

# 参考 前年度対比資料

平成28年度豊岡市予算案（予算規模と対前年度伸び率）

○一般会計 488億9,611万7千円（△6億6,180万円、△1.3%）

○特別会計 216億2,184万5千円（+5億9,034万7千円、+2.8%）

○企業会計 149億8,799万5千円（△3億5,637万7千円、△2.3%）

◎総額 855億 595万7千円（△4億2,783万円、△0.5%）

## 一般会計

### 1. 総括

（単位：千円）

区分等	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
歳入歳出総額	48,896,117	49,557,917	△ 661,800	△ 1.3

### 2. 歳入の主な増減

（単位：千円）

区分等	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
(1) 市税※1	9,930,087	9,760,428	169,659	1.7
個人市民税	3,197,000	3,146,000	51,000	1.6
法人市民税	651,790	615,600	36,190	5.9
固定資産税	5,116,000	5,077,000	39,000	0.8
軽自動車税※2	246,500	215,500	31,000	14.4
入湯税	135,060	122,710	12,350	10.1

※1 個人市民税・法人市民税・固定資産税には、超過税率分を含む

（超過税率の状況） 個人市民税（H21～） 49,000千円（+ 1,000千円、+ 2.1%）  
 法人市民税（H22～） 121,000千円（+19,000千円、+18.6%）  
 固定資産税（H21～） 336,000千円（+ 2,000千円、+ 0.6%）

※2 軽自動車税の伸びは、主として税率改定によるもの。

区 分 等	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
(2) 株式等譲渡所得割交付金	76,673	200,000	△ 123,327	△ 61.7
(3) 地方消費税交付金	1,627,000	1,430,000	197,000	13.8
(4) 地方交付税	17,550,000	18,100,000	△ 550,000	△ 3.0
普通交付税※3	15,600,000	16,200,000	△ 600,000	△ 3.7
特別交付税	1,950,000	1,900,000	50,000	2.6

※3 普通交付税

公債費・事業費補正、合併算定替縮減、交付税錯誤、税収入増加等により△600,000千円

(5) 使用料及び手数料	863,952	1,029,329	△ 165,377	△ 16.1
--------------	---------	-----------	-----------	--------

※4 ごみ処理手数料 292,324千円→124,533千円 (△167,791千円、△57.4%)

(北但ごみ処理施設稼働による。)

(6) 国庫支出金	4,335,743	4,010,402	325,341	8.1
(7) 県支出金	2,953,444	3,091,609	△ 138,165	△ 4.5

※5 地域再生戦略交付金 47,758千円 (皆増)、地方創生推進交付金 173,403千円 (皆増)、  
少子化対策重点推進交付金 5,733千円 (皆増)

(8) 寄附金	412,500	163,200	249,300	152.8
コウノトリ豊岡寄付金	400,000	150,000	250,000	166.7

(9) 繰入金	931,254	965,981	△ 34,727	△ 3.6
基金繰入金	875,882	928,159	△ 52,277	△ 5.6

※6 財政調整基金 3,000千円→340,319千円 (+337,319千円、+11,244.0%)、市債管理基金414,227千円→172,916千円 (△241,311千円、△58.3%)

(10) 諸収入	3,080,350	2,835,350	245,000	8.6
移転補償金	1,455,979	1,109,368	346,611	31.2

※7 円山川運動公園 1,109,368千円→1,420,079千円 (+310,711千円、+28.1%)、玄武洞公園 35,900千円 (皆増)

(11) 市 債	5,821,500	6,743,800	△ 922,300	△ 13.7
----------	-----------	-----------	-----------	--------

### 3. 歳出の主な増減（性質別）

#### (1) 義務的経費

（単位：千円）

区 分 等	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
ア 人件費	8,105,537	8,213,775	△ 108,238	△ 1.3
正規職員数	789人	789人	0人	-
イ 扶助費	6,506,845	6,317,375	189,470	3.0
児童保育運営事業費負担金	1,597,422	1,519,384	78,038	5.1
ウ 生活保護措置費	782,172	752,023	30,149	4.0
エ 公債費	6,761,721	7,196,875	△ 435,154	△ 6.0
元金	6,107,723	6,454,376	△ 346,653	△ 5.4
利子	649,498	737,999	△ 88,501	△ 12.0
義務的経費合計	21,374,103	21,728,025	△ 353,922	△ 1.6

