

予算総括表（歳出・性質別）

（単位 千円）

区 分			平成30年度		平成29年度				対前年度比較				予算額
			当初予算額		当初予算額		12月追加補正後予算額		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	4,612,763	4,223,651	4,586,420	4,215,769	4,767,262	4,280,122	26,343	△ 154,499	0.6	△ 3.2	18.3	
	物件費	3,058,913	2,427,291	2,992,293	2,382,937	3,101,453	2,443,520	66,620	△ 42,540	2.2	△ 1.4	12.1	
	維持補修費	268,425	217,224	281,001	228,290	284,303	229,404	△ 12,576	△ 15,878	△ 4.5	△ 5.6	1.1	
	扶助費	6,870,421	2,330,423	6,601,146	2,212,733	6,639,539	2,229,025	269,275	230,882	4.1	3.5	27.2	
	補助費等	2,900,295	2,664,724	2,905,866	2,632,581	2,972,535	2,686,293	△ 5,571	△ 72,240	△ 0.2	△ 2.4	11.5	
	その他	196,460	188,219	297,266	291,675	343,353	337,762	△ 100,806	△ 146,893	△ 33.9	△ 42.8	0.8	
	小計	17,907,277	12,051,532	17,663,992	11,963,985	18,108,445	12,206,126	243,285	△ 201,168	1.4	△ 1.1	70.9	
公債費	3,113,449	3,113,449	3,064,534	3,064,534	3,064,534	3,064,534	48,915	48,915	1.6	1.6	12.3		
積立金	172,303	50,000	128,156	50,000	325,879	189,000	44,147	△ 153,576	34.4	△ 47.1	0.7		
出資金・貸付金	50,892	47,546	50,172	47,267	55,172	47,267	720	△ 4,280	1.4	△ 7.8	0.2		
繰出金	2,794,288	2,298,564	2,759,089	2,264,616	2,982,002	2,271,529	35,199	△ 187,714	1.3	△ 6.3	11.1		
予備費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0	0.2		
計			24,088,209	17,611,091	23,715,943	17,440,402	24,586,032	17,828,456	372,266	△ 497,823	1.6	△ 2.0	95.3
投資的経費	普事補助事業費	86,900	1,610	1,123,065	4,164	1,215,429	4,470	△ 1,036,165	△ 1,128,529	△ 92.3	△ 92.9	0.3	
		1,088,391	391,116	1,459,942	398,442	1,539,412	397,970	△ 371,551	△ 451,021	△ 25.4	△ 29.3	4.3	
	通業建費	単独事業費	2,500	50	41,050	50	41,050	50	△ 38,550	△ 38,550	△ 93.9	△ 93.9	0.0
		事業負担金	1,177,791	392,776	2,624,057	402,656	2,795,891	402,490	△ 1,446,266	△ 1,618,100	△ 55.1	△ 57.9	4.7
	災害復旧事業費	1,000	1,000	1,000	1,000	512,900	40,834	0	△ 511,900	0.0	△ 99.8	0.0	
計			1,178,791	393,776	2,625,057	403,656	3,308,791	443,324	△ 1,446,266	△ 2,130,000	△ 55.1	△ 64.4	4.7
歳出合計			25,267,000	18,004,867	26,341,000	17,844,058	27,894,823	18,271,780	△ 1,074,000	△ 2,627,823	△ 4.1	△ 9.4	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。