

資 料 編

1 令和2年度各種会計当初予算総括比較表

区 分	令和2年度予算額		令和元 当初予算		
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比	
	一 般 会 計	195,178,000	84.9	179,600,000	63.6
特 別 会 計	土 地 取 得	218,020	0.1	220,583	0.1
	水産物地方卸売市場	396,029	0.2	398,568	0.1
	下 水 道		-	64,875,041	23.0
	漁 業 集 落 排 水		-	22,153	-
	農 業 集 落 排 水		-	457,806	0.2
	浄 化 槽 整 備		-	62,057	-
	市 街 地 開 発	2,319,825	1.0	4,395,092	1.5
	国 民 健 康 保 険	15,550,257	6.7	16,859,480	6.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,801,225	0.8	1,775,427	0.6
	介 護 保 険	14,408,080	6.3	13,806,232	4.9
	小 計	34,693,436	15.1	102,872,439	36.4
合 計	229,871,436	100.0	282,472,439	100.0	

※令和元年度現計予算は、令和2年1月6日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		R 2 : R 1 当 初		R 2 : R 1 現 計	
金 額 (c)	構 成 比	金 額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金 額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
216,762,669	72.8	15,578,000	8.7	△ 21,584,669	△ 10.0
220,583	0.1	△ 2,563	△ 1.2	△ 2,563	△ 1.2
398,903	0.1	△ 2,539	△ 0.6	△ 2,874	△ 0.7
43,516,271	14.6	△ 64,875,041	皆減	△ 43,516,271	皆減
21,848	-	△ 22,153	皆減	△ 21,848	皆減
475,053	0.2	△ 457,806	皆減	△ 475,053	皆減
64,848	-	△ 62,057	皆減	△ 64,848	皆減
3,971,523	1.3	△ 2,075,267	△ 47.2	△ 1,651,698	△ 41.6
16,860,120	5.7	△ 1,309,223	△ 7.8	△ 1,309,863	△ 7.8
1,804,766	0.6	25,798	1.5	△ 3,541	△ 0.2
13,850,932	4.6	601,848	4.4	557,148	4.0
81,184,847	27.2	△ 68,179,003	△ 66.3	△ 46,491,411	△ 57.3
297,947,516	100.0	△ 52,601,003	△ 18.6	△ 68,076,080	△ 22.8

2 令和2年度一般会計歳入予算款別比較表

区 分	令和2年度予算額		令和元 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 市税	19,091,564	9.8	18,511,096
2 地方譲与税	724,130	0.4	640,001	0.4
3 利子割交付金	6,900	-	14,000	-
4 配当割交付金	34,200	-	57,000	-
5 株式等譲渡所得割交付金	29,500	-	51,000	-
6 法人事業税交付金	131,900	0.1		-
7 地方消費税交付金	3,168,000	1.6	2,647,000	1.5
8 自動車環境性能割交付金	66,000	-	50,000	-
9 地方特例交付金	165,600	0.1	133,000	0.1
10 地方交付税	48,457,900	24.9	47,139,000	26.2
11 交通安全対策特別交付金	21,400	-	22,000	-
12 分担金及び負担金	474,401	0.2	868,741	0.5
13 使用料及び手数料	1,654,834	0.8	1,603,224	0.9
14 国庫支出金	24,730,392	12.8	25,693,184	14.3
15 県支出金	6,087,019	3.1	5,541,511	3.1
16 財産収入	350,777	0.2	269,694	0.2
17 寄附金	3	-	3	-
18 繰入金	79,308,121	40.6	62,027,791	34.4
19 繰越金	1	-	1	-
20 諸収入	1,641,158	0.8	1,708,053	1.0
21 市債	9,034,200	4.6	12,526,700	7.0
○ 自動車取得税交付金		-	97,001	0.1
合 計	195,178,000	100.0	179,600,000	100.0
内 自主財源	102,520,859	52.5	84,988,603	47.3
訳 依存財源	92,657,141	47.5	94,611,397	52.7

