

令和 2 年度
予 算 概 要

袋 井 市

令和2年度 袋井市予算

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	前 年 度 対 比		繰 出 金 等			増 減 理 由
			増 減 額	率	令和2年度	令和元年度	増 減 額	
一 般 会 計	35,200,000	33,960,000	1,240,000	3.7				
特 別 会 計	14,576,000	14,419,400	156,600	1.1	1,571,466	1,527,781	43,685	
① 国民健康保険	7,976,000	8,050,000	△ 74,000	△ 0.9	555,464	565,165	△ 9,701	保険給付費等納付金の減
② 後期高齢者医療	815,000	770,000	45,000	5.8	130,913	122,522	8,391	被保険者数の増及び保険料改定による 広域連合納付金の増
③ 介護保険	5,675,000	5,435,000	240,000	4.4	885,089	840,094	44,995	保険給付費の増
④ 駐 車 場	51,000	124,000	△ 73,000	△ 58.9	0	0	0	袋井駅南駐輪場整備費の減
⑤ 墓 地	59,000	40,400	18,600	46.0	0	0	0	使用料収入の増
企 業 会 計	8,657,000	7,042,900	1,614,100	22.9	1,345,072	1,380,757	△ 35,685	
① 水 道	2,476,000	2,679,000	△ 203,000	△ 7.6	31,410	80,370	△ 48,960	基幹管路の耐震化工事費の減
② 下 水 道	4,185,000	2,428,900	1,756,100	72.3	970,000	950,874	19,126	処理場建設改良費の増 公営企業化による減価償却費の新規計上
③ 病 院	1,996,000	1,935,000	61,000	3.2	343,662	349,513	△ 5,851	診療報酬改定による診療報酬交付金の増
総 額	58,433,000	55,422,300	3,010,700	5.4	2,916,538	2,908,538	8,000	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一部事務組合予算

袋井市管理団体

(単位：千円、%)

組 合 名	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	前 年 度 対 比		袋 井 市 分 担 金			増 減 理 由
			増 減 額	率	令和2年度	令和元年度	増 減 額	
袋 井 市 森 町 広 域 行 政 組 合	3,257,000	5,263,000	△ 2,006,000	△ 38.1	2,179,086	2,879,811	△ 700,725	袋井消防庁舎整備終了に伴う減
太 田 川 原 野 谷 川 治 水 水 防 組 合	6,400	6,200	200	3.2	1,587	2,071	△ 484	
浅羽地域湛水防除 施 設 組 合	-	18,500	△ 18,500	皆減	-	11,499	△ 11,499	令和2年3月31日解散
中 東 遠 看 護 専 門 学 校 組 合	340,000	385,000	△ 45,000	△ 11.7	51,901	53,068	△ 1,167	学内無線LAN構築事業終了による減
中東遠看護専門学校 組 合 奨 学 金 貸 与 特 別 会 計	107,900	99,800	8,100	8.1	5,851	5,378	473	奨学金返還免除者構成市町負担金の増
計	3,711,300	5,772,500	△ 2,061,200	△ 35.7	2,238,425	2,951,827	△ 713,402	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

