

## 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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入総額	30,487,417	30,650,891	32,519,631	32,042,138	33,413,426
歳出総額	29,472,285	29,687,954	31,616,682	30,550,441	32,066,045
歳入歳出差引	1,015,132	962,937	902,949	1,491,697	1,347,381
翌年度繰越財源	445,314	160,792	474,486	641,513	706,622
実質収支	569,818	802,145	428,463	850,184	640,759
単年度収支	△ 13,746	232,327	△ 373,682	421,721	△ 209,425
財政調整基金積立額	404,478	652,174	337,354	113,434	1,677
繰上償還金	---	---	500,000	---	600,000
財政調整基金取崩額	200,000	---	192,587	---	---
実質単年度収支	190,732	884,501	271,085	535,155	392,252
財政力指数	0.765	0.764	0.750	0.735	0.729
経常収支比率	90.9(97.5)	89.1(98.6)	90.0(98.8)	88.4(96.9)	86.8(96.2)
公債費比率	19.0				
起債制限比率	13.8				
実質赤字比率	—	—	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
実質公債費比率	12.7	13.0	13.0	12.3	11.3
将来負担比率	51.4	44.5	39.5	32.5	19.8

※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21年度	90.9	20.5	9.6	23.3	13.5	0.7	14.3	9.0
平成22年度	89.1	18.7	10.7	22.6	13.2	0.6	14.1	9.1
平成23年度	90.0	18.9	10.4	22.6	13.7	0.6	13.9	9.8
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

(1) 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、経済変動や地域社会の変化、住民の行政需要にどれだけ柔軟に対応できるかを見る指数である。

### 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 20 年 度					平成 21 年 度					平成 22 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	12,833,689	—	884,208	—	11,949,481	12,895,720	—	877,589	—	12,018,131	12,647,014	—	881,712	—	11,765,302
2. 地方譲与税	306,954	—	—	—	306,954	289,475	—	—	—	289,475	281,079	—	—	—	281,079
3. 利子割交付金	62,252	—	—	—	62,252	52,156	—	—	—	52,156	49,959	—	—	—	49,959
4. 配当割交付金	17,330	—	—	—	17,330	15,104	—	—	—	15,104	19,806	—	—	—	19,806
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,878	—	—	—	6,878	8,472	—	—	—	8,472	6,805	—	—	—	6,805
6. 地方消費税交付金	763,261	—	—	—	763,261	812,303	—	—	—	812,303	810,906	—	—	—	810,906
7. ゴルフ場利用税交付金	57,441	—	—	—	57,441	57,375	—	—	—	57,375	57,849	—	—	—	57,849
8. 特別地方消費税交付金	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—
9. 自動車取得税交付金	149,945	—	—	—	149,945	102,757	—	—	—	102,757	76,482	—	—	—	76,482
10 地方特例交付金	155,433	—	—	—	155,433	156,071	—	—	—	156,071	157,606	—	—	—	157,606
11 地方交付税	3,455,257	—	374,281	—	3,080,976	3,455,559	—	402,441	—	3,053,118	3,736,499	—	421,852	—	3,314,647
12 交通安全対策特別交付金	21,801	—	—	—	21,801	21,575	—	—	—	21,575	21,533	—	—	—	21,533
13 分担金及び負担金	372,551	2,344	—	370,207	—	437,159	2,190	—	434,969	—	459,599	4,753	—	454,846	—
14 使 用 料	428,201	—	—	363,848	64,353	427,454	—	3,027	356,244	68,183	397,135	—	—	352,895	44,240
15 手 数 料	312,982	2,112	—	310,866	4	298,539	2,041	—	296,498	—	307,778	2,037	—	305,741	—
16 国庫支出金	2,982,771	308,263	195,385	2,479,123	—	5,483,195	2,346,829	501,275	2,635,091	—	5,026,378	408,927	699,268	3,918,183	—
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,031	—	—	—	2,031	1,871	—	—	—	1,871	1,882	—	—	—	1,882
18 県 支 出 金	1,449,000	56,219	42	1,392,739	—	1,760,323	377,314	653	1,382,356	—	1,873,761	354,347	42	1,519,372	—
19 財 産 収 入	71,237	12,611	41,027	4,160	13,439	45,092	4,278	25,757	—	15,057	32,211	2,442	13,858	1,128	14,783
20 寄 附 金	294	—	294	—	—	6,034	6,034	—	—	—	153	—	153	—	—
21 繰 入 金	111,176	51,176	60,000	—	—	483,673	154,579	329,094	—	—	196,739	195,363	1,376	—	—
22 繰 越 金	988,073	100,137	887,936	—	—	671,327	82,765	588,562	—	—	1,015,132	403,234	611,898	—	—
23 諸 収 入	591,507	363,214	92,276	135,191	826	823,417	418,248	266,820	138,275	74	946,781	504,688	271,632	170,409	52
24 地 方 債	1,541,789	762,700	779,089	—	—	2,182,766	973,600	1,209,166	—	—	2,527,804	739,400	1,788,404	—	—
歳 入 合 計	26,681,853	1,658,776	3,314,538	5,056,134	16,652,405	30,487,417	4,367,878	4,204,384	5,243,433	16,671,722	30,650,891	2,615,191	4,690,195	6,722,574	16,622,931

