

一般会計 歳入款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	3 1 年 度 当 初		3 0 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	15,271,177	45.0	14,910,187	46.0	360,990	2.4
2 地 方 譲 与 税	361,000	1.1	353,000	1.1	8,000	2.3
3 利 子 割 交 付 金	18,000	0.1	19,000	0.0	△ 1,000	△ 5.3
4 配 当 割 交 付 金	46,000	0.1	51,000	0.2	△ 5,000	△ 9.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,000	0.2	72,000	0.2	△ 14,000	△ 19.4
6 地 方 消 費 税 金	1,581,000	4.7	1,565,000	4.8	16,000	1.0
7 ゴルフ場利用税金	38,000	0.1	42,000	0.1	△ 4,000	△ 9.5
8 自 動 車 取 得 税 金	71,000	0.2	141,000	0.4	△ 70,000	△ 49.6
9 環境性能割交付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	皆増
10 地方特例交付金	120,000	0.3	80,000	0.2	40,000	50.0
11 地 方 交 付 税	1,700,000	5.0	2,000,000	6.2	△ 300,000	△ 15.0
12 交 通 安 全 対 策 金	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
13 分 担 金 及 び 金	529,528	1.6	505,166	1.6	24,362	4.8
14 使 用 料 及 び 料	311,870	0.9	305,404	0.9	6,466	2.1
15 国 庫 支 出 金	4,518,022	13.3	3,914,723	12.1	603,299	15.4
16 県 支 出 金	2,106,579	6.2	2,155,365	6.7	△ 48,786	△ 2.3
17 財 産 収 入	55,395	0.2	59,308	0.2	△ 3,913	△ 6.6
18 寄 附 金	75,401	0.2	92,801	0.3	△ 17,400	△ 18.7
19 繰 入 金	1,160,013	3.4	774,375	2.4	385,638	49.8
20 繰 越 金	350,000	1.0	350,000	1.1	0	0.0
21 諸 収 入	845,815	2.4	879,271	2.7	△ 33,456	△ 3.8
22 市 債	4,704,200	13.8	4,061,400	12.6	642,800	15.8
合 計	33,960,000	100.0	32,350,000	100.0	1,610,000	5.0

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

増 減 理 由
個人市民税：＋1.6億円（47.2億円→48.8億円）、法人市民税：＋0.8億円（14.9億円→15.7億円）、固定資産税：＋0.9億円（66.0億円→66.9億円）
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
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
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：12億円（▲3.0億円）、特別交付税：5億円（±0） 【参考】臨時財政対策債：10億円（＋1.0億円）
保育所保育料（現年度分）：＋0.3億円
学校施設環境改善交付金（総合体育館）：＋2.3億円、プレミアム付商品券事業助成金：＋1.4億円 子どものための教育・保育給付費負担金：＋0.8億円、社会資本整備総合交付金：＋0.7億円 障害者自立支援給付費負担金：＋0.3億円、保育所等整備交付金（駅南）：▲1.0億円
子どものための教育・保育給付費負担金：＋0.2億円、 社会福祉施設等施設整備費補助金：▲0.3億円、産地パワーアップ事業費補助金：▲0.2億円
ふるさと納税：▲0.1億円（0.5億円→0.4億円）
財政調整基金：＋3.0億円（3.9億円→6.9億円） 地域振興基金：＋0.5億円（3.0億円→3.5億円）
中東遠総合医療センター派遣職員人件費負担金：▲0.3億円
緊急防災・減災事業債：＋5.4億円、合併特例債：＋3.4億円、教育債：▲2.3億円

一般会計 歳出款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	3 1 年 度 当 初		3 0 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	260,933	0.8	245,366	0.8	15,567	6.3
2 総 務 費	3,324,056	9.8	2,674,992	8.3	649,064	24.3
3 民 生 費	9,658,887	28.4	9,495,561	29.4	163,326	1.7
4 衛 生 費	4,997,028	14.7	4,843,317	15.0	153,711	3.2
5 労 働 費	91,499	0.3	90,926	0.3	573	0.6
6 農 林 水 産 業 費	557,448	1.6	604,680	1.9	△ 47,232	△ 7.8
7 商 工 費	417,914	1.2	224,223	0.7	193,691	86.4
8 土 木 費	3,603,971	10.6	3,564,707	11.0	39,264	1.1
9 消 防 費	2,360,475	7.0	2,031,566	6.4	328,909	16.2
10 教 育 費	5,608,006	16.5	5,326,903	16.5	281,103	5.3
11 災 害 復 旧 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	3,019,783	8.9	3,187,759	9.9	△ 167,976	△ 5.3
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	33,960,000	100.0	32,350,000	100.0	1,610,000	5.0

