

2 歳 出

(1) 歳出の状況

当年度の歳出決算額は83,209,955千円で、予算現額94,914,582千円に対して執行率は87.7%(前年度91.4%)である。

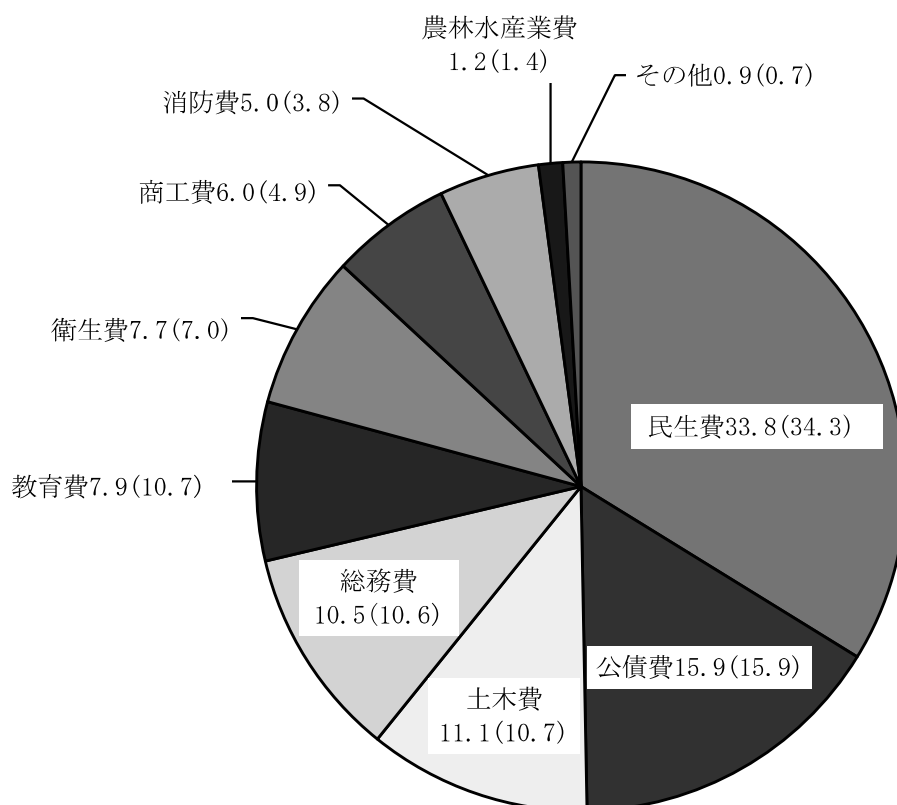
支出済額は前年度に比べ5,970,651千円(7.7%)増加している。これは主に、教育費で1,768,503千円(△21.3%)、農林水産業費で70,873千円(△6.4%)減少したものの、民生費で1,637,794千円(6.2%)、消防費で1,283,926千円(44.3%)増加したことによるものである。

公債費の支出済額は13,237,262千円で、このうち借換債発行に伴う元金償還額3,508,300千円を除いた額は9,728,962千円で、前年度に比べ13,919千円(△0.1%)減少している。

一般会計歳出款別構成状況

(単位：%)

令和6年度歳出決算額 83,209,955千円



(注) ()内は、令和5年度数値

一 般 会 計 歳 出

区 分	令 和 6 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	436,185	409,812	0.5	0	26,373	94.0
2 総務費	9,272,499	8,760,954	10.5	118,231	393,314	94.5
3 民生費	29,547,718	28,103,960	33.8	163,142	1,280,616	95.1
4 衛生費	8,556,093	6,379,490	7.7	1,963,301	213,302	74.6
5 労働費	89,095	84,278	0.1	0	4,817	94.6
6 農林水産業費	1,239,692	1,033,862	1.2	144,257	61,573	83.4
7 商工費	5,988,151	5,011,543	6.0	84,521	892,087	83.7
8 土木費	12,178,195	9,223,956	11.1	1,552,808	1,401,431	75.7
9 消防費	4,969,105	4,180,212	5.0	727,852	61,041	84.1
10 教育費	7,959,803	6,531,464	7.9	956,509	471,830	82.1
11 災害復旧費	1,206,652	253,162	0.3	268,937	684,553	21.0
12 公債費	13,364,636	13,237,262	15.9	0	127,374	99.0
13 予備費	106,758	0	0.0	0	106,758	—
合 計	94,914,582	83,209,955	100.0	5,979,558	5,725,069	87.7

