

平成17年度 予算編成状況総括表

単位:千円

| 会 計 名 | 平成17年度当初 | 平成16年度当初 | 増 減 額 | 伸 び 率 | 旧市町名 | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------|-------|------|----|----|----|
| | | | | | 三原 | 本郷 | 久井 | 大和 |
| 一 般 会 計 | 46,917,000 | 47,186,442 | 269,442 | 0.6% | | | | |
| ケーブルネットワーク事業特別会計 | 109,950 | 455,840 | 345,890 | 75.9% | | | | |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,740,430 | 1,766,530 | 26,100 | 1.5% | | | | |
| 簡易水道事業特別会計 | 117,450 | 83,860 | 33,590 | 40.1% | | | | |
| 港湾事業特別会計 | 141,120 | 134,420 | 6,700 | 5.0% | | | | |
| 駐車場事業特別会計 | 68,210 | 62,980 | 5,230 | 8.3% | | | | |
| 土地区画整理事業特別会計 | 271,500 | 354,839 | 83,339 | 23.5% | | | | |
| 公共下水道事業特別会計 | 4,533,140 | 4,194,299 | 338,841 | 8.1% | | | | |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 54,910 | 54,517 | 393 | 0.7% | | | | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 142,790 | 154,646 | 11,856 | 7.7% | | | | |
| 小型浄化槽事業特別会計 | 122,630 | 125,630 | 3,000 | 2.4% | | | | |
| 国民健康保険(事業勘定)特別会計 | 9,695,920 | 9,571,745 | 124,175 | 1.3% | | | | |
| 国民健康保険(直営診療施設勘定)特別会計 | 79,680 | 81,484 | 1,804 | 2.2% | | | | |
| 老人保健医療特別会計 | 15,529,845 | 14,322,749 | 1,207,096 | 8.4% | | | | |
| 介護保険特別会計 | 6,558,650 | 6,410,529 | 148,121 | 2.3% | | | | |
| 財産区特別会計(8) | 96,810 | 211,482 | 114,672 | 54.2% | | | | |
| 庁用自動車管理特別会計 | - | 16,615 | 16,615 | 皆減 | | | | |
| 住宅資金貸付事業特別会計 | - | 3,196 | 3,196 | 皆減 | | | | |
| 特別会計・計 | 39,263,035 | 38,005,361 | 1,257,674 | 3.3% | | | | |
| 病院事業会計 | 558,665 | 567,572 | 8,907 | 1.6% | | | | |
| 水道事業会計 | 5,439,498 | 4,856,381 | 583,117 | 12.0% | | | | |
| 交通事業会計 | 382,852 | 378,604 | 4,248 | 1.1% | | | | |
| 事業会計・計 | 6,381,015 | 5,802,557 | 578,458 | 10.0% | | | | |
| 合 計 | 92,561,050 | 90,994,360 | 1,566,690 | 1.7% | | | | |

平成17年度 一般会計予算編成状況

| | |
|-----------|--|
| 三原市の予算(案) | 469億 1,700万円 (16年度 471億8,600万円) 対前年度当初比 0.6%減 |
| 国の予算 | 82兆1,829億円 (対前年度当初比 0.1%増) 公共事業費 7兆5,310億円 (対前年度当初比 3.6%減) |
| 広島県の予算 | 1兆12億3,000万円 (対前年度当初比 2.1%減) |
| 地方財政計画 | 83兆7,687億円 1. 歳入歳出規模の伸び率 1.1%程度 (前年度 1.8%) 2. 一般財源比率 63.8%程度 (前年度 63.1%) 3. 地方交付税の伸び率 0.1%程度 (前年度 6.5%) 4. 地方債依存度 10.8%程度 (前年度 11.8%) 5. 投資的経費の伸び率 7.7%程度 (19兆6,761億円程度) うち単独事業分 3.0%程度 (約 13兆 700億円程度) |
| 財政投融资計画 | 17兆1,518億円 (対前年度当初比 16.3%減) うち地方公共団体分 4兆7,200億円 (対前年度当初比 15.7%減) |
| 地方債計画 | 15兆5,366億円程度 (対前年度当初比 11.1%減) |

