

財政収支見通し(一般財源ベース)

単位:百万円

歳入		R6	R7		R8		R9		R10		R11		R12		R8～12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		11,373	11,974	5.3%	12,265	2.4%	12,179	△ 0.7%	12,184	0.0%	12,186	0.0%	12,276	0.7%	61,090
地方交付税		7,025	7,215	2.7%	6,918	△ 4.1%	7,176	3.7%	7,352	2.5%	7,533	2.5%	7,718	2.5%	36,697
	普通交付税	6,530	6,789	4.0%	6,518	△ 4.0%	6,776	4.0%	6,952	2.6%	7,133	2.6%	7,318	2.6%	34,697
	特別交付税	411	426	3.6%	400	△ 6.1%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	2,000
	臨時財政対策債	84	0	皆減	0	－	0	－	0	－	0	－	0	－	0
地方譲与税・各種交付金		3,256	3,121	△ 4.1%	3,215	3.0%	3,311	3.0%	3,410	3.0%	3,512	3.0%	3,617	3.0%	17,065
その他の収入		2,608	1,407	△ 46.1%	1,972	40.2%	850	△ 56.9%	850	0.0%	850	0.0%	850	0.0%	5,372
歳入合計 A		24,262	23,717	△ 2.2%	24,370	2.8%	23,516	△ 3.5%	23,796	1.2%	24,081	1.2%	24,461	1.6%	120,224

歳 出			R6	R7		R8		R9		R10		R11		R12		R8～12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			12,047	12,361	2.6%	12,854	4.0%	12,826	△ 0.2%	13,024	1.5%	13,185	1.2%	13,167	△ 0.1%	65,056
	人件費		6,155	6,757	9.8%	7,255	7.4%	7,104	△ 2.1%	7,212	1.5%	7,324	1.6%	7,429	1.4%	36,324
		内、退職手当	178	282	58.4%	471	67.0%	220	△ 53.3%	219	△ 0.5%	246	12.3%	222	△ 9.8%	1,378
	扶助費		3,070	2,628	△ 14.4%	2,681	2.0%	2,735	2.0%	2,790	2.0%	2,846	2.0%	2,903	2.0%	13,955
	公債費		2,822	2,976	5.5%	2,918	△ 1.9%	2,987	2.4%	3,022	1.2%	3,015	△ 0.2%	2,835	△ 6.0%	14,777
投資的経費			375	320	△ 14.7%	320	0.0%	320	0.0%	320	0.0%	320	0.0%	320	0.0%	1,600
その他の経費			11,689	11,188	△ 4.3%	11,480	2.6%	10,576	△ 7.9%	10,769	1.8%	10,965	1.8%	11,165	1.8%	54,954
	物件費		3,245	3,284	1.2%	3,350	2.0%	3,417	2.0%	3,485	2.0%	3,555	2.0%	3,626	2.0%	17,433
	補助費等		4,835	4,195	△ 13.2%	4,452	6.1%	3,655	△ 17.9%	3,728	2.0%	3,803	2.0%	3,879	2.0%	19,516
		内、病院事業	910	900	△ 1.1%	900	0.0%	900	0.0%	900	0.0%	900	0.0%	900	0.0%	4,500
		内、上下水道事業	1,000	973	△ 2.7%	1,115	14.6%	1,148	3.0%	1,188	3.5%	1,215	2.3%	1,242	2.2%	5,908
		内、岸貝広域事務組合	699	733	4.9%	840	14.6%	924	10.0%	951	2.9%	914	△ 3.9%	982	7.4%	4,611
		内、企業借入金償還金	124	124	0.0%	123	△ 0.8%	122	△ 0.8%	121	△ 0.8%	121	0.0%	121	0.0%	608
	繰出金		2,926	2,961	1.2%	3,010	1.7%	3,059	1.6%	3,111	1.7%	3,162	1.6%	3,215	1.7%	15,557
	その他(維持補修費等)		683	748	9.5%	668	△ 10.7%	445	△ 33.4%	445	0.0%	445	0.0%	445	0.0%	2,448
歳出合計 B			24,111	23,869	△ 1.0%	24,654	3.3%	23,722	△ 3.8%	24,113	1.6%	24,470	1.5%	24,652	0.7%	121,610

歳入歳出差引額(A-B) C	151	△ 152	△ 284	△ 206	△ 317	△ 389	△ 191	△ 1,386
----------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

財政調整基金取崩額 D	0	200	0	0	0	0	0	0
-------------	---	-----	---	---	---	---	---	---

実質的収支(C+D)	151	48	△ 284	△ 206	△ 317	△ 389	△ 191	△ 1,386
------------	-----	----	-------	-------	-------	-------	-------	---------

行財政改革プランによる効果額(実績及び見込)	167	363	226	228	261	275		
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

3基金(財政調整・減債・公共施設等整備)残高	7,618	7,164	7,164	7,164	7,164	7,164	7,164	
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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 行財政改革プランによる効果額(実績及び見込)については、R7年度までは「第三次貝塚新生プラン」の実績効果額(収支見通しに反映済)、R8～11年度までは「貝塚市行財政改革プラン2026」の見込効果額(収支見通しには未反映)を計上しています。