

平成 29 年度
当初予算案の参考資料

平成 29 年 2 月
浜 松 市

目 次

1	平成29年度 会計別予算額調	1
2	平成29年度 一般会計予算款別構成比調	2
3	平成29年度 一般会計予算性質別分析調	4
4	資料	
(1) - 1	予算規模（一般会計）	6
(1) - 2	予算規模（全会計合計額）	7
(2)	歳入歳出予算款別構成比（一般会計）	8
(3)	歳入総額に占める自主財源の推移（一般会計）	9
(4)	歳入総額に占める市税収入の推移（一般会計）	10
(5)	市債残高の推移（全会計合計額）	11
(6)	義務的経費と投資的経費の構成比の推移（一般会計）	12
(7)	歳出予算款別構成比の推移（一般会計）	13

○表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。

○表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値がある場合を示します。

1 平成29年度 会計別予算額調

会 計 別	平成29年度 当初予算額 A	平成28年度 当初予算額 B	比 較	
			増減 A-B	率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	326,400,000	295,200,000	31,200,000	10.57
特 別 会 計	229,321,570	217,500,849	11,820,721	5.43
1 国民健康保険事業	92,557,000	93,543,000	△ 986,000	△ 1.05
2 母子父子寡婦福祉資金貸付事業	220,000	207,000	13,000	6.28
3 介護保険事業	63,909,000	61,555,000	2,354,000	3.82
4 後期高齢者医療事業	8,982,000	8,652,000	330,000	3.81
5 と畜場・市場事業	381,000	320,000	61,000	19.06
6 農業集落排水事業	212,000	193,000	19,000	9.84
7 中央卸売市場事業	730,000	653,000	77,000	11.79
8 公共用地取得事業	283,000	281,000	2,000	0.71
9 育英事業	88,000	86,000	2,000	2.33
10 学童等災害共済事業	6,000	6,100	△ 100	△ 1.64
11 小型自動車競走事業	12,781,000	11,952,000	829,000	6.94
12 駐車場事業	522,000	505,000	17,000	3.37
13 簡易水道事業	-	1,074,000	△ 1,074,000	皆減
14 公債管理	48,643,000	38,465,000	10,178,000	26.46
15 熊財産区	7,570	8,749	1,179	13.48
計（一般会計 + 特別会計）	555,721,570	512,700,849	43,020,721	8.39
企 業 会 計	70,963,822	73,111,306	△ 2,147,484	△ 2.94
1 病院事業	9,620,337	9,726,604	△ 106,267	△ 1.09
2 水道事業	19,954,946	18,277,066	1,677,880	9.18
3 下水道事業	41,388,539	45,107,636	△ 3,719,097	△ 8.24
総 計	626,685,392	585,812,155	40,873,237	6.98

2 平成29年度 一般会計予算款別構成比調

歳 入

款 別	平成29年度 当初予算額 A	構成比	平成28年度 当初予算額 B	構成比	比 較		自 主 財 源	依 存 財 源
					増減 A-B	率		
	千円	%	千円	%	千円	%		
1 市 税	130,300,000	39.92	128,500,000	43.53	1,800,000	1.40		
2 地方譲与税	3,484,000	1.07	3,412,000	1.16	72,000	2.11		
3 利子割交付金	147,000	0.05	207,000	0.07	60,000	28.99		
4 配当割交付金	682,000	0.21	932,000	0.31	250,000	26.82		
5 株式等譲渡所得割 交付金	401,000	0.12	140,000	0.05	261,000	186.43		
6 分離課税所得割交付 金	130,000	0.04	-	-	130,000	皆増		○
7 道府県民税所得割臨 時交付金	15,270,000	4.68	-	-	15,270,000	皆増		○
8 地方消費税交付金	14,532,000	4.45	16,000,000	5.42	1,468,000	9.18		
9 ゴルフ場利用税 交付金	90,000	0.03	89,000	0.03	1,000	1.12		
10 自動車取得税交付金	900,000	0.28	683,000	0.23	217,000	31.77		
11 軽油引取税交付金	5,461,000	1.67	5,131,000	1.74	330,000	6.43		
12 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	319,000	0.10	319,000	0.11	0			
13 地方特例交付金	608,000	0.19	565,000	0.19	43,000	7.61		
14 地方交付税	19,500,000	5.97	20,000,000	6.77	500,000	2.50		
15 交通安全対策特別 交付金	467,000	0.14	467,000	0.16	0			
16 分担金及び負担金	1,760,832	0.54	2,408,312	0.82	647,480	26.89		
17 材料及び手数料	5,389,616	1.65	5,431,211	1.84	41,595	0.77		
18 国庫支出金	52,508,304	16.09	45,041,106	15.26	7,467,198	16.58		
19 県支出金	16,758,334	5.13	14,344,354	4.86	2,413,980	16.83		
20 財産収入	759,226	0.23	812,800	0.27	53,574	6.59		
21 寄 附 金	1,645,347	0.50	256,601	0.09	1,388,746	541.21		
22 繰 入 金	9,005,564	2.76	10,452,115	3.54	1,446,551	13.84		
23 繰 越 金	4,000,000	1.23	4,000,000	1.35	0			
24 諸 収 入	6,665,977	2.04	6,380,601	2.16	285,376	4.47		
25 市 債	35,615,800	10.91	29,627,900	10.04	5,987,900	20.21		
歳 入 合 計	326,400,000	100.00	295,200,000	100.00	31,200,000	10.57		
自 主 財 源	159,526,562	48.87	158,241,640	53.60	1,284,922	0.81		
依 存 財 源	166,873,438	51.13	136,958,360	46.40	29,915,078	21.84		

歳 出

款 別	平成29年度 当初予算額 A	構成比	平成28年度 当初予算額 B	構成比	比 較	
					増減 A-B	率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 議 会 費	958,039	0.29	960,248	0.33	2,209	0.23
2 総 務 費	34,361,814	10.53	36,351,035	12.31	1,989,221	5.47
3 民 生 費	99,226,468	30.40	97,905,340	33.17	1,321,128	1.35
4 衛 生 費	22,310,490	6.84	22,006,255	7.45	304,235	1.38
5 労 働 費	386,605	0.12	383,312	0.13	3,293	0.86
6 農林水産業費	5,556,846	1.70	5,043,068	1.71	513,778	10.19
7 商 工 費	8,429,009	2.58	8,923,654	3.02	494,645	5.54
8 土 木 費	45,670,311	13.99	46,004,651	15.58	334,340	0.73
9 消 防 費	11,883,266	3.64	10,976,528	3.72	906,738	8.26
10 教 育 費	56,849,152	17.42	26,028,209	8.82	30,820,943	118.41
11 災害復旧費	2,000,000	0.61	2,000,000	0.68	0	
12 公 債 費	38,668,000	11.85	38,490,000	13.04	178,000	0.46
13 予 備 費	100,000	0.03	127,700	0.04	27,700	21.69
歳 出 合 計	326,400,000	100.00	295,200,000	100.00	31,200,000	10.57

