

平成 30（2018）年度足利市歳入歳出決算

目 次

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 1 | 平成 30（2018）年度足利市歳入歳出決算報告書 | |
| (1) | 会計別歳入歳出決算の状況 | 1 |
| (2) | 歳入歳出決算の概要 | 2 |
| ア | 歳入決算の款別状況 | 4 |
| イ | 市税の状況 | 5 |
| ウ | 歳出決算の款別状況 | 6 |
| エ | 性質別歳出決算の状況 | 7 |
| (3) | 主な財政分析指標 | 8 |
| (4) | 市債の状況 | 9 |
| 2 | 《参考》市民一人当たりの歳入歳出内訳 | 10 |

1 平成 30（2018）年度足利市歳入歳出決算報告書

1 会計別歳入歳出決算の状況

(1) 歳 入

| 区 分 | 平成 30 | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | |
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 計 | | | |
| 一 般 会 計 | 52,700,000 | 2,411,000 | 1,697,533 | 56,808,533 | 55,967,854 | 54,390,733 | |
| 特 別 会 計 | 介護保険(保険事業勘定) | 12,670,000 | 116,100 | | 12,786,100 | 12,701,066 | 12,589,684 |
| | 国民健康保険(事業勘定) | 16,200,000 | 212,800 | | 16,412,800 | 16,683,556 | 15,607,015 |
| | 後期高齢者医療 | 1,797,000 | 2,500 | | 1,799,500 | 1,799,565 | 1,790,657 |
| | 太陽光発電事業 | 56,600 | | | 56,600 | 62,056 | 62,056 |
| | 農業集落排水事業 | 46,700 | | | 46,700 | 42,653 | 42,442 |
| | 公共下水道事業 | 5,940,000 | | 173,623 | 6,113,623 | 5,935,151 | 5,846,199 |
| | 堀里ニュータウン下水処理事業 | 12,500 | | | 12,500 | 14,776 | 14,578 |
| 合 計 | 89,422,800 | 2,742,400 | 1,871,156 | 94,036,356 | 93,206,677 | 90,343,364 | |

(単位 千円)

| 年 度 | | | | | 平成 29 年度 | | 比 較 | |
|---------|-----------|-----------------------|----------|-------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額と の比較 | 収入歩合 (%) | | 収入済額 (B) | 予算比 収入歩合 (%) | 収入済額 (A) - (B) (C) | 増減率 $\frac{(C)}{(B)}$ (%) |
| | | | 予算比 | 調定比 | | | | |
| 217,482 | 1,359,639 | -2,417,800 | 95.7 | 97.2 | 53,726,231 | 95.7 | 664,502 | 1.2 |
| 25,757 | 85,625 | -196,416 | 98.5 | 99.1 | 12,386,965 | 99.9 | 202,719 | 1.6 |
| 213,216 | 863,325 | -805,785 | 95.1 | 93.5 | 19,228,085 | 94.2 | -3,621,070 | -18.8 |
| 2,159 | 6,749 | -8,843 | 99.5 | 99.5 | 1,689,786 | 99.5 | 100,871 | 6.0 |
| | | 5,456 | 109.6 | 100.0 | 59,855 | 108.0 | 2,201 | 3.7 |
| | 211 | -4,258 | 90.9 | 99.5 | 20,226 | 91.9 | 22,216 | 109.8 |
| 4,209 | 84,743 | -267,424 | 95.6 | 98.5 | 5,663,250 | 96.2 | 182,949 | 3.2 |
| 6 | 192 | 2,078 | 116.6 | 98.7 | 14,332 | 110.2 | 246 | 1.7 |
| 462,829 | 2,400,484 | -3,692,992 | 96.1 | 96.9 | 92,788,730 | 96.0 | -2,445,366 | -2.6 |

(2) 歳 出

| 区 分 | 平成 30 | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|---------|
| | 予 算 現 額 | | | | 支 出 済 額 (A) | 翌 年 度 繰 越 額 | |
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 計 | | | |
| 一 般 会 計 | 52,700,000 | 2,411,000 | 1,697,533 | 56,808,533 | 52,513,897 | 1,894,493 | |
| 特 別 会 計 | 介護保険(保険事業勘定) | 12,670,000 | 116,100 | | 12,786,100 | 12,285,376 | |
| | 国民健康保険(事業勘定) | 16,200,000 | 212,800 | | 16,412,800 | 15,445,873 | |
| | 後期高齢者医療 | 1,797,000 | 2,500 | | 1,799,500 | 1,779,417 | |
| | 太陽光発電事業 | 56,600 | | | 56,600 | 55,850 | |
| | 農業集落排水事業 | 46,700 | | | 46,700 | 42,441 | |
| | 公共下水道事業 | 5,940,000 | | 173,623 | 6,113,623 | 5,682,203 | 310,772 |
| | 堀里ニュータウン下水処理事業 | 12,500 | | | 12,500 | 12,193 | |
| 合 計 | 89,422,800 | 2,742,400 | 1,871,156 | 94,036,356 | 87,817,250 | 2,205,265 | |

