

(2) 平成16年度上半期概要

① 事業の状況

平成16年度上半期の給水状況は、第37表のとおりであり、38事業所に9,571,738m³を給水しました。

第 37 表

区 分	予 算 A	上半期執行額 B	執行率 B/A
給水事業所数	38箇所	38箇所	100.0%
給水量 総 量	19,008,080m ³	9,571,738m ³	50.4%
〃 一日平均	52,077m ³	52,020m ³	99.9%

② 予算の状況

平成16年度における収益的収支の予算は、収益が5億1,928万円、費用が4億7,448万円であり、差引き4,480万円の純利益を見込んでいます。

また、資本的収支は、支出が9,187万円となり、不足額9,187万円となっています。その財源は、減債積立金、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金及び当年度損益勘定留保資金で補てんする予定です。

③ 予算の執行状況

ア 収益的収支

平成16年度上半期における予算執行状況は、第38表のとおりです。

イ 資本的収支

平成16年度上半期における予算執行状況は、第39表のとおりです。

第 38 表

収益的収支の予算執行状況

(単位：千円・%)

科 目		予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
収 益 的 収 入	営 業 収 益	518,920	261,341	257,579	50.4
	給 水 収 益	518,920	261,341	257,579	50.4
	その他の営業収益	0	0	0	
	営 業 外 収 益	362	85	277	23.5
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	356	75	281	21.1
	雑 収 益	6	10	△ 4	166.7
	計	519,282	261,426	257,856	50.3
収 益 的 支 出	営 業 費 用	442,213	(193,361) 118,588	(248,853) 323,625	(43.7) 26.8
	業 務 費	234,804	93,989	140,815	40.0
	総 係 費	57,430	24,555 (74,773)	32,875 (74,773)	42.8 (50.0)
	減 価 償 却 費	149,545	0	149,545	0.0
	資 産 減 耗 費	434	44 (11,888)	390 (15,379)	10.1 (43.6)
	営 業 外 費 用	27,267	9,588	17,679	35.2
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,914	5,974 (2,300)	5,940 (2,300)	50.1 (50.0)
	繰 延 勘 定 償 却	4,600	0	4,600	0.0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,713	3,614	7,099	33.7
	雑 支 出	40	0	40	0.0
	予 備 費	5,000	0	5,000	0.0
		計	474,480	(202,949) 128,176	(271,532) 346,304
収 支 差 引		44,802	(58,478) 133,250		

注 上段（ ）書きは、減価償却費及び繰延勘定償却費を経過月数により按分した額を含む金額である。

第 39 表

資本的収支の予算執行状況

(単位：千円・%)

科 目		予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
収 入	計	0	0	0	
支 出	建設改良費	86,031	1,173	84,858	1.4
	企業債償還金	5,839	2,879	2,960	49.3
	計	91,870	4,052	87,818	4.4
収 支 差 引		△ 91,870	△ 4,052		

2 県立病院好生館事業

県内医療機関の中核的な病院として、一般医療のほかに高度かつ困難な医療サービスを行い、地域医療を確保し、医療水準の向上を図るとともに、第三次救急指定病院として県民の命と健康を守り、併せて福祉の増進に寄与するよう努めています。

平成15年度決算概要と平成16年度上半期の業務概要は、次のとおりです。

(1) 平成15年度決算概要

① 事業の概況

平成15年度の患者の利用状況は、第40表のとおり入院患者延べ数164,579人（1日当たり449.7人）、外来患者延べ数190,497人（1日当たり774.4人）であり、これを前年度と比較しますと、入院は7,246人（1日当たり21.1人）の減少、外来も13,278人（1日当たり57.3人）の減少となっています。

第 40 表 患者の利用状況

(単位：人、%)

区 分		入 院			外 来			備考
		15年度	14年度	比 較	15年度	14年度	比 較	
患者延数	一 般	164,579	171,825	△7,246				
	感 染 症			0				
計		164,579	171,825	△7,246	190,497	203,775	△13,278	
1日平均患者数		449.7	470.8	△ 21.1	774.4	831.7	△57.3	
病 床 利 用 率		83.1	87.0	△ 3.9				
職員1人 1日当 り患者数	医 師	6.1	6.4	△ 0.3	10.6	11.4	△ 0.8	
	看 護 師	1.4	1.4	0.0	2.3	2.5	△ 0.2	

(注) 外来診療日数 15年度 246日
14年度 245日

② 収益的収支の状況

ア 収 益

収益の内訳は、第41表のとおりです。

医業収益は、97億5,672万円であり、前年度に比べ2,373万円の減収(伸び率△0.2%)となっています。これは、入院収益で、一人当たりの入院日数を減らす「在院日数の短縮化」に取り組んだものの、入院外来延患者数が減少したことによって、収益が減少したことなどによるものです。

医業外収益は、病院事業から生じる収益ではなく、事業に関連して発生する収益と、地方公営企業法に基づく一般会計からの負担金等であり、これらの医業外収益は9億3,224万円で、前年度に比べ2億6,264万円の減収(伸び率△22.0%)となっています。

特別利益は、3,791万円であり、前年度に比べ513万円の増収(伸び率15.6%)となっています。これは、鯨の門宿舎の解体に伴い発生したものです。

第 41 表 事業収益の状況

(単位：千円、%)

区 分	15 年 度 A	14 年 度 B	比較増減 A-B=C	対 前 年 度 伸 び 率 C/B
医 業 収 益	9,756,715	9,780,447	△ 23,732	△ 0.2
入 院 収 益	7,222,334	7,339,697	△ 117,363	△ 1.6
外 来 収 益	1,901,651	1,842,456	59,195	3.2
その他医業収益	632,730	598,294	34,436	5.8
医 業 外 収 益	932,240	1,194,881	△ 262,641	△ 22.0
受取利息及び配当金	1,617	1,180	437	37.0
負担金及び交付金	716,662	982,176	△ 265,514	△ 27.0
国庫補助金	56,894	57,427	△ 533	△ 0.9
その他医業外収益	157,067	154,098	2,969	1.9
特 別 利 益	37,907	32,780	5,127	15.6
固定資産売却代金	37,907	32,780	5,127	15.6
計	10,726,862	11,008,108	△ 281,246	△ 2.6

イ 費 用

費用の内訳は、第42表及び第43表のとおりです。

医業費用は、103億587万円であり、前年度に比べ1億4,853万円の減少（伸び率△1.4%）となっています。これは、入院外来延患者数の減少及び経費の節減により薬品等の診療材料費が減少したことなどによるものです。

医業外費用は、1億4,310万円であり、前年度に比べ2,930万円の減少（伸び率△17.0%）となっています。これは、支払利息及び企業債取扱諸費の減少などによるものです。

