

3 歳 出

令和5年度の歳出決算の状況は第4表(12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818億1351万5千円に対し、決算額は762億2900万7千円で、差引55億8450万8千円となり、翌年度への繰越額36億2154万1千円を差し引き、19億6296万7千円の決算不用となりました。

【予算との比較(第4表(12頁)中不用額①ー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3億2878万2千円、民生費が介護保険事業会計繰出金等により5億4583万5千円、衛生費が新型コロナウイルスワクチン接種経費等により5億944万6千円となっています。

【構成比】

構成比は、第4表(12頁)のとおり民生費が最も大きく、決算額は319億2235万5千円(構成比41.9%)となり、以下、総務費111億2126万9千円(同14.6%)、教育費79億6407万9千円(同10.4%)、土木費70億6127万3千円(同9.3%)、衛生費62億615万4千円(同8.1%)、公債費58億414万円(同7.6%)の順となっています。

款別の構成比の推移は、第2図(12頁)に示すとおりで、前年度に比べ、大型空き店舗等利活用推進事業費の増等により土木費が0.5ポイント増加、恩田運動公園スポーツパーク整備事業費の増等により教育費が1.3ポイント増加しています。一方、民生費は、決算額が増加したものの、歳出総額の増加により相対的に構成比が0.2ポイント減少しています。

【対前年度比較】

前年度との比較は、参考6(13頁)に示しています。

前年度を上回った主な費目は、民生費が12億4803万円の増(増減率4.1%)、土木費が6億3464万9千円の増(同9.9%)、教育費が13億2057万4千円の増(同19.9%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、総務費が3億3478万7千円の減(増減率△2.9%)、衛生費が6563万円の減(同△1.0%)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
民生費	住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金の皆増等によるものです。
土木費	大型空き店舗等利活用推進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の増等によるものです。

(前年度より減少した費目)

款	要 因
総務費	退職手当の減等によるものです。
衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種経費の減等によるものです。

