

当初予算の推移

(平成24年度～平成28年度)

千葉県
香取市

目 次

1. 当初予算規模の推移	1
2. ①一般会計歳入の推移	2
2. ②一般会計歳入の推移（一般財源と特定財源）	4
3. ①一般会計歳出の推移（目的別）	6
3. ②一般会計歳出の推移（財源内訳）	8
3. ③一般会計歳出の推移（性質別）	10
4. 市税等の推移	12
5. 他会計等への繰出金等の推移	14
6. 市債残高の推移	16
7. 基金残高の推移	18

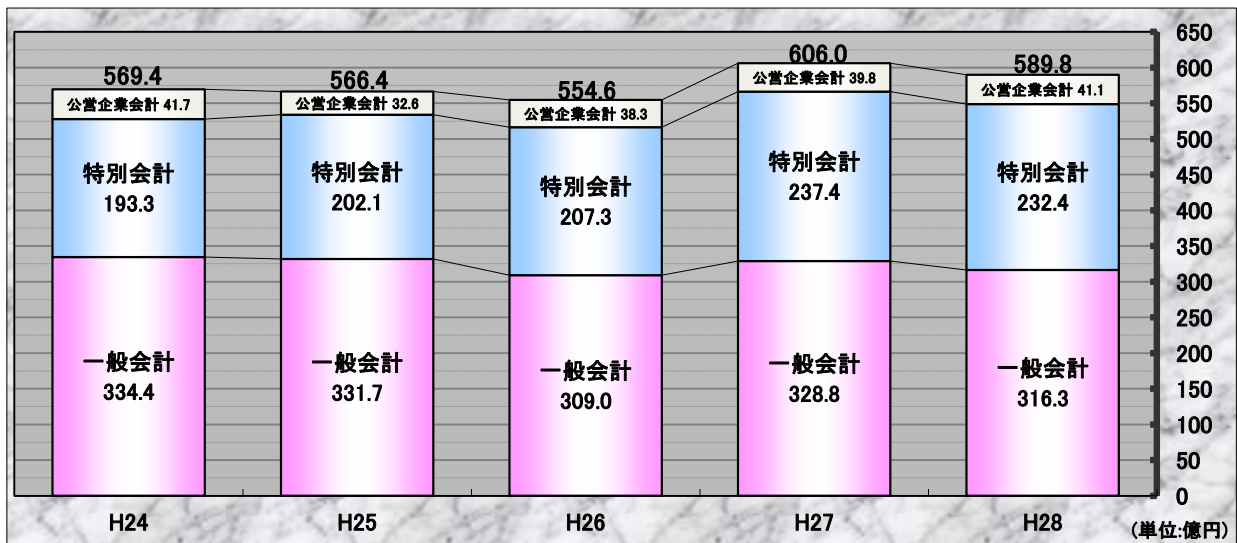
当初予算の推移

1. 当初予算規模の推移

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	増減額		H26	増減額		H27	増減額		H28	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	33,440,000	33,170,000	△ 270,000	△ 0.8	30,900,000	△ 2,270,000	△ 6.8	32,880,000	1,980,000	6.4	31,630,000	△ 1,250,000	△ 3.8
特別会計	19,334,245	20,211,645	877,400	4.5	20,733,050	521,405	2.6	23,739,050	3,006,000	14.5	23,242,128	△ 496,922	△ 2.1
国民健康保険事業	10,650,000	10,715,000	65,000	0.6	11,060,000	345,000	3.2	12,579,000	1,519,000	13.7	12,570,000	△ 9,000	△ 0.1
介護保険事業	5,425,000	5,767,000	342,000	6.3	6,248,000	481,000	8.3	6,547,000	299,000	4.8	6,635,000	88,000	1.3
訪問看護事業	25,000	26,000	1,000	4.0	26,000	0	-	27,000	1,000	3.8	28,000	1,000	3.7
農業集落排水事業	175,000	196,000	21,000	12.0	187,000	△ 9,000	△ 4.6	185,000	△ 2,000	△ 1.1	198,000	13,000	7.0
観光事業	112,400	225,600	113,200	100.7	364,000	138,400	61.3	952,000	588,000	161.5	507,000	△ 445,000	△ 46.7
下水道事業	2,130,000	1,808,000	△ 322,000	△ 15.1	1,902,000	94,000	5.2	2,143,000	241,000	12.7	2,234,000	91,000	4.2
土地取得事業	2,845	45	△ 2,800	△ 98.4	50	5	11.1	50	0	-	8,128	8,078	16156.0
後期高齢者医療事業	706,000	681,000	△ 25,000	△ 3.5	735,000	54,000	7.9	755,000	20,000	2.7	822,000	67,000	8.9
太陽光発電事業	-	678,000	678,000	皆増	102,000	△ 576,000	△ 85.0	441,000	339,000	332.4	240,000	△ 201,000	△ 45.6
火葬場事業※	108,000	115,000	7,000	6.5	109,000	△ 6,000	△ 5.2	110,000	1,000	0.9	-	△ 110,000	皆減
公営企業会計	4,170,033	3,254,556	△ 915,477	△ 22.0	3,823,616	569,060	17.5	3,980,374	156,758	4.1	4,107,987	127,613	3.2
水道事業	3,981,498	3,020,674	△ 960,824	△ 24.1	3,527,136	506,462	16.8	3,735,194	208,058	5.9	3,873,798	138,604	3.7
簡易水道事業	188,535	233,882	45,347	24.1	296,480	62,598	26.8	245,180	△ 51,300	△ 17.3	234,189	△ 10,991	△ 4.5
全 会 計	56,944,278	56,636,201	△ 308,077	△ 0.5	55,456,666	△ 1,179,535	△ 2.1	60,599,424	5,142,758	9.3	58,980,115	△ 1,619,309	△ 2.7

