

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	財源	令和3年度			令和4年度			令和5年度		
		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	税自	9,530,480	41.6	△ 7.5	10,131,763	47.3	6.3	9,909,878	46.7	△ 2.2
2 地方譲与税	依	194,584	0.9	2.0	198,030	0.9	1.8	200,328	0.9	1.2
3 利子割交付金	依	5,843	0.0	△ 24.6	4,074	0.0	△ 30.3	3,430	0.0	△ 15.8
4 配当割交付金	依	49,547	0.2	50.4	45,381	0.2	△ 8.4	52,987	0.3	16.8
5 株式等譲渡所得割交付金	依	70,554	0.3	58.2	46,025	0.2	△ 34.8	85,517	0.4	85.8
6 法人事業税交付金	依	212,097	0.9	皆増	194,116	0.9	△ 8.5	147,748	0.7	△ 23.9
7 地方消費税交付金	依	1,339,156	5.9	8.2	1,378,988	6.4	3.0	1,340,835	6.3	△ 2.8
8 ゴルフ場利用税交付金	依	99,441	0.4	77.7	82,745	0.4	△ 16.8	79,549	0.4	△ 3.9
9 環境性能割交付金	依	19,952	0.2	△ 1.0	24,587	0.1	23.2	28,249	0.1	14.9
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	依	53,538	0.2	△ 1.3	59,244	0.3	10.7	58,451	0.3	△ 1.3
11 地方特例交付金	依	144,886	0.6	大幅増	65,066	0.3	△ 55.1	67,008	0.3	3.0
12 地方交付税	依	555,559	2.4	大幅増	901,506	4.2	62.3	380,326	1.8	△ 57.8
13 交通安全対策特別交付金	依	9,569	0.0	△ 3.8	8,344	0.0	△ 12.8	7,391	0.0	△ 11.4
14 分担金及び負担金	自	85,487	0.4	14.9	94,785	0.4	10.9	57,706	0.3	△ 39.1
15 使用料及び手数料	自	141,612	0.6	△ 14.9	143,136	0.7	1.1	143,701	0.7	0.4
16 国庫支出金	依	4,871,373	21.3	△ 48.0	4,123,096	19.3	△ 15.4	3,757,978	17.7	△ 8.9
17 県支出金	依	1,172,801	5.1	6.4	1,185,079	5.5	1.0	1,194,734	5.6	0.8
18 財産収入	自	181,433	0.8	△ 20.0	55,393	0.3	△ 69.5	44,457	0.2	△ 19.7
19 寄附金	自	173,646	0.7	24.2	182,934	0.9	5.3	245,869	1.2	34.4
20 繰入金	自	1,340,247	5.8	20.0	334,642	1.6	△ 75.0	1,387,905	6.5	大幅増
21 繰越金	自	424,217	1.9	1.0	459,946	2.1	8.4	757,750	3.6	64.7
22 諸収入	自	759,133	3.3	△ 21.9	701,255	3.3	△ 7.6	633,064	3.0	△ 9.7
23 市債	依	1,490,900	6.5	△ 35.7	997,100	4.7	△ 33.1	628,112	3.0	△ 37.0
24 自動車取得税交付金	依	-	-	-	-	-	-	2,449	0.0	皆増
合計		22,926,055	100.0	6.5	21,417,235	100.0	△ 6.6	21,215,422	100.0	△ 0.9
自主財源		12,636,255	55.1	△ 6.7	12,103,854	56.5	△ 4.2	13,180,330	62.1	8.9
依存財源		10,289,800	44.9	28.7	9,313,381	43.5	△ 9.5	8,035,092	37.9	△ 13.7

