

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項及び佐賀県立病院好生館の設置等に関する条例（昭和41年佐賀県条例第42号）第7条の規定により、平成20年10月1日から平成21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21年6月26日

佐賀県知事 古 川 康

佐 賀 県 公 報
平成 21 年 6 月 26 日号外

佐賀県の財政状況

(平成 20 年度下半期)

ま え が き

この「財政状況」は、佐賀県の財政がどのように運営され、どのような状況であるのかを、県民の皆様に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21年度当初予算並びに平成20年度の下半期の補正予算及び予算の執行状況などについて、その概要を公表します。

本県の財政状況は、平成20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とともに、平成16年度以降、国の財政構造改革の一環として、地方交付税や臨時財政対策債が見込みを大幅に上回って削減されてきたことにより、非常に厳しい状況にあります。

また、地域の発想と責任により個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現が求められている中、県民の満足度が向上するよう、これまで以上に自主的・自律的な行財政運営の推進と、時代の潮流を見据えた県民本意の施策の推進が不可欠です。

以下、平成21年度当初予算の概要並びに平成20年度下半期の補正予算及び予算の執行状況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、県政に対する適切な御助言と積極的な御協力を賜りますようお願いいたします。

目 次

| | | |
|-----|--------------|----|
| I | 平成 21 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 |
| II | 平成 20 年度補正予算 | 11 |
| 1 | 一般会計 | 11 |
| 2 | 特別会計 | 14 |
| III | 予算の執行状況 | 16 |
| IV | 県民負担の状況 | 19 |
| V | 県債及び一時借入金の状況 | 21 |
| VI | 財産の状況 | 24 |
| VII | 地方公営企業の業務状況 | 30 |
| 1 | 東部工業用水道事業 | 30 |
| (1) | 平成 21 年度事業概要 | 30 |
| (2) | 平成 20 年度事業概要 | 32 |
| 2 | 県立病院好生館事業 | 35 |
| (1) | 平成 21 年度事業概要 | 35 |
| (2) | 平成 20 年度事業概要 | 37 |
| | 付表 | 40 |

I 平成 21 年度当初予算

1 予算編成方針

平成 21 年度当初予算については、

- ・ 平成 20 年度補正予算とあわせ、緊急総合対策に基づく施策を切れ目なく講じていくこと
- ・ 「行財政改革緊急プログラム Ver. 2.1」を踏まえた予算編成とすること
- ・ 佐賀県総合計画 2007 及び各本部の経営戦略に基づき、伸ばすものは伸ばし、見直すものは積極的に見直すなど、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21年度の当初予算規模は、一般会計が4,250億7,000万円で、平成20年度当初予算に比べ320億3,600万円、8.2%の増となっています。

また、特別会計は、13会計合わせて1,114億9,391万円で、前年度当初予算に比べ、238億48万円、27.1%の増となっています。

これらは、平成21年度当初予算を、緊急総合対策に最優先に取り組むこととして編成したことによるものです。

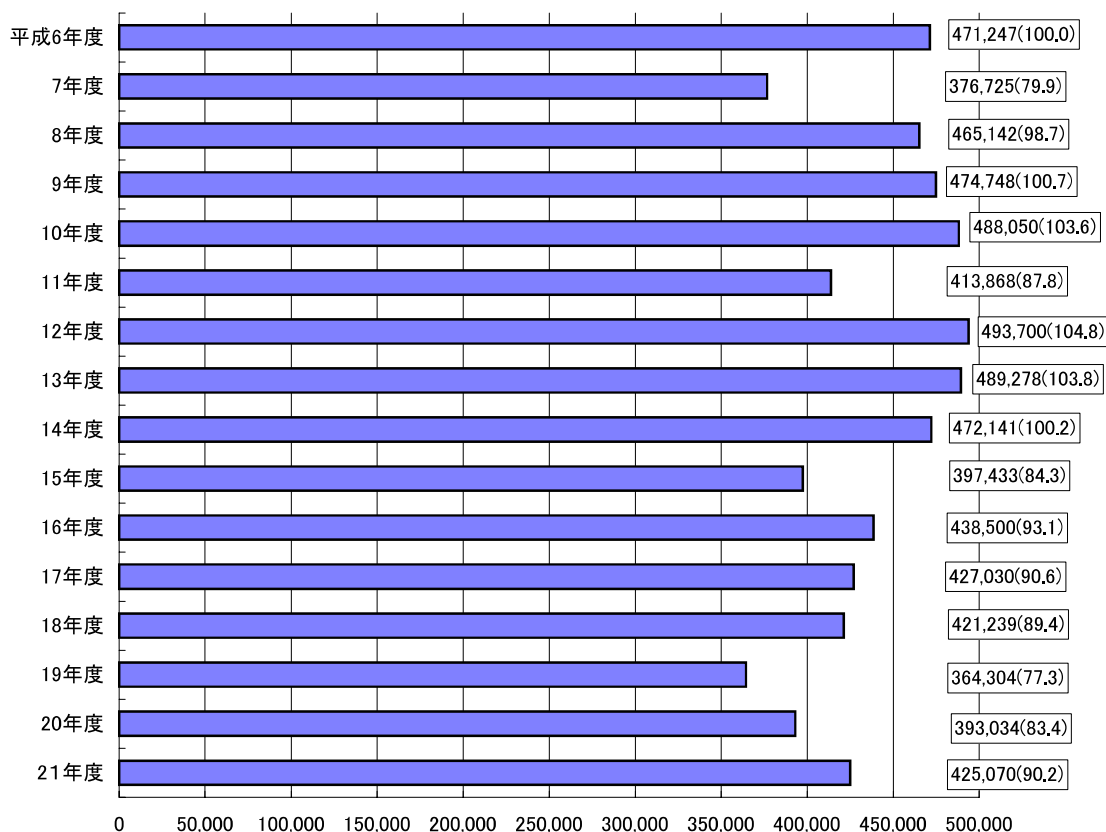
第 1 表 予 算 規 模

(単位：千円・%)

| 区 分 | 平成21年度 | 平成20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 | 425,070,000 | 393,034,000 | 426,842,006 | 108.2 | 99.6 |
| 特別会計 | 111,493,908 | 87,693,424 | 94,730,997 | 127.1 | 117.7 |
| 計 | 536,563,908 | 480,727,424 | 521,573,003 | 111.6 | 102.9 |

第 1 図 予算規模の推移 (当初予算)

(単位：百万円、%)



(注)平成7、11、15、19年度当初予算は骨格予算です。

()は平成6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すべての事業に要する経費を経理している会計です。

| |
|------|
| 歳入予算 |
|------|

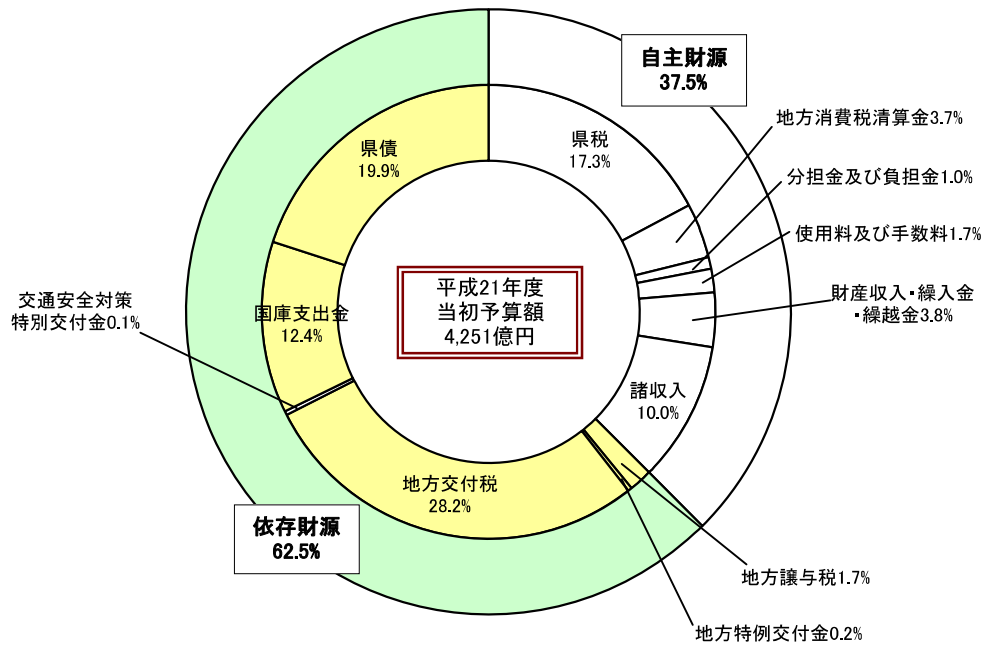
収入全般について、県内景気、国の予算及び地方財政計画の動向などを見極めながら、財政の効率的運営と健全性の確保の観点に立ち、見積りを行っています。

