

2 歳 出

(1) 歳出の状況

当年度の歳出決算額は74,670,905千円で、予算現額82,275,810千円に対して執行率は90.8%(前年度91.1%)である。

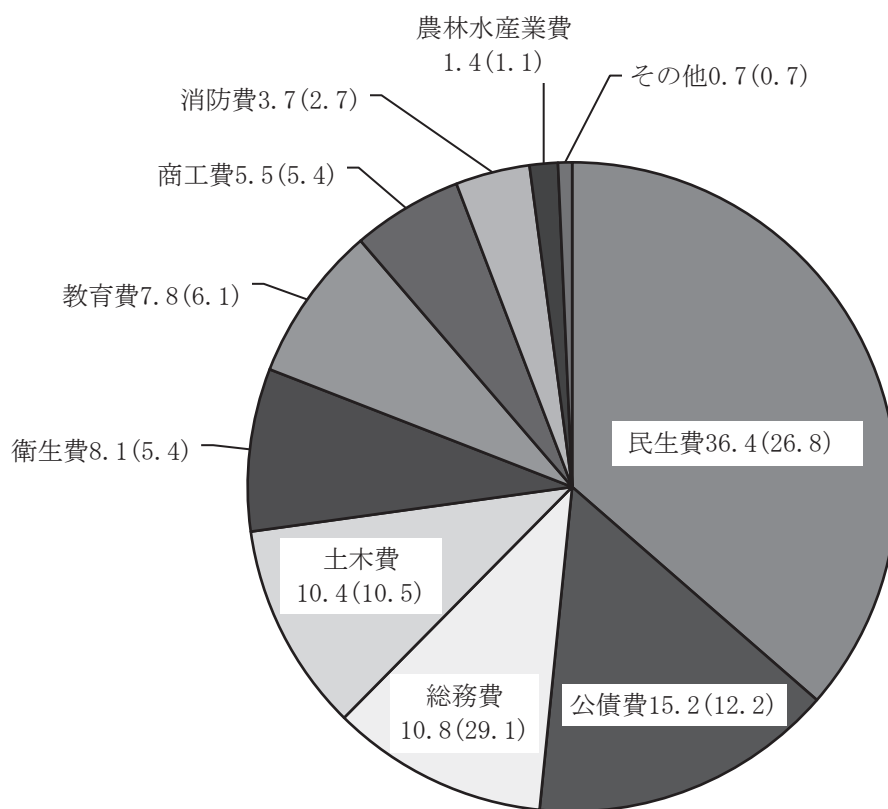
支出済額は前年度に比べ13,273,840千円(△15.1%)減少している。これは主に、民生費で3,564,069千円(15.1%)、衛生費で1,311,043千円(27.7%)増加したものの、総務費で17,560,247千円(△68.6%)、土木費で1,446,646千円(△15.7%)減少したことによるものである。

公債費の支出済額は11,352,554千円で、前年度に比べ650,741千円(6.1%)増加している。

一般会計歳出款別構成状況

(単位：%)

令和3年度歳出決算額 74,670,905千円



(注) ()内は、令和2年度数値

一 般 会 計 歳 出

区 分	令 和 3 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	427,177	402,401	0.5	0	24,776	94.2
2 総務費	8,612,201	8,052,230	10.8	185,672	374,299	93.5
3 民生費	28,672,326	27,164,449	36.4	727,038	780,839	94.7
4 衛生費	7,009,193	6,049,913	8.1	602,234	357,046	86.3
5 労働費	160,895	160,017	0.2	0	878	99.5
6 農林水産業費	1,361,531	1,005,149	1.4	249,282	107,100	73.8
7 商工費	5,074,752	4,118,463	5.5	0	956,289	81.2
8 土木費	9,672,624	7,783,163	10.4	1,670,833	218,628	80.5
9 消防費	2,867,826	2,774,035	3.7	33,515	60,276	96.7
10 教育費	6,856,313	5,808,531	7.8	655,533	392,249	84.7
11 災害復旧費	18,620	0	0.0	6,831	11,789	—
12 公債費	11,427,768	11,352,554	15.2	0	75,214	99.3
13 予備費	114,584	0	0.0	0	114,584	—
合 計	82,275,810	74,670,905	100.0	4,130,938	3,473,967	90.8