3 平成29年度 一般会計予算性質別分析調

歳 出

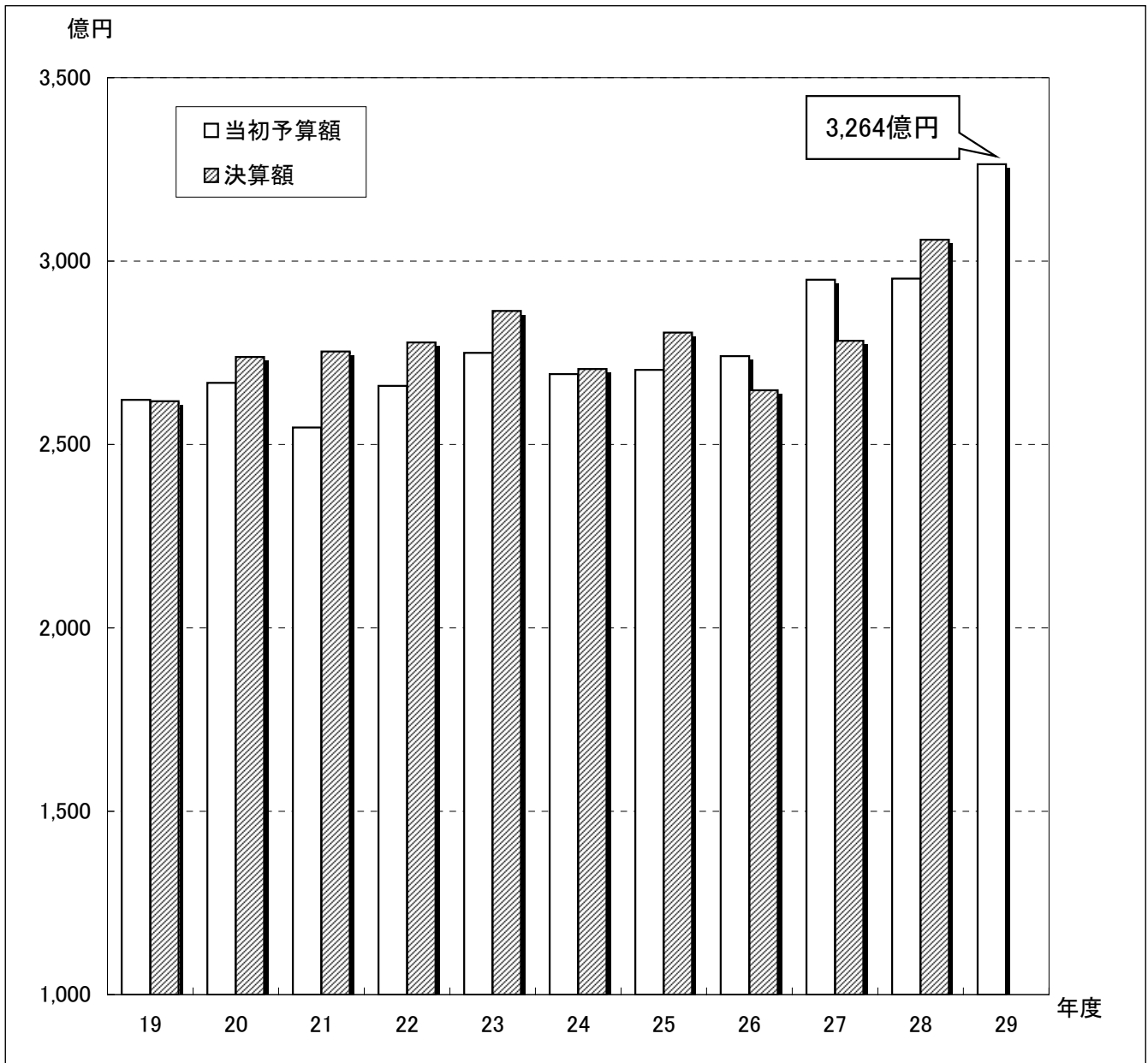
性 質 別	平成29年度 当初予算額 A	構成比	平成28年度 当初予算額 B	構成比	比 較	
					増減 A-B	率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人 件 費	80,673,900	24.72	45,133,064	15.29	35,540,836	78.75
2 扶 助 費	67,235,454	20.60	64,171,017	21.74	3,064,437	4.78
3 公 債 費	38,592,171	11.82	38,450,745	13.03	141,426	0.37
4 物 件 費	42,506,114	13.02	42,901,520	14.53	395,406	0.92
5 維持補修費	8,800,820	2.70	8,465,478	2.87	335,342	3.96
6 補助費等	11,186,904	3.43	11,918,623	4.04	731,719	6.14
7 積 立 金	912,303	0.28	1,008,036	0.34	95,733	9.50
8 出資金・貸付金	68,240	0.02	68,000	0.02	240	0.35
9 繰 出 金	22,654,933	6.94	22,554,465	7.64	100,468	0.45
10 投資的経費	44,042,268	13.49	50,933,093	17.25	6,890,825	13.53
(1) 補助事業	18,363,064	5.63	22,971,550	7.78	4,608,486	20.06
(2) 単独事業	21,408,871	6.56	23,726,543	8.04	2,317,672	9.77
(3) 国直轄事業	2,270,333	0.69	2,235,000	0.75	35,333	1.58
(4) 災害復旧費	2,000,000	0.61	2,000,000	0.68	0	
11 公営企業会計支出金	9,726,893	2.98	9,595,959	3.25	130,934	1.36
(1) 出資金・貸付金	1,036,142	0.32	1,055,580	0.36	19,438	1.84
(2) 負担金・補助金	8,690,751	2.66	8,540,379	2.89	150,372	1.76
計	326,400,000	100.00	295,200,000	100.00	31,200,000	10.57

(単位：千円)

