

2 歳出決算について

(1) 行政目的別決算

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金や、子育て世帯への臨時特別給付に係る事業費の増等により、社会福祉費は前年度に比べ355億39百万円の増となった。

また、新型コロナウイルスワクチン接種の推進等により、保健衛生費は前年度に比べ195億39百万円の増となった。

産業経済費については、中小企業等を支援するため増額した融資制度預託金等により、前年度に比べ423億19百万円の増となった。

一方で、令和2年度に一人当たり10万円を給付した特別定額給付金に係る事業費の減等により、総務費その他は1,060億46百万円の減となった。

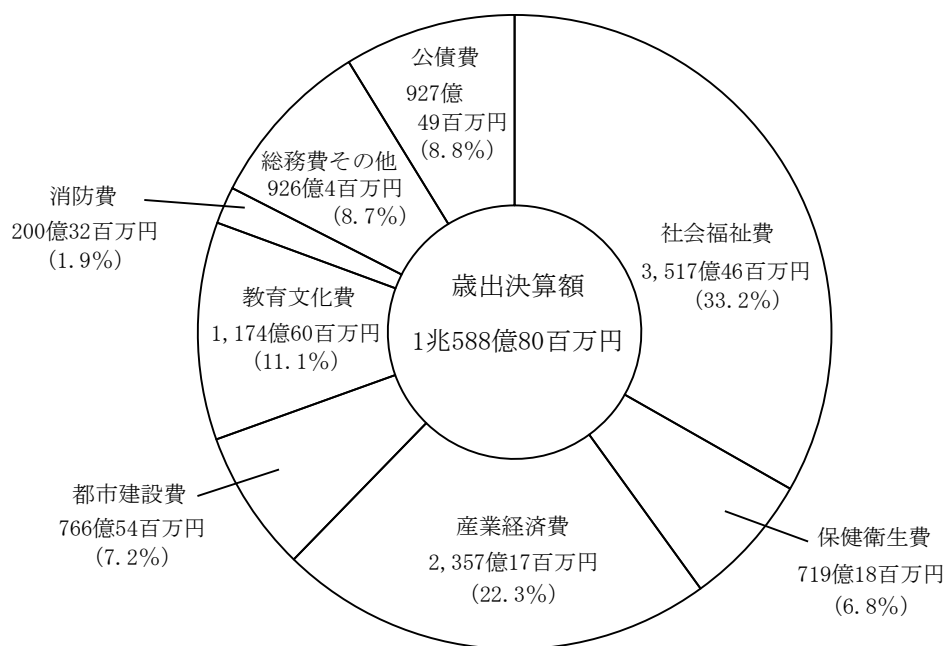
これらにより、歳出合計は前年度に比べ157億24百万円、1.5%の減となっている。

<行政目的別決算額>

項 目	R1		R2			R3					
	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	3,033	82	3,162	07	29.4	3,517	46	33.2	355	39	11.2
保 健 衛 生 費	519	55	523	79	4.9	719	18	6.8	195	39	37.3
産 業 経 済 費	422	40	1,933	98	18.0	2,357	17	22.3	423	19	21.9
都 市 建 設 費	719	44	785	22	7.3	766	54	7.2	△18	68	△2.4
教 育 文 化 費	1,286	38	1,261	74	11.7	1,174	60	11.1	△87	14	△6.9
消 防 費	217	76	226	56	2.1	200	32	1.9	△26	25	△11.6
総 務 費 そ の 他	639	52	1,986	50	18.5	926	04	8.7	△1,060	46	△53.4
公 債 費	866	06	866	17	8.1	927	49	8.8	61	32	7.1
合 計	7,704	94	10,746	05	100.0	10,588	80	100.0	△157	24	△1.5

(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3年度一般会計行政目的別内訳



(2) 性質別決算

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金や、子育て世帯への臨時特別給付に係る事業費の増等により、扶助費は前年度に比べ 402 億 35 百万円の増となっており、引き続き増加傾向にある。

また、職員の給与減額に伴い捻出した財源の災害救助基金・財政調整基金への積立ての増、地方交付税の減額精算のための財政調整基金への積立ての増や、ふるさと納税寄付金収入の増加に伴う京都みらい夢基金への積立ての増等により、積立金が前年度に比べ 186 億 57 百万円の増となっている。

一方で、令和 2 年度に一人当たり 10 万円を給付した特別定額給付金に係る事業費の減等により、物件費その他が前年度に比べ 697 億 95 百万円の減となっている。

また、職員数削減や、時間外勤務の縮減、臨時的な職員の給与減額等により、給与費は前年度に比べ 44 億 82 百万円の減、京都奏和高校整備や北消防署移転整備の完了等により、投資的経費が前年度に比べ 55 億 58 百万円の減となっている。

<性質別決算額>

項 目	R1		R2			R3					
	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	5,193	38	8,310	62	77.3	7,970	21	75.2	△340	41	△4.1
給 与 費	1,646	61	1,627	55	15.1	1,582	74	14.9	△44	82	△2.8
うち退職手当	134	00	120	10	1.1	117	74	1.1	△2	36	△2.0
扶 助 費	2,110	12	2,175	41	20.2	2,577	76	24.3	402	35	18.5
物 件 費 そ の 他	1,436	65	4,507	66	42.0	3,809	71	36.0	△697	95	△15.5
投 資 的 経 費	785	66	692	38	6.5	636	80	6.0	△55	58	△8.0
公 債 費	859	88	860	24	8.0	922	22	8.7	61	98	7.2
積 立 金	66	98	42	05	0.4	228	63	2.2	186	57	著増
繰 出 金	799	05	840	75	7.8	830	95	7.9	△9	81	△1.2
合 計	7,704	94	10,746	05	100.0	10,588	80	100.0	△157	24	△1.5

(参 考)

義 務 的 経 費	4,616	61	4,663	20	43.4	5,082	72	48.0	419	52	9.0
-----------	-------	----	-------	----	------	-------	----	------	-----	----	-----

(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 3 年度一般会計決算経費性質別内訳

