

## (2) 平成17年度事業概要

### ①予算の状況

平成17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、営業収益で給水量の増により299万円の増額、営業外収益で受取利息等の増により76万円の増額、特別利益として過年度損益修正益368万円の増額補正を行い、最終予算額は5億2,633万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減額により4,203万円の減額、営業外費用で372万円の減額、特別損失として過年度損益修正損1,257万円の増額補正を行い、最終予算額は4億5,960万円となり、その結果、6,673万円の純利益を見込んでいます。

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、建設改良費で342万円の減額補正を行い、最終予算額は4,709万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,709万円は、減債積立金、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17年度佐賀県工業用水道事業会計予算

### 〈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 工業用水道事業収益	518,897		7,432	526,329
第1項 営業収益	518,423		2,995	521,418
第2項 営業外収益	474		757	1,231
第3項 特別利益	0		3,680	3,680

#### 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	492,781		△ 33,180	459,601
第1項 営業費用	459,151		△ 42,030	417,121
第2項 営業外費用	28,630		△ 3,718	24,912
第3項 特別損失	0		12,568	12,568
第4項 予備費	5,000			5,000

### 〈2〉 資本的收入及び支出

#### 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	50,509		△ 3,422	47,087
第1項 建設改良費	44,335		△ 3,422	40,913
第2項 企業債償還金	6,174			6,174

※ 建設改良費の主な事業

- ・増圧ポンプ更新
- ・水位計更新

第 20 表

## 平成17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	18,989,880 m <sup>3</sup>		109,716 m <sup>3</sup>	19,099,596 m <sup>3</sup>
	1日平均給水量	52,027 m <sup>3</sup>		301 m <sup>3</sup>	52,328 m <sup>3</sup>
2 建設改良計画	建設改良事業	44,335 千円		△ 3,422 千円	40,913 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 18 年度事業概要

#### ① 予算の状況

平成 18 年度当初予算は、第 21 表のとおりです。

収益的収入は 103 億 6,733 万円、収益的支出は 104 億 3,581 万円を計上し、6,847 万円の損失（減価償却費 8 億 1,596 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 96 億 8,768 万円、高度医療等に対する一般会計負担金等の医業外収益 6 億 7,966 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 103 億 5,689 万円、企業債利息等の医業外費用は 7,892 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 14 億 5,900 万円、一般会計出資金 4 億 9,550 万円、国庫補助金 10 万円、合計 19 億 5,460 万円に対し、支出として建設改良費 16 億 4,689 万円、企業債償還金 7 億 3,938 万円、合計 23 億 8,626 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 4 億 3,166 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 18 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 343,948 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18年度佐賀県立病院好生館事業会計当初予算

〈1〉 収益的収入及び支出

(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	10,367,334	100.0	第 1 款 病院事業費用	10,435,806	100.0
第 1 項 医 業 収 益	9,687,679	93.4	第 1 項 医 業 費 用	10,356,887	99.2
第 2 項 医 業 外 収 益	679,655	6.6	第 2 項 医 業 外 費 用	78,919	0.8

〈2〉 資本的収入及び支出

(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 資本的収入	1,954,604	100.0	第 1 款 資本的支出	2,386,262	100.0
第 1 項 企 業 債	1,459,000	74.6	第 1 項 建 設 改 良 費	1,646,887	69.0
第 2 項 出 資 金	495,503	25.4	第 2 項 企 業 債 償 還 金	739,375	31.0
第 3 項 国 庫 補 助 金	100	0.0			
第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0.0			

※主な建設改良事業

医療情報システム整備事業

デジタルX線テレビシステム整備事業

医療器械等整備

第 22 表

## 平成18年度佐賀県立病院好生館事業計画

区 分	事 項	18 年 度	17 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	343,948 人	336,168 人	7,780 人
	入 院	171,404	166,410	4,994
	外 来	172,544	169,758	2,786
2 建設改良計画	建 設 改 良 費	1,646,887 千円	479,757 千円	1,167,130 千円
	1 建設工事費	123,528	38,001	85,527
	2 資産購入費	1,523,359	441,756	1,081,603

(注) 平成17年度は最終予算、平成18年度は当初予算である。

## (2) 平成17年度事業概要

## ① 予算の状況

平成17年度は、第23表に示すとおり、収益的収支の収入については、医業収益で1億736万円の減額補正、医業外収益で1,530万円の増額補正により最終予算額は105億6,641万円となりました。

