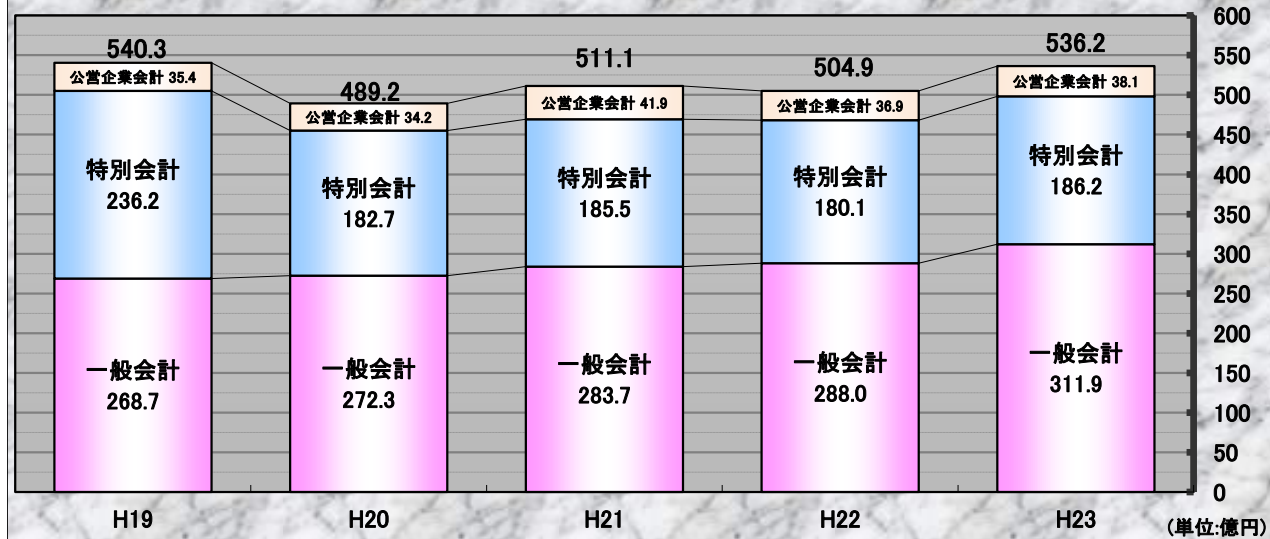


# 当初予算の推移

## 1. 当初予算規模の推移

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	H21		H22		H23	
			増減額 増減率	増減額 増減率	増減額 増減率	増減額 増減率		
一 般 会 計	26,870,000	27,230,000	360,000 1.3	28,370,000 4.2	28,800,000 1.5	430,000 1.5	31,190,000 8.3	2,390,000 8.3
特 別 会 計	23,620,985	18,269,766	△ 5,351,219 △ 22.7	18,551,740 1.5	18,006,626 △ 2.9	△ 545,114 △ 2.9	18,616,512 3.4	609,886 3.4
国民健康保険事業	9,598,000	10,350,000	752,000 7.8	10,200,000 △ 1.4	10,243,000 0.4	43,000 0.4	10,280,000	37,000 0.4
老人保健事業 (H22まで当特別会計を廃止)	8,015,000	836,000	△ 7,179,000 △ 89.6	14,000 △ 98.3	2,000 △ 85.7	△ 12,000 △ 85.7		△ 2,000 皆減
介護保険事業	3,734,000	3,982,000	248,000 6.6	4,190,000 5.2	4,463,000 6.5	273,000 6.5	5,180,000	717,000 16.1
訪問看護事業 (H22まで居宅介護サービス事業)	124,500	120,000	△ 4,500 △ 3.6	107,000 △ 10.8	103,000 △ 3.7	△ 4,000 △ 3.7	24,000	△ 79,000 △ 76.7
農村地域工業等 導入促進事業	350	-	△ 350 皆減	- -	- -	0 -	-	0 -
農業集落排水事業	183,000	182,000	△ 1,000 △ 0.5	207,000 13.7	174,000 △ 15.9	△ 33,000 △ 15.9	165,500	△ 8,500 △ 4.9
観光事業	85,000	88,000	3,000 3.5	83,500 △ 5.1	85,500 2.4	2,000 2.4	86,900	1,400 1.6
下水道事業	1,806,000	1,869,000	63,000 3.5	3,033,000 62.3	2,134,000 △ 29.6	△ 899,000 △ 29.6	2,045,000	△ 89,000 △ 4.2
土地取得事業	20,135	9,766	△ 10,369 △ 51.5	240 △ 97.5	126 △ 47.5	△ 114 △ 47.5	59,112	58,986 46814.3
火葬場事業	55,000	95,000	40,000 72.7	96,000 1.1	97,000 1.0	1,000 1.0	100,000	3,000 3.1
後期高齢者医療 事業	-	738,000	738,000 皆増	621,000 △ 15.9	705,000 13.5	84,000 13.5	676,000	△ 29,000 △ 4.1
公営企業会計	3,536,833	3,420,416	△ 116,417 △ 3.3	4,189,717 22.5	3,685,188 △ 12.0	△ 504,529 △ 12.0	3,810,231	125,043 3.4
水道事業	3,325,893	3,230,085	△ 95,808 △ 2.9	4,001,573 23.9	3,496,013 △ 12.6	△ 505,560 △ 12.6	3,614,770	118,757 3.4
簡易水道事業	210,940	190,331	△ 20,609 △ 9.8	188,144 △ 1.1	189,175 0.5	1,031 0.5	195,461	6,286 3.3
全 会 計	54,027,818	48,920,182	△ 5,107,636 △ 9.5	51,111,457 4.5	50,491,814 △ 1.2	△ 619,643 △ 1.2	53,616,743	3,124,929 6.2



