

ウ 歳出決算

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 801,365,724,430 | 円 722,879,705,920 | 円 31,753,460,172 | 円 754,633,166,092 | 円 46,732,558,338 | 円 40,533,826,259 | 円 6,198,732,079 | % 94.2 |
| 平成20年度 B | 768,189,062,176 | 699,678,392,749 | 31,431,659,323 | 731,110,052,072 | 37,079,010,104 | 32,615,787,430 | 4,463,222,674 | 95.2 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 33,176,662,254 | 23,201,313,171 | 321,800,849 | 23,523,114,020 | 9,653,548,234 | 7,918,038,829 | 1,735,509,405 | ポ イ ン ト 1.0 |
| | 増減率 C/B 4.3 | % 3.3 | % 1.0 | % 3.2 | % 26.0 | % 24.3 | % 38.9 | |

(ア) 歳出決算における款別内訳は、次のとおりである。

| 款 別 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|---------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 議 会 費 | 円 1,531,767,000 | 円 1,489,764,640 | - | 円 1,489,764,640 | 円 42,002,360 | - | 円 42,002,360 | % 97.3 |
| 総 務 費 | 67,087,615,020 | 63,508,511,826 | 401,624,723 | 63,910,136,549 | 3,177,478,471 | 2,153,373,139 | 1,024,105,332 | 95.3 |
| 民 生 費 | 99,619,994,000 | 97,442,864,067 | 244,619,000 | 97,687,483,067 | 1,932,510,933 | 1,363,559,000 | 568,951,933 | 98.1 |
| 衛 生 費 | 38,242,906,100 | 35,839,989,406 | 506,658,607 | 36,346,648,013 | 1,896,258,087 | 348,755,550 | 1,547,502,537 | 95.0 |
| 労 働 費 | 14,113,747,000 | 13,536,117,732 | - | 13,536,117,732 | 577,629,268 | - | 577,629,268 | 95.9 |
| 農林水産業費 | 52,407,345,111 | 36,129,999,570 | 5,956,376,006 | 42,086,375,576 | 10,320,969,535 | 9,899,534,774 | 421,434,761 | 80.3 |
| 商 工 費 | 12,752,702,866 | 11,800,459,769 | 161,511,152 | 11,961,970,921 | 790,731,945 | 549,948,000 | 240,783,945 | 93.8 |
| 土 木 費 | 121,724,923,689 | 77,384,218,443 | 21,865,430,079 | 99,249,648,522 | 22,475,275,167 | 22,292,462,398 | 182,812,769 | 81.5 |
| 警 察 費 | 41,907,709,825 | 40,769,100,644 | 710,968,975 | 41,480,069,619 | 427,640,206 | 231,520,000 | 196,120,206 | 99.0 |
| 教 育 費 | 179,634,855,000 | 177,457,668,390 | 389,702,581 | 177,847,370,971 | 1,787,484,029 | 977,263,500 | 810,220,529 | 99.0 |
| 災害復旧費 | 6,086,237,819 | 1,427,410,155 | 1,516,569,049 | 2,943,979,204 | 3,142,258,615 | 2,717,409,898 | 424,848,717 | 48.4 |
| 公 債 費 | 105,774,102,000 | 105,742,146,494 | - | 105,742,146,494 | 31,955,506 | - | 31,955,506 | 100.0 |
| 諸 支 出 金 | 60,381,819,000 | 60,351,454,784 | - | 60,351,454,784 | 30,364,216 | - | 30,364,216 | 99.9 |
| 予 備 費 | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 0.0 |
| 計 | 801,365,724,430 | 722,879,705,920 | 31,753,460,172 | 754,633,166,092 | 46,732,558,338 | 40,533,826,259 | 6,198,732,079 | 94.2 |

(イ) 歳出決算における支出済額の款別構成比は、次のとおりである。

〔歳出款別内訳〕

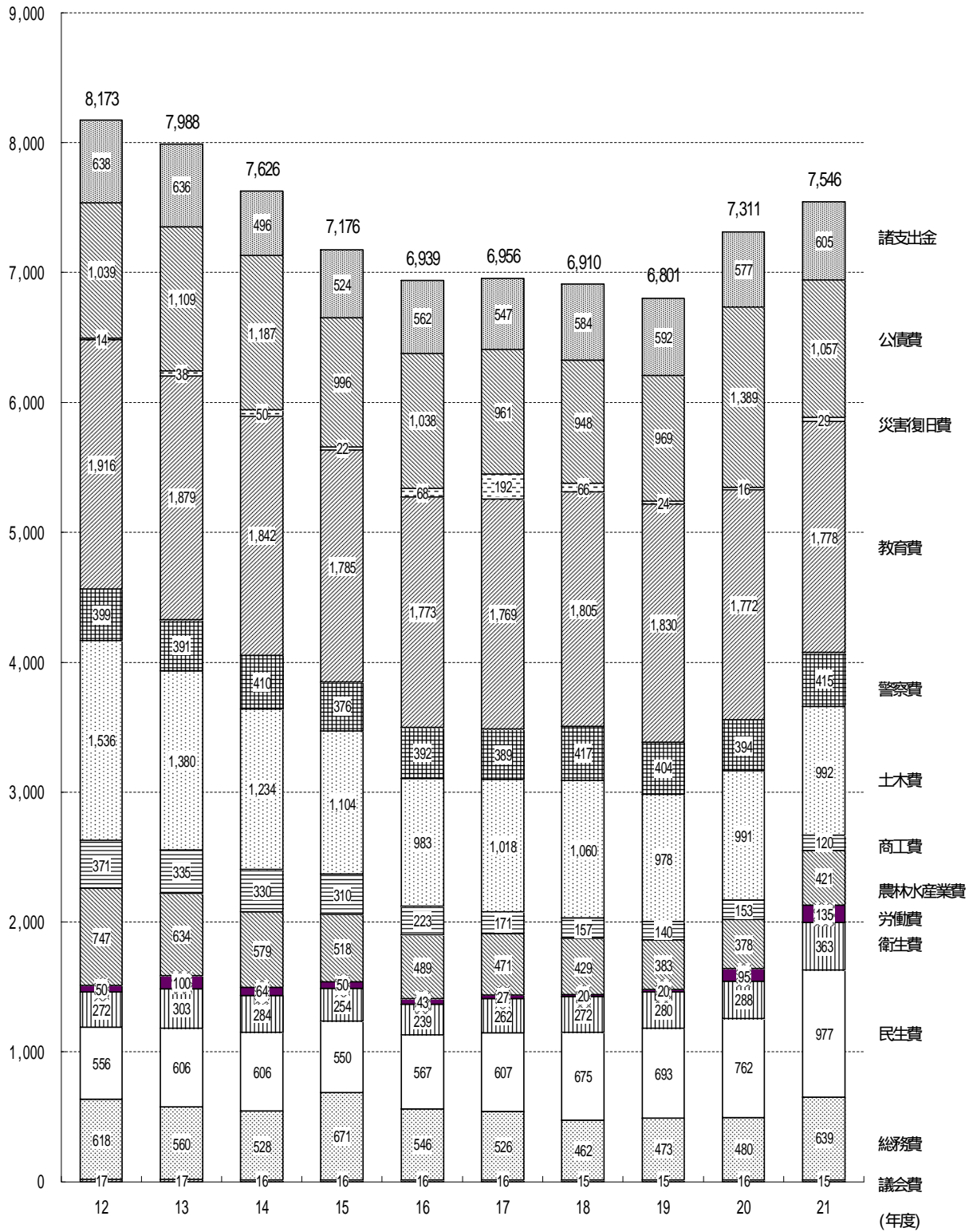
| 款 別 | 平成21年度 | | 平成20年度 | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 増減率 | |
|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------------|------------------|-------|
| | 金 額 (A) | 構成比 | 金 額 (B) | 構成比 | | 本年度 (C) / (B) | 前年度 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % | % |
| 議 会 費 | 1,489,764,640 | 0.2 | 1,560,767,688 | 0.2 | 71,003,048 | 4.5 | 4.4 |
| 総 務 費 | 63,910,136,549 | 8.5 | 47,996,782,875 | 6.6 | 15,913,353,674 | 33.2 | 1.6 |
| 民 生 費 | 97,687,483,067 | 12.9 | 76,218,132,321 | 10.4 | 21,469,350,746 | 28.2 | 9.9 |
| 衛 生 費 | 36,346,648,013 | 4.8 | 28,835,131,695 | 3.9 | 7,511,516,318 | 26.0 | 3.1 |
| 労 働 費 | 13,536,117,732 | 1.8 | 9,476,008,588 | 1.3 | 4,060,109,144 | 42.8 | 379.3 |
| 農林水産業費 | 42,086,375,576 | 5.6 | 37,826,243,017 | 5.2 | 4,260,132,559 | 11.3 | 1.2 |
| 商 工 費 | 11,961,970,921 | 1.6 | 15,323,974,430 | 2.1 | 3,362,003,509 | 21.9 | 9.6 |
| 土 木 費 | 99,249,648,522 | 13.2 | 99,114,786,050 | 13.6 | 134,862,472 | 0.1 | 1.3 |
| 警 察 費 | 41,480,069,619 | 5.5 | 39,386,347,344 | 5.4 | 2,093,722,275 | 5.3 | 2.5 |
| 教 育 費 | 177,847,370,971 | 23.6 | 177,232,373,622 | 24.2 | 614,997,349 | 0.3 | 3.2 |
| 災 害 復 旧 費 | 2,943,979,204 | 0.4 | 1,630,938,450 | 0.2 | 1,313,040,754 | 80.5 | 32.8 |
| 公 債 費 | 105,742,146,494 | 14.0 | 138,891,017,549 | 19.0 | 33,148,871,055 | 23.9 | 43.3 |
| 諸 支 出 金 | 60,351,454,784 | 8.0 | 57,617,548,443 | 7.9 | 2,733,906,341 | 4.7 | 2.7 |
| 予 備 費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 754,633,166,092 | 100.0 | 731,110,052,072 | 100.0 | 23,523,114,020 | 3.2 | 7.5 |

