

付表

目 次

付表 1	一般会計、特別会計の決算状況	51
付表 2	一般会計、特別会計の純計	52
付表 3	一般会計、特別会計の実質収支	53
付表 4	一般会計の歳入決算の状況	54
付表 5	一般会計の歳出決算の状況	55
付表 6	特別会計の歳入歳出決算の状況	56

1 一般会計、特別会計の決算状況

会計 区分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	収 入 歩 合	歳 出 決 算 額	執 行 率	歳 入 歳 出 差 引 額
	A	B	B/A	C	C/A	B-C
平成24年度	円	円	%	円	%	円
一 般 会 計	2,968,259,808,000	2,913,181,696,572	98.14	2,893,052,405,947	97.47	20,129,290,625
特 別 会 計	960,137,482,000	939,517,630,747	97.85	926,493,472,420	96.50	13,024,158,327
合 計 a	3,928,397,290,000	3,852,699,327,319	98.07	3,819,545,878,367	97.23	33,153,448,952
平成23年度合計額 b	4,101,980,127,450	4,069,582,915,040	99.21	4,040,699,364,835	98.51	28,883,550,205
対前年度増減額 a-b	△ 173,582,837,450	△ 216,883,587,721		△ 221,153,486,468		4,269,898,747
対前年度比 a/b	% 95.77	% 94.67		% 94.53		

2 一般会計、特別会計の純計

会計 区分	歳 入			歳 出		
	決 算 額 A	重 複 額 B	純 計 額 C=A-B	決 算 額 D	重 複 額 E	純 計 額 F=D-E
平成24年度	円	円	円	円	円	円
一 般 会 計	2,913,181,696,572	20,253,998,128	2,892,927,698,444	2,893,052,405,947	276,600,210,914	2,616,452,195,033
特 別 会 計	939,517,630,747	357,465,664,955	582,051,965,792	926,493,472,420	101,119,452,169	825,374,020,251
合 計 a	3,852,699,327,319	377,719,663,083	3,474,979,664,236	3,819,545,878,367	377,719,663,083	3,441,826,215,284
平成23年度合計額 b	4,069,582,915,040	327,029,253,205	3,742,553,661,835	4,040,699,364,835	327,029,253,205	3,713,670,111,630
対前年度増額 a-b	△ 216,883,587,721	50,690,409,878	△ 267,573,997,599	△ 221,153,486,468	50,690,409,878	△ 271,843,896,346
対前年度比 a/b	% 94.67		% 92.85	% 94.53		% 92.68

3 一般会計、特別会計の実質収支

区 分	一 般 会 計				特 別 会 計				合 計			
	平成 24 年度	平成 23 年度	対前年度 増減額	対前年度比	平成 24 年度	平成 23 年度	対前年度 増減額	対前年度比	平成 24 年度	平成 23 年度	対前年度比	
	A	B	A-B	A/B	C	D	C-D	C/D	E	F	E/F	
歳入総額 a	円 2,913,181,696,572	円 3,056,015,091,484	△ 142,833,394,912	% 95.33	円 939,517,630,747	円 1,013,567,823,556	△ 74,050,192,809	% 92.69	円 3,852,699,327,319	円 4,069,582,915,040	% 94.67	
歳出総額 b	2,893,052,405,947	3,037,695,509,413	△ 144,643,103,466	95.24	926,493,472,420	1,003,003,855,422	△ 76,510,383,002	92.37	3,819,545,878,367	4,040,699,364,835	94.53	
歳入歳出差引額 (形式収支) c=a-b	20,129,290,625	18,319,582,071	1,809,708,554		13,024,158,327	10,563,968,134	2,460,190,193		33,153,448,952	28,883,550,205		
翌年へ 度き へ財 源 り 越	継 続 費 通 次 繰 越 額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	繰 越 明 許 費											
	繰 越 額	7,833,555,500	7,745,526,952	88,028,548	101.14	2,907,637,450	764,351,000	2,143,286,450	380.41	10,741,192,950	8,509,877,952	126.22
	事 故 繰 越 し 繰 越 額	39,099,000	29,819,950	9,279,050	131.12	62,626,400	-	62,626,400	-	101,725,400	29,819,950	341.13
	合 計 d	7,872,654,500	7,775,346,902	97,307,598	101.25	2,970,263,850	764,351,000	2,205,912,850	388.60	10,842,918,350	8,539,697,902	126.97
実 質 収 支 額 c - d	12,256,636,125	10,544,235,169	1,712,400,956		10,053,894,477	9,799,617,134	254,277,343		22,310,530,602	20,343,852,303		

