

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 条並びに地方公営企業法（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 22 年 10 月 1 日から平成 23 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 23 年 6 月 30 日

佐賀県知事 古 川 康

佐 賀 県 公 報

平成 23 年 6 月 30 日号外

佐賀県の財政状況

(平成 22 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23年度当初予算並びに平成22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、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため地方交付税総額が増額されたものの、平成23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、これまでの行財政改革の取組みを踏まえ、財政の健全化に向けた取組みを推進することとしています。

以下、平成23年度当初予算の概要並びに平成22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 23 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 22 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 23 年度事業概要 | 27 |
| （ 2 ）平成 22 年度事業概要 | 29 |
| 付表 | 32 |

平成 23 年度当初予算

1 予算編成方針

平成 23 年度当初予算については、知事及び県議会議員の改選を控えているため、国の予算編成方針及び地方財政計画の策定方針に即応しつつ、いわゆる「骨格予算」を編成することを適当と考え、差し当たっての県政の円滑な運営を確保することを第一義とし、新規施策等の政策的事業については、努めて、次回の補正予算に譲ることとし、

- ・ 今後も厳しい財政運営が続くことが見込まれることから、これまでの行財政改革の取組みを踏まえ、財政の健全化に向けた取組みを推進するための予算編成とすること
- ・ 各本部の権限と責任において、メリハリのきいた予算編成を行うこと
- ・ 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反映した予算編成とすること
- ・ 「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行うこと

などを基本として編成しました。

2 予算の規模

平成23年度の当初予算規模は、一般会計が3,847億1,100万円で、平成22年度当初予算に比べ572億8,200万円、13.0%の減となっています。

また、特別会計は、14会計合わせて1,017億2,194万円で、前年度当初予算に比べ、22億5,068万円、2.3%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によるものです。

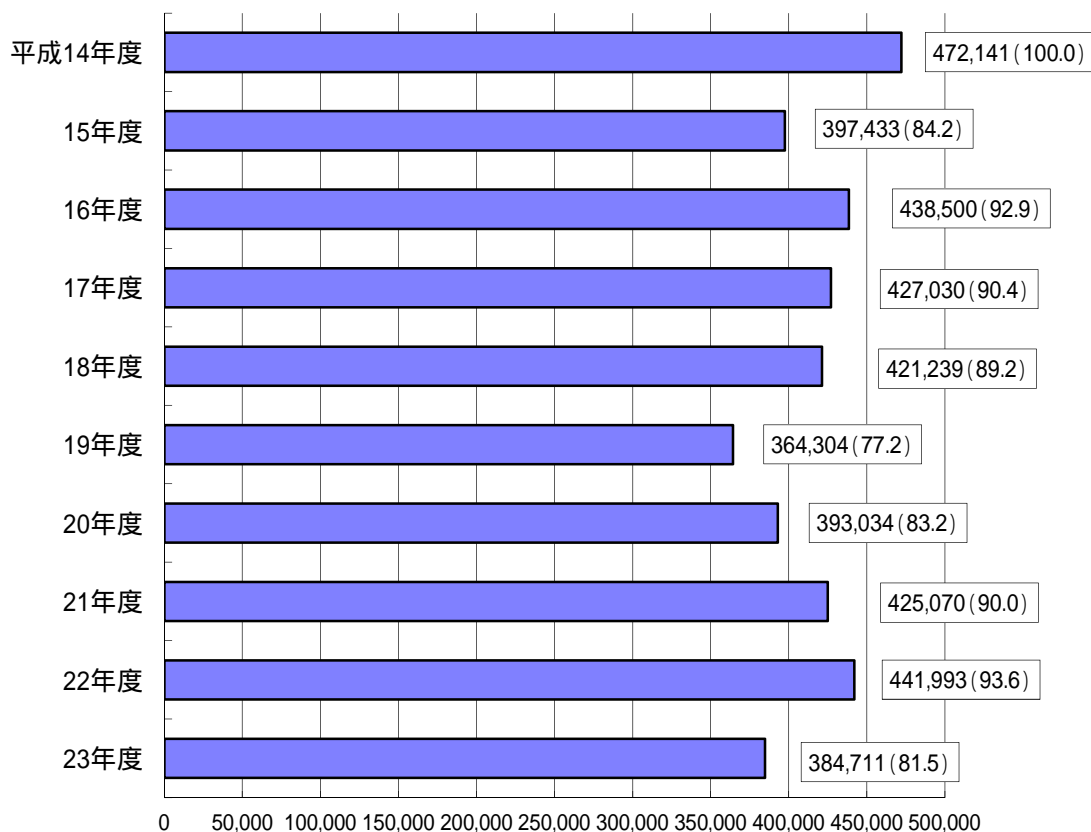
第 1 表 予 算 規 模

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成23年度 | 平成22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 | 384,711,000 | 441,993,000 | 458,549,973 | 87.0 | 83.9 |
| 特別会計 | 101,721,943 | 99,471,267 | 99,180,448 | 102.3 | 102.6 |
| 計 | 486,432,943 | 541,464,267 | 557,730,421 | 89.8 | 87.2 |

第 1 図 予算規模の推移（当初予算）

(単位：百万円、%)



(注) 平成15、19、23年度当初予算は骨格予算です。

()は平成14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

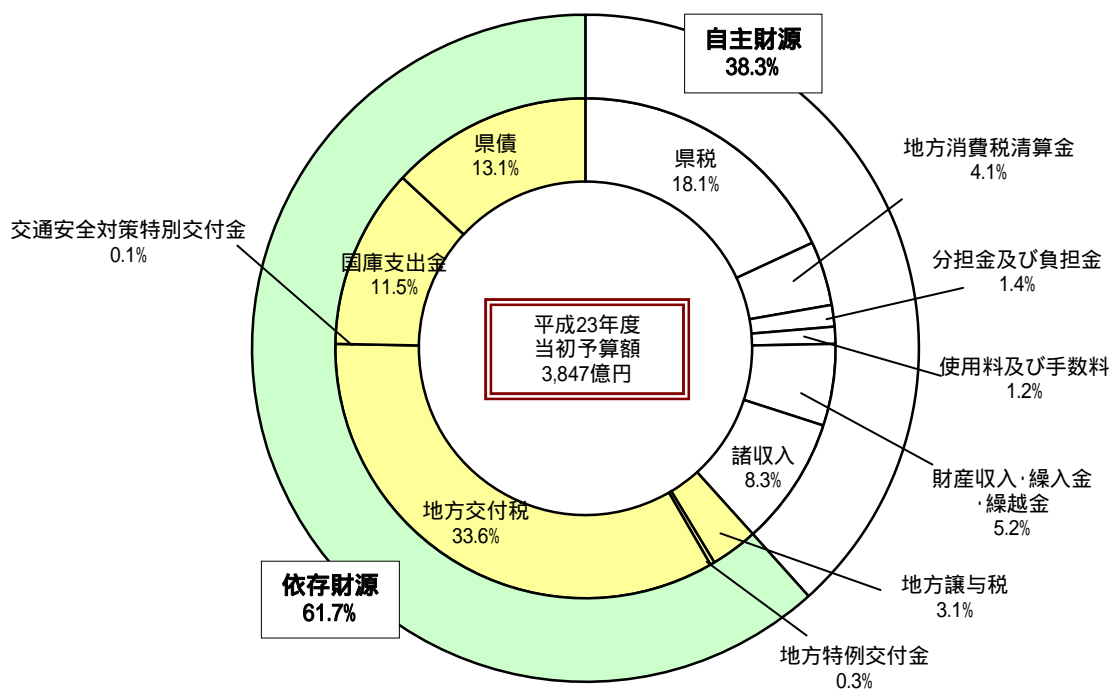
収入全般について、県内景気、国の予算及び地方財政計画の動向などを見極めながら、財政の効率的運営と健全性の確保の観点に立ち、見積りを行っています。

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、1,471億9,371万円で、収入全体に占める割合は38.3%となり、前年度当初予算に比べ1.4ポイント高くなっています。

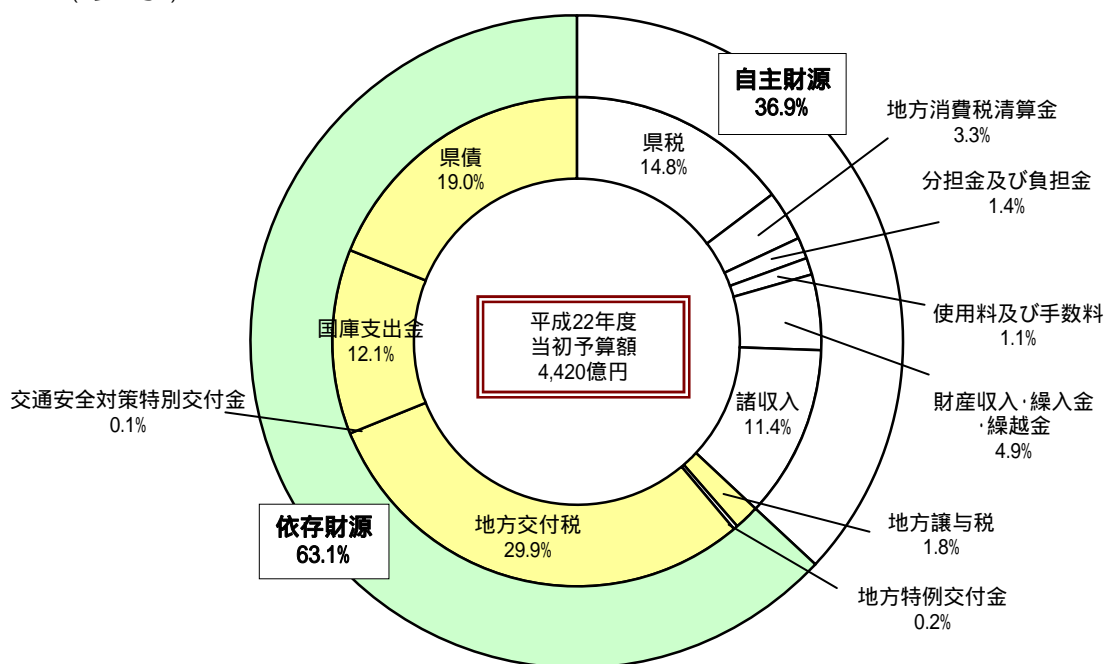
一方、地方交付税、国庫支出金、県債などの依存財源は、2,375億1,729万円で、収入全体に占める割合は61.7%となっています。

