

平成 27 年後期

富士宮市財政事情

富士宮市

目 次

1	平成27年度 各会計別予算の推移と経理の概要	1
2	平成27年度 予算執行状況（平成27年4月1日～平成27年9月30日）	2～3
3	市債の状況	4
4	市有財産の状況	4
5	平成26年度 富士宮市各種会計歳入歳出決算総括表	5
6	平成26年度 予算執行状況の目的別決算額	6～7

1 平成27年度 各会計別予算の推移と経理の概要

(平成27年9月30日現在)

(単位：万円・%)

会計別	当初予算額	補正額	継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額	収 入				支 出			収入支出差引額
					調定額	収入済額	調定に対する		支出済額	予算残額	執行率	
							収入未済額	収入率				
一般会計	4,146,000	105,000	210,635	4,461,635	3,035,952	2,121,637	914,315	69.9	1,662,028	2,799,607	37.3	459,609
北山財産区	1,750	0	0	1,750	2,608	2,608	0	100.0	265	1,485	15.1	2,343
国民健康保険事業	1,671,500	9,619	0	1,681,119	1,120,073	715,720	404,353	63.9	692,466	988,653	41.2	23,254
上井出区財産区	1,400	0	0	1,400	1,020	1,020	0	100.0	151	1,249	10.8	869
猪之頭区財産区	1,300	0	0	1,300	1,133	1,133	0	100.0	263	1,037	20.2	870
学校給食センター	87,710	0	0	87,710	44,392	34,943	9,449	78.7	33,453	54,257	38.1	1,490
下水道事業	227,100	1,922	6,840	235,862	113,009	89,665	23,344	79.3	83,347	152,515	35.3	6,318
根原区財産区	670	0	0	670	490	490	0	100.0	81	589	12.1	409
介護保険事業	990,600	3,166	0	993,766	861,399	415,037	446,362	48.2	398,635	595,131	40.1	16,402
後期高齢者医療事業	224,900	569	0	225,469	196,884	117,955	78,929	59.9	110,695	114,774	49.1	7,260
農業集落排水事業	1,480	0	0	1,480	699	749	-50	107.2	566	914	38.2	183
計	7,354,410	120,276	217,475	7,692,161	5,377,659	3,500,957	1,876,702	65.1	2,981,950	4,710,211	38.8	519,007

水道事業 (平成27年9月30日現在) (単位：万円・%)

科 目	予算額	執行額	執行率	
収益的収入及び支出	事業収益	209,125	94,936	45.4
	事業費用	176,502	33,507	19.0
資本的収入及び支出	資本的収入	16,623	2,524	15.2
	資本的支出	118,495	14,859	12.5

病院事業 (平成27年9月30日現在) (単位：万円・%)

科 目	予算額	執行額	執行率	
収益的収入及び支出	事業収益	823,084	385,692	46.9
	事業費用	881,382	374,146	42.4
資本的収入及び支出	資本的収入	43,363	0	0.0
	資本的支出	45,122	9,985	22.1

2 平成27年度 予算執行状況（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

[1] 一般会計

(1) 歳入

(単位：万円・%)

款	予算現額	収入済額	収入率
1 市 税	2,046,086	1,188,849	58.1
2 地方譲与税	37,200	11,404	30.7
3 利子割交付金	4,000	1,800	45.0
4 配当割交付金	10,000	1,928	19.3
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	190,000	148,161	78.0
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000	5,623	35.1
8 自動車取得税交付金	7,000	3,078	44.0
9 地方特例交付金	9,869	9,869	100.0
10 地方交付税	245,773	166,074	67.6
11 交通安全対策特別交付金	2,900	1,485	51.2
12 分担金及び負担金	40,376	28,730	71.2
13 使用料及び手数料	83,222	26,252	31.5
14 国庫支出金	521,336	214,115	41.1
15 県支出金	355,392	29,690	8.4
16 財産収入	11,958	8,544	71.5
17 寄附金	431	476	110.4
18 繰入金	169,600	560	0.3
19 繰越金	255,637	255,637	100.0
20 諸収入	74,855	19,362	25.9
21 市債	372,000	0	0.0
歳入合計	4,461,635	2,121,637	47.6

