

資 料 編

1 平成28年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	平成28年度予算額		平成27 当初予算		
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比	
	一 般 会 計	221,550,000	74.1	255,770,000	67.9
特 別 会 計	土 地 取 得	2,274,053	0.8	2,792,437	0.7
	水産物地方卸売市場	428,297	0.1	493,132	0.1
	下 水 道	20,460,929	6.8	58,688,127	15.6
	漁 業 集 落 排 水	28,123	-	25,642	-
	農 業 集 落 排 水	480,903	0.2	498,057	0.1
	浄 化 槽 整 備	132,761	-	186,955	-
	市 街 地 開 発	16,222,436	5.4	18,993,861	5.1
	産 業 用 地	1,038,254	0.4	1,930,485	0.5
	国 民 健 康 保 険	21,819,919	7.3	23,087,829	6.1
	後 期 高 齢 者 医 療	1,730,102	0.6	1,690,062	0.5
	介 護 保 険	12,750,366	4.3	12,612,357	3.4
	小 計	77,366,143	25.9	120,998,944	32.1
合 計	298,916,143	100.0	376,768,944	100.0	

※平成27年度現計予算は、平成28年1月29日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 28 : H 27 当 初		H 28 : H 27 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
331,379,170	75.1	△ 34,220,000	△ 13.4	△ 109,829,170	△ 33.1
4,425,551	1.0	△ 518,384	△ 18.6	△ 2,151,498	△ 48.6
600,343	0.1	△ 64,835	△ 13.1	△ 172,046	△ 28.7
38,421,565	8.7	△ 38,227,198	△ 65.1	△ 17,960,636	△ 46.7
37,681	-	2,481	9.7	△ 9,558	△ 25.4
514,749	0.1	△ 17,154	△ 3.4	△ 33,846	△ 6.6
186,808	-	△ 54,194	△ 29.0	△ 54,047	△ 28.9
25,802,845	5.9	△ 2,771,425	△ 14.6	△ 9,580,409	△ 37.1
1,942,385	0.4	△ 892,231	△ 46.2	△ 904,131	△ 46.5
23,227,083	5.3	△ 1,267,910	△ 5.5	△ 1,407,164	△ 6.1
1,700,972	0.4	40,040	2.4	29,130	1.7
12,988,133	3.0	138,009	1.1	△ 237,767	△ 1.8
109,848,115	24.9	△ 43,632,801	△ 36.1	△ 32,481,972	△ 29.6
441,227,285	100.0	△ 77,852,801	△ 20.7	△ 142,311,142	△ 32.3

2 平成28年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	平成28年度予算額		平成 27	
			当 初 予 算	
	金 額 (a)	構成比	金 額 (b)	構成比
1 市税	17,233,458	7.8	16,488,589	6.4
2 地方譲与税	656,001	0.3	644,001	0.3
3 利子割交付金	6,700	-	19,000	-
4 配当割交付金	63,000	-	51,000	-
5 株式等譲渡所得割交付金	32,900	-	8,400	-
6 地方消費税交付金	2,987,000	1.4	2,557,000	1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	1	-	1	-
8 自動車取得税交付金	124,001	0.1	115,001	-
9 地方特例交付金	69,000	-	49,000	-
10 地方交付税	46,570,000	21.0	47,570,000	18.6
11 交通安全対策特別交付金	26,000	-	27,000	-
12 分担金及び負担金	670,770	0.3	668,987	0.3
13 使用料及び手数料	1,257,402	0.6	984,492	0.4
14 国庫支出金	25,110,673	11.3	20,299,076	7.9
15 県支出金	6,395,543	2.9	9,689,658	3.8
16 財産収入	1,610,846	0.7	1,734,551	0.7
17 寄附金	2	-	2	-
18 繰入金	104,355,659	47.1	135,302,254	53.0
19 繰越金	1	-	1	-
20 諸収入	2,250,643	1.0	2,837,887	1.1
21 市債	12,130,400	5.5	16,724,100	6.5
合 計	221,550,000	100.0	255,770,000	100.0
内 自主財源	127,378,781	57.5	158,016,763	61.8
訳 依存財源	94,171,219	42.5	97,753,237	38.2

