

予算総括表（歳出・性質別）

（単位 千円）

区 分			平成 2 7 年 度		平 成 2 6 年 度				対 前 年 度 比 較				予算額
			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 (%)		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	4,776,672	4,342,941	5,061,961	4,368,751	5,259,414	4,436,033	△ 285,289	△ 482,742	△ 5.6	△ 9.2	17.6	
	物 件 費	3,014,393	2,374,160	2,902,373	2,367,241	3,174,770	2,371,660	112,020	△ 160,377	3.9	△ 5.1	11.1	
	維 持 補 修 費	247,626	193,580	250,427	198,756	268,365	206,392	△ 2,801	△ 20,739	△ 1.1	△ 7.7	0.9	
	扶 助 費	5,890,566	1,890,679	5,763,241	1,875,714	5,695,103	1,819,502	127,325	195,463	2.2	3.4	21.7	
	補 助 費 等	3,104,353	2,712,187	3,247,989	3,001,598	3,656,467	3,049,003	△ 143,636	△ 552,114	△ 4.4	△ 15.1	11.4	
	そ の 他	60,301	55,421	64,165	59,485	67,209	62,529	△ 3,864	△ 6,908	△ 6.0	△ 10.3	0.2	
	小 計	17,093,911	11,568,968	17,290,156	11,871,545	18,121,328	11,945,119	△ 196,245	△ 1,027,417	△ 1.1	△ 5.7	63.0	
公 債 費	3,017,046	3,017,046	2,919,742	2,919,742	2,919,742	2,919,742	97,304	97,304	3.3	3.3	11.1		
積 立 金	27,964	2	1,114	0	227,901	171,000	26,850	△ 199,937	2410.2	△ 87.7	0.1		
出 資 金 ・ 貸 付 金	81,412	79,912	59,740	58,240	86,252	84,752	21,672	△ 4,840	36.3	△ 5.6	0.3		
繰 出 金	2,536,775	1,922,192	2,778,072	2,080,008	2,784,912	2,086,848	△ 241,297	△ 248,137	△ 8.7	△ 8.9	9.3		
予 備 費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0	0.2		
計			22,807,108	16,638,120	23,098,824	16,979,535	24,190,135	17,257,461	△ 291,716	△ 1,383,027	△ 1.3	△ 5.7	84.0
投 資 的 経 費	普 事 補 助 事 業 費	3,152,115	9,278	385,544	3,118	1,457,104	46,892	2,766,571	1,695,011	717.6	116.3	11.6	
	通 業 単 独 事 業 費	1,157,204	428,744	1,061,382	471,382	1,117,211	425,061	95,822	39,993	9.0	3.6	4.3	
	建 費 事 業 負 担 金	24,573	106	10,250	75	26,750	125	14,323	△ 2,177	139.7	△ 8.1	0.1	
	小 計	4,333,892	438,128	1,457,176	474,575	2,601,065	472,078	2,876,716	1,732,827	197.4	66.6	16.0	
	災 害 復 旧 事 業 費	1,000	1,000	1,000	1,000	13,900	1,105	0	△ 12,900	0.0	△ 92.8	0.0	
計			4,334,892	439,128	1,458,176	475,575	2,614,965	473,183	2,876,716	1,719,927	197.3	65.8	16.0
歳 出 合 計			27,142,000	17,077,248	24,557,000	17,455,110	26,805,100	17,730,644	2,585,000	336,900	10.5	1.3	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。