特別損失は、722万円で皆増となっています。これは、鯨の門宿舎の解体費用を計上したものです。

第 42 表 事業費用の状況

(単位：千円、%)

区 分	15 年 度 A	14 年 度 B	比較増減 A-B=C	対 前 年 度 伸 び 率 C/B
医 業 費 用	10,305,868	10,454,398	△ 148,530	△ 1.4
給 与 費	5,355,163	5,394,208	△ 39,045	△ 0.7
材 料 費	2,816,076	2,974,398	△ 158,322	△ 5.3
経 費	1,206,655	1,149,983	56,672	4.9
減 価 償 却 費	868,687	881,692	△ 13,005	△ 1.5
資 産 減 耗 費	16,108	13,863	2,245	16.2
研 究 研 修 費	43,179	40,254	2,925	7.3
医 業 外 費 用	143,099	172,394	△ 29,295	△ 17.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	141,006	168,136	△ 27,130	△ 16.1
雑 損 失	2,093	4,258	△ 2,165	△ 50.8
特 別 損 失	7,216		7,216	皆増
臨 時 損 失	7,216		7,216	皆増
計	10,456,183	10,626,792	△ 170,609	△ 1.6

第 43 表

費用構成の状況

(単位：千円、%)

区 分		15 年 度		14 年 度		比 較 金 額	
		金 額	対総収益比	金 額	対総収益比		
給 与 費		5,355,163	49.9	5,394,208	49.0	△ 39,045	
材 料 費	薬 品	投 薬	155,029	1.4	151,487	1.4	3,542
		注 射	791,201	7.4	885,121	8.0	△ 93,920
		小 計	946,230	8.8	1,036,608	9.4	△ 90,378
	その他医療材料費	1,747,501	16.3	1,815,367	16.5	△ 67,866	
	給食材料費	122,345	1.1	122,423	1.1	△ 78	
計		2,816,076	26.3	2,974,398	27.0	△ 158,322	
光熱水費及び燃料費		206,716	1.9	212,552	1.9	△ 5,836	
修 繕 費		139,709	1.3	125,196	1.1	14,513	
減 価 償 却 費		868,687	8.1	881,692	8.0	△ 13,005	
その他医業諸費		919,517	8.6	866,352	7.9	53,165	
支払利息及び 企業債取扱諸費		141,006	1.3	168,136	1.5	△ 27,130	
うち企業債利息		141,006	1.3	168,136	1.5	△ 27,130	
その他医業外諸費		2,093	0.0	4,258	0.0	△ 2,165	
特 別 損 失		7,216	0.1		0.0	7,216	
計		10,456,183	97.5	10,626,792	96.5	△ 170,609	

ウ 損 益

病院事業収益は、医業収益97億5,671万円、医業外収益 9億3,224万円、特別利益3,791万円、合計107億2,686万円に対し、病院事業費用は、医業費用103億587万円、医業外費用1億4,310万円、特別損失721万円、合計104億5,618万円となり、差引き2億7,068万円の純利益を生じました。

なお、総収益対総費用の状況は、第44表のとおりです。

第 44 表

平成 15 年度損益計算書

(単位：千円、%)

借 方		貸 方					
科 目	金 額	構 成 比	対 前 年 度 伸 び 率	科 目	金 額	構 成 比	対 前 年 度 伸 び 率
医 業 費 用	10,305,868	96.1	△ 1.4	医 業 収 益	9,756,715	90.9	△ 0.2
給 与 費	5,355,163	49.9	△ 0.7	入 院 収 益	7,222,334	67.3	△ 1.6
材 料 費	2,816,076	26.3	△ 5.3	外 来 収 益	1,901,651	17.7	3.2
経 費	1,206,655	11.2	4.9	そ の 他 医 業 収 益	632,730	5.9	5.8
減 価 償 却 費	868,687	8.1	△ 1.5	医 業 外 収 益	932,240	8.7	△ 22.0
資 産 減 耗 費	16,108	0.2	16.2	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,617	0.0	37.0
研 究 研 修 費	43,179	0.4	7.3	負 担 金 及 び 交 付 金	716,662	6.7	△ 27.0
医 業 外 費 用	143,099	1.3	△ 17.0	国 庫 補 助 金	56,894	0.5	△ 0.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	141,006	1.3	△ 16.1	そ の 他 医 業 外 収 益	157,067	1.5	1.9
雑 損 失	2,093	0.0	△ 50.8	特 別 利 益	37,907	0.4	15.6
特 別 損 失	7,216	0.1	皆 増	固 定 資 産 売 却 代 金	37,907	0.4	15.6
臨 時 損 失	7,216	0.1	皆 増				
当 年 度 純 利 益	270,679	2.5	△ 29.0				
計	10,726,862	100.0	△ 2.6	計	10,726,862	100.0	△ 2.6

③ 資産、負債及び資本の状況

ア 資 産

固定資産は、前年度末で90億8,639万円でしたが、15年度末で87億4,096万円となり、3億4,543万円減少しました。これは、器械及び備品で4億6,533万円、建物及び構築物で1億119万円、その他有形固定資産で225万円増加したものの、減価償却により8億6,868万円、建物と器械及び備品の処分により4,552万円減少したことによるものです。

なお、固定資産のうち有形固定資産の増減状況は、第45表のとおりです。

第 45 表

有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の 種類	年度 現在	年度 増加額	年度 減少額	年度 現在 高	減価償却累計額			年度 償却未 済額	備 考
					年度 増加額	年度 減少額	累 計		
土地	503,212,686			503,212,686				503,212,686	
建物	11,146,263,474	96,531,414	44,199,143	11,198,595,745	287,653,937	20,402,637	5,824,678,891	5,373,916,854	
構築物	215,898,513	4,659,039	2,137,925	218,419,627	4,706,596	2,031,029	120,879,455	97,540,172	
器械備品	6,589,254,215	465,334,362	325,787,660	6,728,800,917	576,323,252	304,167,826	4,025,660,780	2,703,140,137	
車両	1,039,500			1,039,500				1,039,500	
その他有形 固定資産	56,780,006	2,254,000		59,034,006				59,034,006	
計	18,512,448,394	568,778,815	372,124,728	18,709,102,481	868,683,785	326,601,492	9,971,219,126	8,737,883,355	

次に、流動資産は、前年度末で47億1,382万円でしたが、平成15年度末は50億194万円となり、2億8,812万円増加しました。これは、現金預金が2億4,780万円増加したことなどによるものです。

イ 負 債

流動負債は、未払金とその他の流動負債を合わせて前年度末15億6,014万円でしたが、平成15年度末では10億4,782万円となり、5億1,232万円減少しました。