平成17年度 一般会計予算編成状況

【歳入】

単位:千円

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成16年度 | | 比 較 | |
|--------------------------|-------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
| | 予算案 A | 構成比 | 予算案 B | 構成比 | A - B | (A-B)/B |
| 1 市 税 | 14,621,939 | 31.2% | 14,273,320 | 30.2% | 348,619 | 2.4% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 1,033,220 | 2.2% | 800,503 | 1.7% | 232,717 | 29.1% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 53,603 | 0.1% | 88,579 | 0.2% | 34,976 | 39.5% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 16,265 | 0.0% | 13,937 | 0.0% | 2,328 | 16.7% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,752 | 0.0% | 1,908 | 0.0% | 156 | 8.2% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 983,819 | 2.1% | 1,030,077 | 2.2% | 46,258 | 4.5% |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 119,521 | 0.3% | 127,843 | 0.3% | 8,322 | 6.5% |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 308,387 | 0.7% | 286,459 | 0.6% | 21,928 | 7.7% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 258,800 | 0.6% | 270,792 | 0.6% | 11,992 | 4.4% |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,928,000 | 19.0% | 8,448,767 | 17.9% | 479,233 | 5.7% |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 23,485 | 0.0% | 23,166 | 0.0% | 319 | 1.4% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 952,806 | 2.0% | 1,457,403 | 3.1% | 504,597 | 34.6% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 703,563 | 1.5% | 644,231 | 1.4% | 59,332 | 9.2% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 5,052,630 | 10.8% | 4,428,738 | 9.4% | 623,892 | 14.1% |
| 15 県 支 出 金 | 3,113,972 | 6.6% | 2,230,756 | 4.7% | 883,216 | 39.6% |
| 16 財 産 収 入 | 436,180 | 0.9% | 559,370 | 1.2% | 123,190 | 22.0% |
| 17 寄 附 金 | 1 | 0.0% | 4,100 | 0.0% | 4,099 | 100.0% |
| 18 繰 入 金 | 2,266,455 | 4.8% | 3,112,375 | 6.6% | 845,920 | 27.2% |
| 19 繰 越 金 | 1 | 0.0% | 1,003 | 0.0% | 1,002 | 99.9% |
| 20 諸 収 入 | 1,779,701 | 3.8% | 2,068,615 | 4.4% | 288,914 | 14.0% |
| 21 市 債 | 6,262,900 | 13.4% | 7,314,500 | 15.5% | 1,051,600 | 14.4% |
| (うち合併特例債) | (2,950,400) | (6.3%) | (-) | (-) | (2,950,400) | (皆増) |
| 合 計 | 46,917,000 | 100.0% | 47,186,442 | 100.0% | 269,442 | 0.6% |

