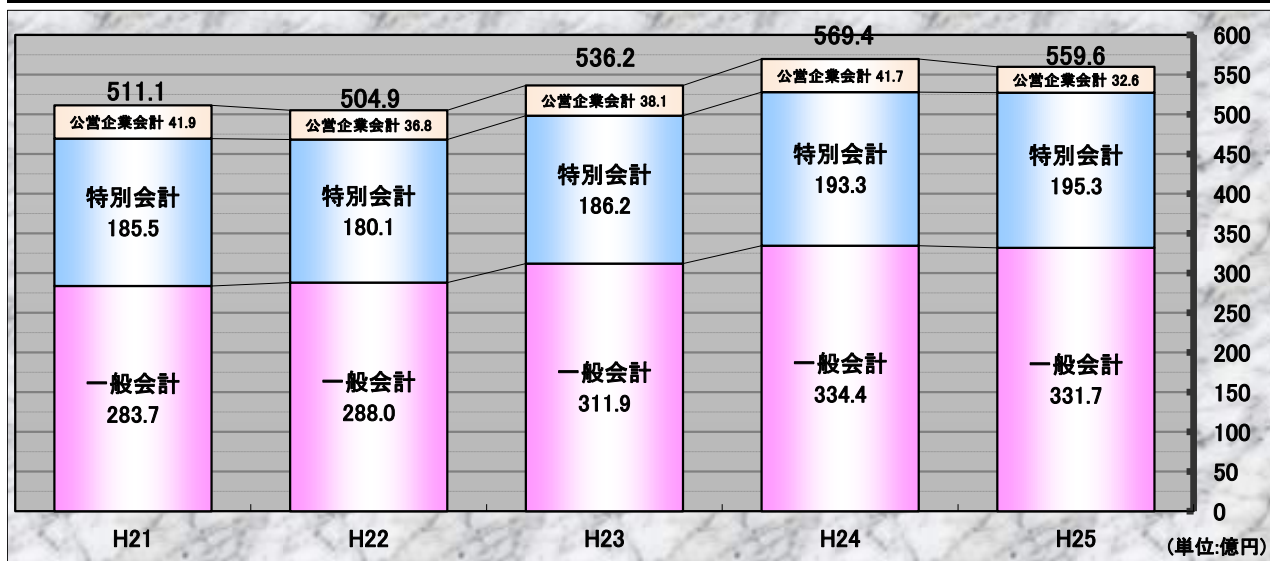


当初予算の推移

1. 当初予算規模の推移

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	H23		H24		H25	
			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	28,370,000	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000 8.3	33,440,000 7.2	2,250,000	33,170,000 △ 270,000 △ 0.8	
特 別 会 計	18,551,740	18,006,626	△ 545,114 △ 2.9	18,616,512 3.4	19,334,245 3.9	717,733	19,533,645 199,400 1.0	
国民健康保険事業	10,200,000	10,243,000	43,000 0.4	10,280,000 0.4	10,650,000 3.6	370,000	10,715,000 65,000 0.6	
老人保健事業 <small>(H22まで当特別会計を廃止)</small>	14,000	2,000	△ 12,000 △ 85.7	△ 2,000 皆減	0 -	0	0 -	
介護保険事業	4,190,000	4,463,000	273,000 6.5	5,180,000 16.1	5,425,000 4.7	245,000	5,767,000 342,000 6.3	
訪問看護事業 <small>(H22まで居宅介護サービス事業)</small>	107,000	103,000	△ 4,000 △ 3.7	24,000 △ 76.7	25,000 4.2	1,000	26,000 1,000 4.0	
農業集落排水事業	207,000	174,000	△ 33,000 △ 15.9	165,500 △ 4.9	175,000 5.7	9,500	196,000 21,000 12.0	
観光事業	83,500	85,500	2,000 2.4	86,900 1.6	112,400 29.3	25,500	225,600 113,200 100.7	
下水道事業	3,033,000	2,134,000	△ 899,000 △ 29.6	2,045,000 △ 4.2	2,130,000 4.2	85,000	1,808,000 △ 322,000 △ 15.1	
土地取得事業	240	126	△ 114 △ 47.5	59,112 46814.3	2,845 △ 95.2	△ 56,267	45 △ 2,800 △ 98.4	
火葬場事業	96,000	97,000	1,000 1.0	100,000 3.1	108,000 8.0	8,000	115,000 7,000 6.5	
後期高齢者医療事業	621,000	705,000	84,000 13.5	676,000 △ 4.1	706,000 4.4	30,000	681,000 △ 25,000 △ 3.5	
公営企業会計	4,189,717	3,685,188	△ 504,529 △ 12.0	3,810,231 3.4	4,170,033 9.4	359,802	3,254,556 △ 915,477 △ 22.0	
水道事業	4,001,573	3,496,013	△ 505,560 △ 12.6	3,614,770 3.4	3,981,498 10.1	366,728	3,020,674 △ 960,824 △ 24.1	
簡易水道事業	188,144	189,175	1,031 0.5	195,461 3.3	188,535 △ 3.5	△ 6,926	233,882 45,347 24.1	
全 会 計	51,111,457	50,491,814	△ 619,643 △ 1.2	53,616,743 6.2	56,944,278 6.2	3,327,535 6.2	55,958,201 △ 986,077 △ 1.7	



