

平成 30 年 度

普 通 会 計 決 算 の 分 析

資 料 編

## 平成30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30年度

| 科目 |                    | 単位 | 26年度       |      | 27年度       |      | 28年度       |      | 29年度       |       | 30年度       |       |
|----|--------------------|----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|-------|
| A  | 歳入総額               | 千円 | 29,332,479 |      | 31,447,645 |      | 33,388,309 |      | 34,043,678 |       | 33,084,573 |       |
| B  | 歳出総額               | 千円 | 27,974,260 |      | 29,684,359 |      | 31,991,109 |      | 32,793,087 |       | 29,818,613 |       |
| C  | 歳入歳出差引額(形式収支)(A-B) | 千円 | 1,358,219  |      | 1,763,286  |      | 1,397,200  |      | 1,250,591  |       | 3,265,960  |       |
| D  | 翌年度へ繰越すべき財源        | 千円 | 252,512    |      | 387,068    |      | 268,297    |      | 297,001    |       | 2,028,207  |       |
| E  | 実質収支(C-D)          | 千円 | 1,105,707  |      | 1,376,218  |      | 1,128,903  |      | 953,590    |       | 1,237,753  |       |
| F  | 単年度収支              | 千円 | △ 596,999  |      | 270,511    |      | △ 247,315  |      | △ 175,313  |       | 284,163    |       |
| G  | 積立金 ※1             | 千円 | 495,152    |      | 17,979     |      | 24,840     |      | 22,824     |       | 33,711     |       |
| 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          |      | 171,154    |       | 900,000    |       |
| J  | 実質単年度収支(F+G+H-I)   | 千円 | △ 101,847  |      | 288,490    |      | △ 222,475  |      | △ 323,643  |       | △ 582,126  |       |
| K  | 基準財政収入額            | 千円 | 11,343,591 |      | 11,998,996 |      | 12,272,091 |      | 12,764,781 |       | 12,500,974 |       |
| L  | 基準財政需要額            | 千円 | 13,290,499 |      | 13,973,457 |      | 14,255,965 |      | 14,414,758 |       | 14,330,498 |       |
| M  | 標準税収入額             | 千円 | 14,612,348 |      | 15,320,434 |      | 15,699,595 |      | 16,333,228 |       | 15,981,852 |       |
| N  | 標準財政規模             | 千円 | 18,549,235 |      | 18,925,835 |      | 19,109,956 |      | 19,063,005 |       | 19,025,336 |       |
| O  | 経常収支比率(X/W) ※2     | %  | (88.2)     | 93.3 | (89.4)     | 92.8 | (88.9)     | 94.6 | (94.3)     | 100.1 | (93.6)     | 100.6 |
| P  | 財政力指数:3ヶ年平均        | -  | 0.849      |      | 0.855      |      | 0.858      |      | 0.869      |       | 0.873      |       |
|    | 財政力指数:単年(K/L)      | -  | 0.854      |      | 0.859      |      | 0.861      |      | 0.886      |       | 0.872      |       |
| Q  | 実質収支比率(E/N)        | %  | 6.0        |      | 7.3        |      | 5.9        |      | 5.0        |       | 6.5        |       |
| R  | 経常一般財源比率(W/N)      | %  | 94.1       |      | 95.6       |      | 95.1       |      | 93.2       |       | 94.9       |       |
| S  | 公債費負担比率            | %  | 9.4        |      | 9.0        |      | 8.9        |      | 9.5        |       | 9.5        |       |
| T  | 積立金現在高             | 千円 | 11,050,710 |      | 11,696,232 |      | 13,317,385 |      | 13,484,654 |       | 12,567,592 |       |
|    | うち、財政調整基金          | 千円 | 6,736,117  |      | 6,754,096  |      | 6,778,936  |      | 6,630,606  |       | 5,764,317  |       |
| U  | 地方債現在高             | 千円 | 16,504,185 |      | 16,494,478 |      | 18,527,443 |      | 21,319,082 |       | 21,826,300 |       |
|    | うち、政府資金            | 千円 | 5,854,836  |      | 5,201,685  |      | 5,817,914  |      | 6,319,902  |       | 7,092,975  |       |
| V  | 債務負担行為支出予定額        | 千円 | 2,676,187  |      | 5,063,002  |      | 7,147,417  |      | 6,492,083  |       | 3,734,311  |       |
| W  | 経常一般財源収入額          | 千円 | 17,451,549 |      | 18,087,366 |      | 18,180,392 |      | 17,761,190 |       | 18,052,606 |       |
| X  | 経常経費充当一般財源         | 千円 | 16,284,390 |      | 16,788,781 |      | 17,192,038 |      | 17,773,228 |       | 18,152,448 |       |
| Y  | 投資経費充当一般財源         | 千円 | 1,003,451  |      | 1,223,961  |      | 1,142,407  |      | 1,633,061  |       | 886,657    |       |

※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 | 1,002,900 | 694,300 | 1,165,000 | 1,083,000 | 1,338,600 |

※減税補てん債借換え債は除く

## 2-1. 歳入決算の状況

平成30年度

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

| 科目             | 26年度       |       |        | 27年度       |       |        | 28年度       |       |        | 29年度       |       |        | 30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          | 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  | 14,740,673 | 44.6  | 1.1    |
| 2 地方譲与税        | 282,308    | 1.0   | △ 4.3  | 294,885    | 0.9   | 4.5    | 293,381    | 0.9   | △ 0.5  | 292,054    | 0.9   | △ 0.5  | 294,319    | 0.9   | 0.8    |
| 3 利子割交付金       | 32,139     | 0.1   | △ 23.0 | 30,947     | 0.1   | △ 3.7  | 20,206     | 0.1   | △ 34.7 | 36,278     | 0.1   | 79.5   | 36,617     | 0.1   | 0.9    |
| 4 配当割交付金       | 97,309     | 0.3   | 71.8   | 89,216     | 0.3   | △ 8.3  | 51,551     | 0.1   | △ 42.2 | 71,267     | 0.2   | 38.2   | 56,506     | 0.2   | △ 20.7 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 47,150     | 0.2   | △ 47.9 | 87,963     | 0.3   | 86.6   | 26,092     | 0.1   | △ 70.3 | 83,124     | 0.2   | 218.6  | 48,052     | 0.1   | △ 42.2 |
| 6 地方消費税交付金     | 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    | 1,831,198  | 5.5   | 6.8    |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 206,330    | 0.7   | △ 2.4  | 201,738    | 0.6   | △ 2.2  | 215,358    | 0.6   | 6.8    | 202,987    | 0.6   | △ 5.7  | 194,090    | 0.6   | △ 4.4  |
| 8 自動車取得税交付金    | 33,216     | 0.1   | △ 64.5 | 64,836     | 0.2   | 95.2   | 67,326     | 0.2   | 3.8    | 90,005     | 0.3   | 33.7   | 94,953     | 0.3   | 5.5    |
| 9 地方特例交付金      | 65,930     | 0.2   | △ 2.5  | 60,457     | 0.2   | △ 8.3  | 69,918     | 0.2   | 15.6   | 76,258     | 0.2   | 9.1    | 89,523     | 0.3   | 17.4   |
| 10 地方交付税       | 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 | 2,175,951  | 6.6   | 2.1    |
| (1)普通交付税       | 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 | 1,704,814  | 78.3  | 3.5    |
| (2)特別交付税       | 503,299    | 17.8  | △ 2.0  | 510,013    | 18.2  | 1.3    | 506,555    | 18.4  | △ 0.7  | 483,915    | 22.7  | △ 4.5  | 471,137    | 21.7  | △ 2.6  |
| (3)震災復興特別交付税   | 0          | 0.0   | 皆減     | 0          | 0.0   | —      | 0          | 0.0   | —      | 0          | 0.0   | —      | 0          | 0.0   | —      |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 13,565     | 0.0   | △ 13.4 | 13,283     | 0.1   | △ 2.1  | 12,082     | 0.1   | △ 9.0  | 11,674     | 0.0   | △ 3.4  | 11,049     | 0.0   | △ 5.4  |
| 12 分担金・負担金     | 262,645    | 0.9   | 2.0    | 262,683    | 0.8   | 0.0    | 262,096    | 0.8   | △ 0.2  | 272,813    | 0.8   | 4.1    | 262,863    | 0.8   | △ 3.6  |
| 13 使用料         | 409,901    | 1.4   | 2.3    | 430,406    | 1.4   | 5.0    | 427,874    | 1.3   | △ 0.6  | 405,131    | 1.2   | △ 5.3  | 406,314    | 1.2   | 0.3    |
| 13 手数料         | 184,902    | 0.6   | △ 3.8  | 192,383    | 0.6   | 4.0    | 192,918    | 0.6   | 0.3    | 192,202    | 0.6   | △ 0.4  | 203,667    | 0.6   | 6.0    |
| 14 国庫支出金       | 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    | 3,676,024  | 11.1  | △ 12.2 |
| 15 都道府県支出金     | 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   | 2,032,906  | 6.1   | △ 3.5  |
| 16 財産収入        | 152,703    | 0.5   | △ 34.1 | 115,066    | 0.4   | △ 24.6 | 129,368    | 0.4   | 12.4   | 115,362    | 0.3   | △ 10.8 | 141,461    | 0.4   | 22.6   |
| 17 寄附金         | 16,790     | 0.1   | △ 51.9 | 38,791     | 0.1   | 131.0  | 100,041    | 0.3   | 157.9  | 82,263     | 0.2   | △ 17.8 | 434,120    | 1.3   | 427.7  |
| 18 繰入金         | 253,917    | 0.9   | 375.5  | 45,398     | 0.2   | △ 82.1 | 41,322     | 0.1   | △ 9.0  | 191,167    | 0.6   | 362.6  | 1,309,747  | 4.0   | 585.1  |
| 19 繰越金         | 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 | 1,250,591  | 3.8   | △ 10.5 |
| 20 諸収入         | 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  | 1,108,649  | 3.4   | 12.5   |
| 21 地方債         | 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   | 2,685,300  | 8.1   | △ 44.2 |
| 歳入合計           | 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    | 33,084,573 | 100.0 | △ 2.8  |
| 自主財源           | 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  | 19,858,085 | 60.0  | 8.9    |
| 依存財源           | 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    | 13,226,488 | 40.0  | △ 16.4 |

