

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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
歳 入 総 額	32,042,138	33,413,426	32,997,499	32,619,007	34,328,759
歳 出 総 額	30,550,441	32,066,045	32,160,840	30,488,565	32,430,408
歳入歳出差引	1,491,697	1,347,381	836,659	2,130,442	1,898,351
翌年度繰越財源	641,513	706,622	180,198	367,324	7,635
実 質 収 支	850,184	640,759	656,461	1,763,118	1,890,716
単 年 度 収 支	421,721	△ 209,425	15,702	1,106,657	127,598
財政調整基金積立額	113,434	1,677	467	377	113
繰上償還金	—	600,000	—	—	—
財政調整基金取崩額	—	—	—	—	—
実質単年度収支	535,155	392,252	16,169	1,107,034	127,711
財 政 力 指 数	0.735	0.729	0.737	0.750	0.766
経 常 収 支 比 率	88.4(96.9)	86.8(96.2)	87.8(96.0)	86.2(93.3)	87.4(93.1)
実 質 赤 字 比 率	—	—	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
実質公債費比率	12.3	11.3	9.4	7.8	6.2
将来負担比率	32.5	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24年度	88.4	18.5	10.7	20.8	13.9	0.6	13.7	10.2
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

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

- (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 23 年 度					平成 24 年 度					平成 25 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	12,741,357	—	892,202	—	11,849,155	12,628,096	—	849,648	—	11,778,448	12,917,228	—	859,020	—	12,058,208
2. 地 方 譲 与 税	273,429	—	—	—	273,429	257,437	—	—	—	257,437	245,438	—	—	—	245,438
3. 利子割交付金	36,972	—	—	—	36,972	31,148	—	—	—	31,148	30,344	—	—	—	30,344
4. 配当割交付金	23,150	—	—	—	23,150	24,161	—	—	—	24,161	50,426	—	—	—	50,426
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,752	—	—	—	5,752	6,230	—	—	—	6,230	75,869	—	—	—	75,869
6. 地方消費税交付金	832,031	—	—	—	832,031	844,694	—	—	—	844,694	837,494	—	—	—	837,494
7. ゴルフ場利用税交付金	54,986	—	—	—	54,986	54,396	—	—	—	54,396	54,732	—	—	—	54,732
8. 特別地方消費税交付金	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—
9. 自動車取得税交付金	69,345	—	—	—	69,345	93,055	—	—	—	93,055	82,956	—	—	—	82,956
10. 地方特例交付金	131,891	—	—	—	131,891	62,656	—	—	—	62,656	63,444	—	—	—	63,444
11. 地方交付税	4,013,243	—	421,869	—	3,591,374	4,245,556	—	423,327	—	3,822,229	4,156,780	—	418,397	—	3,738,383
12. 交通安全対策特別交付金	21,996	—	—	—	21,996	22,248	—	—	—	22,248	21,460	—	—	—	21,460
13. 分担金及び負担金	485,013	3,136	—	481,877	—	489,119	2,666	—	486,453	—	482,839	1,410	—	481,429	—
14. 使 用 料	375,404	—	3,139	330,189	42,076	376,538	—	4,366	331,285	40,887	384,400	—	4,433	337,994	41,973
15. 手 数 料	302,036	2,322	—	299,714	—	307,497	2,515	—	304,982	—	306,401	2,535	—	303,866	—
16. 国庫支出金	5,060,537	583,254	152,796	4,324,487	—	5,289,235	959,754	—	4,329,481	—	5,595,645	963,484	335,056	4,297,105	—
17. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,693	—	—	—	1,693	1,523	—	—	—	1,523	1,552	—	—	—	1,552
18. 県 支 出 金	1,928,283	346,126	1,860	1,580,297	—	1,967,283	267,024	—	1,700,259	—	2,004,534	300,181	971	1,703,382	—
19. 財 産 収 入	43,162	3,331	23,116	1,680	15,035	96,051	4,177	76,141	1,680	14,053	297,799	3,586	279,842	1,680	12,691
20. 寄 附 金	260	250	10	—	—	210	210	—	—	—	10,691	10,691	—	—	—
21. 繰 入 金	1,353,923	661,336	692,587	—	—	249,497	249,497	—	—	—	71,921	71,341	580	—	—
22. 繰 越 金	962,937	139,214	823,723	—	—	902,949	460,379	442,570	—	—	1,491,697	598,172	893,525	—	—
23. 諸 収 入	1,373,264	887,690	330,942	154,632	—	1,182,292	419,992	593,322	168,978	—	1,471,924	1,066,314	236,571	169,039	—
24. 地 方 債	2,428,967	769,900	1,659,067	—	—	2,910,267	1,263,400	1,646,867	—	—	2,757,852	889,300	1,868,552	—	—
歳 入 合 計	32,519,631	3,396,559	5,001,311	7,172,876	16,948,885	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