## (1) 収入の状況②

(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

## (2) 支出の状況①

(単位：千円)

区 分	平成 20 年 度					平成 21 年 度					平成 22 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)	4,413,257	5,312	101,588	510,227	3,796,130	4,298,653	13,775	112,950	499,243	3,672,685	4,046,559	42,420	38,342	521,621	3,444,176
2. 物件費	3,217,906	42,905	147,101	571,494	2,456,406	3,339,821	170,114	203,950	554,171	2,411,586	3,412,701	141,441	253,116	580,664	2,437,480
3. 維持補修費	134,423	—	—	4,605	129,818	122,103	—	—	4,055	118,048	126,771	—	—	19,524	107,247
4. 扶助費	5,182,013	4,029	1,436	3,565,950	1,610,598	5,540,618	63,018	5,610	3,756,306	1,715,684	7,109,584	9,104	3,377	5,129,168	1,967,935
5. 補助費等	3,305,473	46,279	638,210	116,373	2,504,611	4,777,504	1,606,861	528,837	90,965	2,550,841	3,479,243	71,788	669,591	140,412	2,597,452
(1)一部事務組合に対するもの	1,652,344	—	97,976	—	1,554,368	1,534,083	—	157,036	—	1,377,047	1,703,159	—	275,814	—	1,427,345
(2) (1) 以外のもの	1,653,129	46,279	540,234	116,373	950,243	3,243,421	1,606,861	371,801	90,965	1,173,794	1,776,084	71,788	393,777	140,412	1,170,107
6. 公債費	4,421,499	—	65,461	44,936	4,311,102	4,284,977	—	21,449	98,718	4,164,810	4,248,072	—	—	85,151	4,162,921
(1)元利償還金	4,419,306	—	65,461	44,936	4,308,909	4,283,821	—	21,449	98,718	4,163,654	4,247,665	—	—	85,151	4,162,514
(2)一時借入金利息	2,193	—	—	—	2,193	1,156	—	—	—	1,156	407	—	—	—	407
7. 積立金	272,060	12,929	259,131	—	—	812,144	44,483	767,661	—	—	896,244	42,458	853,786	—	—
8. 投資及び出資金・貸付金	403,642	315,646	87,996	—	—	434,533	362,200	72,333	—	—	484,577	416,349	68,228	—	—
9. 繰出金	2,164,792	17	415,726	287,627	1,461,422	2,206,720	—	280,054	309,475	1,617,191	2,571,465	4	562,255	330,085	1,679,121
10. 前年度繰上充当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計 (1～10)	23,515,065	427,117	1,716,649	5,101,212	16,270,087	25,817,073	2,260,451	1,992,844	5,312,933	16,250,845	26,375,216	723,564	2,448,695	6,806,625	16,396,332
11. 投資的経費	2,495,461	1,186,581	1,308,880	—	—	3,655,212	2,037,927	1,617,285	—	—	3,312,738	1,807,576	1,505,162	—	—
うち人件費 (B)	64,629	30,731	33,898	—	—	93,364	52,140	41,224	—	—	76,184	41,539	34,645	—	—
(1)普通建設事業費	2,485,276	1,183,396	1,301,880	—	—	3,194,569	1,804,177	1,390,392	—	—	2,926,821	1,482,345	1,444,476	—	—
うち単独事業費	1,666,395	564,495	1,101,900	—	—	1,816,195	543,882	1,272,313	—	—	2,059,154	790,860	1,268,294	—	—
(2)災害復旧事業費	10,185	3,185	7,000	—	—	460,643	233,750	226,893	—	—	385,917	325,231	60,686	—	—
(3)失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	26,010,526	1,613,698	3,025,529	5,101,212	16,270,087	29,472,285	4,298,378	3,610,129	5,312,933	16,250,845	29,687,954	2,531,140	3,953,857	6,806,625	16,396,332
うち人件費(A)+(B)	4,477,886	36,043	135,486	510,227	3,796,130	4,392,017	65,915	154,174	499,243	3,672,685	4,122,743	83,959	72,987	521,621	3,444,176

