

11 財政狀況說明書

(1) 一般会計歳入財源別の推移

区 分		平成 26 年度			平成 27 年度		
		当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比
自主財源	市税	46,037,200	55.5	101.2	45,056,100	52.6	97.9
	分担金及び負担金	2,086,578	2.5	119.2	2,255,601	2.6	108.1
	使用料及び手数料	1,462,023	1.8	100.5	1,966,327	2.3	134.5
	財産収入	167,626	0.2	94.0	377,882	0.4	225.4
	寄附金	2,221	0.0	159.7	7,365	0.0	331.6
	繰入金	369,739	0.5	71.7	831,268	1.0	224.8
	繰越金	1,000,000	1.2	100.0	1,000,000	1.2	100.0
	諸収入	4,247,270	5.1	87.3	4,007,919	4.7	94.4
	小 計	55,372,657	66.8	100.2	55,502,462	64.8	100.2
依存財源	地方譲与税	631,000	0.8	93.5	601,000	0.7	95.2
	利子割交付金	100,000	0.1	100.0	80,000	0.1	80.0
	地方消費税交付金	2,800,000	3.4	113.4	4,250,000	5.0	151.8
	自動車取得税交付金	110,000	0.1	50.0	100,000	0.1	90.9
	地方特例交付金	180,000	0.2	90.0	180,000	0.2	100.0
	地方交付税	1,200,000	1.5	100.0	1,100,000	1.3	91.7
	国庫支出金	10,324,574	12.5	122.5	11,020,337	12.9	106.7
	県支出金	5,565,169	6.7	76.7	5,434,601	6.3	97.7
	市債	6,257,600	7.5	131.0	6,926,600	8.1	110.7
	その他交付金	359,000	0.4	156.1	405,000	0.5	112.8
小 計	27,527,343	33.2	107.7	30,097,538	35.2	109.3	
合 計		82,900,000	100.0	102.6	85,600,000	100.0	103.3

(単位：千円、%)

平成 28 年度			平成 29 年度			平成 30 年度		
当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比
45,371,900	54.7	100.7	46,352,500	57.4	102.2	46,194,700	55.6	99.7
1,587,145	1.9	70.4	1,541,362	1.9	97.1	1,580,044	1.9	102.5
1,872,674	2.2	95.2	1,796,279	2.2	95.9	1,776,262	2.1	98.9
1,374,880	1.7	363.8	252,584	0.3	18.4	167,889	0.2	66.5
27,775	0.0	377.1	102,975	0.1	370.7	223,276	0.3	216.8
406,569	0.5	48.9	82,227	0.1	20.2	329,693	0.4	401.0
1,000,000	1.2	100.0	1,000,000	1.3	100.0	1,000,000	1.2	100.0
3,012,002	3.6	75.2	2,462,092	3.1	81.7	1,984,980	2.4	80.6
54,652,945	65.8	98.5	53,590,019	66.4	98.1	53,256,844	64.1	99.4
601,000	0.7	100.0	601,000	0.7	100.0	601,000	0.7	100.0
60,000	0.1	75.0	40,000	0.1	66.7	40,000	0.1	100.0
4,700,000	5.7	110.6	4,600,000	5.7	97.9	4,650,000	5.6	101.1
150,000	0.2	150.0	150,000	0.2	100.0	180,000	0.2	120.0
190,000	0.2	105.6	200,000	0.2	105.3	200,000	0.2	100.0
900,000	1.1	81.8	540,000	0.7	60.0	695,000	0.8	128.7
10,692,575	12.9	97.0	10,807,441	13.4	101.1	11,615,878	14.0	107.5
5,557,380	6.7	102.3	5,714,340	7.1	102.8	5,803,578	7.0	101.6
5,046,100	6.1	72.9	4,047,200	5.0	80.2	5,677,700	6.8	140.3
450,000	0.5	111.1	410,000	0.5	91.1	380,000	0.5	92.7
28,347,055	34.2	94.2	27,109,981	33.6	95.6	29,843,156	35.9	110.1
83,000,000	100.0	97.0	80,700,000	100.0	97.2	83,100,000	100.0	103.0

