

一般会計 歳入款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	30年度当初		29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	14,910,187	46.1	14,663,467	44.6	246,720	1.7
2 地方譲与税	353,000	1.1	352,000	1.1	1,000	0.3
3 利子割交付金	19,000	0.1	17,000	0.0	2,000	11.8
4 配当割交付金	51,000	0.2	56,000	0.2	△ 5,000	△ 8.9
5 株式等譲渡所得割交付金	72,000	0.2	41,000	0.1	31,000	75.6
6 地方消費税	1,565,000	4.8	1,530,000	4.7	35,000	2.3
7 ゴルフ場利用税	42,000	0.1	44,000	0.1	△ 2,000	△ 4.5
8 自動車取得税	141,000	0.4	120,000	0.4	21,000	17.5
9 地方特例交付金	80,000	0.2	70,000	0.2	10,000	14.3
10 地方交付税	2,000,000	6.2	2,300,000	7.0	△ 300,000	△ 13.0
11 交通安全対策金	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び金	505,166	1.6	482,285	1.5	22,881	4.7
13 使用料及び料	305,404	0.9	309,661	0.9	△ 4,257	△ 1.4
14 国庫支出金	3,914,723	12.1	3,957,203	12.0	△ 42,480	△ 1.1
15 県 支 出 金	2,155,365	6.7	2,251,561	6.9	△ 96,196	△ 4.3
16 財 産 収 入	59,308	0.2	31,872	0.1	27,436	86.1
17 寄 附 金	92,801	0.3	172,501	0.5	△ 79,700	△ 46.2
18 繰 入 金	774,375	2.4	1,189,601	3.6	△ 415,226	△ 34.9
19 繰 越 金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	879,271	2.7	839,949	2.6	39,322	4.7
21 市 債	4,061,400	12.5	4,042,900	12.3	18,500	0.5
合 計	32,350,000	100.0	32,840,000	100.0	△ 490,000	△ 1.5

(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：+104百万円(46.2億円→47.2億円)、法人市民税：+180百万円(13.1億円→14.9億円)
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
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：15億円(▲3.0億円)、特別交付税：5億円(±0) 【参考】臨時財政対策債：9億円(▲1.0億円)
保育所保育料(現年度分)：+0.3億円
保育所等整備交付金：+1.0億円、障害者自立支援給付費負担金：+0.5億円 子どものための教育・保育給付費負担金：+0.4億円、子ども・子育て支援整備交付金：+0.3億円 児童手当負担金：▲0.1億円
社会福祉施設等施設整備補助金：+0.3億円、障害者自立支援給付費負担金：+0.3億円 障害者自立支援給付費負担金：+0.2億円、子どものための教育・保育給付費負担金：+0.1億円 「TOUKAI-0」補助金(耐震)：▲0.3億円、緊急地震津波対策交付金：▲0.2億円
市有土地売却収入：+0.2億円
ふるさと防災寄附金：+0.1億円(0.2億円→0.3億円) ふるさと納税：▲0.9億円(1.5億円→0.6億円)
地域振興基金：▲0.5億円 財政調整基金：▲3.1億円
ふくろい生涯現役促進地域連携協議会貸付金元金収入：+0.2億円
教育債：+2.8億円、緊急防災・減災事業債：+1.2億円、合併特例債：▲2.4億円、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	30年度当初		29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	245,366	0.8	240,396	0.7	4,970	2.1
2 総務費	2,674,992	8.3	2,774,639	8.4	△ 99,647	△ 3.6
3 民生費	9,495,561	29.3	9,331,611	28.4	163,950	1.8
4 衛生費	4,843,317	15.0	5,050,803	15.4	△ 207,486	△ 4.1
5 労働費	90,926	0.3	69,444	0.2	21,482	30.9
6 農林水産業費	604,680	1.9	662,247	2.0	△ 57,567	△ 8.7
7 商工費	224,223	0.7	363,944	1.1	△ 139,721	△ 38.4
8 土木費	3,564,707	11.0	3,610,994	11.0	△ 46,287	△ 1.3
9 消防費	2,031,566	6.3	2,249,062	6.9	△ 217,496	△ 9.7
10 教育費	5,326,903	16.4	5,174,203	15.8	152,700	3.0
11 災害復旧費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12 公債費	3,187,759	9.8	3,252,657	9.9	△ 64,898	△ 2.0
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合計	32,350,000	100.0	32,840,000	100.0	△ 490,000	△ 1.5

