

平成23年度9月補正予算案の概要

(平成23年9月20日提出予定)

資料1

【1】 編成方針

9月補正予算案は、先般発生した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、一般会計補正予算(第4号)案として編成した。

【2】 規模

単位:百万円

| 区 分 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 一 般 会 計 | 3,246,602 | 2,764 | 3,249,366 |
| 特 別 会 計 | 1,033,666 | 0 | 1,033,666 |
| 計 | 4,280,268 | 2,764 | 4,283,032 |

※ 特別会計の補正は、地域整備事業会計における特別損失の計上(資金不要)

【3】 内訳

1 歳 出

(1) 性質別内訳

単位:百万円、%

| 区 分 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 構成比 |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 義 務 的 経 費 | 1,196,738 | 11 | 1,196,749 | 36.8 |
| 人 件 費 | 850,113 | 11 | 850,124 | 26.2 |
| 扶 助 費 | 60,153 | 0 | 60,153 | 1.8 |
| 公 債 費 | 286,472 | 0 | 286,472 | 8.8 |
| 税 関 連 歳 出 | 436,689 | 0 | 436,689 | 13.4 |
| 建 設 事 業 費 | 226,083 | 380 | 226,463 | 7.0 |
| 国 庫 補 助 | 150,119 | 38 | 150,157 | 4.6 |
| 単 独 | 75,964 | 342 | 76,306 | 2.4 |
| 一 般 施 策 経 費 | 1,387,092 | 2,373 | 1,389,465 | 42.8 |
| 貸 付 金 | 660,305 | 0 | 660,305 | 20.3 |
| 補 助 金 等 | 525,148 | 522 | 525,670 | 16.2 |
| 積 立 金 | 50,271 | 1,542 | 51,813 | 1.6 |
| そ の 他 | 151,368 | 309 | 151,677 | 4.7 |
| うち被災者生活再建 支援基金出資金 | 0 | 5,568 | 5,568 | 0.2 |
| うちふるさと雇用再生・ 緊急雇用創出基金事業 | 28,981 | ▲ 5,726 | 23,255 | 0.7 |
| 歳 出 合 計 | 3,246,602 | 2,764 | 3,249,366 | 100.0 |
| うち一般歳出 | 2,473,170 | 1,222 | 2,474,392 | 76.1 |

(注) 一般歳出は、公債費や積立金などを除いたもの

(2) 部局別内訳

単位：百万円、%

| 部局名 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 構成比 |
|----------|-----------|---------|-----------|-------|
| 政策企画部 | 13,007 | 5,694 | 18,701 | 0.6 |
| 総務部 | 812,127 | 130 | 812,257 | 25.0 |
| 府民文化部 | 100,914 | 214 | 101,128 | 3.1 |
| 福祉部 | 436,358 | 0 | 436,358 | 13.4 |
| 健康医療部 | 90,224 | 1,731 | 91,955 | 2.8 |
| 商工労働部 | 708,165 | ▲ 5,656 | 702,509 | 21.6 |
| 環境農林水産部 | 18,150 | 198 | 18,348 | 0.6 |
| 都市整備部 | 169,310 | 0 | 169,310 | 5.2 |
| 住宅まちづくり部 | 65,828 | 0 | 65,828 | 2.0 |
| 公安委員会 | 255,010 | 111 | 255,121 | 7.9 |
| 教育委員会 | 572,461 | 342 | 572,803 | 17.6 |
| その他 | 5,048 | 0 | 5,048 | 0.2 |
| 計 | 3,246,602 | 2,764 | 3,249,366 | 100.0 |

(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。)

※ 補正前の額は、補正予算(第3号)後の現計に、部局間の事業移管を反映したものの。

2 歳 入

単位：百万円、%

| 区分 | 補正前 | 補正額 | 補正後 | 構成比 |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 府 税 | 1,057,441 | 0 | 1,057,441 | 32.5 |
| 地方消費税清算金 | 174,311 | 0 | 174,311 | 5.4 |
| 地方譲与税 | 111,215 | 0 | 111,215 | 3.4 |
| 地方特例交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.3 |
| 地方交付税 | 295,000 | 0 | 295,000 | 9.1 |
| 国庫支出金 | 231,764 | 1,629 | 233,393 | 7.2 |
| 府 債 | 382,640 | 358 | 382,998 | 11.8 |
| 通 常 債 | 87,640 | 358 | 87,998 | 2.7 |
| 行 革 推 進 債 等 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0.2 |
| 減 収 補 て ん 債 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0.2 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 280,000 | 0 | 280,000 | 8.6 |
| そ の 他 | 984,231 | 777 | 985,008 | 30.3 |
| 財 政 調 整 基 金 * | 49,054 | 5,965 | 55,019 | 1.7 |
| 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金 | 31,389 | ▲ 5,726 | 25,663 | 0.8 |
| 歳 入 合 計 | 3,246,602 | 2,764 | 3,249,366 | 100.0 |

(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。)

※ *の財政調整基金には、国経済対策関係で積み立てたものに係る取り崩し分は含んでいない。

○ 補正後の財政調整基金残高

83,509 百万円