

(3) 歳出

歳出での支出済額は 21,583,501,664円、予算現額 24,335,916,000円に対する執行率は 88.7%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	180,189,000	177,312,069	98.4	0.8	0	2,876,931
2 総 務 費	2,858,383,000	2,747,211,330	96.1	12.7	9,516,000	101,655,670
3 民 生 費	5,043,412,000	4,831,478,143	95.8	22.4	105,683,000	106,250,857
4 衛 生 費	1,306,689,000	1,249,131,313	95.6	5.8	1,297,000	56,260,687
5 労 働 費	193,165,000	185,242,672	95.9	0.9	0	7,922,328
6 農林水産業費	2,714,978,000	1,666,292,616	61.4	7.7	788,083,000	260,602,384
7 商 工 費	1,000,765,000	956,780,449	95.6	4.4	16,552,000	27,432,551
8 土 木 費	2,286,006,000	1,644,629,786	71.9	7.6	611,776,000	29,600,214
9 消 防 費	1,160,695,000	948,452,622	81.7	4.4	40,927,000	171,315,378
10 教 育 費	5,282,205,000	4,884,091,658	92.5	22.7	284,272,000	113,841,342
11 災害復旧費	73,999,000	66,919,150	90.4	0.3	0	7,079,850
12 公 債 費	2,227,203,000	2,225,959,856	99.9	10.3	0	1,243,144
13 諸 支 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
14 予 備 費	8,226,000	0	0.0	0.0	0	8,226,000
合 計 ①	24,335,916,000	21,583,501,664	88.7	100.0	1,858,106,000	894,308,336
平成23年度 ②	24,745,417,000	20,911,301,888	84.5	-	3,178,136,000	655,979,112
増減額 ①-②	△409,501,000	672,199,776	-	-	△1,320,030,000	238,329,224
増 減 率	△1.7	3.2	ポイント 4.2	-	△41.5	36.3

(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
24	180,189,000	177,312,069	0	2,876,931	98.4
23	201,111,000	198,589,034	0	2,521,966	98.7
比較	△20,922,000	△21,276,965	0	354,965	ポイント △0.3
増減率	△10.4	△10.7	—	14.1	

(402_議会費)

支出済額は 177,312,069円、前年度に比べ 21,276,965円 (10.7%) 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
24	2,858,383,000	2,747,211,330	9,516,000	101,655,670	96.1
23	3,910,253,000	3,751,269,547	36,851,000	122,132,453	95.9
比較	△1,051,870,000	△1,004,058,217	△27,335,000	△20,476,783	ポイント 0.2
増減率	△26.9	△26.8	△74.2	△16.8	

(403_総務費)

支出済額は 2,747,211,330円、前年度に比べ 1,004,058,217円 (26.8%) 減少している。

翌年度への繰越額は 9,516,000円で、前年度に比べ 27,335,000円 (74.2%) 減少している。内訳は繰越明許費と事故繰越しで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24年度			平成23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	2,610,684,000	2,508,114,430	96.1	3,460,178,386	△952,063,956	△27.5
2 徴税费	143,532,000	140,804,647	98.1	148,572,249	△7,767,602	△5.2
3 戸籍住民基本台帳費	35,912,000	35,182,259	98.0	74,791,502	△39,609,243	△53.0
4 選挙費	39,524,000	34,945,384	88.4	34,104,661	840,723	2.5
5 統計調査費	7,748,000	7,547,333	97.4	13,214,245	△5,666,912	△42.9
6 監査委員費	20,983,000	20,617,277	98.3	20,408,504	208,773	1.0
合計	2,858,383,000	2,747,211,330	96.1	3,751,269,547	△1,004,058,217	△26.8

(404_総務費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 総務管理費	総務一般事務費	627,000	損害賠償等請求住民訴訟控訴事件が年度を繰り越して審議されるため
合計		627,000	

(404-1_総務費繰越明許費)