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

増 減 理 由
議場天井耐震化等工事：＋0.2億円
総合センター袋井商工会議所持財産取得費：＋1.6億円 地方創生推進事業：＋1.5億円、袋井西コミュニティセンター整備事業：＋1.3億円 参議院・県議会議員選挙：＋0.7億円、コミュニティ施設整備支援事業：▲0.1億円
子供のための教育・保育給付費：＋1.7億円、子ども医療費助成：＋0.8億円 児童扶養手当：＋0.8億円、障害者自立支援給付：＋0.6億円 ルンビニあゆみ保育園整備費補助金：▲1.5億円、放課後児童クラブ整備事業：▲1.2億円
水道会計出資金（基幹管路耐震化分）：＋0.2億円、予防接種事業：＋0.2億円 広域行政組合負担金（ごみ・し尿）：＋0.2億円、妊産婦支援事業：＋0.1億円 中遠広域事務組合負担金：▲0.2億円
産地パワーアップ事業費補助金：▲0.2億円 地籍調査事業：▲0.1億円
プレミアム付商品券発行事業：＋1.4億円、袋井商工会議所補助金：＋0.8億円 工業用地開発推進事業：＋0.4億円、工場立地奨励補助金：▲0.4億円
袋井駅南地区まちづくり事業：＋2.1億円、市道大谷幕ヶ谷線改築事業：＋0.5億円 田端宝野線新設事業：＋0.3億円、上山梨沿道整備土地区画整理事業：▲1.2億円 諸井山の手線改築事業：▲0.8億円
防災センター整備事業：＋3.4億円、広域行政組合負担金（消防）：＋0.7億円 静岡モデル防潮堤整備事業：▲1.3億円、袋井第1分団車庫整備事業：▲0.6億円
総合体育館整備事業：＋1.8億円、浅羽中学校施設整備事業：＋0.5億円 幼小中エアコン光熱水費等：＋0.3億円、児童生徒送迎バス運行業務：＋0.3億円 浅羽B＆G海洋センター解体業務：▲0.3億円、袋井南中学校プール改修事業：▲0.3億円
財政融資資金（公共事業等）：▲1.1億円 合併特例債：▲0.3億円

一般会計 歳入財源別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	3 1 年 度 当 初		3 0 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	18,599,199	54.7	17,876,512	55.3	722,687	4.0
① 市 税	15,271,177	45.0	14,910,187	46.0	360,990	2.4
② 分 担 金 及 び 金	529,528	1.6	505,166	1.6	24,362	4.8
③ 使 用 料 及 び 料	311,870	0.9	305,404	0.9	6,466	2.1
④ 財 産 収 入	55,395	0.2	59,308	0.2	△ 3,913	△ 6.6
⑤ 寄 附 金	75,401	0.2	92,801	0.3	△ 17,400	△ 18.7
⑥ 繰 入 金	1,160,013	3.4	774,375	2.4	385,638	49.8
⑦ 繰 越 金	350,000	1.0	350,000	1.1	0	0.0
⑧ 諸 収 入	845,815	2.4	879,271	2.7	△ 33,456	△ 3.8
2 依 存 財 源	15,360,801	45.3	14,473,488	44.7	887,313	6.1
① 地 方 譲 与 税	361,000	1.1	353,000	1.1	8,000	2.3
② 利 子 割 交 付 金	18,000	0.1	19,000	0.0	△ 1,000	△ 5.3
③ 配 当 割 交 付 金	46,000	0.1	51,000	0.2	△ 5,000	△ 9.8
④ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,000	0.2	72,000	0.2	△ 14,000	△ 19.4
⑤ 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,581,000	4.7	1,565,000	4.8	16,000	1.0
⑥ ゴルフ場利用税金交付金	38,000	0.1	42,000	0.1	△ 4,000	△ 9.5
⑦ 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	71,000	0.2	141,000	0.4	△ 70,000	△ 49.6
⑧ 環境性能割交付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	皆増
⑨ 地方特例交付金	120,000	0.3	80,000	0.2	40,000	50.0
⑩ 地 方 交 付 税	1,700,000	5.0	2,000,000	6.2	△ 300,000	△ 15.0
⑪ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
⑫ 国 庫 支 出 金	4,518,022	13.3	3,914,723	12.1	603,299	15.4
⑬ 県 支 出 金	2,106,579	6.2	2,155,365	6.7	△ 48,786	△ 2.3
⑭ 市 債	4,704,200	13.8	4,061,400	12.6	642,800	15.8
合 計	33,960,000	100.0	32,350,000	100.0	1,610,000	5.0

