

# 令和3年度 補正予算説明資料



西 予 市



## 目 次

|   |                        |       |   |
|---|------------------------|-------|---|
| 1 | 各会計別予算総括表              | ..... | 1 |
| 2 | 一般会計補正予算の概要            | ..... | 1 |
| 3 | 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額    | ..... | 2 |
| 4 | 〃 現計予算総額(款別グラフ)        | ..... | 3 |
| 5 | 〃 現計歳出予算総額(性質別<br>グラフ) | ..... | 4 |
| 6 | 〃 歳出節別集計表              | ..... | 5 |

# 各会計別予算総括表

## ■一般会計補正予算(第1号)の概要

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策の経費を増額及び組替補正するものです。

主な事業として、児童福祉費において、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業を計上し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、低所得のひとり親世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

また、保健衛生費において、新型コロナウイルス感染症対策事業(保健衛生費)の組替補正を計上し、感染拡大を予防する観点から、高齢者福祉施設・事業所、障がい者福祉施設・事業所及び救護施設等の利用者や職員等が、施設又は本人の希望により自主検査を受けた者に対し検査費用を補助します。

事業の財源として、国庫支出金により収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、23,630千円を増額し、30,562,630千円となっております。(昨年同時期の予算額との比較:3,635,901千円減、10.6%減)

| (歳入)        |                  |            |            |            | (歳出)       |            |            |            |            | (単位:千円、%) |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 会計番号        | 会計名称             | 令和2年度当初予算額 | 令和3年度当初予算額 | 令和3年度補正第1号 | 令和3年度合計    | 令和2年度当初予算額 | 令和3年度当初予算額 | 令和3年度補正第1号 | 令和3年度合計    | 補正前比較増減率  |
| 1           | 一般会計             | 30,304,000 | 30,539,000 | 23,630     | 30,562,630 | 30,304,000 | 30,539,000 | 23,630     | 30,562,630 | 0.1       |
| 2           | 育英会奨学資金貸付特別会計    | 29,808     | 13,624     | 0          | 13,624     | 29,808     | 13,624     | 0          | 13,624     | 0.0       |
| 3           | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 5,207,369  | 4,997,923  | 0          | 4,997,923  | 5,207,369  | 4,997,923  | 0          | 4,997,923  | 0.0       |
| 4           | 診療施設会計           | 148,855    | 150,933    | 0          | 150,933    | 148,855    | 150,933    | 0          | 150,933    | 0.0       |
| 5           | 後期高齢者医療特別会計      | 670,688    | 684,846    | 0          | 684,846    | 670,688    | 684,846    | 0          | 684,846    | 0.0       |
| 6           | 介護保険特別会計         | 6,149,605  | 6,280,665  | 0          | 6,280,665  | 6,149,605  | 6,280,665  | 0          | 6,280,665  | 0.0       |
| 7           | 農業集落排水事業特別会計     | 369,580    | 354,827    | 0          | 354,827    | 369,580    | 354,827    | 0          | 354,827    | 0.0       |
| 特別会計(2~10)計 |                  | 12,575,905 | 12,482,818 | 0          | 12,482,818 | 12,575,905 | 12,482,818 | 0          | 12,482,818 | 0.0       |

