

■歳出 節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	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
1 報 酬	325,435	1.0	325,114	1.0	321	0.1	298,307	0.9	330,552	1.1	322,461	1.0
2 給 料	2,511,459	8.0	2,469,780	7.7	41,679	1.7	2,481,570	7.3	2,475,689	7.9	2,507,352	8.2
3 職 員 手 当 等	2,072,259	6.6	2,003,055	6.3	69,204	3.5	1,975,721	5.8	1,989,890	6.3	1,952,215	6.4
4 共 済 費	1,004,802	3.2	1,022,402	3.2	△ 17,600	△ 1.7	972,820	2.8	990,248	3.2	999,924	3.3
5 災 害 補 償 費	1,100	0.0	100	0.0	1,000	1,000.0	400	0.0	1	0.0	1	0.0
7 費 金	640,783	2.0	732,916	2.3	△ 92,133	△ 12.6	659,655	1.9	673,549	2.1	616,711	2.0
8 報 償 費	110,612	0.4	110,200	0.3	412	0.4	124,574	0.4	110,017	0.3	113,524	0.4
9 旅 費	87,474	0.3	71,024	0.2	16,450	23.2	73,404	0.2	63,658	0.2	59,232	0.2
10 交 際 費	2,550	0.0	2,650	0.0	△ 100	△ 3.8	2,150	0.0	2,150	0.0	2,150	0.0
11 需 用 費	1,305,940	4.1	1,398,650	4.4	△ 92,710	△ 6.6	1,322,408	3.9	1,243,741	4.0	1,176,984	3.8
12 役 務 費	233,105	0.7	243,165	0.8	△ 10,060	△ 4.1	241,578	0.7	221,259	0.7	196,765	0.6
13 委 託 料	4,089,741	13.0	4,049,649	12.7	40,092	1.0	4,386,372	12.8	3,273,209	10.4	3,208,081	10.5
14 使用料及び賃借料	245,463	0.8	238,931	0.7	6,532	2.7	209,620	0.6	192,408	0.6	215,725	0.7
15 工 事 請 負 費	1,704,130	5.4	1,842,081	5.8	△ 137,951	△ 7.5	3,854,097	11.3	2,953,298	9.4	2,043,312	6.7
16 原 材 料 費	15,108	0.0	15,441	0.0	△ 333	△ 2.2	16,694	0.0	11,377	0.0	11,704	0.0
17 公 有 財 産 購 入 費	67,708	0.2	54,200	0.2	13,508	24.9	73,066	0.2	84,307	0.3	57,293	0.2
18 備 品 購 入 費	264,693	0.8	251,284	0.8	13,409	5.3	429,145	1.3	250,236	0.8	182,672	0.6
19 負担金、補助及び交付金	3,339,314	10.6	3,578,439	11.2	△ 239,125	△ 6.7	3,361,170	9.8	2,686,569	8.6	2,532,094	8.3
20 扶 助 費	4,245,032	13.5	4,082,687	12.8	162,345	4.0	4,161,428	12.2	3,955,257	12.6	3,830,250	12.5
21 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
22 補償補填及び賠償金	2,508	0.0	24,000	0.1	△ 21,492	△ 89.6	40,900	0.1	20,600	0.1	22,600	0.1
23 償還金利子及び割引料	4,452,191	14.1	4,711,121	14.8	△ 258,930	△ 5.5	4,721,192	13.8	4,940,992	15.7	5,465,983	17.8
24 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
25 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
27 公 課 費	5,212	0.0	5,239	0.0	△ 27	△ 0.5	5,425	0.0	5,921	0.0	6,431	0.0
28 繰 出 金	4,223,547	13.4	4,090,736	12.8	132,811	3.2	3,840,254	11.2	3,782,255	12.0	3,748,141	12.2
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
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 部局別配当予算一覧

(単位：千円、%)

部 局 等 名	平成28年度		平成27年度		増減額		( 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		
1 議会事務局	201,342	0.6	220,097	0.7	△ 18,755	△ 8.5	202,344	0.6	210,185	0.7	220,837	0.7
2 秘書広報広聴課	35,173	0.1	38,939	0.1	△ 3,766	△ 9.7	52,475	0.1	31,087	0.1	32,173	0.1
3 企画総務部	7,461,149	23.6	7,332,780	23.0	128,369	1.8	7,162,775	20.9	7,093,907	22.6	6,833,172	22.3
特別職・職員人件費、臨時職員賃金等他部署分除き	1,397,803	4.4	1,275,122	4.0	122,681	9.6	1,191,746	3.5	1,094,758	3.5	877,822	2.9
4 財務部	5,106,403	16.2	5,287,951	16.6	△ 181,548	△ 3.4	5,734,768	16.8	6,189,397	19.7	6,699,688	21.9
公債費・予備費除き	656,957	2.1	587,629	1.8	69,328	11.8	1,020,547	3.0	1,249,993	4.0	1,233,355	4.0
5 市民部	2,073,074	6.6	2,133,279	6.7	△ 60,205	△ 2.8	2,810,889	8.2	2,367,372	7.5	1,965,113	6.4
6 医療部	1,061,256	3.4	1,007,051	3.2	54,205	5.4	956,563	2.8	928,179	3.0	927,668	3.0
7 健康長寿福祉部	7,350,689	23.3	7,402,342	23.2	△ 51,653	△ 0.7	7,478,882	21.9	6,846,994	21.8	6,734,343	22.0
8 農林水産環境部	1,194,922	3.8	1,015,447	3.2	179,475	17.7	1,230,403	3.6	589,087	1.9	593,074	2.0
9 商工観光部	1,034,569	3.3	1,092,731	3.4	△ 58,162	△ 5.3	1,011,914	3.0	874,861	2.8	897,766	2.9
10 建設部	1,337,126	4.2	1,772,548	5.5	△ 435,422	△ 24.6	1,370,758	4.0	1,074,060	3.4	1,042,517	3.4
11 上下水道部	1,566,433	5.0	1,581,123	4.9	△ 14,690	△ 0.9	1,457,901	4.3	1,409,734	4.5	1,565,910	5.1
12 教育委員会事務局	2,868,993	9.1	2,889,502	9.1	△ 20,509	△ 0.7	3,825,268	11.2	3,524,503	11.2	2,983,015	9.8
13 消防本部	243,453	0.8	114,818	0.4	128,635	112.0	873,421	2.6	241,178	0.8	114,958	0.4
14 会計課	6,241	0.0	6,550	0.0	△ 309	△ 4.7	7,314	0.0	5,476	0.0	5,597	0.0
15 監査事務局	2,365	0.0	2,071	0.0	294	14.2	2,062	0.0	2,139	0.0	2,092	0.0
16 農業委員会事務局	16,812	0.0	12,771	0.0	4,041	31.6	12,263	0.0	11,841	0.0	12,077	0.0
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

※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。