

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項の規定に基づく財政状況の公表に関する条例（昭和 39 年佐賀県条例第 16 号）第 3 条及び地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づく佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例（昭和 43 年佐賀県条例第 8 号）第 8 条第 1 項の規定により、平成 23 年 10 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの期間に係る財政状況及び業務の状況を別冊のとおり公表する。

平成 24 年 6 月 29 日

佐賀県知事 古 川 康

佐 賀 県 公 報

平成 24 年 6 月 29 日号外

佐賀県の財政状況

(平成 23 年度下半期)

ま え が き

この「財政状況」は、県民の皆様には佐賀県の財政がどのように運営され、どのような状況にあるのかを広く知っていただくために毎年2回公表しているものです。

今回は、平成24年度当初予算並びに平成23年度下半期の補正予算（11月補正及び2月補正）及び予算の執行状況等について、その概要を公表します。

本県の財政状況は、国において財政運営戦略に基づき地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額が平成23年度と実質的に同水準となることを基本として地方交付税総額が確保されたものの、平成24年度末の県債残高が予算規模を大きく上回る見込みであることに加え、国と地方を通じて大幅な財源不足が生じていることから、県財政の置かれた状況は依然として厳しいものとなっています。

このような中で、将来においても健全な財政構造を確保し、コンパクトで高品質な地域経営体としていくための行財政運営に係る方針をまとめた「佐賀県行財政運営計画2011」の推進により、必要となる財源対策を講じながら適切な財政運営に努めるとともに、社会経済情勢の変化や多様化する県民ニーズ、危機管理に適切に対応し、効率的、効果的な行政経営を行うことができる機動的な県庁組織を目指してまいります。

以下、平成24年度当初予算の概要並びに平成23年度下半期の補正予算及び予算の執行状況等について説明しますが、県民の皆様におかれましては、本県の財政状況を御理解いただきますとともに、県政に対する積極的な御助言と御協力を賜りますようお願いいたします。

目 次

平成 24 年度当初予算	1
1 予算編成方針	1
2 予算の規模	2
3 予算の内容	3
平成 23 年度補正予算	10
1 一般会計	10
2 特別会計	13
予算の執行状況	15
県民負担の状況	18
県債及び一時借入金の状況	19
財産の状況	21
地方公営企業の業務状況	27
東部工業用水道事業	27
（ 1 ）平成 24 年度事業概要	27
（ 2 ）平成 23 年度事業概要	29
付表	32

平成 24 年度当初予算

1 予算編成方針

平成 24 年度当初予算については、

- ・ 県政運営の基本方針である「佐賀県総合計画 2011」及び各本部の経営戦略に基づき、将来の佐賀県を創るための政策を盛り込むとともに、限られた資源の重点的・効率的配分を行い、真に県民の期待に応え得る予算を編成すること
- ・ 「佐賀県行財政運営計画 2011」を踏まえた予算編成とすること
- ・ 施策の効果的な展開を図るため、事業評価を予算編成に反映させること
- ・ 協働化テストの結果を予算編成に反映させること
- ・ 「佐賀県市町村合併支援プラン」の趣旨を踏まえ、県事業の重点実施、補助金等の優先採択を予算編成に反映させること

などを基本として編成しました。

2 予算の規模

平成24年度の当初予算規模は、一般会計が4,186億8,600万円で、平成23年度当初予算に比べ339億7,500万円、8.8%の増となっています。

また、特別会計は、14会計合わせて1,162億5,365万円で、前年度当初予算に比べ、145億3,170万円、14.3%の増となっています。

これらは、平成23年度当初予算を「骨格予算」として編成したこと等によるものです。

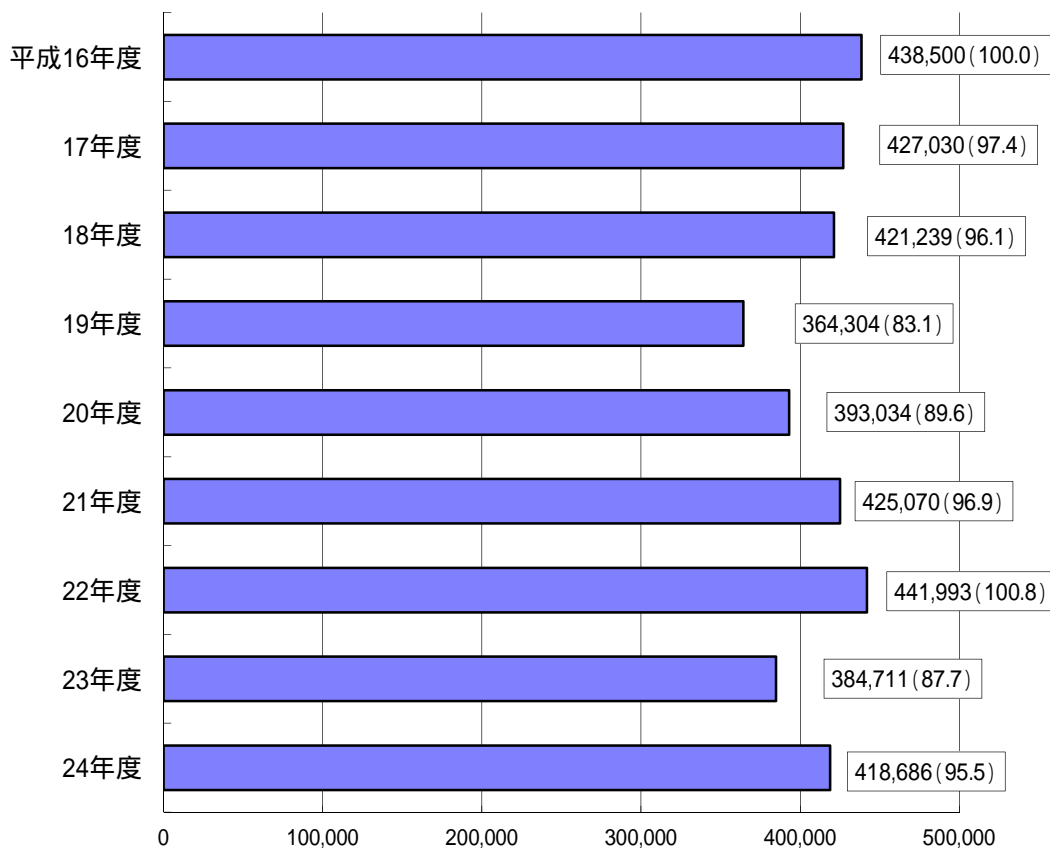
第 1 表 予 算 規 模

(単位：千円・%)

区 分	平成24年度	平成23年度		比 較	
	当初予算額 A	当初予算額 B	最終予算額 C	A / B	A / C
一般会計	418,686,000	384,711,000	434,932,920	108.8	96.3
特別会計	116,253,645	101,721,943	103,334,581	114.3	112.5
計	534,939,645	486,432,943	538,267,501	110.0	99.4

第 1 図 予算規模の推移 (当初予算)

(単位：百万円、%)



(注)平成19、23年度当初予算は骨格予算です。

()は平成16年度を100とした場合の予算規模の比較です。

3 予算の内容

(1) 一般会計

一般会計は、特別会計を設置している事業以外の県が行う全ての事業に要する経費を經理している会計です。

歳入予算

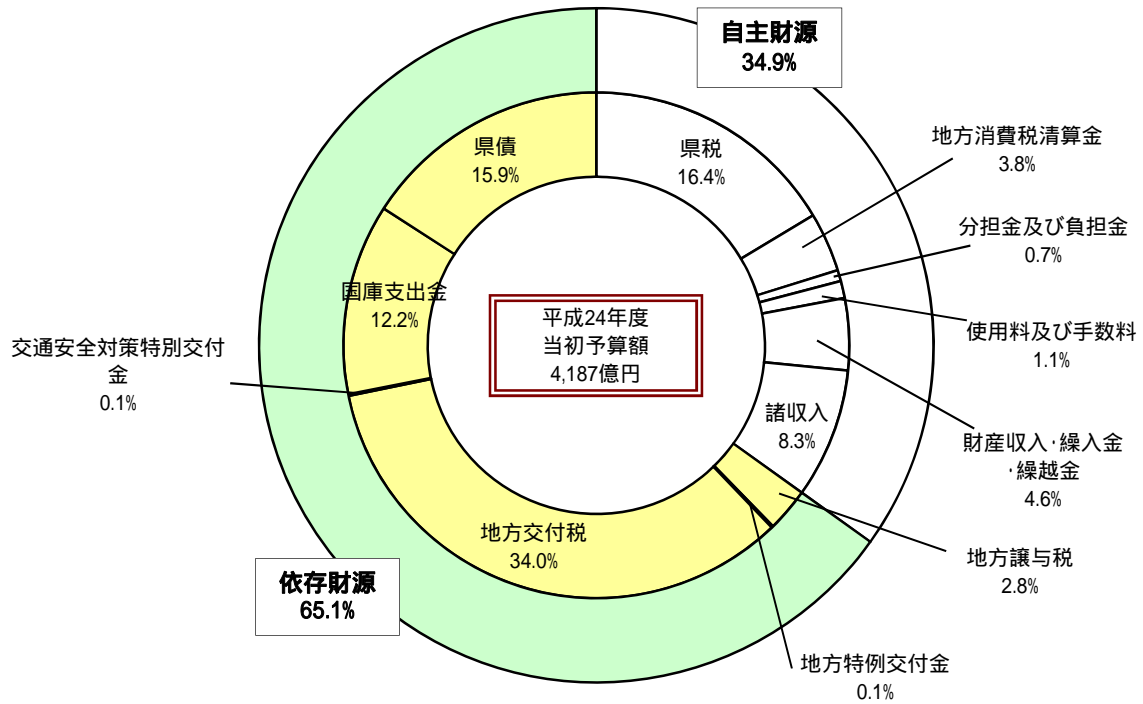
収入全般について、県内景気、国の予算及び地方財政計画の動向などを見極めながら、財政の効率的運営と健全性の確保の観点に立ち、見積りを行っています。

この結果、県自らが調達することができる県税などの自主財源は、1,463億551万円で、収入全体に占める割合は34.9%となり、前年度当初予算に比べ3.4ポイント低くなっています。

