

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 2 年 度	
		2 2 年 度	2 1 年 度	22年度	21年度		
報 酬		235,857,118	221,432,880	0.79	0.82	6.51	7,196,000
給 料		1,877,693,590	1,897,085,273	6.32	7.06	△ 1.02	164,804,127
職 員 手 当 等		1,681,519,424	1,904,541,392	5.66	7.08	△ 11.71	141,643,525
共 済 費		729,232,152	709,011,248	2.45	2.64	2.85	51,908,690
災 害 補 償 費		0	0	—	—	—	0
恩 給 及 び 退 職 年 金		1,132,700	1,132,700	0.00	0.01	0.00	0
賃 金		524,170,650	528,978,880	1.76	1.97	△ 0.91	21,840,166
報 償 費		80,985,472	72,333,503	0.27	0.27	11.96	8,898,750
旅 費		30,219,433	33,022,452	0.10	0.12	△ 8.49	2,217,320
交 際 費		2,195,970	2,578,627	0.01	0.01	△ 14.84	0
需 用 費		1,193,686,991	1,224,009,560	4.02	4.55	△ 2.48	126,046,595
役 務 費		171,061,732	171,870,661	0.58	0.64	△ 0.47	66,014,884
委 託 料		3,345,291,803	2,797,294,236	11.26	10.40	19.59	744,090,799
使 用 料 及 び 賃 借 料		459,991,712	468,171,177	1.55	1.74	△ 1.75	17,481,068
工 事 請 負 費		3,407,146,447	2,042,511,295	11.47	7.60	66.81	970,212,803
原 材 料 費		4,359,432	4,758,908	0.01	0.02	△ 8.39	248,941
公 有 財 産 購 入 費		381,889,481	216,080,599	1.29	0.80	76.73	0
備 品 購 入 費		277,169,420	325,402,026	0.93	1.21	△ 14.82	5,291,438
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		3,392,701,148	4,121,867,061	11.42	15.33	△ 17.69	11,457,627,274
扶 助 費		3,596,948,936	2,580,126,991	12.11	9.60	39.41	11,299,841
貸 付 金		548,765,000	589,510,000	1.85	2.19	△ 6.91	10,000,000
補 償 補 填 及 び 賠 償 金		43,997,833	3,510,768	0.15	0.01	1,153.23	426,679,392
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		2,274,573,765	2,297,556,671	7.66	8.54	△ 1.00	2,095,071,953
投 資 及 び 出 資 金		0	30,600,000	—	0.11	皆減	0
積 立 金		2,025,721,736	1,146,910,038	6.82	4.27	76.62	470,668
寄 附 金		5,000,000	0	0.02	—	皆増	0
公 課 費		1,731,700	2,633,300	0.01	0.01	△ 34.24	412,800
繰 出 金		3,412,877,260	3,494,980,718	11.49	13.00	△ 2.35	16,424,000
予 備 費		0	0	—	—	—	0
合 計		29,705,920,905	26,887,910,964	100.00	100.00	10.48	16,345,881,034

(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
21年度	22年度	21年度		22年度	21年度	22年度	21年度	
6,859,000	0.04	0.04	4.91	243,053,118	228,291,880	0.53	0.53	6.47
169,223,132	1.01	1.03	△ 2.61	2,042,497,717	2,066,308,405	4.43	4.77	△ 1.15
142,834,541	0.87	0.87	△ 0.83	1,823,162,949	2,047,375,933	3.96	4.72	△ 10.95
51,782,707	0.32	0.31	0.24	781,140,842	760,793,955	1.70	1.75	2.67
0	—	—	—	0	0	—	—	—
0	—	—	—	1,132,700	1,132,700	0.00	0.00	0.00
18,938,577	0.13	0.12	15.32	546,010,816	547,917,457	1.19	1.26	△ 0.35
11,820,660	0.05	0.07	△ 24.72	89,884,222	84,154,163	0.20	0.20	6.81
3,041,630	0.01	0.02	△ 27.10	32,436,753	36,064,082	0.07	0.08	△ 10.06
0	—	—	—	2,195,970	2,578,627	0.00	0.01	△ 14.84
