

財政収支見通し(一般財源ベース)

単位:百万円

歳入	R3決算	R4		R5		R6		R7		R8		R9		R5~9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	11,321	11,496	1.5%	11,515	0.2%	11,475	-0.3%	11,547	0.6%	11,606	0.5%	11,710	0.9%	57,853	
地方交付税	7,211	6,569	-8.9%	6,408	-2.5%	6,470	1.0%	6,555	1.3%	6,340	-3.3%	6,332	-0.1%	32,105	
	普通交付税	5,755	5,790	0.6%	5,835	0.8%	5,897	1.1%	5,982	1.4%	5,767	-3.6%	5,759	-0.1%	29,240
	特別交付税	401	399	-0.5%	400	0.3%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	2,000
	臨時財政対策債	1,055	380	-64.0%	173	-54.5%	173	0.0%	173	0.0%	173	0.0%	173	0.0%	865
地方譲与税・各種交付金	2,703	2,605	-3.6%	2,717	4.3%	2,779	2.3%	2,822	1.5%	2,855	1.2%	2,888	1.2%	14,061	
その他の収入	2,343	1,864	-20.4%	1,888	1.3%	1,005	-46.8%	866	-13.8%	1,099	26.9%	866	-21.2%	5,724	
歳入合計 A	23,578	22,534	-4.4%	22,528	0.0%	21,729	-3.5%	21,790	0.3%	21,900	0.5%	21,796	-0.5%	109,743	

歳出	R3	R4		R5		R6		R7		R8		R9		R5~9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	10,845	10,761	-0.8%	11,088	3.0%	11,452	3.3%	11,496	0.4%	11,863	3.2%	11,441	-3.6%	57,340		
	人件費	5,681	5,575	-1.9%	5,793	3.9%	5,950	2.7%	5,796	-2.6%	6,112	5.5%	5,667	-7.3%	29,318	
	内、退職手当	406	310	-23.6%	25	-91.9%	229	816.0%	96	-58.1%	497	417.7%	83	-83.3%	930	
	扶助費	2,646	2,585	-2.3%	2,629	1.7%	2,681	2.0%	2,734	2.0%	2,788	2.0%	2,843	2.0%	13,675	
	公債費	2,518	2,601	3.3%	2,666	2.5%	2,821	5.8%	2,966	5.1%	2,963	-0.1%	2,931	-1.1%	14,347	
投資的経費	397	808	103.5%	578	-28.5%	421	-27.2%	621	47.5%	542	-12.7%	405	-25.3%	2,567		
その他の経費	12,093	10,477	-13.4%	10,624	1.4%	9,626	-9.4%	9,787	1.7%	9,673	-1.2%	10,144	4.9%	49,854		
	物件費	2,682	3,251	21.2%	3,044	-6.4%	2,800	-8.0%	2,808	0.3%	2,818	0.4%	2,868	1.8%	14,338	
	補助費等	3,794	4,007	5.6%	4,021	0.3%	3,576	-11.1%	3,448	-3.6%	3,510	1.8%	3,590	2.3%	18,145	
		内、病院事業	980	950	-3.1%	930	-2.1%	910	-2.2%	900	-1.1%	900	0.0%	900	0.0%	4,540
		内、下水道事業	932	934	0.2%	943	1.0%	886	-6.0%	716	-19.2%	704	-1.7%	704	0.0%	3,953
		内、岸貝清掃施設組合	625	470	-24.8%	599	27.4%	758	26.5%	835	10.2%	910	9.0%	991	8.9%	4,093
		内、企業借入金償還金	126	126	0.0%	125	-0.8%	124	-0.8%	124	0.0%	123	-0.8%	122	-0.8%	618
	繰出金	2,548	2,706	6.2%	2,759	2.0%	2,794	1.3%	2,842	1.7%	2,889	1.7%	2,937	1.7%	14,221	
その他(維持補修費等)	3,069	513	-83.3%	800	55.9%	456	-43.0%	689	51.1%	456	-33.8%	749	64.3%	3,150		
歳出合計 B	23,335	22,046	-5.5%	22,290	1.1%	21,499	-3.5%	21,904	1.9%	22,078	0.8%	21,990	-0.4%	109,761		

歳入歳出差引額(A-B) C	243	488	238	230	△ 114	△ 178	△ 194	△ 18
----------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	------

(R3~7年度計)								
第三次貝塚新生プラン効果額(見込み) D	451	57	135	139	136			918
(内、収支見通しへの反映済分) E	451	57	119	116	109			852
差引効果額(D-E) F	0	0	16	23	27			66

(R5~9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(4末残4,233)	0	0	0	0	0	0	0	0
内、公共施設等整備基金(4末残2,981)	0	0	0	0	0	0	0	0

(R5~9年度計)								
実質的収支(C+F+G) H	243	488	254	253	△ 87	△ 178	△ 194	48

3基金残高	7,088	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214	7,214
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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。