

第1章 財 政

第1章 財 政

第1節 予算の推移

平成30年度の一般会計当初予算は、日本経済が政府による経済政策の取組の下、雇用・所得環境の改善が続き緩やかな回復基調で推移する一方、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する中での予算編成となりました。

本市においては、平成29年12月の静岡県富士山世界遺産センターの開館を好機と捉え、世界遺産のまちづくりをさらに推進し、第5次富士宮市総合計画の3年目として、総合計画に掲げた重点取組や基本目標に沿った事業に積極的に取り組むとともに、人口減少時代の到来と公共施設等資産の老朽化対策という新たな課題を抱える中であっても、市民生活の向上を図るため、財源をしっかりと確保しながらきめ細やかな予算措置に努め、後年度への負担を考慮し、将来に向けて持続可能な行財政運営という視点も重視した予算編成を行いました。

まず、歳入は、前年度と比較して、市税は、法人市民税が、市内の大手企業を中心とした決算見込みの状況を踏まえ1億2,001万円の増額、地方消費税交付金は、平成29年度の決算見込みをもとに1億5,000万円の減額、地方交付税は、地方消費税交付金の減額や合併算定替えによる縮減率の影響などを考慮して1億9,100万円の増額、市債は、市営万野住宅建替事業及び同報無線施設整備事業などにより8億5,500万円の増額となりました。

一方、歳出は、富士山世界遺産センターと富士山本宮浅間大社を中心とした中心市街地及び構成資産の整備などの世界遺産のまちづくりへの取組、地域交流拠点施設の整備や公共施設の長寿命化工事などの安全・安心なまちづくりへの取組、子ども医療費助成の対象年齢拡大をはじめとする人口減少を克服する取組を展開するとともに、全国小水力発電大会の開催、公園の整備及びバリアフリー化、小規模校地域連携など、様々な分野に幅広く配慮した予算措置を行いました。

その結果、一般会計当初予算の規模は、前年度と比較して、7億6,000万円、1.8パーセント増の421億4,000万円となりました。

なお、当該年度中の一般会計補正予算の概要は、次のとおりです。

6月補正予算では、当初予算編成以降の情勢変化に早急に対応するため、福祉関係事業費の追加のほか、国の平成29年度補正予算を受け、平成29年度2月補正予算で前倒し実施が措置された学校の耐震補強工事費について予算を減額し、総額9,100万円の減額補正を行いました。

9月補正予算では、普通交付税の決定に伴う追加のほか、前年度の決算剰余金のうち財政調整基金に7億円、学校施設整備基金に5億円を積み立てるとともに、道路河川等の生活基盤や学校等の公共施設設備の整備及び維持補修費の追加や国・県の補助対象事業の内示・決定あるいは事業の進捗状況の把握を行い、学校のブロック塀等改修費及び空調設備整備設計費の追加など、年度内に必要と見込まれる予算を措置し、総額22億5,300万円の増額補正を行いました。

11月補正予算では、決算見込みによる人件費の補正のほか、学校の空調設備整備工事費及び台風24号による公共施設への被害に対する復旧経費の追加など、緊急性の高い事業を主体に予算を措置し、総額35億1,600万円の増額補正を行いました。

2月補正予算では、年度末に向け、予算の執行状況及び収入状況を把握する中で、事業費の決算見込みに伴う歳入歳出の補正、人事院勧告に準じた給与改定を含む人件費の補正などにより、総額で17億8,600万円の増額補正を行いました。

3月補正予算では、国の補正予算措置に伴う、学校のブロック塀等改修費及びプレミアム付商品券準備経費の追加により、総額2億9,172万9,000円の増額補正を行いました。

上記の6月、9月、11月、2月及び3月の5回に渡る補正予算額の合計は、77億5,572万9,000円の増額となり、最終予算額は498億9,572万9,000円となりました。

1 平成30年度一般会計予算推移一覧表

(1) 歳入

款 別	当初予算額(A)	補 正 予 算 額				
		第1号(6月)	第2号(9月)	第3号(11月)	第4号(2月)	第5号(3月)
1 市 税	20,506,737	0	0	0	0	0
2 地方譲与税	372,000	0	0	0	0	0
3 利子割交付金	20,000	0	0	0	0	0
4 配当割交付金	90,000	0	0	0	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000	0	0	0	0	0
6 地方消費税交付金	2,400,000	0	0	0	0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	140,000	0	0	0	0	0
8 自動車取得税交付金	100,000	0	0	0	0	0
9 地方特例交付金	97,000	0	27,426	0	0	0
10 地方交付税	1,841,000	0	449,816	0	0	0
11 交通安全対策特別交付金	28,000	0	0	0	0	0
12 分担金及び負担金	263,094	0	57	2,592	8,977	0
13 使用料及び手数料	832,526	0	0	0	9,810	0
14 国庫支出金	5,712,774	△ 4,600	△ 118,096	470,442	64,378	97,381
15 県支出金	3,285,900	0	31,000	6,276	2,067,407	0
16 財産収入	75,014	0	13	0	17,757	0
17 寄附金	522,263	0	725	170,100	20,585	0
18 繰入金	597,203	0	395,754	977,000	92,899	17,948
19 繰越金	500,000	0	1,536,267	0	0	0
20 諸収入	1,241,589	0	2,238	190	54,487	0
21 市債	3,444,900	△ 86,400	△ 72,200	1,889,400	△ 550,300	176,400
歳入合計	42,140,000	△ 91,000	2,253,000	3,516,000	1,786,000	291,729

(2) 歳出

款 別	当初予算額(A)	補 正 予 算 額				
		第1号(6月)	第2号(9月)	第3号(11月)	第4号(2月)	第5号(3月)
1 議会費	307,515	0	0	△ 2,771	△ 4,098	0
2 総務費	4,964,110	15,000	1,845,141	83,985	222,157	0
3 民生費	16,242,248	13,000	6,232	△ 7,845	△ 66,819	0
4 衛生費	4,316,190	0	6,220	16,050	14,707	0
5 労働費	147,533	0	0	0	△ 15,893	0
6 農林水産業費	874,204	0	73,996	8,256	2,197,247	0
7 商工費	1,208,778	0	26,915	6,097	△ 4,347	7,719
8 土木費	3,491,831	0	77,433	43,002	△ 47,836	0
9 消防費	2,483,379	0	13,225	3,396	△ 463,141	0
10 教育費	5,096,621	△ 152,000	220,820	3,337,830	△ 45,977	284,010
11 災害復旧費	4	0	0	0	0	0
12 公債費	2,902,587	0	△ 16,982	0	0	0
13 諸支出金	5,000	0	0	0	0	0
14 予備費	100,000	33,000	0	28,000	0	0
歳出合計	42,140,000	△ 91,000	2,253,000	3,516,000	1,786,000	291,729

