

平成20年2月14日

平成20年度

# 豊川市予算案

報道解禁	テレビ・ラジオ	2月14日(木)	午後5時
	新聞	2月15日(金)	朝刊

## 目 次

1	全体の概要	1
2	20年度予算の重点項目	2
3	一般会計	4
4	特別会計・企業会計	6
5	平成20年度 豊川市の主要な事業	
(1)	安全・安心：「安全で快適な生活環境が整っています」	7
(2)	健康・福祉：「健康で生き生きと暮らせる人が増えています」	9
(3)	建設・整備：「住み心地よいまちの空間が生み出されています」	11
(4)	教育・文化：「あらゆる世代の人が豊かな心を育てています」	13
(5)	産業・交流：「個性があり活力あるまちになっています」	15
(6)	行政・協働：「効率的で効果的な行財政運営が行われています」	17
6	資料	
(1)	豊川市一般会計当初予算推移表	18
(2)	第1表 各会計別予算集計表	19
(3)	第2表 一般会計歳入予算（科目別）	20
(4)	第3表 同 上 （自主財源及び依存財源別）	21
(5)	第4表 同 上 （市税及び市債の割合の推移）	22
(6)	第5表 一般会計歳出予算（目的別）	23
(7)	第6表 同 上 （目的別順位順）	24
(8)	第7表 同 上 （性質別）	25
(9)	第8表 人件費の状況（一般職分）	26
(10)	第9表 基金の状況	27

## 平成20年度予算のあらまし

### 1 全体の概要

平成20年度予算は、旧音羽町、旧御津町との合併後初めての当初予算であり、市域全体の一体性と均衡ある発展を目指した予算となっています。

歳入の根幹をなす市税については、個人市民税は、住宅借入金等特別控除適用者に対する調整措置や地震保険料控除の創設などの税制改正による影響はあるものの若干の増、法人市民税は、平成19年度における決算見込みを当初予算額に対し約13億円程度の増と見込むものの、昨今の景気動向を考慮し2億2千万円（対前年度比+9.0%）の増としています。固定資産税については、新築家屋等の伸びなどにより1億1千万円（同+1.0%）の増を見込んでいます。市税全体では、3億5千万円の増（同+1.4%）の予算となっています。

市税のほかには、地方交付税については、国の地方交付税総額（出口ベース）が対前年度比1.3%の増額であり、本市においては若干の増、国庫支出金については、旧一宮町との合併に伴う市町村合併推進体制整備費国庫補助や、まちづくり交付金の積極的活用などにより1億9千万円の増（対前年度比+6.1%）、県支出金については、旧音羽町・旧御津町との合併による市町村合併特例交付金などにより2億2千万円の増（同+9.7%）を見込んでいます。

市債については、プライマリーバランスを保持しつつ、臨時財政対策債を元利償還額以内に抑えることなどにより、8億3千万円の減（同△26.2%）となっています。

一方、歳出については、「福祉と文化、そしてスポーツの盛んなまちづくり」を目指すとともに、引き続き旧一宮町、さらに旧音羽町、旧御津町との一体化の推進をはじめ、子育て支援、耐震関連、防災・防犯対策など様々な行政課題に、可能な限り対応した予算となっています。

平成20年度予算は、次のとおり計上しています。

一般会計	44,330,000千円	対前年度比	1.9%減
特別会計	31,410,500千円	対前年度比	21.6%減
企業会計	15,708,150千円	対前年度比	2.0%増
総計	91,448,650千円	対前年度比	9.2%減

## 2 20年度予算の重点項目

(1) 健全な行財政運営のできるまちづくりを行います。

- ① 財政健全化への取り組みとして、一般会計における臨時財政対策債の借入額抑制や、公的資金補償金免除繰上償還に積極的に取り組み、高利債の削減に努めます。
- ② 目標管理制度研修など、職員研修の充実を図り人材育成を積極的に実施し、少数精鋭の体制を整備します。
- ③ 平成20年度において、軽自動車税と国民健康保険料（税）のコンビニエンスストアでの収納業務委託を開始し、市民の利便性を高めるとともに市税など自主財源の確保に努めます。
- ④ 平日の日中に市役所に来庁することができない方への行政サービスを充実するため、プリオ5階に土曜日、日曜日、祝日及び平日の夜7時まで業務を行う窓口センター（仮称）の設置準備（平成21年4月オープン予定）を行います。

(2) 健康で安心安全なまちづくりを行います。

- ① 新市民病院について、市民からの公募委員を含めた建設地検討委員会により、建設予定地など地域の中核病院としてふさわしい病院を目指した総合的な検討をします。
- ② 交通指導員を各小学校区に1名配置し、子どもたちの安全を確保します。
- ③ 昼間の災害に出動できる団員確保のため、機能別消防団員を採用します。

(3) 住民参加と協働のまちづくりを行います。

- ① 市民活動団体やNPO法人との協働を図るため、団体の活動に必要な備品購入や町内会等と協働して行うまちづくり事業に対する支援を引き続き実施します。
- ② 障害者の活動の機会を支援するため、福祉ショップを出店する事業を推進するTMOへの支援を行います。

