Ⅱ．決 算 の 推 移

1. 決算収支の状況(普通会計)

(単位:千円, %)

区　　分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
歳　入　総　額	33,413,426	32,997,499	32,619,007	34,328,759	33,646,537
歳　出　総　額	32,066,045	32,160,840	30,488,565	32,430,408	32,699,293
歳入歳出差引	1,347,381	836,659	2,130,442	1,898,351	947,244
翌年度繰越財源	706,622	180,198	367,324	7,635	109,562
実　質　収　支	640,759	656,461	1,763,118	1,890,716	837,682
単　年　度　収　支	△ 209,425	15,702	1,106,657	127,598	△ 1,053,034
財政調整基金積立額	1,677	467	377	113	25
繰　上　償　還　金	600,000	－－	－－	－－	200,255
財政調整基金取崩額	－－	－－	－－	－－	－－
実質単年度収支	392,252	16,169	1,107,034	127,711	△ 852,754
財　政　力　指　数	0.729	0.737	0.750	0.766	0.780
経常収支比率	86.8(96.2)	87.8(96.0)	86.2(93.3)	87.4(93.1)	87.8(93.9)
実質赤字比率	—	—	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
実質公債費比率	11.3	9.4	7.8	6.2	5.5
将来負担比率	19.8	12.4	2.5	—	—

※経常収支比率の(　)内は減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源から除いた比率

2. 経常収支比率の状況(普通会計)

(単位:%)

区 分	経　常　収　支　比　率							
		人件費	扶助費	公債費	物件費	維持補修費	補助費等	繰出金
平成25年度	86.8	17.9	10.8	19.6	14.3	0.6	13.4	10.2
平成26年度	87.8	18.2	11.4	17.9	15.3	0.6	13.5	10.9
平成27年度	86.2	18.6	11.9	16.2	14.5	0.6	13.3	11.1
平成28年度	87.4	18.9	12.4	14.8	15.1	0.6	14.2	11.4
平成29年度	87.8	18.4	13.4	14.6	14.7	0.6	14.6	11.5

(1)　経常収支比率＝ $\dfrac{\text{経常経費充当一般財源の額}}{\text{経常一般財源等の額}} \times 100$

(2)　財政構造の弾力性を測定する経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費等の経常的な経費に充てる一般財源と、地方税、普通交付税、地方譲与税等の経常一般財源との比率をいい、この比率が低いほど財政構造が弾力性に富んでいるとされている。

３． 経常収支の状況（普通会計）

（１）収入の状況①

（単位：千円）

区分	平成24年度					平成25年度					平成26年度				
	決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの	
		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等
1. 地方税	12,628,096	－	849,648	－	11,778,448	12,917,228	－	859,020	－	12,058,208	13,151,436	－	871,714	－	12,279,722
2. 地方譲与税	257,437	－	－	－	257,437	245,438	－	－	－	245,438	233,656	－	－	－	233,656
3. 利子割交付金	31,148	－	－	－	31,148	30,344	－	－	－	30,344	29,170	－	－	－	29,170
4. 配当割交付金	24,161	－	－	－	24,161	50,426	－	－	－	50,426	92,549	－	－	－	92,549
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,230	－	－	－	6,230	75,869	－	－	－	75,869	51,579	－	－	－	51,579
6. 地方消費税交付金	844,694	－	－	－	844,694	837,494	－	－	－	837,494	1,042,683	－	－	－	1,042,683
7. ゴルフ場利用税交付金	54,396	－	－	－	54,396	54,732	－	－	－	54,732	52,160	－	－	－	52,160
8. 特別地方消費税交付金	0	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	－	－	－	－
9. 自動車取得税交付金	93,055	－	－	－	93,055	82,956	－	－	－	82,956	36,952	－	－	－	36,952
10. 地方特例交付金	62,656	－	－	－	62,656	63,444	－	－	－	63,444	64,393	－	－	－	64,393
11. 地方交付税	4,245,556	－	423,327	－	3,822,229	4,156,780	－	418,397	－	3,738,383	3,902,292	－	410,490	－	3,491,802
12. 交通安全対策特別交付金	22,248	－	－	－	22,248	21,460	－	－	－	21,460	20,021	－	－	－	20,021
13. 分担金及び負担金	489,119	2,666	－	486,453	－	482,839	1,410	－	481,429	－	502,153	3,314	－	498,839	－
14. 使用料	376,538	－	4,366	331,285	40,887	384,400	－	4,433	337,994	41,973	389,122	－	4,310	341,640	43,172
15. 手数料	307,497	2,515	－	304,982	－	306,401	2,535	－	303,866	－	314,429	2,230	－	312,199	－
16. 国庫支出金	5,289,235	959,754	－	4,329,481	－	5,595,645	963,484	335,056	4,297,105	－	5,365,979	897,325	51,776	4,416,878	－
17. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,523	－	－	－	1,523	1,552	－	－	－	1,552	1,489	－	－	－	1,489
18. 県支出金	1,967,283	267,024	－	1,700,259	－	2,004,534	300,181	971	1,703,382	－	2,051,704	224,938	－	1,826,766	－
19. 財産収入	96,051	4,177	76,141	1,680	14,053	297,799	3,586	279,842	1,680	12,691	132,945	2,380	114,607	1,765	14,193
20. 寄附金	210	210	－	－	－	10,691	10,691	－	－	－	33,593	－	33,593	－	－
21. 繰入金	249,497	249,497	－	－	－	71,921	71,341	580	－	－	260,832	260,832	－	－	－
22. 繰越金	902,949	460,379	442,570	－	－	1,491,697	598,172	893,525	－	－	1,347,381	642,842	704,539	－	－
23. 諸収入	1,182,292	419,992	593,322	168,978	－	1,471,924	1,066,314	236,571	169,039	－	1,514,950	1,311,036	70,008	133,906	－
24. 地方債	2,910,267	1,263,400	1,646,867	－	－	2,757,852	889,300	1,868,552	－	－	2,406,031	781,000	1,625,031	－	－
歳入合計	32,042,138	3,629,614	4,036,241	7,323,118	17,053,165	33,413,426	3,907,014	4,896,947	7,294,495	17,314,970	32,997,499	4,125,897	3,886,068	7,531,993	17,453,541

