

普通会計 収支見通し（平成22年12月時点）

資料番号 6

（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	20,461	19,352	20,051	20,041	20,197	20,362	20,128	20,296	20,472	20,250
	地方交付税	1,199	657	1,356	1,231	1,554	1,638	1,661	1,833	1,841	1,841	2,017
	繰入金	2,055	520	2,166	718	536	835	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023
	地方債	4,417	10,585	8,592	3,797	5,983	3,085	3,095	3,168	3,172	3,172	3,247
	その他	15,393	15,349	17,974	14,169	14,068	14,416	16,111	14,659	14,560	14,682	14,715
	合 計	43,028	47,572	49,440	39,966	42,182	40,171	42,252	40,811	40,892	41,190	41,252
出	人件費	7,421	7,251	7,421	6,942	6,930	6,745	6,987	6,825	6,452	6,635	6,602
	うち退職手当	746	676	877	548	630	504	748	676	378	429	395
	補助費等	4,568	12,216	3,917	4,048	3,932	4,186	4,376	4,398	4,684	4,687	4,690
	公債費	6,052	5,982	8,583	8,404	8,758	8,872	8,956	8,955	8,832	8,854	8,411
	投資的経費	4,655	4,540	4,414	2,415	4,891	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	その他	20,297	17,467	26,209	18,853	18,799	19,604	20,107	19,234	19,851	20,378	21,036
	合 計	42,993	47,456	50,544	40,662	43,310	41,607	42,626	41,612	42,019	42,754	42,939
実質収支	24	16	△ 1,104	△ 696	△ 1,127	△ 1,436	△ 374	△ 801	△ 1,127	△ 1,563	△ 1,687	
基金残高	2,311	2,098	3,140	3,054	3,449	3,632	3,627	3,623	3,618	3,614	3,610	
地方債残高	75,093	81,352	100,281	97,999	97,610	94,245	90,768	87,353	84,039	80,641	77,703	

実質赤字比率(%)	(0.11)	(0.07)	5.17	3.24	5.26	6.67	1.72	3.68	5.13	7.07	7.61
連結実質赤字比率(%)	26.42	(7.26)	1.45	(0.44)	1.61	3.19	(1.61)	0.34	1.64	3.61	4.50
実質公債費比率(%)	18.40	19.60	21.10	21.90	23.90	25.00	25.90	26.10	26.80	27.20	26.80
将来負担比率(%)	393.51	372.50	380.38	374.74	371.59	364.20	350.02	340.10	329.61	320.04	312.25

(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 歳	地 方 税	20,430	20,667	20,519	20,755	21,000	20,848	21,097	21,356	21,217	21,481
	地方交付税	2,062	2,079	2,264	2,274	2,255	2,392	2,354	2,325	2,474	2,450
	繰 入 金	1,023	3,124	1,336	1,322	1,166	1,125	1,023	1,023	1,023	1,023
	地 方 債	3,266	3,274	3,353	3,357	3,349	3,408	3,392	3,379	3,443	3,433
	その他	14,847	14,917	15,626	15,669	15,433	15,422	15,355	15,832	16,724	18,575
	合 計	41,628	44,061	43,098	43,377	43,203	43,195	43,221	43,915	44,881	46,962
出 歳	人 件 費	6,533	6,570	6,654	6,777	6,960	7,178	7,153	6,976	6,850	6,816
	うち退職手当	298	302	328	420	575	807	832	748	701	731
	補助費等	4,693	4,696	4,699	4,702	4,705	4,708	4,695	4,637	4,096	3,967
	公 債 費	8,477	8,556	8,734	9,099	8,920	8,704	8,299	7,336	5,891	5,661
	投資的経費	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
	その他	21,352	21,403	20,205	20,303	20,206	20,313	20,288	20,550	21,374	22,660
	合 計	43,255	43,425	42,492	43,081	42,991	43,103	42,635	41,699	40,411	41,304
実質収支	△ 1,626	636	606	296	212	92	586	2,216	4,470	5,659	
基金残高	3,605	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,541	1,830	2,934	5,164	
地方債残高	74,671	71,497	68,141	64,319	60,558	56,963	53,650	51,195	48,434	47,848	

実質赤字比率(%)	7.26	(2.81)	(2.66)	(1.29)	(0.91)	(0.40)	(2.50)	(9.36)	(18.79)	(23.58)
連結実質赤字比率(%)	4.19	(5.85)	(5.68)	(4.28)	(4.12)	(4.22)	(7.10)	(15.01)	(25.62)	(30.00)
実質公債費比率(%)	25.80	24.80	24.70	24.80	24.40	23.20	20.70	17.00	11.70	7.00
将来負担比率(%)	300.43	294.57	281.93	267.03	252.33	237.92	219.97	203.62	179.95	169.65

平成 22 年 12 月時点普通会計収支見通し(改善後)資料番号 6 の前提条件

1. 財政健全化計画の収支見通し(改善後)からの主な変更点

- ① 平成 21 年度決算、平成 22 年度決算見込に変更
- ② 国の支援として、病院三セク債の償還を 15 年から 30 年に延長 【収支改善額:平成 23～32 年度 7 億円、平成 23～39 年度 5 億円】
- ③ 府の支援として、府貸付金の償還を 30 年に延長 【収支改善額:平成 23～32 年度 22 億円、平成 23～39 年度 13 億円】

収支改善額合計

【収支改善額合計:平成 21～32 年度 30 億円、平成 21～39 年度 41 億円】

2. 各項目での変更点

歳入

地方交付税 臨時財政対策債	・平成 22 年度の交付税確定を踏まえ、後年度の基準財政需要額を変更し、普通交付税及び臨時財政対策債を増額
------------------	---

歳出

人件費	・平成 22 年度末、平成 23 年度末で多数の早期退職を見込んでいたものを過去の実績等を踏まえたものに置き換え、12 月策定の定員適正化計画に沿った職員の減数とした(平成 22 年 4 月 1 日→平成 27 年 4 月 1 日で 100 人減)
補助費等	・病院…独法化に伴う新たな繰出ルールにより運営交付金を減額 ・一部事務組合…施設の工事見直し、委託拡大、公債費の自然減などにより減額
公債費	・病院三セク債を 15 年から 30 年に、府貸付金の償還期間を 30 年に延長により平準化