

一、総計及び純計表

| 区 分     |                  | 歳 入              |                   |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
|         |                  | 決 算 額<br>(A)     | う ち 繰 入 金         |
|         |                  |                  | 会 計 名 繰 入 金       |
| 一 般 会 計 |                  | 28,080,171       |                   |
|         |                  |                  | 小 計 0             |
|         | 国民健康保険事業費特別会計    | 11,202,411       | 一 般 会 計 900,000   |
|         | 下水道事業費特別会計       | 2,403,458        | 一 般 会 計 1,160,000 |
|         | 交通災害共済事業費特別会計    | 34,611           | 一 般 会 計 0         |
|         | 介護保険事業費特別会計      | 5,935,193        | 一 般 会 計 780,000   |
|         | 南河原地区簡易水道事業費特別会計 | 133,060          | 一 般 会 計 68,800    |
|         | 後期高齢者医療事業費特別会計   | 822,256          | 一 般 会 計 195,633   |
| 総 計     |                  | (ア) 48,611,160   | (イ) 3,104,433     |
| 重 複 額   |                  |                  | (オ) 3,104,433     |
| 純 計     |                  | (アーオ) 45,506,727 |                   |

(単位：千円)

| 歳 出              |                  | 歳入歳出差引<br>(A-B)<br>(C) | 平成29年度への<br>繰越事業費充当<br>財源額 (D) | 実質収支<br>(C-D) |
|------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| 決 算 額<br>(B)     | う ち 繰 出 金        |                        |                                |               |
|                  | 会 計 名 繰 出 金      |                        |                                |               |
| 26,784,741       | 国民健康保険事業費特別会計    | 900,000                | 1,295,430                      | 150,198       |
|                  | 下水道事業費特別会計       | 1,160,000              |                                |               |
|                  | 交通災害共済事業費特別会計    | 0                      |                                |               |
|                  | 介護保険事業費特別会計      | 780,000                |                                |               |
|                  | 南河原地区簡易水道事業費特別会計 | 68,800                 |                                |               |
|                  | 後期高齢者医療事業費特別会計   | 195,633                |                                |               |
|                  | 小 計              | 3,104,433              |                                |               |
| 10,857,993       |                  |                        | 344,418                        | 344,418       |
| 2,212,010        |                  |                        | 191,448                        | 191,448       |
| 19,281           |                  |                        | 15,330                         | 15,330        |
| 5,762,896        |                  |                        | 172,297                        | 172,297       |
| 132,033          |                  |                        | 1,027                          | 1,027         |
| 789,071          |                  |                        | 33,185                         | 33,185        |
| (ウ) 46,558,025   | (エ) 3,104,433    | 2,053,135              | 150,198                        | 1,902,937     |
|                  | (カ) 3,104,433    |                        |                                |               |
| (ウーカ) 43,453,592 |                  | 2,053,135              | 150,198                        | 1,902,937     |

二、一般会計

1.歳入歳出予算補正の変せん

| 回 数       |                 | 当 初 (A)                   | 第 1 回    | 第 2 回    | 第 3 回     |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 議 決 年 月 日 |                 | H28.3.18                  | H28.6.30 | H28.9.16 | H28.12.16 |
| 科 目       |                 |                           |          |          |           |
| 歳 入       | 1. 市税           | 10,019,626                |          |          |           |
|           | 2. 地方譲与税        | 270,000                   |          |          |           |
|           | 3. 利子割交付金       | 12,000                    |          |          |           |
|           | 4. 配当割交付金       | 30,000                    |          |          |           |
|           | 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 10,000                    |          |          |           |
|           | 6. 地方消費税交付金     | 1,300,000                 |          |          |           |
|           | 7. 自動車取得税交付金    | 60,000                    |          |          |           |
|           | 8. 地方特例交付金      | 50,000                    |          |          |           |
|           | 9. 地方交付税        | 4,370,000                 |          |          |           |
|           | 10. 交通安全対策特別交付金 | 14,000                    |          |          |           |
|           | 11. 分担金及び負担金    | 223,454                   |          |          |           |
|           | 12. 使用料及び手数料    | 354,827                   |          |          |           |
|           | 13. 国庫支出金       | < 346,114 ><br>3,383,088  | 900      | 41,500   | 593,725   |
|           | 14. 県支出金        | < 960 ><br>1,592,752      | 219,153  | 28,450   | 75,690    |
|           | 15. 財産収入        | 34,062                    |          |          | 137,400   |
|           | 16. 寄附金         | 11,000                    |          | 30,000   |           |
|           | 17. 繰入金         | 525,000                   |          |          |           |
|           | 18. 繰越金         | < 112,873 ><br>450,000    | 9,092    | 851,009  | 51,890    |
|           | 19. 諸収入         | 561,191                   |          |          | 900       |
|           | 20. 市債          | < 54,800 ><br>2,579,000   |          |          |           |
|           | 合 計             | < 514,747 ><br>25,850,000 | 229,145  | 950,959  | 859,605   |
| 歳 出       | 1. 議会費          | 284,712                   |          |          |           |
|           | 2. 総務費          | < 65,871 ><br>3,032,622   |          | 37,772   | 16,840    |
|           | 3. 民生費          | < 277,826 ><br>9,682,434  | 229,145  | 337,258  | 813,690   |
|           | 4. 衛生費          | < 116 ><br>1,662,792      |          | 8,640    | 23,000    |
|           | 5. 労働費          | 34,403                    |          |          |           |
|           | 6. 農業費          | < 21,500 ><br>344,559     |          | 17,643   | 750       |
|           | 7. 商工費          | < 11,800 ><br>423,944     |          | 5,000    | 11,460    |
|           | 8. 土木費          | < 100,990 ><br>2,824,613  |          | 490,654  | △ 19,900  |
|           | 9. 消防費          | 1,025,539                 |          | 53,080   |           |
|           | 10. 教育費         | < 36,644 ><br>3,708,804   |          | 912      | 13,765    |
|           | 11. 公債費         | 2,804,769                 |          |          |           |
|           | 12. 諸支出金        | 809                       |          |          |           |
|           | 13. 予備費         | 20,000                    |          |          |           |
|           | 合 計             | < 514,747 ><br>25,850,000 | 229,145  | 950,959  | 859,605   |

※ < >は繰越事業費の繰越額を外書きしたものである。

(単位：千円)

| 第 4 回     |  |  |  |  | 補正額計 (B)  | 合計(A)+(B)                 |
|-----------|--|--|--|--|-----------|---------------------------|
| H29.2.22  |  |  |  |  |           |                           |
|           |  |  |  |  |           | 10,019,626                |
|           |  |  |  |  |           | 270,000                   |
|           |  |  |  |  |           | 12,000                    |
|           |  |  |  |  |           | 30,000                    |
|           |  |  |  |  |           | 10,000                    |
|           |  |  |  |  |           | 1,300,000                 |
|           |  |  |  |  |           | 60,000                    |
|           |  |  |  |  |           | 50,000                    |
| 404,672   |  |  |  |  | 404,672   | 4,774,672                 |
|           |  |  |  |  |           | 14,000                    |
|           |  |  |  |  |           | 223,454                   |
|           |  |  |  |  |           | 354,827                   |
| 94,509    |  |  |  |  | 730,634   | < 346,114 ><br>4,113,722  |
| 9,413     |  |  |  |  | 332,706   | < 960 ><br>1,925,458      |
| 87,808    |  |  |  |  | 225,208   | 259,270                   |
| 31,900    |  |  |  |  | 61,900    | 72,900                    |
| △ 300,000 |  |  |  |  | △ 300,000 | 225,000                   |
| 108,684   |  |  |  |  | 1,020,675 | < 112,873 ><br>1,470,675  |
| 1,376     |  |  |  |  | 2,276     | 563,467                   |
| 34,900    |  |  |  |  | 34,900    | < 54,800 ><br>2,613,900   |
| 473,262   |  |  |  |  | 2,512,971 | < 514,747 ><br>28,362,971 |
|           |  |  |  |  |           | 284,712                   |
| 213,264   |  |  |  |  | 267,876   | < 65,871 ><br>3,300,498   |
| 128,770   |  |  |  |  | 1,508,863 | < 277,826 ><br>11,191,297 |
| 5,000     |  |  |  |  | 36,640    | < 116 ><br>1,699,432      |
|           |  |  |  |  |           | 34,403                    |
| △ 28,365  |  |  |  |  | △ 9,972   | < 21,500 ><br>334,587     |
|           |  |  |  |  | 16,460    | < 11,800 ><br>440,404     |
| △ 4,460   |  |  |  |  | 466,294   | < 100,990 ><br>3,290,907  |
|           |  |  |  |  | 53,080    | 1,078,619                 |
| 159,053   |  |  |  |  | 173,730   | < 36,644 ><br>3,882,534   |
|           |  |  |  |  |           | 2,804,769                 |
|           |  |  |  |  |           | 809                       |
|           |  |  |  |  |           | 20,000                    |
| 473,262   |  |  |  |  | 2,512,971 | < 514,747 ><br>28,362,971 |

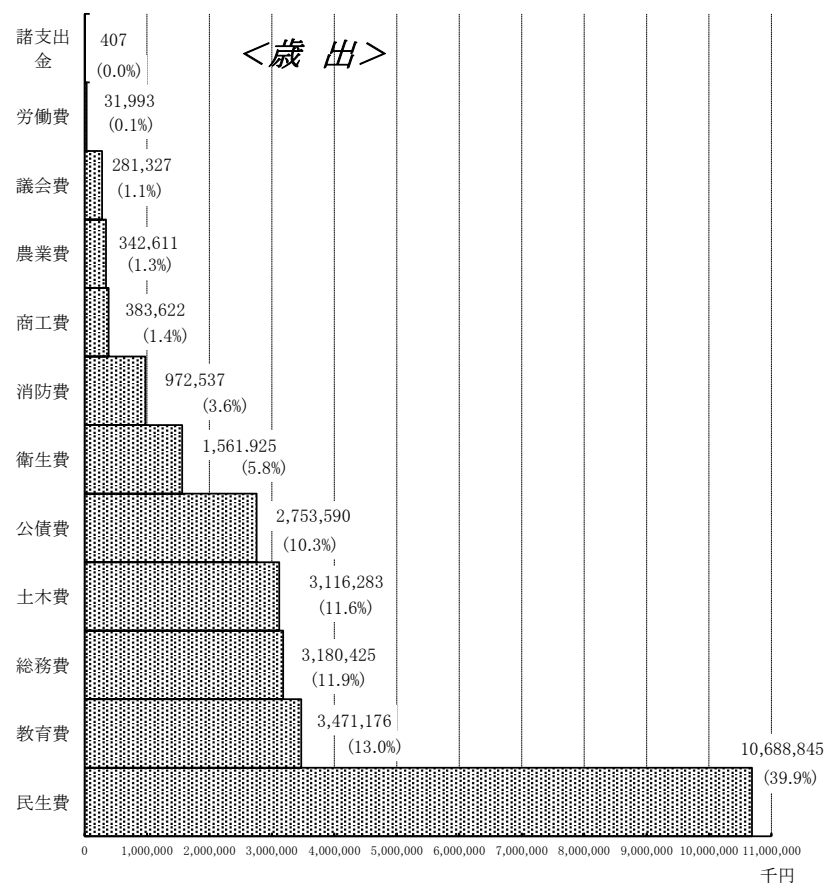
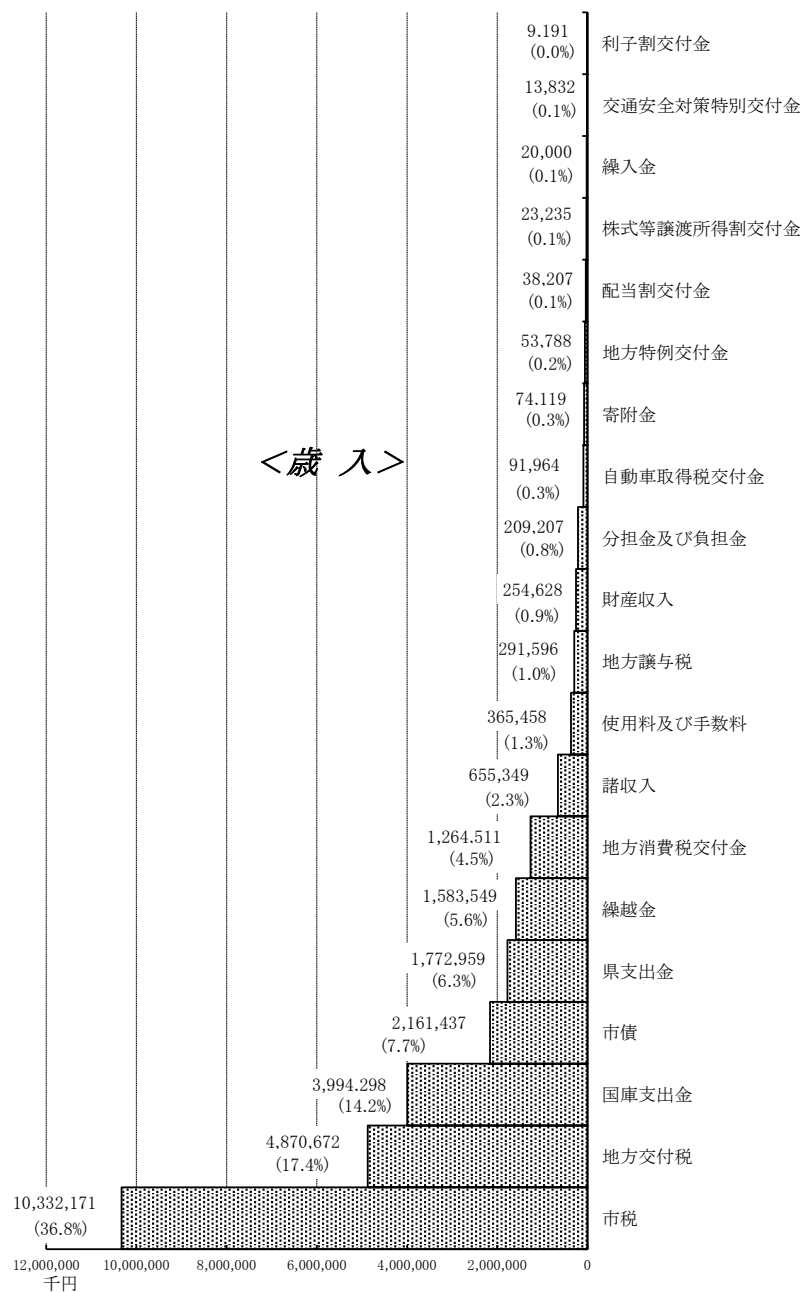
34,228 世帶

| 最終予算額対<br>決算額対比 | 最終予算額<br>対収入割合 | 市民1人当り<br>収 入 額 | 1世帯当り<br>収 入 額 |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 312,545,349     | 103.1          | 125,286         | 301,863        |
| 21,596,000      | 108.0          | 3,536           | 8,519          |
| △ 2,809,000     | 76.6           | 111             | 269            |
| 8,207,000       | 127.4          | 463             | 1,116          |
| 13,235,000      | 232.4          | 282             | 679            |
| △ 35,489,000    | 97.3           | 15,333          | 36,944         |
| 31,964,000      | 153.3          | 1,115           | 2,687          |
| 3,788,000       | 107.6          | 652             | 1,571          |
| 96,000,000      | 102.0          | 59,061          | 142,301        |
| △ 168,000       | 98.8           | 168             | 404            |
| △ 14,247,222    | 93.6           | 2,537           | 6,112          |
| 10,631,294      | 103.0          | 4,431           | 10,677         |
| △ 465,538,052   | 89.6           | 48,434          | 116,697        |
| △ 153,459,483   | 92.0           | 21,498          | 51,799         |
| △ 4,641,931     | 98.2           | 3,088           | 7,439          |
| 1,219,195       | 101.7          | 899             | 2,165          |
| △ 205,000,000   | 8.9            | 242             | 584            |
| 843             | 100.0          | 19,202          | 46,265         |
| 91,881,789      | 116.3          | 7,947           | 19,147         |
| △ 507,263,000   | 81.0           | 26,209          | 63,148         |
| △ 797,547,218   | 97.2           | 340,494         | 820,386        |

| 最終予算額対<br>決算額対比 | 最終予算額<br>対支出割合 | 市民1人当り<br>支出額 | 1世帯当り<br>支出額 |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 3,385,231       | 98.8           | 3,411         | 8,219        |
| 188,046,965     | 94.4           | 38,565        | 92,919       |
| 780,640,385     | 93.2           | 129,611       | 312,284      |
| 137,622,432     | 91.9           | 18,940        | 45,633       |
| 2,409,643       | 93.0           | 388           | 935          |
| 13,475,904      | 96.2           | 4,154         | 10,010       |
| 68,581,984      | 84.8           | 4,652         | 11,208       |
| 275,613,599     | 91.9           | 37,787        | 91,045       |
| 106,082,308     | 90.2           | 11,793        | 28,413       |
| 448,002,733     | 88.6           | 42,091        | 101,413      |
| 51,179,410      | 98.2           | 33,389        | 80,448       |
| 402,195         | 50.3           | 5             | 12           |
| 17,534,747      | —              | —             | —            |
| 2,092,977,536   | 92.8           | 324,786       | 782,539      |
| —               | —              | —             | —            |

- 3 -

決算額款別比較図



### 3. 財 源 充 当 額 調 書

| 区 分                   |            | 歳出決算額<br>A | 特 定       |           |         |             | 財産収入    |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
|                       |            |            | 国庫支出金     | 県支出金      | 使用料・手数料 | 分担金・負担金・寄附金 |         |
| 目<br>的<br>別           | 1 議会費      | 281,327    | 0         | 0         | 0       | 0           | 0       |
|                       | 2 総務費      | 3,180,425  | 44,118    | 201,607   | 34,242  | 10,724      | 3,235   |
|                       | 3 民生費      | 10,688,845 | 3,734,112 | 1,464,945 | 96,246  | 206,187     | 11      |
|                       | 4 衛生費      | 1,561,925  | 4,779     | 5,710     | 33,064  | 633         | 0       |
|                       | 5 労働費      | 31,993     | 0         | 0         | 0       | 0           | 0       |
|                       | 6 農業費      | 342,611    | 0         | 62,052    | 62      | 0           | 0       |
|                       | 7 商工費      | 383,622    | 1,877     | 3         | 0       | 0           | 6       |
|                       | 8 土木費      | 3,116,283  | 70,958    | 13,659    | 82,242  | 0           | 0       |
|                       | 9 消防費      | 972,537    | 13,066    | 278       | 1,022   | 30,000      | 0       |
|                       | 10 教育費     | 3,471,176  | 58,950    | 21,035    | 20,994  | 0           | 28      |
|                       | 11 公債費     | 2,753,590  | 0         | 0         | 36,369  | 0           | 0       |
|                       | 12 諸支出金    | 407        | 0         | 0         | 0       | 0           | 134     |
|                       | 計 C        | 26,784,741 | 3,927,860 | 1,769,289 | 304,241 | 247,544     | 3,414   |
| 性<br>質<br>別           | 一 人件費      | 4,587,584  | 20,269    | 134,555   | 55,122  | 0           | 0       |
|                       | 二 物件費      | 4,297,561  | 115,942   | 112,795   | 208,293 | 30,005      | 13      |
|                       | 三 維持補修費    | 286,588    | 52        | 237       | 1,904   | 0           | 0       |
|                       | 四 扶助費      | 6,773,974  | 3,505,706 | 926,240   | 0       | 206,815     | 2       |
|                       | 五 補助費等     | 1,446,872  | 29,768    | 281,492   | 2,553   | 370         | 1,408   |
|                       | 六 普通建設事業費  | 2,614,828  | 190,808   | 37,378    | 0       | 0           | 0       |
|                       | 1 補助事業費    | 409,218    | 190,808   | 28,749    | 0       | 0           | 0       |
|                       | 2 単独事業費    | 2,195,111  | 0         | 8,629     | 0       | 0           | 0       |
|                       | 3 国直轄事業負担金 | 0          | 0         | 0         | 0       | 0           | 0       |
|                       | 4 県営事業負担金  | 10,499     | 0         | 0         | 0       | 0           | 0       |
|                       | 七 災害復旧事業費  | 0          | 0         | 0         | 0       | 0           | 0       |
|                       | 八 公債費      | 2,753,590  | 0         | 0         | 36,369  | 0           | 0       |
|                       | 九 積立金      | 212,581    | 0         | 0         | 0       | 10,354      | 1,857   |
|                       | 十 投資及び出資金  | 360        | 0         | 0         | 0       | 0           | 0       |
|                       | 十一 貸付金     | 1,100      | 0         | 0         | 0       | 0           | 0       |
|                       | 十二 繰出金     | 3,809,703  | 65,315    | 276,592   | 0       | 0           | 134     |
|                       | 計 C        | 26,784,741 | 3,927,860 | 1,769,289 | 304,241 | 247,544     | 3,414   |
| Cの構成比 (%)             |            |            | 14.7      | 6.6       | 1.1     | 0.9         | 0.0     |
| 国庫支出金等のうち一般財源となる額 (D) |            |            | 66,438    | 3,670     | 61,217  | 35,782      | 251,214 |
| 再 計 (C+D)             |            |            | 3,994,298 | 1,772,959 | 365,458 | 283,326     | 254,628 |