(単位：千円)

最終予算額	前年度繰越 事業費繰越額	合計(B) 最終予算現額	(A)の構成比 (%)	(B)の構成比 (%)
20,506,737	0	20,506,737	48.7	38.1
372,000	0	372,000	0.9	0.7
20,000	0	20,000	0.0	0.0
90,000	0	90,000	0.2	0.2
70,000	0	70,000	0.2	0.1
2,400,000	0	2,400,000	5.7	4.5
140,000	0	140,000	0.3	0.3
100,000	0	100,000	0.2	0.2
124,426	0	124,426	0.2	0.2
2,290,816	0	2,290,816	4.4	4.3
28,000	0	28,000	0.1	0.0
274,720	0	274,720	0.6	0.5
842,336	0	842,336	2.0	1.6
6,222,279	41,014	6,263,293	13.6	11.6
5,390,583	3,471,476	8,862,059	7.8	16.5
92,784	0	92,784	0.2	0.2
713,673	0	713,673	1.2	1.3
2,080,804	0	2,080,804	1.4	3.9
2,036,267	283,794	2,320,061	1.2	4.3
1,298,504	0	1,298,504	2.9	2.4
4,801,800	78,100	4,879,900	8.2	9.1
49,895,729	3,874,384	53,770,113	100.0	100.0

最終予算額	前年度繰越 事業費繰越額	予備費充用額	合計(B) 最終予算現額	(A)の構成比 (%)	(B)の構成比 (%)
300,646	0	0	300,646	0.7	0.6
7,130,393	137,875	51,291	7,319,559	11.8	13.6
16,186,816	0	0	16,186,816	38.5	30.1
4,353,167	0	799	4,353,966	10.2	8.1
131,640	0	0	131,640	0.4	0.2
3,153,703	3,446,896	0	6,600,599	2.1	12.3
1,245,162	0	0	1,245,162	2.9	2.3
3,564,430	57,222	191	3,621,843	8.3	6.7
2,036,859	0	0	2,036,859	5.9	3.8
8,741,304	232,391	16,139	8,989,834	12.1	16.7
4	0	0	4	0.0	0.0
2,885,605	0	0	2,885,605	6.9	5.4
5,000	0	0	5,000	0.0	0.0
161,000	0	△ 68,420	92,580	0.2	0.2
49,895,729	3,874,384	0	53,770,113	100.0	100.0

2 平成30年度一般会計予算における性質別一般財源充当額調

(1) 歳入

(単位：千円)

款 別	当 初 予 算 額				最 終 予 算 額				
	予 算 額		(A) の 構成比 (%)	(B) の 構成比 (%)	予 算 額		(C) の 構成比 (%)	(D) の 構成比 (%)	
	金額 (A)	一般財源 (B)			金額 (C)	一般財源 (D)			
1 市 税	20,506,737	20,506,737	48.7	70.9	20,506,737	20,506,737	41.1	65.0	
(1) 普 通 税	19,300,426	19,300,426	45.8	66.7	19,300,426	19,300,426	38.7	61.2	
(2) 目 的 税	1,206,311	1,206,311	2.9	4.2	1,206,311	1,206,311	2.4	3.8	
2 地 方 譲 与 税	372,000	372,000	0.9	1.3	372,000	372,000	0.7	1.2	
3 利 子 割 交 付 金	20,000	20,000	0.0	0.1	20,000	20,000	0.0	0.1	
4 配 当 割 交 付 金	90,000	90,000	0.2	0.3	90,000	90,000	0.2	0.3	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70,000	70,000	0.2	0.2	70,000	70,000	0.1	0.2	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,400,000	2,400,000	5.7	8.3	2,400,000	2,400,000	4.8	7.6	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	140,000	140,000	0.3	0.5	140,000	140,000	0.3	0.4	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000	100,000	0.2	0.4	100,000	100,000	0.2	0.3	
9 地 方 特 例 交 付 金	97,000	97,000	0.2	0.3	124,426	124,426	0.2	0.4	
10 地 方 交 付 税	1,841,000	1,841,000	4.4	6.4	2,290,816	2,290,816	4.6	7.3	
(1) 普 通 交 付 税	1,441,000	1,441,000	3.4	5.0	1,890,816	1,890,816	3.8	6.0	
(2) 特 別 交 付 税	400,000	400,000	1.0	1.4	400,000	400,000	0.8	1.3	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000	28,000	0.1	0.1	28,000	28,000	0.1	0.1	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	263,094	0	0.6	0.0	274,720	0	0.6	0.0	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	832,526	94,466	2.0	0.3	842,336	103,519	1.7	0.3	
14 国 庫 支 出 金	5,712,774	0	13.6	0.0	6,222,279	0	12.5	0.0	
15 県 支 出 金	3,285,900	9,078	7.8	0.0	5,390,583	9,278	10.8	0.0	
16 財 産 収 入	75,014	31,904	0.2	0.1	92,784	34,048	0.2	0.1	
17 寄 附 金	522,263	520,000	1.2	1.8	713,673	700,000	1.4	2.2	
18 繰 入 金	597,203	505,000	1.4	1.8	2,080,804	918,702	4.2	2.9	
19 繰 越 金	500,000	500,000	1.2	1.7	2,036,267	2,036,267	4.1	6.5	
20 諸 収 入	1,241,589	169,687	2.9	0.6	1,298,504	240,737	2.6	0.8	
21 市 債	3,444,900	1,427,000	8.2	4.9	4,801,800	1,367,700	9.6	4.3	
歳入合計	42,140,000	28,921,872	100.0	100.0	49,895,729	31,552,230	100.0	100.0	

(2) 歳出

(単位：千円)