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 | | 23 年 度 | | 22 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 | 69,573,000 | 18.1 | 65,304,000 | 14.8 | 4,269,000 | 106.5 |
| | 地方消費税清算金 | 15,607,000 | 4.1 | 14,533,000 | 3.3 | 1,074,000 | 107.4 |
| | 分担金及び負担金 | 5,479,807 | 1.4 | 6,017,143 | 1.4 | △537,336 | 91.1 |
| | 使用料及び手数料 | 4,574,865 | 1.2 | 4,867,519 | 1.1 | △292,654 | 94.0 |
| | 財 産 収 入 | 747,179 | 0.2 | 817,790 | 0.2 | △70,611 | 91.4 |
| | 寄 付 金 | 8,003 | 0.0 | 8,003 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 繰 入 金 | 19,251,693 | 5.0 | 20,962,014 | 4.7 | △1,710,321 | 91.8 |
| | 繰 越 金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 諸 収 入 | 31,952,061 | 8.3 | 50,276,937 | 11.4 | △18,324,876 | 63.6 |
| | 計 | 147,193,708 | 38.3 | 162,786,506 | 36.9 | 15,592,798 | 90.4 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 12,064,000 | 3.1 | 8,142,000 | 1.8 | 3,922,000 | 148.2 |
| | 地方特例交付金 | 1,091,948 | 0.3 | 1,028,785 | 0.2 | 63,163 | 106.1 |
| | 地 方 交 付 税 | 129,340,011 | 33.6 | 132,399,638 | 29.9 | △3,059,627 | 97.7 |
| | 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金 | 442,686 | 0.1 | 440,054 | 0.1 | 2,632 | 100.6 |
| | 国 庫 支 出 金 | 44,117,647 | 11.5 | 53,341,017 | 12.1 | △9,223,370 | 82.7 |
| | 県 債 | 50,461,000 | 13.1 | 83,855,000 | 19.0 | △33,394,000 | 60.2 |
| | | 計 | 237,517,292 | 61.7 | 279,206,494 | 63.1 | 41,689,202 |
| 合 計 | | 384,711,000 | 100.0 | 441,993,000 | 100.0 | 57,282,000 | 87.0 |

歳出予算

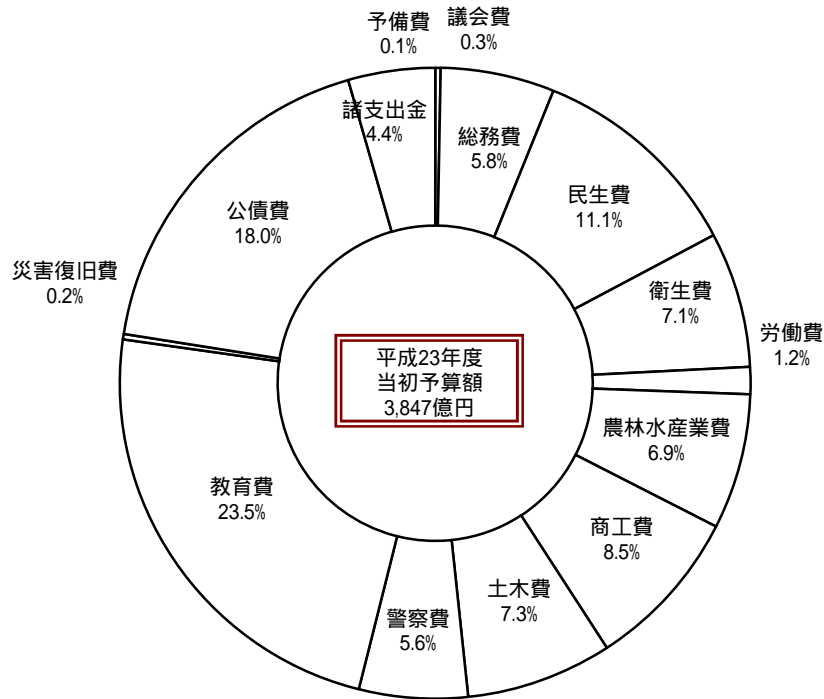
ア 目的別

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 903 億 6,211 万円で 23.5%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 694 億 3,264 万円で 18.0%となっており、以下、民生費、商工費、土木費、衛生費、農林水産業費の順となっています。

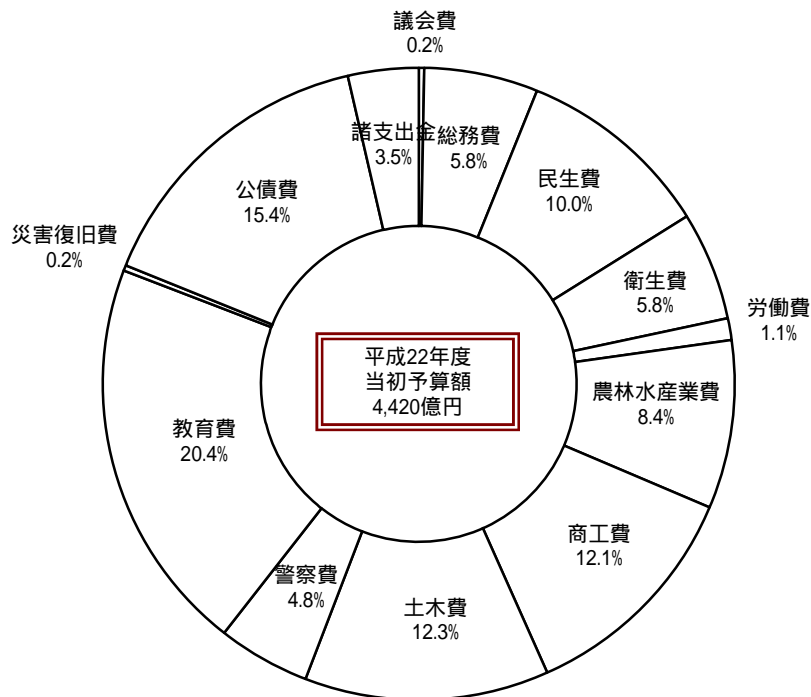
この中で土木費が前年度に比べ、264 億 4,339 万円（伸率 48.6%）減少しているのは、平成 23 年度当初予算が「骨格予算」であるため、新規施策等を次回の補正予算に譲ったためです。

第 3 図

目的別構成比



(参考)

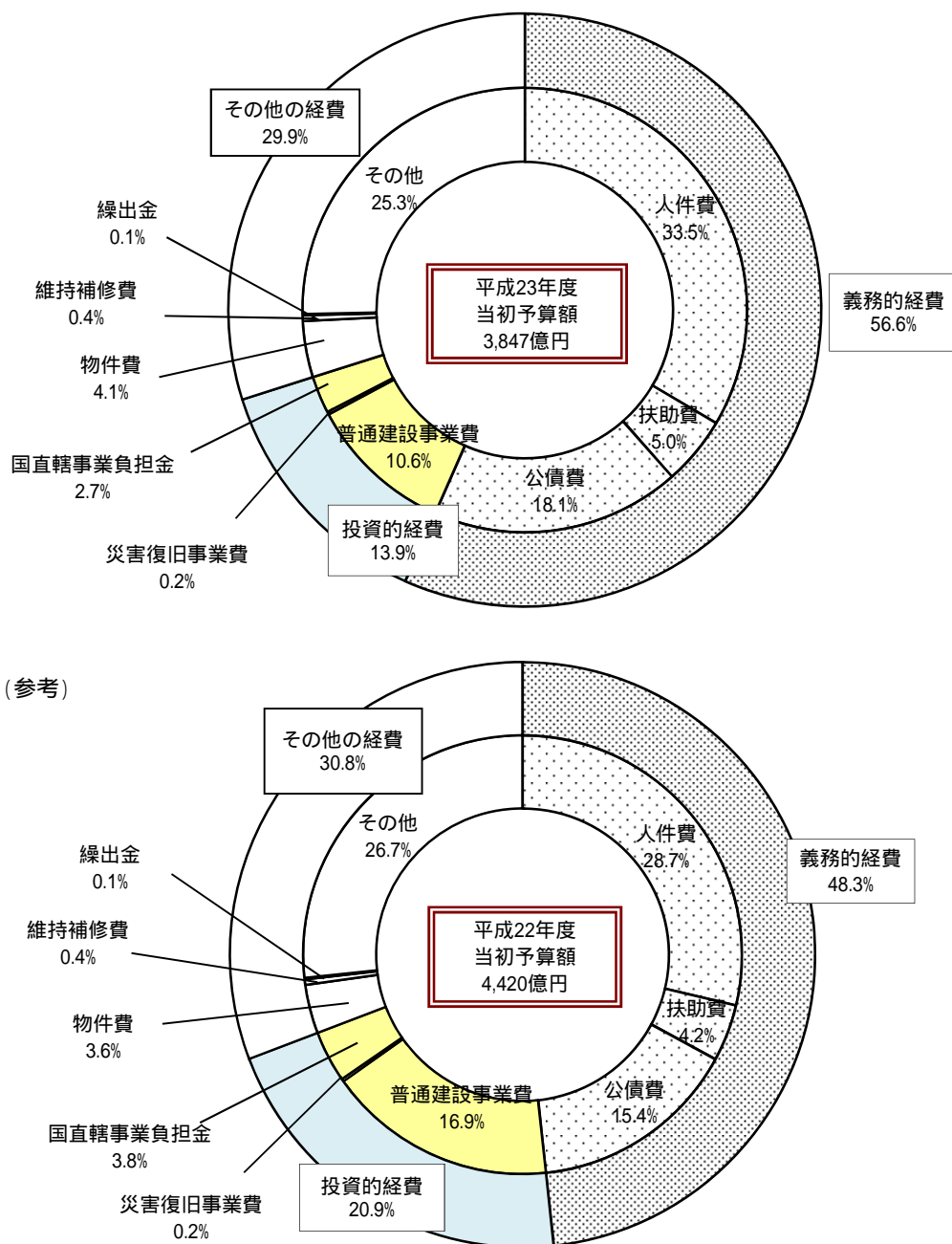


イ 性質別

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1,289億1,918万円で33.5%、公債費が694億2,577万円で18.1%となっており、以下、普通建設事業費、物件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、340億6,467万円（伸率△45.6%）減少しているのは、平成23年度予算が「骨格予算」であるため、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23年度特別会計当初予算
の前年度との比較

(単位：千円・%)

| 区 分 | 23 年度 | | 22 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 | 3,000 | 0.0 | 2,767 | 0.0 | 233 | 108.4 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 643,753 | 0.6 | 813,168 | 0.8 | △169,415 | 79.2 |
| 就 農 支 援 資 金 | 251,525 | 0.2 | 557,180 | 0.6 | △305,655 | 45.1 |
| 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援 | 1,558,242 | 1.5 | 2,016,353 | 2.0 | △458,111 | 77.3 |
| 財 政 調 整 積 立 金 | 1,229,256 | 1.2 | 1,918,162 | 1.9 | △688,906 | 64.1 |
| 証 紙 | 2,906,960 | 2.9 | 3,024,852 | 3.1 | △117,892 | 96.1 |
| 土 地 取 得 | 3,736 | 0.0 | 3,736 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 産 業 用 地 造 成 事 業 | 1,918,011 | 1.9 | 2,296,196 | 2.3 | △378,185 | 83.5 |
| 林 業 改 善 資 金 | 121,300 | 0.1 | 110,783 | 0.1 | 10,517 | 109.5 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 309,257 | 0.3 | 241,394 | 0.2 | 67,863 | 128.1 |
| 公 債 管 理 | 86,499,524 | 85.0 | 82,534,893 | 83.0 | 3,964,631 | 104.8 |
| 育 英 資 金 | 1,469,019 | 1.5 | 1,434,416 | 1.5 | 34,603 | 102.4 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 765,443 | 0.8 | 1,136,740 | 1.1 | △371,297 | 67.3 |
| 地 方 独 立 行 政 法 人 佐 賀 県 立 病 院 金 好 生 館 貸 付 金 | 4,042,917 | 4.0 | 3,380,627 | 3.4 | 662,290 | 119.6 |
| 計 | 101,721,943 | 100.0 | 99,471,267 | 100.0 | 2,250,676 | 102.3 |

