

**行政経営改革アクションプラン  
(令和元年度～令和3年度)  
取組状況に関する重点評価説明資料**

令和2年8月6日(木)

総務部財政課

## 重点取組10 予算編成過程の公開

### ▶ 重点取組の概要

予算編成過程の公開については、各部課の次年度に向けた事業展開の考え方を市民に周知し、より責任感を持った予算要求を期待するとともに、予算編成過程の透明化を図り、市民の市政への関心を高めることを目的として、行政経営改革アクションプランにおいて、予算編成の過程として各部課の要求状況や新規・重点事業の内容を公表することを掲げ、平成26年度当初予算より公表を開始した。

## ▶ 令和元年度の取組

### 1. 予算編成方針・当初予算要求額・重点事業要求状況の公表

令和2年度当初予算編成において、各部から提出された予算要求書に基づき、一般会計当初予算要求状況として、予算編成方針・当初予算要求額・重点事業要求状況（各部上位10事業）を令和元年11月29日にHPに掲載、公表を実施した。（平成26年度当初予算編成からの継続実施）

### 2. 予算案の公表

令和2年度当初予算案および調整理由区分を付した重点事業一覧表を令和2年2月28日にHPに掲載、公表を実施した。（平成26年度当初予算編成からの継続実施）

## ▶ 重点取組の効果

予算編成過程の透明性の向上

▶ 今後について

公開資料の作成にあたり、より分かりやすく、見やすい構成等を検討しつつ、引き続き現在の取組を継続していく。

## 令和2年度当初予算編成事務・公表スケジュール

時期		編成事務	公表	備考
9月	中旬	予算編成方針決定		9/17通知
	下旬	予算編成方針説明会		9/25開催
10月	中旬	予算要求書提出		10/15提出
	下旬	総務部長ヒアリング		10/17～29実施
11月	中旬	財政課事務査定		約1ヶ月間
	下旬		予算要求状況公表	市ホームページ掲載
12月	上旬	総務部長ヒアリング		国民健康保険及び 企業会計
	下旬	総務部長査定		6日間
1月	上旬	市長査定		4日間
	中旬	予算内示		
		復活予算要求 → 総務部長査定 → 市長査定 → 復活予算内示		
	下旬	予算案決定		
2月	中旬	市議会等への説明		市議、県議
		予算案記者発表		記者クラブ
	下旬	予算案議会提出		
			予算案公表	市ホームページ掲載

# 令和2年度当初予算案(一般会計)

## ■1 歳入予算額

(科目別)

科 目	2年度 要求額…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
市税	28,900,400	28,841,553	58,847
市民税	12,034,700	12,140,900	△ 106,200
個人	10,770,000	10,586,000	184,000
法人	1,264,700	1,554,900	△ 290,200
固定資産税	13,056,798	12,919,798	137,000
軽自動車税	513,901	504,854	9,047
市たばこ税	980,000	990,000	△ 10,000
特別土地保有税	1	1	0
入湯税	41,000	43,000	△ 2,000
都市計画税	2,274,000	2,243,000	31,000
地方譲与税	567,000	586,999	△ 19,999
地方揮発油譲与税	136,000	165,000	△ 29,000
自動車重量譲与税	420,000	410,000	10,000
森林環境譲与税	11,000	11,999	△ 999
利子割交付金	25,000	30,000	△ 5,000
配当割交付金	150,000	150,000	0
株式等譲渡所得割交付金	50,000	50,000	0
法人事業税交付金	0		-
地方消費税交付金	3,300,000	3,200,000	100,000
ゴルフ場利用税交付金	72,000	75,000	△ 3,000
自動車取得税交付金		175,000	皆 減
環境性能割交付金	146,000	73,000	73,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,921	15,921	0

(単位:千円)

科 目	2年度 要求額…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
地方特例交付金	230,000	779,710	△ 549,710
地方特例交付金	230,000	230,000	0
子ども・子育て支援臨時交付金		549,710	皆 減
地方交付税	4,500,000	4,300,000	200,000
普通交付税	4,000,000	3,800,000	200,000
特別交付税	500,000	500,000	0
交通安全対策特別交付金	39,018	40,000	△ 982
分担金及び負担金	301,223	632,956	△ 331,733
使用料及び手数料	957,961	940,382	17,579
国庫支出金	9,455,260	8,841,742	613,518
県支出金	4,710,877	4,043,220	667,657
財産収入	492,712	145,848	346,864
寄附金	1	101	△ 100
繰入金	2,401,400	2,144,664	256,736
特別会計繰入金	751	583	168
基金繰入金	2,400,649	2,144,081	256,568
繰越金	700,000	700,000	0
諸収入	3,044,883	3,538,104	△ 493,221
市債	3,845,700	2,985,800	859,900
うち建設債	3,845,700	2,735,800	1,109,900
うち臨時財政対策債	0	250,000	皆 減
合 計	63,905,356	62,290,000	1,615,356