性質別	増減の主なもの					
1 人件費	県費負担教職員移管	35,786,081	(0	35,786,081)		
2 扶助費	障害者(児)自立支援給付事業	1,822,958	(13,065,618	14,888,576)	特定教育・保育施設運営事業	621,012 (9,539,129 10,160,141)
	特定地域型保育事業所運営事業	663,683	(756,935	1,420,618)	高齢者社会参加促進事業	385,895 (385,895 0)
3 公債費	元金(満期一括含む)	511,016	(35,328,257	35,839,273)	利子	369,590 (3,122,488 2,752,898)
4 物件費	番号制度対応・システム再構築事業	1,666,987	(1,709,488	42,501)	臨時福祉給付金等事業(事務費)	145,466 (145,466 0)
	児童福祉システム運用事業	235,180	(276,758	41,578)	基幹系システム維持管理事業	585,568 (316,213 901,781)
	発達医療総合福祉センター管理運営事業	198,205	(198,789	584)	ふるさと納税事業	1,102,376 (51,743 1,154,119)
5 維持補修費	道路維持修繕事業(市道単独)	561,255	(2,359,360	2,920,615)	道路維持修繕事業(国県道単独)	45,622 (1,525,860 1,571,482)
	スポーツ施設整備事業	219,893	(105,485	325,378)	公共建築物長寿命化推進事業	648,443 (1,441,955 793,512)
6 補助費等	臨時福祉給付金等事業(給付費)	705,000	(705,000	0)	県債償還金負担金	91,319 (815,278 723,959)
	世界音楽の祭典事業(負担金)	174,900	(174,900	0)	直虎プロジェクト推進事業	140,559 (0 140,559)
	中山間地域まちづくり事業	100,000	(200,405	100,405)	土地改良助成事業(補助金)	149,331 (259,069 408,400)
7 積立金	天竜浜名湖鉄道経営助成基金積立金	53,000	(221,000	168,000)	津波対策事業基金積立金	26,000 (136,000 110,000)
8 出資金・貸付金	天竜区看護師等修学資金貸与事業	240	(18,000	18,240)		
9 繰出金	介護保険事業特別会計繰出金	241,561	(8,355,553	8,597,114)	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	36,332 (1,756,549 1,720,217)
	後期高齢者医療療養給付支援事業(負担金)	170,758	(6,204,144	6,374,902)	簡易水道事業特別会計繰出金	384,415 (384,415 0)
10 投資的経費						
(1) 補助事業	規模適正化校舎建設・施設整備事業	3,228,393	(3,228,393	0)	私立保育所等施設整備費助成事業	696,346 (1,928,245 1,231,899)
	中学校建設事業	908,031	(1,574,358	666,327)	介護サービス提供基盤整備費助成事業(補助金)	732,205 (76,387 808,592)
	小学校建設事業	851,431	(1,002,490	151,059)	道路維持修繕事業	1,064,000 (2,448,000 3,512,000)
	交通安全施設等整備・修繕事業	742,100	(1,453,500	711,400)	市街地再開発組合支援事業	1,248,000 (468,000 1,716,000)
(2) 単独事業	新・産業集積エリア整備事業	2,302,005	(3,668,987	1,366,982)	企業立地推進事業	311,211 (2,611,211 2,300,000)
	中学校建設事業	494,957	(494,957	0)	公共建築物耐震化推進事業	300,523 (32,538 333,061)
	旧ごみ処理施設管理事業	451,577	(616,310	164,733)	消防庁舎運営事業	337,389 (57,329 394,718)
	浜北区役所移転整備事業	378,024	(378,024	0)	規模適正化校舎建設・施設整備事業	569,746 (74,560 644,306)
(3) 国直轄事業	国道1号	34,000	(35,000	69,000)	三遠南信自動車道	1,333 (2,200,000 2,201,333)
(4) 災害復旧費						
11 公営企業負担金						
(1) 出資金・貸付金	下水道事業会計出資金	19,438	(1,055,580	1,036,142)		
(2) 負担金・補助金	水道事業会計負担金	341,038	(223,855	564,893)	下水道事業会計負担金	443,667 (5,802,609 5,358,942)
	国民健康保険佐久間病院負担金	199,663	(454,848	654,511)		

4 資 料

(1) - 1 予算規模 (一般会計)



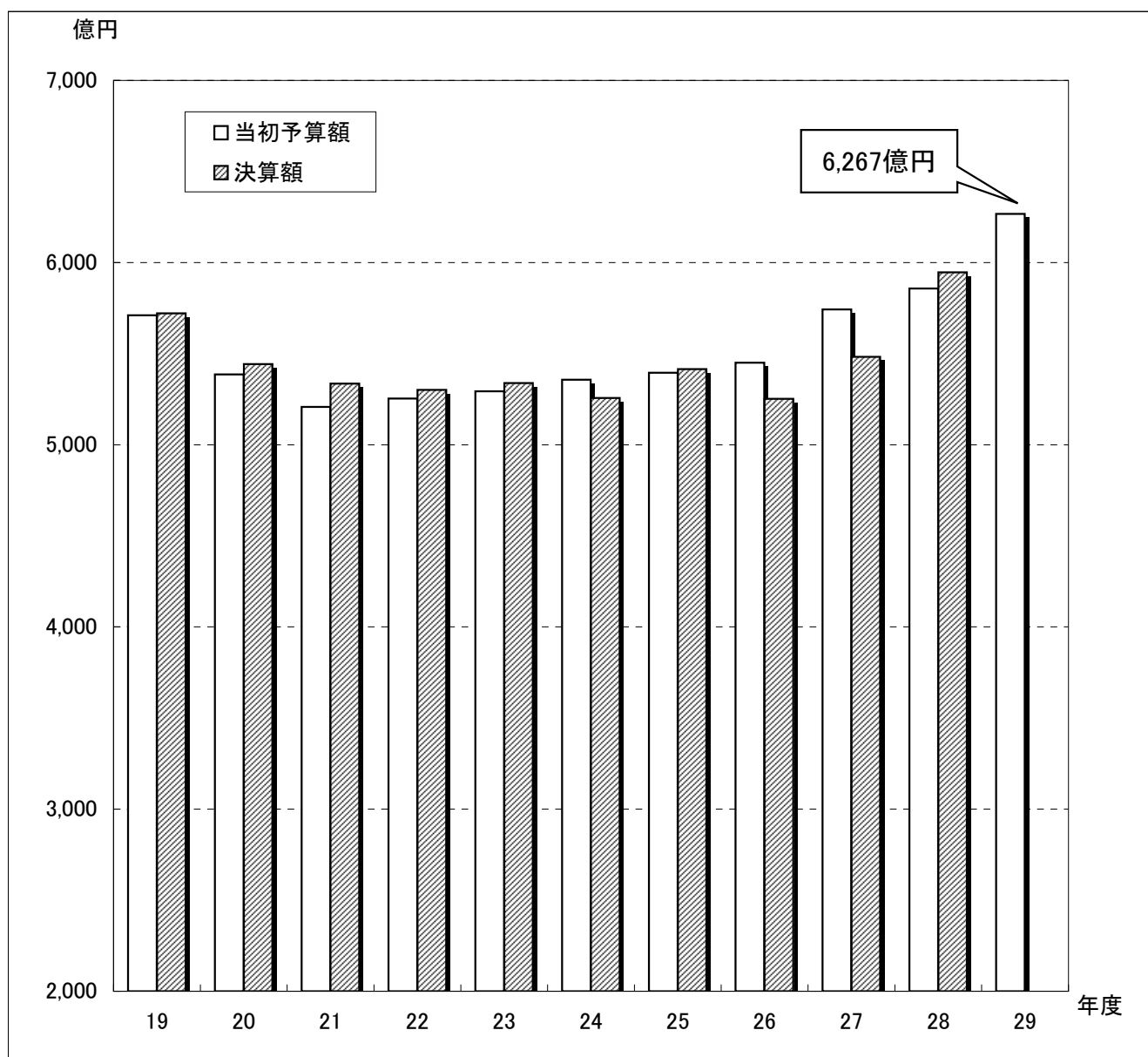
(単位: 億円、%)

