

2 歳 出

(1) 歳出の状況

当年度の歳出決算額は87,944,745千円で、予算現額96,565,688千円に対して執行率は91.1%(前年度91.6%)である。

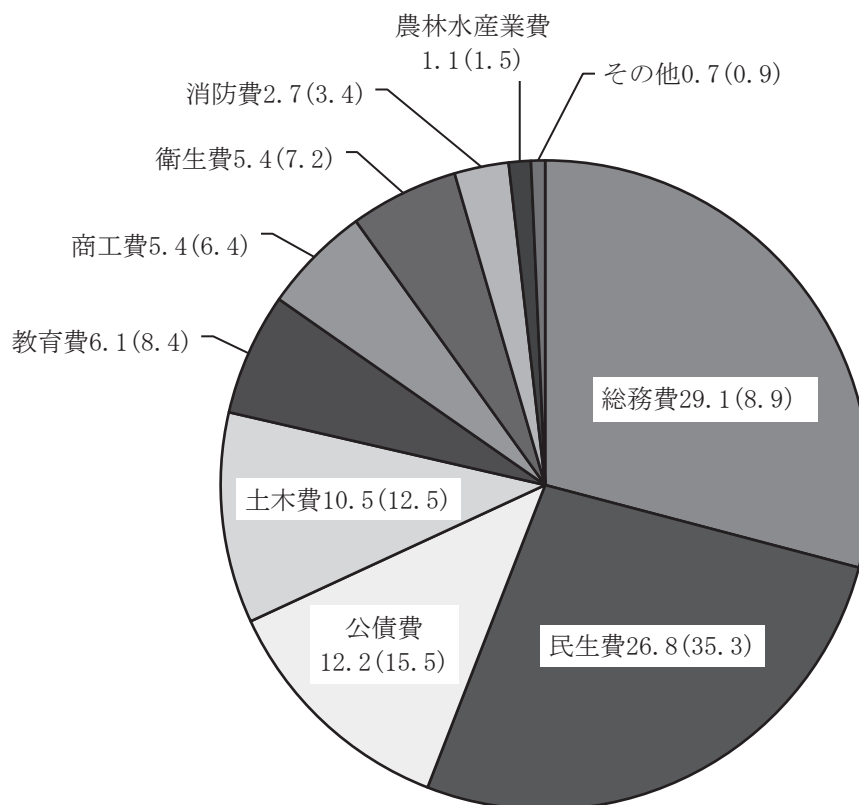
支出済額は前年度に比べ22,137,488千円(33.6%)増加している。これは主に、教育費で156,113千円(△2.8%)、農林水産業費で61,356千円(△6.3%)減少したものの、総務費で19,747,032千円(336.7%)、土木費で1,024,781千円(12.5%)増加したことによるものである。

公債費の支出済額は10,701,813千円で、このうち借換債発行に伴う元金償還額1,415,000千円を除いた額は9,286,813千円で、前年度に比べ317,802千円(3.5%)増加している。これは、長期債の利子償還額が減少したものの、繰上償還等により長期債の元金償還額が増加したことによるものである。

一般会計歳出款別構成状況

(単位：%)

令和2年度歳出決算額 87,944,745千円



(注) ()内は、令和元年度数値

一 般 会 計 歳 出

区 分	令 和 2 年 度					
	予算現額	支出済額		翌年度繰越額	不用額	執行率
		金額 A	構成比			
1 議会費	435,101	416,100	0.5	0	19,001	95.6
2 総務費	26,123,642	25,612,477	29.1	58,272	452,893	98.0
3 民生費	24,394,957	23,600,380	26.8	104,400	690,177	96.7
4 衛生費	6,103,927	4,738,870	5.4	1,141,089	223,968	77.6
5 労働費	183,957	177,805	0.2	0	6,152	96.7
6 農林水産業費	1,273,038	919,896	1.1	300,365	52,777	72.3
7 商工費	6,092,156	4,776,005	5.4	51,334	1,264,817	78.4
8 土木費	10,905,443	9,229,809	10.5	1,379,628	296,006	84.6
9 消防費	2,525,738	2,391,072	2.7	79,579	55,087	94.7
10 教育費	7,653,663	5,380,518	6.1	1,497,683	775,462	70.3
11 災害復旧費	15,220	0	0.0	0	15,220	—
12 公債費	10,805,312	10,701,813	12.2	0	103,499	99.0
13 予備費	53,534	0	0.0	0	53,534	—
合 計	96,565,688	87,944,745	100.0	4,612,350	4,008,593	91.1

