

3 歳 出

令和6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844億1594万6千円に対し、決算額は787億5127万6千円で、差引56億6467万円となり、翌年度への繰越額34億4601万円を差し引き、22億1866万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①－②)】

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3億2591万8千円、民生費が住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金等により9億5081万4千円、衛生費が予防接種経費等により3億6218万2千円となっています。

【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339億9126万3千円(構成比43.2%)となり、以下、総務費127億6707万円(同16.2%)、教育費81億8728万円(同10.4%)、土木費72億9249万9千円(同9.3%)、公債費57億4856万9千円(同7.3%)、衛生費46億8010万4千円(同5.9%)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、本庁舎建設事業費の増等により総務費が1.6ポイント増加、低所得者支援及び定額減税補足給付金の皆増等により民生費が1.3ポイント増加しています。一方、衛生費は、ごみ処理施設基幹的設備改良事業費の皆減等により2.2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、総務費が16億4580万1千円の増(増減率14.8%)、民生費が20億6890万8千円の増(同6.5%)、土木費が2億3122万6千円の増(同3.3%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、衛生費が15億2605万円の減(増減率△24.6%)、商工費が2億7468万円の減(同△12.3%)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)

款	要 因
総務費	本庁舎建設事業費や退職手当の増等によるものです。
民生費	低所得者支援及び定額減税補足給付金の皆増等によるものです。
土木費	まちなかウォークアブル推進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	ごみ処理施設基幹的設備改良事業費の皆減等によるものです。
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