※1 平成27年度現計予算は、平成28年1月29日現在です。

※2 市税のうち、都市計画税870,983千円は主に下水道事業及び街路整備事業等に、入湯税18,758千円は観光振興及び消防施設等の整備に充当しています。

※3 地方消費税交付金のうち、地方消費税引き上げに伴う収入額1,259,307千円は、社会保障施策に要する経費に全て充当しています。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 28 : H 27 当 初		H 28 : H 27 現 計	
金 額 (c)	構成比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
16,488,589	5.0	744,869	4.5	744,869	4.5
644,001	0.2	12,000	1.9	12,000	1.9
19,000	-	△ 12,300	△ 64.7	△ 12,300	△ 64.7
51,000	-	12,000	23.5	12,000	23.5
8,400	-	24,500	激增	24,500	激增
2,557,000	0.8	430,000	16.8	430,000	16.8
1	-	-	-	-	-
115,001	-	9,000	7.8	9,000	7.8
69,423	-	20,000	40.8	△ 423	△ 0.6
52,613,635	15.9	△ 1,000,000	△ 2.1	△ 6,043,635	△ 11.5
27,000	-	△ 1,000	△ 3.7	△ 1,000	△ 3.7
668,987	0.2	1,783	0.3	1,783	0.3
1,023,554	0.3	272,910	27.7	233,848	22.8
78,624,526	23.7	4,811,597	23.7	△ 53,513,853	△ 68.1
11,773,251	3.6	△ 3,294,115	△ 34.0	△ 5,377,708	△ 45.7
2,200,500	0.7	△ 123,705	△ 7.1	△ 589,654	△ 26.8
147,611	-	-	-	△ 147,609	激減
144,962,716	43.8	△ 30,946,595	△ 22.9	△ 40,607,057	△ 28.0
1,000,001	0.3	-	-	△ 1,000,000	激減
3,018,174	0.9	△ 587,244	△ 20.7	△ 767,531	△ 25.4
15,366,800	4.6	△ 4,593,700	△ 27.5	△ 3,236,400	△ 21.1
331,379,170	100.0	△ 34,220,000	△ 13.4	△ 109,829,170	△ 33.1
169,510,132	51.2	△ 30,637,982	△ 19.4	△ 42,131,351	△ 24.9
161,869,038	48.8	△ 3,582,018	△ 3.7	△ 67,697,819	△ 41.8

3 平成28年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	平成28年度予算額		平成27 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 議会費	397,871	0.2	441,076
2 総務費	14,475,179	6.5	13,850,044	5.4
3 民生費	27,679,461	12.5	31,002,935	12.1
4 衛生費	9,166,707	4.1	12,989,741	5.1
5 労働費	372,921	0.2	1,024,030	0.4
6 農林水産業費	12,288,984	5.5	7,765,375	3.0
7 商工費	3,065,565	1.4	2,934,846	1.2
8 土木費	111,548,931	50.3	150,127,202	58.7
9 消防費	3,680,790	1.7	4,413,255	1.7
10 教育費	9,653,109	4.4	11,636,920	4.6
11 災害復旧費	21,841,208	9.9	12,459,400	4.9
12 公債費	7,279,273	3.3	7,025,175	2.7
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	221,550,000	100.0	255,770,000	100.0

※平成27年度現計予算は、平成28年1月29日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 28 : H 27 当 初		H 28 : H 27 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
444,465	0.1	△ 43,205	△ 9.8	△ 46,594	△ 10.5
73,814,390	22.3	625,135	4.5	△ 59,339,211	△ 80.4
33,040,289	10.0	△ 3,323,474	△ 10.7	△ 5,360,828	△ 16.2
10,710,144	3.2	△ 3,823,034	△ 29.4	△ 1,543,437	△ 14.4
1,023,264	0.3	△ 651,109	△ 63.6	△ 650,343	△ 63.6
12,578,004	3.8	4,523,609	58.3	△ 289,020	△ 2.3
3,147,283	1.0	130,719	4.5	△ 81,718	△ 2.6
157,077,609	47.4	△ 38,578,271	△ 25.7	△ 45,528,678	△ 29.0
4,596,404	1.4	△ 732,465	△ 16.6	△ 915,614	△ 19.9
11,222,858	3.4	△ 1,983,811	△ 17.0	△ 1,569,749	△ 14.0
16,495,588	5.0	9,381,808	75.3	5,345,620	32.4
7,117,558	2.1	254,098	3.6	161,715	2.3
11,314	-	-	-	△ 11,313	激減
100,000	-	-	-	-	-
331,379,170	100.0	△ 34,220,000	△ 13.4	△ 109,829,170	△ 33.1

