

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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
歳 入 総 額	26,681,853	30,487,417	30,650,891	32,519,631	32,042,138
歳 出 総 額	26,010,526	29,472,285	29,687,954	31,616,682	30,550,441
歳入歳出差引	671,327	1,015,132	962,937	902,949	1,491,697
翌年度繰越財源	87,763	445,314	160,792	474,486	641,513
実 質 収 支	583,564	569,818	802,145	428,463	850,184
単 年 度 収 支	△ 289,552	△ 13,746	232,327	△ 373,682	421,721
財政調整基金積立額	161,788	404,478	652,174	337,354	113,434
繰上償還金	65,461	—	—	500,000	—
財政調整基金取崩額	—	200,000	—	192,587	—
実質単年度収支	△ 62,303	190,732	884,501	271,085	535,155
財 政 力 指 数	0.753	0.765	0.764	0.750	0.735
経常収支比率	93.3(97.7)	90.9(97.5)	89.1(98.6)	90.0(98.8)	88.4(96.9)
公 債 費 比 率	20.0	19.0			
起債制限比率	12.7	13.8			
実質赤字比率	—	—	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
実質公債費比率	12.2	12.7	13.0	13.0	12.3
将来負担比率	50.7	51.4	44.5	39.5	32.5

※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20年度	93.3	21.8	9.2	24.7	14.1	0.7	14.4	8.4
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

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

(2) 財政構造の弾力性を測定する経常収支比率は、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。

経常収支比率は、町村にあつては70%、都市にあつては75%～80%程度におさまることが妥当とされている。

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 19 年 度					平成 20 年 度					平成 21 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	12,616,793	—	857,575	—	11,759,218	12,833,689	—	884,208	—	11,949,481	12,895,720	—	877,589	—	12,018,131
2. 地方譲与税	320,413	—	—	—	320,413	306,954	—	—	—	306,954	289,475	—	—	—	289,475
3. 利子割交付金	62,336	—	—	—	62,336	62,252	—	—	—	62,252	52,156	—	—	—	52,156
4. 配当割交付金	49,506	—	—	—	49,506	17,330	—	—	—	17,330	15,104	—	—	—	15,104
5. 株式等譲渡所得割交付金	32,388	—	—	—	32,388	6,878	—	—	—	6,878	8,472	—	—	—	8,472
6. 地方消費税交付金	801,791	—	—	—	801,791	763,261	—	—	—	763,261	812,303	—	—	—	812,303
7. ゴルフ場利用税交付金	62,987	—	—	—	62,987	57,441	—	—	—	57,441	57,375	—	—	—	57,375
8. 特別地方消費税交付金	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—
9. 自動車取得税交付金	179,341	—	—	—	179,341	149,945	—	—	—	149,945	102,757	—	—	—	102,757
10 地方特例交付金	79,782	—	—	—	79,782	155,433	—	—	—	155,433	156,071	—	—	—	156,071
11 地方交付税	3,670,789	—	348,058	—	3,322,731	3,455,257	—	374,281	—	3,080,976	3,455,559	—	402,441	—	3,053,118
12 交通安全対策特別交付金	24,315	—	—	—	24,315	21,801	—	—	—	21,801	21,575	—	—	—	21,575
13 分担金及び負担金	364,268	2,885	—	361,383	—	372,551	2,344	—	370,207	—	437,159	2,190	—	434,969	—
14 使 用 料	418,738	—	—	356,140	62,598	428,201	—	—	363,848	64,353	427,454	—	3,027	356,244	68,183
15 手 数 料	301,178	2,072	—	299,105	1	312,982	2,112	—	310,866	4	298,539	2,041	—	296,498	—
16 国庫支出金	2,926,957	427,159	67,265	2,432,533	—	2,982,771	308,263	195,385	2,479,123	—	5,483,195	2,346,829	501,275	2,635,091	—
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,002	—	—	—	2,002	2,031	—	—	—	2,031	1,871	—	—	—	1,871
18 県 支 出 金	1,403,331	121,838	21,566	1,259,927	—	1,449,000	56,219	42	1,392,739	—	1,760,323	377,314	653	1,382,356	—
19 財 産 収 入	176,483	18,283	140,939	4,148	13,113	71,237	12,611	41,027	4,160	13,439	45,092	4,278	25,757	—	15,057
20 寄 附 金	0	—	—	—	—	294	—	294	—	—	6,034	6,034	—	—	—
21 繰 入 金	146,758	146,758	—	—	—	111,176	51,176	60,000	—	—	483,673	154,579	329,094	—	—
22 繰 越 金	1,972,301	139,079	1,833,222	—	—	988,073	100,137	887,936	—	—	671,327	82,765	588,562	—	—
23 諸 収 入	758,662	458,538	107,585	183,689	8,850	591,507	363,214	92,276	135,191	826	823,417	418,248	266,820	138,275	74
24 地 方 債	1,415,076	583,300	831,776	—	—	1,541,789	762,700	779,089	—	—	2,182,766	973,600	1,209,166	—	—
歳 入 合 計	27,786,195	1,899,912	4,207,986	4,896,925	16,781,372	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