一方、支出については、医業費用で810万円の減額補正、医業外費用で105万円の増額補正により、最終予算額は106億2,794万円となっています。その結果、6,153万円の損失となる見込みです。

また、資本的収支のうち収入については、企業債で1,000万円、国庫補助金で255万円の減額補正、出資金で158万円の増額補正により、最終予算額は9億8,143万円となり、支出は建設改良費で2,045万円の減額補正により、最終予算額は13億4,872万円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億6,729万円は、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こととしています。

## 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166,410人（対前年2,531人減）、外来169,758人（対前年8,816人減）を見込みました。

第 23 表 平成17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	10,658,478		△ 92,064	10,566,414
第1項 医業収益	9,822,119		△ 107,363	9,714,756
第2項 医業外収益	836,359		15,299	851,658

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	10,634,995		△ 7,054	10,627,941
第1項 医業費用	10,532,988		△ 8,104	10,524,884
第2項 医業外費用	102,007		1,050	103,057

〈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	992,401		△ 10,976	981,425
第1項 企業債	391,000		△ 10,000	381,000
第2項 出資金	598,796		1,577	600,373
第3項 国庫補助金	2,604		△ 2,553	51
第4項 固定資産売却代金	1			1

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	1,369,168		△ 20,450	1,348,718
第1項 建設改良費	500,207		△ 20,450	479,757
第2項 企業債償還金	868,961			868,961

※主な建設改良事業

  C T装置整備事業

  医療器械等整備事業

第 24 表

## 入院、外来患者の利用状況

区 分	入 院			外 来		
	17年度	16年度	比 較	17年度	16年度	比 較
延 患 者 数 (人)	166,410	168,941	△ 2,531	169,758	178,574	△ 8,816
1 日 平 均 患 者 数 (人)	455.9	462.9	△ 7.0	698.6	734.9	△ 36.3
病 床 利 用 率 (%)	84.3	85.6	△ 1.3			

(注) 平成16年度は決算、平成17年度は最終予算である。



## 付 表 目 次

1	平成 18 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 18 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 18 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 18 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 17 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 17 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 17 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 18 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	18年度		17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	76,868,000	18.2	72,755,000	17.0	4,113,000	105.7
2 地方消費税清算金	16,242,000	3.9	16,930,000	4.0	△688,000	95.9
3 地方譲与税	15,442,000	3.7	6,425,000	1.5	9,017,000	240.3
4 地方特例交付金	645,565	0.1	5,245,769	1.2	△4,600,204	12.3
5 地方交付税	136,901,849	32.5	136,082,009	31.9	819,840	100.6
6 交通安全対策特別交付金	444,712	0.1	430,509	0.1	14,203	103.3
7 分担金及び負担金	5,408,754	1.3	5,745,661	1.4	△336,907	94.1
8 使用料及び手数料	8,033,800	1.9	8,298,655	1.9	△264,855	96.8
9 国庫支出金	57,860,417	13.7	69,343,720	16.2	△11,483,303	83.4
10 財産収入	696,040	0.2	729,985	0.2	△33,945	95.3
11 寄附金		0.0				
12 繰入金	12,619,972	3.0	18,906,840	4.4	△6,286,868	66.7
13 繰越金	100	0.0	100	0.0		100.0
14 諸収入	21,860,791	5.2	22,022,752	5.2	△161,961	99.3
15 県債	68,215,000	16.2	64,114,000	15.0	4,101,000	106.4
計	<b>421,239,000</b>	<b>100.0</b>	<b>427,030,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△5,791,000</b>	<b>98.6</b>
( 歳 出 )						
1 議会費	1,119,277	0.3	1,200,953	0.3	△81,676	93.2
2 総務費	27,588,288	6.5	25,456,056	6.0	2,132,232	108.4
3 民生費	36,308,690	8.6	35,012,978	8.2	1,295,712	103.7
4 衛生費	20,940,811	5.0	23,844,004	5.6	△2,903,193	87.8
5 労働費	1,241,521	0.3	1,309,141	0.3	△67,620	94.8
6 農林水産業費	43,209,377	10.3	46,658,940	10.9	△3,449,563	92.6
7 商工費	17,846,706	4.2	18,095,694	4.2	△248,988	98.6
8 土木費	65,276,421	15.5	69,880,447	16.4	△4,604,026	93.4
9 警察費	22,830,252	5.4	22,684,119	5.3	146,133	100.6
10 教育費	96,430,896	22.9	94,375,444	22.1	2,055,452	102.2
11 災害復旧費	457,037	0.1	469,267	0.1	△12,230	97.4
12 公債費	68,906,311	16.4	69,429,792	16.3	△523,481	99.2
13 諸支出金	18,983,413	4.5	18,513,165	4.3	470,248	102.5
14 予備費	100,000	0.0	100,000	0.0		100.0
計	<b>421,239,000</b>	<b>100.0</b>	<b>427,030,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△5,791,000</b>	<b>98.6</b>

