

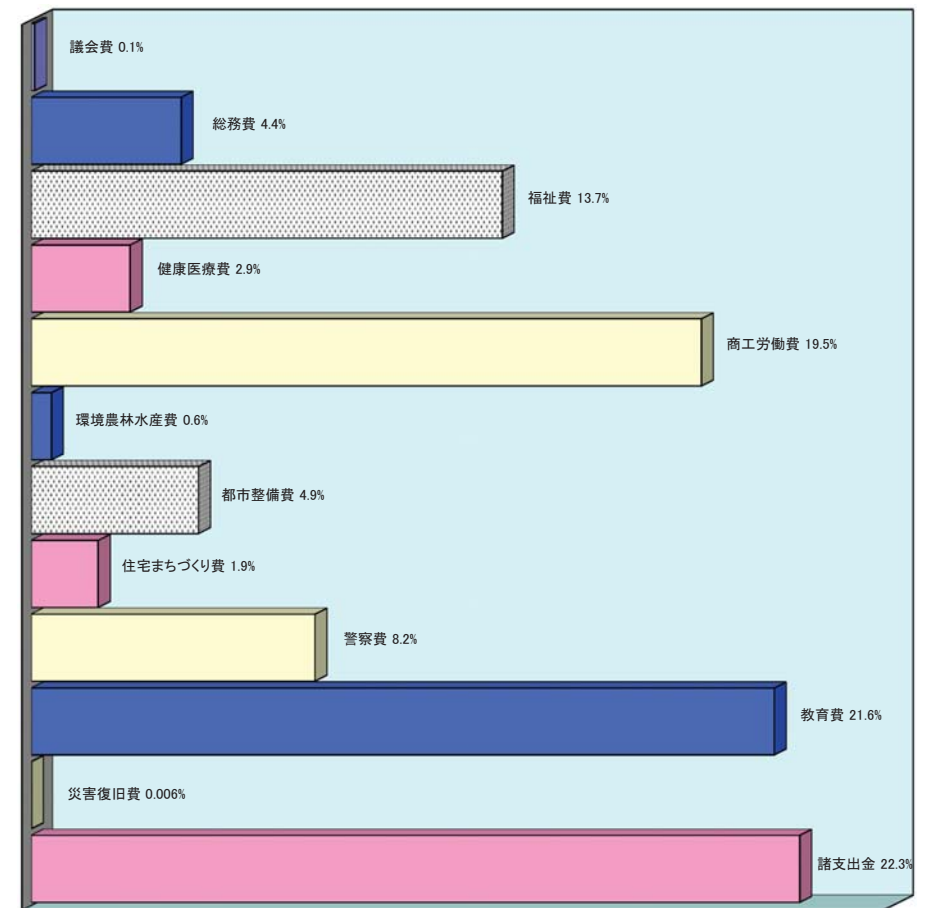
(5) 一般会計歳出決算の状況

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	3,133,346,000	3,052,061,178	-	81,284,822	81,284,822	97.4	0.1
2 総務費	136,828,121,300	132,190,221,703	178,700,000	4,459,199,597	4,637,899,597	96.6	4.4
3 福祉費	425,640,059,000	415,574,099,884	2,561,506,000	7,504,453,116	10,065,959,116	97.6	13.7
4 健康医療費	90,541,031,000	87,272,418,090	-	3,268,612,910	3,268,612,910	96.4	2.9
5 商工労働費	594,060,651,000	591,268,874,073	-	2,791,776,927	2,791,776,927	99.5	19.5
6 環境農林水産費	19,162,671,650	17,789,372,513	699,264,450	674,034,687	1,373,299,137	92.8	0.6
7 都市整備費	159,638,923,000	147,540,102,595	8,975,460,000	3,123,360,405	12,098,820,405	92.4	4.9
8 住宅まちづくり費	64,086,775,500	59,045,069,552	3,423,595,550	1,618,110,398	5,041,705,948	92.1	1.9
9 警察費	251,925,571,891	250,292,233,825	-	1,633,338,066	1,633,338,066	99.4	8.2
10 教育費	667,297,525,000	655,538,598,996	969,132,000	10,789,794,004	11,758,926,004	98.2	21.6
11 災害復旧費	194,602,000	178,608,392	-	15,993,608	15,993,608	91.8	0.0
12 諸支出金	679,161,093,000	677,953,848,612	-	1,207,244,388	1,207,244,388	99.8	22.3
13 予備費	960,394,109	-	-	960,394,109	960,394,109	0.0	0.0
合計	3,092,630,764,450	3,037,695,509,413	16,807,658,000	38,127,597,037	54,935,255,037	98.2	100.0