※火葬場事業はH28から香取広域市町村事務組合において行うためH27末で特別会計廃止。



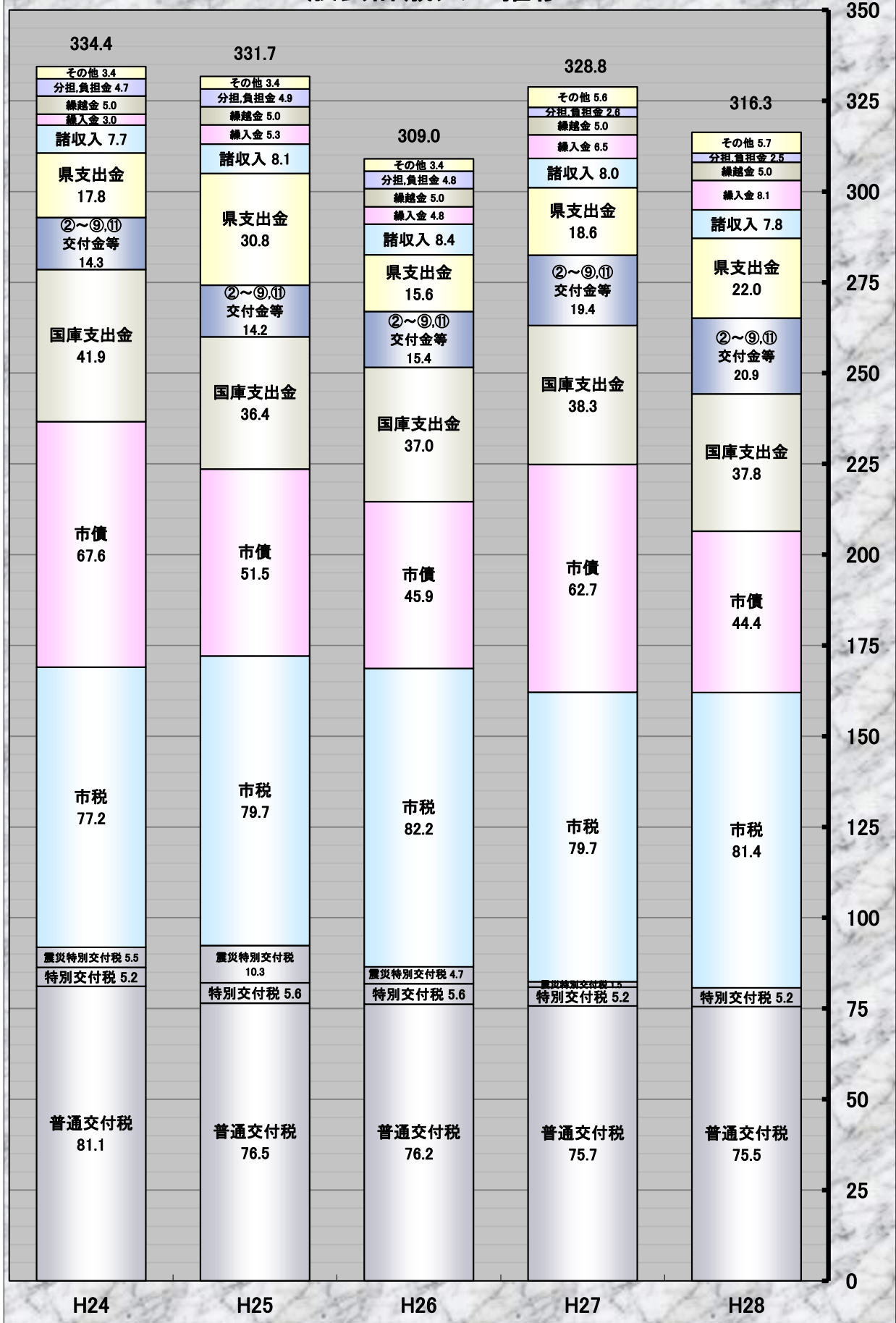
2. ①一般会計歳入の推移

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	増減額		H26	増減額		H27	増減額		H28	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
1 市税	7,715,299	7,975,329	260,030	3.4	8,217,856	242,527	3.0	7,972,338	△ 245,518	△ 3.0	8,133,450	161,112	2.0
2 地方譲与税	403,000	375,000	△ 28,000	△ 6.9	377,000	2,000	0.5	370,000	△ 7,000	△ 1.9	360,000	△ 10,000	△ 2.7
3 利子割交付金	16,500	14,000	△ 2,500	△ 15.2	13,000	△ 1,000	△ 7.1	12,000	△ 1,000	△ 7.7	7,500	△ 4,500	△ 37.5
4 配当割交付金	12,000	10,000	△ 2,000	△ 16.7	28,000	18,000	180.0	36,000	8,000	28.6	54,000	18,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	4,200	0	-	3,100	△ 1,100	△ 26.2	15,000	11,900	383.9	40,000	25,000	166.7
6 地方消費税交付金	690,000	690,000	0	-	850,000	160,000	23.2	1,250,000	400,000	47.1	1,334,000	84,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	152,000	171,000	19,000	12.5	182,000	11,000	6.4	163,000	△ 19,000	△ 10.4	162,000	△ 1,000	△ 0.6
8 自動車取得税交付金	120,000	126,000	6,000	5.0	56,000	△ 70,000	△ 55.6	54,000	△ 2,000	△ 3.6	94,000	40,000	74.1
9 地方特例交付金	22,000	20,000	△ 2,000	△ 9.1	17,000	△ 3,000	△ 15.0	26,000	9,000	52.9	26,000	0	-
10 地方交付税	9,184,200	9,232,839	48,639	0.5	8,646,463	△ 586,376	△ 6.4	8,236,644	△ 409,819	△ 4.7	8,068,000	△ 168,644	△ 2.0
うち普通交付税	8,110,000	7,645,000	△ 465,000	△ 5.7	7,618,000	△ 27,000	△ 0.4	7,569,000	△ 49,000	△ 0.6	7,552,000	△ 17,000	△ 0.2
うち特別交付税	522,000	561,000	39,000	7.5	563,000	2,000	0.4	518,000	△ 45,000	△ 8.0	516,000	△ 2,000	△ 0.4
うち震災復興特別交付税	552,200	1,026,839	474,639	86.0	465,463	△ 561,376	△ 54.7	149,644	△ 315,819	△ 67.9	-	△ 149,644	皆減
11 交通安全対策特別交付金	12,500	11,000	△ 1,500	△ 12.0	12,000	1,000	9.1	12,000	0	-	11,000	△ 1,000	△ 8.3
12 分担金及び負担金	474,263	488,481	14,218	3.0	481,024	△ 7,457	△ 1.5	257,329	△ 223,695	△ 46.5	252,187	△ 5,142	△ 2.0
13 使用料及び手数料	231,357	237,598	6,241	2.7	245,265	7,667	3.2	462,531	217,266	88.6	471,364	8,833	1.9
14 国庫支出金	4,190,246	3,643,222	△ 547,024	△ 13.1	3,698,531	55,309	1.5	3,827,312	128,781	3.5	3,781,627	△ 45,685	△ 1.2
15 県支出金	1,778,166	3,077,365	1,299,199	73.1	1,561,449	△ 1,515,916	△ 49.3	1,858,972	297,523	19.1	2,198,259	339,287	18.3
16 財産収入	101,760	107,062	5,302	5.2	93,079	△ 13,983	△ 13.1	97,010	3,931	4.2	97,965	955	1.0
17 寄附金	3,001	1,001	△ 2,000	△ 66.6	1,001	0	-	2,000	999	99.8	2,500	500	25.0
18 繰入金	302,482	530,136	227,654	75.3	478,605	△ 51,531	△ 9.7	650,810	172,205	36.0	811,028	160,218	24.6
うち財政調整基金繰入金	70,000	-	△ 70,000	皆減	300,000	300,000	皆増	500,000	200,000	66.7	500,000	0	-
19 繰越金	500,000	500,000	0	-	500,000	0	-	500,000	0	-	500,000	0	-
20 諸収入	765,126	808,767	43,641	5.7	844,627	35,860	4.4	804,054	△ 40,573	△ 4.8	782,820	△ 21,234	△ 2.6
21 市債	6,761,900	5,147,000	△ 1,614,900	△ 23.9	4,594,000	△ 553,000	△ 10.7	6,273,000	1,679,000	36.5	4,442,300	△ 1,830,700	△ 29.2
うち臨時財政対策債	1,547,900	1,586,000	38,100	2.5	1,408,000	△ 178,000	△ 11.2	1,183,000	△ 225,000	△ 16.0	1,117,000	△ 66,000	△ 5.6
歳入合計	33,440,000	33,170,000	△ 270,000	△ 0.8	30,900,000	△ 2,270,000	△ 6.8	32,880,000	1,980,000	6.4	31,630,000	△ 1,250,000	△ 3.8

一般会計歳入の推移

(単位:億円)



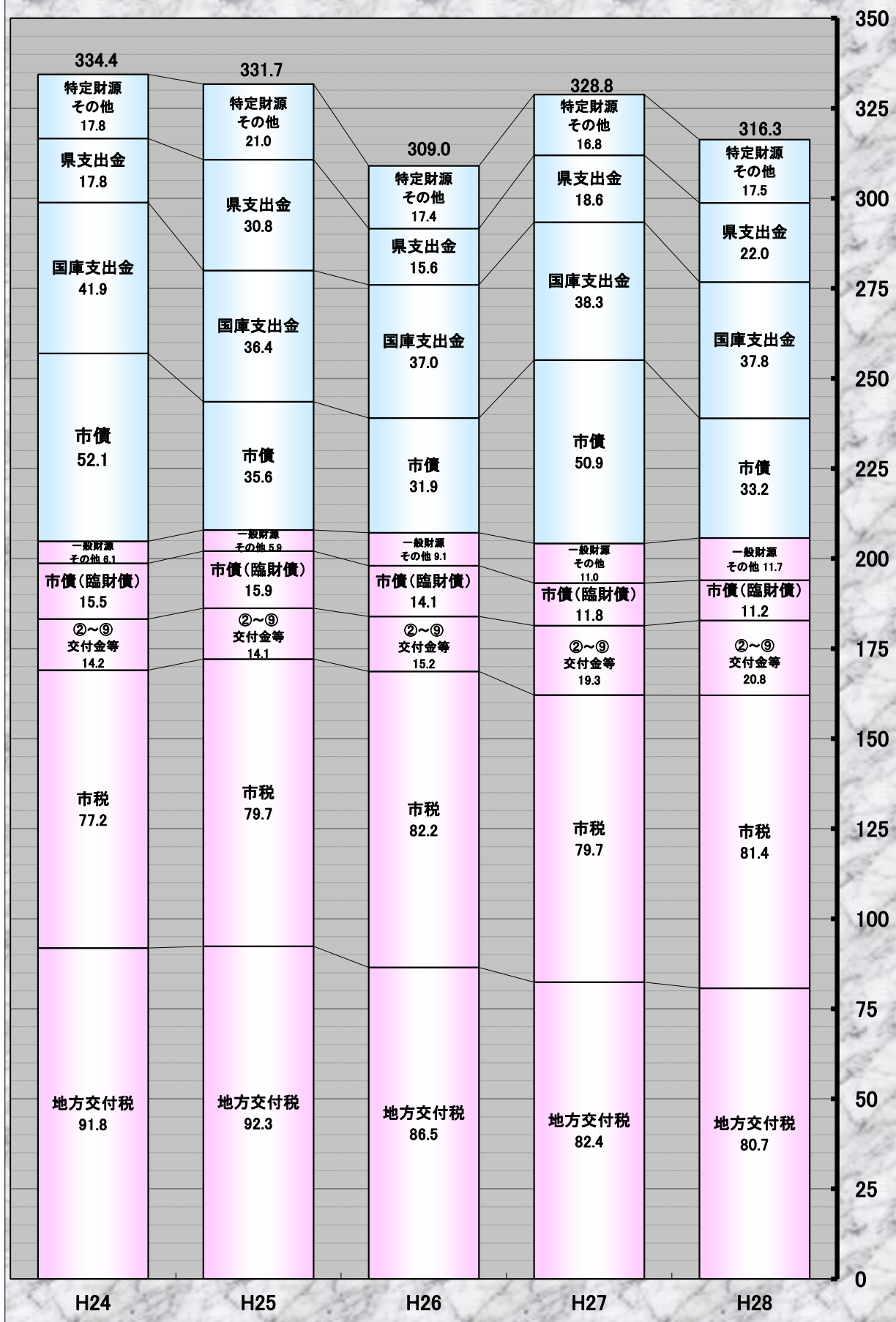
2. ②一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	増減額		H26	増減額		H27	増減額		H28	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	7,715,299	7,975,329	260,030 3.4	8,217,856	242,527 3.0	7,972,338	△ 245,518 △ 3.0	8,133,450	161,112 2.0			
	2 地方譲与税	403,000	375,000	△ 28,000 △ 6.9	377,000	2,000 0.5	370,000	△ 7,000 △ 1.9	360,000	△ 10,000 △ 2.7			
	3 利子割交付金	16,500	14,000	△ 2,500 △ 15.2	13,000	△ 1,000 △ 7.1	12,000	△ 1,000 △ 7.7	7,500	△ 4,500 △ 37.5			
	4 配当割交付金	12,000	10,000	△ 2,000 △ 16.7	28,000	18,000 180.0	36,000	8,000 28.6	54,000	18,000 50.0			
	5 株式等譲渡所得割交付金	4,200	4,200	0 -	3,100	△ 1,100 △ 26.2	15,000	11,900 383.9	40,000	25,000 166.7			
	6 地方消費税交付金	690,000	690,000	0 -	850,000	160,000 23.2	1,250,000	400,000 47.1	1,334,000	84,000 6.7			
	7 ゴルフ場利用税交付金	152,000	171,000	19,000 12.5	182,000	11,000 6.4	163,000	△ 19,000 △ 10.4	162,000	△ 1,000 △ 0.6			
	8 自動車取得税交付金	120,000	126,000	6,000 5.0	56,000	△ 70,000 △ 55.6	54,000	△ 2,000 △ 3.6	94,000	40,000 74.1			
	9 地方特例交付金	22,000	20,000	△ 2,000 △ 9.1	17,000	△ 3,000 △ 15.0	26,000	9,000 52.9	26,000	0 -			
	10 地方交付税	9,184,200	9,232,839	48,639 0.5	8,646,463	△ 586,376 △ 6.4	8,236,644	△ 409,819 △ 4.7	8,068,000	△ 168,644 △ 2.0			
	18 繰入金 (一般財源のもの)	70,004	6	△ 69,998 △ 100.0	340,003	339,997 5666616.7	526,003	186,000 54.7	600,003	74,000 14.1			
	19 繰越金	500,000	500,000	0 -	500,000	0 -	500,000	0 -	500,000	0 -			
	21 市債 (臨時財政対策債等)	1,547,900	1,586,000	38,100 2.5	1,408,000	△ 178,000 △ 11.2	1,183,000	△ 225,000 △ 16.0	1,117,000	△ 66,000 △ 5.6			
その他	41,582	86,612	45,030 108.3	75,517	△ 11,095 △ 12.8	74,012	△ 1,505 △ 2.0	72,250	△ 1,762 △ 2.4				
小 計	20,478,685	20,790,986	312,301 1.5	20,713,939	△ 77,047 △ 0.4	20,417,997	△ 295,942 △ 1.4	20,568,203	150,206 0.7				
特定財源	14 国庫支出金	4,190,246	3,643,222	△ 547,024 △ 13.1	3,698,531	55,309 1.5	3,827,312	128,781 3.5	3,781,627	△ 45,685 △ 1.2			
	15 県支出金	1,778,166	3,077,365	1,299,199 73.1	1,561,449	△ 1,515,916 △ 49.3	1,858,972	297,523 19.1	2,198,259	339,287 18.3			
	21 市債	5,214,000	3,561,000	△ 1,653,000 △ 31.7	3,186,000	△ 375,000 △ 10.5	5,090,000	1,904,000 59.8	3,325,300	△ 1,764,700 △ 34.7			
	12 分担金及び負担金	470,872	484,630	13,758 2.9	479,123	△ 5,507 △ 1.1	255,363	△ 223,760 △ 46.7	250,430	△ 4,933 △ 1.9			
	13 使用料及び手数料	231,357	237,598	6,241 2.7	245,265	7,667 3.2	462,531	217,266 88.6	471,364	8,833 1.9			
	16 財産収入 (特定財源のもの)	88,989	97,738	8,749 9.8	85,536	△ 12,202 △ 12.5	90,642	5,106 6.0	91,510	868 1.0			
	17 寄附金 (特定財源のもの)	3,000	1,000	△ 2,000 △ 66.7	1,000	0 -	2,000	1,000 100.0	2,500	500 25.0			
	18 繰入金 (特定財源のもの)	232,478	530,130	297,652 128.0	138,602	△ 391,528 △ 73.9	124,807	△ 13,795 △ 10.0	211,025	86,218 69.1			
	20 諸収入 (特定財源のもの)	752,207	746,331	△ 5,876 △ 0.8	790,555	44,224 5.9	750,376	△ 40,179 △ 5.1	729,782	△ 20,594 △ 2.7			
	小 計	12,961,315	12,379,014	△ 582,301 △ 4.5	10,186,061	△ 2,192,953 △ 17.7	12,462,003	2,275,942 22.3	11,061,797	△ 1,400,206 △ 11.2			
歳入合計	33,440,000	33,170,000	△ 270,000 △ 0.8	30,900,000	△ 2,270,000 △ 6.8	32,880,000	1,980,000 6.4	31,630,000	△ 1,250,000 △ 3.8				