(1) 収入の状況②

(単位：千円)

区 分	平成 26 年 度					平成 27 年 度					平成 28 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	13,151,436	—	871,714	—	12,279,722	13,037,106	—	866,576	—	12,170,530	13,237,289	—	884,454	—	12,352,835
2. 地 方 譲 与 税	233,656	—	—	—	233,656	244,448	—	—	—	244,448	243,379	—	—	—	243,379
3. 利子割交付金	29,170	—	—	—	29,170	24,708	—	—	—	24,708	12,717	—	—	—	12,717
4. 配当割交付金	92,549	—	—	—	92,549	70,094	—	—	—	70,094	41,550	—	—	—	41,550
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	51,579	—	—	—	51,579	65,332	—	—	—	65,332	27,645	—	—	—	27,645
6. 地方消費税交付金	1,042,683	—	—	—	1,042,683	1,816,072	—	—	—	1,816,072	1,655,926	—	—	—	1,655,926
7. ゴルフ場利用税交付金	52,160	—	—	—	52,160	49,071	—	—	—	49,071	47,184	—	—	—	47,184
8. 特別地方消費税交付金	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—
9. 自動車取得税交付金	36,952	—	—	—	36,952	55,393	—	—	—	55,393	64,786	—	—	—	64,786
10 地方特例交付金	64,393	—	—	—	64,393	65,384	—	—	—	65,384	67,372	—	—	—	67,372
11 地方交付税	3,902,292	—	410,490	—	3,491,802	3,777,692	—	380,791	—	3,396,901	3,513,439	—	357,704	—	3,155,735
12 交通安全対策特別交付金	20,021	—	—	—	20,021	21,714	—	—	—	21,714	20,882	—	—	—	20,882
13 分担金及び負担金	502,153	3,314	—	498,839	—	512,082	2,874	—	509,208	—	529,268	4,004	—	525,264	—
14 使 用 料	389,122	—	4,310	341,640	43,172	381,184	—	4,497	331,606	45,081	365,409	—	2,567	317,043	45,799
15 手 数 料	314,429	2,230	—	312,199	—	313,369	2,405	—	310,964	—	315,180	2,410	—	312,770	—
16 国庫支出金	5,365,979	897,325	51,776	4,416,878	—	5,652,196	799,519	221,905	4,630,772	—	5,665,109	795,065	47,579	4,822,465	—
17 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	1,489	—	—	—	1,489	1,458	—	—	—	1,458	1,429	—	—	—	1,429
18 県 支 出 金	2,051,704	224,938	—	1,826,766	—	2,293,864	417,177	—	1,876,687	—	2,127,229	142,252	54	1,984,923	—
19 財 産 収 入	132,945	2,380	114,607	1,765	14,193	68,030	1,293	51,738	1,752	13,247	404,442	749	388,537	2,484	12,672
20 寄 附 金	33,593	—	33,593	—	—	50,167	—	50,167	—	—	48,072	10	48,062	—	—
21 繰 入 金	260,832	260,832	—	—	—	45,573	45,573	—	—	—	888,843	888,843	—	—	—
22 繰 越 金	1,347,381	642,842	704,539	—	—	836,659	172,808	663,851	—	—	2,130,442	342,713	1,787,729	—	—
23 諸 収 入	1,514,950	1,311,036	70,008	133,906	—	1,091,140	884,329	75,665	131,146	—	1,261,115	518,460	607,521	135,134	—
24 地 方 債	2,406,031	781,000	1,625,031	—	—	2,146,271	652,900	1,493,371	—	—	1,660,052	489,200	1,170,852	—	—
歳 入 合 計	32,997,499	4,125,897	3,886,068	7,531,993	17,453,541	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

(2) 支出の状況①

(単位：千円)

