

附表 1

一般会計歳入款別財源別決算額の推移

△印は減 [単位:千円]

年度 款別	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
	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	11,075,002	47.6	△ 4.2	10,894,905	49.9	△ 1.6	10,384,950	51.0	△ 4.7	10,893,336	52.1	4.9	10,431,134	48.4	△ 4.2
2 地 方 譲 与 税	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2	178,763	0.8	1.8	184,592	0.8	3.3
3 利 子 割 交 付 金	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0	16,851	0.1	0.5	7,925	0.1	△ 53.0
4 配 当 割 交 付 金	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5	32,055	0.2	△ 23.4	36,747	0.2	14.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	52,043	0.2	31.4	22,726	0.1	△ 56.3	48,879	0.2	大幅増	31,895	0.2	△ 34.7	24,656	0.1	△ 22.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,158,507	5.0	60.4	1,034,188	4.7	△ 10.7	1,070,954	5.3	3.6	1,104,251	5.3	3.1	1,025,324	4.7	△ 7.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3	78,912	0.4	△ 3.0	77,486	0.3	△ 1.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7	68,969	0.3	6.5	35,014	0.1	△ 49.2
9 環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,028	0.1	皆増
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9	53,449	0.3	19.7	54,230	0.2	1.5
11 地 方 特 例 交 付 金	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5	43,076	0.2	10.9	49,876	0.2	15.8	191,379	0.9	大幅増
12 地 方 交 付 税	89,223	0.4	△ 54.0	63,196	0.3	△ 29.2	64,544	0.3	2.1	145,209	0.7	大幅増	66,701	0.3	△ 54.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6	9,853	0.1	2.4	9,592	0.1	△ 2.6
14 分 担 金 及 び 負 担 金	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1	110,458	0.5	△ 3.5	92,586	0.4	△ 16.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	963,738	4.1	大幅増	803,422	3.7	△ 16.6	772,425	3.8	△ 3.9	638,402	3.0	△ 17.4	214,284	1.0	△ 66.4
16 国 庫 支 出 金	3,195,642	13.7	20.1	2,861,902	13.1	△ 10.4	2,482,390	12.2	△ 13.3	2,677,262	12.8	7.9	2,897,018	13.5	8.2
17 県 支 出 金	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0	977,908	4.8	6.9	972,773	4.6	△ 0.5	1,115,925	5.2	14.7
18 財 産 収 入	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9	61,005	0.3	△ 21.4	53,715	0.3	△ 11.9
19 寄 附 金	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1	63,463	0.3	△ 33.5	116,752	0.6	84.0
20 繰 入 金	948,459	4.1	30.2	939,360	4.3	△ 1.0	991,902	4.9	5.6	1,045,890	5.0	5.4	1,379,443	6.4	31.9
21 繰 越 金	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8	346,393	1.7	3.8	392,915	1.8	13.4
22 諸 収 入	1,424,765	6.1	16.1	1,690,525	7.8	18.7	1,023,149	5.0	△ 39.5	942,206	4.5	△ 7.9	859,824	4.0	△ 8.7
23 市 債	2,073,800	8.9	27.3	1,124,600	5.2	△ 45.8	1,451,100	7.1	29.0	1,395,900	6.6	△ 3.8	2,256,600	10.5	61.7
合 計	23,245,894	100.0	10.4	21,827,583	100.0	△ 6.1	20,367,035	100.0	△ 6.7	20,917,171	100.0	2.7	21,533,870	100.0	2.9
自 主 財 源	15,264,974	65.7	5.2	15,381,801	70.5	0.8	13,793,635	67.7	△ 10.3	14,101,153	67.4	2.2	13,540,653	62.9	△ 4.0
依 存 財 源	7,980,920	34.3	22.0	6,445,782	29.5	△ 19.2	6,573,400	32.3	2.0	6,816,018	32.6	3.7	7,993,217	37.1	17.3

附表 2

一般会計歳出款別決算額の推移

△印は減 [単位:千円]

