

平成24年度性質別歳出一覧表（一般会計）

（単位：千円，％）

| 項 目        | 平成23年度        |       | 平成24年度        |                |               |       | B/A     |
|------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|-------|---------|
|            | 5月現計額<br>A    | 構成比   | 現計予算額         | 6月補正額<br>(第2号) | 計<br>B        | 構成比   |         |
| 1 人件費      | 271,066,727   | 17.4  | 271,172,608   |                | 271,172,608   | 15.0  | 100.0   |
| 2 物件費      | 37,747,971    | 2.4   | 330,553,659   | 9,583,161      | 340,136,820   | 18.8  | 901.1   |
| 3 維持補修費    | 3,126,550     | 0.2   | 3,096,794     |                | 3,096,794     | 0.2   | 99.0    |
| 4 扶助費      | 258,682,075   | 16.6  | 33,387,076    |                | 33,387,076    | 1.8   | 12.9    |
| 5 貸付金      | 167,472,802   | 10.8  | 173,975,905   | 3,960,000      | 177,935,905   | 9.9   | 106.2   |
| 6 積立金      | 32,285,826    | 2.1   | 8,206,762     | 25,761,286     | 33,968,048    | 1.9   | 105.2   |
| 7 出資金      | 2,900,655     | 0.2   | 2,508,175     |                | 2,508,175     | 0.1   | 86.5    |
| 8 補助費等     | 267,459,004   | 17.2  | 275,583,114   | 1,154,897      | 276,738,011   | 15.3  | 103.5   |
| 小計(1~8)    | 1,040,741,610 | 66.9  | 1,098,484,093 | 40,459,344     | 1,138,943,437 | 63.1  | 109.4   |
| 9 普通建設事業費  | 98,274,377    | 6.3   | 195,516,899   | 8,586,458      | 204,103,357   | 11.3  | 207.7   |
| 補助事業       | 54,698,777    | 3.5   | 127,004,707   | 8,527,463      | 135,532,170   | 7.5   | 247.8   |
| 公共         | 39,433,019    | 2.5   | 94,814,993    | 6,496,495      | 101,311,488   | 5.6   | 256.9   |
| その他        | 15,265,758    | 1.0   | 32,189,714    | 2,030,968      | 34,220,682    | 1.9   | 224.2   |
| 単独事業       | 27,959,971    | 1.8   | 28,393,869    | 58,995         | 28,452,864    | 1.6   | 101.8   |
| 公共         | 9,929,620     | 0.6   | 8,489,693     |                | 8,489,693     | 0.5   | 85.5    |
| その他        | 18,030,351    | 1.2   | 19,904,176    | 58,995         | 19,963,171    | 1.1   | 110.7   |
| 受託事業       | 626,106       | 0.0   | 10,674,503    |                | 10,674,503    | 0.6   | 1,704.9 |
| 国直轄事業      | 14,989,523    | 1.0   | 29,443,820    |                | 29,443,820    | 1.6   | 196.4   |
| 10 災害復旧事業費 | 303,524,507   | 19.5  | 331,540,704   | 10,206,048     | 341,746,752   | 18.9  | 112.6   |
| 補助事業       | 161,140,479   | 10.4  | 288,735,795   | 8,129,618      | 296,865,413   | 16.4  | 184.2   |
| 単独事業       | 13,831,000    | 0.9   | 9,419,404     | 2,076,430      | 11,495,834    | 0.6   | 83.1    |
| 受託事業       | 128,553,028   | 8.3   | 5,702,700     |                | 5,702,700     | 0.3   | 4.4     |
| 国直轄事業      |               |       | 27,682,805    |                | 27,682,805    | 1.5   | 皆増      |
| 11 失業対策事業費 |               |       |               |                |               |       |         |
| 補助事業       |               |       |               |                |               |       |         |
| 単独事業       |               |       |               |                |               |       |         |
| 小計(9~11)   | 401,798,884   | 25.8  | 527,057,603   | 18,792,506     | 545,850,109   | 30.2  | 135.9   |
| 12 公債費     | 99,781,996    | 6.4   | 97,901,032    |                | 97,901,032    | 5.4   | 98.1    |
| 13 繰出金     | 12,987,412    | 0.8   | 19,699,115    |                | 19,699,115    | 1.1   | 151.7   |
| 14 予備費     | 500,000       | 0.0   | 3,000,000     |                | 3,000,000     | 0.2   | 600.0   |
| 歳出合計       | 1,555,809,902 | 100.0 | 1,746,141,843 | 59,251,850     | 1,805,393,693 | 100.0 | 116.0   |

