

(3) 歳出

歳出での支出済額は 20,514,169,618円で、予算現額 22,514,921,000円に対する執行率は 91.1%となっている。

[歳出予算執行状況]

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|----------------|----------------|-------------|-------|---------------|--------------|
| | | 金 額 | 執行率 | 構成比 | | |
| 1 議 会 費 | 176,340,000 | 168,469,656 | 95.5 | 0.8 | 0 | 7,870,344 |
| 2 総 務 費 | 3,701,888,000 | 3,145,124,186 | 85.0 | 15.3 | 455,268,000 | 101,495,814 |
| 3 民 生 費 | 4,771,835,000 | 4,662,748,337 | 97.7 | 22.7 | 0 | 109,086,663 |
| 4 衛 生 費 | 2,133,287,000 | 1,934,875,722 | 90.7 | 9.4 | 142,738,000 | 55,673,278 |
| 5 労 働 費 | 72,787,000 | 68,818,515 | 94.5 | 0.3 | 0 | 3,968,485 |
| 6 農林水産業費 | 1,676,193,000 | 1,556,657,403 | 92.9 | 7.6 | 4,853,000 | 114,682,597 |
| 7 商 工 費 | 1,281,175,000 | 954,260,309 | 74.5 | 4.7 | 314,159,000 | 12,755,691 |
| 8 土 木 費 | 2,049,970,000 | 1,529,241,292 | 74.6 | 7.5 | 492,093,000 | 28,635,708 |
| 9 消 防 費 | 1,456,253,000 | 1,410,270,095 | 96.8 | 6.9 | 0 | 45,982,905 |
| 10 教 育 費 | 2,572,434,000 | 2,468,759,858 | 96.0 | 12.0 | 40,116,000 | 63,558,142 |
| 11 災害復旧費 | 93,779,000 | 93,558,240 | 99.8 | 0.5 | 0 | 220,760 |
| 12 公 債 費 | 2,523,022,000 | 2,521,386,005 | 99.9 | 12.3 | 0 | 1,635,995 |
| 13 諸 支 出 金 | 1,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1,000 |
| 14 予 備 費 | 5,957,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5,957,000 |
| 合 計 ① | 22,514,921,000 | 20,514,169,618 | 91.1 | 100.0 | 1,449,227,000 | 551,524,382 |
| 平成25年度 ② | 21,748,592,000 | 18,670,313,529 | 85.8 | - | 2,388,685,000 | 689,593,471 |
| 増減額 ①-② | 766,329,000 | 1,843,856,089 | - | - | △939,458,000 | △138,069,089 |
| 増 減 率 | 3.5 | 9.9 | ポイント 5.3 | - | △39.3 | △20.0 |

(401_一般会計歳出決算)

第1款 議会費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|
| 26 | 176,340,000 | 168,469,656 | 0 | 7,870,344 | 95.5 |
| 25 | 176,393,000 | 173,626,384 | 0 | 2,766,616 | 98.4 |
| 比較 | △53,000 | △5,156,728 | 0 | 5,103,728 | ポイント △2.9 |
| 増減率 | △0.0 | △3.0 | — | 184.5 | |

(402_議会費)

支出済額は168,469,656円、前年度に比べ5,156,728円(3.0%)減少している。

第2款 総務費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 26 | 3,701,888,000 | 3,145,124,186 | 455,268,000 | 101,495,814 | 85.0 |
| 25 | 2,862,707,000 | 2,763,207,809 | 29,856,000 | 69,643,191 | 96.5 |
| 比較 | 839,181,000 | 381,916,377 | 425,412,000 | 31,852,623 | ポイント 11.5 |
| 増減率 | 29.3 | 13.8 | 1,424.9 | 45.7 | |

(403_総務費)

支出済額は3,145,124,186円、前年度に比べ381,916,377円(13.8%)増加している。

翌年度への繰越額は455,268,000円で、前年度に比べ425,412,000円(1,424.9%)増加している。内訳は次表のとおりとなっている。

[総務費の項別内訳]

