

一般会計 歳入款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	2 9 年 度 当 初		2 8 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	14,663,467	44.6	14,620,404	44.6	43,063	0.3
2 地 方 譲 与 税	352,000	1.1	365,000	1.1	△ 13,000	△ 3.6
3 利 子 割 交 付 金	17,000	0.0	13,000	0.0	4,000	30.8
4 配 当 割 交 付 金	56,000	0.2	79,000	0.2	△ 23,000	△ 29.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,000	0.1	74,000	0.2	△ 33,000	△ 44.6
6 地 方 消 費 税 金 交 付	1,530,000	4.7	1,561,000	4.8	△ 31,000	△ 2.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	44,000	0.1	42,000	0.1	2,000	4.8
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	120,000	0.4	104,000	0.3	16,000	15.4
9 地 方 特 例 交 付 金	70,000	0.2	65,000	0.2	5,000	7.7
10 地 方 交 付 税	2,300,000	7.0	2,400,000	7.3	△ 100,000	△ 4.2
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	0.1	19,000	0.1	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	482,285	1.5	489,466	1.5	△ 7,181	△ 1.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	309,661	0.9	320,992	1.0	△ 11,331	△ 3.5
14 国 庫 支 出 金	3,957,203	12.0	4,256,935	13.0	△ 299,732	△ 7.0
15 県 支 出 金	2,251,561	6.9	2,285,874	7.0	△ 34,313	△ 1.5
16 財 産 収 入	31,872	0.1	43,184	0.1	△ 11,312	△ 26.2
17 寄 附 金	172,501	0.5	152,501	0.5	20,000	13.1
18 繰 入 金	1,189,601	3.6	1,057,541	3.2	132,060	12.5
19 繰 越 金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	839,949	2.6	1,124,403	3.4	△ 284,454	△ 25.3
21 市 債	4,042,900	12.3	3,356,700	10.3	686,200	20.4
合 計	32,840,000	100.0	32,780,000	100.0	60,000	0.2

増 減 理 由
個人市民税：▲27百万円 (46.5億円→46.2億円)、法人市民税：+33百万円 (12.8億円→13.1億円) 固定資産税：+15百万円 (66.0億円→66.1億円)
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
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：18億円 (▲1億円)、特別交付税5億円 (±0) 【参考】臨時財政対策債：10億円 (±0)
公立学校施設整備費負担金 : +1.4億円、生活保護費負担金 : +1.0億円 子どものための教育・保育給付費負担金 : +0.8億円、障害者自立支援給付費負担金 : +0.5億円 社会資本整備総合交付金 : ▲4.7億円、臨時福祉給付金給付事業費補助金 : ▲1.0億円
公共施設管理者負担金 (区整) : +0.5億円、子どものための教育・保育給付費負担金 : +0.3億円 障害者自立支援給付費負担金 : +0.2億円、生活保護費負担金 : +0.1億円 地域産業立地事業費補助金 : ▲1.4億円、緊急地震津波対策交付金 : ▲0.7億円
ふるさと納税 : +0.5億円 (1億円→1.5億円) ふるさと防災寄附金 : ▲0.3億円 (0.5億円→0.2億円)
地域振興基金 : ▲1.5億円 財政調整基金 : +2.6億円
土地開発基金廃止に伴う編入金 : ▲2.7億円
合併特例債 : +7.9億円、教育債 : +4.3億円、民生債 : ▲1.7億円、消防債 : ▲1.7億円

一般会計 歳出款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	2 9 年 度 当 初		2 8 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	240,396	0.7	258,424	0.8	△ 18,028	△ 7.0
2 総 務 費	2,774,639	8.4	2,724,566	8.3	50,073	1.8
3 民 生 費	9,331,611	28.4	9,302,737	28.4	28,874	0.3
4 衛 生 費	5,050,803	15.4	4,994,629	15.2	56,174	1.1
5 労 働 費	69,444	0.2	74,507	0.2	△ 5,063	△ 6.8
6 農 林 水 産 業 費	662,247	2.0	651,832	2.0	10,415	1.6
7 商 工 費	363,944	1.1	626,768	1.9	△ 262,824	△ 41.9
8 土 木 費	3,610,994	11.0	3,951,919	12.1	△ 340,925	△ 8.6
9 消 防 費	2,249,062	6.9	2,835,688	8.7	△ 586,626	△ 20.7
10 教 育 費	5,174,203	15.8	3,946,186	12.0	1,228,017	31.1
11 災 害 復 旧 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12 公 債 費	3,252,657	9.9	3,352,744	10.2	△ 100,087	△ 3.0
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
合 計	32,840,000	100.0	32,780,000	100.0	60,000	0.2

