

平成21年度 一般会計歳出決算不用額性質別分析表

(単位：円)

款名	不用額	不用率	事業実績減	事業未実施	人件費実績減	執行努力	契約差金	配当保留額
1 議会費	55,844,599	9.4	32,315,740	8,400,310	7,446,622	1,967,028	3,229,899	2,485,000
2 総務費	1,664,961,701	7.9	452,286,964	715,587,872	211,941,122	24,407,711	233,151,032	27,587,000
3 民生費	2,881,350,987	7.3	2,374,582,276	206,203,329	163,552,883	16,233,814	104,950,685	15,828,000
4 衛生費	423,528,886	13.6	334,468,865	5,859,434	56,186,376	7,333,972	10,264,239	9,416,000
5 環境清掃費	274,244,100	6.9	133,872,611	12,013,202	85,534,095	8,270,153	29,002,039	5,552,000
6 産業経済費	394,049,602	15.6	355,287,153	5,085,130	21,328,440	2,144,158	8,668,721	1,536,000
7 土木費	1,024,244,995	11.2	541,256,624	165,532,095	150,082,803	9,790,333	149,169,140	8,414,000
8 教育費	1,299,075,062	10.0	280,906,027	126,145,871	173,814,556	45,816,123	595,812,485	76,580,000
9 公債費	9,090,139	0.3	9,090,139	0	0	0	0	0
10 諸支出金	116,513,667	2.9	116,513,667	0	0	0	0	0
11 予備費	90,796,000	100.0	0	0	0	0	0	90,796,000
合計	8,233,699,738	8.2	4,630,580,066	1,244,827,243	869,886,897	115,963,292	1,134,248,240	238,194,000

1 この表は、一般会計の歳出決算不用額について性質別に整理したものであり、「歳入歳出決算説明書」の内容を補完するものである。

2 「不用額」欄には、各款ごとの不用額が記載してある。

3 「不用率」欄には、予算現額に対する不用額の比率がパーセントで表示してある。

4 不用額は、事業実績減、事業未実施、人件費実績減、執行努力、契約差金及び配当保留の6つの区分に分類してある。

事業実績減 ... 予算計上した件数、回数、対象者数、個数、部数等の規模数又は単価が実際の執行において増減したことにより生じた予算の残額

事業未実施 ... 事業の一部又は全部を実施しなかったことにより生じた予算の残額

人件費実績減 ... 職員の給料、職員手当、共済費等の職員人件費の残額

執行努力 ... 予算編成において経費の節減を図っているが、執行段階においても所期の行政目的や行政効果を維持しつつ、さらに経費節減を図るため、事業に改善・工夫を加えて実施した結果生じた予算の残額

契約差金 ... 各種の契約を締結したときに生じた予算額（契約予定価格）と契約金額との差額

配当保留 ... 経常的な経費のより一層の節減を図るとともに、災害その他不測の事態に備えるために一部配当保留された予算の残額