性質別	当初予算額				最終予算額			
	予算額		(A)の 構成比 (%)	(B)の 構成比 (%)	予算額		(C)の 構成比 (%)	(D)の 構成比 (%)
	金額(A)	一般財源(B)			金額(C)	一般財源(D)		
1 人件費	8,736,229	7,927,046	20.7	27.5	8,824,937	7,914,117	17.7	25.1
(1) 議員委員等報酬	836,954	803,833	2.0	2.8	828,608	797,813	1.7	2.5
(2) 特別職の給与	53,344	53,344	0.1	0.2	53,529	53,529	0.1	0.2
(3) 職員給	5,248,619	4,560,547	12.4	15.8	5,218,081	4,529,857	10.5	14.4
(4) 臨時職員給与	720,751	692,792	1.7	2.4	726,070	694,263	1.4	2.2
(5) 退職金	574,164	574,164	1.4	2.0	678,394	578,394	1.4	1.8
(6) その他	1,302,397	1,242,366	3.1	4.3	1,320,255	1,260,261	2.6	4.0
2 物件費	6,042,869	4,641,674	14.3	15.9	6,123,173	4,696,827	12.3	14.9
(1) 作業員賃金	2,105	1,684	0.0	0.0	2,105	1,684	0.0	0.0
(2) 旅費	69,754	68,375	0.2	0.2	64,118	62,624	0.1	0.2
(3) 交際費	2,180	2,180	0.0	0.0	2,180	2,180	0.0	0.0
(4) 食糧費	6,086	6,016	0.0	0.0	6,523	6,461	0.0	0.0
(5) 給食賄材料費	688,120	68,671	1.6	0.2	688,120	68,671	1.4	0.2
(6) その他の需用費	5,274,624	4,494,748	12.5	15.5	5,360,127	4,555,207	10.8	14.4
3 維持補修費	518,537	494,894	1.2	1.7	686,233	662,188	1.4	2.1
4 扶助費・補助費等	12,343,995	5,781,635	29.3	20.0	12,680,086	6,033,515	25.4	19.1
(1) 扶助費	8,954,213	2,809,693	21.2	9.7	9,041,151	2,859,134	18.1	9.1
(2) 負担金補助及び交付金	2,594,880	2,246,780	6.2	7.8	2,618,904	2,225,585	5.2	7.1
(3) その他の補助費等	794,902	725,162	1.9	2.5	1,020,031	948,796	2.0	3.0
5 投資的経費	6,352,358	2,908,970	15.1	10.1	11,686,674	3,299,691	23.4	10.4
(1) 普通建設事業費	6,352,354	2,908,966	15.1	10.1	11,686,670	3,299,687	23.4	10.4
ア 補助事業費	1,969,408	355,125	4.7	1.2	7,603,352	488,927	15.2	1.5
イ 単独事業費	4,221,006	2,475,680	10.0	8.6	3,956,411	2,737,902	7.9	8.7
ウ その他	161,940	78,161	0.4	0.3	126,907	72,858	0.3	0.2
(2) 災害復旧事業費	4	4	0.0	0.0	4	4	0.0	0.0
6 公債費	2,902,587	2,831,710	6.9	9.8	2,885,605	2,814,728	5.8	8.9
7 積立金	23,832	0	0.1	0.0	1,794,175	1,768,812	3.6	5.6
8 出資金・貸付金	283,183	113,021	0.7	0.4	267,290	113,021	0.5	0.4
9 繰出金	4,836,410	4,122,922	11.5	14.3	4,786,556	4,088,331	9.6	13.0
10 予備費	100,000	100,000	0.2	0.3	161,000	161,000	0.3	0.5
歳出合計	42,140,000	28,921,872	100.0	100.0	49,895,729	31,552,230	100.0	100.0

第2節 予算の執行

1 一般会計予算の款別執行一覧表

(1) 歳入

(単位：千円)

款別	最終予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	(C)/(A) (%)	(C)/(B) (%)	(C)の構成比 (%)	予算に対する増減 (C)-(A)	予算に対する増減の主要内訳
1 市 税	20,506,737	21,828,099	21,126,880	103.0	96.8	46.1	620,143	市民税(個人) 314,396 市民税(法人) 232,281 固定資産税 76,555 軽自動車税 21,062 市たばこ税 △ 26,596
2 地方譲与税	372,000	393,070	393,070	105.7	100.0	0.9	21,070	自動車重量譲与税 19,576
3 利子割交付金	20,000	36,302	36,302	181.5	100.0	0.1	16,302	
4 配当割交付金	90,000	69,169	69,169	76.9	100.0	0.1	△ 20,831	
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000	69,081	69,081	98.7	100.0	0.1	△ 919	
6 地方消費税交付金	2,400,000	2,508,855	2,508,855	104.5	100.0	5.5	108,855	
7 ゴルフ場利用税交付金	140,000	136,439	136,439	97.5	100.0	0.3	△ 3,561	
8 自動車取得税交付金	100,000	151,654	151,654	151.7	100.0	0.3	51,654	
9 地方特例交付金	124,426	124,426	124,426	100.0	100.0	0.3	0	
10 地方交付税	2,290,816	2,502,945	2,502,945	109.3	100.0	5.5	212,129	特別交付税 192,983
11 交通安全対策特別交付金	28,000	24,663	24,663	88.1	100.0	0.1	△ 3,337	
12 分担金及び負担金	274,720	305,280	289,106	105.2	94.7	0.6	14,386	
13 使用料及び手数料	842,336	862,019	820,345	97.4	95.2	1.8	△ 21,991	児童福祉使用料 △ 11,448
14 国庫支出金	一般	6,222,279	5,288,950	85.0	100.0	11.5	△ 933,329	児童福祉費負担金 △ 139,125 生活保護費負担金 △ 65,552 児童手当負担金 △ 50,563 児童福祉費補助金 △ 68,545 道路橋りょう費補助金 △ 31,664 住宅費補助金 △ 13,216 小学校費補助金 △ 266,318 中学校費補助金 △ 205,103 社会教育費補助金 △ 65,650
	繰越明許	41,014	51,362	51,362	125.2	100.0	0.1	10,348
15 県支出金	一般	5,390,583	3,049,144	56.6	100.0	6.7	△ 2,341,439	社会福祉費補助金 △ 39,522 児童福祉費補助金 △ 10,085 農業費補助金 △ 2,261,702
	繰越明許	3,467,496	20,600	0.6	100.0	0.0	△ 3,446,896	農業費補助金 △ 3,446,896
	事故繰越	3,980	3,980	3,980	100.0	100.0	0.0	0
16 財産収入	92,784	108,422	108,422	116.9	100.0	0.2	15,638	
17 寄附金	713,673	741,946	741,946	104.0	100.0	1.6	28,273	一般寄附金 28,280
18 繰入金	2,080,804	2,078,382	2,078,382	99.9	100.0	4.5	△ 2,422	
19 繰越金	一般	2,036,267	2,036,267	100.0	100.0	4.4	0	
	繰越明許	262,401	262,401	100.0	100.0	0.6	0	
	事故繰越	21,393	21,393	21,393	100.0	100.0	0.1	0
20 諸収入	1,298,504	1,281,590	1,274,237	98.1	99.4	2.8	△ 24,267	過年度収入 △ 25,125
21 市債	一般	4,801,800	2,584,600	53.8	100.0	5.6	△ 2,217,200	廃棄物処理施設整備事業債 △ 12,800 観光施設整備事業債 △ 19,200 道路整備事業債 △ 28,500 小学校事業債 △ 1,211,900 中学校事業債 △ 934,200
	繰越明許	78,100	73,300	93.9	100.0	0.2	△ 4,800	
歳入合計	53,770,113	46,614,339	45,847,919	85.3	98.4	100.0	△ 7,922,194	

