

2 歳 出

(1) 歳出の状況

当年度の歳出決算額は70,735,943千円で、予算現額76,270,002千円に対して執行率は92.7%(前年度93.4%)である。

支出済額は前年度に比べ10,401,654千円(△12.8%)減少している。

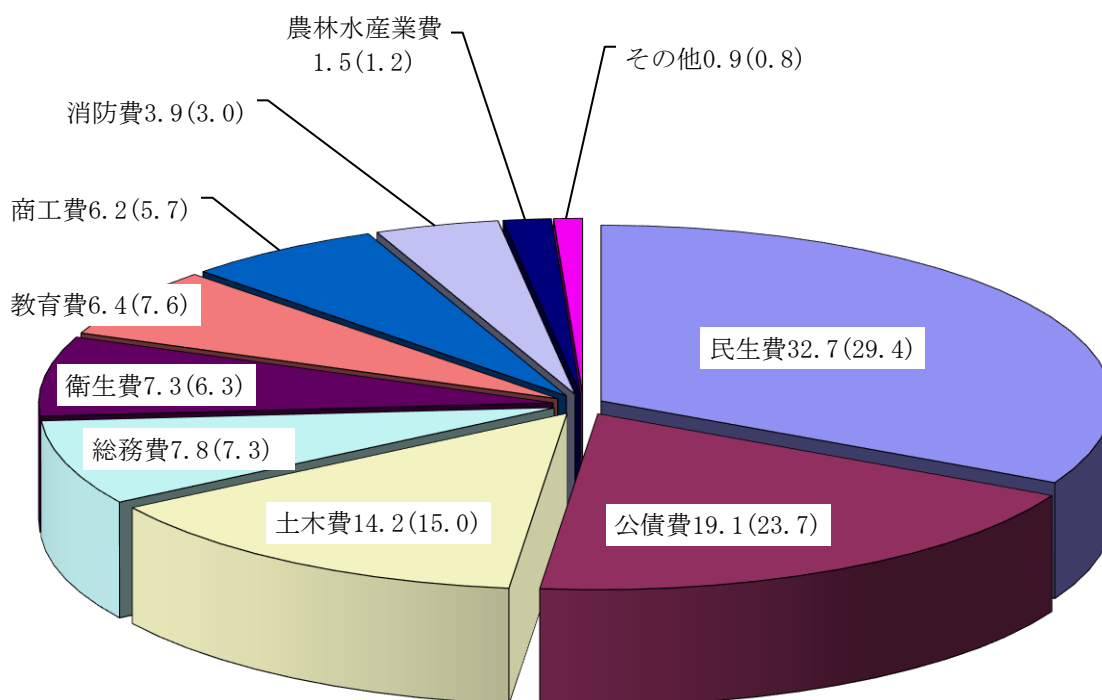
これは主に、消防費で354,274千円(14.5%)、農林水産業費で82,459千円(8.7%)、衛生費で66,225千円(1.3%)それぞれ増加したものの、公債費で5,672,044千円(△29.5%)、土木費で2,127,720千円(△17.5%)、教育費で1,640,760千円(△26.5%)それぞれ減少したことによるものである。

このうち、公債費については、借換債の発行に伴う元金償還額4,066,300千円を除いた額が9,458,919千円で、前年度に比べ706,482千円(△6.9%)減少している。

一般会計歳出款別構成状況

(単位：%)

平成30年度歳出決算額 70,735,943千円



(注) ()内は、平成29年度数値

一 般 会 計 歳 出

区 分	平成 30 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	446,453	434,099	0.6	0	12,354	97.2
2 総務費	5,742,268	5,492,748	7.8	16,878	232,642	95.7
3 民生費	23,885,854	23,109,304	32.7	40,361	736,189	96.7
4 衛生費	5,388,161	5,194,230	7.3	103,055	90,876	96.4
5 労働費	184,737	180,788	0.3	0	3,949	97.9
6 農林水産業費	1,294,614	1,025,126	1.5	163,271	106,217	79.2
7 商工費	5,270,089	4,393,418	6.2	11,773	864,898	83.4
8 土木費	11,525,383	10,025,898	14.2	1,198,885	300,600	87.0
9 消防費	2,815,623	2,792,972	3.9	0	22,651	99.2
10 教育費	5,808,888	4,543,380	6.4	972,473	293,035	78.2
11 災害復旧費	35,488	18,761	0.0	0	16,727	52.9
12 公債費	13,841,407	13,525,219	19.1	0	316,188	97.7
13 予備費	31,037	0	0.0	0	31,037	—
合 計	76,270,002	70,735,943	100.0	2,506,696	3,027,363	92.7

