

(3) 歳出

歳出での支出済額は 18,670,313,529円、予算現額 21,748,592,000円に対する執行率は 85.8%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	176,393,000	173,626,384	98.4	0.9	0	2,766,616
2 総 務 費	2,862,707,000	2,763,207,809	96.5	14.8	29,856,000	69,643,191
3 民 生 費	4,847,190,000	4,580,747,115	94.5	24.5	145,600,000	120,842,885
4 衛 生 費	1,446,103,000	1,350,350,665	93.4	7.2	49,990,000	45,762,335
5 労 働 費	145,389,000	138,818,871	95.5	0.7	0	6,570,129
6 農林水産業費	2,285,624,000	1,994,543,078	87.3	10.7	5,128,000	285,952,922
7 商 工 費	772,965,000	681,092,432	88.1	3.7	72,117,000	19,755,568
8 土 木 費	2,318,909,000	1,935,085,304	83.4	10.4	327,062,000	56,761,696
9 消 防 費	1,549,025,000	587,491,153	37.9	3.1	935,804,000	25,729,847
10 教 育 費	3,031,870,000	2,175,426,110	71.8	11.7	806,235,000	50,208,890
11 災害復旧費	73,227,000	55,403,265	75.7	0.3	16,893,000	930,735
12 公 債 費	2,235,882,000	2,234,521,343	99.9	12.0	0	1,360,657
13 諸 支 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
14 予 備 費	3,307,000	0	0.0	0.0	0	3,307,000
合 計 ①	21,748,592,000	18,670,313,529	85.8	100.0	2,388,685,000	689,593,471
平成24年度 ②	24,335,916,000	21,583,501,664	88.7	-	1,858,106,000	894,308,336
増減額 ①-②	△2,587,324,000	△2,913,188,135	-	-	530,579,000	△204,714,865
増 減 率	△10.6	△13.5	ポイント △2.9	-	28.6	△22.9

(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
25	176,393,000	173,626,384	0	2,766,616	98.4
24	180,189,000	177,312,069	0	2,876,931	98.4
比較	△3,796,000	△3,685,685	0	△110,315	ポイント 0.0
増減率	△2.1	△2.1	—	△3.8	

(402_議会費)

支出済額は173,626,384円、前年度に比べ3,685,685円(2.1%)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
25	2,862,707,000	2,763,207,809	29,856,000	69,643,191	96.5
24	2,858,383,000	2,747,211,330	9,516,000	101,655,670	96.1
比較	4,324,000	15,996,479	20,340,000	△32,012,479	ポイント 0.4
増減率	0.2	0.6	213.7	△31.5	

(403_総務費)

支出済額は2,763,207,809円、前年度に比べ15,996,479円(0.6%)増加している。

翌年度への繰越額は29,856,000円で、前年度に比べ20,340,000円(213.7%)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25年度			平成24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	2,602,606,000	2,509,464,214	96.4	2,508,114,430	1,349,784	0.1
2 徴税费	150,219,000	145,494,230	96.9	140,804,647	4,689,583	3.3
3 戸籍住民基本台帳費	40,264,000	39,041,841	97.0	35,182,259	3,859,582	11.0
4 選挙費	38,315,000	38,100,439	99.4	34,945,384	3,155,055	9.0
5 統計調査費	10,804,000	10,762,023	99.6	7,547,333	3,214,690	42.6
6 監査委員費	20,499,000	20,345,062	99.2	20,617,277	△272,215	△1.3
合計	2,862,707,000	2,763,207,809	96.5	2,747,211,330	15,996,479	0.6

(404_総務費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

項名	区分	事業名	金額	繰越事由
1	総務管理費	公共施設耐震化等整備事業費(市民センター)	29,856,000	実施設計の内容に変更が生じたことによって委託契約期間の延長が必要になり、年度内の完了が困難になったことによる。
	合計		29,856,000	

(404-1_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
25	4,847,190,000	4,580,747,115	145,600,000	120,842,885	94.5
24	5,043,412,000	4,831,478,143	105,683,000	106,250,857	95.8
比較	△196,222,000	△250,731,028	39,917,000	14,592,028	ポイント △1.3
増減率	△3.9	△5.2	37.8	13.7	

(405_民生費)

