

令和3年度西栗倉村一般会計および特別会計決算等について

決算規模(※四捨五入の関係で計が異なる場合があります。)

○一般会計及び特別会計の決算の規模

(単位：円)

区 分	一般会計	特別会計	合 計
歳入総額	4,101,937,591	756,833,505	4,858,771,096
歳出総額	3,911,275,695	689,811,422	4,601,087,117
差引額	190,661,896	67,022,083	257,683,979
繰越明許費繰越額	16,175千円		16,175千円
実質収支額	174,487千円	67,022千円	241,509千円

●一般会計

ア. 決算額

(単位：千円)

		令和2年度	令和3年度	前年比較
決 算 額	歳入総額	3,664,745	4,101,938	437,193
	歳出総額	3,523,465	3,911,276	387,811
	差引額	141,280	190,662	49,382

財政収支

ア. 決算収支

(単位：千円)

会計別	令和2年度			令和3年度		
	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計
歳入歳出差引額	141,280	54,319	195,599	190,662	67,022	257,684
繰越明許費	566,225	0	566,225	132,245	0千円	132,245
実質収支	90,007	54,319	144,326	174,487	67,022	241,509
前年度実質収支	76,286	52,613	128,899	90,007	54,319	144,326
単年度収支	13,721	1,706	15,427	84,480	12,703	97,183

イ. 予算の執行の状況について(一般会計)

<歳入決算の状況>

(単位：千円 %)

	予算現額	調定額	収入済額	収入済額と 予算現額 との比較	予算対比	調定対比
令和2年度	4,215,547	3,666,766	3,664,745	△ 550,802	86.9	99.9
令和3年度	4,171,969	4,104,783	4,101,938	△ 70,031	98.3	99.9
増 減	△ 43,578	438,017	437,193	480,771	11.4	△ 0.0

<歳出決算の状況>

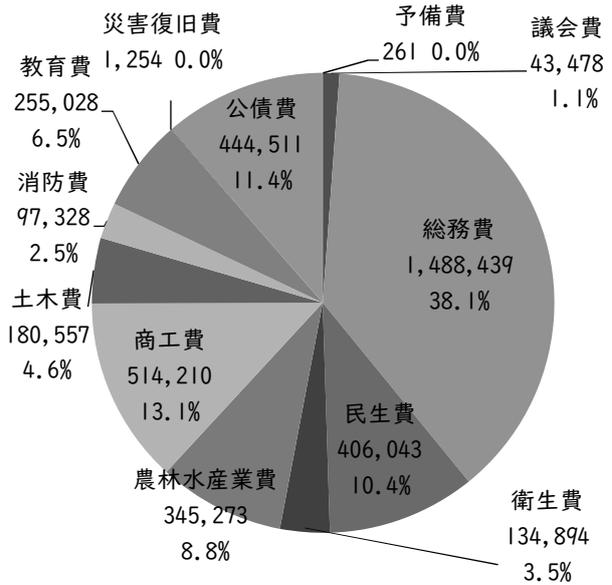
(単位：千円 %)

	予算現額	支出済額	繰越明許費繰越額	不用額	執行率
令和2年度	4,197,377	3,523,465	566,225	107,687	83.9
令和3年度	4,171,969	3,911,276	132,245	128,448	93.8
増 減	△ 25,408	387,811	△ 433,980	20,761	9.9

ウ. 款別歳出状況 (単位：千円 %)

科目	令和2年度	令和3年度	前年比
議会費	39,929	43,478	108.9
総務費	1,190,096	1,488,439	125.1
民生費	378,991	406,043	107.1
衛生費	379,509	134,894	35.5
農林水産業費	340,882	345,273	101.3
商工費	305,378	514,210	168.4
土木費	163,422	180,557	110.5
消防費	71,358	97,328	136.4
教育費	243,991	255,028	104.5
災害復旧費	43,169	1,254	2.9
公債費	366,715	444,511	121.2
予備費	25	261	1,044.0
合計	3,523,465	3,911,276	111.0

