

第 43 表

## 費用構成の状況

(単位：千円、%)

区 分		16 年 度		15 年 度		比 較 金 額	
		金 額	対総収益比	金 額	対総収益比		
給 与 費		5,299,711	50.4	5,355,163	49.9	△ 55,452	
材 料 費	薬 品	投 薬	156,723	1.5	155,029	1.4	1,694
		注 射	825,093	7.8	791,201	7.4	33,892
		小 計	<b>981,816</b>	<b>9.3</b>	<b>946,230</b>	<b>8.8</b>	<b>35,586</b>
	その他医療材料費		1,705,023	16.2	1,747,501	16.3	△ 42,478
	給食材料費		130,185	1.2	122,345	1.1	7,840
	計		<b>2,817,024</b>	<b>26.8</b>	<b>2,816,076</b>	<b>26.3</b>	<b>948</b>
光熱水費及び燃料費		213,873	2.0	206,716	1.9	7,157	
修 繕 費		135,851	1.3	139,709	1.3	△ 3,858	
減 価 償 却 費		856,799	8.1	868,687	8.1	△ 11,888	
その他医業諸費		899,124	8.6	919,517	8.6	△ 20,393	
支払利息及び 企業債取扱諸費		114,954	1.1	141,006	1.3	△ 26,052	
うち企業債利息		114,954	1.1	141,006	1.3	△ 26,052	
その他医業外諸費		3,297	0.0	2,093	0.0	1,204	
特 別 損 失			0.0	7,216	0.1	皆減	
計		<b>10,340,633</b>	<b>98.3</b>	<b>10,456,183</b>	<b>97.5</b>	<b>△ 115,550</b>	

## ウ 損 益

病院事業収益は、医業収益96億1,265万円、医業外収益 9億573万円、合計105億1,838万円に対し、病院事業費用は、医業費用102億2,238万円、医業外費用1億1,825万円、合計103億4,063万円となり、差引き1億7,775万円の純利益を生じました。

なお、総収益対総費用の状況は、第44表のとおりです。

## 第 44 表

## 平成 16 年度 損益計算書

(単位：千円、%)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	構 成 比	対 前 年 度 比
			伸 び 率
医 業 費 用	10,222,382	97.2	△ 0.8
給 与 費	5,299,711	50.4	△ 1.0
材 料 費	2,817,024	26.8	0.1
経 費	1,198,524	11.4	△ 0.7
減 価 償 却 費	856,799	8.1	△ 1.4
資 産 減 耗 費	5,961	0.1	△ 63.0
研 究 研 修 費	44,363	0.4	2.7
医 業 外 費 用	118,251	1.1	△ 17.4
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	114,954	1.1	△ 18.5
雑 損 失	3,297	0.0	57.5
当 年 度 純 利 益	177,752	1.7	△ 34.3
計	10,518,385	100.0	△ 1.9
医 業 収 益	9,612,649	91.4	△ 1.5
入 院 収 益	7,256,730	69.0	0.5
外 来 収 益	1,871,476	17.8	△ 1.6
そ の 他 医 業 収 益	484,443	4.6	△ 23.4
医 業 外 収 益	905,736	8.6	△ 2.8
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,311	0.0	△ 18.9
負 担 金 及 び 交 付 金	695,352	6.6	△ 3.0
国 庫 補 助 金	74,299	0.7	30.6
そ の 他 医 業 外 収 益	134,774	1.3	△ 14.2
計	10,518,385	100.0	△ 1.9

### ③ 資産、負債及び資本の状況

#### ア 資産

固定資産は、前年度末で87億4,096万円でしたが、16年度末で83億2,952万円となり、4億1,144万円減少しました。これは、器械及び備品で3億8,747万円、建物及び構築物で6,652万円増加したものの、減価償却により8億5,680万円、建物と器械及び備品の処分により863万円減少したことによるものです。

なお、固定資産のうち有形固定資産の増減状況は、第45表のとおりです。

第 45 表

有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度現在	当初高	当年増額	当年度減額	年度現在高	減価償却累計額			年度未償却未済額	備考
						当年増額	当年度減少額	累計		
土地	503,212,686	503,212,686			503,212,686				503,212,686	
建物	11,198,595,745	11,198,595,745	65,772,170		11,264,367,915	291,209,721		6,115,888,612	5,148,479,303	
構築物	218,419,627	218,419,627	744,504		219,164,131	5,193,765		126,073,220	93,090,911	
器械備品	6,728,800,917	6,728,800,917	387,471,116	121,890,692	6,994,381,341	560,395,453	113,267,635	4,472,788,598	2,521,592,743	
車両	1,039,500	1,039,500			1,039,500				1,039,500	
その他の有形固定資産	59,034,006	59,034,006			59,034,006				59,034,006	
計	18,709,102,481	18,709,102,481	453,987,790	121,890,692	19,041,199,579	856,798,939	113,267,635	10,714,750,430	8,326,449,149	

次に、流動資産は、前年度末で50億194万円でしたが、平成16年度末は55億8,840万円となり、5億8,646万円増加しました。これは、現金預金が5億8,033万円増加したことなどによるものです。

## イ 負 債

固定負債は、2億1,966万円の皆増となっていますが、これは退職給与引当金の計上によるものです。

流動負債は、未払金とその他の流動負債を合わせて前年度末10億4,782万円でしたが、平成16年度末では7億3,773万円となり、3億1,009万円減少しました。

## ウ 資 本

資本金は、前年度末で125億6,185万円でしたが、平成16年度末では126億4,466万円となり、8,281万円増加しました。これは、企業債において、15年度以前借入分の償還(8億8,329万円)、本年度事業分に対する借り入れ(3億2,600万円)により、企業債残高が5億5,729万円減少したものの、一般会計からの出資金6億4,010万円により自己資本金が増加したことによるものです。

資本剰余金は、前年度末で17億7,190万円でしたが、平成16年度末では17億7,679万円となり、489万円増加しました。これは災害派遣医療チーム(DMAT)整備経費に係る負担金の増加等によるものです。

欠損金は、前年度末未処理欠損金が16億3,867万円ありましたが、平成16年度は純利益1億7,775万円を生じたので、当年度未処理欠損金は14億6,092万円となりました。

資産、負債及び資本の状況は、第46表貸借対照表のとおりであり、資金的収入及び支出の状況は第47表、経営分析比率は第48表、企業債の明細は第49表のとおりです。

第46表 貸借対照表前年度比較

(単位：千円)