年度 款別	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
	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	219,392	1.0	5.4	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9	188,259	0.9	△ 4.9	183,556	0.9	△ 2.5
2 総務費	2,176,191	9.9	3.9	2,474,872	11.6	13.7	2,368,322	12.0	△ 4.3	2,141,686	10.6	△ 9.6	2,190,693	10.5	2.3
3 民生費	5,461,661	24.7	11.6	5,590,154	26.3	2.4	5,564,192	28.2	△ 0.5	5,868,466	29.0	5.5	5,523,573	26.4	△ 5.9
4 衛生費	3,259,418	14.7	12.6	2,412,776	11.4	△ 26.0	2,377,610	12.1	△ 1.5	2,263,264	11.2	△ 4.8	2,699,095	12.9	19.3
5 労働費	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1	517,024	2.5	△ 11.6	443,125	2.1	△ 14.3
6 農林水産業費	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4	315,066	1.6	△ 14.7	286,337	1.4	△ 9.1
7 商工費	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5	239,316	1.2	△ 3.2	439,666	2.1	83.7
8 土木費	3,370,669	15.2	33.3	2,900,404	13.7	△ 14.0	2,606,219	13.2	△ 10.1	3,074,561	15.2	18.0	3,129,402	14.9	1.8
9 消防費	1,051,276	4.8	6.2	1,374,644	6.5	30.8	830,266	4.2	△ 39.6	848,249	4.2	2.2	740,981	3.5	△ 12.6
10 教育費	3,150,349	14.2	25.7	2,800,039	13.2	△ 11.1	2,491,755	12.6	△ 11.0	2,718,981	13.4	9.1	3,093,128	14.8	13.8
11 災害復旧費													73,796	0.3	皆増
12 公債費	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8	2,126,668	10.1	7.4
13 諸支出金	352,758	1.6	△ 51.1	415,277	2.0	17.7	154,612	0.8	△ 62.8	88,524	0.4	△ 42.7	4,008	0.1	△ 95.5
14 予備費															
合計	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8	20,934,028	100.0	3.4

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）

年度 項目	平成27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
	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	3,515,837	15.9	△ 1.1	3,496,558	16.5	△ 0.5	2,923,404	14.8	△ 16.4	2,878,747	14.2	△ 1.5	2,830,418	13.5	△ 1.7
2 扶助費	3,603,857	16.3	29.4	3,626,378	17.0	0.6	3,632,050	18.4	0.2	3,555,532	17.6	△ 2.1	3,341,631	16.0	△ 6.0
3 公債費	1,714,696	7.8	△ 10.6	1,742,303	8.2	1.6	1,908,702	9.7	9.6	1,980,860	9.8	3.8	2,126,668	10.2	7.4
義務的経費(1~3)計	8,834,390	39.9	7.0	8,865,239	41.7	0.3	8,464,156	42.9	△ 4.5	8,415,139	41.6	△ 0.6	8,298,717	39.7	△ 1.4
4 物件費	3,886,807	17.6	8.1	3,803,469	17.9	△ 2.1	3,712,685	18.9	△ 2.4	3,802,851	18.8	2.4	3,836,931	18.3	0.9
5 維持補修費	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4	140,924	0.7	△ 10.8	162,773	0.8	15.5
6 補助費等	1,068,241	4.8	4.6	2,221,997	10.5	大幅増	2,081,022	10.6	△ 6.3	2,168,173	10.7	4.2	2,631,257	12.6	21.4
経常的経費(1~6)計	13,957,804	63.1	7.1	15,079,689	71.0	8.0	14,415,910	73.2	△ 4.4	14,527,087	71.8	0.8	14,929,678	71.4	2.8
7 積立金	358,086	1.6	△ 50.8	422,630	2.0	18.0	158,828	0.8	△ 62.4	110,480	0.5	△ 30.4	7,807	0.0	△ 92.9
8 投資及び出資金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	243,439	1.2	皆増	250,017	1.2	2.7
9 貸付金	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7	499,165	2.5	△ 12.5	424,505	2.0	△ 15.0
10 繰出金	1,787,039	8.1	6.7	1,808,552	8.5	1.2	1,857,181	9.4	2.7	1,327,075	6.5	△ 28.5	1,349,185	6.4	1.7
消費的経費(1~10)計	16,874,620	76.3	3.9	17,986,995	84.7	6.6	17,002,114	86.3	△ 5.5	16,707,246	82.5	△ 1.7	16,961,192	81.0	1.5
11 普通建設事業費	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1	3,899,040	18.6	10.2
12 災害復旧費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	73,796	0.4	皆増
投資的経費(11~12)計	5,248,338	23.7	35.3	3,236,845	15.3	△ 38.3	2,698,528	13.7	△ 16.6	3,537,010	17.5	31.1	3,972,836	19.0	12.3
合計	22,122,958	100.0	10.0	21,223,840	100.0	△ 4.1	19,700,642	100.0	△ 7.2	20,244,256	100.0	2.8	20,934,028	100.0	3.4