(注) 構成比は、各款毎に四捨五入しているため、単純計が100.0%に一致しない場合がある。

前年度に比べて増減額の大きなものは、介護職員処遇改善等臨時特例基金や医療施設耐震化臨時特例基金の創設等による民生費(28.2%)の増、法人二税の還付に伴う県税過誤納金等還付金の増などによる総務費(33.2%)の増、雇用対策に係る緊急雇用創出事業臨時特例基金の積立などによる労働費(42.8%)の増、県債の借換が減少したことにより償還元金が減となったことによる公債費(23.9%)の減、ファンド組成完了に伴う商工業費(21.9%)の減などである。

(参考) 過去10年間の歳出決算額の推移

(億円)



議会費

〔議会費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | 本年度分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 1,531,767,000 | 円 1,489,764,640 | 円 - | 円 1,489,764,640 | 円 42,002,360 | 円 - | 円 42,002,360 | % 97.3 |
| 平成20年度 B | 円 1,590,902,000 | 円 1,560,767,688 | 円 - | 円 1,560,767,688 | 円 30,134,312 | 円 - | 円 30,134,312 | % 98.1 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 59,135,000 | 71,003,048 | - | 71,003,048 | 11,868,048 | - | 11,868,048 | ポイント 0.8 |
| | 増減率 C/B 3.7 | % 4.5 | % - | % 4.5 | % 39.4 | % - | % 39.4 | |

ア 議会費の決算状況における支出済額 1,489,764,640 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前年度比較 (B)-(C) |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 議 会 費 | 円 1,531,767,000 | 円 1,489,764,640 | 円 42,002,360 | 円 1,560,767,688 | 円 71,003,048 |

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 普 通 建 設 費 | 計 |
|---------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 支 出 済 額 | 円 1,080,755,944 | 円 232,438,048 | 円 175,799,780 | 円 770,868 | 円 1,489,764,640 |
| 構 成 比 | % 72.5 | % 15.6 | % 11.8 | % 0.1 | % 100.0 |

イ 議会費の決算状況における不用額 42,002,360 円の主なものは、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|-------|-------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 議 会 費 | 議 会 費 | 円 1,531,767,000 | 円 42,002,360 | 議員旅費の不用額 政務調査費の収支報告に基づく返還金 |

総務費

〔総務費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | | |
| 平成21年度 A | 円 67,087,615,020 | 円 63,508,511,826 | 円 401,624,723 | 円 63,910,136,549 | 円 3,177,478,471 | 円 2,153,373,139 | 円 1,024,105,332 | % 95.3 | |
| 平成20年度 B | 49,402,971,231 | 47,707,433,536 | 289,349,339 | 47,996,782,875 | 1,406,188,356 | 552,795,020 | 853,393,336 | 97.2 | |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C | 17,684,643,789 | 15,801,078,290 | 112,275,384 | 15,913,353,674 | 1,771,290,115 | 1,600,578,119 | 170,711,996 | ポイン ト 1.9 |
| | 増減率 C/B | % 35.8 | % 33.1 | % 38.8 | % 33.2 | % 126.0 | % 289.5 | % 20.0 | |

ア 総務費の決算状況における支出済額 63,910,136,549 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 総 務 管 理 費 | 円 23,096,928,020 | 円 21,791,018,575 | 円 1,305,909,445 | 円 15,260,216,460 | 円 6,530,802,115 |
| 企 画 費 | 5,931,886,000 | 5,819,247,674 | 112,638,326 | 5,875,233,186 | 55,985,512 |
| 統 計 調 査 費 | 610,543,000 | 600,832,107 | 9,710,893 | 526,435,848 | 74,396,259 |
| 徴 税 費 | 19,478,111,000 | 19,351,585,409 | 126,525,591 | 10,637,677,197 | 8,713,908,212 |
| 生 活 文 化 費 | 5,994,599,000 | 5,346,575,937 | 648,023,063 | 5,119,020,581 | 227,555,356 |
| 地 域 振 興 費 | 7,392,714,000 | 6,942,572,474 | 450,141,526 | 7,431,121,061 | 488,548,587 |
| 選 挙 費 | 925,654,000 | 903,632,556 | 22,021,444 | 139,540,624 | 764,091,932 |
| 防 災 費 | 3,264,959,000 | 2,766,776,566 | 498,182,434 | 2,614,354,289 | 152,422,277 |
| 人 事 委 員 会 費 | 127,321,000 | 125,180,805 | 2,140,195 | 119,954,692 | 5,226,113 |
| 監 査 委 員 費 | 264,900,000 | 262,714,446 | 2,185,554 | 273,228,937 | 10,514,491 |
| 計 | 67,087,615,020 | 63,910,136,549 | 3,177,478,471 | 47,996,782,875 | 15,913,353,674 |

総務費は、前年度に比べて 15,913,353,674 円(33.2%)増加している。この主なものは、地域活性化・公共投資臨時交付金の積立に伴う庁舎整備基金積立金の増などによる総務管理費 6,530,802,115 円の増、法人二税の還付に伴う県税過誤納金等還付金の増などによる徴税费 8,713,908,212 円の増などである。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 貸 付 金 |
|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 支 出 済 額 | 円 15,479,805,955 | 円 9,818,974,489 | 円 10,531,218,211 | 円 2,972,929,512 | 円 426,104,000 |
| 構 成 比 | % 24.2 | % 15.4 | % 16.5 | % 4.7 | % 0.7 |

| 償還金、利子及び割引料 | 投資及び出資金 | 積立金 | 計 |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 円 12,378,623,578 | 円 1,328,160,810 | 円 10,974,319,994 | 円 63,910,136,549 |
| % 19.4 | % 2.1 | % 17.2 | % 100.0 |

イ 総務費の翌年度繰越額 2,153,373,139 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 総務管理費 | 財 産 管 理 費 | 地域庁舎整備事業費 | 円 772,486,090 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 県庁舎等維持修繕費 | 157,776,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 企 画 費 | 企 画 費 | 木曾岬干拓地整備事業費 | 14,374,500 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 地域振興費 | 地 域 振 興 費 | 定住自立圏等民間投資促進交付金事業費 | 309,500,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 離島体験滞在交流促進事業補助金 | 68,000,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 防 災 費 | 防 災 総 務 費 | 災害対応力強化事業費 | 56,056,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 災害対策本部機能強化事業費 | 37,465,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | みえの防災活力支援事業費 | 2,846,549 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 広域防災拠点施設整備事業費 | 6,000,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 防災行政無線整備事業費 | 12,000,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 国民保護対策費 | 157,541,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 生活文化費 | 人権同和対策費 総合文化センター費 斎宮歴史博物館費 | 人権センターバリアフリー改修工事費 | 32,273,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 三重県総合文化センター施設保全改修事業費 | 369,473,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | | 斎宮歴史博物館耐震対策等改修事業費 | 157,582,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 計 | | | 2,153,373,139 | |

ウ 総務費の不用額 1,024,105,332 円の主なもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|-------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 総務管理費 | 一 般 管 理 費 | 円 3,110,427,000 | 円 58,641,543 | 庁舎管理委託費等の執行残 |
| | 人 事 管 理 費 | 6,145,923,000 | 242,246,218 | 退職手当、総務事務システム等の執行残 |
| | 財 産 管 理 費 | 12,623,810,020 | 34,572,751 | 県庁舎等維持修繕費の執行残 |
| 企 画 費 | 企 画 調 整 費 | 5,541,635,000 | 86,458,194 | 総合エネルギー対策費等の執行残 |
| 徴 税 費 | 賦 課 徴 収 費 | 17,448,216,000 | 125,178,472 | 県税過誤納金還付金の実績減 |
| 防 災 費 | 防 災 総 務 費 | 2,990,915,000 | 223,254,304 | 広域防災拠点施設整備工事等の執行残 |
| そ の 他 | | 19,226,689,000 | 253,753,850 | |
| 計 | | 67,087,615,020 | 1,024,105,332 | |