※「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30年度

(単位:金額は千円、構成割合は%)

| 科目             | 30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          | 14,740,673 | 14,740,673 | 74.2  |            |       |           |       | 1,130,733 | 18.9  |           |       | 13,609,940 | 75.4  |
| 2 地方譲与税        | 294,319    |            |       | 294,319    | 2.2   |           |       |           |       |           |       | 294,319    | 1.6   |
| 3 利子割交付金       | 36,617     |            |       | 36,617     | 0.3   |           |       |           |       |           |       | 36,617     | 0.2   |
| 4 配当割交付金       | 56,506     |            |       | 56,506     | 0.4   |           |       |           |       |           |       | 56,506     | 0.3   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 48,052     |            |       | 48,052     | 0.4   |           |       |           |       |           |       | 48,052     | 0.3   |
| 6 地方消費税交付金     | 1,831,198  |            |       | 1,831,198  | 13.8  |           |       |           |       |           |       | 1,831,198  | 10.2  |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 194,090    |            |       | 194,090    | 1.5   |           |       |           |       |           |       | 194,090    | 1.1   |
| 8 自動車取得税交付金    | 94,953     |            |       | 94,953     | 0.7   |           |       |           |       |           |       | 94,953     | 0.5   |
| 9 地方特例交付金      | 89,523     |            |       | 89,523     | 0.7   |           |       |           |       |           |       | 89,523     | 0.5   |
| 10 地方交付税       | 2,175,951  |            |       | 2,175,951  | 16.4  |           |       | 471,137   | 7.9   |           |       | 1,704,814  | 9.4   |
| (1)普通交付税       | 1,704,814  |            |       | 1,704,814  | 78.3  |           |       |           |       |           |       | 1,704,814  | 100.0 |
| (2)特別交付税       | 471,137    |            |       | 471,137    | 21.7  |           |       | 471,137   | 100.0 |           |       |            |       |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,049     |            |       | 11,049     | 0.1   |           |       |           |       |           |       | 11,049     | 0.1   |
| 12 分担金・負担金     | 262,863    | 262,863    | 1.3   |            |       | 175       | 0.0   | 87        | 0.0   | 262,601   | 4.3   |            |       |
| 13 使用料         | 406,314    | 406,314    | 2.1   |            |       | 90,838    | 3.2   | 28,865    | 0.5   | 224,947   | 3.6   | 61,664     | 0.3   |
| 13 手数料         | 203,667    | 203,667    | 1.0   |            |       | 0         | 0.0   |           |       | 203,667   | 3.3   |            |       |
| 14 国庫支出金       | 3,676,024  |            |       | 3,676,024  | 27.8  | 556,811   | 19.3  | 0         | 0.0   | 3,119,213 | 50.5  |            |       |
| 15 都道府県支出金     | 2,032,906  |            |       | 2,032,906  | 15.4  | 276,228   | 9.6   | 12,779    | 0.2   | 1,743,899 | 28.3  |            |       |
| 16 財産収入        | 141,461    | 141,461    | 0.7   |            |       | 68,587    | 2.4   | 42,676    | 0.7   | 10,542    | 0.2   | 19,656     | 0.1   |
| 17 寄附金         | 434,120    | 434,120    | 2.2   |            |       | 55,302    | 1.9   | 378,818   | 6.3   |           |       |            |       |
| 18 繰入金         | 1,309,747  | 1,309,747  | 6.6   |            |       | 9,731     | 0.3   | 1,300,016 | 21.8  |           |       |            |       |
| 19 繰越金         | 1,250,591  | 1,250,591  | 6.3   |            |       | 237,693   | 8.2   | 1,012,898 | 16.9  |           |       |            |       |
| 20 諸収入         | 1,108,649  | 1,108,649  | 5.6   |            |       | 242,960   | 8.4   | 261,550   | 4.4   | 603,914   | 9.8   | 225        | 0.0   |
| 21 地方債         | 2,685,300  |            |       | 2,685,300  | 20.3  | 1,346,700 | 46.7  | 1,338,600 | 22.4  |           |       |            |       |
| 歳入合計 ①         | 33,084,573 | 19,858,085 | 100.0 | 13,226,488 | 100.0 | 2,885,025 | 100.0 | 5,978,159 | 100.0 | 6,168,783 | 100.0 | 18,052,606 | 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)

|                |            |            |  |            |  |           |  |           |  |           |  |            |  |
|----------------|------------|------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|
| 29年度決算額 ②      | 34,043,678 | 18,227,431 |  | 15,816,247 |  | 5,441,344 |  | 4,723,878 |  | 6,117,266 |  | 17,761,190 |  |
| 30年度決算額伸び率 ①/② | △ 2.82     | 8.95       |  | △ 16.37    |  | △ 46.98   |  | 26.55     |  | 0.84      |  | 1.64       |  |

## 2-3. 市税決算の状況

平成30年度

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%) ま千円、構成割合・対前年度比は%)

| 項目      |    | 26年度       |       |       | 27年度       |       |        | 28年度       |       |       | 29年度       |       |        | 30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 | 5,355,945  | 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    | 5,559,949  | 37.7  | 0.7   |
|         | 法人 | 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 | 990,535    | 6.7   | 22.7  |
| 固定資産税   |    | 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    | 6,204,913  | 42.1  | △ 0.9 |
| 軽自動車税   |    | 195,606    | 1.4   | 3.2   | 201,840    | 1.4   | 3.2    | 232,511    | 1.6   | 15.2  | 249,418    | 1.7   | 7.3    | 259,687    | 1.8   | 4.1   |
| 市町村たばこ税 |    | 648,273    | 4.5   | △ 3.5 | 645,418    | 4.5   | △ 0.4  | 626,187    | 4.3   | △ 3.0 | 599,457    | 4.1   | △ 4.3  | 594,856    | 4.0   | △ 0.8 |
| 特別土地保有税 |    | 0          | 0.0   | —     | 118,071    | 0.8   | 皆増     | 0          | 0.0   | 皆減    | 0          | 0.0   | —      | 0          | 0.0   | —     |
| 小計      |    | 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  | 13,609,940 | 92.3  | 1.3   |
| 都市計画税   |    | 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    | 1,130,733  | 7.7   | △ 1.5 |
| 歳入合計    |    | 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  | 14,740,673 | 100.0 | 1.1   |

## 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%)

| 項目      |    |       | 28年度      |           |       | 29年度      |           |       | 30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  | 5,418,732 | 5,336,857 | 98.5  | 5,510,856 | 5,433,730 | 98.6  | 5,547,780 | 5,473,936 | 98.7  |
|         |    | 滞納繰越分 | 254,446   | 81,320    | 32.0  | 233,273   | 85,067    | 36.5  | 212,836   | 86,013    | 40.4  |
|         | 法人 | 現年度分  | 1,150,804 | 1,146,862 | 99.7  | 807,099   | 805,387   | 99.8  | 990,773   | 989,436   | 99.9  |
|         |    | 滞納繰越分 | 7,245     | 1,696     | 23.4  | 8,636     | 2,183     | 25.3  | 7,416     | 1,099     | 14.8  |
| 固定資産税   |    | 現年度分  | 6,042,112 | 5,993,819 | 99.2  | 6,254,260 | 6,214,676 | 99.4  | 6,191,796 | 6,156,866 | 99.4  |
|         |    | 滞納繰越分 | 212,635   | 59,724    | 28.1  | 185,065   | 47,728    | 25.8  | 171,129   | 48,047    | 28.1  |
| 軽自動車税   |    | 現年度分  | 235,222   | 230,483   | 98.0  | 251,892   | 246,495   | 97.9  | 261,062   | 256,000   | 98.1  |
|         |    | 滞納繰越分 | 10,726    | 2,028     | 18.9  | 11,870    | 2,923     | 24.6  | 13,030    | 3,687     | 28.3  |
| 市町村たばこ税 |    | 現年度分  | 626,187   | 626,187   | 100.0 | 599,457   | 599,457   | 100.0 | 594,856   | 594,856   | 100.0 |
|         |    | 滞納繰越分 | 0         | 0         | —     | 0         | 0         | —     | 0         | 0         | —     |
| 特別土地保有税 |    | 現年度分  | 0         | 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  | 1,126,083 | 1,116,951 | 99.2  | 1,146,323 | 1,139,052 | 99.4  | 1,128,343 | 1,121,975 | 99.4  |
|         |    | 滞納繰越分 | 55,851    | 11,335    | 20.3  | 51,913    | 9,058     | 17.4  | 49,064    | 8,758     | 17.9  |