(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
コミュニティセンター管理運営費：+2.4億円、袋井西コミュニティセンター整備事業：+0.8億円 市長・市議・県知事選挙：▲0.9億円、市役所庁舎外壁改修事業：▲0.6億円 ふるさと納税返礼品：▲0.4億円
袋井駅南保育園施設整備費補助金：+1.5億円、子供のための教育・保育給付費：+1.2億円 障害者自立支援給付費：+1.0億円、放課後児童クラブ専用施設整備事業：+0.5億円 笠原こども園整備事業：▲1.0億円、国民健康保険特別会計繰出金：▲0.4億円
広域行政組合負担金（ごみ）：+1.0億円、広域行政組合負担金（し尿）：+0.1億円 袋井市病院事業運営費補助金：+0.1億円、みつかわ夢の丘公園整備事業：▲2.8億円
生涯現役促進地域連携協議会貸付金：+0.2億円
産地パワーアップ事業費補助金：▲0.5億円、磐田用水東部土地改良区負担金：▲0.2億円 基幹水利施設管理業務委託料：▲0.1億円
藤ヶ谷川護岸新設事業：▲0.6億円 産業立地事業費補助金：▲0.2億円、 工場立地奨励補助金：▲0.3億円、
山梨中央通り線新設事業：+1.5億円、袋井駅南都市拠点区画整理：+0.9億円 諸井山の手線改築事業：+0.8億円、東同笠油山線ほか幹線道路整備：▲1.8億円 公共下水道事業特別会計繰出金：▲1.0億円、上久能山科上線改築事業：▲0.7億円
広域行政組合負担金（消防）：+1.4億円、防災センター整備事業：+0.6億円 袋井第1分団車庫整備事業：+0.6億円、袋井幸浦の丘プロジェクト（防潮堤）：▲3.1億円 木造住宅耐震補強助成事業費補助金：▲0.6億円
総合体育館整備事業：+9.1億円、袋井南中プール改修事業：+0.3億円 浅羽中学校施設整備事業：+0.3億円、小中学校トイレ洋式化事業：+0.2億円 周南中学校増築事業：▲4.4億円、袋井北小学校増築事業：▲3.4億円
合併特例債：+1.2億円 臨時財政対策債：▲0.1億円

一般会計 歳入財源別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	3 0 年 度 当 初		2 9 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	17,876,512	55.3	18,039,336	54.9	△ 162,824	△ 0.9
① 市 税	14,910,187	46.1	14,663,467	44.6	246,720	1.7
② 分 担 金 及 び 金	505,166	1.6	482,285	1.5	22,881	4.7
③ 使 用 料 及 び 料	305,404	0.9	309,661	0.9	△ 4,257	△ 1.4
④ 財 産 収 入	59,308	0.2	31,872	0.1	27,436	86.1
⑤ 寄 附 金	92,801	0.3	172,501	0.5	△ 79,700	△ 46.2
⑥ 繰 入 金	774,375	2.4	1,189,601	3.6	△ 415,226	△ 34.9
⑦ 繰 越 金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0
⑧ 諸 収 入	879,271	2.7	839,949	2.6	39,322	4.7
2 依 存 財 源	14,473,488	44.7	14,800,664	45.1	△ 327,176	△ 2.2
① 地 方 譲 与 税	353,000	1.1	352,000	1.1	1,000	0.3
② 利 子 割 交 付 金	19,000	0.1	17,000	0.0	2,000	11.8
③ 配 当 割 交 付 金	51,000	0.2	56,000	0.2	△ 5,000	△ 8.9
④ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,000	0.2	41,000	0.1	31,000	75.6
⑤ 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,565,000	4.8	1,530,000	4.7	35,000	2.3
⑥ ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	42,000	0.1	44,000	0.1	△ 2,000	△ 4.5
⑦ 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	141,000	0.4	120,000	0.4	21,000	17.5
⑧ 地 方 特 例 交 付 金	80,000	0.2	70,000	0.2	10,000	14.3
⑨ 地 方 交 付 税	2,000,000	6.2	2,300,000	7.0	△ 300,000	△ 13.0
⑩ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
⑪ 国 庫 支 出 金	3,914,723	12.1	3,957,203	12.0	△ 42,480	△ 1.1
⑫ 県 支 出 金	2,155,365	6.7	2,251,561	6.9	△ 96,196	△ 4.3
⑬ 市 債	4,061,400	12.5	4,042,900	12.3	18,500	0.5
合 計	32,350,000	100.0	32,840,000	100.0	△ 490,000	△ 1.5