付表 2

平成 18 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	18 年 度		17 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	132,207,327	31.4	132,266,239	31.0	△58,912	100.0
ア 基本給	65,606,257	15.6	66,120,279	15.5	△514,022	99.2
イ その他の手当	34,584,201	8.2	34,472,998	8.1	111,203	100.3
ウ 退職手当	9,838,662	2.3	9,201,681	2.1	636,981	106.9
エ その他	22,178,207	5.3	22,471,281	5.3	△293,074	98.7
2 物件費	13,534,282	3.2	13,234,033	3.1	300,249	102.3
3 維持補修費	2,454,706	0.6	2,675,573	0.6	△220,867	91.7
4 その他	94,309,675	22.4	96,066,924	22.5	△1,757,249	98.2
ア 扶助費	23,268,501	5.5	22,599,227	5.3	669,274	103.0
イ その他	71,041,174	16.9	73,467,697	17.2	△2,426,523	96.7
5 投資的経費	107,942,361	25.6	111,638,103	26.1	△3,695,742	96.7
(1) 普通建設事業費	88,565,963	21.0	92,566,065	21.7	△4,000,102	95.7
ア 補助分	44,577,576	10.6	50,394,380	11.8	△5,816,804	88.5
イ 単独分	43,988,387	10.4	42,171,685	9.9	1,816,702	104.3
(2) 災害復旧事業費	441,285	0.1	453,941	0.1	△12,656	97.2
ア 補助分	439,785	0.1	452,441	0.1	△12,656	97.2
イ 単独分	1,500	0.0	1,500	0.0		100.0
(3) 国直轄事業負担金	18,935,113	4.5	18,618,097	4.3	317,016	101.7
6 公債費	68,906,218	16.4	69,429,723	16.3	△523,505	99.2
7 繰出金	1,884,431	0.4	1,719,405	0.4	165,026	109.6
計	<b>421,239,000</b>	<b>100.0</b>	<b>427,030,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△5,791,000</b>	<b>98.6</b>

付 表 3

平成18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	18年度	17年度	比較
1	1	議会費 議会費	1,119,277	1,200,953	△81,676
2	1	総務費 総務管理費	27,588,288	25,456,056	2,132,232
2	2	企画費 企画費	8,066,996	8,129,934	△62,938
3	3	徴税費 徴税費	11,007,314	9,142,014	1,865,300
4	4	市町村振興費 市町村振興費	3,004,814	3,033,209	△28,395
5	5	選挙費 選挙費	2,947,557	2,544,677	402,880
6	6	防災費 防災費	30,476	31,804	△1,328
7	7	統計調査費 統計調査費	1,861,508	1,550,399	311,109
8	8	人事委員会費 人事委員会費	325,020	681,332	△356,312
9	9	監査委員会費 監査委員会費	149,428	155,480	△6,052
3	3	民生費 民生費	195,175	187,207	7,968
1	1	社会福祉費 社会福祉費	36,308,690	35,012,978	1,295,712
2	2	児童福祉費 児童福祉費	23,917,076	22,444,220	1,472,856
3	3	生活保護費 生活保護費	10,125,595	9,402,293	723,302
4	4	災害救助費 災害救助費	2,265,519	3,165,830	△900,311
4	4	衛生費 衛生費	500	635	△135
1	1	公衆衛生費 公衆衛生費	20,940,811	23,844,004	△2,903,193
2	2	環境衛生費 環境衛生費	11,035,231	10,474,622	560,609
3	3	保健所費 保健所費	5,084,708	8,359,586	△3,274,878
4	4	医薬費 医薬費	2,041,534	2,091,646	△50,112
5	5	労働費 労働費	2,779,338	2,918,150	△138,812
1	1	労務費 労務費	1,241,521	1,309,141	△67,620
2	2	職業訓練費 職業訓練費	578,564	570,793	7,771
4	4	労働委員会費 労働委員会費	559,074	638,915	△79,841
6	6	農林水産業費 農林水産業費	103,883	99,433	4,450
1	1	農業費 農業費	43,209,377	46,658,940	△3,449,563
2	2	畜産業費 畜産業費	8,328,319	9,801,589	△1,473,270
3	3	農地費 農地費	1,555,695	1,285,512	270,183
4	4	林業費 林業費	23,767,625	25,471,702	△1,704,077
5	5	水産業費 水産業費	5,974,607	6,440,205	△465,598
7	7	商工費 商工費	3,583,131	3,659,932	△76,801
1	1	商業費 商業費	17,846,706	18,095,694	△248,988
2	2	工鉱業費 工鉱業費	1,568,594	1,681,449	△112,855
3	3	観光費 観光費	15,838,118	15,951,905	△113,787
			439,994	462,340	△22,346
		歳出合計	421,239,000	427,030,000	△5,791,000

