

平成 23 年度上半期の財政運営の状況

あ ら ま し

この章では、平成23年度上半期(平成23年4月1日から同年9月30日まで)において、大阪府の財政がどのように運営されたかについて説明します。

平成23年度の当初予算編成においては、前回(平成23年6月)の公表でもお知らせしましたように、予算要求段階における部局長マネジメントの一層の発揮、監査結果の尊重等の考え方にに基づき、事務事業の積極的な見直しを行うとともに、“変革と挑戦”を貫き、“改革と成長”へと次なる一步を踏み出すため、「府政運営の基本方針2011」、「23年度の仮収支試算」に基づき、「財政構造改革プラン(案)」の着実な実行に努めました。

その結果、一般会計、特別会計及び企業会計の総額は 4兆2,763億4百万円となり、各会計相互間の重複額を控除した予算の純計は 3兆8,664億66百万円となっています。

第 10 表

予 算 総 括 表

(単位 百万円)

区 分	平成 22 年度 当初予算額	平成 23 年度 当初予算額	増減額	前年度比
一般会計	3,918,437	3,242,637	△ 675,800	82.8%
[実質規模]	[3,255,534]		[△12,897]	[99.6%]
特別会計	980,299	963,299	△ 17,000	98.3%
企業会計	119,556	70,367	△ 49,189	58.9%
合計(1)	5,018,292	4,276,304	△ 741,988	85.2%
重複額(2)	387,025	409,837	—	—
純 計 額 (1)-(2)	4,631,266	3,866,466	△ 764,800	83.5%

(注)1 単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計とが一致しない場合がある。

2 平成23年度当初予算額には、補正予算第1号～第3号は含まない。

3 平成22年度当初予算では、特別な要因として特定目的基金からの借入れの見直しに係る歳出・歳入を計上したため、予算規模が増加していることから、[実質規模]として基金償還金を除く実質的な予算規模を併記。

一般会計

■ 予算の推移

平成23年9月30日現在の予算額は、補正予算（第1号～第3号）を含め、**3兆2,466億2百万円**となっています。（第11表及び第13表の予算現額については、平成23年9月末現計予算額と平成22年度からの繰越額の合計額となっています。）

前回公表と同じ内容ですので、説明を省略します。

■ 予算の執行状況

・歳入

平成23年9月30日現在における歳入予算の執行状況は、第11表のとおり予算現額**3兆2,621億55百万円**に対し、収入済み額は**1兆726億1百万円**で収入率は**32.9%**となっています。これを前年同期の収入済み額**1兆8,263億24百万円**、収入率**46.3%**と比べると、金額で**7,537億23百万円**の減、収入率は**13.4**ポイントの減となっています。

また、予算現額の**32.4%**を占める府税の収入済み額は**5,152億60百万円**、収入率は**48.7%**であり、前年同期の収入済み額**5,410億8百万円**、収入率**55.3%**と比べ、金額で**257億48百万円**の減、収入率は**6.6**ポイントの減となっています。この主な要因は、3月に発生した東日本大震災の影響等により、法人2税の収入率が前年同期の**68.9%**に対して**51.7%**と落ち込んでいることなどによるものです。

第 11 表

平成23年度一般会計歳入予算の執行状況(平成23年9月30日現在)

(単位 百万円)

款 名	予 算 現 額		収 入 済 額		収入率 (B)/(A)
	金 額 (A)	構 成 比 %	金 額 (B)	構 成 比 %	
府 税	1,057,441	32.4	515,260	48.0	48.7
地方消費税清算金	174,311	5.3	92,106	8.6	52.8
地方譲与税	111,215	3.4	29,852	2.8	26.8
市町村たばこ税府交付金	900	0.0	2,094	0.2	232.7
地方特例交付金	10,000	0.3	8,352	0.8	83.5
地方交付税	295,000	9.0	226,304	21.1	76.7
交通安全対策特別交付金	2,500	0.1	1,158	0.1	46.3
分担金及び負担金	7,570	0.2	2,862	0.3	37.8
使用料及び手数料	64,770	2.0	27,067	2.5	41.8
国庫支出金	240,029	7.4	70,663	6.6	29.4
財産収入	9,062	0.3	4,069	0.4	44.9
寄附金	935	0.0	297	0.0	31.8
繰入金	188,209	5.8	7,416	0.7	3.9
繰越金	6,450	0.2	6,450	0.6	100.0
諸収入	710,534	21.8	15,413	1.4	2.2
府債	383,229	11.8	63,238	5.9	16.5
合 計	3,262,155	100.0	1,072,601	100.0	32.9

第 12 表

平成23年度府税収入の状況 (平成23年9月30日現在)

(単位 百万円)