区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 B	29年度 A	増減 A-B
当初予算額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952	3,264	312
増 減	229	46	△ 122	114	90	△ 58	12	37	208	3	312	309
伸び率	9.57	1.75	△ 4.57	4.48	3.38	△ 2.11	0.45	1.39	7.59	0.10	10.57	—
決 算 額	2,618	2,739	2,754	2,778	2,864	2,706	2,805	2,648	2,783	3,058	—	—

・決算額のうち、平成28年度は2月補正後の予算額。

(1) - 2 予算規模 (全会計合計額)

全会計 = 一般会計 + 特別会計 + 公営企業会計 (病院事業、水道事業、下水道事業)

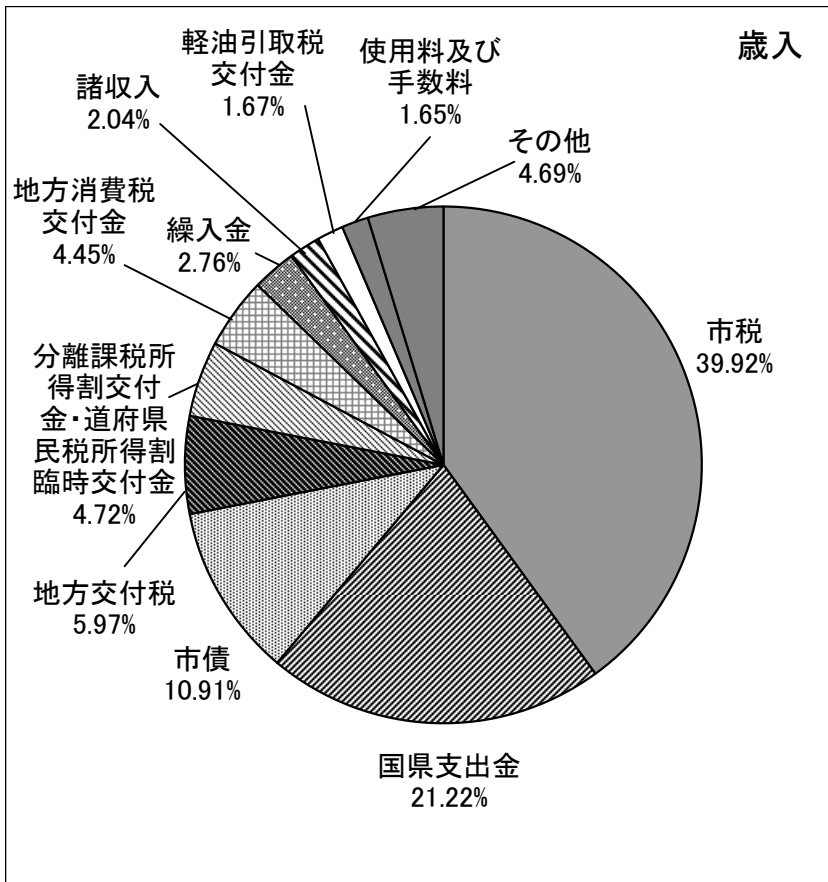


(単位: 億円、%)

区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 B	29年度 A	増減 A-B
当初予算額	5,711	5,386	5,208	5,253	5,293	5,357	5,395	5,450	5,742	5,858	6,267	409
増減	671	△ 325	△ 178	45	40	64	38	55	292	116	409	293
伸び率	13.31	△ 5.69	△ 3.30	0.86	0.76	1.21	0.71	1.03	5.35	2.02	6.98	—
決算額	5,722	5,443	5,336	5,301	5,339	5,257	5,415	5,252	5,483	5,946	—	—

・決算額のうち、平成28年度は2月補正後の予算額。

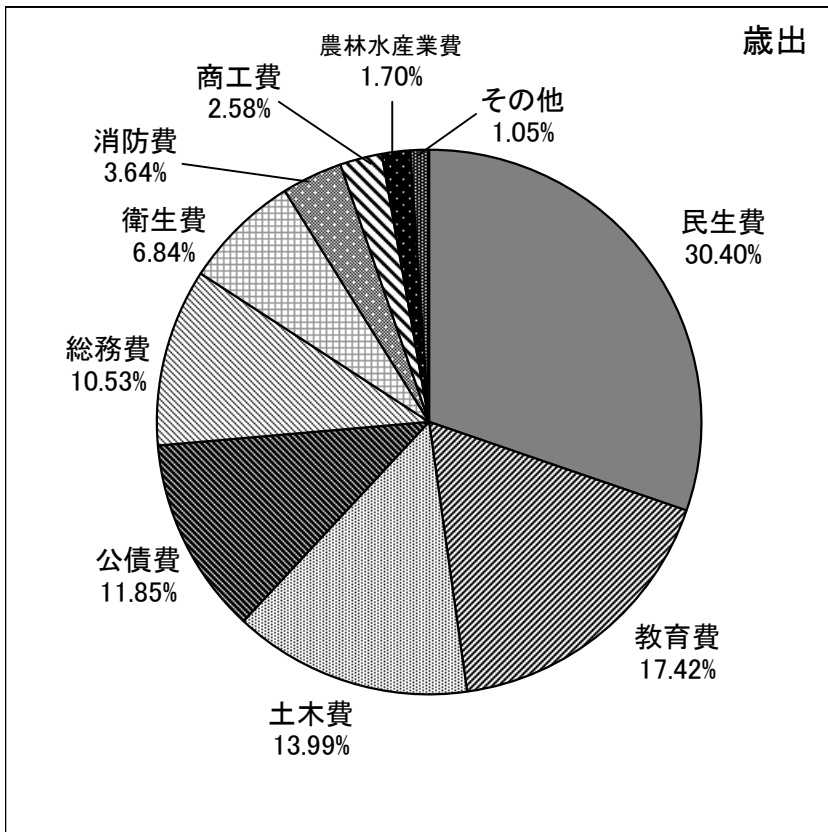
(2) 歳入歳出予算款別構成比 (一般会計)



歳入 (単位: 千円)

款	29年度当初予算額
市税	130,300,000
国県支出金	69,266,638
市債	35,615,800
地方交付税	19,500,000
分離課税所得割交付金・道府県民税所得割臨時交付金	15,400,000
地方消費税交付金	14,532,000
繰入金	9,005,564
諸収入	6,665,977
軽油引取税交付金	5,461,000
使用料及び手数料	5,389,616
その他	15,263,405
合計	326,400,000