〔事故繰越〕

(単位:円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 一般管理費	震災の記憶を記録に整備事業費	8,889,000	後方支援活動検証委員会により示された検証結果が想定を超え膨大な量となり、活動検証記録誌の編さん作業に時間を要したため
合計		8,889,000	

(404-2_総務費事故繰越)

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
24	5,043,412,000	4,831,478,143	105,683,000	106,250,857	95.8
23	5,042,189,000	4,927,758,940	6,823,000	107,607,060	97.7
比較	1,223,000	△96,280,797	98,860,000	△1,356,203	ポイント △1.9
増減率	0.0	△2.0	1,448.9	△1.3	

(405_民生費)

支出済額は4,831,478,143円、前年度に比べ96,280,797円(2.0%)減少している。

翌年度への繰越額は105,683,000円で、前年度に比べ98,860,000円(1,448.9%)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24年度			平成23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	2,718,808,000	2,624,204,039	96.5	2,787,225,257	△163,021,218	△5.8
2 児童福祉費	1,790,803,000	1,695,336,071	94.7	1,676,778,349	18,557,722	1.1
3 生活保護費	533,801,000	511,938,033	95.9	463,755,334	48,182,699	10.4
合計	5,043,412,000	4,831,478,143	95.8	4,927,758,940	△96,280,797	△2.0

(406_民生費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

項名	区分	事業名	金額	繰越事由
1	社会福祉費	地域が家族いつまでも元気ネットワーク整備交付金事業費	30,000,000	施設整備が計画よりも遅れ、整備完了が平成25年4月以降となる見込みのため
2	児童福祉費	認定こども園施設整備促進事業費	75,683,000	市内業者の受注過多に伴い、事業発注が困難な状況であったため
合計			105,683,000	

(406-1_民生費繰越明許費)

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
24	1,306,689,000	1,249,131,313	1,297,000	56,260,687	95.6
23	1,297,264,000	1,250,725,796	8,250,000	38,288,204	96.4
比較	9,425,000	△1,594,483	△6,953,000	17,972,483	ポイント △0.8
増減率	0.7	△0.1	△84.3	46.9	

(407_衛生費)

支出済額は1,249,131,313円、前年度に比べ1,594,483円(0.1%)減少している。
 翌年度への繰越額は1,297,000円で、前年度に比べ6,953,000円(84.3%)減少している。
 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24年度			平成23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	758,343,000	723,923,131	95.5	731,660,964	△7,737,833	△1.1
2 清掃費	548,346,000	525,208,182	95.8	519,064,832	6,143,350	1.2
合計	1,306,689,000	1,249,131,313	95.6	1,250,725,796	△1,594,483	△0.1

(408_衛生費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 保健衛生費	自然環境保全事業費	1,297,000	工事内容に関し、早池峰山岳会との協議が整わず、着工が遅れているため
合計		1,297,000	

(408-1_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
24	193,165,000	185,242,672	0	7,922,328	95.9
23	195,114,000	178,718,165	0	16,395,835	91.6
比較	△1,949,000	6,524,507	0	△8,473,507	ポイント 4.3
増減率	△1.0	3.7	—	△51.7	

(409_労働費)

支出済額は 185,242,672円、前年度に比べ6,524,507円 (3.7%) 増加している。

〔労働費の目別内訳〕

(単位:円、%)

労働費	平成24年度			平成23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	4,477,000	4,372,147	97.7	4,267,996	104,151	2.4
2 労政振興費	8,008,000	7,196,131	89.9	5,512,747	1,683,384	30.5
3 雇用対策費	180,680,000	173,674,394	96.1	168,937,422	4,736,972	2.8
合計	193,165,000	185,242,672	95.9	178,718,165	6,524,507	3.7

(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
24	2,714,978,000	1,666,292,616	788,083,000	260,602,384	61.4
23	1,633,872,000	1,067,786,605	518,891,000	47,194,395	65.4
比較	1,081,106,000	598,506,011	269,192,000	213,407,989	ポイント △4.0
増減率	66.2	56.1	51.9	452.2	

(411_農林水産業費)