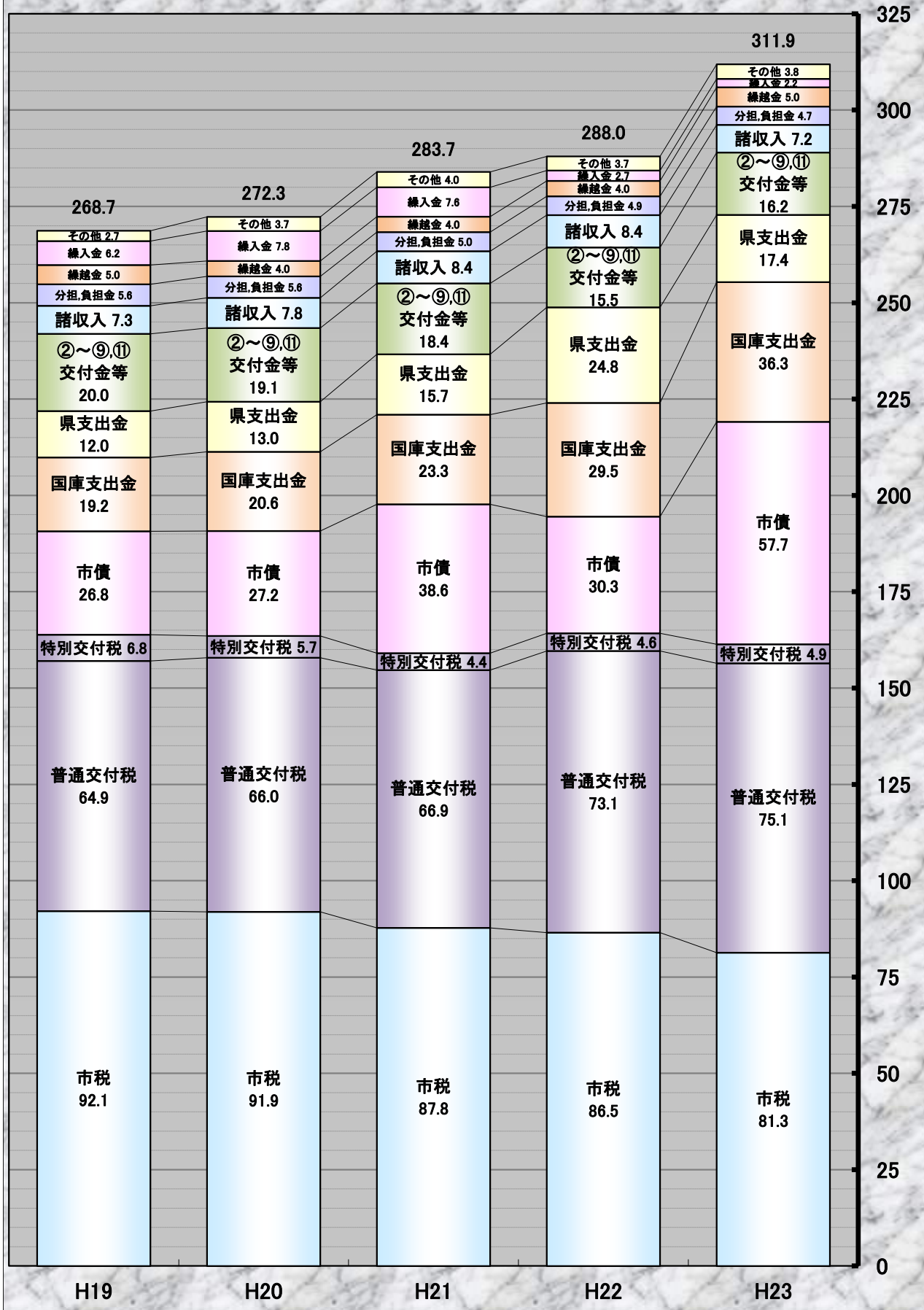
## 2. ①一般会計歳入の推移

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	H21		H22		H23		
			増減額 増減率	増減額 増減率	増減額 増減率	増減額 増減率			
1 市税	9,211,863	9,193,111	△ 18,752 △ 0.2	8,777,076	△ 416,035 △ 4.5	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0
2 地方譲与税	477,000	469,000	△ 8,000 △ 1.7	453,000	△ 16,000 △ 3.4	401,000	△ 52,000 △ 11.5	389,000	△ 12,000 △ 3.0
3 利子割交付金	23,000	32,000	9,000 39.1	33,000	1,000 3.1	29,000	△ 4,000 △ 12.1	20,000	△ 9,000 △ 31.0
4 配当割交付金	27,000	40,000	13,000 48.1	14,000	△ 26,000 △ 65.0	12,000	△ 2,000 △ 14.3	9,000	△ 3,000 △ 25.0
5 株式等譲渡所得 割交付金	15,000	20,000	5,000 33.3	10,000	△ 10,000 △ 50.0	4,900	△ 5,100 △ 51.0	4,000	△ 900 △ 18.4
6 地方消費税交付 金	820,000	737,000	△ 83,000 △ 10.1	735,000	△ 2,000 △ 0.3	657,000	△ 78,000 △ 10.6	707,000	50,000 7.6
7 ゴルフ場利用税交 付金	210,000	230,000	20,000 9.5	209,000	△ 21,000 △ 9.1	189,000	△ 20,000 △ 9.6	180,000	△ 9,000 △ 4.8
8 自動車取得税交 付金	350,000	310,000	△ 40,000 △ 11.4	265,000	△ 45,000 △ 14.5	120,000	△ 145,000 △ 54.7	160,000	40,000 33.3
9 地方特例交付金	69,800	63,400	△ 6,400 △ 9.2	111,000	47,600 75.1	130,000	19,000 17.1	138,000	8,000 6.2
10 地方交付税	7,174,000	7,160,000	△ 14,000 △ 0.2	7,103,000	△ 57,000 △ 0.8	7,769,000	666,000 9.4	8,004,000	235,000 3.0
うち普通交付税	6,493,000	6,595,000	102,000 1.6	6,690,000	95,000 1.4	7,310,000	620,000 9.3	7,510,000	200,000 2.7
うち特別交付税	681,000	565,000	△ 116,000 △ 17.0	440,000	△ 125,000 △ 22.1	459,000	19,000 4.3	494,000	35,000 7.6
11 交通安全対策特 別交付金	12,600	11,600	△ 1,000 △ 7.9	10,500	△ 1,100 △ 9.5	11,600	1,100 10.5	12,000	400 3.4
12 分担金及び負担金	557,741	556,126	△ 1,615 △ 0.3	496,126	△ 60,000 △ 10.8	488,623	△ 7,503 △ 1.5	474,824	△ 13,799 △ 2.8
13 使用料及び手数料	254,888	316,252	61,364 24.1	336,838	20,586 6.5	264,863	△ 71,975 △ 21.4	262,244	△ 2,619 △ 1.0
14 国庫支出金	1,915,798	2,056,435	140,637 7.3	2,327,016	270,581 13.2	2,951,341	624,325 26.8	3,626,004	674,663 22.9
15 県支出金	1,203,679	1,299,191	95,512 7.9	1,566,124	266,933 20.5	2,479,916	913,792 58.3	1,744,268	△ 735,648 △ 29.7
16 財産収入	13,009	49,259	36,250 278.7	59,742	10,483 21.3	96,092	36,350 60.8	113,091	16,999 17.7
17 寄附金	51	1,020	969 1900.0	2,021	1,001 98.1	5,463	3,442 170.3	2,501	△ 2,962 △ 54.2
18 繰入金	621,461	777,822	156,361 25.2	763,022	△ 14,800 △ 1.9	269,325	△ 493,697 △ 64.7	218,663	△ 50,662 △ 18.8
うち財政調整基金 繰入金	500,000	700,000	200,000 40.0	580,000	△ 120,000 △ 17.1	260,000	△ 320,000 △ 55.2	210,000	△ 50,000 △ 19.2
19 繰越金	500,000	400,000	△ 100,000 △ 20.0	400,000	0 -	400,000	0 -	500,000	100,000 25.0
20 諸収入	728,410	783,984	55,574 7.6	835,135	51,151 6.5	839,046	3,911 0.5	718,281	△ 120,765 △ 14.4
21 市債	2,684,700	2,723,800	39,100 1.5	3,863,400	1,139,600 41.8	3,028,300	△ 835,100 △ 21.6	5,773,800	2,745,500 90.7
うち臨時財政対策 債	907,800	852,800	△ 55,000 △ 6.1	1,323,800	471,000 55.2	1,717,700	393,900 29.8	1,706,800	△ 10,900 △ 0.6
歳入合計	26,870,000	27,230,000	360,000 1.3	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3

# 一般会計歳入の推移

(単位:億円)



## 2. ②一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	増減額		H21	増減額		H22	増減額		H23	増減額	
			増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率
一般財源	1 市税	9,211,863	9,193,111	△ 18,752 △ 0.2	8,777,076	△ 416,035 △ 4.5	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0			
	2 地方譲与税	477,000	469,000	△ 8,000 △ 1.7	453,000	△ 16,000 △ 3.4	401,000	△ 52,000 △ 11.5	389,000	△ 12,000 △ 3.0			
	3 利子割交付金	23,000	32,000	9,000 39.1	33,000	1,000 3.1	29,000	△ 4,000 △ 12.1	20,000	△ 9,000 △ 31.0			
	4 配当割交付金	27,000	40,000	13,000 48.1	14,000	△ 26,000 △ 65.0	12,000	△ 2,000 △ 14.3	9,000	△ 3,000 △ 25.0			
	5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	20,000	5,000 33.3	10,000	△ 10,000 △ 50.0	4,900	△ 5,100 △ 51.0	4,000	△ 900 △ 18.4			
	6 地方消費税交付金	820,000	737,000	△ 83,000 △ 10.1	735,000	△ 2,000 △ 0.3	657,000	△ 78,000 △ 10.6	707,000	50,000 7.6			
	7 ゴルフ場利用税交付金	210,000	230,000	20,000 9.5	209,000	△ 21,000 △ 9.1	189,000	△ 20,000 △ 9.6	180,000	△ 9,000 △ 4.8			
	8 自動車取得税交付金	350,000	310,000	△ 40,000 △ 11.4	265,000	△ 45,000 △ 14.5	120,000	△ 145,000 △ 54.7	160,000	40,000 33.3			
	9 地方特例交付金	69,800	63,400	△ 6,400 △ 9.2	111,000	47,600 75.1	130,000	19,000 17.1	138,000	8,000 6.2			
	10 地方交付税	7,174,000	7,160,000	△ 14,000 △ 0.2	7,103,000	△ 57,000 △ 0.8	7,769,000	666,000 9.4	8,004,000	235,000 3.0			
	18 繰入金 (一般財源のもの)	500,000	700,000	200,000 40.0	580,000	△ 120,000 △ 17.1	260,000	△ 320,000 △ 55.2	210,000	△ 50,000 △ 19.2			
	19 繰越金	500,000	400,000	△ 100,000 △ 20.0	400,000	0 -	400,000	0 -	500,000	100,000 25.0			
	21 市債 (臨時財政対策債等)	907,800	852,800	△ 55,000 △ 6.1	1,323,800	471,000 55.2	1,717,700	393,900 29.8	1,706,800	△ 10,900 △ 0.6			
その他	34,233	62,867	28,634 83.6	54,185	△ 8,682 △ 13.8	55,598	1,413 2.6	52,555	△ 3,043 △ 5.5				
小 計	20,319,696	20,270,178	△ 49,518 △ 0.2	20,068,061	△ 202,117 △ 1.0	20,398,729	330,668 1.6	20,213,679	△ 185,050 △ 0.9				
特定財源	14 国庫支出金	1,915,798	2,056,435	140,637 7.3	2,327,016	270,581 13.2	2,951,341	624,325 26.8	3,626,004	674,663 22.9			
	15 県支出金	1,203,679	1,299,191	95,512 7.9	1,566,124	266,933 20.5	2,479,916	913,792 58.3	1,744,268	△ 735,648 △ 29.7			
	21 市債	1,776,900	1,871,000	94,100 5.3	2,539,600	668,600 35.7	1,310,600	△ 1,229,000 △ 48.4	4,067,000	2,756,400 210.3			
	12 分担金及び負担金	557,741	556,126	△ 1,615 △ 0.3	496,126	△ 60,000 △ 10.8	488,623	△ 7,503 △ 1.5	474,824	△ 13,799 △ 2.8			
	13 使用料及び手数料	254,888	316,252	61,364 24.1	336,838	20,586 6.5	264,863	△ 71,975 △ 21.4	262,244	△ 2,619 △ 1.0			
	16 財産収入 (特定財源のもの)	5,519	21,880	16,361 296.4	32,401	10,521 48.1	68,633	36,232 111.8	85,940	17,307 25.2			
	17 寄附金 (特定財源のもの)	50	20	△ 30 △ 60.0	2,020	2,000 10000.0	3,463	1,443 71.4	2,500	△ 963 △ 27.8			
	18 繰入金 (特定財源のもの)	121,461	77,822	△ 43,639 △ 35.9	183,022	105,200 135.2	9,325	△ 173,697 △ 94.9	8,662	△ 663 △ 7.1			
	20 諸収入 (特定財源のもの)	714,268	761,096	46,828 6.6	818,792	57,696 7.6	824,507	5,715 0.7	704,879	△ 119,628 △ 14.5			
	小 計	6,550,304	6,959,822	409,518 6.3	8,301,939	1,342,117 19.3	8,401,271	99,332 1.2	10,976,321	2,575,050 30.7			
歳入合計	26,870,000	27,230,000	360,000 1.3	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3				

