

普通会計 収支見通し（改善前）

1 / 2

（単位：百万円）

区 分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
入	地方税	19,964	20,508	19,681	20,403	20,149	20,305	20,470	20,230	20,398	20,573	20,344
	地方交付税	1,199	606	606	606	606	606	606	681	667	640	870
	繰入金	2,055	548	2,104	112	112	156	180	204	254	278	263
	地方債	4,417	11,364	2,915	2,622	4,167	2,302	2,554	2,554	2,266	2,266	2,266
	その他	15,393	11,953	11,080	10,640	10,550	11,274	11,414	11,555	11,725	11,870	11,980
	合 計	43,028	44,979	36,386	34,383	35,584	34,643	35,224	35,224	35,310	35,627	35,723
出	人件費	7,421	7,146	6,948	6,925	7,053	7,052	7,383	7,393	6,983	7,177	7,095
	うち退職手当	742	646	496	399	454	403	672	676	328	479	395
	補助費等	4,568	10,983	4,019	3,985	4,004	3,924	3,943	3,962	3,982	4,005	4,028
	公債費	6,052	5,989	7,348	8,018	8,497	8,576	8,527	8,235	8,131	7,853	7,328
	投資的経費	4,655	6,003	3,541	2,811	3,760	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
	その他	20,297	14,857	15,544	16,866	20,135	24,102	28,159	32,148	36,112	39,683	43,077
	合 計	42,993	44,978	37,400	38,605	43,449	46,354	50,712	54,438	57,908	61,418	64,228
実質収支	24	1	1,015	4,224	7,863	11,710	15,489	19,215	22,598	25,791	28,505	
基金残高	2,311	1,992	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
地方債残高	75,093	82,161	79,699	76,362	74,099	69,853	65,823	62,005	57,922	54,024	50,570	

実質赤字比率(%)	(0.11)	(0.00)	4.50	19.09	36.86	54.54	71.67	89.39	104.47	118.53	130.70
連結実質赤字比率(%)	26.42	(5.45)	(0.79)	13.72	31.32	49.20	66.47	84.15	99.08	113.18	125.72
実質公債費比率(%)	18.4	19.9	22.4	25.3	29.7	31.9	32.6	31.6	30.3	28.6	26.3
将来負担比率(%)	393.5	367.3	338.4	337.4	341.7	334.2	327.6	326.2	316.9	305.7	296.2

普通会計 収支見通し（改善前）

2 / 2

（単位：百万円）

区 分		平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度
入	地方税	20,522	20,759	20,605	20,841	21,086	20,927	21,177	21,436	21,290	21,554
	地方交付税	898	885	1,116	1,078	1,007	1,163	1,059	968	1,136	1,050
	繰入金	263	263	237	238	131	132	131	132	132	131
	地方債	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266
	その他	12,106	12,172	12,210	12,276	12,238	12,304	12,373	12,442	12,511	12,581
	合 計	36,055	36,345	36,434	36,699	36,728	36,792	37,006	37,244	37,335	37,582
出	人件費	7,116	7,137	7,162	7,298	7,495	7,705	7,670	7,557	7,505	7,663
	うち退職手当	399	403	403	521	676	857	832	748	726	882
	補助費等	4,051	4,074	4,097	4,120	4,140	4,166	4,173	4,135	3,615	3,506
	公債費	7,309	6,499	6,146	6,119	5,801	5,515	5,147	4,527	3,953	3,744
	投資的経費	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
	その他	45,999	48,719	50,465	51,927	53,256	54,568	55,874	56,687	56,604	55,398
	合 計	67,175	69,129	70,570	72,164	73,392	74,654	75,564	75,606	74,377	73,011
実質収支		31,118	32,783	34,136	35,462	36,663	37,858	38,558	38,361	37,040	35,428
基金残高		1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
地方債残高		47,062	44,269	41,743	39,163	36,823	34,695	32,865	31,596	30,799	30,121
実質赤字比率(%)		141.47	147.70	152.94	157.65	161.91	166.87	169.05	167.14	160.91	152.89
連結実質赤字比率(%)		136.53	142.80	148.07	152.82	157.11	162.08	164.28	162.41	156.19	148.20
実質公債費比率(%)		24.2	21.2	18.5	15.8	14.1	12.7	10.8	8.3	4.3	0.4
将来負担比率(%)		285.0	272.3	260.8	248.1	236.0	226.0	213.8	200.0	186.4	171.9

収支見通しの前提条件

[歳出]

人件費		H 21 人勸反映	H22 で集中改革プランの目標（829 729 人：100 人減）を達成し、以降の増減はなしとした。 定期昇給は H21：2.079%、H22～25：2.348%、H26～：1.878%とし、退職手当は定年分のみとした。 （定年退職者数 H22[18 人]、H23[11]、H24[17]、H25[15]、H26[22]、H27[26]、H28[11]、H29[18]、H30[14]、H31[14]、H32[14]、H33[15]、H34[16]、H35[18]、H36[24]、H37[27]、H38[27]、H39[22]、H40[22]）
物件費		3,625,927 千円	H22 見込額で定額推移させた。
扶助費		～H31：1.02 H32～：1.01	財源として国・府補助金を、それぞれ増加額の二分の一・四分の一を見込んだ。
補助費等	病院		公立病院改革プランに対応。 高度医療分を毎年 2 千万円加算し、H37 以降は起債の償還終了にあわせ減額した。
	一部事務組合	1,132,015	H21 決算見込額で定額推移させた。
	宅地造成事業		H21 年度に第三セクター等改革推進債（66 億円）を活用し会計を廃止することとした。
繰出金	下水		下水道事業健全化計画に対応（～H30）。 ただし H29・30 は資本費平準化債の発行を見込み、H31 以降は H30 と同額で推移させた。
	国保介護	～H31：1.02 H32～：1.01	扶助費と同様の伸びを見込んだ。
公債費			H20 までの既発行分に、各年度発行見込額を加算した（利率は 3.0%、3 年据置き 20 年償還で設定、三セク債は別途 10 年償還（据置きなし）で加算）。 退職手当債は発行可能額（～H27）、臨時財政対策債は H21 以降 1,266,400 千円とした。 文化センターにかかる既許可債を借り換えることとした。（15 年均等償還）
維持補修費		235,762	H21 決算見込額で定額推移させた。
投資			H22～24 は実施計画によった。 H25 以降は、事業費 27 億円、国 6 億円、府 1 億円、起債 10 億円、一財 10 億円とした。

