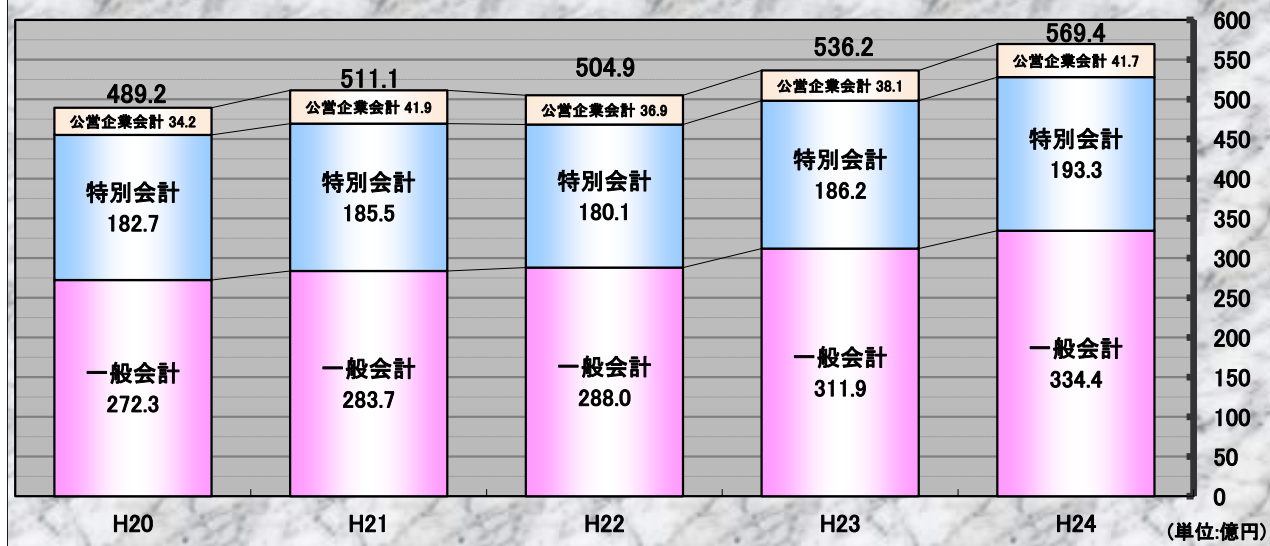


# 当初予算の推移

## 1. 当初予算規模の推移

(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	H22		H23	H24	
			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	27,230,000	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000 1.5	31,190,000 8.3	2,390,000 7.2	33,440,000 7.2
特 別 会 計	18,269,766	18,551,740	281,974 1.5	18,006,626 △ 2.9	18,616,512 3.4	609,886 3.9	19,334,245 3.9
国民健康保険事業	10,350,000	10,200,000	△ 150,000 △ 1.4	10,243,000 0.4	10,280,000 0.4	37,000 3.6	10,650,000 3.6
老人保健事業 (H22まで当特別会計を廃止)	836,000	14,000	△ 822,000 △ 98.3	2,000 △ 85.7	△ 2,000 皆減	0 -	0 -
介護保険事業	3,982,000	4,190,000	208,000 5.2	4,463,000 6.5	5,180,000 16.1	717,000 16.1	5,425,000 4.7
訪問看護事業 (H22まで居宅介護サービス事業)	120,000	107,000	△ 13,000 △ 10.8	103,000 △ 3.7	24,000 △ 76.7	△ 79,000 △ 76.7	25,000 4.2
農業集落排水事業	182,000	207,000	25,000 13.7	174,000 △ 15.9	165,500 △ 4.9	△ 8,500 △ 4.9	175,000 5.7
観光事業	88,000	83,500	△ 4,500 △ 5.1	85,500 2.4	86,900 1.6	1,400 1.6	112,400 29.3
下水道事業	1,869,000	3,033,000	1,164,000 62.3	2,134,000 △ 29.6	2,045,000 △ 4.2	△ 89,000 △ 4.2	2,130,000 4.2
土地取得事業	9,766	240	△ 9,526 △ 97.5	126 △ 47.5	59,112 46814.3	58,986 46814.3	2,845 △ 95.2
火葬場事業	95,000	96,000	1,000 1.1	97,000 1.0	100,000 3.1	3,000 3.1	108,000 8.0
後期高齢者医療事業	738,000	621,000	△ 117,000 △ 15.9	705,000 13.5	676,000 △ 4.1	△ 29,000 △ 4.1	706,000 4.4
公 営 企 業 会 計	3,420,416	4,189,717	769,301 22.5	3,685,188 △ 12.0	3,810,231 3.4	125,043 3.4	4,170,033 9.4
水道事業	3,230,085	4,001,573	771,488 23.9	3,496,013 △ 12.6	3,614,770 3.4	118,757 3.4	3,981,498 10.1
簡易水道事業	190,331	188,144	△ 2,187 △ 1.1	189,175 0.5	195,461 3.3	6,286 3.3	188,535 △ 3.5
全 会 計	48,920,182	51,111,457	2,191,275 4.5	50,491,814 △ 1.2	53,616,743 6.2	3,124,929 6.2	56,944,278 6.2



