

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6年度)				令和7年度				令和8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	1,855,604	1,724,183	12.4	7.5	1,943,742	1,806,078	13.6	4.7	1,948,075	1,810,105	13.3	0.2	3,891,817	3,616,183	13.4
2 扶助費	1,988,397	636,862	17.6	3,478,131	1,030,367	23.3	20.7	3,320,789	983,756	23.3	△4.5	3,106,164	920,175	21.1	△6.5	6,426,953	1,903,931	22.2
3 公債費	808,708	797,909	7.2	810,628	810,262	5.4	△6.1	821,056	820,686	5.8	1.3	834,911	834,534	5.7	1.7	1,655,967	1,655,220	5.7
4 物件費	1,653,691	1,507,637	14.6	2,310,197	2,027,992	15.5	7.8	2,490,338	2,186,128	17.5	7.8	2,261,052	1,984,851	15.4	△9.2	4,751,390	4,170,979	16.4
5 維持補修費	47,557	44,982	0.4	35,289	30,818	0.2	0.0	33,256	29,042	0.2	△5.8	31,586	27,584	0.2	△5.0	64,842	56,626	0.2
6 補助費等	1,201,975	974,893	10.6	2,061,714	1,887,636	13.8	△20.8	2,108,278	1,930,269	14.8	2.3	2,158,102	1,975,886	14.7	2.4	4,266,380	3,906,155	14.7
7 積立金	1,791,823	1,789,719	15.9	115,583	102,503	0.8	149.9	17,454	15,479	0.1	△84.9	3,235	2,869	0.0	△81.5	20,689	18,348	0.1
8 投資及び出資金	42,070	42,000	0.4	39,605	39,605	0.3	6.7	39,605	39,605	0.3	0.0	41,214	41,214	0.3	4.1	80,819	80,819	0.3
9 繰出金	1,566,766	1,382,360	13.9	1,206,936	1,051,342	8.1	0.0	1,245,245	1,084,713	8.7	3.2	1,250,579	1,089,359	8.5	0.4	2,495,824	2,174,072	8.6
10 普通建設事業費	542,064	379,867	4.8	3,007,356	1,627,833	20.1	4.6	2,221,184	1,625,034	15.6	△26.1	3,041,631	2,173,995	20.7	36.9	5,262,815	3,799,029	18.2
(1)補助事業費	73,774	13,710	0.7	1,113,429	161,856	7.5	△31.5	149,925	21,794	1.1	△86.5	286,878	41,703	2.0	91.3	436,803	63,497	1.5
(2)単独事業費	468,290	366,157	4.1	1,893,927	1,465,977	12.7	51.6	2,071,259	1,603,240	14.5	9.4	2,754,753	2,132,292	18.8	33.0	4,826,012	3,735,532	16.7
11 災害復旧事業費	40,582	27,537	0.4	3	3	0.0	0.0	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		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	0.0	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	15,000	15,000	0.1	50.0	15,000	15,000	0.1	0.0	10,000	10,000	0.1	△33.3	25,000	25,000	0.1
合計	11,303,615	9,112,637	100.0	14,936,046	10,347,544	100.0	32.1	14,255,950	10,535,793	100.0	△4.6	14,686,554	10,870,575	100.0	3.0	28,942,504	21,406,368	100.0