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、1,595億2,742万円で、収入全体に占める割合は37.5%となり、前年度当初予算に比べ1.6ポイント高くなっています。

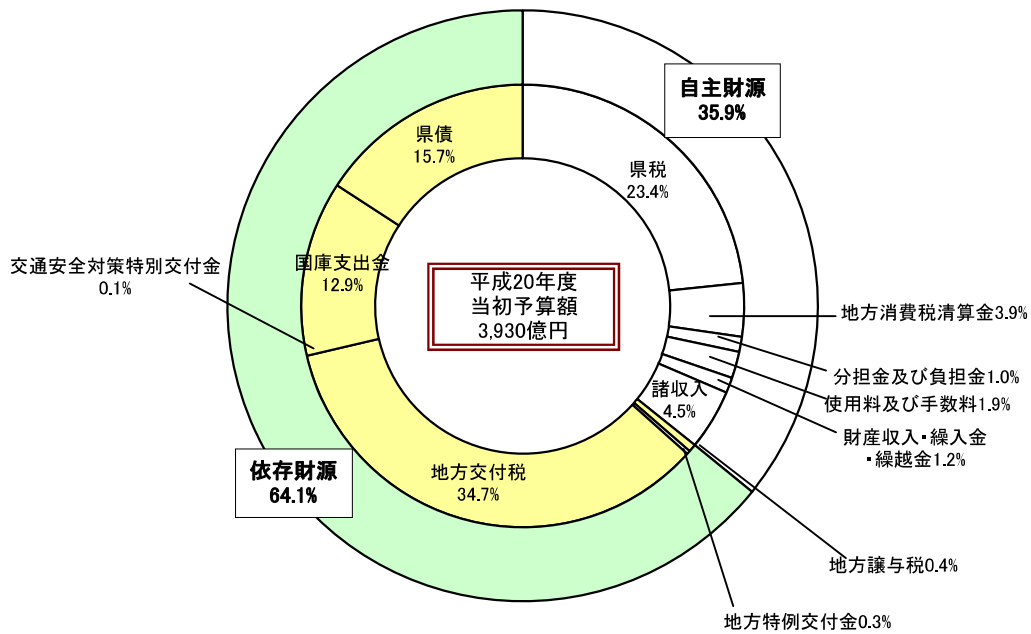
一方、地方交付税、国庫支出金、県債などの依存財源は、2,655億4,258万円で、収入全体に占める割合は62.5%となっています。

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 | | 21 年 度 | | 20 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 | 73,525,000 | 17.3 | 91,823,000 | 23.4 | △18,298,000 | 80.1 |
| | 地方消費税清算金 | 15,617,000 | 3.7 | 15,367,000 | 3.9 | 250,000 | 101.6 |
| | 分担金及び負担金 | 4,393,516 | 1.0 | 4,076,860 | 1.0 | 316,656 | 107.8 |
| | 使用料及び手数料 | 7,196,197 | 1.7 | 7,459,850 | 1.9 | △263,653 | 96.5 |
| | 財 産 収 入 | 795,229 | 0.2 | 793,566 | 0.2 | 1,663 | 100.2 |
| | 寄 付 金 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 150.0 |
| | 繰 入 金 | 15,536,105 | 3.6 | 3,911,968 | 1.0 | 11,624,137 | 397.1 |
| | 繰 越 金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | | 100.0 |
| | 諸 収 入 | 42,464,269 | 10.0 | 17,662,527 | 4.5 | 24,801,742 | 240.4 |
| | 計 | 159,527,419 | 37.5 | 141,094,873 | 35.9 | 18,432,546 | 113.1 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 7,058,000 | 1.7 | 1,768,000 | 0.4 | 5,290,000 | 399.2 |
| | 地方特例交付金 | 875,313 | 0.2 | 1,022,782 | 0.3 | △147,469 | 85.6 |
| | 地方交付税 | 120,005,825 | 28.2 | 136,236,483 | 34.7 | △16,230,658 | 88.1 |
| | 交通安全対策 特別交付金 | 453,829 | 0.1 | 424,406 | 0.1 | 29,423 | 106.9 |
| | 国庫支出金 | 52,545,614 | 12.4 | 50,724,456 | 12.9 | 1,821,158 | 103.6 |
| | 県 債 | 84,604,000 | 19.9 | 61,763,000 | 15.7 | 22,841,000 | 137.0 |
| | 計 | 265,542,581 | 62.5 | 251,939,127 | 64.1 | 13,603,454 | 105.4 |
| 合 計 | | 425,070,000 | 100.0 | 393,034,000 | 100.0 | 32,036,000 | 108.2 |

歳出予算

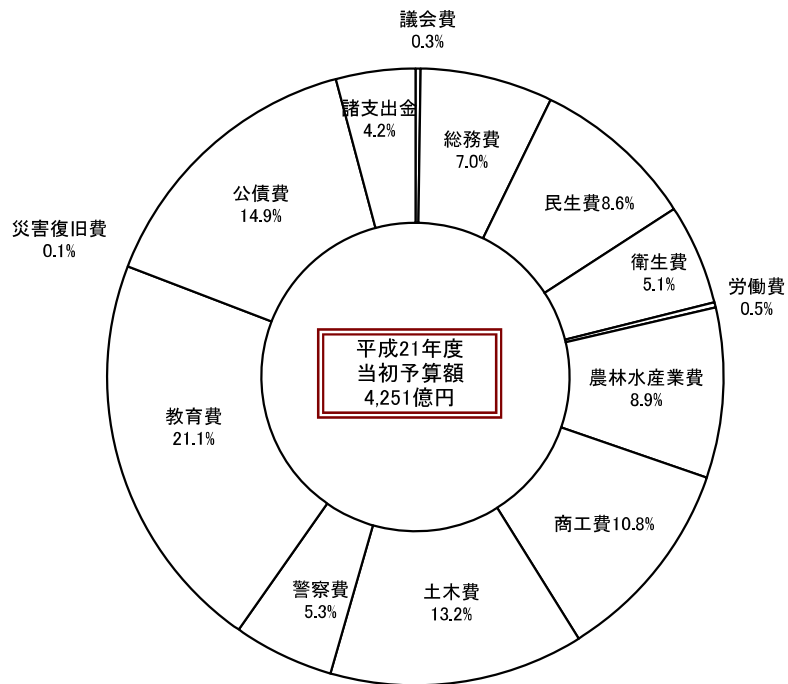
ア 目的別

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 894 億 9,413 万円で 21.1%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 632 億 7,367 万円で 14.9%となっており、以下、土木費、商工費、農林水産業費、民生費、総務費の順となっています。

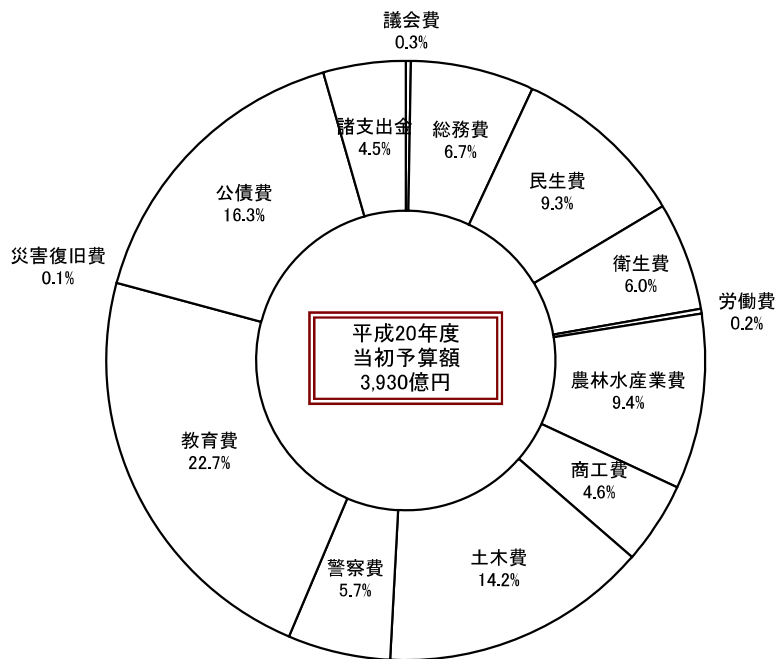
この中で商工費が前年度に比べ、278 億 9,230 万円（伸率 153.4%）増加しているのは、緊急総合対策事業の実施により中小企業事業資金貸付金が増加したためです。