他市町管理団体

中 遠 広 域 事 務 組 合	1,002,589	929,432	73,157	7.9	236,592	230,976	5,616	公債費の増
掛 川 市 ・ 袋 井 市 病 院 企 業 団	20,052,819	20,619,586	△ 566,767	△ 2.7	705,077	703,996	1,081	医療機器（電子カルテ）導入終了に伴う減
計	21,055,408	21,549,018	△ 493,610	△ 2.3	941,669	934,972	6,697	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳入款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	令和2年度当初		令和元年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 市 税	15,195,560	43.2	15,271,177	45.0	△ 75,617	△ 0.5	個人市民税：+0.1億円（48.8億円→48.9億円）、法人市民税：▲4.0億円（15.7億円→11.7億円） 固定資産税：+2.6億円（67.1億円→69.6億円）
2 地 方 譲 与 税	367,000	1.0	361,000	1.1	6,000	1.7	地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	18,000	0.1	△ 12,000	△ 66.7	県の見込み伸び率を参考に推計
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	46,000	0.1	4,000	8.7	県の見込み伸び率を参考に推計
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.1	58,000	0.2	△ 28,000	△ 48.3	県の見込み伸び率を参考に推計
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	175,000	0.5	0	0.0	175,000	皆増	県の見込み額を参考に推計
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,930,000	5.5	1,581,000	4.7	349,000	22.1	県の見込み伸び率を参考に推計
8 ゴルフ場利用税金	35,000	0.1	38,000	0.1	△ 3,000	△ 7.9	県の見込み伸び率を参考に推計
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	1	0.0	71,000	0.2	△ 70,999	△ 100.0	県の見込み伸び率を参考に推計
10 環 境 性 能 割 交 付 金	38,000	0.1	20,000	0.1	18,000	90.0	県の見込み伸び率を参考に推計
11 地 方 特 例 交 付 金	120,000	0.3	120,000	0.3	0	0.0	地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計
12 地 方 交 付 税	2,200,000	6.3	1,700,000	5.0	500,000	29.4	普通交付税：17億円（+5.0億円）、特別交付税：5億円（±0） 【参考】臨時財政対策債：8億円（▲2.0億円）
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	0.1	19,000	0.1	△ 1,000	△ 5.3	
14 分 担 金 及 び 金 担 及 び 金	226,235	0.6	529,528	1.6	△ 303,293	△ 57.3	保育所保育料（現年度分）幼保無償化による減：▲3.0億円
15 使 用 料 及 び 料 手 数 料	214,779	0.6	311,870	0.9	△ 97,091	△ 31.1	幼保無償化による幼稚園保育料の減：▲0.8億円
16 国 庫 支 出 金	5,100,069	14.5	4,518,022	13.3	582,047	12.9	子どものための教育・保育給付費負担金：+2.8億円、保育所等整備交付金：+2.6億円 生活保護費負担金：+1.0億円、障害者自立支援給付費負担金：+0.6億円 学校施設環境改善交付金（総合体育館）：▲0.3億円、社会資本整備総合交付金：▲0.4億円
17 県 支 出 金	2,673,105	7.6	2,106,579	6.2	566,526	26.9	地域産業立地事業費補助金：+2.6億円、子どものための教育・保育給付費負担金：+1.2億円 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金：+0.7億円、地震・津波対策等減災交付金：+0.5億円 地域生活支援事業費等補助金：+0.2億円、子ども医療費補助金：+0.2億円