ウ 資 本

資本金は、前年度末で124億302万円でしたが、平成15年度末では125億6,185万円となり、1億5,883万円増加しました。これは、企業債において、14年度以前借入分の償還(9億890万円)、本年度事業分に対する借り入れ(4億1,300万円)により、企業債残高が4億9,590万円減少したものの、一般会計からの出資金6億5,473万円により自己資本金が増加したことによるものです。

資本剰余金は、前年度末で17億4,640万円でしたが、平成15年度末では17億7,190万円となり、2,550万円増加しました。これはSARS対策経費に係る負担金の増加等によるものです。

欠損金は、前年度末未処理欠損金が19億935万円ありましたが、平成15年度は純利益2億7,068万円を生じたので、当年度未処理欠損金は16億3,867万円となりました。

資産、負債及び資本の状況は、第46表貸借対照表のとおりであり、資本的収入及び支出の状況は第47表、経営分析比率は第48表、企業債の明細は第49表のとおりです。

第46表 貸借対照表前年対比比較

(単位：千円)

勘定科目	借方			貸方			比較
	平成15年度	平成14年度	比較	平成15年度	平成14年度	比較	
有形固定資産	8,737,884	9,083,312	△ 345,428	1,017,680	1,527,822	△ 510,142	
土地	503,213	503,213		30,142	32,321	△ 2,179	
建物	5,373,917	5,588,836	△ 214,919	1,047,822	1,560,143	△ 512,321	
構築物	97,540	97,695	△ 155	8,997,304	8,342,569	654,735	
器械備品	2,703,141	2,835,749	△ 132,608	3,564,546	4,060,449	△ 495,903	
車両	1,039	1,039		12,561,850	12,403,018	158,832	
その他有形固定資産	59,034	56,780	2,254	364,525	368,891	△ 4,366	
無形固定資産	3,074	3,077	△ 3	930	930		
計	8,740,958	9,086,389	△ 345,431	231,369	228,171	3,198	
現金預金	3,348,340	3,100,545	247,795	1,175,076	1,148,408	26,668	
未収金	1,563,486	1,532,708	30,778				
貯蔵品	89,113	80,364	8,749				
その他流動資産	1,000	200	800				
計	5,001,939	4,713,817	288,122	1,771,900	1,746,400	25,500	
合計	13,742,897	13,800,206	△ 57,309	1,638,675	1,909,355	△ 270,680	
				当年度未処理 欠損金			
				計	1,638,675	△ 270,680	
合計	13,742,897	13,800,206	△ 57,309	合計	13,800,206	△ 57,309	

第47表

資本的収入及び支出の状況

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比	科 目	予 算 額	構成比
出 資 金	654,735	58.6	建 設 改 良 費	563,631	38.3
国 庫 補 助 金	1,245	0.1	企 業 債 償 還 金	908,902	61.7
負 担 金	26,668	2.4			
企 業 債	413,000	36.9			
固定資産売却代金	21,954	2.0			
合 計	1,117,602	100.0	合 計	1,472,533	100.0

第48表

経 営 分 析 比 率

(単位：%)

区 分	算 式	15年度	14年度	13年度	
1 自己資本金構成比率	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本}}$	66.4	59.3	53.3	
2 固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{固定負債} + \text{資本}}$	68.9	74.2	81.0	
3 流 動 比 率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	477.4	302.1	225.4	
4 総収益対総費用比率	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}}$	102.7	103.6	101.9	
5 医業収益対医業比率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{医 業 費 用}}$	94.7	93.6	92.1	
6 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}}$	104.6	95.6	88.2	
医業収益に対する比率	ア 企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{医 業 収 益}}$	9.3	8.6	7.6
	イ 企業債利息	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{医 業 収 益}}$	1.4	1.7	2.0
	ウ 企業債元利償還金	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{医 業 収 益}}$	10.8	10.3	9.6
	エ 職員給与費	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{医 業 収 益}}$	54.9	55.2	58.2

第49表

企業債明細書

(平成15年度末現在)

種類	発行年月日	発行総額	償還		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還額	償還高累計			
財政融資	S51. 11. 30	265,000,000	18,599,895	212,042,959	52,957,041	7.50	平成18
"	S52. 7. 30	1,200,000,000	77,992,667	932,406,920	267,593,080	6.75	"
"	S52. 12. 1	1,035,000,000	64,250,675	774,814,195	260,185,805	6.50	19
"	S53. 3. 25	765,000,000	45,994,798	548,564,255	216,435,745	6.50	"
"	S53. 7. 15	211,000,000	12,417,348	153,221,566	57,778,434	6.05	"
"	S56. 1. 31	49,000,000	10,615,650	49,000,000	←(H15繰上償還分)	8.00	17
"	S58. 3. 25	211,000,000	13,811,081	144,697,705	66,302,295	7.30	19
"	S60. 3. 25	290,000,000	16,390,373	163,564,476	126,435,524	7.10	21
"	H元. 3. 27	499,000,000	16,296,628	132,602,002	366,397,998	4.85	30
"	H 2. 3. 26	238,000,000	6,780,482	48,396,851	189,603,149	6.20	31
"	H 6. 3. 23	137,000,000	3,966,762	18,473,811	118,526,189	3.65	35
"	H 7. 3. 27	100,000,000	5,439,056	20,333,478	79,666,522	4.65	26
"	H11. 3. 25	523,000,000	134,875,231	523,000,000		2.10	15
"	H12. 3. 24	547,000,000	138,083,318	406,141,206	140,858,794	2.00	16
"	H13. 3. 26	758,000,000	187,966,195	372,960,639	385,039,361	1.60	17
"	H14. 3. 25	248,000,000	61,628,868	61,628,868	186,371,132	0.40	18
簡易生命保険	H14. 3. 28	85,000,000	21,165,043	31,715,891	53,284,109	0.40	"
郵便貯金	H14. 3. 28	131,000,000	32,619,067	48,879,786	82,120,214	0.40	"
公営企業金融公庫	H14. 3. 28	161,000,000	40,009,063	40,009,063	120,990,937	0.40	"
財政融資	H15. 3. 25	167,000,000			167,000,000	0.20	19
公営企業金融公庫	H15. 3. 28	64,000,000			64,000,000	0.90	"
郵便貯金	H15. 3. 31	150,000,000			150,000,000	0.20	"
財政融資	H16. 3. 25	66,000,000			66,000,000	0.40	20
郵便貯金	H16. 3. 31	187,000,000			187,000,000	0.40	"
公営企業金融公庫	H16. 3. 30	160,000,000			160,000,000	0.40	"
合 計		8,247,000,000	908,902,200	4,682,453,671	3,564,546,329		

