

平成23年度下半期の財政運営の状況

あ ら ま し

平成23年度上半期末における予算の規模は、一般会計3兆2,466億200万円、特別会計9,632億9,900万円です。

今回お知らせします下半期では、一般会計については、平成23年度補正予算（第4号から第9号）で補正を行いました。なお、補正予算（第9号）では、債務負担行為額のための補正のため、歳入歳出額の増減はありません。

また、特別会計（企業会計除く）については、補正予算（第1号）で補正を行いました。

この結果、平成23年度最終予算額は、一般会計3兆770億7,800万円、特別会計1兆67億8,900万円となりました。（第10表）

第 10 表

平成23年度歳入歳出予算の推移総括表

（単位：百万円）

区 分	前回公表額	補 正 予 算 額					最終予算額
		平成23年10月22日 議 決	平成23年10月22日 議 決	平成23年10月22日 議 決	平成23年12月21日 議 決	平成24年3月23日 議 決	
一 般 会 計	3,246,602	[4号補正] 2,605	[5号補正] 62	[6号補正] 14	[7号補正] 8	[8号補正] △ 172,213	3,077,078
特 別 会 計	963,299	0	0	0	0	[1号補正] 43,489	1,006,788
合 計	4,209,901	2,605	62	14	8	△ 128,724	4,083,866

一 般 会 計

■ 予 算 の 推 移

第 11 表

平成23年度一般会計歳入歳出予算の推移

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	前 回 公 表 額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	最 終 予 算 額
府 税	1,057,441,000	0	0	0	0	△ 21,188,000	1,036,253,000
地 方 消 費 税 清 算 金	174,311,000	0	0	0	0	△ 7,410,000	166,901,000
地 方 譲 与 税	111,215,000	0	0	0	0	5,875,000	117,090,000
市 町 村 た ば こ 税 府 交 付 金	900,000	0	0	0	0	1,194,247	2,094,247
地 方 特 例 交 付 金	10,000,000	0	0	0	0	△ 65,145	9,934,855
地 方 交 付 税	295,000,000	0	0	0	0	1,733,197	296,733,197
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500,000	0	0	0	0	△ 250,000	2,250,000
分 担 金 及 び 負 担 金	7,360,360	44,678	0	0	0	124,796	7,529,834
使 用 料 及 び 手 数 料	64,770,590	0	0	0	0	△ 2,208,299	62,562,291
国 庫 支 出 金	231,763,498	1,629,244	0	0	0	18,557,261	251,950,003
財 産 収 入	9,061,700	323	0	0	0	1,820,026	10,882,049
寄 附 金	934,618	0	0	0	0	△ 378,159	556,459
繰 入 金	188,208,874	609,377	25,061	13,850	7,969	△ 70,757,684	118,107,447
繰 越 金	10	0	0	0	0	0	10
諸 収 入	710,495,373	0	0	0	0	△ 111,018,844	599,476,529
府 債	382,640,000	321,000	37,000	0	0	11,759,000	394,757,000
合 計	3,246,602,023	2,604,622	62,061	13,850	7,969	△ 172,212,604	3,077,077,921

2 歳 出

(単位:千円)

区 分	前 回 公 表 額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	7号補正予算額	8号補正予算額	最 終 予 算 額
議 会 費	3,756,568	0	0	0	0	△ 623,222	3,133,346
総 務 費	162,496,513	147,115	62,061	0	0	△ 26,692,806	136,012,883
福 祉 費	436,590,029	5,679,229	0	0	0	△ 18,485,761	423,783,497
健 康 医 療 費	90,189,238	1,717,296	0	13,850	0	△ 1,649,166	90,271,218
商 工 労 働 費	708,164,629	△ 5,656,451	0	0	0	△ 108,856,927	593,651,251
環 境 農 林 水 産 費	18,347,625	197,653	0	0	0	△ 859,648	17,685,630
都 市 整 備 費	170,398,178	0	0	0	0	△ 16,756,313	153,641,865
住 宅 ま ち づ くり 費	63,480,741	0	0	0	0	△ 3,052,782	60,427,959
警 察 費	255,010,439	111,233	0	0	0	△ 3,329,157	251,792,515
教 育 費	665,974,216	408,547	0	0	7,969	△ 11,125	666,379,607
災 害 復 旧 費	495,309	0	0	0	0	△ 358,252	137,057
諸 支 出 金	670,698,538	0	0	0	0	8,462,555	679,161,093
予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
合 計	3,246,602,023	2,604,622	62,061	13,850	7,969	△ 172,212,604	3,077,077,921