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。

衛生費の増加の主な要因は、市民病院事業会計繰出金、富山県高岡看護専門学校運営補助金、水道事業会計繰出金等が減少したものの、新高岡ストックヤード整備事業費及び高岡地区広域圏事務組合（ごみ共同処理）分担金が増加したことなどによるものである。

農林水産業費の増加の主な要因は、農業センター管理委託事業費、県単林道整備事業費等が減少したものの、自然休養村施設維持管理事業費、団体営林道事業費、農村会館施設解体事業費等が増加したことによるものである。

消防費の増加の主な要因は、消防施設整備事業費が増加したことなどによるものである。

款別決算状況

(単位:千円・%)

平成29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					
456,299	437,751	0.5	0	18,548	95.9	△ 3,652	△ 0.8
6,165,658	5,956,072	7.3	17,686	191,900	96.6	△ 463,324	△ 7.8
24,792,719	23,864,025	29.4	185,547	743,147	96.3	△ 754,721	△ 3.2
5,273,284	5,128,005	6.3	43,699	101,580	97.2	66,225	1.3
197,303	192,986	0.2	0	4,317	97.8	△ 12,198	△ 6.3
1,181,854	942,667	1.2	143,670	95,517	79.8	82,459	8.7
5,399,437	4,590,174	5.7	65,821	743,442	85.0	△ 196,756	△ 4.3
14,701,286	12,153,618	15.0	2,378,993	168,675	82.7	△ 2,127,720	△ 17.5
2,464,979	2,438,698	3.0	0	26,281	98.9	354,274	14.5
6,553,022	6,184,140	7.6	125,769	243,113	94.4	△ 1,640,760	△ 26.5
87,460	52,198	0.1	23,272	11,990	59.7	△ 33,437	△ 64.1
19,584,244	19,197,263	23.7	0	386,981	98.0	△ 5,672,044	△ 29.5
15,615	0	0	0	15,615	—	0	—
86,873,160	81,137,597	100.0	2,984,457	2,751,106	93.4	△ 10,401,654	△ 12.8

土木費の減少の主な要因は、末広町西地区整備推進事業費等が増加したものの、除雪事業費、(仮称)道の駅雨晴整備事業費、交通ネットワーク整備事業費等が減少したことによるものである。

教育費の減少の主な要因は、小中学校の空調設備整備事業費、体育施設改修等整備事業費等が増加したものの、志貴野中学校校舎改築事業費及び野村小学校体育館改築事業費が事業の完了に伴い減少したことなどによるものである。

公債費の減少の主な要因は、借換債発行額の減少と借換えによる元金償還額の平準化により、長期債の元金償還が減少したことによるものである。

一 般 会 計 歳 出 款 別

款 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	242,652	20,351	1,046	235	0	15,787	135
2 給料	40,782	897,393	881,246	399,627	7,746	83,747	124,119
3 職員手当等	23,414	684,699	402,865	206,961	3,303	42,087	66,018
4 共済費	87,272	1,062,763	438,005	207,374	4,217	41,660	67,819
5 災害補償費	0	120	0	0	0	0	0
6 恩給及び退職年金	0	1,102	0	0	0	0	0
7 賃金	0	191,282	271,595	54,090	0	8,405	25,615
8 報償費	0	42,450	9,564	24,469	6	217	3,425
9 旅費	7,996	12,699	25,113	282	0	228	3,174
10 交際費	1,156	1,876	0	0	0	27	0
11 需用費	7,082	211,868	264,887	262,714	2,594	19,026	38,357
うち食糧費	89	259	75	521	0	26	42
12 役務費	2,871	113,220	48,455	20,984	58	3,006	7,847
13 委託料	4,825	988,138	3,360,753	1,509,335	17,762	60,411	193,159
14 使用料及び賃借料	9	302,764	43,600	8,968	3,963	3,139	28,964
15 工事請負費	0	105,443	320,383	562,918	0	120,660	9,000
16 原材料費	0	23	134	1,213	0	2,322	0
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	43,763
18 備品購入費	102	1,429	7,005	7,963	0	0	100
19 負担金補助及び交付金	15,938	692,371	3,054,566	1,671,487	28,039	624,104	783,390
20 扶助費	0	0	9,602,908	2,620	0	0	0
21 貸付金	0	0	5,000	12,600	113,100	0	2,975,822
22 補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	3,956
23 償還金利子及び割引料	0	102,588	232,101	4,727	0	300	0
24 投資及び出資金	0	0	0	233,076	0	0	0
25 積立金	0	58,150	11	951	0	0	0
26 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
27 公課費	0	2,019	42	1,636	0	0	0
28 繰出金	0	0	4,140,025	0	0	0	18,755
合 計	434,099	5,492,748	23,109,304	5,194,230	180,788	1,025,126	4,393,418

