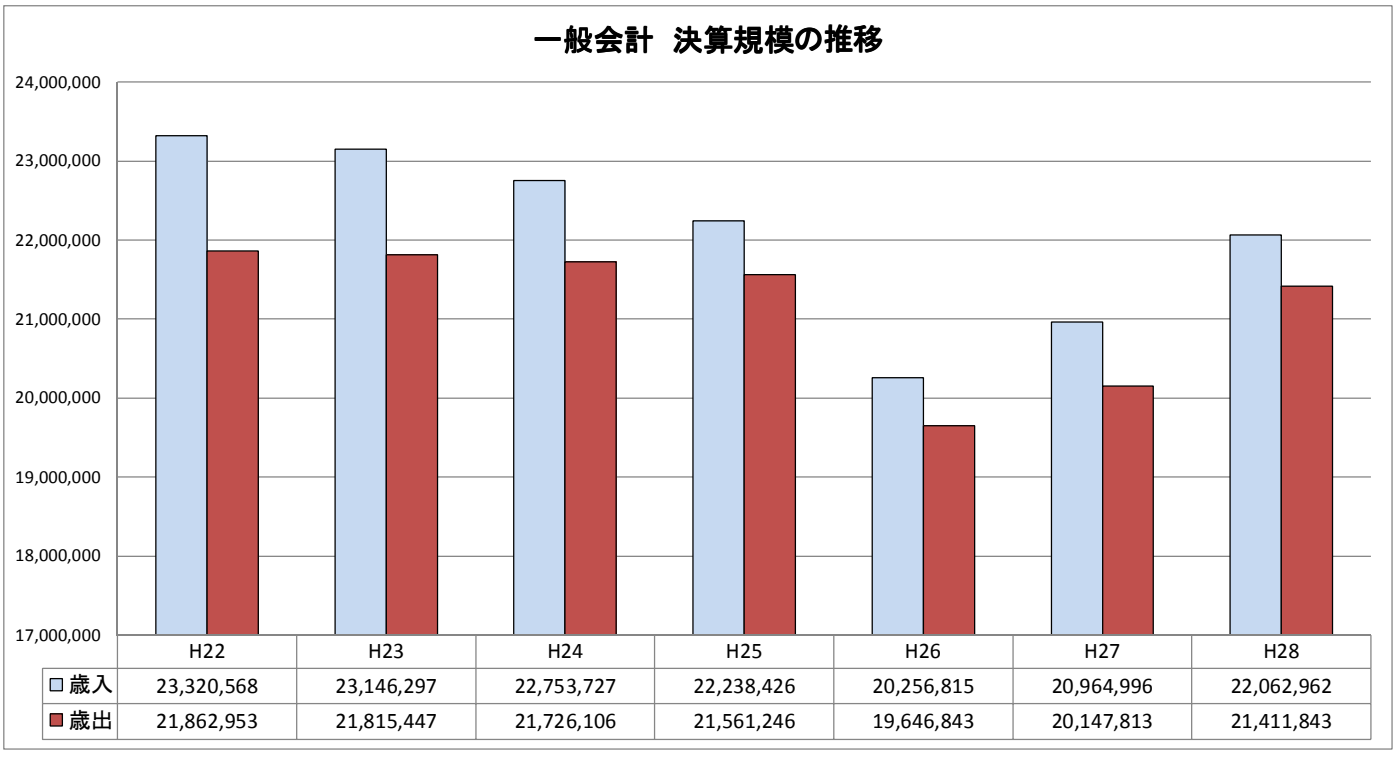
平 成 ２ ８ 年 度　決　算　の　規　模

（単位：千円）

区　　分		歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	実 質 収 支
一　般　会　計		22,062,962	21,411,843	651,119	284,409	366,710
特別会計	国民健康保険(事業勘定)	4,745,122	4,339,190	405,932	0	405,932
	後 期 高 齢 者 医 療	485,025	475,213	9,812	0	9,812
	介 護 保 険（サービス）	194,730	192,001	2,729	0	2,729
	介 護 保 険（事業勘定）	3,698,625	3,412,978	285,647	0	285,647
	簡　易　水　道	1,090,493	1,055,776	34,717	0	34,717
	下　水　道	2,310,481	2,283,404	27,077	0	27,077
	国民健康保険(診療施設)	253,463	241,842	11,621	0	11,621
	下　呂　財　産　区	3,192	1,861	1,331	0	1,331
	学　校　給　食　費	156,544	156,358	186	0	186
	小　　計	12,937,677	12,158,623	779,054	0	779,054
合　　計		35,000,639	33,570,466	1,430,173	284,409	1,145,764

＊端数処理の関係で、合計額が一致しない場合があります。

（グラフ内の単位は千円）



	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
歳入	23,320,568	23,146,297	22,753,727	22,238,426	20,256,815	20,964,996	22,062,962
歳出	21,862,953	21,815,447	21,726,106	21,561,246	19,646,843	20,147,813	21,411,843

一 般 会 計

1．総　　括 （主な特徴　前年度との比較）

○歳入

【市　　税】　29,831千円　（ 0.6%）減：法人市民税（現年度課税分）、固定資産税（滞納繰越分）の減
【地方交付税】　216,923千円　（ 2.4%）減：旧合併特例法における合併算定替適用額の段階的縮減による減
【国庫支出金】　394,357千円　（28.6%）増：年金生活者等支援臨時福祉給付事業補助金、防災安全交付金、公立学校施設整備費補助金、社会資本整備総合交付金の増
【県 支 出 金】　22,629千円　（ 2.0%）増：地方創生加速化交付金、担い手確保・経営強化支援事業費補助金、参議院議員選挙交付金、福祉医療費助成事業補助金の増
【寄　附　金】　19,131千円　（91.0%）増：ふるさと寄附金の増
【繰　入　金】　290,184千円　（47.6%）減：公共事業基金繰入金の減
【繰　越　金】　207,211千円　（34.0%）増：純繰越金の増
【市　　債】1,068,045千円（127.1%）増：臨時財政対策債、合併特例事業債、過疎対策事業債の増

○歳出（目的別）

【議　会　費】　16,793千円　（12.6%）減：議員活動費の減
【総　務　費】　101,586千円　（ 3.0%）増：庁舎・振興事務所整備事業の増
【民　生　費】　261,072千円　（ 5.5%）増：年金生活者等支援臨時福祉給付費、福利医療費助成事業（県単重心）、経済対策臨時福祉給付金給付費の増
【衛　生　費】　414,552千円　（22.4%）増：環境衛生施設整備事業の増
【農林水産業費】　93,100千円　（ 8.0%）増：県営かんがい排水事業、アグリマネージメントサポート事業の増
【商　工　費】　69,906千円　（ 6.5%）減：地域経済循環創造事業、経営安定資金融資事業の減
【土　木　費】　482,715千円　（23.0%）増：社会資本整備総合交付金事業〔繰越分〕、防災・安全交付金（橋梁事業、橋梁事業〔繰越分〕、交通安全事業）の増
【消　防　費】　94,886千円　（11.1%）増：災害対策諸経費臨時、指令システム整備事業の増
【教　育　費】　10,078千円　（ 0.6%）減：金山中学校屋内運動場改修事業、あさぎりｽﾎﾟｰﾂ公園施設整備事業の減
【災害復旧費】　98,413千円　（72.6%）減：過年補助災害復旧事業の減
【公　債　費】　9,957千円　（0.3%）増：市債償還元金の増

○歳出（性質別）

【人　件　費】　50,591千円　（ 1.4%）減：職員給与費の減
【扶　助　費】　262,074千円　（12.0%）増：年金生活者等支援臨時福祉給付費、経済対策臨時福祉給付金給付費、福祉医療費助成事業（県単重心）の増
【補　助　費】　111,802千円　（ 6.9%）減：地域消費喚起・生活支援型事業〔繰越分〕、地域経済循環創造事業の減
【普通建設事業】1,155,780千円　（63.0%）増：環境衛生施設整備事業、庁舎・振興事務所整備事業、中学校統合改修事業、社会資本整備総合交付金事業〔繰越分〕、防災・安全交付金橋梁事業、防災・安全交付金橋梁事業〔繰越分〕、防災・安全交付金交通安全事業の増
【積　立　金】　120,435千円　（16.1%）減：小川区大渕地区コミュニティ施設整備基金費の減

○財政指標

【経常収支比率】　87.5%（0.3ポイント弾力化）：維持補修費がし尿処理施設維持補修費、市道除雪対策費の増により0.5ポイントの増、人件費が職員給与費の減により0.5ポイントの減、物件費がごみ処理施設管理運営費、給食センター管理諸経費の減により1.1ポイントの減
【財政力指数】　0.357（0.011ポイント悪化）
【実質公債費比率】12.8（0.1ポイント悪化）
【市債残高】　205億9,807万円：8億6,832万円（4.1%）減　　※決算統計数値

＜決算収支の状況＞　　（単位：千円）

区　分	歳入総額 A	歳出総額 B	歳入歳出差引 (A－B) C	翌年度へ繰越すべき財源 D	実質収支 (C－D) E	単年度収支 F	積立金 G	繰上償還金 H	積立金取り崩し額 I	実質単年度収支 (F+G+H−I) J
平成28年度	**22,062,962**	**21,411,843**	**651,119**	**284,409**	**366,710**	**△ 365,575**	**496,892**	**0**	**49,000**	**82,317**
平成27年度	20,964,996	20,147,813	817,183	84,898	732,285	156,021	417,888	0	0	573,909

