

## (2) 平成16年度事業概要

### ①予算の状況

平成16年度下半期における予算は、第19表のとおりです。

収益的収支のうち収入については、営業収益の増減はありませんが、営業外収益は受取利息等の増により71万円の増額、特別利益として過年度損益修正益4,466万円の増額補正を行い、最終予算額は5億6,465万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減額により1,641万円の減額、営業外費用で231万円の減額、特別損失として過年度損益修正損2,300万円の増額補正を行い、最終予算額は4億7,876万円となり、その結果、8,589万円の純利益となる見込みです。

また、資本的収支のうち収入については、収入の予定はありません。

一方、支出については、補正は行っておらず、最終予算額は9,187万円となっています。

### ②業務の状況

平成16年度事業計画は、第20表のとおりです。

給水計画については、給水事業所数で38か所を予定しています。

第 19 表 平成16年度佐賀県工業用水道事業会計予算

〈1〉 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 工業用水道事業収益	519,282		45,366	564,648
第1項 営業収益	518,920			518,920
第2項 営業外収益	362		709	1,071
第3項 特別利益	0		44,657	44,657

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 工業用水道事業費用	474,480		4,280	478,760
第1項 営業費用	442,213		△ 16,414	425,799
第2項 営業外費用	27,267		△ 2,307	24,960
第3項 特別損失	0		23,001	23,001
第4項 予備費	5,000			5,000

〈2〉 資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 資本的支出	91,870			91,870
第1項 建設改良費	86,031			86,031
第2項 企業債償還金	5,839			5,839

第 20 表

平成16年度事業計画表

区 分	事 項	予 算			
		当初予算額	補 正 予 算 額		最終予算額
			上 半 期	下 半 期	
1 事業計画	給水事業所数	38 か所			38 か所
	年間総給水量	19,008,080 m <sup>3</sup>			19,008,080 m <sup>3</sup>
	1日平均給水量	52,077 m <sup>3</sup>			52,077 m <sup>3</sup>
2 建設改良計画	建設改良事業	86,031 千円			86,031 千円
3 職員計画	職 員 数	8 人			8 人

## 2 県立病院好生館事業

### (1) 平成17年度事業概要

#### ①予算の状況

平成17年度当初予算は、第21表のとおりです。

収益的収入は106億5,848万円、収益的支出は106億3,500万円を計上し、1億2,348万円の純利益（減価償却費8億2,735万円を含む。）を予定しています。

病院事業収益は、入院、外来収益等の医業収益98億2,212万円、高度医療等に対して負担を受ける一般会計負担金等の医業外収益8億3,636万円、となっています。費用面では、給与費、材料費等の医業費用は105億3,299万円、企業債利息等の医業外費用は1億201万円となっています。

また、資本的収支においては、収入として企業債3億9,100万円、一般会計出資金5億9,880万円、国庫補助金260万円、合計9億9,240万円に対し、支出として建設改良費5億21万円、企業債償還金8億6,896万円、合計13億6,917万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億7,677万円は、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で補てんする予定です。

#### ②業務の状況

平成17年度事業計画の主な内容は、第22表のとおりです。入院及び外来の利用患者数を延べ348,284人と予定し、県民の健康保持と増進のため医療サービスの向上に努める計画です。

第 21 表 平成17年度佐賀県立病院好生館事業会計当初予算

〈1〉 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
区 分	予 算 額	構 成 比	区 分	予 算 額	構 成 比
第 1 款 病院事業収益	10,658,478	100.0	第 1 款 病院事業費用	10,634,995	100.0
第 1 項 医 業 収 益	9,822,119	92.2	第 1 項 医 業 費 用	10,532,988	99.0
第 2 項 医 業 外 収 益	836,359	7.8	第 2 項 医 業 外 費 用	102,007	1.0

〈2〉 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
区 分	予 算 額	構 成 比	区 分	予 算 額	構 成 比
第 1 款 資本の収入	992,401	100.0	第 1 款 資本の支出	1,369,168	100.0
第 1 項 企 業 債	391,000	39.4	第 1 項 建設改良費	500,207	36.5
第 2 項 出 資 金	598,796	60.3	第 2 項 企業債償還金	868,961	63.5
第 3 項 国庫補助金	2,604	0.3			
第 4 項 固定資産売却代金	1	0.0			