民生費

〔民生費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | 本年度分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 99,619,994,000 | 97,442,864,067 | 244,619,000 | 97,687,483,067 | 1,932,510,933 | 1,363,559,000 | 568,951,933 | 98.1 |
| 平成20年度 B | 77,346,166,000 | 75,370,183,321 | 847,949,000 | 76,218,132,321 | 1,128,033,679 | 259,545,000 | 868,488,679 | 98.5 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 22,273,828,000 | 22,072,680,746 | 603,330,000 | 21,469,350,746 | 804,477,254 | 1,104,014,000 | 299,536,746 | ポイン ト 0.4 |
| | 増減率 C/B 28.8 | 29.3 | 71.2 | 28.2 | 71.3 | 425.4 | 34.5 | |

ア 民生費の決算状況における支出済額 97,687,483,067 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前年度比較 (B)-(C) |
|-------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 社会福祉費 | 77,812,079,000 | 76,517,844,010 | 1,294,234,990 | 60,017,592,590 | 16,500,251,420 |
| 児童福祉費 | 16,624,963,000 | 16,070,208,739 | 554,754,261 | 13,726,485,455 | 2,343,723,284 |
| 生活保護費 | 2,551,707,000 | 2,470,111,918 | 81,595,082 | 2,361,267,030 | 108,844,888 |
| 災害救助費 | 2,631,245,000 | 2,629,318,400 | 1,926,600 | 112,787,246 | 2,516,531,154 |
| 計 | 99,619,994,000 | 97,687,483,067 | 1,932,510,933 | 76,218,132,321 | 21,469,350,746 |

民生費は、前年度に比べて 21,469,350,746 円(28.2%)増加している。この主なものは、介護職員処遇改善等臨時特例基金の創設等による社会福祉費 16,500,251,420 円の増、医療施設耐震化臨時特例基金の創設等による災害救助費 2,516,531,154 円の増である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 扶 助 費 |
|---------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 支 出 済 額 | 3,941,771,902 | 1,625,493,272 | 62,698,130,567 | 121,347,593 | 6,647,767,749 |
| 構 成 比 | 4.0 | 1.7 | 64.2 | 0.1 | 6.8 |

| 償還金、利子 及び割引料 | 積 立 金 | 繰 出 金 | 計 |
|-----------------|----------------|------------|----------------|
| 152,991,303 | 22,461,565,681 | 38,415,000 | 97,687,483,067 |
| 0.2 | 23.0 | 0.0 | 100.0 |

イ 民生費の決算状況における翌年度繰越額 1,363,559,000 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|-------|---------|------------------|---------------|--------------|
| | | | 円 | |
| 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 交通施設バリアフリー化事業費 | 257,598,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | 老人福祉費 | 介護サービス基盤整備補助金 | 149,625,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | 社会福祉施設費 | 身体障害者総合福祉センター運営費 | 531,826,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 安心こども基金保育基盤整備事業費 | 202,381,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | 児童福祉施設費 | 児童自立支援事業費 | 222,129,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 計 | | | 1,363,559,000 | |

ウ 民生費の決算状況における不用額 568,951,933 円の主なもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|-------|---------|----------------|-------------|--------------------------|
| | | 円 | 円 | |
| 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 7,146,780,000 | 61,081,714 | 交通施設バリアフリー化事業費補助金の実績減等 |
| | 障がい者福祉費 | 10,228,023,000 | 65,680,316 | 障害者自立支援緊急対策助成事業補助金の実績減 |
| | 老人福祉費 | 46,381,540,000 | 200,385,486 | 介護雇用プログラム緊急雇用創出事業等委託の実績減 |
| | 社会福祉施設費 | 3,384,578,000 | 20,258,771 | 県立障がい児(者)福祉施設等事業費の実績減 |
| 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 11,837,706,000 | 58,783,854 | 安心こども基金保育基盤整備事業費補助金等の実績減 |
| | 児童措置費 | 3,418,771,000 | 30,228,075 | 児童入所施設措置費における扶助費の実績減 |
| | 児童福祉施設費 | 820,937,000 | 36,118,420 | 児童虐待防止総合対策事業費の実績減 |
| 生活保護費 | 扶 助 費 | 2,517,259,000 | 73,627,532 | 生活保護関係負担金・扶助費の実績減 |
| そ の 他 | | 13,884,400,000 | 22,787,765 | |
| | 計 | 99,619,994,000 | 568,951,933 | |

衛生費

〔衛生費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A) - (B) = (C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C) - (D) | 執行率 (B) / (A) |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 本年度分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 38,242,906,100 | 円 35,839,989,406 | 円 506,658,607 | 円 36,346,648,013 | 円 1,896,258,087 | 円 348,755,550 | 円 1,547,502,537 | % 95.0 |
| 平成20年度 B | 円 29,815,705,500 | 円 27,791,568,445 | 円 1,043,563,250 | 円 28,835,131,695 | 円 980,573,805 | 円 509,320,100 | 円 471,253,705 | % 96.7 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 8,427,200,600 | 8,048,420,961 | 536,904,643 | 7,511,516,318 | 915,684,282 | 160,564,550 | 1,076,248,832 | ポイント 1.7 |
| | 増減率 C/B 28.3 | % 29.0 | % 51.4 | % 26.0 | % 93.4 | % 31.5 | % 228.4 | |

ア 衛生費の決算状況における支出済額 36,346,648,013 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A) - (B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B) - (C) |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 公 衆 衛 生 費 | 円 12,855,212,000 | 円 11,639,682,836 | 円 1,215,529,164 | 円 11,467,140,884 | 円 172,541,952 |
| 環 境 衛 生 費 | 186,068,000 | 179,136,972 | 6,931,028 | 153,767,672 | 25,369,300 |
| 保 健 所 費 | 91,772,000 | 72,516,372 | 19,255,628 | 63,685,872 | 8,830,500 |
| 医 薬 費 | 7,468,384,000 | 7,367,722,054 | 100,661,946 | 1,542,203,538 | 5,825,518,516 |
| 病 院 費 | 7,839,535,000 | 7,836,881,143 | 2,653,857 | 6,523,909,000 | 1,312,972,143 |
| 環 境 保 全 費 | 9,801,935,100 | 9,250,708,636 | 551,226,464 | 9,084,424,729 | 166,283,907 |
| 計 | 38,242,906,100 | 36,346,648,013 | 1,896,258,087 | 28,835,131,695 | 7,511,516,318 |

衛生費は、前年度に比べて 7,511,516,318 円(26.0%)増加している。この主なものは、地域医療再生臨時特例交付金積立金の増などによる医薬費 5,825,518,516 円の増、病院事業会計貸付金などの増による病院費 1,312,972,143 円の増である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 扶 助 費 |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 支 出 済 額 | 円 5,049,527,417 | 円 3,096,124,280 | 円 13,430,885,819 | 円 291,954,025 | 円 525,383,961 |
| 構 成 比 | % 13.9 | % 8.5 | % 37.0 | % 0.8 | % 1.4 |

| 貸 付 金 | 償還金、利子 及び割引料 | 投資及び出資金 | 積 立 金 | 繰 出 金 | 計 |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 円 3,571,410,600 | 円 159,673,833 | 円 2,110,227,000 | 円 7,869,032,579 | 円 242,428,499 | 円 36,346,648,013 |
| % 9.8 | % 0.4 | % 5.8 | % 21.6 | % 0.7 | % 100.0 |

イ 衛生費の決算状況における翌年度繰越額 348,755,550 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|-------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| 公衆衛生費 | 予 防 費 | 新型インフルエンザ対策事業費 | 円 10,000,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 医 薬 費 | 医療従事者養成費 | 看護職員養成支援事業費 | 25,846,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 環境保全費 | 環 境 総 務 費 | 環境学習情報センター運営費 | 46,312,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 廃 棄 物 対 策 費 | 環境修復事業費等 | 143,240,550 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | 環 境 指 導 費 | 水道事業会計支出金等 | 91,221,000 | 計画に関する諸条件等 |
| | 自 然 保 護 費 | 大杉谷登山歩道災害復旧事業費 | 32,136,000 | 計画に関する諸条件 |
| 計 | | | 348,755,550 | |