第 3 図

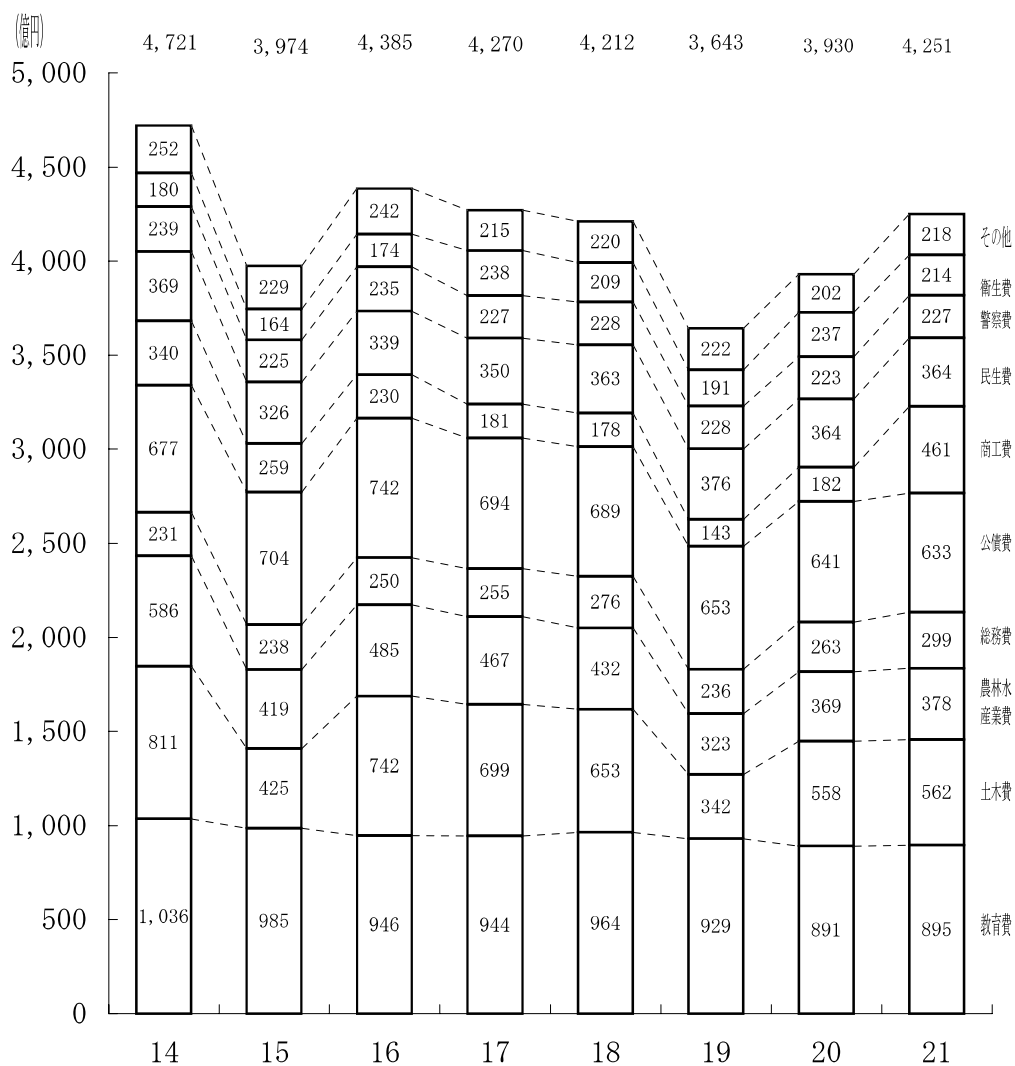
目的別構成比



(参考)



第 4 図 款別歳出予算額の推移



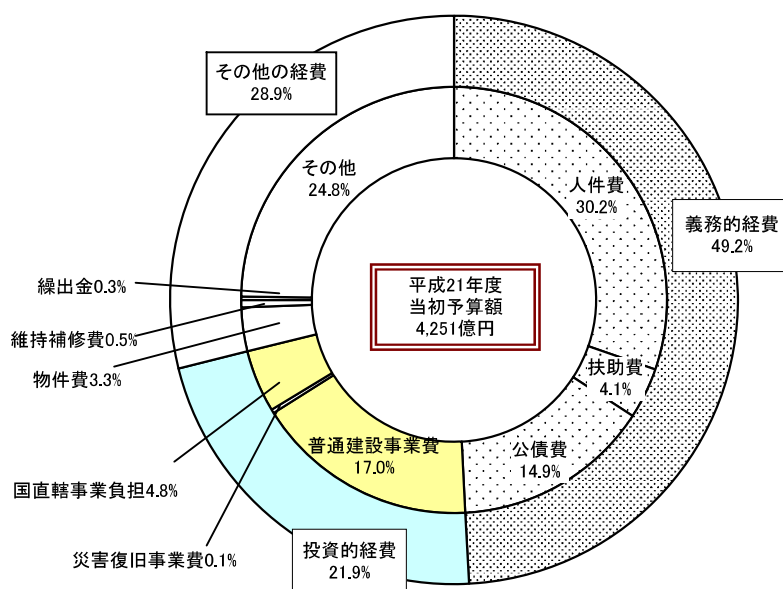
(注)「その他」には、議会費、労働費、災害復旧費、諸支出金及び予備費を含みます。

イ 性質別

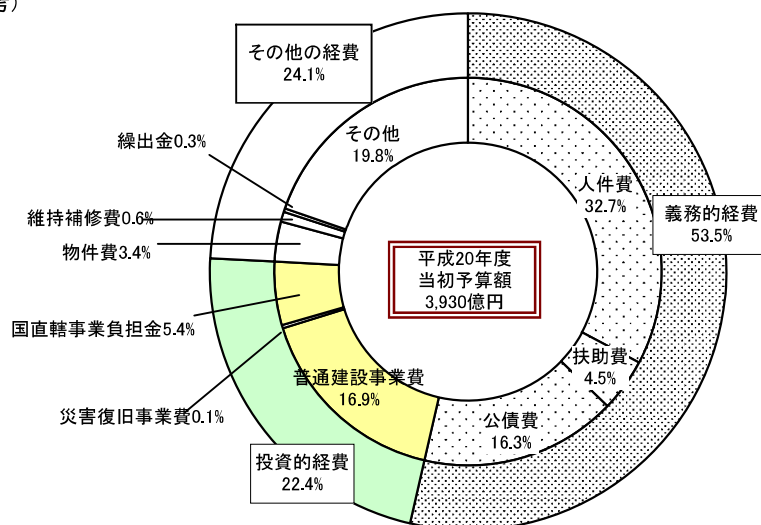
歳出予算を性質別にみると、歳出総額に占める割合は、人件費が1,284億300万円で30.2%、普通建設事業費が725億3,589万円で17.0%となっており、以下、公債費、その他（貸付金等）の順となっています。

この中で、貸付金が前年度に比べ、245億5,163万円（伸率199.7%）増加しているのは、緊急総合対策の実施により中小企業事業資金貸付金が増加したためです。

第 5 図 性質別構成比



(参考)