（１）収入の状況②

（単位：千円）

区分	平成27年度					平成28年度					平成29年度				
	決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの	
		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等
1. 地方税	13,037,106	－	866,576	－	12,170,530	13,237,289	－	884,454	－	12,352,835	13,455,703	－	903,531	－	12,552,172
2. 地方譲与税	244,448	－	－	－	244,448	243,379	－	－	－	243,379	242,744	－	－	－	242,744
3. 利子割交付金	24,708	－	－	－	24,708	12,717	－	－	－	12,717	23,364	－	－	－	23,364
4. 配当割交付金	70,094	－	－	－	70,094	41,550	－	－	－	41,550	60,476	－	－	－	60,476
5. 株式等譲渡所得割交付金	65,332	－	－	－	65,332	27,645	－	－	－	27,645	64,010	－	－	－	64,010
6. 地方消費税交付金	1,816,072	－	－	－	1,816,072	1,655,926	－	－	－	1,655,926	1,698,199	－	－	－	1,698,199
7. ゴルフ場利用税交付金	49,071	－	－	－	49,071	47,184	－	－	－	47,184	47,847	－	－	－	47,847
8. 特別地方消費税交付金	0	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	－	－	－	－
9. 自動車取得税交付金	55,393	－	－	－	55,393	64,786	－	－	－	64,786	89,064	－	－	－	89,064
10. 地方特例交付金	65,384	－	－	－	65,384	67,372	－	－	－	67,372	78,378	－	－	－	78,378
11. 地方交付税	3,777,692	－	380,791	－	3,396,901	3,513,439	－	357,704	－	3,155,735	3,260,039	－	334,220	－	2,925,819
12. 交通安全対策特別交付金	21,714	－	－	－	21,714	20,882	－	－	－	20,882	20,781	－	－	－	20,781
13. 分担金及び負担金	512,082	2,874	－	509,208	－	529,268	4,004	－	525,264	－	541,129	1,965	－	539,164	－
14. 使用料	381,184	－	4,497	331,606	45,081	365,409	－	2,567	317,043	45,799	360,469	－	2,450	311,994	46,025
15. 手数料	313,369	2,405	－	310,964	－	315,180	2,410	－	312,770	－	323,024	2,182	－	320,842	－
16. 国庫支出金	5,652,196	799,519	221,905	4,630,772	－	5,665,109	795,065	47,579	4,822,465	－	5,561,521	480,958	12,123	5,068,440	－
17. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,458	－	－	－	1,458	1,429	－	－	－	1,429	1,383	－	－	－	1,383
18. 県支出金	2,293,864	417,177	－	1,876,687	－	2,127,229	142,252	54	1,984,923	－	2,389,118	287,401	88	2,101,629	－
19. 財産収入	68,030	1,293	51,738	1,752	13,247	404,442	749	388,537	2,484	12,672	92,019	335	76,353	2,475	12,856
20. 寄附金	50,167	－	50,167	－	－	48,072	10	48,062	－	－	174,056	10	174,046	－	－
21. 繰入金	45,573	45,573	－	－	－	888,843	888,843	－	－	－	38,825	38,825	－	－	－
22. 繰越金	836,659	172,808	663,851	－	－	2,130,442	342,713	1,787,729	－	－	1,898,351	6,863	1,891,488	－	－
23. 諸収入	1,091,140	884,329	75,665	131,146	－	1,261,115	518,460	607,521	135,134	－	699,235	509,754	75,972	113,509	－
24. 地方債	2,146,271	652,900	1,493,371	－	－	1,660,052	489,200	1,170,852	－	－	2,526,802	1,281,000	1,245,802	－	－
歳入合計	32,619,007	2,978,878	3,808,561	7,792,135	18,039,433	34,328,759	3,183,706	5,295,059	8,100,083	17,749,911	33,646,537	2,609,293	4,716,073	8,458,053	17,863,118