(単位 千円)

| 年 度 | | | | 平成 29 年度 | | 比 較 | |
|-----------|-------------|--------------|---|----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 不 用 額 | 支出歩合 (%) | 歳入歳出 差引残高 | 備 考 | 支 出 済 額 (B) | 支出歩合 (%) | 支 出 済 額 (A) - (B) (C) | 増減率 $\frac{(C)}{(B)}$ (%) |
| | | | | | | | |
| 500,724 | 96.1 | 304,308 | 介護給付費準備基金 150,000 翌年度繰越金 154,308 | 12,010,033 | 96.8 | 275,343 | 2.3 |
| 966,927 | 94.1 | 161,142 | | 18,636,608 | 91.3 | -3,190,735 | -17.1 |
| 20,083 | 98.9 | 11,240 | | 1,685,725 | 99.2 | 93,692 | 5.6 |
| 750 | 98.7 | 6,206 | | 55,100 | 99.5 | 750 | 1.4 |
| 4,259 | 90.9 | 1 | | 20,225 | 91.9 | 22,216 | 109.8 |
| 120,648 | 92.9 | 163,996 | 翌年度繰越財源 2,401 翌年度繰越金 161,595 | 5,557,408 | 94.4 | 124,795 | 2.2 |
| 307 | 97.5 | 2,385 | | 12,513 | 96.3 | -320 | -2.6 |
| 4,013,841 | 93.4 | 2,526,114 | 翌年度繰越財源 218,409 基金積立 1,150,000 翌年度繰越金 1,157,705 | 90,160,321 | 93.3 | -2,343,071 | -2.6 |

2 歳入歳出決算の概要

(1) 一般会計

平成30年度は、海外では、世界1・2位の経済大国であるアメリカ合衆国と中国の貿易摩擦の激化により、世界経済への影響が懸念された一方、日本を含む環太平洋連携協定（TPP）参加11ヵ国間で協定が発効し、太平洋を跨ぐ新経済圏として今後、発展が期待されています。

日本の経済は、アベノミクスの取組の下、企業収益が改善する中で設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善、個人消費の持ち直し等、経済の好循環が着実に波及しつつあり、緩やかな回復が続きました。

本市では、まちの未来に大きな影響をもたらす「あしかがフラワーパーク駅」の開業が新たな人の流れを生み出し、栃木デスティネーションキャンペーン等とも相まって、年間観光客入込数は508万人を数え、過去最高を記録しました。旧足利赤十字病院跡地には足利大学本城キャンパスが開校し、多くの学生が集い、にぎわいを創出しています。異例の早さで完成したあがた駅南産業団地は、多くの優良企業の進出希望により完売となり、今後、数百人規模の新たな雇用創出が見込まれています。また、こどもを安心して産み育てる施策として、こども医療の現物給付の対象年齢を中学3年生まで拡大することが決まりました。

大型公共施設の更新では、新焼却施設や斎場、消防本部庁舎の整備に着手した一方、健全な財政運営と希望のあるまちづくりを両立させるため、「大型公共施設更新に向けた財政指針」を策定しました。公共施設の再編では、保健センターは新足利市医師会館の一部、上下水道部は栃木県足利庁舎の一部を借用する準備を、そして、市民活動センターの機能は生涯学習センターへ移転する準備を進めました。また、長年の重大な懸案事項であった小俣最終処分場の賃貸借問題は、本年3月に和解が成立し、用地を取得することで解決出来ました。

このような取組の結果、本年度の決算額は、前年度決算比で歳入は1.2%増、歳出は0.6%増となりました。

歳入は、地方消費税交付金や県支出金等が増加し、市税や地方交付税、国庫支出金等が減少しました。歳出は、普通建設事業費や補助費等が増加した一方、人件費や積立金、公債費等は減少しました。

この結果、歳入歳出差引 1,876,836千円の剰余金を生じ、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は1,660,828千円、前年度決算対比では455,094千円、37.7%増となりました。この実質収支額のうち、800,000千円を財政調整基金に、200,000千円を減債基金にそれぞれ積み立て、残額の660,828千円は翌年度繰越金としました。

本年度の主な財政分析指標は、財政力指数が0.75で前年度対比0.01ポイントの増、経常収支比率が92.1%で0.7ポイントの減、市債残高は39,915,559千円で216,610千円の減となりました。

また、健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、ともに対象となる赤字額の発

生はなく、実質公債費比率は 7.4%で 0.2ポイントの増となりましたが、将来負担比率は充当可能財源等が将来負担額を上回ったためマイナスとなる等、いずれも早期健全化基準を下回り、健全性が確保されました。