支出済額は4,580,747,115円、前年度に比べ250,731,028円(5.2%)減少している。
 翌年度への繰越額は145,600,000円で、前年度に比べ39,917,000円(37.8%)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25年度			平成24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	2,549,339,000	2,354,619,440	92.4	2,624,204,039	△269,584,599	△10.3
2 児童福祉費	1,789,176,000	1,748,531,341	97.7	1,695,336,071	53,195,270	3.1
3 生活保護費	508,675,000	477,596,334	93.9	511,938,033	△34,341,699	△6.7
合計	4,847,190,000	4,580,747,115	94.5	4,831,478,143	△250,731,028	△5.2

(406_民生費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 社会福祉費	臨時福祉給付金事業費	110,350,000	給付金の支払時期が6月以降となる見込みのため
	子育て世帯臨時特例給付金事業費	33,000,000	給付金の支払時期が6月以降となる見込みのため
2 児童福祉費	児童福祉施設管理費	2,250,000	納期までに資材が間に合わなかったため、工期を延長する必要があるため
合計		145,600,000	

(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
25	1,446,103,000	1,350,350,665	49,990,000	45,762,335	93.4
24	1,306,689,000	1,249,131,313	1,297,000	56,260,687	95.6
比較	139,414,000	101,219,352	48,693,000	△10,498,352	ポイント △2.2
増減率	10.7	8.1	3,754.3	△18.7	

(407_衛生費)

支出済額は1,350,350,665円、前年度に比べ101,219,352円(8.1%)増加している。
 翌年度への繰越額は49,990,000円で、前年度に比べ48,693,000円(3,754.3%)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25年度			平成24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	786,407,000	719,839,442	91.5	723,923,131	△4,083,689	△0.6
2 清掃費	659,696,000	630,511,223	95.6	525,208,182	105,303,041	20.0
合計	1,446,103,000	1,350,350,665	93.4	1,249,131,313	101,219,352	8.1

(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	再生可能エネルギー設備導入事業費	37,138,000	遠野東中学校の太陽光発電設備の設置工事は、同じ場所に設置する倉庫工事と一体的に整備する必要があるため
2 清掃費	最終処分場運営費	12,852,000	部品調達に時間を要し、年度内に完成が見込めないため
合計		49,990,000	

(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
25	145,389,000	138,818,871	0	6,570,129	95.5
24	193,165,000	185,242,672	0	7,922,328	95.9
比較	△47,776,000	△46,423,801	0	△1,352,199	ポイント △0.4
増減率	△24.7	△25.1	—	△17.1	

(409_労働費)

支出済額は138,818,871円、前年度に比べ46,423,801円(25.1%)減少している。

〔労働費の目別内訳〕

(単位:円、%)

労働費	平成25年度			平成24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	4,191,000	3,617,886	86.3	4,372,147	△754,261	△17.3
2 労政振興費	29,451,000	28,037,297	95.2	7,196,131	20,841,166	289.6
3 雇用対策費	111,747,000	107,163,688	95.9	173,674,394	△66,510,706	△38.3
合計	145,389,000	138,818,871	95.5	185,242,672	△46,423,801	△25.1

(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
25	2,285,624,000	1,994,543,078	5,128,000	285,952,922	87.3
24	2,714,978,000	1,666,292,616	788,083,000	260,602,384	61.4
比較	△429,354,000	328,250,462	△782,955,000	25,350,538	ポイント 25.9
増減率	△15.8	19.7	△99.3	9.7	

(411_農林水産業費)

支出済額は1,994,543,078円、前年度に比べ328,250,462円(19.7%)増加している。

翌年度への繰越額は5,128,000円で、前年度に比べ782,955,000円(99.3%)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25年度			平成24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	2,088,179,000	1,815,881,366	87.0	1,495,356,257	320,525,109	21.4
2 林業費	197,038,000	178,255,258	90.5	170,529,199	7,726,059	4.5
3 水産業費	407,000	406,454	99.9	407,160	△706	△0.2
合計	2,285,624,000	1,994,543,078	87.3	1,666,292,616	328,250,462	19.7

(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 林業費	松くい虫対策事業費	5,128,000	事業の準備に時間を要し、事業期間の確保が見込めないため
合計		5,128,000	

(412-1_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
25	772,965,000	681,092,432	72,117,000	19,755,568	88.1
24	1,000,765,000	956,780,449	16,552,000	27,432,551	95.6
比較	△227,800,000	△275,688,017	55,565,000	△7,676,983	ポイント △7.5
増減率	△22.8	△28.8	335.7	△28.0	

(413_商工費)

