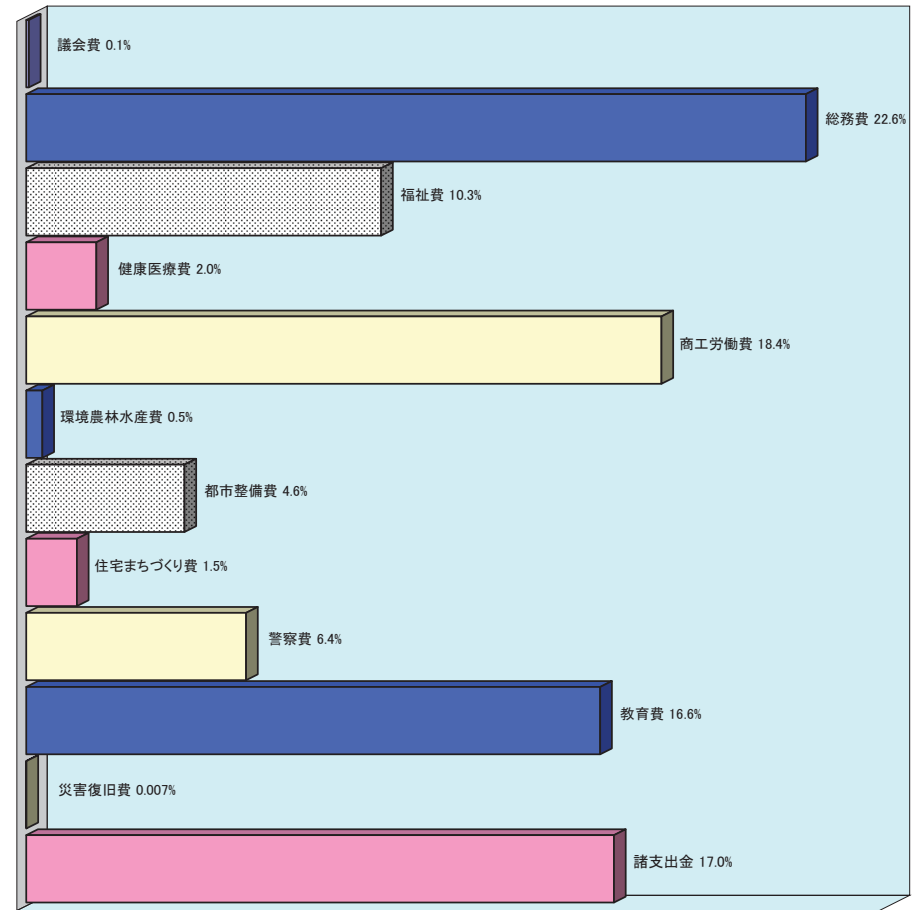


(5) 一般会計歳出決算の状況

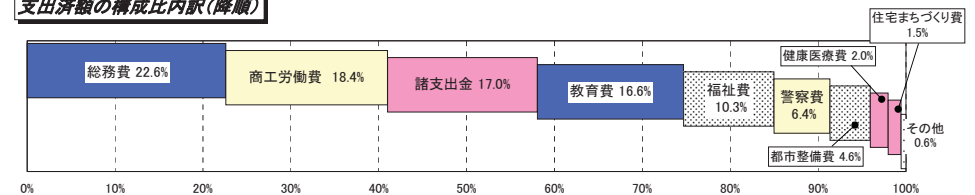
科目(款)	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 執行率	支出済額 の構成比
	A	B	C	A-B-C	A-B	B/A	%
1 議会費	3,048,227,000	3,013,691,959	-	34,535,041	34,535,041	98.9	0.1
2 総務費	881,183,459,800	877,987,878,288	815,238,300	2,380,343,212	3,195,581,512	99.6	22.6
3 福祉費	414,719,949,000	399,653,238,807	1,856,562,000	13,210,148,193	15,066,710,193	96.4	10.3
4 健康医療費	85,253,952,000	78,980,839,138	269,813,000	6,003,299,862	6,273,112,862	92.6	2.0
5 商工労働費	719,925,694,000	715,334,252,963	409,400,000	4,182,041,037	4,591,441,037	99.4	18.4
6 環境農林水産費	20,741,080,650	18,163,517,123	1,477,041,650	1,100,521,877	2,577,563,527	87.6	0.5
7 都市整備費	186,229,310,250	178,232,588,791	5,997,058,000	1,999,663,459	7,996,721,459	95.7	4.6
8 住宅まちづくり費	61,838,247,000	57,116,236,557	3,658,816,500	1,063,193,943	4,722,010,443	92.4	1.5
9 警察費	249,141,532,000	247,566,723,438	93,451,000	1,481,357,562	1,574,808,562	99.4	6.4
10 教育費	651,190,690,000	646,377,431,556	917,918,000	3,895,340,444	4,813,258,444	99.3	16.6
11 災害復旧費	397,914,000	278,944,624	57,545,000	61,424,376	118,969,376	70.1	0.0
12 諸支出金	661,972,954,000	661,949,133,713	-	23,820,287	23,820,287	100.0	17.0
13 予備費	724,001,200	-	-	724,001,200	724,001,200	0.0	0.0
合計	3,936,367,010,900	3,884,654,476,957	15,552,843,450	36,159,690,493	51,712,533,943	98.7	100.0