18 財 産 収 入	38,298	0.1	55,395	0.2	△ 17,097	△ 30.9	
19 寄 附 金	210,501	0.6	75,401	0.2	135,100	179.2	ふるさと納税：+1.2億円（0.4億円→1.6億円）
20 繰 入 金	1,553,479	4.4	1,160,013	3.4	393,466	33.9	財政調整基金：+2.6億円（6.9億円→9.5億円）、文化振興基金：+1.3億円（皆増） ふるさと水と土基金：+0.2億円（皆増）、地域振興基金：▲0.3億円（3.5億円→3.2億円）
21 繰 越 金	350,000	1.0	350,000	1.0	0	0.0	
22 諸 収 入	883,873	2.5	845,815	2.4	38,058	4.5	袋井消防庁舎関連施設の処分に伴う土地減価補償金：+0.4億円
23 市 債	3,785,100	10.8	4,704,200	13.8	△ 919,100	△ 19.5	公共施設等適正管理推進事業債：14.2億円、土木債：1.8億円、農林水産業債：+0.5億円 合併特例債：▲15.9億円、緊急防災・減災事業債：▲4.5億円、教育債：▲3.8億円 臨時財政対策債：▲2.0億円
合 計	35,200,000	100.0	33,960,000	100.0	1,240,000	3.7	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳出款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	令和2年度当初		令和元年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 議 会 費	236,130	0.7	260,933	0.8	△ 24,803	△ 9.5	議場天井耐震化等工事：▲0.2億円
2 総 務 費	3,555,148	10.1	3,324,056	9.8	231,092	7.0	袋井西コミュニティセンター整備事業：+1.9億円、職員退職手当：+0.6億円 国勢調査調査員報酬：+0.3億円、LPWA無線通信網構築事業：+0.2億円
3 民 生 費	10,450,853	29.7	9,658,887	28.4	791,966	8.2	小規模保育等施設整備費補助金：+1.9億円、生活保護：+1.4億円 障害者自立支援給付：+1.2億円、民間保育所建設費補助金：+1.1億円 袋井南認定こども園整備事業：+0.9億円、幼保無償化に伴う施設給付費：+0.9億円
4 衛 生 費	5,049,240	14.4	4,997,028	14.7	52,212	1.0	合併処理浄化槽維持管理費補助金：+1.2億円、広域行政組合負担金(ごみ・し尿・火葬)：+0.4億円 予防接種事業：+0.2億円、ごみの取捨・運搬・処理事業：▲0.6億円
5 労 働 費	74,146	0.2	91,499	0.3	△ 17,353	△ 19.0	ふくろい生涯現役促進地域連携協議会貸付金：▲0.2億円
6 農 林 水 産 業 費	741,249	2.1	557,448	1.6	183,801	33.0	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金：+0.7億円、県営農村災害対策整備事業：+0.4億円 農業施設アセットマネジメント事業：+0.2億円、農村地域防災減災事業：+0.1億円
7 商 工 費	680,580	1.9	417,914	1.2	262,666	62.9	産業立地事業費補助金：+5.1億円、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：▲0.7億円、工業用地開発推進事業：▲0.4億円
8 土 木 費	3,823,458	10.9	3,603,971	10.6	219,487	6.1	田端東遊水地整備事業：+1.9億円、袋井駅南地区まちづくり事業：+0.9億円 市道東同笠油山線(第一工区)改築事業：+0.9億円、市道湊中新田線改築事業：+0.6億円 山梨中央通り線新設事業：▲2.0億円、上山梨沿道整備土地区画整理事業：▲0.4億円
9 消 防 費	1,515,618	4.3	2,360,475	7.0	△ 844,857	△ 35.8	消防団車両購入事業：+0.2億円 防災センター整備事業：▲7.4億円、広域行政組合負担金(消防)：▲1.0億円
10 教 育 費	5,928,558	16.8	5,608,006	16.5	320,552	5.7	浅羽中学校施設整備事業：+12.2億円、教育会館整備事業：+ 2.9億円 小中学校3R7 [°] ロ [°] ゼ [°] ト(施設予防保全)：+ 2.0億円、総合体育館管理運営事業：+ 1.9億円 袋井学校給食センター調理配送業務委託：+ 1.1億円、総合体育館整備事業：▲19.3億円
11 災 害 復 旧 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
