

(3) 歳出

歳出での支出済額は 18,605,732,594円で、予算現額 21,562,896,000円に対する執行率は 86.3%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	157,543,000	156,363,723	99.3	0.9	0	1,179,277
2 総 務 費	3,398,177,000	3,112,129,719	91.6	16.7	184,918,000	101,129,281
3 民 生 費	4,037,985,000	3,972,999,837	98.4	21.4	8,255,000	56,730,163
4 衛 生 費	2,148,035,000	1,210,730,992	56.4	6.5	830,288,000	107,016,008
5 労 働 費	182,650,000	150,642,219	82.5	0.8	21,838,000	10,169,781
6 農林水産業費	1,170,670,000	1,028,151,577	87.8	5.5	108,712,000	33,806,423
7 商 工 費	1,064,650,000	1,022,188,937	96.0	5.5	29,224,000	13,237,063
8 土 木 費	2,867,027,000	2,055,633,590	71.7	11.0	595,900,000	215,493,410
9 消 防 費	698,492,000	636,129,001	91.1	3.4	53,500,000	8,862,999
10 教 育 費	3,484,816,000	2,922,395,008	83.9	15.7	493,789,000	68,631,992
11 災害復旧費	0	0		0.0	0	0
12 公 債 費	2,338,570,000	2,338,367,991	100.0	12.6	0	202,009
13 諸支出金	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
14 予 備 費	14,280,000	0	0.0	0.0	0	14,280,000
合 計 ①	21,562,896,000	18,605,732,594	86.3	100.0	2,326,424,000	630,739,406
平成20年度 ②	18,918,163,000	16,363,905,939	86.5	-	2,173,869,000	380,388,061
増減額 ①-②	2,644,733,000	2,241,826,655	-	-	152,555,000	250,351,345
増 減 率	14.0	13.7	ポイント △0.2	-	7.0	65.8

(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
21	157,543,000	156,363,723	0	1,179,277	99.3
20	161,630,000	158,876,791	0	2,753,209	98.3
比較	△4,087,000	△2,513,068	0	△1,573,932	ポイント 1.0
増減率	△2.5	△1.6	0.0	△57.2	

(402_議会費)

支出済額は 156,363,723円、前年度に比べ 2,513,068円 (△1.6%) 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
21	3,398,177,000	3,112,129,719	184,918,000	101,129,281	91.6
20	3,539,937,000	2,959,458,394	518,099,000	62,379,606	83.6
比較	△141,760,000	152,671,325	△333,181,000	38,749,675	ポイント 8.0
増減率	△4.0	5.2	△64.3	62.1	

(403_総務費)

支出済額は 3,112,129,719円、前年度に比べ 152,671,325円 (5.2%) 増加している。

翌年度への繰越額は、184,918,000円となっている。

[総務費の項別内訳]

(単位：円、%)

総務費	平成21年度			平成20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	3,101,400,000	2,819,063,836	90.9	2,640,154,001	178,909,835	6.8
2 徴税费	177,856,000	176,459,147	99.2	201,074,558	△24,615,411	△12.2
3 戸籍住民基本台帳費	31,686,000	30,812,574	97.2	59,520,708	△28,708,134	△48.2
4 選挙費	41,076,000	39,887,170	97.1	17,115,603	22,771,567	133.0
5 統計調査費	23,412,000	23,299,906	99.5	19,227,766	4,072,140	21.2
6 監査委員費	22,747,000	22,607,086	99.4	22,365,758	241,328	1.1
合計	3,398,177,000	3,112,129,719	91.6	2,959,458,394	152,671,325	5.2

(404_総務費内訳)

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
21	4,037,985,000	3,972,999,837	8,255,000	56,730,163	98.4
20	3,828,575,000	3,763,054,335	9,432,000	56,088,665	98.3
比較	209,410,000	209,945,502	△1,177,000	641,498	ポイント 0.1
増減率	5.5	5.6	△12.5	1.1	

(405_民生費)

支出済額は 3,972,999,837円、前年度に比べ 209,945,502円 (5.6%) 増加している。

[民生費の項別内訳]

(単位：円、%)

民生費	平成21年度			平成20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	2,174,049,000	2,144,710,011	98.7	1,946,669,700	198,040,311	10.2
2 児童福祉費	1,502,440,000	1,467,125,733	97.6	1,407,373,670	59,752,063	4.2
3 生活保護費	361,496,000	361,164,093	99.9	409,010,965	△47,846,872	△11.7
合計	4,037,985,000	3,972,999,837	98.4	3,763,054,335	209,945,502	5.6