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3年度			令和4年度			令和5年度		
	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	174,326	0.8	△ 1.1	198,985	1.0	14.1	176,444	0.9	△ 11.3
2 総務費	2,094,852	9.5	△ 72.1	1,931,910	9.6	△ 7.8	1,867,680	9.3	△ 3.3
3 民生費	6,660,873	30.2	19.1	6,278,850	31.3	△ 5.7	6,413,829	31.8	2.1
4 衛生費	2,920,980	13.2	9.5	2,687,865	13.4	△ 8.0	2,657,956	13.2	△ 1.1
5 労働費	288,598	1.3	△ 19.6	222,392	1.1	△ 22.9	172,056	0.8	△ 22.6
6 農林水産業費	279,885	1.3	△ 19.7	344,831	1.7	23.2	383,106	1.9	11.1
7 商工費	235,563	1.1	△ 57.6	199,544	1.0	△ 15.3	274,458	1.4	37.5
8 土木費	3,057,491	13.8	△ 15.3	2,295,951	11.4	△ 24.9	2,107,194	10.4	△ 8.2
9 消防費	703,651	3.2	△ 1.7	753,649	3.8	7.1	749,078	3.7	△ 0.6
10 教育費	2,334,653	10.6	△ 36.2	2,399,585	12.0	2.8	2,608,129	12.9	8.7
11 災害復旧費	163,347	0.7	大幅増	79,733	0.4	△ 51.2	188,314	0.9	大幅増
12 公債費	2,444,146	11.1	10.8	2,365,676	11.8	△ 3.2	2,376,786	11.8	0.5
13 諸支出金	717,744	3.2	大幅増	310,513	1.5	△ 56.7	201,878	1.0	△ 35.0
14 予備費									
合計	22,076,109	100.0	△ 19.8	20,069,484	100.0	△ 9.1	20,176,908	100.0	0.5

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)

年度 項目	令和3年			令和4年			令和5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	3,531,165	16.0	24.8	3,406,643	17.0	△ 3.5	3,526,763	17.5	3.5
2 扶助費	4,723,285	21.4	41.3	4,116,435	20.5	△ 12.8	4,279,116	21.2	4.0
3 公債費	2,444,146	11.1	14.9	2,365,676	11.8	△ 3.2	2,376,786	11.8	0.5
義務的経費 (1~3)計	10,698,596	48.5	28.9	9,888,754	49.3	△ 7.6	10,182,665	50.5	3.0
4 物件費	3,522,539	16.0	△ 8.2	3,503,514	17.4	△ 0.5	3,444,816	17.0	△ 1.7
5 維持補修費	173,793	0.8	6.8	115,365	0.6	△ 33.6	109,048	0.5	△ 5.5
6 補助費等	2,088,964	9.5	△ 20.6	2,012,889	10.0	△ 3.6	2,030,849	10.1	0.9
經常的経費 (1~6)計	16,483,892	74.8	10.4	15,520,522	77.3	△ 5.8	15,767,378	78.1	1.6
7 積立金	728,404	3.3	大幅増	322,310	1.6	△ 55.8	274,411	1.4	△ 14.9
8 投資及び出資金	253,781	1.2	1.5	223,328	1.1	△ 12.0	191,908	1.0	△ 14.1
9 貸付金	267,981	1.2	△ 36.9	198,629	1.0	△ 25.9	148,437	0.7	△ 25.3
10 繰出金	1,463,050	6.6	8.4	1,478,992	7.4	1.1	1,489,136	7.4	0.7
消費的経費 (1~10)計	19,197,108	87.1	13.2	17,743,781	88.4	△ 7.6	17,871,270	88.6	0.7
11 普通建設事業費	2,715,654	12.3	△ 30.4	2,245,970	11.2	△ 17.3	2,117,324	10.5	△ 5.7
12 災害復旧費	163,347	0.7	大幅増	79,733	0.4	△ 51.2	188,314	0.9	大幅増
投資的経費 (11~12)計	2,879,001	13.0	△ 27.5	2,325,703	11.6	△ 19.2	2,305,638	11.4	△ 0.9
合計	27,525,662	100.0	31.5	20,069,484	100.0	△ 27.1	20,176,908	100.0	0.5