※「単年度収支」は当年度実質収支から前年度実質収支を差し引いたもの。　積立金は財政調整基金に係るもの。

(参考)財政指標等　　(単位:千円・%)

年度	基準財政需要額	基準財政収入額	標準財政規模	財政力指数 単年度	財政力指数 3年平均	公債費負担比率	実質公債費比率	積立金現在高 総額	積立金現在高 財調・減債基金	市債現在高	経常収支比率
28	11,542,361	4,012,815	13,917,728	0.348	0.357	17.8	12.8	12,958,861	9,266,999	20,598,071	87.5 (91.5)
27	11,153,552	3,937,465	14,216,511	0.353	0.368	17.8	12.7	12,620,605	8,817,487	21,466,395	87.8 (90.2)

※経常収支比率の( )内は、臨時財政対策債及び減税補てん債を経常一般財源から除いて算出した数値である。
※標準財政規模には臨時財政対策債発行可能額を含むものとする。

2. 歳入の状況

※各々において、合計と一致しない場合があります。

（単位：千円・%）

款	平成２８年度 決算額 A	構成比	平成２７年度 決算額 B	構成比	比較 増減額(A－B) C	増減率 C／B
1 市税	4,683,256	21.2	4,713,087	22.5	−29,831	−0.6
2 地方譲与税	198,243	0.9	199,697	1.0	−1,454	−0.7
3 利子割交付金	4,899	0.0	7,625	0.0	−2,726	−35.8
4 配当割交付金	12,498	0.1	21,917	0.1	−9,419	−43.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,304	0.0	21,495	0.1	−15,191	−70.7
6 地方消費税交付金	601,722	2.7	688,964	3.3	−87,242	−12.7
7 ゴルフ場利用税交付金	4,379	0.0	3,788	0.0	591	15.6
8 自動車取得税交付金	45,426	0.2	43,825	0.2	1,601	3.7
9 地方特例交付金	8,716	0.0	7,354	0.0	1,362	18.5
10 地方交付税	8,857,514	40.2	9,074,437	43.3	−216,923	−2.4
11 交通安全対策特別交付金	3,152	0.0	3,166	0.0	−14	−0.4
12 分担金及び負担金	50,662	0.2	37,212	0.2	13,450	36.1
13 使用料及び手数料	519,058	2.4	528,941	2.5	−9,883	−1.9
14 国庫支出金	1,772,397	8.0	1,378,040	6.6	394,357	28.6
15 県支出金	1,176,226	5.3	1,153,597	5.5	22,629	2.0
16 財産収入	61,479	0.3	76,401	0.4	−14,922	−19.5
17 寄附金	40,161	0.2	21,030	0.1	19,131	91.0
18 繰入金	318,884	1.5	609,068	2.9	−290,184	−47.6
19 繰越金	817,183	3.7	609,972	2.9	207,211	34.0
20 諸収入	972,558	4.4	925,180	4.4	47,378	5.1
21 市債	1,908,245	8.7	840,200	4.0	1,068,045	127.1
歳入合計	**22,062,962**	**100.0**	**20,964,996**	**100.0**	**1,097,966**	**5.2**

3. 歳出の状況

① 目的別経費

（単位：千円・%）

款	平成２８年度 決算額 A	構成比	平成２７年度 決算額 B	構成比	比較 増減額(A－B) C	増減率 C／B
1 議会費	116,909	0.5	133,702	0.7	−16,793	−12.6
2 総務費	3,523,709	16.4	3,422,123	17.0	101,586	3.0
3 民生費	5,022,391	23.4	4,761,319	23.6	261,072	5.5
4 衛生費	2,269,123	10.6	1,854,571	9.2	414,552	22.4
5 労働費	17,229	0.1	15,877	0.1	1,352	8.5
6 農林水産業費	1,260,054	5.9	1,166,954	5.8	93,100	8.0
7 商工費	1,001,274	4.7	1,071,180	5.3	−69,906	−6.5
8 土木費	2,582,290	12.1	2,099,575	10.4	482,715	23.0
9 消防費	952,802	4.4	857,916	4.2	94,886	11.1
10 教育費	1,618,426	7.6	1,628,504	8.1	−10,078	−0.6
11 災害復旧費	37,214	0.2	135,627	0.7	−98,413	−72.6
12 公債費	3,010,422	14.1	3,000,465	14.9	9,957	0.3
歳出合計	**21,411,843**	**100.0**	**20,147,813**	**100.0**	**1,264,030**	**6.3**

② 性質別経費

（単位：千円・%）

区分			平成28年度 決算額 A	構成比	平成27年度 決算額 B	構成比	比較 増減額(A−B) C	比較 増減率 C／B
義務的経費		**人件費**	**3,569,587**	**16.7**	**3,620,178**	**18.0**	**−50,591**	**−1.4**
	議員報酬手当		64,892	0.3	69,809	0.3	−4,917	−7.0
	委員等報酬		159,747	0.8	150,668	0.7	9,079	6.0
	特別職等給与		32,501	0.2	28,876	0.1	3,625	12.6
	職員給		2,458,738	11.5	2,471,605	12.3	−12,867	−0.5
	共済組合負担金		523,238	2.4	563,543	2.8	−40,305	−7.2
	退職手当組合負担金		275,998	1.3	284,837	1.4	−8,839	−3.1
	その他		54,473	0.3	50,840	0.3	3,633	7.1
	扶助費		**2,442,227**	**11.4**	**2,180,153**	**10.8**	**262,074**	**12.0**
	補助事業		1,549,247	7.2	1,679,972	8.3	−130,725	−7.8
	単独事業		892,980	4.2	500,181	2.5	392,799	78.5
	公債費		**3,010,422**	**14.1**	**3,000,465**	**14.9**	**9,957**	**0.3**
	地方債元利償還金		3,010,377	14.1	3,000,235	14.9	10,142	0.3
	一時借入金利子		45	0.0	230	0.0	−185	−80.4
	計		**9,022,236**	**42.1**	**8,800,796**	**43.7**	**221,440**	**2.5**
投資的経費		**普通建設事業費**	**2,989,530**	**14.0**	**1,833,750**	**9.1**	**1,155,780**	**63.0**
	補助事業費		1,427,801	6.7	509,253	2.5	918,548	180.4
	単独事業費		1,396,834	6.5	1,250,239	6.2	146,595	11.7
	県営事業負担金		164,895	0.8	74,258	0.4	90,637	122.1
	災害復旧事業費		**38,181**	**0.2**	**135,627**	**0.7**	**−97,446**	**−71.8**
	計		**3,027,711**	**14.1**	**1,969,377**	**9.8**	**1,058,334**	**53.7**
その他の経費		**物件費**	**2,870,961**	**13.4**	**2,725,981**	**13.5**	**144,980**	**5.3**
	賃金		131,384	0.6	126,152	0.6	5,232	4.1
	旅費		39,092	0.2	39,685	0.2	−593	−1.5
	交際費		1,403	0.0	1,168	0.0	235	20.1
	需用費		554,174	2.6	580,820	2.9	−26,646	−4.6
	役務費		111,294	0.5	101,054	0.5	10,240	10.1
	備品購入費		71,330	0.3	96,563	0.5	−25,233	−26.1
	委託料		1,656,442	7.7	1,495,198	7.4	161,244	10.8
	その他		305,842	1.4	285,341	1.4	20,501	7.2
	維持補修費		**430,287**	**2.0**	**436,467**	**2.2**	**−6,180**	**−1.4**
	道路橋りょう		180,144	0.8	146,076	0.7	34,068	23.3
	小中学校		19,892	0.1	14,604	0.1	5,288	36.2
	その他		230,251	1.1	275,787	1.4	−45,536	−16.5
	補助費等		**1,500,250**	**7.0**	**1,612,052**	**8.0**	**−111,802**	**−6.9**
	国県に対するもの		15,148	0.1	4,286	0.0	10,862	253.4
	金山病院事業に対するもの		281,820	1.3	220,876	1.1	60,944	27.6
	その他に対するもの		1,203,282	5.6	1,386,890	6.9	−183,608	−13.2
	積立金		**629,419**	**2.9**	**749,854**	**3.7**	**−120,435**	**−16.1**
	投資及び出資金		**39,891**	**0.2**	**33,171**	**0.2**	**6,720**	**20.3**
	うち金山病院事業出資金		39,845	0.2	33,124	0.2	6,721	20.3
	貸付金		**556,870**	**2.6**	**590,850**	**2.9**	**−33,980**	**−5.8**
	繰出金		**3,334,218**	**15.6**	**3,229,265**	**16.0**	**104,953**	**3.3**
	国保会計(事業)繰出金		265,995	1.1	272,106	1.4	−6,111	−2.2
	後期高齢者会計繰出金		612,452	2.9	608,957	3.0	3,495	0.6
	介護(サービス)会計繰出金		85,831	0.4	57,029	0.3	28,802	50.5
	介護(保険事業)会計繰出金		512,387	2.4	516,250	2.6	−3,863	−0.7
	簡易水道会計繰出金		250,396	1.2	203,139	1.0	47,257	23.3
	下水道会計繰出金		1,552,616	7.3	1,515,651	7.5	36,965	2.4
	国保会計(診療施設)繰出金		43,710	0.2	45,052	0.2	−1,342	−3.0
	その他繰出金		10,831	0.1	11,081	0.1	−250	−2.3
	計		**9,361,896**	**43.7**	**9,377,640**	**46.5**	**−15,744**	**−0.2**
歳出合計			**21,411,843**	**100.0**	**20,147,813**	**100.0**	**1,264,030**	**6.3**

