

令和5年度

普通会計決算の分析

資料編

令和5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

令和5年度

科目		単位	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
A	歳入総額	千円	35,320,176	47,436,865	37,449,265	39,073,554	38,478,695
B	歳出総額	千円	33,543,088	45,390,341	34,704,966	36,233,940	35,377,652
C	歳入歳出差引額(形式収支)(A-B)	千円	1,777,088	2,046,524	2,744,299	2,839,614	3,101,043
D	翌年度へ繰越すべき財源	千円	146,438	532,222	370,243	241,943	290,943
E	実質収支(C-D)	千円	1,630,650	1,514,302	2,374,056	2,597,671	2,810,100
F	単年度収支	千円	392,897	△ 116,348	859,754	223,615	212,429
G	積立金 ※1	千円	269,657	464,243	469,442	1,309,480	1,174,528
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	4,830
J	実質単年度収支(F+G+H-I)	千円	662,554	347,895	1,329,196	1,533,095	1,382,127
K	基準財政収入額	千円	13,018,206	13,573,297	12,839,698	13,231,540	13,683,565
L	基準財政需要額	千円	14,592,442	15,158,636	15,637,956	16,406,848	17,040,378
M	標準税収入額	千円	16,659,738	17,254,050	16,259,845	16,720,383	17,327,146
N	標準財政規模	千円	19,272,195	19,821,940	20,994,000	20,506,626	20,911,291
O	経常収支比率(X/W) ※2	%	(94.0) 98.4	(91.3) 95.4	(89.2) 91.5	(87.2) 88.9	(87.0) 87.4
P	財政力指数:3ヶ年平均	-	0.883	0.886	0.869	0.841	0.810
	財政力指数:単年(K/L)	-	0.892	0.895	0.821	0.806	0.803
Q	実質収支比率(E/N)	%	8.5	7.6	11.3	12.7	13.4
R	経常一般財源比率(W/N)	%	96.5	94.0	93.9	100.7	100.2
S	公債費負担比率	%	10.2	9.1	9.7	8.3	7.5
T	積立金現在高	千円	12,777,303	13,696,662	15,116,468	17,459,907	19,653,403
	うち、財政調整基金	千円	6,033,974	6,498,217	6,967,659	8,277,139	9,446,837
U	地方債現在高	千円	22,148,591	23,050,866	21,989,169	20,642,567	19,618,549
	うち、政府資金	千円	7,610,521	8,425,967	8,676,394	8,591,116	8,311,138
V	債務負担行為支出予定額	千円	5,263,380	6,192,545	4,847,621	3,795,433	2,283,671
W	経常一般財源収入額	千円	18,593,900	18,636,527	19,712,532	20,655,632	20,949,110
X	経常経費充当一般財源	千円	18,303,264	17,770,340	18,039,341	18,361,140	18,312,324
Y	投資経費充当一般財源	千円	926,568	940,441	937,612	665,946	815,550

※1 財政調整基金

※2 ()内は、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)

臨時財政対策債発行額	千円	882,000	828,600	500,000	400,000	100,000
------------	----	---------	---------	---------	---------	---------

2-1. 歳入決算の状況

令和5年度

(単位:決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	平成30年度			令和元年度			2年度			3年度			4年度			5年度		
	決算額	構成割合	対前年度比															
1 地方税	14,740,673	44.6	1.1	15,283,908	43.3	3.7	14,979,168	31.6	△ 2.0	14,338,971	38.3	△ 4.3	15,004,181	38.4	4.6	15,118,251	39.3	0.8
2 地方譲与税	294,319	0.9	0.8	297,769	0.8	1.2	301,815	0.6	1.4	306,811	0.8	1.7	308,813	0.8	0.7	311,742	0.8	0.9
3 利子割交付金	36,617	0.1	0.9	16,389	0.1	△ 55.2	15,832	0.0	△ 3.4	10,573	0.0	△ 33.2	5,621	0.0	△ 46.8	5,074	0.0	△ 9.7
4 配当割交付金	56,506	0.2	△ 20.7	65,336	0.2	15.6	59,695	0.1	△ 8.6	88,646	0.2	48.5	82,756	0.2	△ 6.6	98,178	0.2	18.6
5 株式等譲渡所得割交付金	48,052	0.1	△ 42.2	34,856	0.1	△ 27.5	69,808	0.2	100.3	100,416	0.3	43.8	61,125	0.2	△ 39.1	109,852	0.3	79.7
6 地方消費税交付金	1,831,198	5.5	6.8	1,746,778	4.9	△ 4.6	2,138,193	4.5	22.4	2,343,943	6.3	9.6	2,485,190	6.4	6.0	2,496,193	6.5	0.4
7 ゴルフ場利用税交付金	194,090	0.6	△ 4.4	188,498	0.5	△ 2.9	168,756	0.4	△ 10.5	180,764	0.5	7.1	179,609	0.5	△ 0.6	177,151	0.5	△ 1.4
8 自動車取得税交付金	94,953	0.3	5.5	49,327	0.1	△ 48.1	-	-	皆減	-	-	-	-	-	-	329	-	皆増
9 環境性能割交付金	-	-	-	14,681	0.1	皆増	26,487	0.1	80.4	30,439	0.1	14.9	34,616	0.1	13.7	39,393	0.1	13.8
10 法人事業税交付金	-	-	-	-	-	-	91,183	0.2	皆増	180,444	0.5	97.9	202,472	0.5	12.2	210,577	0.5	4.0
11 地方特例交付金	89,523	0.3	17.4	228,619	0.6	155.4	129,393	0.3	△ 43.4	393,756	1.0	204.3	136,902	0.3	△ 65.2	137,524	0.3	0.5
12 地方交付税	2,175,951	6.6	2.1	2,209,160	6.3	1.5	2,172,497	4.6	△ 1.7	3,277,385	8.8	50.9	3,745,088	9.6	14.3	3,880,256	10.1	3.6
(1)普通交付税	1,704,814	78.3	3.5	1,730,443	78.3	1.5	1,739,260	80.1	0.5	2,803,765	85.5	61.2	3,234,676	86.4	15.4	3,356,813	86.5	3.8
(2)特別交付税	471,137	21.7	△ 2.6	478,717	21.7	1.6	433,237	19.9	△ 9.5	473,620	14.5	9.3	510,412	13.6	7.8	523,443	13.5	2.6
13 交通安全対策特別交付金	11,049	0.0	△ 5.4	10,406	0.0	△ 5.8	10,355	0.0	△ 0.5	9,606	0.0	△ 7.2	8,555	0.0	△ 10.9	7,326	0.0	△ 14.4
14 分担金・負担金	262,863	0.8	△ 3.6	197,666	0.6	△ 24.8	108,063	0.2	△ 45.3	115,068	0.3	6.5	72,937	0.2	△ 36.6	78,199	0.2	7.2
15 使用料	406,314	1.2	0.3	379,028	1.1	△ 6.7	333,743	0.7	△ 11.9	341,162	0.9	2.2	348,136	0.9	2.0	354,290	0.9	1.8
16 手数料	203,667	0.6	6.0	207,554	0.6	1.9	200,746	0.4	△ 3.3	209,677	0.6	4.4	205,720	0.5	△ 1.9	202,435	0.5	△ 1.6
17 国庫支出金	3,676,024	11.1	△ 12.2	4,116,362	11.7	12.0	15,560,682	32.8	278.0	8,244,971	22.0	△ 47.0	6,096,666	15.6	△ 26.1	6,077,672	15.8	△ 0.3
18 都道府県支出金	2,032,906	6.1	△ 3.5	2,061,272	5.8	1.4	2,287,026	4.8	11.0	2,188,375	5.8	△ 4.3	2,454,733	6.3	12.2	2,459,865	6.4	0.2
19 財産収入	141,461	0.4	22.6	79,939	0.2	△ 43.5	126,189	0.3	57.9	122,187	0.3	△ 3.2	94,926	0.2	△ 22.3	107,947	0.3	13.7
20 寄附金	434,120	1.3	427.7	413,932	1.2	△ 4.7	353,083	0.7	△ 14.7	396,378	1.1	12.3	656,888	1.7	65.7	1,329,512	3.5	102.4
21 繰入金	1,309,747	4.0	585.1	435,370	1.2	△ 66.8	27,313	0.1	△ 93.7	25,614	0.1	△ 6.2	4,823	0.0	△ 81.2	298,486	0.8	6,088.8
22 繰越金	1,250,591	3.8	△ 10.5	3,265,960	9.2	161.2	1,777,088	3.7	△ 45.6	2,046,524	5.5	15.2	2,744,299	7.0	34.1	2,839,614	7.4	3.5
23 諸収入	1,108,649	3.4	12.5	1,437,966	4.1	29.7	3,326,550	7.0	131.3	1,179,755	3.1	△ 64.5	3,294,698	8.4	179.3	1,076,929	2.8	△ 67.3
24 地方債	2,685,300	8.1	△ 44.2	2,579,400	7.3	△ 3.9	3,173,200	6.7	23.0	1,317,800	3.5	△ 58.5	844,800	2.2	△ 35.9	1,061,900	2.8	25.7
歳入合計	33,084,573	100.0	△ 2.8	35,320,176	100.0	6.8	47,436,865	100.0	34.3	37,449,265	100.0	△ 21.1	39,073,554	100.0	4.3	38,478,695	100.0	△ 1.5
自主財源	19,858,085	60.0	8.9	21,701,323	61.4	9.3	21,231,943	44.8	△ 2.2	18,775,336	50.1	△ 11.6	22,426,608	57.4	19.4	21,405,663	55.6	△ 4.6
依存財源	13,226,488	40.0	△ 16.4	13,618,853	38.6	3.0	26,204,922	55.2	92.4	18,673,929	49.9	△ 28.7	16,646,946	42.6	△ 10.9	17,073,032	44.4	2.6

