

## 2 歳出決算について

### (1) 行政目的別決算

新型コロナウイルス感染症対策事業の終了等による減などにより、保健衛生費は、対前年度比129億81百万円の減となり、産業経済費では、中小企業等の資金ニーズに対応するための融資制度預託金の減などにより、対前年度比61億35百万円の減となった。

また、都市建設費は、土地取得先行取得債に係る元利償還金の減少や道路・街路整備などの事業進捗状況に応じ、対前年度比45億34百万円の減となった。

一方、住民税非課税世帯等を対象とした給付金の増や障害者総合支援事業の増などにより、社会福祉費は、対前年度比231億66百万円の増となったほか、過去負債（公債償還基金の計画外の取崩し）の返済などにより、総務費その他は、対前年度比111億4百万円の増となった。

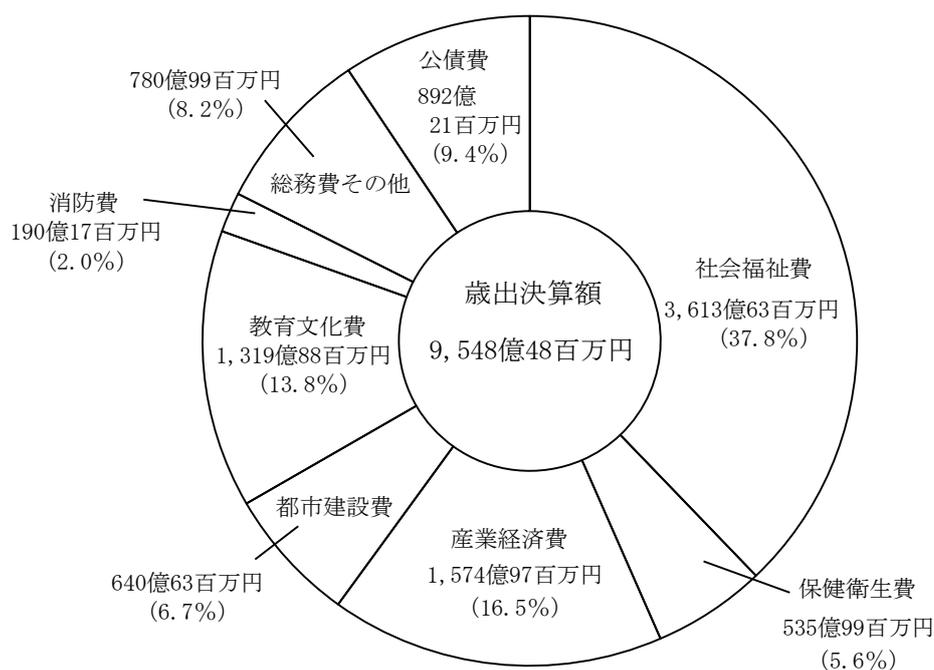
これらにより、歳出合計は対前年度比84億6百万円、0.9%の増となっている。

#### <行政目的別決算額>

| 項目        | R3            |           | R4           |           |              | R5           |           |              |           |           |            |
|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
|           | 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     | 3,517         | 46        | 3,381        | 97        | 35.7         | 3,613        | 63        | 37.8         | 231       | 66        | 6.8        |
| 保健衛生費     | 719           | 18        | 665          | 80        | 7.0          | 535          | 99        | 5.6          | △129      | 81        | △19.5      |
| 産業経済費     | 2,357         | 17        | 1,636        | 32        | 17.3         | 1,574        | 97        | 16.5         | △61       | 35        | △3.7       |
| 都市建設費     | 766           | 54        | 685          | 97        | 7.2          | 640          | 63        | 6.7          | △45       | 34        | △6.6       |
| 教育文化費     | 1,174         | 60        | 1,344        | 94        | 14.2         | 1,319        | 88        | 13.8         | △25       | 06        | △1.9       |
| 消防費       | 200           | 32        | 194          | 60        | 2.2          | 190          | 17        | 2.0          | △4        | 43        | △2.3       |
| 総務費その他    | 926           | 04        | 669          | 96        | 7.1          | 780          | 99        | 8.2          | 111       | 04        | 16.6       |
| 公債費       | 927           | 49        | 884          | 85        | 9.3          | 892          | 21        | 9.4          | 7         | 36        | 0.8        |
| <b>合計</b> | <b>10,588</b> | <b>80</b> | <b>9,464</b> | <b>42</b> | <b>100.0</b> | <b>9,548</b> | <b>48</b> | <b>100.0</b> | <b>84</b> | <b>06</b> | <b>0.9</b> |

(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5年度一般会計行政目的別内訳



## (2) 性質別決算

消費的経費は、住民税非課税世帯等を対象とした給付金や障害者総合支援事業が増となった一方、定年引上げに伴う退職手当の減や新型コロナウイルス感染症対策事業の終了等による減、中小企業等の資金ニーズに対応するための融資制度預託金が減となったことなどにより、対前年度比48億12百万円の減となっている。

投資的経費は、地域リハビリテーション推進センター等の3施設一体化整備や小中一貫教育校整備、西京区総合庁舎整備などの事業進捗に伴い、対前年度比62億52百万円の増となった。

また、全員制中学校給食実施のための施設整備や今後の国民健康保険の保険料引上げ抑制に活用するため、前年度の決算黒字等を公共施設等管理整備基金等に積み立てたことにより、積立金が対前年度比94億59百万円の増となった。

### <性質別決算額>

| 項目     | R3     |     | R4    |     |       | R5    |     |       |      |     |       |
|--------|--------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|------|-----|-------|
|        | 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  | 7,970  | 21  | 6,942 | 04  | 73.3  | 6,893 | 93  | 72.2  | △48  | 12  | △0.7  |
| 給与費    | 1,582  | 74  | 1,571 | 83  | 16.6  | 1,522 | 43  | 16.0  | △49  | 41  | △3.1  |
| うち退職手当 | 117    | 74  | 120   | 54  | 1.3   | 58    | 10  | 0.6   | △62  | 44  | △51.8 |
| 扶助費    | 2,577  | 76  | 2,436 | 47  | 25.7  | 2,600 | 52  | 27.2  | 164  | 06  | 6.7   |
| 物件費その他 | 3,809  | 71  | 2,933 | 75  | 31.0  | 2,770 | 98  | 29.0  | △162 | 77  | △5.5  |
| 投資的経費  | 636    | 80  | 655   | 13  | 6.9   | 717   | 65  | 7.5   | 62   | 52  | 9.5   |
| 公債費    | 922    | 22  | 879   | 63  | 9.3   | 887   | 35  | 9.3   | 7    | 72  | 0.9   |
| 積立金    | 228    | 63  | 158   | 97  | 1.7   | 253   | 55  | 2.7   | 94   | 59  | 59.5  |
| 繰出金    | 830    | 95  | 828   | 65  | 8.8   | 796   | 00  | 8.3   | △32  | 65  | △3.9  |
| 合計     | 10,588 | 80  | 9,464 | 42  | 100.0 | 9,548 | 48  | 100.0 | 84   | 06  | 0.9   |

(参考)

|       |       |    |       |    |      |       |    |      |     |    |     |
|-------|-------|----|-------|----|------|-------|----|------|-----|----|-----|
| 義務的経費 | 5,082 | 72 | 4,887 | 93 | 51.6 | 5,010 | 30 | 52.5 | 122 | 37 | 2.5 |
|-------|-------|----|-------|----|------|-------|----|------|-----|----|-----|

(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5年度一般会計決算経費性質別内訳