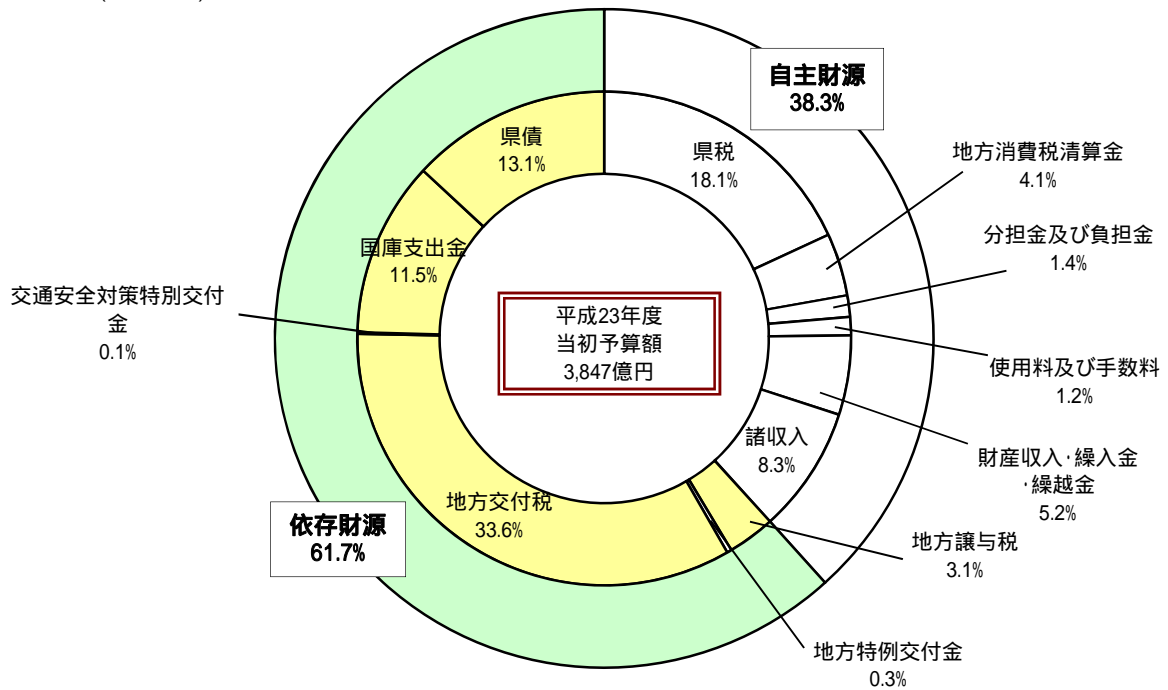
一方、地方交付税、国庫支出金、県債などの依存財源は、2,723億8,050万円で、収入全体に占める割合は65.1%となっています。

第 2 図

歳入構成比



(参考)



第 2 表

自主財源と依存財源の内訳

(単位：千円・%)

区 分		24 年 度		23 年 度		比 較	
		当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A - B	A / B
自 主 財 源	県 税	68,480,000	16.4	69,573,000	18.1	1,093,000	98.4
	地方消費税清算金	16,000,000	3.8	15,607,000	4.1	393,000	102.5
	分担金及び負担金	2,917,678	0.7	5,479,807	1.4	2,562,129	53.2
	使用料及び手数料	4,513,288	1.1	4,574,865	1.2	61,577	98.7
	財 産 収 入	881,870	0.2	747,179	0.2	134,691	118.0
	寄 付 金	206,678	0.0	8,003	0.0	198,675	2,582.5
	繰 入 金	18,386,577	4.4	19,251,693	5.0	865,116	95.5
	繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
	諸 収 入	34,919,314	8.3	31,952,061	8.3	2,967,253	109.3
源 計	146,305,505	34.9	147,193,708	38.3	888,203	99.4	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	11,809,000	2.8	12,064,000	3.1	255,000	97.9
	地方特例交付金	212,212	0.1	1,091,948	0.3	879,736	19.4
	地 方 交 付 税	142,306,319	34.0	129,340,011	33.6	12,966,308	110.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	452,352	0.1	442,686	0.1	9,666	102.2
	国 庫 支 出 金	50,997,612	12.2	44,117,647	11.5	6,879,965	115.6
	県 債	66,603,000	15.9	50,461,000	13.1	16,142,000	132.0
	源 計	272,380,495	65.1	237,517,292	61.7	34,863,203	114.7
合 計		418,686,000	100.0	384,711,000	100.0	33,975,000	108.8

歳出予算

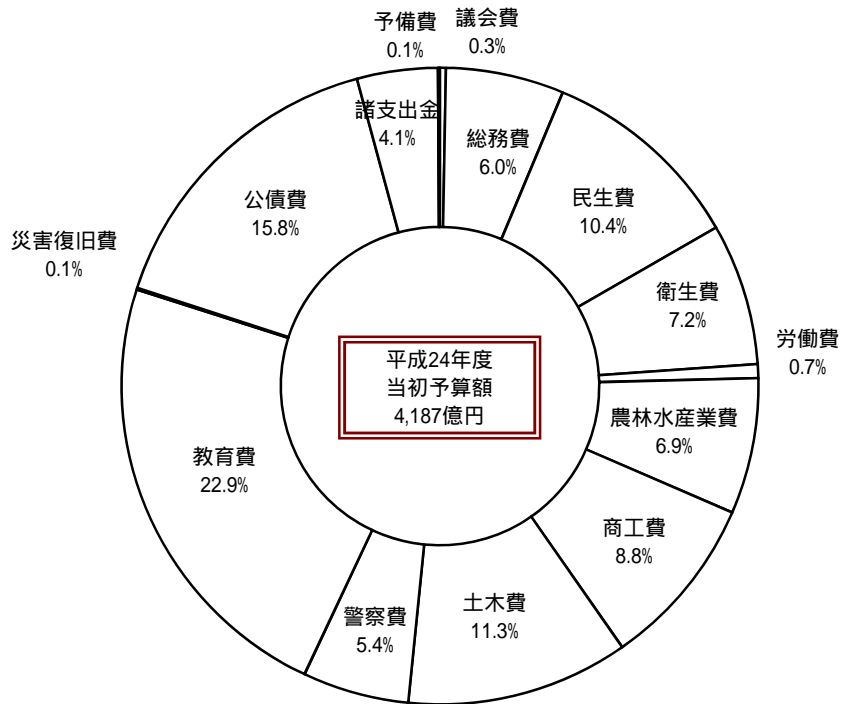
ア 目的別

歳出予算を目的別にみると、各項目の歳出予算に占める割合は、小、中、高等学校などの教職員の人件費を中心的な内容とする教育費が 960 億 6,816 万円で 22.9%と最も高く、次いで、地方債の元利償還金や一時借入金の利子の支払に充てる公債費が 662 億 4,983 万円で 15.8%となっており、以下、土木費、民生費、商工費、衛生費、農林水産業費の順となっています。

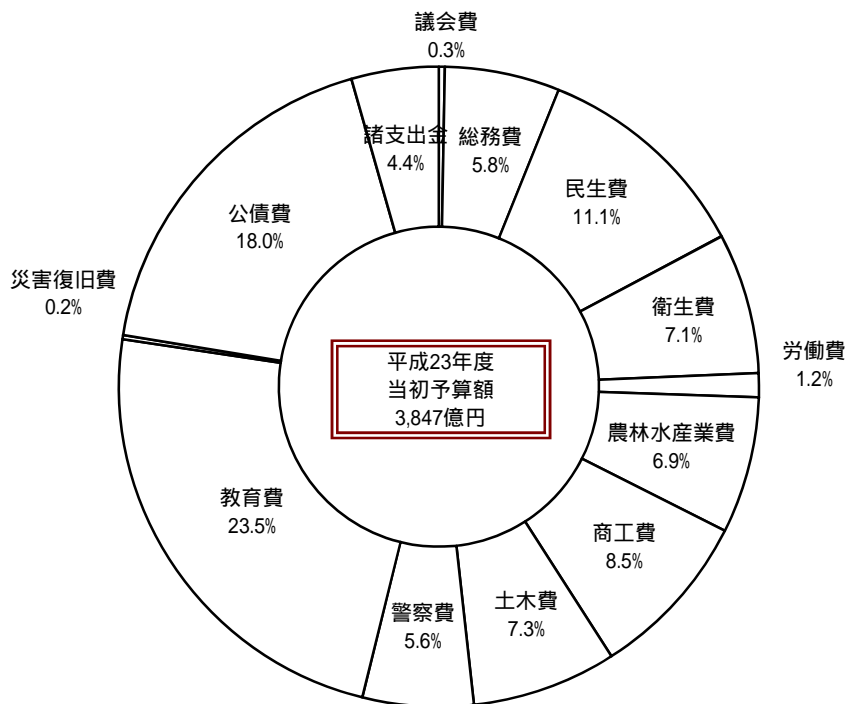
この中で土木費が前年度に比べ 192 億 6,219 万円（伸率 68.9%）増加しているのは、平成 23 年度当初予算が「骨格予算」であったため、新規施策等を次回の補正予算に譲ったためです。

第 3 図

目的別構成比



(参考)

