

一般会計 歳入款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	27年度当初		26年度当初		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	率
1 市 税	14,482,270	45.0	14,482,031	46.2	239	0.0
2 地方譲与税	370,000	1.1	378,000	1.2	△ 8,000	△ 2.1
3 利子割交付金	23,000	0.1	27,000	0.1	△ 4,000	△ 14.8
4 配当割交付金	96,000	0.3	52,000	0.2	44,000	84.6
5 株式等譲渡所得割交付金	58,000	0.2	35,000	0.1	23,000	65.7
6 地方消費税	1,575,000	4.9	1,080,000	3.4	495,000	45.8
7 ゴルフ場利用税金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
8 自動車取得税金	87,000	0.3	70,000	0.2	17,000	24.3
9 地方特例交付金	65,000	0.2	65,000	0.2	0	0.0
10 地方交付税	2,400,000	7.5	3,000,000	9.6	△ 600,000	△ 20.0
11 交通安全対策特別交付金	18,000	0.1	20,000	0.1	△ 2,000	△ 10.0
12 分担金及び金	497,566	1.5	434,467	1.4	63,099	14.5
13 使用料及び料	336,747	1.0	330,351	1.0	6,396	1.9
14 国庫支出金	4,022,825	12.5	3,715,924	11.8	306,901	8.3
15 県 支 出 金	1,957,221	6.1	1,839,611	5.9	117,610	6.4
16 財 産 収 入	62,712	0.2	59,832	0.2	2,880	4.8
17 寄 附 金	4,501	0.0	3,501	0.0	1,000	28.6
18 繰 入 金	1,265,662	3.9	1,276,486	4.1	△ 10,824	△ 0.8
19 繰 越 金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	893,496	2.8	847,297	2.7	46,199	5.5
21 市 債	3,570,000	11.1	3,248,500	10.4	321,500	9.9
合 計	32,180,000	100.0	31,360,000	100.0	820,000	2.6

増 減 理 由
個人市民税：▲1百万円(45.2億円→45.2億円) 法人市民税：▲20百万円(14.3億円→14.1億円) 固定資産税：▲6百万円(64.7億円→64.6億円) 入湯税：▲12百万円(課税免除により皆減)
地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計 ※消費税率変更(5%→8%)に伴う影響が平年度化される。
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
普通交付税：▲6億円(25億円→19億円) 【参考】臨時財政対策債：▲1億円(18億円→17億円)
保育所保育料：0.7億円(3.7億円→4.7億円)
社会資本整備総合交付金(建設事業)：1.9億円、社会保障・番号制度システム整備費補助金：0.4億円、 保育所運営費負担金：0.5億円、臨時福祉給付金・子育て給付金給付事業費補助金：▲1.7億円
多面的機能支払交付金：1.2億円、地域産業立地事業費補助金0.4億円、保育所運営費負担金：0.2億円、 保育所緊急整備事業費補助金：▲0.8億円、保育対策促進事業費補助金：▲0.4億円
ふるさと防災寄附金：1百万円
財政調整基金：3.2億円、社会福祉事業基金：0.2億円、総合健康センター事業推進基金：0.2億円、 財政調整基金(地域の元気臨時交付金分)：▲3.6億円
総合健康センター維持管理負担金：0.5億円(皆増)
公共事業等債：1.1億円、全国防災事業債：0.6億円、合併特例債：0.4億円、 臨時財政対策債：▲1.0億円

一般会計 歳出款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	27年度当初		26年度当初		前年度対比	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率
1 議 会 費	247,329	0.8	240,421	0.8	6,908	2.9
2 総 務 費	2,602,806	8.1	2,378,565	7.6	224,241	9.4
3 民 生 費	8,566,729	26.6	8,311,281	26.5	255,448	3.1
4 衛 生 費	5,082,938	15.8	5,177,517	16.5	△ 94,579	△ 1.8
5 労 働 費	72,580	0.2	74,376	0.2	△ 1,796	△ 2.4
6 農 林 水 産 業 費	628,616	2.0	587,517	1.9	41,099	7.0
7 商 工 費	531,734	1.6	354,740	1.1	176,994	49.9
8 土 木 費	4,567,611	14.2	4,452,889	14.2	114,722	2.6
9 消 防 費	2,146,895	6.7	1,812,783	5.8	334,112	18.4
10 教 育 費	3,932,588	12.2	3,860,896	12.3	71,692	1.9
11 災 害 復 旧 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	3,740,174	11.6	4,049,015	12.9	△ 308,841	△ 7.6
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	32,180,000	100.0	31,360,000	100.0	820,000	2.6

