

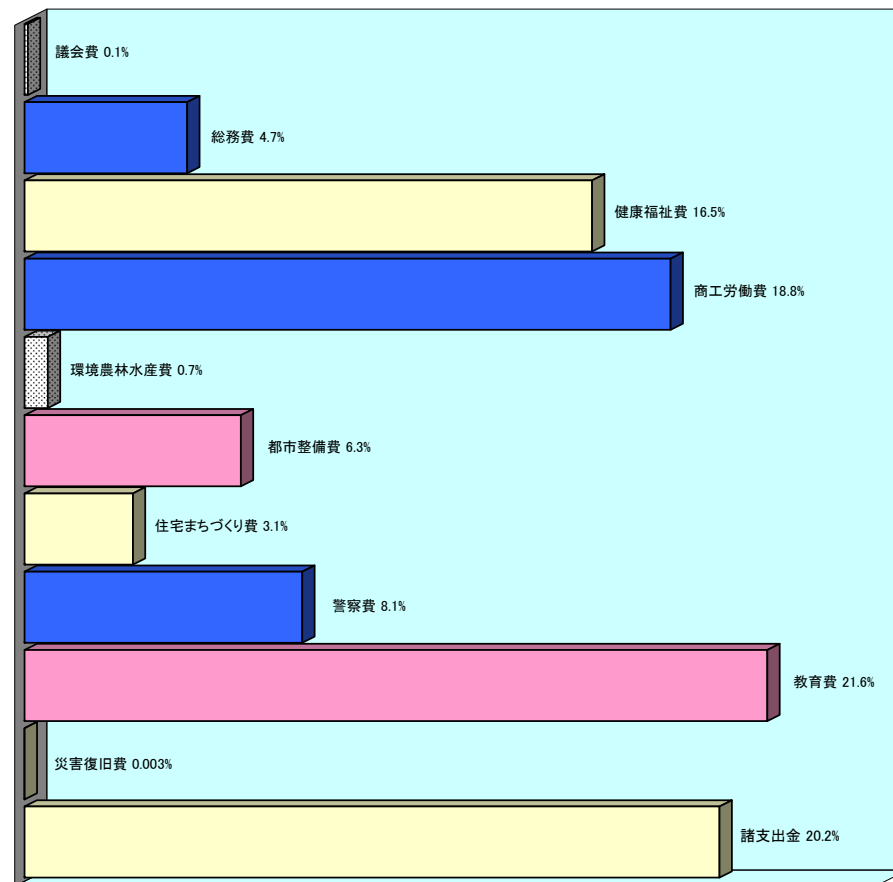
(5) 一般会計歳出決算の状況

科目(款)	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 執行率	支出済額 の構成比
	A	B	C	A-B-C	A-B	B/A	%
	円	円	円	円	円	%	%
1 議会費	3,092,750,000	3,036,418,326	-	56,331,674	56,331,674	98.2	0.1
2 総務費	154,043,648,160	149,523,660,932	438,247,000	4,081,740,228	4,519,987,228	97.1	4.7
3 健康福祉費	539,600,669,000	521,786,986,431	4,131,673,000	13,682,009,569	17,813,682,569	96.7	16.5
4 商工労働費	596,531,790,000	593,950,540,294	30,000,000	2,551,249,706	2,581,249,706	99.6	18.8
5 環境農林水産費	24,100,105,700	21,385,775,015	2,086,297,650	628,033,035	2,714,330,685	88.7	0.7
6 都市整備費	212,919,676,750	198,810,305,586	12,249,345,250	1,860,025,914	14,109,371,164	93.4	6.3
7 住宅まちづくり費	107,845,521,950	99,615,266,851	5,970,128,000	2,260,127,099	8,230,255,099	92.4	3.1
8 警察費	256,973,817,000	255,274,634,655	374,000,000	1,325,182,345	1,699,182,345	99.3	8.1
9 教育費	691,853,309,000	682,914,619,289	975,413,000	7,963,276,711	8,938,689,711	98.7	21.6
10 災害復旧費	202,187,000	106,596,869	18,554,000	77,036,131	95,590,131	52.7	0.0
11 諸支出金	640,191,620,000	638,970,034,958	-	1,221,585,042	1,221,585,042	99.8	20.2
12 予備費	815,279,000	-	-	815,279,000	815,279,000	0.0	0.0
合計	3,228,170,373,560	3,165,374,839,206	26,273,657,900	36,521,876,454	62,795,534,354	98.1	100.0

