

歳出予算節別集計表

単位：千円・%

節	平成24年度		平成23年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 報酬	1,612,771	1.7	1,619,288	1.8	△ 6,517	△ 0.4
2 給料	6,195,998	6.6	6,120,825	7.0	75,173	1.2
3 職員手当等	6,289,167	6.7	6,245,240	7.1	43,927	0.7
4 共済費	2,703,131	2.9	2,506,954	2.9	196,177	7.8
5 災害補償費	500	0.0	1	0.0	499	ほぼ皆増
6 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 賃金	203,597	0.2	178,453	0.2	25,144	14.1
8 報償費	338,057	0.4	372,043	0.4	△ 33,986	△ 9.1
9 旅費	72,493	0.1	79,892	0.1	△ 7,399	△ 9.3
10 交際費	10,749	0.0	10,791	0.0	△ 42	△ 0.4
11 需用費	2,046,643	2.2	2,058,324	2.3	△ 11,681	△ 0.6
① 消耗品費	743,777	0.8	753,581	0.9	△ 9,804	△ 1.3
② 燃料費	14,631	0.0	14,740	0.0	△ 109	△ 0.7
③ 食糧費	19,207	0.0	22,984	0.0	△ 3,777	△ 16.4
④ 印刷製本費	194,770	0.2	193,469	0.2	1,301	0.7
⑤ 光熱水費	1,017,636	1.1	1,016,951	1.2	685	0.1
⑥ 修繕料	56,622	0.1	56,599	0.1	23	0.0
12 役務費	1,014,504	1.1	1,022,596	1.2	△ 8,092	△ 0.8
13 委託料	12,720,376	13.6	10,684,533	12.2	2,035,843	19.1
14 使用料及び賃借料	1,873,639	2.0	1,781,089	2.0	92,550	5.2
15 工事請負費	4,450,248	4.7	3,593,305	4.1	856,943	23.8
16 原材料費	7,757	0.0	8,586	0.0	△ 829	△ 9.7
17 公有財産購入費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
18 備品購入費	216,696	0.2	235,557	0.3	△ 18,861	△ 8.0
19 負担金補助及び交付金	6,284,879	6.7	5,796,937	6.6	487,942	8.4
20 扶助費	30,478,959	32.5	28,966,343	33.0	1,512,616	5.2
21 貸付金	3,795,471	4.0	3,824,195	4.4	△ 28,724	△ 0.8
22 補償補填及び賠償金	150,000	0.2	125,125	0.1	24,875	19.9
23 償還金利子及び割引料	4,721,728	5.0	4,475,689	5.1	246,039	5.5
24 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25 積立金	235,043	0.2	385,678	0.4	△ 150,635	△ 39.1
26 寄付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27 公課費	1,293	0.0	1,273	0.0	20	1.6
28 繰出金	8,226,300	8.8	7,557,282	8.6	669,018	8.9
29 予備費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0
合計	93,800,000	100.0	87,800,000	100.0	6,000,000	6.8