		借方			貸方			比較
勘定科目	平成16年度	平成15年度	比較	勘定科目	平成16年度	平成15年度	比較	
固定資産	有形固定資産	8,326,449	8,737,884	△ 411,435	引当金	219,666	219,666	
	土地	503,213	503,213		計	<b>219,666</b>	<b>219,666</b>	
	建物	5,148,479	5,373,917	△ 225,438	未払金	708,676	1,017,680	
	構築物	93,091	97,540	△ 4,449	その他の流動負債	29,054	30,142	
	器械備品	2,521,593	2,703,141	△ 181,548	計	<b>737,730</b>	<b>1,047,822</b>	
固定資産	車両	1,039	1,039		自己資本金	9,637,400	8,997,304	
	その他有形資産	59,034	59,034		企業債	3,007,261	3,564,546	
	固定資産	3,073	3,074	△ 1	計	<b>12,644,661</b>	<b>12,561,850</b>	
	無形固定資産				補助金	367,602	364,525	
	計	<b>8,329,522</b>	<b>8,740,958</b>	<b>△ 411,436</b>	寄附金	930	930	
流動資産	現金預金	3,928,675	3,348,340	580,335	受贈財産評価額	231,369	231,369	
	未収金	1,569,984	1,563,486	6,498	その他資本剰余金	1,176,887	1,175,076	
	貯蔵品	88,741	89,113	△ 372	計	<b>1,776,788</b>	<b>1,771,900</b>	
	その他流動資産	1,000	1,000		当年度未処理 欠損金	1,460,923	1,638,675	
	計	<b>5,588,400</b>	<b>5,001,939</b>	<b>586,461</b>	計	<b>1,460,923</b>	<b>1,638,675</b>	
合計	<b>13,917,922</b>	<b>13,742,897</b>	<b>175,025</b>	合計	<b>13,917,922</b>	<b>13,742,897</b>	<b>175,025</b>	

第47表

## 資本的収入及び支出の状況

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比	科 目	予 算 額	構成比
出 資 金	640,096	65.7	建 設 改 良 費	453,988	33.9
国 庫 補 助 金	5,739	0.6	企 業 債 償 還 金	883,286	66.1
負 担 金	1,811	0.2			
企 業 債	326,000	33.5			
合 計	973,646	100.0	合 計	1,337,274	100.0

第48表

## 経 営 分 析 比 率

(単位：%)

区 分	算 式	16年度	15年度	14年度	
1 自己資本金構成比率	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金}}{\text{負債} + \text{資本}}$	71.5	66.4	59.3	
2 固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{固 定 負 債} + \text{資 本}}$	63.2	68.9	74.2	
3 流 動 比 率	$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}}$	757.5	477.4	302.1	
4 総収益対総費用比率	$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}}$	101.7	102.7	103.6	
5 医業収益対医業比率	$\frac{\text{医 業 収 益}}{\text{医 業 費 用}}$	94.0	94.7	93.6	
6 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}}$	103.1	104.6	95.6	
医業収益に対する比率	ア 企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{医業収益}}$	9.2	9.3	8.6
	イ 企業債利息	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{医業収益}}$	1.2	1.4	1.7
	ウ 企業債元利償還金	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{医業収益}}$	10.4	10.8	10.3
	エ 職員給与費	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{医業収益}}$	55.1	54.9	55.2

第49表

企業債明細書

(平成16年度末現在)

種類	発行年月日	発行総額	償還		未償還残高	利率	償還終期
			当年度償還額	償還高累計			
財政融資	S51. 11. 30	265,000,000	20,021,043	232,064,002	32,935,998	7.50	年度 平成18
"	S52. 7. 30	1,200,000,000	83,346,011	1,015,752,931	184,247,069	6.75	"
"	S52. 12. 1	1,035,000,000	68,494,834	843,309,029	191,690,971	6.50	19
"	S53. 3. 25	765,000,000	49,033,042	597,597,297	167,402,703	6.50	"
"	S53. 7. 15	211,000,000	13,179,961	166,401,527	44,598,473	6.05	"
"	S58. 3. 25	211,000,000	14,837,690	159,535,395	51,464,605	7.30	"
"	S60. 3. 25	290,000,000	17,574,745	181,139,221	108,860,779	7.10	21
"	H元. 3. 27	499,000,000	17,096,597	149,698,599	349,301,401	4.85	30
"	H 2. 3. 26	238,000,000	7,207,388	55,604,239	182,395,761	6.20	31
"	H 6. 3. 23	137,000,000	4,112,870	22,586,681	114,413,319	3.65	35
"	H 7. 3. 27	100,000,000	5,694,913	26,028,391	73,971,609	4.65	26
"	H12. 3. 24	547,000,000	140,858,794	547,000,000		2.00	16
"	H13. 3. 26	758,000,000	190,985,683	563,946,322	194,053,678	1.60	17
"	H14. 3. 25	248,000,000	61,875,630	123,504,498	124,495,502	0.40	18
簡易生命保険	H14. 3. 28	85,000,000	21,249,788	52,965,679	32,034,321	0.40	"
郵便貯金	H14. 3. 28	131,000,000	32,749,673	81,629,459	49,370,541	0.40	"
公営企業金融公庫	H14. 3. 28	161,000,000	40,169,260	80,178,323	80,821,677	0.40	"
財政融資	H15. 3. 25	167,000,000	41,624,896	41,624,896	125,375,104	0.20	19
郵便貯金	H15. 3. 31	150,000,000	37,387,631	37,387,631	112,612,369	0.20	"
公営企業金融公庫	H15. 3. 28	64,000,000	15,785,134	15,785,134	48,214,866	0.90	"
財政融資	H16. 3. 25	66,000,000			66,000,000	0.40	20
郵便貯金	H16. 3. 31	187,000,000			187,000,000	0.40	"
公営企業金融公庫	H16. 3. 30	160,000,000			160,000,000	0.40	"
公営企業金融公庫	H17. 3. 30	92,000,000			92,000,000	0.85	21
財政融資	H17. 3. 25	143,000,000			143,000,000	0.50	"
佐賀銀行	H17. 3. 31	91,000,000			91,000,000	0.729	"
合 計		8,001,000,000	883,285,583	4,993,739,254	3,007,260,746		



## (2) 平成17年度上半期概要

### ① 事業の概要

平成17年度の上半期の経営規模は、病床数541床（うち感染症病床6床）をもって運営してきましたが、その利用状況は、第50表のとおりで、これを前年同期と比較しますと、入院で1日当たり11.2人の減少、外来で1日当たり24.4人の減少となっています。

第50表 入院・外来患者の利用状況（平成17年度上半期）  
（単位：床、人、%）

区 分	入 院			外 来		
	17年度	16年度	比 較	17年度	16年度	比 較
1 病 床 数	541	541	0			
一般病床	535	535	0			
感染症病床	6	6	0			
2 利用患者数						
患者延数	83,486	85,532	△ 2,046	86,975	89,996	△ 3,021
一日平均患者数	456.2	467.4	△ 11.2	701.4	725.8	△ 24.4
病床利用率	84.3	86.4	△ 2.1			

