

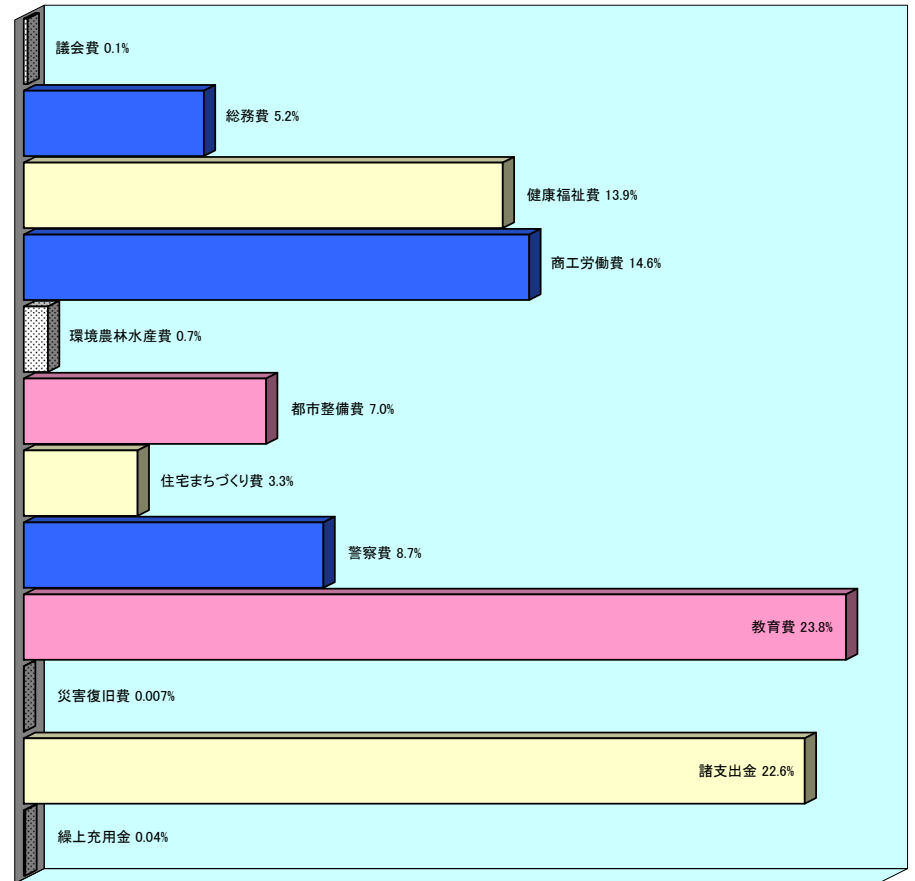
(5) 一般会計歳出決算の状況

科目(款)	予算現額		支出済額		翌年度繰越額	不用額 A-B-C	予算現額と支出済額との比較		支出済額の構成比	
	A	B	C	A-B			B/A	%	%	
1 議会費	3,279,135,000	3,236,194,623	-	42,940,377	42,940,377	98.7	0.1			
2 総務費	155,061,922,000	151,818,601,819	235,688,160	3,007,632,021	3,243,320,181	97.9	5.2			
3 健康福祉費	415,073,851,000	403,814,947,867	1,275,600,000	9,983,303,133	11,258,903,133	97.3	13.9			
4 商工労働費	426,840,415,000	426,127,756,429	-	712,658,571	712,658,571	99.8	14.6			
5 環境農林水産費	21,285,863,000	20,375,657,667	372,922,700	537,282,633	910,205,333	95.7	0.7			
6 都市整備費	215,596,736,410	204,289,916,817	9,208,728,750	2,098,090,843	11,306,819,593	94.8	7.0			
7 住宅まちづくり費	100,329,008,000	95,971,713,627	3,482,780,950	874,513,423	4,357,294,373	95.7	3.3			
8 警察費	253,480,505,000	252,614,631,981	-	865,873,019	865,873,019	99.7	8.7			
9 教育費	703,344,425,000	693,213,661,086	2,207,855,000	7,922,908,914	10,130,763,914	98.6	23.8			
10 災害復旧費	197,751,000	194,740,057	-	3,010,943	3,010,943	98.5	0.0			
11 諸支出金	659,340,470,000	658,441,114,001	-	899,355,999	899,355,999	99.9	22.6			
12 繰上充用金	1,293,152,000	1,293,151,810	-	190	190	100.0	0.0			
13 予備費	967,961,000	-	-	967,961,000	967,961,000	0.0	0.0			
合計	2,956,091,194,410	2,911,392,087,784	16,783,575,560	27,915,531,066	44,699,106,626	98.5	100.0			