平成 22 年度補正予算

平成 22 年度の当初予算及び上半期の補正予算(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 22 年度の 11 月補正予算 (通常分) 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、28 億 580 万円の減額で、これを既定予算と合わせると 4,505 億 366 万円となり、前年度最終予算に対し 450 億 1,791 万円の減少 (9.1%) 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 | 21 世紀海外使節団派遣事業費 35,000 千円 |
| | 地域救命救急センター等施設整備事業費補 2,444 千円 |
| | 海砂採取環境影響調査費 20,000 千円 |

(2) 補正予算第 5 号 (11 月補正予算)

平成 22 年度の 11 月補正予算 (緊急総合対策分) においては、国の補正予算に呼応して実施する県の緊急総合対策のうち、平成 22 年度に実施する必要がある事業について所要額を計上したところです。

この結果、補正予算の総額は、135 億 2,848 万円の増額で、これを既定予算と合わせると 4,640 億 3,215 万円となり、前年度最終予算に対し 314 億 8,943 万円の減少 (6.4%) 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 |
|--------------|-----------------------------|
| 緊急総合対策に関するもの | 新エネ・省エネ導入住宅支援事業費 200,000 千円 |
| | 電気自動車等普及促進事業費 37,000 千円 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| 微小粒子状物質常時監視体制整備費 | 29,450 千円 |
| 介護基盤緊急整備等臨時特例基金への積立金 | 280,000 千円 |
| 新型インフルエンザ発熱対応薬局施設設備整備事業費 | 20,800 千円 |
| 子宮頸がん等ワクチン接種促進基金への積立金 | 1,135,245 千円 |
| 子宮頸がん等ワクチン接種事業費補助 | 447,640 千円 |
| 緊急雇用創出基金への積立金 | 1,760,000 千円 |
| 若年者雇用促進緊急事業費 | 14,855 千円 |
| 農業試験研究センター施設設備整備費 | 21,600 千円 |
| 「佐賀牛」素牛生産拡大施設整備事業費 | 167,861 千円 |
| 海況自動観測システム確立事業費 | 5,300 千円 |
| 有明佐賀空港首都圏利用強化事業費 | 35,000 千円 |
| 国際線誘致対応可能性調査費 | 10,000 千円 |
| 交通安全施設費 | 230,000 千円 |
| 先進的 ICT 利活用教育推進事業費 | 145,450 千円 |

(3) 補正予算第6号(2月補正予算)

平成22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追加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、54億8,217万円の減額で、これを既定予算と合わせると、4,585億4,997万円となり、前年度最終予算に対し369億7,160万円の減少(7.5%)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 | 食糧自給率向上・産地再生緊急対策事業費 961,994 千円 |
| 2 所要額の調整 | 中小企業事業資金貸付金 8,946,000 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22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 | 6月 (1号) | 9月 (2号、3号) | 11月 (4号、5号) | 2月 (6号) | 最終予算額 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|-------------|
| (歳 入) | | | | | | |
| 県 税 | 65,304,000 | | | 2,777,000 | 2,336,000 | 70,417,000 |
| 地方消費税清算金 | 14,533,000 | | | 518,000 | 496,000 | 15,547,000 |
| 地方譲与税 | 8,142,000 | | | 1,501,000 | 1,491,000 | 11,134,000 |
| 地方特例交付金 | 1,028,785 | | 133,831 | | | 1,162,616 |
| 地方交付税 | 132,399,638 | 82,031 | 1,020,010 | 1,959,315 | 937,261 | 136,398,255 |
| 交通安全対策特別交付金 | 440,054 | | | | | 440,054 |
| 分担金及び負担金 | 6,017,143 | △ 16,125 | 3,762 | 231,072 | △69,000 | 6,166,852 |
| 使用料及び手数料 | 4,867,519 | | | | △96,031 | 4,771,488 |
| 国庫支出金 | 53,341,017 | 3,508,505 | 2,658,073 | 7,637,703 | 2,916,317 | 70,061,615 |
| 財産収入 | 817,790 | 97,392 | 109,604 | 124,694 | 301,446 | 1,450,926 |
| 寄附金 | 8,003 | | | 1,300 | 5,249 | 14,552 |
| 繰入金 | 20,962,014 | 1,183,119 | △ 1,219,921 | 561,927 | 1,271,708 | 22,758,847 |
| 繰越金 | 100 | | 5,198,834 | | | 5,198,934 |
| 諸収入 | 50,276,937 | 2,000 | 413,552 | △ 3,607,932 | △9,425,123 | 37,659,434 |
| 県 債 | 83,855,000 | △ 2,782,000 | 923,800 | △ 981,400 | △5,647,000 | 75,368,400 |
| 計 | 441,993,000 | 2,074,922 | 9,241,545 | 10,722,679 | 5,482,173 | 458,549,973 |
| (歳 出) | | | | | | |
| 議会費 | 1,041,637 | | | | △32,962 | 1,008,675 |
| 総務費 | 25,448,447 | 20,792 | 5,599,587 | 552,581 | 5,189,657 | 36,811,064 |
| 民生費 | 44,204,087 | 96,869 | 523,366 | 452,447 | 933,453 | 46,210,222 |
| 衛生費 | 25,487,269 | 1,004,841 | 475,874 | 2,231,314 | △2,476,194 | 26,723,104 |
| 労働費 | 4,701,101 | 218,542 | 94,400 | 1,823,531 | 513,817 | 7,351,391 |
| 農林水産業費 | 36,905,203 | 1,225,258 | △ 782,695 | 2,266,921 | 497,735 | 40,112,422 |
| 商工費 | 53,369,862 | 10,453 | △ 2,008 | △ 3,403,233 | △9,271,230 | 40,703,844 |
| 土木費 | 54,385,189 | △ 701,221 | 536,536 | 5,042,000 | 173,985 | 59,436,489 |
| 警察費 | 21,360,051 | 29,770 | △ 11,466 | 261,771 | △519,094 | 21,121,032 |
| 教育費 | 90,287,626 | 5,692 | 19,535 | 690,027 | △146,348 | 90,856,532 |
| 災害復旧費 | 766,182 | 163,926 | 2,788,416 | 53,398 | △226,396 | 3,545,526 |
| 公債費 | 68,150,667 | | | | △713,014 | 67,437,653 |
| 諸支出金 | 15,685,679 | | | 751,922 | 594,418 | 17,032,019 |
| 予備費 | 200,000 | | | | | 200,000 |
| 計 | 441,993,000 | 2,074,922 | 9,241,545 | 10,722,679 | 5,482,173 | 458,549,973 |

2 特別会計

特別会計は、11月補正予算において、農業改良資金特別会計を、2月補正予算において、財政調整積立金特別会計他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、991億8,045万円となり、前年度最終予算に比べ109億5,227万円の減(伸率9.9%)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) 農業改良資金 | 就農支援資金貸付金 20,000千円 |
| (2月補正予算) 財政調整積立金 | 一般会計繰出金 1,760,000千円 |
| 産業用地造成事業 | 一般会計繰出金 471,231千円 |
| 公債管理 | 公債費 610,174千円 |
| 港湾整備事業 | 港湾施設建設費 400,945千円 |
| 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 1,160,000千円 |

第 5 表

平成22年度特別会計補正期別予算額

(単位：千円)

| 区 分 | 当初予算 | 6月 (1号) | 9月 (2号、3号) | 11月 (4号、5号) | 2月 (6号) | 最終予算額 |
|------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|------------|
| 災害救助基金 | 2,767 | | | | △1,238 | 1,529 |
| 母子寡婦福祉資金 | 813,168 | | | | 76,172 | 889,340 |
| 農業改良資金 | 557,180 | | | 9,475 | 167,499 | 734,154 |
| 小規模企業者等設備導入等事業支援 | 2,016,353 | | | | 150,408 | 2,166,761 |
| 財政調整積立金 | 1,918,162 | 900,000 | 1,600,000 | | △1,761,331 | 2,656,831 |
| 証 紙 | 3,024,852 | | | | 209,686 | 3,234,538 |
| 土地取得 | 3,736 | | | | 63,341 | 67,077 |
| 産業用地造成事業 | 2,296,196 | | | | 390,850 | 2,687,046 |
| 林業改善資金 | 110,783 | | | | 49,167 | 159,950 |
| 沿岸漁業改善資金 | 241,394 | | | | 90,562 | 331,956 |
| 公債管理 | 82,534,893 | | | | △610,174 | 81,924,719 |
| 育英資金 | 1,434,416 | | | | △53,713 | 1,380,703 |
| 港湾整備事業 | 1,136,740 | 15,000 | | | △412,240 | 739,500 |
| 地方独立行政法人 佐賀県立病院 好生館貸付金 | 3,380,627 | | | | △1,174,283 | 2,206,344 |
| 計 | 99,471,267 | 915,000 | 1,600,000 | 9,475 | 2,815,294 | 99,180,448 |

予算の執行状況

平成22年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成23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日の出納閉鎖期までに収入及び支出の整理を行っています。

第6表 平成22年度一般会計予算の執行状況（下半期分）

歳 入

(平成23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 | 70,417,000 | 73,516,290 | 67,240,508 | 95.5 |
| | 地方消費税清算金 | 15,547,000 | 15,547,925 | 15,547,925 | 100.0 |
| | 地方譲与税 | 11,134,000 | 11,207,051 | 11,207,051 | 100.7 |
| | 地方特例交付金 | 1,162,616 | 1,162,616 | 1,162,616 | 100.0 |
| | 地方交付税 | 136,398,255 | 137,311,573 | 137,311,573 | 100.7 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 440,054 (67,008) | 424,129 | 424,129 | 96.4 |
| | 分担金及び負担金 | 6,233,860 | 6,193,723 | 6,080,375 | 97.5 |
| | 使用料及び手数料 | 4,771,488 (19,271,578) | 4,776,031 | 4,557,012 | 95.5 |
| | 国庫支出金 | 89,333,193 | 64,568,082 | 64,568,082 | 72.3 |
| | 財産収入 | 1,450,926 | 1,515,176 | 1,453,040 | 100.1 |
| | 寄附金 | 14,552 | 15,692 | 15,289 | 105.1 |
| | 繰入金 | 22,758,847 (5,015,425) | 18,131,625 | 18,131,625 | 79.7 |
| | 繰越金 | 10,214,359 (136,329) | 10,214,359 | 10,214,359 | 100.0 |
| | 諸収入 | 37,795,763 (11,723,600) | 37,770,802 | 37,096,165 | 98.1 |
| | 県債 | 87,092,000 | 61,810,900 | 61,180,900 | 70.2 |
| | 国庫仮受金 | (36,213,940) | | | |
| 合 | 計 | 494,763,913 | 443,535,974 | 436,190,650 | 88.2 |

