

一般会計 歳入款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	2 8 年 度 当 初		2 7 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	14,620,404	44.6	14,482,270	45.0	138,134	1.0	個人市民税：123百万円 (45.2億円→46.5億円) 法人市民税：▲127百万円 (14.1億円→12.8億円) 固定資産税：138百万円 (64.6億円→66.0億円)
2 地 方 譲 与 税	365,000	1.1	370,000	1.1	△ 5,000	△ 1.4	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	13,000	0.0	23,000	0.1	△ 10,000	△ 43.5	県の見込み伸び率を参考に推計
4 配 当 割 交 付 金	79,000	0.2	96,000	0.3	△ 17,000	△ 17.7	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	74,000	0.2	58,000	0.2	16,000	27.6	県の見込み伸び率を参考に推計
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,561,000	4.8	1,575,000	4.9	△ 14,000	△ 0.9	県の見込み伸び率を参考に推計
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	42,000	0.1	45,000	0.1	△ 3,000	△ 6.7	県の見込み伸び率を参考に推計
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	104,000	0.3	87,000	0.3	17,000	19.5	県の見込み伸び率を参考に推計
9 地 方 特 例 交 付 金	65,000	0.2	65,000	0.2	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
10 地 方 交 付 税	2,400,000	7.3	2,400,000	7.5	0	0.0	普通交付税：19億円、特別交付税5億円 (±0) 【参考】臨時財政対策債：▲7億円 (17億円→10億円)
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	0.1	18,000	0.1	1,000	5.6	
12 分 担 金 及 び 金 担 担 金	489,466	1.5	497,566	1.5	△ 8,100	△ 1.6	
13 使 用 料 及 び 料 手 数	320,992	1.0	336,747	1.0	△ 15,755	△ 4.7	
14 国 庫 支 出 金	4,256,935	13.0	4,022,825	12.5	234,110	5.8	子どものための教育・保育給付費負担金：0.9億円、社会資本整備総合交付金（防災）：0.9億円、社会資本整備総合交付金（道路局）：0.5億円、社会資本整備総合交付金（都市局）：▲2.0億円、子育て世帯臨時特例交付金：▲0.6億円
15 県 支 出 金	2,285,874	7.0	1,957,221	6.1	328,653	16.8	緊急地震津波対策交付金：1.2億円、子どものための教育・保育給付費負担金：0.5億円 公共施設管理者負担金（上山梨沿道土地区画整理）：0.6億円、地域産業立地事業費補助金0.4億円
16 財 産 収 入	43,184	0.1	62,712	0.2	△ 19,528	△ 31.1	
17 寄 附 金	152,501	0.5	4,501	0.0	148,000	3,288.2	ふるさと納税：1億円、ふるさと防災寄附金：0.5億円
18 繰 入 金	1,057,541	3.2	1,265,662	3.9	△ 208,121	△ 16.4	地域振興基金：5億円、減債基金：▲2億円、財政調整基金：▲4.5億円
19 繰 越 金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0	
20 諸 収 入	1,124,403	3.4	893,496	2.8	230,907	25.8	
21 市 債	3,356,700	10.3	3,570,000	11.1	△ 213,300	△ 6.0	緊急防災減債事業債：1.7億円、民生債：1.7億円、農林水産業債0.7億円 臨時財政対策債：▲7.0億円
合 計	32,780,000	100.0	32,180,000	100.0	600,000	1.9	

一般会計 歳出款別集計表

(単位：千円、%)