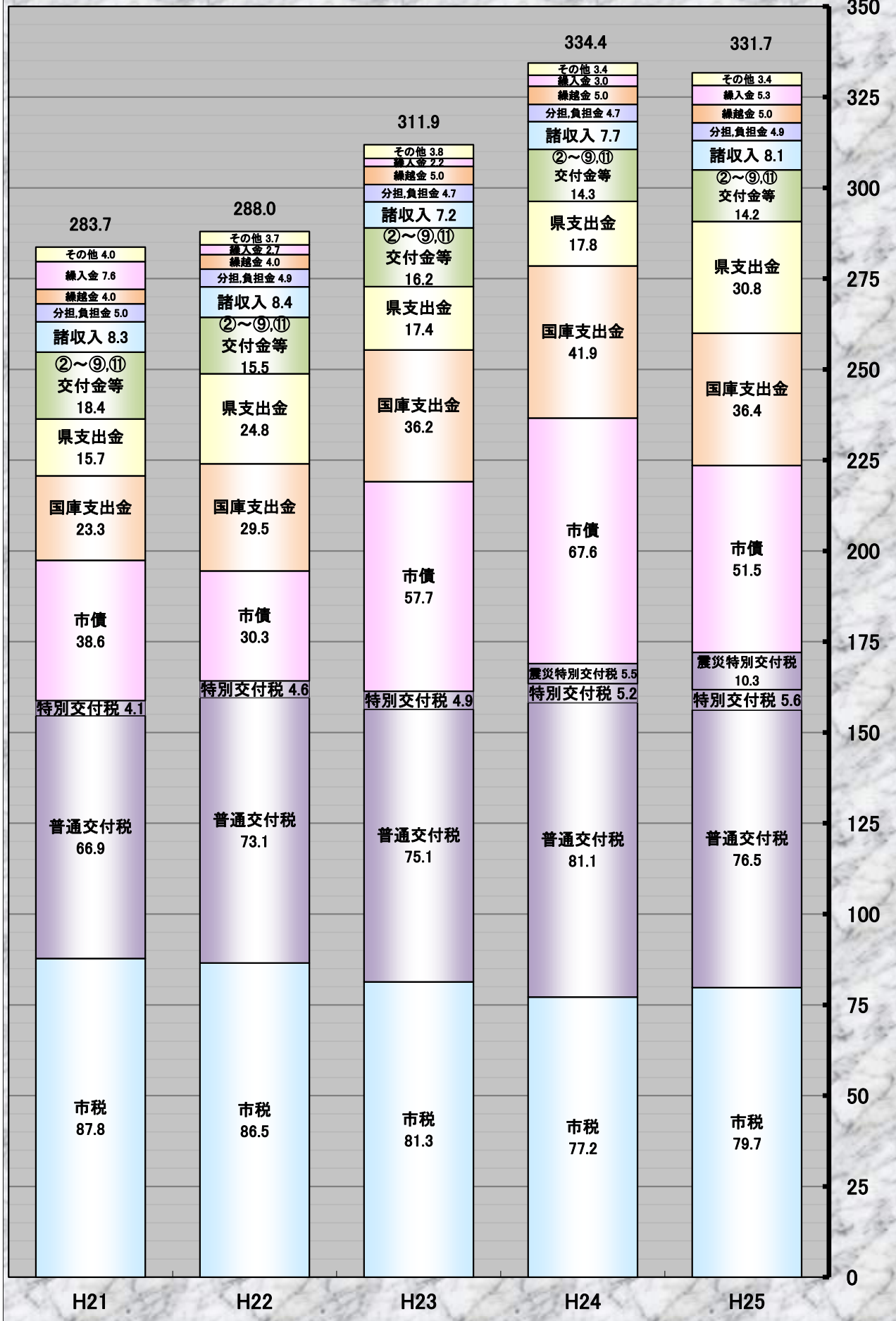
2. ①一般会計歳入の推移

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	H23		H24	H25			
			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	8,777,076	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0	7,715,299	△ 418,025 △ 5.1	7,975,329	260,030 3.4
2 地方譲与税	453,000	401,000	△ 52,000 △ 11.5	389,000	△ 12,000 △ 3.0	403,000	14,000 3.6	375,000	△ 28,000 △ 6.9
3 利子割交付金	33,000	29,000	△ 4,000 △ 12.1	20,000	△ 9,000 △ 31.0	16,500	△ 3,500 △ 17.5	14,000	△ 2,500 △ 15.2
4 配当割交付金	14,000	12,000	△ 2,000 △ 14.3	9,000	△ 3,000 △ 25.0	12,000	3,000 33.3	10,000	△ 2,000 △ 16.7
5 株式等譲渡所得 割交付金	10,000	4,900	△ 5,100 △ 51.0	4,000	△ 900 △ 18.4	4,200	200 5.0	4,200	0 -
6 地方消費税交付 金	735,000	657,000	△ 78,000 △ 10.6	707,000	50,000 7.6	690,000	△ 17,000 △ 2.4	690,000	0 -
7 ゴルフ場利用税交 付金	209,000	189,000	△ 20,000 △ 9.6	180,000	△ 9,000 △ 4.8	152,000	△ 28,000 △ 15.6	171,000	19,000 12.5
8 自動車取得税交 付金	265,000	120,000	△ 145,000 △ 54.7	160,000	40,000 33.3	120,000	△ 40,000 △ 25.0	126,000	6,000 5.0
9 地方特例交付金	111,000	130,000	19,000 17.1	138,000	8,000 6.2	22,000	△ 116,000 △ 84.1	20,000	△ 2,000 △ 9.1
10 地方交付税	7,103,000	7,769,000	666,000 9.4	8,004,000	235,000 3.0	9,184,200	1,180,200 14.7	9,232,839	48,639 0.5
うち普通交付税	6,690,000	7,310,000	620,000 9.3	7,510,000	200,000 2.7	8,110,000	600,000 8.0	7,645,000	△ 465,000 △ 5.7
うち特別交付税	413,000	459,000	46,000 11.1	494,000	35,000 7.6	522,000	28,000 5.7	561,000	39,000 7.5
うち震災復興特別 交付税	-	-	- -	-	- -	552,200	552,200 皆増	1,026,839	474,639 86.0
11 交通安全対策特 別交付金	10,500	11,600	1,100 10.5	12,000	400 3.4	12,500	500 4.2	11,000	△ 1,500 △ 12.0
12 分担金及び負担金	496,126	488,623	△ 7,503 △ 1.5	474,824	△ 13,799 △ 2.8	474,263	△ 561 △ 0.1	488,481	14,218 3.0
13 使用料及び手数料	336,838	264,863	△ 71,975 △ 21.4	262,244	△ 2,619 △ 1.0	231,357	△ 30,887 △ 11.8	237,598	6,241 2.7
14 国庫支出金	2,327,016	2,951,341	624,325 26.8	3,626,004	674,663 22.9	4,190,246	564,242 15.6	3,643,222	△ 547,024 △ 13.1
15 県支出金	1,566,124	2,479,916	913,792 58.3	1,744,268	△ 735,648 △ 29.7	1,778,166	33,898 1.9	3,077,365	1,299,199 73.1
16 財産収入	59,742	96,092	36,350 60.8	113,091	16,999 17.7	101,760	△ 11,331 △ 10.0	107,062	5,302 5.2
17 寄附金	2,021	5,463	3,442 170.3	2,501	△ 2,962 △ 54.2	3,001	500 20.0	1,001	△ 2,000 △ 66.6
18 繰入金	763,022	269,325	△ 493,697 △ 64.7	218,663	△ 50,662 △ 18.8	302,482	83,819 38.3	530,136	227,654 75.3
うち財政調整基金 繰入金	580,000	260,000	△ 320,000 △ 55.2	210,000	△ 50,000 △ 19.2	70,000	△ 140,000 △ 66.7	-	△ 70,000 皆減
19 繰越金	400,000	400,000	0 -	500,000	100,000 25.0	500,000	0 -	500,000	0 -
20 諸収入	835,135	839,046	3,911 0.5	718,281	△ 120,765 △ 14.4	765,126	46,845 6.5	808,767	43,641 5.7
21 市債	3,863,400	3,028,300	△ 835,100 △ 21.6	5,773,800	2,745,500 90.7	6,761,900	988,100 17.1	5,147,000	△ 1,614,900 △ 23.9
うち臨時財政対策 債	1,323,800	1,717,700	393,900 29.8	1,706,800	△ 10,900 △ 0.6	1,547,900	△ 158,900 △ 9.3	1,586,000	38,100 2.5
歳入合計	28,370,000	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3	33,440,000	2,250,000 7.2	33,170,000	△ 270,000 △ 0.8

一般会計歳入の推移

(単位:億円)



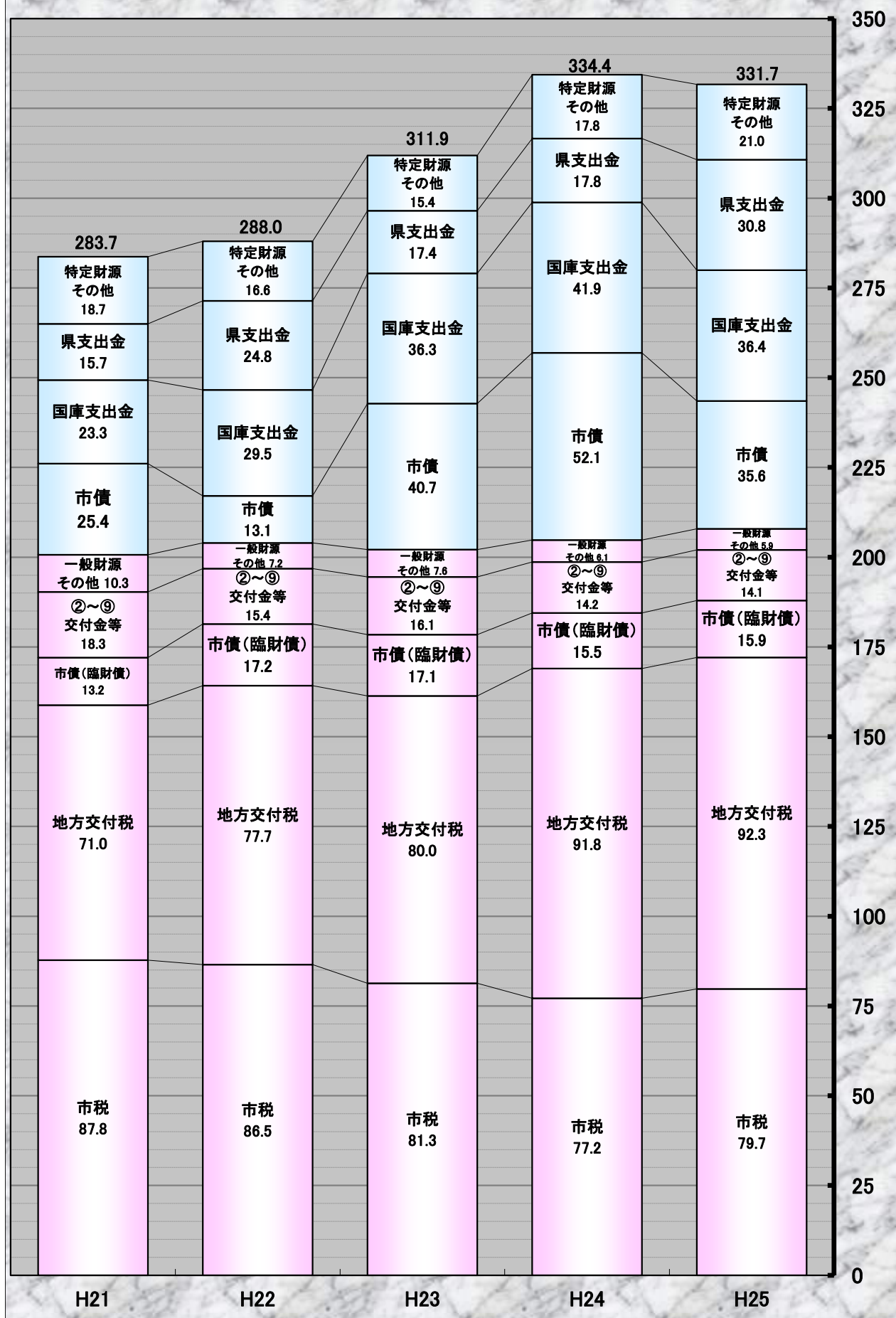
2. ②一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	H23		H24		H25			
			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	8,777,076	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0	7,715,299	△ 418,025 △ 5.1	7,975,329	260,030 3.4
	2 地方譲与税	453,000	401,000	△ 52,000 △ 11.5	389,000	△ 12,000 △ 3.0	403,000	14,000 3.6	375,000	△ 28,000 △ 6.9
	3 利子割交付金	33,000	29,000	△ 4,000 △ 12.1	20,000	△ 9,000 △ 31.0	16,500	△ 3,500 △ 17.5	14,000	△ 2,500 △ 15.2
	4 配当割交付金	14,000	12,000	△ 2,000 △ 14.3	9,000	△ 3,000 △ 25.0	12,000	3,000 33.3	10,000	△ 2,000 △ 16.7
	5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	4,900	△ 5,100 △ 51.0	4,000	△ 900 △ 18.4	4,200	200 5.0	4,200	0 -
	6 地方消費税交付金	735,000	657,000	△ 78,000 △ 10.6	707,000	50,000 7.6	690,000	△ 17,000 △ 2.4	690,000	0 -
	7 ゴルフ場利用税交付金	209,000	189,000	△ 20,000 △ 9.6	180,000	△ 9,000 △ 4.8	152,000	△ 28,000 △ 15.6	171,000	19,000 12.5
	8 自動車取得税交付金	265,000	120,000	△ 145,000 △ 54.7	160,000	40,000 33.3	120,000	△ 40,000 △ 25.0	126,000	6,000 5.0
	9 地方特例交付金	111,000	130,000	19,000 17.1	138,000	8,000 6.2	22,000	△ 116,000 △ 84.1	20,000	△ 2,000 △ 9.1
	10 地方交付税	7,103,000	7,769,000	666,000 9.4	8,004,000	235,000 3.0	9,184,200	1,180,200 14.7	9,232,839	48,639 0.5
	18 繰入金 (一般財源のもの)	580,000	260,000	△ 320,000 △ 55.2	210,000	△ 50,000 △ 19.2	70,004	△ 139,996 △ 66.7	6	△ 69,998 △ 100.0
	19 繰越金	400,000	400,000	0 -	500,000	100,000 25.0	500,000	0 -	500,000	0 -
	21 市債 (臨時財政対策債等)	1,323,800	1,717,700	393,900 29.8	1,706,800	△ 10,900 △ 0.6	1,547,900	△ 158,900 △ 9.3	1,586,000	38,100 2.5
その他	54,185	55,598	1,413 2.6	52,555	△ 3,043 △ 5.5	41,582	△ 10,973 △ 20.9	86,612	45,030 108.3	
小 計	20,068,061	20,398,729	330,668 1.6	20,213,679	△ 185,050 △ 0.9	20,478,685	265,006 1.3	20,790,986	312,301 1.5	
特定財源	14 国庫支出金	2,327,016	2,951,341	624,325 26.8	3,626,004	674,663 22.9	4,190,246	564,242 15.6	3,643,222	△ 547,024 △ 13.1
	15 県支出金	1,566,124	2,479,916	913,792 58.3	1,744,268	△ 735,648 △ 29.7	1,778,166	33,898 1.9	3,077,365	1,299,199 73.1
	21 市債	2,539,600	1,310,600	△ 1,229,000 △ 48.4	4,067,000	2,756,400 210.3	5,214,000	1,147,000 28.2	3,561,000	△ 1,653,000 △ 31.7
	12 分担金及び負担金	496,126	488,623	△ 7,503 △ 1.5	474,824	△ 13,799 △ 2.8	470,872	△ 3,952 △ 0.8	484,630	13,758 2.9
	13 使用料及び手数料	336,838	264,863	△ 71,975 △ 21.4	262,244	△ 2,619 △ 1.0	231,357	△ 30,887 △ 11.8	237,598	6,241 2.7
	16 財産収入 (特定財源のもの)	32,401	68,633	36,232 111.8	85,940	17,307 25.2	88,989	3,049 3.5	97,738	8,749 9.8
	17 寄附金 (特定財源のもの)	2,020	3,463	1,443 71.4	2,500	△ 963 △ 27.8	3,000	500 20.0	1,000	△ 2,000 △ 66.7
	18 繰入金 (特定財源のもの)	183,022	9,325	△ 173,697 △ 94.9	8,662	△ 663 △ 7.1	232,478	223,816 2583.9	530,130	297,652 128.0
	20 諸収入 (特定財源のもの)	818,792	824,507	5,715 0.7	704,879	△ 119,628 △ 14.5	752,207	47,328 6.7	746,331	△ 5,876 △ 0.8
	小 計	8,301,939	8,401,271	99,332 1.2	10,976,321	2,575,050 30.7	12,961,315	1,984,994 18.1	12,379,014	△ 582,301 △ 4.5
歳入合計	28,370,000	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3	33,440,000	2,250,000 7.2	33,170,000	△ 270,000 △ 0.8	

