

3 歳 出

令和元年度の歳出決算の状況は第4表のとおりであり、前年度からの繰越分を含めた最終予算額705億834万6千円に対し、決算額は661億2176万円で、差引43億8658万6千円となり、翌年度への繰越額24億251万5千円を差し引き、19億8407万1千円の決算不用となりました。

【予算との比較(第4表中不用額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2億3260万8千円、民生費が介護保険事業会計繰出金等により4億1974万3千円、教育費が小中学校施設耐震化事業費等により9億3644万3千円となっています。

【構成比】

目的別決算の状況では、第4表のとおり民生費が最も大きく、決算額は270億2047万3千円(構成比40.9%)となり、以下、総務費89億5509万2千円(同13.5%)、教育費77億882万7千円(同11.7%)、土木費68億9497万4千円(同10.4%)、公債費61億5417万円(同9.3%)、衛生費40億8382万2千円(同6.2%)の順となっています。

款別の構成比の推移は、第2図に示すとおりで、前年度と比べ、歳出総額が増加する中で、民生費の決算額も増加しているものの、土木費や教育費の増により、民生費は0.6ポイント減少し、土木費は見初団地建替事業費の増等により0.6ポイント増加、教育費は恩田運動公園スポーツパーク整備事業費の増等により1.1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2)に示しています。

前年度を上回った主な費目は、総務費が5億4083万7千円の増(増減率6.4%)、商工費が3億5236万7千円の増(同22.4%)、土木費が6億4534万2千円の増(同10.3%)、教育費が9億8367万7千円の増(同14.6%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、衛生費が4001万5千円の減(増減率△1.0%)、消防費が1億1945万円の減(同△5.4%)、公債費が4億2483万7千円の減(同△6.5%)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	本庁舎建設事業費の増やJR宇部駅バリアフリー工事費補助金の皆増等によるものです。
商工費	プレミアム付商品券事業経費の皆増等によるものです。
土木費	見初団地建替事業費や大型空き店舗利活用事業費の増等によるものです。
教育費	恩田運動公園スポーツパーク整備事業費や小学校施設整備事業費の増等によるものです。

(前年度より減少した費目)

款	要 因
衛生費	ごみ焼却施設管理運営経費やごみ最終処分地整備事業費の減等によるものです。
消防費	宇部・山陽小野田消防組合負担金や消防用資機材等整備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