※「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。

2-2. 歳入総額の内訳

令和5年度

(単位:金額は千円、構成割合は%)

科目	令和5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	15,118,251	15,118,251	70.6					1,202,463	16.2			13,915,788	66.4
2 地方譲与税	311,742			311,742	1.8							311,742	1.5
3 利子割交付金	5,074			5,074	0.0							5,074	0.0
4 配当割交付金	98,178			98,178	0.6							98,178	0.5
5 株式等譲渡所得割交付金	109,852			109,852	0.6							109,852	0.5
6 地方消費税交付金	2,496,193			2,496,193	14.6							2,496,193	11.9
7 ゴルフ場利用税交付金	177,151			177,151	1.0							177,151	0.8
8 自動車取得税交付金	329			329	0.0							329	0.0
9 環境性能割交付金	39,393			39,393	0.2							39,393	0.2
10 法人事業税交付金	210,577			210,577	1.2							210,577	1.0
11 地方特例交付金	137,524			137,524	0.8							137,524	0.7
12 地方交付税	3,880,256			3,880,256	22.8			523,443	7.1			3,356,813	16.0
(1)普通交付税	3,356,813			3,356,813	86.5							3,356,813	100.0
(2)特別交付税	523,443			523,443	13.5			523,443	100.0				
13 交通安全対策特別交付金	7,326			7,326	0.1							7,326	0.1
14 分担金・負担金	78,199	78,199	0.4			3,442	0.1		0.0	74,757	1.0		
15 使用料	354,290	354,290	1.7			90,000	3.2	33,789	0.5	168,531	2.3	61,970	0.3
16 手数料	202,435	202,435	0.9							202,435	2.8		
17 国庫支出金	6,077,672			6,077,672	35.6	773,213	27.8	1,318,444	17.8	3,986,015	54.4		
18 都道府県支出金	2,459,865			2,459,865	14.4	222,118	8.0	26,664	0.4	2,211,083	30.2		
19 財産収入	107,947	107,947	0.5			73,175	2.6	12,227	0.2	2,353	0.0	20,192	0.1
20 寄附金	1,329,512	1,329,512	6.2			13,161	0.5	1,316,351	17.7				
21 繰入金	298,486	298,486	1.4			291,190	10.5	7,296					
22 繰越金	2,839,614	2,839,614	13.3			201,281	7.2	2,638,333	35.6				
23 諸収入	1,076,929	1,076,929	5.0			153,479	5.5	240,187	3.2	682,255	9.3	1,008	0.0
24 地方債	1,061,900			1,061,900	6.3	961,900	34.6	100,000	1.3				
歳入合計 ①	38,478,695	21,405,663	100.0	17,073,032	100.0	2,782,959	100.0	7,419,197	100.0	7,327,429	100.0	20,949,110	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)

4年度決算額 ②	39,073,554	22,426,608		16,646,946		4,892,818		6,567,015		6,958,089		20,655,632	
4年度決算額伸び率 ①/②	△ 1.52	△ 4.55		2.56		△ 43.12		12.98		5.31		1.42	

2-3. 市税決算の状況

令和5年度

(単位:決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科目	項目	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	5,718,462	37.4	2.9	5,659,902	37.8	△ 1.0	5,396,555	37.6	△ 4.7	5,529,746	36.9	2.5	5,583,007	36.9	1.0
	法人	1,122,586	7.4	13.3	708,981	4.8	△ 36.8	644,042	4.5	△ 9.2	816,681	5.5	26.8	738,768	4.9	△ 9.5
固定資産税		6,414,857	42.0	3.4	6,565,592	43.8	2.3	6,259,819	43.6	△ 4.7	6,526,073	43.4	4.3	6,625,685	43.8	1.5
軽自動車税		278,750	1.8	7.3	297,385	2.0	6.7	310,936	2.2	4.6	334,506	2.2	7.6	342,969	2.3	2.5
市町村たばこ税		595,430	3.9	0.1	574,007	3.8	△ 3.6	597,581	4.2	4.1	623,392	4.2	4.3	625,359	4.1	0.3
小計		14,130,085	92.5	3.8	13,805,867	92.2	△ 2.3	13,208,933	92.1	△ 4.3	13,830,398	92.2	4.7	13,915,788	92.0	0.6
都市計画税		1,153,823	7.5	2.0	1,173,301	7.8	1.7	1,130,038	7.9	△ 3.7	1,173,783	7.8	3.9	1,202,463	8.0	2.4
歳入合計		15,283,908	100.0	3.7	14,979,168	100.0	△ 2.0	14,338,971	100.0	△ 4.3	15,004,181	100.0	4.6	15,118,251	100.0	0.8

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	3年度			4年度			5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	5,381,327	5,322,304	98.9	5,558,067	5,465,206	98.3	5,618,583	5,516,844	98.2
		滞納繰越分	199,774	74,251	37.2	175,681	64,540	36.7	191,469	66,163	34.6
	法人	現年度分	639,988	638,616	99.8	818,770	815,984	99.7	740,057	738,003	99.7
		滞納繰越分	10,230	5,426	53.0	4,074	697	17.1	4,091	765	18.7
固定資産税		現年度分	6,251,153	6,216,021	99.4	6,534,801	6,495,118	99.4	6,632,915	6,591,976	99.4
		滞納繰越分	147,240	43,798	29.7	133,217	30,955	23.2	132,048	33,709	25.5
軽自動車税		現年度分	313,238	307,682	98.2	351,449	334,506	95.2	359,834	342,969	95.3
		滞納繰越分	14,153	3,254	23.0	0	0	-	0	0	-
市町村たばこ税		現年度分	597,581	597,581	100.0	623,392	623,392	100.0	625,359	625,359	100.0
		滞納繰越分	0	0	-	0	0	-	0	0	-
都市計画税		現年度分	1,128,473	1,122,129	99.4	1,175,363	1,168,193	99.4	1,203,865	1,196,376	99.4
		滞納繰越分	44,509	7,909	17.8	41,976	5,590	13.3	41,776	6,087	14.6

