

泉州南消防組合財政シミュレーション

参考資料

【平成30年度から各事業の削減内容骨子による取組みを**実施した場合**】※時間外勤務手当の削減については平成31年度のみ

単位:千円

		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	平成34年度	平成35年度	年度平均	総額	
		決算	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み			
歳出	合計額	4,310,526	4,485,427	3,915,165	4,140,883	4,046,510	3,856,825	3,978,953	4,104,898	28,734,288	
	経常経費合計	3,651,721	4,094,427	3,747,849	3,735,205	3,767,110	3,700,981	3,788,492	3,783,683	26,485,784	
	人件費(退職手当を除く)	2,975,360	3,053,535	3,022,994	3,041,318	3,035,858	3,013,743	3,014,757	3,022,509	21,157,566	
	人件費(退職手当)	149,051	362,933	158,900	158,900	158,900	90,800	158,900	176,912	1,238,384	
	物件費	271,576	361,701	258,561	258,561	258,561	258,561	258,561	275,155	1,926,082	
	派遣職員負担金	21,576	21,576	10,872	10,872	10,872	10,872	10,872	13,931	97,515	
	公債費	230,393	289,916	291,757	260,789	298,153	322,239	340,636	290,555	2,033,883	
	災害対策費	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	12,960	
	阪南岬過年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	857	6,000
	議会経費	967	967	967	967	967	967	967	967	967	6,769
	物件費	946	946	946	946	946	946	946	946	946	6,625
	投資的経費	658,806	391,000	167,316	405,678	279,400	155,844	190,461	321,215	2,248,505	
	一般財源	28,688	45,002	27,116	103,292	171,114	56,309	34,961	66,640	466,482	
	補助金	13,118	45,598	0	14,586	14,586	13,135	0	14,432	101,023	
起債	617,000	300,400	140,200	287,800	93,700	86,400	155,500	91,372	3,929,004		

一般財源	経常経費	3,619,169	4,090,460	3,713,933	3,701,289	3,733,193	3,667,064	3,754,575	3,754,241	26,279,684
	投資的経費	28,688	45,002	27,116	103,292	171,114	56,309	34,961	66,640	466,482
	合計	3,647,857	4,135,462	3,741,049	3,804,581	3,904,307	3,723,373	3,789,536	3,820,881	26,746,166

		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	平成34年度	平成35年度	年度平均	総額	
		決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み			
歳入	各市町負担金	泉佐野市	1,064,458	1,206,844	1,091,743	1,110,283	1,139,386	1,086,585	1,105,893	1,115,027	7,805,191
		泉南市	823,384	933,473	844,445	858,785	881,296	840,455	855,389	862,461	6,037,227
		阪南市	671,028	760,706	688,155	699,841	718,186	684,903	697,074	702,842	4,919,892
		熊取町	496,850	563,266	509,546	518,199	531,782	507,138	516,150	520,419	3,642,932
		田尻町	261,585	296,484	268,207	272,762	279,911	266,940	271,683	273,939	1,917,572
		岬町	330,552	374,689	338,954	344,710	353,746	337,352	343,347	346,193	2,423,351
		小計	3,647,857	4,135,462	3,741,049	3,804,581	3,904,307	3,723,373	3,789,536	3,820,881	26,746,166
	国・府支出金	13,118	13,118	0	14,586	14,586	13,135	0	9,792	68,543	
	府災害対策補助金	1,851	3,337	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	3,274	14,445	
	使用料・手数料	11,725	12,940	11,725	11,725	11,725	11,725	11,725	11,898	83,288	
	地方債	617,000	300,400	140,200	287,800	93,700	86,400	155,500	240,143	1,681,000	
	その他	20,340	20,170	20,340	20,340	20,340	20,340	20,340	20,316	142,212	
合計	4,311,892	4,485,427	3,915,165	4,140,883	4,046,510	3,856,825	3,978,953	4,105,093	28,735,654		

		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	平成34年度	平成35年度
		公債費に係る地方交付税算入見込額	泉佐野市	117,481	24,473	8,988	11,092	0
	泉南市	90,870	18,929	6,952	8,580	0	3,682	8,738
	阪南市	74,052	15,426	5,666	6,992	0	3,000	7,121
	熊取町	54,832	11,422	4,195	5,177	0	2,221	5,272
	田尻町	0	0	0	0	0	0	0
	岬町	36,474	7,598	2,791	3,444	0	1,478	3,507
	合計	402,570	83,860	30,800	38,010	0	16,310	38,710

		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	平成34年度	平成35年度
		実質負担金見込額	泉佐野市	946,977	1,182,371	1,082,755	1,099,191	1,139,386
	泉南市	732,514	914,544	837,492	850,205	881,296	836,773	846,652
	阪南市	596,976	745,280	682,489	692,849	718,186	681,903	689,953
	熊取町	442,018	551,844	505,351	513,022	531,782	504,917	510,878
	田尻町	261,585	296,484	268,207	272,762	279,911	266,940	271,683
	岬町	294,077	367,091	336,163	341,266	353,746	335,875	339,840
	合計	3,274,149	4,057,614	3,712,457	3,769,296	3,904,307	3,708,232	3,753,602