

会 計 別 総 括 表 等

1. 会計別総括表

会 計 名	平成16年度 予 算 額	平 成 15 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
		当初予算額	6月補正後	当 初 予 算 額		6 月 補 正 後	
				差 引 増 減	増減率	差 引 増 減	増減率
	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	兆 億 万 千 円	%	兆 億 万 千 円	%
普 通 会 計	665952033	647569068	668562278	18382965	2.8	2610245	0.4
一 般 会 計	532199537	525165827	546159037	7033710	1.3	13959500	2.6
住 宅 資 金 貸 付	64327	94257	94257	29930	31.8	29930	31.8
母子寡婦福祉資金貸付	565698	604301	604301	38603	6.4	38603	6.4
物 品 調 達	84676	106344	106344	21668	20.4	21668	20.4
公 債 管 理	128540551	117031768	117031768	11508783	9.8	11508783	9.8
市 民 球 場	930318	789758	789758	140560	17.8	140560	17.8
都 市 開 発 資 金	3111663	3319336	3319336	207673	6.3	207673	6.3
西 風 新 都	455263	457477	457477	2214	0.5	2214	0.5
事 業 会 計	281090213	285503146	285503146	4412933	1.5	4412933	1.5
交 通 災 害 共 済	212166	11399	11399	200767	1,761.3	200767	1,761.3
老 人 保 健	93369244	98149375	98149375	4780131	4.9	4780131	4.9
介 護 保 険	54678630	43929644	43929644	10748986	24.5	10748986	24.5
国 民 健 康 保 険	96996087	94237454	94237454	2758633	2.9	2758633	2.9
競 輪	23607574	35433323	35433323	11825749	33.4	11825749	33.4
中 央 卸 売 市 場	5613999	6167798	6167798	553799	9.0	553799	9.0
農 業 集 落 排 水	1381585	1691119	1691119	309534	18.3	309534	18.3
有 料 道 路	367972	386575	386575	18603	4.8	18603	4.8
開 発	4862956	5496459	5496459	633503	11.5	633503	11.5
企 業 会 計	178274804	184212578	186121258	5937774	3.2	7846454	4.2
水 道	41939717	42331694	42331694	391977	0.9	391977	0.9
下 水 道	92991045	98880782	100545590	5889737	6.0	7554545	7.5
病 院	37187469	36305267	36549139	882202	2.4	638330	1.7
舟 入 病 院	4360043	4505299	4505299	145256	3.2	145256	3.2
安 芸 市 民 病 院	1796530	2189536	2189536	393006	17.9	393006	17.9
財 産 区 会 計	4854	351	351	4503	1,282.9	4503	1,282.9
元 宇 品 町 財 産 区	4501			4501	皆増	4501	皆増
三 入 財 産 区	353	351	351	2	0.6	2	0.6
計	1125321904	1117285143	1140187033	8036761	0.7	14865129	1.3

2. 一般会計
(1) 歳入

区 分	平成16年度		平成15年度				対前年度比較			
			当 初		6月補正後		当 初		6月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差 引 増 減	増減率	差 引 増 減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
市 税	193702534	36.4	190900419	36.4	190900419	35.0	2802115	1.5	2802115	1.5
地 方 譲 与 税	6068000	1.1	4040000	0.8	4040000	0.7	2028000	50.2	2028000	50.2
利子割交付金	1580000	0.3	1664000	0.3	1664000	0.3	84000	5.0	84000	5.0
配当割交付金	141000						141000	皆増	141000	皆増
株式等譲渡 所得割交付金	36000						36000	皆増	36000	皆増
地方消費税 交 付 金	11472000	2.2	10796000	2.1	10796000	2.0	676000	6.3	676000	6.3
ゴルフ場利用税 交 付 金	73000		83000		83000		10000	12.0	10000	12.0
特別地方消費税 交 付 金	100		100		100					
自動車取得税交付金	2285000	0.4	2242000	0.4	2242000	0.4	43000	1.9	43000	1.9
軽油引取税交付金	6092000	1.1	6111000	1.2	6111000	1.1	19000	0.3	19000	0.3
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	34067		34131		34131		64	0.2	64	0.2
地方特例交付金	6700000	1.3	6800000	1.3	6800000	1.3	100000	1.5	100000	1.5
地 方 交 付 税	48000000	9.0	50000000	9.5	50000000	9.2	2000000	4.0	2000000	4.0
交通安全対策 特 別 交 付 金	529000	0.1	543000	0.1	543000	0.1	14000	2.6	14000	2.6
分担金・負担金	5978644	1.1	5918953	1.1	5918953	1.1	59691	1.0	59691	1.0
使用料・手数料	16371303	3.1	16562707	3.2	16562707	3.0	191404	1.2	191404	1.2
国 庫 支 出 金	87893453	16.5	84582479	16.1	84619384	15.5	3310974	3.9	3274069	3.9
県 支 出 金	7170815	1.4	6482819	1.2	6503448	1.2	687996	10.6	667367	10.3
財 産 収 入	3195470	0.6	2335540	0.4	2335540	0.4	859930	36.8	859930	36.8
寄 附 金	27248		29210		29210		1962	6.7	1962	6.7
繰 入 金	15217375	2.9	15028131	2.9	15304291	2.8	189244	1.3	86916	0.6
繰 越 金	1		1		1					
諸 収 入	68507727	12.9	53288837	10.1	73822353	13.5	15218890	28.6	5314626	7.2
市 債	51124800	9.6	67723500	12.9	67849500	12.4	16598700	24.5	16724700	24.6
計	532199537	100.0	525165827	100.0	546159037	100.0	7033710	1.3	13959500	2.6

