

平成 29 年 度

普 通 会 計 決 算 の 分 析

資 料 編

平成 29 年 度

1	歳入歳出決算収支等の状況	1
2-1	歳入決算の状況	2
2-2	歳入総額の内訳	3
2-3	市税決算の状況	4
2-4	市税収納率の状況(過去3ヶ年度)	4
2-5	都市計画税充当の状況(過去3ヶ年度)	5
2-6	地方交付税の状況	6
2-7	前年度比較における主要増減内容(分担金・負担金～地方債)	7
3-1	歳出決算の状況(総括)	8
3-2	歳出決算の状況(詳細)	9~10
4-1	性質別歳出決算の状況	11
4-2	臨時・経常別歳出決算の状況	
	a)臨時的経費	12
	b)経常的経費	13
5	人件費の状況	14
6	扶助費の状況	15
7-1	地方債借入先現在高の状況	16
7-2	地方債発行・償還額(元金・利子)の状況	16
8	普通建設事業費の状況	17
9	物件費の状況	18
10	補助費等の状況	19
	(参考)可茂衛生施設利用組合各種負担金の状況	

1 歳入歳出決算収支等の状況

平成29年度

科目	単位	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
A 歳入総額	千円	29,853,062	29,332,479	31,447,645	33,388,309	34,043,678
B 歳出総額	千円	27,967,913	27,974,260	29,684,359	31,991,109	32,793,087
C 歳入歳出差引額(形式収支)(A-B)	千円	1,885,149	1,358,219	1,763,286	1,397,200	1,250,591
D 翌年度へ繰越すべき財源	千円	182,443	252,512	387,068	268,297	297,001
E 実質収支(C-D)	千円	1,702,706	1,105,707	1,376,218	1,128,903	953,590
F 単年度収支	千円	103,103	△ 596,999	270,511	△ 247,315	△ 175,313
G 積立金 ※1	千円	133,292	495,152	17,979	24,840	22,824
H 繰上償還金	千円	0	0	0	0	0
I 積立金取崩額 ※1	千円	0	0	0	0	171,154
J 実質単年度収支(F+G+H-I)	千円	236,395	△ 101,847	288,490	△ 222,475	△ 323,643
K 基準財政収入額	千円	11,314,511	11,343,591	11,998,996	12,272,091	12,764,781
L 基準財政需要額	千円	13,301,344	13,290,499	13,973,457	14,255,965	14,414,758
M 標準税収入額	千円	14,645,057	14,612,348	15,320,434	15,699,595	16,333,228
N 標準財政規模	千円	18,906,436	18,549,235	18,925,835	19,109,956	19,063,005
O 経常収支比率(X/W) ※2	%	(88.5) 94.3	(88.2) 93.3	(89.4) 92.8	(88.9) 94.6	(94.3) 100.1
P 財政力指数:3ヶ年平均	-	0.842	0.849	0.855	0.858	0.869
財政力指数:単年(K/L)	-	0.851	0.854	0.859	0.861	0.886
Q 実質収支比率(E/N)	%	9.0	6.0	7.3	5.9	5.0
R 経常一般財源比率(W/N)	%	89.3	94.1	95.6	95.1	93.2
S 公債費負担比率	%	9.7	9.4	9.0	8.9	9.5
T 積立金現在高	千円	9,731,867	11,050,710	11,696,232	13,317,385	13,484,654
うち、財政調整基金	千円	6,240,965	6,736,117	6,754,096	6,778,936	6,630,606
U 地方債現在高	千円	17,118,327	16,504,185	16,494,478	18,527,443	21,319,082
うち、政府資金	千円	6,632,576	5,854,836	5,201,685	5,817,914	6,319,902
V 債務負担行為支出予定額	千円	3,512,645	2,676,187	5,063,002	7,147,417	6,492,083
W 経常一般財源収入額	千円	16,878,209	17,451,549	18,087,366	18,180,392	17,761,190
X 経常経費充当一般財源	千円	15,919,441	16,284,390	16,788,781	17,192,038	17,773,228
Y 投資経費充当一般財源	千円	1,268,111	1,003,451	1,223,961	1,142,407	1,633,061

※1 財政調整基金

※2 ()内は、減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等に加えた経常収支比率

(参考)

減税補てん債発行額	千円	0	0	0	0	0
臨時財政対策債発行額	千円	1,105,700	1,002,900	694,300	1,165,000	1,083,000

※減税補てん債借換え債は除く

2-1. 歳入決算の状況

平成 29 年度

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 地方税	13,795,109	46.2	△ 0.2	14,384,281	49.0	4.3	14,225,992	45.2	△ 1.1	14,607,262	43.7	2.7	14,585,756	42.9	△ 0.1
2 地方譲与税	294,937	1.0	△ 4.8	282,308	1.0	△ 4.3	294,885	0.9	4.5	293,381	0.9	△ 0.5	292,054	0.9	△ 0.5
3 利子割交付金	41,761	0.1	3.6	32,139	0.1	△ 23.0	30,947	0.1	△ 3.7	20,206	0.1	△ 34.7	36,278	0.1	79.5
4 配当割交付金	56,657	0.2	88.0	97,309	0.3	71.8	89,216	0.3	△ 8.3	51,551	0.1	△ 42.2	71,267	0.2	38.2
5 株式等譲渡所得割交付金	90,422	0.3	1,177.1	47,150	0.2	△ 47.9	87,963	0.3	86.6	26,092	0.1	△ 70.3	83,124	0.2	218.6
6 地方消費税交付金	860,865	2.9	△ 0.9	1,052,220	3.6	22.2	1,762,251	5.6	67.5	1,623,232	4.9	△ 7.9	1,714,891	5.0	5.6
7 ゴルフ場利用税交付金	211,302	0.7	△ 3.6	206,330	0.7	△ 2.4	201,738	0.6	△ 2.2	215,358	0.6	6.8	202,987	0.6	△ 5.7
8 自動車取得税交付金	93,444	0.3	△ 11.0	33,216	0.1	△ 64.5	64,836	0.2	95.2	67,326	0.2	3.8	90,005	0.3	33.7
9 地方特例交付金	67,593	0.2	0.5	65,930	0.2	△ 2.5	60,457	0.2	△ 8.3	69,918	0.2	15.6	76,258	0.2	9.1
10 地方交付税	2,912,984	9.8	△ 4.4	2,821,452	9.6	△ 3.1	2,805,829	8.9	△ 0.6	2,751,730	8.2	△ 1.9	2,130,674	6.3	△ 22.6
(1) 普通交付税	2,399,477	82.4	△ 2.9	2,318,153	82.2	△ 3.4	2,295,816	81.8	△ 1.0	2,245,175	81.6	△ 2.2	1,646,759	77.3	△ 26.7
(2) 特別交付税	513,506	17.6	△ 10.6	503,299	17.8	△ 2.0	510,013	18.2	1.3	506,555	18.4	△ 0.7	483,915	22.7	△ 4.5
(3) 震災復興特別交付税	1	0.0	△ 50.0	0	0.0	皆減	0	0.0	—	0	0.0	—	0	0.0	—
11 交通安全対策特別交付金	15,664	0.1	△ 0.7	13,565	0.0	△ 13.4	13,283	0.1	△ 2.1	12,082	0.1	△ 9.0	11,674	0.0	△ 3.4
12 分担金・負担金	257,435	0.9	△ 1.3	262,645	0.9	2.0	262,683	0.8	0.0	262,096	0.8	△ 0.2	272,813	0.8	4.1
13 使用料	400,507	1.3	0.4	409,901	1.4	2.3	430,406	1.4	5.0	427,874	1.3	△ 0.6	405,131	1.2	△ 5.3
13 手数料	192,240	0.6	△ 0.6	184,902	0.6	△ 3.8	192,383	0.6	4.0	192,918	0.6	0.3	192,202	0.6	△ 0.4
14 国庫支出金	3,810,168	12.8	25.2	3,270,199	11.2	△ 14.2	3,711,869	11.8	13.5	3,986,730	11.9	7.4	4,188,617	12.3	5.1
15 都道府県支出金	1,769,258	5.9	3.7	1,716,741	5.9	△ 3.0	1,759,617	5.6	2.5	1,844,747	5.5	4.8	2,107,118	6.2	14.2
16 財産収入	231,827	0.8	△ 55.7	152,703	0.5	△ 34.1	115,066	0.4	△ 24.6	129,368	0.4	12.4	115,362	0.3	△ 10.8
17 寄附金	34,940	0.1	14.6	16,790	0.1	△ 51.9	38,791	0.1	131.0	100,041	0.3	157.9	82,263	0.2	△ 17.8
18 繰入金	53,398	0.2	△ 77.5	253,917	0.9	375.5	45,398	0.2	△ 82.1	41,322	0.1	△ 9.0	191,167	0.6	362.6
19 繰越金	1,967,252	6.6	7.3	1,885,149	6.4	△ 4.2	1,358,219	4.3	△ 28.0	1,763,286	5.3	29.8	1,397,200	4.1	△ 20.8
20 諸収入	829,499	2.8	△ 4.5	870,032	3.0	4.9	2,079,416	6.6	139.0	986,789	3.0	△ 52.5	985,537	2.9	△ 0.1
21 地方債	1,865,800	6.2	12.0	1,273,600	4.3	△ 31.7	1,816,400	5.8	42.6	3,915,000	11.7	115.5	4,811,300	14.1	22.9
歳入合計	29,853,062	100.0	1.9	29,332,479	100.0	△ 1.7	31,447,645	100.0	7.2	33,388,309	100.0	6.2	34,043,678	100.0	2.0
自主財源	17,762,207	59.5	△ 2.2	18,420,320	62.8	3.7	18,748,354	59.6	1.8	18,510,956	55.4	△ 1.3	18,227,431	53.5	△ 1.5
依存財源	12,090,855	40.5	8.7	10,912,159	37.2	△ 9.7	12,699,291	40.4	16.4	14,877,353	44.6	17.2	15,816,247	46.5	6.3

