

予算総括表（歳出・性質別）

（単位 千円）

区 分			令和2年度		令和元年度				対前年度比較				予算額 経費別 比率%
			当初予算額		当初予算額		12月補正後予算額		増減額		増減率(%)		
			予算額(A)	一般財源	予算額(B)	一般財源	予算額(C)	一般財源	(A-B)	(A-C)	(A-B)/B	(A-C)/C	
消費的 経費	人件費	5,347,107	4,883,300	4,780,756	4,394,774	4,910,782	4,488,600	566,351	436,325	11.8	8.9	19.0	
	物件費	2,699,704	2,089,710	3,074,593	2,490,234	3,200,417	2,509,175	△ 374,889	△ 500,713	△ 12.2	△ 15.6	9.6	
	維持補修費	228,444	206,955	270,069	219,274	278,214	225,989	△ 41,625	△ 49,770	△ 15.4	△ 17.9	0.8	
	扶助費	7,211,128	2,304,914	7,066,467	2,480,621	7,196,236	2,406,689	144,661	14,892	2.0	0.2	25.6	
	補助費等	3,768,009	3,438,245	2,914,041	2,676,776	3,279,322	2,722,117	853,968	488,687	29.3	14.9	13.4	
	その他	195,858	191,506	223,761	219,480	227,099	221,889	△ 27,903	△ 31,241	△ 12.5	△ 13.8	0.7	
	小計	19,450,250	13,114,630	18,329,687	12,481,159	19,092,070	12,574,459	1,120,563	358,180	6.1	1.9	69.2	
公債費	3,142,105	3,142,105	3,135,152	3,135,152	3,135,152	3,135,152	6,953	6,953	0.2	0.2	11.2		
積立金	316,977	117,537	146,886	50,000	483,436	270,253	170,091	△ 166,459	115.8	△ 34.4	1.1		
出資金・貸付金	53,660	49,978	51,312	47,614	53,312	49,614	2,348	348	4.6	0.7	0.2		
繰出金	2,489,509	1,946,681	2,960,830	2,319,303	3,009,849	2,341,085	△ 471,321	△ 520,340	△ 15.9	△ 17.3	8.9		
予備費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0.0	0.0	0.2		
計			25,502,501	18,420,931	24,673,867	18,083,228	25,823,819	18,420,563	828,634	△ 321,318	3.4	△ 1.2	90.7
投資的 経費	普事 通業 建費 設	補助事業費	1,265,783	3,247	1,058,303	5,477	2,973,820	5,703	207,480	△ 1,708,037	19.6	△ 57.4	4.5
		単独事業費	1,320,268	421,146	1,202,955	412,407	1,334,304	421,504	117,313	△ 14,036	9.8	△ 1.1	4.7
		事業負担金	24,448	113	37,875	88	29,292	127	△ 13,427	△ 4,844	△ 35.5	△ 16.5	0.1
		小計	2,610,499	424,506	2,299,133	417,972	4,337,416	427,334	311,366	△ 1,726,917	13.5	△ 39.8	9.3
	災害復旧事業費	1,000	1,000	1,000	1,000	41,301	2,176	0	△ 40,301	0.0	△ 97.6	0.0	
	計	2,611,499	425,506	2,300,133	418,972	4,378,717	429,510	311,366	△ 1,767,218	13.5	△ 40.4	9.3	
歳出合計			28,114,000	18,846,437	26,974,000	18,502,200	30,202,536	18,850,073	1,140,000	△ 2,088,536	4.2	△ 6.9	100.0

注) 端数処理により、経費別比率の合計は一致しない場合があります。