区 分	平成 23 年 度					平成 24 年 度					平成 25 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)	4,074,301	11,316	37,126	505,899	3,519,960	3,978,017	12,593	29,791	479,517	3,456,116	3,933,780	14,551	31,171	462,821	3,425,237
2. 物件費	3,766,926	170,597	383,371	660,162	2,552,796	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. 維持補修費	117,769	—	—	2,923	114,846	119,824	—	—	3,152	116,672	121,536	—	—	5,797	115,739
4. 扶助費	7,567,679	7,969	8,055	5,608,492	1,943,163	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
5. 補助費等	3,603,931	58,730	828,796	131,111	2,585,294	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
(1)一部事務組合に対するもの	1,896,276	—	452,261	—	1,444,015	1,839,512	—	444,486	—	1,395,026	1,908,892	—	527,979	—	1,380,913
(2) (1) 以外のもの	1,707,655	58,730	376,535	131,111	1,141,279	1,682,346	63,135	324,643	132,759	1,161,809	2,030,477	166,231	527,216	152,939	1,184,091
6. 公債費	4,781,798	—	500,000	83,993	4,197,805	3,967,549	—	—	80,569	3,886,980	4,444,009	—	600,000	78,372	3,765,637
(1)元利償還金	4,781,441	—	500,000	83,993	4,197,448	3,967,069	—	—	80,569	3,886,500	4,443,714	—	600,000	78,372	3,765,342
(2)一時借入金利息	357	—	—	—	357	480	—	—	—	480	295	—	—	—	295
7. 積立金	489,368	7,571	481,797	—	—	389,469	5,084	384,385	—	—	538,222	15,340	522,882	—	—
8. 投資及び出資金・貸付金	923,010	888,106	34,904	—	—	382,262	344,799	37,463	—	—	380,720	336,467	44,253	—	—
9. 繰出金	2,709,278	3	533,822	343,998	1,831,455	2,687,894	3	424,983	358,307	1,904,601	2,822,651	2	499,054	363,501	1,960,094
10. 前年度繰上充当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計 (1～10)	28,034,060	1,144,292	2,807,871	7,336,578	16,745,319	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
11. 投資的経費	3,582,622	2,088,565	1,494,057	—	—	4,041,331	2,926,137	1,115,194	—	—	4,423,711	3,185,554	1,238,157	—	—
うち人件費 (B)	90,880	52,980	37,900	—	—	103,436	74,893	28,543	—	—	114,369	82,358	32,011	—	—
(1)普通建設事業費	3,501,066	2,036,602	1,464,464	—	—	3,980,994	2,897,658	1,083,336	—	—	4,401,675	3,169,724	1,231,951	—	—
うち単独事業費	2,185,829	858,244	1,327,585	—	—	1,925,591	959,998	965,593	—	—	2,660,814	1,567,098	1,093,716	—	—
(2)災害復旧事業費	81,556	51,963	29,593	—	—	60,337	28,479	31,858	—	—	22,036	15,830	6,206	—	—
(3)失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	31,616,682	3,232,857	4,301,928	7,336,578	16,745,319	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
うち人件費(A)+(B)	4,165,181	64,296	75,026	505,899	3,519,960	4,081,453	87,486	58,334	479,517	3,456,116	4,048,149	96,909	63,182	462,821	3,425,237

(2) 支出の状況②

(単位：千円)

