

第4章 財政の状況

1 歳入・歳出決算の推移

(1) 決算収支の推移

(単位 千円)

度 区分	年	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
歳入	A	2,290,124	△ 7.1	2,302,552	0.5	2,470,885	7.3
歳出	B	2,231,737	△ 7.9	2,242,894	0.5	2,408,267	7.4
差し引き	A-B=C	58,387	39.1	59,658	2.2	62,618	5.0
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	58,387		59,658		62,618	
単年度収支	F	16,405		1,271		2,960	
積立金	G	129,116	5.7	878	△ 99.3	128,856	14,576.1
繰上償還金	H	0	-	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	0	-	147,713	皆増	0	皆減
実質単年度収支	F+G+H-I	145,521		△ 145,564		131,816	
財政調整基金年度末現在高		418,671	44.6	271,836	△ 35.1	400,692	47.4

注) 単年度収支＝当該年度の実質収支－前年度の実質収支

(単位 千円)

度 区分	年	平成26年度		平成27年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
歳入	A	3,678,867	48.9	2,260,259	△ 38.6
歳出	B	3,598,171	49.4	2,177,262	△ 39.5
差し引き	A-B=C	80,696	28.9	82,997	2.9
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	80,696		82,997	
単年度収支	F	18,078		2,301	
積立金	G	863	△ 99.3	68,885	7,882.0
繰上償還金	H	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	97,327	皆増	0	皆減
実質単年度収支	F+G+H-I	△ 78,386		71,186	
財政調整基金年度末現在高		304,228	△ 24.1	373,113	22.6

注) 単年度収支＝当該年度の実質収支－前年度の実質収支

(2) 歳入決算額の推移

(単位 千円)

款	年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
分担金及び負担金		1,688,217	7.3	1,680,377	△ 0.5	1,676,611	△ 0.2
使用料及び手数料		375,306	2.7	386,609	3.0	407,107	5.3
国庫支出金		65,086	5,153.1	467,996	619.0	0	皆減
県支出金		0	-	0	-	0	-
財産収入		505	△ 79.5	1,421	181.4	1,602	12.7
繰入金		0	皆減	97,327	皆増	0	皆減
繰越金		59,659	2.2	62,618	5.0	80,696	28.9
諸収入		144,212	△ 6.5	136,219	△ 5.5	94,243	△ 30.8
組合債		137,900	皆増	846,300	513.7	0	皆減
合計		2,470,885	7.3	3,678,867	48.9	2,260,259	△ 38.6
構成市別 負担金(A)	志木市	397,073	6.1	397,073	0.0	394,712	△ 0.6
	新座市	752,857	7.9	746,123	△ 0.9	746,123	0.0
	富士見市	538,287	7.4	537,181	△ 0.2	535,776	△ 0.3
	合計	1,688,217	7.3	1,680,377	△ 0.5	1,676,611	△ 0.2
標準財政 規模(B)	志木市	13,201,705	1.3	13,404,472	1.5	13,785,491	2.8
	新座市	28,079,774	0.1	28,332,084	0.9	28,431,222	0.3
	富士見市	19,378,914	1.2	19,487,029	0.6	19,902,116	2.1
	合計	60,660,393	0.7	61,223,585	0.9	62,118,829	1.5
割合 (A/B)	志木市	3.0 %		3.0 %		2.9 %	
	新座市	2.7 %		2.6 %		2.6 %	
	富士見市	2.8 %		2.8 %		2.7 %	
	合計	2.8 %		2.7 %		2.7 %	

(3) 目的別歳出決算額の推移

(単位 千円)

目的	年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
議会費		5,119	2.7	5,099	△ 0.4	5,237	2.7
総務費		143,956	761.2	16,706	△ 88.4	84,449	405.5
民生費		1,385	26.9	1,275	△ 7.9	1,000	△ 21.6
衛生費		2,186,030	10.7	3,502,461	60.2	2,009,863	△ 42.6
公債費		71,777	△ 70.7	72,630	1.2	76,713	5.6
計		2,408,267	7.4	3,598,171	49.4	2,177,262	△ 39.5

款別歳出決算額では、民生費は衛生費に含まれる。

(4) 性質別歳出決算額の推移

(単位 千円)

性質	年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
人件費		104,811	△ 14.7	120,108	14.6	106,912	△ 11.0
物件費		1,271,757	0.9	1,334,848	5.0	1,320,507	△ 1.1
維持補修費		602,333	△ 1.1	607,273	0.8	598,446	△ 1.5
扶助費		1,385	30.7	1,275	△ 7.9	1,000	△ 21.6
補助費		4,248	7.3	4,725	11.2	4,799	1.6
公債費		71,777	△ 70.7	72,630	1.2	76,713	5.6
積立金		128,856	14,576.1	863	△ 99.3	68,885	7,882.0
建設事業費		223,100	皆増	1,456,449	552.8	0	皆減
合計		2,408,267	7.4	3,598,171	49.4	2,177,262	△ 39.5
充当額	特定財源	578,853	57.5	1,702,411	194.1	407,903	△ 76.0
	一般財源	1,829,414	△ 2.4	1,895,760	3.6	1,769,359	△ 6.7

