

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
	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
	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。