補正予算（第4号）

補正予算（第4号）は、東日本大震災の被災者等への継続的な支援や、震災に起因して防災上の対応が必要となるものなど、当初予算編成後において生じた情勢の変化に伴い緊急に措置しなければならないものに対応するため、所要の補正を行い、総額 26 億 500 万円を増額しました。

その内容は次のとおりです。

・歳 入

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
分 担 金 及 び 負 担 金	45	災害救助事業負担金
国 庫 支 出 金	1,629	災害救助事業負担金 26、救急医療事業補助金 25、地域医療事業補助金 1,500、警察装備管理事業補助金 22、私学振興事業補助金 42、市町村教育振興事業委託金 10
財 産 収 入	1	地域医療再生基金利子
繰 入 金	609	新しい公共支援基金繰入金 64、緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 △5,726、グリーンニューディール基金繰入金 126、財政調整基金繰入金 5,868
府 債	321	庁舎管理事業債 19、災害救助事業債 170、森林整備保全事業債 42、学校保健・給食事業債 90
合 計	2,605	

・歳 出

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
総 務 費	147	庁舎本館耐震改修事業費 22、個人府民税過誤納金相当額給付取扱費 47、新しい公共支援事業費 64、大阪府地域防災計画推進費 15
福 祉 費	5,679	災害用備蓄物資購入費 100、災害弔慰金支給事業費 11、被災者生活再建支援基金出資金 5,568
健 康 医 療 費	1,717	地域医療再生基金事業費 1,717
商 工 労 働 費	△ 5,656	大阪・新エネルギーフォーラム2012開催事業費 70、ふるさと雇用再生・緊急雇用創出基金事業費 △5,726
環 境 農 林 水 産 費	198	花の文化園運営費 37、自然公園保全管理事業費 58、グリーンニューディール基金事業費 89
警 察 費	111	一般装備費 53、性犯罪対策用資器材整備事業費 16、交通指導取締用資器材整備事業費 40
教 育 費	409	実業教育充実事業費 170、公立中学校スクールランチ等推進事業費補助金 △25、中学校給食導入促進事業費補助金 170
合 計	2,605	

補正予算（第5号）

咲洲庁舎の整備等に係る補正予算について、総額 6,200 万円を増額しました。

・歳入

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
繰 入 金	25	公共施設等整備基金繰入金 13、グリーンニューディール基金繰入金 12
府 債	37	咲洲庁舎管理事業債
合 計	62	

・歳出

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
総 務 費	62	庁舎整備費 50、庁舎照明設備改修事業費 12
合 計	62	

補正予算（第6号）

府立成人病センター等の整備に係る補正予算について、総額 1,400 万円を増額しました。

・歳入

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
繰 入 金	14	財政調整基金繰入金
合 計	14	

・歳出

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
健 康 医 療 費	14	大阪府立成人病センター整備事業費
合 計	14	

補正予算（第7号）

私立専修学校等振興助成費に係る補正予算について、総額 800 万円を増額しました。

・歳 入

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
繰 入 金	8	財政調整基金繰入金
合 計	8	

・歳 出

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
教 育 費	8	私学専修学校等振興助成費
合 計	8	

補正予算（第8号）

補正予算（第8号）では、東日本大震災の影響や急激な円高による企業業績の悪化等から、府税収入を211億8,800万円減額するとともに、事業費の確定等に伴う歳出の減額を行いました。