## 2-5. 都市計画税充当の状況(過去3ヶ年度)

平成30年度

(単位:千円)

| 科目              |          | 項目    | 28年度      | 29年度      | 30年度      |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
|                 |          |       | 決算額       | 決算額       | 決算額       |
| 都市計画等<br>都市事業費等 |          | 街路    | 371,874   | 354,601   | 135,775   |
|                 |          | 公園    | 241,275   | 334,786   | 296,640   |
|                 |          | 下水道   | 1,020,926 | 344,949   | 401,456   |
|                 |          | 区画整理等 | 1,657,970 | 2,770,566 | 561,338   |
|                 | 都市計画事業計  |       | 3,292,045 | 3,804,902 | 1,395,209 |
|                 | 地方債償還額   |       | 2,411,070 | 2,451,633 | 2,511,638 |
|                 | 合計       |       | 5,703,115 | 6,256,535 | 3,906,847 |
| 財源内訳            | 地方債      |       | 1,696,500 | 2,754,300 | 624,400   |
|                 | 国県支出金    |       | 232,511   | 443,390   | 196,351   |
|                 | 負担金その他   |       | 1,406,608 | 939,783   | 938,606   |
|                 | 一般財源等    |       | 1,239,210 | 970,952   | 1,016,757 |
|                 | 都市計画税収入額 |       | 1,128,286 | 1,148,110 | 1,130,733 |
|                 | 合計       |       | 5,703,115 | 6,256,535 | 3,906,847 |

## 2-6. 地方交付税の状況

平成 30 年度

(単位:千円、対前年比は%)

|                   |                | 26年度        |           | 27年度        |           | 28年度        |           | 29年度        |           | 30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<br>※1<br>※2 | 基準財政需要額 ①      | 13,661,687  | △ 0.4     | 14,291,215  | 4.6       | 14,529,156  | 1.7       | 14,618,848  | 0.6       | 14,585,712  | △ 0.2 |
|                   | 個別算定経費         | 11,316,418  | △ 2.9     | 11,427,491  | 1.0       | 11,587,573  | 1.4       | 11,565,540  | △ 0.2     | 11,707,596  | 1.2   |
|                   | 地域経済・雇用対策費     | 134,331     | △ 25.0    | 114,598     | △ 14.7    | 40,580      | △ 64.6    | 24,300      | △ 40.1    | 0           | 皆減    |
|                   | 地域の元気創造事業費     | 142,188     | 皆増        | 190,512     | 34.0      | 211,612     | 11.1      | 220,406     | 4.2       | 224,839     | 2.0   |
|                   | 人口減少等特別対策事業費   | 0           | —         | 228,919     | 皆増        | 234,981     | 2.6       | 236,909     | 0.8       | 240,265     | 1.4   |
|                   | 公債費            | 1,503,422   | 9.7       | 1,435,595   | △ 4.5     | 1,520,307   | 5.9       | 1,660,521   | 9.2       | 1,804,582   | 8.7   |
|                   | 包括算定経費         | 2,184,062   | △ 6.0     | 2,203,685   | 0.9       | 2,118,896   | △ 3.8     | 2,043,573   | △ 3.6     | 1,947,101   | △ 4.7 |
|                   | 臨時財政対策債振替相当額   | △ 1,618,734 | △ 13.1    | △ 1,309,585 | △ 19.1    | △ 1,165,186 | △ 11.0    | △ 1,083,018 | △ 7.1     | △ 1,338,670 | 23.6  |
|                   | 基準財政収入額 ②      | 11,343,534  | 0.3       | 11,999,006  | 5.8       | 12,272,029  | 2.3       | 12,764,731  | 4.0       | 12,500,994  | △ 2.1 |
|                   | 需要錯誤額 ③        | 0           | 皆減        | 1,141       | 皆増        | 0           | 皆減        | △ 197,125   | —         | △ 304,052   | —     |
|                   | 収入錯誤額 ④        | 0           | 皆減        | △ 2,466     | —         | 0           | —         | △ 1,144     | —         | 1,322       | —     |
|                   | 錯誤合計額 (③-④) ⑤  | 0           | 皆減        | 3,607       | 皆増        | 0           | 皆減        | △ 195,981   | —         | △ 305,374   | —     |
|                   | 交付基準額(①-②+⑤) ⑥ | 2,318,153   | △ 3.4     | 2,295,816   | △ 1.0     | 2,257,127   | △ 1.7     | 1,658,136   | △ 26.5    | 1,779,344   | 7.3   |
|                   | 調整額 ⑦          | 0           | —         | 0           | —         | 11,952      | 皆増        | 11,377      | △ 4.8     | 74,530      | △ 4.8 |
| 交付決定額(⑥-⑦)        | 2,318,153      | △ 3.4       | 2,295,816 | △ 1.0       | 2,245,175 | △ 2.2       | 1,646,759 | △ 26.7      | 1,704,814 | 3.5         |       |
| 特別交付税<br>※3       | 交付決定額          | 503,299     | △ 2.0     | 510,013     | 1.3       | 506,555     | △ 0.7     | 483,915     | △ 4.5     | 471,137     | △ 2.6 |
| 地方交付税 計           |                | 2,821,452   | △ 3.1     | 2,805,829   | △ 0.6     | 2,751,730   | △ 1.9     | 2,130,674   | △ 22.6    | 2,175,951   | 2.1   |

※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・客観的に算出した額

◆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30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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・金石市派遣職員給与負担金の皆減(△3,908)</li> <li>・市単土地改良事業分担金の減(△1,079)</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公立保育園入所負担金の減(△1,897)</li> <li>・私立保育園保育料(現年分)の減(△2,200)</li> </ul>   |
| 使用料     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市営住宅使用料(滞納繰越分)の減(△1,239)</li> <li>・工水使用料(事務費分)の減(△1,745)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公立保育園保育料(現年分)の減(△2,631)</li> <li>・市営住宅駐車場使用料(現年分)の皆増(+4,286)</li> <li>・市営住宅使用料(現年分)の減(△5,915)</li> </ul>  |
| 手数料     |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・開発許可申請手数料の増(+1,379)</li> <li>・可燃ごみ処理手数料の増(+8,452)</li> <li>・不燃ごみ処理手数料の増(+1,038)</li> <li>・粗大ごみ処理手数料の増(+956)</li> </ul>  |
| 国庫支出金   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時福祉給付金給付事業費補助金の皆減(△160,464)</li> <li>・保育所等整備交付金の皆減(△53,239)</li> <li>・市道56号線改良事業交付金の増(+21,868)</li> <li>・可児駅前線街路事業交付金の減(△104,328)</li> <li>・可児駅東土地区画整理関連事業交付金の皆減(△139,150)</li> <li>・駅前子育て等空間創出事業交付金の皆減(△53,950)</li> <li>・小学校施設大規模改造事業補助金の皆減(△42,620)</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どものための教育・保育給付費負担金の増(+26,498)</li> <li>・就労継続支援負担金の増(+15,808)</li> <li>・児童手当負担金の減(△19,253)</li> <li>・医療扶助費負担金の減(△32,240)</li> <li>・児童発達支援給付費負担金の増(+12,584)</li> </ul>  |
| 都道府県支出金 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)の減(△27,961)</li> <li>・急傾斜地崩壊対策事業補助金の増(+9,200)</li> </ul>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・県民税徴収委託金の減(△28,007)</li> <li>・国民健康保険保険基盤安定負担金の減(△12,318)</li> <li>・後期高齢者医療保険基盤安定負担金の増(+4,187)</li> <li>・重度心身障がい者医療費補助金の増(+7,940)</li> <li>・乳幼児医療費補助金の増(+4,925)</li> <li>・放課後児童健全育成事業費補助金の増(+4,253)</li> </ul> |
| 財産収入    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金利子の増(+10,887)</li> <li>・公共施設整備基金利子の増(+9,706)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地売却収入の増(+20,168)</li> </ul>  |   |
| 寄附金     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定寄附金の増(+2,714)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般寄附金の増(+349,143)</li> </ul>  |   |
| 繰入金     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・久々利地内ため池管理基金繰入金の皆減(△10,700)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金繰入金の増(+728,846)</li> <li>・減債基金繰入金の皆増(+400,000)</li> </ul>   |   |
| 繰越金     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金(繰越事業財源)の減(△3,293)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度純繰越金の減(△149,906)</li> </ul>  |   |
| 諸収入     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算機器借上料等水道事業会計負担金の皆増(+8,274)</li> <li>・土地改良施設維持適正化事業交付金の増(+24,806)</li> <li>・小口融資資金貸付金元金収入の増(+10,000)</li> <li>・残土処理費の減(△36,376)</li> <li>・中央新幹線大森非常口関連工事費負担金の皆増(+43,709)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護費78条返還金(過年分)の皆増(+8,117)</li> <li>・重度心身障がい者医療費戻入の増(+8,810)</li> <li>・福祉医療費過年度精算金の皆増(+10,755)</li> <li>・中央新幹線大森非常口関連工事費負担金の皆増(+26,391)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て健康プラザ電気代の増(+1,783)</li> <li>・児童発達支援費の増(+6,779)</li> <li>・給食費(小中学校)の減(△3,715)</li> </ul>  |
| 地方債     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合会館施設改修事業債の皆増(+156,100)</li> <li>・駅前子育て等空間創出事業債の皆減(△1,851,600)</li> <li>・市道56号線改良事業債の増(+214,100)</li> <li>・可児駅前線街路事業債の減(△101,100)</li> <li>・土田渡多目的広場整備事業債の減(△88,700)</li> <li>・可児駅自由通路整備事業債の減(△233,700)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時財政対策債の増(255,600)</li> <li>・減収補てん債の皆減(△377,000)</li> </ul>   |   |