区 分	平成 26 年 度					平成 27 年 度					平成 28 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)	4,001,227	18,289	15,633	494,370	3,472,935	4,177,398	37,530	22,054	482,032	3,635,782	4,068,920	11,915	12,190	468,503	3,576,312
2. 物 件 費	3,890,706	175,316	237,604	560,031	2,917,755	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. 維 持 補 修 費	125,541	—	—	7,743	117,798	119,597	—	—	5,779	113,818	123,163	—	—	12,154	111,009
4. 扶 助 費	8,386,252	303,822	1,581	5,905,394	2,175,455	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
5. 補 助 費 等	3,845,566	110,007	993,032	160,998	2,581,529	3,744,477	80,128	900,958	161,368	2,602,023	3,687,088	88,939	750,279	170,236	2,677,634
(1)一部事務組合に対するもの	1,924,630	—	570,695	—	1,353,935	1,952,095	—	510,692	—	1,441,403	1,951,082	—	499,269	—	1,451,813
(2) (1) 以外 の も の	1,920,936	110,007	422,337	160,998	1,227,594	1,792,382	80,128	390,266	161,368	1,160,620	1,736,006	88,939	251,010	170,236	1,225,821
6. 公 債 費	3,468,978	—	—	57,305	3,411,673	3,217,693	—	—	43,818	3,173,875	2,821,565	—	—	24,084	2,797,481
(1) 元利償還金	3,468,587	—	—	57,305	3,411,282	3,217,472	—	—	43,818	3,173,654	2,821,565	—	—	24,084	2,797,481
(2) 一時借入金利子	391	—	—	—	391	221	—	—	—	221	0	—	—	—	—
7. 積 立 金	573,389	8,095	565,294	—	—	407,565	6,284	401,281	—	—	2,200,586	2,758	2,197,828	—	—
8. 投資及び出資金・貸付金	369,952	326,724	43,228	—	—	366,894	323,730	43,164	—	—	354,908	313,309	41,599	—	—
9. 繰 出 金	2,825,149	5	337,794	410,286	2,077,064	3,028,922	4	356,686	512,994	2,159,238	3,008,014	2	331,391	512,107	2,164,514
10. 前年度繰上充当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計 (1～10)	27,486,760	942,258	2,194,166	7,596,127	16,754,209	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
11. 投 資 的 経 費	4,674,080	3,119,505	1,554,575	—	—	3,016,302	2,202,939	813,363	—	—	3,423,615	2,366,439	1,057,176	—	—
うち人件費 (B)	119,831	79,976	39,855	—	—	77,819	56,835	20,984	—	—	87,459	60,453	27,006	—	—
(1) 普通建設事業費	4,608,543	3,084,523	1,524,020	—	—	2,994,922	2,201,038	793,884	—	—	3,376,942	2,346,953	1,029,989	—	—
うち単独事業費	3,348,212	2,019,189	1,329,023	—	—	1,361,837	731,597	630,240	—	—	2,351,017	1,445,277	905,740	—	—
(2) 災害復旧事業費	65,537	34,982	30,555	—	—	21,380	1,901	19,479	—	—	46,673	19,486	27,187	—	—
(3) 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	32,160,840	4,061,763	3,748,741	7,596,127	16,754,209	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
うち人件費(A) + (B)	4,121,058	98,265	55,488	494,370	3,472,935	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. 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26年度	平成27年度	平成28年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
一. 普通税	13,402,928	13,208,030	13,308,603	12,274,555	12,164,747	12,347,205	91.6	92.1	92.8
1. 法定普通税	13,402,928	13,208,030	13,308,603	12,274,555	12,164,747	12,347,205	91.6	92.1	92.8
（1）市町村民税	6,761,446	6,658,228	6,635,371	6,215,185	6,155,593	6,167,099	91.9	92.5	92.9
① 個人均等割	175,608	178,985	181,464	160,980	165,315	167,793	91.7	92.4	92.5
② 所得割	5,440,009	5,448,775	5,486,382	4,923,328	4,974,303	5,048,369	90.5	91.3	92.0
③ 法人均等割	295,824	308,393	308,540	283,831	296,526	295,683	95.9	96.2	95.8
④ 法人税割	850,005	722,075	658,985	847,046	719,449	655,254	99.7	99.6	99.4
（2）固定資産税	5,846,045	5,753,076	5,856,424	5,287,233	5,234,656	5,384,774	90.4	91.0	91.9
① 純固定資産税	5,835,572	5,742,625	5,845,991	5,276,760	5,224,205	5,374,341	90.4	91.0	91.9
ア 土地	2,051,437	2,046,179	2,040,731	1,854,993	1,861,437	1,876,075	90.4	91.0	91.9
イ 家屋	2,822,550	2,734,469	2,801,204	2,552,263	2,487,610	2,575,223	90.4	91.0	91.9
ウ 償却資産	961,585	961,977	1,004,056	869,504	875,158	923,043	90.4	91.0	91.9
② 交付金	10,473	10,451	10,433	10,473	10,451	10,433	100.0	100.0	100.0
（3）軽自動車税	173,140	176,702	202,188	149,840	154,474	180,712	86.5	87.4	89.4
（4）市町村たばこ税	622,297	620,024	614,620	622,297	620,024	614,620	100.0	100.0	100.0
（5）特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	-	-	-
二. 目的税	971,163	959,675	969,172	876,881	872,359	890,084	90.3	90.9	91.8
1. 入湯税	5,167	5,783	5,630	5,167	5,783	5,630	100.0	100.0	100.0
2. 都市計画税	965,996	953,892	963,542	871,714	866,576	884,454	90.2	90.8	91.8
合 計	14,374,091	14,167,705	14,277,775	13,151,436	13,037,106	13,237,289	91.5	92.0	92.7
住基人口(3月31日現在)	102,376人	102,579人	103,278人	※ 目的税の用途状況 ・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。					
住基世帯数(3月31日現在)	42,602世帯	43,129世帯	43,773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。									

(2) 目的別支出の状況

(単位：千円，%)