（２）支出の状況①

（単位：千円）

区分	平成24年度					平成25年度					平成26年度				
	決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの	
		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等
1. 人件費（A）	3,978,017	12,593	29,791	479,517	3,456,116	3,933,780	14,551	31,171	462,821	3,425,237	4,001,227	18,289	15,633	494,370	3,472,935
2. 物件費	3,704,543	144,622	304,519	652,571	2,602,831	3,632,188	124,905	218,614	547,678	2,740,991	3,890,706	175,316	237,604	560,031	2,917,755
3. 維持補修費	119,824	－	－	3,152	116,672	121,536	－	－	5,797	115,739	125,541	－	－	7,743	117,798
4. 扶助費	7,757,694	7,287	1,332	5,742,197	2,006,878	7,829,859	3,964	3,120	5,743,387	2,079,388	8,386,252	303,822	1,581	5,905,394	2,175,455
5. 補助費等	3,521,858	63,135	769,129	132,759	2,556,835	3,939,369	166,231	1,055,195	152,939	2,565,004	3,845,566	110,007	993,032	160,998	2,581,529
(1)一部事務組合に対するもの	1,839,512	－	444,486	－	1,395,026	1,908,892	－	527,979	－	1,380,913	1,924,630	－	570,695	－	1,353,935
(2)(1)以外のもの	1,682,346	63,135	324,643	132,759	1,161,809	2,030,477	166,231	527,216	152,939	1,184,091	1,920,936	110,007	422,337	160,998	1,227,594
6. 公債費	3,967,549	－	－	80,569	3,886,980	4,444,009	－	600,000	78,372	3,765,637	3,468,978	－	－	57,305	3,411,673
(1)元利償還金	3,967,069	－	－	80,569	3,886,500	4,443,714	－	600,000	78,372	3,765,342	3,468,587	－	－	57,305	3,411,282
(2)一時借入金利子	480	－	－	－	480	295	－	－	－	295	391	－	－	－	391
7. 積立金	389,469	5,084	384,385	－	－	538,222	15,340	522,882	－	－	573,389	8,095	565,294	－	－
8. 投資及び出資金・貸付金	382,262	344,799	37,463	－	－	380,720	336,467	44,253	－	－	369,952	326,724	43,228	－	－
9. 繰出金	2,687,894	3	424,983	358,307	1,904,601	2,822,651	2	499,054	363,501	1,960,094	2,825,149	5	337,794	410,286	2,077,064
10. 前年度繰上充当金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計（１～１０）	26,509,110	577,523	1,951,602	7,449,072	16,530,913	27,642,334	661,460	2,974,289	7,354,495	16,652,090	27,486,760	942,258	2,194,166	7,596,127	16,754,209
11. 投資的経費	4,041,331	2,926,137	1,115,194	－	－	4,423,711	3,185,554	1,238,157	－	－	4,674,080	3,119,505	1,554,575	－	－
うち人件費（B）	103,436	74,893	28,543	－	－	114,369	82,358	32,011	－	－	119,831	79,976	39,855	－	－
(1)普通建設事業費	3,980,994	2,897,658	1,083,336	－	－	4,401,675	3,169,724	1,231,951	－	－	4,608,543	3,084,523	1,524,020	－	－
うち単独事業費	1,925,591	959,998	965,593	－	－	2,660,814	1,567,098	1,093,716	－	－	3,348,212	2,019,189	1,329,023	－	－
(2)災害復旧事業費	60,337	28,479	31,858	－	－	22,036	15,830	6,206	－	－	65,537	34,982	30,555	－	－
(3)失業対策事業費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歳出合計	30,550,441	3,503,660	3,066,796	7,449,072	16,530,913	32,066,045	3,847,014	4,212,446	7,354,495	16,652,090	32,160,840	4,061,763	3,748,741	7,596,127	16,754,209
うち人件費(A)＋(B)	4,081,453	87,486	58,334	479,517	3,456,116	4,048,149	96,909	63,182	462,821	3,425,237	4,121,058	98,265	55,488	494,370	3,472,935