※1 令和元年度現計予算は、令和2年1月6日現在です。

※2 市税のうち、都市計画税1,101,407千円は主に下水道事業及び街路整備事業等に、入湯税17,565千円は観光振興及び消防施設等の整備に充当しています。

※3 地方消費税交付金のうち、地方消費税引き上げに伴う収入額1,724,500千円は、社会保障施策に要する経費に全て充当しています。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		R 2 : R 1 当 初		R 2 : R 1 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
18,511,096	8.5	580,468	3.1	580,468	3.1
664,634	0.3	84,129	13.1	59,496	9.0
14,000	-	△ 7,100	△ 50.7	△ 7,100	△ 50.7
57,000	-	△ 22,800	△ 40.0	△ 22,800	△ 40.0
51,000	-	△ 21,500	△ 42.2	△ 21,500	△ 42.2
	-	131,900	皆増	131,900	皆増
2,647,000	1.2	521,000	19.7	521,000	19.7
50,000	-	16,000	32.0	16,000	32.0
382,689	0.2	32,600	24.5	△ 217,089	△ 56.7
45,491,555	21.1	1,318,900	2.8	2,966,345	6.5
22,000	-	△ 600	△ 2.7	△ 600	△ 2.7
686,658	0.3	△ 394,340	△ 45.4	△ 212,257	△ 30.9
1,598,778	0.7	51,610	3.2	56,056	3.5
59,626,542	27.6	△ 962,792	△ 3.7	△ 34,896,150	△ 58.5
5,890,243	2.7	545,508	9.8	196,776	3.3
577,197	0.3	81,083	30.1	△ 226,420	△ 39.2
106,576	-	-	-	△ 106,573	激減
59,529,054	27.5	17,280,330	27.9	19,779,067	33.2
3,800,001	1.8	-	-	△ 3,800,000	激減
1,994,645	0.9	△ 66,895	△ 3.9	△ 353,487	△ 17.7
14,965,000	6.9	△ 3,492,500	△ 27.9	△ 5,930,800	△ 39.6
97,001	-	△ 97,001	皆減	△ 97,001	皆減
216,762,669	100.0	15,578,000	8.7	△ 21,584,669	△ 10.0
86,804,005	40.0	17,532,256	20.6	15,716,854	18.1
129,958,664	60.0	△ 1,954,256	△ 2.1	△ 37,301,523	△ 28.7

3 令和2年度一般会計歳出予算款別比較表

区 分	令和2年度予算額		令和元 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 議会費	396,279	0.2	408,034
2 総務費	10,356,553	5.3	11,180,033	6.2
3 民生費	23,659,312	12.1	27,882,500	15.5
4 衛生費	10,511,727	5.4	8,811,819	4.9
5 労働費	89,640	-	147,652	0.1
6 農林水産業費	8,109,220	4.2	6,238,724	3.5
7 商工費	2,168,550	1.1	3,093,013	1.7
8 土木費	103,032,937	52.8	77,220,666	43.0
9 消防費	3,679,350	1.9	3,496,017	1.9
10 教育費	12,117,231	6.2	12,657,037	7.1
11 災害復旧費	14,923,055	7.6	21,818,965	12.2
12 公債費	6,034,145	3.1	6,545,539	3.6
13 諸支出金	1	-	1	-
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1
合 計	195,178,000	100.0	179,600,000	100.0

※令和元年度現計予算は、令和2年1月6日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		R 2 : R 1 当 初		R 2 : R 1 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d) / (b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e) / (c)
399,802	0.2	△ 11,755	△ 2.9	△ 3,523	△ 0.9
51,430,116	23.7	△ 823,480	△ 7.4	△ 41,073,563	△ 79.9
28,090,614	13.0	△ 4,223,188	△ 15.1	△ 4,431,302	△ 15.8
11,244,076	5.2	1,699,908	19.3	△ 732,349	△ 6.5
147,242	0.1	△ 58,012	△ 39.3	△ 57,602	△ 39.1
6,850,907	3.2	1,870,496	30.0	1,258,313	18.4
3,330,688	1.5	△ 924,463	△ 29.9	△ 1,162,138	△ 34.9
68,174,472	31.5	25,812,271	33.4	34,858,465	51.1
3,617,182	1.7	183,333	5.2	62,168	1.7
12,397,246	5.7	△ 539,806	△ 4.3	△ 280,015	-
23,935,857	11.0	△ 6,895,910	△ 31.6	△ 9,012,802	△ 37.7
7,044,466	3.2	△ 511,394	△ 7.8	△ 1,010,321	△ 14.3
1	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
216,762,669	100.0	15,578,000	8.7	△ 21,584,669	△ 10.0

4 令和2年度一般会計歳出予算性質別比較表(その1)