※「普通交付税」「特別交付税」の構成割合は、地方交付税総額に対する割合である。

※科目の「10軽油取引税交付金」「18国有提供施設等所在市町村交付金」「26特別区財政調整交付金」については、0であるため省略。

2-2. 歳入総額の内訳

平成29年度

(単位:金額は千円、構成割合は%)

科目	29年度	自主財源		依存財源		臨時特定財源		臨時一般財源		経常特定財源		経常一般財源	
	金額(決算額)	金額	構成割合	金額	構成割合	金額	構成割合	金額	構成割合	金額	構成割合	金額	構成割合
1 地方税	14,585,756	14,585,756	80.0					1,148,111	24.3			13,437,645	75.7
2 地方譲与税	292,054			292,054	1.8							292,054	1.6
3 利子割交付金	36,278			36,278	0.2							36,278	0.2
4 配当割交付金	71,267			71,267	0.5							71,267	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	83,124			83,124	0.5							83,124	0.5
6 地方消費税交付金	1,714,891			1,714,891	10.8							1,714,891	9.7
7 ゴルフ場利用税交付金	202,987			202,987	1.3							202,987	1.1
8 自動車取得税交付金	90,005			90,005	0.6							90,005	0.5
9 地方特例交付金	76,258			76,258	0.5							76,258	0.4
10 地方交付税	2,130,674			2,130,674	13.5			483,915	10.3			1,646,759	9.3
(1)普通交付税	1,646,759			1,646,759	77.3							1,646,759	100.0
(2)特別交付税	483,915			483,915	22.7			483,915	100.0				
11 交通安全対策特別交付金	11,674			11,674	0.1							11,674	0.1
12 分担金・負担金	272,813	272,813	1.5			5,151	0.1	567	0.0	267,095	4.4		
13 使用料	405,131	405,131	2.2			91,417	1.7	31,962	0.7	221,872	3.6	59,880	0.3
13 手数料	192,202	192,202	1.1			0	0.0			192,202	3.1		
14 国庫支出金	4,188,617			4,188,617	26.5	1,104,101	20.3	0	0.0	3,084,516	50.4		
15 都道府県支出金	2,107,118			2,107,118	13.3	353,235	6.5	12,840	0.3	1,741,043	28.5		
16 財産収入	115,362	115,362	0.6			45,574	0.8	19,700	0.4	12,057	0.2	38,031	0.2
17 寄附金	82,263	82,263	0.5			52,588	0.9	29,675	0.6				
18 繰入金	191,167	191,167	1.0			20,001	0.4	171,166	3.6				
19 繰越金	1,397,200	1,397,200	7.7			234,396	4.3	1,162,804	24.6				
20 諸収入	985,537	985,537	5.4			183,581	3.4	203,138	4.3	598,481	9.8	337	0.0
21 地方債	4,811,300			4,811,300	30.4	3,351,300	61.6	1,460,000	30.9				
歳入合計 ①	34,043,678	18,227,431	100.0	15,816,247	100.0	5,441,344	100.0	4,723,878	100.0	6,117,266	100.0	17,761,190	100.0

※「普通交付税」「特別交付税」の構成割合は、地方交付税総額に対する割合である。

(参考)

28年度決算額 ②	33,388,309	18,510,956		14,877,353		4,707,515		4,546,994		5,953,408		18,180,392	
29年度決算額伸び率 ①/②	1.96	△ 1.53		6.31		15.59		3.89		2.75		△ 2.31	

2-3. 市税決算の状況

平成29年度

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	項目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
		決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
市民税	個人	5,301,035	38.4	0.2	5,355,945	37.2	1.0	5,318,474	37.4	△ 0.7	5,418,177	37.1	1.9	5,518,797	37.8	1.9
	法人	783,978	5.7	△ 20.6	1,182,838	8.2	50.9	960,038	6.8	△ 18.8	1,148,558	7.9	19.6	807,570	5.6	△ 29.7
固定資産税		5,748,344	41.7	1.4	5,866,624	40.8	2.1	5,868,657	41.3	0.0	6,053,543	41.4	3.2	6,262,404	42.9	3.5
軽自動車税		189,577	1.4	3.6	195,606	1.4	3.2	201,840	1.4	3.2	232,511	1.6	15.2	249,418	1.7	7.3
市町村たばこ税		671,700	4.8	13.5	648,273	4.5	△ 3.5	645,418	4.5	△ 0.4	626,187	4.3	△ 3.0	599,457	4.1	△ 4.3
特別土地保有税		0	0.0	—	0	0.0	—	118,071	0.8	皆増	0	0.0	皆減	0	0.0	—
小計		12,694,634	92.0	△ 0.2	13,249,286	92.1	4.4	13,112,498	92.2	△ 1.0	13,478,976	92.3	2.8	13,437,646	92.1	△ 0.3
都市計画税		1,100,475	8.0	0.7	1,134,995	7.9	3.1	1,113,494	7.8	△ 1.9	1,128,286	7.7	1.3	1,148,110	7.9	1.8
歳入合計		13,795,109	100.0	△ 0.2	14,384,281	100.0	4.3	14,225,992	100.0	△ 1.1	14,607,262	100.0	2.7	14,585,756	100.0	△ 0.1

2-4. 市税収納率の状況(過去3ヶ年度)

(単位: 調定額・決算額は千円、収納率は%)

科目	項目	27年度			28年度			29年度			
		調定額	決算額	収納率	調定額	決算額	収納率	調定額	決算額	収納率	
市民税	個人	現年度分	5,317,336	5,234,385	98.4	5,418,732	5,336,857	98.5	5,510,856	5,433,730	98.6
		滞納繰越分	277,092	84,089	30.3	254,446	81,320	32.0	233,273	85,067	36.5
	法人	現年度分	960,571	958,594	99.8	1,150,804	1,146,862	99.7	807,099	805,387	99.8
		滞納繰越分	9,072	1,444	15.9	7,245	1,696	23.4	8,636	2,183	25.3
固定資産税		現年度分	5,872,459	5,818,508	99.1	6,042,112	5,993,819	99.2	6,254,260	6,214,676	99.4
		滞納繰越分	220,018	50,149	22.8	212,635	59,724	28.1	185,065	47,728	25.8
軽自動車税		現年度分	203,296	199,892	98.3	235,222	230,483	98.0	251,892	246,495	97.9
		滞納繰越分	10,777	1,948	18.1	10,726	2,028	18.9	11,870	2,923	24.6
市町村たばこ税		現年度分	645,418	645,418	100.0	626,187	626,187	100.0	599,457	599,457	100.0
		滞納繰越分	0	0	—	0	0	—	0	0	—
特別土地保有税		現年度分	118,071	118,071	100.0	0	0	—	0	0	—
		滞納繰越分	0	0	—	0	0	—	0	0	—
都市計画税		現年度分	1,114,214	1,103,976	99.1	1,126,083	1,116,951	99.2	1,146,323	1,139,052	99.4
		滞納繰越分	57,254	9,518	16.6	55,851	11,335	20.3	51,913	9,058	17.4