款 別	2 8 年 度 当 初		2 7 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	258,424	0.8	247,329	0.8	11,095	4.5	
2 総 務 費	2,724,566	8.3	2,602,806	8.1	121,760	4.7	袋井宿開宿四〇〇年記念事業：0.7億円、ICT街づくり・オフィス改革推進事業：0.6億円、ふるさと納税推進事業：0.5億円 国勢調査：▲0.3億円、マイナンバー制度関連システム改修：▲0.6億円
3 民 生 費	9,302,737	28.4	8,566,729	26.6	736,008	8.6	(仮称)笠原認定こども園整備事業：3.0億円、子どものための教育・保育事業給付費：2.2億円、放課後児童クラブ専用施設整備事業：1.3億円、生活保護費：0.5億円 「はぐくみ」整備事業：▲0.9億円、児童手当：▲0.3億円
4 衛 生 費	4,994,629	15.2	5,082,938	15.8	△ 88,309	△ 1.7	後期高齢者医療広域連合負担金：0.4億円 みつかわ夢の丘公園整備事業：▲0.4億円
5 労 働 費	74,507	0.2	72,580	0.2	1,927	2.7	
6 農 林 水 産 業 費	651,832	2.0	628,616	2.0	23,216	3.7	県営農道保全事業負担金：0.5億円、県営農村災害対策整備事業：0.2億円、 県営震災対策農業水利施設整備事業：0.1億円、
7 商 工 費	626,768	1.9	531,734	1.6	95,034	17.9	藤ヶ谷川護岸新設事業（豊沢）0.9億円、産業立地事業費補助金：0.8億円 工業立地奨励補助金：0.4億円 観光案内所設置事業：▲0.5億円、物流業立地事業費補助金：▲0.4億円
8 土 木 費	3,951,919	12.1	4,567,611	14.2	△ 615,692	△ 13.5	橋梁長寿命化事業：0.8億円、（都）山梨中央通り線ほか街路事業0.6億円 袋井駅南北自由通路新設事業：▲3.9億円、高尾第1幹線整備（治水）：▲0.8億円
9 消 防 費	2,835,688	8.7	2,146,895	6.7	688,793	32.1	静岡モデル防潮堤整備事業：4.8億円、命山整備事業：1.3億円、 消防庁舎・防災センター整備事業：1.0億円、同報無線デジタル化事業：0.8億円 豊沢防災拠点整備事業：▲0.4億円、木造住宅耐震補強助成：▲0.3億円
10 教 育 費	3,946,186	12.0	3,932,588	12.2	13,598	0.3	小中学校教育情報化事業：0.6億円、総合体育館整備事業：0.5億円 袋井北小学校・周南中学校校舎増築事業：0.5億円 幼稚園地震対策事業：▲0.4億円、子ども支援室（ぬっく）整備事業：▲0.3億円
11 災 害 復 旧 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
12 公 債 費	3,352,744	10.2	3,740,174	11.6	△ 387,430	△ 10.4	臨時財政対策債：0.8億円 合併特例債：▲3.1億円
13 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合 計	32,780,000	100.0	32,180,000	100.0	600,000	1.9	