(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23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 対 する 支 出 割 合 (B)/(A) |
|-------------|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| 議 会 費 | | 1,008,675 (5,552,376) | 988,647 | 20,028 | 98.0 |
| 総 務 費 | | 42,366,440 (778,567) | 32,213,699 | 10,152,741 | 76.0 |
| 民 生 費 | | 46,995,467 (59,718) | 41,294,245 | 5,701,222 | 87.9 |
| 衛 生 費 | | 26,782,822 (209,602) | 23,656,705 | 3,126,117 | 88.3 |
| 労 働 費 | | 7,560,993 (6,311,602) | 6,164,909 | 1,396,084 | 81.5 |
| 農 林 水 産 業 費 | | 46,473,724 (73,622) | 35,777,553 | 10,696,171 | 77.0 |
| 商 工 費 | | 40,821,064 (20,163,493) | 39,220,423 | 1,600,641 | 96.1 |
| 土 木 費 | | 79,599,982 (423,512) | 48,719,431 | 30,880,551 | 61.2 |
| 警 察 費 | | 21,549,709 (1,364,943) | 18,547,362 | 3,002,348 | 86.1 |
| 教 育 費 | | 92,221,475 (1,276,505) | 82,747,321 | 9,474,154 | 89.7 |
| 災 害 復 旧 費 | | 4,822,031 | 2,514,854 | 2,307,177 | 52.2 |
| 公 債 費 | | 67,437,653 | 67,393,859 | 43,794 | 99.9 |
| 諸 支 出 金 | | 17,032,019 | 17,023,283 | 8,736 | 99.9 |
| 予 備 費 | | 91,859 (36,213,940) | 0 | 91,859 | 0.0 |
| 合 計 | | 494,763,913 | 416,262,291 | 78,501,623 | 84.1 |

(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22年度特別会計予算の執行状況（下半期分）

（平成23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 | 1,529 | 1,529 | 100.0 | | |
| 母子寡婦福祉資 | 889,340 | 893,290 | 100.4 | 409,164 | 46.0 |
| 農業改良資金 | 734,154 | 728,973 | 99.3 | 639,352 | 87.1 |
| 小規模企業者等 設備導入等 事業支援 | 2,166,761 | 2,232,020 | 103.0 | 876,044 | 40.4 |
| 財政調整積立金 | 2,656,831 | 2,656,830 | 100.0 | 2,656,830 | 100.0 |
| 証 紙 | 3,234,538 | 3,105,883 | 96.0 | 2,760,511 | 85.3 |
| 土 地 取 得 | 67,077 | 66,806 | 99.6 | 67,032 | 99.9 |
| 産業用地造成事業 | 2,687,046 | 2,687,050 | 100.0 | 2,639,388 | 98.2 |
| 林業改善資金 | 159,950 | 159,448 | 99.7 | 58 | 0.0 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 331,956 | 331,685 | 99.9 | 78,280 | 23.6 |
| 公 債 管 理 | 81,924,719 | 81,909,679 | 100.0 | 81,909,679 | 100.0 |
| 育 英 資 金 | 1,380,703 (167,500) | 1,383,441 | 100.2 | 545,922 | 39.5 |
| 港湾整備事業 | 907,000 | 571,255 | 63.0 | 600,671 | 66.2 |
| 地方独立行政法人 佐賀県立病院 好生館貸付金 | 2,206,344 | 2,180,343 | 98.8 | 2,180,343 | 98.8 |
| 計 | (167,500) 99,347,948 | 98,908,232 | 99.6 | 95,363,274 | 96.0 |

(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12 | 876,654 | 88,080,963 | 2,243,435 | 100 | 3.9 | 517,102,259 | 590 |
| 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 | 2,143,583 | 108 | 4.3 | 419,397,868 | 490 |
| 21 | 852,825 | 77,208,965 | — | 91 | — | 478,324,172 | 561 |
| 22 | 849,709 | 70,417,000 | — | 83 | — | 458,549,973 | 540 |
| 23 | 846,086 | 69,573,000 | — | 82 | — | 384,711,000 | 455 |

- 注 1 人口：平成12・17年度は国勢調査確定人口、平成22年度は国勢調査速報人口、平成23年度は4月1日の推計人口、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21年度以前は決算額、平成22年度は最終予算額、平成23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）、平成20年度は速報値
 4 平成19年度以降の県税収入及び1人当たり県税負担額の増は税源移譲による増を含む。

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21年度末及び平成22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12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12 | 60,834,000 | 41,615,885 | 15,969,340 | 57,585,225 | 3,390 | 57,588,615 |
| 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 | 81,015,400 | 57,345,546 | 10,054,711 | 67,400,257 | 31,005 | 67,431,262 |
| 23 | 50,461,000 | 59,120,481 | 10,255,412 | 69,375,893 | 49,878 | 69,425,771 |

(注)平成21年度以前は決算額、平成22年度は最終予算額、平成23年度は当初予算額である。

第 10 表 平成22年度末及び平成21年度末の県債の現在高

(単位:千円)

| 区 分 | 22年度末現在高 | 21年度末現在高 | 比 較 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | A | B | A - B |
| 1 一 般 会 計 | 705,673,166 | 675,926,712 | 29,746,454 |
| (1) 普 通 債 | 439,127,972 | 445,593,241 | △ 6,465,269 |
| 土 木 | 317,965,441 | 321,718,598 | △ 3,753,157 |
| 農 林 水 産 | 73,805,600 | 75,563,419 | △ 1,757,819 |
| 教 育 | 8,436,516 | 10,951,588 | △ 2,515,072 |
| 公 営 住 宅 | 2,618,152 | 2,550,029 | 68,123 |
| 民 生 | 2,333,772 | 2,300,313 | 33,459 |
| 衛 生 | 3,489,484 | 3,576,400 | △ 86,916 |
| 庁 舎 | 1,777,817 | 1,875,466 | △ 97,649 |
| そ の 他 | 28,701,190 | 27,057,428 | 1,643,762 |
| (2) 災 害 復 旧 債 | 2,833,831 | 3,016,278 | △ 182,447 |
| 土 木 | 2,295,942 | 2,054,854 | 241,088 |
| 農 林 水 産 | 53,306 | 30,696 | 22,610 |
| 県 立 学 校 | 4,414 | 5,028 | △ 614 |
| 鉦 害 | 480,169 | 925,700 | △ 445,531 |
| (3) そ の 他 | 263,711,363 | 227,317,193 | 36,394,170 |
| 地域財政特例対策債 | 1,091 | 1,091 | 0 |
| 臨時財政特例債 | 6,228,611 | 8,251,173 | △ 2,022,562 |
| 減税補てん債 | 7,123,240 | 8,275,670 | △ 1,152,430 |
| 臨時税収補てん債 | 1,465,187 | 1,647,773 | △ 182,586 |
| 臨時財政対策債 | 237,315,454 | 197,862,586 | 39,452,868 |
| 特定資金 | | | 0 |
| 減収補てん債 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 退職手当債 | 8,788,280 | 9,088,000 | △ 299,720 |
| 地方道路整備臨時貸付金事業債 | 2,539,500 | 1,940,900 | 598,600 |
| 2 母子寡婦福祉資金特別会計 | 1,008,758 | 1,230,354 | △ 221,596 |
| 3 農業改良資金特別会計 | 558,273 | 520,356 | 37,917 |
| 4 小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計 | 5,253,119 | 5,589,135 | △ 336,016 |
| 5 産業用地造成事業特別会計 | 1,383,000 | 3,154,000 | △ 1,771,000 |
| 6 港湾整備事業特別会計 | 880,000 | 415,000 | 465,000 |
| 合 計 | 714,756,316 | 686,835,557 | 27,920,759 |

(注) 平成22年度末現在高は平成22年度最終予算における見込み、平成21年度末現在高は平成21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21年度末における県有財産の状況は、前回公表しましたとおり、第11～14表のとおりです。以下、平成21年度中の主な増減について説明します。

公有財産では、白石平野地盤沈下対策事業用地等、行政財産の土地が54,715.70㎡の減、鳥栖流通業務団地等、普通財産の土地が30,037.53㎡の減となっています。

債権では、中小企業近代化資金貸付金の新たな貸付け等による増がありますが、市町村振興資金貸付金の償還等により、全体で約1億4,043万円の減となっています。

出資による権利では、(財)佐賀国際重粒子線がん治療財団出捐金の新たな出資による1,000万円の増がありますが、(財)佐賀県体育協会スポーツ振興基金出捐金等の取崩しによる減により、全体で約9,371万円の減となっています。

基金では、「地域医療再生基金」など9基金が新たに設置されたため、年度末現在36基金となっています。年度末現在高では、県債管理基金の取崩し等がありますが、新規設置及び大規模施設整備基金の新規積立て等により、全体で約266億9,709万円の増となっています。

第 11 表 平成21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 | 21年度中増減高 | 21年度末現在高 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 土 地 | m ² | 33,236,321.37 | △ 84,753.23 | 33,151,568.14 |
| 行政財産 | 〃 | 31,658,976.05 | △ 54,715.70 | 31,604,260.35 |
| 一般会計 | 〃 | 31,658,976.05 | △ 54,715.70 | 31,604,260.35 |
| 特別会計 | 〃 | | | |
| 普通財産 | 〃 | 1,577,345.32 | △ 30,037.53 | 1,547,307.79 |
| 一般会計 | 〃 | 777,786.00 | △ 3,077.76 | 774,708.24 |
| 特別会計 | 〃 | 799,559.32 | △ 26,959.77 | 772,599.55 |
| 建物(一般会計) | m ² | 1,507,984.73 | △ 6,855.17 | 1,501,129.56 |
| 行政財産 | 〃 | 1,414,331.93 | △ 4,278.44 | 1,410,053.49 |
| 普通財産 | 〃 | 93,652.80 | △ 2,576.73 | 91,076.07 |
| 山 林 | m ² | 27,774,787.32 | 88,321.92 | 27,863,109.24 |
| 所 有 | 〃 | 16,551,861.18 | 107,124.92 | 16,658,986.10 |
| 分 収 | 〃 | 10,956,392.14 | △ 18,803.00 | 10,937,589.14 |
| その他の権限 | 〃 | 266,534.00 | | 266,534.00 |
| 船 舶 | 隻 | 1 | | 1 |
| 浮 棧 橋 | 個 | 9 | | 9 |
| 浮 標 | 〃 | 1 | | 1 |
| 物 権 | m ² | 11,234,267.14 | △ 18,803.00 | 11,215,464.14 |
| 地 上 権 | 〃 | 11,231,302.14 | △ 18,803.00 | 11,212,499.14 |
| 地 役 権 | 〃 | 2,965.00 | | 2,965.00 |
| 無体財産権(特許権等) | 件 | 64 | 16 | 80 |
| 有 価 証 券 | 千 円 | 73,100 | | 73,100 |
| 物 品 | 品 | 6,226 | 232 | 6,458 |