付表 4

平成18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		18 年 度		17 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		593,918	1.3	2,672,828	5.2	△2,078,910	22.2
	農 林 水 産	農 村 農 地	11,409,619	24.9	12,001,412	23.2	△591,793	95.1
		農 業	861,246	1.9	996,865	1.9	△135,619	86.4
		林 野	3,990,633	8.7	4,412,163	8.5	△421,530	90.4
		水 産	715,007	1.6	1,182,239	2.3	△467,232	60.5
	小 計		<b>16,976,505</b>	<b>37.1</b>	<b>18,592,679</b>	<b>35.9</b>	<b>△1,616,174</b>	<b>91.3</b>
	道 土 木	道 路	11,807,994	25.8	11,171,700	21.6	636,294	105.7
		都 市 計 画	911,846	2.0	1,403,592	2.7	△491,746	65.0
		河 川 砂 防	10,059,670	21.9	12,669,475	24.5	△2,609,805	79.4
		下 水 道	1,118,990	2.4	1,562,367	3.0	△443,377	71.6
海 岸 湾			0.0		0.0			
港 住 宅		858,200	1.9	1,126,000	2.2	△267,800	76.2	
小 計		<b>25,869,613</b>	<b>56.4</b>	<b>28,988,095</b>	<b>56.0</b>	<b>△3,118,482</b>	<b>89.2</b>	
教 育		1,363,100	3.0	669,760	1.3	693,340	203.5	
警 察		247,978	0.5	195,658	0.4	52,320	126.7	
そ の 他		780,568	1.7	604,920	1.2	175,648	129.0	
合 計		<b>45,831,682</b>	<b>100.0</b>	<b>51,723,940</b>	<b>100.0</b>	<b>△5,892,258</b>	<b>88.6</b>	
単 独 事 業	厚生・環境		1,255,244	2.8	956,525	2.2	298,719	131.2
	農 林 水 産	農 村 農 地	756,065	1.7	830,683	1.9	△74,618	91.0
		農 業	1,170,677	2.6	1,176,866	2.8	△6,189	99.5
		林 野	563,714	1.3	604,188	1.4	△40,474	93.3
		水 産	315,034	0.7	381,782	0.9	△66,748	82.5
	小 計		<b>2,805,490</b>	<b>6.3</b>	<b>2,993,519</b>	<b>7.0</b>	<b>△188,029</b>	<b>93.7</b>
	道 土 木	道 路	15,980,682	35.8	17,463,249	40.9	△1,482,567	91.5
		都 市 計 画	4,920,241	11.1	5,072,864	11.9	△152,623	97.0
		河 川 砂 防	3,011,448	6.8	3,002,519	7.0	8,929	100.3
		下 水 道	174,047	0.4	923,574	2.2	△749,527	18.8
海 岸 湾			0.0	0	0.0			
港 住 宅		498,421	1.1	728,900	1.7	△230,479	68.4	
そ の 他		286,160	0.6	84,459	0.2	201,701	338.8	
小 計		<b>29,805,456</b>	<b>66.9</b>	<b>30,938,182</b>	<b>72.5</b>	<b>△1,132,726</b>	<b>96.3</b>	
経 済		1,053,605	2.4	531,923	1.2	521,682	198.1	
教 育		5,558,014	12.5	3,610,669	8.4	1,947,345	153.9	
警 察		960,259	2.2	1,055,137	2.5	△94,878	91.0	
そ の 他		3,070,259	6.9	2,662,308	6.2	407,951	115.3	
合 計		<b>44,508,327</b>	<b>100.0</b>	<b>42,748,263</b>	<b>100.0</b>	<b>1,760,064</b>	<b>104.1</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17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	17年度		16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 (6月)	補正2,3号 (専決、9月)	補正4号 (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	75,630,000	17.7	73,814,000	16.9	1,816,000	102.5	72,755,000		2,074,000			801,000
2 地方消費税清算金	16,564,844	3.9	18,268,000	4.2	△1,703,156	90.7	16,930,000					△365,156
