

## 第2 平成29年度下半期の財政について

### 1 平成29年度予算の下半期補正の概要

#### (1) 一般会計

平成29年度予算の9月定例府議会補正予算までの計上額は9,256億7,191万円となっていました。以降の補正予算は次のとおりです（第2図及び第3図参照）。

12月定例府議会においては、台風18号・21号被害に係る追加対策を中心に、河川や道路、茶園の災害復旧など、被災状況の規模が明らかになったことに伴う追加補正のほか、京都府の基幹漁業である大型定置網漁業が大規模かつ広範囲にわたって被災したことから、定置網の復旧に対する支援を行うほか、近年の内水氾濫被害の増大を踏まえ、内水を排水するポンプ車2台を追加し、災害対応力の強化を図ることとしました。

また、老朽化している府立医科大学附属病院精神科病棟について、患者サービスの向上に向けた移転整備や人事委員会勧告に基づく職員の給与改定に要する経費、職員の退職手当支給水準引き下げに伴う減額予算などを含め、34億5,621万円を計上しました。

**平成29年度12月補正予算案**



**京 都 府**



## 予算編成の基本方針

台風18・21号被害に関する追加補正及び事業実施の環境が整ったものについて予算を編成

### ■ 補正予算の体系

#### I 台風災害復旧・復興関連

- ▶ 道路・河川等の災害復旧
- ▶ 産業の復興支援
- ▶ 災害対応力の強化

#### II 医科大学附属病院精神科病棟の整備

### ■ 補正予算の規模

台風災害復旧関連予算計 約100億円

一般会計 2,515百万円 うち災害関連予算 1,857百万円

(参考：H29年度 9月補正 台風21号の災害復旧 3,822百万円

台風18号の災害復旧 4,400百万円)

2



## 道路・河川等の災害復旧

土木施設の災害復旧 1,100百万円

18・21号計  
75億円規模

- 崩土した道路の復旧等の実施 舞鶴和知線、京都広河原美山線 等
- 河川護岸工等の実施 高屋川、上林川 等

農林水産施設の災害復旧 200百万円

18・21号計  
11億円規模

- 豪雨により崩壊した茶園の復旧 等 宇治田原町禪定寺 等

河川等災害関連事業 400百万円

- 砂防ダムの復旧及び補強工事の実施 等 朝根川ダム(綾部市) 等



府民利用施設の災害復旧 18百万円

- 強風により破損した府立植物園の観覧温室の復旧

3



## 産業の復興支援

農林漁業者復興支援事業 98百万円

- 大規模に被災した定置網の復旧を支援

補助額： 上限なし 補助率： 1/6以内

※共済制度(1/3相当)を活用の上、市町の支援と合わせれば自己負担額の1/2支援に相当



災害救助活動等支援事業 9百万円

- 支援物資の提供や日常生活に係る障害物の除去等に対する支援
- 被災者への災害援護資金の融資に対する支援
- 要介護高齢者が介護サービス事業所に避難した場合の利用経費に対する支援

観光にぎわい回復事業 7百万円

- 連続する大雨の影響を踏まえ、観光PRイベントや商店街等での集客イベントを市町村と協調して実施

4



## 災害対応力の強化

内水減災対策事業

債務負担行為90百万円

- 内水排水などに機動的に対応できる排水ポンプ車の配備（2台）
  - ▶ 台風21号で広範囲に水害が発生したことを受け、中丹・山城地域に配備
  - ▶ 1時間で小学校等にある2.5mプールを4、5杯排水できる能力を有する



「ふるさとチョイス」で災害復旧・復興支援に対する寄附を受付中

5



## 医科大学附属病院精神科病棟の整備

医科大学附属病院精神科病棟整備事業

203 百万円

- 精神科病棟の療養環境向上を図るため既存病棟を改修し移転
  - ▶ 移転先病棟におけるスペースの確保及び改修設計が完了
  - ▶ 患者サービス向上に向け、個室増(7室→19室)により療養環境を向上(30年8月移転予定)
  - ▶ 老朽化が進んでいる現病棟(昭和42年建設 築50年)は解体

