

### 3 歳 出

令和2年度の歳出決算の状況は第4表(10頁)のとおりであり、前年度からの繰越分を含めた最終予算額900億4374万8千円に対し、決算額は853億5494万8千円で、差引46億8880万円となり、翌年度への繰越額28億9895万6千円を差し引き、17億8984万4千円の決算不用となりました。

#### 【予算との比較(第4表(10頁)中不用額①-②)】

最終予算額との比較で不用額の主なものは、総務費が退職手当等により2億8879万2千円、民生費が私立保育園保育実施費や介護保険事業会計繰出金等により6億9678万2千円、教育費が小学校施設耐震化事業費等により4億1911万5千円となっています。

#### 【構成比】

目的別決算の状況では、第4表(10頁)のとおり民生費が最も大きく、決算額は279億5318万3千円(構成比32.7%)となり、以下、商工費186億5908万6千円(同21.9%)、総務費108億3168万円(同12.7%)、教育費72億1764万1千円(同8.5%)、土木費67億6074万9千円(同7.9%)、公債費59億6498万4千円(同7.0%)の順となっています。

款別の構成比の推移は、第2図(10頁)に示すとおりで、新型コロナウイルス感染症対策により、歳出総額が前年度と比べ大幅に増加したことから、総務費、民生費及び衛生費は、決算額が増加したものの構成比は減少しています。

一方、新型コロナウイルス感染症対策に伴い商工費が大幅に増加したことにより、「その他」の構成比は、18.0ポイント増加しています。

#### 【対前年度比較】

前年度との比較は、参考6(11頁)に示しています。

前年度を上回った主な費目は、総務費が18億7658万8千円の増(増減率21.0%)、民生費が9億3271万円の増(同3.5%)、商工費が167億3464万9千円の増(同869.6%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、土木費が1億3422万5千円の減(増減率△1.9%)、教育費が4億9118万6千円の減(同△6.4%)、公債費が1億8918万6千円の減(同△3.1%)です。

主な増減理由は、次のとおりです。

(前年度より増加した費目)

款	要 因
総務費	本庁舎建設事業費や防災・減災力強化事業経費の増等によるものです。
民生費	私立保育所施設整備費補助金やひとり親世帯臨時特別給付金の増等によるものです。
商工費	特別定額給付金や中小企業等持続化支援金の皆増等によるものです。

(前年度より減少した費目)

款	要 因
土木費	見初団地建替事業費や大型空き店舗活用事業費の減等によるものです。
教育費	恩田運動公園スポーツパーク整備事業費の皆減や中学校施設耐震化事業費の減等によるものです。
公債費	地方債元金償還金(通常分)や長期債利子の減等によるものです。