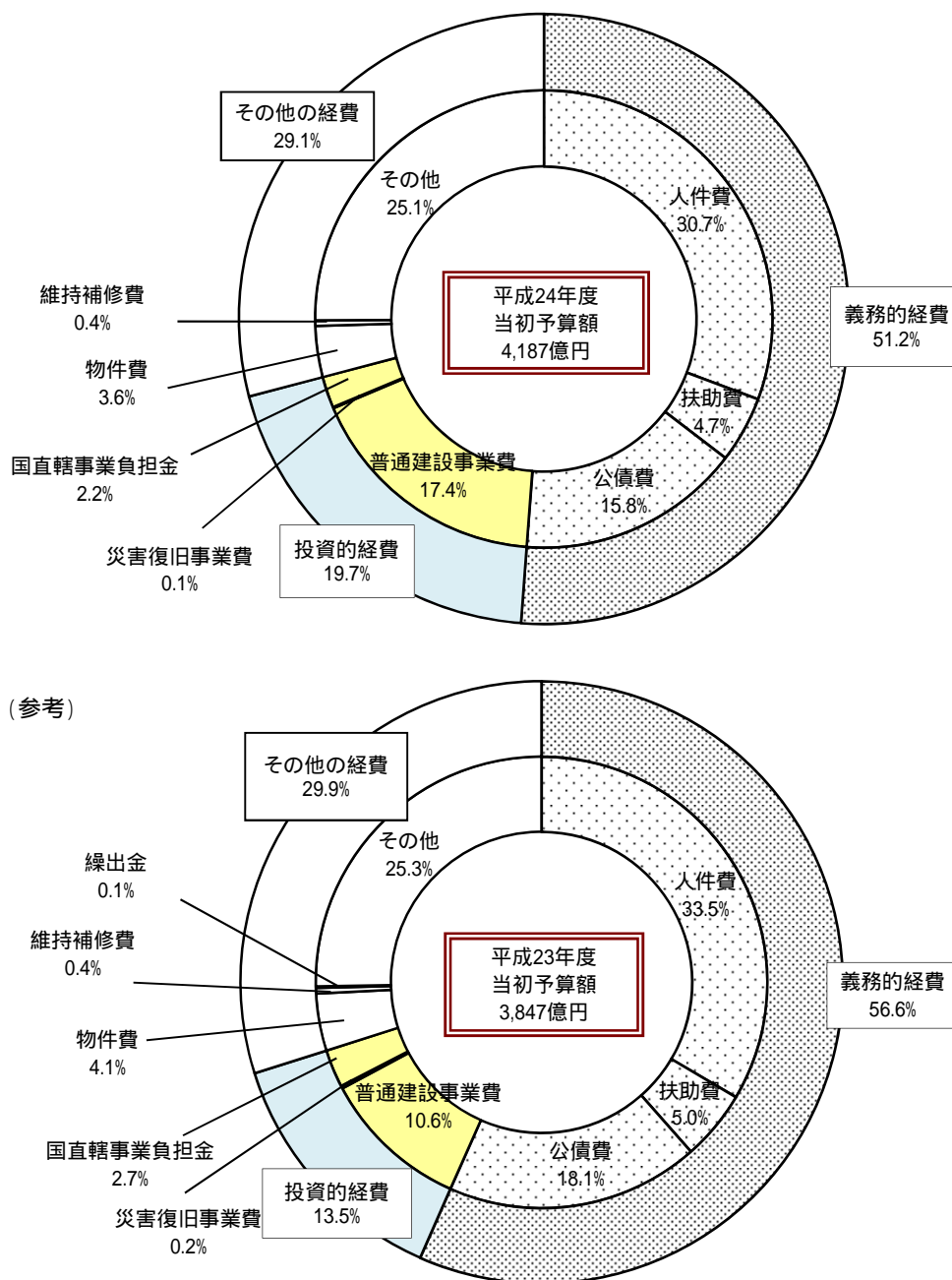


イ 性質別

歳出予算を性質別にみると、歳出総額に占める割合は、人件費が1,285億2,365万円で30.7%、普通建設事業費が727億6,986万円で17.4%となっており、以下、公債費、扶助費の順となっています。

この中で、普通建設事業費が前年度に比べ、321億1,201万円（伸率80.0%）増加しているのは、平成23年度予算が「骨格予算」であったため、新規施策等を次回の補正予算に譲ったためです。

第4図 性質別構成比



(2) 特別会計

第 3 表

平成 24 年度特別会計当初予算
の 前 年 度 と の 比 較

(単位：千円・%)

区 分	24 年度		23 年度		比 較	
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比	A - B	A / B
災 害 救 助 基 金	2,103	0.0	3,000	0.0	897	70.1
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	396,939	0.3	643,753	0.6	246,814	61.7
就 農 支 援 資 金	344,078	0.3	251,525	0.2	92,553	136.8
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	1,569,810	1.4	1,558,242	1.5	11,568	100.7
財 政 調 整 積 立 金	3,246,065	2.8	1,229,256	1.2	2,016,809	264.1
証 紙	3,056,210	2.6	2,906,960	2.9	149,250	105.1
土 地 取 得	30	0.0	3,736	0.0	3,706	0.8
産 業 用 地 造 成 事 業	798,528	0.7	1,918,011	1.9	1,119,483	41.6
林 業 改 善 資 金	129,077	0.1	121,300	0.1	7,777	106.4
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	387,834	0.3	309,257	0.3	78,577	125.4
公 債 管 理	90,506,388	77.9	86,499,524	85.0	4,006,864	104.6
育 英 資 金	1,580,629	1.4	1,469,019	1.5	111,610	107.6
港 湾 整 備 事 業	1,327,354	1.1	765,443	0.8	561,911	173.4
地 方 独 立 行 政 法 人 佐 賀 県 立 病 院 金 好 生 館 貸 付 金	12,908,600	11.1	4,042,917	4.0	8,865,683	319.3
計	116,253,645	100.0	101,721,943	100.0	14,531,702	114.3

平成 23 年度補正予算

平成 23 年度の当初予算及び上半期の補正予算（5 月補正、6 月補正及び 9 月補正）については、前回の財政状況で説明しましたので、今回は下記の補正予算（11 月補正及び 2 月補正）の概要について説明します。

1 一般会計

（1）補正予算第 4 号（11 月補正予算）

平成 23 年度の 11 月補正予算においては、9 月補正予算後の事態の推移に対処するため、早急に措置を要するものについて所要額を計上することを中心に編成しました。

この結果、補正予算の総額は、46 億 8,054 万円の増額で、これを既定予算と合わせると 4,421 億 3,378 万円となり、前年度最終予算に対し 164 億 1,619 万円の減少（3.6%）となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

主要事項	主な内容
早急に措置を要するもの	保育所等緊急整備事業費 248,691 千円
	母子保健対策事務費 3,100 千円
	地域医療再生基金への積立金 1,009,474 千円
	緊急雇用創出基金への積立金 1,760,000 千円
	産業人材確保プロジェクト事業費 2,936 千円

（3）補正予算第 5 号（2 月補正予算）

平成 23 年度の 2 月補正予算においては、11 月補正予算後の事態の推移に対処するため、

国の補正予算に対応した認証見込額を計上すること
歳入歳出予算について、所要額の調整を行うこと
を中心に編成しました。

この結果、補正予算の総額は、72 億 86 万円の減額で、これを既定予算と合わせると、4,349 億 3,292 万円となり、前年度最終予算に対し 236 億 1,705 万円の減少（5.2%）となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

主要事項	主な内容
1 追加認証見込額	県営クリーク防災機能保全対策事業費 400,400 千円
2 所要額の調整	中小企業事業資金貸付金 3,000,000 千円

なお、各補正期における予算額は、第4表のとおりです。

第 4 表

平成23年度一般会計補正期別予算額

(単位：千円)

区分 款名	当初予算	5月 (1号)	6月 (2号)	9月 (3号)	11月 (4号)	2月 (5号)	最終予算額
(歳入)							
県税	69,573,000					973,000	68,600,000
地方消費税清算金	15,607,000					193,000	15,414,000
地方譲与税	12,064,000					366,000	11,698,000
地方特例交付金	1,091,948				168,230		923,718
地方交付税	129,340,011	24,603	10,701,542	1,771,745	8,297	799,844	142,646,042
交通安全対策特別交付金	442,686						442,686
分担金及び負担金	5,479,807		159,643	57,784	99,585	161,298	5,958,117
使用料及び手数料	4,574,865		14,376			60,384	4,528,857
国庫支出金	44,117,647	2,500	5,893,229	2,147,716	4,319,427	2,779,625	59,260,144
財産収入	747,179		44,577	30,255	3,622	75,279	900,912
寄附金	8,003					42,743	50,746
繰入金	19,251,693	1,110,132	2,925,745	66,522	3,308,327	3,008,595	23,520,780
繰越金	100			5,749,733			5,749,833
諸収入	31,952,061	3,102,000	3,497,390	3,705,592	2,084,489	3,170,669	37,001,885
県債	50,461,000		12,062,000	191,800	806,000	3,288,000	58,237,200
計	384,711,000	4,239,235	35,298,502	13,204,503	4,680,539	7,200,859	434,932,920
(歳出)							
議会費	1,163,327		17,638			50,273	1,130,692
総務費	22,335,791		1,865,865	3,828,004	426,089	1,740,158	26,715,591
民生費	42,790,857	164,125	1,603,991	657,185	308,556	33,777	45,558,491
衛生費	27,150,103	7,358	562,620	3,114,379	1,102,652	107,707	31,829,405
労働費	4,745,066	165,826	48,792	192,995	1,749,919	205,424	6,697,174
農林水産業費	26,648,144	2,300	5,826,811	11,635	969,377	1,720,727	35,178,994
商工費	32,683,935	3,581,262	3,608,786	3,473,051	2,104,000	3,345,552	37,897,482
土木費	27,941,804	182,545	19,360,858	1,305,862	1,972,074	1,666,514	49,096,629
警察費	21,421,781		441,067	7,047		128,598	21,727,203
教育費	90,362,114	22,819	1,962,074	29,168	12,558	589,775	91,798,958
災害復旧費	923,432			599,271	242,145	590,309	1,174,539
公債費	69,432,640					779,228	68,653,412
諸支出金	16,912,006				1,169	248,175	17,161,350
予備費	200,000	113,000					313,000
計	384,711,000	4,239,235	35,298,502	13,204,503	4,680,539	7,200,859	434,932,920

2 特別会計

特別会計は、11月補正予算において証紙特別会計を、2月補正予算において財政調整積立金特別会計ほか13特別会計を補正しました。

この結果、2月補正予算後の特別会計の予算総額は、1,033億3,458万円となり、前年度最終予算に比べ41億5,413万円の増（伸率4.2%）となっています。

なお、各補正期における各特別会計の予算額は、第5表のとおりであり、補正予算の主な内容は、次のとおりです。

特別会計名	主な内容
(11月補正予算) 証紙	返還金 235千円
(2月補正予算) 財政調整積立金	一般会計繰出金 2,100,000千円
産業用地造成事業	一般会計繰出金 669,667千円
公債管理	公債費 742,055千円
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金	地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金 491,000千円

第 5 表

平成23年度特別会計補正期別予算額

(単位：千円)

