

一般会計歳出(目的別)決算の推移

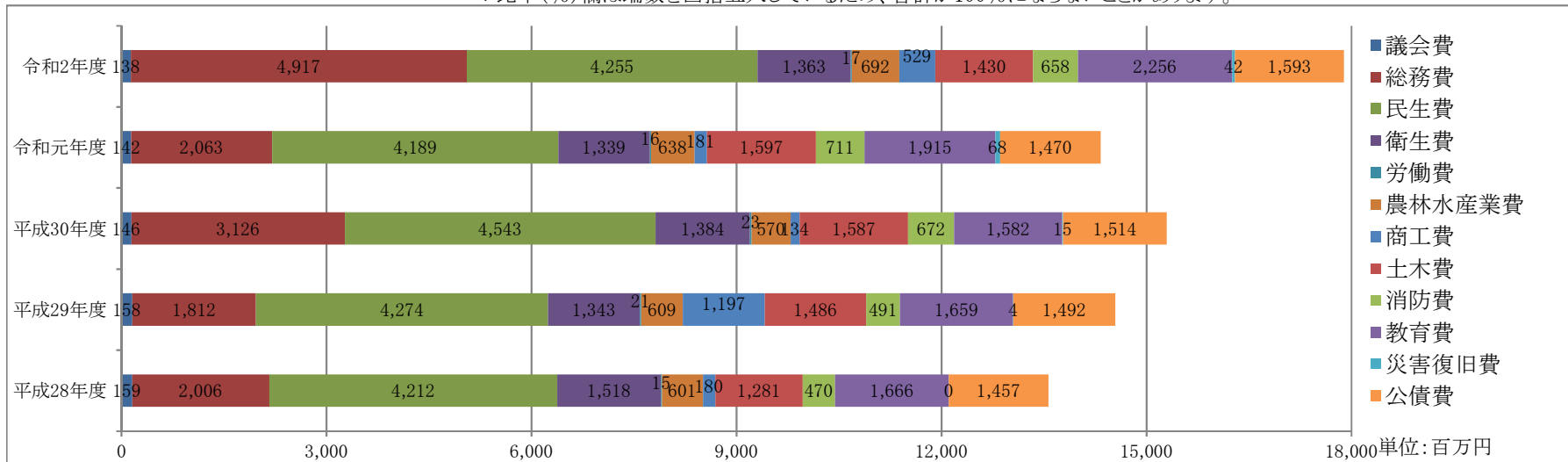
一般会計の歳出(目的別)決算状況について、表及びグラフで示しております。

歳出決算(目的別)の特徴、用語の説明も参考にしてください。

(単位:千円)

| 区分 | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 議会費 | 159,001 | 1.2% | 158,290 | 1.1% | 146,392 | 1.0% | 142,610 | 1.0% | 138,362 | 0.8% |
| 総務費 | 2,006,133 | 14.8% | 1,811,905 | 12.5% | 3,126,121 | 20.4% | 2,063,138 | 14.4% | 4,917,428 | 27.5% |
| 民生費 | 4,211,906 | 31.0% | 4,273,899 | 29.4% | 4,542,815 | 29.7% | 4,188,757 | 29.2% | 4,254,775 | 23.8% |
| 衛生費 | 1,517,761 | 11.2% | 1,342,687 | 9.2% | 1,384,068 | 9.0% | 1,339,477 | 9.3% | 1,362,842 | 7.6% |
| 労働費 | 14,496 | 0.1% | 21,578 | 0.1% | 23,048 | 0.2% | 16,058 | 0.1% | 17,024 | 0.1% |
| 農林水産業費 | 601,270 | 4.4% | 608,940 | 4.2% | 569,800 | 3.7% | 637,590 | 4.4% | 692,124 | 3.9% |
| 商工費 | 180,094 | 1.3% | 1,196,867 | 8.2% | 133,717 | 0.9% | 181,253 | 1.3% | 528,871 | 3.0% |
| 土木費 | 1,281,685 | 9.4% | 1,485,820 | 10.2% | 1,587,425 | 10.4% | 1,596,672 | 11.1% | 1,429,983 | 8.0% |
| 消防費 | 470,060 | 3.5% | 491,649 | 3.4% | 672,441 | 4.4% | 711,345 | 5.0% | 657,947 | 3.7% |
| 教育費 | 1,665,582 | 12.3% | 1,659,073 | 11.4% | 1,581,575 | 10.3% | 1,914,649 | 13.4% | 2,255,555 | 12.6% |
| 災害復旧費 | 424 | 0.0% | 3,770 | 0.0% | 14,515 | 0.1% | 67,866 | 0.5% | 41,674 | 0.2% |
| 公債費 | 1,456,596 | 10.7% | 1,491,809 | 10.3% | 1,514,289 | 9.9% | 1,469,847 | 10.3% | 1,593,028 | 8.9% |
| 歳出総計 | 13,565,008 | 100.0% | 14,546,287 | 100.0% | 15,296,206 | 100.0% | 14,329,262 | 100.0% | 17,889,613 | 100.0% |