増 減 理 由
職員退職手当：0.8億円 国勢調査：0.3億円 マイナンバー制度関連システム改修：0.9億円
生活保護費：0.2億円、障害者自立支援給付費：0.8億円 国保特会繰出：0.2億円、保育所運営費：2.2億円 臨時福祉給付金・子育て支援金：▲1.7億円
総合健康センター施設管理経費：1.1億円、みつかわ夢の丘公園整備事業：0.3億円 広域行政組合負担金（ごみ・し尿）：0.1億円、予防接種費：▲0.3億円 総合健康センター整備事業：▲2.3億円
多面的機能支交付付金：1.3億円、県営ため池整備事業：0.1億円 県営農村災害対策整備事業：▲0.4億円、基幹水利施設管理事業：▲0.2億円 改良区負担金（大井川・磐田用水）：▲0.2億円
産業立地事業費補助金：0.8億円、物流業立地事業費補助金：0.4億円 観光案内所設置事業：0.5億円
袋井駅南北自由通路新設事業：2.6億円、高尾第一幹線整備（放水路）：1.9億円 袋井駅南都市拠点区画整理：1.1億円、（都）南口駅前線ほか街路整備：▲0.8億円 市道東同笠油山線ほか幹線道整備：▲4.8億円
同報無線デジタル化事業：2.7億円、静岡モデル整備事業：0.6億円 広域行政組合負担金（消防）：0.8億円、木造住宅耐震補強助成：▲0.4億円
幼稚園天井等落下物防止対策事業：0.4億円、今井小交通安全対策事業：0.2億円 （仮称）笠原認定こども園整備事業：0.3億円、彫刻のあるまちづくり事業：0.3億円 教科書改訂に伴う指導書導入：0.3億円、総合体育館整備事業：▲0.4億円
臨時財政対策債：1.1億円 合併特例債：▲3.7億円

一般会計 歳入財源別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	27年度当初		26年度当初		前年度対比	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率
1 自主財源	17,892,954	55.6	17,783,965	56.7	108,989	0.6
① 市 税	14,482,270	45.0	14,482,031	46.2	239	0.0
② 分担金及び 負担金	497,566	1.5	434,467	1.4	63,099	14.5
③ 使用料及び 手数料	336,747	1.0	330,351	1.0	6,396	1.9
④ 財産収入	62,712	0.2	59,832	0.2	2,880	4.8
⑤ 寄 附 金	4,501	0.0	3,501	0.0	1,000	28.6
⑥ 繰 入 金	1,265,662	3.9	1,276,486	4.1	△ 10,824	△ 0.8
⑦ 繰 越 金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0
⑧ 諸 収 入	893,496	2.8	847,297	2.7	46,199	5.5
2 依存財源	14,287,046	44.4	13,576,035	43.3	711,011	5.2
① 地方譲与税	370,000	1.1	378,000	1.2	△ 8,000	△ 2.1
② 利子割交付金	23,000	0.1	27,000	0.1	△ 4,000	△ 14.8
③ 配当割交付金	96,000	0.3	52,000	0.2	44,000	84.6
④ 株式等譲渡所得割 交 付 金	58,000	0.2	35,000	0.1	23,000	65.7
⑤ 地方消費税金	1,575,000	4.9	1,080,000	3.4	495,000	45.8
⑥ ゴルフ場利用税 交 付 金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
⑦ 自動車取得税 交 付 金	87,000	0.3	70,000	0.2	17,000	24.3
⑧ 地方特例交付金	65,000	0.2	65,000	0.2	0	0.0
⑨ 地方交付税	2,400,000	7.5	3,000,000	9.6	△ 600,000	△ 20.0
⑩ 交通安全対策 特 別 交 付 金	18,000	0.1	20,000	0.1	△ 2,000	△ 10.0
⑪ 国庫支出金	4,022,825	12.5	3,715,924	11.8	306,901	8.3
⑫ 県 支 出 金	1,957,221	6.1	1,839,611	5.9	117,610	6.4
⑬ 市 債	3,570,000	11.1	3,248,500	10.4	321,500	9.9
合 計	32,180,000	100.0	31,360,000	100.0	820,000	2.6