## 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%)

| 科 目      | 26年度       |       |        | 27年度       |       |       | 28年度       |       |        | 29年度       |       |        | 30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    | 260,327    | 0.9   | 1.1    | 268,568    | 0.9   | 3.2   | 263,348    | 0.8   | △ 1.9  | 267,305    | 0.8   | 1.5    | 257,266    | 0.9   | △ 3.8  |
| 2 総務費    | 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 | 3,963,194  | 13.2  | 17.4   |
| 3 民生費    | 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    | 10,977,377 | 36.8  | △ 0.4  |
| 4 衛生費    | 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  | 2,257,450  | 7.6   | △ 2.8  |
| 5 労働費    | 17,149     | 0.0   | △ 75.6 | 22,112     | 0.1   | 28.9  | 19,683     | 0.1   | △ 11.0 | 17,967     | 0.1   | △ 8.7  | 17,293     | 0.1   | △ 3.8  |
| 6 農林水産業費 | 523,227    | 1.9   | 2.5    | 507,370    | 1.7   | △ 3.0 | 528,581    | 1.7   | 4.2    | 559,324    | 1.7   | 5.8    | 573,869    | 1.9   | 2.6    |
| 7 商工費    | 483,900    | 1.7   | 61.9   | 666,157    | 2.2   | 37.7  | 620,355    | 1.9   | △ 6.9  | 658,251    | 2.0   | 6.1    | 594,306    | 2.0   | △ 9.7  |
| 8 土木費    | 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   | 4,418,444  | 14.8  | △ 38.8 |
| 9 消防費    | 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    | 1,107,278  | 3.7   | △ 2.2  |
| 10 教育費   | 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    | 3,361,255  | 11.3  | △ 17.7 |
| 11 災害復旧費 | 162        | 0.0   | 皆増     | 189        | 0.0   | 16.7  | 0          | 0.0   | 皆減     | 0          | 0.0   | -      | 0          | 0.0   | -      |
| 12 公債費   | 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    | 2,290,881  | 7.7   | 6.9    |
| 歳出合計     | 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    | 29,818,613 | 100.0 | △ 9.1  |

### 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        | 26年度      |        | 27年度      |        | 28年度       |        | 29年度       |        | 30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      | 260,327   | 1.1    | 268,568   | 3.2    | 263,348    | △ 1.9  | 267,305    | 1.5    | 257,266    | △ 3.8  |
| 2 総務費      | 4,398,666 | 13.9   | 4,729,453 | 7.5    | 4,687,534  | △ 0.9  | 3,374,543  | △ 28.0 | 3,963,194  | 17.4   |
| 総務管理費      | 3,805,624 | 16.6   | 4,053,784 | 6.5    | 4,066,901  | 0.3    | 2,755,283  | △ 32.3 | 3,382,078  | 22.7   |
| 徴税費        | 373,015   | △ 10.2 | 399,064   | 7.0    | 386,045    | △ 3.3  | 410,410    | 6.3    | 366,138    | △ 10.8 |
| 戸籍・住民基本台帳費 | 131,294   | 5.9    | 160,066   | 21.9   | 153,749    | △ 3.9  | 147,239    | △ 4.2  | 150,885    | 2.5    |
| 選挙費        | 55,929    | 124.2  | 56,978    | 1.9    | 50,650     | △ 11.1 | 27,002     | △ 46.7 | 28,486     | 5.5    |
| 統計調査費      | 6,722     | 3.9    | 31,840    | 373.7  | 2,884      | △ 90.9 | 2,889      | 0.2    | 6,086      | 110.7  |
| 監査委員費      | 26,082    | △ 4.0  | 27,721    | 6.3    | 27,305     | △ 1.5  | 31,720     | 16.2   | 29,521     | △ 6.9  |
| 3 民生費      | 9,512,078 | 6.6    | 9,750,077 | 2.5    | 10,531,416 | 8.0    | 11,021,598 | 4.7    | 10,977,377 | △ 0.4  |
| 社会福祉費      | 2,470,845 | 12.1   | 2,628,074 | 6.4    | 2,928,711  | 11.4   | 2,829,961  | △ 3.4  | 2,729,819  | △ 3.5  |
| 老人福祉費      | 1,983,169 | 13.2   | 1,920,103 | △ 3.2  | 2,007,924  | 4.6    | 2,328,486  | 16.0   | 2,363,518  | 1.5    |
| 児童福祉費      | 4,540,662 | 1.8    | 4,655,460 | 2.5    | 5,060,770  | 8.7    | 5,289,436  | 4.5    | 5,335,722  | 0.9    |
| 生活保護費      | 517,252   | 1.5    | 546,390   | 5.6    | 533,911    | △ 2.3  | 573,465    | 7.4    | 548,168    | △ 4.4  |
| 災害救助費      | 150       | △ 62.5 | 50        | △ 66.7 | 100        | 100.0  | 250        | 150.0  | 150        | △ 40.0 |
| 4 衛生費      | 2,456,212 | △ 2.1  | 2,284,025 | △ 7.0  | 2,325,966  | 1.8    | 2,321,717  | △ 0.2  | 2,257,450  | △ 2.8  |
| 保健衛生費      | 990,905   | 23.3   | 930,262   | △ 6.1  | 939,225    | 1.0    | 933,198    | △ 0.6  | 1,053,973  | 12.9   |
| 結核対策費      | 5,220     | △ 4.1  | 5,246     | 0.5    | 5,260      | 0.3    | 5,025      | △ 4.5  | 29,728     | 491.6  |
| 清掃費        | 1,460,087 | △ 14.1 | 1,348,517 | △ 7.6  | 1,381,481  | 2.4    | 1,383,494  | 0.1    | 1,173,749  | △ 15.2 |
| 5 労働費      | 17,149    | △ 75.6 | 22,112    | 28.9   | 19,683     | △ 11.0 | 17,967     | △ 8.7  | 17,293     | △ 3.8  |
| 労働諸費       | 17,149    | △ 75.6 | 22,112    | 28.9   | 19,683     | △ 11.0 | 17,967     | △ 8.7  | 17,293     | △ 3.8  |
| 6 農林水産業費   | 523,227   | 2.5    | 507,370   | △ 3.0  | 528,581    | 4.2    | 559,324    | 5.8    | 573,869    | 2.6    |
| 農業費        | 143,914   | △ 0.6  | 161,592   | 12.3   | 154,471    | △ 4.4  | 158,175    | 2.4    | 151,929    | △ 3.9  |
| 畜産業費       | 227       | 24.0   | 222       | △ 2.2  | 170        | △ 23.4 | 173        | 1.8    | 1,271      | 634.7  |
| 農地費        | 354,412   | 2.3    | 324,512   | △ 8.4  | 354,785    | 9.3    | 385,587    | 8.7    | 396,179    | 2.7    |
| 林業費        | 24,543    | 29.5   | 20,913    | △ 14.8 | 19,024     | △ 9.0  | 15,258     | △ 19.8 | 24,359     | 59.6   |
| 水産業費       | 131       | 0.0    | 131       | 0.0    | 131        | 0.0    | 131        | 0.0    | 131        | 0.0    |
| 7 商工費      | 483,900   | 61.9   | 666,157   | 37.7   | 620,355    | △ 6.9  | 658,251    | 6.1    | 594,306    | △ 9.7  |