一般会計歳入の推移(一般財源と特定財源)

(単位:億円)



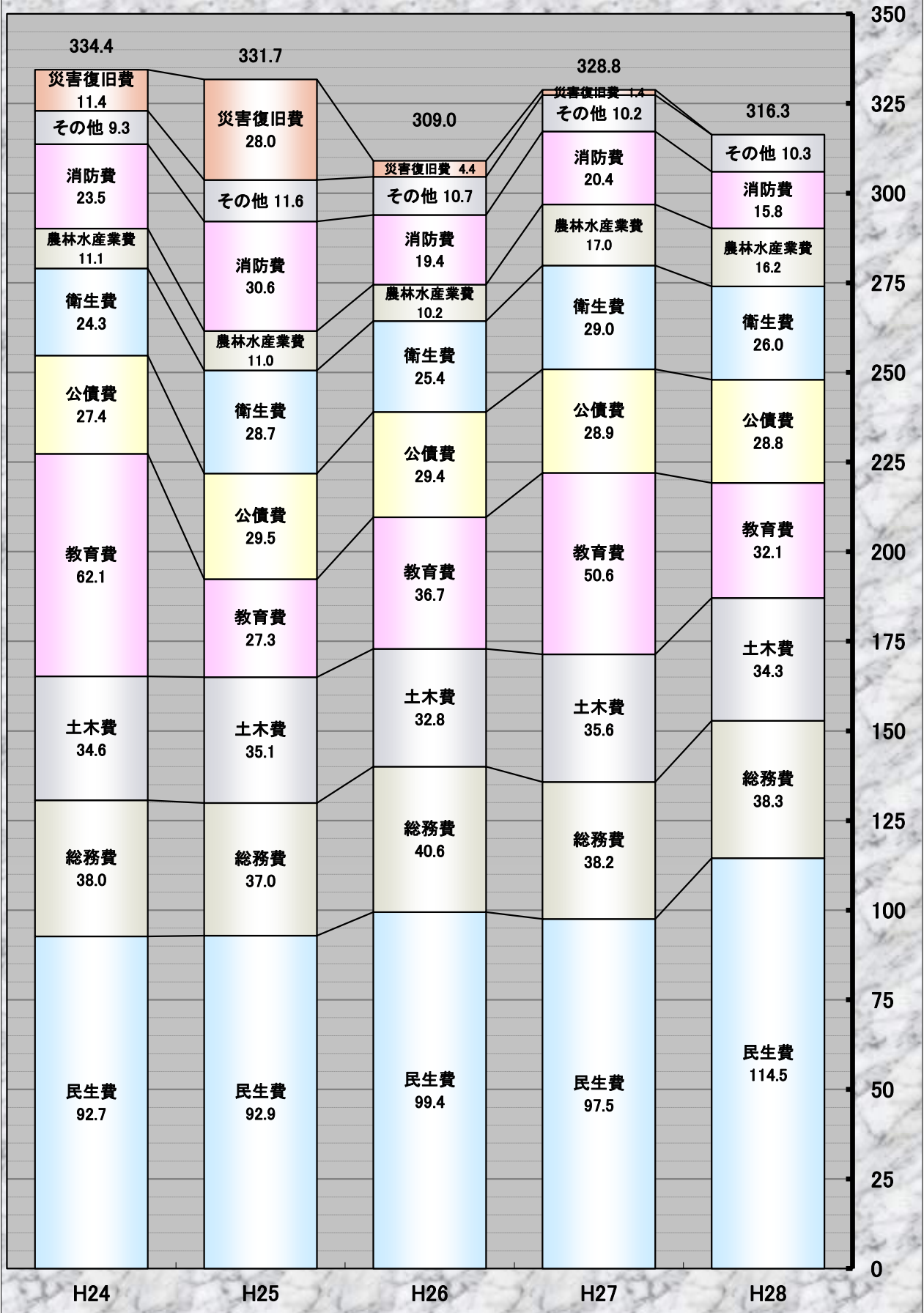
3. ①一般会計歳出の推移(目的別)

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
1 議会費	275,754	274,520	△ 1,234 △ 0.4	261,424	△ 13,096 △ 4.8	250,245	△ 11,179 △ 4.3	229,965	△ 20,280 △ 8.1
2 総務費	3,797,667	3,700,770	△ 96,897 △ 2.6	4,057,851	357,081 9.6	3,821,736	△ 236,115 △ 5.8	3,831,763	10,027 0.3
3 民生費	9,265,755	9,286,133	20,378 0.2	9,942,976	656,843 7.1	9,751,693	△ 191,283 △ 1.9	11,448,253	1,696,560 17.4
4 衛生費	2,429,447	2,875,238	445,791 18.3	2,535,862	△ 339,376 △ 11.8	2,894,818	358,956 14.2	2,602,774	△ 292,044 △ 10.1
5 労働費	11,150	11,150	0 -	12,150	1,000 9.0	12,150	0 -	10,650	△ 1,500 △ 12.3
6 農林水産業費	1,111,557	1,099,896	△ 11,661 △ 1.0	1,016,844	△ 83,052 △ 7.6	1,702,931	686,087 67.5	1,618,635	△ 84,296 △ 5.0
7 商工費	573,814	800,531	226,717 39.5	743,055	△ 57,476 △ 7.2	703,977	△ 39,078 △ 5.3	742,192	38,215 5.4
8 土木費	3,456,900	3,510,018	53,118 1.5	3,285,249	△ 224,769 △ 6.4	3,560,708	275,459 8.4	3,425,029	△ 135,679 △ 3.8
9 消防費	2,355,671	3,055,957	700,286 29.7	1,941,393	△ 1,114,564 △ 36.5	2,035,893	94,500 4.9	1,581,948	△ 453,945 △ 22.3
10 教育費	6,206,822	2,733,664	△ 3,473,158 △ 56.0	3,671,746	938,082 34.3	5,060,226	1,388,480 37.8	3,210,089	△ 1,850,137 △ 36.6
11 公債費	2,740,895	2,947,351	206,456 7.5	2,936,334	△ 11,017 △ 0.4	2,890,198	△ 46,136 △ 1.6	2,878,702	△ 11,496 △ 0.4
12 予備費	70,000	70,000	0 -	50,000	△ 20,000 △ 28.6	50,000	0 -	50,000	0 -
△ 災害復旧費	1,144,568	2,804,772	1,660,204 145.1	445,116	△ 2,359,656 △ 84.1	145,425	△ 299,691 △ 67.3	-	△ 145,425 皆減
歳出合計	33,440,000	33,170,000	△ 270,000 △ 0.8	30,900,000	△ 2,270,000 △ 6.8	32,880,000	1,980,000 6.4	31,630,000	△ 1,250,000 △ 3.8

一般会計歳出の推移(目的別)

(単位:億円)



