

# 前年度対比資料

平成31年度豊岡市予算案（予算規模と対前年度伸び率）

○一般会計 466億5,700万円（+13億4,851万2千円、+3.0%）

○特別会計 198億7,263万4千円（+3億3,764万円2千円、+1.7%）

○企業会計 150億6,532万1千円（△2億2,844万5千円、△1.5%）

◎総 額 815億9,495万5千円（+14億5,770万9千円、+1.8%）

## 一般会計

### 1. 総括

(単位：千円)

区 分 等	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
歳入歳出総額	46,657,000	45,308,488	1,348,512	3.0

### 2. 歳入の主な増減

(単位：千円)

区 分 等	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
(1) 市税※1	9,823,638	9,818,497	5,141	0.1
個人市民税	3,271,000	3,239,000	32,000	1.0
法人市民税	651,700	637,800	13,900	2.2
固定資産税	4,969,000	4,997,000	△28,000	△0.6
軽自動車税	286,400	274,000	12,400	4.5
市たばこ税	495,000	518,000	△23,000	△4.4

※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 (±0千円、±0.0%)

法人市民税 (H22～) 121,000千円 (+3,000千円、+2.5%)

固定資産税 (H21～) 327,000千円 (△1,000千円、△0.3%)

区 分 等	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
(2) 森林環境譲与税	30,000	0	30,000	皆増
(3) 自動車取得税交付金（～9/30）	79,942	182,282	△ 102,340	△ 56.1
(4) 環境性能割交付金（10/1～）	27,387	0	27,387	皆増
(5) 子ども・子育て支援臨時交付金 （幼児教育無償化）	97,544	0	97,544	皆増
(6) 地方交付税	16,900,000	16,660,000	240,000	1.4
普通交付税	14,900,000	14,660,000	240,000	1.6
特別交付税	2,000,000	2,000,000	0	0.0
(7) 分担金及び負担金	329,832	444,820	△ 114,988	△ 25.9
特定教育・保育施設利用者 負担金	259,025	360,892	△ 101,867	△ 28.2
(8) 使用料及び手数料	777,035	793,053	△ 16,018	△ 2.0
幼稚園使用料	8,966	22,393	△ 13,427	△ 60.0
(9) 国庫支出金	4,929,704	4,285,003	644,701	15.0
教育・保育給付費負担金	0	648,103	△ 648,103	皆減
子どものための教育・保育 給付交付金	816,701	0	816,701	皆増
プレミアム付商品券事業費 等補助金	128,737	0	128,737	皆増
防災・安全交付金	508,672	351,500	157,172	44.7
社会資本整備総合交付金	232,171	76,268	155,903	204.4
(10) 県支出金	3,057,680	2,907,406	150,274	5.2
教育・保育給付費負担金	402,902	357,216	45,686	12.8
多数利用建築物耐震化助成 事業費補助金	77,370	0	77,370	皆増
参議院議員選挙事務委託金	49,407	0	49,407	皆増
(11) 繰入金	2,808,789	2,404,697	404,092	16.8
財政調整基金	1,712,422	1,776,885	△ 64,463	△ 3.6
市債管理基金	428,260	318,268	109,992	34.6
公共施設整備基金	377,000	0	377,000	皆増
(12) 諸収入	1,852,421	1,569,163	283,258	18.1
プレミアム付商品券販売収入	394,760	0	394,760	皆増
(13) 市 債	3,485,400	3,858,700	△ 373,300	△ 9.7

### 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31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
① 人件費	8,155,667	8,092,175	63,492	0.8
(参考) 正規職員数（特別職を除く）	793人	787人	6人	0.8
② 扶助費	7,125,895	6,792,004	333,891	4.9
障害福祉サービス費	1,801,051	1,693,000	108,051	6.4
児童保育運営事業費	1,862,552	1,706,760	155,792	9.1
③ 公債費	6,723,410	6,740,199	△ 16,789	△ 0.2
元金	6,346,232	6,294,001	52,231	0.8
利子	374,178	443,198	△ 69,020	△ 15.6
義務的経費合計	22,004,972	21,624,378	380,594	1.8

#### (2) その他の行政経費

(単位：千円)

区 分 等	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
① 物件費	6,119,400	5,718,027	401,373	7.0
プレミアム付商品券事業費 (プレミアム付商品券換金等業務委託)	506,369	0	506,369	皆増
行政情報化推進事業費 (システム開発業務委託)	6,940	132,563	△ 125,623	△ 94.8
② 維持補修費	239,855	230,708	9,147	4.0
日高庁舎修繕	10,200	362	9,838	2717.7
市営住宅修繕	22,500	31,000	△ 8,500	△ 27.4
③ 補助費等	10,038,530	9,134,172	904,358	9.9
公立豊岡病院組合負担金	2,598,873	2,298,030	300,843	13.1
下水道事業会計負担金	2,941,892	2,823,305	118,587	4.2
要緊急安全確認大規模建築物 耐震化助成事業費	309,483	0	309,483	皆増
④ 積立金・貸付金等	933,972	1,017,632	△ 83,660	△ 8.2
財政調整基金積立金（利子）	28,778	53,617	△ 24,839	△ 46.3
地域振興基金積立金（利子）	3,231	28,515	△ 25,284	△ 88.7
市債管理基金積立金 (満期一括償還財源分)	60,000	90,000	△ 30,000	△ 33.3

区 分 等	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
⑤ 繰出金	2,653,763	2,640,968	12,795	0.5
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)繰出金	665,815	707,499	△ 41,684	△ 5.9
介護保険事業特別会計繰出金	1,514,172	1,460,567	53,605	3.7
⑥ 予備費	40,000	10,000	30,000	300.0
その他の行政経費合計	20,025,520	18,751,507	1,274,013	6.8

### (3) 投資的経費

(単位：千円)

区 分 等	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
土地管理費	137,500	10,539	126,961	1,204.7
庁舎管理費	105,900	48,250	57,650	119.5
漁港管理費	125,794	140,700	△ 14,906	△ 10.6
道路維持事業費	274,400	234,000	40,400	17.3
橋りょう長寿命化事業費	505,500	504,000	1,500	0.3
上野橋整備事業費	210,000	122,000	88,000	72.1
住宅管理費	117,000	115,500	1,500	1.3
栃江橋整備事業費	64,000	174,000	△ 110,000	△ 63.2
豊岡消防署消防設備・施設整備事業費	209,000	0	209,000	皆増
防災行政無線整備事業費	579,078	312,000	267,078	85.6
学校施設整備事業費	110,500	225,420	△ 114,920	△ 51.0
但馬国分寺跡整備事業費	118,791	26,321	92,470	351.3
旧出石文化会館管理費	235,000	0	235,000	皆増
生涯学習サロン整備事業費	6,696	280,428	△ 273,732	△ 97.6
出石野球場管理費	0	354,340	△ 354,340	皆減
運動公園整備事業費	0	516,085	△ 516,085	皆減
投資的経費合計	4,626,508	4,932,603	△ 306,095	△ 6.2
うち一般財源	987,813	1,014,373	△ 26,560	△ 2.6

※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
平成31年度	46,657,000	3.0