| 会計番号            | 公営企業会計名称       |       | 令和2年度当初予算額 | 令和3年度当初予算額 | 令和3年度補正第1号  | 令和3年度合計     | 令和2年度当初予算額 | 令和3年度当初予算額 | 令和3年度補正第1号  | 令和3年度合計     | 補正前比較増減率 |
|-----------------|----------------|-------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1               | 水道事業会計         | 収益的収支 | 750,519    | 746,048    | 0           | 746,048     | 753,746    | 722,978    | 0           | 722,978     | 0.0      |
|                 |                | 資本的収支 | 217,462    | 119,922    | 0           | 119,922     | 431,777    | 373,607    | 0           | 373,607     | 0.0      |
| 2               | 簡易水道事業会計       | 収益的収支 | 129,258    | 133,136    | 0           | 133,136     | 150,853    | 152,688    | 0           | 152,688     | 0.0      |
|                 |                | 資本的収支 | 6,201      | 9,333      | 0           | 9,333       | 18,973     | 17,644     | 0           | 17,644      | 0.0      |
| 3               | 公共下水道事業会計      | 収益的収支 | 498,852    | 496,817    | 0           | 496,817     | 500,840    | 481,830    | 0           | 481,830     | 0.0      |
|                 |                | 資本的収支 | 363,913    | 387,925    | 0           | 387,925     | 383,002    | 420,054    | 0           | 420,054     | 0.0      |
| 4               | 病院事業会計         | 収益的収支 | 4,085,166  | 4,158,561  | 0           | 4,158,561   | 4,612,100  | 4,611,102  | 0           | 4,611,102   | 0.0      |
|                 |                | 資本的収支 | 721,728    | 341,409    | 0           | 341,409     | 855,439    | 481,814    | 0           | 481,814     | 0.0      |
| 5               | 野村介護老人保健施設事業会計 | 収益的収支 | 542,477    | 574,684    | 0           | 574,684     | 575,301    | 619,473    | 0           | 619,473     | 0.0      |
|                 |                | 資本的収支 | 43,785     | 70,733     | 0           | 70,733      | 44,444     | 71,779     | 0           | 71,779      | 0.0      |
| 公営企業会計計         |                | 収益的収支 | 6,006,272  | 6,109,246  | 0           | 6,109,246   | 6,592,640  | 6,588,071  | 0           | 6,588,071   | 0.0      |
|                 |                | 資本的収支 | 1,353,089  | 929,322    | 0           | 929,322     | 1,733,635  | 1,364,898  | 0           | 1,364,898   | 0.0      |
| 全会計合計           |                |       | 50,239,266 | 50,060,386 | 23,630      | 50,084,016  | 51,206,180 | 50,974,787 | 23,630      | 50,998,417  | 0.0      |
| 前年度同期予算額        |                |       | -          | 50,239,266 | 3,900,075   | 54,139,341  | -          | 51,206,180 | 3,912,069   | 55,118,249  | 7.6      |
| 前年度同期予算額との比較増減額 |                |       | -          | ▲ 178,880  | ▲ 3,876,445 | ▲ 4,055,325 | -          | ▲ 231,393  | ▲ 3,888,439 | ▲ 4,119,832 | -        |
| 前年度同期予算額との比較増減率 |                |       | -          | ▲ 0.4      | 0.0         | ▲ 7.5       | -          | ▲ 0.5      | 0.0         | ▲ 7.5       | -        |