(2) 特別会計

第 3 表 平成 21 年度特別会計当初予算
の 前 年 度 と の 比 較

(単位：千円・%)

| 区 分 | 21 年度 | | 20 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 | 3,125 | 0.0 | 4,570 | 0.0 | △1,445 | 68.4 |
| 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 249,916 | 0.2 | 283,999 | 0.3 | △34,083 | 88.0 |
| 農 業 改 良 資 金 | 507,091 | 0.5 | 528,743 | 0.6 | △21,652 | 95.9 |
| 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援 | 4,462,886 | 4.0 | 3,447,474 | 3.9 | 1,015,412 | 129.5 |
| 財 政 調 整 積 立 金 | 4,245,187 | 3.8 | 56,654 | 0.1 | 4,188,533 | 7,493.2 |
| 証 紙 | 3,595,529 | 3.2 | 4,123,327 | 4.7 | △527,798 | 87.2 |
| 土 地 取 得 | 3,736 | 0.0 | 2,462 | 0.0 | 1,274 | 151.8 |
| 産 業 用 地 造 成 事 業 | 5,627,433 | 5.0 | 2,327,376 | 2.7 | 3,300,057 | 241.8 |
| 林 業 改 善 資 金 | 120,457 | 0.1 | 123,940 | 0.1 | △3,483 | 97.2 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 240,033 | 0.2 | 240,276 | 0.3 | △243 | 99.9 |
| 公 債 管 理 | 90,378,736 | 81.1 | 75,200,169 | 85.8 | 15,178,567 | 120.2 |
| 育 英 資 金 | 1,178,203 | 1.1 | 1,044,778 | 1.2 | 133,425 | 112.8 |
| 湾 岸 整 備 事 業 | 881,576 | 0.8 | 309,656 | 0.3 | 571,920 | 284.7 |
| 計 | 111,493,908 | 100.0 | 87,693,424 | 100.0 | 23,800,484 | 127.1 |

II 平成 20 年度補正予算

平成 20 年度の当初予算及び上期の補正予算（6 月補正、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 20 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、

①先に決定された国の「安心実現のための緊急総合対策」に対応した措置を講じること

②その他、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、14 億 128 万円の増額で、これを既定予算と合わせると 3,998 億 1,873 万円となり、前年度最終予算に対し 130 億 5,542 万円の減少（△3.2%）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 国の補正予算（安心実現のための緊急総合対策）に関するもの | ○中小企業事業資金貸付金 636,000 千円 |
| | ○直轄事業負担金 359,400 千円 |
| | ○道路改良費 340,000 千円 |
| | ○地域医療情報化推進費 59,969 千円 |
| 2 その他早急に措置を要するもの | ○アスベスト対策費 57,586 千円 |

（2）補正予算第 5 号（2 月補正予算）

平成 20 年度の 2 月補正予算（緊急総合対策分）においては、国の第二次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 20 年度に実施する必要の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、318 億 599 万円の増額で、これを既定予算

と合わせると4,316億2,471万円となり、前年度最終予算に対し187億5,057万円の増加（4.5%）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 |
|--------|--|
| 緊急総合対策 | ○中小企業事業資金貸付金 12,258,000 千円 ○新型インフルエンザ総合対策事業費 863,921 千円 ○県営クリーク防災機能保全対策事業費 500,000 千円 ○県有施設耐震改修事業費 163,535 千円 ○雇用基金への積立金 7,480,000 千円 ○障害者自立支援対策臨時特例基金への積立金 1,540,011 千円 |

（3）補正予算第6号（2月補正予算）

平成20年度の2月補正予算（通常分）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、

- ①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
- ②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、47億8,271万円の減額で、これを既定予算と合わせると、4,268億4,201万円となり、前年度最終予算に対し139億6,786万円の増加（3.4%）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 |
|-----------|-----------------------------|
| 1 追加認証見込額 | ○強い農業づくり総合対策事業費 △127,877 千円 |
| 2 所要額の調整 | ○生活保護費県負担金 △36,328 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20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、2号) | 9月 (3号) | 11月 (4号) | 2月 (5号、6号) | 最終予算額 |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| (歳 入) | | | | | | |
| 県 税 | 91,823,000 | | | | 272,000 | 92,095,000 |
| 地方消費税清算金 | 15,367,000 | | | | △389,296 | 14,977,704 |
| 地方譲与税 | 1,768,000 | | | | △31,000 | 1,737,000 |
| 地方特例交付金 | 1,022,782 | | △ 44,194 | | 551,179 | 1,529,767 |
| 地方交付税 | 136,236,483 | 237,437 | 617,640 | △ 203,710 | 441,082 | 137,328,932 |
| 交通安全対策特別交付金 | 424,406 | | | | △58,080 | 366,326 |
| 分担金及び負担金 | 4,076,860 | △ 72,914 | 15,266 | 20,798 | △33,182 | 4,006,828 |
| 使用料及び手数料 | 7,459,850 | | | 930 | △127,145 | 7,333,635 |
| 国庫支出金 | 50,724,456 | 1,286,383 | 526,786 | 508,313 | 16,364,036 | 69,409,974 |
| 財産収入 | 793,566 | | 713,037 | 38,147 | 253,410 | 1,798,160 |
| 寄附金 | 2 | | | 500 | 4,553 | 5,055 |
| 繰入金 | 3,911,968 | 170,000 | △ 391,662 | | 225,832 | 3,916,138 |
| 繰越金 | 100 | | 2,651,954 | | | 2,652,054 |
| 諸収入 | 17,662,527 | | 491,417 | 359,297 | 12,234,892 | 30,748,133 |
| 県 債 | 61,763,000 | △ 540,000 | △ 277,700 | 677,000 | △2,685,000 | 58,937,300 |
| 計 | 393,034,000 | 1,080,906 | 4,302,544 | 1,401,275 | 27,023,281 | 426,842,006 |
| (歳 出) | | | | | | |
| 議会費 | 1,099,725 | | | | △51,075 | 1,048,650 |
| 総務費 | 26,276,514 | 197,019 | 3,902,714 | 125,547 | 3,516,900 | 34,018,694 |
| 民生費 | 36,424,380 | 56,595 | 126,187 | △ 324,829 | 2,842,306 | 39,124,639 |
| 衛生費 | 23,666,657 | 6,197 | 79,331 | 129,031 | △334,259 | 23,546,957 |
| 労働費 | 861,201 | | 354 | 452 | 7,433,515 | 8,295,522 |
| 農林水産業費 | 36,937,788 | 192,645 | 112,183 | 194,693 | 289,071 | 37,726,380 |
| 商工費 | 18,182,033 | 276,366 | △ 152,813 | 354,000 | 12,119,724 | 30,779,310 |
| 土木費 | 55,774,563 | 198,938 | 123,587 | 937,696 | 1,176,999 | 58,211,783 |
| 警察費 | 22,266,458 | 68,673 | 19,226 | △ 58,822 | 1,410,842 | 23,706,377 |
| 教育費 | 89,087,703 | 29,465 | 1,908 | △ 6,923 | △325,414 | 88,786,739 |
| 災害復旧費 | 494,407 | 55,008 | 88,359 | 50,430 | △361,505 | 326,699 |
| 公債費 | 64,080,849 | | | | △591,548 | 63,489,301 |
| 諸支出金 | 17,781,722 | | 1,508 | | △102,275 | 17,680,955 |
| 予備費 | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 計 | 393,034,000 | 1,080,906 | 4,302,544 | 1,401,275 | 27,023,281 | 426,842,006 |

2 特別会計

特別会計は、11月補正予算において、沿岸漁業改善資金特別会計他1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11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、947億3,100万円となり、前年度最終予算に比べ1億7,066万円の増（伸率0.2%）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) | |
| 沿岸漁業改善資金 | ○沿岸漁業改善資金貸付金 90,000千円 |
| (2月補正予算・緊急総合対策分) | |
| 財政調整積立金 | ○一般会計繰出金 968,000千円 |
| 港湾整備事業 | ○港湾施設建設費 120,000千円 |
| (2月補正予算・通常分) | |
| 小規模企業者等設備導入等事業支援 | ○小規模企業者等設備導入等事業支援貸付金 △132,500千円 |
| | ○公債費 △55,132千円 |
| 財政調整積立金 | ○一般会計繰出金 △968,000千円 |
| 公債管理 | ○公債費 △615,747千円 |
| | ○県債管理基金積立費 2,123,683千円 |