「積立金」「建設事業費」を除いた、単位当たりの経費とごみ総排出量及び年度末人口

1トン当たりの経費(円)	24,143	△ 8.6	25,312	4.8	24,564	△ 3.0
1人当たりの経費(円)	5,967	△ 8.9	6,186	3.7	6,043	△ 2.3
ごみ総排出量(トン)	85,172	0.3	84,578	△ 0.7	85,831	1.5
年度末人口(人)	344,603	0.6	346,093	0.4	348,872	0.8

2 歳入・歳出予算の推移

(1) 歳入予算の推移

(単位 千円)

年度 款	平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	当初	補正等	最終	当初	補正等	最終	当初	補正等	最終
分担金及び負担金	1,688,217	0	1,688,217	1,680,377	0	1,680,377	1,676,611	0	1,676,611
使用料及び手数料	354,170	10,000	364,170	362,459	9,000	371,459	362,431	33,750	396,181
国庫支出金	181,359	△ 116,273	65,086	467,996	0	467,996	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産収入	287	207	494	957	462	1,419	1,297	304	1,601
繰入金	0	0	0	176,207	△ 78,880	97,327	90,882	△ 90,882	0
繰越金	20,000	39,658	59,658	20,000	42,618	62,618	20,000	60,695	80,695
諸収入	67,548	59,028	126,576	82,149	43,816	125,965	68,092	4,007	72,099
組合債	373,900	△ 236,000	137,900	846,300	0	846,300	0	0	0
合計	2,685,481	△ 243,380	2,442,101	3,636,445	17,016	3,653,461	2,219,313	7,874	2,227,187
うち一般財源	2,129,951	108,686	2,238,637	2,321,749	16,554	2,338,303	2,218,918	7,570	2,226,488

(2) 歳出予算の推移

(単位 千円)

年度 款	平成25年度			平成26年度			平成27年度		
	当初	補正等	最終	当初	補正等	最終	当初	補正等	最終
議会費	5,582	0	5,582	5,592	0	5,592	5,592	0	5,592
総務費	16,368	127,912	144,280	16,333	596	16,929	16,185	68,564	84,749
衛生費	2,581,753	△ 371,292	2,210,461	3,530,674	16,420	3,547,094	2,106,329	△ 56,197	2,050,132
公債費	71,778	0	71,778	73,846	0	73,846	81,207	△ 4,493	76,714
予備費	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
合計	2,685,481	△ 243,380	2,442,101	3,636,445	17,016	3,653,461	2,219,313	7,874	2,227,187

3 地方債現在高の推移

(単位 千円)

区分		年度				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
発行額		0	0	137,900	846,300	0
償還額	元金	349,160	240,096	68,310	69,294	70,292
	利子	7,783	5,086	3,467	3,336	6,421
	計	356,943	245,182	71,777	72,630	76,713
年度末現在高		496,466	256,370	325,960	1,102,966	1,032,674

4 組合市の負担金割合の推移

適用年月	負担割合算出内訳
昭和39年6月	均等割
昭和44年4月	均等割 35%、人口割 65%
昭和63年4月	均等割 25%、搬入量割 75%
平成 7年4月	均等割 20%、搬入量割 80%

5 職員数の推移(4月1日現在)

(単位 人)

年度	区分	職員数	
		うち技能職員数	うち再任用職員数
平成23年度		11	0
平成24年度		10	0
平成25年度		11	0
平成26年度		10	0
平成27年度		10	2
平成28年度		11	3

6 ごみ処理手数料の推移

区分	ごみ種別	基準	平成9年6月1日改定	平成10年4月1日改定
事業活動に伴って生じたもの	可燃ごみ	20kg以下	240 円	440 円
	不燃ごみ	20kgを超えるもの20kgにつき	240 円	440 円
	カン ビン ペットボトル		無 料	無 料
家庭生活に伴って生じたもの	可燃ごみ 不燃ごみ カン ビン ペットボトル		無 料	無 料
	粗大ごみ	20kg以下	120 円	240 円
		20kgを超えるもの20kgにつき	120 円	240 円
動物の死体	犬	一体について	500 円	1,000 円
	猫		200 円	400 円
	その他	1kgにつき	100 円	200 円

区分	ごみ種別	基準	平成12年4月1日改定	平成26年4月1日改定
事業活動に伴って生じたもの	可燃ごみ	20kg以下	440 円	450 円
	不燃ごみ	20kgを超えるもの20kgにつき	440 円	450 円
	カン		無 料	無 料
	ビン	20kg以下	320 円	330 円
		20kgを超えるもの20kgにつき	320 円	330 円
	ペットボトル	20kg以下	440 円	450 円
20kgを超えるもの20kgにつき		440 円	450 円	
家庭生活に伴って生じたもの	可燃ごみ 不燃ごみ カン ビン ペットボトル 資源プラスチック		無 料	無 料
	粗大ごみ	20kg以下	240 円	250 円
		20kgを超えるもの20kgにつき	240 円	250 円
動物の死体	犬	一体について	1,000 円	1,030 円
	猫		400 円	410 円
	その他	1kgにつき	200 円	210 円

注) 資源プラスチックは平成13年11月より分別開始。