

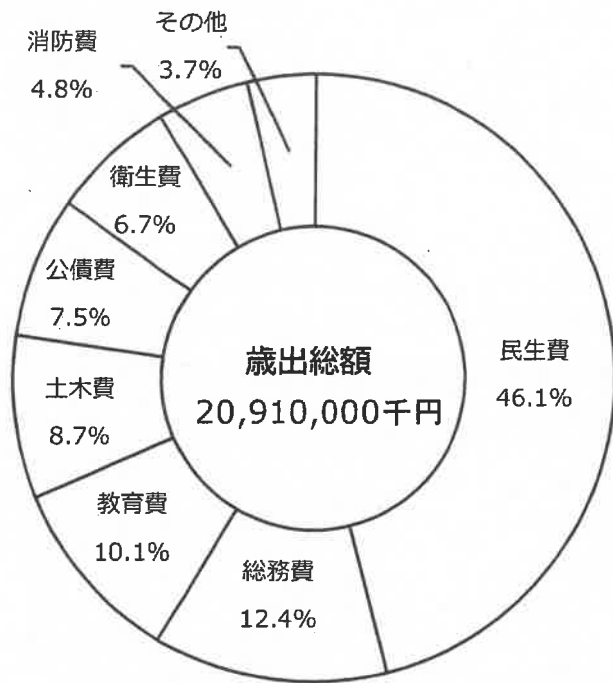
## (2) 歳出の概要

### ①目的別分類

目的別分類は、歳出をその行政目的に応じて区分するもので、予算の「款」を基準としています。

(単位 千円、%)

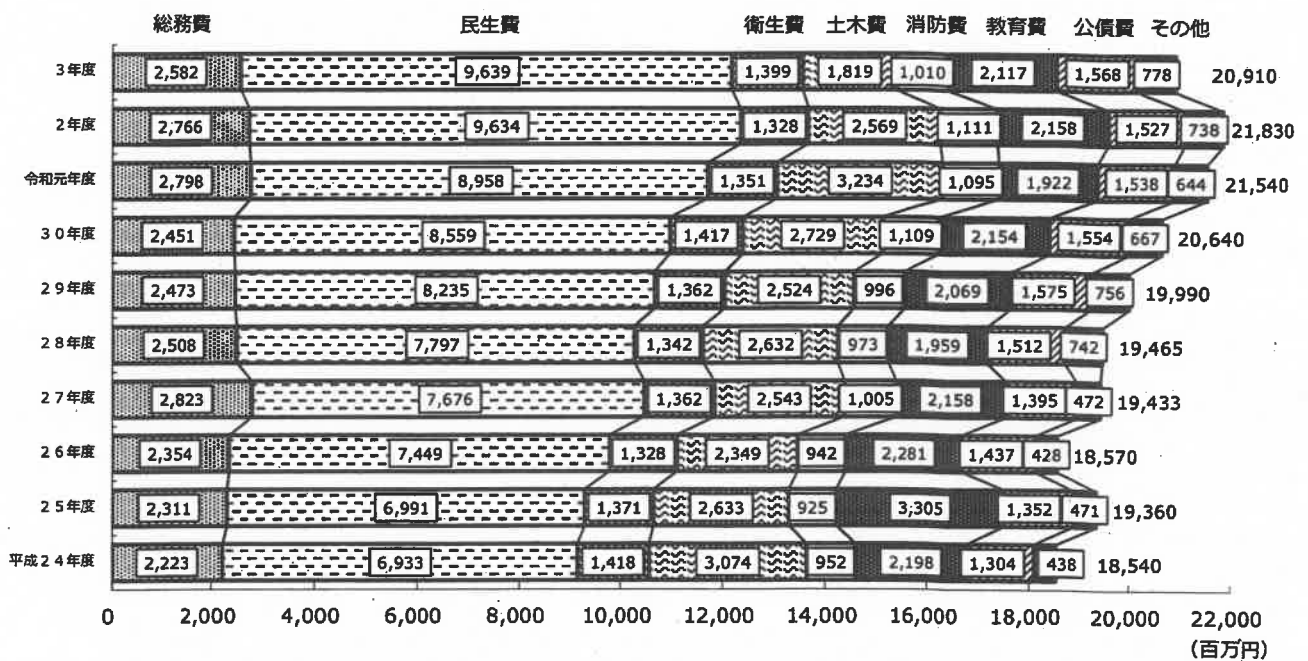
款 別	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	203,546	1.0	202,395	0.9	1,151	0.6
2 総務費	2,582,052	12.4	2,765,708	12.7	△ 183,656	△ 6.6
3 民生費	9,638,689	46.1	9,633,965	44.1	4,724	0.0
4 衛生費	1,398,773	6.7	1,327,780	6.1	70,993	5.3
5 労働費	1,045	0.0	1,318	0.0	△ 273	△ 20.7
6 農林水産業費	103,864	0.5	97,201	0.4	6,663	6.9
7 商工費	447,778	2.1	415,275	1.9	32,503	7.8
8 土木費	1,818,662	8.7	2,568,963	11.8	△ 750,301	△ 29.2
9 消防費	1,009,882	4.8	1,110,865	5.1	△ 100,983	△ 9.1
10 教育費	2,116,693	10.1	2,157,634	9.9	△ 40,941	△ 1.9
11 公債費	1,567,633	7.5	1,527,016	7.0	40,617	2.7
12 諸支出金	1,383	0.0	1,880	0.0	△ 497	△ 26.4
13 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	20,910,000	100.0	21,830,000	100.0	△ 920,000	△ 4.2