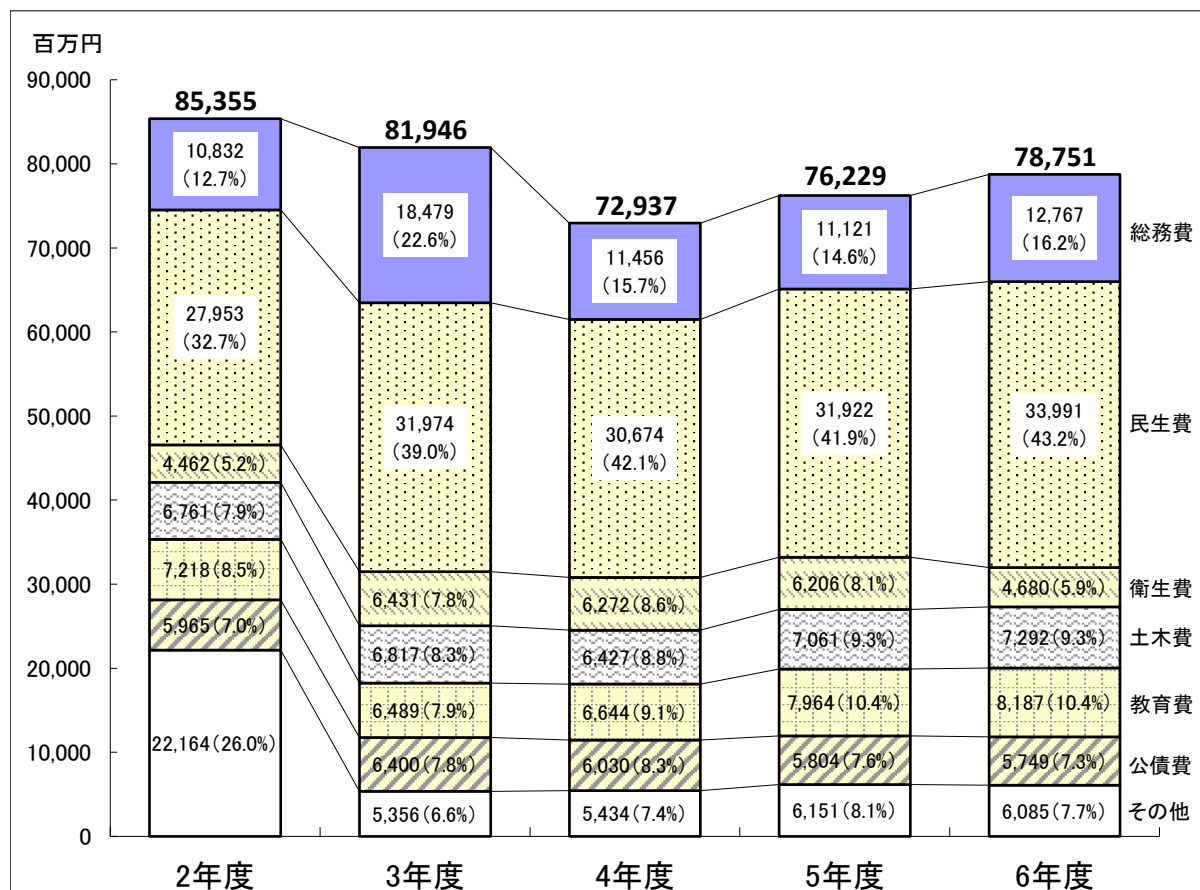
充用状況については、参考8(14頁)に示しています。

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	371,464	369,248	0.5%	2,216		2,216
総務費	13,955,602	12,767,070	16.2%	1,188,532	862,614	325,918
民生費	35,590,691	33,991,263	43.2%	1,599,428	648,614	950,814
衛生費	5,042,286	4,680,104	5.9%	362,182		362,182
農林水産業費	931,691	890,692	1.1%	40,999	10,058	30,941
商工費	2,016,478	1,967,441	2.5%	49,037		49,037
土木費	8,444,773	7,292,499	9.3%	1,152,274	1,033,587	118,687
消防費	2,450,699	2,296,314	2.9%	154,385	139,378	15,007
教育費	9,207,915	8,187,280	10.4%	1,020,635	719,701	300,934
災害復旧費	610,435	546,709	0.7%	63,726	32,058	31,668
公債費	5,749,571	5,748,569	7.3%	1,002		1,002
諸支出金	14,087	14,087	0.0%			
予備費	30,254			30,254		30,254
計	84,415,946	78,751,276	100.0%	5,664,670	3,446,010	2,218,660

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6年度		令和5年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	369,248	0.5%	353,818	0.5%	15,430	4.4%
総務費	12,767,070	16.2%	11,121,269	14.6%	1,645,801	14.8%
民生費	33,991,263	43.2%	31,922,355	41.9%	2,068,908	6.5%
衛生費	4,680,104	5.9%	6,206,154	8.1%	△1,526,050	△24.6%
農林水産業費	890,692	1.1%	986,660	1.3%	△95,968	△9.7%
商工費	1,967,441	2.5%	2,242,121	2.9%	△274,680	△12.3%
土木費	7,292,499	9.3%	7,061,273	9.3%	231,226	3.3%
消防費	2,296,314	2.9%	2,156,174	2.8%	140,140	6.5%
教育費	8,187,280	10.4%	7,964,079	10.4%	223,201	2.8%
災害復旧費	546,709	0.7%	397,689	0.5%	149,020	37.5%
公債費	5,748,569	7.3%	5,804,140	7.6%	△55,571	△1.0%
(うち通常分)	(5,725,597)	(7.3%)	(5,783,850)	(7.6%)	(△58,253)	(△1.0%)
諸支出金	14,087	0.0%	13,275	0.0%	812	6.1%
計	78,751,276	100.0%	76,229,007	100.0%	2,522,269	3.3%

参考7 公債費の内訳

(単位:千円)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	5,570,097	7.1%	5,639,897	7.4%	△69,800	△1.2%
(うち繰上償還分)	(22,972)	(0.0%)	(20,290)	(0.0%)	(2,682)	(13.2%)
(うち通常分)	(5,547,125)	(7.0%)	(5,619,607)	(7.4%)	(△72,482)	(△1.3%)
利子	178,472	0.2%	164,243	0.2%	14,229	8.7%
(うち繰上償還分)	(178,472)	(0.2%)	(164,243)	(0.2%)	(14,229)	(8.7%)
計	5,748,569	7.3%	5,804,140	7.6%	△55,571	△1.0%