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、後期高齢者医療対策事業費、児童手当等が減少したものの、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、障害者自立支援費等が増加したことによるものである。

衛生費の増加の主な要因は、埋立処分場管理事業費、ごみ収集事業費等が減少したものの、新型コロナウイルスワクチン接種事業費等が増加したことによるものである。

公債費の増加の主な要因は、長期債の利子償還額が減少したものの、繰上償還により、長期債の元金償還額が増加したことによるものである。

款別決算状況

(単位:千円・%)

令和2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					
435,101	416,100	0.5	0	19,001	95.6	△ 13,699	△ 3.3
26,123,642	25,612,477	29.1	58,272	452,893	98.0	△ 17,560,247	△ 68.6
24,394,957	23,600,380	26.8	104,400	690,177	96.7	3,564,069	15.1
6,103,927	4,738,870	5.4	1,141,089	223,968	77.6	1,311,043	27.7
183,957	177,805	0.2	0	6,152	96.7	△ 17,788	△ 10.0
1,273,038	919,896	1.1	300,365	52,777	72.3	85,253	9.3
6,092,156	4,776,005	5.4	51,334	1,264,817	78.4	△ 657,542	△ 13.8
10,905,443	9,229,809	10.5	1,379,628	296,006	84.6	△ 1,446,646	△ 15.7
2,525,738	2,391,072	2.7	79,579	55,087	94.7	382,963	16.0
7,653,663	5,380,518	6.1	1,497,683	775,462	70.3	428,013	8.0
15,220	0	0.0	0	15,220	—	0	—
10,805,312	10,701,813	12.2	0	103,499	99.0	650,741	6.1
53,534	0	0.0	0	53,534	—	0	—
96,565,688	87,944,745	100.0	4,612,350	4,008,593	91.1	△ 13,273,840	△ 15.1

総務費の減少の主な要因は、特別定額給付金事業費が大きく減少したことによるものである。

土木費の減少の主な要因は、道路リフレッシュ事業費、交通ネットワーク整備事業費等が増加したものの、オタヤ開発株式会社貸付金、防災センター整備事業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、官民連携による地域振興施設活用事業費、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金等が増加したものの、地場産業振興事業費、消費活性化対策キャッシュレス還元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 \ 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	229,078	123,889	209,808	32,697	0	20,833	18,776
2 給料	40,872	865,273	830,837	316,546	6,188	95,492	157,998
3 職員手当等	23,382	645,277	395,013	177,563	2,545	46,571	83,529
4 共済費	75,633	942,680	367,495	152,641	2,802	43,920	75,102
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	70,134	5,958	60,309	4	46	2,677
8 旅費	2,845	7,985	32,970	1,189	0	238	1,152
9 交際費	482	1,540	0	0	0	17	0
10 需用費	8,138	215,913	176,921	268,475	217	22,298	44,419
11 役務費	3,043	146,520	55,217	63,050	65	754	5,256
12 委託料	5,260	1,217,904	2,101,455	2,793,497	18,413	89,815	228,092
13 使用料及び賃借料	2,237	485,701	32,825	11,440	3,158	2,642	201,637
14 工事請負費	747	24,471	22,333	312,490	0	43,760	23,902
15 原材料費	0	0	0	0	0	1,897	0
16 公有財産購入費	0	6,986	0	0	0	0	0
17 備品購入費	0	46,135	13,665	16,467	0	0	408
18 負担金補助及び交付金	10,684	874,075	3,253,957	1,679,799	23,525	615,799	949,222
19 扶助費	0	0	15,029,590	1,814	0	0	0
20 貸付金	0	0	5,000	8,280	103,100	0	2,307,200
21 補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	490	8,973
22 償還金利子及び割引料	0	104,578	178,279	9,769	0	416	0
23 投資及び出資金	0	0	0	141,861	0	0	0
24 積立金	0	2,271,236	5	708	0	20,123	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	1,920	72	1,318	0	38	0
27 繰出金	0	0	4,453,049	0	0	0	10,120
合 計	402,401	8,052,230	27,164,449	6,049,913	160,017	1,005,149	4,118,463