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

増 減 理 由
個人市民税：＋1.6億円（47.2億円→48.8億円）、法人市民税：＋0.8億円（14.9億円→15.7億円）、固定資産税：＋0.9億円（66.0億円→66.9億円）
ふるさと納税：▲0.1億円（0.5億円→0.4億円）
財政調整基金：＋3.0億円（3.9億円→6.9億円） 地域振興基金：＋0.5億円（3.0億円→3.5億円）
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
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
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：12億円（▲3.0億円）、特別交付税：5億円（±0） 【参考】臨時財政対策債：10億円（＋1.0億円）
学校施設環境改善交付金（総合体育館）：＋2.3億円、プレミアム付商品券事業助成金：＋1.4億円 子どものための教育・保育給付費負担金：＋0.8億円、社会資本整備総合交付金：＋0.7億円 障害者自立支援給付費負担金：＋0.3億円、保育所等整備交付金（駅南）：▲1.0億円
子どものための教育・保育給付費負担金：＋0.2億円、 社会福祉施設等施設整備費補助金：▲0.3億円、産地パワーアップ事業費補助金：▲0.2億円
緊急防災・減災事業債：＋5.4億円、合併特例債：＋3.4億円、教育債：▲2.3億円

一般会計 歳出性質別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	3 1 年 度 当 初		3 0 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	25,347,573	74.6	24,253,454	75.0	1,094,119	4.5
① 人 件 費	4,517,416	13.3	4,470,581	13.8	46,835	1.0
② 物 件 費	5,767,649	17.0	5,085,679	15.7	681,970	13.4
③ 維 持 補 修 費	395,680	1.2	386,858	1.2	8,822	2.3
④ 扶 助 費	6,573,660	19.3	6,138,790	18.9	434,870	7.1
⑤ 補 助 費 等	5,073,385	14.9	4,983,787	15.4	89,598	1.8
⑥ 公 債 費	3,019,783	8.9	3,187,759	9.9	△ 167,976	△ 5.3
2 そ の 他 の 経 費	3,246,614	9.6	3,180,962	9.8	65,652	2.1
① 積 立 金	94,442	0.3	78,090	0.2	16,352	20.9
② 出 資 金	57,144	0.2	33,160	0.1	23,984	72.3
③ 貸 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
④ 繰 出 金	3,075,028	9.0	3,049,712	9.4	25,316	0.8
3 投 資 的 経 費	5,315,813	15.7	4,865,584	15.0	450,229	9.3
① 普通建設事業費	5,305,813	15.7	4,855,584	15.0	450,229	9.3
ア 補 助 事 業 費	1,848,731	5.5	1,393,548	4.3	455,183	32.7
イ 単 独 事 業 費	3,300,272	9.7	3,330,757	10.3	△ 30,485	△ 0.9
ウ 国県宮事業負担金	156,810	0.5	131,279	0.4	25,531	19.4
② 災 害 復 旧 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
4 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
合 計	33,960,000	100.0	32,350,000	100.0	1,610,000	5.0

