

■歳出 目的別内訳

(単位：千円、%)

目的別	平成28年度		平成27年度		増減額率		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成26年度		平成25年度		平成24年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比
1 議 会 費	249,331	0.8	266,625	0.8	△ 17,294	△ 6.5	248,563	0.7	255,845	0.8	269,068	0.9
2 総 務 費	4,728,050	15.0	4,409,150	13.8	318,900	7.2	3,773,012	11.0	3,893,211	12.4	3,664,062	11.9
3 民 生 費	9,608,202	30.5	9,513,675	29.8	94,527	1.0	10,563,850	30.9	9,820,229	31.3	8,905,701	29.1
4 衛 生 費	3,690,027	11.7	3,674,519	11.5	15,508	0.4	4,461,274	13.1	3,816,794	12.1	3,611,912	11.8
5 労 働 費	28,082	0.1	40,458	0.1	△ 12,376	△ 30.6	117,291	0.3	106,875	0.3	152,788	0.5
6 農 林 水 産 業 費	1,528,836	4.8	1,528,581	4.8	255	0.0	1,466,995	4.3	1,147,855	3.7	1,137,654	3.7
7 商 工 費	1,175,659	3.7	1,191,251	3.7	△ 15,592	△ 1.3	1,346,134	3.9	983,782	3.1	995,989	3.2
8 土 木 費	2,300,178	7.3	2,514,768	7.9	△ 214,590	△ 8.5	2,398,666	7.0	2,188,150	7.0	2,081,219	6.8
9 消 防 費	1,326,699	4.2	1,155,575	3.6	171,124	14.8	1,925,945	5.6	1,295,733	4.1	1,175,239	3.8
10 教 育 費	2,475,490	7.8	2,775,076	8.7	△ 299,586	△ 10.8	3,133,508	9.2	2,952,122	9.4	3,143,667	10.3
11 災 害 復 旧 費	0	0.0	140,000	0.5	△ 140,000	皆減	40,000	0.1	0	0.0	26,368	0.1
12 公 債 費	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7	△ 258,930	△ 5.5	4,695,392	13.8	4,920,592	15.7	5,445,906	17.8
14 予 備 費	26,315	0.1	18,261	0.1	8,054	44.1	19,370	0.1	18,812	0.1	20,427	0.1
歳 出 合 計	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	△ 350,000	△ 1.1	34,190,000	100.0	31,400,000	100.0	30,630,000	100.0

■歳出 性質別内訳

(単位：千円、%)

