

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	11,561,921	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	10,893,336	52.1	4.9
2 地 方 譲 与 税	182,641	0.9	△ 2.8	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2	178,763	0.8	1.8
3 利 子 割 交 付 金	19,029	0.1	△ 9.8	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0	16,851	0.1	0.5
4 配 当 割 交 付 金	64,224	0.3	86.0	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5	32,055	0.2	△ 23.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	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	31,895	0.2	△ 34.7
6 地 方 消 費 税 交 付 金	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	1,104,251	5.3	3.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	89,296	0.4	△ 4.7	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3	78,912	0.4	△ 3.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,728	0.1	△ 59.0	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7	68,969	0.3	6.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	52,452	0.3	0.1	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9	53,449	0.3	19.7
10 地 方 特 例 交 付 金	35,094	0.2	△ 0.4	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5	43,076	0.2	10.9	49,876	0.2	15.8
11 地 方 交 付 税	193,800	0.9	86.2	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
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,906	0.1	△ 8.7	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6	9,853	0.1	2.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	273,777	1.3	1.3	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1	110,458	0.5	△ 3.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	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	638,402	3.0	△ 17.4
15 国 庫 支 出 金	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	2,677,262	12.8	7.9
16 県 支 出 金	812,550	3.9	△ 14.5	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0	977,908	4.8	6.9	972,773	4.6	△ 0.5
17 財 産 収 入	52,872	0.3	△ 19.1	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9	61,005	0.3	△ 21.4
18 寄 附 金	45,187	0.2	74.6	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1	63,463	0.3	△ 33.5
19 繰 入 金	728,310	3.5	△ 38.7	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
20 繰 越 金	446,750	2.1	△ 34.2	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8	346,393	1.7	3.8
21 諸 収 入	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	942,206	4.5	△ 7.9
22 市 債	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	1,395,900	6.6	△ 3.8
合 計	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	20,917,171	100.0	2.7
自 主 財 源	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	14,101,153	67.4	2.2
依 存 財 源	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	6,816,018	32.6	3.7

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	208,237	1.0	0.4	219,392	1.0	5.4	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9	188,259	0.9	△ 4.9
2 総務費	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	2,141,686	10.6	△ 9.6
3 民生費	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	5,868,466	29.0	5.5
4 衛生費	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	2,263,264	11.2	△ 4.8
5 労働費	786,200	3.9	△ 5.7	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1	517,024	2.5	△ 11.6
6 農林水産業費	320,300	1.6	△ 16.9	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4	315,066	1.6	△ 14.7
7 商工費	253,486	1.3	7.6	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5	239,316	1.2	△ 3.2
8 土木費	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	3,074,561	15.2	18.0
9 消防費	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	848,249	4.2	2.2
10 教育費	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	2,718,981	13.4	9.1
11 災害復旧費															
12 公債費	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	1,980,860	9.8	3.8
13 諸支出金	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	88,524	0.4	△ 42.7
14 予備費															
合計	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	20,244,256	100.0	2.8

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	3,555,906	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	2,878,747	14.2	△ 1.5
2 扶助費	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	3,555,532	17.6	△ 2.1
3 公債費	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	1,980,860	9.8	3.8
義務的経費(1~3)計	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	8,415,139	41.6	△ 0.6
4 物件費	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	3,802,851	18.8	2.4
5 維持補修費	160,018	0.8	5.6	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4	140,924	0.7	△ 10.8
6 補助費等	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	2,168,173	10.7	4.2
経常的経費(1~6)計	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	14,527,087	71.8	0.8
7 積立金	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	110,480	0.5	△ 30.4
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	243,439	1.2	皆増
9 貸付金	797,908	4.0	△ 3.8	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7	499,165	2.5	△ 12.5
10 繰出金	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	1,327,075	6.5	△ 28.5
消費的経費(1~10)計	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	16,707,246	82.5	△ 1.7
11 普通建設事業費	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	3,537,010	17.5	31.1
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	0	0.0	0.0
投資的経費(11~12)計	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	3,537,010	17.5	31.1
合計	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	20,244,256	100.0	2.8

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26年			平成27年			平成28年			平成29年			平成30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	3,316,925	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	3,229,531	29.6	△ 0.1
	法人市民税	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	1,628,926	15.0	43.2
	計	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	4,858,457	44.6	11.1
固定資産税	固定資産税	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	5,128,386	47.1	0.6
	交付金・納付金	14,469	0.1	0.0	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8	17,378	0.1	△ 0.3
	計	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	5,145,764	47.2	0.6
軽自動車税		102,853	0.9	1.0	107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9	135,341	1.2	4.7
市町村たばこ税		422,597	3.6	△ 4.0	404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3	344,252	3.2	△ 2.9
都市計画税		400,708	3.5	1.3	401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0	409,522	3.8	△ 0.7
合計		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	10,893,336	100.0	4.9

**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) 432,254 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 6,811,192 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	55,522	7,750	0	13,483	4,117	30,172	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	136,406	2,280	0	5,871	15,399	112,856	
	障害者福祉費	1,058,838	706,694	0	13,427	40,668	298,049	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	70,545	0	0	0	8,470	62,075	
	児童福祉総務費	1,206,242	818,083	0	6,911	45,775	335,473	
	児童福祉運営費	1,825,622	494,762	47,400	457,721	99,142	726,597	
	児童館費	8,495	0	0	1,602	828	6,065	
	母子福祉費	136,991	47,099	0	0	10,793	79,099	
	生活保護費	267,910	178,150	0	0	10,777	78,983	
	小計	4,766,571	2,254,818	47,400	499,015	235,969	1,729,369	
社会保険	介護保険事業費	498,122	2,984	0	0	59,449	435,689	繰出金
	国民健康保険事業費	332,309	158,623	0	0	20,853	152,833	繰出金
	後期高齢者医療事業費	494,828	56,280	0	28,015	49,291	361,242	
	小計	1,325,259	217,887	0	28,015	129,593	949,764	
保健衛生	保健衛生総務費	185,515	6,646	0	1,443	21,303	156,123	
	予防事業	157,405	679	0	11,020	17,494	128,212	
	老人保健費	216,647	3,812	0	13,589	23,923	175,323	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	159,795	0	94,300	32,411	3,972	29,112	
	小計	719,362	11,137	94,300	58,463	66,692	488,770	
合計	6,811,192	2,483,842	141,700	585,493	432,254	3,167,903		

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	710,504	183,155	162,600	310,676	25,408	28,665	
	平松深良線街路費	51,863	20,200	18,000	13,663	0	0	
	公共下水道費	595,300	0	0	0	279,727	315,573	
	小計	1,357,667	203,355	180,600	324,339	305,135	344,238	
公債費	都市計画事業公債費	222,150	0	0	0	104,387	117,763	
	小計	222,150				104,387	117,763	
合計	1,579,817	203,355	180,600	324,339	409,522	462,001		

※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。