#### (2) その他の行政経費

（単位：千円）

区 分 等	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
ア 物件費	5,941,626	5,720,914	220,712	3.9
コウノトリ豊岡寄付金業務	140,000	53,100	86,900	163.7
最終処分場、旧清掃センター 維持管理	96,141	325,379	△ 229,238	△ 70.5
地籍調査業務	199,368	131,662	67,706	51.4
小学校施設管理費 (教育用情報機器)	231,859	32,000	199,859	624.6
イ 維持補修費	210,629	252,557	△ 41,928	△ 16.6
清掃センター焼却炉修繕	0	34,560	△ 34,560	△ 100.0
ウ 補助費等	8,864,932	8,670,425	194,507	2.2
臨時福祉給付金	48,000	96,000	△ 48,000	△ 50.0
北但行政事務組合負担金	170,725	33,800	136,925	405.1
地域経済循環創造事業費	100,000	50,000	50,000	100.0
下水道事業会計負担金	2,685,832	2,591,731	94,101	3.6

区 分 等	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
エ 積立金・貸付金等	2,639,688	1,493,482	1,146,206	76.7
財政調整基金積立金 (運動公園分)	946,018	0	946,018	皆増
地域振興基金積立金 (コウノトリ豊岡寄付金分)	390,000	120,000	270,000	225.0
オ 繰出金	2,551,145	2,682,373	△ 131,228	△ 4.9
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定) 繰出金	692,187	612,969	79,218	12.9
霊苑事業特別会計繰出金	0	264,227	△ 264,227	△ 100.0
カ 予備費等	30,000	10,000	20,000	200.0
その他の行政経費合計	20,238,020	18,829,751	1,408,269	7.5

## (3) 投資的経費

(単位：千円)

区 分 等	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
ア 加陽湿地拠点整備事業費	144,000	30,000	114,000	380.0
イ コワーキング豊岡整備事業費 (補助金)	95,040	0	95,040	皆増
ウ 斎場管理費	182,746	3,900	178,846	4585.8
エ 塵芥処理事業費 (北但行政事務組合負担金： 北但ごみ処理施設整備)	1,554,840	2,110,674	△ 555,834	△ 26.3
オ 鳥獣被害防止緊急対策事業費 (負担金)	117,214	69,522	47,692	68.6
カ 漁港管理費	103,500	12,300	91,200	741.5
キ 特産振興事業費 (補助金)	154,356	0	154,356	皆増
ク 道路維持事業費	211,300	210,630	670	0.3
ケ 城崎地区無電柱化事業費	101,000	131,000	△ 30,000	△ 22.9
コ 橋りょう長寿命化事業費	263,500	30,000	233,500	778.3
サ 市単独事業費(橋りょう)	150,000	100,000	50,000	50.0
シ 栃江橋整備事業費	180,000	185,000	△ 5,000	△ 2.7
ス 稲葉川土地区画整理事業費	207,547	237,101	△ 29,554	△ 12.5
セ 住宅管理費	153,800	156,003	△ 2,203	△ 1.4
ソ 要緊急安全確認大規模建築物耐 震化助成事業費(補助金)	355,100	0	355,100	皆増
タ 学校施設管理費(小学校)	122,409	67,682	54,727	80.9
チ プール改築事業費(小学校)	107,000	105,716	1,284	1.2
ツ 公民館整備事業費	799,400	50,000	749,400	1498.8
テ 運動公園整備事業費	498,960	1,246,197	△ 747,237	△ 60.0
投資的経費合計	7,283,994	9,000,141	△ 1,716,147	△ 19.1
うち一般財源	1,214,898	1,280,609	△ 65,711	△ 5.1

※事業費が概ね1億円以上の事業のみを抽出したものの。

## 4. 当初予算額の推移（参考）

（単位：千円）

年 度	予算額	増減率
平成17年度	58,589,574	-
平成18年度	42,303,183	△ 27.8
平成19年度	41,813,026	△ 1.2
平成20年度	41,378,833	△ 1.0
平成21年度	44,382,364	7.3
平成22年度	42,892,103	△ 3.4
平成23年度	45,412,252	5.9
平成24年度	49,231,683	8.4
平成25年度	45,711,129	△ 7.2
平成26年度	48,487,734	6.1
平成27年度	49,557,917	2.2
平成28年度	48,896,117	△ 1.3