

財政収支見通し(一般財源ベース)

単位:百万円

歳入		R4決算	R5		R6		R7		R8		R9		R10		R6～10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		11,496	11,445	-0.4%	11,250	-1.7%	11,543	2.6%	11,611	0.6%	11,583	-0.2%	11,825	2.1%	57,812
地方交付税	普通交付税	6,569	6,510	-0.9%	6,633	1.9%	6,899	4.0%	6,658	-3.5%	6,693	0.5%	6,480	-3.2%	33,363
	特別交付税	5,790	6,039	4.3%	6,149	1.8%	6,415	4.3%	6,174	-3.8%	6,209	0.6%	5,996	-3.4%	30,943
	臨時財政対策債	399	398	-0.3%	400	0.5%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	2,000
		380	73	-80.8%	84	15.1%	84	0.0%	84	0.0%	84	0.0%	84	0.0%	420
地方譲与税・各種交付金		2,605	2,677	2.8%	3,009	12.4%	2,711	-9.9%	2,770	2.2%	2,831	2.2%	2,893	2.2%	14,214
その他の収入		1,864	2,745	47.3%	2,607	-5.0%	949	-63.6%	1,286	35.5%	949	-26.2%	1,153	21.5%	6,944
歳入合計 A		22,534	23,377	3.7%	23,499	0.5%	22,102	-5.9%	22,325	1.0%	22,056	-1.2%	22,351	1.3%	112,333

歳 出			R4決算	R5		R6		R7		R8		R9		R10		R6～10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			10,761	12,411	15.3%	12,254	-1.3%	11,836	-3.4%	12,161	2.7%	11,819	-2.8%	12,053	2.0%	60,123	
	人件費		5,575	5,701	2.3%	5,862	2.8%	5,881	0.3%	6,228	5.9%	5,783	-7.1%	5,980	3.4%	29,734	
		内、退職手当	310	176	-43.2%	72	-59.1%	96	33.3%	500	420.8%	83	-83.4%	339	308.4%	1,090	
		扶助費	2,585	4,043	56.4%	3,572	-11.6%	2,998	-16.1%	3,058	2.0%	3,119	2.0%	3,181	2.0%	15,928	
		公債費	2,601	2,667	2.5%	2,820	5.7%	2,957	4.9%	2,875	-2.8%	2,917	1.5%	2,892	-0.9%	14,461	
投資的経費			808	441	-45.4%	495	12.2%	596	20.4%	513	-13.9%	379	-26.1%	391	3.2%	2,374	
その他の経費			10,477	10,196	-2.7%	10,657	4.5%	9,915	-7.0%	9,776	-1.4%	10,030	2.6%	9,922	-1.1%	50,300	
	物件費		3,251	3,069	-5.6%	3,012	-1.9%	2,807	-6.8%	2,815	0.3%	2,850	1.2%	2,831	-0.7%	14,315	
		補助費等		4,007	3,520	-12.2%	4,153	18.0%	3,330	-19.8%	3,472	4.3%	3,438	-1.0%	3,504	1.9%	17,897
			内、病院事業	950	930	-2.1%	910	-2.2%	900	-1.1%	900	0.0%	900	0.0%	900	0.0%	4,510
			内、下水道事業	934	990	6.0%	987	-0.3%	768	-22.2%	801	4.3%	764	-4.6%	781	2.2%	4,101
			内、岸貝清掃施設組合	470	527	12.1%	699	32.6%	813	16.3%	943	16.0%	947	0.4%	997	5.3%	4,399
			内、企業借入金償還金	126	125	-0.8%	124	-0.8%	124	0.0%	123	-0.8%	122	-0.8%	121	-0.8%	614
	繰出金		2,706	2,889	6.8%	2,931	1.5%	2,977	1.6%	3,025	1.6%	3,074	1.6%	3,123	1.6%	15,130	
	その他(維持補修費等)		513	718	40.0%	561	-21.9%	801	42.8%	464	-42.1%	668	44.0%	464	-30.5%	2,958	
歳出合計 B			22,046	23,048	4.5%	23,406	1.6%	22,347	-4.5%	22,450	0.5%	22,228	-1.0%	22,366	0.6%	112,797	

歳入歳出差引額(A-B) C	488	329	93	△ 245	△ 125	△ 172	△ 15	△ 464
----------------	-----	-----	----	-------	-------	-------	------	-------

(R3～7年度計)

第三次貝塚新生プラン効果額(見込み) D	57	68	147	147				870
(内、収支見通しへの反映済分) E	57	68	127	120				823
差引効果額(D-E) F	0	0	20	27				47

(R6～10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(5末残4,464)	0	0	0	0	0	0	0	0
内、公共施設等整備基金(5末残2,986)	0	0	0	0	0	0	0	0

(R6～10年度計)

実質的収支(C+F+G) H	488	329	113	△ 218	△ 125	△ 172	△ 15	△ 417
----------------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	------	-------

3基金残高	7,214	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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。