第 12 表

平成21年度末債権の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 21年度中 増減高 | 21年度末 現在高 |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 佐賀県育英資金貸付金 | 5,239,107 | 35,556 | 5,274,663 |
| 市町村振興資金貸付金 | 1,125,547 | △ 334,951 | 790,596 |
| 地域総合整備資金貸付金 | 825,603 | △ 157,266 | 668,337 |
| 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 |
| 社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付金 | 23,328 | △ 4,104 | 19,224 |
| 母子寡婦福祉資金貸付金 | 1,181,010 | △ 165,929 | 1,015,081 |
| 看護師等修学資金貸付金 | 174,124 | 11,091 | 185,215 |
| 唐津赤十字病院経営基盤強化対策資金貸付金 | 140,000 | △ 70,000 | 70,000 |
| 国民健康保険広域化等支援基金貸付金 | 83,333 | △ 50,000 | 33,333 |
| (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 |
| 中小企業近代化資金高度化資金貸付金 | 4,649,873 | 920,671 | 5,570,544 |
| 中小企業近代化資金設備資金貸付事業資金貸付金 | 158,958 | △ 94,892 | 64,066 |
| 中小企業近代化資金設備貸与事業資金貸付金 | 805,042 | △ 154,158 | 650,884 |
| 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 |
| 同和地区中小企業振興資金貸付金 | 499,863 | △ 9,989 | 489,874 |
| 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 |
| 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 |
| 農業改良資金貸付金 | 240,725 | △ 51,104 | 189,621 |
| 就農支援資金貸付金 | 651,508 | 85,121 | 736,629 |
| 佐賀県獣医師確保特別修学資金貸付金 | 123,400 | △ 20,200 | 103,200 |
| 林業改善資金貸付金 | 44,650 | △ 12,644 | 32,006 |
| 沿岸漁業改善資金貸付金 | 815,775 | △ 60,956 | 754,819 |
| 有料道路引継資金貸付金 | 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 |
| 高等学校定時制通信制課程修学奨励金貸付金 | 2,856 | △ 504 | 2,352 |
| 地域改善対策高校・大学奨学金貸付金 | 95,583 | △ 14,181 | 81,402 |
| ALT(外国語指導助手)用宿舍借用に伴う入居敷金 | 796 | △ 342 | 454 |
| 文科省派遣指導主事用宿舍借用に伴う入居敷金 | 174 | 0 | 174 |
| 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 |
| 佐賀空港ビル部分借用(倉庫)に伴う入居敷金 | 1,818 | 0 | 1,818 |
| 佐賀空港ターミナルビル設備整備資金貸付金 | 25,838 | 8,355 | 34,193 |
| 計 | 23,873,758 | 140,426 | 23,733,332 |

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21年度末）

（単位：千円）

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 21年度中 増減高 | 21年度末 現在高 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| (財) 地方自治情報センター出捐金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| (財) 佐賀県女性と生涯学習財団出捐金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| (財) 佐賀県芸術文化育成基金出資金 | 247,612 | △ 7,164 | 240,448 |
| 被災者生活再建支援基金出捐金 | 489,577 | △ 2,571 | 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) 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) 佐賀県国民年金福祉協会出捐金 | 500 | △ 500 | 0 |
| (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 |
| (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 | 52,210 | △ 3,859 | 48,351 |
| (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 |
| (財) 佐賀国際重粒子線がん治療財団出捐金 | 0 | 10,000 | 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) 佐賀県高齢者雇用開発協会出捐金 | 500 | 0 | 500 |
| 伝統的工芸品産業振興協会出資金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| (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 |
| 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 | 0 | 6,000 |
| (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) 佐賀県畜産協会出資金 | 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 | 662,646 | △ 10,453 | 652,193 |
| (財) 建設業情報管理センター設立出捐金 | 2,950 | 0 | 2,950 |

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 21年度中 増減高 | 21年度末 現在高 |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| (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資金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| (財) 区画整理促進機構出資金 | 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資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 佐賀県住宅供給公社出資金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| (財) 高齢者住宅財団出資金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| (財) 建築コスト管理システム研究所出資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| (財) 河川情報センター出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| (財) 砂防フロンティア整備推進機構設立出資金 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| (財) 嘉瀬川水辺環境整備センター設立出資金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| (財) リバーフロント整備センター設立出資金 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| (財) 筑後川水源地域対策基金出資金 | 41,838 | 0 | 41,838 |
| (財) 嘉瀬川ダム対策基金出資金 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| (財) ダム技術センター出資金 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| (財) 佐賀県緑化流通センター出資金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| (財) さが緑の基金出資金 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 佐世保市等地域交通体系整備基金出資金 | 24,003 | 0 | 24,003 |
| 交通エコロジー・モビリティ財団基本財産出資金 | 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資金 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| (財) 沿岸開発技術センター出資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| (財) 港湾空間高度化センター設立出資金 | 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資金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| (財) 都道府県会館出資金 | 718,000 | 0 | 718,000 |
| (財) 地方公務員等ライフプラン協会基本財産出資金 | 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資金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| (財) 地方公務員安全衛生推進協会基本財産出資金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| (財) 地方公務員安全衛生推進協会運用財産出資金 | 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資金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| (財) 地域総合整備財団基本財産出資金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| (財) 佐賀県国際交流協会出資金 | 280,000 | △ 9,163 | 270,837 |
| (財) 佐賀県防犯協会出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| (財) 佐賀県暴力追放運動推進センター出資金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| (財) 佐賀県教育文化振興財団出資金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| (財) 佐賀県体育協会スポーツ振興基金出資金 | 170,000 | △ 70,000 | 100,000 |
| 計 | 19,047,512 | 93,709 | 18,953,802 |

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21年度末基金の状況

(単位：千円)

| 基金の名称 | 前年度末現在高 | 21年度中増減高 | 21年度末現在高 |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| 災害救助基金 | 361,734 | 2,283 | 364,017 |
| 財政調整積立金 | 11,353,509 | 1,047,680 | 12,401,189 |
| 土地開発基金 | 14,571,629 | 59,490 | 14,631,119 |
| 県債管理基金 | 16,946,734 | △ 4,205,012 | 12,741,722 |
| 公営競技収益金貸付基金 | 2,937,632 | 19,108 | 2,956,740 |
| 発電用施設周辺地域振興基金 | 767,120 | △ 300,066 | 467,054 |
| 文化振興基金 | 2,996,682 | 21,866 | 3,018,548 |
| 発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金 | 1,573,245 | 10,855 | 1,584,100 |
| 大規模施設整備基金 | 2,311,749 | 6,213,359 | 8,525,108 |
| 地域づくり基金 | 3,094,054 | △ 1,204,843 | 1,889,211 |
| 環境保全基金 | 341,285 | 681,942 | 1,023,227 |
| 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 | 1,247,443 | △ 2,397 | 1,245,046 |
| ぼた山等環境整備基金 | 505,769 | 0 | 505,769 |
| 世界・焱の博覧会記念基金 | 59,364 | △ 19,786 | 39,578 |
| 中山間地域等直接支払制度基金 | 39,438 | △ 23,634 | 15,804 |
| 介護保険財政安定化基金 | 2,221,149 | 17,792 | 2,238,941 |
| 森林整備地域活動支援基金 | 69,738 | 78,174 | 147,912 |
| 国民健康保険広域化等支援基金 | 321,469 | 52,652 | 374,121 |
| 産業廃棄物税基金 | 267,553 | 28,636 | 296,189 |
| 障害者自立支援対策臨時特例基金 | 1,261,391 | 1,007,554 | 2,268,945 |
| 後期高齢者医療財政安定化基金 | 176,216 | 176,040 | 352,256 |
| 森林環境税基金 | 5,942 | △ 4,482 | 1,460 |
| 安心子ども基金 | 798,961 | 1,600,770 | 2,399,731 |
| 消費者行政活性化基金 | 185,700 | △ 21,051 | 164,649 |
| 妊婦健康診査支援基金 | 541,099 | △ 153,494 | 387,605 |
| ふるさと雇用再生基金 | 5,710,000 | △ 784,067 | 4,925,933 |
| 緊急雇用創出基金 | 1,770,000 | 5,529,585 | 7,299,585 |
| ふるさと寄附金基金 | 0 | 4,096 | 4,096 |
| 介護職員処遇改善等臨時特例基金 | 0 | 3,012,819 | 3,012,819 |
| 自殺対策緊急強化基金 | 0 | 116,716 | 116,716 |
| 森林整備加速化・林業再生基金 | 0 | 1,067,640 | 1,067,640 |
| 高等学校等修学支援基金 | 0 | 249,708 | 249,708 |
| 社会福祉施設等耐震改修等臨時特例基金 | 0 | 1,231,185 | 1,231,185 |
| 介護基盤緊急整備等臨時特例基金 | 0 | 1,706,914 | 1,706,914 |
| 医療施設耐震改修等臨時特例基金 | 0 | 2,808,787 | 2,808,787 |
| 地域医療再生基金 | 0 | 6,670,272 | 6,670,272 |
| 計 | 72,436,605 | 26,697,091 | 99,133,696 |

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23年度事業概要

予算の状況

平成23年度当初予算は、第15表のとおりです。

収益的収入は4億4,863万円、収益的支出は4億4,210万円(減価償却費1億5,642万円を含む。)を計上し、653万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1億4,893万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1億4,893万円は、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てんする予定です。

業務の状況

平成23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23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 | 448,628 | 100.0 | 第 1 款 工業用水道事業費用 | 442,102 | 100.0 |
| 第 1 項 営 業 収 益 | 447,067 | 99.7 | 第 1 項 営 業 費 用 | 409,229 | 92.6 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 1,561 | 0.3 | 第 2 項 営 業 外 費 用 | 10,844 | 2.5 |
| | | | 第 3 項 特 別 損 失 | 17,029 | 3.8 |
| | | | 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 | 148,934 | 100.0 |
| | | | 第 1 項 建設改良費 | 133,892 | 89.9 |
| | | | 第 2 項 企業債償還金 | 15,042 | 10.1 |

※ 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取付

第 16 表 平成23年度事業計画表

| 区 分 | 事 項 | 23 年 度 | 22 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 | 16,376,090 m ³ | 16,780,040 m ³ | △ 403,950 m ³ |
| | 1日平均給水量 | 44,866 m ³ | 46,099 m ³ | △ 1,233 m ³ |
| 2 建設改良計画 | 建設改良事業 | 133,892 千円 | 101,959 千円 | 31,933 千円 |
| 3 職員計画 | 職 員 数 | 7 人 | 7 人 | 0 人 |

(注) 平成22年度は最終予算、平成23年度は当初予算である。

(2) 平成22年度事業概要

予算の状況

平成22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138万円の増額、営業外収益で受取利息等の増により61万円の増額を行い、最終予算額は4億6,239万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減により2,368万円の減額、営業外費用で134万円の増額補正を行い、最終予算額は4億3,165万円となり、その結果、3,074万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628万円の減額補正を行い、最終予算額は1億1,675万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億1,675万円は、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てんすることとしています。