（２）支出の状況②

（単位：千円）

区分	平成27年度					平成28年度					平成29年度				
	決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの		決算額	臨時的なもの		経常的なもの	
		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等	特定財源	一般財源等
1. 人件費（A）	4,177,398	37,530	22,054	482,032	3,635,782	4,068,920	11,915	12,190	468,503	3,576,312	4,013,061	10,910	14,239	479,248	3,508,664
2. 物件費	3,895,475	148,956	343,595	568,914	2,834,010	3,719,387	90,181	222,808	545,165	2,861,233	3,659,296	43,005	252,491	560,010	2,803,790
3. 維持補修費	119,597	－	－	5,779	113,818	123,163	－	－	12,154	111,009	120,525	－	－	7,739	112,786
4. 扶助費	8,514,242	126,865	1,859	6,069,672	2,315,846	9,023,162	274,657	2,247	6,403,340	2,342,918	9,519,006	207,489	1,497	6,747,834	2,562,186
5. 補助費等	3,744,477	80,128	900,958	161,368	2,602,023	3,687,088	88,939	750,279	170,236	2,677,634	3,821,773	106,795	755,492	165,118	2,794,368
(1)一部事務組合に対するもの	1,952,095	－	510,692	－	1,441,403	1,951,082	－	499,269	－	1,451,813	2,024,448	－	448,237	－	1,576,211
(2)(1)以外のもの	1,792,382	80,128	390,266	161,368	1,160,620	1,736,006	88,939	251,010	170,236	1,225,821	1,797,325	106,795	307,255	165,118	1,218,157
6. 公債費	3,217,693	－	－	43,818	3,173,875	2,821,565	－	－	24,084	2,797,481	3,022,725	－	200,255	29,813	2,792,657
(1)元利償還金	3,217,472	－	－	43,818	3,173,654	2,821,565	－	－	24,084	2,797,481	3,022,725	－	200,255	29,813	2,792,657
(2)一時借入金利子	221	－	－	－	221	0	－	－	－	－	0	－	－	－	－
7. 積立金	407,565	6,284	401,281	－	－	2,200,586	2,758	2,197,828	－	－	1,693,491	333	1,693,158	－	－
8. 投資及び出資金・貸付金	366,894	323,730	43,164	－	－	354,908	313,309	41,599	－	－	338,854	295,939	42,915	－	－
9. 繰出金	3,028,922	4	356,686	512,994	2,159,238	3,008,014	2	331,391	512,107	2,164,514	2,967,133	1	237,542	528,641	2,200,949
10. 前年度繰上充当金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計（１～１０）	27,472,263	723,497	2,069,597	7,844,577	16,834,592	29,006,793	781,761	3,558,342	8,135,589	16,531,101	29,155,864	664,472	3,197,589	8,518,403	16,775,400
11. 投資的経費	3,016,302	2,202,939	813,363	－	－	3,423,615	2,366,439	1,057,176	－	－	3,543,429	1,884,471	1,658,958	－	－
うち人件費（B）	77,819	56,835	20,984	－	－	87,459	60,453	27,006	－	－	91,775	48,808	42,967	－	－
(1)普通建設事業費	2,994,922	2,201,038	793,884	－	－	3,376,942	2,346,953	1,029,989	－	－	3,532,289	1,882,113	1,650,176	－	－
うち単独事業費	1,361,837	731,597	630,240	－	－	2,351,017	1,445,277	905,740	－	－	2,909,219	1,362,116	1,547,103	－	－
(2)災害復旧事業費	21,380	1,901	19,479	－	－	46,673	19,486	27,187	－	－	11,140	2,358	8,782	－	－
(3)失業対策事業費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歳出合計	30,488,565	2,926,436	2,882,960	7,844,577	16,834,592	32,430,408	3,148,200	4,615,518	8,135,589	16,531,101	32,699,293	2,548,943	4,856,547	8,518,403	16,775,400
うち人件費(A)＋(B)	4,255,217	94,365	43,038	482,032	3,635,782	4,156,379	72,368	39,196	468,503	3,576,312	4,104,836	59,718	57,206	479,248	3,508,664

４．その他（普通会計）

（１）税収入の状況

（単位：千円，％）

区　　分	調定済額（A）			収入済額（B）			徴収率（B／A）		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
一．普通税	13,208,030	13,308,603	13,445,153	12,164,747	12,347,205	12,546,440	92.1	92.8	93.3
1．法定普通税	13,208,030	13,308,603	13,445,153	12,164,747	12,347,205	12,546,440	92.1	92.8	93.3
(1) 市町村民税	6,658,228	6,635,371	6,698,329	6,155,593	6,167,099	6,254,994	92.5	92.9	93.4
① 個人均等割	178,985	181,464	183,363	165,315	167,793	170,519	92.4	92.5	93.0
② 所得割	5,448,775	5,486,382	5,578,819	4,974,303	5,048,369	5,165,230	91.3	92.0	92.6
③ 法人均等割	308,393	308,540	338,986	296,526	295,683	324,980	96.2	95.8	95.9
④ 法人税割	722,075	658,985	597,161	719,449	655,254	594,265	99.6	99.4	99.5
(2) 固定資産税	5,753,076	5,856,424	5,947,320	5,234,656	5,384,774	5,514,089	91.0	91.9	92.7
① 純固定資産税	5,742,625	5,845,991	5,937,972	5,224,205	5,374,341	5,504,741	91.0	91.9	92.7
ア 土地	2,046,179	2,040,731	2,025,798	1,861,437	1,876,075	1,877,997	91.0	91.9	92.7
イ 家屋	2,734,469	2,801,204	2,864,775	2,487,610	2,575,223	2,655,763	91.0	91.9	92.7
ウ 償却資産	961,977	1,004,056	1,047,399	875,158	923,043	970,981	91.0	91.9	92.7
② 交付金	10,451	10,433	9,348	10,451	10,433	9,348	100.0	100.0	100.0
(3) 軽自動車税	176,702	202,188	211,636	154,474	180,712	189,489	87.4	89.4	89.5
(4) 市町村たばこ税	620,024	614,620	587,868	620,024	614,620	587,868	100.0	100.0	100.0
(5) 特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	－	－	－
二．目的税	959,675	969,172	981,590	872,359	890,084	909,263	90.9	91.8	92.6
1．入湯税	5,783	5,630	5,732	5,783	5,630	5,732	100.0	100.0	100.0
2．都市計画税	953,892	963,542	975,858	866,576	884,454	903,531	90.8	91.8	92.6
合　　計	14,167,705	14,277,775	14,426,743	13,037,106	13,237,289	13,455,703	92.0	92.7	93.3
住基人口(3月31日現在)	102,579 人	103,278 人	103,620 人						
住基世帯数(3月31日現在)	43,129世帯	43,773世帯	44,364世帯						