135,446,294	0.77	0.82	△ 6.94	1,319,733,586	1,359,455,854	2.87	3.14	△ 2.92
65,462,125	0.41	0.40	0.84	237,076,616	237,332,786	0.51	0.55	△ 0.11
996,015,764	4.55	6.05	△ 25.29	4,089,382,602	3,793,310,000	8.88	8.75	7.81
20,452,934	0.11	0.12	△ 14.53	477,472,780	488,624,111	1.04	1.13	△ 2.28
1,030,966,850	5.94	6.26	△ 5.89	4,377,359,250	3,073,478,145	9.51	7.09	42.42
451,485	0.00	0.00	△ 44.86	4,608,373	5,210,393	0.01	0.01	△ 11.55
0	—	—	—	381,889,481	216,080,599	0.83	0.50	76.73
9,981,552	0.03	0.06	△ 46.99	282,460,858	335,383,578	0.61	0.77	△ 15.78
11,302,019,812	70.10	68.62	1.38	14,850,328,422	15,423,886,873	32.25	35.57	△ 3.72
9,996,222	0.07	0.06	13.04	3,608,248,777	2,590,123,213	7.83	5.97	39.31
10,000,000	0.06	0.06	0.00	558,765,000	599,510,000	1.21	1.38	△ 6.80
505,723,298	2.61	3.07	△ 15.63	470,677,225	509,234,066	1.02	1.17	△ 7.57
1,959,036,705	12.82	11.89	6.94	4,369,645,718	4,256,593,376	9.49	9.82	2.66
0	—	—	—	0	30,600,000	—	0.07	皆減
692,929	0.00	0.01	△ 32.08	2,026,192,404	1,147,602,967	4.40	2.65	76.56
0	—	—	—	5,000,000	0	0.01	—	皆増
831,300	0.00	0.01	△ 50.34	2,144,500	3,464,600	0.00	0.01	△ 38.10
18,496,800	0.10	0.11	△ 11.21	3,429,301,260	3,513,477,518	7.45	8.10	△ 2.40
0	—	—	—	0	0	—	—	—
16,470,074,317	100.00	100.00	△ 0.75	46,051,801,939	43,357,985,281	100.00	100.00	6.21

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		目 節		予算現額	支出済額
款	項	目	節		
議 会 費	議 会 費	議 会 費	報 酬	166,065,000	165,249,905
			旅 費	7,835,000	5,703,350
			交 際 費	1,000,000	436,161
			工 事 請 負 費	21,319,000	20,595,750
			負担金補助及び交付金	14,564,000	12,703,966
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	旅 費	3,626,000	2,791,300
			交 際 費	3,000,000	1,582,809
			需 用 費	16,831,000	15,528,788
			役 務 費	28,608,000	27,758,408
			委 託 料	45,684,000	44,341,114
			負担金補助及び交付金	50,788,000	50,217,085
		文 書 広 報 費	需 用 費	7,471,000	6,664,312
		財 産 管 理 費	使用料及び賃借料	9,852,000	8,914,787
			工 事 請 負 費	15,589,000	14,941,500
		企 画 費	報 酬	2,310,000	1,687,500
			旅 費	1,490,000	931,440
		防 災 費	役 務 費	2,930,000	2,363,810
			備 品 購 入 費	154,089,000	148,053,465
		電 子 計 算 費	委 託 料	53,282,000	52,566,360
			使用料及び賃借料	128,856,000	127,398,449
		男女共同参画センター費	需 用 費	6,683,000	5,770,986
		諸 費	報 償 費	8,320,000	7,575,765
			需 用 費	21,528,000	7,504,545
			委 託 料	125,694,000	124,318,684
			使用料及び賃借料	2,116,000	1,579,806
	徴 税 費	税 務 総 務 費	職 員 手 当 等	46,425,000	45,195,156
		賦 課 徴 収 費	需 用 費	8,783,000	6,881,919
			役 務 費	12,445,000	10,450,874
			委 託 料	78,883,000	74,290,108
	選 挙 費	参議院議員選挙費	使用料及び賃借料	3,966,000	1,997,676
	統 計 調 査 費	国 勢 調 査 費	報 酬	22,541,000	21,817,170
民 生 費	社 会 福 祉 費	障 害 者 福 祉 費	工 事 請 負 費	39,638,000	37,431,450
			扶 助 費	1,086,771,000	1,086,084,000
		老 人 福 祉 費	負担金補助及び交付金	651,103,000	649,749,672