*比率(%)欄は端数を四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります。



【歳出(目的別)決算の特徴】

- 総務費は、特別定額給付金給付事業費等により、約28億5千万円(138.3%)の増となりました。
- 民生費は、子育て世帯応援臨時給付金支給事業費等により、約7千万円(1.6%)の増となりました。
- 商工費は、チームにらさきエール商品券事業費等により、約3億5千万円(191.8%)の増となりました。
- 教育費は、小中学校ICT環境整備事業費等により、約3億4千万円(17.8%)の増となりました。

【用語の説明】

| | |
|--------|-------------------------------|
| 議会費 | 議会の運営や議員の報酬に関する経費 |
| 総務費 | 戸籍、庁舎や財産の維持管理、選挙等に要する経費 |
| 民生費 | 高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、生活保護等に要する経費 |
| 衛生費 | 健康診断や廃棄物処理など、保健や環境衛生に要する経費 |
| 労働費 | 労働者福祉対策、雇用対策などに必要な経費 |
| 農林水産業費 | 農業、林業の振興や基盤整備に要する経費 |
| 商工費 | 商工業や観光の振興などに必要な経費 |
| 土木費 | 道路や河川公園などの整備、維持管理に要する経費 |
| 消防費 | 消防、防災対策等に要する経費 |
| 教育費 | 小中学校、生涯学習、スポーツの振興に要する経費 |
| 災害復旧費 | 自然災害などで被害を受けた道路や水路を復旧するための経費 |
| 公債費 | 市債(市の借金)のを返済する元金と利子の償還金 |

一般会計歳出(性質別)決算の推移

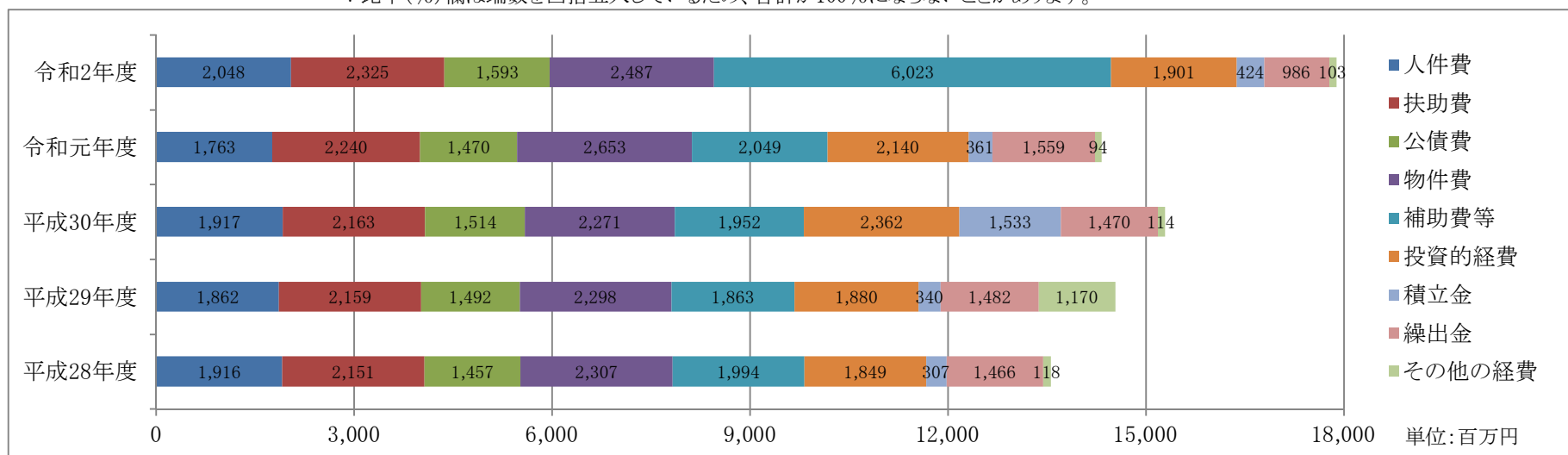
一般会計の歳出(性質別)決算状況について、義務的経費・裁量的経費別に表及びグラフで示しております。