12 公 債 費	3,085,020	8.8	3,019,783	8.9	65,237	2.2	合併特例債：+0.8億円、学校教育施設等整備事業債：+0.3億円 財政融資資金(公共事業等)：▲0.4億円
13 予 備 費	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0	
合 計	35,200,000	100.0	33,960,000	100.0	1,240,000	3.7	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳入財源別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初		令和元年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 自主財源	18,672,725	53.0	18,599,199	54.7	73,526	0.4	
① 市 税	15,195,560	43.2	15,271,177	45.0	△ 75,617	△ 0.5	個人市民税：+0.1億円 (48.8億円→48.9億円)、法人市民税：▲4.0億円 (15.7億円→11.7億円) 固定資産税：+2.6億円 (67.1億円→69.6億円)
② 分担金及び 負担金	226,235	0.6	529,528	1.6	△ 303,293	△ 57.3	
③ 使用料及び 手数料	214,779	0.6	311,870	0.9	△ 97,091	△ 31.1	
④ 財産収入	38,298	0.1	55,395	0.2	△ 17,097	△ 30.9	
⑤ 寄附金	210,501	0.6	75,401	0.2	135,100	179.2	ふるさと納税：+1.2億円 (0.4億円→1.6億円)
⑥ 繰入金	1,553,479	4.4	1,160,013	3.4	393,466	33.9	財政調整基金：+2.6億円 (6.9億円→9.5億円)、文化振興基金：+1.3億円 (皆増) ふるさと水と土基金：+0.2億円 (皆増)、地域振興基金：▲0.3億円 (3.5億円→3.2億円)
⑦ 繰越金	350,000	1.0	350,000	1.0	0	0.0	
⑧ 諸収入	883,873	2.5	845,815	2.4	38,058	4.5	
2 依存財源	16,527,275	47.0	15,360,801	45.3	1,166,474	7.6	
① 地方譲与税	367,000	1.0	361,000	1.1	6,000	1.7	地方財政計画 (総務省) の見込み伸び率を参考に推計
② 利子割交付金	6,000	0.0	18,000	0.1	△ 12,000	△ 66.7	県の見込み伸び率を参考に推計
③ 配当割交付金	50,000	0.1	46,000	0.1	4,000	8.7	県の見込み伸び率を参考に推計
④ 株式等譲渡所得割 交付金	30,000	0.1	58,000	0.2	△ 28,000	△ 48.3	県の見込み伸び率を参考に推計
⑤ 法人事業税 交付金	175,000	0.5	0	0.0	175,000	皆増	県の見込み額を参考に推計
⑥ 地方消費税 交付金	1,930,000	5.5	1,581,000	4.7	349,000	22.1	県の見込み伸び率を参考に推計
⑦ ゴルフ場利用 税交付金	35,000	0.1	38,000	0.1	△ 3,000	△ 7.9	県の見込み伸び率を参考に推計
⑧ 自動車取得 税交付金	1	0.0	71,000	0.2	△ 70,999	△ 100.0	県の見込み伸び率を参考に推計
⑨ 環境性能割交付金	38,000	0.1	20,000	0.1	18,000	90.0	県の見込み伸び率を参考に推計
⑩ 地方特例交付金	120,000	0.3	120,000	0.3	0	0.0	地方財政計画 (総務省) の見込み伸び率を参考に推計
⑪ 地方交付税	2,200,000	6.3	1,700,000	5.0	500,000	29.4	普通交付税：17億円 (+5.0億円)、特別交付税：5億円 (±0) 【参考】臨時財政対策債：8億円 (▲2.0億円)
⑫ 交通安全対策 特別交付金	18,000	0.1	19,000	0.1	△ 1,000	△ 5.3	
⑬ 国庫支出金	5,100,069	14.5	4,518,022	13.3	582,047	12.9	子どものための教育・保育給付費負担金：+2.8億円、保育所等整備交付金：+2.6億円 生活保護費負担金：+1.0億円、障害者自立支援給付費負担金：+0.6億円 学校施設環境改善交付金 (総合体育館)：▲0.3億円、社会資本整備総合交付金：▲0.4億円
⑭ 県支出金	2,673,105	7.6	2,106,579	6.2	566,526	26.9	地域産業立地事業費補助金：+2.6億円、子どものための教育・保育給付費負担金：+1.2億円 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金：+0.7億円、地震・津波対策等減災交付金：+0.5億円 地域生活支援事業費等補助金：+0.2億円、子ども医療費補助金：+0.2億円