また、第三セクター等改革推進債237億6,600万円を予算化し、全体として1,722億1,300万円を減額しました。

その内容は次のとおりです。

・歳入

（単位：百万円）

区 分	予 算 額	主 な 内 容
府 税	△ 21,188	個人府民税 △461、法人府民税 1,163、個人事業税 △130、法人事業税 △10,987、地方消費税 △12,114、不動産取得税 △2,752、府たばこ税 2,073、軽油引取税 2,649、自動車税 421、旧法による税 44
地方消費税清算金	△ 7,410	
地方譲与税	5,875	地方法人特別譲与税
市町村たばこ税府交付金	1,194	
地方特例交付金	△ 65	
地方交付税	1,733	
交通安全対策特別交付金	△ 250	
分担金及び負担金	125	農空間整備事業分担金 37、東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業負担金 711、砂川厚生福祉センター管理運営事業負担金 △10、収用委員会運営事業負担金 △14
使用料及び手数料	△ 2,208	砂川厚生福祉センター使用料 △66、泉州救命救急センター管理運営事業使用料 △333、公有土地水面使用料 △42、府営住宅使用料 △1,563、一般用医薬品登録販売者試験手数料 △19、産業技術総合研究所検査手数料 △18、自動車運転免許証交付手数料 85、自動車安全運転講習手数料 95、パーキング・メーター作動手数料 △302、自動車保管場所証明書等交付手数料 △178
国庫支出金	18,557	小学校教職員費負担金 △330、中学校教職員費負担金 △821、社会援護事業補助金 5,106、障がい者福祉事業補助金 795、児童福祉事業補助金 4,242、疾病対策事業補助金 △2,437、感染症対策事業補助金 3,584、医事事業補助金 △971、救急医療事業補助金 △469、地域医療事業補助金 1,034、特別基金事業補助金 5,110、道路事業補助金 △336、河川砂防事業補助金 △3,651、府営住宅建設管理事業補助金 793、私学振興事業補助金 8,463、建設災害復旧事業補助金 △269、委託訓練事業委託金 △727
財産収入	1,820	不動産売払代金 740、インターネットデータセンター売払代金 891
寄附金	△ 378	東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業寄附金 △264、緑化・自然環境保全事業寄附金 △108
繰入金	△ 70,758	市町村施設整備資金特別会計繰入金 2,844、障がい者自立支援対策臨時特例基金繰入金 △989、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金繰入金 △1,073、介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金 △3,275、介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金 △9,486、安心子ども基金繰入金 △6,349、妊婦健康診査支援基金繰入金 △1,226、医療施設耐震化基金繰入金 △1,964、緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 △4,878、財政調整基金繰入金 △41,407
諸収入	△ 111,019	産業立地促進融資資金貸付金償還金 △569、中小企業向け融資資金貸付金償還金 △106,297、道路事業受託金 △4,078、宝くじ収益金 △1,943、介護保険給付費負担金返還金 488、片福連絡線建設事業還付金 630、タウン推進事業雑入 932
府債	11,759	府営住宅建設管理事業債 △2,306、府立高等学校建設事業債 △1,236、臨時財政対策債 △1,872、地方財政法33条の5の3減収補填債 1,700、第三セクター等改革推進債 23,766
合計	△ 172,213	

