

付表

目 次

| | | |
|------|----------------|----|
| 付表 1 | 一般会計、特別会計の決算状況 | 53 |
| 付表 2 | 一般会計、特別会計の純計 | 54 |
| 付表 3 | 一般会計、特別会計の実質収支 | 55 |
| 付表 4 | 一般会計の歳入決算の状況 | 56 |
| 付表 5 | 一般会計の歳出決算の状況 | 57 |
| 付表 6 | 特別会計の歳入歳出決算の状況 | 58 |

1 一般会計、特別会計の決算状況

| 会計 区分 | 予 算 現 額 | 歳 入 決 算 額 | 収 入 歩 合 | 歳 出 決 算 額 | 執 行 率 | 歳 入 歳 出 差 引 額 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------|----------------|
| | A | B | B/A | C | C/A | B-C |
| 平成25年度 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 |
| 一 般 会 計 | 2,972,706,740,543 | 2,936,576,635,819 | 98.78 | 2,901,353,218,432 | 97.60 | 35,223,417,387 |
| 特 別 会 計 | 1,388,495,039,850 | 1,372,660,365,119 | 98.86 | 1,357,404,879,614 | 97.76 | 15,255,485,505 |
| 合 計 a | 4,361,201,780,393 | 4,309,237,000,938 | 98.81 | 4,258,758,098,046 | 97.65 | 50,478,902,892 |
| 平成 24 年度 合 計 額 b | 3,928,397,290,000 | 3,852,699,327,319 | 98.07 | 3,819,545,878,367 | 97.23 | 33,153,448,952 |
| 対 前 年 度 増 減 額 a-b | 432,804,490,393 | 456,537,673,619 | | 439,212,219,679 | | 17,325,453,940 |
| 対 前 年 度 比 a/b | % 111.02 | % 111.85 | | % 111.50 | | |

2 一般会計、特別会計の純計

| 会計 区分 | 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 決 算 額 A | 重 複 額 B | 純 計 額 C=A-B | 決 算 額 D | 重 複 額 E | 純 計 額 F=D-E |
| 平成25年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 一 般 会 計 | 2,936,576,635,819 | 18,411,145,137 | 2,918,165,490,682 | 2,901,353,218,432 | 336,051,798,828 | 2,565,301,419,604 |
| 特 別 会 計 | 1,372,660,365,119 | 459,851,581,740 | 912,808,783,379 | 1,357,404,879,614 | 142,210,928,049 | 1,215,193,951,565 |
| 合 計 a | 4,309,237,000,938 | 478,262,726,877 | 3,830,974,274,061 | 4,258,758,098,046 | 478,262,726,877 | 3,780,495,371,169 |
| 平成24年度合計額 b | 3,852,699,327,319 | 377,719,663,083 | 3,474,979,664,236 | 3,819,545,878,367 | 377,719,663,083 | 3,441,826,215,284 |
| 対前年度増額 a-b | 456,537,673,619 | 100,543,063,794 | 355,994,609,825 | 439,212,219,679 | 100,543,063,794 | 338,669,155,885 |
| 対前年度比 a/b | % 111.85 | | % 110.24 | % 111.50 | | % 109.84 |

3 一般会計、特別会計の実質収支

| 区 分 | 一 般 会 計 | | | | 特 別 会 計 | | | | 合 計 | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|--------|
| | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 | 対前年度 増減額 | 対前年度比 | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 | 対前年度 増減額 | 対前年度比 | 平成 25 年度 | 平成 24 年度 | 対前年度比 | |
| | A | B | A-B | A/B | C | D | C-D | C/D | E | F | E/F | |
| 歳入総額 | 円 a 2,936,576,635,819 | 円 2,913,181,696,572 | 23,394,939,247 | % 100.80 | 円 1,372,660,365,119 | 円 939,517,630,747 | 433,142,734,372 | % 146.10 | 円 4,309,237,000,938 | 円 3,852,699,327,319 | % 111.85 | |
| 歳出総額 | b 2,901,353,218,432 | 2,893,052,405,947 | 8,300,812,485 | 100.29 | 1,357,404,879,614 | 926,493,472,420 | 430,911,407,194 | 146.51 | 4,258,758,098,046 | 3,819,545,878,367 | 111.50 | |
| 歳入歳出差引額 (形式収支) | c=a-b 35,223,417,387 | 20,129,290,625 | 15,094,126,762 | | 15,255,485,505 | 13,024,158,327 | 2,231,327,178 | | 50,478,902,892 | 33,153,448,952 | | |
| 翌年へ 度き へ財 繰源 り 越 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 繰 越 明 許 費 | | | | | | | | | | | |
| | 繰 越 額 | 12,823,907,345 | 7,833,555,500 | 4,990,351,845 | 163.70 | 6,992,060,230 | 2,907,637,450 | 4,084,422,780 | 240.47 | 19,815,967,575 | 10,741,192,950 | 184.49 |
| | 事 故 繰 越 し | | | | | | | | | | | |
| | 繰 越 額 | 7,616,000 | 39,099,000 | △ 31,483,000 | 19.48 | - | 62,626,400 | △ 62,626,400 | - | 7,616,000 | 101,725,400 | 7.49 |
| | 合 計 | d 12,831,523,345 | 7,872,654,500 | 4,958,868,845 | 162.99 | 6,992,060,230 | 2,970,263,850 | 4,021,796,380 | 235.40 | 19,823,583,575 | 10,842,918,350 | 182.83 |
| 実質収支額 | c-d 22,391,894,042 | 12,256,636,125 | 10,135,257,917 | | 8,263,425,275 | 10,053,894,477 | △ 1,790,469,202 | | 30,655,319,317 | 22,310,530,602 | | |