※法人事業税交付金が新設、自動車取得税交付金が廃止、子ども・子育て支援臨時交付金は令和元年度のみ交付

## ■2 歳出予算額

### (1) 目的別

(単位:千円)

科 目	2年度 要求額…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
議会費	450,134	432,946	17,188
総務費	8,746,309	6,763,736	1,982,573
民生費	27,920,914	26,870,241	1,050,673
衛生費	5,314,731	5,326,221	△ 11,490
労働費	111,898	107,629	4,269
農林水産業費	751,565	507,448	244,117
商工費	1,496,511	2,326,734	△ 830,223
土木費	5,043,204	3,916,097	1,127,107
消防費	3,516,258	3,298,758	217,500
教育費	6,673,922	5,466,578	1,207,344
災害復旧費	15,500	15,500	0
公債費	5,087,963	5,023,197	64,766
諸支出金	2,221,969	2,194,915	27,054
予備費	40,000	40,000	0
合 計	67,390,878	62,290,000	5,100,878

### (2) 所属別(部)

(単位:千円)

科 目	2年度 要求額…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
企画部	12,670,610	11,791,532	879,078
総務部	9,829,130	8,729,073	1,100,057
福祉部	14,992,528	14,278,808	713,720
子ども健康部	11,401,987	11,617,262	△ 215,275
市民部	1,699,695	1,287,165	412,530
産業環境部	5,329,471	5,919,611	△ 590,140
建設部	2,533,206	1,896,409	636,797
都市整備部	2,227,421	1,262,179	965,242
消防本部	582,653	587,376	△ 4,723
会計課	6,227	5,201	1,026
議会事務局	352,288	335,585	16,703
教育委員会	5,760,323	4,575,472	1,184,851
監査委員事務局	5,339	4,327	1,012
合 計	67,390,878	62,290,000	5,100,878

## ■3 歳入歳出差引額

歳入予算要求額

歳出予算要求額

歳入歳出差引額  
(歳入不足額)

63,905,356

67,390,878

△ 3,485,522

千円

## 【企画部】

単位:千円

課名	事業名※	事業期間	令和2年度事業内容(要求ベース)	予算要求額
秘書課	(新)ホームページデータ更新等委託料	H25～	外国人市民への情報発信を強化するため、ホームページの自動翻訳システムを改修し、現在対応している4カ国語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語)に加え、ベトナム語を追加する。	4,564
秘書課	シティセールス推進事業	H24～	人・モノ・コト・情報を呼び込み、交流・定住人口の増加を図るため、各種シティセールス活動を実施する。	4,397
人事課	(新)障害者ワークステーション事業	R2～	障害者が就労するワークステーションを設置し、他部署から、印刷や清掃等の労務的業務を請け負うとともに、働く意欲があるものの就労に結びつかない障害者に対し、次の就労につなげる就労訓練の場の確保と提供をする。	15,043
人事課	研修事業	H15～	少数精鋭による行政運営を実施するため、豊川市人財育成基本方針に基づいて職員研修の充実化を図り、職員の人材育成(=精鋭化)を推進する。	10,853
企画政策課	(新)ドローン活用官民連携推進協議会負担金	R2～	未来技術を活用し、産業集積を図ることを目的として、豊川市、新城市、民間団体などからなる推進協議会を設立し、官民連携によるドローンを活用した地域社会の実現を目指す。	1,000
企画政策課	(新)総合計画進行管理費(第6次総合計画中間見直し事業費)	R2	第6次豊川市総合計画(2016-2025)の中間見直しを行う。現行の基本構想を引き継ぎながら、これまでの実績や現状の分析等により基本計画を見直すことにより「光・緑・人 輝くとよかわ」の実現を目指す。また新たにSDGs※1の視点を計画全般に反映させる。	10,704
情報システム課	(新)AI-OCR・RPAの導入	R2～	働き方改革の推進が求められている中、先進自治体では生産効率を上げるためのさまざまな施策が講じられてきている。本市でも県が行うAI-OCR※2の共同利用に参加する他、RPA※3ソフトを導入することで、今まで行っていた手作業を自動化し、業務の効率化を図る。	3,530
防災対策課	(新)防災行政無線更新事業(防災情報伝達システム整備委託)	R2～R3	合併前に整備した旧町施設の老朽化と電波法改正による不適合に対応するため、同報系防災行政無線について、システムを更新し、令和3年度までに効率的かつ本市にとって最適な防災情報伝達システムを構築する。	1,108,934
防災対策課	(新)防災センター啓発教育事業	R2～	豊川市防災センターにおける効果的な市民への防災啓発、教育を実施するため、名古屋大学減災連携研究センターと連携しながら啓発イベント等の実施及び展示物等の充実を行い、地域防災力の向上を図る。	3,411