(4) 快適で活力あふれるまちづくりを行います。

- ① 優良企業を市内工業専用地域及び御津臨海工業用地に誘致するため、新規に進出した企業の固定資産税相当額を3年間、奨励金として支給します。
  - ② 一宮地区の企業立地は、工業用地造成事業に係る現地調査等の委託を実施し、新たな工業用地の形成を推進します。
  - ③ 土地区画整理事業は、豊川西部、豊川駅東の2つの市施行事業のほか、一宮大木地区での組合施行事業について、早期の事業完了に取り組みます。
  - ④ 大葉、菊、バラなどの全国的にトップクラスの産出品目における販路拡大と新たな消費者ニーズに合わせたブランド開発を促進するため、豊川宝飯地区農政企画協議会へ事業費の負担を行います。
  - ⑤ 豊川稲荷門前での店舗ファサード整備に対する支援や区画整理事業の進捗に合わせた駅東駐車場敷地の空きスペースを利用したポケットパーク整備により、商店街の活性化を図ります。
  - ⑥ 新たな名物としての「いなり寿司」のブランド化については、観光協会が行うキャンペーン等への支援を実施することにより、積極的なPR活動を推進します。
  - ⑦ 豊川稲荷などの観光資源を有効に活用するため、観光協会の民間から募集する事務局長人件費や調査研究費を支援し、組織強化を図ります。
- (5) 個性豊かな子どもがのびのびと育つまちづくりを行います。
- ① 乳幼児医療費を子ども医療費とし、医療費の無料化を順次拡大し、保護者の負担軽減を図ります。(平成20年度は、入院について中学校3年生まで、通院について小学校3年生まで)
  - ② 豊川文化協会の事務局機能を充実するため、事務員の増加に対する支援を行うとともに、「ふれあいみんなの芸術祭」開催に対する支援を充実するなど、市民全体の文化活動支援、文化振興を図ります。
  - ③ 日本体育協会と連携したトップアスリートと子どもたちのふれあい体験や、市単独事業としてトップアスリートとの交流の場を提供することにより、市民がスポーツを親しむきっかけを作ります。
  - ④ 陸上競技場を全天候型グラウンドに改修するための研究を進め、駅伝での選手の活躍をきっかけとしたスポーツを通じた市民福祉の向上を図ります。
  - ⑤ 将来を担う子どもたちの英語力を強化し、学力向上に資する施策として、英語指導助手を3名増員し、授業における英語教育の充実を図ります。また、ポルトガル語指導助手を1名増員し、増加する外国籍の児童・生徒の日本語教育を推進します。

### 3 一般会計

(1) 予算規模 443億3,000万円 (対前年度比約8億8,100万円1.9%の減少)

(2) 歳入 (資料第2～4表参照)

ア 市税 259億5,110万円 対前年度比 1.4%の増加 対前年度プラスは5年連続

税目	平成20年度	平成19年度	差引	増減率
	万円	万円	万円	%
個人市民税	91億3,000	90億6,628	6,372	0.7
法人市民税	26億8,600	24億6,380	2億2,220	9.0
固定資産税	111億1,140	110億268	1億872	1.0
軽自動車税	2億6,650	2億6,618	32	0.1
市たばこ税	9億1,000	9億8,250	△7,250	△7.4
特別土地保有税	60	60	0	0.0
入湯税	3,900	4,000	△100	△2.5
都市計画税	18億760	17億7,832	2,928	1.6
合計	259億5,110	256億36	3億5,074	1.4

備考：税額及び増減率は滞納繰越分を含む。

イ 地方譲与税 6億6,000万円 対前年度比 4.7%の減少  
 ウ 地方特例交付金 2億5,700万円 対前年度比 2.6%の増加  
 エ 地方交付税 10億6,000万円 対前年度比 0.3%の増加  
 オ 国庫支出金 33億6,463万円 対前年度比 6.1%の増加  
 カ 県支出金 24億5,725万円 対前年度比 9.7%の増加

キ 繰 入 金

5億6,444万円

対前年度比

41.6%の減少

基金の取崩しにより、財源の調整を行う。

(※3月補正後の見込み)

基金名	20年度取崩額	19年度取崩額	19年度末残高見込み
財政調整基金	3億 円	5億8,600万円	31億8,603万円
減債基金	5,000万円	5,000万円	3億7,192万円
職員退職手当基金	1億6,000万円		3億1,547万円
文化のまちづくり基金	1,300万円	1,615万円	1億6,542万円
地域福祉基金	2,000万円	5,800万円	3億1,858万円
教育振興基金	2,000万円	2,000万円	1億2,044万円
合 計	5億6,300万円	7億3,015万円	44億7,786万円

※平成19年度取崩額のうち、旧音羽町、旧御津町での取崩額は以下のとおり。

財政調整基金 (旧音羽町 1億5,500万円 旧御津町 1億3,100万円)

文化のまちづくり基金 (旧御津町 315万円)

地域福祉基金 (旧音羽町 1,800万円 旧御津町 2,000万円)

ク 市 債

23億3,410万円

対前年度比

26.2%の減少

区 分	20年度	19年度	比 較	増減率
A 建設地方債	16億9,650万円	20億4,060万円	△ 3億4,410万円	△16.9%
B 臨時財政対策債	6億3,760万円	11億2,300万円	△ 4億8,540万円	△43.2%
合 計	23億3,410万円	31億6,360万円	△ 8億2,950万円	△26.2%

※ 市債元金償還金額47億7,733万円(繰上償還金額 1億1,329万円を含む)

A 建設地方債 合併特例債(20事業)7億5,570万円及び合併推進債(7事業)1億8,610万円含む

B 臨時財政対策債 地方交付税の財源不足額

参考：一般会計平成20年度末市債残高見込み 551億9,541万円 対前年比 △24億4,323万円 △4.2%  
 (一般会計平成19年度末市債残高見込み 576億3,864万円)

(3) 歳 出 (資料 第5～8表参照)

- ① 物件費については、対前年度比で減しているものの、公債費や扶助費は対前年度で増加している。
- ② 普通建設事業は、対前年度比17.2%の減少。
- ③ 繰出金については、後期高齢者医療制度実施に伴い、老人保健特別会計分が減したため、対前年比20.6%の減少。