2-5. 都市計画税充当の状況(過去3ヶ年度)

平成29年度

(単位:千円)

科目		項目	27年度	28年度	29年度
			決算額	決算額	決算額
都市計画等 都市事業費等		街路	111,591	371,874	354,601
		公園	167,331	241,275	334,786
		下水道	1,081,151	1,020,926	344,949
		区画整理等	908,262	1,657,970	2,770,566
		都市計画事業計	2,268,335	3,292,045	3,804,902
		地方債償還額	2,416,923	2,411,070	2,451,633
		合計	4,685,258	5,703,115	6,256,535
財源内訳		地方債	763,600	1,696,500	2,754,300
		国県支出金	63,073	232,511	443,390
		負担金その他	1,487,310	1,406,608	939,783
		一般財源等	1,257,781	1,239,210	970,952
		都市計画税収入額	1,113,494	1,128,286	1,148,110
		合計	4,685,258	5,703,115	6,256,535

2-6. 地方交付税の状況

平成 29 年度

(単位:千円、対前年比は%)

		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
		算定額	対前年比	算定額	対前年比	算定額	対前年比	算定額	対前年比	算定額	対前年比
普通交付税 ※1 ※2	基準財政需要額 ①	13,711,951	1.8	13,661,687	△ 0.4	14,291,215	4.6	14,529,156	1.7	14,618,848	0.6
	個別算定経費	11,652,858	2.6	11,316,418	△ 2.9	11,427,491	1.0	11,587,573	1.4	11,565,540	△ 0.2
	地域経済・雇用対策費	179,178	1.9	134,331	△ 25.0	114,598	△ 14.7	40,580	△ 64.6	24,300	△ 40.1
	地域の元気づくり推進費	48,616	皆増	0	皆減	0	—	0	—	0	—
	地域の元気創造事業費	0	—	142,188	皆増	190,512	34.0	211,612	11.1	220,406	4.2
	人口減少等特別対策事業費	0	—	0	—	228,919	皆増	234,981	2.6	236,909	0.8
	公債費	1,370,142	4.5	1,503,422	9.7	1,435,595	△ 4.5	1,520,307	5.9	1,660,521	9.2
	包括算定経費	2,323,059	△ 3.2	2,184,062	△ 6.0	2,203,685	0.9	2,118,896	△ 3.8	2,043,573	△ 3.6
	臨時財政対策債振替相当額	△ 1,861,902	5.1	△ 1,618,734	△ 13.1	△ 1,309,585	△ 19.1	△ 1,165,186	△ 11.0	△ 1,083,018	△ 7.1
	基準財政収入額 ②	11,314,524	2.9	11,343,534	0.3	11,999,006	5.8	12,272,029	2.3	12,764,731	4.0
	需要錯誤額 ③	3,717	皆増	0	皆減	1,141	皆増	0	皆減	△ 197,125	—
	収入錯誤額 ④	1,667	皆増	0	皆減	△ 2,466	—	0	—	△ 1,144	—
	錯誤合計額 (③-④) ⑤	2,050	皆増	0	皆減	3,607	皆増	0	皆減	△ 195,981	—
	交付基準額(①-②+⑤) ⑥	2,399,477	△ 2.9	2,318,153	△ 3.4	2,295,816	△ 1.0	2,257,127	△ 1.7	1,658,136	△ 26.5
	調整額 ⑦	0	—	0	—	0	—	11,952	皆増	11,377	△ 4.8
交付決定額(⑥-⑦)	2,399,477	△ 2.9	2,318,153	△ 3.4	2,295,816	△ 1.0	2,245,175	△ 2.2	1,646,759	△ 26.7	
特別交付税 ※3	交付決定額	513,507	△ 10.6	503,299	△ 2.0	510,013	1.3	506,555	△ 0.7	483,915	△ 4.5
地方交付税 計		2,912,984	△ 4.4	2,821,452	△ 3.1	2,805,829	△ 0.6	2,751,730	△ 1.9	2,130,674	△ 22.6

※1 普通交付税(交付基準額)は「(基準財政需要額-臨時財政対策債振替相当分)-基準財政収入額+錯誤額」

◆基準財政需要額…各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、施設を維持するため財政需要を合理的・客観的に算定した額

◆基準財政収入額…各地方公共団体の標準的な状態において、徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算出した額

※2 合併算定替制度が適用されているため、「1 歳入歳出決算収支等の状況(P1)」の数値とは一致しない。

◆合併算定替…激変緩和のため、合併しなかったと仮定した場合に算定される旧市町村の普通交付税額の合算額を下回らないようにする特例

※3 震災復興特別交付税を含む。

2-7. 前年度比較における主要増減内容(分担金・負担金～地方債)

平成29年度

(単位:金額は千円)

	臨時特定財源	臨時一般財源	経常特定財源
分担金・負担金	・釜石市派遣職員給与負担金の皆増(+3,908)		・公立保育園入所負担金の増(+1,997) ・私立保育園保育料(現年分)の増(+6,051) ・岐阜県市長会派遣職員給与負担金の皆減(△5,155)
使用料	・工水使用料(事業費分)の増(+4,246)		・工水使用料(事務費分)の減(△4,246) ・スポーツ施設(テニスコート・トレーニング施設等)使用料の減(△23,004)
手数料			・開発許可申請手数料の減(△471) ・粗大ごみ処理手数料の減(△276)
国庫支出金	・可児駅東土地区画整理関連事業交付金の増(+129,280) ・保育所等整備交付金の減(△137,444) ・可児駅前線街路事業交付金の増(+76,066)	・地域創生加速化交付金の皆減(△36,790)	・放課後等デイサービス給付費負担金の増(+32,536) ・生活介護負担金の増(+30,369) ・就労継続支援負担金の増(+16,800) ・子どものための教育・保育給付費負担金の増(+64,568)
都道府県支出金	・参議院議員選挙委託金の皆減(△25,427) ・岐阜県知事選挙委託金の皆減(△22,875) ・地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(施設整備)の増(+154,700) ・地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(開設準備)の増(+52,785) ・衆議院議員選挙委託金の皆増(+24,706)		・放課後等デイサービス給付費負担金の増(+14,375) ・子どものための教育・保育給付費負担金の増(+32,285) ・県民税徴収委託金の減(△15,083) ・生活介護負担金の増(+6,580)
財産収入		・土地売却収入の減(△33,235)	
寄附金	・指定寄附金の減(△3,409)	・一般寄附金の減(△14,369)	
繰入金	・地域福祉基金繰入金の皆減(△32,000) ・久々利地内ため池管理基金繰入金の皆増(+10,700)	・財政調整基金繰入金の皆増(+171,154)	
繰越金	・前年度繰越金(繰越事業財源)の減(△93,069)	・前年度純繰越金の減(△273,017)	
諸収入	・B&G財団補助金の皆減(△27,083) ・消防団員退職報償金の減(△5,139) ・土地改良施設維持適正化事業補助金の減(△10,948)	・中濃地方拠点都市地域整備推進協議会積立金精算金(+2,473) ・重度心身障害者医療費戻入の増(+28,021)	・給食費(小中学校)の増(+7,858) ・キッズクラブ保護者負担金の増(+2,354)
地方債	・駅前子育て等空間創出事業債の増(+630,000) ・可児駅自由通路整備事業債の増(+350,800) ・障がい者福祉施設整備事業債の皆減(△84,800) ・土田保育園大規模改修事業債の皆減(△58,900)	・臨時財政対策債の減(△82,000) ・減収補てん債の皆増(+377,000)	