(1) 収入の状況②

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度					平成 23 年度					平成 24 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	12,647,014	—	881,712	—	11,765,302	12,741,357	—	892,202	—	11,849,155	12,628,096	—	849,648	—	11,778,448
2. 地方譲与税	281,079	—	—	—	281,079	273,429	—	—	—	273,429	257,437	—	—	—	257,437
3. 利子割交付金	49,959	—	—	—	49,959	36,972	—	—	—	36,972	31,148	—	—	—	31,148
4. 配当割交付金	19,806	—	—	—	19,806	23,150	—	—	—	23,150	24,161	—	—	—	24,161
5. 株式等譲渡所得割交付金	6,805	—	—	—	6,805	5,752	—	—	—	5,752	6,230	—	—	—	6,230
6. 地方消費税交付金	810,906	—	—	—	810,906	832,031	—	—	—	832,031	844,694	—	—	—	844,694
7. ゴルフ場利用税交付金	57,849	—	—	—	57,849	54,986	—	—	—	54,986	54,396	—	—	—	54,396
8. 特別地方消費税交付金	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—
9. 自動車取得税交付金	76,482	—	—	—	76,482	69,345	—	—	—	69,345	93,055	—	—	—	93,055
10 地方特例交付金	157,606	—	—	—	157,606	131,891	—	—	—	131,891	62,656	—	—	—	62,656
11 地方交付税	3,736,499	—	421,852	—	3,314,647	4,013,243	—	421,869	—	3,591,374	4,245,556	—	423,327	—	3,822,229
12 交通安全対策特別交付金	21,533	—	—	—	21,533	21,996	—	—	—	21,996	22,248	—	—	—	22,248
13 分担金及び負担金	459,599	4,753	—	454,846	—	485,013	3,136	—	481,877	—	489,119	2,666	—	486,453	—
14 使 用 料	397,135	—	—	352,895	44,240	375,404	—	3,139	330,189	42,076	376,538	—	4,366	331,285	40,887
15 手 数 料	307,778	2,037	—	305,741	—	302,036	2,322	—	299,714	—	307,497	2,515	—	304,982	—
16 国庫支出金	5,026,378	408,927	699,268	3,918,183	—	5,060,537	583,254	152,796	4,324,487	—	5,289,235	959,754	—	4,329,481	—
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,882	—	—	—	1,882	1,693	—	—	—	1,693	1,523	—	—	—	1,523
18 県 支 出 金	1,873,761	354,347	42	1,519,372	—	1,928,283	346,126	1,860	1,580,297	—	1,967,283	267,024	—	1,700,259	—
19 財 産 収 入	32,211	2,442	13,858	1,128	14,783	43,162	3,331	23,116	1,680	15,035	96,051	4,177	76,141	1,680	14,053
20 寄 附 金	153	—	153	—	—	260	250	10	—	—	210	210	—	—	—
21 繰 入 金	196,739	195,363	1,376	—	—	1,353,923	661,336	692,587	—	—	249,497	249,497	—	—	—
22 繰 越 金	1,015,132	403,234	611,898	—	—	962,937	139,214	823,723	—	—	902,949	460,379	442,570	—	—
23 諸 収 入	946,781	504,688	271,632	170,409	52	1,373,264	887,690	330,942	154,632	—	1,182,292	419,992	593,322	168,978	—
24 地 方 債	2,527,804	739,400	1,788,404	—	—	2,428,967	769,900	1,659,067	—	—	2,910,267	1,263,400	1,646,867	—	—
歳 入 合 計	30,650,891	2,615,191	4,690,195	6,722,574	16,622,931	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

(2) 支出の状況①

(単位：千円)