附表 4

市税の税目別決算額の推移

△印は減（単位：千円）

年度 税目		平成27年			平成28年			平成29年			平成30年			令和元年		
		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	3,286,937	29.7	△ 0.9	3,270,753	30.0	△ 0.5	3,233,996	31.1	△ 1.1	3,229,531	29.6	△ 0.1	3,237,767	31.0	0.3
	法人市民税	1,926,224	17.4	△ 15.9	1,647,356	15.1	△ 14.5	1,137,254	11.0	△ 31.0	1,628,926	15.0	43.2	1,169,468	11.2	△ 28.2
	計	5,213,161	47.1	△ 7.0	4,918,109	45.1	△ 5.7	4,371,250	42.1	△ 11.1	4,858,457	44.6	11.1	4,407,235	42.2	△ 9.3
固定資産税	固定資産税	4,933,347	44.5	△ 1.6	5,041,465	46.3	2.2	5,099,916	49.1	1.2	5,128,386	47.1	0.6	5,104,536	48.9	△ 0.5
	交付金・納付金	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8	17,378	0.1	△ 0.3	16,819	0.2	△ 3.2
	計	4,947,838	44.6	△ 1.6	5,056,269	46.4	2.2	5,117,348	49.3	1.2	5,145,764	47.2	0.6	5,121,355	49.1	△ 0.5
軽自動車税		107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9	135,341	1.2	4.7	143,534	1.4	6.1
市町村たばこ税		404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3	344,252	3.2	△ 2.9	345,497	3.3	0.4
都市計画税		401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0	409,522	3.8	△ 0.7	413,513	4.0	1.0
合計		11,075,002	100.0	△ 4.2	10,894,905	100.0	△ 1.6	10,384,950	100.0	△ 4.7	10,893,336	100.0	4.9	10,431,134	100.0	△ 4.2

附表 5

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	802,150	314,323	367,900	119,327	293	307	
	平松深良線街路費	134,487	8,282	102,800	23,152	123	130	
	公共下水道費	601,235	0	0	0	293,162	308,073	
	小計	1,537,872	322,605	470,700	142,479	293,578	308,510	
公債費	都市計画事業公債費	245,970	0	0	0	119,935	126,035	
	小計	245,970	0	0	0	119,935	126,035	
合計		1,783,842	322,605	470,700	142,479	413,513	434,545	

※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。

附表 6

森林環境譲与税の用途状況

森林環境譲与税は、森林整備に要する経費の一部として活用しています。

(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	森林環境譲与税			
林業費	林業振興費	39,019	179	7,500	0	7,382	23,958	森林経営管理制度の実施に伴う全体計画立案委託・森林整備事業補助金に活用
合計		39,019	179	7,500	0	7,382	23,958	

附表7 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) 401,368 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 6,510,912 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	66,684	30,561	0	4,213	3,693	28,217	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	91,445	2,721	0	5,913	9,584	73,227	
	障害者福祉費	1,138,797	728,657	0	12,384	46,034	351,722	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	45,196	0	0	0	5,231	39,965	
	児童福祉総務費	1,135,794	859,644	0	20,065	29,638	226,447	
	児童福祉運営費	1,405,334	437,215	0	176,074	91,667	700,378	
	児童館費	9,236	0	0	0	1,069	8,167	
	母子福祉費	172,957	58,871	0	0	13,204	100,882	
	生活保護費	273,076	231,099	0	0	4,858	37,119	
	幼稚園費	127,090	59,980	0	14,841	6,050	46,219	
	小計	4,465,609	2,408,748	0	233,490	211,028	1,612,343	
社会保険	介護保険事業費	525,938	10,905	0	0	59,607	455,426	繰出金
	国民健康保険事業費	302,155	157,083	0	0	16,790	128,282	繰出金
	後期高齢者医療事業費	506,856	55,608	0	29,274	48,837	373,137	
	小計	1,334,949	223,596	0	29,274	125,234	956,845	
保健衛生	保健衛生総務費	183,343	6,076	0	1,643	20,326	155,298	
	予防事業	150,037	358	0	10,315	16,129	123,235	
	老人保健費	195,988	5,914	0	10,977	20,728	158,369	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	180,986	0	108,800	3,726	7,923	60,537	
	小計	710,354	12,348	108,800	26,661	65,106	497,439	
	合計	6,510,912	2,644,692	108,800	289,425	401,368	3,066,627	

- 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)
 - 4 令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、幼稚園費を社会福祉の経費に追加しました。