3-1. 歳出決算の状況(総括)

(単位:決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

項目 科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 議会費	257,423	0.9	△ 3.0	260,327	0.9	1.1	268,568	0.9	3.2	263,348	0.8	△ 1.9	267,305	0.8	1.5
2 総務費	3,861,826	13.8	△ 6.2	4,398,666	15.7	13.9	4,729,453	15.9	7.5	4,687,534	14.6	△ 0.9	3,374,543	10.3	△ 28.0
3 民生費	8,924,551	31.9	2.1	9,512,078	34.0	6.6	9,750,077	32.8	2.5	10,531,416	32.9	8.0	11,021,598	33.6	4.7
4 衛生費	2,508,499	9.0	△ 0.6	2,456,212	8.8	△ 2.1	2,284,025	7.7	△ 7.0	2,325,966	7.3	1.8	2,321,717	7.1	△ 0.2
5 労働費	70,294	0.2	47.0	17,149	0.0	△ 75.6	22,112	0.1	28.9	19,683	0.1	△ 11.0	17,967	0.1	△ 8.7
6 農林水産業費	510,371	1.8	△ 7.5	523,227	1.9	2.5	507,370	1.7	△ 3.0	528,581	1.7	4.2	559,324	1.7	5.8
7 商工費	298,801	1.1	22.3	483,900	1.7	61.9	666,157	2.2	37.7	620,355	1.9	△ 6.9	658,251	2.0	6.1
8 土木費	4,829,788	17.3	20.5	3,235,233	11.6	△ 33.0	4,290,601	14.5	32.6	6,087,220	19.0	41.9	7,214,568	22.0	18.5
9 消防費	1,119,191	4.0	18.8	942,319	3.4	△ 15.8	1,005,151	3.4	6.7	1,047,025	3.3	4.2	1,131,628	3.5	8.1
10 教育費	3,455,720	12.4	△ 3.2	4,078,243	14.6	18.0	4,175,240	14.1	2.4	3,859,175	12.1	△ 7.6	4,082,269	12.4	5.8
11 災害復旧費	0	0.0	皆減	162	0.0	皆増	189	0.0	16.7	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0
12 公債費	2,131,449	7.6	△ 3.3	2,066,744	7.4	△ 3.0	1,985,416	6.7	△ 3.9	2,020,806	6.3	1.8	2,143,917	6.5	6.1
歳出合計	27,967,913	100.0	2.4	27,974,260	100.0	0.0	29,684,359	100.0	6.1	31,991,109	100.0	7.8	32,793,087	100.0	2.5

3-2. 歳出決算の状況(詳細)

(単位:決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比
1 議会費	257,423	△ 3.0	260,327	1.1	268,568	3.2	263,348	△ 1.9	267,305	1.5
2 総務費	3,861,826	△ 6.2	4,398,666	13.9	4,729,453	7.5	4,687,534	△ 0.9	3,374,543	△ 28.0
総務管理費	3,263,663	△ 7.6	3,805,624	16.6	4,053,784	6.5	4,066,901	0.3	2,755,283	△ 32.3
徴税費	415,558	10.7	373,015	△ 10.2	399,064	7.0	386,045	△ 3.3	410,410	6.3
戸籍・住民基本台帳費	124,021	△ 1.6	131,294	5.9	160,066	21.9	153,749	△ 3.9	147,239	△ 4.2
選挙費	24,942	△ 55.7	55,929	124.2	56,978	1.9	50,650	△ 11.1	27,002	△ 46.7
統計調査費	6,469	161.1	6,722	3.9	31,840	373.7	2,884	△ 90.9	2,889	0.2
監査委員費	27,173	0.5	26,082	△ 4.0	27,721	6.3	27,305	△ 1.5	31,720	16.2
3 民生費	8,924,551	2.1	9,512,078	6.6	9,750,077	2.5	10,531,416	8.0	11,021,598	4.7
社会福祉費	2,203,324	6.0	2,470,845	12.1	2,628,074	6.4	2,928,711	11.4	2,829,961	△ 3.4
老人福祉費	1,752,534	△ 6.2	1,983,169	13.2	1,920,103	△ 3.2	2,007,924	4.6	2,328,486	16.0
児童福祉費	4,458,634	2.4	4,540,662	1.8	4,655,460	2.5	5,060,770	8.7	5,289,436	4.5
生活保護費	509,659	16.4	517,252	1.5	546,390	5.6	533,911	△ 2.3	573,465	7.4
災害救助費	400	△ 69.3	150	△ 62.5	50	△ 66.7	100	100.0	250	150.0
4 衛生費	2,508,499	△ 0.6	2,456,212	△ 2.1	2,284,025	△ 7.0	2,325,966	1.8	2,321,717	△ 0.2
保健衛生費	803,559	2.2	990,905	23.3	930,262	△ 6.1	939,225	1.0	933,198	△ 0.6
結核対策費	5,445	△ 7.8	5,220	△ 4.1	5,246	0.5	5,260	0.3	5,025	△ 4.5
清掃費	1,699,495	△ 1.9	1,460,087	△ 14.1	1,348,517	△ 7.6	1,381,481	2.4	1,383,494	0.1
5 労働費	70,294	47.0	17,149	△ 75.6	22,112	28.9	19,683	△ 11.0	17,967	△ 8.7
労働諸費	70,294	47.0	17,149	△ 75.6	22,112	28.9	19,683	△ 11.0	17,967	△ 8.7
6 農林水産業費	510,371	△ 7.5	523,227	2.5	507,370	△ 3.0	528,581	4.2	559,324	5.8
農業費	144,788	2.5	143,914	△ 0.6	161,592	12.3	154,471	△ 4.4	158,175	2.4
畜産業費	183	△ 59.0	227	24.0	222	△ 2.2	170	△ 23.4	173	1.8
農地費	346,318	△ 11.5	354,412	2.3	324,512	△ 8.4	354,785	9.3	385,587	8.7
林業費	18,951	3.4	24,543	29.5	20,913	△ 14.8	19,024	△ 9.0	15,258	△ 19.8
水産業費	131	0.0	131	0.0	131	0.0	131	0.0	131	0.0
7 商工費	298,801	22.3	483,900	61.9	666,157	37.7	620,355	△ 6.9	658,251	6.1

3-2. 歳出決算の状況(詳細)

(単位:決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科 目	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比
8 土木費	4,829,788	20.5	3,235,233	△ 33.0	4,290,601	32.6	6,087,220	41.9	7,214,568	18.5
土木管理費	178,282	7.8	156,603	△ 12.2	147,822	△ 5.6	151,783	2.7	162,458	7.0
道路橋りょう費	883,367	16.0	846,868	△ 4.1	1,234,554	45.8	1,675,611	35.7	1,652,332	△ 1.4
河川費	151,533	64.8	73,514	△ 51.5	55,423	△ 24.6	137,829	148.7	171,906	24.7
都市計画費	3,448,002	21.8	1,973,787	△ 42.8	2,696,098	36.6	3,948,996	46.5	5,075,843	28.5
(1)街路費	127,210	△ 69.0	13,603	△ 89.3	111,591	720.3	371,874	233.2	354,601	△ 4.6
(2)公園費	1,440,773	137.6	163,205	△ 88.7	167,331	2.5	241,275	44.2	334,786	38.8
(3)下水道費	1,434,794	△ 4.8	1,556,608	8.5	1,508,914	△ 3.1	1,677,877	11.2	1,615,890	△ 3.7
(4)区画整理費	445,225	45.6	240,371	△ 46.0	908,262	277.9	1,657,970	82.5	2,770,566	67.1
住宅費	168,604	6.6	184,461	9.4	156,704	△ 15.0	173,001	10.4	152,029	△ 12.1
9 消防費	1,119,191	18.8	942,319	△ 15.8	1,005,151	6.7	1,047,025	4.2	1,131,628	8.1
10 教育費	3,455,720	△ 3.2	4,078,243	18.0	4,175,240	2.4	3,859,175	△ 7.6	4,082,269	5.8
教育総務費	414,423	△ 12.7	426,749	3.0	430,708	0.9	429,298	△ 0.3	485,161	13.0
小学校費	380,788	1.4	391,546	2.8	881,286	125.1	457,701	△ 48.1	622,659	36.0
中学校費	177,809	10.7	471,960	165.4	183,746	△ 61.1	184,036	0.2	196,584	6.8
幼稚園費	213,239	△ 0.5	264,416	24.0	270,396	2.3	274,402	1.5	284,038	3.5
社会教育費	1,159,542	△ 1.9	1,398,312	20.6	1,296,701	△ 7.3	1,312,947	1.3	1,360,745	3.6
体育施設費	183,998	△ 24.2	192,777	4.8	206,690	7.2	289,032	39.8	196,273	△ 32.1
学校給食費	925,921	0.6	932,483	0.7	905,713	△ 2.9	911,759	0.7	936,809	2.7
11 災害復旧費	0	皆減	162	皆増	189	16.7	0	皆減	0	0.0
農林水産施設災害復旧費	0	皆減	0	-	0	-	0	-	0	-
公共土木施設災害復旧費	0	皆減	0	-	0	-	0	-	0	-
その他	0	皆減	162	皆増	189	16.7	0	皆減	0	-
12 公債費	2,131,449	△ 3.3	2,066,744	△ 3.0	1,985,416	△ 3.9	2,020,806	1.8	2,143,917	6.1
歳出合計	27,967,913	2.4	27,974,260	0.0	29,684,359	6.1	31,991,109	7.8	32,793,087	2.5

