

2 歳 出

(1) 歳出の状況

当年度の歳出決算額は77,239,304千円で、予算現額84,491,308千円に対して執行率は91.4%(前年度89.6%)である。

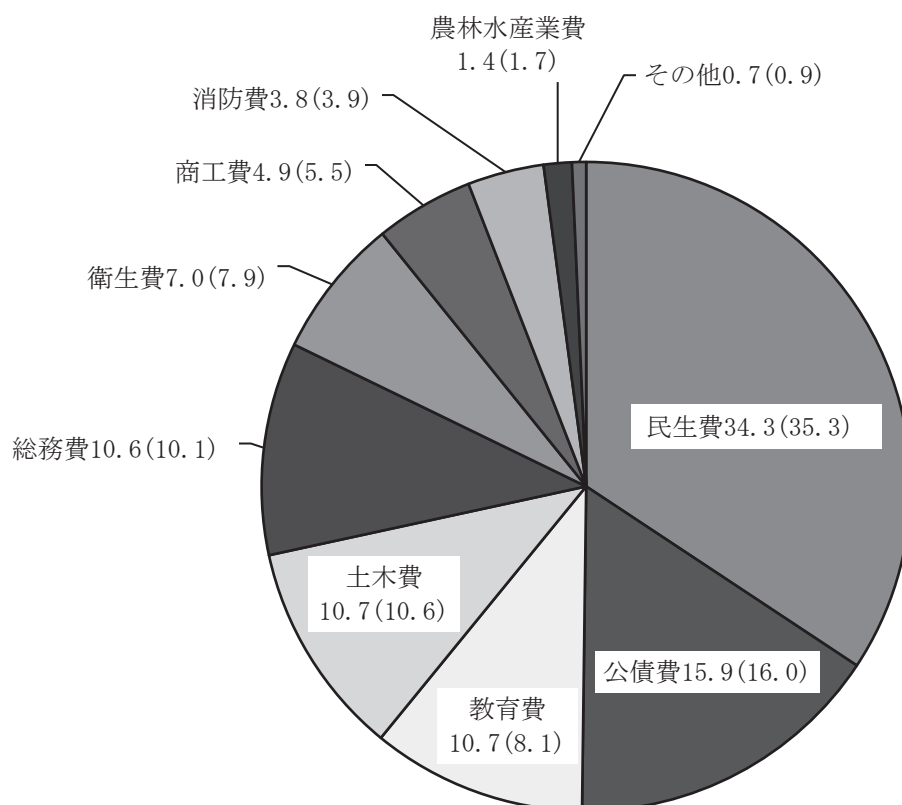
支出済額は前年度に比べ5,692,319千円(8.0%)増加している。これは主に、衛生費で230,837千円(△4.1%)、商工費で180,211千円(△4.5%)減少したものの、教育費で2,528,036千円(43.8%)、民生費で1,210,629千円(4.8%)増加したことによるものである。

公債費の支出済額は12,242,781千円で、このうち借換債発行に伴う元金償還額2,499,900千円を除いた額は9,742,881千円で、前年度に比べ86,516千円(△0.9%)減少している。

一般会計歳出款別構成状況

(単位：%)

令和5年度歳出決算額 77,239,304千円



(注) ()内は、令和4年度数値

一 般 会 計 歳 出

区 分	令和 5 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	446,180	416,310	0.5	0	29,870	93.3
2 総務費	8,915,101	8,197,711	10.6	309,425	407,965	92.0
3 民生費	27,880,825	26,466,166	34.3	701,622	713,037	94.9
4 衛生費	5,743,379	5,406,149	7.0	68,882	268,348	94.1
5 労働費	87,336	81,993	0.1	0	5,343	93.9
6 農林水産業費	1,356,873	1,104,735	1.4	184,464	67,674	81.4
7 商工費	4,775,267	3,789,238	4.9	112,665	873,364	79.4
8 土木費	10,408,195	8,296,521	10.7	1,649,723	461,951	79.7
9 消防費	2,986,997	2,896,286	3.8	47,720	42,991	97.0
10 教育費	9,413,047	8,299,967	10.7	562,452	550,628	88.2
11 災害復旧費	92,490	41,447	0.1	16,799	34,244	44.8
12 公債費	12,302,260	12,242,781	15.9	0	59,479	99.5
13 予備費	83,358	0	0.0	0	83,358	—
合 計	84,491,308	77,239,304	100.0	3,653,752	3,598,252	91.4

