

行財政改革計画（案）における今後の財政収支の試算等を京プラン実施計画における区分に再構成した場合の内訳

①改革等反映前の収支見直し

(単位：億円)

項目	京プラン実施計画（第2ステージ） 中期財政収支見直し （計画策定（H28年3月）時点）					行財政改革計画（案） R3からR7までの財政収支の試算 （R2年11月時点）					R3～R7 累計
	H28 予算	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
歳入（一般財源）	3,877	3,921	3,957	3,987	4,018	4,320	4,290	4,310	4,300	4,320	
市税	2,538	2,574	2,612	2,648	2,684	2,790	2,850	2,880	2,900	2,960	
地方交付税・臨時財政対策債	894	874	815	802	790	990	960	950	930	860	
地方譲与税・府税交付金その他	445	473	530	537	544	540	480	480	470	500	
歳出（一般財源）	3,970	4,151	4,237	4,280	4,315	4,820	4,870	4,840	4,880	4,930	
人件費	1,054	1,072	1,080	1,088	1,096	1,510	1,520	1,510	1,520	1,510	
退職手当以外（給料、期末勤 勉手当、共済費など）	999	1,017	1,025	1,033	1,041	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	
退職手当	55	55	55	55	55	120	130	120	130	120	
扶助費 ★	639	654	666	675	682	730	750	760	780	790	
生活保護	189	189	188	188	187	190	200	210	210	210	
障害者総合支援	121	126	133	136	139	170	180	180	190	200	
保育所等運営費	138	146	149	152	155	160	160	160	170	170	
児童手当	32	32	32	32	32	30	30	30	30	30	
子ども医療費、老人医療費など	159	162	164	167	169	180	180	180	180	180	
公債費	801	835	867	886	891	910	870	870	870	850	
投資的経費	158	178	180	176	176	180	220	190	200	200	
他会計繰出金等	704	722	748	748	766	750	750	720	710	750	
国民健康保険事業 ★	95	95	95	95	96	110	110	110	110	110	
介護保険事業 ★	193	205	213	220	227	230	230	240	240	240	
後期高齢者医療（保険基盤安 定繰出金等） ★	11	12	12	13	14	10	10	20	20	20	
公共下水道事業	228	236	239	241	243	220	220	220	220	220	
高速鉄道事業（地下鉄）	37	24	51	51	58	30	30	30	30	50	
自動車運送事業（バス）	1	1	1	1	1	10	10	10	0	0	
土地取得	37	37	37	36	32	30	30	0	0	10	
その他 ★	614	691	695	707	704	740	760	790	800	830	
後期高齢広域連合負担金（療 養給付費）	145	150	155	160	165	170	170	180	180	190	
選挙費	0	0	0	7	0	0	0	10	0	0	
新規・充実事業	各項目に含む	15	15	15	15	20	30	50	60	80	
災害対応等の臨時経費	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	
中小企業金融対策等預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設運営費、内部管理経費等	457	526	522	525	514	530	530	530	530	530	
ア 歳入－歳出（収支不足額）	△ 93	△ 230	△ 281	△ 292	△ 297	△ 500	△ 580	△ 530	△ 580	△ 610	△ 2,800

※ 令和3年度以降は、各項目、内訳ごとに、10億円単位としており、項目ごとの合計が一致しない箇所がある。

②改革、収支不足の圧縮に向けた取組

項目	H28 予算	H29	H30	R1	R2	R3 予算	R4	R5	R6	R7	R3～R7 累計
A R3当初予算での歳入増加・歳出削減を反映						264	223	163	115	105	870
B 計画における財源捻出	(81)	121	177	229	284	0	137	147	245	285	814
人件費の削減	(10)	21	37	49	64		10	19	29	37	95
事業（社会福祉関連経費、消費 的経費）の見直し ※上記★印が対象	(41)	80	120	160	200		47	79	138	180	444
投資的経費							20	20	30	30	100
公営企業等への繰出金等							20	19	18	18	75
資産の有効活用	(30)	20	20	20	20		40	10	30	20	100
C 現時点で額不明の歳出							△ 10	△ 10	△ 10	△ 10	△ 40
イ 合計（A+B+C）	(81)	121	177	229	284	264	350	300	350	380	1,644

※ H28予算の財源捻出は、①の表の各項目に含めている。

③改革等反映後の収支不足額（特別の財源対策）

項目	H28 予算	H29	H30	R1	R2	R3 予算	R4	R5	R6	R7	R3～R7 累計
ア + イ	△ 93	△ 109	△ 104	△ 63	△ 13	△ 236	△ 230	△ 230	△ 230	△ 230	△ 1,156