4-1. 性質別歳出決算の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 人件費	3,685,460	13.2	△ 2.4	3,776,559	13.5	2.5	3,902,840	13.2	3.3	3,905,509	12.2	0.1	3,908,735	11.9	0.1
2 扶助費	5,424,459	19.4	3.1	5,885,263	21.0	8.5	6,021,946	20.3	2.3	6,324,373	19.8	5.0	6,541,285	19.9	3.4
3 公債費	2,131,449	7.6	△ 3.3	2,066,744	7.4	△ 3.0	1,985,416	6.7	△ 3.9	2,020,806	6.3	1.8	2,143,917	6.5	6.1
計(義務的経費)	11,241,368	40.2	0.0	11,728,566	41.9	4.3	11,910,202	40.2	1.5	12,250,688	38.3	2.9	12,593,937	38.3	2.8
4 普通建設事業費	3,515,864	12.6	32.1	2,224,554	8.0	△ 36.7	3,145,479	10.6	41.4	4,786,673	15.0	52.2	6,132,523	18.7	28.1
5 災害復旧事業費	0	0.0	皆減	162	0.0	皆増	189	0.0	16.7	0	0.0	皆減			
6 失業対策事業費															
計(投資的経費)	3,515,864	12.6	27.2	2,224,716	8.0	△ 36.7	3,145,668	10.6	41.4	4,786,673	15.0	52.2	6,132,523	18.7	28.1
7 物件費	4,563,658	16.3	3.4	4,885,360	17.5	7.0	4,895,367	16.5	0.2	5,035,150	15.7	2.9	5,199,734	15.9	3.3
8 維持補修費	145,951	0.5	△ 24.7	198,764	0.7	36.2	209,065	0.7	5.2	226,231	0.7	8.2	272,001	0.8	20.2
9 補助費等	3,585,858	12.8	4.3	3,369,482	12.0	△ 6.0	4,167,120	14.0	23.7	3,619,513	11.3	△ 13.1	4,938,890	15.1	36.5
10 積立金	1,189,952	4.3	△ 18.3	1,562,867	5.6	31.3	681,522	2.3	△ 56.4	1,653,153	5.2	142.6	349,123	1.1	△ 78.9
11 投資及び出資金	53	0.0	△ 1.9	53	0.0	0.0	53	0.0	0.0	54	0.0	1.9	493,331	1.5	913,475.9
12 貸付金	65,800	0.2	△ 27.8	85,500	0.3	29.9	634,923	2.1	642.6	95,000	0.3	△ 85.0	99,800	0.3	5.1
13 繰出金	3,659,409	13.1	△ 1.6	3,918,952	14.0	7.1	4,040,439	13.6	3.1	4,324,647	13.5	7.0	2,713,748	8.3	△ 37.2
計(その他の経費)	13,210,681	47.2	△ 0.7	14,020,978	50.1	6.1	14,628,489	49.2	4.3	14,953,748	46.7	2.2	14,066,627	43.0	△ 5.9
歳出合計	27,967,913	100.0	2.4	27,974,260	100.0	0.0	29,684,359	100.0	6.1	31,991,109	100.0	7.8	32,793,087	100.0	2.5

(参考)

補助費のうち一部事務組合負担金	2,339,818	8.3	5.4	1,969,691	7.0	△ 15.8	1,955,941	6.6	△ 0.7	1,969,476	6.2	0.7	2,028,564	6.2	3.0
繰出金のうち医療3会計分	2,100,329	7.5	3.8	2,233,328	8.0	6.3	2,414,196	8.1	8.1	2,515,390	7.9	4.2	2,576,222	7.9	2.4
繰出金のうち下水2会計分※1	1,558,460	5.6	△ 4.5	1,684,951	6.0	8.1	1,625,613	5.5	△ 3.5	1,809,147	5.7	11.3	1,753,160	5.3	△ 3.1
計(節約困難な経費)※2	17,239,975	61.6	0.7	17,616,536	63.0	2.2	17,905,952	60.3	1.6	18,544,701	58.0	3.6	18,951,883	57.8	2.2
補助費のうち一組負担金以外	1,246,040	4.5	2.4	1,399,791	5.0	12.3	2,211,179	7.4	58.0	1,650,037	5.2	△ 25.4	2,910,326	8.9	76.4
計(最低限必要な経費)※3	23,195,624	82.9	1.1	24,100,451	86.1	3.9	25,221,563	84.9	4.7	25,456,119	79.5	0.9	27,333,944	83.3	7.4

※1 平成29年度より公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道事業が統合下水道事業会計となったことにより、3会計が2会計となった。

※2 節約困難な経費＝義務的経費(人件費・扶助費・公債費)＋医療3会計に対する繰出金＋下水2会計に対する繰出金＋一部事務組合に対する負担金

※3 最低限必要な経費＝節約困難な経費＋物件費＋維持補修費＋一部事務組合負担金以外の補助費等

4-2. 臨時・経常別歳出決算の状況

a) 臨時的経費

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科 目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 人件費	31,837	0.5	△ 58.9	47,410	0.7	48.9	55,471	0.8	17.0	50,449	0.6	△ 9.1	28,158	0.3	△ 44.2
2 扶助費	3,490	0.1	△ 40.1	246,328	3.9	6,958.1	105,607	1.5	△ 57.1	229,705	2.6	117.5	156,703	1.8	△ 31.8
3 公債費															
4 普通建設事業費	3,515,864	51.6	32.1	2,224,554	35.4	△ 36.7	3,145,479	44.1	41.4	4,786,673	54.1	52.2	6,132,523	68.9	28.1
5 災害復旧事業費	0	0.0	皆減	162	0.0	皆増	189	0.0	16.7	0	0.0	皆減			
6 失業対策事業費															
7 物件費	899,343	13.2	△ 1.8	995,760	15.8	10.7	974,801	13.7	△ 2.1	1,030,999	11.6	5.8	1,112,205	12.5	7.9
8 維持補修費															
9 補助費等	832,987	12.2	18.3	739,720	11.8	△ 11.2	1,305,713	18.3	76.5	719,357	8.1	△ 44.9	896,525	10.1	24.6
10 積立金	1,189,952	17.5	△ 18.3	1,562,867	24.9	31.3	681,522	9.6	△ 56.4	1,653,153	18.7	142.6	349,123	3.9	△ 78.9
11 投資及び出資金	53	0.0	△ 1.9	53	0.0	0.0	53	0.0	0.0	54	0.0	1.9	0	0.0	皆減
12 貸付金	65,800	1.0	△ 27.8	85,500	1.4	29.9	634,923	8.9	642.6	95,000	1.1	△ 85.0	99,800	1.1	5.1
13 繰出金	267,804	3.9	△ 18.6	383,489	6.1	43.2	222,535	3.1	△ 42.0	280,244	3.2	25.9	127,558	1.4	△ 54.5
臨時的経費計 ①	6,807,130	100.0	7.3	6,285,843	100.0	△ 7.7	7,126,293	100.0	13.4	8,845,634	100.0	24.1	8,902,595	100.0	0.6