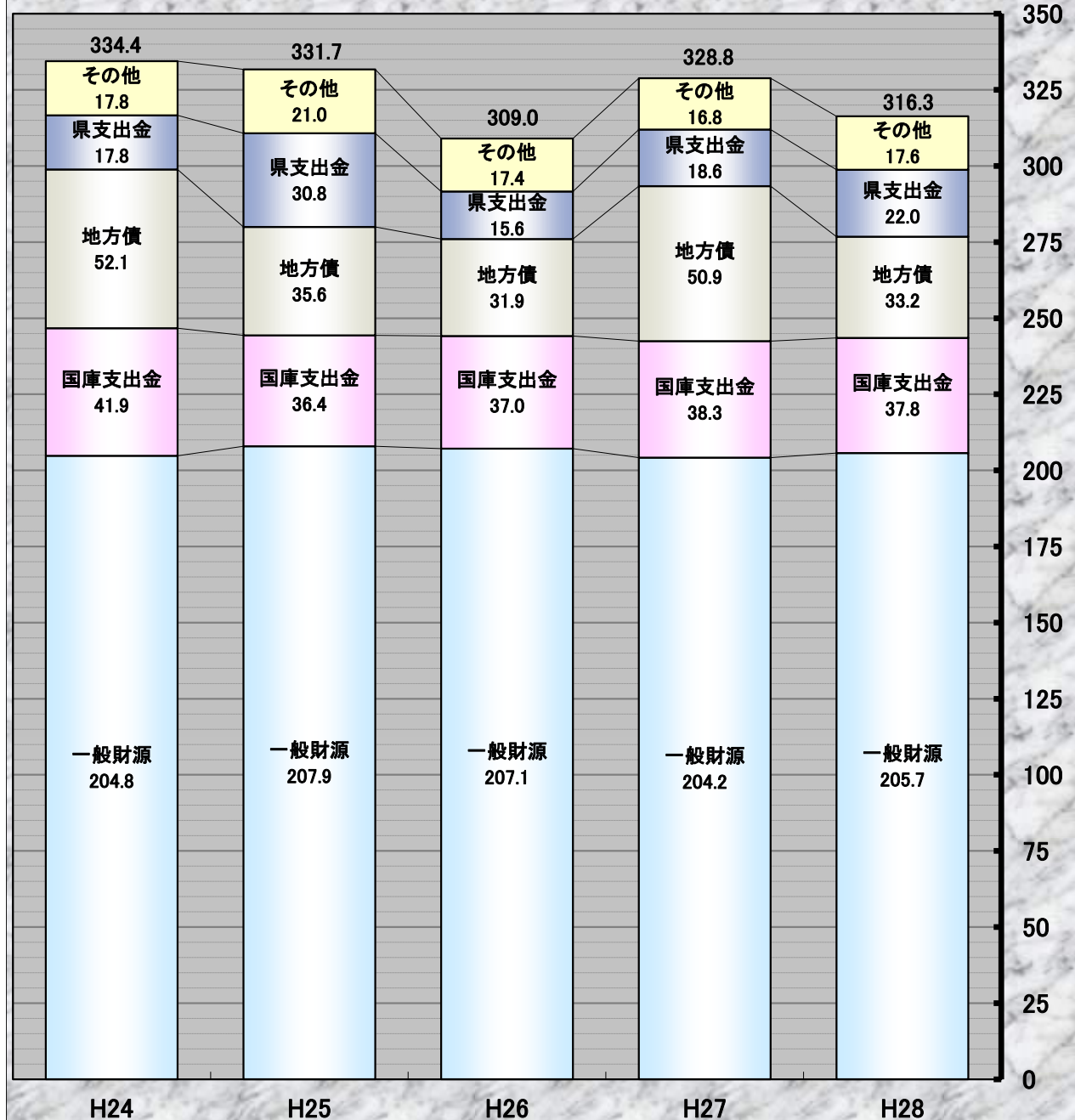
3. ②一般会計歳出の推移(財源内訳)

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	H26		H27		H28		
			増減額	増減額	増減額	増減額			
1 議会費	275,754	274,520	△ 1,234	261,424	△ 13,096	250,245	△ 11,179	229,965	△ 20,280
一般財源	275,754	274,520	△ 1,234	261,424	△ 13,096	250,245	△ 11,179	229,965	△ 20,280
2 総務費	3,797,667	3,700,770	△ 96,897	4,057,851	357,081	3,821,736	△ 236,115	3,831,763	10,027
国庫支出金	352	22,283	21,931	17,597	△ 4,686	15,329	△ 2,268	35,872	20,543
県支出金	160,718	158,787	△ 1,931	142,195	△ 16,592	224,888	82,693	176,165	△ 48,723
地方債	32,300	41,500	9,200	320,500	279,000	45,200	△ 275,300	198,800	153,600
その他	146,887	157,378	10,491	156,358	△ 1,020	177,169	20,811	212,620	35,451
一般財源	3,457,410	3,320,822	△ 136,588	3,421,201	100,379	3,359,150	△ 62,051	3,208,306	△ 150,844
3 民生費	9,265,755	9,286,133	20,378	9,942,976	656,843	9,751,693	△ 191,283	11,448,253	1,696,560
国庫支出金	2,588,224	2,609,869	21,645	3,054,161	444,292	2,891,943	△ 162,218	3,034,646	142,703
県支出金	1,334,098	1,232,868	△ 101,230	1,229,324	△ 3,544	1,218,188	△ 11,136	1,373,634	155,446
地方債	4,300	52,900	48,600	121,600	68,700	99,000	△ 22,600	1,135,300	1,036,300
その他	580,892	578,587	△ 2,305	583,761	5,174	541,381	△ 42,380	536,500	△ 4,881
一般財源	4,758,241	4,811,909	53,668	4,954,130	142,221	5,001,181	47,051	5,368,173	366,992
4 衛生費	2,429,447	2,875,238	445,791	2,535,862	△ 339,376	2,894,818	358,956	2,602,774	△ 292,044
国庫支出金	70,954	14,437	△ 56,517	10,108	△ 4,329	9,531	△ 577	11,418	1,887
県支出金	91,340	36,524	△ 54,816	20,794	△ 15,730	26,805	6,011	29,239	2,434
地方債	140,500	751,700	611,200	322,300	△ 429,400	711,700	389,400	339,700	△ 372,000
その他	4,718	4,830	112	18,954	14,124	25,451	6,497	28,618	3,167
一般財源	2,121,935	2,067,747	△ 54,188	2,163,706	95,959	2,121,331	△ 42,375	2,193,799	72,468
5 労働費	11,150	11,150	0	12,150	1,000	12,150	0	10,650	△ 1,500
一般財源	11,150	11,150	0	12,150	1,000	12,150	0	10,650	△ 1,500
6 農林水産業費	1,111,557	1,099,896	△ 11,661	1,016,844	△ 83,052	1,702,931	686,087	1,618,635	△ 84,296
国庫支出金	55,904	30,256	△ 25,648	16,750	△ 13,506	13,000	△ 3,750	-	△ 13,000
県支出金	99,077	187,420	88,343	118,703	△ 68,717	284,951	166,248	604,511	319,560
地方債	205,400	82,200	△ 123,200	71,700	△ 10,500	583,400	511,700	112,600	△ 470,800
その他	86,857	110,107	23,250	127,334	17,227	135,162	7,828	135,483	321
一般財源	664,319	689,913	25,594	682,357	△ 7,556	686,418	4,061	766,041	79,623
7 商工費	573,814	800,531	226,717	743,055	△ 57,476	703,977	△ 39,078	742,192	38,215
国庫支出金	3,872	50,018	46,146	4,253	△ 45,765	17,932	13,679	8,131	△ 9,801
県支出金	16,327	9,839	△ 6,488	-	△ 9,839	1,068	1,068	2,472	1,404
地方債	-	157,900	157,900	97,200	△ 60,700	69,000	△ 28,200	-	△ 69,000
その他	217,070	197,241	△ 19,829	256,703	59,462	214,053	△ 42,650	281,216	67,163
一般財源	336,545	385,533	48,988	384,899	△ 634	401,924	17,025	450,373	48,449
8 土木費	3,456,900	3,510,018	53,118	3,285,249	△ 224,769	3,560,708	275,459	3,425,029	△ 135,679
国庫支出金	602,288	491,560	△ 110,728	429,845	△ 61,715	567,535	137,690	629,432	61,897
県支出金	24,055	27,998	3,943	4,955	△ 23,043	4,697	△ 258	5,415	718
地方債	1,071,700	825,000	△ 246,700	877,600	52,600	1,009,800	132,200	990,900	△ 18,900
その他	206,915	540,030	333,115	145,091	△ 394,939	153,984	8,893	155,107	1,123
一般財源	1,551,942	1,625,430	73,488	1,827,758	202,328	1,824,692	△ 3,066	1,644,175	△ 180,517
9 消防費	2,355,671	3,055,957	700,286	1,941,393	△ 1,114,564	2,035,893	94,500	1,581,948	△ 453,945
国庫支出金	50,626	949	△ 49,677	44,922	43,973	940	△ 43,982	870	△ 70
県支出金	44,824	978	△ 43,846	528	△ 450	528	0	2,200	1,672
地方債	694,300	1,495,800	801,500	376,200	△ 1,119,600	538,900	162,700	68,100	△ 470,800
その他	28,717	10,033	△ 18,684	6,624	△ 3,409	22,592	15,968	16,335	△ 6,257
一般財源	1,537,204	1,548,197	10,993	1,513,119	△ 35,078	1,472,933	△ 40,186	1,494,443	21,510
10 教育費	6,206,822	2,733,664	△ 3,473,158	3,671,746	938,082	5,060,226	1,388,480	3,210,089	△ 1,850,137
国庫支出金	338,741	50,214	△ 288,527	102,625	52,411	311,102	208,477	61,258	△ 249,844
県支出金	7,727	7,813	86	41,035	33,222	97,847	56,812	4,623	△ 93,224
地方債	3,065,500	154,000	△ 2,911,500	998,900	844,900	2,033,000	1,034,100	479,900	△ 1,553,100
その他	436,747	405,315	△ 31,432	404,599	△ 716	404,668	69	387,668	△ 17,000
一般財源	2,358,107	2,116,322	△ 241,785	2,124,587	8,265	2,213,609	89,022	2,276,640	63,031
11 災害復旧費	1,144,568	2,804,772	1,660,204	445,116	△ 2,359,656	145,425	△ 299,691	-	△ 145,425
国庫支出金	479,285	373,636	△ 105,649	18,270	△ 355,366	-	△ 18,270	-	0
県支出金	-	1,415,138	1,415,138	3,915	△ 1,411,223	-	△ 3,915	-	0
その他	54,188	73,780	19,592	15,112	△ 58,668	8,075	△ 7,037	-	△ 8,075
一般財源	611,095	942,218	331,123	407,819	△ 534,399	137,350	△ 270,469	-	△ 137,350
12 公債費	2,740,895	2,947,351	206,456	2,936,334	△ 11,017	2,890,198	△ 46,136	2,878,702	△ 11,496
その他	15,912	20,126	4,214	25,545	5,419	3,184	△ 22,361	3,064	△ 120
一般財源	2,724,983	2,927,225	202,242	2,910,789	△ 16,436	2,887,014	△ 23,775	2,875,638	△ 11,376
13 予備費	70,000	70,000	0	50,000	△ 20,000	50,000	0	50,000	0
一般財源	70,000	70,000	0	50,000	△ 20,000	50,000	0	50,000	0
歳出合計	33,440,000	33,170,000	△ 270,000	30,900,000	△ 2,270,000	32,880,000	1,980,000	31,630,000	△ 1,250,000
国庫支出金	4,190,246	3,643,222	△ 547,024	3,698,531	55,309	3,827,312	128,781	3,781,627	△ 45,685
県支出金	1,778,166	3,077,365	1,299,199	1,561,449	△ 1,515,916	1,858,972	297,523	2,198,259	339,287
地方債	5,214,000	3,561,000	△ 1,653,000	3,186,000	△ 375,000	5,090,000	1,904,000	3,325,300	△ 1,764,700
その他	1,778,903	2,097,427	318,524	1,740,081	△ 357,346	1,685,719	△ 54,362	1,756,611	70,892
一般財源	20,478,685	20,790,986	312,301	20,713,939	△ 77,047	20,417,997	△ 295,942	20,568,203	150,206
うち震災特交	552,200	1,026,839	474,639	465,463	△ 561,376	149,644	△ 315,819	-	△ 149,644

