

第4章 財政の状況

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(%)
歳入	A	3,678,867	48.9	2,260,259	△ 38.6	2,245,353	△ 0.7
歳出	B	3,598,171	49.4	2,177,262	△ 39.5	2,175,877	△ 0.1
差し引き	A-B=C	80,696	28.9	82,997	2.9	69,476	△ 16.3
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	80,696		82,997		69,476	
単年度収支	F	18,078		2,301		△ 13,521	
積立金	G	863	△ 99.3	68,885	7,882.0	656	△ 99.0
繰上償還金	H	0	-	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	97,327	皆増	0	皆減	0	-
実質単年度収支	F+G+H-I	△ 78,386		71,186		△ 12,865	
財政調整基金年度末現在高		304,228	△ 24.1	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

(単位 千円)

区分	年度	平成29年度		平成30年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
歳入	A	2,254,302	0.4	2,401,438	6.5
歳出	B	2,156,822	△ 0.9	2,338,133	8.4
差し引き	A-B=C	97,480	40.3	63,305	△ 35.1
翌年度に繰り越すべき財源	D	0	-	0	-
実質収支	C-D=E	97,480		63,305	
単年度収支	F	28,004		△ 34,175	
積立金	G	480	△ 26.8	485	1.0
繰上償還金	H	0	-	0	-
積立金取崩し金	I	0	-	55,420	皆増
実質単年度収支	F+G+H-I	28,484		△ 89,110	
財政調整基金年度末現在高		374,249	0.1	319,314	△ 14.7

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28年度		平成29年度		平成30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		1,671,850	△ 0.3	1,661,000	△ 0.6	1,745,800	5.1
使用料及び手数料		409,517	0.6	413,610	1.0	422,091	2.1
国庫支出金		3,790	皆増	0	皆減	0	-
県支出金		0	-	0	-	0	-
財産収入		661	△ 58.7	2,188	231.0	2,200	0.5
繰入金		0	-	0	-	55,420	皆増
繰越金		82,997	2.9	69,476	△ 16.3	97,480	40.3
諸収入		76,538	△ 18.8	108,028	41.1	78,447	△ 27.4
組合債		0	-	0	-	0	-
合計		2,245,353	△ 0.7	2,254,302	0.4	2,401,438	6.5
構成市別 負担金(A)	志木市	393,960	△ 0.2	393,439	△ 0.1	415,556	5.6
	新座市	742,114	△ 0.5	736,175	△ 0.8	776,131	5.4
	富士見市	535,776	0.0	531,386	△ 0.8	554,113	4.3
	合計	1,671,850	△ 0.3	1,661,000	△ 0.6	1,745,800	5.1
標準財政 規模(B)	志木市	13,943,334	1.1	13,898,236	△ 0.3	14,223,966	2.3
	新座市	28,791,653	1.3	29,078,154	1.0	29,425,859	1.2
	富士見市	19,997,403	0.5	20,073,060	0.4	20,194,110	0.6
	合計	62,732,390	1.0	63,049,450	0.5	63,843,935	1.3
割合 (A/B)	志木市	2.8 %		2.8 %		2.9 %	
	新座市	2.6 %		2.5 %		2.6 %	
	富士見市	2.7 %		2.6 %		2.7 %	
	合計	2.7 %		2.6 %		2.7 %	

(3) 目的別歳出決算額の推移

(単位 千円)

目的	年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
議会費		5,098	△ 2.7	5,019	△ 1.5	5,105	1.7
総務費		16,151	△ 80.9	15,970	△ 1.1	15,988	0.1
民生費		810	△ 19.0	780	△ 3.7	700	△ 10.3
衛生費		2,099,602	4.5	2,118,820	0.9	2,231,589	5.3
公債費		54,216	△ 29.3	16,233	△ 70.1	84,751	422.1
計		2,175,877	△ 0.1	2,156,822	△ 0.9	2,338,133	8.4