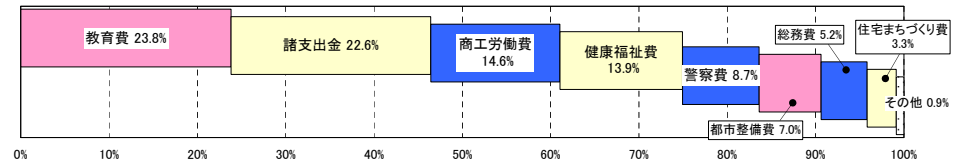
◆ 支出済額は2兆9,113億9,208万余円で予算現額に対する執行率は98.5%

◆ 予算現額のうち、167億8,357万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279億1,553万余円が不用額

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 20 年度 A	平成 19 年度 B	増 減 額 C = A - B	増 減 率 C/B*100
	円	円	円	%
1 議 会 費	3,236,194,623	3,434,521,117	△198,326,494	△ 5.8
2 総 務 費	151,818,601,819	116,094,664,336	35,723,937,483	30.8
3 健 康 福 祉 費	403,814,947,867	380,375,416,116	23,439,531,751	6.2
4 商 工 労 働 費	426,127,756,429	425,685,671,367	442,085,062	0.1
5 環 境 農 林 水 産 費	20,375,657,667	29,255,570,178	△8,879,912,511	△ 30.4
6 都 市 整 備 費	204,289,916,817	250,594,135,251	△46,304,218,434	△ 18.5
7 住 宅 ま ち づ くり 費	95,971,713,627	91,556,862,054	4,414,851,573	4.8
8 警 察 費	252,614,631,981	272,118,996,955	△19,504,364,974	△ 7.2
9 教 育 費	693,213,661,086	740,591,930,963	△47,378,269,877	△ 6.4
10 災 害 復 旧 費	194,740,057	335,908,438	△141,168,381	△ 42.0
11 諸 支 出 金	658,441,114,001	717,436,515,439	△58,995,401,438	△ 8.2
12 繰 上 充 用 金	1,293,151,810	13,514,626,065	△12,221,474,255	△ 90.4
合 計	2,911,392,087,784	3,040,994,818,279	△129,602,730,495	△ 4.3

