

3 歳 出

平成27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680億4741万9千円に対し、決算額は660億8335万3千円で、差引19億6406万6千円となり、翌年度への繰越額10億3956万7千円を差し引き、9億2449万9千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、民生費が4億1085万4千円、衛生費が1億3376万4千円、総務費が1億1085万1千円となっています。

これは、特別会計への繰出金の減少のほか、私立保育園保育実施費の減や経費節減等によるものです。

【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252億4215万8千円(構成比38.2%)となり、以下、総務費95億1667万7千円(同14.4%)、公債費84億8788万円(同12.8%)、土木費74億2793万4千円(同11.2%)、教育費59億5780万1千円(同9.0%)、衛生費39億9314万6千円(同6.0%)の順となっています。

歳出のうち、総務費、民生費、衛生費、土木費、教育費、公債費それぞれの構成比の推移は、第2図に示すとおりで、前年度と比べ、合併特例基金積立金の皆減等により総務費の占める割合が低くなっています。

【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、商工費が2億5362万7千円の増(増減率14.1%)、農林水産業費が1億2503万円の増(同14.3%)、衛生費が1億487万3千円の増(同2.7%)、民生費が3820万3千円の増(同0.2%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、総務費が12億806万2千円の減(増減率△11.3%)、土木費が4億1384万1千円の減(同△5.3%)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)

商工費…プレミアム商品券発行経費の皆増や中小企業金融対策経費の増等によるものです。

農林水産業費…多面的機能支払交付金や水産物直売施設支援経費の増等によるものです。

衛生費…ごみ焼却施設整備事業費やし尿処理施設整備事業費の増等によるものです。

民生費…国民健康保険事業会計繰出金や自立支援給付事業経費の増等によるものです。

(前年度より減少した費目)

総務費…合併特例基金積立金の皆減等によるものです。

土木費…西岐波団地建替事業費や立熊沖田線道路整備事業費の減等によるものです。

・予備費

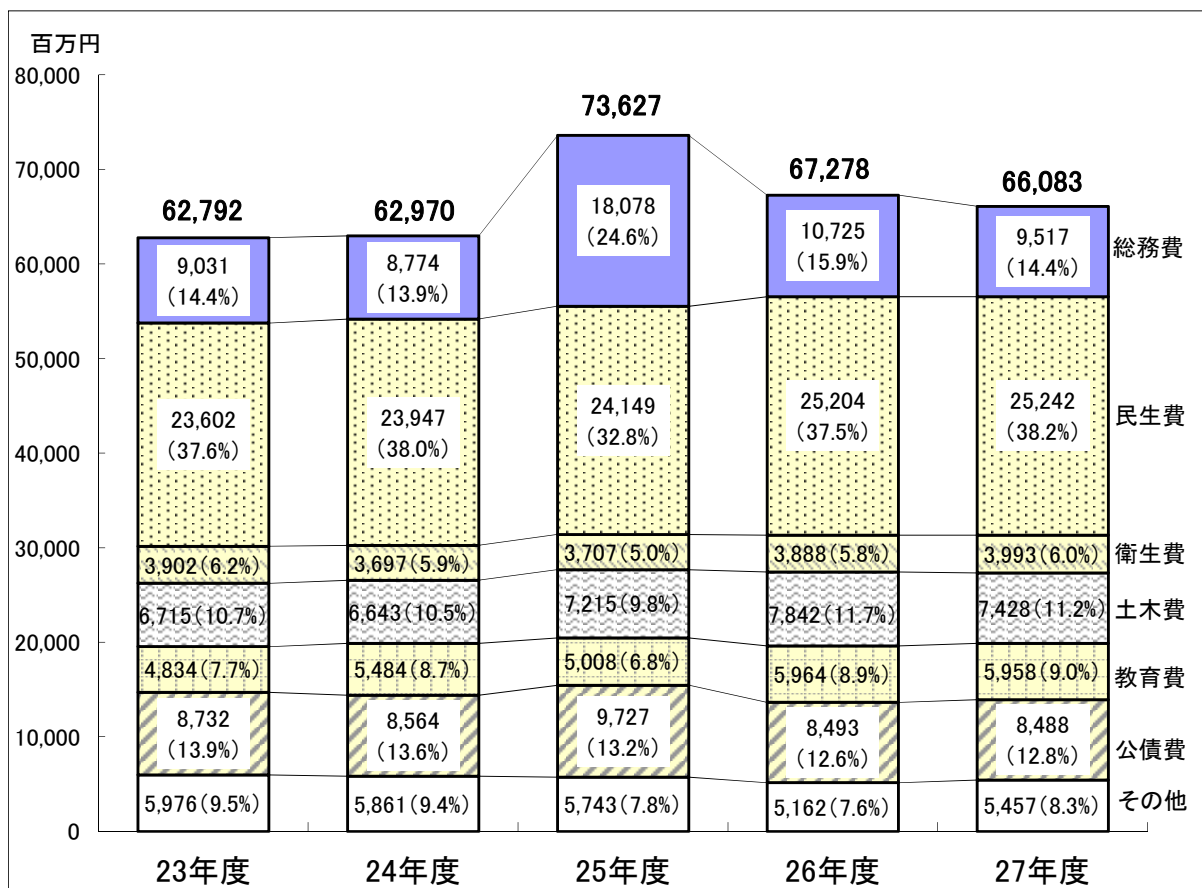
充用状況については、(参考3)に示しています。

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	399,409	397,400	0.6%	2,009		2,009
総務費	9,769,084	9,516,677	14.4%	252,407	141,556	110,851
民生費	25,653,012	25,242,158	38.2%	410,854		410,854
衛生費	4,180,367	3,993,146	6.0%	187,221	53,457	133,764
農林水産業費	1,082,789	1,000,561	1.5%	82,228	70,824	11,404
商工費	2,092,001	2,050,093	3.1%	41,908	28,162	13,746
土木費	7,905,867	7,427,934	11.2%	477,933	424,861	53,072
消防費	1,951,438	1,937,330	2.9%	14,108		14,108
教育費	6,378,818	5,957,801	9.0%	421,017	315,603	105,414
災害復旧費	43,123	35,339	0.1%	7,784	5,104	2,680
公債費	8,489,919	8,487,880	12.8%	2,039		2,039
諸支出金	37,036	37,034	0.1%	2		2
予備費	64,556		0.0%	64,556		64,556
計	68,047,419	66,083,353	100.0%	1,964,066	1,039,567	924,499