(406_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
21	2,148,035,000	1,210,730,992	830,288,000	107,016,008	56.4
20	1,293,811,000	1,221,753,818	0	72,057,182	94.4
比較	854,224,000	△11,022,826	830,288,000	34,958,826	ポイント △38.0
増減率	66.0	△0.9	皆増	48.5	

(407_衛生費)

支出済額は1,210,730,992円、前年度に比べ11,022,826円(△0.9%)減少している。

[衛生費の項別内訳]

(単位：円、%)

衛生費	平成21年度			平成20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	1,644,581,000	726,333,782	44.2	725,681,055	652,727	0.1
2 清掃費	503,454,000	484,397,210	96.2	496,072,763	△11,675,553	△2.4
合計	2,148,035,000	1,210,730,992	56.4	1,221,753,818	△11,022,826	△0.9

(408_衛生費内訳)

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
21	182,650,000	150,642,219	21,838,000	10,169,781	82.5
20	45,179,000	29,786,305	3,520,000	11,872,695	65.9
比較	137,471,000	120,855,914	18,318,000	△1,702,914	ポイント 16.5
増減率	304.3	405.7	520.4	△14.3	

(409_労働費)

支出済額は150,642,219円、前年度に比べ120,855,914円(405.7%)増加している。

[労働費の目別内訳]

(単位：円、%)

労働費	平成21年度			平成20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	4,754,000	4,340,425	91.3	4,347,072	△6,647	△0.2
2 労政振興費	8,367,000	6,990,866	83.6	5,919,823	1,071,043	18.1
3 雇用対策費	169,529,000	139,310,928	82.2	19,519,410	119,791,518	613.7
合計	182,650,000	150,642,219	82.5	29,786,305	120,855,914	405.7

(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
21	1,170,670,000	1,028,151,577	108,712,000	33,806,423	87.8
20	1,155,430,000	977,219,720	143,750,000	34,460,280	84.6
比較	15,240,000	50,931,857	△35,038,000	△653,857	ポイント 3.2
増減率	1.3	5.2	△24.4	△1.9	

(411_農林水産業費)

支出済額は1,028,151,577円、前年度に比べ50,931,857円(5.2%)増加している。

[農林水産業費の項別内訳]

(単位：円、%)

農林水産業費	平成21年度			平成20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	852,847,000	787,259,495	92.3	821,631,419	△34,371,924	△4.2
2 林業費	317,407,000	240,477,285	75.8	155,175,592	85,301,693	55.0
3 水産業費	416,000	414,797	99.7	412,709	2,088	0.5
合計	1,170,670,000	1,028,151,577	87.8	977,219,720	50,931,857	5.2

(412_農林水産業費内訳)

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
21	1,064,650,000	1,022,188,937	29,224,000	13,237,063	96.0
20	1,089,845,000	945,337,622	131,529,000	12,978,378	86.7
比較	△25,195,000	76,851,315	△102,305,000	258,685	ポイント 9.3
増減率	△2.3	8.1	△77.8	2.0	

(413_商工費)

支出済額は 1,022,188,937円、前年度に比べ 76,851,315円 (8.1%) 増加している。

[商工費の目別内訳]

(単位：円、%)

商工費	平成21年度			平成20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	135,763,000	135,027,108	99.5	130,281,807	4,745,301	3.6
2 商工振興費	723,593,000	688,725,745	95.2	663,826,523	24,899,222	3.8
3 観光費	205,294,000	198,436,084	96.7	151,229,292	47,206,792	31.2
合計	1,064,650,000	1,022,188,937	96.0	945,337,622	76,851,315	8.1

(414_商工費内訳)

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
21	2,867,027,000	2,055,633,590	595,900,000	215,493,410	71.7
20	2,459,140,000	1,593,575,886	808,557,000	57,007,114	64.8
比較	407,887,000	462,057,704	△212,657,000	158,486,296	ポイント 6.9
増減率	16.6	29.0	△26.3	278.0	

(415_土木費)

支出済額は 2,055,633,590円、前年度に比べ 462,057,704円 (29.0%) 増加している。

[土木費の項別内訳]

(単位：円、%)

土 木 費	平成21年度			平成20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	38,545,000	38,223,105	99.2	46,796,527	△8,573,422	△18.3
2 道路橋梁費	967,383,000	518,872,848	53.6	334,092,348	184,780,500	55.3
3 河 川 費	63,310,000	62,560,472	98.8	37,666,301	24,894,171	66.1
4 都市計画費	1,535,083,000	1,181,919,214	77.0	1,135,398,385	46,520,829	4.1
5 住 宅 費	262,706,000	254,057,951	96.7	39,622,325	214,435,626	541.2
合 計	2,867,027,000	2,055,633,590	71.7	1,593,575,886	462,057,704	29.0

