

## 予算総括表（歳出・性質別）

（単位 千円）

区 分			平成31年度		平成30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	4,780,756	4,394,774	4,612,763	4,223,651	4,804,627	4,399,693	167,993	△ 23,871	3.6	△ 0.5	17.7	
	物件費	3,074,593	2,490,234	3,058,913	2,427,291	3,120,506	2,452,592	15,680	△ 45,913	0.5	△ 1.5	11.4	
	維持補修費	270,069	219,274	268,425	217,224	291,831	234,594	1,644	△ 21,762	0.6	△ 7.5	1.0	
	扶助費	7,066,467	2,480,621	6,870,421	2,330,423	6,890,551	2,331,706	196,046	175,916	2.9	2.6	26.2	
	補助費等	2,914,041	2,676,776	2,900,295	2,664,724	2,921,974	2,673,504	13,746	△ 7,933	0.5	△ 0.3	10.8	
	その他	223,761	219,480	196,460	188,219	206,146	197,505	27,301	17,615	13.9	8.5	0.8	
	小計	18,329,687	12,481,159	17,907,277	12,051,532	18,235,635	12,289,594	422,410	94,052	2.4	0.5	68.0	
公債費	3,135,152	3,135,152	3,113,449	3,113,449	3,113,449	3,113,449	21,703	21,703	0.7	0.7	11.6		
積立金	146,886	50,000	172,303	50,000	297,817	150,075	△ 25,417	△ 150,931	△ 14.8	△ 50.7	0.5		
出資金・貸付金	51,312	47,614	50,892	47,546	50,892	47,546	420	420	0.8	0.8	0.2		
繰出金	2,960,830	2,319,303	2,794,288	2,298,564	2,902,464	2,306,740	166,542	58,366	6.0	2.0	11.0		
予備費	50,000	50,000	50,000	50,000	70,000	70,000	0	△ 20,000	0.0	△ 28.6	0.2		
計			24,673,867	18,083,228	24,088,209	17,611,091	24,670,257	17,977,404	585,658	3,610	2.4	0.0	91.5
投資的経費	普事通業建設	補助事業費	1,056,493	5,477	86,900	1,610	816,716	2,505	969,593	239,777	1115.8	29.4	3.9
		単独事業費	1,204,765	412,407	1,088,391	391,116	1,698,012	407,663	116,374	△ 493,247	10.7	△ 29.0	4.5
		事業負担金	37,875	88	2,500	50	44,338	176	35,375	△ 6,463	1415.0	△ 14.6	0.1
		小計	2,299,133	417,972	1,177,791	392,776	2,559,066	410,344	1,121,342	△ 259,933	95.2	△ 10.2	8.5
	災害復旧事業費	1,000	1,000	1,000	1,000	80,579	12,175	0	△ 79,579	0.0	△ 98.8	0.0	
計			2,300,133	418,972	1,178,791	393,776	2,639,645	422,519	1,121,342	△ 339,512	95.1	△ 12.9	8.5
歳出合計			26,974,000	18,502,200	25,267,000	18,004,867	27,309,902	18,399,923	1,707,000	△ 335,902	6.8	△ 1.2	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。