区 分	当初予算	5月 (1号)	6月 (2号)	9月 (3号)	11月 (4号)	2月 (5号)	最終予算額
災害救助基金	3,000					63	2,937
母子寡婦福祉資金	643,753					42,904	686,657
就農支援資金	251,525					40,986	210,539
小規模企業者等設備導入等事業支援	1,558,242					171,780	1,730,022
財政調整積立金	1,229,256	900,000	2,000,000	875,000		2,078,092	2,926,164
証 紙	2,906,960				235	104,167	2,803,028
土地取得	3,736					40,787	44,523
産業用地造成事業	1,918,011					625,193	2,543,204
林業改善資金	121,300					52,237	173,537
沿岸漁業改善資金	309,257					118,538	427,795
公債管理	86,499,524					742,055	85,757,469
育英資金	1,469,019					47,645	1,421,374
港湾整備事業	765,443		290,000	10,176		5,178	1,060,441
地方独立行政法人 佐賀県立病院 好生館貸付金	4,042,917					496,026	3,546,891
計	101,721,943	900,000	2,290,000	885,176	235	2,462,773	103,334,581

予算の執行状況

平成23年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成24年3月31日現在の執行状況は、第6表及び第7表のとおりです。

なお、3月31日までに収入の終わらないもの及び支出の完了していないものについては、5月31日の出納閉鎖期日までに収入及び支出の整理を行っています。

第6表 平成23年度一般会計予算の執行状況（下半期分）

歳 入

（平成24年3月31日現在）（単位：千円、％）

款名	区分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入割合 (C)/(A)
県	税	68,600,000	71,359,864	64,987,012	94.7
	地方消費税清算金	15,414,000	15,414,097	15,414,097	100.0
	地方譲与税	11,698,000	11,634,548	11,634,548	99.5
	地方特例交付金	923,718	923,718	923,718	100.0
	地方交付税	142,646,042	152,806,448	143,629,512	100.7
	交通安全対策特別交付金	442,686 (106,301)	430,364	430,364	97.2
	分担金及び負担金	6,064,418	6,091,237	5,716,690	94.3
	使用料及び手数料	4,528,857 (15,701,016)	4,513,275	4,286,580	94.7
	国庫支出金	74,961,160	61,767,253	61,767,172	82.4
	財産収入	900,912	1,052,493	997,505	110.7
	寄附金	50,746	54,157	51,124	100.7
	繰入金	23,520,780 (10,928,794)	20,439,956	20,401,680	86.7
	繰越金	16,678,627 (142,950)	16,678,628	16,678,628	100.0
	諸収入	37,144,835 (8,019,700)	37,464,721	35,937,682	96.8
	県債	66,256,900	44,267,200	44,267,200	66.8
	国庫仮受金	(34,898,761)			
	合計	469,831,681	444,897,961	427,123,512	90.9

(注) ()書は、事業繰越に伴う財源繰越の内書
千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

歳 出

(平成24年3月31日現在) (単位:千円、%)

款 名	区 分	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (C)	予算額に対する 支 出 割 合 (B)/(A)
議 会 費		1,130,692 (1,544,910)	1,112,415	18,277	98.4
総 務 費		28,266,576 (1,781,503)	20,607,642	7,658,934	72.9
民 生 費		47,379,372 (262,366)	41,051,552	6,327,820	86.6
衛 生 費		32,091,771	27,573,882	4,517,889	85.9
労 働 費		6,746,011 (6,263,923)	5,534,174	1,211,837	82.0
農 林 水 産 業 費		41,442,917 (384,513)	33,138,367	8,304,550	80.0
商 工 費		38,297,676 (21,676,034)	37,233,357	1,064,319	97.2
土 木 費		70,772,663 (354,713)	46,293,826	24,478,837	65.4
警 察 費		22,086,484 (964,788)	19,002,844	3,083,639	86.0
教 育 費		92,763,746 (1,666,012)	84,295,502	8,468,245	90.9
災 害 復 旧 費		2,840,551	2,368,993	471,559	83.4
公 債 費		68,653,412	65,774,968	2,878,444	95.8
諸 支 出 金		17,161,350	17,026,505	134,845	99.2
予 備 費		198,461 (34,898,761)	0	198,461	0.0
合 計		469,831,681	401,014,026	68,817,655	85.4

(注) ()書は、事業繰越の内書

千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

第 7 表 平成23年度特別会計予算の執行状況（下半期分）

（平成24年3月31日現在）（単位：千円、％）

区 分 会 計 名	予 算 現 額 (A)	歳 入		歳 出	
		収入済額 (B)	収入割合 (B)/(A)	支出済額 (C)	支出割合 (C)/(A)
災害救助基金	2,937	2,395	81.5	2,395	81.5
母子寡婦福祉資金	686,657	683,392	99.5	425,078	61.9
就農支援資金	210,539	204,069	96.9	77,768	36.9
小規模企業者等 設備導入等 事業支援	1,730,022	1,701,165	98.3	312,235	18.0
財政調整積立金	2,926,164	2,926,163	100.0	2,926,163	100.0
証 紙	2,803,028	2,828,372	100.9	2,485,752	88.7
土 地 取 得	44,523	44,522	100.0	44,522	100.0
(6,750)					
産業用地造成事業	2,549,954	2,792,749	109.5	2,536,103	99.5
林業改善資金	173,537	173,064	99.7	113	0.1
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	427,795	430,537	100.6	21,070	4.9
公 債 管 理	85,757,469	82,909,264	96.7	82,909,264	96.7
育 英 資 金	1,421,374	1,447,199	101.8	568,206	40.0
(146,500)					
港湾整備事業	1,206,941	513,527	42.5	430,076	35.6
地方独立行政法人 佐賀県立病院 好生館貸付金	3,546,891	3,385,889	95.5	3,385,889	95.5
(153,250)					
計	103,487,831	100,042,306	96.7	96,124,633	92.9

(注) ()書は、事業繰越に伴う財源繰越の内書
千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

県民負担の状況

一般会計歳入のうち、直接県民の負担となっている県税について、県民1人当たり負担額、県民所得に占める割合等をみると、第8表及び第9表のとおりです。

第 8 表 県税の県民負担状況等について

年度	人 口 A	県税収入 B	県民所得 C	1人当 り 県 税 負 担 額 B / A	県民所得 に占める 県税収入 B / C	一 般 会 計 決 算 (予 算) 額 D	1人当 たり 財 政 規 模 D / A
	人	千円	百万円	千円	%	千円	千円
平成13	875,689	85,070,835	2,152,462	97	4.0	496,904,721	567
14	873,885	74,328,004	2,112,187	85	3.5	466,588,379	534
15	871,884	72,676,501	2,147,663	83	3.4	446,281,665	512
16	869,876	74,691,160	2,132,954	86	3.5	442,592,237	509
17	866,369	76,145,907	2,171,734	88	3.5	426,506,977	492
18	862,547	79,774,388	2,135,554	92	3.7	411,424,103	477
19	859,205	87,781,006	2,212,433	102	4.0	412,281,151	480
20	855,676	92,478,965	2,106,418	108	4.4	419,397,868	490
21	852,825	77,208,965	1,935,687	91	-	478,324,172	561
22	849,788	71,307,447	-	84	-	455,267,105	536
23	846,922	68,600,000	-	81	-	434,932,920	514
24	843,492	68,480,000	-	81	-	418,686,000	496

- 注 1 人口：平成17、22年度は国勢調査確定人口、平成24年度は4月1日、その他の年度は10月1日の推計人口（総務省統計局）
 2 県税収入及び一般会計決算（予算）額：平成22年度以前は決算額、平成23年度は最終予算額、平成24年度は当初予算額
 3 県民所得（分配）：「県民経済計算」より（県統計調査課）

県債及び一時借入金の状況

地方公共団体の経費は、原則として借入金（県債）以外の収入をもって賄うこととされていますが、災害復旧等に要する経費、一時に多額の資金を要する建設事業の財源とする場合などは、国の同意を受けて長期借入金で事業を実施することができます。

また、年度中の一時的な資金不足を補うため、借入れを行う場合があります。前者を県債、後者を一時借入金として区別しており、それぞれ第9表のとおりです。

なお、平成22年度末及び平成23年度末の県債の現在高は、第10表のとおりです。

第9表 平成13年度以降一般会計における県債の借入額と償還額及び一時借入金利子の状況

(単位:千円)

年度	借入額	県債償還額			一時借入金利子 B	計 A + B
		元金	利子	計 A		
平成13	69,829,480	46,860,441	15,049,685	61,910,126	2,136	61,912,262
14	78,265,873	53,250,479	14,071,671	67,322,150	1,081	67,323,231
15	77,995,303	57,095,106	12,532,946	69,628,052	2,086	69,630,138
16	70,770,000	65,132,169	11,900,094	77,032,263	5,038	77,037,301
17	65,405,418	57,968,633	11,021,368	68,990,001	1,568	68,991,569
18	65,595,959	57,793,471	10,663,910	68,457,381	4,127	68,461,508
19	65,145,038	54,279,481	10,454,022	64,733,503	21,143	64,754,646
20	60,419,182	52,868,400	10,405,242	63,273,642	10,329	63,283,971
21	83,819,100	52,492,369	10,104,824	62,597,193	27,341	62,624,534
22	78,999,000	57,345,516	10,031,631	67,377,147	19,377	67,396,524
23	58,237,200	59,175,381	9,451,380	68,626,761	20,295	68,647,056
24	66,603,000	56,832,633	9,387,981	66,220,614	23,752	66,244,366

(注)平成22年度以前は決算額、平成23年度は最終予算額、平成24年度は当初予算額である。

第 10 表 平成23年度末及び平成22年度末の県債の現在高

(単位:千円)