【その他の内訳】

商工費	2.1 %
議会費	1.0 %
農林水産業費	0.5 %
予備費	0.1 %
諸支出金	0.0 %
労働費	0.0 %

予算額（歳出（目的別））の推移



(単位 百万円)

款別	平成24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
総務費	2,223	2,311	2,354	2,823	2,508	2,473	2,451	2,798	2,766	2,582
民生費	6,933	6,991	7,449	7,676	7,797	8,235	8,559	8,958	9,634	9,639
衛生費	1,418	1,371	1,328	1,362	1,342	1,362	1,417	1,351	1,328	1,399
土木費	3,074	2,633	2,349	2,543	2,632	2,524	2,729	3,234	2,569	1,819
消防費	952	925	942	1,005	973	996	1,109	1,095	1,111	1,010
教育費	2,198	3,305	2,281	2,158	1,959	2,069	2,154	1,922	2,158	2,117
公債費	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512	1,575	1,554	1,538	1,527	1,568
その他	438	471	428	472	742	756	667	644	738	778
合計	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465	19,990	20,640	21,540	21,830	20,910

※表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

## ②性質別分類

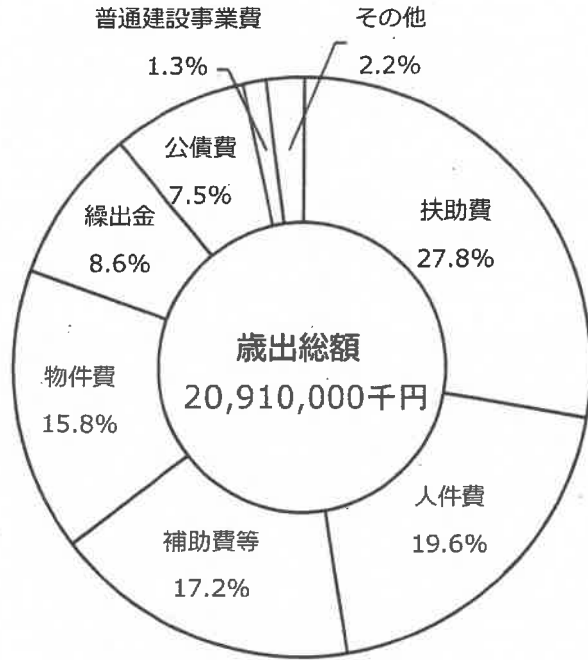
性質別分類は、歳出をその経済的性質に合わせて分類したものです。