・予備費

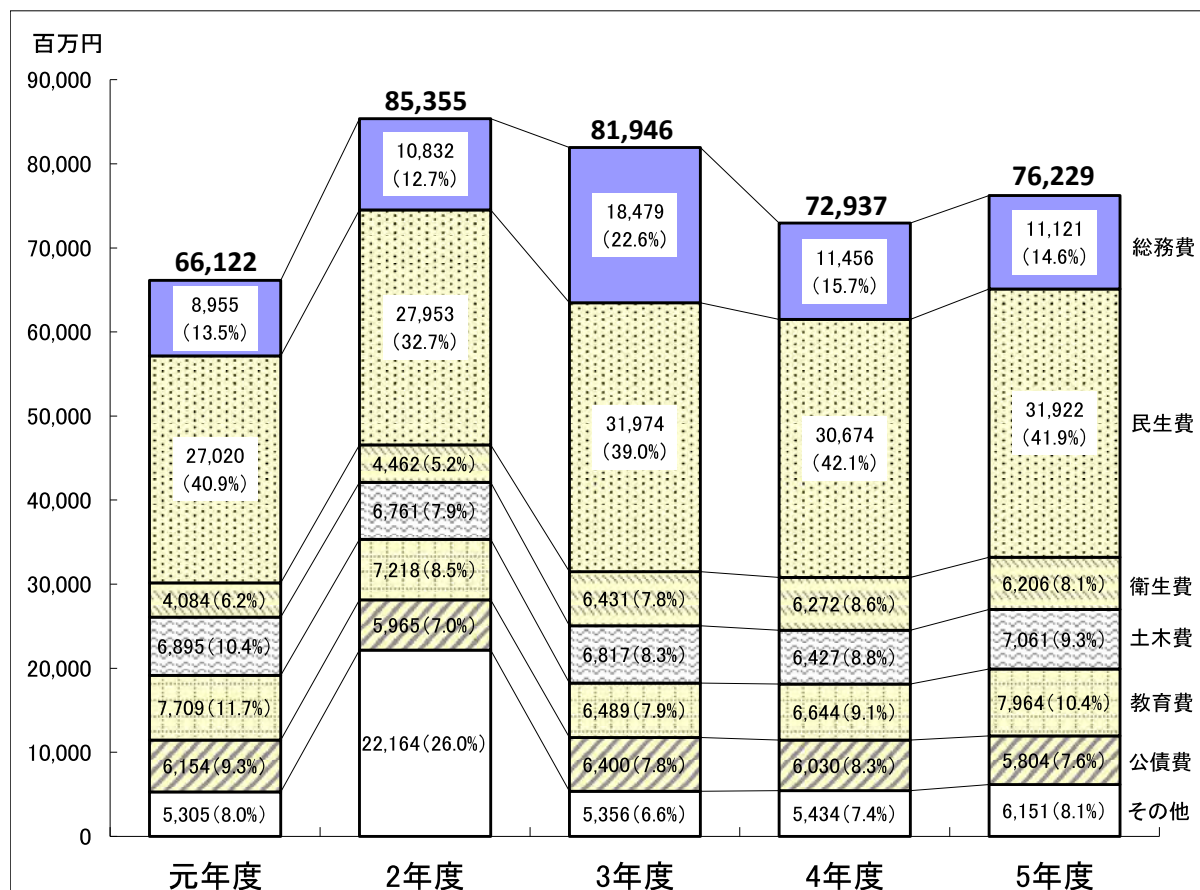
充用状況については、参考8(14頁)に示しています。

第4表 一般会計歳出決算の状況

(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	356,148	353,818	0.5%	2,330		2,330
総務費	11,746,007	11,121,269	14.6%	624,738	295,956	328,782
民生費	33,382,543	31,922,355	41.9%	1,460,188	914,353	545,835
衛生費	6,733,599	6,206,154	8.1%	527,445	17,999	509,446
農林水産業費	1,054,737	986,660	1.3%	68,077	12,331	55,746
商工費	2,423,450	2,242,121	2.9%	181,329	112,783	68,546
土木費	8,172,839	7,061,273	9.3%	1,111,566	1,020,700	90,866
消防費	2,164,064	2,156,174	2.8%	7,890		7,890
教育費	9,010,139	7,964,079	10.4%	1,046,060	726,505	319,555
災害復旧費	933,674	397,689	0.5%	535,985	520,914	15,071
公債費	5,805,143	5,804,140	7.6%	1,003		1,003
諸支出金	13,276	13,275	0.0%	1		1
予備費	17,896			17,896		17,896
計	81,813,515	76,229,007	100.0%	5,584,508	3,621,541	1,962,967

第2図 一般会計歳出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5年度		令和4年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	353,818	0.5%	346,899	0.5%	6,919	2.0%
総務費	11,121,269	14.6%	11,456,056	15.7%	△334,787	△2.9%
民生費	31,922,355	41.9%	30,674,325	42.1%	1,248,030	4.1%
衛生費	6,206,154	8.1%	6,271,784	8.6%	△65,630	△1.0%
農林水産業費	986,660	1.3%	942,749	1.3%	43,911	4.7%
商工費	2,242,121	2.9%	1,859,983	2.6%	382,138	20.5%
土木費	7,061,273	9.3%	6,426,624	8.8%	634,649	9.9%
消防費	2,156,174	2.8%	2,122,362	2.9%	33,812	1.6%
教育費	7,964,079	10.4%	6,643,505	9.1%	1,320,574	19.9%
災害復旧費	397,689	0.5%	139,737	0.2%	257,952	184.6%
公債費	5,804,140	7.6%	6,030,210	8.3%	△226,070	△3.7%
(うち通常分)	(5,783,850)	(7.6%)	(5,790,786)	(7.9%)	(△ 6,936)	(△0.1%)
諸支出金	13,275	0.0%	23,197	0.0%	△9,922	△42.8%
計	76,229,007	100.0%	72,937,431	100.0%	3,291,576	4.5%

参考7 公債費の内訳

(単位:千円)