第7次総合計画の具現化に向けた分野別計画の事業成果は次のとおりです。

- 「教育・文化」においては、とちぎ国体に向けた硬式野球場の防水改修等工事や西部多目的運動場（あしスタ）のトイレ新設工事等により、スポーツ施設の整備を推進しました。また、史跡足利学校では大成殿保存修理事業に着手しました。
- 「産業・観光」においては、企業誘致を着実に進め、継続的に雇用の場を創出するため、あがた駅南産業団地に続く新たな産業団地造成のための調査を行いました。また、「本物の出会い 栃木」デスティネーションキャンペーンに合わせ、市内回遊を促進する多彩な企画により、まちのにぎわいを創出しました。
- 「健康・福祉」においては、産婦健診の助成や産後うつの予防的ケアとして、産後ママ安心サポート事業を実施し、子育て世代への支援の充実に努めたほか、健幸マイレージ事業やまちじゅう・スポーツ健幸ジム事業等のスマートウェルネスシティ事業の推進に取り組みました。
- 「都市基盤」においては、新駅整備関連事業として駅前広場の施設整備のほか、朝倉・福富緑地の整備を進めました。また、空き家対策を推進するため、利活用希望者に広く情報発信をする空き家・空き地バンク制度を創設しました。
- 「環境・安全」においては、新焼却施設や斎場、消防本部庁舎の3つの大型公共施設の更新事業を進めました。また、全国瞬時警報システム（Jアラート）や県防災行政ネットワークシステムの設備更新を行い、防災対策の強化に努めました。
- 「都市経営」においては、公共施設マネジメントの推進として、公共施設の集約化や複合化、廃止等、公共施設の最適化に取り組んだほか、ICTを活用した議会インターネット中継等事業を実施し、開かれた議会の推進を図りました。

財政の健全運営では、市税等の徴収率の向上、未利用地や不用物品等の処分、市債の適切な活用等の各項目の改善に取り組みました。

ア 歳 入

歳入決算額は、54,390,733千円で、予算現額に比較し2,417,800千円の減、執行率 95.7%となりました。また、前年度決算額に比較し664,502千円、1.2%増加しました。

(ア) 歳入決算の款別状況

| 款 | 平成30年 | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| | 予算現額 | | | | 調定額 | 収入済額 (A) | 不納欠損額 |
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額 | 計 | | | |
| 10市 税 | 19,064,912 | | | 19,064,912 | 20,861,664 | 19,728,213 | 206,976 |
| 12地方譲与税 | 470,001 | | | 470,001 | 480,993 | 480,993 | |
| 13利子割交付金 | 20,000 | | | 20,000 | 29,156 | 29,156 | |
| 14配当割交付金 | 50,000 | | | 50,000 | 62,021 | 62,021 | |
| 16株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | | | 50,000 | 55,956 | 55,956 | |
| 18地方消費税交付金 | 2,600,000 | | | 2,600,000 | 2,882,115 | 2,882,115 | |
| 20ゴルフ場利用税交付金 | 65,000 | | | 65,000 | 61,168 | 61,168 | |
| 25自動車取得税交付金 | 110,000 | | | 110,000 | 172,841 | 172,841 | |
| 27地方特例交付金 | 100,000 | | | 100,000 | 107,943 | 107,943 | |
| 30地方交付税 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 5,910,231 | 5,910,231 | |
| 35交通安全対策特別交付金 | 25,000 | | | 25,000 | 21,282 | 21,282 | |
| 40分担金及び負担金 | 540,306 | | | 540,306 | 558,988 | 537,298 | 1,774 |
| 45手 使用料及手数料 | 1,435,443 | | | 1,435,443 | 1,502,969 | 1,398,686 | 7,776 |
| 50国庫支出金 | 7,137,850 | 213,860 | 220,671 | 7,572,381 | 7,161,913 | 7,161,913 | |
| 55県 支 出 金 | 3,781,210 | 740,833 | 454,974 | 4,977,017 | 4,123,063 | 4,123,063 | |
| 60財 産 収 入 | 122,207 | | | 122,207 | 98,221 | 96,064 | |
| 65寄 附 金 | 5,888 | | | 5,888 | 14,776 | 14,776 | |
| 70繰 入 金 | 1,866,728 | 1,105,921 | | 2,972,649 | 2,379,294 | 2,379,294 | |
| 75繰 越 金 | 300,000 | 295,734 | 337,788 | 933,522 | 933,522 | 933,522 | |
| 80諸 収 入 | 3,983,255 | 4,652 | | 3,987,907 | 4,289,424 | 3,973,884 | 956 |
| 85市 債 | 4,972,200 | 50,000 | 684,100 | 5,706,300 | 4,260,314 | 4,260,314 | |
| 合 計 | 52,700,000 | 2,411,000 | 1,697,533 | 56,808,533 | 55,967,854 | 54,390,733 | 217,482 |

(単位 千円)

