

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14年度決算概要と平成15年度上半期の業務概要は、次のとおりです。

(1) 平成14年度決算概要

① 事業の概況

平成14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171,825人（1日当たり470.8人）、外来患者延べ数203,775人（1日当たり831.7人）であり、これを前年度と比較しますと、入院は1,487人（1日当たり4.0人）の減少、外来も32,574人（1日当たり133.0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
		14年度	13年度	比 較	14年度	13年度	比 較	
患者延数	一 般	171,825	173,312	△1,487				
	感 染 症 計	171,825	173,312	△1,487	203,775	236,349	△32,574	
1 日 平 均 患 者 数		470.8	474.8	△ 4.0	831.7	964.7	△133.0	
病 床 利 用 率		87.0	87.8	△ 0.8				
職員1人 1日当 たり患者数	医 師	6.4	6.6	△ 0.2	11.4	13.4	△ 2.0	
	看 護 師	1.4	1.4	0.0	2.5	2.9	△ 0.4	

(注) 外来診療日数 14年度 245日
13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、97億8,045万円であり、前年度に比べ3億3,993万円の増収(伸び率3.6%)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」に取り組み、その結果、実患者数が増加したほか手術件数や検査件数が増加したことによって、収益が増加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11億9,488万円で、前年度に比べ324万円の減収(伸び率 △0.3%)となっています。

特別利益は、3,278万円で皆増となっています。これは、副館長宿舍跡地の売却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	14 年 度	13 年 度	比較増減 A-B=C	対 前 年 度 伸 び 率 C/B
	A	B		
医 業 収 益	9,780,447	9,440,522	339,925	3.6
入 院 収 益	7,339,697	7,137,783	201,914	2.8
外 来 収 益	1,842,456	1,677,543	164,913	9.8
その他医業収益	598,294	625,196	△ 26,902	△ 4.3
医 業 外 収 益	1,194,881	1,198,119	△ 3,238	△ 0.3
受取利息及び配当金	1,180	1,375	△ 195	△ 14.2
負担金及び交付金	982,176	956,303	25,873	2.7
国庫補助金	57,427	57,442	△ 15	
その他医業外収益	154,098	182,999	△ 28,901	△ 15.8
特 別 利 益	32,780		32,780	皆増
固定資産売却代金	32,780		32,780	皆増
計	11,008,108	10,638,641	369,467	3.5

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、104億5,440万円であり、前年度に比べ2億629万円の増加（伸び率 2.0%）となっています。これは、入院、外来収益の増加に伴って、薬品等の材料費が増加したほか、オーダリングシステム（検査や処方箋などの情報の電子化）の導入による経費及び減価償却費の増加などによるものです。

医業外費用は、1億7,239万円であり、前年度に比べ2,119万円減少（伸び率△10.9%）しています。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。

第 42 表 事業費用の状況

(単位：千円、%)

区 分	14 年 度 A	13 年 度 B	比較増減 A-B=C	対 前 年 度 伸 び 率 C/B
医 業 費 用	10,454,398	10,248,113	206,285	2.0
給 与 費	5,394,208	5,493,756	△ 99,548	△ 1.8
材 料 費	2,974,398	2,798,522	175,876	6.3
経 費	1,149,983	1,092,311	57,672	5.3
減 価 償 却 費	881,692	813,744	67,948	8.4
資 産 減 耗 費	13,863	9,887	3,976	40.2
研 究 研 修 費	40,254	39,893	361	0.9
医 業 外 費 用	172,394	193,586	△ 21,192	△ 10.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	168,136	192,045	△ 23,909	△ 12.4
雑 損 失	4,258	1,541	2,717	176.3
計	10,626,792	10,441,699	185,093	1.8

第 43 表

費用構成の状況

(単位：千円、%)

区 分		14 年 度		13 年 度		比 較 金 額
		金 額	対総収益比	金 額	対総収益比	
給 与 費		5,394,208	49.0	5,493,756	51.6	△ 99,548
材 料 費	投 薬	151,487	1.4	138,211	1.3	13,276
	薬 品 注 射	885,121	8.0	835,231	7.9	49,890
	小 計	1,036,608	9.4	973,442	9.2	63,166
	その他医療材料費	1,815,367	16.5	1,691,306	15.9	124,061
	給食材料費	122,423	1.1	133,774	1.3	△ 11,351
	計	2,974,398	27.0	2,798,522	26.3	175,876
光熱水費及び燃料費		212,552	1.9	219,008	2.1	△ 6,456
修 繕 費		125,196	1.1	137,602	1.3	△ 12,406
減 価 償 却 費		881,692	8.0	813,744	7.6	67,948
そ の 他 医 業 諸 費		866,352	7.9	785,481	7.4	80,871
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		168,136	1.5	192,045	1.8	△ 23,909
うち企業債利息		168,136	1.5	192,045	1.8	△ 23,909
そ の 他 医 業 外 諸 費		4,258	0.0	1,541	0.0	2,717
計		10,626,792	96.5	10,441,699	98.1	185,093

ウ 損 益

病院事業収益は、医業収益97億8,045万円、医業外収益11億9,488万円、合計110億811万円に対し、病院事業費用は、医業費用104億5,440万円、医業外費用1億7,239万円、合計106億2,679万円となり、差引き3億8,132万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 14 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 比	科 目	金 額	構 成 比	対 前 年 度 比
医 業 費 用	10,454,398	95.0	2.0	医 業 収 益	9,780,447	88.8	3.6
給 与 費	5,394,208	49.0	△ 1.8	入 院 収 益	7,339,697	66.7	2.8
材 料 費	2,974,398	27.0	6.3	外 来 収 益	1,842,456	16.7	9.8
経 費	1,149,983	10.5	5.3	その 他 医 業 収 益	598,294	5.4	△ 4.3
減 価 償 却 費	881,692	8.0	8.4	医 業 外 収 益	1,194,881	10.9	△ 0.3
資 産 減 耗 費	13,863	0.1	40.2	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,180	0.0	△ 14.2
研 究 研 修 費	40,254	0.4	0.9	負 担 金 及 び 交 付 金	982,176	9.0	2.7
医 業 外 費 用	172,394	1.6	△ 10.9	国 庫 補 助 金	57,427	0.5	0.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	168,136	1.6	△ 12.4	その 他 医 業 外 収 益	154,098	1.4	△ 15.8
雑 損 失	4,258	0.0	176.3	特 別 利 益	32,780	0.3	皆 増
当 年 度 純 利 益	381,316	3.4	93.6	固 定 資 産 売 却 代 金	32,780	0.3	皆 増
計	11,008,108	100.0	3.5	計	11,008,108	100.0	3.5