一般会計歳出の推移(財源内訳)

(単位:億円)



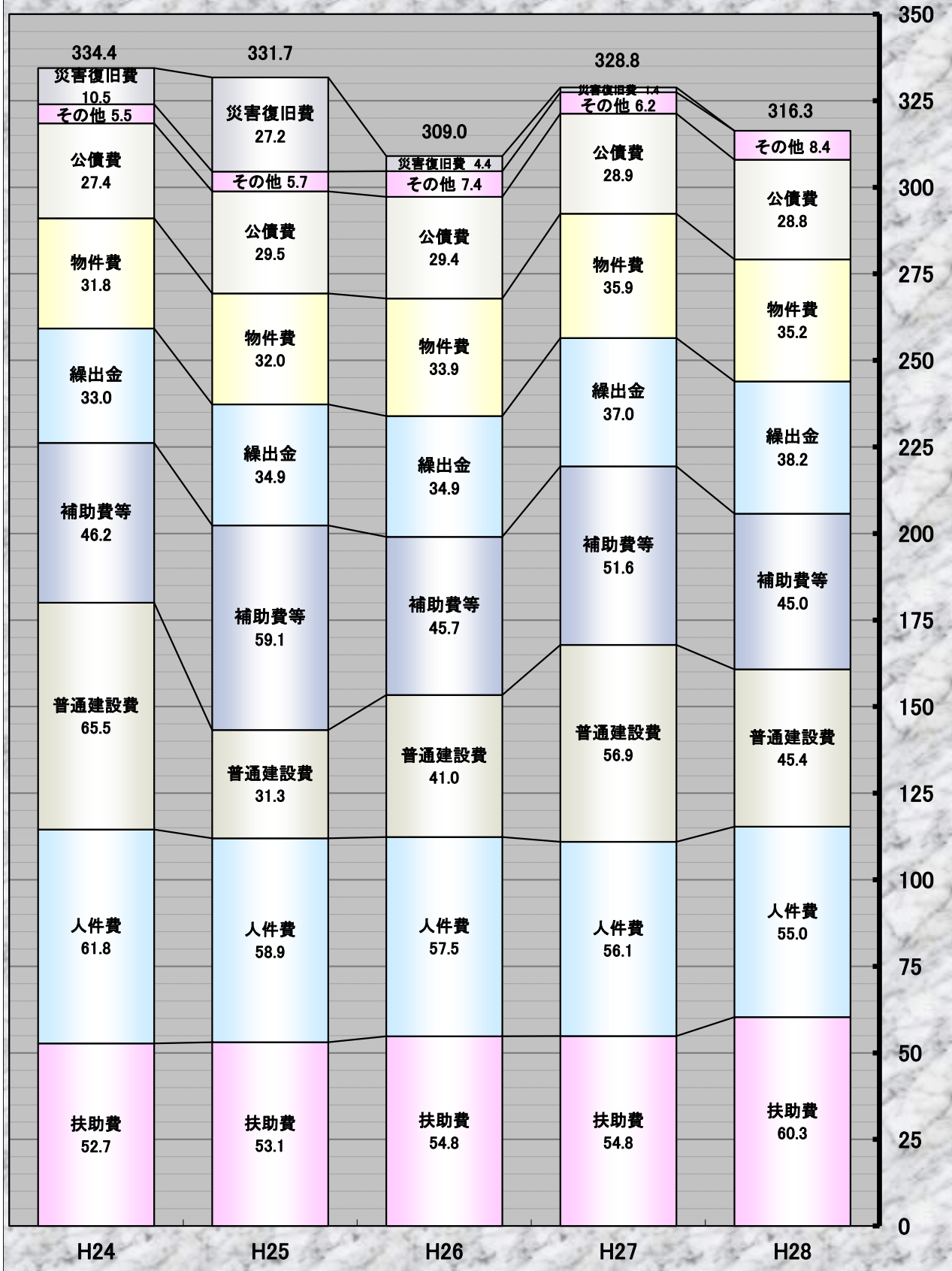
3. ③一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額		
			増減率		増減率		増減率		増減率		
經常的 経費	1 人件費	6,177,370	5,888,938	△ 288,432 △ 4.7	5,754,248	△ 134,690 △ 2.3	5,610,362	△ 143,886 △ 2.5	5,500,808	△ 109,554 △ 2.0	
		2 扶助費	5,271,816	5,306,798	34,982 0.7	5,477,845	171,047 3.2	5,484,297	6,452 0.1	6,031,337	547,040 10.0
			3 公債費	2,740,895	2,947,351	206,456 7.5	2,936,334	△ 11,017 △ 0.4	2,890,198	△ 46,136 △ 1.6	2,878,702
		小計		14,190,081	14,143,087	△ 46,994 △ 0.3	14,168,427	25,340 0.2	13,984,857	△ 183,570 △ 1.3	14,410,847
	4 物件費	3,182,676	3,204,481	21,805 0.7	3,394,640	190,159 5.9	3,590,430	195,790 5.8	3,524,576	△ 65,854 △ 1.8	
		5 維持補修費	120,751	129,809	9,058 7.5	121,163	△ 8,646 △ 6.7	149,002	27,839 23.0	184,300	35,298 23.7
			6 補助費等	4,615,692	5,907,543	1,291,851 28.0	4,566,885	△ 1,340,658 △ 22.7	5,156,711	589,826 12.9	4,495,368
計	22,109,200	23,384,920		1,275,720 5.8	22,251,115	△ 1,133,805 △ 4.8	22,881,000	629,885 2.8	22,615,091	△ 265,909 △ 1.2	
7 積立金	117,408	123,987	6,579	315,177	191,190	104,834	△ 210,343	129,188	24,354		
			5.6		154.2		△ 66.7		23.2		
8 投資及び出資金	94,053	96,943	2,890	103,337	6,394	161,623	58,286	321,665	160,042		
			3.1		6.6		56.4		99.0		
9 貸付金	148,890	151,134	2,244	151,134	0	151,134	0	151,134	0		
			1.5		-		-		-		
10 繰出金	3,304,201	3,496,345	192,144	3,488,679	△ 7,666	3,706,474	217,795	3,819,596	113,122		
			5.8		△ 0.2		6.2		3.1		
投資的 経費	11 普通建設事業費	6,550,628	3,127,731	△ 3,422,897	4,102,582	974,851	5,686,325	1,583,743	4,543,326	△ 1,142,999	
				△ 52.3		31.2		38.6		△ 20.1	
		うち補助事業	3,772,117	1,932,411	△ 1,839,706 △ 48.8	2,020,562	88,151 4.6	3,722,348	1,701,786 84.2	2,564,483	△ 1,157,865 △ 31.1
	うち単独事業	2,778,511	1,195,320	△ 1,583,191 △ 57.0	2,082,020	886,700 74.2	1,963,977	△ 118,043 △ 5.7	1,978,843	14,866 0.8	
	12 災害復旧事業費	1,045,620	2,718,940	1,673,320	437,976	△ 2,280,964	138,610	△ 299,366	-	△ 138,610	
				160.0		△ 83.9		△ 68.4		皆減	
うち補助事業		745,839	1,951,534	1,205,695 161.7	23,248	△ 1,928,286 △ 98.8	-	△ 23,248 皆減	-	0 -	
うち単独事業	299,781	767,406	467,625 156.0	414,728	△ 352,678 △ 46.0	138,610	△ 276,118 △ 66.6	-	△ 138,610 皆減		
13 予備費	70,000	70,000	0	50,000	△ 20,000	50,000	0	50,000	0		
			-		△ 28.6		-		-		
歳出合計	33,440,000	33,170,000	△ 270,000 △ 0.8	30,900,000	△ 2,270,000 △ 6.8	32,880,000	1,980,000 6.4	31,630,000	△ 1,250,000 △ 3.8		