※主な建設改良事業

C T 装 置 整 備  
医 療 器 機 等 整 備

## 第 22 表

## 平成17年度佐賀県立病院好生館事業計画

区 分	事 項	17 年 度	16 年 度	比較増減
1 事業計画	(1) 病 床 数	541 床	541 床	床
	一般病床	535	535	
	感染症病床	6	6	
	(2) 患 者 数	348,284 人	348,178 人	106 人
	入 院	171,915	169,182	2,733
	外 来	176,369	178,996	△ 2,627
2 建設改良計画	建 設 改 良 費	500,207 千円	455,040 千円	45,167 千円
	1 建設工事費	38,001	66,674	△ 28,673
	2 資産購入費	462,206	388,366	73,840

(注) 平成16年度は最終予算、平成17年度は当初予算である。

## (2) 平成16年度事業概要

### ① 予算の状況

平成16年度は、第23表に示すとおり、収益的収支の収入において、医業収益で1億9,586万円、医業外収益で9,592万円の減額補正により最終予算額は104億5,504万円となりました。

一方、支出は、医業費用で2億3,540万円の減額補正、医業外費用で16万円の増額補正により、最終予算額は104億799万円となっています。その結果、4,705万円の純利益となる見込みです。

また、資本的収支のうち収入は、企業債で1,000万円の減額補正、出資金で153万円、負担金で185万円、国庫補助金で465万円の増額補正により、最終予算額は9億7,291万円となり、支出は建設改良費で45万円の減額補正により、最終予算額は13億3,833万円となりました。

### ② 患者の利用状況

当期の患者利用については、第24表に示すとおり、入院169,182人（対前年4,603人増）、外来178,996人（対前年11,501人減）を見込みました。

第 23 表 平成16年度佐賀県立病院好生館事業会計予算

〈1〉 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 病院事業収益	10,746,818		△ 291,781	10,455,037
第1項 医業収益	9,761,315		△ 195,862	9,565,453
第2項 医業外収益	985,503		△ 95,919	889,584

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 病院事業費用	10,643,222		△ 235,237	10,407,985
第1項 医業費用	10,515,105		△ 235,395	10,279,710
第2項 医業外費用	128,117		158	128,275

〈2〉 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 資本的收入	974,885		△ 1,978	972,907
第1項 企業債	336,000		△ 10,000	326,000
第2項 出資金	638,571		1,525	640,096
第3項 負担金			1,845	1,845
第4項 国庫補助金	314		4,652	4,966

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 資本的支出	1,338,780		△ 454	1,338,326
第1項 建設改良費	455,494		△ 454	455,040
第2項 企業債償還金	883,286			883,286

※主な建設改良事業

婦人癌対策医療機器整備事業、救命救急センター（SCU）医療器械整備事業、  
医療器機等整備事業

第 24 表

## 入院、外来患者の利用状況

区 分	入 院			外 来		
	16年度	15年度	比 較	16年度	15年度	比 較
延 患 者 数 (人)	169,182	164,579	4,603	178,996	190,497	△ 11,501
1 日 平 均 患 者 数 (人)	463.5	449.7	13.8	736.6	774.4	△ 37.8
病 床 利 用 率 (%)	85.7	83.1	2.6			

(注) 平成15年度は決算、平成16年度は最終予算である。



## 付 表 目 次

1	平成 17 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・	4 1
2	平成 17 年度一般会計性質別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・	4 2
3	平成 17 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・	4 3
4	平成 17 年度一般会計当初予算における普通建設事業費の 前年度との比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4
5	平成 16 年度一般会計款別最終予算の前年度との比較及び 補正期別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5
6	平成 16 年度一般会計性質別当初予算の前年度との比較及び 補正期別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6
7	平成 16 年度特別会計最終予算の前年度との比較及び 補正期別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 7