# 一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:億円)



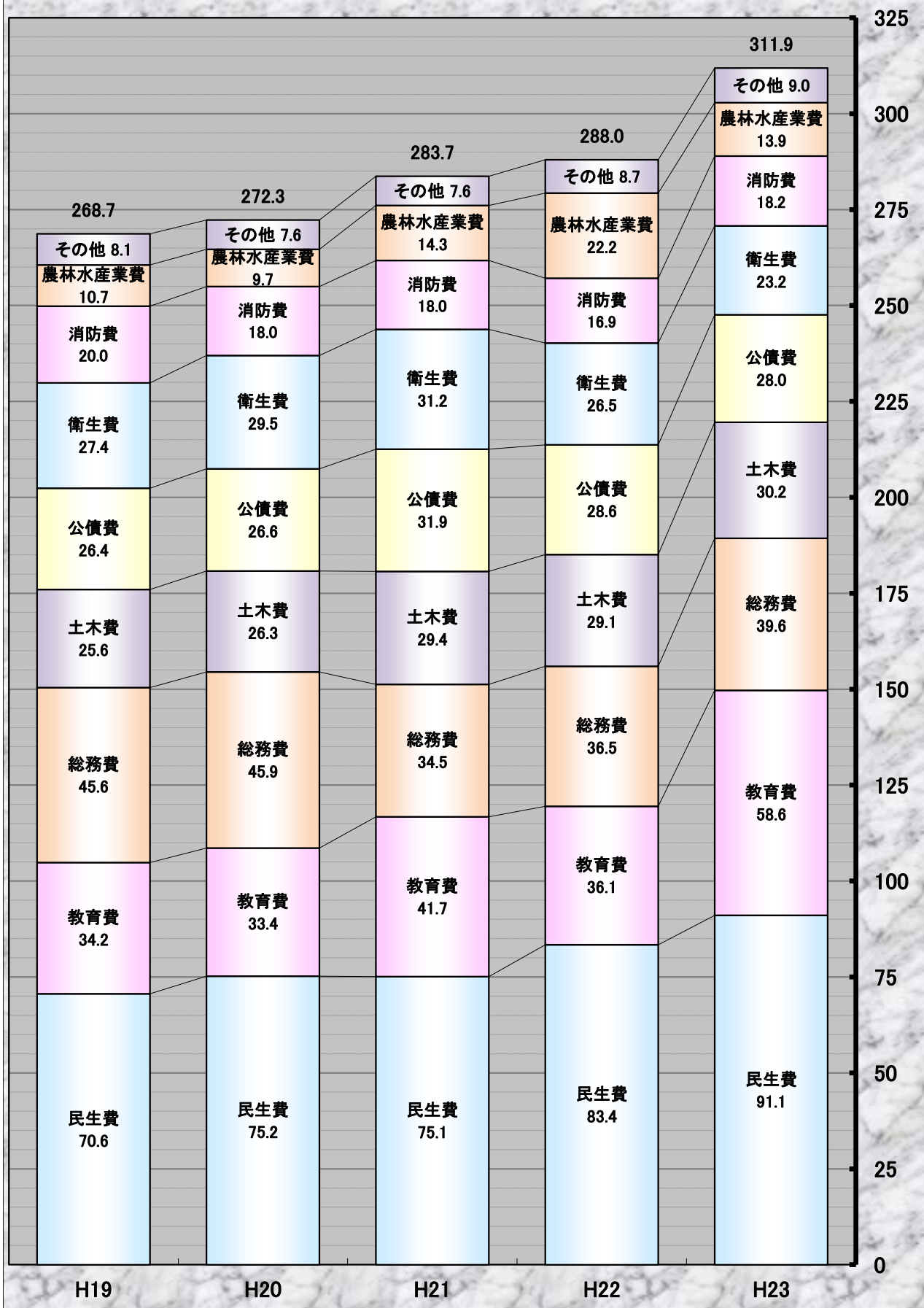
## 3. ①一般会計歳出の推移(目的別)

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	H21		H22	H23			
			増減額 増減率	増減額 増減率		増減額 増減率	増減額 増減率		
1 議会費	279,663	271,933	△ 7,730 △ 2.8	264,512	△ 7,421 △ 2.7	261,572	△ 2,940 △ 1.1	307,031	45,459 17.4
2 総務費	4,560,076	4,589,559	29,483 0.6	3,452,048	△ 1,137,511 △ 24.8	3,649,366	197,318 5.7	3,962,957	313,591 8.6
3 民生費	7,063,228	7,522,067	458,839 6.5	7,510,382	△ 11,685 △ 0.2	8,340,241	829,859 11.0	9,107,147	766,906 9.2
4 衛生費	2,744,999	2,953,032	208,033 7.6	3,122,527	169,495 5.7	2,652,047	△ 470,480 △ 15.1	2,317,196	△ 334,851 △ 12.6
5 労働費	13,442	14,932	1,490 11.1	13,442	△ 1,490 △ 10.0	13,442	0 -	13,406	△ 36 △ 0.3
6 農林水産業費	1,074,739	970,262	△ 104,477 △ 9.7	1,433,186	462,924 47.7	2,219,431	786,245 54.9	1,391,581	△ 827,850 △ 37.3
7 商工費	448,295	424,703	△ 23,592 △ 5.3	433,397	8,694 2.0	543,317	109,920 25.4	531,438	△ 11,879 △ 2.2
8 土木費	2,556,439	2,631,176	74,737 2.9	2,943,316	312,140 11.9	2,911,639	△ 31,677 △ 1.1	3,024,160	112,521 3.9
9 消防費	1,999,250	1,797,501	△ 201,749 △ 10.1	1,796,124	△ 1,377 △ 0.1	1,689,462	△ 106,662 △ 5.9	1,818,353	128,891 7.6
10 教育費	3,420,326	3,339,140	△ 81,186 △ 2.4	4,165,083	825,943 24.7	3,608,869	△ 556,214 △ 13.4	5,864,139	2,255,270 62.5
11 災害復旧費	3	-	△ 3 皆減	-	0 -	-	0 -	-	0 -
12 公債費	2,639,441	2,663,287	23,846 0.9	3,185,983	522,696 19.6	2,860,614	△ 325,369 △ 10.2	2,802,592	△ 58,022 △ 2.0
13 諸支出金	20,099	2,408	△ 17,691 △ 88.0	-	△ 2,408 皆減	-	0 -	-	0 -
14 予備費	50,000	50,000	0 -	50,000	0 -	50,000	0 -	50,000	0 -
歳出合計	26,870,000	27,230,000	360,000 1.3	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3

# 一般会計歳出の推移(目的別)

(単位:億円)



3. ②一般会計歳出の推移(財源内訳)

