

■歳出 節別内訳

(単位：千円、%)

節 名 称	平成29年度		平成28年度		増 減 額		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成27年度		平成26年度		平成25年度	
								構成比		構成比		構成比
1 報 酬	319,686	1.0	325,435	1.0	△ 5,749	△ 1.8	325,114	1.0	298,307	0.9	330,552	1.1
2 給 料	2,462,117	7.6	2,511,459	8.0	△ 49,342	△ 2.0	2,469,780	7.7	2,481,570	7.3	2,475,689	7.9
3 職 員 手 当 等	2,007,883	6.2	2,072,259	6.6	△ 64,376	△ 3.1	2,003,055	6.3	1,975,721	5.8	1,989,890	6.3
4 共 済 費	942,600	2.9	1,004,802	3.2	△ 62,202	△ 6.2	1,022,402	3.2	972,820	2.8	990,248	3.2
5 災 害 補 償 費	1,200	0.0	1,100	0.0	100	9.1	100	0.0	400	0.0	1	0.0
7 賃 金	681,202	2.1	640,783	2.0	40,419	6.3	732,916	2.3	659,655	1.9	673,549	2.1
8 報 償 費	102,309	0.3	110,612	0.4	△ 8,303	△ 7.5	110,200	0.3	124,574	0.4	110,017	0.3
9 旅 費	71,608	0.2	87,474	0.3	△ 15,866	△ 18.1	71,024	0.2	73,404	0.2	63,658	0.2
10 交 際 費	2,650	0.0	2,550	0.0	100	3.9	2,650	0.0	2,150	0.0	2,150	0.0
11 需 用 費	1,196,275	3.7	1,305,940	4.1	△ 109,665	△ 8.4	1,398,650	4.4	1,322,408	3.9	1,243,741	4.0
12 役 務 費	199,345	0.6	233,105	0.7	△ 33,760	△ 14.5	243,165	0.8	241,578	0.7	221,259	0.7
13 委 託 料	4,182,477	12.8	4,089,741	13.0	92,736	2.3	4,049,649	12.7	4,386,372	12.8	3,273,209	10.4
14 使用料及び賃借料	249,464	0.8	245,463	0.8	4,001	1.6	238,931	0.7	209,620	0.6	192,408	0.6
15 工 事 請 負 費	2,594,346	8.0	1,704,130	5.4	890,216	52.2	1,842,081	5.8	3,854,097	11.3	2,953,298	9.4
16 原 材 料 費	14,672	0.0	15,108	0.0	△ 436	△ 2.9	15,441	0.0	16,694	0.0	11,377	0.0
17 公 有 財 産 購 入 費	15,559	0.0	67,708	0.2	△ 52,149	△ 77.0	54,200	0.2	73,066	0.2	84,307	0.3
18 備 品 購 入 費	318,411	1.0	264,693	0.8	53,718	20.3	251,284	0.8	429,145	1.3	250,236	0.8
19 負担金、補助及び交付金	3,178,555	9.7	3,339,314	10.6	△ 160,759	△ 4.8	3,578,439	11.2	3,361,170	9.8	2,686,569	8.6
20 扶 助 費	4,178,017	12.8	4,245,032	13.5	△ 67,015	△ 1.6	4,082,687	12.8	4,161,428	12.2	3,955,257	12.6
21 貸 付 金	122,528	0.4	26,428	0.1	96,100	363.6	28,228	0.1	27,428	0.1	19,500	0.1
22 補償補填及び賠償金	2,187	0.0	2,508	0.0	△ 321	△ 12.8	24,000	0.1	40,900	0.1	20,600	0.1
23 償還金利子及び割引料	4,618,179	14.2	4,452,191	14.1	165,988	3.7	4,711,121	14.8	4,721,192	13.8	4,940,992	15.7
24 投 資 及 び 出 資 金	240,000	0.7	42,500	0.1	197,500	464.7	75,000	0.2	75,000	0.2	25,000	0.1
25 積 立 金	463,614	1.4	514,591	1.6	△ 50,977	△ 9.9	465,647	1.5	816,252	2.4	1,079,505	3.4
27 公 課 費	5,533	0.0	5,212	0.0	321	6.2	5,239	0.0	5,425	0.0	5,921	0.0
28 繰 出 金	4,393,702	13.5	4,223,547	13.4	170,155	4.0	4,090,736	12.8	3,840,254	11.2	3,782,255	12.0
予 備 費	25,881	0.1	26,315	0.1	△ 434	△ 1.6	18,261	0.1	19,370	0.1	18,812	0.1
計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	1,030,000	3.3	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0	31,400,000	100.0