区 分	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	
	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	302,679	△ 6.7	280,582	△ 7.3	292,288	4.2	308,150	5.4	286,933	△ 6.9
総 務 費	2,666,155	△ 8.1	3,340,646	25.3	2,930,675	△ 12.3	3,280,590	11.9	5,802,587	76.9
民 生 費	11,723,148	0.4	12,150,360	3.6	12,909,444	6.2	13,217,700	2.4	13,339,135	0.9
衛 生 費	2,718,728	△ 1.4	2,741,587	0.8	2,735,601	△ 0.2	2,738,128	0.1	2,746,231	0.3
労 働 費	264,474	△ 10.7	278,026	5.1	282,521	1.6	191,141	△ 32.3	194,704	1.9
農林水産業費	409,227	△ 2.3	413,443	1.0	431,286	4.3	470,410	9.1	475,633	1.1
商 工 費	403,584	△ 10.1	409,231	1.4	428,381	4.7	456,424	6.5	405,328	△ 11.2
土 木 費	3,252,221	2.5	3,856,870	18.6	3,429,759	△ 11.1	2,667,873	△ 22.2	3,041,734	14.0
消 防 費	912,077	△ 1.0	1,658,504	81.8	1,838,664	10.9	1,382,872	△ 24.8	959,684	△ 30.6
教 育 費	3,870,262	0.8	2,470,751	△ 36.2	3,347,706	35.5	2,536,204	△ 24.2	2,310,201	△ 8.9
災害復旧費	60,337	△ 26.0	22,036	△ 63.5	65,537	197.4	21,380	△ 67.4	46,673	118.3
公 債 費	3,967,549	△ 17.0	4,444,009	12.0	3,468,978	△ 21.9	3,217,693	△ 7.2	2,821,565	△ 12.3
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	30,550,441	△ 3.4	32,066,045	5.0	32,160,840	0.3	30,488,565	△ 5.2	32,430,408	6.4

(3) 人件費の状況

(単位：千円，%)

区 分	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	
	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	156,332	3.2	151,807	△ 2.9	158,143	4.2	159,572	0.9	159,954	0.2
2. 委員等報酬	487,854	△ 0.5	508,639	4.3	515,523	1.4	616,445	19.6	558,411	△ 9.4
3. 市長等特別職給与	35,367	△ 4.3	34,293	△ 3.0	36,859	7.5	39,020	5.9	39,692	1.7
4. 職員給 A	2,366,130	△ 2.0	2,281,319	△ 3.6	2,346,034	2.8	2,416,340	3.0	2,412,074	△ 0.2
(1) 基本給	1,587,602	△ 2.1	1,499,827	△ 5.5	1,543,410	2.9	1,579,213	2.3	1,576,179	△ 0.2
① 給料	1,501,259	△ 1.9	1,414,931	△ 5.8	1,461,533	3.3	1,465,867	0.3	1,450,325	△ 1.1
② 扶養	39,254	△ 7.3	37,867	△ 3.5	35,892	△ 5.2	36,432	1.5	34,912	△ 4.2
③ 地域	47,089	△ 2.3	47,029	△ 0.1	45,985	△ 2.2	76,914	67.3	90,942	18.2
(2) その他手当	778,528	△ 1.7	781,492	0.4	802,624	2.7	837,127	4.3	835,895	△ 0.1
① 住居	42,028	5.7	44,426	5.7	45,680	2.8	46,852	2.6	46,137	△ 1.5
② 通勤	40,746	0.0	39,546	△ 2.9	37,164	△ 6.0	37,732	1.5	38,282	1.5
③ 時間外	117,956	△ 2.8	122,927	4.2	137,568	11.9	144,880	5.3	134,161	△ 7.4
④ 管理職員特別勤務	—	—	—	—	—	—	160	皆増	1,060	562.5
⑤ 休日勤務	2,667	41.0	1,566	△ 41.3	1,808	15.5	1,946	7.6	1,638	△ 15.8
⑥ 管理職	30,984	△ 6.9	29,438	△ 5.0	32,401	10.1	32,298	△ 0.3	31,690	△ 1.9
⑦ 期末勤勉	544,147	△ 2.0	543,589	△ 0.1	548,003	0.8	573,259	4.6	582,927	1.7
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	601,252	△ 7.0	563,505	△ 6.3	579,681	2.9	585,476	1.0	541,788	△ 7.5
6. 退職手当組合負担金	309,894	△ 2.6	375,207	21.1	345,407	△ 7.9	341,015	△ 1.3	337,464	△ 1.0
7. 災害補償費	4,452	36.1	3,212	△ 27.9	3,605	12.2	3,425	△ 5.0	3,536	3.2
8. 職員互助会補助金	8,845	29.3	8,255	△ 6.7	8,429	2.1	8,571	1.7	8,473	△ 1.1
9. その他	7,891	4.4	7,543	△ 4.4	7,546	0.0	7,534	△ 0.2	7,528	△ 0.1
合計 B	3,978,017	△ 2.4	3,933,780	△ 1.1	4,001,227	1.7	4,177,398	4.4	4,068,920	△ 2.6
職員数 C	422 人		423 人		423 人		422 人		422 人	
人口(3月31日現在) D(人,%)	102,097	1.0	102,112	0.0	102,376	0.3	102,579	0.2	103,278	0.7
職員1人当たり人口D/C(人,%)	242	0.0	241	△ 0.4	242	0.4	243	0.4	245	0.8
人口1人当たり職員給A/D(円,%)	23,175	△ 2.9	22,341	△ 3.6	22,916	2.6	23,556	2.8	23,355	△ 0.9
人口1人当たり人件費B/D(円,%)	38,963	△ 3.3	38,524	△ 1.1	39,084	1.5	40,724	4.2	39,398	△ 3.3
職員1人当たり職員給A/C(円,%)	5,606,943	△ 2.9	5,393,189	△ 3.8	5,546,180	2.8	5,725,924	3.2	5,715,815	△ 0.2