※徴収率については、調定済額に不納欠損額を、また収入済額に還付未済額を含んで算出しています。

※ 目的税の使途状況
- 入湯税は、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備や観光の振興に要する費用に充てられています。
- 都市計画税は、都市計画事業（下水道事業含む）又は土地区画整理事業等に要する費用に充てられています。

（２）目的別支出の状況

（単位：千円，％）

区　　分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
議　会　費	280,582	△ 7.3	292,288	4.2	308,150	5.4	286,933	△ 6.9	281,054	△ 2.0
総　務　費	3,340,646	25.3	2,930,675	△ 12.3	3,280,590	11.9	5,802,587	76.9	5,692,918	△ 1.9
民　生　費	12,150,360	3.6	12,909,444	6.2	13,217,700	2.4	13,339,135	0.9	14,115,186	5.8
衛　生　費	2,741,587	0.8	2,735,601	△ 0.2	2,738,128	0.1	2,746,231	0.3	2,763,077	0.6
労　働　費	278,026	5.1	282,521	1.6	191,141	△ 32.3	194,704	1.9	184,623	△ 5.2
農林水産業費	413,443	1.0	431,286	4.3	470,410	9.1	475,633	1.1	445,876	△ 6.3
商　工　費	409,231	1.4	428,381	4.7	456,424	6.5	405,328	△ 11.2	401,479	△ 0.9
土　木　費	3,856,870	18.6	3,429,759	△ 11.1	2,667,873	△ 22.2	3,041,734	14.0	2,078,287	△ 31.7
消　防　費	1,658,504	81.8	1,838,664	10.9	1,382,872	△ 24.8	959,684	△ 30.6	1,057,487	10.2
教　育　費	2,470,751	△ 36.2	3,347,706	35.5	2,536,204	△ 24.2	2,310,201	△ 8.9	2,645,441	14.5
災害復旧費	22,036	△ 63.5	65,537	197.4	21,380	△ 67.4	46,673	118.3	11,140	△ 76.1
公　債　費	4,444,009	12.0	3,468,978	△ 21.9	3,217,693	△ 7.2	2,821,565	△ 12.3	3,022,725	7.1
諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合　　計	32,066,045	5.0	32,160,840	0.3	30,488,565	△ 5.2	32,430,408	6.4	32,699,293	0.8