| 収入未済額 | 度 | | | | 平成29年度 | | | 比 較 | | |
|-----------|---------------|---------|-------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|
| | 予算現額と収入済額との比較 | 収入歩合(%) | | 収入済額の構成比(%) (B) | 収入済額 (C) | 予算比収入歩合(%) (D) | 収入済額の構成比(%) (A)-(C) (C) | 増減率 (A)-(C) (%) | 構成比 (B)-(D) (ポイント) | |
| | | 予算比 | 調定比 | | | | | | | |
| 926,475 | 663,301 | 103.5 | 94.6 | 36.3 | 19,875,253 | 105.3 | 37.0 | -147,040 | -0.7 | -0.7 |
| | 10,992 | 102.3 | 100.0 | 0.9 | 475,971 | 103.5 | 0.9 | 5,022 | 1.1 | 0.0 |
| | 9,156 | 145.8 | 100.0 | 0.1 | 26,641 | 222.0 | 0.1 | 2,515 | 9.4 | 0.0 |
| | 12,021 | 124.0 | 100.0 | 0.1 | 81,257 | 90.3 | 0.2 | -19,236 | -23.7 | -0.1 |
| | 5,956 | 111.9 | 100.0 | 0.1 | 86,325 | 123.3 | 0.2 | -30,369 | -35.2 | -0.1 |
| | 282,115 | 110.9 | 100.0 | 5.3 | 2,788,010 | 109.3 | 5.2 | 94,105 | 3.4 | 0.1 |
| | -3,832 | 94.1 | 100.0 | 0.1 | 67,155 | 103.3 | 0.1 | -5,987 | -8.9 | 0.0 |
| | 62,841 | 157.1 | 100.0 | 0.3 | 131,997 | 188.6 | 0.2 | 40,844 | 30.9 | 0.1 |
| | 7,943 | 107.9 | 100.0 | 0.2 | 94,308 | 104.8 | 0.2 | 13,635 | 14.5 | 0.0 |
| | -89,769 | 98.5 | 100.0 | 10.8 | 6,150,898 | 100.8 | 11.4 | -240,667 | -3.9 | -0.6 |
| | -3,718 | 85.1 | 100.0 | 0.0 | 24,741 | 88.4 | 0.0 | -3,459 | -14.0 | 0.0 |
| 19,916 | -3,008 | 99.4 | 96.1 | 1.0 | 512,800 | 98.1 | 1.0 | 24,498 | 4.8 | 0.0 |
| 96,507 | -36,757 | 97.4 | 93.1 | 2.6 | 1,440,387 | 98.6 | 2.7 | -41,701 | -2.9 | -0.1 |
| | -410,468 | 94.6 | 100.0 | 13.2 | 7,393,741 | 93.5 | 13.8 | -231,828 | -3.1 | -0.6 |
| | -853,954 | 82.8 | 100.0 | 7.6 | 3,733,565 | 87.1 | 6.9 | 389,498 | 10.4 | 0.7 |
| 2,157 | -26,143 | 78.6 | 97.8 | 0.2 | 186,767 | 87.0 | 0.3 | -90,703 | -48.6 | -0.1 |
| | 8,888 | 251.0 | 100.0 | 0.0 | 115,062 | 101.6 | 0.2 | -100,286 | -87.2 | -0.2 |
| | -593,355 | 80.0 | 100.0 | 4.4 | 1,207,035 | 47.5 | 2.2 | 1,172,259 | 97.1 | 2.2 |
| | | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 866,176 | 105.3 | 1.6 | 67,346 | 7.8 | 0.1 |
| 314,584 | -14,023 | 99.6 | 92.6 | 7.3 | 4,141,542 | 98.4 | 7.7 | -167,658 | -4.0 | -0.4 |
| | -1,445,986 | 74.7 | 100.0 | 7.8 | 4,326,600 | 76.8 | 8.1 | -66,286 | -1.5 | -0.3 |
| 1,359,639 | -2,417,800 | 95.7 | 97.2 | 100.0 | 53,726,231 | 95.7 | 100.0 | 664,502 | 1.2 | |

(イ) 市税の状況

| 区 分 | 平成 3 0 年 度 | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合 (%) | 収入済額の 構成比 (%) |
| 市 民 税 | 9,170,182 | 8,754,989 | 75,471 | 339,722 | 95.5 | 44.4 |
| 10 個 人 | 7,721,249 | 7,331,701 | 72,305 | 317,243 | 95.0 | 37.2 |
| 15 法 人 | 1,448,933 | 1,423,288 | 3,166 | 22,479 | 98.2 | 7.2 |
| 15 固 定 資 産 税 | 8,916,677 | 8,331,924 | 108,868 | 475,885 | 93.4 | 42.2 |
| 10 固 定 資 産 税 | 8,892,714 | 8,307,961 | 108,868 | 475,885 | 93.4 | 42.1 |
| 15 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 及 び 納 付 金 | 23,963 | 23,963 | | | 100.0 | 0.1 |
| 20 軽 自 動 車 税 | 433,301 | 399,212 | 5,837 | 28,252 | 92.1 | 2.0 |
| 27 市 た ば こ 税 | 924,837 | 924,837 | | | 100.0 | 4.7 |
| 40 飲 産 税 | 509 | 509 | | | 100.0 | 0.0 |
| 60 都 市 計 画 税 | 1,416,158 | 1,316,742 | 16,800 | 82,616 | 93.0 | 6.7 |
| 合 計 | 20,861,664 | 19,728,213 | 206,976 | 926,475 | 94.6 | 100.0 |