4 一般会計の歳入決算の状況

款 区分	当初予算額	予算現額 (最終予算額)	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の差額	収入歩合		
	A	B	C	D			D-B	D/A	D/B	D/C
平成24年度	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
府 税	1,020,892,000,000	1,065,170,000,000	1,110,711,585,437	1,069,592,394,043	3,705,982,993	37,413,208,401	4,422,394,043	104.77	100.42	96.30
地方消費税清算金	174,438,000,000	166,885,000,000	166,884,905,655	166,884,905,655	-	-	△ 94,345	95.67	100.00	100.00
地方譲与税	108,393,000,000	121,068,000,000	121,154,296,465	121,154,296,465	-	-	86,296,465	111.77	100.07	100.00
市町村たばこ税府交付金	2,042,000,000	1,190,411,000	1,190,411,000	1,190,411,000	-	-	0	58.30	100.00	100.00
地方特例交付金	4,800,000,000	4,857,408,000	4,857,408,000	4,857,408,000	-	-	0	101.20	100.00	100.00
地方交付税	270,000,000,000	283,487,965,000	284,440,548,000	284,440,548,000	-	-	952,583,000	105.35	100.34	100.00
交通安全対策特別交付金	2,150,000,000	2,150,000,000	2,218,719,000	2,218,719,000	-	-	68,719,000	103.20	103.20	100.00
分担金及び負担金	6,270,190,000	7,761,559,000	6,035,702,816	5,846,171,240	31,607,609	157,923,967	△ 1,915,387,760	93.24	75.32	96.86
使用料及び手数料	20,285,050,000	20,220,073,000	20,067,577,549	19,655,944,669	23,748,497	387,884,383	△ 564,128,331	96.90	97.21	97.95
国庫支出金	216,514,271,000	270,250,263,098	241,758,499,262	241,758,499,262	-	-	△ 28,491,763,836	111.66	89.46	100.00
財産収入	5,734,754,000	9,224,389,000	10,925,760,562	10,910,433,954	-	15,326,608	1,686,044,954	190.25	118.28	99.86
寄附金	370,596,000	524,603,000	397,105,776	397,105,776	-	-	△ 127,497,224	107.15	75.70	100.00
繰入金	133,073,981,000	85,289,918,000	71,171,665,924	71,171,665,924	-	-	△ 14,118,252,076	53.48	83.45	100.00
繰越金	10,000	7,775,356,902	7,775,346,902	7,775,346,902	-	-	△ 10,000	77,753,469.02	100.00	100.00
諸収入	606,772,526,000	515,207,862,000	518,789,376,517	512,849,191,882	735,369,964	5,204,814,671	△ 2,358,670,118	84.52	99.54	98.85
府債	447,464,000,000	407,197,000,000	392,478,654,800	392,478,654,800	-	-	△ 14,718,345,200	87.71	96.39	100.00
合計 a	3,019,200,378,000	2,968,259,808,000	2,960,857,563,665	2,913,181,696,572	4,496,709,063	43,179,158,030	△ 55,078,111,428	96.49	98.14	98.39
平成23年度合計額 b	3,242,637,326,000	3,092,630,764,450	3,109,852,326,918	3,056,015,091,484	4,942,294,698	48,894,940,736	△ 36,615,672,966	94.24	98.82	98.27
差引増減 a - b	△ 223,436,948,000	△ 124,370,956,450	△ 148,994,763,253	△ 142,833,394,912	△ 445,585,635	△ 5,715,782,706	△ 18,462,438,462	2.24	△ 0.67	0.12
対前年度比 a / b	% 93.11	% 95.98	% 95.21	% 95.33	% 90.98	% 88.31	% 150.42			