区 分	23年度末現在高	22年度末現在高	比 較
	A	B	A - B
1 一般会計	704,661,715	697,580,196	7,081,519
(1) 普通債	417,835,027	431,299,302	13,464,275
土木	303,480,315	312,097,587	8,617,272
農林水産	69,109,836	72,582,889	3,473,053
教育	7,649,561	8,436,411	786,850
営住宅	2,403,335	2,618,152	214,817
民生	2,356,139	2,333,352	22,787
衛生	3,172,188	3,489,904	317,716
庁舎	1,683,947	1,777,817	93,870
その他	27,979,706	27,963,190	16,516
(2) 災害復旧債	2,167,914	2,569,531	401,617
土木	1,977,193	2,038,642	61,449
農林水産	45,646	46,306	660
県立学校	3,670	4,414	744
鉱害	141,405	480,169	338,764
(3) その他	284,658,774	263,711,363	20,947,411
地域財政特例対策債	1,091	1,091	0
臨時財政特例債	4,117,704	6,228,611	2,110,907
減税補填債	6,108,360	7,123,240	1,014,880
臨時税収補填債	1,266,804	1,465,187	198,383
臨時財政対策債	260,671,655	237,315,454	23,356,201
特定資金			0
減収補填債	232,100	250,000	17,900
退職手当債	9,354,560	8,788,280	566,280
地方道路整備臨時貸付金事業債	2,906,500	2,539,500	367,000
2 母子寡婦福祉資金特別会計	686,855	1,008,758	321,903
3 就農支援資金特別会計	557,140	558,273	1,133
4 小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計	4,945,764	5,253,218	307,454
5 産業用地造成事業特別会計		1,383,000	1,383,000
6 港湾整備事業特別会計	1,570,000	880,000	690,000
合計	712,421,474	706,663,445	5,758,029

(注) 平成23年度末現在高は平成23年度最終予算における見込み、平成22年度末現在高は平成22年度決算による。

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、警察署などの公用財産と、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22年度末における県有財産の状況は、第11～14表のとおりです。以下、平成22年度中の主な増減について説明します。

公有財産では、行政財産の土地が263,484.25㎡の減、普通財産の土地が42,723.59㎡の減となっています。

債権では、中小企業近代化資金高度化資金貸付金の償還等による減がありますが、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に対する債権が増加したことなどにより全体で約25億359万円の増となっています。

出資による権利では、(財)佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金等の取崩しによる減がありますが、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館設立団体出資金が増加したことなどにより、全体で約22億7,445万円の増となっています。

基金では、「子宮頸がん等ワクチン接種促進基金」及び「新しい公共支援基金」が新たに設置されたため、年度末現在38基金となっています。年度末現在高では、ふるさと雇用再生基金の取崩し等がありますが、新規設置及び財政調整積立金への新規積立て等により、全体で約11億4,392万円の増となっています。

第 11 表

平成22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	22年度中増減高	22年度末現在高
土 地	m ²	33,151,568.14	306,207.84	32,845,360.30
行政財産	"	31,604,260.35	263,484.25	31,340,776.10
一般会計	"	31,604,260.35	263,484.25	31,340,776.10
特別会計	"			
普通財産	"	1,547,307.79	42,723.59	1,504,584.20
一般会計	"	774,708.24	25,135.00	749,573.24
特別会計	"	772,599.55	17,588.59	755,010.96
建物(一般会計)	m ²	1,501,129.56	10,847.88	1,490,281.68
行政財産	"	1,410,053.49	1,054.65	1,408,998.84
普通財産	"	91,076.07	9,793.23	81,282.84
山 林	m ²	27,863,109.24	23,663.00	27,839,446.24
所 有	"	16,658,986.10		16,658,986.10
分 収	"	10,937,589.14	23,663.00	10,913,926.14
その他の権限	"	266,534.00		266,534.00
船 舶	隻	1		1
浮 棧 橋	個	9	1	10
浮 標	"	1		1
物 権	m ²	11,215,464.14	23,609.16	11,191,854.98
地 上 権	"	11,212,499.14	23,609.16	11,188,889.98
地 役 権	"	2,965.00		2,965.00
無体財産権(特許権等)	件	80	6	86
有 価 証 券	千 円	73,100	3,000	70,100
物 品	品	6,226	232	6,458

第12表

平成22年度末債権の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	22年度中 増減高	22年度末 現在高
(財)佐賀県環境クリーン財団運営資金貸付金	57,929	0	57,929
佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金	2,301,412	0	2,301,412
社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付金	19,224	2,808	16,416
看護師等修学資金貸付金	185,215	11,790	197,005
唐津赤十字病院経営基盤強化対策資金貸付金	70,000	70,000	0
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金	0	1,527,000	1,527,000
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館債権(旧病院会計事業債分)	0	2,418,006	2,418,006
国民健康保険広域化等支援基金貸付金	33,333	16,667	16,666
母子寡婦福祉資金貸付金	1,015,081	143,703	871,378
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	0	3,370,000
中小企業近代化資金高度化資金貸付金	5,570,544	490,178	5,080,366
中小企業近代化資金設備資金貸付事業資金貸付金	64,066	48,783	15,283
中小企業近代化資金設備貸与事業資金貸付金	650,884	76,468	574,416
同和地区中小企業振興資金貸付金	489,874	3,385	486,489
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	0	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	0	1,252
農業改良資金貸付金	189,621	63,285	126,336
就農支援資金貸付金	736,629	35,174	771,803
林業・木材産業改善資金貸付金	32,006	10,156	21,850
沿岸漁業改善資金貸付金	754,819	113,341	641,478
佐賀県獣医師確保特別修学資金貸付金	103,200	18,000	85,200
有料道路引継ぎ資金貸付金	449,763	0	449,763
佐賀県農地保有合理化事業特別資金貸付金	663,318	0	663,318
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	0	7,671
佐賀空港ターミナルビル設備整備資金貸付金	34,193	17,507	51,700
佐賀空港管理事務所借用に伴う建設協力金	67,558	0	67,558
佐賀空港管理事務所借用に伴う入居敷金	27,023	0	27,023
佐賀空港ビル部分借用(倉庫)に伴う入居敷金	1,818	0	1,818
市町村振興資金貸付金	790,596	269,211	521,385
地域総合整備資金貸付金	668,337	157,266	511,071
佐賀空港警備派出所借用に伴う建設協力金	11,280	0	11,280
佐賀空港警備派出所借用に伴う入居敷金	4,512	0	4,512
佐賀県育英資金貸付金	5,274,663	7,564	5,267,099
文科省派遣指導主事用宿舍借用に伴う入居敷金	174	0	174
高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸付金	2,352	1,288	1,064
地域改善対策高校・大学奨学金貸与金	81,402	13,393	68,009
ALT(外国語指導助手)用宿舍借用に伴う入居敷金	454	454	0
書籍等販売・流通システム利用権	0	60	60
計	23,733,332	2,503,587	26,236,919

注 千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

第 13 表

出資による権利（平成22年度末）

（単位：千円）

区 分	前年度末 現在高	22年度中 増減高	22年度末 現在高
(株) サガンドリームス出資金	0	3,000	3,000
(財) 佐賀県芸術文化育成基金出資金	240,448	8,756	231,692
(財) 地方自治情報センター出捐金	2,000	0	2,000
被災者生活再建支援基金出捐金	487,006	0	487,006
(財) 消防試験研究センター出捐金	1,000	0	1,000
(財) 救急振興財団出捐金	25,000	0	25,000
(財) 佐賀県女性と生涯学習財団出捐金	20,000	0	20,000
(財) 産業廃棄物処理事業振興財団出捐金	30,000	0	30,000
(財) 佐賀県環境クリーン財団出捐金	30,000	0	30,000
(財) 佐賀県地域福祉振興基金出資金	2,880,000	0	2,880,000
(財) 佐賀県長寿社会振興財団出捐金	200,000	0	200,000
自治医科大学建設事業出資金	198,000	0	198,000
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館設立団体出資金	0	2,316,979	2,316,979
(財) 佐賀県総合保健協会出捐金	4,000	0	4,000
(財) 佐賀県アイバンク協会出捐金	5,000	0	5,000
(財) 佐賀県臓器バンク基本財産出捐金	48,351	2,186	46,165
(財) 佐賀県環境科学検査協会出捐金	2,000	0	2,000
(財) 佐賀県生活衛生営業指導センター基本財産出捐金	2,000	0	2,000
(財) 佐賀県食鳥肉衛生協会出捐金	10,000	0	10,000
公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団出捐金	10,000	0	10,000
(財) 佐賀県地域産業支援センター出捐金	8,000	0	8,000
(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	0	8,750
(財) 電源地域振興センター出捐金	10,000	0	10,000
(財) 九州産業技術センター出捐金	29,000	0	29,000
佐賀県信用保証協会出捐金	2,700,021	0	2,700,021
伝統的工芸品産業振興協会出資金	6,000	0	6,000
(財) 佐賀県高齢・障害者雇用支援協会出捐金	500	0	500
佐賀県農業信用基金協会出資金	468,900	0	468,900
農林漁業信用基金（旧林業信用基金）出資金	36,950	0	36,950
農林漁業信用基金（旧漁業共済基金）出資金	30,000	0	30,000
佐賀県漁業信用基金協会出資金	236,850	0	236,850
(社) 佐賀県農地保有合理化事業公社出資金	166,281	0	166,281
(財) 佐賀県青年農業者育成センター出捐金	20,000	0	20,000
(社) 佐賀県野菜価格安定基金協会出資金	45,000	0	45,000
(社) 佐賀県果実生産出荷安定基金協会出資金	25,000	0	25,000
(社) 佐賀県果樹品種育成センター出資金	6,000	6,000	0
(社) 全国鶏卵価格安定基金入会預り金	2,000	0	2,000
(社) 家畜改良事業団出資金	5,100	0	5,100
(社) 日本草地畜産種子協会出資金	100	0	100
特例社団法人日本食肉格付協会入会預り金	3,000	0	3,000
(社) 全日本卵価格安定基金入会預り金	1,000	0	1,000
(社) 佐賀県畜産公社出資金	96,000	0	96,000
(社) 佐賀県畜産協会入会預り金	77,500	0	77,500
(社) 佐賀県玄海栽培漁業協会出資金	20,000	0	20,000
(財) 佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金	652,193	14,388	637,805