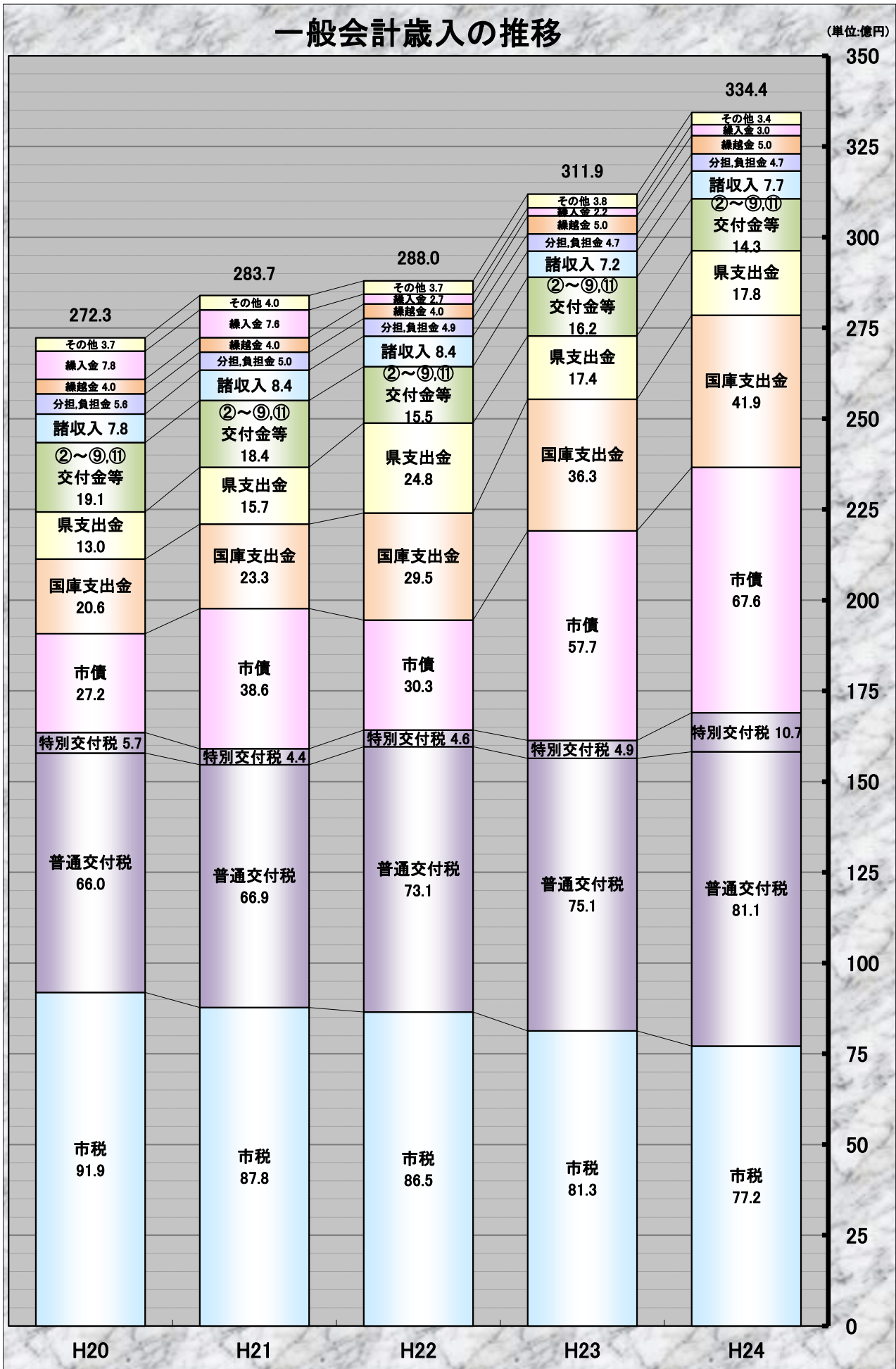
## 2. ①一般会計歳入の推移

(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	H22		H23	H24			
			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	9,193,111	8,777,076	△ 416,035 △ 4.5	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0	7,715,299	△ 418,025 △ 5.1
2 地方譲与税	469,000	453,000	△ 16,000 △ 3.4	401,000	△ 52,000 △ 11.5	389,000	△ 12,000 △ 3.0	403,000	14,000 3.6
3 利子割交付金	32,000	33,000	1,000 3.1	29,000	△ 4,000 △ 12.1	20,000	△ 9,000 △ 31.0	16,500	△ 3,500 △ 17.5
4 配当割交付金	40,000	14,000	△ 26,000 △ 65.0	12,000	△ 2,000 △ 14.3	9,000	△ 3,000 △ 25.0	12,000	3,000 33.3
5 株式等譲渡所得 割交付金	20,000	10,000	△ 10,000 △ 50.0	4,900	△ 5,100 △ 51.0	4,000	△ 900 △ 18.4	4,200	200 5.0
6 地方消費税交付 金	737,000	735,000	△ 2,000 △ 0.3	657,000	△ 78,000 △ 10.6	707,000	50,000 7.6	690,000	△ 17,000 △ 2.4
7 ゴルフ場利用税交 付金	230,000	209,000	△ 21,000 △ 9.1	189,000	△ 20,000 △ 9.6	180,000	△ 9,000 △ 4.8	152,000	△ 28,000 △ 15.6
8 自動車取得税交 付金	310,000	265,000	△ 45,000 △ 14.5	120,000	△ 145,000 △ 54.7	160,000	40,000 33.3	120,000	△ 40,000 △ 25.0
9 地方特例交付金	63,400	111,000	47,600 75.1	130,000	19,000 17.1	138,000	8,000 6.2	22,000	△ 116,000 △ 84.1
10 地方交付税	7,160,000	7,103,000	△ 57,000 △ 0.8	7,769,000	666,000 9.4	8,004,000	235,000 3.0	9,184,200	1,180,200 14.7
うち普通交付税	6,595,000	6,690,000	95,000 1.4	7,310,000	620,000 9.3	7,510,000	200,000 2.7	8,110,000	600,000 8.0
うち特別交付税	565,000	440,000	△ 125,000 △ 22.1	459,000	19,000 4.3	494,000	35,000 7.6	1,074,200	580,200 117.4
11 交通安全対策特 別交付金	11,600	10,500	△ 1,100 △ 9.5	11,600	1,100 10.5	12,000	400 3.4	12,500	500 4.2
12 分担金及び負担金	556,126	496,126	△ 60,000 △ 10.8	488,623	△ 7,503 △ 1.5	474,824	△ 13,799 △ 2.8	474,263	△ 561 △ 0.1
13 使用料及び手数料	316,252	336,838	20,586 6.5	264,863	△ 71,975 △ 21.4	262,244	△ 2,619 △ 1.0	231,357	△ 30,887 △ 11.8
14 国庫支出金	2,056,435	2,327,016	270,581 13.2	2,951,341	624,325 26.8	3,626,004	674,663 22.9	4,190,246	564,242 15.6
15 県支出金	1,299,191	1,566,124	266,933 20.5	2,479,916	913,792 58.3	1,744,268	△ 735,648 △ 29.7	1,778,166	33,898 1.9
16 財産収入	49,259	59,742	10,483 21.3	96,092	36,350 60.8	113,091	16,999 17.7	101,760	△ 11,331 △ 10.0
17 寄附金	1,020	2,021	1,001 98.1	5,463	3,442 170.3	2,501	△ 2,962 △ 54.2	3,001	500 20.0
18 繰入金	777,822	763,022	△ 14,800 △ 1.9	269,325	△ 493,697 △ 64.7	218,663	△ 50,662 △ 18.8	302,482	83,819 38.3
うち財政調整基金 繰入金	700,000	580,000	△ 120,000 △ 17.1	260,000	△ 320,000 △ 55.2	210,000	△ 50,000 △ 19.2	70,000	△ 140,000 △ 66.7
19 繰越金	400,000	400,000	0 -	400,000	0 -	500,000	100,000 25.0	500,000	0 -
20 諸収入	783,984	835,135	51,151 6.5	839,046	3,911 0.5	718,281	△ 120,765 △ 14.4	765,126	46,845 6.5
21 市債	2,723,800	3,863,400	1,139,600 41.8	3,028,300	△ 835,100 △ 21.6	5,773,800	2,745,500 90.7	6,761,900	988,100 17.1
うち臨時財政対策 債	852,800	1,323,800	471,000 55.2	1,717,700	393,900 29.8	1,706,800	△ 10,900 △ 0.6	1,547,900	△ 158,900 △ 9.3
歳入合計	27,230,000	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3	33,440,000	2,250,000 7.2

# 一般会計歳入の推移

(単位:億円)



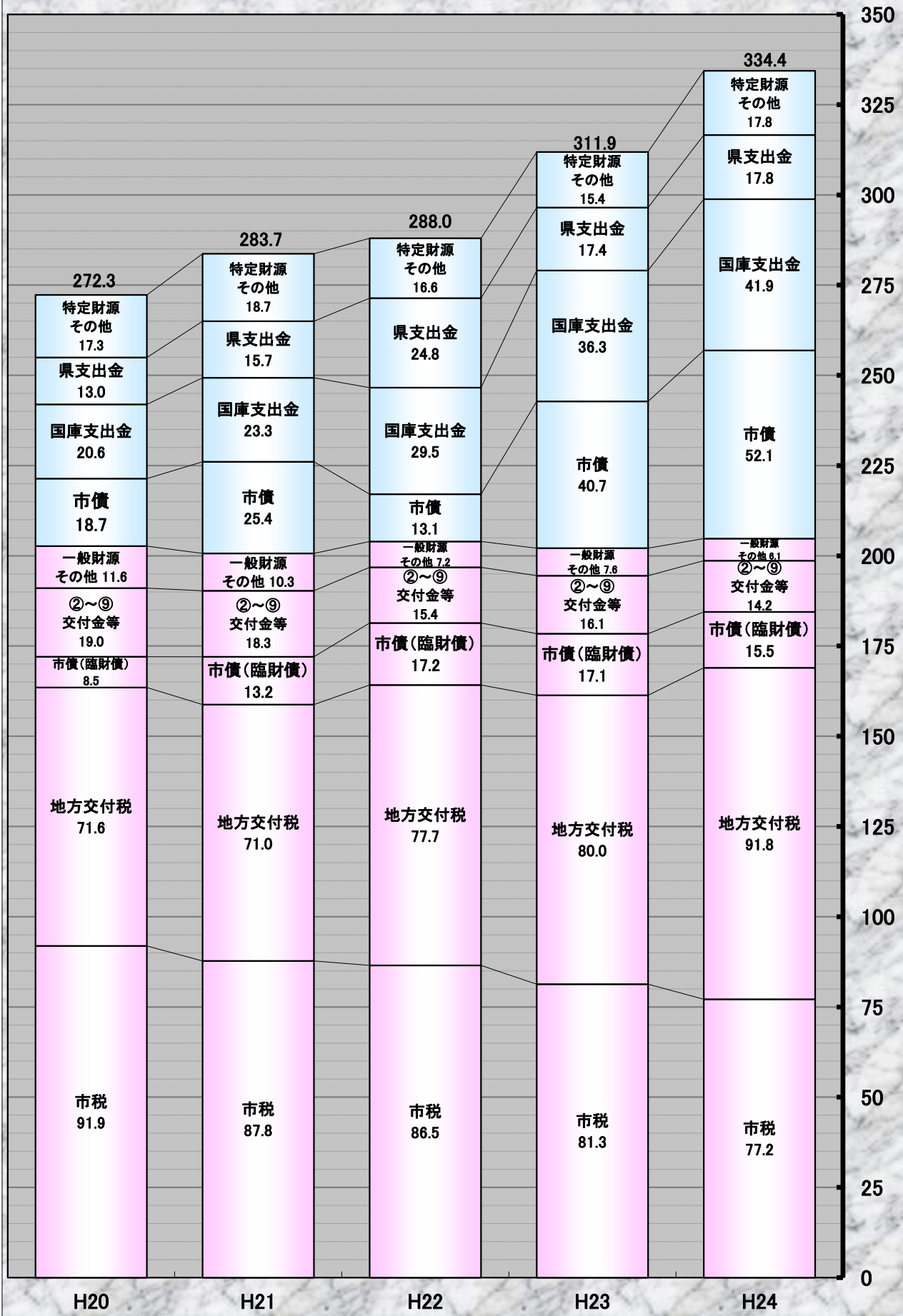
## 2. ②一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	増減額		H22	増減額		H23	増減額		H24	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	9,193,111	8,777,076	△ 416,035 △ 4.5	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0	7,715,299	△ 418,025 △ 5.1			
	2 地方譲与税	469,000	453,000	△ 16,000 △ 3.4	401,000	△ 52,000 △ 11.5	389,000	△ 12,000 △ 3.0	403,000	14,000 3.6			
	3 利子割交付金	32,000	33,000	1,000 3.1	29,000	△ 4,000 △ 12.1	20,000	△ 9,000 △ 31.0	16,500	△ 3,500 △ 17.5			
	4 配当割交付金	40,000	14,000	△ 26,000 △ 65.0	12,000	△ 2,000 △ 14.3	9,000	△ 3,000 △ 25.0	12,000	3,000 33.3			
	5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	10,000	△ 10,000 △ 50.0	4,900	△ 5,100 △ 51.0	4,000	△ 900 △ 18.4	4,200	200 5.0			
	6 地方消費税交付金	737,000	735,000	△ 2,000 △ 0.3	657,000	△ 78,000 △ 10.6	707,000	50,000 7.6	690,000	△ 17,000 △ 2.4			
	7 ゴルフ場利用 税交付金	230,000	209,000	△ 21,000 △ 9.1	189,000	△ 20,000 △ 9.6	180,000	△ 9,000 △ 4.8	152,000	△ 28,000 △ 15.6			
	8 自動車取得税 交付金	310,000	265,000	△ 45,000 △ 14.5	120,000	△ 145,000 △ 54.7	160,000	40,000 33.3	120,000	△ 40,000 △ 25.0			
	9 地方特例交付 金	63,400	111,000	47,600 75.1	130,000	19,000 17.1	138,000	8,000 6.2	22,000	△ 116,000 △ 84.1			
	10 地方交付税	7,160,000	7,103,000	△ 57,000 △ 0.8	7,769,000	666,000 9.4	8,004,000	235,000 3.0	9,184,200	1,180,200 14.7			
	18 繰入金 (一般財源のもの)	700,000	580,000	△ 120,000 △ 17.1	260,000	△ 320,000 △ 55.2	210,000	△ 50,000 △ 19.2	70,000	△ 140,000 △ 66.7			
	19 繰越金	400,000	400,000	0 -	400,000	0 -	500,000	100,000 25.0	500,000	0 -			
	21 市債 (臨時財政対策債等)	852,800	1,323,800	471,000 55.2	1,717,700	393,900 29.8	1,706,800	△ 10,900 △ 0.6	1,547,900	△ 158,900 △ 9.3			
その他	62,867	54,185	△ 8,682 △ 13.8	55,598	1,413 2.6	52,555	△ 3,043 △ 5.5	41,586	△ 10,969 △ 20.9				
小 計	20,270,178	20,068,061	△ 202,117 △ 1.0	20,398,729	330,668 1.6	20,213,679	△ 185,050 △ 0.9	20,478,685	265,006 1.3				
特定財源	14 国庫支出金	2,056,435	2,327,016	270,581 13.2	2,951,341	624,325 26.8	3,626,004	674,663 22.9	4,190,246	564,242 15.6			
	15 県支出金	1,299,191	1,566,124	266,933 20.5	2,479,916	913,792 58.3	1,744,268	△ 735,648 △ 29.7	1,778,166	33,898 1.9			
	21 市債	1,871,000	2,539,600	668,600 35.7	1,310,600	△ 1,229,000 △ 48.4	4,067,000	2,756,400 210.3	5,214,000	1,147,000 28.2			
	12 分担金及び 負担金	556,126	496,126	△ 60,000 △ 10.8	488,623	△ 7,503 △ 1.5	474,824	△ 13,799 △ 2.8	470,872	△ 3,952 △ 0.8			
	13 使用料及び 手数料	316,252	336,838	20,586 6.5	264,863	△ 71,975 △ 21.4	262,244	△ 2,619 △ 1.0	231,357	△ 30,887 △ 11.8			
	16 財産収入 (特定財源のもの)	21,880	32,401	10,521 48.1	68,633	36,232 111.8	85,940	17,307 25.2	88,989	3,049 3.5			
	17 寄附金 (特定財源のもの)	20	2,020	2,000 10000.0	3,463	1,443 71.4	2,500	△ 963 △ 27.8	3,000	500 20.0			
	18 繰入金 (特定財源のもの)	77,822	183,022	105,200 135.2	9,325	△ 173,697 △ 94.9	8,662	△ 663 △ 7.1	232,478	223,816 2583.9			
	20 諸収入 (特定財源のもの)	761,096	818,792	57,696 7.6	824,507	5,715 0.7	704,879	△ 119,628 △ 14.5	752,207	47,328 6.7			
	小 計	6,959,822	8,301,939	1,342,117 19.3	8,401,271	99,332 1.2	10,976,321	2,575,050 30.7	12,961,315	1,984,994 18.1			
歳入合計	27,230,000	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3	33,440,000	2,250,000 7.2				

