

IV 財産の状況

県は、事務や事業を行うため庁舎、学校、宿舎などの土地・建物をはじめ、船舶、有価証券、立木などの財産を保有しています。

財産は、公有財産、物品、債権及び基金の4種類に分類されます。公有財産は、さらに行政財産と普通財産に分けられ、行政財産には、庁舎、警察署などの公有財産と、学校、公園等の公共用財産があります。普通財産は、行政財産以外の公有財産をいいます。

平成15年度末における県有財産の状況は、第13～16表のとおりです。以下、平成15年度中の主な増減について説明します。

公有財産では新設養護学校予定地の増等がありますが、畑地総合整備上場1, 2, 3期地区にかかる減少等により、行政財産の土地が511,083 m²の減となっています。

債権では中小企業近代化資金の償還による減などがありますが、鳥栖北部丘陵新都市における商業施設の建設に対する地域総合整備資金貸付金の貸し付けなどにより全体で約2億897万円の増となっています。

出資による権利では、佐賀県信用保証協会出捐金及び(財)佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金の取り崩し等による減がありますが、佐賀県道路公社への出資及び佐賀県信用保証協会への出捐による増により、4億387万円の増加となっています。

基金では、財政調整積立金や発電用施設周辺地域振興基金の積み立て等により、約7億240万円の増となっています。

第 13 表 平成15年度末公有財産及び物品の状況

区 分	単 位	前年度末現在高	15年度中増減高	15年度末現在高
土 地	m ²	34,767,563	△ 519,533	34,248,030
行政財産	〃	33,565,066	△ 511,083	33,053,983
一般会計	〃	33,565,066	△ 511,083	33,053,983
特別会計	〃			
普通財産	〃	1,202,497	△ 8,450	1,194,047
一般会計	〃	486,748	△ 8,450	478,298
特別会計	〃	715,749		715,749
建物(一般会計)	m ²	1,492,566	8,978	1,501,544
行政財産	〃	1,397,582	10,037	1,407,619
普通財産	〃	94,984	△ 1,059	93,925
山 林	m ²	27,943,733	△ 451,875	27,491,858
所 有	〃	16,603,108	540	16,603,648
分 収	〃	11,074,091	△ 452,415	10,621,676
その他の権限	〃	266,534		266,534
船 舶	隻	1		1
浮 棧 橋	個	15		15
浮 標	〃	1		1
物 権	m ²	11,296,804	△ 452,455	10,844,349
地 上 権	〃	11,293,841	△ 452,455	10,841,386
地 役 権	〃	2,963		2,963
無体財産権(特許権等)	件	25		25
有 価 証 券	千 円	76,100		76,100
物 品	品	5,910	175	6,085

第 14 表

平成15年度末債権の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	15年度中 増減高	15年度末 現在高
育英資金貸付金	3,240,726	354,422	3,595,148
市町村振興資金貸付金	3,215,485	△ 305,730	2,909,755
地域総合整備資金貸付金	545,800	547,200	1,093,000
佐賀空港管理事務所借用に伴う建設協力金	67,558		67,558
佐賀空港管理事務所借用に伴う入居敷金	27,023		27,023
社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付金	40,392	216	40,608
母子寡婦福祉資金貸付金	1,592,708	26,313	1,619,021
看護師等修学資金貸付金	332,964	△ 24,989	307,975
唐津赤十字病院経営基盤強化対策資金貸付金	560,000	△ 70,000	490,000
佐賀県環境クリーン財団運営資金貸付金	24,578	5,477	30,055
中小企業近代化資金高度化資金貸付金	9,188,976	△ 504,968	8,684,008
中小企業近代化資金設備資金貸付事業資金貸付金	733,766	△ 25,477	708,289
中小企業近代化資金設備貸与事業資金貸付金	797,906	△ 90,274	707,632
佐賀商工共済破産関連緊急対策貸付金	0	137,460	137,460
佐賀県福岡情報センター入居敷金	0	51,320	51,320
吉野ヶ里ニュー・テクノパーク造成事業資金貸付金	3,370,000		3,370,000
同和地区中小企業振興資金貸付金	534,425	△ 7,413	527,012
佐賀空港ビル部分借用（佐賀PRコーナー）に伴う建設協力金	3,130		3,130
佐賀空港ビル部分借用（佐賀PRコーナー）に伴う入居敷金	1,252		1,252
佐賀空港ビル部分借用（佐賀スカイプラザ）に伴う入居敷金	7,671		7,671
農業改良資金貸付金	1,103,700	△ 251,125	852,575
就農支援資金貸付金	498,625	52,028	550,653
佐賀県獣医師修学資金貸付金	122,400	7,200	129,600
林業改善資金貸付金	53,004	△ 13,039	39,965
沿岸漁業改善資金貸付金	650,908	△ 28,382	622,526
有料道路運営費貸付金	313,367	△ 94,080	219,287
有料道路引継資金貸付金	0	449,763	449,763
佐賀県農地保有合理化事業特別資金貸付金	663,318		663,318
高等学校定時制通信制課程修学奨励金貸付金	2,317	7	2,324
地域改善対策高校・大学奨学金貸付金	167,419	△ 6,961	160,458
佐賀空港警備派出所借用に伴う建設協力金	11,280		11,280
佐賀空港警備派出所借用に伴う入居敷金	4,512		4,512
佐賀空港ビル部分借用（倉庫）に伴う入居敷金	1,818		1,818
計	27,877,026	208,969	28,085,995