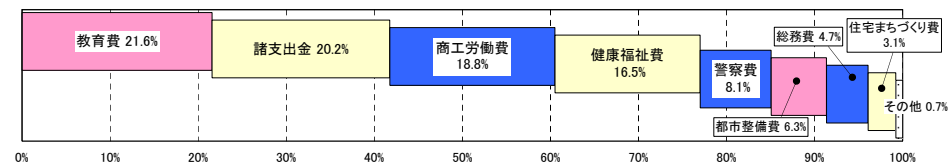
◆ 支出済額は3兆1,653億7,483万余円で予算現額に対する執行率は98.1%

◆ 予算現額のうち、262億7,365万余円は事業を翌年度に繰り越したことに伴う繰越額であり、予算現額から支出済額と翌年度繰越額を差し引いた365億2,187万余円が不用額

支出済額の構成比



支出済額の構成比内訳(降順)



(6) 一般会計歳出決算額の前年度比較

科 目 (款)	平成 21 年度 A	平成 20 年度 B	増 減 額 C = A - B	増 減 率 C/B*100
	円	円	円	%
1 議 会 費	3,036,418,326	3,236,194,623	△199,776,297	△ 6.2
2 総 務 費	149,523,660,932	151,818,601,819	△2,294,940,887	△ 1.5
3 健 康 福 祉 費	521,786,986,431	403,814,947,867	117,972,038,564	29.2
4 商 工 労 働 費	593,950,540,294	426,127,756,429	167,822,783,865	39.4
5 環 境 農 林 水 産 費	21,385,775,015	20,375,657,667	1,010,117,348	5.0
6 都 市 整 備 費	198,810,305,586	204,289,916,817	△5,479,611,231	△ 2.7
7 住 宅 ま ち づ くり 費	99,615,266,851	95,971,713,627	3,643,553,224	3.8
8 警 察 費	255,274,634,655	252,614,631,981	2,660,002,674	1.1
9 教 育 費	682,914,619,289	693,213,661,086	△10,299,041,797	△ 1.5
10 災 害 復 旧 費	106,596,869	194,740,057	△88,143,188	△ 45.3
11 諸 支 出 金	638,970,034,958	658,441,114,001	△19,471,079,043	△ 3.0
(繰 上 充 用 金)	-	1,293,151,810	△1,293,151,810	△ 100.0
合 計	3,165,374,839,206	2,911,392,087,784	253,982,751,422	8.7

増加した主な科目としては

「商工労働費」が信用組合への融資制度の終了などによる減があるものの、中小企業制度融資の融資枠の拡大に伴う預託金の大幅な増などにより1,678億2,278万余円(39.4%)の増加、

