

平成25年9月時点 普通会計等収支見通しの前提条件

1. 健全化実施プランからの主な変更点

- ①平成23・24年度は決算、平成25年度は決算見込に置換え、それをベースとした。
- ②投資的経費は、こども園整備の追加、義務教育施設の耐震化を1年前倒しとした。
- ③経常経費は、平成25年度9月補正までの制度を継続するものとした。

2. 各項目での変更点

歳入

地方税	・総額ベースでは、前回実施プランと概ね変更なしとするが、連絡橋利用税については、平成24年度から28年度までで13.5億円としていたものを平成25年度から33年度までで26.25億円とした。(25年度以降 3.3億円/年)
地方交付税	・現行制度が継続するとして地方税収に応じて算定した。
地方債	・投資的経費等にかかる地方債(②⑤ 19億円、②⑥ 30億円、②⑦ 以降13~14億円の枠ベース) ・臨時財政対策債は、現行制度が継続するとして地方税収に応じて算定した。 (②⑤~④⑩ 17~29億円ベース)

歳出

人件費	・平成25年度から39年度で定年退職265人、平成25年度から29年度で早期退職46人と見込むものとし、退職不補充とした。 ・一般職及び特別職の給与削減は、現行条例(それぞれ平成27年3月末まで、平成27年4月末まで)とした。 ・議員報酬の削減は、現行条例(平成26年3月末まで)とした。
公債費	・平成26年度に地方債約6億円の繰上償還を追加、平成28年度の10億円の繰上償還は予定どおりとした。
投資的経費	・平成26年度にこども園整備を追加、平成27年度の義務教育施設の耐震化100%を平成26年度末に前倒し、27年度以降は枠ベースとした。
その他(物件費)	・小中学校のパソコン更新、教育施設等の空調維持、収集業務の民営化に伴う委託の増額などの新規事業費分を計上した。 ・退職不補充による民間委託費分を計上した。(平均職員給与の1/2程度)
その他(扶助費)	・平成25年度決算見込から31年度までは2%ずつの伸び、32年度からは1%ずつの伸びとし、実施プランどおりとした。
その他(貸付金)	・介護特会の赤字想定額約5億円を平成26年度に貸付けるものとした。
その他(繰出金)	・国保特会は、平成25年度決算見込から31年度までは2%ずつの伸び、32年度からは1%ずつの伸びとし、実施プランどおりとした。 ・後期高齢者医療及び介護特会は、平成25年度決算見込から27年度までは3%ずつの伸び、28から31年度までは2%ずつの伸びとし、32年度からは1%ずつの伸びとした。 ・下水特会は、高資本対策と基準外繰出を追加することとした。

普通会計等 収支見通し（平成25年9月時点）

（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	歳 地方税	19,964	20,461	19,468	19,002	18,760	20,382	20,124	19,801	19,802	19,845	19,597
	地方交付税	1,199	657	1,457	1,900	2,344	2,009	2,018	2,225	2,314	2,382	2,493
	繰入金	2,055	520	2,177	795	1,309	677	1,556	1,133	1,772	795	849
	地方債	4,417	10,585	8,210	4,247	6,515	3,554	4,675	3,365	3,551	3,645	3,801
	その他	15,393	15,349	17,311	14,583	15,147	16,092	15,696	14,143	13,924	13,991	14,014
	合 計	43,028	47,572	48,623	40,527	44,075	42,714	44,069	40,667	41,363	40,658	40,754
出	歳 人件費	7,421	7,251	7,267	6,959	6,577	5,220	5,239	5,381	4,784	4,829	4,382
	うち退職手当	746	676	888	632	593	383	548	590	380	485	211
	補助費等	4,568	12,216	3,804	3,744	3,558	4,433	4,428	4,466	4,452	4,558	4,636
	公債費	6,052	5,982	8,573	8,283	8,715	9,134	9,665	9,301	10,042	8,828	8,614
	投資的経費	4,655	4,540	3,932	2,336	4,613	3,687	4,911	1,800	2,200	2,200	2,200
	その他	20,297	17,467	25,660	19,612	20,362	19,537	19,805	19,693	19,870	20,230	20,618
	合 計	42,993	47,456	49,236	40,934	43,825	42,011	44,048	40,641	41,348	40,645	40,450
実質収支		24	16	△ 626	△ 408	212	703	21	26	15	13	303
基金残高		2,311	2,098	2,864	3,137	3,735	4,097	3,161	2,727	1,740	1,789	1,843
地方債残高		75,093	81,352	82,692	98,485	98,302	94,671	91,605	87,608	83,087	79,885	77,024

単年度収支

△ 8 △ 642 218 620 491 △ 682 5 △ 11 △ 2 290

実質赤字比率(%)	(0.11)	(0.07)	2.92	1.89	(0.99)	(3.22)	(0.10)	(0.12)	(0.07)	(0.06)	(1.36)
連結実質赤字比率(%)	26.42	(7.26)	(6.43)	(9.42)	(12.14)	(12.37)	(8.49)	(8.46)	(8.12)	(8.06)	(8.99)
実質公債費比率(%)	18.40	19.60	21.00	21.20	22.80	23.40	24.00	24.00	24.40	24.60	24.30
将来負担比率(%)	393.51	372.50	383.00	364.90	352.00	311.70	305.90	291.60	277.80	263.50	253.70

