

平成29年度3月補正予算資料



愛媛県八幡浜市

平成29年度3月補正予算 説明資料目次

1	平成29年度3月補正予算の特徴	1
2	会計別予算総括表	2
3	補正予算の主なもの	3
4	補正予算の主要な事業概要	4
5	特別会計補正予算の内訳	6
6	その他の補正事項	8
7	投資的事業実施計画	11
8	一般会計補正予算 歳入の状況	13
9	一般会計補正予算 歳出の状況	14

1 平成29年度 八幡浜市3月補正予算の特徴

今回の補正予算は、一般会計が3億7,300万9千円の減額、特別会計（7会計）が合計で5,573万5千円の減額で、各会計合わせて4億2,874万4千円を減額するもので、全会計の累計額は397億932万9千円、前年度同期と比べ10.7%の減である。

新規事業は、避難支援アプリ負担金の1事業のみで、例年3月補正予算で計上している生活バス路線維持・確保対策事業費補助金のほか、県営急傾斜地崩壊対策事業負担金、水産物地方卸売市場事業特別会計の市営魚市場光熱水費の増額、障害者福祉や生活保護に係る過年度分事業費確定による国庫負担金の返還金等を計上した。また、各会計・事業において決算見込を踏まえた予算の減額等を行った。

2 補正予算 総括表 (平成30年3月定例会)

(単位:千円)

区分		当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計 A	前年度同期額 B	増減率 (A-B)/B	
一 般 会 計		19,427,897	1,312,110	△373,009	20,366,998	22,631,895	△10.0%	
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,116,905	△175,754	-	5,941,151	6,304,728	△5.8%	
	後期高齢者医療	564,012	△780	-	563,232	560,414	+0.5%	
	介護保険	4,401,752	95,731	△18,708	4,478,775	4,311,880	+3.9%	
	介護サービス事業	19,997	157	△526	19,628	25,532	△23.1%	
	日土財産区	803	-	-	803	920	△12.7%	
	駐車場事業	112,659	6,134	△11,907	106,886	52,766	+102.6%	
	簡易水道事業	17,191	64	-	17,255	97,622	△82.3%	
	公共下水道事業	1,575,976	7,816	△7,149	1,576,643	1,907,267	△17.3%	
	戸別合併処理浄化槽整備事業	100,718	△8,018	△4,911	87,789	95,287	△7.9%	
	小規模下水道事業	26,095	-	-	26,095	24,681	+5.7%	
	水産物地方卸売市場事業	56,788	4,537	2,466	63,791	59,371	+7.4%	
	港湾整備事業	113,077	-	△15,000	98,077	84,126	+16.6%	
	合計	13,105,973	△70,113	△55,735	12,980,125	13,524,594	△4.0%	
合計	32,533,870	1,241,997	△428,744	33,347,123	36,156,489	△7.8%		
企 業 会 計	水 道	収益的支出	922,087	394	-	922,481	856,598	+7.7%
		資本的支出	449,672	0	-	449,672	272,127	+65.2%
		合計	1,371,759	394	0	1,372,153	1,128,725	+21.6%
	病 院	収益的支出	4,701,276	71,359	-	4,772,635	4,853,750	△1.7%
		資本的支出	218,138	△720	-	217,418	2,338,953	△90.7%
		合計	4,919,414	70,639	0	4,990,053	7,192,703	△30.6%
(歳出ベース)	合計	6,291,173	71,033	0	6,362,206	8,321,428	△23.5%	
総合計		38,825,043	1,313,030	△428,744	39,709,329	44,477,917	△10.7%	

3 補正予算の主なもの

(単位：千円)

