

3 歳 出

令和3年度の歳出決算の状況は第4表(12頁)のとおりであり、前年度からの繰越分を含めた最終予算額864億1618万6千円に対し、決算額は819億4622万円で、差引44億6996万6千円となり、翌年度への繰越額22億114万7千円を差し引き、22億6881万9千円の決算不用となりました。

【予算との比較(第4表(12頁)中不用額①-②)】

最終予算額との比較で不用額の主なものは、総務費が退職手当等により3億7465万9千円、民生費が住民税非課税世帯等臨時特別給付金や自立支援給付経費等により9億2981万2千円、衛生費が新型コロナウイルスワクチン接種経費等により3億1080万4千円となっています。

【構成比】

目的別決算の状況では、第4表(12頁)のとおり民生費が最も大きく、決算額は319億7391万5千円(構成比39.0%)となり、以下、総務費184億7925万5千円(同22.6%)、土木費68億1718万8千円(同8.3%)、教育費64億8892万1千円(同7.9%)、衛生費64億3114万3千円(同7.8%)、公債費63億9955万6千円(同7.8%)の順となっています。

款別の構成比の推移は、第2図(12頁)に示すとおりで、前年度と比べ、歳出総額が減少する中で、商工費の特別定額給付金が皆減したことにより、「その他」が10%を割り込み、逆に総務費は本庁舎建設事業費の増等により9.9ポイント増加しています。

【対前年度比較】

前年度との比較は、参考6(13頁)に示しています。

前年度を上回った主な費目は、総務費が76億4757万5千円の増(増減率70.6%)、民生費が40億2073万2千円の増(同14.4%)、衛生費が19億6900万5千円の増(同44.1%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、農林水産業費が9418万2千円の減(増減率△9.2%)、商工費が166億4521万5千円の減(同△89.2%)、教育費が7億2872万円の減(同△10.1%)です。

主な増減理由は、次のとおりです。

(前年度より増加した費目)

款	要 因
総務費	本庁舎建設事業費や財政調整基金積立金の増等によるものです。
民生費	子育て世帯臨時特別給付金の増や住民税非課税世帯等臨時特別給付金の皆増等によるものです。
衛生費	ごみ処理施設基幹的設備改良事業費や新型コロナウイルスワクチン接種経費の増等によるものです。

(前年度より減少した費目)

款	要 因
農林水産業費	農作物振興対策経費や床波漁港海岸保全事業費の減等によるものです。
商工費	特別定額給付金の皆減や中小企業等持続化支援経費の減等によるものです。
教育費	GIGAスクール構想推進経費(小中学校)や小学校施設耐震化事業費の減等によるものです。

