

2. 一般会計歳出の概要

(1) 目的別経費の状況

(単位：千円)

款	平成15年度予算額	平成14年度予算額	比較	構成比 %	増減率 %
1. 議会費	417,355	440,950	23,595	1.1	5.4
2. 総務費	5,148,375	5,131,639	16,736	12.9	0.3
3. 民生費	9,808,595	9,276,483	532,112	24.6	5.7
4. 衛生費	3,618,426	4,065,940	447,514	9.1	11.0
5. 労働費	48,793	50,238	1,445	0.1	2.9
6. 農林水産業費	117,970	111,089	6,881	0.3	6.2
7. 商工費	520,190	468,050	52,140	1.3	11.1
8. 土木費	7,436,193	7,938,570	502,377	18.7	6.3
9. 消防費	2,003,661	2,125,426	121,765	5.0	5.7
10. 教育費	6,618,578	6,656,499	37,921	16.6	0.6
11. 公債費	3,887,748	4,220,337	332,589	9.8	7.9
12. 諸支出金	14,116	704,779	690,663	0.0	98.0
13. 予備費	200,000	200,000	0	0.5	0.0
合計	39,840,000	41,390,000	1,550,000	100.0	3.7

(2) 性質別経費の状況

(単位：千円)

区分	平成15年度				平成14年度		比較	
	予算額 A	構成比 %	予算額の財源内訳		予算額 B	構成比 %	増減額 (A - B) = C	増減率 (C/B)%
			特定財源	一般財源				
1. 人件費	14,213,613	35.7	1,592,137	12,621,476	14,484,562	35.0	270,949	1.9
2. 物件費	7,678,693	19.3	1,940,658	5,738,035	7,591,251	18.3	87,442	1.2
3. 維持補修費	372,595	0.9	478	372,117	371,264	0.9	1,331	0.4
4. 扶助費	3,249,423	8.1	2,020,881	1,228,542	2,727,333	6.6	522,090	19.1
5. 補助費等	1,225,147	3.1	78,975	1,146,172	1,321,403	3.2	96,256	7.3
6. 公債費	3,887,690	9.8	315,139	3,572,551	4,220,272	10.2	332,582	7.9
7. 普通建設事業費	3,410,371	8.6	860,972	2,549,399	4,115,779	9.9	705,408	17.1
うち事業費支弁人件費	117,013	0.3	13,107	103,906	140,917	0.3	23,904	17.0
内補助	543,383	1.4	342,471	200,912	1,197,850	2.9	654,467	54.6
内単独	2,866,988	7.2	518,501	2,348,487	2,917,929	7.0	50,941	1.7
8. 積立金	53,137	0.1	53,137	0	778,289	1.9	725,152	93.2
9. 投資・出資金	47,062	0.1	0	47,062	47,661	0.1	599	1.3
10. 貸付金	183,000	0.5	183,000	0	212,000	0.5	29,000	13.7
11. 繰出金	5,319,269	13.3	71,543	5,247,726	5,320,186	12.9	917	0.0
12. 予備費	200,000	0.5	0	200,000	200,000	0.5	0	0.0
歳出合計	39,840,000	100.0	7,116,920	32,723,080	41,390,000	100.0	1,550,000	3.7
投資的経費	3,410,371	8.6	860,972	2,549,399	4,115,779	9.9	705,408	17.1
経常的経費	34,207,819	85.9	6,019,805	28,188,014	33,811,810	81.7	396,009	1.2
義務的経費(1+4+6)	21,350,726	53.6	3,928,157	17,422,569	21,432,167	51.8	81,441	0.4
事業費支弁分を含む人件費	14,330,626	36.0	1,605,244	12,725,382	14,625,479	35.3	294,853	2.0

(注) 経常的経費合計には国民健康保険特別会計繰出金、公共下水道事業特別会計繰出金、老人保健特別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金の一部を含みます。

事業費支弁人件費とは...普通建設事業の執行に必要な事務に係る人件費のことで、普通建設事業費の規模に応じて算出します。