

2 歳 出

(1) 歳出の状況

当年度の歳出決算額は71,546,985千円で、予算現額79,844,569千円に対して執行率は89.6%(前年度90.8%)である。

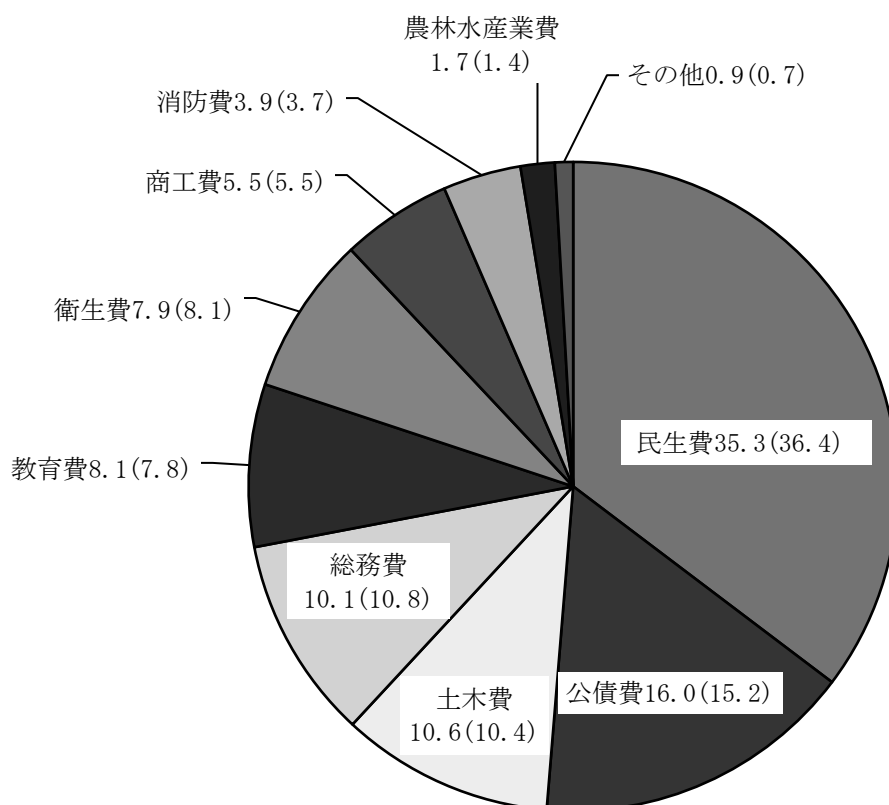
支出済額は前年度に比べ3,123,920千円(△4.2%)減少している。これは主に、農林水産業費で196,061千円(19.5%)、公債費で93,743千円(0.8%)増加したものの、民生費で1,908,912千円(△7.0%)、総務費で779,451千円(△9.7%)減少したことによるものである。

このうち公債費については、借換債発行に伴う元金償還額1,616,900千円を除いた支出額が9,829,397千円であり、この額で比較すると前年度に比べ1,523,157千円(△13.4%)減少している。

一般会計歳出款別構成状況

(単位：%)

令和4年度歳出決算額 71,546,985千円



(注) ()内は、令和3年度数値

一 般 会 計 歳 出

区 分	令和4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	443,785	424,944	0.6	0	18,841	95.8
2 総務費	7,934,765	7,272,779	10.1	255,560	406,426	91.7
3 民生費	27,031,146	25,255,537	35.3	155,348	1,620,261	93.4
4 衛生費	6,035,334	5,636,986	7.9	210,020	188,328	93.4
5 労働費	196,446	189,655	0.3	0	6,791	96.5
6 農林水産業費	1,389,876	1,201,210	1.7	123,407	65,259	86.4
7 商工費	5,078,576	3,969,449	5.5	52,882	1,056,245	78.2
8 土木費	9,637,571	7,602,229	10.6	1,830,948	204,394	78.9
9 消防費	2,975,725	2,767,523	3.9	146,502	61,700	93.0
10 教育費	7,501,821	5,771,931	8.1	1,444,889	285,001	76.9
11 災害復旧費	29,322	8,445	0.0	7,870	13,007	28.8
12 公債費	11,511,365	11,446,297	16.0	0	65,068	99.4
13 予備費	78,837	0	0.0	0	78,837	—
合 計	79,844,569	71,546,985	100.0	4,227,426	4,070,158	89.6