第51表 職員の状況（平成17年度上半期）

（単位：人）

区 分	事務	医師	薬剤師	放射線技師	検査技師	栄養士	看護師	准看護師	その他	合計
17年9月30日 現在職員数	30	74	10	14	23	4	333	0	41	529
16年9月30日 現在職員数	28	74	10	14	23	5	333	0	43	530
比較増減	2	0	0	0	0	△ 1	0	0	△ 2	△ 1

### ② 経理の状況

#### ア 収益的収支

平成17年度上半期における収益的収支の執行状況は第52表のとおりです。

第52表

## 収益的収支の予算執行状況

(単位：千円・%)

科 目	費 用 (借方)			収 益 (貸方)			執行率
	予算額	執行額	予算残額	予算額	執行額	予算残額	
医業費用	10,532,988	4,636,870	5,896,118	9,822,119	4,865,270	4,956,849	49.5
給与費	5,441,081	2,642,308	2,798,773	7,463,349	3,658,939	3,804,410	49.0
材料費	2,848,684	1,456,568	1,392,116	1,855,323	956,131	899,192	51.5
経費	1,349,033	524,589	824,444 (413,675)	503,447	250,200	253,247	49.7
減価償却費	827,350	(413,675)	827,350	836,359	459,474	376,885	54.9
資産減耗費	17,513	0	17,513	739	1,092	-353	147.8
研究研修費	49,327	13,405	35,922	635,149	425,664	209,485	67.0
医業外費用	102,007	48,574	53,433	68,506	0	68,506	0.0
支払利息及び 企業債取扱諸費	92,324	48,574	43,750	131,965	32,718	99,247	24.8
消費税及び 地方消費税	7,683	0	7,683				
雑損失	2,000	0	2,000				
合 計	10,634,995	4,685,444	5,949,551	10,658,478	5,324,744	5,333,734	50.0

注 ( ) 書は、減価償却費を経過月数により按分した額を含む金額である。

## イ 資本的収支

平成17年度上半期における資本的収支の執行状況は第53表のとおりです。

第53表 資本的収支の予算執行状況

(単位：千円、%)

収 入				
科 目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
出 資 金	598,796	297,752	301,044	49.7
国 庫 補 助 金	2,604	0	2,604	0.0
企 業 債	391,000	0	391,000	0.0
固定資産売却代金	1	0	1	0.0
合 計	992,401	297,752	694,649	30.0

支 出				
科 目	予 算 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
建 設 改 良 費	500,207	132,320	367,887	26.5
企 業 債 償 還 金	868,961	431,357	437,604	49.6
合 計	1,369,168	563,677	805,491	41.2

## 付 表 目 次

- 1 平成16年度各会計歳入歳出決算
- 2 平成16年度各会計実質収支
- 3 平成16年度各会計決算額の前年度との比較
- 4 平成16年度一般会計性質別決算額の前年度との比較
- 5 一般会計決算額の推移
- 6 平成17年度9月末現在一般会計目的別予算額の前年度との比較
- 7 平成17年度9月末現在一般会計性質別予算額の前年度との比較
- 8 平成17年度9月末現在特別会計予算額の前年度との比較

付表 1

平成 16 年度 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

(単位:円・%)