4 平成28年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度予算額		平成27 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
1 人件費	13,801,793	6.2	13,542,986	5.2
(1) 議員・委員等報酬	989,845	0.4	1,034,803	0.4
(2) 特別職給与	50,717	-	50,598	-
(3) 基本給	5,720,392	2.6	5,624,707	2.2
イ 給料	5,556,634	2.5	5,452,136	2.1
ロ 地域手当	18,295	-	23,993	-
ハ 扶養手当	145,463	0.1	148,578	0.1
(4) その他の手当	3,620,201	1.6	3,449,671	1.3
(5) 退職手当・退職料	1,479,853	0.7	1,361,026	0.5
(6) 共済費	1,881,883	0.9	1,964,547	0.8
(7) 災害補償費	58,902	-	57,634	-
2 物件費	15,680,897	7.1	14,916,863	5.8
3 維持補修費	793,430	0.4	908,366	0.4
4 扶助費	10,164,257	4.6	10,194,999	4.0
5 補助費等	18,783,714	8.5	24,613,456	9.6
6 投資的経費	117,447,911	53.0	131,441,214	51.5
(1) 補助事業	89,641,140	40.5	112,587,567	44.0
(2) 単独事業	4,907,610	2.2	5,647,685	2.2
(3) 国営事業負担金	75,925	-	159,000	0.1
(4) 県営事業負担金	971,962	0.4	564,993	0.3
(5) 受託事業	10,066	-	22,569	-
(6) 災害復旧事業	21,841,208	9.9	12,459,400	4.9
7 公債費	7,279,273	3.3	7,025,175	2.7
8 積立金	3,579,185	1.6	1,491,866	0.6
9 投資及び出資金	318,873	0.1	308,307	0.1
10 貸付金	1,438,720	0.7	1,407,040	0.6
11 繰出金	32,161,947	14.5	49,819,728	19.5
12 予備費	100,000	-	100,000	-
合 計	221,550,000	100.0	255,770,000	100.0
内 経常的経費	49,850,683	22.5	46,863,929	18.3
内 臨時的経費	171,699,317	77.5	208,906,071	81.7

※平成27年度現計予算は、平成28年1月29日現在です。

年 度		比 較			
現 計 予 算		H 28 : H 27 当 初		H 28 : H 27 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
13,418,623	4.1	258,807	1.9	383,170	2.9
1,034,803	0.3	△ 44,958	△ 4.3	△ 44,958	△ 4.3
49,998	-	119	0.2	719	1.4
5,574,025	1.7	95,685	1.7	146,367	2.6
5,400,130	1.7	104,498	1.9	156,504	2.9
23,586	-	△ 5,698	△ 23.7	△ 5,291	△ 22.4
150,309	-	△ 3,115	△ 2.1	△ 4,846	△ 3.2
3,490,095	1.1	170,530	4.9	130,106	3.7
1,363,644	0.4	118,827	8.7	116,209	8.5
1,848,063	0.6	△ 82,664	△ 4.2	33,820	1.8
57,995	-	1,268	2.2	907	1.6
16,682,489	5.0	764,034	5.1	△ 1,001,592	△ 6.0
940,966	0.3	△ 114,936	△ 12.7	△ 147,536	△ 15.7
10,196,049	3.1	△ 30,742	△ 0.3	△ 31,792	△ 0.3
23,644,877	7.1	△ 5,829,742	△ 23.7	△ 4,861,163	△ 20.6
160,695,111	48.5	△ 13,993,303	△ 10.6	△ 43,247,200	△ 26.9
136,949,804	41.3	△ 22,946,427	△ 20.4	△ 47,308,664	△ 34.5
6,503,157	2.0	△ 740,075	△ 13.1	△ 1,595,547	△ 24.5
159,000	-	△ 83,075	△ 52.2	△ 83,075	△ 52.2
564,993	0.2	406,969	72.0	406,969	72.0
22,569	-	△ 12,503	△ 55.4	△ 12,503	△ 55.4
16,495,588	5.0	9,381,808	75.3	5,345,620	32.4
7,117,558	2.2	254,098	3.6	161,715	2.3
61,345,393	18.5	2,087,319	激増	△ 57,766,208	△ 94.2
308,307	0.1	10,566	3.4	10,566	3.4
1,407,040	0.4	31,680	2.3	31,680	2.3
35,522,757	10.7	△ 17,657,781	△ 35.4	△ 3,360,810	△ 9.5
100,000	-	-	-	-	-
331,379,170	100.0	△ 34,220,000	△ 13.4	△ 109,829,170	△ 33.1
47,474,036	14.3	2,986,754	6.4	2,376,647	5.0
283,905,134	85.7	△ 37,206,754	△ 17.8	△ 112,205,817	△ 39.5

(性質別 その2)

性質別	目的別							
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	
1 人件費	354,530	4,938,228	2,775,822	1,702,141	22,917	400,534	260,893	
(1) 議員・委員等報酬	203,312	213,269	66,396	188,547		19,999	9,325	
(2) 特別職給与		50,717						
(3) 基本給	47,447	1,397,061	1,496,963	774,318	11,849	206,981	127,451	
イ 給料	45,839	1,354,300	1,471,765	749,256	11,615	199,529	121,811	
ロ 地域手当		1,277	436	9,013		258	2,286	
ハ 扶養手当	1,608	41,484	24,762	16,049	234	7,194	3,354	
(4) その他の手当	25,823	1,326,392	745,158	486,698	7,094	111,239	81,843	
(5) 退職手当・退職料		1,479,853						
(6) 共済費	77,875	466,519	465,029	250,812	3,956	61,946	42,101	
(7) 災害補償費	73	4,417	2,276	1,766	18	369	173	
2 物件費	31,802	3,280,318	3,845,496	2,397,245	41,337	212,756	312,363	
3 維持補修費		28,670	92,000	61,400	300	28,280	1,200	
4 扶助費			9,760,609	17,520				
5 補助費等	11,539	3,352,960	6,286,073	4,027,809	298,367	535,050	1,298,225	
6 投資的経費		2,333,135	588,375	541,642		10,689,457	442,884	
(1) 補助事業		120,000	471,075	333,962		9,661,707	102,784	
(2) 単独事業		2,213,135	117,300	207,680		254,972	340,100	
(3) 国直轄事業負担金								
(4) 県営事業負担金						772,778		
(5) 受託事業								
(6) 災害復旧事業								
7 公債費								
8 積立金		490,868	43			88		
9 投資及び出資金				318,143		730		
10 貸付金		51,000	567,000		10,000		750,000	
11 繰出金			3,764,043	100,807		422,089		
12 予備費								
合計	397,871	14,475,179	27,679,461	9,166,707	372,921	12,288,984	3,065,565	
内 経常的経費	397,531	6,903,483	16,599,106	6,834,733	76,406	876,493	498,849	
訳 臨時的経費	340	7,571,696	11,080,355	2,331,974	296,515	11,412,491	2,566,716	