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

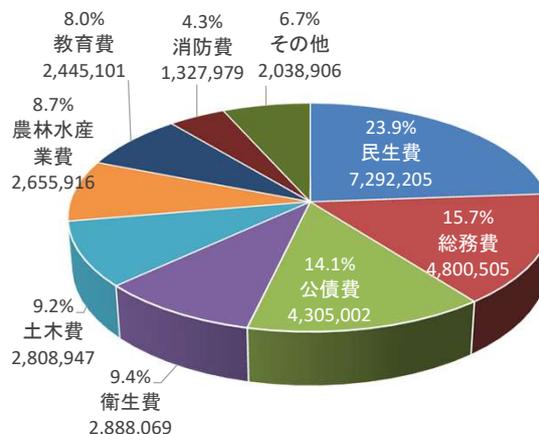
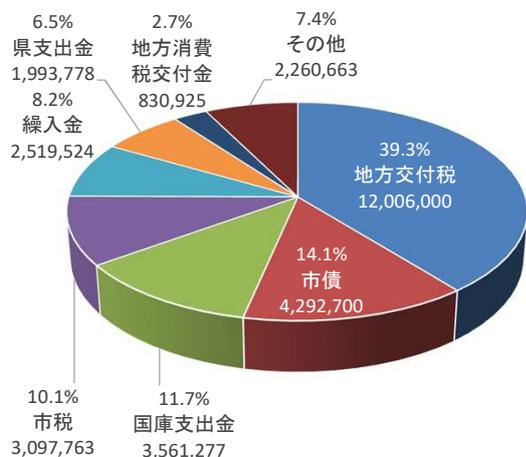
| 歳入  |             | 補正第1号          |          |                |          |        |            |          |
|-----|-------------|----------------|----------|----------------|----------|--------|------------|----------|
|     |             | 令和2年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 令和3年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 補正額    | 補正後<br>累計  | 構成<br>比率 |
| 款   |             |                |          |                |          |        |            |          |
| 1   | 市税          | 3,058,879      | 10.1     | 3,097,763      | 10.1     | 0      | 3,097,763  | 10.1     |
| 2   | 地方譲与税       | 316,753        | 1.0      | 286,395        | 0.9      | 0      | 286,395    | 0.9      |
| 3   | 利子割交付金      | 4,353          | 0.0      | 3,119          | 0.0      | 0      | 3,119      | 0.0      |
| 4   | 配当割交付金      | 10,161         | 0.0      | 10,650         | 0.0      | 0      | 10,650     | 0.0      |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,616          | 0.0      | 10,148         | 0.0      | 0      | 10,148     | 0.0      |
| 6   | 法人事業税交付金    | 0              | 0.0      | 15,000         | 0.1      | 0      | 15,000     | 0.1      |
| 7   | 地方消費税交付金    | 841,017        | 2.8      | 830,925        | 2.7      | 0      | 830,925    | 2.7      |
| 8   | 環境性能割交付金    | 15,560         | 0.1      | 14,745         | 0.0      | 0      | 14,745     | 0.1      |
| 9   | 地方特例交付金     | 15,861         | 0.1      | 17,131         | 0.1      | 0      | 17,131     | 0.1      |
| 10  | 地方交付税       | 11,800,000     | 38.9     | 12,006,000     | 39.3     | 0      | 12,006,000 | 39.3     |
| 11  | 交通安全対策特別交付金 | 5,365          | 0.0      | 3,825          | 0.0      | 0      | 3,825      | 0.0      |
| 12  | 分担金及び負担金    | 146,553        | 0.5      | 139,377        | 0.5      | 0      | 139,377    | 0.5      |
| 13  | 使用料及び手数料    | 317,725        | 1.1      | 342,913        | 1.1      | 0      | 342,913    | 1.1      |
| 14  | 国庫支出金       | 3,930,135      | 13.0     | 3,537,647      | 11.6     | 23,630 | 3,561,277  | 11.7     |
| 15  | 県支出金        | 2,306,963      | 7.6      | 1,993,778      | 6.5      | 0      | 1,993,778  | 6.5      |
| 16  | 財産収入        | 63,476         | 0.2      | 70,735         | 0.2      | 0      | 70,735     | 0.2      |
| 17  | 寄附金         | 393,959        | 1.3      | 381,539        | 1.3      | 0      | 381,539    | 1.2      |
| 18  | 繰入金         | 2,514,589      | 8.3      | 2,519,524      | 8.3      | 0      | 2,519,524  | 8.2      |
| 19  | 繰越金         | 333,288        | 1.1      | 303,100        | 1.0      | 0      | 303,100    | 1.0      |
| 20  | 諸収入         | 498,347        | 1.6      | 661,986        | 2.2      | 0      | 661,986    | 2.2      |
| 21  | 市債          | 3,725,400      | 12.3     | 4,292,700      | 14.1     | 0      | 4,292,700  | 14.1     |
| 合 計 |             | 30,304,000     | 100.0    | 30,539,000     | 100.0    | 23,630 | 30,562,630 | 100.0    |