(単位 千円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
人 件 費	4,091,387	19.6	4,094,935	18.7	△ 3,548	△ 0.1
扶 助 費	5,811,864	27.8	5,745,624	26.3	66,240	1.2
公 債 費	1,567,633	7.5	1,527,016	7.0	40,617	2.7
義務的経費(計)	11,470,884	54.9	11,367,575	52.0	103,309	0.9
物 件 費	3,293,579	15.8	3,093,392	14.2	200,187	6.5
維 持 補 修 費	159,006	0.8	148,350	0.7	10,656	7.2
補 助 費 等	3,606,662	17.2	3,680,716	16.9	△ 74,054	△ 2.0
普 通 建 設 事 業 費	275,667	1.3	1,132,144	5.2	△ 856,477	△ 75.7
積 立 金	217,907	1.0	221,324	1.0	△ 3,417	△ 1.5
貸 付 金	61,400	0.3	16,900	0.1	44,500	263.3
繰 出 金	1,804,895	8.6	2,149,599	9.8	△ 344,704	△ 16.0
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	20,910,000	100.0	21,830,000	100.0	△ 920,000	△ 4.2

※歳出(性質別)の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計(地方財政状況調査)上の集計と異なる場合があります。

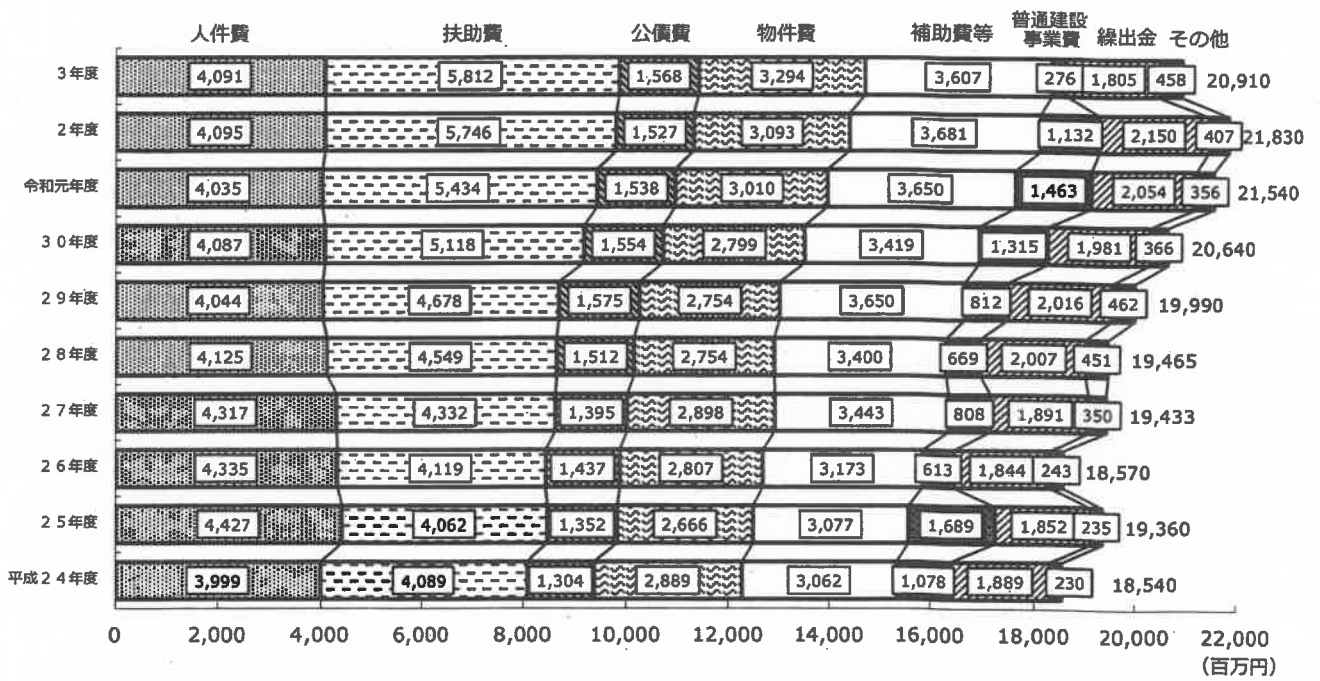
【義務的経費】歳出のうち支出が義務づけられ任意に節減できない経費のことを指し、人件費、扶助費、公債費が該当します。義務的経費の増大は、財政の硬直化の要因のひとつとされます。