- ◆ 支出済額は3兆8,846億5,447万余円で予算現額に対する執行率は98.7%
- ◆ 予算現額のうち、155億5,284万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361億5,969万余円が不用額

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 22 年度 A	平成 21 年度 B	増 減 額 C=A-B	増 減 率 C/B*100
1 議 会 費	3,013,691,959	3,036,418,326	△22,726,367	△ 0.7
2 総 務 費	877,987,878,288	149,523,660,932	728,464,217,356	487.2
3 福 祉 費	399,653,238,807	(健康福祉費) 521,786,986,431	△43,152,908,486	-
4 健 康 医 療 費	78,980,839,138			
5 商 工 労 働 費	715,334,252,963	593,950,540,294	121,383,712,669	20.4
6 環 境 農 林 水 産 費	18,163,517,123	21,385,775,015	△3,222,257,892	△ 15.1
7 都 市 整 備 費	178,232,588,791	198,810,305,586	△20,577,716,795	△ 10.4
8 住 宅 ま ち づ くり 費	57,116,236,557	99,615,266,851	△42,499,030,294	△ 42.7
9 警 察 費	247,566,723,438	255,274,634,655	△7,707,911,217	△ 3.0
10 教 育 費	646,377,431,556	682,914,619,289	△36,537,187,733	△ 5.4
11 災 害 復 旧 費	278,944,624	106,596,869	172,347,755	161.7
12 諸 支 出 金	661,949,133,713	638,970,034,958	22,979,098,755	3.6
合 計	3,884,654,476,957	3,165,374,839,206	719,279,637,751	22.7