(2) 歳出

(単位：千円)

款別	最終予算現額 (A)	支出済額 (B)	(B)/(A) (%)	(B)の構成比 (%)	差引残額 (A)-(B)	差引残額の主要内訳
1 議会費	300,646	294,436	97.9	0.7	6,210	
2 総務費	一般	7,181,684	6,866,018	95.6	315,666	一般管理費 57,500 財産管理費 41,278 企画費 111,613 出張所費 53,562 (うち、翌年度繰越額 46,000) 賦課徴収費 10,556
	繰越明許	137,875	131,412	95.3	6,463	財産管理費 5,977
3 民生費	16,186,816	15,254,104	94.2	36.3	932,712	障害者福祉費 23,708 障害者自立支援費 62,813 国民健康保険費 16,381 児童福祉総務費 32,336 児童手当費 69,487 子ども医療助成費 25,780 児童保育費 459,603 (うち、翌年度繰越額 299,351) 保育所費 116,140 生活保護費 89,047
4 衛生費	4,353,966	4,165,385	95.7	9.9	188,581	保健センター・救急医療センター費 54,199 予防費 16,787 母子保健活動費 17,474 健康増進事業費 35,810 じん芥処理費 19,352 し尿処理費 12,667
5 労働費	131,640	128,599	97.7	0.3	3,041	
6 農林水産業費	一般	3,153,703	846,852	26.9	2,306,851	農業振興費 91,274 (うち、翌年度繰越額 70,688) 畜産振興費 2,189,155 (うち、翌年度繰越額 2,187,332) かんがい排水事業費 5,557 (うち、翌年度繰越額 3,454) 林道事業費 10,178 (うち、翌年度繰越額 9,200)
	繰越明許	3,446,896	0	0.0	3,446,896	畜産振興費 3,446,896 (うち、翌年度繰越額 2,790,803)
7 商工費	1,245,162	1,149,984	92.4	2.7	95,178	観光費 61,035 (うち、翌年度繰越額 36,559) 工業立地振興対策費 17,362
8 土木費	一般	3,564,621	3,389,537	95.1	175,084	道路維持費 35,471 (うち、翌年度繰越額 5,600) 道路新設改良費 87,802 (うち、翌年度繰越額 75,828) 河川維持改良費 4,060 (うち、翌年度繰越額 3,137)
	繰越明許	39,810	33,036	83.0	6,774	道路維持費 6,774
	事故繰越	17,412	17,412	100.0	0	
9 消防費	2,036,859	1,950,083	95.7	4.6	86,776	常備消防費 30,637 非常備消防費 32,422 防災費 13,666 (うち、翌年度繰越額 8,000)
10 教育費	一般	8,757,443	4,735,737	54.1	4,021,706	義務教育振興費 17,557 学校給食費 20,093 学校管理費(小学校費) 13,573 学校建設費(小学校費) 2,111,165 (うち、翌年度繰越額 2,096,100) 学校管理費(中学校費) 15,202 学校建設費(中学校費) 1,680,467 (うち、翌年度繰越額 1,523,310) 幼稚園費 15,552 文化振興費 94,831 (うち、翌年度繰越額 79,660)
	繰越明許	224,430	209,335	93.3	15,095	学校建設費(小学校費) 7,647
	事故繰越	7,961	7,961	100.0	0	
11 災害復旧費	4	0	0.0	0.0	4	
12 公債費	2,885,605	2,884,603	100.0	6.9	1,002	一時借入金利子 1,000
13 諸支出金	5,000	0	0.0	0.0	5,000	土地及び建物取得費 5,000
14 予備費	92,580	0	0.0	0.0	92,580	
歳出合計	53,770,113	42,064,494	78.2	100.0	11,705,619	(翌年度繰越額 9,242,741)

2 平成30年度決算状況

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	伸び率 (%)
1 歳入合計 A	45,847,919	44,494,364	3.0
2 歳出合計 B	42,064,494	42,174,303	△ 0.3
3 歳入歳出差引 (A - B) C	3,783,425	2,320,061	63.1
4 翌年度に繰り越すべき財源 D	1,315,051	283,794	363.4
5 実質収支 (C - D) E	2,468,374	2,036,267	21.2
6 単年度収支 F	432,107	757,041	△ 42.9
7 積立金 G	708,700	807,767	△ 12.3
8 繰上償還金 H	0	0	-
9 積立金取崩し額 I	517,948	600,000	△ 13.7
10 実質単年度収支 (F+G+H-I)	622,859	964,808	△ 35.4
11 標準財政規模	26,133,571	26,171,965	△ 0.1