③ 目的別・性質別経費の内訳

（単位：千円）

区分	人件費	扶助費	公債費	物件費	維持補修費	補助費等	積立金	投資及び出資金・貸付金	繰出金	普通建設事業費・災害復旧事業費	合計
議会費	**110,084**			**6,211**		**614**					**116,909**
総務費	**1,155,557**	**9,535**		**941,806**	**6,313**	**167,455**	**627,358**		**59,746**	**555,939**	**3,523,709**
総務管理費	893,807	7,740		837,898	6,313	140,953	627,358		59,746	555,939	**3,129,754**
徴税費	106,620	260		65,169		11,970					**184,019**
戸籍住民基本台帳費	106,821	1,200		9,536		14,443					**132,000**
選挙費	42,256	335		28,895		57					**71,543**
統計調査費	4,641			134							**4,775**
監査委員費	1,412			174		32					**1,618**
民生費	**478,580**	**2,386,963**		**333,614**	**4,352**	**267,071**	**806**		**1,476,665**	**74,340**	**5,022,391**
社会福祉費	106,217	1,168,687		93,083		217,001	795		1,476,665	34,591	**3,097,039**
児童福祉費	360,439	1,115,272		225,729	4,352	40,329				39,749	**1,785,870**
生活保護費	672	102,944		14,610		9,741					**127,967**
国民年金費	11,252	60		91							**11,403**
災害救助費				101			11				**112**
衛生費	**322,538**	**19,516**		**507,630**	**119,273**	**325,489**	**693**	**60,215**	**234,360**	**679,409**	**2,269,123**
保健衛生費	135,136	17,521		195,499	5,968	322,704	112	60,215	234,360	25,862	**997,377**
清掃費	187,402	1,995		312,131	113,305	2,785	581			653,547	**1,271,746**
労働費				**634**		**2,095**		**14,500**			**17,229**
農林水産業費	**226,907**	**3,730**		**48,089**	**18,719**	**311,508**	**311**		**430,535**	**220,255**	**1,260,054**
農業費	163,922	2,890		42,481	3,935	256,419	160		430,535	163,564	**1,063,906**
林業費	62,985	840		5,604	14,784	55,089	151			56,691	**196,144**
水産業費				4							**4**
商工費	**113,680**	**965**		**69,461**	**11,527**	**282,459**	**99**	**522,046**		**1,037**	**1,001,274**
土木費	**166,267**	**2,120**		**125,608**	**219,289**	**13,104**			**1,122,081**	**933,821**	**2,582,290**
土木管理費	81,183	560		43,656		2,525				30,065	**157,989**
道路橋梁費	15,389	310		25,304	179,704	1,557				842,621	**1,064,885**
河川費				5,134	11,208	743				8,845	**25,930**
都市計画費	43,497	1,250		25,743		778			1,122,081	45,117	**1,238,466**
住宅費	26,198			25,771	28,377	7,501				7,173	**95,020**
消防費	**636,928**	**8,380**		**138,889**	**6,453**	**54,748**	**152**			**107,252**	**952,802**
教育費	**359,046**	**11,018**		**699,019**	**44,361**	**75,707**			**10,831**	**418,444**	**1,618,426**
教育総務費	152,699	440		78,510	1,864	10,355			1,417	28,655	**273,940**
小学校費	21,048	3,124		170,587	13,623	8,318			4,753	63,383	**284,836**
中学校費	16,723	5,674		116,865	6,269	19,519			4,661	268,265	**437,976**
社会教育費	101,736	1,100		104,682	15,275	11,808				583	**235,184**
保健体育費	66,840	680		228,375	7,330	25,707				57,558	**386,490**
災害復旧費										**37,214**	**37,214**
公債費			**3,010,422**								**3,010,422**
合計	**3,569,587**	**2,442,227**	**3,010,422**	**2,870,961**	**430,287**	**1,500,250**	**629,419**	**596,761**	**3,334,218**	**3,027,711**	**21,411,843**

④ 目的別経費の財源内訳

（単位：千円）

区分	国庫支出金	県支出金	使用料手数料	分担金負担金寄附金	財産収入	繰入金	諸収入	市債	一般財源等	合計
議会費							**2**		**116,907**	**116,909**
総務費	**102,443**	**140,698**	**33,261**	**32,096**	**22,342**	**142,449**	**80,517**	**146,900**	**2,823,003**	**3,523,709**
総務管理費	102,206	38,723	14,678	32,096	22,342	142,449	74,824	146,900	2,555,536	3,129,754
徴税費		52,388	3,737				106		127,788	184,019
戸籍住民基本台帳費	237	6,051	14,846				5,587		105,279	132,000
選挙費		41,562							29,981	71,543
統計調査費		1,974							2,801	4,775
監査委員費									1,618	1,618
民生費	**1,079,756**	**608,171**	**132,403**	**23,492**	**1,806**	**1,800**	**84,701**		**3,090,262**	**5,022,391**
社会福祉費	552,685	494,027		23,492	1,795	1,800	11,680		2,011,560	3,097,039
児童福祉費	430,717	112,613	132,403				73,021		1,037,116	1,785,870
生活保護費	91,785	1,531							34,651	127,967
国民年金費	4,569								6,834	11,403
災害救助費					11				101	112
衛生費	**115,915**	**10,488**	**136,881**		**1,021**	**75,479**	**22,076**	**440,000**	**1,467,263**	**2,269,123**
保健衛生費	3,598	10,488	14,360		111	24,079	14,194	5,100	925,447	997,377
清掃費	112,317		122,521		910	51,400	7,882	434,900	541,816	1,271,746
労働費							**14,639**		**2,590**	**17,229**
農林水産業費		**222,188**	**5,973**	**26,221**	**396**	**3,889**	**7,850**	**31,200**	**962,337**	**1,260,054**
農業費		183,768	5,973	14,764	246	968	7,822	25,800	824,565	1,063,906
林業費		38,420		11,457	150	2,921	28	5,400	137,768	196,144
水産業費									4	4
商工費		**2,890**	**6,152**		**98**		**542,848**		**449,286**	**1,001,274**
土木費	**348,068**	**31,003**	**66,844**				**150**	**340,000**	**1,796,225**	**2,582,290**
土木管理費		23,936					50		134,003	157,989
道路橋梁費	319,569							340,000	405,316	1,064,885
河川費		4,779							21,151	25,930
都市計画費	9,400	120	458						1,228,488	1,238,466
住宅費	19,099	2,168	66,386				100		7,267	95,020
消防費	**2,237**	**73,258**	**256**		**152**	**2,162**	**47,757**	**23,400**	**803,580**	**952,802**
教育費	**100,946**	**10,850**	**15,981**	**3,000**		**8,084**	**15,535**	**270,700**	**1,193,330**	**1,618,426**
教育総務費	5,410	256					2,024		266,250	273,940
小学校費	414	192		1,995		1,319	1,296	54,400	225,220	284,836
中学校費	94,033	135		955		765	12	159,900	182,176	437,976
社会教育費	1,089	6,006	9,412	50		6,000	8,310		204,317	235,184
保健体育費		4,261	6,569				3,893	56,400	315,367	386,490
災害復旧費	**20,861**							**7,000**	**9,353**	**37,214**
公債費			**84,230**						**2,926,192**	**3,010,422**
合計	**1,770,226**	**1,099,546**	**481,981**	**84,809**	**25,815**	**233,863**	**816,075**	**1,259,200**	**15,640,328**	**21,411,843**

⑤ 性質別経費の財源内訳

（単位：千円）

区　　分	国庫支出金	県支出金	使用料手数料	分担金負担金寄附金	財産収入	繰入金	諸収入	市　債	一般財源等	合　計
義務的経費	**1,001,131**	**468,971**	**153,855**			**545**	**31,859**		**7,365,875**	**9,022,236**
人件費	10,454	87,232	69,625				30,551		3,371,725	3,569,587
うち職員給	6,935	73,916	58,398				16,426		2,303,063	2,458,738
扶助費	990,677	381,739				545	1,308		1,067,958	2,442,227
公債費			84,230						2,926,192	3,010,422
投資的経費	**640,336**	**102,490**	**17**	**25,417**	**1,742**	**178,415**	**1,867**	**1,255,335**	**822,092**	**3,027,711**
普通建設事業費	619,475	102,490	17	25,417	1,742	178,415	1,867	1,248,335	811,772	2,989,530
補助事業費	619,475	2,826				14,900		614,305	176,295	1,427,801
単独事業費		99,664	17	11,779	1,742	163,515	1,867	583,230	535,020	1,396,834
県営事業負担金				13,638				50,800	100,457	164,895
災害復旧事業費	20,861							7,000	10,320	38,181
その他の経費	**128,759**	**528,085**	**328,109**	**59,392**	**24,073**	**54,903**	**782,349**	**3,865**	**7,452,361**	**9,361,896**
物件費	75,564	162,368	218,130	432	1,082	23,932	148,176	3,865	2,237,412	2,870,961
維持補修費		5,939	93,550	3,372			926		326,500	430,287
補助費等	21,202	165,050	16,429	23,080	88	12,141	60,207		1,202,053	1,500,250
積立金				32,508	22,903		35,000		539,008	629,419
投資及び出資金									39,891	39,891
貸付金						18,830	538,040			556,870
繰出金	31,993	194,728							3,107,497	3,334,218
合　計	**1,770,226**	**1,099,546**	**481,981**	**84,809**	**25,815**	**233,863**	**816,075**	**1,259,200**	**15,640,328**	**21,411,843**