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
862,864	280,757	2,203,107					13,801,793
2,481	171,866	114,650					989,845
							50,717
455,303	27,929	1,175,090					5,720,392
438,799	27,401	1,136,319					5,556,634
346		4,679					18,295
16,158	528	34,092					145,463
258,990	24,150	552,814					3,620,201
							1,479,853
145,380	9,677	358,588					1,881,883
710	47,135	1,965					58,902
1,397,468	378,094	3,784,018					15,680,897
478,933	12,800	89,847					793,430
		386,128					10,164,257
102,474	2,639,719	231,498					18,783,714
78,144,720	369,420	2,497,069	21,841,208			1	117,447,911
76,625,973	183,007	2,142,632					89,641,140
1,243,638	186,413	344,371				1	4,907,610
75,925							75,925
199,184							971,962
		10,066					10,066
			21,841,208				21,841,208
				7,279,273			7,279,273
2,687,464		400,722					3,579,185
							318,873
		60,720					1,438,720
27,875,008							32,161,947
						100,000	100,000
111,548,931	3,680,790	9,653,109	21,841,208	7,279,273		1	221,550,000
1,810,251	3,047,766	5,526,792		7,279,273			49,850,683
109,738,680	633,024	4,126,317	21,841,208			1	171,699,317

5 平成28年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

区 分	平成28年度 予 算 額	平成27 当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	1,028,344	1,084,096
2 給料	6,299,841	6,193,387
3 職員手当等	5,851,353	5,531,742
4 共済費	2,352,274	2,364,014
5 災害補償費	48,335	47,842
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,206,811	1,057,343
8 報償費	298,718	312,615
9 旅費	389,178	395,734
費用弁償	56,659	66,646
普通旅費	122,978	118,265
特別旅費	209,541	210,823
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,696,464	3,939,562
消耗品費	571,251	600,911
燃料費	182,940	218,402
食糧費	3,758	3,222
印刷製本費	64,959	72,219
光熱水費	1,051,700	1,053,284
修繕料	1,018,415	1,162,997
賄材料費	718,154	736,917
飼料費	1,287	1,387
医薬材料費	80,300	84,523
鯨肉購入費	3,700	5,700
12 役務費	820,700	818,934
通信運搬費	424,708	329,345
広告料	13,860	11,786
手数料	344,759	442,001
筆耕翻訳料	250	200
火災保険料	5,805	3,456
自動車損害保険料	18,108	18,472
その他保険料	13,210	13,674
13 委託料	28,373,732	75,294,270
14 使用料及び賃借料	2,445,087	2,578,458
15 工事請負費	68,875,277	75,048,706
16 原材料費	50,960	55,499
17 公有財産購入費	34,710,076	33,305,841
18 備品購入費	691,685	787,140
19 負担金、補助及び交付金	64,806,344	71,014,994
20 扶助費	10,178,112	10,210,598
21 貸付金	1,439,080	1,407,400
22 補償、補填及び賠償金	10,495,372	11,949,794
23 償還金、利子及び割引料	18,242,275	20,975,559
24 投資及び出資金	318,873	308,307
25 積立金	3,580,206	1,493,032
26 寄附金	-	150,000
27 公課費	399,240	75,102
28 繰出金	32,163,491	50,214,660
計	298,766,143	376,618,944
予 備 費	150,000	150,000
総 計	298,916,143	376,768,944

※平成27年度現計予算は、平成28年1月29日現在です。

(単位:千円、%)

