

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	令和元年			令和2年			令和3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 (%)
1 市 税	10,431,134	48.4	△ 4.2	10,299,664	36.4	△ 1.3	9,530,480	41.6	△ 7.5
2 地方譲与税	184,592	0.8	3.3	190,722	0.7	3.3	194,584	0.9	2.0
3 利子割交付金	7,925	0.1	△ 53.0	7,746	0.1	△ 2.3	5,843	0.0	△ 24.6
4 配当割交付金	36,747	0.2	14.6	32,951	0.1	△ 10.3	49,547	0.2	50.4
5 株式等譲渡所得割交付金	24,656	0.1	△ 22.7	44,587	0.1	80.8	70,554	0.3	58.2
6 法人事業税交付金	-	-	-	148,153	0.5	皆増	212,097	0.9	43.2
7 地方消費税交付金	1,025,324	4.7	△ 7.1	1,237,499	4.4	20.7	1,339,156	5.9	8.2
8 ゴルフ場利用税交付金	77,486	0.3	△ 1.8	55,950	0.2	△ 27.8	99,441	0.4	77.7
9 環境性能割交付金	10,028	0.1	皆増	20,149	0.1	大幅増	19,952	0.2	△ 1.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	54,230	0.2	1.5	54,230	0.2	0.0	53,538	0.2	△ 1.3
11 地方特例交付金	191,379	0.9	大幅増	68,113	0.2	△ 64.4	144,886	0.6	大幅増
12 地方交付税	66,701	0.3	△ 54.1	191,883	0.7	大幅増	555,559	2.4	大幅増
13 交通安全対策特別交付金	9,592	0.1	△ 2.6	9,945	0.1	3.7	9,569	0.0	△ 3.8
14 分担金及び負担金	92,586	0.4	△ 16.2	74,406	0.3	△ 19.6	85,487	0.4	14.9
15 使用料及び手数料	214,284	1.0	△ 66.4	166,497	0.6	△ 22.3	141,612	0.6	△ 14.9
16 国庫支出金	2,897,018	13.5	8.2	9,362,928	33.1	大幅増	4,871,373	21.3	△ 48.0
17 県支出金	1,115,925	5.2	14.7	1,101,891	3.8	△ 1.3	1,172,801	5.1	6.4
18 財産収入	53,715	0.3	△ 11.9	226,735	0.8	大幅増	181,433	0.8	△ 20.0
19 寄附金	116,752	0.6	84.0	139,794	0.5	19.7	173,646	0.7	24.2
20 繰入金	1,379,443	6.4	31.9	1,116,985	4.0	△ 19.0	1,340,247	5.8	20.0
21 繰越金	392,915	1.8	13.4	419,842	1.5	6.9	424,217	1.9	1.0
22 諸収入	859,824	4.0	△ 8.7	972,109	3.4	13.1	759,133	3.3	△ 21.9
23 市 債	2,256,600	10.5	61.7	2,317,100	8.2	2.7	1,490,900	6.5	△ 35.7
自動車取得税交付金	35,014	0.1	△ 49.2	-	-	皆減	-	-	-
合 計	21,533,870	100.0	2.9	28,259,879	100.0	31.2	22,926,055	100.0	△ 18.9
自主財源	13,540,653	62.9	△ 4.0	13,416,032	47.5	△ 0.9	12,636,255	55.1	△ 5.8
依存財源	7,993,217	37.1	17.3	14,843,847	52.5	85.7	10,289,800	44.9	△ 30.7

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	令和元年			令和2年			令和3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 (%)
1 議会費	183,556	0.9	△ 7.3	176,276	0.6	△ 4.0	174,326	0.8	△ 1.1
2 総務費	2,190,693	10.5	△ 7.5	7,504,515	27.3	大幅増	2,094,852	9.5	△ 72.1
3 民生費	5,523,573	26.4	△ 0.7	5,590,516	20.3	1.2	6,660,873	30.2	19.1
4 衛生費	2,699,095	12.9	13.5	2,666,646	9.7	△ 1.2	2,920,980	13.2	9.5
5 労働費	443,125	2.1	△ 24.2	358,925	1.3	△ 19.0	288,598	1.3	△ 19.6
6 農林水産業費	286,337	1.4	△ 22.4	348,745	1.3	21.8	279,885	1.3	△ 19.7
7 商工費	439,666	2.1	77.9	556,055	2.0	26.5	235,563	1.1	△ 57.6
8 土木費	3,129,402	14.9	20.1	3,610,344	13.1	15.4	3,057,491	13.8	△ 15.3
9 消防費	740,981	3.5	△ 10.8	715,646	2.6	△ 3.4	703,651	3.2	△ 1.7
10 教育費	3,093,128	14.8	24.1	3,658,190	13.3	18.3	2,334,653	10.6	△ 36.2
11 災害復旧費	73,796	0.3	皆増	65,615	0.2	△ 11.1	163,347	0.7	大幅増
12 公債費	2,126,668	10.1	11.4	2,206,824	8.0	3.8	2,444,146	11.1	10.8
13 諸支出金	4,008	0.1	△ 97.4	67,365	0.3	大幅増	717,744	3.2	大幅増
14 予備費									
合計	20,934,028	100.0	6.3	27,525,662	100.0	31.5	22,076,109	100.0	△ 19.8