第 5 表 平成20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、2号) | 9月 (3号) | 11月 (4号) | 2月 (5号、6号) | 最終予算額 |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 災害救助基金 | 4,570 | | | | △548 | 4,022 |
| 母子寡婦福祉資金 | 283,999 | | 1,547 | | | 285,546 |
| 農業改良資金 | 528,743 | | | | 81,723 | 610,466 |
| 小規模企業者等設備 導入等事業支援 | 3,447,474 | | 5,500 | | △174,705 | 3,278,269 |
| 財政調整積立金 | 56,654 | 170,000 | 2,800,000 | | 24,550 | 3,051,204 |
| 証 紙 | 4,123,327 | | | 500 | △156,000 | 3,967,827 |
| 土 地 取 得 | 2,462 | | 2,356 | | 53,519 | 58,337 |
| 産業用地造成事業 | 2,327,376 | | 3,202 | | 971,949 | 3,302,527 |
| 林業改善資金 | 123,940 | | | | 35,176 | 159,116 |
| 沿岸漁業改善資金 | 240,276 | | | 90,945 | 26,132 | 357,353 |
| 公 債 管 理 | 75,200,169 | | 1,400,000 | | 1,507,936 | 78,108,105 |
| 育 英 資 金 | 1,044,778 | | | | 72,050 | 1,116,828 |
| 港湾整備事業 | 309,656 | | | | 121,741 | 431,397 |
| 計 | 87,693,424 | 170,000 | 4,212,605 | 91,445 | 2,563,523 | 94,730,997 |

Ⅲ 予算の執行状況

平成20年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成21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引き続き行います。

第 6 表 平成21年度一般会計予算の執行状況（下半期分）

歳 入

(平成21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 | 92,095,000 | 94,740,055 | 88,078,544 | 95.6 |
| | 地方消費税清算金 | 14,977,704 | 14,977,704 | 14,977,704 | 100.0 |
| | 地方譲与税 | 1,737,000 | 1,680,749 | 1,680,749 | 96.8 |
| | 地方特例交付金 | 1,529,767 | 1,529,767 | 1,529,767 | 100.0 |
| | 地方交付税 | 137,328,932 | 137,882,114 | 137,882,114 | 100.4 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 366,326 (33,264) | 421,475 | 421,475 | 115.1 |
| | 分担金及び負担金 | 4,040,092 | 4,027,145 | 3,413,724 | 84.5 |
| | 使用料及び手数料 | 7,333,635 (8,002,804) | 7,359,152 | 7,112,151 | 97.0 |
| | 国庫支出金 | 77,412,778 | 62,715,212 | 62,697,773 | 81.0 |
| | 財産収入 | 1,798,160 | 1,906,065 | 1,781,006 | 99.0 |
| | 寄附金 | 5,055 | 5,449 | 5,430 | 107.4 |
| | 繰入金 | 3,916,138 (1,797,048) | 3,426,300 | 3,426,300 | 87.5 |
| | 繰越金 | 4,449,102 (12,920) | 4,449,102 | 4,449,102 | 100.0 |
| | 諸収入 | 30,761,053 (8,131,482) | 30,629,857 | 28,879,427 | 93.9 |
| | 県債 | 67,068,782 | 39,479,382 | 39,479,382 | 58.9 |
| | 国庫仮受金 | (17,977,518) | | | |
| 合 | 計 | 444,819,524 | 405,229,529 | 395,814,650 | 89.0 |

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。

歳 出

(平成21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 | | 1,048,650 (440,954) | 1,023,894 | 24,756 | 97.6 |
| 総 務 費 | | 34,460,248 (181,385) | 27,924,328 | 6,535,920 | 81.0 |
| 民 生 費 | | 39,306,024 (59,766) | 36,393,020 | 2,913,004 | 92.6 |
| 衛 生 費 | | 23,606,723 | 21,260,149 | 2,346,574 | 90.1 |
| 労 働 費 | | 8,295,522 (1,666,639) | 8,230,649 | 64,873 | 99.2 |
| 農 林 水 産 業 費 | | 39,406,519 | 33,705,643 | 5,700,876 | 85.5 |
| 商 工 費 | | 30,779,881 (15,192,632) | 29,498,880 | 1,281,001 | 95.8 |
| 土 木 費 | | 73,404,415 (72,660) | 51,365,538 | 22,038,877 | 70.0 |
| 警 察 費 | | 23,779,037 (13,000) | 19,216,640 | 4,562,398 | 80.8 |
| 教 育 費 | | 88,799,739 (350,481) | 81,765,062 | 7,034,677 | 92.1 |
| 災 害 復 旧 費 | | 677,180 | 456,059 | 221,121 | 67.3 |
| 公 債 費 | | 63,489,301 | 63,279,824 | 209,477 | 99.7 |
| 諸 支 出 金 | | 17,680,955 | 17,642,371 | 38,584 | 99.8 |
| 予 備 費 | | 85,329 (17,977,518) | | 85,329 | |
| 合 計 | | 444,819,524 | 391,762,057 | 53,057,467 | 88.1 |

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21年度特別会計予算の執行状況（下半期分）

（平成21年3月31日現在） （単位：千円、％）

| 区 分 会 計 名 | 予 算 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 | 4,022 | 4,021 | 100.0 | 4,021 | 100.0 |
| 母子寡婦福祉資 | 285,546 | 673,822 | 236.0 | 94,785 | 33.2 |
| 農業改良資金 | 610,466 | 603,159 | 98.8 | 50,680 | 8.3 |
| 小規模企業者等 設備導入等事業 | 3,278,269 | 3,247,498 | 99.1 | 1,798,696 | 54.9 |
| 財政調整積立金 | 3,051,204 | 3,051,204 | 100.0 | 3,051,204 | 100.0 |
| 証 紙 | 3,967,827 | 3,846,951 | 97.0 | 3,396,025 | 85.6 |
| 土 地 取 得 | 58,337 | 58,335 | 100.0 | 58,335 | 100.0 |
| 産業用地造成事 | 3,302,527 | 3,306,449 | 100.1 | 3,058,260 | 92.6 |
| 林業改善資金 | 159,116 | 158,382 | 99.5 | 24,033 | 15.1 |
| 沿岸漁業改善資 | 357,353 | 352,542 | 98.7 | 273,088 | 76.4 |
| 公 債 管 理 | 78,108,105 | 78,108,079 | 100.0 | 78,108,079 | 100.0 |
| 育 英 資 金 | 1,116,828 | 1,116,894 | 100.0 | 629,902 | 56.4 |
| 港湾整備事業 | 431,397 | 250,140 | 58.0 | 119,459 | 27.7 |
| 計 | 94,730,997 | 94,777,477 | 100.0 | 90,666,567 | 95.7 |

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。

IV 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 り 財政規模 D/A |
|------|----------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 人 | 千円 | 百万円 | 千円 | % | 千円 | 千円 |
| 平成10 | 884,128 | 89,356,961 | 2,253,931 | 101 | 4.0 | 529,140,690 | 598 |
| 11 | 883,298 | 84,195,040 | 2,267,714 | 95 | 3.7 | 526,293,503 | 596 |
| 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 | 2,151,422 | 102 | 4.1 | 412,281,151 | 480 |
| 20 | 855,676 | 92,095,000 | — | 108 | — | 426,842,006 | 499 |
| 21 | 852,583 | 73,525,000 | — | 86 | — | 425,070,000 | 499 |

- 注 1 人口：平成12・17年度は国勢調査確定人口、平成21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10～19年度は決算額、平成20年度は最終予算額、平成21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）、H19は速報値
 4 19年度の県税収入及び1人当たり県税負担額の増は税源移譲による増を含む