区 分	令和2年度予算額		令和元 当初予算	
	金額 (a)	構成比	金額 (b)	構成比
	1 人件費	13,908,018	7.1	13,243,852
(1) 議員・委員等報酬	735,835	0.4	991,150	0.6
(2) 特別職給与	34,351	-	51,320	-
(3) 基本給	6,779,548	3.5	5,660,784	3.2
イ 給料	6,649,504	3.4	5,521,525	3.1
ロ 地域手当	11,964	-	12,940	-
ハ 扶養手当	118,080	0.1	126,319	0.1
(4) その他の手当	3,373,737	1.7	3,547,497	2.0
(5) 退職手当・退職料	941,436	0.5	895,396	0.5
(6) 共済費	1,990,611	1.0	2,041,994	1.1
(7) 災害補償費	52,500	-	55,711	-
2 物件費	12,158,929	6.2	16,517,425	9.2
3 維持補修費	778,170	0.4	827,927	0.5
4 扶助費	12,206,852	6.3	10,413,052	5.8
5 補助費等	81,682,718	41.8	15,838,228	8.8
6 投資的経費	56,502,606	29.0	59,431,637	33.0
(1) 補助事業	32,698,716	16.8	25,882,859	14.4
(2) 単独事業	6,582,518	3.4	9,967,715	5.5
(3) 国営事業負担金	1,108,116	0.6	470,217	0.3
(4) 県営事業負担金	1,190,201	0.6	1,291,881	0.7
(5) 受託事業	-	-	-	-
(6) 災害復旧事業	14,923,055	7.6	21,818,965	12.1
7 公債費	6,034,145	3.1	6,545,539	3.6
8 積立金	4,525,500	2.3	4,329,172	2.4
9 投資及び出資金	379,167	0.2	372,240	0.2
10 貸付金	592,020	0.3	660,820	0.4
11 繰出金	6,309,875	3.2	51,320,108	28.6
12 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1
合 計	195,178,000	100.0	179,600,000	100.0
内 経常的経費	53,602,745	27.5	51,591,277	28.7
内 臨時的経費	141,575,255	72.5	128,008,723	71.3

※令和元年度現計予算は、令和2年1月6日現在です。

(単位:千円、%)

年 度		比 較			
現 計 予 算		R 2 : R 1 当 初		R 2 : R 1 現 計	
金額 (c)	構成比	金額 (d) (a) - (b)	伸 率 (d)/(b)	金額 (e) (a) - (c)	伸 率 (e)/(c)
12,753,496	6.0	664,166	5.0	1,154,522	9.1
994,539	0.5	△ 255,315	△ 25.8	△ 258,704	△ 26.0
36,617	-	△ 16,969	△ 33.1	△ 2,266	△ 6.2
5,457,441	2.6	1,118,764	19.8	1,322,107	24.2
5,325,343	2.5	1,127,979	20.4	1,324,161	24.9
12,342	-	△ 976	△ 7.5	△ 378	△ 3.1
119,756	0.1	△ 8,239	△ 6.5	△ 1,676	△ 1.4
3,453,895	1.6	△ 173,760	△ 4.9	△ 80,158	△ 2.3
909,014	0.4	46,040	5.1	32,422	3.6
1,846,098	0.9	△ 51,383	△ 2.5	144,513	7.8
55,892	-	△ 3,211	△ 5.8	△ 3,392	△ 6.1
19,268,623	8.9	△ 4,358,496	△ 26.4	△ 7,109,694	△ 36.9
899,927	0.4	△ 49,757	△ 6.0	△ 121,757	△ 13.5
10,697,238	4.9	1,793,800	17.2	1,509,614	14.1
16,796,335	7.7	65,844,490	激増	64,886,383	激増
63,333,526	29.3	△ 2,929,031	△ 4.9	△ 6,830,920	△ 10.8
26,994,483	12.5	6,815,857	26.3	5,704,233	21.1
10,539,733	4.9	△ 3,385,197	△ 34.0	△ 3,957,215	△ 37.5
346,112	0.2	637,899	激増	762,004	激増
1,517,341	0.7	△ 101,680	△ 7.9	△ 327,140	△ 21.6
-	-	-	-	-	-
23,935,857	11.0	△ 6,895,910	△ 31.6	△ 9,012,802	△ 37.7
7,044,466	3.2	△ 511,394	△ 7.8	△ 1,010,321	△ 14.3
43,340,329	20.0	196,328	4.5	△ 38,814,829	△ 89.6
372,240	0.2	6,927	1.9	6,927	1.9
720,820	0.3	△ 68,800	△ 10.4	△ 128,800	△ 17.9
41,435,669	19.1	△ 45,010,233	△ 87.7	△ 35,125,794	△ 84.8
100,000	-	-	-	-	-
216,762,669	100.0	15,578,000	8.7	△ 21,584,669	△ 10.0
51,972,142	24.0	2,011,468	3.9	1,630,603	3.1
164,790,527	76.0	13,566,532	10.6	△ 23,215,272	△ 14.1

(性質別 その2)