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。

農林水産業費の増加の主な要因は、経営体育成基盤整備事業費等が減少したものの、畜産振興総合対策事業費、農業経営安定化緊急対策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は減少したものの、長期債の元金償還額が借換債発行に伴う繰上償還により増加したことによるものである。

労働費の増加の主な要因は、労働者金融対策費等が減少したものの、技能訓練対策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3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					
427,177	402,401	0.5	0	24,776	94.2	22,543	5.6
8,612,201	8,052,230	10.8	185,672	374,299	93.5	△ 779,451	△ 9.7
28,672,326	27,164,449	36.4	727,038	780,839	94.7	△ 1,908,912	△ 7.0
7,009,193	6,049,913	8.1	602,234	357,046	86.3	△ 412,927	△ 6.8
160,895	160,017	0.2	0	878	99.5	29,638	18.5
1,361,531	1,005,149	1.4	249,282	107,100	73.8	196,061	19.5
5,074,752	4,118,463	5.5	0	956,289	81.2	△ 149,014	△ 3.6
9,672,624	7,783,163	10.4	1,670,833	218,628	80.5	△ 180,934	△ 2.3
2,867,826	2,774,035	3.7	33,515	60,276	96.7	△ 6,512	△ 0.2
6,856,313	5,808,531	7.8	655,533	392,249	84.7	△ 36,600	△ 0.6
18,620	0	0.0	6,831	11,789	—	8,445	皆増
11,427,768	11,352,554	15.2	0	75,214	99.3	93,743	0.8
114,584	0	0.0	0	114,584	—	0	—
82,275,810	74,670,905	100.0	4,130,938	3,473,967	90.8	△ 3,123,920	△ 4.2

民生費の減少の主な要因は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費や介護サービス継続支援事業費等が増加したものの、令和3年度から実施している住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費や子育て世帯臨時特別給付金給付事業費等の支給実績が減少したことによるものである。

総務費の減少の主な要因は、旧市民会館解体事業費、基幹系業務システム運用管理事業費等が増加したものの、財政調整基金積立金、減債基金積立金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、あんしん出産・子育て応援事業費、斎場施設管理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、清掃業務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

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	246,443	121,630	224,038	31,489	0	22,938	21,173
2 給料	38,990	883,004	857,341	316,865	7,065	102,288	173,355
3 職員手当等	22,409	669,916	422,804	168,137	2,888	50,375	92,431
4 共済費	75,735	866,409	376,697	148,881	3,130	44,547	80,133
5 災害補償費	0	40	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	56,144	6,731	29,119	3	48	3,063
8 旅費	6,747	11,177	33,662	1,143	0	293	2,443
9 交際費	654	1,741	0	0	0	17	0
10 需用費	7,902	289,985	217,060	261,165	590	17,606	44,775
11 役務費	2,866	177,998	59,088	46,500	49	694	3,378
12 委託料	4,885	1,440,011	1,928,004	2,468,257	19,333	111,043	274,939
13 使用料及び賃借料	2,395	505,646	33,123	12,156	2,388	2,030	202,103
14 工事請負費	0	182,659	16,728	39,941	46,057	48,681	4,950
15 原材料費	0	0	0	0	0	1,008	0
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	0
17 備品購入費	0	33,522	17,901	10,673	0	1,747	355
18 負担金補助及び交付金	15,918	859,147	3,660,987	1,728,106	23,152	793,278	855,344
19 扶助費	0	0	12,750,081	122,371	0	0	0
20 貸付金	0	0	5,000	7,560	85,000	0	2,204,300
21 補償補てん及び賠償金	0	0	0	0	0	0	3,143
22 償還金利子及び割引料	0	111,873	209,936	61,238	0	1,234	814
23 投資及び出資金	0	0	0	181,194	0	0	2,750
24 積立金	0	1,059,918	7	762	0	3,345	0
25 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
26 公課費	0	1,959	47	1,429	0	38	0
27 繰出金	0	0	4,436,302	0	0	0	0
合 計	424,944	7,272,779	25,255,537	5,636,986	189,655	1,201,210	3,969,449