増加した主な科目としては

「総務費」が執行段階における収支改善分の一部を財政調整基金に積み立てたことなどにより357億余円(30.8%)の増加、

「健康福祉費」が医療費や介護保険等といった社会保障経費に係る法定負担の増加等により234億余円(6.2%)の増加となっている。

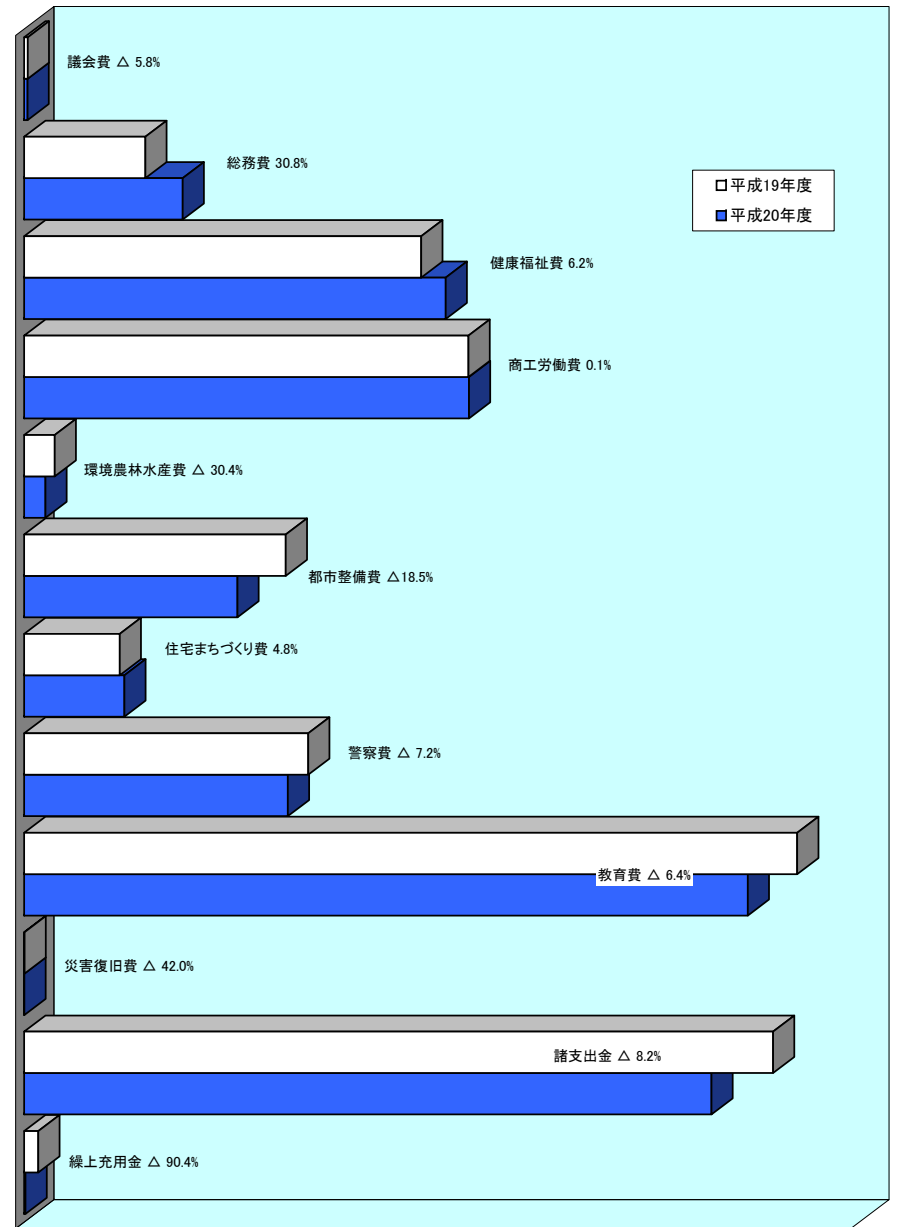
減少した主な科目としては

「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589億余円(8.2%)の減少、

「教育費」が財政再建プログラム案に基づく給与カットによる職員給与や退職手当の減などにより473億余円(6.4%)の減少、

「都市整備費」が流域下水道特別会計が20年度から設置されたことや土地開発公社への貸付金・補助金が減少したことなどにより463億余円(18.5%)の減少となっている。

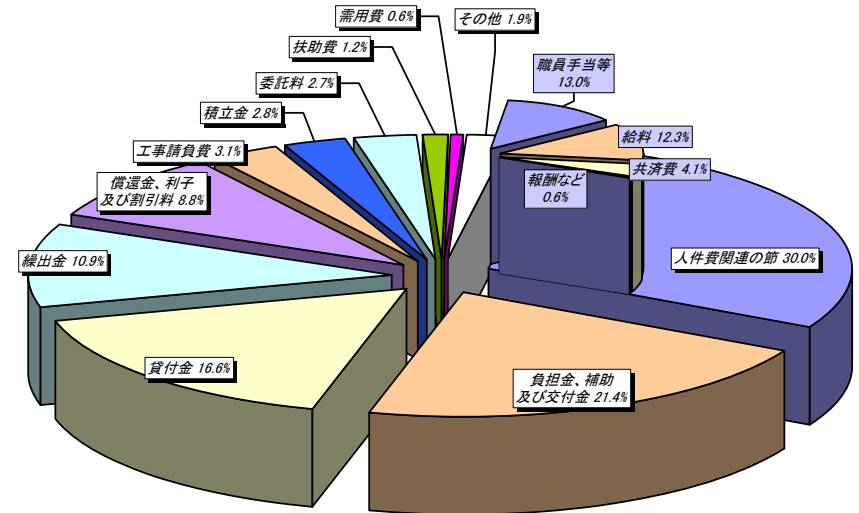
歳出決算額の前年度比較



(7) 一般会計歳出決算の状況(節別)

