

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       | 11,496,835 | 15.9 % | 10,163,328 | 14.1 % | 1,333,507   | 13.1 % |
| 報 給 料 等           | 1,654,305  | 2.3    | 505,427    | 0.7    | 1,148,878   | 227.3  |
| 職 員 手 当 費         | 4,301,355  | 5.9    | 4,390,450  | 6.1    | △ 89,095    | △ 2.0  |
| 共 済 費             | 3,747,719  | 5.2    | 3,715,204  | 5.2    | 32,515      | 0.9    |
| そ の 他             | 1,789,310  | 2.5    | 1,548,101  | 2.1    | 241,209     | 15.6   |
|                   | 4,146      | 0.0    | 4,146      | 0.0    | 0           | 0.0    |
| 2 物 件 費           | 9,636,647  | 13.4   | 10,710,484 | 14.9   | △ 1,073,837 | △ 10.0 |
| 委 託 料             | 6,253,194  | 8.7    | 6,103,404  | 8.5    | 149,790     | 2.5    |
| 交 際 費             | 1,775      | 0.0    | 1,775      | 0.0    | 0           | 0.0    |
| そ の 他             | 3,381,678  | 4.7    | 4,605,305  | 6.4    | △ 1,223,627 | △ 26.6 |
| 3 維 持 補 修 費       | 868,779    | 1.2    | 898,267    | 1.2    | △ 29,488    | △ 3.3  |
| 4 扶 助 費           | 17,839,923 | 24.8   | 16,941,231 | 23.5   | 898,692     | 5.3    |
| 5 補 助 費 等         | 10,927,717 | 15.2   | 11,541,436 | 16.0   | △ 613,719   | △ 5.3  |
| 負 担 金 ・ 寄 附 金     | 2,179,190  | 3.0    | 4,571,298  | 6.3    | △ 2,392,108 | △ 52.3 |
| 補 助 金 ・ 交 付 金     | 1,823,632  | 2.6    | 2,500,592  | 3.5    | △ 676,960   | △ 27.1 |
| そ の 他             | 6,924,895  | 9.6    | 4,469,546  | 6.2    | 2,455,349   | 54.9   |
| 6 投 資 的 経 費       | 9,033,426  | 12.5   | 9,843,563  | 13.7   | △ 810,137   | △ 8.2  |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 9,033,386  | 12.5   | 9,843,523  | 13.7   | △ 810,137   | △ 8.2  |
| 補 助 費             | 5,218,216  | 7.2    | 6,241,303  | 8.7    | △ 1,023,087 | △ 16.4 |
| 単 独 費             | 3,815,170  | 5.3    | 3,602,220  | 5.0    | 212,950     | 5.9    |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 40         | 0.0    | 40         | 0.0    | 0           | 0.0    |
| 7 公 債 費           | 7,129,323  | 9.9    | 7,158,498  | 9.9    | △ 29,175    | △ 0.4  |
| 8 積 立 金           | 373,661    | 0.5    | 316,573    | 0.5    | 57,088      | 18.0   |
| 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          | 4,653,689  | 6.5    | 4,396,620  | 6.1    | 257,069     | 5.8    |
| 12 予 備 費          | 100,000    | 0.1    | 100,000    | 0.1    | 0           | 0.0    |
| 歳 出 合 計           | 72,060,000 | 100.0  | 72,070,000 | 100.0  | △ 10,000    | △ 0.0  |