

第4次総合計画・後期財政フレーム(平成26年12月)

(単位:百万円)

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	21-25年度計	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	26-30年度計	21-30年度計	
	決算	決算	決算	決算	決算	実績	試算					試算	試算(実績含)	
歳入	市税	83,286	81,832	81,812	82,197	83,009	412,136	83,719	83,877	84,698	85,677	85,330	423,301	835,437
	地方特例交付金・特別交付金	1,110	898	878	370	352	3,608	370	370	370	370	370	1,850	5,458
	地方譲与税	976	949	923	866	840	4,554	840	840	840	840	840	4,200	8,754
	交付金	5,078	5,000	4,979	5,050	6,039	26,146	5,548	7,240	8,786	9,385	9,449	40,408	66,554
	地方交付税	7,554	10,460	10,322	9,576	8,492	46,404	7,118	5,131	3,129	440	653	16,471	62,875
	臨時財政対策債	5,100	8,197	7,663	6,041	6,101	33,102	7,597	7,597	7,597	7,597	7,597	37,985	71,087
	その他収入	3,238	3,296	7,558	2,149	2,268	18,509	1,791	1,795	1,807	1,763	1,763	8,919	27,428
	計(A)	106,342	110,632	114,135	106,249	107,101	544,459	106,983	106,850	107,227	106,072	106,002	533,134	1,077,593
歳出	義務的経費	66,665	67,661	65,344	62,851	61,971	324,492	62,868	62,570	61,256	59,604	59,081	305,379	629,871
	人件費	33,234	32,366	30,753	30,496	30,184	157,033	30,650	30,341	29,201	29,852	29,162	149,206	306,239
	退職手当	(4,480)	(4,106)	(2,639)	(2,838)	(2,618)	(16,681)	(2,389)	(2,379)	(1,553)	(2,282)	(1,883)	(10,486)	(27,167)
	その他人件費	(28,754)	(28,260)	(28,114)	(27,658)	(27,566)	(140,352)	(28,261)	(27,962)	(27,648)	(27,570)	(27,279)	(138,720)	(279,072)
	扶助費	10,217	12,128	12,603	12,719	13,298	60,965	14,180	14,605	15,043	15,494	15,959	75,281	136,246
	公債費(元利償還金)	23,214	23,167	21,988	19,636	18,489	106,494	18,038	17,624	17,012	14,258	13,960	80,892	187,386
	投資的経費	4,524	3,452	9,377	3,878	3,728	24,959	1,196	1,187	1,115	1,081	1,047	5,626	30,585
	現年度事業	2,565	1,628	5,813	2,218	2,518	14,742	-	-	-	-	-	-	14,742
	過年度債務負担行為	1,884	1,717	2,713	1,226	1,210	8,750	1,196	1,187	1,115	1,081	1,047	5,626	14,376
	継続費	75	107	851	434	0	1,467	-	-	-	-	-	-	1,467
	その他経費	36,371	36,317	39,191	38,848	40,509	191,236	40,931	40,996	41,537	42,062	42,089	207,615	398,851
計(B)	107,560	107,430	113,912	105,577	106,208	540,687	104,995	104,753	103,908	102,747	102,217	518,620	1,059,307	
歳入歳出差引(C=A-B)	-1,218	3,202	223	672	893	3,772	1,988	2,097	3,319	3,325	3,785	14,514	18,286	
翌年度へ繰越すべき財源(D)	300	305	251	423	240	1,519	0	0	0	0	0	0	1,519	
基金取崩額(E)	1,300	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	
単年度収支(F=C-D+E)	-218	2,897	-28	249	653	3,553	1,988	2,097	3,319	3,325	3,785	14,514	18,067	
前年度繰越金(G)	928	710	3,607	3,579	3,828	3,828	4,481	0	0	0	0	4,481	8,309	
財政基金等残高(H)	13,154	13,893	16,172	18,220	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	21,473	

後期計画期間における投資的経費等充当可能財源

(I)	2,511	2,261	7,400	3,807	4,186	20,165	6,469	2,097	3,319	3,325	25,258	40,468	60,633
-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

(I)は、21～25年度は事業計画の実績値として上記歳出の内数を再掲、26～30年度は歳入歳出差引(C)及び前年度繰越金(G)の値。ただし、30年度は基金残高(H)を含む。