一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:億円)



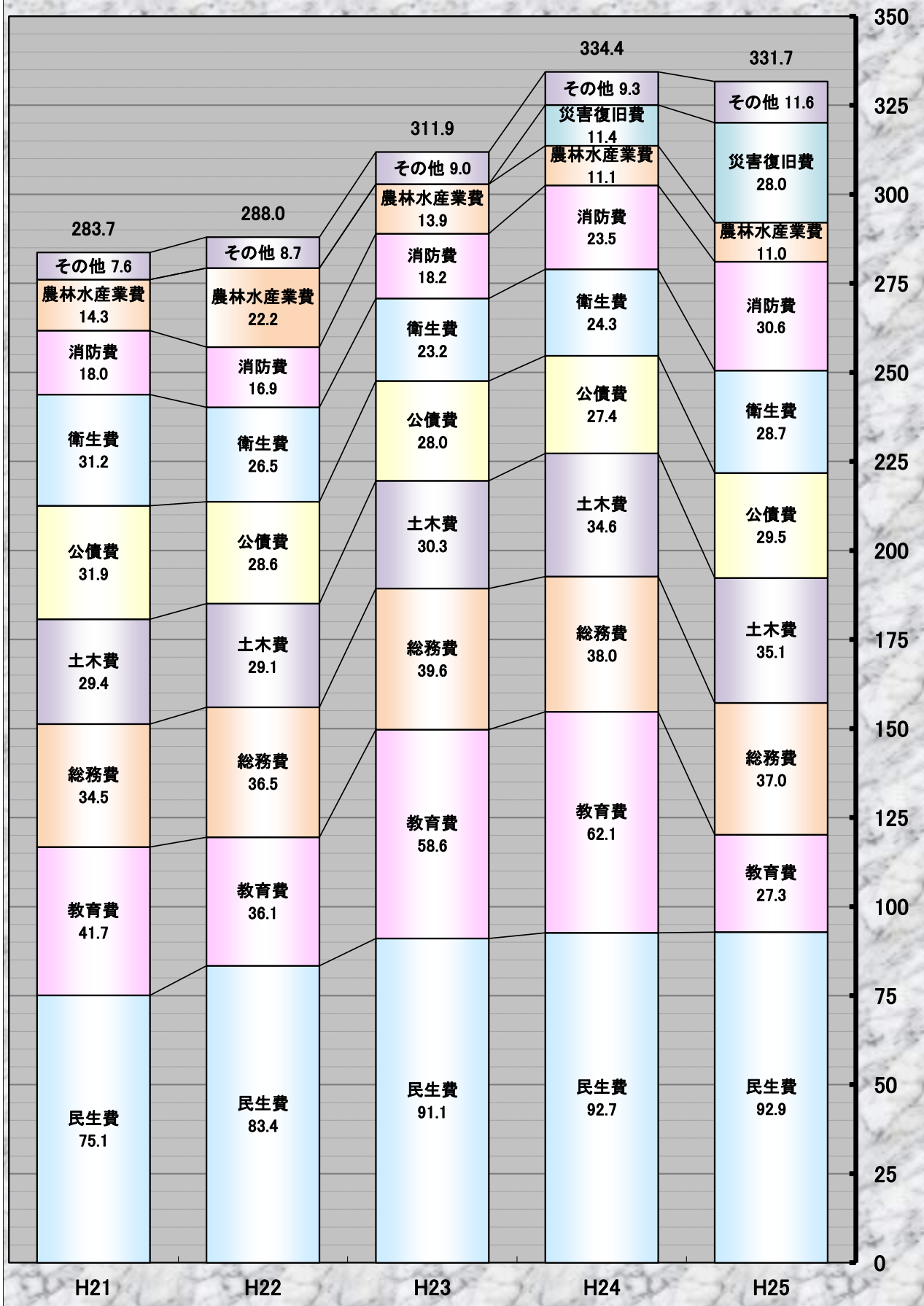
3. ①一般会計歳出の推移(目的別)

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	H23		H24		H25		
			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	264,512	261,572	△ 2,940 △ 1.1	307,031	45,459 17.4	275,754	△ 31,277 △ 10.2	274,520	△ 1,234 △ 0.4
2 総務費	3,452,048	3,649,366	197,318 5.7	3,962,957	313,591 8.6	3,797,667	△ 165,290 △ 4.2	3,700,770	△ 96,897 △ 2.6
3 民生費	7,510,382	8,340,241	829,859 11.0	9,107,147	766,906 9.2	9,265,755	158,608 1.7	9,286,133	20,378 0.2
4 衛生費	3,122,527	2,652,047	△ 470,480 △ 15.1	2,317,196	△ 334,851 △ 12.6	2,429,447	112,251 4.8	2,875,238	445,791 18.3
5 労働費	13,442	13,442	0 -	13,406	△ 36 △ 0.3	11,150	△ 2,256 △ 16.8	11,150	0 -
6 農林水産業費	1,433,186	2,219,431	786,245 54.9	1,391,581	△ 827,850 △ 37.3	1,111,557	△ 280,024 △ 20.1	1,099,896	△ 11,661 △ 1.0
7 商工費	433,397	543,317	109,920 25.4	531,438	△ 11,879 △ 2.2	573,814	42,376 8.0	800,531	226,717 39.5
8 土木費	2,943,316	2,911,639	△ 31,677 △ 1.1	3,024,160	112,521 3.9	3,456,900	432,740 14.3	3,510,018	53,118 1.5
9 消防費	1,796,124	1,689,462	△ 106,662 △ 5.9	1,818,353	128,891 7.6	2,355,671	537,318 29.6	3,055,957	700,286 29.7
10 教育費	4,165,083	3,608,869	△ 556,214 △ 13.4	5,864,139	2,255,270 62.5	6,206,822	342,683 5.8	2,733,664	△ 3,473,158 △ 56.0
11 災害復旧費	-	-	0 -	-	0 -	1,144,568	1,144,568 皆増	2,804,772	1,660,204 145.1
12 公債費	3,185,983	2,860,614	△ 325,369 △ 10.2	2,802,592	△ 58,022 △ 2.0	2,740,895	△ 61,697 △ 2.2	2,947,351	206,456 7.5
13 諸支出金	-	-	0 -	-	0 -	-	0 -	-	0 -
14 予備費	50,000	50,000	0 -	50,000	0 -	70,000	20,000 40.0	70,000	0 -
歳出合計	28,370,000	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3	33,440,000	2,250,000 7.2	33,170,000	△ 270,000 △ 0.8

一般会計歳出の推移(目的別)

(単位:億円)