会 計 の 別	歳 入					歳 出					差引 残額 (e)-(f)
	予 算 現 額 (a)	調 定 額 (b)	収 入 済 額 (c)	不 納 付 損 額 (d)	収 入 未 済 額 (b)-(c)-(d)	予 算 現 額 (e)	支 出 済 額 (f)	翌 年 繰 越 額 (g)	不 用 額 (e)-(f)-(g)	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 (e)-(f)	
果	73,814,000,000	76,957,839,362	74,691,160,529	175,288,158	2,094,410,675	1,285,483,000	1,274,724,459	11,768,541	11,768,541	11,768,541	
地方消費税清算金	18,268,000,000	18,268,801,733	18,268,801,733		801,733	27,371,474,786	26,800,959,565	220,973,754	339,538,467	570,512,221	
地方譲与税	3,234,000,000	3,349,935,000	3,349,935,000		115,935,000	32,804,002,000	32,228,806,503	389,831,000	185,364,437	575,195,437	
地方特別交付金	2,186,168,000	2,186,168,000	2,186,168,000		497,417,000	19,000,949,000	18,869,290,293	12,384,000	119,334,707	134,718,707	
地方交付税	137,879,801,000	138,377,218,000	138,377,218,000		497,417,000	2,065,448,000	2,011,884,516	43,563,484	43,563,484	43,563,484	
交通資金特別交付金	436,112,000	470,840,000	470,840,000		34,728,000	49,036,793,515	47,761,783,004	1,184,230,000	80,780,511	1,295,010,511	
分担金及び負担金	6,063,485,000	6,142,382,718	6,075,484,108	1,377,577	65,021,033	20,050,532,900	20,009,605,291	40,927,639	40,927,639	40,927,639	
使用料及び手数料	8,235,559,000	8,455,136,403	8,288,675,898	2,135	166,458,370	89,393,551,000	78,168,178,641	11,064,088,900	161,283,459	11,225,372,359	
国庫支出金	81,100,005,000	84,275,505,235	84,275,505,235		3,115,500,235	23,222,359,175	23,155,723,354	65,632,821	65,632,821	65,632,821	
国庫収入	893,422,000	967,090,509	931,908,745		62,486,745	94,592,340,000	94,503,041,614	89,298,386	89,298,386	89,298,386	
寄附金	12,891,307,000	13,262,113,657	13,262,113,657		100,000,000	1,003,347,000	965,598,072	17,748,928	17,748,928	17,748,928	
繰入金	1,918,927,000	7,083,847,711	7,083,847,711		370,406,657	77,046,188,000	77,037,300,746	8,887,254	8,887,254	8,887,254	
繰越金	19,668,304,000	19,980,780,140	19,747,037,748	2,280,084	5,164,920,711	19,735,642,000	19,783,388,089	81,307,310	10,243,911	10,243,911	
諸収入	69,069,004,000	70,770,000,000	70,770,000,000		78,733,748	81,307,310			81,307,310	81,307,310	
果 計	435,774,500,000	450,647,628,528	447,879,196,424	178,927,964	2,589,504,150	456,730,424,686	442,592,237,177	12,881,507,664	1,256,679,855	14,138,187,509	
災害救助基金	944,000	938,718	938,718		△5,282	944,000	938,718		5,282	5,282	
母子養育福祉資金	353,402,000	731,905,976	437,857,386		84,455,386	353,402,000	270,317,793		83,084,207	83,084,207	
農業改良資金	296,440,000	538,588,812	518,504,279		222,064,279	296,440,000	136,842,291		159,597,709	159,597,709	
小規模企業者等 備前入等事業支援 財政調整積立金	1,107,666,000	3,253,454,636	2,462,159,656		1,354,493,656	1,107,666,000	1,000,104,331		87,561,669	87,561,669	
財政調整積立金	5,470,588,000	5,470,597,277	5,470,597,277		△723	5,470,588,000	5,470,597,277		723	723	
証券	4,837,057,000	4,770,538,457	4,770,538,457		△66,518,543	4,837,057,000	4,686,686,180		150,361,820	150,361,820	
土地取得	16,441,000	16,307,142	16,307,142		△133,858	16,441,000	16,307,142		133,858	133,858	
伊万里漁工業用地 造成事業	6,149,046,000	5,997,408,013	5,997,408,013		△151,637,987	6,149,046,000	5,995,775,340	134,000,000	18,270,660	152,270,660	
林業改善資金	148,201,000	166,850,426	146,633,491		△14,567,509	148,201,000	28,864,757		119,336,243	119,336,243	
沿岸漁業改善資金	229,687,000	360,365,374	360,365,374		130,678,374	229,687,000	229,293,153		450,847	450,847	
果 計	18,609,482,000	21,306,954,821	20,181,309,793		1,125,645,028	18,609,482,000	17,856,678,952	184,000,000	618,803,048	759,803,048	
果 計	456,730,424,686	472,014,183,356	467,990,496,217	178,927,964	2,589,504,150	466,730,424,686	442,592,237,177	12,881,507,664	1,256,679,855	14,138,187,509	
災害救助基金	944,000	938,718	938,718		△5,282	944,000	938,718		5,282	5,282	
母子養育福祉資金	353,402,000	731,905,976	437,857,386		84,455,386	353,402,000	270,317,793		83,084,207	83,084,207	
農業改良資金	296,440,000	538,588,812	518,504,279		222,064,279	296,440,000	136,842,291		159,597,709	159,597,709	
小規模企業者等 備前入等事業支援 財政調整積立金	1,107,666,000	3,253,454,636	2,462,159,656		1,354,493,656	1,107,666,000	1,000,104,331		87,561,669	87,561,669	
財政調整積立金	5,470,588,000	5,470,597,277	5,470,597,277		△723	5,470,588,000	5,470,597,277		723	723	
証券	4,837,057,000	4,770,538,457	4,770,538,457		△66,518,543	4,837,057,000	4,686,686,180		150,361,820	150,361,820	
土地取得	16,441,000	16,307,142	16,307,142		△133,858	16,441,000	16,307,142		133,858	133,858	
伊万里漁工業用地 造成事業	6,149,046,000	5,997,408,013	5,997,408,013		△151,637,987	6,149,046,000	5,995,775,340	134,000,000	18,270,660	152,270,660	
林業改善資金	148,201,000	166,850,426	146,633,491		△14,567,509	148,201,000	28,864,757		119,336,243	119,336,243	
沿岸漁業改善資金	229,687,000	360,365,374	360,365,374		130,678,374	229,687,000	229,293,153		450,847	450,847	
果 計	18,609,482,000	21,306,954,821	20,181,309,793		1,125,645,028	18,609,482,000	17,856,678,952	184,000,000	618,803,048	759,803,048	
果 計	456,730,424,686	472,014,183,356	467,990,496,217	178,927,964	2,589,504,150	456,730,424,686	442,592,237,177	12,881,507,664	1,256,679,855	14,138,187,509	
災害救助基金	944,000	938,718	938,718		△5,282	944,000	938,718		5,282	5,282	
母子養育福祉資金	353,402,000	731,905,976	437,857,386		84,455,386	353,402,000	270,317,793		83,084,207	83,084,207	
農業改良資金	296,440,000	538,588,812	518,504,279		222,064,279	296,440,000	136,842,291		159,597,709	159,597,709	
小規模企業者等 備前入等事業支援 財政調整積立金	1,107,666,000	3,253,454,636	2,462,159,656		1,354,493,656	1,107,666,000	1,000,104,331		87,561,669	87,561,669	
財政調整積立金	5,470,588,000	5,470,597,277	5,470,597,277		△723	5,470,588,000	5,470,597,277		723	723	
証券	4,837,057,000	4,770,538,457	4,770,538,457		△66,518,543	4,837,057,000	4,686,686,180		150,361,820	150,361,820	
土地取得	16,441,000	16,307,142	16,307,142		△133,858	16,441,000	16,307,142		133,858	133,858	
伊万里漁工業用地 造成事業	6,149,046,000	5,997,408,013	5,997,408,013		△151,637,987	6,149,046,000	5,995,775,340	134,000,000	18,270,660	152,270,660	
林業改善資金	148,201,000	166,850,426	146,633,491		△14,567,509	148,201,000	28,864,757		119,336,243	119,336,243	
沿岸漁業改善資金	229,687,000	360,365,374	360,365,374		130,678,374	229,687,000	229,293,153		450,847	450,847	
果 計	18,609,482,000	21,306,954,821	20,181,309,793		1,125,645,028	18,609,482,000	17,856,678,952	184,000,000	618,803,048	759,803,048	
果 計	456,730,424,686	472,014,183,356	467,990,496,217	178,927,964	2,589,504,150	456,730,424,686	442,592,237,177	12,881,507,664	1,256,679,855	14,138,187,509	

付表 2

## 平成 16 年度 各 会 計 実 質 収 支

(単位：千円)

区分	会計名	一 般	災害救助基金	母子寡婦福祉資金	農業改良資金	小規模企業者等設備導入等事業支援	財政調整積立金
歳入	総額	447,879,196	939	437,857	518,504	2,462,160	5,470,597
歳出	総額	442,592,237	939	270,318	136,842	1,020,104	5,470,597
歳入	歳出差引額	5,286,959	0	167,539	381,662	1,442,056	0
	〔継続費通次繰越額〕	30,494					
	繰越明許費繰越額	2,325,823					
	事故繰越し繰越額	7,371					
	計	2,363,688					
<b>実質収支額</b>		<b>2,923,271</b>	<b>0</b>	<b>167,539</b>	<b>381,662</b>	<b>1,442,056</b>	<b>0</b>
	〔実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入金〕						

区分	会計名	証 紙	土 地 取 得	伊万里湾工業用地	林業改善資金	沿岸漁業改善資金
歳入	総額	4,770,538	16,307	5,997,408	146,633	360,365
歳出	総額	4,686,695	16,307	5,996,775	28,865	229,236
歳入	歳出差引額	83,843	0	633	117,768	131,129
	〔継続費通次繰越額〕					
	繰越明許費繰越額					
	事故繰越し繰越額					
	計					
<b>実質収支額</b>		<b>83,843</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>117,768</b>	<b>131,129</b>
	〔実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入金〕					

付表 3

平成16年度各会計決算額の前年度との比較

(単位:千円・%)