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94億9,114万円でしたが、14年度末で90億8,639万円となり、4億475万円減少しました。これは、器械及び備品が4億4,769万円、建物で5,128万円増加したものの、減価償却により8億8,214万円、建物と器械及び備品の処分により2,158万円、土地の売却により23万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	年度現在高	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
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	503,442,686		230,000	503,212,686			503,212,686		
建物	11,104,418,447	51,280,363	9,435,336	11,146,263,474	287,020,001	8,963,570	5,557,427,591	5,588,835,883	
構築物	216,234,748		336,235	215,898,513	4,580,704	188,036	118,203,888	97,694,625	
器械備品	6,312,869,871	447,688,354	171,304,010	6,589,254,215	590,535,963	150,648,157	3,753,505,354	2,835,748,861	
車両	1,110,500		71,000	1,039,500				1,039,500	
その他有形固定資産	56,780,006			56,780,006				56,780,006	
計	18,194,856,258	498,968,717	181,376,581	18,512,448,394	882,136,668	159,799,763	9,429,136,833	9,083,311,561	

次に、流動資産は、前年度末で40億22万円でしたが、平成14年度末は47億1,382万円となり、7億1,360万円増加しました。これは、現金預金が8億564万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17億7,456万円でしたが、平成14年度末では15億6,014万円となり、2億1,442万円減少しました。

ウ 資 本

資本金は、前年度末で122億5,327万円でしたが、平成14年度末では124億302万円となり、1億4,975万円増加しました。これは、企業債において、13年度以前借入分の償還(8億4,256万円)、本年度事業分に対する借り入れ(3億8,100万円)により、企業債残高が4億6,156万円減少したものの、一般会計からの出資金6億1,132万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17億5,421万円でしたが、平成14年度末では17億4,640万円となり、781万円減少しました。これは国庫補助金の減少等によるものです。

欠損金は、前年度末未処理欠損金が22億9,067万円ありましたが、平成14年度純利益3億8,132万円を生じたので、当年度末処理欠損金は19億935万円となりました。

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、資金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)

		借方				貸方			
勘定科目	平成14年度	平成13年度	比較	勘定科目	平成14年度	平成13年度	比較		
固定資産	有形固定資産	9,083,312	9,488,056	△ 404,744	未払金	1,527,822	1,735,204	△ 207,382	
	土地	503,213	503,443	△ 230	その他の流動負債	32,321	39,351	△ 7,030	
	建物	5,588,836	5,825,047	△ 236,211	計	1,560,143	1,774,555	△ 214,412	
	構築物	97,695	102,424	△ 4,729	自己資本金	8,342,569	7,731,253	611,316	
	機械備品	2,835,749	2,999,252	△ 163,503	企業債	4,060,449	4,522,012	△ 461,563	
車両	1,039	1,110	△ 71	計	12,403,018	12,253,265	149,753		
その他有形資産	56,780	56,780		補助金	368,891	379,088	△ 10,197		
無形固定資産	3,077	3,082	△ 5	寄附金	930	930			
計	9,086,389	9,491,138	△ 404,749	受贈財産評価額	228,171	225,781	2,390		
流動資産	現金預金	3,100,545	2,294,903	805,642	その他資本剰余金	1,148,408	1,148,408		
	未収金	1,532,708	1,622,487	△ 89,779	計	1,746,400	1,754,207	△ 7,807	
	貯蔵品	80,364	82,628	△ 2,264	当年度未処理損欠	1,909,355	2,290,671	△ 381,316	
	その他流動資産	200	200		計	1,909,355	2,290,671	△ 381,316	
計	4,713,817	4,000,218	713,599	合計	13,800,206	13,491,356	308,850		
合計	13,800,206	13,491,356	308,850						

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	611,316	61.4	建 設 改 良 費	496,579	37.1
国 庫 補 助 金	2,530	0.3	企 業 債 償 還 金	842,563	62.9
企 業 債	381,000	38.3			
固定資産売却代金	230	0.0			
合 計	995,076	100.0	合 計	1,339,142	100.0

第48表

経 営 分 析 比 率

(単位：%)

区 分	算 式	14年度	13年度	12年度	
1 自己資本金構成比率	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本}}$	59.3	53.3	51.5	
2 固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{固 定 負 債} + \text{資本}}$	74.2	81.0	86.0	
3 流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}}$	302.1	225.4	208.9	
4 総収益対総費用比率	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}}$	103.6	101.9	98.9	
5 医業収益対医業比率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{医 業 費 用}}$	93.6	92.1	90.1	
6 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}}$	95.6	88.2	89.2	
医業収益に対する比率	ア 企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{医 業 収 益}}$	8.6	7.6	7.2
	イ 企業債利息	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{医 業 収 益}}$	1.7	2.0	2.3
	ウ 企業債元利償還金	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{医 業 収 益}}$	10.3	9.6	9.5
	エ 職員給与費	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{医 業 収 益}}$	55.2	58.2	60.6