(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
歳入	地方税	19,749	19,963	19,824	19,704	19,922	19,775	20,069	20,301	20,167	20,404
	地方交付税	2,499	2,515	2,619	2,661	2,676	2,715	2,695	2,677	2,772	2,772
	繰入金	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
	地方債	3,710	3,731	3,877	3,937	3,958	4,013	3,985	3,759	3,893	3,893
	その他	13,871	14,306	14,654	14,944	14,600	14,839	14,957	15,677	16,349	18,028
	合 計	40,739	41,425	41,884	42,156	42,066	42,252	42,616	43,324	44,091	46,007
歳出	人件費	4,447	4,430	4,175	4,248	4,205	4,241	3,870	3,582	3,420	3,328
	うち退職手当	232	316	253	380	443	675	590	548	527	654
	補助費等	4,724	4,929	4,999	4,942	4,922	4,901	4,866	4,784	4,220	4,220
	公債費	8,335	8,281	8,356	8,733	8,581	8,378	8,128	7,308	5,998	5,754
	投資的経費	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	その他	21,012	21,244	21,589	21,879	21,830	22,132	22,408	22,887	23,741	24,859
	合 計	40,318	40,684	40,919	41,602	41,338	41,452	41,072	40,361	39,179	39,961
実質収支	420	741	965	554	727	800	1,545	2,963	4,912	6,046	
基金残高	1,982	2,179	2,537	3,006	3,270	3,620	4,007	4,767	6,235	8,678	
地方債残高	74,330	71,664	69,047	66,053	63,187	60,511	57,990	56,008	55,443	55,129	

単年度収支	117	321	224	△ 411	173	73	745	1,418	1,949	1,134
実質赤字比率(%)	(1.87)	(3.27)	(4.23)	(2.40)	(3.12)	(3.43)	(6.56)	(12.49)	(20.58)	(25.10)
連結実質赤字比率(%)	(7.22)	(8.56)	(9.48)	(7.59)	(8.49)	(9.43)	(13.31)	(19.01)	(28.27)	(32.37)
実質公債費比率(%)	23.30	22.70	22.20	22.50	22.20	21.60	20.20	17.80	14.20	11.40
将来負担比率(%)	238.30	223.80	207.00	186.40	165.50	146.60	122.20	97.50	78.70	51.20

「その他」項目の内訳 普通会計等 収支見通し（平成25年9月時点）

（単位：百万円）

区 分		平成20年度 決算	平成21年度 決算	平成22年度 決算	平成23年度 決算	平成24年度 決算	平成25年度 決算見込	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
歳 入	地方譲与税	251	234	219	221	211	224	224	224	224	224	224
	各種交付金	1,566	1,488	1,517	1,484	1,379	1,438	1,508	1,538	1,568	1,568	1,568
	交通安全対策特別交付金	21	21	20	20	19	19	19	19	19	19	19
	分担金及び負担金	770	829	845	905	932	547	547	535	547	547	547
	使用料・手数料	1,004	1,051	952	965	958	954	954	954	954	954	954
	国庫支出金	4,696	7,340	6,975	5,864	5,530	6,400	6,421	5,965	6,144	6,224	6,307
	大阪府支出金	1,985	2,285	2,654	2,418	2,503	3,187	2,756	2,275	2,415	2,455	2,496
	財産収入	64	160	47	55	1,211	620	12	4	4	145	145
	繰越金	407	36	116	0	0	251	703	21	26	15	13
	諸収入、寄附金	4,629	1,904	3,966	2,651	2,404	2,453	2,554	2,609	2,024	1,841	1,742
合 計	15,394	15,348	17,311	14,583	15,148	16,092	15,698	14,144	13,924	13,991	14,014	
歳 出	物件費	3,559	3,642	3,723	3,924	3,813	4,016	3,930	3,950	4,054	4,121	4,206
	維持補修費	246	236	190	183	109	120	120	203	203	203	203
	扶助費	6,847	7,201	8,792	9,077	9,201	9,308	9,470	9,625	9,783	9,944	10,108
	積立金	299	208	2,831	968	1,806	1,039	620	699	785	843	904
	投資・出資・貸付金	5,279	2,150	5,870	488	415	239	710	160	20	20	20
	繰出金	4,067	4,031	4,254	4,357	4,610	4,815	4,954	5,056	5,027	5,100	5,179
	前年度繰上充用金	0	0	0	613	406	0	0	0	0	0	0
	合 計	20,297	17,468	25,661	19,610	20,361	19,537	19,805	19,694	19,872	20,231	20,620

※その他の総額と内訳については、端数処理の関係で合わない場合がありますのでご了承願います。

「その他」項目の内訳

(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	地方譲与税	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224
	各種交付金	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568
	交通安全対策特別交付金	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	分担金及び負担金	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547
	使用料・手数料	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954
	国庫支出金	6,290	6,333	6,376	6,420	6,464	6,509	6,553	6,599	6,645	6,691
	大阪府支出金	2,438	2,460	2,481	2,503	2,525	2,547	2,570	2,592	2,615	2,639
	財産収入	145	145	145	145	145	145	145	145	145	2
	繰越金	0	420	741	965	554	727	800	1,545	2,963	4,912
	諸収入、寄附金	1,685	1,636	1,600	1,600	1,600	1,600	1,577	1,485	669	472
合 計	13,870	14,305	14,654	14,944	14,599	14,839	14,956	15,677	16,349	18,027	
出 歳	物件費	4,206	4,247	4,302	4,347	4,413	4,491	4,609	4,713	4,809	4,901
	維持補修費	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
	扶助費	10,276	10,362	10,448	10,535	10,623	10,712	10,802	10,893	10,985	11,077
	積立金	1,049	1,107	1,268	1,380	1,174	1,261	1,297	1,670	2,379	3,353
	投資・出資・貸付金	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	繰出金	5,260	5,306	5,349	5,395	5,399	5,445	5,477	5,389	5,347	5,304
	前年度繰上充用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	21,014	21,244	21,590	21,879	21,832	22,133	22,409	22,888	23,742	24,859	