支出済額は681,092,432円、前年度に比べ275,688,017円(28.8%)減少している。
 翌年度への繰越額は72,117,000円で、前年度に比べ55,565,000円(335.7%)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25年度			平成24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	92,790,000	92,349,384	99.5	73,385,058	18,964,326	25.8
2 商工振興費	457,427,000	376,806,424	82.4	617,593,524	△240,787,100	△39.0
3 観光費	184,300,000	175,383,414	95.2	265,801,867	△90,418,453	△34.0
4 交流推進費	38,448,000	36,553,210	95.1	—	—	—
合計	772,965,000	681,092,432	88.1	956,780,449	△275,688,017	△28.8

(414_商工費内訳)

[繰越明許費]

(単位：円)

目名	区分	事業名	金額	繰越事由
1 商工振興費		企業誘致対策費	65,800,000	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
2 観光費		S L 停車場プロジェクト推進事業費	6,317,000	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			72,117,000	

(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
25	2,318,909,000	1,935,085,304	327,062,000	56,761,696	83.4
24	2,286,006,000	1,644,629,786	611,776,000	29,600,214	71.9
比較	32,903,000	290,455,518	△284,714,000	27,161,482	ポイント 11.5
増減率	1.4	17.7	△46.5	91.8	

(415_土木費)

支出済額は1,935,085,304円、前年度に比べ290,455,518円(17.7%)増加している。

翌年度への繰越額は327,062,000円で、前年度に比べ284,714,000円(46.5%)減少している。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25年度			平成24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	31,960,000	31,177,426	97.6	25,924,022	5,253,404	20.3
2 道路橋梁費	967,672,000	865,584,460	89.5	411,039,584	454,544,876	110.6
3 河川費	34,347,000	32,231,026	93.8	924,021	31,307,005	3,388.1
4 都市計画費	1,150,905,000	912,206,530	79.3	991,816,181	△79,609,651	△8.0
5 住宅費	134,025,000	93,885,862	70.1	214,925,978	△121,040,116	△56.3
合計	2,318,909,000	1,935,085,304	83.4	1,644,629,786	290,455,518	17.7

(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	道路新設改良事業費 (大工町駒木線)	67,880,000	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	231,037,000	建物移転交渉に時間を要した ため
5 住宅費	快適住マイル応援事 業費	2,407,000	工期が翌年度にわたる住宅リ フォーム工事の申請に対応する ため
	公営住宅整備事業費 (八幡市営住宅)	25,738,000	建設業者の職人不足により工 期を延長して実施するため
合 計		327,062,000	

(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
25	1,549,025,000	587,491,153	935,804,000	25,729,847	37.9
24	1,160,695,000	948,452,622	40,927,000	171,315,378	81.7
比較	388,330,000	△360,961,469	894,877,000	△145,585,531	ポイント △43.8
増減率	33.5	△38.1	2,186.5	△85.0	

(417_消防費)

支出済額は587,491,153円、前年度に比べ360,961,469円(38.1%)減少している。
 翌年度への繰越額は、935,804,000円で、前年度に比べ894,877,000円(2,186.5%)
 増加している。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25年度			平成24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	337,877,000	333,917,047	98.8	362,618,291	△28,701,244	△7.9
2 非常備消防費	66,106,000	62,014,172	93.8	66,794,801	△4,780,629	△7.2
3 消防施設費	1,133,908,000	182,632,206	16.1	505,122,100	△322,489,894	△63.8
4 防災諸費	10,734,000	8,554,272	79.7	13,540,540	△4,986,268	△36.8
5 水防費	400,000	373,456	93.4	376,890	△3,434	△0.9
合 計	1,549,025,000	587,491,153	37.9	948,452,622	△360,961,469	△38.1

(418_消防費内訳)

【繰越明許費】

(単位：円)

目 名	区 分	事 業 名	金 額	繰 越 事 由
3 消防施設費		消防・防災デジタル無線システム整備事業費	935,804,000	設計内容の検討に時間を要したため
合 計			935,804,000	

(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
25	3,031,870,000	2,175,426,110	806,235,000	50,208,890	71.8
24	5,282,205,000	4,884,091,658	284,272,000	113,841,342	92.5
比較	△2,250,335,000	△2,708,665,548	521,963,000	△63,632,452	ポイント △20.7
増減率	△42.6	△55.5	183.6	△55.9	

(419_教育費)