## (2) 支出の状況②

(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) 一時借入金利子	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

#### 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23年度	平成24年度	平成25年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一. 普通税	13,199,035	13,064,726	13,244,233	11,844,229	11,773,278	12,053,227	89.7	90.1	91.0
1. 法定普通税	13,199,035	13,064,726	13,244,233	11,844,229	11,773,278	12,053,227	89.7	90.1	91.0
（1）市町村民税	6,465,168	6,507,833	6,635,278	5,842,987	5,913,941	6,085,827	90.4	90.9	91.7
① 個人均等割	151,509	151,444	153,650	135,015	134,980	139,083	89.1	89.1	90.5
② 所得割	5,287,714	5,406,819	5,375,476	4,696,805	4,845,662	4,855,905	88.8	89.6	90.3
③ 法人均等割	299,848	303,085	298,650	288,584	291,661	286,793	96.2	96.2	96.0
④ 法人税割	726,097	646,485	807,502	722,583	641,638	804,046	99.5	99.3	99.6
（2）固定資産税	5,996,656	5,821,392	5,803,304	5,289,627	5,148,252	5,185,058	88.2	88.4	89.3
① 純固定資産税	5,986,200	5,810,683	5,792,262	5,279,171	5,137,543	5,174,016	88.2	88.4	89.3
ア 土地	2,130,776	2,102,363	2,058,860	1,879,121	1,858,814	1,839,104	88.2	88.4	89.3
イ 家屋	2,966,931	2,711,788	2,767,195	2,616,515	2,397,640	2,471,834	88.2	88.4	89.3
ウ 償却資産	888,493	996,532	966,207	783,535	881,089	863,078	88.2	88.4	89.3
② 交付金	10,456	10,709	11,042	10,456	10,709	11,042	100.0	100.0	100.0
（3）軽自動車税	157,304	161,883	167,258	131,708	137,467	143,949	83.7	84.9	86.1
（4）市町村たばこ税	579,907	573,618	638,393	579,907	573,618	638,393	100.0	100.0	100.0
（5）特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	-	-	-
二. 目的税	1,018,262	969,497	968,845	897,128	854,818	864,001	88.1	88.2	89.2
1. 入湯税	4,926	5,170	4,981	4,926	5,170	4,981	100.0	100.0	100.0
2. 都市計画税	1,013,336	964,327	963,864	892,202	849,648	859,020	88.0	88.1	89.1
合 計	14,217,297	14,034,223	14,213,078	12,741,357	12,628,096	12,917,228	89.6	90.0	90.9
住基人口(3月31日現在)	101,071人	102,097人	102,112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)	40,813世帯	41,701世帯	42,087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21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25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	246,999	△ 6.1	234,140	△ 5.2	324,249	38.5	302,679	△ 6.7	280,582	△ 7.3
総 務 費	4,658,534	65.1	3,086,920	△ 33.7	2,902,664	△ 6.0	2,666,155	△ 8.1	3,340,646	25.3
民 生 費	9,400,734	6.5	11,245,001	19.6	11,671,718	3.8	11,723,148	0.4	12,150,360	3.6
衛 生 費	2,243,806	△ 3.0	2,524,658	12.5	2,756,236	9.2	2,718,728	△ 1.4	2,741,587	0.8
労 働 費	258,627	26.3	252,944	△ 2.2	296,162	17.1	264,474	△ 10.7	278,026	5.1
農林水産業費	499,964	0.6	435,559	△ 12.9	418,750	△ 3.9	409,227	△ 2.3	413,443	1.0
商 工 費	459,005	19.0	454,927	△ 0.9	448,845	△ 1.3	403,584	△ 10.1	409,231	1.4
土 木 費	2,713,427	2.6	2,993,177	10.3	3,172,906	6.0	3,252,221	2.5	3,856,870	18.6
消 防 費	889,683	1.9	949,120	6.7	920,948	△ 3.0	912,077	△ 1.0	1,658,504	81.8
教 育 費	3,355,886	22.1	2,877,519	△ 14.3	3,840,850	33.5	3,870,262	0.8	2,470,751	△ 36.2
災害復旧費	460,643	4422.8	385,917	△ 16.2	81,556	△ 78.9	60,337	△ 26.0	22,036	△ 63.5
公 債 費	4,284,977	△ 3.1	4,248,072	△ 0.9	4,781,798	12.6	3,967,549	△ 17.0	4,444,009	12.0
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	29,472,285	13.3	29,687,954	0.7	31,616,682	6.5	30,550,441	△ 3.4	32,066,045	5.0