(2) 歳入

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	
			額	率 (%)
1 市 税	21,126,880	21,157,934	△ 31,054	△ 0.1
2 地 方 譲 与 税	393,070	388,458	4,612	1.2
3 利 子 割 交 付 金	36,302	35,792	510	1.4
4 配 当 割 交 付 金	69,169	89,298	△ 20,129	△ 22.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,081	104,462	△ 35,381	△ 33.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,508,855	2,433,183	75,672	3.1
7 ゴルフ場利用税交付金	136,439	141,985	△ 5,546	△ 3.9
8 自動車取得税交付金	151,654	143,215	8,439	5.9
9 地方特例交付金	124,426	111,976	12,450	11.1
10 地 方 交 付 税	2,502,945	2,463,778	39,167	1.6
11 交通安全対策特別交付金	24,663	26,727	△ 2,064	△ 7.7
12 分担金及び負担金	289,106	430,507	△ 141,401	△ 32.8
13 使用料及び手数料	820,345	816,983	3,362	0.4
14 国 庫 支 出 金	5,340,312	5,552,530	△ 212,218	△ 3.8
15 県 支 出 金	3,073,724	3,844,590	△ 770,866	△ 20.1
16 財 産 収 入	108,422	92,282	16,140	17.5
17 寄 附 金	741,946	623,134	118,812	19.1
18 繰 入 金	2,078,382	976,901	1,101,481	112.8
19 繰 越 金	2,320,061	1,525,870	794,191	52.0
20 諸 収 入	1,274,237	1,283,159	△ 8,922	△ 0.7
21 市 債	2,657,900	2,251,600	406,300	18.0
歳入合計	45,847,919	44,494,364	1,353,555	3.0

(3) 歳出(目的別)

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	
			額	率 (%)
1 議 会 費	294,436	303,901	△ 9,465	△ 3.1
2 総 務 費	6,997,430	6,170,240	827,190	13.4
3 民 生 費	15,254,104	16,495,627	△ 1,241,523	△ 7.5
4 衛 生 費	4,165,385	3,936,749	228,636	5.8
5 労 働 費	128,599	129,166	△ 567	△ 0.4
6 農 林 水 産 業 費	846,852	1,410,726	△ 563,874	△ 40.0
7 商 工 費	1,149,984	796,706	353,278	44.3
8 土 木 費	3,439,985	3,291,508	148,477	4.5
9 消 防 費	1,950,083	1,833,505	116,578	6.4
10 教 育 費	4,953,033	5,008,004	△ 54,971	△ 1.1
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	—
12 公 債 費	2,884,603	2,798,171	86,432	3.1
13 諸 支 出 金	0	0	0	—
歳 出 合 計	42,064,494	42,174,303	△ 109,809	△ 0.3

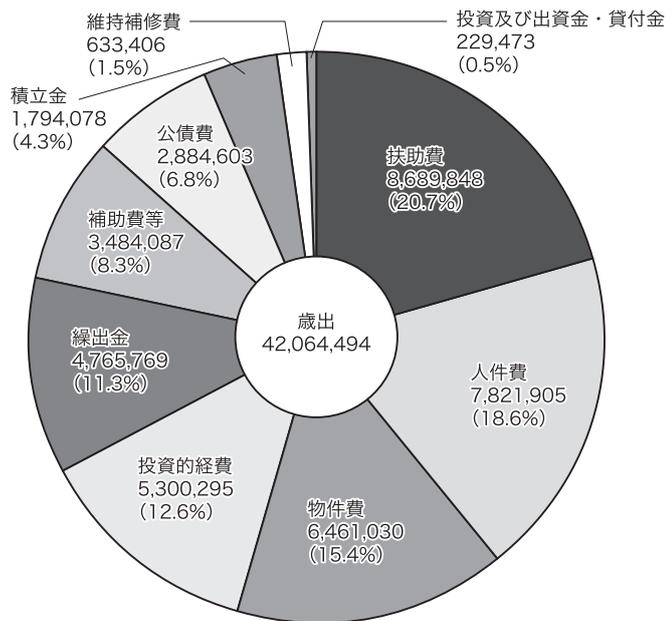
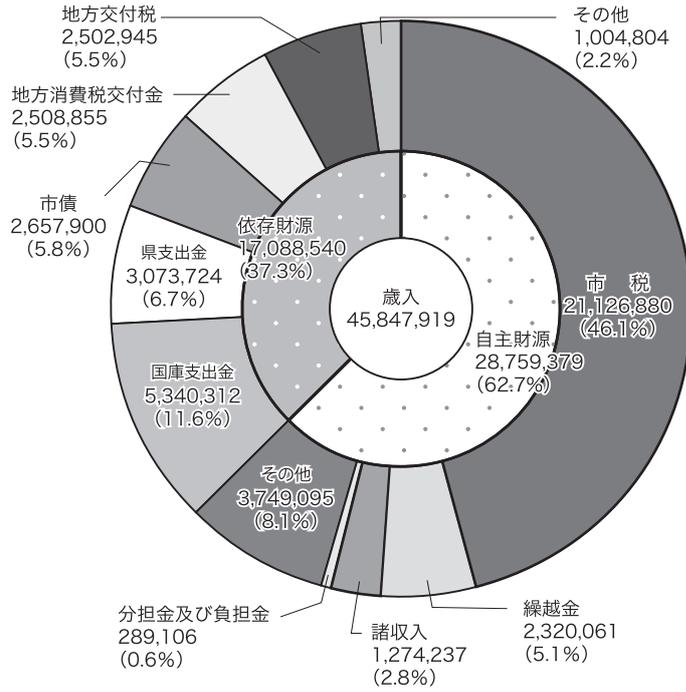
(4) 歳出(性質別)

(単位：千円)

区 分	平成30年度	平成29年度	増 減	
			額	率 (%)
1 人 件 費	7,821,905	7,983,114	△ 161,209	△ 2.0
2 物 件 費	6,461,030	6,369,461	91,569	1.4
3 維 持 補 修 費	633,406	576,053	57,353	10.0
4 扶 助 費	8,689,848	8,885,827	△ 195,979	△ 2.2
5 補 助 費 等	3,484,087	3,359,770	124,317	3.7
6 公 債 費	2,884,603	2,798,171	86,432	3.1
7 積 立 金	1,794,078	1,070,925	723,153	67.5
8 投資及び出資金・貸付金	229,473	255,526	△ 26,053	△ 10.2
9 繰 出 金	4,765,769	5,183,911	△ 418,142	△ 8.1
10 投 資 的 経 費	5,300,295	5,691,545	△ 391,250	△ 6.9
歳 出 合 計	42,064,494	42,174,303	△ 109,809	△ 0.3