【目的別歳出】

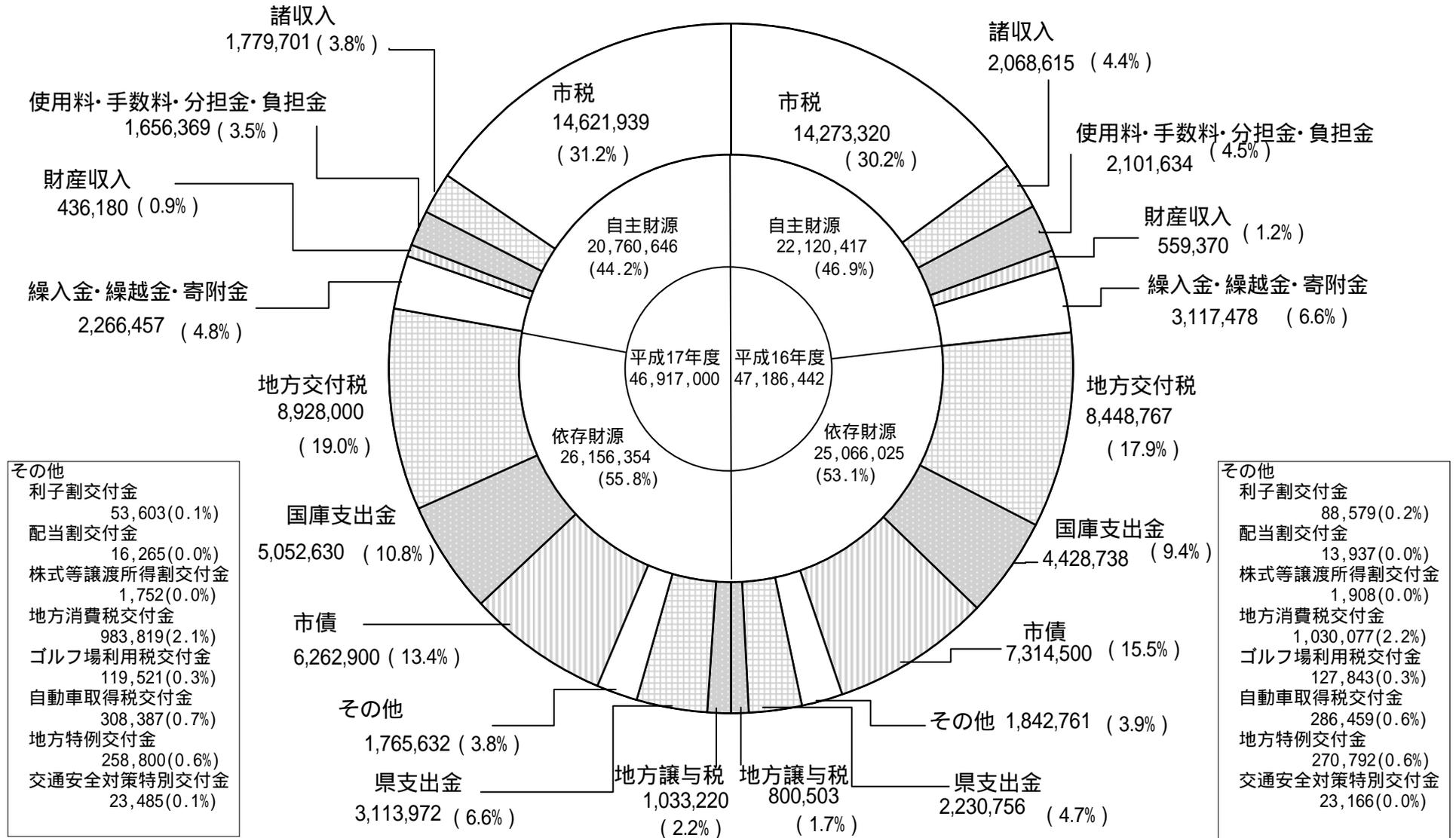
【性質別歳出】

単位：千円

| 区 分 | 平成17年度 | | 平成16年度 | | 比 較 | | 区 分 | 平成17年度 | | 平成16年度 | | 比 較 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|---------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|---------|
| | 予算案 C | 構成比 | 予算案 D | 構成比 | C - D | (C-D)/D | | 予算案 E | 構成比 | 予算案 F | 構成比 | E - F | (E-F)/F |
| 1 議 会 費 | 359,729 | 0.8% | 549,053 | 1.2% | 189,324 | 34.5% | 1 人 件 費 | 9,794,480 | 20.9% | 9,477,179 | 20.1% | 317,301 | 3.3% |
| 2 総 務 費 | 8,421,074 | 17.9% | 7,094,372 | 15.0% | 1,326,702 | 18.7% | 2 物 件 費 | 4,486,941 | 9.6% | 4,645,699 | 9.8% | 158,758 | 3.4% |
| 3 民 生 費 | 11,132,076 | 23.7% | 10,036,390 | 21.3% | 1,095,686 | 10.9% | 3 維 持 補 修 費 | 524,231 | 1.1% | 493,140 | 1.0% | 31,091 | 6.3% |
| 4 衛 生 費 | 2,527,448 | 5.4% | 3,381,896 | 7.2% | 854,448 | 25.3% | 4 扶 助 費 | 5,722,885 | 12.2% | 5,100,825 | 10.8% | 622,060 | 12.2% |
| 5 労 働 費 | 328,945 | 0.7% | 316,650 | 0.7% | 12,295 | 3.9% | 5 補 助 費 等 | 3,150,559 | 6.7% | 3,105,715 | 6.6% | 44,844 | 1.4% |
| 6 農林水産業費 | 1,661,712 | 3.5% | 1,946,248 | 4.1% | 284,536 | 14.6% | 6 普 通 建 設 事 業 費 | 9,277,667 | 19.8% | 8,938,716 | 18.9% | 338,951 | 3.8% |
| 7 商 工 費 | 1,621,709 | 3.5% | 1,245,152 | 2.6% | 376,557 | 30.2% | (うち特例債事業費) | (3,816,272) | (8.1%) | (-) | (-) | (3,816,272) | (皆増) |
| 8 土 木 費 | 6,319,509 | 13.5% | 7,136,053 | 15.1% | 816,544 | 11.4% | (1) 補 助 事 業 費 | 4,600,268 | 9.8% | 3,369,145 | 7.1% | 1,231,123 | 36.5% |