## 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         | 26年度       |        | 27年度       |        | 28年度       |        | 29年度       |        | 30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       | 3,235,233  | △ 33.0 | 4,290,601  | 32.6   | 6,087,220  | 41.9   | 7,214,568  | 18.5   | 4,418,444  | △ 38.8 |
| 土木管理費       | 156,603    | △ 12.2 | 147,822    | △ 5.6  | 151,783    | 2.7    | 162,458    | 7.0    | 228,845    | 40.9   |
| 道路橋りょう費     | 846,868    | △ 4.1  | 1,234,554  | 45.8   | 1,675,611  | 35.7   | 1,652,332  | △ 1.4  | 1,283,990  | △ 22.3 |
| 河川費         | 73,514     | △ 51.5 | 55,423     | △ 24.6 | 137,829    | 148.7  | 171,906    | 24.7   | 187,425    | 9.0    |
| 都市計画費       | 1,973,787  | △ 42.8 | 2,696,098  | 36.6   | 3,948,996  | 46.5   | 5,075,843  | 28.5   | 2,571,119  | △ 49.3 |
| (1)街路費      | 13,603     | △ 89.3 | 111,591    | 720.3  | 371,874    | 233.2  | 354,601    | △ 4.6  | 135,775    | △ 61.7 |
| (2)公園費      | 163,205    | △ 88.7 | 167,331    | 2.5    | 241,275    | 44.2   | 334,786    | 38.8   | 296,640    | △ 11.4 |
| (3)下水道費     | 1,556,608  | 8.5    | 1,508,914  | △ 3.1  | 1,677,877  | 11.2   | 1,615,890  | △ 3.7  | 1,577,366  | △ 2.4  |
| (4)区画整理費    | 240,371    | △ 46.0 | 908,262    | 277.9  | 1,657,970  | 82.5   | 2,770,566  | 67.1   | 561,338    | △ 79.7 |
| 住宅費         | 184,461    | 9.4    | 156,704    | △ 15.0 | 173,001    | 10.4   | 152,029    | △ 12.1 | 147,065    | △ 3.3  |
| 9 消防費       | 942,319    | △ 15.8 | 1,005,151  | 6.7    | 1,047,025  | 4.2    | 1,131,628  | 8.1    | 1,107,278  | △ 2.2  |
| 10 教育費      | 4,078,243  | 18.0   | 4,175,240  | 2.4    | 3,859,175  | △ 7.6  | 4,082,269  | 5.8    | 3,361,255  | △ 17.7 |
| 教育総務費       | 426,749    | 3.0    | 430,708    | 0.9    | 429,298    | △ 0.3  | 485,161    | 13.0   | 454,277    | △ 6.4  |
| 小学校費        | 391,546    | 2.8    | 881,286    | 125.1  | 457,701    | △ 48.1 | 622,659    | 36.0   | 368,089    | △ 40.9 |
| 中学校費        | 471,960    | 165.4  | 183,746    | △ 61.1 | 184,036    | 0.2    | 196,584    | 6.8    | 203,014    | 3.3    |
| 幼稚園費        | 264,416    | 24.0   | 270,396    | 2.3    | 274,402    | 1.5    | 284,038    | 3.5    | 309,903    | 9.1    |
| 社会教育費       | 1,398,312  | 20.6   | 1,296,701  | △ 7.3  | 1,312,947  | 1.3    | 1,360,745  | 3.6    | 899,426    | △ 33.9 |
| 体育施設費       | 192,777    | 4.8    | 206,690    | 7.2    | 289,032    | 39.8   | 196,273    | △ 32.1 | 196,737    | 0.2    |
| 学校給食費       | 932,483    | 0.7    | 905,713    | △ 2.9  | 911,759    | 0.7    | 936,809    | 2.7    | 929,809    | △ 0.7  |
| 11 災害復旧費    | 162        | 皆増     | 189        | 16.7   | 0          | 皆減     | 0          | 0.0    | 0          | 0.0    |
| 農林水産施設災害復旧費 | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -      |
| 公共土木施設災害復旧費 | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -      | 0          | -      |
| その他         | 162        | 皆増     | 189        | 16.7   | 0          | 皆減     | 0          | -      | 0          | -      |
| 12 公債費      | 2,066,744  | △ 3.0  | 1,985,416  | △ 3.9  | 2,020,806  | 1.8    | 2,143,917  | 6.1    | 2,290,881  | 6.9    |
| 歳出合計        | 27,974,260 | 0.0    | 29,684,359 | 6.1    | 31,991,109 | 7.8    | 32,793,087 | 2.5    | 29,818,613 | △ 9.1  |

#### 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         | 26年度       |       |        | 27年度       |       |        | 28年度       |       |        | 29年度       |       |           | 30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      | 3,776,559  | 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       | 3,948,579  | 13.2  | 1.0    |
| 2 扶助費      | 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       | 6,440,088  | 21.6  | △ 1.5  |
| 3 公債費      | 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       | 2,290,881  | 7.7   | 6.9    |
| 計(義務的経費)   | 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       | 12,679,548 | 42.5  | 0.7    |
| 4 普通建設事業費  | 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      | 3,001,106  | 10.1  | △ 51.1 |
| 5 災害復旧事業費  | 162        | 0.0   | 皆増     | 189        | 0.0   | 16.7   | 0          | 0.0   | 皆減     | 0          | 0.0   | -         | 0          | 0.0   | -      |
| 6 失業対策事業費  |            |       |        |            |       |        |            |       |        |            |       |           |            |       |        |
| 計(投資的経費)   | 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      | 3,001,106  | 10.1  | △ 51.1 |
| 7 物件費      | 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       | 5,309,490  | 17.8  | 2.1    |
| 8 維持補修費    | 198,764    | 0.7   | 36.2   | 209,065    | 0.7   | 5.2    | 226,231    | 0.7   | 8.2    | 272,001    | 0.8   | 20.2      | 284,082    | 0.9   | 4.4    |
| 9 補助費等     | 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      | 4,801,527  | 16.1  | △ 2.8  |
| 10 積立金     | 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    | 383,362    | 1.3   | 9.8    |
| 11 投資及び出資金 | 53         | 0.0   | 0.0    | 53         | 0.0   | 0.0    | 54         | 0.0   | 1.9    | 493,331    | 1.5   | 913,475.9 | 499,473    | 1.7   | 1.2    |
| 12 貸付金     | 85,500     | 0.3   | 29.9   | 634,923    | 2.1   | 642.6  | 95,000     | 0.3   | △ 85.0 | 99,800     | 0.3   | 5.1       | 107,400    | 0.4   | 7.6    |
| 13 繰出金     | 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    | 2,752,625  | 9.2   | 1.4    |
| 計(その他の経費)  | 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     | 14,137,959 | 47.4  | 0.5    |
| 歳出合計       | 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       | 29,818,613 | 100.0 | △ 9.1  |

(参考)

|                    |            |      |        |            |      |       |            |      |      |            |      |       |            |      |        |
|--------------------|------------|------|--------|------------|------|-------|------------|------|------|------------|------|-------|------------|------|--------|
| 補助費のうち一部事務組合負担金    | 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   | 1,973,910  | 6.6  | △ 2.7  |
| 繰出金のうち医療3会計分       | 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   | 2,617,524  | 8.8  | 1.6    |
| 補助費、繰出金のうち下水2会計分※1 | 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 | 1,577,366  | 5.3  | △ 10.0 |
| 計(節約困難な経費)※2       | 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   | 18,848,348 | 63.2 | △ 0.5  |

※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し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)＋一部事務組合に対する負担金＋医療3会計に対する繰出金＋下水2会計に対する負担金・繰出金

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         | 26年度      |       |         | 27年度      |       |        | 28年度      |       |        | 29年度      |       |        | 30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      | 47,410    | 0.7   | 48.9    | 55,471    | 0.8   | 17.0   | 50,449    | 0.6   | △ 9.1  | 28,158    | 0.3   | △ 44.2 | 28,413    | 0.5   | 0.9    |
| 2 扶助費      | 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 | 606       | 0.0   | △ 99.6 |
| 3 公債費      |           |       |         |           |       |        |           |       |        |           |       |        |           |       |        |
| 4 普通建設事業費  | 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   | 3,001,106 | 54.6  | △ 51.1 |
| 5 災害復旧事業費  | 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      | 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    | 1,106,354 | 20.1  | △ 0.5  |
| 8 維持補修費    |           |       |         |           |       |        |           |       |        |           |       |        |           |       |        |
| 9 補助費等     | 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   | 744,841   | 13.5  | △ 16.9 |
| 10 積立金     | 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 | 383,362   | 7.0   | 9.8    |
| 11 投資及び出資金 | 53        | 0.0   | 0.0     | 53        | 0.0   | 0.0    | 54        | 0.0   | 1.9    | 0         | 0.0   | 皆減     | 0         | 0.0   | -      |
| 12 貸付金     | 85,500    | 1.4   | 29.9    | 634,923   | 8.9   | 642.6  | 95,000    | 1.1   | △ 85.0 | 99,800    | 1.1   | 5.1    | 107,400   | 2.0   | 7.6    |
| 13 繰出金     | 383,489   | 6.1   | 43.2    | 222,535   | 3.1   | △ 42.0 | 280,244   | 3.2   | 25.9   | 127,558   | 1.4   | △ 54.5 | 125,300   | 2.3   | △ 1.8  |
| 臨時的経費計 ①   | 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    | 5,497,382 | 100.0 | △ 38.2 |