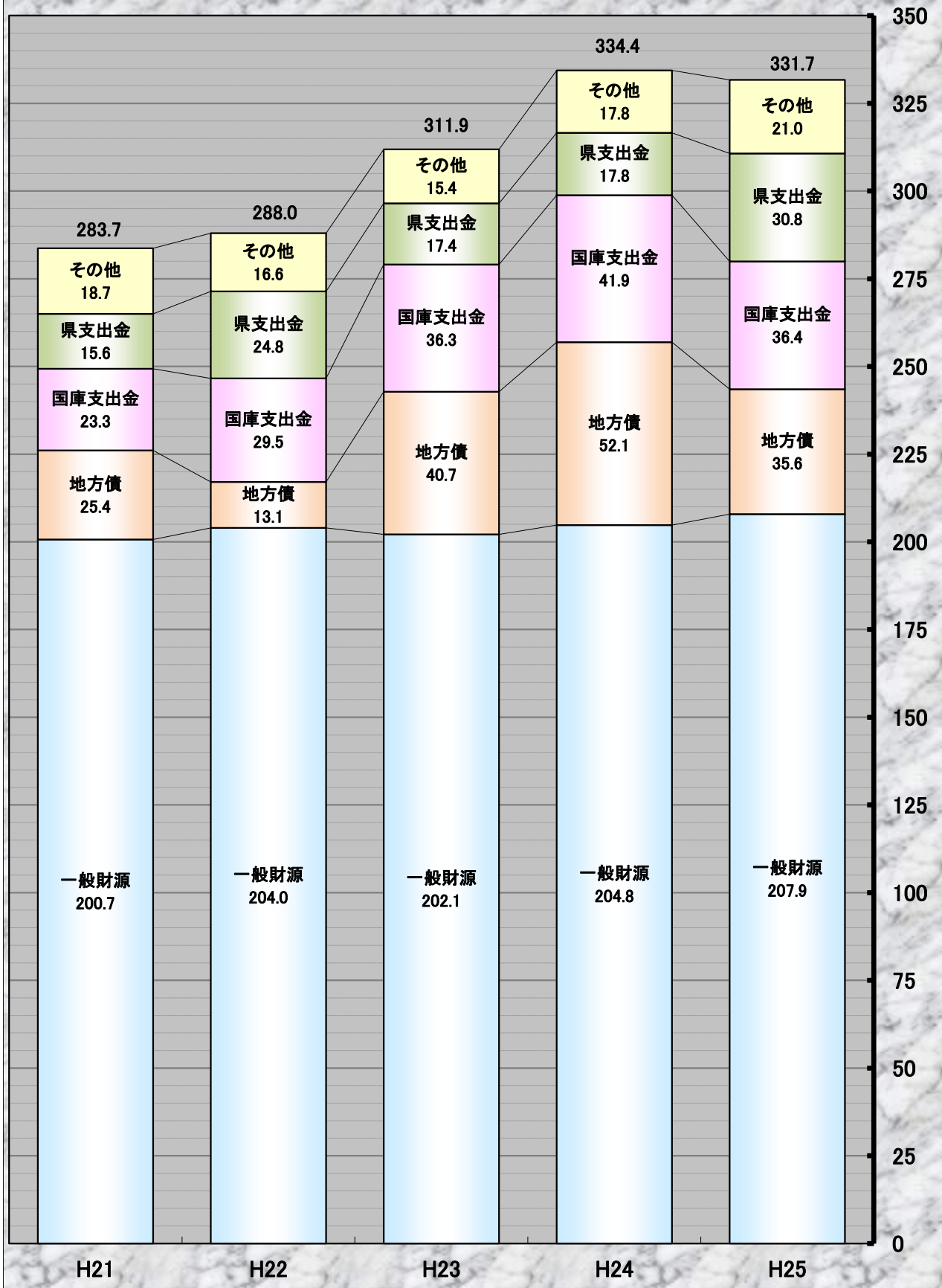
3. ②一般会計歳出の推移(財源内訳)

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	H23		H24		H25		
			増減額	増減額	増減額	増減額			
1 議会費	264,512	261,572	△ 2,940	307,031	45,459	275,754	△ 31,277	274,520	△ 1,234
一般財源	264,512	261,572	△ 2,940	307,031	45,459	275,754	△ 31,277	274,520	△ 1,234
2 総務費	3,452,048	3,649,366	197,318	3,962,957	313,591	3,797,667	△ 165,290	3,700,770	△ 96,897
国庫支出金	5,667	110,937	105,270	5,639	△ 105,298	352	△ 5,287	22,283	21,931
県支出金	213,254	216,198	2,944	301,144	84,946	160,718	△ 140,426	158,787	△ 1,931
地方債	22,800		△ 22,800	7,300	7,300	32,300	25,000	41,500	9,200
その他	107,216	111,736	4,520	129,038	17,302	146,887	17,849	157,378	10,491
一般財源	3,103,111	3,210,495	107,384	3,519,836	309,341	3,457,410	△ 62,426	3,320,822	△ 136,588
3 民生費	7,510,382	8,340,241	829,859	9,107,147	766,906	9,265,755	158,608	9,286,133	20,378
国庫支出金	1,544,096	2,409,766	865,670	2,784,393	374,627	2,588,224	△ 196,169	2,609,869	21,645
県支出金	896,273	877,165	△ 19,108	973,220	96,055	1,334,098	360,878	1,232,868	△ 101,230
地方債		7,200	7,200	9,700	2,500	4,300	△ 5,400	52,900	48,600
その他	682,169	659,866	△ 22,303	549,848	△ 110,018	580,892	31,044	578,587	△ 2,305
一般財源	4,387,844	4,386,244	△ 1,600	4,789,986	403,742	4,758,241	△ 31,745	4,811,909	53,668
4 衛生費	3,122,527	2,652,047	△ 470,480	2,317,196	△ 334,851	2,429,447	112,251	2,875,238	445,791
国庫支出金	32,607	16,146	△ 16,461	19,487	3,341	70,954	51,467	14,437	△ 56,517
県支出金	25,965	38,579	12,614	99,788	61,209	91,340	△ 8,448	36,524	△ 54,816
地方債	25,400		△ 25,400	18,900	18,900	140,500	121,600	751,700	611,200
その他	89,517	11,660	△ 77,857	4,838	△ 6,822	4,718	△ 120	4,830	112
一般財源	2,949,038	2,585,662	△ 363,376	2,174,183	△ 411,479	2,121,935	△ 52,248	2,067,747	△ 54,188
5 労働費	13,442	13,442	0	13,406	△ 36	11,150	△ 2,256	11,150	0
県支出金	12,000		△ 12,000		0		0		0
一般財源	1,442	13,442	12,000	13,406	△ 36	11,150	△ 2,256	11,150	0
6 農林水産業費	1,433,186	2,219,431	786,245	1,391,581	△ 827,850	1,111,557	△ 280,024	1,099,896	△ 11,661
国庫支出金	54,400	94,704	40,304	125,325	30,621	55,904	△ 69,421	30,256	△ 25,648
県支出金	291,180	1,034,285	743,105	280,836	△ 753,449	99,077	△ 181,759	187,420	88,343
地方債	147,300	171,100	23,800	198,800	27,700	205,400	6,600	82,200	△ 123,200
その他	171,711	67,737	△ 103,974	73,718	5,981	86,857	13,139	110,107	23,250
一般財源	768,595	851,605	83,010	712,902	△ 138,703	664,319	△ 48,583	689,913	25,594
7 商工費	433,397	543,317	109,920	531,438	△ 11,879	573,814	42,376	800,531	226,717
国庫支出金	1,800	8,000	6,200	0	△ 8,000	3,872	3,872	50,018	46,146
県支出金	1,125	37,003	35,878	32,887	△ 4,116	16,327	△ 16,560	9,839	△ 6,488
地方債		17,000	17,000	0	△ 17,000	0	0	157,900	157,900
その他	165,315	156,117	△ 9,198	161,750	5,633	217,070	55,320	197,241	△ 19,829
一般財源	265,157	325,197	60,040	336,801	11,604	336,545	△ 256	385,533	48,988
8 土木費	2,943,316	2,911,639	△ 31,677	3,024,160	112,521	3,456,900	432,740	3,510,018	53,118
国庫支出金	400,376	275,889	△ 124,487	361,301	85,412	602,288	240,987	491,560	△ 110,728
県支出金	69,860	50,392	△ 19,468	45,168	△ 5,224	24,055	△ 21,113	27,998	3,943
地方債	670,000	572,500	△ 97,500	875,300	302,800	1,071,700	196,400	825,000	△ 246,700
その他	75,458	151,763	76,305	157,538	5,775	206,915	49,377	540,030	333,115
一般財源	1,727,622	1,861,095	133,473	1,584,853	△ 276,242	1,551,942	△ 32,911	1,625,430	73,488
9 消防費	1,796,124	1,689,462	△ 106,662	1,818,353	128,891	2,355,671	537,318	3,055,957	700,286
国庫支出金	996	1,010	14	1,016	6	50,626	49,610	949	△ 49,677
県支出金	15,000		△ 15,000	0	0	44,824	44,824	978	△ 43,846
地方債	137,900	97,100	△ 40,800	236,800	139,700	694,300	457,500	1,495,800	801,500
その他	1,468	1,624	156	1,389	△ 235	28,717	27,328	10,033	△ 18,684
一般財源	1,640,760	1,589,728	△ 51,032	1,579,148	△ 10,580	1,537,204	△ 41,944	1,548,197	10,993
10 教育費	4,165,083	3,608,869	△ 556,214	5,864,139	2,255,270	6,206,822	342,683	2,733,664	△ 3,473,158
国庫支出金	287,074	34,889	△ 252,185	328,843	293,954	338,741	9,898	50,214	△ 288,527
県支出金	41,467	226,294	184,827	11,225	△ 215,069	7,727	△ 3,498	7,813	86
地方債	1,125,400	445,700	△ 679,700	2,720,200	2,274,500	3,065,500	345,300	154,000	△ 2,911,500
その他	481,297	484,094	2,797	445,046	△ 39,048	436,747	△ 8,299	405,315	△ 31,432
一般財源	2,229,845	2,417,892	188,047	2,358,825	△ 59,067	2,358,107	△ 718	2,116,322	△ 241,785
11 災害復旧費	-	-	0	-	0	1,144,568	1,144,568	2,804,772	1,660,204
国庫支出金	0	0	0	0	0	479,285	479,285	373,636	△ 105,649
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	1,415,138	1,415,138
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	54,188	54,188	73,780	19,592
一般財源	0	0	0	0	0	611,095	611,095	942,218	331,123
12 公債費	3,185,983	2,860,614	△ 325,369	2,802,592	△ 58,022	2,740,895	△ 61,697	2,947,351	206,456
地方債	410,800		△ 410,800		0		0		0
その他	95,048	14,817	△ 80,231	15,884	1,067	15,912	28	20,126	4,214
一般財源	2,680,135	2,845,797	165,662	2,786,708	△ 59,089	2,724,983	△ 61,725	2,927,225	202,242
13 諸支出金	-	-	0	-	0	-	0	-	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 予備費	50,000	50,000	0	50,000	0	70,000	20,000	70,000	0
一般財源	50,000	50,000	0	50,000	0	70,000	20,000	70,000	0
歳出合計	28,370,000	28,800,000	430,000	31,190,000	2,390,000	33,440,000	2,250,000	33,170,000	△ 270,000
国庫支出金	2,327,016	2,951,341	624,325	3,626,004	674,663	4,190,246	564,242	3,643,222	△ 547,024
県支出金	1,566,124	2,479,916	913,792	1,744,268	△ 735,648	1,778,166	33,898	3,077,365	1,299,199
地方債	2,539,600	1,310,600	△ 1,229,000	4,067,000	2,756,400	5,214,000	1,147,000	3,561,000	△ 1,653,000
その他	1,869,199	1,659,414	△ 209,785	1,539,049	△ 120,365	1,778,903	239,854	2,097,427	318,524
一般財源	20,068,061	20,398,729	330,668	20,213,679	△ 185,050	20,478,685	265,006	20,790,986	312,301
うち震災特交	-	-	0	-	0	552,200	552,200	1,026,839	474,639