※構成比については、四捨五入のため積上げと計が一致しない場合がある。

平成24年度性質別歳出一覧表（普通会計・純計）

（単位：千円、％）

| 項 目        | 平成23年度        |       | 平成24年度        |                |               |       | B/A     |
|------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|-------|---------|
|            | 5月現計額<br>A    | 構成比   | 現計予算額         | 6月補正額<br>(第2号) | 計<br>B        | 構成比   |         |
| 1 人件費      | 271,068,440   | 16.0  | 271,174,383   |                | 271,174,383   | 14.0  | 100.0   |
| 2 物件費      | 38,031,542    | 2.2   | 330,801,292   | 9,583,161      | 340,384,453   | 17.6  | 895.0   |
| 3 維持補修費    | 3,126,550     | 0.2   | 3,096,794     |                | 3,096,794     | 0.2   | 99.0    |
| 4 扶助費      | 258,682,075   | 15.2  | 33,387,076    |                | 33,387,076    | 1.7   | 12.9    |
| 5 貸付金      | 187,269,809   | 11.0  | 180,574,855   | 3,960,000      | 184,534,855   | 9.6   | 98.5    |
| 6 積立金      | 32,318,692    | 1.9   | 8,214,857     | 25,761,286     | 33,976,143    | 1.8   | 105.1   |
| 7 出資金      | 2,900,655     | 0.2   | 2,508,175     |                | 2,508,175     | 0.1   | 86.5    |
| 8 補助費等     | 268,947,647   | 15.8  | 276,884,476   | 1,154,897      | 278,039,373   | 14.4  | 103.4   |
| 小計(1~8)    | 1,062,345,410 | 62.6  | 1,106,641,908 | 40,459,344     | 1,147,101,252 | 59.4  | 108.0   |
| 9 普通建設事業費  | 98,762,874    | 5.8   | 196,483,706   | 8,586,458      | 205,070,164   | 10.6  | 207.6   |
| 補助事業       | 54,921,237    | 3.2   | 127,537,064   | 8,527,463      | 136,064,527   | 7.0   | 247.7   |
| 公共         | 39,542,019    | 2.3   | 95,272,988    | 6,496,495      | 101,769,483   | 5.3   | 257.4   |
| その他        | 15,379,218    | 0.9   | 32,264,076    | 2,030,968      | 34,295,044    | 1.8   | 223.0   |
| 単独事業       | 28,226,008    | 1.7   | 28,828,319    | 58,995         | 28,887,314    | 1.5   | 102.3   |
| 公共         | 9,929,620     | 0.6   | 8,489,693     |                | 8,489,693     | 0.4   | 85.5    |
| その他        | 18,296,388    | 1.1   | 20,338,626    | 58,995         | 20,397,621    | 1.1   | 111.5   |
| 受託事業       | 626,106       | 0.0   | 10,674,503    |                | 10,674,503    | 0.6   | 1,704.9 |
| 国直轄事業      | 14,989,523    | 0.9   | 29,443,820    |                | 29,443,820    | 1.5   | 196.4   |
| 10 災害復旧事業費 | 306,537,507   | 18.0  | 331,540,704   | 10,206,048     | 341,746,752   | 17.7  | 111.5   |
| 補助事業       | 164,153,479   | 9.7   | 288,735,795   | 8,129,618      | 296,865,413   | 15.4  | 180.8   |
| 単独事業       | 13,831,000    | 0.8   | 9,419,404     | 2,076,430      | 11,495,834    | 0.6   | 83.1    |
| 受託事業       | 128,553,028   | 7.6   | 5,702,700     |                | 5,702,700     | 0.3   | 4.4     |
| 国直轄事業      |               |       | 27,682,805    |                | 27,682,805    | 1.4   | 皆増      |
| 11 失業対策事業費 |               |       |               |                |               |       |         |
| 補助事業       |               |       |               |                |               |       |         |
| 単独事業       |               |       |               |                |               |       |         |
| 小計(9~11)   | 405,300,381   | 23.9  | 528,024,410   | 18,792,506     | 546,816,916   | 28.3  | 134.9   |
| 12 公債費     | 218,652,477   | 12.9  | 215,182,369   |                | 215,182,369   | 11.1  | 98.4    |
| 13 繰出金     | 11,547,766    | 0.7   | 18,280,971    |                | 18,280,971    | 0.9   | 158.3   |
| 14 予備費     | 500,000       | 0.0   | 3,000,000     |                | 3,000,000     | 0.2   | 600.0   |
| 歳出合計       | 1,698,346,034 | 100.0 | 1,871,129,658 | 59,251,850     | 1,930,381,508 | 100.0 | 113.7   |