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         | 26年度       |       |       | 27年度       |       |       | 28年度       |       |       | 29年度       |       |        | 30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      | 3,729,149  | 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    | 3,920,166  | 16.1  | 1.0   |
| 2 扶助費      | 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    | 6,439,482  | 26.5  | 0.9   |
| 3 公債費      | 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    | 2,290,881  | 9.4   | 6.9   |
| 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      | 3,889,600  | 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    | 4,203,136  | 17.3  | 2.8   |
| 8 維持補修費    | 198,764    | 0.9   | 36.2  | 209,065    | 0.9   | 5.2   | 226,231    | 1.0   | 8.2   | 272,001    | 1.1   | 20.2   | 284,082    | 1.2   | 4.4   |
| 9 補助費等     | 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   | 4,056,686  | 16.7  | 0.4   |
| 10 積立金     |            |       |       |            |       |       |            |       |       |            |       |        |            |       |       |
| 11 投資及び出資金 |            |       |       |            |       |       |            |       |       | 493,331    | 2.1   | 皆増     | 499,473    | 2.0   | 1.2   |
| 12 貸付金     |            |       |       |            |       |       |            |       |       |            |       |        |            |       |       |
| 13 繰出金     | 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 | 2,627,325  | 10.8  | 1.6   |
| 經常的經費計 ②   | 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    | 24,321,231 | 100.0 | 1.8   |
| 歳出合計(①+②)  | 27,974,260 |       |       | 29,684,359 |       |       | 31,991,109 |       |       | 32,793,087 |       |        | 29,818,613 |       |       |
| 經常的經費率     | 77.53%     |       |       | 75.99%     |       |       | 72.35%     |       |       | 72.85%     |       |        | 81.56%     |       |       |

## 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         | 26年度       |           |       | 27年度      |           |       | 28年度      |           |        | 29年度      |           |       | 30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   | 143,588    | 3.8       | 0.3   | 142,843   | 3.6       | △ 0.5 | 153,671   | 3.9       | 7.6    | 154,748   | 4.0       | 0.7   | 155,285   | 3.9       | 0.3    |        |
| 2 委員等報酬    | 114,043    | 3.0       | 2.6   | 140,046   | 3.6       | 22.8  | 119,073   | 3.0       | △ 15.0 | 123,083   | 3.1       | 3.4   | 127,780   | 3.2       | 3.8    |        |
| 3 長等特別職給与  | 31,376     | 0.8       | △ 0.4 | 40,226    | 1.0       | 28.2  | 40,289    | 1.0       | 0.2    | 40,504    | 1.0       | 0.5   | 40,645    | 1.0       | 0.3    |        |
| 4 職員給      | 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 | 2,697,854 | 68.4      | 1.8    |        |
| (1)基本給     | 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 | 1,753,832 | 65.0      | 3.1    |        |
| (2)その他手当   | 875,811    | 34.4      | 5.5   | 921,493   | 35.0      | 5.2   | 951,882   | 35.7      | 3.3    | 947,504   | 35.8      | △ 0.5 | 944,022   | 35.0      | △ 0.4  |        |
| 5 共済組合等負担金 | 628,860    | 16.7      | 1.9   | 638,504   | 16.4      | 1.5   | 616,763   | 15.8      | △ 3.4  | 634,204   | 16.2      | 2.8   | 633,404   | 16.0      | △ 0.1  |        |
| 6 退職金      | 301,973    | 8.0       | 0.4   | 296,085   | 7.6       | △ 1.9 | 299,060   | 7.7       | 1.0    | 295,591   | 7.6       | △ 1.2 | 282,431   | 7.2       | △ 4.5  |        |
| 7 恩給及び退職年金 |            |           |       |           |           |       |           |           |        |           |           |       |           |           |        |        |
| 8 災害補償費    | 3,274      | 0.1       | △ 4.4 | 3,242     | 0.1       | △ 1.0 | 3,369     | 0.1       | 3.9    | 4,025     | 0.1       | 19.5  | 3,597     | 0.1       | △ 10.6 |        |
| 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   | 7,583     | 0.2       | 0.1    | 7,583     | 0.2       | 0.0   | 7,583     | 0.2       | 0.0    |        |
| 計          | 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   | 3,948,579 | 100.0     | 1.0    |        |
| 職員給状況      | 1 職員給      | 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     | 2,697,854 | 97.7   | 1.8    |
|            | (1)本庁      | 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     | 1,997,196 | 74.0   | 2.1    |
|            | (2)支所・出張所  | 205,572   | 8.1   | 5.9       | 226,801   | 8.6   | 10.3      | 214,542   | 8.0    | △ 5.4     | 258,324   | 9.8   | 20.4      | 274,575   | 10.2   | 6.3    |
|            | (3)施設関係職員分 | 377,911   | 14.8  | 1.7       | 380,928   | 14.5  | 0.8       | 405,804   | 15.2   | 6.5       | 434,652   | 16.4  | 7.1       | 426,083   | 15.8   | △ 2.0  |
|            | 2 事業費支弁人件費 | 51,394    | 2.0   | △ 38.8    | 74,087    | 2.7   | 44.2      | 108,297   | 3.9    | 46.2      | 132,042   | 4.7   | 21.9      | 64,157    | 2.3    | △ 51.4 |
|            | 計          | 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       | 2,762,011 | 100.0  | △ 0.7  |

(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     | 288   | 62.9   | 1.1     | 296   | 62.6   | 2.8     | 311   | 64.9 | 5.1     | 290   | 60.0   | △ 6.8   | 276  | 56.4   | △ 4.8 |
|             | (3)支所出張所等 | 41    | 8.9    | 5.1     | 42    | 8.9    | 2.4     | 43    | 9.0  | 2.4     | 71    | 14.7   | 65.1    | 74   | 15.1   | 4.2   |
|             | (4)施設関係分  | 94    | 20.5   | 3.3     | 101   | 21.4   | 7.4     | 91    | 19.0 | △ 9.9   | 92    | 19.1   | 1.1     | 115  | 23.5   | 25.0  |
| 2 教育公務員     | 21        | 4.6   | 5.0    | 22      | 4.6   | 4.8    | 22      | 4.6   | 0.0  | 18      | 3.7   | △ 18.2 | 14      | 2.9  | △ 22.2 |       |
| 3 技能労務職員    | 14        | 3.1   | △ 12.5 | 12      | 2.5   | △ 14.3 | 12      | 2.5   | 0.0  | 12      | 2.5   | 0.0    | 10      | 2.0  | △ 16.7 |       |
| 計           | 458       | 100.0 | 1.6    | 473     | 100.0 | 3.3    | 479     | 100.0 | 1.3  | 483     | 100.0 | 0.8    | 489     | 99.9 | 1.2    |       |
| 住民基本台帳人口 ※1 | 100,944   |       | 0.1    | 101,148 |       | 0.2    | 101,516 |       | 0.4  | 101,566 |       | 0.0    | 102,175 |      | 0.6    |       |

※1 1月1日現在の人口を記載

## 【29年度対比に係る主要増減内容】

事業費支弁人件費への振替分の減に伴う人件費の増(+39,844)



