

財政収支の長期推計（H20年7月試算・概算） パターン 平成20年度本格予算反映後（実質公債費比率を早期健全化基準以上にしないケース）

税伸び率 H21～22：±0%、H23～29：+1.3%、H30～：±0% 金利 H21～33：2.5% (単位：億円)

区分	平成19年度	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	平成31年度	平成32年度	平成33年度
歳出															
義務的経費	12,609	12,196	11,767	11,567	11,830	11,840	11,810	11,450	11,220	11,120	10,770	10,560	10,500	10,460	10,370
人件費	9,131	8,802	8,477	8,187	8,410	8,270	8,150	7,970	7,770	7,620	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430
退職手当	1,098	1,027	1,100	1,040	1,010	1,000	1,020	970	900	840	740	740	740	740	740
退職手当以外	8,033	7,775	7,377	7,147	7,400	7,270	7,130	7,000	6,870	6,780	6,690	6,690	6,690	6,690	6,690
扶助費	364	413	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
公債費	3,114	2,981	2,880	2,970	3,010	3,160	3,250	3,070	3,040	3,090	2,930	2,720	2,660	2,620	2,530
税関連歳出	4,459	4,405	4,450	4,630	4,550	4,560	4,620	4,680	4,740	4,800	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
投資的経費	3,030	2,026	2,440	2,110	2,100	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
公共	2,286	1,461	1,730	1,480	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
単独	744	565	710	630	640	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
一般施策経費	10,577	10,621	10,568	10,500	10,523	10,493	10,383	10,383	10,383	10,383	10,423	10,443	10,433	10,433	10,433
歳出合計	30,675	29,248	29,225	28,807	29,003	28,983	28,903	28,603	28,433	28,393	28,143	27,953	27,883	27,843	27,753
歳入															
府税	14,255	13,985	13,740	13,940	14,000	14,170	14,350	14,530	14,710	14,890	15,070	15,070	15,070	15,070	15,070
交付税等 （臨財債、減収補てん債含む）	3,051	3,495	3,670	3,650	3,550	3,400	3,290	3,180	3,060	2,950	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
一般歳入 （地方消費税清算金等）	1,946	2,520	2,260	2,300	2,250	2,200	2,220	2,240	2,270	2,290	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
特定財源	10,828	9,248	9,284	9,024	9,031	9,051	8,881	8,861	8,841	8,821	8,801	8,801	8,801	8,801	8,801
国庫支出金	2,540	2,084	2,154	2,104	2,141	2,111	2,091	2,081	2,061	2,041	2,031	2,031	2,031	2,031	2,031
府債（通常債）	1,174	844	1,060	840	860	920	800	800	800	800	800	800	800	800	800
貸付金償還金等	6,964	6,135	6,070	6,080	6,030	6,020	5,990	5,980	5,980	5,980	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970
府債（行革推進債等）	150	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳入合計	30,080	29,248	28,954	28,914	28,831	28,821	28,741	28,811	28,881	28,951	29,021	29,021	29,021	29,021	29,021
(C) 単年度財源不足額 (B)-(A)	595	0	271	107	172	162	162	208	448	558	878	1,068	1,138	1,178	1,268

- () H19年度（決算見込）は集計中の数字であり、今後変動することがある
- () H20年度のみ、歳出に繰上充用金、歳入に赤字雑入を含む
- () H21年度以降の府税には、地方法人特別譲与税を含む
- () 上記には、行財政改革プログラム等による改革のうち、具体的な改革内容が決定しているものを織り込んでいる

(D)	粗い試算に基づく取組額		1,100	880	900	820	800	600	600	400	400					
(D)	取組調整額			31	33	292	272	72	72	128	128	528	528	528	528	528
(E)	要対応額		250	200	120	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	
(F)	単年度収支	595	0	10	340	240	250	50	420	460	570	350	540	610	650	740
(G)	減債基金の活用（借入れ） ・単年度黒字からの返済（ ）	680	0	10	340	240	250	50	420	460	570	350	540	610	650	712
(H)	累積収支	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
(I)	減債基金活用可能残高	2,358	2,185	1,700	1,890	1,875	2,710	2,545	2,900	2,430	2,090	2,050	2,360	3,210	4,220	5,180
(J)	減債基金借入残高	5,202	5,202	5,192	4,852	4,612	4,362	4,312	3,892	3,432	2,862	2,512	1,972	1,362	712	0
(K)	府債残高（臨財債等を除く全会計ベース）	49,880	49,450	48,100	46,790	45,700	45,280	44,020	43,000	41,140	39,110	37,450	36,430	35,860	35,310	34,760
(L)	実質公債費比率	16.7%	17.8%	18.7%	20.6%	21.4%	22.3%	20.6%	21.1%	20.7%	23.3%	24.7%	24.9%	23.3%	20.3%	18.5%
(M)	標準財政規模（臨財債発行可能額含む）	14,998	15,150	15,010	14,970	14,970	15,000	15,030	15,060	15,100	15,130	15,160	15,160	15,160	15,160	15,160

財政収支（平成20年7月試算）の前提

財政収支の推計にあたっては、将来の税収、国の地方財政対策や各種の制度改正などを長期にわたって見通すことは難しいため、現時点で見通せる限りの条件を踏まえつつ、また、流動的な要素については一定の前提を置くことにより試算した。

推計期間：平成20年度～33年度

推計ベース：20年度本格予算を基本とし、財政再建プログラム案に基づく取組みを織り込んだ上で推計

《歳出》

- 人件費・・・職員数は現時点での定数削減計画、給与単価等はプログラム案に基づく削減額を踏まえ試算した。（給与改定は見込まず。）
- 公債費・・・各年度の府債発行額から推計した。（発行金利：20年度以降2.5%）
- 税関連歳出・・・府税収入見込額から推計した。
- その他・・・原則、20年度本格予算と同額を見込んでいるが、財政収支への影響が大きいと考えられる事業で、事業計画等を前提に現時点で事業費が見込めるものについては、24年度までは個別に積上げを行った。（25年度以降は、原則、24年度と同額で見込んでいる。）

《歳入》

- 府税・・・22年度までは伸び率をゼロ、23年度以降は年1.3%の伸びを見込んだ。（ただし、30年度以降は、29年度と同額を見込んでいる。）
- 交付税等・・・府税収入の伸び等を踏まえ推計した。
- 一般歳入・・・税関連歳入については府税の伸びに連動、その他については原則として21年度以降は20年度本格予算と同額した。
- 特定財源・・・現行制度をベースに歳出連動で見込んだ。