

2 歳出決算について

(1) 性質別決算 ～投資的経費が大幅に減少、扶助費が増加～

職員数の削減等により給与費が減少したほか、高速道路整備や新産業技術研究所、左京区役所総合庁舎の整備が終了したことに伴い、投資的経費が大幅に減少した。

また、繰出金については、介護保険事業特別会計への繰出金等が増加したものの、高速鉄道事業特別会計への繰出金等が減少したことから、全体としては、前年度に比べて減少した。

一方で、生活保護費や障害者自立支援費の増加等により扶助費が大幅に増加し、市立病院運営費交付金を創設した物件費その他や、公債費においても、決算額が増加した。

なお、義務的経費については、扶助費が増加したことから、決算額が増加し、歳出合計額が減少したこともあって、構成比が上昇し、5割を超えた。

<性質別決算額>

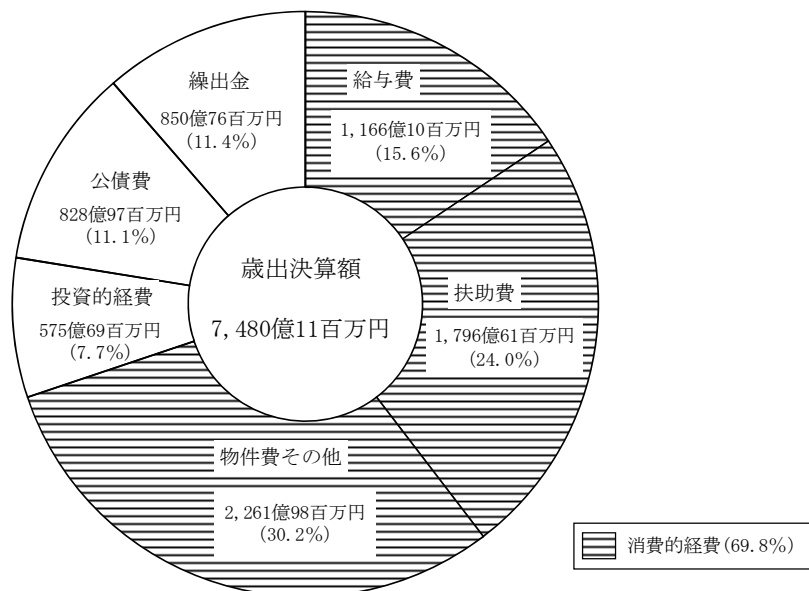
項 目	21年度		22年度			23年度					
	経 費		経 費		構成比	経 費		構成比	増 減 額		伸び率
	億	百万円	億	百万円	%	億	百万円	%	億	百万円	%
消 費 的 経 費	4,878	78	5,166	21	67.3	5,224	69	69.8	58	48	1.1
内 訳	給 与 費	1,205	84	1,187	54	15.5	1,166	10	△ 21	44	△1.8
	うち退職手当	127	01	131	64	1.7	120	60	△ 11	04	△8.4
	扶 助 費	1,531	31	1,719	82	22.4	1,796	61	76	79	4.5
	物 件 費 そ の 他	2,141	63	2,258	85	29.4	2,261	98	3	13	0.1
投 資 的 経 費	695	33	781	32	10.2	575	69	7.7	△ 205	63	△26.3
公 債 費	833	42	815	47	10.6	828	97	11.1	13	50	1.7
繰 出 金	896	19	910	35	11.9	850	76	11.4	△ 59	59	△6.5
合 計	7,303	72	7,673	35	100.0	7,480	11	100.0	△ 193	24	△2.5

(参 考)

義 務 的 経 費	3,570	57	3,722	83	48.5	3,791	68	50.7	68	85	1.8
-----------	-------	----	-------	----	------	-------	----	------	----	----	-----

(注) 義務的経費は、給与費、扶助費及び公債費の合計

平成23年度一般会計決算経費性質別内訳



(2) 目的別決算 ～社会福祉費が増加，都市建設費が大幅に減少～

生活保護費や障害者自立支援費の増等により社会福祉費が，子宮頸がん予防接種や小児肺炎球菌予防接種の増等により保健衛生費が，元金返済額の増により公債費が，それぞれ，前年度に比べて増加した。

一方，産業技術研究所整備費の減等により産業経済費が，高速道路整備費の減等により都市建設費が，左京区総合庁舎整備費の減等により総務費その他が，前年度を下回った。

また，東山区小中一貫校の東山開晴館の整備費の減等により教育文化費が，人件費の減等により消防費が，前年度を下回る決算額となっている。

<目的別決算額>

項 目	21年度		22年度			23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	2,271	04	2,525	74	32.9	2,616	89	35.0	91	15	3.6
保 健 衛 生 費	485	57	451	62	5.9	459	84	6.1	8	22	1.8
産 業 経 済 費	1,275	13	1,414	76	18.5	1,340	05	17.9	△ 74	71	△5.3
都 市 建 設 費	998	05	1,091	69	14.2	934	36	12.5	△ 157	33	△14.4
教 育 文 化 費	594	71	570	17	7.4	566	62	7.6	△ 3	55	△0.6
消 防 費	251	82	242	46	3.2	234	64	3.1	△ 7	82	△3.2
総 務 費 そ の 他	585	76	554	37	7.2	492	53	6.6	△ 61	84	△11.2
公 債 費	841	64	822	54	10.7	835	18	11.2	12	64	1.5
合 計	7,303	72	7,673	35	100.0	7,480	11	100.0	△ 193	24	△2.5

平成23年度一般会計決算行政目的別内訳