区 分	平成 19 年 度					平成 20 年 度					平成 21 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)	4,499,318	25,297	82,322	445,968	3,945,731	4,413,257	5,312	101,588	510,227	3,796,130	4,298,653	13,775	112,950	499,243	3,672,685
2. 物件費	3,550,824	98,106	254,167	560,156	2,638,395	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. 維持補修費	136,164	—	—	2,190	133,974	134,423	—	—	4,605	129,818	122,103	—	—	4,055	118,048
4. 扶助費	5,008,413	4,003	1,525	3,485,399	1,517,486	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
5. 補助費等	3,431,525	162,899	1,058,189	88,516	2,121,921	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
(1)一部事務組合に対するもの	1,781,534	100,000	431,964	—	1,249,570	1,652,344	—	97,976	—	1,554,368	1,534,083	—	157,036	—	1,377,047
(2) (1) 以外のもの	1,649,991	62,899	626,225	88,516	872,351	1,653,129	46,279	540,234	116,373	950,243	3,243,421	1,606,861	371,801	90,965	1,173,794
6. 公債費	4,299,132	—	6,783	97,832	4,194,517	4,421,499	—	65,461	44,936	4,311,102	4,284,977	—	21,449	98,718	4,164,810
(1) 元利償還金	4,294,069	—	6,783	97,832	4,189,454	4,419,306	—	65,461	44,936	4,308,909	4,283,821	—	21,449	98,718	4,163,654
(2) 一時借入金利子	5,063	—	—	—	5,063	2,193	—	—	—	2,193	1,156	—	—	—	1,156
7. 積立金	958,795	18,794	940,001	—	—	272,060	12,929	259,131	—	—	812,144	44,483	767,661	—	—
8. 投資及び出資金・貸付金	438,212	316,242	121,970	—	—	403,642	315,646	87,996	—	—	434,533	362,200	72,333	—	—
9. 繰出金	2,264,417	23	631,698	216,864	1,415,832	2,164,792	17	415,726	287,627	1,461,422	2,206,720	—	280,054	309,475	1,617,191
10. 前年度繰上充当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計 (1～10)	24,586,800	625,364	3,096,655	4,896,925	15,967,856	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
11. 投資的経費	2,211,322	1,274,548	936,774	—	—	2,495,461	1,186,581	1,308,880	—	—	3,655,212	2,037,927	1,617,285	—	—
うち人件費 (B)	52,052	30,001	22,051	—	—	64,629	30,731	33,898	—	—	93,364	52,140	41,224	—	—
(1) 普通建設事業費	2,173,197	1,240,747	932,450	—	—	2,485,276	1,183,396	1,301,880	—	—	3,194,569	1,804,177	1,390,392	—	—
うち単独事業費	1,173,377	639,337	534,040	—	—	1,666,395	564,495	1,101,900	—	—	1,816,195	543,882	1,272,313	—	—
(2) 災害復旧事業費	38,125	33,801	4,324	—	—	10,185	3,185	7,000	—	—	460,643	233,750	226,893	—	—
(3) 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳出合計	26,798,122	1,899,912	4,033,429	4,896,925	15,967,856	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
うち人件費 (A) + (B)	4,551,370	55,298	104,373	445,968	3,945,731	4,477,886	36,043	135,486	510,227	3,796,130	4,392,017	65,915	154,174	499,243	3,672,685

(2) 支出の状況②

(単位：千円)