b) 經常的經費

(單位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 人件費	3,653,623	17.3	△ 1.2	3,729,149	17.2	2.1	3,847,369	17.1	3.2	3,855,060	16.7	0.2	3,880,577	16.3	0.7
2 扶助費	5,420,969	25.6	3.1	5,638,935	26.0	4.0	5,916,339	26.2	4.9	6,094,668	26.3	3.0	6,384,582	26.7	4.8
3 公債費	2,131,449	10.1	△ 3.3	2,066,744	9.5	△ 3.0	1,985,416	8.8	△ 3.9	2,020,806	8.7	1.8	2,143,917	9.0	6.1
4 普通建設事業費															
5 災害復旧事業費															
6 失業対策事業費															
7 物件費	3,664,315	17.3	4.8	3,889,600	18.0	6.1	3,920,566	17.4	0.8	4,004,151	17.3	2.1	4,087,529	17.1	2.1
8 維持補修費	145,951	0.7	△ 24.7	198,764	0.9	36.2	209,065	0.9	5.2	226,231	1.0	8.2	272,001	1.1	20.2
9 補助費等	2,752,871	13.0	0.7	2,629,762	12.1	△ 4.5	2,861,407	12.7	8.8	2,900,156	12.5	1.4	4,042,365	16.9	39.4
10 積立金															
11 投資及び出資金													493,331	2.1	皆増
12 貸付金															
13 繰出金	3,391,605	16.0	0.0	3,535,463	16.3	4.2	3,817,904	16.9	8.0	4,044,403	17.5	5.9	2,586,190	10.8	△ 36.1
經常的經費計 ②	21,160,783	100.0	0.9	21,688,417	100.0	2.5	22,558,066	100.0	4.0	23,145,475	100.0	2.6	23,890,492	100.0	3.2
歳出合計(①+②)	27,967,913			27,974,260			29,684,359			31,991,109			32,793,087		
經常的經費率	75.66%			77.53%			75.99%			72.35%			72.85%		

5. 人件費の状況

(単位:決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度			
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	
1 議員報酬手当	143,215	3.9	△ 0.8	143,588	3.8	0.3	142,843	3.6	△ 0.5	153,671	3.9	7.6	154,748	4.0	0.7	
2 委員等報酬	111,184	3.0	1.7	114,043	3.0	2.6	140,046	3.6	22.8	119,073	3.0	△ 15.0	123,083	3.1	3.4	
3 長等特別職給与	31,489	0.9	△ 2.5	31,376	0.8	△ 0.4	40,226	1.0	28.2	40,289	1.0	0.2	40,504	1.0	0.5	
4 職員給	2,470,505	67.0	△ 1.4	2,545,867	67.4	3.1	2,634,316	67.5	3.5	2,665,701	68.3	1.2	2,648,997	67.8	△ 0.6	
(1)基本給	1,640,464	66.4	△ 0.8	1,670,056	65.6	1.8	1,712,823	65.0	2.6	1,713,819	64.3	0.1	1,701,493	64.2	△ 0.7	
(2)その他手当	830,041	33.6	△ 2.7	875,811	34.4	5.5	921,493	35.0	5.2	951,882	35.7	3.3	947,504	35.8	△ 0.5	
5 共済組合等負担金	617,298	16.7	△ 4.0	628,860	16.7	1.9	638,504	16.4	1.5	616,763	15.8	△ 3.4	634,204	16.2	2.8	
6 退職金	300,768	8.2	△ 8.2	301,973	8.0	0.4	296,085	7.6	△ 1.9	299,060	7.7	1.0	295,591	7.6	△ 1.2	
7 恩給及び退職年金																
8 災害補償費	3,423	0.1	△ 25.0	3,274	0.1	△ 4.4	3,242	0.1	△ 1.0	3,369	0.1	3.9	4,025	0.1	19.5	
9 職員互助会補助金																
10 その他	7,578	0.2	0.0	7,578	0.2	0.0	7,578	0.2	0.0	7,583	0.2	0.1	7,583	0.2	0.0	
計	3,685,460	100.0	△ 2.4	3,776,559	100.0	2.5	3,902,840	100.0	3.3	3,905,509	100.0	0.1	3,908,735	100.0	0.1	
職員給状況	1 職員給	2,470,505	96.7	△ 1.4	2,545,867	98.0	3.1	2,634,316	97.3	3.5	2,665,701	96.1	1.2	2,648,997	95.3	△ 0.6
	(1)本庁	1,904,791	77.1	△ 3.0	1,962,384	77.1	3.0	2,026,587	76.9	3.3	2,045,355	76.7	0.9	1,956,021	73.8	△ 4.4
	(2)支所・出張所	194,066	7.9	4.8	205,572	8.1	5.9	226,801	8.6	10.3	214,542	8.0	△ 5.4	258,324	9.8	20.4
	(3)施設関係職員分	371,648	15.0	3.8	377,911	14.8	1.7	380,928	14.5	0.8	405,804	15.2	6.5	434,652	16.4	7.1
	2 事業費支弁職員給	83,990	3.3	22.0	51,394	2.0	△ 38.8	74,087	2.7	44.2	108,297	3.9	46.2	132,042	4.7	21.9
計	2,554,495	100.0	△ 0.8	2,597,261	100.0	1.7	2,708,403	100.0	4.3	2,773,998	100.0	2.4	2,781,039	100.0	0.3	

(単位:人、構成割合・対前年度比は%)

1 一般職員	(1)消防関係職員															
	(2)本庁	285	63.2	0.0	288	62.9	1.1	296	62.6	2.8	311	64.9	5.1	290	60.0	△ 6.8
	(3)支所出張所等	39	8.6	2.6	41	8.9	5.1	42	8.9	2.4	43	9.0	2.4	71	14.7	65.1
	(4)施設関係分	91	20.2	0.0	94	20.5	3.3	101	21.4	7.4	91	19.0	△ 9.9	92	19.1	1.1
2 教育公務員		20	4.4	5.3	21	4.6	5.0	22	4.6	4.8	22	4.6	0.0	18	3.7	△ 18.2
3 技能労務職員		16	3.6	0.0	14	3.1	△ 12.5	12	2.5	△ 14.3	12	2.5	0.0	12	2.5	0.0
	計	451	100.0	0.4	458	100.0	1.6	473	100.0	3.3	479	100.0	1.3	483	100.0	0.8
	住民基本台帳人口 ※1	100,815		△ 0.3	100,944		0.1	101,148		0.2	101,516		0.4	101,566		0.0

※1 1月1日現在の人口を記載

【28年度対比に係る主要増減内容】

職員給:下水道事業会計の法適化に伴う人件費計上方法の見直しに伴う減(△16,704)

共済組合等負担金:給与月額増額に伴うはね返し分(+17,441)

