

会 計 別 総 括 表 等

1. 会計別総括表

会 計 名		平成15年度 予 算 額	平 成 1 4 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
					当 初		2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	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
普 通 会 計		647569068	644420291	658877158	3148777	0.5	11308090	1.7
一 般 会 計	一 般 会 計	525165827	541157123	556497477	15991296	3.0	31331650	5.6
	住 宅 資 金 貸 付	94257	93700	93700	557	0.6	557	0.6
	母子寡婦福祉資金貸付	604301	561965	561965	42336	7.5	42336	7.5
	物 品 調 達	106344	101229	101229	5115	5.1	5115	5.1
	公 債 管 理	117031768	97335965	96452478	19695803	20.2	20579290	21.3
	市 民 球 場	789758	802818	802818	13060	1.6	13060	1.6
	都 市 開 発 資 金	3319336	3910365	3910365	591029	15.1	591029	15.1
	西 風 新 都	457477	457126	457126	351	0.1	351	0.1
事 業 会 計		285503146	269524095	271387436	15979051	5.9	14115710	5.2
交 通 災 害 共 済	交 通 災 害 共 済	11399	33990	33990	22591	66.5	22591	66.5
	老 人 保 健	98149375	102454446	103432331	4305071	4.2	5282956	5.1
	介 護 保 険	43929644	45196113	44552993	1266469	2.8	623349	1.4
	国 民 健 康 保 険	94237454	84150317	84858930	10087137	12.0	9378524	11.1
	競 輪	35433323	23535576	23535576	11897747	50.6	11897747	50.6
	中 央 卸 売 市 場	6167798	7081170	7081170	913372	12.9	913372	12.9
	農 業 集 落 排 水	1691119	1551097	1551097	140022	9.0	140022	9.0
	有 料 道 路	386575	441920	441920	55345	12.5	55345	12.5
	開 発	5496459	5079466	5899429	416993	8.2	402970	6.8
企 業 会 計		184212578	193606730	195174596	9394152	4.9	10962018	5.6
水 道	水 道	42331694	45271812	45271812	2940118	6.5	2940118	6.5
	下 水 道	98880782	103999953	105499953	5119171	4.9	6619171	6.3
	病 院	36305267	38087239	38087239	1781972	4.7	1781972	4.7
	舟 入 病 院	4505299	4432455	4505321	72844	1.6	22	0.0
	安 芸 市 民 病 院	2189536	1815271	1810271	374265	20.6	379265	21.0
三 入 財 産 区 会 計		351	2776	2776	2425	87.4	2425	87.4
計		1117285143	1107553892	1125441966	9731251	0.9	8156823	0.7

2. 一般会計
(1) 歳入

区 分	平成15年度		平成14年度				対前年度比較			
			当 初		2月補正後		当 初		2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	190900419	36.4	200214068	37.0	200214068	36.0	9313649	4.7	9313649	4.7
地 方 譲 与 税	4040000	0.8	3776600	0.7	3776600	0.7	263400	7.0	263400	7.0
利 子 割 交 付 金	1664000	0.3	3312000	0.6	3312000	0.6	1648000	49.8	1648000	49.8
地 方 消 費 税 交 付 金	10796000	2.1	10792000	2.0	10792000	2.0	4000	0.0	4000	0.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	83000		110000		110000		27000	24.5	27000	24.5
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	100		100		100					
自 動 車 取 得 税 交 付 金	2242000	0.4	2592000	0.5	2592000	0.5	350000	13.5	350000	13.5
軽 油 引 取 税 交 付 金	6111000	1.2	6595000	1.2	6595000	1.2	484000	7.3	484000	7.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34131		34165		34165		34	0.1	34	0.1
地 方 特 例 交 付 金	6800000	1.3	6919000	1.3	6919000	1.2	119000	1.7	119000	1.7
地 方 交 付 税	50000000	9.5	53000000	9.8	57782647	10.4	3000000	5.7	7782647	13.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	543000	0.1	539000	0.1	539000	0.1	4000	0.7	4000	0.7
分 担 金 ・ 負 担 金	5918953	1.1	7245545	1.3	7243910	1.3	1326592	18.3	1324957	18.3
使 用 料 ・ 手 数 料	16562707	3.2	16337899	3.0	16337899	2.9	224808	1.4	224808	1.4
国 庫 支 出 金	84582479	16.1	81649071	15.1	87009444	15.6	2933408	3.6	2426965	2.8
県 支 出 金	6482819	1.2	6937512	1.3	7291281	1.3	454693	6.6	808462	11.1
財 産 収 入	2335540	0.4	2587013	0.5	2587013	0.5	251473	9.7	251473	9.7
寄 附 金	29210		38490		48490		9280	24.1	19280	39.8
繰 入 金	15028131	2.9	13685076	2.5	9052879	1.6	1343055	9.8	5975252	66.0
繰 越 金	1		1		1646181	0.3			1646180	100.0
諸 収 入	53288837	10.1	62730083	11.6	59064755	10.6	9441246	15.1	5775918	9.8
市 債	67723500	12.9	62062500	11.5	73549045	13.2	5661000	9.1	5825545	7.9
計	525165827	100.0	541157123	100.0	556497477	100.0	15991296	3.0	31331650	5.6