(4) 物件費の状況

(単位：千円，%)

区 分		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	
		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	268,510	4.3	275,700	2.7	294,076	6.7	244,510	△ 16.9	225,785	△ 7.7
	2. 旅 費	40,128	△ 17.3	44,373	10.6	38,535	△ 13.2	46,673	21.1	44,357	△ 5.0
	3. 交 際 費	1,123	20.1	1,067	△ 5.0	1,064	△ 0.3	782	△ 26.5	806	3.1
	4. 需 用 費	669,437	△ 7.0	675,449	0.9	716,718	6.1	711,419	△ 0.7	677,016	△ 4.8
	5. 役 務 費	126,022	△ 4.8	125,896	△ 0.1	139,315	10.7	140,952	1.2	141,726	0.5
	6. 備品購入費	89,060	0.5	70,402	△ 20.9	70,693	0.4	87,535	23.8	79,934	△ 8.7
	7. 委 託 料	2,202,675	△ 2.3	2,194,265	△ 0.4	2,349,591	7.1	2,386,210	1.6	2,268,736	△ 4.9
	8. そ の 他	307,588	15.8	245,036	△ 20.3	280,714	14.6	277,394	△ 1.2	281,027	1.3
	計	3,704,543	△ 1.7	3,632,188	△ 2.0	3,890,706	7.1	3,895,475	0.1	3,719,387	△ 4.5
上 記 の う ち 経 常 的 な も の	1. 賃 金	202,888	3.1	191,942	△ 5.4	203,116	5.8	150,465	△ 25.9	144,821	△ 3.8
	2. 旅 費	35,658	5.0	34,746	△ 2.6	34,341	△ 1.2	34,026	△ 0.9	34,685	1.9
	3. 交 際 費	1,123	20.1	1,067	△ 5.0	1,064	△ 0.3	782	△ 26.5	806	3.1
	4. 需 用 費	642,368	△ 1.7	664,285	3.4	698,529	5.2	695,795	△ 0.4	662,825	△ 4.7
	5. 役 務 費	118,091	△ 1.5	116,599	△ 1.3	119,466	2.5	118,972	△ 0.4	128,840	8.3
	6. 備品購入費	39,740	12.0	38,951	△ 2.0	38,055	△ 2.3	37,939	△ 0.3	34,568	△ 8.9
	7. 委 託 料	1,965,019	△ 0.3	2,028,031	3.2	2,143,760	5.7	2,123,070	△ 1.0	2,156,342	1.6
	8. そ の 他	194,299	△ 3.9	213,048	9.6	239,455	12.4	241,875	1.0	243,511	0.7
	計	3,199,186	△ 0.4	3,288,669	2.8	3,477,786	5.8	3,402,924	△ 2.2	3,406,398	0.1

(5) ①補助費等の状況

(単位：千円，%)

