

3 歳 出

平成26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703億5130万4千円に対し、決算額は672億7835万5千円で、差引30億7294万9千円となり、翌年度への繰越額18億5246万5千円を差し引き、12億2048万4千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4億2237万8千円、教育費が2億2174万7千円、衛生費が1億7181万7千円となっています。

これは、特別会計への繰出金の減少のほか、藤山中耐震補強工事の入札不調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252億395万5千円(構成比37.5%)となり、以下、総務費107億2473万9千円(同15.9%)、公債費84億9306万円(同12.6%)、土木費78億4177万5千円(同11.7%)、教育費59億6376万円(同8.9%)、衛生費38億8827万3千円(同5.8%)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、土地開発公社債務の代位弁済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、民生費が10億5513万9千円の増(増減率4.4%)、教育費が9億5577万2千円の増(同19.1%)、土木費が6億2647万1千円の増(同8.7%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、総務費が73億5305万7千円の減(増減率△40.7%)、公債費が12億3403万3千円の減(同△12.7%)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)

民生費…臨時福祉給付金や特別会計への繰出金の増等によるものです。

教育費…学校給食施設整備事業費や中学校施設耐震化事業費の増等によるものです。

土木費…常盤公園整備事業費、西岐波団地建替事業費及び立熊沖田線道路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)

総務費…土地開発公社の代位弁済金の皆減等によるものです。

公債費…第三セクター等改革推進債の繰上償還の減等によるものです。

・予備費

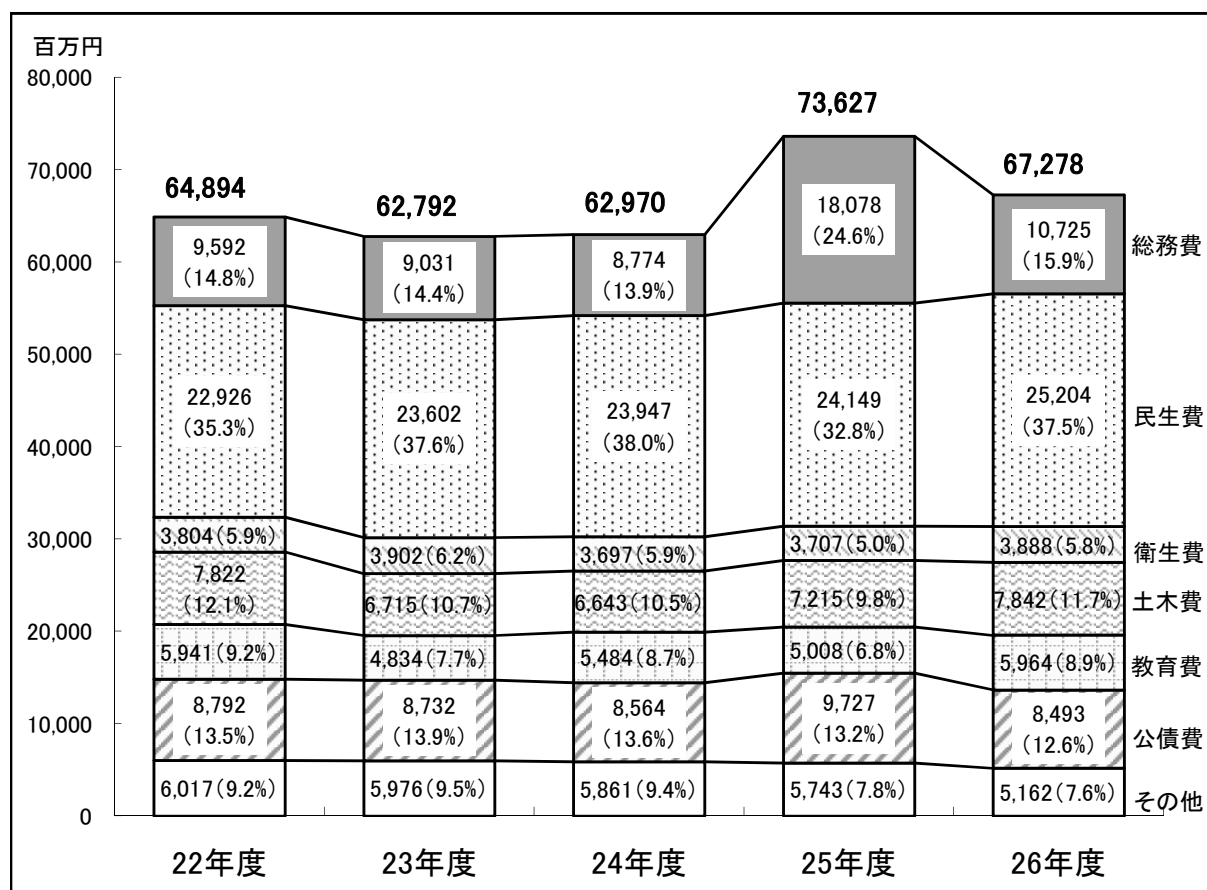
充用状況については、(参考3)に示しています。

第4表 一般会計歳出目的別決算の状況

(単位:千円)

c	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	380,695	377,276	0.6%	3,419		3,419
総務費	10,847,524	10,724,739	15.9%	122,785	34,892	87,893
民生費	25,629,053	25,203,955	37.5%	425,098	2,720	422,378
衛生費	4,072,577	3,888,273	5.8%	184,304	12,487	171,817
農林水産業費	895,921	875,531	1.3%	20,390	7,875	12,515
商工費	2,124,787	1,796,466	2.7%	328,321	178,732	149,589
土木費	9,007,157	7,841,775	11.7%	1,165,382	1,101,523	63,859
消防費	2,075,453	2,062,294	3.1%	13,159		13,159
教育費	6,693,243	5,963,760	8.9%	729,483	507,736	221,747
災害復旧費	19,219	12,125	0.0%	7,094	6,500	594
公債費	8,495,063	8,493,060	12.6%	2,003		2,003
諸支出金	39,102	39,101	0.1%	1		1
予備費	71,510		0.0%	71,510		71,510
計	70,351,304	67,278,355	100.0%	3,072,949	1,852,465	1,220,484

