

【市債、物件費、人件費等に関する資料】

財政調整基金残高、市債残高及び物件費に関する数値の推移

(単位：千円)

	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	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	平成25年度
年度末財政調整基金残高	1,191,940	2,240,816	2,376,814	2,203,509	2,348,875	2,528,776	3,280,235	3,221,604	4,602,654	4,604,497

(単位：千円)

	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	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	平成25年度
年度末市債残高①	35,083,669	35,639,506	35,580,934	35,487,337	35,719,636	35,634,867	34,791,013	34,072,480	33,632,202	35,483,130
うち臨財債②	4,824,600	5,925,157	6,798,966	7,460,376	7,976,676	8,876,705	10,615,841	11,893,621	13,389,370	14,229,251
②/①	13.8%	16.6%	19.1%	21.0%	22.3%	24.9%	30.5%	34.9%	39.8%	40.1%
うちその他③	30,259,069	29,714,349	28,781,968	28,026,961	27,742,960	26,758,162	24,175,172	22,178,859	20,242,832	21,253,879
③/①	86.2%	83.4%	80.9%	79.0%	77.7%	75.1%	69.5%	65.1%	60.2%	59.9%

(単位：千円)

	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	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	平成25年度
物件費総額	4,081,191	4,332,383	4,574,446	4,719,992	4,572,318	5,149,615	5,110,290	5,187,756	5,321,380	5,324,790
うち賃金	459,968	501,934	588,064	610,665	669,527	652,222	688,506	678,444	713,125	739,654
うち旅費	34,228	36,143	33,720	29,506	28,054	30,446	31,939	27,798	23,394	22,396
うち交際費	3,702	3,851	3,315	3,000	2,717	2,660	2,325	2,172	1,760	1,801
うち需用費	785,016	896,151	916,565	906,659	913,434	842,357	825,677	861,363	828,953	940,963
うち役務費	137,379	144,141	150,831	159,677	140,392	143,579	138,169	145,440	132,162	140,803
うち委託料	2,025,262	2,072,025	2,165,285	2,292,442	2,113,004	2,659,095	2,620,615	2,638,540	2,789,636	2,704,414
うち使用料及び賃借料	566,835	600,446	629,989	631,091	615,334	648,445	698,590	731,873	726,002	685,428
うち原材料費	2,933	3,720	3,527	4,530	5,076	4,576	4,453	4,263	4,963	4,904
うち備品購入費	65,868	73,972	83,150	82,422	84,780	166,235	100,016	97,863	101,385	84,427

定数600程度を維持しながら人事院勧告による給与改定等を行った場合の人員費見込みの推移

(2014.11.14)

金額:千円

	H26	H27	H28	H29	H30
前年度退職予定者		34	20	26	21
新陳代謝による影響額		▲ 136,000	▲ 80,000	▲ 104,000	▲ 84,000
昇給・昇格		70,000	70,000	70,000	70,000
給料表改定H26(0.3%)	20,000				
給料表改定H27(▲2%)		▲ 80,000			
期末・勤勉手当(0.15月増)	40,000				
地域手当支給率	10%	11%	13%	14%	15%
地域手当による影響額		37,000	74,000	37,000	37,000
退職手当除く人員費見込み	6,292,716	6,183,716	6,247,716	6,250,716	6,273,716
基準:H26予算	6,232,716				

◎想定される増加要因

給料表平均0.3%引上げ(H26実施予定)、期末・勤勉手当0.15月引上げ(H26実施予定)、地域手当5%段階的に引上げ(H27実施予定)、昇給・昇格