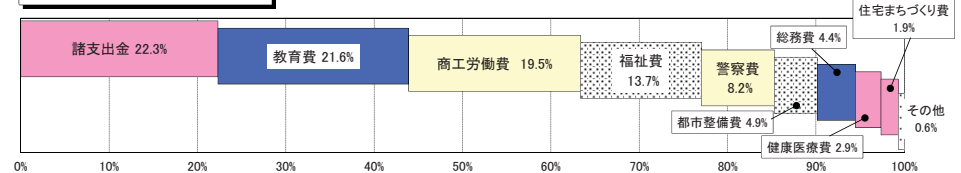
◆ 支出済額は3兆376億9,550万余円で予算現額に対する執行率は98.2%

◆ 予算現額のうち、168億765万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381億2,759万余円が不用額

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 23 年度 A	平成 22 年度 B	増 減 額 C=A-B	増 減 率 C/B*100
1 議 会 費	3,052,061,178	3,013,691,959	38,369,219	1.3
2 総 務 費	132,190,221,703	877,987,878,288	△745,797,656,585	△ 84.9
3 福 祉 費	415,574,099,884	399,653,238,807	15,920,861,077	4.0
4 健 康 医 療 費	87,272,418,090	78,980,839,138	8,291,578,952	10.5
5 商 工 労 働 費	591,268,874,073	715,334,252,963	△124,065,378,890	△ 17.3
6 環 境 農 林 水 産 費	17,789,372,513	18,163,517,123	△374,144,610	△ 2.1
7 都 市 整 備 費	147,540,102,595	178,232,588,791	△30,692,486,196	△ 17.2
8 住 宅 ま ち づ くり 費	59,045,069,552	57,116,236,557	1,928,832,995	3.4
9 警 察 費	250,292,233,825	247,566,723,438	2,725,510,387	1.1
10 教 育 費	655,538,598,996	646,377,431,556	9,161,167,440	1.4
11 災 害 復 旧 費	178,608,392	278,944,624	△100,336,232	△ 36.0
12 諸 支 出 金	677,953,848,612	661,949,133,713	16,004,714,899	2.4
合 計	3,037,695,509,413	3,884,654,476,957	△846,958,967,544	△ 21.8