### (3) 人件費の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25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. 議員報酬手当	150,369	△ 6.7	140,880	△ 6.3	151,461	7.5	156,332	3.2	151,807	△ 2.9
2. 委員等報酬	470,741	5.4	515,198	9.4	490,286	△ 4.8	487,854	△ 0.5	508,639	4.3
3. 市長等特別職給与	28,810	△ 17.6	34,405	19.4	36,966	7.4	35,367	△ 4.3	34,293	△ 3.0
4. 職員給 A	2,627,530	△ 5.8	2,450,312	△ 6.7	2,413,338	△ 1.5	2,366,130	△ 2.0	2,281,319	△ 3.6
(1) 基本給	1,751,859	△ 5.1	1,652,456	△ 5.7	1,621,022	△ 1.9	1,587,602	△ 2.1	1,499,827	△ 5.5
① 給料	1,652,870	△ 5.0	1,559,674	△ 5.6	1,530,467	△ 1.9	1,501,259	△ 1.9	1,414,931	△ 5.8
② 扶養	47,138	△ 6.8	43,732	△ 7.2	42,361	△ 3.1	39,254	△ 7.3	37,867	△ 3.5
③ 地域	51,851	△ 4.9	49,050	△ 5.4	48,194	△ 1.7	47,089	△ 2.3	47,029	△ 0.1
(2) その他手当	875,671	△ 7.3	797,856	△ 8.9	792,316	△ 0.7	778,528	△ 1.7	781,492	0.4
① 住居	34,497	6.1	39,241	13.8	39,757	1.3	42,028	5.7	44,426	5.7
② 通勤	38,965	△ 1.1	39,285	0.8	40,741	3.7	40,746	0.0	39,546	△ 2.9
③ 時間外	114,900	34.1	118,798	3.4	121,416	2.2	117,956	△ 2.8	122,927	4.2
④ 休日勤務	2,928	113.9	2,123	△ 27.5	1,891	△ 10.9	2,667	41.0	1,566	△ 41.3
⑤ 管理職	28,544	2.7	32,541	14.0	33,288	2.3	30,984	△ 6.9	29,438	△ 5.0
⑥ 期末勤勉	642,617	△ 13.8	565,868	△ 11.9	555,223	△ 1.9	544,147	△ 2.0	543,589	△ 0.1
⑦ 児童手当及び子ども手当H22～23	13,220	6.3	(※) 27,069	104.8	(※) 29,030	7.2	(※) 26,600	△ 8.4	(※) 27,455	3.2
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	586,368	7.5	564,758	△ 3.7	646,568	14.5	601,252	△ 7.0	563,505	△ 6.3
6. 退職手当組合負担金	416,454	△ 0.2	323,084	△ 22.4	318,012	△ 1.6	309,894	△ 2.6	375,207	21.1
7. 災害補償費	3,527	22.7	3,435	△ 2.6	3,272	△ 4.7	4,452	36.1	3,212	△ 27.9
8. 職員互助会補助金	7,323	△ 2.2	6,935	△ 5.3	6,843	△ 1.3	8,845	29.3	8,255	△ 6.7
9. その他	7,531	0.0	7,552	0.3	7,555	0.0	7,891	4.4	7,543	△ 4.4
合計 B	4,298,653	△ 2.6	4,046,559	△ 5.9	4,074,301	0.7	3,978,017	△ 2.4	3,933,780	△ 1.1
職員数 C	426 人		426 人		418 人		422 人		423 人	
人口(3月31日現在) D(人,%)	100,383	0.5	100,501	0.1	101,071	0.6	102,097	1.0	102,112	0.0
職員1人当たり人口D/C(人,%)	236	2.2	236	0.0	242	2.5	242	0.0	241	△ 0.4
人口1人当たり職員給A/D(円,%)	26,175	△ 6.3	24,381	△ 6.9	23,878	△ 2.1	23,175	△ 2.9	22,341	△ 3.6
人口1人当たり人件費B/D(円,%)	42,823	△ 3.1	40,264	△ 6.0	40,311	0.1	38,963	△ 3.3	38,524	△ 1.1
職員1人当たり職員給A/C(円,%)	6,167,911	△ 4.5	5,751,906	△ 6.7	5,773,536	0.4	5,606,943	△ 2.9	5,393,189	△ 3.8