4. 歳入の内訳

（単位：千円）

区　　分	決 算 額	左　　の　　内　　訳				構成比(%)
市　　税	4,683,256	市民税	1,529,486 (32.6 %)	固定資産税	2,664,828 (56.9 %)	21.2
		軽自動車税	96,534 (2.1 %)	市たばこ税	228,269 (4.9 %)	
		入湯税	164,139 (3.5 %)			
地方譲与税	198,243	地方揮発油譲与税	57,906 (29.2 %)	自動車重量譲与税	140,337 (70.8 %)	0.9
利子割交付金	4,899					0.0
配当割交付金	12,498					0.1
株式等譲渡所得割交付金	6,304					0.0
地方消費税交付金	601,722					2.7
ゴルフ場利用税交付金	4,379					0.0
自動車取得税交付金	45,426					0.2
地方特例交付金	8,716					0.0
地方交付税	8,857,514	普通交付税	8,198,097 (92.6 %)	特別交付税	659,417 (7.4 %)	40.2
交通安全対策特別交付金	3,152					0.0
分担金	27,263	農林水産業費分担金	27,263 (100.0 %)			0.1
負担金	23,399	民生費負担金	23,399 (100.0 %)			0.1
使用料	375,601	総務使用料	17,611 (4.7 %)	民生使用料	132,783 (35.3 %)	1.7
		衛生使用料	13,559 (3.6 %)	農林水産業使用料	5,936 (1.6 %)	
		商工使用料	6,222 (1.7 %)	土木使用料	183,400 (48.8 %)	
		教育使用料	16,074 (4.3 %)	消防使用料	16 (0.0 %)	
手数料	143,457	総務手数料	18,583 (12.9 %)	衛生手数料	124,338 (86.7 %)	0.7
		土木手数料	241 (0.2 %)	消防手数料	256 (0.2 %)	
		農林水産業手数料	39 (0.0 %)			
国庫支出金	1,772,397	国庫負担金	870,829 (49.1 %)	国庫補助金	892,948 (50.4 %)	8.0
		委託金	8,620 (0.5 %)			
県支出金	1,176,226	県負担金	448,145 (38.1 %)	県補助金	620,400 (52.7 %)	5.3
		委託金	107,681 (9.2 %)			
財産収入	61,479	財産貸付収入	23,458 (38.2 %)	利子及び配当金	26,123 (42.5 %)	0.3
		不動産売払収入	11,340 (18.4 %)	物品売払収入	558 (0.9 %)	
寄附金	40,161	一般寄附金	410 (1.0 %)	指定寄附金	3,712 (9.3 %)	0.2
		ふるさと寄附金	36,039 (89.7 %)			
繰入金	318,884	基金繰入金	291,163 (91.3 %)	特別会計繰入金	27,321 (8.6 %)	1.5
		財産区繰入金	400 (0.1 %)			
繰越金	817,183	前年度純繰越金	732,285 (89.6 %)	繰越事業費等充当財源	84,898 (10.4 %)	3.7
諸収入	972,558	延滞金	79,116 (8.1 %)	市預金利子	4,549 (0.5 %)	4.4
		貸付金元利収入	536,504 (55.2 %)			
		雑入	352,389 (36.2 %)			
		総務雑入	107,665	民生雑入	145,914	
		衛生雑入	22,083	農林水産業雑入	8,019	
		商工雑入	5,146	土木雑入	150	
		消防雑入	45,977	教育雑入	17,292	
		労働雑入	139	弁償金	4	
市　　債	1,908,245	総務債	783,145 (41.0 %)	衛生債	440,000 (23.1 %)	8.7
		農林水産業債	31,200 (1.6 %)	土木債	340,000 (17.8 %)	
		消防債	36,200 (1.9 %)	教育債	270,700 (14.2 %)	
		災害復旧債	7,000 (0.4 %)			
歳入合計	22,062,962					100.0

5. 自主財源・依存財源の前年度比較

（単位：千円・%）

区分		平成28年度 決算額 A	構成比	平成27年度 決算額 B	構成比	比較 増減額（A－B） C	増減率 C／B
自主財源	市税	4,683,256	21.2	4,713,087	22.5	−29,831	−0.6
	分担金及び負担金	50,662	0.2	37,212	0.2	13,450	36.1
	使用料及び手数料	519,058	2.4	528,941	2.5	−9,883	−1.9
	財産収入	61,479	0.3	76,401	0.4	−14,922	−19.5
	寄附金	40,161	0.2	21,030	0.1	19,131	91.0
	繰入金	318,884	1.4	609,068	2.9	−290,184	−47.6
	繰越金	817,183	3.7	609,972	2.9	207,211	34.0
	諸収入	972,558	4.4	925,179	4.4	47,379	5.1
	小計	7,463,241	33.8	7,520,890	35.9	−57,649	−0.8
依存財源	地方譲与税	198,243	0.9	199,697	1.0	−1,454	−0.7
	利子割交付金	4,899	0.0	7,625	0.0	−2,726	−35.8
	配当割交付金	12,498	0.1	21,917	0.1	−9,419	−43.0
	株式等譲渡所得割交付金	6,304	0.0	21,495	0.1	−15,191	−70.7
	地方消費税交付金	601,722	2.7	688,964	3.3	−87,242	−12.7
	ゴルフ場利用税交付金	4,379	0.0	3,788	0.0	591	15.6
	自動車取得税交付金	45,426	0.2	43,825	0.2	1,601	3.7
	地方特例交付金	8,716	0.1	7,354	0.0	1,362	18.5
	地方交付税	8,857,514	40.2	9,074,437	43.3	−216,923	−2.4
	交通安全対策特別交付金	3,152	0.0	3,166	0.0	−14	−0.4
	国庫支出金	1,772,397	8.0	1,378,040	6.6	394,357	28.6
	県支出金	1,176,226	5.3	1,153,597	5.5	22,629	2.0
	市債	1,908,245	8.7	840,200	4.0	1,068,045	127.1
	小計	14,599,721	66.2	13,444,105	64.1	1,155,616	8.6
歳入合計		**22,062,962**	**100.0**	**20,964,995**	**100.0**	**1,097,967**	**5.2**

6. 市税の収入実績

（単位：千円・%）

区分	平成２８年度			平成２７年度			比較		
	調定額 A	収入済額 B	収入率 C	調定額 D	収入済額 E	収入率 F	調定額 A−D	収入済額 B−E	収入率 C−F
市民税	**1,634,699**	**1,529,486**	**93.56**	**1,641,875**	**1,523,425**	**92.79**	**−7,176**	**6,061**	**0.77**
個人 現年課税分	1,287,164	1,271,083	98.75	1,275,923	1,257,318	98.54	11,241	13,765	0.21
個人 均等割	60,561	—	—	60,604	—	—	−43	—	—
個人 所得割	1,226,603			1,215,319			11,284		
個人 滞納繰越分	101,461	18,904	18.63	105,600	13,723	13.00	−4,139	5,181	5.63
法人 現年課税分	239,513	238,752	99.68	252,733	251,721	99.60	−13,220	−12,969	0.08
法人 均等割	93,264	—	—	98,749	—	—	−5,485	—	—
法人 法人税割	146,249			153,984			−7,735		
法人 滞納繰越分	6,561	747	11.39	7,618	663	8.70	−1,057	84	2.69
現年課税分	1,526,677	1,509,835	98.90	1,528,656	1,509,038	98.72	−1,979	797	0.18
滞納繰越分	108,022	19,651	18.19	113,219	14,386	12.71	−5,197	5,265	5.48
固定資産税	**3,004,235**	**2,664,828**	**88.70**	**3,082,986**	**2,709,618**	**87.89**	**−78,751**	**−44,790**	**0.81**
現年課税分	2,639,615	2,602,903	98.61	2,652,947	2,609,390	98.36	−13,332	−6,487	0.25
土地	665,021	—	—	679,465	—	—	−14,444	—	—
家屋	1,116,857			1,109,020			7,837		
一般償却資産	225,462			222,318			3,144		
大規模償却資産	632,275			642,144			−9,869		
滞納繰越分	348,206	45,511	13.07	413,426	83,616	20.23	−65,220	−38,105	−7.16
交付金・納付金	16,414	16,414	100.0	16,612	16,612	100.0	−198	−198	0.0
軽自動車税	**101,651**	**96,534**	**94.97**	**87,279**	**82,175**	**94.15**	**14,372**	**14,359**	**0.82**
現年課税分	97,158	95,626	98.42	82,575	81,446	98.63	14,584	14,180	−0.21
滞納繰越分	4,493	908	20.21	4,705	729	15.49	−212	179	4.72
市たばこ税	**228,269**	**228,269**	**100.0**	**235,915**	**235,915**	**100.0**	**−7,646**	**−7,646**	**0.0**
現年課税分	228,269	228,269	100.0	235,915	235,915	100.0	−7,646	−7,646	0.0
入湯税	**169,884**	**164,139**	**96.62**	**167,135**	**161,954**	**96.90**	**2,749**	**2,185**	**−0.28**
現年課税分	164,703	163,471	99.25	161,661	160,766	99.45	3,042	2,705	−0.20
滞納繰越分	5,181	668	12.89	5,474	1,188	21.69	−293	−520	−8.80
現年課税分	4,672,836	4,616,518	98.79	4,678,366	4,613,169	98.61	−5,530	3,349	0.18
滞納繰越分	465,902	66,738	14.32	536,824	99,918	18.61	−70,922	−33,180	−4.29
合計	**5,138,738**	**4,683,256**	**91.14**	**5,215,190**	**4,713,087**	**90.37**	**−76,452**	**−29,831**	**0.77**

