

平成 26 年後期

富士宮市財政事情

富士宮市

目 次

1	平成26年度 各会計別予算の推移と経理の概要	1
2	平成26年度 予算執行状況（平成26年4月1日～平成26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25年度 富士宮市各種会計歳入歳出決算総括表	5
6	平成25年度 予算執行状況の目的別決算額	6～7

1 平成26年度 各会計別予算の推移と経理の概要

(平成26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	3,941,000	315,300	61,308	4,317,608	3,098,712	2,127,433	971,279	68.7	1,599,978	2,717,630	37.1	527,455
北山財産区	1,740	0	0	1,740	2,777	2,777	0	100.0	370	1,370	21.3	2,407
国民健康保険事業	1,492,100	23,186	0	1,515,286	1,088,334	637,440	450,894	58.6	626,522	888,764	41.3	10,918
上井出区財産区	2,000	0	0	2,000	1,971	1,971	0	100.0	10	1,990	0.5	1,961
土地取得	7,530	0	0	7,530	7,058	6,966	92	98.7	5,699	1,831	75.7	1,267
猪之頭区財産区	1,300	0	0	1,300	1,335	1,335	0	100.0	100	1,200	7.7	1,235
学校給食センター	89,770	593	0	90,363	44,441	38,134	6,307	85.8	34,563	55,800	38.2	3,571
下水道事業	233,100	4,917	14,124	252,141	111,707	98,076	13,631	87.8	88,446	163,695	35.1	9,630
根原区財産区	460	0	0	460	456	456	0	100.0	77	383	16.7	379
介護保険事業	879,200	13,476	0	892,676	849,399	391,096	458,303	46.0	376,485	516,191	42.2	14,611
後期高齢者医療事業	229,800	1,588	0	231,388	166,820	113,290	53,530	67.9	106,522	124,866	46.0	6,768
農業集落排水事業	1,120	0	0	1,120	610	602	8	98.7	379	741	33.8	223
計	6,879,120	359,060	75,432	7,313,612	5,373,620	3,419,576	1,954,044	63.6	2,839,151	4,474,461	38.8	580,425

水道事業

(平成26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	207,687	94,168	45.3
	事業費用	178,253	34,748	19.5
資本的収入及び支出	資本的収入	16,807	3,700	22.0
	資本的支出	114,695	20,130	17.6

病院事業

(平成26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	82,039	34,869	42.5
	事業費用	902,601	374,250	41.5
資本的収入及び支出	資本的収入	32,217	100	0.3
	資本的支出	48,766	11,965	24.5

2 平成26年度 予算執行状況（平成26年4月1日～平成26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	2,070,022	1,204,287	58.2
2 地方譲与税	39,500	10,496	26.6
3 利子割交付金	4,700	1,566	33.3
4 配当割交付金	5,000	1,952	39.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,600	0	0.0
6 地方消費税交付金	140,000	83,882	59.9
7 ゴルフ場利用税交付金	16,000	5,560	34.8
8 自動車取得税交付金	7,000	1,723	24.6
9 地方特例交付金	9,686	9,686	100.0
10 地方交付税	293,706	186,278	63.4
11 交通安全対策特別交付金	2,900	1,263	43.6
12 分担金及び負担金	73,235	29,768	40.6
13 使用料及び手数料	51,950	27,896	53.7
14 国庫支出金	495,696	233,493	47.1
15 県支出金	351,568	33,846	9.6
16 財産収入	22,773	16,583	72.8
17 寄附金	10,307	10,236	99.3
18 繰入金	131,849	31,391	23.8
19 繰越金	220,280	220,280	100.0
20 諸収入	75,087	17,247	23.0
21 市債	294,750	0	0.0
歳入合計	4,317,609	2,127,433	49.3

(2) 歳出

（単位：万円・％）

款	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	30,465	16,268	53.4
2 総務費	660,638	191,779	29.0
3 民生費	1,458,571	664,556	45.6
4 衛生費	452,968	118,702	26.2
5 労働費	24,302	15,035	61.9
6 農林水産業費	186,459	24,724	13.3
7 商工費	73,270	19,305	26.3
8 土木費	408,282	147,105	36.0
9 消防費	193,375	76,264	39.4
10 教育費	395,966	135,262	34.2
11 災害復旧費	0	0	0.0
12 公債費	353,868	175,567	49.6
13 諸支出金	62,245	15,411	24.8
14 予備費	17,200	0	0.0
歳出合計	4,317,609	1,599,978	37.1

[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	1,740	2,777	159.6	370	21.3
国民健康保険事業	1,515,286	637,440	42.1	626,522	41.3
上井出区財産区	2,000	1,971	98.6	10	0.5
土地取得	7,530	6,966	92.5	5,699	75.7
猪之頭区財産区	1,300	1,335	102.7	100	7.7
学校給食センター	90,363	38,134	42.2	34,563	38.2
下水道事業	252,141	98,076	38.9	88,446	35.1
根原区財産区	460	456	99.1	77	16.7
介護保険事業	892,676	391,096	43.8	376,485	42.2
後期高齢者医療事業	231,388	113,290	49.0	106,522	46.0
農業集落排水事業	1,120	602	53.8	379	33.8
計	2,996,004	1,292,143	43.1	1,239,173	41.4

[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26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)	77,262
民 生 債 (保育所、老人福祉施設建設等)	36,454
衛 生 債 (保健センター・救急医療センター建設等)	59,003
農 林 水 産 業 債 (農道、林道整備等)	6,636
商 工 債 (観光施設整備)	1,092
土 木 債 (道路、河川、公園整備等)	371,032
住 宅 債 (市営住宅建設)	73,541
消 防 債 (耐震性防火水槽設置等)	113,979
教 育 債 (小中学校施設整備等)	254,064
災 害 復 旧 債	8,262
減 税 補 て ん 債	146,491
税 収 補 て ん 債	16,554
臨 時 財 政 対 策 債	1,655,818
減 収 補 て ん 債	83,771
合 計	2,903,959