(単位：千円)

| 財 源    |           |         |           |            | 一般財源<br>B  | Bの<br>構成比<br>(%) | Aに対する<br>Bの充当率<br>(B/A*100) |
|--------|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 繰 入 金  | 繰 越 金     | 諸 収 入   | 市 債       | 小 計        |            |                  |                             |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 0          | 281,327    | 1.5              | 100.0                       |
| 20,000 | 8,640     | 66,417  | 0         | 388,983    | 2,791,442  | 14.7             | 87.8                        |
| 0      | 6,031     | 54,985  | 0         | 5,562,517  | 5,126,328  | 27.1             | 48.0                        |
| 0      | 116       | 7,112   | 22,800    | 74,214     | 1,487,711  | 7.9              | 95.2                        |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 0          | 31,993     | 0.2              | 100.0                       |
| 0      | 1,242     | 896     | 0         | 64,252     | 278,359    | 1.5              | 81.2                        |
| 0      | 0         | 8,796   | 0         | 10,682     | 372,940    | 2.0              | 97.2                        |
| 0      | 95,249    | 22,414  | 233,200   | 517,722    | 2,598,561  | 13.7             | 83.4                        |
| 0      | 0         | 7,604   | 11,500    | 63,470     | 909,067    | 4.8              | 93.5                        |
| 0      | 1,595     | 345,894 | 702,200   | 1,150,696  | 2,320,480  | 12.3             | 66.8                        |
| 0      | 0         | 9,993   | 0         | 46,362     | 2,707,228  | 14.3             | 98.3                        |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 134        | 273        | 0.0              | 67.1                        |
| 20,000 | 112,873   | 524,111 | 969,700   | 7,879,032  | 18,905,709 | 100.0            | 70.6                        |
| 0      | 0         | 29,396  | 0         | 239,342    | 4,348,242  | 23.0             | 94.8                        |
| 0      | 15,497    | 463,800 | 0         | 946,345    | 3,351,216  | 17.7             | 78.0                        |
| 0      | 0         | 158     | 0         | 2,351      | 284,237    | 1.5              | 99.2                        |
| 0      | 0         | 6,074   | 0         | 4,644,837  | 2,129,137  | 11.3             | 31.4                        |
| 0      | 442       | 10,970  | 0         | 327,003    | 1,119,869  | 5.9              | 77.4                        |
| 20,000 | 96,934    | 2,500   | 969,700   | 1,317,320  | 1,297,508  | 6.9              | 49.6                        |
| 0      | 327       | 0       | 103,600   | 323,484    | 85,734     | 0.4              | 21.0                        |
| 20,000 | 96,607    | 2,500   | 866,100   | 993,836    | 1,201,275  | 6.4              | 54.7                        |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 0          | 0          | 0.0              | —                           |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 0          | 10,499     | 0.1              | 100.0                       |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 0          | 0          | 0.0              | —                           |
| 0      | 0         | 9,993   | 0         | 46,362     | 2,707,228  | 14.3             | 98.3                        |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 12,211     | 200,370    | 1.1              | 94.3                        |
| 0      | 0         | 360     | 0         | 360        | 0          | 0.0              | 0.0                         |
| 0      | 0         | 860     | 0         | 860        | 240        | 0.0              | 21.8                        |
| 0      | 0         | 0       | 0         | 342,041    | 3,467,662  | 18.3             | 91.0                        |
| 20,000 | 112,873   | 524,111 | 969,700   | 7,879,032  | 18,905,709 | 100.0            | 70.6                        |
| 0.1    | 0.4       | 2.0     | 3.6       | 29.4       | 70.6       |                  |                             |
| 0      | 1,470,676 | 131,238 | 1,191,737 | 3,211,972  |            |                  |                             |
| 20,000 | 1,583,549 | 655,349 | 2,161,437 | 11,091,004 |            |                  |                             |

| 自主財源     | 13,494,481<br>48.1% |
|----------|---------------------|
| 市税       | 10,332,171          |
| 分担金及び負担金 | 209,207             |
| 使用料及び手数料 | 365,458             |
| 財産収入     | 254,628             |
| 寄附金      | 74,119              |
| 繰入金      | 20,000              |
| 繰越金      | 1,583,549           |
| 諸収入      | 655,349             |

| 依存財源        | 14,585,690<br>51.9% |
|-------------|---------------------|
| 地方譲与税       | 291,596             |
| 利子割交付金      | 9,191               |
| 配当割交付金      | 38,207              |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 23,235              |
| 地方消費税交付金    | 1,264,511           |
| 自動車取得税交付金   | 91,964              |
| 地方特例交付金     | 53,788              |
| 地方交付税       | 4,870,672           |
| 交通安全対策特別交付金 | 13,832              |
| 国庫支出金       | 3,994,298           |
| 県支出金        | 1,772,959           |
| 市債          | 2,161,437           |

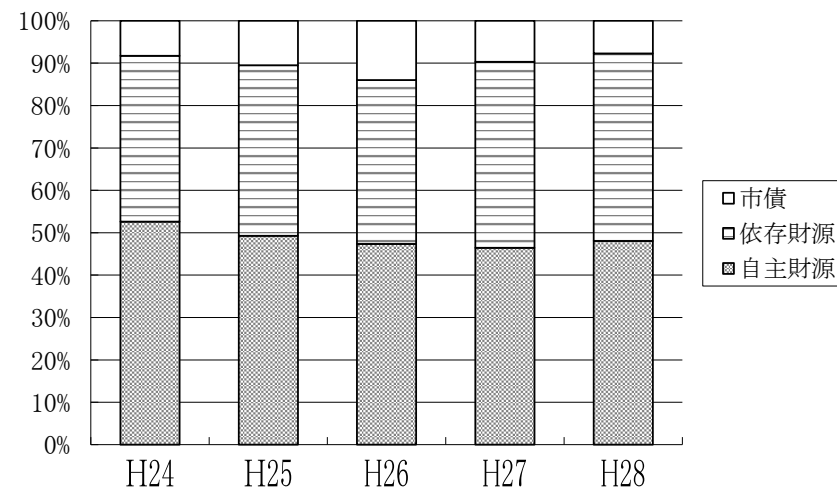
## 財源構成

(単位:千円)

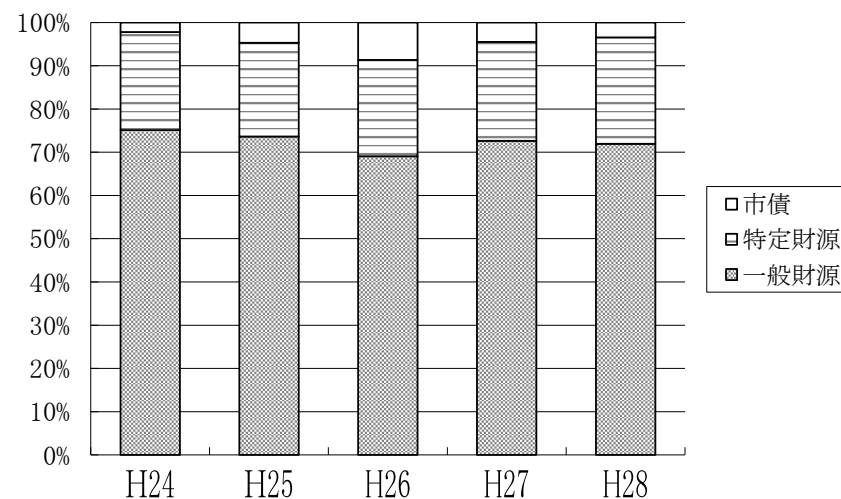
| 一般財源        | 20,201,139<br>71.9% |
|-------------|---------------------|
| 市税          | 10,332,171          |
| 地方譲与税       | 291,596             |
| 利子割交付金      | 9,191               |
| 配当割交付金      | 38,207              |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 23,235              |
| 地方消費税交付金    | 1,264,511           |
| 自動車取得税交付金   | 91,964              |
| 地方特例交付金     | 53,788              |
| 地方交付税       | 4,870,672           |
| 交通安全対策特別交付金 | 13,832              |
| 分担金・負担金・寄附金 | 35,782              |
| 使用料及び手数料    | 61,217              |
| 国庫支出金       | 66,438              |
| 県支出金        | 3,670               |
| 財産収入        | 251,214             |
| 繰越金         | 1,470,676           |
| 諸収入         | 131,238             |
| 市債          | 1,191,737           |

| 特定財源        | 7,879,032<br>28.1% |
|-------------|--------------------|
| 分担金・負担金・寄附金 | 247,544            |
| 使用料及び手数料    | 304,241            |
| 国庫支出金       | 3,927,860          |
| 県支出金        | 1,769,289          |
| 財産収入        | 3,414              |
| 繰入金         | 20,000             |
| 繰越金         | 112,873            |
| 諸収入         | 524,111            |
| 市債          | 969,700            |

## 自主財源の動向



## 一般財源の動向



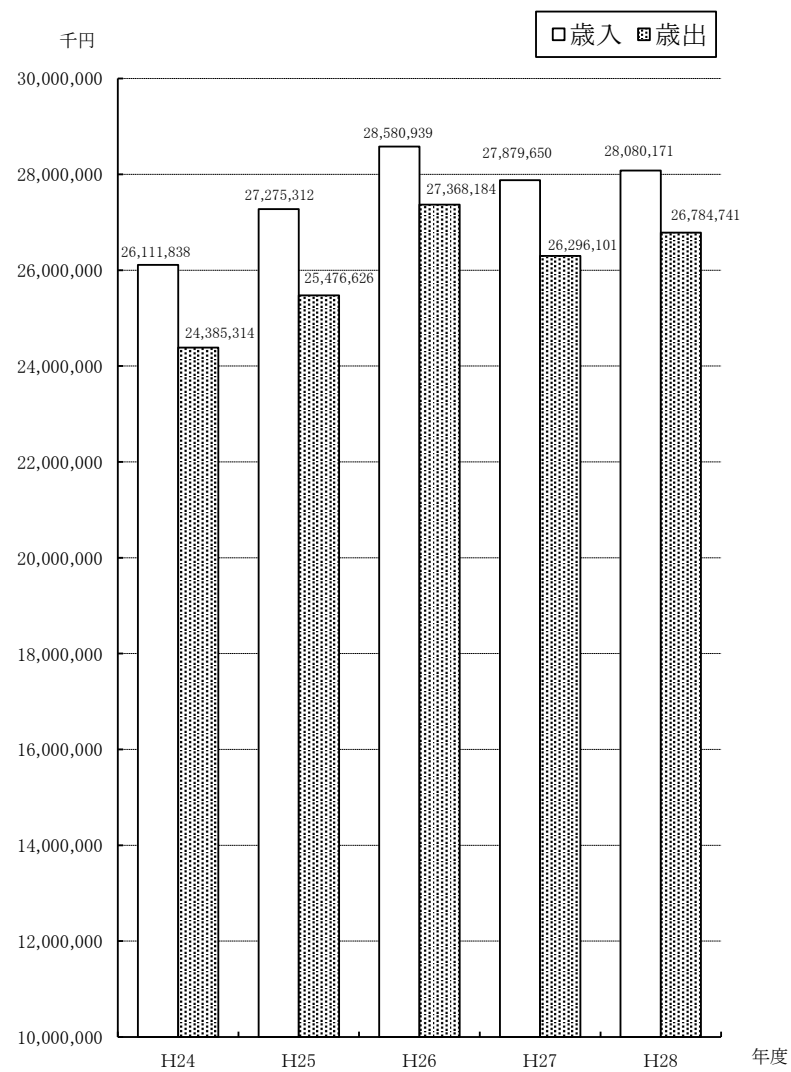
4. 歳入歳出決算額の推移

| 区 分 |                 | 平成25年度     |       |     | 平成26年度     |       |             |           |             |
|-----|-----------------|------------|-------|-----|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
|     |                 | 決算額        | 構成比   | 指数  | 決算額        | 構成比   | 指数          | 比較        | 増減率         |
|     |                 | (A)        | (%)   |     | (B)        | (%)   | (B)/(A)*100 | (B-A) (C) | (C)/(A)*100 |
| 歳 入 | 1. 市税           | 10,326,074 | 37.9  | 100 | 10,387,605 | 36.3  | 101         | 61,531    | 0.6         |
|     | 2. 地方譲与税        | 295,368    | 1.1   | 100 | 281,635    | 1.0   | 95          | △ 13,733  | △ 4.6       |
|     | 3. 利子割交付金       | 18,923     | 0.1   | 100 | 16,605     | 0.1   | 88          | △ 2,318   | △ 12.2      |
|     | 4. 配当割交付金       | 39,898     | 0.1   | 100 | 75,306     | 0.3   | 189         | 35,408    | 88.7        |
|     | 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 65,373     | 0.2   | 100 | 46,131     | 0.2   | 71          | △ 19,242  | △ 29.4      |
|     | 6. 地方消費税交付金     | 739,815    | 2.7   | 100 | 888,047    | 3.1   | 120         | 148,232   | 20.0        |
|     | 7. 自動車取得税交付金    | 116,702    | 0.4   | 100 | 54,756     | 0.2   | 47          | △ 61,946  | △ 53.1      |
|     | 8. 地方特例交付金      | 56,366     | 0.2   | 100 | 52,756     | 0.2   | 94          | △ 3,610   | △ 6.4       |
|     | 9. 地方交付税        | 4,442,027  | 16.3  | 100 | 4,638,269  | 16.2  | 104         | 196,242   | 4.4         |
|     | 10. 交通安全対策特別交付金 | 15,373     | 0.1   | 100 | 13,724     | 0.0   | 89          | △ 1,649   | △ 10.7      |
|     | 11. 分担金及び負担金    | 350,930    | 1.3   | 100 | 343,393    | 1.2   | 98          | △ 7,537   | △ 2.1       |
|     | 12. 使用料及び手数料    | 275,271    | 1.0   | 100 | 265,108    | 0.9   | 96          | △ 10,163  | △ 3.7       |
|     | 13. 国庫支出金       | 3,773,027  | 13.8  | 100 | 3,446,025  | 12.1  | 91          | △ 327,002 | △ 8.7       |
|     | 14. 県支出金        | 1,415,446  | 5.2   | 100 | 1,540,629  | 5.4   | 109         | 125,183   | 8.8         |
|     | 15. 財産収入        | 49,237     | 0.2   | 100 | 66,352     | 0.2   | 135         | 17,115    | 34.8        |
|     | 16. 寄附金         | 2,100      | 0.0   | 100 | 1,579      | 0.0   | 75          | △ 521     | △ 24.8      |
|     | 17. 繰入金         | 44,000     | 0.2   | 100 | 35,897     | 0.1   | 82          | △ 8,103   | △ 18.4      |
|     | 18. 繰越金         | 1,726,523  | 6.3   | 100 | 1,798,686  | 6.3   | 104         | 72,163    | 4.2         |
|     | 19. 諸収入         | 665,586    | 2.4   | 100 | 631,290    | 2.2   | 95          | △ 34,296  | △ 5.2       |
|     | 20. 市債          | 2,857,273  | 10.5  | 100 | 3,997,146  | 14.0  | 140         | 1,139,873 | 39.9        |
|     | 計 a             | 27,275,312 | 100.0 | 100 | 28,580,939 | 100.0 | 105         | 1,305,627 | 4.8         |
| 歳 出 | 1. 議会費          | 283,655    | 1.1   | 100 | 289,798    | 1.1   | 102         | 6,143     | 2.2         |
|     | 2. 総務費          | 2,895,286  | 11.4  | 100 | 3,098,606  | 11.3  | 107         | 203,320   | 7.0         |
|     | 3. 民生費          | 8,971,585  | 35.2  | 100 | 9,544,476  | 34.9  | 106         | 572,891   | 6.4         |
|     | 4. 衛生費          | 2,272,482  | 8.9   | 100 | 2,258,026  | 8.2   | 99          | △ 14,456  | △ 0.6       |
|     | 5. 労働費          | 54,431     | 0.2   | 100 | 61,649     | 0.2   | 113         | 7,218     | 13.3        |
|     | 6. 農業費          | 335,714    | 1.3   | 100 | 443,103    | 1.6   | 132         | 107,389   | 32.0        |
|     | 7. 商工費          | 239,494    | 0.9   | 100 | 372,684    | 1.4   | 156         | 133,190   | 55.6        |
|     | 8. 土木費          | 3,242,394  | 12.7  | 100 | 3,276,324  | 12.0  | 101         | 33,930    | 1.0         |
|     | 9. 消防費          | 1,165,711  | 4.6   | 100 | 1,362,318  | 5.0   | 117         | 196,607   | 16.9        |
|     | 10. 教育費         | 3,606,480  | 14.2  | 100 | 4,133,936  | 15.1  | 115         | 527,456   | 14.6        |
|     | 11. 公債費         | 2,408,911  | 9.5   | 100 | 2,526,642  | 9.2   | 105         | 117,731   | 4.9         |
|     | 12. 諸支出金        | 483        | 0.0   | 100 | 622        | 0.0   | 129         | 139       | 28.8        |
|     | 計 b             | 25,476,626 | 100.0 | 100 | 27,368,184 | 100.0 | 107         | 1,891,558 | 7.4         |
|     | 差 引 a - b       | 1,798,686  | -     | 100 | 1,212,755  | -     | 67          | △ 585,931 | △ 32.6      |

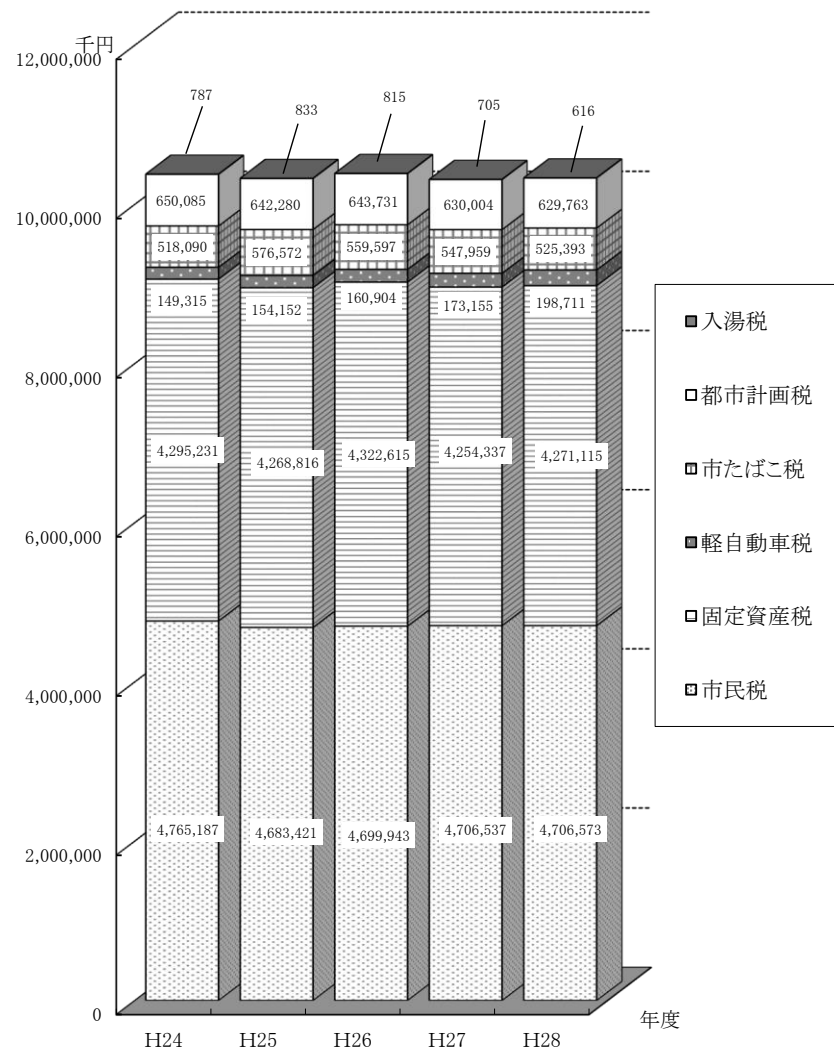
(単位:千円)

| 平成27年度     |       |             |             |             | 平成28年度     |       |             |           |             |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 決算額        | 構成比   | 指数          | 比較          | 増減率         | 決算額        | 構成比   | 指数          | 比較        | 増減率         |
| (D)        | (%)   | (D)/(A)*100 | (D-B) (E)   | (E)/(B)*100 | (F)        | (%)   | (F)/(A)*100 | (F-D) (G) | (G)/(D)*100 |
| 10,312,697 | 37.0  | 100         | △ 74,908    | △ 0.7       | 10,332,171 | 36.8  | 100         | 19,474    | 0.2         |
| 294,303    | 1.1   | 100         | 12,668      | 4.5         | 291,596    | 1.0   | 99          | △ 2,707   | △ 0.9       |
| 14,439     | 0.0   | 76          | △ 2,166     | △ 13.0      | 9,191      | 0.0   | 49          | △ 5,248   | △ 36.3      |
| 58,357     | 0.2   | 146         | △ 16,949    | △ 22.5      | 38,207     | 0.1   | 96          | △ 20,150  | △ 34.5      |
| 59,084     | 0.2   | 90          | 12,953      | 28.1        | 23,235     | 0.1   | 36          | △ 35,849  | △ 60.7      |
| 1,438,036  | 5.2   | 194         | 549,989     | 61.9        | 1,264,511  | 4.5   | 171         | △ 173,525 | △ 12.1      |
| 88,753     | 0.3   | 76          | 33,997      | 62.1        | 91,964     | 0.3   | 79          | 3,211     | 3.6         |
| 54,131     | 0.2   | 96          | 1,375       | 2.6         | 53,788     | 0.2   | 95          | △ 343     | △ 0.6       |
| 4,849,923  | 17.4  | 109         | 211,654     | 4.6         | 4,870,672  | 17.4  | 110         | 20,749    | 0.4         |
| 14,844     | 0.1   | 97          | 1,120       | 8.2         | 13,832     | 0.1   | 90          | △ 1,012   | △ 6.8       |
| 225,453    | 0.8   | 64          | △ 117,940   | △ 34.3      | 209,207    | 0.8   | 60          | △ 16,246  | △ 7.2       |
| 363,865    | 1.3   | 132         | 98,757      | 37.3        | 365,458    | 1.3   | 133         | 1,593     | 0.4         |
| 3,706,262  | 13.3  | 98          | 260,237     | 7.6         | 3,994,298  | 14.2  | 106         | 288,036   | 7.8         |
| 1,655,111  | 5.9   | 117         | 114,482     | 7.4         | 1,772,959  | 6.3   | 125         | 117,848   | 7.1         |
| 139,479    | 0.5   | 283         | 73,127      | 110.2       | 254,628    | 0.9   | 517         | 115,149   | 82.6        |
| 105,490    | 0.4   | 5,023       | 103,911     | 6,580.8     | 74,119     | 0.3   | 3,529       | △ 31,371  | △ 29.7      |
| 1,704      | 0.0   | 4           | △ 34,193    | △ 95.3      | 20,000     | 0.1   | 45          | 18,296    | 1,073.7     |
| 1,212,755  | 4.3   | 70          | △ 585,931   | △ 32.6      | 1,583,549  | 5.6   | 92          | 370,794   | 30.6        |
| 590,733    | 2.1   | 89          | △ 40,557    | △ 6.4       | 655,349    | 2.3   | 98          | 64,616    | 10.9        |
| 2,694,231  | 9.7   | 94          | △ 1,302,915 | △ 32.6      | 2,161,437  | 7.7   | 76          | △ 532,794 | △ 19.8      |
| 27,879,650 | 100.0 | 102         | △ 701,289   | △ 2.5       | 28,080,171 | 100.0 | 103         | 200,521   | 0.7         |
| 291,957    | 1.1   | 103         | 2,159       | 0.7         | 281,327    | 1.1   | 99          | △ 10,630  | △ 3.6       |
| 3,109,023  | 11.8  | 107         | 10,417      | 0.3         | 3,180,425  | 11.9  | 110         | 71,402    | 2.3         |
| 9,721,426  | 37.0  | 108         | 176,950     | 1.9         | 10,688,845 | 39.9  | 119         | 967,419   | 10.0        |
| 1,903,624  | 7.3   | 84          | △ 354,402   | △ 15.7      | 1,561,925  | 5.8   | 69          | △ 341,699 | △ 17.9      |
| 31,755     | 0.1   | 58          | △ 29,894    | △ 48.5      | 31,993     | 0.1   | 59          | 238       | 0.7         |
| 369,118    | 1.4   | 110         | △ 73,985    | △ 16.7      | 342,611    | 1.3   | 102         | △ 26,507  | △ 7.2       |
| 610,344    | 2.3   | 255         | 237,660     | 63.8        | 383,622    | 1.4   | 160         | △ 226,722 | △ 37.1      |
| 3,137,966  | 11.9  | 97          | △ 138,358   | △ 4.2       | 3,116,283  | 11.6  | 96          | △ 21,683  | △ 0.7       |
| 1,289,167  | 4.9   | 111         | △ 73,151    | △ 5.4       | 972,537    | 3.6   | 83          | △ 316,630 | △ 24.6      |
| 3,213,845  | 12.2  | 89          | △ 920,091   | △ 22.3      | 3,471,176  | 13.0  | 96          | 257,331   | 8.0         |
| 2,617,399  | 10.0  | 109         | 90,757      | 3.6         | 2,753,590  | 10.3  | 114         | 136,191   | 5.2         |
| 477        | 0.0   | 99          | △ 145       | △ 23.3      | 407        | 0.0   | 84          | △ 70      | △ 14.7      |
| 26,296,101 | 100.0 | 103         | △ 1,072,083 | △ 3.9       | 26,784,741 | 100.0 | 105         | 488,640   | 1.9         |
| 1,583,549  | -     | 88          | 370,794     | 30.6        | 1,295,430  | -     | 72          | △ 288,119 | △ 18.2      |