増加した主な科目としては

「総務費」が基金借入金の解消のため、基金へ償還を行ったことなどにより、7,284億6,421万余円(487.2%)の増加、

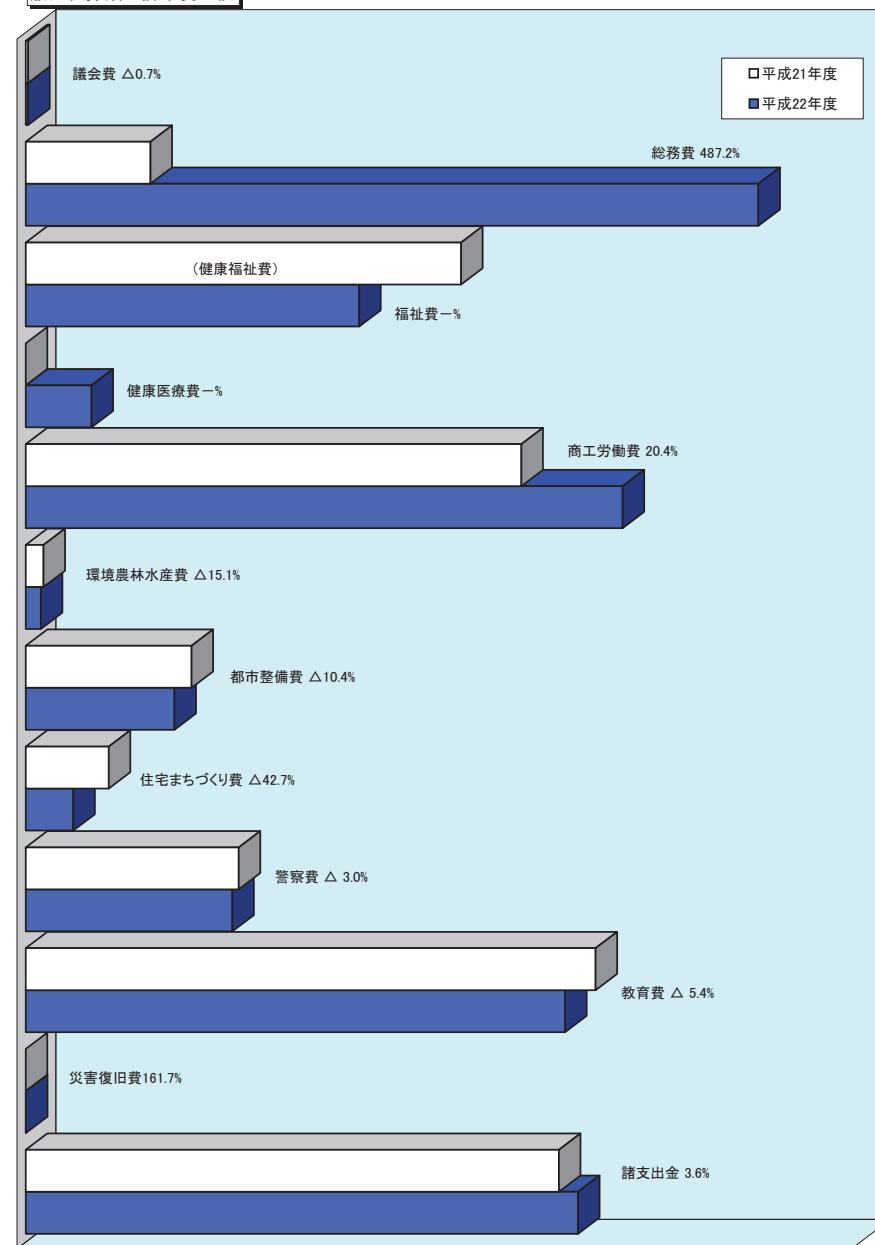
「商工労働費」が中小企業制度融資の融資枠拡大に伴う預託金の増などにより、1,213億8,371万余円(20.4%)の増加となっている。

減少した主な科目としては

「住宅まちづくり費」及び「教育費」が出資法人への反復・継続的な単年度貸付の見直しなどにより、それぞれ424億9,903万余円(42.7%)、365億3,718万余円(5.4%)の減少、

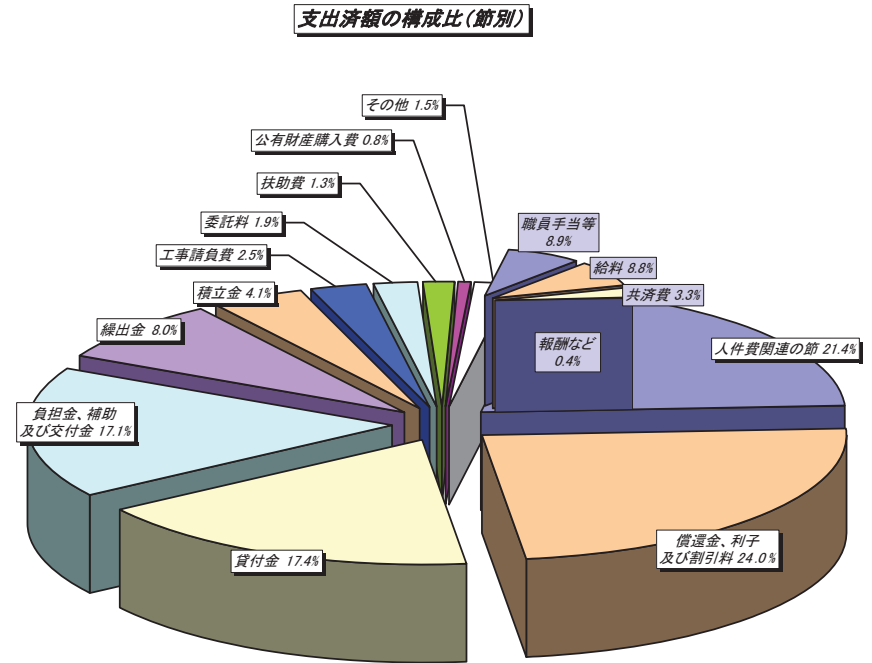
「都市整備費」が投資的経費の減などにより、205億7,771万余円(10.4%)の減少となっている。