支出済額は1,666,292,616円、前年度に比べ598,506,011円(56.1%)増加している。

翌年度への繰越額は788,083,000円で、前年度に比べ269,192,000円(51.9%)増加している。内訳は繰越明許費と事故繰越しで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24年度			平成23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	2,523,007,000	1,495,356,257	59.3	921,005,290	574,350,967	62.4
2 林業費	191,563,000	170,529,199	89.0	146,374,470	24,154,729	16.5
3 水産業費	408,000	407,160	99.8	406,845	315	0.1
合計	2,714,978,000	1,666,292,616	61.4	1,067,786,605	598,506,011	56.1

(412_農林水産業費内訳)

[繰越明許費]

(単位：円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 農業費	農畜産物放射能被害対策費	37,103,000	汚染牧草集中保管施設の建設に関し、住民との合意形成が遅れたため及び臭気対策用脱臭装置の設置方法の検討に時間を要したため
	小友町農産物直売加工施設等機能強化事業費	20,091,000	国の緊急経済対策補正予算事業として、平成25年度事業を前倒したため
	公共牧場再編整備事業費	575,803,000	国の緊急経済対策補正予算事業として、平成25年度事業を前倒したため また、用地交渉の難航及び冬期間の工事を中断せざるを得なかったため
合計		632,997,000	

(412-1_農林水産業費繰越明許費)

〔事故繰越〕

(単位:円)

区分 項目	事業名	金額	繰越事由
1 農業費	公共牧場再編整備事業費	155,086,000	想定外の転石、岩塊等の処理に時間を要したほか、復興に係る工事等の影響による資材の高騰及び作業員の不足により工事を中断したため
合計		155,086,000	

(412-2_農林水産業費事故繰越)

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
24	1,000,765,000	956,780,449	16,552,000	27,432,551	95.6
23	1,429,675,000	1,250,383,978	160,288,000	19,003,022	87.5
比較	△428,910,000	△293,603,529	△143,736,000	8,429,529	ポイント 8.1
増減率	△30.0	△23.5	△89.7	44.4	

(413_商工費)

支出済額は 956,780,449円、前年度に比べ 293,603,529円 (23.5%) 減少している。

翌年度への繰越額は 16,552,000円で、前年度に比べ 143,736,000円 (89.7%) 減少している。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24年度			平成23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	74,033,000	73,385,058	99.1	103,407,800	△30,022,742	△29.0
2 商工振興費	639,161,000	617,593,524	96.6	1,030,994,417	△413,400,893	△40.1
3 観光費	287,571,000	265,801,867	92.4	115,981,761	149,820,106	129.2
合計	1,000,765,000	956,780,449	95.6	1,250,383,978	△293,603,529	△23.5

(414_商工費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 商工費	ふるさとの街賑わい創出事業費	1,500,000	外構工事の設計に時間を要したため
	観光施設整備保全事業費	15,052,000	市内業者の受注過多に伴い、事業発注が困難な状況であったため
合計		16,552,000	

(414-1_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
24	2,286,006,000	1,644,629,786	611,776,000	29,600,214	71.9
23	2,364,226,000	2,057,928,061	202,379,000	103,918,939	87.0
比較	△78,220,000	△413,298,275	409,397,000	△74,318,725	ポイント △15.1
増減率	△3.3	△20.1	202.3	△71.5	

(415_土木費)

支出済額は1,644,629,786円、前年度に比べ413,298,275円(20.1%)減少している。

翌年度への繰越額は611,776,000円で、前年度に比べ409,397,000円(202.3%)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24年度			平成23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	28,469,000	25,924,022	91.1	30,508,529	△4,584,507	△15.0
2 道路橋梁費	819,431,000	411,039,584	50.2	529,610,064	△118,570,480	△22.4
3 河川費	2,524,000	924,021	36.6	642,438	281,583	43.8
4 都市計画費	1,203,177,000	991,816,181	82.4	1,439,541,456	△447,725,275	△31.1
5 住宅費	232,405,000	214,925,978	92.5	57,625,574	157,300,404	273.0
合計	2,286,006,000	1,644,629,786	71.9	2,057,928,061	△413,298,275	△20.1

