

2 2年度当初予算の収支見通し（粗い試算（2月）を前提とした仮試算）

歳入の見通し	2 2年度当初	2 1年度当初	対前年度
	<u>1 8 , 8 3 0 億円</u> (A)	<u>1 9 , 8 5 4 億円</u>	<u>1 , 0 2 4</u>
府税収入	1 1 , 3 4 0 億円	1 2 , 0 6 0 億円	7 2 0
交付税等（今年度普通交付税算定ベースで修正）	5 , 3 5 0 億円	5 , 0 3 6 億円	3 1 4
その他の歳入	2 , 1 4 0 億円	2 , 7 5 8 億円	6 1 7

歳出の見通し	2 2年度当初	2 1年度当初	対前年度
	<u>1 9 , 5 6 3 億円</u> (B)	<u>1 9 , 8 5 4 億円</u>	<u>2 9 1</u>
職員給	7 , 0 6 0 億円	7 , 3 0 4 億円	2 4 4
公債費・税関連歳出	7 , 0 6 5 億円	7 , 3 5 9 億円	2 9 4
扶助費等（繰出金含む）	3 , 0 9 5 億円	3 , 1 1 7 億円	2 2
一般施策経費・建設事業（当初予算の修正を反映）	2 , 1 2 7 億円	2 , 0 7 4 億円	5 3
財プロ上のH22 追加取組額	1 2 億円	-	1 2
減債基金への返済（21年度前倒し返済分を減額）	2 2 8 億円	-	2 2 8

要対応額

$$\underline{(B) - (A) = 7 3 3 \text{ 億円} (C)}$$

平成22年度当初予算の要対応額について(検討例)

22年度の要対応額	733	+
-----------	-----	---

収支不足への対応	505
----------	-----

減債基金への返済	228
----------	-----

+ 別枠加算財源の確保	+
-------------	---

H21年2月試算額	280億円
H21に返済前倒し	52億円

対応案

歳入の確保等	270
--------	-----

H21予算執行での改善等	200
--------------	-----

(H20決算剰余金の繰越52億円を含む)

特定目的基金	20	耐震化事業への公共施設基金活用を想定
--------	----	--------------------

その他(土地売却の追加等)	50
---------------	----

歳出の抑制	140
-------	-----

要求額への上限設定	100
-----------	-----

100億円縮減のイメージ	
一般施策・建設全体	5%
(一般施策では実質)	10%

査定段階での精査	40	事業内容・金額の精査(義務的経費含む)
----------	----	---------------------

行革推進債の活用	70	発行可能額(概算) (参考)H21当初 30億
----------	----	-------------------------

上記計	480
-----	-----

さらなる要調整額	253	+
----------	-----	---

検討1. 減債基金返済の繰延べも検討するか

H22の返済額	0 ~ 228
---------	---------

検討2. 財源対策として退手債を活用するか (参考) H20当初 185億

今後、今年度税収の進捗、地財措置の見通し等により上下に変動が見込まれる。

平成22年度当初予算 歳出要求基準の例 (イメージ)

(一般財源ベース)