第 15 表 出資による権利（平成15年度末）

（単位：千円）

区 分	前年度末 現在高	15年度中 増減高	15年度末 現在高
(財)都道府県会館出捐金	718,000		718,000
(財)佐賀県国際交流協会出捐金	300,000		300,000
(財)地方公務員等ライフプラン協会出捐金	17,000		17,000
(財)地方公務員安全衛生推進協会出捐金	26,000		26,000
(株)日本宝くじシステム研究所出資金	2,000		2,000
(財)消防試験研究センター出捐金	1,000		1,000
(財)救急振興財団出捐金	25,000		25,000
被災者生活再建支援基金出捐金	273,409		273,409
(財)地域活性化センター出捐金	5,000		5,000
(財)佐賀経済調査協会出捐金	8,000		8,000
交通エコロジー・モビリティ財団出捐金	5,000		5,000
地域交通体系整備基金出捐金	51,870		51,870
総合研究開発機構出資金	89,000		89,000
(財)筑後川水源地域対策基金出捐金	41,838		41,838
(財)地域総合整備財団出捐金	150,000		150,000
(財)地方自治情報センター出捐金	2,000		2,000
(財)佐賀県地域福祉振興基金出資金	2,880,000		2,880,000
(財)佐賀県長寿社会振興財団出捐金	200,000		200,000
佐賀県社会福祉協議会保護児童就学基金出資金	2,000		2,000
(財)佐賀県女性と生涯学習財団出捐金	20,000		20,000
(財)佐賀県国民年金福祉協会出捐金	500		500
(財)佐賀県救急医療財団出資金	2,000		2,000
自治医科大学建設事業出資金	198,000		198,000
(財)佐賀県総合保健協会出資金	4,000		4,000
(財)佐賀県アイバンク協会出捐金	5,000		5,000
(財)佐賀県臓器バンク出捐金	60,000		60,000
(財)佐賀県環境科学検査協会出捐金	2,000		2,000
(財)佐賀県環境衛生営業指導センター基本財産出捐金	2,000		2,000
(財)佐賀県食鳥肉衛生協会出捐金	10,000		10,000
(財)産業廃棄物処理事業振興財団出捐金	30,000		30,000
(財)佐賀県環境クリーン財団出捐金	30,000		30,000
(財)佐賀県地域産業支援センター出捐金	14,969	△ 436	14,533
(財)九州産業技術センター出捐金	29,000		29,000
伝統的工芸品産業振興協会出資金	6,000		6,000
東京佐賀クラブ出資金	300		300
(財)日本立地センターテクノポリス債務保証基金出捐金	8,750		8,750
佐賀県信用保証協会出捐金	2,736,185	△ 71,665	2,664,520
(財)電源地域振興センター出捐金	10,000		10,000
(財)佐賀県高年齢者雇用開発協会出捐金	500		500
(社)佐賀県農地保有合理化事業公社出資金	166,281		166,281
佐賀県農業信用基金協会出資金	468,900		468,900
生物系特定産業技術研究推進機構出資金	500	△ 500	0
(財)佐賀県青年農業者育成センター出捐金	20,000		20,000

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	15年度中 増減高	15年度末 現在高
(社)佐賀県野菜価格安定基金協会出資金	45,000		45,000
(社)佐賀県果実生産出荷安定基金協会出資金	25,000		25,000
(社)佐賀県果樹品種育成センター出資金	6,000		6,000
(社)全国鶏卵価格安定基金出資金	2,000		2,000
(社)家畜改良事業団出資金	5,100		5,100
(社)日本草地畜産種子協会出資金	100		100
(社)日本食肉格付協会出資金	3,000		3,000
(社)全日本卵価格安定基金出資金	1,000		1,000
(社)佐賀県畜産公社出資金	96,000		96,000
佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金	740,790	△ 13,530	727,260
(財)佐賀県緑化流通センター出捐金	5,000		5,000
農林漁業信用基金出資金	36,950		36,950
(財)さが緑の基金出捐金	250,000		250,000
佐賀県漁業信用基金協会出資金	236,850		236,850
農林漁業信用基金出資金	30,000		30,000
佐賀ターミナルビル会社出資金	380,000		380,000
(財)嘉瀬川ダム対策基金出捐金	9,500		9,500
(財)嘉瀬川水辺環境整備センター設立出捐金	5,000		5,000
(財)ダム技術センター出捐金	2,600		2,600
(財)リバーフロント整備センター出捐金	2,500		2,500
(財)河川情報センター出捐金	10,000		10,000
(財)建設業情報管理センター出捐金	2,950		2,950
(財)佐賀県土木建築技術協会出資金	10,000		10,000
(財)不動産適正取引推進機構出捐金	1,000		1,000
佐賀県土地開発公社出資金	30,000		30,000
(財)砂防フロティア整備推進機構出捐金	2,500		2,500
佐賀県住宅供給公社出資金	5,000		5,000
(財)高齢者住宅財団出捐金	5,000		5,000
(財)建築コスト管理システム研究所出捐金	1,000		1,000
佐賀県道路公社出資金	6,090,000	490,000	6,580,000
下水道事業団出資金	27,124		27,124
(財)区画整理促進機構出捐金	10,000		10,000
(財)唐津湾漁業被害救済等基金出捐金	19,000		19,000
(財)沿岸開発技術センター出捐金	1,000		1,000
(財)港湾空間高度化センター設立出捐金	1,000		1,000
(財)港湾空港建設技術サービスセンター設立出捐金	3,000		3,000
(財)佐賀県芸術文化育成基金出資金	250,000		250,000
(財)佐賀県教育文化振興財団出捐金	20,000		20,000
スポーツ振興基金出捐金	200,000		200,000
(財)佐賀県防犯協会出捐金	10,000		10,000
(財)佐賀県暴力追放運動推進センター出捐金	200,000		200,000
(社)佐賀県玄海栽培漁業協会出資金	20,000		20,000
(社)佐賀県畜産協会出資金	77,500		77,500
(財)公園緑地管理財団出捐金	25,000		25,000
計	17,525,466	403,869	17,929,335