・予備費

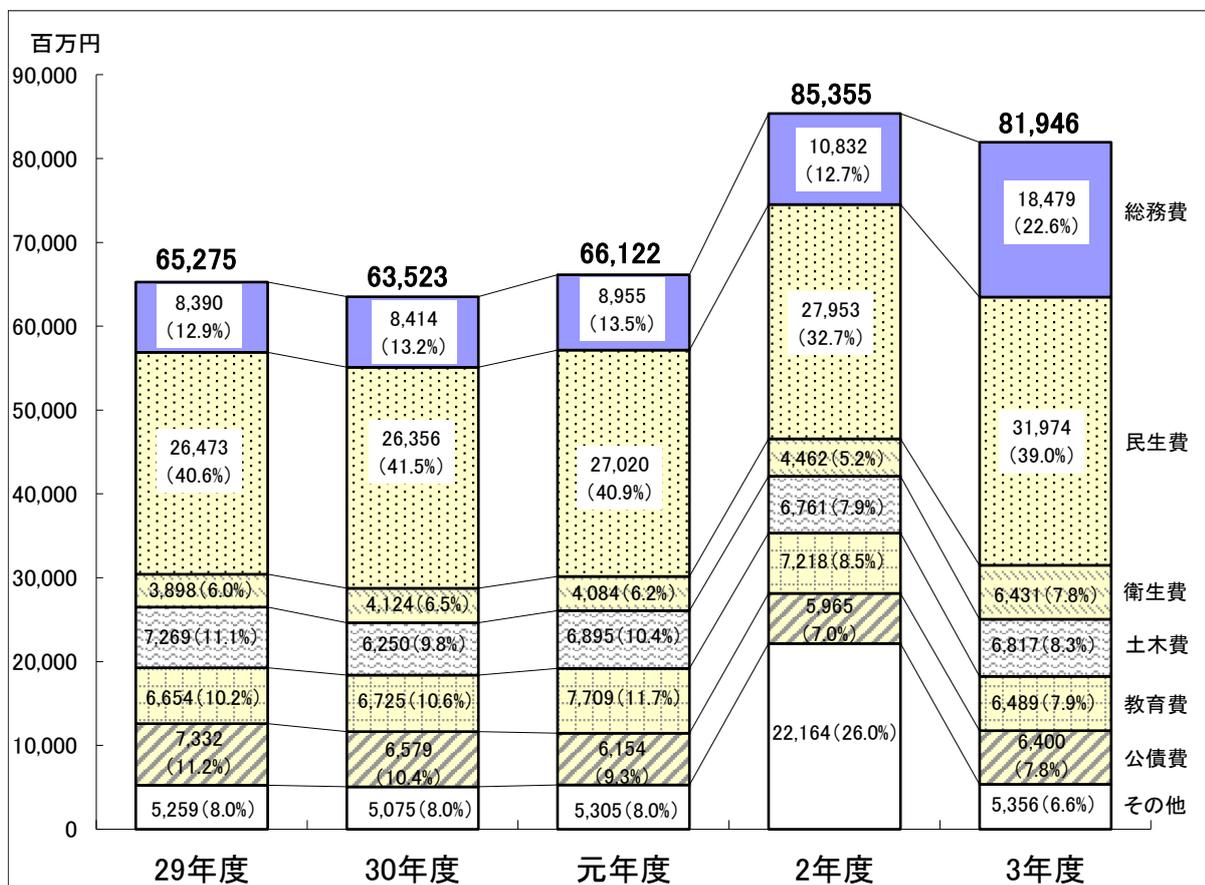
充用状況については、参考8(14頁)に示しています。

第4表 一般会計歳出目的別決算の状況

(単位:千円)

款	最終予算額	決算額	構成比	差引額①	繰越額②	不用額①-②
議会費	363,032	359,536	0.4%	3,496	521	2,975
総務費	19,015,006	18,479,255	22.6%	535,751	161,092	374,659
民生費	34,072,593	31,973,915	39.0%	2,098,678	1,168,866	929,812
衛生費	6,761,747	6,431,143	7.8%	330,604	19,800	310,804
農林水産業費	1,000,400	925,047	1.1%	75,353	52,664	22,689
商工費	2,216,635	2,013,871	2.5%	202,764	70,364	132,400
土木費	7,232,612	6,817,188	8.3%	415,424	317,151	98,273
消防費	1,993,942	1,978,967	2.4%	14,975		14,975
教育費	7,107,585	6,488,921	7.9%	618,664	314,932	303,732
災害復旧費	178,033	62,783	0.1%	115,250	95,757	19,493
公債費	6,400,558	6,399,556	7.8%	1,002		1,002
諸支出金	16,039	16,038	0.0%	1		1
予備費	58,004			58,004		58,004
計	86,416,186	81,946,220	100.0%	4,469,966	2,201,147	2,268,819

第2図 一般会計歳出目的別決算額及び構成比の推移



参考6 一般会計歳出決算前年度比較

(単位:千円)

款	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	359,536	0.4%	363,549	0.4%	△4,013	△1.1%
総務費	18,479,255	22.6%	10,831,680	12.7%	7,647,575	70.6%
民生費	31,973,915	39.0%	27,953,183	32.7%	4,020,732	14.4%
衛生費	6,431,143	7.8%	4,462,138	5.2%	1,969,005	44.1%
農林水産業費	925,047	1.1%	1,019,229	1.2%	△94,182	△9.2%
商工費	2,013,871	2.5%	18,659,086	21.9%	△16,645,215	△89.2%
土木費	6,817,188	8.3%	6,760,749	7.9%	56,439	0.8%
消防費	1,978,967	2.4%	2,010,884	2.4%	△31,917	△1.6%
教育費	6,488,921	7.9%	7,217,641	8.5%	△728,720	△10.1%
災害復旧費	62,783	0.1%	84,119	0.1%	△21,336	△25.4%
公債費	6,399,556	7.8%	5,964,984	7.0%	434,572	7.3%
(うち通常分)	(5,875,249)	(7.2%)	(5,957,581)	(7.0%)	(△ 82,332)	(△1.4%)
諸支出金	16,038	0.0%	27,706	0.0%	△11,668	△42.1%
計	81,946,220	100.0%	85,354,948	100.0%	△3,408,728	△4.0%

参考7 公債費の内訳

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和2年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	6,198,739	7.6%	5,720,390	6.7%	478,349	8.4%
借換対象額		0.0%		0.0%	0	0.0%
その他元金	6,198,739	7.6%	5,720,390	6.7%	478,349	8.4%
(うち繰上償還分)	(524,307)	(0.6%)	(7,403)	(0.0%)	(516,904)	6,982.4%
(うち通常分)	(5,674,432)	(6.9%)	(5,712,987)	(6.7%)	(△ 38,555)	(△0.7%)
利子	200,817	0.2%	244,594	0.3%	△ 43,777	△17.9%
一時借入金利子		0.0%		0.0%	0	0.0%
その他利子	200,817	0.2%	244,594	0.3%	△ 43,777	△17.9%
(うち繰上償還分)		(0.0%)		(0.0%)	(0)	(0.0%)
(うち通常分)	(200,817)	(0.2%)	(244,594)	(0.3%)	(△ 43,777)	(△17.9%)
公債諸費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	6,399,556	7.8%	5,964,984	7.0%	434,572	7.3%