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。

教育費の増加の主な要因は、五位中学校区統合小学校整備事業費や高岡西部中学校区小中一貫校整備事業費等が増加したことによるものである。

民生費の増加の主な要因は、児童手当や介護サービス継続支援事業費等が減少したものの、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事務費や同事務の追加給付分等が増加したことによるものである。

総務費の増加の主な要因は、令和4年度決算剰余金の処分にかかる公共施設等整備改修基金積立金及び減債基金積立金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4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					
443,785	424,944	0.6	0	18,841	95.8	△ 8,634	△ 2.0
7,934,765	7,272,779	10.1	255,560	406,426	91.7	924,932	12.7
27,031,146	25,255,537	35.3	155,348	1,620,261	93.4	1,210,629	4.8
6,035,334	5,636,986	7.9	210,020	188,328	93.4	△ 230,837	△ 4.1
196,446	189,655	0.3	0	6,791	96.5	△ 107,662	△ 56.8
1,389,876	1,201,210	1.7	123,407	65,259	86.4	△ 96,475	△ 8.0
5,078,576	3,969,449	5.5	52,882	1,056,245	78.2	△ 180,211	△ 4.5
9,637,571	7,602,229	10.6	1,830,948	204,394	78.9	694,292	9.1
2,975,725	2,767,523	3.9	146,502	61,700	93.0	128,763	4.7
7,501,821	5,771,931	8.1	1,444,889	285,001	76.9	2,528,036	43.8
29,322	8,445	0.0	7,870	13,007	28.8	33,002	390.8
11,511,365	11,446,297	16.0	0	65,068	99.4	796,484	7.0
78,837	0	0.0	0	78,837	—	0	—
79,844,569	71,546,985	100.0	4,227,426	4,070,158	89.6	5,692,319	8.0

衛生費の減少の主な要因は、ごみ減量化・資源化事業費や環境保全対策事業費等が増加したものの、新型コロナウイルスワクチン接種事業費や保健センター管理運営費等が減少したことによるものである。

商工費の減少の主な要因は、電気料金（特別高圧）高騰対策事業費やたかおか観光戦略ネットワーク事業費等が増加したものの、中小企業金融対策事業費等が減少したことによるものである。

労働費の減少の主な要因は、労働者金融対策費が減少したことや職業訓練センター移転改修工事が終了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	239,972	131,749	231,066	32,316	0	21,999	20,176
2 給料	39,535	913,259	889,565	314,690	7,499	96,719	181,460
3 職員手当等	22,399	782,519	435,483	167,919	3,395	50,491	97,107
4 共済費	72,194	788,506	372,388	139,851	3,247	43,495	80,112
5 災害補償費	0	13	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	53,560	6,568	27,596	10	60	2,920
8 旅費	7,913	11,469	33,379	1,575	0	360	3,902
9 交際費	828	2,071	0	0	0	6	0
10 需用費	7,993	277,487	192,022	258,281	246	64,626	64,065
11 役務費	2,927	107,381	59,578	36,408	48	1,222	3,578
12 委託料	4,815	1,247,836	2,090,817	2,148,777	24,045	99,732	189,105
13 使用料及び賃借料	2,237	557,772	36,390	35,539	1,872	2,409	202,843
14 工事請負費	0	273,392	0	4,048	0	72,123	17,392
15 原材料費	0	0	0	0	0	473	0
16 公有財産購入費	0	0	5,958	0	0	0	0
17 備品購入費	0	10,452	4,239	11,526	520	0	651
18 負担金補助及び交付金	15,497	786,289	3,771,785	1,738,496	24,111	632,402	895,374
19 扶助費	0	0	13,627,135	101,647	0	0	0
20 貸付金	0	0	3,700	4,680	17,000	0	2,025,100
21 補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	4,627
22 償還金利子及び割引料	0	113,123	225,915	175,242	0	1,401	826
23 投資及び出資金	0	0	0	205,848	0	0	0
24 積立金	0	2,139,007	7	481	0	17,179	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	1,826	76	1,229	0	38	0
27 繰出金	0	0	4,480,095	0	0	0	0
合 計	416,310	8,197,711	26,466,166	5,406,149	81,993	1,104,735	3,789,238

