

## イ 経費性質別予算額

(単位：千円)

| 性 質 別                  | 平成 24 年度    |             |            | 平成 23 年度    |             |            | 経費の対前年度比較   |        |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|
|                        | 経 費 (A)     | 一般財源        | 経費の<br>構成比 | 経 費 (B)     | 一般財源        | 経費の<br>構成比 | (A) - (B)   | 増減率    |
|                        |             |             | %          |             |             | %          |             | %      |
| 消 費 的 経 費              | 512,917,642 | 223,985,123 | 69.5       | 518,129,377 | 225,609,525 | 69.4       | △ 5,211,735 | △ 1.0  |
| 給 与 費                  | 113,773,652 | 109,464,652 | 15.4       | 115,031,717 | 110,545,717 | 15.4       | △ 1,258,065 | △ 1.1  |
| 扶 助 費                  | 185,732,513 | 61,968,537  | 25.2       | 186,956,799 | 59,430,462  | 25.0       | △ 1,224,286 | △ 0.7  |
| 物 件 費 そ の 他            | 213,411,477 | 52,551,934  | 28.9       | 216,140,861 | 55,633,346  | 29.0       | △ 2,729,384 | △ 1.3  |
| 物 件 費                  | 59,233,485  | 22,121,010  | 8.0        | 62,477,516  | 25,741,034  | 8.4        | △ 3,244,031 | △ 5.2  |
| 維 持 補 修 費              | 8,433,801   | 925,506     | 1.1        | 8,470,613   | 817,860     | 1.1        | △ 36,812    | △ 0.4  |
| 出 資 金 ・ 貸 付 金<br>預 託 金 | 113,378,097 | 270,258     | 15.4       | 113,610,599 | 326,944     | 15.2       | △ 232,502   | △ 0.2  |
| 補 助 交 付 金<br>寄 附 負 担 金 | 32,366,094  | 29,235,160  | 4.4        | 31,582,133  | 28,747,508  | 4.3        | 783,961     | 2.5    |
| 投 資 的 経 費              | 53,917,025  | 9,518,913   | 7.3        | 57,984,399  | 10,198,620  | 7.8        | △ 4,067,374 | △ 7.0  |
| 普 通 建 設 事 業 費          | 53,902,025  | 9,509,913   | 7.3        | 57,969,399  | 10,197,620  | 7.8        | △ 4,067,374 | △ 7.0  |
| 補 助 事 業                | 29,200,773  | 2,256,062   | 4.0        | 29,317,022  | 1,586,476   | 3.9        | △ 116,249   | △ 0.4  |
| 単 独 事 業                | 24,701,252  | 7,253,851   | 3.3        | 28,652,377  | 8,611,144   | 3.9        | △ 3,951,125 | △ 13.8 |
| 災 害 復 旧 事 業 費          | 15,000      | 9,000       | 0.0        | 15,000      | 1,000       | 0.0        | 0           | 0.0    |
| 補 助 事 業                | -           | -           | 0.0        | -           | -           | 0.0        | 0           | 0.0    |
| 単 独 事 業                | 15,000      | 9,000       | 0.0        | 15,000      | 1,000       | 0.0        | 0           | 0.0    |
| 公 債 費                  | 83,892,211  | 74,304,859  | 11.4       | 83,180,870  | 77,118,625  | 11.1       | 711,341     | 0.9    |
| 繰 出 金                  | 87,385,122  | 64,254,106  | 11.8       | 87,180,354  | 64,715,230  | 11.7       | 204,768     | 0.2    |
| 合 計                    | 738,112,000 | 372,063,001 | 100.0      | 746,475,000 | 377,642,000 | 100.0      | △ 8,363,000 | △ 1.1  |