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 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A-B-C	予算現額と 支出済額との比較 A-B	予算現額 に対する 執行率 B/A	支出済額の 構成比
	円	円	円	円	円	%	%
償還金、利子及び割引料	931,407,453,756	931,001,685,864	-	405,767,892	405,767,892	100.0	24.0
人件費							
報酬	14,450,463,000	13,925,708,411	4,569,000	520,185,589	524,754,589	96.4	0.4
給料	342,958,697,000	342,261,124,716	-	697,572,284	697,572,284	99.8	8.8
職員手当等	348,348,465,000	346,872,671,942	-	1,475,793,058	1,475,793,058	99.6	8.9
関連の節							
共済費	128,134,273,000	127,559,666,921	696,000	573,910,079	574,606,079	99.6	3.3
災害補償費	10,176,000	9,003,432	-	1,172,568	1,172,568	88.5	0.0
恩給及び退職年金	1,383,832,000	1,371,778,472	-	12,053,528	12,053,528	99.1	0.0
計	835,285,906,000	831,999,953,894	5,265,000	3,280,687,106	3,285,952,106	99.6	21.4
貸付金	675,054,727,000	674,523,004,900	504,200,000	27,522,100	531,722,100	99.9	17.4
負担金、補助及び交付金	686,894,732,577	664,659,306,010	3,317,172,000	18,918,254,567	22,235,426,567	96.8	17.1
繰出金	312,184,336,000	312,120,351,336	-	63,984,664	63,984,664	100.0	8.0
積立金	157,891,915,000	157,488,537,660	-	403,377,340	403,377,340	99.7	4.1
工事請負費	107,571,073,700	96,501,719,240	8,812,001,150	2,257,353,310	11,069,354,460	89.7	2.5
委託料	80,546,125,474	74,752,199,900	1,605,535,300	4,188,390,274	5,793,925,574	92.8	1.9
扶助費	53,564,573,107	51,418,267,180	-	2,146,305,927	2,146,305,927	96.0	1.3
公有財産購入費	30,828,403,000	30,726,444,079	65,256,000	36,702,921	101,958,921	99.7	0.8
その他	65,137,765,286	59,463,006,894	1,243,414,000	4,431,344,392	5,674,758,392	91.3	1.5
合計	3,936,367,010,900	3,884,654,476,957	15,552,843,450	36,159,690,493	51,712,533,943	98.7	100.0



支出済額の主なものは

- 「人件費関連の節」が8,319億余円(構成比21.4%)
- 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9,310億余円(構成比24.0%)
- 商工制度融資をはじめとする「貸付金」が6,745億余円(構成比17.4%)
- 市町村や各種団体に対する「負担金、補助及び交付金」が6,646億余円(構成比17.1%)
- 特別会計への「繰出金」が3,121億余円(構成比8.0%)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 22 年度 A	平成 21 年度 B	増 減 額 C = A - B	増 減 率 C/B*100
償還金、利子及び割引料	931,001,685,864	281,988,100,025	649,013,585,839	230.2
人件費関連の節	831,999,953,894	835,822,422,819	△3,822,468,925	△ 0.5
貸 付 金	674,523,004,900	628,436,907,559	46,086,097,341	7.3
負担金、補助及び交付金	664,659,306,010	662,287,244,687	2,372,061,323	0.4
繰 出 金	312,120,351,336	300,565,131,619	11,555,219,717	3.8
積 立 金	157,488,537,660	151,033,192,837	6,455,344,823	4.3
工 事 請 負 費	96,501,719,240	99,757,960,358	△3,256,241,118	△ 3.3
委 託 料	74,752,199,900	85,152,537,927	△10,400,338,027	△ 12.2
扶 助 費	51,418,267,180	39,886,583,412	11,531,683,768	28.9
公 有 財 産 購 入 費	30,726,444,079	17,958,791,587	12,767,652,492	71.1
そ の 他	59,463,006,894	62,485,966,376	△3,022,959,482	△ 4.8
合 計	3,884,654,476,957	3,165,374,839,206	719,279,637,751	22.7