#### ・予備費

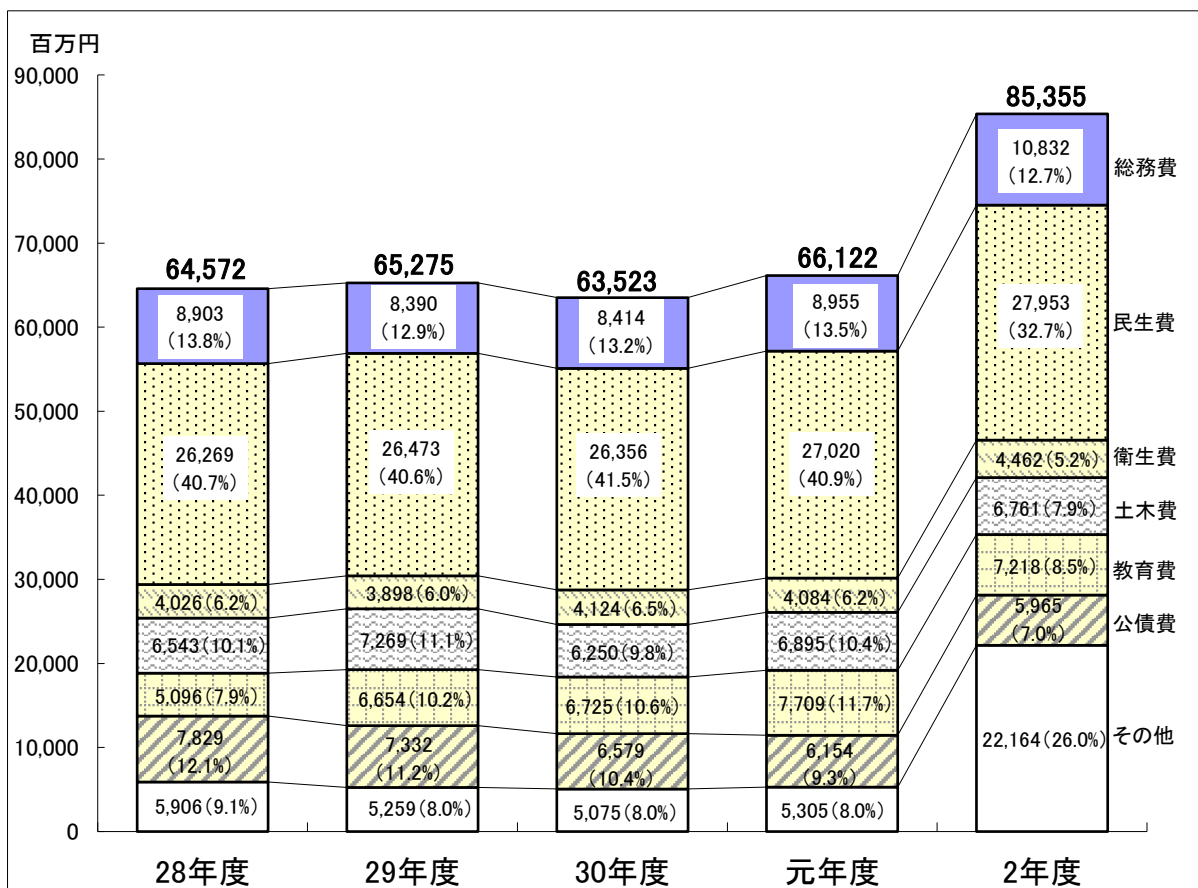
充用状況については、参考8(12頁)に示しています。

第4表 一般会計歳出目的別決算の状況

(単位:千円)

款	最終予算額	決算額	構成比	差引額①	繰越額②	不用額①-②
議会費	367,297	363,549	0.4%	3,748	1,691	2,057
総務費	11,621,719	10,831,680	12.7%	790,039	501,247	288,792
民生費	28,698,860	27,953,183	32.7%	745,677	48,895	696,782
衛生費	5,244,673	4,462,138	5.2%	782,535	651,663	130,872
農林水産業費	1,138,560	1,019,229	1.2%	119,331	102,886	16,445
商工費	19,206,646	18,659,086	21.9%	547,560	445,026	102,534
土木費	7,390,691	6,760,749	7.9%	629,942	553,825	76,117
消防費	2,018,194	2,010,884	2.4%	7,310		7,310
教育費	8,198,342	7,217,641	8.5%	980,701	561,586	419,115
災害復旧費	126,407	84,119	0.1%	42,288	32,137	10,151
公債費	5,966,989	5,964,984	7.0%	2,005		2,005
諸支出金	27,706	27,706	0.0%			
予備費	37,664			37,664		37,664
<b>計</b>	<b>90,043,748</b>	<b>85,354,948</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,688,800</b>	<b>2,898,956</b>	<b>1,789,844</b>

第2図 一般会計歳出目的別決算額及び構成比の推移



参考6 一般会計歳出決算前年度比較

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	363,549	0.4%	365,735	0.6%	△2,186	△0.6%
総務費	10,831,680	12.7%	8,955,092	13.5%	1,876,588	21.0%
民生費	27,953,183	32.7%	27,020,473	40.9%	932,710	3.5%
衛生費	4,462,138	5.2%	4,083,822	6.2%	378,316	9.3%
農林水産業費	1,019,229	1.2%	897,712	1.4%	121,517	13.5%
商工費	18,659,086	21.9%	1,924,437	2.9%	16,734,649	869.6%
土木費	6,760,749	7.9%	6,894,974	10.4%	△134,225	△1.9%
消防費	2,010,884	2.4%	2,075,461	3.1%	△64,577	△3.1%
教育費	7,217,641	8.5%	7,708,827	11.7%	△491,186	△6.4%
災害復旧費	84,119	0.1%	19,623	0.0%	64,496	328.7%
公債費	5,964,984	7.0%	6,154,170	9.3%	△189,186	△3.1%
(うち通常分)	(5,957,581)	(7.0%)	(6,154,170)	(9.3%)	(△196,589)	(△3.2%)
諸支出金	27,706	0.0%	21,434	0.0%	6,272	29.3%
計	85,354,948	100.0%	66,121,760	100.0%	19,233,188	29.1%

参考7 公債費の内訳

(単位:千円)

区分	令和2年度		令和元年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	5,720,390	6.7%	5,863,564	8.9%	△143,174	△2.4%
借換対象額		0.0%		0.0%	0	0.0%
その他元金	5,720,390	6.7%	5,863,564	8.9%	△143,174	△2.4%
(うち繰上償還分)	(7,403)	(0.0%)		(0.0%)	(7,403)	皆増
(うち通常分)	(5,712,987)	(6.7%)	(5,863,564)	(8.9%)	(△150,577)	(△2.6%)
利子	244,594	0.3%	290,606	0.4%	△46,012	△15.8%
一時借入金利子		0.0%		0.0%	0	0.0%
その他利子	244,594	0.3%	290,606	0.4%	△46,012	△15.8%
(うち繰上償還分)		(0.0%)		(0.0%)	(0)	(0.0%)
(うち通常分)	(244,594)	(0.3%)	(290,606)	(0.4%)	(△46,012)	(△15.8%)
公債諸費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	5,964,984	7.0%	6,154,170	9.3%	△189,186	△3.1%