(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	1,992,167	市 中 銀 行 等	246,370
郵貯・簡保管理機構	348,626	共 済 組 合 等	79,385
地方公共団体金融機構	235,371	静 岡 県	2,040
合 計		合 計	2,903,959

[2] 特別会計市債の状況

(平成26年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
下 水 道 事 業	1,124,893
農 業 集 落 排 水 事 業	7,236
合 計	1,132,129

[3] 公営企業会計企業債の状況

(平成26年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
水 道 事 業	236,515
合 計	236,515

4 市有財産の状況

(平成26年9月30日現在)

区 分	保 有 高
土 地	7,501,455 m ²
建 物	334,852 m ²
有 価 証 券	20,075 万円

5 平成25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	3,929,000	176,700	80,661	4,186,361	4,252,945	4,032,666	220,279		
特 別 会 計	北 山 財 産 区	1,780	0	0	1,780	2,842	299	2,543	
	国 民 健 康 保 険 事 業	1,449,800	27,839	0	1,477,639	1,497,139	1,464,075	33,064	
	上 井 出 区 財 産 区	1,400	147	0	1,547	1,558	1,200	358	
	土 地 取 得	2,570	23,414	0	25,984	23,949	23,019	930	
	猪 之 頭 区 財 産 区	850	736	0	1,586	1,603	568	1,035	
	学 校 給 食 セ ン タ ー	91,000	△ 573	0	90,427	89,074	87,982	1,092	
	下 水 道 事 業	240,800	△ 11,420	0	229,380	217,411	211,880	5,531	
	根 原 区 財 産 区	480	51	0	531	533	352	181	
	介 護 保 険 事 業	841,500	23,345	0	864,845	861,620	853,982	7,638	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	218,300	6,387	0	224,687	222,721	220,670	2,051	
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,100	0	0	1,100	1,128	978	150	
	特 別 会 計 の 計	2,849,580	69,926	0	2,919,506	2,919,578	2,865,005	54,573	
合 計	6,778,580	246,626	80,661	7,105,867	7,172,523	6,897,671	274,852		

6 平成25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			歳 出		
款	決 算 額	構成比	款	決 算 額	構成比
1 市 税	2,020,580	47.5	1 議 会 費	29,440	0.7
2 地 方 譲 与 税	38,573	0.9	2 総 務 費	667,481	16.6
3 利 子 割 交 付 金	4,373	0.1	3 民 生 費	1,405,823	34.9
4 配 当 割 交 付 金	7,188	0.2	4 衛 生 費	400,171	9.9
5 株式等譲渡所得割交付金	12,602	0.3	5 労 働 費	22,169	0.6
6 地方消費税交付金	124,403	2.9	6 農 林 水 産 業 費	92,661	2.3
7 ゴルフ場利用税交付金	16,294	0.4	7 商 工 費	68,990	1.7
8 自動車取得税交付金	14,390	0.3	8 土 木 費	391,927	9.7
9 地方特例交付金	9,768	0.2	9 消 防 費	170,847	4.2
10 地 方 交 付 税	303,423	7.1	10 教 育 費	380,417	9.4
11 交通安全対策特別交付金	2,892	0.1	11 災 害 復 旧 費	10,347	0.3
12 分担金及び負担金	69,553	1.6	12 公 債 費	383,689	9.5
13 使用料及び手数料	55,656	1.3	13 諸 支 出 金	8,704	0.2
14 国 庫 支 出 金	471,134	11.1	歳 出 合 計	4,032,666	100.0
15 県 支 出 金	279,191	6.6			
16 財 産 収 入	13,701	0.3			
17 寄 附 金	22,831	0.6			
18 繰 入 金	141,815	3.3			
19 繰 越 金	237,954	5.6			
20 諸 収 入	108,734	2.6			
21 市 債	297,890	7.0			
歳 入 合 計	4,252,945	100.0			

(2) 市税の状況

(単位：万円)

税 目	予 算 額	収 入 済 額
市 民 税	803,891	823,235
固 定 資 産 税	930,746	948,043
軽 自 動 車 税	27,303	27,974
市 た ば こ 税	101,400	100,937
特別土地保有税	0	139
入 湯 税	2,100	2,095
都 市 計 画 税	116,740	118,157
合 計	1,982,180	2,020,580

市税負担額

人口1人当たり 149,389 円 (135,256 人)

1世帯当たり 380,094 円 (53,160 世帯)

注) 人口・世帯数は、平成26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	2,842	299
国民健康保険事業	1,497,139	1,464,075
上井出区財産区	1,558	1,200
土地取得	23,949	23,019
猪之頭区財産区	1,603	568
学校給食センター	89,074	87,982
下水道事業	217,411	211,880
根原区財産区	533	352
介護保険事業	861,620	853,982
後期高齢者医療事業	222,721	220,670
農業集落排水事業	1,128	978
合 計	2,919,578	2,865,005

[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	188,255
	事業費用	159,207
資本的収入及び支出	資本的収入	18,307
	資本的支出	98,331

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 8億24万円は、当年度分消費税資本的収支調整額 3,048万円、当年度分損益勘定留保資金 7億6,976万円で補てんした。

病院事業会計

(単位：万円)

収益的収入及び支出	事業収益	809,667
	事業費用	856,774
資本的収入及び支出	資本的収入	31,648
	資本的支出	116,311

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 8億4,663万円は、過年度分損益勘定留保資金 7億9,805万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 4,858万円で補てんした。