

歳 出

(単位 千円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人 員 手 当 費	11,624,584	16.4 %	11,496,835	15.9 %	127,749	1.1 %
報 給 料 等	1,600,463	2.3	1,654,305	2.3	△ 53,842	△ 3.3
職 員 手 当	4,272,140	6.0	4,301,355	5.9	△ 29,215	△ 0.7
共 済 費	4,004,074	5.6	3,747,719	5.2	256,355	6.8
そ の 他	1,743,809	2.5	1,789,310	2.5	△ 45,501	△ 2.5
	4,098	0.0	4,146	0.0	△ 48	△ 1.2
2 物 件 費	10,599,763	14.9	9,636,647	13.4	963,116	10.0
委 託 料	6,467,209	9.1	6,253,194	8.7	214,015	3.4
交 際 費	1,775	0.0	1,775	0.0	0	0.0
そ の 他	4,130,779	5.8	3,381,678	4.7	749,101	22.2
3 維 持 補 修 費	854,037	1.2	868,779	1.2	△ 14,742	△ 1.7
4 扶 助 費	17,790,597	25.0	17,839,923	24.8	△ 49,326	△ 0.3
5 補 助 費 等	10,722,229	15.1	10,927,717	15.2	△ 205,488	△ 1.9
負 担 金 ・ 寄 附 金	4,626,224	6.5	4,618,492	6.4	7,732	0.2
補 助 金 ・ 交 付 金	1,695,058	2.4	1,823,632	2.6	△ 128,574	△ 7.1
そ の 他	4,400,947	6.2	4,485,593	6.2	△ 84,646	△ 1.9
6 投 資 的 経 費	7,187,180	10.1	9,033,426	12.5	△ 1,846,246	△ 20.4
(1) 普 通 建 設 事 業 費	7,187,140	10.1	9,033,386	12.5	△ 1,846,246	△ 20.4
補 助 費	4,489,977	6.3	5,218,216	7.2	△ 728,239	△ 14.0
単 独 費	2,697,163	3.8	3,815,170	5.3	△ 1,118,007	△ 29.3
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	40	0.0	40	0.0	0	0.0
7 公 債 費	7,064,203	9.9	7,129,323	9.9	△ 65,120	△ 0.9
8 積 立 金	393,431	0.6	373,661	0.5	19,770	5.3
9 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 繰 出 金	4,763,976	6.7	4,653,689	6.5	110,287	2.4
12 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	71,100,000	100.0	72,060,000	100.0	△ 960,000	△ 1.3