

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14年度		対前年度増減額内訳			
		当初予算額	2月補正後	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	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	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	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 万円	%	億 万円	%	億 万円	%	億 万円	%	億 万円	%
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14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 万円	%	億 万円	%	億 万円	%	億 万円	%	億 万円	%
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			
	予 算 額 億 万 千 円	構 成 比 %	当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
			予 算 額 億 万 千 円	構 成 比 %	予 算 額 億 万 千 円	構 成 比 %	差 引 増 減 億 万 千 円	増 減 率 %	差 引 増 減 億 万 千 円	増 減 率 %
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