

平成 19 年 度

普 通 会 計 決 算 の 分 析

資 料 編

(目 次)

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	普通交付税の状況	5
2-6	前年度比較における主要増減内容(分担金・負担金～地方債)	6
3-1	歳出決算の状況(総括)	7
3-2	歳出決算の状況(詳細)	8～9
4-1	性質別歳出決算の状況	10
4-2	臨時・経常別歳出決算の状況	
	a) 臨時的経費	11
	b) 経常的経費	12
5	人件費の状況	13
6	扶助費の状況	14
7-1	地方債借入先現在高の状況	15
7-2	地方債発行・償還額(元金・利子)の状況	15
8	普通建設事業費の状況	16
9	物件費の状況	17
10	補助費等の状況	18
	(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

科目		単位	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
A	歳入総額	千円	26,116,905	25,073,102	26,391,049	26,259,188	27,140,693
B	歳出総額	千円	25,167,688	23,928,277	25,189,176	24,939,094	25,640,579
C	歳入歳出差引額(形式収支)(A－B)	千円	949,217	1,144,825	1,201,873	1,320,094	1,500,114
D	翌年度へ繰越すべき財源	千円	527,795	332,685	388,520	365,032	287,302
E	実質収支(C－D)	千円	421,422	812,140	813,353	955,062	1,212,812
F	単年度収支	千円	△ 377,836	390,718	1,213	141,709	257,750
G	積立金 ※1	千円	577,274	637,866	1,323,124	203,607	14,560
H	繰上償還金	千円	0	0	0	0	1,741
I	積立金取崩額 ※1	千円	514,626	846,227	668,014	0	0
J	実質単年度収支(F＋G＋H－I)	千円	△ 315,188	182,357	656,323	345,316	274,051
K	基準財政収入額	千円	10,756,240	10,907,932	11,455,762	11,988,826	12,281,743
L	基準財政需要額	千円	11,529,495	11,338,621	12,216,937	12,612,258	12,671,781
M	標準税収入額	千円	14,218,630	14,416,157	15,019,685	15,598,690	15,964,723
N	標準財政規模	千円	14,969,972	14,846,846	15,780,860	16,466,749	16,619,849
O	経常収支比率(Y／X) ※2	%	(84.2) 92.8	(85.9) 93.9	(86.0) 92.4	(86.5) 90.4	(87.0) 91.1
P	財政力指数(3ヶ年平均)		0.936	0.940	0.925	0.940	0.952
	財政力指数(単年)		0.933	0.962	0.937	0.951	0.969
Q	実質収支比率(E／N)	%	2.8	5.5	5.2	5.8	7.3
R	経常一般財源比率(X／N)	%	99.2	100.7	100.3	100.7	102.5
S	公債費比率(公債費負担比率)	%	(13.4) 13.7	(13.0) 12.9	(11.7) 11.8	(12.3) 10.9	(11.8) 9.8
T	起債制限比率	%	9.9	9.9	9.8	9.1	8.3
U	積立金現在高	千円	4,771,145	4,566,540	5,502,012	5,587,451	6,299,507
	うち、財政調整基金	千円	2,544,515	2,336,154	3,100,401	3,304,008	3,318,568
V	地方債現在高	千円	22,060,659	21,768,124	21,712,017	21,144,203	20,643,328
	うち、政府資金	千円	12,744,046	11,757,161	10,968,541	9,695,646	8,445,690
W	債務負担行為支出予定額	千円	3,485,996	7,589,724	6,287,812	6,120,573	4,429,853
X	経常一般財源収入額	千円	14,854,782	14,947,132	15,835,161	16,579,859	17,035,105
Y	経常経費充当一般財源	千円	13,782,506	14,031,528	14,637,360	14,993,078	15,514,225
Z	投資経費充当一般財源	千円	3,536,618	2,712,147	3,073,969	2,753,823	1,819,189

※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

※3 平成19年度から都市計画税を都市計画事業に係る公債費に充当して算出

(参考)

減税補てん債	千円	169,100	167,500	185,100	0	0
臨時財政対策債	千円	1,350,000	1,220,000	995,000	750,000	800,000

※減税補てん債借換え債は除く

2-1. 歳入決算の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科 目	15年度			16年度			17年度			18年度			19年度		
	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比	決算額	構成割合	対前年度比
1 地方税	13,075,850	50.1	△ 3.2	13,165,228	52.5	0.7	13,601,233	51.5	3.3	13,797,253	52.5	1.4	15,450,950	56.9	12.0
2 地方譲与税	353,228	1.4	4.7	536,173	2.1	51.8	717,054	2.7	33.7	1,111,496	4.2	55.0	385,921	1.4	△ 65.3
3 利子割交付金	125,783	0.5	△ 31.1	130,796	0.5	4.0	78,325	0.3	△ 40.1	55,747	0.2	△ 28.8	71,961	0.3	29.1
4 配当割交付金				20,563			30,053	0.1	46.2	55,177	0.2	83.6	62,993	0.2	14.2
5 株式等譲渡所得割交付金				19,968			48,797	0.2	144.4	47,417	0.2	△ 2.8	40,655	0.2	△ 14.3
6 地方消費税交付金	795,037	3.0	13.1	884,536	3.5	11.3	830,114	3.2	△ 6.2	881,954	3.4	6.2	910,063	3.5	3.2
7 ゴルフ場利用税交付金	232,895	1.0	△ 15.4	215,278	1.0	△ 7.6	201,374	0.8	△ 6.5	219,012	0.8	8.8	229,599	0.9	4.8
8 特別地方消費税交付金		0.0	皆減		0.0			0.0			0.0			0.0	
9 自動車取得税交付金	202,937	0.7	0.7	212,007	0.8	4.5	210,437	0.8	△ 0.7	217,556	0.8	3.4	207,137	0.8	△ 4.8
11 地方特例交付金	476,183	1.8	△ 4.8	476,571	1.9	0.1	500,622	1.9	5.0	400,621	1.5	△ 20.0	99,483	0.4	△ 75.2
12 地方交付税	1,284,346	4.9	△ 29.3	900,699	3.6	△ 29.9	1,389,210	5.3	54.2	1,421,171	5.4	2.3	1,165,296	4.3	△ 18.0
(1) 普通交付税	751,342	58.5	△ 39.9	430,689	47.8	△ 42.7	761,175	54.8	76.7	868,059	61.1	14.0	655,126	56.2	△ 24.5
(2) 特別交付税	533,004	41.5	△ 6.0	470,010	52.2	△ 11.8	628,035	45.2	33.6	553,112	38.9	△ 11.9	510,170	43.8	△ 7.8
13 交通安全対策特別交付金	16,714	0.1	4.3	17,492	0.1	4.7	17,986	0.1	2.8	19,250	0.1	7.0	19,058	0.1	△ 1.0
14 分担金・負担金	195,680	0.8	△ 9.5	207,695	0.8	6.1	236,651	0.9	13.9	237,160	0.9	0.2	219,278	0.8	△ 7.5
15 使用料	341,766	1.3	1.1	338,386	1.4	△ 1.0	380,508	1.4	12.4	402,983	1.5	5.9	389,573	1.4	△ 3.3
16 手数料	190,617	0.7	2.9	194,502	0.8	2.0	199,688	0.7	2.7	203,907	0.8	2.1	209,393	0.8	2.7
17 国庫支出金	1,799,028	6.9	41.4	1,860,545	7.4	3.4	1,851,470	7.0	△ 0.5	2,107,427	8.0	13.8	1,683,026	6.2	△ 20.1
19 都道府県支出金	896,927	3.4	1.5	967,041	3.9	7.8	1,006,299	3.8	4.1	1,116,502	4.3	11.0	1,617,632	6.0	44.9
20 財産収入	593,613	2.3	75.5	371,927	1.5	△ 37.3	499,015	1.9	34.2	244,498	0.9	△ 51.0	177,507	0.7	△ 27.4
21 寄附金	4,856	0.0	△ 74.6	1,282	0.0	△ 73.6	19,753	0.1	1,440.8	14,889	0.1	△ 24.6	951	0.0	△ 93.6
22 繰入金	588,441	2.3	△ 35.0	987,756	3.9	67.9	767,890	2.9	△ 22.3	222,269	0.9	△ 71.1	501,595	1.9	125.7
23 繰越金	1,574,108	6.0	25.5	949,217	3.8	△ 39.7	1,413,727	5.3	48.9	1,201,873	4.6	△ 15.0	1,320,094	4.9	9.8
24 諸収入	1,032,696	4.0	△ 18.3	768,940	3.1	△ 25.5	810,843	3.1	5.4	715,226	2.7	△ 11.8	761,628	2.8	6.5
25 地方債	2,336,200	9.0	12.8	1,846,500	7.4	△ 21.0	1,580,000	6.0	△ 14.4	1,565,800	6.0	△ 0.9	1,616,900	6.0	3.3
歳入合計	26,116,905	100.0	△ 0.7	25,073,102	100.0	△ 4.0	26,391,049	100.0	5.3	26,259,188	100.0	△ 0.5	27,140,693	100.0	3.4
自主財源	17,597,627	67.4	△ 2.4	16,984,933	67.7	△ 3.5	17,929,308	67.9	5.6	17,040,058	64.9	△ 5.0	19,030,969	70.1	11.7
依存財源	8,519,278	32.6	3.1	8,088,169	32.3	△ 5.1	8,461,741	32.1	4.6	9,219,130	35.1	9.0	8,109,724	29.9	△ 12.0