(単位 千円)

| 平成 2 9 年 度 | | | | | | 比 較 | |
|------------|----------------|---------|-----------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 調 定 額 | 収 入 済 額 (B) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合 (%) | 収入済額の 構成比 (%) | 収入済額 (A)-(B) (C) | 増 減 率 (C) (B) (%) |
| 9,202,001 | 8,662,282 | 131,380 | 408,339 | 94.1 | 43.6 | 92,707 | 1.1 |
| 7,729,217 | 7,218,672 | 126,598 | 383,947 | 93.4 | 36.3 | 113,029 | 1.6 |
| 1,472,784 | 1,443,610 | 4,782 | 24,392 | 98.0 | 7.3 | -20,322 | -1.4 |
| 9,264,794 | 8,523,579 | 148,511 | 592,704 | 92.0 | 42.9 | -191,655 | -2.2 |
| 9,241,055 | 8,499,840 | 148,511 | 592,704 | 92.0 | 42.8 | -191,879 | -2.3 |
| 23,739 | 23,739 | | | 100.0 | 0.1 | 224 | 0.9 |
| 420,070 | 380,564 | 10,327 | 29,179 | 90.6 | 1.9 | 18,648 | 4.9 |
| 954,444 | 954,444 | | | 100.0 | 4.8 | -29,607 | -3.1 |
| 378 | 378 | | | 100.0 | 0.0 | 131 | 34.7 |
| 1,484,305 | 1,354,006 | 28,778 | 101,521 | 91.2 | 6.8 | -37,264 | -2.8 |
| 21,325,992 | 19,875,253 | 318,996 | 1,131,743 | 93.2 | 100.0 | -147,040 | -0.7 |

イ 歳 出

歳出決算額は、52,513,897千円で、予算現額に比較し不用額 2,400,143千円、執行率 92.4%となりました。また、前年度決算額に比較し 331,188千円、0.6%増加しました。

(ア) 歳出決算の款別状況

| 款 | 平成 3 0 年 | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 予 算 現 額 | | | | | 支 出 済 額 (A) | 翌 年 度 繰 越 額 |
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 額 | 計 | | |
| 10 議 会 費 | 369,023 | -7,243 | | | 361,780 | 354,784 | |
| 15 総 務 費 | 3,539,066 | 18,447 | 8,000 | | 3,565,513 | 3,270,830 | |
| 20 民 生 費 | 20,264,924 | 537,046 | 266,800 | | 21,068,770 | 20,398,258 | 102,842 |
| 25 衛 生 費 | 3,929,291 | 1,122,079 | | | 5,051,370 | 4,924,486 | 24,555 |
| 30 労 働 費 | 53,518 | | | | 53,518 | 49,656 | |
| 35 農 林 水 産 業 費 | 537,144 | 657,642 | 188,174 | | 1,382,960 | 697,725 | 636,251 |
| 40 商 工 費 | 5,169,404 | 8,540 | | | 5,177,944 | 4,828,070 | 7,527 |
| 45 土 木 費 | 7,222,759 | 18,225 | 985,476 | | 8,226,460 | 6,716,259 | 866,592 |
| 50 消 防 費 | 1,639,513 | 31,592 | | | 1,671,105 | 1,638,159 | |
| 55 教 育 費 | 5,039,620 | 24,672 | 229,730 | 9,074 | 5,303,096 | 4,888,659 | 256,726 |
| 60 災 害 復 旧 費 | 6 | | 19,353 | | 19,359 | 12,327 | |
| 65 公 債 費 | 4,835,731 | | | | 4,835,731 | 4,734,684 | |
| 70 諸 支 出 金 | 1 | | | | 1 | | |
| 75 予 備 費 | 100,000 | | | -9,074 | 90,926 | | |
| 合 計 | 52,700,000 | 2,411,000 | 1,697,533 | | 56,808,533 | 52,513,897 | 1,894,493 |

(単位 千円)

| 度 | 平成 2 9 年 度 | | | | | 比 較 | | | |
|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|
| | 不 用 額 | 支 出 歩 合 (%) | 支 出 済 額 の 構 成 比 (%) (B) | 支 出 済 額 (C) | 支 出 歩 合 (%) (D) | 支 出 済 額 (A) - (C) | 増 減 率 $\frac{(A)-(C)}{(C)}$ (%) | 構 成 比 (B) - (D) (ポイント) | |
| | 6,996 | 98.1 | 0.7 | 362,114 | 94.6 | 0.7 | -7,330 | -2.0 | 0.0 |
| | 294,683 | 91.7 | 6.2 | 4,472,101 | 94.0 | 8.6 | -1,201,271 | -26.9 | -2.4 |
| | 567,670 | 96.8 | 38.9 | 20,139,081 | 96.0 | 38.6 | 259,177 | 1.3 | 0.3 |
| | 102,329 | 97.5 | 9.4 | 3,446,574 | 95.9 | 6.6 | 1,477,912 | 42.9 | 2.8 |
| | 3,862 | 92.8 | 0.1 | 51,592 | 95.2 | 0.1 | -1,936 | -3.8 | 0.0 |
| | 48,984 | 50.5 | 1.3 | 465,350 | 67.0 | 0.9 | 232,375 | 49.9 | 0.4 |
| | 342,347 | 93.2 | 9.2 | 4,456,454 | 94.8 | 8.5 | 371,616 | 8.3 | 0.7 |
| | 643,609 | 81.6 | 12.8 | 6,921,409 | 82.0 | 13.3 | -205,150 | -3.0 | -0.5 |
| | 32,946 | 98.0 | 3.1 | 1,623,327 | 99.6 | 3.1 | 14,832 | 0.9 | 0.0 |
| | 157,711 | 92.2 | 9.3 | 5,289,502 | 91.7 | 10.1 | -400,843 | -7.6 | -0.8 |
| | 7,032 | 63.7 | 0.0 | 22,050 | 48.5 | 0.0 | -9,723 | -44.1 | 0.0 |
| | 101,047 | 97.9 | 9.0 | 4,933,155 | 98.4 | 9.5 | -198,471 | -4.0 | -0.5 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 90,926 | | | | | | | | |
| | 2,400,143 | 92.4 | 100.0 | 52,182,709 | 93.0 | 100.0 | 331,188 | 0.6 | |