(2) 歳出

(単位：万円・%)

款	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	32,295	17,036	52.8
2 総務費	647,711	193,955	29.9
3 民生費	1,553,845	661,399	42.6
4 衛生費	456,743	149,356	32.7
5 労働費	20,938	13,386	63.9
6 農林水産業費	150,423	18,659	12.4
7 商工費	97,511	31,835	32.6
8 土木費	373,813	119,942	32.1
9 消防費	282,791	117,085	41.4
10 教育費	474,638	159,558	33.6
11 災害復旧費	33,071	8,604	26.0
12 公債費	304,021	151,979	50.0
13 諸支出金	19,800	19,234	97.1
14 予備費	14,035	0	0.0
歳出合計	4,461,635	1,662,028	37.3

[2] 特別会計

(単位：万円・%)

会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
北山財産区	1,750	2,608	149.0	265	15.1
国民健康保険事業	1,681,119	715,720	42.6	692,466	41.2
上井出区財産区	1,400	1,020	72.9	151	10.8
猪之頭区財産区	1,300	1,133	87.2	263	20.2
学校給食センター	87,710	34,943	39.8	33,453	38.1
下水道事業	235,862	89,664	38.0	83,347	35.3
根原区財産区	670	490	73.1	81	12.1
介護保険事業	993,765	415,038	41.8	398,635	40.1
後期高齢者医療事業	225,469	117,955	52.3	110,695	49.1
農業集落排水事業	1,480	749	50.6	566	38.2
計	3,230,525	1,379,320	42.7	1,319,922	40.9

[3] 公営企業会計

別紙のとおり

3 市債の状況

[1] 一般会計市債の状況

(平成27年9月期償還後)

(1) 予算分類別現在高

(単位：万円)

区 分	未 償 還 額
総 務 債 (庁舎建設等)	66,964
民 生 債 (保育所、老人福祉施設建設等)	33,068
衛 生 債 (保健センター・救急医療センター建設等)	71,361
農 林 水 産 業 債 (農道、林道整備等)	4,452
商 工 債 (観光施設整備)	0
土 木 債 (道路、河川、公園整備等)	312,382
住 宅 債 (市営住宅建設)	74,334
消 防 債 (耐震性防火水槽設置等)	114,514
教 育 債 (小中学校施設整備等)	240,658
災 害 復 旧 債	14,394
減 税 補 て ん 債	115,334
税 収 補 て ん 債	11,947
臨 時 財 政 対 策 債	1,757,070
減 収 補 て ん 債	73,049
合 計	2,889,527

(2) 借入先別現在高

(単位：万円)

区 分	未 償 還 額	区 分	未 償 還 額
財務省財政融資資金	2,062,579	市 中 銀 行 等	200,881
郵貯・簡保管理機構	316,240	共 済 組 合 等	81,531
地方公共団体金融機構	228,072	静 岡 県	224
合 計		計	2,889,527

[2] 特別会計市債の状況

(平成27年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
下 水 道 事 業	1,069,757
農 業 集 落 排 水 事 業	6,776
合 計	1,076,533

[3] 公営企業会計企業債の状況

(平成27年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
水 道 事 業	212,657
合 計	212,657

4 市有財産の状況

(平成27年9月30日現在)

区 分	保 有 高
土 地	7,616,221 m ²
建 物	335,292 m ²
有 価 証 券	39,948 万円

5 平成26年度 富士宮市各種会計歳入歳出決算総括表

(単位：万円)