第 9 表 税目別県民負担の状況

| 区 分 | 21 年 度 | | 20 年 度 | | 対前年度比 |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 当初予算額 A | 県民 1 人当た り負担額 B | 当初予算額 C | 県民 1 人当た り負担額 D | A / C |
| | 千円 | 円 | 千円 | 円 | % |
| 1 県 民 税 | 24,762,000 | 29,044 | 27,467,000 | 32,117 | 90.2 |
| ア 個 人 | 20,996,000 | 24,626 | 21,699,000 | 25,373 | 96.8 |
| イ 法 人 | 3,073,000 | 3,604 | 5,110,000 | 5,975 | 60.1 |
| ウ 利 子 割 | 693,000 | 814 | 658,000 | 769 | 105.3 |
| 2 事 業 税 | 12,476,000 | 14,633 | 26,439,000 | 30,916 | 47.2 |
| ア 個 人 | 820,000 | 962 | 864,000 | 1,010 | 94.9 |
| イ 法 人 | 11,656,000 | 13,671 | 25,575,000 | 29,906 | 45.6 |
| 3 地 方 消 費 税 | 8,223,000 | 9,645 | 7,773,000 | 9,089 | 105.8 |
| 4 不 動 産 取 得 税 | 1,787,000 | 2,096 | 1,982,000 | 2,318 | 90.2 |
| 5 県 た ば こ 税 | 1,664,000 | 1,952 | 1,777,000 | 2,078 | 93.6 |
| 6 ゴルフ場利用税 | 328,000 | 385 | 345,000 | 403 | 95.1 |
| 7 自 動 車 税 | 10,511,000 | 12,328 | 10,815,000 | 12,646 | 97.2 |
| 8 鉱 区 税 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 100.0 |
| 9 固 定 資 産 税 | 0 | 0 | 388,000 | 454 | 0.0 |
| 10 自 動 車 取 得 税 | 1,590,000 | 1,865 | 2,183,000 | 2,553 | 72.8 |
| 11 軽 油 引 取 税 | 9,378,000 | 11,000 | 10,426,000 | 12,191 | 89.9 |
| 12 狩 猟 税 | 19,000 | 22 | 21,000 | 25 | 90.5 |
| 13 核 燃 料 税 | 2,565,000 | 3,009 | 2,078,000 | 2,430 | 123.4 |
| 14 産 業 廃 棄 物 税 | 99,000 | 116 | 126,000 | 147 | 78.6 |
| 15 旧 法 に よ る 税 | 122,000 | 143 | 2,000 | 2 | 6,100.0 |
| 計 | 73,525,000 | 86,239 | 91,823,000 | 107,370 | 80.1 |

(注) 県民 1 人当たり負担額は、各年度とも 4 月 1 日の推計人口により算出した。

V 県債及び一時借入金状況

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10表のとおりです。

なお、平成19年度末及び平成20年度末の県債の現在高は、第11表のとおりです。

第10表 平成10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 | | |
| 10 | 81,585,300 | 29,412,439 | 16,287,050 | 45,699,489 | 44,943 | 45,744,432 |
| 11 | 68,926,000 | 35,705,366 | 16,227,744 | 51,933,110 | 9,812 | 51,942,922 |
| 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 | 58,937,300 | 52,868,401 | 10,591,824 | 63,460,225 | 27,873 | 63,488,098 |
| 21 | 84,604,000 | 52,489,370 | 10,647,654 | 63,137,024 | 135,466 | 63,272,490 |

(注)平成19年度以前は決算額、平成20年度は最終予算額、平成21年度は当初予算額である。

第 11 表 平成20年度末及び平成19年度末の県債の現在高

(単位:千円)

| 区 分 | 20年度末現在高 | 19年度末現在高 | 比 較 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | A | B | A - B |
| 1 一 般 会 計 | 651,249,581 | 637,049,200 | 14,200,381 |
| (1) 普 通 債 | 455,018,658 | 453,017,800 | 2,000,858 |
| 土 木 | 329,526,049 | 328,468,352 | 1,057,697 |
| 農 林 水 産 | 78,618,690 | 80,988,267 | △ 2,369,577 |
| 教 育 | 11,755,606 | 12,723,533 | △ 967,927 |
| 公 営 住 宅 | 2,144,373 | 1,670,546 | 473,827 |
| 民 生 | 1,846,213 | 1,448,928 | 397,285 |
| 衛 生 | 3,594,000 | 2,960,000 | 634,000 |
| 庁 舎 | 1,969,329 | 2,242,028 | △ 272,699 |
| そ の 他 | 25,564,398 | 22,516,146 | 3,048,252 |
| (2) 災 害 復 旧 債 | 3,623,946 | 4,233,081 | △ 609,135 |
| 土 木 | 2,139,603 | 2,176,193 | △ 36,590 |
| 農 林 水 産 | 34,580 | 29,452 | 5,128 |
| 県 立 学 校 | 6,395 | 4,758 | 1,637 |
| 鉦 害 | 1,443,368 | 2,022,678 | △ 579,310 |
| (3) そ の 他 | 192,606,977 | 179,798,319 | 12,808,658 |
| 地域財政特例対策債 | 1,091 | 3,605 | △ 2,514 |
| 臨時財政特例債 | 10,232,186 | 14,011,303 | △ 3,779,117 |
| 減税補てん債 | 9,471,600 | 10,575,530 | △ 1,103,930 |
| 臨時税収補てん債 | 1,823,232 | 1,995,233 | △ 172,001 |
| 臨時財政対策債 | 162,282,968 | 147,474,648 | 14,808,320 |
| 特定資金 | | | 0 |
| 減収補てん債 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 退職手当債 | 7,488,000 | 5,488,000 | 2,000,000 |
| 道路整備貸付 | 1,057,900 | 0 | 1,057,900 |
| 2 母子寡婦福祉資金特別会計 | 1,283,806 | 1,283,806 | 0 |
| 3 農業改良資金特別会計 | 485,956 | 491,408 | △ 5,452 |
| 4 小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計 | 4,473,542 | 4,088,717 | 384,825 |
| 5 産業用地造成事業特別会計 | 8,272,000 | 8,272,000 | 0 |
| 6 港湾整備事業特別会計 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 合 計 | 665,814,885 | 651,185,131 | 14,629,754 |

(注) 平成20年度末現在高は平成20年度最終予算における見込み、平成19年度末現在高は平成19年度決算による。

平成21年度末における県債残高見込みは、約6,833億6,400万円となっており、年々増加する傾向にあります。

これは、平成4年度以降の累次にわたる経済対策等に対応し、県民生活に密着した社会資本の整備のための事業を重点的に実施したことと、財源不足を補うために発行する臨時財政対策債が増加していることによるものです。

しかし、県としても、元利償還金等の義務的経費が後年度における財政負担となることには十分配慮しており、後年度の償還金に対する国からの財源措置率の高いものを優先して借入れを行ったり、借入期間の長期化を行うこととしています。

なお、21年度末における財源措置後の県債残高見込みは約2,455億2,600万円で、県債残高見込み全体の約64%が交付税措置されることになっています。

第12表 平成20年度末及び平成21年度末県債残高見込額の状況

(単位:百万円)

| 事 項 | 交付税 算入率 | 県債残高見込 | | 財源措置後県債残高見込 | |
|------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 21年度 |
| 特 別 分 | | 366,688 | 397,910 | 62,161 | 65,156 |
| 臨時税収補てん債 | 100.0 | 1,823 | 1,648 | 0 | 0 |
| 減税補てん債 | 100.0 | 9,481 | 8,276 | 0 | 0 |
| 臨時財政対策債 | 100.0 | 162,283 | 197,859 | 0 | 0 |
| 臨時財政特例債 | 100.0 | 10,232 | 8,251 | 0 | 0 |
| 調整債 | 100.0 | 674 | 523 | 0 | 0 |
| 一般公共事業債(財対分) | 50・80 | 173,458 | 173,738 | 60,746 | 63,867 |
| 地域総合整備事業債(財対分) | 100.0 | 3,452 | 2,828 | 0 | 0 |
| 臨時地方道路整備事業債(財対分) | 50・100 | 4,393 | 3,890 | 1,290 | 1,142 |
| 通 常 分 | | 288,434 | 285,454 | 182,119 | 180,370 |
| 補正予算債 | 40～95 | 39,974 | 36,804 | 10,301 | 9,821 |
| 地域総合整備事業債 | 55.0 | 22,766 | 18,191 | 10,245 | 8,186 |
| 臨時地方道路整備事業債 | 30・55 | 30,425 | 26,582 | 16,925 | 14,828 |
| 鉦害復旧事業債 | 57.0 | 1,267 | 800 | 545 | 344 |
| かんまん災害事業債 | 57.0 | 8,025 | 7,726 | 3,451 | 3,323 |
| 一般公共事業債(一般) | 30・50 | 19,119 | 20,151 | 10,902 | 11,224 |
| 臨時地方道路整備事業債(一般分) | 30.0 | 33,536 | 28,142 | 23,476 | 19,700 |
| 合 計 | | 655,122 | 683,364 | 244,280 | 245,526 |
| 対前年度伸率 | | 104.9 | 104.3 | 110.5 | 100.5 |