第49表 企業債明細書

(平成14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	17,279,624	193,443,064	71,556,936	7.50	平成18年度
"	S52. 7. 30	1,200,000,000	72,983,171	854,414,253	345,585,747	6.75	"
"	S52. 12. 1	1,035,000,000	60,269,499	710,563,520	324,436,480	6.50	19
"	S53. 3. 25	765,000,000	43,144,814	502,569,457	262,430,543	6.50	"
"	S53. 7. 15	211,000,000	11,698,863	140,804,218	70,195,782	6.05	"
"	S56. 1. 31	49,000,000	3,696,626	38,384,350	10,615,650	8.00	17
"	S58. 3. 25	211,000,000	12,855,502	130,886,624	80,113,376	7.30	19
"	S60. 3. 25	290,000,000	15,285,816	147,174,103	142,825,897	7.10	21
"	H元. 3. 27	499,000,000	15,534,089	116,305,374	382,694,626	4.85	30
"	H 2. 3. 26	238,000,000	6,378,863	41,616,369	196,383,631	6.20	31
"	H 6. 3. 23	137,000,000	3,825,845	14,507,049	122,492,951	3.65	35
"	H 7. 3. 27	100,000,000	5,194,695	14,894,422	85,105,578	4.65	26
"	H10. 3. 25	369,000,000	95,160,536	369,000,000		2.10	14
"	H11. 3. 25	523,000,000	132,086,844	388,124,769	134,875,231	2.10	15
"	H12. 3. 24	547,000,000	135,362,532	268,057,888	278,942,112	2.00	16
"	H13. 3. 26	758,000,000	184,994,444	184,994,444	573,005,556	1.60	17
"	H14. 3. 25	248,000,000			248,000,000	0.40	18
簡易生命保険	H14. 3. 28	85,000,000	10,550,848	10,550,848	74,449,152	0.40	"
郵便貯金	H14. 3. 28	131,000,000	16,260,719	16,260,719	114,739,281	0.40	"
公営企業金融公庫	H14. 3. 28	161,000,000			161,000,000	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	"
合計		8,203,000,000	842,563,330	4,142,551,471	4,060,448,529		

(2) 平成15年度上半期概要

① 事業の概要

平成15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15.7人、外来で1日当たり72.8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15年度上半期）

（単位：床、人、％）

区 分	入 院			外 来		
	15年度	14年度	比 較	15年度	14年度	比 較
1 病 床 数						
一般病床	541	541	0			
感染症病床	6	6	0			
2 利用患者数						
患者延数	83,393	86,271	△ 2,878	97,045	106,220	△ 9,175
一日平均患者数	455.7	471.4	△ 15.7	770.2	843.0	△ 72.8
病床利用率	84.2	87.1	△ 2.9			

第51表 職員の状況（平成15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
15年9月30日 現在職員数	27	74	10	14	24	5	332	1	45	532
14年9月30日 現在職員数	27	73	10	14	29	5	332	1	44	535
比較増減	0	1	0	0	△ 5	0	0	0	1	△ 3

② 経理の状況

ア 収益的収支

平成15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)		執行率	収 益 (貸方)		執行率
	予算額	執行額		予算額	執行額	
医業費用	10,508,332	4,483,605	42.7	9,733,276	4,889,985	50.2
給与費	5,399,704	2,594,309	48.0	7,398,056	3,623,547	49.0
材料費	2,924,258	1,368,374	46.8	1,710,317	959,682	56.1
経費	1,251,943	504,938	40.3	624,903	306,756	49.1
減価償却費	869,990	(434,995)	(50.0)	1,018,851	417,999	41.0
資産減耗費	12,100	600	5.0	739	498	67.4
研究研修費	50,337	15,384	30.6	772,178	386,088	50.0
医業外費用	155,723	74,107	47.6	55,687	0	0.0
支払利息及び 企業債取扱諸費	144,514	74,105	51.3	190,247	31,413	16.5
消費税及び 地方消費税	9,209	0	0.0	45,008	0	0.0
雑損失	2,000	2	0.1	45,008	0	0.0
特別損失	10,757	301	2.8			
臨時損失	10,757	301	2.8			
合 計	10,674,812	4,558,013	42.7	10,797,135	5,307,984	49.2
		6,116,799		5,489,151		

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15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	665,743	321,289	344,454	48.3
負 担 金	26,970	0	26,970	0.0
国 庫 補 助 金	1,245	0	1,245	0.0
企 業 債	416,000	0	416,000	0.0
固定資産売却代金	21,954	0	21,954	0.0
合 計	1,131,912	321,289	810,623	28.4

支 出				
科 目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
建 設 改 良 費	572,606	130,554	442,052	22.8
企 業 債 償 還 金	921,554	456,354	465,200	49.5
合 計	1,494,160	586,908	907,252	39.3

付 表 目 次

- 1 平成14年度各会計歳入歳出決算
- 2 平成14年度各会計実質収支
- 3 平成14年度各会計決算額の前年度との比較
- 4 平成14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15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15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15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 14 年度 各会計 歳入 歳出 決算

(単位:円・%)

