

歳出予算節別集計表

単位：千円・%

節	平成20年度		平成19年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 報酬	1,611,879	1.8	1,533,116	1.8	78,763	5.1
2 給料	6,527,978	7.2	6,727,257	8.0	△ 199,279	△ 3.0
3 職員手当等	7,002,043	7.8	6,781,413	8.1	220,630	3.3
4 共済費	2,294,452	2.5	2,395,613	2.9	△ 101,161	△ 4.2
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		0.0		
7 貸金	199,133	0.2	172,202	0.2	26,931	15.6
8 報償費	365,813	0.4	395,577	0.5	△ 29,764	△ 7.5
9 旅費	87,024	0.1	88,159	0.1	△ 1,135	△ 1.3
10 交際費	11,825	0.0	11,443	0.0	382	3.3
11 需用費	2,093,184	2.4	1,956,125	2.4	137,059	7.0
① 消耗品費	785,129	0.9	657,918	0.8	127,211	19.3
② 燃料費	19,711	0.0	19,293	0.0	418	2.2
③ 食糧費	25,120	0.0	28,910	0.0	△ 3,790	△ 13.1
④ 印刷製本費	238,847	0.3	211,870	0.3	26,977	12.7
⑤ 光熱水費	968,510	1.1	980,939	1.2	△ 12,429	△ 1.3
⑥ 修繕料	55,867	0.1	57,195	0.1	△ 1,328	△ 2.3
12 役務費	1,276,594	1.4	1,262,438	1.5	14,156	1.1
13 委託料	10,883,566	12.1	11,409,325	13.6	△ 525,759	△ 4.6
14 使用料及び賃借料	1,765,880	2.0	1,996,849	2.4	△ 230,969	△ 11.6
15 工事請負費	6,580,119	7.3	2,563,686	3.1	4,016,433	156.7
16 原材料費	10,600	0.0	11,417	0.0	△ 817	△ 7.2
17 公有財産購入費	285,610	0.3	285,361	0.3	249	0.1
18 備品購入費	257,519	0.3	181,466	0.2	76,053	41.9
19 負担金、補助交付金	6,976,127	7.8	6,978,227	8.3	△ 2,100	△ 0.0
20 扶助費	22,466,109	25.0	22,855,897	27.2	△ 389,788	△ 1.7
21 貸付金	3,918,150	4.4	3,926,505	4.7	△ 8,355	△ 0.2
22 補償、補填及び賠償金	0	0.0		0.0		
23 償還金、利子割引料	5,770,053	6.4	5,666,334	6.7	103,719	1.8
24 投資及び出資金	9,000	0.0		0.0	9,000	皆増
25 積立金	393,882	0.4	355,949	0.4	37,933	10.7
26 寄付金	0	0.0		0.0		
27 公課費	2,454	0.0	1,789	0.0	665	37.2
28 繰出金	8,961,005	10.0	6,193,851	7.4	2,767,154	44.7
29 予備費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0
合計	89,900,000	100.0	83,900,000	100.0	6,000,000	7.2