・歳 出

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	主 な 内 容
議 会 費	△ 623	議員報酬 △423
総 務 費	△ 26,693	歳計現金一時借入金利子 △1,395、府有財産有効活用等実施事業費 △320、総合青少年野外活動センター一進入路整備事業負担金 324、個人府民税徴収取扱費 △712、府税還付金 △18,213、市町村振興宝くじ収益金交付金 △447、府議会議員選挙費 △1035、被災者支援総合対策事業費 85、大阪府受入避難者支援住宅供給事業費 △736
福 祉 費	△ 18,486	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 3,886、国民健康保険財政調整交付金 △4,089、国民健康保険基盤安定事業費負担金 △1,097、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業費 △1,548、介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費 △3,103、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費 △9,465、安心子ども基金事業費 △2,049、大阪府受入避難者支援見舞金給付事業費 △531
健 康 医 療 費	△ 1,649	肝炎医療費援助事業費 △596、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金事業費 2,943、妊婦健康診査支援基金事業費 △1,219、自殺対策緊急強化基金事業費 90、病院施設設備整備費補助金 △971、医療施設耐震化臨時特例基金事業費 △1,955
商 工 労 働 費	△ 108,857	産業立地促進融資資金貸付金 △569、中小企業向け融資資金貸付金 △106,297、各種融資制度損失補償金 △678、中小企業等金融新戦略事業損失補償金 △1,309、ふるさと雇用再生・緊急雇用創出基金事業費 △1,041
環 境 農 林 水 産 費	△ 860	環境農林水産総合研究所試験研究費 △180、ため池防災事業費 437、大阪府みどりの基金事業費 88、エコ燃料実用化地域システム実証事業費 △197
都 市 整 備 費	△ 16,756	大阪府土地開発公社補助金 △2,462、大阪府土地開発公社貸付金 3,556、道路改良費 2,534、街路費 △7,078、寝屋川水系改良費 △1,759、ダム建設費 △3,785、箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 △477
住 宅 ま ち づ くり 費	△ 3,053	府営住宅建設事業費 △2,631、府営住宅耐震改修事業費 △969、府営住宅整備基金積立金 1,151、大阪府地域整備事業会計の廃止に伴う支払事務承継費 932
警 察 費	△ 3,329	警察職員費 △2,321、交野警察署新築事業費(建設工事) △113、警察庁舎耐震化改修事業費 △108、交通安全施設等整備事業費 △173
教 育 費	△ 11	耐震性能向上・大規模改造事業費 △1,684、東淀川高等学校空気調節設備改修費 △104、知的障がい支援学校新校整備事業費 △205、中学校給食導入促進事業費補助金 22、大阪府立大学運営費交付金 △434、私立高等学校等振興助成費 338、大阪府高校生修学等支援基金積立金 8,373、私立高等学校等生徒授業料支援補助金 1,071
災 害 復 旧 費	△ 358	建設災害復旧事業費 △437
諸 支 出 金	8,462	株式譲渡所得割市町村交付金 △437、地方消費税市町村交付金 △4,512、地方消費税他府県清算金 △17,389、自動車取得税市町村交付金 △476、軽油引取税指定市交付金 1,318、公債管理特別会計繰出金 △574、まちづくり促進事業会計補助金 △145、地域整備事業会計補助金 31,307
合 計	△ 172,213	

補正予算（第9号）

子どものための施設（中央子ども家庭センターの一部門）を整備するため、実施設計費に係る債務負担行為について、実施期間及び所要額に変更が生じたため、補正予算（第9号）では、この債務負担行為を全額減額しました。

■ 予算の執行状況

・歳入

平成24年3月31日現在における歳入予算の執行状況は、予算現額（23年度最終予算額と22年度からの繰越財源充当額の合計額）3兆926億3,100万円に対し、収入済額2兆8,756億1,300万円、収入率93.0%となっています。（付表第1表参照）

これを平成22年度の同期の収入済額3兆7,423億9,900万円、収入率95.1%と比べますと、金額で8,667億8,600万円の減、収入率で2.1ポイントの減となっています。

また、予算現額の33.5%を占める府税の収入済額は、9,932億7,500万円、収入率95.9%となっています。（税目別内訳は付表第2表を参照）

・歳出

平成24年3月31日現在における歳出予算の執行状況は、予算現額（23年度最終予算額と22年度からの繰越額の合計額）3兆926億3,100万円に対し、支出済額2兆7,563億700万円、支出率89.1%となっています。（付表第3表参照）

これを平成22年度の同期の支出済額3兆5,648億3,700万円、支出率90.6%と比べますと、金額で8,085億3,000万円の減、支出率では1.5ポイントの減となっています。

特 別 会 計

■ 予 算 の 推 移

第 12 表

平成23年度特別会計歳入歳出予算の推移

(単位：千円)