一般会計歳出の推移(性質別)

(単位:億円)



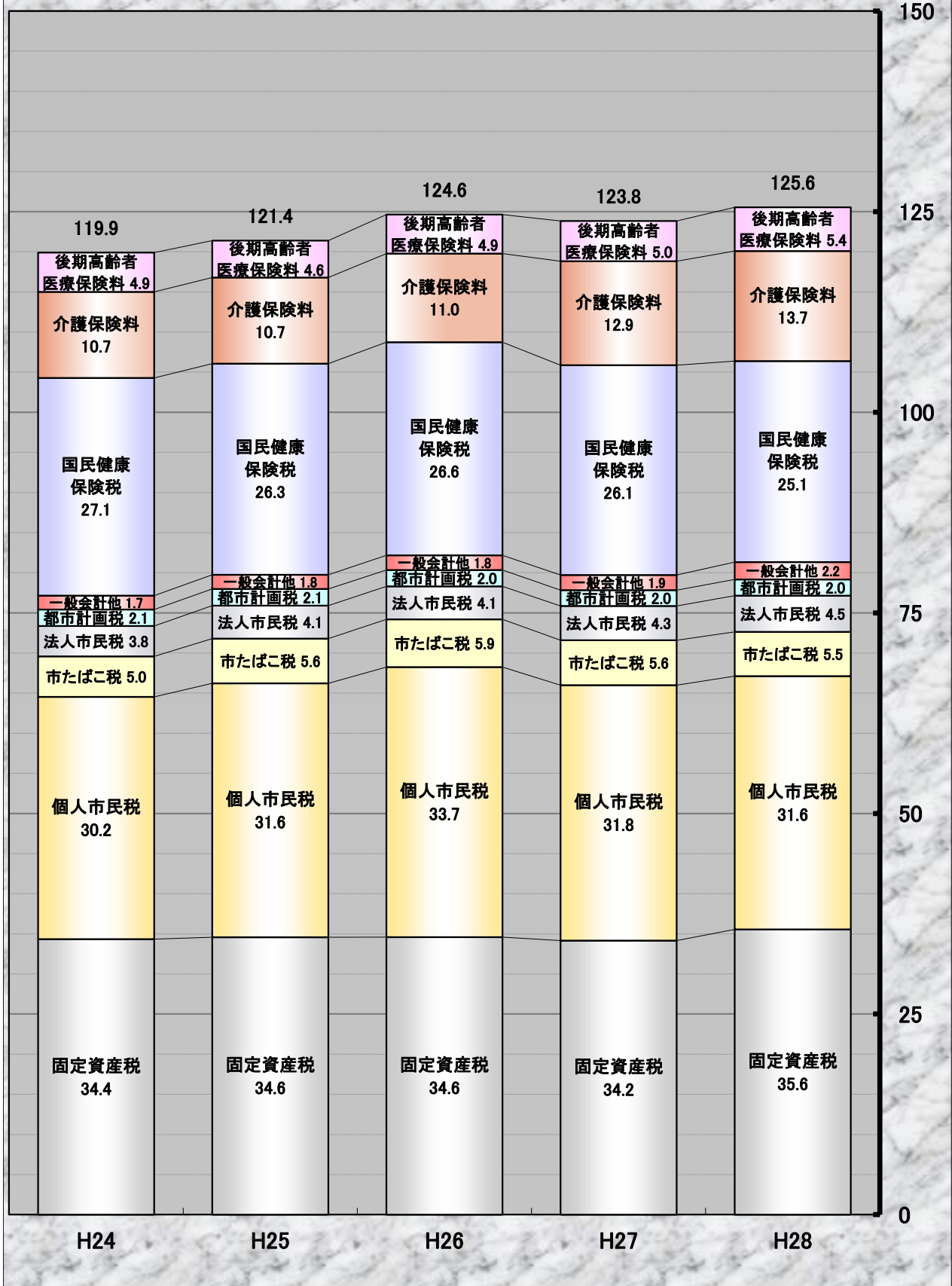
4. 市税等の推移

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一 般 会 計	7,715,299	7,975,329	260,030 3.4	8,217,856	242,527 3.0	7,972,338	△ 245,518 △ 3.0	8,133,450	161,112 2.0
市民税	3,397,842	3,575,369	177,527 5.2	3,776,617	201,248 5.6	3,610,320	△ 166,297 △ 4.4	3,607,383	△ 2,937 △ 0.1
うち個人	3,019,071	3,164,173	145,102 4.8	3,365,416	201,243 6.4	3,183,243	△ 182,173 △ 5.4	3,156,101	△ 27,142 △ 0.9
うち法人	378,771	411,196	32,425 8.6	411,201	5 0.0	427,077	15,876 3.9	451,282	24,205 5.7
固定資産税	3,434,502	3,458,217	23,715 0.7	3,459,388	1,171 0.0	3,416,251	△ 43,137 △ 1.2	3,555,972	139,721 4.1
軽自動車税	172,286	175,844	3,558 2.1	183,043	7,199 4.1	188,543	5,500 3.0	216,462	27,919 14.8
市たばこ税	504,785	557,429	52,644 10.4	595,177	37,748 6.8	559,839	△ 35,338 △ 5.9	551,724	△ 8,115 △ 1.5
特別土地保有税	559	559	0 -	1	△ 558 △ 99.8	1	0 -	1	0 -
都市計画税	205,325	207,911	2,586 1.3	203,630	△ 4,281 △ 2.1	197,384	△ 6,246 △ 3.1	201,908	4,524 2.3
特 別 会 計	4,274,981	4,164,534	△ 110,447 △ 2.6	4,246,493	81,959 2.0	4,411,976	165,483 3.9	4,421,709	9,733 0.2
国民健康保険税	2,713,024	2,631,285	△ 81,739 △ 3.0	2,655,814	24,529 0.9	2,614,728	△ 41,086 △ 1.5	2,505,157	△ 109,571 △ 4.2
うち一般分	2,503,202	2,427,811	△ 75,391 △ 3.0	2,467,184	39,373 1.6	2,471,488	4,304 0.2	2,407,677	△ 63,811 △ 2.6
うち退職分	209,822	203,474	△ 6,348 △ 3.0	188,630	△ 14,844 △ 7.3	143,240	△ 45,390 △ 24.1	97,480	△ 45,760 △ 31.9
介護保険料	1,072,617	1,073,277	660 0.1	1,104,650	31,373 2.9	1,295,938	191,288 17.3	1,371,434	75,496 5.8
後期高齢者医療 保険料	489,340	459,972	△ 29,368 △ 6.0	486,029	26,057 5.7	501,310	15,281 3.1	545,118	43,808 8.7
合 計	11,990,280	12,139,863	149,583 1.2	12,464,349	324,486 2.7	12,384,314	△ 80,035 △ 0.6	12,555,159	170,845 1.4

市税等の推移

(単位:億円)



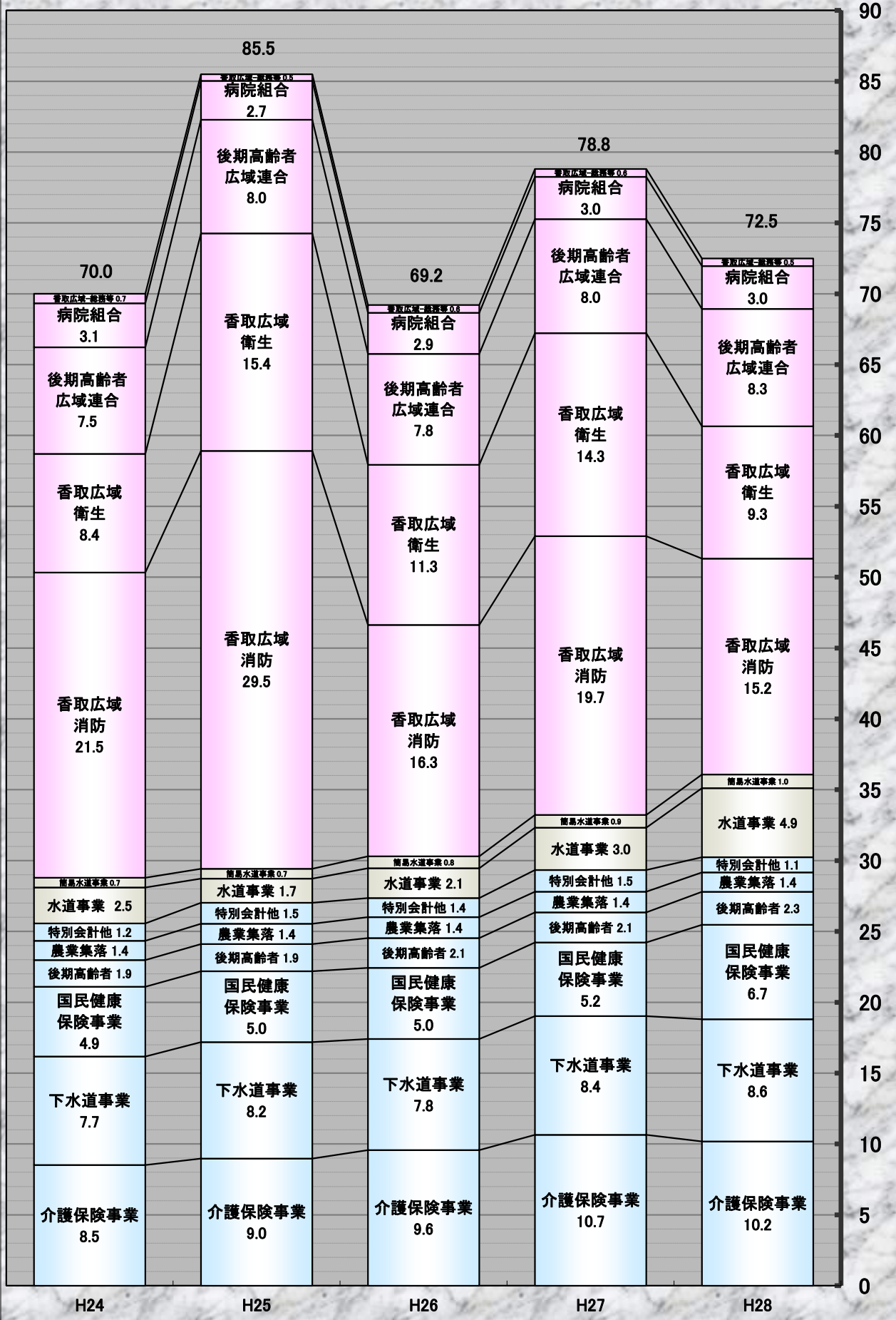
5. 他会計等への繰出金等の推移

(単位:千円, %)