(単位：円、%)

| 総務費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 総務管理費 | 3,401,872,000 | 2,855,340,628 | 83.9 | 2,509,464,214 | 345,876,414 | 13.8 |
| 2 徴税费 | 145,131,000 | 142,169,786 | 98.0 | 145,494,230 | △3,324,444 | △2.3 |
| 3 戸籍住民基本 台帳費 | 40,048,000 | 38,513,054 | 96.2 | 39,041,841 | △528,787 | △1.4 |
| 4 選挙費 | 77,963,000 | 72,709,168 | 93.3 | 38,100,439 | 34,608,729 | 90.8 |
| 5 統計調査費 | 15,575,000 | 15,299,215 | 98.2 | 10,762,023 | 4,537,192 | 42.2 |
| 6 監査委員費 | 21,299,000 | 21,092,335 | 99.0 | 20,345,062 | 747,273 | 3.7 |
| 合計 | 3,701,888,000 | 3,145,124,186 | 85.0 | 2,763,207,809 | 381,916,377 | 13.8 |

(404_1総務費内訳)

[繰越明許費]

| 区 分 項 目 | 事 業 名 | 金 額 | 繰 越 事 由 |
|------------|----------------------------|-------------|---|
| 1 総務管理費 | 総務一般管理費 | 664,000 | 控訴審が年度を越えて審理される見込みの為 |
| 2 総務管理費 | 総合交通対策事業費 | 18,729,000 | バスの納入に期間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| 3 総務管理費 | 市民センター大規模改修事業費 | 29,012,000 | 詳細な仕様の検討に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| 4 総務管理費 | みらい創りカレッジ推進事業費 | 2,268,000 | 雨漏り防止対策や校庭ネットフェンス撤去等の追加工事が必要となり、年度内の完了が困難な為 |
| 5 総務管理費 | 旧上郷中学校施設改修整備事業 | 2,236,000 | 展示基本設計委託業務に関し、年度内容の検討に時間を要し、年度内の完了が困難な為 |
| 6 総務管理費 | 地域消費喚起・生活支援型交付金事業費 | 76,220,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 7 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(地方版総合戦略) | 5,643,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 8 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(地方版総合戦略) | 4,503,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 9 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(不妊治療) | 5,000,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 10 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(妊産婦治療) | 3,422,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 11 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(わらすっこ任意予防接種) | 8,572,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 12 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(ふるさと定住促進事業) | 14,700,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 13 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(わさびブランド確立支援) | 6,800,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 14 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(TKプロジェクト) | 1,800,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 15 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(馬事振興ビジョン) | 3,600,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 16 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(ふるさと賑わい創出事業) | 3,500,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 17 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(ものづくり雇用定住) | 70,000,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 18 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(SL停車場プロジェクト) | 9,545,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 19 総務管理費 | 地域創生先行型交付金事業費(で・くらす遠野) | 2,000,000 | 地方創生に係る国の補正予算を活用し、翌年度にわたり事業を実施する為 |
| 20 総務管理費 | 本庁舎整備事業費 | 187,054,000 | 本庁舎建設の用地交渉に時間を要したため(実施設計業務完了見込みH27年8月末)。また、用地測量業務を今後発注する見込みの為。代替地エリアの物件移転完了に時間を要する為 |
| 合 計 | | 455,268,000 | |

(404-2_総務費繰越明許費)

第3款 民生費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 26 | 4,771,835,000 | 4,662,748,337 | 0 | 109,086,663 | 97.7 |
| 25 | 4,847,190,000 | 4,580,747,115 | 145,600,000 | 120,842,885 | 94.5 |
| 比較 | △75,355,000 | 82,001,222 | △145,600,000 | △11,756,222 | ポイント 3.2 |
| 増減率 | △1.6 | 1.8 | 皆減 | △9.7 | |