(5) 予算執行状況の性質別図表

(単位：千円)



(6) 各種財政指標（普通会計及び連結）

(単位：%)

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度
経常収支比率	86.5 (90.3)	85.2 (89.5)	85.9 (90.5)
実質赤字比率	—	—	—
連結実質赤字比率（連結）	—	—	—
実質公債費比率（連結）	4.1	3.2	2.8
将来負担比率（連結）	18.0	13.1	9.7

※ () 内は、経常一般財源等から減収補填債特例分及び臨時財政対策債を除いた経常収支比率です。

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字の場合「—」で示されています。

3 平成30年度 特別会計予算の推移及び執行状況

(単位：千円)

会計別	当初予算額	補正予算	前年度繰越事業費繰越額	最終予算現額(A)	執行額(B)			予算現額に対する増減額(B)-(A)	
					歳入	歳出	差引残額	歳入	歳出
北山財産区	19,000	0	0	19,000	27,229	3,333	23,896	8,229	△ 15,667
国民健康保険事業	14,024,000	394,476	0	14,418,476	14,377,095	14,238,011	139,084	△ 41,381	△ 180,465
上井出区財産区	12,000	0	0	12,000	12,062	4,997	7,065	62	△ 7,003
猪之頭区財産区	16,300	0	0	16,300	16,680	4,943	11,737	380	△ 11,357
下水道事業	2,336,000	57,382	210,920	2,604,302	2,498,161	2,448,653	49,508	△ 106,141	△ 155,649
根原区財産区	9,700	107	0	9,807	9,793	4,985	4,808	△ 14	△ 4,822
介護保険事業	10,690,000	504,950	0	11,194,950	11,359,361	10,969,626	389,735	164,411	△ 225,324
後期高齢者医療事業	2,738,000	△ 30,524	0	2,707,476	2,696,001	2,693,769	2,232	△ 11,475	△ 13,707
農業集落排水事業	10,100	0	0	10,100	9,176	8,879	297	△ 924	△ 1,221
合計	29,855,100	926,391	210,920	30,992,411	31,005,558	30,377,196	628,362	13,147	△ 615,215

第3節 地方交付税

(単位：千円・%)

区分	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	決算額	対前年度増減率	決算額	対前年度増減率	決算額	対前年度増減率
基準財政需要額	19,948,758	△ 0.1	19,879,615	△ 0.3	19,774,510	△ 0.5
基準財政収入額	18,061,738	0.9	17,984,428	△ 0.4	17,864,548	△ 0.7
交付基準額	1,887,020	—	1,895,187	—	1,909,962	—
普通交付税額(A)	1,870,609	△ 10.1	1,879,504	0.5	1,909,962	1.6
特別交付税額(B)	600,200	△ 6.1	584,274	△ 2.7	592,983	1.5
交付税総額(A)+(B)	2,470,809	△ 9.2	2,463,778	△ 0.3	2,502,945	1.6
財政力指数(単年度)	0.931	—	0.927	—	0.924	—

※ 基準財政需要額及び基準財政収入額は、合併算定替えの数値です。

第4節 市税の賦課徴収

1 市税の税目別調定及び収入の状況

税 目		予算額 (千円)	調定額 (千円)	収入済額 (千円)	不納欠損額 (千円)	収入未済額 (千円)	収入済額中 未還付金 (千円)	収入割合 (%)		
								対予算	対調定	
市 民 税	個人	現年課税分	6,812,425	7,190,374	7,096,602	529	93,912	669	104.2	98.7
		滞納繰越分	66,961	264,154	97,180	18,713	148,273	12	145.1	36.8
	法人	現年課税分	1,869,979	2,103,075	2,101,479	0	2,151	555	112.4	99.9
		滞納繰越分	996	28,766	1,777	13,227	13,762	0	178.4	6.2
固定資産税	現年課税分	9,211,433	9,394,346	9,284,552	246	111,103	1,555	100.8	98.8	
	滞納繰越分	95,271	332,223	98,707	17,362	216,215	61	103.6	29.7	
軽自動車税	現年課税分	366,386	395,626	386,038	22	9,633	67	105.4	97.6	
	滞納繰越分	5,576	22,101	6,986	1,858	13,280	23	125.3	31.6	
市たばこ税	現年課税分	871,399	844,803	844,803	0	0	0	96.9	100.0	
入湯税	現年課税分	22,449	20,754	20,754	0	0	0	92.4	100.0	
都市計画税	現年課税分	1,171,805	1,189,259	1,175,339	31	14,086	197	100.3	98.8	
	滞納繰越分	12,057	42,618	12,663	2,196	27,767	8	105.0	29.7	
計	現年課税分	20,325,876	21,138,237	20,909,567	828	230,885	3,043	102.9	98.9	
	滞納繰越分	180,861	689,862	217,313	53,356	419,297	104	120.2	31.5	
合 計		20,506,737	21,828,099	21,126,880	54,184	650,182	3,147	103.0	96.8	

2 市税の現年課税分の税目別賦課徴収状況

(1) 市民税

年度	区 分	個 人		法 人		合 計
		均 等 割	所 得 割	均 等 割	法 人 税 割	
平成30	調 定 額 (千円)	243,781	6,946,593	317,665	1,785,410	9,293,449
	収 入 済 額 (千円)	240,601	6,856,001	317,424	1,784,055	9,198,081
	収 入 率 (%)	98.7	98.7	99.9	99.9	99.0
平成29	調 定 額 (千円)	241,757	6,876,126	327,005	1,575,922	9,020,810
	収 入 済 額 (千円)	238,688	6,788,847	326,342	1,572,727	8,926,604
	収 入 率 (%)	98.7	98.7	99.8	99.8	99.0

(2) 固定資産税

年度	区 分	土 地	家 屋	償却資産	交 付 金	合 計
平成30	調 定 額 (千円)	2,975,043	4,041,932	2,363,578	13,793	9,394,346
	収 入 済 額 (千円)	2,940,221	3,994,624	2,335,914	13,793	9,284,552
	収 入 率 (%)	98.8	98.8	98.8	100.0	98.8
平成29	調 定 額 (千円)	2,997,664	4,176,563	2,398,066	14,501	9,586,794
	収 入 済 額 (千円)	2,963,010	4,128,282	2,370,344	14,501	9,476,137
	収 入 率 (%)	98.8	98.8	98.8	100.0	98.8