支出済額は2,175,426,110円、前年度に比べ2,708,665,548円(55.5%)減少している。

翌年度への繰越額は806,235,000円、前年度に比べ521,963,000円(183.6%)増加している。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25年度			平成24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	207,973,000	199,020,571	95.7	275,198,950	△76,178,379	△27.7
2 小学校費	466,672,000	314,168,253	67.3	469,220,091	△155,051,838	△33.0
3 中学校費	644,237,000	312,840,146	48.6	1,700,183,876	△1,387,343,730	△81.6
4 幼稚園費	11,365,000	10,902,393	95.9	18,627,075	△7,724,682	△41.5
5 社会教育費	581,398,000	566,538,133	97.4	832,119,352	△265,581,219	△31.9
6 保健体育費	1,120,225,000	771,956,614	68.9	1,588,742,314	△816,785,700	△51.4
合計	3,031,870,000	2,175,426,110	71.8	4,884,091,658	△2,708,665,548	△55.5

(420_教育費内訳)

【継続費通次繰越】

(単位：円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
3 中学校費	遠野中学校改築整備 事業費	238,796,000	国の補正予算成立により補助金交付が決定されたことから、事業予算を前倒して措置したため
合計		238,796,000	

(420-1_教育費継続費通次繰越)

〔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	附馬牛小学校整備事業費	137,355,000	国の補正予算成立により補助金交付が決定されたことから、事業予算を前倒しで措置したため
	綾織小学校改築整備事業費	3,790,000	備品調達に時間を要し、年度内完了が困難なため
3 中学校費	遠野東中学校整備事業費	8,123,000	再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業を活用した太陽光パネルを設置する事業であるが、支柱等の仕様変更が生じたことにより年度内完了が困難となったため
	遠野西中学校整備事業費	74,617,000	国の補正予算成立により補助金交付が決定されたことから、事業予算を前倒しで措置したため
6 保健体育費	岩手国体サッカー会場整備事業費	343,554,000	工法等工事内容の検討に時間を要したほか冬期間は工事に適さないため
合計		567,439,000	

(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
25	73,227,000	55,403,265	16,893,000	930,735	75.7
24	73,999,000	66,919,150	0	7,079,850	90.4
比較	△772,000	△11,515,885	16,893,000	△6,149,115	ポイント △14.7
増減率	△1.0	△17.2	皆増	△86.9	

(421_災害復旧費)

支出済額は55,403,265円、前年度に比べ11,515,885円(17.2%)減少している。
翌年度への繰越額は16,893,000円と前年度に比べ皆増している。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25年度			平成24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	7,126,000	3,968,265	55.7	0	3,968,265	皆増
2 公共土木施設 災害復旧費	66,101,000	51,435,000	77.8	44,076,400	7,358,600	16.7
厚生労働施設 災害復旧費	—	—	—	22,842,750	△22,842,750	皆減
合計	73,227,000	55,403,265	75.7	66,919,150	△11,515,885	△17.2

(422_災害復旧費内訳)

〔繰越明許費〕

(単位:円)

項名	区分	事業名	金額	繰越事由
1	農林水産施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業費	3,127,000	工法の検討に時間を要したため
2	公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業費	12,715,000	12月中旬の災害査定であり、工事の実施が遅れたため
		都市公園災害復旧事業費	1,051,000	工事設計に時間を要したため
合計			16,893,000	

(422-1_災害復旧費繰越明許費)

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
25	2,235,882,000	2,234,521,343	0	1,360,657	99.9
24	2,227,203,000	2,225,959,856	0	1,243,144	99.9
比較	8,679,000	8,561,487	0	117,513	ポイント 0.0
増減率	0.4	0.4	—	9.5	

(423_公債費)

支出済額は2,234,521,343円、前年度に比べ8,561,487円(0.4%)増加している。

〔公債費の目別内訳〕

(単位:円、%)

公債費	平成25年度			平成24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	1,973,124,000	1,973,123,855	99.9	1,952,805,011	20,318,844	1.0
2 利子	262,750,000	261,395,166	99.5	273,147,683	△11,752,517	△4.3
3 公債諸費	8,000	2,322	29.0	7,162	△4,840	△67.6
合計	2,235,882,000	2,234,521,343	99.9	2,225,959,856	8,561,487	0.4

(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
25	1,000	0	0	1,000	0.0
24	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
25	20,000,000	16,693,000	3,307,000	3,307,000
24	20,000,000	11,774,000	8,226,000	8,226,000
比較	0	4,919,000	△4,919,000	△4,919,000
増減率	0.0	41.8	△59.8	△59.8

(426_予備費)

充用額 16,693,000 円の内訳は、2 款総務費に 16,084,000 円、3 款民生費に 609,000 円となっている。