2-5. 都市計画税充当の状況(過去3ヶ年度)

令和5年度

(単位:千円)

科目		項目	3年度	4年度	5年度
			決算額	決算額	決算額
都市計画等 事業費		街路	16,035	0	0
		公園	458,421	289,681	533,867
		下水道	304,087	390,560	358,777
		区画整理等	199,632	188,368	160,798
	都市計画事業計		978,175	868,609	1,053,442
	地方債償還額		2,470,797	2,191,354	2,057,142
	合計		3,448,972	3,059,963	3,110,584
財源内訳	地方債		272,700	267,000	358,700
	国県支出金		122,787	94,921	185,699
	負担金その他		795,446	794,128	754,286
	一般財源等		1,128,001	730,131	609,436
	都市計画税収入額		1,130,038	1,173,783	1,202,463
	合計		3,448,972	3,059,963	3,110,584

2-6. 地方交付税の状況

令和5年度

(単位:千円、対前年比は%)

		令和元年度		2年度		3年度		4年度		5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	14,761,703	1.2	15,310,198	3.7	15,637,956	2.1	16,406,848	4.9	17,040,378	3.9
	個別算定経費	11,502,286	△ 1.8	11,716,991	1.9	12,120,858	3.4	12,117,906	0.0	12,308,290	1.6
	地域経済・雇用対策費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	地域の元気創造事業費	244,499	8.7	309,867	26.7	289,032	△ 6.7	288,579	△ 0.2	292,880	1.5
	人口減少等特別対策事業費	237,579	△ 1.1	244,963	3.1	246,932	0.8	258,998	4.9	254,238	△ 1.8
	地域社会再生事業費	-	-	129,330	皆増	133,819	3.5	132,362	△ 1.1	132,167	△ 0.1
	地域デジタル社会推進費	-	-	-	-	60,975	皆増	62,604	2.7	103,707	65.7
	臨時経済対策費	-	-	-	-	117,003	皆増	160,150	36.9	102,662	△ 35.9
	臨時財政対策債償還基金費	-	-	-	-	515,227	皆増	-	皆減	101,207	皆増
	公債費	1,861,782	3.2	1,907,828	2.5	2,043,640	7.1	2,081,153	1.8	2,026,158	△ 2.6
	包括算定経費	1,902,817	△ 2.3	1,974,215	3.8	1,990,860	0.8	1,856,663	△ 6.7	1,946,401	4.8
	臨時財政対策債振替相当額	△ 882,014	△ 34.1	△ 828,630	△ 6.1	△ 1,880,390	126.9	△ 551,567	△ 70.7	△ 227,332	△ 58.8
	基準財政収入額 ②	13,018,259	4.1	13,573,345	4.3	12,839,698	△ 5.4	13,231,540	3.1	13,683,565	3.4
	需要錯誤額 ③	0	-	5,512	皆増	5,507	△ 0.1	56,160	919.8	0	皆減
	収入錯誤額 ④	0	皆減	△ 4,719	-	0	-	△ 3,208	-	0	-
	錯誤合計額 (③-④) ⑤	0	-	10,231	皆増	5,507	△ 46.2	59,368	978.0	0	皆減
	交付基準額(①-②+⑤) ⑥	1,743,444	△ 2.0	1,747,084	0.2	2,803,765	60.5	3,234,676	15.4	3,356,813	3.8
調整額 ⑦	13,001	△ 82.6	7,824	△ 39.8	0	皆減	0	-	0	-	
交付決定額(⑥-⑦)	1,730,443	1.5	1,739,260	0.5	2,803,765	61.2	3,234,676	15.4	3,356,813	3.8	
特別交付税 ※3	交付決定額	478,717	1.6	433,237	△ 9.5	473,620	9.3	510,412	7.8	523,443	2.6
地方交付税 計		2,209,160	1.5	2,172,497	△ 1.7	3,277,385	50.9	3,745,088	14.3	3,880,256	3.6

※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 令和2年度までは、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)

令和5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	・病院群輪番制病院施設設備整備事業受託収入の皆増(+3,019)		・私立保育園保育料(現年分)の増(+4,264) ・老人措置負担金の減(△1,692)
使用料			・市営住宅使用料の増(+1,930) ・公立保育園保育料(現年分)の増(+1,639)
手数料			・納税督促手数料の減(△1,635)
国庫支出金	・運動公園整備事業交付金(防災・安全交付金)の皆増(+118,438) ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金の皆減(△323,300) ・住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費補助金の皆減(△187,600) ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の減(△186,261)	・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金増(+638,570) (以下、一般財源振替分) ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の皆減(△300,140) ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分の減(△64,978)	・障がい者自立支援給付費負担金の増(+97,215) ・医療扶助費負担金の増(+122,151) ・障がい児通所給付費負担金の増(+24,118) ・子どものための教育・保育給付費負担金の増(+33,549) ・踏切道改良計画事業交付金の減(△39,050)
都道府県支出金	・高等学校就学準備等支援金支給事業費補助金の皆増(+29,344) ・子育て世帯負担軽減給付金給付事業費補助金の皆減(△139,437) ・参議院議員選挙委託金の皆減(△29,017) ・元気な農業産地構造改革支援事業費補助金の減(△18,633)		・障がい者自立支援給付費負担金の増(+209,831) ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金の増(+15,953) ・子どものための教育・保育給付費負担金の増(+14,436)
財産収入	・財政調整基金利子の増(+6,327) ・公共施設整備基金利子の増(+5,047)	・土地建物売払収入の増(+5,201)	
寄附金		・一般寄附金の増(+676,156)	
繰入金	・まちづくり振興基金繰入金の皆増(+261,916)	・財政調整基金繰入金の増(+4,830)	
繰越金		・前年度純繰越金の増(+225,958)	
諸収入	・地域通貨発行収入(市制40周年記念事業)の皆減(△990,080) ・地域通貨貸付金元金収入(市制40周年記念事業)の皆減(△840,000) ・コミュニティ助成金の増(+14,200)	・商品券販売収入の皆減(△299,401)	・児童発達支援費の増(+4,368)
地方債	・地区センター改修事業債の増(+111,000) ・運動公園整備事業債の皆増(+106,000) ・福祉センター改修事業債の皆減(△40,500)	・臨時財政対策債の減(△300,000)	

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%)