4 一般会計の歳入決算の状況

| 款 区 分 | 当 初 予 算 額 A | 予 算 現 額 (最終予算額) B | 調 定 額 C | 収 入 済 額 D | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 差 額 D-B | 収 入 歩 合 | | |
|-------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 対 当 初 予 算 額 D/A | 対 予 算 現 額 D/B | 対 調 定 額 D/C |
| 平成25年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | % |
| 府 税 | 1,050,757,000,000 | 1,120,328,000,000 | 1,153,807,852,086 | 1,117,053,891,370 | 4,549,597,173 | 32,204,363,543 | △ 3,274,108,630 | 106.31 | 99.71 | 96.81 |
| 地方消費税清算金 | 162,879,000,000 | 165,645,000,000 | 165,644,805,435 | 165,644,805,435 | - | - | △ 194,565 | 101.70 | 100.00 | 100.00 |
| 地方譲与税 | 124,460,000,000 | 145,538,047,000 | 145,638,892,070 | 145,638,892,070 | - | - | 100,845,070 | 117.02 | 100.07 | 100.00 |
| 市町村たばこ税府交付金 | 1,327,000,000 | 1,221,271,000 | 1,221,271,000 | 1,221,271,000 | - | - | - | 92.03 | 100.00 | 100.00 |
| 地方特例交付金 | 4,700,000,000 | 4,615,263,000 | 4,615,263,000 | 4,615,263,000 | - | - | - | 98.20 | 100.00 | 100.00 |
| 地方交付税 | 255,300,000,000 | 284,302,154,000 | 284,448,912,000 | 284,448,912,000 | - | - | 146,758,000 | 111.42 | 100.05 | 100.00 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,910,000,000 | 2,053,000,000 | 2,132,659,000 | 2,132,659,000 | - | - | 79,659,000 | 111.66 | 103.88 | 100.00 |
| 分担金及び負担金 | 4,153,026,000 | 6,318,400,000 | 5,321,108,217 | 5,158,143,936 | 26,387,022 | 136,577,259 | △ 1,160,256,064 | 124.20 | 81.64 | 96.94 |
| 使用料及び手数料 | 18,341,260,000 | 18,315,262,000 | 18,814,034,626 | 18,449,495,324 | 31,056,533 | 333,482,769 | 134,233,324 | 100.59 | 100.73 | 98.06 |
| 国庫支出金 | 220,605,887,000 | 275,922,774,043 | 254,503,163,495 | 254,503,163,495 | - | - | △ 21,419,610,548 | 115.37 | 92.24 | 100.00 |
| 財産収入 | 9,565,197,000 | 19,987,609,000 | 22,104,575,010 | 22,081,123,358 | - | 23,451,652 | 2,093,514,358 | 230.85 | 110.47 | 99.89 |
| 寄附金 | 8,365,804,000 | 8,587,097,000 | 8,497,426,525 | 8,497,426,525 | - | - | △ 89,670,475 | 101.57 | 98.96 | 100.00 |
| 繰入金 | 108,949,964,000 | 69,053,475,000 | 67,324,746,766 | 67,324,746,766 | - | - | △ 1,728,728,234 | 61.79 | 97.50 | 100.00 |
| 繰越金 | - | 7,872,654,500 | 7,872,654,500 | 7,872,654,500 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
| 諸収入 | 522,261,635,000 | 455,638,734,000 | 459,939,623,047 | 453,798,188,040 | 1,134,273,894 | 5,007,161,113 | △ 1,840,545,960 | 86.89 | 99.60 | 98.66 |
| 府債 | 401,268,000,000 | 387,308,000,000 | 378,136,000,000 | 378,136,000,000 | - | - | △ 9,172,000,000 | 94.24 | 97.63 | 100.00 |
| 合計 a | 2,894,843,773,000 | 2,972,706,740,543 | 2,980,022,986,777 | 2,936,576,635,819 | 5,741,314,622 | 37,705,036,336 | △ 36,130,104,724 | 101.44 | 98.78 | 98.54 |
| 平成24年度合計額 b | 3,019,200,378,000 | 2,968,259,808,000 | 2,960,857,563,665 | 2,913,181,696,572 | 4,496,709,063 | 43,179,158,030 | △ 55,078,111,428 | 96.49 | 98.14 | 98.39 |
| 差引増減 a-b | △ 124,356,605,000 | 4,446,932,543 | 19,165,423,112 | 23,394,939,247 | 1,244,605,559 | △ 5,474,121,694 | 18,948,006,704 | 4.95 | 0.64 | 0.15 |
| 対前年度比 a/b | % 95.88 | % 100.15 | % 100.65 | % 100.80 | % 127.68 | % 87.32 | % 65.60 | | | |