(2) 一般会計歳出性質別の推移

区 分		年 度	平成 26 年度			平成 27 年度		
			当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比
消 費 的 経 費	義 務 的 経 費	人件費	13,464,285	16.2	95.2	14,120,362	16.5	104.9
		扶助費	14,560,628	17.6	104.1	15,999,505	18.7	109.9
		公債費	6,356,703	7.7	94.4	6,242,372	7.3	98.2
		計	34,381,616	41.5	98.6	36,362,239	42.5	105.8
	そ の 他 の 経 費	物件費	13,736,109	16.6	106.6	14,142,710	16.5	103.0
		維持補修費	1,296,258	1.6	109.3	1,216,590	1.4	93.9
		補助費等	8,396,332	10.1	101.7	7,421,711	8.7	88.4
		積立金	15,593	0.0	114.6	19,434	0.0	124.6
		出資金・貸付金	3,612,264	4.3	93.1	3,025,667	3.5	83.8
		繰出金等	7,119,720	8.6	106.2	8,082,905	9.5	113.5
		計	34,176,276	41.2	103.8	33,909,017	39.6	99.2
	小 計	68,557,892	82.7	101.1	70,271,256	82.1	102.5	
	投 資 的 経 費	普通建設事業費	14,326,208	17.3	110.3	15,313,744	17.9	106.9
		内 訳	補助事業費	4,790,067	5.8	100.3	5,324,830	6.2
単独事業費			9,293,036	11.2	117.3	9,691,246	11.3	104.3
県営事業負担金			243,105	0.3	84.7	297,668	0.4	122.4
災害復旧事業費		15,900	0.0	82.8	15,000	0.0	94.3	
小 計		14,342,108	17.3	110.3	15,328,744	17.9	106.9	
合 計		82,900,000	100.0	102.6	85,600,000	100.0	103.3	

(単位：千円、%)

平成 28 年度			平成 29 年度			平成 30 年度		
当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比
13,897,731	16.7	98.4	13,464,482	16.7	96.9	13,610,522	16.4	101.1
16,654,177	20.1	104.1	17,030,607	21.1	102.3	17,917,689	21.6	105.2
6,346,553	7.6	101.7	6,361,254	7.9	100.2	6,418,700	7.7	100.9
36,898,461	44.4	101.5	36,856,343	45.7	99.9	37,946,911	45.7	103.0
14,159,007	17.0	100.1	14,287,829	17.7	100.9	14,638,137	17.6	102.5
1,234,656	1.5	101.5	1,296,256	1.6	105.0	1,264,505	1.5	97.6
6,855,584	8.3	92.4	6,795,478	8.4	99.1	6,811,270	8.2	100.2
1,051,343	1.3	5409.8	27,021	0.0	2.6	14,287	0.0	52.9
2,587,489	3.1	85.5	2,028,563	2.5	78.4	1,562,554	1.9	77.0
8,462,705	10.2	104.7	8,101,413	10.1	95.7	7,298,153	8.8	90.1
34,350,784	41.4	101.3	32,536,560	40.3	94.7	31,588,906	38.0	97.1
71,249,245	85.8	101.4	69,392,903	86.0	97.4	69,535,817	83.7	100.2
11,734,755	14.2	76.6	11,291,097	14.0	96.2	13,550,183	16.3	120.0
3,809,934	4.6	71.6	3,711,842	4.6	97.4	4,474,588	5.4	120.5
7,609,256	9.2	78.5	7,275,874	9.0	95.6	8,803,587	10.6	121.0
315,565	0.4	106.0	303,381	0.4	96.1	272,008	0.3	89.7
16,000	0.0	106.7	16,000	0.0	100.0	14,000	0.0	87.5
11,750,755	14.2	76.7	11,307,097	14.0	96.2	13,564,183	16.3	120.0
83,000,000	100.0	97.0	80,700,000	100.0	97.2	83,100,000	100.0	103.0

