

平成30年度裾野市一般会計決算の概要

歳入決算額	20,917,171千円	（対前年度比 2.7%	550,136千円）
歳出決算額	20,244,256千円	（対前年度比 2.8%	543,614千円）
歳入歳出差引額	672,915千円		
翌年度へ繰り越すべき財源	124,193千円		
実質収支額	548,722千円	（うち財政調整基金繰入れ 280,000千円）	

歳入・歳出の特徴

○歳入決算額は、対前年比 2.7%、550,136千円の増となった。

主な増額：自動車製造関連企業の法人市民税の増により市税が508,386千円の増、特別交付税の大幅増により、地方交付税が80,665千円の増、特定防衛施設道路整備事業費補助金等の増により国庫補助金が194,872千円の増、区画整理事業の促進のため、都市施設建設基金繰入金が増となり繰入金が53,988千円の増となった。

主な減額：市税増による取崩の縮減により財政調整基金繰入金が238,621千円の減、市債は減収補てん債の減等により55,200千円の減となった。

なお、基準財政収入額が減少したことにより平成30年度は普通交付税の交付団体となった。

○歳出決算額は、対前年比 2.8%、543,614千円の増、執行率は91.2%となった。

主な増額：土木費が特定防衛施設道路整備事業等の増により468,342千円の増、教育費が小学校・中学校普通教室エアコン設置事業等により227,226千円の増となった。

主な減額：総務費が償還金の減等により226,636千円の減、衛生費が裾野赤十字病院施設補助金等の減により114,346千円の減、農林水産業費が集会所建設事業費等の減により54,097千円の減となった。

歳入の主な項目

（単位：千円、%）

区 分	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)	備 考
市 税	10,893,336	10,384,950	508,386	4.9	
個人市民税	3,229,531	3,233,996	△ 4,465	△ 0.1	
法人市民税	1,628,926	1,137,254	491,672	43.2	
固定資産税(交付金含)	5,145,764	5,117,348	28,416	0.6	
軽自動車税	135,341	129,311	6,030	4.7	
市たばこ税	344,252	354,575	△ 10,323	△ 2.9	
都市計画税	409,522	412,466	△ 2,944	△ 0.7	充当状況は主要事務 事業調書附表6
地方譲与税	178,763	175,593	3,170	1.8	
地方消費税交付金	1,104,251	1,070,954	33,297	3.1	
地方交付税	145,209	64,544	80,665	大幅増	
国庫支出金	2,677,262	2,482,390	194,872	7.9	
県支出金	972,773	977,908	△ 5,135	△ 0.5	
財産収入	61,005	77,574	△ 16,569	△ 21.4	
繰入金	1,045,890	991,902	53,988	5.4	
都市施設建設基金繰入金	340,000	100,000	240,000	大幅増	
財政調整基金繰入金	599,576	838,197	△ 238,621	△ 28.5	
繰越金	346,393	333,743	12,650	3.8	
諸収入	942,206	1,023,149	△ 80,943	△ 7.9	
市 債	1,395,900	1,451,100	△ 55,200	△ 3.8	

歳出の主な項目

□ 款別経費の特色

(単位：千円、%)

区分	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)	主な増減理由
議会費	188,259	197,993	△ 9,734	△ 4.9	議員定数減による人件費の減など
総務費	2,141,686	2,368,322	△ 226,636	△ 9.6	過誤納市税還付金の減など
民生費	5,868,466	5,564,192	304,274	5.5	ヘルシーパーク裾野改修事業費の増など
衛生費	2,263,264	2,377,610	△ 114,346	△ 4.8	裾野赤十字病院施設補助金の減など
労働費	517,024	584,624	△ 67,600	△ 11.6	勤労者住宅建設資金貸付金の減など
農林水産業費	315,066	369,163	△ 54,097	△ 14.7	集会所建設事業費の減など
商工費	239,316	247,184	△ 7,868	△ 3.2	企業立地促進事業費の減など
土木費	3,074,561	2,606,219	468,342	18.0	特定防衛施設道路整備事業費の増など
消防費	848,249	830,266	17,983	2.2	非常備消防車両整備事業費の増など
教育費	2,718,981	2,491,755	227,226	9.1	小・中学校普通教室エアコン設置事業による増など
諸支出金	88,524	154,612	△ 66,088	△ 42.7	都市施設建設基金等の積立金の減など
公債費	1,980,860	1,908,702	72,158	3.8	元利償還金の増