会計の別	歳入						歳出						歳入歳出差引			
	款名 (会計名)	16年度		15年度		比較 A-B	A/B	款名 (会計名)	16年度		15年度		比較 C-D	C/D	16年度 A-C	15年度 B-D
		決算額 A	構成比	決算額 B	構成比				決算額 C	構成比	決算額 D	構成比				
一般会計	県	74,691,160	16.7	72,676,501	16.0	2,014,659	102.8	議	1,274,724	0.3	1,124,929	0.3	149,795	113.3		
	地方消費税清算金	18,288,801	4.1	16,373,185	3.6	1,895,616	111.6	費	26,800,990	6.1	26,490,677	5.9	370,283	101.4		
	地方譲与	3,349,935	0.7	1,713,216	0.4	1,636,719	195.5	費	32,228,807	7.3	33,149,407	7.4	△920,600	97.2		
	地方特例交付金	2,186,168	0.5	1,221,352	0.3	964,816	179.0	費	18,869,230	4.3	17,463,835	3.9	1,375,395	107.9		
	地方交付税	138,377,218	30.9	147,657,658	32.6	△9,280,440	93.7	費	2,011,884	0.4	2,003,480	0.4	8,404	100.4		
	交通安全対策特別交付金	470,840	0.1	487,912	0.1	△17,072	96.5	費	47,761,783	10.8	53,029,612	11.9	△5,267,829	90.1		
	分担金及び負担金	6,075,984	1.4	6,188,695	1.4	△112,711	98.2	費	20,008,605	4.4	23,423,685	5.2	△3,414,080	85.4		
	使用料及び手数料	8,288,676	1.9	8,408,579	1.9	△119,903	98.6	費	78,168,179	17.7	79,120,455	17.7	△952,276	98.8		
	国庫支出金	84,275,565	18.8	85,332,377	18.8	△1,056,812	98.8	費	23,155,726	5.2	22,728,173	5.3	427,553	101.9		
	財産収入	931,909	0.2	934,885	0.2	△2,976	99.7	費	94,503,042	21.4	97,031,936	21.7	△2,528,894	97.4		
	寄附金	100,000	0.0	159	0.0	99,841	皆減		985,598	0.2	2,428,259	0.5	△1,442,661	40.6		
	繰入金	13,262,114	2.9	5,382,132	1.1	7,879,982	246.4	費	77,037,301	17.4	69,630,137	15.6	7,407,164	110.6		
	繰越金	7,083,848	1.6	6,175,340	1.4	908,508	114.7	費	19,785,398	4.5	18,687,080	4.2	1,098,318	105.9		
諸収入	19,747,038	4.4	22,813,219	5.0	△3,071,181	86.5	予		0.0		0.0	0	#DIV/0!			
債	70,770,000	15.8	77,995,303	17.2	△7,225,303	90.7	費									
計	<b>447,879,196</b>	<b>100.0</b>	<b>453,365,513</b>	<b>100.0</b>	<b>△5,486,317</b>	<b>98.8</b>	<b>計</b>	<b>442,592,237</b>	<b>100.0</b>	<b>446,281,665</b>	<b>100.0</b>	<b>△3,689,428</b>	<b>99.2</b>	<b>5,286,959</b>	<b>7,083,848</b>	
特別会計	災害救助基金	939	0.0	1,906	0.0	△967	49.3	災害救助基金	939	0.0	1,906	0.0	△967	49.3		
	母子寡婦福祉資金	437,857	2.2	393,503	4.1	42,354	110.7	母子寡婦福祉資金	437,857	2.2	290,086	3.9	147,761	150.9		
	農業改良資金	518,504	2.6	761,220	7.9	△242,716	68.1	農業改良資金	518,504	2.6	454,240	6.2	64,264	114.1		
	小規模企業者等政財團等事業支	2,462,160	12.2	2,452,221	25.6	9,939	100.4	小規模企業者等政財團等事業支	2,462,160	12.2	1,004,944	13.7	1,457,216	245.0		
	財政調整積立金	5,470,597	27.1	874,854	9.0	4,595,743	625.3	財政調整積立金	5,470,597	27.1	874,854	11.9	4,595,743	625.3		
	証	4,770,539	23.6	4,616,179	48.3	154,360	103.3	証	4,770,539	23.6	4,551,007	61.9	219,532	104.8		
	土地取得	16,307	0.1	10,041	0.1	6,266	162.4	土地取得	16,307	0.1	10,012	0.1	6,295	162.9		
	伊万里湾工業用地造成事業	5,997,408	29.7	9,437	0.1	5,987,971	63.552.1	伊万里湾工業用地造成事業	5,997,408	29.7	8,312	0.1	5,989,096	72,153.6		
	林業改善資金	146,634	0.7	135,888	1.4	10,746	107.9	林業改善資金	146,634	0.7	6,388	0.1	140,276	2,306.3		
	沿岸漁業改善資金	360,365	1.8	334,971	3.5	25,394	107.6	沿岸漁業改善資金	360,365	1.8	151,856	2.1	208,509	237.3		
	計	<b>20,181,310</b>	<b>100.0</b>	<b>9,592,200</b>	<b>100.0</b>	<b>10,589,110</b>	<b>210.4</b>	<b>計</b>	<b>20,181,310</b>	<b>100.0</b>	<b>7,353,585</b>	<b>100.0</b>	<b>12,827,725</b>	<b>274.4</b>	<b>0</b>	<b>2,238,615</b>

付表 4 平成16年度一般会計性質別決算額の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分	16 年 度		15 年 度		比 較	
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比	A-B	A/B
1 人件費	133,759,101	30.2	133,665,058	30.0	94,043	100.1
ア 基本給	66,108,926	14.9	66,877,489	15.0	△768,563	98.9
イ その他の手当	34,344,975	7.8	33,794,876	7.6	550,099	101.6
ウ 退職手当	10,705,439	2.4	10,334,603	2.3	370,836	103.6
エ 恩給及び退職年金	600,048	0.1	673,110	0.2	△73,062	89.1
オ その他	21,999,713	5.0	21,984,980	4.9	14,733	100.1
2 物件費	13,358,853	3.0	14,019,059	3.1	△660,206	95.3
3 維持補修費	2,683,685	0.6	2,798,609	0.6	△114,924	95.9
4 その他	91,935,643	20.7	96,663,304	21.7	△4,727,661	95.1
ア 扶助費	23,180,083	5.2	22,604,238	5.1	575,845	102.5
イ その他	68,755,560	15.5	74,059,066	16.6	△5,303,506	92.8
5 投資的経費	121,006,821	27.3	126,605,727	28.2	△5,598,906	95.6
(1) 普通建設事業費	101,740,307	23.0	106,770,316	23.8	△5,030,009	95.3
ア 補助分	54,829,525	12.4	59,756,848	13.4	△4,927,323	91.8
イ 単独分	46,910,782	10.6	47,013,468	10.5	△102,686	99.8
(2) 災害復旧事業費	960,515	0.2	2,331,028	0.5	△1,370,513	41.2
ア 補助分	958,704	0.2	2,324,140	0.5	△1,365,436	41.2
イ 単独分	1,811	0.0	6,888	0.0	△5,077	皆増
(3) 国直轄事業負担金	18,305,999	4.1	17,504,383	3.9	801,616	104.6
6 公債費	77,037,301	17.4	69,630,137	15.6	7,407,164	110.6
7 繰出金	2,810,833	0.8	2,899,771	0.8	△88,938	96.9
計	<b>442,592,237</b>	<b>100.0</b>	<b>446,281,665</b>	<b>100.0</b>	<b>△3,689,428</b>	<b>99.2</b>



