

前年度対比資料

平成30年度豊岡市予算案（予算規模と対前年度伸び率）

○一般会計 453億 848万8千円（△24億151万2千円、△5.0%）⇒3年連続減

○特別会計 195億3,499万2千円（△19億3,183万円、△9.0%）

○企業会計 152億9,376万6千円（△1億8,839万5千円、△1.2%）

◎総 額 801億3,724万6千円（△45億2,173万7千円、△5.3%）⇒3年連続減

一般会計

1. 総括

（単位：千円）

区 分 等	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
歳入歳出総額	45,308,488	47,710,000	△2,401,512	△5.0

2. 歳入の主な増減

（単位：千円）

区 分 等	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
(1) 市税※1	9,818,497	9,995,464	△176,967	△1.8
個人市民税	3,239,000	3,220,000	19,000	0.6
法人市民税	637,800	650,800	△13,000	△2.0
固定資産税	4,997,000	5,143,000	△146,000	△2.8
軽自動車税	274,000	256,500	17,500	6.8
市たばこ税	518,000	572,000	△54,000	△9.4

※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～） 50,000千円（+1,000千円、+2.0%）

法人市民税（H22～） 118,000千円（△3,000千円、△2.5%）

固定資産税（H21～） 328,000千円（△10,000千円、△3.0%）

区 分 等	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
(2) 株式等譲渡所得割交付金	48,249	76,673	△ 28,424	△ 37.1
(3) 自動車取得税交付金	182,282	124,137	58,145	46.8
(4) 地方交付税	16,660,000	16,970,000	△ 310,000	△ 1.8
普通交付税※2	14,660,000	14,970,000	△ 310,000	△ 2.1
特別交付税	2,000,000	2,000,000	0	0.0

※2 普通交付税

公債費・事業費補正、合併算定替縮減、税収入増加等により△310,000千円

(5) 分担金及び負担金※3	444,820	477,897	△ 33,077	△ 6.9
----------------	---------	---------	----------	-------

※3 特定教育・保育施設利用者負担金 △34,471千円

(6) 使用料及び手数料※4	793,053	818,351	△ 25,298	△ 3.1
----------------	---------	---------	----------	-------

※4 住宅使用料 △17,381千円、幼稚園使用料 △3,693千円、市民会館等使用料△1,963千円

(7) 国庫支出金※5	4,285,003	4,514,914	△ 229,911	△ 5.1
(8) 県支出金※6	2,907,406	2,916,952	△ 9,546	△ 0.3

※5 橋りょう長寿命化事業費補助 +106,000千円、住宅・建築物安全ストック形成事業費補助 △231,790千円（皆減）、史跡等購入費補助 △65,137千円

※6 多数利用建築物耐震化助成事業費補助 △115,894千円（皆減）、ひょうご地域創生交付金 +75,000千円（皆増）

(9) 寄附金	211,700	312,000	△ 100,300	△ 32.1
コウノトリ豊岡寄付金	200,000	300,000	△ 100,000	△ 33.3

(10) 繰入金※7	2,404,697	3,220,544	△ 815,847	△ 25.3
基金繰入金	2,349,064	3,173,666	△ 824,602	△ 26.0

※7 財政調整基金 +706,316千円、市債管理基金 △1,465,795千円

(11) 諸収入	1,569,163	1,991,252	△ 422,089	△ 21.2
移転補償金※8	0	430,867	△ 430,867	皆減

※8 円山川運動公園 △430,867千円（皆減）

(12) 市 債	3,858,700	4,251,400	△ 392,700	△ 9.2
----------	-----------	-----------	-----------	-------

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30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
① 人件費	8,092,175	8,078,665	13,510	0.2
(参考) 正規職員数（特別職を除く）	787人	783人	4人	0.5
② 扶助費	6,792,004	6,650,165	141,839	2.1
障害福祉サービス費	1,693,000	1,573,713	119,287	7.6
生活保護措置費	782,155	771,143	11,012	1.4
③ 公債費	6,740,199	8,552,135	△ 1,811,936	△ 21.2
元金	6,294,001	8,034,547	△ 1,740,546	△ 21.7
利子	443,198	514,588	△ 71,390	△ 13.9
義務的経費合計	21,624,378	23,280,965	△ 1,656,587	△ 7.1