(2) 平成16年度上半期概要

① 事業の概要

平成16年度の上半期の経営規模は、病床数541床（うち感染症病床6床）をもって運営してきましたが、その利用状況は、第50表のとおりで、これを前年同期と比較しますと、入院で1日当たり11.7人の増加、外来で1日当たり44.4人の減少となっています。

第50表 入院・外来患者の利用状況（平成16年度上半期）
（単位：床、人、%）

区 分	入 院			外 来		
	16年度	15年度	比 較	16年度	15年度	比 較
1 病 床 数	541	541	0			
一般病床	535	535	0			
感染症病床	6	6	0			
2 利用患者数						
患者延数	85,532	83,393	2,139	89,996	97,045	△ 7,049
一日平均患者数	467.4	455.7	11.7	725.8	770.2	△ 44.4
病床利用率	86.4	84.2	2.2			

第51表 職員の状況（平成16年度上半期）

（単位：人）

区 分	事務	医師	薬剤師	放射線技師	検査技師	栄養士	看護師	准看護師	その他	合計
16年9月30日 現在職員数	28	74	10	14	23	5	333		43	530
15年9月30日 現在職員数	27	74	10	14	24	5	332	1	45	532
比較増減	1	0	0	0	△ 1	0	1	△ 1	△ 2	△ 2

② 経理の状況

ア 収益的収支

平成16年度上半期における収益的収支の執行状況は第52表のとおりです。

第52表

収益的収支の予算執行状況

(単位：千円・%)

科 目	費 用 (借方)			収 益 (貸方)		
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
医業費用	10,515,105	4,447,689	42.3	9,761,315	4,811,309	49.3
給与費	5,370,272	2,575,805	48.0	7,454,660	3,634,956	48.8
材料費	2,944,686	1,379,647	46.9	1,822,723	939,759	51.6
経費	1,282,598	474,874	37.0	483,932	236,594	48.9
減価償却費	855,450	(427,725)	(50.0)	985,503	390,055	39.6
資産減耗費	12,100	3,575	29.5	739	443	59.9
研究研修費	49,999	13,788	27.6	713,856	356,928	50.0
医業外費用	128,117	61,089	47.7	84,801	0	0.0
支払利息及び 企業債取扱諸費	117,593	60,716	51.6	186,107	32,684	17.6
消費税及び 地方消費税	8,524	0	0.0			
雑損失	2,000	373	18.7			
合 計	10,643,222	4,508,778	42.4	10,746,818	5,201,364	48.4

注 () 書は、減価償却費を経過月数により按分した額を含む金額である。

イ 資本的収支

平成16年度上半期における資本的収支の執行状況は第53表のとおりです。

第53表 資本的収支の予算執行状況

(単位：千円、%)

収 入				
科 目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
出 資 金	638,571	313,883	324,688	49.2
国 庫 補 助 金	314	0	314	0.0
企 業 債	336,000	0	336,000	0.0
合 計	974,885	313,883	661,002	32.2

支 出				
科 目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
建 設 改 良 費	455,494	223,431	232,063	49.1
企 業 債 償 還 金	883,286	438,388	444,898	49.6
合 計	1,338,780	661,819	676,961	49.4

付 表 目 次

- 1 平成15年度各会計歳入歳出決算
- 2 平成15年度各会計実質収支
- 3 平成15年度各会計決算額の前年度との比較
- 4 平成15年度一般会計性質別決算額の前年度との比較
- 5 一般会計決算額の推移
- 6 平成16年度9月末現在一般会計目的別予算額の前年度との比較
- 7 平成16年度9月末現在一般会計性質別予算額の前年度との比較
- 8 平成16年度9月末現在特別会計予算額の前年度との比較

付表 1

平成 15 年度 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

(単位:円・%)

会 計 的 別	歳 入						歳 出					歳入歳出 差引残額 (c)-(f)
	名 (会計名)	予 算 現 額 (a)	調 定 額 (b)	収 入 済 額 (c)	不 納 欠 掛 額 (d)	収 入 未 済 額 (b)-(c)-(d)	予 算 現 額 (e)	支 出 済 額 (f)	翌 年 度 繰 越 額 (g)	不 用 額 (e)-(f)-(g)	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 (e)-(f)	
一	県	72,648,000,000	74,937,878,675	72,676,500,916	173,423,032	2,087,954,727	28,500,916	1,124,928,952	13,403,048	13,403,048	13,403,048	
	地方消費税清算金	16,373,000,000	16,373,184,572	16,373,184,572		184,572	184,572	26,430,677,426	285,484,298	2,644,331,084		
	地方譲与税	1,779,000,000	1,713,216,000	1,713,216,000		△65,784,000	△65,784,000	33,149,407,176	312,898,824	317,323,824		
	地方特例交付金	1,221,352,000	1,221,352,000	1,221,352,000				17,493,834,797	353,164,403	1,469,116,403		
	地方交付税	147,111,366,000	147,657,658,000	147,657,658,000		546,292,000	546,292,000	2,003,480,136	27,620,864	27,620,864		
	交通安全対策特別交付金	454,532,000	487,912,000	487,912,000		33,380,000	33,380,000	53,029,612,411	177,104,589	1,633,189,589		
	分担金及び負担金	6,189,826,000	6,257,209,094	6,188,695,297	791,320	67,722,477	△1,130,703	23,423,685,265	48,021,835	68,368,735		
	使用料及び手数料	8,391,492,000	8,569,754,091	8,408,578,934		161,175,157	17,086,934	79,120,454,538	83,574,362	15,711,043,362		
	国庫支出金	94,120,384,000	85,332,376,906	85,332,376,906		△8,788,007,094	△8,788,007,094	22,728,172,800	53,728,850	53,728,850		
	財産収入	839,752,000	970,342,028	934,884,969		35,457,059	95,132,968	97,031,936,484	127,289,516	127,289,516		
	寄附金	102,000	158,919	158,919		56,919	56,919	2,428,259,090	387,910	373,187,910		
	繰入金	5,978,918,000	5,382,132,486	5,382,132,486		△596,785,514	△596,785,514	69,630,136,827	69,819,173	69,819,173		
	繰越金	6,175,339,260	6,175,340,179	6,175,340,179				18,687,079,537	15,040,463	15,040,463		
	諸収入	22,790,026,000	23,047,280,822	22,818,218,972	1,833,400	227,228,450	28,192,972	88,263,000	88,263,000	88,263,000		
	県債	84,820,302,000	77,995,303,000	77,995,303,000		△6,824,999,000	△6,824,999,000					
	計	468,893,391,260	456,121,098,772	453,365,513,150	176,047,752	2,579,537,870	△15,527,878,110	446,281,665,439	1,655,801,135	22,611,725,821		
特別	災害救助基金	1,908,000	1,906,325	1,906,325		△1,673	△1,673	1,906,325	1,675	1,675		
	母子寡婦福祉資金	348,383,000	665,605,137	385,502,559		270,102,578	47,119,558	290,096,103	58,286,897	58,286,897		
	農業改良資金	566,753,000	774,603,033	761,229,237		13,382,796	194,467,237	454,240,021	112,512,979	112,512,979		
	小規模企業者等設備導入等事業支援	1,071,394,000	3,217,047,458	2,452,221,164		764,826,294	1,380,827,164	1,004,944,092	66,449,908	66,449,908		
	財政調整積立金	874,854,000	874,853,777	874,853,777		△223	△223	874,853,777	223	223		
	証紙	4,631,496,000	4,619,179,052	4,619,179,052		△12,316,948	△12,316,948	4,551,007,175	80,488,825	80,488,825		
	土地取得	10,013,000	10,040,507	10,040,507		27,507	27,507	10,012,007	993	993		
	伊万里湾工業用地造成事業	9,320,000	9,437,261	9,437,261		117,261	117,261	8,311,350	1,008,650	1,008,650		
	林業改善資金	138,665,000	154,276,133	135,867,816		18,408,317	△2,797,184	6,358,308	132,306,692	132,306,692		
	沿岸漁業改善資金	158,773,000	334,970,902	334,970,902		176,197,902	176,197,902	151,855,647	6,917,353	6,917,353		
	計	7,811,559,000	10,661,919,585	9,595,199,600	1,066,719,985	1,783,640,600	1,783,640,600	7,353,584,805	457,974,195	457,974,195		
一般会計	計	7,811,559,000	10,661,919,585	9,595,199,600	1,066,719,985	1,783,640,600	1,783,640,600	7,353,584,805	457,974,195	457,974,195		
特別会計	計	468,893,391,260	456,121,098,772	453,365,513,150	176,047,752	2,579,537,870	△15,527,878,110	446,281,665,439	1,655,801,135	22,611,725,821		
合計	計	476,704,742,460	471,782,197,557	466,964,712,750	352,797,737	4,159,175,740	△31,116,988,220	892,567,104,874	3,311,676,270	24,223,547,642		