(3) 市 税 収 入 の 推 移

区 分		年 度	平 成 26 年 度			平 成 27 年 度		
			当 初 予 算 額	構 成 比	前 年 度 対 比	当 初 予 算 額	構 成 比	前 年 度 対 比
市 民 税	個 人	均等割	442,300	1.0	116.9	440,700	1.0	99.6
		所得割	13,962,800	30.3	101.0	13,834,800	30.7	99.1
		滞納繰越	234,000	0.5	73.5	211,200	0.5	90.3
		計	14,639,100	31.8	100.8	14,486,700	32.2	99.0
	法 人	均等割	716,000	1.6	99.9	727,000	1.6	101.5
		法人税割	2,781,000	6.0	110.4	2,508,000	5.6	90.2
		滞納繰越	10,800	0.0	98.2	10,700	0.0	99.1
		計	3,507,800	7.6	108.1	3,245,700	7.2	92.5
	小 計		18,146,900	39.4	102.2	17,732,400	39.4	97.7
	固 定 資 産 税	純 固 定 資 産 税	土地	8,843,000	19.2	100.8	8,726,000	19.4
家屋			7,354,000	16.0	103.9	7,157,000	15.9	97.3
償却資産			5,236,000	11.4	96.9	5,153,000	11.4	98.4
滞納繰越			213,200	0.5	98.6	188,700	0.4	88.5
交付金		60,400	0.1	99.0	60,000	0.1	99.3	
小 計		21,706,600	47.2	100.8	21,284,700	47.2	98.1	
軽 自 動 車 税	現 年	492,000	1.1	102.7	511,000	1.1	103.9	
	滞納繰越	6,700	0.0	81.7	6,600	0.0	98.5	
	小 計	498,700	1.1	102.4	517,600	1.1	103.8	
市たばこ税		2,028,000	4.4	97.1	1,924,000	4.3	94.9	
特別土地保有税 (滞納繰越分)		100	0.0	100.0	0	0.0	皆減	
都 市 計 画 税	現 年	3,622,000	7.8	101.5	3,566,000	7.9	98.5	
	滞納繰越	34,900	0.1	99.7	31,400	0.1	90.0	
	小 計	3,656,900	7.9	101.5	3,597,400	8.0	98.4	
合 計		46,037,200	100.0	101.2	45,056,100	100.0	97.9	

(単位：千円、%)

平成 28 年度			平成 29 年度			平成 30 年度		
当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比	当初予算額	構成比	前年度対比
440,300	1.0	99.9	443,900	1.0	100.8	447,000	1.0	100.7
13,984,600	30.8	101.1	14,002,300	30.2	100.1	14,132,500	30.6	100.9
168,900	0.4	80.0	194,500	0.4	115.2	101,900	0.2	52.4
14,593,800	32.2	100.7	14,640,700	31.6	100.3	14,681,400	31.8	100.3
756,000	1.7	104.0	741,000	1.6	98.0	761,000	1.6	102.7
2,224,000	4.9	88.7	2,418,000	5.2	108.7	2,570,000	5.6	106.3
10,800	0.0	100.9	9,800	0.0	90.7	5,200	0.0	53.1
2,990,800	6.6	92.1	3,168,800	6.8	106.0	3,336,200	7.2	105.3
17,584,600	38.8	99.2	17,809,500	38.4	101.3	18,017,600	39.0	101.2
8,638,000	19.0	99.0	8,591,000	18.5	99.5	8,479,000	18.4	98.7
7,435,000	16.4	103.9	7,707,000	16.6	103.7	7,478,000	16.2	97.0
5,230,000	11.5	101.5	5,775,000	12.5	110.4	5,976,000	13.0	103.5
170,400	0.4	90.3	149,200	0.3	87.6	107,700	0.2	72.2
57,300	0.1	95.5	62,400	0.1	108.9	61,000	0.1	97.8
21,530,700	47.4	101.2	22,284,600	48.0	103.5	22,101,700	47.9	99.2
626,000	1.4	122.5	635,000	1.4	101.4	656,000	1.4	103.3
6,200	0.0	93.9	5,600	0.0	90.3	6,200	0.0	110.7
632,200	1.4	122.1	640,600	1.4	101.3	662,200	1.4	103.4
1,988,000	4.4	103.3	1,932,000	4.2	97.2	1,800,000	3.9	93.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,608,000	7.9	101.2	3,661,000	7.9	101.5	3,595,000	7.8	98.2
28,400	0.1	90.4	24,800	0.1	87.3	18,200	0.0	73.4
3,636,400	8.0	101.1	3,685,800	8.0	101.4	3,613,200	7.8	98.0
45,371,900	100.0	100.7	46,352,500	100.0	102.2	46,194,700	100.0	99.7