増 減 理 由
個人市民税：▲1百万円(45.2億円→45.2億円) 法人市民税：▲20百万円(14.3億円→14.1億円) 固定資産税：▲6百万円(64.7億円→64.6億円) 入湯税：▲12百万円(課税免除により皆減)
0
0
ふるさと防災寄附金：1百万円
財政調整基金：3.2億円、社会福祉事業基金：0.2億円、総合健康センター事業推進基金：0.2億円、 財政調整基金(地域の元金臨時交付金分)：▲3.6億円
総合健康センター維持管理負担金：0.5億円(皆増)
地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計 ※消費税率変更(5%→8%)に伴う影響が平年度化される。
県の見込み伸び率を参考に推計
県の見込み伸び率を参考に推計
地方財政計画(総務省)の見込み伸び率を参考に推計
普通交付税：▲6億円(25億円→19億円) 【参考】臨時財政対策債：▲1億円(18億円→17億円)
0
社会資本整備総合交付金(建設事業)：1.9億円、社会保障・番号制度システム整備費補助金：0.4億円、 保育所運営費負担金：0.5億円、臨時福祉給付金・子育て給付金給付事業費補助金：▲1.7億円
多面的機能支払交付金：1.2億円、地域産業立地事業費補助金0.4億円、保育所運営費負担金：0.2億円、 保育所緊急整備事業費補助金：▲0.8億円、保育対策促進事業費補助金：▲0.4億円
公共事業等債：1.1億円、全国防災事業債：0.6億円、合併特例債：0.4億円、 臨時財政対策債：▲1.0億円

一般会計 歳出性質別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	27年度当初		26年度当初		前年度対比	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	率
1 消費的経費	24,653,783	76.6	24,313,051	77.5	340,732	1.4
① 人件費	4,583,092	14.3	4,461,698	14.2	121,394	2.7
② 物件費	5,377,683	16.7	5,167,334	16.5	210,349	4.1
③ 維持補修費	363,278	1.1	315,050	1.0	48,228	15.3
④ 扶助費	5,238,285	16.3	4,936,014	15.7	302,271	6.1
⑤ 補助費	5,351,271	16.6	5,383,940	17.2	△ 32,669	△ 0.6
⑥ 公債費	3,740,174	11.6	4,049,015	12.9	△ 308,841	△ 7.6
2 その他の経費	3,238,329	10.1	3,224,708	10.3	13,621	0.4
① 積立金	40,186	0.1	39,777	0.1	409	1.0
② 繰出金	3,198,143	10.0	3,184,931	10.2	13,212	0.4
3 投資的経費	4,237,888	13.1	3,772,241	12.0	465,647	12.3
① 普通建設事業費	4,227,888	13.1	3,762,241	12.0	465,647	12.4
ア 補助事業費	2,303,938	7.2	1,887,723	6.0	416,215	22.0
イ 単独事業費	1,846,552	5.7	1,717,259	5.5	129,293	7.5
ウ 国県営事業負担金	77,398	0.2	157,259	0.5	△ 79,861	△ 50.8
② 災害復旧費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
4 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	32,180,000	100.0	31,360,000	100.0	820,000	2.6