性質別	平成28年度		平成27年度		増減額率		(参考)						
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	
義務的	人件費	5,817,247	18.4	5,710,201	17.9	107,046	1.9	5,622,795	16.4	5,678,241	18.1	5,689,333	18.6
	扶助費	4,570,404	14.5	4,479,536	14.0	90,868	2.0	4,548,364	13.3	4,367,069	13.9	4,215,953	13.7
	公債費	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7	△ 258,930	△ 5.5	4,695,392	13.7	4,920,592	15.7	5,445,583	17.8
	(小計)	14,810,782	46.9	14,871,798	46.6	△ 61,016	△ 0.4	14,866,551	43.4	14,965,902	47.7	15,350,869	50.1
任意	物件費	5,966,685	18.9	5,780,046	18.1	186,639	3.2	5,542,422	16.2	5,004,329	15.9	4,773,838	15.6
	維持補修費	331,326	1.1	352,671	1.1	△ 21,345	△ 6.1	330,708	1.0	282,617	0.9	254,638	0.8
	補助費等	2,937,911	9.3	2,985,370	9.4	△ 47,459	△ 1.6	2,835,931	8.3	2,392,979	7.6	2,545,110	8.3
	積立金	514,591	1.6	465,647	1.5	48,944	10.5	816,252	2.4	1,079,505	3.4	1,078,288	3.5
	投資及び出資金	42,500	0.1	75,000	0.2	△ 32,500	△ 43.3	75,000	0.2	25,000	0.1	240,000	0.8
	貸付金	26,428	0.1	28,228	0.1	△ 1,800	△ 6.4	27,428	0.1	19,500	0.1	19,680	0.1
	繰出金	4,052,733	12.9	3,967,622	12.4	85,111	2.1	3,721,209	10.9	3,673,216	11.7	3,586,391	11.7
	予備費	26,315	0.1	18,261	0.1	8,054	44.1	19,370	0.1	18,812	0.1	20,427	0.1
	(小計)	13,898,489	44.1	13,672,845	42.9	225,644	1.7	13,368,320	39.2	12,495,958	39.8	12,518,372	40.9
投資的	普通建設事業費	2,850,729	9.0	3,225,357	10.1	△ 374,628	△ 11.6	5,915,129	17.3	3,938,140	12.5	2,734,391	8.9
	補助事業	1,643,122	5.2	1,545,587	4.8	97,535	6.3	2,085,162	6.1	1,139,089	3.6	997,849	3.2
	単独事業	1,207,607	3.8	1,679,770	5.3	△ 472,163	△ 28.1	3,829,967	11.2	2,799,051	8.9	1,736,542	5.7
	災害復旧事業費	0	0.0	140,000	0.4	△ 140,000	皆減	40,000	0.1	0	0.0	26,368	0.1
	補助事業	0	0.0	140,000	0.4	△ 140,000	皆減	40,000	0.1	0	0.0	26,000	0.1
	単独事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	368	0.0
	(小計)	2,850,729	9.0	3,365,357	10.5	△ 514,628	△ 15.3	5,955,129	17.4	3,938,140	12.5	2,760,759	9.0
歳出合計	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	△ 350,000	△ 1.1	34,190,000	100.0	31,400,000	100.0	30,630,000	100.0	

■歳出 性質別内訳 (詳細)

(単位：千円、%)

(単位：千円、%)