ウ 衛生費の決算状況における不用額 1,547,502,537 円の主なもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|---------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 公衆衛生費 | 公衆衛生総務費 | 円 5,488,082,000 | 円 233,878,241 | 不妊相談・治療支援事業費等の実績減 |
| | 予 防 費 | 3,995,161,000 | 909,592,385 | インフルエンザワクチン接種補助金の実績減 |
| | 精 神 衛 生 費 | 3,044,709,000 | 39,616,534 | 精神障害者社会復帰施設運営事業補助金等の実績減 |
| 保 健 所 費 | 保 健 所 費 | 91,772,000 | 19,255,628 | 保健所運営費等の実績減 |
| 医 薬 費 | 医 務 費 | 5,990,258,000 | 51,987,158 | へき地医療拠点病院運営事業費補助金等の実績減 |
| 環境保全費 | 廃 棄 物 対 策 費 | 1,401,085,000 | 125,768,678 | 環境修復事業費の執行残 |
| | 環 境 指 導 費 | 3,383,673,000 | 78,395,047 | 浄化槽設置促進等に係る補助金の実績減 |
| そ の 他 | | 14,848,166,100 | 89,008,866 | |
| 計 | | 38,242,906,100 | 1,547,502,537 | |

労働費

〔労働費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | 本年度分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 14,113,747,000 | 円 13,536,117,732 | 円 - | 円 13,536,117,732 | 円 577,629,268 | 円 - | 円 577,629,268 | % 95.9 |
| 平成20年度 B | 9,515,646,000 | 9,476,008,588 | - | 9,476,008,588 | 39,637,412 | - | 39,637,412 | 99.6 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 4,598,101,000 | 4,060,109,144 | - | 4,060,109,144 | 537,991,856 | - | 537,991,856 | ポイント 3.7 |
| | 増減率 C/B 48.3 | % 42.8 | % - | % 42.8 | % 1,357.3 | % - | % 1,357.3 | |

ア 労働費の決算状況における支出済額 13,536,117,732 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前年度比較 (B)-(C) |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 労 政 費 | 円 13,246,994,000 | 円 12,727,535,049 | 円 519,458,951 | 円 8,888,687,162 | 円 3,838,847,887 |
| 職 業 訓 練 費 | 756,852,000 | 698,884,313 | 57,967,687 | 473,214,514 | 225,669,799 |
| 労 働 委 員 会 費 | 109,901,000 | 109,698,370 | 202,630 | 114,106,912 | 4,408,542 |
| 計 | 14,113,747,000 | 13,536,117,732 | 577,629,268 | 9,476,008,588 | 4,060,109,144 |

労働費は、前年度に比べて4,060,109,144円(42.8%)増加している。この主なものは、三重県緊急雇用創出事業臨時特例基金6,674,467,812円の積立の増による労政費3,838,847,887円の増である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 貸 付 金 |
|---------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 支 出 済 額 | 円 640,008,254 | 円 359,254,239 | 円 1,407,824,507 | 円 39,257,295 | 円 1,039,248,000 |
| 構 成 比 | % 4.7 | % 2.7 | % 10.4 | % 0.3 | % 7.7 |

| 償還金、利子 及び割引料 | 積 立 金 | 計 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 円 6,014,949 | 円 10,044,510,488 | 円 13,536,117,732 |
| % 0.0 | % 74.2 | % 100.0 |

イ 労働費の決算状況における不用額 577,629,268 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|-------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------|
| | | 円 | 円 | |
| 労 政 費 | 労 政 総 務 費 | 12,140,838,000 | 509,763,608 | 緊急雇用創出基金事業補助金の実績減 |
| | 労 働 教 育 費 | 17,881,000 | 1,873,534 | 中小企業労働相談事業費の委託料の執行残 |
| | 労 働 福 祉 費 | 1,088,275,000 | 7,821,809 | 働く環境サポート事業費の委託料の執行残 |
| 職 業 訓 練 費 | 職 業 訓 練 総 務 費 | 469,535,000 | 32,527,178 | アビリティ－UP 支援事業費補助金の実績減 |
| | 技 術 学 校 費 | 287,317,000 | 25,440,509 | 公共職業能力開発推進事業費の報償費の執行残 |
| 労 働 委 員 会 費 | 労 働 委 員 会 費 | 109,901,000 | 202,630 | 人件費の執行残 |
| | 計 | 14,113,747,000 | 577,629,268 | |

農林水産業費

〔農林水産業費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 52,407,345,111 | 円 36,129,999,570 | 円 5,956,376,006 | 円 42,086,375,576 | 円 10,320,969,535 | 円 9,899,534,774 | 円 421,434,761 | % 80.3 |
| 平成20年度 B | 円 44,013,411,241 | 円 31,773,541,467 | 円 6,052,701,550 | 円 37,826,243,017 | 円 6,187,168,224 | 円 5,992,411,111 | 円 194,757,113 | % 85.9 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 8,393,933,870 | 円 4,356,458,103 | 円 96,325,544 | 円 4,260,132,559 | 円 4,133,801,311 | 円 3,907,123,663 | 円 226,677,648 | ポ イ ン ト 5.6 |
| | 増減率 C/B 19.1 | % 13.7 | % 1.6 | % 11.3 | % 66.8 | % 65.2 | % 116.4 | |

ア 農林水産業費の決算状況における支出済額 42,086,375,576 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 農 業 費 | 円 8,711,992,000 | 円 8,257,527,858 | 円 454,464,142 | 円 8,694,652,324 | 円 437,124,466 |
| 畜 産 業 費 | 599,743,000 | 592,932,103 | 6,810,897 | 1,124,095,487 | 531,163,384 |
| 農 地 費 | 20,557,156,000 | 14,931,159,982 | 5,625,996,018 | 14,157,414,779 | 773,745,203 |
| 林 業 費 | 16,256,642,111 | 13,197,069,228 | 3,059,572,883 | 10,334,002,717 | 2,863,066,511 |
| 水 産 業 費 | 6,281,812,000 | 5,107,686,405 | 1,174,125,595 | 3,516,077,710 | 1,591,608,695 |
| 計 | 52,407,345,111 | 42,086,375,576 | 10,320,969,535 | 37,826,243,017 | 4,260,132,559 |

農林水産業費は、前年度に比べて 4,260,132,559 円(11.3%)増加している。この主なものは、森林整備加速化・林業再生基金積立金などの新設等による事業費の増である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 貸 付 金 |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 支 出 済 額 | 円 8,594,555,388 | 円 4,103,893,861 | 円 10,568,386,006 | 円 15,107,601,961 | 円 530,183,250 |
| 構 成 比 | % 20.4 | % 9.8 | % 25.1 | % 35.9 | % 1.3 |

| 償還金、利子 及び割引料 | 投資及び出資金 | 積 立 金 | 繰 出 金 | 計 |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 円 187,775,206 | 円 2,208,764 | 円 2,842,519,140 | 円 149,252,000 | 円 42,086,375,576 |
| % 0.4 | % 0.0 | % 6.8 | % 0.4 | % 100.0 |

イ 農林水産業費の決算状況における翌年度繰越額 9,899,534,774 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|---------|-----------|------------------------------------|---------------|------------|
| 農 業 費 | 農林水産振興費 | 地産地消・地域連携創造支援事業費 | 45,206,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 農業試験研究費 | 植物工場整備事業費 | 293,561,474 | 計画に関する諸条件 |
| 農 地 費 | 土 地 改 良 費 | 担い手育成基盤整備事業費、県営かんがい排水事業費等 | 2,293,808,000 | 計画に関する諸条件等 |
| | 農地防災事業費 | 湛水防除事業費、農業農村緊急防災対策事業費、県営ため池等整備事業費等 | 1,078,446,000 | 計画に関する諸条件等 |
| | 中山間振興費 | 県営中山間地域総合整備事業費 | 198,240,000 | 計画に関する諸条件等 |
| | 農 村 振 興 費 | 広域農道整備事業費、ふるさと農道緊急整備事業費等 | 2,027,344,000 | 計画に関する諸条件等 |
| 林 業 費 | 林業振興指導費 | 森林整備加速化・林業再生基金事業費等 | 515,443,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 造 林 費 | 造林事業費、高齢林整備間伐促進事業費等 | 360,348,000 | 計画に関する諸条件等 |
| | 林 道 費 | 林道事業費 | 749,669,000 | 計画に関する諸条件等 |
| | 治 山 費 | 治山事業費、県単治山事業費等 | 1,171,047,300 | 用地の関係 |
| | 森 林 総 務 費 | 森林環境創造事業費 | 22,850,000 | 計画に関する諸条件 |
| 水 産 業 費 | 水 産 振 興 費 | 漁業経営構造改善事業費 | 133,532,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 水産基盤整備費 | 市町営漁港海岸保全事業費、離島漁村再生事業費等 | 894,365,000 | 計画に関する諸条件 |
| | 水産業試験研究費 | 水産業研究施設機器整備費 | 115,675,000 | 計画に関する諸条件等 |
| 計 | | | 9,899,534,774 | |