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。

民生費の増加の主な要因は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加給付分）給付事務費、私立幼児教育・保育施設運営費補助事業費、施設整備対策事業費等が減少したものの、物価高騰対応重点支援給付金給付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、消防本部・高岡消防署庁舎改築事業及び指令システム・消防救急デジタル無線設備改修事業による消防施設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等が減少したものの、セリオタウン推進事業費、企業立地助成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5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					
446,180	416,310	0.5	0	29,870	93.3	△ 6,498	△ 1.6
8,915,101	8,197,711	10.6	309,425	407,965	92.0	563,243	6.9
27,880,825	26,466,166	34.3	701,622	713,037	94.9	1,637,794	6.2
5,743,379	5,406,149	7.0	68,882	268,348	94.1	973,341	18.0
87,336	81,993	0.1	0	5,343	93.9	2,285	2.8
1,356,873	1,104,735	1.4	184,464	67,674	81.4	△ 70,873	△ 6.4
4,775,267	3,789,238	4.9	112,665	873,364	79.4	1,222,305	32.3
10,408,195	8,296,521	10.7	1,649,723	461,951	79.7	927,435	11.2
2,986,997	2,896,286	3.8	47,720	42,991	97.0	1,283,926	44.3
9,413,047	8,299,967	10.7	562,452	550,628	88.2	△ 1,768,503	△ 21.3
92,490	41,447	0.1	16,799	34,244	44.8	211,715	510.8
12,302,260	12,242,781	15.9	0	59,479	99.5	994,481	8.1
83,358	0	0.0	0	83,358	—	0	—
84,491,308	77,239,304	100.0	3,653,752	3,598,252	91.4	5,970,651	7.7

教育費の減少の主な要因は、高陵中学校区小中一貫校整備事業費、体育施設改修等整備事業費等が増加したものの、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、農業機械・技術等導入支援事業費、林道維持管理事業費、農業経営規模拡大対策事業費等が減少したことによるものである。

議会費の減少の主な要因は、議員数の減により議員報酬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 \ 款	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	232,030	151,360	271,727	28,672	0	21,104	22,092
2 給料	40,943	970,101	943,044	310,944	7,789	106,333	177,799
3 職員手当等	24,922	832,832	536,400	176,368	3,704	56,418	100,842
4 共済費	69,323	778,848	406,027	138,585	3,351	47,636	79,422
5 災害補償費	0	322	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	60,444	8,632	16,850	10	50	3,049
8 旅費	8,052	14,773	33,635	1,711	0	380	3,871
9 交際費	670	2,095	0	0	0	7	0
10 需用費	8,185	305,606	199,450	251,972	255	83,532	57,766
11 役務費	2,921	146,073	72,362	24,789	48	1,272	2,894
12 委託料	4,759	1,731,751	2,634,175	2,808,255	27,285	101,092	248,755
13 使用料及び賃借料	892	543,935	36,415	8,995	2,180	2,587	226,094
14 工事請負費	0	126,454	10,051	0	0	28,557	7,370
15 原材料費	0	43	0	0	0	1,810	0
16 公有財産購入費	0	188,887	0	0	0	0	1,008,723
17 備品購入費	0	84,534	9,513	13,035	0	0	171
18 負担金補助及び交付金	17,115	1,068,498	3,339,990	1,870,389	22,656	548,352	1,173,258
19 扶助費	0	0	15,005,546	158,588	0	0	0
20 貸付金	0	0	6,900	2,520	17,000	0	1,898,000
21 補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	659
22 償還金利子及び割引料	0	117,739	222,670	51,902	0	783	778
23 投資及び出資金	0	0	0	514,171	0	0	0
24 積立金	0	1,634,699	16	474	0	33,912	0
25 寄附金	0	100	0	0	0	0	0
26 公課費	0	1,860	47	1,270	0	37	0
27 繰出金	0	0	4,367,360	0	0	0	0
合 計	409,812	8,760,954	28,103,960	6,379,490	84,278	1,033,862	5,011,543