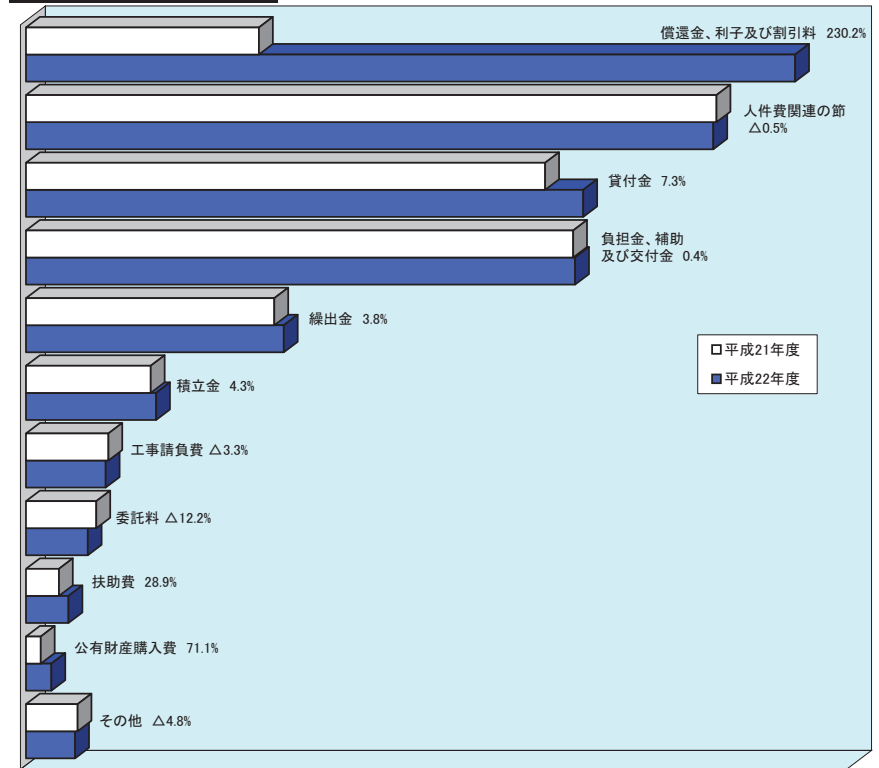
増加した主な科目としては

「償還金、利子及び割引料」が基金借入金の解消のため、基金へ償還を行ったことなどにより、6,490億余円 (230.2%) の増、
 「貸付金」が中小企業制度融資の融資枠拡大に伴う預託金の増などにより、460億余円 (7.3%) の増、
 「公有財産購入費」がWTCビルの購入などにより127億余円 (71.1%) の増となっている。

減少した主な科目としては

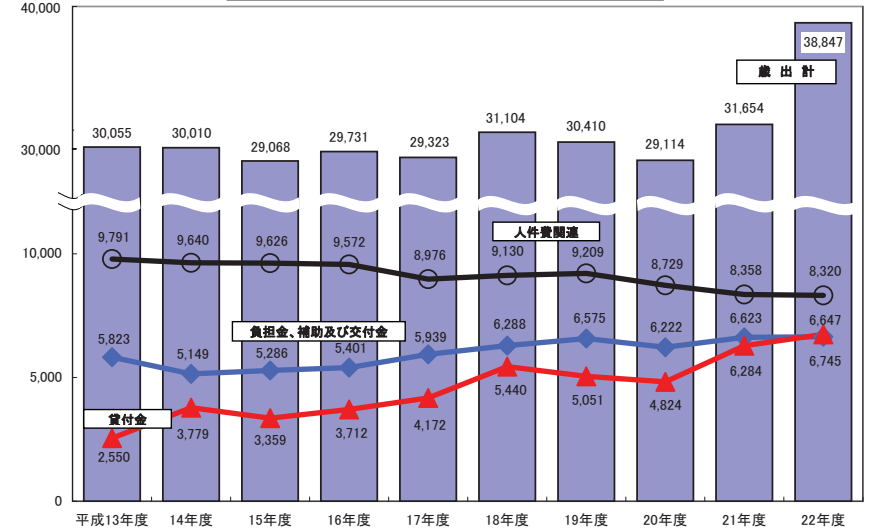
「委託料」が府営住宅建設費関連の委託料の減などにより104億余円 (12.2%) の減少となっている。

歳出決算額の前年度比較(節別)



[単位: 億円]

