

附表 1

一般会計歳入款別財源別決算額の推移

年度 款別	平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
1 市 税	10,095,538	49.6	△ 3.3	11,561,921	54.9	14.5	11,075,002	47.6	△ 4.2	10,894,905	49.9	△ 1.6	10,384,950	51.0	△ 4.7
2 地 方 譲 与 税	187,954	0.9	△ 4.7	182,641	0.9	△ 2.8	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2
3 利 子 割 交 付 金	21,094	0.1	△ 11.2	19,029	0.1	△ 9.8	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0
4 配 当 割 交 付 金	34,534	0.2	87.8	64,224	0.3	86.0	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,385	0.3	大幅増	39,610	0.2	△ 34.4	52,043	0.2	31.4	22,726	0.1	△ 56.3	48,879	0.2	大幅増
6 地 方 消 費 税 交 付 金	604,138	3.0	△ 0.9	722,162	3.4	19.5	1,158,507	5.0	60.4	1,034,188	4.7	△ 10.7	1,070,954	5.3	3.6
7 ゴルフ場利用税交付金	93,722	0.5	△ 2.5	89,296	0.4	△ 4.7	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3
8 自動車取得税交付金	70,106	0.3	△ 9.3	28,728	0.1	△ 59.0	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	52,376	0.3	△ 2.1	52,452	0.3	0.1	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9
10 地 方 特 例 交 付 金	35,240	0.2	△ 3.6	35,094	0.2	△ 0.4	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5	43,076	0.2	10.9
11 地 方 交 付 税	104,058	0.5	△ 50.9	193,800	0.9	86.2	89,223	0.4	△ 54.0	63,196	0.3	△ 29.2	64,544	0.3	2.1
12 交通安全対策特別交付金	10,846	0.1	△ 2.0	9,906	0.1	△ 8.7	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	270,181	1.3	5.9	273,777	1.3	1.3	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	174,060	0.9	△ 1.2	172,814	0.8	△ 0.7	963,738	4.1	大幅増	803,422	3.7	△ 16.6	772,425	3.8	△ 3.9
15 国 庫 支 出 金	2,430,743	11.9	△ 0.8	2,660,936	12.6	9.5	3,195,642	13.7	20.1	2,861,902	13.1	△ 10.4	2,482,390	12.2	△ 13.3
16 県 支 出 金	950,469	4.7	8.6	812,550	3.9	△ 14.5	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0	977,908	4.8	6.9
17 財 産 収 入	65,330	0.3	△ 47.5	52,872	0.3	△ 19.1	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9
18 寄 附 金	25,886	0.1	10.2	45,187	0.2	74.6	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1
19 繰 入 金	1,189,066	5.8	46.0	728,310	3.5	△ 38.7	948,459	4.1	30.2	939,360	4.3	△ 1.0	991,902	4.9	5.6
20 繰 越 金	679,144	3.3	8.6	446,750	2.1	△ 34.2	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8
21 諸 収 入	1,274,951	6.3	3.5	1,227,626	5.8	△ 3.7	1,424,765	6.1	16.1	1,690,525	7.8	18.7	1,023,149	5.0	△ 39.5
22 市 債	1,917,700	9.4	53.0	1,628,800	7.7	△ 15.1	2,073,800	8.9	27.3	1,124,600	5.2	△ 45.8	1,451,100	7.1	29.0
合 計	20,347,521	100.0	3.8	21,048,485	100.0	3.4	23,245,894	100.0	10.4	21,827,583	100.0	△ 6.1	20,367,035	100.0	△ 6.7
自 主 財 源	13,774,156	67.7	0.6	14,509,257	68.9	5.3	15,264,974	65.7	5.2	15,381,801	70.5	0.8	13,793,635	67.7	△ 10.3
依 存 財 源	6,573,365	32.3	11.0	6,539,228	31.1	△ 0.5	7,980,920	34.3	22.0	6,445,782	29.5	△ 19.2	6,573,400	32.3	2.0