(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：+104百万円 (46.2億円→47.2億円)、法人市民税：+180百万円 (13.1億円→14.9億円)
ふるさと防災寄附金：+0.1億円 (0.2億円→0.3億円) ふるさと納税：▲0.9億円 (1.5億円→0.6億円) 地域振興基金：▲0.5億円 財政調整基金：▲3.1億円
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
普通交付税：15億円 (▲3.0億円)、特別交付税：5億円 (±0) 【参考】臨時財政対策債：9億円 (▲1.0億円)
保育所等整備交付金：+1.0億円、障害者自立支援給付費負担金：+0.5億円 子どものための教育・保育給付費負担金：+0.4億円、子ども・子育て支援整備交付金：+0.3億円 児童手当負担金：▲0.1億円
社会福祉施設等施設整備費補助金：+0.3億円、障害者自立支援給付費負担金：+0.3億円 障害者自立支援給付費負担金：+0.2億円、子どものための教育・保育給付費負担金：+0.1億円 「TOUKAI-0」補助金（耐震）：▲0.3億円、緊急地震津波対策交付金：▲0.2億円
教育債：+2.8億円、緊急防災・減災事業債：+1.2億円、合併特例債：▲2.4億円、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	3 0 年 度 当 初		2 9 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	24,253,454	75.0	24,541,671	74.7	△ 288,217	△ 1.2
① 人件費	4,470,581	13.8	4,557,089	13.9	△ 86,508	△ 1.9
② 物件費	5,085,679	15.7	5,307,763	16.2	△ 222,084	△ 4.2
③ 維持補修費	386,858	1.2	422,843	1.3	△ 35,985	△ 8.5
④ 扶助費	6,138,790	19.0	5,927,869	18.0	210,921	3.6
⑤ 補助費等	4,983,787	15.4	5,073,450	15.4	△ 89,663	△ 1.8
⑥ 公債費	3,187,759	9.9	3,252,657	9.9	△ 64,898	△ 2.0
2 その他の経費	3,180,962	9.8	3,285,699	10.0	△ 104,737	△ 3.2
① 積立金	78,090	0.2	89,451	0.3	△ 11,361	△ 12.7
② 出資金	33,160	0.1	0	0.0	33,160	0.0
③ 貸付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0
④ 繰出金	3,049,712	9.4	3,196,248	9.7	△ 146,536	△ 4.6
3 投資的経費	4,865,584	15.0	4,962,630	15.1	△ 97,046	△ 2.0
① 普通建設事業費	4,855,584	15.0	4,952,630	15.1	△ 97,046	△ 2.0
ア 補助事業費	1,393,548	4.3	1,960,376	6.0	△ 566,828	△ 28.9
イ 単独事業費	3,330,757	10.3	2,867,369	8.7	463,388	16.2
ウ 国県営事業負担金	131,279	0.4	124,885	0.4	6,394	5.1
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	32,350,000	100.0	32,840,000	100.0	△ 490,000	△ 1.5