※1:「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略。先進国を含む国際社会全体の開発目標で、持続可能な世界を実現するための17の目標と169のターゲットで構成される。

※2:従来のOCRにAI技術が付加され、文字識別率の高さとより柔軟な判断技術が特徴の文字認識技術のことをいう。

※3:「Robotic Process Automatinon」の略。これまで人間のみが対応可能とされていた作業、もしくはより高度な作業を、人間に代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用して代行・代替する取り組みのことをいう。

※事業名の先頭に(新)が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。



# 令和2年度当初予算案(一般会計)

## ■ 1 歳入予算額

(科目別)

科 目	2年度当初 予算案…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
市税	28,980,393	28,841,553	138,840
市民税	12,040,700	12,140,900	△ 100,200
個人	10,783,000	10,586,000	197,000
法人	1,257,700	1,554,900	△ 297,200
固定資産税	13,114,792	12,919,798	194,994
軽自動車税	513,900	504,854	9,046
市たばこ税	990,000	990,000	0
特別土地保有税	1	1	0
入湯税	43,000	43,000	0
都市計画税	2,278,000	2,243,000	35,000
地方譲与税	588,000	586,999	1,001
地方揮発油譲与税	140,000	165,000	△ 25,000
自動車重量譲与税	425,000	410,000	15,000
森林環境譲与税	23,000	11,999	11,001
利子割交付金	25,000	30,000	△ 5,000
配当割交付金	154,000	150,000	4,000
株式等譲渡所得割交付金	50,000	50,000	0
法人事業税交付金	48,000		皆 増
地方消費税交付金	3,700,000	3,200,000	500,000
ゴルフ場利用税交付金	72,000	75,000	△ 3,000
自動車取得税交付金	1	175,000	△ 174,999
環境性能割交付金	146,000	73,000	73,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,921	15,921	0

(単位:千円)

科 目	2年度当初 予算案…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
地方特例交付金	250,000	779,710	△ 529,710
地方特例交付金	250,000	230,000	20,000
子ども・子育て支援臨時交付金		549,710	皆 減
地方交付税	4,800,000	4,300,000	500,000
普通交付税	4,150,000	3,800,000	350,000
特別交付税	650,000	500,000	150,000
交通安全対策特別交付金	39,000	40,000	△ 1,000
分担金及び負担金	301,057	632,956	△ 331,899
使用料及び手数料	961,929	940,382	21,547
国庫支出金	9,074,511	8,841,742	232,769
県支出金	4,683,848	4,043,220	640,628
財産収入	479,692	145,848	333,844
寄附金	1	101	△ 100
繰入金	2,596,855	2,144,664	452,191
特別会計繰入金	1,594	583	1,011
基金繰入金	2,595,261	2,144,081	451,180
繰越金	700,000	700,000	0
諸収入	3,041,492	3,538,104	△ 496,612
市債	3,632,300	2,985,800	646,500
うち建設債	3,232,300	2,735,800	496,500
うち臨時財政対策債	400,000	250,000	150,000
合 計	64,340,000	62,290,000	2,050,000

※法人事業税交付金が新設、子ども・子育て支援臨時交付金は令和元年度のみ交付

## ■ 2 歳出予算額

### (1) 目的別

(単位:千円)

科 目	2年度当初 予算案…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
議会費	446,835	432,946	13,889
総務費	8,471,167	6,763,736	1,707,431
民生費	27,357,601	26,870,241	487,360
衛生費	5,197,430	5,326,221	△ 128,791
労働費	108,780	107,629	1,151
農林水産業費	778,550	507,448	271,102
商工費	1,467,915	2,326,734	△ 858,819
土木費	4,619,073	3,916,097	702,976
消防費	3,094,756	3,298,758	△ 204,002
教育費	5,226,887	5,466,578	△ 239,691
災害復旧費	15,500	15,500	0
公債費	5,092,998	5,023,197	69,801
諸支出金	2,422,508	2,194,915	227,593
予備費	40,000	40,000	0
合 計	64,340,000	62,290,000	2,050,000