付表 1 平成 17 年度一般会計款別  
当初予算の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分	17年度		16年度		比 較	
	予 算 額 A	構成比	予 算 額 B	構成比	A - B	A / B
( 歳 入 )						
1 県税	72,755,000	17.0	73,218,000	16.7	△463,000	99.4
2 地方消費税清算金	16,930,000	4.0	17,569,000	4.0	△639,000	96.4
3 地方譲与税	6,425,000	1.5	3,234,000	0.7	3,191,000	198.7
4 地方特例交付金	5,245,769	1.2	2,005,103	0.5	3,240,666	261.6
5 地方交付税	136,082,009	31.9	135,826,941	31.0	255,068	100.2
6 交通安全対策特別交付金	430,509	0.2	436,112	0.1	△5,603	98.7
7 分担金及び負担金	5,745,661	1.3	6,297,764	1.4	△552,103	91.2
8 使用料及び手数料	8,298,655	1.9	8,475,744	1.9	△177,089	97.9
9 国庫支出金	69,343,720	16.2	77,803,609	17.7	△8,459,889	89.1
10 財産収入	729,985	0.2	710,380	0.2	19,605	102.8
11 寄附金		0.0				
12 繰入金	18,906,840	4.4	20,959,856	4.8	△2,053,016	90.2
13 繰越金	100	0.0	100	0.0		100.0
14 諸収入	22,022,752	5.2	22,731,391	5.2	△708,639	96.9
15 県債	64,114,000	15.0	69,232,000	15.8	△5,118,000	92.6
計	<b>427,030,000</b>	<b>100.0</b>	<b>438,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△11,470,000</b>	<b>97.4</b>
( 歳 出 )						
1 議会費	1,200,953	0.3	1,342,103	0.3	△141,150	89.5
2 総務費	25,456,056	6.0	25,024,341	5.7	431,715	101.7
3 民生費	35,012,978	8.2	33,863,955	7.7	1,149,023	103.4
4 衛生費	23,844,004	5.6	17,424,515	4.0	6,419,489	136.8
5 労働費	1,309,141	0.3	2,248,313	0.5	△939,172	58.2
6 農林水産業費	46,658,940	10.9	48,523,202	11.1	△1,864,262	96.2
7 商工費	18,095,694	4.2	23,019,922	5.2	△4,924,228	78.6
8 土木費	69,880,447	16.4	74,227,635	16.9	△4,347,188	94.1
9 警察費	22,684,119	5.3	23,530,962	5.4	△846,843	96.4
10 教育費	94,375,444	22.1	94,602,489	21.6	△227,045	99.8
11 災害復旧費	469,267	0.1	603,849	0.2	△134,582	77.7
12 公債費	69,429,792	16.3	74,141,987	16.9	△4,712,195	93.6
13 諸支出金	18,513,165	4.3	19,846,727	4.5	△1,333,562	93.3
14 予備費	100,000	0.0	100,000	0.0		100.0
計	<b>427,030,000</b>	<b>100.0</b>	<b>438,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△11,470,000</b>	<b>97.4</b>