(3) 軽自動車税

年度	調 定 額 (千円)	収 入 済 額 (千円)	収 入 率 (%)
平成30	395,626	386,038	97.6
平成29	379,371	369,726	97.5

(4) 都市計画税

年 度	区 分	土 地	家 屋	合 計
平成30	調 定 額 (千円)	616,237	573,022	1,189,259
	収 入 済 額 (千円)	609,024	566,315	1,175,339
	収 入 率 (%)	98.8	98.8	98.8
平成29	調 定 額 (千円)	620,940	592,618	1,213,558
	収 入 済 額 (千円)	613,762	585,767	1,199,529
	収 入 率 (%)	98.8	98.8	98.8

3 滞納繰越分の徴収状況

年度	調 定 額 (千円)	収 入 済 額 (千円)	収 入 率 (%)
平成30	689,862	217,313	31.5
平成29	885,234	302,968	34.2
平成28	1,086,779	355,001	32.7
平成27	1,252,126	313,552	25.0
平成26	1,313,349	275,785	21.0
平成25	1,492,828	384,529	25.8

4 市税の収入に要した費用

市税収入額 (千円)	徴 税 費		備 考
	費 目	金額 (千円)	
21,126,880	人 件 費	367,988	徴税職員数(平成31年3月31日現在) 吏 員 59人 臨時・嘱託職員 19人 合 計 78人
	需 用 費	56,778	
	報 償 費	779	
	そ の 他	47,238	
	合 計	472,783	

5 固定資産の異動状況 (平成30年1月～12月)

(1) 土 地

ア 所有権の異動状況

区 分	売 買	相 続	贈 与	そ の 他	合 計
件数 (件)	1,350	1,202	212	1,133	3,897
筆数 (筆)	2,734	5,615	376	2,842	11,567

イ 表示の異動状況

区 分	分・合筆	地目変更	表 示	地積訂正	地図訂正	そ の 他	合 計
件数 (件)	567	627	92	243	27	3	1,559
筆数 (筆)	1,930	1,470	189	314	58	3	3,964

(2) 家 屋

新築、増改築及び滅失による異動状況

ア 木 造

(単位：棟)

区 分	新 築	増 改 築	合 計	滅 失
住 宅	551	8	559	440
併 用 住 宅	0	0	0	0
そ の 他	29	3	32	215
合 計	580	11	591	655

区 分	新 築	増 改 築	合 計	減 失
住 宅	56	1	57	43
工 場 ・ 倉 庫	26	4	30	46
そ の 他	39	6	45	89
合 計	121	11	132	178

6 手数料の収入状況 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

区 分	有 料 (件)	金 額 (円)	減 免 等 (件)
評 価 証 明	1,749	981,600	31
資 産 証 明	111	33,300	0
所 得 証 明	4,832	1,449,600	57
納 税 証 明	1,327	398,100	0
完 納 証 明	2,440	732,000	1
課 税 ・ 非 課 税 証 明	13,578	4,073,400	656
公 課 証 明	306	154,700	3
諸 証 明	823	834,900	0
閲 覧	5,481	1,647,000	611
合 計	30,647	10,304,600	1,359

※ 出張所及び公民館分を含みます。

第5節 市債の状況

1 借入先別

(単位：千円)

借 入 先	29 年 度 末 現 在 高	30 年 度 借 入 額	30 年 度 償 還 元 金	30 年 度 末 現 在 高
1 財 政 融 資 資 金	23,197,015	1,569,300	1,740,673	23,025,642
2 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	3,169,981	685,300	267,809	3,587,472
3 市 中 銀 行 等	3,854,086	197,300	520,135	3,531,251
4 共 済 組 合 等	1,187,556	206,000	151,232	1,242,324
合 計	31,408,638	2,657,900	2,679,849	31,386,689

2 目的別

(単位：千円)

区 分	29年度末 現 在 高	30 年 度 借 入 額	30 年 度 償 還 元 金	30年度末 現 在 高	30年度借入れの内訳
1 総 務	673,690	0	34,774	638,916	
2 民 生	316,760	18,900	34,947	300,713	市立保育園施設改修事業
3 衛 生	880,790	167,500	52,946	995,344	し尿処理施設整備事業 70,700 じん芥処理施設整備事業 96,800
4 農 林	88,630	53,500	4,677	137,453	土地改良事業
5 商 工	244,200	55,300	0	299,500	観光基盤整備事業
6 土 木	2,121,163	64,900	333,708	1,852,355	交通安全施設整備事業 9,300 市道整備事業 23,500 橋りょう整備事業 15,900 都市公園等整備事業 16,200
7 住 宅	1,012,039	292,100	59,207	1,244,932	市営住宅長寿命化事業 27,400 市営万野住宅建替事業 264,700
8 消 防	1,951,701	226,800	252,576	1,925,925	消防ポンプ自動車等購入事業 82,900 救急自動車購入事業 30,800 耐震性防火水槽設置事業 14,300 消防団詰所整備事業 59,100 同報無線施設整備事業 39,700
9 教 育	4,237,987	411,200	278,927	4,370,260	小学校校舎等整備事業 110,000 小学校体育施設等整備事業 61,300 小学校校舎等整備事業(ブロック塀等対策整備) 13,600 大富士小学校屋内運動場耐震補強事業 73,300 中学校校舎等整備事業 101,400 中学校体育施設等整備事業 51,600
10 災 害 復 旧	166,380	0	25,320	141,060	
11 減 税 補 て ん	716,119	0	179,230	536,889	
12 税 収 補 て ん	0	0	0	0	
13 減 収 補 て ん	456,511	0	112,003	344,508	
14 臨 時 財 政 対 策	18,542,668	1,367,700	1,311,534	18,598,834	
合 計	31,408,638	2,657,900	2,679,849	31,386,689	

第6節 普通財産

1 取得状況

土地

用途・目的	件数（件）	筆数（筆）	面積（㎡）	金額（円）
普通財産	6	6	3,498.19	所管換え
廃道敷	11	15	559.11	所管換え
廃水路敷	12	24	869.64	所管換え
合計	29	45	4,926.94	—