区 分	H24	H25	増減額	H26	増減額	H27	増減額	H28	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
特 別 会 計 ※下段は予算規模	2,556,996	2,702,755	145,759	2,736,106	33,351	2,933,963	197,857	3,024,332	90,369
	19,334,245	20,211,645	5.7	20,733,050	1.2	23,739,050	7.2	23,242,128	3.1
国民健康保険事業	492,433	500,216	7,783	501,974	1,758	519,891	17,917	666,629	146,738
	10,650,000	10,715,000	1.6	11,060,000	0.4	12,579,000	3.6	12,570,000	28.2
介護保険事業	851,988	897,553	45,565	957,224	59,671	1,065,008	107,784	1,018,301	△ 46,707
	5,425,000	5,767,000	5.3	6,248,000	6.6	6,547,000	11.3	6,635,000	△ 4.4
訪問看護サービス事業	15,043	15,670	627	15,906	236	13,380	△ 2,526	14,552	1,172
	25,000	26,000	4.2	26,000	1.5	27,000	△ 15.9	28,000	8.8
農業集落排水事業	136,076	143,326	7,250	147,746	4,420	145,963	△ 1,783	136,794	△ 9,169
	175,000	196,000	5.3	187,000	3.1	185,000	△ 1.2	198,000	△ 6.3
観光事業	42,268	66,312	24,044	53,197	△ 13,115	74,241	21,044	92,778	18,537
	112,400	225,600	56.9	364,000	△ 19.8	952,000	39.6	507,000	25.0
下水道事業	765,716	821,802	56,086	784,278	△ 37,524	837,799	53,521	862,478	24,679
	2,130,000	1,808,000	7.3	1,902,000	△ 4.6	2,143,000	6.8	2,234,000	2.9
土地取得事業	-	-	0	-	0	-	0	-	0
	2,845	45	-	50	-	50	-	8,128	-
後期高齢者医療事業	188,276	191,776	3,500	210,230	18,454	212,265	2,035	232,800	20,535
	706,000	681,000	1.9	735,000	9.6	755,000	1.0	822,000	9.7
太陽光発電事業	-	-	0	-	0	-	0	-	0
	-	678,000	-	102,000	-	441,000	-	240,000	-
火葬場事業	65,196	66,100	904	65,551	△ 549	65,416	△ 135	-	△ 65,416
	108,000	115,000	1.4	109,000	△ 0.8	110,000	△ 0.2	-	皆減
公営企業会計 ※下段は予算規模	322,491	239,941	△ 82,550	294,549	54,608	388,676	94,127	583,703	195,027
	4,170,033	4,170,033	△ 25.6	3,823,616	22.8	3,980,374	32.0	4,107,987	50.2
水道事業	253,556	170,409	△ 83,147	210,375	39,966	298,700	88,325	487,240	188,540
	3,981,498	3,020,674	△ 32.8	3,527,136	23.5	3,735,194	42.0	3,873,798	63.1
簡易水道事業	68,935	69,532	597	84,174	14,642	89,976	5,802	96,463	6,487
	188,535	233,882	0.9	296,480	21.1	245,180	6.9	234,189	7.2
一部事務組合	4,121,239	5,607,108	1,485,869	3,890,599	△ 1,716,509	4,558,619	668,020	3,641,674	△ 916,945
			36.1		△ 30.6		17.2		△ 20.1
香取広域市町村圏事務組合-総務等	67,354	46,769	△ 20,585	55,048	8,279	55,550	502	53,638	△ 1,912
			△ 30.6		17.7		0.9		△ 3.4
香取広域市町村圏事務組合-消防	2,153,675	2,949,026	795,351	1,632,906	△ 1,316,120	1,967,216	334,310	1,523,553	△ 443,663
			36.9		△ 44.6		20.5		△ 22.6
うち常備分	1,975,992	2,805,910	829,918	1,469,937	△ 1,335,973	1,791,577	321,640	1,370,505	△ 421,072
			42.0		△ 47.6		21.9		△ 23.5
うち非常備分	177,683	143,116	△ 34,567	162,969	19,853	175,639	12,670	153,048	△ 22,591
			△ 19.5		13.9		7.8		△ 12.9
香取広域市町村圏事務組合-衛生	837,571	1,535,063	697,492	1,129,991	△ 405,072	1,432,840	302,849	933,822	△ 499,018
			83.3		△ 26.4		26.8		△ 34.8
うち火葬場	39,573	39,550	△ 23	42,347	2,797	44,912	2,565	81,304	36,392
			△ 0.1		7.1		6.1		81.0
うちごみ処理	693,883	1,362,004	668,121	929,206	△ 432,798	1,244,103	314,897	723,853	△ 520,250
			96.3		△ 31.8		33.9		△ 41.8
うちし尿処理	104,115	133,509	29,394	158,438	24,929	143,825	△ 14,613	128,665	△ 15,160
			28.2		18.7		△ 9.2		△ 10.5
香取市東庄町病院組合	310,460	274,340	△ 36,120	289,820	15,480	298,260	8,440	302,260	4,000
			△ 11.6		5.6		2.9		1.3
千葉県後期高齢者医療広域連合	752,179	801,910	49,731	782,834	△ 19,076	804,753	21,919	828,401	23,648
			6.6		△ 2.4		2.8		2.9
合 計	7,000,726	8,549,804	1,549,078	6,921,254	△ 1,628,550	7,881,258	960,004	7,249,709	△ 631,549
			22.1		△ 19.0		13.9		△ 8.0

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

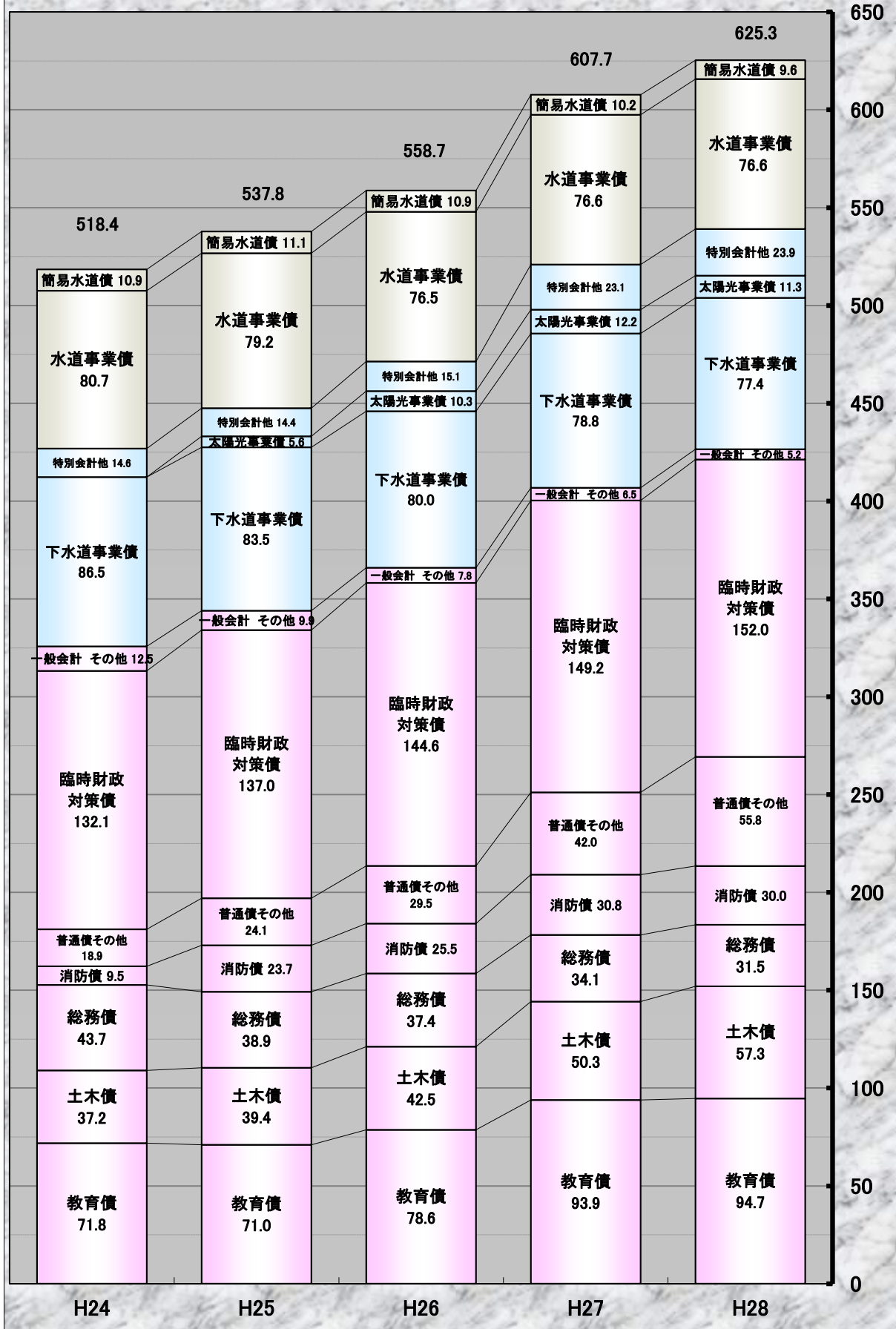
(単位:千円,%)