※「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。

※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

(単位: 金額は千円、構成割合は%)

科 目	項 目	19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	15,450,950	15,450,950	81.3					1,176,492	28.7			14,274,458	83.8
2	地方譲与税	385,921			385,921	4.7							385,921	2.3
3	利子割交付金	71,961			71,961	0.9							71,961	0.4
4	配当割交付金	62,993			62,993	0.8							62,993	0.4
5	株式等譲渡所得割交付金	40,655			40,655	0.5							40,655	0.2
6	地方消費税交付金	910,063			910,063	11.2							910,063	5.3
7	ゴルフ場利用税交付金	229,599			229,599	2.8							229,599	1.4
8	特別地方消費税交付金	0			0	0.0							0	0.0
9	自動車取得税交付金	207,137			207,137	2.6							207,137	1.2
11	地方特例交付金	99,483			99,483	1.2							99,483	0.6
12	地方交付税	1,165,296			1,165,296	14.4			510,170	12.4			655,126	3.9
	(1) 普通交付税	655,126			655,126	56.2							655,126	100.0
	(2) 特別交付税	510,170			510,170	43.8			510,170	100.0				
13	交通安全対策特別交付金	19,058			19,058	0.2							19,058	0.1
14	分担金・負担金	219,278	219,278	1.2			6,568	0.3	2,014	0.0	210,696	6.1		
15	使用料	389,573	389,573	2.0					92,782	2.3	266,309	7.8	30,482	0.2
16	手数料	209,393	209,393	1.1							209,393	6.1		
17	国庫支出金	1,683,026			1,683,026	20.9	441,221	17.1	202,345	4.9	1,039,460	30.3		
19	都道府県支出金	1,617,632			1,617,632	19.9	423,916	16.5	17,338	0.4	1,176,378	34.3		
20	財産収入	177,507	177,507	0.9			30,233	1.2	121,890	3.0			25,384	0.2
21	寄附金	951	951	0.0			951	0.0						
22	繰入金	501,595	501,595	2.6			404,602	15.7	96,993	2.4				
23	繰越金	1,320,094	1,320,094	6.9			289,647	11.3	1,030,447	25.1				
24	諸収入	761,628	761,628	4.0			161,207	6.3	50,338	1.2	527,298	15.4	22,785	0.1
25	地方債	1,616,900			1,616,900	19.9	816,900	31.7	800,000	19.5				
歳入合計 ①		27,140,693	19,030,969	100.0	8,109,724	100.0	2,575,245	100.0	4,100,809	100.0	3,429,534	100.0	17,035,105	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)

18年度決算額 ②	26,259,188	17,040,058		9,219,130		2,302,270		4,274,406		3,102,653		16,579,859	
19年度決算額伸び率 ①/②	3.36	11.68		△ 12.03		11.86		△ 4.06		10.54		2.75	

2-3. 市税決算の状況

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

項 目 科 目		15年度			16年度			17年度			18年度			19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	4,154,051	31.8	△ 6.3	4,069,194	30.9	△ 2.0	4,304,463	31.6	5.8	4,760,364	34.5	10.6	5,855,492	37.9	23.0
	法 人	874,960	6.7	21.1	1,038,050	7.9	18.6	1,101,863	8.1	6.1	1,176,534	8.5	6.8	1,544,765	10.0	31.3
固定資産税		6,160,369	47.1	△ 3.8	6,160,984	46.8	0.0	6,293,602	46.3	2.2	6,007,380	43.5	△ 4.5	6,171,610	40.0	2.7
軽自動車税		127,010	1.0	5.6	137,310	1.0	8.1	146,462	1.1	6.7	154,731	1.1	5.6	160,182	1.0	3.5
市町村たばこ税		526,010	4.0	1.7	540,440	4.1	2.7	537,248	3.9	△ 0.6	544,323	4.0	1.3	542,409	3.5	△ 0.4
特別土地保有税		10,047	0.1	△ 58.6	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
小計		11,852,447	90.7	△ 3.0	11,945,978	90.7	0.8	12,383,638	91.0	3.7	12,643,332	91.6	2.1	14,274,458	92.4	12.9
都市計画税		1,223,403	9.3	△ 5.1	1,219,250	9.3	△ 0.3	1,217,595	9.0	△ 0.1	1,153,921	8.4	△ 5.2	1,176,492	7.6	2.0
歳入合計		13,075,850	100.0	△ 3.2	13,165,228	100.0	0.7	13,601,233	100.0	3.3	13,797,253	100.0	1.4	15,450,950	100.0	12.0

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			17年度			18年度			19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	4,336,383	4,239,662	97.8	4,788,356	4,690,508	98.0	5,937,197	5,774,325	97.3
		滞納繰越分	394,627	64,801	16.4	402,575	69,856	17.4	388,484	81,167	20.9
	法 人	現年度分	1,099,421	1,096,022	99.7	1,178,660	1,175,295	99.7	1,548,514	1,542,616	99.6
		滞納繰越分	19,534	5,841	29.9	15,986	1,239	7.8	16,265	2,149	13.2
固定資産税		現年度分	6,348,117	6,205,575	97.8	6,003,026	5,880,344	98.0	6,146,193	6,022,300	98.0
		滞納繰越分	1,036,468	88,027	8.5	1,059,074	127,036	12.0	981,346	149,310	15.2
軽自動車税		現年度分	147,817	144,027	97.4	156,553	152,374	97.3	162,314	157,569	97.1
		滞納繰越分	10,036	2,435	24.3	10,595	2,357	22.2	11,461	2,613	22.8
市町村たばこ税		現年度分	537,248	537,248	100.0	544,518	544,323	100.0	542,214	542,214	100.0
		滞納繰越分							195	195	100.0
特別土地保有税		現年度分									
		滞納繰越分	4,623		0.0	1,798		0.0	872	0	0.0
都市計画税		現年度分	1,227,681	1,200,098	97.8	1,153,048	1,128,770	97.9	1,171,247	1,147,598	98.0
		滞納繰越分	206,515	17,497	8.5	210,425	25,151	12.0	194,763	28,894	14.8