7. 市債現在高の状況

【科目別一覧】

（単位:千円）

区分		平成27年度末現在高	平成28年度中増減				平成28年度末現在高
			起債額	償還額			
				元金	利子	計	
一般会計	総務	9,124,167	783,145	945,070	77,395	1,022,465	8,962,242
	民生	1,308,222		224,887	12,849	237,736	1,083,335
	衛生	336,803	440,000	42,053	2,917	44,970	734,750
	農林水産	2,018,899	31,200	426,348	25,153	451,501	1,623,751
	商工	1,228		816	14	830	412
	土木	4,940,452	340,000	690,400	53,182	743,582	4,590,052
	消防	852,191	36,200	166,101	8,526	174,627	722,290
	教育	2,769,456	270,700	271,090	17,209	288,299	2,769,066
	災害復旧	247,589	7,000	45,076	1,291	46,367	209,513
	計	**21,599,007**	**1,908,245**	**2,811,841**	**198,536**	**3,010,377**	**20,695,411**
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）		112,535		13,712	1,409	15,121	98,823
簡易水道会計		3,637,654	335,000	300,583	78,842	379,425	3,672,071
下水道会計		15,702,738	17,200	1,204,662	336,441	1,541,103	14,515,276
国民健康保険特別会計（診療施設勘定）		45,271	3,000	5,758	337	6,095	42,513
水道事業会計		940,683		24,779	15,450	40,229	915,904
金山病院事業会計		1,655,708	8,800	79,692	19,206	98,898	1,584,816
合計		**43,693,596**	**2,272,245**	**4,441,027**	**650,221**	**5,091,248**	**41,524,814**

【事業別一覧】

区分		平成27年度末現在高	平成28年度中増減				平成28年度末現在高
			起債額	償還額			
				元金	利子	計	
一般会計	一般公共事業債	33,709		9,550	521	10,071	24,159
	一般単独事業債	7,864,696	877,500	1,150,501	77,434	1,227,935	7,591,695
	うち合併特例事業債	7,001,030	877,500	854,761	65,675	920,436	7,023,769
	公営住宅建設事業債	454,895		76,632	7,598	84,230	378,263
	教育・福祉施設等整備事業債	45,302		10,747	1,100	11,847	34,555
	辺地対策事業債	649,373		82,093	3,131	85,224	567,280
	災害復旧事業債	247,589	7,000	45,076	1,291	46,367	209,513
	施設整備事業債(一般財源化分)	187,606		26,974	2,045	29,019	160,632
	厚生福祉施設整備事業債	132,612		35,272	2,398	37,670	97,340
	過疎対策事業債	2,576,443	367,100	443,029	24,904	467,933	2,500,514
	財源対策債	116,248		43,311	1,688	44,999	72,937
	減税補てん債	233,027		41,263	2,218	43,481	191,764
	臨時税収補てん債	38,486		19,052	675	19,727	19,434
	臨時財政対策債	8,204,384	636,245	721,462	67,391	788,853	8,119,167
	緊急防災・減災事業債	662,008	20,400	93,584	2,560	96,144	588,824
	その他	152,629		13,295	3,582	16,877	139,334
合計		**21,599,007**	**1,908,245**	**2,811,841**	**198,536**	**3,010,377**	**20,695,411**

【合併特例債発行額一覧】

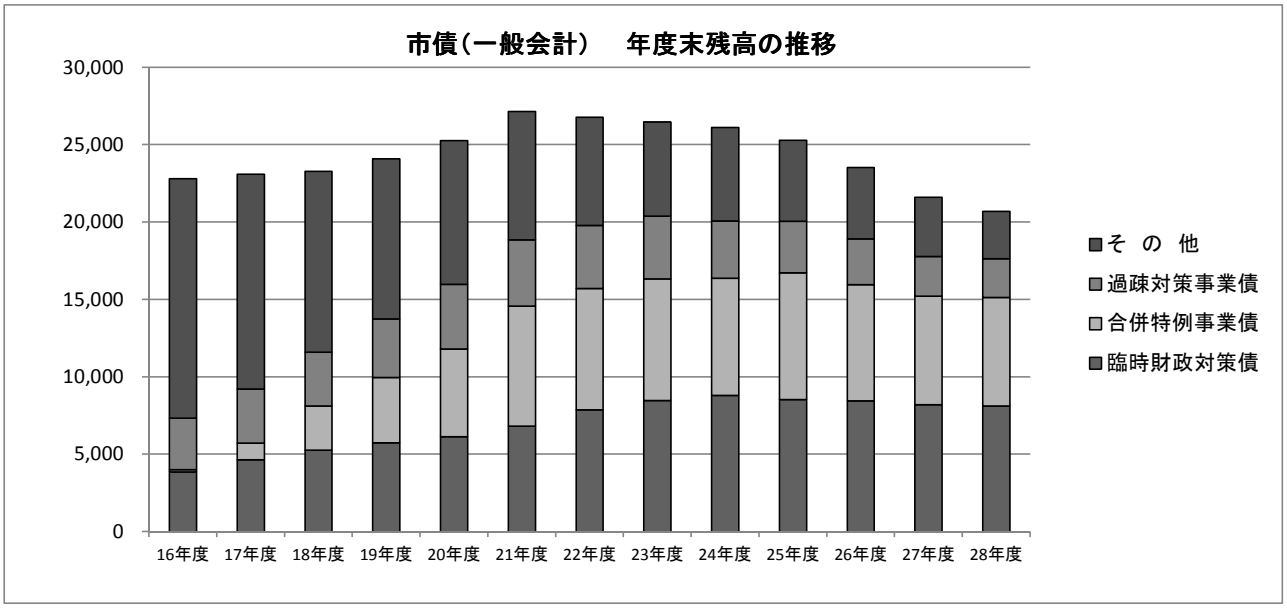
（単位：千円）

	合併特例債事業名	発行額	起債対象事業費	起債対象事業費の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	起　債	その他	一般財源
平成28年度	県道改良事業等負担金負担事業	25,000	67,009			25,000		42,009
	環境衛生施設整備事業	434,900	570,175	112,317		434,900	22,900	58
	庁舎・振興事務所整備事業	146,900	286,749	71,778		146,900	61,600	6,471
	小学校非構造部材耐震化事業	30,500	32,193			30,500		1,693
	下原小学校屋内運動場改修事業	23,900	25,215			23,900		1,315
	中学校非構造部材耐震化事業	23,000	24,211			23,000		1,211
	中学校統合改修事業	127,500	227,888	93,584		127,500		6,804
	萩原北中学校校舎屋上防水改修事業	9,400	9,903			9,400		503
	南部学校給食センター改築事業	12,100	12,765			12,100		665
	北部学校給食センター改築事業	44,300	46,635			44,300		2,335
平成28年度発行額　計		**877,500**						

【過疎対策事業債発行額一覧】

（単位：千円）

	過疎対策事業債事業名	発行額	起債対象事業費	起債対象事業費の財源内訳					繰越事業にかかる
				国庫支出金	県支出金	起　債	その他	一般財源	既収入国庫・起債
平成28年度	県営中山間地域総合整備事業	18,200	18,368			18,200		168	
	林道坂本弓掛線改良事業	1,900	3,942		1,971	1,900		71	
	林道若佐洞線舗装事業	2,400	6,232		3,115	2,400	623	94	
	林道大洞線舗装事業	1,100	2,840		1,420	1,100	284	36	
	小坂町大島線道路改良事業	26,600	43,287	16,617		26,600		70	
	上村桜谷公園線改良事業	115,700	160,808	46,254		115,700		54	1,200
	幸田3・8号線排水路新設事業	32,900	50,150	17,220		32,900		30	
	橋梁長寿命化事業	73,700	171,854	98,145		73,700		9	
	基幹農道整備事業	7,600	7,699			7,600		99	
	合併浄化槽設置整備事業助成費	5,100	5,113			5,100		13	
	消防詰所整備事業（野尻）	11,300	810			11,300		10	10,500
	防火水槽整備事業（御厩野、小坂町大洞）	4,500	4,475	2,237		4,500		38	2,300
平成28年度発行額　計		**301,000**							