付表 2 平成 15 年度 各 会 計 実 質 収 支

(単位：千円)

区分	會計名	一 般	災 害 救 助 基 金	母 子 寡 婦 福 祉 資 金	農 業 改 良 資 金	小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	財 政 調 整 積 立 金
歳 入	総 額	453,365,513	1,906	395,503	761,220	2,452,221	874,854
歳 出	総 額	446,281,665	1,906	290,096	454,240	1,004,944	874,854
歳 入 歳 出 差 引 額		7,083,848	0	105,407	306,980	1,447,277	0
す 翌 年 度 へ 繰 り 越 財 源	継 続 費 通 次 繰 越 額	139,866					
	繰 越 明 許 費 繰 越 額	4,844,346					
	事 故 繰 越 し 繰 越 額	180,708					
	計	5,164,920					
実 質 収 支 額		1,918,928	0	105,407	306,980	1,447,277	0
	〔 実 質 収 支 の うち 地 方 自 治 法 第 233 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 金 〕						

区分	會計名	証 紙	土 地 取 得	伊 万 里 湾 工 業 用 地 造 成	林 業 改 善 資 金	沿 岸 漁 業 改 善 資 金
歳 入	総 額	4,619,179	10,041	9,437	135,868	334,971
歳 出	総 額	4,551,007	10,012	8,312	6,358	151,856
歳 入 歳 出 差 引 額		68,172	29	1,125	129,510	183,115
す 翌 年 度 へ 繰 り 越 財 源	継 続 費 通 次 繰 越 額					
	繰 越 明 許 費 繰 越 額					
	事 故 繰 越 し 繰 越 額					
	計					
実 質 収 支 額		68,172	29	1,125	129,510	183,115
	〔 実 質 収 支 の うち 地 方 自 治 法 第 233 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 金 〕					

付表 4 平成15年度一般会計性質別決算額の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分	15 年 度		14 年 度		比 較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A - B	A/B
1 人件費	133,665,058	30.0	137,459,705	29.5	△3,794,647	97.2
ア 基本給	66,877,489	15.0	68,086,435	14.6	△1,208,946	98.2
イ その他の手当	33,794,876	7.6	35,403,853	7.6	△1,608,977	95.5
ウ 退職手当	10,334,603	2.3	10,700,444	2.3	△365,841	96.6
エ 恩給及び退職年金	673,110	0.2	756,848	0.2	△83,738	88.9
オ その他	21,984,980	4.9	22,512,125	4.8	△527,145	97.7
2 物件費	14,019,059	3.1	14,000,186	3.0	18,873	100.1
3 維持補修費	2,798,609	0.6	2,791,291	0.6	7,318	100.3
4 その他	96,663,304	21.7	98,914,136	21.2	△2,250,832	97.7
ア 扶助費	22,604,238	5.1	24,758,953	5.3	△2,154,715	91.3
イ その他	74,059,066	16.6	74,155,183	15.9	△96,117	99.9
5 投資的経費	126,605,727	28.3	142,922,552	30.6	△16,316,825	88.6
(1) 普通建設事業費	106,770,316	23.9	120,618,773	25.8	△13,848,457	88.5
ア 補助分	59,756,848	13.4	69,970,386	15.0	△10,213,538	85.4
イ 単独分	47,013,468	10.5	50,648,387	10.9	△3,634,919	92.8
(2) 災害復旧事業費	2,331,028	0.5	1,782,310	0.4	548,718	130.8
ア 補助分	2,324,140	0.5	1,778,519	0.4	545,621	130.7
イ 単独分	6,888	0.0	3,791	0.0	3,097	皆増
(3) 国直轄事業負担金	17,504,383	3.9	20,521,469	4.4	△3,017,086	85.3
6 公債費	69,630,137	15.6	67,323,230	14.4	2,306,907	103.4
7 繰出金	2,899,771	0.7	3,177,279	0.7	△277,508	91.3
計	446,281,665	100.0	466,588,379	100.0	△20,306,714	95.6