| 歳出  |        | 補正第1号          |          |                |          |        |            |          |
|-----|--------|----------------|----------|----------------|----------|--------|------------|----------|
|     |        | 令和2年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 令和3年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 補正額    | 補正後<br>累計  | 構成<br>比率 |
| 款   |        |                |          |                |          |        |            |          |
| 1   | 議会費    | 190,232        | 0.6      | 178,296        | 0.6      | 0      | 178,296    | 0.6      |
| 2   | 総務費    | 3,685,875      | 12.2     | 4,800,505      | 15.7     | 0      | 4,800,505  | 15.7     |
| 3   | 民生費    | 7,387,116      | 24.4     | 7,268,575      | 23.8     | 23,630 | 7,292,205  | 23.9     |
| 4   | 衛生費    | 2,300,003      | 7.6      | 2,888,069      | 9.5      | 0      | 2,888,069  | 9.4      |
| 5   | 労働費    | 21,906         | 0.1      | 14,053         | 0.0      | 0      | 14,053     | 0.0      |
| 6   | 農林水産業費 | 2,432,560      | 8.0      | 2,655,916      | 8.7      | 0      | 2,655,916  | 8.7      |
| 7   | 商工費    | 658,869        | 2.2      | 956,079        | 3.1      | 0      | 956,079    | 3.2      |
| 8   | 土木費    | 1,912,183      | 6.3      | 2,808,947      | 9.2      | 0      | 2,808,947  | 9.2      |
| 9   | 消防費    | 2,056,418      | 6.8      | 1,327,979      | 4.4      | 0      | 1,327,979  | 4.3      |
| 10  | 教育費    | 3,098,137      | 10.2     | 2,445,101      | 8.0      | 0      | 2,445,101  | 8.0      |
| 11  | 災害復旧費  | 1,910,575      | 6.3      | 398,386        | 1.3      | 0      | 398,386    | 1.3      |
| 12  | 公債費    | 4,137,553      | 13.6     | 4,305,002      | 14.1     | 0      | 4,305,002  | 14.1     |
| 13  | 諸支出金   | 482,573        | 1.6      | 462,092        | 1.5      | 0      | 462,092    | 1.5      |
| 14  | 予備費    | 30,000         | 0.1      | 30,000         | 0.1      | 0      | 30,000     | 0.1      |
| 合 計 |        | 30,304,000     | 100.0    | 30,539,000     | 100.0    | 23,630 | 30,562,630 | 100.0    |

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第1号補正後) 総額 30,562,630千円

歳出(第1号補正後) 総額 30,562,630千円



## 歳入

| 款名称      | 当初予算額      | 補正第1号  | 補正後予算額     | 構成比    |
|----------|------------|--------|------------|--------|
| 地方交付税    | 12,006,000 |        | 12,006,000 | 39.3%  |
| 市債       | 4,292,700  |        | 4,292,700  | 14.1%  |
| 国庫支出金    | 3,537,647  | 23,630 | 3,561,277  | 11.7%  |
| 市税       | 3,097,763  |        | 3,097,763  | 10.1%  |
| 繰入金      | 2,519,524  |        | 2,519,524  | 8.2%   |
| 県支出金     | 1,993,778  |        | 1,993,778  | 6.5%   |
| 地方消費税交付金 | 830,925    |        | 830,925    | 2.7%   |
| その他      | 2,260,663  | 0      | 2,260,663  | 7.4%   |
| 合計       | 30,539,000 | 23,630 | 30,562,630 | 100.0% |

単位:千円

| 前年度同期予算額   | 前年度同期増減額    | 前年度同期増減率 |
|------------|-------------|----------|
| 11,800,000 | 206,000     | 1.7      |
| 3,725,400  | 567,300     | 15.2     |
| 7,720,498  | △ 4,159,221 | △ 53.9   |
| 3,058,879  | 38,884      | 1.3      |
| 2,617,502  | △ 97,978    | △ 3.7    |
| 2,308,218  | △ 314,440   | △ 13.6   |
| 841,017    | △ 10,092    | △ 1.2    |
| 2,127,017  | 133,646     | 6.3      |
| 34,198,531 | △ 3,635,901 | △ 10.6   |

|             |           |   |           |      |
|-------------|-----------|---|-----------|------|
| 諸収入         | 661,986   |   | 661,986   | 2.2% |
| 寄附金         | 381,539   |   | 381,539   | 1.2% |
| 使用料及び手数料    | 342,913   |   | 342,913   | 1.1% |
| 繰越金         | 303,100   |   | 303,100   | 1.0% |
| 地方譲与税       | 286,395   |   | 286,395   | 0.9% |
| 分担金及び負担金    | 139,377   |   | 139,377   | 0.5% |
| 財産収入        | 70,735    |   | 70,735    | 0.2% |
| 地方特例交付金     | 17,131    |   | 17,131    | 0.1% |
| 法人事業税交付金    | 15,000    |   | 15,000    | 0.1% |
| 環境性能割交付金    | 14,745    |   | 14,745    | 0.1% |
| 配当割交付金      | 10,650    |   | 10,650    | 0.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,148    |   | 10,148    | 0.0% |
| 利子割交付金      | 3,119     |   | 3,119     | 0.0% |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,825     |   | 3,825     | 0.0% |
| その他合計       | 2,260,663 | 0 | 2,260,663 | 7.4% |