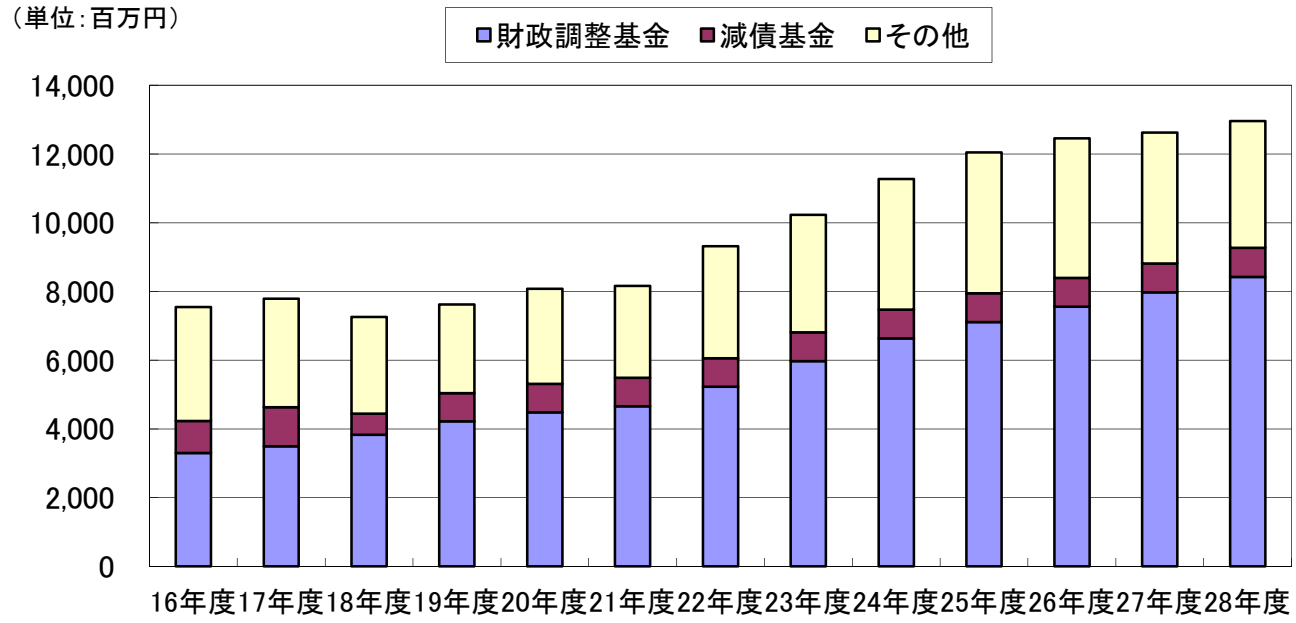
区分 ＼ 年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
臨時財政対策債	3,850	4,648	5,258	5,741	6,128	6,826	7,871	8,468	8,812	8,541	8,449	8,204	8,119
合併特例事業債	146	1,079	2,858	4,216	5,677	7,752	7,849	7,857	7,557	8,195	7,520	7,001	7,024
過疎対策事業債	3,329	3,498	3,482	3,793	4,184	4,274	4,062	4,064	3,708	3,319	2,942	2,576	2,501
その他	15,492	13,876	11,684	10,349	9,286	8,301	6,992	6,073	6,036	5,244	4,611	3,817	3,052
市債合計	22,816	23,101	23,282	24,099	25,275	27,154	26,774	26,462	26,113	25,298	23,521	21,599	20,695

8. 基金現在高の状況

（単位:千円）

区分			平成27年度末現在高 (A)	平成28年度中増減額 元金積立 (B)	利子分積立 (C)	取崩 (D)	平成28年度末現在高 (A)+(B)+(C)−(D)
一般会計	財政調整基金		**7,974,202**	**480,000**	**16,892**	**49,000**	**8,422,094**
	減債基金		**843,285**	**0**	**1,620**	**0**	**844,905**
	その他特定目的基金	公共事業基金	1,265,176	59,000	2,430	128,000	1,198,606
		清掃施設整備基金	302,100	0	581	34,000	268,681
		小川区大渕地区コミュニティ施設整備基金	172,000	0	0	27,000	145,000
		農林水産基金	81,409	0	157	0	81,566
		消防防災基金	79,063	0	152	0	79,215
		国際交流基金	55,822	300	108	6,000	50,230
		地域福祉基金	735,013	412	0	0	735,425
		温泉地再開発基金	51,209	0	99	0	51,308
		社会福祉施設等事業整備基金	7,551	0	15	1,800	5,766
		災害援護基金	5,497	0	11	0	5,508
		ふるさと農村活性化対策基金	46,064	0	0	0	46,064
		ふるさと基金	548,742	0	0	0	548,742
		ふるさと応援基金	14,376	31,796	0	13,865	32,307
		特別養護老人ホーム施設整備基金	191,550	0	368	0	191,918
		看護師等修学資金基金	57,896	0	112	18,830	39,178
		有線テレビ施設維持基金	110,210	35,000	212	0	145,422
		馬瀬村水源涵養林造成基金	78,236	0	151	12,188	66,199
		馬瀬村枯かつ対策基金	1,204	0	3	480	727
		小計	**3,803,118**	**126,508**	**4,399**	**242,163**	**3,691,862**
	特定目的基金 計		**12,620,605**	**606,508**	**22,911**	**291,163**	**12,958,861**
	定額運用基金	育英資金基金	218,000	1,418	**0**	1,418	218,000
		和牛特別導入事業基金	90,000	0	**0**	0	90,000
		医師確保奨学資金基金	51,000	0	**0**	0	51,000
		小計	**359,000**	**1,418**	**0**	**1,418**	**359,000**
計			**12,979,605**	**607,926**	**22,911**	**292,581**	**13,317,861**
特別会計	国民健康保険基金		324,732	0	624	0	325,356
	国民健康保険高額医療費貸付基金		8,500	0	0	0	8,500
	介護保険基金		218,245	130,144	420	0	348,809
	簡易水道施設整備基金		464,198	10,132	892	0	475,222
	下水道施設整備基金		86,295	869	165	64,066	23,263
	国民健康保険診療所基金		55,972	0	108	0	56,080
	下呂財産区管理運営基金		80,813	0	162	0	80,975
計			**1,238,755**	**141,145**	**2,371**	**64,066**	**1,318,205**
合計			**14,218,360**	**749,071**	**25,282**	**356,647**	**14,636,066**

特定目的基金　年度末残高の推移



区分＼年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
財政調整基金	3,295	3,497	3,831	4,219	4,483	4,653	5,223	5,975	6,629	7,109	7,556	7,974	8,422
減債基金	931	1,132	611	824	829	832	834	836	838	840	842	843	845
そ の 他	3,323	3,162	2,819	2,578	2,769	2,679	3,259	3,416	3,806	4,101	4,058	3,803	3,692
基金合計	7,549	7,792	7,260	7,621	8,081	8,165	9,317	10,227	11,273	12,049	12,456	12,621	12,959

平成28年度　一般会計基金の増減内容

（△は取崩）

・財政調整基金	367,000千円	－	前年度純繰越金の1/2積立（法定）
〃	113,000千円	－	職員給与減額支給による影響額の積立
〃	△ 49,000千円	－	財源調整による取り崩し
・公共事業基金	△ 128,000千円	－	庁舎・振興事務所整備事業に充当
〃	50,000千円	－	観光振興事業目的（H23～）
〃	9,000千円	－	住宅使用料収入のうち未充当分
・清掃施設整備基金	△ 34,000千円	－	環境衛生施設整備事業に充当
・小川区大渕地区コミュニティ施設整備基金	△ 27,000千円	－	小川区大渕地区のコミュニティ施設整備等の費用に充当
・国際交流基金	△ 6,000千円	－	ペンサコーラ、ケチカン教育交流事業（各3,000千円）
〃	300千円	－	指定寄附金の積立
・地域福祉基金	412千円	－	指定寄附金の積立
・社会福祉施設等事業整備基金	△ 1,800千円	－	身体障がい者福祉協会補助金に充当
・ふるさと応援基金	△ 13,865千円	－	ふるさと寄附金（平成27年1月～平成27年12月分）を28年度事業に充当
〃	31,796千円	－	28年度ふるさと寄附金の積立（29年度事業に充当）
・看護師等修学資金基金	△ 18,830千円	－	看護師等修学資金貸与事業(新規4人、継続21人)
・有線テレビ施設維持基金	35,000千円	－	指定管理者からの施設利用負担金を積立（H25～）
・馬瀬村水源涵養林造成基金	△ 12,188千円	－	馬瀬地域地域振興事業（水源涵養林整備、施設修繕）等の馬瀬水源涵養林造成基金事業に充当
・馬瀬村枯かつ対策基金	△480千円	－	柿洞谷枯かつ対策管理経費負担金