増 減 理 由
市長・市議・県知事選挙：+0.3億円、市役所庁舎外壁改修：+0.6億円 地方創生推進事業：+0.4億円、袋井宿開設四〇〇年記念事業：▲0.3億円 参議院議員選挙：▲0.2億円、マイナンバー制度関連システム改修：▲0.4億円
子どものための教育・保育給付費：+2.0億円、生活保護費：+1.4億円 障害者自立支援給付費：+0.9億円、放課後児童クラブ運営事業：+0.2億円 笠原こども園整備事業：▲2.1億円、臨時福祉給付金給付事業：▲0.6億円 放課後児童クラブ専用施設整備事業：▲0.6億円、児童手当：▲0.2億円
みつかわ夢の丘公園整備事業：+1.2億円、水道事業会計負担金：+0.3億円 後期高齢者医療広域連合負担金：+0.1億円、広域行政組合負担金（ごみ）：▲0.4億円 合併処理浄化槽設置事業費補助金：▲0.1億円
産地パワーアップ事業費補助金：+0.6億円、磐田用水東部土地改良区負担金：+0.2億円 県営農道保全事業負担金：▲0.5億円、県営震災対策農業水利施設整備事業：▲0.2億円 県営農村災害対策整備事業：▲0.1億円
工場立地奨励補助金：+0.4億円、観光看板設置事業：+0.1億円 産業立地事業費補助金：▲2.9億円、藤ヶ谷川護岸新設事業：▲0.3億円
県道整備事業負担金（和口橋）：+0.3億円、袋井駅南都市拠点区画整理：+0.3億円 高尾第1幹線整備（治水）：▲1.1億円、東同笠油山線ほか市道整備：▲0.7億円 橋梁長寿命化事業：▲0.4億円
消防庁舎・防災センター整備事業：+1.2億円、広域行政組合負担金（消防）：+0.6億円 同報無線デジタル化事業：▲3.5億円、津波避難対策事業（命山）：▲3.5億円 袋井幸浦の丘プロジェクト（防潮堤）：▲0.4億円
総合体育館整備事業：+7.8億円、周南中学校増築事業：+4.1億円 袋井北小学校増築事業：+3.1億円、ICTを活かした先進教育推進事業（中学）：+0.2億円 中学校施設地震対策事業：▲0.7億円、小中学校教育情報化事業：▲0.3億円 市民映画製作実行委員会活動助成金：▲0.1億円
合併特例債：+0.4億円 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	29年度当初		28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	18,039,336	54.9	18,158,491	55.4	△ 119,155	△ 0.7
① 市 税	14,663,467	44.6	14,620,404	44.6	43,063	0.3
② 分担金及び 負担金	482,285	1.5	489,466	1.5	△ 7,181	△ 1.5
③ 使用料及び 手数料	309,661	0.9	320,992	1.0	△ 11,331	△ 3.5
④ 財産収入	31,872	0.1	43,184	0.1	△ 11,312	△ 26.2
⑤ 寄附金	172,501	0.5	152,501	0.5	20,000	13.1
⑥ 繰入金	1,189,601	3.6	1,057,541	3.2	132,060	12.5
⑦ 繰越金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0
⑧ 諸収入	839,949	2.6	1,124,403	3.4	△ 284,454	△ 25.3
2 依存財源	14,800,664	45.1	14,621,509	44.6	179,155	1.2
① 地方譲与税	352,000	1.1	365,000	1.1	△ 13,000	△ 3.6
② 利子割交付金	17,000	0.0	13,000	0.0	4,000	30.8
③ 配当割交付金	56,000	0.2	79,000	0.2	△ 23,000	△ 29.1
④ 株式等譲渡所得割 交付金	41,000	0.1	74,000	0.2	△ 33,000	△ 44.6
⑤ 地方消費税 交付金	1,530,000	4.7	1,561,000	4.8	△ 31,000	△ 2.0
⑥ ゴルフ場利用 交付金	44,000	0.1	42,000	0.1	2,000	4.8
⑦ 自動車取得 交付金	120,000	0.4	104,000	0.3	16,000	15.4
⑧ 地方特例交付金	70,000	0.2	65,000	0.2	5,000	7.7
⑨ 地方交付税	2,300,000	7.0	2,400,000	7.3	△ 100,000	△ 4.2
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	3,957,203	12.0	4,256,935	13.0	△ 299,732	△ 7.0
⑫ 県支出金	2,251,561	6.9	2,285,874	7.0	△ 34,313	△ 1.5
⑬ 市 債	4,042,900	12.3	3,356,700	10.3	686,200	20.4
合 計	32,840,000	100.0	32,780,000	100.0	60,000	0.2