付表 5

歳入決算の推移

区分	5年度		6年度		7年度		8年度		9年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 県	73,993,925	14.6	83,084,559	16.0	83,643,248	16.4	83,652,596	16.6	83,862,902	16.9	89,356,961	16.6	84,195,040	15.8	88,080,983	16.8	85,070,835	16.9	74,328,004	15.7	72,676,501	16.0
2 地方消費税清算金	12,768,983	2.5	11,473,329	2.2	13,869,754	2.6	11,113,528	2.2	3,675,255	0.7	16,285,697	3.0	15,321,459	2.9	15,824,584	3.0	16,642,965	3.3	14,584,624	3.1	16,373,185	3.6
3 分担金及び負担金	7,224,648	1.4	7,459,374	1.4	7,643,980	1.5	7,666,847	1.5	9,824,632	2.0	12,817,584	2.4	11,874,928	2.2	11,978,088	2.3	9,792,821	1.9	7,653,781	1.6	6,188,695	1.4
4 使用料及び手数料	3,868,016	0.8	3,000,481	0.6	1,435,116	0.3	1,169,383	0.2	7,373,508	1.5	7,106,902	1.3	7,513,514	1.4	7,389,578	1.4	7,356,844	1.5	7,164,189	1.5	8,408,579	1.9
5 財産取得	8,300	0.0	8,300	0.0	1,983,957	0.4	1,983,957	0.4	500	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	12,000	0.0	1,079,736	0.2	1,018,481	0.2	934,885	0.2
6 寄附金	17,075,654	3.4	9,827,583	1.9	14,579,005	2.9	11,266,346	2.3	6,747,800	1.4	7,285,151	1.4	6,676,556	1.3	5,845,087	1.1	7,308,355	1.5	11,938,207	2.6	5,382,132	1.2
7 繰入金	5,476,017	1.1	7,459,918	1.4	6,345,608	1.2	6,412,327	1.3	6,170,234	1.2	5,782,230	1.1	8,245,942	1.5	7,927,829	1.5	8,164,290	1.6	7,033,117	1.5	6,175,940	1.4
8 繰越	40,705,975	8.0	41,677,685	8.0	42,045,219	8.3	42,221,377	8.4	43,311,902	8.8	41,348,161	7.7	39,563,734	7.4	35,330,473	6.7	31,335,464	6.2	23,722,709	5.0	22,819,219	5.0
9 諸収入	161,123,218	31.7	163,941,239	31.5	169,061,930	33.2	164,886,361	33.0	162,004,180	32.7	181,606,404	33.8	174,124,413	32.6	173,341,522	33.0	166,751,310	33.1	147,444,112	31.2	138,957,665	30.7
小計	7,157,554	1.4	5,915,956	1.2	6,035,545	1.2	6,346,421	1.3	3,011,641	0.6	1,214,780	0.2	1,234,670	0.2	1,256,290	0.2	1,255,140	0.2	1,312,072	0.3	1,713,216	0.4
10 地方譲与税	147,630,015	29.1	143,089,067	27.5	139,359,027	27.4	147,592,385	29.5	152,853,838	30.9	158,770,418	29.5	176,442,160	33.0	184,817,651	35.2	173,690,375	34.5	162,180,350	34.3	147,657,638	32.6
11 地方交付税	389,675	0.1	385,615	0.1	386,552	0.1	386,144	0.1	394,780	0.1	394,926	0.1	384,923	0.1	331,722	0.1	357,878	0.1	408,244	0.1	487,912	0.1
12 交通安全対策特別交付金	140,292,701	27.6	142,739,307	27.6	122,163,148	24.0	112,072,084	22.4	111,230,620	22.5	113,811,061	21.2	112,483,143	21.1	104,239,478	19.8	100,867,069	20.0	90,016,931	19.0	85,332,377	18.8
13 国庫支出金	51,419,561	10.1	63,886,281	12.3	71,495,800	14.1	68,684,500	13.7	65,370,600	13.2	81,585,300	15.2	68,926,000	12.9	60,834,000	11.6	60,620,292	12.0	71,009,195	15.0	77,995,303	17.2
14 国債	346,889,506	68.3	356,026,226	68.5	339,440,072	66.8	335,081,534	67.0	332,811,479	67.3	355,776,485	66.2	360,096,919	67.4	351,925,027	67.0	337,186,528	66.9	325,319,608	68.8	314,407,818	69.3
15 県債	508,012,724	100.0	519,987,465	100.0	508,502,002	100.0	499,967,885	100.0	494,845,659	100.0	537,382,889	100.0	534,221,332	100.0	525,286,549	100.0	503,957,838	100.0	472,763,729	100.0	453,963,513	100.0
小計	508,012,724	100.0	519,987,465	100.0	508,502,002	100.0	499,967,885	100.0	494,845,659	100.0	537,382,889	100.0	534,221,332	100.0	525,286,549	100.0	503,957,838	100.0	472,763,729	100.0	453,963,513	100.0

目的別歳出決算の推移

区分	5年度		6年度		7年度		8年度		9年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会	1,099,410	0.2	1,072,855	0.2	1,184,840	0.2	1,219,025	0.2	1,180,226	0.2	1,124,005	0.2	1,185,970	0.2	1,203,269	0.2	1,180,326	0.2	1,110,202	0.2	1,124,929	0.3
2 総務	28,965,194	5.8	33,797,760	6.6	27,336,475	5.4	32,942,680	6.7	20,238,751	4.1	20,955,356	4.0	28,318,781	5.4	31,350,285	6.1	28,722,381	5.8	22,865,480	4.9	26,430,677	5.9
3 民生	23,301,060	4.7	23,148,989	4.5	26,180,143	5.2	27,160,839	5.5	26,983,675	5.5	28,745,074	5.4	30,694,048	5.8	33,638,686	6.5	38,208,606	7.7	37,646,365	8.1	33,149,407	7.4
4 衛生	16,741,761	3.3	15,921,788	3.1	17,355,466	3.5	17,651,959	3.5	18,111,933	3.7	16,781,655	3.2	17,104,564	3.2	16,986,278	3.3	17,091,332	3.4	16,711,049	3.6	17,493,835	3.9
5 労働	4,294,646	0.9	3,909,542	0.8	6,376,460	1.3	3,677,086	0.7	3,421,018	0.7	3,129,865	0.6	4,640,524	0.9	3,266,490	0.6	6,997,169	1.4	2,892,797	0.6	2,003,480	0.5
6 農林水産業	72,296,969	14.4	74,472,433	14.5	82,401,550	16.4	75,649,527	15.3	74,554,767	15.3	79,642,529	15.0	75,697,042	14.4	70,224,057	13.6	64,973,918	13.1	62,154,109	13.3	53,029,612	11.9
7 商工	40,334,239	8.1	39,226,412	7.6	39,271,359	7.8	40,133,353	8.1	42,739,811	8.7	41,638,044	7.9	40,267,501	7.6	35,867,418	6.9	31,562,690	6.4	24,298,163	5.2	23,423,685	5.3
8 土木	122,915,070	24.6	129,483,977	25.2	131,635,565	26.2	123,727,767	25.1	120,461,059	24.6	138,330,760	26.1	126,617,755	24.1	116,543,459	22.6	95,203,926	19.2	86,945,267	18.6	79,120,155	17.7
9 警察	20,126,844	4.0	21,202,810	4.1	21,632,904	4.3	22,793,676	4.6	23,430,801	4.8	23,581,609	4.5	23,653,949	4.5	23,439,694	4.5	23,915,171	4.8	23,559,413	5.1	22,728,173	5.1
10 教育	97,683,561	19.5	100,126,587	19.5	100,624,552	20.1	103,234,914	20.9	105,306,092	21.5	108,094,422	20.4	103,971,880	19.8	103,757,652	20.1	102,043,408	20.5	101,131,914	21.7	97,081,936	21.7
11 災害復旧	7,583,533	1.5	4,757,380	0.9	6,319,226	1.3	4,094,876	0.8	4,651,682	1.0	1,493,460	0.3	2,804,643	0.5	828,344	0.2	2,181,016	0.4	1,946,553	0.4	2,428,259	0.5
12 公債	60,078,300	12.0	60,550,105	11.8	34,708,150	6.9	37,815,542	7.7	40,322,839	8.3	45,744,431	8.6	51,942,922	9.9	57,588,616	11.1	61,912,263	12.5	67,323,230	14.4	69,630,137	15.6
13 諸支出金	5,152,159	1.0	5,941,213	1.2	7,061,986	1.4	4,303,338	0.9	7,684,775	1.6	19,899,480	3.8	19,388,924	3.7	22,388,021	4.3	22,912,515	4.6	18,044,837	3.9	18,087,080	4.2
小計	500,552,806	100.0	513,621,856	100.0	502,083,676	100.0	493,894,582	100.0	489,093,429	100.0	529,140,660	100.0	526,293,503	100.0	517,102,259	100.0	496,904,721	100.0	466,588,379	100.0	446,281,665	100.0