令和3年度歳出状況内訳



財政構造について

①歳入の構造

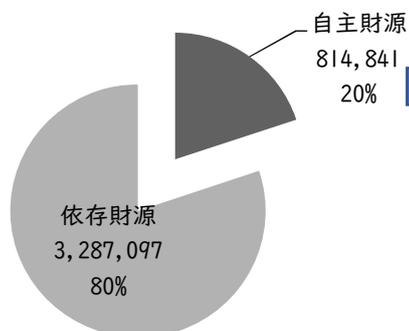
ア. 財源別構成比

(単位：千円)

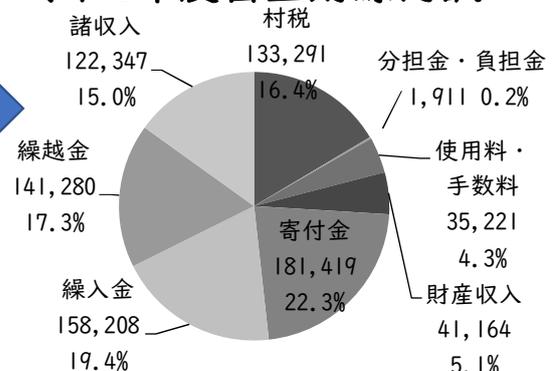
	歳入総額	自主財源	構成比	依存財源	構成比	村債(再掲)	構成比
平成24年度	2,292,211	626,672	27%	1,665,539	73%	222,025	10%
平成25年度	2,496,901	572,440	23%	1,924,461	77%	436,343	17%
平成26年度	2,226,735	521,101	23%	1,705,633	77%	236,382	11%
平成27年度	2,255,329	535,367	24%	1,719,962	76%	198,143	9%
平成28年度	2,772,193	854,072	31%	1,918,121	69%	258,295	9%
平成29年度	3,273,540	1,071,227	33%	2,202,313	67%	542,500	17%
平成30年度	3,074,248	790,849	26%	2,283,399	74%	672,921	22%
平成31年度	3,837,958	816,294	21%	3,021,664	79%	1,266,471	33%
令和2年度	3,664,745	817,840	22%	2,846,905	78%	571,285	15%
令和3年度	4,101,938	814,841	20%	3,287,097	80%	962,113	23%

備考 依存財源の金額の中に村債の金額を含む。

令和3年度歳入内訳



令和3年度自主財源内訳



イ. 自主財源の主な内容

(単位：千円 %)

	平成31年度	令和2年度	令和3年度	増減	前年対比
村税	138,731	135,912	133,291	△ 2,621	98.1%
分担金・負担金	2,091	1,437	1,911	474	133.0%
使用料・手数料	28,644	38,727	35,221	△ 3,506	90.9%
財産収入	46,236	59,212	41,164	△ 18,048	69.5%
寄付金	55,919	144,596	181,419	36,823	125.5%
繰入金	88,977	158,580	158,208	△ 372	99.8%
繰越金	120,013	83,962	141,280	57,318	168.3%
諸収入	335,683	195,414	122,347	△ 73,067	62.6%
合計	816,294	817,840	814,841	△ 2,999	99.6%

ウ. 村税の内訳

(単位：千円)

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	増減額
村民税	49,341	49,957	52,425	53,669	55,536	1,867
固定資産税	73,993	71,593	71,205	70,151	65,720	△ 4,431
軽自動車税	5,708	5,776	5,899	6,370	6,413	43
たばこ税	3,357	2,992	2,501	2,076	1,796	△ 280
入湯税	6,912	6,465	6,701	3,646	3,826	180
合計	139,311	136,783	138,731	135,912	133,291	△ 2,621

エ. 収入未済額について<令和3年度末の滞納状況>

(単位：円)

	現年分	滞納繰越分	合計
村税個人	394,999	197,659	592,658
村税法人	102,200		102,200
固定資産税	684,556	1,329,384	2,013,940
軽自動車税	99,600	37,200	136,800
合計	1,281,355	1,564,243	2,845,598

対前年 119.9%

オ. 地方交付税の推移

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
金額	1,124,099	1,140,795	1,134,966	1,220,608	1,261,776	1,456,422	1,656,939
歳入に占める 構成比	49.8%	41.2%	34.7%	39.7%	32.9%	39.7%	40.4%