5 一般会計の歳出決算の状況

| 款 区分 | 当初予算額 A | 予算現額 (最終予算額) B | 支出済額 C | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 執行率 | | 支出済額の前年度との比較 | | 支出済額構成比 | |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
| | | | | 繰越明許費 | 事故繰越し | | 対当初予算額 C/A | 対予算現額 C/B | 平成24年度 支出済額 D | 対前年度 増減額 C-D | 平成 25年度 | 平成 24年度 |
| 平成25年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | % | % |
| 議会費 | 3,178,447,000 | 2,995,827,000 | 2,913,232,827 | - | - | 82,594,173 | 91.66 | 97.24 | 2,995,102,032 | △ 81,869,205 | 0.10 | 0.10 |
| 総務費 | 136,342,321,000 | 177,146,431,250 | 172,152,967,069 | 69,829,800 | - | 4,923,634,381 | 126.27 | 97.18 | 124,107,840,143 | 48,045,126,926 | 5.93 | 4.29 |
| 健康福祉費 | 519,292,731,000 | 528,995,379,000 | 516,675,506,656 | 3,432,917,000 | - | 8,886,955,344 | 99.50 | 97.67 | 522,498,710,256 | △ 5,823,203,600 | 17.81 | 18.06 |
| 商工労働費 | 504,303,545,000 | 443,531,903,000 | 441,397,652,960 | - | - | 2,134,250,040 | 87.53 | 99.52 | 513,332,782,039 | △ 71,935,129,079 | 15.21 | 17.74 |
| 環境農林水産費 | 16,251,535,000 | 21,858,085,000 | 18,883,042,398 | 1,909,920,980 | 7,616,000 | 1,057,505,622 | 116.19 | 86.39 | 14,695,869,165 | 4,187,173,233 | 0.65 | 0.51 |
| 都市整備費 | 133,930,923,000 | 180,236,396,000 | 144,529,639,893 | 23,714,699,800 | - | 11,992,056,307 | 107.91 | 80.19 | 148,040,996,113 | △ 3,511,356,220 | 4.98 | 5.12 |
| 住宅まちづくり費 | 7,930,362,000 | 7,026,513,000 | 6,637,179,628 | 83,752,280 | - | 305,581,092 | 83.69 | 94.46 | 13,036,024,730 | △ 6,398,845,102 | 0.23 | 0.45 |
| 警察費 | 250,174,819,000 | 248,937,231,000 | 246,996,465,996 | 30,720,000 | - | 1,910,045,004 | 98.73 | 99.22 | 254,766,870,789 | △ 7,770,404,793 | 8.51 | 8.81 |
| 教育費 | 661,765,014,000 | 656,718,553,000 | 647,916,056,457 | 1,037,086,000 | - | 7,765,410,543 | 97.91 | 98.66 | 664,111,292,935 | △ 16,195,236,478 | 22.33 | 22.96 |
| 災害復旧費 | 650,793,000 | 850,321,293 | 386,674,124 | 142,458,000 | - | 321,189,169 | 59.42 | 45.47 | 254,451,955 | 132,222,169 | 0.01 | 0.01 |
| 諸支出金 | 660,023,283,000 | 703,469,223,000 | 702,864,800,424 | - | - | 604,422,576 | 106.49 | 99.91 | 635,212,465,790 | 67,652,334,634 | 24.23 | 21.96 |
| 繰上充用金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 予備費 | 1,000,000,000 | 940,878,000 | - | - | - | 940,878,000 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 a | 2,894,843,773,000 | 2,972,706,740,543 | 2,901,353,218,432 | 30,421,383,860 | 7,616,000 | 40,924,522,251 | 100.22 | 97.60 | 2,893,052,405,947 | 8,300,812,485 | 100.00 | 100.00 |
| 平成24年度合計額 b | 3,019,200,378,000 | 2,968,259,808,000 | 2,893,052,405,947 | 44,453,782,543 | 1,497,737,000 | 29,255,882,510 | 95.82 | 97.47 | | | | |
| 差引増減 a-b | △ 124,356,605,000 | 4,446,932,543 | 8,300,812,485 | △ 14,032,398,683 | △ 1,490,121,000 | 11,668,639,741 | 4.40 | 0.13 | | | | |
| 対前年度比 a/b | 95.88% | 100.15% | 100.29% | 68.43% | 0.51% | 139.88% | | | | | | |