付表 6

平成16年度9月末現在一般会計目的別予算額の前年度との比較

区分	15年度										16年度				比較			
	当	補正1号 (6月)	補正2号 (9月)	補正3号 (9月追加)	補正4号 (11月専決)	補正5号 (11月)	補正6号 (2月)	計(A)	(A)の 構成比	初	補正1号 (5月)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4号 (9月追加)	計(B)	(B)の 構成比	(B)-(A)	E/A
1 県税	72,851,000						△203,000	72,648,000	16.3	73,218,000					73,218,000	16.6	570,000	100.8
2 地方消費税清算金	16,345,000					28,000	16,373,000	3.7	17,569,000						17,569,000	4.0	1,196,000	107.3
3 地方譲与税	1,698,000					81,000	1,779,000	0.4	3,234,000						3,234,000	0.7	1,455,000	181.8
4 地方特例交付金	1,096,107		125,245				1,221,352	0.3	2,005,103			181,065			2,186,168	0.5	964,816	179.0
5 地方交付税	134,499,656	6,770,757	3,980,900	502,284		113,096	147,111,366	33.1	135,826,941	△15,448	331,957	△1,371,967	1,093		134,772,576	30.6	△12,338,790	91.6
6 交通安全対策特別交付金	454,532						454,532	0.1	436,112						436,112	0.1	△18,420	95.9
7 分担金及び負担金	4,742,050	1,365,903	25,929			△2,488	6,097,078	1.4	6,297,764			△99,266			6,198,498	1.4	101,420	101.7
8 使用料及び手数料	8,550,010					940	8,391,492	1.9	8,475,744	41,375		6,731			8,523,850	1.9	132,358	101.6
9 国庫支出金	67,054,462	15,597,348	1,414,948		683,050	82,437	82,967,472	18.7	77,803,609	△84,678	7,990	△177,689			77,710,588	17.7	△5,256,884	93.7
10 財産収入	703,273	△3,295	73,838			65,936	839,752	0.2	710,380			8,000			726,370	0.2	△113,382	86.5
11 寄附金		102					102	0.0							0	0.0	△102	0.0
12 繰入金	4,552,941	11,334,992	△4,948,667			△5,466,354	5,472,912	1.2	20,959,856	20,000		34,739			21,014,595	4.8	15,541,683	384.0
13 繰越金	100		1,697,652				1,697,752	0.4	100			1,918,827			1,918,927	0.4	221,175	113.0
14 諸収入	24,466,486	1,195,523	383,316		81,180	△3,380,979	22,755,526	5.1	22,731,391	13,384		387,789			23,132,564	5.3	377,038	101.7
15 県債	60,419,383	17,633,131	△188,000		631,000	△2,016,000	76,479,514	17.2	69,232,000	78,000		21,000			69,331,000	15.8	△7,148,514	90.7
計	397,433,000	53,894,461	2,575,161	502,284	683,050	906,165	444,288,850	100.0	438,500,000	25,927	536,009	909,219	1,093		439,972,248	100.0	△4,316,602	99.0
1 議会費	1,211,163						△72,831	1,138,332	0.3	1,342,103	7,761				1,349,864	0.3	211,532	118.6
2 総務費	23,831,051	730,530	687,652		683,050	632,361	27,453,773	6.2	25,024,341	25,927		1,124,144			26,249,417	6.0	△1,204,356	95.6
3 民生費	32,572,298	1,580,598	276,737			3,267	33,262,081	7.5	33,863,955	43,020		△639,395			33,267,580	7.6	5,499	100.0
4 衛生費	16,402,836	2,067,931	404,862		7,770	△519,420	18,363,979	4.1	17,424,515	255,027		97,373			17,776,915	4.0	△587,064	96.8
5 労働費	1,904,191	341,263	51,333			△265,686	2,031,101	0.5	2,248,313	12,229		△10,060			2,250,482	0.5	219,381	110.8
6 農林水産業費	41,935,792	10,857,508	39,978		△55,289	△1,945,501	50,832,488	11.4	48,523,202	37,319		△418,803	1,093		48,142,811	10.9	△2,689,677	94.7
7 商工費	25,896,585	545,225	129,127	502,284		89	23,492,054	5.3	23,019,922	3,990		8,090			23,032,002	5.2	△460,052	98.0
8 土木費	42,472,167	35,293,815	303,276		169,775	△1,000,566	77,238,467	17.4	74,227,635	497,674		497,674			74,725,309	17.0	△2,513,158	96.7
9 警察費	22,498,375	704,151	9,356		15,743	△507,054	22,720,571	5.1	23,530,962	101,658		△2,547			23,528,415	5.4	807,844	103.6
10 教育費	98,460,144	1,675,920	81,472		132,449	△3,208,746	97,008,790	21.8	94,602,489			△3,009			94,701,138	21.5	△2,307,652	97.6
11 災害復旧費	754,543	97,520	1,298,724			△38,098	2,245,138	0.5	603,849			222,419			826,268	0.2	△1,418,870	36.8
12 公債費	70,426,174		△707,356			△18,862	69,699,956	15.7	74,141,987			33,333			74,175,320	16.9	4,475,364	106.4
13 諸支出金	18,967,681					△265,561	18,702,120	4.2	19,846,727						19,846,727	4.5	1,144,607	106.1
14 予備費	100,000						100,000	0.0	100,000						100,000	0.0	0	100.0
計	397,433,000	53,894,461	2,575,161	502,284	683,050	906,165	444,288,850	100.0	438,500,000	25,927	536,009	909,219	1,093		439,972,248	100.0	△4,316,602	99.0