業務の状況

平成22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22年度佐賀県工業用水道事業会計予算

(1) 収益的収入及び支出

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 工業用水道事業収益 | 460,400 | | 1,989 | 462,389 |
| 第 1 項 営 業 収 益 | 456,972 | | 1,379 | 458,351 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 3,428 | | 610 | 4,038 |

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 | 453,984 | | △ 22,337 | 431,647 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | 437,436 | | △ 23,678 | 413,758 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | 11,548 | | 1,341 | 12,889 |
| 第 3 項 特 別 損 失 | 0 | | | 0 |
| 第 4 項 予 備 費 | 5,000 | | | 5,000 |

(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 | 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 | 123,030 | | △ 6,277 | 116,753 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | 108,236 | | △ 6,277 | 101,959 |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | 14,794 | | | 14,794 |

※ 建設改良費の主な事業

- ・ 宿町増圧ポンプ場電気設備更新
- ・ 送配水ポンプ井補修
- ・ PH計更新

第 18 表

平成22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 | 16,738,904 m ³ | | 41,136 m ³ | 16,780,040 m ³ |
| | 1日平均給水量 | 45,986 m ³ | | 113 m ³ | 46,099 m ³ |
| 2 建設改良計画 | 建設改良事業 | 108,236 千円 | | △ 6,277 千円 | 101,959 千円 |
| 3 職員計画 | 職 員 数 | 7 人 | | | 7 人 |

付 表 目 次

| | | |
|---|---|----|
| 1 | 平成 23 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較 | 33 |
| 2 | 平成 23 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 23 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較 | 35 |
| 4 | 平成 23 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 22 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 22 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 22 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 23 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 | 23年度 | | 22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 | 69,573,000 | 18.1 | 65,304,000 | 14.8 | 4,269,000 | 106.5 |
| 2 地方消費税清算金 | 15,607,000 | 4.1 | 14,533,000 | 3.3 | 1,074,000 | 107.4 |
| 3 地方譲与税 | 12,064,000 | 3.1 | 8,142,000 | 1.8 | 3,922,000 | 148.2 |
| 4 地方特例交付金 | 1,091,948 | 0.3 | 1,028,785 | 0.2 | 63,163 | 106.1 |
| 5 地方交付税 | 129,340,011 | 33.6 | 132,399,638 | 30.0 | △3,059,627 | 97.7 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 442,686 | 0.1 | 440,054 | 0.1 | 2,632 | 100.6 |
| 7 分担金及び負担金 | 5,479,807 | 1.4 | 6,017,143 | 1.4 | △537,336 | 91.1 |
| 8 使用料及び手数料 | 4,574,865 | 1.2 | 4,867,519 | 1.1 | △292,654 | 94.0 |
| 9 国庫支出金 | 44,117,647 | 11.5 | 53,341,017 | 12.1 | △9,223,370 | 82.7 |
| 10 財産収入 | 747,179 | 0.2 | 817,790 | 0.2 | △70,611 | 91.4 |
| 11 寄附金 | 8,003 | 0.0 | 8,003 | 0.0 | | |
| 12 繰入金 | 19,251,693 | 5.0 | 20,962,014 | 4.6 | △1,710,321 | 91.8 |
| 13 繰越金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 14 諸収入 | 31,952,061 | 8.3 | 50,276,937 | 11.4 | △18,324,876 | 63.6 |
| 15 県債 | 50,461,000 | 13.1 | 83,855,000 | 19.0 | △33,394,000 | 60.2 |
| 計 | 384,711,000 | 100.0 | 441,993,000 | 100.0 | 57,282,000 | 87.0 |
| (歳 出) | | | | | | |
| 1 議会費 | 1,163,327 | 0.3 | 1,041,637 | 0.2 | 121,690 | 111.7 |
| 2 総務費 | 22,335,791 | 5.8 | 25,448,447 | 5.8 | △3,112,656 | 87.8 |
| 3 民生費 | 42,790,857 | 11.1 | 44,204,087 | 10.0 | △1,413,230 | 96.8 |
| 4 衛生費 | 27,150,103 | 7.1 | 25,487,269 | 5.9 | 1,662,834 | 106.5 |
| 5 労働費 | 4,745,066 | 1.2 | 4,701,101 | 1.1 | 43,965 | 100.9 |
| 6 農林水産業費 | 26,648,144 | 6.9 | 36,905,203 | 8.3 | △10,257,059 | 72.2 |
| 7 商工費 | 32,683,935 | 8.5 | 53,369,862 | 12.1 | △20,685,927 | 61.2 |
| 8 土木費 | 27,941,804 | 7.3 | 54,385,189 | 12.3 | △26,443,385 | 51.4 |
| 9 警察費 | 21,421,781 | 5.6 | 21,360,051 | 4.8 | 61,730 | 100.3 |
| 10 教育費 | 90,362,114 | 23.5 | 90,287,626 | 20.4 | 74,488 | 100.1 |
| 11 災害復旧費 | 923,432 | 0.2 | 766,182 | 0.2 | 157,250 | 120.5 |
| 12 公債費 | 69,432,640 | 18.0 | 68,150,667 | 15.4 | 1,281,973 | 101.9 |
| 13 諸支出金 | 16,912,006 | 4.4 | 15,685,679 | 3.5 | 1,226,327 | 107.8 |
| 14 予備費 | 200,000 | 0.1 | 200,000 | 0.0 | | 100.0 |
| 計 | 384,711,000 | 100.0 | 441,993,000 | 100.0 | 57,282,000 | 87.0 |

付表 2

平成 23 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 | 23 年 度 | | 22 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 | 128,919,176 | 33.5 | 127,015,657 | 28.7 | 1,903,519 | 101.5 |
| ア 基本給 | 62,231,015 | 16.2 | 60,442,314 | 13.7 | 1,788,701 | 103.0 |
| イ その他の手当 | 30,155,559 | 7.8 | 31,597,151 | 7.1 | △1,441,592 | 95.4 |
| ウ 退職手当 | 11,811,670 | 3.1 | 11,459,153 | 2.6 | 352,517 | 103.1 |
| エ その他 | 24,720,932 | 6.4 | 23,517,039 | 5.3 | 1,203,893 | 105.1 |
| 2 物件費 | 15,671,989 | 4.1 | 16,009,072 | 3.6 | △337,083 | 97.9 |
| 3 維持補修費 | 1,666,086 | 0.4 | 1,801,596 | 0.4 | △135,510 | 92.5 |
| 4 その他 | 116,824,333 | 30.3 | 136,590,231 | 31.0 | △19,765,898 | 85.5 |
| ア 扶助費 | 19,241,141 | 5.0 | 18,478,878 | 4.2 | 762,263 | 104.1 |
| イ その他 | 97,583,192 | 25.3 | 118,111,353 | 26.8 | △20,528,161 | 82.6 |
| 5 投資的経費 | 52,054,267 | 13.5 | 92,159,418 | 20.8 | △40,105,151 | 56.4 |
| (1) 普通建設事業費 | 40,657,847 | 10.6 | 74,722,519 | 16.8 | △34,064,672 | 54.2 |
| ア 補助分 | 23,699,336 | 6.2 | 29,969,061 | 6.7 | △6,269,725 | 78.8 |
| イ 単独分 | 16,958,511 | 4.4 | 44,753,458 | 10.1 | △27,794,947 | 38.1 |
| (2) 災害復旧事業費 | 913,565 | 0.2 | 744,939 | 0.2 | 168,626 | 121.6 |
| ア 補助分 | 893,915 | 0.2 | 724,040 | 0.2 | 169,875 | 122.6 |
| イ 単独分 | 19,650 | 0.0 | 20,899 | 0.0 | △1,249 | 94.0 |
| (3) 国直轄事業負担金 | 10,482,855 | 2.7 | 16,691,960 | 3.8 | △6,209,105 | 62.8 |
| ア 普通建設事業 | 10,482,855 | 2.7 | 16,691,960 | 3.8 | △6,209,105 | 62.8 |
| イ 災害復旧事業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 6 公債費 | 69,425,771 | 18.1 | 68,144,029 | 15.4 | 1,281,742 | 101.9 |
| 7 繰出金 | 149,378 | 0.1 | 272,997 | 0.1 | △123,619 | 54.7 |
| 計 | 384,711,000 | 100.0 | 441,993,000 | 100.0 | 57,282,000 | 87.0 |