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 26 年度		平成 25 年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	377,276	0.6%	370,493	0.5%	6,783	1.8%
総務費	10,724,739	15.9%	18,077,796	24.6%	△7,353,057	△40.7%
民生費	25,203,955	37.5%	24,148,816	32.8%	1,055,139	4.4%
衛生費	3,888,273	5.8%	3,706,974	5.0%	181,299	4.9%
農林水産業費	875,531	1.3%	1,115,204	1.5%	△239,673	△21.5%
商工費	1,796,466	2.7%	2,019,255	2.7%	△222,789	△11.0%
土木費	7,841,775	11.7%	7,215,304	9.8%	626,471	8.7%
消防費	2,062,294	3.1%	2,172,582	3.0%	△110,288	△5.1%
教育費	5,963,760	8.9%	5,007,988	6.8%	955,772	19.1%
災害復旧費	12,125	0.0%	15,001	0.0%	△2,876	△19.2%
公債費	8,493,060	12.6%	9,727,093	13.2%	△1,234,033	△12.7%
(うち通常分)	(8,405,273)	(12.5%)	(8,490,986)	(11.5%)	(△85,713)	(△1.0%)
諸支出金	39,101	0.1%	50,613	0.1%	△11,512	△22.7%
計	67,278,355	100.0%	73,627,119	100.0%	△6,348,764	△8.6%

【参考:公債費の内訳】

(単位:千円)

区分	平成 26 年度		平成 25 年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	7,752,555	11.5%	8,903,917	12.1%	△1,151,362	△12.9%
借換対象額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他元金	7,752,555	11.5%	8,903,917	12.1%	△1,151,362	△12.9%
(うち繰上償還分)	(87,787)	(0.1%)	(1,236,000)	(1.7%)	(△1,148,213)	(△92.9%)
(うち通常分)	(7,664,768)	(11.4%)	(7,667,917)	(10.4%)	(△3,149)	(△0.0%)
利子	740,505	1.1%	823,069	1.1%	△82,564	△10.0%
一時借入金利子	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他利子	740,505	1.1%	823,069	1.1%	△82,564	△10.0%
(うち繰上償還分)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)
(うち通常分)	(740,505)	(1.1%)	(823,069)	(1.1%)	(△82,564)	(△10.0%)
公債諸費	0	0.0%	107	0.0%	△107	皆減
市民債口座管理等手数料	0	0.0%	107	0.0%	△107	皆減
計	8,493,060	12.6%	9,727,093	13.2%	△1,234,033	△12.7%

* 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
企画費	報償金	1,248,000	ふるさと応援寄付金に対する返礼品購入のため	政策企画課
男女共同参画推進費	修繕料	516,619	男女共同参画センター・フォーユウのガス管修理のため	人権・男女共同参画推進課
公平委員会費	委員報酬	43,249	公平委員会委員報酬不足のため	選挙課
賦課費	委託料	802,440	訴訟に伴う経費支出のため	資産税課
賦課費	償還金	9,973,123	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
選挙管理委員会費	委員報酬	210,800	選挙管理委員会委員報酬不足のため	選挙課
選挙管理委員会費	非常勤職員報酬	102,470	選挙運営副主幹報酬不足のため	選挙課
漁業調整委員選挙費	非常勤職員報酬	60,200	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
漁業調整委員選挙費	報償金	22,200	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
漁業調整委員選挙費	食糧費	4,800	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
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	13,033,901		
障害者福祉費	賠償金	538,023	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	障害福祉課
災害救助費	扶助費	70,000	災害見舞金(火災)支払いのため	地域福祉課
	民生費計	608,023		
地域医療対策総務費	修繕料	110,160	旧へき地医療対策施設の屋根修理のため	健康推進課
墓地火葬場費	償還金	198,000	墓地の返還に伴う使用料還付のため	生活衛生課
環境衛生対策費	補助金・助成金	263,100	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	684,221	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	1,255,481		
漁港整備事業費	工事請負費	4,273,560	海上保安庁の灯台更新に伴う簡易標識灯等(宇部岬漁港)の設置工事のため	水産振興課
	農林水産業費計	4,273,560		
住宅管理費	工事請負費	2,667,600	市営住宅の火災復旧工事のため	住宅課
	土木費計	2,667,600		
保健体育総務費	補助金・助成金	3,000,000	市内高等学校の選抜高等学校野球大会出場に伴う助成金支出のため	文化・スポーツ振興課
	教育費計	3,000,000		
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	557,280	市道の災害復旧応急工事のため	道路河川管理課
その他施設現年災害復旧費	工事請負費	2,000,000	市有地の災害復旧工事のため	財政課
	災害復旧費計	2,557,280		
一般会計予備費充用合計		27,395,845		