第 16 表

平成15年度末基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	前年度末現在高	15年度中増減高	15年度末現在高
災害救助基金	358,288	△ 1,167	357,121
財政調整積立金	12,049,576	874,854	12,924,430
土地開発基金	14,375,670	8,944	14,384,614
県債管理基金	14,752,551	137,770	14,890,321
公営競技収益金貸付基金	2,821,087	25,705	2,846,792
発電用施設周辺地域振興基金	507,564	711,259	1,218,823
文化振興基金	3,845,229	△ 25,718	3,819,511
発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金	1,540,376	1,926	1,542,302
大規模施設整備基金	18,184,869	△ 216,877	17,967,992
地域づくり基金	1,902,818	2,862	1,905,680
環境保全基金	403,143		403,143
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	1,263,119	△ 5,945	1,257,174
ぼた山等環境整備基金	493,827	771	494,598
世界・焔の博覧会記念基金	597,791	△ 120,418	477,373
中山間地域等直接支払制度基金	693,086	47,917	741,003
介護保険財政安定化基金	1,742,915	146,605	1,889,520
緊急雇用創出基金	4,669,172	△ 1,047,854	3,621,318
森林整備地域活動支援基金	87,142	37,103	124,245
国民健康保険広域化支援基金	109,702	124,658	234,360
計	80,397,926	702,395	81,100,321

Ⅶ 地方公営企業の業務状況

1 東部工業用水道事業

(1) 平成 16 年度事業概要

① 予算の状況

平成 16 年度当初予算は、第 17 表のとおりです。

収益的収入は、5 億 1,928 万円、収益的支出は、4 億 7,448 万円（減価償却費 1 億 4,955 万円を含む。）を計上し、4,480 万円の純利益を予定しています。

また、資本的支出については建設改良費及び企業債償還金として、9,187 万円を計上しています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 9,187 万円は、減債積立金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金及び当年度損益勘定留保資金で補てんする予定です。

② 業務の状況

平成 16 年度事業計画は、第 18 表のとおりです。

給水計画については、給水事業 38 か所です。

第 17 表 平成16年度佐賀県工業用水道事業会計当初予算

〈1〉 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
区 分	予 算 額	構 成 比	区 分	予 算 額	構 成 比
第1款 工業用水道事業収益	519,282	100.0	第1款 工業用水道事業費用	474,480	100.0
第1項 営業収益	518,920	99.9	第1項 営業費用	442,213	93.2
第2項 営業外収益	362	0.1	第2項 営業外費用	27,267	5.7
			第3項 予備費	5,000	1.1

〈2〉 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
区 分	予 算 額	構 成 比	区 分	予 算 額	構 成 比
第1款 資本の収入	—	—	第1款 資本の支出	91,870	100.0
			第1項 建設改良費	86,031	93.6
			第2項 企業債償還金	5,839	6.4

第 18 表 平成16年度事業計画表

区 分	事 項	16 年 度	15 年 度	比 較 増 減
1 事業計画	給水事業所数	38 か所	38 か所	0 か所
	年間総給水量	19,008,080 m ³	19,554,370 m ³	△ 546,290 m ³
	1日平均給水量	52,077 m ³	53,427 m ³	△ 1,350 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	86,031 千円	69,380 千円	16,651 千円
3 職員計画	職 員 数	8 人	8 人	0 人

(注) 平成15年度は最終予算、平成16年度は当初予算である。

(2) 平成 15 年度事業概要

① 予算の状況

平成 15 年度下半期における予算は、第 19 表のとおりです。

収益的収支のうち収入については、営業収益は営業利益の減少により 882 万円の減額、営業外収益は受取利息等の増額により 36 万円の増額、特別利益として固定資産売却益等 356 万円の増額補正を行い、最終予算額は 5 億 3,838 万円となりました。

一方、支出については、営業費用において維持管理費等の減額により 2,543 万円の減額、営業外費用で 168 万円の増額補正を行い、最終予算額は 4 億 4,896 万円となりました。

また、資本的収支のうち収入については、固定資産売却代金として 124 万円を計上しました。

一方、支出については、投資で 3 億円の減額補正を行い、最終予算額は 7,490 万円となりました。

② 業務の状況

平成 15 年度事業計画は、第 20 表のとおりです。

給水計画については、給水事業 38 か所です。

第 19 表 平成15年度佐賀県工業用水道事業会計予算

〈1〉 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 工業用水道事業収益	543,287		△ 4,901	538,386
第1項 営業収益	542,769		△ 8,817	533,952
第2項 営業外収益	518		360	878
第3項 特別利益	0		3,556	3,556

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 工業用水道事業費用	472,718		△ 23,754	448,964
第1項 営業費用	448,204		△ 25,430	422,774
第2項 営業外費用	24,514		1,676	26,190

〈2〉 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 資本的收入	0		1,236	1,236
第1項 固定資産売却代金	0		1,236	1,236

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 資本的支出	374,902		△ 300,000	74,902
第1項 建設改良費	69,380			69,380
第2項 企業債償還金	5,522			5,522
第3項 投 資	300,000		△ 300,000	0

第 20 表

平成15年度事業計画表

区 分	事 項	予 算			
		当初予算額	補正予算額		最終予算額
			上半期	下半期	
1 事業計画	給水事業所数	37 か所		1 か所	38 か所
	年間給水量	19,881,680 m ³		△ 327,310 m ³	19,554,370 m ³
	1日平均給水量	54,322 m ³		△ 895 m ³	53,427 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	69,380 千円			69,380 千円
3 職員計画	職 員 数	8 人			8 人