主な普通建設事業

	事業名	事業年度	平成20年度事業費
ア	交通安全施設等の整備	平成20年度	1億1,935万円
イ	林道開設事業	平成18年度～25年度	2,027万円
ウ	橋りょう耐震対策事業	平成18年度～	7,920万円
エ	西古瀬川散策路等整備事業	平成18年度～20年度	6,250万円
オ	交通バリアフリー推進事業	平成19・20年度	4億2,927万円
カ	上宿樽井線街路整備事業	平成16年度～22年度	1億2,364万円
キ	御油松並木公園整備事業	平成17年度～23年度	1億8,103万円
ク	スポーツ公園整備費	平成17年度～22年度	2億9,624万円
ケ	市営住宅デジタル放送対応改善事業	平成20年度	3,357万円
コ	文教施設耐震補強事業	平成20年度	2億6,830万円

(4) 基金の状況 (資料 第9表参照)

4 特別会計・企業会計 (資料 第1表参照)



平成20年度 豊川市の主要な事業

※(新)は新規事業又は一部新規事業です。

事 業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
◎ 安全・安心「安全で快適な生活環境が整っています」		
1 (新)交通安全施設の整備	119,350	156,850
照明灯設置 151基、反射鏡設置 58基、区画線設置 4.1km、ほか	(75,350)	(71,850)
牛久保踏切安全対策事業	(44,000)	(0)
2 防犯対策補助事業の実施	2,200	3,000
住宅、自動車の防犯対策に要する経費の1/2補助(上限1世帯当たり5千円)		
3 防犯パトロール事業の充実	4,630	3,743
平日3時間、児童・学生の下校時を中心としたパトロール事業		
4 (新)防災倉庫の設置	6,400	0
音羽地区3小学校、1中学校に防災倉庫を設置する		
5 (新)緊急地震速報受信装置の設置	4,083	0
小学校、中学校、保育園各1箇所ですべて緊急地震速報受信装置のモデル実験		
6 民間木造住宅の耐震化の促進	17,100	30,400
民間木造住宅耐震診断・・・・・・・・・・170戸(前年度170戸)		
民間木造住宅耐震改修補助・・・・・・・・20戸(前年度20戸)		
7 学校施設の耐震補強工事の実施	268,300	57,700
耐震補強実施設計・・・・・・・・・・校舎(3小学校、2中学校)		
耐震補強工事・・・・・・・・・・校舎(3小学校)		
8 消防車両購入費	51,800	85,500
小型動力ポンプ付水槽車(消防署)、防災指導車(予防課)		
小型動力ポンプ付積載車(消防団)各1台の更新		
9 (新)機能別消防団員、女性消防団員制度実施	2,334	0
機能別消防団員 平日昼間に出動できる団員の確保策		
女性消防団員 男性団員と同様の活動を行う		

事 業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
10 (新)不法投棄監視カメラの購入	1,000	0
11 豊川宝飯衛生組合への負担	2,711,759	2,368,737
12 公共下水道事業の推進	1,286,490	1,833,965

事 業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
◎健康・福祉「健康で生き生きと暮らせる人が増えています」		
1 (新)妊婦健診公費負担の拡大 妊婦健診の公費負担分を3回から5回に拡大	52,331	28,902
2 (新)幼児・児童の歯の健康対策事業の実施 フッ化物洗口を行い、虫歯り患幼児、児童の抑制を図る	131	0
3 (新)看護師カムバック研修事業の実施 看護師等の有資格者の再就業支援 地域で不足している看護師確保策の一環	125	0
4 (新)一般不妊治療助成事業の実施 不妊治療の経済的負担軽減等のため治療費の一部を助成する	7,064	0
5 (新)子育て支援コーディネーターの配置 保育園入所などの保育サービス利用に関する相談や手続きの援助などを行う 子育て支援コーディネーターを子育て支援センターに配置し、相談機能を強化する	2,499	0
6 (新)つどいの広場事業の拠点整備 つどいの広場用地(床)取得 つどいの広場設置工事 つどいの広場事業委託 ほか	35,710 (16,203) (15,000) (4,507)	2,678 (0) (0) (2,678)
7 特別保育事業の実施 特別保育 延長保育・・・全41園で実施 (12園は夜7:30まで、29園は夜6:00まで) 乳児保育・・・全34園実施 (生後57日目から) 障害児保育・・・8園で実施 一時的保育・・・8園で実施 休日保育・・・1園で実施	3,579,271 公立保育所費 私立保 育所費計	3,009,117 公立保育所費 私立保 育所費計

事	業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
8	(新)病後児保育事業委託の実施 病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業を医療機関に委託	6,590	0
9	老人日常生活用具給付事業の実施 自動消火器・電磁調理器・火災報知器の給付	654	2,961
10	介護保険特別会計繰出金	1,123,250	925,470
11	(新)後期高齢者医療特別会計繰出金	240,909	0
12	災害時要援護者事業の実施 災害弱者である障害者及びひとり暮らし高齢者や要介護度3以上の在宅高齢者について家具転倒防止器具取付の実施	1,600	1,600
13	(新)障害者自立支援事業の推進 地域自立支援協議会の設置、障害者自立支援特別対策事業、通所授産施設利用奨励金支給事業、共同生活介護等支援事業など	1,000,222	760,018
14	(新)第2期障害福祉計画の策定 平成18年度に策定した第1期障害福祉計画の実績を踏まえ、必要な見直しを行い、平成21年度から23年度までの第2期計画を策定	3,183	0
15	母子家庭に対する支援事業の推進	5,792	3,060
	母子家庭等日常生活支援事業	(56)	(56)
	自立支援教育訓練給付事業	(192)	(344)
	高等職業訓練促進給付事業	(4,944)	(2,060)
	常用雇用転換奨励給付事業	(600)	(600)