(※)職員に係る児童手当及び子ども手当は、平成22年度より人件費の合計に含めない取扱となりました。

## (4) 物件費の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25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	261,220	13.0	267,507	2.4	257,532	△ 3.7	268,510	4.3	275,700	2.7
	2. 旅 費	42,539	3.4	38,502	△ 9.5	48,524	26.0	40,128	△ 17.3	44,373	10.6
	3. 交 際 費	760	△ 1.6	609	△ 19.9	935	53.5	1,123	20.1	1,067	△ 5.0
	4. 需 用 費	682,851	0.2	663,631	△ 2.8	719,735	8.5	669,437	△ 7.0	675,449	0.9
	5. 役 務 費	142,492	20.5	134,962	△ 5.3	132,383	△ 1.9	126,022	△ 4.8	125,896	△ 0.1
	6. 備品購入費	120,217	37.6	75,064	△ 37.6	88,576	18.0	89,060	0.5	70,402	△ 20.9
	7. 委 託 料	1,878,647	2.6	2,013,567	7.2	2,253,565	11.9	2,202,675	△ 2.3	2,194,265	△ 0.4
	8. そ の 他	211,095	△ 6.7	218,859	3.7	265,676	21.4	307,588	15.8	245,036	△ 20.3
	計	3,339,821	3.8	3,412,701	2.2	3,766,926	10.4	3,704,543	△ 1.7	3,632,188	△ 2.0
上 記 の う ち 経 常 的 な も の	1. 賃 金	177,928	△ 19.2	185,263	4.1	196,866	6.3	202,888	3.1	191,942	△ 5.4
	2. 旅 費	37,809	7.7	33,564	△ 11.2	33,976	1.2	35,658	5.0	34,746	△ 2.6
	3. 交 際 費	760	△ 1.6	609	△ 19.9	935	53.5	1,123	20.1	1,067	△ 5.0
	4. 需 用 費	656,138	△ 1.8	645,183	△ 1.7	653,277	1.3	642,368	△ 1.7	664,285	3.4
	5. 役 務 費	117,659	2.0	117,648	△ 0.0	119,839	1.9	118,091	△ 1.5	116,599	△ 1.3
	6. 備品購入費	30,525	△ 7.6	29,313	△ 4.0	35,469	21.0	39,740	12.0	38,951	△ 2.0
	7. 委 託 料	1,760,901	0.3	1,808,099	2.7	1,970,768	9.0	1,965,019	△ 0.3	2,028,031	3.2
	8. そ の 他	184,037	△ 8.2	198,465	7.8	202,206	1.9	194,299	△ 3.9	213,048	9.6
	計	2,965,757	△ 2.1	3,018,144	1.8	3,213,336	6.5	3,199,186	△ 0.4	3,288,669	2.8