## 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%)

| 科 目             |          | 項 目 | 26年度      |           |        | 27年度      |           |        | 28年度      |           |        | 29年度      |           |        | 30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               | (1)社会福祉費 | 補助  | 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    | 1,177,136 | 18.4      | △ 6.3  |        |
|                 |          | 単独  | 462,665   | 7.9       | 2.6    | 467,059   | 7.8       | 0.9    | 474,608   | 7.6       | 1.6    | 492,169   | 7.6       | 3.7    | 503,628   | 7.9       | 2.3    |        |
|                 | (2)老人福祉費 | 補助  |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |        |
|                 |          | 単独  | 27,054    | 0.5       | 14.3   | 27,902    | 0.5       | 3.1    | 25,326    | 0.4       | △ 9.2  | 21,088    | 0.3       | △ 16.7 | 17,750    | 0.3       | △ 15.8 |        |
|                 | (3)児童福祉費 | 補助  | 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    | 3,529,534 | 55.3      | 0.4    |        |
|                 |          | 単独  | 690,283   | 11.8      | 0.7    | 694,799   | 11.6      | 0.7    | 695,251   | 11.1      | 0.1    | 698,262   | 10.8      | 0.4    | 685,831   | 10.8      | △ 1.8  |        |
|                 | (4)生活保護費 | 補助  | 460,107   | 7.9       | 7.6    | 498,104   | 8.4       | 8.3    | 489,913   | 7.9       | △ 1.6  | 505,397   | 7.8       | 3.2    | 466,835   | 7.3       | △ 7.6  |        |
|                 |          | 単独  | 594       | 0.0       | 842.9  | 943       | 0.0       | 58.8   | 779       | 0.0       | △ 17.4 | 407       | 0.0       | △ 47.8 | 398       | 0.0       | △ 2.2  |        |
|                 | (5)災害救助費 | 補助  |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |           |           |        |        |
|                 |          | 単独  | 150       | 0.0       | △ 62.5 | 50        | 0.0       | △ 66.7 | 100       | 0.0       | 100.0  | 250       | 0.0       | 150.0  | 150       | 0.0       | △ 40.0 |        |
|                 | 小計(民生費計) |     |           | 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       | 6,381,262 | 99.1   | △ 1.7  |
|                 | 2        | 衛生費 | 補助        | 6,288     | 92.3   | 105.4     | 6,737     | 90.6   | 7.1       | 8,101     | 90.2   | 20.2      | 6,632     | 93.7   | △ 18.1    | 5,905     | 91.0   | △ 11.0 |
| 単独              |          |     | 527       | 7.7       | △ 19.5 | 703       | 9.4       | 33.4   | 878       | 9.8       | 24.9   | 448       | 6.3       | △ 49.0 | 584       | 9.0       | 30.4   |        |
| 小計(衛生費計)        |          |     | 6,815     | 0.1       | 83.3   | 7,440     | 0.1       | 9.2    | 8,979     | 0.1       | 20.7   | 7,080     | 0.1       | △ 21.1 | 6,489     | 0.1       | △ 8.3  |        |
| 3               | 教育費      | 補助  | 3,595     | 10.2      | 13.8   | 4,039     | 10.7      | 12.4   | 6,164     | 14.7      | 52.6   | 6,470     | 14.2      | 5.0    | 6,186     | 11.8      | △ 4.4  |        |
|                 |          | 単独  | 31,611    | 89.8      | 13.0   | 33,633    | 89.3      | 6.4    | 35,816    | 85.3      | 6.5    | 38,944    | 85.8      | 8.7    | 46,151    | 88.2      | 18.5   |        |
| 小計(教育費計)        |          |     | 35,206    | 0.6       | 13.1   | 37,672    | 0.6       | 7.0    | 41,980    | 0.7       | 11.4   | 45,414    | 0.7       | 8.2    | 52,337    | 0.8       | 15.2   |        |
| 歳出合計            |          |     | 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    | 6,440,088 | 100.0     | △ 1.5  |        |
| 単独事業のうち医療費に係るもの |          |     | 945,426   |           | 2.0    | 961,618   |           | 1.7    | 966,479   |           | 0.5    | 972,699   |           | 0.6    | 977,924   |           | 0.5    |        |

### 【29年度対比に係る主要増減内容】

社会福祉費(補助):生活介護給付費の増(+17,056)、就労継続支援給付費の増(+19,301)、日中一時支援給付費の増(+14,471)、**経済対策臨時福祉給付金の皆減(△155,500)**

社会福祉費(単独):重度心身障がい者医療費の増(+11,174)

老人福祉費(単独):**養護老人ホーム入所措置費の減(△3,078)**

児童福祉費(補助):児童発達支援事業給付費の増(+19,193)、放課後等デイサービス給付費の増(+16,998)、**日中一時支援給付費の皆減(△12,338)**、**児童手当費の減(△28,145)**

児童福祉費(単独):**市立保育園管理運営経費の減(△6,526)**、**こども医療費の減(△3,673)**、**市費母子家庭等医療費の減(△2,119)**

生活保護費(補助):**医療扶助費の減(△15,524)**、**生活扶助費の減(△14,474)**

教育費(単独):小学校要保護及び準要保護児童援助費の増(+4,826)、中学校要保護及び準要保護生徒援助費の増(+2,381)

## 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        | 26年度       |       |        | 27年度       |       |        | 28年度       |       |         | 29年度       |       |       | 30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    | 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   | 7,092,975  | 32.5  | 12.2  |
| 2 公庫資金    | 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  | 4,596,727  | 21.0  | 5.9   |
| 3 共済等資金   | 0          | 0.0   | -      | 0          | 0.0   | -      | 0          | 0.0   | -       | 619,000    | 2.9   | 皆増    | 716,300    | 3.3   | 皆増    |
| 4 市中銀行等資金 | 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 | 9,420,298  | 43.2  | △ 6.2 |
| 5 特定資金    |            |       |        |            |       |        |            |       |         |            |       |       |            |       |       |
| 6 その他資金   |            |       |        |            |       |        |            |       |         |            |       |       |            |       |       |
| 歳出合計      | 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  | 21,826,300 | 100.0 | 2.4   |

## 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          | 26年度      |      |        | 27年度      |      |        | 28年度      |      |        | 29年度      |      |        | 30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) | 1,273,600 |      | △ 31.7 | 1,816,400 |      | 42.6   | 3,915,000 |      | 115.5  | 4,811,300 |      | 22.9   | 2,685,300 |      | △ 44.2 |
| 償還元金        | 1,887,742 |      | △ 2.2  | 1,826,107 |      | △ 3.3  | 1,882,035 |      | 3.1    | 2,019,662 |      | 7.3    | 2,178,082 |      | 7.8    |
| 償還利子        | 179,002   |      | △ 11.4 | 159,309   |      | △ 11.0 | 138,771   |      | △ 12.9 | 124,255   |      | △ 10.5 | 112,799   |      | △ 9.2  |

## 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         | 26年度      |           |         | 27年度      |           |         | 28年度      |           |          | 29年度      |           |        | 30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      | 2,549     | 0.1       | 皆増      | 0         | 0.0       | 皆減      | 0         | 0.0       | -        | 0         | 0.0       | -      | 0         | 0.0       | -      |        |
| 2 総務費      | 49,302    | 2.2       | △ 21.7  | 95,338    | 3.0       | 93.4    | 85,732    | 1.8       | △ 10.1   | 97,424    | 1.6       | 13.6   | 280,319   | 9.3       | 187.7  |        |
| 3 民生費      | 182,431   | 8.2       | △ 13.7  | 47,886    | 1.5       | △ 73.8  | 423,890   | 8.9       | 785.2    | 475,383   | 7.8       | 12.1   | 428,961   | 14.3      | △ 9.8  |        |
| 4 衛生費      | 132,955   | 6.0       | 61.6    | 72,235    | 2.3       | △ 45.7  | 75,031    | 1.6       | 3.9      | 60,456    | 1.0       | △ 19.4 | 68,655    | 2.3       | 13.6   |        |
| 5 労働費      | 826       | 0.0       | 182.9   | 2,210     | 0.1       | 167.6   | 0         | 0.0       | 皆減       | 0         | 0.0       | -      | 0         | 0.0       | -      |        |
| 6 農林水産費    | 150,985   | 6.8       | △ 7.5   | 141,107   | 4.5       | △ 6.5   | 158,735   | 3.3       | 12.5     | 184,514   | 3.0       | 16.2   | 200,709   | 6.7       | 8.8    |        |
| 7 商工費      | 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  | 1,359     | 0.0       | △ 92.7 |        |
| 8 土木費      | 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   | 1,775,459 | 59.2      | △ 62.2 |        |
| (1)道路橋りょう費 | 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  | 977,813   | 55.1      | △ 27.4 |        |
| (2)河川費     | 62,357    | 7.2       | △ 56.3  | 43,105    | 2.3       | △ 30.9  | 124,186   | 3.5       | 188.1    | 158,194   | 3.4       | 27.4   | 166,140   | 9.3       | 5.0    |        |
| (3)街路費     | 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  | 135,705   | 7.6       | △ 61.7 |        |
| (4)公園費     | 29,460    | 3.4       | △ 97.8  | 34,505    | 1.8       | 17.1    | 96,587    | 2.7       | 179.9    | 194,155   | 4.1       | 101.0  | 150,162   | 8.5       | △ 22.7 |        |
| (5)区画整理費等  | 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   | 292,540   | 16.5      | △ 88.7 |        |
| (6)下水道費    | 35        | 0.0       | △ 55.7  | 11        | 0.0       | △ 68.6  | 2         | 0.0       | △ 81.8   | 0         | 0.0       | 皆減     | 0         | 0.0       | -      |        |
| (7)住宅費     | 94,561    | 10.9      | 1.9     | 79,694    | 4.2       | △ 15.7  | 82,395    | 2.3       | 3.4      | 53,891    | 1.1       | △ 34.6 | 53,099    | 3.0       | △ 1.5  |        |
| 9 消防費      | 70,177    | 3.2       | 151.7   | 40,440    | 1.3       | △ 42.4  | 42,062    | 0.9       | 4.0      | 68,669    | 1.1       | 63.3   | 32,476    | 1.1       | △ 52.7 |        |
| 10 教育費     | 765,701   | 34.4      | 147.4   | 812,779   | 25.8      | 6.1     | 440,404   | 9.2       | △ 45.8   | 534,820   | 8.7       | 21.4   | 213,168   | 7.1       | △ 60.1 |        |
| 13 諸支出金    |           |           |         |           |           |         |           |           |          |           |           |        |           |           |        |        |
| 歳出合計       | 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   | 3,001,106 | 100.0     | △ 51.1 |        |
| 内訳         | 補助事業      | 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      | 1,112,899 | 37.1   | △ 39.1 |
|            | 単独事業      | 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      | 1,838,245 | 61.3   | △ 57.0 |
|            | 県事業負担金等   | 25,438    | 1.1     | △ 22.2    | 44,101    | 1.4     | 73.4      | 32,546    | 0.7      | △ 26.2    | 25,789    | 0.4    | △ 20.8    | 49,962    | 1.7    | 93.7   |