【その他の内訳】

積立金	1.0 %
維持補修費	0.8 %
貸付金	0.3 %
予備費	0.1 %

予算額（歳出（性質別））の推移



(単位 百万円)

区分	平成24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度
人件費	3,999	4,427	4,335	4,317	4,125	4,044	4,087	4,035	4,095	4,091
扶助費	4,089	4,062	4,119	4,332	4,549	4,678	5,118	5,434	5,746	5,812
公債費	1,304	1,352	1,437	1,395	1,512	1,575	1,554	1,538	1,527	1,568
物件費	2,889	2,666	2,807	2,898	2,754	2,754	2,799	3,010	3,093	3,294
補助費等	3,062	3,077	3,173	3,443	3,400	3,650	3,419	3,650	3,681	3,607
普通建設事業費	1,078	1,689	613	808	669	812	1,315	1,463	1,132	276
繰出金	1,889	1,852	1,844	1,891	2,007	2,016	1,981	2,054	2,150	1,805
その他	230	235	243	350	451	462	366	356	407	458
合計	18,540	19,360	18,570	19,433	19,465	19,990	20,640	21,540	21,830	20,910

※表示単位未満を四捨五入しているため、各項目の積み上げと合計が一致しない場合があります。

## 目的別・性質別歳出予算一覧表

目的別 性質別	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	8 土木費
人件費	185,237	1,504,587	1,128,486	193,273	653	62,578	54,050	382,568
扶助費	240	4,560	5,719,888	6,058		120	240	3,650
公債費								
物件費	15,186	832,931	395,989	300,132	5	34,097	102,445	336,157
維持補修費		17,755	7,400	600				104,083
補助費等	2,883	145,311	1,210,914	898,710	87	4,863	20,362	293,196
普通建設事業費		73,072	42,854				1,000	27,170
積立金		3,836	101			2,206	210,381	
貸付金					300		59,300	
繰出金			1,133,057					671,838
予備費								
合計	203,546	2,582,052	9,638,689	1,398,773	1,045	103,864	447,778	1,818,662
構成比 (%)	1.0	12.4	46.1	6.7	0.0	0.5	2.1	8.7
令和2年度計	202,395	2,765,708	9,633,965	1,327,780	1,318	97,201	415,275	2,568,963
増減率 (%)	0.6	△ 6.6	0.0	5.3	△ 20.7	6.9	7.8	△ 29.2

※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と異なる場合があります。

(単位 千円)

9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合 計	構成比 (%)	令和2年度 合 計	増減率 (%)
267	579,688				4,091,387	19.6	4,094,935	△ 0.1
	77,108				5,811,864	27.8	5,745,624	1.2
		1,567,633			1,567,633	7.5	1,527,016	2.7
17,164	1,259,473				3,293,579	15.8	3,093,392	6.5
121	29,047				159,006	0.8	148,350	7.2
990,337	39,999				3,606,662	17.2	3,680,716	△ 2.0
1,993	129,578				275,667	1.3	1,132,144	△ 75.7
			1,383		217,907	1.0	221,324	△ 1.5
	1,800				61,400	0.3	16,900	263.3
					1,804,895	8.6	2,149,599	△ 16.0
				20,000	20,000	0.1	20,000	0.0
1,009,882	2,116,693	1,567,633	1,383	20,000	20,910,000	100.0	21,830,000	△ 4.2
4.8	10.1	7.5	0.0	0.1	100.0			
1,110,865	2,157,634	1,527,016	1,880	20,000	21,830,000			
△ 9.1	△ 1.9	2.7	△ 26.4	0.0	△ 4.2			