附表 2

一般会計歳出款別決算額の推移

年度 款別	平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
1 議会費	207,343	1.1	△ 3.3	208,237	1.0	0.4	219,392	1.0	5.4	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9
2 総務費	2,544,641	13.0	23.5	2,093,640	10.4	△ 17.7	2,176,191	9.9	3.9	2,474,872	11.6	13.7	2,368,322	12.0	△ 4.3
3 民生費	4,432,107	22.7	△ 0.5	4,893,730	24.3	10.4	5,461,661	24.7	11.6	5,590,154	26.3	2.4	5,564,192	28.2	△ 0.5
4 衛生費	2,467,729	12.6	13.0	2,894,892	14.4	17.3	3,259,418	14.7	12.6	2,412,776	11.4	△ 26.0	2,377,610	12.1	△ 1.5
5 労働費	833,320	4.3	6.5	786,200	3.9	△ 5.7	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1
6 農林水産業費	385,259	2.0	8.3	320,300	1.6	△ 16.9	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4
7 商工費	235,564	1.2	△ 16.8	253,486	1.3	7.6	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5
8 土木費	3,341,346	17.1	2.4	2,528,500	12.6	△ 24.3	3,370,669	15.2	33.3	2,900,404	13.7	△ 14.0	2,606,219	13.2	△ 10.1
9 消防費	809,375	4.1	4.9	989,960	4.9	22.3	1,051,276	4.8	6.2	1,374,644	6.5	30.8	830,266	4.2	△ 39.6
10 教育費	2,239,047	11.5	△ 2.7	2,506,370	12.5	11.9	3,150,349	14.2	25.7	2,800,039	13.2	△ 11.1	2,491,755	12.6	△ 11.0
11 災害復旧費			△ 100.0												
12 公債費	2,009,942	10.3	12.5	1,917,923	9.5	△ 4.6	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6
13 諸支出金	15,098	0.1	60.0	721,454	3.6	大幅増	352,758	1.6	△ 51.1	415,277	2.0	17.7	154,612	0.8	△ 62.8
14 予備費															
合計	19,520,771	100.0	5.7	20,114,692	100.0	3.0	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2

附表 3

一般会計歳出性質別決算額の推移

△印は減（単位：千円） △印は減（単位：千円）

年度 項目	平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
1 人件費	3,437,176	17.6	△ 0.1	3,555,906	17.7	3.5	3,515,837	15.9	△ 1.1	3,496,558	16.5	△ 0.5	2,923,404	14.8	△ 16.4
2 扶助費	2,522,973	12.9	△ 1.0	2,785,209	13.8	10.4	3,603,857	16.3	29.4	3,626,378	17.0	0.6	3,632,050	18.4	0.2
3 公債費	2,009,939	10.3	12.5	1,917,907	9.5	△ 4.6	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6
義務的経費(1~3)計	7,970,088	40.8	2.5	8,259,022	41.1	3.6	8,834,390	39.9	7.0	8,865,239	41.7	0.3	8,464,156	42.9	△ 4.5
4 物件費	3,523,818	18.1	△ 2.3	3,595,628	17.9	2.0	3,886,807	17.6	8.1	3,803,469	17.9	△ 2.1	3,712,685	18.9	△ 2.4
5 維持補修費	151,461	0.8	△ 5.2	160,018	0.8	5.6	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4
6 補助費等	1,371,300	7.0	23.9	1,021,690	5.1	△ 25.5	1,068,241	4.8	4.6	2,221,997	10.5	大幅増	2,081,022	10.6	△ 6.3
経常的経費(1~6)計	13,016,667	66.7	2.9	13,036,358	64.8	0.2	13,957,804	63.1	7.1	15,079,689	71.0	8.0	14,415,910	73.2	△ 4.4
7 積立金	172,810	0.9	大幅増	727,812	3.6	大幅増	358,086	1.6	△ 50.8	422,630	2.0	18.0	158,828	0.8	△ 62.4
8 投資及び出資金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9 貸付金	829,279	4.2	6.6	797,908	4.0	△ 3.8	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7
10 繰出金	1,625,427	8.3	5.3	1,674,789	8.3	3.0	1,787,039	8.1	6.7	1,808,552	8.5	1.2	1,857,181	9.4	2.7
消費的経費(1~10)計	15,644,183	80.1	4.4	16,236,867	80.7	3.8	16,874,620	76.3	3.9	17,986,995	84.7	6.6	17,002,114	86.3	△ 5.5
11 普通建設事業費	3,876,588	19.9	11.5	3,877,825	19.3	0.0	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6
12 災害復旧費	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
投資的経費(11~12)計	3,876,588	19.9	11.4	3,877,825	19.3	0.0	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6
合計	19,520,771	100.0	5.7	20,114,692	100.0	3.0	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2