カ. 村債の推移

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度
金額	198,143	258,295	542,500	672,921	1,266,471	571,285	962,113
歳入に占める 構成比	8.80%	9.30%	16.60%	21.90%	33.00%	15.50%	23.5%

②歳出の構成

ア. 性質別経費の状況

(単位：千円 %)

	平成31年度	構成比	令和2年度	構成比	令和3年度	構成比
人件費	338,027	9.0	340,308	9.6	361,224	9.2
物件費	707,859	18.8	1,035,519	29.4	1,203,065	30.8
維持補修費	22,419	0.6	81,733	2.3	40,467	1.0
扶助費	111,396	3.0	107,859	3.1	105,774	2.7
補助費等	306,447	8.1	454,144	12.9	373,799	9.6
普建事業費	1,534,721	40.9	668,377	19.0	1,024,035	26.2
災害復旧事業費	127,581	3.4	43,257	1.2	4,942	0.1
公債費	284,586	7.6	366,715	10.4	444,511	11.4
積立金	123,314	3.3	192,960	5.5	189,233	4.8
投資及び出資金	3,000	0.1	1,000	-		0.0
繰出金	194,646	5.2	231,568	6.6	163,965	4.2
予備費	0		25	-	261	0.0
合計	3,753,996	100.0	3,523,465	100.0	3,911,276	100.0

イ. 繰出金の状況

(単位：千円)

繰出先	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	備考
国保会計	19,947	21,878	21,155	19,723	23,422	
直診会計	6,100	6,100	7,784	10,927	7,700	
後期高齢者会計	7,823	7,096	6,394	6,432	5,870	
介護保険会計	40,120	40,776	43,073	42,596	38,255	
介護サービス会計	0	0	0	0		
簡水会計	39,605	58,663	23,913	35,286	43,276	
農業集落排水会計	45,002	61,218	48,028	50,928	45,442	
森林会計	24,215	37,720	44,299	65,676		
合計	182,812	233,451	194,646	231,568	163,965	

ウ. 人件費の内訳について

(単位：千円)

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	前年比
議会費	42,505	42,047	42,006	38,792	42,197	108.8%
総務費	101,275	99,372	104,181	103,960	116,768	112.3%
民生費	43,485	47,438	53,470	47,528	61,344	129.1%
衛生費	276	384	312	2,152	363	16.9%
農林水産業費	34,042	38,605	29,764	34,586	48,153	139.2%
商工費	17,001	17,591	17,861	8,524	10,832	127.1%
土木費	19,071	19,365	18,810	19,009	10,653	56.0%
消防費	1,565	1,635	1,565	1,565	1,555	99.4%
教育費	64,321	66,038	70,058	84,191	69,359	82.4%
合計	323,541	332,475	338,027	340,307	361,224	106.1%

エ. 基金の状況について

(単位：千円)

	2年度末現在高	3年度積立額	3年度取崩額	3年度末現在高
一般会計分	1,458,090	189,232	157,551	1,489,771
特別会計分	265,381	12,042	0	277,423
合計	1,723,471	201,274	157,551	1,767,194

証書類 内訳

(単位：千円)

	R3.3.31現在	R4.3.31現在
国債等	887,035	1,182,469
J A 普通	836,436	584,725
合計	1,723,471	1,767,194

オ. 補助金、助成金等（主な助成金）

(単位：千円)

	平成31年度	令和2年度	令和3年度
社会福祉協議会	3,709	3,859	4,027
野猪捕獲助成	4,275	5,698	6,289
商工会助成金	3,000	3,000	3,100
文化協会助成	200	200	200
体育協会助成	300	300	300
スポ少助成	331	353	354
高等学校就学支援金	7,680	8,160	8,400

カ. 指定管理者委託金の状況

(単位：千円)

	令和2年度末	令和3年度末	増減額
指定管理者委託金	87,429	59,788	△ 27,641

キ. 起債の残高と公共用地賃借料等の状況

(単位：千円)

	令和2年度末	令和3年度末	増減額
一般会計	3,986,689	4,506,629	519,940
簡易水道会計	353,944	309,494	△ 44,450
農業集落排水会計	147,185	116,431	△ 30,754
起債合計	4,487,818	4,932,554	444,736
公共用地賃借料	5,607	4,957	△ 650