|           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| 498,347   | 163,639  | 32.8   |
| 393,959   | △ 12,420 | △ 3.2  |
| 317,725   | 25,188   | 7.9    |
| 333,288   | △ 30,188 | △ 9.1  |
| 316,753   | △ 30,358 | △ 9.6  |
| 146,553   | △ 7,176  | △ 4.9  |
| 63,476    | 7,259    | 11.4   |
| 15,861    | 1,270    | 8.0    |
| 0         | 15,000   | 皆増     |
| 15,560    | △ 815    | △ 5.2  |
| 10,161    | 489      | 4.8    |
| 5,616     | 4,532    | 80.7   |
| 4,353     | △ 1,234  | △ 28.3 |
| 5,365     | △ 1,540  | △ 28.7 |
| 2,127,017 | 133,646  | 6.3    |

## 歳出

| 款名称    | 当初予算額      | 補正第1号  | 補正後予算額     | 構成比    |
|--------|------------|--------|------------|--------|
| 民生費    | 7,268,575  | 23,630 | 7,292,205  | 23.9%  |
| 総務費    | 4,800,505  |        | 4,800,505  | 15.7%  |
| 公債費    | 4,305,002  |        | 4,305,002  | 14.1%  |
| 衛生費    | 2,888,069  |        | 2,888,069  | 9.4%   |
| 土木費    | 2,808,947  |        | 2,808,947  | 9.2%   |
| 農林水産業費 | 2,655,916  |        | 2,655,916  | 8.7%   |
| 教育費    | 2,445,101  |        | 2,445,101  | 8.0%   |
| 消防費    | 1,327,979  |        | 1,327,979  | 4.3%   |
| その他    | 2,038,906  | 0      | 2,038,906  | 6.7%   |
| 合計     | 30,539,000 | 23,630 | 30,562,630 | 100.0% |

単位:千円

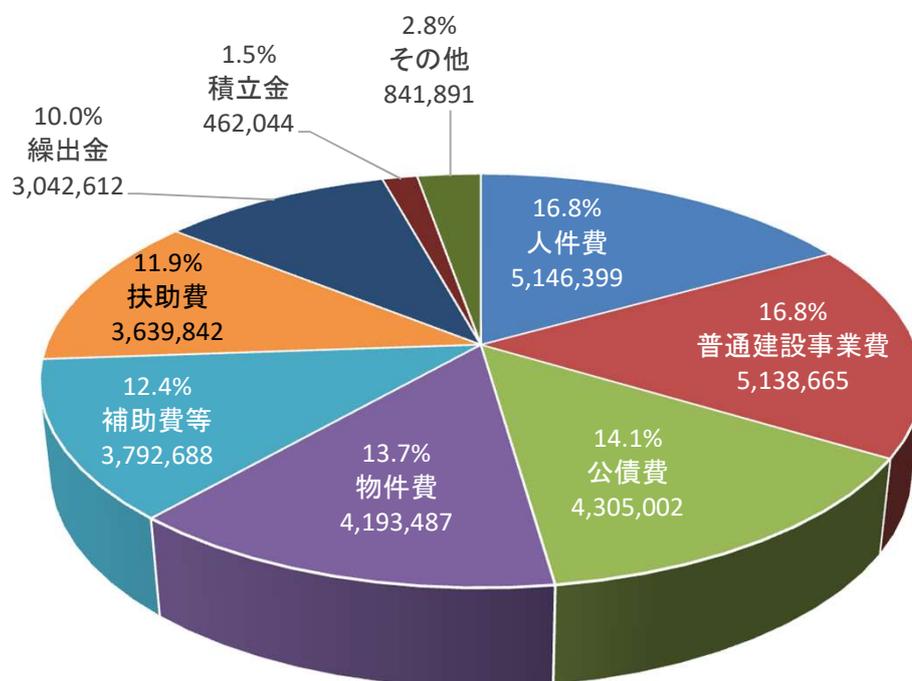
| 前年度同期予算額   | 前年度同期増減額    | 前年度同期増減率 |
|------------|-------------|----------|
| 7,459,164  | △ 166,959   | △ 2.2    |
| 7,425,039  | △ 2,624,534 | △ 35.3   |
| 4,137,553  | 167,449     | 4.0      |
| 2,310,206  | 577,863     | 25.0     |
| 1,912,183  | 896,764     | 46.9     |
| 2,432,560  | 223,356     | 9.2      |
| 3,081,253  | △ 636,152   | △ 20.6   |
| 2,056,418  | △ 728,439   | △ 35.4   |
| 3,384,155  | △ 1,345,249 | △ 39.8   |
| 34,198,531 | △ 3,635,901 | △ 10.6   |

