

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24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)												
1 市 税	10,439,070	53.2	3.5	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
2 地 方 譲 与 税	197,325	1.0	△ 6.0	187,954	0.9	△ 4.7	182,641	0.9	△ 2.8	191,605	0.8	4.9	175,309	0.8	△ 8.5
3 利 子 割 交 付 金	23,767	0.1	△ 11.0	21,094	0.1	△ 11.2	19,029	0.1	△ 9.8	17,526	0.1	△ 7.9	10,046	0.1	△ 42.7
4 配 当 割 交 付 金	18,390	0.1	13.1	34,534	0.2	87.8	64,224	0.3	86.0	49,117	0.2	△ 23.5	29,975	0.1	△ 39.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,944	0.0	6.3	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
6 地 方 消 費 税 交 付 金	609,331	3.1	0.5	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
7 ゴルフ場利用税交付金	96,088	0.5	4.1	93,722	0.5	△ 2.5	89,296	0.4	△ 4.7	89,118	0.4	△ 0.2	84,112	0.4	△ 5.6
8 自動車取得税交付金	77,294	0.4	27.8	70,106	0.3	△ 9.3	28,728	0.1	△ 59.0	49,136	0.2	71.0	47,716	0.2	△ 2.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	53,478	0.3	△ 3.6	52,376	0.3	△ 2.1	52,452	0.3	0.1	24,871	0.1	△ 52.6	28,289	0.1	13.7
10 地 方 特 例 交 付 金	36,569	0.2	△ 72.2	35,240	0.2	△ 3.6	35,094	0.2	△ 0.4	36,443	0.2	3.8	38,826	0.2	6.5
11 地 方 交 付 税	211,728	1.1	△ 14.3	104,058	0.5	△ 50.9	193,800	0.9	86.2	89,223	0.4	△ 54.0	63,196	0.3	△ 29.2
12 交通安全対策特別交付金	11,069	0.1	△ 2.3	10,846	0.1	△ 2.0	9,906	0.1	△ 8.7	10,596	0.1	7.0	9,879	0.0	△ 6.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	255,111	1.3	△ 0.5	270,181	1.3	5.9	273,777	1.3	1.3	126,562	0.5	△ 53.8	121,885	0.6	△ 3.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	176,120	0.9	7.2	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
15 国 庫 支 出 金	2,451,547	12.5	1.1	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
16 県 支 出 金	874,869	4.5	8.4	950,469	4.7	8.6	812,550	3.9	△ 14.5	943,293	4.1	16.1	915,018	4.2	△ 3.0
17 財 産 収 入	124,529	0.6	大幅増	65,330	0.3	△ 47.5	52,872	0.3	△ 19.1	82,614	0.4	56.3	95,615	0.4	15.7
18 寄 附 金	23,499	0.1	30.3	25,886	0.1	10.2	45,187	0.2	74.6	40,042	0.2	△ 11.4	63,153	0.3	57.7
19 繰 入 金	814,466	4.1	△ 45.3	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
20 繰 越 金	625,341	3.2	6.8	679,144	3.3	8.6	446,750	2.1	△ 34.2	603,792	2.6	35.2	772,936	3.5	28.0
21 諸 収 入	1,232,066	6.3	6.3	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
22 市 債	1,253,100	6.4	△ 36.4	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
合 計	19,609,701	100.0	△ 4.3	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
自 主 財 源	13,690,202	69.8	△ 0.9	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
依 存 財 源	5,919,499	30.2	△ 11.2	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

附表 2

一般会計歳出款別決算額の推移

年度 款別	平成24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)												
1 議会費	214,513	1.2	△ 10.4	207,343	1.1	△ 3.3	208,237	1.0	0.4	219,392	1.0	5.4	204,005	1.0	△ 7.0
2 総務費	2,061,054	11.1	△ 26.7	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
3 民生費	4,452,856	24.1	△ 6.0	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
4 衛生費	2,183,953	11.8	0.9	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
5 労働費	782,489	4.2	1.0	833,320	4.3	6.5	786,200	3.9	△ 5.7	760,572	3.4	△ 3.3	688,368	3.2	△ 9.5
6 農林水産業費	355,661	1.9	3.9	385,259	2.0	8.3	320,300	1.6	△ 16.9	378,453	1.7	18.2	382,208	1.8	1.0
7 商工費	283,049	1.5	38.1	235,564	1.2	△ 16.8	253,486	1.3	7.6	227,523	1.0	△ 10.2	238,790	1.1	5.0
8 土木費	3,264,180	17.7	5.6	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
9 消防費	771,838	4.2	△ 6.1	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
10 教育費	2,302,358	12.5	△ 2.6	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
11 災害復旧費	2,474		△ 67.8			△ 100.0									
12 公債費	1,786,696	9.7	△ 1.6	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
13 諸支出金	9,436	0.1	△ 21.3	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
14 予備費															
合計	18,470,557	100.0	△ 4.7	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

