

令和5年度裾野市一般会計決算の概要

歳入決算額	21,215,422千円	（対前年度比	△0.9%	△201,813千円）
歳出決算額	20,176,908千円	（対前年度比	0.5%	107,424千円）
歳入歳出差引額	1,038,514千円			
翌年度へ繰り越すべき財源	136,758千円			
実質収支額	901,756千円	（うち財政調整基金繰入額 460,000千円）		

歳入・歳出の特徴

○歳入決算額は、対前年度比 0.9%、201,813千円の減となった。

主な増額：寄附金が62,935千円の増、繰越金が297,804千円の増、株式等譲渡所得割交付金が39,492千円の増、配当割交付金が7,606千円の増、国庫支出金のうち物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が213,379千円の増、道路橋梁災害復旧費が82,069千円の増となった。

主な減額：市税が221,885千円の減、うち法人市民税が236,051千円の減、法人事業税交付金が46,368千円の減、地方消費税交付金が38,153千円の減、地方交付税のうち普通交付税が522,215千円の減、国庫支出金のうち価格高騰緊急支援給付金が165,330千円の減、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金が131,147千円の減、市債のうち臨時財政対策債が260,688千円の減、土地区画整理事業費が64,500千円の減となった。

○歳出決算額は、対前年度比 0.5%、107,424千円の増、執行率は90.9%となった。

主な増額：低所得世帯支援給付事業費が310,760千円の増、自立支援給付費が103,852千円の増、幼児教育施設等補助給付費が100,239千円の増、道路橋梁災害復旧費が117,578千円の増となった。

主な減額：新型コロナウイルスワクチン接種事業費が127,992千円の減、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業が135,714千円の減、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費が89,458千円の減、橋梁維持費が113,294千円の減、河川災害復旧事業費が78,567千円の減となった。

歳入の主な項目

（単位：千円、%）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	備 考
市 税	9,909,878	10,131,763	△ 221,885	△ 2.2	
個人市民税	3,112,963	3,095,029	17,934	0.6	
法人市民税	951,099	1,187,150	△ 236,051	△ 19.9	
固定資産税(交付金含)	4,882,238	4,893,885	△ 11,647	△ 0.2	
軽自動車税	172,016	172,897	△ 881	△ 0.5	
市たばこ税	365,825	366,065	△ 240	△ 0.1	
都市計画税	414,636	412,048	2,588	0.6	充当状況は主要事務 事業調書附表5
入湯税	11,101	4,689	6,412	大幅増	充当状況は主要事務 事業調書附表6
地方譲与税	200,328	198,030	2,298	1.2	
法人事業税交付金	147,748	194,116	△ 46,368	△ 23.9	
地方消費税交付金	1,340,835	1,378,988	△ 38,153	△ 2.8	
地方特例交付金	67,008	65,066	1,942	3.0	
地方交付税	380,326	901,506	△ 521,180	△ 57.8	
国庫支出金	3,757,978	4,123,096	△ 365,118	△ 8.9	
県支出金	1,194,734	1,185,079	9,655	0.8	
財産収入	44,457	55,393	△ 10,936	△ 19.7	
繰入金	1,387,905	334,642	1,053,263	大幅増	
都市施設建設基金繰入金	127,700	84,800	42,900	50.6	
財政調整基金繰入金	1,025,306	0	1,025,306	皆増	
繰越金	757,750	459,946	297,804	64.7	
諸収入	633,064	701,255	△ 68,191	△ 9.7	
市 債	628,112	997,100	△ 368,988	△ 37.0	

歳出の主な項目

□ 款別経費の特色

(単位：千円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	主な増減理由
議会費	176,444	198,985	△ 22,541	△ 11.3	前年度議場改修による減
総務費	1,867,680	1,931,910	△ 64,230	△ 3.3	参議院選挙等の減
民生費	6,413,829	6,278,850	134,979	2.1	低所得世帯支援給付事業の増、自立支援給付費の増など
衛生費	2,657,956	2,687,865	△ 29,909	△ 1.1	新型コロナウイルスワクチン接種事業の減、美化センター維持補修工事の増など
労働費	172,056	222,392	△ 50,336	△ 22.6	勤労者住宅建設資金貸付金の減など
農林水産業費	383,106	344,831	38,275	11.1	防災調整池保全対策事業費の減など
商工費	274,458	199,544	74,914	37.5	企業誘致費の増、観光費の増など
土木費	2,107,194	2,295,951	△ 188,757	△ 8.2	裾野駅周辺整備費の減、下水道事業会計繰出金の減など
消防費	749,078	753,649	△ 4,571	△ 0.6	前年度消防ポンプ自動車更新事業による減、富士山南東消防組合への負担金の増など
教育費	2,608,129	2,399,585	208,544	8.7	幼児教育施設等補助給付の増、教育指導費の増など
災害復旧費	188,314	79,733	108,581	大幅増	台風2号による災害復旧事業の増
公債費	2,376,786	2,365,676	11,110	0.5	元利償還金の増
諸支出金	201,878	310,513	△ 108,635	△ 35.0	財政調整基金積立金の減など

