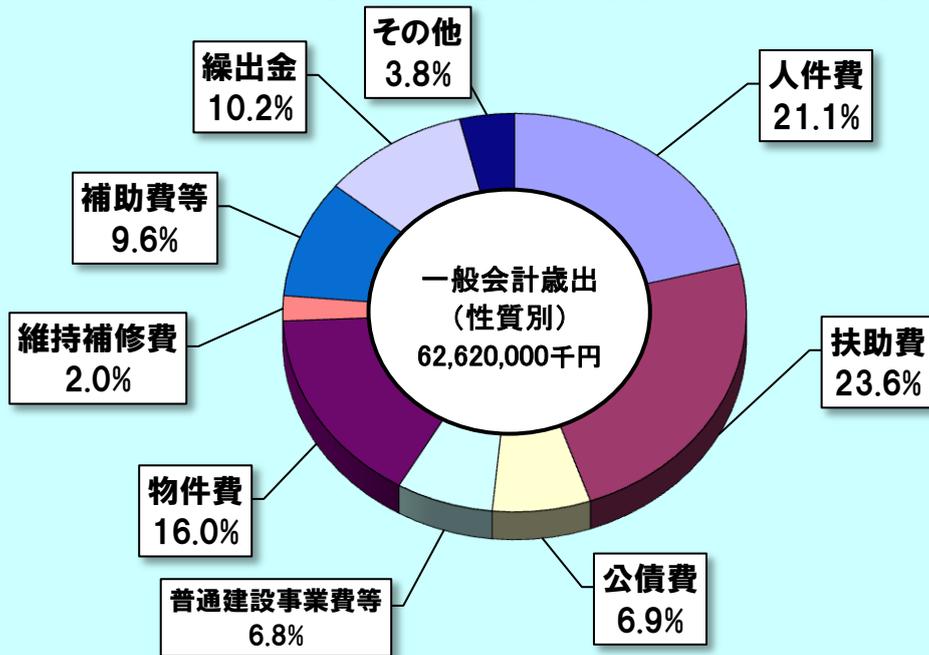


## 平成24年度一般会計歳出(性質別)



※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4.2%の減となっています。

補助費は、前年度と比べ44.1%の増となっています。これは、主に前年度に子ども手当費を2ヶ月分のみ計上しましたが、今年度は12ヶ月分を計上したため、大幅な増となっています。

普通建設事業費は、(仮称)中海岸・共恵地区地域集会施設や保育園施設整備事業費、広域リサイクルセンター建設事業費が皆減となったことなどにより前年度比14.7%の減となっています。

補助費等は、主に、下水道事業が地方公営企業法の適用を受けることとなったことにより、前年度まで繰出金で支出していたものが、負担金として支出することとなったため、前年度比55.9%の増となっています。

### 【主な増減理由】

人件費	【増】非常勤嘱託員報酬の増 【減】一般職給、退職手当の減
補助費	【増】子ども手当費の増 【減】母子家庭高等技能訓練促進費事業補助金の減
公債費	【減】元利償還金の減
普通建設事業費	【増】(仮称)柳島スポーツ公園整備事業費、寺尾橋橋りょう整備事業費の増 【減】広域リサイクルセンター建設事業費、(仮称)中海岸・共恵地区地域集会施設の減
物件費	【増】システム最適化管理経費、地域生活支援事業費の増 【減】子ども予防接種事業費、焼却炉経費の減
維持補修費	【増】体育館管理経費の増 【減】道路舗装繕修事業費の減
補助費等	【増】公共下水道事業会計負担金、旅券発給業務関係経費の増 【減】認定保育施設補助金、病院事業会計負担金の減
積立金	【増】基金などへの積立金の増
繰出金	【増】国民健康保険事業特別会計繰出金の増 【減】下水道事業特別会計繰出金、介護保険事業特別会計繰出金の減

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成23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	13,183,191	21.1%	13,758,201	23.6%	△ 575,010	△ 4.2 %
物 件 費	10,036,687	16.0%	9,585,507	16.5%	451,180	4.7 %
維 持 補 修 費	1,270,840	2.0%	1,214,673	2.1%	56,167	4.6 %
扶 助 費	14,802,896	23.6%	10,272,779	17.6%	4,530,117	44.1 %
補 助 費 等	6,010,525	9.6%	3,855,960	6.6%	2,154,565	55.9 %
公 債 費	4,289,945	6.9%	4,592,107	7.9%	△ 302,162	△ 6.6 %
普 通 建 設 事 業 費	4,231,082	6.8%	4,962,050	8.5%	△ 730,968	△ 14.7 %
う ち 補 助	2,721,942	4.4%	1,072,830	1.8%	1,649,112	153.7 %
う ち 単 独	1,509,140	2.4%	3,889,220	6.7%	△ 2,380,080	△ 61.2 %
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0 %
積 立 金	500,144	0.8%	495,748	0.8%	4,396	0.9 %
投 資 及 び 出 資 金	78,338	0.1%	0	0.0%	78,338	皆増
貸 付 金	1,763,279	2.8%	1,499,085	2.6%	264,194	17.6 %
繰 出 金	6,400,073	10.2%	7,960,890	13.7%	△ 1,560,817	△ 19.6 %
予 備 費	50,000	0.1%	50,000	0.1%	0	0.0 %
歳 出 合 計	62,620,000	100.0%	58,250,000	100.0%	4,370,000	7.5 %