

行財政局決算の概要

(単位:千円)

1 行財政局所管の決算額

(1)一般会計(物件費・公債費・繰出金)

ア 歳入

款	予算現額 A	収入済額 B	未収入特定財源 C	差引 A-B-C
使用料及び手数料	843,485	797,147	-	46,338
国庫支出金	3,167,422	2,248,502	770,529	148,391
府支出金	2,249,493	2,221,811	-	27,682
財産収入	657,093	579,869	-	77,224
繰入金	7,054,496	6,625,236	-	429,260
諸収入	1,635,440	1,657,704	-	△ 22,264
計	15,607,429	14,130,269	770,529	706,631

イ 歳出

款項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
総務費	15,901,680	15,057,381	257,000	587,299
総務管理費	8,417,511	8,064,172	-	353,339
税務費	5,085,412	4,975,981	-	109,431
財産費	563,123	518,471	-	44,652
大学費	554,484	509,785	-	44,699
総務施設整備費	1,281,150	988,972	257,000	35,178
公債費	85,869,767	84,164,300	-	1,705,467
公債費	85,869,767	84,164,300	-	1,705,467
諸支出金	42,675,000	39,604,892	733,301	2,336,807
公営企業費	41,600,000	39,095,837	733,301	1,770,862
土地取得費	1,075,000	509,055	-	565,945
予備費	347,473	-	-	347,473
計	144,793,920	138,826,573	990,301	4,977,046

(2)一般会計(人件費)

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	116,000	134,703	-	△ 18,703
歳出	80,469,000	79,649,555	-	819,445

(3)土地取得特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	8,659,000	5,547,141	-	3,111,859
歳出	8,659,000	5,545,382	132,760	2,980,858

(4)市公債特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	331,679,000	310,739,856	-	20,939,144
歳出	331,679,000	310,738,334	-	20,940,666

(5)基金特別会計

基金名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
市庁舎整備基金	103,644	101,757	-	1,887
市立大学奨学基金	576	462	-	114
市立芸術大学芸術教育振興基金	10,900	6,707	-	4,193
都市計画事業基金	2,220,359	2,084,379	-	135,980
蓄積指定基金	5	1	-	4
ふるさと納税基金	24,121	20,332	-	3,789
高速鉄道事業基金	590	184	-	406
土地基金	11,971	4,432	-	7,539
公債償還基金	55,346,282	54,288,232	-	1,058,050
財政調整基金	1,217,310	1,208,089	-	9,221

(6)雇用対策事業特別会計

	予算現額	決算額	翌年度繰越額	差引
歳入	91,400	80,583	-	10,817
歳出	91,400	80,583	-	10,817

2 行財政局主要施策の概要

項 目	主 要 施 策 の 概 要	決算額
	一般会計合計 特別会計合計	千円 217,402,128 374,078,874
1 行財政管理運営		2,130,764
行 財 政 改 革 ・ 事 務 管 理	行財政改革の推進 総務事務効率化の推進 事務事業評価の実施 外郭団体の指導調整 民間提案型市民サービス協働プロジェクト	820,868
	外部監査 財政健全化法に基づく個別外部監査 法規事務，訴訟経費など	47,146 <新 規> 38,282
庁 舎 管 理 等	庁舎管理費 市庁舎整備基本計画の策定に向けた企画・調査 公用車管理	608,715 <未来枠> 17,629
財 産 管 理	財産管理事務 国土利用計画法関係事務 新公有財産管理システム開発 など 土地建物管理事務 普通財産の管理，処分事務など	56,624 <新 規> 410,045
調 達 契 約	契約事務 電子入札システム運営など	87,151
2 人事管理		79,840,451
職 員 給 与	給料 職員手当（退職手当を除く） 退職手当	31,276,719 24,159,528 7,977,555

項 目	主 要 施 策 の 概 要	決算額
	共済費（職員共済組合費及び健康保険料を除く）	千円 284,925
	職員共済組合費	9,394,558
	健康保険料	2,127,419
人 材 活 性 化	庁内活性化，職員研修，コンプライアンス推進 全庁“きょうかん”実践運動 全職場での“きょうかん”ミーティングの実施 市民で構成する職場訪問チームの設置 人材活性化プランの取組の推進 職員研修助言者会議の運営 職員提案予算の導入 区役所・支所の保険年金課窓口等への番号呼出機の設置 コンプライアンスの推進 コンプライアンス推進指針の策定 など	71,404
安 全 衛 生 管 理	職員衛生管理，事業場安全管理	215,238
3 芸術大学運営		545,880
芸 術 大 学 運 営	管理運営など 芸術大学サテライト施設の開設 芸術大学整備・改革基本計画の策定に向けた取組 芸術大学と他機関や学校等との連携による芸術文化の推進事業 など	545,880
4 歴史資料館運営		29,330
歴 史 資 料 館 運 営	管理運営 市政史編さん事業	20,305 9,025
5 税務事務		5,192,479
賦 課 徴 収	税務企画調査関連事務 電算化事務 地方税電子申告システム運営 個人市・府民税課税支援システム運営 滞納整理支援システム運営 など	92,479 842,865

項 目	主 要 施 策 の 概 要	決算額
	賦課事務 市民税，固定資産税賦課事務など	千円 276,775
	徴収収納事務 徴収率向上対策など	126,129
	市税還付金等の還付払戻金	3,814,002
6 公債費		84,164,300
公 債 費	市債償還のための元金，利子，事務費	84,164,300
7 繰出金その他		45,498,924
公営企業会計繰出金	水道事業特別会計繰出金	410,298
	公共下水道事業特別会計繰出金	23,940,821
	自動車運送事業特別会計繰出金	2,655,000
	高速鉄道事業特別会計繰出金	12,089,718
土地取得特別会計繰出金	土地取得特別会計繰出金	509,055