一般会計歳出の推移(財源内訳)

(単位:億円)



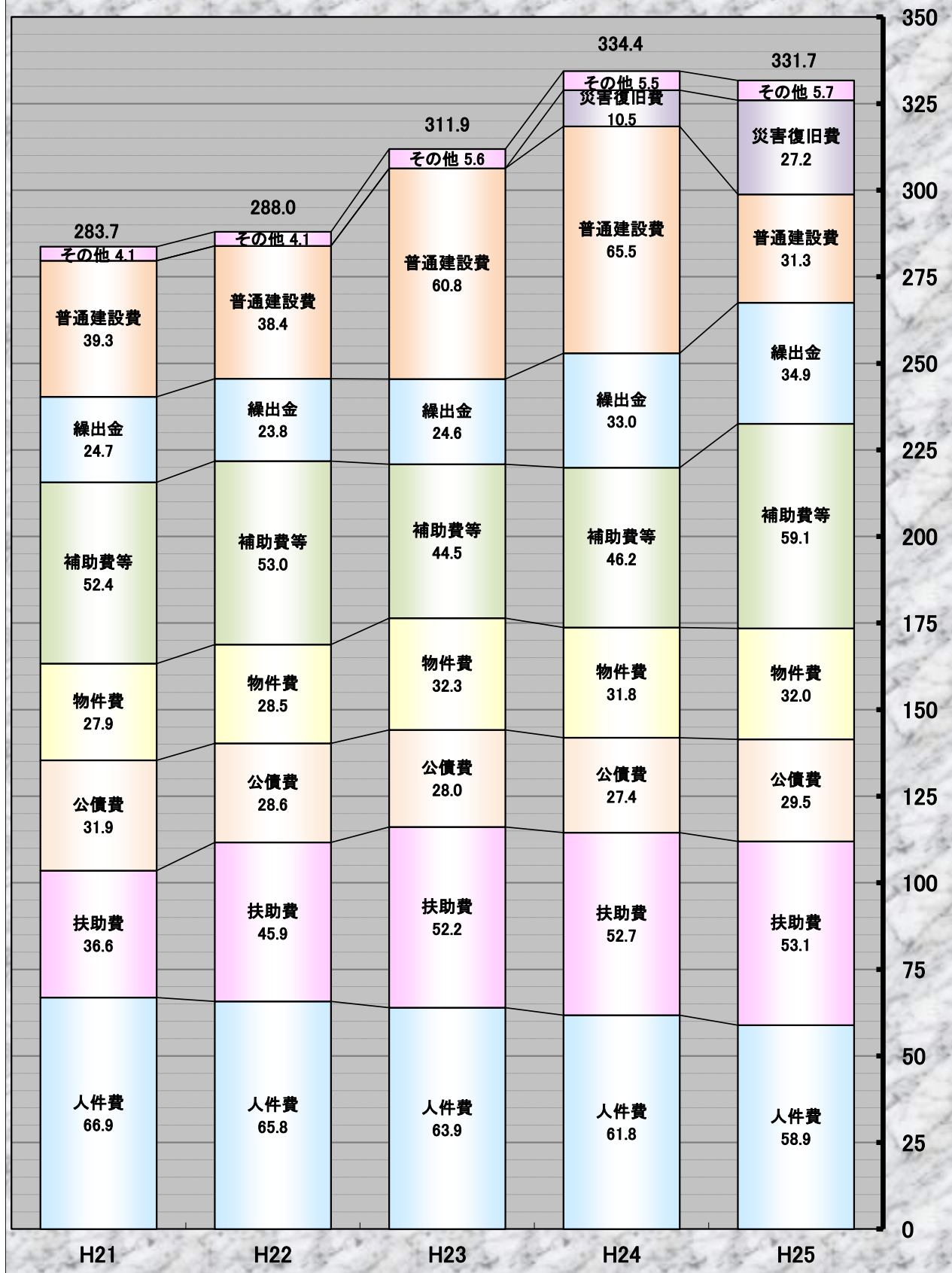
3. ③一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	増減額	H23	増減額	H24	増減額	H25	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	6,687,629	6,575,546	△ 112,083 △ 1.7	6,394,956	△ 180,590 △ 2.7	6,177,370	△ 217,586 △ 3.4	5,888,938	△ 288,432 △ 4.7
		2 扶助費	3,664,672	4,591,152	926,480 25.3	5,218,061	626,909 13.7	5,271,816	53,755 1.0	5,306,798	34,982 0.7
		3 公債費	3,185,983	2,860,614	△ 325,369 △ 10.2	2,802,592	△ 58,022 △ 2.0	2,740,895	△ 61,697 △ 2.2	2,947,351	206,456 7.5
		小 計	13,538,284	14,027,312	489,028 3.6	14,415,609	388,297 2.8	14,190,081	△ 225,528 △ 1.6	14,143,087	△ 46,994 △ 0.3
	4 物件費	2,792,827	2,853,039	60,212 2.2	3,226,394	373,355 13.1	3,182,676	△ 43,718 △ 1.4	3,204,481	21,805 0.7	
	5 維持補修費	109,297	116,904	7,607 7.0	110,713	△ 6,191 △ 5.3	120,751	10,038 9.1	129,809	9,058 7.5	
	6 補助費等	5,235,516	5,297,347	61,831 1.2	4,445,498	△ 851,849 △ 16.1	4,615,692	170,194 3.8	5,907,543	1,291,851 28.0	
	計	21,675,924	22,294,602	618,678 2.9	22,198,214	△ 96,388 △ 0.4	22,109,200	△ 89,014 △ 0.4	23,384,920	1,275,720 5.8	
7 積立金	16,407	15,789	△ 618 △ 3.8	164,748	148,959 943.4	117,408	△ 47,340 △ 28.7	123,987	6,579 5.6		
8 投資及び出資金	86,965	85,050	△ 1,915 △ 2.2	92,950	7,900 9.3	94,053	1,103 1.2	96,943	2,890 3.1		
9 貸付金	143,420	139,890	△ 3,530 △ 2.5	139,890	0 -	148,890	9,000 6.4	151,134	2,244 1.5		
10 繰出金	2,467,755	2,379,366	△ 88,389 △ 3.6	2,459,514	80,148 3.4	3,304,201	844,687 34.3	3,496,345	192,144 5.8		
投資的 経費	11 普通建設事業費		3,929,529	3,835,303	△ 94,226 △ 2.4	6,084,684	2,249,381 58.6	6,550,628	465,944 7.7	3,127,731	△ 3,422,897 △ 52.3
		うち補助事業	2,729,921	2,028,751	△ 701,170 △ 25.7	3,532,960	1,504,209 74.1	3,772,117	239,157 6.8	1,932,411	△ 1,839,706 △ 48.8
		うち単独事業	1,199,608	1,806,552	606,944 50.6	2,551,724	745,172 41.2	2,778,511	226,787 8.9	1,195,320	△ 1,583,191 △ 57.0
	12 災害復旧事業費	-	-	0 -	-	0 -	1,045,620	1,045,620 皆増	2,718,940	1,673,320 160.0	
	うち補助事業	-	-	0 -	-	0 -	745,839	745,839 皆増	1,951,534	1,205,695 161.7	
	うち単独事業	-	-	0 -	-	0 -	299,781	299,781 皆増	767,406	467,625 156.0	
13 予備費	50,000	50,000	0 -	50,000	0 -	70,000	20,000 40.0	70,000	0 -		
歳出合計	28,370,000	28,800,000	430,000 1.5	31,190,000	2,390,000 8.3	33,440,000	2,250,000 7.2	33,170,000	△ 270,000 △ 0.8		

一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:億円)



