

財政収支見通し(一般財源ベース)

単位:百万円

歳入	R元決算	R2		R3		R4		R5		R6		R7		R3~7年度計	
	金額	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	
市税	11,550	11,333	-1.9%	11,126	-1.8%	11,279	1.4%	11,385	0.9%	11,565	1.6%	11,617	0.4%	56,972	
地方交付税	6,353	6,245	-1.7%	7,017	12.4%	6,889	-1.8%	6,828	-0.9%	6,728	-1.5%	6,828	1.5%	34,290	
	普通交付税	4,757	4,796	0.8%	5,208	8.6%	5,295	1.7%	5,383	1.7%	5,283	-1.9%	5,383	1.9%	26,552
	特別交付税	429	355	-17.2%	355	0.0%	355	0.0%	355	0.0%	355	0.0%	355	0.0%	1,775
	臨時財政対策債	1,167	1,094	-6.3%	1,454	32.9%	1,239	-14.8%	1,090	-12.0%	1,090	0.0%	1,090	0.0%	5,963
地方譲与税・各種交付金	2,003	2,292	14.4%	2,290	-0.1%	2,260	-1.3%	2,310	2.2%	2,350	1.7%	2,350	0.0%	11,560	
その他の収入	702	2,002	185.2%	977	-51.2%	496	-49.2%	496	0.0%	496	0.0%	496	0.0%	2,961	
歳入合計 A	20,608	21,872	6.1%	21,410	-2.1%	20,924	-2.3%	21,019	0.5%	21,139	0.6%	21,291	0.7%	105,783	

歳出	R元	R2		R3		R4		R5		R6		R7		R3~7年度計		
	金額	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額		
義務的経費	10,221	10,452	2.3%	11,008	5.3%	10,881	-1.2%	11,051	1.6%	11,543	4.5%	11,544	0.0%	56,027		
	人件費	5,110	5,377	5.2%	5,572	3.6%	5,536	-0.6%	5,590	1.0%	5,861	4.8%	5,705	-2.7%	28,264	
	内、退職手当	398	230	-42.2%	325	41.3%	223	-31.4%	176	-21.1%	484	175.0%	331	-31.6%	1,539	
	扶助費	2,696	2,589	-4.0%	2,945	13.8%	2,747	-6.7%	2,802	2.0%	2,858	2.0%	2,915	2.0%	14,267	
	公債費	2,415	2,486	2.9%	2,491	0.2%	2,598	4.3%	2,659	2.3%	2,824	6.2%	2,924	3.5%	13,496	
投資的経費	355	429	20.8%	558	30.1%	550	-1.4%	470	-14.5%	470	0.0%	470	0.0%	2,518		
その他の経費	9,821	10,695	8.9%	9,612	-10.1%	9,355	-2.7%	9,346	-0.1%	9,519	1.9%	9,411	-1.1%	47,243		
	物件費	2,728	2,666	-2.3%	2,599	-2.5%	2,627	1.1%	2,643	0.6%	2,651	0.3%	2,659	0.3%	13,179	
	補助費等	3,762	4,130	9.8%	3,925	-5.0%	3,601	-8.3%	3,548	-1.5%	3,688	3.9%	3,554	-3.6%	18,316	
		内、病院事業	900	980	8.9%	980	0.0%	950	-3.1%	930	-2.1%	910	-2.2%	900	-1.1%	4,670
		内、下水道事業	1,073	994	-7.4%	999	0.5%	970	-2.9%	943	-2.8%	913	-3.2%	842	-7.8%	4,667
		内岸貝清掃施設組合通常分	374	351	-6.1%	606	72.6%	706	16.5%	701	-0.7%	892	27.2%	839	-5.9%	3,744
		内、クリーンセンター建設負担金	459	302	-34.2%	145	-52.0%	0	-100.0%	0	-	0	-	0	-	145
		内、企業借入金償還金	128	127	-0.8%	126	-0.8%	126	0.0%	125	-0.8%	124	-0.8%	124	0.0%	625
	繰出金	2,552	2,546	-0.2%	2,628	3.2%	2,667	1.5%	2,695	1.0%	2,720	0.9%	2,738	0.7%	13,448	
	その他(維持補修費等)	779	1,353	73.7%	460	-66.0%	460	0.0%	460	0.0%	460	0.0%	460	0.0%	2,300	
歳出合計 B	20,397	21,576	5.8%	21,178	-1.8%	20,786	-1.9%	20,867	0.4%	21,532	3.2%	21,425	-0.5%	105,788		

歳入歳出差引額(A-B) C	211	296	232	138	152	△ 393	△ 134	△ 5
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----

(R3~7年度計)

第二次・第三次貝塚新生プラン効果額(見込み) D	849	452	293	53	74	301	296	1,017
(内、収支見通しへの反映済分) E	849	452	28	34	36	256	245	599
差引効果額(D-E) F	0	0	265	19	38	45	51	418

(R3~7年度計)

3基金取崩額 G	0	0	0	0	0	0	0	0
内、財政調整基金、減債基金(2末残3,129)	0	0	0	0	0	0	0	0
内、公共施設等整備基金(2末残1,550)	0	0	0	0	0	0	0	0

(R3~7年度計)

実質的収支(C+F+G) H	211	296	497	157	190	△ 348	△ 83	413
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----

3基金残高	3,962	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

注1 収支見通しは、普通会計の一般財源ベースで作成しています。

注2 第二次、第三次貝塚新生プラン効果額(見込み)Dには、現在の効果額(見込み)を計上しています。次に、(内、収支見通しへの反映済分)Eには、新生プラン効果額(見込み)の内、歳入、歳出にすでに反映済みの効果額を計上しています。最後に、差引効果見込額Fには、上記の差額で、歳入歳出差引額Cから改善効果が見込まれる効果額を計上しています。