ウ 農林水産業費の決算状況における不用額 421,434,761 円の主なもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|---------|---------|----------------|-------------|--------------------|
| 農 業 費 | 農業総務費 | 7,103,356,000 | 60,493,219 | 公共事業事務費との調整に伴う執行残等 |
| 農 地 費 | 中山間振興費 | 1,066,727,000 | 17,158,893 | 国庫補助金の減額に伴う執行残 |
| 林 業 費 | 林業振興指導費 | 4,643,695,000 | 168,848,116 | 基金事業費用における執行残 |
| | 治 山 費 | 6,399,210,000 | 16,508,136 | 入札差金による執行残 |
| 水 産 業 費 | 水産基盤整備費 | 4,824,303,000 | 18,383,136 | 入札差金による執行残 |
| そ の 他 | | 28,370,054,111 | 140,043,261 | |
| 計 | | 52,407,345,111 | 421,434,761 | |

商工費

〔商工費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 12,752,702,866 | 円 11,800,459,769 | 円 161,511,152 | 円 11,961,970,921 | 円 790,731,945 | 円 549,948,000 | 円 240,783,945 | % 93.8 |
| 平成20年度 B | 15,889,879,000 | 15,308,188,430 | 15,786,000 | 15,323,974,430 | 565,904,570 | 243,855,866 | 322,048,704 | 96.4 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C | 3,137,176,134 | 3,507,728,661 | 145,725,152 | 3,362,003,509 | 224,827,375 | 306,092,134 | ポイント 2.6 |
| | 増減率 C/B | % 19.7 | % 22.9 | % 923.1 | % 21.9 | % 39.7 | % 125.5 | % 25.2 |

ア 商工費の決算状況における支出済額 11,961,970,921 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前年度比較 (B)-(C) |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 商 工 業 費 | 円 12,752,702,866 | 円 11,961,970,921 | 円 790,731,945 | 円 15,323,974,430 | 円 3,362,003,509 |

商工費は、前年度に比べて 3,362,003,509 円(21.9%)減少している。この主なものは、立地関係補助金の減などによる工業開発費の減(744,503,104 円)、みえ地域コミュニティ応援ファンド組成完了による事業費減(3,800,000,000 円)並びにみえ農商工連携推進ファンド組成による事業費増(2,300,000,000 円)などによる商工業振興費の減(2,338,258,120 円)である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 貸 付 金 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 支 出 済 額 | 円 1,910,463,705 | 円 1,201,253,875 | 円 5,122,036,052 | 円 84,511,575 | 円 3,392,900,000 |
| 構 成 比 | % 16.0 | % 10.0 | % 42.8 | % 0.7 | % 28.4 |

| 積 立 金 | 繰 出 金 | 計 |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 円 206,127,714 | 円 44,678,000 | 円 11,961,970,921 |
| % 1.7 | % 0.4 | % 100.0 |

イ 商工費の決算状況における翌年度繰越額 549,948,000 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|------|-------|---------------|--------------------------|-----------|
| 商工業費 | 工業開発費 | 先端企業等誘致対策事業費等 | 549,948,000 ^円 | 計画に関する諸条件 |
| 計 | | | 549,948,000 | |

ウ 商工費の決算状況における不用額 240,783,945 円の主なもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|------|---------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 商工業費 | 商工業振興費 | 6,346,375,416 ^円 | 126,065,607 ^円 | 中小企業金融対策事業関係補助金の実績減 |
| | 新産業振興費 | 957,570,450 | 83,555,240 | 県営サンアリーナ管理事業費の執行残 |
| | 科学技術振興費 | 347,186,000 | 10,103,584 | 研究交流費の執行残 |
| | そ の 他 | 5,101,571,000 | 21,059,514 | |
| 計 | | 12,752,702,866 | 240,783,945 | |

土木費

〔土木費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 121,724,923,689 | 円 77,384,218,443 | 円 21,865,430,079 | 円 99,249,648,522 | 円 22,475,275,167 | 円 22,292,462,398 | 円 182,812,769 | % 81.5 |
| 平成20年度 B | 121,511,214,322 | 76,453,145,393 | 22,661,640,657 | 99,114,786,050 | 22,396,428,272 | 22,026,527,689 | 369,900,583 | 81.6 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 213,709,367 | 931,073,050 | 796,210,578 | 134,862,472 | 78,846,895 | 265,934,709 | 187,087,814 | ポイント 0.1 |
| | 増減率 C/B 0.2 | % 1.2 | % 3.5 | % 0.1 | % 0.4 | % 1.2 | % 50.6 | |

ア 土木費の決算状況における支出済額 99,249,648,522 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 土 木 管 理 費 | 円 23,951,497,898 | 円 21,024,069,439 | 円 2,927,428,459 | 円 19,619,979,656 | 円 1,404,089,783 |
| 道 路 橋 り ょ う 費 | 52,895,291,851 | 42,483,448,669 | 10,411,843,182 | 42,056,485,380 | 426,963,289 |
| 河 川 海 岸 費 | 27,176,002,740 | 21,503,318,469 | 5,672,684,271 | 22,445,468,346 | 942,149,877 |
| 港 湾 費 | 7,563,714,200 | 5,626,561,784 | 1,937,152,416 | 5,637,492,877 | 10,931,093 |
| 都 市 計 画 費 | 9,168,462,000 | 7,804,938,064 | 1,363,523,936 | 8,404,010,888 | 599,072,824 |
| 住 宅 費 | 969,955,000 | 807,312,097 | 162,642,903 | 951,348,903 | 144,036,806 |
| 計 | 121,724,923,689 | 99,249,648,522 | 22,475,275,167 | 99,114,786,050 | 134,862,472 |

土木費は、前年度に比べて 134,862,472 円(0.1%)増加している。この主なものは、公共土木施設維持管理費の事業量が増加したことなどによる土木管理費 1,404,089,783 円の増、地方道路交付金事業などの繰越事業が増加したことなどによる道路橋りょう費 426,963,289 円の増である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 貸 付 金 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 支 出 済 額 | 円 8,633,300,375 | 円 14,095,292,318 | 円 36,472,184,638 | 円 33,169,270,021 | 円 4,100,000,000 |
| 構 成 比 | % 8.7 | % 14.2 | % 36.7 | % 33.4 | % 4.1 |

| 償還金、利子 及び割引料 | 積 立 金 | 繰 出 金 | 計 |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 円 86,714,341 | 円 2,148,829 | 円 2,690,738,000 | 円 99,249,648,522 |
| % 0.1 | % 0.0 | % 2.7 | % 100.0 |

イ 土木費の決算状況における翌年度繰越額 22,292,462,398 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|--------------|------------------|--------------------|---------------|
| 土 木 管 理 費 | 公共土木施設維持管理費等 | 円 2,853,545,587 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| 道 路 橋 り ょう 費 | 国補道路改築費等 | 10,388,907,652 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| 河 川 海 岸 費 | 国補通常砂防費等 | 5,650,451,761 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| 港 湾 費 | 国補港湾改修費等 | 1,917,178,398 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| 都 市 計 画 費 | 地方特定道路整備事業費(街路)等 | 1,359,638,000 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| 住 宅 費 | 公営住宅建設費 | 122,741,000 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| | 計 | 22,292,462,398 | |

ウ 土木費の決算状況における不用額 182,812,769 円の主なもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|--------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 土 木 管 理 費 | 土木総務費 | 円 23,790,405,898 | 円 68,713,060 | 受託金等を財源とした事業等における事業量減 |
| 道 路 橋 り ょう 費 | 道路橋りょう総務費 | 798,506,051 | 15,636,719 | 受託金を財源とした事業における事業量減 |
| 河 川 海 岸 費 | 河川改良費 | 16,224,949,590 | 20,139,746 | 事業費の精算等に係る執行残 |
| 港 湾 費 | 港湾建設費 | 5,337,347,200 | 17,340,749 | 事業費の精算等に係る執行残 |
| 都 市 計 画 費 | 都市計画総務費 | 245,106,000 | 3,627,616 | 事業費の精算等に係る執行残 |
| 住 宅 費 | 住宅管理費 | 767,691,000 | 22,483,564 | 耐震補強に係る補助事業の実績減 |
| そ の 他 | | 74,560,917,950 | 34,871,315 | |
| | 計 | 121,724,923,689 | 182,812,769 | |

警察費

〔警察費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 41,907,709,825 | 円 40,769,100,644 | 円 710,968,975 | 円 41,480,069,619 | 円 427,640,206 | 円 231,520,000 | 円 196,120,206 | % 99.0 |
| 平成20年度 B | 40,233,829,000 | 39,302,035,344 | 84,312,000 | 39,386,347,344 | 847,481,656 | 711,736,825 | 135,744,831 | 97.9 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C | 1,673,880,825 | 1,467,065,300 | 626,656,975 | 2,093,722,275 | 419,841,450 | 480,216,825 | ポイント 1.1 |
| | 増減率 C/B | % 4.2 | % 3.7 | % 743.3 | % 5.3 | % 49.5 | % 67.5 | % 44.5 |