# 一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:億円)



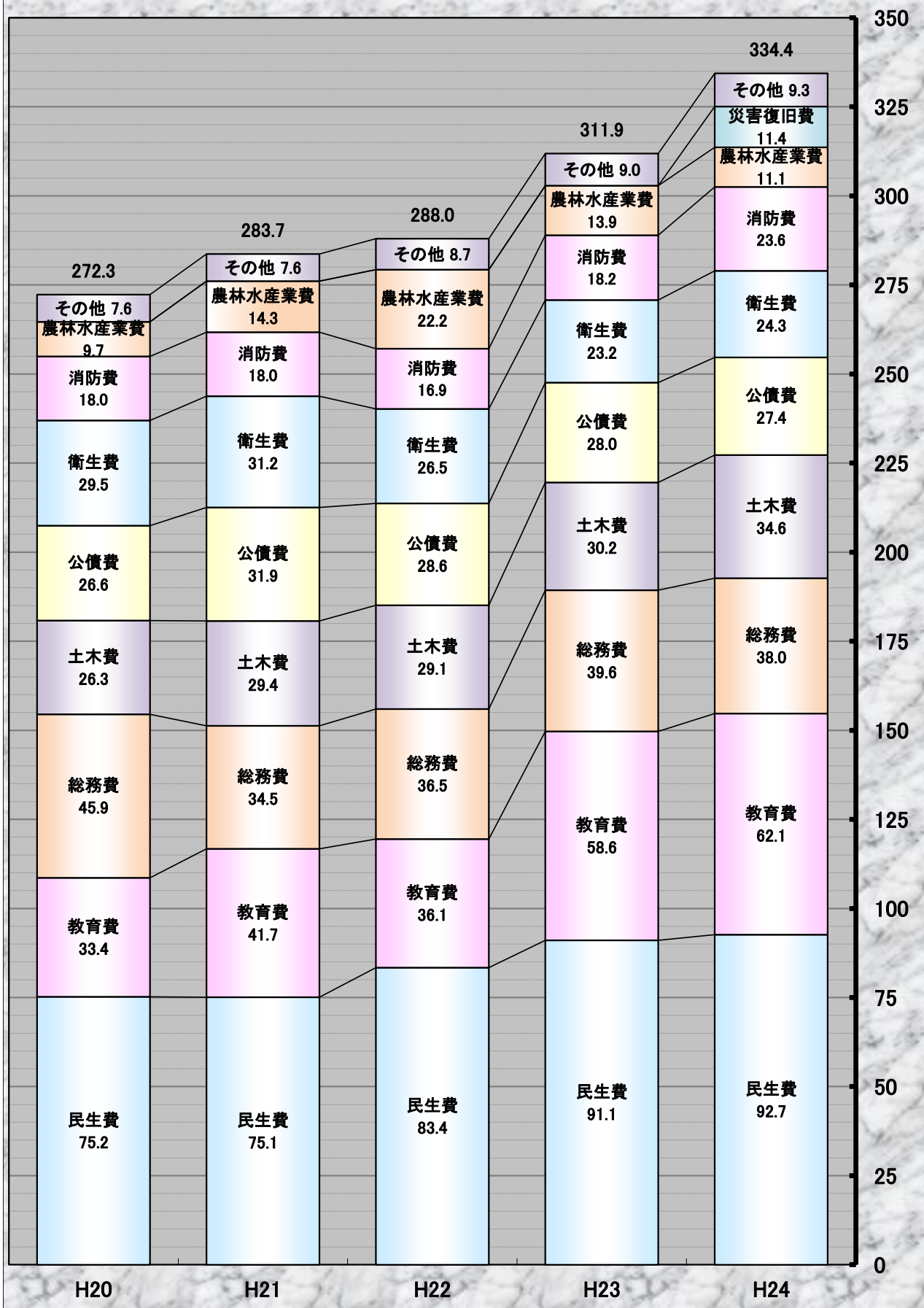
## 3. ①一般会計歳出の推移(目的別)

(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	増減額	H22	増減額	H23	増減額	H24	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
1 議会費	271,933	264,512	△ 7,421 △ 2.7	261,572	△ 2,940 △ 1.1	307,031	45,459 17.4	275,754	△ 31,277 △ 10.2
2 総務費	4,589,559	3,452,048	△ 1,137,511 △ 24.8	3,649,366	197,318 5.7	3,962,957	313,591 8.6	3,797,667	△ 165,290 △ 4.2
3 民生費	7,522,067	7,510,382	△ 11,685 △ 0.2	8,340,241	829,859 11.0	9,107,147	766,906 9.2	9,265,755	158,608 1.7
4 衛生費	2,953,032	3,122,527	169,495 5.7	2,652,047	△ 470,480 △ 15.1	2,317,196	△ 334,851 △ 12.6	2,429,447	112,251 4.8
5 労働費	14,932	13,442	△ 1,490 △ 10.0	13,442	0 -	13,406	△ 36 △ 0.3	11,150	△ 2,256 △ 16.8
6 農林水産業費	970,262	1,433,186	462,924 47.7	2,219,431	786,245 54.9	1,391,581	△ 827,850 △ 37.3	1,111,557	△ 280,024 △ 20.1
7 商工費	424,703	433,397	8,694 2.0	543,317	109,920 25.4	531,438	△ 11,879 △ 2.2	573,814	42,376 8.0
8 土木費	2,631,176	2,943,316	312,140 11.9	2,911,639	△ 31,677 △ 1.1	3,024,160	112,521 3.9	3,456,900	432,740 14.3
9 消防費	1,797,501	1,796,124	△ 1,377 △ 0.1	1,689,462	△ 106,662 △ 5.9	1,818,353	128,891 7.6	2,355,671	537,318 29.6
10 教育費	3,339,140	4,165,083	825,943 24.7	3,608,869	△ 556,214 △ 13.4	5,864,139	2,255,270 62.5	6,206,822	342,683 5.8
11 災害復旧費	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	1,144,568	1,144,568 皆増
12 公債費	2,663,287	3,185,983	522,696 19.6	2,860,614	△ 325,369 △ 10.2	2,802,592	△ 58,022 △ 2.0	2,740,895	△ 61,697 △ 2.2
13 諸支出金	2,408	-	△ 2,408 皆減	-	0 -	-	0 -	-	0 -
14 予備費	50,000	50,000	0 -	50,000	0 -	50,000	0 -	70,000	20,000 40.0
歳出合計	27,230,000	28,370,000	1,140,000 4.2	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3	33,440,000	2,250,000 7.2