・ 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
17,981	49,784	270,699	0	0	1,065,449	1,045,165	20,284	1.9
403,013	834,217	709,295	0	0	4,503,478	4,345,972	157,506	3.6
221,615	616,431	420,216	0	0	2,989,748	2,706,532	283,216	10.5
180,708	457,349	346,454	0	0	2,507,703	2,481,947	25,756	1.0
0	51	0	0	0	373	112	261	233.0
0	0	0	0	0	0	0	0	—
129	18,475	37,281	0	0	144,920	157,150	△ 12,230	△ 7.8
1,002	3,185	16,215	0	0	82,824	80,286	2,538	3.2
0	70	42	0	0	2,884	3,008	△ 124	△ 4.1
483,444	180,681	734,008	126,841	0	2,431,740	2,313,722	118,018	5.1
24,095	27,025	71,572	0	0	373,051	352,058	20,993	6.0
2,318,512	753,350	1,158,687	34,491	0	11,821,112	8,952,481	2,868,631	32.0
307,180	16,340	127,790	0	0	1,272,408	1,302,318	△ 29,910	△ 2.3
1,469,021	597,171	1,880,251	91,669	0	4,210,544	5,855,339	△ 1,644,795	△ 28.1
17,311	192	3,138	0	0	22,494	19,803	2,691	13.6
36,382	0	0	0	0	1,233,992	6,464	1,227,528	18,990.2
169,939	107,056	193,084	0	0	577,332	253,491	323,841	127.8
2,221,374	515,713	423,549	83	0	11,200,977	11,119,273	81,704	0.7
45,295	0	129,050	0	0	15,338,479	13,864,762	1,473,717	10.6
0	0	9,550	0	0	1,933,970	2,090,630	△ 156,660	△ 7.5
143,255	0	72	78	0	144,064	41,126	102,938	250.3
1,529	0	9	0	13,237,262	13,632,672	12,759,288	873,384	6.8
461,322	0	0	0	0	975,493	645,466	330,027	51.1
700,829	0	364	0	0	2,370,294	2,356,674	13,620	0.6
0	0	0	0	0	100	0	100	皆増
20	3,122	138	0	0	6,494	6,142	352	5.7
0	0	0	0	0	4,367,360	4,480,095	△ 112,735	△ 2.5
9,223,956	4,180,212	6,531,464	253,162	13,237,262	83,209,955	77,239,304	5,970,651	7.7

(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4,367,360千円を繰り出しており、前年度に比べ112,735千円(△2.5%)減少している。

これは、後期高齢者医療事業会計で17,980千円(3.0%)増加したものの、介護保険事業会計で75,308千円(△2.7%)、国民健康保険事業会計で55,407千円(△5.3%)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	令和6年度			令和5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	13,576,827	990,790	7.3	14,179,618	1,046,197	7.4	△ 55,407	△ 5.3
荻布奨学金事業会計	1,070	0	0.0	1,358	0	0.0	0	—
駐車場事業会計	220,835	0	0.0	216,685	0	0.0	0	—
介護保険事業会計	19,205,063	2,755,178	14.3	19,550,025	2,830,486	14.5	△ 75,308	△ 2.7
後期高齢者医療事業会計	3,018,831	621,392	20.6	2,901,443	603,412	20.8	17,980	3.0
合 計	36,022,626	4,367,360	12.1	36,849,129	4,480,095	12.2	△ 112,735	△ 2.5