|       |           |   |           |      |
|-------|-----------|---|-----------|------|
| 商工費   | 956,079   |   | 956,079   | 3.2% |
| 諸支出金  | 462,092   |   | 462,092   | 1.5% |
| 災害復旧費 | 398,386   |   | 398,386   | 1.3% |
| 議会費   | 178,296   |   | 178,296   | 0.6% |
| 予備費   | 30,000    |   | 30,000    | 0.1% |
| 労働費   | 14,053    |   | 14,053    | 0.0% |
| その他合計 | 2,038,906 | 0 | 2,038,906 | 6.7% |

|           |             |        |
|-----------|-------------|--------|
| 748,869   | 207,210     | 27.7   |
| 482,573   | △ 20,481    | △ 4.2  |
| 1,910,575 | △ 1,512,189 | △ 79.1 |
| 190,232   | △ 11,936    | △ 6.3  |
| 30,000    | 0           | 0.0    |
| 21,906    | △ 7,853     | △ 35.8 |
| 3,384,155 | △ 1,345,249 | △ 39.8 |

# 一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(第1号補正後) 総額 30,562,630千円



## 歳出

単位:千円

| 性質名称    | 当初予算額      | 補正第1号    | 補正後<br>予算額 | 構成比    | 前年度同期<br>予算額 | 前年度同期<br>増減額 | 前年度同期<br>増減率 |
|---------|------------|----------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 人件費     | 5,145,655  | 744      | 5,146,399  | 16.8%  | 5,288,635    | △ 142,236    | △ 2.7        |
| 普通建設事業費 | 5,138,665  | 0        | 5,138,665  | 16.8%  | 3,667,611    | 1,471,054    | 40.1         |
| 公債費     | 4,305,002  | 0        | 4,305,002  | 14.1%  | 4,137,553    | 167,449      | 4.0          |
| 物件費     | 4,215,701  | △ 22,214 | 4,193,487  | 13.7%  | 4,291,333    | △ 97,846     | △ 2.3        |
| 補助費等    | 3,747,588  | 45,100   | 3,792,688  | 12.4%  | 7,273,331    | △ 3,480,643  | △ 47.9       |
| 扶助費     | 3,639,842  | 0        | 3,639,842  | 11.9%  | 3,656,242    | △ 16,400     | △ 0.4        |
| 繰出金     | 3,042,612  | 0        | 3,042,612  | 10.0%  | 3,039,217    | 3,395        | 0.1          |
| 積立金     | 462,044    | 0        | 462,044    | 1.5%   | 482,519      | △ 20,475     | △ 4.2        |
| その他     | 841,891    | 0        | 841,891    | 2.8%   | 2,362,090    | △ 1,520,199  | △ 64.4       |
| 合計      | 30,539,000 | 23,630   | 30,562,630 | 100.0% | 34,198,531   | △ 3,635,901  | △ 10.6       |

| その他の内訳  | 当初予算額   | 補正第1号 | 補正後<br>予算額 | 構成比  | 前年度同期<br>予算額 | 前年度同期<br>増減額 | 前年度同期<br>増減率 |
|---------|---------|-------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 災害復旧費   | 398,386 | 0     | 398,386    | 1.3% | 1,910,575    | △ 1,512,189  | △ 79.1       |
| 投資及び出資金 | 204,280 | 0     | 204,280    | 0.7% | 228,427      | △ 24,147     | △ 10.6       |
| 貸付金     | 107,034 | 0     | 107,034    | 0.4% | 105,300      | 1,734        | 1.6          |
| 維持補修費   | 102,191 | 0     | 102,191    | 0.3% | 87,788       | 14,403       | 16.4         |
| 予備費     | 30,000  | 0     | 30,000     | 0.1% | 30,000       | 0            | 0.0          |

