

前年度対比資料

2020年度豊岡市予算案（予算規模と対前年度伸び率）

○一般会計 460億5,600万円（△6億100万円、△1.3%）

○特別会計 206億5,039万9千円（+7億7,776万円5千円、+3.9%）

○企業会計 149億9,763万4千円（△6,768万7千円、△0.4%）

◎総額 817億403万3千円（+1億907万8千円、+0.1%）

一般会計

1. 総括

（単位：千円）

| 区分等 | 2020年度 | 2019年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| 歳入歳出総額 | 46,056,000 | 46,657,000 | △ 601,000 | △ 1.3 |

2. 歳入の主な増減

（単位：千円）

| 区分等 | 2020年度 | 2019年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|-----------|-----------|----------|------------|
| ① 市税※1 | 9,768,093 | 9,823,638 | △ 55,545 | △ 0.6 |
| 個人市民税 | 3,284,000 | 3,271,000 | 13,000 | 0.4 |
| 法人市民税 | 567,700 | 651,700 | △ 84,000 | △ 12.9 |
| 固定資産税 | 4,974,000 | 4,969,000 | 5,000 | 0.1 |
| 軽自動車税 | 302,494 | 286,400 | 16,094 | 5.6 |
| 市たばこ税 | 498,000 | 495,000 | 3,000 | 0.6 |

※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（2009～） 51,000千円（+1,000千円、+2.0%）

法人市民税（2010～） 114,000千円（△7,000千円、△5.8%）

固定資産税（2009～） 327,000千円（±0千円、±0.0%）

| 区 分 等 | 2020年度 | 2019年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| ② 法人事業税交付金 | 80,000 | 0 | 80,000 | 皆増 |
| ③ 地方消費税交付金 | 1,814,232 | 1,540,367 | 273,865 | 17.8 |
| ④ 子ども・子育て支援臨時交付金 | 0 | 97,544 | △ 97,544 | 皆減 |
| ⑤ 地方交付税 | 17,000,000 | 16,900,000 | 100,000 | 0.6 |
| 普通交付税 | 15,000,000 | 14,900,000 | 100,000 | 0.7 |
| 特別交付税 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0 |
| ⑥ 分担金及び負担金 | 194,369 | 329,832 | △ 135,463 | △ 41.1 |
| 特定教育・保育施設利用者負担金 | 130,806 | 259,025 | △ 128,219 | △ 49.5 |
| ⑦ 国庫支出金 | 4,625,494 | 4,929,704 | △ 304,210 | △ 6.2 |
| プレミアム付商品券事業費等補助金 | 0 | 128,737 | △ 128,737 | 皆減 |
| 子どものための教育・保育給付交付金 | 969,258 | 816,701 | 152,557 | 18.7 |
| 防災・安全交付金 | 243,705 | 508,672 | △ 264,967 | △ 52.1 |
| ⑧ 県支出金 | 2,958,772 | 3,057,680 | △ 98,908 | △ 3.2 |
| 教育・保育給付費負担金 | 454,666 | 402,902 | 51,764 | 12.8 |
| 地域介護拠点整備費補助金 | 0 | 53,200 | △ 53,200 | 皆減 |
| 多数利用建築物耐震化助成事業費補助金 | 0 | 77,370 | △ 77,370 | 皆減 |
| ⑨ 寄附金 | 530,500 | 211,300 | 319,200 | 151.1 |
| コウノトリ豊岡寄付金 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | 150.0 |
| ⑩ 繰入金 | 2,222,123 | 2,808,789 | △ 586,666 | △ 20.9 |
| 財政調整基金 | 1,258,255 | 1,712,422 | △ 454,167 | △ 26.5 |
| 市債管理基金 | 276,970 | 428,260 | △ 151,290 | △ 35.3 |
| 地域振興基金 | 341,214 | 200,511 | 140,703 | 70.2 |
| 公共施設整備基金 | 184,500 | 377,000 | △ 192,500 | △ 51.1 |
| ⑪ 諸収入 | 1,719,731 | 1,852,421 | △ 132,690 | △ 7.2 |
| 農業共済事業特別会計残余金 | 225,307 | 0 | 225,307 | 皆増 |
| プレミアム付商品券販売収入 | 0 | 394,760 | △ 394,760 | 皆減 |
| ⑫ 市 債 | 3,561,800 | 3,485,400 | 76,400 | 2.2 |
| ⑬ 自動車取得税交付金 | 0 | 79,942 | △ 79,942 | 皆減 |

3. 歳出の主な増減（性質別）

(1) 義務的経費

(単位：千円)

| 区 分 等 | 2020年度 | 2019年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|---------------------|------------|------------|----------|------------|
| ① 人件費 | 8,494,357 | 8,155,667 | 338,690 | 4.2 |
| (参考) 正規職員数 (特別職を除く) | 799人 | 793人 | 6人 | 0.8 |
| ② 扶助費 | 7,147,336 | 7,125,895 | 21,441 | 0.3 |
| 児童扶養手当給付事業費 | 330,091 | 395,942 | △ 65,851 | △ 16.6 |
| 児童手当給付事業費 | 1,184,890 | 1,230,665 | △ 45,775 | △ 3.7 |
| 児童保育運営事業費 (私立) | 2,020,589 | 1,862,552 | 158,037 | 8.5 |
| ③ 公債費 | 6,853,748 | 6,723,410 | 130,338 | 1.9 |
| 元金 | 6,547,361 | 6,346,232 | 201,129 | 3.2 |
| 利子 | 303,387 | 374,178 | △ 70,791 | △ 18.9 |
| 義務的経費合計 | 22,495,441 | 22,004,972 | 490,469 | 2.2 |