当年度の各款の支出済額にかかる対前年度増減についての主な要因は、次のとおりである。

総務費の増加の主な要因は、防災行政無線整備事業費、固定資産評価事業費等が減少したものの、特別定額給付金事業費、公共施設等整備改修基金積立金、減債基金積立金、財政調整基金積立金等が増加したことによるものである。

土木費の増加の主な要因は、道路リフレッシュ事業費、市単独道路整備事業費、準用河川整備事業費等が減少したものの、除雪対策事業費、街路整備事業費、都市公園等管理費、防災センター整備事業費等が増加したことによるものである。

商工費の増加の主な要因は、中小企業金融対策事業費、祭行事・イベント等開催事業費等が減少したものの、消費活性化対策キャッシュレス還元事業費、高岡地域地場産業センター移転整備事業費、セリオタウン推進事業費等が増加したことによるものである。

款別決算状況

(単位:千円・%)

令和元年度						前年度との比較	
予算現額	支出済額		翌年度繰越額	不用額	執行率	増減C(A-B)	率C/B
	金額 B	構成比					
454,461	423,711	0.6	9,613	21,137	93.2	△ 7,611	△ 1.8
6,277,629	5,865,445	8.9	81,060	331,124	93.4	19,747,032	336.7
23,788,812	23,212,623	35.3	39,320	536,869	97.6	387,757	1.7
5,060,922	4,763,192	7.2	104,300	193,430	94.1	△ 24,322	△ 0.5
178,659	174,864	0.3	0	3,795	97.9	2,941	1.7
1,213,313	981,252	1.5	162,015	70,046	80.9	△ 61,356	△ 6.3
5,360,600	4,219,316	6.4	105,378	1,035,906	78.7	556,689	13.2
10,079,287	8,205,028	12.5	1,420,874	453,385	81.4	1,024,781	12.5
2,329,724	2,245,960	3.4	45,941	37,823	96.4	145,112	6.5
6,714,066	5,536,631	8.4	892,328	285,107	82.5	△ 156,113	△ 2.8
15,216	924	0.0	0	14,292	6.1	△ 924	皆減
10,288,905	10,178,311	15.5	0	110,594	98.9	523,502	5.1
67,529	0	0.0	0	67,529	—	0	—
71,829,123	65,807,257	100.0	2,860,829	3,161,037	91.6	22,137,488	33.6

教育費の減少の主な要因は、小・中・義務教育学校の学校ICT環境整備事業費、教職員研修事業費等が増加したものの、小・中・義務教育学校の空調設備整備事業費、志貴野中学校グラウンド改修事業費、五位中学校区統合小学校整備事業費等が減少したことによるものである。

農林水産業費の減少の主な要因は、林業対策事業費等が増加したものの、農村会館施設解体事業費、団体営林道事業費等が減少したことによるものである。

衛生費の減少の主な要因は、予防接種事業費等が増加したものの、高岡地区広域圏事務組合（ごみ共同処理）分担金、四屋し尿処理施設管理事業費等が減少したことによるものである。

一 般 会 計 歳 出 款 別

節	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費
1 報酬	233,695	218,738	185,505	20,819	0	21,440	18,786
2 給料	38,736	944,762	834,144	345,213	6,603	90,335	137,137
3 職員手当等	23,148	714,807	379,074	179,049	2,594	45,154	72,171
4 共済費	78,516	1,050,234	361,078	164,836	2,960	41,419	64,835
5 災害補償費	0	3	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0	0	0
7 報償費	0	53,595	8,971	18,109	5	291	2,486
8 旅費	2,925	10,794	32,014	791	0	246	1,287
9 交際費	221	1,275	0	0	0	31	0
10 需用費	16,957	272,781	248,414	229,088	637	11,326	48,251
11 役務費	2,887	144,031	47,374	23,568	65	702	4,562
12 委託料	4,688	1,254,250	2,230,547	1,651,405	17,865	68,580	494,773
13 使用料及び賃借料	579	373,594	41,764	7,457	3,243	2,101	202,242
14 工事請負費	1,964	0	22,590	91,770	6,490	47,656	127,296
15 原材料費	0	0	11	1,129	0	2,095	0
16 公有財産購入費	0	55,948	54,456	0	0	0	0
17 備品購入費	941	35,811	16,657	10,679	0	1,984	6,861
18 負担金補助及び交付金	10,843	17,885,973	3,206,517	1,697,574	24,243	564,481	1,067,972
19 扶助費	0	0	11,414,358	1,925	0	0	0
20 貸付金	0	0	5,000	10,440	113,100	0	2,505,023
21 補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	16,601
22 償還金利子及び割引料	0	112,084	167,636	7,882	0	711	0
23 投資及び出資金	0	0	0	274,385	0	0	0
24 積立金	0	2,481,601	6	1,253	0	21,344	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	2,196	43	1,498	0	0	0
27 繰出金	0	0	4,344,221	0	0	0	5,722
賃金	-	-	-	-	-	-	-
合 計	416,100	25,612,477	23,600,380	4,738,870	177,805	919,896	4,776,005