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		令和3年			令和4年			令和5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	3,111,321	32.7	△ 3.5	3,095,029	30.6	△ 0.5	3,112,963	31.4	0.6
	法人市民税	520,123	5.4	△ 49.2	1,187,150	11.7	大幅増	951,099	9.6	△ 19.9
	計	3,631,444	38.1	△ 14.5	4,282,179	38.1	△ 14.5	4,064,062	41.0	△ 5.1
固定資産税	固定資産税	4,963,723	52.1	△ 3.1	4,877,046	48.1	△ 1.7	4,864,464	49.1	△ 0.3
	交付金・納付金	17,222	0.2	3.6	16,839	0.2	△ 2.2	17,774	0.2	5.6
	計	4,980,945	52.3	△ 3.0	4,893,885	52.3	△ 3.0	4,882,238	49.3	△ 0.2
	軽自動車税	158,856	1.6	2.3	172,897	1.6	8.8	172,016	1.7	△ 0.5
	市町村たばこ税	351,555	3.7	3.2	366,065	3.6	4.1	365,825	3.7	△ 0.1
	都市計画税	407,680	4.3	△ 2.7	412,048	4.1	1.1	414,636	4.2	0.6
	入湯税				4,689	0.1	皆増	11,101	0.1	大幅増
	合計	9,530,480	100.0	△ 7.5	10,131,763	100.0	6.3	9,909,878	100.0	△ 2.2

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	541,976	155,730	186,700	148,227	26,312	25,007	
	平松深良線街路費	1,792	0	0	0	919	873	
	公共下水道費	458,853	0	0	0	235,256	223,597	
	小計	1,002,621	155,730	186,700	148,227	262,487	249,477	
公債費	都市計画事業公債費	296,757	0	0	0	152,149	144,608	
	小計	296,757	0	0	0	152,149	144,608	
合計		1,299,378	155,730	186,700	148,227	414,636	394,085	

※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

## 入湯税の使途状況

入湯税は、観光振興・観光施設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	入湯税	その他		
観光費	観光費	27,479	109	0	8,193	11,101	8,076	
合計		27,479	109	0	8,193	11,101	8,076	

附表 7

## 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	林業費	44,152	9,431	8,300	4	21,640	4,777	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		44,152	9,431	8,300	4	21,640	4,777	

附表8

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) 715,353 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 8,123,881 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	93,548	8,913		60,345	4,237	20,053	介護保険事業費、国民健康保険事業費を除く。
	老人福祉費	51,073	2,727		5,111	7,543	35,692	
	障害者福祉費	1,426,742	960,293		14,376	78,866	373,207	
	ヘルシーパーク裾野管理運営費	35,195	0		0	6,140	29,055	
	児童福祉総務費	1,185,172	724,750		30,243	75,046	355,133	
	児童福祉運営費	1,649,495	797,599		80,548	134,565	636,783	
	児童館費	13,623	0		16	2,374	11,233	
	母子福祉費	145,017	62,638		0	14,371	68,008	
	生活保護費	626,506	512,169		0	19,947	94,390	
	幼稚園費	553,202	190,852		11,604	61,189	289,557	
	小計	5,779,573	3,259,941	0	202,243	404,278	1,913,111	
社会保険	介護保険事業費	605,638	18,890		0	102,360	484,388	繰出金
	国民健康保険事業費	310,322	161,413		0	25,978	122,931	繰出金
	後期高齢者医療事業費	586,769	72,702		33,114	83,904	397,049	
	小計	1,502,729	253,005	0	33,114	212,242	1,004,368	
保健衛生	保健衛生総務費	217,432	32,580		1,638	31,962	151,252	
	予防事業	391,262	194,648		12,947	32,041	151,626	
	老人保健費	185,686	0		33,114	26,617	125,955	後期高齢者医療事業費を除く。
	福祉保健会館費	47,199	0		120	8,213	38,866	
	小計	841,579	227,228	0	47,819	98,833	467,699	
合計	8,123,881	3,740,174	0	283,176	715,353	3,385,178		

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。