

歳出予算節別集計表

単位：千円・％

節	本年度		前年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 報酬	1,533,116	1.8	1,502,833	1.8	30,283	2.0
2 給料	6,727,257	8.0	6,863,940	8.4	△ 136,683	△ 2.0
3 職員手当等	6,781,413	8.1	7,077,747	8.0	△ 296,334	△ 4.2
4 共済費	2,395,613	2.9	2,452,137	2.9	△ 56,524	△ 2.3
5 災害補償費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 恩給及び退職年金		0.0		0.0		
7 賃金	172,202	0.2	173,925	0.2	△ 1,723	△ 1.0
8 報償費	395,577	0.5	374,547	0.5	21,030	5.6
9 旅費	88,159	0.1	92,725	0.1	△ 4,566	△ 4.9
10 交際費	11,443	0.0	12,105	0.0	△ 662	△ 5.5
11 需用費	1,956,125	2.4	1,987,862	2.3	△ 31,737	△ 1.6
① 消耗品費	657,918	0.8	663,007	0.7	△ 5,089	△ 0.8
② 燃料費	19,293	0.0	18,165	0.1	1,128	6.2
③ 食糧費	28,910	0.0	26,426	0.0	2,484	9.4
④ 印刷製本費	211,870	0.3	246,741	0.2	△ 34,871	△ 14.1
⑤ 光熱水費	980,939	1.2	976,914	1.2	4,025	0.4
⑥ 修繕料	57,195	0.1	56,609	0.1	586	1.0
12 役務費	1,262,438	1.5	1,326,440	1.6	△ 64,002	△ 4.8
13 委託料	11,409,325	13.6	13,317,531	14.0	△ 1,908,206	△ 14.3
14 使用料及び賃借料	1,996,849	2.4	1,949,091	2.3	47,758	2.5
15 工事請負費	2,563,686	3.1	3,651,789	3.6	△ 1,088,103	△ 29.8
16 原材料費	11,417	0.0	12,753	0.0	△ 1,336	△ 10.5
17 公有財産購入費	285,361	0.3	285,117	0.3	244	0.1
18 備品購入費	181,466	0.2	283,424	0.3	△ 101,958	△ 36.0
19 負担金、補助交付金	6,978,227	8.3	6,866,997	7.7	111,230	1.6
20 扶助費	22,855,897	27.2	23,080,651	26.1	△ 224,754	△ 1.0
21 貸付金	3,926,505	4.7	3,936,395	4.6	△ 9,890	△ 0.3
22 補償、補填及び賠償金		0.0		0.0		
23 償還金、利子割引料	5,666,334	6.7	5,968,327	7.6	△ 301,993	△ 5.1
24 投資及び出資金		0.0		0.0		
25 積立金	355,949	0.4	270,860	0.1	85,089	31.4
26 寄付金		0.0		0.0		
27 公課費	1,789	0.0	2,149	0.0	△ 360	△ 16.8
28 繰出金	6,193,851	7.4	6,160,654	7.4	33,197	0.5
29 予備費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0
合計	83,900,000	100.0	87,800,000	100.0	△ 3,900,000	△ 4.4