科目(節)	予算現額 A 円	支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 A-B-C 円	予算現額と 支出済額との比較 A-B 円	予算現額 に対する 執行率 B/A %	支出済額の 構成比 %
人報 酬	18,012,493,272	17,299,280,102	-	713,213,170	713,213,170	96.0	0.6
件 給 料	358,518,587,870	356,845,885,240	-	1,672,702,630	1,672,702,630	99.5	12.3
費 職員手当等	380,796,969,946	377,915,370,904	56,340	2,881,542,702	2,881,599,042	99.2	13.0
関 共 済 費	121,851,027,912	118,978,802,915	144,000	2,872,080,997	2,872,224,997	97.6	4.1
連 災害補償費	13,533,000	7,709,012	-	5,823,988	5,823,988	57.0	0.0
の 恩 給 及 び 退 職 年 金	1,816,013,000	1,805,672,918	-	10,340,082	10,340,082	99.4	0.1
節 計	881,008,625,000	872,852,721,091	200,340	8,155,703,569	8,155,903,909	99.1	30.0
負担金、補助 及び交付金	635,224,533,830	622,178,443,701	2,869,675,000	10,176,415,129	13,046,090,129	97.9	21.4
貸 付 金	482,846,150,000	482,439,007,589	344,000,000	63,142,411	407,142,411	99.9	16.6
繰 出 金	317,809,584,000	317,691,598,516	-	117,985,484	117,985,484	100.0	10.9
償還金、利子 及び割引料	256,829,256,974	256,516,017,550	-	313,239,424	313,239,424	99.9	8.8
工 事 請 負 費	103,439,276,570	91,181,059,065	11,592,895,450	665,322,055	12,258,217,505	88.1	3.1
積 立 金	80,952,072,000	80,867,373,325	-	84,698,675	84,698,675	99.9	2.8
委 託 料	84,325,944,036	79,772,045,184	1,841,536,800	2,712,362,052	4,553,898,852	94.6	2.7
扶 助 費	35,048,247,000	33,847,988,235	-	1,200,258,765	1,200,258,765	96.6	1.2
需 用 費	18,565,808,956	17,365,664,901	4,329,150	1,195,814,905	1,200,144,055	93.5	0.6
そ の 他	60,041,696,044	56,680,168,627	130,938,820	3,230,588,597	3,361,527,417	94.4	1.9
合 計	2,956,091,194,410	2,911,392,087,784	16,783,575,560	27,915,531,066	44,699,106,626	98.5	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8,728億余円(構成比30.0%)
- 市町村や各種団体に対する「負担金、補助及び交付金」が6,221億余円(構成比21.4%)
- 商工制度融資をはじめとする「貸付金」が4,824億余円(構成比16.6%)
- 特別会計への「繰出金」が3,176億余円(構成比10.9%)
- 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2,565億余円(構成比8.8%)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20年度 A	平成19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	872,852,721,091	920,945,374,467	△48,092,653,376	△ 5.2
負担金、補助及び交付金	622,178,443,701	657,508,696,658	△35,330,252,957	△ 5.4
貸付金	482,439,007,589	505,056,663,858	△22,617,656,269	△ 4.5
繰出金	317,691,598,516	320,991,059,338	△3,299,460,822	△ 1.0
償還金、利子及び割引料	256,516,017,550	270,160,269,406	△13,644,251,856	△ 5.1
工事請負費	91,181,059,065	124,931,531,687	△33,750,472,622	△ 27.0
積立金	80,867,373,325	10,800,496,079	70,066,877,246	648.7
委託料	79,772,045,184	86,852,864,468	△7,080,819,284	△ 8.2
扶助費	33,847,988,235	31,375,418,051	2,472,570,184	7.9
需用費	17,365,664,901	21,069,303,786	△3,703,638,885	△ 17.6
その他	56,680,168,627	91,303,140,481	△34,622,971,854	△ 37.9
合計	2,911,392,087,784	3,040,994,818,279	△129,602,730,495	△ 4.3

増加した主な科目としては

「積立金」が執行段階における収支改善分の一部を財政調整基金へ積み立てたほか、国の経済対策として各種基金を創設したことなどにより700億余円（648.7%）の大幅増となっている。