3 地方譲与税	6,425,000	1.5	3,234,000	0.8	3,191,000	198.7	6,425,000					
4 地方特別交付金	5,185,826	1.2	2,186,168	0.5	2,999,658	237.2	5,245,769		△59,943			
5 地方交付税	138,581,417	32.4	137,879,801	31.6	701,616	100.5	136,082,009	103,567	489,883	64,800	553,156	1,288,002
6 交通安全対策特別交付金	430,509	0.1	436,112	0.1	△5,603	98.7	430,509		23,015		638	△38,496
7 分担金及び負担金	5,730,818	1.3	6,063,495	1.4	△332,677	94.5	5,745,661		15,568			△277,701
8 使用料及び手数料	8,036,522	1.9	8,295,559	1.9	△259,037	96.9	8,298,655		△236,888		△29,318	956,619
9 国庫支出金	70,285,772	16.4	81,160,005	18.6	△10,874,233	86.6	69,343,720	251,639	2,547		2,243	604,445
10 財産収入	1,339,220	0.3	869,422	0.2	469,798	154.0	729,985					1,201
11 寄附金	1,201	0.0	0	0.0	1,201	皆増					11,513	△1,816,790
12 繰入金	13,603,225	3.2	12,891,707	3.0	711,518	105.5	18,906,840		△3,498,338			
13 繰越金	2,918,357	0.7	1,918,927	0.4	999,430	152.1	100		2,918,257			
14 諸収入	17,702,080	4.1	19,668,304	4.5	△1,966,224	90.0	22,022,752		478,847		△245,503	△4,554,016
15 県債	65,730,000	15.3	69,089,000	15.9	△3,359,000	95.1	64,114,000	205,000	△913,000		2,937,000	△613,000
計	428,164,791	100.0	435,774,500	100.0	△7,609,709	98.3	427,030,000	560,206	1,293,948	64,800	3,229,729	△4,013,892
(歳出)												
1 議会費	1,157,067	0.3	1,286,493	0.3	△129,426	89.9	1,200,953				△12,807	△31,079
2 総務費	27,369,399	6.4	25,006,302	5.7	2,363,097	109.5	25,456,056	318,789	2,486,131		△121,453	△770,124
3 民生費	34,412,011	8.0	32,790,474	7.5	1,621,537	104.9	35,012,978	2,400	△216,460		198,135	△585,042
4 衛生費	22,064,032	5.1	17,884,997	4.1	4,179,035	123.4	23,844,004	6,387	△500,343		34,202	△1,320,218
5 労働費	1,122,228	0.3	2,055,448	0.5	△933,220	54.6	1,309,141		34,020		34,069	△255,002
6 農林水産業費	45,536,557	10.6	47,570,149	10.9	△2,033,592	95.7	46,658,940	△262	△417,405		△86,409	△618,307
7 商工費	17,840,814	4.2	20,030,186	4.6	△2,189,372	89.1	18,095,694	171,604	27,497		△307,152	△146,829
8 土木費	69,750,387	16.3	73,763,855	16.9	△4,013,468	94.6	69,880,447	38,491	△62,383		4,891	△111,059
9 警察費	22,331,758	5.2	23,221,879	5.3	△890,121	96.2	22,684,119	8,390	△29,772		△105,856	△225,123
10 教育費	97,595,249	22.8	94,592,340	21.7	3,002,909	103.2	94,375,444	6,742	31,997	64,800	3,508,936	△392,670
11 災害復旧費	326,679	0.1	630,547	0.2	△303,868	51.8	469,267	7,665	128,995		31,189	△310,437
12 公債費	69,165,748	16.2	77,046,188	17.7	△7,880,440	89.8	69,429,792		△188,329		△17,888	△57,827
13 諸支出金	19,392,862	4.5	19,795,642	4.6	△402,780	98.0	18,513,165				69,872	809,825
14 予備費	100,000	0.0	100,000	0.0		100.0	100,000					
計	428,164,791	100.0	435,774,500	100.0	△7,609,709	98.3	427,030,000	560,206	1,293,948	64,800	3,229,729	△4,013,892