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	令和元年			令和2年			令和3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 (%)
1 人件費	2,830,418	13.5	△ 1.7	3,510,293	12.8	24.0	3,531,165	16.0	0.6
2 扶助費	3,341,631	16.0	△ 6.0	3,483,265	12.7	4.2	4,723,285	21.4	35.6
3 公債費	2,126,668	10.2	7.4	2,206,824	8.0	3.8	2,444,146	11.1	10.8
義務的経費 (1~3)計	8,298,717	39.7	△ 1.4	9,200,382	33.5	10.9	10,698,596	48.5	16.3
4 物件費	3,836,931	18.3	0.9	3,516,093	12.8	△ 8.4	3,522,539	16.0	0.2
5 維持補修費	162,773	0.8	15.5	202,397	0.7	24.3	173,793	0.8	△ 14.1
6 補助費等	2,631,257	12.6	21.4	7,796,253	28.3	大幅増	2,088,964	9.5	△ 73.2
經常的経費 (1~6)計	14,929,678	71.4	2.8	20,715,125	75.3	38.8	16,483,892	74.8	△ 20.4
7 積立金	7,807	0.0	△ 92.9	92,895	0.3	大幅増	728,404	3.3	大幅増
8 投資及び出資金	250,017	1.2	2.7	240,640	0.9	△ 3.8	253,781	1.2	5.5
9 貸付金	424,505	2.0	△ 15.0	337,577	1.2	△ 20.5	267,981	1.2	△ 20.6
10 繰出金	1,349,185	6.4	1.7	1,404,605	5.1	4.1	1,463,050	6.6	4.2
消費的経費 (1~10)計	16,961,192	81.0	1.5	22,790,842	82.8	34.4	19,197,108	87.1	△ 15.8
11 普通建設事業費	3,899,040	18.6	10.2	4,669,205	17.0	19.8	2,715,654	12.3	△ 41.8
12 災害復旧費	73,796	0.4	皆増	65,615	0.2	△ 11.1	163,347	0.7	大幅増
投資的経費 (11~12)計	3,972,836	19.0	12.3	4,734,820	17.2	19.2	2,879,001	13.0	△ 39.2
合計	20,934,028	100.0	3.4	27,525,662	100.0	31.5	22,076,109	100.0	△ 19.8

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		令和元年			令和2年			令和3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 (%)
市民税	個人市民税	3,237,767	31.0	0.3	3,224,301	31.3	△ 0.4	3,111,321	32.7	△ 3.5
	法人市民税	1,169,468	11.2	△ 28.2	1,023,992	9.8	△ 12.4	520,123	5.4	△ 49.2
	計	4,407,235	42.2	△ 9.3	4,248,293	41.1	△ 3.6	3,631,444	38.1	△ 14.5
固定資産税	固定資産税	5,104,536	48.9	△ 0.5	5,120,256	49.7	0.3	4,963,723	52.1	△ 3.1
	交付金・納付金	16,819	0.2	△ 3.2	16,616	0.2	△ 1.2	17,222	0.2	3.6
	計	5,121,355	49.1	△ 0.5	5,136,872	49.9	0.3	4,980,945	52.3	△ 3.0
	軽自動車税	143,534	1.4	6.1	155,213	1.4	8.1	158,856	1.6	2.3
	市町村たばこ税	345,497	3.3	0.4	340,508	3.3	△ 1.4	351,555	3.7	3.2
	都市計画税	413,513	4.0	1.0	418,778	4.1	1.3	407,680	4.3	△ 2.7
	合 計	10,431,134	100.0	△ 4.2	10,299,664	99.8	△ 1.3	9,530,480	100.0	△ 7.5

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	1,043,498	405,476	387,500	250,522	0	0	
	平松深良線街路費	70,084	6,500	6,500	3,586	24,534	28,964	
	公共下水道費	537,733	0	0	0	246,601	291,132	
	小計	1,651,315	411,976	394,000	254,108	271,135	320,096	
公債費	都市計画事業公債費	297,747	0	0	0	136,545	161,202	
	小計	297,747	0	0	0	136,545	161,202	
合計	1,949,062	411,976	394,000	254,108	407,680	481,298		

※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

森林環境譲与税の使途状況

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	50,593	0	10,300	1	15,680	24,612	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		50,593	0	10,300	1	15,680	24,612	

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) 637,721 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 8,399,406 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	35,076		7,740	2,546	4,290	20,500	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	65,929		2,791	6,197	9,853	47,088	
	障害者福祉費	1,223,367	536,248	303,406	14,087	63,959	305,667	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	57,309				9,917	47,392	
	児童福祉総務費	1,918,936	1,349,570	201,278	27,490	58,936	281,662	
	児童福祉運営費	1,462,342	442,775	202,920	109,452	122,371	584,824	
	児童館費	16,112			34	2,782	13,296	
	母子福祉費	159,585	63,094	2,803		16,211	77,477	
	生活保護費	528,860	455,263	2,586		12,287	58,724	
	幼稚園費	458,699	65,969	49,079	2,739	58,991	281,921	
	小計	5,926,215	2,912,919	772,603	162,545	359,597	1,718,551	
社会保険	介護保険事業費	587,753	12,368	6,185		98,493	470,707	繰出金
	国民健康保険事業費	318,845	41,651	122,402		26,785	128,007	繰出金
	後期高齢者医療事業費	535,007		62,325	33,684	75,963	363,035	
	小計	1,441,605	54,019	190,912	33,684	201,241	961,749	
保健衛生	保健衛生総務費	208,440	5,089	1,579	1,571	34,642	165,559	
	予防事業	593,757	449,172	861	18,196	21,721	103,807	
	老人保健費	185,423	1,180	65,382	43,902	12,971	61,988	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	43,966			339	7,549	36,078	
	小計	1,031,586	455,441	67,822	64,008	76,883	367,432	
合計		8,399,406	3,422,379	1,031,337	260,237	637,721	3,047,732	

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。