ア 警察費の決算状況における支出済額 41,480,069,619 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前年度比較 (B)-(C) |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 警 察 管 理 費 | 円 38,217,933,825 | 円 37,986,843,327 | 円 231,090,498 | 円 36,323,773,568 | 円 1,663,069,759 |
| 警 察 活 動 費 | 3,689,776,000 | 3,493,226,292 | 196,549,708 | 3,062,573,776 | 430,652,516 |
| 計 | 41,907,709,825 | 41,480,069,619 | 427,640,206 | 39,386,347,344 | 2,093,722,275 |

警察費は、前年度に比べて2,093,722,275円(5.3%)増加している。この主なものは、職員給与費における共済負担金の増などによる警察管理費1,663,069,759円の増である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 償還金、利子 及び割引料 |
|---------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 支 出 済 額 | 円 32,067,723,325 | 円 5,834,836,483 | 円 234,561,507 | 円 3,342,932,454 | 円 15,850 |
| 構 成 比 | % 77.3 | % 14.1 | % 0.6 | % 8.1 | % 0.0 |

| |
|---------------------|
| 計 |
| 円 41,480,069,619 |
| % 100.0 |

イ 警察費の決算状況における翌年度繰越額 231,520,000 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|-----------|-------------------|-----------|-------------|---------------|
| 警 察 管 理 費 | 警 察 施 設 費 | 県単警察施設整備費 | 85,000,000 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| | | 交通安全施設整備費 | 83,289,000 | |
| 警 察 活 動 費 | 交 通 安 全 施 設 整 備 費 | 交通安全施設維持費 | 63,231,000 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| | | 計 | 231,520,000 | |

ウ 警察費の決算状況における不用額 196,120,206 円のもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|-----------|-------------------|----------------|-------------|--|
| 警 察 管 理 費 | 警 察 本 部 費 | 34,180,240,000 | 111,541,708 | 退職手当、光熱水費等の執行残 |
| | 警 察 施 設 費 | 2,199,895,825 | 8,622,919 | 委託料、使用料及び賃借料、工事請負費等の執行残 |
| | 運 転 免 許 費 | 1,097,794,000 | 17,072,238 | 委託料の執行残 |
| 警 察 活 動 費 | 一 般 警 察 活 動 費 | 298,421,000 | 9,189,607 | 食料費、報償費、旅費、通信運搬費、使用料及び賃借料等の執行残 |
| | 刑 事 警 察 費 | 1,269,477,000 | 13,715,219 | 報償費、警察署活動用消耗品費、警察署捜査活動用印刷製本費、手数料、捜査活動用委託料等の執行残 |
| | 交 通 安 全 施 設 整 備 費 | 1,624,852,000 | 17,890,232 | 光熱水費等の執行残 |
| そ の 他 | | 1,237,030,000 | 18,088,283 | |
| 計 | | 41,907,709,825 | 196,120,206 | |

教育費

〔教育費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 179,634,855,000 | 円 177,457,668,390 | 円 389,702,581 | 円 177,847,370,971 | 円 1,787,484,029 | 円 977,263,500 | 円 810,220,529 | % 99.0 |
| 平成20年度 B | 円 178,354,658,000 | 円 177,151,386,797 | 円 80,986,825 | 円 177,232,373,622 | 円 1,122,284,378 | 円 410,441,000 | 円 711,843,378 | % 99.4 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 1,280,197,000 | 306,281,593 | 308,715,756 | 614,997,349 | 665,199,651 | 566,822,500 | 98,377,151 | ポイント 0.4 |
| | 増減率 C/B 0.7 | % 0.2 | % 381.2 | % 0.3 | % 59.3 | % 138.1 | % 13.8 | |

ア 教育費の決算状況における支出済額 177,847,370,971 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 教育総務費 | 円 22,118,115,000 | 円 21,833,386,365 | 円 284,728,635 | 円 20,502,430,275 | 円 1,330,956,090 |
| 小学校費 | 61,915,300,000 | 61,906,975,366 | 8,324,634 | 63,515,891,766 | 1,608,916,400 |
| 中学校費 | 33,437,122,000 | 33,431,246,061 | 5,875,939 | 34,067,639,996 | 636,393,935 |
| 高等学校費 | 40,636,450,000 | 39,647,807,378 | 988,642,622 | 39,024,649,585 | 623,157,793 |
| 特別支援学校費 | 10,800,227,000 | 10,756,359,216 | 43,867,784 | 10,730,115,950 | 26,243,266 |
| 社会教育費 | 858,005,000 | 833,120,422 | 24,884,578 | 674,750,233 | 158,370,189 |
| 保健体育費 | 2,127,189,000 | 2,048,097,339 | 79,091,661 | 1,687,520,019 | 360,577,320 |
| 私学振興費 | 7,742,447,000 | 7,390,378,824 | 352,068,176 | 7,029,375,798 | 361,003,026 |
| 計 | 179,634,855,000 | 177,847,370,971 | 1,787,484,029 | 177,232,373,622 | 614,997,349 |

教育費は、前年度に比べて 614,997,349 円(0.3%)増加している。この主なものは、教職員退職手当の増などによる教育総務費 1,330,956,090 円の増、教職員の給与費の減などによる小学校費 1,608,916,400 円の減、中学校費 636,393,935 円の減、緊急経済対策による備品購入費の増などによる高等学校費 623,157,793 円の増などである。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 扶 助 費 |
|---------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 支 出 済 額 | 円 154,628,927,114 | 円 9,713,372,852 | 円 8,347,572,811 | 円 3,567,227,623 | 円 114,775,872 |
| 構 成 比 | % 86.9 | % 5.5 | % 4.7 | % 2.0 | % 0.1 |

| 貸 付 金 | 償還金、利子 及び割引料 | 積 立 金 | 計 |
|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 円 403,412,000 | 円 117,509,910 | 円 954,572,789 | 円 177,847,370,971 |
| % 0.2 | % 0.1 | % 0.5 | % 100.0 |

イ 教育費の決算状況における翌年度繰越額 977,263,500 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|-----------|-----------|--------------------------|------------------|--------------|
| 高 等 学 校 費 | 学 校 建 設 費 | 校舎その他建築費 | 円 714,338,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| | 高等学校管理費 | 財産管理事務費 | 12,127,500 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 社 会 教 育 費 | 社会教育総務費 | 鈴鹿青少年センター費 | 9,601,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 保 健 体 育 費 | 体 育 施 設 費 | 県営ライフル射撃場事業費 | 14,955,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 私 学 振 興 費 | 私 学 振 興 費 | 私立高等学校校舎等耐震化緊急 整備費補助金 | 226,242,000 | 計画・設計に関する諸条件 |
| 計 | | | 977,263,500 | |

ウ 教育費の決算状況における不用額 810,220,529 円の主なもの、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 教 育 総 務 費 | 事 務 局 費 | 円 2,931,282,000 | 円 78,800,759 | 退職手当等の執行残 |
| | 教 職 員 人 事 費 | 15,745,948,000 | 70,702,631 | 退職手当等の執行残 |
| | 教 育 指 導 費 | 1,924,078,000 | 116,755,458 | 負担金、補助及び交付金等の執行残 |
| 高 等 学 校 費 | 高等学校総務費 | 32,571,901,000 | 30,123,930 | 講師報酬等の執行残 |
| | 高等学校管理費 | 4,638,141,000 | 74,557,014 | 工事請負費、備品購入費等の執行残 |
| | 学 校 建 設 費 | 3,426,408,000 | 157,496,178 | 工事請負費の入札残等 |
| 特 別 支 援 学 校 費 | 特別支援学校費 | 10,800,227,000 | 43,867,784 | 工事請負費の入札残等 |
| 社 会 教 育 費 | 社会教育総務費 | 370,136,000 | 14,567,548 | 工事請負費の入札残等 |
| 保 健 体 育 費 | 体 育 振 興 費 | 1,080,148,910 | 39,738,667 | 負担金、補助及び交付金等の執行残 |
| | 体 育 施 設 費 | 725,514,000 | 17,126,520 | 工事請負費の入札残等 |
| 私 学 振 興 費 | 私 学 振 興 費 | 7,742,447,000 | 125,826,176 | 補助事業の実績減 |
| そ の 他 | | 97,678,624,090 | 40,657,864 | |
| 計 | | 179,634,855,000 | 810,220,529 | |

災害復旧費

〔災害復旧費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 6,086,237,819 | 円 1,427,410,155 | 円 1,516,569,049 | 円 2,943,979,204 | 円 3,142,258,615 | 円 2,717,409,898 | 円 424,848,717 | % 48.4 |
| 平成20年度 B | 3,644,708,882 | 1,275,567,748 | 355,370,702 | 1,630,938,450 | 2,013,770,432 | 1,909,154,819 | 104,615,613 | 44.7 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 2,441,528,937 | 151,842,407 | 1,161,198,347 | 1,313,040,754 | 1,128,488,183 | 808,255,079 | 320,233,104 | ポイント 3.7 |
| | 増減率 C/B 67.0 | % 11.9 | % 326.8 | % 80.5 | % 56.0 | % 42.3 | % 306.1 | |