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	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	397,400	0.6%	377,276	0.6%	20,124	5.3%
総務費	9,516,677	14.4%	10,724,739	15.9%	△1,208,062	△11.3%
民生費	25,242,158	38.2%	25,203,955	37.5%	38,203	0.2%
衛生費	3,993,146	6.0%	3,888,273	5.8%	104,873	2.7%
農林水産業費	1,000,561	1.5%	875,531	1.3%	125,030	14.3%
商工費	2,050,093	3.1%	1,796,466	2.7%	253,627	14.1%
土木費	7,427,934	11.2%	7,841,775	11.7%	△413,841	△5.3%
消防費	1,937,330	2.9%	2,062,294	3.1%	△124,964	△6.1%
教育費	5,957,801	9.0%	5,963,760	8.9%	△5,959	△0.1%
災害復旧費	35,339	0.1%	12,125	0.0%	23,214	191.5%
公債費	8,487,880	12.8%	8,493,060	12.6%	△5,180	△0.1%
(うち通常分)	(7,841,091)	(11.9%)	(8,405,273)	(12.5%)	(△564,182)	(△6.7%)
諸支出金	37,034	0.1%	39,101	0.1%	△2,067	△5.3%
計	66,083,353	100.0%	67,278,355	100.0%	△1,195,002	△1.8%

【参考:公債費の内訳】

(単位:千円)

区分	平成27年度		平成26年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	7,866,163	11.9%	7,752,555	11.5%	113,608	1.5%
借換対象額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他元金	7,866,163	11.9%	7,752,555	11.5%	113,608	1.5%
(うち繰上償還分)	(646,789)	(1.0%)	(87,787)	(0.1%)	(559,002)	636.8%
(うち通常分)	(7,219,374)	(10.9%)	(7,664,768)	(11.4%)	(△445,394)	(△5.8%)
利子	621,717	0.9%	740,505	1.1%	△118,788	△16.0%
一時借入金利子	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他利子	621,717	0.9%	740,505	1.1%	△118,788	△16.0%
(うち繰上償還分)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)
(うち通常分)	(621,717)	(0.9%)	(740,505)	(1.1%)	(△118,788)	(△16.0%)
公債諸費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
市民債口座管理等手数料	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	8,487,880	12.8%	8,493,060	12.6%	△5,180	△0.1%

* 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)	理 由	主管課
賦課費	償還金	1,937,515	市税償還金不足のため(配当割・株式等譲渡所得割控除不足)	市民税課
漁業調整委員選挙費	印刷製本費	50,000	漁業調整委員会委員補欠選挙に伴う経費支出のため	選挙課
総務費計		1,987,515		
老人福祉費	扶助費	1,220,000	養護老人ホーム入所措置費支払いのため	高齢者総合支援課
民生費計		1,220,000		
環境衛生対策費	補助金・助成金	221,400	スズメバチ駆除に対する補助金支出のため	生活衛生課
清掃総務費	賠償金	115,020	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		336,420		
農作物対策費	委託料	1,238,760	市有温浴施設の源泉機械の不調に伴う緊急配管清掃実施のため	農林振興課
農林水産業費計		1,238,760		
道路維持費	賠償金	466,155	道路管理瑕疵に伴う賠償金支払いのため	道路河川管理課
土木費計		466,155		
非常備消防費	災害補償費	959,519	消防団員の公務災害に係る休業・療養補償費支払いのため	消防調整課
非常備消防費	賠償金	162,065	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	消防調整課
消防費計		1,121,584		
博物館費	修繕料	696,600	彫刻用ライト(常盤公園)の修理のため	緑と花と彫刻の博物館管理課
青少年教育施設運営費	工事請負費	1,404,000	勤労青少年会館の擁壁改修のため	社会教育課
教育費計		2,100,600		
農林水産施設現年災害復旧費	委託料	939,136	平成27年8月台風15号に伴う波雁ヶ浜松林の風倒木処分のため	農林振興課
土木施設現年災害復旧費	委託料	1,355,400	平成27年8月台風15号に伴う市道の支障立木等除去のため	道路河川管理課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	2,515,320	平成27年8月台風15号及び大雨に伴う市道災害復旧応急工事のため	道路河川管理課
土木施設現年災害復旧費	委託料	7,911,000	平成27年8月台風15号に伴う公園施設の風倒木処分等のため	公園緑地課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	982,800	平成27年8月台風15号に伴う公園施設災害復旧応急工事のため	公園緑地課
公立学校施設現年災害復旧費	修繕料	6,749,622	平成27年8月台風15号に伴う学校施設修繕のため	教育委員会施設課
公立学校施設現年災害復旧費	委託料	2,372,928	平成27年8月台風15号に伴う風倒木等処分のため	教育委員会施設課
災害復旧費計		22,826,206		
一般会計予備費充用合計		31,297,240		