

一般会計決算(見込)額と財政推計との比較

1 歳入

予算区分		H23	H24	H25	H26	H27
1 市税	推計値 A	61,394	61,886	62,581	63,323	62,824
	決算(見込)額 B	62,089	62,077	62,880	64,571	64,597
	差引額 B-A	695	191	299	1,248	1,773
	アクションプランの効果	133	207	807	1,163	1,183
2 交付金等	推計値 A	8,052	8,456	8,256	8,057	8,256
	決算(見込)額 B	13,663	12,071	10,996	11,201	13,766
	差引額 B-A	5,611	3,615	2,740	3,144	5,510
3 国・県支出金	推計値 A	21,529	22,365	23,427	24,232	25,376
	決算(見込)額 B	22,476	22,790	22,709	24,045	27,027
	差引額 B-A	947	425	△ 718	△ 187	1,651
	アクションプランの効果	37	10	56	14	22
4 市債	推計値 A	9,947	9,757	10,426	10,236	10,832
	決算(見込)額 B	8,776	8,131	7,806	8,743	8,445
	差引額 B-A	△ 1,171	△ 1,626	△ 2,620	△ 1,493	△ 2,387
5 その他	推計値 A	9,639	9,745	9,643	10,191	10,728
	決算(見込)額 B	12,266	17,753	11,229	12,024	16,952
	差引額 B-A	2,627	8,008	1,586	1,833	6,224
	アクションプランの効果	315	388	151	161	194
合計	推計値 A	110,561	112,209	114,333	116,039	118,016
	決算(見込)額 B	119,270	122,822	115,620	120,584	130,787
	差引額 B-A	8,709	10,613	1,287	4,545	12,771
	アクションプランの効果	485	605	1,014	1,338	1,399

2 歳出

予算区分		H23	H24	H25	H26	H27
1 人件費	推計値 A	24,149	23,918	23,415	23,964	24,239
	決算(見込)額 B	23,343	23,077	22,149	22,466	22,615
	差引額 B-A	△ 806	△ 841	△ 1,266	△ 1,498	△ 1,624
	アクションプランの効果	175	254	474	896	1,443
2 公債費	推計値 A	13,658	13,270	13,974	13,727	14,306
	決算(見込)額 B	13,511	12,922	13,296	12,763	12,525
	差引額 B-A	△ 147	△ 348	△ 678	△ 964	△ 1,781
3 扶助費	推計値 A	26,526	28,162	29,600	31,071	32,603
	決算(見込)額 B	24,320	24,223	24,632	27,879	29,549
	差引額 B-A	△ 2,206	△ 3,939	△ 4,968	△ 3,192	△ 3,054
	アクションプランの効果	16	98	125	117	166
4 投資的経費	推計値 A	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	決算(見込)額 B	13,402	11,935	10,177	11,414	15,072
	差引額 B-A	4,402	2,935	1,177	2,414	6,072
	アクションプランの効果	190	43	△ 12	△ 15	97
5 その他	推計値 A	38,193	38,407	39,351	40,340	41,088
	決算(見込)額 B	36,633	42,792	39,327	40,532	46,242
	差引額 B-A	△ 1,560	4,385	△ 24	192	5,154
	アクションプランの効果	595	1,454	838	914	710
合計	推計値 A	111,526	112,757	115,340	118,102	121,236
	決算(見込)額 B	111,209	114,949	109,581	115,054	126,003
	差引額 B-A	△ 317	2,192	△ 5,759	△ 3,048	4,767
	アクションプランの効果	976	1,849	1,425	1,912	2,416