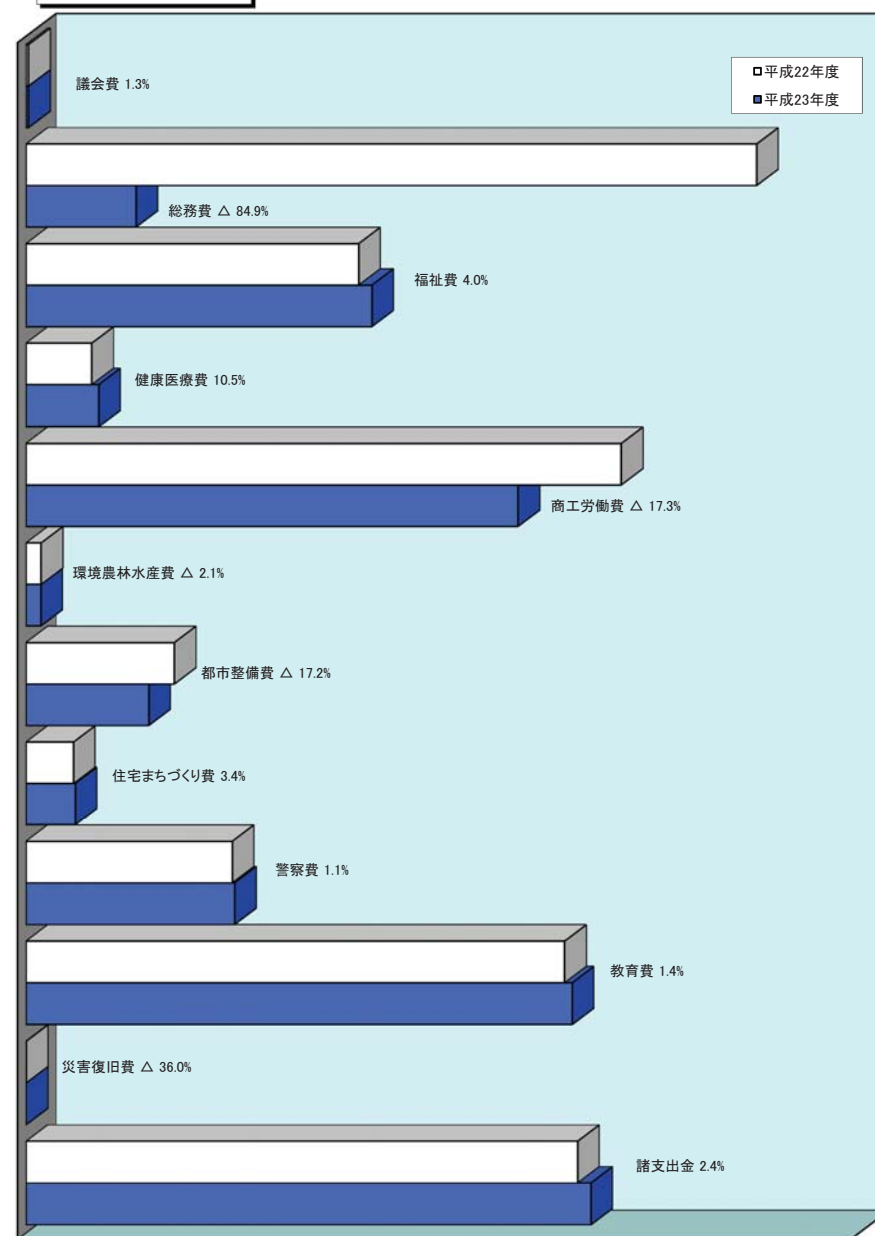
増加した主な科目としては

「諸支出金」が地域整備事業廃止に伴う補助金の支出などにより、160億471万余円（2.4%）の増加、
「福祉費」が社会保障事業費の増などにより、159億2,086万余円（4.0%）の増加となっている。

減少した主な科目としては

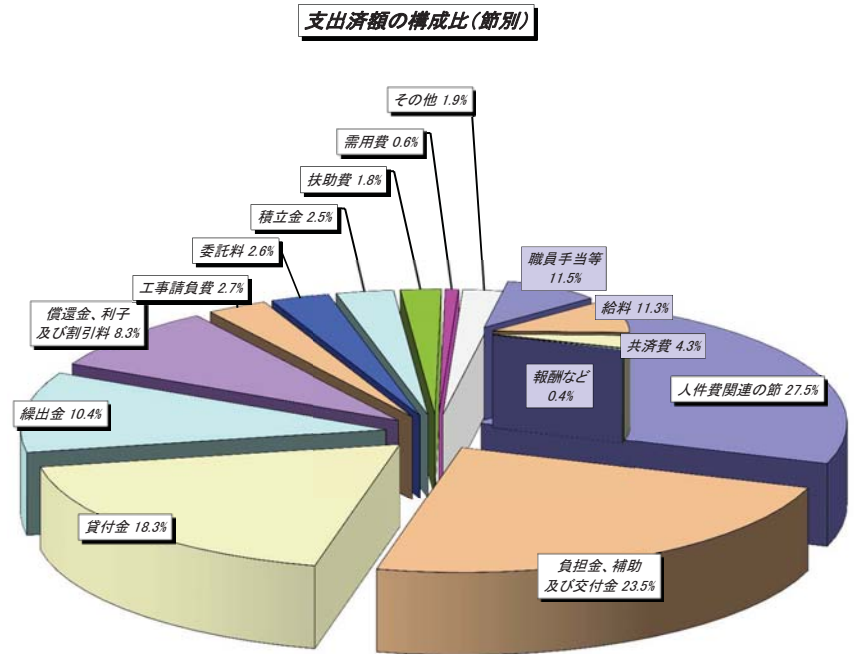
「総務費」が22年度に基金借入金の解消のため基金へ償還を行ったことによる大幅増に対する反動減などで、7,457億9,765万余円（84.9%）の減少、
「商工労働費」が制度融資の再構築に伴う預託金の減などにより、1,240億6,537万余円（17.3%）の減少となっている。