ア 災害復旧費の決算状況における支出済額 2,943,979,204 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 円 674,623,000 | 円 436,885,000 | 円 237,738,000 | 円 251,408,000 | 円 185,477,000 |
| 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 5,411,614,819 | 2,507,094,204 | 2,904,520,615 | 1,379,530,450 | 1,127,563,754 |
| 計 | 6,086,237,819 | 2,943,979,204 | 3,142,258,615 | 1,630,938,450 | 1,313,040,754 |

災害復旧費は、前年度に比べて 1,313,040,754 円(80.5%)増加している。この主なものは、平成 20 年災害土木復旧事業の増などによる土木施設災害復旧費 1,127,563,754 円の増である。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 人 件 費 | 物 件 費 | 補 助 費 等 | 工 事 費 等 | 計 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 支 出 済 額 | 円 78,159,000 | 円 107,881,549 | 円 385,280,273 | 円 2,372,658,382 | 円 2,943,979,204 |
| 構 成 比 | % 2.7 | % 3.7 | % 13.1 | % 80.6 | % 100.0 |

イ 災害復旧費の決算状況における翌年度繰越額 2,717,409,898 円の内訳は、次のとおりである。

| 項 | 目 | 名 称 | 繰 越 額 | 繰 越 理 由 |
|----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 農林水産施設 災害復旧費 | 耕地災害復旧費 | 団体営災害耕地復旧事業費 | 57,392,000 ^円 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| | 林野災害復旧費 | 林道施設災害復旧事業費等 | 100,565,000 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| | 漁港災害復旧費 | 県営漁港施設災害復旧事業費 | 50,826,000 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 平成20年災害 土 木 復 旧 費 | 平成20年災害土木(建設)復旧費 | 770,777,831 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| | 平成21年災害 土 木 復 旧 費 | 平成21年災害土木(建設)復旧費 | 1,704,419,370 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| | 平成21年県単災害 土 木 復 旧 費 | 平成21年県単災害土木復旧費 | 33,429,697 | 計画・設計に関する諸条件等 |
| 計 | | | 2,717,409,898 | |

ウ 災害復旧費の決算状況における不用額 424,848,717 円の主なものは、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| 農林水産施設 災害復旧費 | 耕地災害復旧費 | 341,277,000 ^円 | 849,000 ^円 | 需用費の執行残 |
| | 林野災害復旧費 | 266,734,000 | 22,102,000 | 工事請負費の執行残 |
| | 漁港災害復旧費 | 66,612,000 | 6,004,000 | 工事請負費の執行残 |
| 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 平成19年災害 土 木 復 旧 費 | 26,583,863 | 9,475,050 | 工事請負費の執行残 |
| | 平成20年災害 土 木 復 旧 費 | 2,886,511,956 | 367,831,720 | 工事請負費の執行残 |
| | 平成21年 災 害 土 木 復 旧 費 | 2,444,146,000 | 18,457,000 | 工事請負費の執行残 |
| | 平成21年県単 災 害 土 木 復 旧 費 | 36,449,000 | 129,947 | 工事請負費の執行残 |
| | 市町村災害土木 復旧指導監督費 | 17,924,000 | - | |
| 計 | | 6,086,237,819 | 424,848,717 | |

公債費

〔公債費の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 105,774,102,000 | 円 105,742,146,494 | 円 - | 円 105,742,146,494 | 円 31,955,506 | 円 - | 円 31,955,506 | % 100.0 |
| 平成20年度 B | 円 139,060,660,000 | 円 138,891,017,549 | 円 - | 円 138,891,017,549 | 円 169,642,451 | 円 - | 円 169,642,451 | % 99.9 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 円 33,286,558,000 | 円 33,148,871,055 | 円 - | 円 33,148,871,055 | 円 137,686,945 | 円 - | 円 137,686,945 | ポイント 0.1 |
| | 増減率 C/B % | % | % | % | % | % | % | % |
| | 23.9 | 23.9 | - | 23.9 | 81.2 | - | 81.2 | |

ア 公債費の決算状況における支出済額 105,742,146,494 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|-------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 公 債 費 | 円 105,774,102,000 | 円 105,742,146,494 | 円 31,955,506 | 円 138,891,017,549 | 円 33,148,871,055 |

公債費は、前年度に比べて 33,148,871,055 円(23.9%)減少している。この主なものは、県債の借換が前年度より 31,944,000,000 円減額したことに伴う償還元金の減である。

(イ) 歳出決算額との対比

| 区 分 | 歳 出 決 算 額 (A) | 公 債 費 (B) | 歳出決算額に占める 公債費の合(B)/(A) |
|-------------|---|--|---------------------------|
| 平 成 2 1 年 度 | 円 754,633,166,092 (740,227,166,092) | 円 105,742,146,494 (91,336,146,494) | % 14.0 (12.3) |
| 平 成 2 0 年 度 | 円 731,110,052,072 (684,760,052,072) | 円 138,891,017,549 (92,541,017,549) | % 19.0 (13.5) |
| 増 減 率 | % 3.2 (8.1) | % 23.9 (1.3) | |

(注) 下段()書きは借換債を除くベースである。

(ウ) 性質別内訳

| 区 分 | 物 件 費 | 償還金、利子 及び割引料 | 計 |
|------|------------------|----------------------|----------------------|
| 支出済額 | 円 103,171,542 | 円 105,638,974,952 | 円 105,742,146,494 |
| 構成比 | % 0.1 | % 99.9 | % 100.0 |

イ 公債費の決算状況における不用額 31,955,506 円の主なものは、次のとおりである。

| 項 | 目 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|-------|---------|---------------------|----------------|-----------------|
| 公 債 費 | 利 子 | 円 17,148,879,000 | 円 4,785,340 | 一時借入金利子の執行残 |
| | 公 債 諸 費 | 130,341,000 | 27,169,458 | 銀行等引受債発行手数料の執行残 |
| | そ の 他 | 88,494,882,000 | 708 | |
| 計 | | 105,774,102,000 | 31,955,506 | |

諸支出金

〔諸支出金の決算状況〕

| 区 分 | 最終予算額 (A) | 支 出 済 額 | | | 差 引 額 (A)-(B)=(C) | 翌年度繰越額 (D) | 不 用 額 (C)-(D) | 執行率 (B)/(A) |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | 本 年 度 分 | 前年度繰越分 | 計 (B) | | | | |
| 平成21年度 A | 円 60,381,819,000 | 円 60,351,454,784 | 円 - | 円 60,351,454,784 | 円 30,364,216 | 円 - | 円 30,364,216 | % 99.9 |
| 平成20年度 B | 57,709,311,000 | 57,617,548,443 | - | 57,617,548,443 | 91,762,557 | - | 91,762,557 | 99.8 |
| 前 年 度 対 比 | 金 額 A-B=C 2,672,508,000 | 2,733,906,341 | - | 2,733,906,341 | 61,398,341 | - | 61,398,341 | ポイント 0.1 |
| | 増減率 C/B 4.6 | % 4.7 | % - | % 4.7 | % 66.9 | % - | % 66.9 | |

ア 諸支出金の決算状況における支出済額 60,351,454,784 円の内訳は、次のとおりである。

(ア) 目的別内訳

| 項 | 最終予算額 (A) | 21年度支出済額 (B) | 差 引 額 (A)-(B) | 20年度支出済額 (C) | 前 年 度 比 較 (B)-(C) |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 地方消費税清算金 | 円 36,630,833,000 | 円 36,630,832,554 | 円 446 | 円 32,568,490,593 | 円 4,062,341,961 |
| 利子割交付金 | 1,112,267,000 | 1,098,758,000 | 13,509,000 | 1,345,844,000 | 247,086,000 |
| 配当割交付金 | 423,218,000 | 419,745,000 | 3,473,000 | 552,712,000 | 132,967,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 226,350,000 | 214,178,000 | 12,172,000 | 188,453,000 | 25,725,000 |
| 地方消費税交付金 | 17,611,352,000 | 17,611,352,000 | 0 | 16,278,536,000 | 1,332,816,000 |
| ゴルフ場利用税金 | 1,692,000,000 | 1,691,908,883 | 91,117 | 1,662,997,132 | 28,911,751 |
| 自動車取得税交付金 | 2,661,466,000 | 2,661,332,000 | 134,000 | 5,019,430,000 | 2,358,098,000 |
| 利子割精算金 | 24,333,000 | 23,348,347 | 984,653 | 1,085,718 | 22,262,629 |
| 計 | 60,381,819,000 | 60,351,454,784 | 30,364,216 | 57,617,548,443 | 2,733,906,341 |

諸支出金は、前年度に比べて 2,733,906,341 円(4.7%)増加している。この主なものは、地方消費税清算金 4,062,341,961 円及び地方消費税交付金 1,332,816,000 円の増加と、自動車取得税交付金 2,358,098,000 円の減少によるものである。