* 構成比は、歳出総額に占める割合。

参考8 予備費の充用状況

目	細節	予備費充用額(円)	執行額(円)	理 由	主管課
一般管理費	補償金	872,080	872,080	新庁舎1期棟建設に伴う補償金支払いのため	新庁舎建設課
企画費	積立金	1,110,000	1,110,000	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	市制施行100周年記念事業推進課
地域振興費	積立金	10,000	10,000	〃	市民活動課
参議院議員選挙費	消耗品費	3,048,219	2,936,833	参議院議員補欠選挙に係る経費支払いのため	選挙課
参議院議員選挙費	印刷製本費	669,691	564,146	〃	選挙課
参議院議員選挙費	通信運搬費	29,920	29,920	〃	選挙課
参議院議員選挙費	手数料	165,000	165,000	〃	選挙課
参議院議員選挙費	委託料	20,607,876	19,903,876	〃	選挙課
参議院議員選挙費	使用料及び賃借料	88,000	88,000	〃	選挙課
参議院議員選挙費	事業用器具費	5,555,000	5,555,000	〃	選挙課
総務費計(10事業)		32,155,786	31,234,855		
高齢者生きがい推進費	修繕料	2,655,400	2,655,400	多世代ふれあいセンター及び楠総合センターの緊急修繕のため	高齢者総合支援課
障害者福祉費	委託料	360,360	360,360	訴訟に伴う経費支払いのため	障害福祉課
生活保護総務費	委託料	955,020	955,020	〃	生活支援課
民生費計(3事業)		3,970,780	3,970,780		
感染症対策費	積立金	1,183,282	1,183,282	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	健康増進課
墓地火葬場費	修繕料	687,500	687,500	火葬場の緊急修繕のため	生活衛生課
清掃総務費	賠償金	132,000	132,000	公用車交通事故に伴う賠償金支払いのため	廃棄物対策課
し尿処理費	修繕料	974,000	974,000	厚南し尿中継槽の緊急修繕のため	廃棄物対策課
衛生費計(4事業)		2,976,782	2,976,782		
工業振興費	修繕料	432,300	432,300	(株)超高温材料研究センターの污水管緊急修繕のため	商工振興課
中小企業対策費	補助金・助成金	6,694,973	6,694,973	事業資金保証料補給金補助金支払いのため	商工振興課
商工費計(2事業)		7,127,273	7,127,273		
道路維持費	工事請負費	854,700	847,000	コンクリート片落下に伴う蛇瀬橋の補修工事のため	道路整備課
河川管理費	工事請負費	19,500,000	18,491,000	令和3年8月の大雨による河川護岸崩落防止緊急対策工事のため	土木河川港湾課
公園管理費	積立金	500,000	500,000	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	ときわ公園企画課
土木費計(3事業)		20,854,700	19,838,000		
事務局費	積立金	1,000,000	1,000,000	3月補正調製後の寄附採納に伴う基金積立金支出のため	教育委員会総務課
学校給食費	賄材料費	3,660,000	3,660,000	賄材料費支払いのため	学校給食課
文化費	修繕料	297,000	297,000	市指定史跡の緊急修繕のため	学びの森くすのき・地域文化交流課
図書館費	庁用器具費	731,280	731,280	図書館防犯カメラ増設に係る経費支払いのため	図書館
文化施設費	修繕料	770,000	770,000	文化会館の外壁緊急修繕のため	文化・スポーツ振興課
文化施設費	委託料	1,654,400	1,166,000	文化会館の外壁劣化調査に係る委託料支払いのため	文化・スポーツ振興課
学びの森くすのき費	修繕料	1,401,000	1,401,000	学びの森くすのきの緊急修繕のため	学びの森くすのき・地域文化交流課
教育費計(7事業)		9,513,680	9,025,280		
農林水産施設現年災害復旧費	委託料	11,900,000	10,161,800	令和3年8月の大雨による農地及び農業施設災害復旧調査測量設計のため	農林整備課
農林水産施設現年災害復旧費	工事請負費	4,517,700	4,517,700	令和3年8月の大雨による農業施設災害復旧応急工事のため	農林整備課
農林水産施設現年災害復旧費	修繕料	286,000	286,000	令和3年9月台風14号による漁港照明灯の緊急修繕のため	水産振興課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	7,001,500	7,001,500	令和3年8月の大雨による道路施設災害復旧応急工事のため	道路整備課
土木施設現年災害復旧費	委託料	1,727,000	1,727,000	令和3年8月の大雨による河川施設災害復旧調査測量設計のため	土木河川港湾課
土木施設現年災害復旧費	使用料及び賃借料	489,500	489,500	令和3年8月の大雨による河川施設緊急対応時の機械借上料支払いのため	土木河川港湾課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	3,127,300	3,125,100	令和3年8月の大雨による河川施設及び法面災害復旧応急工事のため	土木河川港湾課
災害復旧費計(7事業)		29,049,000	27,308,600		
水道事業会計支出金	補助金・助成金	38,000	38,000	水道事業会計に対する補助金支出のため	財政課
諸支出金計(1事業)		38,000	38,000		
合 計(37事業)		105,686,001	101,519,570		