6 特別会計の歳入歳出決算の状況

| 特別会計 区分 | 予算現額 | 歳入決算額 | 収入歩合 | 歳出決算額 | 執行率 | 歳入歳出差引額 | 翌年度へ繰り越すべき財 | 実質収支額 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| | A | B | B/A | C | C/A | B-C | | |
| 平成25年度 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 |
| 就農支援資金等 | 47,755,000 | 93,000,587 | 194.75 | 26,209,650 | 54.88 | 66,790,937 | - | 66,790,937 |
| 流域下水道事業 | 74,231,069,000 | 70,342,015,129 | 94.76 | 67,279,030,332 | 90.63 | 3,062,984,797 | 1,717,631,000 | 1,345,353,797 |
| 大阪府営住宅事業 | 173,687,922,450 | 158,549,999,920 | 91.28 | 153,037,306,433 | 88.11 | 5,512,693,487 | 5,271,053,230 | 241,640,257 |
| 港湾整備事業 | 7,007,835,400 | 7,276,304,232 | 103.83 | 6,843,877,875 | 97.66 | 432,426,357 | - | 432,426,357 |
| 関西国際空港関連事業 | 16,210,707,000 | 16,209,805,826 | 99.99 | 16,209,704,739 | 99.99 | 101,087 | - | 101,087 |
| 箕面北部丘陵整備事業 | 3,277,377,000 | 3,211,262,857 | 97.98 | 3,199,051,607 | 97.61 | 12,211,250 | 3,376,000 | 8,835,250 |
| 不動産調達 | 567,749,000 | 645,850,474 | 113.76 | 567,747,505 | 100.00 | 78,102,969 | - | 78,102,969 |
| 公債管理 | 1,081,611,951,000 | 1,081,411,183,386 | 99.98 | 1,080,313,021,358 | 99.88 | 1,098,162,028 | - | 1,098,162,028 |
| 市町村施設整備資金 | 13,832,069,000 | 13,832,110,100 | 100.00 | 13,830,558,229 | 99.99 | 1,551,871 | - | 1,551,871 |
| 証紙収入金整理 | 10,819,637,000 | 10,382,239,214 | 95.96 | 9,923,948,021 | 91.72 | 458,291,193 | - | 458,291,193 |
| 母子寡婦福祉資金 | 922,277,000 | 1,223,284,050 | 132.64 | 495,087,989 | 53.68 | 728,196,061 | - | 728,196,061 |
| 中小企業振興資金 | 6,222,666,000 | 9,273,981,759 | 149.04 | 5,636,118,303 | 90.57 | 3,637,863,456 | - | 3,637,863,456 |
| 沿岸漁業改善資金 | 39,489,000 | 121,045,230 | 306.53 | 38,150,838 | 96.61 | 82,894,392 | - | 82,894,392 |
| 林業改善資金 | 16,536,000 | 88,282,355 | 533.88 | 5,066,735 | 30.64 | 83,215,620 | - | 83,215,620 |
| 合計 a | 1,388,495,039,850 | 1,372,660,365,119 | 98.86 | 1,357,404,879,614 | 97.76 | 15,255,485,505 | 6,992,060,230 | 8,263,425,275 |
| 平成24年度合計額 b | 960,137,482,000 | 939,517,630,747 | 97.85 | 926,493,472,420 | 96.50 | 13,024,158,327 | 2,970,263,000 | 10,053,895,327 |
| 差引増額 a-b | 428,357,557,850 | 433,142,734,372 | 1.01 | 430,911,407,194 | 1.26 | 2,231,327,178 | 4,021,797,230 | △ 1,790,470,052 |
| 対前年度比 a/b | % 144.61 | % 146.10 | / | % 146.51 | / | % 117.13 | % 235.40 | % 82.19 |