2 県立病院好生館事業

(1) 平成16年度事業概要

①予算の状況

平成16年度当初予算は、第21表のとおりです。

収益的収入は107億4,682万円、収益的支出は106億4,322万円を計上し、1億360万円の純利益（減価償却費8億5,545万円を含む。）を予定しています。

病院事業収益は、入院、外来収益等の医業収益97億6,132万円、高度医療等に対して負担を受ける一般会計負担金等の医業外収益9億8,550万円、となっています。費用面では、給与費、材料費等の医業費用は105億1,511万円、企業債利息等の医業外費用は1億2,812万円となっています。

また、資本的収支においては、収入として企業債3億3,600万円、一般会計出資金6億3,857万円、国庫補助金31万円、合計9億7,489万円に対し、支出として建設改良費4億5,549万円、企業債償還金8億8,329万円、合計13億3,878万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億6,390万円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金で補てんする予定です。

②業務の状況

平成16年度事業計画の主な内容は、第22表のとおりです。入院及び外来の利用患者数を延べ350,515人と予定し、県民の健康保持と増進のため医療サービスの向上に努める計画です。

第 21 表 平成16年度佐賀県立病院好生館事業会計当初予算

〈1〉 収益的收入及び支出

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
区 分	予 算 額	構 成 比	区 分	予 算 額	構 成 比
第 1 款 病院事業収益	10,746,818	100.0	第 1 款 病院事業費用	10,643,222	100.0
第 1 項 医 業 収 益	9,761,315	90.8	第 1 項 医 業 費 用	10,515,105	98.8
第 2 項 医 業 外 収 益	985,503	9.2	第 2 項 医 業 外 費 用	128,117	1.2

〈2〉 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

収 入			支 出		
区 分	予 算 額	構 成 比	区 分	予 算 額	構 成 比
第 1 款 資本的收入	974,885	100.0	第 1 款 資本的支出	1,338,780	100.0
第 1 項 企 業 債	336,000	34.5	第 1 項 建設改良費	455,494	34.0
第 2 項 出 資 金	638,571	65.5	第 2 項 企業債償還金	883,286	66.0
第 3 項 国庫補助金	314	0.0			

※主な建設改良事業

婦人癌対策医療機器整備
救命救急センター（SCU）
医療器械整備
医療器機等整備

第 22 表

平成16年度佐賀県立病院好生館事業計画

区 分	事 項	16 年 度	15 年 度	比較増減
1 事業計画	(1) 病 床 数	541 床	541 床	床
	一般病床	535	535	
	感染症病床	6	6	
	(2) 患 者 数	350,515 人	355,762 人	△ 5,247 人
	入 院	168,265	164,299	3,966
	外 来	182,250	191,463	△ 9,213
2 建設改良計画	建 設 改 良 費	455,494 千円	566,140 千円	△ 110,646 千円
	1 建設工事費	66,674	101,380	△ 34,706
	2 資産購入費	388,820	464,760	△ 75,940

(注) 平成15年度は最終予算、平成16年度は当初予算である。

(2) 平成15年度事業概要

① 予算の状況

平成15年度は、第23表に示すとおり、収益的収支の収入において、医業収益で2,638万円、医業外収益で8,436万円、そして特別利益で710百万円の減額補正により最終予算額は106億7,885万円となりました。

一方、支出は、医業費用で1億2,917万円、医業外費用で290万円の減額補正により、最終予算額は105億4,231万円となっています。その結果、1億3,655万円の純利益となる見込みです。

また、資本的収支のうち収入は、企業債で300万円、出資金で1,002万円の減額補正、負担金で2,667万の増額補正により、最終予算額は11億1,859万円となり、支出は建設改良費で2,050万円の増額補正、企業債償還金で1,265万円の減額補正により、最終予算額は14億7,504万円となりました。

② 患者の利用状況

当期の患者利用については、第24表に示すとおり、入院164,299人（対前年7,526人減）、外来191,463人（対前年12,312人減）を見込みました。

第 23 表 平成15年度佐賀県立病院好生館事業会計予算

〈1〉 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 病院事業収益	10,796,693	442	△ 118,282	10,678,853
第1項 医業収益	9,732,834	442	△ 26,821	9,706,455
第2項 医業外収益	1,018,851		△ 84,360	934,491
第3項 特別利益	45,008		△ 7,101	37,907

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 病院事業費用	10,674,370	442	△ 132,507	10,542,305
第1項 医業費用	10,507,890	442	△ 129,610	10,378,722
第2項 医業外費用	155,723		△ 2,897	152,826
第3項 特別損失	10,757			10,757

〈2〉 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 資本的収入	1,104,942	26,970	△ 13,318	1,118,594
第1項 企業債	416,000		△ 3,000	413,000
第2項 出資金	665,743		△ 10,017	655,726
第3項 負担金		26,970	△ 301	26,669
第4項 国庫補助金	1,245			1,245
第5項 固定資産売却代金	21,954			21,954

支 出

(単位：千円)

区 分	当初予算額	補正予算額		最終予算額
		上半期	下半期	
第1款 資本的支出	1,467,190	26,970	△ 19,117	1,475,043
第1項 建設改良費	545,636	26,970	△ 6,466	566,140
第2項 企業債償還金	921,554		△ 12,651	908,903

※主な建設改良事業

MR I 装置整備事業、医療機器等整備事業

第 24 表

入院、外来患者の利用状況

区 分	入 院			外 来		
	15年度	14年度	比 較	15年度	14年度	比 較
延 患 者 数 (人)	164,299	171,825	△ 7,526	191,463	203,775	△ 12,312
1 日 平 均 患 者 数 (人)	448.9	470.8	△ 21.9	778.3	831.7	△ 53.4
病 床 利 用 率 (%)	83.0	87.0	△ 4.0			

