

平成24年度補正予算(第5号)案の概要

平成24年度は、海外経済の減速や円高などで製造業の業績は悪化したものの、非製造業、特に情報通信産業で大きな業績の伸びがあったことなどから、法人二税など府税収入が増収。さらに、人件費の減や建設事業費の国庫支出金の内示減の影響といった歳出の減少があったことから、収支全体としては当初予算比で約740億円の改善が図られ、財政調整基金の取崩しを回避するとともに起債の発行を抑制することができた。

【1】歳入

(単位:百万円)

| | 当初予算額 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 府 税 収 入 (実質収入ベース) | 1,020,892 (887,627) | 1,020,892 (887,627) | 44,278 (64,667) | 1,065,170 (952,294) |
| 個人府民税 | 302,449 | 302,449 | 7,393 | 309,842 |
| 法人二税 | 244,416 | 244,416 | 31,164 | 275,580 |
| 地方消費税 | 261,369 | 261,369 | 2,365 | 263,734 |
| その他の税 | 212,658 | 212,658 | 3,356 | 216,014 |
| 地方消費税清算金 | 174,438 | 174,438 | ▲ 7,553 | 166,885 |
| 地方譲与税 | 108,393 | 108,393 | 12,675 | 121,068 |
| 地方法人特別譲与税 | 104,287 | 104,287 | 12,685 | 116,972 |
| 地方特例交付金 | 4,800 | 4,800 | 57 | 4,857 |
| 地方交付税 | 270,000 | 270,000 | 13,488 | 283,488 |
| 国庫支出金 | 216,514 | 276,570 | ▲ 11,706 | 264,864 |
| 府 債 | 447,464 | 473,922 | ▲ 67,483 | 406,439 |
| 通常債 | 93,464 | 119,922 | ▲ 10,743 | 109,179 |
| 行革推進債 | 9,000 | 9,000 | ▲ 9,000 | 0 |
| 減収補填債 | 55,000 | 55,000 | ▲ 48,926 | 6,074 |
| 臨時財政対策債 | 290,000 | 290,000 | 1,186 | 291,186 |
| そ の 他 | 776,699 | 768,933 | ▲ 139,010 | 629,923 |
| 貸付金元利収入 | 556,494 | 544,221 | ▲ 81,260 | 462,961 |
| 財政調整基金 | 52,496 | 54,359 | ▲ 54,359 | 0 |
| 合 計 | 3,019,200 | 3,097,948 | ▲ 155,254 | 2,942,694 |

(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。)

(2月補正増減主なもの)

- ・府税実質収入 +64,667 百万円
 - 法人二税 +31,164 百万円(企業業績の改善により、増収)
 - ・地方交付税等 +13,488 百万円
 - ・国庫支出金 ▲11,706 百万円
 - ・府 債 ▲67,483 百万円(法人二税の増収に対応した減収補填債の減額等)
 - ・そ の 他
 - 中小企業向け制度融資資金貸付金元利収入 ▲79,838 百万円
 - 財政調整基金取崩し ▲54,359 百万円
- (24年度中の収支改善の結果、取崩しを回避し、25年度以降の財源として活用)

【2】歳出

(単位:百万円)

| | 当初予算額 | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 義務的経費 | 1,150,708 | 1,150,739 | ▲ 17,092 | 1,133,647 |
| 人件費 | 834,472 | 834,503 | ▲ 14,104 | 820,399 |
| 扶助費 | 48,336 | 48,336 | ▲ 813 | 47,523 |
| 公債費 | 267,900 | 267,900 | ▲ 2,175 | 265,725 |
| 税関連歳出 | 416,826 | 416,826 | ▲ 15,036 | 401,790 |
| 建設事業費 | 176,339 | 211,031 | ▲ 24,584 | 186,447 |
| 国庫補助 | 110,015 | 144,390 | ▲ 18,595 | 125,795 |
| 単独 | 66,324 | 66,641 | ▲ 5,989 | 60,652 |
| 一般施策経費 | 1,275,327 | 1,319,352 | ▲ 98,542 | 1,220,810 |
| 貸付金 | 563,897 | 563,897 | ▲ 80,296 | 483,601 |
| 補助金等 | 550,532 | 555,292 | ▲ 13,039 | 542,253 |
| 合計 | 3,019,200 | 3,097,948 | ▲ 155,254 | 2,942,694 |

(2月補正増減主なもの)

・人件費

| | |
|--------|------------|
| 給料 | ▲5,217 百万円 |
| 共済費 | ▲3,357 百万円 |
| 期末勤勉手当 | ▲2,848 百万円 |

・税関連歳出

| | |
|----------|-------------|
| 府税還付金 | ▲10,749 百万円 |
| 地方消費税交付金 | ▲3,844 百万円 |
| 地方消費税清算金 | ▲1,711 百万円 |

・建設事業費

(補助事業費)

| | |
|--------------------|-------------|
| 都市整備公共 | ▲12,293 百万円 |
| 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費 | ▲2,221 百万円 |
| 知的障がい者支援学校新校整備事業費 | ▲922 百万円 |

(単独事業費)

| | |
|------------------------|------------|
| 耐震性向上・大規模改造事業費(府立高等学校) | ▲1,580 百万円 |
| 高等職業技術専門校再編整備事業費 | ▲1,472 百万円 |
| 老人福祉施設等整備事業費 | ▲918 百万円 |

・一般施策経費

| | |
|-----------------------|-------------|
| 中小企業向け制度融資資金貸付金 | ▲79,838 百万円 |
| 災害廃棄物広域処理対策事業費 | ▲4,575 百万円 |
| 後期高齢者医療給付費負担金 | ▲2,351 百万円 |
| 企業立地促進補助金 | ▲2,014 百万円 |
| 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金事業費 | ▲1,525 百万円 |
| 国民健康保険財政調整交付金 | ▲1,360 百万円 |
| ふるさと雇用再生・緊急雇用創出基金事業費 | ▲1,040 百万円 |
| 国際医療交流の拠点づくり促進事業費補助金 | ▲1,000 百万円 |

【3】 主な補正項目

単位:千円

○ 消防学校再整備事業(PFI事業) 328,545

【政策企画部】

PFI方式により実施した府立消防学校施設の再整備(契約期間:H18年度~50年度)において、施設等整備費の中に備品購入費が含まれていたが、監査委員の意見を受けて、耐用年数を超えてPFI事業に含めていた点を見直し、備品に係る支払残額を一括精算

○ 私立高校生等への修学支援 315,298

【府民文化部】

私立高等学校及び専修学校高等課程等に在学する生徒の修学上の経済的負担の軽減を図り、進路選択時に自由な学校選択の機会を提供するため、授業料支援補助を実施
・対象生徒数の確定による増等

○ 難病対策費(特定疾患医療費援助) 111,419

【健康医療部】

原因が不明であって、治療方法の確立していない難病の適正医療の普及を図るため、医療費を助成(対象疾患数:56疾患)
※H23決算額:88.2億円(うち国庫20.3億円、国庫充当率23.0%、超過負担額23.8億円)
H24見込額:93.9億円(うち国庫25.3億円、国庫充当率26.9%、超過負担額21.6億円)

○ 本州四国連絡橋建設事業出資金 546,986

【都市整備部】

平成26年度の本四高速料金の全国共通料金制導入に向け、本州四国連絡高速道路出資地方公共団体の合意として、平成24・25年度の2か年に限り出資

○ 大阪人権博物館事業費補助金 50,441

【教育委員会】

公益財団法人大阪人権博物館が、平成25年度以降、運営の自立化を図ることに伴い、運営体制の抜本的見直しに必要な経費(退職手当)を支援