

一般会計・特別会計節別歳出比較表

附表3

区 分 節 別		一 般 会 計					前年度比較 増 減 率
		支 出 済 額		構 成 比 率		支 出 2 0 年 度	
		2 0 年 度	1 9 年 度	20年度	19年度		
報 酬		219,554,848	218,937,784	0.81	0.86	0.28	6,915,000
給 料		2,015,303,137	2,139,022,075	7.43	8.43	△ 5.78	167,658,996
職 員 手 当 等		2,218,806,427	2,530,971,269	8.18	9.98	△ 12.33	129,416,810
共 済 費		656,994,437	677,441,610	2.42	2.67	△ 3.02	44,638,334
災 害 補 償 費		0	0	—	—	—	0
恩 給 及 び 退 職 年 金		1,132,700	1,132,700	0.01	0.01	0.00	0
賃 金		498,033,923	481,146,421	1.84	1.90	3.51	19,840,461
報 償 費		89,758,746	97,619,393	0.33	0.38	△ 8.05	9,980,390
旅 費		32,561,903	32,536,143	0.12	0.13	0.08	3,263,930
交 際 費		2,913,442	2,995,036	0.01	0.01	△ 2.72	0
需 用 費		1,187,129,436	1,214,390,141	4.38	4.79	△ 2.24	204,632,963
役 務 費		169,021,606	177,603,148	0.62	0.70	△ 4.83	66,346,468
委 託 料		2,480,809,006	2,355,893,739	9.14	9.29	5.30	1,275,155,896
使 用 料 及 び 賃 借 料		485,292,804	481,713,135	1.79	1.90	0.74	20,399,552
工 事 請 負 費		1,479,164,080	1,969,215,475	5.45	7.76	△ 24.89	964,623,640
原 材 料 費		4,489,706	4,945,259	0.02	0.02	△ 9.21	450,808
公 有 財 産 購 入 費		32,943,135	170,017,617	0.12	0.67	△ 80.62	18,786,780
備 品 購 入 費		64,887,177	131,684,965	0.24	0.52	△ 50.73	7,516,228
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		4,662,293,141	2,530,092,746	17.18	9.97	84.27	11,166,010,619
扶 助 費		2,418,478,132	2,334,586,660	8.91	9.20	3.59	9,078,173
貸 付 金		618,780,000	633,060,000	2.28	2.50	△ 2.26	10,000,000
補 償 補 填 及 び 賠 償 金		247,621,479	69,143,031	0.91	0.27	258.13	788,554,546
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		2,426,878,212	2,224,069,863	8.94	8.77	9.12	2,845,718,550
投 資 及 び 出 資 金		5,600,000	0	0.02	—	皆増	0
積 立 金		1,593,450,290	180,630,790	5.87	0.71	782.16	77,995,687
寄 附 金		0	0	—	—	—	0
公 課 費		2,400,000	2,390,700	0.01	0.01	0.39	30,036,900
繰 出 金		3,520,537,304	4,706,926,638	12.97	18.55	△ 25.21	12,898,000
予 備 費		0	0	—	—	—	0
合 計		27,134,835,071	25,368,166,338	100.00	100.00	6.96	17,879,918,731

(単位：円・％)