一般会計 歳入財源別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	2 8 年 度 当 初		2 7 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	18,158,491	55.4	17,892,954	55.6	265,537	1.5	
① 市 税	14,620,404	44.6	14,482,270	45.0	138,134	1.0	個人市民税：123百万円 (45.2億円→46.5億円) 法人市民税：▲127百万円 (14.1億円→12.8億円) 固定資産税：138百万円 (64.6億円→66.0億円)
② 分 担 金 及 び 負 担 金	489,466	1.5	497,566	1.5	△ 8,100	△ 1.6	
③ 使 用 料 及 び 手 数 料	320,992	1.0	336,747	1.0	△ 15,755	△ 4.7	
④ 財 産 収 入	43,184	0.1	62,712	0.2	△ 19,528	△ 31.1	
⑤ 寄 附 金	152,501	0.5	4,501	0.0	148,000	3,288.2	ふるさと納税：1億円、ふるさと防災寄附金：0.5億円
⑥ 繰 入 金	1,057,541	3.2	1,265,662	3.9	△ 208,121	△ 16.4	地域振興基金：5億円、減債基金：▲2億円、財政調整基金：▲4.5億円
⑦ 繰 越 金	350,000	1.1	350,000	1.1	0	0.0	
⑧ 諸 収 入	1,124,403	3.4	893,496	2.8	230,907	25.8	
2 依 存 財 源	14,621,509	44.6	14,287,046	44.4	334,463	2.3	
① 地 方 譲 与 税	365,000	1.1	370,000	1.1	△ 5,000	△ 1.4	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	13,000	0.0	23,000	0.1	△ 10,000	△ 43.5	県の見込み伸び率を参考に推計
③ 配 当 割 交 付 金	79,000	0.2	96,000	0.3	△ 17,000	△ 17.7	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	74,000	0.2	58,000	0.2	16,000	27.6	県の見込み伸び率を参考に推計
⑤ 地 方 消 費 税 金 交 付	1,561,000	4.8	1,575,000	4.9	△ 14,000	△ 0.9	県の見込み伸び率を参考に推計
⑥ ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	42,000	0.1	45,000	0.1	△ 3,000	△ 6.7	県の見込み伸び率を参考に推計
⑦ 自 動 車 取 得 税 金 交 付	104,000	0.3	87,000	0.3	17,000	19.5	県の見込み伸び率を参考に推計
⑧ 地 方 特 例 交 付 金	65,000	0.2	65,000	0.2	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
⑨ 地 方 交 付 税	2,400,000	7.3	2,400,000	7.5	0	0.0	普通交付税：19億円、特別交付税5億円 (±0) 【参考】臨時財政対策債：▲7億円 (17億円→10億円)
⑩ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	0.1	18,000	0.1	1,000	5.6	
⑪ 国 庫 支 出 金	4,256,935	13.0	4,022,825	12.5	234,110	5.8	子どものための教育・保育給付費負担金：0.9億円、社会資本整備総合交付金（防災）：0.9億円、社会資本整備総合交付金（道路局）：0.5億円、社会資本整備総合交付金（都市局）：▲2.0億円、子育て世帯臨時特例交付金：▲0.6億円
⑫ 県 支 出 金	2,285,874	7.0	1,957,221	6.1	328,653	16.8	緊急地震津波対策交付金：1.2億円、子どものための教育・保育給付費負担金：0.5億円 公共施設管理者負担金（上山梨沿道土地区画整理）：0.6億円、地域産業立地事業費補助金0.4億円
⑬ 市 債	3,356,700	10.3	3,570,000	11.1	△ 213,300	△ 6.0	緊急防災減債事業債：1.7億円、民生債：1.7億円、農林水産業債0.7億円 臨時財政対策債：▲7.0億円
合 計	32,780,000	100.0	32,180,000	100.0	600,000	1.9	

一般会計 歳出性質別予算調書

(単位：千円、%)

区 分	28年度当初		27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	24,640,219	75.2	24,653,783	76.6	△ 13,564	△ 0.1	
① 人件費	4,574,392	14.0	4,583,092	14.3	△ 8,700	△ 0.2	職員退職手当：0.1億円 国勢調査調査員報酬：▲0.3億円
② 物件費	5,470,929	16.7	5,377,683	16.7	93,246	1.7	ICT推進事業：0.6億円、小中学校教育情報化事業：0.6億円 総合体育館PFIアドバイザー業務：0.3億円、袋井宿開設四〇〇年記念事業：0.2億円 マイナンバー制度関連システム改修：▲0.6億円
③ 維持補修費	426,096	1.3	363,278	1.1	62,818	17.3	
④ 扶助費	5,520,596	16.8	5,238,285	16.3	282,311	5.4	子どものための教育・保育給付費：2.2億円、生活保護費：0.5億円 障害者自立支援給付費：0.3億円、自立支援医療（更生医療）給付費：0.3億円 児童手当：▲0.3億円
⑤ 補助費	5,295,462	16.2	5,351,271	16.6	△ 55,809	△ 1.0	産業立地事業費補助金：0.8億円、工業立地奨励補助金：0.4億円、 物流業立地事業費補助金：▲0.4億円、広域行政組合負担金（消防）：▲0.4億円 木造住宅耐震補強助成：▲0.3億円
⑥ 公債費	3,352,744	10.2	3,740,174	11.6	△ 387,430	△ 10.4	臨時財政対策債：0.8億円、合併特例債：▲3.1億円
2 その他の経費	3,332,574	10.1	3,238,329	10.1	94,245	2.9	
① 積立金	87,475	0.3	40,186	0.1	47,289	117.7	
② 繰出金	3,245,099	9.8	3,198,143	10.0	46,956	1.5	後期高齢者医療広域連合負担金：0.3億円、国民健康保険特別会計への繰出：0.2億円
3 投資的経費	4,757,207	14.5	4,237,888	13.1	519,319	12.3	
① 普通建設事業費	4,747,207	14.5	4,227,888	13.1	519,319	12.3	
ア 補助事業費	2,493,037	7.6	2,303,938	7.2	189,099	8.2	(仮称)笠原認定こども園整備事業：3.0億円、放課後児童クラブ施設整備事業：1.3億円 命山整備事業：1.3億円、橋りょう長寿命化事業：0.8億円 袋井駅南北自由通路新設事業：▲3.9億円
イ 単独事業費	2,138,169	6.5	1,846,552	5.7	291,617	15.8	静岡モデル防潮堤整備事業：4.8億円 観光案内所設置事業：▲0.5億円
ウ 国営事業負担金	116,001	0.4	77,398	0.2	38,603	49.9	県営農道保全事業負担金：0.5億円、県営農村災害対策整備事業負担金：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	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合 計	32,780,000	100.0	32,180,000	100.0	600,000	1.9	

