

## 一般会計性質別歳出予算前年度対比表

1人件費	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	千円	構成比 %	千円	構成比 %	千円	伸率 %
1人件費	1,553,456	21.3	1,525,309	20.8	28,147	1.8
報酬	71,546	1.0	73,126	1.0	△ 1,580	△ 2.2
給料	717,915	9.8	710,002	9.7	7,913	1.1
職員手当等	522,364	7.2	501,155	6.8	21,209	4.2
共済費	231,888	3.2	230,228	3.2	1,660	0.7
災害補償費	1,110	0.0	1,110	0.0	0	0.0
負担金、補助金及び交付金	8,633	0.1	9,688	0.1	△ 1,055	△ 10.9
2物件費	1,454,614	19.9	1,390,997	19.0	63,617	4.6
賃金	200,089	2.7	184,624	2.5	15,465	8.4
共済費 (臨時職員分)	15,767	0.2	18,989	0.3	△ 3,222	△ 17.0
旅費	7,463	0.1	7,942	0.1	△ 479	△ 6.0
交際費	880	0.0	880	0.0	0	0.0
需用費	310,766	4.3	295,916	4.0	14,850	5.0
内 消耗品費	91,383	1.3	94,241	1.3	△ 2,858	△ 3.0
燃料費	16,464	0.2	14,731	0.2	1,733	11.8
食糧費	1,062	0.0	1,004	0.0	58	5.8
印刷製本費	17,766	0.3	14,713	0.2	3,053	20.8
光熱水費	76,290	1.1	65,610	0.9	10,680	16.3
修繕料	9,771	0.1	9,966	0.1	△ 195	△ 2.0
賄材料費	93,488	1.3	91,361	1.3	2,127	2.3
飼料費	60	0.0	60	0.0	0	0.0
医薬材料費	1,361	0.0	1,260	0.0	101	8.0
被服費	3,121	0.0	2,970	0.0	151	5.1
役務費	124,077	1.7	120,982	1.7	3,095	2.6

	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	千円	構成比 %	千円	構成比 %	千円	伸率 %
委託料	614,050	8.4	603,326	8.2	10,724	1.8
使用料及び 賃借料	138,556	1.9	127,729	1.8	10,827	8.5
備品購入費	42,966	0.6	30,609	0.4	12,357	40.4
3扶助費	760,130	10.4	755,720	10.3	4,410	0.6
4補助費等	1,693,901	23.2	1,660,097	22.7	33,804	2.0
報償費	68,659	1.0	69,099	1.0	△ 440	△ 0.6
役務費 (保険料分)	11,107	0.2	10,056	0.1	1,051	10.5
負担金、補助 及び交付金	1,605,220	21.9	1,573,606	21.5	31,614	2.0
補償、補填 及び賠償金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
償還金、利子 及び割引料	7,999	0.1	6,354	0.1	1,645	25.9
公課費	915	0.0	981	0.0	△ 66	△ 6.7
5維持補修費	79,636	1.1	73,141	1.0	6,495	8.9
6公債費	556,349	7.6	533,634	7.3	22,715	4.3
7投資的事業費	567,834	7.8	762,105	10.4	△ 194,271	△ 25.5
(1)普通建設事業費	567,827	7.8	762,098	10.4	△ 194,271	△ 25.5
(2)災害復旧事業費	7	0.0	7	0.0	0	0.0
8投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	-
9貸付金	22,400	0.3	22,400	0.3	0	0.0
10積立金	2,105	0.0	2,480	0.0	△ 375	△ 15.1
11繰出金	578,610	8.0	582,325	7.9	△ 3,715	△ 0.6
12予備費	30,965	0.4	21,792	0.3	9,173	42.1
合計	7,300,000	100.0	7,330,000	100.0	△ 30,000	△ 0.4

注 1. (款)3民生費(項)2児童福祉費(目)2児童運営費のうち私立保育園分の31,920千円は、「3扶助費」欄へ計上した。