

平成28年度下半期の財政運営の状況

あ ら ま し

平成28年度予算の推移は、第10表のとおりです。

平成28年度上半期末における予算の規模は、一般会計3兆2,777億31百万円、特別会計（企業会計除く。以下同じ。）1兆4,451億26百万円です。

平成28年度下半期では、一般会計については、平成28年度補正予算（第3号から第6号）で補正を行いました。

また、特別会計については、平成28年10月25日議決分として2会計、平成29年3月24日議決分として11会計の補正を行いました。なお、平成28年12月20日議決分は、債務負担行為額のための補正のため、歳入歳出額の増減はありません。

この結果、平成28年度最終予算額は、一般会計3兆949億28百万円、特別会計1兆4,338億38百万円となりました。

第10表

平成28年度予算の推移総括表

（単位：百万円）

区 分	平成28年度 上半期末 <small>（平成28年9月30日現在）</small>	補正予算額				最終予算額
		平成28年10月25日 議 決	平成28年12月20日 議 決	平成29年3月24日 議 決	平成29年3月24日 議 決	
一 般 会 計	3,277,731	[3号補正] 24,674	[4号補正] 8	[5号補正] 111	[6号補正] △ 207,597	3,094,928
特 別 会 計	1,445,126		12,163	0	△ 23,451	1,433,838
合 計	4,722,857		36,846	111	△ 231,047	4,528,766

※企業会計の補正についてはP31をご参照ください。

一 般 会 計

■ 予 算 の 推 移

平成 28 年度一般会計歳入歳出予算の推移は、第 11 表のとおりです。ここでは、第 3～6 号の補正予算について説明します。

補正予算（第 3 号）

国において、民需主導の持続的な経済成長と一億総活躍社会の着実な実現を図るため、「未来への投資を実現する経済対策（平成 28 年 8 月閣議決定）」がとりまとめられるなど、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、総額 24,674 百万円を増額しました。

補正予算（第 4 号）

福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点（仮称）を整備するにあたり、施設の在り方等を検討するとともに、基本計画を策定するため、総額 8 百万円を増額しました。

補正予算（第 5 号）

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 2025 年国際博覧会の大阪誘致の推進や障がい者（児）施設等の整備に係るものなどに対応するため、総額 111 百万円を増額しました。

補正予算（第 6 号）

平成 28 年度は、円高・株安等の影響により地方消費税や個人府民税の配当割・株式等譲渡所得割が減少するなど、歳入が当初予算から減少する一方で、人件費や一般施策経費などの歳出も減少したことから、総額 2,075 億 97 百万円を減額しました。

第 11 表

平成28年度一般会計歳入歳出予算の推移

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成28年度上半期末 (平成28年9月30日現在)	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	最終予算額
府 税	1,434,213,000	0	0	0	△ 38,927,000	1,395,286,000
地 方 消 費 税 清 算 金	311,988,000	0	0	0	△ 13,431,000	298,557,000
地 方 譲 与 税	139,460,000	0	0	0	△ 5,848,000	133,612,000
市 町 村 た ば こ 税 府 交 付 金	933,000	0	0	0	△ 24,105	908,895
地 方 特 例 交 付 金	3,800,000	0	0	0	52,073	3,852,073
地 方 交 付 税	273,000,000	0	0	0	3,292,940	276,292,940
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,930,000	0	0	0	0	1,930,000
分 担 金 及 び 負 担 金	4,415,104	536,234	0	0	△ 679,354	4,271,984
使 用 料 及 び 手 数 料	32,582,096	0	0	0	65,979	32,648,075
国 庫 支 出	237,819,925	12,590,397	0	65,792	△ 14,231,154	236,244,960
財 産 収 入	6,548,404	0	0	0	4,040,616	10,589,020
寄 附 金	901,430	0	0	0	167,632	1,069,062
繰 入 金	106,298,393	48,538	8,431	5,114	△ 34,223,232	72,137,244
諸 収 入	417,033,459	964,604	0	8,360	△ 95,942,923	322,063,500
府 債	306,808,000	10,534,000	0	32,000	△ 11,909,000	305,465,000
合 計	3,277,730,811	24,673,773	8,431	111,266	△ 207,596,528	3,094,927,753