(4) 地方債残高の推移

区 分	平成 26 年 度		平成 27 年 度	
	年度末残高	前年度対比	年度末残高	前年度対比
一 般 会 計	69,927,389	101.3	71,423,118	102.1
1. 普 通 債	57,173,644	101.0	58,796,791	102.8
(1) 総 務	4,518,408	106.8	4,330,938	95.9
(2) 民 生	3,073,989	98.5	3,409,107	110.9
(3) 衛 生	1,865,552	92.0	1,687,183	90.4
(4) 労 働	11,900	100.0	55,800	468.9
(5) 農 林 水 産	1,559,385	94.5	1,442,876	92.5
(6) 商 工	244,200	105.2	235,656	96.5
(7) 土 木	27,186,852	99.4	27,246,391	100.2
(8) 市 営 住 宅	1,880,279	91.9	1,729,820	92.0
(9) 消 防	2,604,987	98.6	3,128,824	120.1
(10) 教 育	14,228,092	107.2	15,530,196	109.2
2. 災 害 復 旧 債	50,014	121.0	61,931	123.8
3. そ の 他	12,703,731	102.2	12,564,396	98.9
(1) 減税・減収補てん債等	12,703,731	102.2	12,564,396	98.9
特 別 会 計	4,408,465	111.0	5,143,261	116.7
新富士駅南地区土地区画整理事業	2,764,885	108.7	3,046,233	110.2
第二東名 I C 周辺地区土地区画整理事業	1,548,138	125.1	2,097,028	135.5
公共用地先行取得事業	95,442	50.0	0	皆減
企 業 会 計	44,168,589	96.4	42,523,435	96.3
水 道 事 業	6,675,533	98.4	6,561,101	98.3
公 共 下 水 道 事 業	35,222,819	95.9	33,781,897	95.9
病 院 事 業	2,270,237	99.2	2,180,437	96.0
合 計	118,504,443	99.7	119,089,814	100.5

(単位：千円、%)