(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
コミュニティセンター関係：+1.2億円、職員退職手当：▲1.9億円 市長・市議・県知事選挙：▲0.3億円
臨時雇賃金：+0.1億円、公民館運営委託料（人件費分）：▲0.6億円 市長・市議・県知事選挙：▲0.4億円
子どものための教育・保育給付費：+1.2億円、障害者自立支援給付費：+1.0億円 児童手当：▲0.2億円、子ども医療費助成：▲0.2億円
広域行政組合負担金（消防）：+1.4億円、広域行政組合負担金（ごみ）：+1.0億円 木造住宅耐震補強助成事業費補助金：▲0.6億円、産地パワーアップ事業費補助金：▲0.5億円、 水道事業会計負担金：▲0.5億円、ふるさと納税返礼品：▲0.4億円
合併特例債：+1.2億円 臨時財政対策債：▲0.1億円
緊急地震・津波対策事業基金積立金：▲0.2億円
水道会計出資金(基幹管路耐震化分)：+0.3億円
生涯現役促進地域連携協議会貸付金：+0.2億円
公共下水道事業特別会計繰出：▲1.0億円 国民健康保険特別会計繰出：▲0.4億円
袋井駅南保育園施設整備事業：+1.5億円、山梨中央通り線新設事業：+2.1億円 袋井駅南都市拠点土地区画整理事業：+0.7億円、周南中学校増築事業：▲4.1億円 袋井北小学校増築事業：▲3.3億円、みつかわ夢の丘公園整備事業：▲2.8億円 総合体育館整備事業：+7.2億円、防災センター整備事業：+0.6億円 袋井幸浦の丘プロジェクト（防潮堤）：▲3.1億円
袋井駅南都市拠点土地区画整理負担金：+0.2億円、県街路整備事業負担金：▲0.1億円 県営震災対策農業水利施設整備事業：▲0.1億円

一般会計 市税等総括表

(単位：千円、%)

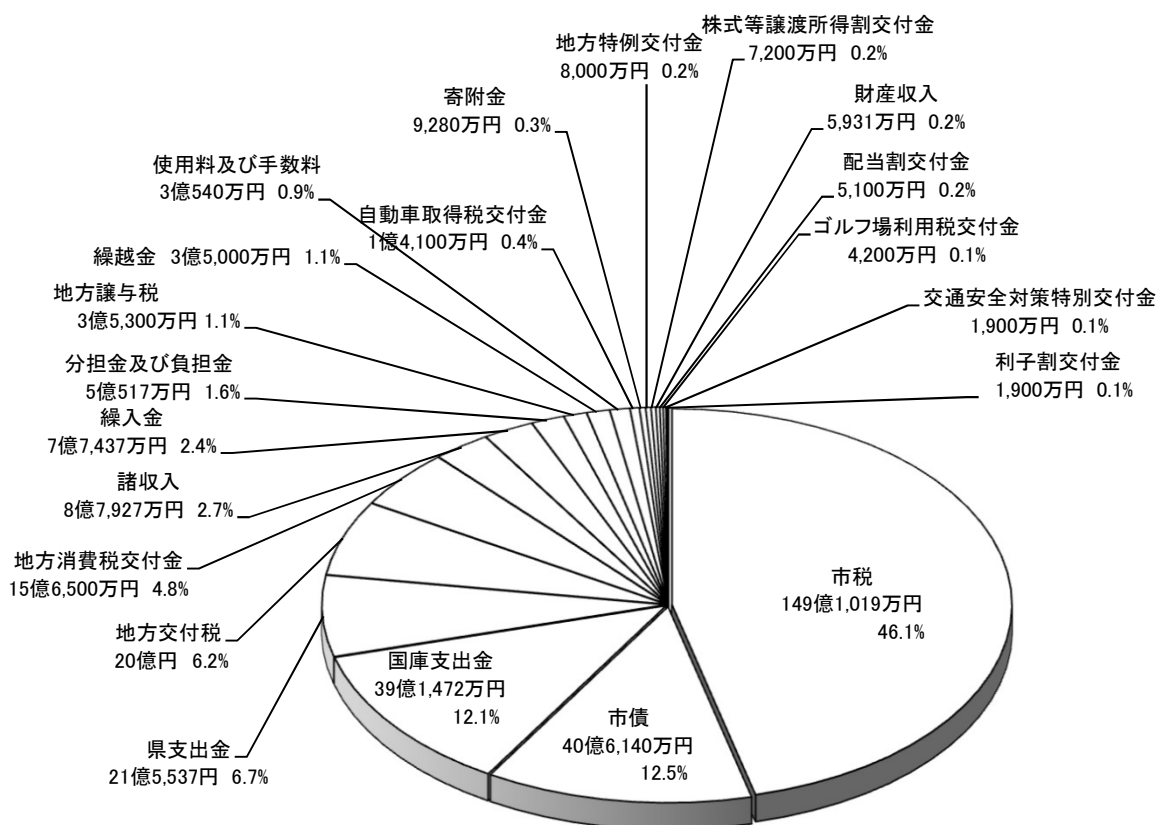
区 分	30年度当初		29年度当初		前年度対比	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	率
個人市民税	4,723,000	30.9	4,619,000	30.7	104,000	2.3
均 等 割	157,000	1.0	154,500	1.0	2,500	1.6