□ 性質別経費の特色

(単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)	主な増減理由
物件費	3,802,851	3,712,685	90,166	2.4	賃金の減、委託料の増など
維持補修費	140,924	158,047	△ 17,123	△ 10.8	道路橋梁費の減など
扶助費	3,555,532	3,632,050	△ 76,518	△ 2.1	保育園施設型給付費等の減など
補助費等	2,168,173	2,081,022	87,151	4.2	自立支援給付費の増など
普通建設事業費	3,537,010	2,698,528	838,482	31.1	
うち補助分	1,273,851	841,743	432,108	51.3	橋梁維持事業の増など
うち単独分	2,205,053	1,796,836	408,217	22.7	小・中学校普通教室エアコン設置事業による増など
積立金	110,480	158,828	△ 48,348	△ 30.4	都市施設建設基金等の積立金の減など

□ 各種会計決算総括表

(単位：千円)

	歳入	歳出	歳入歳出差引額	実質収支額	備考
一般会計	20,917,171	20,244,256	672,915	548,722	
特別会計	9,148,932	8,642,699	506,233	506,233	
国民健康保険	5,162,019	4,794,101	367,918	367,918	
後期高齢者医療	540,958	536,766	4,192	4,192	
介護保険	3,353,944	3,222,496	131,448	131,448	
土地取得	151	150	1	1	
十里木高原簡易水道	45,998	45,997	1	1	
墓地事業	45,862	43,189	2,673	2,673	
合計	30,066,103	28,886,955	1,179,148	1,054,955	

			決算額				決算額
水道事業会計	収益的	収入	989,817	下水道事業会計	収入	761,362	
		支出	723,031		支出	737,903	
	資本的	収入	45,425		収入	556,561	
		支出	817,120		支出	718,063	

(水道事業)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金等で補てんした

(下水道事業)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんした

地方債及び基金現在高

	30年度	29年度	増減額	備考	30年度 市民1人あたり
地方債	18,913,681	19,319,983	△ 406,302		365,786 円
基金	7,844,303	8,428,899	△ 584,596		151,707 円
うち財政調整基金	4,530,736	4,810,187	△ 279,451		87,623 円
うち都市施設建設基金	1,724,619	2,061,544	△ 336,925		33,354 円

平成31年3月31日現在 住民基本台帳人口 51,707 人

平成30年度裾野市特別会計決算の概要

◆ 国民健康保険特別会計

歳入決算額	5,162,019千円	(対前年度比	△9.5%	△539,577千円)
歳出決算額	4,794,101千円	(対前年度比	△8.9%	△469,270千円)
歳出執行率	93.9%			

歳入の主な項目

(単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
国保税	1,137,136	1,164,675	△ 27,539	△ 2.4
国庫支出金	0	974,419	△ 974,419	△ 100.0
療養給付費等交付金	0	66,128	△ 66,128	△ 100.0
前期高齢者交付金	0	1,583,822	△ 1,583,822	△ 100.0
県支出金	3,241,695	253,860	2,987,835	大幅増
共同事業交付金	0	1,087,111	△ 1,087,111	△ 100.0
繰入金	332,309	324,993	7,316	2.3
繰越金	438,225	166,219	272,006	大幅増

歳出の主な項目

(単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
保険給付費	3,153,329	3,206,764	△ 53,435	△ 1.7
国民健康保険事業納付金	1,325,501	0	1,325,501	100.0
後期高齢者支援金等	0	622,864	△ 622,864	△ 100.0
介護納付金	0	214,453	△ 214,453	△ 100.0
共同事業拠出金	0	1,076,921	△ 1,076,921	△ 100.0
保健事業費	52,546	53,095	△ 549	△ 1.0
基金積立金	100,670	682	99,988	大幅増
諸支出金	103,611	26,028	77,583	大幅増