・ 節 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災 害 復旧費	12 公債費	合 計 A	前年度決算額 B	前年度との比較	
							増減C(A-B)	率C/B
16,868	38,856	230,489	0	0	985,196	395,584	589,612	149.0
344,442	755,331	679,951	0	0	4,176,654	4,000,429	176,225	4.4
176,172	539,995	318,014	0	0	2,450,178	2,449,044	1,134	0.0
153,393	504,264	382,872	0	0	2,804,407	2,891,777	△ 87,370	△ 3.0
0	1,172	0	0	0	1,175	71	1,104	1,554.9
0	0	0	0	0	0	643	△ 643	皆減
180	15,176	58,824	0	0	157,637	186,174	△ 28,537	△ 15.3
493	772	12,170	0	0	61,492	55,884	5,608	10.0
0	58	59	0	0	1,644	2,862	△ 1,218	△ 42.6
306,699	99,923	674,936	0	0	1,909,012	1,732,220	176,792	10.2
19,723	21,386	69,784	0	0	334,082	349,229	△ 15,147	△ 4.3
2,240,358	77,296	949,428	0	0	8,989,190	7,735,124	1,254,066	16.2
236,227	13,040	181,028	0	0	1,061,275	775,466	285,809	36.9
2,036,359	52,888	629,872	0	0	3,016,885	3,692,161	△ 675,276	△ 18.3
15,028	260	2,071	0	0	20,594	21,909	△ 1,315	△ 6.0
84,798	0	0	0	0	195,202	529,483	△ 334,281	△ 63.1
8,947	196,670	782,301	0	0	1,060,851	212,815	848,036	398.5
2,253,698	71,487	304,065	0	0	27,086,853	9,419,486	17,667,367	187.6
0	0	99,272	0	0	11,515,555	10,766,403	749,152	7.0
460,000	0	4,500	0	0	3,098,063	3,424,148	△ 326,085	△ 9.5
230,997	0	0	0	0	247,598	227,758	19,840	8.7
0	0	0	0	10,701,813	10,990,126	10,530,617	459,509	4.4
507,835	0	0	0	0	782,220	649,507	132,713	20.4
0	0	0	0	0	2,504,204	463,403	2,040,801	440.4
0	0	0	0	0	0	0	0	—
0	2,498	94	0	0	6,329	6,594	△ 265	△ 4.0
137,592	0	788	0	0	4,488,323	4,429,768	58,555	1.3
—	—	—	—	—	—	858,698	△ 858,698	皆減
9,229,809	2,391,072	5,380,518	0	10,701,813	87,944,745	65,807,257	22,137,488	33.6

(2) 繰出金の状況

特別会計への繰出金は、国民健康保険事業会計等の6事業会計に対して4,488,323千円を繰り出しており、前年度に比べ58,555千円(1.3%)増加している。

これは主に、国民健康保険事業会計で28,097千円(△2.4%)減少したものの、介護保険事業会計で82,730千円(3.1%)、後期高齢者医療事業会計で12,395千円(2.5%)それぞれ増加したことによるものである。

一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円・%)

区 分	令和2年度			令和元年度			前年度との比較	
	歳出決算額 A	一般会計か らの繰出金 B	構成比 B/A	歳出決算額 C	一般会計か らの繰出金 D	構成比 D/C	増減 E(B-D)	率 E/D
国民健康保険事業会計	14,845,316	1,124,280	7.6	15,586,027	1,152,377	7.4	△ 28,097	△ 2.4
荻布奨学金事業会計	1,827	788	43.1	1,794	0	0.0	788	皆増
駐車場事業会計	289,168	137,592	47.6	371,684	132,173	35.6	5,419	4.1
工業団地造成事業会計	652,793	5,722	0.9	2,122,748	20,402	1.0	△ 14,680	△ 72.0
介護保険事業会計	18,504,505	2,709,137	14.6	18,176,503	2,626,407	14.4	82,730	3.1
後期高齢者医療事業会計	2,595,201	510,804	19.7	2,463,420	498,409	20.2	12,395	2.5
合 計	36,888,810	4,488,323	12.2	38,722,176	4,429,768	11.4	58,555	1.3