# 付表 5

## 歳入決算の推移

区分	7年度		8年度		9年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 県	83,034,559	16.0	83,052,596	16.6	83,862,302	16.9	89,356,961	16.6	84,195,040	15.8	88,080,963	16.8	85,070,835	16.9	74,328,004	15.7	72,676,501	16.0	74,691,100	16.7
2 地方消費税清算金	11,473,329	2.2	11,113,528	2.2	3,675,255	0.7	16,285,697	3.0	15,321,459	2.9	15,802,584	3.0	16,642,965	3.3	14,584,624	3.1	16,373,185	3.6	18,288,802	4.1
3 分租金及び負担金	7,459,374	1.4	7,666,847	1.5	9,824,632	2.0	12,817,584	2.4	11,874,928	2.2	11,978,088	2.3	9,792,821	1.9	7,653,781	1.6	6,188,695	1.4	6,075,984	1.4
4 使用料及び手数料	3,000,481	0.6	1,435,116	0.3	1,032,047	0.2	1,653,718	0.3	7,513,514	1.4	7,389,578	1.4	7,356,844	1.5	7,164,189	1.5	8,408,579	1.9	8,288,676	1.9
5 財産収入	8,300	0.0	1,983,957	0.4	500	0.0	500	0.0	2,000	0.0	12,000	0.0	1,079,736	0.2	1,018,481	0.2	834,885	0.2	991,909	0.2
6 寄附金	9,827,893	1.9	11,266,346	2.3	6,747,800	1.4	7,285,151	1.4	6,676,556	1.3	5,845,087	1.1	7,308,355	1.5	11,938,207	2.6	5,382,132	1.2	13,352,113	3.0
7 繰越金	7,459,918	1.4	6,412,327	1.3	6,170,234	1.2	5,752,230	1.1	8,245,942	1.5	7,927,829	1.5	8,164,290	1.6	7,033,117	1.5	6,175,340	1.4	7,083,848	1.6
8 繰越収入	41,677,685	8.0	42,221,377	8.4	43,311,902	8.8	44,348,161	7.7	39,569,734	7.4	35,350,473	6.7	31,335,464	6.2	23,722,709	5.0	22,818,219	5.0	19,747,008	4.4
9 諸小計	163,941,239	31.5	164,886,361	33.0	162,004,180	32.7	181,606,404	33.8	174,124,413	32.6	173,341,522	33.0	166,751,310	33.1	147,444,112	31.2	138,957,695	30.7	148,449,530	33.1
10 地方譲与税	5,915,956	1.1	6,346,421	1.3	3,011,641	0.6	1,214,780	0.2	1,234,670	0.2	1,256,260	0.2	1,265,140	0.2	1,312,072	0.3	1,713,216	0.4	3,349,935	0.7
11 地方交付税	143,069,067	27.5	147,592,385	29.5	152,833,838	30.9	158,770,418	29.5	176,442,160	33.0	184,817,651	35.2	173,690,375	34.5	162,180,350	34.3	147,657,658	32.6	138,377,218	30.9
12 交通安全対策特別交付金	395,615	0.1	396,144	0.1	394,780	0.1	394,926	0.1	384,923	0.1	331,722	0.1	357,878	0.1	408,244	0.1	487,912	0.1	470,840	0.1
13 国庫支出金	142,739,307	27.5	112,072,084	22.4	111,230,620	22.5	113,811,061	21.2	112,483,143	21.1	104,239,478	19.8	100,867,099	20.0	90,016,991	19.0	85,332,377	18.8	84,275,505	18.8
14 国庫債	63,886,281	12.3	68,684,500	13.7	65,370,600	13.2	81,585,300	15.2	68,926,000	12.9	60,834,000	11.6	60,620,292	12.0	71,009,195	15.0	77,995,303	17.2	70,770,000	15.8
15 県債	356,026,226	68.5	335,081,534	67.0	332,841,479	67.3	355,776,485	66.2	360,096,919	67.4	351,925,027	67.0	337,186,528	66.9	325,319,608	68.8	314,407,818	69.3	299,429,666	66.9
小計	519,957,465	100.0	499,967,895	100.0	494,845,659	100.0	537,382,889	100.0	534,221,332	100.0	525,266,549	100.0	503,937,838	100.0	472,763,720	100.0	453,365,513	100.0	447,879,196	100.0

## 目的別歳出決算の推移

区分	7年度		8年度		9年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
1 議会	1,072,855	0.2	1,219,025	0.2	1,180,226	0.2	1,124,005	0.2	1,185,970	0.2	1,203,269	0.2	1,180,326	0.2	1,110,202	0.2	1,124,929	0.3	1,274,724	0.3
2 総務	33,797,760	6.6	32,942,680	6.7	20,238,751	4.1	20,935,356	4.0	28,318,781	5.4	31,350,285	6.1	28,722,381	5.8	22,865,480	4.9	26,430,677	5.9	26,800,960	6.1
3 民生	23,148,989	4.5	27,160,839	5.5	26,989,675	5.5	28,745,074	5.4	30,499,048	5.8	33,658,686	6.5	38,208,606	7.7	37,646,365	8.1	33,149,407	7.4	32,228,807	7.3
4 衛生	15,921,793	3.1	17,051,959	3.5	18,111,933	3.7	16,781,655	3.2	17,104,564	3.2	16,986,278	3.3	17,094,332	3.4	16,711,049	3.6	17,493,835	3.9	18,899,230	4.3
5 労働	3,900,542	0.8	3,677,085	0.7	3,421,018	0.7	3,129,865	0.6	4,640,524	0.9	3,266,480	0.6	6,997,169	1.4	2,892,797	0.6	2,003,480	0.5	2,011,884	0.5
6 農林水産業	74,472,433	14.5	75,649,527	15.3	74,554,767	15.3	79,642,529	15.0	75,697,042	14.4	70,224,057	13.6	64,973,918	13.1	62,154,109	13.3	53,029,612	11.9	47,761,783	10.8
7 商工	39,226,412	7.6	40,133,353	8.1	42,739,811	8.7	41,638,044	7.9	40,267,501	7.6	35,867,418	6.9	31,562,690	6.4	24,298,163	5.2	23,423,685	5.3	20,009,605	4.5
8 土木	129,469,977	25.2	123,727,677	25.1	120,461,059	24.6	138,330,760	26.1	126,617,755	24.1	116,543,459	22.6	95,203,926	19.2	86,945,267	18.6	79,120,455	17.7	78,168,179	17.7
9 警察	21,302,810	4.1	22,793,676	4.6	23,430,801	4.8	23,581,609	4.5	23,653,949	4.5	23,439,694	4.5	23,915,171	4.8	23,559,413	5.1	22,728,173	5.1	23,155,726	5.2
10 教育	100,126,887	19.5	100,624,552	20.1	105,306,092	21.5	108,094,422	20.4	103,971,880	19.8	103,757,652	20.1	102,043,408	20.5	101,131,914	21.7	97,031,936	21.7	94,503,042	21.2
11 災害復旧	4,757,380	0.9	4,094,876	0.8	4,651,682	1.0	1,493,460	0.3	2,804,643	0.5	828,344	0.2	2,181,016	0.4	1,905,553	0.4	2,428,259	0.5	985,588	0.2
12 公債	60,550,105	11.8	37,815,542	7.7	40,322,839	8.3	45,744,431	8.6	51,942,922	9.9	57,588,616	11.1	61,912,263	12.5	67,323,230	14.4	69,630,137	15.6	77,037,301	17.4
13 諸支出金	5,941,213	1.2	4,303,339	0.9	7,684,775	1.6	19,899,480	3.8	19,588,924	3.7	22,388,021	4.3	22,912,515	4.6	18,044,837	3.9	18,687,080	4.2	19,785,398	4.5
小計	513,621,856	100.0	493,804,582	100.0	489,093,429	100.0	529,140,690	100.0	526,246,503	100.0	517,102,259	100.0	496,904,721	100.0	466,588,379	100.0	446,281,665	100.0	442,592,237	100.0