性質別	目的別							
	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	
1 人件費	353,149	4,332,942	3,280,844	1,460,465	22,254	327,977	244,392	
(1) 議員・委員等報酬	214,117	179,555	10,976	121,272		23,762		
(2) 特別職給与		34,351						
(3) 基本給	45,562	1,589,158	1,961,367	732,141	11,961	165,864	134,085	
イ 給料	44,068	1,554,912	1,939,086	718,301	11,205	161,226	126,665	
ロ 地域手当		871	743	3,448		180	3,395	
ハ 扶養手当	1,494	33,375	21,538	10,392	756	4,458	4,025	
(4) その他の手当	22,866	1,083,758	786,298	391,718	6,460	87,958	69,702	
(5) 退職手当・退職料		941,436						
(6) 共済費	70,527	500,972	519,807	213,868	3,811	50,125	40,400	
(7) 災害補償費	77	3,712	2,396	1,466	22	268	205	
2 物件費	31,071	2,871,129	1,286,417	2,118,332	13,568	382,935	501,515	
3 維持補修費		27,200	27,250	28,100	100	39,650	2,800	
4 扶助費			11,423,126	10,000				
5 補助費等	12,059	1,737,546	3,791,916	4,190,738	41,918	2,517,706	454,162	
6 投資的経費		1,203,416	75,509	2,325,882	1,800	4,623,052	435,681	
(1) 補助事業		846,156		2,089,958		2,912,201	62,000	
(2) 単独事業		357,260	75,509	235,924	1,800	163,229	373,681	
(3) 国直轄事業負担金						763,421		
(4) 県営事業負担金						784,201		
(5) 受託事業								
(6) 災害復旧事業								
7 公債費								
8 積立金		184,320	42			51,751		
9 投資及び出資金				378,210		957		
10 貸付金					10,000		530,000	
11 繰出金			3,774,208			165,192		
12 予備費								
合計	396,279	10,356,553	23,659,312	10,511,727	89,640	8,109,220	2,168,550	
内 経常的経費	396,279	6,506,235	17,525,453	7,261,000	75,600	1,141,963	669,610	
内 臨時的経費		3,850,318	6,133,859	3,250,727	14,040	6,967,257	1,498,940	

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合計
944,193	232,462	2,709,340					13,908,018
1,501	126,104	58,548					735,835
							34,351
505,515	33,927	1,599,968					6,779,548
493,042	33,807	1,567,192					6,649,504
653		2,674					11,964
11,820	120	30,102					118,080
282,862	20,034	622,081					3,373,737
							941,436
153,454	10,742	426,905					1,990,611
861	41,655	1,838					52,500
1,507,011	324,018	3,122,933					12,158,929
552,097	12,360	88,613					778,170
		773,726					12,206,852
65,971,262	2,592,382	373,029					81,682,718
27,443,014	518,128	4,953,068	14,923,055		1		56,502,606
25,494,767	330,278	963,356					32,698,716
1,197,552	187,850	3,989,712			1		6,582,518
344,695							1,108,116
406,000							1,190,201
							-
			14,923,055				14,923,055
				6,034,145			6,034,145
4,244,885		44,502					4,525,500
							379,167
		52,020					592,020
2,370,475							6,309,875
						100,000	100,000
103,032,937	3,679,350	12,117,231	14,923,055	6,034,145	1	100,000	195,178,000
4,779,067	2,983,597	6,229,796		6,034,145			53,602,745
98,253,870	695,753	5,887,435	14,923,055		1	100,000	141,575,255

5 令和2年度各種会計歳出予算節別比較表

(その1)総括比較表

区 分	令和2年度 予 算 額	令和元 当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	2,107,065	1,023,658
2 給料	5,913,904	6,306,440
3 職員手当等	4,893,843	5,169,309
4 共済費	2,207,090	2,518,172
5 災害補償費	42,838	45,417
6 恩給及び退職年金	-	-
7 報償費	271,474	303,371
8 旅費	208,022	304,822
費用弁償	98,872	49,193
普通旅費	66,805	104,993
特別旅費	42,345	150,636
9 交際費	3,805	3,815
10 需用費	2,999,585	3,757,475
消耗品費	499,147	551,359
燃料費	113,018	140,903
食糧費	2,571	3,549
印刷製本費	45,563	58,816
光熱水費	842,595	940,513
修繕料	797,973	1,346,912
賄材料費	659,808	673,991
飼料費	414	679
医薬材料費	29,696	35,053
鯨肉購入費	8,800	5,700
11 役務費	655,556	820,352
通信運搬費	398,967	433,380
広告料	17,575	13,637
手数料	195,342	334,787
筆耕翻訳料	3,767	769
火災保険料	7,688	7,121
自動車損害保険料	16,746	17,246
その他保険料	15,471	13,412
12 委託料	20,917,525	74,667,428
13 使用料及び賃借料	1,562,562	1,872,610
14 工事請負費	39,594,713	47,582,864
15 原材料費	42,370	54,420
16 公有財産購入費	788,567	1,209,402
17 備品購入費	741,406	599,682
18 負担金、補助及び交付金	115,943,093	52,811,344
19 扶助費	10,652,133	10,428,962
20 貸付金	592,380	661,180
21 補償、補填及び賠償金	1,417,562	2,644,021
22 償還金、利子及び割引料	6,767,834	12,149,170
23 投資及び出資金	379,167	372,240
24 積立金	4,526,059	4,329,571
25 寄附金	-	-
26 公課費	15,785	16,296
27 繰出金	6,477,098	51,408,076
○ 貸金	-	1,262,342
合 計	229,721,436	282,322,439
予 備 費	150,000	150,000
総 計	229,871,436	282,472,439