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	22年度中 増減高	22年度末 現在高
(財)建設業情報管理センター設立出捐金	2,950	0	2,950
(財)佐賀県土木建築技術協会出資金	10,000	0	10,000
佐賀県土地開発公社出資金	30,000	0	30,000
(財)公園緑地管理財団出捐金	25,000	0	25,000
(財)区画整理促進機構出捐金	10,000	0	10,000
下水道事業団出資金	27,124	0	27,124
(財)不動産適正取引推進機構出捐金	1,000	0	1,000
佐賀県住宅供給公社出資金	5,000	0	5,000
(財)高齢者住宅財団出捐金	5,000	0	5,000
(財)建築コスト管理システム研究所出捐金	1,000	0	1,000
(財)河川情報センター出捐金	10,000	0	10,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構設立出捐金	2,500	0	2,500
(財)嘉瀬川水辺環境整備センター設立出捐金	5,000	0	5,000
(財)リバーフロント整備センター設立出捐金	2,500	0	2,500
(財)筑後川水源地域対策基金出捐金	41,838	0	41,838
(財)嘉瀬川ダム対策基金出捐金	9,500	0	9,500
(財)ダム技術センター出捐金	2,600	0	2,600
(財)佐賀県緑化流通センター出捐金	5,000	0	5,000
(財)さが緑の基金出捐金	250,000	0	250,000
佐世保市等地域交通体系整備基金出捐金	24,003	0	24,003
交通エコロジー・モビリティ財団基本財産出捐金	5,000	0	5,000
佐賀ターミナルビル株式会社出資金	547,000	0	547,000
佐賀県道路公社出資金	7,490,000	0	7,490,000
(財)唐津湾漁業被害救済等基金出捐金	19,000	0	19,000
(財)沿岸開発技術センター出捐金	1,000	0	1,000
(財)港湾空間高度化センター設立出捐金	1,000	0	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	0	3,000
(財)地方公務員等ライフプラン協会基本財産出捐金	2,000	0	2,000
(財)地方公務員等ライフプラン協会運用財産出捐金	15,000	0	15,000
(財)地方公務員安全衛生推進協会基本財産出捐金	2,000	0	2,000
(財)地方公務員安全衛生推進協会運用財産出捐金	24,000	0	24,000
(株)日本宝くじシステム出資金	2,000	0	2,000
地方公共団体金融機構出資金	50,000	0	50,000
(財)地域活性化センター出捐金	5,000	0	5,000
(財)地域総合整備財団基本財産出捐金	150,000	0	150,000
(財)佐賀県国際交流協会出捐金	270,837	14,202	256,635
(財)都道府県会館出捐金	718,000	0	718,000
(財)佐賀県防犯協会出捐金	10,000	0	10,000
(財)佐賀県暴力追放運動推進センター出捐金	200,000	0	200,000
(財)佐賀県教育文化振興財団出捐金	20,000	0	20,000
(財)佐賀県体育協会スポーツ振興基金出捐金	100,000	0	100,000
計	18,953,802	2,274,447	21,228,249

注 千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

第 14 表

平成22年度末基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	前年度末現在高	22年度中増減高	22年度末現在高
災害救助基金	364,017	3,453	360,564
財政調整積立金	12,401,189	2,656,830	15,058,019
土地開発基金	14,631,119	63,326	14,694,445
県債管理基金	12,741,722	2,650,268	15,391,990
公営競技収益金貸付基金	2,956,740	13,096	2,969,836
発電用施設周辺地域振興基金	467,054	193,336	660,390
文化振興基金	3,018,548	13,221	3,031,769
発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金	1,584,100	6,709	1,590,809
大規模施設整備基金	8,525,108	650,171	9,175,279
地域づくり基金	1,889,211	152,258	2,041,469
環境保全基金	1,023,227	385,523	637,703
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	1,245,046	1,105	1,246,151
ぼた山等環境整備基金	505,769	4,206	509,975
世界・焔の博覧会記念基金	39,578	13,790	25,788
中山間地域等直接支払制度基金	15,804	15,804	0
介護保険財政安定化基金	2,238,941	10,746	2,249,687
森林整備地域活動支援基金	147,912	77,651	70,261
国民健康保険広域化等支援基金	374,121	18,305	392,426
産業廃棄物税基金	296,189	26,167	270,022
障害者自立支援対策臨時特例基金	2,268,945	681,620	1,587,325
ふるさと寄附金基金	4,096	1,347	5,443
後期高齢者医療財政安定化基金	352,256	187,950	540,206
森林環境税基金	1,460	50,192	51,652
安心こども基金	2,399,731	327,165	2,726,896
消費者行政活性化基金	164,649	36,409	128,240
妊婦健康診査支援基金	387,605	39,483	348,122
ふるさと雇用再生基金	4,925,933	1,847,199	3,078,734
緊急雇用創出基金	7,299,585	121,475	7,178,110
介護職員処遇改善等臨時特例基金	3,012,819	1,211,966	1,800,853
自殺対策緊急強化基金	116,716	20,030	96,686
森林整備加速化・林業再生基金	1,067,640	454,274	613,366
高等学校等修学支援基金	249,708	72,519	177,189
社会福祉施設等耐震改修等臨時特例基金	1,231,185	585,547	645,638
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	1,706,914	73,248	1,633,666
医療施設耐震改修等臨時特例基金	2,808,787	173,418	2,635,369
地域医療再生基金	6,670,272	635,874	6,034,398
子宮頸がん等ワクチン接種促進基金	0	484,135	484,135
新しい公共支援基金	0	135,000	135,000
計	99,133,696	1,143,915	100,277,611

注 千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

地方公営企業の業務状況

東部工業用水道事業

(1) 平成24年度事業概要

予算の状況

平成24年度当初予算は、第15表のとおりです。

収益的収入は4億5,057万円、収益的支出は4億4,582万円(減価償却費1億5,918万円を含む。)を計上し、475万円の純利益を予定しています。

また、資本的収支については、収入の予定はありませんが、支出において建設改良費及び企業債償還金として4,230万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4,230万円は、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填する予定です。

業務の状況

平成24年度事業計画は、第16表のとおりです。

給水計画については、給水事業所数で36か所を予定しています。

第 15 表 平成24年度佐賀県工業用水道事業会計当初予算

(1) 収益的収入及び支出

(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	450,567	100.0	第 1 款 工業用水道事業費用	445,817	100.0
第 1 項 営 業 収 益	448,823	99.6	第 1 項 営 業 費 用	425,901	95.5
第 2 項 営 業 外 収 益	1,744	0.4	第 2 項 営 業 外 費 用	14,916	3.4
			第 3 項 特 別 損 失	0	0.0
			第 4 項 予 備 費	5,000	1.1

(2) 資本的収入及び支出

(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 資本的収入	-	-	第 1 款 資本的支出	42,299	100.0
			第 1 項 建設改良費	27,006	63.8
			第 2 項 企業債償還金	15,293	36.2

建設改良費の主な事業

・ 亀の甲配水池電気設備等更新

第 16 表 平成24年度事業計画表

区 分	事 項	24 年 度	23 年 度	比 較 増 減
1 事業計画	給水事業所数	36 か所	36 か所	0 か所
	年間総給水量	16,440,424 m ³	16,492,780 m ³	52,356 m ³
	1日平均給水量	45,166 m ³	45,186 m ³	20 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	27,006 千円	126,631 千円	99,625 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人	7 人	0 人

(注) 平成23年度は最終予算、平成24年度は当初予算である。

(2) 平成23年度事業概要

予算の状況

平成23年度下半期における予算は、第17表のとおりです。

収益的収支のうち収入については、営業収益で給水量の増により361万円の増額、営業外収益で受取利息等の増により52万円の増額を行い、最終予算額は4億5,275万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減により1,005万円の減額、営業外費用で51万円の増額、特別損失で98万円の減額補正を行い、最終予算額は4億3,159万円となり、その結果、2,116万円の純利益を見込んでいます。

また、資本的収支のうち収入については、収入の予定はありません。

一方、支出については、建設改良費で726万円の減額補正を行い、最終予算額は1億4,167万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億4,167万円は、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填することとしています。

業務の状況

平成23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、給水事業所数で36か所を見込みました。

第 17 表 平成23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	448,628		4,126	452,754
第 1 項 営業収益	447,067		3,611	450,678
第 2 項 営業外収益	1,561		515	2,076

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	442,102		10,514	431,588
第 1 項 営業費用	409,229		10,045	399,184
第 2 項 営業外費用	10,844		512	11,356
第 3 項 特別損失	17,029		981	16,048
第 4 項 予備費	5,000			5,000

(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			0

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	148,934		7,261	141,673
第 1 項 建設改良費	133,892		7,261	126,631
第 2 項 企業債償還金	15,042			15,042

建設改良費の主な事業

- ・ 宿町増圧ポンプ場電気設備更新
- ・ 接合井補修
- ・ 宿町増圧ポンプ場電動出口弁更新

第 18 表

平成23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	36 か所			36 か所
	年間総給水量	16,376,090 m ³		116,690 m ³	16,492,780 m ³
	1日平均給水量	44,866 m ³		320 m ³	45,186 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	133,892 千円		7,261 千円	126,631 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人			7 人

付 表 目 次

1	平成 24 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較	33
2	平成 24 年度一般会計性質別当初予算の前年度との比較	34
3	平成 24 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較	35
4	平成 24 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	36
5	平成 23 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	37
6	平成 23 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	38
7	平成 23 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	39

付表 1

平成 24 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	24年度		23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	68,480,000	16.4	69,573,000	18.1	1,093,000	98.4
2 地方消費税清算金	16,000,000	3.8	15,607,000	4.1	393,000	102.5
3 地方譲与税	11,809,000	2.8	12,064,000	3.1	255,000	97.9
4 地方特例交付金	212,212	0.1	1,091,948	0.3	879,736	19.4
5 地方交付税	142,306,319	34.0	129,340,011	33.6	12,966,308	110.0
6 交通安全対策特別交付金	452,352	0.1	442,686	0.1	9,666	102.2
7 分担金及び負担金	2,917,678	0.7	5,479,807	1.4	2,562,129	53.2
8 使用料及び手数料	4,513,288	1.1	4,574,865	1.2	61,577	98.7
9 国庫支出金	50,997,612	12.2	44,117,647	11.5	6,879,965	115.6
10 財産収入	881,870	0.2	747,179	0.2	134,691	118.0
11 寄附金	206,678	0.0	8,003	0.0	198,675	
12 繰入金	18,386,577	4.4	19,251,693	5.0	865,116	95.5
13 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
14 諸収入	34,919,314	8.3	31,952,061	8.3	2,967,253	109.3
15 県債	66,603,000	15.9	50,461,000	13.1	16,142,000	132.0
計	418,686,000	100.0	384,711,000	100.0	33,975,000	108.8
(歳 出)						
1 議会費	1,114,782	0.3	1,163,327	0.3	48,545	95.8
2 総務費	25,113,033	6.0	22,335,791	5.8	2,777,242	112.4
3 民生費	43,661,249	10.4	42,790,857	11.1	870,392	102.0
4 衛生費	30,310,917	7.2	27,150,103	7.1	3,160,814	111.6
5 労働費	2,740,387	0.7	4,745,066	1.2	2,004,679	57.8
6 農林水産業費	28,659,862	6.9	26,648,144	6.9	2,011,718	107.5
7 商工費	36,849,256	8.8	32,683,935	8.5	4,165,321	112.7
8 土木費	47,203,997	11.3	27,941,804	7.3	19,262,193	168.9
9 警察費	22,621,147	5.4	21,421,781	5.6	1,199,366	105.6
10 教育費	96,068,159	23.0	90,362,114	23.5	5,706,045	106.3
11 災害復旧費	553,896	0.1	923,432	0.2	369,536	60.0
12 公債費	66,249,831	15.8	69,432,640	18.0	3,182,809	95.4
13 諸支出金	17,339,484	4.1	16,912,006	4.4	427,478	102.5
14 予備費	200,000	0.1	200,000	0.1		100.0
計	418,686,000	100.0	384,711,000	100.0	33,975,000	108.8