科 目	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	255,648	0.8	△ 0.6	249,148	0.5	△ 2.5	242,830	0.7	△ 2.5	235,723	0.7	△ 2.9	248,614	0.7	5.5
2 総務費	6,442,293	19.2	62.6	14,775,531	32.6	129.4	4,830,082	13.9	△ 67.3	8,225,691	22.7	70.3	6,649,183	18.8	△ 19.2
3 民生費	11,051,619	32.9	0.7	11,377,364	25.1	2.9	13,385,801	38.6	17.7	12,582,470	34.7	△ 6.0	12,794,622	36.2	1.7
4 衛生費	2,277,500	6.8	0.9	2,231,212	4.9	△ 2.0	3,144,349	9.1	40.9	2,868,001	7.9	△ 8.8	2,669,961	7.5	△ 6.9
5 労働費	17,273	0.1	△ 0.1	17,339	0.0	0.4	21,107	0.0	21.7	21,864	0.1	3.6	19,320	0.1	△ 11.6
6 農林水産業費	545,272	1.6	△ 5.0	548,099	1.2	0.5	477,025	1.4	△ 13.0	543,456	1.5	13.9	498,138	1.5	△ 8.3
7 商工費	767,714	2.3	29.2	3,424,005	7.5	346.0	1,138,868	3.3	△ 66.7	1,234,729	3.4	8.4	866,822	2.5	△ 29.8
8 土木費	4,477,917	13.3	1.3	3,346,633	7.4	△ 25.3	3,206,813	9.2	△ 4.2	3,061,484	8.4	△ 4.5	3,236,543	9.1	5.7
9 消防費	1,039,161	3.1	△ 6.2	1,037,105	2.3	△ 0.2	1,029,593	3.0	△ 0.7	1,051,352	2.9	2.1	1,060,836	3.0	0.9
10 教育費	4,313,793	12.9	28.3	6,028,204	13.3	39.7	4,756,875	13.7	△ 21.1	4,156,659	11.5	△ 12.6	5,179,734	14.6	24.6
11 災害復旧費	-	-	-	-	-	-	20,657	0.0	皆増	-	-	皆減	13,482	-	皆増
12 公債費	2,354,898	7.0	2.8	2,355,701	5.2	0.0	2,450,966	7.1	4.0	2,252,511	6.2	△ 8.1	2,140,397	6.0	△ 5.0
歳出合計	33,543,088	100.0	12.5	45,390,341	100.0	35.3	34,704,966	100.0	△ 23.5	36,233,940	100.0	4.4	35,377,652	100.0	△ 2.4

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	令和元年度		2年度		3年度		4年度		5年度	
	決算額	対前年度比								
1 議会費	255,648	△ 0.6	249,148	△ 2.5	242,830	△ 2.5	235,723	△ 2.9	248,614	5.5
2 総務費	6,442,293	62.6	14,775,531	129.4	4,830,082	△ 67.3	8,225,691	70.3	6,649,183	△ 19.2
総務管理費	5,778,612	70.9	13,994,463	142.2	4,177,378	△ 70.1	7,524,964	80.1	5,946,932	△ 21.0
徴税費	405,347	10.7	473,515	16.8	395,187	△ 16.5	419,463	6.1	404,717	△ 3.5
戸籍・住民基本台帳費	158,869	5.3	216,728	36.4	196,720	△ 9.2	190,611	△ 3.1	218,528	14.6
選挙費	66,022	131.8	31,374	△ 52.5	33,644	7.2	63,369	88.4	48,168	△ 24.0
統計調査費	4,159	△ 31.7	30,714	638.5	3,045	△ 90.1	2,408	△ 20.9	5,417	125.0
監査委員費	29,284	△ 0.8	28,737	△ 1.9	24,108	△ 16.1	24,876	3.2	25,421	2.2
3 民生費	11,051,619	0.7	11,377,364	2.9	13,385,801	17.7	12,582,470	△ 6.0	12,794,622	1.7
社会福祉費	2,785,609	2.0	2,850,307	2.3	3,518,945	23.5	3,728,792	6.0	4,228,995	13.4
老人福祉費	2,280,676	△ 3.5	2,409,032	5.6	2,377,779	△ 1.3	2,609,991	9.8	2,687,510	3.0
児童福祉費	5,396,205	1.1	5,546,492	2.8	6,921,936	24.8	5,658,958	△ 18.2	5,260,834	△ 7.0
生活保護費	589,029	7.5	571,383	△ 3.0	566,991	△ 0.8	584,279	3.0	616,583	5.5
災害救助費	100	△ 33.3	150	50.0	150	0.0	450	200.0	700	55.6
4 衛生費	2,277,500	0.9	2,231,212	△ 2.0	3,144,349	40.9	2,868,001	△ 8.8	2,669,961	△ 6.9
保健衛生費	1,023,458	△ 2.9	914,928	△ 10.6	1,883,150	105.8	1,592,593	△ 15.4	1,416,581	△ 11.1
結核対策費	4,799	△ 83.9	3,906	△ 18.6	6,110	56.4	4,668	△ 23.6	4,580	△ 1.9
清掃費	1,249,243	6.4	1,312,378	5.1	1,255,089	△ 4.4	1,270,740	1.2	1,248,800	△ 1.7
5 労働費	17,273	△ 0.1	17,339	0.4	21,107	21.7	21,864	3.6	19,320	△ 11.6
労働諸費	17,273	△ 0.1	17,339	0.4	21,107	21.7	21,864	3.6	19,320	△ 11.6
6 農林水産業費	545,272	△ 5.0	548,099	0.5	477,025	△ 13.0	543,456	13.9	498,138	△ 8.3
農業費	141,760	△ 6.7	135,450	△ 4.5	114,680	△ 15.3	145,426	26.8	116,774	△ 19.7
畜産業費	245	△ 80.7	1,484	505.7	246	△ 83.4	242	△ 1.6	238	△ 1.7
農地費	379,119	△ 4.3	382,998	1.0	340,522	△ 11.1	366,875	7.7	353,329	△ 3.7
林業費	24,017	△ 1.4	28,036	16.7	21,446	△ 23.5	30,782	43.5	27,666	△ 10.1
水産業費	131	0.0	131	0.0	131	0.0	131	0.0	131	0.0
7 商工費	767,714	29.2	3,424,005	346.0	1,138,868	△ 66.7	1,234,729	8.4	866,822	△ 29.8

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	令和元年度		2年度		3年度		4年度		5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	4,477,917	1.3	3,346,633	△ 25.3	3,206,813	△ 4.2	3,061,484	△ 4.5	3,236,543	5.7
土木管理費	156,898	△ 31.4	183,040	16.7	173,258	△ 5.3	189,745	9.5	193,586	2.0
道路橋りょう費	1,351,842	5.3	671,766	△ 50.3	640,363	△ 4.7	724,659	13.2	722,779	△ 0.3
河川費	137,339	△ 26.7	208,718	52.0	186,759	△ 10.5	146,022	△ 21.8	143,339	△ 1.8
都市計画費	2,699,313	5.0	2,198,863	△ 18.5	2,131,102	△ 3.1	1,919,542	△ 9.9	2,088,331	8.8
(1)街路費	179,143	31.9	93,690	△ 47.7	16,035	△ 82.9	0	△ 100.0	0	-
(2)公園費	414,293	39.7	375,123	△ 9.5	458,421	22.2	289,681	△ 36.8	533,867	84.3
(3)下水道費	1,567,802	△ 0.6	1,515,715	△ 3.3	1,457,014	△ 3.9	1,441,493	△ 1.1	1,393,666	△ 3.3
(4)区画整理費	538,075	△ 4.1	214,335	△ 60.2	199,632	△ 6.9	188,368	△ 5.6	160,798	△ 14.6
住宅費	132,525	△ 9.9	84,246	△ 36.4	75,331	△ 10.6	81,516	8.2	88,508	8.6
9 消防費	1,039,161	△ 6.2	1,037,105	△ 0.2	1,029,593	△ 0.7	1,051,352	2.1	1,060,836	0.9
10 教育費	4,313,793	28.3	6,028,204	39.7	4,756,875	△ 21.1	4,156,659	△ 12.6	5,179,734	24.6
教育総務費	499,577	10.0	666,594	33.4	627,720	△ 5.8	941,812	50.0	1,102,034	17.0
小学校費	367,085	△ 0.3	933,421	154.3	735,797	△ 21.2	436,384	△ 40.7	741,238	69.9
中学校費	197,463	△ 2.7	766,834	288.3	987,661	28.8	262,745	△ 73.4	397,787	51.4
幼稚園費	404,660	30.6	511,516	26.4	493,154	△ 3.6	479,921	△ 2.7	461,681	△ 3.8
社会教育費	1,758,043	95.5	2,003,939	14.0	828,218	△ 58.7	880,791	6.3	1,156,363	31.3
体育施設費	185,833	△ 5.5	293,668	58.0	174,340	△ 40.6	192,595	10.5	289,293	50.2
学校給食費	901,132	△ 3.1	852,232	△ 5.4	909,985	6.8	962,411	5.8	1,031,338	7.2
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	20,657	0.0	0	△ 100.0	13,482	0.0
その他災害復旧費	0	-	0	-	20,657	-	0	△ 100.0	13,482	-
12 公債費	2,354,898	2.8	2,355,701	0.0	2,450,966	4.0	2,252,511	△ 8.1	2,140,397	△ 5.0
歳出合計	33,543,088	12.5	45,390,341	35.3	34,704,966	△ 23.5	36,233,940	4.4	35,377,652	△ 2.4