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

増 減 理 由
参議院・県議会議員選挙：＋0.3億円、人事院勧告に伴うもの（給与）：＋0.3億円 職員退職手当：▲0.3億円
地方創生推進事業：＋1.5億円、防災センターへの機器移設費：＋1.0億円 工業用地開発推進事業：＋0.4億円、児童生徒送迎バス運行業務：＋0.3億円 臨時雇賃金：＋0.2億円、予防接種事業：＋0.2億円
愛野駅メモリアルロード彫刻修繕：＋0.1億円
子どものための教育・保育給付費：＋1.7億円、子ども医療費助成：＋0.8億円 児童扶養手当：＋0.8億円、障害者自立支援給付：＋0.6億円 生活保護：＋0.5億円
袋井商工会議所補助金：＋0.8億円、広域行政組合負担金（消防）：＋0.7億円 工場立地奨励補助金：▲0.4億円、産業立地事業費補助金：▲0.2億円 産地パワーアップ事業費補助金：▲0.2億円
財政融資資金（公共事業等）：▲1.1億円 合併特例債：▲0.3億円
水道会計出資金(基幹管路耐震化分)：＋0.2億円
介護保険特別会計繰出：＋0.2億円 後期高齢者医療特別会計繰出金：▲0.1億円
袋井駅南まちづくり事業：＋2.0億円、総合体育館整備事業：＋1.8億円 山梨中央通り線新設事業：＋0.3億円
防災センター整備事業：＋3.4億円、総合C商工会議所持分財産取得費：＋1.6億円 袋井西コミュニティセンター整備事業：＋1.3億円、静岡モデル防潮堤整備事業：▲1.3億円 上山梨沿道整備土地地区画整理事業：▲1.2億円、袋井第1分団車庫整備事業：▲0.6億円
県事業負担金（和口橋整備）：＋0.2億円 袋井駅南都市拠点土地地区画整理負担金：＋0.1億円

一般会計 市税等総括表

(単位：千円、%)

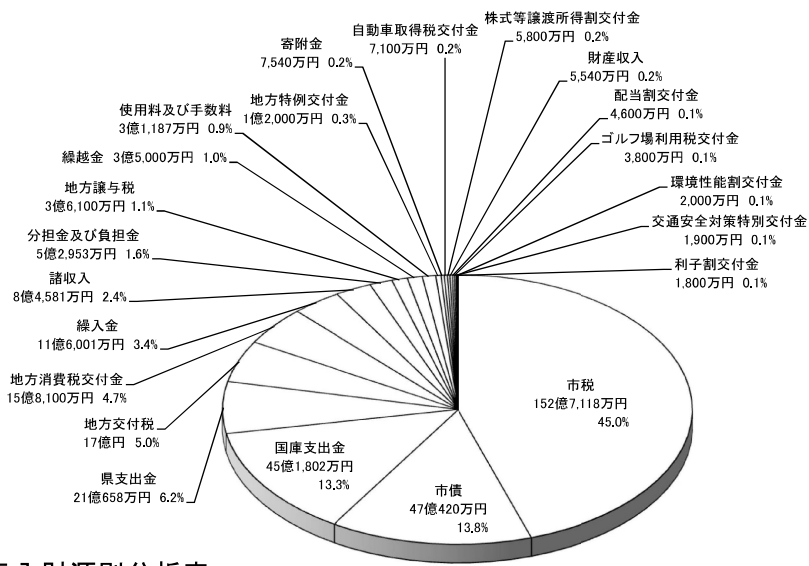
区 分		3 1 年 度 当 初		3 0 年 度 当 初		前 年 度 対 比	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率
個 人 市 民 税		4,881,000	31.3	4,723,000	30.8	158,000	3.3
	均 等 割	158,000	1.0	157,000	1.0	1,000	0.6
	所 得 割	4,667,000	29.9	4,509,000	29.5	158,000	3.5
	滞 納 繰 越 分	56,000	0.4	57,000	0.4	△ 1,000	△ 1.8
法 人 市 民 税		1,567,600	10.0	1,491,600	9.8	76,000	5.1
	均 等 割	287,000	1.8	287,000	1.8	0	0.0
	法 人 税 割	1,280,000	8.2	1,204,000	7.9	76,000	6.3
	滞 納 繰 越 分	600	0.0	600	0.0	0	0.0
固 定 資 産 税		6,695,000	42.8	6,601,000	43.2	94,000	1.4
	土 地	2,325,000	14.9	2,320,000	15.2	5,000	0.2
	家 屋	2,787,000	17.8	2,730,000	17.9	57,000	2.1
	償 却 資 産	1,535,000	9.8	1,500,000	9.8	35,000	2.3
	滞 納 繰 越 分	48,000	0.3	51,000	0.3	△ 3,000	△ 5.9
国有資産等所在市町村交付金及び納付金		10,576	0.1	10,586	0.1	△ 10	△ 0.1
軽 自 動 車 税		287,000	1.8	268,000	1.8	19,000	7.1
市 た ば こ 税		568,000	3.6	573,000	3.8	△ 5,000	△ 0.9
特 別 土 地 保 有 税		1	0.0	1	0.0	0	0.0
都 市 計 画 税		1,262,000	8.1	1,243,000	8.1	19,000	1.5
市 税		15,271,177	97.7	14,910,187	97.6	360,990	2.4
地方揮発油譲与税		96,000	0.6	98,000	0.6	△ 2,000	△ 2.0
自動車重量譲与税		265,000	1.7	255,000	1.7	10,000	3.9
地 方 譲 与 税		361,000	2.3	353,000	2.4	8,000	2.3
合 計		15,632,177	100.0	15,263,187	100.0	368,990	2.4