6. 扶助費の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

項目 科目		25年度			26年度			27年度			28年度			29年度			
		決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	
1 民生費	(1)社会福祉費	補助	813,697	15.1	9.7	1,016,912	17.4	25.0	1,041,650	17.4	2.4	1,256,285	20.0	20.6	1,256,448	19.4	0.0
		単独	451,154	8.4	△ 2.9	462,665	7.9	2.6	467,059	7.8	0.9	474,608	7.6	1.6	492,169	7.6	3.7
	(2)老人福祉費	補助															
		単独	23,677	0.5	1.4	27,054	0.5	14.3	27,902	0.5	3.1	25,326	0.4	△ 9.2	21,088	0.3	△ 16.7
	(3)児童福祉費	補助	2,987,574	55.4	1.0	3,185,477	54.5	6.6	3,246,327	54.3	1.9	3,331,152	53.1	2.6	3,514,770	54.2	5.5
		単独	685,470	12.7	△ 0.6	690,283	11.8	0.7	694,799	11.6	0.7	695,251	11.1	0.1	698,262	10.8	0.4
	(4)生活保護費	補助	427,579	7.9	19.1	460,107	7.9	7.6	498,104	8.4	8.3	489,913	7.9	△ 1.6	505,397	7.8	3.2
		単独	63	0.0	162.5	594	0.0	842.9	943	0.0	58.8	779	0.0	△ 17.4	407	0.0	△ 47.8
	(5)災害救助費	補助															
		単独	400	0.0	300.0	150	0.0	△ 62.5	50	0.0	△ 66.7	100	0.0	100.0	250	0.0	150.0
小計(民生費計)		5,389,614	99.3	2.9	5,843,242	99.3	8.4	5,976,834	99.3	2.3	6,273,414	99.2	5.0	6,488,791	99.2	3.4	
2 衛生費	補助	3,062	82.4	皆増	6,288	92.3	105.4	6,737	90.6	7.1	8,101	90.2	20.2	6,632	93.7	△ 18.1	
	単独	655	17.6	134.8	527	7.7	△ 19.5	703	9.4	33.4	878	9.8	24.9	448	6.3	△ 49.0	
小計(衛生費計)		3,717	0.1	1,232.3	6,815	0.1	83.3	7,440	0.1	9.2	8,979	0.1	20.7	7,080	0.1	△ 21.1	
3 教育費	補助	3,159	10.1	29.7	3,595	10.2	13.8	4,039	10.7	12.4	6,164	14.7	52.6	6,470	14.2	5.0	
	単独	27,969	89.9	25.8	31,611	89.8	13.0	33,633	89.3	6.4	35,816	85.3	6.5	38,944	85.8	8.7	
小計(教育費計)		31,128	0.6	26.2	35,206	0.6	13.1	37,672	0.6	7.0	41,980	0.7	11.4	45,414	0.7	8.2	
歳出合計		5,424,459	100.0	3.1	5,885,263	100.0	8.5	6,021,946	100.0	2.3	6,324,373	100.0	5.0	6,541,285	100.0	3.4	
単独事業のうち医療費に係るもの		926,616		△ 1.3	945,426		2.0	961,618		1.7	966,479		0.5	972,699		0.6	

【28年度対比に係る主要増減内容】

社会福祉費(単独): 重度心身障がい者医療費の増(+16,700)

老人福祉費(単独): 養護老人ホーム入所措置費の減(△3,720)

児童福祉費(補助): 放課後等デイサービス給付費の増(+52,918)、保育園運営費負担金の増(+111,506)、地域型保育給付費の増(+37,976)

児童福祉費(単独): 市立保育園管理運営経費の増(+15,311)、県費こども医療費の減(△7,366)

生活保護費(補助): 医療扶助費の減(△20,603)、介護扶助費の増(+5,876)

教育費(単独): 小学校要保護及び準要保護児童援助費の増(+1,844)、中学校要保護及び準要保護生徒援助費の増(+1,284)

7-1. 地方債借入先現在高の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 政府資金	6,632,576	38.7	4.4	5,854,836	35.5	△ 11.7	5,201,685	31.5	△ 11.2	5,817,914	31.4	11.8	6,319,902	29.6	8.6
2 公庫資金	114,879	0.7	△ 26.9	91,809	0.6	△ 20.1	74,089	0.5	△ 19.3	2,309,525	12.5	3,017.2	4,342,416	20.4	88.0
3 共済等資金	0	0.0	皆減	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	619,000	2.9	皆増
4 市中銀行等資金	10,370,872	60.6	△ 2.8	10,557,540	64.0	1.8	11,218,704	68.0	6.3	10,400,004	56.1	△ 7.3	10,037,764	47.1	△ 3.5
5 特定資金															
6 その他資金															
歳出合計	17,118,327	100.0	△ 0.4	16,504,185	100.0	△ 3.6	16,494,478	100.0	△ 0.1	18,527,443	100.0	12.3	21,319,082	100.0	15.1

7-2. 地方債発行・償還額(元金・利子)の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
発行額(年度内借入額)	1,865,800		12.0	1,273,600		△ 31.7	1,816,400		42.6	3,915,000		115.5	4,811,300		22.9
償還元金	1,929,407		△ 2.6	1,887,742		△ 2.2	1,826,107		△ 3.3	1,882,035		3.1	2,019,662		7.3
償還利子	202,042		△ 9.8	179,002		△ 11.4	159,309		△ 11.0	138,771		△ 12.9	124,255		△ 10.5

8. 普通建設事業費の状況

(単位:決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度			
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	
1 議会費	241	0.0	皆増	2,549	0.1	皆増	0	0.0	皆減	0	0.0	-	0	0.0	-	
2 総務費	62,958	1.8	△ 30.7	49,302	2.2	△ 21.7	95,338	3.0	93.4	85,732	1.8	△ 10.1	97,424	1.6	13.6	
3 民生費	211,347	6.0	△ 15.0	182,431	8.2	△ 13.7	47,886	1.5	△ 73.8	423,890	8.9	785.2	475,383	7.8	12.1	
4 衛生費	82,261	2.3	193.8	132,955	6.0	61.6	72,235	2.3	△ 45.7	75,031	1.6	3.9	60,456	1.0	△ 19.4	
5 労働費	292	0.0	△ 43.6	826	0.0	182.9	2,210	0.1	167.6	0	0.0	皆減	0	0.0	-	
6 農林水産費	163,143	4.7	△ 15.3	150,985	6.8	△ 7.5	141,107	4.5	△ 6.5	158,735	3.3	12.5	184,514	3.0	16.2	
7 商工費	167	0.0	△ 80.1	4,057	0.2	2,329.3	51,842	1.7	1,177.8	2,214	0.0	△ 95.7	18,629	0.3	741.4	
8 土木費	2,658,113	75.6	60.1	865,571	38.9	△ 67.4	1,881,642	59.8	117.4	3,558,605	74.3	89.1	4,692,628	76.5	31.9	
(1) 道路橋りょう費	691,797	26.0	46.1	651,411	75.3	△ 5.8	1,036,945	55.1	59.2	1,442,831	40.5	39.1	1,346,353	28.7	△ 6.7	
(2) 河川費	142,582	5.4	70.9	62,357	7.2	△ 56.3	43,105	2.3	△ 30.9	124,186	3.5	188.1	158,194	3.4	27.4	
(3) 街路費	127,162	4.8	△ 69.0	13,480	1.6	△ 89.4	1,365	0.1	△ 89.9	371,796	10.4	27,137.8	354,531	7.6	△ 4.6	
(4) 公園費	1,325,878	49.9	170.6	29,460	3.4	△ 97.8	34,505	1.8	17.1	96,587	2.7	179.9	194,155	4.1	101.0	
(5) 区画整理費等	277,805	10.4	127.4	14,267	1.6	△ 94.9	686,017	36.5	4,708.4	1,440,808	40.5	110.0	2,585,504	55.1	79.4	
(6) 下水道費	79	0.0	△ 93.5	35	0.0	△ 55.7	11	0.0	△ 68.6	2	0.0	△ 81.8	0	0.0	皆減	
(7) 住宅費	92,810	3.5	16.4	94,561	10.9	1.9	79,694	4.2	△ 15.7	82,395	2.3	3.4	53,891	1.1	△ 34.6	
9 消防費	27,885	0.8	△ 24.7	70,177	3.2	151.7	40,440	1.3	△ 42.4	42,062	0.9	4.0	68,669	1.1	63.3	
10 教育費	309,457	8.8	△ 23.0	765,701	34.4	147.4	812,779	25.8	6.1	440,404	9.2	△ 45.8	534,820	8.7	21.4	
13 諸支出金																
歳出合計	3,515,864	100.0	32.1	2,224,554	100.0	△ 36.7	3,145,479	100.0	41.4	4,786,673	100.0	52.2	6,132,523	100.0	28.1	
内訳	補助事業	2,025,798	57.6	37.0	822,407	37.0	△ 59.4	954,934	30.4	16.1	1,444,638	30.2	51.3	1,827,259	29.8	26.5
	単独事業	1,457,362	41.5	27.0	1,376,709	61.9	△ 5.5	2,146,444	68.2	55.9	3,309,489	69.1	54.2	4,279,475	69.8	29.3
	県事業負担金等	32,704	0.9	△ 6.0	25,438	1.1	△ 22.2	44,101	1.4	73.4	32,546	0.7	△ 26.2	25,789	0.4	△ 20.8