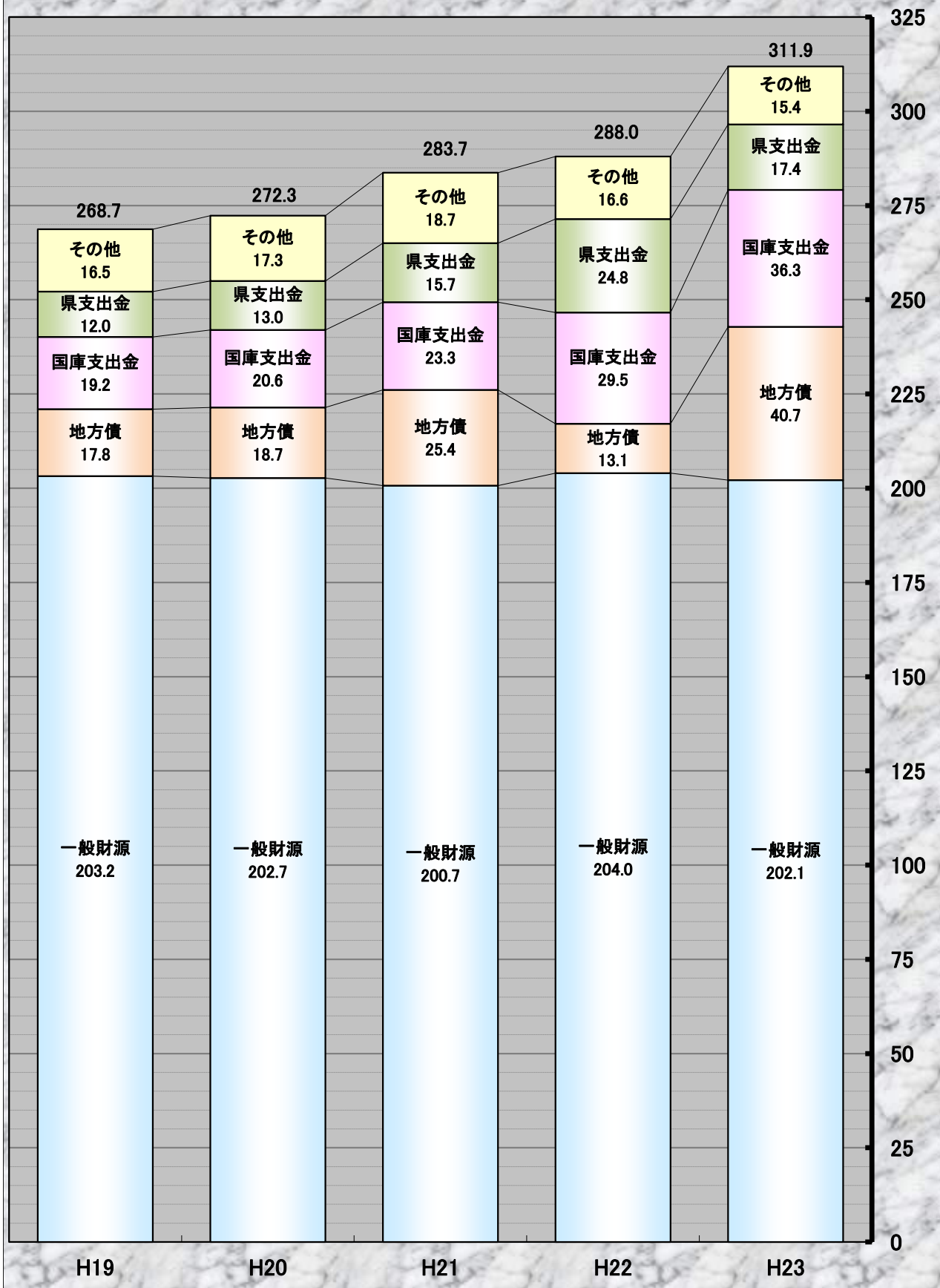
(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	H21		H22		H23		
			増減額	増減額	増減額	増減額			
1 議会費	279,663	271,933	△ 7,730	264,512	△ 7,421	261,572	△ 2,940	307,031	45,459
一般財源	279,663	271,933	△ 7,730	264,512	△ 7,421	261,572	△ 2,940	307,031	45,459
2 総務費	4,560,076	4,589,559	29,483	3,452,048	△ 1,137,511	3,649,366	197,318	3,962,957	313,591
国庫支出金	9,880	5,935	△ 3,945	5,667	△ 268	110,937	105,270	5,639	△ 105,298
県支出金	343,425	348,193	4,768	213,254	△ 134,939	216,198	2,944	301,144	84,946
地方債	985,000	985,000	0	22,800	△ 962,200		△ 22,800	7,300	7,300
その他	76,262	99,612	23,350	107,216	7,604	111,736	4,520	129,038	17,302
一般財源	3,145,509	3,150,819	5,310	3,103,111	△ 47,708	3,210,495	107,384	3,519,836	309,341
3 民生費	7,063,228	7,522,067	458,839	7,510,382	△ 11,685	8,340,241	829,859	9,107,147	766,906
国庫支出金	1,480,331	1,487,244	6,913	1,544,096	56,852	2,409,766	865,670	2,791,126	381,360
県支出金	702,483	802,611	100,128	896,273	93,662	877,165	△ 19,108	966,487	89,322
地方債			0		0	7,200	7,200	9,700	2,500
その他	786,757	780,122	△ 6,635	682,169	△ 97,953	659,866	△ 22,303	549,848	△ 110,018
一般財源	4,093,657	4,452,090	358,433	4,387,844	△ 64,246	4,386,244	△ 1,600	4,789,986	403,742
4 衛生費	2,744,999	2,953,032	208,033	3,122,527	169,495	2,652,047	△ 470,480	2,317,196	△ 334,851
国庫支出金	33,511	20,467	△ 13,044	32,607	12,140	16,146	△ 16,461	19,487	3,341
県支出金	34,312	19,193	△ 15,119	25,965	6,772	38,579	12,614	99,788	61,209
地方債		38,000	38,000	25,400	△ 12,600		△ 25,400	18,900	18,900
その他	9,399	69,911	60,512	89,517	19,606	11,660	△ 77,857	4,838	△ 6,822
一般財源	2,667,777	2,805,461	137,684	2,949,038	143,577	2,585,662	△ 363,376	2,174,183	△ 411,479
5 労働費	13,442	14,932	1,490	13,442	△ 1,490	13,442	0	13,406	△ 36
県支出金			0	12,000	12,000		△ 12,000		0
一般財源	13,442	14,932	1,490	1,442	△ 13,490	13,442	12,000	13,406	△ 36
6 農林水産業費	1,074,739	970,262	△ 104,477	1,433,186	462,924	2,219,431	786,245	1,391,581	△ 827,850
国庫支出金	1,300	4,500	3,200	54,400	49,900	94,704	40,304	125,325	30,621
県支出金	43,066	73,672	30,606	291,180	217,508	1,034,285	743,105	280,836	△ 753,449
地方債	73,100	33,000	△ 40,100	147,300	114,300	171,100	23,800	198,800	27,700
その他	48,835	51,072	2,237	171,711	120,639	67,737	△ 103,974	73,718	5,981
一般財源	908,438	808,018	△ 100,420	768,595	△ 39,423	851,605	83,010	712,902	△ 138,703
7 商工費	448,295	424,703	△ 23,592	433,397	8,694	543,317	109,920	531,438	△ 11,879
国庫支出金	5,600	5,400	△ 200	1,800	△ 3,600	8,000	6,200	0	△ 8,000
県支出金	115	125	10	1,125	1,000	37,003	35,878	32,887	△ 4,116
地方債		9,600	9,600		△ 9,600	17,000	17,000	0	△ 17,000
その他	123,786	124,373	587	165,315	40,942	156,117	△ 9,198	161,750	5,633
一般財源	318,794	285,205	△ 33,589	265,157	△ 20,048	325,197	60,040	336,801	11,604
8 土木費	2,556,439	2,631,176	74,737	2,943,316	312,140	2,911,639	△ 31,677	3,024,160	112,521
国庫支出金	222,557	394,503	171,946	400,376	5,873	275,889	△ 124,487	361,301	85,412
県支出金	73,446	33,265	△ 40,181	69,860	36,595	50,392	△ 19,468	45,168	△ 5,224
地方債	200,000	324,400	124,400	670,000	345,600	572,500	△ 97,500	875,300	302,800
その他	75,894	81,030	5,136	75,458	△ 5,572	151,763	76,305	157,538	5,775
一般財源	1,984,542	1,797,978	△ 186,564	1,727,622	△ 70,356	1,861,095	133,473	1,584,853	△ 276,242
9 消防費	1,999,250	1,797,501	△ 201,749	1,796,124	△ 1,377	1,689,462	△ 106,662	1,818,353	128,891
国庫支出金	30,164	992	△ 29,172	996	4	1,010	14	1,016	6
県支出金	2,800	15,000	12,200	15,000	0		△ 15,000	0	0
地方債	182,400	106,400	△ 76,000	137,900	31,500	97,100	△ 40,800	236,800	139,700
その他	215	215	0	1,468	1,253	1,624	156	1,389	△ 235
一般財源	1,783,671	1,674,894	△ 108,777	1,640,760	△ 34,134	1,589,728	△ 51,032	1,579,148	△ 10,580
10 教育費	3,420,326	3,339,140	△ 81,186	4,165,083	825,943	3,608,869	△ 556,214	5,864,139	2,255,270
国庫支出金	132,455	137,394	4,939	287,074	149,680	34,889	△ 252,185	328,843	293,954
県支出金	4,032	7,132	3,100	41,467	34,335	226,294	184,827	11,225	△ 215,069
地方債	336,400	374,600	38,200	1,125,400	750,800	445,700	△ 679,700	2,720,200	2,274,500
その他	485,568	484,710	△ 858	481,297	△ 3,413	484,094	2,797	445,046	△ 39,048
一般財源	2,461,871	2,335,304	△ 126,567	2,229,845	△ 105,459	2,417,892	188,047	2,358,825	△ 59,067
11 災害復旧費	3	-	△ 3	-	0	-	0	-	0
一般財源	3		△ 3		0		0		0
12 公債費	2,639,441	2,663,287	23,846	3,185,983	522,696	2,860,614	△ 325,369	2,802,592	△ 58,022
地方債			0	410,800	410,800		△ 410,800		0
その他	47,211	42,151	△ 5,060	95,048	52,897	14,817	△ 80,231	15,884	1,067
一般財源	2,592,230	2,621,136	28,906	2,680,135	58,999	2,845,797	165,662	2,786,708	△ 59,089
13 諸支出金	20,099	2,408	△ 17,691	-	△ 2,408	-	0	-	0
その他			0		0		0		0
一般財源	20,099	2,408	△ 17,691		△ 2,408		0		0
14 予備費	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0
一般財源	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0
歳出合計	26,870,000	27,230,000	360,000	28,370,000	1,140,000	28,800,000	430,000	31,190,000	2,390,000
国庫支出金	1,915,798	2,056,435	140,637	2,327,016	270,581	2,951,341	624,325	3,632,737	681,396
県支出金	1,203,679	1,299,191	95,512	1,566,124	266,933	2,479,916	913,792	1,737,535	△ 742,381
地方債	1,776,900	1,871,000	94,100	2,539,600	668,600	1,310,600	△ 1,229,000	4,067,000	2,756,400
その他	1,653,927	1,733,196	79,269	1,869,199	136,003	1,659,414	△ 209,785	1,539,049	△ 120,365
一般財源	20,319,696	20,270,178	△ 49,518	20,068,061	△ 202,117	20,398,729	330,668	20,213,679	△ 185,050



# 一般会計歳出の推移(財源内訳)

(単位:億円)