事 業		20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
◎建設・整備「住み心地よいまちの空間が生み出されています」			
1	区画整理事業の推進	1,806,150	2,176,050
	豊川西部地区	(987,800)	(1,009,300)
	豊川駅東地区	(807,000)	(1,156,000)
	一宮大木地区	(11,350)	(10,750)
2	市営住宅のスロープ等設置事業の実施	87,565	24,400
	屋外スロープ設置	(12,000)	(13,400)
	地上デジタル放送対応改修	(33,565)	(0)
	給湯器設置	(11,000)	(11,000)
	外壁等改修	(31,000)	(0)
3	(新)交通バリアフリー推進事業の実施	429,271	255,450
	国府駅前広場整備、国府駅東西連絡通路エレベーター設置 大池線歩道改良事業		
4	都市計画道路整備の推進	156,481	125,123
	上宿樽井線(市田工区)、上野橋尾線、御津為当線		
5	道路拡幅改良事業等の推進	508,107	509,928
	拡幅24路線、改良25路線		
6	橋りょう耐震事業の実施	79,200	116,500
	落橋防止及び下部補強工等の実施		
7	(新)アダプトプログラム事業の実施	337	0
	市民と市が協力し合い、まちの環境の美化を推進		

事	業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
8	公園段差解消及びトイレ設置	17,850	15,740
9	御油松並木公園及びスポーツ公園整備事業の推進	477,272	384,619
	御油松並木公園の用地取得、実施設計等	(181,031)	(228,130)
	スポーツ公園用地取得、造成等工事の実施等	(296,241)	(156,489)
10	豊川西部土地区画整理地内公園整備事業の実施	75,785	81,897
11	手取山公園(仮称)整備事業の実施	10,000	13,348
12	西古瀬川散策路等整備事業の実施	62,500	27,700
	河津桜植栽及び散策路整備工事		
13	(新)県費補助河川整備事業	22,105	0
	準用河川上谷下川改良		
14	(新)市費単独河川整備事業	6,848	0
	白鳥川護岸築造、準用河川青木川改良		
15	(新)桜トンネル及び周辺再生事業の実施	2,100	0
	桜トンネル及び周辺植栽・土壌改良等工		

事 業	20年度予算 (千円)	19年度予算 (千円)
◎教育・文化「あらゆる世代の人が豊かな心を育んでいます」		
1 中学校（3校）のコンピュータ教室のパソコン等備品の更新	22,050	25,935
2 小学校英語活動推進事業の実施 英語指導助手を3名増員し、英語教育の充実を図る	27,178	15,047
3 (新)学校サポーター事業の実施 小中学校で学校サポーター（ボランティア）が学校支援活動を行う	858	0
4 (新)小学校遊具修繕事業 危険遊具の修繕を行う（300千円 × 小学校24校）	7,200	0
5 (新)校舎改築事業の実施 萩小学校・・・・・・・・耐力度調査 御津中学校・・・・・・・・実施設計・地質調査	13,785	0
6 学級運営支援事業 児童・生徒とのより深いコミュニケーションを図り、きめ細やかな指導の充実を図る	27,278	22,577
7 学びとふれあい子ども教室事業 夏休みを活用し、小中学生の確かな学力の定着と生きる力の育成を図る	3,108	2,951
8 心理教育相談事業、登校支援事業等の「心の教育」関連事業の実施 心理教室「ゆずりは」、適応指導教室「さくらんぼ」に臨床心理士等を配置し 児童・保護者の相談等にあたる	13,240	10,543
9 「学校の日」活動推進事業の実施 「学校の日」を定め、教育活動を公開する	1,801	1,271
10 (新)特別支援教育支援員派遣事業 発達障害等の児童生徒の学習支援のため、支援員を小学校（5校）に配置する	5,288	0

事 業	20年度予算 (千円)	19年度予算 (千円)
11 三河国分尼寺跡史跡公園の活用推進 市民参加型イベント、市内小学校の見学等の実施	5,767	5,466
12 (新)伝統芸能交流事業の実施 赤坂での小屋がけと、小屋での金沢歌舞伎を始めとする無形民俗文化財の公演を実施する	1,260	0
13 (社)豊川文化協会に対する補助	13,700	12,895
14 「姫街道・本坂道・二見道展 (仮称)」、「星野真吾とパンリアル美術協会展 (仮称)」などの開催 「姫街道・本坂道・二見道展 (仮称)」9/27(土)～11/9(日) 「星野真吾とパンリアル美術協会展 (仮称)」11/21(金)～12/21(日)	13,226	10,802
15 (新)陸上競技場改修事業 陸上競技場の全天候型グラウンドへの改修についての調査	100	0
16 (新)御津体育館西面外壁等改修工事	15,700	0
17 スポーツ選手ふれあい指導事業の実施 トップアスリートの豊かな経験と卓越した技術をもとに講話や実技指導を行う	590	89