◆ 後期高齢者医療事業特別会計

歳入決算額	540,958千円	(対前年度比	6.7%	33,767千円)
歳出決算額	536,766千円	(対前年度比	7.0%	35,052千円)
歳出執行率	99.5%			

歳入の主な項目

(単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
保険料	459,974	434,487	25,487	5.9
繰入金	73,457	67,772	5,685	8.4

歳出の主な項目

(単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
広域連合納付金	536,077	501,094	34,983	7.0

◆ 介護保険特別会計

歳入決算額 3,353,944千円 (対前年度比 △0.2% △5,543千円)
 歳出決算額 3,222,496千円 (対前年度比 0.1% 2,280千円)
 歳出執行率 95.7%

歳入の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
保険料	855,630	805,166	50,464	6.3
国庫支出金	612,711	577,026	35,685	6.2
支払基金交付金	787,495	779,362	8,133	1.0
県支出金	446,242	500,415	△ 54,173	△ 10.8
繰入金	509,072	502,015	7,057	1.4
一般会計繰入金	498,122	488,015	10,107	2.1

歳出の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
総務費	99,411	178,570	△ 79,159	△ 44.3
保険給付費	2,803,731	2,728,705	75,026	2.7
地域支援事業費	165,653	98,806	66,847	67.7

◆ 土地取得特別会計

歳入決算額 151千円 (対前年度比 △49.8% △150千円)
 歳出決算額 150千円 (対前年度比 △50.0% △150千円)
 歳出執行率 44.5%

歳入の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
財産収入	150	300	△ 150	△ 50.0

歳出の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
用地取得費	150	300	△ 150	△ 50.0

◆ 十里木高原簡易水道特別会計

歳入決算額 45,998千円 (対前年度比 6.8% 2,936千円)
 歳出決算額 45,997千円 (対前年度比 6.8% 2,936千円)
 歳出執行率 97.1%

歳入の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
使用料	30,428	31,277	△ 849	△ 2.7
分担金及び負担金	216	216	0	0.0

歳出の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
水道管理費	43,642	42,902	740	1.7

◆ 墓地事業特別会計

歳入決算額 45,862千円 (対前年度比 △3.8% △1,805千円)
 歳出決算額 43,189千円 (対前年度比 △3.2% △1,443千円)
 歳出執行率 93.6%

歳入の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
事業収入	22,188	20,875	1,313	6.3
繰入金	20,617	21,873	△ 1,256	△ 5.7
市債	0	2,000	△ 2,000	△ 100.0

歳出の主な項目 (単位：千円、%)

	30年度	29年度	増減額	増減率 (%)
墓地事業費	4,971	6,337	△ 1,366	△ 21.6
公債費	38,217	38,294	△ 77	△ 0.2

平成30年度裾野市企業会計決算の概要

◆ 水道事業会計

予算執行状況（決算書・税込み）

収入決算額 1,035,242千円 （対前年比 △1.1% △11,641千円）
 支出決算額 1,540,151千円 （対前年比 46.2% 486,917千円）

財政状況（決算書・税抜き）

（単位：千円）

区分	30年度	29年度	増減額	増減率（%）
収益的収支				
総収益	929,028	938,785	△9,758	△1.0
総費用	681,774	668,312	13,462	2.0
当年度純利益	247,254	270,473	△23,219	△8.6
資本的収支				
総収入	43,573	44,588	△1,015	△2.3
総支出	795,294	321,300	473,994	147.5
収支差額	△751,721	△276,712	—	—

○資本的収支・総支出額の増額理由：企業債の繰上げ償還を行った事による。

○収支差額の不足額は、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填。

◆ 下水道事業会計（平成30年度より公営企業会計に移行）

予算執行状況（決算書・税込み）

収入決算額 1,317,923千円 （対前年比 - % - 千円）
 支出決算額 1,455,966千円 （対前年比 - % - 千円）

財政状況（決算書・税抜き）

（単位：千円）

区分	30年度	29年度	増減額	増減率（%）
収益的収支				
総収益	746,378	—	—	—
総費用	724,087	—	—	—
当年度純利益	22,291	—	—	—
資本的収支				
総収入	556,561	—	—	—
総支出	693,739	—	—	—
収支差額	△137,178	—	—	—

○収支差額の不足額は、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填。