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24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28年		
	決算額	構成比 (%)	増減率 (%)												
1 人件費	3,441,320	18.6	△ 1.3	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 扶助費	2,548,886	13.8	1.0	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 公債費	1,786,697	9.7	△ 1.6	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
義務的経費(1~3)計	7,776,903	42.1	△ 0.6	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
4 物件費	3,607,803	19.5	△ 1.9	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
5 維持補修費	159,852	0.9	10.1	151,461	0.8	△ 5.2	160,018	0.8	5.6	168,366	0.8	5.2	188,984	0.9	12.2
6 補助費等	1,106,908	6.0	△ 3.0	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
經常的経費(1~6)計	12,651,466	68.5	△ 1.1	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
7 積立金	17,631	0.1	20.8	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
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
9 貸付金	777,715	4.2	1.5	829,279	4.2	6.6	797,908	4.0	△ 3.8	771,691	3.5	△ 3.3	676,124	3.2	△ 12.4
10 繰出金	1,543,783	8.4	1.6	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
消費的経費(1~10)計	14,990,595	81.2	△ 0.7	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
11 普通建設事業費	3,477,488	18.8	△ 18.8	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
12 災害復旧費	2,474	0.0	△ 67.8	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
投資的経費(11~12)計	3,479,962	18.8	△ 18.9	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
合計	18,470,557	100.0	△ 4.7	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

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24年			平成25年			平成26年			平成27年			平成28年		
		決算額	構成比 (%)	増減率 (%)												
市民税	個人市民税	3,294,557	31.6	3.5	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
	法人市民税	1,340,703	12.8	63.5	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
	計	4,635,260	44.3	15.8	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
固定資産税	固定資産税	4,909,107	47.0	△ 5.0	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
	交付金・納付金	14,735	0.1	△ 5.7	14,468	0.1	△ 1.8	14,469	0.1	0.0	14,491	0.1	0.2	14,804	0.1	2.2
	計	4,923,842	47.2	△ 5.0	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
軽自動車税		97,990	1.0	2.7	101,796	1.0	3.9	102,853	0.9	1.0	107,595	1.0	4.6	125,692	1.2	16.8
市町村たばこ税		393,965	3.8	△ 3.2	440,105	4.4	11.7	422,597	3.6	△ 4.0	404,956	3.7	△ 4.2	386,590	3.6	△ 4.5
都市計画税		388,013	3.7	△ 3.7	395,713	3.9	2.0	400,708	3.5	1.3	401,452	3.6	0.2	408,245	3.7	1.7
合計		10,439,070	100.0	3.5	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

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) 405,870 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 6,493,943 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	166,882	122,234		7,523	4,376	32,749	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	138,701	2,169		7,137	15,252	114,143	
	障害者福祉費	949,810	616,758		12,381	37,799	282,872	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	35,853	0			4,226	31,627	
	児童福祉総務費	1,208,593	859,620			41,135	307,838	
	児童福祉運営費	1,623,720	324,577		608,736	81,381	609,026	
	児童館費	23,906	0			2,818	21,088	
	母子福祉費	147,034	50,262			11,407	85,365	
	生活保護費	208,782	164,151			5,261	39,370	
	小計	4,503,281	2,139,771	0	635,777	203,655	1,524,078	
社会保険	介護保険事業費	485,327	2,857			56,869	425,601	繰出金
	国民健康保険事業費	364,317	163,317			23,693	177,307	繰出金
	後期高齢者医療事業費	461,283	46,977		27,076	45,644	341,586	
	小計	1,310,927	213,151	0	27,076	126,206	944,494	
保健衛生	保健衛生総務費	264,181	2,814		1,453	30,637	229,277	
	予防事業	153,711	0		11,719	16,737	125,255	
	老人保健費	213,478	3,020		13,479	23,219	173,760	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	48,365	0		2,417	5,416	40,532	
	小計	679,735	5,834	0	29,068	76,009	568,824	
	合計	6,493,943	2,358,756	0	691,921	405,870	3,037,396	

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)