所 得 割	4,509,000	29.5	4,402,500	29.3	106,500	2.4
滞 納 繰 越 分	57,000	0.4	62,000	0.4	△ 5,000	△ 8.1
法人市民税	1,491,600	9.8	1,311,530	8.7	180,070	13.7
均 等 割	287,000	1.9	278,000	1.8	9,000	3.2
法 人 税 割	1,204,000	7.9	1,033,000	6.9	171,000	16.6
滞 納 繰 越 分	600	0.0	530	0.0	70	13.2
固定資産税	6,601,000	43.2	6,602,500	44.0	△ 1,500	△ 0.0
土 地	2,320,000	15.2	2,323,000	15.5	△ 3,000	△ 0.1
家 屋	2,730,000	17.9	2,804,000	18.7	△ 74,000	△ 2.6
償 却 資 産	1,500,000	9.8	1,415,000	9.4	85,000	6.0
滞 納 繰 越 分	51,000	0.3	60,500	0.4	△ 9,500	△ 15.7
国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,586	0.1	11,036	0.1	△ 450	△ 4.1
軽自動車税	268,000	1.8	249,400	1.7	18,600	7.5
市たばこ税	573,000	3.8	606,000	4.0	△ 33,000	△ 5.4
特別土地保有税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
都市計画税	1,243,000	8.1	1,264,000	8.4	△ 21,000	△ 1.7
市 税	14,910,187	97.7	14,663,467	97.6	246,720	1.7
地方揮発油譲与税	98,000	0.6	102,000	0.7	△ 4,000	△ 3.9
自動車重量譲与税	255,000	1.7	250,000	1.7	5,000	2.0
地方譲与税	353,000	2.3	352,000	2.4	1,000	0.3
合 計	15,263,187	100.0	15,015,467	100.0	247,720	1.6