※令和元年度現計予算は、令和2年1月6日現在です。

(単位:千円、%)

年度 現 計 予 算 金 額 (c)	比 較			
	R 2 : R 1 金 額 (d) (a) - (b)	当 初 伸 率 (d) / (b)	R 2 : R 1 金 額 (e) (a) - (c)	現 計 伸 率 (e) / (c)
1,026,273	1,083,407	激増	1,080,792	激増
6,009,719	△ 392,536	△ 6.2	△ 95,815	△ 1.6
5,019,346	△ 275,466	△ 5.3	△ 125,503	△ 2.5
2,279,428	△ 311,082	△ 12.4	△ 72,338	△ 3.2
45,417	△ 2,579	△ 5.7	△ 2,579	△ 5.7
-	-	-	-	-
303,277	△ 31,897	△ 10.5	△ 31,803	△ 10.5
310,458	△ 96,800	△ 31.8	△ 102,436	△ 33.0
54,174	49,679	激増	44,698	82.5
105,648	△ 38,188	△ 36.4	△ 38,843	△ 36.8
150,636	△ 108,291	△ 71.9	△ 108,291	△ 71.9
3,815	△ 10	△ 0.3	△ 10	△ 0.3
4,446,187	△ 757,890	△ 20.2	△ 1,446,602	△ 32.5
555,475	△ 52,212	△ 9.5	△ 56,328	△ 10.1
141,222	△ 27,885	△ 19.8	△ 28,204	△ 20.0
3,549	△ 978	△ 27.6	△ 978	△ 27.6
59,303	△ 13,253	△ 22.5	△ 13,740	△ 23.2
940,513	△ 97,918	△ 10.4	△ 97,918	△ 10.4
2,030,702	△ 548,939	△ 40.8	△ 1,232,729	△ 60.7
673,991	△ 14,183	△ 2.1	△ 14,183	△ 2.1
679	△ 265	△ 39.0	△ 265	△ 39.0
35,053	△ 5,357	△ 15.3	△ 5,357	△ 15.3
5,700	3,100	54.4	3,100	54.4
904,371	△ 164,796	△ 20.1	△ 248,815	△ 27.5
434,999	△ 34,413	△ 7.9	△ 36,032	△ 8.3
13,637	3,938	28.9	3,938	28.9
417,177	△ 139,445	△ 41.7	△ 221,835	△ 53.2
769	2,998	激増	2,998	激増
7,131	567	8.0	557	7.8
17,246	△ 500	△ 2.9	△ 500	△ 2.9
13,412	2,059	15.4	2,059	15.4
53,686,331	△ 53,749,903	△ 72.0	△ 32,768,806	△ 61.0
1,966,582	△ 310,048	△ 16.6	△ 404,020	△ 20.5
50,031,354	△ 7,988,151	△ 16.8	△ 10,436,641	△ 20.9
54,420	△ 12,050	△ 22.1	△ 12,050	△ 22.1
1,450,043	△ 420,835	△ 34.8	△ 661,476	△ 45.6
737,879	141,724	23.6	3,527	0.5
52,679,515	63,131,749	激増	63,263,578	激増
10,713,148	223,171	2.1	△ 61,015	△ 0.6
721,180	△ 68,800	△ 10.4	△ 128,800	△ 17.9
2,449,151	△ 1,226,459	△ 46.4	△ 1,031,589	△ 42.1
13,558,543	△ 5,381,336	△ 44.3	△ 6,790,709	△ 50.1
372,240	6,927	1.9	6,927	1.9
43,340,809	196,488	4.5	△ 38,814,750	△ 89.6
10,000	-	-	△ 10,000	皆減
741,596	△ 511	△ 3.1	△ 725,811	△ 97.9
43,674,092	△ 44,930,978	△ 87.4	△ 37,196,994	△ 85.2
1,262,342	△ 1,262,342	皆減	△ 1,262,342	皆減
297,797,516	△ 52,601,003	△ 18.6	△ 68,076,080	△ 22.9
150,000	-	-	-	-
297,947,516	△ 52,601,003	△ 18.6	△ 68,076,080	△ 22.8