ク. 財政構造の弾力性

財政力の動向、財政構造の弾力性を判断する主要財務比率の年度別推移は次のとおりとなっています。

年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	前年比較
財政力指数	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	△ 0.01
経常収支比率	87.2	90.6	95.6	90.2	88.1	89.7	1.6
実質公債比率 (3カ年平均)	8.6	7.7	8.5	8.8	9.8	10.6	0.8
将来負担比率	△ 44.6	△ 41.1	△ 14.7	19.4	10.6	26.6	16.0
標準財政規模	1,150,494	1,152,707	1,161,069	1,186,356	1,325,412	1,493,008	167,596

ケ. 健全化判断比率

(単位：%)

比率の名称	健全化判断比率	早期健全化判断比率
実質赤字比率	-	(15.00)
連結実質赤字比率	-	(20.00)
実質公債費比率	10.6	(25.0)
将来負担比率	26.6	(350.0)

※ 早期健全化判断比率の() 数値は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定された基準です。

コ. 資金不足比率

(単位：%)

特別会計の名称	資金不足比率
西粟倉村簡易水道事業特別会計	-
西粟倉村農業集落排水事業特別会計	-

●国民健康保険事業勘定特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	235,631,000	273,095,000	115.9%
歳入総額	216,974,016	255,523,319	117.8%
歳出総額	189,684,506	228,433,902	120.4%
差引額	27,289,510	27,089,417	99.3%

●国民健康保険施設勘定特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	70,597,000	65,883,000	93.3%
歳入総額	67,433,320	66,203,414	98.2%
歳出総額	61,689,231	58,260,827	94.4%
差引額	5,744,089	7,942,587	138.3%

イ. 診療者数

(単位：人)

	診療者総数	内科	小児科	整形外科	皮膚科
令和2年度	4,323	3,763	283	144	133
令和3年度	3,962	3,467	336	159	-

●後期高齢者医療事業勘定特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	18,167,000	17,829,000	98.1%
歳入総額	18,190,236	17,732,160	97.5%
歳出総額	18,131,936	17,552,560	96.8%
差引額	58,300	179,600	308.1%

●介護保険事業勘定特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	273,644,000	272,227,000	99.5%
歳入総額	272,823,617	258,700,981	94.8%
歳出総額	255,186,288	230,738,058	90.4%
差引額	17,637,329	27,962,923	158.5%

イ. 介護保険事業の概要

サービス受給者の推移

(単位：人)

区分	居宅	施設	合計
令和2年4月	84	33	117
令和3年4月	78	30	108

ウ. 介護給付費支出の状況

(単位：千円)

区分	居宅分	施設分	合計
給付費総額	104,318	110,603	214,921
令和2年度	48.5%	51.5%	-
給付費総額	98,963	107,136	206,099
令和3年度	48.0%	52.0%	-

(単位：円)

65歳以上人口	高齢者1人当たり費用
給付費総額(2年度) / 531人(65才以上)	404,748
給付費総額(3年度) / 521人(65才以上)	395,584

●介護サービス事業勘定特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	11,590,000	10,290,000	88.8%
歳入総額	12,054,680	10,257,053	85.1%
歳出総額	8,664,627	6,604,371	76.2%
差引額	3,390,053	3,652,682	107.7%

●簡易水道事業特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	107,375,000	77,013,000	71.7%
歳入総額	105,450,699	74,764,865	70.9%
歳出総額	105,350,699	74,667,241	70.9%
差引額	100,000	97,624	97.6%

●農業集落排水事業特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	87,915,000	79,581,000	90.5%
歳入総額	85,720,597	73,651,713	85.9%
歳出総額	85,620,597	73,554,463	85.9%
差引額	100,000	97,250	97.3%

●森林管理事業特別会計

ア. 決算額

(単位：円)

	令和2年度	令和3年度	前年比
予算現額	100,966,000	0	0.0%
歳入総額	97,366,259	0	0.0%
歳出総額	97,366,259	0	0.0%
差引額	0	0	—