資料２

平成２８年度一般会計補正予算（第６号）案の概要

平成28年度は、円高・株安等の影響により地方消費税や個人府民税の配当割・株式等譲渡所得割が減少するなど、府税収入が当初予算から減少したものの、人件費や一般施策経費などの歳出も減少したことから、収支は203億円改善し、財政調整基金の取崩しを縮減しました。

○全体の特徴

|  |
| --- |
| * 府税収入は、実質収入ベースでは当初予算から増加（+44億円）したものの、昨年度と同様に増加幅は小さく（27年度：+50億円、26年度：+335億円、25年度：+866億円）、当初予算からの収支改善額（203億円）は縮小（27年度：219億円、26年度：538億円、25年度：842億円） * この結果、補正後の財政調整基金の取崩額は513億円を見込む（27年度：378億円、26年度：181億円、25年度：取崩しなし） |

**【1】　歳　入**

　単位：百万円

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 当初予算額 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
| 府税 | | 1,434,213 | 1,434,213 | ▲ 38,927 | 1,395,286 |
| （実質収入ベース） | | (1,179,161) | (1,179,161) | (4,380) | (1,183,541) |
|  | 個人府民税 | 355,009 | 355,009 | ▲ 18,929 | 336,080 |
| 法人二税 | 379,098 | 379,098 | 21,168 | 400,266 |
| 地方消費税 | 502,660 | 502,660 | ▲ 46,880 | 455,780 |
| その他の税 | 197,446 | 197,446 | 5,714 | 203,160 |
| 地方消費税清算金 | | 311,988 | 311,988 | ▲ 13,431 | 298,557 |
| 地方譲与税 | | 139,460 | 139,460 | ▲ 5,848 | 133,612 |
|  | 地方法人特別譲与税 | 135,748 | 135,748 | ▲ 5,982 | 129,766 |
| 地方特例交付金 | | 3,800 | 3,800 | 52 | 3,852 |
| 地方交付税 | | 273,000 | 273,000 | 3,293 | 276,293 |
| 国庫支出金 | | 237,811 | 250,476 | ▲ 14,231 | 236,245 |
| 府債 | | 306,808 | 317,374 | ▲ 11,909 | 305,465 |
|  | 通常債 | 109,808 | 120,374 | ▲ 1,103 | 119,271 |
| 減収補塡債 | 36,000 | 36,000 | ▲ 8,400 | 27,600 |
| 臨時財政対策債 | 154,000 | 154,000 | ▲ 2,112 | 151,888 |
| 行政改革推進債 | 7,000 | 7,000 | ▲ 294 | 6,706 |
| その他 | | 570,148 | 572,213 | ▲ 126,595 | 445,618 |
|  | 貸付金元利収入 | 370,861 | 370,861 | ▲ 91,907 | 278,954 |
| 財政調整基金 | 71,015 | 71,540 | ▲ 20,269 | 51,270 |
| その他 | 128,272 | 129,813 | ▲ 14,419 | 115,394 |
| 歳入合計 | | 3,277,228 | 3,302,524 | ▲ 207,597 | 3,094,928 |

(各表においては、端数処理の関係上、合計と内訳が一致しない場合がある。)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ■歳入増減主なもの | | |
| ・府税実質収入  法人二税  地方消費税（実質収入ベース）  ・国庫支出金  ・府債  ・その他 | ０＋４，３８０百万円  ＋２１，１６８百万円（企業業績が堅調に推移した影響による増収）  ▲１１，３８１百万円（円高やエネルギー価格の低迷の影響による減収）  ▲１４，２３１百万円（国内示による減額）  ▲１１，９０９百万円（法人二税の増収に対応した減収補塡債の減額等） | |
| 中小企業向け制度融資資金貸付金元利収入  財政調整基金取崩し（年度途中の収支改善額を活用し取崩しを縮減）  ＊補正後の財政調整基金残高（２８年度末見込み）　 １，１１６億円 | | ▲９１，３７０百万円  ▲２０，２６９百万円 |

**【2】　歳　出**

単位：百万円

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | | 当初予算額 | 補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
| 義務的経費 | | 1,225,530 | 1,225,537 | ▲ 19,840 | 1,205,697 |
|  | 人件費 | 849,261 | 849,268 | ▲ 11,733 | 837,535 |
| 扶助費 | 55,054 | 55,054 | ▲ 1,037 | 54,017 |
| 公債費 | 321,215 | 321,215 | ▲ 7,070 | 314,145 |
| 税関連歳出 | | 707,290 | 707,290 | ▲ 62,617 | 644,673 |
| 建設事業費 | | 187,904 | 212,402 | ▲ 38,999 | 173,403 |
|  | 国庫補助 | 114,618 | 138,142 | ▲ 43,212 | 94,929 |
| 単独 | 73,286 | 74,260 | 4,214 | 78,474 |
| 一般施策経費 | | 1,156,504 | 1,157,295 | ▲ 86,141 | 1,071,154 |
|  | 貸付金 | 396,867 | 396,867 | ▲ 91,842 | 305,025 |
| 補助金等 | 607,410 | 607,837 | 4,185 | 612,022 |
| 積立金 | 42,545 | 42,545 | 8,340 | 50,885 |
| その他 | 109,682 | 110,046 | ▲ 6,824 | 103,222 |
| 歳出合計 | | 3,277,228 | 3,302,524 | ▲ 207,597 | 3,094,928 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ■歳出増減主なもの | | |
| ・人　件　費  給料・職員手当等  〔うち給与改定による勤勉手当引上げ等影響額  ・公　債　費  　　　公債管理特別会計繰出金  ・税関連歳出  地方消費税他府県清算金  ・建設事業費  （公共）：都市基盤施設の整備  （単独）：津波・高潮対策費（南海トラフ巨大地震対策）  ・一般施策経費  中小企業向け制度融資資金貸付金  安心こども基金積立金  施設型給付費等負担金 | ▲１０，８７６  ＋２，５１９  ▲７，０５４  ▲４０，４６８  ▲２８，５３５  ＋１４，６５５  ▲９１，３７０  ＋８，７２１  ＋２，３９３ | 百万円  百万円〕  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円百万円 |