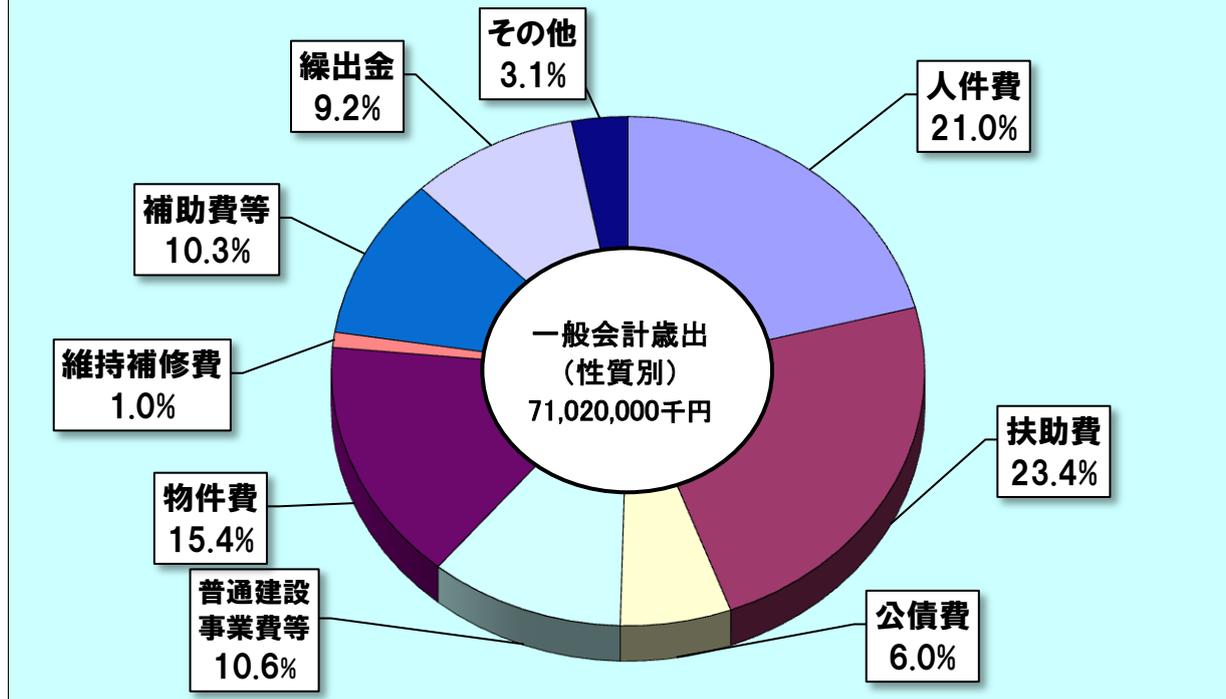


平成28年度一般会計歳出(性質別)



※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額となったため、前年度比3.6%の増となっています。

扶助費は、前年度と比べ4.1%の増となっています。これは、民間保育所等運営事業費等の保育関連事業で増額を見込んだことによるものです。

普通建設事業費は、7.0%の減となっています。これは、焼却処理施設基幹的設備改良事業費や小和田小学校給食調理場建設事業費が増額となる一方で、本庁舎再整備事業費や消防緊急通信指令システム整備事業費が減額となったためです。

物件費は、社会保障・税番号制度推進事業費等の減額により、前年度比10.4%の減となっています。

積立金は、引き続き、ふるさと基金積立金の増額を見込み、前年度比18.5%の増となっています。

【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】医療費助成費、児童手当費の減 |
| 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、小和田小学校給食調理場建設事業費の増 【減】本庁舎再整備事業費、消防緊急通信指令システム整備事業費の減 |
| 物件費 | 【増】保健所設置準備関係経費の増 【減】社会保障・税番号制度推進事業費の減 |
| 維持補修費 | 【増】焼却炉経費の増 【減】防犯灯事業費の減 |
| 補助費等 | 【増】地域型保育給付費、年金生活者等支援臨時福祉給付金の増 【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】神奈川県後期高齢者医療広域連合関係経費の増 【減】国民健康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28年度 | | 平成27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 | 14,897,767 | 21.0% | 14,382,012 | 20.2% | 515,755 | 3.6 % |
| 物 件 費 | 10,956,240 | 15.4% | 12,225,432 | 17.1% | △ 1,269,192 | △ 10.4 % |
| 維 持 補 修 費 | 683,414 | 1.0% | 690,091 | 1.0% | △ 6,677 | △ 1.0 % |
| 扶 助 費 | 16,615,631 | 23.4% | 15,954,772 | 22.4% | 660,859 | 4.1 % |
| 補 助 費 等 | 7,306,181 | 10.3% | 6,918,428 | 9.7% | 387,753 | 5.6 % |
| 公 債 費 | 4,292,438 | 6.0% | 4,299,320 | 6.0% | △ 6,882 | △ 0.2 % |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 7,553,047 | 10.6% | 8,125,917 | 11.4% | △ 572,870 | △ 7.0 % |
| う ち 補 助 | 3,282,873 | 4.6% | 2,077,119 | 2.9% | 1,205,754 | 58.0 % |
| う ち 単 独 | 4,270,174 | 6.0% | 6,048,798 | 8.5% | △ 1,778,624 | △ 29.4 % |
| 災 害 復 旧 費 | 3,000 | 0.0% | 3,000 | 0.0% | 0 | 0.0 % |
| 積 立 金 | 46,851 | 0.1% | 39,551 | 0.1% | 7,300 | 18.5 % |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 263,409 | 0.4% | 218,386 | 0.3% | 45,023 | 20.6 % |
| 貸 付 金 | 1,809,583 | 2.5% | 1,810,219 | 2.5% | △ 636 | 0.0 % |
| 繰 出 金 | 6,542,439 | 9.2% | 6,562,872 | 9.2% | △ 20,433 | △ 0.3 % |
| 予 備 費 | 50,000 | 0.1% | 50,000 | 0.1% | 0 | 0.0 % |
| 歳 出 合 計 | 71,020,000 | 100.0% | 71,280,000 | 100.0% | △ 260,000 | △ 0.4 % |