

平成 1 5 年 度 1 2 月 補 正 予 算 概 要

1 予 算 規 模

(単位:千円、%)

会 計 区 分	平 成 1 5 年 度 予 算			平 成 1 4 年 度 予 算		伸 率	
	既 決	12 月 補 正	計 A	12 月 現 計 B	最 終 C	A/B×100	A/C×100
一 般 会 計	518,464,109	△ 3,650,204	514,813,905	532,524,735	530,698,295	96.7	97.0
特 別 会 計	29,490,088		29,490,088	24,625,356	20,407,693	119.8	144.5
企 業 会 計	52,233,326	△ 364,700	51,868,626	36,100,824	36,020,874	143.7	144.0
計	600,187,523	△ 4,014,904	596,172,619	593,250,915	587,126,862	100.5	101.5

2 補 正 予 算 の 財 源 内 訳

(単位:千円)

会 計 区 分	補 正 予 算 額	財 源 内 訳			
		国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
一 般 会 計	△ 3,650,204	△ 518,176		△ 3,132,028	
特 別 会 計					
企 業 会 計	△ 364,700			△ 364,700	
計	△ 4,014,904	△ 518,176		△ 3,496,728	

3 企 業 会 計 の 内 訳

(単位:千円)

病 院	△ 329,045	電 気	△ 14,446	臨 海 工 業 用 地 等 造 成	△ 2,422
工 業 用 水 道	△ 16,320	水 道 用 水 供 給	△ 3,482	臨 海 下 水 道	1,015

< 給 与 改 定 の 概 要 >

- 1 給与の改定(官民格差△1. 09%)
- 2 12月期末手当支給割合△0. 25月
- 3 扶養手当の改定(配偶者に係る支給月額14,000円→13,500円)
- 4 住居手当の改定(自宅に係る支給月額3,600円→3,000円))

平成15年度12月補正予算 一般会計歳入(款別内訳)

(単位:千円, %)

区 分	平 成 1 5 年 度 予 算					平 成 14 年 度 予 算		伸 率
						(1 2 月 現 計 C)		(A/C×100)
款 別	既 決 予 算	構 成 比	1 2 月 補 正 予 算	計 A	構 成 比	最 終 B	構 成 比	A/B×100
						(95,177,547)	(17.9)	(95.7)
(1) 県 税	91,077,951	17.6		91,077,951	17.7	96,293,798	18.1	94.6
地方消費税						(16,311,000)	(3.1)	(98.6)
(2) 清 算 金	16,084,000	3.1		16,084,000	3.1	14,446,963	2.7	111.3
						(1,613,000)	(0.3)	(130.0)
(3) 地方譲与税	2,097,000	0.4		2,097,000	0.4	1,654,715	0.3	126.7
地方特例						(300,000)	(0.1)	(400.0)
(4) 交 付 金	1,200,000	0.2		1,200,000	0.2	487,145	0.1	246.3
						(150,920,471)	(28.3)	(90.3)
(5) 地方交付税	136,324,467	26.3		136,324,467	26.5	152,946,004	28.8	89.1
交通安全対策						(350,000)	(0.1)	(100.0)
(6) 特別交付金	350,000	0.1		350,000	0.1	338,341	0.1	103.4
分担金および						(7,382,801)	(1.4)	(88.0)
(7) 負 担 金	6,504,377	1.3	△ 6,789	6,497,588	1.3	8,191,727	1.5	79.3
使用料および						(8,590,583)	(1.6)	(94.5)
(8) 手 数 料	8,115,145	1.6		8,115,145	1.6	7,965,170	1.5	101.9
						(103,815,824)	(19.5)	(95.9)
(9) 国庫支出金	100,112,637	19.3	△ 518,176	99,594,461	19.4	107,245,505	20.2	92.9
						(1,007,233)	(0.2)	(96.0)
(10) 財 産 収 入	966,488	0.2		966,488	0.2	991,694	0.2	97.5
						(1,160,306)	(0.2)	(108.0)
(11) 寄 附 金	1,253,665	0.2		1,253,665	0.2	1,158,790	0.2	108.2
						(27,339,459)	(5.1)	(66.7)
(12) 繰 入 金	21,440,364	4.1	△ 3,216,230	18,224,134	3.5	21,392,620	4.0	85.2
						(2,970,067)	(0.5)	(91.1)
(13) 繰 越 金	2,706,748	0.5		2,706,748	0.5	2,970,067	0.6	91.1
						(43,671,198)	(8.2)	(114.2)
(14) 諸 収 入	49,803,267	9.6	90,991	49,894,258	9.7	36,872,571	7.0	135.3
						(71,915,246)	(13.5)	(111.8)
(15) 県 債	80,428,000	15.5		80,428,000	15.6	77,743,185	14.7	103.5
合 計	518,464,109	100.0	△ 3,650,204	514,813,905	100.0	530,698,295	100.0	97.0

平成15年度12月補正予算 一般会計歳出(款別内訳)

(単位:千円, %)