(注) 平成14年度は決算、平成15年度は最終予算である。

付 表 目 次

1	平成 15 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・	4 1
2	平成 15 年度一般会計性質別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・	4 2
3	平成 15 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・	4 3
4	平成 15 年度一般会計当初予算における普通建設事業費の 前年度との比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 4
5	平成 14 年度一般会計款別最終予算の前年度との比較及び 補正期別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5
6	平成 14 年度一般会計性質別当初予算の前年度との比較及び 補正期別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 6
7	平成 14 年度特別会計最終予算の前年度との比較及び 補正期別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 7

付表 1

平成16年度一般会計款別
当初予算の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分	16年度		15年度		比 較	
	予 算 額 A	構成比	予 算 額 B	構成比	A - B	A / B
(歳 入)						
1 県税	73,218,000	16.7	72,851,000	18.3	367,000	100.5
2 地方消費税清算金	17,569,000	4.0	16,345,000	4.1	1,224,000	107.5
3 地方譲与税	3,234,000	0.7	1,698,000	0.4	1,536,000	190.5
4 地方特例交付金	2,005,103	0.5	1,096,107	0.3	908,996	182.9
5 地方交付税	135,826,941	31.0	134,499,656	33.8	1,327,285	101.0
6 交通安全対策特別交付金	436,112	0.1	454,532	0.1	△18,420	95.9
7 分担金及び負担金	6,297,764	1.4	4,742,050	1.2	1,555,714	132.8
8 使用料及び手数料	8,475,744	1.9	8,550,010	2.2	△74,266	99.1
9 国庫支出金	77,803,609	17.7	67,054,462	16.9	10,749,147	116.0
10 財産収入	710,380	0.2	703,273	0.2	7,107	101.0
11 寄附金		0.0				
12 繰入金	20,959,856	4.8	4,552,941	1.1	16,406,915	460.4
13 繰越金	100	0.0	100	0.0		100.0
14 諸収入	22,731,391	5.2	24,466,486	6.2	△1,735,095	92.9
15 県債	69,232,000	15.8	60,419,383	15.2	8,812,617	114.6
計	438,500,000	100.0	397,433,000	100.0	41,067,000	110.3
(歳 出)						
1 議会費	1,342,103	0.3	1,211,163	0.3	130,940	110.8
2 総務費	25,024,341	5.7	23,831,051	6.0	1,193,290	105.0
3 民生費	33,863,955	7.7	32,572,298	8.2	1,291,657	104.0
4 衛生費	17,424,515	4.0	16,402,836	4.1	1,021,679	106.2
5 労働費	2,248,313	0.5	1,904,191	0.5	344,122	118.1
6 農林水産業費	48,523,202	11.1	41,935,792	10.5	6,587,410	115.7
7 商工費	23,019,922	5.3	25,896,585	6.5	△2,876,663	88.9
8 土木費	74,227,635	16.9	42,472,167	10.7	31,755,468	174.8
9 警察費	23,530,962	5.4	22,498,375	5.7	1,032,587	104.6
10 教育費	94,602,489	21.6	98,460,144	24.8	△3,857,655	96.1
11 災害復旧費	603,849	0.1	754,543	0.2	△150,694	80.0
12 公債費	74,141,987	16.9	70,426,174	17.7	3,715,813	105.3
13 諸支出金	19,846,727	4.5	18,967,681	4.8	879,046	104.6
14 予備費	100,000	0.0	100,000	0.0		100.0
計	438,500,000	100.0	397,433,000	100.0	41,067,000	110.3

付表 2

平成 16 年度 一般会計 性質別
当初予算の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分	16 年 度		15 年 度		比 較	
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	A/B
1 人件費	134,275,589	30.6	138,048,416	34.7	△3,772,827	97.3
ア 基本給	66,140,036	15.1	67,447,499	17.0	△1,307,463	98.1
イ その他の手当	34,589,858	7.9	36,708,592	9.2	△2,118,734	94.2
ウ 退職手当	10,898,466	2.5	10,700,858	2.7	197,608	101.8
エ その他	22,647,229	5.1	23,191,467	5.8	△544,238	97.7
2 物件費	14,515,804	3.3	14,494,257	3.7	21,547	100.1
3 維持補修費	2,689,661	0.6	2,820,897	0.7	△131,236	95.3
4 その他	96,326,292	22.1	96,209,120	24.2	117,172	100.1
ア 扶助費	23,459,587	5.4	23,425,673	5.9	33,914	100.1
イ その他	72,866,705	16.7	72,783,447	18.3	83,258	100.1
5 投資的経費	114,631,645	26.1	73,283,084	18.5	41,348,561	156.4
(1) 普通建設事業費	95,234,856	21.7	59,625,486	15.0	35,609,370	52.6
ア 補助分	53,107,563	12.1	36,841,666	9.3	16,265,897	61.1
イ 単独分	42,127,293	9.6	22,783,820	5.7	19,343,473	42.8
(2) 災害復旧事業費	582,619	0.1	727,530	0.2	△144,911	107.3
ア 補助分	581,119	0.1	726,030	0.2	△144,911	107.3
イ 単独分	1,500	0.0	1,500	0.0		100.0
(3) 国直轄事業負担金	18,814,170	4.3	12,930,068	3.3	5,884,102	145.5
6 公債費	74,141,987	16.9	70,426,174	17.7	3,715,813	105.3
7 繰出金	1,919,022	0.4	2,151,052	0.5	△232,030	89.2
計	438,500,000	100.0	397,433,000	100.0	41,067,000	110.3

付 表 3

平成16年度一般会計項別当初予算の前年度との比較

(単位:千円)