区 分	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	5,639,897	7.4%	5,857,807	8.0%	△ 217,910	△3.7%
(うち繰上償還分)	(20,290)	(0.0%)	(239,109)	(0.3%)	(△ 218,819)	(△91.5%)
(うち通常分)	(5,619,607)	(7.4%)	(5,618,698)	(7.7%)	(909)	(0.0%)
利子	164,243	0.2%	172,403	0.2%	△ 8,160	△4.7%
一時借入金利子			315	0.0%	△ 315	皆減
その他利子	164,243	0.2%	172,088	0.2%	△ 7,845	△4.6%
(うち繰上償還分)						
(うち通常分)	(164,243)	(0.2%)	(172,088)	(0.2%)	(△ 7,845)	(△4.6%)
計	5,804,140	7.6%	6,030,210	8.3%	△ 226,070	△3.7%

* 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
一般管理費	使用料及び賃借料	336,000	276,315	令和5年度日本動物園水族館協会通常総会に係る経費支払いのため	総務課
一般管理費	普通旅費	325,400	325,400	能登半島地震の災害派遣に係る経費支払いのため	職員課
一般管理費	消耗品費	137,596	137,596	〃	職員課
一般管理費	負担金	115,420	115,420	〃	職員課
一般管理費	公課費	2,811,923	2,811,923	税務調査に伴う源泉所得税等納付のため	職員課
企画費	償還金	17,601,010	17,601,010	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金精算に伴う償還金支払いのため	政策企画課
企画費	委託料	484,000	484,000	経済波及効果等調査に係る委託料支払いのため	宿泊・コンベンション施設誘致対策室
男女共同参画推進費	修繕料	605,800	605,800	男女共同参画センター・フォーユー自動ドア等の緊急修繕のため	人権・男女共同参画推進課
防災危機管理費	寄附金	100,000	100,000	能登半島地震に係る見舞金支出のため	防災危機管理課
総務費計(9事業)		22,517,149	22,457,464		
社会福祉総務費	積立金	710,799	710,799	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	地域福祉課
老人福祉費	委託料	172,480	172,480	訴訟に伴う経費支払いのため	地域福祉課
障害者福祉費	委託料	674,259	674,259	〃	障害福祉課
乳幼児・子ども医療費	扶助費	22,657,101	22,657,101	乳幼児医療扶助費及び子ども医療扶助費不足のため	こども政策課
生活保護総務費	賠償金	625,622	625,622	生活保護費横領等事件に伴う賠償金支払いのため	生活支援課
民生費計(5事業)		24,840,261	24,840,261		
保健衛生総務費	修繕料	198,000	198,000	保健センター給水管の緊急修繕のため	健康増進課
救急医療費	医薬材料費	6,420,244	6,420,244	医薬材料費不足のため	地域医療対策室
衛生費計(2事業)		6,618,244	6,618,244		
農地費	修繕料	56,045	56,045	公用車の緊急修繕のため	農林整備課
林業振興費	積立金	47,436	47,436	森林環境整備基金積立金不足のため	農林整備課
農林水産業費計(2事業)		103,481	103,481		
工業振興費	工事請負費	3,411,100		瀬戸原団地第2工区マンホールポンプ排水ポンプ設備補修工事のため(令和6年度へ繰越し)	企業立地推進課
中小企業対策費	補助金・助成金	11,316,000	11,316,000	中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策補助金支払いのため	商工振興課
商工費計(2事業)		14,727,100	11,316,000		
道路維持費	賠償金	956,886	956,886	道路管理瑕疵による賠償金支払いのため	道路整備課
公園管理費	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	ときわ公園課
公園整備事業費	委託料	2,513,280	2,143,680	山口宇部ふれあい公園駐車場警備に係る委託料支払いのため	公園緑地課
公園整備事業費	工事請負費	660,000	660,000	山口宇部ふれあい公園大型遊具防犯カメラ設置工事のため	公園緑地課