(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
H29当初：46.2億円 → H29決算見込：47.1億円 → H30当初：47.2億円
給与所得の増に伴う増
H29当初：13.1億円 → H29決算見込：14.0億円 → H30当初：14.9億円
企業業績の良化に伴う増
H29当初：66.0億円 → H29決算見込：67.2億円 → H30：66.0億円
評価替に伴う減
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
税率改正に伴う増、たばこ売渡本数の減(▲7.5%)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

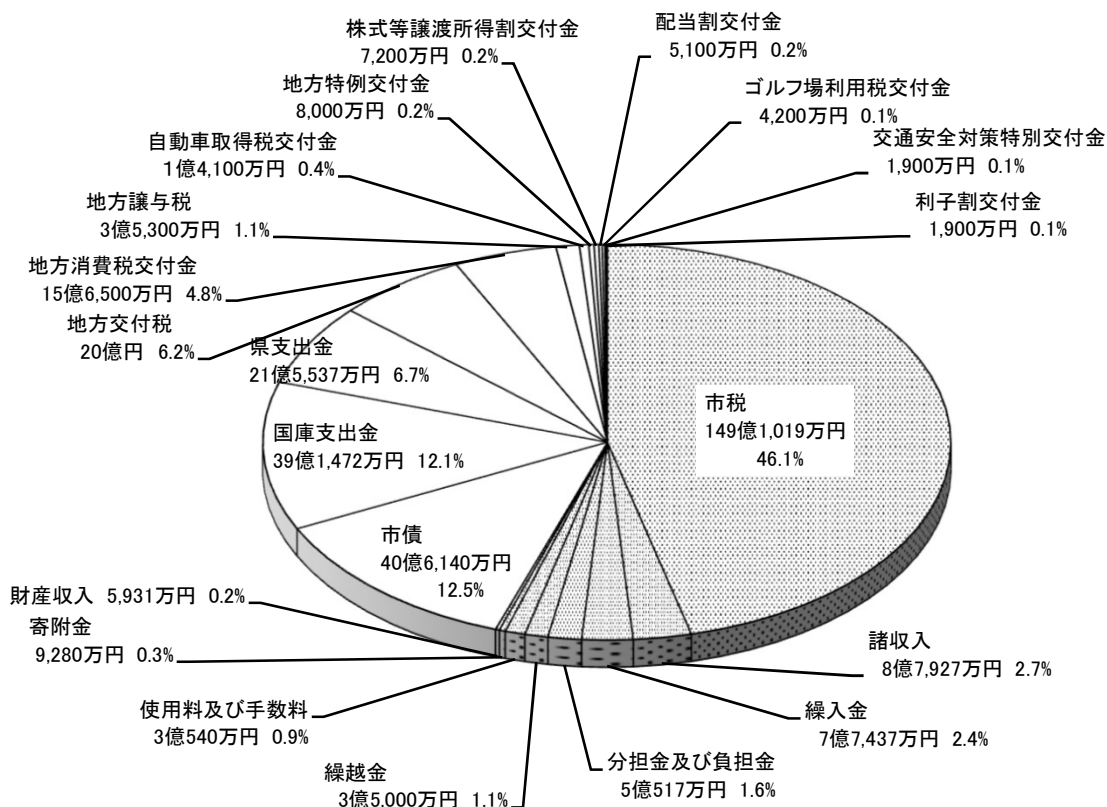
歳入款別集計表

歳入総額 323億5,000万円



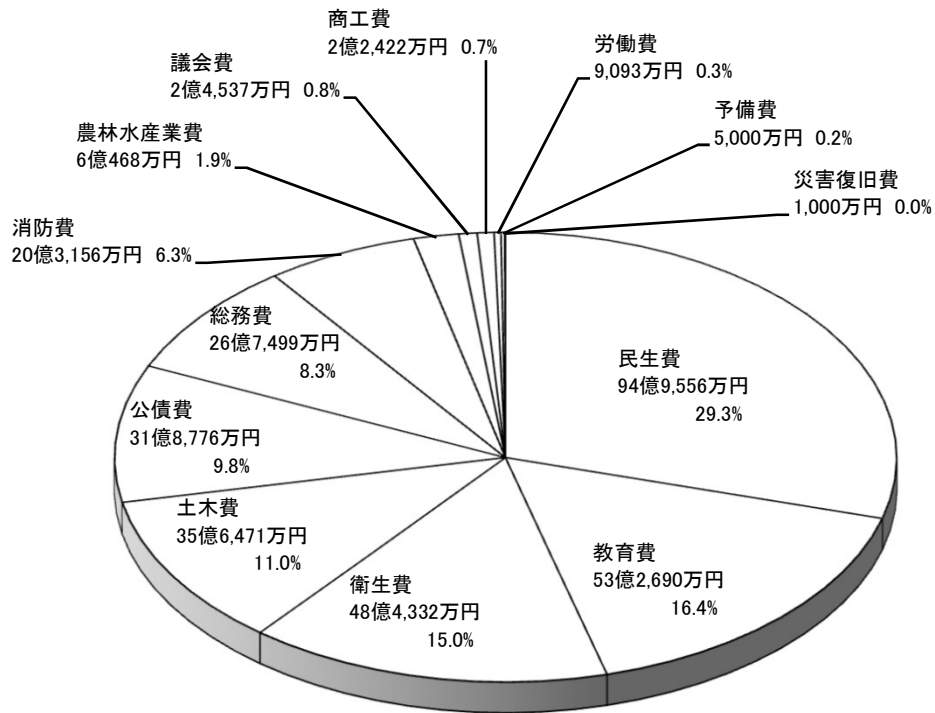
歳入財源別分析表

- 自主財源 178億7,651万円 (55.3%)
- 依存財源 144億7,349万円 (44.7%)



歳出款別集計表

歳出総額 323億5,000万円



歳出性質別分析表

- 消費的経費 242億5,345万円 (75.0%)
- その他の経費 31億8,096万円 (9.8%)
- 投資的経費 48億6,559万円 (15.0%)
- 予備費 5,000万円 (0.2%)

