

平成 27 年度上半期の財政運営の状況

あ ら ま し

この章では、平成27年度上半期（平成27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27年度の当初予算編成においては、前回（平成27年6月）の公表でもお知らせしましたように、これまでの改革の取組みを継承・発展させ、“大阪の再生”の実現をめざすため、財政運営基本条例や「行財政改革推進プラン（案）」、「府政運営の基本方針2015」を踏まえ、事業効果や手法の妥当性を検証しつつ、知事重点事業特別要求枠を創設するなど、徹底した「選択と集中」による施策の重点化を図りました。

その結果、一般会計、特別会計及び企業会計の総額は **4兆8,008億62百万円**となっています。

第 10 表

予 算 総 括 表

(単位：百万円)

| 区 分 | 平成26年度 当初予算額 | 平成27年度 当初予算額 | 増減額 | 前年度比 |
|---------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 一 般 会 計 | 3,071,338 | 3,288,570 | 217,232 | 107.1% |
| 特 別 会 計 | 1,380,267 | 1,503,508 | 123,241 | 108.9% |
| 企 業 会 計 | 32,886 | 8,783 | △ 24,103 | 26.7% |
| 合 計 | 4,484,491 | 4,800,862 | 316,371 | 107.1% |

一般会計

■ 予算の推移

平成27年9月30日現在の予算額は、3兆2,886億25百万円となっています。（第11表及び第13表の予算現額については、平成27年9月末現計予算額と平成26年度からの繰越額の合計額となっています。）

なお、前回（平成27年6月）で公表しました補正予算（第1号）に続き、補正予算（第2号）が議決（平成27年6月11日）されましたが、これは債務負担行為の設定のみの補正予算であるため、前回公表から歳入・歳出予算額の変動はありません。

平成27年度一般会計歳入歳出予算の推移

1 歳 入

(単位：千円)

| 区 | 分 | 当 初 予 算 額 | 1 号 補 正 予 算 額 | 現 計 予 算 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 府 | 税 | 1,396,157,365 | 0 | 1,396,157,365 |
| 地 方 | 消 費 税 清 算 金 | 303,571,000 | 0 | 303,571,000 |
| 地 方 | 譲 与 税 | 145,725,001 | 0 | 145,725,001 |
| 市 町 村 | たばこ税府交付金 | 1,406,000 | 0 | 1,406,000 |
| 地 方 | 特 例 交 付 金 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 地 方 | 交 付 税 | 252,000,000 | 0 | 252,000,000 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 2,050,000 | 0 | 2,050,000 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 4,138,776 | 0 | 4,138,776 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 28,510,168 | 0 | 28,510,168 |
| 国 庫 | 支 出 金 | 232,203,980 | 0 | 232,203,980 |
| 財 産 | 収 入 | 12,517,477 | 0 | 12,517,477 |
| 寄 附 | 金 | 5,367,560 | 0 | 5,367,560 |
| 繰 入 | 金 | 95,828,830 | 55,000 | 95,883,830 |
| 諸 収 | 入 | 469,901,250 | 0 | 469,901,250 |
| 府 債 | | 334,993,000 | 0 | 334,993,000 |
| 合 計 | | 3,288,570,407 | 55,000 | 3,288,625,407 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 区 | 分 | 当 初 予 算 額 | 1 号 補 正 予 算 額 | 現 計 予 算 額 |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 議 会 | 費 | 3,084,838 | 0 | 3,084,838 |
| 総 務 | 費 | 121,054,783 | 0 | 121,054,783 |
| 福 祉 | 費 | 472,546,624 | 0 | 472,546,624 |
| 健 康 医 療 | 費 | 94,429,228 | 0 | 94,429,228 |
| 商 工 労 働 | 費 | 440,426,619 | 0 | 440,426,619 |
| 環 境 農 林 水 産 | 費 | 18,342,900 | 0 | 18,342,900 |
| 都 市 整 備 | 費 | 171,620,679 | 0 | 171,620,679 |
| 住 宅 ま ち づ くり | 費 | 8,706,801 | 0 | 8,706,801 |
| 警 察 | 費 | 272,063,118 | 0 | 272,063,118 |
| 教 育 | 費 | 696,066,519 | 55,000 | 696,121,519 |
| 災 害 復 旧 | 費 | 814,637 | 0 | 814,637 |
| 諸 支 出 | 金 | 988,413,661 | 0 | 988,413,661 |
| 予 備 | 費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | | 3,288,570,407 | 55,000 | 3,288,625,407 |