2－5．普通交付税の状況

(単位:千円、対前年比は%)

	15年度		16年度		17年度		18年度		※新型交付税に改正	19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
基準財政需要額 ①	11,529,495	△ 6.9	11,338,621	△ 1.7	12,214,734	7.7	12,860,273	5.3	基準財政需要額 ①	12,960,146	0.8
A) 経常経費	8,882,675	7.1	8,784,628	△ 1.1	9,294,160	5.8	9,993,961	7.5	個別算定経費	10,317,292	-
B) 投資的経費	3,660,609	5.4	3,096,953	△ 15.4	3,188,165	2.9	2,971,363	△ 6.8	包括算定経費	2,515,700	-
C) 公債費	669,449	7.5	679,100	1.4	727,699	7.2	818,437	12.5	公債費	964,960	17.9
D) 臨時財政対策債振替相当額	△ 1,683,238	皆増	△ 1,222,060	△ 27.4	△ 995,290	△ 18.6	△ 923,488	△ 7.2	臨時財政対策債振替相当額	△ 837,806	△ 9.3
基準財政収入額 ②	10,756,240	△ 6.2	10,907,932	1.4	11,447,138	4.9	11,988,826	4.7	基準財政収入額 ②	12,281,687	2.4
錯誤額 ③		皆減		-	△ 6,421	皆増	△ 3,388	△ 47.2	錯誤額 ③	△ 1,167	△ 65.6
交付基準額 (①－②＋③) ④	773,255	△ 38.5	430,689	△ 44.3	761,175	76.7	868,059	14.0	交付基準額 (①－②＋③) ④	677,292	△ 22.0
調整額 ⑤	21,913	187.6		皆減					調整額 ⑤	22,166	
交付決定額 (④－⑤)	751,342	△ 39.9	430,689	△ 42.7	761,175	76.7	868,059	14.0	交付決定額 (④－⑤)	655,126	△ 24.5

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

2-6. 前年度比較における主要増減内容 (分担金・負担金～地方債)

(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
14 分担金・負担金			・保育園児童運営費負担金の減 (△15,888)
15 使用料		・自家用工業用水道事業水道使用料の減 (△16,246)	・福祉センター使用料の減 (△5,095)
16 手数料			・戸籍・除籍謄抄本交付手数料の増 (+1,245) ・屋外広告物許可手数料の増 (+3,840)
17 国庫支出金	・多文化共生センター建設事業補助金の皆増 (+40,000) ・次世代育成支援対策施設整備交付金の皆増 (+18,770) ・社会福祉施設等施設整備費補助金の皆増 (+19,908) ・市町村合併推進体制整備費補助金の減 (△82,000) ・運動公園整備事業補助金の減 (△18,640) ・学校給食センター建設事業補助金の皆減 (△137,212)	・市道27号線道路改良事業補助金(臨時交付金)の皆減 (△67,518) ・市道14号線橋りょう耐震補強事業事業補助金(臨時交付金)の減 (△40,051) ・可児駅東土地区画整理事業補助金(臨時交付金)の減 (△250,030)	・身体障害者施設支援費負担金の増 (+17,109) ・知的障害者施設支援費負担金の増 (+49,663) ・各種児童手当負担金の増 (+96,248) ・生活保護費負担金の増(+14,784) ・保育所児童運営費負担金の減(△2,215)
19 都道府県支出金	・合併市町村支援交付金の皆増 (+300,000) ・参議院議員選挙委託金の皆増 (+26,829) ・県議会議員選挙委託金の増 (+13,827) ・可児駅東土地区画整理事業臨時交付金の減 (△27,945)		・県民税徴収委託金の増 (+105,111) ・障害者自立支援給付費負担金の皆増 (+61,994) ・重度心身障害者医療費補助金の増(+17,000) ・各種児童手当負担金の増 (+29,798)
20 財産収入	・各基金利子の増 (+21,103)	・岐阜県労働者信用基金協会解散精算金の皆増 (+12,578) ・土地建物売却収入の減 (△104,140)	
21 寄附金		・一般寄附金の減 (△12,761)	
22 繰入金	・庁舎増改築基金繰入金の増 (+54,974) ・文化創造センター施設整備基金繰入金の皆増 (+160,635)	・老人保健特別会計繰入金の増 (+67,372)	
23 繰越金	・繰越事業費等充当財源繰越額の減 (△23,488)	・前年度繰越金の増 (+141,709)	
24 諸収入	・地域国際化協会等先導的施策支援事業助成金の皆増 (+2,000) ・地域国際化施策支援特別対策事業助成金の皆増 (+1,200) ・土地改良施設維持適正化事業交付金の増 (+3,903) ・可児市史頒布金の増 (+4,974)		・重度心身障がい者医療費戻入の増 (+11,295) ・児童デイサービス支援費の皆増 (+8,943) ・児童クラブ保護者負担金の増 (+1,002) ・学校給食費負担金の増 (+7,070)
25 地方債	・庁舎増改築事業債の増 (+184,000) ・多文化共生センター建設事業債の皆増 (+57,000) ・福祉センター大規模改修事業債の皆増 (+121,000) ・久々利保育園改修事業債の皆増 (+20,000) ・県営道路改良事業負担金事業債の減 (△38,000) ・運動公園整備事業債の減 (△38,400) ・可児駅東土地区画整理事業債の減 (△51,200) ・西可児中学校大規模改造事業債の皆減 (△50,000) ・給食センター建設事業債の皆減 (△200,000)	・臨時財政対策債の増 (+50,000)	

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	15年度			16年度			17年度			18年度			19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	252,617	1.0	△ 3.4	245,499	1.0	△ 2.8	229,033	0.9	△ 6.7	249,441	1.0	8.9	230,656	0.9	△ 7.5
2 総務費	3,078,421	12.2	7.7	3,109,045	13.0	1.0	4,016,965	16.0	29.2	3,277,384	13.2	△ 18.4	4,774,010	18.6	45.7
3 民生費	4,627,512	18.4	10.3	4,899,709	20.5	5.9	5,320,463	21.1	8.6	5,576,074	22.4	4.8	6,281,005	24.5	12.6
4 衛生費	2,722,874	10.8	11.1	2,626,300	11.0	△ 3.5	2,593,281	10.3	△ 1.3	2,622,967	10.5	1.1	2,568,943	10.0	△ 2.1
5 労働費	59,041	0.2	△ 5.1	57,721	0.2	△ 2.2	47,243	0.2	△ 18.2	33,380	0.1	△ 29.3	39,794	0.2	19.2
6 農林水産費	1,093,591	4.3	86.2	796,145	3.3	△ 27.2	500,942	2.0	△ 37.1	527,886	2.1	5.4	565,835	2.2	7.2
7 商工費	268,875	1.1	8.2	375,123	1.6	39.5	262,812	1.0	△ 29.9	225,633	0.9	△ 14.1	235,605	0.9	4.4
8 土木費	4,848,572	19.3	△ 0.6	4,610,412	19.3	△ 4.9	5,060,110	20.1	9.8	4,671,226	18.7	△ 7.7	3,931,360	15.3	△ 15.8
9 消防費	899,842	3.6	△ 0.6	866,574	3.6	△ 3.7	873,617	3.5	0.8	949,576	3.8	8.7	939,775	3.7	△ 1.0
10 教育費	4,503,661	17.9	△ 18.0	3,672,568	15.3	△ 18.5	3,712,354	14.7	1.1	4,245,469	17.0	14.4	3,569,343	13.9	△ 15.9
11 災害復旧費		0.0	皆減		0.0			0.0			0.0			0.0	
12 公債費	2,812,682	11.2	1.3	2,669,181	11.2	△ 5.1	2,572,356	10.2	△ 3.6	2,560,058	10.3	△ 0.5	2,504,253	9.8	△ 2.2
13 諸支出金															
歳出合計	25,167,688	100.0	1.8	23,928,277	100.0	△ 4.9	25,189,176	100.0	5.3	24,939,094	100.0	△ 1.0	25,640,579	100.0	2.8