	児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	給 料	64,157,000	63,199,722
			委 託 料	32,621,000	31,263,827
			扶 助 費	1,350,932,000	1,349,392,081
		母 子 福 祉 費	扶 助 費	434,017,000	430,847,560
		保 育 園 費	賃 金	141,544,000	140,057,422
			委 託 料	734,326,000	730,034,939
			負担金補助及び交付金	40,992,000	40,085,905
		施設建設整備費	負担金補助及び交付金	27,009,000	26,397,000
	生 活 保 護 費	生 活 保 護 総 務 費	委 託 料	5,016,000	3,349,500
		扶 助 費	扶 助 費	543,911,000	543,270,266
衛 生 費	保 健 衛 生 費	保 健 衛 生 総 務 費	貸 付 金	31,740,000	30,080,000
		予 防 費	委 託 料	120,625,000	119,559,555
			負担金補助及び交付金	16,640,000	7,682,150
		休日急患センター費	需 用 費	5,187,000	2,486,304
			委 託 料	24,326,000	22,776,778
		健康管理センター費	職 員 手 当 等	20,541,000	19,910,276
			委 託 料	63,597,000	62,871,865
		斎 苑 費	委 託 料	31,632,000	30,984,405
		環境保全対策費	役 務 費	3,994,000	3,396,105
			委 託 料	22,624,000	20,402,644
		看護専門学校費	給 料	45,957,000	43,908,756
			委 託 料	7,470,000	6,889,420
	清 掃 費	清 掃 総 務 費	負担金補助及び交付金	16,144,000	15,565,534
		廃 棄 物 対 策 費	役 務 費	4,154,000	2,695,140
			負担金補助及び交付金	958,585,000	446,591,996
		し 尿 処 理 費	使用料及び賃借料	55,312,000	50,476,860
労 働 費	労 働 諸 費	労 働 諸 費	負担金補助及び交付金	23,241,000	22,100,623
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 振 興 費	報 償 費	17,522,000	16,515,647
			負担金補助及び交付金	69,112,110	57,871,881
	林 業 費	林 業 振 興 費	負担金補助及び交付金	20,835,000	19,606,150
		林 道 費	工 事 請 負 費	14,052,000	13,441,250

(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	815,095	99.51	議員2名の辞職による減
0	2,131,650	72.79	委員会視察旅費の実績による減
0	563,839	43.62	会費を伴う会議等の減
0	723,250	96.61	入札差金（議場放送設備等改修工事）
0	1,860,034	87.23	政務調査費の精算による減
0	834,700	76.98	東日本大震災の影響に伴う各種会議の中止による減
0	1,417,191	52.76	諸会費等の減
0	1,302,212	92.26	追録ページ数の減
0	849,592	97.03	電信電話料等の減
0	1,342,886	97.06	条例等更新データ作成の減
0	570,915	98.88	事業実績による減
0	806,688	89.20	入札差金
0	937,213	90.49	下水道使用料の減
0	647,500	95.85	入札差金
0	622,500	73.05	審議会委員欠席による減
0	558,560	62.51	委員会実績による減
0	566,190	80.68	電信電話料の減
0	6,035,535	96.08	事業実績による減（全国瞬時警報システム整備事業）
0	715,640	98.66	入札差金
0	1,457,551	98.87	入札差金
0	912,014	86.35	燃料等実績による減
0	744,235	91.05	交通指導員報償金算定方法変更による減
13,263,338	760,117	34.86	交通指導員加入減少による制服購入の減
0	1,375,316	98.91	入札差金
446,700	89,494	74.66	繰越明許
0	1,229,844	97.35	超過勤務実績による減
0	1,901,081	78.35	印刷製本費実績による減
0	1,994,126	83.98	郵便料実績による減
0	4,592,892	94.18	入札差金
0	1,968,324	50.37	洋上投票システム賃借料が不用となったため
0	723,830	96.79	指導員、調査員の人数減
0	2,206,550	94.43	入札差金
0	687,000	99.94	補助事業実績による減
0	1,353,328	99.79	居宅サービス等利用者負担助成費等の利用者減
0	957,278	98.51	休職職員の未復帰による減
0	1,357,173	95.84	事業実績による減
0	1,539,919	99.89	事業実績による減
0	3,169,440	99.27	子ども医療助成制度移行による減
0	1,486,578	98.95	臨時、パート職員の退職等による減
0	4,291,061	99.42	事業実績による減
0	906,095	97.79	事業実績による減
0	612,000	97.73	入札差金