・ 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
19,479	51,488	296,920	0	0	1,045,165	993,133	52,032	5.2
380,382	792,421	730,442	0	0	4,345,972	4,254,106	91,866	2.2
195,670	582,935	368,614	0	0	2,706,532	2,520,124	186,408	7.4
168,217	459,245	354,692	0	0	2,481,947	2,623,748	△ 141,801	△ 5.4
0	99	0	0	0	112	188	△ 76	△ 40.4
0	0	0	0	0	0	0	0	—
180	24,108	42,148	0	0	157,150	163,658	△ 6,508	△ 4.0
1,228	3,662	16,798	0	0	80,286	73,161	7,125	9.7
0	70	33	0	0	3,008	2,561	447	17.5
504,751	154,095	778,125	12,031	0	2,313,722	2,250,837	62,885	2.8
21,138	30,842	88,936	0	0	352,058	414,059	△ 62,001	△ 15.0
1,866,471	160,313	1,105,671	14,899	0	8,952,481	9,249,171	△ 296,690	△ 3.2
276,356	18,466	168,434	0	0	1,302,318	1,154,374	147,944	12.8
1,986,145	42,538	3,445,184	14,517	0	5,855,339	2,932,721	2,922,618	99.7
15,873	99	3,358	0	0	19,803	19,342	461	2.4
506	0	0	0	0	6,464	24,834	△ 18,370	△ 74.0
13,664	66,693	145,746	0	0	253,491	266,525	△ 13,034	△ 4.9
2,356,673	506,313	392,333	0	0	11,119,273	10,815,589	303,684	2.8
13,753	0	122,227	0	0	13,864,762	12,987,292	877,470	6.8
0	0	40,150	0	0	2,090,630	2,311,310	△ 220,680	△ 9.5
36,417	0	82	0	0	41,126	221,980	△ 180,854	△ 81.5
0	0	0	0	12,242,781	12,759,288	11,831,392	927,896	7.8
439,618	0	0	0	0	645,466	730,102	△ 84,636	△ 11.6
0	0	200,000	0	0	2,356,674	1,264,032	1,092,642	86.4
0	0	0	0	0	0	0	0	—
0	2,899	74	0	0	6,142	6,444	△ 302	△ 4.7
0	0	0	0	0	4,480,095	4,436,302	43,793	1.0
8,296,521	2,896,286	8,299,967	41,447	12,242,781	77,239,304	71,546,985	5,692,319	8.0

(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3事業会計に対して4,480,095千円を繰り出しており、前年度に比べ43,793千円(1.0%)増加している。

これは、国民健康保険事業会計で55,846千円(△5.1%)減少したものの、介護保険事業会計で66,855千円(2.4%)、後期高齢者医療事業会計で32,784千円(5.7%)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5年度			令和4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	14,179,618	1,046,197	7.4	14,838,053	1,102,043	7.4	△ 55,846	△ 5.1
荻布奨学金事業会計	1,358	0	0.0	1,358	0	0.0	0	—
駐車場事業会計	216,685	0	0.0	127,286	0	0.0	0	—
介護保険事業会計	19,550,025	2,830,486	14.5	19,102,091	2,763,631	14.5	66,855	2.4
後期高齢者医療事業会計	2,901,443	603,412	20.8	2,791,655	570,628	20.4	32,784	5.7
合 計	36,849,129	4,480,095	12.2	36,860,443	4,436,302	12.0	43,793	1.0