(2) その他の行政経費

(単位：千円)

区 分 等	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
① 物件費	5,718,027	5,779,217	△ 61,190	△ 1.1
コウノトリ豊岡寄付金業務	80,320	105,000	△ 24,680	△ 23.5
電気料金	261,404	309,447	△ 48,043	△ 15.5
② 維持補修費	230,708	210,497	20,211	9.6
市営住宅修繕	31,000	20,043	10,957	54.7
防火水槽修繕	4,450	2,200	2,250	102.3
③ 補助費等	9,134,172	9,127,502	6,670	0.1
公立豊岡病院組合負担金	2,298,030	2,226,616	71,414	3.2
北但行政事務組合負担金	245,592	278,273	△ 32,681	△ 11.7
地域経済循環創造事業費補助金	50,000	100,000	△ 50,000	△ 50.0
下水道事業会計負担金	2,823,305	2,727,100	96,205	3.5

区 分 等	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
④ 積立金・貸付金等	1,017,632	1,141,335	△ 123,703	△ 10.8
財政調整基金積立金 (運動公園分)	0	22,898	△ 22,898	皆減
市債管理基金積立金 (満期一括償還財源分)	90,000	120,000	△ 30,000	△ 25.0
地域振興基金積立金 (コウノトリ豊岡寄付金分)	190,000	290,000	△ 100,000	△ 34.5
⑤ 繰出金	2,640,968	2,589,806	51,162	2.0
介護保険事業特別会計繰出金	1,460,567	1,404,088	56,479	4.0
⑥ 予備費	10,000	10,000	0	0.0
その他の行政経費合計	18,751,507	18,858,357	△ 106,850	△ 0.6

(3) 投資的経費

(単位：千円)

区 分 等	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
行政情報化推進事業費	0	180,000	△ 180,000	皆減
放課後児童健全育成事業費	400	100,486	△ 100,086	△ 99.6
斎場管理費（火葬炉、空調設備）	3,700	141,286	△ 137,586	△ 97.4
鳥獣被害防止緊急対策事業費（負担金）	83,906	151,299	△ 67,393	△ 44.5
漁港管理費（田結漁港）	140,700	143,600	△ 2,900	△ 2.0
内水処理事業費	65,000	134,947	△ 69,947	△ 51.8
道路維持事業費	234,000	231,000	3,000	1.3
橋りょう長寿命化事業費	504,000	240,000	264,000	110.0
栃江橋整備事業費	174,000	200,000	△ 26,000	△ 13.0
上野橋整備事業費	122,000	40,000	82,000	205.0
稲葉川土地区画整理事業費	84,360	151,012	△ 66,652	△ 44.1
住宅管理費（市営住宅補修）	115,500	95,300	20,200	21.2
要緊急安全確認大規模建築物耐震化 助成事業費（補助金）	0	463,600	△ 463,600	皆減
防災行政無線整備事業費	312,000	4,300	307,700	7155.8
認定こども園整備事業費	0	203,148	△ 203,148	皆減

区 分 等	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
学校施設整備事業費（中学校）	225,420	205,660	19,760	9.6
生涯学習サロン整備事業費	280,428	0	280,428	皆増
但馬国分寺跡整備事業費	26,321	107,742	△ 81,421	△ 75.6
図書館管理費	0	135,160	△ 135,160	皆減
日高文化体育館管理費	0	152,500	△ 152,500	皆減
出石野球場管理費	354,340	0	354,340	皆増
運動公園整備事業費	516,085	476,687	39,398	8.3
公共土木施設災害復旧事業費	76,100	0	76,100	皆増
投資的経費合計	4,932,603	5,570,678	△ 638,075	△ 11.5
うち一般財源	1,014,373	1,234,367	△ 219,994	△ 17.8

※事業費が概ね1億円以上の事業のみを抽出したもの。

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
平成29年度	47,710,000	△ 2.4
平成30年度	45,308,488	△ 5.0