※特別分、通常分については、内訳は主なもの。

VI 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 19 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 13～16 表のとおりです。以下、平成 19 年度中の主な増減について説明します。

公有財産では、畑地帯総合整備上場 1.2.3 期地区等、行政財産の土地が 515,603.44 m² の減、鳥栖流通業務団地等、普通財産の土地が 334,014.75 m² の減となっています。

債権では、佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金の新たな貸付け等による増がありますが、佐賀県環境クリーン財団建設資金貸付金の償還等により、全体で約 43 億 3,357 万円の減となっています。

出資による権利では、総合研究開発機構基本財団出資金及び佐世保市等地域交通体系整備基金出捐金の取り崩し等による減により、全体で約 1 億 5,473 万円の減となっています。

基金では、県債管理基金の新規積み立て等による増がありますが、大規模施設整備基金の取り崩し等により、全体で約 9 億 3,696 万円の減となっています。

第 13 表 平成19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 | 19年度中増減高 | 19年度末現在高 |
|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 土 地 | m ² | 34,270,239.58 | △ 849,618.19 | 33,420,621.39 |
| 行政財産 | 〃 | 32,271,699.10 | △ 515,603.44 | 31,756,095.66 |
| 一般会計 | 〃 | 32,271,699.10 | △ 515,603.44 | 31,756,095.66 |
| 特別会計 | 〃 | | | |
| 普通財産 | 〃 | 1,998,540.48 | △ 334,014.75 | 1,664,525.73 |
| 一般会計 | 〃 | 749,706.30 | 34,419.34 | 784,125.64 |
| 特別会計 | 〃 | 1,248,834.18 | △ 368,434.09 | 880,400.09 |
| 建物(一般会計) | m ² | 1,502,174.78 | 17,387.07 | 1,519,561.85 |
| 行政財産 | 〃 | 1,411,575.61 | 13,445.91 | 1,425,021.52 |
| 普通財産 | 〃 | 90,599.17 | 3,941.16 | 94,540.33 |
| 山 林 | m ² | 27,875,445.80 | △ 69,347.60 | 27,806,098.20 |
| 所 有 | 〃 | 16,580,290.66 | 2,881.40 | 16,583,172.06 |
| 分 収 | 〃 | 11,028,621.14 | △ 72,229.00 | 10,956,392.14 |
| その他の権限 | 〃 | 266,534.00 | | 266,534.00 |
| 船 舶 | 隻 | 1 | | 1 |
| 浮 棧 橋 | 個 | 8 | 1 | 9 |
| 浮 標 | 〃 | 1 | | 1 |
| 物 権 | m ² | 11,306,496.14 | △ 72,229.00 | 11,234,267.14 |
| 地 上 権 | 〃 | 11,303,531.14 | △ 72,229.00 | 11,231,302.14 |
| 地 役 権 | 〃 | 2,965.00 | | 2,965.00 |
| 無体財産権(特許権等) | 件 | 51 | 1 | 52 |
| 有 価 証 券 | 千 円 | 76,100 | △ 6,000 | 70,100 |
| 物 品 | 品 | 6,171 | 31 | 6,202 |

第 14 表

平成19年度末債権の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 19年度中 増減高 | 19年度末 現在高 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 育英資金貸付金 | 4,732,639 | 333,225 | 5,065,864 |
| 市町村振興資金貸付金 | 2,004,355 | △ 476,002 | 1,528,353 |
| 地域総合整備資金貸付金 | 1,026,135 | △ 87,266 | 938,869 |
| 佐賀空港管理事務所借用に伴う建設協力金 | 67,558 | | 67,558 |
| 佐賀空港管理事務所借用に伴う入居敷金 | 27,023 | | 27,023 |
| 社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付金 | 35,856 | △ 9,504 | 26,352 |
| 母子寡婦福祉資金貸付金 | 1,489,659 | △ 141,489 | 1,348,170 |
| 介護保険財政安定化基金貸付金 | 305,667 | △ 152,834 | 152,833 |
| 看護師等修学資金貸付金 | 214,917 | △ 37,041 | 177,876 |
| 唐津赤十字病院経営基盤強化対策資金貸付金 | 280,000 | △ 70,000 | 210,000 |
| 国民健康保険広域化等支援基金貸付金 | 100,000 | 16,666 | 116,666 |
| 佐賀県環境クリーン財団運営資金貸付金 | 47,486 | 5,252 | 52,738 |
| 佐賀県環境クリーン財団建設資金貸付金 | 4,516,494 | △ 4,516,494 | 0 |
| 中小企業近代化資金高度化資金貸付金 | 5,449,071 | △ 814,483 | 4,634,588 |
| 中小企業近代化資金設備資金貸付事業資金貸付金 | 440,033 | △ 149,013 | 291,020 |
| 中小企業近代化資金設備貸与事業資金貸付金 | 799,170 | 53,315 | 852,485 |
| 佐賀商工共済配当金立替貸付金 | 90 | △ 90 | 0 |
| 佐賀県福岡情報センター入居敷金 | 51,320 | | 51,320 |
| 吉野ヶ里ニュー・テクノパーク造成事業資金貸付金 | 3,370,000 | | 3,370,000 |
| 同和地区中小企業振興資金貸付金 | 508,349 | △ 4,143 | 504,206 |
| 佐賀空港ビル部分借入(佐賀PRコーナー)に伴う建設協力金 | 3,130 | | 3,130 |
| 佐賀空港ビル部分借入(佐賀PRコーナー)に伴う入居敷金 | 1,252 | | 1,252 |
| 佐賀空港ビル部分借入(佐賀スカイプラザ)に伴う入居敷金 | 7,671 | | 7,671 |
| 勤労者福祉金融対策資金貸付金(既往分) | 0 | | 0 |
| 勤労者福利厚生資金貸付金(新規分) | 0 | | 0 |
| 農業改良資金貸付金 | 385,806 | △ 55,151 | 330,655 |
| 就農支援資金貸付金 | 637,602 | 7,864 | 645,466 |
| 佐賀県獣医師確保特別修学資金貸付金 | 132,200 | 2,000 | 134,200 |
| 林業改善資金貸付金 | 30,423 | 4,021 | 34,444 |
| 沿岸漁業改善資金貸付金 | 704,302 | 18,877 | 723,179 |
| 佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金 | 0 | 1,747,586 | 1,747,586 |
| 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 | | 663,318 |
| 高等学校定時制通信制課程修学奨励金貸付金 | 2,856 | △ 672 | 2,184 |
| 地域改善対策高校・大学奨学金貸付金 | 123,872 | △ 13,759 | 110,113 |
| ALT(外国語指導助手)用宿舎借入に伴う入居敷金 | 1,644 | △ 150 | 1,494 |
| 文科省派遣指導主事用宿舎借入に伴う入居敷金 | 0 | 174 | 174 |
| 佐賀空港警備派出所借入に伴う建設協力金 | 11,280 | | 11,280 |
| 佐賀空港警備派出所借入に伴う入居敷金 | 4,512 | | 4,512 |
| 佐賀空港ビル部分借入(倉庫)に伴う入居敷金 | 1,818 | | 1,818 |
| 佐賀空港ターミナルビル設備整備資金貸付金 | 13,160 | 5,538 | 18,698 |
| 計 | 28,640,429 | △ 4,333,571 | 24,306,858 |