事業名	補正額
[さらに安全安心な街づくり]	
生活バス路線維持・確保対策事業費補助金	37,982
避難支援アプリ負担金 (新規)	379
県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,665
[さらに暮らしやすい街づくり]	
低所得者利用者負担対策事業補助金 (介護保険自己負担額軽減)	688
国庫負担金返還金 (障害者福祉・生活保護)	76,259
[さらなる産業振興の取り組み]	
市営魚市場管理費 (光熱水費) [水産物地方卸売市場事業特別会計]	2,466
[その他の取り組み]	
人件費年間所要額調整 (退職手当)	4,879
[その他決算見込]	
財政調整基金繰入金 (歳入)	△375,201
扶助費 (生活保護・児童手当・児童扶養手当等)	△87,437
農地費・南予農業用水事業対策費 (県営かんがい排水事業負担金等)	△86,394
水産業振興費 (シーロード八幡浜浮消波堤浮函補修・チェーン更新工事費等)	△49,862
選挙費 (衆議・市長・市議・土地改良区)	△41,121
防災対策費 (防災行政無線デジタル化事業等)	△21,475

4 補正予算の主要な事業概要

- 1 事業内容及び事業費等は次のとおりです。
- 2 事業費等の金額については千円単位です。
- 3 新規の事務事業は、事業名に（新）と表記しています。

[さらに安全安心な街づくり]

事業名		生活バス路線維持・確保対策事業費補助金				
高齢者等の交通弱者にとって、必要不可欠な公共交通機関である路線バスについて、市内を運行している主要な路線における運行欠損額の一部を補助することで、当該路線の維持確保を図り、市民の移動手段を確保する。						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
37,982		0	12,049	0	0	25,933

事業名		(新) 避難支援アプリ負担金				
県が構築する避難支援アプリに対する自治体の負担金 県災害情報システムと連動し、市町の避難情報や地図上への避難ルート等を表示 全体経費37,854千円（構築及び5年間の運用保守に係る経費） 負担割合 県 8割：20市町 2割（均等割） 37,854千円×0.2÷20市町≒379千円						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
379		0	0	0	0	379

事業名		県営急傾斜地崩壊対策事業負担金				
県の急傾斜地崩壊対策事業における受益自治体の負担金 （変更前）松柏B・松柏C・谷・迫田B地区 計 60,000千円×1.8%≒1,080千円 （変更後）松柏B・松柏C・谷・迫田B地区 計152,500千円×1.8%≒2,745千円 補正額 1,665千円						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,665		0	0	1,600	0	65

[さらに暮らしやすい街づくり]

事業名		低所得者利用者負担対策事業補助金（介護保険自己負担額軽減）				
低所得で特に生活が困難な者を対象に、介護保険自己負担額を25%若しくは50%軽減（県：3/4補助）サービス提供施設の増及び対象者の増により増額						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
688		0	516	0	0	172

事業名		国庫負担金返還金（障害者福祉・生活保護）				
過年度分事業費確定に伴う精算による国庫負担金の返還 障害者自立支援事業分 1,491千円 障害児通園事業分 79千円 生活困窮者自立支援事業分 859千円 生活保護費分 73,830千円						
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
76,259		0	0	0	0	76,259

[さらなる産業振興の取り組み]

事業名	市営魚市場管理費（光熱水費） [水産物地方卸売市場事業特別会計]				
市営魚市場光熱水費（下水道使用料）の増 平成29年11月までの実績による決算見込額 37,230千円－予算現額 34,764千円					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,466	0	0	0	0	2,466

[その他の取り組み]

事業名	人件費年間所要額調整（退職手当）				
定年退職者以外の退職者増に伴う退職手当の増					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,879	0	0	0	0	4,879

5 特別会計補正予算の内訳

【特別会計】

(単位：千円)