付表 3 平成23年度一般会計項別当初予算の前年度との比較

| 款 | 項 | 科目名 | 23年度 | 22年度 | 比較 | 款 | 項 | 科目名 | 23年度 | 22年度 | 比較 |
|---|---|---------|------------|------------|------------|---|----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 1 | 議会費 | 1,163,327 | 1,041,637 | 121,690 | 8 | 1 | 土木費 | 27,941,804 | 54,385,189 | 26,443,385 |
| | | 議事費 | 1,163,327 | 1,041,637 | 121,690 | | | 土木管理費 | 1,332,369 | 1,409,605 | 77,236 |
| 2 | 1 | 総務費 | 22,335,791 | 25,448,447 | 3,112,656 | | 2 | 道路橋りょう費 | 14,133,452 | 28,858,587 | 14,725,135 |
| | | 総務管理費 | 8,125,088 | 8,469,534 | 344,446 | | | 道川海岸費 | 6,708,661 | 15,296,603 | 8,587,942 |
| | | 企画費 | 7,838,232 | 8,447,231 | 608,999 | | | 港湾費 | 975,457 | 2,057,973 | 1,082,516 |
| | | 徴税費 | 3,384,186 | 4,786,528 | 1,402,342 | | | 都市計画費 | 3,463,580 | 4,594,401 | 1,130,821 |
| | | 市町村振興費 | 1,344,488 | 1,599,740 | 255,252 | | | 住宅費 | 1,328,285 | 2,168,020 | 839,735 |
| | | 選挙費 | 462,226 | 671,861 | 209,635 | | | 警察費 | 21,421,781 | 21,360,051 | 61,730 |
| | | 防災費 | 548,415 | 563,197 | 14,782 | | 1 | 警察管理費 | 20,225,419 | 19,835,557 | 389,862 |
| | | 統計調査費 | 304,891 | 596,395 | 291,504 | | 2 | 警察活動費 | 1,196,362 | 1,524,494 | 328,132 |
| | | 人事委員会議費 | 149,970 | 143,635 | 6,335 | | | 教育費 | 90,362,114 | 90,287,626 | 74,488 |
| | | 監査委員費 | 178,295 | 170,326 | 7,969 | | | 教育総務費 | 12,170,857 | 13,343,588 | 1,172,731 |
| 3 | 1 | 民生費 | 42,790,857 | 44,204,087 | 1,413,230 | | 1 | 小学校費 | 28,300,202 | 27,955,948 | 344,254 |
| | | 社会福祉費 | 27,576,837 | 29,479,248 | 1,902,411 | | 2 | 中学校費 | 17,949,138 | 17,563,186 | 385,952 |
| | | 児童福祉費 | 13,021,999 | 12,741,577 | 280,422 | | 3 | 高等学校費 | 19,115,501 | 18,977,962 | 137,539 |
| | | 生活保護費 | 2,191,521 | 1,982,762 | 208,759 | | 4 | 特殊学校費 | 8,148,262 | 8,488,502 | 340,240 |
| | | 災害救助費 | 500 | 500 | 0 | | 5 | 社会教育費 | 2,447,850 | 2,703,988 | 256,138 |
| 4 | 1 | 衛生費 | 27,150,103 | 25,487,269 | 1,662,834 | | 6 | 保健体育費 | 2,230,304 | 1,254,452 | 975,852 |
| | | 公衆衛生費 | 16,581,734 | 15,533,055 | 1,048,679 | | | 災害復旧費 | 923,432 | 766,182 | 157,250 |
| | | 環境衛生費 | 2,784,405 | 2,928,848 | 144,443 | | 1 | 農林水産施設災害復旧費 | 505,132 | 250,465 | 254,667 |
| | | 保健所費 | 1,530,994 | 1,613,307 | 82,313 | | 2 | 土木施設災害復旧費 | 409,300 | 506,717 | 97,417 |
| | | 医薬費 | 6,252,970 | 5,412,059 | 840,911 | | 3 | 文教施設災害復旧費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 5 | 1 | 労働費 | 4,745,066 | 4,701,101 | 43,965 | | | 公債費 | 69,432,640 | 68,150,667 | 1,281,973 |
| | | 労政費 | 3,733,478 | 3,743,383 | 9,905 | | 1 | 公債費 | 69,432,640 | 68,150,667 | 1,281,973 |
| | | 職業訓練費 | 923,742 | 855,671 | 68,071 | | | 諸支出金 | 16,912,006 | 15,685,679 | 1,226,327 |
| | | 労働委員会議費 | 87,846 | 102,047 | 14,201 | | 2 | 地方消費税清算金 | 7,711,570 | 6,953,504 | 758,066 |
| 6 | 1 | 農林水産業費 | 26,648,144 | 36,905,203 | 10,257,059 | | 3 | 利子割交付金 | 346,270 | 372,707 | 26,437 |
| | | 農業費 | 6,787,983 | 8,628,951 | 1,840,968 | | 4 | 配当割交付金 | 104,030 | 66,973 | 37,057 |
| | | 畜産業費 | 1,250,199 | 1,381,311 | 131,112 | | 5 | 株式譲渡所得割交付金 | 38,870 | 47,537 | 8,667 |
| | | 農地費 | 12,345,826 | 19,391,683 | 7,045,857 | | 6 | 地方消費税交付金 | 7,827,629 | 7,288,329 | 539,300 |
| | | 林業費 | 3,546,787 | 5,301,884 | 1,755,097 | | 7 | 工場利用税交付金 | 240,150 | 242,027 | 1,877 |
| | | 水産業費 | 2,717,349 | 2,201,374 | 515,975 | | 8 | 特別地方消費税交付金 | 0 | 250 | 250 |
| 7 | 1 | 商工業費 | 32,683,935 | 53,369,862 | 20,685,927 | | 9 | 自動車取得税交付金 | 642,240 | 713,237 | 70,997 |
| | | 商業費 | 1,442,363 | 1,453,460 | 11,097 | | 10 | 利子割精算金 | 1,247 | 1,115 | 132 |
| | | 工鉱業費 | 31,047,196 | 51,679,266 | 20,632,070 | | | 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 観光費 | 194,376 | 237,136 | 42,760 | | 1 | 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | | | | | | 歳出合計 | 384,711,000 | 441,993,000 | 57,282,000 |

(単位:千円)

付表 4

平成23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 | | 23 年 度 | | 22 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 | | 1,872,855 | 5.3 | 1,900,022 | 6.2 | △27,167 | 98.6 |
| | 農 林 水 産 | 農 村 農 地 | 2,717,066 | 7.7 | 5,803,630 | 18.8 | △3,086,564 | 46.8 |
| | | 農 業 | 856,781 | 2.4 | 1,855,775 | 6.0 | △998,994 | 46.2 |
| | | 林 野 | 1,240,272 | 3.5 | 2,476,146 | 8.1 | △1,235,874 | 50.1 |
| | | 水 産 | 754,821 | 2.1 | 498,956 | 1.6 | 255,865 | 151.3 |
| | 小 計 | | 5,568,940 | 15.7 | 10,634,507 | 34.5 | 5,065,567 | 52.4 |
| | 土 木 | 道 路 | 9,241,154 | 26.2 | 5,817,994 | 18.9 | 3,423,160 | 158.8 |
| | | 都 市 計 画 | 2,474,770 | 7.0 | 1,385,407 | 4.5 | 1,089,363 | 178.6 |
| | | 河 川 砂 防 | 2,722,381 | 7.7 | 6,717,674 | 21.8 | △3,995,293 | 40.5 |
| | | 下 水 道 | 149,000 | 0.4 | 301,983 | 1.0 | △152,983 | 49.3 |
| 海 岸 岸 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | |
| 港 湾 | | 321,477 | 0.9 | 692,000 | 2.2 | △370,523 | 46.5 | |
| 住 宅 他 | | 400,218 | 1.1 | 1,272,839 | 4.1 | △872,621 | 31.4 | |
| 小 計 | | 15,309,000 | 43.3 | 16,187,897 | 52.5 | 878,897 | 94.6 | |
| 教 育 | | 1,045,102 | 3.0 | 757,613 | 2.5 | 287,489 | 137.9 | |
| 警 察 | | 161,172 | 0.5 | 302,272 | 1.0 | △141,100 | 53.3 | |
| そ の 他 | | 11,378,172 | 32.2 | 1,014,272 | 3.3 | 10,363,900 | 1,121.8 | |
| 合 計 | | 35,335,241 | 100.0 | 30,796,583 | 100.0 | 4,538,658 | 114.7 | |
| 単 独 事 業 | 厚生・環境 | | 5,674,635 | 33.2 | 5,883,381 | 13.0 | △208,746 | 96.5 |
| | 農 林 水 産 | 農 村 農 地 | 303,069 | 1.8 | 698,208 | 1.5 | △395,139 | 43.4 |
| | | 農 業 | 485,121 | 2.8 | 784,379 | 1.7 | △299,258 | 61.8 |
| | | 林 野 | 879,170 | 5.1 | 1,386,184 | 3.1 | △507,014 | 63.4 |
| | | 水 産 | 687,545 | 4.0 | 321,748 | 0.7 | 365,797 | 213.7 |
| | 小 計 | | 2,354,905 | 13.7 | 3,190,519 | 7.0 | 835,614 | 73.8 |
| | 土 木 | 道 路 | 1,837,262 | 10.8 | 19,642,266 | 43.3 | △17,805,004 | 9.4 |
| | | 都 市 計 画 | 231,344 | 1.4 | 2,123,486 | 4.7 | △1,892,142 | 10.9 |
| | | 河 川 砂 防 | 1,622,113 | 9.5 | 4,435,110 | 9.8 | △2,812,997 | 36.6 |
| | | 下 水 道 | 186,843 | 1.1 | 606,599 | 1.3 | △419,756 | 30.8 |
| 海 岸 岸 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | |
| 港 湾 | | 115,607 | 0.7 | 727,209 | 1.6 | -611,602 | 15.9 | |
| 住 宅 他 | | 79,606 | 0.5 | 128,829 | 0.3 | -49,223 | 61.8 | |
| 小 計 | | 4,488,975 | 26.4 | 29,865,619 | 65.8 | 25,376,644 | 15.0 | |
| 経 済 | | 552,783 | 3.2 | 2,148,232 | 4.7 | △1,595,449 | 25.7 | |
| 教 育 | | 2,296,688 | 13.4 | 2,514,688 | 5.5 | △218,000 | 91.3 | |
| 警 察 | | 624,773 | 3.7 | 594,633 | 1.3 | 30,140 | 105.1 | |
| そ の 他 | | 1,088,419 | 6.4 | 1,176,550 | 2.7 | △88,131 | 92.5 | |
| 合 計 | | 17,081,178 | 100.0 | 45,373,622 | 100.0 | 28,292,444 | 37.6 | |