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	15年度		16年度		17年度		18年度		19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	252,617	△ 3.4	245,499	△ 2.8	229,033	△ 6.7	249,441	8.9	230,656	△ 7.5
2 総務費	3,078,421	7.7	3,109,045	1.0	4,016,965	29.2	3,277,384	△ 18.4	4,774,010	45.7
総務管理費	2,481,733	14.1	2,552,989	2.9	3,393,896	32.9	2,728,665	△ 19.6	4,102,605	50.4
徴税費	299,735	△ 17.8	325,106	8.5	305,667	△ 6.0	333,113	9.0	401,787	20.6
戸籍・住民基本台帳費	149,454	△ 39.5	134,341	△ 10.1	163,745	21.9	138,304	△ 15.5	142,667	3.2
選挙費	110,677	198.7	58,719	△ 46.9	85,427	45.5	42,447	△ 50.3	92,049	116.9
統計調査費	6,807	41.7	7,877	15.7	37,474	375.7	4,155	△ 88.9	4,337	4.4
監査委員費	30,015	△ 0.2	30,013	0.0	30,756	2.5	30,700	△ 0.2	30,565	△ 0.4
3 民生費	4,627,512	10.3	4,899,709	5.9	5,320,463	8.6	5,576,074	4.8	6,281,005	12.6
社会福祉費	1,184,875	3.4	1,242,759	4.9	1,354,354	9.0	1,414,486	4.4	1,629,889	15.2
老人福祉費	1,353,455	8.3	1,358,705	0.4	1,471,498	8.3	1,547,409	5.2	1,648,516	6.5
児童福祉費	1,980,403	16.2	2,184,511	10.3	2,386,639	9.3	2,478,139	3.8	2,843,380	14.7
生活保護費	108,609	12.0	113,434	4.4	107,572	△ 5.2	135,940	26.4	158,670	16.7
災害救助費	170	△ 43.3	300	76.5	400	33.3	100	△ 75.0	550	450.0
4 衛生費	2,722,874	11.1	2,626,300	△ 3.5	2,593,281	△ 1.3	2,622,967	1.1	2,568,943	△ 2.1
保健衛生費	714,656	△ 0.2	695,371	△ 2.7	663,936	△ 4.5	694,854	4.7	690,094	△ 0.7
結核対策費	2,762	2.2	2,624	△ 5.0	1,276	△ 51.4	990	△ 22.4	1,079	9.0
保健所費										
清掃費	2,005,456	15.8	1,928,305	△ 3.8	1,928,069	0.0	1,927,123	0.0	1,877,770	△ 2.6
5 労働費	59,041	△ 5.1	57,721	△ 2.2	47,243	△ 18.2	33,380	△ 29.3	39,794	19.2
失業対策費										
労働諸費	59,041	△ 5.1	57,721	△ 2.2	47,243	△ 18.2	33,380	△ 29.3	39,794	19.2
6 農林水産費	1,093,591	86.2	796,145	△ 27.2	500,942	△ 37.1	527,886	5.4	565,835	7.2
農業費	136,877	△ 2.4	129,149	△ 5.6	135,311	4.8	168,826	24.8	157,603	△ 6.6
畜産業費	1,044	△ 32.5	880	△ 15.7	708	△ 19.5	673	△ 4.9	657	△ 2.4
農地費	926,985	116.6	622,733	△ 32.8	348,089	△ 44.1	343,059	△ 1.4	395,264	15.2
林業費	28,525	63.1	43,233	51.6	16,674	△ 61.4	15,218	△ 8.7	12,161	△ 20.1
水産業費	160	0.0	150	△ 6.3	160	6.7	110	△ 31.3	150	36.4
7 商工費	268,875	8.2	375,123	39.5	262,812	△ 29.9	225,633	△ 14.1	235,605	4.4

科 目	15年度		16年度		17年度		18年度		18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	4,848,572	△ 0.6	4,610,412	△ 4.9	5,060,110	9.8	4,671,226	△ 7.7	3,931,360	△ 15.8
土木管理費	212,666	△ 0.9	205,453	△ 3.4	192,849	△ 6.1	227,011	17.7	223,667	△ 1.5
道路橋りょう費	1,763,698	△ 12.8	1,522,985	△ 13.6	1,589,278	4.4	1,077,691	△ 32.2	599,879	△ 44.3
河川費	212,616	△ 14.5	174,780	△ 17.8	194,123	11.1	122,854	△ 36.7	103,634	△ 15.6
都市計画費	2,573,635	12.3	2,638,048	2.5	2,993,306	13.5	3,140,221	4.9	2,900,724	△ 7.6
(1) 街路費	7,913	△ 97.8	2,134	△ 73.0	4,463	109.1	6,721	50.6	28,595	325.5
(2) 公園費	130,668	△ 26.0	208,421	59.5	444,277	113.2	497,264	11.9	389,096	△ 21.8
(3) 下水道費	977,180	12.3	1,190,741	21.9	1,161,126	△ 2.5	1,192,620	2.7	1,307,590	9.6
(4) 区画整理費	1,457,874	66.2	1,236,752	△ 15.2	1,383,440	11.9	1,443,616	4.3	1,175,443	△ 18.6
住宅費	85,957	△ 13.0	69,146	△ 19.6	90,554	31.0	103,449	14.2	103,456	0.0
9 消防費	899,842	△ 0.6	866,574	△ 3.7	873,617	0.8	949,576	8.7	939,775	△ 1.0
10 教育費	4,503,661	△ 18.0	3,672,568	△ 18.5	3,712,354	1.1	4,245,469	14.4	3,569,343	△ 15.9
教育総務費	394,497	5.4	387,389	△ 1.8	378,253	△ 2.4	413,910	9.4	407,206	△ 1.6
小学校費	1,068,365	85.1	634,298	△ 40.6	402,986	△ 36.5	408,475	1.4	515,236	26.1
中学校費	202,780	△ 16.5	238,608	17.7	400,002	67.6	457,186	14.3	216,835	△ 52.6
幼稚園費	183,980	0.8	189,420	3.0	162,163	△ 14.4	200,188	23.4	169,720	△ 15.2
社会教育費	1,737,148	△ 45.7	1,339,885	△ 22.9	1,509,087	12.6	1,467,771	△ 2.7	1,250,985	△ 14.8
体育施設費	192,868	0.3	190,245	△ 1.4	192,747	1.3	207,526	7.7	173,433	△ 16.4
学校給食費	724,023	0.6	692,723	△ 4.3	667,116	△ 3.7	1,090,413	63.5	835,928	△ 23.3
11 災害復旧費	0	皆減	0		0		0		0	
農林水産施設災害復旧費		皆減								
公共土木施設災害復旧費										
その他										
12 公債費	2,812,682	1.3	2,669,181	△ 5.1	2,572,356	△ 3.6	2,560,058	△ 0.5	2,504,253	△ 2.2
13 諸支出金										
歳出合計	25,167,688	1.8	23,928,277	△ 4.9	25,189,176	5.3	24,939,094	△ 1.0	25,640,579	2.8