## (5) ①補助費等の状況

(単位：千円，%)

区 分		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25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	33,050	45.7	34,672	4.9	144	△ 99.6	153	6.3	153	0.0	
		一部事務組合に対するもの	1,534,083	△ 7.2	1,703,159	11.0	1,896,276	11.3	1,839,512	△ 3.0	1,908,892	3.8	
		その他	73,922	20.1	77,222	4.5	81,986	6.2	64,929	△ 20.8	60,500	△ 6.8	
		計	1,641,055	△ 5.5	1,815,053	10.6	1,978,406	9.0	1,904,594	△ 3.7	1,969,545	3.4	
	2. 補助交付金	2,063,317	322.2	601,751	△ 70.8	627,676	4.3	633,271	0.9	775,132	22.4		
	3. その他	1,073,132	△ 0.7	1,062,439	△ 1.0	997,849	△ 6.1	983,993	△ 1.4	1,194,692	21.4		
	計	4,777,504	44.5	3,479,243	△ 27.2	3,603,931	3.6	3,521,858	△ 2.3	3,939,369	11.9		
	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	32,746	44.3	34,672	5.9	144	△ 99.6	153	6.3	153	0.0
			一部事務組合に対するもの	1,377,047	△ 11.4	1,427,345	3.7	1,444,015	1.2	1,395,026	△ 3.4	1,380,913	△ 1.0
			その他	59,202	3.0	59,168	△ 0.1	53,333	△ 9.9	53,656	0.6	58,559	9.1
計			1,468,995	△ 10.1	1,521,185	3.6	1,497,492	△ 1.6	1,448,835	△ 3.2	1,439,625	△ 0.6	
2. 補助交付金		414,116	3.8	467,508	12.9	496,640	6.2	501,241	0.9	561,057	11.9		
3. その他		758,695	29.1	749,171	△ 1.3	722,273	△ 3.6	739,493	2.4	717,261	△ 3.0		
計		2,641,806	0.8	2,737,864	3.6	2,716,405	△ 0.8	2,689,569	△ 1.0	2,717,943	1.1		

②単独で行う補助交付金

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25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	34,577	9.4	40,703	17.7	54,430	33.7	50,394	△ 7.4	54,553	8.3
2. 民生関係	107,288	1.4	108,674	1.3	110,944	2.1	107,336	△ 3.3	110,305	2.8
3. 衛生関係	48,823	5.0	46,030	△ 5.7	44,592	△ 3.1	44,849	0.6	46,307	3.3
4. 農林水産業関係	28,605	△ 1.6	27,812	△ 2.8	27,018	△ 2.9	29,109	7.7	25,891	△ 11.1
5. 商工関係	78,919	93.0	82,000	3.9	84,906	3.5	71,738	△ 15.5	69,908	△ 2.6
6. 土木関係	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7. 教育関係	35,827	△ 2.3	41,881	16.9	47,340	13.0	45,817	△ 3.2	43,459	△ 5.1
8. そ の 他	24,968	△ 0.5	25,359	1.6	25,574	0.8	26,300	2.8	26,574	1.0
計	359,007	13.7	372,459	3.7	394,804	6.0	375,543	△ 4.9	376,997	0.4