平成 28 年 度		平成 29 年 度		平成 30 年 度			
年度末残高	前年度 対 比	年度末残高見込	前年度 対 比	起債見込額	元金償還見込額	年度末残高見込	前年度 対 比
70,730,906	99.0	69,057,605	97.6	5,677,700	5,868,106	68,867,199	99.7
58,835,173	100.1	57,987,939	98.6	5,447,700	4,797,386	58,638,253	101.1
4,203,979	97.1	4,008,075	95.3	292,100	373,016	3,927,159	98.0
3,239,828	95.0	3,060,473	94.5	48,300	257,224	2,851,549	93.2
2,165,908	128.4	2,320,570	107.1	2,569,100	187,943	4,701,727	202.6
55,800	100.0	54,808	98.2	0	992	53,816	98.2
1,369,824	94.9	1,327,235	96.9	116,400	118,460	1,325,175	99.8
344,202	146.1	416,765	121.1	47,700	13,698	450,767	108.2
27,323,284	100.3	27,458,467	100.5	1,747,200	2,176,392	27,029,275	98.4
1,632,794	94.4	1,748,353	107.1	43,900	165,297	1,626,956	93.1
2,992,907	95.7	2,878,669	96.2	192,700	298,483	2,772,886	96.3
15,506,647	99.8	14,714,524	94.9	390,300	1,205,881	13,898,943	94.5
56,865	91.8	51,770	91.0	0	8,911	42,859	82.8
11,838,868	94.2	11,017,896	93.1	230,000	1,061,809	10,186,087	92.5
11,838,868	94.2	11,017,896	93.1	230,000	1,061,809	10,186,087	92.5
5,769,321	112.2	6,114,567	106.0	856,300	261,579	6,709,288	109.7
3,366,698	110.5	3,534,463	105.0	571,200	170,929	3,934,734	111.3
2,402,623	114.6	2,580,104	107.4	285,100	90,650	2,774,554	107.5
—	—	—	—	—	—	—	—
41,866,950	98.5	40,283,570	96.2	1,714,100	3,659,608	38,338,062	95.2
6,439,091	98.1	6,254,732	97.1	250,000	447,636	6,057,096	96.8
32,305,979	95.6	31,266,444	96.8	1,040,100	2,511,801	29,794,743	95.3
3,121,880	143.2	2,762,394	88.5	424,000	700,171	2,486,223	90.0
118,367,177	99.4	115,455,742	97.5	8,248,100	9,789,293	113,914,549	98.7

(5) 基金の状況

基金名	平成28年度末 現在高	平成29年度		
		積立予定額	取崩予定額	未残高(見込)
財政調整基金	4,020,484	400,751	0	4,421,235
育英奨学基金	170,030	195	5,000	165,225
福祉基金	384,776	9,873	5,000	389,649
国際交流基金	306,260	2,276	3,000	305,536
文化振興基金	659,468	2,215	2,500	659,183
教育振興基金	97,878	46	2,460	95,464
ふるさと・水と土基金	15,258	5	1,000	14,263
新環境クリーンセンター建設基金	2,676,556	100,698	0	2,777,254
大村教育施設等整備基金	214,021	61	21,971	192,111
公共建築物保全基金	1,373,447	372,279	0	1,745,726
総合体育館建設基金	10,100	101,161	0	111,261
小計	9,928,276	989,560	40,931	10,876,905
国民健康保険事業支払準備基金	309,914	100	1	310,013
介護給付費準備基金	616,008	260,000	1	876,007
内山財産基金	83,154	15	3,000	80,169
土地開発基金	500,000	0	0	500,000
収入印紙等購入基金	20,000	0	0	20,000
合計	11,457,353	1,249,675	43,933	12,663,095

※ 端数処理のため、合計は各基金の合計と一致しない。

(単位：千円)

平成30年度			備 (主 な 充 当 事 業) 考 業)
積立予定額	取崩予定額	未残高(見込)	
968	0	4,422,203	
309	5,000	160,534	育英奨学資金事業 5,000
2,180	4,874	386,955	就労機能パワーアップ事業 1,500
2,348	3,000	304,884	国際交流ラウンジ運営事業 3,000
2,318	2,500	659,001	文化振興基金助成費 2,500
96	2,460	93,100	教育研究事業 2,000
15	1,000	13,278	農用地地域共同活動事業 1,000
2,778	260,000	2,520,032	新環境クリーンセンター建設事業 260,000
194	3,837	188,468	富士川民俗資料館整備事業 3,837
3,068	0	1,748,794	
13	0	111,274	
14,287	282,671	10,608,521	
310	1	310,322	(特別会計)
180,000	1	1,056,006	(特別会計)
70	27,000	53,239	(特別会計)
0	0	500,000	(定額運用基金)
0	0	20,000	(定額運用基金)
194,667	309,673	12,548,089	