(その2) 総括内訳

別 節 別	会 計 一 般 会 計	特 別		
		土 地 取 得	水 産 物 地 方 卸 売 市 場	市 街 地 開 発
1 報酬	2,031,961		6,212	2,657
2 給料	5,814,432		15,229	84,243
3 職員手当等	4,817,763		10,898	60,663
4 共済費	2,160,927		6,327	29,256
5 災害補償費	42,838			
6 恩給及び退職年金				
7 報償費	267,115			
8 旅費	204,468		282	570
費用弁償	96,379		182	120
普通旅費	65,744		100	450
特別旅費	42,345			
9 交際費	3,805			
10 需用費	2,870,550		104,685	6,320
消耗品費	477,486		3,800	5,300
燃料費	110,970		180	940
食糧費	2,521			
印刷製本費	42,127			80
光熱水費	749,447		93,000	
修繕料	789,306		7,700	
賄材料費	659,808			
飼料費	414			
医薬材料費	29,671		5	
鯨肉購入費	8,800			
11 役務費	527,631		1,547	6,959
通信運搬費	336,296		350	3,060
広告料	13,824			3,750
手数料	134,662		1,120	
筆耕翻訳料	3,767			
火災保険料	7,688			
自動車損害保険料	15,939		77	149
その他保険料	15,455			
12 委託料	18,610,263		104,095	873,606
13 使用料及び賃借料	1,511,069		42,663	3,826
14 工事請負費	38,698,319		1	896,393
15 原材料費	42,270		100	
16 公有財産購入費	788,567			
17 備品購入費	741,406			
18 負担金、補助及び交付金	85,855,251		511	
19 扶助費	10,635,359			
20 貸付金	592,020			
21 補償、補填及び賠償金	1,229,486			188,076
22 償還金、利子及び割引料	6,412,230	217,906	93,465	
23 投資及び出資金	379,167			
24 積立金	4,525,500	114		34
25 寄附金				
26 公課費	5,728		10,014	
27 繰出金	6,309,875			167,222
合 計	195,078,000	218,020	396,029	2,319,825
予 備 費	100,000			
総 計	195,178,000	218,020	396,029	2,319,825

(単位:千円)

会 計					合 計
国民健康保険 後医	後期高齢者 療養	介護保険	小 計		
18,049		48,186	75,104	2,107,065	
			99,472	5,913,904	
1,227		3,292	76,080	4,893,843	
3,022		7,558	46,163	2,207,090	
				42,838	
				-	
270		4,089	4,359	271,474	
833	16	1,853	3,554	208,022	
749		1,442	2,493	98,872	
84	16	411	1,061	66,805	
				42,345	
				3,805	
6,997	340	10,693	129,035	2,999,585	
6,330	300	5,931	21,661	499,147	
106		822	2,048	113,018	
		50	50	2,571	
461	40	2,855	3,436	45,563	
		148	93,148	842,595	
100		867	8,667	797,973	
				659,808	
				414	
		20	25	29,696	
				8,800	
35,418	16,276	67,725	127,925	655,556	
30,197	15,251	13,813	62,671	398,967	
		1	3,751	17,575	
5,161	1,025	53,374	60,680	195,342	
				3,767	
				7,688	
60		521	807	16,746	
		16	16	15,471	
289,843	97,589	942,129	2,307,262	20,917,525	
1,677	1,887	1,440	51,493	1,562,562	
			896,394	39,594,713	
			100	42,370	
				788,567	
				741,406	
15,128,604	1,679,916	13,278,811	30,087,842	115,943,093	
		16,774	16,774	10,652,133	
		360	360	592,380	
			188,076	1,417,562	
34,031	5,200	5,002	355,604	6,767,834	
				379,167	
279		132	559	4,526,059	
				-	
7		36	10,057	15,785	
	1		167,223	6,477,098	
15,520,257	1,801,225	14,388,080	34,643,436	229,721,436	
30,000		20,000	50,000	150,000	
15,550,257	1,801,225	14,408,080	34,693,436	229,871,436	

(その3)一般会計比較表

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度	令和元
	予 算 額	当 初 予 算
	金 額 (a)	金 額 (b)
1 報酬	2,031,961	940,637
2 給料	5,814,432	6,081,953
3 職員手当等	4,817,763	5,005,515
4 共済費	2,160,927	2,417,956
5 災害補償費	42,838	45,417
6 恩給及び退職年金	-	-
7 報償費	267,115	297,802
8 旅費	204,468	300,752
費用弁償	96,379	48,945
普通旅費	65,744	101,171
特別旅費	42,345	150,636
9 交際費	3,805	3,815
10 需用費	2,870,550	3,336,650
消耗品費	477,486	511,402
燃料費	110,970	129,142
食糧費	2,521	3,449
印刷製本費	42,127	52,944
光熱水費	749,447	737,512
修繕料	789,306	1,186,803
賄材料費	659,808	673,991
飼料費	414	679
医薬材料費	29,671	35,028
鯨肉購入費	8,800	5,700
11 役務費	527,631	577,967
通信運搬費	336,296	371,414
広告料	13,824	11,816
手数料	134,662	158,286
筆耕翻訳料	3,767	769
火災保険料	7,688	7,121
自動車損害保険料	15,939	15,768
その他保険料	15,455	12,793
12 委託料	18,610,263	16,250,392
13 使用料及び賃借料	1,511,069	1,711,778
14 工事請負費	38,698,319	42,332,763
15 原材料費	42,270	53,740
16 公有財産購入費	788,567	1,184,352
17 備品購入費	741,406	599,657
18 負担金、補助及び交付金	85,855,251	20,865,794
19 扶助費	10,635,359	10,413,052
20 貸付金	592,020	660,820
21 補償、補填及び賠償金	1,229,486	2,383,021
22 償還金、利子及び割引料	6,412,230	6,760,166
23 投資及び出資金	379,167	372,240
24 積立金	4,525,500	4,329,172
25 寄附金	-	-
26 公課費	5,728	6,024
27 繰出金	6,309,875	51,320,108
○ 貸金	0	1,248,457
合 計	195,078,000	179,500,000
予 備 費	100,000	100,000
総 計	195,178,000	179,600,000