付表 2

平成 16 年度 一般会計 性質別  
当初予算の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分	17 年 度		16 年 度		比 較	
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	A/B
1 人件費	132,266,239	30.9	134,275,589	30.7	△2,009,350	98.5
ア 基本給	66,120,279	15.5	66,140,036	15.1	△19,757	100.0
イ その他の手当	34,472,998	8.1	34,589,858	7.9	△116,860	99.7
ウ 退職手当	9,201,681	2.1	10,898,466	2.5	△1,696,785	84.4
エ その他	22,471,281	5.2	22,647,229	5.2	△175,948	99.2
2 物件費	13,234,033	3.0	14,515,804	3.4	△1,281,771	91.2
3 維持補修費	2,675,573	0.6	2,689,661	0.6	△14,088	99.5
4 その他	96,066,924	22.6	96,326,292	21.9	△259,368	99.7
ア 扶助費	22,599,227	5.3	23,459,587	5.3	△860,360	96.3
イ その他	73,467,697	17.3	72,866,705	16.6	600,992	100.8
5 投資的経費	111,638,103	26.2	114,631,645	26.1	△2,993,542	97.4
(1) 普通建設事業費	92,566,065	21.7	95,234,856	21.7	△2,668,791	52.6
ア 補助分	50,394,380	11.8	53,107,563	12.1	△2,713,183	61.1
イ 単独分	42,171,685	9.9	42,127,293	9.6	44,392	42.8
(2) 災害復旧事業費	453,941	0.1	582,619	0.1	△128,678	107.3
ア 補助分	452,441	0.1	581,119	0.1	△128,678	107.3
イ 単独分	1,500	0.0	1,500	0.0		100.0
(3) 国直轄事業負担金	18,618,097	4.4	18,814,170	4.3	△196,073	99.0
6 公債費	69,429,723	16.3	74,141,987	16.9	△4,712,264	93.6
7 繰出金	1,719,405	0.4	1,919,022	0.4	△199,617	89.6
計	<b>427,030,000</b>	<b>100.0</b>	<b>438,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△11,470,000</b>	<b>97.4</b>

付表 3 平成17年度一般会計項別当初予算の前年度との比較

(単位:千円)

款	項	科目名	17年度	16年度	比較	款	項	科目名	17年度	16年度	比較		
1	1	議会費	1,200,953	1,342,103	△141,150	8	1	土木費	69,880,447	74,227,635	△4,347,188		
		会議費	1,200,953	1,342,103	△141,150			2	2	土木管理費	1,114,098	982,355	131,743
2	1	総務費	25,456,056	25,024,341	431,715	3	3	道路橋りょう費	34,537,390	37,757,024	△3,219,634		
		総務管理費	8,129,934	8,474,402	△344,468			4	4	河川海岸費	21,792,413	23,310,608	△1,518,195
		企画費	9,142,014	8,853,910	288,104			5	5	港湾費	2,501,810	2,341,188	160,622
		徴税費	3,033,209	3,149,570	△116,361			6	6	都市計画費	7,756,690	7,651,561	105,129
		市町村振興費	2,544,677	2,280,394	264,283			9		住宅費	2,178,046	2,184,899	△6,853
3	1	選挙費	31,804	573,860	△542,056	10	1	警察費	22,684,119	23,530,962	△846,843		
		防災費	1,550,399	931,185	619,214			2	2	警察管理費	20,910,128	21,458,938	△548,810