建物

用途・目的	件数（件）	構造	面積（㎡）	金額（円）
普通財産	1	木造かわらぶき平屋建	8.64	所管換え
合計	1	—	8.64	—

2 処分状況

土地

用途・目的	件数（件）	筆数（筆）	面積（㎡）	金額（円）
行政財産	1	4	57.24	分類換え
普通財産	6	7	3,486.01	10,867,818
	2	4	189.13	譲与
廃道敷	9	13	428.94	2,206,608
	3	3	147.32	譲与
廃水路敷	7	12	453.16	7,199,097
	4	10	256.68	譲与
	1	2	159.80	所管換え
合計	33	55	5,178.28	20,273,523

建物

用途・目的	件数（件）	構造	面積（㎡）	金額（円）
普通財産	1	木造かわらぶき平屋建	8.64	72,000
合計	1	—	8.64	72,000

成果等

富士宮市公共施設等総合管理計画に従い、用途廃止された公共建築物を民間に譲渡することにより、財政負担の軽減に寄与することができました。

第7節 基金

基金の異動状況は、次のとおりです。

(1) 特定の目的のために基金原資を取り崩すことが予定されており、基金の運用益を積み立てる基金

(取崩し型)

(単位：円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度中増減			平成30年度末 現 在 高
		積 立	うち利息分	取崩し	
財 政 調 整 基 金	4,123,599,352	708,699,941	8,699,941	517,948,000	4,314,351,293
減 債 基 金	308,515,074	79,994	79,994	0	308,595,068
社会福祉施設整備基金	248,881,465	352,531	64,531	0	249,233,996
水と緑の創生基金	75,587,701	852,896	18,896	0	76,440,597
職員退職手当基金	159,406,998	100,041,332	41,332	100,000,000	159,448,330
道の駅朝霧高原地域 振興施設整備基金	167,810,458	14,942,343	50,343	68,702,796	114,050,005
観光施設整備基金	721,396	71	71	0	721,467
国民健康保険給付等 支払準備基金	743,347,847	204,707,206	52,206	88,000,000	860,055,053
介護保険給付等 支払準備基金	187,315,015	275,465,127	36,127	0	462,780,142
山下サダ育英 奨学基金	24,024,160	4,804	4,804	1,080,000	22,948,964
災害対策基金	303,602,550	306,080	91,080	0	303,908,630
世界遺産富士山基金	30,814,327	16,530,454	8,011	0	47,344,781
学校施設整備基金	751,752,652	500,225,525	225,525	977,000,000	274,978,177
土地取得基金	601,603,506	9,994,000	234,251	0	611,597,506
庁舎整備基金	279,010,060	341,042,479	42,479	0	620,052,539
ふるさと応援基金	30,000,000	101,006,000	6,000	0	131,006,000
合 計	8,035,992,561	2,274,250,783	9,649,591	1,752,730,796	8,557,512,548

(2) 基金原資を取り崩すことなく、基金の運用益を特定の目的に充当する基金

(果実運用型)

(単位：円)

区 分	平成29年度末 現 在 高	平成30年度中 新規積立	平成30年度末 現 在 高	平成30年度中収益		充 当 先 事 業
				利息分	配当金	
職員共済基金	12,020,000	0	12,020,000	3,125	0	職員厚生事業（人事課）
池田教育基金	24,000,000	0	24,000,000	4,800	0	小学校施設設備維持補修費 （教育総務課）
国際交流基金	100,000,000	0	100,000,000	1,400,000	0	富士宮市国際交流協会補助金 （市民交流課）
地域福祉基金	68,721,997	0	68,721,997	13,744	0	社会福祉協議会支援事業 （福祉企画課）
農村地域活動 支援基金	10,000,000	0	10,000,000	2,000	0	市単独運営費補助金 （農業政策課）
合 計	214,741,997	0	214,741,997	1,423,669	0	

第8節 建設工事、業務委託及び物品の市内・市外発注状況

建設工事、業務委託及び物品の市内・市外発注状況については、次のとおりです。

【建設工事】 ※全ての建設工事

区 分		契 約 の 状 況		
		市 内 業 者	市 外 業 者	計
合 計	件 数 (割 合)	293 件	9 件	302 件
		97.0 %	3.0 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	3,650,164,640 円	115,241,400 円	3,765,406,040 円
		96.9 %	3.1 %	100.0 %
一 般 会 計	件 数 (割 合)	222 件	8 件	230 件
		96.5 %	3.5 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	3,166,849,000 円	70,961,400 円	3,237,810,400 円
		97.8 %	2.2 %	100.0 %
特 別 会 計	件 数 (割 合)	71 件	1 件	72 件
		98.6 %	1.4 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	483,315,640 円	44,280,000 円	527,595,640 円
		91.6 %	8.4 %	100.0 %

【業務委託】 ※全ての業務委託

区 分		契 約 の 状 況		
		市 内 業 者	市 外 業 者	計
合 計	件 数 (割 合)	749 件	590 件	1,339 件
		55.9 %	44.1 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	3,243,074,701 円	2,133,917,663 円	5,376,992,364 円
		60.3 %	39.7 %	100.0 %
一 般 会 計	件 数 (割 合)	699 件	524 件	1,223 件
		57.2 %	42.8 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	2,977,581,482 円	1,618,765,991 円	4,596,347,473 円
		64.8 %	35.2 %	100.0 %
特 別 会 計	件 数 (割 合)	50 件	66 件	116 件
		43.1 %	56.9 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	265,493,219 円	515,151,672 円	780,644,891 円
		34.0 %	66.0 %	100.0 %

【物品】 ※ 5万円以上の物品購入

区 分		契 約 の 状 況		
		市 内 業 者	市 外 業 者	計
合 計	件 数 (割 合)	571 件	273 件	844 件
		67.7 %	32.3 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	199,064,738 円	272,796,947 円	471,861,685 円
		42.2 %	57.8 %	100.0 %
一 般 会 計	件 数 (割 合)	556 件	263 件	819 件
		67.9 %	32.1 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	197,738,909 円	271,078,019 円	468,816,928 円
		42.2 %	57.8 %	100.0 %
特 別 会 計	件 数 (割 合)	15 件	10 件	25 件
		60.0 %	40.0 %	100.0 %
	金 額 (割 合)	1,325,829 円	1,718,928 円	3,044,757 円
		43.5 %	56.5 %	100.0 %