増 減 理 由
職員退職手当：0.8億円、国勢調査調査員報酬：0.3億円
総合健康センター施設管理経費：1.1億円、マイナンバー制度関連システム改修：0.9億円 教科書改訂に伴う指導書導入：0.3億円、消防団出動交付金（科目移設）：0.4億円 予防接種費：▲0.3億円
生活保護費：0.2億円、障害者自立支援給付費：0.8億円 保育所運営費：2.2億円
多面的昨日支払交付金：1.3億円、産業立地事業費補助金：0.8億円 物流立地事業費補助金：0.4億円、広域行政組合負担金：1億円 臨時福祉給付金・子育て給付金：▲1.7億円、木造住宅耐震補強助成：▲0.4億円
臨時財政対策債：1.1億円、合併特例債：▲3.7億円
国民健康保険特別会計への繰出：0.2億円、介護保険特別会計への繰出：0.1億円
袋井駅南北自由通路新設事業：2.6億円、袋井駅南都市拠点区画整理：0.2億円 幹線道路整備：▲4.8億円、街路整備：▲0.8億円
高尾第一幹線整備（放水路）：1.9億円、袋井駅南都市拠点区画整理：0.9億円 静岡モデル整備事業：0.6億円
県営農村災害対策事業負担金：▲0.4億円

一般会計 市税等総括表

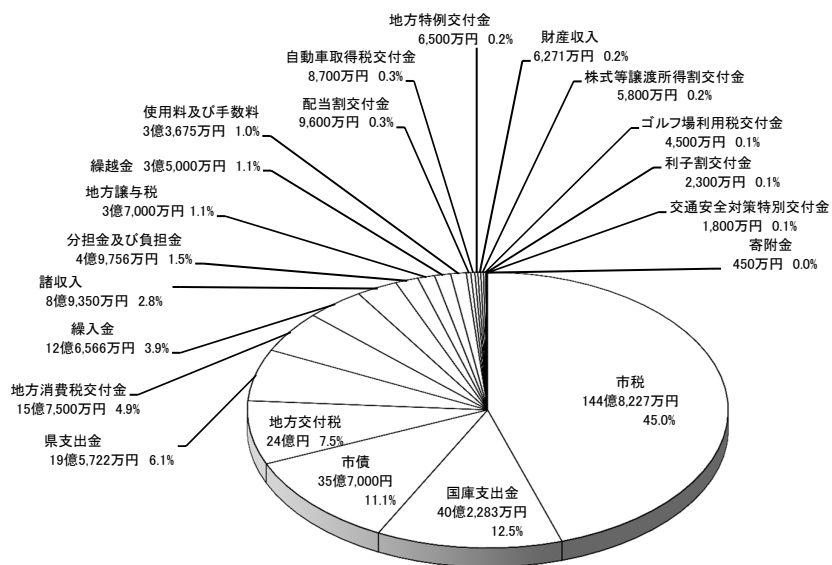
(単位：千円、%)

区 分	27年度当初		26年度当初		前年度対比	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率
個人市民税	4,523,000	30.4	4,524,000	30.4	△ 1,000	△ 0.0
均 等 割	150,000	1.0	149,000	1.0	1,000	0.7
所 得 割	4,315,000	29.0	4,319,000	29.0	△ 4,000	△ 0.1
滞 納 繰 越 分	58,000	0.4	56,000	0.4	2,000	3.6
法人市民税	1,405,900	9.5	1,434,900	9.7	△ 29,000	△ 2.0
均 等 割	260,000	1.8	261,000	1.8	△ 1,000	△ 0.4
法 人 税 割	1,144,000	7.7	1,172,000	7.9	△ 28,000	△ 2.4
滞 納 繰 越 分	1,900	0.0	1,900	0.0	0	0.0
固定資産税	6,453,000	43.4	6,459,000	43.5	△ 6,000	△ 0.1
土 地	2,386,000	16.0	2,358,000	15.9	28,000	1.2
家 屋	2,658,000	17.9	2,754,000	18.5	△ 96,000	△ 3.5
償 却 資 産	1,347,000	9.1	1,288,000	8.7	59,000	4.6
滞 納 繰 越 分	62,000	0.4	59,000	0.4	3,000	5.1
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	8,069	0.1	8,030	0.1	39	0.5
軽自動車税	217,000	1.5	204,700	1.4	12,300	6.0
市たばこ税	627,000	4.2	586,000	3.9	41,000	7.0
特別土地保有税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
入 湯 税	0	0.0	12,000	0.1	△ 12,000	皆減
都市計画税	1,248,300	8.4	1,253,400	8.4	△ 5,100	△ 0.4
市 税	14,482,270	97.5	14,482,031	97.5	239	0.0
地方揮発油譲与税	110,000	0.7	113,000	0.7	△ 3,000	△ 2.7
自動車重量譲与税	260,000	1.8	265,000	1.8	△ 5,000	△ 1.9
地方譲与税	370,000	2.5	378,000	2.5	△ 8,000	△ 2.1
合 計	14,852,270	100.0	14,860,031	100.0	△ 7,761	△ 0.1