		統計調査費	681,332	436,946	244,386			11		警察活動費	1,773,991	2,072,024	△298,033
		人事委員会費	155,480	143,609	11,871			1	1	教育費	94,375,444	94,602,489	△227,045
		監査委員費	187,207	180,465	6,742			2	2	教育総務費	12,702,839	14,360,698	△1,657,859
		民生費	35,012,978	33,863,955	1,149,023			3	3	小学校費	29,120,180	28,873,752	246,428
		社会福祉費	22,444,220	18,737,908	3,706,312			4	4	中学校費	17,960,555	17,978,246	△17,691
		児童福祉費	9,402,293	10,837,976	△1,435,683			5	5	高等学校費	20,621,221	20,863,367	△242,146
		生活保護費	3,165,830	4,287,631	△1,121,801			6	6	特殊学校費	7,920,962	7,328,587	592,375
		災害救助費	635	440	195			7	7	社会教育費	3,301,638	3,655,913	△354,275
4	1	衛生費	23,844,004	17,424,515	6,419,489	11	1	保健体育費	2,748,049	1,541,926	1,206,123		
		公衆衛生費	10,474,622	9,606,564	868,058			2	2	災害復旧費	469,267	603,849	△134,582
		環境衛生費	8,359,586	2,506,019	5,853,567			3	3	農林水産施設災害復旧費	32,805	179,669	△146,864
		保健所費	2,091,646	2,174,339	△82,693			4	4	土木施設災害復旧費	427,462	415,180	12,282
5	1	医薬費	2,918,150	3,137,593	△219,443	12	2	文教施設災害復旧費	9,000	9,000			
		労働費	1,309,141	2,248,313	△939,172			3	3	公債費	69,429,792	74,141,987	△4,712,195
		労政費	570,793	1,559,024	△988,231			13		公債費	69,429,792	74,141,987	△4,712,195
		職業訓練費	638,915	583,095	55,820			1	1	諸支出金	18,513,165	19,846,727	△1,333,562
		労働委員会議費	99,433	106,194	△6,761			2	2	地方消費税清算金	7,391,864	8,155,928	△764,064
		農林水産業費	46,658,940	48,523,202	△1,864,262			3	3	利子割交付金	381,344	751,861	△370,517
6	1	農業費	9,801,589	9,497,014	304,575	13	3	配当割交付金	63,395	127,459	△64,064		
		畜産業費	1,285,512	1,508,474	△222,962			4	4	株式譲渡所得割交付金	29,767	44,334	△14,567
		農地費	25,471,702	26,301,667	△829,965			5	5	地方消費税交付金	8,745,386	8,812,530	△67,144
		林業費	6,440,205	7,503,305	△1,063,100			6	6	ゴルフ場利用税交付金	359,966	413,489	△53,523
		水産業費	3,659,932	3,712,742	△52,810			7	7	特別地方消費税交付金	564	634	△70
7	1	商工費	18,095,694	23,019,922	△4,924,228	14	1	自動車取得税交付金	1,540,379	1,539,499	880		
		商業費	1,681,449	1,727,023	△45,574			2	2	利子割精算金	500	993	△493
		工鉱業費	15,951,905	20,760,079	△4,808,174			3	3	予備費	100,000	100,000	
		観光費	462,340	532,820	△70,480			歳出合計	427,030,000	438,500,000	△11,470,000		