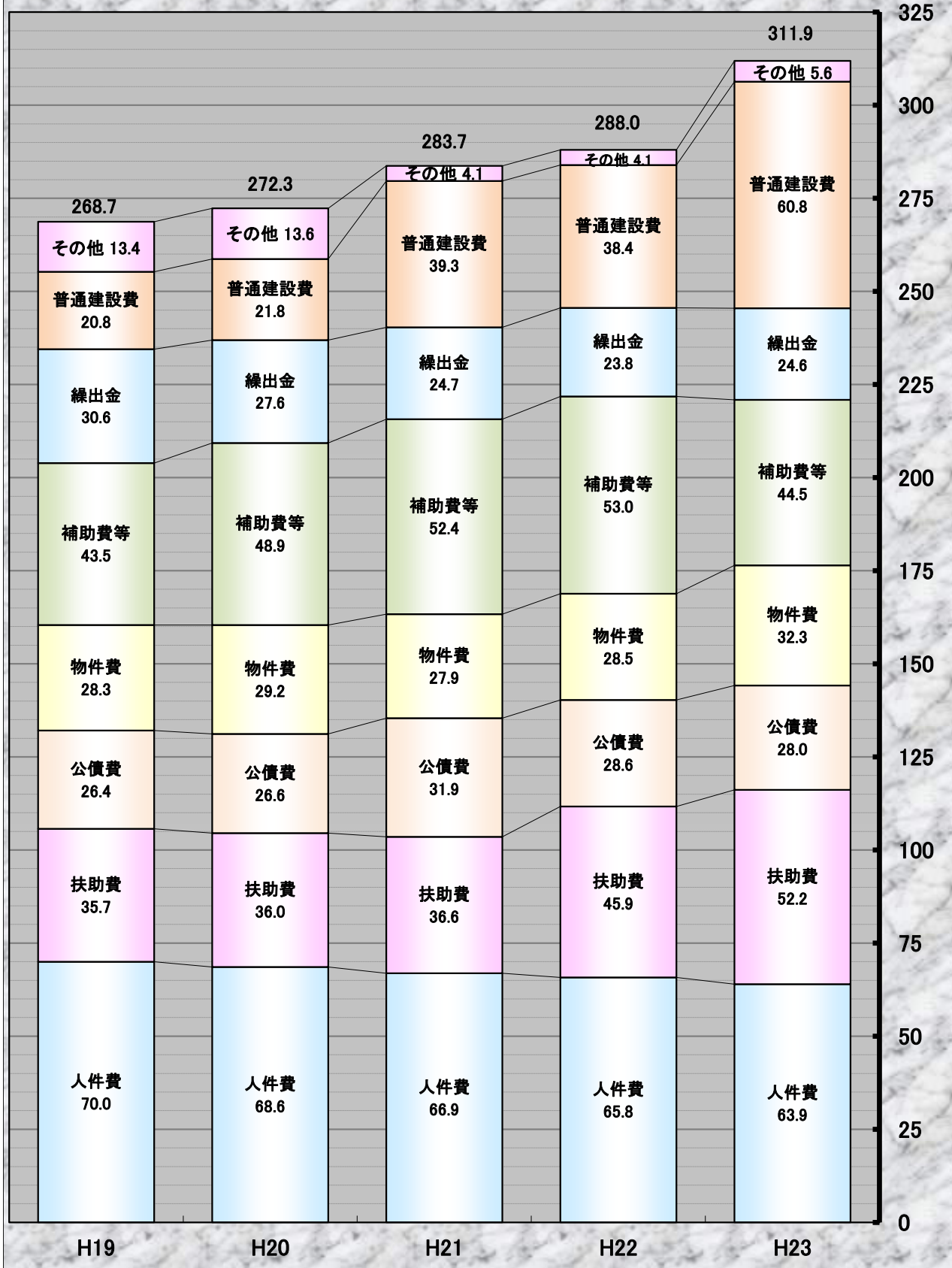
## 3. ③一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	増減額	H21	増減額	H22	増減額	H23	増減額		
			増減率		増減率		増減率		増減率		
經常的 経費	義務的 経費	1 人件費	6,996,982	6,856,297	△ 140,685 △ 2.0	6,687,629	△ 168,668 △ 2.5	6,575,546	△ 112,083 △ 1.7	6,394,956	△ 180,590 △ 2.7
		2 扶助費	3,570,215	3,595,566	25,351 0.7	3,664,672	69,106 1.9	4,591,152	926,480 25.3	5,218,061	626,909 13.7
		3 公債費	2,639,441	2,663,287	23,846 0.9	3,185,983	522,696 19.6	2,860,614	△ 325,369 △ 10.2	2,802,592	△ 58,022 △ 2.0
		小 計	13,206,638	13,115,150	△ 91,488 △ 0.7	13,538,284	423,134 3.2	14,027,312	489,028 3.6	14,415,609	388,297 2.8
	4 物件費	2,833,211	2,924,297	91,086 3.2	2,792,827	△ 131,470 △ 4.5	2,853,039	60,212 2.2	3,226,394	373,355 13.1	
	5 維持補修費	108,020	118,152	10,132 9.4	109,297	△ 8,855 △ 7.5	116,904	7,607 7.0	110,713	△ 6,191 △ 5.3	
	6 補助費等	4,348,649	4,888,709	540,060 12.4	5,235,516	346,807 7.1	5,297,347	61,831 1.2	4,445,498	△ 851,849 △ 16.1	
計	20,496,518	21,046,308	549,790 2.7	21,675,924	629,616 3.0	22,294,602	618,678 2.9	22,198,214	△ 96,388 △ 0.4		
7 積立金	1,010,483	1,010,730	247 0.0	16,407	△ 994,323 △ 98.4	15,789	△ 618 △ 3.8	164,748	148,959 943.4		
8 投資及び出資金	51,032	58,947	7,915 15.5	86,965	28,018 47.5	85,050	△ 1,915 △ 2.2	92,950	7,900 9.3		
9 貸付金	124,095	123,150	△ 945 △ 0.8	143,420	20,270 16.5	139,890	△ 3,530 △ 2.5	139,890	0 -		
10 繰出金	3,058,727	2,762,856	△ 295,871 △ 9.7	2,467,755	△ 295,101 △ 10.7	2,379,366	△ 88,389 △ 3.6	2,459,514	80,148 3.4		
投資的 経費	11 普通建設事業費	うち補助事業	2,079,142	2,178,009	98,867 4.8	3,929,529	1,751,520 80.4	3,835,303	△ 94,226 △ 2.4	6,084,684	2,249,381 58.6
		うち単独事業	972,884	1,170,596	197,712 20.3	2,729,921	1,559,325 133.2	2,028,751	△ 701,170 △ 25.7	3,532,960	1,504,209 74.1
	12 災害復旧事業費	1,106,258	1,007,413	△ 98,845 △ 8.9	1,199,608	192,195 19.1	1,806,552	606,944 50.6	2,551,724	745,172 41.2	
13 予備費	3	-	△ 3 皆減	-	0 -	-	0 -	-	0 -		
歳出合計	26,870,000	27,230,000	360,000 1.3	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3		