区 分			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		
			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	6.3	153	0.0	118	△ 22.9	167	41.5	165	△ 1.2	
		一部事務 組合に対するもの	1,839,512	△ 3.0	1,908,892	3.8	1,924,630	0.8	1,952,095	1.4	1,951,082	△ 0.1	
		そ の 他	64,929	△ 20.8	60,500	△ 6.8	83,307	37.7	76,504	△ 8.2	55,081	△ 28.0	
		計	1,904,594	△ 3.7	1,969,545	3.4	2,008,055	2.0	2,028,766	1.0	2,006,328	△ 1.1	
	2. 補助交付金	633,271	0.9	775,132	22.4	726,299	△ 6.3	742,442	2.2	735,788	△ 0.9		
	3. そ の 他	983,993	△ 1.4	1,194,692	21.4	1,111,212	△ 7.0	973,269	△ 12.4	944,972	△ 2.9		
	計	3,521,858	△ 2.3	3,939,369	11.9	3,845,566	△ 2.4	3,744,477	△ 2.6	3,687,088	△ 1.5		
	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	6.3	153	0.0	118	△ 22.9	167	41.5	165	△ 1.2
			一部事務 組合に対するもの	1,395,026	△ 3.4	1,380,913	△ 1.0	1,353,935	△ 2.0	1,441,403	6.5	1,451,813	0.7
			そ の 他	53,656	0.6	58,559	9.1	59,471	1.6	54,740	△ 8.0	54,303	△ 0.8
計			1,448,835	△ 3.2	1,439,625	△ 0.6	1,413,524	△ 1.8	1,496,310	5.9	1,506,281	0.7	
2. 補助交付金		501,241	0.9	561,057	11.9	577,209	2.9	574,900	△ 0.4	601,647	4.7		
3. そ の 他	739,493	2.4	717,261	△ 3.0	751,794	4.8	692,181	△ 7.9	739,942	6.9			
計	2,689,569	△ 1.0	2,717,943	1.1	2,742,527	0.9	2,763,391	0.8	2,847,870	3.1			

②単独で行う補助交付金

(単位：千円，%)

区 分	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	
	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	50,394	△ 7.4	54,553	8.3	64,180	17.6	52,483	△ 18.2	73,739	40.5
2. 民生関係	107,336	△ 3.3	110,305	2.8	117,966	6.9	121,206	2.7	122,073	0.7
3. 衛生関係	44,849	0.6	46,307	3.3	41,945	△ 9.4	37,179	△ 11.4	35,792	△ 3.7
4. 農林水産業関係	29,109	7.7	25,891	△ 11.1	36,280	40.1	36,069	△ 0.6	44,933	24.6
5. 商工関係	71,738	△ 15.5	69,908	△ 2.6	64,544	△ 7.7	102,415	58.7	55,753	△ 45.6
6. 土木関係	0	0.0	0	0.0	0	0.0	174	皆増	89	△ 48.9
7. 教育関係	45,817	△ 3.2	43,459	△ 5.1	43,881	1.0	44,088	0.5	43,159	△ 2.1
8. そ の 他	26,300	2.8	26,574	1.0	26,421	△ 0.6	26,554	0.5	26,252	△ 1.1
計	375,543	△ 4.9	376,997	0.4	395,217	4.8	420,168	6.3	401,790	△ 4.4

(6) 地方債の状況

①平成28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)	
						15年	(1年)
公共事業等 (筑紫地区まちづくり整備事業)	27	13,400	財政融資資金	H29.3.27	0.10%	15年	(1年)
地域活性化事業 (上原田地区環境整備事業)	27	3,300	地方公共団体金融機構	H29.1.30	0.09%	15年	(1年)
公共事業等 (上原田地区環境整備事業)	27	10,100	福岡県市町村振興協会	H29.3.21	0.10%	15年	(3年)
公共事業等 (天拝公園園路整備事業)	27	8,200	福岡県 (市町村振興資金)	H29.3.31	0.20%	15年	(1年)
公共事業等 (紫踏切改良事業)	27	30,000	西日本シティ銀行	H29.5.30	0.229%	15年	(1年)
一般会計出資金 (福岡地区水道企業団)	28	10,200	財政融資資金	H29.5.9	0.10%	15年	(1年)
公共事業等 (筑紫駅西口土地区画整理事業、筑紫地区まちづくり整備事業、二日市東コミュニティセンター建設事業)	28	314,300			0.01%	10年	(1年)
現年発生補助災害復旧事業	28	2,400					
現年発生単独災害復旧事業	28	11,700		H29.3.27	0.04%	20年	(3年)
臨時財政対策債	28	870,852					
地域活性化事業 (農村環境整備事業)	28	7,600		地方公共団体金融機構	H29.5.10	0.10%	15年
公共事業等 (上原田地区環境整備事業)	28	7,800					
防災対策事業 (急傾斜地崩壊対策事業)	28	23,600	全国市有物件災害共済会	H29.3.27	0.01%	7年	(1年)
緊急防災・減災事業 (防火水槽整備事業、防災事務事業 (発電機購入))	28	7,500					
施設整備事業 (一般財源化分) (公用車集中管理事業 (給水車購入))	28	900					
公共事業等 (橋梁長寿命化促進事業)	28	4,300	福岡県市町村振興協会	H29.5.19	0.10%	15年	(3年)
地域活性化事業 (宗原井堰改修事業)	28	10,800	西日本シティ銀行	H29.5.30	0.229%	15年	(1年)
公共事業等 (紫踏切改良事業)	28	12,000					
公共事業等 (橋梁長寿命化促進事業)	28	2,900					
公共事業等 (筑紫公園整備事業)	28	8,200					
臨時財政対策債	28	300,000					
合 計		1,660,052					