(イ) 性質別歳出決算の状況

(単位 千円)

| 款 性質別 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 合 計 (A) | 前年度 決算額 (B) | 比較 | | 構成比(%) | | 款 性質別 |
|---------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-------------------|------------|---------|--------|-------|---------------|
| | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水 産業費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災 害 復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | | | (A)-(B) | (C)/(B) | 本年度 | 前年度 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (C) | (%) | | |
| 一 消費的経費 | 352,743 | 2,845,772 | 16,635,967 | 3,288,438 | 25,743 | 528,480 | 642,799 | 1,481,075 | 1,542,940 | 4,361,905 | | | | 31,705,862 | 31,702,197 | 3,665 | 0.0 | 60.4 | 60.8 | 一 消費的経費 |
| 1 人 件 費 | 324,963 | 1,802,172 | 1,264,519 | 745,147 | 136 | 228,230 | 247,743 | 568,177 | 1,370,203 | 1,474,445 | | | | 8,025,735 | 8,251,405 | -225,670 | -2.7 | 15.3 | 15.8 | 1 人 件 費 |
| (1) 議員委員報酬手当等 | 258,647 | 18,118 | 56,735 | 630 | 136 | 20,496 | 80 | 336 | 26,625 | 64,211 | | | | 446,014 | 445,038 | 976 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | (1) 議員委員報酬手当等 |
| (2) 特別職(三役)給等 | | 36,210 | | | | | | | | 13,624 | | | | 49,834 | 86,755 | -36,921 | -42.6 | 0.1 | 0.2 | (2) 特別職(三役)給等 |
| (3) 一般職給等 | 66,316 | 1,573,737 | 1,207,784 | 744,517 | | 207,734 | 247,663 | 567,841 | 1,343,578 | 1,278,806 | | | | 7,237,976 | 7,158,261 | 79,715 | 1.1 | 13.8 | 13.7 | (3) 一般職給等 |
| (4) 退職手当 | | 169,988 | | | | | | | | 117,804 | | | | 287,792 | 557,231 | -269,439 | -48.4 | 0.5 | 1.1 | (4) 退職手当 |
| (5) 恩給及び退職年金 | | 4,119 | | | | | | | | | | | | 4,119 | 4,120 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (5) 恩給及び退職年金 |
| 2 物 件 費 | 12,851 | 850,801 | 298,516 | 2,345,946 | 1,000 | 43,734 | 78,059 | 315,464 | 141,961 | 2,396,613 | | | | 6,484,945 | 6,476,386 | 8,559 | 0.1 | 12.3 | 12.4 | 2 物 件 費 |
| 3 維持補修費 | | 17,209 | 5,092 | 17,165 | | 7,905 | 324 | 588,861 | 1,388 | 136,071 | | | | 774,015 | 868,848 | -94,833 | -10.9 | 1.5 | 1.7 | 3 維持補修費 |
| 4 扶 助 費 | | | 12,911,207 | 21,192 | | | | | | 83,897 | | | | 13,016,296 | 12,997,142 | 19,154 | 0.1 | 24.8 | 24.9 | 4 扶 助 費 |
| 5 補助費等 | 14,929 | 175,590 | 2,156,633 | 158,988 | 24,607 | 248,611 | 316,673 | 8,573 | 29,388 | 270,879 | | | | 3,404,871 | 3,108,416 | 296,455 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 5 補助費等 |
| (1) 負担金補助交付金 | 14,880 | 73,051 | 1,911,318 | 114,037 | 22,973 | 37,162 | 301,335 | 6,218 | 26,929 | 236,076 | | | | 2,743,979 | 2,656,448 | 87,531 | 3.3 | 5.2 | 5.1 | (1) 負担金補助交付金 |
| (2) そ の 他 | 49 | 102,539 | 245,315 | 44,951 | 1,634 | 211,449 | 15,338 | 2,355 | 2,459 | 34,803 | | | | 660,892 | 451,968 | 208,924 | 46.2 | 1.3 | 0.9 | (2) そ の 他 |
| 二 投資的経費 | 2,041 | 53,938 | 291,434 | 1,604,320 | 513 | 130,145 | 905,728 | 2,640,186 | 95,219 | 367,158 | 12,327 | | | 6,103,009 | 4,718,448 | 1,384,561 | 29.3 | 11.6 | 9.0 | 二 投資的経費 |