# 一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:億円)



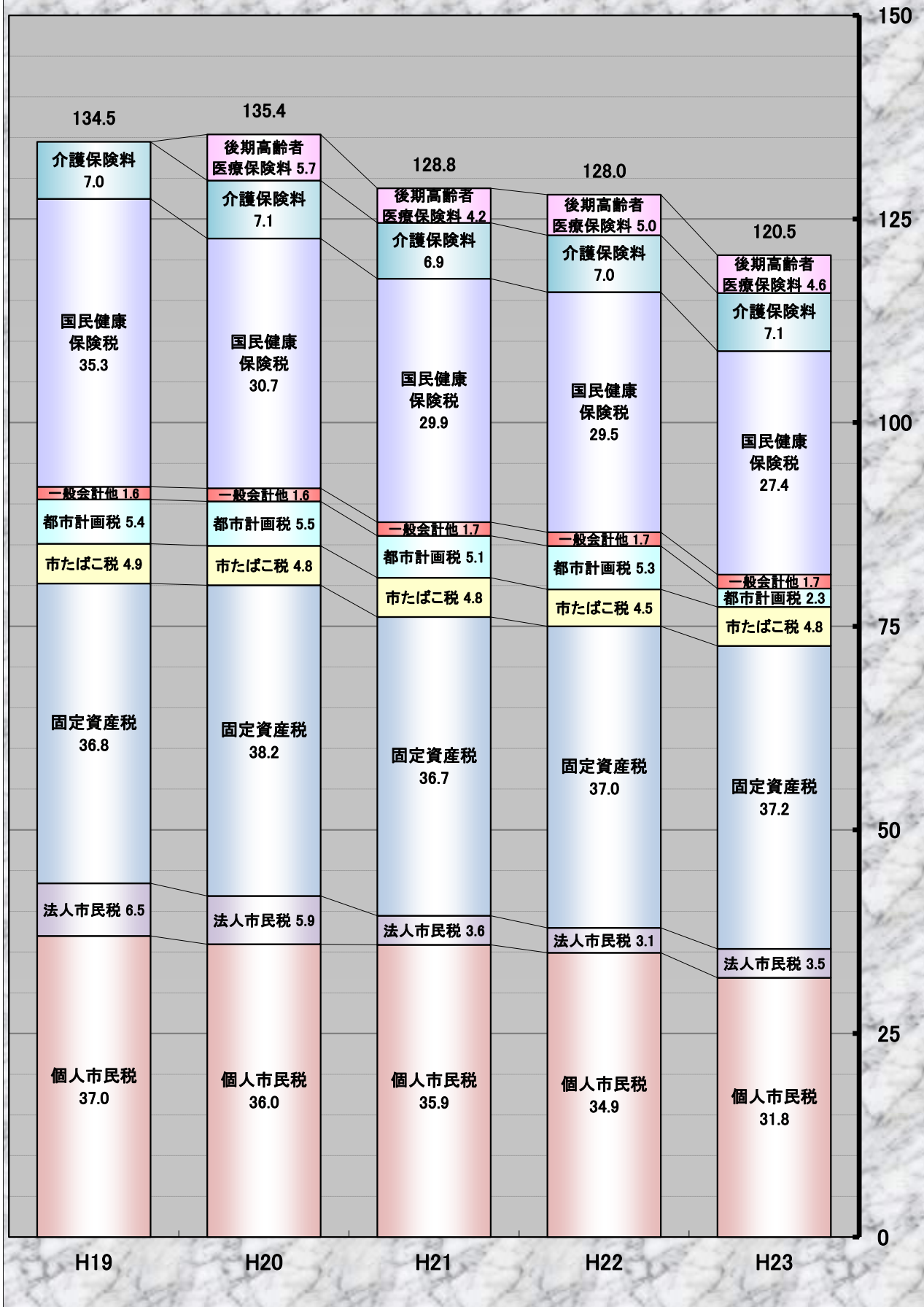
## 4. 市税等の推移

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	増減額	H21	増減額	H22	増減額	H23	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一 般 会 計	9,211,863	9,193,111	△ 18,752 △ 0.2	8,777,076	△ 416,035 △ 4.5	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0
市民税	4,343,327	4,187,824	△ 155,503 △ 3.6	3,945,088	△ 242,736 △ 5.8	3,796,332	△ 148,756 △ 3.8	3,538,047	△ 258,285 △ 6.8
うち個人	3,696,830	3,595,297	△ 101,533 △ 2.7	3,587,880	△ 7,417 △ 0.2	3,490,265	△ 97,615 △ 2.7	3,183,404	△ 306,861 △ 8.8
うち法人	646,497	592,527	△ 53,970 △ 8.3	357,208	△ 235,319 △ 39.7	306,067	△ 51,141 △ 14.3	354,643	48,576 15.9
固定資産税	3,680,718	3,815,062	134,344 3.7	3,667,878	△ 147,184 △ 3.9	3,702,058	34,180 0.9	3,719,948	17,890 0.5
軽自動車税	153,513	160,076	6,563 4.3	166,842	6,766 4.2	168,093	1,251 0.8	170,741	2,648 1.6
市たばこ税	488,167	484,061	△ 4,106 △ 0.8	481,705	△ 2,356 △ 0.5	453,781	△ 27,924 △ 5.8	478,280	24,499 5.4
特別土地保有税	2,605	862	△ 1,743 △ 66.9	580	△ 282 △ 32.7	559	△ 21 △ 3.6	559	0 -
都市計画税	543,533	545,226	1,693 0.3	514,983	△ 30,243 △ 5.5	532,708	17,725 3.4	225,749	△ 306,959 △ 57.6
特 別 会 計	4,234,852	4,344,384	109,532 2.6	4,099,171	△ 245,213 △ 5.6	4,144,321	45,150 1.1	3,921,657	△ 222,664 △ 5.4
国民健康保険税	3,534,520	3,066,657	△ 467,863 △ 13.2	2,989,358	△ 77,299 △ 2.5	2,948,045	△ 41,313 △ 1.4	2,744,546	△ 203,499 △ 6.9
うち一般分	2,986,837	2,896,417	△ 90,420 △ 3.0	2,830,399	△ 66,018 △ 2.3	2,777,525	△ 52,874 △ 1.9	2,557,964	△ 219,561 △ 7.9
うち退職分	547,683	170,240	△ 377,443 △ 68.9	158,959	△ 11,281 △ 6.6	170,520	11,561 7.3	186,582	16,062 9.4
介護保険料	700,332	711,877	11,545 1.6	685,996	△ 25,881 △ 3.6	698,220	12,224 1.8	712,352	14,132 2.0
後期高齢者医療 保険料	-	565,850	565,850 皆増	423,817	△ 142,033 △ 25.1	498,056	74,239 17.5	464,759	△ 33,297 △ 6.7
合 計	13,446,715	13,537,495	90,780 0.7	12,876,247	△ 661,248 △ 4.9	12,797,852	△ 78,395 △ 0.6	12,054,981	△ 742,871 △ 5.8

# 市税等の推移

(単位:億円)



## 5. 他会計等への繰出金等の推移

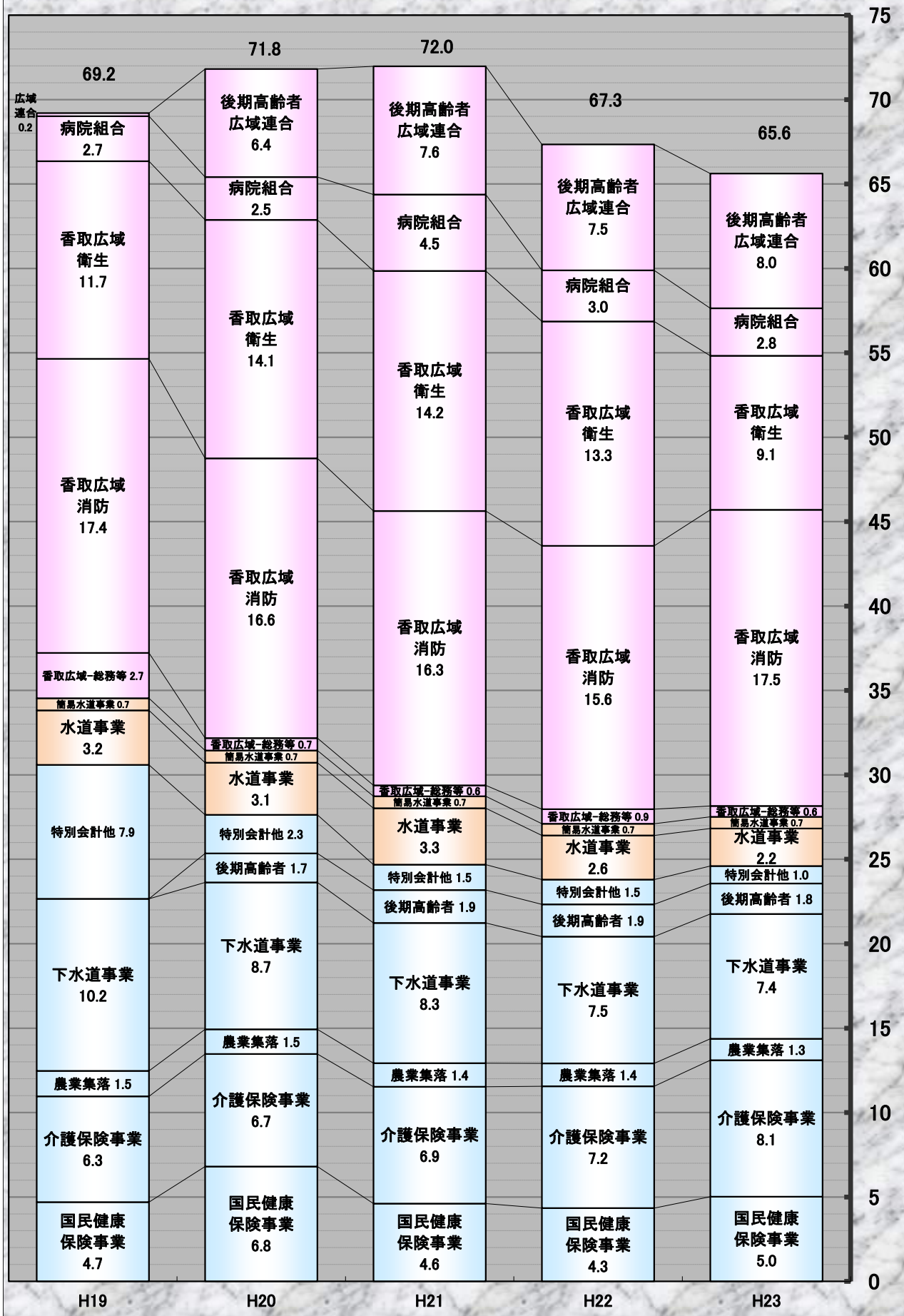
(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	H21		H22		H23		
			増減額 増減率	増減額 増減率	増減額 増減率	増減額 増減率			
特別会計 ※下段は予算規模	3,058,727 23,620,985	2,762,856 18,269,766	△ 295,871 △ 9.7	2,467,755 18,551,740	△ 295,101 △ 10.7	2,379,366 18,006,626	△ 88,389 △ 3.6	2,459,514 18,616,512	80,148 3.4
国民健康保険事業	468,957 9,598,000	679,731 10,350,000	210,774 44.9	460,238 10,200,000	△ 219,493 △ 32.3	433,472 10,243,000	△ 26,766 △ 5.8	500,890 10,280,000	67,418 15.6
老人保健事業 (H22まで当特別会計を廃止)	651,275 8,015,000	68,138 836,000	△ 583,137 △ 89.5	2,280 14,000	△ 65,858 △ 96.7	526 2,000	△ 1,754 △ 76.9	- -	△ 526 皆減
介護保険事業	626,519 3,734,000	666,488 3,982,000	39,969 6.4	691,955 4,190,000	25,467 3.8	721,609 4,463,000	29,654 4.3	808,493 5,180,000	86,884 12.0