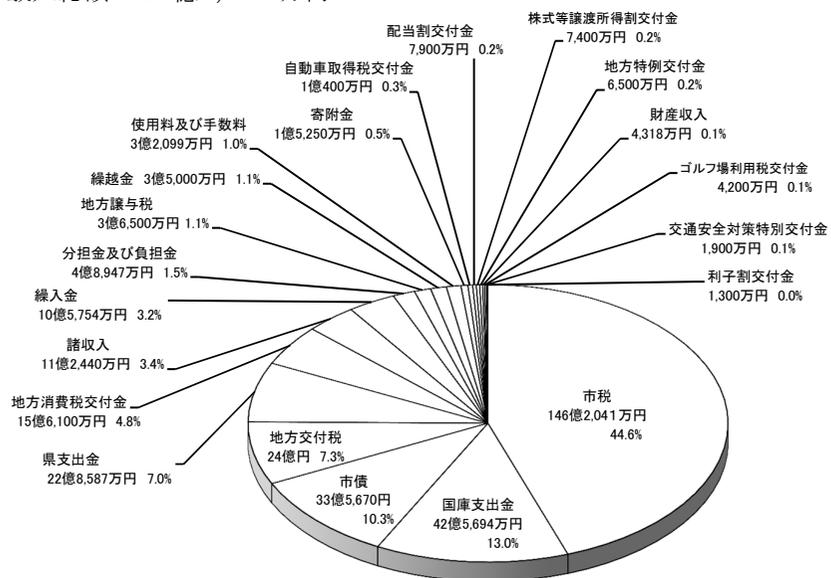
一般会計 市税等総括表

(単位：千円、%)

区 分	2 8 年 度 当 初		2 7 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	4,646,000	31.0	4,523,000	30.4	123,000	2.7	H27当初：45.2億円 → H27決算見込：46.1億円 → H28当初：46.5億円
均 等 割	151,000	1.0	150,000	1.0	1,000	0.7	
所 得 割	4,430,000	29.6	4,315,000	29.0	115,000	2.7	給与所得者の賞与の伸び等による増
滞 納 繰 越 分	65,000	0.4	58,000	0.4	7,000	12.1	
法 人 市 民 税	1,278,460	8.5	1,405,900	9.5	△ 127,440	△ 9.1	H27当初：14.1億円 → H27決算見込：14.2億円 → H28当初：12.8億円
均 等 割	285,000	1.9	260,000	1.8	25,000	9.6	
法 人 税 割	993,000	6.6	1,144,000	7.7	△ 151,000	△ 13.2	税制改正による税率変更等に伴う減（平年度化）。税率12.3%→9.7%（影響額1.2億円）
滞 納 繰 越 分	460	0.0	1,900	0.0	△ 1,440	△ 75.8	
固 定 資 産 税	6,590,906	44.0	6,453,000	43.4	137,906	2.1	H27当初：64.5億円 → H27決算見込：64.2億円 → H28：65.9億円
土 地	2,318,000	15.4	2,386,000	16.0	△ 68,000	△ 2.8	
家 屋	2,764,906	18.5	2,658,000	17.9	106,906	4.0	新增築分の増
償 却 資 産	1,447,000	9.7	1,347,000	9.1	100,000	7.4	企業の設備投資の回復による増
滞 納 繰 越 分	61,000	0.4	62,000	0.4	△ 1,000	△ 1.6	
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	7,937	0.1	8,069	0.1	△ 132	△ 1.6	
軽 自 動 車 税	224,100	1.5	217,000	1.5	7,100	3.3	原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税額変更等による増
市 た ば こ 税	623,000	4.2	627,000	4.2	△ 4,000	△ 0.6	たばこ売渡本数の見込み伸び率99.3%（H24, 25, 27年度の平均値）
特 別 土 地 保 有 税	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
都 市 計 画 税	1,250,000	8.3	1,248,300	8.4	1,700	0.1	固定資産税と同様
市 税	14,620,404	97.6	14,482,270	97.5	138,134	1.0	
地 方 揮 発 油 譲 与 税	105,000	0.7	110,000	0.7	△ 5,000	△ 4.5	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	260,000	1.7	260,000	1.8	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
地 方 譲 与 税	365,000	2.4	370,000	2.5	△ 5,000	△ 1.4	
合 計	14,985,404	100.0	14,852,270	100.0	133,134	0.9	