区 分	平成 22 年 度					平成 23 年 度					平成 24 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)	4,046,559	42,420	38,342	521,621	3,444,176	4,074,301	11,316	37,126	505,899	3,519,960	3,978,017	12,593	29,791	479,517	3,456,116
2. 物 件 費	3,412,701	141,441	253,116	580,664	2,437,480	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. 維持補修費	126,771	—	—	19,524	107,247	117,769	—	—	2,923	114,846	119,824	—	—	3,152	116,672
4. 扶 助 費	7,109,584	9,104	3,377	5,129,168	1,967,935	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
5. 補 助 費 等	3,479,243	71,788	669,591	140,412	2,597,452	3,603,931	58,730	828,796	131,111	2,585,294	3,521,858	63,135	769,129	132,759	2,556,835
(1)一部事務組合に対するもの	1,703,159	—	275,814	—	1,427,345	1,896,276	—	452,261	—	1,444,015	1,839,512	—	444,486	—	1,395,026
(2) (1) 以外 の も の	1,776,084	71,788	393,777	140,412	1,170,107	1,707,655	58,730	376,535	131,111	1,141,279	1,682,346	63,135	324,643	132,759	1,161,809
6. 公 債 費	4,248,072	—	—	85,151	4,162,921	4,781,798	—	500,000	83,993	4,197,805	3,967,549	—	—	80,569	3,886,980
(1) 元利償還金	4,247,665	—	—	85,151	4,162,514	4,781,441	—	500,000	83,993	4,197,448	3,967,069	—	—	80,569	3,886,500
(2) 一時借入金利子	407	—	—	—	407	357	—	—	—	357	480	—	—	—	480
7. 積 立 金	896,244	42,458	853,786	—	—	489,368	7,571	481,797	—	—	389,469	5,084	384,385	—	—
8. 投資及び出資金・貸付金	484,577	416,349	68,228	—	—	923,010	888,106	34,904	—	—	382,262	344,799	37,463	—	—
9. 繰 出 金	2,571,465	4	562,255	330,085	1,679,121	2,709,278	3	533,822	343,998	1,831,455	2,687,894	3	424,983	358,307	1,904,601
10. 前年度繰上充当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計 (1～10)	26,375,216	723,564	2,448,695	6,806,625	16,396,332	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
11. 投資的経費	3,312,738	1,807,576	1,505,162	—	—	3,582,622	2,088,565	1,494,057	—	—	4,041,331	2,926,137	1,115,194	—	—
うち人件費 (B)	76,184	41,539	34,645	—	—	90,880	52,980	37,900	—	—	103,436	74,893	28,543	—	—
(1) 普通建設事業費	2,926,821	1,482,345	1,444,476	—	—	3,501,066	2,036,602	1,464,464	—	—	3,980,994	2,897,658	1,083,336	—	—
うち単独事業費	2,059,154	790,860	1,268,294	—	—	2,185,829	858,244	1,327,585	—	—	1,925,591	959,998	965,593	—	—
(2) 災害復旧事業費	385,917	325,231	60,686	—	—	81,556	51,963	29,593	—	—	60,337	28,479	31,858	—	—
(3) 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歳 出 合 計	29,687,954	2,531,140	3,953,857	6,806,625	16,396,332	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
うち人件費 (A) + (B)	4,122,743	83,959	72,987	521,621	3,444,176	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. 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22年度	平成23年度	平成24年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一. 普通税	13,143,056	13,199,035	13,064,726	11,759,807	11,844,229	11,773,278	89.5	89.7	90.1
1. 法定普通税	13,143,056	13,199,035	13,064,726	11,759,807	11,844,229	11,773,278	89.5	89.7	90.1
（1）市町村民税	6,488,769	6,465,168	6,507,833	5,865,961	5,842,987	5,913,941	90.4	90.4	90.9
① 個人均等割	150,868	151,509	151,444	134,439	135,015	134,980	89.1	89.1	89.1
② 所得割	5,404,342	5,287,714	5,406,819	4,813,610	4,696,805	4,845,662	89.1	88.8	89.6
③ 法人均等割	298,552	299,848	303,085	283,957	288,584	291,661	95.1	96.2	96.2
④ 法人税割	635,007	726,097	646,485	633,955	722,583	641,638	99.8	99.5	99.3
（2）固定資産税	5,990,571	5,996,656	5,821,392	5,255,432	5,289,627	5,148,252	87.7	88.2	88.4
① 純固定資産税	5,979,972	5,986,200	5,810,683	5,244,833	5,279,171	5,137,543	87.7	88.2	88.4
ア 土地	2,132,945	2,130,776	2,102,363	1,870,735	1,879,121	1,858,814	87.7	88.2	88.4
イ 家屋	2,902,883	2,966,931	2,711,788	2,546,021	2,616,515	2,397,640	87.7	88.2	88.4
ウ 償却資産	944,144	888,493	996,532	828,077	783,535	881,089	87.7	88.2	88.4
② 交付金	10,599	10,456	10,709	10,599	10,456	10,709	100.0	100.0	100.0
（3）軽自動車税	153,271	157,304	161,883	127,969	131,708	137,467	83.5	83.7	84.9
（4）市町村たばこ税	510,445	579,907	573,618	510,445	579,907	573,618	100.0	100.0	100.0
（5）特別土地保有税	0	0	0	0	0	0	-	-	-
二. 目的税	1,013,490	1,018,262	969,497	887,207	897,128	854,818	87.5	88.1	88.2
1. 入湯税	5,495	4,926	5,170	5,495	4,926	5,170	100.0	100.0	100.0
2. 都市計画税	1,007,995	1,013,336	964,327	881,712	892,202	849,648	87.5	88.0	88.1
合 計	14,156,546	14,217,297	14,034,223	12,647,014	12,741,357	12,628,096	89.3	89.6	90.0
住基人口(3月31日現在)	100,501人	101,071人	102,097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)	40,176世帯	40,813世帯	41,701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20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	262,931	2.1	246,999	△ 6.1	234,140	△ 5.2	324,249	38.5	302,679	△ 6.7
総 務 費	2,821,415	△ 15.6	4,658,534	65.1	3,086,920	△ 33.7	2,902,664	△ 6.0	2,666,155	△ 8.1
民 生 費	8,829,477	△ 2.0	9,400,734	6.5	11,245,001	19.6	11,671,718	3.8	11,723,148	0.4
衛 生 費	2,312,180	△ 8.3	2,243,806	△ 3.0	2,524,658	12.5	2,756,236	9.2	2,718,728	△ 1.4
労 働 費	204,802	△ 10.1	258,627	26.3	252,944	△ 2.2	296,162	17.1	264,474	△ 10.7
農林水産業費	496,997	8.1	499,964	0.6	435,559	△ 12.9	418,750	△ 3.9	409,227	△ 2.3
商 工 費	385,586	3.5	459,005	19.0	454,927	△ 0.9	448,845	△ 1.3	403,584	△ 10.1
土 木 費	2,644,861	△ 5.5	2,713,427	2.6	2,993,177	10.3	3,172,906	6.0	3,252,221	2.5
消 防 費	872,959	△ 0.6	889,683	1.9	949,120	6.7	920,948	△ 3.0	912,077	△ 1.0
教 育 費	2,747,634	5.9	3,355,886	22.1	2,877,519	△ 14.3	3,840,850	33.5	3,870,262	0.8
災害復旧費	10,185	△ 73.3	460,643	4422.8	385,917	△ 16.2	81,556	△ 78.9	60,337	△ 26.0
公 債 費	4,421,499	2.8	4,284,977	△ 3.1	4,248,072	△ 0.9	4,781,798	12.6	3,967,549	△ 17.0
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	26,010,526	△ 2.9	29,472,285	13.3	29,687,954	0.7	31,616,682	6.5	30,550,441	△ 3.4