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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5年度		
	決算額	構成割合	対前年度比												
1 人件費	3,944,367	11.8	△ 0.1	4,658,743	10.3	18.1	4,555,493	13.1	△ 2.2	4,579,739	12.6	0.5	4,581,535	13.0	0.0
2 扶助費	6,921,459	20.6	7.5	7,318,481	16.1	5.7	9,403,233	27.1	28.5	8,304,728	22.9	△ 11.7	8,712,953	24.6	4.9
3 公債費	2,354,898	7.0	2.8	2,355,701	5.2	0.0	2,450,966	7.1	4.0	2,252,511	6.2	△ 8.1	2,140,397	6.0	△ 5.0
計(義務的経費)	13,220,724	39.4	4.3	14,332,925	31.6	8.4	16,409,692	47.3	14.5	15,136,978	41.7	△ 7.8	15,434,885	43.6	2.0
4 普通建設事業費	5,515,076	16.4	83.8	3,462,938	7.6	△ 37.2	2,517,264	7.3	△ 27.3	1,646,466	4.5	△ 34.6	2,739,891	7.7	66.4
5 災害復旧事業費	0	0.0	-	0	0.0	-	20,657	0.0	皆増	0	0.0	皆減	13,482	0.0	皆増
計(投資的経費)	5,515,076	16.4	83.8	3,462,938	7.6	△ 37.2	2,537,921	7.3	△ 26.7	1,646,466	4.5	△ 35.1	2,753,373	7.7	67.2
6 物件費	5,365,613	16.0	1.1	5,312,177	11.7	△ 1.0	5,601,384	16.1	5.4	5,577,950	15.4	△ 0.4	5,450,340	15.4	△ 2.3
7 維持補修費	205,664	0.6	△ 27.6	202,225	0.4	△ 1.7	192,827	0.6	△ 4.6	173,364	0.5	△ 10.1	238,099	0.7	37.3
8 補助費等	4,813,743	14.4	0.3	16,639,595	36.6	245.7	4,674,048	13.5	△ 71.9	6,593,300	18.2	41.1	5,049,496	14.3	△ 23.4
9 積立金	636,011	1.9	65.9	938,359	2.1	47.5	1,438,806	4.1	53.3	2,343,439	6.5	62.9	2,460,242	7.0	5.0
10 投資及び出資金	495,197	1.5	△ 0.9	487,290	1.1	△ 1.6	486,379	1.4	△ 0.2	481,271	1.3	△ 1.1	447,171	1.3	△ 7.1
11 貸付金	471,174	1.4	338.7	986,000	2.2	109.3	303,000	0.9	△ 69.3	946,000	2.6	212.2	106,000	0.3	△ 88.8
12 繰出金	2,819,886	8.4	2.4	3,028,832	6.7	7.4	3,060,909	8.8	1.1	3,335,172	9.3	9.0	3,438,046	9.7	3.1
計(その他の経費)	14,807,288	44.2	4.7	27,594,478	60.8	86.4	15,757,353	45.4	△ 42.9	19,450,496	53.8	23.4	17,189,394	48.7	△ 11.6
歳出合計	33,543,088	100.0	12.5	45,390,341	100.0	35.3	34,704,966	100.0	△ 23.5	36,233,940	100.0	4.4	35,377,652	100.0	△ 2.4

(参考)

補助費のうち一部事務組合負担金	1,943,967	5.8	△ 1.5	1,905,388	4.2	△ 2.0	1,884,028	5.4	△ 1.1	1,880,073	5.2	△ 0.2	1,839,556	5.2	△ 2.2
繰出金のうち医療3会計分	2,709,822	8.1	3.5	2,793,869	6.2	3.1	2,865,914	8.3	2.6	2,967,600	8.2	3.5	3,077,622	8.7	3.7
補助費、繰出金のうち下水2会計分※1	1,567,800	4.7	△ 0.6	1,643,700	3.6	4.8	1,577,862	4.5	△ 4.0	1,565,306	4.3	△ 0.8	1,515,585	4.3	△ 3.2
計(節約困難な経費)※2	19,442,313	58.0	3.2	20,675,882	45.6	6.3	22,737,496	65.5	10.0	21,549,957	59.5	△ 5.2	21,867,648	61.8	1.5

※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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	36,128	0.4	27.2	621,597	2.9	1,620.5	582,702	5.9	△ 6.3	609,086	5.6	4.5	603,389	6.2	△ 0.9
2 扶助費	1,280	0.0	111.2	411,317	2.0	32,034.1	2,257,288	22.8	448.8	944,785	8.6	△ 58.1	1,020,281	10.5	8.0
3 公債費				4,511	0.0	皆増	55,034	0.6	1,120.0	0	0.0	皆減			
4 普通建設事業費	5,515,076	62.8	83.8	3,462,938	16.5	△ 37.2	2,517,264	25.5	△ 27.3	1,646,466	15.1	△ 34.6	2,739,891	28.1	66.4
5 災害復旧事業費							20,657	0.2	皆増			皆減	13,482	0.1	皆増
6 物件費	1,100,673	12.5	△ 0.5	1,366,011	6.5	24.1	1,406,588	14.2	3.0	1,078,792	9.9	△ 23.3	921,404	9.5	△ 14.6
7 維持補修費	637	0.0	皆増	0	0.0	皆減							5,593	0.0	皆増
8 補助費等	916,373	10.4	23.0	12,999,039	61.8	1,318.5	1,103,538	11.2	△ 91.5	2,964,428	27.1	168.6	1,472,280	15.1	△ 50.3
9 積立金	636,011	7.3	65.9	938,359	4.5	47.5	1,438,806	14.5	53.3	2,343,439	21.5	62.9	2,460,242	25.3	5.0
10 投資及び出資金															
11 貸付金	471,174	5.4	338.7	986,000	4.7	109.3	303,000	3.1	△ 69.3	946,000	8.7	212.2	106,000	1.1	△ 88.8
12 繰出金	100,661	1.2	△ 19.7	233,537	1.1	132.0	200,985	2.0	△ 13.9	381,715	3.5	89.9	395,337	4.1	3.6
臨時的経費計 ①	8,778,013	100.0	59.7	21,023,309	100.0	139.5	9,885,862	100.0	△ 53.0	10,914,711	100.0	10.4	9,737,899	100.0	△ 10.8