○主な増減内容（歳出・目的別）

<b>総 務 費</b>	令和3年度当初予算額 2,582,052 千円 令和2年度当初予算額 2,765,708 千円	増減額 増減率	△ 183,656 千円 △ 6.6 %
住民窓口、課税徴収、IT化など市の総括的な事務に使うお金	・西市民センター空調更新事業 ( 114,594 千円 ) ・借地対策（土地開発基金財産取得）事業 ( 100,000 千円 )	→	△ 114,594 千円 0 千円 ) △ 100,000 千円 0 千円 )
<b>衛 生 費</b>	令和3年度当初予算額 1,398,773 千円 令和2年度当初予算額 1,327,780 千円	増減額 増減率	70,993 千円 5.3 %
住民が健康で衛生的な生活環境を保持するために使うお金	・埼玉西部環境保全組合負担金 ( 715,659 千円 ) ・一般職員給与費（保健衛生総務費） ( 148,723 千円 )	→	49,433 千円 765,092 千円 ) 23,300 千円 172,023 千円 )
<b>土 木 費</b>	令和3年度当初予算額 1,818,662 千円 令和2年度当初予算額 2,568,963 千円	増減額 増減率	△ 750,301 千円 △ 29.2 %
道路、公園整備などに使うお金	・道水路整備事業 ( 231,770 千円 ) ・一本松土地区画整理事業特別会計繰出金 ( 188,721 千円 )	→	△ 204,065 千円 27,705 千円 ) △ 117,232 千円 71,489 千円 )
<b>消 防 費</b>	令和3年度当初予算額 1,009,882 千円 令和2年度当初予算額 1,110,865 千円	増減額 増減率	△ 100,983 千円 △ 9.1 %
消防・災害対策などに使うお金	・防災行政無線デジタル化推進事業 ( 85,830 千円 ) ・坂戸・鶴ヶ島消防組合負担金 ( 1,012,578 千円 )	→	△ 85,830 千円 0 千円 ) △ 22,366 千円 990,212 千円 )
<b>教 育 費</b>	令和3年度当初予算額 2,116,693 千円 令和2年度当初予算額 2,157,634 千円	増減額 増減率	△ 40,941 千円 △ 1.9 %
学校運営の費用や生涯学習、スポーツなど教育全般の事務・事業に使うお金	・中学校トイレ改修事業 ( 181,806 千円 ) ・中学校体育館LED照明導入事業 ( 33,785 千円 )	→	△ 181,806 千円 0 千円 ) △ 33,785 千円 0 千円 )

○主な増減内容（歳出・性質別）

人 件 費	令和3年度当初予算額 4,091,387 千円 令和2年度当初予算額 4,094,935 千円	増減額 △ 3,548 千円 増減率 △ 0.1 %
報酬、給料、職員手当など、通常労働の対価として支払われるお金	国勢調査の終了に伴う周期統計調査経費の委員等報酬や、職員構成の変動などの減により、減となりました。	
扶 助 費	令和3年度当初予算額 5,811,864 千円 令和2年度当初予算額 5,745,624 千円	増減額 66,240 千円 増減率 1.2 %
生活保護法など各種法令等に基づき、被扶助者に対して支給されるお金	障害者自立支援給付等事業、生活保護費、民間保育所運営支援事業などの増により、増となりました。	
公 債 費	令和3年度当初予算額 1,567,633 千円 令和2年度当初予算額 1,527,016 千円	増減額 40,617 千円 増減率 2.7 %
市債を返済するために使うお金	償還の据置期間が経過し、元金の返済が開始（臨時財政対策債（平成29年度借入）、防災行政無線デジタル化事業（平成30年度借入）等）することなどの増により、増となりました。	
物 件 費	令和3年度当初予算額 3,293,579 千円 令和2年度当初予算額 3,093,392 千円	増減額 200,187 千円 増減率 6.5 %
需用費、委託料など消費的性質の経費に要するお金	図書館運営事業、住民異動等窓口業務委託事業、衆議院議員選挙執行経費などの増により、増となりました。	
普通建設事業費	令和3年度当初予算額 275,667 千円 令和2年度当初予算額 1,132,144 千円	増減額 △ 856,477 千円 増減率 △ 75.7 %
道路、区画整理などの都市基盤や市民センター、学校などの公共施設の整備に要するお金	道水路整備事業、中学校トイレ改修事業、西市民センター空調更新事業などの減により、減となりました。	

※歳出（性質別）の振り分けについては、財務会計システムから抽出したものを加工して作成しており、決算統計（地方財政状況調査）上の集計と異なる場合があります。

※歳出（性質別）の（ ）内の増減額については、事業費を細分化しているため、事業単位の増減額とは異なる場合があります。