項目	平成28年度		平成27年度		前年度比較		項目	平成28年度		平成27年度		前年度比較		
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②		①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	
義務的経費	人件費	5,817,247	18.4	5,710,201	17.9	107,046	1.9	補助費等	2,937,911	9.3	2,985,370	9.4	△ 47,459	△ 1.6
	議員報酬手当等	175,123	0.6	195,948	0.6	△ 20,825	△ 10.6	報償金	103,282	0.3	100,504	0.3	2,778	2.8
	市長等特別職給与等	67,884	0.2	65,741	0.2	2,143	3.3	役務費(保険料)	36,450	0.1	37,560	0.1	△ 1,110	△ 3.0
	委員報酬等	280,378	0.9	277,742	0.9	2,636	0.9	負担金	201,725	0.7	216,779	0.7	△ 15,054	△ 6.9
	職員給与等	5,293,862	16.7	5,170,770	16.2	123,092	2.4	補助金及び交付金	1,650,592	5.2	1,737,742	5.4	△ 87,150	△ 5.0
	給料	2,476,456	7.8	2,436,792	7.6	39,664	1.6	企業会計繰出金	911,541	2.9	858,486	2.7	53,055	6.2
	職員手当	1,431,229	4.5	1,368,181	4.3	63,048	4.6	その他(※2)	34,321	0.1	34,299	0.1	22	0.1
	退職手当組合負担金	532,594	1.7	526,886	1.7	5,708	1.1	積立金	514,591	1.6	465,647	1.5	48,944	10.5
	共済費	853,583	2.7	838,911	2.6	14,672	1.7	投資及び出資金	42,500	0.1	75,000	0.2	△ 32,500	△ 43.3
	扶助費	4,570,404	14.5	4,479,536	14.0	90,868	2.0	貸付金	26,428	0.1	28,228	0.1	△ 1,800	△ 6.4
	通常扶助費	4,519,559	14.3	4,425,701	13.9	93,858	2.1	繰出金	4,052,733	12.9	3,967,622	12.4	85,111	2.1
	児童手当職員分	50,845	0.2	53,835	0.2	△ 2,990	△ 5.6	国民健康保険事業	481,716	1.5	449,545	1.4	32,171	7.2
	公債費	4,423,131	14.0	4,682,061	14.7	△ 258,930	△ 5.5	国保直営診療所事業(※3)	76,502	0.3	60,000	0.2	16,502	27.5
	償還元金	4,021,839	12.7	4,229,584	13.3	△ 207,745	△ 4.9	後期高齢者医療事業(※4)	982,606	3.1	976,098	3.1	6,508	0.7
償還利子・一時借入金利子	401,292	1.3	452,477	1.4	△ 51,185	△ 11.3	介護保険事業	825,530	2.6	819,738	2.6	5,792	0.7	
(小計)	14,810,782	46.9	14,871,798	46.6	△ 61,016	△ 0.4	簡易水道事業(※5)	402,476	1.3	372,938	1.2	29,538	7.9	
任意の経費	物件費	5,966,685	18.9	5,780,046	18.1	186,639	3.2	集落排水事業	243,000	0.8	275,000	0.9	△ 32,000	△ 11.6
	賃金(共済費含む)	726,200	2.3	827,785	2.6	△ 101,585	△ 12.3	公共下水道事業	759,000	2.4	748,000	2.3	11,000	1.5
	旅費	88,793	0.3	70,707	0.2	18,086	25.6	浄化槽整備事業	98,000	0.3	77,000	0.2	21,000	27.3
	需用費	1,190,694	3.8	1,298,682	4.1	△ 107,988	△ 8.3	工業用地造成事業	183,900	0.6	189,300	0.6	△ 5,400	△ 2.9
	役務費(保険料以外)	194,360	0.6	203,127	0.6	△ 8,767	△ 4.3	土地開発基金繰出金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	委託料	3,473,751	11.0	3,085,381	9.7	388,370	12.6	予備費	26,315	0.1	18,261	0.1	8,054	44.1
	使用料及び賃借料	210,634	0.7	202,298	0.6	8,336	4.1	(小計)	13,898,489	44.1	13,672,845	42.9	225,644	1.7
	備品購入費	73,093	0.2	79,056	0.2	△ 5,963	△ 7.5	普通建設事業	2,850,729	9.0	3,225,357	10.1	△ 374,628	△ 11.6
	その他(※1)	9,160	0.0	13,010	0.0	△ 3,850	△ 29.6	補助事業	1,643,122	5.2	1,545,587	4.8	97,535	6.3
	維持補修費	331,326	1.1	352,671	1.1	△ 21,345	△ 6.1	単独事業	1,138,232	3.6	1,626,945	5.1	△ 488,713	△ 30.0
	衛生費分	13,805	0.1	17,096	0.1	△ 3,291	△ 19.3	府営事業負担金	69,375	0.2	52,825	0.2	16,550	31.3
	土木費分	261,718	0.8	283,698	0.9	△ 21,980	△ 7.7	災害復旧事業	0	0.0	140,000	0.4	△ 140,000	△ 100.0
	教育費分	9,932	0.0	21,238	0.1	△ 11,306	△ 53.2	補助事業	0	0.0	140,000	0.4	△ 140,000	△ 100.0
	その他の費目分	45,871	0.2	30,639	0.1	15,232	49.7	単独事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
							(小計)	2,850,729	9.0	3,365,357	10.5	△ 514,628	△ 15.3	
							歳出合計	31,560,000	100.0	31,910,000	100.0	△ 350,000	△ 1.1	

※1：報償費(報償物品)、交際費、原材料費

※2：補償補填及び賠償金、償還金利子及び割引料、公課費

※3：宇川診療所指定管理委託料(再編交付金事業基金活用)を含む

※4：後期高齢者医療広域連合負担金(医療分)を含む

※5：消火栓維持分、宇川地区配水管布設替事業(再編交付金事業基金活用)を含む