年度 現 計 予 算 金 額 (c)	比 較			
	H 28 : H 27 金 額 (d) (a) - (b)	当 初 伸 率 (d)/(b)	H 28 : H 27 金 額 (e) (a) - (c)	現 計 伸 率 (e)/(c)
1,084,096	△ 55,752	△ 5.1	△ 55,752	△ 5.1
6,021,318	106,454	1.7	278,523	4.6
5,534,136	319,611	5.8	317,217	5.7
2,204,451	△ 11,740	△ 0.5	147,823	6.7
47,842	493	1.0	493	1.0
-	-	-	-	-
1,065,099	149,468	14.1	141,712	13.3
313,833	△ 13,897	△ 4.4	△ 15,115	△ 4.8
396,282	△ 6,556	△ 1.7	△ 7,104	△ 1.8
66,664	△ 9,987	△ 15.0	△ 10,005	△ 15.0
118,795	4,713	4.0	4,183	3.5
210,823	△ 1,282	△ 0.6	△ 1,282	△ 0.6
4,315	-	-	-	-
4,084,609	△ 243,098	△ 6.2	△ 388,145	△ 9.5
606,488	△ 29,660	△ 4.9	△ 35,237	△ 5.8
219,553	△ 35,462	△ 16.2	△ 36,613	△ 16.7
3,227	536	16.6	531	16.5
80,333	△ 7,260	△ 10.1	△ 15,374	△ 19.1
1,056,984	△ 1,584	△ 0.2	△ 5,284	△ 0.5
1,283,197	△ 144,582	△ 12.4	△ 264,782	△ 20.6
736,917	△ 18,763	△ 2.5	△ 18,763	△ 2.5
1,387	△ 100	△ 7.2	△ 100	△ 7.2
90,823	△ 4,223	△ 5.0	△ 10,523	△ 11.6
5,700	△ 2,000	△ 35.1	△ 2,000	△ 35.1
862,528	1,766	0.2	△ 41,828	△ 4.8
349,871	95,363	29.0	74,837	21.4
12,167	2,074	17.6	1,693	13.9
464,688	△ 97,242	△ 22.0	△ 119,929	△ 25.8
200	50	25.0	50	25.0
3,456	2,349	68.0	2,349	68.0
18,472	△ 364	△ 2.0	△ 364	△ 2.0
13,674	△ 464	△ 3.4	△ 464	△ 3.4
52,204,001	△ 46,920,538	△ 62.3	△ 23,830,269	△ 45.6
2,749,748	△ 133,371	△ 5.2	△ 304,661	△ 11.1
94,545,956	△ 6,173,429	△ 8.2	△ 25,670,679	△ 27.2
55,499	△ 4,539	△ 8.2	△ 4,539	△ 8.2
44,827,184	1,404,235	4.2	△ 10,117,108	△ 22.6
809,661	△ 95,455	△ 12.1	△ 117,976	△ 14.6
71,310,273	△ 6,208,650	△ 8.7	△ 6,503,929	△ 9.1
10,211,648	△ 32,486	△ 0.3	△ 33,536	△ 0.3
1,407,400	31,680	2.3	31,680	2.3
16,328,224	△ 1,454,422	△ 12.2	△ 5,832,852	△ 35.7
23,210,518	△ 2,733,284	△ 13.0	△ 4,968,243	△ 21.4
308,307	10,566	3.4	10,566	3.4
61,346,559	2,087,174	激増	△ 57,766,353	△ 94.2
150,000	△ 150,000	皆減	△ 150,000	皆減
833,102	324,138	激増	△ 433,862	△ 52.1
39,160,696	△ 18,051,169	△ 35.9	△ 6,997,205	△ 17.9
441,077,285	△ 77,852,801	△ 20.7	△ 142,311,142	△ 32.3
150,000	-	-	-	-
441,227,285	△ 77,852,801	△ 20.7	△ 142,311,142	△ 32.3

別 節 別	会 計 一 般 会 計	特 別				
		土 地 取 得	水 産 物 水 地 方 卸 売 市 場	下 水 道	漁 業 集 落 排 水	農 業 集 落 排 水
1 報酬	947,847		3,261	9,896		
2 給料	6,021,182		11,579	127,558	3,906	1,874
3 職員手当等	5,655,314		7,053	84,021	2,574	1,855
4 共済費	2,245,529		4,006	44,268	1,175	538
5 災害補償費	48,335					
6 恩給及び退職年金						
7 賃金	1,195,526			5,650		
8 報償費	292,673			100		
9 旅費	383,554		172	1,051		
費用弁償	56,067		6			
普通旅費	117,946		166	1,051		
特別旅費	209,541					
10 交際費	4,315					
11 需用費	3,283,559		110,905	177,520	4,700	61,901
消耗品費	524,927		2,065	13,341	50	731
燃料費	171,846		135	8,759		70
食糧費	3,758					
印刷製本費	57,332			2,138		
光熱水費	843,974		101,000	68,542	1,200	36,500
修繕料	878,306		7,700	84,740	3,450	24,600
賄材料費	718,154					
飼料費	1,287					
医薬材料費	80,275		5			
鯨肉購入費	3,700					
12 役務費	518,724		1,729	129,447	573	26,941
通信運搬費	357,161		320	4,998	71	1,842
広告料	12,639			142		
手教料	113,390		1,357	123,425	500	25,015
筆耕翻訳料	250					
火災保険料	5,805					
自動車損害保険料	16,639		52	562		36
その他保険料	12,840			320	2	48
13 委託料	14,993,325		120,386	9,762,435	6,729	46,991
14 使用料及び賃借料	2,284,233		42,459	110,145	160	520
15 工事請負費	56,288,448		1	3,518,530		1
16 原材料費	50,480			430	50	
17 公有財産購入費	34,403,076			307,000		
18 備品購入費	691,335					
19 負担金、補助及び交付金	27,932,112		510	1,198,386	69	6,848
20 扶助費	10,164,257					
21 貸付金	1,438,720					
22 補償、補填及び賠償金	9,008,236			110,001	1	1
23 償還金、利子及び割引料	7,532,973	2,273,763	114,777	4,499,338	8,186	327,421
24 投資及び出資金	318,873					
25 積立金	3,579,185	290				
26 寄附金						
27 公課費	6,242		11,459	375,153		6,012
28 繰出金	32,161,947					
合 計	221,450,000	2,274,053	428,297	20,460,929	28,123	480,903
予 備 費	100,000					
総 計	221,550,000	2,274,053	428,297	20,460,929	28,123	480,903