（３）人件費の状況

（単位：千円，％）

区　　分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
1. 議員報酬等	151,807	△ 2.9	158,143	4.2	159,572	0.9	159,954	0.2	155,740	△ 2.6
2. 委員等報酬	508,639	4.3	515,523	1.4	616,445	19.6	558,411	△ 9.4	552,115	△ 1.1
3. 市長等特別職給与	34,293	△ 3.0	36,859	7.5	39,020	5.9	39,692	1.7	39,840	0.4
4. 職員給 A	2,281,319	△ 3.6	2,346,034	2.8	2,416,340	3.0	2,412,074	△ 0.2	2,359,624	△ 2.2
(1) 基本給	1,499,827	△ 5.5	1,543,410	2.9	1,579,213	2.3	1,576,179	△ 0.2	1,549,819	△ 1.7
① 給料	1,414,931	△ 5.8	1,461,533	3.3	1,465,867	0.3	1,450,325	△ 1.1	1,424,760	△ 1.8
② 扶養	37,867	△ 3.5	35,892	△ 5.2	36,432	1.5	34,912	△ 4.2	35,629	2.1
③ 地域	47,029	△ 0.1	45,985	△ 2.2	76,914	67.3	90,942	18.2	89,430	△ 1.7
(2) その他手当	781,492	0.4	802,624	2.7	837,127	4.3	835,895	△ 0.1	809,805	△ 3.1
① 住居	44,426	5.7	45,680	2.8	46,852	2.6	46,137	△ 1.5	40,306	△ 12.6
② 通勤	39,546	△ 2.9	37,164	△ 6.0	37,732	1.5	38,282	1.5	37,831	△ 1.2
③ 時間外	122,927	4.2	137,568	11.9	144,880	5.3	134,161	△ 7.4	114,968	△ 14.3
④ 管理職員特別勤務	－	－	－	－	160	皆増	1,060	562.5	436	△ 58.9
⑤ 休日勤務	1,566	△ 41.3	1,808	15.5	1,946	7.6	1,638	△ 15.8	1,621	△ 1.0
⑥ 管理職	29,438	△ 5.0	32,401	10.1	32,298	△ 0.3	31,690	△ 1.9	31,613	△ 0.2
⑦ 期末勤勉	543,589	△ 0.1	548,003	0.8	573,259	4.6	582,927	1.7	583,030	0.0
⑧ その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 共済組合負担金	563,505	△ 6.3	579,681	2.9	585,476	1.0	541,788	△ 7.5	550,479	1.6
6. 退職手当組合負担金	375,207	21.1	345,407	△ 7.9	341,015	△ 1.3	337,464	△ 1.0	335,635	△ 0.5
7. 災害補償費	3,212	△ 27.9	3,605	12.2	3,425	△ 5.0	3,536	3.2	3,654	3.3
8. 職員互助会補助金	8,255	△ 6.7	8,429	2.1	8,571	1.7	8,473	△ 1.1	8,476	0.0
9. その他	7,543	△ 4.4	7,546	0.0	7,534	△ 0.2	7,528	△ 0.1	7,498	△ 0.4
合計 B	3,933,780	△ 1.1	4,001,227	1.7	4,177,398	4.4	4,068,920	△ 2.6	4,013,061	△ 1.4
職員数 C	423 人		423 人		422 人		422 人		425 人	
人口(3月31日現在) D (人,%)	102,112	0.0	102,376	0.3	102,579	0.2	103,278	0.7	103,620	0.3
職員１人当たり人口D/C(人,%)	241	△ 0.4	242	0.4	243	0.4	245	0.8	244	△ 0.4
人口１人当たり職員給A/D(円,%)	22,341	△ 3.6	22,916	2.6	23,556	2.8	23,355	△ 0.9	22,772	△ 2.5
人口１人当たり人件費B/D(円,%)	38,524	△ 1.1	39,084	1.5	40,724	4.2	39,398	△ 3.3	38,729	△ 1.7
職員１人当たり職員給A/C(円,%)	5,393,189	△ 3.8	5,546,180	2.8	5,725,924	3.2	5,715,815	△ 0.2	5,552,056	△ 2.9

（4）物件費の状況

（単位：千円，％）

区分		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
歳出決算額	1. 賃　　金	275,700	2.7	294,076	6.7	244,510	△ 16.9	225,785	△ 7.7	230,777	2.2
	2. 旅　　費	44,373	10.6	38,535	△ 13.2	46,673	21.1	44,357	△ 5.0	43,539	△ 1.8
	3. 交 際 費	1,067	△ 5.0	1,064	△ 0.3	782	△ 26.5	806	3.1	1,089	35.1
	4. 需 用 費	675,449	0.9	716,718	6.1	711,419	△ 0.7	677,016	△ 4.8	678,509	0.2
	5. 役 務 費	125,896	△ 0.1	139,315	10.7	140,952	1.2	141,726	0.5	149,117	5.2
	6. 備品購入費	70,402	△ 20.9	70,693	0.4	87,535	23.8	79,934	△ 8.7	54,370	△ 32.0
	7. 委 託 料	2,194,265	△ 0.4	2,349,591	7.1	2,386,210	1.6	2,268,736	△ 4.9	2,248,729	△ 0.9
	8. そ の 他	245,036	△ 20.3	280,714	14.6	277,394	△ 1.2	281,027	1.3	253,166	△ 9.9
	計	3,632,188	△ 2.0	3,890,706	7.1	3,895,475	0.1	3,719,387	△ 4.5	3,659,296	△ 1.6
上記のうち経常的なもの	1. 賃　　金	191,942	△ 5.4	203,116	5.8	150,465	△ 25.9	144,821	△ 3.8	151,665	4.7
	2. 旅　　費	34,746	△ 2.6	34,341	△ 1.2	34,026	△ 0.9	34,685	1.9	31,688	△ 8.6
	3. 交 際 費	1,067	△ 5.0	1,064	△ 0.3	782	△ 26.5	806	3.1	1,089	35.1
	4. 需 用 費	664,285	3.4	698,529	5.2	695,795	△ 0.4	662,825	△ 4.7	668,403	0.8
	5. 役 務 費	116,599	△ 1.3	119,466	2.5	118,972	△ 0.4	128,840	8.3	132,449	2.8
	6. 備品購入費	38,951	△ 2.0	38,055	△ 2.3	37,939	△ 0.3	34,568	△ 8.9	31,287	△ 9.5
	7. 委 託 料	2,028,031	3.2	2,143,760	5.7	2,123,070	△ 1.0	2,156,342	1.6	2,105,582	△ 2.4
	8. そ の 他	213,048	9.6	239,455	12.4	241,875	1.0	243,511	0.7	241,637	△ 0.8
	計	3,288,669	2.8	3,477,786	5.8	3,402,924	△ 2.2	3,406,398	0.1	3,363,800	△ 1.3