歳出		歳入	
介護保険（第4号）			
地域支援事業費		国庫支出金	
介護予防普及啓発事業費	△335	地域支援事業交付金（総合事業）	△2,527
地域介護予防活動支援事業費	△99	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△2,270
介護予防把握事業費	△109	支払基金交付金	
総合相談事業費	△473	地域支援事業交付金	△2,829
権利擁護事業費	△70	県支出金	
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	△178	地域支援事業交付金（総合事業）	△1,261
生活支援体制整備事業費	△16	地域支援事業交付金（総合事業以外）	△1,132
認知症総合支援事業費	△500	諸収入	
地域ケア推進事業費	△226	雑入	△2,757
在宅医療・介護連携推進事業費	△474	繰入金（一般会計）	
介護給付費等費用適正化事業費	△2,596	地域支援事業繰入金（総合事業）	△1,281
家族介護支援事業費	△24	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	△1,150
成年後見制度利用支援事業費	△100	繰入金（基金）	
地域自立生活支援事業費	△79	介護給付費準備基金繰入金	△3,501
任意事業費	△2,400		
新介護予防ケアマネジメント事業費	△1,108		
訪問型サービス事業費	△4,651		
通所型サービス事業費	△4,000		
生活支援サービス事業費	△1,100		
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	△120		
審査支払手数料	△50		
計	△18,708	計	△18,708
介護サービス事業（第2号）			
サービス事業費		繰入金	
介護予防サービス事業費	△526	一般会計繰入金	△526
計	△526	計	△526
駐車場事業（第2号）			
駐車場管理費		事業収入	
千代田町ちゃんぼん駐車場管理費	△215	千代田町ちゃんぼん駐車場使用料	△1,125
施設費		国庫支出金	
駐車場建設費	△11,692	駐車場建設費国庫補助金	△1,461
		市債	
		駐車場建設債	△10,200
		繰入金	
		一般会計繰入金	879
計	△11,907	計	△11,907

(単位：千円)

	歳出	歳入	
公共下水道事業（第3号）			
総務費		諸収入	
一般管理費	△4,176	雑入	282
八幡浜浄化センター管理費	△42	市債	
真穴浄化センター管理費	△16	下水道建設債	△10,000
保内浄化センター管理費	△16	繰入金	
下水道建設費		一般会計繰入金	2,569
公共下水道単独事業費	△3,000		
公債費			
利子	101		
	計	計	△7,149
戸別合併処理浄化槽整備事業（第2号）			
総務費		分担金及び負担金	
一般管理費	△411	分担金	△170
施設管理費	△2,000	国庫支出金	
事業費		合併処理浄化槽設置事業費国庫補助金	△867
合併処理浄化槽設置事業費	△2,500	県支出金	
		合併処理浄化槽設置事業費県補助金	△225
		市債	
		合併処理浄化槽整備事業債	△1,300
		繰入金	
		一般会計繰入金	△2,349
	計	計	△4,911
水産物地方卸売市場事業（第2号）			
総務費		諸収入	
施設管理費	2,466	雑入	1,176
		繰入金	
		一般会計繰入金	1,290
	計	計	2,466
港湾整備事業（第1号）			
港湾管理費		市債	
八幡浜港管理費	△2,402	港湾整備事業債	△15,000
港湾建設費	△14,932		
諸支出金			
一般会計繰出金	2,334		
	計	計	△15,000
特別会計合計	△55,735	特別会計合計	△55,735

6 その他の補正事項

(1) 繰越明許費

【一般会計】

(単位：千円)

