

2 歳出決算について

(1) 行政目的別決算

障害者総合支援費や保育所運営費の増等により、社会福祉費が前年度に比べ102億45百万円の増、新庁舎整備の事業進捗等により、総務費その他が前年度に比べ21億50百万円の増、美術館再整備の事業進捗等により、教育文化費が前年度に比べ20億61百万円の増となっている。

一方、南部クリーンセンター第二工場整備の事業進捗等により、保健衛生費が前年度に比べ89億61百万円の減、JR梅小路京都西駅設置事業や楽只市宮住宅耐震改修工事の事業進捗等により、都市建設費が前年度に比べ59億87百万円の減となっている。

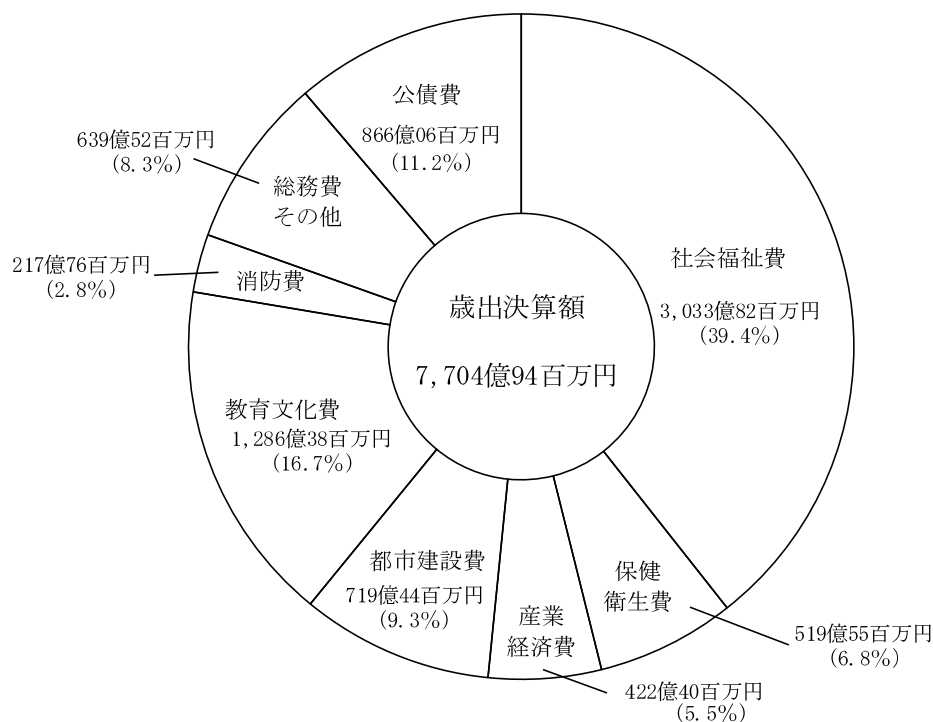
これらにより、歳出合計は前年度に比べ14億32百万円、0.2%の減となっている。

<行政目的別決算額>

項 目	H29		H30			R1					
	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	3,011	73	2,931	36	38.0	3,033	82	39.4	102	45	3.5
保 健 衛 生 費	521	55	609	16	7.9	519	55	6.8	△89	61	△14.7
産 業 経 済 費	468	45	426	23	5.5	422	40	5.5	△3	83	△0.9
都 市 建 設 費	773	63	779	31	10.1	719	44	9.3	△59	87	△7.7
教 育 文 化 費	1,181	65	1,265	78	16.4	1,286	38	16.7	20	61	1.6
消 防 費	213	78	226	23	2.9	217	76	2.8	△8	46	△3.7
総 務 費 そ の 他	595	84	618	02	8.0	639	52	8.3	21	50	3.5
公 債 費	915	80	863	16	11.2	866	06	11.2	2	89	0.3
合 計	7,682	43	7,719	26	100.0	7,704	94	100.0	△14	32	△0.2

(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。

令和元年度一般会計決算行政目的別内訳



(2) 性質別決算

障害者総合支援費や保育所運営費の増等により、扶助費は前年度に比べ47億14百万円の増となっており、引き続き増加傾向にある。

また、国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計への繰出金の増等により、繰出金が前年度に比べ、18億44百万円の増となっている。

一方で、南部クリーンセンター第二工場整備の事業進捗等により、投資的経費が前年度に比べ44億60百万円の減となっている。

また、平成30年度は焼却灰溶融施設整備に係る国庫補助金の返還があったこと等により、物件費その他が前年度に比べ22億46百万円の減となっているほか、退職手当の減や職員数の削減等により、給与費が前年度に比べ21億73百万円の減となっている。

<性質別決算額>

項目	H29		H30			R1					
	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	5,194	87	5,190	44	67.2	5,193	38	67.4	2	94	0.1
給与費	1,672	51	1,668	34	21.6	1,646	61	21.4	△21	73	△1.3
うち退職手当	142	31	147	10	1.9	134	00	1.7	△13	10	△8.9
扶助費	2,037	55	2,062	99	26.7	2,110	12	27.4	47	14	2.3
物件費その他	1,484	82	1,459	11	18.9	1,436	65	18.6	△22	46	△1.5
投資的経費	613	17	830	25	10.8	785	66	10.2	△44	60	△5.4
公債費	910	65	856	98	11.1	859	88	11.1	2	90	0.3
積立金	124	06	60	98	0.8	66	98	0.9	6	00	9.8
繰出金	839	68	780	61	10.1	799	05	10.4	18	44	2.4
合計	7,682	43	7,719	26	100.0	7,704	94	100.0	△14	32	△0.2

(参考)

義務的経費	4,620	71	4,588	31	59.4	4,616	61	59.9	28	30	0.6
-------	-------	----	-------	----	------	-------	----	------	----	----	-----

(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。

令和元年度一般会計決算経費性質別内訳

