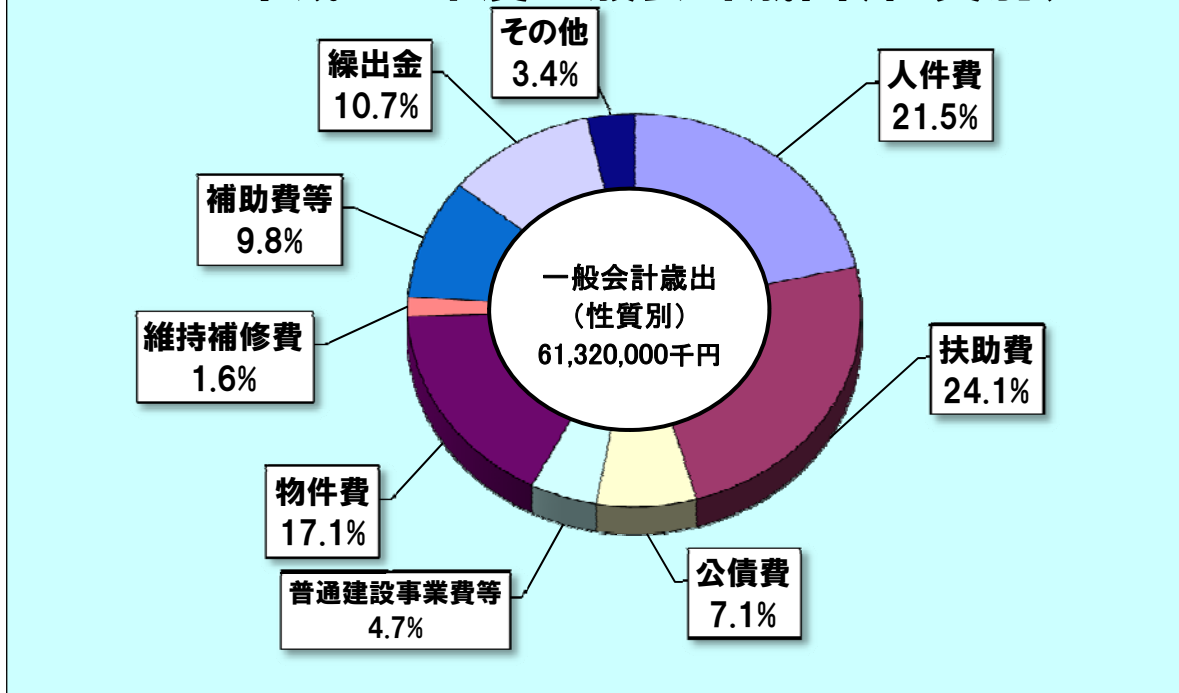


平成25年度一般会計歳出(性質別)



※その他 … 積立金、投資及び出資金、貸付金、予備費

◆歳出(性質別)のポイント

人件費は、退職手当の減額などにより、前年度比0.2%の減となっています。

扶助費は、前年度と比べ0.1%の減となっています。これは、介護給付費等で増額になる一方で、子ども手当から児童手当へ制度が変わったことによる減によるものです。

普通建設事業費は、31.0%の減となっています。市営浜須賀水泳プール整備事業費等で増額となる一方で、(仮称)スポーツ公園整備事業費や資源物選別処理管理運営経費等で減額となったほか、国の緊急経済対策に対応するため、25年度実施予定の事業を24年度に前倒しで実施することとなったためです。

補助費等は、0.6%の増となっています。公共下水道事業会計負担金等で減となったものの、民間保育所運営補助事業等で増額となったことによるものです。

【主な増減理由】

人件費	【増】特別職報酬の増 【減】一般職退職手当の減
扶助費	【増】介護給付費の増 【減】児童手当の減
公債費	【減】元利償還金の減
普通建設事業費	【増】市営浜須賀水泳プール整備事業費の増 【減】(仮称)柳島スポーツ公園整備事業費、資源物選別施設管理運営経費の減
物件費	【増】システム最適化管理経費、地域医療センターに係る業務運営経費、選挙経費の増
維持補修費	【減】学校施設整備事業費、市営住宅維持補修経費、予防保全事業費の減
補助費等	【増】民間保育所運営補助事業費の増 【減】公共下水道事業会計負担金の減
積立金	【減】基金などへの積立金の減
繰出金	【増】国民健康保険事業特別会計繰出金、神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費の増 【減】公共用地先行取得事業特別会計繰出金の減

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 び 率
人 件 費	13,162,703	21.5%	13,183,191	21.1%	△ 20,488	△ 0.2 %
物 件 費	10,460,251	17.1%	10,036,687	16.0%	423,564	4.2 %
維 持 補 修 費	962,969	1.6%	1,270,840	2.0%	△ 307,871	△ 24.2 %
扶 助 費	14,788,529	24.1%	14,802,896	23.6%	△ 14,367	△ 0.1 %
補 助 費 等	6,045,292	9.8%	6,010,525	9.6%	34,767	0.6 %
公 債 費	4,365,845	7.1%	4,289,945	6.9%	75,900	1.8 %
普 通 建 設 事 業 費	2,917,493	4.7%	4,231,082	6.8%	△ 1,313,589	△ 31.0 %
う ち 補 助	1,288,144	2.1%	2,721,942	4.4%	△ 1,433,798	△ 52.7 %
う ち 単 独	1,629,349	2.6%	1,509,140	2.4%	120,209	8.0 %
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0 %
積 立 金	57,486	0.1%	500,144	0.8%	△ 442,658	△ 88.5 %
投 資 及 び 出 資 金	203,686	0.3%	78,338	0.1%	125,348	160.0 %
貸 付 金	1,760,207	2.9%	1,763,279	2.8%	△ 3,072	△ 0.2 %
繰 出 金	6,542,539	10.7%	6,400,073	10.2%	142,466	2.2 %
予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0.1%	0	0.0 %
歳 出 合 計	61,320,000	100.0%	62,620,000	100.0%	△ 1,300,000	△ 2.1 %