区 分	H24	H25	増減額		H26	増減額		H27	増減額		H28	増減額	
			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)
一 般 会 計	32,573,131	34,396,656	1,823,525	5.6	36,593,172	2,196,516	6.4	40,678,893	4,085,721	11.2	42,648,513	1,969,620	4.8
1 普通債	18,113,062	19,700,485	1,587,423	8.8	21,354,238	1,653,753	8.4	25,111,332	3,757,094	17.6	26,926,592	1,815,260	7.2
1 総務債	4,369,316	3,885,937	△ 483,379	△ 11.1	3,740,076	△ 145,861	△ 3.8	3,408,502	△ 331,574	△ 8.9	3,145,338	△ 263,164	△ 7.7
2 民生債	294,268	197,891	△ 96,377	△ 32.8	290,054	92,163	46.6	422,864	132,810	45.8	1,505,608	1,082,744	256.1
3 衛生債	402,175	1,025,182	623,007	154.9	1,407,997	382,815	37.3	2,079,770	671,773	47.7	2,375,079	295,309	14.2
4 農林水産債	1,134,219	1,096,657	△ 37,562	△ 3.3	968,936	△ 127,721	△ 11.6	1,410,644	441,708	45.6	1,413,325	2,681	0.2
5 商工債	61,213	86,075	24,862	40.6	281,638	195,563	227.2	291,047	9,409	3.3	285,421	△ 5,626	△ 1.9
6 土木債	3,717,948	3,935,595	217,647	5.9	4,251,081	315,486	8.0	5,028,904	777,823	18.3	5,733,370	704,466	14.0
7 消防債	951,125	2,374,122	1,422,997	149.6	2,550,303	176,181	7.4	3,081,001	530,698	20.8	3,003,407	△ 77,594	△ 2.5
8 教育債	7,182,798	7,099,026	△ 83,772	△ 1.2	7,864,153	765,127	10.8	9,388,600	1,524,447	19.4	9,465,044	76,444	0.8
2 災害復旧債	11,788	37,469	25,681	217.9	86,514	49,045	130.9	85,032	△ 1,482	△ 1.7	83,531	△ 1,501	△ 1.8
1 農林水産債	592	297	△ 295	△ 49.8	-	△ 297	皆減	-	0	-	-	0	-
2 土木債	8,216	26,981	18,765	228.4	52,214	25,233	93.5	51,077	△ 1,137	△ 2.2	49,923	△ 1,154	△ 2.3
3 教育債	2,980	4,391	1,411	47.3	6,800	2,409	54.9	6,455	△ 345	△ 5.1	6,108	△ 347	△ 5.4
4 その他公共施設等債	-	5,800	5,800	皆増	27,500	21,700	374.1	27,500	0	-	27,500	0	-
3 その他	14,448,281	14,658,702	210,421	1.5	15,152,420	493,718	3.4	15,482,529	330,109	2.2	15,638,390	155,861	1.0
1 臨時財政特例債	8,195	4,162	△ 4,033	△ 49.2	1,329	△ 2,833	△ 68.1	329	△ 1,000	△ 75.2	-	△ 329	皆減
2 減税補てん債	1,066,973	816,981	△ 249,992	△ 23.4	591,281	△ 225,700	△ 27.6	503,737	△ 87,544	△ 14.8	415,273	△ 88,464	△ 17.6
3 臨時税収補てん債	166,854	132,601	△ 34,253	△ 20.5	97,628	△ 34,973	△ 26.4	61,921	△ 35,707	△ 36.6	25,464	△ 36,457	△ 58.9
4 臨時財政対策債	13,206,259	13,704,958	498,699	3.8	14,462,182	757,224	5.5	14,916,542	454,360	3.1	15,197,653	281,111	1.9
特 別 会 計	10,108,782	10,349,826	241,044	2.4	10,541,777	191,951	1.9	11,409,172	867,395	8.2	11,257,085	△ 152,087	△ 1.3
農業集落排水事業	1,048,717	983,215	△ 65,502	△ 6.2	912,422	△ 70,793	△ 7.2	840,535	△ 71,887	△ 7.9	767,590	△ 72,945	△ 8.7
観光事業	44,200	144,700	100,500	227.4	347,300	202,600	140.0	1,262,100	914,800	263.4	1,616,990	354,890	28.1
下水道事業	8,652,944	8,352,238	△ 300,706	△ 3.5	7,997,715	△ 354,523	△ 4.2	7,884,603	△ 113,112	△ 1.4	7,738,112	△ 146,491	△ 1.9
太陽光発電事業債	-	560,500	560,500	皆増	1,029,426	468,926	83.7	1,219,204	189,778	18.4	1,134,393	△ 84,811	△ 7.0
火葬場事業債	362,921	309,173	△ 53,748	△ 14.8	254,914	△ 54,259	△ 17.6	202,730	△ 52,184	△ 20.5	-	△ 202,730	皆減
公営企業会計	9,158,682	9,031,122	△ 127,560	△ 1.4	8,736,206	△ 294,916	△ 3.3	8,679,170	△ 57,036	△ 0.7	8,626,396	△ 52,774	△ 0.6
水道事業	8,067,979	7,919,757	△ 148,222	△ 1.8	7,649,674	△ 270,083	△ 3.4	7,654,749	5,075	0.1	7,663,029	8,280	0.1
簡易水道事業	1,090,703	1,111,365	20,662	1.9	1,086,532	△ 24,833	△ 2.2	1,024,421	△ 62,111	△ 5.7	963,367	△ 61,054	△ 6.0
合 計	51,840,595	53,777,604	1,937,009	3.7	55,871,155	2,093,551	3.9	60,767,235	4,896,080	8.8	62,531,994	1,764,759	2.9

※H26までは実際の残高で、H27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	H24	H25	増減額	H26	増減額	H27 (年度末見込)	増減額	H28 (年度末見込)	増減額
			増減率		増減率		増減率		増減率
一 般 会 計	11,212,846	12,494,870	1,282,024 11.4	14,045,027	1,550,157 12.4	15,158,583	1,113,556 7.9	14,580,314	△ 578,269 △ 3.8
財政調整基金	5,968,956	7,508,202	1,539,246 25.8	8,626,480	1,118,278 14.9	9,069,406	442,926 5.1	8,583,011	△ 486,395 △ 5.4
減債基金	694,523	1,005,498	310,975 44.8	1,006,476	978 0.1	1,007,986	1,510 0.2	1,009,498	1,512 0.2
地域振興基金	3,250,000	3,350,000	100,000 3.1	3,400,000	50,000 1.5	3,450,000	50,000 1.5	3,450,000	0 -
ふるさと香取応援基金	3,275	4,900	1,625 49.6	5,455	555 11.3	12,000	6,545 120.0	12,500	500 4.2
与倉団地共同汚水処理場維持管理基金	73,496	66,339	△ 7,157 △ 9.7	55,298	△ 11,041 △ 16.6	55,727	429 0.8	51,459	△ 4,268 △ 7.7
社会福祉事業基金	5,135	5,139	4 0.1	5,142	3 0.1	5,150	8 0.2	5,158	8 0.2
生活環境向上施策推進基金	-	-	0 -	66,749	66,749 皆増	89,292	22,543 33.8	149,943	60,651 67.9
房総導水路栗山川沿岸補償施設基金	36,830	36,001	△ 829 △ 2.3	35,120	△ 881 △ 2.4	34,349	△ 771 △ 2.2	33,137	△ 1,212 △ 3.5
栗源紅小町の郷基金	6,000	12,004	6,004 100.1	18,010	6,006 50.0	23,038	5,028 27.9	28,073	5,035 21.9
小見川第一工業団地排水施設維持管理基金	57,035	58,201	1,166 2.0	59,224	1,023 1.8	60,070	846 1.4	60,999	929 1.5
液状化対策基金	-	-	0 -	200,000	200,000 皆増	200,300	300 0.2	180,601	△ 19,699 △ 9.8
災害復興基金	615,241	333,127	△ 282,114 △ 45.9	331,080	△ 2,047 △ 0.6	244,764	△ 86,316 △ 26.1	109,593	△ 135,171 △ 55.2
うちがんぼろう千葉	88,433	121,924	33,491	104,777	△ 17,147	77,539	△ 27,238	48,490	△ 29,049
東日本大震災復興交付金基金	453,210	67,003	△ 386,207 △ 85.2	188,303	121,300 181.0	856,042	667,739 354.6	856,117	75 0.0
小学校基金(現金のみ)	972	973	1 0.1	1,214	241 24.8	1,337	123 10.1	1,461	124 9.3
国際交流基金	12,388	11,681	△ 707 △ 5.7	10,655	△ 1,026 △ 8.8	10,248	△ 407 △ 3.8	9,834	△ 414 △ 4.0
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	34,785	34,802	17 0.0	34,821	19 0.1	37,874	3,053 8.8	37,930	56 0.1
うち現金・預金	28,670	30,087	1,417	30,528	441	32,408	1,880	28,952	△ 3,456
うち貸付金	6,115	4,715	△ 1,400	4,293	△ 422	5,466	1,173	8,978	3,512
特 別 会 計	927,806	863,705	△ 64,101 △ 6.9	1,037,921	174,216 20.2	1,090,394	52,473 5.1	790,298	△ 300,096 △ 27.5
国民健康保険事業財政調整基金	428,104	366,313	△ 61,791 △ 14.4	552,648	186,335 50.9	566,235	13,587 2.5	243,378	△ 322,857 △ 57.0
介護保険給付準備基金	264,121	261,791	△ 2,330 △ 0.9	239,654	△ 22,137 △ 8.5	268,475	28,821 12.0	261,114	△ 7,361 △ 2.7
土地開発基金	235,581	235,601	20 0.0	235,619	18 0.0	235,669	50 0.0	235,746	77 0.0
うち現金・預金	32,719	32,739	20	32,757	18	43,087	10,330	51,215	8,128
うち土地	202,862	202,862	0	202,862	0	192,582	△ 10,280	184,531	△ 8,051
太陽光発電施設維持管理基金	-	-	0 -	10,000	10,000 皆増	20,015	10,015 100.2	50,060	30,045 150.1
合 計	12,140,652	13,358,575	1,217,923 10.0	15,082,948	1,724,373 12.9	16,248,977	1,166,029 7.7	15,370,612	△ 878,365 △ 5.4

※H26までは実際の残高で、H27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)