会計の別	歳 入						歳 出							
	名 (会計名)	予 算 現 額 (a)	調 定 額 (b)	収 入 済 額 (c)	不 納 欠 捐 額 (d)	収 入 未 済 額 (b)-(c)-(d)	予 算 現 額 之 比 較 (c)-(a)	名 (会計名)	予 算 現 額 (e)	支 出 済 額 (f)	翌 年 度 繰 越 額 (g)	不 用 額 (c)-(f)-(g)	予 算 現 額 之 比 較 (c)-(f)	歳 入 歳 出 差 引 残 額 (c)-(f)
県	税	73,897,000,000	76,507,050,920	74,328,004,207	143,063,055	2,035,983,658	431,004,207	議 会 費	1,123,063,000	1,110,202,301	1,110,202,301	12,860,699	12,860,699	
	地方消費税清算金	14,584,000,000	14,584,624,491	14,584,624,491			624,491	総 務 費	24,803,604,369	22,865,479,928	1,620,935,510	317,188,931	1,938,124,441	
	地方譲与税	1,280,000,000	1,312,072,000	1,312,072,000			32,072,000	民 生 費	38,014,468,000	37,646,365,483	204,650,000	163,452,517	368,102,517	
	地方特例交付金	392,816,000	392,816,000	392,816,000				衛 生 費	17,428,761,000	16,711,048,724	591,835,200	125,877,076	717,712,276	
	地方交付税	161,828,098,000	162,180,350,000	162,180,350,000			352,252,000	勞 働 費	2,931,575,000	2,892,796,254	3,826,014,000	38,778,746	38,778,746	
	交通安全対策特別交付金	408,873,000	408,244,000	408,244,000			△629,000	農 林 水 産 業 費	66,220,211,000	62,154,108,854		4,066,102,146	4,066,102,146	
	分担金及び負担金	7,745,558,000	7,733,123,498	7,653,780,665	1,149,279	78,193,554	△91,777,335	商 工 費	24,353,015,000	24,298,163,338	17,593,030,900	54,851,662	54,851,662	
	使用料及び手数料	7,143,723,000	7,318,090,950	7,164,189,175		153,901,775	20,466,175	上 木 費	104,642,443,500	86,945,266,808	61,330,650	104,145,792	17,697,176,692	
	国庫支出金	101,522,220,000	90,016,930,963	90,016,930,963		35,885,359	△11,505,289,037	警 察 費	23,695,256,000	23,559,413,405	150,436,000	142,843,133	135,842,595	
	財産収入	1,004,260,000	1,054,365,907	1,018,480,548			14,220,548	教 育 費	101,425,193,000	101,131,913,867	556,309,000	74,511,945	293,279,133	
	寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000				災 害 復 旧 費	2,473,398,000	1,905,553,452		11,535,548	567,844,548	
	繰入金	12,556,833,000	11,938,206,737	11,938,206,737			△618,626,263	公 債 費	67,372,741,000	67,323,229,908		49,511,092	49,511,092	
	繰越金	7,033,115,869	7,033,116,759	7,033,116,759			890	諸 支 出 金	18,051,431,000	18,044,836,644		6,594,356	6,594,356	
	諸収入	23,709,992,000	23,938,129,011	23,722,708,600	2,452,760	212,967,651	12,716,600	予 備 費	99,913,000			99,913,000	99,913,000	
県	債	79,527,584,000	71,009,195,000	71,009,195,000			△8,518,389,000	計	492,635,072,869	466,588,378,966	24,604,541,260	1,442,152,643	26,046,693,903	6,175,340,179
	計	492,635,072,869	475,427,316,236	472,763,719,145	146,665,094	2,516,931,997	△19,871,353,724	災 害 救 助 基 金	9,778,000	9,777,735		265	265	
特別	災害救助基金	9,778,000	9,777,735	9,777,735			△265	母 子 寡 婦 福 祉 資 金	347,073,000	296,946,761		50,126,239	50,126,239	
	農 業 改 良 資 金	817,767,000	1,155,781,367	1,149,896,125		5,885,242	332,129,125	農 業 改 良 資 金	817,767,000	675,277,101		142,489,899	142,489,899	
	小規模企業者等設備導入等事業支援	1,136,096,000	3,103,950,157	2,862,918,863		741,031,294	1,226,822,863	小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	1,136,096,000	1,038,606,810		97,489,190	97,489,190	
	財政調整積立金	3,892,797,000	3,892,796,476	3,892,796,476			△524	財 政 調 整 積 立 金	3,892,797,000	3,892,796,476		524	524	
	証 紙	4,797,362,000	4,630,690,437	4,630,690,437			△166,671,563	証 紙	4,797,362,000	4,587,299,135		230,062,865	230,062,865	
会	土地取得	8,025,000	7,997,155	7,997,155			△27,845	土 地 取 得	8,025,000	7,997,155		27,845	27,845	
	伊万里湾工業用地造成事業	9,495,000	9,497,653	9,497,653			2,653	伊 万 里 湾 工 業 用 地 造 成 事 業	9,495,000	8,402,500		1,092,500	1,092,500	
計	林業改善資金	127,042,000	141,684,329	125,830,012		15,854,317	△1,211,988	林 業 改 善 資 金	127,042,000	6,807,908		120,234,092	120,234,092	
	沿岸漁業改善資金	215,750,000	369,296,556	369,296,556			153,546,556	沿 岸 漁 業 改 善 資 金	215,750,000	214,566,998		1,183,002	1,183,002	
	計	11,361,185,000	13,914,100,371	12,908,522,818	1,005,577,553	1,547,337,818	1,547,337,818	計	11,361,185,000	10,718,478,579	642,706,421	642,706,421	642,706,421	2,190,044,239

付表 2

平成 14 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	472,763,719	9,778	349,822	1,149,896	2,362,919	3,892,797
歳出	総額	466,588,379	9,778	296,947	675,277	1,038,607	3,892,797
歳入	歳出差引額	6,175,340	0	52,875	474,619	1,324,312	0
す 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源	継続費通次繰越額	411,130					
	繰越明許費繰越額	4,024,271					
	事故繰越し繰越額	42,186					
	計	4,477,587					
実質収支額		1,697,753	0	52,875	474,619	1,324,312	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 事 業	林 業 改 善 資 金	沿 岸 漁 業 改 善 資 金
歳入	総額	4,630,690	7,997	9,498	125,830	369,297
歳出	総額	4,567,299	7,997	8,403	6,808	214,567
歳入	歳出差引額	63,391	0	1,095	119,022	154,730
す 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 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		63,391	0	1,095	119,022	154,730
	〔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 3

平成14年度各会計決算額の前年度との比較

(単位:千円・%)