・ 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
16,927	34,536	235,158	0	0	921,702	985,196	△ 63,494	△ 6.4
370,045	754,640	680,850	0	0	4,118,741	4,176,654	△ 57,913	△ 1.4
183,921	536,501	306,985	0	0	2,401,287	2,450,178	△ 48,891	△ 2.0
166,425	485,788	361,914	0	0	2,674,400	2,804,407	△ 130,007	△ 4.6
0	0	0	0	0	13	1,175	△ 1,162	△ 98.9
0	0	0	0	0	0	0	0	—
180	18,015	43,022	0	0	200,345	157,637	42,708	27.1
580	1,194	12,463	0	0	60,616	61,492	△ 876	△ 1.4
0	55	93	0	0	2,187	1,644	543	33.0
442,349	114,803	656,507	0	0	1,950,040	1,909,012	41,028	2.1
21,241	27,106	76,267	0	0	398,519	334,082	64,437	19.3
1,716,771	117,124	1,132,068	0	0	9,420,399	8,989,190	431,209	4.8
243,066	17,586	160,301	0	0	1,160,593	1,061,275	99,318	9.4
1,642,625	41,736	1,593,792	0	0	3,705,856	3,016,885	688,971	22.8
16,201	476	2,473	0	0	21,047	20,594	453	2.2
43,679	0	0	0	0	50,665	195,202	△ 144,537	△ 74.0
19,794	128,675	154,609	0	0	379,753	1,060,851	△ 681,098	△ 64.2
1,996,996	491,742	280,031	0	0	10,175,830	27,086,853	△ 16,911,023	△ 62.4
0	0	105,452	0	0	15,136,856	11,515,555	3,621,301	31.4
0	0	6,450	0	0	2,430,030	3,098,063	△ 668,033	△ 21.6
312,602	0	22	0	0	322,087	247,598	74,489	30.1
0	913	0	0	11,352,554	11,646,509	10,990,126	656,383	6.0
548,701	0	0	0	0	690,562	782,220	△ 91,658	△ 11.7
9	0	0	0	0	2,292,081	2,504,204	△ 212,123	△ 8.5
0	0	0	0	0	0	0	0	—
0	3,145	74	0	0	6,567	6,329	238	3.8
41,051	0	0	0	0	4,504,220	4,488,323	15,897	0.4
7,783,163	2,774,035	5,808,531	0	11,352,554	74,670,905	87,944,745	△ 13,273,840	△ 15.1

(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4,504,220千円を繰り出しており、前年度に比べ15,897千円(0.4%)増加している。

これは主に、駐車場事業会計で96,541千円(△70.2%)減少したものの、後期高齢者医療事業会計で76,449千円(15.0%)、介護保険事業会計で53,874千円(2.0%)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3年度			令和2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	15,220,996	1,102,785	7.2	14,845,316	1,124,280	7.6	△ 21,495	△ 1.9
荻布奨学金事業会計	1,550	0	0.0	1,827	788	43.1	△ 788	皆減
駐車場事業会計	219,883	41,051	18.7	289,168	137,592	47.6	△ 96,541	△ 70.2
工業団地造成事業会計	18,862	10,120	53.7	652,793	5,722	0.9	4,398	76.9
介護保険事業会計	18,880,023	2,763,011	14.6	18,504,505	2,709,137	14.6	53,874	2.0
後期高齢者医療事業会計	2,658,277	587,253	22.1	2,595,201	510,804	19.7	76,449	15.0
合 計	36,999,591	4,504,220	12.2	36,888,810	4,488,323	12.2	15,897	0.4