■ 予算の執行状況

・ 歳入

平成27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3兆3,141億24百
万円に対し、収入済額は1兆3,704億66百万円で収入率は41.4%となっています。これを前年同期の収入
済額1兆2,229億24百万円、収入率39.4%と比べると、金額で1,475億42百万円の増、収入率は2.0ポ
イントの増となっています。

また、予算現額の42.1%を占める府税の収入済額は7,279億4百万円、収入率は52.1%であり、前年同
期の収入済額5,881億65百万円、収入率50.2%と比べ、金額で1,397億39百万円の増、収入率は1.9
ポイントの増となっています。

第 11 表

平成27年度一般会計歳入予算の執行状況（平成27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 |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| | 金 額 (A) | 構 成 比 | 金 額 (B) | 構 成 比 | (B) / (A) |
| | | % | | % | % |
| 府 税 | 1,396,157 | 42.1 | 727,904 | 53.1 | 52.1 |
| 地方消費税清算金 | 303,571 | 9.2 | 193,047 | 14.1 | 63.6 |
| 地方譲与税 | 145,725 | 4.4 | 36,226 | 2.6 | 24.9 |
| 市町村たばこ税府交付金 | 1,406 | 0.0 | 989 | 0.1 | 70.4 |
| 地方特例交付金 | 4,200 | 0.1 | 3,872 | 0.3 | 92.2 |
| 地方交付税 | 252,000 | 7.6 | 207,610 | 15.1 | 82.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,050 | 0.1 | 1,057 | 0.1 | 51.6 |
| 分担金及び負担金 | 4,544 | 0.1 | 743 | 0.1 | 16.3 |
| 使用料及び手数料 | 28,510 | 0.9 | 13,614 | 1.0 | 47.8 |
| 国庫支出金 | 246,371 | 7.4 | 71,896 | 5.2 | 29.2 |
| 財産収入 | 12,517 | 0.4 | 11,934 | 0.9 | 95.3 |
| 寄附金 | 5,368 | 0.2 | 53 | 0.0 | 1.0 |
| 繰入金 | 95,884 | 2.9 | 1,289 | 0.1 | 1.3 |
| 繰越金 | 9,244 | 0.3 | 9,244 | 0.7 | 100.0 |
| 諸収入 | 470,271 | 14.2 | 12,880 | 0.9 | 2.7 |
| 府債 | 336,306 | 10.1 | 78,107 | 5.7 | 23.2 |
| 合 計 | 3,314,124 | 100.0 | 1,370,466 | 100.0 | 41.4 |

(注) 収入率は、千円単位の予算現額と収入済額により算出している。(付表第1表参照)

第 12 表

平成27年度府税収入の状況 (平成27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 | 430,151 | 30.8 | 177,797 | 24.4 | 41.3 |
| 個 人 税 | 347,084 | 24.9 | 128,295 | 17.6 | 37.0 |
| 法 人 税 | 74,137 | 5.3 | 44,839 | 6.2 | 60.5 |
| 利 子 割 税 | 8,930 | 0.6 | 4,663 | 0.6 | 52.2 |
| 事 業 税 | 294,317 | 21.1 | 147,655 | 20.3 | 50.2 |
| 個 人 税 | 14,336 | 1.0 | 7,841 | 1.1 | 54.7 |
| 法 人 税 | 279,981 | 20.1 | 139,814 | 19.2 | 49.9 |
| 地 方 消 費 税 | 498,645 | 35.7 | 285,609 | 39.3 | 57.3 |
| 不 動 産 取 得 税 | 31,187 | 2.2 | 13,041 | 1.8 | 41.8 |
| 府 た ば こ 税 | 11,890 | 0.9 | 6,198 | 0.9 | 52.1 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 | 1,527 | 0.1 | 789 | 0.1 | 51.7 |
| 自 動 車 取 得 税 | 6,812 | 0.5 | 3,880 | 0.5 | 57.0 |
| 軽 油 引 取 税 | 44,483 | 3.2 | 17,729 | 2.4 | 39.9 |
| 自 動 車 税 | 77,124 | 5.5 | 75,197 | 10.3 | 97.5 |
| そ の 他 | 21 | 0.0 | 9 | 0.0 | 41.4 |
| 合 計 | 1,396,157 | 100.0 | 727,904 | 100.0 | 52.1 |