# 歳入歳出決算額の推移



# 市税の推移



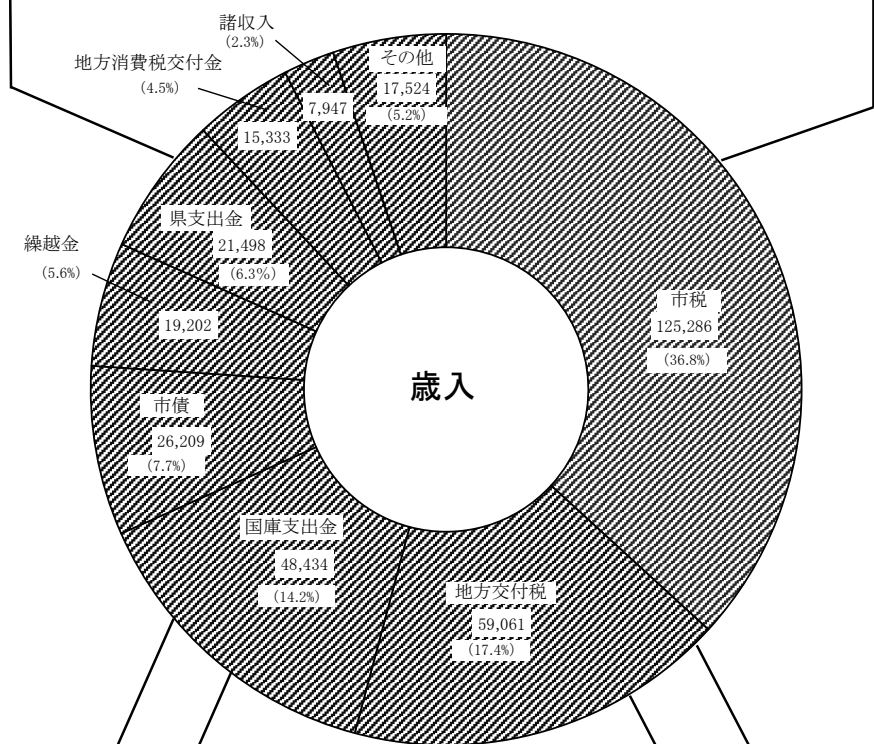
5. 歳入歳出決算額市民1人当たり額の推移

(単位:円)

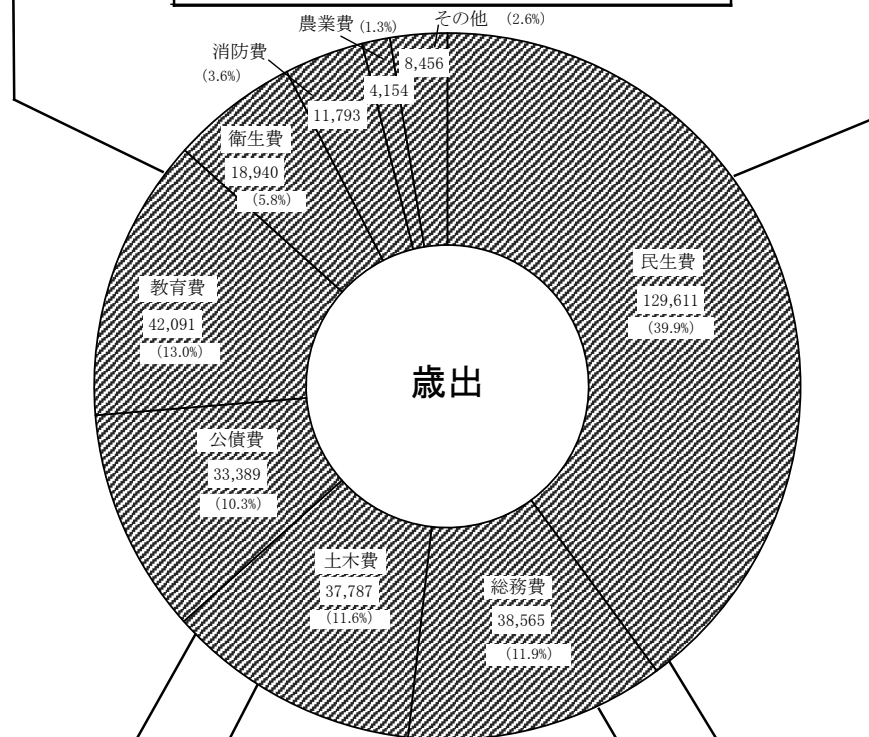
| 区 分                   | 平成 25 年度        |         | 平 成 26 年 度   |                    |                  |                      |
|-----------------------|-----------------|---------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                       | 決 算 額<br>(A)    | 指 数     | 決 算 額<br>(B) | 指 数<br>(B)/(A)*100 | 比 較<br>(B-A) (C) | 増 減 率<br>(C)/(A)*100 |
| 人口(各年3月31日現在住民基本台帳登録) | 84,870          | 100     | 84,028       | 99                 | △ 842            | △ 1.0                |
| 歳 入                   | 1. 市税           | 121,669 | 100          | 123,621            | 102              | 1,952 1.6            |
|                       | 2. 地方譲与税        | 3,480   | 100          | 3,352              | 96               | △ 128 △ 3.7          |
|                       | 3. 利子割交付金       | 223     | 100          | 197                | 88               | △ 26 △ 11.7          |
|                       | 4. 配当割交付金       | 470     | 100          | 896                | 191              | 426 90.6             |
|                       | 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 770     | 100          | 549                | 71               | △ 221 △ 28.7         |
|                       | 6. 地方消費税交付金     | 8,717   | 100          | 10,568             | 121              | 1,851 21.2           |
|                       | 7. 自動車取得税交付金    | 1,375   | 100          | 652                | 47               | △ 723 △ 52.6         |
|                       | 8. 地方特例交付金      | 664     | 100          | 628                | 95               | △ 36 △ 5.4           |
|                       | 9. 地方交付税        | 52,339  | 100          | 55,199             | 105              | 2,860 5.5            |
|                       | 10. 交通安全対策特別交付金 | 181     | 100          | 163                | 90               | △ 18 △ 9.9           |
|                       | 11. 分担金及び負担金    | 4,135   | 100          | 4,087              | 99               | △ 48 △ 1.2           |
|                       | 12. 使用料及び手数料    | 3,244   | 100          | 3,155              | 97               | △ 89 △ 2.7           |
|                       | 13. 国庫支出金       | 44,457  | 100          | 41,010             | 92               | △ 3,447 △ 7.8        |
|                       | 14. 県支出金        | 16,678  | 100          | 18,335             | 110              | 1,657 9.9            |
|                       | 15. 財産収入        | 580     | 100          | 790                | 136              | 210 36.2             |
|                       | 16. 寄附金         | 25      | 100          | 19                 | 76               | △ 6 △ 24.0           |
|                       | 17. 繰入金         | 518     | 100          | 427                | 82               | △ 91 △ 17.6          |
|                       | 18. 繰越金         | 20,343  | 100          | 21,406             | 105              | 1,063 5.2            |
|                       | 19. 諸収入         | 7,842   | 100          | 7,513              | 96               | △ 329 △ 4.2          |
|                       | 20. 市債          | 33,666  | 100          | 47,569             | 141              | 13,903 41.3          |
|                       | 計               | 321,378 | 100          | 340,136            | 106              | 18,758 5.8           |
| 歳 出                   | 1. 議会費          | 3,342   | 100          | 3,449              | 103              | 107 3.2              |
|                       | 2. 総務費          | 34,114  | 100          | 36,876             | 108              | 2,762 8.1            |
|                       | 3. 民生費          | 105,710 | 100          | 113,587            | 107              | 7,877 7.5            |
|                       | 4. 衛生費          | 26,776  | 100          | 26,872             | 100              | 96 0.4               |
|                       | 5. 労働費          | 641     | 100          | 734                | 115              | 93 14.5              |
|                       | 6. 農業費          | 3,956   | 100          | 5,273              | 133              | 1,317 33.3           |
|                       | 7. 商工費          | 2,822   | 100          | 4,435              | 157              | 1,613 57.2           |
|                       | 8. 土木費          | 38,204  | 100          | 38,991             | 102              | 787 2.1              |
|                       | 9. 消防費          | 13,735  | 100          | 16,213             | 118              | 2,478 18.0           |
|                       | 10. 教育費         | 42,494  | 100          | 49,197             | 116              | 6,703 15.8           |
|                       | 11. 公債費         | 28,384  | 100          | 30,069             | 106              | 1,685 5.9            |
|                       | 12. 諸支出金        | 6       | 100          | 7                  | 117              | 1 16.7               |
|                       | 計               | 300,184 | 100          | 325,703            | 109              | 25,519 8.5           |

| 平 成 27 年 度   |                    |                  |                      | 平 成 28 年 度   |                    |                  |                      |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 決 算 額<br>(D) | 指 数<br>(D)/(A)*100 | 比 較<br>(D-B) (E) | 増 減 率<br>(E)/(B)*100 | 決 算 額<br>(F) | 指 数<br>(F)/(A)*100 | 比 較<br>(F-D) (G) | 増 減 率<br>(G)/(D)*100 |
| 83,249       | 98                 | △ 779            | △ 0.9                | 82,469       | 97                 | △ 780            | △ 0.9                |
| 123,878      | 102                | 257              | 0.2                  | 125,286      | 103                | 1,408            | 1.1                  |
| 3,535        | 102                | 183              | 5.5                  | 3,536        | 102                | 1                | 0.0                  |
| 173          | 78                 | △ 24             | △ 12.2               | 111          | 50                 | △ 62             | △ 35.8               |
| 701          | 149                | △ 195            | △ 21.8               | 463          | 99                 | △ 238            | △ 34.0               |
| 710          | 92                 | 161              | 29.3                 | 282          | 37                 | △ 428            | △ 60.3               |
| 17,274       | 198                | 6,706            | 63.5                 | 15,333       | 176                | △ 1,941          | △ 11.2               |
| 1,066        | 78                 | 414              | 63.5                 | 1,115        | 81                 | 49               | 4.6                  |
| 650          | 98                 | 22               | 3.5                  | 652          | 98                 | 2                | 0.3                  |
| 58,258       | 111                | 3,059            | 5.5                  | 59,061       | 113                | 803              | 1.4                  |
| 178          | 98                 | 15               | 9.2                  | 168          | 93                 | △ 10             | △ 5.6                |
| 2,708        | 65                 | △ 1,379          | △ 33.7               | 2,537        | 61                 | △ 171            | △ 6.3                |
| 4,371        | 135                | 1,216            | 38.5                 | 4,431        | 137                | 60               | 1.4                  |
| 44,520       | 100                | 3,510            | 8.6                  | 48,434       | 109                | 3,914            | 8.8                  |
| 19,882       | 119                | 1,547            | 8.4                  | 21,498       | 129                | 1,616            | 8.1                  |
| 1,675        | 289                | 885              | 112.0                | 3,088        | 532                | 1,413            | 84.4                 |
| 1,267        | 5068               | 1,248            | 6,568.4              | 899          | 3596               | △ 368            | △ 29.0               |
| 21           | 4                  | △ 406            | △ 95.1               | 243          | 47                 | 222              | 1057.1               |
| 14,568       | 72                 | △ 6,838          | △ 31.9               | 19,202       | 94                 | 4,634            | 31.8                 |
| 7,096        | 90                 | △ 417            | △ 5.6                | 7,947        | 101                | 851              | 12.0                 |
| 32,364       | 96                 | △ 15,205         | △ 32.0               | 26,209       | 78                 | △ 6,155          | △ 19.0               |
| 334,895      | 104                | △ 5,241          | △ 1.5                | 340,494      | 106                | 5,599            | 1.7                  |
| 3,507        | 105                | 58               | 1.7                  | 3,411        | 102                | △ 96             | △ 2.7                |
| 37,346       | 109                | 470              | 1.3                  | 38,565       | 113                | 1,219            | 3.3                  |
| 116,775      | 110                | 3,188            | 2.8                  | 129,611      | 123                | 12,836           | 11.0                 |
| 22,867       | 85                 | △ 4,005          | △ 14.9               | 18,940       | 71                 | △ 3,927          | △ 17.2               |
| 381          | 59                 | △ 353            | △ 48.1               | 388          | 61                 | 7                | 1.8                  |
| 4,434        | 112                | △ 839            | △ 15.9               | 4,154        | 105                | △ 280            | △ 6.3                |
| 7,331        | 260                | 2,896            | 65.3                 | 4,652        | 165                | △ 2,679          | △ 36.5               |
| 37,694       | 99                 | △ 1,297          | △ 3.3                | 37,787       | 99                 | 93               | 0.2                  |
| 15,486       | 113                | △ 727            | △ 4.5                | 11,793       | 86                 | △ 3,693          | △ 23.8               |
| 38,605       | 91                 | △ 10,592         | △ 21.5               | 42,091       | 99                 | 3,486            | 9.0                  |
| 31,441       | 111                | 1,372            | 4.6                  | 33,389       | 118                | 1,948            | 6.2                  |
| 6            | 100                | △ 1              | △ 14.3               | 5            | 83                 | △ 1              | △ 16.7               |
| 315,873      | 105                | △ 9,830          | △ 3.0                | 324,786      | 108                | 8,913            | 2.8                  |

市民1人当たり  
(82,469人)  
340,494円



市民1人当たり  
(82,469人)  
324,786円



6. 繰越予算の状況

(1)繰越明許費

| 款      | 項           | 事業名                 | 金額          | 翌年度繰越額      |
|--------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 2 総務費  | 3 戸籍住民基本台帳費 | 個人番号カード交付事業         | 7,709,000   | 7,709,000   |
|        | 4 選挙費       | 選挙人名簿調製システム改修事業     | 843,000     | 842,400     |
| 3 民生費  | 1 社会福祉費     | 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業  | 256,087,000 | 256,086,117 |
| 4 衛生費  | 1 保健衛生費     | 官学連携レシビ開発事業         | 5,000,000   | 5,000,000   |
| 6 農業費  | 1 農業費       | 農業用道路用地購入事業         | 185,000     | 184,994     |
| 8 土木費  | 2 道路橋りょう費   | 市道新設改良事業            | 33,500,000  | 33,500,000  |
|        |             | 市道新設用地購入事業          | 7,865,000   | 7,864,108   |
|        |             | 橋りょう長寿命化事業          | 11,548,000  | 11,548,000  |
|        | 3 河川費       | 河川等改修事業             | 14,881,000  | 14,880,040  |
|        |             | 出水対策事業              | 78,720,000  | 78,720,000  |
|        | 4 都市計画費     | 文化ゾーン整備事業           | 36,000,000  | 36,000,000  |
|        |             |                     |             |             |
| 9 消防費  | 1 消防費       | 消防本部庁舎空調設備整備事業      | 19,332,000  | 19,332,000  |
|        |             | 消防車両整備事業            | 18,249,000  | 18,248,760  |
| 10 教育費 | 3 中学校費      | 中学校屋内運動場非構造部材耐震改修事業 | 129,959,000 | 129,959,000 |
|        | 5 社会教育費     | 指定文化財移築改修事業         | 116,843,000 | 116,842,200 |
| 合 計    |             |                     | 736,721,000 | 736,716,619 |

(単位:円)

| 左 の 財 源 内 訳 |               |             |       |             |
|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| 既収入<br>特定財源 | 未 収 入 特 定 財 源 |             |       | 一般財源        |
|             | 国・県支出金        | 地 方 債       | そ の 他 |             |
| 0           | 7,709,000     | 0           | 0     | 0           |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 842,400     |
| 0           | 256,086,117   | 0           | 0     | 0           |
| 0           | 2,500,000     | 0           | 0     | 2,500,000   |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 184,994     |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 33,500,000  |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 7,864,108   |
| 0           | 4,224,000     | 0           | 0     | 7,324,000   |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 14,880,040  |
| 0           | 15,000,000    | 44,700,000  | 0     | 19,020,000  |
| 0           | 0             | 34,200,000  | 0     | 1,800,000   |
| 0           | 0             | 0           | 0     | 19,332,000  |
| 18,248,760  | 0             | 0           | 0     | 0           |
| 0           | 44,700,000    | 69,400,000  | 0     | 15,859,000  |
| 0           | 43,300,000    | 64,700,000  | 0     | 8,842,200   |
| 18,248,760  | 373,519,117   | 213,000,000 | 0     | 131,948,742 |

7. 月別歳入歳出予算執行状況

| 区 分         |                 | H28年4月    | 5月        | 6月        | 7月          | 8月        | 9月        | 10月       |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 歳入          | 1. 市税           | 8,186     | 693,388   | 1,941,479 | 582,686     | 1,416,920 | 519,185   | 1,334,707 |
|             | 2. 地方譲与税        | 0         | 0         | 0         | 81,097      | 0         | 0         | 0         |
|             | 3. 利子割交付金       | 0         | 0         | 0         | 0           | 4,660     | 0         | 0         |
|             | 4. 配当割交付金       | 0         | 0         | 0         | 0           | 10,511    | 0         | 0         |
|             | 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         |
|             | 6. 地方消費税交付金     | 0         | 0         | 317,433   | 0           | 0         | 408,600   | 0         |
|             | 7. 自動車取得税交付金    | 0         | 0         | 0         | 0           | 25,567    | 0         | 0         |
|             | 8. 地方特例交付金      | 28,075    | 0         | 0         | 0           | 0         | 25,713    | 0         |
|             | 9. 地方交付税        | 1,088,184 | 0         | 1,088,184 | 0           | 0         | 1,113,502 | 0         |
|             | 10. 交通安全対策特別交付金 | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 7,218     | 0         |
|             | 11. 分担金及び負担金    | 3,534     | 15,154    | 26,576    | 16,272      | 20,603    | 15,436    | 17,808    |
|             | 12. 使用料及び手数料    | 9,346     | 28,118    | 25,242    | 33,046      | 70,308    | 25,884    | 24,773    |
|             | 13. 国庫支出金       | 27,145    | 411,715   | 419,612   | 94,739      | 116,559   | 374,929   | 330,484   |
|             | 14. 県支出金        | 3,804     | 65,532    | 63,325    | 80,720      | 23,889    | 80,507    | 13,285    |
|             | 15. 財産収入        | 14,660    | 7,512     | 54,163    | 213         | 9,849     | 1,505     | 2,434     |
|             | 16. 寄附金         | 30,040    | 20        | 50        | 360         | 3,070     | 1,485     | 7,390     |
|             | 17. 繰入金         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         |
|             | 18. 繰越金         | 0         | 0         | 1,583,549 | 0           | 0         | 0         | 0         |
|             | 19. 諸収入         | 5,079     | 15,308    | 56,449    | 97,821      | 41,915    | 8,325     | 33,407    |
|             | 20. 市債          | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 合 計(A)      |                 | 1,218,053 | 1,236,747 | 5,576,062 | 986,954     | 1,743,851 | 2,582,289 | 1,764,288 |
| 歳出          | 1. 議会費          | 13,598    | 38,010    | 43,266    | 13,630      | 22,536    | 15,175    | 17,922    |
|             | 2. 総務費          | 93,745    | 111,383   | 311,221   | 152,178     | 214,207   | 162,881   | 149,736   |
|             | 3. 民生費          | 425,014   | 501,900   | 1,129,456 | 1,176,306   | 675,673   | 558,166   | 1,778,238 |
|             | 4. 衛生費          | 31,292    | 171,816   | 107,776   | 134,904     | 97,535    | 150,333   | 70,023    |
|             | 5. 労働費          | 554       | 5,604     | 7,683     | 555         | 3,555     | 649       | 3,555     |
|             | 6. 農業費          | 6,612     | 18,056    | 31,649    | 11,974      | 12,849    | 43,527    | 8,674     |
|             | 7. 商工費          | 12,393    | 7,119     | 45,887    | 18,801      | 8,537     | 15,259    | 9,406     |
|             | 8. 土木費          | 35,539    | 40,373    | 155,315   | 78,377      | 880,073   | 110,489   | 81,517    |
|             | 9. 消防費          | 54,151    | 50,044    | 141,348   | 50,685      | 56,410    | 60,867    | 53,149    |
|             | 10. 教育費         | 135,159   | 227,088   | 276,637   | 361,296     | 198,218   | 150,388   | 196,556   |
|             | 11. 公債費         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 1,345,713 | 0         |
|             | 12. 諸支出金        | 0         | 273       | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         |
|             | 合 計(B)          | 808,057   | 1,171,666 | 2,250,238 | 1,998,706   | 2,169,593 | 2,613,447 | 2,368,776 |
| 収支差引額 (A-B) |                 | 409,996   | 65,081    | 3,325,824 | △ 1,011,752 | △ 425,742 | △ 31,158  | △ 604,488 |
| 前月繰越        |                 |           | 409,996   | 475,077   | 3,800,901   | 2,789,149 | 2,363,407 | 2,332,249 |
| 翌月繰越        |                 | 409,996   | 475,077   | 3,800,901 | 2,789,149   | 2,363,407 | 2,332,249 | 1,727,761 |