事 業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
◎産業・交流「個性があり活力あるまちになっています」		
1 食の安全安心システム推進事業に対する負担 「こだわり農産物」認証制度事業、適正農業規範（GAP）の推進に対し負担	271	385
2 (新)産地間競争力強化促進事業に対する負担 農産物のブランド化への取り組みによる販路拡大とブランド開発の促進	351	0
3 (新)農業振興地域整備計画の策定	8,500	0
4 土地改良事業の推進 かんがい排水改良（7地区）、農道整備（5地区）	20,633	19,380
5 (新)地域環境保全型畜産推進事業の促進 バイオマスタウン構想の策定	4,242	16
6 企業立地促進補助 新規進出企業の固定資産税相当額を3年間奨励金として補助する	28,896	27,663
7 企業立地推進事業費 環境調査等業務委託等	9,196	7,739
8 (新)企業誘致推進事業費 優良な企業を市内に誘致するため、企業誘致のためのパンフレットを作成するとともに、東京や大阪で行われるセミナーや説明会に職員を派遣し、本市のPRを行うなど、優良企業の誘致を促進	487	0
9 商工業振興資金融資制度の実施 商工業振興資金融資制度預託金 小規模企業事業資金融資制度預託金 開業事業転換資金融資制度預託金 設備近代化特別資金融資制度預託金 中小企業協同組合等事業資金融資制度預託金	864,700	826,000

事 業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
10 (新)商店街活性化対策事業費 東海道御油宿、赤坂宿を巡るウォークイベント、観光案内看板の設置 いなり寿司のブランド化に向けたPR事業、商店街・商店のPR事業	4,200	2,850
11 (新)中心市街地活性化事業費 TMO推進事業費補助(豊川地区・諏訪地区等の活性化事業に対する補助) 福祉団体や産学官との協働事業、シンポジウム等の実施 商店街ファサード整備事業費補助 豊川稲荷表参道地区計画内を対象とした店舗ファサード整備に対する補助の実施	11,977	54,787
12 (新)観光協会事務局長の人件費等の支援拡大	15,180	8,500
13 (新)姉妹都市提携30周年記念事業 キュパティーノ市で行われる30周年事業へ使節団を派遣、また、30周年の記念品を寄贈 受入時には、歓迎レセプションを開催し、記念品を贈呈	4,060	0
14 国際交流事業の推進 中国無錫市との友好交流都市提携に向けた取組み、キュパティーノ市への市内中学生の派遣事業、トリード市への市内高校生の派遣事業等を実施	7,667	8,515
15 (財)豊川市国際交流協会への補助	17,050	17,112
16 (新)国際化対策事業の拡充 ポルトガル語版ガイドブックを作成しブラジル籍市民対象に配布	477	1,014

事 業	20年度予算(千円)	19年度予算(千円)
◎行政・協働「効率的で効果的な行財政運営が行われています」		
1 市民活動推進事業の実施 社会福祉会館「ウィズ豊川」内の「とよかわボランティア・市民活動センター」を介し、市民活動団体等の参加促進及び支援	4,031	3,943
2 地区集会施設建設等に対する補助 集会施設の新築、新たに空調設備を設置する町内会に補助	12,328	10,993
3 (新)町内会加入促進パンフレットの作成 加入率向上のため市窓口や町内会で活用する	80	0
4 男女共同参画事業の推進 男女共同参画週間記念講演会の開催等	1,492	1,492
5 電子調達システム費(電子入札、電子物品調達) 電子入札、電子物品調達システムの運用開始	7,279	32,432
6 (新)裁判員制度名簿調整支援プログラム開発 平成20年9月から開始される裁判員候補予定者名簿の調整等の事務処理を支援するためのプログラムと選挙システムとのインターフェイス作成	399	0
7 政策研究活動の実施 市の課題を研究する政策研究グループの研究活動に対する支援	200	300
8 行財政顧問の活用と総合計画の進行管理	208	245

豊川市一般会計当初予算推移表

年度	金額(千円)	対前年度 伸率	年度	金額(千円)	対前年度 伸率
昭和 18	532 . 335		昭和 52	10,873,900	28.2
19	1,486 . 024	179.2	53	11,899,600	9.4
20	2,149 . 048	44.6	54	13,722,000	15.3
21	4,940 . 973	129.9	55	14,722,000	7.3
22	25,209 . 675	410.2	56	16,090,000	9.3
23	70,854 . 148	181.1	57	18,250,000	13.4
24	96,091 . 348	35.6	58	16,930,000	△ 7.2
25	121,525 . 484	26.5	59	17,172,000	1.4
26	157,093 . 802	29.3	60	19,270,000	12.2
27	184,372 . 305	17.4	61	19,090,000	△ 0.9
28	259,860 . 060	40.9	62	19,240,000	0.8
29	241,608 . 810	△ 7.0	63	20,180,000	4.9
30	178,939 . 270	△ 25.9	平成 元	24,480,000	21.3
31	191,096 . 680	6.8	2	24,180,000	△ 1.2
32	199,613 . 750	4.5	3	25,920,000	7.2
33	228,152 . 770	14.3	4	29,280,000	13.0
34	243,292 . 600	6.6	5	31,720,000	8.3
35	311,681 . 070	28.1	6	32,430,000	2.2
36	336,196	7.9	7	35,580,000	9.7
37	406,661 . 200	21.0	8	35,170,000	△ 1.2
38	492,307 . 300	21.1	9	35,220,000	0.1
39	592,951	20.4	10	37,020,000	5.1
40	642,916	8.4	11	35,520,000	△ 4.1
41	825,944	28.5	12	34,960,000	△ 1.6
42	1,059,912	28.3	13	35,610,000	1.9
43	1,200,957	13.3	14	34,710,000	△ 2.5
44	1,804,759	50.3	15	35,180,000	1.4
45	1,901,601	5.4	16	43,854,595	24.7 ※1
46	2,558,000	34.5	17	38,411,488	△ 12.4 ※1
47	3,177,000	24.2	18	45,990,000	19.7 ※2
48	4,498,000	41.6	19	45,211,000	△ 1.7 ※2
49	5,530,000	22.9	20	44,330,000	△ 1.9
50	7,670,000	38.7			
51	8,480,000	10.6			