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%)

項 目 科 目	15年度			16年度			17年度			18年度			19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	3,823,282	15.2	1.0	3,869,740	16.2	1.2	4,117,882	16.3	6.4	3,874,776	15.5	△ 5.9	3,841,406	15.0	△ 0.9
2 扶助費	2,335,745	9.3	15.1	2,540,696	10.6	8.8	2,685,389	10.7	5.7	2,907,872	11.7	8.3	3,203,370	12.5	10.2
3 公債費	2,812,682	11.2	1.3	2,669,181	11.2	△ 5.1	2,572,356	10.2	△ 3.6	2,560,058	10.3	△ 0.5	2,504,253	9.8	△ 2.2
計 (義務的経費)	8,971,709	35.7	4.4	9,079,617	37.9	1.2	9,375,627	37.2	3.3	9,342,706	37.5	△ 0.4	9,549,029	37.3	2.2
4 普通建設事業費	5,654,738	22.5	△ 11.5	4,140,258	17.3	△ 26.8	4,262,492	16.9	3.0	4,837,728	19.4	13.5	4,001,459	15.6	△ 17.3
5 災害復旧事業費		0.0	皆減		0.0			0.0			0.0			0.0	
6 失業対策事業費															
計 (投資的経費)	5,654,738	22.5	△ 11.5	4,140,258	17.3	△ 26.8	4,262,492	16.9	3.0	4,837,728	19.4	13.5	4,001,459	15.6	△ 17.3
7 物件費	3,828,373	15.2	△ 7.6	3,799,462	15.9	△ 0.8	3,821,145	15.2	0.6	4,158,412	16.7	8.8	4,275,306	16.7	2.8
8 維持補修費	191,740	0.8	4.0	158,720	0.7	△ 17.2	156,208	0.6	△ 1.6	164,643	0.7	5.4	155,160	0.6	△ 5.8
9 補助費等	3,462,837	13.8	5.7	3,408,333	14.2	△ 1.6	3,338,702	13.3	△ 2.0	3,206,436	12.9	△ 4.0	3,331,844	13.0	3.9
10 積立金	577,983	2.3	2,266.4	648,649	2.7	12.2	1,413,991	5.6	118.0	257,462	1.0	△ 81.8	1,101,174	4.3	327.7
11 投資及び出資金	143	0.0	△ 86.1	145	0.0	1.4	150	0.0	3.4	153	0.0	2.0	152	0.0	△ 0.7
12 貸付金	150,000	0.6	14.5	123,800	0.5	△ 17.5	112,980	0.4	△ 8.7	81,680	0.3	△ 27.7	80,200	0.3	△ 1.8
13 繰出金	2,330,165	9.3	18.0	2,569,293	10.7	10.3	2,707,881	10.8	5.4	2,889,874	11.5	6.7	3,146,255	12.2	8.9
計 (その他の経費)	10,541,241	41.9	8.3	10,708,402	44.8	1.6	11,551,057	45.8	7.9	10,758,660	43.1	△ 6.9	12,090,091	47.1	12.4
歳出合計	25,167,688	100.0	1.8	23,928,277	100.0	△ 4.9	25,189,176	100.0	5.3	24,939,094	100.0	△ 1.0	25,640,579	100.0	2.8

(参考)

補助費のうち一部事務組合負担金	2,282,625	9.1	11.1	2,191,810	9.2	△ 4.0	2,224,195	8.8	1.5	2,260,168	9.1	1.6	2,322,804	9.3	2.8
繰出金のうち医療3会計分	1,202,355	4.8	24.1	1,235,396	5.2	2.7	1,408,254	5.6	14.0	1,565,082	6.3	11.1	1,693,784	6.8	8.2
繰出金のうち下水3会計分	1,120,000	4.5	12.4	1,326,089	5.5	18.4	1,282,778	5.1	△ 3.3	1,316,794	5.3	2.7	1,442,875	5.8	9.6
計 (節約困難な経費)	13,576,689	53.9	7.6	13,832,912	57.8	1.9	14,290,854	56.7	3.3	14,484,750	58.1	1.4	15,008,492	60.2	3.6
補助費のうち一組負担金以外	1,180,212	4.7	△ 3.4	1,216,523	5.1	3.1	1,114,507	4.4	△ 8.4	946,268	3.8	△ 15.1	1,009,040	4.0	6.6
計 (最低限必要な経費)	18,777,014	74.6	3.4	19,007,617	79.4	1.2	19,382,714	76.9	2.0	19,754,073	79.2	1.9	20,447,998	82.0	3.5

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

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

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	15年度			16年度			17年度			18年度			19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	55,225	0.6	203.4	41,074	0.6	△ 25.6	85,526	1.2	108.2	39,172	0.6	△ 54.2	48,649	0.7	24.2
2 扶助費													4,942	0.1	皆増
3 公債費													1,741	0.0	皆増
4 普通建設事業費	5,654,738	65.8	△ 11.5	4,140,258	59.0	△ 26.8	4,262,492	56.7	3.0	4,837,728	70.7	13.5	4,001,459	59.8	△ 17.3
5 災害復旧事業費		0.0	皆減												
6 失業対策事業費															
7 物件費	677,585	7.9	△ 29.8	724,681	10.3	7.0	706,140	9.4	△ 2.6	866,079	12.7	22.6	830,460	12.4	△ 4.1
8 維持補修費							8,350	0.1	皆増	2,442	0.0	△ 70.8	2,279	0.0	△ 6.7
9 補助費等	539,670	6.3	25.3	364,350	5.2	△ 32.5	224,983	3.0	△ 38.3	236,996	3.5	5.3	265,911	4.0	12.2
10 積立金	577,983	6.7	2,266.4	648,649	9.3	12.2	1,413,991	18.8	118.0	257,462	3.7	△ 81.8	1,101,174	16.4	327.7
11 投資及び出資金	143	0.0	△ 86.1	145	0.0	1.4	150	0.0	3.4	153	0.0	2.0	152	0.0	△ 0.7
12 貸付金	150,000	1.7	14.5	123,800	1.8	△ 17.5	112,980	1.5	△ 8.7	81,680	1.2	△ 27.7	80,200	1.2	△ 1.8
13 繰出金	943,839	11.0	14.8	970,712	13.8	2.8	700,352	9.3	△ 27.9	518,722	7.6	△ 25.9	359,853	5.4	△ 30.6
臨時的経費計 ①	8,599,183	100.0	△ 2.1	7,013,669	100.0	△ 18.4	7,514,964	100.0	7.1	6,840,434	100.0	△ 9.0	6,696,820	100.0	△ 2.1

b) 経常的経費

(単位: 決算額は千円、構成割合・対前年度比は%)