款	項	事業	金額
2総務費	1総務管理費	マイクロバス購入事業	9,693
2総務費	1総務管理費	大島交流拠点施設整備事業	45,741
2総務費	1総務管理費	津波避難施設整備事業	1,860
2総務費	3戸籍住民基本台帳費	個人番号カード交付事務事業	3,474
3民生費	2児童福祉費	保内総合児童センター（仮称）建設事業	24,692
6農林水産業費	1農業費	真穴地区貯水槽設置事業	4,720
6農林水産業費	3水産業費	シーロード八幡浜浮消波堤改修事業	90,600
6農林水産業費	3水産業費	どーや食堂改修事業	5,000
6農林水産業費	3水産業費	水産物供給基盤機能保全事業	13,360
7商工費	1商工費	新町商店街舗装改良事業	49,000
8土木費	1土木管理費	八幡浜市建設残土処理場築造事業	12,124
8土木費	1土木管理費	八幡浜市第二建設残土処理場築造事業	298,000
8土木費	1土木管理費	民間木造住宅耐震化促進事業	1,880
8土木費	2道路橋梁費	市道双岩南久米線道路改良事業（I工区）	149,766
8土木費	2道路橋梁費	市道千丈双岩線道路改良事業（田浪地区）	13,100
8土木費	2道路橋梁費	市道高城名坂線道路改良事業	1,810
8土木費	2道路橋梁費	市道双岩川上線道路改良事業	4,500
8土木費	2道路橋梁費	市道矢野町五反田線道路改良事業	10,210
8土木費	2道路橋梁費	市道市立病院横通り線・病院前通り線道路改良事業	12,200
8土木費	2道路橋梁費	釜の倉A地区がけ崩れ防災対策事業	12,800
8土木費	4港湾費	港湾施設長寿命化計画策定事業	2,160
8土木費	4港湾費	耐震フェリー栈橋整備事業	433,000
8土木費	4港湾費	フェリー駐車場・道路整備事業	13,000
8土木費	5都市計画費	街路整備事業	44,015
9消費費	1消防費	宮内分団3部詰所改築工事	19,284
10教育費	5社会教育費	旧八幡浜市民会館解体工事	105,976
10教育費	5社会教育費	菊池清治邸改修事業	4,394
11災害復旧費	2農林水産業施設災害復旧費	（国補）農地災害復旧事業	7,000
11災害復旧費	2農林水産業施設災害復旧費	（国補）農業用施設災害復旧事業	43,000
11災害復旧費	3公共土木施設災害復旧費	公共土木施設災害復旧事業	17,255
	合計		1,453,614

【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

款	項	事業	金額
2港湾建設費	1港湾建設費	フェリーターミナルビル整備事業	16,068
	合計		16,068

(2) 債務負担行為補正

【一般会計】

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額	参 考		
みなと交流館等指定管理料	平成30年度から 平成32年度まで	19,503	H30	5,360	債務負担分
			H31	7,039	債務負担分
			H32	7,104	債務負担分
			全 体	19,503	

(変更)

(単位：千円)

事 項	変更前		変更後		参 考		
	期 間	限度額	期 間	限度額			
小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料	平成30年度から 平成33年度まで	98,940	平成30年度から 平成34年度まで	109,694	H29	1,836	当該年度分
					H30	22,026	債務負担分
					H31	22,230	債務負担分
					H32	22,434	債務負担分
					H33	22,434	債務負担分
					H34	20,570	債務負担分
					全 体	111,530	

7 投資の事業実施計画

(単位：千円)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						国県補助 基本額	補助率	事業内容
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般財源			
【港湾】												
八幡浜港沖新田緑地公園施設 維持工事	△4	△4	0							△4		決算見込による事業費減
大内浦棧橋渡橋更新工事	△1,324	△1,324	0			△1,400				76		決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
川之石港県単独港湾局部改良 事業負担金	2	2	0							2		県の事業費増に伴う負担金の 増
港湾 計	△1,326	△1,326	0	0	0	△1,400	0	0	74			
【漁港・水産】												
シーロード八幡浜浮消波堤改 修事業	△49,556	△49,556	0							△49,556		決算見込による事業費減
水産物供給基盤機能保全事業	△500	△500	0	△250		△200				△50		決算見込による事業費減 (水産物供給基盤機能保全事業 補助金) (過疎対策事業債)
県営八幡浜漁港整備事業負担 金	△14,439	△14,439	0			△13,700				△739		県の事業費減に伴う負担金の 減 (合併特例事業債)
漁港・水産 計	△64,495	△64,495	0	△250	0	△13,900	0	0	△50,345			
【道路橋梁】												
市道改良事業（八幡浜高野地 線）	△540	△540	0							△540		決算見込による事業費減
市道改良事業（単独事業）	△800	△800	0							△800		決算見込による事業費減
県営急傾斜地崩壊対策事業負 担金	1,665	1,665	0			1,600				65		県の事業費増に伴う負担金の 増 (合併特例事業債)
がけ崩れ防災対策事業	△314	△314	0							△314		決算見込による事業費減
道路橋梁 計	11	11	0	0	0	1,600	0	0	△1,589			
【農林】												
新規就農支援小規模基盤整備 モデル事業	△325	△325	0							△325		決算見込による事業費減
県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成）負担金	△3,800	△3,800	0			△3,800				0		決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
県営基幹農道整備事業負担金	△20,600	△20,600	0			△20,600				0		決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
県営水利施設整備事業負担金 (八幡浜西南地区)	△27,170	△27,170	0			△14,700	△10,871			△1,599		決算見込による事業費減 (公共事業等債) (地元負担金)
県営農業水利施設保全合理化 事業負担金（高野地地区）	△2,560	△2,560	0			△1,200	△1,280			△80		決算見込による事業費減 (公共事業等債) (地元負担金)
県営水利施設整備事業負担金 (保内地区)	△17,500	△17,500	0			△10,500	△7,000			0		決算見込による事業費減 (過疎対策事業債) (地元負担金)
県営農地整備事業負担金（日 土地区）	△10,000	△10,000	0			△6,000	△4,000			0		決算見込による事業費減 (過疎対策事業債) (地元負担金)
農林 計	△81,955	△81,955	0	0	0	△56,800	△23,151	0	△2,004			
【消防】												
消防設備整備事業（ポンプ車 等）	△2,500	△2,500	0			△3,200				700		決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
消防 計	△2,500	△2,500	0	0	0	△3,200	0	0	700			
【その他】												
防災行政無線デジタル化事業	△18,000	△18,000	0			△18,000				0		決算見込による事業費減 (緊急防災・減災事業債)
津波避難施設整備事業	△3,140	△3,140	0			△3,200				60		決算見込による事業費減 (緊急防災・減災事業債)

