

平成20年度一般会計当初予算の状況(性質別)

(単位:千円)

区分		年度	20年度 当初 A	19年度 6月補正後 B	増減額 A - B	増減率 (A - B) / B
教育委員会所管分	人件費		159,342,144 (91.6%)	159,472,453 (91.6%)	130,309	0.1%
	投資的経費	学校建設費	3,583,232 (2.1%)	3,573,785 (2.1%)	9,447	0.3%
		その他建築費等	1,744,342 (1.0%)	1,546,053 (0.9%)	198,289	12.8%
		小計	5,327,574 (3.1%)	5,119,838 (2.9%)	207,736	4.1%
	その他経費	学校運営費(高等学校、特別支援学校)	2,594,884 (1.5%)	2,585,497 (1.5%)	9,387	0.4%
		その他	6,769,697 (3.9%)	6,838,190 (3.9%)	68,493	1.0%
		小計	9,364,581 (5.4%)	9,423,687 (5.4%)	59,106	0.6%
	合計 (他部移行分を除く)		174,034,299 (100.0%)	174,015,978 (100.0%)	18,321	0.0%
	一般会計に占める割合		25.7%	25.2%	-	-
	生活部所管教育費(私学関連)		7,212,231	7,258,570	46,339	0.6%
教育費合計 (他部移行分を除く)		181,246,530	181,274,548	28,018	0.0%	
一般会計に占める割合		26.8%	26.3%	-	-	
一般会計予算額		677,002,541	689,250,379	12,247,838	1.8%	

()内の数値は、予算の構成比

平成20年度一般会計予算額は、借換債を除いた実質ベースの金額です。

平成19年度の予算額は、比較のため、他部への移行分を除いた形です。

区分		年度	20年度 当初	19年度 6月補正後	増減額	増減率
他部への移行分	人件費		597,312	581,893	15,419	2.6%
	投資的経費		148,702	17,620	131,082	743.9%
	その他経費		781,944	828,787	46,843	5.7%
	合計		1,527,958	1,428,300	99,658	7.0%

平成20年度当初予算（性質別内訳）

（単位：千円）

項目	年度	平成20年度 当 初				平成19年度 6月補正後					増減額 (教育分) (A)-(C)= (E)	増減率 (教育分) (E)/(C)	備 考		
		教育所管分		他部移行分		計 (A)+(B)	教育所管分		他部移行分					計 (C)+(D)	
		予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		予算額(C)	構成比	予算額(D)	構成比					
人 件 費		159,342,144	91.6%	597,312	39.1%	159,939,456	159,472,453	91.6%	581,893	40.7%	160,054,346	130,309	0.1%		
内 訳	職 員 給	117,846,669	67.7%	487,629	31.9%	118,334,298	118,299,527	68.0%	473,905	33.2%	118,773,432	452,858	0.4%	教職員給与	
	退 職 金	15,424,489	8.9%	0	0.0%	15,424,489	14,128,205	8.1%	0	0.0%	14,128,205	1,296,284	9.2%		
	そ の 他	26,070,986	15.0%	109,683	7.2%	26,180,669	27,044,721	15.5%	107,988	7.6%	27,152,709	973,735	3.6%	恩給、年金、共済負担金、職員互助会補助金、非常勤講師報酬等	
	物 件 費	6,695,543	3.8%	670,710	43.9%	7,366,253	6,682,822	3.8%	686,850	48.1%	7,369,672	12,721	0.2%	賃金、旅費、需用費、役務費、委託料等	
維持補修費		318,703	0.2%	0	0.0%	318,703	340,222	0.2%	0	0.0%	340,222	21,519	6.3%	校舎その他修繕費	
扶 助 費		116,636	0.1%	0	0.0%	116,636	120,197	0.1%	0	0.0%	120,197	3,561	3.0%	就学奨励費等	
補 助 費 等		914,116	0.5%	111,234	7.3%	1,025,350	920,918	0.5%	141,937	9.9%	1,062,855	6,802	0.7%	各種団体等補助金等	
普通建設事業費		5,327,574	3.1%	148,702	9.7%	5,476,276	5,119,838	2.9%	17,620	1.2%	5,137,458	207,736	4.1%		
内 訳	学 校 建 設 費	3,583,232	2.1%	0	0.0%	3,583,232	3,573,785	2.1%	0	0.0%	3,573,785	9,447	0.3%	高等学校、特別支援学校、防火施設	
	内 訳	補 助	654,968	0.4%	0	0.0%	654,968	638,431	0.4%	0	0.0%	638,431	16,537	2.6%	
		単 独	2,928,264	1.7%	0	0.0%	2,928,264	2,935,354	1.7%	0	0.0%	2,935,354	7,090	0.2%	
	そ の 他	1,744,342	1.0%	148,702	9.7%	1,893,044	1,546,053	0.9%	17,620	1.2%	1,563,673	198,289	12.8%		
	内 訳	補 助	511,376	0.3%	0	0.0%	511,376	753,335	0.4%	0	0.0%	753,335	241,959	32.1%	受託発掘調査事業費、設備充実費、産業教育基盤整備事業費
		単 独	1,232,966	0.7%	148,702	9.7%	1,381,668	792,718	0.5%	17,620	1.2%	810,338	440,248	55.5%	教職員住宅償還金、実習船ドック経費、くものす機器更新、スポーツガーデンサッカーラグビー場工事等
そ の 他		1,319,583	0.8%	0	0.0%	1,319,583	1,359,528	0.8%	0	0.0%	1,359,528	39,945	2.9%		
内 訳	貸 付 金	429,363	0.4%	0	0.4%	429,363	476,020	0.4%	0	0.4%	476,020	46,657	9.8%	三重県高等学校等修学奨学金等	
	投資及び 出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	-		
	積 立 金	890,220	0.5%	0	0.0%	890,220	883,508	0.5%	0	0.0%	883,508	6,712	0.8%	体育スポーツ振興基金、三重県高等学校修学奨学基金、美術博物館建設基金(H20廃止)	
合 計		174,034,299	100.0%	1,527,958	100.0%	175,562,257	174,015,978	100.0%	1,428,300	100.0%	175,444,278	18,321	0.0%		

(注) 構成比は四捨五入によるため合計に合わない場合があります。