（５）①補助費等の状況

（単位：千円，％）

区分			平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
歳出決算額	1 負担金・寄附金	国県に対するもの	153	0.0	118	△ 22.9	167	41.5	165	△ 1.2	165	0.0
		一部事務組合に対するもの	1,908,892	3.8	1,924,630	0.8	1,952,095	1.4	1,951,082	△ 0.1	2,024,448	3.8
		その他	60,500	△ 6.8	83,307	37.7	76,504	△ 8.2	55,081	△ 28.0	57,444	4.3
		計	1,969,545	3.4	2,008,055	2.0	2,028,766	1.0	2,006,328	△ 1.1	2,082,057	3.8
	2. 補助交付金		775,132	22.4	726,299	△ 6.3	742,442	2.2	735,788	△ 0.9	738,638	0.4
	3. その他		1,194,692	21.4	1,111,212	△ 7.0	973,269	△ 12.4	944,972	△ 2.9	1,001,078	5.9
	計		3,939,369	11.9	3,845,566	△ 2.4	3,744,477	△ 2.6	3,687,088	△ 1.5	3,821,773	3.7
上記のうち経常的なもの	1 負担金・寄附金	国県に対するもの	153	0.0	118	△ 22.9	167	41.5	165	△ 1.2	165	0.0
		一部事務組合に対するもの	1,380,913	△ 1.0	1,353,935	△ 2.0	1,441,403	6.5	1,451,813	0.7	1,576,211	8.6
		その他	58,559	9.1	59,471	1.6	54,740	△ 8.0	54,303	△ 0.8	53,719	△ 1.1
		計	1,439,625	△ 0.6	1,413,524	△ 1.8	1,496,310	5.9	1,506,281	0.7	1,630,095	8.2
	2. 補助交付金		561,057	11.9	577,209	2.9	574,900	△ 0.4	601,647	4.7	592,669	△ 1.5
	3. その他		717,261	△ 3.0	751,794	4.8	692,181	△ 7.9	739,942	6.9	736,722	△ 0.4
	計		2,717,943	1.1	2,742,527	0.9	2,763,391	0.8	2,847,870	3.1	2,959,486	3.9

②単独で行う補助交付金

（単位：千円，％）

区　　分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率	決算額	増減率
1. 総務関係	54,553	8.3	64,180	17.6	52,483	△ 18.2	73,739	40.5	74,914	1.6
2. 民生関係	110,305	2.8	117,966	6.9	121,206	2.7	122,073	0.7	126,996	4.0
3. 衛生関係	46,307	3.3	41,945	△ 9.4	37,179	△ 11.4	35,792	△ 3.7	33,636	△ 6.0
4. 農林水産業関係	25,891	△ 11.1	36,280	40.1	36,069	△ 0.6	44,933	24.6	35,870	△ 20.2
5. 商工関係	69,908	△ 2.6	64,544	△ 7.7	102,415	58.7	55,753	△ 45.6	54,652	△ 2.0
6. 土木関係	0	0.0	0	0.0	174	皆増	89	△ 48.9	180	102.2
7. 教育関係	43,459	△ 5.1	43,881	1.0	44,088	0.5	43,159	△ 2.1	42,594	△ 1.3
8. そ の 他	26,574	1.0	26,421	△ 0.6	26,554	0.5	26,252	△ 1.1	27,344	4.2
計	376,997	0.4	395,217	4.8	420,168	6.3	401,790	△ 4.4	396,186	△ 1.4

（６）地方債の状況

①平成29年度市債借入状況

区　　分	同意年度	借入額（千円）	借　入　先	借入年月日	借入利率	償還期間（据置期間）	
公共事業等（筑紫公園整備事業）	28	1,200	福岡県（市町村振興資金）	H30.3.30	0.20%	15年	(1年)
一般会計出資金（福岡地区水道企業団）	29	3,900	財政融資資金	H30.5.7	0.07%	15年	(1年)
公共事業等（筑紫駅西口土地区画整理事業）	29	37,600					
公共事業等（筑紫地区まちづくり整備事業）	29	13,500					
一般補助施設整備等事業（筑紫野市庁舎建設事業）	29	18,100					
臨時財政対策債	29	1,245,802		H30.3.26	0.04%	20年	(3年)
地域活性化事業（農村環境整備事業）	29	6,900	地方公共団体金融機構	H30.5.10	0.07%	15年	(1年)
公共事業等（市庁舎建設周辺整備事業）	29	5,800					
地域活性化事業（筑紫野市庁舎建設事業）	29	200					
防災対策事業(防災事務事業)	29	600	全国市有物件災害共済会	H30.3.26	0.01%	10年	(2年)
緊急防災・減災事業（市庁舎建設周辺整備事業）	29	21,700					
緊急防災・減災事業（消防施設維持管理事業）	29	800					
緊急防災・減災事業（筑紫野市庁舎建設事業）	29	1,200					
公共事業等（天拝公園周辺市道改良事業）	29	2,500	福岡県市町村振興協会	H30.5.21	0.07%	15年	(3年)
公共事業等（橋梁長寿命化促進事業）	29	6,800					
地域活性化事業（図書館施設維持管理事業）	29	1,000					
公共事業等（筑紫公園整備事業）	29	5,000	福岡県（市町村振興資金）	H30.3.30	0.20%	15年	(1年)
学校教育施設等整備事業（天拝中学校屋根改修事業）	29	18,800					
一般事業（筑紫野市庁舎建設事業）	29	538,300	ＪＡ筑紫	H30.2.15	0.289%	30年	(1年)
	29	597,100	福岡銀行	H30.5.15	0.293%	30年	(1年)
合　　計		2,526,802					