訪問看護サービス事業 (H22まで居宅介護サービス事業)	75,048 124,500	74,684 120,000	△ 364 △ 0.5	63,115 107,000	△ 11,569 △ 15.5	60,816 103,000	△ 2,299 △ 3.6	13,419 24,000	△ 47,397 △ 77.9
農村地域工業等 導入促進事業	- 350	- -	0 -	- -	0 -	- -	0 -	- -	0 -
農業集落排水事業	150,765 183,000	146,248 182,000	△ 4,517 △ 3.0	139,558 207,000	△ 6,690 △ 4.6	135,614 174,000	△ 3,944 △ 2.8	126,924 165,500	△ 8,690 △ 6.4
観光事業	18,826 85,000	26,628 88,000	7,802 41.4	28,159 83,500	1,531 5.8	27,284 85,500	△ 875 △ 3.1	30,347 86,900	3,063 11.2
下水道事業	1,019,112 1,806,000	870,050 1,869,000	△ 149,062 △ 14.6	830,696 3,033,000	△ 39,354 △ 4.5	750,865 2,134,000	△ 79,831 △ 9.6	739,194 2,045,000	△ 11,671 △ 1.6
土地取得事業	20,099 20,135	2,408 9,766	△ 17,691 △ 88.0	240 240	△ 2,408 皆減	126 126	0 -	59,112 59,112	0 -
火葬場事業	28,126 55,000	56,514 95,000	28,388 100.9	56,774 96,000	260 0.5	58,133 97,000	1,359 2.4	59,592 100,000	1,459 2.5
後期高齢者医療 事業	- -	171,967 738,000	171,967 皆増	194,980 621,000	23,013 13.4	191,047 705,000	△ 3,933 △ 2.0	180,655 676,000	△ 10,392 △ 5.4
公営企業会計 ※下段は予算規模	394,644 3,536,833	381,130 3,420,416	△ 13,514 △ 3.4	405,154 4,189,717	24,024 6.3	330,714 3,685,188	△ 74,440 △ 18.4	291,628 3,810,231	△ 39,086 △ 11.8
水道事業	322,774 3,325,893	308,753 3,230,085	△ 14,021 △ 4.3	334,158 4,001,573	25,405 8.2	261,255 3,496,013	△ 72,903 △ 21.8	222,426 3,614,770	△ 38,829 △ 14.9
簡易水道事業	71,870 210,940	72,377 190,331	507 0.7	70,996 188,144	△ 1,381 △ 1.9	69,459 189,175	△ 1,537 △ 2.2	69,202 195,461	△ 257 △ 0.4
一部事務組合	3,466,002	4,036,297	570,295 16.5	4,323,405	287,108 7.1	4,023,605	△ 299,800 △ 6.9	3,810,012	△ 213,593 △ 5.3
香取広域市町村圏 事務組合-総務等	268,417	73,378	△ 195,039 △ 72.7	64,484	△ 8,894 △ 12.1	86,144	21,660 33.6	64,233	△ 21,911 △ 25.4
香取広域市町村圏 事務組合-消防	1,741,786	1,656,957	△ 84,829 △ 4.9	1,625,030	△ 31,927 △ 1.9	1,559,667	△ 65,363 △ 4.0	1,754,261	194,594 12.5
うち常備分	1,575,329	1,485,432	△ 89,897 △ 5.7	1,481,376	△ 4,056 △ 0.3	1,424,238	△ 57,138 △ 3.9	1,571,924	147,686 10.4
うち非常備分	166,457	171,525	5,068 3.0	143,654	△ 27,871 △ 16.2	135,429	△ 8,225 △ 5.7	182,337	46,908 34.6
香取広域市町村圏 事務組合-衛生※1	1,170,609	1,412,492	241,883 20.7	1,421,920	9,428 0.7	1,329,346	△ 92,574 △ 6.5	912,238	△ 417,108 △ 31.4
うち火葬場	29,728	27,690	△ 2,038 △ 6.9	20,064	△ 7,626 △ 27.5	30,181	10,117 50.4	35,379	5,198 17.2
うちごみ処理	905,100	1,149,095	243,995 27.0	1,204,018	54,923 4.8	1,097,494	△ 106,524 △ 8.8	792,718	△ 304,776 △ 27.8
うちし尿処理	235,781	235,707	△ 74 △ 0.0	197,838	△ 37,869 △ 16.1	201,671	3,833 1.9	84,141	△ 117,530 △ 58.3
香取市東庄町病 院組合	266,600	253,700	△ 12,900 △ 4.8	452,532	198,832 78.4	302,548	△ 149,984 △ 33.1	281,306	△ 21,242 △ 7.0
千葉県後期高齢 者医療広域連合	18,590	639,770	621,180 3341.5	759,439	119,669 18.7	745,900	△ 13,539 △ 1.8	797,974	52,074 7.0
合 計	6,919,373	7,180,283	260,910 3.8	7,196,314	16,031 0.2	6,733,685	△ 462,629 △ 6.4	6,561,154	△ 172,531 △ 2.6