・ 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
785	54,819	65,072	0	0	400,882	392,338	8,544	2.2
357,153	774,964	592,921	0	0	4,159,698	4,397,639	△ 237,941	△ 5.4
187,935	561,675	304,117	0	0	2,483,074	2,578,019	△ 94,945	△ 3.7
183,244	528,395	404,598	0	0	3,025,347	3,138,197	△ 112,850	△ 3.6
0	0	0	0	0	120	6	114	1,900.0
0	0	0	0	0	1,102	1,496	△ 394	△ 26.3
28,686	1,026	291,219	0	0	871,918	892,306	△ 20,388	△ 2.3
314	15,683	64,021	0	0	160,149	206,209	△ 46,060	△ 22.3
1,267	1,500	6,507	0	0	58,766	62,689	△ 3,923	△ 6.3
0	75	80	0	0	3,214	3,026	188	6.2
440,648	112,165	696,310	0	0	2,055,651	1,890,002	165,649	8.8
48	0	296	0	0	1,356	2,418	△ 1,062	△ 43.9
16,376	20,553	70,641	0	0	304,011	314,278	△ 10,267	△ 3.3
1,605,377	67,548	969,928	0	0	8,777,236	9,872,830	△ 1,095,594	△ 11.1
171,706	12,368	175,640	0	0	751,121	809,041	△ 57,920	△ 7.2
2,317,183	0	317,225	18,761	0	3,771,573	6,538,618	△ 2,767,045	△ 42.3
17,010	307	3,375	0	0	24,384	22,280	2,104	9.4
267,241	0	0	0	0	311,004	303,796	7,208	2.4
12,011	573,722	109,301	0	0	711,633	284,864	426,769	149.8
2,798,913	65,897	351,181	0	0	10,085,886	9,621,898	463,988	4.8
0	0	114,746	0	0	9,720,274	10,441,522	△ 721,248	△ 6.9
560,000	0	6,320	0	0	3,672,842	3,801,120	△ 128,278	△ 3.4
433,817	0	105	0	0	437,878	734,909	△ 297,031	△ 40.4
5	0	0	0	13,525,219	13,864,940	19,411,403	△ 5,546,463	△ 28.6
504,475	0	0	0	0	737,551	823,026	△ 85,475	△ 10.4
0	0	0	0	0	59,112	57,988	1,124	1.9
0	0	0	0	0	0	0	0	—
0	2,275	73	0	0	6,045	6,850	△ 805	△ 11.8
121,752	0	0	0	0	4,280,532	4,531,247	△ 250,715	△ 5.5
10,025,898	2,792,972	4,543,380	18,761	13,525,219	70,735,943	81,137,597	△ 10,401,654	△ 12.8

(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5事業会計に対して4,280,532千円を繰り出しており、前年度に比べ250,715千円(△5.5%)減少している。

これは主に、介護保険事業会計で19,740千円(0.8%)、後期高齢者医療事業会計で11,911千円(2.4%)それぞれ増加したものの、駐車場事業会計で236,929千円(△66.1%)、国民健康保険事業会計で41,879千円(△3.5%)それぞれ減少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	平成30年度			平成29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	16,195,192	1,148,974	7.1	18,652,642	1,190,853	6.4	△ 41,879	△ 3.5
荻布奨学金事業会計	1,842	0	0.0	1,554	0	0.0	0	—
駐車場事業会計	390,601	121,752	31.2	613,135	358,681	58.5	△ 236,929	△ 66.1
工業団地造成事業会計	500,198	18,755	3.7	1,803,062	22,313	1.2	△ 3,558	△ 15.9
介護保険事業会計	17,611,903	2,483,973	14.1	17,331,248	2,464,233	14.2	19,740	0.8
後期高齢者医療事業会計	2,382,367	507,078	21.3	2,298,046	495,167	21.5	11,911	2.4
合 計	37,082,103	4,280,532	11.5	40,699,687	4,531,247	11.1	△ 250,715	△ 5.5