(416_土木費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
2 道路橋梁費	市道等管理費	29,846,000	構造物修繕の工法選定に時間を要したため
	橋梁長寿命化推進事業費	18,239,000	国の交付決定が遅れ、事業の開始が遅れたため
	市道リフレッシュ事業費	61,000,000	国の緊急経済対策補正予算事業として、平成25年度事業を前倒したため
	道路新設改良事業費	234,783,000	用地交渉や保安林解除に時間を要したため、及び県との費用負担金協定に時間を要したため
	生活に身近な道づくり事業費	52,384,000	用地交渉に時間を要したため
4 都市計画費	稲荷下第二地区土地区画整理事業費	207,036,000	国の緊急経済対策補正予算事業として、平成25年度事業を前倒したこと、及び土地所有者の土地造成計画決定、建物所有者の建物建築計画決定に時間を要したこと、工事施行上障害となる家屋の移転に係る補償交渉に不測の日数を要したことのため
	公園管理費	998,000	急傾斜地で悪天候による危険が生じ、近隣住民や作業員の安全確保を優先し、作業を中断したため
5 住宅費	快適住マイル応援事業費	1,300,000	復興工事等の影響により、建材の入荷遅れや大工等技術者の人手不足が生じたため、また、国の補助金交付決定の遅れにより、申請事業の完了が遅れているため
	被災住宅復旧助成事業費	100,000	復興工事等の影響により、建材の入荷遅れや大工等技術者の人手不足が生じたため
	公営住宅等長寿命化整備推進事業費	6,090,000	国の緊急経済対策補正予算事業として、平成25年度事業を前倒したため
合計		611,776,000	

(416-1_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
24	1,160,695,000	948,452,622	40,927,000	171,315,378	81.7
23	2,137,054,000	1,732,050,399	396,965,000	8,038,601	81.0
比較	△976,359,000	△783,597,777	△356,038,000	163,276,777	ポイント 0.7
増減率	△45.7	△45.2	△89.7	2031.2	

(417_消防費)

支出済額は 948,452,622 円、前年度に比べ 783,597,777 円 (45.2%) 減少している。
 翌年度への繰越額は、40,927,000 円で、前年度に比べ 356,038,000 円 (89.7%) 減少している。内訳は次表のとおりとなっている。

【消防費の目別内訳】

(単位：円、%)

消 防 費	平成24年度			平成23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	367,061,000	362,618,291	98.8	354,405,224	8,213,067	2.3
2 非常備消防費	69,385,000	66,794,801	96.3	87,284,643	△20,489,842	△23.5
3 消防施設費	708,886,000	505,122,100	71.3	1,274,033,265	△768,911,165	△60.4
4 防災諸費	14,837,000	13,540,540	91.3	15,801,369	△2,260,829	△14.3
5 水 防 費	526,000	376,890	71.7	525,898	△149,008	△28.3
合 計	1,160,695,000	948,452,622	81.7	1,732,050,399	△783,597,777	△45.2

(418_消防費内訳)

【繰越明許費】

(単位：円)

項 名	区 分	事 業 名	金 額	繰 越 事 由
1 消防費		消防防災施設等整備 事業費	32,000,000	用地取得に係る協議に時間を 要しているため
		通信指令装置等管理 費	8,927,000	県が実施する共同事業の進捗 が遅れ、契約期間が延長された ため
合 計			40,927,000	

(418-2_消防費繰越明許費)

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
24	5,282,205,000	4,884,091,658	284,272,000	113,841,342	92.5
23	3,907,785,000	2,034,129,505	1,773,690,000	99,965,495	52.1
比較	1,374,420,000	2,849,962,153	△1,489,418,000	13,875,847	ポイント △40.4
増減率	35.2	140.1	△84.0	13.9	

(419_教育費)