事業名	事業費 A	内訳		Aの財源内訳						国県補助 基本額	補助率	事業内容
		工事費	事務費	国庫支出金	県支出金	地方債	分担金負担 金、寄附金	その他の 特定財源	一般財源			
防災行政無線屋外拡声子局他 移設工事費	△335	△335	0							△335		決算見込による事業費減
川之内地区水路改修事業	△3,000	△3,000	0							△3,000		決算見込による事業費減
王子の森公園整備事業	△3,592	△3,592	0							△3,592		決算見込による事業費減
大平テニスコート整備事業	△12,007	△12,007	0			△12,000				△7		決算見込による事業費減 (過疎対策事業債)
その他 計	△40,074	△40,074	0	0	0	△33,200	0	0	0	△6,874		
普通建設事業 計	△190,339	△190,339	0	△250	0	△106,900	△23,151	0	0	△60,038		
【災害復旧費】												
道路災害復旧事業	△94	△94	0							△94		決算見込による事業費減
災害復旧費 計	△94	△94	0	0	0	0	0	0	0	△94		
一般会計 合計	△190,433	△190,433	0	△250	0	△106,900	△23,151	0	0	△60,132		
【駐車場事業特別会計】												
千代田町ちゃんぼん駐車場整 備事業	△11,692	△11,692	0	△1,461		△10,200				△31		新年度予算への組替等に伴う 減額 (社会資本整備総合交付金) (駐車場整備事業債) (過疎対策事業債)
駐車場事業特別会計 計	△11,692	△11,692	0	△1,461	0	△10,200	0	0	0	△31		
【公共下水道事業特別会計】												
公共下水道単独事業	△3,000	△3,000	0			△6,400				3,400		決算見込による事業費減 (下水道建設債) (過疎対策事業債)
公共下水道事業特別会計 計	△3,000	△3,000	0	0	0	△6,400	0	0	0	3,400		
【戸別合併処理浄化槽整備事業特 別会計】												
戸別合併処理浄化槽設置事業	△2,500	△2,500	0	△867	△225	△1,300	△170			62		決算見込による事業費減 (循環型社会形成推進交付金) (愛媛県小型合併処理浄化槽設 置整備事業費補助金) (合併処理浄化槽設置事業費分 担金) (合併処理浄化槽整備事業債) (過疎対策事業債)
戸別合併処理浄化槽整備事業特別 会計 計	△2,500	△2,500	0	△867	△225	△1,300	△170	0	0	62		
【港湾整備事業特別会計】												
フェリーターミナルビル整備 事業	△14,932	△14,932	0			△15,000				68		フェリーターミナルビル実施 設計 (港湾機能施設整備事業債) (過疎対策事業債)
港湾整備事業特別会計 計	△14,932	△14,932	0	0	0	△15,000	0	0	0	68		
特別会計 計	△32,124	△32,124	0	△2,328	△225	△32,900	△170	0	0	3,499		
一般会計十特別会計	△222,557	△222,557	0	△2,578	△225	△139,800	△23,321	0	0	△56,633		

