

## 平成 24～25 年度の仮収支試算 (精査中)

H23.12.22

## 要対応額試算

- 府政運営の基本方針2011及び23年2月版粗い試算における要対応額を基本
- これに、今後見込まれる収支減への対応や、主な事業の歳出増を反映

(億円)

	H24	H25
粗い試算の要対応額 (23年2月版) A	380	400
収支不足への対応 減債基金への返済	120 260	140 260
主な事業の歳出増 B	60	130
収支減への一般財源対応分 C	120	80
※ 収支減分の75%相当分は交付税等収入として試算 (H24 : 350億円)		
<b>A + B + C</b>	<b>560</b>	<b>610</b>

## 対応策

- 改革プランの着実な実行 (①)
- その他、考える方策を記載 (②、④、⑤)
- 部局長マネジメントによる要求段階での減分 (▲5%) は見込まない (③)

	H24	H25
① 改革プランの実行等	85	95
歳出改革 (出資法人・公の施設含む) 歳入改革 (府有財産の活用・売却、債権管理強化対策等) 人件費カット (270億)	20 65 0	20 75 0
② H23発行債の金利低下に伴う府債利子への影響	10	10
③ 部局長マネジメントによる要求減 (▲5%) (23年度当初 : 40億)	-	-
④ 査定段階での精査	10	10
⑤ 行革推進債の活用 (23年度見込み : 70億)	70	70
<b>①～⑤の単純合計額 D</b>	<b>175</b>	<b>185</b>

増減変動要素

- 府税収入の動向
- 地財措置の動向 など

## 差引き (今後要調整額)

<b>今後要調整額 (A + B + C - D)</b>	<b>385</b>	<b>425</b>
	(要調整)	(要調整)

※ 23年度末財政調整基金残高見込み : 500億円程度