[歳入]

市税	内陸	調定額の 設定 (徴収率は21年度 予算徴収率で設定)	市民税(均等)H21 見込で据置。 (所得) H22 は3%減。 H23 以降普通徴収分は H22 見込で据置。H32 以降1%増。特別徴収分は毎年2%増。 法人税(均等)H21 見込で据置。 (税割)毎年2%増。 固定 (土地)H22 0.5%、H23 以降据置。 (家屋)毎年4%の増。H24・27・30・33・36・39 は評価替えて減価率9%。 (償却)H21 見込で据置。 交付金 H21 見込で据置。 軽自動車 毎年2%の増。 たばこ H21 見込で据置。 入湯税 H21 見込で据置。 都計 (土地)固定資産に対応させた。 (家屋) "
	空港		空港島(土地) 毎年1%減。H32 以降据置。H23 新規分の増(5.7億円)を別途加算。 (家屋) H21 見込で据置。H24・27・30・33・36・39 は評価替えて減価率7.7%。 (償却) 毎年3%の減。H32 以降据置。H22 は連絡橋道路部分国有化による減を別途積算。 (都計税) 毎年1%減。H32 以降土地分据置。 りんくう(土地) H21 見込で据置。H33 以降5%増。 (家屋) H21 見込で据置。H24・27・30・33・36・39 は評価替えて減価率6.9%。 (償却) 毎年3%の減。H32 以降据置。 (都計税) H21 見込で据置。H33 以降1%増。 (交付金) H21 見込で据置。H34 以降5%減。
譲与税等		1,622,301	H21 見込で据置。
特別交付税		606,000	H21 見込で据置。
普通交付税			臨時財政対策債への振替措置が継続されると仮定して積算した結果、H27 以降交付と見込んだ。
特例交付金		166,000	H21 見込で据置。
その他一般財源		200,000	定額 2 億円 (目的外使用料、競艇・延滞金等)で推移させた。 臨時財政対策債は H21 以降 1,266,400 千円とした。

銀行等縁故資金(文化センター建設事業など)の借換による償還見込額

(単位:百万円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
元金	368.8	468.2	836.2	1,104.8	1,115.1	1,195.0	1,290.5	1,334.6	1,407.2	1,526.6
利子	328.8	370.2	489.3	540.7	505.7	494.5	484.9	454.8	433.2	423.1
償還合計	697.6	838.4	1,325.5	1,645.5	1,620.8	1,689.5	1,775.4	1,789.4	1,840.3	1,949.6
未残高	24,115.1	23,646.9	22,810.7	21,705.9	20,590.8	19,395.8	18,105.3	16,770.7	15,363.6	13,837.0

	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
元金	2,012.8	2,024.7	1,896.5	1,896.5	1,711.3	1,622.6	1,379.5	783.6	304.2	193.4
利子	462.3	395.9	326.2	259.9	195.0	135.5	79.9	34.7	14.7	5.0
償還合計	2,475.1	2,420.6	2,222.7	2,156.4	1,906.3	1,758.1	1,459.4	818.3	318.9	198.4
未残高	11,824.2	9,799.4	7,902.9	6,006.4	4,295.1	2,672.5	1,293.1	509.5	205.3	11.9

臨時財政対策債償還額

(単位:百万円)

区 分	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
元 金	294.7	354.1	413.8	463.8	526.6	599.3	654.0	721.7	788.2	863.0
利 子	121.7	155.7	187.7	218.7	248.9	282.4	318.3	347.3	370.4	390.6
償還合計	416.4	509.8	601.5	682.5	775.5	881.7	972.2	1,069.1	1,158.6	1,253.6
うち 交付税振替分	364.0	450.1	509.9	566.1	643.7	696.9	745.0	835.1	917.5	1,005.3
未 残 高	8,687.7	9,600.0	10,452.6	11,255.2	11,995.0	12,662.1	13,274.5	13,819.2	14,297.4	14,700.8

区 分	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
元 金	934.1	1,008.2	1,085.7	1,137.5	1,162.7	1,166.3	1,163.2	1,178.4	1,202.9	1,227.7
利 子	406.8	420.5	432.0	441.4	448.7	454.1	459.3	464.3	468.6	471.9
償還合計	1,341.0	1,428.7	1,517.7	1,578.9	1,611.4	1,620.4	1,622.5	1,642.7	1,671.5	1,699.7
うち 交付税振替分	1,092.6	1,180.4	1,269.4	1,358.4	1,415.6	1,424.6	1,426.7	1,446.9	1,475.7	1,503.8
未 残 高	15,033.1	15,291.3	15,472.0	15,600.9	15,704.6	15,804.7	15,907.9	15,995.8	16,059.3	16,098.0