(405_民生費)

支出済額は4,662,748,337円、前年度に比べ82,001,222円（1.8%）増加している。
内訳は次表のとおりとなっている。

[民生費の項別内訳]

(単位：円、%)

| 民生費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 社会福祉費 | 2,491,838,000 | 2,423,781,020 | 97.3 | 2,354,619,440 | 69,161,580 | 2.9 |
| 2 児童福祉費 | 1,793,857,000 | 1,771,214,151 | 98.7 | 1,748,531,341 | 22,682,810 | 1.3 |
| 3 生活保護費 | 486,140,000 | 467,753,166 | 96.2 | 477,596,334 | △9,843,168 | △2.1 |
| 合計 | 4,771,835,000 | 4,662,748,337 | 97.7 | 4,580,747,115 | 82,001,222 | 1.8 |

(406-1民生費内訳)

第4款 衛生費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 26 | 2,133,287,000 | 1,934,875,722 | 142,738,000 | 55,673,278 | 90.7 |
| 25 | 1,446,103,000 | 1,350,350,665 | 49,990,000 | 45,762,335 | 93.4 |
| 比較 | 687,184,000 | 584,525,057 | 92,748,000 | 9,910,943 | ポイント △2.7 |
| 増減率 | 47.5 | 43.3 | 185.5 | 21.7 | |

(407_衛生費)

支出済額は1,934,875,722円、前年度に比べ584,525,057円(43.3%)増加している。
 翌年度への繰越額は142,738,000円で、前年度に比べ92,748,000円(185.5%)増加している。内訳は次表のとおりとなっている。

[衛生費の項別内訳]

(単位：円、%)

| 衛生費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 保健衛生費 | 1,044,386,000 | 863,704,677 | 82.7 | 719,839,442 | 143,865,235 | 20.0 |
| 2 清掃費 | 1,088,901,000 | 1,071,171,045 | 98.4 | 630,511,223 | 440,659,822 | 69.9 |
| 合計 | 2,133,287,000 | 1,934,875,722 | 90.7 | 1,350,350,665 | 584,525,057 | 43.3 |

(408_1衛生費内訳)

[繰越明許費]

(単位：円)

| 区分 項目 | 事業名 | 金額 | 繰越事由 |
|----------|------------------|-------------|--|
| 1 保健衛生費 | 水道ビジョン推進事業費 | 7,400,000 | 上水道配水管整備事業の蓮田2工区、青笹工区、新町工区の県工事等の工程調整により工区を延長した為 |
| 2 保健衛生費 | すこやか親子電子手帳事業費 | 7,108,000 | システム改修に不測の日数を要し、年度内に完了しない為 |
| 3 保健衛生費 | 再生可能エネルギー設備導入事業費 | 124,694,000 | 蓄電池の納品が年度内に見込めない為。遠野西中の太陽後発電設備補助金変更承認手続きに時間を要した為 |
| 4 清掃費 | 汚泥再生処理センター整備事業費 | 3,536,000 | 施設の現状把握に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| 合計 | | 142,738,000 | |

(408-2衛生費繰越明許費)

第5款 労働費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|-------------|-------------|--------|------------|--------------|
| 26 | 72,787,000 | 68,818,515 | 0 | 3,968,485 | 94.5 |
| 25 | 145,389,000 | 138,818,871 | 0 | 6,570,129 | 95.5 |
| 比較 | △72,602,000 | △70,000,356 | 0 | △2,601,644 | ポイント △1.0 |
| 増減率 | △49.9 | △50.4 | — | △39.6 | |

(409_労働費)

支出済額は68,818,515円、前年度に比べ70,000,356円(50.4%)減少している。

[労働費の目別内訳]