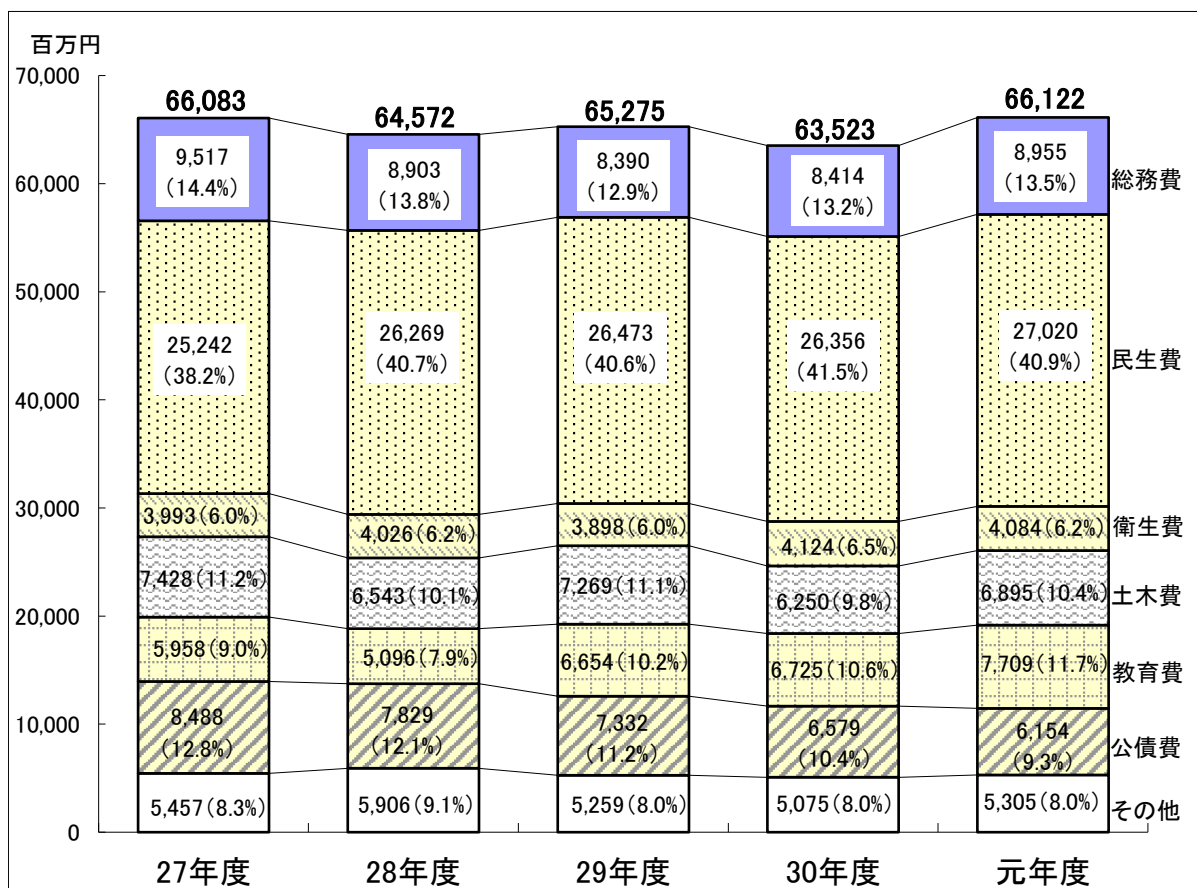
充用状況については、(参考3)に示しています。

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	368,043	365,735	0.6%	2,308		2,308
総務費	9,665,357	8,955,092	13.5%	710,265	477,657	232,608
民生費	27,770,620	27,020,473	40.9%	750,147	330,404	419,743
衛生費	4,220,049	4,083,822	6.2%	136,227	8,990	127,237
農林水産業費	945,230	897,712	1.4%	47,518	28,201	19,317
商工費	2,080,950	1,924,437	2.9%	156,513	29,382	127,131
土木費	7,353,859	6,894,974	10.4%	458,885	388,123	70,762
消防費	2,086,856	2,075,461	3.1%	11,395		11,395
教育費	9,716,047	7,708,827	11.7%	2,007,220	1,070,777	936,443
災害復旧費	90,920	19,623	0.0%	71,297	68,981	2,316
公債費	6,156,175	6,154,170	9.3%	2,005		2,005
諸支出金	21,435	21,434	0.0%	1		1
予備費	32,805		0.0%	32,805		32,805
計	70,508,346	66,121,760	100.0%	4,386,586	2,402,515	1,984,071

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2) 一般会計歳出決算前年度比較

(単位:千円)

款	令和元年度		平成30年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	365,735	0.6%	363,986	0.6%	1,749	0.5%
総務費	8,955,092	13.5%	8,414,255	13.2%	540,837	6.4%
民生費	27,020,473	40.9%	26,355,885	41.5%	664,588	2.5%
衛生費	4,083,822	6.2%	4,123,837	6.5%	△40,015	△1.0%
農林水産業費	897,712	1.4%	881,424	1.4%	16,288	1.8%
商工費	1,924,437	2.9%	1,572,070	2.5%	352,367	22.4%
土木費	6,894,974	10.4%	6,249,632	9.8%	645,342	10.3%
消防費	2,075,461	3.1%	2,194,911	3.5%	△119,450	△5.4%
教育費	7,708,827	11.7%	6,725,150	10.6%	983,677	14.6%
災害復旧費	19,623	0.0%	31,493	0.0%	△11,870	△37.7%
公債費	6,154,170	9.3%	6,579,007	10.4%	△424,837	△6.5%
(うち通常分)	(6,154,170)	(9.3%)	(6,503,277)	(10.2%)	(△349,107)	(△5.4%)
諸支出金	21,434	0.0%	31,783	0.1%	△10,349	△32.6%
計	66,121,760	100.0%	63,523,433	100.0%	2,598,327	4.1%

【参考:公債費の内訳】

(単位:千円)