* 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	普通旅費	427,720	427,720	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	31,444	31,444	〃	職員課
一般管理費	負担金	103,600	103,600	〃	職員課
一般管理費	補償金	33,000	33,000	税務調査後の源泉所得税納付に伴う補償金支払いのため	職員課
一般管理費	公課費	19,000	19,000	過少徴収に伴う源泉所得税等納付のため	職員課
財政管理費	利子及び割引料	131,506	131,506	繰替運用の実施に伴う利息処理のため	財政課
財産管理費	積立金	199,352	199,352	〃	財政課
男女共同参画推進費	修繕料	1,906,000	1,906,000	男女共同参画センター・フォーユーの漏水補修のため	人権・男女共同参画推進課
防災危機管理費	積立金	2,000,000	2,000,000	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	防災危機管理課
市民センター費	修繕料	1,248,209	1,248,209	二俣瀬市民センター屋上防水シート等の緊急修繕のため	市民活動課
賦 課 費	委託料	165,000	165,000	訴訟に伴う経費支払いのため	市民税課
総務費計(11事業)		6,264,831	6,264,831		
老人福祉費	委託料	575,463	575,463	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	426,019	426,019	〃	障害福祉課
隣保館費	修繕料	1,782,297	1,782,297	隣保館上宇部会館エアコンの緊急修繕のため	人権・男女共同参画推進課
家庭児童相談室費	委託料	1,471,809	1,471,809	母子生活支援施設業務委託料の不足のため	こども支援課
生活保護総務費	賠償金	248,652	248,652	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)		4,504,240	4,504,240		
救急医療費	医薬材料費	4,265,345	4,265,345	医薬材料費の不足のため	地域医療対策室
衛生費計(1事業)		4,265,345	4,265,345		
農産物対策費	修繕料	99,550	99,550	有害鳥獣捕獲通報システムの緊急修繕のため	農林整備課
畜産業費	修繕料	724,650	724,650	公用車の緊急修繕のため	農業振興課
林業振興費	委託料	2,959,000	2,959,000	落石対策測量設計業務に係る委託料支払いのため	農林整備課
漁港海岸保全事業費	工事請負費	727,000	727,000	床波漁港海岸保全施設(陸閘)の緊急復旧工事のため	水産振興課
農林水産業費計(4事業)		4,510,200	4,510,200		
工業振興費	工事請負費	3,394,800	2,640,200	瀬戸原団地第2工区マンホールポンプ場排水ポンプ設備工事のため	企業立地推進課
労 政 費	修繕料	1,353,000	1,353,000	パルセンター宇部多目的トイレ自動ドア等の緊急修繕のため	商工振興課
商工費計(2事業)		4,747,800	3,993,200		
道路維持費	工事請負費	3,531,000	3,531,000	市道琴芝通り南京納川津線(琴芝通り商店街)周辺街路灯撤去工事等のため	道路整備課
道路維持費	賠償金	620,846	620,846	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	委託料	4,863,100	4,863,100	真綿川公園緊急安全対策業務に係る委託料支払いのため	公園緑地課
公園管理費	積立金	23,592	23,592	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	ときわ公園企画課
土木費計(4事業)		9,038,538	9,038,538		
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	教育総務課
学校建設費	手数料	1,200	1,200	訴訟に伴う経費支払いのため	教育施設課
学校建設費	委託料	176,000	176,000	〃	教育施設課
学校給食費	事業用器具費	8,639,400	8,639,400	パン製造業者の廃業による供給方法の変更への対応に係る経費支払いのため	学校給食課
学校給食費	消耗品費	4,508,350	4,508,350	〃	学校給食課
保健体育総務費	委託料	629,000	629,000	宇部市出身選手のオリンピック出場による横断幕掲示等に係る委託料支払いのため	スポーツ振興課
体育施設管理費	修繕料	1,144,000	1,144,000	ユーピーアールスタジアム照明制御設備の緊急修繕のため	スポーツ振興課
教育費計(7事業)		16,097,950	16,097,950		
農林水産施設現年災害復旧費	委託料	741,400	741,400	令和6年8月台風10号による農地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	委託料	695,200	695,200	令和6年11月の大雨による農地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	1,289,200	1,289,200	令和6年6月から7月の大雨による農業施設災害復旧応急工事のため	農林整備課
農林水産施設現年災害復旧費	工事請負費	3,639,900	3,639,900	令和6年8月台風10号による農地災害復旧応急工事のため	農林整備課
農林水産施設現年災害復旧費	工事請負費	2,564,100	2,564,100	令和6年11月の大雨による農地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	1,112,100	1,112,100	令和6年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	13,238,027	13,238,027	令和6年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	工事請負費	5,747,500	5,747,500	令和6年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	工事請負費	6,568,100	6,568,100	令和6年11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	2,365,000	2,365,000	令和6年8月台風10号による風倒木処理業務委託料支払いのため	ときわ公園整備課
土木施設現年災害復旧費	委託料	473,000	473,000	令和6年8月台風10号による公園電気設備復旧業務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	工事請負費	748,000	748,000	令和6年10月の大雨による公園施設災害復旧応急工事のため	ときわ公園整備課
土木施設現年災害復旧費	委託料	634,700	634,700	令和6年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	補助金・助成金	1,000,000	1,000,000	令和6年7月の大雨による急傾斜地災害復旧に係る土砂等撤去事業費補助金支払いのため	土木河川課
災害復旧費計(14事業)		40,816,227	40,816,227		
合 計(48事業)		90,245,131	89,490,531		