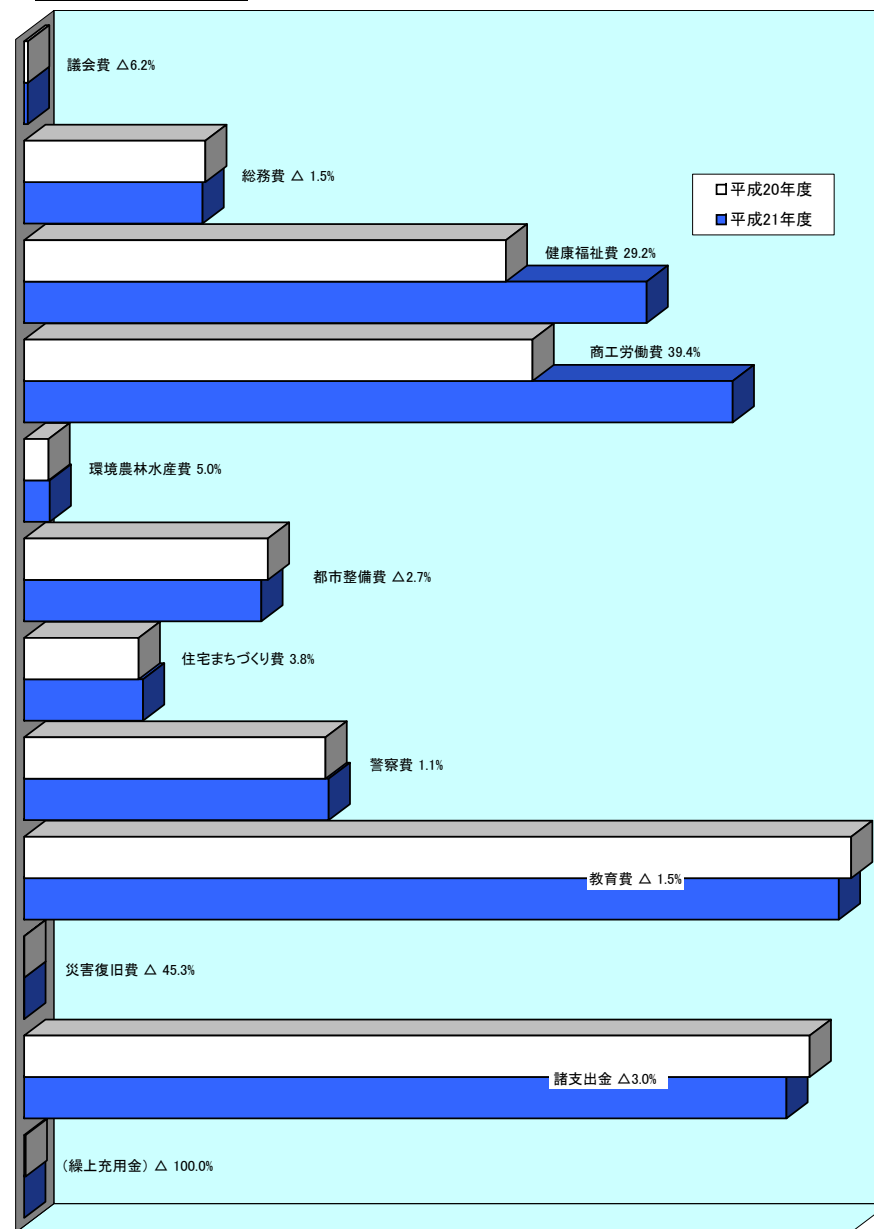
「健康福祉費」が国の経済対策や社会保障関係経費の増加等により1,179億7,203万余円(29.2%)の増加となっている。

減少した主な科目としては

「諸支出金」が公債管理特別会計への繰出金の減などにより194億7,107万余円(3.0%)の減少、

「教育費」が人件費の減などにより102億9,904万余円(1.5%)の減少となっている。

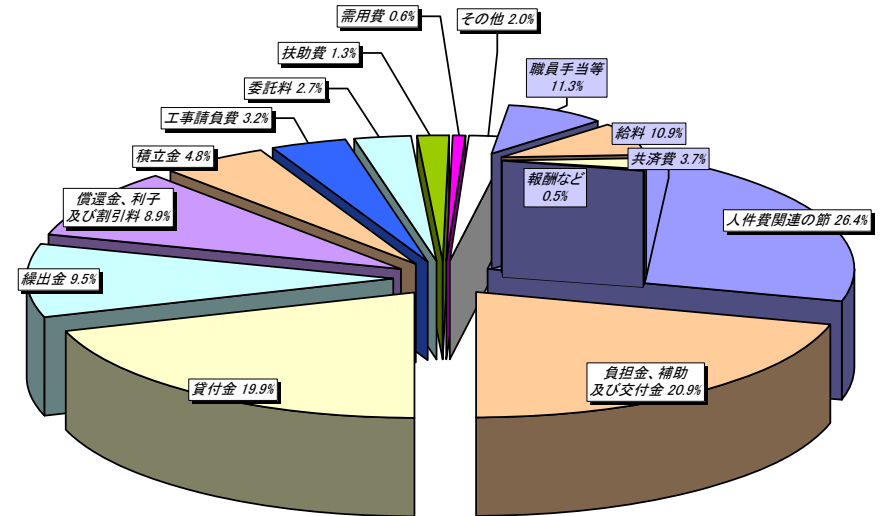
歳出決算額の前年度比較



(7) 一般会計歳出決算の状況(節別)