(単位:千円)

| 11月       | 12月       | H29年1月    | 2月        | 3月        | 4月          | 5月        | 決算額        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 531,174   | 1,429,958 | 385,951   | 483,988   | 363,909   | 392,112     | 248,528   | 10,332,171 |
| 0         | 120,056   | 0         | 0         | 90,443    | 0           | 0         | 291,596    |
| 0         | 2,284     | 0         | 0         | 2,247     | 0           | 0         | 9,191      |
| 0         | 1,986     | 0         | 0         | 25,710    | 0           | 0         | 38,207     |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 23,235    | 0           | 0         | 23,235     |
| 0         | 229,836   | 0         | 0         | 308,642   | 0           | 0         | 1,264,511  |
| 0         | 29,424    | 0         | 0         | 36,973    | 0           | 0         | 91,964     |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 53,788     |
| 1,113,501 | 37,540    | 0         | 0         | 429,761   | 0           | 0         | 4,870,672  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 6,614     | 0           | 0         | 13,832     |
| 12,508    | 15,841    | 17,516    | 17,513    | 24,099    | 6,233       | 114       | 209,207    |
| 23,597    | 25,889    | 24,781    | 25,313    | 27,792    | 20,757      | 612       | 365,458    |
| 435,232   | 234,307   | 555,479   | 141,612   | 501,719   | 209,207     | 141,559   | 3,994,298  |
| 86,212    | 132,321   | 177,557   | 229,084   | 111,162   | 387,393     | 318,168   | 1,772,959  |
| 9,636     | 138,102   | 315       | 2,543     | 11,672    | 1,991       | 33        | 254,628    |
| 4,520     | 10,803    | 9,591     | 1,910     | 2,450     | 2,430       | 0         | 74,119     |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 20,000    | 0           | 0         | 20,000     |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         | 1,583,549  |
| 36,402    | 73,139    | 114,334   | 48,839    | 69,610    | 34,394      | 20,327    | 655,349    |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 1,191,737 | 0           | 969,700   | 2,161,437  |
| 2,252,782 | 2,481,486 | 1,285,524 | 950,802   | 3,247,775 | 1,054,517   | 1,699,041 | 28,080,171 |
| 23,524    | 45,431    | 14,029    | 18,254    | 14,343    | 1,609       | 0         | 281,327    |
| 229,385   | 287,475   | 144,033   | 154,421   | 451,549   | 662,971     | 55,240    | 3,180,425  |
| 1,020,481 | 686,391   | 508,010   | 932,469   | 856,137   | 294,415     | 146,189   | 10,688,845 |
| 149,916   | 115,522   | 117,195   | 106,376   | 119,080   | 158,070     | 32,087    | 1,561,925  |
| 627       | 4,792     | 675       | 283       | 3,420     | 41          | 0         | 31,993     |
| 17,984    | 45,967    | 10,601    | 26,654    | 72,159    | 35,905      | 0         | 342,611    |
| 11,120    | 18,105    | 18,705    | 75,763    | 55,313    | 33,880      | 53,334    | 383,622    |
| 180,057   | 224,927   | 148,182   | 125,403   | 572,784   | 480,767     | 2,480     | 3,116,283  |
| 51,923    | 154,702   | 59,527    | 63,675    | 115,756   | 56,393      | 3,907     | 972,537    |
| 398,772   | 332,627   | 341,098   | 183,423   | 259,624   | 399,204     | 11,086    | 3,471,176  |
| 0         | 0         | 0         | 67,672    | 1,340,205 | 0           | 0         | 2,753,590  |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 134       | 0           | 0         | 407        |
| 2,083,789 | 1,915,939 | 1,362,055 | 1,754,393 | 3,860,504 | 2,123,255   | 304,323   | 26,784,741 |
| 168,993   | 565,547   | △ 76,531  | △ 803,591 | △ 612,729 | △ 1,068,738 | 1,394,718 | 1,295,430  |
| 1,727,761 | 1,896,754 | 2,462,301 | 2,385,770 | 1,582,179 | 969,450     | △ 99,288  |            |
| 1,896,754 | 2,462,301 | 2,385,770 | 1,582,179 | 969,450   | △ 99,288    | 1,295,430 |            |

## 8. 市 税 の 徴 収 実 績

(単位:円)

| 区 分         | 最 終 予 算 額      | 調 定 額          | 収 入 額          |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 一 普通税       | 9,398,804,000  | 10,008,855,136 | 9,701,792,375  |
| (一) 現年課税分   | 9,310,475,000  | 9,703,335,546  | 9,607,361,232  |
| (二) 滞納繰越分   | 88,329,000     | 305,519,590    | 94,431,143     |
| 1. 市民税      | 4,528,765,000  | 4,874,206,035  | 4,706,573,182  |
| ア 現年課税分     | 4,479,512,000  | 4,702,677,904  | 4,653,804,443  |
| イ 滞納繰越分     | 49,253,000     | 171,528,131    | 52,768,739     |
| 2. 固定資産税    | 4,162,020,000  | 4,398,991,259  | 4,271,115,382  |
| ア 現年課税分     | 4,125,238,000  | 4,274,135,500  | 4,231,687,844  |
| イ 滞納繰越分     | 36,782,000     | 124,855,759    | 39,427,538     |
| 3. 軽自動車税    | 182,369,000    | 210,264,700    | 198,710,666    |
| ア 現年課税分     | 180,075,000    | 201,129,000    | 196,475,800    |
| イ 滞納繰越分     | 2,294,000      | 9,135,700      | 2,234,866      |
| 4. 市たばこ税    | 525,650,000    | 525,393,142    | 525,393,145    |
| ア 現年課税分     | 525,650,000    | 525,393,142    | 525,393,145    |
| 二 目的税       | 620,822,000    | 649,554,285    | 630,378,974    |
| (一) 現年課税分   | 615,275,000    | 630,745,150    | 624,439,337    |
| (二) 滞納繰越分   | 5,547,000      | 18,809,135     | 5,939,637      |
| 1. 都市計画税    | 620,124,000    | 648,938,535    | 629,763,224    |
| ア 現年課税分     | 614,577,000    | 630,129,400    | 623,823,587    |
| イ 滞納繰越分     | 5,547,000      | 18,809,135     | 5,939,637      |
| 2. 入湯税      | 698,000        | 615,750        | 615,750        |
| ア 現年課税分     | 698,000        | 615,750        | 615,750        |
| 合 計 (A)     | 10,019,626,000 | 10,658,409,421 | 10,332,171,349 |
| (A)のうち現年課税分 | 9,925,750,000  | 10,334,080,696 | 10,231,800,569 |
| (A)のうち滞納繰越分 | 93,876,000     | 324,328,725    | 100,370,780    |

| 収 入 の 割 合 |       |       | 収入額のうち<br>還付未済額 | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   |
|-----------|-------|-------|-----------------|------------|-------------|
| 予 算 対     | 調 定 対 | 構 成 比 |                 |            |             |
| 103.2     | 96.9  | 93.9  | 2,157,653       | 47,199,313 | 262,021,101 |
| 103.2     | 99.0  | 93.0  | 2,098,674       | 1,443,848  | 96,629,140  |
| 106.9     | 30.9  | 0.9   | 58,979          | 45,755,465 | 165,391,961 |
| 103.9     | 96.6  | 45.6  | 1,891,440       | 24,731,114 | 144,793,179 |
| 103.9     | 99.0  | 45.1  | 1,843,369       | 691,548    | 50,025,282  |
| 107.1     | 30.8  | 0.5   | 48,071          | 24,039,566 | 94,767,897  |
| 102.6     | 97.1  | 41.3  | 185,610         | 21,046,599 | 107,014,888 |
| 102.6     | 99.0  | 40.9  | 177,702         | 701,300    | 41,924,058  |
| 107.2     | 31.6  | 0.4   | 7,908           | 20,345,299 | 65,090,830  |
| 109.0     | 94.5  | 1.9   | 80,600          | 1,421,600  | 10,213,034  |
| 109.1     | 97.7  | 1.9   | 77,600          | 51,000     | 4,679,800   |
| 97.4      | 24.5  | 0.0   | 3,000           | 1,370,600  | 5,533,234   |
| 100.0     | 100.0 | 5.1   | 3               | 0          | 0           |
| 100.0     | 100.0 | 5.1   | 3               | 0          | 0           |
| 101.5     | 97.0  | 6.1   | 27,590          | 3,118,557  | 16,084,344  |
| 101.5     | 99.0  | 6.0   | 26,398          | 53,600     | 6,278,611   |
| 107.1     | 31.6  | 0.1   | 1,192           | 3,064,957  | 9,805,733   |
| 101.6     | 97.0  | 6.1   | 27,590          | 3,118,557  | 16,084,344  |
| 101.5     | 99.0  | 6.0   | 26,398          | 53,600     | 6,278,611   |
| 107.1     | 31.6  | 0.1   | 1,192           | 3,064,957  | 9,805,733   |
| 88.2      | 100.0 | 0.0   | 0               | 0          | 0           |
| 88.2      | 100.0 | 0.0   | 0               | 0          | 0           |
| 103.1     | 96.9  | 100.0 | 2,185,243       | 50,317,870 | 278,105,445 |
| 103.1     | 99.0  | 99.0  | 2,125,072       | 1,497,448  | 102,907,751 |
| 106.9     | 30.9  | 1.0   | 60,171          | 48,820,422 | 175,197,694 |

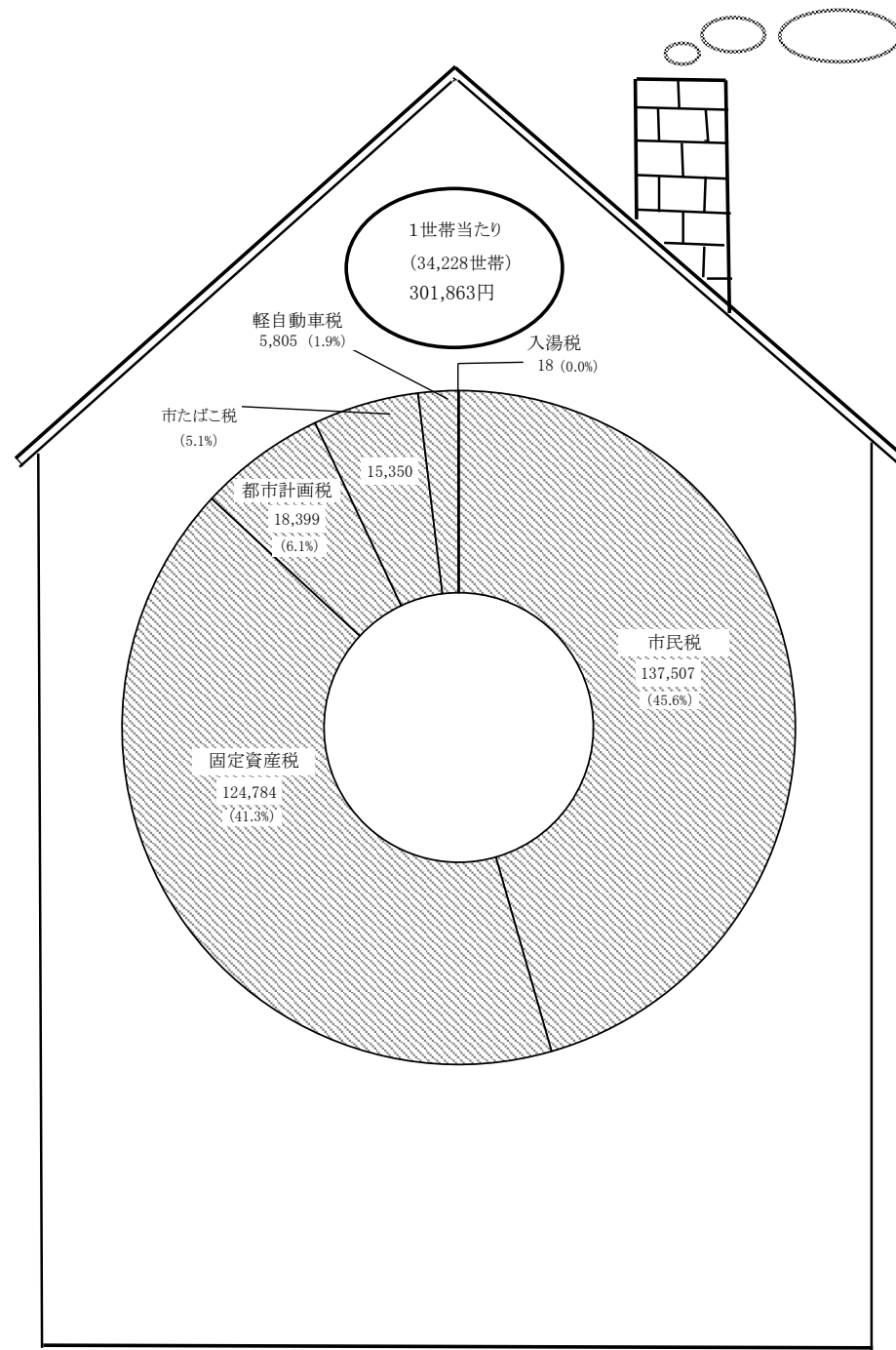
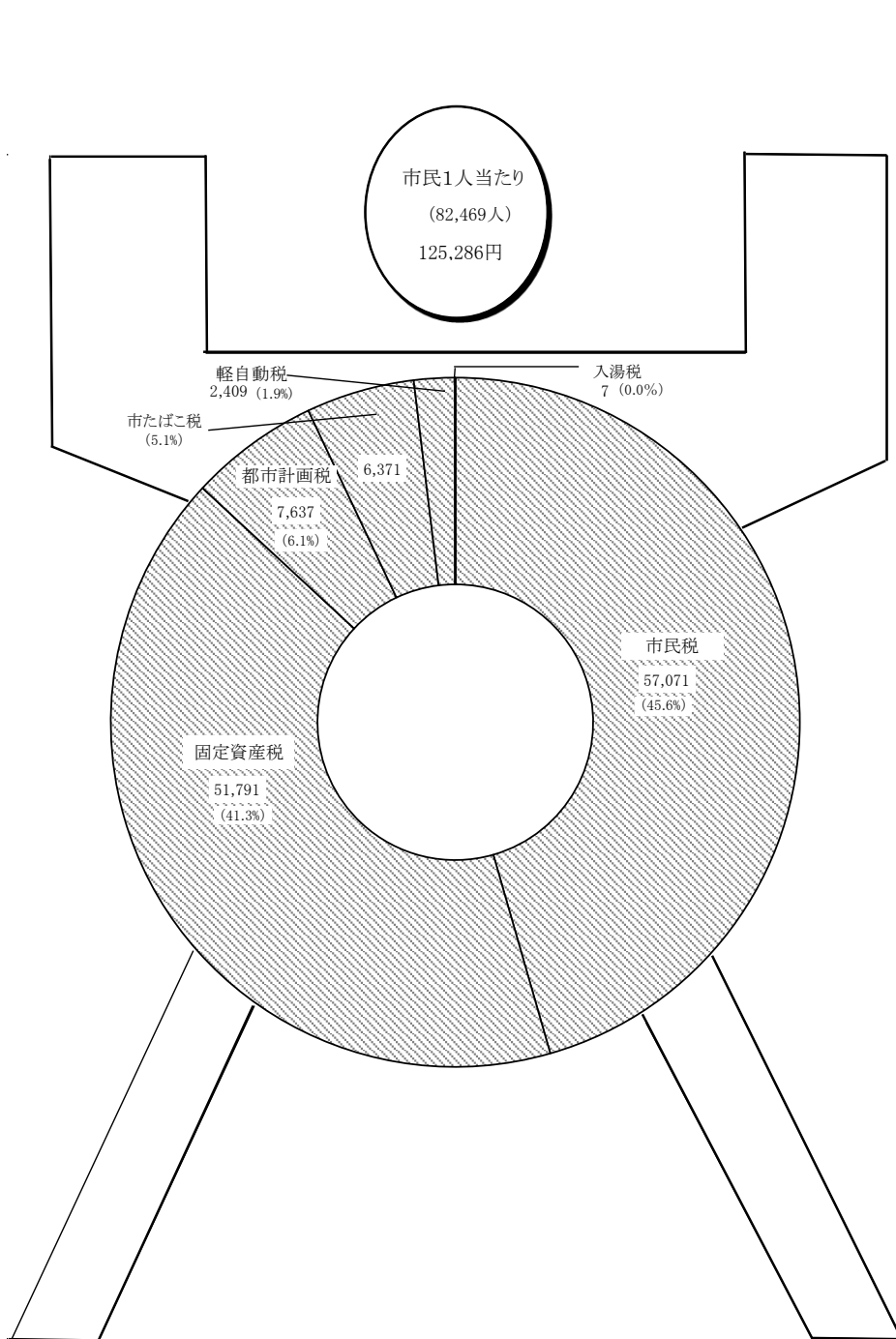
9. 市税の市民1人当たり、1世帯当たりの負担状況

(単位:円)

| 区 分         | 調 定 額    |            | 収 入 額    |            |
|-------------|----------|------------|----------|------------|
|             | 1 人 当 たり | 1 世 帯 当 たり | 1 人 当 たり | 1 世 帯 当 たり |
| 一 普通税       | 121,365  | 292,417    | 117,642  | 283,446    |
| (一) 現年課税分   | 117,660  | 283,491    | 116,497  | 280,687    |
| (二) 滞納繰越分   | 3,705    | 8,926      | 1,145    | 2,759      |
| 1. 市民税      | 59,103   | 142,404    | 57,071   | 137,507    |
| ア 現年課税分     | 57,023   | 137,393    | 56,431   | 135,965    |
| イ 滞納繰越分     | 2,080    | 5,011      | 640      | 1,542      |
| 2. 固定資産税    | 53,341   | 128,520    | 51,791   | 124,784    |
| ア 現年課税分     | 51,827   | 124,872    | 51,313   | 123,632    |
| イ 滞納繰越分     | 1,514    | 3,648      | 478      | 1,152      |
| 3. 軽自動車税    | 2,550    | 6,143      | 2,409    | 5,805      |
| ア 現年課税分     | 2,439    | 5,876      | 2,382    | 5,740      |
| イ 滞納繰越分     | 111      | 267        | 27       | 65         |
| 4. 市たばこ税    | 6,371    | 15,350     | 6,371    | 15,350     |
| ア 現年課税分     | 6,371    | 15,350     | 6,371    | 15,350     |
| 二 目的税       | 7,876    | 18,977     | 7,644    | 18,417     |
| (一) 現年課税分   | 7,648    | 18,428     | 7,572    | 18,244     |
| (二) 滞納繰越分   | 228      | 549        | 72       | 173        |
| 1. 都市計画税    | 7,869    | 18,959     | 7,637    | 18,399     |
| ア 現年課税分     | 7,641    | 18,410     | 7,565    | 18,226     |
| イ 滞納繰越分     | 228      | 549        | 72       | 173        |
| 2. 入湯税      | 7        | 18         | 7        | 18         |
| ア 現年課税分     | 7        | 18         | 7        | 18         |
| 合 計(A)      | 129,241  | 311,394    | 125,286  | 301,863    |
| (A)のうち現年課税分 | 125,308  | 301,919    | 124,069  | 298,931    |
| (A)のうち滞納繰越分 | 3,933    | 9,475      | 1,217    | 2,932      |

| 収入額のうち還付未済額 |            | 不 納 欠 損 額 |            | 収 入 未 済 額 |            |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 人 当 たり    | 1 世 帯 当 たり | 1 人 当 たり  | 1 世 帯 当 たり | 1 人 当 たり  | 1 世 帯 当 たり |
| 26          | 63         | 572       | 1,378      | 3,177     | 7,656      |
| 25          | 61         | 17        | 42         | 1,171     | 2,823      |
| 1           | 2          | 555       | 1,336      | 2,006     | 4,833      |
| 23          | 56         | 299       | 722        | 1,756     | 4,231      |
| 22          | 54         | 8         | 20         | 606       | 1,462      |
| 1           | 2          | 291       | 702        | 1,150     | 2,769      |
| 2           | 5          | 255       | 614        | 1,297     | 3,127      |
| 2           | 5          | 8         | 20         | 508       | 1,225      |
| 0           | 0          | 247       | 594        | 789       | 1,902      |
| 1           | 2          | 18        | 42         | 124       | 298        |
| 1           | 2          | 1         | 2          | 57        | 136        |
| 0           | 0          | 17        | 40         | 67        | 162        |
| 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          |
| 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          |
| 0           | 1          | 38        | 92         | 194       | 469        |
| 0           | 1          | 1         | 2          | 75        | 183        |
| 0           | 0          | 37        | 90         | 119       | 286        |
| 0           | 1          | 38        | 92         | 194       | 469        |
| 0           | 1          | 1         | 2          | 75        | 183        |
| 0           | 0          | 37        | 90         | 119       | 286        |
| 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          |
| 0           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          |
| 26          | 64         | 610       | 1,470      | 3,371     | 8,125      |
| 25          | 62         | 18        | 44         | 1,246     | 3,006      |
| 1           | 2          | 592       | 1,426      | 2,125     | 5,119      |

平成29年3月31日現在住民基本台帳登載  
 人口… 82,469 人  
 世帯… 34,228 世帯



# 10.市税滞納繰越分の年度別内訳

## (1) 市民税（個人分）

(単位:円)

| 年 度    | 調 定 額       | 収 入 額      |         | 収 入 率 | 不納欠損額      | 収入未済額      |
|--------|-------------|------------|---------|-------|------------|------------|
|        |             |            | うち還付未済額 |       |            |            |
| 22年度以前 | 9,230,984   | 3,133,596  | 35,706  | 33.95 | 2,613,856  | 3,519,238  |
| 23     | 15,636,201  | 3,807,465  | 0       | 24.35 | 9,071,429  | 2,757,307  |
| 24     | 24,200,598  | 6,787,048  | 0       | 28.04 | 4,447,822  | 12,965,728 |
| 25     | 32,358,234  | 9,404,299  | 0       | 29.06 | 3,493,574  | 19,460,361 |
| 26     | 37,298,430  | 11,361,733 | 0       | 30.46 | 1,839,556  | 24,097,141 |
| 27     | 49,736,784  | 17,792,698 | 12,365  | 35.77 | 1,840,329  | 30,116,122 |
| 計      | 168,461,231 | 52,286,839 | 48,071  | 31.04 | 23,306,566 | 92,915,897 |