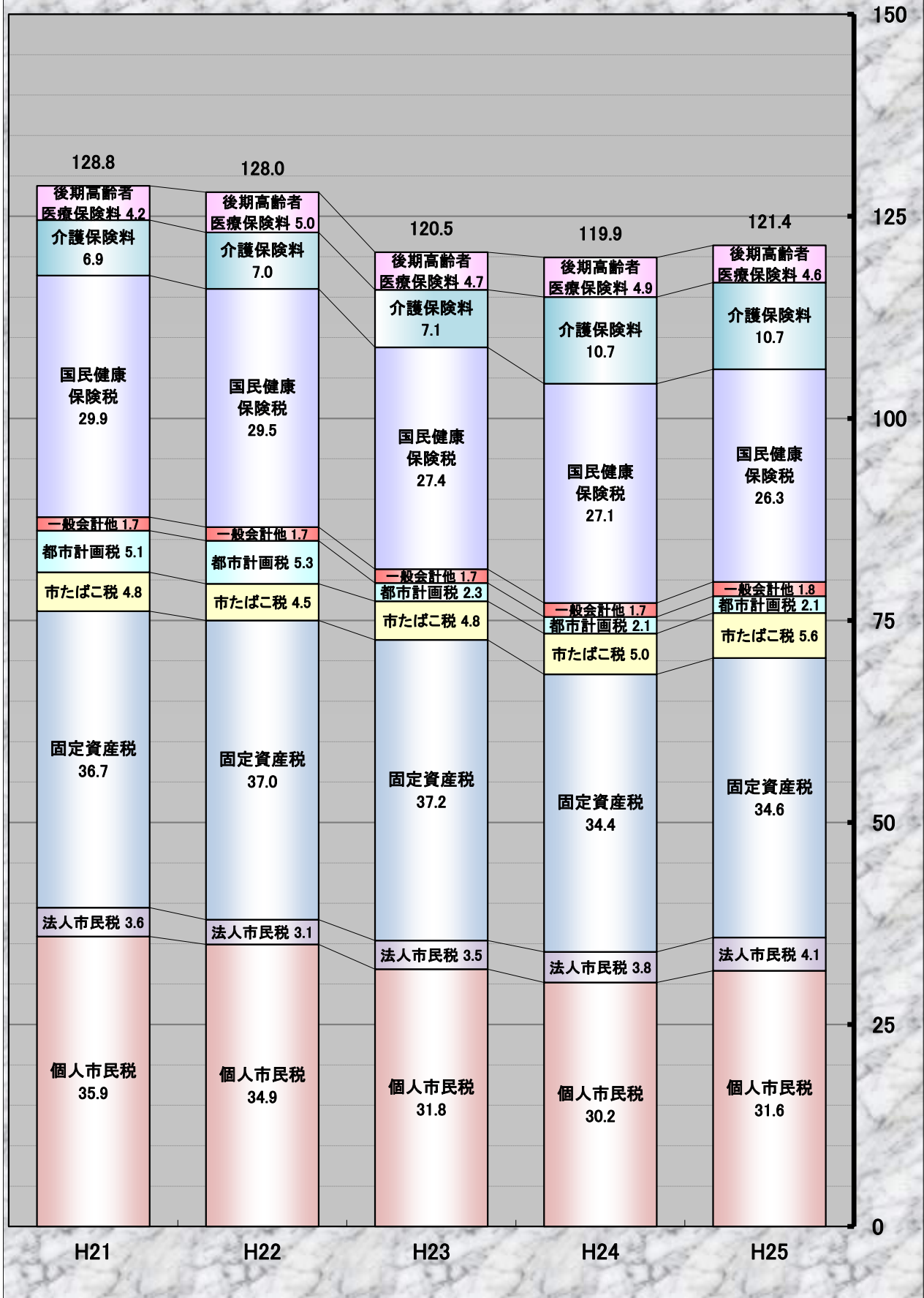
4. 市税等の推移

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	増減額	H23	増減額	H24	増減額	H25	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一 般 会 計	8,777,076	8,653,531	△ 123,545 △ 1.4	8,133,324	△ 520,207 △ 6.0	7,715,299	△ 418,025 △ 5.1	7,975,329	260,030 3.4
市民税	3,945,088	3,796,332	△ 148,756 △ 3.8	3,538,047	△ 258,285 △ 6.8	3,397,842	△ 140,205 △ 4.0	3,575,369	177,527 5.2
うち個人	3,587,880	3,490,265	△ 97,615 △ 2.7	3,183,404	△ 306,861 △ 8.8	3,019,071	△ 164,333 △ 5.2	3,164,173	145,102 4.8
うち法人	357,208	306,067	△ 51,141 △ 14.3	354,643	48,576 15.9	378,771	24,128 6.8	411,196	32,425 8.6
固定資産税	3,667,878	3,702,058	34,180 0.9	3,719,948	17,890 0.5	3,434,502	△ 285,446 △ 7.7	3,458,217	23,715 0.7
軽自動車税	166,842	168,093	1,251 0.8	170,741	2,648 1.6	172,286	1,545 0.9	175,844	3,558 2.1
市たばこ税	481,705	453,781	△ 27,924 △ 5.8	478,280	24,499 5.4	504,785	26,505 5.5	557,429	52,644 10.4
特別土地保有税	580	559	△ 21 △ 3.6	559	0 -	559	0 -	559	0 -
都市計画税	514,983	532,708	17,725 3.4	225,749	△ 306,959 △ 57.6	205,325	△ 20,424 △ 9.0	207,911	2,586 1.3
特 別 会 計	4,099,171	4,144,321	45,150 1.1	3,921,657	△ 222,664 △ 5.4	4,274,981	353,324 9.0	4,164,534	△ 110,447 △ 2.6
国民健康保険税	2,989,358	2,948,045	△ 41,313 △ 1.4	2,744,546	△ 203,499 △ 6.9	2,713,024	△ 31,522 △ 1.1	2,631,285	△ 81,739 △ 3.0
うち一般分	2,830,399	2,777,525	△ 52,874 △ 1.9	2,557,964	△ 219,561 △ 7.9	2,503,202	△ 54,762 △ 2.1	2,427,811	△ 75,391 △ 3.0
うち退職分	158,959	170,520	11,561 7.3	186,582	16,062 9.4	209,822	23,240 12.5	203,474	△ 6,348 △ 3.0
介護保険料	685,996	698,220	12,224 1.8	712,352	14,132 2.0	1,072,617	360,265 50.6	1,073,277	660 0.1
後期高齢者医療保険料	423,817	498,056	74,239 17.5	464,759	△ 33,297 △ 6.7	489,340	24,581 5.3	459,972	△ 29,368 △ 6.0
合 計	12,876,247	12,797,852	△ 78,395 △ 0.6	12,054,981	△ 742,871 △ 5.8	11,990,280	△ 64,701 △ 0.5	12,139,863	149,583 1.2

市税等の推移

(単位:億円)



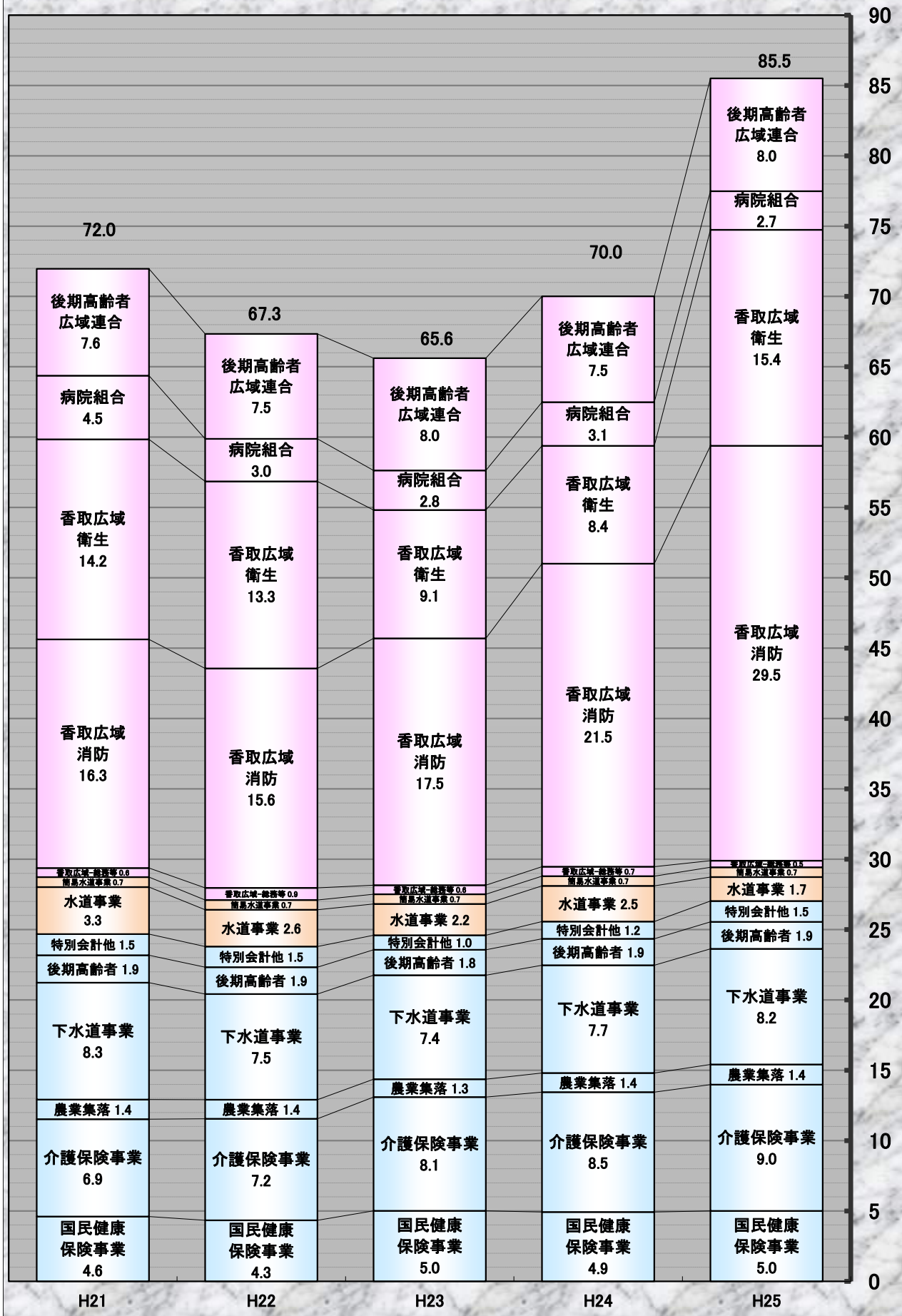
5. 他会計等への繰出金等の推移

(単位:千円, %)