2 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成28年度上半期末 (平成28年9月30日現在)	3号補正予算額	4号補正予算額	5号補正予算額	6号補正予算額	最終予算額
議 会 費	2,727,618	0	0	0	△ 136,299	2,591,319
総 務 費	116,626,523	0	0	12,541	△ 5,437,807	111,201,257
福 祉 費	489,386,405	1,056,516	8,431	98,725	7,284,257	497,834,334
健 康 医 療 費	118,891,040	8,000	0	0	△ 6,435,331	112,463,709
商 工 労 働 費	386,593,810	10,104	0	0	△ 93,500,227	293,103,687
環 境 農 林 水 産 費	21,874,835	1,110,808	0	0	△ 2,268,191	20,717,452
都 市 整 備 費	170,416,948	22,474,300	0	0	△ 24,462,608	168,428,640
住 宅 ま ち づ くり 費	7,939,276	14,045	0	0	△ 1,257,833	6,695,488
警 察 費	270,258,022	0	0	0	△ 3,294,347	266,963,675
教 育 費	697,537,103	0	0	0	△ 9,162,523	688,374,580
災 害 復 旧 費	667,880	0	0	0	△ 450,307	217,573
諸 支 出 金	993,811,351	0	0	0	△ 68,475,312	925,336,039
予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
合 計	3,277,730,811	24,673,773	8,431	111,266	△ 207,596,528	3,094,927,753

■ 予算の執行状況

歳入

平成 29 年 3 月 31 日現在における歳入予算の執行状況及び府税収入の状況については、p. 42 付表第 1 表、第 2 表のとおりです。

執行状況は、予算現額（28 年度最終予算額と 27 年度からの繰越財源充当額の合計額）3 兆 1,136 億 24 百万円に対し、収入済額 2 兆 9,068 億 50 百万円、収入率 93.4%となっています。

これを前期（平成 28 年 3 月 31 日現在）の収入済額 3 兆 380 億 8 百万円、収入率 93.7%と比べると、1,311 億 58 百万円の減、収入率では 0.3 ポイントの減となっています。

また、予算現額の 44.8%を占める府税の収入済額は、1 兆 3,600 億 29 百万円、収入率 97.5%となっています。

歳出

平成 29 年 3 月 31 日現在における歳出予算の執行状況は、p. 43 付表第 3 表のとおりです。

執行状況は、予算現額（28 年度最終予算額と 27 年度からの繰越額の合計額）3 兆 1,136 億 24 百万円に対し、支出済額 2 兆 8,169 億 36 百万円、支出率 90.5%となっています。

これを前期（平成 28 年 3 月 31 日現在）の支出済額 2 兆 9,369 億 85 百万円、支出率 90.6%と比べると、金額で 1,200 億 49 百万円の減、支出率では 0.1 ポイントの減となっています。

特 別 会 計

■ 予 算 の 推 移

平成 28 年度特別会計歳入歳出予算の推移は、第 12 表のとおりです。ここでは、各補正予算について説明します。

補正予算(平成 28 年 10 月 25 日議決)

「流域下水道事業特別会計」補正予算（第 1 号）では、流域下水道施設建設費を増額、「大阪府営住宅事業特別会計」補正予算（第 1 号）では、管理費を増額しました。

補正予算(平成 28 年 12 月 20 日議決)

「大阪府営住宅事業特別会計」補正予算（第 2 号）では、民活整備に係る債務負担行為を設定しました。

補正予算(平成 29 年 3 月 24 日議決)