(イ) 性質別内訳

| 区 分 | 補 助 費 等 | 償還金、利子 及び割引料 | 計 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 支 出 済 額 | 円 23,697,273,883 | 円 36,654,180,901 | 円 60,351,454,784 |
| 構 成 比 | % 39.3 | % 60.7 | % 100.0 |

イ 諸支出金の決算状況における不用額 30,364,216 円の主なものは、次のとおりである。

| 項 | 予 算 額 | 不 用 額 | 主 な 内 容 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 利 子 割 交 付 金 | 円 1,112,267,000 | 円 13,509,000 | 市町交付金の実績減 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 226,350,000 | 12,172,000 | 市町交付金の実績減 |
| そ の 他 | 59,043,202,000 | 4,683,216 | |
| 計 | 60,381,819,000 | 30,364,216 | |

予備費

最終予算額は 100,000,000 円で、全額不執行である。

(参考) 翌年度繰越額の款別・部局別内訳

| 理由別 | | 繰越明許 | | | | 事故繰越 | 計 | |
|-------------|--------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 計画・設計に関する諸条件によるもの | 用地交渉・補償処理等の遅延によるもの | 資材不足によるもの | 気象関係によるもの・その他 | 計画・設計に関する諸条件によるもの等 | | |
| 翌年度繰越額 A | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 35,800,878,826 | 4,506,182,142 | 57,211,791 | 10,802,000 | 158,751,500 | 40,533,826,259 | |
| 款別内訳 | 総務費 | 政策部 | 391,874,500 | | | | | 391,874,500 |
| | | 総務部 | 914,525,790 | | | | 15,736,300 | 930,262,090 |
| | | 防災危機管理部 | 271,908,549 | | | | | 271,908,549 |
| | | 生活・文化部 | 559,328,000 | | | | | 559,328,000 |
| | 民生費 | 健康福祉部 | 1,363,559,000 | | | | | 1,363,559,000 |
| | | 健康福祉部 | 35,846,000 | | | | | 35,846,000 |
| | 衛生費 | 環境森林部 | 312,909,550 | | | | | 312,909,550 |
| | | 環境森林部 | 1,046,114,000 | 1,773,243,300 | | | | 2,819,357,300 |
| | 農林水産業費 | 農水商工部 | 6,316,732,474 | 757,545,000 | | 5,900,000 | | 7,080,177,474 |
| | | 農水商工部 | 549,948,000 | | | | | 549,948,000 |
| | 商工費 | 農水商工部 | 549,948,000 | | | | | 549,948,000 |
| | 土木費 | 県土整備部 | 20,250,799,690 | 1,848,661,217 | 57,211,791 | 4,902,000 | 130,887,700 | 22,292,462,398 |
| | 警察費 | 警察本部 | 231,520,000 | | | | | 231,520,000 |
| | 教育費 | 生活・文化部 | 226,242,000 | | | | | 226,242,000 |
| | | 教育委員会 | 738,894,000 | | | | 12,127,500 | 751,021,500 |
| | 災害復旧費 | 環境森林部 | 86,815,000 | 13,750,000 | | | | 100,565,000 |
| 農水商工部 | | 108,218,000 | | | | | 108,218,000 | |
| 県土整備部 | | 2,395,644,273 | 112,982,625 | | | | 2,508,626,898 | |
| 前年度繰越額 B | | 24,713,402,152 | 5,037,163,528 | 835,211,000 | 1,019,479,000 | 1,010,531,750 | 32,615,787,430 | |
| 前年度対比 A - B | | 11,087,476,674 | 530,981,386 | 777,999,209 | 1,008,677,000 | 851,780,250 | 7,918,038,829 | |

(注)

- ・ 「計画・設計に関する諸条件によるもの」とは、例えば道路工事の計画について地元住民との調整等に日数を要したため事業が繰越となったもの等である。
- ・ 「用地交渉・補償処理等の遅延によるもの」とは、例えば用地・補償交渉や補償物件の移転に不測の日数を要したため事業が繰越となったもの等である。
- ・ 「資材不足によるもの」とは、例えば特殊な材料を使う工事において、その入手が遅延したため事業が繰越となったもの等である。
- ・ 「その他」とは、例えば気象状況により事業が繰越となったもの等である。

(参考) 最近5年間の一般会計決算概況

1 決算総額の推移

| 区分 | 歳 入 額 | 歳 出 額 | 歳入歳出 差 引 額 | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | 実質収支額 | 単年度収支額 |
|--------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 平成17年度 | 716,328,971,612 | 695,563,374,022 | 20,765,597,590 | 13,678,874,089 | 7,086,723,501 | 2,738,328,575 |
| 平成18年度 | 711,316,689,075 | 691,001,575,473 | 20,315,113,602 | 15,653,675,779 | 4,661,437,823 | 2,425,285,678 |
| 平成19年度 | 699,282,036,621 | 680,147,656,306 | 19,134,380,315 | 14,425,693,226 | 4,708,687,089 | 47,249,266 |
| 平成20年度 | 748,625,541,219 | 731,110,052,072 | 17,515,489,147 | 14,295,986,721 | 3,219,502,426 | 1,489,184,663 |
| 平成21年度 | 772,039,803,160 | 754,633,166,092 | 17,406,637,068 | 15,841,282,057 | 1,565,355,011 | 1,654,147,415 |

2 年度別決算総額に対する款別構成比

| 区 分 | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 款別 | 構 成 比 | | | | | 款別 | 構 成 比 | | | | |
| | | 平成 17年度 | 平成 18年度 | 平成 19年度 | 平成 20年度 | 平成 21年度 | | 平成 17年度 | 平成 18年度 | 平成 19年度 | 平成 20年度 | 平成 21年度 |
| 自 主 財 源 | 県 税 | 31.0 | 33.9 | 39.1 | 35.7 | 27.1 | 議 会 費 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 地 方 消 費 税 金 及 び 地 方 清 算 金 担 当 料 及 使 用 手 続 料 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 総 務 費 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 8.5 |
| | 財 産 収 入 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 民 生 費 | 8.7 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 12.9 |
| | 寄 附 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 衛 生 費 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.8 |
| | 繰 入 金 | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 労 働 費 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 |
| | 繰 越 金 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 農 林 水 産 業 費 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 |
| | 諸 収 入 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 商 工 費 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.6 |
| | 小 計 | 47.1 | 50.8 | 56.8 | 49.8 | 40.9 | 土 木 費 | 14.6 | 15.3 | 14.4 | 13.6 | 13.2 |
| | | | | | | | 警 察 費 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.4 | 5.5 |
| | | | | | | | 教 育 費 | 25.4 | 26.1 | 26.9 | 24.2 | 23.3 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 1.9 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 災 害 復 旧 費 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| | 地 方 特 例 金 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 公 債 費 | 13.8 | 13.7 | 14.2 | 19.0 | 14.0 |
| | 地 方 交 付 税 | 21.0 | 19.2 | 17.8 | 16.4 | 16.7 | 諸 支 出 金 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 8.0 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| | 国 庫 支 出 金 | 14.5 | 11.5 | 10.1 | 11.0 | 17.0 | | | | | | |
| | 県 債 | 13.8 | 13.2 | 14.5 | 21.8 | 23.3 | | | | | | |
| 小 計 | 52.9 | 49.2 | 43.2 | 50.2 | 59.1 | | | | | | | |
| 合 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

(注) 構成比は、各款毎に四捨五入しているため、単純計が100.0%に一致しない場合がある。

(参考) 主要財政指標 (普通会計)

| 区 分 | 平 成 17 年 度 | 平 成 18 年 度 | 平 成 19 年 度 | 平 成 20 年 度 | 平 成 21 年 度 | 平 成 20 年 度 全 国 平 均 | 算 式 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--|
| 財 政 力 指 数 | 0.48989 | 0.54009 | 0.58579 | 0.61825 | 0.61456 | 0.50137 | 当該年度を含む過去3ヵ年度における 基準財政収入額を基準財政需要額で除 して得た数値の平均値 |
| 実 質 収 支 比 率 | % 1.49 | % 1.13 | % 1.15 | % 0.79 | % 0.39 | % 0.70 | $\frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模}} \times 100$ |
| 経 常 収 支 比 率 | % 91.4 | % 94.6 | % 98.6 | % 94.8 | % 94.1 | % 95.5 | $\frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源}} \times 100$ |
| 公 債 費 率 負 担 比 率 | % 20.0 | % 19.6 | % 19.9 | % 19.9 | % 19.0 | % 22.0 | $\frac{\text{公債費充当一般財源}}{\text{一般財源総額}} \times 100$ |
| 実 質 公 債 費 率 比 | % 12.3 | % 12.5 | % 12.6 | % 12.6 | % 12.7 | % 14.1 | $\frac{(A + B) - (C + D)}{E - D} \times 100$ |

(注) A = 元利償還金
 B = 準元利償還金
 C = 特定財源
 D = 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
 E = 標準財政規模

平成20年度全国平均は、すべて単純平均である。