付表 6

平成17年度9月末現在一般会計目的別予算額の前年度との比較

区分	17年度											比較						
	16年度					17年度						計	(B)の構成比	(B)-(A)	E/A			
	当初	補正1号 (5月)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4号 (9月追加)	補正5号 (11月)	補正6号 (11月追加)	補正7号 (2月)	計	(A)の構成比	当初					補正1号 (6月)	補正2号 (8月専決)	補正3号 (9月)
(歳入)																		
1 県税	73,218,000					208,000	388,000	388,000	73,814,000	16.9	72,755,000			2,074,000	74,829,000	17.4	1,015,000	101.4
2 地方消費税清算金	17,553,000					192,000	507,000	507,000	18,252,000	4.2	16,990,000				16,990,000	3.9	△1,338,000	92.7
3 地方譲与税	3,234,000								3,234,000	0.7	6,425,000				6,425,000	1.5	3,191,000	186.7
4 地方特例交付金	2,005,103								2,186,108	0.5	5,215,769			△39,943	5,185,825	1.2	2,999,658	237.2
5 地方交付税	135,826,941	△15,448	331,957	△1,371,967	1,088	1,694,689	1,300,034	1,300,034	137,879,801	31.7	136,082,009			488,888	136,636,692	31.9	△1,243,109	99.1
6 交還金等特別交付金	434,112								434,112	0.1	430,509	103,567			534,076	0.2	97,964	122.5
7 負担金及び借入金	6,297,764					△432	△134,571	△134,571	6,063,465	1.4	5,745,661			23,045	5,768,676	1.3	△234,819	95.1
8 使用料及び手数料	8,475,744	41,375							8,236,539	1.9	8,236,655			15,688	8,314,223	1.9	18,664	100.2
9 国庫支出金	77,903,609	△174,669	84,678	△177,669		24,407	2,839,577	2,839,577	81,164,005	18.6	69,343,720	251,639	663,174	△600,062	69,358,471	16.2	△11,801,534	85.5
10 財産収入	710,380		7,990	8,000		9,973	133,079	133,079	869,422	0.2	729,965			2,517	732,532	0.2	△196,890	84.3
11 寄附金									0	0.0				0	0	0.0	0	
12 繰入金	20,859,856		20,000	34,739		△2,997,185	△5,125,703	△5,125,703	12,891,707	3.0	18,906,840			△3,498,328	15,408,512	3.6	2,516,735	119.5
13 繰越金	100			1,918,827					1,918,927	0.4	100			2,918,257	2,918,357	0.7	999,439	162.1
14 諸収入	22,731,391		13,384	387,789		△813,541	△2,650,719	△2,650,719	19,668,304	4.5	22,022,752			478,847	22,501,599	5.2	2,833,235	114.4
15 県債	69,232,000		78,000	21,000		△86,000	△156,000	△156,000	69,088,000	15.9	64,114,000	205,000		△913,000	63,406,000	14.8	△5,683,000	91.8
計	438,500,000	25,927	536,029	909,219	1,088	△1,207,063	△3,037,594	△3,037,594	435,774,500	100.0	427,000,000	560,206	683,174	600,774	428,948,954	100.0	△6,825,546	98.4
(歳出)																		
1 議会費	1,342,103		7,761			△424	△62,947	△62,947	1,286,493	0.3	1,200,953				1,200,953	0.3	△85,540	93.4
2 総務費	25,024,341	25,927	75,045			38,544	△1,281,639	△1,281,639	23,882,138	5.5	25,465,056	318,789	683,174	1,792,957	28,250,976	6.6	4,378,818	118.3
3 民生費	33,863,955		43,020	181,065		65,535	△542,641	△542,641	33,610,934	7.7	35,012,978	2,400		△216,460	34,798,918	8.1	1,187,984	103.5
4 衛生費	17,424,515		255,027	△1,371,967		△36,617	144,699	144,699	16,415,657	3.8	23,944,004	6,387		△500,343	23,350,948	5.4	6,494,391	142.2
5 労働費	2,248,313		12,229			△3,068	△191,936	△191,936	2,065,508	0.5	1,309,141			34,020	1,343,161	0.3	△722,347	65.0
6 農林水産業費	48,529,202		37,319	△99,266		△81,137	△538,434	△538,434	47,889,686	11.0	46,558,940	△262		△417,465	46,241,273	10.8	△1,648,413	96.6
7 商工費	23,019,922		3,990	6,731		△890,048	△2,111,768	△2,111,768	20,028,827	4.6	18,065,694	171,604		27,897	18,294,795	4.3	△1,794,032	91.3
8 土木費	74,227,635			8,000		115,076	△1,076,530	△1,076,530	73,088,482	16.8	69,890,447	38,491		△62,383	69,856,555	16.3	△3,231,927	95.6
9 警察費	23,530,982					△71,345	△23,191	△23,191	23,232,426	5.3	22,684,119	8,390		△29,772	22,662,737	5.4	△599,689	97.5
10 教育費	94,602,489		101,638			274,645	△383,443	△383,443	94,595,319	21.7	94,375,444	6,742		31,997	94,478,983	22.0	△116,366	99.9
11 災害復旧費	608,849						△316,391	△316,391	442,867	0.1	489,267			128,965	605,927	0.1	163,000	136.8
12 公債費	74,141,987			1,918,827		△525,000	3,365,868	3,365,868	78,931,682	18.1	69,424,732			△188,329	69,241,463	16.1	△9,690,219	87.7
13 諸支出金	19,846,727		387,789			△213,894	162,809	162,809	20,183,431	4.6	18,513,165				18,513,165	4.3	△1,670,266	91.7
14 予備費	100,000			21,000					121,000	0.0	100,000				100,000	0.0	△21,000	82.6
計	438,500,000	25,927	536,029	909,219	1,088	△1,207,063	△3,037,594	△3,037,594	435,774,500	100.0	427,000,000	560,206	683,174	600,774	428,948,954	100.0	△6,825,546	98.4