※1 一宮町分含む

※2 音羽町・御津町分含む

第1表 各会計別予算集計表

※第1表から第8表の平成19年度の数字には、旧音羽・旧御津町分を含んでいます。

会 計 別		平成 20 年 度		平成 19 年 度		差 引		
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	金 額	増減率	
		千円	%	千円	%	千円	%	
一 般 会 計		44,330,000	48.5	45,211,000	44.9	△ 881,000	△ 1.9	
特 別 会 計	豊川西部土地区画整理事業	987,800	1.1	1,009,300	1.0	△ 21,500	△ 2.1	
	豊川駅東土地区画整理事業	807,000	0.9	1,156,000	1.1	△ 349,000	△ 30.2	
	公共下水道事業	5,372,500	5.9	5,355,837	5.3	16,663	0.3	
	農業集落排水事業	93,100	0.1	93,000	0.1	100	0.1	
	公共駐車場事業	68,100	0.1	59,900	0.1	8,200	13.7	
	国民健康保険	13,855,100	15.1	14,079,448	14.0	△ 224,348	△ 1.6	
	後期高齢者医療	1,342,400	1.5			1,342,400	皆増	
	老人保健	1,215,400	1.3	10,853,159	10.8	△ 9,637,759	△ 88.8	
	介護保険	7,331,400	8.0	6,930,081	6.9	401,319	5.8	
	在宅介護支援事業	25,800	0.0	25,500	0.0	300	1.2	
	土地取得	290,000	0.3	499,879	0.5	△ 209,879	△ 42.0	
	一宮財産区管理事業	3,200	0.0	3,300	0.0	△ 100	△ 3.0	
	赤坂財産区管理事業	1,600	0.0	1,700	0.0	△ 100	△ 5.9	
	長沢財産区管理事業	3,600	0.0	4,300	0.0	△ 700	△ 16.3	
	萩財産区管理事業	13,500	0.0	16,800	0.0	△ 3,300	△ 19.6	
	計		31,410,500	34.3	40,088,204	39.8	△ 8,677,704	△ 21.6
企 業 会 計	水道事業	収益的	2,985,356	3.3	2,946,361	2.9	38,995	1.3
		資本的	1,459,122	1.6	1,676,869	1.7	△ 217,747	△ 13.0
		小計	4,444,478	4.9	4,623,230	4.6	△ 178,752	△ 3.9
	病院事業	収益的	10,364,436	11.3	9,944,136	9.9	420,300	4.2
		資本的	899,236	1.0	833,791	0.8	65,445	7.8
		小計	11,263,672	12.3	10,777,927	10.7	485,745	4.5
計		15,708,150	17.2	15,401,157	15.3	306,993	2.0	
総 計		91,448,650	100.0	100,700,361	100.0	△ 9,251,711	△ 9.2	

第2表 一般会計歳入予算(科目別)

科 目	平成20年度		平成19年度		差 引	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	金 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	25,951,100	58.5	25,600,362	56.6	350,738	1.4
2 地 方 譲 与 税	660,000	1.5	692,301	1.5	△ 32,301	△ 4.7
3 利 子 割 交 付 金	121,000	0.3	51,000	0.1	70,000	137.3
4 配 当 割 交 付 金	99,000	0.2	72,100	0.2	26,900	37.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	61,000	0.1	90,300	0.2	△ 29,300	△ 32.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,577,000	3.5	1,607,400	3.6	△ 30,400	△ 1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	104,000	0.2	104,000	0.2	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	557,000	1.3	720,500	1.6	△ 163,500	△ 22.7
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	22,130	0.0	21,590	0.0	540	2.5
10 地 方 特 例 交 付 金	257,000	0.6	250,500	0.6	6,500	2.6
11 地 方 交 付 税	1,060,000	2.4	1,057,000	2.3	3,000	0.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,900	0.1	45,000	0.1	△ 1,100	△ 2.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,332,191	3.0	1,532,951	3.4	△ 200,760	△ 13.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	746,269	1.7	720,211	1.6	26,058	3.6
15 国 庫 支 出 金	3,364,635	7.6	3,170,499	7.0	194,136	6.1
16 県 支 出 金	2,457,258	5.5	2,240,413	5.0	216,845	9.7
17 財 産 収 入	112,935	0.3	160,596	0.4	△ 47,661	△ 29.7
18 寄 附 金	199	0.0	10,131	0.0	△ 9,932	△ 98.0
19 繰 入 金	564,447	1.3	966,294	2.1	△ 401,847	△ 41.6
20 繰 越 金	700,000	1.6	700,000	1.6	0	0.0
21 諸 収 入	2,204,836	5.0	2,234,252	4.9	△ 29,416	△ 1.3
22 市 債	2,334,100	5.3	3,163,600	7.0	△ 829,500	△ 26.2
合 計	44,330,000	100.0	45,211,000	100.0	△ 881,000	△ 1.9

第3表 一般会計歳入予算(自主財源及び依存財源別)