⑮ 市 債	3,785,100	10.8	4,704,200	13.8	△ 919,100	△ 19.5	公共施設等適正管理推進事業債：14.2億円、土木債：1.8億円、農林水産業債：+0.5億円 合併特例債：▲15.9億円、緊急防災・減災事業債：▲4.5億円、教育債：▲3.8億円 臨時財政対策債：▲2.0億円
合 計	35,200,000	100.0	33,960,000	100.0	1,240,000	3.7	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 歳出性質別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初		令和元年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
1 消費的経費	27,660,838	78.6	25,347,573	74.6	2,313,265	9.1	
① 人件費	5,046,026	14.3	4,517,416	13.3	528,610	11.7	職員退職手当 : +0.6億円 会計年度任用職員制度導入に伴うもの : +0.4億円 ※会計年度任用職員制度導入に伴い物件費(臨時賃金)から人件費へ : +4.1億円
② 物件費	5,672,358	16.1	5,767,649	17.0	△ 95,291	△ 1.7	総合体育館管理運営事業(PFI) : +1.5億円 袋井学校給食センター調理配送業務委託 : +1.1億円、小学校教科書改訂事業 : +0.8億円 ※会計年度任用職員制度導入に伴い物件費(臨時賃金)から人件費へ : ▲4.1億円
③ 維持補修費	399,880	1.1	395,680	1.2	4,200	1.1	道路橋梁維持管理事業(地元要望) : +0.2億円
④ 扶助費	6,928,942	19.6	6,573,660	19.3	355,282	5.4	生活保護 : +1.4億円、障害者自立支援給付 : +1.2億円 幼保無償化に伴う施設給付費 : +0.9億円、子どものための教育・保育給付費 : +0.5億円 児童扶養手当 : ▲0.4億円、児童手当 : ▲0.2億円
⑤ 補助費等	6,528,612	18.5	5,073,385	14.9	1,455,227	28.7	産業立地事業費補助金 : +5.1億円、小規模保育等施設整備費補助金 : +1.9億円 広域行政組合負担金(消防) : ▲0.8億円、袋井商工会議所補助金 : ▲0.7億円 ※下水道事業(農集排含)公営企業会計化 繰出金⇒補助金・負担金 : 9.5億円
⑥ 公債費	3,085,020	8.8	3,019,783	8.9	65,237	2.2	合併特例債 : +0.8億円、学校教育施設等整備事業債 : +0.3億円 財政融資資金(公共事業等) : ▲0.4億円
2 その他の経費	2,468,765	7.0	3,246,614	9.6	△ 777,849	△ 24.0	
① 積立金	139,511	0.4	94,442	0.3	45,069	47.7	公共施設等適正管理基金積立金 : +0.3億円
② 出資金	159,401	0.5	57,144	0.2	102,257	178.9	
③ 貸付金	0	0.0	20,000	0.1	△ 20,000	皆減	
④ 繰出金	2,169,853	6.2	3,075,028	9.0	△ 905,175	△ 29.4	介護保険特別会計繰出 : +0.4億円 ※下水道事業(農集排含)公営企業会計化 繰出金⇒補助金・負担金 : ▲9.5億円
3 投資的経費	5,020,397	14.3	5,315,813	15.6	△ 295,416	△ 5.6	
① 普通建設事業費	5,010,397	14.3	5,305,813	15.6	△ 295,416	△ 5.6	
ア 補助事業費	2,616,650	7.5	1,848,731	5.4	767,919	41.5	浅羽中学校施設整備事業 : +12.2億円、教育会館整備事業 : +2.9億円 袋井駅南まちづくり事業 : +0.9億円、市道湊中新田線改築事業 : +0.6億円
イ 単独事業費	2,290,847	6.5	3,300,272	9.7	△ 1,009,425	△ 30.6	小中学校3Rプロジェクト(施設予防保全) : +2.0億円、田端東遊水地整備事業 : +1.9億円 袋井西コミュニティセンター整備事業 : +1.9億円、総合体育館整備事業 : ▲19.3億円
ウ 国営事業負担金	102,900	0.3	156,810	0.5	△ 53,910	△ 34.4	県事業負担金(和口橋整備) : ▲0.3億円 袋井駅南都市拠点土地区画整理負担金 : ▲0.2億円
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	35,200,000	100.0	33,960,000	100.0	1,240,000	3.7	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