区 分	予 算 現 額		収 入 済 額		収入率 (B)/(A)
	金 額 (A)	構 成 比 %	金 額 (B)	構 成 比 %	
府 民 税	382,402	36.2	165,718	32.2	43.3
個人	297,556	28.1	119,225	23.1	40.1
法人	73,319	6.9	40,889	7.9	55.8
利子割	11,527	1.1	5,604	1.1	48.6
事業税	214,584	20.3	108,041	21.0	50.3
個人	14,299	1.4	7,455	1.4	52.1
法人	200,285	18.9	100,586	19.5	50.2
地方消費税	271,704	25.7	116,636	22.6	42.9
不動産取得税	33,556	3.2	13,209	2.6	39.4
府たばこ税	21,401	2.0	11,980	2.3	56.0
ゴルフ場利用税	1,614	0.1	829	0.2	51.4
自動車取得税	10,427	1.0	4,354	0.8	41.8
軽油引取税	41,144	3.9	17,176	3.3	41.7
自動車税	80,571	7.6	77,293	15.0	95.9
その他	38	0.0	23	0.0	60.5
合 計	1,057,441	100.0	515,260	100.0	48.7

(注) 単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計とが一致しない場合がある。

・ 歳 出

平成23年9月30日現在における歳出予算の執行状況は、第13表のとおり予算現額3兆2,621億55百万円に対して、支出済額は、1兆6,037億34百万円で支出率は49.2%となっています。これを、前年同期の支出済額2兆3,377億63百万円、支出率59.3%と比べると、金額で7,340億29百万円の減、支出率で10.1ポイントの減となっています。

第 13 表

平成23年度一般会計歳出予算の執行状況(平成23年9月30日現在)

(単位 百万円)

款 名	予 算 現 額		支 出 済 額		支出率 (B)/(A)
	金 額 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比	
		%		%	%
議 会 費	3,757	0.1	1,546	0.1	41.1
総 務 費	163,312	5.0	37,916	2.3	23.2
福 祉 費	438,447	13.4	121,973	7.6	27.8
健 康 医 療 費	90,459	2.8	31,608	2.0	34.9
商 工 労 働 費	708,574	21.7	549,429	34.2	77.5
環 境 農 林 水 産 費	19,825	0.6	5,292	0.3	26.7
都 市 整 備 費	176,395	5.4	41,282	2.6	23.4
住 宅 ま ち づ くり 費	67,140	2.1	18,556	1.2	27.6
警 察 費	255,143	7.8	113,767	7.1	44.6
教 育 費	666,892	20.5	283,562	17.7	42.5
災 害 復 旧 費	553	0.0	56	0.0	10.1
諸 支 出 金	670,698	20.6	398,747	24.9	59.5
予 備 費	960	0.0	0	—	—
合 計	3,262,155	100.0	1,603,734	100.0	49.2

特別会計

■ 予算の推移

平成23年9月30日現在の流域下水道事業会計ほか12特別会計の予算額は9,632億99百万円となっています。（第14表の予算現額については、平成23年9月末現計予算額と平成22年度からの繰越額の合計額となっています。）

前回公表と同じ内容ですので、説明を省略します。

■ 予算の執行状況

平成23年9月30日現在における予算現額9,658億60百万円に対して、収入済額は4,966億66百万円で収入率51.4%、支出済額4,086億31百万円で支出率42.3%となっています。

これを前年同期の収入率49.7%、支出率43.6%と比べると、収入率は1.7ポイントの増、支出率は1.3ポイントの減となっています。

第14表

平成23年度特別会計歳入歳出予算の執行状況(平成23年9月30日現在)

(単位 百万円)

会計名	予算現額 (A)	収入済額 (B)	支出済額 (C)	執行率	
				(B)/(A)	(C)/(A)
				%	%
就農支援資金等	47	346	9	740.2	19.8
流域下水道事業	72,471	21,909	20,581	30.2	28.4
港湾整備事業	12,481	5,362	3,402	43.0	27.3
関西国際空港関連事業	15,291	4,920	1,581	32.2	10.3
箕面北部丘陵整備事業	6,120	1,994	1,535	32.6	25.1
不動産調達	590	374	291	63.4	49.2
公債管理	817,964	447,977	374,566	54.8	45.8
市町村施設整備資金	22,479	587	585	2.6	2.6
証紙収入金整理	11,854	5,564	4,403	46.9	37.1
母子寡婦福祉資金	1,212	729	556	60.2	45.9
中小企業振興資金	5,294	6,703	1,116	126.6	21.1
沿岸漁業改善資金	40	114	6	287.9	16.2
林業改善資金	17	87	0	522.6	0.9
合計	965,860	496,666	408,631	51.4	42.3