増 減 理 由
個人市民税：▲27百万円 (46.5億円→46.2億円)、法人市民税：+33百万円 (12.8億円→13.1億円) 固定資産税：+15百万円 (66.0億円→66.1億円)
ふるさと納税：+0.5億円 (1億円→1.5億円) ふるさと防災寄附金：▲0.3億円 (0.5億円→0.2億円) 地域振興基金：▲1.5億円 財政調整基金：+2.6億円
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
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：18億円 (▲1億円)、特別交付税5億円 (±0) 【参考】臨時財政対策債：10億円 (±0)
公立学校施設整備費負担金：+1.4億円、生活保護費負担金：+1.0億円 子どものための教育・保育給付費負担金：+0.8億円、障害者自立支援給付費負担金：+0.5億円 社会資本整備総合交付金：▲4.7億円、臨時福祉給付金給付事業費補助金：▲1.0億円 公共施設管理者負担金 (区整)：+0.5億円、子どものための教育・保育給付費負担金：+0.3億円 障害者自立支援給付費負担金：+0.2億円、生活保護費負担金：+0.1億円 地域産業立地事業費補助金：▲1.4億円、緊急地震津波対策交付金：▲0.7億円
合併特例債：+7.9億円、教育債：+4.3億円、民生債：▲1.7億円、消防債：▲1.7億円

一般会計 歳出性質別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	29年度当初		28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	24,541,671	74.7	24,640,219	75.2	△ 98,548	△ 0.4
① 人件費	4,557,089	13.9	4,574,392	14.0	△ 17,303	△ 0.4
② 物件費	5,307,763	16.2	5,470,929	16.7	△ 163,166	△ 3.0
③ 維持補修費	422,843	1.3	426,096	1.3	△ 3,253	△ 0.8
④ 扶助費	5,927,869	18.0	5,520,596	16.8	407,273	7.4
⑤ 補助費等	5,073,450	15.4	5,295,462	16.2	△ 222,012	△ 4.2
⑥ 公債費	3,252,657	9.9	3,352,744	10.2	△ 100,087	△ 3.0
2 その他の経費	3,285,699	10.0	3,332,574	10.1	△ 46,875	△ 1.4
① 積立金	89,451	0.3	87,475	0.3	1,976	2.3
② 繰出金	3,196,248	9.7	3,245,099	9.8	△ 48,851	△ 1.5
3 投資的経費	4,962,630	15.1	4,757,207	14.5	205,423	4.3
① 普通建設事業費	4,952,630	15.1	4,747,207	14.5	205,423	4.3
ア 補助事業費	1,960,376	6.0	2,493,037	7.6	△ 532,661	△ 21.4
イ 単独事業費	2,867,369	8.7	2,138,169	6.5	729,200	34.1
ウ 国営事業負担金	124,885	0.4	116,001	0.4	8,884	7.7
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	32,840,000	100.0	32,780,000	100.0	60,000	0.2