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

|    | 節          | 令和2年度<br>当初予算額 | 構成比率   | 令和3年度<br>当初予算額 | 構成比率   | 補正第1号    |            |        |
|----|------------|----------------|--------|----------------|--------|----------|------------|--------|
|    |            |                |        |                |        | 補正額      | 補正後累計      | 構成比率   |
| 1  | 報酬         | 731,483        | 2.4%   | 722,057        | 2.4%   | 528      | 722,585    | 2.4%   |
| 2  | 給料         | 2,087,165      | 6.9%   | 2,038,752      | 6.7%   | 0        | 2,038,752  | 6.7%   |
| 3  | 職員手当等      | 1,766,421      | 5.8%   | 1,718,179      | 5.6%   | 216      | 1,718,395  | 5.6%   |
| 4  | 共済費        | 869,619        | 2.9%   | 866,560        | 2.8%   | 86       | 866,646    | 2.8%   |
| 5  | 災害補償費      | 600            | 0.0%   | 600            | 0.0%   | 0        | 600        | 0.0%   |
| 6  | 恩給及び退職年金   | 0              | 0.0%   | 0              | 0.0%   | 0        | 0          | 0.0%   |
| 7  | 報償費        | 216,516        | 0.7%   | 250,886        | 0.8%   | 0        | 250,886    | 0.8%   |
| 8  | 旅費         | 119,284        | 0.4%   | 119,601        | 0.4%   | 33       | 119,634    | 0.4%   |
| 9  | 交際費        | 4,135          | 0.0%   | 2,926          | 0.0%   | 0        | 2,926      | 0.0%   |
| 10 | 需用費        | 778,587        | 2.6%   | 782,850        | 2.6%   | △ 22,725 | 760,125    | 2.5%   |
| 11 | 役務費        | 191,165        | 0.6%   | 232,248        | 0.8%   | 30       | 232,278    | 0.8%   |
| 12 | 委託料        | 2,625,706      | 8.7%   | 3,051,208      | 10.0%  | 352      | 3,051,560  | 10.0%  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 471,027        | 1.6%   | 532,829        | 1.7%   | 10       | 532,839    | 1.7%   |
| 14 | 工事請負費      | 4,684,254      | 15.5%  | 4,396,913      | 14.4%  | 0        | 4,396,913  | 14.4%  |
| 15 | 原材料費       | 9,014          | 0.0%   | 8,206          | 0.0%   | 0        | 8,206      | 0.0%   |
| 16 | 公有財産購入費    | 279,507        | 0.9%   | 220,953        | 0.7%   | 0        | 220,953    | 0.7%   |
| 17 | 備品購入費      | 481,246        | 1.6%   | 216,833        | 0.7%   | 0        | 216,833    | 0.7%   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 6,192,583      | 20.4%  | 6,444,570      | 21.1%  | 45,100   | 6,489,670  | 21.2%  |
| 19 | 扶助費        | 1,360,953      | 4.5%   | 1,334,743      | 4.4%   | 0        | 1,334,743  | 4.4%   |
| 20 | 貸付金        | 105,300        | 0.3%   | 107,034        | 0.4%   | 0        | 107,034    | 0.4%   |
| 21 | 補償補てん及び賠償金 | 16,445         | 0.1%   | 38,588         | 0.1%   | 0        | 38,588     | 0.1%   |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 4,149,577      | 13.7%  | 4,317,026      | 14.1%  | 0        | 4,317,026  | 14.1%  |
| 23 | 投資及び出資金    | 228,427        | 0.8%   | 204,280        | 0.7%   | 0        | 204,280    | 0.7%   |
| 24 | 積立金        | 482,519        | 1.6%   | 462,044        | 1.5%   | 0        | 462,044    | 1.5%   |
| 25 | 寄附金        | 4,035          | 0.0%   | 2,340          | 0.0%   | 0        | 2,340      | 0.0%   |
| 26 | 公課費        | 4,064          | 0.0%   | 4,204          | 0.0%   | 0        | 4,204      | 0.0%   |
| 27 | 繰出金        | 2,414,368      | 7.9%   | 2,432,570      | 8.0%   | 0        | 2,432,570  | 8.0%   |
| 28 | 予備費        | 30,000         | 0.1%   | 30,000         | 0.1%   | 0        | 30,000     | 0.1%   |
|    | 合計         | 30,304,000     | 100.0% | 30,539,000     | 100.0% | 23,630   | 30,562,630 | 100.0% |