・ 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
15,909	46,939	262,574	0	0	993,133	921,702	71,431	7.7
379,847	791,475	703,876	0	0	4,254,106	4,118,741	135,365	3.3
190,240	565,607	335,317	0	0	2,520,124	2,401,287	118,837	4.9
169,302	497,558	361,356	0	0	2,623,748	2,674,400	△ 50,652	△ 1.9
0	148	0	0	0	188	13	175	1,346.2
0	0	0	0	0	0	0	0	—
150	23,277	45,123	0	0	163,658	200,345	△ 36,687	△ 18.3
940	2,643	14,113	0	0	73,161	60,616	12,545	20.7
0	78	71	0	0	2,561	2,187	374	17.1
548,935	131,500	731,319	0	0	2,250,837	1,950,040	300,797	15.4
20,641	26,951	75,894	0	0	414,059	398,519	15,540	3.9
1,779,348	108,531	1,113,951	869	0	9,249,171	9,420,399	△ 171,228	△ 1.8
246,521	18,473	129,539	0	0	1,154,374	1,160,593	△ 6,219	△ 0.5
1,365,202	4,620	1,216,307	7,576	0	2,932,721	3,705,856	△ 773,135	△ 20.9
14,863	96	3,375	0	0	19,342	21,047	△ 1,705	△ 8.1
24,834	0	0	0	0	24,834	50,665	△ 25,831	△ 51.0
6,770	52,967	142,590	0	0	266,525	379,753	△ 113,228	△ 29.8
2,073,754	493,783	312,120	0	0	10,815,589	10,175,830	639,759	6.3
0	0	114,840	0	0	12,987,292	15,136,856	△ 2,149,564	△ 14.2
0	0	9,450	0	0	2,311,310	2,430,030	△ 118,720	△ 4.9
218,815	0	22	0	0	221,980	322,087	△ 100,107	△ 31.1
0	0	0	0	11,446,297	11,831,392	11,646,509	184,883	1.6
546,158	0	0	0	0	730,102	690,562	39,540	5.7
0	0	200,000	0	0	1,264,032	2,292,081	△ 1,028,049	△ 44.9
0	0	0	0	0	0	0	0	—
0	2,877	94	0	0	6,444	6,567	△ 123	△ 1.9
0	0	0	0	0	4,436,302	4,504,220	△ 67,918	△ 1.5
7,602,229	2,767,523	5,771,931	8,445	11,446,297	71,546,985	74,670,905	△ 3,123,920	△ 4.2

(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4,436,302千円を繰り出しており、前年度に比べ67,918千円(△1.5%)減少している。

これは主に、駐車場事業会計で41,051千円(皆減)減少、後期高齢者医療事業会計で16,625千円(△2.8%)減少したことによるものである。

なお、工業団地造成事業会計は、令和3年度をもって廃止となっている。

一般会計から特別会計への繰出金

(単位：千円・%)

区 分	令和4年度			令和3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	14,838,053	1,102,043	7.4	15,220,996	1,102,785	7.2	△ 742	△ 0.1
荻布奨学金事業会計	1,358	0	0.0	1,550	0	0.0	0	—
駐車場事業会計	127,286	0	0.0	219,883	41,051	18.7	△ 41,051	皆減
工業団地造成事業会計	—	—	—	18,862	10,120	53.7	△ 10,120	皆減
介護保険事業会計	19,102,091	2,763,631	14.5	18,880,023	2,763,011	14.6	620	0.0
後期高齢者医療事業会計	2,791,655	570,628	20.4	2,658,277	587,253	22.1	△ 16,625	△ 2.8
合 計	36,860,443	4,436,302	12.0	36,999,591	4,504,220	12.2	△ 67,918	△ 1.5