増 減 理 由
市長・市議・県知事選挙：+0.3億円、議員報酬・手当等：+0.1億円 職員退職手当：▲0.2億円、参議院議員選挙：▲0.2億円
放課後児童クラブ運営事業：+0.2億円、ICTを活かした先進教育推進事業(中学)：+0.2億円 マイナンバー制度関連システム改修：▲0.4億円、袋井宿開設四〇〇年記念事業：▲0.3億円 固定資産評価業務：▲0.3億円、総合体育館PFIアドバイザー業務：▲0.3億円 小中学校教育情報化事業：▲0.3億円
子どものための教育・保育給付費：+2.0億円、生活保護費：+1.4億円 障害者自立支援給付費：+0.9億円、児童手当：▲0.2億円
産地パワーアップ事業費補助金：+0.6億円、広域行政組合負担金(消防)：+0.6億円 工場立地奨励補助金：+0.4億円、産業立地事業費補助金：▲2.9億円 臨時福祉給付金：▲0.6億円、広域行政組合負担金(ごみ)：▲0.4億円 市民映画製作実行委員会活動助成金：▲0.1億円
合併特例債：+0.4億円 臨時財政対策債：▲0.1億円
公共下水道事業特会繰出：▲0.6億円
周南中学校増築事業：+4.1億円、袋井北小学校増築事業：+3.1億円 みつかわ夢の丘公園整備事業：+1.2億円、同報無線デジタル化事業：▲3.5億円 津波避難対策事業(命山)：▲3.5億円、笠原こども園整備事業：▲3.2億円 高尾第1幹線整備(治水)：▲1.1億円、放課後児童クラブ専用施設整備事業：▲1.3億円 橋梁長寿命化事業：▲0.5億円
総合体育館整備事業(投資的経費のみ)：+8.0億円、消防庁舎・防災センター整備事業：+1.2億円 笠原こども園整備事業：+1.1億円、放課後児童クラブ専用施設整備事業：+0.7億円 袋井幸浦の丘プロジェクト(防潮堤)：▲0.4億円
県営農道保全事業負担金：▲0.5億円、県営震災対策農業水利施設整備事業：▲0.2億円 県営農村災害対策整備事業：▲0.1億円

一般会計 市税等総括表

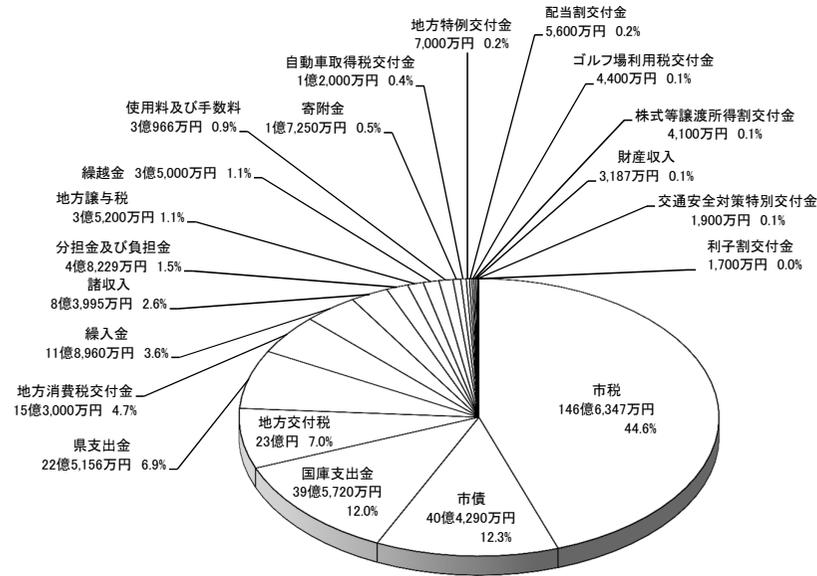
(単位：千円、%)

区 分	2 9 年 度 当 初		2 8 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	4,619,000	30.7	4,646,000	31.0	△ 27,000	△ 0.6
均 等 割	154,500	1.0	151,000	1.0	3,500	2.3
所 得 割	4,402,500	29.3	4,430,000	29.6	△ 27,500	△ 0.6
滞 納 繰 越 分	62,000	0.4	65,000	0.4	△ 3,000	△ 4.6
法 人 市 民 税	1,311,530	8.7	1,278,460	8.5	33,070	2.6
均 等 割	278,000	1.8	285,000	1.9	△ 7,000	△ 2.5
法 人 税 割	1,033,000	6.9	993,000	6.6	40,000	4.0
滞 納 繰 越 分	530	0.0	460	0.0	70	15.2
固 定 資 産 税	6,602,500	44.0	6,590,906	44.0	11,594	0.2
土 地	2,323,000	15.5	2,318,000	15.4	5,000	0.2
家 屋	2,804,000	18.7	2,764,906	18.5	39,094	1.4
償 却 資 産	1,415,000	9.4	1,447,000	9.7	△ 32,000	△ 2.2
滞 納 繰 越 分	60,500	0.4	61,000	0.4	△ 500	△ 0.8
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	11,036	0.1	7,937	0.1	3,099	39.0
軽 自 動 車 税	249,400	1.7	224,100	1.5	25,300	11.3
市 た ば こ 税	606,000	4.0	623,000	4.2	△ 17,000	△ 2.7
特 別 土 地 保 有 税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
都 市 計 画 税	1,264,000	8.4	1,250,000	8.3	14,000	1.1
市 税	14,663,467	97.6	14,620,404	97.6	43,063	0.3
地 方 揮 発 油 譲 与 税	102,000	0.7	105,000	0.7	△ 3,000	△ 2.9
自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	1.7	260,000	1.7	△ 10,000	△ 3.8
地 方 譲 与 税	352,000	2.4	365,000	2.4	△ 13,000	△ 3.6
合 計	15,015,467	100.0	14,985,404	100.0	30,063	0.2