# 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)

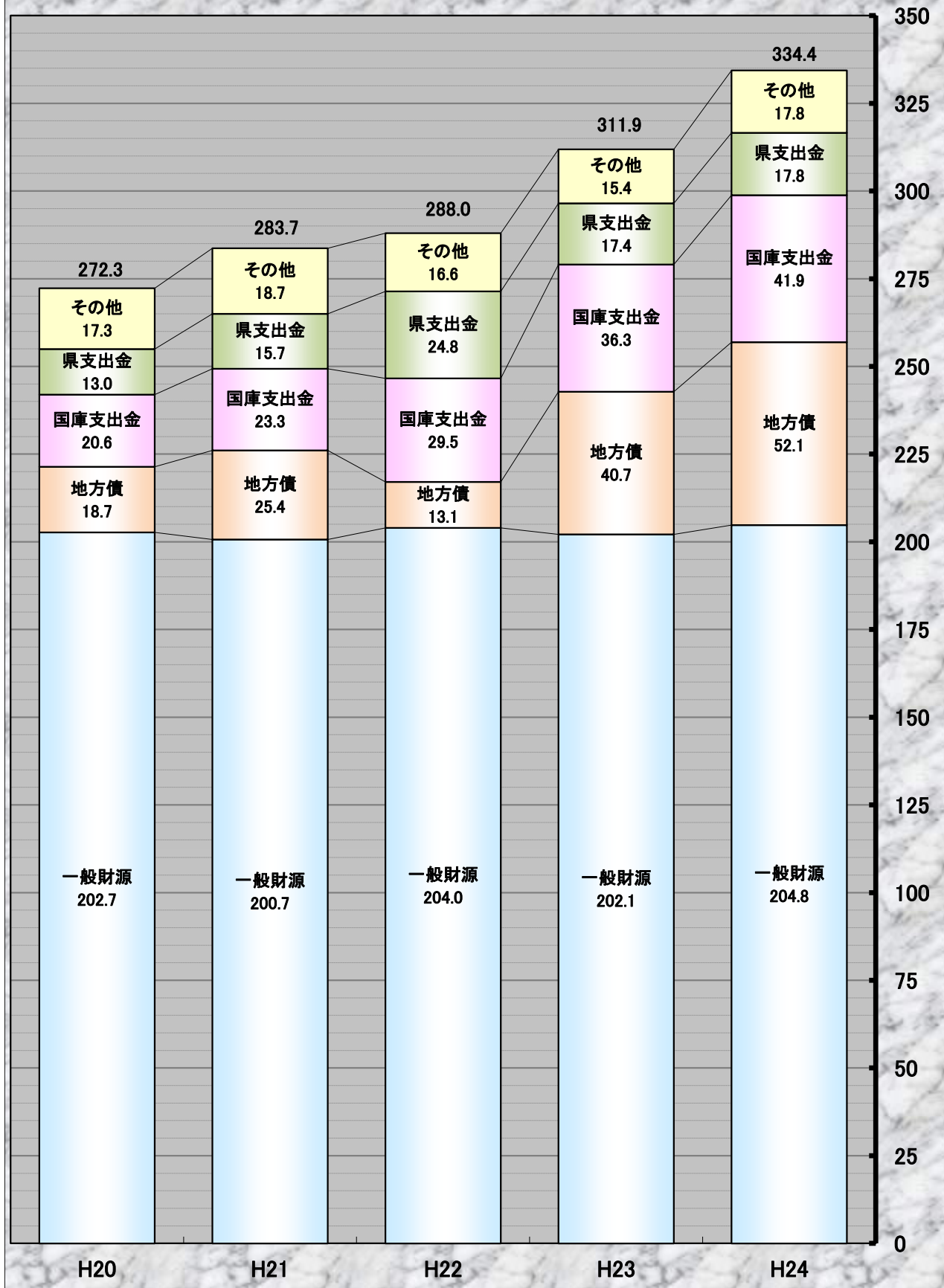
(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	H22		H23		H24		
			増減額	増減額	増減額	増減額			
1 議会費	271,933	264,512	△ 7,421	261,572	△ 2,940	307,031	45,459	275,754	△ 31,277
一般財源	271,933	264,512	△ 7,421	261,572	△ 2,940	307,031	45,459	275,754	△ 31,277
2 総務費	4,589,559	3,452,048	△ 1,137,511	3,649,366	197,318	3,962,957	313,591	3,797,667	△ 165,290
国庫支出金	5,935	5,667	△ 268	110,937	105,270	5,639	△ 105,298	352	△ 5,287
県支出金	348,193	213,254	△ 134,939	216,198	2,944	301,144	84,946	160,718	△ 140,426
地方債	985,000	22,800	△ 962,200		△ 22,800	7,300	7,300	32,300	25,000
その他	99,612	107,216	7,604	111,736	4,520	129,038	17,302	146,887	17,849
一般財源	3,150,819	3,103,111	△ 47,708	3,210,495	107,384	3,519,836	309,341	3,457,410	△ 62,426
3 民生費	7,522,067	7,510,382	△ 11,685	8,340,241	829,859	9,107,147	766,906	9,265,755	158,608
国庫支出金	1,487,244	1,544,096	56,852	2,409,766	865,670	2,784,393	374,627	2,588,224	△ 196,169
県支出金	802,611	896,273	93,662	877,165	△ 19,108	973,220	96,055	1,334,098	360,878
地方債			0	7,200	7,200	9,700	2,500	4,300	△ 5,400
その他	780,122	682,169	△ 97,953	659,866	△ 22,303	549,848	△ 110,018	580,892	31,044
一般財源	4,452,090	4,387,844	△ 64,246	4,386,244	△ 1,600	4,789,986	403,742	4,758,241	△ 31,745
4 衛生費	2,953,032	3,122,527	169,495	2,652,047	△ 470,480	2,317,196	△ 334,851	2,429,447	112,251
国庫支出金	20,467	32,607	12,140	16,146	△ 16,461	19,487	3,341	70,954	51,467
県支出金	19,193	25,965	6,772	38,579	12,614	99,788	61,209	91,340	△ 8,448
地方債	38,000	25,400	△ 12,600		△ 25,400	18,900	18,900	140,500	121,600
その他	69,911	89,517	19,606	11,660	△ 77,857	4,838	△ 6,822	4,718	△ 120
一般財源	2,805,461	2,949,038	143,577	2,585,662	△ 363,376	2,174,183	△ 411,479	2,121,935	△ 52,248
5 労働費	14,932	13,442	△ 1,490	13,442	0	13,406	△ 36	11,150	△ 2,256
県支出金		12,000	12,000		△ 12,000		0		0
一般財源	14,932	1,442	△ 13,490	13,442	12,000	13,406	△ 36	11,150	△ 2,256
6 農林水産業費	970,262	1,433,186	462,924	2,219,431	786,245	1,391,581	△ 827,850	1,111,557	△ 280,024
国庫支出金	4,500	54,400	49,900	94,704	40,304	125,325	30,621	55,904	△ 69,421
県支出金	73,672	291,180	217,508	1,034,285	743,105	280,836	△ 753,449	99,077	△ 181,759
地方債	33,000	147,300	114,300	171,100	23,800	198,800	27,700	205,400	6,600
その他	51,072	171,711	120,639	67,737	△ 103,974	73,718	5,981	86,857	13,139
一般財源	808,018	768,595	△ 39,423	851,605	83,010	712,902	△ 138,703	664,319	△ 48,583
7 商工費	424,703	433,397	8,694	543,317	109,920	531,438	△ 11,879	573,814	42,376
国庫支出金	5,400	1,800	△ 3,600	8,000	6,200	0	△ 8,000	3,872	3,872
県支出金	125	1,125	1,000	37,003	35,878	32,887	△ 4,116	16,327	△ 16,560
地方債	9,600		△ 9,600	17,000	17,000	0	△ 17,000	0	0
その他	124,373	165,315	40,942	156,117	△ 9,198	161,750	5,633	217,070	55,320
一般財源	285,205	265,157	△ 20,048	325,197	60,040	336,801	11,604	336,545	△ 256
8 土木費	2,631,176	2,943,316	312,140	2,911,639	△ 31,677	3,024,160	112,521	3,456,900	432,740
国庫支出金	394,503	400,376	5,873	275,889	△ 124,487	361,301	85,412	602,288	240,987
県支出金	33,265	69,860	36,595	50,392	△ 19,468	45,168	△ 5,224	24,055	△ 21,113
地方債	324,400	670,000	345,600	572,500	△ 97,500	875,300	302,800	1,071,700	196,400
その他	81,030	75,458	△ 5,572	151,763	76,305	157,538	5,775	206,915	49,377
一般財源	1,797,978	1,727,622	△ 70,356	1,861,095	133,473	1,584,853	△ 276,242	1,551,942	△ 32,911
9 消防費	1,797,501	1,796,124	△ 1,377	1,689,462	△ 106,662	1,818,353	128,891	2,355,671	537,318
国庫支出金	992	996	4	1,010	14	1,016	6	50,626	49,610
県支出金	15,000	15,000	0		△ 15,000	0	0	44,824	44,824
地方債	106,400	137,900	31,500	97,100	△ 40,800	236,800	139,700	694,300	457,500
その他	215	1,468	1,253	1,624	156	1,389	△ 235	28,717	27,328
一般財源	1,674,894	1,640,760	△ 34,134	1,589,728	△ 51,032	1,579,148	△ 10,580	1,537,204	△ 41,944
10 教育費	3,339,140	4,165,083	825,943	3,608,869	△ 556,214	5,864,139	2,255,270	6,206,822	342,683
国庫支出金	137,394	287,074	149,680	34,889	△ 252,185	328,843	293,954	338,741	9,898
県支出金	7,132	41,467	34,335	226,294	184,827	11,225	△ 215,069	7,727	△ 3,498
地方債	374,600	1,125,400	750,800	445,700	△ 679,700	2,720,200	2,274,500	3,065,500	345,300
その他	484,710	481,297	△ 3,413	484,094	2,797	445,046	△ 39,048	436,747	△ 8,299
一般財源	2,335,304	2,229,845	△ 105,459	2,417,892	188,047	2,358,825	△ 59,067	2,358,107	△ 718
11 災害復旧費	-	-	0	-	0	-	0	1,144,568	1,144,568
国庫支出金			0		0		0	479,285	479,285
県支出金			0		0		0		0
地方債			0		0		0		0
その他			0		0		0	54,188	54,188
一般財源			0		0		0	611,095	611,095
12 公債費	2,663,287	3,185,983	522,696	2,860,614	△ 325,369	2,802,592	△ 58,022	2,740,895	△ 61,697
地方債		410,800	410,800		△ 410,800		0		0
その他	42,151	95,048	52,897	14,817	△ 80,231	15,884	1,067	15,912	28
一般財源	2,621,136	2,680,135	58,999	2,845,797	165,662	2,786,708	△ 59,089	2,724,983	△ 61,725
13 諸支出金	2,408	-	△ 2,408	-	0	-	0	-	0
その他			0		0		0		0
一般財源	2,408		△ 2,408		0		0		0
14 予備費	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	70,000	20,000
一般財源	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	70,000	20,000
歳出合計	27,230,000	28,370,000	1,140,000	28,800,000	430,000	31,190,000	2,390,000	33,440,000	2,250,000
国庫支出金	2,056,435	2,327,016	270,581	2,951,341	624,325	3,626,004	674,663	4,190,246	564,242
県支出金	1,299,191	1,566,124	266,933	2,479,916	913,792	1,744,268	△ 735,648	1,778,166	33,898
地方債	1,871,000	2,539,600	668,600	1,310,600	△ 1,229,000	4,067,000	2,756,400	5,214,000	1,147,000
その他	1,733,196	1,869,199	136,003	1,659,414	△ 209,785	1,539,049	△ 120,365	1,778,903	239,854
一般財源	20,270,178	20,068,061	△ 202,117	20,398,729	330,668	20,213,679	△ 185,050	20,478,685	265,006