□ 性質別経費の特色

(単位：千円、%)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	主な増減理由
人件費	3,526,763	3,406,643	120,120	3.5	会計年度任用職員等の増による
物件費	3,444,816	3,503,514	△ 58,698	△ 1.7	新型コロナウイルスワクチン接種事業費の減、教科書改訂による増など
維持補修費	109,048	115,365	△ 6,317	△ 5.5	道路維持費、橋梁維持費の減など
扶助費	4,279,116	4,116,435	162,681	4.0	低所得世帯支援給付事業費の増など
補助費等	2,030,849	2,012,889	17,960	0.9	新火葬施設整備事業完了による減など
普通建設事業費	2,117,324	2,245,970	△ 128,646	△ 5.7	
うち補助分	864,945	1,162,570	△ 297,625	△ 25.6	橋梁維持費の減など
うち単独分	1,252,379	1,083,400	168,979	15.6	旧水泳場解体による体育施設管理費の増など
積立金	274,411	322,310	△ 47,899	△ 14.9	財政調整基金積立金の減など

□ 各種会計決算総括表

(単位：千円)

区分	歳入	歳出	歳入歳出差引額	実質収支額	備考
一般会計	21,215,422	20,176,908	1,038,514	901,756	
特別会計	14,680,199	12,829,961	1,850,238	178,804	
国民健康保険	4,958,701	4,884,357	74,344	74,344	
後期高齢者医療	666,455	661,615	4,840	4,840	
介護保険	3,917,498	3,822,029	95,469	95,469	
墓地事業	56,560	52,411	4,149	4,149	
企業版ふるさと納税地方創生	5,080,985	3,409,549	1,671,436	2	
合計	35,895,621	33,006,869	2,888,752	1,080,560	

公営企業会計	水道事業会計	収益的	収入	963,196	資本的	収入	38,095
			支出	687,584		支出	315,171
	下水道事業会計	収益的	収入	738,908	資本的	収入	275,622
			支出	730,290		支出	504,841
	簡易水道事業会計	収益的	収入	53,758	資本的	収入	11,890
			支出	53,360		支出	15,294

(各事業会計)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てん。

地方債及び基金現在高

(単位：千円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	市民1人あたり	備考
地方債	15,745,980	17,391,822	△ 1,645,842	322,208 円	
基金	6,100,818	6,562,912	△ 462,094	124,840 円	
うち財政調整基金	3,642,115	4,077,261	△ 435,146	74,528 円	
うち都市施設建設基金	557,473	654,652	△ 97,179	11,407 円	

令和6年3月31日現在 住民基本台帳人口 48,869 人

令和5年度裾野市特別会計決算の概要

◆ 国民健康保険特別会計

歳入決算額	4,958,701千円	（対前年度比	△0.7%	△35,074千円）
歳出決算額	4,884,357千円	（対前年度比	1.7%	81,967千円）
歳出執行率	98.8%			

歳入の主な項目 （単位：千円、％）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
国保税	950,021	1,013,589	△ 63,568	△ 6.3
国庫支出金	62	0	62	皆増
県支出金	3,471,767	3,430,867	40,900	1.2
繰入金	310,322	312,992	△ 2,670	△ 0.9
繰越金	191,385	218,224	△ 26,839	△ 12.3

歳出の主な項目 （単位：千円、％）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
保険給付費	3,386,741	3,337,589	49,152	1.5
国民健康保険事業納付金	1,245,237	1,317,355	△ 72,118	△ 5.5
保健事業費	48,765	52,462	△ 3,697	△ 7.0
基金積立金	90,632	531	90,101	大幅増
諸支出金	43,688	32,328	11,360	35.1