※1 H19とH20は香取広域市町村圏事務組合と香取市東庄町清掃組合への負担金を合算した数値です。

# 他会計等への繰出金等の推移

(単位:億円)



## 6. 市債残高の推移

(単位:千円, %)

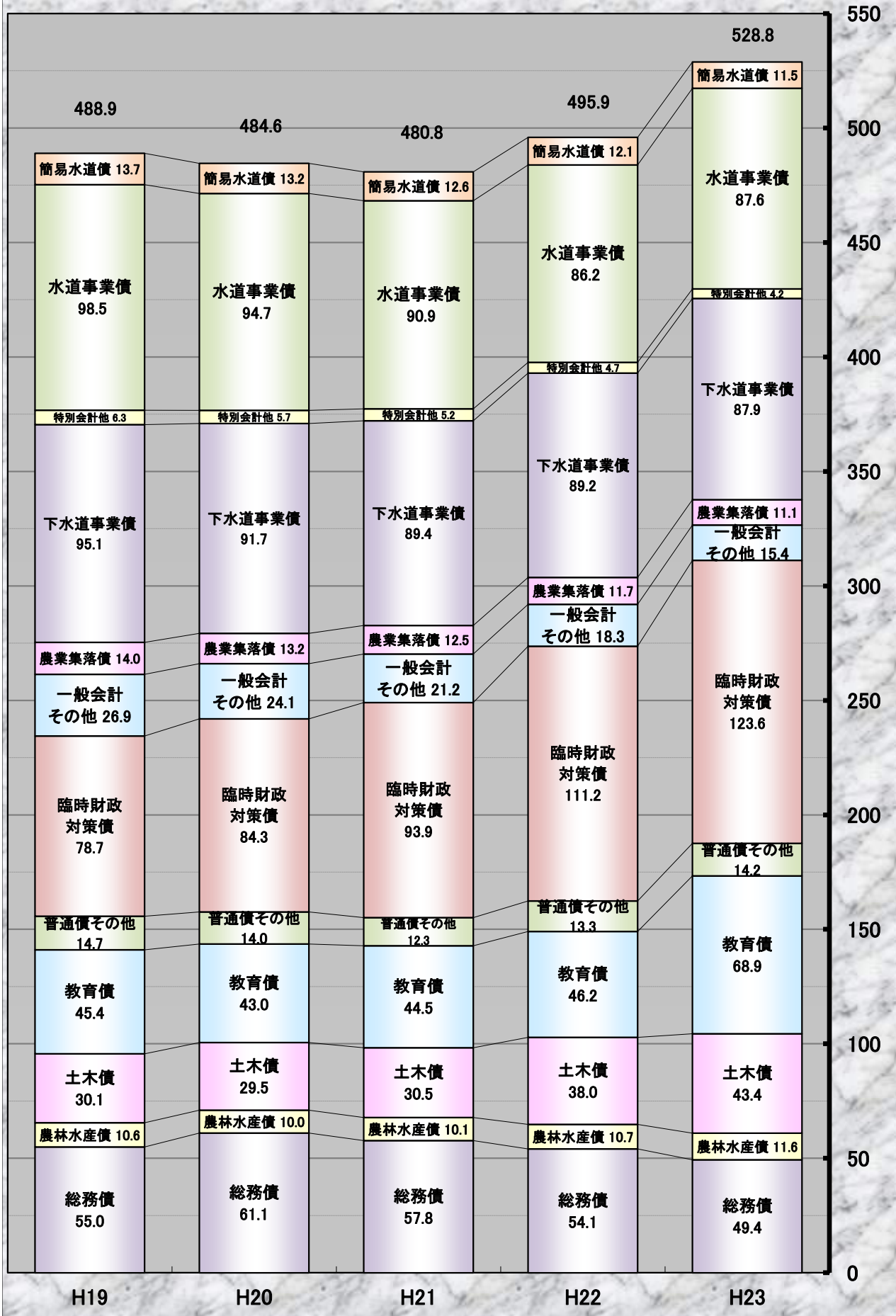
区 分	H19	H20	増減額		H21	増減額		H22 (年度末見込)	増減額		H23 (年度末見込)	増減額	
			増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率
一 般 会 計	26,139,507	26,605,544	466,037		27,026,351	420,807		29,196,327	2,169,976		32,658,699	3,462,372	
			1.8			1.6			8.0			11.9	
1 普通債	15,574,630	15,761,980	187,350		15,513,994	△ 247,986		16,240,968	726,974		18,757,127	2,516,159	
			1.2			△ 1.6			4.7			15.5	
1 総務債	5,497,508	6,105,134	607,626		5,775,614	△ 329,520		5,412,290	△ 363,324		4,937,328	△ 474,962	
			11.1			△ 5.4			△ 6.3			△ 8.8	
2 民生債	911,375	775,754	△ 135,621		641,647	△ 134,107		518,109	△ 123,538		411,755	△ 106,354	
			△ 14.9			△ 17.3			△ 19.3			△ 20.5	
3 衛生債	316,737	321,571	4,834		287,102	△ 34,469		394,434	107,332		389,594	△ 4,840	
			1.5			△ 10.7			37.4			△ 1.2	
4 農林水産債	1,057,194	998,539	△ 58,655		1,007,751	9,212		1,070,554	62,803		1,163,294	92,740	
			△ 5.5			0.9			6.2			8.7	
5 商工債	59,217	39,832	△ 19,385		46,944	7,112		62,712	15,768		60,602	△ 2,110	
			△ 32.7			17.9			33.6			△ 3.4	
6 土木債	3,011,785	2,953,642	△ 58,143		3,047,009	93,367		3,801,609	754,600		4,341,388	539,779	
			△ 1.9			3.2			24.8			14.2	
7 消防債	179,995	263,320	83,325		254,095	△ 9,225		357,238	103,143		559,788	202,550	
			46.3			△ 3.5			40.6			56.7	
8 教育債	4,540,819	4,304,188	△ 236,631		4,453,832	149,644		4,624,022	170,190		6,893,378	2,269,356	
			△ 5.2			3.5			3.8			49.1	
2 災害復旧債	52,821	39,901	△ 12,920		25,924	△ 13,977		16,905	△ 9,019		12,170	△ 4,735	
			△ 24.5			△ 35.0			△ 34.8			△ 28.0	
1 農林水産債	4,258	2,985	△ 1,273		1,690	△ 1,295		1,288	△ 402		883	△ 405	
			△ 29.9			△ 43.4			△ 23.8			△ 31.4	
2 土木債	47,948	36,386	△ 11,562		23,790	△ 12,596		15,260	△ 8,530		11,018	△ 4,242	
			△ 24.1			△ 34.6			△ 35.9			△ 27.8	
3 教育債	615	530	△ 85		444	△ 86		357	△ 87		269	△ 88	
			△ 13.8			△ 16.2			△ 19.6			△ 24.7	
3 その他	10,512,056	10,803,663	291,607		11,486,433	682,770		12,938,454	1,452,021		13,889,402	950,948	
			2.8			6.3			12.6			7.4	
臨時財政特例債	46,729	37,674	△ 9,055		30,085	△ 7,589		22,387	△ 7,698		14,523	△ 7,864	
			△ 19.4			△ 20.1			△ 25.6			△ 35.1	
減税補てん債	2,264,693	2,035,696	△ 228,997		1,799,223	△ 236,473		1,558,042	△ 241,181		1,314,059	△ 243,983	
			△ 10.1			△ 11.6			△ 13.4			△ 15.7	
臨時税収補てん債	327,832	296,961	△ 30,871		265,441	△ 31,520		233,259	△ 32,182		200,401	△ 32,858	
			△ 9.4			△ 10.6			△ 12.1			△ 14.1	
臨時経済対策事業債	1,912	1,275	△ 637		637	△ 638		-	△ 637		-	0	
			△ 33.3			△ 50.0			皆減			-	
臨時財政対策債	7,870,890	8,432,057	561,167		9,391,047	958,990		11,124,766	1,733,719		12,360,419	1,235,653	
			7.1			11.4			18.5			11.1	
特 別 会 計	11,534,675	11,062,845	△ 471,830		10,708,182	△ 354,663		10,567,774	△ 140,408		10,312,002	△ 255,772	
			△ 4.1			△ 3.2			△ 1.3			△ 2.4	
農業集落排水事業債	1,396,014	1,323,378	△ 72,636		1,246,463	△ 76,915		1,174,681	△ 71,782		1,107,501	△ 67,180	
			△ 5.2			△ 5.8			△ 5.8			△ 5.7	
観光事業債	2,240	1,493	△ 747		747	△ 746		-	△ 747		-	0	
			△ 33.3			△ 50.0			皆減			-	
下水道事業債	9,509,788	9,165,039	△ 344,749		8,939,808	△ 225,231		8,924,184	△ 15,624		8,788,338	△ 135,846	
			△ 3.6			△ 2.5			△ 0.2			△ 1.5	
土地取得事業債	2,375	-	△ 2,375		-	0		-	0		-	0	
			皆減			-			-			-	
火葬場事業債	624,258	572,935	△ 51,323		521,164	△ 51,771		468,909	△ 52,255		416,163	△ 52,746	
			△ 8.2			△ 9.0			△ 10.0			△ 11.2	
公営企業会計	11,219,599	10,786,772	△ 432,827		10,349,315	△ 437,457		9,826,274	△ 523,041		9,911,830	85,556	
			△ 3.9			△ 4.1			△ 5.1			0.9	
水道事業債	9,849,863	9,470,451	△ 379,412		9,087,577	△ 382,874		8,620,314	△ 467,263		8,762,873	142,559	
			△ 3.9			△ 4.0			△ 5.1			1.7	
簡易水道事業債	1,369,736	1,316,321	△ 53,415		1,261,738	△ 54,583		1,205,960	△ 55,778		1,148,957	△ 57,003	
			△ 3.9			△ 4.1			△ 4.4			△ 4.7	
合 計	48,893,781	48,455,161	△ 438,620		48,083,848	△ 371,313		49,590,375	1,506,527		52,882,531	3,292,156	
			△ 0.9			△ 0.8			3.1			6.6	

※H21までは実際の残高で、H22以降は見込の残高を表示しています。  
※各会計と合計の部分はそれぞれの数値(千円単位)を単純に合算しています。



# 市債残高の推移

(単位:億円)



## 7. 基金残高の推移

(単位:千円, %)

区 分	H19	H20	H21		H22		H23		
			増減額 増減率	増減額 増減率	(年度末見込) 増減額 増減率	(年度末見込) 増減額 増減率			
一 般 会 計	4,688,967	5,975,940	1,286,973 27.4	6,095,426	119,486 2.0	7,242,709	1,147,283 18.8	7,188,702	△ 54,007 △ 0.7
財政調整基金	2,349,980	2,596,297	246,317 10.5	2,893,076	296,779 11.4	3,839,642	946,566 32.7	3,635,389	△ 204,253 △ 5.3
減債基金	65,158	45,123	△ 20,035 △ 30.7	1,672	△ 43,451 △ 96.3	201,679	200,007 11962.1	201,682	3 0.0
地域振興基金	1,998,340	3,000,000	1,001,660 50.1	3,000,000	0 -	3,000,000	0 -	3,150,000	150,000 5.0
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金	50,188	50,368	180 0.4	50,458	90 0.2	50,585	127 0.3	50,661	76 0.2
ふるさと香取応援基金	-	3,450	3,450 皆増	2,530	△ 920 △ 26.7	2,973	443 17.5	2,973	0 -
地域活性化・生活対策事業基金	-	120,000	120,000 皆増	-	△ 120,000 皆減	-	0 -	-	0 -
社会福祉事業基金	64,848	5,108	△ 59,740 △ 92.1	5,115	7 0.1	5,128	13 0.3	5,136	8 0.2
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	41,095	40,099	△ 996 △ 2.4	39,311	△ 788 △ 2.0	38,543	△ 768 △ 2.0	37,832	△ 711 △ 1.8
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	50,003	51,303	1,300 2.6	52,470	1,167 2.3	53,884	1,414 2.7	55,300	1,416 2.6
奨学資金給付基金 (H21末に廃止)	17,263	11,834	△ 5,429 △ 31.4	-	△ 11,834 皆減	-	0 -	-	0 -
小学校基金 (現金のみ)	364	486	122 33.5	607	121 24.9	730	123 20.3	853	123 16.8
国際交流基金	16,150	16,215	65 0.4	14,502	△ 1,713 △ 10.6	13,798	△ 704 △ 4.9	13,089	△ 709 △ 5.1
郵便切手類購入基金(現金ほか)	1,000	1,000	0 -	1,000	0 -	1,000	0 -	1,000	0 -
奨学資金貸付基金	34,578	34,657	79 0.2	34,685	28 0.1	34,747	62 0.2	34,787	40 0.1
うち現金・預金	19,528	22,051	2,523	24,343	2,292	24,847	504	24,980	133
うち貸付金	15,050	12,606	△ 2,444	10,342	△ 2,264	9,900	△ 442	9,807	△ 93
特 別 会 計	841,400	923,770	82,370 9.8	1,001,724	77,954 8.4	799,544	△ 202,180 △ 20.2	339,195	△ 460,349 △ 57.6
国民健康保険事業財政調整基金	-	-	0 -	206,990	206,990 皆増	284,544	77,554 37.5	79,304	△ 205,240 △ 72.1
介護保険給付準備基金	606,307	654,397	48,090 7.9	545,231	△ 109,166 △ 16.7	275,162	△ 270,069 △ 49.5	19,941	△ 255,221 △ 92.8
介護従事者処遇改善臨時特例基金	-	34,086	34,086 皆増	14,108	△ 19,978 △ 58.6	4,317	△ 9,791 △ 69.4	4,317	0 -
土地開発基金	235,093	235,287	194 0.1	235,395	108 0.0	235,521	126 0.1	235,633	112 0.0
うち現金・預金	38,163	45,657	7,494	45,765	108	52,431	6,666	29,543	△ 22,888
うち土地	186,830	186,830	0	186,830	0	180,290	△ 6,540	203,290	23,000
うち貸付金	10,100	2,800	△ 7,300	2,800	0	2,800	0	2,800	0
合 計	5,530,367	6,899,710	1,369,343 24.8	7,097,150	197,440 2.9	8,042,253	945,103 13.3	7,527,897	△ 514,356 △ 6.4

※H21までは実際の残高で、H22以降は見込の残高を表示しています。

※各会計と合計の部分はそれぞれの数値(千円単位)を単純に合算しています。

# 基金残高の推移

(単位:億円)