附表 4

市税の税目別決算額の推移

△印は減（単位：千円） △印は減（単位：千円）

年度 税目		平成25年			平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
		決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)
市民税	個人市民税	3,320,382	32.9	0.8	3,316,925	28.7	△ 0.1	3,286,937	29.7	△ 0.9	3,270,753	30.0	△ 0.5	3,233,996	31.1	△ 1.1
	法人市民税	775,250	7.7	△ 42.2	2,291,350	19.8	大幅増	1,926,224	17.4	△ 15.9	1,647,356	15.1	△ 14.5	1,137,254	11.0	△ 31.0
	計	4,095,632	40.6	△ 11.6	5,608,275	48.5	36.9	5,213,161	47.1	△ 7.0	4,918,109	45.1	△ 5.7	4,371,250	42.1	△ 11.1
固定資産税	固定資産税	5,047,824	50.0	2.8	5,013,019	43.4	△ 0.7	4,933,347	44.5	△ 1.6	5,041,465	46.3	2.2	5,099,916	49.1	1.2
	交付金・納付金	14,468	0.1	△ 1.8	14,469	0.1	0.0	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8
	計	5,062,292	50.1	2.8	5,027,488	43.5	△ 0.7	4,947,838	44.6	△ 1.6	5,056,269	46.4	2.2	5,117,348	49.3	1.2
軽自動車税		101,796	1.0	3.9	102,853	0.9	1.0	107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9
市町村たばこ税		440,105	4.4	11.7	422,597	3.6	△ 4.0	404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3
都市計画税		395,713	3.9	2.0	400,708	3.5	1.3	401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0
合計		10,095,538	100.0	△ 3.3	11,561,921	100.0	14.5	11,075,002	100.0	△ 4.2	10,894,905	100.0	△ 1.6	10,384,950	100.0	△ 4.7

附表5 税率引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 419,144 千円

(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 6,585,520 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳						備考
		特定財源			一般財源			
		国県支出金	地方債	その他	社会保障財源分の地方消費税交付金	その他		
社会福祉	社会福祉総務費	125,688	91,922	0	4,606	3,564	25,596	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	139,388	2,194	0	6,371	15,990	114,833	
	障害者福祉費	1,007,647	671,671	0	12,152	39,579	284,245	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	42,185	0	0	0	5,156	37,029	
	児童福祉総務費	1,173,719	852,631	0	3,571	38,808	278,709	
	児童福祉運営費	1,646,912	359,409	0	580,798	86,375	620,330	
	児童館費	17,173	0	0	648	2,020	14,505	
	母子福祉費	143,833	48,943	0	0	11,598	83,292	
	生活保護費	214,393	159,345	0	0	6,728	48,320	
	小計	4,510,938	2,186,115	0	608,146	209,818	1,506,859	
社会保険	介護保険事業費	488,015	2,888	0	0	59,292	425,835	繰出金
	国民健康保険事業費	324,993	161,126	0	0	20,028	143,839	繰出金
	後期高齢者医療事業費	486,562	50,829	0	27,076	49,947	358,710	
	小計	1,299,570	214,843	0	27,076	129,267	928,384	
保健衛生	保健衛生総務費	261,165	2,930	0	12,070	30,087	216,078	
	予防事業	156,823	671	0	10,695	17,778	127,679	
	老人保健費	216,079	3,590	0	13,479	24,324	174,686	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	140,945	0	0	76,555	7,870	56,520	
	小計	775,012	7,191	0	112,799	80,059	574,963	
	合計	6,585,520	2,408,149	0	748,021	419,144	3,010,206	

備考

- 1 人件費(一般事務職員給与費等)及び事務費を除くため、決算額と一致しません。
- 2 各事業に要する一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金(社会保障財源化分)を按分して充当しています。
- 3 社会保障制度改革に伴い、消費税の充当先が高齢者向けの3経費から子育てを含む社会保障4経費に広げられました。(社会保障4経費:年金、医療、介護、子育て)

附表 6

都市計画税充当状況

都市計画税は、総合的なまちづくりを行うため、街路整備など都市計画事業に要する費用の一部として活用されています。

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳					備考
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他	
都市計画費	裾野駅周辺整備事業	403,649	148,715	125,900	114,961	6,653	7,420	
	平松深良線街路費	164,357	6,600	90,000	0	32,031	35,726	
	公共下水道費	554,986	0	0	0	262,358	292,628	
	小計	1,122,992	155,315	215,900	114,961	301,042	335,774	
公債費	都市計画事業公債費	235,706	0	0	0	111,424	124,282	
	小計	235,706				111,424	124,282	
合計		1,358,698	155,315	215,900	114,961	412,466	460,056	

※各事業に要する一般財源の比率に応じて、都市計画税を按分して充当しています。