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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	3,908,239	15.8	△ 0.3	4,037,146	16.6	3.3	3,972,791	16.0	△ 1.6	3,970,653	15.7	△ 0.1	3,978,146	15.5	0.2
2 扶助費	6,920,179	28.0	7.5	6,907,164	28.3	△ 0.2	7,145,945	28.8	3.5	7,359,943	29.1	3.0	7,692,672	30.0	4.5
3 公債費	2,354,898	9.5	2.8	2,351,190	9.7	△ 0.2	2,395,932	9.6	1.9	2,252,511	8.9	△ 6.0	2,140,397	8.3	△ 5.0
4 普通建設事業費															
5 災害復旧事業費															
6 物件費	4,264,940	17.2	1.5	3,946,166	16.2	△ 7.5	4,194,796	16.9	6.3	4,499,158	17.8	7.3	4,528,936	17.7	0.7
7 維持補修費	205,027	0.8	△ 27.8	202,225	0.8	△ 1.4	192,827	0.8	△ 4.6	173,364	0.7	△ 10.1	232,506	0.9	34.1
8 補助費等	3,897,370	15.7	△ 3.9	3,640,556	14.9	△ 6.6	3,570,510	14.4	△ 1.9	3,628,872	14.3	1.6	3,577,216	14.0	△ 1.4
9 積立金															
10 投資及び出資金	495,197	2.0	△ 0.9	487,290	2.0	△ 1.6	486,379	2.0	△ 0.2	481,271	1.9	△ 1.1	447,171	1.7	△ 7.1
11 貸付金															
12 繰出金	2,719,225	11.0	3.5	2,795,295	11.5	2.8	2,859,924	11.5	2.3	2,953,457	11.6	3.3	3,042,709	11.9	3.0
經常的經費計 ②	24,765,075	100.0	1.8	24,367,032	100.0	△ 1.6	24,819,104	100.0	1.9	25,319,229	100.0	2.0	25,639,753	100.0	1.3
歳出合計(①+②)	33,543,088			45,390,341			34,704,966			36,233,940			35,377,652		
經常的經費率	73.83%			53.68%			71.51%			69.88%			72.47%		

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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	154,492	3.9	△ 0.5	155,284	3.3	0.5	153,482	3.4	△ 1.2	148,735	3.2	△ 3.1	151,605	3.3	1.9	
2 委員等報酬	121,102	3.1	△ 5.2	811,824	17.4	570.4	794,066	17.4	△ 2.2	829,522	18.1	4.5	849,611	18.5	2.4	
3 長等特別職給与	40,786	1.0	0.3	40,645	0.9	△ 0.3	39,441	0.9	△ 3.0	39,801	0.9	0.9	40,072	0.9	0.7	
4 職員給	2,716,276	68.9	0.7	2,658,364	57.0	△ 2.1	2,602,512	57.1	△ 2.1	2,603,002	56.8	0.0	2,613,018	57.0	0.4	
(1)基本給	1,741,435	64.1	△ 0.7	1,731,318	65.1	△ 0.6	1,685,614	64.8	△ 2.6	1,707,806	65.6	1.3	1,695,959	64.9	△ 0.7	
(2)その他手当	974,841	35.9	3.3	927,046	34.9	△ 4.9	916,898	35.2	△ 1.1	895,196	34.4	△ 2.4	917,059	35.1	2.4	
5 共済組合等負担金	628,598	15.9	△ 0.8	618,035	13.3	△ 1.7	593,221	13.0	△ 4.0	631,369	13.8	6.4	672,356	14.7	6.5	
6 退職金	271,948	6.9	△ 3.7	265,261	5.7	△ 2.5	258,944	5.7	△ 2.4	259,051	5.7	0.0	226,162	4.9	△ 12.7	
7 災害補償費	3,582	0.1	△ 0.4	3,099	0.1	△ 13.5	3,119	0.1	0.6	3,578	0.1	14.7	3,121	0.1	△ 12.8	
8 その他	7,583	0.2	0.0	106,231	2.3	1,300.9	110,708	2.4	4.2	64,681	1.4	△ 41.6	25,590	0.6	△ 60.4	
計	3,944,367	100.0	△ 0.1	4,658,743	100.0	18.1	4,555,493	100.0	△ 2.2	4,579,739	100.0	0.5	4,581,535	100.0	0.0	
職員給状況	1 職員給	2,716,276	96.8	0.7	2,658,364	97.0	△ 2.1	2,602,512	97.7	△ 2.1	2,603,002	98.6	0.0	2,613,018	97.5	0.4
	(1)本庁	1,993,583	73.4	△ 0.2	1,972,426	74.2	△ 1.1	1,930,723	74.2	△ 2.1	1,935,239	74.3	0.2	1,884,857	72.1	△ 2.6
	(2)支所・出張所	278,298	10.2	1.4	274,180	10.3	△ 1.5	312,393	12.0	13.9	305,467	11.7	△ 2.2	336,830	12.9	10.3
	(3)施設関係職員分	444,395	16.4	4.3	411,758	15.5	△ 7.3	359,396	13.8	△ 12.7	362,296	13.9	0.8	391,331	15.0	8.0
	2 事業費支弁人件費	89,596	3.2	39.7	83,596	3.0	△ 6.7	60,256	2.3	△ 27.9	37,194	1.4	△ 38.3	67,157	2.5	80.6
計	2,805,872	100.0	1.6	2,741,960	100.0	△ 2.3	2,662,768	100.0	△ 2.9	2,640,196	100.0	△ 0.8	2,680,175	100.0	1.5	

(単位: 人、構成割合・対前年度比は%) 構成割合・対前年度比は%) 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	275	56.6	△ 0.4	262	54.8	△ 4.7	259	54.6	△ 1.1	260	54.7	0.4	262	55.0	0.8
	(3)支所出張所等	74	15.2	0.0	76	15.9	2.7	80	16.9	5.3	78	16.4	△ 2.5	78	16.4	0.0
	(4)施設関係分	115	23.7	0.0	119	24.9	3.5	113	23.8	△ 5.0	114	24.0	0.9	112	23.5	△ 1.8
2 教育公務員	14	2.9	0.0	14	2.9	0.0	16	3.4	14.3	17	3.6	6.3	18	3.8	5.9	
3 技能労務職員	8	1.6	△ 20.0	7	1.5	△ 12.5	6	1.3	△ 14.3	6	1.3	0.0	6	1.3	0.0	
計	486	100.0	△ 0.6	478	100.0	△ 1.6	474	100.0	△ 0.8	475	100.0	0.2	476	100.0	0.2	
住民基本台帳人口 ※1	102,327		0.1	101,557		△ 0.8	100,751		△ 0.8	100,765		0.0	100,612		△ 0.2	

※1 1月1日現在の人口を記載

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			令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	1,241,601	18.8	5.5	1,295,795	19.3	4.4	1,948,595	22.2	50.4	1,988,413	26.8	2.0	1,602,062	20.9	△ 19.4
		単独	499,185	7.5	△ 0.9	501,757	7.5	0.5	514,559	5.9	2.6	517,872	7.0	0.6	1,454,186	19.0	180.8
	(2)老人福祉費	補助															
		単独	11,254	0.2	△ 36.6	10,498	0.2	△ 6.7	15,505	0.2	47.7	17,006	0.2	9.7	14,088	0.2	△ 17.2
	(3)児童福祉費	補助	3,660,431	55.4	3.7	3,710,484	55.3	1.4	5,214,036	59.4	40.5	3,415,381	46.1	△ 34.5	3,356,190	43.8	△ 1.7
		単独	704,553	10.6	2.7	675,467	10.1	△ 4.1	581,160	6.6	△ 14.0	942,335	12.7	62.1	682,288	8.9	△ 27.6
	(4)生活保護費	補助	493,546	7.5	5.7	510,105	7.6	3.4	503,699	5.7	△ 1.3	526,164	7.1	4.5	555,051	7.2	5.5
		単独	268	0.0	△ 32.7	264	0.0	△ 1.5	341	0.0	29.2	38	0.0	△ 88.9	95	0.0	150.0
	(5)災害救助費	補助															
		単独	100	0.0	△ 33.3	150	0.0	50.0	150	0.0	0.0	450	0.0	200.0	700	0.0	55.6
小計(民生費計)			6,610,938	95.5	3.6	6,704,520	91.6	1.4	8,778,045	93.4	30.9	7,407,659	89.2	△ 15.6	7,664,660	88.0	3.5
2 衛生費	補助	9,676	86.0	63.9	9,134	94.6	△ 5.6	6,910	92.3	△ 24.3	7,014	91.0	1.5	7,521	90.7	7.2	
	単独	1,571	14.0	169.0	517	5.4	△ 67.1	578	7.7	11.8	693	9.0	19.9	775	9.3	11.8	
小計(衛生費計)			11,247	0.2	73.3	9,651	0.1	△ 14.2	7,488	0.1	△ 22.4	7,707	0.1	2.9	8,296	0.1	7.6
3 教育費	補助	256,006	85.5	4,038.5	564,363	93.4	120.4	566,888	91.8	0.4	830,642	93.4	46.5	979,416	94.2	17.9	
	単独	43,268	14.5	△ 6.2	39,947	6.6	△ 7.7	50,812	8.2	27.2	58,720	6.6	15.6	60,581	5.8	3.2	
小計(教育費計)			299,274	4.3	471.8	604,310	8.3	101.9	617,700	6.6	2.2	889,362	10.7	44.0	1,039,997	11.9	16.9
歳出合計			6,921,459	100.0	7.5	7,318,481	100.0	5.7	9,403,233	100.0	28.5	8,304,728	100.0	△ 11.7	8,712,953	100.0	4.9
単独事業のうち医療費に係るもの			983,498		0.6	880,908		△ 10.4	940,157		6.7	975,687		3.8	1,057,151		8.3