会計の別	歳入						歳出					
	14年度		13年度		比較		14年度		13年度		比較	
	款名 (会計名)	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A-B	A/B	款名 (会計名)	決算額 C	構成比	決算額 D	構成比
一 般 会 計	県	74,328,004	15.7	85,070,835	16.9	△10,742,831	87.4	議 会 費	1,110,202	0.2	1,180,326	0.2
	地方消費税清算金	14,584,624	3.1	16,642,965	3.3	△2,058,341	87.6	総 務 費	22,865,480	4.9	28,722,381	5.8
	地方譲与税	1,312,072	0.3	1,265,140	0.3	46,932	103.7	民 生 費	37,646,365	8.1	38,208,606	7.7
	地方特例交付金	392,816	0.1	385,744	0.1	7,072	101.8	衛 生 費	16,711,049	3.6	17,091,332	3.4
	地方交付税	162,180,350	34.3	173,690,375	34.4	△11,510,025	93.4	勞 働 費	2,892,797	0.6	6,997,169	1.4
	交通安全対策特別交付金	408,244	0.1	357,878	0.1	50,366	114.1	農 林 水 産 業 費	62,154,109	13.3	64,973,918	13.1
	分担金及び負担金	7,653,781	1.6	9,792,821	1.9	△2,139,040	78.2	商 工 費	24,298,163	5.2	31,562,690	6.4
	使用料及び手数料	7,164,189	1.5	7,356,844	1.5	△192,655	97.4	土 木 費	86,945,267	18.6	95,203,926	19.2
	国庫支出金	90,016,931	19.0	100,867,099	20.0	△10,850,168	89.2	警 察 費	23,559,413	5.1	23,915,171	4.8
	財産収入	1,018,481	0.2	1,079,736	0.2	△61,255	94.3	教 育 費	101,131,914	21.7	102,043,408	20.5
寄附金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	皆減	災 害 復 旧 費	1,905,553	0.4	2,181,016	0.4	
繰入金	11,938,207	2.6	7,308,355	1.5	4,629,852	163.4	公 債 費	67,323,230	14.4	61,912,263	12.5	
繰越金	7,033,117	1.5	8,164,290	1.6	△1,131,173	86.1	諸 支 出 金	18,044,837	3.9	22,912,515	4.6	
諸収入	23,722,709	5.0	31,335,464	6.2	△7,612,755	75.7	予 備 費	0	0.0	0	#DIV/0!	
県 計	472,763,720	100.0	503,937,838	100.0	△31,174,118	93.8	計	466,588,379	100.0	496,904,721	100.0	
特 別 会 計	災害救助基金	9,778	0.1	6,351	0.0	3,427	154.0	災 害 救 助 基 金	9,778	0.1	6,351	0.1
	母子寡婦福祉資金	349,822	2.7	341,580	2.7	8,242	102.4	母 子 寡 婦 福 祉 資 金	296,947	2.8	300,413	2.8
	農業改良資金	1,149,897	8.9	773,694	6.1	376,203	148.6	農 業 改 良 資 金	675,277	6.3	332,824	3.1
	小規模企業者等設備導入等 事 業 支 出	2,362,919	18.3	3,136,228	24.7	△773,309	75.3	小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 出	1,038,607	9.7	1,953,117	18.2
	財政調整積立金	3,892,796	30.1	3,114,591	24.5	778,205	125.0	財 政 調 整 積 立 金	3,892,796	36.3	3,114,591	29.1
	証 紙	4,630,690	35.8	4,901,684	38.5	△270,994	94.5	証 紙	4,567,299	42.5	4,844,945	45.3
	土地取得	7,997	0.1	23,222	0.2	△15,225	34.4	土 地 取 得	7,997	0.1	23,222	0.2
	伊万里湾工業用地造成事業	9,498	0.1	51,032	0.4	△41,534	18.6	伊 万 里 湾 工 業 用 地 造 成 事 業	8,403	0.1	49,939	0.5
	林業改善資金	125,830	1.0	115,873	0.9	9,957	108.6	林 業 改 善 資 金	6,808	0.1	12,685	0.1
	沿岸漁業改善資金	369,297	2.9	257,618	2.0	111,679	143.4	沿 岸 漁 業 改 善 資 金	214,567	2.0	68,520	0.6
特別会計 計	12,908,523	100.0	12,721,873	100.0	186,651	101.5	計	10,718,479	100.0	10,706,607	100.0	
歳入歳出差引					186,651	101.5						
13年度												
A-C												
12年度												
B-D												
C/D												
比較												
C-D												
比較												
C/D												

付表 4 平成14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	14 年 度		13 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	137,459,705	29.5	140,929,282	28.4	△3,469,577	97.5
ア 基本給	68,086,435	14.6	68,343,709	13.8	△257,274	99.6
イ その他の手当	35,403,853	7.6	37,443,789	7.5	△2,039,936	94.6
ウ 退職手当	10,700,444	2.3	11,573,715	2.3	△873,271	92.5
エ 恩給及び退職年金	756,848	0.2	839,514	0.2	△82,666	90.2
オ その他	22,512,125	4.8	22,728,555	4.6	△216,430	99.0
2 物件費	14,000,186	3.0	14,302,916	2.9	△302,730	97.9
3 維持補修費	2,791,291	0.6	2,714,664	0.5	76,627	102.8
4 その他	98,914,136	21.2	115,002,771	23.1	△16,088,635	86.0
ア 扶助費	24,758,953	5.3	24,387,271	4.9	371,682	101.5
イ その他	74,155,183	15.9	90,615,500	18.2	△16,460,317	81.8
5 投資的経費	142,922,552	30.6	158,266,987	31.8	△15,344,435	90.3
(1) 普通建設事業費	120,618,773	25.8	133,948,357	26.9	△13,329,584	90.0
ア 補助分	69,970,386	15.0	71,132,420	14.3	△1,162,034	98.4
イ 単独分	50,648,387	10.9	62,815,937	12.6	△12,167,550	80.6
(2) 災害復旧事業費	1,782,310	0.4	1,586,994	0.3	195,316	112.3
ア 補助分	1,778,519	0.4	1,571,787	0.3	206,732	113.2
イ 単独分	3,791	0.0	15,207	0.0	△11,416	皆増
(3) 国直轄事業負担金	20,521,469	4.4	22,731,636	4.6	△2,210,167	90.3
6 公債費	67,323,230	14.4	61,912,263	12.5	5,410,967	108.7
7 繰出金	3,177,279	0.7	3,775,838	0.8	△598,559	84.1
計	466,588,379	100.0	496,904,721	100.0	△30,316,342	93.9

