

平成20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	①事業実績減	②事業未実施	③人件費実績減	④執行努力	⑤契約差金	⑥配当保留
1 議会費	30,720,150	5.2	20,268,368	2,246,070	4,092,146	0	3,232,566	881,000
2 総務費	1,242,161,578	8.4	476,578,231	71,546,191	418,174,141	3,248,973	246,046,042	26,568,000
3 民生費	2,193,368,893	5.7	1,800,878,932	108,332,369	92,753,778	1,069,641	178,001,173	12,333,000
4 衛生費	328,632,648	11.0	170,811,770	8,575,855	73,187,858	21,427,515	46,139,650	8,490,000
5 環境清掃費	194,704,763	4.7	83,581,670	14,067,953	49,075,908	6,494,917	36,117,315	5,367,000
6 産業経済費	284,590,289	11.7	251,346,628	13,276,000	4,364,930	3,550,203	10,158,528	1,894,000
7 土木費	492,643,043	4.9	309,104,459	25,793,977	61,464,495	15,057,878	72,807,234	8,415,000
8 教育費	649,633,545	7.1	267,505,881	19,649,367	112,530,437	22,182,917	172,288,943	55,476,000
9 公債費	4,385,748	0.1	4,385,748	0	0	0	0	0
10 諸支出金	439,138	0.0	439,138	0	0	0	0	0
11 予備費	54,427,293	100.0	0	0	0	0	0	54,427,293
合計	5,475,707,088	6.0	3,384,900,825	263,487,782	815,643,693	73,032,044	764,791,451	173,851,293

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、①事業実績減、②事業未実施、③人件費実績減、④執行努力、⑤契約差金及び⑥配当保留の6つの区分に分類してある。

①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

②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

③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

④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

⑤契約金額 … 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

⑥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