| 1 普通建設事業費 | 2,041 | 53,938 | 291,434 | 1,604,320 | 513 | 130,145 | 905,728 | 2,640,186 | 95,219 | 367,158 | | | | 6,090,682 | 4,696,398 | 1,394,284 | 29.7 | 11.6 | 9.0 | 1 普通建設事業費 |
| (1) 補助事業費 | | | 279,416 | 76,550 | | 36,328 | | 959,441 | 39,290 | 209,490 | | | | 1,600,515 | 1,327,407 | 273,108 | 20.6 | 3.0 | 2.5 | (1) 補助事業費 |
| (2) 単独事業費 | 2,041 | 53,938 | 12,018 | 1,527,770 | 513 | 78,042 | 905,728 | 1,616,855 | 55,929 | 157,668 | | | | 4,410,502 | 3,291,222 | 1,119,280 | 34.0 | 8.4 | 6.3 | (2) 単独事業費 |
| (3) 国県事業等負担金 | | | | | | 15,775 | | 63,890 | | | | | | 79,665 | 77,769 | 1,896 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | (3) 国県事業等負担金 |
| 2 災害復旧事業費 | | | | | | | | | | | 12,327 | | | 12,327 | 22,050 | -9,723 | -44.1 | 0.0 | 0.0 | 2 災害復旧事業費 |
| (1) 補助事業費 | | | | | | | | | | | 10,588 | | | 10,588 | 6,800 | 3,788 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | (1) 補助事業費 |
| (2) 単独事業費 | | | | | | | | | | | 1,739 | | | 1,739 | 15,250 | -13,511 | -88.6 | 0.0 | 0.0 | (2) 単独事業費 |
| 三 その他の経費 | | 371,120 | 3,470,857 | 31,728 | 23,400 | 39,100 | 3,279,543 | 2,594,998 | | 159,596 | | 4,734,684 | | 14,705,026 | 15,762,064 | -1,057,038 | -6.7 | 28.0 | 30.2 | 三 その他の経費 |
| 1 貸 付 金 | | 66,000 | 9,000 | | 23,400 | 4,000 | 3,230,000 | 1,068 | | 106,645 | | | | 3,440,113 | 3,544,946 | -104,833 | -3.0 | 6.5 | 6.8 | 1 貸 付 金 |
| 2 出 資 金 | | | | 31,728 | | 50 | | | | | | | | 31,778 | 36,967 | -5,189 | -14.0 | 0.1 | 0.1 | 2 出 資 金 |
| 3 積 立 金 | | 305,120 | 345 | | | | 49,543 | 930 | | 52,951 | | | | 408,889 | 1,140,171 | -731,282 | -64.1 | 0.8 | 2.2 | 3 積 立 金 |
| 4 繰 出 金 | | | 3,461,512 | | | 35,050 | | 2,593,000 | | | | | | 6,089,562 | 6,106,825 | -17,263 | -0.3 | 11.6 | 11.7 | 4 繰 出 金 |
| 5 公 債 費 | | | | | | | | | | | | 4,734,684 | | 4,734,684 | 4,933,155 | -198,471 | -4.0 | 9.0 | 9.4 | 5 公 債 費 |
| 合 計 | 354,784 | 3,270,830 | 20,398,258 | 4,924,486 | 49,656 | 697,725 | 4,828,070 | 6,716,259 | 1,638,159 | 4,888,659 | 12,327 | 4,734,684 | | 52,513,897 | 52,182,709 | 331,188 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | 合 計 |
| 財源 内訳 | 国県支出金 | | 305,681 | 9,915,703 | 107,050 | | 274,151 | 4,098 | 504,326 | 13,687 | 152,518 | 7,062 | | 11,284,276 | 11,104,584 | 179,692 | 1.6 | 21.5 | 21.3 | 国県支出金 |
| | 市 債 | | 105,200 | 3,000 | 249,100 | | 57,200 | 180,500 | 1,436,300 | 26,300 | 205,000 | 3,400 | | 2,266,000 | 2,250,200 | 15,800 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 市 債 |
| | そ の 他 | 30 | 211,470 | 618,424 | 787,377 | 23,406 | 10,178 | 3,336,507 | 616,975 | 9,126 | 303,569 | 1,865 | 100,028 | 6,018,955 | 6,259,140 | -240,185 | -3.8 | 11.5 | 12.0 | そ の 他 |
| | 計 | 30 | 622,351 | 10,537,127 | 1,143,527 | 23,406 | 341,529 | 3,521,105 | 2,557,601 | 49,113 | 661,087 | 12,327 | 100,028 | 19,569,231 | 19,613,924 | -44,693 | -0.2 | 37.3 | 37.6 | 計 |
| 一 般 財 源 | 354,754 | 2,648,479 | 9,861,131 | 3,780,959 | 26,250 | 356,196 | 1,306,965 | 4,158,658 | 1,589,046 | 4,227,572 | 0 | 4,634,656 | | 32,944,666 | 32,568,785 | 375,881 | 1.2 | 62.7 | 62.4 | 一 般 財 源 |