区分	令和元年度		平成30年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	5,863,564	8.9%	6,235,758	9.8%	△372,194	△6.0%
借換対象額		0.0%		0.0%	0	0.0%
その他元金	5,863,564	8.9%	6,235,758	9.8%	△372,194	△6.0%
(うち繰上償還分)		(0.0%)	(75,730)	(0.1%)	(△75,730)	皆減
(うち通常分)	(5,863,564)	(8.9%)	(6,160,028)	(9.7%)	(△296,464)	(△4.8%)
利子	290,606	0.4%	343,249	0.5%	△52,643	△15.3%
一時借入金利子		0.0%		0.0%	0	0.0%
その他利子	290,606	0.4%	343,249	0.5%	△52,643	△15.3%
(うち繰上償還分)		(0.0%)		(0.0%)	(0)	(0.0%)
(うち通常分)	(290,606)	(0.4%)	(343,249)	(0.5%)	(△52,643)	(△15.3%)
公債諸費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	6,154,170	9.3%	6,579,007	10.4%	△424,837	△6.5%

* 構成比は、歳出総額に占める割合。

(参考3) 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
一般管理費	普通旅費	935,040	935,040	災害派遣に伴う旅費支払いのため	人事課
一般管理費	工事請負費	1,965,700	1,870,000	地盤陥没に伴う宇部市新庁舎1期棟緊急安全対策工事のため	新庁舎建設課
広報広聴費	委託料	262,652	262,652	ホームページのセキュリティ強化対策のため	広報広聴課
企画費	賠償金	216,969	216,969	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	政策企画グループ
人権推進費	非常勤職員報酬	360,000	360,000	「宇部市いじめ問題検証委員会」の設置に伴う経費支払いのため	人権・男女共同参画推進課
人権推進費	費用弁償	131,700	131,700	〃	人権・男女共同参画推進課
人権推進費	手数料	990,000	0	〃(録音データの文字起こしを外注しなかったため、不用)	人権・男女共同参画推進課
人権推進費	材料及び賃借料	24,165	0	〃(会場の冷暖房を使用しなかったため、不用)	人権・男女共同参画推進課
賦課費	償還金	41,471,357	41,471,357	申告に伴う配当割額及び株式等譲渡所得割額還付金不足のため	市民税課
総務費計(9事業)		46,357,583	45,247,718		
高齢者生きがい推進費	修繕料	1,601,640	1,601,640	夏季時期における宇部市楠総合センター空調設備の緊急修理のため	高齢者総合支援課
生活保護総務費	委託料	1,090,000	1,080,000	訴訟に伴う経費支払いのため	生活支援課
民生費計(2事業)		2,691,640	2,681,640		
感染症対策費	印刷製本費	248,000	248,000	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	広告料	165,000	165,000	〃	健康増進課
清掃総務費	賠償金	794,065	794,065	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	廃棄物対策課
衛生費計(3事業)		1,207,065	1,207,065		
畜産業費	賠償金	693,798	693,798	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	農林振興課
漁港整備事業費	修繕料	776,160	776,160	漁港照明灯の緊急修繕のため	水産振興課
漁港整備事業費	工事請負費	1,485,000	1,485,000	漁港照明灯の緊急取替工事等のため	水産振興課
農林水産業費計(4事業)		2,954,958	2,954,958		
公園管理費	委託料	723,600	723,600	令和元年8月台風8号による恩田運動公園風倒木撤去経費支払いのため	公園緑地課
土木費計(1事業)		723,600	723,600		
事務局費	積立金	1,000,000	1,000,000	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	修繕料	400,194	400,194	宇部市立黒石中学校における第1理科室火災に伴う経費支払いのため	教育委員会施設課
学校管理費	委託料	270,000	270,000	〃	教育委員会施設課
学校管理費	工事請負費	3,551,040	3,551,040	〃	教育委員会施設課
学校建設費	委託料	3,300,000	3,300,000	訴訟に伴う経費支払いのため	教育委員会施設課
保健体育総務費	補助金・助成金	3,500,000	3,500,000	第101回全国高等学校野球選手権大会等出場校への補助金交付のため	文化・スポーツ振興課
教育費計(6事業)		12,021,234	12,021,234		
農林水産施設現年災害復旧費	工事請負費	682,000	682,000	令和元年10月に発生した波浪による漁港施設災害復旧工事のため	水産振興課
土木施設現年災害復旧費	委託料	6,521,900	6,474,600	令和元年8月の大雨による災害復旧調査測量設計のため	土木河川港湾課
災害復旧費計(3事業)		7,203,900	7,156,600		
合 計(28事業)		73,159,980	71,992,815		