事務事業評価シート積み上げ
（普通会計）

資料①

計画期間（R9年度～R13年度）

（単位：億円）

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
歳入	市税	149	153	157	161	165	168	170	174
	譲与税・交付金	43	41	40	43	44	45	45	46
	地方交付税	91	97	90	82	83	82	82	81
	国県支出金	105	112	106	107	109	111	114	111
	繰入金	24	23	22	8	5	5	5	5
	うち　あい甲賀ふるさと応援基金分	3	3	3	3	3	3	3	3
	うち　コミュニティ推進基金分	2	2	2	2	2	2	2	2
	うち　財政調整基金分	16	7	10	0	0	0	0	0
	市債	51	19	23	18	24	18	23	15
	うち　臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	47	39	39	33	21	22	23	23
	歳入合計(a)	510	484	477	452	451	451	462	455
歳出	人件費	79	85	88	90	92	94	96	98
	扶助費	93	93	90	92	93	94	95	96
	公債費	43	46	44	46	43	42	41	40
	うち　臨時財政対策債	17	17	14	14	13	12	11	10
	物件費	68	70	70	77	77	77	78	78
	補助費等	65	65	58	65	67	68	68	68
	投資的経費	89	49	57	45	55	46	52	40
	繰出金	33	34	33	34	35	35	36	36
	その他	22	21	24	26	13	14	15	15
	歳出合計(b)	492	463	464	475	475	470	481	471
歳入歳出差引額 (c)=(a)-(b)		18	21	13	▲ 23	▲ 24	▲ 19	▲ 19	▲ 16

減債3億（R8普通交付税前倒し交付により積み立て分）含む

R8剰余金13億円
寄附金5億
その他15億

R8剰余金積立13億円
（財調11コミ2）
ふるさと納税5億
その他7