### (2) 所属別(部)

(単位:千円)

科 目	2年度当初 予算案…①	元年度当初 予算額…②	差 引 (①-②)
企画部	12,278,836	11,791,532	487,304
総務部	9,885,239	8,729,073	1,156,166
福祉部	14,745,994	14,278,808	467,186
子ども健康部	11,114,657	11,617,262	△ 502,605
市民部	1,594,936	1,287,165	307,771
産業環境部	5,209,036	5,919,611	△ 710,575
建設部	2,391,632	1,896,409	495,223
都市整備部	1,904,371	1,262,179	642,192
消防本部	548,404	587,376	△ 38,972
会計課	6,227	5,201	1,026
議会事務局	348,989	335,585	13,404
教育委員会	4,307,062	4,575,472	△ 268,410
監査委員事務局	4,617	4,327	290
合 計	64,340,000	62,290,000	2,050,000

## 【企画部】

単位:千円

課名	事業名※	事業期間	令和2年度事業内容(要求ベース)	予算要求額	予算額	調整理由
秘書課	(新)ホームページデータ更新等委託	H25～	外国人市民への情報発信を強化するため、ホームページの自動翻訳システムを改修し、現在対応している4カ国語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語)に加え、ベトナム語を追加する。	4,564	4,564	A
秘書課	シティセールス推進事業	H24～	人・モノ・コト・情報を呼び込み、交流・定住人口の増加を図るため、各種シティセールス活動を実施する。	4,397	4,092	B-1
人事課	(新)障害者ワークステーション事業	R2～	障害者が就労するワークステーションを設置し、各部署で行う軽易な作業等を集約するとともに、働く意欲があるものの就労に結びつかない障害者が、業務経験を通じて次の就労の機会を得られることにつなげる。	15,043	11,245	B-1
人事課	研修事業	H15～	少数精鋭による行政運営を実施するため、「豊川市人財育成基本方針」に基づいて職員研修の充実化を図り、職員の人材育成(=精鋭化)を推進する。	10,853	10,753	B-1
企画政策課	(新)ドローン活用官民連携推進協議会負担金	R2～	未来技術を活用した新たな産業集積を図ることを目的として、豊川市、新城市、民間団体などからなる推進協議会を設立し、官民連携によるドローンを活用した地域社会の実現を目指す。	1,000	1,600	A
企画政策課	(新)総合計画進行管理費(第6次総合計画中間見直し事業費)	R2	「第6次豊川市総合計画(2016-2025)」の中間見直しを行う。現行の基本構想を引き継ぎながら、これまでの実績や現状の分析等により基本計画を見直すことにより「光・緑・人 輝くとよかわ」の実現を目指す。また新たにSDGs※1の視点を計画全般に反映させる。	10,704	9,704	B-1
情報システム課	(新)AI-OCR・RPAの導入	R2～	働き方改革の推進が求められている中、先進自治体では生産効率を上げるためのさまざまな施策が講じられてきている。本市でも県が行うAI-OCR※2の共同利用に参加する他、RPA※3ソフトを導入することで、今まで行っていた手作業を自動化し、業務の効率化を図る。	3,530	3,530	A
防災対策課	(新)防災行政無線更新事業(防災情報伝達システム整備委託)	R2～R3	合併前に整備した旧町施設の老朽化と電波法改正による不適合に対応するため、同報系防災行政無線について、システムを更新し、令和3年度までに効率的かつ本市にとって最適な防災情報伝達システムを構築する。	1,108,934	734,656	B-1
防災対策課	(新)防災センター啓発教育事業	R2～	豊川市防災センターにおける効果的な市民への防災啓発、教育を実施するため、名古屋大学減災連携研究センターと連携しながら啓発イベント等の実施及び展示物等の充実を行い、地域防災力の向上を図る。	3,411	415	B-2

※1:「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略。先進国を含む国際社会全体の開発目標で、持続可能な世界を実現するための17の目標と169のターゲットで構成される。