一般会計 市税等総括表

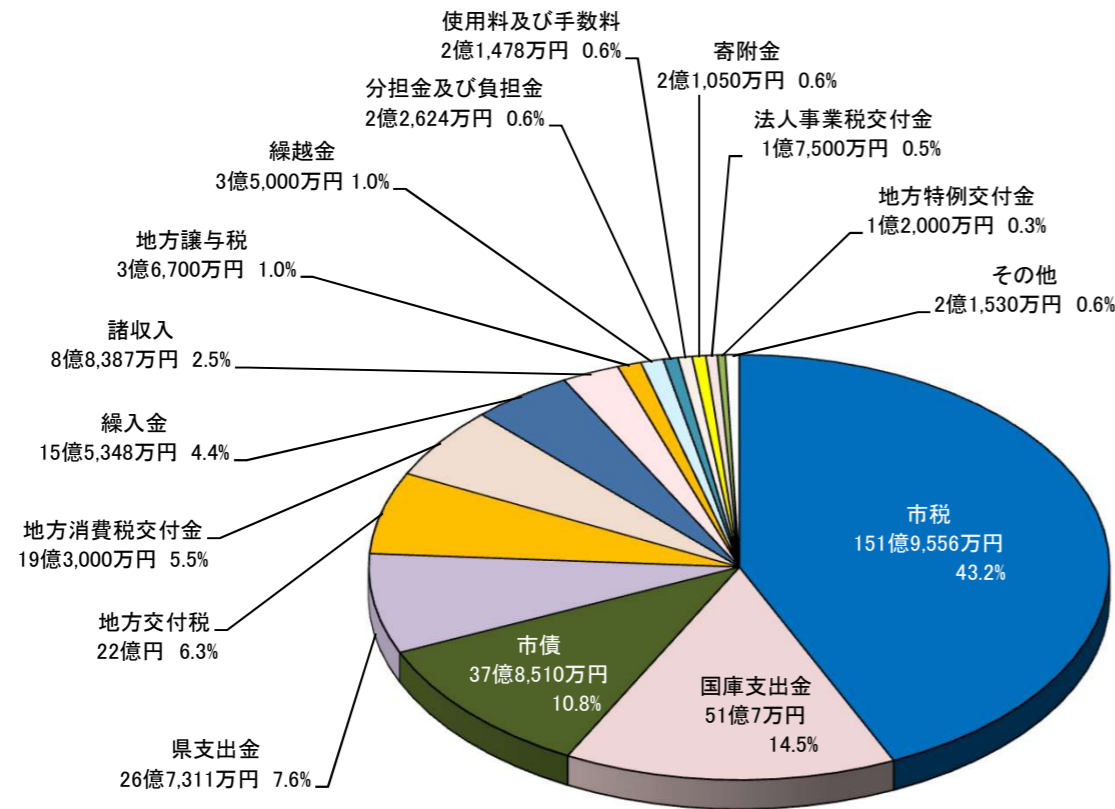
(単位：千円、%)

