

■歳出 節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	平成27年度		平成26年度		増 減 額 率		( 参 考 )					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成25年度		平成24年度		平成23年度	
								構成比		構成比		構成比
1 報 酬	325,114	1.0	298,307	0.9	26,807	9.0	330,552	1.1	322,461	1.0	339,867	1.1
2 給 料	2,469,780	7.7	2,481,570	7.3	△ 11,790	△ 0.5	2,475,689	7.9	2,507,352	8.2	2,591,454	8.3
3 職 員 手 当 等	2,003,055	6.3	1,975,721	5.8	27,334	1.4	1,989,890	6.3	1,952,215	6.4	1,955,046	6.3
4 共 済 費	1,022,402	3.2	972,820	2.8	49,582	5.1	990,248	3.2	999,924	3.3	1,043,554	3.3
5 災 害 補 償 費	100	0.0	400	0.0	△ 300	△ 75.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
7 賃 金	732,916	2.3	659,655	1.9	73,261	11.1	673,549	2.1	616,711	2.0	642,025	2.1
8 報 償 費	110,200	0.3	124,574	0.4	△ 14,374	△ 11.5	110,017	0.3	113,524	0.4	109,202	0.3
9 旅 費	71,024	0.2	73,404	0.2	△ 2,380	△ 3.2	63,658	0.2	59,232	0.2	63,414	0.2
10 交 際 費	2,650	0.0	2,150	0.0	500	23.3	2,150	0.0	2,150	0.0	2,180	0.0
11 需 用 費	1,398,650	4.4	1,322,408	3.9	76,242	5.8	1,243,741	4.0	1,176,984	3.8	1,188,081	3.8
12 役 務 費	243,165	0.8	241,578	0.7	1,587	0.7	221,259	0.7	196,765	0.6	202,072	0.6
13 委 託 料	4,049,649	12.7	4,386,372	12.8	△ 336,723	△ 7.7	3,273,209	10.4	3,208,081	10.5	3,489,327	11.2
14 使用料及び賃借料	238,931	0.7	209,620	0.6	29,311	14.0	192,408	0.6	215,725	0.7	291,734	0.9
15 工 事 請 負 費	1,842,081	5.8	3,854,097	11.3	△ 2,012,016	△ 52.2	2,953,298	9.4	2,043,312	6.7	2,249,193	7.2
16 原 材 料 費	15,441	0.0	16,694	0.0	△ 1,253	△ 7.5	11,377	0.0	11,704	0.0	14,967	0.0
17 公 有 財 産 購 入 費	54,200	0.2	73,066	0.2	△ 18,866	△ 25.8	84,307	0.3	57,293	0.2	62,430	0.2
18 備 品 購 入 費	251,284	0.8	429,145	1.3	△ 177,861	△ 41.4	250,236	0.8	182,672	0.6	252,776	0.8
19 負担金、補助及び交付金	3,578,439	11.2	3,361,170	9.8	217,269	6.5	2,686,569	8.6	2,532,094	8.3	2,692,314	8.6
20 扶 助 費	4,082,687	12.8	4,161,428	12.2	△ 78,741	△ 1.9	3,955,257	12.6	3,830,250	12.5	3,914,866	12.5
21 貸 付 金	28,228	0.1	27,428	0.1	800	2.9	19,500	0.1	19,680	0.1	22,080	0.1
22 補償補填及び賠償金	24,000	0.1	40,900	0.1	△ 16,900	△ 41.3	20,600	0.1	22,600	0.1	21,001	0.1
23 償還金利子及び割引料	4,711,121	14.8	4,721,192	13.8	△ 10,071	△ 0.2	4,940,992	15.7	5,465,983	17.8	5,308,299	17.0
24 投資及び出資金	75,000	0.2	75,000	0.2	0	0.0	25,000	0.1	240,000	0.8	180,000	0.6
25 積 立 金	465,647	1.5	816,252	2.4	△ 350,605	△ 43.0	1,079,505	3.4	1,078,288	3.5	1,074,007	3.4
27 公 課 費	5,239	0.0	5,425	0.0	△ 186	△ 3.4	5,921	0.0	6,431	0.0	6,627	0.0
28 繰 出 金	4,090,736	12.8	3,840,254	11.2	250,482	6.5	3,782,255	12.0	3,748,141	12.2	3,529,303	11.3
予 備 費	18,261	0.1	19,370	0.1	△ 1,109	△ 5.7	18,812	0.1	20,427	0.1	19,180	0.1
計	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0	△ 2,280,000	△ 6.7	31,400,000	100.0	30,630,000	100.0	31,265,000	100.0

