

(1) 歳入

(単位 百万円)

区 分	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
1 市税 ①	20,126	20,241	20,065	20,240	20,228	19,777	19,900	20,018	19,740	19,870	20,014
2 地方譲与税	480	486	489	493	496	498	500	501	503	504	509
3 各種交付金 ②	2,806	2,865	2,914	2,968	3,578	3,765	3,807	3,839	3,870	3,903	3,946
4 地方交付税	3,488	3,390	3,480	3,280	2,840	2,680	2,720	2,640	2,630	2,580	2,470
うち 普通交付税 ③	2,688	2,590	2,680	2,480	2,040	1,880	1,920	1,840	1,830	1,780	1,670
うち 特別交付税	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5 国庫支出金	4,769	5,175	5,236	5,345	5,382	4,848	5,017	5,302	5,315	5,062	4,865
6 県支出金	2,722	2,772	2,665	2,853	2,668	2,766	2,798	2,807	2,825	2,847	2,888
7 繰入金	799	90	66	40	40	41	31	31	31	26	22
財政調整基金											
その他基金	799	90	66	40	40	41	31	31	31	26	22
8 繰越金	1,530	1,496	1,508	1,491	1,520	1,513	1,471	1,484	1,484	1,479	1,477
9 市債	4,496	5,034	4,653	5,244	4,956	4,540	4,573	4,253	4,300	4,418	4,386
うち 合併特例事業	2,280	2,428	2,164	2,735	2,174						
うち 主要事業(合併特例除く)	52	254	347	397	890	878	1,121	1,412	1,598	797	464
うち 臨時財政対策債	1,617	2,010	1,850	1,840	1,630	1,690	1,730	1,660	1,650	1,600	1,500
うち その他	547	342	292	272	262	1,972	1,722	1,181	1,052	2,021	2,422
10 その他	4,146	4,161	4,106	4,126	4,151	4,163	4,176	4,123	4,124	4,071	4,078
合 計	45,362	45,710	45,182	46,080	45,859	44,591	44,993	44,998	44,822	44,760	44,655
一 般 財 源	30,047	30,488	30,306	30,312	30,292	29,923	30,128	30,142	29,877	29,936	29,916
市債現在高 ④	46,302	46,512	46,328	46,566	46,349	45,875	45,189	44,367	44,133	44,100	44,084

①の「市税」収入は減少する見込み

②の各種交付金とは、「利子割交付金」「配当割交付金」「株式譲渡所得割交付金」「地方消費税交付金」「ゴルフ場利用税交付金」「自動車取得税交付金」「地方特例交付金」を指し、「地方消費税交付金」は、H31年10月～消費税率10%への引き上げ増加分を見込む。

H38年度はH28年度と比べて41%（1,140百万円）増加する見込みである。

③の「普通交付税」は合併算定替えの特例が終了するため、H38年度はH28年度と比べて38%（△1,018百万円）減少する見込みである。

→交付税が10億円減る →事業や施設のスクラップ等により歳出総枠の削減を図る。

④「市債現在高」は、H38年度はH28年度と比べて5%（△2,218百万円）減少する見込みである。

## (2) 歳出

(単位 百万円)

区 分	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
1 人件費 ①	6,037	6,155	6,179	6,179	6,226	6,083	6,036	6,059	6,059	6,250	5,940
うち 職員給	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271	4,271
うち 退職手当	432	550	574	574	622	479	431	455	455	646	336
2 物件費 ②	7,170	7,144	7,144	7,209	7,276	7,276	7,276	7,276	7,276	7,276	7,276
3 扶助費 ③	7,569	7,843	7,904	7,965	8,030	8,110	8,194	8,281	8,371	8,463	8,613
4 補助費等	4,497	4,282	4,492	4,546	4,057	4,001	4,003	3,968	3,912	3,915	3,911
うち 一部事務組合(病院企業団除く)	1,408	1,228	1,367	1,352	1,294	1,238	1,240	1,205	1,150	1,152	1,149
うち 病院企業団に対するもの	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021	1,021
うち その他に対するもの	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694
5 投資的経費 ④	8,099	8,259	7,483	7,979	7,840	6,737	6,748	6,750	6,967	6,610	6,670
うち 普通建設事業費	7,883	8,079	7,304	7,799	7,661	6,557	6,569	6,570	6,788	6,431	6,490
うち 合併特例事業	2,772	3,478	2,909	3,593	2,855						
うち 主要事業(合併特例除く)	300	706	924	1,083	1,844	1,864	2,284	2,855	3,111	1,519	856
うち その他事業	4,811	3,895	3,471	3,123	2,962	4,693	4,285	3,715	3,677	4,912	5,634
6 公債費 ⑤	5,239	5,223	5,201	5,341	5,483	5,304	5,535	5,340	4,789	4,701	4,649
7 積立金	94	94	34	34	34	34	34	34	34	34	34
8 繰出金 ⑥	4,816	4,957	4,992	5,069	5,150	5,283	5,404	5,527	5,651	5,748	5,799
9 維持補修費、出資金、貸付金	1,841	1,753	1,753	1,758	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763
合 計	45,362	45,710	45,182	46,080	45,859	44,591	44,993	44,998	44,822	44,760	44,655

①人件費 職員数は毎年度同数、給与改定による増減はなし、各年度に予定される退職手当を加算、議員報酬、特別職給与はH27年度決算と同額

②物件費 消費税率10%への引き上げ分を考慮した

↓期間中に特に伸びが大きくなると見込まれる経費は、③扶助費と⑥繰出金である。

③扶助費 H38年度はH28年度比で約14% (1,044百万円) 増加する見込み。

④投資的経費 H38年度はH28年度比で約18% (1,423百万円) 削減する見込み。

主要事業として「大東大須賀区域認定こども園化事業」「海岸防災林強化事業」

「南北幹線道路整備事業」「小中学校校舎改築事業」「小学校屋内運動場改築事業」

等の所要額を見込む

⑤公債費 H38年度はH28年度比で約11% (590百万円) 削減する見込み。 =借入金の返済に充てている

⑥繰出金 H38年度はH28年度比で約20% (983百万円) 増加する見込み。「国民健康保健」や

「介護保険」などの特別会計の収支不足への補てん金。