(注) 収入率は、千円単位の予算現額と収入済額により算出している。(付表第2表参照)

・ 歳 出

平成27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3兆3,141億24百万円に対して、支出済額は、1兆6,120億95百万円で支出率は48.6%となっています。これを、前年同期の支出済額1兆4,486億31百万円、支出率46.7%と比べると、金額で1,634億64百万円の増、支出率で1.9ポイントの増となっています。

第 13 表

平成27年度一般会計歳出予算の執行状況 (平成27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 | 3,085 | 0.1 | 1,264 | 0.1 | 41.0 |
| 総 務 費 | 126,656 | 3.8 | 35,651 | 2.2 | 28.1 |
| 福 祉 費 | 478,016 | 14.4 | 131,714 | 8.2 | 27.6 |
| 健 康 医 療 費 | 96,168 | 2.9 | 32,489 | 2.0 | 33.8 |
| 商 工 労 働 費 | 440,901 | 13.3 | 308,820 | 19.1 | 70.0 |
| 環 境 農 林 水 産 費 | 19,133 | 0.6 | 5,790 | 0.3 | 30.3 |
| 都 市 整 備 費 | 182,598 | 5.5 | 44,738 | 2.8 | 24.5 |
| 住 宅 ま ち づ くり 費 | 8,790 | 0.3 | 2,639 | 0.2 | 30.0 |
| 警 察 費 | 272,249 | 8.2 | 115,939 | 7.2 | 42.6 |
| 教 育 費 | 696,278 | 21.0 | 296,048 | 18.4 | 42.5 |
| 災 害 復 旧 費 | 868 | 0.0 | 73 | 0.0 | 8.4 |
| 諸 支 出 金 | 988,414 | 29.9 | 636,928 | 39.5 | 64.4 |
| 予 備 費 | 968 | 0.0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 3,314,124 | 100.0 | 1,612,095 | 100.0 | 48.6 |

(注) 支出率は、千円単位の予算現額と支出済額により算出している。(付表第3表参照)

特別会計

■ 予算の推移

平成27年9月30日現在の日本万国博覧会記念公園事業特別会計ほか14特別会計の予算額は1兆5,110億63百万円となっています。(第14表の予算現額については、平成27年9月末現計予算額と平成26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27年9月30日現在における予算現額1兆5,110億63百万円に対して、収入済額6,924億82百万円で収入率45.8%、支出済額6,489億61百万円で支出率42.9%となっています。

これを前年同期の収入率46.2%、支出率39.8%と比べると、収入率は0.4ポイントの減、支出率は3.1ポイントの増となっています。

第 14 表

平成27年度特別会計歳入歳出予算の執行状況 (平成27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) |
| | | | | % | % |
| 日本万国博覧会記念公園事業 | 4,198 | 2,391 | 971 | 57.0 | 23.1 |
| 就農支援資金等 | 19 | 58 | 12 | 297.1 | 61.8 |
| 流域下水道事業 | 88,005 | 29,858 | 22,295 | 33.9 | 25.3 |
| 大阪府営住宅事業 | 145,315 | 49,217 | 54,124 | 33.9 | 37.2 |
| 港湾整備事業 | 8,833 | 4,932 | 3,395 | 55.8 | 38.4 |
| 関西国際空港関連事業 | 9,495 | 4,303 | 2,617 | 45.3 | 27.6 |
| 箕面北部丘陵整備事業 | 10,303 | 4,533 | 4,078 | 44.0 | 39.6 |
| 不動産調達 | 4,004 | 350 | 266 | 8.7 | 6.6 |
| 公債管理 | 1,211,466 | 577,432 | 547,198 | 47.7 | 45.2 |
| 市町村施設整備資金 | 14,471 | 9,335 | 9,333 | 64.5 | 64.5 |
| 証紙収入金整理 | 10,832 | 5,436 | 3,554 | 50.2 | 32.8 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 1,504 | 1,235 | 252 | 82.1 | 16.8 |
| 中小企業振興資金 | 2,560 | 3,233 | 858 | 126.3 | 33.5 |
| 沿岸漁業改善資金 | 39 | 82 | 9 | 210.7 | 22.5 |
| 林業改善資金 | 17 | 87 | 0 | 528.6 | 1.1 |
| 合 計 | 1,511,063 | 692,482 | 648,961 | 45.8 | 42.9 |

(注) 執行率は、千円単位の予算現額と収入済額及び支出済額により算出している。(付表第4表参照)