会 計								合 計
浄化槽整備	市街地開発	産業用地整備	国民健康保険	後期高齢者 医療	介護保険	小 計		
	2,548		20,802		43,990	80,497	1,028,344	
	4,784	128,958				278,659	6,299,841	
	2,910	97,626				196,039	5,851,353	
	1,529	45,278		3,532	6,419	106,745	2,352,274	
							48,335	
							-	
	3,042		2,593			11,285	1,206,811	
			800		5,145	6,045	298,718	
		3,858	132		399	5,624	389,178	
			92		166	592	56,659	
		3,530	40		233	5,032	122,978	
							209,541	
							4,315	
	1,402	40,295	60	4,757	580	10,785	412,905	3,696,464
	366	20,325	60	4,140	510	4,736	46,324	571,251
		1,170		200		760	11,094	182,940
							3,758	
		800		267	70	4,352	7,627	64,959
	36					448	207,726	1,051,700
	1,000	18,000		150		469	140,109	1,018,415
							718,154	
							1,287	
						20	25	80,300
							3,700	
	17,070	3,890	50	37,759	12,601	71,916	301,976	820,700
	62	2,650	50	33,110	11,701	12,743	67,547	424,708
		1,029		49		1	1,221	13,860
	17,008			4,500	900	58,664	231,369	344,759
							250	
							5,805	
							18,108	
		211		100		508	1,469	13,210
	9,211	2,238,775	3,100	255,021	69,679	868,080	13,380,407	28,373,732
		5,586		92	882	1,010	160,854	2,445,087
	82,397	8,985,900					12,586,829	68,875,277
							480	50,960
							307,000	34,710,076
						350	350	691,685
	801	898,188		21,427,396	1,639,121	11,702,913	36,874,232	64,806,344
						13,855	13,855	10,178,112
						360	360	1,439,080
	1	1,377,132					1,487,136	10,495,372
	12,356	2,391,340	1,033,502	36,391	7,226	5,002	10,709,302	18,242,275
								318,873
		19		630		82	1,021	3,580,206
								-
	300			14		60	392,998	399,240
		1	1,542		1		1,544	32,163,491
	132,761	16,222,436	1,038,254	21,789,919	1,730,102	12,730,366	77,316,143	298,766,143
				30,000		20,000	50,000	150,000
	132,761	16,222,436	1,038,254	21,819,919	1,730,102	12,750,366	77,366,143	298,916,143



(その3)一般会計比較表

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度	平成27
	予 算 額	当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	947,847	996,444
2 給料	6,021,182	5,900,701
3 職員手当等	5,655,314	5,345,752
4 共済費	2,245,529	2,251,741
5 災害補償費	48,335	47,842
6 恩給及び退職年金	-	-
7 賃金	1,195,526	1,048,556
8 報償費	292,673	293,454
9 旅費	383,554	390,451
費用弁償	56,067	65,970
普通旅費	117,946	113,658
特別旅費	209,541	210,823
10 交際費	4,315	4,315
11 需用費	3,283,559	3,476,235
消耗品費	524,927	551,284
燃料費	171,846	206,196
食糧費	3,758	3,222
印刷製本費	57,332	61,841
光熱水費	843,974	794,436
修繕料	878,306	1,030,754
賄材料費	718,154	736,917
飼料費	1,287	1,387
医薬材料費	80,275	84,498
鯨肉購入費	3,700	5,700
12 役務費	518,724	438,022
通信運搬費	357,161	263,276
広告料	12,639	10,181
手数料	113,390	130,994
筆耕翻訳料	250	200
火災保険料	5,805	3,456
自動車損害保険料	16,639	16,633
その他保険料	12,840	13,282
13 委託料	14,993,325	39,985,411
14 使用料及び賃借料	2,284,233	2,411,287
15 工事請負費	56,288,448	46,860,771
16 原材料費	50,480	54,919
17 公有財産購入費	34,403,076	32,742,841
18 備品購入費	691,335	784,258
19 負担金、補助及び交付金	27,932,112	33,186,849
20 扶助費	10,164,257	10,194,999
21 貸付金	1,438,720	1,407,040
22 補償、補填及び賠償金	9,008,236	8,742,690
23 償還金、利子及び割引料	7,532,973	7,329,375
24 投資及び出資金	318,873	308,307
25 積立金	3,579,185	1,491,866
26 寄附金	-	150,000
27 公課費	6,242	6,146
28 繰出金	32,161,947	49,819,728
合 計	221,450,000	255,670,000
予 備 費	100,000	100,000
総 計	221,550,000	255,770,000