科 目	15年度			16年度			17年度			18年度			19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	3,768,057	22.7	0.0	3,828,666	22.6	1.6	4,032,356	22.8	5.3	3,835,604	21.2	△ 4.9	3,792,757	20.0	△ 1.1
2 扶助費	2,464,728	14.9	21.5	2,540,696	15.0	3.1	2,685,389	15.2	5.7	2,907,872	16.1	8.3	3,198,428	16.9	10.0
3 公債費	2,812,682	17.0	1.3	2,669,181	15.8	△ 5.1	2,572,356	14.6	△ 3.6	2,560,058	14.1	△ 0.5	2,502,512	13.2	△ 2.2
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	3,150,788	19.0	△ 0.8	3,074,781	18.2	△ 2.4	3,115,005	17.6	1.3	3,292,333	18.2	5.7	3,444,846	18.2	4.6
8 維持補修費	191,740	1.1	4.0	158,720	0.9	△ 17.2	147,858	0.8	△ 6.8	162,201	0.9	9.7	152,881	0.8	△ 5.7
9 補助費等	2,794,184	16.9	△ 1.8	3,043,983	18.0	8.9	3,113,719	17.6	2.3	2,969,440	16.4	△ 4.6	3,065,933	16.2	3.2
10 積立金															
11 投資及び出資金															
12 貸付金															
13 繰出金	1,386,326	8.4	20.4	1,598,581	9.5	15.3	2,007,529	11.4	25.6	2,371,152	13.1	18.1	2,786,402	14.7	17.5
経常的経費計 ②	16,568,505	100.0	4.0	16,914,608	100.0	2.1	17,674,212	100.0	4.5	18,098,660	100.0	2.4	18,943,759	100.0	4.7
歳出合計 ①+②	25,167,688			23,928,277			25,189,176			24,939,094			25,640,579		
経常的経費率	65.83%			70.69%			70.17%			72.57%			73.88%		

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%)

項 目 科 目		15年度			16年度			17年度			18年度			19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		172,926	4.5	△ 4.5	168,569	4.4	△ 2.5	151,296	3.7	△ 10.2	174,133	4.5	15.1	150,608	3.9	△ 13.5
2 委員等報酬		112,522	2.9	25.8	109,479	2.8	△ 2.7	149,165	3.5	36.2	114,631	2.9	△ 23.2	112,187	2.9	△ 2.1
3 長等特別職給与		54,274	1.4	△ 0.4	53,936	1.4	△ 0.6	55,881	1.3	3.6	55,362	1.4	△ 0.9	42,031	1.1	△ 24.1
4 職員給		2,714,784	71.0	0.5	2,761,082	71.4	1.7	2,917,703	70.9	5.7	2,703,842	69.8	△ 7.3	2,712,930	70.6	0.3
(1) 基本給		1,702,091	62.7	1.5	1,745,891	63.2	2.6	1,858,975	63.7	6.5	1,713,148	63.4	△ 7.8	1,702,171	62.7	△ 0.6
(2) その他手当		1,012,693	37.3	△ 1.0	1,015,191	36.8	0.2	1,058,728	36.3	4.3	990,694	36.6	△ 6.4	1,010,759	37.3	2.0
5 共済組合等負担金		465,389	12.2	△ 0.1	473,046	12.2	1.6	508,398	12.4	7.5	498,950	12.9	△ 1.9	507,475	13.2	1.7
6 退職金		289,369	7.6	3.0	289,579	7.5	0.1	320,163	7.8	10.6	313,269	8.1	△ 2.2	302,360	7.9	△ 3.5
7 恩給及び退職年金																
8 災害補償費		8,518	0.2	△ 2.6	9,049	0.2	6.2	2,843	0.1	△ 68.6	3,196	0.1	12.4	3,236	0.1	1.3
9 職員互助会補助金		5,500	0.1	0.0	5,000	0.1	△ 9.1	5,459	0.1	9.2	4,500	0.1	△ 17.6	3,000	0.1	△ 33.3
10 その他								6,974	0.2	皆増	6,893	0.2	△ 1.2	7,579	0.2	10.0
計		3,823,282	100.0	1.0	3,869,740	100.0	1.2	4,117,882	100.0	6.4	3,874,776	100.0	△ 5.9	3,841,406	100.0	△ 0.9
職員 給 状 況	1 職員給	2,714,784	95.0	0.5	2,761,082	96.3	1.7	2,917,703	96.4	5.7	2,703,842	95.7	△ 7.3	2,712,930	96.4	0.3
	(1) 本庁	2,132,927	78.6	1.7	2,145,182	77.7	0.6	2,288,579	78.4	6.7	2,115,154	78.2	△ 7.6	2,134,128	78.7	0.9
	(2) 支所・出張所	157,002	5.8	△ 4.6	185,365	6.7	18.1	177,171	6.1	△ 4.4	186,085	6.9	5.0	184,350	6.8	△ 0.9
	(3) 施設関係職員分	424,855	15.7	△ 3.1	430,535	15.6	1.3	451,953	15.5	5.0	402,603	14.9	△ 10.9	394,452	14.5	△ 2.0
	2 事業費支弁職員給	143,501	5.0	△ 11.2	104,914	3.7	△ 26.9	107,920	3.6	2.9	122,413	4.3	13.4	102,500	3.6	△ 16.3
計		2,858,285	100.0	△ 0.1	2,865,996	100.0	0.3	3,025,623	100.0	5.6	2,826,255	100.0	△ 6.6	2,815,430	100.0	△ 0.4

(単位:人、構成割合・対前年度比は%, n+1年度4月1日現在)

（単位：人、構成の百分率）前年度比増減率、前年度増減率、前年度増減率																
1 一般職員	(1) 消防関係職員															
	(2) 本庁	288	65.8	△ 0.7	293	66.3	1.7	296	64.5	1.0	292	64.5	△ 1.4	292	65.3	0.0
	(3) 支所出張所等	27	6.2	12.5	28	6.3	3.7	30	6.5	7.1	31	6.8	3.3	29	6.5	△ 6.5
	(4) 施設関係分	83	19.0	2.5	83	18.8	0.0	89	19.4	7.2	87	19.2	△ 2.2	86	19.2	△ 1.1
2	教育公務員	14	3.2	0.0	15	3.4	7.1	16	3.5	6.7	17	3.8	6.3	17	3.8	0.0
3	技能労務職員	26	5.9	△ 16.1	23	5.2	△ 11.5	28	6.1	21.7	26	5.7	△ 7.1	23	5.2	△ 11.5
4	臨時職員															
計		438	100.0	△ 0.5	442	100.0	0.9	459	100.0	3.8	453	100.0	△ 1.3	447	100.0	△ 1.3
住民基本台帳人口		92,665		0.5	93,132		0.5	95,155		2.2	95,297		0.1	95,766		0.5

[18年度対比に係る主要増減内容]

議員報酬手当:議員数減(25人→22人)に伴う減(△20,880)

長等特別職給与:収入役廃止に伴う減(△16,228)

職員互助会補助金:補助金の削減(△1,500)