(3) 人件費の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	161,161	1.6	150,369	△ 6.7	140,880	△ 6.3	151,461	7.5	156,332	3.2
2. 委員等報酬	446,581	△ 1.1	470,741	5.4	515,198	9.4	490,286	△ 4.8	487,854	△ 0.5
3. 市長等特別職給与	34,966	△ 7.6	28,810	△ 17.6	34,405	19.4	36,966	7.4	35,367	△ 4.3
4. 職員給 A	2,789,844	△ 4.0	2,627,530	△ 5.8	2,450,312	△ 6.7	2,413,338	△ 1.5	2,366,130	△ 2.0
(1) 基本給	1,845,080	△ 2.6	1,751,859	△ 5.1	1,652,456	△ 5.7	1,621,022	△ 1.9	1,587,602	△ 2.1
① 給料	1,739,952	△ 2.5	1,652,870	△ 5.0	1,559,674	△ 5.6	1,530,467	△ 1.9	1,501,259	△ 1.9
② 扶養	50,598	△ 4.9	47,138	△ 6.8	43,732	△ 7.2	42,361	△ 3.1	39,254	△ 7.3
③ 地域	54,530	△ 2.6	51,851	△ 4.9	49,050	△ 5.4	48,194	△ 1.7	47,089	△ 2.3
(2) その他手当	944,764	△ 6.6	875,671	△ 7.3	797,856	△ 8.9	792,316	△ 0.7	778,528	△ 1.7
① 住居	32,513	1.2	34,497	6.1	39,241	13.8	39,757	1.3	42,028	5.7
② 通勤	39,387	△ 3.4	38,965	△ 1.1	39,285	0.8	40,741	3.7	40,746	0.0
③ 時間外	85,691	△ 32.7	114,900	34.1	118,798	3.4	121,416	2.2	117,956	△ 2.8
④ 休日勤務	1,369	△ 42.6	2,928	113.9	2,123	△ 27.5	1,891	△ 10.9	2,667	41.0
⑤ 管理職	27,797	△ 0.9	28,544	2.7	32,541	14.0	33,288	2.3	30,984	△ 6.9
⑥ 期末勤勉	745,572	△ 3.1	642,617	△ 13.8	565,868	△ 11.9	555,223	△ 1.9	544,147	△ 2.0
⑦ 児童手当及び子ども手当H22～23	12,435	9.8	13,220	6.3	(※) 27,069	104.8	(※) 29,030	7.2	(※) 26,600	△ 8.4
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	545,615	0.3	586,368	7.5	564,758	△ 3.7	646,568	14.5	601,252	△ 7.0
6. 退職手当組合負担金	417,198	8.8	416,454	△ 0.2	323,084	△ 22.4	318,012	△ 1.6	309,894	△ 2.6
7. 災害補償費	2,874	△ 14.2	3,527	22.7	3,435	△ 2.6	3,272	△ 4.7	4,452	36.1
8. 職員互助会補助金	7,487	△ 0.9	7,323	△ 2.2	6,935	△ 5.3	6,843	△ 1.3	8,845	29.3
9. その他	7,531	3.4	7,531	0.0	7,552	0.3	7,555	0.0	7,891	4.4
合計 B	4,413,257	△ 1.9	4,298,653	△ 2.6	4,046,559	△ 5.9	4,074,301	0.7	3,978,017	△ 2.4
職員数 C	432 人		426 人		426 人		418 人		422 人	
人口(3月31日現在) D(人,%)	99,849	0.9	100,383	0.5	100,501	0.1	101,071	0.6	102,097	1.0
職員1人当たり人口D/C(人,%)	231	1.3	236	2.2	236	0.0	242	2.5	242	0.0
人口1人当たり職員給A/D(円,%)	27,941	△ 4.8	26,175	△ 6.3	24,381	△ 6.9	23,878	△ 2.1	23,175	△ 2.9
人口1人当たり人件費B/D(円,%)	44,199	△ 2.8	42,823	△ 3.1	40,264	△ 6.0	40,311	0.1	38,963	△ 3.3
職員1人当たり職員給A/C(円,%)	6,457,972	△ 3.8	6,167,911	△ 4.5	5,751,906	△ 6.7	5,773,536	0.4	5,606,943	△ 2.9