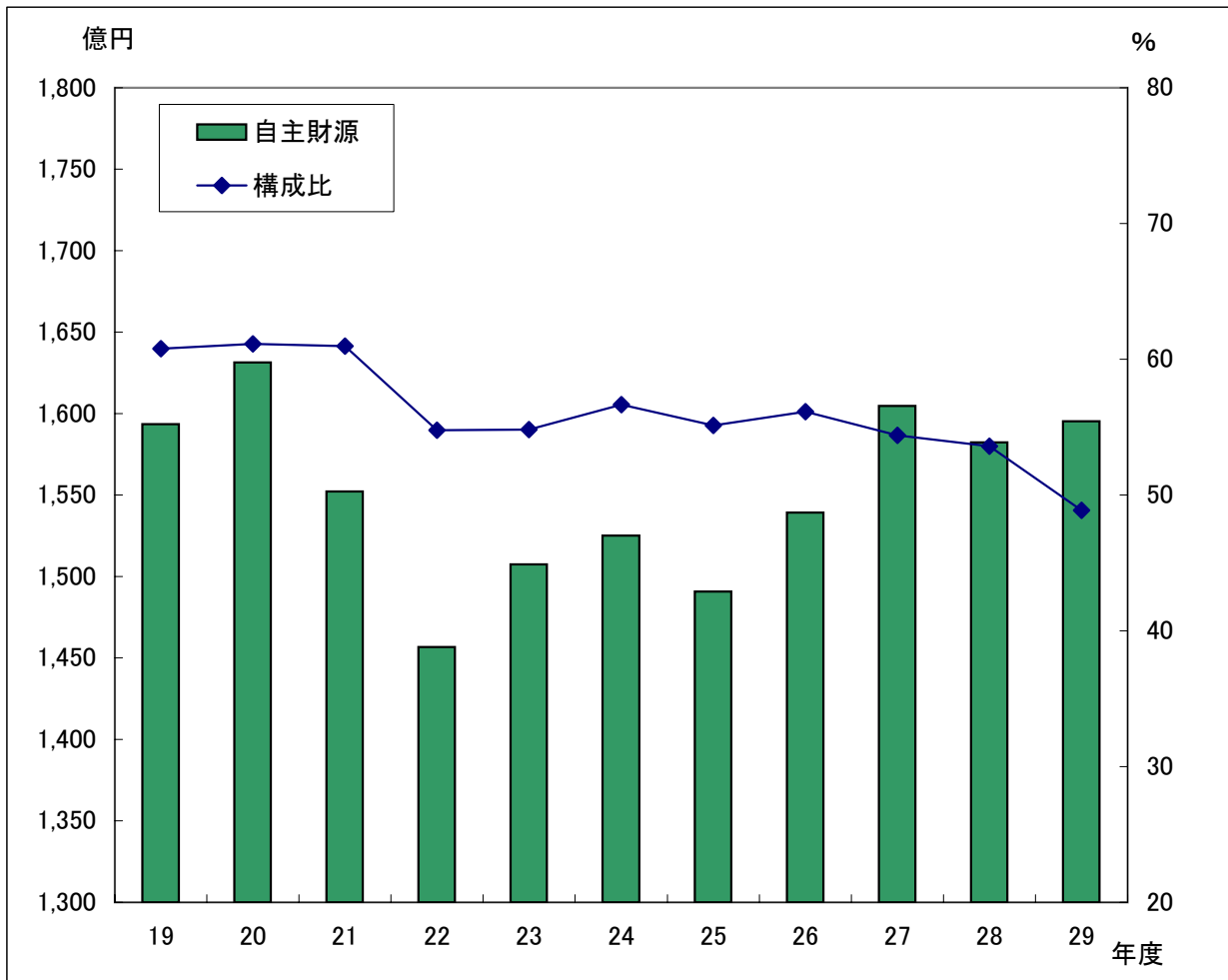
・上記のうち、自主財源
 159,526,562 千円 48.87%
 (平成28年度 53.60%)



歳出 (単位: 千円)

款	29年度当初予算額
民生費	99,226,468
教育費	56,849,152
土木費	45,670,311
公債費	38,668,000
総務費	34,361,814
衛生費	22,310,490
消防費	11,883,266
商工費	8,429,009
農林水産業費	5,556,846
その他	3,444,644
合計	326,400,000

(3) 歳入総額に占める自主財源の推移 (一般会計)



(単位: 億円、%)

区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 B	29年度 A	増減 A-B
歳入総額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952	3,264	312
自主財源	1,593	1,631	1,552	1,457	1,507	1,525	1,491	1,539	1,605	1,582	1,595	13
構成比	60.78	61.14	60.97	54.77	54.83	56.65	55.14	56.15	54.41	53.60	48.87	△ 4.73 点

財源には、地方公共団体が自らの手で徴収又は収納できる自主財源と、国・県の基準に基づき交付等がされる依存財源がある。

平成29年度の自主財源は、1,595億円、構成比48.87%と、新增築家屋増による市税(固定資産税)の増などにより、平成28年度の1,582億円に比べ13億円の増であるが、構成比としては4.73ポイントの減である。

依存財源は、1,669億円、構成比51.13%と、県費負担教職員権限移譲に伴う分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金の創設などにより、平成28年度の1,370億円に比べ299億円の増である。