会計区分	予 算 現 額				歳入歳出決算額		歳入歳出 差引残高	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計	収入済額	支出済額			
一 般 会 計	3,941,000	467,900	61,308	4,470,208	4,391,364	4,135,726	255,638		
特 別 会 計	北 山 財 産 区	1,740	0	0	1,740	2,854	494	2,360	
	国民健康保険事業	1,492,100	9,556	0	1,501,656	1,500,189	1,496,429	3,760	
	上井出区財産区	2,000	0	0	2,000	2,383	1,669	714	
	土地取得	7,530	0	0	7,530	7,136	5,699	1,437	
	猪之頭区財産区	1,300	0	0	1,300	1,543	710	833	
	学校給食センター	89,770	△ 12	0	89,758	88,154	86,974	1,180	
	下水道事業	233,100	△ 8,533	14,124	238,691	233,453	229,068	4,385	
	根原区財産区	460	102	0	562	563	349	214	
	介護保険事業	879,200	45,858	0	925,058	914,696	911,283	3,413	
	後期高齢者医療事業	229,800	418	0	230,218	225,873	224,813	1,060	
	農業集落排水事業	1,120	0	0	1,120	1,064	969	95	
	特別会計の計	2,938,120	47,389	14,124	2,999,633	2,977,908	2,958,457	19,451	
合 計	6,879,120	515,289	75,432	7,469,841	7,369,272	7,094,183	275,089		

6 平成26年度 予算執行状況の目的別決算額

[1] 一般会計

(1) 歳入歳出目的別決算額（単位：万円・％）

歳入

款	決算額	構成比
1 市 税	2,143,429	48.8
2 地方譲与税	39,899	0.9
3 利子割交付金	3,983	0.1
4 配当割交付金	13,457	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	8,305	0.2
6 地方消費税交付金	152,775	3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	14,524	0.3
8 自動車取得税交付金	6,748	0.2
9 地方特例交付金	9,686	0.2
10 地方交付税	319,634	7.3
11 交通安全対策特別交付金	2,599	0.1
12 分担金及び負担金	71,398	1.6
13 使用料及び手数料	51,989	1.2
14 国庫支出金	522,086	11.8
15 県支出金	286,815	6.5
16 財産収入	22,263	0.5
17 寄附金	17,089	0.4
18 繰入金	123,541	2.8
19 繰越金	220,280	5.0
20 諸収入	81,704	1.9
21 市債	279,160	6.4
歳入合計	4,391,364	100.0

歳出

款	決算額	構成比
1 議会費	29,926	0.7
2 総務費	673,950	16.3
3 民生費	1,417,270	34.3
4 衛生費	435,621	10.5
5 労働費	20,064	0.5
6 農林水産業費	132,170	3.2
7 商工費	59,125	1.4
8 土木費	384,564	9.3
9 消防費	184,015	4.5
10 教育費	365,802	8.8
11 災害復旧費	17,394	0.4
12 公債費	353,722	8.6
13 諸支出金	62,103	1.5
歳出合計	4,135,726	100.0

(2) 市税の状況

（単位：万円）

税目	予算額	収入済額
市民税	932,136	947,246
固定資産税	942,106	948,593
軽自動車税	28,177	28,879
市たばこ税	98,853	96,688
特別土地保有税	0	143
入湯税	2,076	2,125
都市計画税	118,674	119,755
合計	2,122,022	2,143,429

市税負担額

人口1人当たり 158,930 円（134,866 人）

1世帯当たり 398,022 円（53,852 世帯）

注）人口・世帯数は、平成27年4月1日現在

[2] 特別会計

(単位：万円)

区 分	歳入歳出決算額	
	収入済額	支出済額
北山財産区	2,854	494
国民健康保険事業	1,500,189	1,496,429
上井出区財産区	2,383	1,669
土地取得	7,136	5,699
猪之頭区財産区	1,543	710
学校給食センター	88,154	86,974
下水道事業	233,453	229,068
根原区財産区	563	349
介護保険事業	914,696	911,283
後期高齢者医療事業	225,873	224,813
農業集落排水事業	1,064	969
合 計	2,977,908	2,958,457

[3] 公営企業会計

水道事業会計

(単位：万円)

収益的収入 及び支出	事業収益	206,200
	事業費用	166,402
資本的収入 及び支出	資本的収入	18,902
	資本的支出	110,571

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 9億1,669万円は、当年度分消費税資本的収支調整額 5,648万円、当年度分損益勘定留保資金 6億1,842万円及び建設改良積立金処分額 2億4,179万円にて補てんした。

病院事業会計

(単位：万円)

収益的収入 及び支出	事業収益	792,724
	事業費用	886,189
資本的収入 及び支出	資本的収入	32,467
	資本的支出	47,169

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1億4,702万円は、過年度分損益勘定留保資金 1億1,339万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,363万円にて補てんした。