(※)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20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	231,124	0.1	261,220	13.0	267,507	2.4	257,532	△ 3.7	268,510	4.3
	2. 旅 費	41,150	△ 7.7	42,539	3.4	38,502	△ 9.5	48,524	26.0	40,128	△ 17.3
	3. 交 際 費	772	7.4	760	△ 1.6	609	△ 19.9	935	53.5	1,123	20.1
	4. 需 用 費	681,159	△ 0.3	682,851	0.2	663,631	△ 2.8	719,735	8.5	669,437	△ 7.0
	5. 役 務 費	118,245	△ 8.6	142,492	20.5	134,962	△ 5.3	132,383	△ 1.9	126,022	△ 4.8
	6. 備品購入費	87,362	△ 26.0	120,217	37.6	75,064	△ 37.6	88,576	18.0	89,060	0.5
	7. 委 託 料	1,831,768	△ 12.5	1,878,647	2.6	2,013,567	7.2	2,253,565	11.9	2,202,675	△ 2.3
	8. そ の 他	226,326	△ 9.5	211,095	△ 6.7	218,859	3.7	265,676	21.4	307,588	15.8
	計	3,217,906	△ 9.4	3,339,821	3.8	3,412,701	2.2	3,766,926	10.4	3,704,543	△ 1.7
上 記 の う ち 経 常 的 な も の	1. 賃 金	220,268	49.7	177,928	△ 19.2	185,263	4.1	196,866	6.3	202,888	3.1
	2. 旅 費	35,120	△ 11.9	37,809	7.7	33,564	△ 11.2	33,976	1.2	35,658	5.0
	3. 交 際 費	772	7.4	760	△ 1.6	609	△ 19.9	935	53.5	1,123	20.1
	4. 需 用 費	667,844	0.5	656,138	△ 1.8	645,183	△ 1.7	653,277	1.3	642,368	△ 1.7
	5. 役 務 費	115,398	△ 2.7	117,659	2.0	117,648	△ 0.0	119,839	1.9	118,091	△ 1.5
	6. 備品購入費	33,031	△ 10.9	30,525	△ 7.6	29,313	△ 4.0	35,469	21.0	39,740	12.0
	7. 委 託 料	1,754,921	△ 11.1	1,760,901	0.3	1,808,099	2.7	1,970,768	9.0	1,965,019	△ 0.3
	8. そ の 他	200,546	△ 7.8	184,037	△ 8.2	198,465	7.8	202,206	1.9	194,299	△ 3.9
	計	3,027,900	△ 5.3	2,965,757	△ 2.1	3,018,144	1.8	3,213,336	6.5	3,199,186	△ 0.4