付表 2

平成 24 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	24 年 度		23 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	128,523,648	30.7	128,919,176	33.5	395,528	99.7
ア 基本給	61,821,132	14.8	62,231,015	16.2	409,883	99.3
イ その他の手当	29,797,952	7.1	30,155,559	7.8	357,607	98.8
ウ 退職手当	11,789,133	2.8	11,811,670	3.1	22,537	99.8
エ その他	25,115,431	6.0	24,720,932	6.4	394,499	101.6
2 物件費	15,089,744	3.6	15,671,989	4.1	582,245	96.3
3 維持補修費	1,726,041	0.4	1,666,086	0.4	59,955	103.6
4 その他	124,364,020	29.7	116,824,333	30.3	7,539,687	106.5
ア 扶助費	19,419,377	4.6	19,241,141	5.0	178,236	100.9
イ その他	104,944,643	25.1	97,583,192	25.3	7,361,451	107.5
5 投資的経費	82,624,174	19.7	52,054,267	13.5	30,569,907	158.6
(1) 普通建設事業費	72,769,860	17.4	40,657,847	10.6	32,112,013	178.8
ア 補助分	40,159,725	9.6	23,699,336	6.2	16,460,389	169.2
イ 単独分	32,610,135	7.8	16,958,511	4.4	15,651,624	192.5
(2) 災害復旧事業費	549,954	0.1	913,565	0.2	363,611	59.2
ア 補助分	530,304	0.1	893,915	0.2	363,611	58.4
イ 単独分	19,650	0.0	19,650	0.0		100.0
(3) 国直轄事業負担金	9,304,360	2.2	10,482,855	2.7	1,178,495	88.8
ア 普通建設事業	9,304,360	2.2	10,482,855	2.7	1,178,495	88.8
イ 災害復旧事業	0	0.0	0	0.0		
6 公債費	66,244,366	15.8	69,425,771	18.1	3,181,405	95.4
7 繰出金	114,007	0.0	149,378	0.1	35,371	76.3
計	418,686,000	100.0	384,711,000	100.0	33,975,000	108.8

付表 3 平成24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	24年度	23年度	比較	款	項	科目名	24年度	23年度	比較		
1	1	議会費	1,114,782	1,163,327	48,545	8	1	土木費	47,203,997	27,941,804	19,262,193		
		議会費	1,114,782	1,163,327	48,545			2	土木管理費	2,336,886	1,332,369	1,004,517	
2	1	総務費	25,113,033	22,335,791	2,777,242	9	2	道路橋りょう費	26,086,566	14,133,452	11,953,114		
		総務管理費	8,271,163	8,125,088	146,075			3	道川海岸費	11,101,669	6,708,661	4,393,008	
		企画費	11,018,905	7,838,232	3,180,673			4	港湾費	1,436,364	975,457	460,907	
		徴税費	3,651,486	3,384,186	267,300			5	都市計画費	4,158,103	3,463,580	694,523	
		市町村振興費	942,256	1,344,488	402,232			6	住宅費	2,084,409	1,328,285	756,124	
		選挙費	35,165	462,226	427,061					警察費	22,621,147	21,421,781	1,199,366
		防災費	540,916	548,415	7,499			1	警察管理費	20,756,968	20,225,419	531,549	
		統計調査費	300,900	304,891	3,991			2	警察活動費	1,864,179	1,196,362	667,817	
		人事委員会費	150,343	149,970	373					教育費	96,068,159	90,362,114	5,706,045
3	1	監査委員費	201,899	178,295	23,604	10	1	教育総務費	16,250,858	12,170,857	4,080,001		
		民生費	43,661,249	42,790,857	870,392			2	小学校費	28,247,684	28,300,202	52,518	
		社会福祉費	29,654,619	27,576,837	2,077,782			3	中学校費	18,467,483	17,949,138	518,345	
		児童福祉費	12,012,475	13,021,999	1,009,524			4	高等学校費	21,131,385	19,115,501	2,015,884	
		生活保護費	1,978,826	2,191,521	212,695			5	特殊学校費	8,250,884	8,148,262	102,622	
		災害救助費	15,329	500	14,829			6	社会教育費	2,550,573	2,447,850	102,723	
		衛生費	30,310,917	27,150,103	3,160,814			7	保健体育費	1,169,292	2,230,304	1,061,012	
		公衆衛生費	19,321,960	16,581,734	2,740,226					災害復旧費	553,896	923,432	369,536
		環境衛生費	3,235,083	2,784,405	450,678			11	農林水産施設災害復旧費	135,596	505,132	369,536	
4	1	保健所費	1,534,845	1,530,994	3,851	12	2	土木施設災害復旧費	409,300	409,300	0		
		医薬費	6,219,029	6,252,970	33,941			3	文教施設災害復旧費	9,000	9,000	0	
		労働費	2,740,387	4,745,066	2,004,679					公債費	66,249,831	69,432,640	3,182,809
		労働費	1,673,189	3,733,478	2,060,289			1	公債費	66,249,831	69,432,640	3,182,809	
5	2	職業訓練費	972,035	923,742	48,293	13	2	諸支出金	17,339,484	16,912,006	427,478		
		労働委員会費	95,163	87,846	7,317					地方消費税清算金	8,040,244	7,711,570	328,674
		農林水産業費	28,659,862	26,648,144	2,011,718			3	利子割交付金	187,391	346,270	158,879	
		農業費	7,796,771	6,787,983	1,008,788			4	配当割交付金	108,868	104,030	4,838	
6	1	畜産業費	1,230,919	1,250,199	19,280	14	5	株式譲渡所得割交付金	38,048	38,870	822		
		農地費	13,034,873	12,345,826	689,047			6	地方消費税交付金	8,025,061	7,827,629	197,432	
		林業費	4,769,230	3,546,787	1,222,443			7	工場利用税交付金	222,940	240,150	17,210	
		水産業費	1,828,069	2,717,349	889,280			8	特別地方消費税交付金	0	0	0	
		商工費	36,849,256	32,683,935	4,165,321			9	自動車取得税交付金	714,339	642,240	72,099	
7	1	商業費	1,379,791	1,442,363	62,572	10	10	利子割精算金	2,593	1,247	1,346		
		工鉱業費	35,245,250	31,047,196	4,198,054					予備費	200,000	200,000	0
		観光費	224,215	194,376	29,839			1	予備費	200,000	200,000	0	
歳出合計			418,686,000	384,711,000	33,975,000								

付表 4

平成24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		24 年 度		23 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		2,449,960	6.0	1,872,855	7.7	577,105	130.8
	農 林 水 産	農 村 農 地	4,791,350	11.6	2,717,066	11.2	2,074,284	176.3
		農 業	1,026,194	2.5	856,781	3.5	169,413	119.8
		林 野	2,167,222	5.3	1,240,272	5.1	926,950	174.7
		水 産	322,991	0.8	754,821	3.1	431,830	42.8
		小 計	8,307,757	20.2	5,568,940	22.9	2,738,817	149.2
	土 木	道 路	17,486,031	42.5	9,241,154	38.0	8,244,877	189.2
		都 市 計 画	1,599,035	3.9	2,474,770	10.2	875,735	64.6
		河 川 砂 防	5,036,620	12.2	2,722,381	11.2	2,314,239	185.0
		下 水 道	289,400	0.7	149,000	0.6	140,400	194.2
海 岸 湾		0	0.0	0	0.0	0		
港 湾		255,219	0.6	321,477	1.3	66,258	79.4	
住 宅 其 他		1,180,566	2.9	400,218	1.6	780,348	295.0	
小 計	25,881,871	62.9	15,358,296	63.1	10,523,575	168.5		
教 育		2,752,322	6.7	1,045,102	4.3	1,707,220	263.4	
警 察		1,154,986	2.8	161,172	0.7	993,814	716.6	
そ の 他		602,334	1.5	340,598	1.4	261,736	176.8	
合 計		41,149,230	100.0	24,346,963	100.0	16,802,267	169.0	
単 独 事 業	厚生・環境		6,728,599	20.5	5,674,635	33.2	1,053,964	118.6
	農 林 水 産	農 村 農 地	1,109,347	3.4	303,069	1.8	806,278	366.0
		農 業	870,141	2.7	485,121	2.8	385,020	179.4
		林 野	1,304,074	4.0	879,170	5.1	424,904	148.3
		水 産	70,810	0.2	687,545	4.0	616,735	10.3
		小 計	3,354,372	10.2	2,354,905	13.7	999,467	142.4
	土 木	道 路	5,238,372	16.0	1,837,262	10.8	3,401,110	285.1
		都 市 計 画	1,641,522	5.0	231,344	1.4	1,410,178	709.6
		河 川 砂 防	3,806,813	11.6	1,622,113	9.5	2,184,700	234.7
		下 水 道	516,215	1.6	186,843	1.1	329,372	276.3
		海 岸 湾	0	0.0	0	0.0	0	
		港 湾	341,856	1.0	115,607	0.7	226,249	295.7
		住 宅 其 他	1,077,364	3.3	79,606	0.5	997,758	1,353.4
	小 計	16,542,322	50.4	4,488,975	26.4	12,053,347	368.5	
	経 済		1,493,947	4.6	552,783	3.2	941,164	270.3
	教 育		2,497,927	7.6	2,296,688	13.4	201,239	108.8
	警 察		1,075,528	3.3	624,773	3.7	450,755	172.1
そ の 他		1,110,878	3.4	1,088,419	6.4	22,459	102.1	
合 計		32,803,573	100.0	17,081,178	100.0	15,722,395	192.0	

