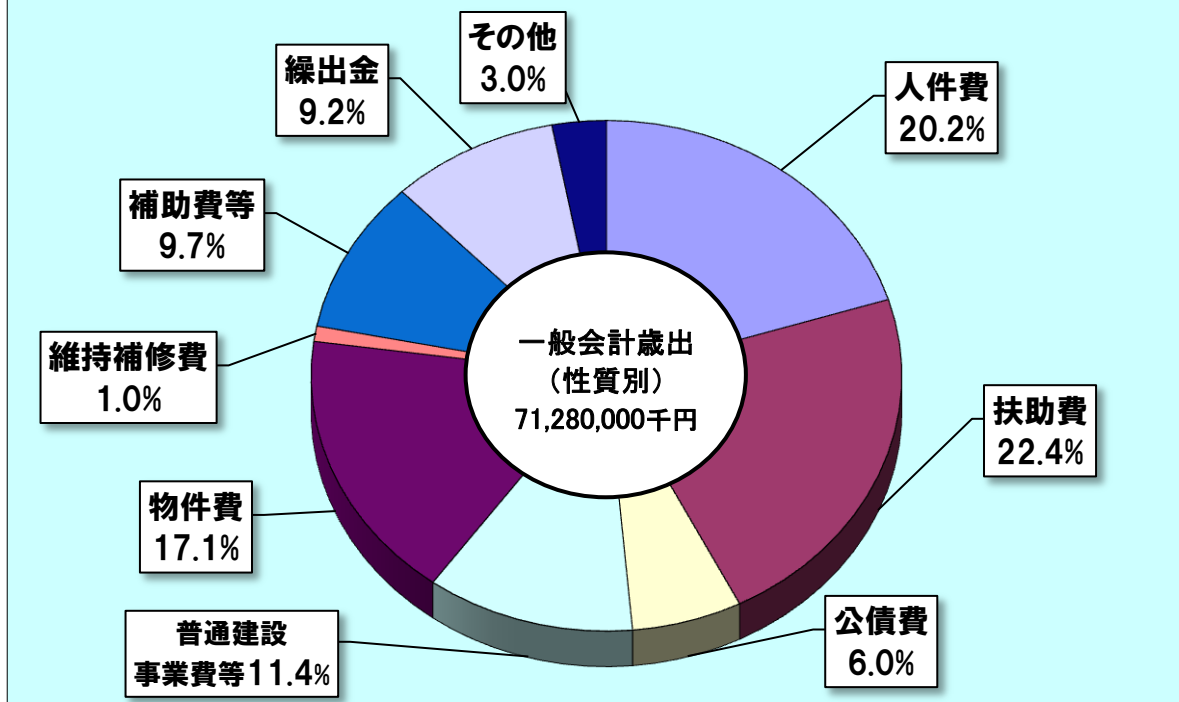


平成27年度一般会計歳出(性質別)



※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、給料及び退職手当等が増となったため、前年度比7.3%の増となっています。

物件費は、前年度と比べ12.7%の増となっています。これは、新庁舎への移設にかかる費用が増となったことや、新たな社会基盤としてのマイナンバー制度の導入にかかる費用が増となったためです。

普通建設事業費は、26.3%の増となっています。(仮称)松浪地区地域集会施設整備事業費等で減額となる一方で、焼却処理施設基幹的設備改良事業費や学校施設整備事業費が増となったためです。

積立金は、90.2%の増となっています。これは、27年4月よりふるさと納税をしていただいた方へのお礼の品として記念品の贈呈を開始することから、ふるさと基金積立金の増額を見込んだことによるものです。

【主な増減理由】

人件費	【増】一般職給料、退職手当の増
扶助費	【増】民間保育所等運営事業費の増 【減】自立支援医療費の減
公債費	【減】元利償還金の減
普通建設事業費	【増】焼却処理施設基幹的設備改良事業費、学校施設整備事業費の増 【減】(仮称)松浪地区地域集会施設整備事業費、消防通信業務管理経費の減
物件費	【増】本庁舎再整備事業費、社会保障・税番号制度推進事業費の増 【減】防災資機材整備事業費、児童福祉総務管理経費の減
維持補修費	【増】市営住宅維持補修経費(提案型民間活用制度事業)の増 【減】学校施設整備事業費の減
補助費等	【増】民間保育所運営補助事業費の増 【減】臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の減
積立金	【増】ふるさと基金積立金の増
繰出金	【増】介護保険事業特別会計繰出金の増 【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27年度		平成26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	14,382,012	20.2%	13,398,141	19.9%	983,871	7.3 %
物 件 費	12,225,432	17.1%	10,851,151	16.1%	1,374,281	12.7 %
維 持 補 修 費	690,091	1.0%	1,038,448	1.6%	△ 348,357	△ 33.5 %
扶 助 費	15,954,772	22.4%	15,677,791	23.2%	276,981	1.8 %
補 助 費 等	6,918,428	9.7%	7,084,533	10.5%	△ 166,105	△ 2.3 %
公 債 費	4,299,320	6.0%	4,358,666	6.5%	△ 59,346	△ 1.4 %
普 通 建 設 事 業 費	8,125,917	11.4%	6,434,771	9.5%	1,691,146	26.3 %
う ち 補 助	2,077,119	2.9%	853,051	1.2%	1,224,068	143.5 %
う ち 単 独	6,048,798	8.5%	5,581,720	8.3%	467,078	8.4 %
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0 %
積 立 金	39,551	0.1%	20,791	0.0%	18,760	90.2 %
投 資 及 び 出 資 金	218,386	0.3%	283,915	0.4%	△ 65,529	△ 23.1 %
貸 付 金	1,810,219	2.5%	1,705,207	2.5%	105,012	6.2 %
繰 出 金	6,562,872	9.2%	6,563,586	9.7%	△ 714	0.0 %
予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0.1%	0	0.0 %
歳 出 合 計	71,280,000	100.0%	67,470,000	100.0%	3,810,000	5.6 %