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			
	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	83,034,559	16.0	83,643,248	16.4	83,882,302	16.9	89,356,961	18.6	84,195,040	15.8	88,080,963	16.8	85,070,835	15.9	88,080,963	16.8	85,070,835	15.9	74,328,004	15.7
2 地方消費税清算金							3,675,255	0.7	16,285,697	3.0	15,321,459	2.9	15,802,584	3.0	16,642,965	3.3	15,802,584	3.0	16,642,965	3.3	14,584,624	3.1
3 分担金及び負担金	12,768,983	2.5	11,473,329	2.2	13,369,754	2.6	9,824,632	2.2	12,817,584	2.4	11,874,928	2.2	11,978,038	2.3	9,792,821	1.9	11,978,038	2.3	9,792,821	1.9	7,653,781	1.6
4 使用料及び手数料	7,234,648	1.4	7,459,374	1.4	7,643,980	1.5	7,666,847	1.5	7,106,902	1.3	7,513,514	1.4	7,389,578	1.4	7,356,844	1.5	7,389,578	1.4	7,356,844	1.5	7,164,189	1.5
5 財産収入	3,868,016	0.8	3,000,481	0.6	1,435,116	0.3	1,169,383	0.2	1,032,047	0.2	725,240	0.1	954,970	0.2	1,079,736	0.2	1,079,736	0.2	1,079,736	0.2	1,018,481	0.2
6 寄附金	8,300	0.0	8,300	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0	12,000	0.0	0	0.0	1,000	0.0
7 繰入金	17,075,654	3.4	9,827,593	1.9	14,579,005	2.9	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	5,845,087	1.1	7,308,355	1.5	11,938,207	2.6
8 繰越金	5,476,017	1.1	7,459,918	1.4	6,345,608	1.2	6,412,327	1.3	5,752,230	1.1	8,245,942	1.5	7,927,829	1.5	8,164,290	1.6	7,927,829	1.5	8,164,290	1.6	7,033,117	1.5
9 諸収入	40,705,975	8.0	41,677,685	8.0	42,045,219	8.3	43,311,902	8.8	41,348,161	7.7	39,569,734	7.4	35,350,473	6.7	31,335,464	6.2	35,350,473	6.7	31,335,464	6.2	23,722,709	5.0
小計	161,123,218	31.7	163,941,239	31.5	169,061,930	33.2	164,886,361	33.0	181,606,404	33.8	174,124,413	32.6	173,341,522	33.0	166,751,310	33.1	173,341,522	33.0	166,751,310	33.1	147,444,112	31.2
10 地方譲与税	7,157,554	1.4	5,915,956	1.1	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	1,265,140	0.2	1,265,140	0.2	1,265,140	0.2	1,312,072	0.3
11 地方交付税																						
12 地方交付税	147,630,015	29.1	143,089,067	27.5	139,359,027	27.4	147,592,385	29.5	158,770,418	29.5	176,442,160	33.0	184,817,651	35.2	173,690,375	34.5	184,817,651	35.2	173,690,375	34.5	162,180,350	34.3
13 交通安全対策特別交付金	389,675	0.1	395,615	0.1	386,552	0.1	386,144	0.1	394,780	0.1	394,926	0.1	384,923	0.1	357,878	0.1	384,923	0.1	357,878	0.1	408,244	0.1
14 国庫支出金	140,292,701	27.6	142,739,307	27.5	122,163,148	24.0	112,072,084	22.4	113,811,061	21.2	112,483,143	21.1	104,239,478	19.8	100,867,099	20.0	104,239,478	19.8	100,867,099	20.0	90,016,931	19.0
15 県債	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	68,926,000	12.9	60,834,000	11.6	60,820,292	12.0	60,834,000	11.6	60,820,292	12.0	71,009,195	15.0
小計	346,889,506	68.3	356,026,226	68.5	339,440,072	66.8	335,081,534	67.0	332,841,479	67.3	355,776,465	66.2	351,925,027	67.0	337,186,528	66.9	351,925,027	67.0	337,186,528	66.9	325,319,608	68.8
小計	508,012,724	100.0	519,967,465	100.0	508,502,002	100.0	499,967,895	100.0	494,845,659	100.0	534,221,332	100.0	525,266,549	100.0	503,937,838	100.0	525,266,549	100.0	503,937,838	100.0	472,763,720	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			
	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	1,203,269	0.2	1,180,326	0.2	1,203,269	0.2	1,180,326	0.2	1,110,202	0.2
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	20,935,356	4.0	31,350,285	6.1	28,722,381	5.8	31,350,285	6.1	28,722,381	5.8	22,865,480	4.9
3 民生	23,301,060	4.7	23,148,989	4.5	26,180,143	5.2	27,160,839	5.5	26,989,675	5.5	28,745,074	5.4	30,499,048	5.8	33,658,686	6.5	33,658,686	6.5	33,658,686	6.5	37,646,365	8.1
4 衛生	16,741,761	3.3	15,921,793	3.1	17,356,466	3.5	17,051,959	3.5	18,111,933	3.7	16,781,655	3.2	16,986,278	3.3	17,091,332	3.4	16,986,278	3.3	17,091,332	3.4	16,711,049	3.6
5 労働	4,294,646	0.9	3,909,542	0.8	6,376,460	1.3	3,677,085	0.7	3,421,018	0.7	3,129,865	0.6	4,640,524	0.9	6,997,169	1.4	3,266,480	0.6	6,997,169	1.4	2,892,797	0.6
6 農林水産	72,266,969	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	70,224,057	13.6	64,973,918	13.1	70,224,057	13.6	64,973,918	13.1	62,194,109	13.3
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	35,867,418	6.9	31,562,690	6.4	35,867,418	6.9	31,562,690	6.4	24,298,163	5.2
8 土木	122,915,070	24.6	129,493,977	25.2	131,635,565	26.2	123,727,767	25.1	120,461,059	24.6	138,330,760	26.1	116,543,459	22.6	95,203,926	19.2	116,543,459	22.6	95,203,926	19.2	86,945,267	18.6
9 警備	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	23,439,694	4.5	23,915,171	4.8	23,439,694	4.5	23,915,171	4.8	23,559,413	5.1
10 教育	97,693,561	19.5	100,126,587	19.5	100,624,914	20.0	103,234,914	20.9	105,306,092	21.5	108,094,422	20.4	103,971,860	19.8	102,043,408	20.5	103,971,860	19.8	102,043,408	20.5	101,131,914	21.7
11 災害復旧	7,583,593	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	828,344	0.2	2,181,016	0.4	828,344	0.2	2,181,016	0.4	1,905,553	0.4
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	61,912,263	12.5	51,942,922	9.9	61,912,263	12.5	67,323,230	14.4
13 諸支出	5,152,159	1.0	5,941,213	1.2	7,061,986	1.4	4,303,339	0.9	7,684,775	1.6	19,899,480	3.8	22,388,021	4.3	22,912,515	4.6	22,388,021	4.3	22,912,515	4.6	18,044,837	3.9
小計	500,552,806	100.0	513,621,856	100.0	502,089,676	100.0	493,804,582	100.0	489,093,429	100.0	529,140,690	100.0	517,102,259	100.0	496,904,721	100.0	517,102,259	100.0	496,904,721	100.0	466,588,379	100.0