【令和4年度対比に係る主要増減内容】

社会福祉費(補助):電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の皆減(△323,300)、自立支援等給付事業費の増(+127,049)

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の皆減(△187,600)

社会福祉費(単独):物価高騰重点支援臨時給付金の皆増(+531,280)、物価高騰重点支援給付金の皆増(+336,500)

児童福祉費(補助):私立保育園等運営負担金の減(△122,407)、子育て世帯生活支援特別給付金の皆減(△94,150)

児童福祉費(単独):子育て世帯負担軽減給付金の皆減(△323,015)、市費こども医療費の増(+40,693)

生活保護費(補助):医療扶助費の増(+15,014)、生活扶助費の増(+5,882)

教育費(補助費):施設型給付費(認定こども園・幼稚園)の増(+161,061)、私立幼稚園施設等利用費の減(△12,792)

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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	7,610,521	34.4	7.3	8,425,967	36.5	10.7	8,676,394	39.5	3.0	8,591,116	41.6	△ 1.0	8,311,138	42.4	△ 3.3
2 公庫資金	5,100,125	23.0	11.0	6,007,429	26.1	17.8	5,826,969	26.5	△ 3.0	5,794,036	28.1	△ 0.6	5,912,720	30.1	2.0
3 共済等資金	735,900	3.3	2.7	665,895	2.9	△ 9.5	661,830	3.0	△ 0.6	581,575	2.8	△ 12.1	555,295	2.8	△ 4.5
4 市中銀行等資金	8,702,045	39.3	△ 7.6	7,951,575	34.5	△ 8.6	6,823,976	31.0	△ 14.2	5,675,840	27.5	△ 16.8	4,839,396	24.7	△ 14.7
合計	22,148,591	100.0	1.5	23,050,866	100.0	4.1	21,989,169	100.0	△ 4.6	20,642,567	100.0	△ 6.1	19,618,549	100.0	△ 5.0

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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5年度		
	決算額	構成割合	対前年度比												
発行額(年度内借入額)	2,579,400		△ 3.9	3,173,200		23.0	1,317,800		△ 58.5	844,800		△ 35.9	1,061,900		25.7
償還元金	2,257,109		3.6	2,270,925		0.6	2,379,497		4.8	2,191,402		△ 7.9	2,085,918		△ 4.8
償還利子	97,789		△ 13.3	84,776		△ 13.3	71,469		△ 15.7	61,109		△ 14.5	54,479		△ 10.8

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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	
2 総務費	1,994,777	36.2	611.6	215,769	6.2	△ 89.2	210,561	8.4	△ 2.4	177,660	10.8	△ 15.6	433,879	15.8	144.2	
3 民生費	88,495	1.6	△ 79.4	139,765	4.1	57.9	25,739	1.0	△ 81.6	187,749	11.4	629.4	98,065	3.6	△ 47.8	
4 衛生費	68,740	1.2	0.1	55,148	1.6	△ 19.8	56,622	2.3	2.7	56,293	3.4	△ 0.6	41,132	1.5	△ 26.9	
5 労働費	0	0.0	-	0	0.0	-	3,628	0.1	皆増	3,631	0.2	0.1	1,484	0.1	△ 59.1	
6 農林水産費	214,820	3.9	7.0	211,658	6.1	△ 1.5	156,272	6.2	△ 26.2	196,995	12.0	26.1	147,139	5.4	△ 25.3	
7 商工費	34,444	0.6	2,434.5	4,273	0.1	△ 87.6	7,050	0.3	65.0	0	0.0	皆減	2,912	0.1	皆増	
8 土木費	2,062,220	37.4	16.2	909,744	26.3	△ 55.9	894,210	35.5	△ 1.7	745,492	45.3	△ 16.6	958,697	35.0	28.6	
(1)道路橋りょう費	1,102,181	53.4	12.7	385,585	42.4	△ 65.0	379,506	42.4	△ 1.6	452,156	60.7	19.1	458,823	47.9	1.5	
(2)河川費	120,750	5.8	△ 27.3	176,661	19.4	46.3	156,766	17.5	△ 11.3	129,442	17.4	△ 17.4	119,984	12.5	△ 7.3	
(3)街路費	179,073	8.7	32.0	93,620	10.3	△ 47.7	15,986	1.8	△ 82.9	0	0.0	皆減	0	0.0	-	
(4)公園費	272,031	13.2	81.2	221,187	24.3	△ 18.7	315,644	35.3	42.7	129,166	17.3	△ 59.1	361,608	37.7	180.0	
(5)区画整理費等	343,829	16.7	17.5	25,496	2.8	△ 92.6	20,343	2.3	△ 20.2	21,125	2.8	3.8	0	0.0	皆減	
(6)住宅費	44,356	2.2	△ 16.5	7,195	0.8	△ 83.8	5,965	0.7	△ 17.1	13,603	1.8	128.0	18,282	1.9	34.4	
9 消防費	0	0.0	皆減	0	0.0	-	23,644	0.9	皆増	40,305	2.4	70.5	86,631	3.1	114.9	
10 教育費	1,051,580	19.1	393.3	1,926,581	55.6	83.2	1,139,538	45.3	△ 40.9	238,341	14.5	△ 79.1	969,952	35.4	307.0	
歳出合計	5,515,076	100.0	83.8	3,462,938	100.0	△ 37.2	2,517,264	100.0	△ 27.3	1,646,466	100.0	△ 34.6	2,739,891	100.0	66.4	
内訳	補助事業	1,155,756	21.0	3.9	829,305	23.9	△ 28.2	1,078,826	42.9	30.1	423,860	25.7	△ 60.7	825,408	30.1	94.7
	単独事業	4,235,538	76.8	130.4	2,578,810	74.5	△ 39.1	1,422,326	56.5	△ 44.8	1,198,212	72.8	△ 15.8	1,901,463	69.4	58.7
	県事業負担金等	123,782	2.2	147.8	54,823	1.6	△ 55.7	16,112	0.6	△ 70.6	24,394	1.5	51.4	13,020	0.5	△ 46.6

【令和4年度対比に係る主要増減内容】

補助事業

民生費:高齢者福祉施設等整備費補助金の皆減(△30,400)
 民生費:今渡北小学校第2キッズクラブ新設工事費の皆減(△58,120)
 民生費:保育対策総合支援事業費補助金の皆増(+18,019)
 衛生費:太陽光発電設備等設置費補助金の増(+21,042)
 道路橋りょう費:市道117号線改良事業費の増(+11,942)
 道路橋りょう費:踏切工事負担金の皆減(△63,000)
 都市計画費:運動公園整備工事費の皆増(+236,876)
 教育費:小中学校施設大規模改造事業費の増(+284,817)

