

■歳出 節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	平成30年度		平成29年度		増 減 額 率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成28年度		平成27年度		平成26年度	
								構成比		構成比		構成比
1 報 酬	321,059	1.0	319,686	1.0	1,373	0.4	325,435	1.0	325,114	1.0	298,307	0.9
2 給 料	2,451,197	7.3	2,462,117	7.6	△ 10,920	△ 0.4	2,511,459	8.0	2,469,780	7.7	2,481,570	7.3
3 職 員 手 当 等	2,077,619	6.2	2,007,883	6.2	69,736	3.5	2,072,259	6.6	2,003,055	6.3	1,975,721	5.8
4 共 済 費	988,703	2.9	942,600	2.9	46,103	4.9	1,004,802	3.2	1,022,402	3.2	972,820	2.8
5 災 害 補 償 費	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0	1,100	0.0	100	0.0	400	0.0
7 費 金	673,352	2.0	681,202	2.1	△ 7,850	△ 1.2	640,783	2.0	732,916	2.3	659,655	1.9
8 報 償 費	103,304	0.3	102,309	0.3	995	1.0	110,612	0.4	110,200	0.3	124,574	0.4
9 旅 費	78,648	0.2	71,608	0.2	7,040	9.8	87,474	0.3	71,024	0.2	73,404	0.2
10 交 際 費	2,650	0.0	2,650	0.0	0	0.0	2,550	0.0	2,650	0.0	2,150	0.0
11 需 用 費	1,184,344	3.5	1,196,275	3.7	△ 11,931	△ 1.0	1,305,940	4.1	1,398,650	4.4	1,322,408	3.9
12 役 務 費	214,412	0.7	199,345	0.6	15,067	7.6	233,105	0.7	243,165	0.8	241,578	0.7
13 委 託 料	4,661,956	13.8	4,182,477	12.8	479,479	11.5	4,089,741	13.0	4,049,649	12.7	4,386,372	12.8
14 使用料及び賃借料	247,153	0.7	249,464	0.8	△ 2,311	△ 0.9	245,463	0.8	238,931	0.7	209,620	0.6
15 工 事 請 負 費	3,097,329	9.2	2,594,346	8.0	502,983	19.4	1,704,130	5.4	1,842,081	5.8	3,854,097	11.3
16 原 材 料 費	14,402	0.1	14,672	0.0	△ 270	△ 1.8	15,108	0.0	15,441	0.0	16,694	0.0
17 公 有 財 産 購 入 費	5,900	0.0	15,559	0.0	△ 9,659	△ 62.1	67,708	0.2	54,200	0.2	73,066	0.2
18 備 品 購 入 費	376,759	1.1	318,411	1.0	58,348	18.3	264,693	0.8	251,284	0.8	429,145	1.3
19 負担金、補助及び交付金	3,410,048	10.1	3,178,555	9.7	231,493	7.3	3,339,314	10.6	3,578,439	11.2	3,361,170	9.8
20 扶 助 費	4,079,012	12.1	4,178,017	12.8	△ 99,005	△ 2.4	4,245,032	13.5	4,082,687	12.8	4,161,428	12.2
21 貸 付 金	24,220	0.1	122,528	0.4	△ 98,308	△ 80.2	26,428	0.1	28,228	0.1	27,428	0.1
22 補償補填及び賠償金	1,645	0.0	2,187	0.0	△ 542	△ 24.8	2,508	0.0	24,000	0.1	40,900	0.1
23 償還金利子及び割引料	4,738,198	14.1	4,618,179	14.2	120,019	2.6	4,452,191	14.1	4,711,121	14.8	4,721,192	13.8
24 投資及び出資金	240,000	0.7	240,000	0.7	0	0.0	42,500	0.1	75,000	0.2	75,000	0.2
25 積 立 金	308,242	0.9	463,614	1.4	△ 155,372	△ 33.5	514,591	1.6	465,647	1.5	816,252	2.4
27 公 課 費	5,375	0.0	5,533	0.0	△ 158	△ 2.9	5,212	0.0	5,239	0.0	5,425	0.0
28 繰 出 金	4,335,606	12.9	4,393,702	13.5	△ 58,096	△ 1.3	4,223,547	13.4	4,090,736	12.8	3,840,254	11.2
予 備 費	27,667	0.1	25,881	0.1	1,786	6.9	26,315	0.1	18,261	0.1	19,370	0.1
計	33,670,000	100.0	32,590,000	100.0	1,080,000	3.3	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0

■歳出 部局別配当予算一覧

平成30年度以降の組織体制

(単位：千円、%)

部 局 等 名	平成30年度	構成比
1 議会事務局	196,617	0.6
2 市長公室	7,477,968	22.2
特別職・職員人件費、臨時職員 賃金等他部署分除き(※1)	1,377,281	4.1
3 総務部	6,110,126	18.1
公債費・予備費除き(※1)	1,371,271	4.1
4 市民環境部	4,291,882	12.7
5 医療部	1,071,164	3.2
6 健康長寿福祉部	5,203,340	15.5
7 農林水産部	1,174,175	3.5
8 商工観光部	828,639	2.5
9 建設部	1,944,914	5.8
10 上下水道部	1,867,053	5.5
11 教育委員会事務局	3,035,135	9.0
12 消防本部	442,829	1.3
13 会計課	6,941	0.0
14 監査事務局	2,459	0.0
15 農業委員会事務局	16,758	0.1
計	33,670,000	100.0

(参考) 平成29年度までの組織体制

(単位：千円、%)

部 局 等 名	平成29年度 (※2)	構成比	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比
1 議会事務局	199,976	0.6	201,342	0.6	220,097	0.7
2 秘書広報広聴課	45,372	0.1	35,173	0.1	38,939	0.1
3 企画総務部	7,163,974	22.5	7,461,149	23.6	7,332,780	23.0
特別職・職員人件費、臨時職員 賃金等他部署分除き(※1)	1,333,222	4.1	1,397,803	4.4	1,275,122	4.0
4 財務部	5,200,579	16.0	5,105,948	16.2	5,287,951	16.6
公債費・予備費除き(※1)	583,529	1.8	656,502	2.1	587,629	1.8
5 市民環境部	2,003,294	6.5	2,073,074	6.6	2,133,279	6.7
6 医療部	1,065,923	3.3	1,061,256	3.4	1,007,051	3.2
7 健康長寿福祉部	7,348,168	22.5	7,350,689	23.3	7,402,342	23.2
8 農林水産部	1,160,554	3.6	1,194,922	3.8	1,015,447	3.2
9 商工観光部	1,186,759	3.6	1,035,024	3.3	1,092,731	3.4
10 建設部	1,671,559	5.1	1,337,126	4.2	1,772,548	5.5
11 上下水道部	1,871,106	5.7	1,566,433	5.0	1,581,123	4.9
12 教育委員会事務局	3,217,836	9.9	2,868,993	9.1	2,889,502	9.1
13 消防本部	428,432	0.5	243,453	0.8	114,818	0.4
14 会計課	6,617	0.0	6,241	0.0	6,550	0.0
15 監査事務局	2,355	0.0	2,365	0.0	2,071	0.0
16 農業委員会事務局	17,496	0.1	16,812	0.0	12,771	0.0
計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0

※1 市長公室及び総務部（企画総務部及び財務部）については、市役所全体に関する項目の予算配当が多額となっているため、当該部分を除いて再掲している。

※2 平成29年度予算額は、平成29年4月からの組織見直しを反映した数値を記載。