## (2) 市民税（法人分）

| 年 度    | 調 定 額     | 収 入 額   |         | 収 入 率 | 不納欠損額   | 収入未済額     |
|--------|-----------|---------|---------|-------|---------|-----------|
|        |           |         | うち還付未済額 |       |         |           |
| 22年度以前 | 94,000    | 12,000  | 0       | 12.77 | 0       | 82,000    |
| 23     | 577,900   | 0       | 0       | 0.00  | 303,800 | 274,100   |
| 24     | 490,800   | 50,000  | 0       | 10.19 | 195,800 | 245,000   |
| 25     | 316,600   | 100,000 | 0       | 31.59 | 16,600  | 200,000   |
| 26     | 453,000   | 90,500  | 0       | 19.98 | 0       | 362,500   |
| 27     | 1,134,600 | 229,400 | 0       | 20.22 | 216,800 | 688,400   |
| 計      | 3,066,900 | 481,900 | 0       | 15.71 | 733,000 | 1,852,000 |

## (3) 固定資産税・都市計画税

| 年 度    | 調 定 額       | 収 入 額      |         | 収 入 率 | 不納欠損額      | 収入未済額      |
|--------|-------------|------------|---------|-------|------------|------------|
|        |             |            | うち還付未済額 |       |            |            |
| 22年度以前 | 26,258,271  | 1,527,976  | 0       | 5.82  | 3,925,551  | 20,804,744 |
| 23     | 12,819,939  | 2,988,241  | 0       | 23.31 | 8,739,705  | 1,091,993  |
| 24     | 15,196,577  | 3,860,520  | 0       | 25.40 | 3,800,100  | 7,535,957  |
| 25     | 20,788,201  | 5,672,478  | 0       | 27.29 | 4,014,600  | 11,101,123 |
| 26     | 26,592,366  | 11,119,722 | 0       | 41.82 | 1,533,900  | 13,938,744 |
| 27     | 42,009,540  | 20,198,238 | 9,100   | 48.08 | 1,396,400  | 20,424,002 |
| 計      | 143,664,894 | 45,367,175 | 9,100   | 31.58 | 23,410,256 | 74,896,563 |

## (4) 軽自動車税

| 年 度    | 調 定 額     | 収 入 額     |         | 収 入 率 | 不納欠損額     | 収入未済額     |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|
|        |           |           | うち還付未済額 |       |           |           |
| 22年度以前 | 130,600   | 25,600    | 0       | 19.60 | 76,400    | 28,600    |
| 23     | 936,500   | 70,300    | 0       | 7.51  | 794,400   | 71,800    |
| 24     | 1,163,800 | 143,286   | 0       | 12.31 | 176,700   | 843,814   |
| 25     | 1,526,700 | 228,400   | 0       | 14.96 | 152,100   | 1,146,200 |
| 26     | 2,048,600 | 374,480   | 1,000   | 18.28 | 104,600   | 1,570,520 |
| 27     | 3,329,500 | 1,392,800 | 2,000   | 41.83 | 66,400    | 1,872,300 |
| 計      | 9,135,700 | 2,234,866 | 3,000   | 24.46 | 1,370,600 | 5,533,234 |

## (5) 合 計

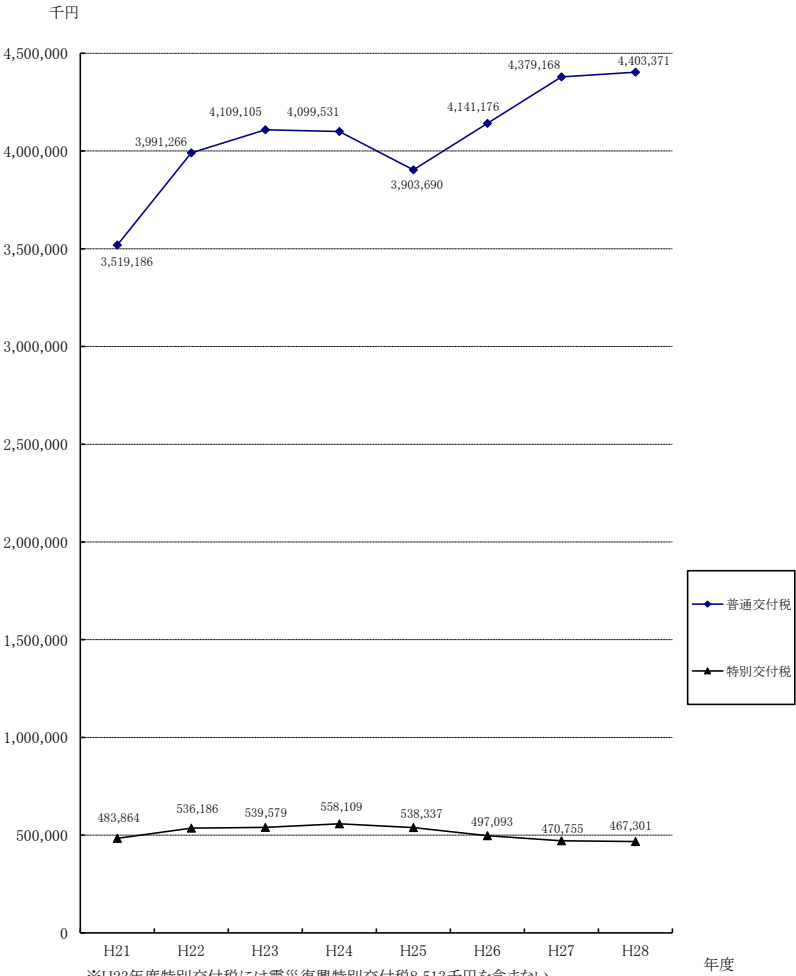
| 年 度    | 調 定 額       | 収 入 額       |         | 収 入 率 | 不納欠損額      | 収入未済額       |
|--------|-------------|-------------|---------|-------|------------|-------------|
|        |             |             | うち還付未済額 |       |            |             |
| 22年度以前 | 35,713,855  | 4,699,172   | 35,706  | 13.16 | 6,615,807  | 24,434,582  |
| 23     | 29,970,540  | 6,866,006   | 0       | 22.91 | 18,909,334 | 4,195,200   |
| 24     | 41,051,775  | 10,840,854  | 0       | 26.41 | 8,620,422  | 21,590,499  |
| 25     | 54,989,735  | 15,405,177  | 0       | 28.01 | 7,676,874  | 31,907,684  |
| 26     | 66,392,396  | 22,946,435  | 1,000   | 34.56 | 3,478,056  | 39,968,905  |
| 27     | 96,210,424  | 39,613,136  | 23,465  | 41.17 | 3,519,929  | 53,100,824  |
| 計      | 324,328,725 | 100,370,780 | 60,171  | 30.95 | 48,820,422 | 175,197,694 |

11. 普通交付税の状況

| 区 分                             | 摘 要                                            |                                                       | 平成28年度<br>(A) | 平成27年度<br>(B) | 差 引<br>(A-B) (C) | 増 減 率<br>(C)/(B)*100 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 基<br>準<br>財<br>政<br>需<br>要<br>額 | 基<br>準<br>財<br>政<br>需<br>要<br>額<br>總<br>括<br>表 | 個別算定経費<br>(地域経済・雇用対策費、地域の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費及び公債費除く) | 9,967,393     | 10,098,062    | △ 130,669        | △ 1.3                |
|                                 |                                                | 地域経済・雇用対策費                                            | 46,063        | 113,401       | △ 67,338         | △ 59.4               |
|                                 |                                                | 地域の元気創造事業費                                            | 224,675       | 228,451       | △ 3,776          | △ 1.7                |
|                                 |                                                | 人口減少等特別対策事業費                                          | 309,444       | 317,339       | △ 7,895          | △ 2.5                |
|                                 |                                                | 公 債 費                                                 | 2,091,184     | 1,934,818     | 156,366          | 8.1                  |
|                                 |                                                | 包括算定経費                                                | 1,918,667     | 2,078,502     | △ 159,835        | △ 7.7                |
|                                 |                                                | 臨時財政対策債振替相当額                                          | 1,191,737     | 1,449,631     | △ 257,894        | △ 17.8               |
|                                 |                                                | 計 (ア)                                                 | 13,365,689    | 13,320,942    | 44,747           | 0.3                  |
|                                 |                                                | 錯 誤 措 置 額 (イ)                                         |               | 10,972        | 0                | 10,972               |
|                                 | (ア) + (イ) (ウ)                                  |                                                       | 13,376,661    | 13,320,942    | 55,719           | 0.4                  |
|                                 | 基<br>準<br>財<br>政<br>収<br>入<br>額                | 基準財政収入額總括 (エ)                                         |               | 9,012,122     | 8,941,774        | 70,348               |
| 錯 誤 措 置 額 (オ)                   |                                                | △ 82,661                                              | 0             | △ 82,661      | 皆減               |                      |
| (エ) + (オ) (カ)                   |                                                | 8,929,461                                             | 8,941,774     | △ 12,313      | △ 0.1            |                      |
| 縮減                              | 縮減額 (キ)                                        |                                                       | 32,852        | 0             | 32,852           | 皆増                   |
| 交付基準額                           | (ウ) - (カ) - (キ)                                |                                                       | 4,414,348     | 4,379,168     | 35,180           | 0.8                  |

※数値については、普通交付税の算定方法の特例である合併算定替により算定している。  
 なお、平成28年度より縮減率が適用されている。

交付税交付額の推移



※H23年度特別交付税には震災復興特別交付税8,513千円を含まない。

12. 歳出決算性質別分析表

| 区 分            | 議 会 費   | 総 務 費     | 民 生 費      | 衛 生 費     | 労 働 費  | 農 業 費   |
|----------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|---------|
| 一 人件費          | 254,887 | 1,637,345 | 509,560    | 223,430   | 8,369  | 102,263 |
| 1 議員等特別職報酬他    | 152,431 | 52,697    | 4,643      | 0         | 0      | 10,926  |
| 2 職員給          | 48,291  | 905,791   | 422,194    | 187,655   | 7,036  | 75,859  |
| 3 職員共済組合等負担金   | 54,165  | 173,019   | 82,723     | 35,775    | 1,333  | 15,478  |
| 4 退職金          | 0       | 497,102   | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 5 恩給及び退職年金     | 0       | 0         | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 6 災害補償費        | 0       | 4,436     | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 7 その他          | 0       | 4,300     | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 二 物件費          | 23,260  | 801,020   | 510,919    | 774,359   | 83     | 5,953   |
| 三 維持補修費        | 0       | 17,185    | 2,201      | 38,222    | 0      | 9,139   |
| 四 扶助費          | 0       | 33,460    | 6,521,830  | 7,580     | 0      | 0       |
| 五 補助費等         | 3,081   | 315,919   | 439,017    | 359,164   | 23,541 | 103,976 |
| 1 国に対するもの      | 10      | 2,794     | 37,872     | 254       | 0      | 34      |
| 2 一部事務組合に対するもの | 0       | 0         | 1,454      | 322,502   | 0      | 0       |
| 3 その他に対するもの    | 3,071   | 313,125   | 399,691    | 36,408    | 23,541 | 103,942 |
| 六 普通建設事業費      | 99      | 162,117   | 124,987    | 90,370    | 0      | 121,280 |
| 1 補助事業費        | 0       | 19,638    | 118,567    | 0         | 0      | 0       |
| 2 単独事業費        | 99      | 142,479   | 6,420      | 90,370    | 0      | 111,636 |
| 3 国直轄事業負担金     | 0       | 0         | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 4 県営事業負担金      | 0       | 0         | 0          | 0         | 0      | 9,644   |
| 七 災害復旧事業費      | 0       | 0         | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 八 公債費          | 0       | 0         | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 九 積立金          | 0       | 212,581   | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 十 投資及び出資金      | 0       | 360       | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 十一 貸付金         | 0       | 0         | 0          | 0         | 0      | 0       |
| 十二 繰出金         | 0       | 438       | 2,580,331  | 68,800    | 0      | 0       |
| 計              | 281,327 | 3,180,425 | 10,688,845 | 1,561,925 | 31,993 | 342,611 |

(単位:千円)

| 商 工 費   | 土 木 費     | 消 防 費   | 教 育 費     | 災 害 復 旧 | 公 債 費     | 諸 支 出 金 | 計          | 構 成 比 |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|-------|
| 61,833  | 356,041   | 777,963 | 655,893   | 0       | 0         | 0       | 4,587,584  | 17.1  |
| 72      | 310       | 15,425  | 87,779    | 0       | 0         | 0       | 324,283    | 1.2   |
| 52,008  | 289,839   | 632,910 | 471,095   | 0       | 0         | 0       | 3,092,678  | 11.6  |
| 9,753   | 65,892    | 123,163 | 92,517    | 0       | 0         | 0       | 653,818    | 2.4   |
| 0       | 0         | 0       | 4,502     | 0       | 0         | 0       | 501,604    | 1.9   |
| 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0          | 0.0   |
| 0       | 0         | 91      | 0         | 0       | 0         | 0       | 4,527      | 0.0   |
| 0       | 0         | 6,374   | 0         | 0       | 0         | 0       | 10,674     | 0.0   |
| 111,084 | 316,569   | 98,568  | 1,655,746 | 0       | 0         | 0       | 4,297,561  | 16.0  |
| 2,848   | 168,181   | 3,401   | 45,411    | 0       | 0         | 0       | 286,588    | 1.1   |
| 0       | 479       | 31      | 210,594   | 0       | 0         | 0       | 6,773,974  | 25.3  |
| 73,580  | 12,785    | 35,375  | 80,161    | 0       | 0         | 273     | 1,446,872  | 5.4   |
| 7       | 139       | 1,109   | 143       | 0       | 0         | 0       | 42,362     | 0.2   |
| 0       | 974       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 324,930    | 1.2   |
| 73,573  | 11,672    | 34,266  | 80,018    | 0       | 0         | 273     | 1,079,580  | 4.0   |
| 134,277 | 1,102,228 | 57,199  | 822,271   | 0       | 0         | 0       | 2,614,828  | 9.8   |
| 0       | 199,771   | 26,133  | 45,109    | 0       | 0         | 0       | 409,218    | 1.5   |
| 134,277 | 901,602   | 31,066  | 777,162   | 0       | 0         | 0       | 2,195,111  | 8.2   |
| 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0          | 0.0   |
| 0       | 855       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 10,499     | 0.1   |
| 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0          | 0.0   |
| 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 2,753,590 | 0       | 2,753,590  | 10.3  |
| 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 212,581    | 0.8   |
| 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 360        | 0.0   |
| 0       | 0         | 0       | 1,100     | 0       | 0         | 0       | 1,100      | 0.0   |
| 0       | 1,160,000 | 0       | 0         | 0       | 0         | 134     | 3,809,703  | 14.2  |
| 383,622 | 3,116,283 | 972,537 | 3,471,176 | 0       | 2,753,590 | 407     | 26,784,741 | 100.0 |

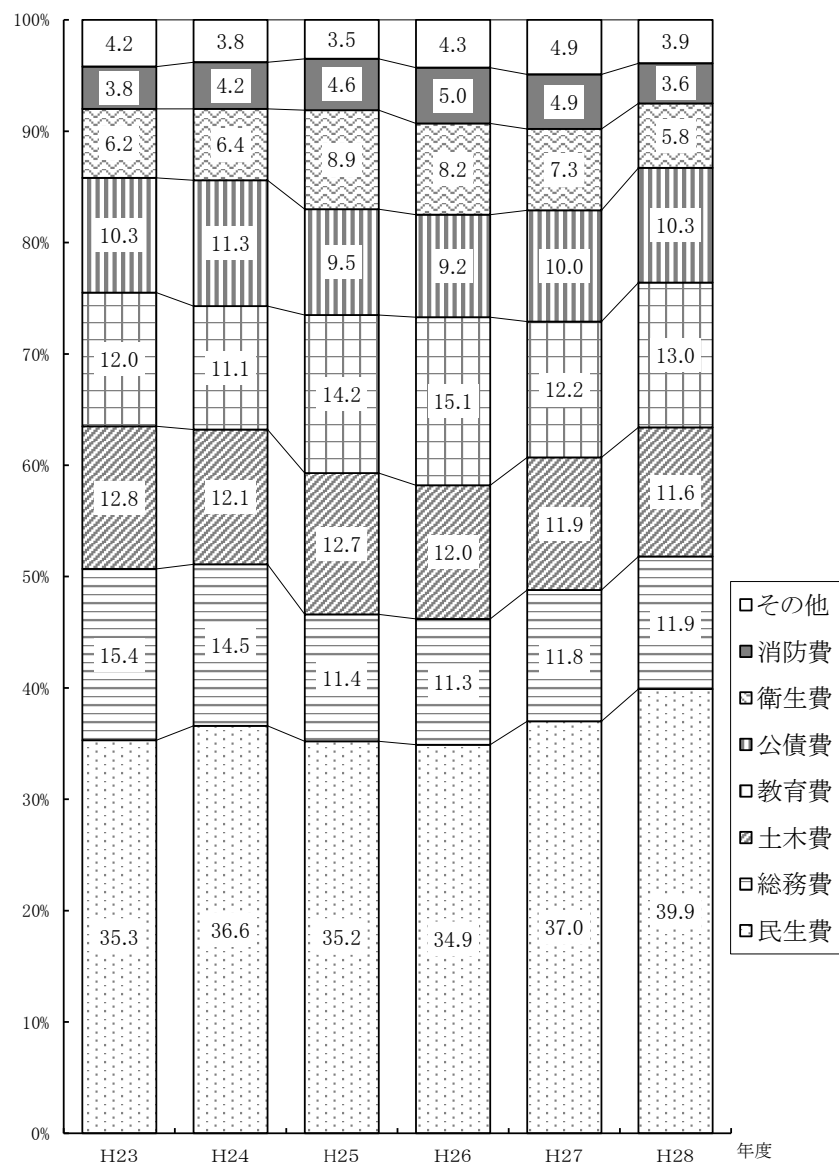
## 13. 性質別経費の推移

| 区 分        | 平成 25 年 度    |            |     | 平成 26 年 度    |            |                    |                     |                      |
|------------|--------------|------------|-----|--------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|            | 決 算 額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 指 数 | 決 算 額<br>(B) | 構成比<br>(%) | 指 数<br>(B)/(A)*100 | 比 較<br>(B-A)<br>(C) | 増 減 率<br>(C)/(A)*100 |
| 一 人件費      | 4,288,991    | 16.8       | 100 | 4,318,418    | 15.8       | 101                | 29,427              | 0.7                  |
| 二 扶助費      | 5,759,409    | 22.6       | 100 | 6,208,834    | 22.7       | 108                | 449,425             | 7.8                  |
| 三 公債費      | 2,408,911    | 9.5        | 100 | 2,526,642    | 9.2        | 105                | 117,731             | 4.9                  |
| 小計(一十二十三)  | 12,457,311   | 48.9       | 100 | 13,053,894   | 47.7       | 105                | 596,583             | 4.8                  |
| 四 普通建設事業費  | 3,673,647    | 14.4       | 100 | 4,681,460    | 17.1       | 127                | 1,007,813           | 27.4                 |
| 1 補助事業費    | 1,049,956    | 4.1        | 100 | 777,734      | 2.8        | 74                 | △ 272,222           | △ 25.9               |
| 2 単独事業費    | 2,583,366    | 10.1       | 100 | 3,874,348    | 14.2       | 150                | 1,290,982           | 50.0                 |
| 3 国直轄事業負担金 | 0            | 0.0        | 100 | 0            | 0.0        | —                  | —                   | —                    |
| 4 県営事業負担金  | 40,325       | 0.2        | 100 | 29,378       | 0.1        | 73                 | △ 10,947            | △ 27.1               |
| 五 災害復旧事業費  | 0            | 0.0        | 100 | 0            | 0.0        | —                  | —                   | —                    |
| 小計(四十五)    | 3,673,647    | 14.4       | 100 | 4,681,460    | 17.1       | 127                | 1,007,813           | 27.4                 |
| 六 物件費      | 4,049,377    | 15.9       | 100 | 4,217,587    | 15.4       | 104                | 168,210             | 4.2                  |
| 七 維持補修費    | 327,663      | 1.3        | 100 | 299,933      | 1.1        | 92                 | △ 27,730            | △ 8.5                |
| 八 補助費等     | 1,190,945    | 4.7        | 100 | 1,316,185    | 4.8        | 111                | 125,240             | 10.5                 |
| 九 積立金      | 206,247      | 0.8        | 100 | 306,615      | 1.1        | 149                | 100,368             | 48.7                 |
| 十 投資及び出資金  | 230          | 0.0        | 100 | 230          | 0.0        | 100                | 0                   | 0.0                  |
| 十一 貸付金     | 600          | 0.0        | 100 | 1,500        | 0.0        | 250                | 900                 | 150.0                |
| 十二 繰出金     | 3,570,606    | 14.0       | 100 | 3,490,780    | 12.8       | 98                 | △ 79,826            | △ 2.2                |
| 合 計        | 25,476,626   | 100.0      | 100 | 27,368,184   | 100.0      | 107                | 1,891,558           | 7.4                  |