科目(節)	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較		支出済額の構成比
	A	B			A-B	B/A	
	円	円	円	円	円	円	%
人報	15,547,023,000	15,057,257,918	-	489,765,082	489,765,082	96.8	0.5
件給	344,499,245,000	344,233,098,702	-	266,146,298	266,146,298	99.9	10.9
費職員手当等	363,699,222,340	357,257,017,053	-	6,442,205,287	6,442,205,287	98.2	11.3
関共済費	118,810,224,000	117,694,547,396	540,000	1,115,136,604	1,115,676,604	99.1	3.7
連災害補償費	13,363,000	10,447,664	-	2,915,336	2,915,336	78.2	0.0
の恩給及び退職年金	1,580,176,000	1,570,054,086	-	10,121,914	10,121,914	99.4	0.0
節計	844,149,253,340	835,822,422,819	540,000	8,326,290,521	8,326,830,521	99.0	26.4
負担金、補助及び交付金	682,082,053,001	662,287,244,687	6,350,042,000	13,444,766,314	19,794,808,314	97.1	20.9
貸付金	629,173,439,000	628,436,907,559	689,000,000	47,531,441	736,531,441	99.9	19.9
繰出金	300,704,897,000	300,565,131,619	-	139,765,381	139,765,381	100.0	9.5
償還金、利子及び割引料	282,509,954,430	281,988,100,025	-	521,854,405	521,854,405	99.8	8.9
積立金	153,277,775,000	151,033,192,837	-	2,244,582,163	2,244,582,163	98.5	4.8
工事請負費	117,938,826,480	99,757,960,358	16,418,077,700	1,762,788,422	18,180,866,122	84.6	3.2
委託料	90,695,688,178	85,152,537,927	2,533,173,850	3,009,976,401	5,543,150,251	93.9	2.7
扶助費	42,062,557,000	39,886,583,412	-	2,175,973,588	2,175,973,588	94.8	1.3
需用費	19,812,284,621	18,239,674,928	229,925,350	1,342,684,343	1,572,609,693	92.1	0.6
その他	65,763,645,510	62,205,083,035	52,899,000	3,505,663,475	3,558,562,475	94.6	2.0
合計	3,228,170,373,560	3,165,374,839,206	26,273,657,900	36,521,876,454	62,795,534,354	98.1	100.0

支出済額の構成比(節別)



支出済額の主なものは

- 「人件費関連の節」が8,358億余円(構成比26.4%)
- 市町村や各種団体に対する「負担金、補助及び交付金」が6,622億余円(構成比20.9%)
- 商工制度融資をはじめとする「貸付金」が6,284億余円(構成比19.9%)
- 特別会計への「繰出金」が3,005億余円(構成比9.5%)
- 地方消費税清算金や府税還付金などの「償還金、利子及び割引料」が2,819億余円(構成比8.9%)となっている。

(8) 一般会計歳出決算額の前年度比較（節別）

科目（節）	平成21年度 A	平成20年度 B	増減額 C=A-B	増減率 C/B*100
	円	円	円	%
人件費関連の節	835,822,422,819	872,852,721,091	△37,030,298,272	△4.2
負担金、補助及び交付金	662,287,244,687	622,178,443,701	40,108,800,986	6.4
貸付金	628,436,907,559	482,439,007,589	145,997,899,970	30.3
繰出金	300,565,131,619	317,691,598,516	△17,126,466,897	△5.4
償還金、利子及び割引料	281,988,100,025	256,516,017,550	25,472,082,475	9.9
積立金	151,033,192,837	80,867,373,325	70,165,819,512	86.8
工事請負費	99,757,960,358	91,181,059,065	8,576,901,293	9.4
委託料	85,152,537,927	79,772,045,184	5,380,492,743	6.7
扶助費	39,886,583,412	33,847,988,235	6,038,595,177	17.8
需用費	18,239,674,928	17,365,664,901	874,010,027	5.0
その他	62,205,083,035	56,680,168,627	5,524,914,408	9.7
合計	3,165,374,839,206	2,911,392,087,784	253,982,751,422	8.7