0	1,666,500	66.78	生活保護電算システム整備仕様見直しによる減
0	640,734	99.88	行路人扶助費等の不用額
0	1,660,000	94.77	貸付対象者の減
0	1,065,445	99.12	インフルエンザワクチン接種単価等の減
0	8,957,850	46.17	インフルエンザ接種者の減
0	2,700,696	47.93	医薬材料費の減
0	1,549,222	93.63	診療日数及び薬剤師出務人数の減
0	630,724	96.93	超過勤務実績による減
0	725,135	98.86	妊婦検診回数の減
0	647,595	97.95	入札差金
0	597,895	85.03	入札差金及び執行差金
0	2,221,356	90.18	入札差金及び執行差金
0	2,048,244	95.54	教員の減
0	580,580	92.23	入札差金等
0	578,466	96.42	事業実績による減（合併処理浄化槽設置事業）
0	1,458,860	64.88	入札差金等
449,146,000	62,847,004	46.59	工事進捗の遅れによる不用額
0	4,835,140	91.26	下水道放流量の減
0	1,140,377	95.09	補助事業実績による減
0	1,006,353	94.26	事業実績による減
4,528,000	6,712,229	83.74	補助事業実績による減
0	1,228,850	94.10	補助事業実績による減
0	610,750	95.65	工事工法見直しによる減

附表 4

科 目		目 節		予算現額	支出済額
款	項	目	節		
商 工 費	商 工 費	商 工 業 振 興 費	委 託 料	22,976,000	19,794,720
			負担金補助及び交付金	99,226,000	94,261,851
			貸 付 金	375,000,000	300,000,000
		観 光 費	委 託 料	23,908,000	23,151,459
			工 事 請 負 費	7,437,000	6,319,950
			負担金補助及び交付金	130,734,000	126,416,380
		敦賀きらめき温泉費	委 託 料	64,662,000	57,038,350
		貿 易 振 興 費	旅 費	4,907,000	2,737,450
			負担金補助及び交付金	31,743,000	25,483,179
			需 用 費	73,502,000	72,225,842
土 木 費	道路橋りょう費	道 路 維 持 費	工 事 請 負 費	257,960,000	227,505,150
			旅 費	500,000	0
			需 用 費	3,034,750	1,016,184
		道路新設改良費	委 託 料	124,035,354	38,809,200
			工 事 請 負 費	643,910,090	352,210,090
			公有財産購入費	159,000,000	13,682,760
			補償補填及び賠償金	130,714,556	1,714,556
			負担金補助及び交付金	96,516,000	64,270,000
			橋りょう新設改良費	74,934,000	74,342,200
		河 川 改 良 費	工 事 請 負 費	22,160,000	20,679,782
	河 川 費	港 湾 費	委 託 料	26,590,000	24,592,750
			負担金補助及び交付金	720,000	0
	都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	報 酬	15,953,000	14,855,827
			委 託 料	54,710,000	53,925,900
			工 事 請 負 費	783,569,000	782,194,000
			繰 出 金	18,340,000	13,340,000
		街 路 事 業 費	工 事 請 負 費	5,804,079	839,000
			補償補填及び賠償金	72,209,000	57,783,800
		公 園 事 業 費	工 事 請 負 費	106,699,000	88,654,590
			委 託 料	292,535,000	35,897,000
		駅周辺整備事業費	負担金補助及び交付金	43,515,000	40,437,600
			補償補填及び賠償金	24,789,000	24,014,791
	住 宅 費	住 宅 管 理 費	需 用 費	30,824,000	27,870,560
			委 託 料	39,907,000	38,587,750
			負担金補助及び交付金	4,182,000	1,920,562
教 育 費	教 育 総 務 費	事 務 局 費	報 償 費	20,461,000	17,723,902
			委 託 料	3,991,000	3,323,786
			使用料及び賃借料	24,649,000	22,995,000
		教職員住宅管理費	工 事 請 負 費	176,285,000	174,856,272
			需 用 費	51,863,000	51,353,092
	小 学 校 費	学 校 管 理 費	需 用 費	80,612,000	77,855,781
			賃 金	38,560,000	35,666,400
		教 育 振 興 費	報 償 費	6,115,000	3,632,500
			需 用 費	38,965,000	33,723,430
			使用料及び賃借料	28,047,000	27,358,760
			扶 助 費	19,076,000	17,632,162
			委 託 料	4,492,000	2,908,500
		学 校 建 設 費	工 事 請 負 費	840,574,000	838,573,650
			需 用 費	38,834,000	38,165,183
			使用料及び賃借料	7,031,000	5,733,579
	中 学 校 費	学 校 管 理 費	賃 金	15,168,000	14,074,500