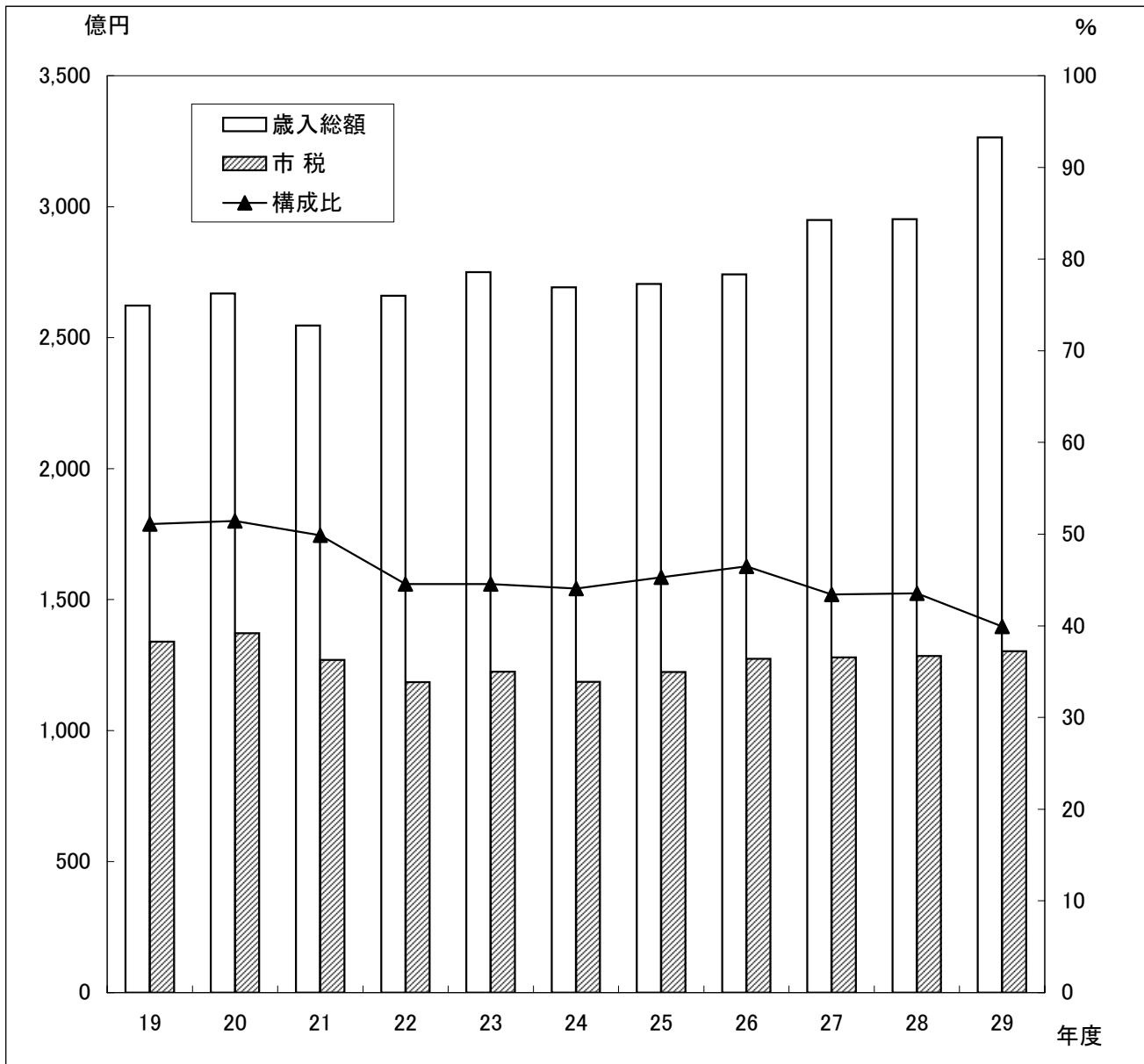
〔自主財源〕

- 1 市税
- 2 分担金及び負担金
- 3 使用料及び手数料
- 4 財産収入
- 5 寄附金
- 6 繰入金
- 7 繰越金
- 8 諸収入

〔依存財源〕

- 1 地方譲与税
- 2 利子割交付金
- 3 配当割交付金
- 4 株式等譲渡所得割交付金
- 5 分離課税所得割交付金
- 6 道府県民税所得割臨時交付金
- 7 地方消費税交付金
- 8 ゴルフ場利用税交付金
- 9 自動車取得税交付金
- 10 軽油引取税交付金
- 11 国有提供施設等所在市町村助成交付金
- 12 地方特例交付金
- 13 地方交付税
- 14 交通安全対策特別交付金
- 15 国庫支出金
- 16 県支出金
- 17 市債

(4) 歳入総額に占める市税収入の推移 (一般会計)

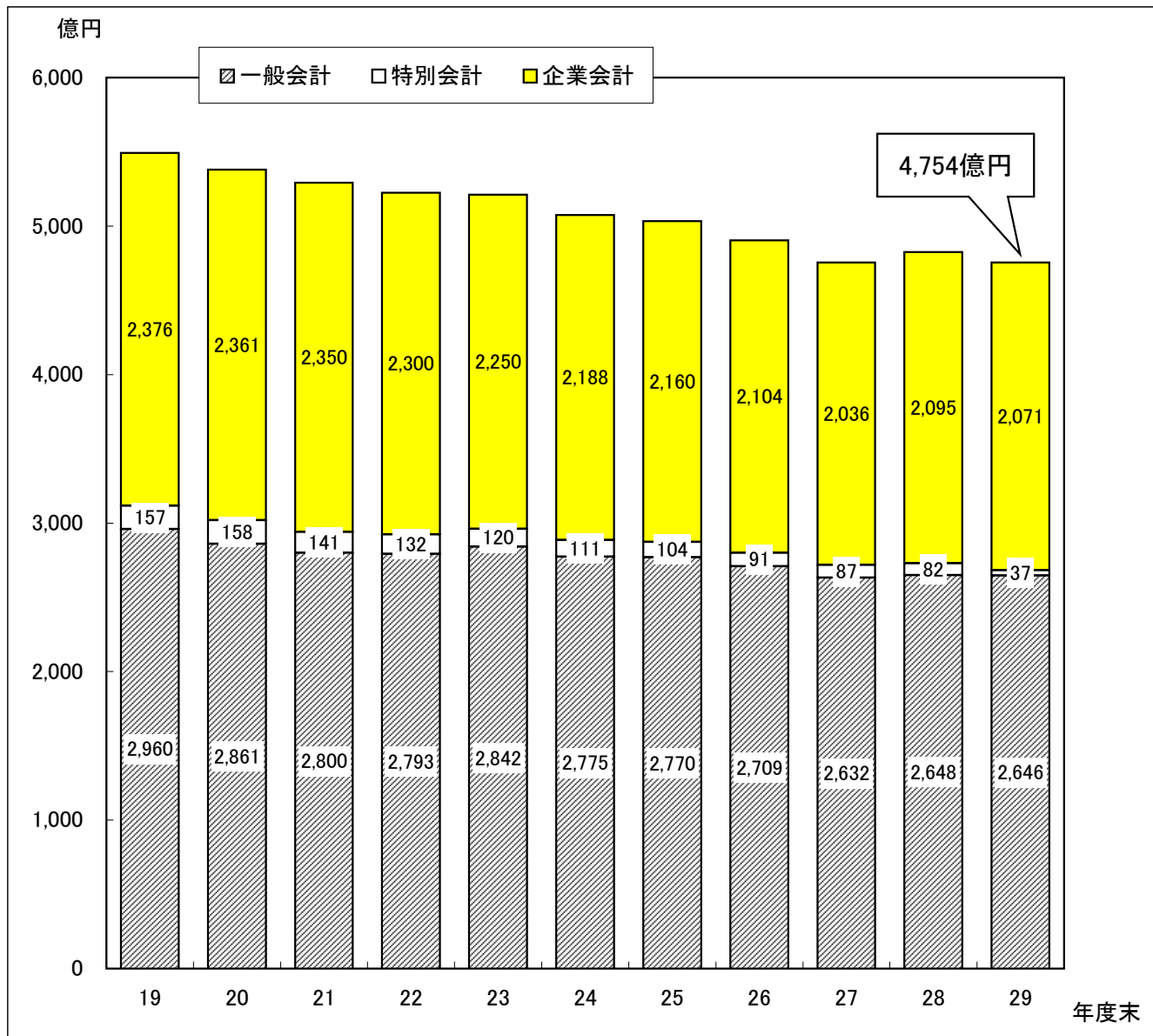


(単位: 億円、%)