９．款別給与の状況

■一般会計

款	目	事業名	人数	決算額				退職手当負担金	合計
				給料	職員手当	共済費	計		
議会費	議会費	議会職員給与費	3	13,600,080	8,673,746	4,112,003	26,385,829	0	26,385,829
総務費	一般管理費	特別職給与費	2	14,718,927	7,752,725	4,184,992	26,656,644	4,814,250	31,470,894
		総務職員給与費	78	294,366,412	175,323,793	121,872,217	591,562,422	245,692,324	837,254,746
	徴税費	税務総務費	18	59,327,856	30,452,923	16,714,894	106,495,673	0	106,495,673
	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民事務職員給与費	17	59,002,144	32,346,858	16,671,609	108,020,611	0	108,020,611
	選挙管理委員会	選挙事務職員給与費	2	5,340,216	4,700,844	1,631,000	11,672,060	0	11,672,060
	統計調査費	統計職員給与費	1	1,824,732	546,210	429,686	2,800,628	0	2,800,628
	計		118	434,580,287	251,123,353	161,504,398	847,208,038	250,506,574	1,097,714,612
民生費	社会福祉総務費	社会福祉総務職員給与費	18	57,781,500	31,029,937	16,153,851	104,965,288	0	104,965,288
	児童福祉総務費	児童福祉総務職員給与費	8	30,606,672	16,046,424	8,545,655	55,198,751	0	55,198,751
	保育所費	保育所職員給与費	44	149,241,756	71,683,777	40,454,899	261,380,432	0	261,380,432
	児童福祉施設費	地域子育て支援拠点事業職員給与費	1	4,477,824	1,962,992	1,199,171	7,639,987	0	7,639,987
	障がい児福祉費	ことばの教室職員給与費	4	16,121,088	7,765,771	4,406,506	28,293,365	0	28,293,365
	国民年金事務取扱費	国民年金職員給与費	2	6,247,440	3,329,361	1,735,010	11,311,811	0	11,311,811
	計		77	264,476,280	131,818,262	72,495,092	468,789,634	0	468,789,634
衛生費	保健衛生総務費	保健衛生職員給与費	21	68,117,294	37,555,192	19,270,966	124,943,452	0	124,943,452
	清掃総務費	清掃職員給与費	12	47,848,464	29,283,534	14,302,162	91,434,160	0	91,434,160
	塵芥処理費	ごみ処理施設職員給与費	13	52,070,400	31,335,660	15,152,000	98,558,060	0	98,558,060
	し尿処理費	し尿処理施設職員給与費	4	16,276,608	9,757,788	4,747,509	30,781,905	0	30,781,905
	計		50	184,312,766	107,932,174	53,472,637	345,717,577	0	345,717,577
農林水産業費	農業委員会	農業委員会職員給与費	3	10,200,960	5,054,934	2,807,668	18,063,562	0	18,063,562
	農業総務費	農業総務職員給与費	17	63,239,448	39,943,368	18,765,269	121,948,085	0	121,948,085
	農地費	土地改良事業職員給与費	3	12,757,248	7,513,485	3,746,060	24,016,793	0	24,016,793
	林業総務費	林業総務職員給与費	7	25,622,304	14,990,791	7,429,377	48,042,472	0	48,042,472
	治山林道費	治山林道職員給与費	3	9,076,956	5,420,094	2,512,818	17,009,868	0	17,009,868
	計		33	120,896,916	72,922,672	35,261,192	229,080,780	0	229,080,780
商工費	商工総務費	商工総務職員給与費	4	13,797,996	7,647,821	4,034,927	25,480,744	0	25,480,744
	観光総務費	観光総務職員給与費	15	46,497,672	28,948,246	13,682,673	89,128,591	0	89,128,591
	計		19	60,295,668	36,596,067	17,717,600	114,609,335	0	114,609,335
土木費	土木総務費	土木総務職員給与費	15	53,855,220	28,915,067	15,211,503	97,981,790	0	97,981,790
	道路橋梁総務費	道路橋梁総務職員給与費	3	10,902,528	5,875,215	3,008,909	19,786,652	0	19,786,652
	都市計画総務費	都市計画総務職員給与費	6	23,354,496	14,399,037	6,825,452	44,578,985	0	44,578,985
	住宅管理費	市営住宅総務職員給与費	4	14,066,148	7,274,390	3,921,000	25,261,538	0	25,261,538
	計		28	102,178,392	56,463,709	28,966,864	187,608,965	0	187,608,965
消防費	常備消防費	常備消防職員給与費	85	290,658,675	199,046,267	88,930,314	578,635,256	0	578,635,256
教育費	事務局費	教育長給与費	1	6,936,571	3,092,975	1,958,766	11,988,312	2,269,200	14,257,512
		教育事務局職員給与費	10	38,314,008	21,474,277	14,491,325	74,279,610	23,223,144	97,502,754
		スクールバス運転手給与費	1	3,400,704	2,500,514	1,102,100	7,003,318	0	7,003,318
	学校管理費（小学校）	小学校職員給与費	3	9,941,340	4,063,561	2,577,059	16,581,960	0	16,581,960
	学校管理費（中学校）	中学校職員給与費	3	8,738,340	3,535,213	2,275,577	14,549,130	0	14,549,130
	社会教育総務費	社会教育職員給与費	12	46,466,869	25,186,480	13,265,920	84,919,269	0	84,919,269
	保健体育総務費	保健体育職員給与費	3	7,011,540	4,118,147	1,936,071	13,065,758	0	13,065,758
	学校給食費	給食センター職員給与費	9	30,716,796	13,483,460	8,208,066	52,408,322	0	52,408,322
	計		42	151,526,168	77,454,627	45,814,884	274,795,679	25,492,344	300,288,023
合計			455	1,622,525,232	942,030,877	508,274,984	3,072,831,093	275,998,918	3,348,830,011

款別給与の状況

■特別会計

款	目	事業名	人数	決算額				退職手当負担金	合計
				給料	職員手当	共済費	計		
国民健康保険事業	一般管理費	職員給与費	4	14,408,568	10,427,435	4,879,721	29,715,724	3,433,920	33,149,644
特別会計	賦課徴収費	賦課徴収職員給与費	2	6,235,776	3,514,973	1,718,173	11,468,922	0	11,468,922
	計		6	20,644,344	13,942,408	6,597,894	41,184,646	3,433,920	44,618,566
介護保険特別会計	一般管理費	小坂老人保健施設職員給与費	1	3,064,320	1,833,365	966,513	5,864,198	510,720	6,374,918
（介護サービス勘定）	施設介護サービス事業費	小坂老人保健施設職員給与費（医療職	15	49,122,636	26,249,539	13,721,079	89,093,254	7,601,088	96,694,342
	居宅予防サービス事業費	居宅予防サービス計画事業費	5	10,993,147	5,327,341	3,102,932	19,423,420	2,100,288	21,523,708
	計		21	63,180,103	33,410,245	17,790,524	114,380,872	10,212,096	124,592,968
介護保険特別会計	一般管理費	職員給与費	5	19,385,599	10,646,151	5,717,713	35,749,463	3,285,312	39,034,775
（保険事業勘定）	地域包括センター管理費	職員給与費	7	25,089,408	10,354,426	6,976,717	42,420,551	4,181,568	46,602,119
	計		12	44,475,007	21,000,577	12,694,430	78,170,014	7,466,880	85,636,894
簡易水道事業特別会計	一般管理費	職員給与費	5	20,203,236	11,831,597	6,490,560	38,525,393	3,375,168	41,900,561
下水道事業特別会計	一般管理費	職員給与費	6	22,553,400	13,305,371	6,982,102	42,840,873	3,766,848	46,607,721
国民健康保険事業特別	一般管理費	小坂診療所職員給与費（行政職）	2	8,361,912	4,611,284	2,604,159	15,577,355	1,401,600	16,978,955
会計（診療施設勘定）	医業費	小坂診療所職員給与費（医業費）	15	48,745,259	44,650,884	17,592,447	110,988,590	7,657,392	118,645,982
	計		17	57,107,171	49,262,168	20,196,606	126,565,945	9,058,992	135,624,937
合計			67	228,163,261	142,752,366	70,752,116	441,667,743	37,313,904	478,981,647

■企業会計

款	目	事業名	人数	決算額				退職手当負担金	合計
				給料	職員手当	共済費	計		
水道事業会計	総係費	職員給与費	4	14,817,672	8,843,209	4,747,346	28,408,227	2,484,864	30,893,091
下呂温泉合掌村事業会	一般管理費	職員給与費	3	13,175,049	8,479,510	4,301,227	25,955,786	2,190,720	28,146,506
金山病院事業会計	医業費用	職員給与費	86	313,352,584	237,938,180	115,953,912	667,244,676	51,093,824	718,338,500
合計			93	341,345,305	255,260,899	125,002,485	721,608,689	55,769,408	777,378,097

■会計別給与支給の推移

一般会計		平成16年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	前年度比
決算額	人数	589	503	497	493	483	484	458	455	△ 3
	給料	2,210,494,033	1,848,315,419	1,842,633,681	1,791,348,055	1,761,461,692	1,701,700,880	1,635,091,931	1,622,525,232	△ 12,566,699
	職手当	1,230,973,881	976,286,361	987,009,590	944,604,712	943,615,299	950,178,469	932,700,846	942,030,877	9,330,031
	共済費	556,113,814	585,745,079	608,967,218	585,062,696	564,058,210	563,999,874	536,270,568	508,274,984	△ 27,995,584
	計	3,997,581,728	3,410,346,859	3,438,610,489	3,321,015,463	3,269,185,201	3,215,879,223	3,104,063,345	3,072,831,093	△ 31,232,252
退職手当負担金		363,375,981	471,351,155	398,085,016	400,012,195	336,807,985	367,439,010	284,836,404	275,998,918	△ 8,837,486
合計		4,360,957,709	3,881,698,014	3,836,695,505	3,721,027,658	3,605,943,186	3,583,318,233	3,388,899,749	3,348,830,011	△ 40,069,738