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 %
人 報 酬	13,241,963,000	12,774,062,066	-	467,900,934	467,900,934	96.5	0.4
件 給 料	342,720,346,000	342,065,849,532	-	654,496,468	654,496,468	99.8	11.3
費 職 員 手 当 等	353,316,014,125	348,613,481,639	-	4,702,532,486	4,702,532,486	98.7	11.5
関 共 済 費	132,151,081,163	130,562,871,660	-	1,588,209,503	1,588,209,503	98.8	4.3
連 災 害 補 償 費	8,092,000	5,375,039	-	2,716,961	2,716,961	66.4	0.0
の 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,226,055,000	1,212,741,677	-	13,313,323	13,313,323	98.9	0.0
節 計	842,663,551,288	835,234,381,613	-	7,429,169,675	7,429,169,675	99.1	27.5
負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	727,679,339,148	712,521,731,748	3,289,941,000	11,867,666,400	15,157,607,400	97.9	23.5
貸 付 金	556,990,126,000	556,039,562,184	204,800,000	745,763,816	950,563,816	99.8	18.3
繰 出 金	315,482,462,000	315,274,713,774	-	207,748,226	207,748,226	99.9	10.4
償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	251,425,005,993	251,005,998,895	-	419,007,098	419,007,098	99.8	8.3
工 事 請 負 費	95,372,327,000	81,148,609,877	11,910,301,000	2,313,416,123	14,223,717,123	85.1	2.7
委 託 料	85,101,999,952	79,686,076,094	1,355,378,000	4,060,545,858	5,415,923,858	93.6	2.6
積 立 金	81,909,023,000	76,687,985,742	-	5,221,037,258	5,221,037,258	93.6	2.5
扶 助 費	55,496,891,734	54,302,390,429	-	1,194,501,305	1,194,501,305	97.8	1.8
需 用 費	19,073,993,345	17,831,167,121	3,869,000	1,238,957,224	1,242,826,224	93.5	0.6
そ の 他	61,436,044,990	57,962,891,936	43,369,000	3,429,784,054	3,473,153,054	94.3	1.9
合 計	3,092,630,764,450	3,037,695,509,413	16,807,658,000	38,127,597,037	54,935,255,037	98.2	100.0



支出済額の主なものは

- 「人件費関連の節」が8,352億余円(構成比27.5%)
- 市町村や各種団体に対する「負担金、補助及び交付金」が7,125億余円(構成比23.5%)
- 商工制度融資をはじめとする「貸付金」が5,560億余円(構成比18.3%)
- 特別会計への「繰出金」が3,152億余円(構成比10.4%)
- 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2,510億余円(構成比8.3%)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 23 年度 A	平成 22 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	835,234,381,613	831,999,953,894	3,234,427,719	0.4
負担金、補助及び交付金	712,521,731,748	664,659,306,010	47,862,425,738	7.2
貸付金	556,039,562,184	674,523,004,900	△118,483,442,716	△ 17.6
繰出金	315,274,713,774	312,120,351,336	3,154,362,438	1.0
償還金、利子及び割引料	251,005,998,895	931,001,685,864	△679,995,686,969	△ 73.0
工事請負費	81,148,609,877	96,501,719,240	△15,353,109,363	△ 15.9
委託料	79,686,076,094	74,752,199,900	4,933,876,194	6.6
積立金	76,687,985,742	157,488,537,660	△80,800,551,918	△ 51.3
扶助費	54,302,390,429	51,418,267,180	2,884,123,249	5.6
需用費	17,831,167,121	17,964,894,594	△133,727,473	△ 0.7
その他	57,962,891,936	72,224,556,379	△14,261,664,443	△ 19.7
合計	3,037,695,509,413	3,884,654,476,957	△846,958,967,544	△ 21.8

増加した主な科目としては

「負担金、補助及び交付金」が社会保障事業費の増や、私立高校生修学支援補助金の増に加えて、地域整備事業会計廃止に伴う補助金の支出などにより、478億余円 (7.2%) の増、