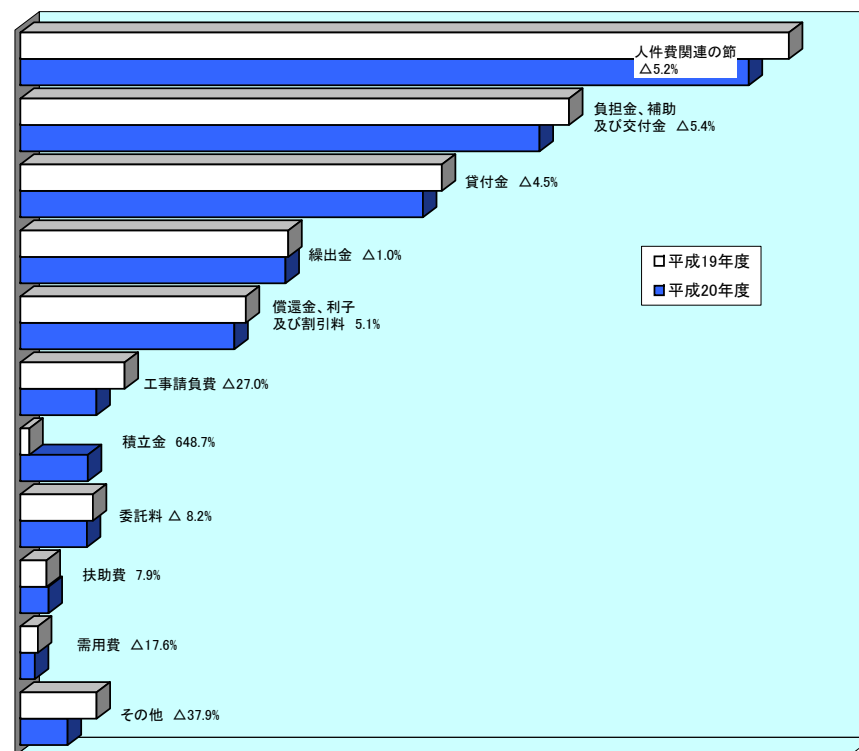
減少した主な科目としては

「人件費関連の節」が財政再建プログラム案に基づく給与カットによる職員給与や退職手当の減などにより480億余円（5.2%）の減少、

「負担金、補助及び交付金」が医療費や介護保険等といった社会保障費に係る法定負担が増加している一方、プログラム案に基づく見直しに加え、選挙費などの減により353億余円（5.4%）の減少、

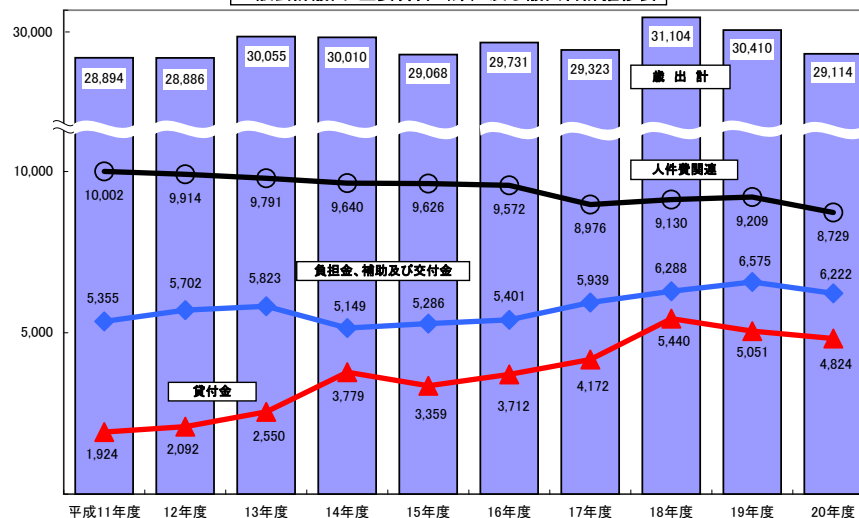
「工事請負費」がプログラム案に基づく建設事業費の抑制などにより337億余円（27.0%）の減少となっている。

歳出決算額の前年度比較（節別）



[単位:億円]

