

主な費目別予算執行状況表

(資料.1)

(単位：千円)

費目	年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率 (%)
民生費	2年度	7,254,874	7,021,042	0	233,832	96.8
	3年度	9,122,941	8,429,085	338,250	355,605	92.4
	4年度	8,748,938	8,247,555	646	500,737	94.3
衛生費	2年度	1,642,346	1,438,920	148,715	54,711	87.6
	3年度	2,106,541	1,894,333	112,051	100,157	89.9
	4年度	2,259,485	1,914,762	214,493	130,230	84.7
土木費	2年度	2,372,713	2,063,849	228,432	80,432	87.0
	3年度	2,154,222	1,863,328	208,156	82,738	86.5
	4年度	2,145,769	1,906,587	168,610	70,873	88.8
消防費	2年度	947,306	920,402	0	26,904	97.2
	3年度	983,178	937,549	0	45,629	95.4
	4年度	1,108,508	1,075,467	0	33,041	97.0
教育費	2年度	2,985,617	2,599,750	273,235	112,632	87.1
	3年度	2,689,812	2,538,654	35,950	115,208	94.4
	4年度	2,805,708	2,620,382	28,337	156,989	93.4
総務費	2年度	9,434,377	9,333,579	0	100,798	98.9
	3年度	4,205,574	4,122,373	4,406	78,795	98.0
	4年度	3,918,586	3,766,627	4,840	147,119	96.1
一般会計 歳出合計	2年度	26,019,973	24,727,335	657,828	634,810	95.0
	3年度	22,903,589	21,382,943	698,813	821,833	93.4
	4年度	22,583,239	21,090,608	416,926	1,075,706	93.4

(資料.2)

3年度、4年度不用額分析(単位:千円)

p-1-

民生費

名 称	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度
	予算現額	予算現額	不用額	不用額	不用額比	不用額比
社会福祉総務費	807,643	557,543	10,908	26,077	1.4	4.7
障害者福祉費	1,226,428	1,374,279	26,289	53,870	2.1	3.9
老人福祉費	1,240,526	1,282,186	36,970	27,355	3.0	2.1
福祉医療費	733,935	719,422	58,377	17,992	8.0	2.5
児童福祉総務費	513,228	777,041	14,623	57,020	2.8	7.3
保育所費	1,500,547	1,738,314	37,649	65,885	2.5	3.8
生活保護扶助費	446,569	518,174	8,721	48,489	2.0	9.4
民生費合計	9,122,941	8,748,938	355,606	500,737	3.9	5.7

衛生費

名 称	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度
	予算現額	予算現額	不用額	不用額	不用額比	不用額比
保健衛生総務費	340,528	221,737	11,657	10,543	3.4	4.8
予防費	716,758	810,279	66,053	93,140	9.2	11.5
塵芥処理費	653,995	654,353	14,311	5,060	2.2	0.8
コミュニティプラント	68,642	126,735	404	7,009	0.6	5.5
衛生費合計	2,106,541	2,259,485	100,157	130,230	4.8	5.8

土木費

名 称	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度
	予算現額	予算現額	不用額	不用額	不用額比	不用額比
道路維持費	434,906	350,239	10,828	10,334	2.5	3.0
道路改良費	195,212	141,008	11,194	3,955	5.7	2.8
橋梁改良費	197,987	117,865	13,527	1,370	6.8	1.2
河川維持費	289,430	258,967	12,593	7,757	4.4	3.0
河川改良費	106,236	259,464	10,034	19,100	9.4	7.4
公園費	106,549	193,881	10,482	6,512	9.8	3.4
駐車場管理費	46,737	50,750	537	4,707	1.1	9.3
下水道費	234,617	216,347	442	3,269	0.2	1.5
都市計画総務費	315,617	352,491	7,948	4,501	2.5	1.3
土木費合計	2,154,222	2,145,769	82,738	70,873	3.8	3.3

(注) 不用額比 = 不用額/予算現額

消防費

名 称	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度
	予算現額	予算現額	不用額	不用額	不用額比	不用額比
常備消防費	755,481	857,925	18,933	5,165	2.5	0.6
防災費	87,410	89,515	11,986	7,796	13.7	8.7
消防施設費	61,712	63,724	4,018	4,715	6.5	7.4
非常備消防費	43,962	63,786	6,968	14,745	15.9	23.1
消防費合計	983,178	1,108,508	45,629	33,041	4.6	3.0

教育費

名 称	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度
	予算現額	予算現額	不用額	不用額	不用額比	不用額比
学校教育総務費	199,924	120,010	12,910	6,523	6.5	5.4
小学校学校管理費	277,849	555,141	20,027	48,765	7.2	8.8
中学校学校管理費	136,331	346,365	10,123	15,439	7.4	4.5
生涯学習振興費	43,442	25,378	13,025	8,133	30.0	32.0
給食費センター費	533,998	585,114	10,968	37,512	2.1	6.4
社会教育総務課	77,493	75,625	4,961	2,820	6.4	3.7
図書館費	121,277	130,506	6,273	5,477	5.2	4.2
総合センター費	101,059	178,178	770	11,879	0.8	6.7
教育費合計	2,689,812	2,805,708	115,208	156,989	4.3	5.6

総務費

名 称	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度	令和3年度	令和4年度
	予算現額	予算現額	不用額	不用額	不用額比	不用額比
一般管理費	674,319	697,170	13,170	21,514	2.0	3.1
企画費	589,666	501,341	24,907	13,812	4.2	2.8
財産管理費	318,345	281,366	7,427	14,764	2.3	5.2
基金積立金	1,880,953	1,619,200	2,435	74,581	0.1	4.6
総務費合計	4,205,574	3,918,586	78,795	147,119	1.9	3.8

(注) 不用額比 = 不用額/予算現額