

財政収支見通し(一般財源ベース)

単位:百万円

歳入		R5決算	R6		R7		R8		R9		R10		R11		R7～11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		11,445	11,373	△ 0.6%	11,867	4.3%	11,937	0.6%	11,856	△ 0.7%	11,860	0.0%	12,071	1.8%	59,591
地方交付税		6,510	7,025	7.9%	6,972	△ 0.8%	7,105	1.9%	7,292	2.6%	7,485	2.6%	7,526	0.5%	36,380
	普通交付税	6,039	6,530	8.1%	6,572	0.6%	6,705	2.0%	6,892	2.8%	7,085	2.8%	7,126	0.6%	34,380
	特別交付税	398	411	3.3%	400	△ 2.7%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	2,000
	臨時財政対策債	73	84	15.1%	0	皆減	0	-	0	-	0	-	0	-	0
地方譲与税・各種交付金		2,677	3,256	21.6%	3,001	△ 7.8%	3,091	3.0%	3,184	3.0%	3,280	3.0%	3,378	3.0%	15,934
その他の収入		2,745	2,608	△ 5.0%	1,701	△ 34.8%	1,074	△ 36.9%	1,009	△ 6.1%	1,009	0.0%	1,009	0.0%	5,802
歳入合計 A		23,377	24,262	3.8%	23,541	△ 3.0%	23,207	△ 1.4%	23,341	0.6%	23,634	1.3%	23,984	1.5%	117,707

歳 出			R5	R6		R7		R8		R9		R10		R11		R7～11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			12,411	12,047	△ 2.9%	12,334	2.4%	12,395	0.5%	12,520	1.0%	12,659	1.1%	12,737	0.6%	62,645
	人件費		5,701	6,155	8.0%	6,230	1.2%	6,271	0.7%	6,280	0.1%	6,326	0.7%	6,338	0.2%	31,445
		内、退職手当	176	245	39.2%	186	△ 24.1%	169	△ 9.1%	173	2.4%	174	0.6%	208	19.5%	910
	扶助費		4,043	3,070	△ 24.1%	3,131	2.0%	3,194	2.0%	3,258	2.0%	3,323	2.0%	3,389	2.0%	16,295
	公債費		2,667	2,822	5.8%	2,973	5.4%	2,930	△ 1.4%	2,982	1.8%	3,010	0.9%	3,010	0.0%	14,905
投資的経費			441	375	△ 15.0%	655	74.7%	520	△ 20.6%	373	△ 28.3%	364	△ 2.4%	353	△ 3.0%	2,265
その他の経費			10,196	11,689	14.6%	10,581	△ 9.5%	10,435	△ 1.4%	10,601	1.6%	10,778	1.7%	10,920	1.3%	53,314
	物件費		3,069	3,245	5.7%	3,326	2.5%	3,356	0.9%	3,423	2.0%	3,491	2.0%	3,561	2.0%	17,157
			3,520	4,835	37.4%	3,920	△ 18.9%	3,790	△ 3.3%	3,839	1.3%	3,895	1.5%	3,914	0.5%	19,358
	補助費等	内、病院事業	930	910	△ 2.2%	900	△ 1.1%	900	0.0%	900	0.0%	900	0.0%	900	0.0%	4,500
		内、下水道事業	990	987	△ 0.3%	911	△ 7.7%	911	0.0%	938	3.0%	975	3.9%	998	2.4%	4,733
		内、岸貝清掃施設組合	527	699	32.6%	697	△ 0.3%	848	21.7%	870	2.6%	889	2.2%	895	0.7%	4,199
		内、企業借入金償還金	125	124	△ 0.8%	124	0.0%	123	△ 0.8%	122	△ 0.8%	121	△ 0.8%	121	0.0%	611
	繰出金		2,889	2,926	1.3%	2,988	2.1%	3,038	1.7%	3,088	1.7%	3,141	1.7%	3,194	1.7%	15,448
	その他（維持補修費等）		718	683	△ 4.9%	347	△ 49.2%	251	△ 27.7%	251	0.0%	251	0.0%	251	0.0%	1,351
歳出合計 B			23,048	24,111	4.6%	23,570	△ 2.2%	23,350	△ 0.9%	23,494	0.6%	23,801	1.3%	24,010	0.9%	118,224

歳入歳出差引額（A - B） C	329	151	△ 28	△ 143	△ 153	△ 167	△ 26	△ 517
------------------	-----	-----	------	-------	-------	-------	------	-------

(R3～7年度計)

第三次貝塚新生プラン効果額（見込み） D	68	167	280				1,023
（内、収支見通しへの反映済分） E	68	167	241				984
差引効果額（D - E） F	0	0	39				39

(R7～11年度計)

財政調整基金取崩額 G	0	0	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---	---	---

(R7～11年度計)

実質的収支（C+F+G） H	329	151	11	△ 143	△ 153	△ 167	△ 26	△ 478
----------------	-----	-----	----	-------	-------	-------	------	-------

3基金（財政調整・減債・公共施設等整備）残高	7,450	7,618	7,618	7,618	7,618	7,618	7,618
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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み分）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。