特 別 会 計				合 計				
済 額	構 成 比 率		前年度比較 増 減 率	支 出 済 額		構 成 比 率		前年度比較 増 減 率
19年度	20年度	19年度		20年度	19年度	20年度	19年度	
6,698,000	0.04	0.03	3.24	226,469,848	225,635,784	0.50	0.47	0.37
180,011,663	0.94	0.80	△ 6.86	2,182,962,133	2,319,033,738	4.85	4.86	△ 5.87
146,546,969	0.72	0.66	△ 11.69	2,348,223,237	2,677,518,238	5.22	5.61	△ 12.30
48,673,203	0.25	0.22	△ 8.29	701,632,771	726,114,813	1.56	1.52	△ 3.37
0	—	—	—	0	0	—	—	—
0	—	—	—	1,132,700	1,132,700	0.00	0.00	0.00
16,949,446	0.11	0.08	17.06	517,874,384	498,095,867	1.15	1.04	3.97
11,123,850	0.06	0.05	△ 10.28	99,739,136	108,743,243	0.22	0.23	△ 8.28
3,411,560	0.02	0.02	△ 4.33	35,825,833	35,947,703	0.08	0.07	△ 0.34
0	—	—	—	2,913,442	2,995,036	0.01	0.01	△ 2.72
204,530,593	1.14	0.91	0.05	1,391,762,399	1,418,920,734	3.09	2.97	△ 1.91
79,607,364	0.37	0.36	△ 16.66	235,368,074	257,210,512	0.52	0.54	△ 8.49
1,460,716,150	7.13	6.53	△ 12.70	3,755,964,902	3,816,609,889	8.35	7.99	△ 1.59
16,250,319	0.11	0.07	25.53	505,692,356	497,963,454	1.12	1.04	1.55
1,236,958,001	5.40	5.53	△ 22.02	2,443,787,720	3,206,173,476	5.43	6.72	△ 23.78
447,762	0.00	0.00	0.68	4,940,514	5,393,021	0.01	0.01	△ 8.39
88,118,200	0.11	0.39	△ 78.68	51,729,915	258,135,817	0.12	0.54	△ 79.96
11,520,423	0.04	0.05	△ 34.76	72,403,405	143,205,388	0.16	0.30	△ 49.44
16,016,098,286	62.45	71.58	△ 30.28	15,828,303,760	18,546,191,032	35.16	38.85	△ 14.65
0	0.05	—	皆増	2,427,556,305	2,334,586,660	5.39	4.89	3.98
10,000,000	0.06	0.04	0.00	628,780,000	643,060,000	1.40	1.35	△ 2.22
270,662,009	4.41	1.21	191.34	1,036,176,025	339,805,040	2.30	0.71	204.93
2,468,090,393	15.91	11.03	15.30	5,272,596,762	4,692,160,256	11.72	9.83	12.37
0	—	—	—	5,600,000	0	0.01	—	皆増
45,381,911	0.44	0.20	71.87	1,671,445,977	226,012,701	3.71	0.47	639.54
0	—	—	—	0	0	—	—	—
35,805,950	0.17	0.16	△ 16.11	32,436,900	38,196,650	0.07	0.08	△ 15.08
17,711,500	0.07	0.08	△ 27.18	3,533,435,304	4,724,638,138	7.85	9.90	△ 25.21
0	—	—	—	0	0	—	—	—
22,375,313,552	100.00	100.00	△ 20.09	45,014,753,802	47,743,479,890	100.00	100.00	△ 5.72