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			15年度			16年度			17年度			18年度			19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	379,156	16.4	45.5	414,828	16.5	9.4	441,236	16.6	6.4	420,514	14.6	△ 4.7	439,617	13.8	4.5
		単独	136,101	5.9	△ 0.5	132,992	5.3	△ 2.3	156,511	5.9	17.7	167,790	5.8	7.2	197,923	6.2	18.0
	(2) 老人福祉費	補助	53,671	2.3	88.9	53,789	2.1	0.2	13,389	0.5	△ 75.1	56	0.0	△ 99.6	44	0.0	△ 21.4
		単独	184,929	8.0	15.7	165,336	6.6	△ 10.6	210,292	7.9	27.2	187,084	6.5	△ 11.0	167,630	5.3	△ 10.4
	(3) 児童福祉費	補助	1,065,362	46.1	33.3	1,182,126	47.0	11.0	1,269,921	47.8	7.4	1,446,224	50.2	13.9	1,597,399	50.3	10.5
		単独	412,566	17.9	△ 3.5	480,217	19.1	16.4	483,010	18.2	0.6	555,992	19.3	15.1	647,044	20.4	16.4
	(4) 生活保護費	補助	77,258	3.4	13.0	83,226	3.3	7.7	82,303	3.1	△ 1.1	102,415	3.6	24.4	126,276	4.0	23.3
		単独		0.0	皆減		0.0			0.0			0.0			0.0	
	(5) 災害救助費	単独	170	0.0	△ 43.3	300	0.0	76.5	400	0.0	33.3	100	0.0	△ 75.0	550	0.0	450.0
	小計(民生費計)		2,309,213	98.9	22.8	2,512,814	98.9	8.8	2,657,062	98.9	5.7	2,880,175	99.1	8.4	3,176,483	99.2	10.3
2 衛生費	単独		287	0.0	21.6	319	0.0	11.1	117	0.0	△ 63.3	148	0.0	26.5	208	0.0	40.5
3 教育費	補助		23,908	91.1	△ 75.5	25,714	93.3	7.6	1,564	5.5	△ 93.9	1,464	5.3	△ 6.4	2,015	7.6	37.6
	単独		2,337	8.9	△ 95.4	1,849	6.7	△ 20.9	26,646	94.5	1,341.1	26,085	94.7	△ 2.1	24,664	92.5	△ 5.4
小計(教育費計)			26,245	1.1	△ 82.2	27,563	1.1	5.0	28,210	1.1	2.3	27,549	0.9	△ 2.3	26,679	0.8	△ 3.2
歳出合計			2,335,745	100.0	15.1	2,540,696	100.0	8.8	2,685,389	100.0	5.7	2,907,872	100.0	8.3	3,203,370	100.0	10.2
単独事業のうち医療費に係るもの			562,342		9.6	592,225		5.3	621,138		4.9	687,774		10.7	797,689		16.0

[18年度対比に係る主要増減内容]

社会福祉費(補助): 知的障害者施設訓練支援費の増(+45,412)

社会福祉費(単独): 重度心身障害者医療費の増(+28,804)

児童福祉費(補助): 児童手当支給対象拡大に伴う増(+157,210)

児童福祉費(単独): こども医療費(旧乳幼児医療費) 対象拡大に伴う増(+74,336)

老人福祉費(単独): ねたきり老人等介護者激励金を介護保険特別会計への組替えによる減(△8,665)

生活保護費(補助): 医療扶助費の増(+17,088)

生活扶助費の増(+4,421)

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	15年度			16年度			17年度			18年度			19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	12,744,046	57.8	△ 1.9	11,757,161	54.0	△ 7.7	10,968,541	50.5	△ 6.7	9,695,646	45.8	△ 11.6	8,445,690	40.9	△ 12.9
2 公庫資金	310,120	1.4	△ 8.5	511,762	2.4	65.0	491,155	2.3	△ 4.0	445,516	2.1	△ 9.3	398,421	1.9	△ 10.6
3 共済等資金	780,530	3.5	△ 28.5	565,348	2.6	△ 27.6	500,550	2.3	△ 11.5	414,470	2.0	△ 17.2	342,240	1.7	△ 17.4
4 市中銀行等資金	8,133,861	36.9	10.3	8,881,588	40.8	9.2	9,731,864	44.8	9.6	10,588,571	50.1	8.8	11,456,977	55.5	8.2
5 特定資金															
6 その他資金	92,102	0.4	△ 35.9	52,265	0.2	△ 43.3	19,907	0.1	△ 61.9	0	0.0	△ 100.0	0	0.0	-
歳出合計	22,060,659	100.0	0.6	21,768,124	100.0	△ 1.3	21,712,017	100.0	△ 0.3	21,144,203	100.0	△ 2.6	20,643,328	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	15年度			16年度			17年度			18年度			19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)	2,336,200		12.8	1,846,500		△ 21.0	1,580,000		△ 14.4	1,565,800		△ 0.9	1,616,900		3.3
償還元金	2,212,275		4.8	2,139,035		△ 3.3	2,102,413		△ 1.7	2,133,614		1.5	2,117,775		△ 0.7
償還利子	600,325		△ 9.9	530,067		△ 11.7	469,877		△ 11.4	426,444		△ 9.2	386,478		△ 9.4

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%)

項 目 科 目		15年度			16年度			17年度			18年度			19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 総務費		68,867	1.2	△ 80.1	70,271	1.7	2.0	68,777	1.6	△ 2.1	602,018	12.5	775.3	1,170,852	29.3	94.5
3 民生費		100,565	1.8	△ 30.7	104,543	2.5	4.0	130,893	3.1	25.2	72,366	1.5	△ 44.7	347,356	8.7	380.0
4 衛生費		59,950	1.1	24.1	64,576	1.6	7.7	74,289	1.7	15.0	147,041	3.0	97.9	76,768	1.9	△ 47.8
5 労働費		105												5,222		
6 農林水産費		719,743	12.7	241.9	451,672	10.9	△ 37.2	158,222	3.7	△ 65.0	160,948	3.3	1.7	169,871	4.3	5.5
7 商工費		14,755	0.3	△ 51.7	19,861	0.5	34.6	3,015	0.1	△ 84.8	4,566	0.1	51.4	10,681	0.3	133.9
8 土木費		3,051,999	54.0	2.5	2,624,004	63.4	△ 14.0	3,109,566	73.0	18.5	2,636,288	54.5	△ 15.2	1,797,159	44.9	△ 31.8
(1) 道路橋りょう費		1,573,102	51.5	△ 9.7	1,330,156	50.7	△ 15.4	1,396,457	44.9	5.0	861,347	32.7	△ 38.3	413,541	23.0	△ 52.0
(2) 河川費		200,165	6.6	△ 15.9	166,022	6.3	△ 17.1	183,054	5.9	10.3	115,053	4.3	△ 37.1	96,085	5.3	△ 16.5
(3) 街路費		7,860	0.3	△ 97.9		0.0		4,410	0.1		5,787	0.2		28,546	1.6	
(4) 公園費		29,002	1.0	△ 53.0	109,443	4.2	277.4	329,904	10.6	201.4	382,377	14.5	15.9	273,366	15.2	△ 28.5
(5) 区画整理費		1,201,978	39.4	125.4	998,905	38.1	△ 16.9	1,165,055	37.5	16.6	1,241,599	47.1	6.6	958,293	53.3	△ 22.8
(6) 下水道費		9,980	0.3	54.1	8,959	0.3	△ 10.2	8,385	0.3	△ 6.4	2,295	0.1	△ 72.6	2,630	0.2	14.6
(7) 住宅費		29,912	1.0	8.4	10,519	0.4	△ 64.8	22,301	0.7	112.0	27,830	1.1	24.8	24,698	1.4	△ 11.3
9 消防費		91,188	1.6	1.9	85,444	2.1	△ 6.3	84,603	2.0	△ 1.0	82,067	1.7	△ 3.0	57,441	1.4	△ 30.0
10 教育費		1,547,566	27.4	△ 39.1	719,887	17.4	△ 53.5	633,127	14.8	△ 12.1	1,132,434	23.4	78.9	366,109	9.2	△ 67.7
13 諸支出金																
歳出合計		5,654,738	100.0	△ 11.5	4,140,258	100.0	△ 26.8	4,262,492	100.0	3.0	4,837,728	100.0	13.5	4,001,459	100.0	△ 17.3
内 訳	補助事業	689,105	12.2	192.1	525,716	12.7	△ 23.7	905,588	21.3	72.3	1,510,837	31.2	66.8	1,596,851	39.9	5.7
	単独事業	4,841,868	85.6	△ 18.9	3,513,963	84.9	△ 27.4	3,241,121	76.0	△ 7.8	3,193,182	66.0	△ 1.5	2,345,266	58.6	△ 26.6
	県事業負担金等	123,765	2.2	△ 30.8	100,579	2.4	△ 18.7	115,783	2.7	15.1	133,709	2.8	15.5	59,342	1.5	△ 55.6