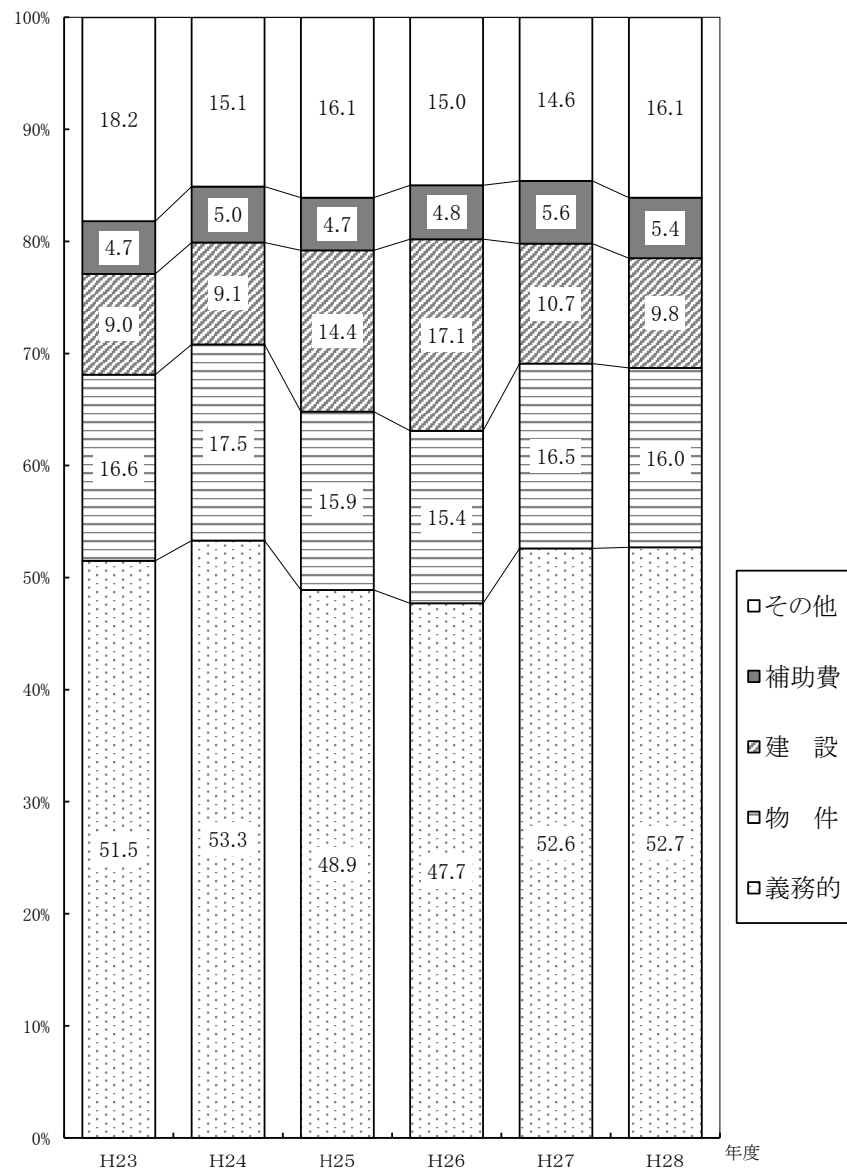
(単位:千円)

| 平成 27 年 度    |            |                    |                     |                      | 平成 28 年 度    |            |                    |                     |                      |
|--------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 決 算 額<br>(D) | 構成比<br>(%) | 指 数<br>(D)/(A)*100 | 比 較<br>(D-B)<br>(E) | 増 減 率<br>(E)/(B)*100 | 決 算 額<br>(F) | 構成比<br>(%) | 指 数<br>(F)/(A)*100 | 比 較<br>(F-D)<br>(G) | 増 減 率<br>(G)/(D)*100 |
| 4,715,361    | 17.9       | 110                | 396,943             | 9.2                  | 4,587,584    | 17.1       | 107                | △ 127,777           | △ 2.7                |
| 6,487,924    | 24.7       | 113                | 279,090             | 4.5                  | 6,773,974    | 25.3       | 118                | 286,050             | 4.4                  |
| 2,617,399    | 10.0       | 109                | 90,757              | 3.6                  | 2,753,590    | 10.3       | 114                | 136,191             | 5.2                  |
| 13,820,684   | 52.6       | 111                | 766,790             | 5.9                  | 14,115,148   | 52.7       | 113                | 294,464             | 2.1                  |
| 2,810,126    | 10.7       | 76                 | △ 1,871,334         | △ 40.0               | 2,614,828    | 9.8        | 71                 | △ 195,298           | △ 6.9                |
| 227,737      | 0.9        | 22                 | △ 549,997           | △ 70.7               | 409,218      | 1.5        | 39                 | 181,481             | 79.7                 |
| 2,553,527    | 9.7        | 99                 | △ 1,320,821         | △ 34.1               | 2,195,111    | 8.2        | 85                 | △ 358,416           | △ 14.0               |
| 0            | 0.0        | —                  | —                   | —                    | 0            | 0.0        | —                  | —                   | —                    |
| 28,862       | 0.1        | 72                 | △ 516               | △ 1.8                | 10,499       | 0.1        | 26                 | △ 18,363            | △ 63.6               |
| 0            | 0.0        | —                  | —                   | —                    | 0            | 0.0        | —                  | —                   | —                    |
| 2,810,126    | 10.7       | 76                 | △ 1,871,334         | △ 40.0               | 2,614,828    | 9.8        | 71                 | △ 195,298           | △ 6.9                |
| 4,353,490    | 16.5       | 108                | 135,903             | 3.2                  | 4,297,561    | 16.0       | 106                | △ 55,929            | △ 1.3                |
| 296,223      | 1.1        | 90                 | △ 3,710             | △ 1.2                | 286,588      | 1.1        | 87                 | △ 9,635             | △ 3.3                |
| 1,464,108    | 5.6        | 123                | 147,923             | 11.2                 | 1,446,872    | 5.4        | 121                | △ 17,236            | △ 1.2                |
| 107,909      | 0.4        | 52                 | △ 198,706           | △ 64.8               | 212,581      | 0.8        | 103                | 104,672             | 97.0                 |
| 260          | 0.0        | 113                | 30                  | 13.0                 | 360          | 0.0        | 157                | 100                 | 38.5                 |
| 500          | 0.0        | 83                 | △ 1,000             | △ 66.7               | 1,100        | 0.0        | 183                | 600                 | 120.0                |
| 3,442,801    | 13.1       | 96                 | △ 47,979            | △ 1.4                | 3,809,703    | 14.2       | 107                | 366,902             | 10.7                 |
| 26,296,101   | 100.0      | 103                | △ 1,072,083         | △ 3.9                | 26,784,741   | 100.0      | 105                | 488,640             | 1.9                  |

目的別歳出構成比の推移



性質別歳出構成比の推移



#### 14. 地方債の状況

##### (1) 事業債別現在高

(単位:千円)

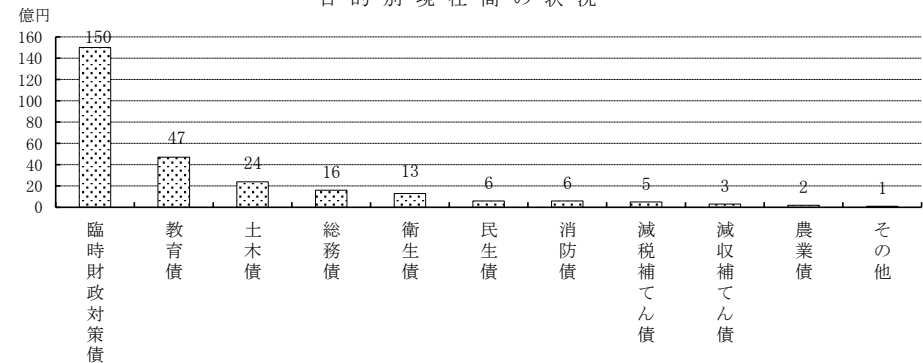
| 区 分                            | 平成27年度<br>末現在高<br>(A) | 平成28年度<br>発行額<br>(B) | 平成28年度元利償還額 |         |           | 差引現在高<br>(A+B-C)<br>(D) | うち旧南河<br>原村承継分 | (D)の借入先別内訳 |            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|
|                                |                       |                      | 元 金 (C)     | 利 子     | 計         |                         |                | 政府資金       | そ の 他      |
| 1 公 共 事 業 等 債                  | 11,261                | 0                    | 6,358       | 142     | 6,500     | 4,903                   | 0              | 4,903      | 0          |
| 2 公 営 住 宅 建 設<br>事 業 債         | 81,844                | 0                    | 33,293      | 3,103   | 36,396    | 48,551                  | 6,502          | 48,551     | 0          |
| 3 全 国 防 災 事 業 債                | 57,355                |                      | 3,965       | 282     | 4,247     | 53,390                  | 0              | 0          | 53,390     |
| 4 教 育 ・ 福 祉 施 設 等<br>整 備 事 業 債 | 305,700               | 0                    | 60,349      | 5,102   | 65,451    | 245,351                 | 37,480         | 120,318    | 125,033    |
| (1) 学校教育施設等<br>整 備 事 業 債       | 197,145               | 0                    | 39,347      | 3,891   | 43,238    | 157,798                 | 37,480         | 120,318    | 37,480     |
| (2) 一般補助施設<br>整 備 等 事 業 債      | 92,089                | 0                    | 12,773      | 1,197   | 13,970    | 79,316                  | 0              | 0          | 79,316     |
| (3) 施設整備事業債<br>(一般財源化分)        | 16,466                | 0                    | 8,229       | 14      | 8,243     | 8,237                   |                |            | 8,237      |
| 5 一 般 単 独 事 業 債                | 11,112,545            | 969,700              | 1,299,809   | 96,534  | 1,396,343 | 10,782,436              | 0              | 286,203    | 10,496,233 |
| うち 地 域 総 合<br>整 備 事 業 債        | 1,525,810             |                      | 263,931     | 22,897  | 286,828   | 1,261,879               | 0              |            | 1,261,879  |
| うち 旧 地 域 総 合<br>整 備 事 業 債      | 970,000               |                      | 60,000      | 5,809   | 65,809    | 910,000                 | 0              |            | 910,000    |
| う ち 地 域<br>活 性 化 事 業 債         | 189,674               | 0                    | 22,382      | 1,890   | 24,272    | 167,292                 | 0              |            | 167,292    |
| う ち 防 災<br>対 策 事 業 債           | 3,410                 | 0                    | 3,410       | 5       | 3,415     | 0                       | 0              | 0          | 0          |
| う ち 合 併<br>特 例 事 業 債           | 7,371,213             | 958,200              | 744,689     | 47,908  | 792,597   | 7,584,724               | 0              |            | 7,584,724  |
| う ち 地 方 道 路 等<br>整 備 事 業 債     | 649,655               | 0                    | 147,801     | 9,907   | 157,708   | 501,854                 | 0              | 230,136    | 271,718    |
| う ち 一 般 事 業 債<br>( 河 川 等 分 )   | 49,241                | 0                    | 10,113      | 719     | 10,832    | 39,128                  | 0              | 26,022     | 13,106     |
| う ち ( 新 )<br>緊急防災・減災事業債        | 14,500                | 11,500               | 2,900       | 17      | 2,917     | 23,100                  | 0              | 0          | 23,100     |
| 6 地 域 改 善 対 策<br>特 定 事 業 債     | 22,204                |                      | 22,204      | 920     | 23,124    | 0                       | 0              | 0          | 0          |
| 7 財 源 対 策 債                    | 209,808               | 0                    | 52,209      | 3,569   | 55,778    | 157,599                 | 0              | 94,603     | 62,996     |
| 8 減 税 補 て ん 債                  | 625,260               |                      | 106,141     | 5,357   | 111,498   | 519,119                 | 13,855         | 519,119    | 0          |
| 9 臨 時 税 収 補 て ん 債              | 72,115                |                      | 35,684      | 1,318   | 37,002    | 36,431                  | 1,112          | 36,431     | 0          |
| 10 臨 時 財 政 対 策 債               | 14,644,504            | 1,191,737            | 802,709     | 100,163 | 902,872   | 15,033,532              | 187,699        | 12,022,303 | 3,011,229  |
| 11 減 収 補 て ん 債                 | 348,652               | 0                    | 41,516      | 5,191   | 46,707    | 307,136                 | 0              | 0          | 307,136    |
| 12 県 貸 付 金                     | 168,550               | 0                    | 66,810      | 862     | 67,672    | 101,740                 | 6,600          |            | 101,740    |
| 計                              | 27,659,798            | 2,161,437            | 2,531,047   | 222,543 | 2,753,590 | 27,290,188              | 253,248        | 13,132,431 | 14,157,757 |

##### (2) 目的別現在高

(単位:千円)

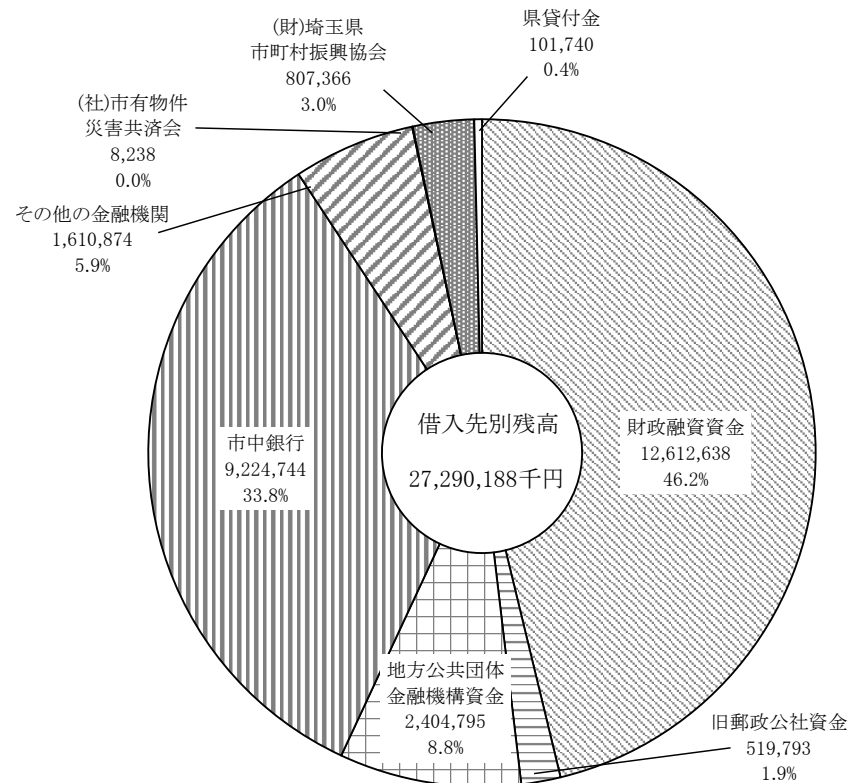
| 区 分                             | 平成27年度<br>末現在高<br>(A) | 平成28年度<br>発行額<br>(B) | 平成28年度元利償還額 |         |           | 差引現在高<br>(A+B-C)<br>(D) | うち<br>旧南河原村<br>承継分 | (D)の借入先別内訳 |            |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
|                                 |                       |                      | 元 金 (C)     | 利 子     | 計         |                         |                    | 政府資金       | そ の 他      |
| 1 総 務 債                         | 1,748,846             | 0                    | 186,734     | 18,502  | 205,236   | 1,562,112               | 0                  | 0          | 1,562,112  |
| 2 民 生 債                         | 711,056               | 0                    | 78,964      | 10,352  | 89,316    | 632,092                 | 720                | 0          | 632,092    |
| 3 衛 生 債                         | 1,403,892             | 22,800               | 126,602     | 5,906   | 132,508   | 1,300,090               | 0                  | 0          | 1,300,090  |
| 4 農 業 債                         | 226,015               | 0                    | 39,463      | 2,336   | 41,799    | 186,552                 | 0                  | 16,369     | 170,183    |
| 5 商 工 債                         | 31,300                | 0                    | 2,088       | 84      | 2,172     | 29,212                  | 0                  | 0          | 29,212     |
| 6 土 木 債                         | 2,566,879             | 233,200              | 443,195     | 35,487  | 478,682   | 2,356,884               | 1,080              | 303,152    | 2,053,732  |
| 7 住 宅 債                         | 83,735                | 0                    | 33,197      | 3,172   | 36,369    | 50,538                  | 4,510              | 50,538     | 0          |
| 8 消 防 債                         | 659,497               | 11,500               | 106,860     | 1,316   | 108,176   | 564,137                 | 0                  | 0          | 564,137    |
| 9 教 育 債                         | 4,512,527             | 702,200              | 504,366     | 32,320  | 536,686   | 4,710,361               | 42,280             | 182,527    | 4,527,834  |
| 10 同 和 対 策 事 業 債                | 22,204                | 0                    | 22,204      | 920     | 23,124    | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 同 和 対 策 住 宅 資 金<br>11 貸 付 事 業 債 | 3,316                 | 0                    | 1,324       | 119     | 1,443     | 1,992                   | 1,992              | 1,992      | 0          |
| 12 臨 時 税 収 補 て ん 債              | 72,115                | 0                    | 35,684      | 1,318   | 37,002    | 36,431                  | 1,112              | 36,431     | 0          |
| 13 減 税 補 て ん 債                  | 625,260               | 0                    | 106,141     | 5,357   | 111,498   | 519,119                 | 13,855             | 519,119    | 0          |
| 14 臨 時 財 政 対 策 債                | 14,644,504            | 1,191,737            | 802,709     | 100,163 | 902,872   | 15,033,532              | 187,699            | 12,022,303 | 3,011,229  |
| 15 減 収 補 て ん 債                  | 348,652               | 0                    | 41,516      | 5,191   | 46,707    | 307,136                 | 0                  | 0          | 307,136    |
| 計                               | 27,659,798            | 2,161,437            | 2,531,047   | 222,543 | 2,753,590 | 27,290,188              | 253,248            | 13,132,431 | 14,157,757 |

目的別現在高の状況



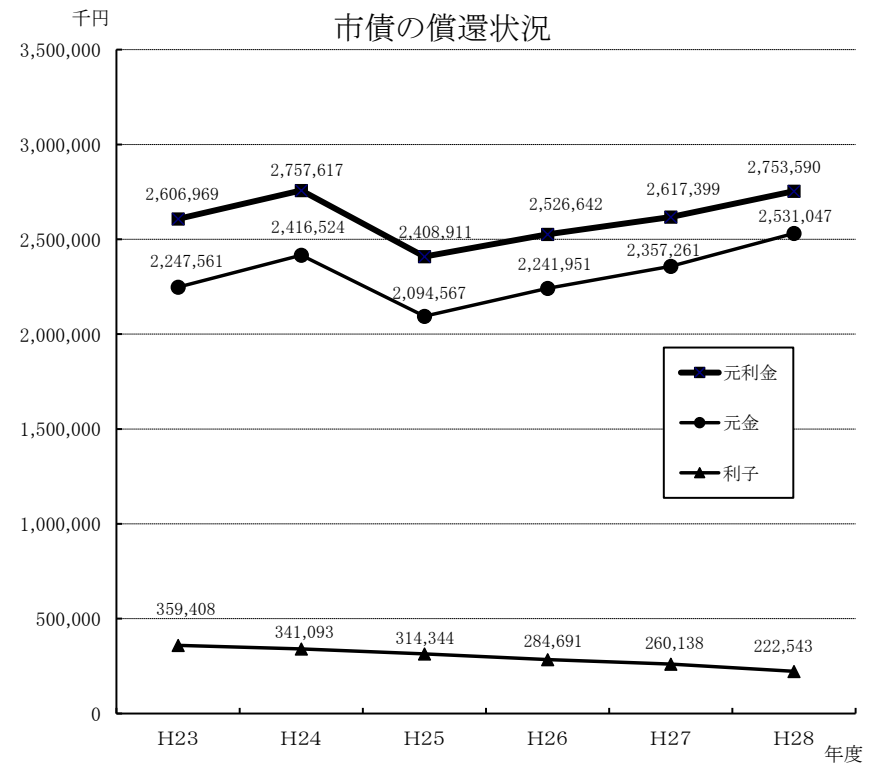
(3) 借入先別及び利率別現在高の状況

| 区 分             | 平成27年度<br>末現在高<br>(A) | 平成28年度<br>発行額<br>(B) | 平成28年度<br>償還元金<br>(C) | 差引現在高<br>(A+B-C)<br>(D) | うち<br>旧南河原村<br>引継分 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 財政融資資金        | 12,340,288            | 1,074,351            | 802,001               | 12,612,638              | 115,038            |
| うち旧資金運用部        | 345,483               |                      | 131,041               | 214,442                 | 9,710              |
| 2 旧郵政公社資金       | 645,441               | 0                    | 125,648               | 519,793                 | 7,784              |
| (1) 旧郵便貯金資金     | 125,479               | 0                    | 38,035                | 87,444                  | 0                  |
| (2) 旧簡易生命保険資金   | 519,962               | 0                    | 87,613                | 432,349                 | 7,784              |
| 3 地方公共団体金融機構資金  | 2,458,222             | 117,386              | 170,813               | 2,404,795               | 0                  |
| うち旧公営企業等金融公庫資金  | 308,814               | 0                    | 82,413                | 226,401                 | 0                  |
| 4 市中銀行          | 9,299,170             | 924,400              | 998,826               | 9,224,744               | 123,826            |
| 5 その他の金融機関      | 1,795,942             | 45,300               | 230,368               | 1,610,874               | 0                  |
| 6 (社)市有物件災害共済会  | 19,877                | 0                    | 11,639                | 8,238                   | 0                  |
| 7 (財)埼玉県市町村振興協会 | 932,308               | 0                    | 124,942               | 807,366                 | 0                  |
| 8 県貸付金          | 168,550               | 0                    | 66,810                | 101,740                 | 6,600              |
| 計               | 27,659,798            | 2,161,437            | 2,531,047             | 27,290,188              | 253,248            |



(単位: 千円)

| D の 利 率 別 内 訳 |         |         |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2. 5%以下       | 3. 5%以下 | 4. 5%以下 | 5. 5%以下 | 6. 5%以下 | 7. 5%以下 |
| 12,557,118    | 16,048  | 39,472  | 0       | 0       | 0       |
| 158,922       | 16,048  | 39,472  | 0       | 0       | 0       |
| 506,734       | 1,301   | 11,758  | 0       | 0       | 0       |
| 87,444        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 419,290       | 1,301   | 11,758  | 0       | 0       | 0       |
| 2,404,795     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 226,401       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9,224,744     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1,610,874     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8,238         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 807,366       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 101,740       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 27,221,609    | 17,349  | 51,230  | 0       | 0       | 0       |