区 分	平 成 1 5 年 度 予 算					平 成 14 年 度 予 算		伸 率
						(1 2 月 現 計 C)		(A/C×100)
款 別	既 決 予 算	構 成 比	1 2 月 補 正 予 算	計 A	構 成 比	最 終 B	構 成 比	A/B×100
						(1,185,792)	(0.2)	(99.4)
(1) 議 会 費	1,205,397	0.2	△ 27,309	1,178,088	0.2	1,110,751	0.2	106.1
						(49,090,445)	(9.2)	(80.0)
(2) 総 務 費	39,621,111	7.6	△ 329,699	39,291,412	7.6	50,676,984	9.6	77.5
						(31,708,937)	(6.0)	(93.7)
(3) 民 生 費	29,886,641	5.8	△ 178,045	29,708,596	5.8	31,887,159	6.0	93.2
						(16,759,029)	(3.1)	(120.3)
(4) 衛 生 費	20,261,226	3.9	△ 98,993	20,162,233	3.9	16,624,860	3.1	121.3
						(3,214,971)	(0.6)	(105.5)
(5) 労 働 費	3,412,034	0.7	△ 21,484	3,390,550	0.7	3,900,768	0.8	86.9
						(56,430,369)	(10.6)	(92.5)
(6) 農林水産費	52,447,568	10.1	△ 275,414	52,172,154	10.1	60,165,538	11.4	86.7
						(40,232,514)	(7.6)	(114.1)
(7) 商 工 費	45,981,971	8.9	△ 90,196	45,891,775	8.9	29,730,110	5.6	154.4
						(102,313,899)	(19.2)	(93.2)
(8) 土 木 費	95,703,154	18.5	△ 309,260	95,393,894	18.5	111,587,479	21.0	85.5
						(24,189,841)	(4.6)	(99.0)
(9) 警 察 費	24,493,569	4.7	△ 534,076	23,959,493	4.7	24,374,448	4.6	98.3
						(103,838,772)	(19.5)	(95.6)
(10) 教 育 費	101,073,536	19.5	△ 1,785,728	99,287,808	19.3	102,486,184	19.3	96.9
						(6,683,168)	(1.3)	(75.2)
(11) 災害復旧費	5,025,891	1.0		5,025,891	1.0	3,333,013	0.6	150.8
						(73,670,851)	(13.8)	(104.2)
(12) 公 債 費	76,778,347	14.8		76,778,347	14.9	72,873,307	13.7	105.4
						(23,106,147)	(4.3)	(97.3)
(13) 諸 支 出 金	22,473,664	4.3		22,473,664	4.4	21,847,694	4.1	102.9
						(100,000)	(0.0)	(100.0)
(14) 予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.0	100,000	0.0	100.0
						(532,524,735)	(100.0)	(96.7)
合 計	518,464,109	100.0	△ 3,650,204	514,813,905	100.0	530,698,295	100.0	97.0

平成15年度12月補正予算 一般会計歳出 (性質別内訳)

(単位:千円, %)

区 分	平 成 1 5 年 度 予 算					平 成 14 年 度 予 算		伸 率
	既 決 予 算	構 成 比	1 2 月 補 正 予 算	計 A	構 成 比	(1 2 月 現 計 C) 最 終 B	構 成 比	(A/C×100) A/B×100
性質別								
義 務 的 経 費	232,384,181	44.8	△ 3,650,204	228,733,977	44.4	(229,036,198) 228,176,414	(42.9) 43.0	(99.9) 100.2
人 件 費	136,404,044	26.3	△ 3,650,204	132,753,840	25.8	(135,026,586) 134,763,984	(25.3) 25.4	(98.3) 98.5
扶 助 費	19,232,559	3.7		19,232,559	3.7	(20,360,501) 20,568,863	(3.8) 3.9	(94.5) 93.5
公 債 費	76,747,578	14.8		76,747,578	14.9	(73,649,111) 72,843,567	(13.8) 13.7	(104.2) 105.4
							0.0	
投 資 的 経 費	146,238,133	28.2		146,238,133	28.4	(169,700,249) 180,325,194	(31.9) 33.9	(86.2) 81.1
公 共 事 業	71,700,926	13.8		71,700,926	13.9	(73,299,253) 85,155,790	(13.8) 16.0	(97.8) 84.2
補 助 事 業	7,870,107	1.5		7,870,107	1.5	(8,660,159) 9,298,691	(1.6) 1.8	(90.9) 84.6
単 独 事 業	52,388,782	10.1		52,388,782	10.2	(71,344,510) 69,892,730	(13.4) 13.2	(73.4) 75.0
国直轄事業 負 担 金	8,809,646	1.7		8,809,646	1.7	(9,343,431) 12,317,118	(1.7) 2.3	(94.3) 71.5
受 託 事 業	355,334	0.1		355,334	0.1	(290,394) 257,963	(0.1) 0.0	(122.4) 137.7
災害復旧事業	5,113,338	1.0		5,113,338	1.0	(6,762,502) 3,402,902	(1.3) 0.6	(75.6) 150.3
その他行政経費	139,841,795	27.0		139,841,795	27.2	(133,788,288) 122,196,687	(25.2) 23.1	(104.5) 114.4
物 件 費	22,540,130	4.4		22,540,130	4.4	(22,109,523) 20,891,693	(4.2) 4.0	(101.9) 107.9
維持補修費	2,016,344	0.4		2,016,344	0.4	(2,031,059) 2,018,496	(0.4) 0.4	(99.3) 99.9
補 助 費 等	56,744,920	10.9		56,744,920	11.0	(58,846,524) 56,647,524	(11.1) 10.7	(96.4) 100.2
貸付金出資金	43,968,856	8.5		43,968,856	8.6	(37,306,701) 30,256,384	(7.0) 5.7	(117.9) 145.3
繰 出 金	7,243,673	1.4		7,243,673	1.4	(5,044,826) 4,879,971	(0.9) 0.9	(143.6) 148.4
積 立 金	7,227,872	1.4		7,227,872	1.4	(8,349,655) 7,402,619	(1.6) 1.4	(86.6) 97.6
予 備 費	100,000	0.0		100,000	0.0	(100,000) 100,000	(0.0) 0.0	(100.0) 100.0
合 計	518,464,109	100.0	△ 3,650,204	514,813,905	100.0	(532,524,735) 530,698,295	(100.0) 100.0	(96.7) 97.0