

平成25年度予算の概要

1 総括表

(単位:千円、%)

	区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度 当初予算額 B	財 源 内 訳				B/A
				国庫支出金	特定財源	起債	一般財源	
一般会計	事務局経費	12,539,026	12,486,227	974,368	2,988,905	388,100	8,134,854	99.6%
	学校経費	7,660,529	7,434,383	345,700	324,869	913,400	5,850,414	97.0%
	学校整備費	7,013,894	8,441,799	838,431	157,151	7,386,100	60,117	120.4%
	小 計	27,213,449	28,362,409	2,158,499	3,470,925	8,687,600	14,045,385	104.2%
	人件費	376,821,243	369,537,814	69,396,391	240,497	15,400,000	284,500,926	98.1%
	計	404,034,692	397,900,223	71,554,890	3,711,422	24,087,600	298,546,311	98.5%
特別会計	勤労者総合福祉施設 整備事業特別会計	225,034	224,006	0	224,006	0	0	99.5%
	基金管理 特別会計	3,477	8,997	0	8,997	0	0	258.8%
	計	228,511	233,003	0	233,003	0	0	102.0%
合 計		404,263,203	398,133,226	71,554,890	3,944,425	24,087,600	298,546,311	98.5%

2 一般会計予算の内訳