[18年度対比に係る事業費増減内容]

補助事業: 庁舎増改築耐震補強工事費の増 (+504,723)

多文化共生センター建設事業の皆増 (+100,000)

可児駅東土地区画整理事業の増 (+79,835)

可茂地域病院群輪番制病院施設設備整備補助金の皆減 (△38,398)

運動公園整備事業用地費の減 (△76,593)

西可児中学校大規模改修事業の皆減 (△151,143)

学校給食センター建設事業の皆減 (△411,636)

単独事業: 久々利保育園改修事業の皆増 (+45,884)

福祉センター大規模改修事業の皆増 (+144,623)

小学校営繕工事費の増 (+72,709)

兼山小学校給食棟耐震大規模改修事業の皆増 (+32,133)

学校給食センター建設事業の増 (+77,158)

議場改修工事費の皆減 (△32,014)

総合会館改修工事費の減 (△153,918)

リサイクルステーション建設事業の皆減 (△44,213)

市道27号線改良事業の皆減 (△147,862)

市道14号線橋りょう耐震補強事業の減 (△77,287)

道路舗装工事費の減 (△126,160)

運動公園整備事業単独用地の減 (△59,587)

可児駅東区画整理事業の減 (△363,141)

西可児中学校大規模改修事業の皆減 (△87,302)

帷子公民館駐車場造成事業の減 (△57,188)

B & G 海洋センター大規模改修工事費の皆減 (△24,607)

県事業負担金等: 県道改良工事負担金の減 (△83,743)

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%)

科 目	15年度			16年度			17年度			18年度			19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	320,333	8.4	△ 0.8	344,261	9.1	7.5	378,330	9.9	9.9	401,656	9.7	6.2	453,273	10.6	12.9
2 旅費	34,160	0.9	△ 11.0	34,390	0.9	0.7	34,322	0.9	△ 0.2	33,431	0.8	△ 2.6	30,204	0.7	△ 9.7
3 交際費	1,866	0.1	△ 20.8	1,892	0.1	1.4	2,393	0.1	26.5	1,757	0.0	△ 26.6	1,628	0.0	△ 7.3
4 需用費	981,319	25.6	△ 3.5	947,488	24.9	△ 3.4	980,702	25.7	3.5	996,846	24.0	1.6	1,025,834	24.0	2.9
5 役務費	189,424	5.0	3.2	179,493	4.7	△ 5.2	172,926	4.5	△ 3.7	165,604	4.0	△ 4.2	168,364	3.9	1.7
6 備品購入費	181,775	4.8	5.2	145,787	3.8	△ 19.8	133,381	3.5	△ 8.5	153,627	3.7	15.2	145,060	3.4	△ 5.6
7 委託料	1,893,223	49.5	△ 13.5	1,919,604	50.5	1.4	1,903,199	49.8	△ 0.9	2,188,301	52.6	15.0	2,213,968	51.8	1.2
8 その他	226,273	5.9	4.0	226,547	6.0	0.1	215,892	5.7	△ 4.7	217,190	5.2	0.6	236,975	5.5	9.1
歳出合計	3,828,373	100.0	△ 7.6	3,799,462	100.0	△ 0.8	3,821,145	100.0	0.6	4,158,412	100.0	8.8	4,275,306	100.0	2.8

[18年度対比に係る主要増減内容]

学校安全サポーター配置等臨時職員数の増による増 (+51,617)
 電算機器移設経費の増 (+6,949)
 選挙(市議選等)に係る委託料の増 (+8,846)
 固定資産評価替業務委託料の増 (+38,945)
 予防接種事業委託料の増 (+8,665)
 学校給食センター維持管理運搬委託料の皆増 (+59,874)
 学校給食事業委託料の増 (+13,690)

コミュニティネット構築業務委託料の減 (△8,399)
 字絵図・地番図作成業務委託料の皆減 (△7,140)
 地目判読調査業務委託料の皆減 (△7,875)
 健康福祉システム導入委託料の皆減 (△14,564)
 生活保護電算システム導入委託料の皆減 (△8,400)
 文化創造センター指定管理委託料の減 (△13,500)

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%)

項 目 科 目		15年度			16年度			17年度			18年度			19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	2,711	0.1	△ 97.1	2,994	0.1	10.4	2,818	0.1	△ 5.9	2,831	0.1	0.5	2,668	0.1	△ 5.8
	(2) 一部事務組合に対するもの	2,282,625	95.5	11.1	2,191,810	92.3	△ 4.0	2,224,195	96.6	1.5	2,260,168	96.8	1.6	2,322,804	96.4	2.8
	(3) その他	104,275	4.4	△ 7.8	179,385	7.6	72.0	76,002	3.3	△ 57.6	73,331	3.1	△ 3.5	85,213	3.5	16.2
	小計	2,389,611	69.0	5.7	2,374,189	69.7	△ 0.6	2,303,015	69.0	△ 3.0	2,336,330	72.9	1.4	2,410,685	72.4	3.2
2 補助交付金		825,542	23.8	14.6	791,125	23.2	△ 4.2	762,162	22.8	△ 3.7	596,376	18.6	△ 21.8	649,589	19.5	8.9
3 その他		247,684	7.2	△ 16.1	243,019	7.1	△ 1.9	273,525	8.2	12.6	273,730	8.5	0.1	271,570	8.2	△ 0.8
歳出合計		3,462,837	100.0	5.7	3,408,333	100.0	△ 1.6	3,338,702	100.0	△ 2.0	3,206,436	100.0	△ 4.0	3,331,844	100.0	3.9

[18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:可茂消防事務組合負担金の増(+29,679)
後期高齢者医療連合会負担金の増(+23,815)

補助交付金:土地改良施設維持管理事業補助金の増(+16,661)

(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%)

項 目 科 目		15年度			16年度			17年度			18年度			19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		57,458	3.7	13.5	58,953	3.9	2.6	53,769	3.5	△ 8.8	53,107	3.5	△ 1.2	49,518	3.3	△ 6.8
可燃物処理費負担金		949,406	60.6	14.3	1,058,654	70.5	11.5	1,082,365	70.9	2.2	1,043,791	69.3	△ 3.6	1,022,604	67.6	△ 2.0
不燃物処理費負担金		118,639	7.6	0.2	132,503	8.8	11.7	140,903	9.2	6.3	134,727	9.0	△ 4.4	136,974	9.1	1.7
し尿処理費負担金		140,950	9.0	△ 10.8	130,576	8.7	△ 7.4	132,932	8.7	1.8	159,085	10.6	19.7	177,303	11.7	11.5
汚泥再生処理センター建設費負担金		183,589	11.7	456.1	0	0.0	皆減		0.0			0.0		0.0		
斎場管理費負担金		17,962	1.2	△ 5.6	27,211	1.8	51.5	23,909	1.6	△ 12.1	22,809	1.5	△ 4.6	30,077	2.0	31.9
研修館管理費負担金		34,790	2.2	19.3	31,993	2.1	△ 8.0	30,594	2.0	△ 4.4	29,256	1.9	△ 4.4	33,593	2.2	14.8
公園管理費負担金		63,467	4.1	1.0	61,633	4.1	△ 2.9	62,831	4.1	1.9	62,459	4.2	△ 0.6	62,121	4.1	△ 0.5
歳出合計		1,566,261	100.0	20.3	1,501,523	100.0	△ 4.1	1,527,303	100.0	1.7	1,505,234	100.0	△ 1.4	1,512,190	100.0	0.5