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28年度		平成29年度		平成30年度	
		金額	増減率(%)	金額	増減率(%)	金額	増減率(%)
人件費		108,947	1.9	99,064	△ 9.1	114,229	15.3
物件費		1,341,890	1.6	1,366,946	1.9	1,387,838	1.5
維持補修費		646,635	8.1	668,376	3.4	745,262	11.5
扶助費		810	△ 19.0	780	△ 3.7	700	△ 10.3
補助費		4,713	△ 1.8	4,943	4.9	4,868	△ 1.5
公債費		54,216	△ 29.3	16,233	△ 70.1	84,751	422.1
積立金		656	△ 99.0	480	△ 26.8	485	1.0
建設事業費		0	-	0	-	0	-
災害復旧事業費		18,010	皆増	0	皆減	0	-
合計		2,175,877	△ 0.1	2,156,822	△ 0.9	2,338,133	8.4
充当額	特定財源	417,044	2.2	413,437	△ 0.9	421,871	2.0
	一般財源	1,758,833	△ 0.6	1,743,385	△ 0.9	1,916,262	9.9

「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口

1トン当たりの経費(円)	25,340	3.2	25,407	0.3	27,456	8.1
1人当たりの経費(円)	6,138	1.6	6,113	△ 0.4	6,618	8.3
ごみ総排出量(トン)	85,131	△ 0.8	84,873	△ 0.3	85,143	0.3
年度末人口(人)	351,435	0.7	352,757	0.4	353,200	0.1

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28年度			平成29年度			平成30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	1,671,850	0	1,671,850	1,661,000	0	1,661,000	1,745,800	0	1,745,800
使用料及び手数料	373,564	14,850	388,414	388,261	6,750	395,011	395,082	6,750	401,832
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産収入	486	174	660	668	1,422	2,090	2,352	0	2,352
繰入金	172,756	△ 154,762	17,994	134,096	△ 130,778	3,318	175,741	△ 120,321	55,420
繰越金	20,000	62,997	82,997	20,000	49,476	69,476	30,000	67,480	97,480
諸収入	37,028	27,008	64,036	34,558	49,781	84,339	37,188	36,696	73,884
組合債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,275,684	△ 49,733	2,225,951	2,238,583	△ 23,349	2,215,234	2,386,163	△ 9,395	2,376,768
うち一般財源	2,275,202	△ 49,907	2,225,295	2,238,121	△ 23,366	2,214,755	2,385,422	△ 9,395	2,376,027

(2) 歳出予算の推移

(単位 千円)

年度 款	平成28年度			平成29年度			平成30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	5,560	0	5,560	5,514	0	5,514
総務費	16,208	211	16,419	16,065	98	16,163	16,507	38	16,545
衛生費	2,189,667	△ 46,217	2,143,450	2,190,724	△ 23,447	2,167,277	2,269,390	△ 9,433	2,259,957
公債費	54,217	0	54,217	16,234	0	16,234	84,752	0	84,752
予備費	10,000	△ 3,727	6,273	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
合計	2,275,684	△ 49,733	2,225,951	2,238,583	△ 23,349	2,215,234	2,386,163	△ 9,395	2,376,768

3 地方債現在高の推移

(単位 千円)

区分		年度				
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
発行額		846,300	0	0	0	0
償還額	元金	69,294	70,292	48,474	11,055	79,737
	利子	3,336	6,421	5,742	5,178	5,014
	計	72,630	76,713	54,216	16,233	84,751
年度末現在高		1,102,966	1,032,674	984,200	973,145	893,408

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	再任用職員数
平成26年度		10	0	0
平成27年度		10	0	2
平成28年度		11	0	3
平成29年度		11	0	3
平成30年度		12	0	3
令和元年度		12	0	3

6 ごみ処理手数料の推移

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

区分	ごみ種別	基準	令和元年10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	460円
	不燃ごみ	20kgを超えるもの20kgにつき	460円
	カン		無料
	ビン	20kg以下	340円
		20kgを超えるもの20kgにつき	340円
	ペットボトル	20kg以下	460円
20kgを超えるもの20kgにつき		460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
	粗大ごみ	20kg以下	250円
		20kgを超えるもの20kgにつき	250円
動物の死体	犬	一体について	1,050円
	猫		420円
	その他	1kgにつき	210円

注) 資源プラスチックは平成13年11月より分別開始。