【28年度対比に係る主要増減内容】

補助事業

民生費:障がい福祉施設整備事業費の皆減(△89,360)
 民生費:高齢者福祉施設整備事業費の増(+155,737)
 民生費:私立保育園等保育促進事業費の減(△139,368)
 民生費:土田保育園大規模改修事業費の皆減(△65,541)
 民生費:キッズクラブ整備事業費の皆増(+68,051)
 民生費:駅前子育て等空間創出事業費の皆増(+36,738)
 商工費:観光拠点施設整備事業費の皆増(+15,866)
 道路橋りょう費:市道43号線改良事業費の減(△26,038)
 道路橋りょう費:橋りょう長寿命化事業費の減(△28,749)
 街路費:可児駅前線街路事業費の増(+114,626)
 区画整理費等:可児駅東土地区画整理関連事業費の増(+255,767)
 住宅費:市営住宅改修事業費の減(△12,201)
 教育費:小学校大規模改造事業費の増(+142,232)

単独事業

総務費:公共交通運営事業費の皆増(+21,800)
 民生費:駅前子育て等空間創出事業費の皆増(+88,026)
 農林水産費:市単土地改良事業費の増(+38,568)
 道路橋りょう費:道路維持事業費の増(+59,338)
 道路橋りょう費:市道56号線改良事業費の減(△199,621)
 道路橋りょう費:市道117号線改良事業費の皆増(+43,291)
 道路橋りょう費:交通安全施設整備事業費の増(+97,253)
 河川費:急傾斜地崩壊対策事業費の増(+51,941)
 街路費:可児駅前線街路事業費の減(△131,453)
 公園費:土田渡多目的広場整備事業費の増(+76,138)
 区画整理費等:可児駅東土地区画整理関連事業費の増(+239,067)
 区画整理費等:駅前子育て等空間創出事業費の増(+631,805)
 消防費:消防施設整備事業費の増(+24,814)
 教育費:体育施設整備事業費の減(△86,127)

9. 物件費の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%) 円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 賃金	548,170	12.0	10.0	514,339	10.5	△ 6.2	529,378	10.8	2.9	522,985	10.4	△ 1.2	539,713	10.4	3.2
2 旅費	35,758	0.8	35.6	29,966	0.6	△ 16.2	32,326	0.7	7.9	33,022	0.7	2.2	34,125	0.7	3.3
3 交際費	1,006	0.0	△ 21.7	1,157	0.0	15.0	923	0.0	△ 20.2	1,029	0.0	11.5	1,058	0.0	2.8
4 需用費	947,940	20.8	△ 1.9	1,001,737	20.5	5.7	963,492	19.7	△ 3.8	937,968	18.6	△ 2.6	917,746	17.6	△ 2.2
5 役務費	136,828	3.0	△ 2.6	142,318	2.9	4.0	153,191	3.1	7.6	158,521	3.1	3.5	157,478	3.0	△ 0.7
6 備品購入費	121,014	2.6	6.6	122,623	2.5	1.3	127,544	2.6	4.0	141,245	2.8	10.7	154,851	3.0	9.6
7 委託料	2,527,679	55.4	4.6	2,821,825	57.8	11.6	2,818,183	57.6	△ 0.1	2,956,026	58.7	4.9	3,041,057	58.5	2.9
8 その他	245,263	5.4	△ 1.3	251,395	5.2	2.5	270,330	5.5	7.5	284,354	5.6	5.2	353,706	6.8	24.4
歳出合計	4,563,658	100.0	3.4	4,885,360	100.0	7.0	4,895,367	100.0	0.2	5,035,150	100.0	2.9	5,199,734	100.0	3.3

【28年度対比に係る主要増減内容】

衆議院議員選挙執行経費の皆増(+11,579)

予防接種事業委託料の増(+33,976)

公共残土処分場委託業務料の増(+16,798)

子育て健康プラザ整備事業備品購入費の皆増(+19,902)

仮設校舎借上料の皆増(+35,497)

体育施設指定管理料の皆増(+72,500)

参議院議員通常選挙執行経費の皆減(△12,345)

岐阜県知事選挙執行経費の皆減(△11,328)

予防接種事業医薬材料費の減(△23,330)

運動場・海洋センター等保守管理委託料の皆減(△51,592)

10. 補助費等の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度			
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	
1 負担金	(1) 国県に対するもの	8,479	0.3	213.8	6,004	0.3	△ 29.2	6,305	0.3	5.0	15,611	0.8	147.6	7,740	0.2	△ 50.4
	(2) 一部事務組合に対するもの	2,339,818	93.8	5.4	1,969,691	92.8	△ 15.8	1,955,941	73.7	△ 0.7	1,969,476	89.7	0.7	2,028,564	60.3	3.0
	(3) その他	145,903	5.9	31.7	145,733	6.9	△ 0.1	690,706	26.0	374.0	210,791	9.6	△ 69.5	1,328,300	39.5	530.2
	小計	2,494,200	69.6	6.9	2,121,428	62.9	△ 14.9	2,652,952	63.6	25.1	2,195,878	60.7	△ 17.2	3,364,604	68.1	53.2
2 補助交付金	797,850	22.2	△ 3.2	989,843	29.4	24.1	1,107,684	26.6	11.9	1,109,128	30.6	0.1	1,213,489	24.6	9.4	
3 その他	293,808	8.2	5.3	258,211	7.7	△ 12.1	406,484	9.8	57.4	314,507	8.7	△ 22.6	360,797	7.3	14.7	
歳出合計	3,585,858	100.0	4.3	3,369,482	100.0	△ 6.0	4,167,120	100.0	23.7	3,619,513	100.0	△ 13.1	4,938,890	100.0	36.5	

【28年度対比に係る主要増減内容】

負担金(1) 国県に対するもの : 熊本地震支援寄附金の皆減(△9,143)
 負担金(2) 一部事務組合に対する : 可茂消防事務組合分担金の増(+59,942)
 負担金(3) その他 : 地域通貨負担金の減(△44,489)
 : 下水道事業一般会計負担金の皆増(+1,122,559)

補助交付金 : 高齢者福祉施設等整備補助金(開設準備分)の皆増(+52,785)
 : 事業所等設置奨励金の増(+28,355)
 その他 : 過誤納金還付金の増(+46,118)

(参考) 可茂衛生施設利用組合各種負担金の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
総務管理費負担金	67,529	5.0	16.2	58,799	4.9	△ 12.9	54,178	5.0	△ 7.9	56,393	5.3	4.1	55,877	5.3	△ 0.9
可燃物処理費負担金	928,668	68.7	△ 1.2	769,558	64.7	△ 17.1	727,805	67.2	△ 5.4	721,901	67.9	△ 0.8	728,014	68.5	0.8
不燃物処理費負担金	115,715	8.6	△ 7.7	104,501	8.8	△ 9.7	96,207	8.9	△ 7.9	90,867	8.5	△ 5.6	96,111	9.0	5.8
し尿処理費負担金	142,275	10.5	3.6	141,145	11.9	△ 0.8	124,693	11.5	△ 11.7	116,370	11.0	△ 6.7	113,070	10.6	△ 2.8
斎場管理費負担金	20,623	1.5	4.8	25,416	2.1	23.2	34,088	3.1	34.1	32,594	3.1	△ 4.4	26,001	2.5	△ 20.2
研修館管理費負担金	36,456	2.7	4.7	40,061	3.4	9.9	39,774	3.7	△ 0.7	38,399	3.6	△ 3.5	37,632	3.5	△ 2.0
公園管理費負担金	37,476	2.8	△ 40.6	6,266	0.5	△ 83.3	6,014	0.6	△ 4.0	6,141	0.6	2.1	6,018	0.6	△ 2.0
最終処分場埋め立て施設 整備事業負担金	2,271	0.2	△ 71.0	43,563	3.7	1,818.2	0	0.0	皆減	0	0.0	—	0	0.0	—
歳出合計	1,351,013	100.0	△ 2.5	1,189,309	100.0	△ 12.0	1,082,759	100.0	△ 9.0	1,062,665	100.0	△ 1.9	1,062,723	100.0	0.0