

歳出

(単位:千円、%)

区分	基準年度(令和6年度)			計画策定年度(令和7年度)				令和8年度				令和9年度				計画年度合計		
	決算額(A)	うち一般財源	構成比	見込額(B)	うち一般財源	構成比	B/A	見込額(C)	うち一般財源	構成比	C/B	見込額(D)	うち一般財源	構成比	D/C	見込額	うち一般財源	構成比
1 人件費	1,717,323	1,595,695	13.6	1,912,369	1,776,927	11.9	11.4	2,056,290	1,910,655	13.9	7.5	2,168,254	2,014,690	14.4	5.4	4,224,544.2	3,925,345.0	14.2
うち事業費支弁人件費	57,698	57,698	0.5	87,211	87,211	0.5	51.2	91,572	91,572	0.6	5.0	96,150	96,150	0.6	5.0	187,721.7	187,722.0	0.6
事業費支弁を除いた人件費	1,659,625	1,538,569	13.2	1,825,158	1,692,028	11.4	10.0	1,964,718	1,821,409	13.3	7.6	2,072,104	1,920,961	13.8	5.5	4,036,822.5	3,742,370.0	13.5
2 扶助費	3,344,664	990,828	26.6	3,451,853	1,022,582	21.5	3.2	3,771,862	1,117,382	25.5	9.3	4,007,140	1,187,081	26.6	6.2	7,779,001.8	2,304,463.0	26.1
3 公債費	810,962	810,596	6.4	756,867	756,525	4.7	△6.7	984,121	983,677	6.7	30.0	1,051,432	1,050,958	7.0	6.8	2,035,553.0	2,034,635.0	6.8
4 物件費	2,096,217	1,840,151	16.6	2,428,206	2,131,586	15.1	15.8	2,405,339	2,111,512	16.3	△0.9	2,579,400	2,264,311	17.2	7.2	4,984,739.3	4,375,823.0	16.7
5 維持補修費	41,479	36,223	0.3	39,199	34,232	0.2	△5.5	40,660	35,508	0.3	3.7	40,446	35,321	0.3	△0.5	81,106.0	70,829.0	0.3
6 補助費等	2,059,441	1,885,555	16.4	2,424,575	2,219,860	15.1	17.7	2,381,462	2,180,387	16.1	△1.8	2,549,072	2,333,844	17.0	7.0	4,930,533.5	4,514,231.0	16.5
7 積立金	170,244	150,978	1.4	9,182	8,143	0.1	△94.6	26,202	23,237	0.2	185.4	25,940	23,004	0.2	△1.0	52,142.0	46,241.0	0.2
8 投資及び出資金	31,942	31,942	0.3	28,941	28,941	0.2	△9.4	45,299	45,299	0.3	56.5	45,299	45,299	0.3	0.0	90,598.0	90,598.0	0.3
9 繰出金	1,180,237	1,028,085	9.4	1,235,013	1,075,800	7.7	4.6	1,183,430	1,030,867	8.0	△4.2	1,195,264	1,041,175	7.9	1.0	2,378,694.3	2,072,042.0	8.0
10 普通建設事業費	1,138,427	712,882	9.0	3,738,527	2,504,958	23.3	228.4	1,867,609	1,054,234	12.6	△50.0	1,359,699	317,407	9.0	△27.2	3,227,308.0	1,371,641.0	10.8
(1) 補助事業費	267,719	38,918	2.1	618,469	89,905	3.9	131.0	622,536	90,496	4.2	0.7	1,169,217	169,966	7.8	87.8	1,791,753.0	260,462.0	6.0
(2) 単独事業費	870,708	673,964	6.9	3,120,058	2,415,053	19.5	258.3	1,245,073	963,738	8.4	△60.1	190,482	147,441	1.3	△84.7	1,435,555.0	1,111,179.0	4.8
11 災害復旧事業費	0	0	0.0	3	3	0.0	皆増	2	2	0.0	△33.3	2	2	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0
(1) 補助事業費	0	0	0.0	0	0	0.0		0	0	0.0		0	0	0.0		0.0	0.0	0.0
(2) 単独事業費	0	0	0.0	3	3	0.0	皆増	2	2	0.0	△33.3	2	2	0.0	0.0	4.0	4.0	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	0.0
13 予備費	0	0	0.0	15,000	15,000	0.1	皆増	15,000	15,000	0.1	0.0	15,000	15,000	0.1	0.0	30,000.0	30,000.0	0.1
合計	12,590,936	9,082,935	100.0	16,039,735	11,574,557	100.0	27.4	14,777,276	10,507,760	100.0	△7.9	15,036,948	10,328,092	100.0	1.8	29,814,224.1	20,835,852.0	100.0