

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28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2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	10,894,905	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	10,299,664	36.4	△ 1.3
2 地 方 譲 与 税	175,309	0.8	△ 8.5	175,593	0.9	0.2	178,763	0.8	1.8	184,592	0.8	3.3	190,722	0.7	3.3
3 利 子 割 交 付 金	10,046	0.1	△ 42.7	16,773	0.1	67.0	16,851	0.1	0.5	7,925	0.1	△ 53.0	7,746	0.1	△ 2.3
4 配 当 割 交 付 金	29,975	0.1	△ 39.0	41,822	0.2	39.5	32,055	0.2	△ 23.4	36,747	0.2	14.6	32,951	0.1	△ 10.3
5 株式等譲渡所得割交付金	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	44,587	0.1	80.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,153	0.5	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	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	1,237,499	4.4	20.7
8 ゴルフ場利用税交付金	84,112	0.4	△ 5.6	81,343	0.4	△ 3.3	78,912	0.4	△ 3.0	77,486	0.3	△ 1.8	55,950	0.2	△ 27.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,028	0.1	皆増	20,149	0.1	大幅増
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	28,289	0.1	13.7	44,656	0.2	57.9	53,449	0.3	19.7	54,230	0.2	1.5	54,230	0.2	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	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	68,113	0.2	△ 64.4
12 地 方 交 付 税	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	191,883	0.7	大幅増
13 交通安全対策特別交付金	9,879	0.0	△ 6.8	9,623	0.1	△ 2.6	9,853	0.1	2.4	9,592	0.1	△ 2.6	9,945	0.1	3.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	121,885	0.6	△ 3.7	114,467	0.6	△ 6.1	110,458	0.5	△ 3.5	92,586	0.4	△ 16.2	74,406	0.3	△ 19.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	803,422	3.7	△ 16.6	772,425	3.8	△ 3.9	638,402	3.0	△ 17.4	214,284	1.0	△ 66.4	166,497	0.6	△ 22.3
16 国 庫 支 出 金	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	9,362,928	33.1	大幅増
17 県 支 出 金	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	1,101,891	3.8	△ 1.3
18 財 産 収 入	95,615	0.4	15.7	77,574	0.4	△ 18.9	61,005	0.3	△ 21.4	53,715	0.3	△ 11.9	226,735	0.8	大幅増
19 寄 附 金	63,153	0.3	57.7	95,425	0.4	51.1	63,463	0.3	△ 33.5	116,752	0.6	84.0	139,794	0.5	19.7
20 繰 入 金	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	1,116,985	4.0	△ 19.0
21 繰 越 金	772,936	3.5	28.0	333,743	1.6	△ 56.8	346,393	1.7	3.8	392,915	1.8	13.4	419,842	1.5	6.9
22 諸 収 入	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	972,109	3.4	13.1
23 市 債	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	2,317,100	8.2	2.7
自動車取得税交付金	47,716	0.2	△ 2.9	64,739	0.3	35.7	68,969	0.3	6.5	35,014	0.1	△ 49.2	-	-	皆減
合 計	21,827,583	100.0	△ 6.1	20,367,035	100.0	△ 6.7	20,848,202	100.0	2.4	21,533,870	100.0	2.9	28,259,879	100.0	31.2
自 主 財 源	15,381,801	70.5	0.8	13,793,635	67.7	△ 10.3	14,101,153	67.6	2.2	13,540,653	62.9	△ 4.0	13,416,032	47.5	△ 0.9
依 存 財 源	6,445,782	29.5	△ 19.2	6,573,400	32.3	2.0	6,747,049	32.4	2.6	7,993,217	37.1	17.3	14,843,847	52.5	85.7

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28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2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	204,005	1.0	△ 7.0	197,993	1.0	△ 2.9	188,259	0.9	△ 4.9	183,556	0.9	△ 7.3	176,276	0.6	△ 4.0
2 総務費	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	△ 7.5	7,504,515	27.3	大幅増
3 民生費	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	△ 0.7	5,590,516	20.3	1.2
4 衛生費	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	13.5	2,666,646	9.7	△ 1.2
5 労働費	688,368	3.2	△ 9.5	584,624	3.0	△ 15.1	517,024	2.5	△ 11.6	443,125	2.1	△ 24.2	358,925	1.3	△ 19.0
6 農林水産業費	382,208	1.8	1.0	369,163	1.9	△ 3.4	315,066	1.6	△ 14.7	286,337	1.4	△ 22.4	348,745	1.3	21.8
7 商工費	238,790	1.1	5.0	247,184	1.3	3.5	239,316	1.2	△ 3.2	439,666	2.1	77.9	556,055	2.0	26.5
8 土木費	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	20.1	3,610,344	13.1	15.4
9 消防費	1,374,644	6.5	30.8	830,266	4.2	△ 39.6	848,249	4.2	2.2	740,981	3.5	△ 10.8	715,646	2.6	△ 3.4
10 教育費	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	24.1	3,658,190	13.3	18.3
11 災害復旧費										73,796	0.3	皆増	65,615	0.2	△ 11.1
12 公債費	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	11.4	2,206,824	8.0	3.8
13 諸支出金	415,277	2.0	17.7	154,612	0.8	△ 62.8	88,524	0.4	△ 42.7	4,008	0.1	△ 97.4	67,365	0.3	大幅増
14 予備費															
合計	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	6.3	27,525,662	100.0	31.5