土木費計(4事業)		4,330,166	3,960,566		
非常備消防費	賠償金	517,413	517,413	消防団車両交通事故に伴う賠償金支払いのため	防災危機管理課
非常備消防費	報償金	2,064,000	2,064,000	消防団員退職報償金不足のため	防災危機管理課
消防費計(2事業)		2,581,413	2,581,413		
事務局費	積立金	1,050,000	1,050,000	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	教育総務課
文化施設費	修繕料	1,203,250	1,203,250	渡辺翁記念会館吸収冷暖房機の緊急修繕のため	文化振興課
保健体育総務費	消耗品費	11,000	11,000	第105回全国高等学校野球選手権大会市内高校出場に伴う経費支払いのため	スポーツ振興課
保健体育総務費	委託料	451,220	451,220	〃	スポーツ振興課
保健体育総務費	補助金・助成金	3,000,000	3,000,000	第105回全国高等学校野球選手権大会出場校への助成金交付のため	スポーツ振興課
保健体育総務費	委託料	6,050,000	6,050,000	宇部アーバンスポーツフェス2023広報業務に係る委託料支払いのため	スポーツ振興課
保健体育総務費	補助金・助成金	5,074,000	5,074,000	宇部アーバンスポーツフェス2023開催に伴う助成金支払いのため	スポーツ振興課
教育費計(7事業)		16,839,470	16,839,470		
農林水産施設現年災害復旧費	委託料	58,314,000	50,702,300	令和5年6月から7月の大雨による農地及び農業施設災害復旧調査測量設計のため	農林整備課
農林水産施設現年災害復旧費	工事請負費	13,916,375	13,916,375	令和5年6月から7月の大雨による農業施設及び林道施設災害復旧応急工事のため	農林整備課
土木施設現年災害復旧費	委託料	22,398,640	22,373,340	令和5年6月から7月の大雨による道路施設災害復旧調査測量設計のため	道路整備課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	71,880,410	70,980,910	令和5年6月から7月の大雨による道路施設災害復旧応急工事のため	道路整備課
土木施設現年災害復旧費	委託料	16,154,600	16,154,600	令和5年6月から7月の大雨による河川施設災害復旧調査測量設計のため	土木河川課
土木施設現年災害復旧費	使用料及び賃借料	324,500	324,500	令和5年6月から7月の大雨による河川施設災害復旧に係る機械借上料支払いのため	土木河川課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	18,811,500	18,810,880	令和5年6月から7月の大雨による河川施設災害復旧応急工事のため	土木河川課
土木施設現年災害復旧費	委託料	2,855,600	2,855,600	令和5年6月から7月の大雨による急傾斜地災害復旧調査測量設計のため	土木河川課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	42,994,380	42,994,380	令和5年6月から7月の大雨による急傾斜地災害復旧応急工事のため	土木河川課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	1,485,000	1,485,000	令和5年6月から7月の大雨による道路側溝災害復旧応急工事のため	北部地域振興課
公立学校施設現年災害復旧費	修繕料	9,092,820	9,092,820	令和5年6月から7月の大雨による西岐波中学校自動火災報知設備等の緊急修繕のため	教育施設課
その他教育施設現年災害復旧費	修繕料	1,122,000	1,122,000	令和5年6月から7月の大雨による図書館中庭等の緊急修繕のため	図書館
その他教育施設現年災害復旧費	委託料	1,606,000	1,606,000	令和5年6月から7月の大雨による図書館災害復旧調査測量設計等のため	図書館
その他教育施設現年災害復旧費	工事請負費	858,000	847,000	令和5年6月から7月の大雨による図書館災害復旧応急工事のため	図書館
その他施設現年災害復旧費	修繕料	456,500	456,500	令和5年6月から7月の大雨による厚南市民センター天井の緊急修繕のため	市民活動課
その他施設現年災害復旧費	委託料	1,336,500	1,336,500	令和5年6月から7月の大雨による工業団地災害復旧調査測量設計のため	企業立地推進課
災害復旧費計(16事業)		263,606,825	255,058,705		
合 計(49事業)		356,164,109	343,775,604		