## (6) 地方債の状況

## ①平成25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)	
						償還期間	据置期間
現年発生補助災害復旧事業	24	4,000	財政融資資金	H25.12.24	0.50%	10年	(2年)
一般会計出資金 (福岡地区水道)	24	16,700		H26.3.25	1.40%	30年	(5年)
公共事業等 (旧道路事業)	24	50,500			0.70%	15年	(3年)
公共事業等 (旧一般公共事業のうちその他の事業)	24	128,700			1.00%	20年	(3年)
公共事業等 (旧一般補助施設整備等事業 (その他))	24	164,100					
公共事業等 (道路)	24	31,500	地方公共団体金融機構	H25.12.26	1.10%	20年	(5年)
社会福祉施設整備事業	24	2,600		H26.1.30	1.10%	20年	(3年)
地方道路等整備事業	24	13,100		H26.3.27	1.00%	20年	(5年)
一般事業 (筑紫駅西口土地区画整理事業)	24	187,500	とびうめ信用組合	H26.5.22	0.49%	10年	(2年)
一般会計出資金 (福岡地区水道)	25	11,400	財政融資資金	H26.5.21	1.40%	30年	(5年)
公共事業等 (旧道路事業)	25	23,700			0.70%	15年	(3年)
公共事業等 (旧一般公共事業のうちその他の事業)	25	150,200			1.00%	20年	(3年)
現年発生補助災害復旧事業	25	200			0.40%	10年	(2年)
臨時財政対策債	25	1,087,021			0.60%	20年	(3年)
公共事業等 (道路)	25	16,400	地方公共団体金融機構	H26.5.23	1.00%	20年	(5年)
地域活性化事業 (国土保全対策事業)	25	3,200			0.70%	15年	(2年)
臨時財政対策債	25	781,531			0.60%	20年	(3年)
防災基盤整備事業 (消防水利施設)	25	4,500	全国市有物件災害共済会	H26.3.25	0.30%	10年	(2年)
緊急防災・減災事業 (単独)	25	30,900					
公共事業等 (天拝公園周辺整備事業)	25	31,700	福岡県市町村振興協会	H26.5.21	0.40%	15年	(3年)
公共事業等 (筑紫公園整備事業)	25	15,100	福岡県 (市町村振興資金)	H26.3.31	1.00%	20年	(1年)
公共事業等 (原田駅西道路新設事業)	25	3,000	とびうめ信用組合	H26.5.22	0.49%	10年	(2年)
公共事業等 (紫踏切改良事業)	25	300					
合 計		2,757,852					

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24年度末 現在高 A	平成25年度 発行額 B	平成25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	15,370,656	1,636,521	1,032,416	15,974,761	1,290,493	4,639,486	4,445,862	3,156,828	213,248	219,662	574,379	446,481	540,697	16,466	303,367		681	127,111	
内																			
うち旧資金運用部資金	3,384,657		573,065	2,811,592			121,647	293,937	167,164	219,662	574,379	446,481	540,697	16,466	303,367		681	127,111	
うち旧還元 融資資金	397		128	269							269								
2. 旧郵政公社資金	2,825,257		256,572	2,568,685	83,020	112,566	766,784	1,469,771	14,779	81,090	32,354		4,429		2,069		1,823		
(1)旧郵便貯金資金	1,442,405		132,640	1,309,765		90,987	298,900	919,878											
(2)旧厚生生命保険資金	1,382,852		123,932	1,258,920	83,020	21,579	467,884	549,893	14,779	81,090	32,354		4,429		2,069		1,823		
3. 地方公共団体 金融機構資金	6,717,697	848,331	474,646	7,091,382		1,979,564	1,326,818	3,043,646	482,404	109,484	116,534	25,661	2,173	2,974			2,124		
うち旧公営企業 金融公庫資金	4,366,418		474,646	3,891,772		170,348	230,424	2,770,746	461,304	109,484	116,534	25,661	2,173	2,974			2,124		
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	862,014		276,680	585,334		107,150	478,184												
7. その他の金融機関	2,782,791	190,800	1,050,853	1,922,738	190,800	217,700	570,220	944,018											
8. かんぽ生命保険																			
9. 保険会社等	1,275,160		804,560	470,600			354,900		115,700										
10. 交付公債																			
11. 市場公募債																			
12. 共済等	345,744	67,100	34,706	378,138	118,700	71,030	188,408												
13. 政府保証付外債																			
14. その他	432,832	15,100	28,175	419,757	274,423	145,334													
合計(1~14)E	30,612,151	2,757,852	3,958,608	29,411,395	1,957,436	7,272,830	8,131,176	8,614,263	826,131	410,236	723,267	472,142	547,299	19,440	305,436	2,124	2,504	127,111	
E の 内 訳																			
証書借入分	30,612,151	2,757,852	3,958,608	29,411,395	1,957,436	7,272,830	8,131,176	8,614,263	826,131	410,236	723,267	472,142	547,299	19,440	305,436	2,124	2,504	127,111	
証券発行分																			