(416_土木費内訳)

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
21	698,492,000	636,129,001	53,500,000	8,862,999	91.1
20	542,242,000	526,848,154	4,700,000	10,693,846	97.2
比較	156,250,000	109,280,847	48,800,000	△1,830,847	ポイント △6.1
増減率	28.8	20.7	1,038.3	△17.1	

(417_消防費)

支出済額は 636,129,001円、前年度に比べ 109,280,847円 (20.7%) 増加している。

[消防費の目別内訳]

(単位：円、%)

消 防 費	平成21年度			平成20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	370,188,000	367,441,783	99.3	380,525,100	△13,083,317	△3.4
2 非常備消防費	63,721,000	62,498,731	98.1	65,973,220	△3,474,489	△5.3
3 消防施設費	258,622,000	201,103,632	77.8	75,190,828	125,912,804	167.5
4 防災諸費	5,429,000	4,553,645	83.9	4,629,326	△75,681	△1.6
5 水 防 費	532,000	531,210	99.9	529,680	1,530	0.3
合 計	698,492,000	636,129,001	91.1	526,848,154	109,280,847	20.7

(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
21	3,484,816,000	2,922,395,008	493,789,000	68,631,992	83.9
20	2,280,833,000	1,677,551,853	554,282,000	48,999,147	73.5
比較	1,203,983,000	1,244,843,155	△60,493,000	19,632,845	ポイント 10.4
増減率	52.8	74.2	△10.9	40.1	

(419_教育費)

支出済額は 2,922,395,008円、前年度に比べ 1,244,843,155円 (74.2%) 増加している。

[教育費の項別内訳]

(単位：円、%)

教育費	平成21年度			平成20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	218,718,000	212,783,492	97.3	196,112,515	16,670,977	8.5
2 小学校費	1,428,087,000	920,895,748	64.5	405,832,773	515,062,975	126.9
3 中学校費	191,331,000	182,299,672	95.3	170,612,290	11,687,382	6.9
4 幼稚園費	27,565,000	26,830,736	97.3	26,784,384	46,352	0.2
5 社会教育費	1,176,505,000	1,146,688,223	97.5	420,943,416	725,744,807	172.4
6 保健体育費	442,610,000	432,897,137	97.8	457,266,475	△24,369,338	△5.3
合計	3,484,816,000	2,922,395,008	83.9	1,677,551,853	1,244,843,155	74.2

(420_教育費内訳)

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
21	0	0	0	0	
20	39,345,000	37,369,258	0	1,975,742	95.0
比較	△39,345,000	△37,369,258	0	△1,975,742	ポイント △95.0
増減率	皆減	皆減	0.0	皆減	

(421_災害復旧費)

当年度の支出はない。

[災害復旧費の項別内訳]

(単位：円、%)

災害復旧費	平成21年度			平成20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	0	0	0.0	14,317,800	△14,317,800	皆減
2 公共土木施設 災害復旧費	0	0	0.0	23,051,458	△23,051,458	皆減
合 計	0	0	0.0	37,369,258	△37,369,258	皆減

(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
21	2,338,570,000	2,338,367,991	0	202,009	100.0
20	2,473,357,000	2,473,073,803	0	283,197	100.0
比較	△134,787,000	△134,705,812	0	△81,188	ポイント 0.0
増減率	△5.4	△5.4	0.0	△28.7	

(423_公債費)

支出済額は 2,338,367,991円、前年度に比べ 134,705,812円 (△5.4%) 減少している。

[公債費の目別内訳]

(単位：円、%)

公債費	平成21年度			平成20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	2,036,868,000	2,036,867,290	100.0	2,142,298,177	△105,430,887	△4.9
2 利 子	301,689,000	301,488,376	99.9	330,763,104	△29,274,728	△8.9
3 公債諸費	13,000	12,325	94.8	12,522	△197	△1.6
合 計	2,338,570,000	2,338,367,991	100.0	2,473,073,803	△134,705,812	△5.4

(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
21	1,000	0	0	1,000	0.0
20	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	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
21	20,000,000	5,720,000	14,280,000	14,280,000
20	20,000,000	11,162,000	8,838,000	8,838,000
比較	0	△5,442,000	5,442,000	5,442,000
増減率	0.0	△48.8	61.6	61.6

(426_予備費)

充用額 5,720,000円の内訳は、3款民生費に 1,197,000円、6款農林水産業費に1,089,000円、10款教育費に 3,434,000円となっている。