付表 4

平成17年度一般会計当初予算における  
普通建設事業費の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分		17 年 度		16 年 度		比 較		
		予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	A / B	
補 助 事 業	厚生・環境	2,672,828	5.2	2,453,695	4.6	219,133	108.9	
	農 村 農 地	12,001,412	23.2	13,820,195	25.3	△1,818,783	86.8	
	農 業	996,865	1.9	818,847	1.5	178,018	121.7	
	林 野	4,412,163	8.5	5,223,958	9.6	△811,795	84.5	
	水 産	1,182,239	2.3	1,730,077	3.2	△547,838	68.3	
	小 計	<b>18,592,679</b>	<b>35.9</b>	<b>21,593,077</b>	<b>39.6</b>	<b>△3,000,398</b>	<b>86.1</b>	
	道 路	11,171,700	21.6	12,079,862	22.1	△908,162	92.5	
	都 市 計 画	1,403,592	2.7	1,569,608	2.9	△166,016	89.4	
	土 河 川 砂 防	12,669,475	24.5	13,613,052	25.1	△943,577	93.1	
	下 水 道	1,562,367	3.0		0.0	1,562,367	皆増	
事 業	海 岸 沿 湾		0.0		0.0			
	木 港 住 宅	1,126,000	2.2	1,144,000	2.1	△18,000	98.4	
	住 宅	1,054,961	2.0	1,013,660	1.9	41,301	104.1	
	小 計	<b>28,988,095</b>	<b>56.0</b>	<b>29,420,182</b>	<b>54.1</b>	<b>△432,087</b>	<b>98.5</b>	
	教 育	669,760	1.3	334,199	0.6	335,561	200.4	
	警 察	195,658	0.4	235,941	0.4	△40,283	82.9	
	そ の 他	604,920	1.2	501,067	0.9	103,853	120.7	
	合 計	<b>51,723,940</b>	<b>100.0</b>	<b>54,538,161</b>	<b>100.2</b>	<b>△6,465,839</b>	<b>94.8</b>	
	単 独 事 業	厚生・環境	956,525	2.2	929,936	2.2	26,589	102.9
		農 村 農 地	830,683	1.9	713,331	1.7	117,352	116.5
農 業		1,176,866	2.8	1,572,939	3.7	△396,073	74.8	
林 野		604,188	1.4	802,536	1.9	△198,348	75.3	
水 産		381,782	0.9	694,263	1.6	△312,481	55.0	
小 計		<b>2,993,519</b>	<b>7.0</b>	<b>3,783,069</b>	<b>8.9</b>	<b>△789,550</b>	<b>79.1</b>	
道 路		17,463,249	40.9	19,472,644	45.6	△2,009,395	89.7	
都 市 計 画		5,072,864	11.9	5,266,507	12.3	△193,643	96.3	
土 河 川 砂 防		3,002,519	7.0	3,523,357	8.2	△520,838	85.2	
下 水 道		923,574	2.2		0.0	923,574	#DIV/0!	
事 業	海 岸 沿 湾		0.0	29,000	0.1	△29,000	0.0	
	木 港 住 宅	728,900	1.7	519,266	1.2	209,634	140.4	
	住 宅	84,459	0.2	119,321	0.3	△34,862	70.8	
	そ の 他	3,662,617	8.6	135,506	0.3	3,527,111	2,702.9	
	小 計	<b>30,938,182</b>	<b>72.5</b>	<b>29,065,601</b>	<b>68.0</b>	<b>1,872,581</b>	<b>106.4</b>	
	経 済	531,923	1.2	661,455	1.5	△129,532	80.4	
	教 育	3,610,669	8.4	2,134,862	5.0	1,475,807	169.1	
	警 察	1,055,137	2.5	1,200,292	2.8	△145,155	87.9	
	そ の 他	2,662,308	6.2	4,937,675	11.6	△2,275,367	53.9	
	合 計	<b>42,748,263</b>	<b>100.0</b>	<b>42,712,890</b>	<b>100.0</b>	<b>1,091,815</b>	<b>100.1</b>	