歳出(性質別)決算の特徴、用語の説明も参考にしてください。

(単位:千円)

| 区分 | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 義務的経費 | 5,523,535 | 40.7% | 5,512,484 | 37.9% | 5,593,711 | 36.6% | 5,472,483 | 38.2% | 5,966,514 | 33.4% |
| 人件費 | 1,915,981 | 14.1% | 1,862,119 | 12.8% | 1,916,781 | 12.5% | 1,762,836 | 12.3% | 2,048,145 | 11.4% |
| 扶助費 | 2,150,958 | 15.9% | 2,158,556 | 14.8% | 2,162,641 | 14.1% | 2,239,800 | 15.6% | 2,325,341 | 13.0% |
| 公債費 | 1,456,596 | 10.7% | 1,491,809 | 10.3% | 1,514,289 | 9.9% | 1,469,847 | 10.3% | 1,593,028 | 8.9% |
| 裁量的経費 | 8,041,473 | 59.3% | 9,033,803 | 62.1% | 9,702,495 | 63.4% | 8,856,779 | 61.8% | 11,923,099 | 66.6% |
| 物件費 | 2,306,854 | 17.0% | 2,297,799 | 15.8% | 2,270,638 | 14.8% | 2,652,906 | 18.5% | 2,486,480 | 13.9% |
| 補助費等 | 1,993,817 | 14.7% | 1,863,027 | 12.8% | 1,951,936 | 12.8% | 2,049,257 | 14.3% | 6,023,076 | 33.7% |
| 投資的経費 | 1,849,421 | 13.6% | 1,880,024 | 12.9% | 2,362,433 | 15.4% | 2,139,887 | 14.9% | 1,901,149 | 10.6% |
| 積立金 | 307,242 | 2.3% | 340,550 | 2.3% | 1,533,053 | 10.0% | 361,478 | 2.5% | 424,045 | 2.4% |
| 繰出金 | 1,465,608 | 10.8% | 1,482,098 | 10.2% | 1,470,499 | 9.6% | 1,559,312 | 10.9% | 985,808 | 5.5% |
| その他の経費 | 118,531 | 0.9% | 1,170,305 | 8.0% | 113,936 | 0.7% | 93,939 | 0.7% | 102,541 | 0.6% |
| 歳出総計 | 13,565,008 | 100.0% | 14,546,287 | 100.0% | 15,296,206 | 100.0% | 14,329,262 | 100.0% | 17,889,613 | 100.0% |

*比率(%)欄は端数を四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります。



【歳出決算の特徴】

- 人件費は、会計年度任用職員に係る経費が物件費から人件費に移行したこと等により、約2億9千万円(16.2%)の増となりました。
- 物件費は、小中学校ICT環境整備事業費が増となる一方、会計年度任用職員に係る経費の減により、約1億7千万円(6.3%)の減となりました。
- 補助費等は、特別定額給付金給付事業費、公営企業へ移行した下水道事業会計補助金等により、約39億7千万円(193.9%)の増となりました。
- 投資的経費は、防災行政無線デジタル化推進事業等の減により、約2億4千万円(11.2%)の減となりました。
- 繰出金は、簡易水道事業及び下水道事業が公営企業へ移行したことにより、約5億7千万円(36.8%)の減となりました。

【用語の説明】

| | |
|-------|--|
| 義務的経費 | 市の歳出のうち、支出することが制度的に義務付けられており、任意に削減することが容易ではない経費 ⇔裁量的経費 |
| 人件費 | 市の職員の給料や各種委員の報酬等の経費 |
| 扶助費 | 生活保護、児童手当、医療費助成など住民福祉を支えるための経費 |
| 公債費 | 市債(市の借金)のを返済する元金と利子の償還金 |
| 裁量的経費 | 市の歳出のうち、政策によって柔軟に縮減できる裁量性の高い性質の経費 ⇔義務的経費 |
| 物件費 | 指定管理委託料、光熱水費等の需用費など消費的性質をもつ経費 |
| 補助費等 | 峡北広域行政事務組合や各種団体等への負担金、補助金の経費 |
| 投資的経費 | 道路や水路整備、教育施設整備などの工事等の経費 |
| 繰出金 | 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計等の運営を支援する経費 |
| 積立金 | 基金(市の貯金)へ積み立てる経費 |