区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 B	29年度 A	増減 A-B
歳入総額	2,622	2,668	2,546	2,660	2,750	2,692	2,704	2,741	2,949	2,952	3,264	312
市税	1,340	1,372	1,270	1,185	1,225	1,186	1,224	1,274	1,280	1,285	1,303	18
構成比	51.11	51.42	49.88	44.55	44.55	44.06	45.28	46.48	43.40	43.53	39.92	△ 3.61 点

- ・平成29年度の市税収入額は1,303億円と、新增築家屋増による固定資産税の増などにより、平成28年度の1,285億円に比べ18億円の増となっている。
- ・平成29年度歳入総額に対する市税収入の割合は39.92%と、平成28年度の43.53%から3.61ポイント減少している。

(5) 市債残高の推移 (全会計合計額)



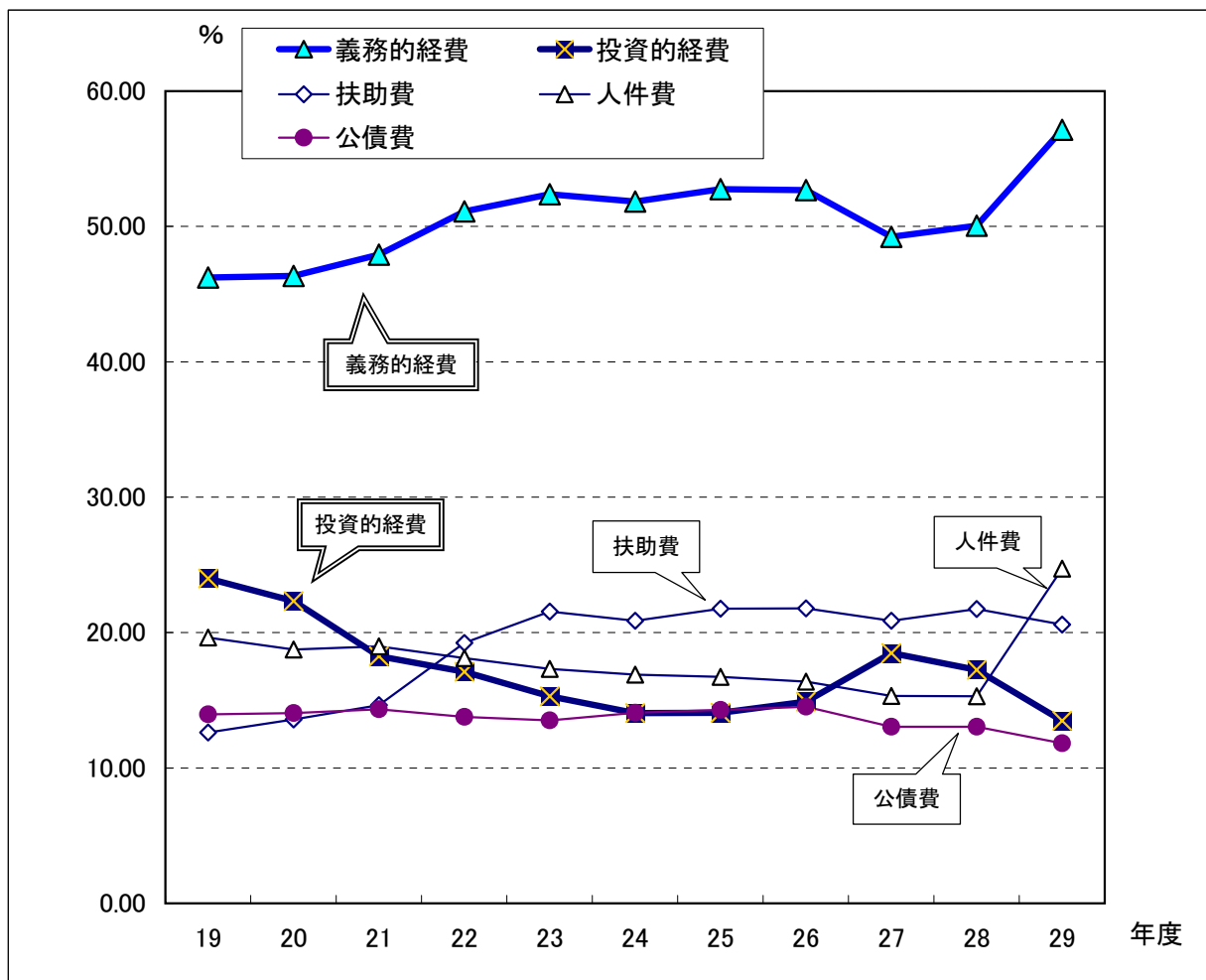
(単位: 億円)

区分	19年度末	20年度末	21年度末	22年度末	23年度末	24年度末	25年度末	26年度末	27年度末	28年度末B	29年度末A	増減 A-B
一般会計	2,960	2,861	2,800	2,793	2,842	2,775	2,770	2,709	2,632	2,648	2,646	△ 2
特別会計	157	158	141	132	120	111	104	91	87	82	37	△ 45
企業会計	2,376	2,361	2,350	2,300	2,250	2,188	2,160	2,104	2,036	2,095	2,071	△ 24
合計	5,493	5,380	5,291	5,225	5,212	5,074	5,034	4,904	4,755	4,825	4,754	△ 71

・各残高は、満期時に一括して償還する市場公募債の償還準備のために行う減債基金への積立額を償還したものとみなしている。

・平成19～27年度末は決算額、平成28年度末は2月補正後の額。

(6) 義務的経費と投資的経費の構成比の推移 (一般会計)



○当初予算額

(単位: 億円)

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 B	29年度 A	増減 A-B	
義務的経費	人件費	515	500	483	482	476	455	452	449	452	451	807	356
	扶助費	331	362	373	511	593	562	588	597	616	642	672	30
	公債費	366	374	365	366	372	379	386	398	385	385	386	1
	小計	1,212	1,236	1,221	1,359	1,441	1,396	1,426	1,444	1,452	1,478	1,865	387
投資的経費	629	596	464	455	420	378	381	408	545	509	440	△ 69	