款 項	科 目 名	16 年 度	15 年 度	比 較	款 項	科 目 名	16 年 度	15 年 度	比 較
1	議会費 議会議費	1,342,103	1,211,163	130,940	8	土木費	74,227,635	42,472,167	31,755,468
		1,342,103	1,211,163	130,940			1	土木管理費	982,355
2	総務費 総務管理費	25,024,341	23,831,051	1,193,290	9	道路橋りょう費	37,757,024	18,637,708	19,119,316
		8,474,402	9,011,121	△536,719			2	河川海岸費	23,310,608
3	企画費 企画費	8,853,910	8,251,782	602,128	10	港湾費	2,341,188	1,318,279	1,022,909
		3,149,570	3,417,843	△268,273			3	都市計画費	7,651,561
4	市町村振興費 選挙費	2,280,394	1,410,688	869,706	11	住宅費	2,184,899	2,115,932	68,967
		573,860	546,625	27,235			4	警察費	23,530,962
5	防災費 防災費	931,185	503,783	427,402	12	警察管理費	21,458,938	20,888,302	570,636
		436,946	349,899	87,047			1	警察活動費	2,072,024
6	統計調査費 人事委員会費	143,609	147,973	△4,364	13	教育費	94,602,489	98,460,144	△3,857,655
		180,465	191,337	△10,872			2	教育総務費	14,360,698
7	民生費 社会福祉費	33,863,955	32,572,298	1,291,657	14	小学校費	28,873,752	29,812,312	△938,560
		18,737,908	17,600,535	1,137,373			3	中学校費	17,978,246
8	児童福祉費 生活保護費	10,837,976	10,615,466	222,510	15	高等学校費	20,863,367	21,830,000	△966,633
		4,287,631	4,355,909	△68,278			4	特殊学校費	7,328,587
9	災害救助費 衛生費	440	388	52	16	社会教育費	3,655,913	4,951,603	△1,295,690
		17,424,515	16,402,836	1,021,679			5	保健体育費	1,541,926
10	公衆衛生費 環境衛生費	9,606,564	8,980,402	626,162	17	災害復旧費	603,849	754,543	△150,694
		2,506,019	1,852,541	653,478			1	農林水産施設災害復旧費	179,669
11	保健所費 医薬費	2,174,339	2,247,430	△73,091	18	土木施設災害復旧費	415,180	512,000	△96,820
		3,137,593	3,322,463	△184,870			2	文教施設災害復旧費	9,000
12	労働費 労働費	2,248,313	1,904,191	344,122	19	公債費	74,141,987	70,426,174	3,715,813
		1,559,024	1,256,654	302,370			1	公債費	74,141,987
13	職業訓練費 労働委員会費	583,095	546,876	36,219	20	諸支出金	19,846,727	18,967,681	879,046
		106,194	100,661	5,533			2	地方消費税清算金	8,155,928
14	農林水産業費 農業費	48,523,202	41,935,792	6,587,410	21	利子割交付金	751,861	780,143	△28,282
		9,497,014	9,152,320	344,694			3	配当割交付金	127,459
15	畜産業費 農地費	1,508,474	1,281,996	226,478	22	株式譲渡所得割交付金	44,334		44,334
		26,301,667	22,742,448	3,559,219			4	地方消費税交付金	8,812,530
16	林業業費 水産業業費	7,503,305	5,230,135	2,273,170	23	ゴミ場利用税交付金	413,489	426,498	△13,009
		3,712,742	3,528,893	183,849			5	特別地方消費税交付金	634
17	商工費 商業費	23,019,922	25,896,585	△2,876,663	24	自動車取得税交付金	1,539,499	1,561,420	△21,921
		1,727,023	1,850,360	△123,337			6	利子割精算金	993
18	工鉱業費 観光費	20,760,079	23,528,008	△2,767,929	25	予備費	100,000	100,000	
		532,820	518,217	14,603			7	予備費	100,000
					歳 出 合 計		438,500,000	397,433,000	41,067,000

付表 4

平成16年度一般会計当初予算における
普通建設事業費の前年度との比較

(単位:千円・%)

区 分		16 年 度		15 年 度		比 較	
		予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	A / B
補 助 事 業	厚生・環境	2,453,695	4.5	624,941	1.7	1,828,754	392.6
	農 村 農 地	13,820,195	25.3	11,193,325	29.5	2,626,870	123.5
	林 農 業	818,847	1.5	623,677	1.6	195,170	131.3
	水 林 野	5,223,958	9.6	3,288,838	8.7	1,935,120	158.8
	産 水 産	1,730,077	3.2	1,658,885	4.4	71,192	104.3
	小 計	21,593,077	39.6	16,764,725	44.2	4,828,352	128.8
	道 市 路	12,079,862	22.2	6,608,721	17.4	5,471,141	182.8
	土 河 川	1,569,608	2.9	1,788,108	4.7	△218,500	87.8
	砂 防 岸	11,578,052	21.2	7,974,855	21.1	3,603,197	145.2
	木 海 湾	2,035,000	3.7	1,412,000	3.7	623,000	144.1
住 宅		0.0		0.0			
小 計	1,144,000	2.1	675,000	1.8	469,000	169.5	
小 計	1,013,660	1.9	984,680	2.6	28,980	102.9	
小 計	29,420,182	54.0	19,443,364	51.3	9,976,818	151.3	
教 育	334,199	0.6	121,917	0.3	212,282	274.1	
警 察	235,941	0.4	180,833	0.5	55,108	130.5	
そ の 他	501,067	0.9	761,659	2.0	△260,592	65.8	
合 計	54,538,161	100.0	37,897,439	100.0	29,617,138	143.9	
単 独 事 業	厚生・環境	929,936	2.2	314,078	1.4	615,858	296.1
	農 村 農 地	713,331	1.7	424,334	1.8	288,997	168.1
	林 農 業	1,572,939	3.7	1,050,560	4.6	522,379	149.7
	水 林 野	802,536	1.9	314,213	1.4	488,323	255.4
	産 水 産	694,263	1.6	489,871	2.1	204,392	141.7
	小 計	3,783,069	8.9	2,278,978	9.9	1,504,091	166.0
	道 市 路	19,472,644	45.6	7,897,527	34.3	11,575,117	246.6
	土 河 川	5,266,507	12.3	1,688,569	7.4	3,577,938	311.9
	砂 防 岸	3,377,174	7.9	1,799,079	7.8	1,578,095	187.7
	木 海 湾	146,183	0.3	102,700	0.4	43,483	142.3
住 宅	29,000	0.1	8,000	0.0	21,000	362.5	
そ の 他	519,266	1.2	94,600	0.4	424,666	548.9	
小 計	119,321	0.3	68,874	0.3	50,447	173.2	
小 計	135,506	0.3	257,787	1.1	△122,281	52.6	
小 計	29,065,601	68.0	11,917,136	51.7	17,148,465	243.9	
経 済	661,455	1.5	259,678	1.1	401,777	254.7	
教 育	2,134,862	5.0	2,934,856	12.8	△799,994	72.7	
警 察	1,200,292	2.8	730,349	3.2	469,943	164.3	
そ の 他	4,937,675	11.6	4,576,567	19.9	361,108	107.9	
合 計	42,712,890	100.0	23,011,642	100.0	37,737,946	185.6	