※平成27年度現計予算は、平成28年1月29日現在です。

年度	比 較			
	現 計 予 算	H 28 : H 27 当 初	H 28 : H 27 現 計	現 計
金 額 (c)	金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
	(a) - (b)	(d)/(c)	(a) - (c)	(e)/(c)
996,444	△ 48,597	△ 4.9	△ 48,597	△ 4.9
5,759,994	120,481	2.0	261,188	4.5
5,355,426	309,562	5.8	299,888	5.6
2,105,517	△ 6,212	△ 0.3	140,012	6.6
47,842	493	1.0	493	1.0
-	-	-	-	-
1,056,312	146,970	14.0	139,214	13.2
294,804	△ 781	△ 0.3	△ 2,131	△ 0.7
390,926	△ 6,897	△ 1.8	△ 7,372	△ 1.9
65,988	△ 9,903	△ 15.0	△ 9,921	△ 15.0
114,115	4,288	3.8	3,831	3.4
210,823	△ 1,282	△ 0.6	△ 1,282	△ 0.6
4,315	-	-	-	-
3,619,282	△ 192,676	△ 5.5	△ 335,723	△ 9.3
556,861	△ 26,357	△ 4.8	△ 31,934	△ 5.7
207,347	△ 34,350	△ 16.7	△ 35,501	△ 17.1
3,227	536	16.6	531	16.5
69,955	△ 4,509	△ 7.3	△ 12,623	△ 18.0
796,136	49,538	6.2	47,838	6.0
1,150,954	△ 152,448	△ 14.8	△ 272,648	△ 23.7
736,917	△ 18,763	△ 2.5	△ 18,763	△ 2.5
1,387	△ 100	△ 7.2	△ 100	△ 7.2
90,798	△ 4,223	△ 5.0	△ 10,523	△ 11.6
5,700	△ 2,000	△ 35.1	△ 2,000	△ 35.1
467,049	80,702	18.4	51,675	11.1
283,802	93,885	35.7	73,359	25.8
10,562	2,458	24.1	2,077	19.7
139,114	△ 17,604	△ 13.4	△ 25,724	△ 18.5
200	50	25.0	50	25.0
3,456	2,349	68.0	2,349	68.0
16,633	6	-	6	-
13,282	△ 442	△ 3.3	△ 442	△ 3.3
37,840,787	△ 24,992,086	△ 62.5	△ 22,847,462	△ 60.4
2,582,577	△ 127,054	△ 5.3	△ 298,344	△ 11.6
64,557,811	9,427,677	20.1	△ 8,269,363	△ 12.8
54,919	△ 4,439	△ 8.1	△ 4,439	△ 8.1
44,176,184	1,660,235	5.1	△ 9,773,108	△ 22.1
806,779	△ 92,923	△ 11.8	△ 115,444	△ 14.3
32,769,067	△ 5,254,737	△ 15.8	△ 4,836,955	△ 14.8
10,196,049	△ 30,742	△ 0.3	△ 31,792	△ 0.3
1,407,040	31,680	2.3	31,680	2.3
11,603,385	265,546	3.0	△ 2,595,149	△ 22.4
7,854,058	203,598	2.8	△ 321,085	△ 4.1
308,307	10,566	3.4	10,566	3.4
61,345,393	2,087,319	激増	△ 57,766,208	△ 94.2
150,000	△ 150,000	皆減	△ 150,000	皆減
6,146	96	1.6	96	1.6
35,522,757	△ 17,657,781	△ 35.4	△ 3,360,810	△ 9.5
331,279,170	△ 34,220,000	△ 13.4	△ 109,829,170	△ 33.2
100,000	-	-	-	-
331,379,170	△ 34,220,000	△ 13.4	△ 109,829,170	△ 33.1