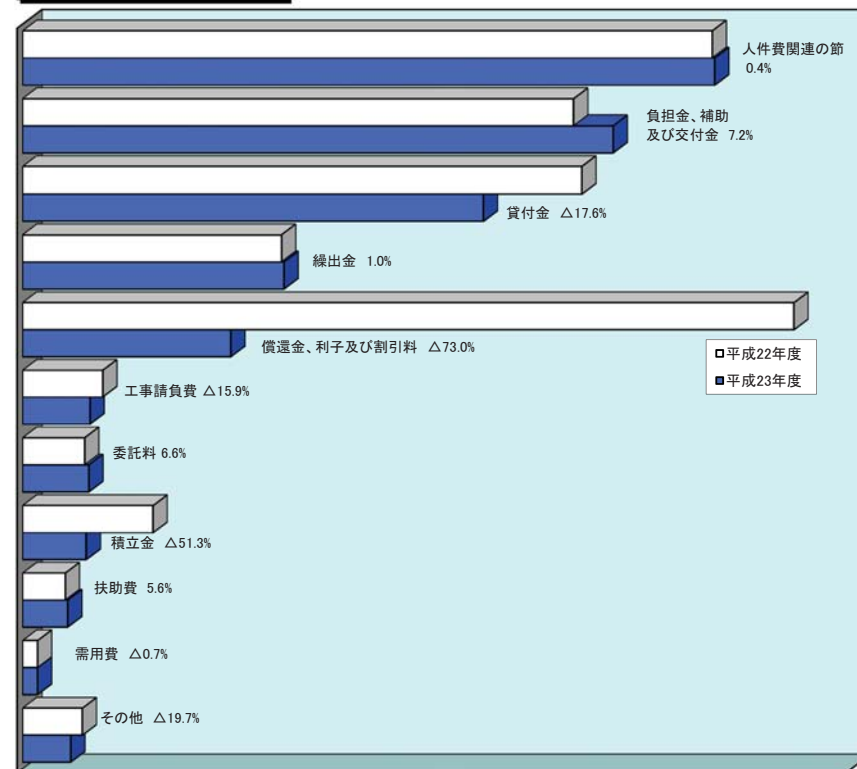
減少した主な科目としては

「償還金、利子及び割引料」が22年度に基金借入金の解消のため基金へ償還を行ったことによる大幅増に対する反動減などにより、6,799億余円 (73.0%) の減少となっている。

「貸付金」が制度融資の再構築に伴う預託金の減により、1,184億余円 (17.6%) の減少、

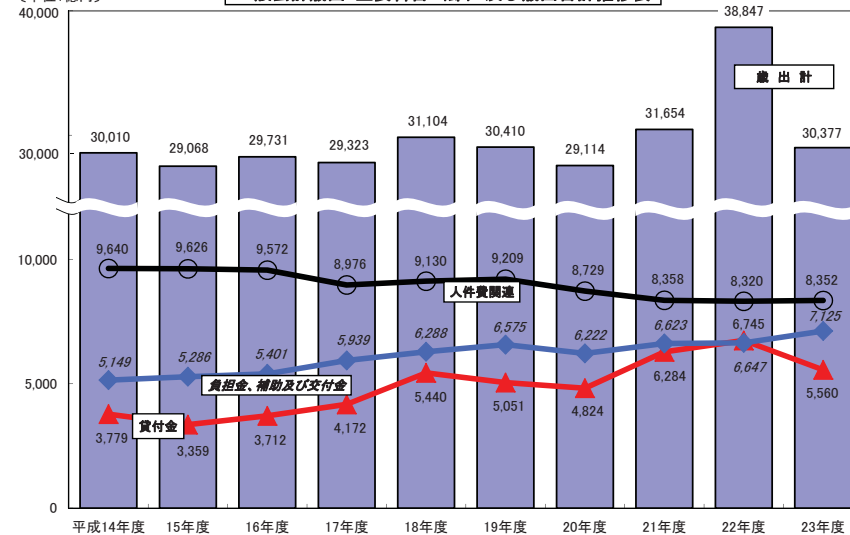
「積立金」が前年度行った収支改善分等の財政調整基金への積立がなくなったことや、国の経済対策に伴う基金積立の減などにより、808億余円 (51.3%) の減少となっている。

歳出決算額の前年度比較(節別)



[単位:億円]