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）

項目	年度	平成28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2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	3,496,558	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	3,510,293	12.8	24.0
2	扶助費	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	3,483,265	12.7	4.2
3	公債費	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	2,206,824	8.0	3.8
	義務的経費(1~3)計	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	9,200,382	33.5	10.9
4	物件費	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	3,516,093	12.8	△ 8.4
5	維持補修費	188,984	0.9	12.2	158,047	0.8	△ 16.4	140,924	0.7	△ 10.8	162,773	0.8	15.5	202,397	0.7	24.3
6	補助費等	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	7,796,253	28.3	大幅増
	経常的経費(1~6)計	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	20,715,125	75.3	38.8
7	積立金	422,630	2.0	18.0	158,828	0.8	△ 62.4	110,480	0.5	△ 30.4	7,807	0.0	△ 92.9	92,895	0.3	大幅増
8	投資及び出資金	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	243,439	1.2	皆増	250,017	1.2	2.7	240,640	0.9	△ 3.8
9	貸付金	676,124	3.2	△ 12.4	570,195	2.9	△ 15.7	499,165	2.5	△ 12.5	424,505	2.0	△ 15.0	337,577	1.2	△ 20.5
10	繰出金	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	1,404,605	5.1	4.1
	消費的経費(1~10)計	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	22,790,842	82.8	34.4
11	普通建設事業費	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	4,669,205	17.0	19.8
12	災害復旧費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	73,796	0.4	皆増	65,615	0.2	△ 11.1
	投資的経費(11~12)計	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	4,734,820	17.2	19.2
	合計	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	27,525,662	100.0	31.5

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28年			平成29年			平成30年			令和元年			令和2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	3,270,753	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	3,224,301	31.3	△ 0.4
	法人市民税	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	1,023,992	9.9	△ 12.4
	計	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	4,248,293	41.2	△ 3.6
固定資産税	固定資産税	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	5,120,256	49.7	0.3
	交付金・納付金	14,804	0.1	2.2	17,432	0.2	17.8	17,378	0.1	△ 0.3	16,819	0.2	△ 3.2	16,616	0.2	△ 1.2
	計	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	5,136,872	49.9	0.3
軽自動車税		125,692	1.2	16.8	129,311	1.3	2.9	135,341	1.2	4.7	143,534	1.4	6.1	155,213	1.5	8.1
市町村たばこ税		386,590	3.6	△ 4.5	354,575	3.4	△ 8.3	344,252	3.2	△ 2.9	345,497	3.3	0.4	340,508	3.3	△ 1.4
都市計画税		408,245	3.7	1.7	412,466	3.9	1.0	409,522	3.8	△ 0.7	413,513	4.0	1.0	418,778	4.1	1.3
合計		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	10,299,664	100.0	△ 1.3

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	1,021,777	415,005	387,900	214,073	2,382	2,417	
	平松深良線街路費	272,452	117,290	128,100	22,970	2,030	2,062	
	公共下水道費	593,799	0	0	0	294,617	299,182	
	小計	1,888,028	532,295	516,000	237,043	299,029	303,661	
公債費	都市計画事業公債費	241,354	0	0	0	119,749	121,605	
	小計	241,354	0	0	0	119,749	121,605	
合計		2,129,382	532,295	516,000	237,043	418,778	425,266	

※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	48,348	452	10,100	0	15,688	22,108	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		48,348	452	10,100	0	15,688	22,108	

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) 622,246 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 6,835,279 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	47,169	7,512	0	1,502	6,445	31,710	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	76,142	2,828	0	4,996	11,540	56,778	
	障害者福祉費	1,148,888	771,611	0	12,393	61,635	303,249	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	75,680	0	0		12,784	62,896	
	児童福祉総務費	1,204,403	870,309	0	18,787	53,261	262,046	
	児童福祉運営費	1,418,927	482,683	0	134,827	135,375	666,042	
	児童館費	8,835	479	0	26	1,407	6,923	
	母子福祉費	175,523	87,084	0		14,939	73,500	
	生活保護費	298,718	202,736	0		16,213	79,769	
	幼稚園費	398,773	117,533	0	1,014	47,335	232,891	
	小計	4,853,058	2,542,775	0	173,545	360,934	1,775,804	
社会保険	介護保険事業費	565,963	17,925	0		92,574	455,464	繰出金
	国民健康保険事業費	304,102	157,308	0		24,796	121,998	繰出金
	後期高齢者医療事業費	533,740	60,252	0	32,422	74,504	366,562	
	小計	1,403,805	235,485	0	32,422	191,874	944,024	
保健衛生	保健衛生総務費	192,532	16,471	0	1,568	29,475	145,018	
	予防事業	183,976	20,066	0	19,820	24,339	119,751	
	老人保健費	160,663	66,160	0	40,635	9,099	44,769	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	41,245	11	0	2,606	6,525	32,103	
	小計	578,416	102,708	0	64,629	69,438	341,641	
合計	6,835,279	2,880,968	0	270,596	622,246	3,061,469		

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。