②市債借入先別及び利率別現在高の状況

（単位 ： 千円）

区分	平成28年度末現在高 A	平成29年度発行額 B	平成29年度償還元金額 C	差引現在高 A＋B－C D	Dの利率別内訳														
					0.5%以下	1.0%以下	1.5%以下	2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下	4.5%以下	5.0%以下	5.5%以下	6.0%以下	6.5%以下	7.0%以下	7.0%超
1.財政融資資金	15,560,738	1,318,902	1,344,529	15,535,111	6,319,504	4,001,300	2,862,465	1,744,289	73,144	101,682	246,039	159,520	23,492	2,450	631			595	
うち旧資金運用部資金	1,106,621		420,551	686,070			13,869	101,285	36,507	101,682	246,039	159,520	23,492	2,450	631			595	
うち旧還元融資資金																			
2. 旧郵政公社資金	1,785,187		263,705	1,521,482	1,035,323	12,227	69,360	349,338	5,133	35,015	14,805		281						
(1)旧郵便貯金資金	899,998		142,197	757,801	688,441		69,360												
(2)旧簡易生命保険資金	885,189		121,508	763,681	346,882	12,227		349,338	5,133	35,015	14,805		281						
3.地方公共団体金融機構資金	7,276,808	12,900	542,478	6,747,230	1,560,762	1,903,442	1,042,191	1,940,618	272,538	13,945	6,785	3,341	1,014	1,806		788			
うち旧公営企業金融公庫資金	2,606,465		370,200	2,236,265		96,334	137,273	1,720,560	254,419	13,945	6,785	3,341	1,014	1,806		788			
4.国の予算貸付・政府関係機関貸付																			
5.ゆうちょ銀行																			
6. 市中銀行	911,622	597,100	127,660	1,381,062	1,260,695	48,050	72,317												
7.その他の金融機関	654,285	538,300	190,262	1,002,323	863,400	136,063		2,860											
8.かんぽ生命保険																			
9.保険会社等	176,500		164,640	11,860			11,860												
10.交付公債																			
11.市場公募債																			
12.共済等	376,638	34,600	100,819	310,419	227,850	29,827	52,742												
13.政府保証付外債																			
14.その他	461,422	25,000	35,087	451,335	235,248	216,087													
合計(1～14)E	27,203,200	2,526,802	2,769,180	26,960,822	11,502,782	6,346,996	4,110,935	4,037,105	350,815	150,642	267,629	162,861	24,787	4,256	631	788		595	
Eの内訳 証書借入分	27,203,200	2,526,802	2,769,180	26,960,822	11,502,782	6,346,996	4,110,935	4,037,105	350,815	150,642	267,629	162,861	24,787	4,256	631	788		595	
Eの内訳 証券発行分																			

消費税率の引上げ分に係る地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費の状況について

消費税率（国・地方）が５％から８％へ引上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

筑紫野市の平成２９年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は、次のとおりです。

（歳入）　消費税率の引上げ分に係る地方消費税交付金（社会保障財源化分）　754,479千円

（歳出）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費　12,131,021千円

（単位：千円）

施策区分	事業名	平成２９年度決算額	財源内訳					
			国県支出金	地方債	その他	一般財源		
							地方消費税交付金（社会保障財源化分）	市税等
社会福祉	生活保護	2,733,018	2,204,128			528,890	90,885	438,005
	児童福祉	4,858,592	2,817,310		537,865	1,503,417	258,350	1,245,067
	母子福祉	158,851	37,687		4,602	116,562	20,030	96,532
	高齢者福祉	325,016	187,943		18,816	118,257	20,322	97,935
	障がい者福祉	2,293,353	1,510,618		42,324	740,411	127,234	613,177
	小計	10,368,830	6,757,686	0	603,607	3,007,537	516,821	2,490,716
社会保険	国民健康保険事業	607,660	354,666			252,994	43,475	209,519
	介護保険事業	770,552	8,368			762,184	130,975	631,209
	小計	1,378,212	363,034	0	0	1,015,178	174,450	840,728
保健衛生	医療施策	21,668	1,803			19,865	3,414	16,451
	疾病予防対策	287,294	4,054			283,240	48,672	234,568
	健康増進対策	75,017	1,773		8,523	64,721	11,122	53,599
	小計	383,979	7,630	0	8,523	367,826	63,208	304,618
合計		12,131,021	7,128,350	0	612,130	4,390,541	754,479	3,636,062