15. 歳出決算の前年度との節別比較

| 区 分                |       | 議 会 費    | 総 務 費    | 民 生 費   | 衛 生 費     | 労 働 費 | 農 業 費    |
|--------------------|-------|----------|----------|---------|-----------|-------|----------|
| 報 酬                | 前 年 度 | 108,756  | 47,617   | 4,450   | 0         | 0     | 10,895   |
|                    | 本 年 度 | 109,275  | 21,800   | 4,643   | 0         | 0     | 10,926   |
|                    | 比 較   | 519      | △ 25,817 | 193     | 0         | 0     | 31       |
| 給 料                | 前 年 度 | 28,813   | 563,936  | 274,349 | 123,072   | 4,418 | 49,621   |
|                    | 本 年 度 | 29,093   | 577,374  | 272,540 | 117,412   | 4,094 | 48,715   |
|                    | 比 較   | 280      | 13,438   | △ 1,809 | △ 5,660   | △ 324 | △ 906    |
| 職員手当等              | 前 年 度 | 56,675   | 950,964  | 160,699 | 73,875    | 3,020 | 29,708   |
|                    | 本 年 度 | 62,355   | 889,881  | 163,228 | 70,243    | 2,942 | 30,291   |
|                    | 比 較   | 5,680    | △ 61,083 | 2,529   | △ 3,632   | △ 78  | 583      |
| 共 済 費              | 前 年 度 | 75,786   | 191,605  | 96,074  | 41,989    | 1,492 | 16,296   |
|                    | 本 年 度 | 54,165   | 190,396  | 94,628  | 39,024    | 1,333 | 15,501   |
|                    | 比 較   | △ 21,621 | △ 1,209  | △ 1,446 | △ 2,965   | △ 159 | △ 795    |
| 災害補償費              | 前 年 度 | 0        | 0        | 0       | 0         | 0     | 0        |
|                    | 本 年 度 | 0        | 0        | 0       | 0         | 0     | 0        |
|                    | 比 較   | 0        | 0        | 0       | 0         | 0     | 0        |
| 恩 給 及 び<br>退 職 年 金 | 前 年 度 | 0        | 724      | 0       | 0         | 0     | 0        |
|                    | 本 年 度 | 0        | 0        | 0       | 0         | 0     | 0        |
|                    | 比 較   | 0        | △ 724    | 0       | 0         | 0     | 0        |
| 賃 金                | 前 年 度 | 389      | 49,148   | 72,275  | 17,689    | 0     | 1,001    |
|                    | 本 年 度 | 0        | 53,687   | 77,376  | 21,569    | 0     | 2,058    |
|                    | 比 較   | △ 389    | 4,539    | 5,101   | 3,880     | 0     | 1,057    |
| 報 償 費              | 前 年 度 | 24       | 5,844    | 22,427  | 12,291    | 0     | 115      |
|                    | 本 年 度 | 27       | 16,108   | 19,846  | 11,280    | 70    | 116      |
|                    | 比 較   | 3        | 10,264   | △ 2,581 | △ 1,011   | 70    | 1        |
| 旅 費                | 前 年 度 | 2,776    | 5,103    | 913     | 188       | 0     | 1,003    |
|                    | 本 年 度 | 3,818    | 4,387    | 973     | 203       | 3     | 959      |
|                    | 比 較   | 1,042    | △ 716    | 60      | 15        | 3     | △ 44     |
| 交 際 費              | 前 年 度 | 167      | 678      | 0       | 0         | 0     | 0        |
|                    | 本 年 度 | 143      | 651      | 0       | 0         | 0     | 0        |
|                    | 比 較   | △ 24     | △ 27     | 0       | 0         | 0     | 0        |
| 需 用 費              | 前 年 度 | 7,735    | 186,557  | 43,605  | 104,329   | 10    | 796      |
|                    | 本 年 度 | 6,637    | 153,705  | 53,002  | 91,782    | 10    | 839      |
|                    | 比 較   | △ 1,098  | △ 32,852 | 9,397   | △ 12,547  | 0     | 43       |
| 役 務 費              | 前 年 度 | 5,284    | 53,965   | 22,516  | 23,535    | 0     | 4,501    |
|                    | 本 年 度 | 5,302    | 69,697   | 22,110  | 21,260    | 0     | 4,103    |
|                    | 比 較   | 18       | 15,732   | △ 406   | △ 2,275   | 0     | △ 398    |
| 委 託 料              | 前 年 度 | 477      | 352,979  | 465,040 | 696,583   | 0     | 14,806   |
|                    | 本 年 度 | 863      | 308,277  | 489,671 | 664,519   | 0     | 13,020   |
|                    | 比 較   | 386      | △ 44,702 | 24,631  | △ 32,064  | 0     | △ 1,786  |
| 使用料及び<br>賃 借 料     | 前 年 度 | 1,565    | 167,130  | 9,615   | 4,965     | 0     | 3,217    |
|                    | 本 年 度 | 4,211    | 210,170  | 8,724   | 5,508     | 0     | 3,373    |
|                    | 比 較   | 2,646    | 43,040   | △ 891   | 543       | 0     | 156      |
| 工事請負費              | 前 年 度 | 313      | 26,377   | 22,129  | 344,326   | 0     | 85,902   |
|                    | 本 年 度 | 99       | 15,878   | 34,058  | 88,775    | 0     | 59,081   |
|                    | 比 較   | △ 214    | △ 10,499 | 11,929  | △ 255,551 | 0     | △ 26,821 |

(単位:千円)

| 商 工 費    | 土 木 費    | 消 防 費     | 教 育 費    | 公 債 費 | 諸 支 出 金 | 計         | 構 成 比 |
|----------|----------|-----------|----------|-------|---------|-----------|-------|
| 62       | 352      | 16,100    | 87,146   | 0     | 0       | 275,378   | 1.0   |
| 72       | 310      | 15,426    | 87,780   | 0     | 0       | 250,232   | 0.9   |
| 10       | △ 42     | △ 674     | 634      | 0     | 0       | △ 25,146  | △ 0.1 |
| 26,926   | 215,096  | 377,215   | 298,546  | 0     | 0       | 1,961,992 | 7.5   |
| 33,561   | 203,302  | 371,834   | 292,908  | 0     | 0       | 1,950,833 | 7.3   |
| 6,635    | △ 11,794 | △ 5,381   | △ 5,638  | 0     | 0       | △ 11,159  | △ 0.2 |
| 16,276   | 133,512  | 262,290   | 180,122  | 0     | 0       | 1,867,141 | 7.1   |
| 18,447   | 128,239  | 261,093   | 182,983  | 0     | 0       | 1,809,702 | 6.8   |
| 2,171    | △ 5,273  | △ 1,197   | 2,861    | 0     | 0       | △ 57,439  | △ 0.3 |
| 9,020    | 74,955   | 125,986   | 106,665  | 0     | 0       | 739,868   | 2.8   |
| 10,239   | 68,255   | 123,163   | 110,445  | 0     | 0       | 707,149   | 2.6   |
| 1,219    | △ 6,700  | △ 2,823   | 3,780    | 0     | 0       | △ 32,719  | △ 0.2 |
| 0        | 0        | 0         | 0        | 0     | 0       | 0         | 0.0   |
| 0        | 0        | 91        | 0        | 0     | 0       | 91        | 0.0   |
| 0        | 0        | 91        | 0        | 0     | 0       | 91        | 0.0   |
| 0        | 0        | 0         | 0        | 0     | 0       | 724       | 0.0   |
| 0        | 0        | 0         | 0        | 0     | 0       | 0         | 0.0   |
| 0        | 0        | 0         | 0        | 0     | 0       | △ 724     | 0.0   |
| 4,410    | 35,915   | 0         | 184,618  | 0     | 0       | 365,445   | 1.4   |
| 0        | 23,272   | 0         | 206,425  | 0     | 0       | 384,387   | 1.4   |
| △ 4,410  | △ 12,643 | 0         | 21,807   | 0     | 0       | 18,942    | 0.0   |
| 274      | 907      | 8,586     | 22,274   | 0     | 0       | 72,742    | 0.3   |
| 785      | 682      | 6,981     | 23,700   | 0     | 0       | 79,595    | 0.3   |
| 511      | △ 225    | △ 1,605   | 1,426    | 0     | 0       | 6,853     | 0.0   |
| 124      | 339      | 9,284     | 6,421    | 0     | 0       | 26,151    | 0.1   |
| 70       | 289      | 11,314    | 6,044    | 0     | 0       | 28,060    | 0.1   |
| △ 54     | △ 50     | 2,030     | △ 377    | 0     | 0       | 1,909     | 0.0   |
| 0        | 0        | 218       | 135      | 0     | 0       | 1,198     | 0.0   |
| 0        | 0        | 233       | 104      | 0     | 0       | 1,131     | 0.0   |
| 0        | 0        | 15        | △ 31     | 0     | 0       | △ 67      | 0.0   |
| 6,371    | 36,120   | 48,706    | 654,541  | 0     | 0       | 1,088,770 | 4.1   |
| 7,464    | 31,793   | 47,252    | 613,234  | 0     | 0       | 1,005,718 | 3.7   |
| 1,093    | △ 4,327  | △ 1,454   | △ 41,307 | 0     | 0       | △ 83,052  | △ 0.4 |
| 1,773    | 67,752   | 10,723    | 37,705   | 0     | 0       | 227,754   | 0.9   |
| 2,027    | 66,066   | 10,048    | 39,284   | 0     | 0       | 239,897   | 0.9   |
| 254      | △ 1,686  | △ 675     | 1,579    | 0     | 0       | 12,143    | 0.0   |
| 91,758   | 375,076  | 19,928    | 639,253  | 0     | 0       | 2,655,900 | 10.1  |
| 103,004  | 328,481  | 14,979    | 646,632  | 0     | 0       | 2,569,446 | 9.6   |
| 11,246   | △ 46,595 | △ 4,949   | 7,379    | 0     | 0       | △ 86,454  | △ 0.5 |
| 1,570    | 76,103   | 32,473    | 108,741  | 0     | 0       | 405,379   | 1.5   |
| 1,109    | 72,980   | 5,054     | 109,748  | 0     | 0       | 420,877   | 1.6   |
| △ 461    | △ 3,123  | △ 27,419  | 1,007    | 0     | 0       | 15,498    | 0.1   |
| 65,018   | 844,523  | 150,642   | 578,841  | 0     | 0       | 2,118,071 | 8.0   |
| 1,738    | 852,830  | 6,540     | 809,742  | 0     | 0       | 1,868,741 | 7.0   |
| △ 63,280 | 8,307    | △ 144,102 | 230,901  | 0     | 0       | △ 249,330 | △ 1.0 |

| 区 分              |       | 議 会 費    | 総 務 費     | 民 生 費      | 衛 生 費     | 労 働 費  | 農 業 費    |
|------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|--------|----------|
| 原 材 料 費          | 前 年 度 | 0        | 129       | 21         | 23        | 0      | 1,998    |
|                  | 本 年 度 | 0        | 22        | 70         | 23        | 0      | 1,997    |
|                  | 比 較   | 0        | △ 107     | 49         | 0         | 0      | △ 1      |
| 公 有 財 産<br>購 入 費 | 前 年 度 | 0        | 0         | 0          | 763       | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 0         | 0          | 39        | 0      | 3,881    |
|                  | 比 較   | 0        | 0         | 0          | △ 724     | 0      | 3,881    |
| 備品購入費            | 前 年 度 | 197      | 17,099    | 4,578      | 6,403     | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 2,286    | 8,013     | 4,528      | 479       | 0      | 32       |
|                  | 比 較   | 2,089    | △ 9,086   | △ 50       | △ 5,924   | 0      | 32       |
| 負担金補助<br>及び交付金   | 前 年 度 | 3,000    | 323,148   | 1,989,827  | 395,343   | 22,815 | 145,929  |
|                  | 本 年 度 | 3,043    | 392,771   | 2,453,826  | 356,577   | 23,541 | 147,326  |
|                  | 比 較   | 43       | 69,623    | 463,999    | △ 38,766  | 726    | 1,397    |
| 扶 助 費            | 前 年 度 | 0        | 0         | 5,003,180  | 7,615     | 0      | 3,323    |
|                  | 本 年 度 | 0        | 0         | 5,062,127  | 4,100     | 0      | 0        |
|                  | 比 較   | 0        | 0         | 58,947     | △ 3,515   | 0      | △ 3,323  |
| 貸 付 金            | 前 年 度 | 0        | 0         | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 0         | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 比 較   | 0        | 0         | 0          | 0         | 0      | 0        |
| 補償補填<br>及び賠償金    | 前 年 度 | 0        | 1         | 0          | 471       | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 0         | 0          | 77        | 0      | 359      |
|                  | 比 較   | 0        | △ 1       | 0          | △ 394     | 0      | 359      |
| 償還金利子<br>及び割引料   | 前 年 度 | 0        | 57,592    | 33,439     | 194       | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 53,833    | 51,824     | 95        | 0      | 0        |
|                  | 比 較   | 0        | △ 3,759   | 18,385     | △ 99      | 0      | 0        |
| 投資及び<br>出 資 金    | 前 年 度 | 0        | 260       | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 360       | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 比 較   | 0        | 100       | 0          | 0         | 0      | 0        |
| 積 立 金            | 前 年 度 | 0        | 107,909   | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 212,581   | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 比 較   | 0        | 104,672   | 0          | 0         | 0      | 0        |
| 寄 附 金            | 前 年 度 | 0        | 0         | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 561       | 0          | 0         | 0      | 0        |
|                  | 比 較   | 0        | 561       | 0          | 0         | 0      | 0        |
| 公 課 費            | 前 年 度 | 0        | 258       | 13         | 170       | 0      | 7        |
|                  | 本 年 度 | 10       | 273       | 38         | 160       | 0      | 34       |
|                  | 比 較   | 10       | 15        | 25         | △ 10      | 0      | 27       |
| 繰 出 金            | 前 年 度 | 0        | 0         | 1,496,276  | 49,800    | 0      | 0        |
|                  | 本 年 度 | 0        | 0         | 1,875,633  | 68,800    | 0      | 0        |
|                  | 比 較   | 0        | 0         | 379,357    | 19,000    | 0      | 0        |
| 歳 出 合 計          | 前 年 度 | 291,957  | 3,109,023 | 9,721,426  | 1,903,624 | 31,755 | 369,118  |
|                  | 本 年 度 | 281,327  | 3,180,425 | 10,688,845 | 1,561,925 | 31,993 | 342,611  |
|                  | 比 較   | △ 10,630 | 71,402    | 967,419    | △ 341,699 | 238    | △ 26,507 |
| 構 成 比 (%)        | 前 年 度 | 1.1      | 11.8      | 37.0       | 7.3       | 0.1    | 1.4      |
|                  | 本 年 度 | 1.1      | 11.9      | 39.9       | 5.8       | 0.1    | 1.3      |
|                  | 比 較   | 0.0      | 0.1       | 2.9        | △ 1.5     | 0.0    | △ 0.1    |

| 商 工 費     | 土 木 費     | 消 防 費     | 教 育 費     | 公 債 費     | 諸 支 出 金 | 計          | 構 成 比 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------|
| 0         | 14,738    | 609       | 1,838     | 0         | 0       | 19,356     | 0.1   |
| 32        | 12,944    | 612       | 1,565     | 0         | 0       | 17,265     | 0.1   |
| 32        | △ 1,794   | 3         | △ 273     | 0         | 0       | △ 2,091    | 0.0   |
| 0         | 14,901    | 0         | 0         | 0         | 0       | 15,664     | 0.1   |
| 0         | 41,931    | 0         | 0         | 0         | 0       | 45,851     | 0.2   |
| 0         | 27,030    | 0         | 0         | 0         | 0       | 30,187     | 0.1   |
| 2,042     | 587       | 184,213   | 75,359    | 0         | 0       | 290,478    | 1.1   |
| 108       | 315       | 50,657    | 74,370    | 0         | 0       | 140,788    | 0.5   |
| △ 1,934   | △ 272     | △ 133,556 | △ 989     | 0         | 0       | △ 149,690  | △ 0.6 |
| 380,436   | 45,913    | 41,208    | 173,278   | 0         | 136     | 3,521,033  | 13.4  |
| 203,138   | 95,670    | 46,171    | 192,543   | 0         | 273     | 3,914,879  | 14.6  |
| △ 177,298 | 49,757    | 4,963     | 19,265    | 0         | 137     | 393,846    | 1.2   |
| 0         | 0         | 0         | 57,769    | 0         | 0       | 5,071,887  | 19.3  |
| 0         | 0         | 0         | 72,427    | 0         | 0       | 5,138,654  | 19.2  |
| 0         | 0         | 0         | 14,658    | 0         | 0       | 66,767     | △ 0.1 |
| 0         | 0         | 0         | 500       | 0         | 0       | 500        | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 1,100     | 0         | 0       | 1,100      | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 600       | 0         | 0       | 600        | 0.0   |
| 4,277     | 21,023    | 0         | 34        | 0         | 0       | 25,806     | 0.1   |
| 1,822     | 28,778    | 0         | 0         | 0         | 0       | 31,036     | 0.1   |
| △ 2,455   | 7,755     | 0         | △ 34      | 0         | 0       | 5,230      | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 2,617,399 | 0       | 2,708,624  | 10.3  |
| 0         | 9         | 0         | 0         | 2,753,590 | 0       | 2,859,351  | 10.7  |
| 0         | 9         | 0         | 0         | 136,191   | 0       | 150,727    | 0.4   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 260        | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 360        | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 100        | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 107,909    | 0.4   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 212,581    | 0.8   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 104,672    | 0.4   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 561        | 0.0   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 561        | 0.0   |
| 7         | 154       | 986       | 59        | 0         | 0       | 1,654      | 0.0   |
| 6         | 137       | 1,089     | 142       | 0         | 0       | 1,889      | 0.0   |
| △ 1       | △ 17      | 103       | 83        | 0         | 0       | 235        | 0.0   |
| 0         | 1,180,000 | 0         | 0         | 0         | 341     | 2,726,417  | 10.4  |
| 0         | 1,160,000 | 0         | 0         | 0         | 134     | 3,104,567  | 11.6  |
| 0         | △ 20,000  | 0         | 0         | 0         | △ 207   | 378,150    | 1.2   |
| 610,344   | 3,137,966 | 1,289,167 | 3,213,845 | 2,617,399 | 477     | 26,296,101 | 100.0 |
| 383,622   | 3,116,283 | 972,537   | 3,471,176 | 2,753,590 | 407     | 26,784,741 | 100.0 |
| △ 226,722 | △ 21,683  | △ 316,630 | 257,331   | 136,191   | △ 70    | 488,640    | 0.0   |
| 2.3       | 11.9      | 4.9       | 12.2      | 10.0      | 0.0     | 100.0      | -     |
| 1.4       | 11.6      | 3.6       | 13.0      | 10.3      | 0.0     | 100.0      | -     |
| △ 0.9     | △ 0.3     | △ 1.3     | 0.8       | 0.3       | 0.0     | -          | -     |

## 16. 給 与 費 等 の 前 年 度 と の 比 較

(単位:千円)

| 款   | 項                       |     | 職 員 数 |         | 給 与 費    |         |          |           | 共済費等     | 計         |
|-----|-------------------------|-----|-------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
|     |                         |     | 特別職   | 一般職     | 報 酬      | 給 料     | 職員手当等    | 小 計       |          |           |
| 議会費 |                         | 前年度 | 22    | 7       | 108,756  | 28,813  | 56,675   | 194,244   | 75,728   | 269,972   |
|     |                         | 本年度 | 22    | 7       | 109,275  | 29,093  | 62,355   | 200,723   | 54,165   | 254,888   |
|     |                         | 比 較 | 0     | 0       | 519      | 280     | 5,680    | 6,479     | △ 21,563 | △ 15,084  |
|     | 議 会 費                   | 前年度 | 22    | 7       | 108,756  | 28,813  | 56,675   | 194,244   | 75,728   | 269,972   |
|     |                         | 本年度 | 22    | 7       | 109,275  | 29,093  | 62,355   | 200,723   | 54,165   | 254,888   |
|     |                         | 比 較 | 0     | 0       | 519      | 280     | 5,680    | 6,479     | △ 21,563 | △ 15,084  |
| 総務費 |                         | 前年度 | 1,039 | (10)142 | 47,617   | 563,936 | 950,964  | 1,562,517 | 180,034  | 1,742,551 |
|     |                         | 本年度 | 432   | (16)141 | 21,800   | 577,374 | 889,881  | 1,489,055 | 177,456  | 1,666,511 |
|     |                         | 比 較 | △ 607 | (6)△1   | △ 25,817 | 13,438  | △ 61,083 | △ 73,462  | △ 2,578  | △ 76,040  |
|     | 総 務<br>管 理 費            | 前年度 | 156   | (9)82   | 13,566   | 359,380 | 805,662  | 1,178,608 | 114,766  | 1,293,374 |
|     |                         | 本年度 | 158   | (16)80  | 13,523   | 367,002 | 753,088  | 1,133,613 | 110,849  | 1,244,462 |
|     |                         | 比 較 | 2     | (7)△2   | △ 43     | 7,622   | △ 52,574 | △ 44,995  | △ 3,917  | △ 48,912  |
|     | 徴 税 費                   | 前年度 | 3     | 34      | 62       | 109,098 | 64,839   | 173,999   | 34,916   | 208,915   |
|     |                         | 本年度 | 3     | 35      | 31       | 114,120 | 69,178   | 183,329   | 36,264   | 219,593   |
|     |                         | 比 較 | 0     | 1       | △ 31     | 5,022   | 4,339    | 9,330     | 1,348    | 10,678    |
|     | 戸 籍 住<br>民 基 本<br>台 帳 費 | 前年度 | 0     | (1)20   | 0        | 71,103  | 41,256   | 112,359   | 22,401   | 134,760   |
|     |                         | 本年度 | 0     | 21      | 0        | 74,738  | 43,752   | 118,490   | 23,582   | 142,072   |
|     |                         | 比 較 | 0     | (△1)1   | 0        | 3,635   | 2,496    | 6,131     | 1,181    | 7,312     |
|     | 選 挙 費                   | 前年度 | 451   | 1       | 8,686    | 4,471   | 27,499   | 40,656    | 1,509    | 42,165    |
|     |                         | 本年度 | 223   | 1       | 4,170    | 3,854   | 13,251   | 21,275    | 1,244    | 22,519    |
|     |                         | 比 較 | △ 228 | 0       | △ 4,516  | △ 617   | △ 14,248 | △ 19,381  | △ 265    | △ 19,646  |
|     | 統 計<br>調 査 費            | 前年度 | 427   | 2       | 23,959   | 7,201   | 4,116    | 35,276    | 2,295    | 37,571    |
|     |                         | 本年度 | 46    | 1       | 2,732    | 4,706   | 2,817    | 10,255    | 1,519    | 11,774    |
|     |                         | 比 較 | △ 381 | △ 1     | △ 21,227 | △ 2,495 | △ 1,299  | △ 25,021  | △ 776    | △ 25,797  |
|     | 監 査<br>委 員 費            | 前年度 | 2     | 3       | 1,344    | 12,683  | 7,592    | 21,619    | 4,147    | 25,766    |
|     |                         | 本年度 | 2     | 3       | 1,344    | 12,954  | 7,795    | 22,093    | 3,998    | 26,091    |
|     |                         | 比 較 | 0     | 0       | 0        | 271     | 203      | 474       | △ 149    | 325       |
| 民生費 |                         | 前年度 | 45    | (1)76   | 4,450    | 274,349 | 160,699  | 439,498   | 87,605   | 527,103   |
|     |                         | 本年度 | 42    | 80      | 4,643    | 272,540 | 163,228  | 440,411   | 85,318   | 525,729   |
|     |                         | 比 較 | △ 3   | (△1)4   | 193      | △ 1,809 | 2,529    | 913       | △ 2,287  | △ 1,374   |
|     | 社 会<br>福 祉 費            | 前年度 | 12    | (1)35   | 42       | 130,741 | 77,957   | 208,740   | 41,758   | 250,498   |
|     |                         | 本年度 | 9     | 36      | 62       | 128,748 | 77,938   | 206,748   | 40,244   | 246,992   |
|     |                         | 比 較 | △ 3   | (△1)1   | 20       | △ 1,993 | △ 19     | △ 1,992   | △ 1,514  | △ 3,506   |
|     | 児 童<br>福 祉 費            | 前年度 | 31    | 30      | 3,598    | 109,882 | 63,007   | 176,487   | 35,132   | 211,619   |
|     |                         | 本年度 | 31    | 33      | 3,771    | 113,024 | 67,140   | 183,935   | 35,326   | 219,261   |
|     |                         | 比 較 | 0     | 3       | 173      | 3,142   | 4,133    | 7,448     | 194      | 7,642     |
|     | 生 活<br>保 護 費            | 前年度 | 2     | 11      | 810      | 33,726  | 19,735   | 54,271    | 10,715   | 64,986    |
|     |                         | 本年度 | 2     | 11      | 810      | 30,768  | 18,150   | 49,728    | 9,748    | 59,476    |
|     |                         | 比 較 | 0     | 0       | 0        | △ 2,958 | △ 1,585  | △ 4,543   | △ 967    | △ 5,510   |
| 衛生費 |                         | 前年度 | 19    | 31      | 0        | 123,072 | 73,875   | 196,947   | 40,101   | 237,048   |
|     |                         | 本年度 | 19    | (2)29   | 0        | 117,412 | 70,243   | 187,655   | 35,775   | 223,430   |
|     |                         | 比 較 | 0     | (2)△2   | 0        | △ 5,660 | △ 3,632  | △ 9,292   | △ 4,326  | △ 13,618  |
|     | 保 健<br>衛 生 費            | 前年度 | 4     | 20      | 0        | 77,071  | 43,042   | 120,113   | 24,758   | 144,871   |
|     |                         | 本年度 | 4     | (1)18   | 0        | 69,954  | 40,248   | 110,202   | 21,020   | 131,222   |
|     |                         | 比 較 | 0     | (1)△2   | 0        | △ 7,117 | △ 2,794  | △ 9,911   | △ 3,738  | △ 13,649  |
|     | 清 掃 費                   | 前年度 | 15    | 11      | 0        | 46,001  | 30,833   | 76,834    | 15,343   | 92,177    |
|     |                         | 本年度 | 15    | (1)11   | 0        | 47,458  | 29,995   | 77,453    | 14,755   | 92,208    |
|     |                         | 比 較 | 0     | (1)0    | 0        | 1,457   | △ 838    | 619       | △ 588    | 31        |
| 労働費 |                         | 前年度 | 0     | 1       | 0        | 4,418   | 3,020    | 7,438     | 1,492    | 8,930     |
|     |                         | 本年度 | 0     | 0       | 0        | 4,094   | 2,942    | 7,036     | 1,333    | 8,369     |
|     |                         | 比 較 | 0     | △ 1     | 0        | △ 324   | △ 78     | △ 402     | △ 159    | △ 561     |
|     | 労働諸費                    | 前年度 | 0     | 1       | 0        | 4,418   | 3,020    | 7,438     | 1,492    | 8,930     |
|     |                         | 本年度 | 0     | 0       | 0        | 4,094   | 2,942    | 7,036     | 1,333    | 8,369     |
|     |                         | 比 較 | 0     | △ 1     | 0        | △ 324   | △ 78     | △ 402     | △ 159    | △ 561     |