付表 6

## 平成17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	17年度		16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 (6月)	補正2,3号 (専決、9月)	補正4号 (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	132,107,584	30.9	133,940,488	30.8	△1,832,904	98.6	132,266,239	0	19,308	0	54,269	△232,232	
γ 基本給	66,094,268	15.5	66,358,908	15.2	△264,640	99.6	66,120,279				△62,118	36,107	
イ その他の手当	34,308,208	8.0	34,249,311	7.9	58,897	100.2	34,472,998		8,722		△31,279	△142,233	
ウ 退職手当	9,332,225	2.2	10,707,685	2.5	△1,375,460	87.2	9,201,681				103,287	27,257	
エ その他	22,372,883	5.2	22,624,584	5.2	△251,701	98.9	22,471,281		10,586		44,379	△153,363	
2 物件費	12,885,968	3.0	13,704,268	3.1	△818,300	94.0	13,234,033	14,769	271,024	662	76,845	△711,365	
3 維持補修費	2,666,842	0.6	2,674,356	0.6	△7,514	99.7	2,675,573		19,467			△28,198	
4 その他	95,011,938	22.2	92,379,677	21.3	2,632,261	102.8	96,066,924	369,604	632,335	64,138	△191,760	△1,929,303	
γ 扶助費	22,320,274	5.2	23,320,380	5.4	△1,000,106	95.7	22,599,227		△98,748		750	△180,955	
イ その他	72,691,664	17.0	69,059,297	15.9	3,632,367	105.3	73,467,697	369,604	731,083	64,138	△192,510	△1,748,348	
5 投資的経費	113,192,013	26.4	113,215,972	25.9	△23,959	100.0	111,638,103	175,833	△919,857		3,308,263	△1,010,329	
(1) 普通建設事業費	94,140,412	22.0	94,293,792	21.6	△153,380	99.8	92,566,065	168,430	△1,131,418		3,282,771	△745,436	
γ 補助分	48,641,876	11.4	51,618,393	11.8	△2,976,517	83.0	50,394,380	108,193	△1,916,736		92,435	△36,396	
イ 単独分	45,498,536	10.6	42,675,399	9.8	2,823,137	78.4	42,171,685	60,237	785,318		3,190,336	△709,040	
(2) 災害復旧費	283,100	0.0	605,430	0.1	△322,330	123.3	453,941	7,403	123,819	0	30,036	△332,099	
γ 補助分	282,740	0.0	603,297	0.1	△320,557	124.1	452,441	7,403	123,819		30,036	△330,959	
イ 単独分	360	0.0	2,133	0.0	△1,773	16.9	1,500					△1,140	
(3) 国庫事業負担金	18,768,501	4.4	18,316,750	4.2	451,751	102.5	18,618,097		87,742		△4,544	67,206	
6 公債費	69,165,679	16.2	77,046,188	17.7	△7,880,509	89.8	69,429,723		△188,329		△17,888	△57,827	
7 繰出金	3,134,767	0.7	2,813,551	0.6	321,216	111.4	1,719,405		1,460,000			△44,638	
計	428,164,791	100.0	435,774,500	100.0	△7,609,709	98.3	427,030,000	560,206	1,293,948	64,800	3,229,729	△4,013,892	

付表 7 平成17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	17年度		16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	1,151	0.0	944	0.0	207	121.9	909			242
母子寡婦福祉資金	327,156	0.4	353,402	1.9	△26,246	92.6	327,156			
農業改良資金	569,654	0.7	296,440	1.6	273,214	192.2	490,389			79,265
小規模企業者等 設備導入等事業支援	3,465,070	4.1	1,107,666	6.0	2,357,404	312.8	3,609,707			△144,637
財政調整積立金	2,979,035	3.5	5,470,598	29.4	△2,491,563	54.5	5,010,354		△40,000	△1,991,319
証券	4,711,188	5.6	4,837,057	26.0	△125,869	97.4	4,715,884			△4,696
土地取得	23,588	0.0	16,441	0.1	7,147	143.5	436			23,152
伊万里湾工業用地 造成事業	1,797,608	2.1	6,149,046	33.0	△4,351,438	29.2	1,794,435			3,173
林業改善資金	135,799	0.1	148,201	0.8	△12,402	91.6	122,476			13,323
沿岸漁業改善資金	311,201	0.4	229,687	1.2	81,514	135.5	309,287			1,914
公債管理	70,637,497	83.1		0.0	70,637,497	皆増	69,325,850		△188,329	1,499,976
計	84,958,947	100.0	18,609,482	100.0	66,349,465	456.5	85,706,883	0	△228,329	△519,607