※構成比については、四捨五入のため積上げと計が一致しない場合がある。

平成24年度性質別歳出一覧表（総会計・純計）

（単位：千円，％）

| 項 目        | 平成23年度        |       | 平成24年度        |                |               |       | B/A     |
|------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|-------|---------|
|            | 5月現計額<br>A    | 構成比   | 現計予算額         | 6月補正額<br>(第2号) | 計<br>B        | 構成比   |         |
| 1 人件費      | 271,869,512   | 15.2  | 271,974,793   |                | 271,974,793   | 13.6  | 100.0   |
| 2 物件費      | 43,992,420    | 2.5   | 337,518,958   | 9,584,069      | 347,103,027   | 17.3  | 789.0   |
| 3 維持補修費    | 3,918,870     | 0.2   | 3,934,974     |                | 3,934,974     | 0.2   | 100.4   |
| 4 扶助費      | 258,682,075   | 14.5  | 33,387,076    |                | 33,387,076    | 1.7   | 12.9    |
| 5 貸付金      | 187,610,809   | 10.5  | 180,594,855   | 3,960,000      | 184,554,855   | 9.2   | 98.4    |
| 6 積立金      | 32,318,692    | 1.8   | 8,214,857     | 25,761,286     | 33,976,143    | 1.7   | 105.1   |
| 7 出資金      | 2,900,655     | 0.2   | 2,508,175     |                | 2,508,175     | 0.1   | 86.5    |
| 8 補助費等     | 271,183,723   | 15.2  | 279,058,174   | 1,154,897      | 280,213,071   | 14.0  | 103.3   |
| 小計(1~8)    | 1,072,476,756 | 60.0  | 1,117,191,862 | 40,460,252     | 1,157,652,114 | 57.9  | 107.9   |
| 9 普通建設事業費  | 104,507,423   | 5.8   | 201,650,743   | 8,708,312      | 210,359,055   | 10.5  | 201.3   |
| 補助事業       | 57,919,106    | 3.2   | 129,875,221   | 8,527,463      | 138,402,684   | 6.9   | 239.0   |
| 公共         | 42,500,899    | 2.4   | 97,587,164    | 6,496,495      | 104,083,659   | 5.2   | 244.9   |
| その他        | 15,418,207    | 0.9   | 32,288,057    | 2,030,968      | 34,319,025    | 1.7   | 222.6   |
| 単独事業       | 30,954,802    | 1.7   | 31,556,562    | 180,849        | 31,737,411    | 1.6   | 102.5   |
| 公共         | 9,950,473     | 0.6   | 8,566,913     |                | 8,566,913     | 0.4   | 86.1    |
| その他        | 21,004,329    | 1.2   | 22,989,649    | 180,849        | 23,170,498    | 1.2   | 110.3   |
| 受託事業       | 643,992       | 0.0   | 10,775,140    |                | 10,775,140    | 0.5   | 1,673.2 |
| 国直轄事業      | 14,989,523    | 0.8   | 29,443,820    |                | 29,443,820    | 1.5   | 196.4   |
| 10 災害復旧事業費 | 348,146,382   | 19.5  | 356,063,562   | 10,234,921     | 366,298,483   | 18.3  | 105.2   |
| 補助事業       | 200,359,754   | 11.2  | 310,988,653   | 8,129,618      | 319,118,271   | 15.9  | 159.3   |
| 単独事業       | 19,233,600    | 1.1   | 11,689,404    | 2,105,303      | 13,794,707    | 0.7   | 71.7    |
| 受託事業       | 128,553,028   | 7.2   | 5,702,700     |                | 5,702,700     | 0.3   | 4.4     |
| 国直轄事業      |               |       | 27,682,805    |                | 27,682,805    | 1.4   | 皆増      |
| 11 失業対策事業費 |               |       |               |                |               |       |         |
| 補助事業       |               |       |               |                |               |       |         |
| 単独事業       |               |       |               |                |               |       |         |
| 小計(9~11)   | 452,653,805   | 25.3  | 557,714,305   | 18,943,233     | 576,657,538   | 28.8  | 127.4   |
| 12 公債費     | 249,339,349   | 14.0  | 245,526,688   |                | 245,526,688   | 12.3  | 98.5    |
| 13 繰出金     | 11,547,771    | 0.6   | 18,281,264    |                | 18,281,264    | 0.9   | 158.3   |
| 14 予備費     | 508,900       | 0.0   | 3,008,900     |                | 3,008,900     | 0.2   | 591.3   |
| 歳出合計       | 1,786,526,581 | 100.0 | 1,941,723,019 | 59,403,485     | 2,001,126,504 | 100.0 | 112.0   |
| 15 減価償却費等  | 6,338,665     |       | 6,407,163     |                | 6,407,163     |       | 101.1   |
| 総計         | 1,792,865,246 |       | 1,948,130,182 | 59,403,485     | 2,007,533,667 |       | 112.0   |

※構成比については、四捨五入のため積上げと計が一致しない場合がある。