増加した主な科目としては

「貸付金」が中小企業制度融資の融資枠の拡大に伴う預託金の大幅な増などにより1,459億余円（30.3%）の増、

「積立金」が国の経済対策に伴う交付金の基金への積立ての増などにより701億余円（86.8%）の増、

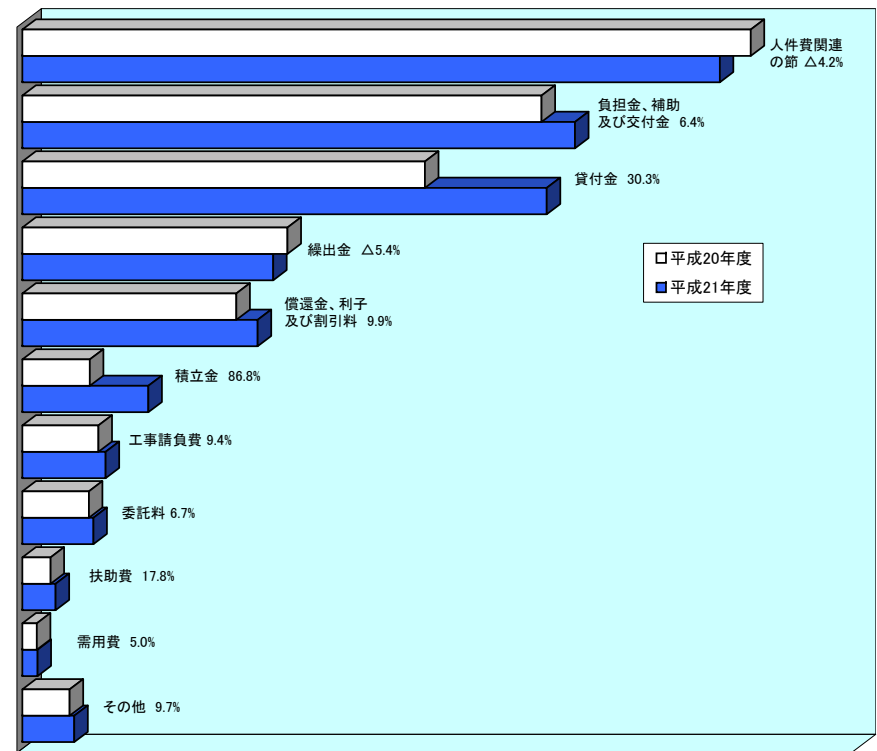
「負担金、補助及び交付金」が国の経済対策に伴う交付金や基金を活用した事業費の増などにより401億余円（6.4%）の増となっている。

減少した主な科目としては

「繰出金」が公債管理特別会計への繰出金の減などにより171億余円（5.4%）の減少、

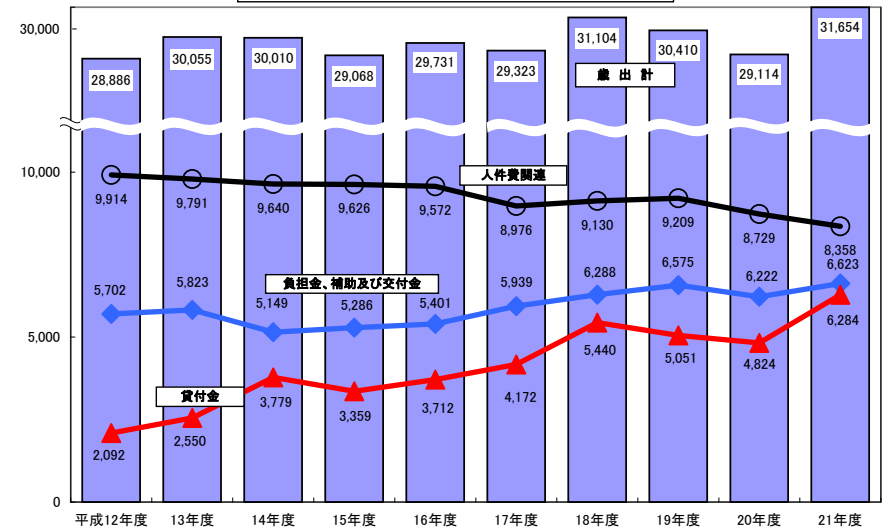
「人件費関連の節」が財政再建プログラム案の取組みの通年化や期末手当の支給率の引下げなどにより370億余円（4.2%）の減少となっている。

歳出決算額の前年度比較（節別）



[単位:億円]