※令和元年度現計予算は、令和2年1月6日現在です。

年度	比 較			
	現 計 予 算	R 2 : R 1	当 初	R 2 : R 1
金 額 (c)	金 額 (d)	伸 率	金 額 (e)	伸 率
(a)	(b)	(d)/(b)	(c)	(e)/(c)
943,252	1,091,324	激増	1,088,709	激増
5,794,396	△ 267,521	△ 4.4	20,036	0.3
4,864,618	△ 187,752	△ 3.8	△ 46,855	△ 1.0
2,187,099	△ 257,029	△ 10.6	△ 26,172	△ 1.2
45,417	△ 2,579	△ 5.7	△ 2,579	△ 5.7
-	-	-	-	-
297,708	△ 30,687	△ 10.3	△ 30,593	△ 10.3
306,388	△ 96,284	△ 32.0	△ 101,920	△ 33.3
53,926	47,434	96.9	42,453	78.7
101,826	△ 35,427	△ 35.0	△ 36,082	△ 35.4
150,636	△ 108,291	△ 71.9	△ 108,291	△ 71.9
3,815	△ 10	△ 0.3	△ 10	△ 0.3
4,023,562	△ 466,100	△ 14.0	△ 1,153,012	△ 28.7
515,518	△ 33,916	△ 6.6	△ 38,032	△ 7.4
129,461	△ 18,172	△ 14.1	△ 18,491	△ 14.3
3,449	△ 928	△ 26.9	△ 928	△ 26.9
53,431	△ 10,817	△ 20.4	△ 11,304	△ 21.2
737,512	11,935	1.6	11,935	1.6
1,868,793	△ 397,497	△ 33.5	△ 1,079,487	△ 57.8
673,991	△ 14,183	△ 2.1	△ 14,183	△ 2.1
679	△ 265	△ 39.0	△ 265	△ 39.0
35,028	△ 5,357	△ 15.3	△ 5,357	△ 15.3
5,700	3,100	54.4	3,100	54.4
661,986	△ 50,336	△ 8.7	△ 134,355	△ 20.3
373,033	△ 35,118	△ 9.5	△ 36,737	△ 9.8
11,816	2,008	17.0	2,008	17.0
240,676	△ 23,624	△ 14.9	△ 106,014	△ 44.0
769	2,998	激増	2,998	激増
7,131	567	8.0	557	7.8
15,768	171	1.1	171	1.1
12,793	2,662	20.8	2,662	20.8
19,369,882	2,359,871	14.5	△ 759,619	△ 3.9
1,805,750	△ 200,709	△ 11.7	△ 294,681	△ 16.3
45,299,511	△ 3,634,444	△ 8.6	△ 6,601,192	△ 14.6
53,740	△ 11,470	△ 21.3	△ 11,470	△ 21.3
1,418,252	△ 395,785	△ 33.4	△ 629,685	△ 44.4
737,854	141,749	23.6	3,552	0.5
20,706,227	64,989,457	激増	65,149,024	激増
10,697,238	222,307	2.1	△ 61,879	△ 0.6
720,820	△ 68,800	△ 10.4	△ 128,800	△ 17.9
2,188,151	△ 1,153,535	△ 48.4	△ 958,665	△ 43.8
8,124,284	△ 347,936	△ 5.1	△ 1,712,054	△ 21.1
372,240	6,927	1.9	6,927	1.9
43,340,329	196,328	4.5	△ 38,814,829	△ 89.6
10,000	-	-	△ 10,000	皆減
6,024	△ 296	△ 4.9	△ 296	△ 4.9
41,435,669	△ 45,010,233	△ 87.7	△ 35,125,794	△ 84.8
1,248,457	△ 1,248,457	皆減	△ 1,248,457	皆減
100,000	-	-	-	-
216,662,669	15,578,000	8.7	△ 21,584,669	△ 10.0
216,762,669	15,578,000	8.7	△ 21,584,669	△ 10.0