(単位：円、%)

| 労働費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|-------------------|------------|------------|------|-------------|-------------|-------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 勤労青少年 ホーム管理費 | 4,165,000 | 3,467,675 | 83.3 | 3,617,886 | △150,211 | △4.2 |
| 2 労政振興費 | 3,572,000 | 3,232,571 | 90.5 | 28,037,297 | △24,804,726 | △88.5 |
| 3 雇用対策費 | 65,050,000 | 62,118,269 | 95.5 | 107,163,688 | △45,045,419 | △42.0 |
| 合計 | 72,787,000 | 68,818,515 | 94.5 | 138,818,871 | △70,000,356 | △50.4 |

(410_労働費内訳)

第6款 農林水産業費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 26 | 1,676,193,000 | 1,556,657,403 | 4,853,000 | 114,682,597 | 92.9 |
| 25 | 2,285,624,000 | 1,994,543,078 | 5,128,000 | 285,952,922 | 87.3 |
| 比較 | △609,431,000 | △437,885,675 | △275,000 | △171,270,325 | ポイント 5.6 |
| 増減率 | △26.7 | △22.0 | △5.4 | △59.9 | |

(411_農林水産業費)

支出済額は1,556,657,403円、前年度に比べ437,885,675円(22.0%)減少している。翌年度への繰越額は4,853,000円で、前年度に比べ275,000円(5.4%)減少している。内訳は次表のとおりとなっている。

[農林水産業費の項別内訳]

(単位：円、%)

| 農林水産業費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|-------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 農業費 | 1,294,887,000 | 1,200,740,294 | 92.7 | 1,815,881,366 | △615,141,072 | △33.9 |
| 2 林業費 | 380,349,000 | 354,975,430 | 93.3 | 178,255,258 | 176,720,172 | 99.1 |
| 3 水産業費 | 957,000 | 941,679 | 98.4 | 406,454 | 535,225 | 131.7 |
| 合計 | 1,676,193,000 | 1,556,657,403 | 92.9 | 1,994,543,078 | △437,885,675 | △22.0 |

(412_1農林水産業費内訳)

[繰越明許費]

(単位：円)

| 区分 項目 | 事業名 | 金額 | 繰越事由 |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 林業費 | 農畜産物放射能被害対策事業費(原木しいたけ被害対策事業費) | 4,853,000 | 落葉層除去業務に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| 合計 | | 4,853,000 | |

(412_2農林水産業費繰越明許費)

第7款 商工費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 26 | 1,281,175,000 | 954,260,309 | 314,159,000 | 12,755,691 | 74.5 |
| 25 | 772,965,000 | 681,092,432 | 72,117,000 | 19,755,568 | 88.1 |
| 比較 | 508,210,000 | 273,167,877 | 242,042,000 | △6,999,877 | ポイント △13.6 |
| 増減率 | 65.7 | 40.1 | 335.6 | △35.4 | |

(413_商工費)

支出済額は954,260,309円、前年度に比べ273,167,877円(40.1%)増加している。
 翌年度への繰越額は314,159,000円で、前年度に比べ242,042,000円(335.6%)増加している。内訳は次表のとおりとなっている。

[商工費の目別内訳]

(単位：円、%)

| 商工費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|---------|---------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 商工総務費 | 108,293,000 | 107,359,138 | 99.1 | 92,349,384 | 15,009,754 | 16.3 |
| 2 商工振興費 | 960,691,000 | 639,961,953 | 66.6 | 376,806,424 | 263,155,529 | 69.8 |
| 3 観光費 | 175,410,000 | 171,014,055 | 97.5 | 175,383,414 | △4,369,359 | △2.5 |
| 4 交流推進費 | 36,781,000 | 35,925,163 | 97.7 | 36,553,210 | △628,047 | △1.7 |
| 合計 | 1,281,175,000 | 954,260,309 | 74.5 | 681,092,432 | 273,167,877 | 40.1 |

(414_1商工費内訳)

[繰越明許費]

