

予算総括表（歳出・性質別）

(単位千円)

区 分		平成23年度		平成22年度				対前年度比較				予算額 経費別 比率%
		当初予算額		当初予算額(骨格)		12月補正後予算額		増減額		増減率(%)		
		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	
消費的 経費	人件費	5,120,483	4,587,783	4,989,786	4,527,604	5,117,086	4,516,904	130,697	3,397	2.6	0.1	20.7
	物件費	2,915,615	2,230,527	2,879,864	2,303,577	3,194,826	2,487,234	35,751	279,211	1.2	8.7	11.8
	維持補修費	274,587	250,816	245,156	201,438	312,761	253,162	29,431	38,174	12.0	12.2	1.1
	扶助費	5,295,719	1,538,704	4,418,128	1,438,387	4,829,866	1,543,936	877,591	465,853	19.9	9.6	21.4
	補助費等	3,232,637	3,008,807	3,047,943	2,850,081	3,176,621	2,893,288	184,694	56,016	6.1	1.8	13.1
	その他	38,078	33,316	38,197	33,385	254,104	249,292	119	216,026	0.3	85.0	0.2
	小計	16,877,119	11,649,953	15,619,074	11,354,472	16,885,264	11,943,816	1,258,045	8,145	8.1	0.0	68.2
公債費		3,547,471	3,365,518	3,328,111	3,146,158	3,328,111	3,146,158	219,360	219,360	6.6	6.6	14.3
積立金		1,726	726	2,440	726	431,813	379,214	714	430,087	29.3	99.6	0.0
出資金・貸付金		46,972	45,472	41,572	40,072	41,572	40,072	5,400	5,400	13.0	13.0	0.2
繰出金		2,490,629	2,046,110	2,572,374	2,006,294	2,466,618	1,900,538	81,745	24,011	3.2	1.0	10.1
予備費		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0	0.2
計		23,013,917	17,157,779	21,613,571	16,597,722	23,203,378	17,459,798	1,400,346	189,461	6.5	0.8	93.0
投資的 経費	普事補助事業費	572,726	29,773	824,559	10,013	1,749,867	108,976	251,833	1,177,141	30.5	67.3	2.3
	通業単独事業費	1,064,101	484,668	903,370	475,600	2,043,725	566,717	160,731	979,624	17.8	47.9	4.3
	建費事業負担金	90,256	1,256	0	0	32,280	2,850	90,256	57,976	皆増	179.6	0.4
	小計	1,727,083	515,697	1,727,929	485,613	3,825,872	678,543	846	2,098,789	0.0	54.9	7.0
	災害復旧事業費	1,000	1,000	1,500	1,500	2,150	1,625	500	1,150	33.3	53.5	0.0
計		1,728,083	516,697	1,729,429	487,113	3,828,022	680,168	1,346	2,099,939	0.1	54.9	7.0
歳出合計		24,742,000	17,674,476	23,343,000	17,084,835	27,031,400	18,139,966	1,399,000	2,289,400	6.0	8.5	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。