

(2) 歳出

ア 歳出の概要

(7) 執行状況

令和 3年度の歳出決算額は 1兆 3,893億 473万円であり、予算現額 1兆 4,951億 2,748万円に対し執行率92.9%となっている。令和 3年度に、新型コロナウイルス感染症対策などへの対応を推進するにあたり、職員を機動的に配置するため、新たに職員費が設けられた。

歳出決算額の款別構成比をみると、健康福祉費が最も大きく26.6%を占め、次いで職員費19.4%、子ども青少年費14.0%の順となっている。

款 別	予 算 現 額 A	決 算 額			翌年度繰越額 C
		金 額 B	構成比	執行率 (B/A) ×100	
	千円	千円	%	%	千円
議 会 費	1,873,542	1,645,408	0.1	87.8	0
総 務 費	32,630,645	31,170,726	2.2	95.5	22,447
健 康 福 祉 費	400,908,846	368,972,822	26.6	92.0	13,392,050
子 ど も 青 少 年 費	203,626,645	194,363,179	14.0	95.5	1,522,787
環 境 費	26,776,694	24,957,105	1.8	93.2	0
ス ポ ー ツ 市 民 費	16,011,340	13,756,857	1.0	85.9	371,350
経 済 費	105,986,913	98,955,151	7.1	93.4	60,000
観 光 文 化 交 流 費	24,804,817	21,979,967	1.6	88.6	1,723,419
緑 政 土 木 費	84,838,997	71,057,232	5.1	83.8	11,412,029
住 宅 都 市 費	45,313,121	36,528,717	2.6	80.6	5,157,240
消 防 費	6,302,034	5,560,955	0.4	88.2	155,834
教 育 費	91,579,999	73,172,672	5.3	79.9	13,349,156
職 員 費	274,936,681	269,632,625	19.4	98.1	0
公 債 費	130,100,425	128,764,672	9.3	99.0	0
諸 支 出 金	49,336,788	48,786,637	3.5	98.9	0
予 備 費	100,000	0	0	0	0
合 計	1,495,127,488	1,389,304,734	100	92.9	47,166,316

※表中の前年度決算額欄は、各款の令和 2 年度決算額から職員費に相当する金額を除き、職員費に組替計上した。「イ 科目別歳出」の各款の表について同じ。

令和 3年度の歳出決算額は前年度に比べ 1,144億 1,240万円（7.6%）減少した。
これは主に、令和 2年度に実施した国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金給付事業が終了したことによる。

なお、各款別の主な増減理由は科目別歳出において述べる。

歳出決算額の款別決算状況、款別構成の推移は次表及び次図のとおりである。

不 用 額 A-B-C	前 年 度 決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	金 額 D	構成比	差 引 額 E=B-D	増減率 (E/D) ×100
千円	千円	%	千円	%
228,133	1,640,423	0.1	4,985	0.3
1,437,471	18,238,329	1.2	12,932,397	70.9
18,543,973	307,781,973	20.5	61,190,849	19.9
7,740,678	158,013,599	10.5	36,349,580	23.0
1,819,588	25,923,754	1.7	△ 966,648	△ 3.7
1,883,132	248,613,873	16.5	△ 234,857,015	△ 94.5
6,971,761	100,544,916	6.7	△ 1,589,765	△ 1.6
1,101,429	12,754,209	0.8	9,225,758	72.3
2,369,736	65,408,127	4.3	5,649,104	8.6
3,627,163	37,415,105	2.5	△ 886,388	△ 2.4
585,244	4,425,527	0.3	1,135,427	25.7
5,058,170	73,747,092	4.9	△ 574,420	△ 0.8
5,304,055	267,155,235	17.8	2,477,389	0.9
1,335,752	126,848,465	8.4	1,916,207	1.5
550,150	55,206,507	3.7	△ 6,419,869	△ 11.6
100,000	0	0	0	-
58,656,438	1,503,717,141	100	△ 114,412,407	△ 7.6