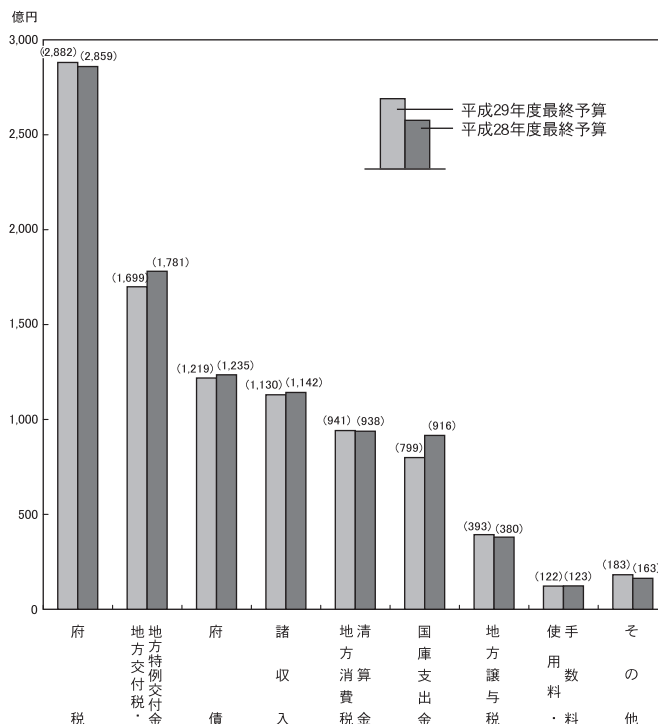
6

2月定例府議会においては、国の補正予算を積極的に活用するため、平成30年度当初予算と一体的に14ヶ月予算として編成し、道路や河川など生活基盤の整備や防災・減災のための投資的経費を中心に計上したほか、これまで入学の年度に支給していた高等学校等への入学支度金を入学の前年度に支給するための経費や府北部地域における除雪経費を計上するなど、総額72億6,650万円を計上しました。

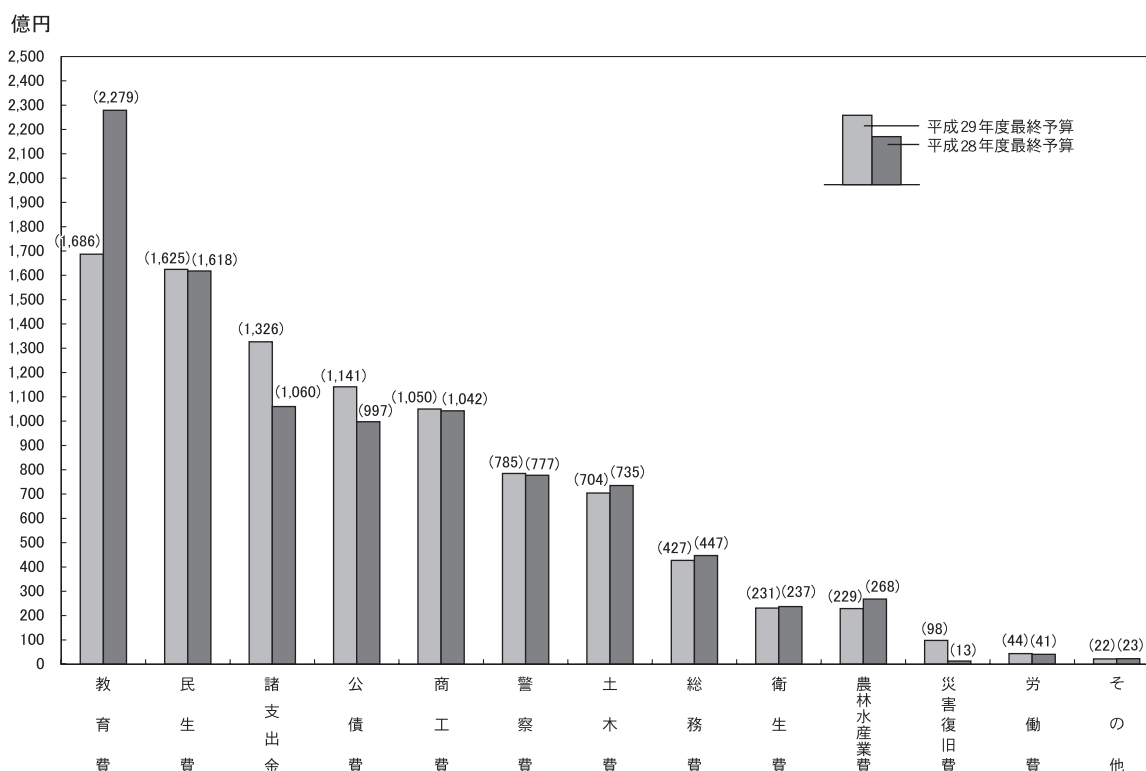
歳入予算については、府税等の一般財源を39億1,983万円減額するとともに、国庫支出金や府債等の特定財源を111億8,633万円増額しました。

以上の補正の結果、平成29年度の最終予算額は9,368億3,462万円となり、前年度（9,537億4,001万円）に比べ、169億539万円、1.8%の減となりました。

第2図 平成29年度歳入予算財源別最終予算状況（一般会計）



第3図 平成29年度歳出予算目的別最終予算状況（一般会計）



## (2) 特別会計

営林事業特別会計のほか9会計の9月定例府議会補正予算までの計上額は、3,239億1,425万円でしたが、12月定例府議会では379万円を増額補正し、2月定例府議会において3,676万円を減額補正しました。