(単位：円)

| 区分 目名 | 事業名 | 金額 | 繰越事由 |
|----------|---------------|-------------|---|
| 1 商工振興費 | 宮守まちなか再生事業費 | 5,926,000 | 奨励措置適用事業所の増設は完了したものの新規雇用の確保が平成26年4月に見込まれるため |
| | 遠野東工業団地等整備事業費 | 308,233,000 | 更に整備内容を検討する必要があるため、業務委託期間を延長して実施するため |
| 合計 | | 314,159,000 | |

(414-2_商工費繰越明許費)

第8款 土木費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 26 | 2,049,970,000 | 1,529,241,292 | 492,093,000 | 28,635,708 | 74.6 |
| 25 | 2,318,909,000 | 1,935,085,304 | 327,062,000 | 56,761,696 | 83.4 |
| 比較 | △268,939,000 | △405,844,012 | 165,031,000 | △28,125,988 | ポイント △8.8 |
| 増減率 | △11.6 | △21.0 | 50.5 | △49.6 | |

(415_土木費)

支出済額は1,529,241,292円、前年度に比べ405,844,012円(21.0%)減少している。
 翌年度への繰越額は492,093,000円で、前年度に比べ165,031,000円(50.5%)増加している。内訳は次表のとおりとなっている。

[土木費の項別内訳]

(単位：円、%)

| 土木費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|-------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 土木管理費 | 33,167,000 | 27,113,257 | 81.7 | 31,177,426 | △4,064,169 | △13.0 |
| 2 道路橋梁費 | 583,678,000 | 475,129,502 | 81.4 | 865,584,460 | △390,454,958 | △45.1 |
| 3 河川費 | 14,741,000 | 13,895,477 | 94.3 | 32,231,026 | △18,335,549 | △56.9 |
| 4 都市計画費 | 1,279,892,000 | 881,975,474 | 68.9 | 912,206,530 | △30,231,056 | △3.3 |
| 5 住宅費 | 138,492,000 | 131,127,582 | 94.7 | 93,885,862 | 37,241,720 | 39.7 |
| 合計 | 2,049,970,000 | 1,529,241,292 | 74.6 | 1,935,085,304 | △405,844,012 | △21.0 |

(416_1土木費内訳)

[繰越明許費]

(単位:円)

| 区 分 項 目 | 事 業 名 | 金 額 | 繰 越 事 由 |
|------------|-------------------------------|-------------|--|
| 1 土木費 | 復興道路遠野 I C 周辺整備調査事業費 (大工町駒木線) | 5,222,000 | 基本構想策定準備に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| 2 道路橋梁費 | 市道等管理費 | 13,140,000 | 資料の調達に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| | 道路新設改良事業費 (大工町駒木線) | 16,090,000 | 補償物権の移転が遅れたため |
| | 道路新設改良事業費 (宿野尻線) | 24,760,000 | 資材の調達に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| | 生活に身近な道づくり事業費 | 40,474,000 | 資材の調達に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| 4 都市計画費 | 都市計画マスタープラン策定事業費 | 776,000 | 県との意見調達に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| | 稲荷下第二地区土地区画整理事業費 (旧まち交) | 63,271,000 | 権利者との換地交渉に時間を要した為 |
| | 稲荷下第二地区土地区画整理事業費 (旧地活交) | 108,821,000 | 土地区画整備事業の実施計画変更に係る国の認可に時間を要し、国庫補助金の決定次期が遅れた為 |
| | 稲荷下第二地区土地区画整理事業費 (単独) | 216,281,000 | 権利者との換地交渉に時間を要した為 |
| | 鍋倉公園緑化再生事業費 | 2,158,000 | 委託した作業に不測の事態が生じ、年度内の完了が見込めない為 |
| 5 住宅費 | 快適住マイル応援事業費 | 1,100,000 | 申請者において、年度内の完了が見込めない工事がある為 |
| 合 計 | | 492,093,000 | |

(416_2土木費繰越明許費)