			需 用 費	14,918,000	14,061,337
			負担金補助及び交付金	9,269,000	8,464,600
			扶 助 費	16,442,000	15,379,471
			委 託 料	15,964,000	15,186,702
		教 育 振 興 費	使用料及び賃借料	1,036,000	519,038
			工 事 請 負 費	289,832,000	289,241,425
	幼 稚 園 費	公 民 館 費	報 償 費	9,179,000	8,502,716
			委 託 料	18,414,000	17,747,640
		文 化 費	使用料及び賃借料	4,998,000	4,384,593
			工 事 請 負 費	6,473,000	5,797,787
	社 会 教 育 費	公 民 館 建 設 費	委 託 料	15,964,000	15,186,702
			使用料及び賃借料	1,036,000	519,038
	保 健 体 育 費	体 育 振 興 費	工 事 請 負 費	289,832,000	289,241,425
			報 償 費	9,179,000	8,502,716
			負担金補助及び交付金	18,414,000	17,747,640

(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	3,181,280	86.15	賑い街づくり支援事業実績による減
0	4,964,149	95.00	補助事業実績による減
0	75,000,000	80.00	経営安定資金の預託金の減
0	756,541	96.84	入札差金等
0	1,117,050	84.98	入札差金
0	4,317,620	96.70	補助事業実績による減
0	7,623,650	88.21	指定管理料の減
0	2,169,550	55.79	韓国・中国へのポートセールス等の中止による減
0	6,259,821	80.28	新規航路開設に係る補助金が不要となったため
0	1,276,158	98.26	道路照明灯の電気料金の減
30,000,000	454,850	88.19	繰越明許（舗装道補修工事費）
500,000	0	0.00	繰越明許（市道西浦1、2号線整備事業費）
2,000,850	17,716	33.48	繰越明許（市道西浦1、2号線整備事業費）
84,894,150	332,004	31.29	繰越明許（市道西浦1、2号線整備事業費等）
291,700,000	0	54.70	繰越明許（市道西浦1、2号線整備事業費等）
145,000,000	317,240	8.61	繰越明許（市道西浦1、2号線整備事業費等）
129,000,000	0	1.31	繰越明許（市道西浦1、2号線整備事業費等）
32,246,000	0	66.59	繰越明許（県橋りょう改良事業費負担金）
0	591,800	99.21	入札差金
0	1,480,218	93.32	補助事業実績による減
0	1,997,250	92.49	補助事業実績による減
0	720,000	0.00	審議会が未開催となったため
0	1,097,173	93.12	入札差金
0	784,100	98.57	入札差金
0	1,375,000	99.82	都市計画土地地区画整理事業特別会計事業費の減
5,000,000	0	72.74	繰越明許（白銀岡山線街路事業費（補助））
0	4,965,079	14.46	用地補償交渉不調
14,000,000	425,200	80.02	繰越明許
16,642,500	1,401,910	83.09	入札差金
256,556,000	82,000	12.27	繰越明許
3,077,000	400	92.93	繰越明許
0	774,209	96.88	住宅維持修繕等の減
0	2,953,440	90.42	入札差金等
0	1,319,250	96.69	補助事業実績による減
0	2,261,438	45.92	県補助事業廃止による減
0	2,737,098	86.62	教職員健康診断受診者数の減
0	667,214	83.28	事業実績による減
0	1,654,000	93.29	入札差金（敦賀市松陵女子教職員寮解体工事）
0	1,428,728	99.19	事業実績による減
0	509,908	99.02	代替職員の雇用日数減
0	2,756,219	96.58	LPGガス料金及び電気料金実績による減
0	2,893,600	92.50	学校支援員出務日数の減
0	2,482,500	59.40	県委託事業廃止による減
4,591,000	650,570	86.55	教育振興消耗品実績による減
0	688,240	97.55	校外学習等バス借上実績による減
0	1,443,838	92.43	要保護、準要保護児童就学援助対象者数の減
0	1,583,500	64.75	入札差金（小学校普通教室冷暖房設備工事設計委託）
0	2,000,350	99.76	入札差金（敦賀西小学校校舎改築工事等）
0	668,817	98.28	燃料費実績による減
0	1,297,421	81.55	下水道料金実績による減
0	1,093,500	92.79	学校支援員出務日数の減
0	856,663	94.26	入札差金（剣道防具一式）
0	804,400	91.32	生徒通学費対象者数の減
0	1,062,529	93.54	要保護、準要保護生徒就学援助対象者数の減
0	613,407	87.73	管理消耗品等実績による減
0	675,213	89.57	放課後地域子ども教室実施回数及び出務指導員数の減
0	777,298	95.13	入札差金
0	516,962	50.10	芸術鑑賞教室が未実施となったため
0	590,575	99.80	入札差金
0	676,284	92.63	東日本大震災に伴い全国各競技大会が中止となったため
0	666,360	96.38	東日本大震災に伴い補助事業が中止となったため