(5) ①補助費等の状況

(単位：千円，%)

区 分			平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	22,689	72.1	33,050	45.7	34,672	4.9	144	△ 99.6	153	6.3	
		一部事務 組合に対するもの	1,652,344	△ 7.3	1,534,083	△ 7.2	1,703,159	11.0	1,896,276	11.3	1,839,512	△ 3.0	
		その他	61,543	△ 3.9	73,922	20.1	77,222	4.5	81,986	6.2	64,929	△ 20.8	
		計	1,736,576	△ 6.6	1,641,055	△ 5.5	1,815,053	10.6	1,978,406	9.0	1,904,594	△ 3.7	
	2. 補助交付金	488,741	△ 10.1	2,063,317	322.2	601,751	△ 70.8	627,676	4.3	633,271	0.9		
	3. その他	1,080,156	4.9	1,073,132	△ 0.7	1,062,439	△ 1.0	997,849	△ 6.1	983,993	△ 1.4		
	計	3,305,473	△ 3.7	4,777,504	44.5	3,479,243	△ 27.2	3,603,931	3.6	3,521,858	△ 2.3		
	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	22,689	72.1	32,746	44.3	34,672	5.9	144	△ 99.6	153	6.3
			一部事務 組合に対するもの	1,554,368	24.4	1,377,047	△ 11.4	1,427,345	3.7	1,444,015	1.2	1,395,026	△ 3.4
			その他	57,459	25.5	59,202	3.0	59,168	△ 0.1	53,333	△ 9.9	53,656	0.6
計			1,634,516	24.9	1,468,995	△ 10.1	1,521,185	3.6	1,497,492	△ 1.6	1,448,835	△ 3.2	
2. 補助交付金		398,985	△ 10.2	414,116	3.8	467,508	12.9	496,640	6.2	501,241	0.9		
3. その他		587,483	28.3	758,695	29.1	749,171	△ 1.3	722,273	△ 3.6	739,493	2.4		
計		2,620,984	18.6	2,641,806	0.8	2,737,864	3.6	2,716,405	△ 0.8	2,689,569	△ 1.0		

②単独で行う補助交付金

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	31,597	△ 4.3	34,577	9.4	40,703	17.7	54,430	33.7	50,394	△ 7.4
2. 民生関係	105,839	△ 39.5	107,288	1.4	108,674	1.3	110,944	2.1	107,336	△ 3.3
3. 衛生関係	46,478	△ 7.7	48,823	5.0	46,030	△ 5.7	44,592	△ 3.1	44,849	0.6
4. 農林水産業関係	29,074	0.9	28,605	△ 1.6	27,812	△ 2.8	27,018	△ 2.9	29,109	7.7
5. 商工関係	40,883	△ 1.5	78,919	93.0	82,000	3.9	84,906	3.5	71,738	△ 15.5
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	36,686	△ 17.4	35,827	△ 2.3	41,881	16.9	47,340	13.0	45,817	△ 3.2
8. そ の 他	25,093	△ 1.0	24,968	△ 0.5	25,359	1.6	25,574	0.8	26,300	2.8
計	315,650	△ 20.8	359,007	13.7	372,459	3.7	394,804	6.0	375,543	△ 4.9