第9款 消防費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 26 | 1,456,253,000 | 1,410,270,095 | 0 | 45,982,905 | 96.8 |
| 25 | 1,549,025,000 | 587,491,153 | 935,804,000 | 25,729,847 | 37.9 |
| 比較 | △92,772,000 | 822,778,942 | △935,804,000 | 20,253,058 | ポイント 58.9 |
| 増減率 | △6.0 | 140.0 | 皆減 | 78.7 | |

(417_消防費)

支出済額は1,410,270,095円、前年度に比べ822,778,942円(140.0%)増加している。

[消防費の目別内訳]

(単位：円、%)

| 消 防 費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|----------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|-------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 常備消防費 | 339,511,000 | 335,308,087 | 98.8 | 333,917,047 | 1,391,040 | 0.4 |
| 2 非常備消防費 | 71,053,000 | 62,917,763 | 88.6 | 62,014,172 | 903,591 | 1.5 |
| 3 消防施設費 | 1,039,525,000 | 1,006,876,479 | 96.9 | 182,632,206 | 824,244,273 | 451.3 |
| 4 防災諸費 | 5,764,000 | 4,781,308 | 83.0 | 8,554,272 | △3,772,964 | △44.1 |
| 5 水防費 | 400,000 | 386,458 | 96.6 | 373,456 | 13,002 | 3.5 |
| 合 計 | 1,456,253,000 | 1,410,270,095 | 96.8 | 587,491,153 | 822,778,942 | 140.0 |

(418_消防費内訳)

第10款 教育費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 26 | 2,572,434,000 | 2,468,759,858 | 40,116,000 | 63,558,142 | 96.0 |
| 25 | 3,031,870,000 | 2,175,426,110 | 806,235,000 | 50,208,890 | 71.8 |
| 比較 | △459,436,000 | 293,333,748 | △766,119,000 | 13,349,252 | ポイント 24.2 |
| 増減率 | △15.2 | 13.5 | △95.0 | 26.6 | |

(419_教育費)

支出済額は2,468,759,858円、前年度に比べ293,333,748円(13.5%)増加している。
翌年度への繰越額は40,116,000円、前年度に比べ766,119,000円(95.0%)減少している。内訳は次表のとおりとなっている。

[教育費の項別内訳]

(単位：円、%)

| 教育費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|-------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 教育総務費 | 203,271,000 | 195,812,878 | 96.3 | 199,020,571 | △3,207,693 | △1.6 |
| 2 小学校費 | 400,537,000 | 388,610,975 | 97.0 | 314,168,253 | 74,442,722 | 23.7 |
| 3 中学校費 | 493,516,000 | 478,558,098 | 97.0 | 312,840,146 | 165,717,952 | 53.0 |
| 4 幼稚園費 | 4,127,000 | 3,633,450 | 88.0 | 10,902,393 | △7,268,943 | △66.7 |
| 5 社会教育費 | 542,299,000 | 502,677,858 | 92.7 | 566,538,133 | △63,860,275 | △11.3 |
| 6 保健体育費 | 928,684,000 | 899,466,599 | 96.9 | 771,956,614 | 127,509,985 | 16.5 |
| 合計 | 2,572,434,000 | 2,468,759,858 | 96.0 | 2,175,426,110 | 293,333,748 | 13.5 |

(420_教育費内訳)

[繰越明許費]

(単位：円)

| 区分 項目 | 事業名 | 金額 | 繰越事由 |
|----------|-----------------|------------|--|
| 2 小学校費 | 学力向上学校教材充実事業費 | 6,017,000 | 上下巻のうち下巻の発行が年度内に完了しない為 |
| 5 社会教育費 | 重要文化財千葉家住宅整備費 | 24,853,000 | 資材の調達に時間を要し、年度内の完了が見込めない為 |
| 6 保健体育費 | 岩手国体準備事業費 | 1,469,000 | ①計画内容の調整が遅れ、年度内の完了が見込めない為 ②国体PR看板の移設に不測の時間を要した為 |
| | 岩手国体サッカー会場整備事業費 | 7,777,000 | フェンス設置工事に不測の事態が生じたことから、工期を翌年度に延長して実施する必要がある為 |
| 合計 | | 40,116,000 | |