主なものとしては、「流域下水道事業特別会計」補正予算（第 2 号）では、流域下水道施設建設費を減額、「大阪府営住宅事業特別会計」補正予算（第 3 号）では、建設事業費を減額、「公債管理特別会計」補正予算（第 1 号）では、利子支払金を減額、「市町村施設整備資金特別会計」補正予算（第 1 号）では、市町村施設整備資金貸付事業費を増額しました。

第 12 表

平成28年度特別会計歳入歳出予算の推移

(単位：千円)

区 分	平成28年度上半期末 (平成28年9月30日現在)	補正予算額			最 終 予 算 額
		平成28年10月25日 議 決	平成28年12月20日 議 決	平成29年3月24日 議 決	
日本万国博覧会記念公園事業	4,431,677	0	0	539,706	4,971,383
就農支援資金等	17,378	0	0	0	17,378
流域下水道事業	81,109,855	4,756,383	0	△ 7,254,608	78,611,630
大阪府営住宅事業	132,352,269	7,407,000	0	△ 11,108,128	128,651,141
港湾整備事業	10,474,005	0	0	△ 619,407	9,854,598
関西国際空港関連事業	5,971,695	0	0	△ 9,564	5,962,131
箕面北部丘陵整備事業	5,740,587	0	0	△ 611,994	5,128,593
不動産調達	5,445,681	0	0	658	5,446,339
公債管理	1,165,747,490	0	0	△ 5,113,709	1,160,633,781
市町村施設整備資金	17,733,993	0	0	911,991	18,645,984
証紙収入金整理	10,689,781	0	0	△ 228,477	10,461,304
母子父子寡婦福祉資金	1,654,626	0	0	0	1,654,626
中小企業振興資金	3,701,380	0	0	42,834	3,744,214
沿岸漁業改善資金	39,013	0	0	0	39,013
林業改善資金	16,370	0	0	0	16,370
合 計	1,445,125,800	12,163,383	0	△ 23,450,698	1,433,838,485

■ 予算の執行状況

平成29年3月31日現在における15特別会計の平成28年度特別会計歳入歳出予算の執行状況は、p.43付表第4表のとおりです。

執行状況は、予算現額(28年度最終予算額と27年度からの繰越額の合計額)1兆4,496億40百万円に対して、収入済額は1兆4,040億13百万円で収入率96.9%、また、支出済額は1兆4,012億46百万円で支出率96.7%となっています。

企業会計

■ 予算の推移

平成28年度企業会計歳入歳出予算の推移は、第13表のとおりです。ここでは、平成29年3月24日議決分の補正予算について説明します。

補正予算(平成29年3月24日議決)

「大阪府中央卸売市場事業会計」補正予算(第1号)では施設整備費の減額等、「大阪府まちづくり促進事業会計」補正予算(第1号)では土地売却原価の増額等を行いました。

第13表

平成28年度企業会計予算の推移

(単位:千円)

会計名	収 入			支 出			
	当初予算額	補正予算額		当初予算額	補正予算額		
		平成29年3月24日議決	最終予算額		平成29年3月24日議決	最終予算額	
大阪府中央卸売市場事業	収益的収支	703,512	△ 29,534	673,978	905,853	△ 41,711	864,142
	資本的収支	114,116	△ 6,195	107,921	229,930	△ 13,345	216,585
	計	817,628	△ 35,729	781,899	1,135,783	△ 55,056	1,080,727
大阪府まちづくり促進事業	収益的収支	4,074,968	555,325	4,630,293	3,442,179	809,601	4,251,780
	資本的収支	36,078,000	△ 863,000	35,215,000	36,308,000		36,308,000
	計	40,152,968	△ 307,675	39,845,293	39,750,179	809,601	40,559,780
合 計	収益的収支	4,778,480	525,791	5,304,271	4,348,032	767,890	5,115,922
	資本的収支	36,192,116	△ 869,195	35,322,921	36,537,930	△ 13,345	36,524,585
	計	40,970,596	△ 343,404	40,627,192	40,885,962	754,545	41,640,507