◆ 後期高齢者医療事業特別会計

歳入決算額	666,455千円	（対前年度比	4.3%	27,565千円）
歳出決算額	661,615千円	（対前年度比	4.5%	28,326千円）
歳出執行率	98.6%			

歳入の主な項目 （単位：千円、％）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
保険料	562,685	543,025	19,660	3.6
繰入金	96,935	88,346	8,589	9.7

歳出の主な項目 （単位：千円、％）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
広域連合納付金	660,937	632,045	28,892	4.6

◆ 介護保険特別会計

歳入決算額	3,917,498千円	（対前年度比	3.0%	113,325千円）
歳出決算額	3,822,029千円	（対前年度比	4.7%	173,021千円）
歳出執行率	92.4%			

歳入の主な項目 （単位：千円、％）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
保険料	895,272	894,628	644	0.1
国庫支出金	712,637	690,730	21,907	3.2
支払基金交付金	930,040	906,755	23,285	2.6
県支出金	512,501	512,901	△ 400	△ 0.1
繰入金	708,371	651,953	56,418	8.7

歳出の主な項目 （単位：千円、％）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
総務費	98,330	100,155	△ 1,825	△ 1.8
保険給付費	3,384,362	3,226,854	157,508	4.9
地域支援事業費	184,280	182,590	1,690	0.9

◆ 墓地事業特別会計

歳入決算額	56,560千円	(対前年度比)	大幅増	41,018千円)
歳出決算額	52,411千円	(対前年度比)	大幅増	40,106千円)
歳出執行率	88.9%			

歳入の主な項目 (単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
事業収入	17,611	9,868	7,743	78.5
繰入金	0	2,046	△ 2,046	皆減
市債	35,700	0	35,700	皆増

歳出の主な項目 (単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
墓地事業費	47,190	5,249	41,941	大幅増
公債費	5,220	7,056	△ 1,836	△ 26.0

◆ 企業版ふるさと納税地方創生特別会計

歳入決算額	5,080,985千円	(対前年度比)	83.3%	2,309,176千円)
歳出決算額	3,409,549千円	(対前年度比)	43.4%	1,031,757千円)
歳出執行率	63.3%			

歳入の主な項目 (単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
寄附金	2,251,721	1,546,312	705,409	45.6
繰入金	2,291,927	478,671	1,813,256	大幅増

歳出の主な項目 (単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
企業版ふるさと納税地方創生事業費	3,409,549	2,377,792	1,031,757	43.4

令和5年度裾野市公営企業会計決算の概要

◆ 水道事業会計

予算執行状況（税込み）

収入決算額 1,001,291千円（対前年比 1.6% 15,876千円）
 支出決算額 1,002,755千円（対前年比 5.6% 53,011千円）

財政状況（税込み）

（単位：千円、（%））

区分		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
収益的収支	総収益	963,196	962,040	1,156	0.1
	総費用	687,584	696,030	△8,446	△1.2
収支差額		275,612	266,010	9,602	3.6
資本的収支	総収入	38,095	23,375	14,720	63.0
	総支出	315,171	253,714	61,457	24.2
収支差額		△277,076	△230,339		

○資本的収支差額の不足額は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てん。

◆ 下水道事業会計

予算執行状況（税込み）

収入決算額 1,014,530千円（対前年比 △8.9% △99,660千円）
 支出決算額 1,235,131千円（対前年比 △5.6% △73,075千円）

財政状況（税込み）

（単位：千円、（%））

区分		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
収益的収支	総収益	738,908	746,118	△7,210	△1.0
	総費用	730,290	736,495	△6,205	△0.8
収支差額		8,618	9,623	△1,005	△10.4
資本的収支	総収入	275,622	368,072	△92,450	△25.1
	総支出	504,841	571,711	△66,870	△11.7
収支差額		△229,219	△203,639		

○資本的収支差額の不足額は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てん。

◆ 簡易水道事業会計

予算執行状況（税込み）

収入決算額 65,647千円（対前年比 △10.6% △7,795千円）
 支出決算額 68,655千円（対前年比 △8.7% △6,526千円）

財政状況（税込み）

（単位：千円、（%））

区分		令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
収益的収支	総収益	53,758	51,657	2,101	4.1
	総費用	53,360	50,242	3,118	6.2
収支差額		398	1,415	△1,017	△71.9
資本的収支	総収入	11,890	21,785	△9,895	△45.4
	総支出	15,294	24,939	△9,645	△38.7
収支差額		△3,404	△3,154		

○資本的収支差額の不足額は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てん。