(6) 地方債の状況

①平成24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
公共事業等 (旧道路事業)	23	700	財政融資資金	H25. 2. 26	0. 90%	15年	(3年)
公共事業等 (旧一般補助施設整備等事業 (その他))	23	61, 700		H25. 3. 25	1. 10%	20年	(3年)
公共事業等 (筑紫駅西口土地区画整理事業)	23	77, 500	地方公共団体金融機構	H25. 3. 28	1. 10%	20年	(5年)
公共事業等 (まちづくり整備事業)	23	2, 100					
公共事業等 (針摺道路改良工事)	23	7, 200	九州労働金庫	H25. 5. 23	0. 62%	10年	(2年)
一般会計出資金 (福岡地区水道)	24	34, 700	財政融資資金	H25. 5. 14	1. 40%	30年	(5年)
公共事業等 (旧道路事業)	24	36, 700			0. 70%	15年	(3年)
公共事業等 (旧一般補助施設整備等事業 (その他))	24	40, 700			1. 00%	20年	(3年)
現年発生補助災害復旧事業	24	4, 500			0. 40%	10年	(2年)
緊急防災・減災事業 (補助・直轄)	24	498, 100			0. 40%	10年	(2年)
学校教育施設等整備事業 (義務教育諸学校)	24	82, 500			1. 20%	25年	(3年)
辺地対策事業 (消防水利施設)	24	5, 200			0. 40%	10年	(2年)
臨時財政対策債	24	1, 287, 861			0. 60%	20年	(3年)
公共事業等 (原田駅西道路新設事業)	24	700			地方公共団体金融機構	H25. 5. 23	1. 00%
公共事業等 (貝尻橋架け替え改良事業)	24	9, 000					
公共事業等 (筑紫駅西口土地区画整理事業)	24	114, 000					
公共事業等 (まちづくり整備事業)	24	12, 400	1. 40%	30年			(5年)
地域活性化事業 (国土保全対策事業)	24	5, 000					
地方道路等整備事業 (通常事業分)	24	46, 100	1. 00%	20年			(5年)
臨時財政対策債	24	359, 006	0. 60%	20年			(3年)
防災基盤整備事業 (消防ポンプ自動車)	24	14, 100	全国市有物件災害共済会	H25. 3. 25	0. 30%	10年	(2年)
一般事業 (筑紫駅西口土地区画整理事業)	24	87, 100	九州労働金庫	H25. 5. 23	0. 62%	10年	(2年)
一般事業 (筑紫急傾斜地崩壊対策事業)	24	14, 400					
防災基盤整備事業 (消防水利施設)	24	3, 900					
防災対策事業 (自然災害防止事業)	24	105, 100					
合 計		2, 910, 267					

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23年度末 現在高 A	平成24年度 発行額 B	平成24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	14,261,673	2,052,661	943,678	15,370,656	507,800	3,086,747	5,453,137	3,378,924	246,482	249,884	659,832	517,382	663,389	28,000	393,773		991	184,315	
うち旧資金運用部資金	3,956,864		572,207	3,384,657			147,729	341,204	198,158	249,884	659,832	517,382	663,389	28,000	393,773		991	184,315	
うち旧還元 融資資金	521		124	397							397								
2. 旧郵政公社資金	3,078,593		253,336	2,825,257		231,007	846,479	1,586,636	17,067	93,076	36,383		8,385		2,687		3,537		
(1)旧郵便貯金資金	1,573,236		130,831	1,442,405		115,086	339,034	988,285											
(2)旧郵政生命保険資金	1,505,357		122,505	1,382,852		115,921	507,445	598,351	17,067	93,076	36,383		8,385		2,687		3,537		
3. 地方公共団体 金融機構資金	6,574,382	625,806	482,491	6,717,697		1,183,424	1,315,341	3,294,290	531,468	139,248	167,716	45,008	35,554	3,234		2,414			
うち旧公営企業金 融公庫資金	4,848,909		482,491	4,366,418		188,439	253,047	3,021,390	510,368	139,248	167,716	45,008	35,554	3,234		2,414			
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	1,080,969		218,955	862,014		112,675	688,879	60,460											
7. その他の金融機関	3,623,703	217,700	1,058,612	2,782,791		217,700	986,200	1,578,891											
8. かんぽ生命保険																			
9. 保険会社等	1,686,820		411,660	1,275,160			415,900	503,300	355,960										
10. 交付公債																			
11. 市場公募債																			
12. 共 済 等	359,130	14,100	27,486	345,744	59,933	79,202	206,609												
13. 政府保証付外債																			
14. そ の 他	468,536		35,704	432,832	292,410	140,422													
合計(1～14) E	31,133,806	2,910,267	3,431,922	30,612,151	860,143	5,051,177	9,912,545	10,402,501	1,150,977	482,208	863,931	562,390	707,328	31,234	396,460	2,414	4,528	184,315	
E の 内 訳																			
証書借入分	31,133,806	2,910,267	3,431,922	30,612,151	860,143	5,051,177	9,912,545	10,402,501	1,150,977	482,208	863,931	562,390	707,328	31,234	396,460	2,414	4,528	184,315	
証券発行分																			