

予算総括表 (歳出・性質別)

(単位千円)

区 分			平成 2 5 年 度		平 成 2 4 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	5,225,291	4,464,515	4,784,917	4,434,844	5,117,338	4,522,379	440,374	107,953	9.2	2.1	21.9	
	物 件 費	2,779,722	2,201,500	2,764,141	2,225,190	2,911,330	2,279,365	15,581	131,608	0.6	4.5	11.7	
	維持補修費	268,345	219,450	291,833	240,452	300,696	244,328	23,488	32,351	8.0	10.8	1.1	
	扶助費	5,571,425	1,805,447	5,446,610	1,776,688	5,425,163	1,803,029	124,815	146,262	2.3	2.7	23.4	
	補助費等	3,110,957	2,853,562	3,141,501	2,856,414	3,176,238	2,856,683	30,544	65,281	1.0	2.1	13.0	
	その他	43,809	38,790	1,275,143	33,310	1,320,573	78,705	1,231,334	1,276,764	96.6	96.7	0.2	
小 計		16,999,549	11,583,264	17,704,145	11,566,898	18,251,338	11,784,489	704,596	1,251,789	4.0	6.9	71.3	
公 債 費		3,182,899	3,182,899	3,722,589	3,452,806	3,722,589	3,452,806	539,690	539,690	14.5	14.5	13.3	
積 立 金		891	0	48,446	1,333	297,146	188,333	47,555	296,255	98.2	99.7	0.0	
出 資 金 ・ 貸 付 金		47,740	46,240	45,952	44,452	45,952	44,452	1,788	1,788	3.9	3.9	0.2	
繰 出 金		2,064,704	1,739,154	2,288,418	1,995,634	2,239,053	1,946,269	223,714	174,349	9.8	7.8	8.7	
予 備 費		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0	0.2	
計		22,345,783	16,601,557	23,859,550	17,111,123	24,606,078	17,466,349	1,513,767	2,260,295	6.3	9.2	93.7	
投 資 的 経 費	普 事 補 助 事 業 費	730,941	17,547	931,454	33,760	903,114	29,610	200,513	172,173	21.5	19.1	3.1	
	通 業 単 独 事 業 費	752,484	444,829	905,191	425,214	926,405	429,528	152,707	173,921	16.9	18.8	3.2	
	建 費 事 業 負 担 金	16,792	292	209,805	1,305	216,805	1,305	193,013	200,013	92.0	92.3	0.1	
	設 小 計	1,500,217	462,668	2,046,450	460,279	2,046,324	460,443	546,233	546,107	26.7	26.7	6.3	
	費 災 害 復 旧 事 業 費	1,000	1,000	151,000	1,050	272,198	1,453	150,000	271,198	99.3	99.6	0.0	
計		1,501,217	463,668	2,197,450	461,329	2,318,522	461,896	696,233	817,305	31.7	35.3	6.3	
歳 出 合 計		23,847,000	17,065,225	26,057,000	17,572,452	26,924,600	17,928,245	2,210,000	3,077,600	8.5	11.4	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。