23年度決算・歳入の「その他収入」には、甲子園浜浄化センター用地貸付元金等(5,091)を含む。

26～30年度の歳出「その他経費」には、公共施設保全積立基金への積立額を含む。(H26年度 895百万円、H27～30年度 各600百万円)

【後期財政フレーム(平成25年10月)】

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	21-25年度計	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	26-30年度計	21-30年度計	
歳入	市税	83,286	81,832	81,812	82,197	82,303	411,430	83,719	83,877	84,698	85,677	85,330	423,301	834,731
	地方特例交付金・特別交付金	1,110	898	878	370	370	3,626	370	370	370	370	370	1,850	5,476
	地方譲与税	976	949	923	866	840	4,554	840	840	840	840	840	4,200	8,754
	交付金	5,078	5,000	4,979	5,050	4,868	24,975	5,548	7,240	8,786	9,385	9,449	40,408	65,383
	地方交付税	7,554	10,460	10,322	9,576	8,068	45,980	7,118	5,131	3,129	440	653	16,471	62,451
	臨時財政対策債	5,100	8,197	7,663	6,041	7,597	34,598	7,597	7,597	7,597	7,597	7,597	37,985	72,583
	その他収入	3,238	3,296	7,558	2,149	1,744	17,985	1,791	1,795	1,807	1,763	1,763	8,919	26,904
	計(a)	106,342	110,632	114,135	106,249	105,790	543,148	106,983	106,850	107,227	106,072	106,002	533,134	1,076,282
歳出	義務的経費	66,665	67,661	65,344	62,851	63,244	325,765	62,868	62,570	61,256	59,604	59,081	305,379	631,144
	人件費	33,234	32,366	30,753	30,496	30,945	157,794	30,650	30,341	29,201	29,852	29,162	149,206	307,000
	退職手当	(4,480)	(4,106)	(2,639)	(2,838)	(2,401)	(16,464)	(2,389)	(2,379)	(1,553)	(2,282)	(1,883)	(10,486)	(26,950)
	その他人件費	(28,754)	(28,260)	(28,114)	(27,658)	(28,544)	(141,330)	(28,261)	(27,962)	(27,648)	(27,570)	(27,279)	(138,720)	(280,050)
	扶助費	10,217	12,128	12,603	12,719	13,767	61,434	14,180	14,605	15,043	15,494	15,959	75,281	136,715
	公債費(元利償還金)	23,214	23,167	21,988	19,636	18,532	106,537	18,038	17,624	17,012	14,258	13,960	80,892	187,429
	投資的経費	4,524	3,452	9,377	3,878	4,095	25,326	1,196	1,187	1,115	1,081	1,047	5,626	30,952
	現年度事業	2,565	1,628	5,813	2,218	2,885	-	-	-	-	-	-	-	-
	過年度債務負担行為	1,884	1,717	2,713	1,226	1,210	8,750	1,196	1,187	1,115	1,081	1,047	5,626	14,376
	継続費	75	107	851	434	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他経費	36,371	36,317	39,191	38,848	39,085	189,812	40,036	40,396	40,937	41,462	41,489	204,320	394,132
計(b)	107,560	107,430	113,912	105,577	106,424	540,903	104,100	104,153	103,308	102,147	101,617	515,325	1,056,228	
歳入歳出差引(c=a-b)	-1,218	3,202	223	672	-634	2,245	2,883	2,697	3,919	3,925	4,385	17,809	20,054	
翌年度へ繰越すべき財源(d)	300	305	251	423	0	1,279	0	0	0	0	0	0	1,279	
基金取崩額(e)	1,300	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300	
単年度収支(f=c-d+e)	-218	2,897	-28	249	-634	2,266	2,883	2,697	3,919	3,925	4,385	17,809	20,075	
前年度繰越金(g)	928	710	3,607	3,579	3,828	3,828	3,194	0	0	0	0	3,194	7,022	
財政基金等残高(h)	13,154	13,893	16,172	18,220	18,220	5,226	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	18,220	
投資的経費等充当可能財源(i)	2,511	2,261	7,400	3,807	5,426	21,405	6,077	2,697	3,919	3,925	22,605	39,223	60,628	

【H25財政フレームとの比較】

(I-i)	0	0	0	0	-1,240	-1,240	392	-600	-600	-600	2,653	1,245	5
-------	---	---	---	---	--------	--------	-----	------	------	------	-------	-------	---