一般会計歳出決算不用額調（50万円以上のもの）

附表 4

科 目				予算現額	支出済額
款	項	目	節		
議 会 費	議 会 費	議 会 費	交 際 費	1,200,000	515,997
			負担金補助及び交付金	15,110,000	14,261,649
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	給 料	347,450,000	346,796,280
			交 際 費	3,600,000	2,266,445
		財 産 管 理 費	需 用 費	47,795,000	46,706,657
		企 画 費	委 託 料	910,000	0
		諸 費	負担金補助及び交付金	108,680,000	107,268,708
		定額給付金給付費	職 員 手 当 等	10,677,457	4,666,312
			需 用 費	4,226,000	2,354,124
			役 務 費	20,288,000	10,007,590
			委 託 料	2,023,000	1,076,775
			使用料及び賃借料	5,414,000	17,906
			負担金補助及び交付金	1,053,080,000	525,892,000
	徴 税 費	税 務 総 務 費	職 員 手 当 等	48,970,000	46,795,823
		賦 課 徴 収 費	役 務 費	10,950,000	9,544,183
			委 託 料	108,906,000	106,103,520
民 生 費	社 会 福 祉 費	社会福祉総務費	負担金補助及び交付金	80,098,000	79,004,380
		障 害 者 福 祉 費	賃 金	1,111,000	0
			扶 助 費	935,189,000	932,905,444
		老 人 福 祉 費	負担金補助及び交付金	540,601,000	539,619,586
		市民福祉会館費	需 用 費	17,022,000	15,381,024
	児 童 福 祉 費	母 子 福 祉 費	負担金補助及び交付金	1,100,000	435,592
			扶 助 費	402,715,000	401,535,675
		保 育 園 費	役 務 費	7,648,000	6,986,145
			使用料及び賃借料	24,021,000	23,250,378
			負担金補助及び交付金	32,240,000	30,504,640
		児 童 厚 生 施 設 費	委 託 料	6,670,000	6,108,164
			使用料及び賃借料	6,670,000	4,660,574
		施 設 建 設 整 備 費	使用料及び賃借料	2,134,000	1,219,680
		子育て応援特別手当支給費	職 員 手 当 等	1,238,000	581,652
			負担金補助及び交付金	43,200,000	19,332,000
衛 生 費	保 健 衛 生 費	保健衛生総務費	繰 出 金	1,036,180,000	1,035,473,201
		環境保全対策費	委 託 料	14,008,000	13,435,448
		看護専門学校費	報 酬	8,204,000	7,495,247
			需 用 費	9,352,000	8,842,013
			委 託 料	7,812,000	7,005,199
	清 掃 費	清 掃 総 務 費	職 員 手 当 等	57,072,000	55,748,146
			負担金補助及び交付金	24,238,000	23,377,982
		廃 棄 物 対 策 費	旅 費	1,175,000	450,960
			役 務 費	5,085,000	3,014,572
			委 託 料	2,159,000	1,442,595
			負担金補助及び交付金	578,554,000	279,243,419
		塵芥収集業務費	需 用 費	5,069,000	3,073,946
			委 託 料	154,745,000	152,788,650
		清掃センター費	需 用 費	136,394,000	135,665,436
			役 務 費	13,108,000	12,539,675
		し 尿 処 理 費	委 託 料	7,574,000	6,508,620
			使用料及び賃借料	52,721,000	51,165,155

(単位：円・％)

翌年度繰越額	不用額	執行率	不用を生じた主な理由
0	684,003	43.00	諸会議等の減
0	848,351	94.39	政務調査費の精算による減
0	653,720	99.81	介護休暇取得による減
0	1,333,555	62.96	諸会費等の減
0	1,088,343	97.72	燃料費実績による減
0	910,000	0.00	職員によるプロジェクト実績による減
0	1,411,292	98.70	コミュニティバス利用者実績により収入が増加したため
6,011,145	0	43.70	繰越明許（定額給付金給付事業）
1,871,876	0	55.71	繰越明許（定額給付金給付事業）
10,280,410	0	49.33	繰越明許（定額給付金給付事業）
946,225	0	53.23	繰越明許（定額給付金給付事業）
5,396,094	0	0.33	繰越明許（定額給付金給付事業）
526,104,000	1,084,000	49.94	補助決定額の減による
0	2,174,177	95.56	超過勤務実績による減
0	1,405,817	87.16	郵便料、収納手数料の不用分
0	2,802,480	97.43	入札差金
0	1,093,620	98.63	補助事業実績による減
0	1,111,000	0.00	臨時職員の減
0	2,283,556	99.76	補助事業実績による減
0	981,414	99.82	在宅介護利用者負担助成の認定者数の減
0	1,640,976	90.36	燃料費実績による減
0	664,408	39.60	自立支援給付金の実績による減
0	1,179,325	99.71	医療費の助成実績による減
0	661,855	91.35	健康診断検査項目の減
0	770,622	96.79	下水道使用料実績による減
0	1,735,360	94.62	補助対象職員の減
0	561,836	91.58	補助要綱改正による減
0	2,009,426	69.87	学童舎借上げ期間の短縮及び入札差金
0	914,320	57.15	入札差金
656,348	0	46.98	繰越明許（子育て応援特別手当支給事業）
23,868,000	0	44.75	繰越明許（子育て応援特別手当支給事業）
0	706,799	99.93	病院事業会計繰出金の減
0	572,552	95.91	入札差金（大気汚染監視局保守管理業務）
0	708,753	91.36	予定講師の変更による減
0	509,987	94.55	燃料費実績による減
0	806,801	89.67	入札差金及び除雪費の減
0	1,323,854	97.68	超過勤務・特殊勤務実績による減
0	860,018	96.45	合併処理浄化槽設置事業実績による減
0	724,040	38.38	民間処分場搬入団体負担要請旅費の減
0	2,070,428	59.28	水質分析手数料入札差金及び緊急環境調査実績による減
0	716,405	66.82	不法投棄物撤去等処理委託業務の減
297,896,000	1,414,581	48.27	資源回収激励補助金の減
0	1,995,054	60.64	入札差金（資源回収容器折畳コンテナ）
0	1,956,350	98.74	古紙類ステーション収集処理委託の減
0	728,564	99.47	燃料費実績による減
0	568,325	95.66	入札差金（処分場水質測定業務）
0	1,065,380	85.93	入札差金
0	1,555,845	97.05	下水道使用料実績による減