## (その4)一般会計課別内訳

節 別	目 的 別						
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農 林 水 産 業 費	7 商 工 費
1 報酬	156,168	213,269	66,396	188,547		19,999	9,325
2 給料	45,839	1,390,408	1,471,765	753,892	11,615	220,499	121,811
3 職員手当等	74,575	2,870,868	770,356	514,374	7,328	129,530	87,483
4 共済費	77,948	508,892	569,296	257,570	3,974	72,100	43,217
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 賃金		135,362	627,875	29,904		16,061	5,966
8 報償費	50	110,139	35,126	7,325	17	4,300	2,917
9 旅費	11,580	293,731	3,072	12,070	0	4,261	8,123
費用弁償	9,880	4,155	1,362	5,991		1,152	1,381
普通旅費	1,700	82,385	1,710	3,729		3,109	6,742
特別旅費		207,191		2,350			
10 交際費	1,125	3,010				80	
11 需用費	7,020	283,126	483,108	253,799	2,399	45,810	26,340
消耗品費	2,350	61,288	49,163	53,964	50	8,513	4,331
燃料費	200	12,139	9,721	8,854	60	3,224	549
食糧費	20	1,202	930	1,235		33	
印刷製本費	4,400	7,166	4,695	3,637		195	1,670
光熱水費		130,577	132,204	41,476	1,386	7,555	3,680
修繕料	50	70,754	152,187	66,303	900	21,430	16,100
賄材料費			133,690				
飼料費						1,160	
医薬材料費			518	78,330	3		10
鯨肉購入費						3,700	
12 役務費	600	273,663	43,357	63,349	82	3,547	6,729
通信運搬費	600	229,151	27,061	45,183	82	2,257	643
広告料		8,662	280	70			3,202
手数料		21,827	15,123	13,631		937	2,468
筆耕翻訳料		250					
火災保険料				20		9	
自動車損害保険料		11,795	430	1,255		147	132
その他保険料		1,978	463	3,190		197	284
13 委託料	9,112	1,757,816	2,431,624	2,062,878	39,141	768,521	298,079
14 使用料及び賃借料	2,285	574,198	192,549	95,985	15	6,240	11,099
15 工事請負費		657,300	324,400	212,000		5,575,581	116,200
16 原材料費			300	3,900		1,930	300
17 公有財産購入費		1,147,075	120,274			1,640	
18 備品購入費	80	33,685	73,473	66,863		93,100	6,100
19 負担金、補助及び交付金	11,489	3,424,920	6,249,809	4,206,081	298,350	4,884,429	1,571,778
20 扶助費			9,760,609	17,520			
21 貸付金		51,000	567,000		10,000		750,000
22 補償、補填及び賠償金			124,741	800		18,360	
23 償還金、利子及び割引料		253,700					
24 投資及び出資金				318,143		730	
25 積立金		490,868	43			88	
26 寄附金							
27 公課費		911	245	900		89	98
28 繰出金			3,764,043	100,807		422,089	
合 計	397,871	14,475,179	27,679,461	9,166,707	372,921	12,288,984	3,065,565
予 備 費							
総 計	397,871	14,475,179	27,679,461	9,166,707	372,921	12,288,984	3,065,565

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災 害 復 旧 費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合 計
7,627	171,866	114,650					947,847
766,142	27,401	1,148,432	63,378				6,021,182
520,207	24,678	602,565	53,350				5,655,314
262,751	10,682	416,124	22,975				2,245,529
	47,097						48,335
							-
36,955	6,082	331,500	5,821				1,195,526
1,320	87,620	43,859					292,673
28,311	3,552	18,454	400				383,554
19,159	1,576	11,411					56,067
9,152	1,976	7,043	400				117,946
							209,541
		100					4,315
518,191	64,200	1,439,393	160,173				3,283,559
81,410	18,046	228,862	16,950				524,927
41,900	2,932	89,492	2,775				171,846
	220	118					3,758
15,525	3,290	11,534	5,220				57,332
148,651	16,282	362,163					843,974
230,678	23,430	161,246	135,228				878,306
		584,464					718,154
		100					1,287
27		1,414					80,275
							3,700
28,042	17,064	81,599	692				518,724
9,915	13,884	27,975	410				357,161
425							12,639
6,825	1,869	50,582	128				113,390
							250
5,773		3					5,805
1,081	1,151	494	154				16,639
4,023	160	2,545					12,840
5,165,818	285,079	1,515,573	659,684				14,993,325
533,569	6,984	748,190	113,119				2,284,233
26,828,539	103,600	1,954,756	20,516,072				56,288,448
41,480	800	1,770					50,480
33,068,824	30,152		35,110		1		34,403,076
3,000	109,690	200,339	105,005				691,335
4,489,807	2,602,744	185,405	7,300				27,932,112
			386,128				10,164,257
			60,720				1,438,720
8,685,380	78,455	2,500	98,000				9,008,236
				7,279,273			7,532,973
							318,873
2,687,464		400,722					3,579,185
							-
496	3,044	330	129				6,242
27,875,008							32,161,947
111,548,931	3,680,790	9,653,109	21,841,208	7,279,273	1		221,450,000
						100,000	100,000
111,548,931	3,680,790	9,653,109	21,841,208	7,279,273	1	100,000	221,550,000