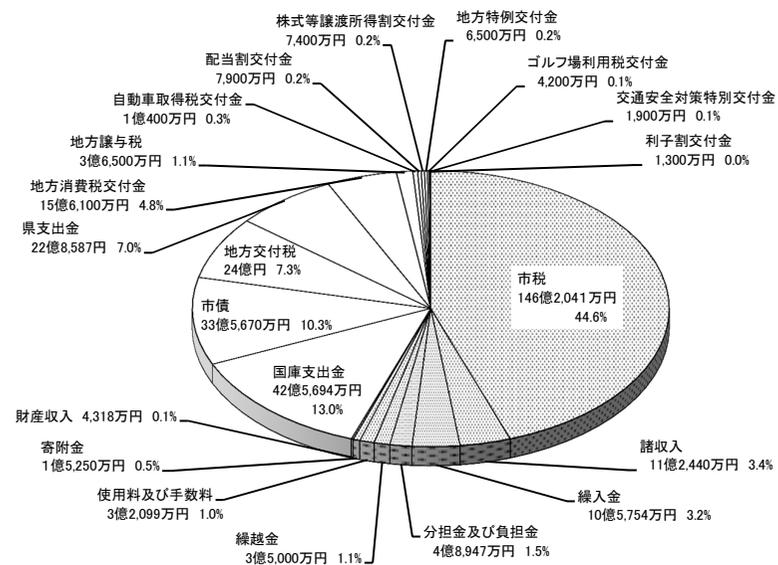
歳入款別集計表

歳入総額 327億8,000万円



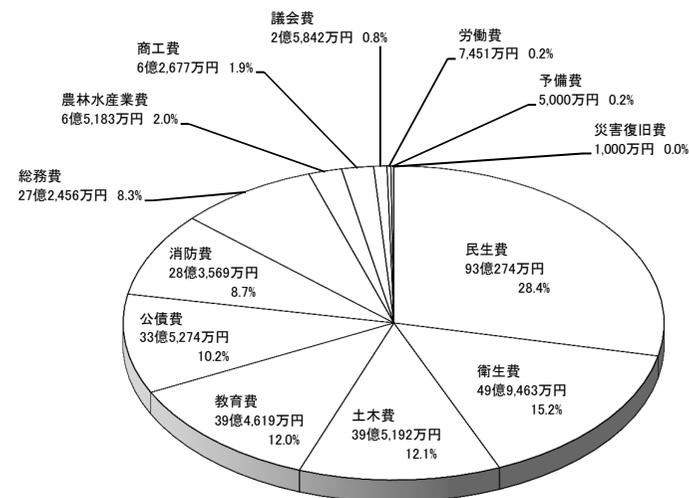
歳入財源別分析表

自主財源	181億5,849万円 (55.4%)
依存財源	146億2,151万円 (44.6%)



歳出款別集計表

歳出総額 327億8,000万円



歳出性質別分析表

消費的経費	246億4,022万円 (75.2%)
その他の経費	33億3,257万円 (10.1%)
投資的経費	47億5,721万円 (14.5%)
予備費	5,000万円 (0.2%)