(注) 事業費中には、事業費支弁の人件費を含む。

付表 5 平成15年度一般会計款別最終予算の前年度との比較及び補正期別内訳

(単位:千円・%)

区分	15年度		14年度		比較		Aの補正期別内訳				
	最終 予算額A	構成比	最終 予算額B	構成比	A-B	A/B	当初	補正1号 (6月)	補正2,3号 (9月、9月追加)	補正4,5号 (11月専決、11月)	補正6号 (2月)
(歳入)											
1 県税	72,648,000	16.3	73,897,000	16.0	△1,249,000	98.3	72,851,000				△203,000
2 地方消費税清算金	16,373,000	3.7	14,584,000	3.1	1,789,000	112.3	16,345,000				28,000
3 地方譲与税	1,779,000	0.4	1,280,000	0.3	499,000	139.0	1,698,000				81,000
4 地方特例交付金	1,221,352	0.3	392,816	0.1	828,536	310.9	1,096,107		125,245		
5 地方交付税	147,111,366	33.1	161,828,098	34.9	△14,716,732	90.9	134,499,656	6,770,757	4,483,184	113,096	1,244,673
6 交通安全対策特別交付金	454,532	0.1	408,873	0.1	45,659	111.2	454,532				
7 分担金及び負担金	6,097,078	1.4	7,672,512	1.7	△1,575,434	79.5	4,742,050	1,365,903	25,929	△2,488	△34,316
8 使用料及び手数料	8,391,492	1.9	7,143,723	1.5	1,247,769	117.5	8,550,010			940	△159,458
9 国庫支出金	82,967,472	18.7	93,388,367	20.2	△10,420,895	88.8	67,054,462	15,597,348	1,414,948	765,487	△1,864,773
10 財産収入	839,752	0.2	1,004,260	0.2	△164,508	83.6	703,273	△3,295	73,838		65,936
11 寄附金	102	0.0	1,000	0.0	△898	皆増		102			
12 繰入金	5,472,912	1.2	12,520,005	2.7	△7,047,093	43.7	4,552,941	11,334,992	△4,948,667		△5,466,354
13 繰越金	1,697,752	0.4	1,767,966	0.4	△70,214	96.0	100		1,697,652		
14 諸収入	22,755,526	5.1	23,685,424	5.1	△929,898	96.1	24,466,486	1,195,523	393,316	81,180	△3,380,979
15 県債	76,479,514	17.2	63,658,635	13.7	12,820,879	120.1	60,419,383	17,633,131	△188,000	631,000	△2,016,000
計	444,288,850	100.0	463,232,679	100.0	△18,943,829	95.9	397,433,000	53,894,461	3,077,445	1,589,215	△11,705,271
(歳出)											
1 議会費	1,138,332	0.3	1,123,063	0.2	15,269	101.4	1,211,163				△72,831
2 総務費	27,453,773	6.2	23,094,954	5.0	4,358,819	118.9	23,831,051	730,530	687,652	1,315,411	889,129
3 民生費	33,262,081	7.5	37,717,607	8.1	△4,455,526	88.2	32,572,298	1,580,598	276,737	3,267	△1,170,819
4 衛生費	18,363,979	4.1	17,247,188	3.7	1,116,791	106.5	16,402,836	2,067,931	404,862	7,770	△519,420
5 労働費	2,031,101	0.5	2,931,575	0.6	△900,474	69.3	1,904,191	341,263	51,333		△265,686
6 農林水産業費	50,832,488	11.4	59,299,705	12.8	△8,467,217	85.7	41,935,792	10,857,508	39,978	△55,289	△1,945,501
7 商工費	23,492,054	5.3	24,353,015	5.3	△860,961	96.5	25,896,585	545,225	631,411	89	△3,581,256
8 土木費	77,238,467	17.4	84,764,280	18.3	△7,525,813	91.1	42,472,167	35,293,815	303,276	169,775	△1,000,566
9 警察費	22,720,571	5.1	23,455,048	5.1	△734,477	96.9	22,498,375	704,151	9,356	15,743	△507,054
10 教育費	97,008,790	21.8	101,425,193	21.9	△4,416,403	95.6	98,460,144	1,675,920	81,472	132,449	△3,208,746
11 災害復旧費	2,245,138	0.5	2,296,879	0.5	△51,741	97.7	754,543	97,520	1,298,724		△38,098
12 公債費	69,699,956	15.7	67,372,741	14.6	2,327,215	103.5	70,426,174		△707,356		△18,862
13 諸支出金	18,702,120	4.2	18,051,431	3.9	650,689	103.6	18,967,681				△265,561
14 予備費	100,000	0.0	100,000	0.0		100.0	100,000				
計	444,288,850	100.0	463,232,679	100.0	△18,943,829	95.9	397,433,000	53,894,461	3,077,445	1,589,215	△11,705,271

