

歳出

(単位:千円、%)

区 分	基準年度(平成27年度)			計画策定年度(令和5年度)				令和6年度				令和7年度				計画年度合計		
	決算額 (A)	うち	構成 比	見込額 (B)	うち	構成 比	B/A	見込額 (C)	うち	構成 比	C/B	見込額 (D)	うち	構成 比	D/C	計画額 C+D	うち	構成 比
		一般財源			一般財源				一般財源				一般財源				一般財源	
1 人件費	1,619,982	1,528,871	14.3	1,736,772	1,613,767	12.0	7.2	1,927,954	1,791,409	13.4	11.0	1,921,686	1,785,585	14.2	△0.3	3,849,641	3,576,994	13.8
2 扶助費	1,988,397	636,862	17.6	2,881,937	853,749	20.0	44.9	2,914,624	863,433	20.2	1.1	3,034,631	898,984	22.4	4.1	5,949,255	1,762,417	21.3
3 公債費	808,708	797,909	7.2	863,507	863,117	6.0	6.8	838,398	838,020	5.8	△2.9	769,334	768,987	5.7	△8.2	1,607,732	1,607,007	5.8
4 物件費	1,653,691	1,507,637	14.6	2,142,675	1,880,934	14.9	29.6	2,273,643	1,995,903	15.8	6.1	2,321,835	2,038,208	17.2	2.1	4,595,478	4,034,111	16.5
5 維持補修費	47,557	44,982	0.4	35,287	30,816	0.2	△25.8	33,648	29,385	0.2	△4.6	31,586	27,584	0.2	△6.1	65,235	56,969	0.2
6 補助費等	1,201,975	974,893	10.6	2,602,260	2,382,542	18.0	116.5	2,058,631	1,884,814	14.3	△20.9	2,086,606	1,910,427	15.4	1.4	4,145,237	3,795,241	14.8
7 積立金	1,791,823	1,789,719	15.9	46,259	41,024	0.3	△97.4	110,257	97,780	0.8	138.3	100,011	88,693	0.7	△9.3	210,268	186,473	0.8
8 投資及び出資金	42,070	42,000	0.4	37,135	37,135	0.3	△11.7	40,806	40,806	0.3	9.9	41,214	41,214	0.3	1.0	82,020	82,020	0.3
9 繰出金	1,566,766	1,382,360	13.9	1,206,618	1,051,065	8.4	△23.0	1,232,574	1,073,675	8.6	2.2	1,250,579	1,089,359	9.2	1.5	2,483,153	2,163,034	8.9
10 普通建設事業費	542,064	379,867	4.8	2,864,748	1,195,121	19.9	428.5	2,954,005	1,523,516	20.5	3.1	1,960,258	1,266,220	14.5	△33.6	4,914,263	2,789,736	17.6
(1)補助事業費	73,774	13,710	0.7	1,626,139	236,387	11.3	2,104.2	1,213,674	176,428	8.4	△25.4	399,413	58,062	3.0	△67.1	1,613,087	234,490	5.8
(2)単独事業費	468,290	366,157	4.1	1,238,609	958,734	8.6	164.5	1,740,331	1,347,088	12.1	40.5	1,560,845	1,208,158	11.5	△10.3	3,301,176	2,555,246	11.8
11 災害復旧事業費	40,582	27,537	0.4	3	3	0.0	△100.0	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	6	6	0.0
(1)補助事業費	14,295	1,250	0.1	0	0	0.0	皆減	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0
(2)単独事業費	26,287	26,287	0.2	3	3	0.0	△100.0	3	3	0.0	0.0	3	3	0.0	0.0	6	6	0.0
12 貸付金	0	0	0.0	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0
13 予備費	0	0	0.0	10,000	10,000	0.1	皆増	10,000	10,000	0.1	0.0	10,000	10,000	0.1	0.0	20,000	20,000	0.1
合 計	11,303,615	9,112,637	100.0	14,427,201	9,959,273	100.0	27.6	14,394,544	10,148,744	100.0	△0.2	13,527,745	9,925,264	100.0	△6.0	27,922,288	20,074,008	100.0