(単位:千円・%)

付表 7 平成16年度9月末現在一般会計性質別予算額の前年度との比較

(単位:千円・%)

区分	15年度						16年度						比較					
	当 初	補正1号 (6月)	補正2号 (9月)	補正3号 (9月追加)	補正4号 (11月専決)	補正5号 (11月)	補正6号 (2月)	計(A)	(A)の 構成比	当 初	補正1号 (5月)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4号 (9月追加)	計(B)	(B)の 構成比	(B) - (A)	B/A
1 人件費	138,048,416	2,298	17,815		8,758	△ 955	△4,218,650	133,857,682	30.1	134,275,589	6,096	3,079	△31,586		134,253,178	30.5	395,496	100.3
イ 基本給	67,447,499						△538,036	66,909,403	15.1	66,140,036					66,140,036	15.0	△769,367	98.9
イ その他手当	36,708,592				8,379		△2,797,280	33,919,691	7.6	34,589,858	901				34,590,759	7.9	671,068	102.0
ウ 退職手当	10,700,888						△337,940	10,362,918	2.3	10,898,466					10,898,466	2.5	535,548	105.2
エ その他	23,191,467	2,298	17,815		379	△955	△545,334	22,665,670	5.1	22,647,229	5,195	3,079	△31,586		22,623,917	5.1	△41,753	99.8
2 物件費	14,494,257	510,143	△86,165	2,284	184,533	39,069	△854,239	14,309,882	3.2	14,515,804	19,831	42,195	△52,018		14,525,812	3.3	215,930	101.5
3 維持補修費	2,820,897		23,553			1,625	△24,292	2,821,783	0.6	2,689,661					2,689,661	0.6	△132,122	95.3
4 その他	96,209,120	2,909,737	330,230	500,000	489,759	620,516	△3,806,253	97,253,109	21.9	96,326,292	67,600	203,871	1,093		96,598,856	21.9	△654,253	99.3
イ 扶助費	23,425,673	17,511	110,093		489,759	620,516	△790,313	22,762,964	5.1	23,459,587	41,205	12,490			23,513,282	5.3	750,318	103.3
イ その他	72,783,447	2,892,226	220,137	500,000	489,759	620,516	△3,015,940	74,490,145	16.8	72,866,705	26,395	191,381	1,093		73,065,574	16.6	△1,404,571	98.1
5 投資的経費	73,283,084	50,472,283	2,100,672			245,910	△2,659,515	123,442,434	27.8	114,631,645	423,135	423,135	△205,800		114,848,980	26.1	△8,593,454	93.0
(1) 普通建設事業費	59,625,486	45,235,930	690,411			56,017	△1,877,898	103,789,946	23.4	95,234,856	423,135	423,135	△61,705		95,596,286	21.7	△8,193,660	92.1
イ 補助分	36,841,666	19,491,479	94,649			△33,184	△627,151	55,767,459	12.6	53,107,563	36,580	△1,060,619			52,063,524	11.8	△3,683,935	93.4
イ 単独分	22,783,820	25,804,451	595,762			89,201	△1,250,747	48,022,487	10.8	42,127,293	386,555	998,914			43,512,762	9.9	△4,509,725	90.6
(2) 災害復旧費	727,530	93,574	1,248,984			127,960	△50,091	2,147,907	0.5	582,619		213,952			796,571	0.2	△1,351,336	37.1
イ 補助分	726,030	93,574	1,244,989			126,504	△50,091	2,141,006	0.5	581,119		213,952			795,071	0.2	△1,345,935	37.1
イ 単独分	1,500		3,945			1,456		6,901		1,500					1,500		△5,401	21.7
(3) 国直轄事業負担金	12,930,068	5,082,779	161,327			61,933	△731,526	17,504,581	3.9	18,814,170		△358,047			18,456,123	4.2	951,542	105.4
6 公債費	70,426,174		△707,356				△18,862	69,699,956	15.7	74,141,987		33,333			74,175,320	16.9	4,475,364	106.4
7 繰出金	2,151,052		876,412				△123,460	2,904,004	0.7	1,919,022		961,419			2,880,441	0.7	△23,563	99.2
計	397,433,000	53,894,461	2,575,161	502,284	683,050	906,165	△11,705,271	444,288,850	100.0	438,500,000	25,927	536,009	909,219	1,093	439,972,248	100.0	△4,316,602	99.0

付表 8 平成16年度9月末現在特別会計予算額の前年度との比較

(単位:千円・%)

区分	15年度						16年度			比較		
	当初	6月	9月	2月	計(A)	(A)の 構成比	当初	9月	計(B)	(B)の 構成比	(B)-(A)	B/A
災害救助基金	2,085			△177	1,908	0.0	723		723	0.0	△1,185	37.9
母子寡婦福祉基金	348,383				348,383	4.5	353,402		353,402	1.6	5,019	101.4
農業改良資金	670,440			△103,687	566,753	7.3	368,018		368,018	1.7	△198,735	64.9
小規模企業者等設備導入等事業支援	1,320,744			△249,350	1,071,394	13.7	1,417,588		1,417,588	6.6	346,194	132.3
財政調整積立金	24,065	5,000,000	△1,151,000	△2,998,211	874,854	11.2	6,513,894	960,000	7,473,894	34.6	6,599,040	854.3
証紙	4,798,011			△166,515	4,631,496	59.3	4,804,992		4,804,992	22.3	173,496	103.7
土地取得	1,069			8,944	10,013	0.1	1,622		1,622	0.0	△8,391	16.2
伊万里湾工業用地造成事業	7,967			1,353	9,320	0.1					△9,320	皆減
産業用地造成事業							6,807,967	5,055	6,813,022	31.6	6,813,022	皆増
林業改善資金	122,119			16,546	138,665	1.8	135,739		135,739	0.6	△2,926	97.9
沿岸漁業改善資金	225,919			△67,146	158,773	2.0	225,862		225,862	1.0	67,089	142.3
計	7,520,802	5,000,000	△1,151,000	△3,558,243	7,811,559	100.0	20,629,807	965,055	21,594,862	100.0	13,783,303	276.4