8 一般会計補正予算（第5号） 歳入の状況

（単位：千円）

区分	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 市税	3,382,500	15,865	125,325	3,523,690
2 地方譲与税	117,000	-	△3,000	114,000
3 利子割交付金	3,500	-	-	3,500
4 配当割交付金	12,000	-	-	12,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	-	△7,000	3,000
6 地方消費税交付金	530,000	-	50,000	580,000
7 自動車取得税交付金	25,000	-	-	25,000
8 地方特例交付金	6,000	-	-	6,000
9 地方交付税	7,030,000	330,768	-	7,360,768
10 交通安全対策特別交付金	3,500	-	-	3,500
小計（1～10）	11,119,500	346,633	165,325	11,631,458
11 分担金及び負担金	534,199	56,322	△23,252	567,269
12 使用料及び手数料	393,948	1	△742	393,207
13 国庫支出金	1,858,566	311,970	△46,375	2,124,161
14 県支出金	1,317,353	286,747	△3,569	1,600,531
15 財産収入	77,870	-	1	77,871
16 寄附金	515,791	707	-	516,498
17 繰入金	1,270,274	△274,583	△372,867	622,824
18 繰越金	1	86,797	-	86,798
19 諸収入	541,195	64,034	△11,330	593,899
20 市債	1,799,200	433,482	△80,200	2,152,482
合計	19,427,897	1,312,110	△373,009	20,366,998

9 一般会計補正予算（第5号） 歳出の状況

【性質別】

(単位：千円)

区分	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 人件費	3,158,444	△9,309	△18,384	3,130,751
2 物件費	3,021,057	109,127	△142,791	2,987,393
3 維持補修費	290,247	14,536	△584	304,199
4 扶助費	2,478,872	12,808	△87,437	2,404,243
5 補助費等	3,235,857	324,543	67,187	3,627,587
(6, 7, 8 投資的経費)	(2,215,495)	(817,605)	(△190,433)	(2,842,667)
6 普通建設事業	2,201,907	737,272	△190,339	2,748,840
7 災害復旧事業	13,588	80,333	△94	93,827
8 失業対策事業	-	0	-	-
9 公債費	2,384,880	△19,074	-	2,365,806
10 積立金	42,259	51,192	1	93,452
11 投資及び出資金	50,465	△8,900	-	41,565
12 貸付金	154,084	0	-	154,084
13 繰出金	2,381,237	19,582	△568	2,400,251
14 前年度繰上充用金	-	0	-	-
15 予備費	15,000	0	-	15,000
合計	19,427,897	1,312,110	△373,009	20,366,998

【目的別】

(単位：千円)

款	当初予算額	前回までの補正額	今回補正額	合計
1 議会費	152,153	△2,794	△4,318	145,041
2 総務費	2,223,015	200,964	△63,905	2,360,074
3 民生費	6,002,467	79,620	△32,445	6,049,642
4 衛生費	2,158,615	△60,803	△39,120	2,058,692
5 労働費	20,634	-	-	20,634
6 農林水産業費	1,005,467	667,443	△160,191	1,512,719
7 商工費	297,016	14,983	-	311,999
8 土木費	2,816,144	214,682	△10,999	3,019,827
9 消防費	791,582	87	△10,050	781,619
10 教育費	1,547,336	136,669	△51,887	1,632,118
11 災害復旧費	13,588	80,333	△94	93,827
12 公債費	2,384,880	△19,074	-	2,365,806
13 予備費	15,000	-	-	15,000
合計	19,427,897	1,312,110	△373,009	20,366,998