(注) 事業費中には、事業費支弁の人件費を含む。

付表5 平成16年度一般会計款別最終予算の前年度との比較及び補正期別内訳

(単位:千円・%)

区分	16年度		15年度		比較		Aの補正期別内訳					
	最終 予算額A	構成比	最終 予算額B	構成比	A-B	A/B	当初	補正1号 (5月)	補正2号 (6月)	補正3,4号 (9月、9月追加)	補正5,6号 (11月、11月追加)	補正7号 (2月)
(歳入)												
1 県税	73,814,000	16.8	72,648,000	16.4	1,166,000	101.6	73,218,000				208,000	388,000
2 地方消費税清算金	18,268,000	4.2	16,373,000	3.7	1,895,000	111.6	17,569,000				192,000	507,000
3 地方譲与税	3,234,000	0.7	1,779,000	0.4	1,455,000	181.8	3,234,000					
4 地方特例交付金	2,186,168	0.5	1,221,352	0.3	964,816	179.0	2,005,103					
5 地方交付税	137,879,801	31.6	147,111,366	33.1	△9,231,565	93.7	135,826,941	△15,448	331,957	△1,370,874	1,717,191	1,390,034
6 交通安全対策特別交付金	436,112	0.1	454,532	0.1	△18,420	95.9	436,112					
7 分担金及び負担金	6,063,495	1.4	6,097,078	1.4	△33,583	99.4	6,297,764			△99,266	△432	△134,571
8 使用料及び手数料	8,295,559	1.9	8,391,492	1.9	△95,933	98.9	8,475,744	41,375		6,731		△228,291
9 国庫支出金	81,160,005	18.6	82,967,472	18.7	△1,807,467	97.8	77,803,609		84,678	△177,699	609,840	2,839,577
10 財産収入	869,422	0.2	839,752	0.2	29,670	103.5	710,380		7,990	8,000	9,973	133,079
11 寄附金	0	0.0	102	0.0	△102	皆増			20,000	34,739	△2,997,185	△5,125,703
12 雑入金	12,891,707	3.0	5,472,912	1.2	7,418,795	235.6	20,959,856			1,918,827		
13 繰越金	1,918,927	0.4	1,697,752	0.4	221,175	113.0	100					
14 諸収入	19,668,304	4.5	22,755,526	5.1	△3,087,222	86.4	22,731,391		13,384	387,789	△813,541	△2,650,719
15 県債	69,089,000	15.9	76,479,514	17.2	△7,390,514	90.3	69,232,000		78,000	21,000	△86,000	△156,000
計	<b>435,774,500</b>	<b>99.8</b>	<b>444,288,850</b>	<b>100.1</b>	<b>△8,514,350</b>	<b>98.1</b>	<b>438,500,000</b>	<b>25,927</b>	<b>536,009</b>	<b>910,312</b>	<b>△1,160,154</b>	<b>△3,037,594</b>
(歳出)												
1 議会費	2,402,876	0.6	1,138,332	0.3	1,264,544	211.1	1,342,103			1,124,144	△424	△62,947
2 総務費	23,175,519	5.3	27,453,773	6.2	△4,278,254	84.4	25,024,341	25,927	7,761	△639,395	38,544	△1,281,659
3 民生費	33,559,227	7.7	33,262,081	7.5	297,146	100.9	33,863,955		75,005	97,373	65,535	△542,641
4 衛生費	17,565,557	4.0	18,363,979	4.1	△798,422	95.7	17,424,515		43,020	△10,060	△36,617	144,699
5 労働費	1,890,596	0.4	2,031,101	0.5	△140,505	93.1	2,248,313		255,027	△417,710	△3,068	△191,966
6 農林水産業費	47,970,859	11.0	50,832,488	11.4	△2,861,629	94.4	48,523,202		12,229	8,090	△34,228	△538,434
7 商工費	20,553,099	4.7	23,492,054	5.3	△2,938,955	87.5	23,019,922		37,319	497,674	△890,048	△2,111,768
8 土木費	73,267,624	16.8	77,238,467	17.4	△3,970,843	94.9	74,227,635		3,990	△2,547	115,076	△1,076,530
9 警察費	23,221,417	5.3	22,720,571	5.1	500,846	102.2	23,530,962			△3,009	△71,345	△235,191
10 教育費	94,716,110	21.7	97,008,790	21.8	△2,292,680	97.6	94,602,489			222,419	274,645	△383,443
11 災害復旧費	543,119	0.1	2,245,138	0.5	△1,702,019	24.2	603,849		101,658	33,333	120,670	△316,391
12 公債費	77,012,855	17.7	69,699,956	15.8	7,312,899	110.5	74,141,987				△525,000	3,395,868
13 諸支出金	19,795,642	4.5	18,702,120	4.2	1,093,522	105.8	19,846,727				△213,894	162,809
14 予備費	100,000	0.0	100,000	0.0		100.0	100,000					
計	<b>435,774,500</b>	<b>99.8</b>	<b>444,288,850</b>	<b>100.1</b>	<b>△8,514,350</b>	<b>98.1</b>	<b>438,500,000</b>	<b>25,927</b>	<b>536,009</b>	<b>910,312</b>	<b>△1,160,154</b>	<b>△3,037,594</b>

付表 6

## 平成16年度一般会計性質別最終予算の前年度との比較及び補正期別内訳

(単位:千円・%)