科 目		平成 20 年度		平成 19 年度	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比
自 主 財 源	市 税	25,951,100	58.5	25,600,362	56.6
	諸 収 入	2,204,836	5.0	2,234,252	4.9
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,332,191	3.0	1,532,951	3.4
	使 用 料 及 び 手 数 料	746,269	1.7	720,211	1.6
	繰 越 金	700,000	1.6	700,000	1.6
	繰 入 金	564,447	1.3	966,294	2.1
	財 産 収 入	112,935	0.3	160,596	0.4
	寄 附 金	199	0.0	10,131	0.0
	合 計	31,611,977	71.4	31,924,797	70.6
依 存 財 源	国 庫 支 出 金	3,364,635	7.6	3,170,499	7.0
	県 支 出 金	2,457,258	5.5	2,240,413	5.0
	市 債	2,334,100	5.3	3,163,600	7.0
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,577,000	3.5	1,607,400	3.6
	地 方 交 付 税	1,060,000	2.4	1,057,000	2.3
	地 方 譲 与 税	660,000	1.5	692,301	1.5
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	557,000	1.3	720,500	1.6
	地 方 特 例 交 付 金	257,000	0.6	250,500	0.6
	利 子 割 交 付 金	121,000	0.3	51,000	0.1
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	104,000	0.2	104,000	0.2
	配 当 割 交 付 金	99,000	0.2	72,100	0.2
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	61,000	0.1	90,300	0.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,900	0.1	45,000	0.1
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	22,130	0.0	21,590	0.0
合 計	12,718,023	28.6	13,286,203	29.4	
合 計	44,330,000	100.0	45,211,000	100.0	

第4表 一般会計歳入予算(市税及び市債の割合の推移)

(単位:千円)

年度	当初予算額	市 税		市 債	
		当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)
元	24,480,000	11,424,000	46.7	1,062,536	4.3
2	24,180,000	12,643,700	52.3	1,681,337	7.0
3	25,920,000	13,638,300	52.6	1,234,354	4.8
4	29,280,000	14,944,900	51.0	2,457,850	8.4
5	31,720,000	15,160,400	47.8	2,750,900	8.7
6	32,430,000	15,076,400	46.5	2,845,400	8.8
7	35,580,000	14,703,600	41.3	4,877,000	13.7
8	35,170,000	15,405,600	43.8	3,667,400	10.4
9	35,220,000	16,194,100	46.0	3,751,700	10.7
10	37,020,000	16,515,500	44.6	3,759,100	10.2
11	35,520,000	16,757,000	47.2	1,990,400	5.6
12	34,960,000	15,978,800	45.7	1,308,000	3.7
13	35,610,000	16,385,900	46.0	2,304,700	6.5
14	34,710,000	16,301,700	47.0	3,287,200	9.5
15	35,180,000	15,608,600	44.4	4,701,600	13.4
16 ※1	43,854,595	18,118,611	41.3	8,632,667	19.7
	借換債を除いた場合(借換債 3,071,167千円)				
	40,783,428	18,118,611	44.4	5,561,500	13.6
17 ※1	38,411,488	18,533,850	48.3	4,299,461	11.2
	借換債を除いた場合(借換債 966,261千円)				
	37,445,227	18,533,850	49.5	3,333,200	8.9
18 ※2	45,990,000	22,655,775	49.3	5,499,900	12.0
	借換債を除いた場合(借換債 67,400千円)				
	45,922,600	22,655,775	49.3	5,432,500	11.8
19 ※2	45,211,000	25,600,362	56.6	3,163,600	7.0
20	44,330,000	25,951,100	58.5	2,334,100	5.3

※1 一宮町分含む

※2 音羽町・御津町分含む



第5表 一般会計歳出予算(目的別)

科 目	平成 20 年度		平成 19 年度		差 引	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	金 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	442,001	1.0	538,831	1.2	△ 96,830	△ 18.0
2 総 務 費	5,426,775	12.3	5,496,047	12.2	△ 69,272	△ 1.3
3 民 生 費	13,245,488	29.9	12,941,900	28.6	303,588	2.3
4 衛 生 費	4,237,173	9.6	4,329,862	9.6	△ 92,689	△ 2.1
5 労 働 費	152,558	0.3	142,446	0.3	10,112	7.1
6 農 林 水 産 業 費	453,528	1.0	551,319	1.2	△ 97,791	△ 17.7
7 商 工 費	1,260,506	2.8	1,253,688	2.8	6,818	0.5
8 土 木 費	6,172,864	13.9	7,002,184	15.5	△ 829,320	△ 11.8
9 消 防 費	2,040,784	4.6	2,366,796	5.2	△ 326,012	△ 13.8
10 教 育 費	4,117,609	9.3	4,062,760	9.0	54,849	1.4
11 災 害 復 旧 費	15,500	0.0	15,523	0.0	△ 23	△ 0.1
12 公 債 費	5,762,339	13.0	5,440,180	12.0	322,159	5.9
13 諸 支 出 金	962,875	2.2	1,031,464	2.3	△ 68,589	△ 6.6
14 予 備 費	40,000	0.1	38,000	0.1	2,000	5.3
合 計	44,330,000	100.0	45,211,000	100.0	△ 881,000	△ 1.9

第6表 一般会計歳出予算(目的別順位順)

科 目	平成 20 年 度		平成 19 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
民 生 費	13,245,488	29.9	12,941,900	28.6
土 木 費	6,172,864	13.9	7,002,184	15.5
公 債 費	5,762,339	13.0	5,440,180	12.0
総 務 費	5,426,775	12.3	5,496,047	12.2
衛 生 費	4,237,173	9.6	4,329,862	9.6
教 育 費	4,117,609	9.3	4,062,760	9.0
消 防 費	2,040,784	4.6	2,366,796	5.2
商 工 費	1,260,506	2.8	1,253,688	2.8
諸 支 出 金	962,875	2.2	1,031,464	2.3
農 林 水 産 業 費	453,528	1.0	551,319	1.2
議 会 費	442,001	1.0	538,831	1.2
労 働 費	152,558	0.3	142,446	0.3
予 備 費	40,000	0.1	38,000	0.1
災 害 復 旧 費	15,500	0.0	15,523	0.0
合 計	44,330,000	100.0	45,211,000	100.0

第7表 一般会計歳出予算(性質別)