単独事業

総務費:地区センター改修経費の増(+164,308)
 総務費:総合会館分室解体工事費の皆増(+74,228)
 民生費:老人福祉センター空調機器更新工事費の皆増(+41,646)
 民生費:福祉センター屋根防水改修工事費の皆減(△45,650)
 衛生費:医療機器整備等助成事業補助金の皆減(△50,000)
 農林水産費:土地改良施設維持管理適正化事業工事費の皆減(△22,416)
 商工費:観光交流館空調設備改修工事実施設計業務委託料の皆増(+2,838)
 道路橋りょう費:道路維持事業費の増(+100,153)
 道路橋りょう費:道路改良事業費の増(+32,056)

河川費:急傾斜地崩壊対策工事費の減(△16,138)
 消防費:消防ポンプ自動車購入費の皆増(+23,320)
 教育費:小中学校施設大規模改造事業費の増(+55,380)
 教育費:図書館施設整備事業費の皆増(+249,479)
 教育費:体育施設整備事業費の皆増(+97,076)

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 科目	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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									
1 賃金	602,932	11.2	6.4	0	0.0	皆減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 旅費	31,836	0.6	△ 2.8	25,845	0.5	△ 18.8	24,437	0.4	△ 5.4	21,682	0.4	△ 11.3	25,652	0.5	18.3
3 交際費	933	0.0	△ 2.2	96	0.0	△ 89.7	85	0.0	△ 11.5	154	0.0	81.2	1,451	0.0	842.2
4 需用費	893,252	16.6	△ 2.7	941,269	17.7	5.4	959,708	17.1	2.0	1,103,469	19.8	15.0	1,089,096	20.0	△ 1.3
5 役務費	220,804	4.1	27.5	212,165	4.0	△ 3.9	247,075	4.4	16.5	294,717	5.3	19.3	328,425	6.0	11.4
6 備品購入費	137,378	2.6	△ 24.0	760,981	14.3	453.9	228,272	4.1	△ 70.0	116,317	2.1	△ 49.0	148,064	2.7	27.3
7 委託料	3,141,325	58.5	1.0	3,090,507	58.2	△ 1.6	3,868,068	69.1	25.2	3,739,744	67.0	△ 3.3	3,545,840	65.1	△ 5.2
8 その他	337,153	6.3	3.7	281,314	5.3	△ 16.6	273,739	4.9	△ 2.7	301,867	5.4	10.3	311,812	5.7	3.3
歳出合計	5,365,613	100.0	1.1	5,312,177	100.0	△ 1.0	5,601,384	100.0	5.4	5,577,950	100.0	△ 0.4	5,450,340	100.0	△ 2.3

【令和4年度対比に係る主要増減内容】

光熱水費の減(△56,311)

固定資産評価替業務委託料の皆減(△25,425)

新型コロナウイルスワクチン接種事業費の減(△312,518)

公園等管理業務委託料の増(+33,971)

マイナポイント手続サポート業務委託料の減(△11,599)

プレミアムKマネー発行業務委託料の皆減(△13,906) 可燃ごみ袋作成委託料の減(△8,428)

ふるさと応援寄附金経費の増(+125,651)

給食材料費の増(+37,442)

街路樹管理業務委託料の増(+22,026)

予防接種事業費の増(+15,619)

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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5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	8,368	0.2	△ 5.0	123,913	2.5	1,380.8	72,421	2.2	△ 41.6	53,033	1.1	△ 26.8	19,439	0.6	△ 63.3
	(2) 一部事務組合に対するもの	1,943,967	56.6	△ 1.5	1,905,388	37.9	△ 2.0	1,884,028	57.7	△ 1.1	1,880,073	37.7	△ 0.2	1,839,556	59.6	△ 2.2
	(3) その他	1,483,904	43.2	18.3	3,004,219	59.7	102.5	1,309,986	40.2	△ 56.4	3,055,276	61.2	133.2	1,230,021	39.8	△ 59.7
	小計	3,436,239	71.4	6.2	5,033,520	30.3	46.5	3,266,435	69.9	△ 35.1	4,988,382	75.6	52.7	3,089,016	61.2	△ 38.1
2 補助交付金	880,141	18.3	△ 21.9	10,992,034	66.1	1,148.9	794,591	17.0	△ 92.8	854,808	13.0	7.6	1,178,426	23.3	37.9	
3 その他	497,363	10.3	13.6	614,041	3.7	23.5	613,022	13.1	△ 0.2	750,110	11.4	22.4	782,054	15.5	4.3	
歳出合計	4,813,743	100.0	0.3	16,639,595	100.1	245.7	4,674,048	100.0	△ 71.9	6,593,300	100.0	41.1	5,049,496	100.0	△ 23.4	

【令和4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 : 県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金負担金の皆減(△41,637) 補助交付金 : カタログギフト事業協力店負担金の皆増(+79,320)
 負担金(2) 一部事務組合に対するもの : 可茂消防事務組合分担金の減(△46,476) : 事業所等設置奨励金の増(+32,214)
 : 可児川防災等ため池組合負担金の増(+9,333) : 出産・子育て応援支援金の減(△23,600)
 負担金(3) その他 : 地域通貨負担金の減(△1,386,310) その他 : ふるさと応援寄附金謝礼品の増(+200,879)
 : プレミアム付商品券負担金の皆減(△425,150) : 国庫返還金の減(△79,297)
 : 高齢者生活支援商品券負担金の皆減(△71,908)

(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	令和元年度			2年度			3年度			4年度			5年度		
	決算額	構成割合	対前年度比												
総務管理費負担金	43,660	4.4	△ 12.3	57,620	6.0	32.0	47,866	5.1	△ 16.9	43,583	4.6	△ 8.9	38,932	4.2	△ 10.7
可燃物処理費負担金	623,907	63.1	8.2	561,773	58.9	△ 10.0	472,328	50.1	△ 15.9	447,362	47.2	△ 5.3	418,883	44.8	△ 6.4
不燃物処理費負担金	83,451	8.4	△ 1.6	91,967	9.7	10.2	106,283	11.3	15.6	90,170	9.5	△ 15.2	88,766	9.5	△ 1.6
し尿処理費負担金	48,400	4.9	△ 30.7	56,800	6.0	17.4	64,757	6.9	14.0	69,921	7.4	8.0	77,742	8.3	11.2
斎場管理費負担金	59,297	6.0	196.1	56,483	5.9	△ 4.7	51,260	5.4	△ 9.2	56,067	5.9	9.4	60,999	6.5	8.8
研修館管理費負担金	40,271	4.1	1.2	39,889	4.2	△ 0.9	43,407	4.6	8.8	44,659	4.7	2.9	44,919	4.8	0.6
公園管理費負担金	6,956	0.7	2.7	6,369	0.7	△ 8.4	5,236	0.5	△ 17.8	5,426	0.6	3.6	5,224	0.5	△ 3.7
火葬場費	82,999	8.4	△ 42.2	82,420	8.6	△ 0.7	80,044	8.5	△ 2.9	80,935	8.5	1.1	84,009	9.0	3.8
新施設建設等準備費							69,859	7.4	皆増	109,104	11.6	56.2	115,980	12.4	6.3
最終処分場整備費							2,328	0.2	皆増	0	0.0	皆減	0	0.0	-
歳出合計	988,941	100.0	△ 0.2	953,321	100.0	△ 3.6	943,368	100.0	△ 1.0	947,227	100.0	0.4	935,454	100.0	△ 1.2