# 一般会計歳出の推移(財源内訳)

(単位:億円)



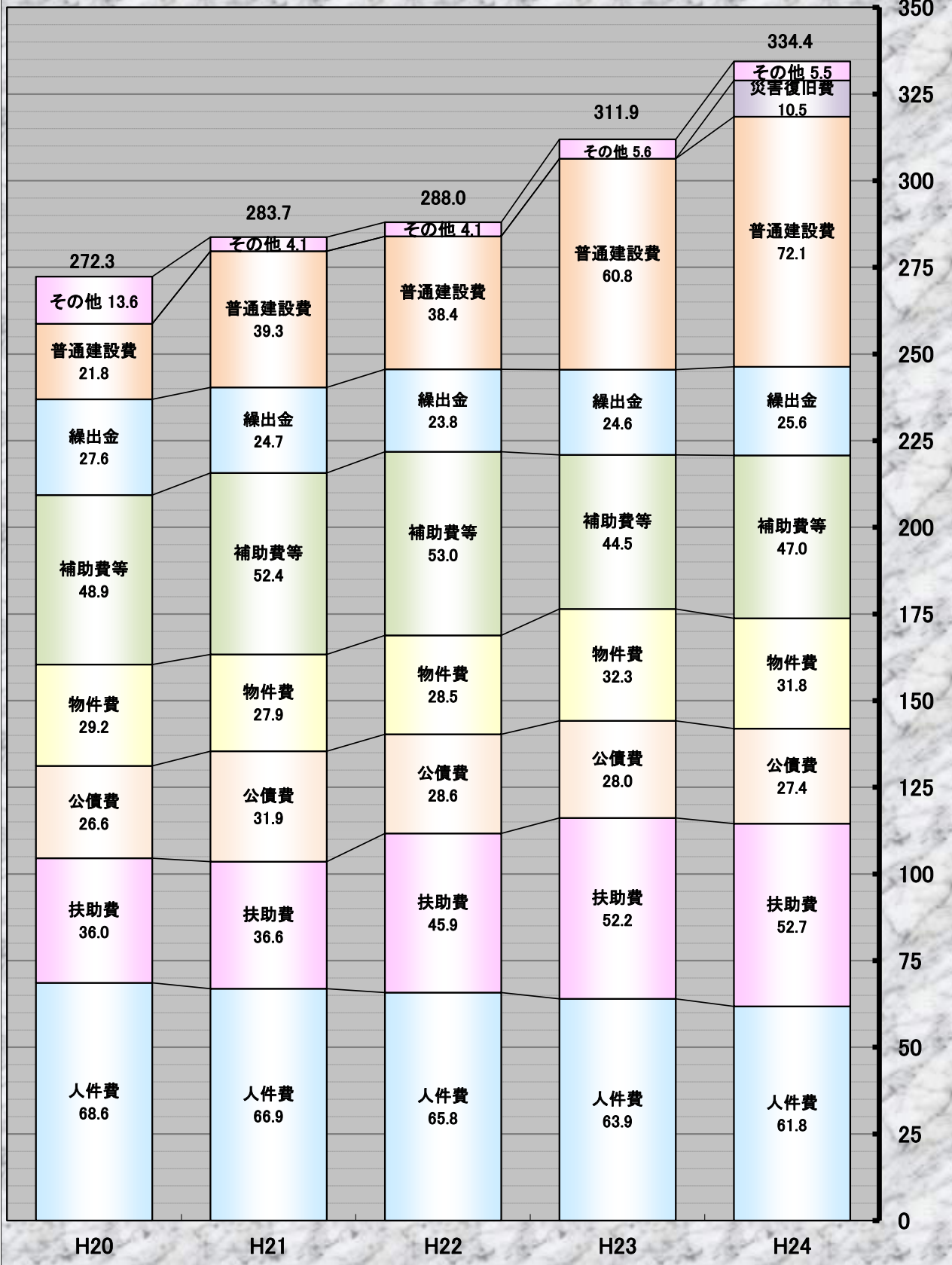
## 3. ③一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	増減額	H22	増減額	H23	増減額	H24	増減額				
			増減率		増減率		増減率		増減率				
經常的 経費	1 人件費	6,856,297	6,687,629	△ 168,668	6,575,546	△ 112,083	6,394,956	△ 180,590	6,177,370	△ 217,586			
				△ 2.5		△ 1.7		△ 2.7		△ 3.4			
				69,106		4,591,152		926,480		5,218,061	626,909	5,271,816	53,755
				1.9				25.3			13.7		1.0
	3 公債費	2,663,287	3,185,983	522,696	2,860,614	△ 325,369	2,802,592	△ 58,022	2,740,895	△ 61,697			
				19.6		△ 10.2		△ 2.0		△ 2.2			
	小計	13,115,150	13,538,284	423,134	14,027,312	489,028	14,415,609	388,297	14,190,081	△ 225,528			
				3.2		3.6		2.8		△ 1.6			
	4 物件費	2,924,297	2,792,827	△ 131,470	2,853,039	60,212	3,226,394	373,355	3,182,676	△ 43,718			
				△ 4.5		2.2		13.1		△ 1.4			
5 維持補修費	118,152	109,297	△ 8,855	116,904	7,607	110,713	△ 6,191	120,751	10,038				
			△ 7.5		7.0		△ 5.3		9.1				
6 補助費等	4,888,709	5,235,516	346,807	5,297,347	61,831	4,445,498	△ 851,849	4,699,400	253,902				
			7.1		1.2		△ 16.1		5.7				
計	21,046,308	21,675,924	629,616	22,294,602	618,678	22,198,214	△ 96,388	22,192,908	△ 5,306				
			3.0		2.9		△ 0.4		△ 0.0				
7 積立金	1,010,730	16,407	△ 994,323	15,789	△ 618	164,748	148,959	117,408	△ 47,340				
			△ 98.4		△ 3.8		943.4		△ 28.7				
8 投資及び出資金	58,947	86,965	28,018	85,050	△ 1,915	92,950	7,900	94,053	1,103				
			47.5		△ 2.2		9.3		1.2				
9 貸付金	123,150	143,420	20,270	139,890	△ 3,530	139,890	0	148,890	9,000				
			16.5		△ 2.5		-		6.4				
10 繰出金	2,762,856	2,467,755	△ 295,101	2,379,366	△ 88,389	2,459,514	80,148	2,556,996	97,482				
			△ 10.7		△ 3.6		3.4		4.0				
投資的 経費	11 普通建設事業費	2,178,009	3,929,529	1,751,520	3,835,303	△ 94,226	6,084,684	2,249,381	7,214,125	1,129,441			
				80.4		△ 2.4		58.6		18.6			
	うち補助事業	1,170,596	2,729,921	1,559,325	2,028,751	△ 701,170	3,532,960	1,504,209	3,772,117	239,157			
					△ 25.7		74.1			6.8			
	うち単独事業	1,007,413	1,199,608	192,195	1,806,552	606,944	2,551,724	745,172	3,442,008	890,284			
					50.6		41.2			34.9			
12 災害復旧事業費	-	-	0	-	0	-	0	1,045,620	1,045,620				
			-		-		-		皆増				
			うち補助事業		-		-		0	-	0	745,839	745,839
								皆増					
うち単独事業	-	-	0	-	0	-	0	299,781	299,781				
									皆増				
13 予備費	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	70,000	20,000				
			-		-		-		40.0				
歳出合計	27,230,000	28,370,000	1,140,000	28,800,000	430,000	31,190,000	2,390,000	33,440,000	2,250,000				
			4.2		1.5		8.3		7.2				