(単位:千円)

| 款       | 項              |     | 職 員 数 |         | 給 与 費    |           |           |           | 共済費等     | 計         |
|---------|----------------|-----|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|         |                |     | 特別職   | 一般職     | 報 酬      | 給 料       | 職員手当等     | 小 計       |          |           |
| 農業費     |                | 前年度 | 25    | 13      | 10,895   | 49,621    | 29,708    | 90,224    | 16,283   | 106,507   |
|         |                | 本年度 | 25    | 13      | 10,926   | 48,715    | 30,291    | 89,932    | 15,477   | 105,409   |
|         |                | 比 較 | 0     | 0       | 31       | △ 906     | 583       | △ 292     | △ 806    | △ 1,098   |
|         | 農 業 費          | 前年度 | 25    | 13      | 10,895   | 49,621    | 29,708    | 90,224    | 16,283   | 106,507   |
|         |                | 本年度 | 25    | 13      | 10,926   | 48,715    | 30,291    | 89,932    | 15,477   | 105,409   |
|         |                | 比 較 | 0     | 0       | 31       | △ 906     | 583       | △ 292     | △ 806    | △ 1,098   |
| 商工費     |                | 前年度 | 20    | 8       | 62       | 26,926    | 16,276    | 43,264    | 8,954    | 52,218    |
|         |                | 本年度 | 21    | (1)10   | 72       | 33,561    | 18,447    | 52,080    | 9,753    | 61,833    |
|         |                | 比 較 | 1     | (1)2    | 10       | 6,635     | 2,171     | 8,816     | 799      | 9,615     |
|         | 商 工 費          | 前年度 | 20    | 8       | 62       | 26,926    | 16,276    | 43,264    | 8,954    | 52,218    |
|         |                | 本年度 | 21    | (1)10   | 72       | 33,561    | 18,447    | 52,080    | 9,753    | 61,833    |
|         |                | 比 較 | 1     | (1)2    | 10       | 6,635     | 2,171     | 8,816     | 799      | 9,615     |
| 土木費     |                | 前年度 | 43    | (2)56   | 352      | 215,096   | 133,512   | 348,960   | 69,817   | 418,777   |
|         |                | 本年度 | 39    | 54      | 310      | 203,302   | 128,239   | 331,851   | 65,893   | 397,744   |
|         |                | 比 較 | △ 4   | (△2)△2  | △ 42     | △ 11,794  | △ 5,273   | △ 17,109  | △ 3,924  | △ 21,033  |
|         | 土 木<br>管 理 費   | 前年度 | 10    | 20      | 36       | 76,547    | 45,543    | 122,126   | 25,070   | 147,196   |
|         |                | 本年度 | 7     | 18      | 35       | 69,964    | 41,904    | 111,903   | 22,566   | 134,469   |
|         |                | 比 較 | △ 3   | △ 2     | △ 1      | △ 6,583   | △ 3,639   | △ 10,223  | △ 2,504  | △ 12,727  |
|         | 道 路<br>橋 りょう 費 | 前年度 | 0     | 14      | 0        | 53,138    | 34,983    | 88,121    | 17,649   | 105,770   |
|         |                | 本年度 | 0     | 13      | 0        | 47,250    | 31,526    | 78,776    | 15,432   | 94,208    |
|         |                | 比 較 | 0     | △ 1     | 0        | △ 5,888   | △ 3,457   | △ 9,345   | △ 2,217  | △ 11,562  |
|         | 都 市<br>計 画 費   | 前年度 | 25    | (2)22   | 167      | 85,411    | 52,986    | 138,564   | 27,098   | 165,662   |
|         |                | 本年度 | 24    | 23      | 116      | 86,088    | 54,809    | 141,013   | 27,895   | 168,908   |
|         |                | 比 較 | △ 1   | (△2)1   | △ 51     | 677       | 1,823     | 2,449     | 797      | 3,246     |
|         | 住 宅 費          | 前年度 | 8     | 0       | 149      | 0         | 0         | 149       | 0        | 149       |
|         |                | 本年度 | 8     | 0       | 159      | 0         | 0         | 159       | 0        | 159       |
|         |                | 比 較 | 0     | 0       | 10       | 0         | 0         | 10        | 0        | 10        |
| 消防費     |                | 前年度 | 448   | 104     | 16,100   | 377,215   | 262,290   | 655,605   | 125,986  | 781,591   |
|         |                | 本年度 | 322   | (1)104  | 15,426   | 371,834   | 261,093   | 648,353   | 123,162  | 771,515   |
|         |                | 比 較 | △ 126 | (1)0    | △ 674    | △ 5,381   | △ 1,197   | △ 7,252   | △ 2,824  | △ 10,076  |
|         | 消 防 費          | 前年度 | 448   | 104     | 16,100   | 377,215   | 262,290   | 655,605   | 125,986  | 781,591   |
|         |                | 本年度 | 322   | (1)104  | 15,426   | 371,834   | 261,093   | 648,353   | 123,162  | 771,515   |
|         |                | 比 較 | △ 126 | (1)0    | △ 674    | △ 5,381   | △ 1,197   | △ 7,252   | △ 2,824  | △ 10,076  |
| 教育費     |                | 前年度 | 309   | (2)78   | 87,146   | 298,546   | 180,122   | 565,814   | 93,930   | 659,744   |
|         |                | 本年度 | 307   | 77      | 87,780   | 292,908   | 182,983   | 563,671   | 92,517   | 656,188   |
|         |                | 比 較 | △ 2   | (△2)△1  | 634      | △ 5,638   | 2,861     | △ 2,143   | △ 1,413  | △ 3,556   |
|         | 教 育<br>総 務 費   | 前年度 | 36    | 42      | 35,885   | 149,918   | 90,961    | 276,764   | 46,479   | 323,243   |
|         |                | 本年度 | 35    | 41      | 35,298   | 151,738   | 96,818    | 283,854   | 47,252   | 331,106   |
|         |                | 比 較 | △ 1   | △ 1     | △ 587    | 1,820     | 5,857     | 7,090     | 773      | 7,863     |
|         | 社 会<br>教 育 費   | 前年度 | 142   | (2)27   | 29,935   | 111,497   | 65,099    | 206,531   | 35,203   | 241,734   |
|         |                | 本年度 | 141   | 27      | 30,558   | 106,689   | 64,601    | 201,848   | 34,252   | 236,100   |
|         |                | 比 較 | △ 1   | (△2)0   | 623      | △ 4,808   | △ 498     | △ 4,683   | △ 951    | △ 5,634   |
|         | 保 健<br>体 育 費   | 前年度 | 131   | 9       | 21,326   | 37,131    | 24,062    | 82,519    | 12,248   | 94,767    |
|         |                | 本年度 | 131   | 9       | 21,924   | 34,481    | 21,564    | 77,969    | 11,013   | 88,982    |
|         |                | 比 較 | 0     | 0       | 598      | △ 2,650   | △ 2,498   | △ 4,550   | △ 1,235  | △ 5,785   |
| 歳 出 合 計 |                | 前年度 | 1,970 | (15)516 | 275,378  | 1,961,992 | 1,867,141 | 4,104,511 | 699,930  | 4,804,441 |
|         |                | 本年度 | 1,229 | (20)515 | 250,232  | 1,950,833 | 1,809,702 | 4,010,767 | 660,849  | 4,671,616 |
|         |                | 比 較 | △ 741 | (5)△1   | △ 25,146 | △ 11,159  | △ 57,439  | △ 93,744  | △ 39,081 | △ 132,825 |

※( )は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書きである。

17. 職員手当等の内訳

(単位：千円)

| 区 分       |       | 議 会 費  | 総 務 費    | 民 生 費   | 衛 生 費   |
|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|
| 扶 養 手 当   | 前 年 度 | 1,194  | 15,407   | 5,156   | 3,216   |
|           | 本 年 度 | 882    | 15,790   | 5,613   | 3,611   |
|           | 比 較   | △ 312  | 383      | 457     | 395     |
| 通 勤 手 当   | 前 年 度 | 281    | 6,763    | 3,449   | 1,954   |
|           | 本 年 度 | 281    | 6,774    | 3,045   | 1,873   |
|           | 比 較   | 0      | 11       | △ 404   | △ 81    |
| 時間外勤務手当   | 前 年 度 | 790    | 40,073   | 12,430  | 1,318   |
|           | 本 年 度 | 943    | 27,150   | 11,888  | 1,030   |
|           | 比 較   | 153    | △ 12,923 | △ 542   | △ 288   |
| 期 末 手 当   | 前 年 度 | 45,226 | 144,945  | 67,482  | 31,052  |
|           | 本 年 度 | 50,729 | 146,799  | 67,295  | 28,920  |
|           | 比 較   | 5,503  | 1,854    | △ 187   | △ 2,132 |
| 勤 勉 手 当   | 前 年 度 | 4,553  | 81,623   | 40,455  | 18,710  |
|           | 本 年 度 | 4,897  | 87,853   | 43,066  | 18,426  |
|           | 比 較   | 344    | 6,230    | 2,611   | △ 284   |
| 退 職 手 当   | 前 年 度 | 0      | 554,830  | 0       | 0       |
|           | 本 年 度 | 0      | 497,103  | 0       | 0       |
|           | 比 較   | 0      | △ 57,727 | 0       | 0       |
| 特殊勤務手当    | 前 年 度 | 0      | 0        | 0       | 1,044   |
|           | 本 年 度 | 0      | 0        | 0       | 888     |
|           | 比 較   | 0      | 0        | 0       | △ 156   |
| 管 理 職 手 当 | 前 年 度 | 2,208  | 25,500   | 11,784  | 5,964   |
|           | 本 年 度 | 2,208  | 27,372   | 12,312  | 5,136   |
|           | 比 較   | 0      | 1,872    | 528     | △ 828   |
| その他の手当    | 前 年 度 | 2,423  | 81,823   | 19,943  | 10,617  |
|           | 本 年 度 | 2,415  | 81,040   | 20,009  | 10,359  |
|           | 比 較   | △ 8    | △ 783    | 66      | △ 258   |
| 合 計       | 前 年 度 | 56,675 | 950,964  | 160,699 | 73,875  |
|           | 本 年 度 | 62,355 | 889,881  | 163,228 | 70,243  |
|           | 比 較   | 5,680  | △ 61,083 | 2,529   | △ 3,632 |

| 労 働 費 | 農 業 費  | 商 工 費  | 土 木 費   | 消 防 費   | 教 育 費   | 計         |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| 216   | 1,644  | 909    | 6,229   | 18,325  | 5,574   | 57,870    |
| 198   | 1,637  | 390    | 5,783   | 17,389  | 6,717   | 58,010    |
| △ 18  | △ 7    | △ 519  | △ 446   | △ 936   | 1,143   | 140       |
| 43    | 631    | 296    | 3,250   | 5,903   | 5,037   | 27,607    |
| 36    | 878    | 392    | 3,219   | 5,651   | 4,503   | 26,652    |
| △ 7   | 247    | 96     | △ 31    | △ 252   | △ 534   | △ 955     |
| 26    | 987    | 803    | 7,992   | 6,416   | 3,370   | 74,205    |
| 24    | 999    | 447    | 9,086   | 7,510   | 3,702   | 62,779    |
| △ 2   | 12     | △ 356  | 1,094   | 1,094   | 332     | △ 11,426  |
| 1,166 | 12,532 | 6,965  | 53,792  | 96,450  | 71,445  | 531,055   |
| 1,178 | 12,493 | 8,099  | 50,652  | 94,441  | 72,471  | 533,077   |
| 12    | △ 39   | 1,134  | △ 3,140 | △ 2,009 | 1,026   | 2,022     |
| 695   | 7,536  | 4,008  | 31,975  | 57,222  | 42,298  | 289,075   |
| 749   | 8,025  | 5,279  | 32,370  | 59,915  | 43,632  | 304,212   |
| 54    | 489    | 1,271  | 395     | 2,693   | 1,334   | 15,137    |
| 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 4,690   | 559,520   |
| 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 4,502   | 501,605   |
| 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | △ 188   | △ 57,915  |
| 0     | 0      | 0      | 0       | 2,377   | 1,684   | 5,105     |
| 0     | 0      | 0      | 0       | 2,636   | 1,579   | 5,103     |
| 0     | 0      | 0      | 0       | 259     | △ 105   | △ 2       |
| 528   | 2,856  | 1,008  | 11,292  | 16,872  | 18,464  | 96,476    |
| 440   | 2,700  | 1,344  | 9,744   | 16,872  | 17,712  | 95,840    |
| △ 88  | △ 156  | 336    | △ 1,548 | 0       | △ 752   | △ 636     |
| 346   | 3,522  | 2,287  | 18,982  | 58,725  | 27,560  | 226,228   |
| 317   | 3,559  | 2,496  | 17,385  | 56,679  | 28,165  | 222,424   |
| △ 29  | 37     | 209    | △ 1,597 | △ 2,046 | 605     | △ 3,804   |
| 3,020 | 29,708 | 16,276 | 133,512 | 262,290 | 180,122 | 1,867,141 |
| 2,942 | 30,291 | 18,447 | 128,239 | 261,093 | 182,983 | 1,809,702 |
| △ 78  | 583    | 2,171  | △ 5,273 | △ 1,197 | 2,861   | △ 57,439  |

## 18. 需用費の内訳

| 区 分                    |     | 議会費     | 総務費      | 民生費     | 衛生費      |
|------------------------|-----|---------|----------|---------|----------|
| 消 耗 品 費                | 前年度 | 2,575   | 66,189   | 5,476   | 17,683   |
|                        | 本年度 | 2,295   | 60,817   | 5,928   | 18,507   |
|                        | 比 較 | △ 280   | △ 5,372  | 452     | 824      |
| 被 服 費                  | 前年度 | 0       | 346      | 594     | 242      |
|                        | 本年度 | 0       | 334      | 598     | 245      |
|                        | 比 較 | 0       | △ 12     | 4       | 3        |
| 燃 料 費                  | 前年度 | 0       | 5,393    | 1,140   | 5,760    |
|                        | 本年度 | 0       | 4,938    | 1,237   | 5,538    |
|                        | 比 較 | 0       | △ 455    | 97      | △ 222    |
| 印 刷 製 本 費              | 前年度 | 4,522   | 33,758   | 5,598   | 3,930    |
|                        | 本年度 | 4,214   | 25,010   | 8,317   | 3,415    |
|                        | 比 較 | △ 308   | △ 8,748  | 2,719   | △ 515    |
| 電 気 料                  | 前年度 | 0       | 42,950   | 6,413   | 29,696   |
|                        | 本年度 | 0       | 29,488   | 5,364   | 22,786   |
|                        | 比 較 | 0       | △ 13,462 | △ 1,049 | △ 6,910  |
| 上 下 水 道 料              | 前年度 | 0       | 3,153    | 1,554   | 564      |
|                        | 本年度 | 0       | 3,750    | 1,448   | 522      |
|                        | 比 較 | 0       | 597      | △ 106   | △ 42     |
| ガ ス 料                  | 前年度 | 0       | 5,961    | 1,742   | 0        |
|                        | 本年度 | 0       | 4,983    | 1,443   | 0        |
|                        | 比 較 | 0       | △ 978    | △ 299   | 0        |
| 修 繕 料                  | 前年度 | 590     | 27,644   | 2,171   | 46,402   |
|                        | 本年度 | 66      | 23,394   | 10,077  | 40,725   |
|                        | 比 較 | △ 524   | △ 4,250  | 7,906   | △ 5,677  |
| 食 糧 費                  | 前年度 | 48      | 366      | 35      | 52       |
|                        | 本年度 | 62      | 191      | 55      | 44       |
|                        | 比 較 | 14      | △ 175    | 20      | △ 8      |
| 賄 材 料 費                | 前年度 | 0       | 0        | 18,882  | 0        |
|                        | 本年度 | 0       | 0        | 18,535  | 0        |
|                        | 比 較 | 0       | 0        | △ 347   | 0        |
| そ の 他<br>(共通需用費、医薬材料費) | 前年度 | 0       | 797      | 0       | 0        |
|                        | 本年度 | 0       | 800      | 0       | 0        |
|                        | 比 較 | 0       | 3        | 0       | 0        |
| 合 計                    | 前年度 | 7,735   | 186,557  | 43,605  | 104,329  |
|                        | 本年度 | 6,637   | 153,705  | 53,002  | 91,782   |
|                        | 比 較 | △ 1,098 | △ 32,852 | 9,397   | △ 12,547 |

(単位：千円)

| 労働費 | 農業費  | 商工費   | 土木費     | 消防費     | 教育費      | 計         |
|-----|------|-------|---------|---------|----------|-----------|
| 10  | 430  | 376   | 4,589   | 11,043  | 110,948  | 219,319   |
| 10  | 537  | 434   | 4,476   | 10,214  | 90,867   | 194,085   |
| 0   | 107  | 58    | △ 113   | △ 829   | △ 20,081 | △ 25,234  |
| 0   | 54   | 0     | 286     | 14,272  | 140      | 15,934    |
| 0   | 20   | 0     | 398     | 11,558  | 124      | 13,277    |
| 0   | △ 34 | 0     | 112     | △ 2,714 | △ 16     | △ 2,657   |
| 0   | 0    | 0     | 601     | 4,792   | 11,982   | 29,668    |
| 0   | 0    | 0     | 372     | 4,808   | 11,390   | 28,283    |
| 0   | 0    | 0     | △ 229   | 16      | △ 592    | △ 1,385   |
| 0   | 129  | 2,823 | 272     | 1,335   | 14,779   | 67,146    |
| 0   | 126  | 2,995 | 307     | 1,551   | 13,157   | 59,092    |
| 0   | △ 3  | 172   | 35      | 216     | △ 1,622  | △ 8,054   |
| 0   | 38   | 762   | 17,733  | 8,635   | 96,394   | 202,621   |
| 0   | 25   | 913   | 15,412  | 7,555   | 76,150   | 157,693   |
| 0   | △ 13 | 151   | △ 2,321 | △ 1,080 | △ 20,244 | △ 44,928  |
| 0   | 18   | 26    | 2,226   | 1,406   | 33,875   | 42,822    |
| 0   | 18   | 52    | 2,219   | 1,363   | 29,500   | 38,872    |
| 0   | 0    | 26    | △ 7     | △ 43    | △ 4,375  | △ 3,950   |
| 0   | 0    | 0     | 52      | 0       | 10,366   | 18,121    |
| 0   | 0    | 0     | 74      | 0       | 9,960    | 16,460    |
| 0   | 0    | 0     | 22      | 0       | △ 406    | △ 1,661   |
| 0   | 127  | 2,384 | 10,358  | 7,200   | 59,295   | 156,171   |
| 0   | 113  | 3,070 | 8,477   | 10,180  | 58,137   | 154,239   |
| 0   | △ 14 | 686   | △ 1,881 | 2,980   | △ 1,158  | △ 1,932   |
| 0   | 0    | 0     | 3       | 17      | 821      | 1,342     |
| 0   | 0    | 0     | 58      | 17      | 834      | 1,261     |
| 0   | 0    | 0     | 55      | 0       | 13       | △ 81      |
| 0   | 0    | 0     | 0       | 6       | 315,941  | 334,829   |
| 0   | 0    | 0     | 0       | 6       | 323,115  | 341,656   |
| 0   | 0    | 0     | 0       | 0       | 7,174    | 6,827     |
| 0   | 0    | 0     | 0       | 0       | 0        | 797       |
| 0   | 0    | 0     | 0       | 0       | 0        | 800       |
| 0   | 0    | 0     | 0       | 0       | 0        | 3         |
| 10  | 796  | 6,371 | 36,120  | 48,706  | 654,541  | 1,088,770 |
| 10  | 839  | 7,464 | 31,793  | 47,252  | 613,234  | 1,005,718 |
| 0   | 43   | 1,093 | △ 4,327 | △ 1,454 | △ 41,307 | △ 83,052  |