付 表 7

## 平成17年度9月末現在一般会計性質別予算額の前年度との比較

区 分	16 年 度					17 年 度					比 較 (B) - (A)	B/A				
	当 初	補正1号 (5月)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4号 (9月追加)	補正5号 (11月)	補正6号 (11月追加)	補正7号 (2月)	計 (A)	(A)の 構成比			当 初	補正1号 (6月)	補正2号 (8月専決)	補正3号 (9月)
1 人件費	134,275,539	6,096	3,079	△31,586	△17,674	△285,016	133,940,488	30.8	132,265,239	9,102	10,206	132,285,547	30.7	△1,654,941	98.8	
イ 基本給	66,140,095				200,813	18,059	66,358,908	15.2	66,120,279			66,120,279	15.4	△238,629	99.6	
イ 以外の手当	34,589,858	901			△307,034	△34,414	34,249,311	7.9	34,472,988	8,722		34,481,720	8.0	232,609	100.7	
ウ 退職手当	10,885,466					△190,781	10,707,685	2.5	9,201,681	380		9,201,681	2.1	△1,506,004	85.9	
エ その他	22,647,229	5,195	3,079	△31,586	88,547	△87,880	22,624,584	5.2	22,471,281	380	10,206	22,481,867	5.2	△142,717	99.4	
2 物件費	14,515,804	19,831	42,195	△52,018	△24,692	△796,882	13,704,288	3.1	13,234,033	231,742	39,282	13,520,488	3.2	△183,780	98.7	
3 維持補修費	2,689,661				1,526	△16,831	2,674,356	0.6	2,675,573		19,467	2,695,040	0.7	20,384	100.8	
4 その他	96,326,232	67,600	67,600	203,871	1,093	△2,882,247	92,379,677	21.2	92,065,924	452,330	180,005	97,133,001	22.6	4,753,324	105.1	
イ 扶助費	23,459,557		41,205	12,490	5,646	△198,548	23,320,380	5.4	22,589,227		△98,748	22,500,479	5.2	△819,901	96.5	
イ その他	72,886,705		26,395	191,381	1,093	△2,683,699	69,689,237	15.8	73,467,697	452,330	278,753	74,632,522	17.4	5,873,225	108.1	
5 投資的経費	114,631,645		423,135	△205,800	685,709	△2,375,626	113,245,972	25.9	111,638,103		△919,857	110,894,079	25.9	△2,321,869	97.9	
(1) 普通建設事業費	95,234,856		423,135	△61,705	588,848	△1,938,221	94,243,732	21.6	92,565,065		168,430	91,603,077	21.3	△2,660,715	97.1	
イ 補助分	53,107,533		36,530	△1,060,619	487,488	33,503	51,618,338	11.8	50,394,380		108,193	48,585,837	11.3	△3,032,556	94.1	
イ 単独分	42,127,293		386,555	998,914	151,330	13,406	42,675,399	9.8	42,171,685		60,237	43,017,240	10.0	341,841	100.8	
(2) 災害復旧費	582,619			213,952	115,797	△1,002,059	605,430	0.1	453,941	7,403	123,819	585,163	0.2	△20,267	96.7	
イ 補助分	581,119			213,952	115,797	△307,571	603,257	0.1	452,441	7,403	123,819	583,663	0.2	△19,634	96.7	
イ 単独分	1,500				633		2,133		1,500			1,500		△633	70.3	
(3) 国庫庫業負担金	18,814,470		△358,047		△8,906	△130,467	18,346,750	4.2	18,618,097		87,742	18,705,839	4.4	389,089	102.1	
6 公債費	74,141,987			33,333	△525,000	3,365,868	77,046,188	17.7	69,429,723		△188,329	69,241,394	16.1	△1,804,794	89.9	
イ 繰出金	1,919,022			961,419	△66,880	△66,880	2,813,551	0.7	1,719,405		1,460,000	3,179,405	0.8	365,854	113.0	
計	438,500,000	25,927	536,009	909,219	1,093	△1,207,063	435,774,500	100.0	427,000,000	693,174	600,774	428,948,954	100.0	△6,825,546	98.4	

(単位:千円・%)

付表 8 平成17年度9月末現在特別会計予算額の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分	16 年 度				17 年 度			比 較			
	当 初	9 月	2 月	計 (A)	(A)の 構成比	当 初	9 月	計 (B)	(B)の 構成比	(B)-(A)	B/A
災 害 救 助 基 金	723		221	944	0.0	909		909	0.0	△35	96.3
母 子 寡 婦 福 祉 基 金	353,402			353,402	1.9	327,156		327,156	0.4	△26,246	92.6
農 業 改 良 資 金	368,018		△71,578	296,440	1.6	490,389		490,389	0.6	193,949	165.4
小規模企業者等設備導入等事業支援	1,417,588		△309,922	1,107,666	6.0	3,609,707		3,609,707	4.2	2,502,041	325.9
財 政 調 整 積 立 金	6,513,894	960,000	△2,003,296	5,470,598	29.4	5,010,354	△40,000	4,970,354	5.8	△500,244	90.9
証 紙	4,804,992		32,065	4,837,057	26.0	4,715,884		4,715,884	5.5	△121,173	97.5
土 地 取 得	1,622		14,819	16,441	0.1	436		436	0.0	△16,005	2.7
伊万里湾工業用地造成事業				0	0.0			0	0.0	0	皆減
産業用地造成事業	6,807,967	5,055	△663,976	6,149,046	33.0	1,794,435		1,794,435	2.1	△4,354,611	皆増
林 業 改 善 資 金	135,739		12,462	148,201	0.8	122,476		122,476	0.1	△25,725	82.6
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	225,862		3,825	229,687	1.2	309,287		309,287	0.4	79,600	134.7
公 債 管 理						69,325,850	△188,329	69,137,521	80.9		
計	20,629,807	965,055	△ 2,985,380	18,609,482	100.0	85,706,883	△228,329	85,478,554	100.0	66,869,072	459.3