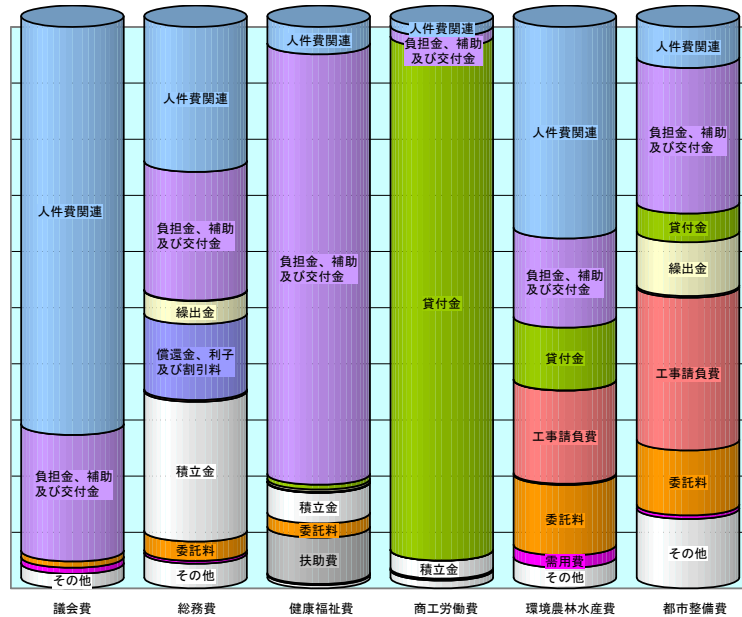
一般会計歳出 主要科目（節）及び歳出合計推移表



(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	2,352	72.7	39,207	25.8	19,708	4.9	7,372	1.7	7,680	37.7	14,979	7.3
負担金、補助及び交付金	729	22.5	34,812	22.9	309,537	76.7	8,124	1.9	3,236	15.9	52,920	25.9
貸付金	-	0.0	118	0.1	3,493	0.9	389,521	91.4	2,275	11.2	10,450	5.1
繰出金	-	0.0	6,267	4.1	1,711	0.4	40	0.0	7	0.0	19,574	9.6
償還金、利子及び割引料	-	0.0	20,515	13.5	490	0.1	11	0.0	0	0.0	595	0.3
工事請負費	-	0.0	464	0.3	143	0.0	28	0.0	3,382	16.6	55,604	27.2
積立金	-	0.0	37,791	24.9	22,065	5.5	13,691	3.2	44	0.2	-	0.0
委託料	36	1.1	5,230	3.4	10,144	2.5	1,000	0.2	2,557	12.6	23,588	11.5
扶助費	-	0.0	-	0.0	33,305	8.2	-	0.0	-	0.0	-	0.0
需用費	36	1.1	747	0.5	907	0.2	445	0.1	449	2.2	1,357	0.7
その他	83	2.6	6,668	4.4	2,311	0.6	5,897	1.4	746	3.7	25,222	12.3
合計	3,236	100.0	151,819	100.0	403,815	100.0	426,128	100.0	20,376	100.0	204,290	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	繰上充用金	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 %						
4,272	4.5	223,686	88.5	553,598	79.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0	872,853	30.0
5,582	5.8	562	0.2	69,523	10.0	33	16.8	137,120	20.8	-	0.0	622,178	21.4
31,805	33.1	-	0.0	44,776	6.5	-	0.0	-	0.0	-	0.0	482,439	16.6
2,844	3.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	287,249	43.6	-	0.0	317,692	10.9
0	0.0	7	0.0	826	0.1	-	0.0	234,072	35.5	-	0.0	256,516	8.8
19,979	20.8	6,275	2.5	5,143	0.7	162	83.1	-	0.0	-	0.0	91,181	3.1
6,267	6.5	-	0.0	1,009	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	80,867	2.8
24,106	25.1	6,751	2.7	6,359	0.9	-	0.0	-	0.0	-	0.0	79,772	2.7
-	0.0	-	0.0	543	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	33,848	1.2
48	0.1	8,279	3.3	5,098	0.7	0	0.0	-	0.0	-	0.0	17,366	0.6
1,067	1.1	7,054	2.8	6,338	0.9	-	0.0	-	0.0	1,293	100.0	56,680	1.9
95,972	100.0	252,615	100.0	693,214	100.0	195	100.0	658,441	100.0	1,293	100.0	2,911,392	100.0