区 分	令和2年度当初		令和元年度当初		前 年 度 対 比		増 減 理 由
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率	
個人市民税	4,893,000	31.4	4,881,000	31.3	12,000	0.2	R1当初48.8億円 → R1決算見込：49.0億円 → R2当初：48.9億円
均等割	162,000	1.0	158,000	1.0	4,000	2.5	
所得割	4,673,000	30.0	4,667,000	29.9	6,000	0.1	
滞納繰越分	58,000	0.4	56,000	0.4	2,000	3.6	
法人市民税	1,168,000	7.5	1,567,600	10.0	△ 399,600	△ 25.5	R1当初：15.7億円 → R1決算見込：14.6億円 → R2当初：11.7億円
均等割	295,000	1.9	287,000	1.8	8,000	2.8	
法人税割	872,000	5.6	1,280,000	8.2	△ 408,000	△ 31.9	税率の引き下げ及び企業業績の伸び悩みなどに伴う減
滞納繰越分	1,000	0.0	600	0.0	400	66.7	
固定資産税	6,953,000	44.7	6,695,000	42.8	258,000	3.9	R1当初：67.0億円 → R1決算見込：68.5億円 → H31：69.5億円
土地	2,338,000	15.0	2,325,000	14.9	13,000	0.6	
家屋	3,009,000	19.4	2,787,000	17.8	222,000	8.0	新增築分の増加に伴う増
償却資産	1,558,000	10.0	1,535,000	9.8	23,000	1.5	企業の設備投資の増加に伴う増
滞納繰越分	48,000	0.3	48,000	0.3	0	0.0	
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,559	0.1	10,576	0.1	△ 17	△ 0.2	
軽自動車税	303,000	1.9	287,000	1.8	16,000	5.6	登録台数及び新税率対象台数の増に伴う増
市たばこ税	560,000	3.6	568,000	3.6	△ 8,000	△ 1.4	たばこ売渡本数の減に伴う減
特別土地保有税	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
都市計画税	1,308,000	8.4	1,262,000	8.1	46,000	3.6	固定資産税（土地・家屋）と同様
市 税	15,195,560	97.6	15,271,177	97.7	△ 75,617	△ 0.5	
地方揮発油譲与税	85,000	0.6	96,000	0.6	△ 11,000	△ 11.5	地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計
自動車重量譲与税	275,000	1.8	265,000	1.7	10,000	3.8	地方財政計画（総務省）の見込み伸び率を参考に推計
森林環境譲与税	7,000	0.0	0	0.0	7,000	皆増	
地方譲与税	367,000	2.4	361,000	2.3	6,000	1.7	
合 計	15,562,560	100.0	15,632,177	100.0	△ 69,617	△ 0.4	

(計数整理の結果、数値の異動が生じる場合があります。)