○構成比

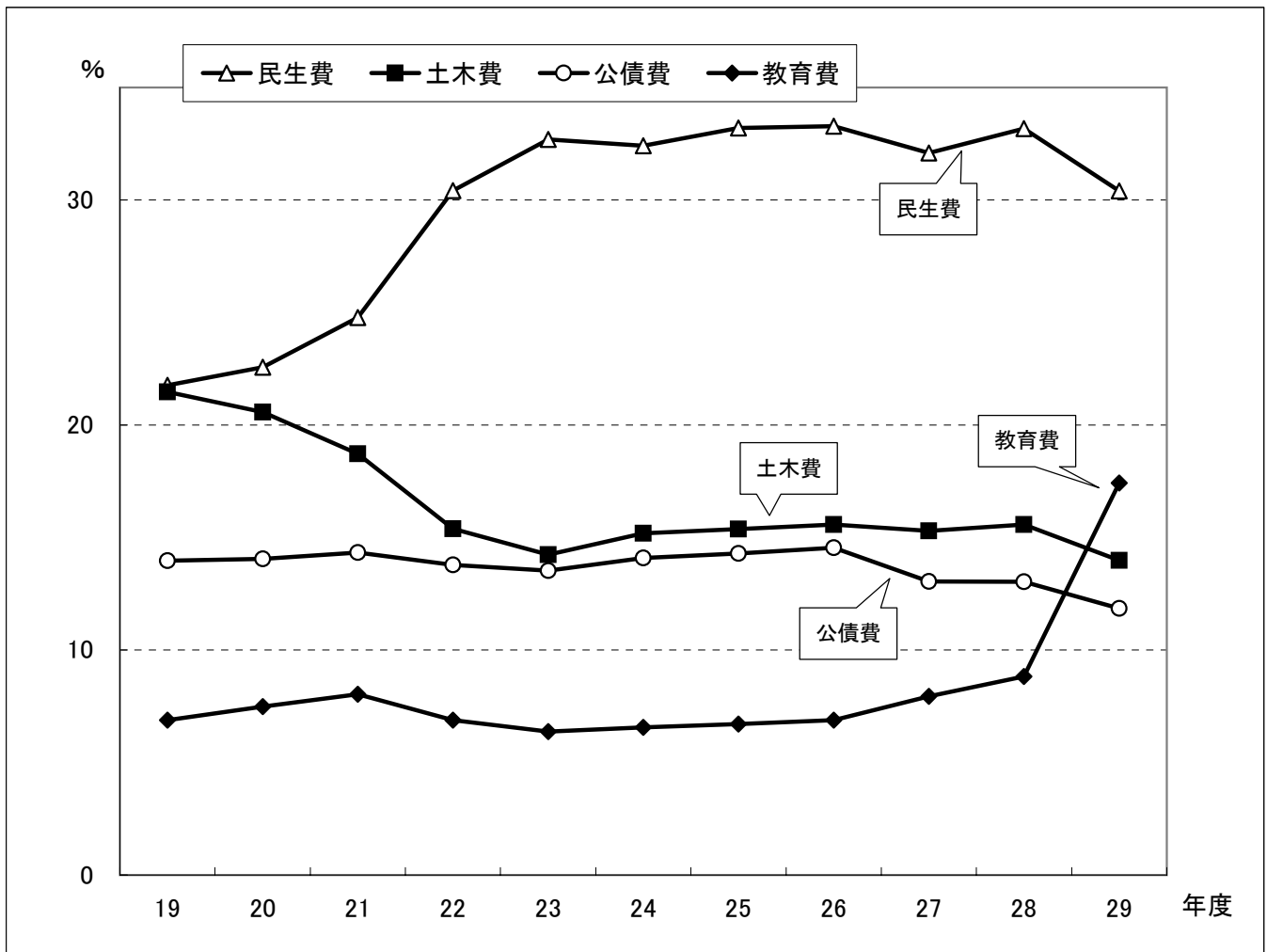
(単位: %)

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 B	29年度 A	増減 A-B	
義務的経費	人件費	19.64	18.73	18.97	18.11	17.30	16.89	16.72	16.37	15.32	15.29	24.72	9.43 ポイント
	扶助費	12.63	13.57	14.64	19.23	21.55	20.88	21.76	21.78	20.88	21.74	20.60	△ 1.14 ポイント
	公債費	13.96	14.04	14.32	13.77	13.52	14.07	14.28	14.53	13.03	13.03	11.82	△ 1.21 ポイント
	小計	46.23	46.34	47.93	51.11	52.37	51.84	52.76	52.68	49.23	50.06	57.14	7.08 ポイント
投資的経費	23.99	22.33	18.24	17.11	15.29	14.05	14.08	14.89	18.48	17.25	13.49	△ 3.76 ポイント	

・義務的経費は、その支出が義務づけられた経費で、人件費・扶助費・公債費のことをいう。歳出の構成において、この義務的経費を含む経常的経費の割合が低いほど、財政構造の弾力性が確保されることとなる。

・平成29年度の義務的経費の額は、県費負担教職員移管に伴う人件費356億円の増により、平成28年度に比べ387億円の増となっている。義務的経費の割合は57.14%と平成28年度の50.06%から7.08ポイント増加している。

(7) 歳出予算款別構成比の推移 (一般会計)



(単位: %)

款	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度 B	29年度 A	増減 A-B
議会費	0.39	0.37	0.39	0.36	0.42	0.37	0.37	0.34	0.34	0.33	0.29	△ 0.04 ポイント
総務費	13.77	13.59	15.65	13.26	13.23	13.89	13.80	13.41	13.20	12.31	10.53	△ 1.78 ポイント
民生費	21.76	22.57	24.77	30.42	32.69	32.41	33.19	33.28	32.09	33.17	30.40	△ 2.77 ポイント
衛生費	11.62	9.96	7.85	9.32	9.44	7.81	7.88	7.62	7.28	7.45	6.84	△ 0.61 ポイント
労働費	0.14	0.12	0.12	0.26	0.34	0.23	0.20	0.16	0.12	0.13	0.12	△ 0.01 ポイント
農林水産業費	2.85	2.66	2.49	2.33	2.28	2.14	1.85	1.79	1.76	1.71	1.70	△ 0.01 ポイント
商工費	1.80	3.04	1.95	3.09	2.98	2.57	2.10	1.51	3.91	3.02	2.58	△ 0.44 ポイント
土木費	21.47	20.58	18.72	15.39	14.24	15.19	15.37	15.58	15.29	15.58	13.99	△ 1.59 ポイント
消防費	3.98	4.25	4.34	3.64	3.26	3.70	3.72	4.28	4.31	3.72	3.64	△ 0.08 ポイント
教育費	6.88	7.49	8.03	6.88	6.38	6.56	6.71	6.89	7.94	8.82	17.42	8.60 ポイント
公債費	13.97	14.05	14.33	13.78	13.53	14.09	14.29	14.55	13.05	13.04	11.85	△ 1.19 ポイント
その他	1.37	1.32	1.36	1.27	1.21	1.04	0.52	0.59	0.71	0.72	0.64	△ 0.08 ポイント
計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	—