(2) 歳 出

ア 目的別分類表

区 分	平成15年度		平 成 1 4 年 度				対 前 年 度 比 較			
	予 算 額	構 成 比	当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
			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	1751670	0.3	1742647	0.3	1725265	0.3	9023	0.5	26405	1.5
総 務 費	36797320	7.0	39943052	7.4	40740839	7.3	3145732	7.9	3943519	9.7
民 生 費	105437935	20.1	101830549	18.8	103796641	18.6	3607386	3.5	1641294	1.6
衛 生 費	76202408	14.5	83584300	15.4	90026591	16.2	7381892	8.8	13824183	15.4
農 林 水 産 業 費	6180359	1.2	6460340	1.2	6514950	1.2	279981	4.3	334591	5.1
商 工 費	27908883	5.3	28980340	5.4	28966772	5.2	1071457	3.7	1057889	3.7
土 木 費	116191899	22.1	124122816	22.9	129467372	23.3	7930917	6.4	13275473	10.3
消 防 費	16084981	3.1	14111382	2.6	14092185	2.5	1973599	14.0	1992796	14.1
教 育 費	55226918	10.5	60925600	11.3	62733800	11.3	5698682	9.4	7506882	12.0
災 害 復 旧 費			10800		10800		10800	皆減	10800	皆減
公 債 費	64087939	12.2	62995255	11.6	61972220	11.1	1092684	1.7	2115719	3.4
諸 支 出 金	18895515	3.6	16050042	3.0	16050042	2.9	2845473	17.7	2845473	17.7
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	525165827	100.0	541157123	100.0	556497477	100.0	15991296	3.0	31331650	5.6

イ 性質別分類表

区 分	平成15年度		平成14年度				対前年度比較			
			当 初		2月補正後		当 初		2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	279662266	53.2	282626268	52.2	279558412	50.2	2964002	1.0	103854	0.0
人 件 費 (A)	89325574	17.0	90995030	16.8	89455346	16.1	1669456	1.8	129772	0.1
物 件 費	61736269	11.7	65955273	12.2	65323621	11.7	4219004	6.4	3587352	5.5
維 持 補 修 費	5630624	1.1	6054881	1.1	6213881	1.1	424257	7.0	583257	9.4
扶 助 費	85876699	16.3	79552193	14.7	80994884	14.6	6324506	8.0	4881815	6.0
補 助 費 等	37093100	7.1	40068891	7.4	37570680	6.7	2975791	7.4	477580	1.3
投 資 的 経 費	102402187	19.5	116710082	21.6	135441551	24.3	14307895	12.3	33039364	24.4
うち人件費(B)	1484535	0.3	1408590	0.3	1396531	0.2	75945	5.4	88004	6.3
普通建設事業費	102402187	19.5	116699282	21.6	135430751	24.3	14297095	12.3	33028564	24.4
補助事業	22101553	4.2	25598654	4.7	37659695	6.7	3497101	13.7	15558142	41.3
単独事業	80300634	15.3	91100628	16.9	97771056	17.6	10799994	11.9	17470422	17.9
災害復旧事業費			10800		10800		10800	皆減	10800	皆減
出 資 金	3024028	0.6	2905768	0.5	2915768	0.5	118260	4.1	108260	3.7
積 立 金	385674	0.1	358820	0.1	1182820	0.2	26854	7.5	797146	67.4
貸 付 金	35180166	6.7	38162674	7.1	37107974	6.7	2982508	7.8	1927808	5.2
公 債 費	63649585	12.1	62496310	11.5	61627745	11.1	1153275	1.8	2021840	3.3
繰 出 金	40461921	7.7	37497201	6.9	38263207	6.9	2964720	7.9	2198714	5.7
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	525165827	100.0	541157123	100.0	556497477	100.0	15991296	3.0	31331650	5.6
うち人件費(A) + (B)	90810109	17.3	92403620	17.1	90851877	16.3	1593511	1.7	41768	0.0