区 分	H21	H22	増減額		H23	増減額		H24	増減額		H25	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	2,467,755	2,379,366	△ 88,389		2,459,514	80,148		2,556,996	97,482		2,702,755	145,759	
※下段は予算規模	18,551,740	18,006,626	△ 3.6		18,616,512	3.4		19,334,245	4.0		19,558,645	5.7	
国民健康保険事業	460,238	433,472	△ 26,766		500,890	67,418		492,433	△ 8,457		500,216	7,783	
	10,200,000	10,243,000	△ 5.8		10,280,000	15.6		10,650,000	△ 1.7		10,715,000	1.6	
老人保健事業	2,280	526	△ 1,754		-	△ 526		-	0		-	0	
(H22末で当特別会計を廃止)	14,000	2,000	△ 76.9		-	皆減		-	-		-	-	
介護保険事業	691,955	721,609	29,654		808,493	86,884		851,988	43,495		897,553	45,565	
	4,190,000	4,463,000	4.3		5,180,000	12.0		5,425,000	5.4		5,767,000	5.3	
訪問看護サービス事業	63,115	60,816	△ 2,299		13,419	△ 47,397		15,043	1,624		15,670	627	
(H22まで居宅介護サービス事業)	107,000	103,000	△ 3.6		24,000	△ 77.9		25,000	12.1		26,000	4.2	
農業集落排水事業	139,558	135,614	△ 3,944		126,924	△ 8,690		136,076	9,152		143,326	7,250	
	207,000	174,000	△ 2.8		165,500	△ 6.4		175,000	7.2		196,000	5.3	
観光事業	28,159	27,284	△ 875		30,347	3,063		42,268	11,921		66,312	24,044	
	83,500	85,500	△ 3.1		86,900	11.2		112,400	39.3		225,600	56.9	
下水道事業	830,696	750,865	△ 79,831		739,194	△ 11,671		765,716	26,522		821,802	56,086	
	3,033,000	2,134,000	△ 9.6		2,045,000	△ 1.6		2,130,000	3.6		1,808,000	7.3	
土地取得事業	-	-	0		-	0		-	0		-	0	
	240	126	-		59,112	-		2,845	-		45	-	
火葬場事業	56,774	58,133	1,359		59,592	1,459		65,196	5,604		66,100	904	
	96,000	97,000	2.4		100,000	2.5		108,000	9.4		115,000	1.4	
後期高齢者医療事業	194,980	191,047	△ 3,933		180,655	△ 10,392		188,276	7,621		191,776	3,500	
	621,000	705,000	△ 2.0		676,000	△ 5.4		706,000	4.2		706,000	1.9	
公営企業会計	405,154	330,714	△ 74,440		291,628	△ 39,086		322,491	30,863		239,941	△ 82,550	
※下段は予算規模	4,189,717	3,685,188	△ 18.4		3,810,231	△ 11.8		4,170,033	10.6		3,254,556	△ 25.6	
水道事業	334,158	261,255	△ 72,903		222,426	△ 38,829		253,556	31,130		170,409	△ 83,147	
	4,001,573	3,496,013	△ 21.8		3,614,770	△ 14.9		3,981,498	14.0		3,020,674	△ 32.8	
簡易水道事業	70,996	69,459	△ 1,537		69,202	△ 257		68,935	△ 267		69,532	597	
	188,144	189,175	△ 2.2		195,461	△ 0.4		188,535	△ 0.4		233,882	0.9	
一部事務組合	4,323,405	4,023,605	△ 299,800		3,810,012	△ 213,593		4,121,239	311,227		5,607,108	1,485,869	
			△ 6.9			△ 5.3			8.2			36.1	
香取広域市町村圏事務組合-総務等	64,484	86,144	21,660		64,233	△ 21,911		67,354	3,121		46,769	△ 20,585	
			33.6			△ 25.4			4.9			△ 30.6	
香取広域市町村圏事務組合-消防	1,625,030	1,559,667	△ 65,363		1,754,261	194,594		2,153,675	399,414		2,949,026	795,351	
			△ 4.0			12.5			22.8			36.9	
うち常備分	1,481,376	1,424,238	△ 57,138		1,571,924	147,686		1,975,992	404,068		2,805,910	829,918	
			△ 3.9			10.4			25.7			42.0	
うち非常備分	143,654	135,429	△ 8,225		182,337	46,908		177,683	△ 4,654		143,116	△ 34,567	
			△ 5.7			34.6			△ 2.6			△ 19.5	
香取広域市町村圏事務組合-衛生	1,421,920	1,329,346	△ 92,574		912,238	△ 417,108		837,571	△ 74,667		1,535,063	697,492	
			△ 6.5			△ 31.4			△ 8.2			83.3	
うち火葬場	20,064	30,181	10,117		35,379	5,198		39,573	4,194		39,550	△ 23	
			50.4			17.2			11.9			△ 0.1	
うちごみ処理	1,204,018	1,097,494	△ 106,524		792,718	△ 304,776		693,883	△ 98,835		1,362,004	668,121	
			△ 8.8			△ 27.8			△ 12.5			96.3	
うちし尿処理	197,838	201,671	3,833		84,141	△ 117,530		104,115	19,974		133,509	29,394	
			1.9			△ 58.3			23.7			28.2	
香取市東庄町病院組合	452,532	302,548	△ 149,984		281,306	△ 21,242		310,460	29,154		274,340	△ 36,120	
			△ 33.1			△ 7.0			10.4			△ 11.6	
千葉県後期高齢者医療広域連合	759,439	745,900	△ 13,539		797,974	52,074		752,179	△ 45,795		801,910	49,731	
			△ 1.8			7.0			△ 5.7			6.6	
合 計	7,196,314	6,733,685	△ 462,629		6,561,154	△ 172,531		7,000,726	439,572		8,549,804	1,549,078	
			△ 6.4			△ 2.6			6.7			22.1	

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, %)

