

予算総括表 (歳出・性質別)

(単位千円)

区 分			平成 2 2 年 度		平 成 2 1 年 度				対 前 年 度 比 較				予算額
			当初予算額		当初予算額		12月補正後予算額		増 減 額		増 減 率 (%)		経費別
			予算額 (A)	一般財源	予算額 (B)	一般財源	予算額 (C)	一般財源	(A-B)	(A-C)	(A-B)/B	(A-C)/C	比率%
消費的経費	人件費	4,989,786	4,527,604	4,993,284	4,414,206	5,439,473	4,566,847	3,498	449,687	0.1	8.3	21.4	
	物件費	2,879,864	2,303,577	2,994,357	2,529,248	3,234,883	2,554,220	114,493	355,019	3.8	11.0	12.3	
	維持補修費	245,156	201,438	311,257	261,414	333,202	284,525	66,101	88,046	21.2	26.4	1.1	
	扶助費	4,418,128	1,438,387	2,867,691	1,167,165	3,140,261	1,241,276	1,550,437	1,277,867	54.1	40.7	18.9	
	補助費等	3,047,943	2,850,081	2,905,363	2,747,404	2,973,676	2,689,816	142,580	74,267	4.9	2.5	13.1	
	その他	38,197	33,385	45,195	40,571	174,886	170,262	6,998	136,689	15.5	78.2	0.2	
小計		15,619,074	11,354,472	14,117,147	11,160,008	15,296,381	11,506,946	1,501,927	322,693	10.6	2.1	66.9	
公債費		3,328,111	3,146,158	2,934,101	2,883,564	2,934,101	2,751,611	394,010	394,010	13.4	13.4	14.3	
積立金		2,440	726	44,341	0	231,826	153,303	41,901	229,386	94.5	98.9	0.0	
出資金・貸付金		41,572	40,072	42,020	40,520	42,020	40,520	448	448	1.1	1.1	0.2	
繰出金		2,572,374	2,006,294	2,242,608	1,940,071	2,146,252	1,843,715	329,766	426,122	14.7	19.9	11.0	
予備費		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0	0.2	
計		21,613,571	16,597,722	19,430,217	16,074,163	20,700,580	16,346,095	2,183,354	912,991	11.2	4.4	92.6	
投資的経費	普事補助事業費	824,559	10,013	593,877	12,981	971,276	32,972	230,682	146,717	38.8	15.1	3.5	
	通業単独事業費	903,370	475,600	2,192,421	405,269	3,511,678	521,009	1,289,051	2,608,308	58.8	74.3	3.9	
	建費事業負担金	0	0	49,985	4,473	50,552	5,040	49,985	50,552	皆減	皆減	0.0	
	小計	1,727,929	485,613	2,836,283	422,723	4,533,506	559,021	1,108,354	2,805,577	39.1	61.9	7.4	
	災害復旧事業費	1,500	1,500	1,500	1,500	176,714	4,875	0	175,214	0.0	99.2	0.0	
計		1,729,429	487,113	2,837,783	424,223	4,710,220	563,896	1,108,354	2,980,791	39.1	63.3	7.4	
歳出合計		23,343,000	17,084,835	22,268,000	16,498,386	25,410,800	16,909,991	1,075,000	2,067,800	4.8	8.1	100.0	

注) 端数処理により、経費別比率の合計は一致しない場合があります。