# 一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:億円)



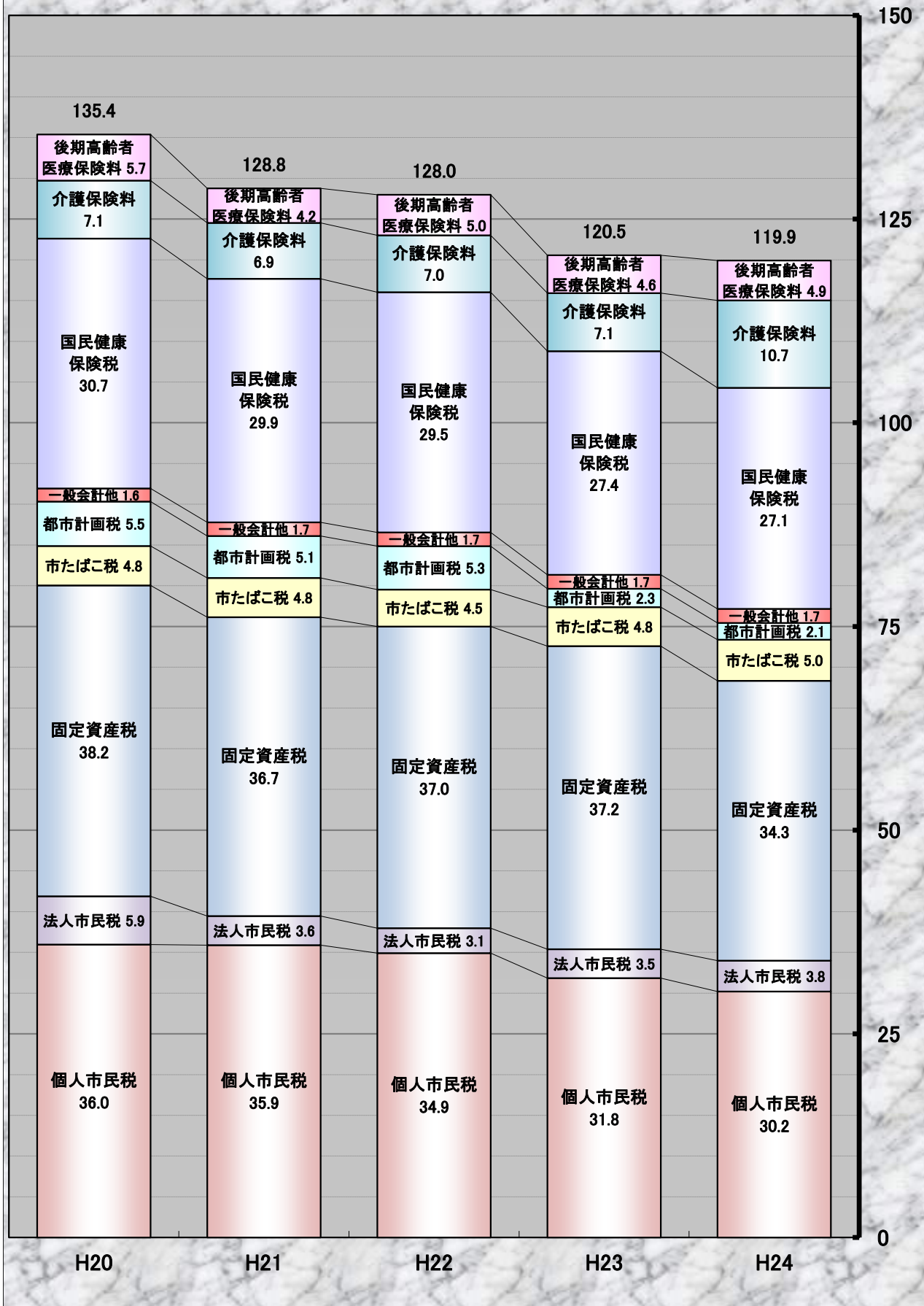
## 4. 市税等の推移

(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	増減額	H22	増減額	H23	増減額	H24	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一 般 会 計	9,193,111	8,777,076	△ 416,035 △ 4.5	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0	7,715,299	△ 418,025 △ 5.1
市民税	4,187,824	3,945,088	△ 242,736 △ 5.8	3,796,332	△ 148,756 △ 3.8	3,538,047	△ 258,285 △ 6.8	3,397,842	△ 140,205 △ 4.0
うち個人	3,595,297	3,587,880	△ 7,417 △ 0.2	3,490,265	△ 97,615 △ 2.7	3,183,404	△ 306,861 △ 8.8	3,019,071	△ 164,333 △ 5.2
うち法人	592,527	357,208	△ 235,319 △ 39.7	306,067	△ 51,141 △ 14.3	354,643	48,576 15.9	378,771	24,128 6.8
固定資産税	3,815,062	3,667,878	△ 147,184 △ 3.9	3,702,058	34,180 0.9	3,719,948	17,890 0.5	3,434,502	△ 285,446 △ 7.7
軽自動車税	160,076	166,842	6,766 4.2	168,093	1,251 0.8	170,741	2,648 1.6	172,286	1,545 0.9
市たばこ税	484,061	481,705	△ 2,356 △ 0.5	453,781	△ 27,924 △ 5.8	478,280	24,499 5.4	504,785	26,505 5.5
特別土地保有税	862	580	△ 282 △ 32.7	559	△ 21 △ 3.6	559	0 -	559	0 -
都市計画税	545,226	514,983	△ 30,243 △ 5.5	532,708	17,725 3.4	225,749	△ 306,959 △ 57.6	205,325	△ 20,424 △ 9.0
特 別 会 計	4,344,384	4,099,171	△ 245,213 △ 5.6	4,144,321	45,150 1.1	3,921,657	△ 222,664 △ 5.4	4,274,981	353,324 9.0
国民健康保険税	3,066,657	2,989,358	△ 77,299 △ 2.5	2,948,045	△ 41,313 △ 1.4	2,744,546	△ 203,499 △ 6.9	2,713,024	△ 31,522 △ 1.1
うち一般分	2,896,417	2,830,399	△ 66,018 △ 2.3	2,777,525	△ 52,874 △ 1.9	2,557,964	△ 219,561 △ 7.9	2,503,202	△ 54,762 △ 2.1
うち退職分	170,240	158,959	△ 11,281 △ 6.6	170,520	11,561 7.3	186,582	16,062 9.4	209,822	23,240 12.5
介護保険料	711,877	685,996	△ 25,881 △ 3.6	698,220	12,224 1.8	712,352	14,132 2.0	1,072,617	360,265 50.6
後期高齢者医療 保険料	565,850	423,817	△ 142,033 △ 25.1	498,056	74,239 17.5	464,759	△ 33,297 △ 6.7	489,340	24,581 5.3
合 計	13,537,495	12,876,247	△ 661,248 △ 4.9	12,797,852	△ 78,395 △ 0.6	12,054,981	△ 742,871 △ 5.8	11,990,280	△ 64,701 △ 0.5

# 市税等の推移

(単位:億円)



5. 他会計等への繰出金等の推移

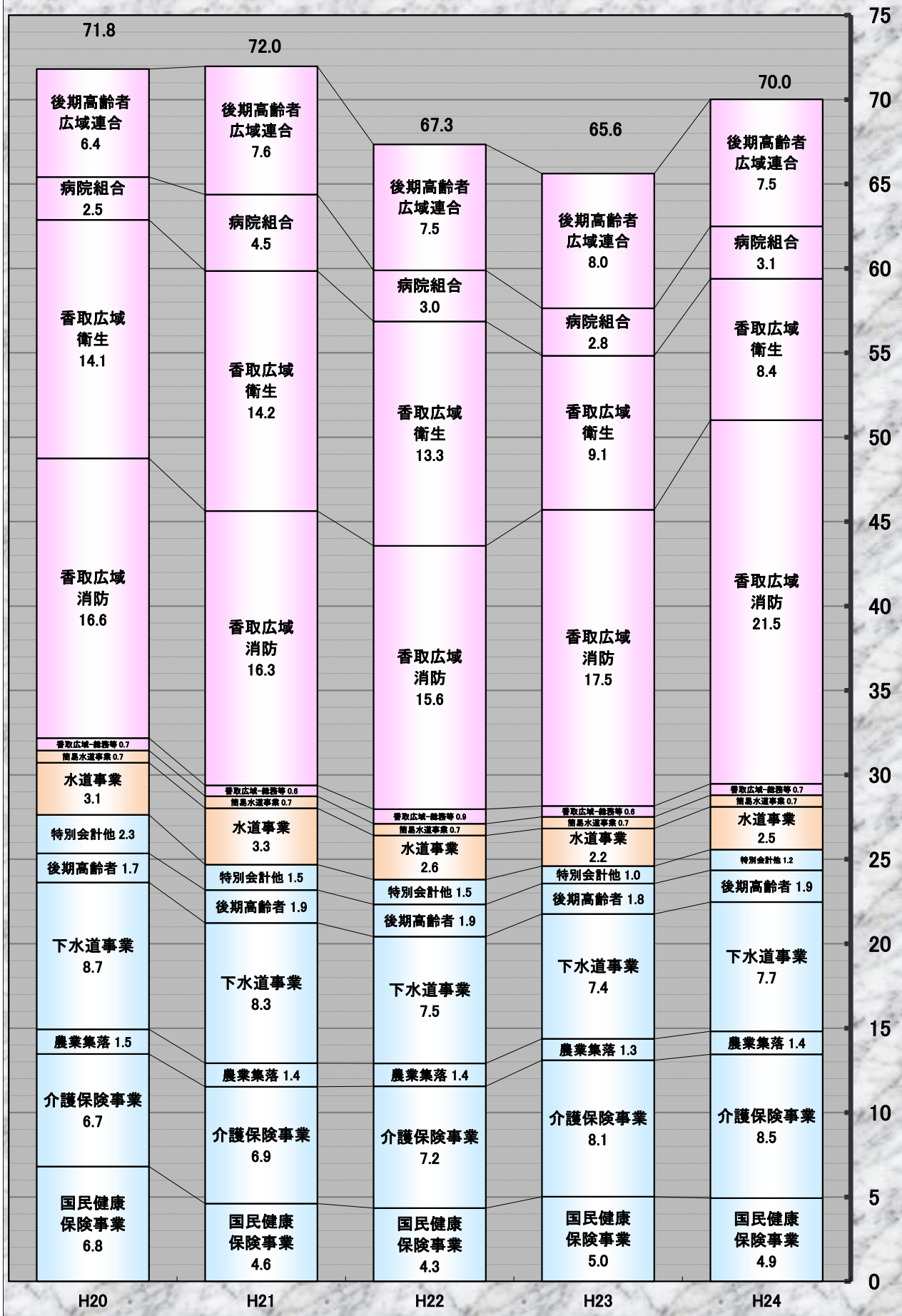
(単位:千円, %)