5 一般会計の歳出決算の状況

款 区 分	当 初 予 算 額 A	予 算 現 額 (最終予算額) B	支 出 済 額 C	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	執 行 率		支 出 済 額 の 前 年 度 と の 比 較		支 出 済 額 構 成 比	
				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		対 当 初 予 算 額 C/A	対 予 算 現 額 C/B	平 成 23 年 度 支 出 済 額 D	対 前 年 度 増 減 額 C-D	平 成 24 年 度	平 成 23 年 度
平成24年度	円	円	円	円	円	円	%	%	円	円	%	%
議 会 費	3,554,858,000	3,087,826,000	2,995,102,032	-	-	92,723,968	84.25	97.00	3,052,061,178	△ 56,959,146	0.10	0.10
総 務 費	134,658,786,000	127,563,495,000	124,107,840,143	96,802,250	9,099,000	3,349,753,607	92.16	97.29	132,190,221,703	△ 8,082,381,560	4.29	4.35
健 康 福 祉 費	516,760,766,000	537,234,809,000	522,498,710,256	2,446,060,000	30,000,000	12,260,038,744	101.11	97.26	502,846,517,974	19,652,192,282	18.06	16.55
商 工 労 働 費	594,394,770,000	515,734,714,000	513,332,782,039	-	-	2,401,931,961	86.36	99.53	591,268,874,073	△ 77,936,092,034	17.74	19.46
環 境 農 林 水 産 費	20,418,608,000	19,602,393,450	14,695,869,165	4,141,123,000	-	765,401,285	71.97	74.97	17,789,372,513	△ 3,093,503,348	0.51	0.59
都 市 整 備 費	162,400,358,000	189,511,188,000	148,040,996,113	35,739,667,000	1,458,638,000	4,271,886,887	91.16	78.12	147,540,102,595	500,893,518	5.12	4.86
住 宅 ま ち づ くり 費	11,537,880,000	13,427,203,550	13,036,024,730	58,840,000	-	332,338,820	112.98	97.09	59,045,069,552	△ 46,009,044,822	0.45	1.94
警 察 費	259,763,587,000	256,984,969,000	254,766,870,789	311,992,000	-	1,906,106,211	98.08	99.14	250,292,233,825	4,474,636,964	8.81	8.24
教 育 費	672,761,498,000	668,445,456,000	664,111,292,935	1,629,918,000	-	2,704,245,065	98.71	99.35	655,538,598,996	8,572,693,939	22.96	21.58
災 害 復 旧 費	511,186,000	318,174,000	254,451,955	29,380,293	-	34,341,752	49.78	79.97	178,608,392	75,843,563	0.01	0.01
諸 支 出 金	641,438,081,000	635,638,108,000	635,212,465,790	-	-	425,642,210	99.03	99.93	677,953,848,612	△ 42,741,382,822	21.96	22.32
繰 上 充 用 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予 備 費	1,000,000,000	711,472,000	-	-	-	711,472,000	-	-	-	-	-	-
合 計 a	3,019,200,378,000	2,968,259,808,000	2,893,052,405,947	44,453,782,543	1,497,737,000	29,255,882,510	95.82	97.47	3,037,695,509,413	△ 144,643,103,466	100.00	100.00
平成23年度合計額 b	3,242,637,326,000	3,092,630,764,450	3,037,695,509,413	16,753,407,050	54,250,950	38,127,597,037	93.68	98.22				
差 引 増 減 a-b	△ 223,436,948,000	△ 124,370,956,450	△ 144,643,103,466	27,700,375,493	1,443,486,050	△ 8,871,714,527	2.14	△ 0.76				
対 前 年 度 比 a/b	% 93.11	% 95.98	% 95.24	% 265.34	% 2,760.76	% 76.73						

6 特別会計の歳入歳出決算の状況

特別会計 区分	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	収 入 歩 合	歳 出 決 算 額	執 行 率	歳入歳出差引額	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	実 質 収 支 額
	A	B	B/A	C	C/A	B-C		
平成24年度	円	円	%	円	%	円	円	円
就 農 支 援 資 金 等	323,530,000	366,667,729	113.33	295,811,504	91.43	70,856,225	-	70,856,225
流 域 下 水 道 事 業	73,160,180,000	70,477,710,483	96.33	68,498,930,239	93.63	1,978,780,244	1,001,333,000	977,447,244
大 阪 府 営 住 宅 事 業 特 別 会 計	127,443,725,000	103,717,029,246	81.38	101,779,583,984	79.86	1,937,445,262	1,906,304,000	31,141,262
港 湾 整 備 事 業	8,524,562,000	8,601,336,974	100.90	8,169,538,532	95.84	431,798,442	62,626,000	369,172,442
関 西 国 際 空 港 関 連 事 業	12,810,992,000	12,804,608,550	99.95	12,804,240,298	99.95	368,252	-	368,252
箕 面 北 部 丘 陵 整 備 事 業	3,864,715,000	3,744,347,275	96.89	3,711,775,275	96.04	32,572,000	-	32,572,000
不 動 産 調 達	589,266,000	666,927,874	113.18	589,263,959	100.00	77,663,915	-	77,663,915
公 債 管 理	695,225,043,000	695,186,273,337	99.99	694,014,567,315	99.83	1,171,706,022	-	1,171,706,022
市 町 村 施 設 整 備 資 金	23,280,379,000	23,280,968,907	100.00	23,179,622,480	99.57	101,346,427	-	101,346,427
証 紙 収 入 金 整 理	11,005,597,000	10,641,595,441	96.69	10,312,832,627	93.71	328,762,814	-	328,762,814
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	1,081,432,000	1,212,800,643	112.15	650,790,160	60.18	562,010,483	-	562,010,483
中 小 企 業 振 興 資 金	2,771,973,000	8,595,599,956	310.09	2,448,143,818	88.32	6,147,456,138	-	6,147,456,138
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	39,523,000	133,850,361	338.66	37,889,937	95.87	95,960,424	-	95,960,424
林 業 改 善 資 金	16,565,000	87,913,971	530.72	482,292	2.91	87,431,679	-	87,431,679
合 計 a	960,137,482,000	939,517,630,747	97.85	926,493,472,420	96.50	13,024,158,327	2,970,263,000	10,053,895,327
平 成 23 年 度 合 計 額 b	1,009,349,363,000	1,013,567,823,556	100.42	1,003,003,855,422	99.37	10,563,968,134	764,351,000	9,799,617,134
差 引 増 額 a-b	△ 49,211,881,000	△ 74,050,192,809	△ 2.57	△ 76,510,383,002	△ 2.88	2,460,190,193	2,205,912,000	254,278,193
対 前 年 度 比 a/b	% 95.12	% 92.69		% 92.37		% 123.29	% 388.60	% 102.59