平成15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 (歳入)	14年度										15年度				比較	
	当	補正1号 (5月専決)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4,5号 (11月)	補正6号 (2月)	計(A)	(A)の 構成比	当	補正1号 (6月)	補正2号 (9月)	補正3号 (9月追加)	計(B)	(B)の 構成比	(B)-(A)	B/A
	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初
1 果税	78,222,000				△3,567,000	△758,000	73,897,000	16.0	72,851,000				72,851,000	16.0	△1,046,000	98.6
2 地方消費税清算金	16,293,000					△1,709,000	14,584,000	3.1	16,345,000				16,345,000	3.6	1,761,000	112.1
3 地方譲与税	1,280,000						1,280,000	0.3	1,698,000				1,698,000	0.4	418,000	132.7
4 地方特例交付金	327,063			65,753			392,816	0.1	1,096,107	125,245			1,221,352	0.3	828,536	310.9
5 地方交付税	161,455,475	7,513	239,649	△1,093,916	337,325	882,052	161,828,098	34.9	134,499,656	3,980,900	502,284		145,753,597	32.1	△16,074,501	90.1
6 交通安全対策特別交付金	409,808					△935	408,873	0.1	454,532				454,532	0.1	45,659	111.2
7 分担金及び負担金	7,931,535			△119,443	△52,426	△87,154	7,672,512	1.7	4,742,050	1,365,903	25,929		6,133,882	1.3	△1,538,630	79.9
8 使用料及び手数料	7,346,000					△202,277	7,143,723	1.5	8,550,010				8,550,010	1.9	1,406,287	119.7
9 国庫支出金	89,520,667		62,930	△894,345	1,277,296	3,421,819	93,388,367	20.2	67,054,462	1,414,948			84,066,758	18.5	△9,321,609	90.0
10 財産収入	967,426			12,875		23,959	1,004,260	0.2	703,273	73,838			773,816	0.2	△230,444	77.1
11 寄附金				1,000			1,000	0.0	102				102	0.0	△898	10.2
12 繰入金	13,379,414			119,518	1,000,000	△1,378,927	12,520,005	2.7	4,552,941	11,334,992	△4,948,667		10,939,266	2.4	△1,580,739	87.4
13 繰越金	100			1,767,866			1,767,966	0.4	100	1,697,652			1,697,752	0.4	△70,214	96.0
14 諸収入	33,855,512			630,367	5,420	△10,805,875	23,685,424	5.1	24,466,486	1,195,523	393,316		26,055,325	5.7	2,369,901	110.0
15 県債	61,153,000			1,243,924	△153,000	1,414,711	63,658,635	13.7	60,419,383	17,633,131	△188,000		77,864,514	17.1	14,205,879	122.3
計	472,141,000	7,513	302,579	1,733,599	△1,152,385	△9,799,627	463,232,679	100.0	397,433,000	53,894,461	2,575,161	502,284	454,404,906	100.0	△8,827,773	98.1
(歳出)																
1 議会費	1,223,003				△38,795	△61,145	1,123,063	0.2	1,211,163				1,211,163	0.3	88,100	107.8
2 総務費	23,128,774		108,675	927,118	63,398	△1,133,011	23,094,954	5.0	23,831,051	730,530	687,652		25,249,233	5.6	2,154,279	109.3
3 民生費	36,927,193			272,222	404,870	113,322	37,717,607	8.1	32,572,298	1,580,598	276,737		34,429,633	7.6	△3,287,974	91.3
4 衛生費	17,963,164			37,575	△26,544	△727,007	17,247,188	3.7	16,402,836	2,067,991	404,862		18,875,629	4.1	1,628,441	109.4
5 労働費	3,585,855			100,986	△53,424	△701,842	2,931,575	0.6	1,904,191	341,263	51,333		2,296,787	0.5	△634,788	78.3
6 農林水産業費	58,567,594	7,513	193,391	△267,971	△447,929	1,247,107	59,299,705	12.9	41,935,792	10,857,508	39,978		52,833,278	11.6	△6,466,427	89.1
7 商工費	34,017,421			△14,123	△53,472	△9,596,811	24,353,015	5.3	25,896,585	545,225	129,127	502,284	27,073,221	6.0	2,720,206	111.2
8 土木費	81,074,142		513	398,677	△267,315	3,558,776	84,764,793	18.3	42,472,167	35,293,815	303,276		78,069,258	17.2	△6,695,535	92.1
9 警察費	23,854,011			△35,323	△341,267	△22,886	23,454,535	5.1	22,498,375	704,151	9,356		23,211,882	5.1	△242,653	99.0
10 教育費	103,606,326			159,780	△1,688,287	△652,626	101,425,193	21.9	98,460,144	1,675,920	81,472		100,217,536	22.0	△1,207,657	98.8
11 災害復旧費	765,718			154,658	1,461,535	△85,032	2,296,879	0.5	754,543	97,520	△707,356		2,150,787	0.5	△146,092	93.6
12 公債費	67,697,799					△325,058	67,372,741	14.5	70,426,174				69,718,818	15.3	2,346,077	103.5
13 諸支出金	19,630,000					△1,413,414	18,051,431	3.9	18,967,681				18,967,681	4.2	916,250	105.1
14 予備費	100,000						100,000	0.0	100,000				100,000	0.0	0	100.0
計	472,141,000	7,513	302,579	1,733,599	△1,152,385	△9,799,627	463,232,679	100.0	397,433,000	53,894,461	2,575,161	502,284	454,404,906	100.0	△8,827,773	98.1