4 主な財政分析指標

(単位 千円、%)

| 指 標 | 算 出 方 法 | 数 値 | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| | | 30年度 | 29年度 |
| 1 形式収支 | 歳入決算額 - 歳出決算額 54,390,733 - 52,513,897 | 1,876,836 | 1,543,522 |
| 2 実質収支 | 形式収支 - 翌年度へ繰越すべき財源 1,876,836 - 216,008 | 1,660,828 | 1,205,734 |
| 3 単年度収支 | 実質収支 - 前年度実質収支 1,660,828 - 1,205,734 | 455,094 | -56,205 |
| 4 実質単年度収支 | 単年度収支 + 財調基金積立金 + 地方債繰上償還金 - 財政調整基金取崩額 455,094 + 1,693 + 0 - 2,100,000 | -1,643,213 | -1,204,566 |
| 5 実質収支比率 | 実質収支 ÷ 標準財政規模 × 100 1,660,828 ÷ 29,235,413 × 100 | 5.7 | 4.1 |
| 6 自主財源比率 | 自主財源 ÷ 歳入総額 × 100 29,061,737 ÷ 54,390,733 × 100 | 53.5 | 52.8 |
| 7 財政力指数 | 基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額 17,166,422 ÷ 22,533,914 | 3か年平均 0.750 | 3か年平均 0.740 |
| | | ③⑩ 0.762 | ②⑨ 0.748 |
| | | ②⑨ 0.748 | ②⑧ 0.740 |
| | | ②⑧ 0.740 | ②⑦ 0.732 |
| 8 経常収支比率 (普通会計) | 経常経費充当一般財源 ÷ (経常一般財源総額 + 臨時財政対策債) × 100 27,460,445 ÷ (27,811,735 + 1,994,314) × 100 | 92.1 | 92.8 |
| 9 年度間の財源調整 | 財政調整基金の標準財政規模に対する割合 2,110,340 ÷ 29,235,413 × 100 | 7.2 | 12.7 |

5 市債の状況（平成30年度末）

（単位 千円）

| | | | | （単位 千円） | | | |
|------------------|--------------|------------|---------|------------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 区 分 | | 現 債 額 | 構成比 (%) | 区 分 | | 現 債 額 | 構成比 (%) |
| 一 般 会 計 | 1. 普 通 債 | 17,228,306 | 43.2 | 一 般 会 計 | 3. そ の 他 | (22,654,107) | 56.7 |
| | 総 務 債 | 998,939 | 2.5 | | 減税補てん債 | (454,580) | 1.1 |
| | 民 生 債 | 92,365 | 0.2 | | 臨 時 財 政 対 策 債 | (22,199,527) | 55.6 |
| | 衛 生 債 | 347,856 | 0.9 | | 小 計 | (22,654,107) | 100.0 |
| | 農林水産業債 | 57,200 | 0.1 | | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 95,975 | 0.3 |
| | 商 工 債 | 497,000 | 1.3 | | 公 共 下 水 道 事 業 | 35,485,757 | 99.7 |
| | 土 木 債 | 10,479,511 | 26.3 | | 1. 事 業 債 | 35,485,757 | 99.7 |
| | 公 営 住 宅 債 | 825,812 | 2.1 | | 事 業 債 | 35,399,675 | 99.5 |
| | 消 防 債 | 727,226 | 1.8 | | 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債 | 86,082 | 0.2 |
| | 教 育 債 | 3,202,397 | 8.0 | | 小 計 | 35,581,732 | 100.0 |
| | 2. 災 害 復 旧 債 | 33,146 | 0.1 | | 合 計 | (22,654,107) | |
| | 土 木 債 | 33,146 | 0.1 | | | 75,497,291 | |

注 ()内は特例地方債で、内書である。

《参考》

2 市民一人当たりの歳入歳出内訳（一般会計）

平成 30（2018）年度の決算額を市民一人当たり換算すると下記のとおりとなります。

歳 入

| 区 分 | 市民 1 人当たり額 | 割 合 |
|-----------------|------------|--------|
| 市 税 | 137,375 円 | 36.3% |
| 国 庫 支 出 金 | 49,871 円 | 13.2% |
| 地 方 交 付 税 | 41,155 円 | 10.8% |
| 市 債 | 29,666 円 | 7.8% |
| 県 支 出 金 | 28,711 円 | 7.6% |
| 諸 収 入 | 27,673 円 | 7.3% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 20,069 円 | 5.3% |
| 繰 入 金 | 16,568 円 | 4.4% |
| そ の 他 | 27,657 円 | 7.3% |
| 合 計 | 378,745 円 | 100.0% |

歳 出

| 目 的 別 区 分 | 市民 1 人当たり額 | 割 合 |
|-----------|------------|--------|
| 民 生 費 | 142,041 円 | 38.9% |
| 土 木 費 | 46,768 円 | 12.8% |
| 衛 生 費 | 34,291 円 | 9.4% |
| 教 育 費 | 34,042 円 | 9.3% |
| 商 工 費 | 33,620 円 | 9.2% |
| 公 債 費 | 32,969 円 | 9.0% |
| 総 務 費 | 22,776 円 | 6.2% |
| 消 防 費 | 11,407 円 | 3.1% |
| そ の 他 | 7,761 円 | 2.1% |
| 合 計 | 365,675 円 | 100.0% |

※平成 31（2019）年 3 月 31 日現在の人口 143,608 人で算出しています。