増 減 理 由
H28当初：46.5億円 → H28決算見込：46.2億円 → H29当初：46.2億円
定期給与の伸び悩み等による減
H28当初：12.8億円 → H28決算見込：12.8億円 → H29当初：13.1億円
企業の業績の良化に伴う増
H28当初：65.9億円 → H28決算見込：66.1億円 → H29：66.0億円
農地転用・土地区画整理地内の宅地化等による増
新增築分の増
企業の大型投資が減少したことによる減
H28税率変更（経年車重課）等による増
たばこ売渡本数の見込み伸び率98.0%（H25～28年度の平均値）
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

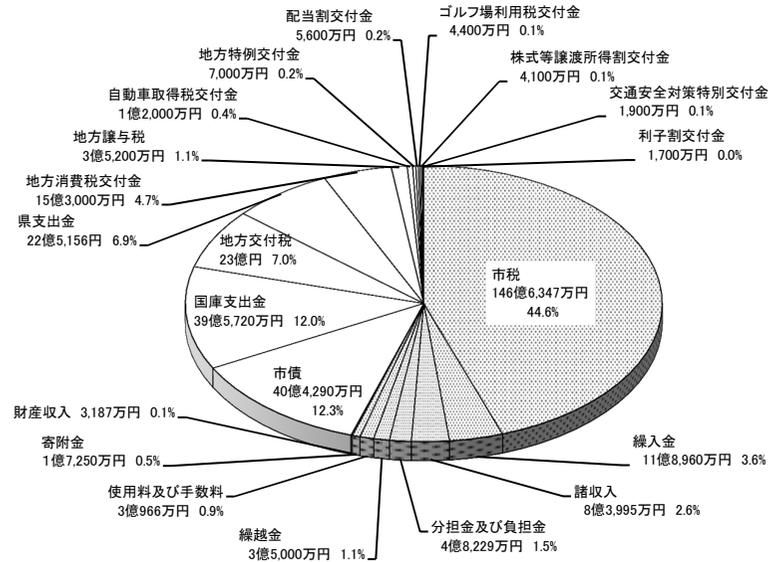
歳入款別集計表

歳入総額 328億4,000万円



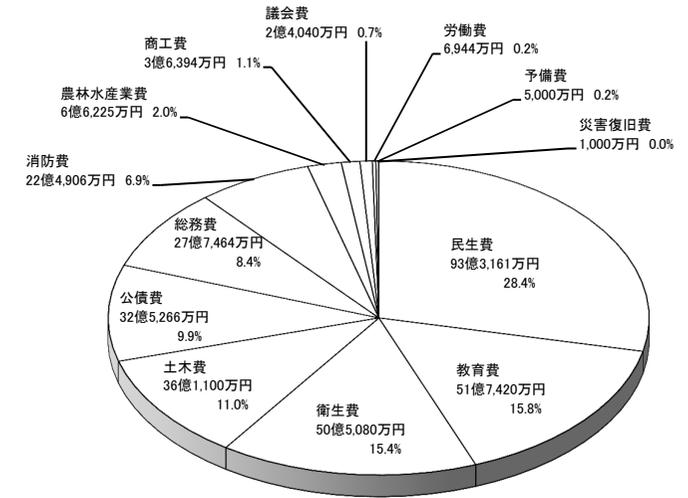
歳入財源別分析表

自主財源	180億3,934万円 (54.9%)
依存財源	148億66万円 (45.1%)



歳出款別集計表

歳出総額 328億4,000万円



歳出性質別分析表

消費的経費	245億4,167万円 (74.7%)
その他の経費	32億8,570万円 (10.0%)
投資的経費	49億6,263万円 (15.1%)
予備費	5,000万円 (0.2%)