附表 4

科 目				予算現額	支出済額
款	項	目	節		
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 振 興 費	負担金補助及び交付金	67,253,000	61,489,886
		農 地 費	負担金補助及び交付金	33,485,000	31,652,150
	林 業 費	林 業 振 興 費	委 託 料	29,884,000	28,696,500
			工 事 請 負 費	7,630,000	4,129,300
商 工 費	商 工 費	商 工 業 振 興 費	委 託 料	18,891,000	18,178,646
			負担金補助及び交付金	295,772,000	295,019,247
		観 光 費	工 事 請 負 費	7,967,000	7,443,450
			負担金補助及び交付金	134,647,000	133,160,541
			繰 出 金	108,766,000	95,527,117
		貿 易 振 興 費	旅 費	4,261,000	3,397,300
			使用料及び賃借料	699,000	176,244
		国 際 交 流 費	委 託 料	14,491,000	13,141,000
土 木 費	道路橋りょう費	道 路 維 持 費	需 用 費	75,015,000	73,613,378
			委 託 料	67,048,000	63,354,044
			工 事 請 負 費	103,794,000	101,955,630
		道 路 新 設 改 良 費	需 用 費	5,879,902	4,477,752
			委 託 料	20,126,000	19,603,500
			工 事 請 負 費	306,856,000	288,921,650
			公有財産購入費	8,298,950	5,598,950
		河 川 改 良 費	委 託 料	5,390,000	4,662,000
	都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	委 託 料	26,430,000	21,948,500
		街 路 事 業 費	需 用 費	2,327,173	1,827,173
			公有財産購入費	50,000,000	14,488,785
			補償補填及び賠償金	285,311,300	242,289,300
		下 水 路 整 備 費	委 託 料	6,440,000	5,428,500
		駅周辺整備事業費	委 託 料	10,837,000	10,167,045
	住 宅 費	住 宅 管 理 費	負担金補助及び交付金	35,124,000	33,857,000
教 育 費	教 育 総 務 費	事 務 局 費	需 用 費	10,517,000	9,830,072
		給 食 セ ン タ ー 費	需 用 費	167,331,000	165,199,132
			使用料及び賃借料	3,602,000	3,030,424
	小 学 校 費	学 校 管 理 費	報 酬	10,785,000	10,186,400
			賃 金	58,043,000	57,390,468
			使用料及び賃借料	14,720,000	12,682,428
		教 育 振 興 費	賃 金	26,746,000	25,252,700
			報 償 費	2,310,000	1,353,600
		学 校 建 設 費	工 事 請 負 費	61,915,000	15,750,000
	中 学 校 費	教 育 振 興 費	賃 金	11,262,000	10,452,700
		学 校 建 設 費	工 事 請 負 費	133,475,000	61,635,000
	社 会 教 育 費	公 民 館 費	賃 金	17,633,000	16,893,818
		プ ラ ザ 萬 象 費	需 用 費	19,874,000	19,080,215
		博 物 館 費	委 託 料	14,251,000	13,279,300
	保 健 体 育 費	体 育 振 興 費	報 償 費	9,228,000	8,481,014
		運 動 公 園 管 理 費	給 料	10,116,000	9,253,800
			需 用 費	58,650,000	55,896,631
			委 託 料	79,041,000	77,011,953
			工 事 請 負 費	4,352,000	1,289,400
		武 道 館 費	委 託 料	12,648,000	12,109,000