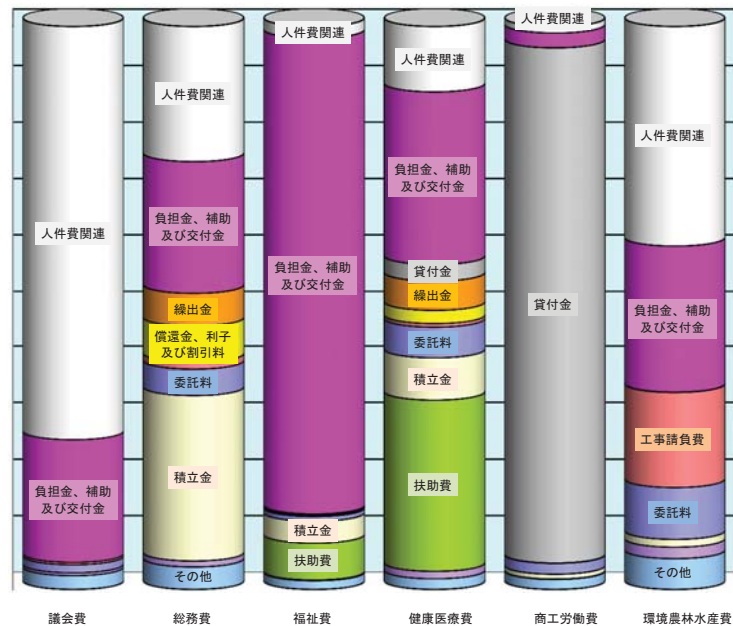
一般会計歳出 主要科目(節)及び歳出合計推移表



(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 %
人件費関連の節	2,245	73.6	31,637	23.9	8,544	2.1	10,107	11.6	6,856	1.2	6,919	38.9
負担金、補助 及び交付金	660	21.6	30,838	23.3	351,396	84.6	26,676	30.6	15,504	2.6	4,666	26.2
貸付金	-	0.0	-	0.0	1,030	0.2	2,562	2.9	541,180	91.5	4	0.0
繰出金	-	0.0	8,112	6.1	139	0.0	4,832	5.5	60	0.0	1	0.0
償還金、利子 及び割引料	-	0.0	8,433	6.4	247	0.1	2,043	2.3	153	0.0	5	0.0
工事請負費	13	0.4	1,669	1.3	490	0.1	556	0.6	103	0.0	2,980	16.8
委託料	44	1.4	6,194	4.7	3,429	0.8	4,749	5.4	11,380	1.9	1,633	9.2
積立金	-	0.0	38,640	29.2	16,132	3.9	6,547	7.5	5,148	0.9	247	1.4
扶助費	-	0.0	-	0.0	27,251	6.6	26,404	30.3	-	0.0	-	0.0
需用費	15	0.5	1,392	1.1	509	0.1	1,147	1.3	405	0.1	361	2.0
その他	75	2.5	5,276	4.0	6,407	1.5	1,650	1.9	10,479	1.8	973	5.5
合計	3,052	100.0	132,190	100.0	415,574	100.0	87,272	100.0	591,269	100.0	17,789	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 %
14,275	9.7	3,873	6.6	218,949	87.5	531,829	81.1	-	0.0	-	0.0	835,234	27.5
29,152	19.8	3,300	5.6	427	0.2	90,327	13.8	92	51.7	159,483	23.5	712,522	23.5
3,359	2.3	2,884	4.9	-	0.0	5,020	0.8	-	0.0	-	0.0	556,040	18.3
23,223	15.7	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	278,908	41.1	315,275	10.4
38	0.0	0	0.0	4	0.0	521	0.1	-	0.0	239,562	35.3	251,006	8.3
45,870	31.1	15,351	26.0	7,073	2.8	6,965	1.1	79	44.1	-	0.0	81,149	2.7
12,359	8.4	26,447	44.8	6,945	2.8	6,499	1.0	8	4.2	-	0.0	79,686	2.6
-	0.0	6,097	10.3	-	0.0	3,877	0.6	-	0.0	-	0.0	76,688	2.5
-	0.0	-	0.0	-	0.0	647	0.1	-	0.0	-	0.0	54,302	1.8
1,280	0.9	85	0.1	8,196	3.3	4,441	0.7	-	0.0	-	0.0	17,831	0.6
17,984	12.2	1,008	1.7	8,698	3.5	5,412	0.8	-	0.0	-	0.0	57,963	1.9
147,540	100.0	59,045	100.0	250,292	100.0	655,539	100.0	179	100.0	677,954	100.0	3,037,696	100.0