区 分	H20	H21	増減額		H22	増減額		H23	増減額		H24	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
特別会計	2,762,856	2,467,755	△ 295,101		2,379,366	△ 88,389		2,459,514	80,148		2,556,996	97,482	
※下段は予算規模	18,269,766	18,551,740	△ 10.7		18,006,626	△ 3.6		18,616,512	3.4		19,334,245	4.0	
国民健康保険事業	679,731	460,238	△ 219,493		433,472	△ 26,766		500,890	67,418		492,433	△ 8,457	
	10,350,000	10,200,000	△ 32.3		10,243,000	△ 5.8		10,280,000	15.6		10,650,000	△ 1.7	
老人保健事業	68,138	2,280	△ 65,858		526	△ 1,754		-	△ 526		-	0	
(H22末で当特別会計を廃止)	836,000	14,000	△ 96.7		2,000	△ 76.9		-	皆減		-	-	
介護保険事業	666,488	691,955	25,467		721,609	29,654		808,493	86,884		851,988	43,495	
	3,982,000	4,190,000	3.8		4,463,000	4.3		5,180,000	12.0		5,425,000	5.4	
訪問看護サービス事業	74,684	63,115	△ 11,569		60,816	△ 2,299		13,419	△ 47,397		15,043	1,624	
(H22まで居宅介護サービス事業)	120,000	107,000	△ 15.5		103,000	△ 3.6		24,000	△ 77.9		25,000	12.1	
農村地域工業等 導入促進事業	-	-	0		-	0		-	0		-	0	
	-	-	-		-	-		-	-		-	-	
農業集落排水事業	146,248	139,558	△ 6,690		135,614	△ 3,944		126,924	△ 8,690		136,076	9,152	
	182,000	207,000	△ 4.6		174,000	△ 2.8		165,500	△ 6.4		175,000	7.2	
観光事業	26,628	28,159	1,531		27,284	△ 875		30,347	3,063		42,268	11,921	
	88,000	83,500	5.8		85,500	△ 3.1		86,900	11.2		112,400	39.3	
下水道事業	870,050	830,696	△ 39,354		750,865	△ 79,831		739,194	△ 11,671		765,716	26,522	
	1,869,000	3,033,000	△ 4.5		2,134,000	△ 9.6		2,045,000	△ 1.6		2,130,000	3.6	
土地取得事業	2,408	-	△ 2,408		-	0		-	0		-	0	
	9,766	240	皆減		126	-		59,112	-		2,845	-	
火葬場事業	56,514	56,774	260		58,133	1,359		59,592	1,459		65,196	5,604	
	95,000	96,000	0.5		97,000	2.4		100,000	2.5		108,000	9.4	
後期高齢者医療 事業	171,967	194,980	23,013		191,047	△ 3,933		180,655	△ 10,392		188,276	7,621	
	738,000	621,000	13.4		705,000	△ 2.0		676,000	△ 5.4		706,000	4.2	
公営企業会計	381,130	405,154	24,024		330,714	△ 74,440		291,628	△ 39,086		322,491	30,863	
※下段は予算規模	3,420,416	4,189,717	6.3		3,685,188	△ 18.4		3,810,231	△ 11.8		4,170,033	10.6	
水道事業	308,753	334,158	25,405		261,255	△ 72,903		222,426	△ 38,829		253,556	31,130	
	3,230,085	4,001,573	8.2		3,496,013	△ 21.8		3,614,770	△ 14.9		3,981,498	14.0	
簡易水道事業	72,377	70,996	△ 1,381		69,459	△ 1,537		69,202	△ 257		68,935	△ 267	
	190,331	188,144	△ 1.9		189,175	△ 2.2		195,461	△ 0.4		188,535	△ 0.4	
一部事務組合	4,036,297	4,323,405	287,108		4,023,605	△ 299,800		3,810,012	△ 213,593		4,121,239	311,227	
			7.1			△ 6.9			△ 5.3			8.2	
香取広域市町村圏 事務組合-総務等	73,378	64,484	△ 8,894		86,144	21,660		64,233	△ 21,911		67,354	3,121	
			△ 12.1			33.6			△ 25.4			4.9	
香取広域市町村圏 事務組合-消防	1,656,957	1,625,030	△ 31,927		1,559,667	△ 65,363		1,754,261	194,594		2,153,675	399,414	
			△ 1.9			△ 4.0			12.5			22.8	
うち常備分	1,485,432	1,481,376	△ 4,056		1,424,238	△ 57,138		1,571,924	147,686		1,975,992	404,068	
			△ 0.3			△ 3.9			10.4			25.7	
うち非常備分	171,525	143,654	△ 27,871		135,429	△ 8,225		182,337	46,908		177,683	△ 4,654	
			△ 16.2			△ 5.7			34.6			△ 2.6	
香取広域市町村圏 事務組合-衛生※1	1,412,492	1,421,920	9,428		1,329,346	△ 92,574		912,238	△ 417,108		837,571	△ 74,667	
			0.7			△ 6.5			△ 31.4			△ 8.2	
うち火葬場	27,690	20,064	△ 7,626		30,181	10,117		35,379	5,198		39,573	4,194	
			△ 27.5			50.4			17.2			11.9	
うちごみ処理	1,149,095	1,204,018	54,923		1,097,494	△ 106,524		792,718	△ 304,776		693,883	△ 98,835	
			4.8			△ 8.8			△ 27.8			△ 12.5	
うちし尿処理	235,707	197,838	△ 37,869		201,671	3,833		84,141	△ 117,530		104,115	19,974	
			△ 16.1			1.9			△ 58.3			23.7	
香取市東庄町病 院組合	253,700	452,532	198,832		302,548	△ 149,984		281,306	△ 21,242		310,460	29,154	
			78.4			△ 33.1			△ 7.0			10.4	
千葉県後期高齢 者医療広域連合	639,770	759,439	119,669		745,900	△ 13,539		797,974	52,074		752,179	△ 45,795	
			18.7			△ 1.8			7.0			△ 5.7	
合 計	7,180,283	7,196,314	16,031		6,733,685	△ 462,629		6,561,154	△ 172,531		7,000,726	439,572	
			0.2			△ 6.4			△ 2.6			6.7	

※1 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	H20	H21	増減額		H22	増減額		H23 (年度末見込)	増減額		H24 (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	26,605,544	27,026,351	420,807		28,281,127	1,254,776		29,715,794	1,434,667		34,205,656	4,489,862	
			1.6			4.6			5.1			15.1	
1 普通債	15,761,980	15,513,994	△ 247,986		15,324,968	△ 189,026		15,966,558	641,590		19,719,435	3,752,877	
			△ 1.6			△ 1.2			4.2			23.5	
1 総務債	6,105,134	5,775,614	△ 329,520		5,290,490	△ 485,124		4,816,065	△ 474,425		4,376,916	△ 439,149	
			△ 5.4			△ 8.4			△ 9.0			△ 9.1	
2 民生債	775,754	641,647	△ 134,107		515,909	△ 125,738		409,556	△ 106,353		294,970	△ 114,586	
			△ 17.3			△ 19.6			△ 20.6			△ 28.0	
3 衛生債	321,571	287,102	△ 34,469		394,434	107,332		390,894	△ 3,540		507,774	116,880	
			△ 10.7			37.4			△ 0.9			29.9	
4 農林水産債	998,539	1,007,751	9,212		1,029,654	21,903		1,132,594	102,940		1,232,219	99,625	
			0.9			2.2			10.0			8.8	
5 商工債	39,832	46,944	7,112		61,412	14,468		59,302	△ 2,110		56,413	△ 2,889	
			17.9			30.8			△ 3.4			△ 4.9	
6 土木債	2,953,642	3,047,009	93,367		3,241,210	194,201		3,650,389	409,179		4,398,889	748,500	
			3.2			6.4			12.6			20.5	
7 消防債	263,320	254,095	△ 9,225		466,337	212,242		678,649	212,312		1,317,424	638,775	
			△ 3.5			83.5			45.5			94.1	
8 教育債	4,304,188	4,453,832	149,644		4,325,522	△ 128,310		4,829,109	503,587		7,534,830	2,705,721	
			3.5			△ 2.9			11.6			56.0	
2 災害復旧債	39,901	25,924	△ 13,977		17,705	△ 8,219		12,170	△ 5,535		8,988	△ 3,182	
			△ 35.0			△ 31.7			△ 31.3			△ 26.1	
1 衛生債	-	-	0		800	800		-	△ 800		-	0	
			-			皆増			皆減			-	
2 農林水産債	2,985	1,690	△ 1,295		1,289	△ 401		884	△ 405		592	△ 292	
			△ 43.4			△ 23.7			△ 31.4			△ 33.0	
3 土木債	36,386	23,790	△ 12,596		15,259	△ 8,531		11,017	△ 4,242		8,216	△ 2,801	
			△ 34.6			△ 35.9			△ 27.8			△ 25.4	
4 教育債	530	444	△ 86		357	△ 87		269	△ 88		180	△ 89	
			△ 16.2			△ 19.6			△ 24.7			△ 33.1	
3 その他	10,803,663	11,486,433	682,770		12,938,454	1,452,021		13,737,066	798,612		14,477,233	740,167	
			6.3			12.6			6.2			5.4	
臨時財政特例債	37,674	30,085	△ 7,589		22,387	△ 7,698		14,523	△ 7,864		8,194	△ 6,329	
			△ 20.1			△ 25.6			△ 35.1			△ 43.6	
減税補てん債	2,035,696	1,799,223	△ 236,473		1,558,042	△ 241,181		1,314,059	△ 243,983		1,067,238	△ 246,821	
			△ 11.6			△ 13.4			△ 15.7			△ 18.8	
臨時税収補てん債	296,961	265,441	△ 31,520		233,259	△ 32,182		200,401	△ 32,858		166,853	△ 33,548	
			△ 10.6			△ 12.1			△ 14.1			△ 16.7	
臨時経済対策事業債	1,275	637	△ 638		-	△ 637		-	0		-	0	
			△ 50.0			皆減			-			-	
臨時財政対策債	8,432,057	9,391,047	958,990		11,124,766	1,733,719		12,208,083	1,083,317		13,234,948	1,026,865	
			11.4			18.5			9.7			8.4	
特 別 会 計	11,062,845	10,708,182	△ 354,663		10,498,575	△ 209,607		10,459,804	△ 38,771		10,377,380	△ 82,424	
			△ 3.2			△ 2.0			△ 0.4			△ 0.8	
農業集落排水事業	1,323,378	1,246,463	△ 76,915		1,174,681	△ 71,782		1,121,801	△ 52,880		1,055,816	△ 65,985	
			△ 5.8			△ 5.8			△ 4.5			△ 5.9	
観光事業	1,493	747	△ 746		-	△ 747		26,000	26,000		47,300	21,300	
			△ 50.0			皆減			皆増			81.9	
下水道事業	9,165,039	8,939,808	△ 225,231		8,854,985	△ 84,823		8,895,839	40,854		8,911,343	15,504	
			△ 2.5			△ 0.9			0.5			0.2	
火葬場事業	572,935	521,164	△ 51,771		468,909	△ 52,255		416,164	△ 52,745		362,921	△ 53,243	
			△ 9.0			△ 10.0			△ 11.2			△ 12.8	
公営企業会計	10,786,772	10,349,315	△ 437,457		9,834,174	△ 515,141		9,436,130	△ 398,044		10,052,398	616,268	
			△ 4.1			△ 5.0			△ 4.0			6.5	
水道事業	9,470,451	9,087,577	△ 382,874		8,628,214	△ 459,363		8,287,173	△ 341,041		8,961,697	674,524	
			△ 4.0			△ 5.1			△ 4.0			8.1	
簡易水道事業	1,316,321	1,261,738	△ 54,583		1,205,960	△ 55,778		1,148,957	△ 57,003		1,090,701	△ 58,256	
			△ 4.1			△ 4.4			△ 4.7			△ 5.1	
合 計	48,455,161	48,083,848	△ 371,313		48,613,876	530,028		49,611,728	997,852		54,635,434	5,023,706	
			△ 0.8			1.1			2.1			10.1	