■歳出 部局別配当予算一覽

(単位：千円、%)

部 局 等 名	平成29年度		平成28年度		増 減 額		(参 考)					
	①	構成比	②	構成比	③=①-②	③/②	平成27年度		平成26年度		平成25年度	
							構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比
1 議会事務局	199,976	0.6	201,342	0.6	△ 1,366	△ 0.7	220,097	0.7	202,344	0.6	210,185	0.7
2 秘書広報広聴課	45,372	0.1	35,173	0.1	10,199	29.0	38,939	0.1	52,475	0.1	31,087	0.1
3 企画総務部	7,333,038	22.5	7,461,149	23.6	△ 128,111	△ 1.7	7,332,780	23.0	7,162,775	20.9	7,093,907	22.6
特別職・職員人件費、臨時職員賃金等他部署分除き	1,333,222	4.1	1,397,803	4.4	△ 64,581	△ 4.6	1,275,122	4.0	1,191,746	3.5	1,094,758	3.5
4 財務部	5,200,647	16.0	5,105,948	16.2	94,699	1.9	5,287,951	16.6	5,734,768	16.8	6,189,397	19.7
公債費・予備費除き	583,597	1.8	656,502	2.1	△ 72,905	△ 11.1	587,629	1.8	1,020,547	3.0	1,249,993	4.0
5 市民部	2,075,505	6.4	2,073,074	6.6	2,431	0.1	2,133,279	6.7	2,810,889	8.2	2,367,372	7.5
6 医療部	1,065,923	3.3	1,061,256	3.4	4,667	0.4	1,007,051	3.2	956,563	2.8	928,179	3.0
7 健康長寿福祉部	7,348,168	22.5	7,350,689	23.3	△ 2,521	0.0	7,402,342	23.2	7,478,882	21.9	6,846,994	21.8
8 農林水産環境部	1,191,931	3.7	1,194,922	3.8	△ 2,991	△ 0.3	1,015,447	3.2	1,230,403	3.6	589,087	1.9
9 商工観光部	1,186,759	3.6	1,035,024	3.3	151,735	14.7	1,092,731	3.4	1,011,914	3.0	874,861	2.8
10 建設部	1,671,559	5.1	1,337,126	4.2	334,433	25.0	1,772,548	5.5	1,370,758	4.0	1,074,060	3.4
11 上下水道部	1,871,106	5.7	1,566,433	5.0	304,673	19.5	1,581,123	4.9	1,457,901	4.3	1,409,734	4.5
12 教育委員会事務局	3,217,836	9.9	2,868,993	9.1	348,843	12.2	2,889,502	9.1	3,825,268	11.2	3,524,503	11.2
13 消防本部	155,780	0.5	243,453	0.8	△ 87,673	△ 36.0	114,818	0.4	873,421	2.6	241,178	0.8
14 会計課	6,549	0.0	6,241	0.0	308	4.9	6,550	0.0	7,314	0.0	5,476	0.0
15 監査事務局	2,355	0.0	2,365	0.0	△ 10	△ 0.4	2,071	0.0	2,062	0.0	2,139	0.0
16 農業委員会事務局	17,496	0.1	16,812	0.0	684	4.1	12,771	0.0	12,263	0.0	11,841	0.0
計	32,590,000	100.0	31,560,000	100.0	1,030,000	3.3	31,910,000	100.0	34,190,000	100.0	31,400,000	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。