支出済額は4,884,091,658円、前年度に比べ2,849,962,153円(140.1%)増加している。

翌年度への繰越額は284,272,000円、前年度に比べ1,489,418,000円(84.0%)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24年度			平成23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	288,885,000	275,198,950	95.3	222,441,774	52,757,176	23.7
2 小学校費	559,629,000	469,220,091	83.8	265,108,214	204,111,877	77.0
3 中学校費	1,793,225,000	1,700,183,876	94.8	433,280,624	1,266,903,252	292.4
4 幼稚園費	18,692,000	18,627,075	99.7	18,681,743	△54,668	△0.3
5 社会教育費	985,229,000	832,119,352	84.5	613,748,583	218,370,769	35.6
6 保健体育費	1,636,545,000	1,588,742,314	97.1	480,868,567	1,107,873,747	230.4
合計	5,282,205,000	4,884,091,658	92.5	2,034,129,505	2,849,962,153	140.1

(420_教育費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
2 小学校費	綾織小学校改築整備 事業費	5,000,000	中学校施設の活用方針の決定について、地域との協議に時間を要するため
	綾織小学校学びの プラットフォーム整備 事業費	67,675,000	国の緊急経済対策補正予算事業として、平成25年度事業を前倒ししたため
3 中学校費	遠野中学校改築整備 事業費	58,269,000	国の緊急経済対策補正予算事業として、平成25年度事業を前倒ししたため
5 社会教育費	千葉家重要文化財指 定整備活用事業費	129,645,000	所有者死亡による相続に時間を要したため
6 保健体育費	体育施設管理費	23,683,000	市民サッカー場B面の整備に当たり、工法の検討に時間を要したため
合計		284,272,000	

(420-1_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
24	73,999,000	66,919,150	0	7,079,850	90.4
23	420,182,000	267,235,828	73,999,000	78,947,172	63.6
比較	△346,183,000	△200,316,678	△73,999,000	△71,867,322	ポイント 26.8
増減率	△82.4	△75.0	皆減	△91.0	

(421_災害復旧費)

支出済額は66,919,150円、前年度に比べ200,316,678円(75.0%)減少している。
翌年度への繰越額はなかった。

〔災害復旧費の項別内訳〕

(単位:円、%)

災害復旧費	平成24年度			平成23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	—	67,621,664	△67,621,664	皆減
2 公共土木施設 災害復旧費	49,063,000	44,076,400	89.8	98,765,311	△54,688,911	△55.4
3 厚生労働施設 災害復旧費	24,936,000	22,842,750	91.6	17,124,450	5,718,300	33.4
文教施設 災害復旧費	—	—	—	57,800,806	△57,800,806	皆減
公共施設・公 用施設災害復 旧費	—	—	—	25,923,597	△25,923,597	皆減
合計	73,999,000	66,919,150	90.4	267,235,828	△200,316,678	△75.0

(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
24	2,227,203,000	2,225,959,856	0	1,243,144	99.9%
23	2,197,912,000	2,194,726,030	0	3,185,970	99.9%
比較	29,291,000	31,233,826	0	△1,942,826	ポイント 0.0
増減率	1.3	1.4	—	△61.0	

(423_公債費)

支出済額は 2,225,959,856円、前年度に比べ 31,233,826円 (1.4%) 増加している。

[公債費の目別内訳]

(単位：円、%)

公債費	平成24年度			平成23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	1,952,806,000	1,952,805,011	99.9	1,916,266,365	36,538,646	1.9
2 利 子	274,389,000	273,147,683	99.5	278,452,361	△5,304,678	△1.9
3 公債諸費	8,000	7,162	89.5	7,304	△142	△1.9
合 計	2,227,203,000	2,225,959,856	99.9	2,194,726,030	31,233,826	1.4

(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
24	1,000	0	0	1,000	0.0
23	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
24	20,000,000	11,774,000	8,226,000	8,226,000
23	20,000,000	11,221,000	8,779,000	8,779,000
比較	0	553,000	△553,000	△553,000
増減率	0.0	4.9	△6.3	△6.3

(426_予備費)

充用額 11,774,000 円の内訳は、2 款総務費に 10,549,000 円、6 款農林水産業費に 1,225,000 円となっている。