特別会計		平成16年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	前年度比
決算額	人数	124	71	70	71	66	61	65	67	2
	給料	379,976,368	244,939,825	246,627,653	249,032,720	234,606,231	221,939,701	218,858,399	228,163,261	9,304,862
	職手当	230,318,556	146,726,280	131,286,954	139,731,470	133,576,464	135,623,154	133,492,559	142,752,366	9,259,807
	共済費	93,781,373	79,286,429	82,230,310	82,291,187	74,960,394	72,772,910	71,258,707	70,752,116	△ 506,591
	計	704,076,297	470,952,534	460,144,917	471,055,377	443,143,089	430,335,765	423,609,665	441,667,743	18,058,078
退職手当負担金		58,946,010	40,159,312	40,067,440	40,787,568	37,778,880	34,753,152	36,016,176	37,313,904	1,297,728
合計		763,022,307	511,111,846	500,212,357	511,842,945	480,921,969	465,088,917	459,625,841	478,981,647	19,355,806

企業会計		平成16年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	前年度比
決算額	人数	103	91	94	97	91	94	93	93	0
	給料	379,091,667	329,128,533	341,573,218	347,057,539	338,084,185	343,840,581	341,210,928	341,345,305	134,377
	職手当	272,996,504	229,898,783	232,266,408	242,242,250	244,645,458	240,119,569	244,080,030	255,260,899	11,180,869
	共済費	105,955,386	108,674,895	120,318,953	110,463,875	106,913,920	126,100,987	129,524,412	125,002,485	△ 4,521,927
	計	758,043,557	667,702,211	694,158,579	699,763,664	689,643,563	710,061,137	714,815,370	721,608,689	6,793,319
退職手当負担金		57,095,535	52,907,728	55,133,888	56,383,376	56,028,400	56,339,377	54,086,480	55,769,408	1,682,928
合計		815,139,092	720,609,939	749,292,467	756,147,040	745,671,963	766,400,514	768,901,850	777,378,097	8,476,247

10. 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途状況

歳入	地方消費税交付金（社会保障財源化分） （　H28 決算額　　）	243,840　千円

歳出	社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 （社会保障財源化分の充当可能事業）	4,070,004　千円

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

	事業名	事業費	財源					
			特定財源			一般財源		
			国県支出金	市債	その他		うち社会保障財源化分	うちその他
社会福祉	**社会福祉事業**	**67,385**	**0**	**0**	**0**	**67,385**	**6,357**	**61,028**
	社会福祉協議会活動事業助成費	66,944	0	0	0	66,944	6,315	60,629
	在日外国人福祉手当給付費	240	0	0	0	240	23	217
	福祉乗合型移動サービス事業	201	0	0	0	201	19	182
	障がい者福祉事業	**644,449**	**469,013**	**0**	**0**	**175,436**	**16,548**	**158,888**
	障がい者福祉給付費	20,737	15,624	0	0	5,113	482	4,631
	更生医療給付事業	11,772	5,761	0	0	6,011	567	5,444
	補装具給付事業	3,662	3,053	0	0	609	57	552
	重度身体障がい者介助用自動車購入等助成事業	240	120	0	0	120	11	109
	自立支援給付費	569,676	434,645	0	0	135,031	12,737	122,294
	地域生活支援事業	36,170	9,810	0	0	26,360	2,487	23,873
	交通費等助成事業	2,192	0	0	0	2,192	207	1,985
	高齢者福祉事業	**694,535**	**0**	**0**	**29,556**	**664,979**	**62,726**	**602,253**
	シルバー人材センター活動助成事業	9,200	0	0	0	9,200	868	8,332
	福祉パスポート運営事業	18,042	0	0	5,964	12,078	1,139	10,939
	老人等緊急通報装置管理運営費	2,019	0	0	397	1,622	153	1,469
	老人保護措置費	119,912	0	0	23,080	96,832	9,134	87,698
	高齢者生きがい活動支援通所事業	455	0	0	115	340	32	308
	在宅福祉日常生活用具給付等事業	657	0	0	0	657	62	595
	後期高齢者医療広域連合負担金負担事業	458,419	0	0	0	458,419	43,242	415,177
	介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）繰出金	85,831	0	0	0	85,831	8,096	77,735
	児童福祉事業	**754,526**	**498,958**	**0**	**8,999**	**246,569**	**23,258**	**223,311**
	母子生活支援施設入所事業	4,098	3,283	0	0	815	77	738
	児童手当給付費	464,620	393,367	0	0	71,253	6,721	64,532
	児童扶養手当給付費	98,508	41,284	0	0	57,224	5,398	51,826
	地域子育て支援拠点事業	32,132	1,691	0	0	30,441	2,871	27,570
	学童保育クラブ運営事業	17,888	5,275	0	6,215	6,398	603	5,795
	ことばの相談室開設費	81,628	54,058	0	0	27,570	2,601	24,969
	障がい児加配保育士設置事業	55,652	0	0	2,784	52,868	4,987	47,881
	母子・父子福祉事業	**3,675**	**0**	**0**	**0**	**3,675**	**347**	**3,328**
	児童福祉金給付費	3,675	0	0	0	3,675	347	3,328
	福祉医療事業	**292,238**	**140,386**	**0**	**0**	**151,852**	**14,324**	**137,528**
	福祉医療費助成事業（県単重心）	197,342	105,116	0	0	92,226	8,700	83,526
	福祉医療費助成事業（市単重度）	33,568	0	0	0	33,568	3,166	30,402
	福祉医療費助成事業（乳幼児）	42,113	24,144	0	0	17,969	1,695	16,274
	福祉医療費助成事業（母子家庭等）	16,157	10,256	0	0	5,901	557	5,344
	福祉医療費助成事業（父子家庭）	1,687	870	0	0	817	77	740
	福祉医療費助成事業（市単精神）	1,371	0	0	0	1,371	129	1,242
	生活保護事業	**121,242**	**92,938**	**0**	**0**	**28,304**	**2,670**	**25,634**
	生活保護総務諸経費	108,072	84,471	0	0	23,601	2,226	21,375
	生活困窮者自立支援事業	13,170	8,467	0	0	4,703	444	4,259
	小　計	**2,578,050**	**1,201,295**	**0**	**38,555**	**1,338,200**	**126,230**	**1,211,970**
社会保険	**国保保険事業**	**265,995**	**128,479**	**0**	**0**	**137,516**	**12,972**	**124,544**
	国民健康保険特別会計繰出金	94,690	0	0	0	94,690	8,932	85,758
	国民健康保険特別会計（保険基盤）繰出金	171,305	128,479	0	0	42,826	4,040	38,786
	後期高齢医療保険	**156,171**	**95,653**	**0**	**0**	**60,518**	**5,709**	**54,809**
	後期高齢者医療特別会計繰出金	156,171	95,653	0	0	60,518	5,709	54,809
	介護保険事業	**512,387**	**2,589**	**0**	**0**	**509,798**	**48,089**	**461,709**
	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金	512,387	2,589	0	0	509,798	48,089	461,709
	小　計	**934,553**	**226,721**	**0**	**0**	**707,832**	**66,770**	**641,062**
保健衛生	**病院・診療所事業**	**365,375**	0	0	0	365,375	**34,465**	**330,910**
	病院事業会計繰出金	321,665	0	0	0	321,665	30,342	291,323
	国民健康保険特別会計（診療施設勘定）繰出金	43,710	0	0	0	43,710	4,123	39,587
	母子保健事業	**25,549**	**569**	**0**	**3,252**	**21,728**	**2,050**	**19,678**
	妊婦健康診査費助成事業	17,958	0	0	2,962	14,996	1,415	13,581
	母子保健事業	3,227	0	0	0	3,227	304	2,923
	特定不妊治療費等助成事業	3,254	0	0	0	3,254	307	2,947
	一般不妊治療助成事業	129	34	0	0	95	9	86
	未熟児養育医療給付事業	981	535	0	290	156	15	141
	疾病予防対策事業	**132,547**	**982**	**0**	**545**	**131,020**	**12,360**	**118,660**
	結核予防対策事業	3,887	0	0	0	3,887	367	3,520
	予防接種事業	76,581	0	0	0	76,581	7,224	69,357
	子育て支援予防接種事業	14,452	0	0	545	13,907	1,312	12,595
	健康診査費	37,627	982	0	0	36,645	3,457	33,188
	医療体制確保事業	**33,930**	**0**	**0**	**13,101**	**20,829**	**1,965**	**18,864**
	医師招へい事業	16,047	0	0	0	16,047	1,514	14,533
	休日診療所管理運営費	17,883	0	0	13,101	4,782	451	4,331
	小　計	**557,401**	**1,551**	**0**	**16,898**	**538,952**	**50,840**	**488,112**
	合　計	**4,070,004**	**1,429,567**	**0**	**55,453**	**2,584,984**	**243,840**	**2,341,144**

※職員人件費及び事務費事業を除く事業に充当
※一般財源の割合で、社会保障財源化分を按分