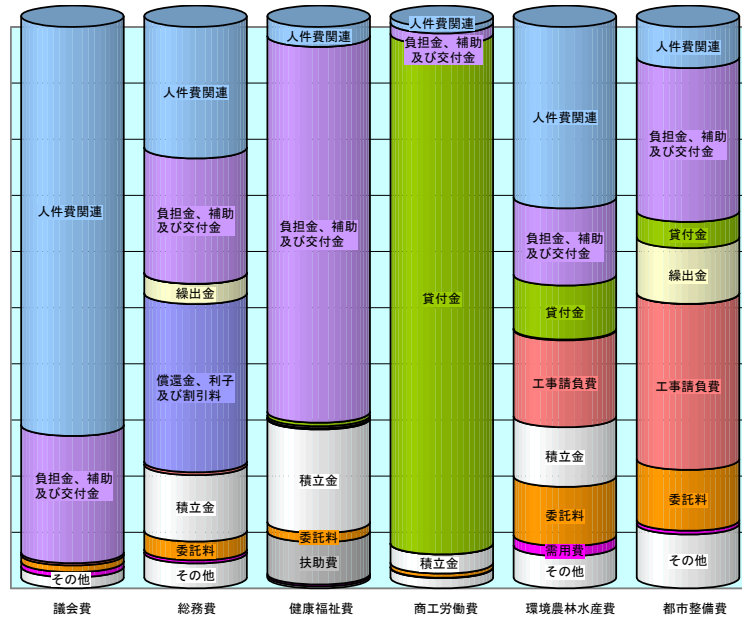
一般会計歳出 主要科目（節）及び歳出合計推移表



(9) 一般会計歳出決算額の状況(款・節別)

款 節	議会費		総務費		健康福祉費		商工労働費		環境農林水産費		都市整備費	
	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %
人件費関連の節	2,212	72.9	35,030	23.4	18,646	3.6	6,873	1.2	6,913	32.3	14,588	7.3
負担金、補助及び交付金	688	22.7	33,390	22.3	349,161	66.9	11,979	2.0	2,940	13.7	54,486	27.4
貸付金	-	0.0	32	0.0	3,337	0.6	539,108	90.8	2,057	9.6	9,286	4.7
繰出金	-	0.0	5,362	3.6	1,702	0.3	17	0.0	3	0.0	19,706	9.9
償還金、利子及び割引料	-	0.0	44,814	30.0	846	0.2	51	0.0	27	0.1	42	0.0
工事請負費	12	0.4	745	0.5	412	0.1	103	0.0	3,307	15.5	58,758	29.6
積立金	-	0.0	17,685	11.8	96,152	18.4	20,151	3.4	2,272	10.6	-	0.0
委託料	36	1.2	5,005	3.3	8,638	1.7	4,501	0.8	2,253	10.5	21,519	10.8
扶助費	-	0.0	-	0.0	39,331	7.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0
需用費	28	0.9	811	0.5	1,746	0.3	428	0.1	391	1.8	1,349	0.7
その他	60	2.0	6,648	4.4	1,817	0.3	10,739	1.8	1,223	5.7	19,076	9.6
合計	3,036	100.0	149,524	100.0	521,787	100.0	593,951	100.0	21,386	100.0	198,810	100.0

※端数処理のため合計欄は一致しない箇所がある。(百万円未満四捨五入)



住宅まちづくり費	警察費	教育費	災害復旧費	諸支出金	合計						
支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %	支出済額 百万円	構成比 %
4,122	4.1	218,204	85.5	529,234	77.5	-	0.0	-	0.0	835,822	26.4
6,184	6.2	425	0.2	71,249	10.4	26	24.7	131,759	20.6	662,287	20.9
30,916	31.0	-	0.0	43,702	6.4	-	0.0	-	0.0	628,437	19.9
2,388	2.4	-	0.0	-	0.0	-	0.0	271,386	42.5	300,565	9.5
5	0.0	9	0.0	368	0.1	-	0.0	235,825	36.9	281,988	8.9
21,862	21.9	7,340	2.9	7,175	1.1	44	41.3	-	0.0	99,758	3.2
3,671	3.7	-	0.0	11,102	1.6	-	0.0	-	0.0	151,033	4.8
29,664	29.8	7,132	2.8	6,367	0.9	36	34.1	-	0.0	85,153	2.7
-	0.0	-	0.0	555	0.1	-	0.0	-	0.0	39,887	1.3
49	0.0	8,233	3.2	5,204	0.8	-	0.0	-	0.0	18,240	0.6
754	0.8	13,931	5.5	7,958	1.2	-	0.0	-	0.0	62,205	2.0
99,615	100.0	255,275	100.0	682,915	100.0	107	100.0	638,970	100.0	3,165,375	100.0