## ■歳出 部局別配当予算一覧

(単位：千円、%)

部 局 等 名	平成27年度		平成26年度		増減額 率		( 参 考 )					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成25年度		平成24年度		平成23年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比		
1 議会議務局	220,097	0.7	202,344	0.6	17,753	8.8	210,185	0.6	220,837	0.7	253,816	0.8
2 秘書広報広聴課	38,939	0.1	52,475	0.1	△ 13,536	△ 25.8	31,087	0.1	32,173	0.1	35,444	0.1
3 企画総務部	7,332,780	23.0	7,162,775	20.9	170,005	2.4	7,093,907	20.7	6,833,172	22.3	7,041,185	22.5
特別職・職員人件費、臨時職員賃金等他部署分除き	1,275,122	4.0	1,191,746	3.5	83,376	7.0	1,094,758	3.2	877,822	2.9	976,378	3.1
4 財務部	5,287,951	16.6	5,734,768	16.8	△ 446,817	△ 7.8	6,189,397	18.1	6,699,688	21.9	6,530,100	20.9
公債費・予備費除き	587,629	1.8	1,020,547	3.0	△ 432,918	△ 42.4	1,249,993	3.7	1,233,355	4.0	1,222,213	3.9
5 市民部	2,133,279	6.7	2,810,889	8.2	△ 677,610	△ 24.1	2,367,372	6.9	1,965,113	6.4	4,748,324	15.2
6 医療部	1,007,051	3.2	956,563	2.8	50,488	5.3	928,179	2.7	927,668	3.0	904,579	2.9
7 健康長寿福祉部	7,402,342	23.2	7,478,882	21.9	△ 76,540	△ 1.0	6,846,994	20.0	6,734,343	22.0	5,518,836	17.7
8 農林水産環境部	1,015,447	3.2	1,230,403	3.6	△ 214,956	△ 17.5	589,087	1.7	593,074	2.0	714,938	2.3
9 商工観光部	1,092,731	3.4	1,011,914	3.0	80,817	8.0	874,861	2.6	897,766	2.9	938,279	3.0
10 建設部	1,772,548	5.5	1,370,758	4.0	401,790	29.3	1,074,060	3.1	1,042,517	3.4	1,297,081	4.2
11 上下水道部	1,581,123	4.9	1,457,901	4.3	123,222	8.5	1,409,734	4.1	1,565,910	5.1	1,387,889	4.4
12 教育委員会事務局	2,889,502	9.1	3,825,268	11.2	△ 935,766	△ 24.5	3,524,503	10.3	2,983,015	9.8	1,808,746	5.8
13 消防本部	114,818	0.4	873,421	2.6	△ 758,603	△ 86.9	241,178	0.7	114,958	0.4	65,057	0.2
14 会計課	6,550	0.0	7,314	0.0	△ 764	△ 10.4	5,476	0.0	5,597	0.0	5,893	0.0
15 監査事務局	2,071	0.0	2,062	0.0	9	0.4	2,139	0.0	2,092	0.0	2,106	0.0
16 農業委員会事務局	12,771	0.0	12,263	0.0	508	4.1	11,841	0.0	12,077	0.0	12,727	0.0
計	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0	△ 2,280,000	△ 6.7	31,400,000	91.6	30,630,000	100.0	31,265,000	100.0

※企画総務部及び財務部については、市役所全体に関係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。