増 減 理 由
H26当初：45.2億円 → H26決算見込：45.3億円 → H27当初：45.2億円
徴収率上昇による増
H26当初：14.3億円 → H26決算見込：14.7億円 → H27当初：14.1億円
税制改正による税率変更に伴う減。税率12.3%→9.7%（影響額1.4億円）
H26当初：64.6億円 → H26決算見込：64.8億円 → H27：64.5億円
住宅用地の負担水準据置措置の廃止による増
評価替えに伴う減
企業の設備投資が回復基調であることによる増
登録台数の増加に伴う増
H26決算見込を考慮し増
課税免除に伴う減
固定資産税と同様
地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計
地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計

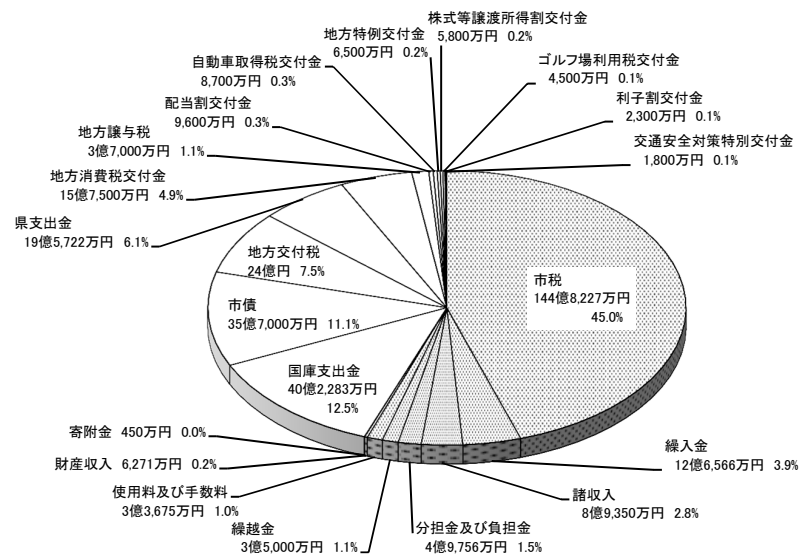
歳入款別集計表

歳入総額 321億8,000万円



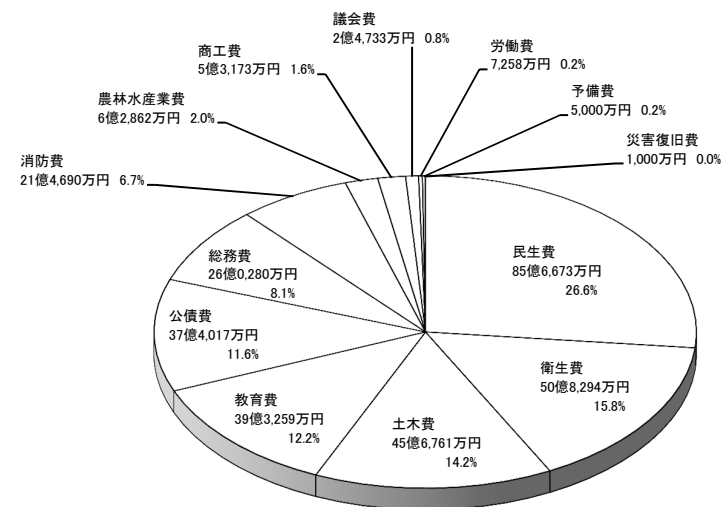
歳入財源別分析表

自主財源	178億9,295万円 (55.6%)
依存財源	142億8,705万円 (44.4%)



歳出款別集計表

歳出総額 321億8,000万円



歳出性質別分析表

消費的経費	246億5,378万円 (76.6%)
その他の経費	32億3,833万円 (10.1%)
投資的経費	42億3,789万円 (13.1%)
予備費	5,000万円 (0.2%)