(単位:千円・%)

付表7 平成15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	14年度					15年度					比較					
	当初	補正1号 (5月専決)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4,5号 (11月)	補正6号 (2月)	計(A)	(A)の 構成比	当初	補正1号 (6月)	補正2号 (9月)	補正3号 (9月追加)	計(B)	(B)の 構成比	(B) - (A)	B/A
1 人件費	141,121,339		153	10,655	△3,126,801	△259,143	137,746,803	29.7	138,048,416	2,298	17,815	0	138,068,529	30.4	321,726	100.2
ア 基本給	68,912,455				△764,704	△24,068	68,123,683	14.7	67,447,499				67,447,499	14.8	△676,184	99.0
イ その他の手当	37,853,406				△2,153,740	△116,173	35,583,493	7.7	36,708,592				36,708,592	8.1	1,125,099	103.2
ウ 退職手当	10,761,264					△29,856	10,731,408	2.3	10,700,858				10,700,858	2.4	△30,550	99.7
エ その他	23,594,814		153	10,655	△208,357	△89,046	23,308,219	5.0	23,191,467	2,298	17,815		23,211,580	5.1	△96,639	99.6
2 物件費	14,958,024		13,084	80,807	42,979	△771,496	14,323,398	3.1	14,494,257	510,143	△66,165	2,284	14,940,519	3.3	617,121	104.3
3 維持補修費	2,845,227			△11,464		△34,464	2,799,299	0.6	2,820,897		23,553		2,844,450	0.6	45,151	101.6
4 その他	110,443,618	7,513	196,060	506,617	549,358	△12,348,488	99,354,678	21.5	96,209,120	2,909,737	330,230	500,000	99,949,087	22.0	594,409	100.6
ア 扶助費	25,107,666			6,198	484,097	△678,027	24,919,934	5.4	23,425,673	17,511	110,093		23,553,277	5.2	△1,366,657	94.5
イ その他	85,335,952	7,513	196,060	500,419	65,261	△11,670,461	74,434,744	16.1	72,783,447	2,892,226	220,137	500,000	76,395,810	16.8	1,961,066	102.6
5 投資的経費	132,565,694		93,282	259,484	1,382,079	4,154,862	138,455,401	29.9	73,283,084	50,472,283	2,100,672		125,856,039	27.7	△12,599,362	90.9
(1) 普通建設事業費	113,544,043		93,282	△115,588	△15,663	2,247,679	115,753,753	25.0	59,625,486	45,295,930	690,411		105,611,827	23.2	△10,141,926	91.2
ア 補助分	60,417,798		62,131	476,942	223,591	3,970,718	65,151,180	14.1	36,841,666	19,491,479	94,649		56,427,794	12.4	△8,723,386	86.6
イ 単独分	53,126,245		31,151	△592,530	△239,254	△1,723,039	50,602,573	10.9	22,783,820	25,804,451	595,762		49,184,033	10.8	△1,418,540	97.2
(2) 災害復旧費	679,491			149,503	1,397,742	△53,101	2,173,635	0.5	727,530	93,574	1,248,934		2,070,038	0.5	△103,597	95.2
ア 補助分	677,991			149,503	1,392,001	△49,652	2,169,843	0.5	726,030	93,574	1,244,989		2,064,593	0.5	△105,250	95.1
イ 単独分	1,500				5,741	△3,449	3,792	0.0	1,500		3,945		5,445	0.0	1,653	143.6
(3) 国直轄事業負担金	18,342,160		225,569			1,960,284	20,528,013	4.4	12,930,068	5,082,779	161,327		18,174,174	4.0	△2,353,839	88.5
6 公債費	67,697,799			887,500		△325,058	67,372,741	14.5	70,426,174		△707,356		69,718,818	15.3	2,346,077	103.5
7 繰出金	2,508,699					△215,840	3,180,359	0.7	2,151,052		876,412		3,027,464	0.7	△152,895	95.2
計	472,141,000	7,513	302,579	1,733,599	△1,152,385	△9,799,627	463,232,679	100.0	397,433,000	53,894,461	2,575,161	502,284	454,404,906	100.0	△8,827,773	98.1

付表 8 平成15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	14年度						15年度			比較			
	当初	9月	11月	2月	計(A)	(A)の 構成比	当初	6月	9月	計(B)	(B)の 構成比	(B)-(A)	B/A
	災害救助基金	9,773			5	9,778	0.1	2,085			2,085	0.0	△7,693
母子寡婦福祉基金	347,073				347,073	3.1	348,383			348,383	3.1	1,310	100.4
農業改良資金	841,636			△23,869	817,767	7.2	670,440			670,440	5.9	△147,327	82.0
小規模企業者等設備導入等事業支援	1,816,659			△680,563	1,136,096	10.0	1,320,744			1,320,744	11.6	184,648	116.3
財政調整積立金	3,038,227	884,000		△1,029,430	2,892,797	25.5	24,065	5,000,000	△1,151,000	3,873,065	34.1	980,268	133.9
証券	4,775,457			21,905	4,797,362	42.1	4,798,011			4,798,011	42.1	649	100.0
土地取得	3,452			4,573	8,025	0.1	1,069			1,069	0.0	△6,956	13.3
伊万里湾工業用地造成事業	9,228		1,000,000	267	1,009,495	8.9	7,967			7,967	0.1	△1,001,528	0.8
林業改善資金	114,512			12,530	127,042	1.1	122,119			122,119	1.1	△4,923	96.1
沿岸漁業改善資金	225,933			△10,183	215,750	1.9	225,919			225,919	2.0	10,169	104.7
計	11,181,950	884,000	1,000,000	△1,704,765	11,361,185	100.0	7,520,802	5,000,000	△1,151,000	11,369,802	100.0	8,617	100.1