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

増 減 理 由
H30当初47.2億円 → H30決算見込：48.5億円 → H31当初：48.8億円
給与所得の増に伴う増
H30当初：14.9億円 → H30決算見込：17.4億円 → H31当初：15.7億円
企業業績の良化に伴う増
H30当初：66.0億円 → H30決算見込：66.7億円 → H31：67.0億円
新增築分の増加に伴う増
企業の設備投資が増加したことに伴う増
登録台数及び新税率対象台数の増に伴う増
たばこ売渡本数の減（▲5.4％）に伴う減
固定資産税（土地・家屋）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

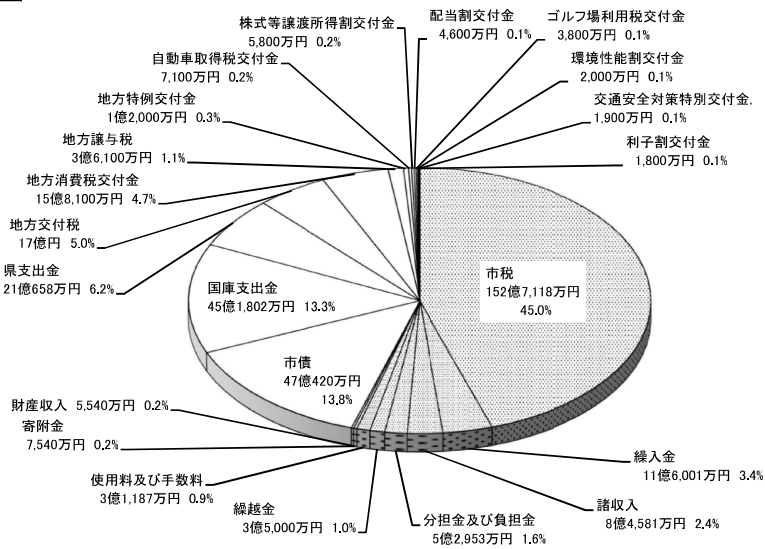
歳入款別集計表

歳入総額 339億6,000万円



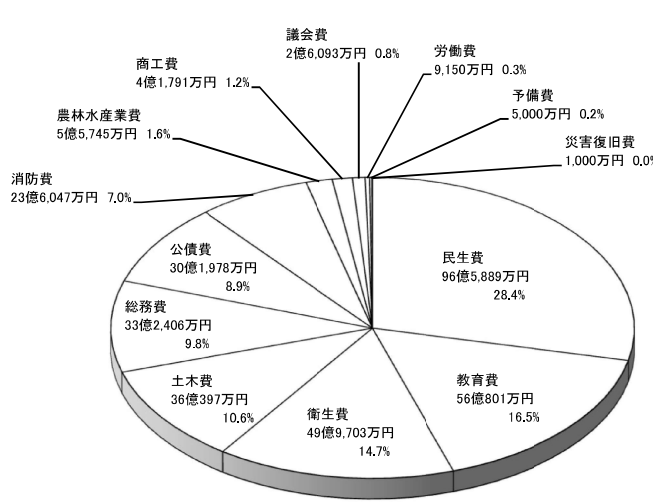
歳入財源別分析表

- 自主財源 185億9,920万円 (54.7%)
- 依存財源 153億6,080万円 (45.3%)



歳出款別集計表

歳出総額 339億6,000万円



歳出性質別分析表

- 消費的経費 253億4,758万円 (74.6%)
- その他の経費 32億4,661万円 (9.6%)
- 投資的経費 53億1,581万円 (15.7%)
- 予備費 5,000万円 (0.1%)