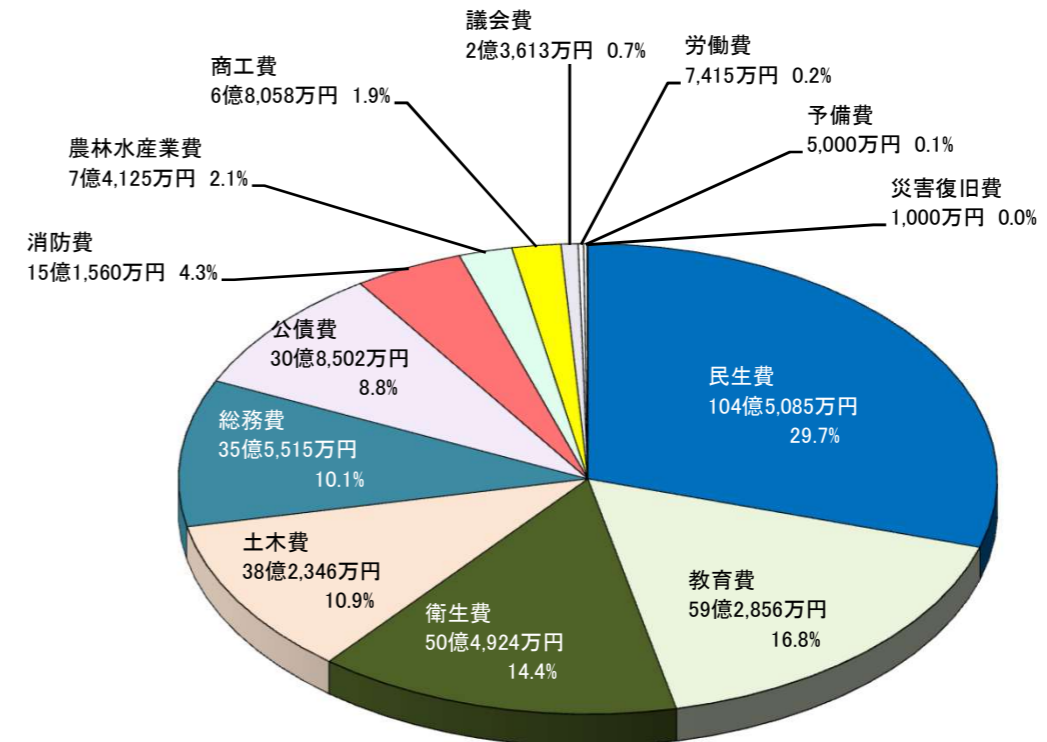
歳入款別集計表

歳入総額 352億円



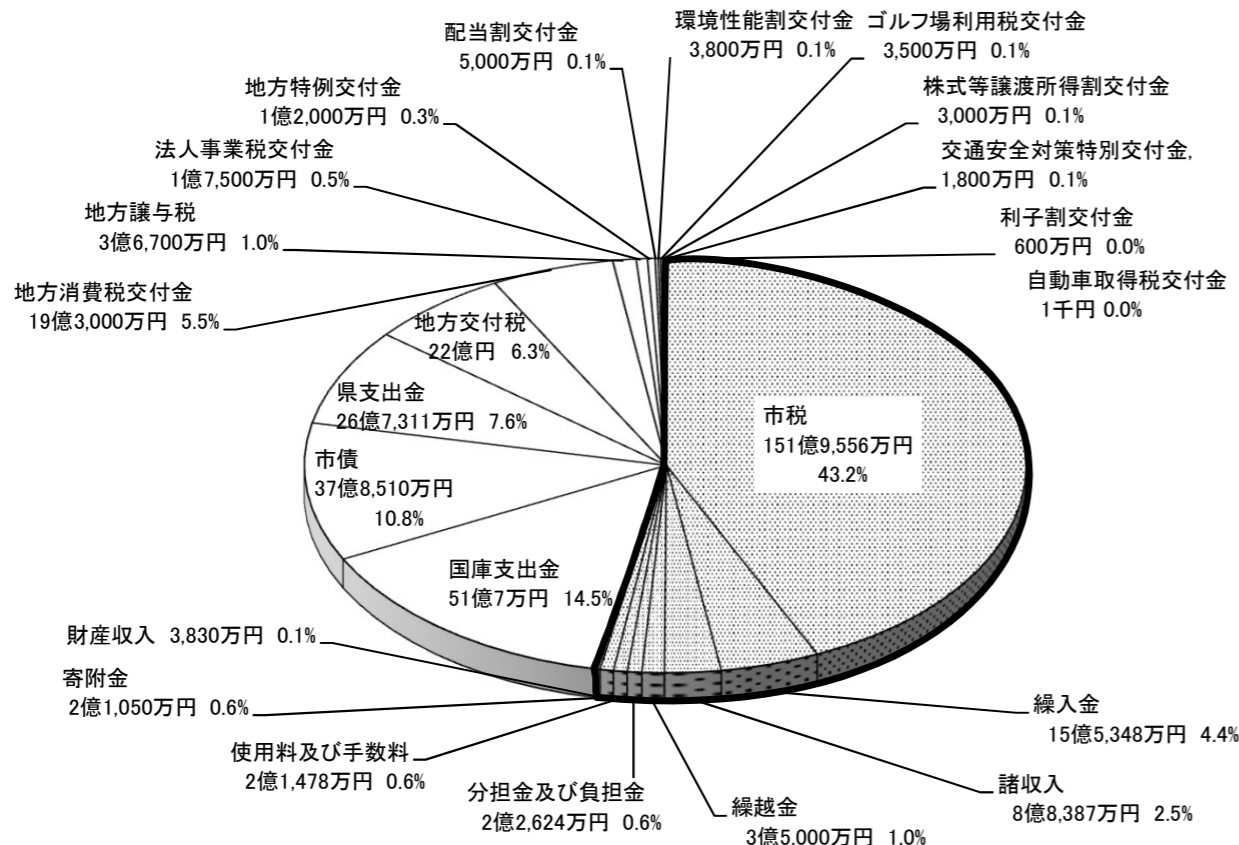
歳出款別集計表

歳出総額 352億円



歳入財源別分析表

- 自主財源 186億7,273万円 (53.0%)
- 依存財源 165億2,727万円 (47.0%)



歳出性質別分析表

- 消費的経費 276億6,084万円 (78.6%)
- その他の経費 24億6,876万円 (7.0%)
- 投資的経費 50億2,040万円 (14.3%)
- 予備費 5,000万円 (0.1%)