区分	16年度		15年度		比較		Aの補正期別内訳					
	最終 予算額A	構成比	最終 予算額B	構成比	A-B	A/B	当初	補正1号 (5月)	補正2号 (6月)	補正3,4号 (9月、9月追加)	補正5,6号 (11月、11月追加)	補正7号 (2月)
1 人件費	133,940,488	30.8	133,857,682	30.1	82,806	100.1	134,275,589	6,096	3,079	△ 31,586	△ 17,674	△ 295,016
ア 基本給	66,358,908	15.2	66,909,403	15.1	△550,495	99.2	66,140,036				200,813	18,059
イ その他の手当	34,249,311	7.9	33,919,691	7.6	329,620	101.0	34,589,858	901			△307,034	△34,414
ウ 退職手当	10,707,685	2.5	10,362,918	2.3	344,767	103.3	10,898,466					△190,781
エ その他	22,624,584	5.2	22,665,670	5.1	△41,086	99.8	22,647,229	5,195	3,079	△31,586	88,547	△87,880
2 物件費	13,704,268	3.1	14,309,882	3.2	△605,614	95.8	14,515,804	19,831	42,195	△52,018	△24,692	△796,852
3 維持補修費	2,674,356	0.6	2,821,783	0.6	△147,427	94.8	2,689,661				1,526	△16,831
4 その他	92,379,677	21.2	97,253,109	21.9	△4,873,432	95.0	96,326,292	0	67,600	204,964	△1,336,932	△ 2,882,247
ア 扶助費	23,320,380	5.4	22,762,964	5.1	557,416	102.4	23,459,587		41,205	12,490	5,646	△198,548
イ その他	69,059,297	15.8	74,490,145	16.8	△5,430,848	92.7	72,866,705		26,395	192,474	△1,342,578	△2,683,699
5 投資的経費	113,215,972	26.0	123,442,434	27.8	△10,226,462	91.7	114,631,645		423,135	△205,800	742,618	△2,375,626
(1) 普通建設事業費	94,293,792	21.6	103,789,946	23.4	△9,496,154	90.9	95,234,856		423,135	△61,705	635,727	△1,938,221
ア 補助分	51,618,393	11.8	55,767,459	12.6	△4,149,066	83.0	53,107,563		36,580	△1,060,619	470,991	△936,122
イ 単独分	42,675,399	9.8	48,022,487	10.8	△5,347,088	78.4	42,127,293		386,555	998,914	164,736	△1,002,099
(2) 災害復旧費	605,430	0.1	2,147,907	0.5	△1,542,477	123.3	582,619	0	0	213,952	115,797	△ 306,938
ア 補助分	603,297	0.1	2,141,006	0.5	△1,537,709	124.1	581,119			213,952	115,797	△307,571
イ 単独分	2,133	0.0	6,901	0.0	△4,768	30.9	1,500					633
(3) 国直轄事業負担金	18,316,750	4.2	17,504,581	3.9	812,169	104.6	18,814,170			△358,047	△8,906	△130,467
6 公債費	77,046,188	17.7	69,699,956	15.7	7,346,232	110.5	74,141,987			33,333	△525,000	3,395,868
7 繰出金	2,813,551	0.6	2,904,004	0.7	△90,453	96.9	1,919,022			961,419		△66,890
計	435,774,500	100.0	444,288,850	100.0	△8,514,350	98.1	438,500,000	25,927	536,009	910,312	△ 1,160,154	△3,037,594

付表 7 平成16年度特別会計最終予算の前年度との比較及び補正期別内訳

(単位:千円・%)

区分	16年度		15年度		比較		Aの補正期別内訳			
	最終予算額 A	構成比	最終予算額 B	構成比	A-B	A/B	当初	6月	9月	2月
	災害救助基金	944	0.0	1,908	0.0	△964	49.5	723		
母子寡婦福祉資金	353,402	1.9	348,383	4.5	5,019	101.4	353,402			
農業改良資金	296,440	1.6	566,753	7.3	△270,313	52.3	368,018			△71,578
小規模企業者等 設備導入等事業支援	1,107,666	6.0	1,071,394	13.7	36,272	103.4	1,417,588			△309,922
財政調整積立金	5,470,598	29.4	874,854	11.2	4,595,744	625.3	6,513,894		960,000	△2,003,296
証券	4,837,057	26.0	4,631,496	59.3	205,561	104.4	4,804,992			32,065
土地取得	16,441	0.1	10,013	0.1	6,428	164.2	1,622			14,819
伊万里湾工業用地 造成事業	6,149,046	33.0	9,320	0.1	6,139,726	65,976.9	6,807,967		5,055	△663,976
林業改善資金	148,201	0.8	138,665	1.8	9,536	106.9	135,739			12,462
沿岸漁業改善資金	229,687	1.2	158,773	2.0	70,914	144.7	225,862			3,825
<b>計</b>	<b>18,609,482</b>	<b>100.0</b>	<b>7,811,559</b>	<b>100.0</b>	<b>10,797,923</b>	<b>238.2</b>	<b>20,629,807</b>	<b>0</b>	<b>965,055</b>	<b>△2,985,380</b>