

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)

区分	年度	平成24年度		平成25年度		平成26年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
歳入	A	2,302,552	0.5	2,470,885	7.3	3,678,867	48.9
歳出	B	2,242,894	0.5	2,408,267	7.4	3,598,171	49.4
差し引き	A-B=C	59,658	2.2	62,618	5.0	80,696	28.9
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	59,658		62,618		80,696	
単年度収支	F	1,271		2,960		18,078	
積立金	G	878	△ 99.3	128,856	14,576.1	863	△ 99.3
繰上償還金	H	0	-	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	147,713	-	0	皆減	97,327	皆増
実質単年度収支	F+G+H-I	△ 145,564		131,816		△ 78,386	
財政調整基金年度末現在高		271,836	△ 35.1	400,692	47.4	304,228	△ 24.1

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)

区分	年度	平成27年度		平成28年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
歳入	A	2,260,259	△ 38.6	2,245,353	△ 0.7
歳出	B	2,177,262	△ 39.5	2,175,877	△ 0.1
差し引き	A-B=C	82,997	2.9	69,476	△ 16.3
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	82,997		69,476	
単年度収支	F	2,301		△ 13,521	
積立金	G	68,885	7,882.0	656	△ 99.0
繰上償還金	H	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	0	皆減	0	-
実質単年度収支	F+G+H-I	71,186		△ 12,865	
財政調整基金年度末現在高		373,113	22.6	373,769	0.2

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26年度		平成27年度		平成28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		1,680,377	△ 0.5	1,676,611	△ 0.2	1,671,850	△ 0.3
使用料及び手数料		386,609	3.0	407,107	5.3	409,517	0.6
国庫支出金		467,996	619.0	0	皆減	3,790	皆増
県支出金		0	-	0	-	0	-
財産収入		1,421	181.4	1,602	12.7	661	△ 58.7
繰入金		97,327	皆増	0	皆減	0	-
繰越金		62,618	5.0	80,696	28.9	82,997	2.9
諸収入		136,219	△ 5.5	94,243	△ 30.8	76,538	△ 18.8
組合債		846,300	513.7	0	皆減	0	-
合計		3,678,867	48.9	2,260,259	△ 38.6	2,245,353	△ 0.7
構成市別 負担金(A)	志木市	397,073	0.0	394,712	△ 0.6	393,960	△ 0.2
	新座市	746,123	△ 0.9	746,123	0.0	742,114	△ 0.5
	富士見市	537,181	△ 0.2	535,776	△ 0.3	535,776	0.0
	合計	1,680,377	△ 0.5	1,676,611	△ 0.2	1,671,850	△ 0.3
標準財政 規模(B)	志木市	13,404,472	1.5	13,785,491	2.8	13,943,334	1.1
	新座市	28,332,084	0.9	28,431,222	0.3	28,791,653	1.3
	富士見市	19,487,029	0.6	19,902,116	2.1	19,997,403	0.5
	合計	61,223,585	0.9	62,118,829	1.5	62,732,390	1.0
割合 (A/B)	志木市	3.0 %		2.9 %		2.8 %	
	新座市	2.6 %		2.6 %		2.6 %	
	富士見市	2.8 %		2.7 %		2.7 %	
	合計	2.7 %		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26年度		平成27年度		平成28年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
議会費		5,099	△ 0.4	5,237	2.7	5,098	△ 2.7
総務費		16,706	△ 88.4	84,449	405.5	16,151	△ 80.9
民生費		1,275	△ 7.9	1,000	△ 21.6	810	△ 19.0
衛生費		3,502,461	60.2	2,009,863	△ 42.6	2,099,602	4.5
公債費		72,630	1.2	76,713	5.6	54,216	△ 29.3
計		3,598,171	49.4	2,177,262	△ 39.5	2,175,877	△ 0.1

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26年度		平成27年度		平成28年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
人件費		120,108	14.6	106,912	△ 11.0	108,947	1.9
物件費		1,334,848	5.0	1,320,507	△ 1.1	1,341,890	1.6
維持補修費		607,273	0.8	598,446	△ 1.5	646,635	8.1
扶助費		1,275	△ 7.9	1,000	△ 21.6	810	△ 19.0
補助費		4,725	11.2	4,799	1.6	4,713	△ 1.8
公債費		72,630	1.2	76,713	5.6	54,216	△ 29.3
積立金		863	△ 99.3	68,885	7,882.0	656	△ 99.0
建設事業費		1,456,449	552.8	0	皆減	0	-
災害復旧事業費		0	-	0	-	18,010	皆増
合計		3,598,171	49.4	2,177,262	△ 39.5	2,175,877	△ 0.1
充当額	特定財源	1,702,411	194.1	407,903	△ 76.0	417,044	2.2
	一般財源	1,895,760	3.6	1,769,359	△ 6.7	1,758,833	△ 0.6

「積立金」「建設事業費」「災害復旧事業費」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

1トン当たりの経費(円)	25,312	4.8	24,564	△ 3.0	25,340	3.2
1人当たりの経費(円)	6,186	3.7	6,043	△ 2.3	6,138	1.6
ごみ総排出量(トン)	84,578	△ 0.7	85,831	1.5	85,131	△ 0.8
年度末人口(人)	346,093	0.4	348,872	0.8	351,435	0.7

2 歳入・歳出予算の推移

(1) 歳入予算の推移

(単位 千円)

款	年度	平成26年度			平成27年度			平成28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		1,680,377	0	1,680,377	1,676,611	0	1,676,611	1,671,850	0	1,671,850
使用料及び手数料		362,459	9,000	371,459	362,431	33,750	396,181	373,564	14,850	388,414
国庫支出金		467,996	0	467,996	0	0	0	0	0	0
県支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産収入		957	462	1,419	1,297	304	1,601	486	174	660
繰入金		176,207	△ 78,880	97,327	90,882	△ 90,882	0	172,756	△ 154,762	17,994
繰越金		20,000	42,618	62,618	20,000	60,695	80,695	20,000	62,997	82,997
諸収入		82,149	43,816	125,965	68,092	4,007	72,099	37,028	27,008	64,036
組合債		846,300	0	846,300	0	0	0	0	0	0
合計		3,636,445	17,016	3,653,461	2,219,313	7,874	2,227,187	2,275,684	△ 49,733	2,225,951
うち一般財源		2,321,749	16,554	2,338,303	2,218,918	7,570	2,226,488	2,275,202	△ 49,907	2,225,295

(2) 歳出予算の推移

(単位 千円)

款	年度	平成26年度			平成27年度			平成28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		5,592	0	5,592	5,592	0	5,592	5,592	0	5,592
総務費		16,333	596	16,929	16,185	68,564	84,749	16,208	211	16,419
衛生費		3,530,674	16,420	3,547,094	2,106,329	△ 56,197	2,050,132	2,189,667	△ 46,217	2,143,450
公債費		73,846	0	73,846	81,207	△ 4,493	76,714	54,217	0	54,217
予備費		10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	△ 3,727	6,273
合計		3,636,445	17,016	3,653,461	2,219,313	7,874	2,227,187	2,275,684	△ 49,733	2,225,951

3 地方債現在高の推移

(単位 千円)

区分		年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
発行額			0	137,900	846,300	0	0
償還額	元金		240,096	68,310	69,294	70,292	48,474
	利子		5,086	3,467	3,336	6,421	5,742
	計		245,182	71,777	72,630	76,713	54,216
年度末現在高			256,370	325,960	1,102,966	1,032,674	984,200

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
平成29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		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。