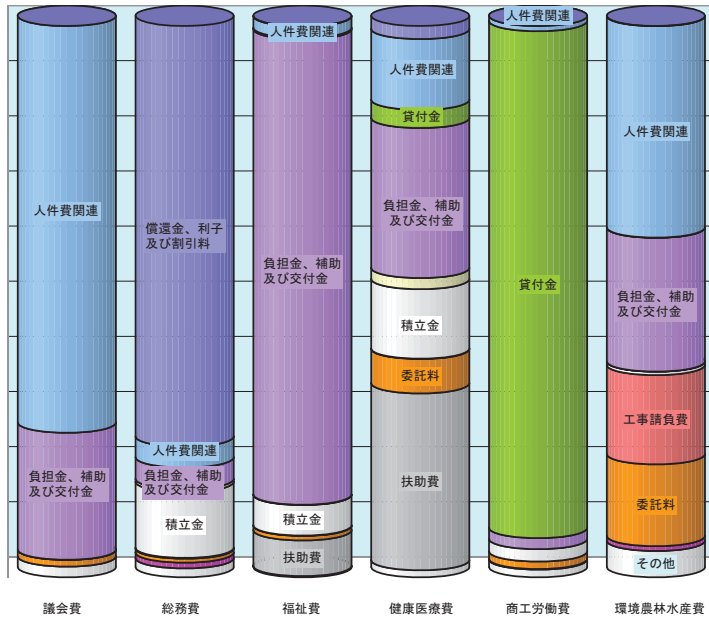
一般会計歳出 主要科目(節)及び歳出合計推移表



(9) 一般会計歳出決算額の状況(款・節別)

款 節	議会費		総務費		福祉費		健康医療費		商工労働費		環境農林水産費	
	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 %
償還金、利子及び割引料	-	0.0	675,628	77.0	274	0.1	1,858	2.4	9	0.0	7	0.0
人件費関連の節	2,201	73.0	33,636	3.8	8,431	2.1	9,990	12.6	6,814	1.0	6,882	37.9
貸付金	-	0.0	-	0.0	998	0.2	2,574	3.3	657,990	92.0	7	0.0
負担金、補助及び交付金	688	22.8	34,686	4.0	337,069	84.3	21,165	26.8	14,293	2.0	4,355	24.0
繰出金	-	0.0	4,661	0.5	196	0.0	1,568	2.0	37	0.0	2	0.0
積立金	-	0.0	105,750	12.0	22,123	5.5	9,811	12.4	16,097	2.3	113	0.6
工事請負費	0	0.0	1,261	0.1	196	0.0	49	0.1	25	0.0	2,901	16.0
委託料	36	1.2	6,381	0.7	3,315	0.8	4,859	6.2	9,664	1.4	2,665	14.7
扶助費	-	0.0	-	0.0	25,848	6.5	24,963	31.6	-	0.0	-	0.0
公有財産購入費	-	0.0	9,136	1.0	27	0.0	-	0.0	780	0.1	158	0.9
その他	88	2.9	6,849	0.8	1,176	0.3	2,145	2.7	9,625	1.3	1,073	5.9
合計	3,014	100.0	877,988	100.0	399,653	100.0	78,981	100.0	715,334	100.0	18,164	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)



都市整備費		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 %	支出済額 百万円	構成比 %
4,985	2.8	1,232	2.2	8	0.0	290	0.0	-	0.0	246,711	37.3	931,002	24.0
14,417	8.1	3,898	6.8	215,517	87.1	530,212	82.0	-	0.0	-	0.0	832,000	21.4
689	0.4	5,574	9.8	-	0.0	6,691	1.0	-	0.0	-	0.0	674,523	17.4
33,946	19.0	3,599	6.3	438	0.2	84,208	13.0	113	40.6	130,099	19.7	664,659	17.1
20,517	11.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	285,140	43.1	312,120	8.0
-	0.0	2,468	4.3	-	0.0	1,128	0.2	-	0.0	-	0.0	157,489	4.1
58,945	33.1	18,219	31.9	7,913	3.2	6,853	1.1	139	49.7	-	0.0	96,502	2.5
13,800	7.7	20,608	36.1	6,888	2.8	6,510	1.0	27	9.5	-	0.0	74,752	1.9
-	0.0	-	0.0	-	0.0	608	0.1	-	0.0	-	0.0	51,418	1.3
19,613	11.0	5	0.0	995	0.4	12	0.0	-	0.0	-	0.0	30,726	0.8
11,321	6.4	1,514	2.7	15,808	6.4	9,864	1.5	0	0.1	-	0.0	59,463	1.5
178,233	100.0	57,116	100.0	247,567	100.0	646,377	100.0	279	100.0	661,949	100.0	3,884,654	100.0