付表6 平成15年度一般会計性質別最終予算の前年度との比較及び補正期別内訳

(単位:千円・%)

区分	15年度		14年度		比較		Aの補正期別内訳				
	最終 予算額A	構成比	最終 予算額B	構成比	A-B	A/B	当 初	補正1号 (6月)	補正2,3号 (9月、9月追加)	補正4,5号 (11月専決、11月)	補正6号 (2月)
1 人件費	133,857,682	30.1	137,746,803	29.7	△3,889,121	97.2	138,048,416	2,298	17,815	7,803	△4,218,650
イ 基本給	66,909,403	15.1	68,123,683	14.7	△1,214,280	98.2	67,447,499				△538,096
イ その他の手当	33,919,691	7.6	35,583,493	7.7	△1,663,802	95.3	36,708,592			8,379	△2,797,280
ウ 退職手当	10,362,918	2.3	10,731,408	2.3	△368,490	96.6	10,700,858				△337,940
エ その他	22,665,670	5.1	23,308,219	5.0	△642,549	97.2	23,191,467	2,298	17,815	△576	△545,334
2 物件費	14,309,882	3.2	14,323,398	3.1	△13,516	99.9	14,494,257	510,143	△63,881	223,602	△854,239
3 維持補修費	2,821,783	0.6	2,799,299	0.6	22,484	100.8	2,820,897		23,553	1,625	△24,292
4 その他	97,253,109	21.9	99,354,678	21.5	△2,101,569	97.9	96,209,120	2,909,737	830,230	1,110,275	△3,806,253
イ 扶助費	22,762,964	5.1	24,919,934	5.4	△2,156,970	91.3	23,425,673	17,511	110,093		△790,313
イ その他	74,490,145	16.8	74,434,744	16.1	55,401	100.1	72,783,447	2,892,226	720,137	1,110,275	△3,015,940
5 投資的経費	123,442,434	27.8	138,455,401	29.9	△15,012,967	89.2	73,283,084	50,472,283	2,100,672	245,910	△2,659,515
(1) 普通建設事業費	103,789,946	23.4	115,753,753	25.0	△11,963,807	89.7	59,625,486	45,295,930	690,411	56,017	△1,877,898
イ 補助分	55,767,459	12.6	65,151,180	14.1	△9,383,721	83.0	36,841,666	19,491,479	94,649	△33,184	△627,151
イ 単独分	48,022,487	10.8	50,602,573	10.9	△2,580,086	78.4	22,783,820	25,804,451	595,762	89,201	△1,250,747
(2) 災害復旧費	2,147,907	0.5	2,173,635	0.5	△25,728	123.3	727,530	93,574	1,248,934	127,960	△50,091
イ 補助分	2,141,006	0.5	2,169,843	0.5	△28,837	124.1	726,030	93,574	1,244,989	126,504	△50,091
イ 単独分	6,901	0.0	3,792	0.0	3,109	182.0	1,500		3,945	1,456	
(3) 国庫事業負担金	17,504,581	3.9	20,528,013	4.4	△3,023,432	85.3	12,930,068	5,082,779	161,327	61,933	△731,526
6 公債費	69,699,956	15.7	67,372,741	14.5	2,327,215	103.5	70,426,174		△707,356		△18,862
7 繰出金	2,904,004	0.7	3,180,359	0.7	△276,355	91.3	2,151,052		876,412		△123,460
計	444,288,850	100.0	463,232,679	100.0	△18,943,829	95.9	397,433,000	53,894,461	3,077,445	1,589,215	△11,705,271

付表 7 平成15年度特別会計最終予算の前年度との比較及び補正期別内訳

(単位:千円・%)

区 分	15 年 度		14 年 度		比 較		A の 補 正 期 別 内 訳			
	最終予算額 A	構成比	最終予算額 B	構成比	A - B	A/B	当 初	6 月	9 月	2 月
	災害救助基金	1,908	0.0	9,778	0.1	△7,870	19.5	2,085		
母子寡婦福祉資金	348,383	4.5	347,073	3.0	1,310	100.4	348,383			
農業改良資金	566,753	7.3	817,767	7.2	△251,014	69.3	670,440			△103,687
小規模企業者等 設備導入等事業支援	1,071,394	13.7	1,136,096	10.0	△64,702	94.3	1,320,744			△249,350
財政調整積立金	874,854	11.2	3,892,797	34.3	△3,017,943	22.5	24,065	5,000,000	△1,151,000	△2,998,211
証 紙	4,631,496	59.3	4,797,362	42.2	△165,866	96.5	4,798,011			△166,515
土地取得	10,013	0.1	8,025	0.1	1,988	124.8	1,069			8,944
伊万里湾工業用地 造成事業	9,320	0.1	9,495	0.1	△175	98.2	7,967			1,353
林業改善資金	138,665	1.8	127,042	1.1	11,623	109.1	122,119			16,546
沿岸漁業改善資金	158,773	2.0	215,750	1.9	△56,977	73.6	225,919			△67,146
計	7,811,559	100.0	11,361,185	100.0	△3,549,626	68.8	7,520,802	5,000,000	△1,151,000	△3,558,243