### 【29年度対比に係る主要増減内容】

#### 補助事業

民生費:キッズクラブ整備事業費の増(+28,552)  
 民生費:私立保育等保育促進事業費の皆減(△74,471)  
 衛生費:地域支援事業費の増(+9,180)  
 商工費:観光拠点施設整備事業費の皆減(△15,866)  
 道路橋りょう費:橋りょう長寿命化事業費の増(+28,400)  
 道路橋りょう費:市道112号線改良事業費の増(+20,978)  
 道路橋りょう費:市道56号線改良事業費の減(△39,760)  
 道路橋りょう費:市道43号線改良事業費の皆減(△30,000)  
 街路費:可児駅前線街路事業費の減(△190,993)  
 区画整理費等:可児駅前広場整備事業費の皆増(+68,000)  
 区画整理費等:可児駅東土地区画整理関連事業費の皆減(△278,300)  
 教育費:小学校大規模改造事業費の減(△126,598)

#### 単独事業

総務費:総合会館改修事業費の皆増(+173,729)  
 民生費:めぐみ保育園大規模改修事業費の増(+113,481)  
 民生費:駅前子育て等空間創出事業費の皆減(△88,026)  
 農林水産費:市単土地改良事業費の減(△29,892)  
 道路橋りょう費:市道56号線改良事業費の減(△42,931)  
 道路橋りょう費:市道117号線改良事業費の減(△31,272)  
 河川費:河川改良事業費の増(+44,919)  
 街路費:可児駅前線街路事業費の減(△22,288)  
 公園費:土田渡多目的広場整備事業費の減(△54,399)  
 区画整理費等:区画整理事業費の増(+36,491)  
 区画整理費等:駅前子育て等空間創出事業費の皆減(△1,964,372)

区画整理費等:可児駅東土地区画整理関連事業費の減(△107,044)  
 消防費:消防施設整備事業費の減(△22,742)  
 教育費:私立幼稚園支援事業費の皆増(+20,000)  
 教育費:兼山歴史民俗資料館管理経費の皆減(△72,936)  
 教育費:小学校施設大規模改造事業の減(△81,682)

## 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%)

| 項目<br>科目 | 26年度      |       |        | 27年度      |       |        | 28年度      |       |       | 29年度      |       |       | 30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     | 514,339   | 10.5  | △ 6.2  | 529,378   | 10.8  | 2.9    | 522,985   | 10.4  | △ 1.2 | 539,713   | 10.4  | 3.2   | 566,928   | 10.7  | 5.0   |
| 2 旅費     | 29,966    | 0.6   | △ 16.2 | 32,326    | 0.7   | 7.9    | 33,022    | 0.7   | 2.2   | 34,125    | 0.7   | 3.3   | 32,740    | 0.6   | △ 4.1 |
| 3 交際費    | 1,157     | 0.0   | 15.0   | 923       | 0.0   | △ 20.2 | 1,029     | 0.0   | 11.5  | 1,058     | 0.0   | 2.8   | 954       | 0.0   | △ 9.8 |
| 4 需用費    | 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 | 918,338   | 17.3  | 0.1   |
| 5 役務費    | 142,318   | 2.9   | 4.0    | 153,191   | 3.1   | 7.6    | 158,521   | 3.1   | 3.5   | 157,478   | 3.0   | △ 0.7 | 173,197   | 3.3   | 10.0  |
| 6 備品購入費  | 122,623   | 2.5   | 1.3    | 127,544   | 2.6   | 4.0    | 141,245   | 2.8   | 10.7  | 154,851   | 3.0   | 9.6   | 180,825   | 3.4   | 16.8  |
| 7 委託料    | 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   | 3,111,370 | 58.6  | 2.3   |
| 8 その他    | 251,395   | 5.2   | 2.5    | 270,330   | 5.5   | 7.5    | 284,354   | 5.6   | 5.2   | 353,706   | 6.8   | 24.4  | 325,138   | 6.1   | △ 8.1 |
| 歳出合計     | 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   | 5,309,490 | 100.0 | 2.1   |

## 【29年度対比に係る主要増減内容】

臨時雇賃金の増(+27,215)

子育て支援拠点運營業務委託料の皆増(+10,300)

子育て健康プラザ施設管理業務委託料の皆増(+33,691)

子育て健康プラザ光熱水費の皆増(+11,150)

子育て健康プラザ備品購入費の増(+25,913)

健康づくり拠点運營業務委託料の皆増(+16,794)

都市計画基本図更新業務委託料の皆増(+39,424)

土木工事積算システム改修業務委託料の増(+24,256)

残土処分場受付業務委託料の減(△17,548)

仮設校舎借上料の減(△33,354)

柿田発掘調査業務委託料の減(△37,061)

## 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      | 項目               | 26年度      |       |        | 27年度      |       |       | 28年度      |       |        | 29年度      |       |        | 30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     | 6,004     | 0.3   | △ 29.2 | 6,305     | 0.3   | 5.0   | 15,611    | 0.8   | 147.6  | 7,740     | 0.2   | △ 50.4 | 8,811     | 0.3   | 13.8  |
|         | (2) 一部事務組合に対するもの | 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    | 1,973,910 | 61.0  | △ 2.7 |
|         | (3) その他          | 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  | 1,254,298 | 38.7  | △ 5.6 |
|         | 小計               | 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   | 3,237,019 | 67.4  | △ 3.8 |
| 2 補助交付金 |                  | 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    | 1,126,669 | 23.5  | △ 7.2 |
| 3 その他   |                  | 258,211   | 7.7   | △ 12.1 | 406,484   | 9.8   | 57.4  | 314,507   | 8.7   | △ 22.6 | 360,797   | 7.3   | 14.7   | 437,839   | 9.1   | 21.4  |
| 歳出合計    |                  | 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   | 4,801,527 | 100.0 | △ 2.8 |

### 【29年度対比に係る主要増減内容】

負担金(2)一部事務組合に対するもの : 可茂衛生施設利用組合負担金の減(△71,552)

負担金(3)その他 : 下水道事業一般会計負担金の減(△44,666)

補助交付金 : 事業所等設置奨励金の減(△76,951)

その他 : ふるさと応援寄附金返礼品購入費の増(+112,297)

: 過誤納金還付金の減(△47,980)

### (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                 | 項目 | 26年度      |       |         | 27年度      |       |        | 28年度      |       |       | 29年度      |       |        | 30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           |    | 58,799    | 4.9   | △ 12.9  | 54,178    | 5.0   | △ 7.9  | 56,393    | 5.3   | 4.1   | 55,877    | 5.3   | △ 0.9  | 49,811  | 5.0   | △ 10.9 |
| 可燃物処理費負担金          |    | 769,558   | 64.7  | △ 17.1  | 727,805   | 67.2  | △ 5.4  | 721,901   | 67.9  | △ 0.8 | 728,014   | 68.5  | 0.8    | 576,440 | 58.2  | △ 20.8 |
| 不燃物処理費負担金          |    | 104,501   | 8.8   | △ 9.7   | 96,207    | 8.9   | △ 7.9  | 90,867    | 8.5   | △ 5.6 | 96,111    | 9.0   | 5.8    | 84,797  | 8.6   | △ 11.8 |
| し尿処理費負担金           |    | 141,145   | 11.9  | △ 0.8   | 124,693   | 11.5  | △ 11.7 | 116,370   | 11.0  | △ 6.7 | 113,070   | 10.6  | △ 2.8  | 69,882  | 7.0   | △ 38.2 |
| 斎場管理費負担金           |    | 25,416    | 2.1   | 23.2    | 34,088    | 3.1   | 34.1   | 32,594    | 3.1   | △ 4.4 | 26,001    | 2.5   | △ 20.2 | 20,026  | 2.0   | △ 23.0 |
| 研修館管理費負担金          |    | 40,061    | 3.4   | 9.9     | 39,774    | 3.7   | △ 0.7  | 38,399    | 3.6   | △ 3.5 | 37,632    | 3.5   | △ 2.0  | 39,781  | 4.0   | 5.7    |
| 公園管理費負担金           |    | 6,266     | 0.5   | △ 83.3  | 6,014     | 0.6   | △ 4.0  | 6,141     | 0.6   | 2.1   | 6,018     | 0.6   | △ 2.0  | 6,776   | 0.7   | 12.6   |
| 火葬場費               |    |           |       |         |           |       |        |           |       |       |           |       |        | 143,658 | 14.5  | 皆増     |
| 最終処分場埋め立て施設整備事業負担金 |    | 43,563    | 3.7   | 1,818.2 | 0         | 0.0   | 皆減     | 0         | 0.0   | —     | 0         | 0.0   | —      | 0       | 0.0   | —      |
| 歳出合計               |    | 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    | 991,171 | 100.0 | △ 6.7  |