(2) その他の行政経費

(単位：千円)

| 区 分 等 | 2020年度 | 2019年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| ① 物件費 | 5,525,621 | 6,119,400 | △ 593,779 | △ 9.7 |
| 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) | 0 | 506,369 | △ 506,369 | 皆減 |
| 賃金 | 0 | 136,219 | △ 136,219 | 皆減 |
| ② 維持補修費 | 214,617 | 239,855 | △ 25,238 | △ 10.5 |
| 日高庁舎修繕 | 200 | 10,200 | △ 10,000 | △ 98.0 |
| 小学校修繕 | 38,202 | 25,000 | 13,202 | 52.8 |
| ③ 補助費等 | 9,752,273 | 10,038,530 | △ 286,257 | △ 2.9 |
| 兵庫県農業共済組合負担金 | 225,307 | 0 | 225,307 | 皆増 |
| 下水道事業会計負担金 | 2,627,097 | 2,941,892 | △ 314,795 | △ 10.7 |
| 要緊急安全確認大規模建築物 耐震化助成事業費 | 0 | 309,483 | △ 309,483 | 皆減 |
| ④ 積立金・貸付金等 | 958,499 | 933,972 | 24,527 | 2.6 |
| 地域振興基金積立金 | 243,413 | 190,000 | 53,413 | 28.1 |
| 森林環境基金積立金 | 21,070 | 0 | 21,070 | 皆増 |
| 市債管理基金積立金 (満期一括償還財源分) | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | △ 50.0 |

| 区 分 等 | 2020年度 | 2019年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| ⑤ 繰出金 | 2,751,104 | 2,653,763 | 97,341 | 3.7 |
| 介護保険事業特別会計繰出金 | 1,640,884 | 1,514,172 | 126,712 | 8.4 |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 333,525 | 354,023 | △ 20,498 | △ 5.8 |
| ⑥ 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
| その他の行政経費合計 | 19,242,114 | 20,025,520 | △ 783,406 | △ 3.9 |

(3) 投資的経費

(単位：千円)

| 区 分 等 | 2020年度 | 2019年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 庁舎管理費（日高） | 0 | 105,900 | △ 105,900 | 皆減 |
| 漁港管理費 | 2,000 | 125,794 | △ 123,794 | △ 98.4 |
| 道路維持事業費 | 345,200 | 274,400 | 70,800 | 25.8 |
| 橋りょう長寿命化事業費 | 285,800 | 505,500 | △ 219,700 | △ 43.5 |
| 上野橋整備事業費 | 43,000 | 210,000 | △ 167,000 | △ 79.5 |
| 公園施設長寿命化事業費 | 95,900 | 0 | 95,900 | 皆増 |
| 豊岡消防署消防設備・施設整備事業費 | 9,900 | 209,000 | △ 199,100 | △ 95.3 |
| 城崎分署消防設備・施設整備事業費 | 105,400 | 0 | 105,400 | 皆増 |
| 防災行政無線整備事業費 | 449,655 | 579,078 | △ 129,423 | △ 22.3 |
| 学校施設管理費（小学校） | 150,435 | 69,826 | 80,609 | 115.4 |
| 学校施設整備事業費（小学校） | 225,645 | 9,100 | 216,545 | 2,379.6 |
| 学校施設整備事業費（中学校） | 5,200 | 110,500 | △ 105,300 | △ 95.3 |
| 生涯学習サロン整備事業費 | 246,697 | 6,696 | 240,001 | 3,584.2 |
| 旧出石文化会館管理費 | 0 | 235,000 | △ 235,000 | 皆減 |
| 植村直己冒険館機能強化事業費 | 636,288 | 0 | 636,288 | 皆増 |
| 投資的経費合計 | 4,318,445 | 4,626,508 | △ 308,063 | △ 6.7 |
| うち一般財源 | 920,902 | 987,813 | △ 66,911 | △ 6.8 |

※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 |
|--------|------------|--------|
| 2005年度 | 58,589,574 | - |
| 2006年度 | 42,303,183 | △ 27.8 |
| 2007年度 | 41,813,026 | △ 1.2 |
| 2008年度 | 41,378,833 | △ 1.0 |
| 2009年度 | 44,382,364 | 7.3 |
| 2010年度 | 42,892,103 | △ 3.4 |
| 2011年度 | 45,412,252 | 5.9 |
| 2012年度 | 49,231,683 | 8.4 |
| 2013年度 | 45,711,129 | △ 7.2 |
| 2014年度 | 48,487,734 | 6.1 |
| 2015年度 | 49,557,917 | 2.2 |
| 2016年度 | 48,896,117 | △ 1.3 |
| 2017年度 | 47,710,000 | △ 2.4 |
| 2018年度 | 45,308,488 | △ 5.0 |
| 2019年度 | 46,657,000 | 3.0 |
| 2020年度 | 46,056,000 | △ 1.3 |