| 9 消 防 費 | 1,754,476 | 3.7% | 1,806,747 | 3.8% | 52,271 | 2.9% | (2) 単 独 事 業 費 | 4,236,380 | 9.0% | 5,071,580 | 10.7% | 835,200 | 16.5% |
| 10 教 育 費 | 4,536,500 | 9.7% | 4,234,846 | 9.0% | 301,654 | 7.1% | (3) 事 業 負 担 金 | 441,019 | 1.0% | 497,991 | 1.1% | 56,972 | 11.4% |
| 11 災 害 復 旧 費 | 99,240 | 0.2% | 71,788 | 0.1% | 27,452 | 38.2% | 7 受 託 事 業 費 | 12,729 | 0.0% | 37,117 | 0.1% | 24,388 | 65.7% |
| 12 公 債 費 | 7,869,545 | 16.8% | 9,228,582 | 19.6% | 1,359,037 | 14.7% | 8 災 害 復 旧 事 業 費 | 12,700 | 0.0% | 1,637 | 0.0% | 11,063 | 675.8% |
| 13 諸 支 出 金 | 255,037 | 0.5% | 107,600 | 0.2% | 147,437 | 137.0% | 9 公 債 費 | 7,869,449 | 16.8% | 9,228,486 | 19.6% | 1,359,037 | 14.7% |
| 14 予 備 費 | 30,000 | 0.1% | 31,065 | 0.1% | 1,065 | 3.4% | (うち借換分) | (0) | (0.0%) | (1,839,500) | (3.9%) | (1,839,500) | (皆減) |
| | | | | | | | 10 積 立 金 | 4,455 | 0.0% | 142,105 | 0.3% | 137,650 | 96.9% |
| | | | | | | | 11 出 資 金 | 200 | 0.0% | 1,091 | 0.0% | 891 | 81.7% |
| | | | | | | | 12 貸 付 金 | 1,493,537 | 3.2% | 1,500,568 | 3.2% | 7,031 | 0.5% |
| | | | | | | | 13 繰 出 金 | 4,567,167 | 9.7% | 4,514,164 | 9.6% | 53,003 | 1.2% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 46,917,000 | 100.0% | 47,186,442 | 100.0% | 269,442 | 0.6% | 合 計 | 46,917,000 | 100.0% | 47,186,442 | 100.0% | 269,442 | 0.6% |
| | | | | | | | 公債費・借換分 | 0 | | 1,839,500 | | | |
| | | | | | | | 差 引 | 46,917,000 | | 45,346,942 | | 1,570,058 | 3.5% |