(注) 事業費中には、事業費支弁人件費を含む。

付表 5

平成23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	23年度		22年度		比較		Aの補正期別内訳					補正5号 (2月)
	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 (5月)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4号 (11月)	
(歳入)												
1 県税	68,600,000	15.8	70,417,000	15.4	1,817,000	97.4	69,573,000					973,000
2 地方消費税清算金	15,414,000	3.5	15,547,000	3.5	133,000	99.1	15,607,000					193,000
3 地方譲与税	11,698,000	2.7	11,134,000	2.4	564,000	105.1	12,064,000				168,230	366,000
4 地方特例交付金	923,718	0.2	1,162,616	0.3	238,898	79.5	1,091,948					799,844
5 地方交付税	142,646,042	32.9	136,398,255	29.7	6,247,787	104.6	129,340,011	24,603	10,701,542	1,771,745	8,297	
6 交通安全対策特別交付金	442,686	0.1	440,054	0.1	2,632	100.6	442,686					
7 分担金及び負担金	5,958,117	1.4	6,166,852	1.3	208,735	96.6	5,479,807		159,643	57,784	99,585	161,298
8 使用料及び手数料	4,528,857	1.0	4,771,488	1.0	242,631	94.9	4,574,865		14,376			60,384
9 国庫支出金	59,260,144	13.6	70,061,615	15.3	10,801,471	84.6	44,117,647	2,500	5,893,229	2,147,716	4,319,427	2,779,625
10 財産収入	900,912	0.2	1,450,926	0.3	550,014	62.1	747,179		44,577	30,255	3,622	75,279
11 寄附金	50,746	0.0	14,552	0.0	36,194	348.7	8,003			66,522	3,308,327	42,743
12 繰入金	23,520,780	5.4	22,758,847	5.0	761,933	103.3	19,251,693	1,110,132	2,925,745	5,749,733		3,008,595
13 繰越金	5,749,833	1.3	5,198,934	1.1	550,899	110.6	100					
14 雑収入	37,001,885	8.5	37,659,434	8.2	657,549	98.3	31,952,061	3,102,000	3,497,390	3,705,592	2,084,489	3,170,669
15 県債	58,237,200	13.4	75,368,400	16.4	17,131,200	77.3	50,461,000		12,062,000	191,800	806,000	3,288,000
計	434,932,920	100.0	458,549,973	100.0	23,617,053	94.8	384,711,000	4,239,235	35,298,502	13,204,503	4,680,539	7,200,859
(歳出)												
1 議会費	1,130,692	0.3	1,008,675	0.2	122,017	112.1	1,163,327		17,638			50,273
2 総務費	26,715,591	6.1	36,811,064	8.0	10,095,473	72.6	22,335,791		1,865,865	3,828,004	426,089	1,740,158
3 民生費	45,558,491	10.5	46,210,222	10.1	651,731	98.6	42,790,857	164,125	1,603,991	657,185	308,556	33,777
4 衛生費	31,829,405	7.3	26,723,104	5.8	5,106,301	119.1	27,150,103	7,358	562,620	3,114,379	1,102,652	107,707
5 労働費	6,697,174	1.5	7,351,391	1.6	654,217	91.1	4,745,066	165,826	48,792	192,995	1,749,919	205,424
6 農林水産業費	35,178,994	8.1	40,112,422	8.8	4,933,428	87.7	26,648,144	2,300	5,826,811	11,635	969,377	1,720,727
7 商工費	37,897,482	8.7	40,703,844	8.9	2,806,362	93.1	32,683,935	3,581,262	3,608,786	3,473,051	2,104,000	3,345,552
8 土木費	49,096,629	11.3	59,436,489	13.0	10,339,860	82.6	27,941,804	182,545	19,360,858	1,305,862	1,972,074	1,666,514
9 警察費	21,727,203	5.0	21,121,032	4.6	606,171	102.9	21,421,781		441,067	7,047		128,598
10 教育費	91,798,958	21.1	90,856,532	19.8	942,426	101.0	90,362,114	22,819	1,962,074	29,168	12,558	589,775
11 災害復旧費	1,174,539	0.3	3,545,526	0.8	2,370,987	33.1	923,432			599,271	242,145	590,309
12 公債費	68,653,412	15.8	67,437,653	14.7	1,215,759	101.8	69,432,640					779,228
13 諸支出金	17,161,350	4.0	17,032,019	3.7	129,331	100.8	16,912,006				1,169	248,175
14 予備費	313,000	0.1	200,000	0.0	113,000	156.5	200,000	113,000				
計	434,932,920	100.0	458,549,973	100.0	23,617,053	94.8	384,711,000	4,239,235	35,298,502	13,204,503	4,680,539	7,200,859

付表 6

平成23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	23年度		22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 (5月)	補正2号 (6月)	補正3号 (9月)	補正4号 (11月)	補正5号 (2月)
1 人件費	127,776,594	29.4	126,059,073	27.5	1,717,521	101.4	128,919,176	36,247	24,260	18,231	3,967	1,188,825
ア 基本給	61,755,468	14.2	60,549,038	13.2	1,206,430	102.0	62,231,015					475,547
イ その他の手当	29,492,641	6.8	30,042,085	6.6	549,444	98.2	30,155,559					662,918
ウ 退職手当	11,392,745	2.6	11,584,712	2.5	191,967	98.3	11,811,670					418,925
エ その他	25,135,740	5.8	23,883,238	5.2	1,252,502	105.2	24,720,932	36,247	24,260	18,231	3,967	368,565
2 物件費	15,441,405	3.6	15,238,993	3.3	202,412	101.3	15,671,989	358,524	435,615	270,716	33,214	1,328,653
3 維持補修費	1,640,653	0.4	1,787,134	0.4	146,481	91.8	1,666,086		2,686	682		28,801
4 その他	130,185,257	29.9	140,201,034	30.6	10,015,777	92.9	116,824,333	3,834,464	7,482,370	3,164,227	747,854	1,867,991
ア 扶助費	19,196,433	4.4	18,481,747	4.0	714,686	103.9	19,241,141	76,977	4,446	133,025	6,019	265,175
イ その他	110,988,824	25.5	121,719,287	26.5	10,730,463	91.2	97,583,192	3,757,487	7,477,924	3,031,202	741,835	1,602,816
5 投資的経費	88,289,598	20.3	105,048,476	22.9	16,758,878	84.0	52,054,267	10,000	27,353,571	6,912,109	3,895,504	1,935,853
(1) 普通建設事業費	73,810,219	17.0	84,648,442	18.5	10,838,223	87.2	40,657,847	10,000	24,394,243	6,323,020	2,962,787	537,678
ア 補助分	38,124,180	8.8	49,602,776	10.8	11,478,596	76.9	23,699,336	10,000	10,703,124	261,820	2,250,701	1,209,199
イ 単独分	35,686,039	8.2	35,045,666	7.7	640,373	101.8	16,958,511	10,000	13,691,119	6,061,200	712,086	1,746,877
(2) 災害復旧費	1,151,400	0.3	3,370,062	0.7	2,218,662	34.2	913,565					589,311
ア 補助分	1,147,721	0.3	3,315,729	0.7	2,168,008	34.6	893,915					573,340
イ 単独分	3,679	0.0	54,333	0.0	50,654	6.8	19,650					15,971
(3) 国直轄事業負担金	13,327,979	3.1	17,029,972	3.7	3,701,993	78.3	10,482,855	0	2,959,328	0	694,660	808,864
ア 普通建設事業	13,327,979	3.1	16,963,959	3.7	3,635,980	78.6	10,482,855		2,959,328		694,660	808,864
イ 災害復旧事業	0	0.0	66,013	0.0	66,013	0.0						
6 公債費	68,647,056	15.8	67,431,262	14.7	1,215,794	101.8	69,425,771					778,715
7 繰出金	2,952,357	0.7	2,784,001	0.6	168,356	106.0	149,378			2,875,000		72,021
計	434,932,920	100.0	458,549,973	100.0	23,617,053	94.8	384,711,000	4,239,235	35,298,502	13,204,503	4,680,539	7,200,859

付表 7

平成23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	23 年 度		22 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 (5 月)	補正2号 (6 月)	補正3号 (9 月)	補正4号 (11 月)	補正5号 (2 月)
災害救助基金	2,937	0.0	1,529	0.0	1,408	192.1	3,000					63
母子寡婦福祉資金	686,657	0.7	889,340	0.9	202,683	77.2	643,753					42,904
農業改良資金	210,539	0.2	734,154	0.7	523,615	28.7	251,525					40,986
小規模企業者等 設備導入等事業支援	1,730,022	1.7	2,166,761	2.2	436,739	79.8	1,558,242					171,780
財政調整積立金	2,926,164	2.8	2,656,831	2.7	269,333	110.1	1,229,256	900,000	2,000,000	875,000		2,078,092
証 紙	2,803,028	2.7	3,234,538	3.3	431,510	86.7	2,906,960				235	104,167
土地取得	44,523	0.0	67,077	0.1	22,554	66.4	3,736					40,787
産業用地造成事業	2,543,204	2.5	2,687,046	2.7	143,842	94.6	1,918,011					625,193
林業改善資金	173,537	0.2	159,950	0.2	13,587	108.5	121,300					52,237
沿岸漁業改善資金	427,795	0.4	331,956	0.3	95,839	128.9	309,257					118,538
公債管理	85,757,469	83.0	81,924,719	82.6	3,832,750	104.7	86,499,524					742,055
育英資金	1,421,374	1.4	1,380,703	1.4	40,671	102.9	1,469,019					47,645
港湾整備	1,060,441	1.0	739,500	0.7	320,941	143.4	765,443		290,000	10,176		5,178
地方独立行政法人佐賀 県立病院好生館貸付金	3,546,891	3.4	2,206,344	2.2	1,340,547		4,042,917					496,026
計	103,334,581	100.0	99,180,448	100.0	4,154,133	104.2	101,721,943	900,000	2,290,000	885,176	235	2,462,773