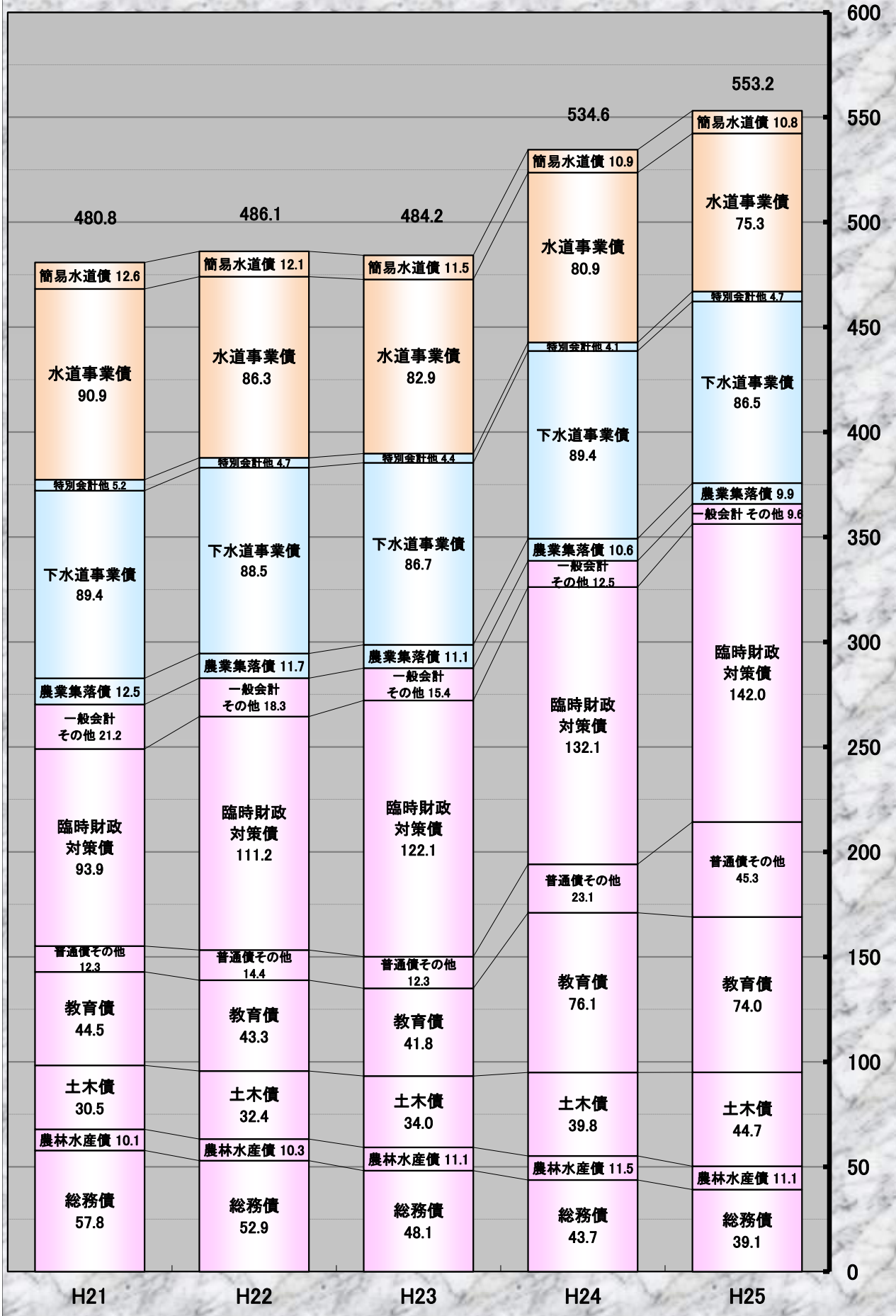
区 分	H21	H22	増減額		H23	増減額		H24 (年度末見込)	増減額		H25 (年度末見込)	増減額	
			増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率		増減額	増減率
一 般 会 計	27,026,351	28,281,127	1,254,776		28,756,995	475,868		33,873,717	5,116,722		36,587,405	2,713,688	
			4.6			1.7			17.8			8.0	
1 普通債	15,513,994	15,324,968	△ 189,026		15,007,759	△ 317,209		19,411,936	4,404,177		21,427,376	2,015,440	
			△ 1.2			△ 2.1			29.3			10.4	
1 総務債	5,775,614	5,290,490	△ 485,124		4,814,065	△ 476,425		4,369,316	△ 444,749		3,912,502	△ 456,814	
			△ 8.4			△ 9.0			△ 9.2			△ 10.5	
2 民生債	641,647	515,909	△ 125,738		409,554	△ 106,355		294,968	△ 114,586		245,491	△ 49,477	
			△ 19.6			△ 20.6			△ 28.0			△ 16.8	
3 衛生債	287,102	394,434	107,332		388,395	△ 6,039		526,375	137,980		1,233,405	707,030	
			37.4			△ 1.5			35.5			134.3	
4 農林水産債	1,007,751	1,029,654	21,903		1,109,494	79,840		1,145,419	35,925		1,112,858	△ 32,561	
			2.2			7.8			3.2			△ 2.8	
5 商工債	46,944	61,412	14,468		59,302	△ 2,110		106,213	46,911		257,675	151,462	
			30.8			△ 3.4			79.1			142.6	
6 土木債	3,047,009	3,241,210	194,201		3,399,088	157,878		3,978,588	579,500		4,474,580	495,992	
			6.4			4.9			17.0			12.5	
7 消防債	254,095	466,337	212,242		649,650	183,313		1,382,425	732,775		2,790,669	1,408,244	
			83.5			39.3			112.8			101.9	
8 教育債	4,453,832	4,325,522	△ 128,310		4,178,211	△ 147,311		7,608,632	3,430,421		7,400,196	△ 208,436	
			△ 2.9			△ 3.4			82.1			△ 2.7	
2 災害復旧債	25,924	17,705	△ 8,219		12,170	△ 5,535		11,988	△ 182		8,770	△ 3,218	
			△ 31.7			△ 31.3			△ 1.5			△ 26.8	
1 衛生債	-	800	800		-	△ 800		-	0		-	0	
			皆増			皆減			-			-	
2 農林水産債	1,690	1,289	△ 401		884	△ 405		592	△ 292		297	△ 295	
			△ 23.7			△ 31.4			△ 33.0			△ 49.8	
3 土木債	23,790	15,259	△ 8,531		11,017	△ 4,242		8,216	△ 2,801		5,382	△ 2,834	
			△ 35.9			△ 27.8			△ 25.4			△ 34.5	
4 教育債	444	357	△ 87		269	△ 88		3,180	2,911		3,091	△ 89	
			△ 19.6			△ 24.7			1082.2			△ 2.8	
3 その他	11,486,433	12,938,454	1,452,021		13,737,066	798,612		14,449,793	712,727		15,151,259	701,466	
			12.6			6.2			5.2			4.9	
臨時財政特例債	30,085	22,387	△ 7,698		14,523	△ 7,864		8,194	△ 6,329		4,161	△ 4,033	
			△ 25.6			△ 35.1			△ 43.6			△ 49.2	
減税補てん債	1,799,223	1,558,042	△ 241,181		1,314,059	△ 243,983		1,067,238	△ 246,821		817,334	△ 249,904	
			△ 13.4			△ 15.7			△ 18.8			△ 23.4	
臨時税収補てん債	265,441	233,259	△ 32,182		200,401	△ 32,858		166,854	△ 33,547		132,601	△ 34,253	
			△ 12.1			△ 14.1			△ 16.7			△ 20.5	
臨時経済対策事業債	637	-	△ 637		-	0		-	0		-	0	
			皆減			-			-			-	
臨時財政対策債	9,391,047	11,124,766	1,733,719		12,208,083	1,083,317		13,207,507	999,424		14,197,163	989,656	
			18.5			9.7			8.2			7.5	
特 別 会 計	10,708,182	10,498,575	△ 209,607		10,224,506	△ 274,069		10,404,482	179,976		10,116,061	△ 288,421	
			△ 2.0			△ 2.6			1.8			△ 2.8	
農業集落排水事業	1,246,463	1,174,681	△ 71,782		1,111,802	△ 62,879		1,055,817	△ 55,985		987,688	△ 68,129	
			△ 5.8			△ 5.4			△ 5.0			△ 6.5	
観光事業	747	-	△ 747		26,000	26,000		44,200	18,200		164,300	120,100	
			皆減			皆増			70.0			271.7	
下水道事業	8,939,808	8,854,985	△ 84,823		8,670,540	△ 184,445		8,941,544	271,004		8,654,900	△ 286,644	
			△ 0.9			△ 2.1			3.1			△ 3.2	
火葬場事業	521,164	468,909	△ 52,255		416,164	△ 52,745		362,921	△ 53,243		309,173	△ 53,748	
			△ 10.0			△ 11.2			△ 12.8			△ 14.8	
公営企業会計	10,349,315	9,834,174	△ 515,141		9,442,831	△ 391,343		9,180,782	△ 262,049		8,612,282	△ 568,500	
			△ 5.0			△ 4.0			△ 2.8			△ 6.2	
水道事業	9,087,577	8,628,214	△ 459,363		8,293,873	△ 334,341		8,090,079	△ 203,794		7,532,317	△ 557,762	
			△ 5.1			△ 3.9			△ 2.5			△ 6.9	
簡易水道事業	1,261,738	1,205,960	△ 55,778		1,148,958	△ 57,002		1,090,703	△ 58,255		1,079,965	△ 10,738	
			△ 4.4			△ 4.7			△ 5.1			△ 1.0	
合 計	48,083,848	48,613,876	530,028		48,424,332	△ 189,544		53,458,981	5,034,649		55,315,748	1,856,767	
			1.1			△ 0.4			10.4			3.5	

※H23までは実際の残高で、H24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	H21	H22	H23		H24		H25		
			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	6,095,426	7,238,792	1,143,366 18.8	9,658,780	2,419,988 33.4	11,122,614	1,463,834 15.2	10,716,996	△ 405,618 △ 3.6
財政調整基金	2,893,076	3,837,402	944,326 32.6	4,952,107	1,114,705 29.0	5,965,401	1,013,294 20.5	5,974,632	9,231 0.2
減債基金	1,672	201,676	200,004 11962.0	494,069	292,393 145.0	694,523	200,454 40.6	695,265	742 0.1
地域振興基金	3,000,000	3,000,000	0 -	3,150,000	150,000 5.0	3,250,000	100,000 3.2	3,350,000	100,000 3.1
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金	50,458	50,574	116 0.2	50,616	42 0.1	73,369	22,753 45.0	65,209	△ 8,160 △ 11.1
ふるさと香取応援基金	2,530	1,005	△ 1,525 △ 60.3	4,720	3,715 369.7	3,000	△ 1,720 △ 36.4	1,000	△ 2,000 △ 66.7
社会福祉事業基金	5,115	5,127	12 0.2	5,131	4 0.1	5,139	8 0.2	5,147	8 0.2
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	39,311	38,609	△ 702 △ 1.8	37,887	△ 722 △ 1.9	36,845	△ 1,042 △ 2.8	36,026	△ 819 △ 2.2
栗源紅小町の郷基金			0 -		0 -	6,000	6,000 皆増	12,000	6,000 100.0
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	52,470	54,125	1,655 3.2	56,275	2,150 4.0	56,031	△ 244 △ 0.4	57,135	1,104 2.0
災害復興基金			0 -	805,774	805,774 皆増	560,841	△ 244,933 △ 30.4	387,115	△ 173,726 △ 31.0
復興交付金基金			0 -	52,500	52,500 皆増	422,322	369,822 704.4	84,861	△ 337,461 △ 79.9
小学校基金 (現金のみ)	607	729	122 20.1	851	122 16.7	974	123 14.5	1,097	123 12.6
国際交流基金	14,502	13,807	△ 695 △ 4.8	13,090	△ 717 △ 5.2	12,366	△ 724 △ 5.5	11,662	△ 704 △ 5.7
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	34,685	34,738	53 0.2	34,760	22 0.1	34,803	43 0.1	34,847	44 0.1
うち現金・預金	24,343	26,438	2,095	27,605	1,167	27,636	31	27,155	△ 481
うち貸付金	10,342	8,300	△ 2,042	7,155	△ 1,145	7,167	12	7,692	525
特 別 会 計	1,001,724	728,467	△ 273,257 △ 27.3	846,036	117,569 16.1	828,923	△ 17,113 △ 2.0	532,477	△ 296,446 △ 35.8
国民健康保険事業財政調整基金	206,990	284,531	77,541 37.5	410,452	125,921 44.3	428,564	18,112 4.4	204,358	△ 224,206 △ 52.3
介護保険給付準備基金	545,231	204,117	△ 341,114 △ 62.6	200,032	△ 4,085 △ 2.0	164,762	△ 35,270 △ 17.6	92,477	△ 72,285 △ 43.9
介護従事者処遇改善臨時特例基金	14,108	4,312	△ 9,796 △ 69.4	-	△ 4,312 皆減	-	0 -	-	0 -
土地開発基金	235,395	235,507	112 0.0	235,552	45 0.0	235,597	45 0.0	235,642	45 0.0
うち現金・預金	45,765	52,415	6,650	29,890	△ 22,525	32,735	2,845	32,780	45
うち土地	186,830	180,292	△ 6,538	202,862	22,570	202,862	0	202,862	0
うち貸付金	2,800	2,800	0	2,800	0	-	△ 2,800	-	0
合 計	7,097,150	7,967,259	870,109 12.3	10,504,816	2,537,557 31.9	11,951,537	1,446,721 13.8	11,249,473	△ 702,064 △ 5.9

※H23までは実際の残高で、H24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)