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27年度末 現在高 A	平成28年度 発行額 B	平成28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	15,658,192	1,222,852	1,320,306	15,560,738	4,724,127	4,284,726	3,654,539	1,943,015	109,275	124,157	321,564	233,349	161,322	3,127	768			769	
うち旧資金運用部資金	1,630,469		523,848	1,106,621			41,339	150,024	70,202	124,157	321,564	233,349	161,322	3,127	768			769	
うち旧還元 融資資金																			
2. 旧郵政公社資金	2,051,740		266,553	1,785,187	1,103,553	36,979	103,270	469,743	7,621	43,218	19,416		1,387						
(1)旧郵便貯金資金	1,040,848		140,850	899,998	704,914	22,379	103,270	69,435											
(2)旧簡易生命保険資金	1,010,892		125,703	885,189	398,639	14,600		400,308	7,621	43,218	19,416		1,387						
3. 地方公共団体 金融機構資金	7,760,548	18,700	502,440	7,276,808	1,559,230	2,011,901	1,121,216	2,225,587	326,667	15,718	7,794	4,102	1,323	2,119		1,151			
うち旧公営企業 金融公庫資金	3,000,112		393,647	2,606,465		115,088	160,965	1,990,426	307,779	15,718	7,794	4,102	1,323	2,119		1,151			
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	610,800	363,900	63,078	911,622	686,200	60,063	165,359												
7. その他の金融機関	879,640		225,355	654,285	374,950	163,275	110,280	5,780											
8. かんぽ生命保険																			
9. 保険会社等	235,200		58,700	176,500			176,500												
10. 交付公債																			
11. 市場公募債																			
12. 共 済 等	376,542	46,400	46,304	376,638	211,552	40,378	124,708												
13. 政府保証付外債																			
14. そ の 他	488,252	8,200	35,030	461,422	228,184	233,238													
合計(1~14) E	28,060,914	1,660,052	2,517,766	27,203,200	8,887,796	6,830,560	5,455,872	4,644,125	443,563	183,093	348,774	237,451	164,032	5,246	768	1,151		769	
E の 内 訳																			
証書借入分	28,060,914	1,660,052	2,517,766	27,203,200	8,887,796	6,830,560	5,455,872	4,644,125	443,563	183,093	348,774	237,451	164,032	5,246	768	1,151		769	
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、その用途を明確化し、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28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） 735,166千円
 （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 11,394,428千円

（単位：千円）

施策区分	事業名	平成28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	2,699,414	2,165,903			533,511	93,878	439,633
	児童福祉	4,555,525	2,594,138		536,529	1,424,858	250,722	1,174,136
	母子福祉	161,324	37,444		7,199	116,681	20,532	96,149
	高齢者福祉	150,372	5,891		17,310	127,171	22,377	104,794
	障害者福祉	2,023,830	1,430,812		49,676	543,342	95,608	447,734
	小計	9,590,465	6,234,188	0	610,714	2,745,563	483,117	2,262,446
社会保険	国民健康保険事業	694,764	346,024			348,740	61,365	287,375
	介護保険事業	722,739	8,319			714,420	125,711	588,709
	小計	1,417,503	354,343	0	0	1,063,160	187,076	876,084
保健衛生	医療施策	25,156	1,797			23,359	4,110	19,249
	疾病予防対策	280,382	4,085			276,297	48,618	227,679
	健康増進対策	80,922	1,390		9,946	69,586	12,245	57,341
	小計	386,460	7,272	0	9,946	369,242	64,973	304,269
合計	11,394,428	6,595,803	0	620,660	4,177,965	735,166	3,442,799	