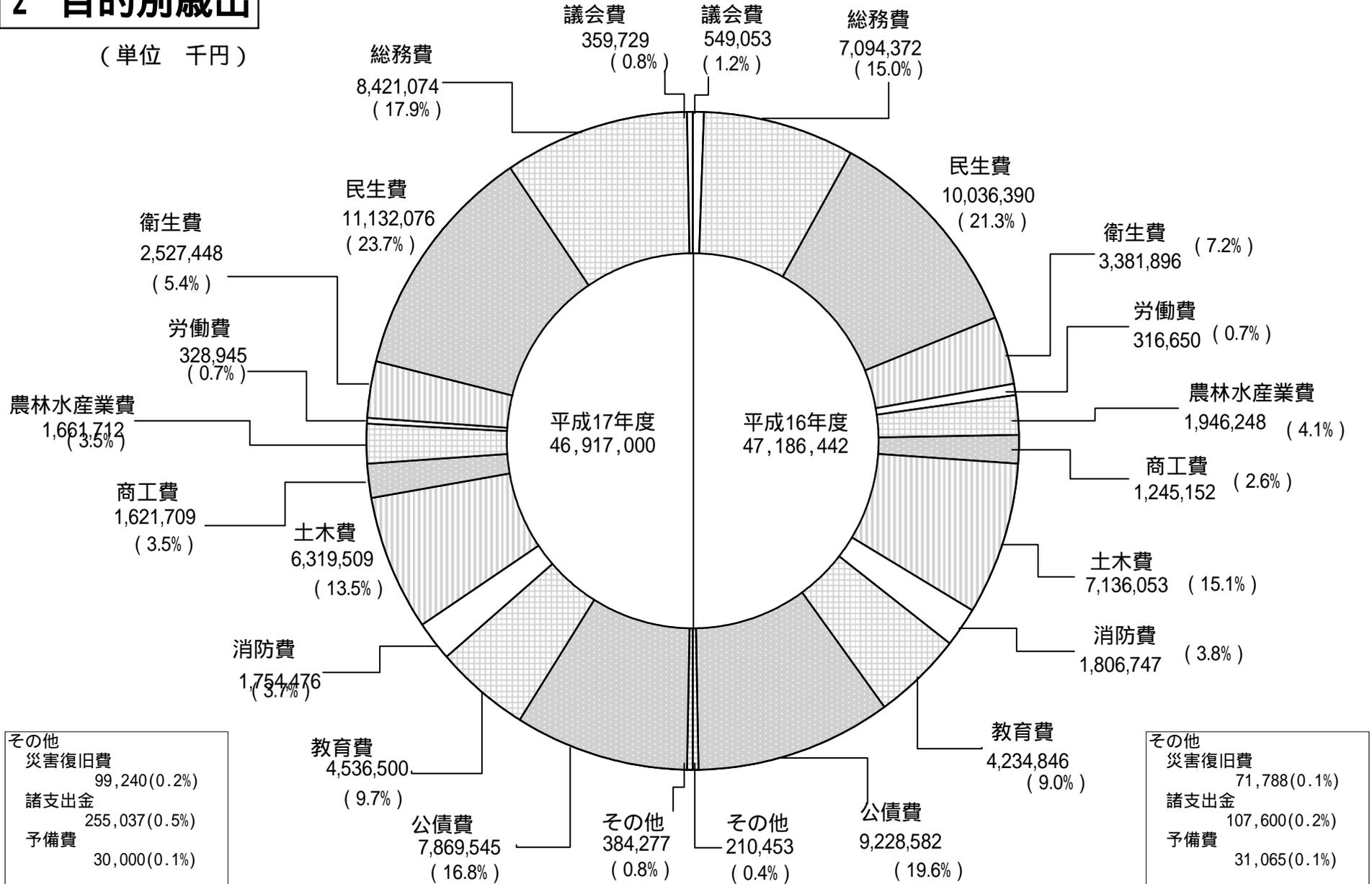
1 歳 入

(単位 千円)



2 目的別歳出

(単位 千円)



3 性質別歳出

(単位 千円)