区 分	前 回 公 表 額	1 号 補 正 予 算 額	最 終 予 算 額
就 農 支 援 資 金 等	46,788	0	46,788
流 域 下 水 道 事 業	69,910,855	△ 4,383,433	65,527,422
港 湾 整 備 事 業	12,480,622	△ 608,816	11,871,806
関 西 国 際 空 港 関 連 事 業	15,290,645	△ 55,769	15,234,876
箕 面 北 部 丘 陵 整 備 事 業	6,120,340	△ 254,500	5,865,840
不 動 産 調 達	590,549	△ 4,422	586,127
公 債 管 理	817,964,471	46,861,382	864,825,853
市 町 村 施 設 整 備 資 金	22,478,745	2,823,211	25,301,956
証 紙 収 入 金 整 理	11,854,438	△ 349,638	11,504,800
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	1,211,566	0	1,211,566
中 小 企 業 振 興 資 金	5,294,326	△ 538,831	4,755,495
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	39,557	0	39,557
林 業 改 善 資 金	16,595	0	16,595
合 計	963,299,497	43,489,184	1,006,788,681

補正予算（第1号）

補正予算（第1号）の主なものとしては、「流域下水道事業」では、流域下水道施設建設費の減額、「港湾整備事業」では港湾整備費の減額、「公債管理」では、大阪府地域整備事業会計廃止に伴う繰上償還に係る減債基金積立金の増額及び利子支払金の減額、「市町村施設整備資金」では、市町村施設整備資金貸付金の増額の補正等をそれぞれ計上しました。

■ 予算の執行状況

平成24年3月31日現在における企業会計を除く13特別会計の歳入歳出予算の執行状況は、予算現額（23年度最終予算額と22年度からの繰越額の合計額）1兆93億4,900万円に対して、収入済額は1兆10億2,600万円で収入率99.2%、また、支出済額は9,713億5,600万円で支出率96.2%となっています。（各特別会計の執行状況は、付表第4表参照）

企業会計

■ 予算の推移

第 13 表

平成23年度企業会計予算の推移

(単位:千円)

会計名	収 入				支 出			
	平成23年度 当初予算額	補 正 予 算 額		最終予算額	平成23年度 当初予算額	補 正 予 算 額		最終予算額
		平成23年10月22日 議 決	平成24年3月23日 議 決			平成23年10月22日 議 決	平成24年3月23日 議 決	
大阪府中央卸売市場事業	収益的収支 1,930,916 資本的収支 335,529 計 2,266,445	— — —	△ 101,286 △ 129,775 △ 231,061	1,829,630 205,754 2,035,384	2,010,461 684,713 2,695,174	— — —	△ 84,542 △ 260,969 △ 345,511	1,925,919 423,744 2,349,663
大阪府地域整備事業	収益的収支 18,257,981 資本的収支 4,725,726 計 22,983,707	0 0 0	△ 14,499,400 26,608,734 12,109,334	3,758,581 31,334,460 35,093,041	46,329,395 18,296,150 64,625,545	2,751,787 0 2,751,787	7,891,743 47,044,171 54,935,914	56,972,925 65,340,321 122,313,246
大阪府まちづくり促進事業	収益的収支 2,608,043 資本的収支 44,052,962 計 46,661,005	— — —	△ 250,831 △ 7,313,738 △ 7,564,569	2,357,212 36,739,224 39,096,436	2,020,460 44,075,550 46,096,010	— — —	△ 176,977 △ 7,298,859 △ 7,475,836	1,843,483 36,776,691 38,620,174
合 計	収益的収支 22,796,940 資本的収支 49,114,217 計 71,911,157	0 0 0	△ 14,851,517 19,165,221 4,313,704	7,945,423 68,279,438 76,224,861	50,360,316 63,056,413 113,416,729	2,751,787 0 2,751,787	7,630,224 39,484,343 47,114,567	60,742,327 102,540,756 163,283,083

補正予算(平成 23 年 10 月 22 日議決)

「大阪府地域整備事業」補正予算(第1号)において、りんくう国際物流株式会社に対して、大阪府が有する債権の放棄に係る補正を行いました。

補正予算(平成 24 年 3 月 23 日議決)

補正の主なものとしては、「大阪府地域整備事業」補正予算(第2号)において、平成23年度末をもって廃止する大阪府地域整備事業会計の企業債残額の繰上償還に代えて減債基金に相当額を積み立てるための補正を行いました。