

## 2 歳出決算について

### (1) 行政目的別決算 ～引き続き社会福祉費が増加～

障害者総合支援費や保育所運営費の増などにより、社会福祉費が前年度に比べ107億17百万円増加した。

一方、企業の資金ニーズに応じた中小企業融資制度預託金の減などにより、産業経済費が前年度に比べ169億6百万円減少した。また、ロームシアター京都（京都会館）、京都工学院高校の整備終了により、教育文化費が前年度に比べ110億72百万円の減、阪急連続立体交差化事業等の整備の進捗に伴い、都市建設費が前年度に比べ50億41百万円の減となっている。

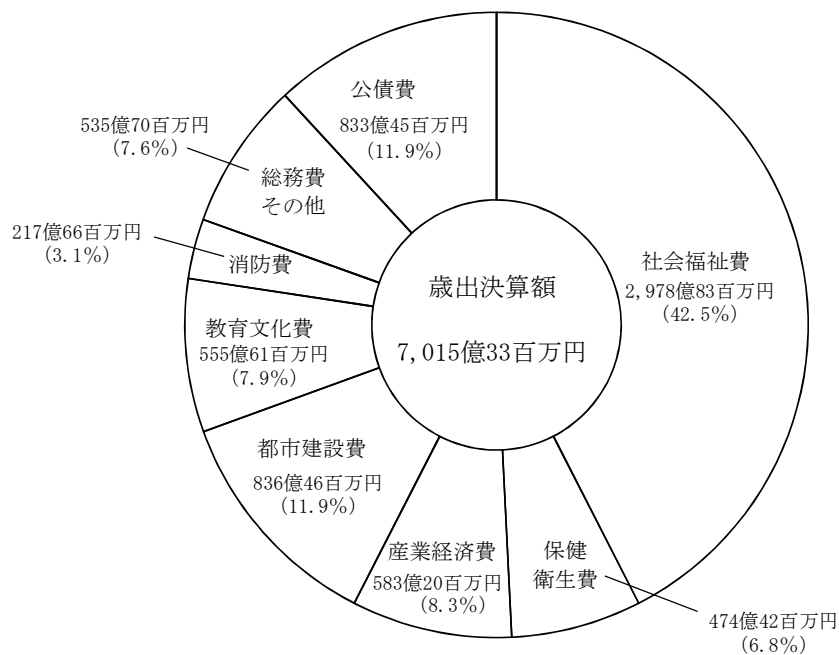
これらにより、歳出合計は前年度に比べ245億86百万円、3.4%の減となっている。

#### <行政目的別決算額>

項 目	26年度		27年度			28年度					
	経 費		経 費	構 成 比	経 費	構 成 比	増 減 額	伸 び 率			
	億 百万円		億 百万円	%	億 百万円	%	億 百万円	%			
社 会 福 祉 費	2,815	37	2,871	67	39.5	2,978	83	42.5	107	17	3.7
保 健 衛 生 費	438	83	430	48	5.9	474	42	6.8	43	93	10.2
産 業 経 済 費	850	44	752	26	10.4	583	20	8.3	△169	06	△22.5
都 市 建 設 費	866	48	886	87	12.2	836	46	11.9	△50	41	△5.7
教 育 文 化 費	598	54	666	33	9.2	555	61	7.9	△110	72	△16.6
消 防 費	234	32	224	83	3.1	217	66	3.1	△7	17	△3.2
総 務 費 そ の 他	513	95	570	04	7.9	535	70	7.6	△34	33	△6.0
公 債 費	854	85	858	72	11.8	833	45	11.9	△25	27	△2.9
合 計	7,172	77	7,261	19	100.0	7,015	33	100.0	△245	86	△3.4

(注) 百万円未満を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。

平成28年度一般会計決算行政目的別内訳



(2) 性質別決算 ～投資的経費が大きく減少、扶助費は引き続き増加～

障害者総合支援費や保育所運営費の増などにより、扶助費は前年度に比べ21億96百万円の増となっており、引き続き増加傾向にある。

一方で、中小企業融資制度預託金の減などにより、物件費その他が前年度に比べ106億90百万円の減となっている。

また、ルームシアター京都（京都会館）、京都工学院高校の整備終了などにより、投資的経費が前年度に比べ70億76百万円減少した。

<性質別決算額>

項 目	26年度		27年度			28年度					
	経 費		経 費		構成比	経 費		構成比	増 減 額		伸び率
	億	百万円	億	百万円	%	億	百万円	%	億	百万円	%
消 費 的 経 費	4,847	91	4,799	50	66.1	4,711	55	67.2	△87	95	△1.8
給 与 費	1,092	70	1,089	96	15.0	1,086	95	15.5	△3	01	△0.3
うち退職手当	92	96	94	07	1.3	97	70	1.4	3	63	3.9
扶 助 費	1,885	51	1,953	81	26.9	1,975	77	28.2	21	96	1.1
物 件 費 其 他	1,869	70	1,755	73	24.2	1,648	83	23.5	△106	90	△6.1
投 資 的 経 費	607	59	663	71	9.1	592	95	8.5	△70	76	△10.7
公 債 費	847	95	852	13	11.7	827	07	11.8	△25	06	△2.9
積 立 金	24	73	69	29	1.0	25	45	0.4	△43	85	△63.3
繰 出 金	844	60	876	56	12.1	858	31	12.2	△18	25	△2.1
合 計	7,172	77	7,261	19	100.0	7,015	33	100.0	△245	86	△3.4

(参 考)

義 務 的 経 費	3,826	15	3,895	90	53.7	3,889	79	55.4	△6	11	△0.2
-----------	-------	----	-------	----	------	-------	----	------	----	----	------

(注1) 義務的経費は、給与費、扶助費及び公債費の合計

(注2) 百万円未満を端数処理しているため、合計が一致しない場合がある。

平成28年度一般会計決算経費性質別内訳