(その4)一般会計課別内訳

節 別	目 的 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
1 報酬	161,496	379,637	549,283	193,033		36,707	15,205
2 給料	44,068	1,375,362	1,406,548	667,242	11,205	207,626	116,558
3 職員手当等	76,981	2,073,259	811,585	418,262	7,216	130,535	79,985
4 共済費	70,604	503,446	524,144	221,068	3,833	70,354	42,312
5 災害補償費		1,238					
6 恩給及び退職年金							
7 報償費	40	113,100	45,525	18,214	16	2,880	1,799
8 旅費	12,622	92,748	22,170	14,311		4,519	6,144
費用弁償	10,790	11,860	20,655	11,779		1,316	1,295
普通旅費	1,832	38,543	1,515	2,532		3,203	4,849
特別旅費		42,345					
9 交際費	1,125	2,510				70	
10 需用費	7,578	338,901	297,581	161,963	1,632	85,991	35,312
消耗品費	2,010	59,855	44,728	53,553	70	7,210	8,109
燃料費	400	9,514	7,445	6,792	79	2,163	506
食糧費	18	330	693	1,290		0	
印刷製本費	5,100	6,366	1,980	4,390		1,220	946
光熱水費		121,055	69,633	28,018	1,380	12,372	16,995
修繕料	50	141,581	55,219	40,081	100	53,812	8,756
賄材料費		200	117,440				
飼料費						414	
医薬材料費			443	27,839	3		
鯨肉購入費						8,800	
11 役務費	240	311,123	34,785	60,107	453	3,317	7,731
通信運搬費	240	227,133	22,489	44,806	453	1,963	1,610
広告料		9,603	360	172			3,460
手数料		55,657	11,256	11,021		1,038	2,319
筆耕翻訳料		3,767					
火災保険料							10
自動車損害保険料		12,055	404	969		124	144
その他保険料		2,908	276	3,139		192	188
12 委託料	7,441	1,691,512	2,463,125	1,961,054	11,568	1,338,583	457,627
13 使用料及び賃借料	1,985	504,398	67,418	28,559	15	6,211	5,743
14 工事請負費		914,806	5,000	2,148,200	1,800	1,409,631	224,000
15 原材料費		0	50	3,900		900	
16 公有財産購入費		167,221		0		3,449	5,513
17 備品購入費	80	62,300	11,433	0		4,640	600
18 負担金、補助及び交付金	12,019	1,516,202	3,794,477	4,226,898	41,902	4,495,817	639,942
19 扶助費			9,851,633	10,000			
20 貸付金			0		10,000		530,000
21 補償、補填及び賠償金		2,000		80		89,984	0
22 償還金、利子及び割引料		121,600	0	0		0	
23 投資及び出資金				378,210		957	
24 積立金		184,320	42			51,751	
25 寄附金		0					
26 公課費		870	305	626		106	79
27 繰出金			3,774,208	0		165,192	
合 計	396,279	10,356,553	23,659,312	10,511,727	89,640	8,109,220	2,168,550
予 備 費							
総 計	396,279	10,356,553	23,659,312	10,511,727	89,640	8,109,220	2,168,550

(単位:千円)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災 害 復 旧 費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	合 計
44,098	129,118	521,877	1,507				2,031,961
773,915	30,793	1,128,885	52,230				5,814,432
489,948	20,154	669,936	39,902				4,817,763
258,249	10,797	437,648	18,472				2,160,927
	41,600						42,838
							-
1,472	44,112	39,957					267,115
6,784	2,765	41,475	930				204,468
1,749	979	35,836	120				96,379
5,035	1,786	5,639	810				65,744
							42,345
		100					3,805
403,180	68,727	1,444,383	25,302				2,870,550
46,678	21,812	221,861	11,600				477,486
9,268	3,231	69,672	1,900				110,970
		190					2,521
2,178	3,595	15,352	1,000				42,127
124,040	18,658	357,296					749,447
221,016	21,431	236,458	10,802				789,306
		542,168					659,808
0							414
			1,386				29,671
							8,800
19,819	24,560	64,921	575				527,631
3,291	14,041	19,900	370				336,296
180	49						13,824
4,451	6,532	42,331	57				134,662
							3,767
7,662		16					7,688
867	785	443	148				15,939
3,368	3,153	2,231					15,455
8,498,700	444,705	1,359,098	376,850				18,610,263
487,924	7,177	382,677	18,962				1,511,069
15,184,819	215,000	4,298,491	14,296,572				38,698,319
25,190	360	1,870	10,000				42,270
598,383	4,000		10,000			1	788,567
11,500	75,150	525,183	50,520				741,406
68,497,618	2,556,620	73,656	100				85,855,251
		773,726					10,635,359
		52,020					592,020
1,115,422	1,000		21,000				1,229,486
1		256,484		6,034,145			6,412,230
							379,167
4,244,885		44,502					4,525,500
							-
555	2,712	342	133				5,728
2,370,475							6,309,875
103,032,937	3,679,350	12,117,231	14,923,055	6,034,145	1		195,078,000
						100,000	100,000
103,032,937	3,679,350	12,117,231	14,923,055	6,034,145	1	100,000	195,178,000