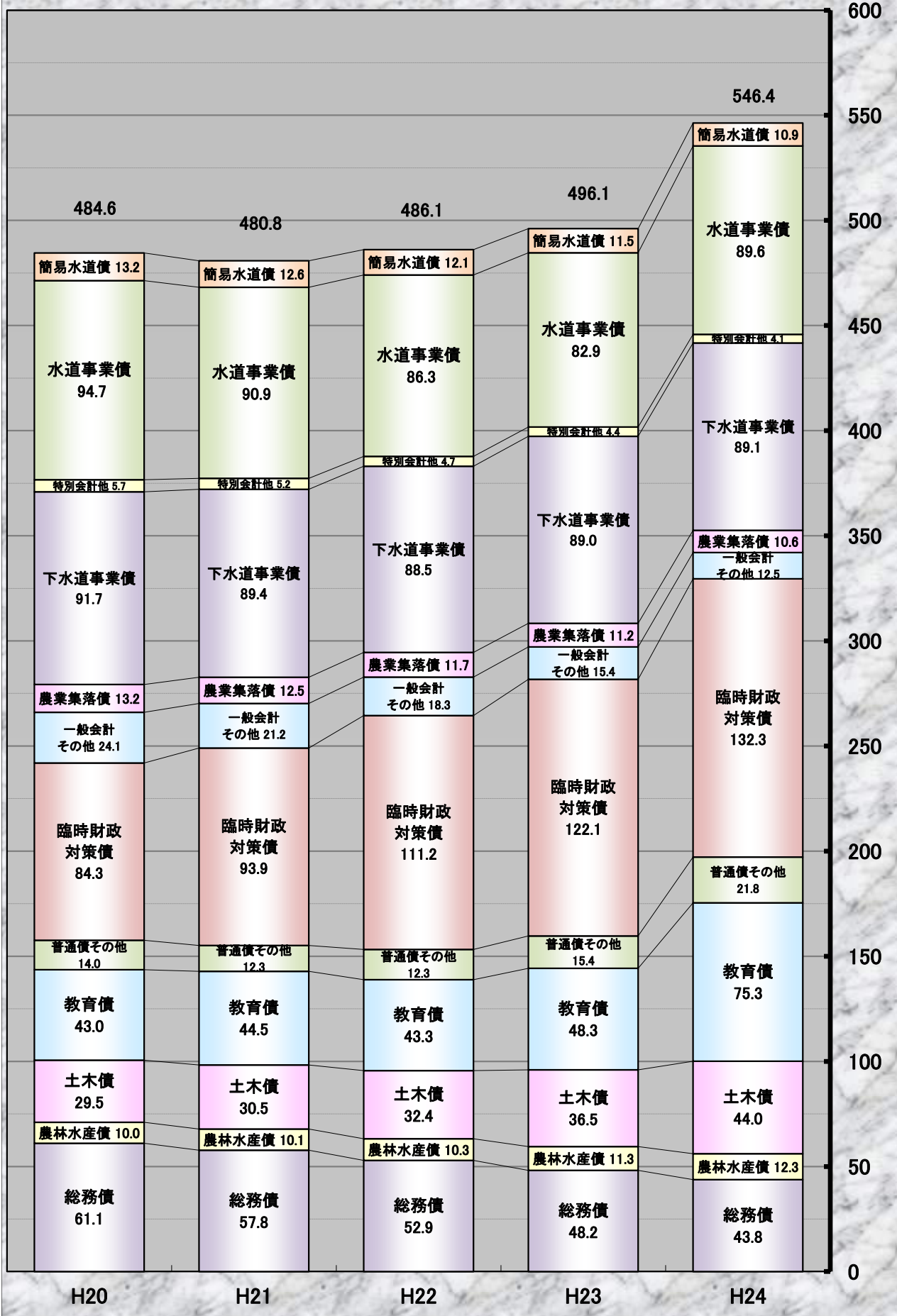
※H22までは実際の残高で、H23以降は見込の残高を表示しています。

※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	H20	H21	H22		H23		H24		
			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	5,975,940	6,095,426	119,486 2.0	7,238,792	1,143,366 18.8	9,807,898	2,569,106 35.5	9,623,095	△ 184,803 △ 1.9
財政調整基金	2,596,297	2,893,076	296,779 11.4	3,837,402	944,326 32.6	4,953,536	1,116,134 29.1	4,890,967	△ 62,569 △ 1.3
減債基金	45,123	1,672	△ 43,451 △ 96.3	201,676	200,004 11962.0	494,206	292,530 145.0	494,509	303 0.1
地域振興基金	3,000,000	3,000,000	0 -	3,000,000	0 -	3,150,000	150,000 5.0	3,250,000	100,000 3.2
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金	50,368	50,458	90 0.2	50,574	116 0.2	50,650	76 0.2	50,726	76 0.2
ふるさと香取応援基金	3,450	2,530	△ 920 △ 26.7	1,005	△ 1,525 △ 60.3	5,000	3,995 397.5	3,003	△ 1,997 △ 39.9
地域活性化・生活対策事業基金	120,000		△ 120,000 皆減		0 -		0 -		0 -
社会福祉事業基金	5,108	5,115	7 0.1	5,127	12 0.2	5,135	8 0.2	5,143	8 0.2
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	40,099	39,311	△ 788 △ 2.0	38,609	△ 702 △ 1.8	37,898	△ 711 △ 1.8	36,856	△ 1,042 △ 2.7
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	51,303	52,470	1,167 2.3	54,125	1,655 3.2	55,541	1,416 2.6	56,417	876 1.6
災害復興基金			0 -		0 -	804,484	804,484 皆増	584,584	△ 219,900 △ 27.3
復興交付金基金			0 -		0 -	201,720	201,720 皆増	201,720	0 -
奨学資金給付基金 (H21末に廃止)	11,834		△ 11,834 皆減		0 -		0 -		0 -
小学校基金 (現金のみ)	486	607	121 24.9	729	122 20.1	852	123 16.9	975	123 14.4
国際交流基金	16,215	14,502	△ 1,713 △ 10.6	13,807	△ 695 △ 4.8	13,098	△ 709 △ 5.1	12,374	△ 724 △ 5.5
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	34,657	34,685	28 0.1	34,738	53 0.2	34,778	40 0.1	34,821	43 0.1
うち現金・預金	22,051	24,343	2,292	26,438	2,095	26,571	133	26,347	△ 224
うち貸付金	12,606	10,342	△ 2,264	8,300	△ 2,042	8,207	△ 93	8,474	267
特 別 会 計	923,770	1,001,724	77,954 8.4	728,467	△ 273,257 △ 27.3	794,358	65,891 9.0	613,063	△ 181,295 △ 22.8
国民健康保険事業 財政調整基金	-	206,990	206,990 皆増	284,531	77,541 37.5	410,830	126,299 44.4	233,970	△ 176,860 △ 43.0
介護保険給付準備基金	654,397	545,231	△ 109,166 △ 16.7	204,117	△ 341,114 △ 62.6	147,909	△ 56,208 △ 27.5	143,429	△ 4,480 △ 3.0
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	34,086	14,108	△ 19,978 △ 58.6	4,312	△ 9,796 △ 69.4	-	△ 4,312 皆減	-	0 -
土地開発基金	235,287	235,395	108 0.0	235,507	112 0.0	235,619	112 0.0	235,664	45 0.0
うち現金・預金	45,657	45,765	108	52,415	6,650	29,527	△ 22,888	32,372	2,845
うち土地	186,830	186,830	0	180,292	△ 6,538	203,292	23,000	203,292	0
うち貸付金	2,800	2,800	0	2,800	0	2,800	0	-	△ 2,800
合 計	6,899,710	7,097,150	197,440 2.9	7,967,259	870,109 12.3	10,602,256	2,634,997 33.1	10,236,158	△ 366,098 △ 3.5

※H22までは実際の残高で、H23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)