(単位：円・％)

翌年度繰越額	不用額	執行率	不用を生じた主な理由
0	5,763,114	91.43	補助事業実績による減
0	1,832,850	94.53	土地改良事務所運営補助金費の減
0	1,187,500	96.03	入札差金(松くい虫防除事業)
0	3,500,700	54.12	補助決定額の減による
0	712,354	96.23	創造・起業事業の店舗利用者の減
0	752,753	99.75	出展者の減
0	523,550	93.43	入札差金
0	1,486,459	98.90	補助事業実績による減
0	13,238,883	87.83	敦賀きらめき温泉特別会計廃止に伴う減
0	863,700	79.73	日本海横断航路事前協議(於:中国)延期による減
0	522,756	25.21	日本海横断航路事前協議(於:中国)延期による減
0	1,350,000	90.68	台州市友好親善使節団受入事業中止による減
0	1,401,622	98.13	入札差金(道路照明灯修繕他)
0	3,693,956	94.49	入札差金(道路台帳作成業務委託他)
0	1,838,370	98.23	入札差金(道路維持修繕工事他)
1,402,150	0	76.15	繰越明許
0	522,500	97.40	入札差金(測量業務委託他)
16,697,850	1,236,500	94.16	入札差金(道路側溝新設他)
2,700,000	0	67.47	繰越明許
0	728,000	86.49	入札差金(河川改良実施設計業務委託他)
0	4,481,500	83.04	入札差金
500,000	0	78.51	繰越明許
34,978,000	533,215	28.98	用地交渉不調
43,022,000	0	84.92	繰越明許
0	1,011,500	84.29	入札差金(下水道調査委託)
0	669,955	93.82	入札差金他
0	1,267,000	96.39	優良賃貸住宅家賃等補助金実績による減
0	686,928	93.47	食育推進事業国庫補助金の廃止による減
0	2,131,868	98.73	燃料費実績による減
0	571,576	84.13	下水道料金実績による減
0	598,600	94.45	小学校医の減
0	652,532	98.88	パート調理員の減
0	2,037,572	86.16	水道料金実績による減
0	1,493,300	94.42	学校支援員の減
0	956,400	58.60	子どもと親の相談員活用調査研究事業の廃止による減
45,150,000	1,015,000	25.44	入札差金(松原小学校耐震補強工事)
0	809,300	92.81	学校図書館支援員の実績による減
69,825,000	2,015,000	46.18	入札差金(松陵中学校耐震補強工事)
0	739,182	95.81	臨時職員の減
0	793,785	96.01	燃料費実績による減
0	971,700	93.18	入札差金(博物館建物調査事業)
0	746,986	91.91	出場選手減少に伴う激励金の減
0	862,200	91.48	職員の減
0	2,753,369	95.31	燃料費実績による減
0	2,029,047	97.43	シルバー人材センターの実績日数による減
0	3,062,600	29.63	空調機不能のためオーバーホール取り止めによる
0	539,000	95.74	指定管理料の減