(420-2_教育費繰越明許費)

第11款 災害復旧費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|------------|------------|-------------|----------|--------------|
| 26 | 93,779,000 | 93,558,240 | 0 | 220,760 | 99.8 |
| 25 | 73,227,000 | 55,403,265 | 16,893,000 | 930,735 | 75.7 |
| 比較 | 20,552,000 | 38,154,975 | △16,893,000 | △709,975 | ポイント 24.1 |
| 増減率 | 28.1 | 68.9 | 皆減 | △76.3 | |

(421_災害復旧費)

支出済額は93,558,240円、前年度に比べ38,154,975円(68.9%)増加している。
内訳は次表のとおりとなっている。

[災害復旧費の項別内訳]

(単位：円、%)

| 災害復旧費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|-------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 農林水産施設 災害復旧費 | 3,127,000 | 3,125,520 | 100.0 | 3,968,265 | △842,745 | △21.2 |
| 2 公共土木施設 災害復旧費 | 90,652,000 | 90,432,720 | 99.8 | 51,435,000 | 38,997,720 | 75.8 |
| 合計 | 93,779,000 | 93,558,240 | 99.8 | 55,403,265 | 38,154,975 | 68.9 |

(422_災害復旧費内訳)

第12款 公債費

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|---------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 26 | 2,523,022,000 | 2,521,386,005 | 0 | 1,635,995 | 99.9 |
| 25 | 2,235,882,000 | 2,234,521,343 | 0 | 1,360,657 | 99.9 |
| 比較 | 287,140,000 | 286,864,662 | 0 | 275,338 | ポイント 0.0 |
| 増減率 | 12.8 | 12.8 | — | 20.2 | |

(423_公債費)

支出済額は2,521,386,005円、前年度に比べ286,864,662円(12.8%)増加している。
内訳は次表のとおりとなっている。

[公債費の目別内訳]

(単位：円、%)

| 公債費 | 平成26年度 | | | 平成25年度 | 前年度比較 | |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|-------------|-------|
| | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 支出済額 | 増減額 | 増減率 |
| 1 元 金 | 2,286,894,000 | 2,286,760,655 | 99.9 | 1,973,123,855 | 313,636,800 | 15.9 |
| 2 利 子 | 236,120,000 | 234,622,965 | 99.4 | 261,395,166 | △26,772,201 | △10.2 |
| 3 公債諸費 | 8,000 | 2,385 | 29.8 | 2,322 | 63 | 2.7 |
| 合 計 | 2,523,022,000 | 2,521,386,005 | 99.9 | 2,234,521,343 | 286,864,662 | 12.8 |

(424_公債費内訳)

第13款 諸支出金

(単位：円、%)

| 年度 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 |
|-----|-------|------|--------|-------|-------------|
| 26 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 25 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | ポイント 0.0 |
| 増減率 | 0.0 | — | — | 0.0 | |

(425_諸支出金)

当年度の支出はなく、全額不用額となっている。

第14款 予備費

(単位：円、%)

| 年度 | 当初予算額 | 予備費支出 及び流用増減 (充用額) | 予算現額 | 不用額 |
|-----|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 26 | 20,000,000 | 14,043,000 | 5,957,000 | 5,957,000 |
| 25 | 20,000,000 | 16,693,000 | 3,307,000 | 3,307,000 |
| 比較 | 0 | △2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 増減率 | 0.0 | △15.9 | 80.1 | 80.1 |

(426_予備費)

充用額 14,043,000 円の内訳は、6 款農林水産業費に 551,000 円、8 款土木費に 13,492,000 円となっている。