\* 構成比は、歳出総額に占める割合。

参考8 予備費の充用状況

目	細節	予備費充用額(円)	執行額(円)	理 由	主管課
財産管理費	消耗品費	518,659	518,659	新型コロナウイルス感染症対策に係る経費支払いのため	総務管理課
財産管理費	修繕料	679,250	679,250	〃	総務管理課
企画費	積立金	3,750,000	3,750,000	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	市制施行100周年記念事業推進課
防災危機管理費	委託料	3,135,000	3,135,000	地盤沈下による宅地変状緊急監視業務支払いのため	防災危機管理課
<b>総務費計(4事業)</b>		<b>8,082,909</b>	<b>8,082,909</b>		
老人医療費	修繕料	220,000	220,000	令和3年1月の大雪によるレセプトセンターの水道管緊急修繕のため	保険年金課
ひとり親福祉費	補助金・助成金	59,290,000	59,290,000	ひとり親世帯臨時特別給付金の支払いのため	子育て支援課
児童福祉施設費	積立金	200,000	200,000	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	こども・若者応援課
生活保護総務費	委託料	1,362,900	454,300	訴訟に伴う経費支払いのため	生活支援課
災害救助費	扶助費	130,000	130,000	災害見舞金(災害、火災)支払いのため	地域福祉・指導監査課
<b>民生費計(5事業)</b>		<b>61,202,900</b>	<b>60,294,300</b>		
予防費	委託料	17,788,304	17,788,304	予防接種経費の支払いのため	健康増進課
感染症対策費	消耗品費	3,266,450	2,892,450	新型コロナウイルス感染症対策に係る経費支払いのため	健康増進課
感染症対策費	印刷製本費	238,260	238,260	〃	健康増進課
感染症対策費	医薬材料費	69,352	69,352	〃	健康増進課
感染症対策費	消耗品費	8,624,000	8,624,000	〃	商工振興課
救急医療費	使用料及び賃借料	215,457	215,457	〃	健康増進課
環境対策総務費	積立金	7,000,000	7,000,000	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	環境政策課
<b>衛生費計(7事業)</b>		<b>37,201,823</b>	<b>36,827,823</b>		
畜産業費	賠償金	48,834	48,834	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	農林振興課
<b>農林水産業費計(1事業)</b>		<b>48,834</b>	<b>48,834</b>		
まちづくり推進事業費	工事請負費	1,975,600	1,485,000	令和3年1月の大雪による旧宇部銀行館外壁復旧工事のため	都市計画・住宅課
<b>土木費計(1事業)</b>		<b>1,975,600</b>	<b>1,485,000</b>		
事務局費	積立金	5,000,000	5,000,000	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	教育委員会総務課
学校管理費	光熱水費	6,977,626	6,977,626	光熱水費支払いのため(小学校)	教育委員会総務課
学校管理費	光熱水費	1,261,199	1,261,199	光熱水費支払いのため(中学校)	教育委員会総務課
文化費	修繕料	836,000	836,000	山口県指定文化財収蔵施設の緊急修繕のため	学びの森くすのき・地域文化交流課
<b>教育費計(4事業)</b>		<b>14,074,825</b>	<b>14,074,825</b>		
農林水産施設現年災害復旧費	修繕料	110,000	110,000	令和2年9月台風10号による漁港照明灯の緊急修繕のため	水産振興課
農林水産施設現年災害復旧費	工事請負費	253,000	253,000	令和2年9月台風10号による水路土砂堆積復旧工事のため	水産振興課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	1,409,100	1,408,000	令和2年7月の大雨による河川災害復旧応急工事のため	土木河川港湾課
土木施設現年災害復旧費	委託料	3,723,456	3,723,456	令和2年9月台風10号による風倒木処理等委託料支払いのため	公園緑地課
土木施設現年災害復旧費	委託料	809,600	809,600	令和3年1月の大雪による公園給排水設備等復旧委託料支払いのため	公園緑地課
衛生施設現年災害復旧費	委託料	1,471,800	1,471,800	令和2年7月の大雨による墓地災害復旧調査測量設計のため	生活衛生課
衛生施設現年災害復旧費	工事請負費	389,400	389,400	令和2年7月の大雨による墓地災害復旧応急工事のため	生活衛生課
<b>災害復旧費計(7事業)</b>		<b>8,166,356</b>	<b>8,165,256</b>		
<b>合 計(29事業)</b>		<b>130,753,247</b>	<b>128,978,947</b>		