以上の補正の結果、平成29年度の最終予算額は、3,238億8,129万円となり、前年度（2,815億2,123万円）に比べ423億6,006万円、15.0%の増となりました。

### 最 終 予 算（特別会計）

（単位 千円）

特 別 会 計 名	28年度 (A)	29年度 (B)	増減 (B)-(A)	対前年度比 (B)/(A) %
営 林 事 業	190,085	188,263	△1,822	99.0
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業	495,514	535,066	39,552	108.0
農業改良資金助成事業等	137,986	132,805	△5,181	96.2
中小企業経営基盤強化資金助成事業	851,432	611,986	△239,446	71.9
収 益 事 業	16,445,738	15,750,675	△695,063	95.8
地 域 開 発 事 業	135,337	144,155	8,818	106.5
公共用地先行取得事業	698,385	588,109	△110,276	84.2
流域下水道事業	15,358,171	16,497,512	1,139,341	107.4
港 湾 事 業	1,931,301	1,303,298	△628,003	67.5
公 債 費	245,277,280	288,129,416	42,852,136	117.5
合 計	281,521,229	323,881,285	42,360,056	115.0

## 2 平成29年度予算の執行状況について

平成29年度予算の執行に当たっては、計画的かつ効率的な執行に努めた結果、平成30年3月31日現在の執行状況は、次表のとおり、一般会計においては収入率91.4%、支出率83.7%となっており、特別会計においては収入率94.7%、支出率94.2%となっています。

### 平成29年度予算の執行状況

#### 一般会計

(平成30年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	入			科 目	出		
	歳 予算額(A)	歳 収入額(B)	収入率 $\frac{(B)}{(A)}$ %		歳 予算額(C)	歳 支出額(D)	支出率 $\frac{(D)}{(C)}$ %
府 税	288,220,000	276,430,618	95.9	議 会 費	1,946,156	1,921,612	98.7
地方消費税清算金	94,147,639	91,147,639	96.8	総 務 費	44,871,831	30,059,798	67.0
地方譲与税	39,301,907	39,302,109	100.0	民 生 費	165,686,168	126,840,040	76.6
地方特例交付金	777,220	777,220	100.0	衛 生 費	23,895,622	18,581,692	77.8
地方交付税	169,078,848	169,078,848	100.0	労 働 費	4,364,762	3,356,020	76.9
交通安全対策特別交付金	439,256	439,256	100.0	農 林 水 産 業 費	30,999,111	19,686,898	63.5
分担金及び負担金	1,571,805	988,868	62.9	商 工 費	106,590,307	102,345,317	96.0
使用料及び手数料	12,236,771	11,617,013	94.9	土 木 費	90,145,239	48,516,367	53.8
国庫支出金	95,078,539	69,830,932	73.4	警 察 費	78,539,350	71,578,060	91.1
財産収入	1,421,105	1,422,495	100.1	教 育 費	169,476,390	149,738,693	88.4
寄附金	82,865	79,561	96.0	災 害 復 旧 費	10,211,040	1,181,332	11.6
繰入金	14,097,612	13,807,603	97.9	公 債 費	114,056,929	108,478,581	95.1
繰越金	4,600,326	4,600,326	100.0	諸 支 出 金	132,640,850	132,499,538	99.9
諸収入	114,214,209	106,766,422	93.5	予 備 費	2,347	0	0.0
府 債	138,158,000	103,266,200	74.7				
仮受金	0	473,126	-				
合 計	973,426,102	890,028,236	91.4	合 計	973,426,102	814,783,948	83.7

特別会計

(平成30年3月31日現在)

(単位 千円)

科目	歳入			歳出		
	予算額(A)	収入額(B)	収入率 $\frac{(B)}{(A)}$	予算額(C)	支出額(D)	支出率 $\frac{(D)}{(C)}$
営林事業	188,263	137,971	73.3%	188,263	164,408	87.3%
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業	535,066	455,980	85.2	535,066	457,149	85.4
農業改良資金助成事業等	132,805	440,768	331.9	132,805	23,233	17.5
中小企業経営基盤強化資金助成事業	611,986	604,812	98.8	611,986	446,705	73.0
収益事業	15,750,675	14,290,785	90.7	15,750,675	13,266,417	84.2
地域開発事業	144,155	329,384	228.5	144,155	138,235	95.9
公共用地先行取得事業	588,109	132,974	22.6	588,109	588,108	100.0
流域下水道事業	18,772,819	10,621,217	56.6	18,772,819	10,830,478	57.7
港湾事業	1,942,298	260,164	13.4	1,942,298	1,255,760	64.7
公債費	288,129,416	282,179,974	97.9	288,129,416	280,733,557	97.4
合計	326,795,592	309,454,029	94.7	326,795,592	307,904,050	94.2