※2: AI(人工知能)技術を活用して、手書きや印刷された文字をコンピュータが利用できる文字データに変換する技術。

※3:「Robotic Process Automatinon」の略。定型的なパソコン操作をソフトウェアにより自動化するもの。

※1 ・事業名の先頭に(新)が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。

・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。

※2 ・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。

また、調整理由欄がD(先送り)又はE(予算化対象外)のものについては、事業執行の見込みが立っていないため、事業内容を削除しています。

※3 ・各項目において、予算要求時と異なっている箇所は赤字で表してあります。

## 調整理由区分表

調整区分		内 容
大区分	枝番	
A		<b>要求どおり</b> (追加要求、減額申出等により金額変更を行った事業含む)
		<b>金額(単価等)、数量、箇所等の事業量を精査</b> (事業内容、方向性等は認める)
B	1	<b>金額のみ精査</b>
	2	<b>事業内容の一部を採択</b>
C		<b>前倒し実施</b> (緊急性、経済性等を考慮し、補正予算及び予算流用等により前年度対応)
		<b>先送り</b> ※当該年度内の補正予算化想定分含む
D	1	<b>必要事業量が不透明</b>
	2	<b>事業内容の検討が不十分</b>
	3	<b>同種他事業との優先度を考慮</b>
	4	<b>その他</b>
E		<b>予算化対象外</b>
	1	<b>費用対効果見込めず</b>
	2	<b>他の手段により代替可能</b>
	3	<b>事業関与の必然性が確認できず</b>
	4	<b>その他</b>


**豊川市**  
 Toyokawa City

きらっと☆とよかわっ！

検索の方法

[暮らし・手続き](#)

[子育て・学校](#)

[催事・文化](#)

[公共施設](#)

[市政情報](#)

[現在のページ](#) > [トップページ](#) > [市政情報](#) > [財政](#) > [予算・決算・財政](#) > [予算関係](#) > [予算編成状況の公表](#) > 令和2年度一般会計予算編成状況の公表

## 令和2年度一般会計予算編成状況の公表

更新日：2019年11月29日

### 一般会計当初予算要求状況

行政経営改革アクションプランに基づく見える化の推進にあたり、予算編成過程の透明性向上を目的として、令和2年度予算編成に向けた予算編成方針並びに各部からの一般会計当初予算要求状況の概要を公表します。

一般会計の歳入要求総額は、639億535万6千円、歳出要求総額は、673億9,087万8千円となっており、差し引き34億8,552万2千円の歳入不足額が生じております。

この要求内容は、今後、財政課、総務部、市長・副市長の3段階による調整作業を行い、歳入における財源調整及び歳出における事業選択等を経て、市議会への議案（一般会計当初予算案）提出に向けた調整を行っていきます。

そのため、現在要求があがっている事業であっても、一般会計全体の予算調整を行う中で、金額の変更や事業の先送り、又は予算化対象外といった調整結果となることがありますので、ご承知おきください。

なお、市長マニフェストに関する事業については、現在精査中であり、今後の予算編成事務の中で追加等を行う予定です。

[↑ ・予算編成事務・公表スケジュール \(PDF：85KB\)](#)

[↑ ・当初予算要求額（一般会計） \(PDF：154KB\)](#)

[↑ ・重点事業要求状況（各部） \(PDF：399KB\)](#)



くらし・手続き

子育て・学校

催事・文化

公共施設

市政情報

現在のページ > [トップページ](#) > [市政情報](#) > [財政](#) > [予算・決算・財政](#) > [予算関係](#) > [予算編成状況の公表](#) > 令和2年度一般会計当初予算案の公表

## 令和2年度一般会計当初予算案の公表

更新日：2020年2月28日

### 一般会計当初予算案

令和2年度一般会計当初予算案を公表します。

当初予算案総額は、643億4,000万円となっており、要求額に対し、歳入で4億3,464万4千円の増、歳出で30億5,087万8千円の減となりました。

下記の資料は、市議会令和2年第1回定例会に、議案として提出されている一般会計当初予算案の内容を、当初予算要求状況公表時の様式に合わせて作成したものです。一緒にご覧いただくと、内容を比較してご確認いただけます。

[↑ 当初予算案（一般会計）（PDF：149KB）](#)

[↑ 重点事業一覧表（各部）（PDF：426KB）](#)

[↑ 調整理由区分（PDF：68KB）](#)

↑ 重点事業一覧表の調整理由欄に対応した区分表です。

### 当初予算記者発表資料

令和2年度当初予算記者発表資料を掲載しています。

[↑ 豊川市予算案（予算内容の概要版）（PDF：1,640KB）](#)

[↑ 豊川市の予算の姿（ビジュアル版）（PDF：4,831KB）](#)