(注) 事業費中には、事業費支弁人件費を含む。

付表 5 平成22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 | 22年度 | | 21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) | 補正4,5号 (11月) | 補正6号 (2月) | |
| (歳入) | | | | | | | | | | | | |
| 1 県税 | 70,417,000 | 15.4 | 76,013,000 | 15.3 | 5,596,000 | 92.6 | 65,304,000 | | | | 2,777,000 | 2,336,000 |
| 2 地方消費税清算金 | 15,547,000 | 3.4 | 15,574,000 | 3.2 | 27,000 | 99.8 | 14,533,000 | | | | 518,000 | 496,000 |
| 3 地方譲与税 | 11,134,000 | 2.4 | 5,931,000 | 1.2 | 5,203,000 | 187.7 | 8,142,000 | | | | 1,501,000 | 1,491,000 |
| 4 地方特例交付金 | 1,162,616 | 0.3 | 879,408 | 0.2 | 283,208 | 132.2 | 1,028,785 | | 133,831 | | | |
| 5 地方交付税 | 136,398,255 | 29.8 | 123,398,579 | 24.9 | 12,999,676 | 110.5 | 132,399,638 | 82,031 | 1,020,010 | | 1,959,315 | 937,261 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 440,054 | 0.1 | 453,829 | 0.1 | 13,775 | 97.0 | 440,054 | | | | | |
| 7 分担金及び負担金 | 6,166,852 | 1.3 | 4,856,034 | 1.0 | 1,310,818 | 127.0 | 6,017,143 | 16,125 | 3,762 | | 231,072 | 69,000 |
| 8 使用料及び手数料 | 4,771,488 | 1.0 | 7,124,946 | 1.4 | 2,353,458 | 67.0 | 4,867,519 | | | | | 96,031 |
| 9 国庫支出金 | 70,061,615 | 15.3 | 113,440,641 | 22.9 | 43,379,026 | 61.8 | 53,341,017 | 3,508,505 | 2,658,073 | | 7,637,703 | 2,916,317 |
| 10 財産収入 | 1,450,926 | 0.3 | 1,245,547 | 0.3 | 205,379 | 116.5 | 817,790 | 97,392 | 109,604 | | 124,694 | 301,446 |
| 11 寄附金 | 14,552 | 0.0 | 5,178 | 0.0 | 9,374 | 281.0 | 8,003 | | | | 1,300 | 5,249 |
| 12 繰入金 | 22,758,847 | 5.0 | 14,441,418 | 2.9 | 8,317,429 | 157.6 | 20,962,014 | 1,183,119 | 1,219,921 | | 561,927 | 1,271,708 |
| 13 繰越金 | 5,198,934 | 1.1 | 3,144,458 | 0.6 | 2,054,476 | 165.3 | 100 | | | | | |
| 14 諸収入 | 37,659,434 | 8.2 | 39,825,133 | 8.0 | 2,165,699 | 94.6 | 50,276,937 | 2,000 | 413,552 | | 3,607,932 | 9,425,123 |
| 15 県債 | 75,368,400 | 16.4 | 89,188,400 | 18.0 | 13,820,000 | 84.5 | 83,855,000 | 2,782,000 | 923,800 | | 981,400 | 5,647,000 |
| 計 | 458,549,973 | 100.0 | 495,521,571 | 100.0 | 36,971,598 | 92.5 | 441,993,000 | 2,074,922 | 9,241,545 | | 10,722,679 | 5,482,173 |
| (歳出) | | | | | | | | | | | | |
| 1 議会費 | 1,008,675 | 0.2 | 1,015,452 | 0.2 | 6,777 | 99.3 | 1,041,637 | | | | | 32,962 |
| 2 総務費 | 36,811,064 | 8.0 | 48,423,945 | 9.8 | 11,612,881 | 76.0 | 25,448,447 | 20,792 | 5,599,587 | | 552,581 | 5,189,657 |
| 3 民生費 | 46,210,222 | 10.1 | 50,330,318 | 10.2 | 4,120,096 | 91.8 | 44,204,087 | 96,869 | 523,366 | | 452,447 | 933,453 |
| 4 衛生費 | 26,723,104 | 5.8 | 31,941,679 | 6.4 | 5,218,575 | 83.7 | 25,487,269 | 1,004,841 | 475,874 | | 2,231,314 | 2,476,194 |
| 5 労働費 | 7,351,391 | 1.6 | 9,035,754 | 1.8 | 1,684,363 | 81.4 | 4,701,101 | 218,542 | 94,400 | | 1,823,531 | 513,817 |
| 6 農林水産業費 | 40,112,422 | 8.8 | 44,627,003 | 9.0 | 4,514,581 | 89.9 | 36,905,203 | 1,225,258 | 782,695 | | 2,266,921 | 497,735 |
| 7 商工費 | 40,703,844 | 8.9 | 42,394,296 | 8.6 | 1,690,452 | 96.0 | 53,369,862 | 10,453 | 2,008 | | 3,403,233 | 9,271,230 |
| 8 土木費 | 59,436,489 | 13.0 | 72,303,248 | 14.6 | 12,866,759 | 82.2 | 54,385,189 | 701,221 | 536,536 | | 5,042,000 | 173,985 |
| 9 警察費 | 21,121,032 | 4.6 | 23,374,666 | 4.7 | 2,253,634 | 90.4 | 21,360,051 | 29,770 | 11,466 | | 261,771 | 519,094 |
| 10 教育費 | 90,856,532 | 19.8 | 89,594,546 | 18.1 | 1,261,986 | 101.4 | 90,287,626 | 5,692 | 19,535 | | 690,027 | 146,348 |
| 11 災害復旧費 | 3,545,526 | 0.8 | 2,421,686 | 0.5 | 1,123,840 | 146.4 | 766,182 | 163,926 | 2,788,416 | | 53,398 | 226,396 |
| 12 公債費 | 67,437,653 | 14.7 | 62,790,789 | 12.7 | 4,646,864 | 107.4 | 68,150,667 | | | | | 713,014 |
| 13 諸支出金 | 17,032,019 | 3.7 | 17,068,189 | 3.4 | 36,170 | 99.8 | 15,685,679 | | | | 751,922 | 594,418 |
| 14 予備費 | 200,000 | 0.0 | 200,000 | 0.0 | 0 | 100.0 | 200,000 | | | | | |
| 計 | 458,549,973 | 100.0 | 495,521,571 | 100.0 | 36,971,598 | 92.5 | 441,993,000 | 2,074,922 | 9,241,545 | | 10,722,679 | 5,482,173 |

平成22年度一般会計性質別最終予算との比較及び補正期別内訳

付表 6

| 区分 | 22年度 | | 21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) | 補正4,5号 (11月) | 補正6号 (2月) |
| 1 人件費 | 126,059,073 | 27.5 | 124,936,965 | 25.2 | 1,122,108 | 100.9 | 127,015,657 | 17,198 | 4,874 | | 988,908 |
| ア 基本給 | 60,549,038 | 13.2 | 60,701,237 | 12.2 | 152,199 | 99.7 | 60,442,314 | | | | 106,724 |
| イ その他の手当 | 30,042,085 | 6.6 | 31,205,783 | 6.3 | 1,163,698 | 96.3 | 31,597,151 | | | | 1,555,066 |
| ロ 退職手当 | 11,584,712 | 2.5 | 11,178,032 | 2.3 | 406,680 | 103.6 | 11,459,153 | | | | 125,559 |
| エ その他 | 23,883,238 | 5.2 | 21,851,913 | 4.4 | 2,031,325 | 109.3 | 23,517,039 | 17,198 | 4,874 | 130,894 | 353,875 |
| 2 物件費 | 15,238,993 | 3.3 | 13,822,298 | 2.8 | 1,416,695 | 110.2 | 16,009,072 | 325,107 | 20,505 | | 1,205,575 |
| 3 維持補修費 | 1,787,134 | 0.4 | 1,970,596 | 0.4 | 183,462 | 90.7 | 1,801,596 | | 3,371 | | 17,833 |
| 4 その他 | 140,201,034 | 30.6 | 162,923,730 | 32.8 | 22,722,696 | 86.1 | 136,590,231 | 339,933 | 3,101,941 | 1,114,952 | 946,023 |
| ア 扶助費 | 18,481,747 | 4.0 | 17,406,133 | 3.5 | 1,075,614 | 106.2 | 18,478,878 | 3,900 | 113,769 | 77,474 | 192,274 |
| イ その他 | 121,719,287 | 26.6 | 145,517,597 | 29.3 | 23,798,310 | 83.6 | 118,111,353 | 336,033 | 2,988,172 | 1,037,478 | 753,749 |
| 5 投資的経費 | 105,048,476 | 22.9 | 126,248,632 | 25.5 | 21,200,156 | 83.2 | 92,159,418 | 1,392,684 | 3,561,612 | 9,473,387 | 1,538,625 |
| (1) 普通建設事業費 | 84,648,442 | 18.5 | 100,832,062 | 20.3 | 16,183,620 | 83.9 | 74,722,519 | 1,495,686 | 713,898 | 8,272,783 | 556,444 |
| ア 補助分 | 49,602,776 | 10.8 | 44,779,847 | 9.0 | 4,822,929 | 110.8 | 29,969,061 | 14,821,749 | 370,206 | 4,529,595 | 87,835 |
| イ 単独分 | 35,045,666 | 7.7 | 56,052,215 | 11.3 | 21,006,549 | 62.5 | 44,753,458 | 13,326,063 | 343,692 | 3,743,188 | 468,609 |
| (2) 災害復旧費 | 3,370,062 | 0.7 | 2,341,665 | 0.4 | 1,028,397 | 143.9 | 744,939 | 151,904 | 2,747,681 | 14,898 | 289,360 |
| ア 補助分 | 3,315,729 | 0.7 | 2,273,186 | 0.4 | 1,042,543 | 145.9 | 724,040 | 151,904 | 2,722,681 | | 282,896 |
| イ 単独分 | 54,333 | 0.0 | 68,479 | 0.0 | 14,146 | 79.3 | 20,899 | | 25,000 | 14,898 | 6,464 |
| (3) 国直轄事業負担金 | 17,029,972 | 3.7 | 23,074,905 | 4.7 | 6,044,933 | 73.8 | 16,691,960 | 254,906 | 100,033 | 1,185,706 | 692,821 |
| ア 普通建設事業 | 16,963,959 | 3.7 | 23,056,551 | 4.7 | 6,092,592 | 73.6 | 16,691,960 | 269,872 | 100,033 | 1,147,206 | 705,368 |
| イ 災害復旧事業 | 66,013 | 0.0 | 18,354 | 0.0 | 47,659 | 359.7 | | 14,966 | | 38,500 | 12,547 |
| 6 公債費 | 67,431,262 | 14.7 | 62,784,641 | 12.7 | 4,646,621 | 107.4 | 68,144,029 | | | | 712,767 |
| 7 繰出金 | 2,784,001 | 0.6 | 2,834,709 | 0.6 | 50,708 | 98.2 | 272,997 | | 2,600,000 | 3,446 | 92,442 |
| 計 | 458,549,973 | 100.0 | 495,521,571 | 100.0 | 36,971,598 | 92.5 | 441,993,000 | 2,074,922 | 9,241,545 | 10,722,679 | 5,482,173 |

(単位:千円・%)

付表 7

平成22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 | 22年度 | | 21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) | 補正4,5号 (11月) | 補正6号 (2月) |
| 災害救助基金 | 1,529 | 0.0 | 2,985 | 0.0 | 1,456 | 51.2 | 2,767 | | | | 1,238 |
| 母子寡婦福祉資金 | 889,340 | 0.9 | 814,450 | 0.7 | 74,890 | 109.2 | 813,168 | | | | 76,172 |
| 農業改良資金 | 734,154 | 0.7 | 740,296 | 0.7 | 6,142 | 99.2 | 557,180 | | | 9,475 | 167,499 |
| 小規模企業者等 設備導入等事業支援 | 2,166,761 | 2.2 | 4,636,094 | 4.2 | 2,469,333 | 46.7 | 2,016,353 | | | | 150,408 |
| 財政調整積立金 | 2,656,831 | 2.7 | 2,286,789 | 2.1 | 370,042 | 116.2 | 1,918,162 | 900,000 | 1,600,000 | | 1,761,331 |
| 証紙 | 3,234,538 | 3.3 | 3,395,546 | 3.1 | 161,008 | 95.3 | 3,024,852 | | | | 209,686 |
| 土地取得 | 67,077 | 0.1 | 63,196 | 0.1 | 3,881 | 106.1 | 3,736 | | | | 63,341 |
| 産業用地造成事業 | 2,687,046 | 2.7 | 5,620,025 | 5.1 | 2,932,979 | 47.8 | 2,296,196 | | | | 390,850 |
| 林業改善資金 | 159,950 | 0.2 | 148,777 | 0.1 | 11,173 | 107.5 | 110,783 | | | | 49,167 |
| 沿岸漁業改善資金 | 331,956 | 0.3 | 287,021 | 0.3 | 44,935 | 115.7 | 241,394 | | | | 90,562 |
| 公債管理 | 81,924,719 | 82.6 | 89,979,295 | 81.7 | 8,054,576 | 91.0 | 82,534,893 | | | | 610,174 |
| 育英資金 | 1,380,703 | 1.4 | 1,256,474 | 1.1 | 124,229 | 109.9 | 1,434,416 | | | | 53,713 |
| 港湾整備 | 739,500 | 0.7 | 901,772 | 0.8 | 162,272 | 82.0 | 1,136,740 | 15,000 | | | 412,240 |
| 地方独立行政法人佐賀県 立病院好生館貸付金 | 2,206,344 | 2.2 | | | 2,206,344 | | 3,380,627 | | | | 1,174,283 |
| 計 | 99,180,448 | 100.0 | 110,132,720 | 100.0 | 10,952,272 | 90.1 | 99,471,267 | 915,000 | 1,600,000 | 9,475 | 2,815,294 |