科 目	平成 20 年度		平成 19 年度		差 引	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	金 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 義務的経費	21,988,184	49.6	21,328,751	47.2	659,433	3.1
1 人件費	9,509,672	21.5	9,491,410	21.0	18,262	0.2
2 扶助費	6,716,173	15.1	6,397,161	14.2	319,012	5.0
3 公債費	5,762,339	13.0	5,440,180	12.0	322,159	5.9
2 消費的経費	13,100,347	29.5	12,782,553	28.3	317,794	2.5
1 物件費	5,909,002	13.3	5,956,274	13.2	△ 47,272	△ 0.8
2 維持補修費	505,567	1.1	475,637	1.1	29,930	6.3
3 補助費等	6,685,778	15.1	6,350,642	14.0	335,136	5.3
3 投資的経費	4,206,895	9.5	5,079,551	11.2	△ 872,656	△ 17.2
1 普通建設事業費	4,191,395	9.5	5,064,028	11.2	△ 872,633	△ 17.2
2 災害復旧事業費	15,500	0.0	15,523	0.0	△ 23	△ 0.1
4 その他	5,034,574	11.4	6,020,145	13.3	△ 985,571	△ 16.4
1 積立金	130,508	0.3	110,173	0.2	20,335	18.5
2 投資及び出資金	11,467	0.0	25,201	0.1	△ 13,734	△ 54.5
3 貸付金	959,700	2.2	946,001	2.1	13,699	1.4
4 繰出金	3,892,899	8.8	4,900,770	10.8	△ 1,007,871	△ 20.6
5 予備費	40,000	0.1	38,000	0.1	2,000	5.3
合 計	44,330,000	100.0	45,211,000	100.0	△ 881,000	△ 1.9

第8表 人件費の状況(一般職分)

科 目	平成 20 年 度		平成 19 年 度		差 引		
	人 数	金 額	人 数	金 額	人 数	金 額	増減率
	人	千円	人	千円	人	千円	%
一 般 会 計	995	8,796,906	1,032	8,629,328	△ 37	167,578	1.9
公 共 下 水 道 事 業	30	234,469	34	260,112	△ 4	△ 25,643	△ 9.9
農 業 集 落 排 水 事 業	1	7,582	1	6,911	0	671	9.7
国 民 健 康 保 険	17	128,969	14	101,921	3	27,048	26.5
介 護 保 険	12	86,115	14	103,912	△ 2	△ 17,797	△ 17.1
在 宅 介 護 支 援 事 業	2	17,347	2	17,360	0	△ 13	△ 0.1
水 道 事 業	50	519,383	53	505,134	△ 3	14,249	2.8
病 院 事 業	572	4,872,045	498	4,549,318	74	322,727	7.1
合 計	1,679	14,662,816	1,648	14,173,996	31	488,820	3.4
一 般 会 計 の う ち 退 職 手 当		978,025		759,763		218,262	28.7

第9表 基金の状況(取崩しの時期により残高は異なる。)

(単位:千円)

基金名	18年度末残高	19 年 度				20 年 度				残高のうち 債券運用額
		取崩額	利息積立額	一般財源積立額	残高	取崩額	利息積立額	一般財源積立額	残 高	
財 政 調 整 基 金	2,322,205	1,030,000	10,488	1,803,332	3,106,025	300,000	21,368	0	2,827,393	※ 200,000
減 債 基 金	268,466	50,000	1,180	152,270	371,916	50,000	2,869	0	324,785	※ 100,000
職員退職手当基金	413,422	100,000	2,048	0	315,470	160,000	1,578	0	157,048	
病院施設整備基金	451,771	0	2,626	100,000	554,397	0	2,776	100,000	657,173	
まちづくり振興基金	500,379	0	1,970	0	502,349	0	1,428	0	503,777	497,430
文化のまちづくり基金	164,736	13,000	0	13,687	165,423	13,000	0	1	152,424	
地 域 福 祉 基 金	148,101	20,000	0	190,482	318,583	20,000	0	0	298,583	
教 育 振 興 基 金	82,006	20,000	0	58,437	120,443	20,000	0	0	100,443	
福祉施設整備基金	1,898	0	6	0	1,904	0	10	0	1,914	
温泉施設整備基金	82,260	0	409	5,591	88,260	0	434	0	88,694	
社会教育施設整備基金	1,012	0	4	0	1,016	0	6	0	1,022	
体育施設整備基金	2,602	0	9	0	2,611	0	14	0	2,625	
公共駐車場事業基金	127,843	0	879	31,121	159,843	0	673		160,516	
国民健康保険事業基金	401,083	0	948	116,596	518,627	0	3,886	0	522,513	※ 199,000
介護給付費準備基金	217,516	0	1,429	149,597	368,542	127,160	1,581	0	242,963	
一宮財産区管理基金	41,353	2,909	141	6,334	44,919	2,866	228	2	42,283	
赤坂財産区管理基金	0	0	0	3,342	3,342	101	15	0	3,256	
長沢財産区管理基金	0	0	0	61,481	61,481	2,745	300	0	59,036	30,021
萩財産区管理基金	0	0	0	231,515	231,515	8,421	2,200	0	225,294	199,186
土地開発基金	910,000	160,000	0	50,000	800,000	0	0	0	800,000	
物品調達基金	10,000	0	0	2,000	12,000	0	0	0	12,000	
計	6,146,653	1,395,909	22,137	2,975,785	7,748,666	704,293	39,366	100,003	7,183,742	1,225,637

1. 19年度一般財源積立額については、音羽町及び御津町からの基金引継金及び3月補正予定分含む

2. 債券運用額欄の※印はH20年度中運用予定額を含む