(2) 歳 出
ア 目的別分類表

区 分	平成16年度		平 成 15 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		6月補正後		当 初		6月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
議 会 費	1704308	0.3	1751670	0.3	1751670	0.3	47362	2.7	47362	2.7
総 務 費	35101834	6.6	36797320	7.0	36892823	6.8	1695486	4.6	1790989	4.9
民 生 費	114048035	21.4	105437935	20.1	105461095	19.3	8610100	8.2	8586940	8.1
衛 生 費	74084566	13.9	76202408	14.5	76238681	14.0	2117842	2.8	2154115	2.8
農 林 水 産 業 費	5463034	1.0	6180359	1.2	6183118	1.1	717325	11.6	720084	11.6
商 工 費	23741119	4.5	27908883	5.3	27910283	5.1	4167764	14.9	4169164	14.9
土 木 費	126016617	23.7	116191899	22.1	136944869	25.1	9824718	8.5	10928252	8.0
消 防 費	13530367	2.5	16084981	3.1	16089517	2.9	2554614	15.9	2559150	15.9
教 育 費	53529103	10.1	55226918	10.5	55303527	10.1	1697815	3.1	1774424	3.2
公 債 費	70894927	13.3	64087939	12.2	64087939	11.7	6806988	10.6	6806988	10.6
諸 支 出 金	13671030	2.6	18895515	3.6	18895515	3.5	5224485	27.6	5224485	27.6
予 備 費	414597	0.1	400000	0.1	400000	0.1	14597	3.6	14597	3.6
計	532199537	100.0	525165827	100.0	546159037	100.0	7033710	1.3	13959500	2.6

イ 性質別分類表

区 分	平成16年度		平 成 15 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		6月補正後		当 初		6月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
消 費 的 経 費	280710242	52.7	279662266	53.2	279932757	51.3	1047976	0.4	777485	0.3
人 件 費 (A)	84325158	15.8	89325574	17.0	89364537	16.4	5000416	5.6	5039379	5.6
物 件 費	62265248	11.7	61736269	11.7	61871322	11.3	528979	0.9	393926	0.6
維 持 補 修 費	5374435	1.0	5630624	1.1	5630624	1.1	256189	4.5	256189	4.5
扶 助 費	93229959	17.5	85876699	16.3	85891440	15.7	7353260	8.6	7338519	8.5
補 助 費 等	35515442	6.7	37093100	7.1	37174834	6.8	1577658	4.3	1659392	4.5
投 資 的 経 費	91816707	17.3	102402187	19.5	102591481	18.8	10585480	10.3	10774774	10.5
うち人件費(B)	1304651	0.3	1484535	0.3	1484535	0.2	179884	12.1	179884	12.1
普通建設事業費	91816707	17.3	102402187	19.5	102591481	18.8	10585480	10.3	10774774	10.5
補助事業	19953331	3.8	22101553	4.2	22101553	4.1	2148222	9.7	2148222	9.7
単独事業	71863376	13.5	80300634	15.3	80489928	14.7	8437258	10.5	8626552	10.7
出 資 金	2240140	0.4	3024028	0.6	3024028	0.5	783888	25.9	783888	25.9
積 立 金	390368	0.1	385674	0.1	385674	0.1	4694	1.2	4694	1.2
貸 付 金	48630265	9.1	35180166	6.7	55713591	10.2	13450099	38.2	7083326	12.7
公 債 費	70370531	13.2	63649585	12.1	63649585	11.6	6720946	10.6	6720946	10.6
繰 出 金	37626687	7.1	40461921	7.7	40461921	7.4	2835234	7.0	2835234	7.0
予 備 費	414597	0.1	400000	0.1	400000	0.1	14597	3.6	14597	3.6
合 計	532199537	100.0	525165827	100.0	546159037	100.0	7033710	1.3	13959500	2.6
うち人件費(A) + (B)	85629809	16.1	90810109	17.3	90849072	16.6	5180300	5.7	5219263	5.7