(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 15 表 出資による権利（平成19年度末）

（単位：千円）

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 19年度中 増減高 | 19年度末 現在高 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| (財) 都道府県会館出捐金 | 718,000 | | 718,000 |
| (財) 佐賀県国際交流協会出捐金 | 300,000 | | 300,000 |
| (財) 地方公務員等ライフプラン協会出捐金 | 17,000 | | 17,000 |
| (財) 地方公務員安全衛生推進協会出捐金 | 26,000 | | 26,000 |
| (株) 日本宝くじシステム出資金 | 2,000 | | 2,000 |
| (財) 消防試験研究センター出捐金 | 1,000 | | 1,000 |
| (財) 救急振興財団出捐金 | 25,000 | | 25,000 |
| 被災者生活再建支援基金出捐金 | 511,318 | △ 20,814 | 490,504 |
| (財) 地域活性化センター出捐金 | 5,000 | | 5,000 |
| (財) 佐賀経済調査協会出捐金 | 8,000 | | 8,000 |
| 交通エコロジー・モビリティ財団基本財産出捐金 | 5,000 | | 5,000 |
| 佐世保市等地域交通体系整備基金出捐金 | 51,870 | △ 27,867 | 24,003 |
| 総合研究開発機構基本財団出資金 | 89,000 | △ 89,000 | 0 |
| (財) 筑後川水源地域対策基金出捐金 | 41,838 | | 41,838 |
| (財) 地域総合整備財団出捐金 | 150,000 | | 150,000 |
| (財) 地方自治情報センター出捐金 | 2,000 | | 2,000 |
| (財) 佐賀県地域福祉振興基金出資金 | 2,880,000 | | 2,880,000 |
| (財) 佐賀県長寿社会振興財団出捐金 | 200,000 | | 200,000 |
| (財) 佐賀県女性と生涯学習財団出捐金 | 20,000 | | 20,000 |
| (財) 佐賀県国民年金福祉協会出捐金 | 500 | | 500 |
| (財) 佐賀県救急医療財団出資金 | 2,000 | △ 2,000 | 0 |
| 自治医科大学建設事業出資金 | 198,000 | | 198,000 |
| (財) 佐賀県総合保健協会出資金 | 4,000 | | 4,000 |
| (財) 佐賀県アイバンク協会出捐金 | 5,000 | | 5,000 |
| (財) 佐賀県臓器バンク基本財産出捐金 | 60,000 | △ 3,557 | 56,443 |
| (財) 佐賀県環境科学検査協会出捐金 | 2,000 | | 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 | | 2,000 |
| (財) 佐賀県食鳥肉衛生協会出捐金 | 10,000 | | 10,000 |
| (財) 産業廃棄物処理事業振興財団出捐金 | 30,000 | | 30,000 |
| (財) 佐賀県環境クリーン財団出捐金 | 30,000 | | 30,000 |
| (財) 佐賀県地域産業支援センター出捐金 | 8,000 | | 8,000 |
| (財) 九州産業技術センター出捐金 | 29,000 | | 29,000 |
| 伝統的工芸品産業振興協会出資金 | 6,000 | | 6,000 |
| (財) 日本立地センターテクノポリス債務保証基金出捐金 | 8,750 | | 8,750 |
| 佐賀県信用保証協会出捐金 | 2,700,021 | | 2,700,021 |
| (財) 電源地域振興センター出捐金 | 10,000 | | 10,000 |
| (財) 佐賀県高齢者雇用開発協会出捐金 | 500 | | 500 |
| (社) 佐賀県農地保有合理化事業公社出資金 | 166,281 | | 166,281 |
| 佐賀県農業信用基金協会出資金 | 468,900 | | 468,900 |
| (財) 佐賀県青年農業者育成センター出捐金 | 20,000 | | 20,000 |
| (社) 佐賀県野菜価格安定基金協会出資金 | 45,000 | | 45,000 |
| (社) 佐賀県果実生産出荷安定基金協会出資金 | 25,000 | | 25,000 |
| (社) 佐賀県果樹品種育成センター出資金 | 6,000 | | 6,000 |
| (社) 全国鶏卵価格安定基金出資金 | 2,000 | | 2,000 |

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 19年度中 増減高 | 19年度末 現在高 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (社)家畜改良事業団出資金 | 5,100 | | 5,100 |
| (社)日本草地畜産種子協会出資金 | 100 | | 100 |
| (社)日本食肉格付協会出資金 | 3,000 | | 3,000 |
| (社)全日本卵価安定基金出資金 | 1,000 | | 1,000 |
| (社)佐賀県畜産公社出資金 | 96,000 | | 96,000 |
| (財)佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金 | 689,407 | △ 11,494 | 677,913 |
| (財)佐賀県緑化流通センター出捐金 | 5,000 | | 5,000 |
| 農林漁業信用基金出資金 | 36,950 | | 36,950 |
| (財)さが緑の基金出捐金 | 250,000 | | 250,000 |
| 佐賀県漁業信用基金協会出資金 | 236,850 | | 236,850 |
| 農林漁業信用基金(旧漁業共済基金)出資金 | 30,000 | | 30,000 |
| 佐賀ターミナルビル株式会社出資金 | 547,000 | | 547,000 |
| (財)嘉瀬川ダム対策基金出捐金 | 9,500 | | 9,500 |
| (財)嘉瀬川水辺環境整備センター設立出捐金 | 5,000 | | 5,000 |
| (財)ダム技術センター出捐金 | 2,600 | | 2,600 |
| (財)リバーフロント整備センター出捐金 | 2,500 | | 2,500 |
| (財)河川情報センター出捐金 | 10,000 | | 10,000 |
| (財)建設業情報管理センター設立出捐金 | 2,950 | | 2,950 |
| (財)佐賀県土木建築技術協会出資金 | 10,000 | | 10,000 |
| (財)不動産適正取引推進機構出捐金 | 1,000 | | 1,000 |
| 佐賀県土地開発公社出資金 | 30,000 | | 30,000 |
| (財)砂防フロンティア整備推進機構設立出捐金 | 2,500 | | 2,500 |
| 佐賀県住宅供給公社出資金 | 5,000 | | 5,000 |
| (財)高齢者住宅財団出捐金 | 5,000 | | 5,000 |
| (財)建築コスト管理システム研究所出捐金 | 1,000 | | 1,000 |
| 佐賀県道路公社出資金 | 7,490,000 | | 7,490,000 |
| 下水道事業団出資金 | 27,124 | | 27,124 |
| (財)区画整理促進機構出捐金 | 10,000 | | 10,000 |
| (財)唐津湾漁業被害救済等基金出捐金 | 19,000 | | 19,000 |
| (財)沿岸開発技術センター出捐金 | 1,000 | | 1,000 |
| (財)港湾空間高度化センター設立出捐金 | 1,000 | | 1,000 |
| (財)港湾空港建設技術サービスセンター設立出捐金 | 3,000 | | 3,000 |
| (財)佐賀県芸術文化育成基金出資金 | 250,000 | | 250,000 |
| (財)佐賀県教育文化振興財団出捐金 | 20,000 | | 20,000 |
| (財)佐賀県職域スポーツ振興連盟基本財産出捐金 | 200,000 | | 200,000 |
| (財)佐賀県防犯協会出捐金 | 10,000 | | 10,000 |
| (財)佐賀県暴力追放運動推進センター出捐金 | 200,000 | | 200,000 |
| (社)佐賀県玄海栽培漁業協会出資金 | 20,000 | | 20,000 |
| (社)佐賀県畜産協会出資金 | 77,500 | | 77,500 |
| (財)公園緑地管理財団出捐金 | 25,000 | | 25,000 |
| 計 | 19,233,059 | △154,732 | 19,078,327 |

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 16 表

平成19年度末基金の状況

(単位：千円)

| 基金の名称 | 前年度末現在高 | 19年度中増減高 | 19年度末現在高 |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 災害救助基金 | 358,403 | 2,143 | 360,546 |
| 財政調整積立金 | 8,843,837 | 598,468 | 9,442,305 |
| 土地開発基金 | 14,446,592 | 71,488 | 14,518,080 |
| 県債管理基金 | 5,766,742 | 4,858,860 | 10,625,602 |
| 公営競技収益金貸付基金 | 2,900,277 | 18,186 | 2,918,463 |
| 発電用施設周辺地域振興基金 | 1,325,363 | 303,809 | 1,629,172 |
| 文化振興基金 | 2,945,934 | 25,786 | 2,971,720 |
| 発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金 | 1,551,682 | 10,658 | 1,562,340 |
| 大規模施設整備基金 | 8,664,663 | △ 6,613,421 | 2,051,243 |
| 地域づくり基金 | 1,952,009 | △ 35,547 | 1,916,462 |
| 環境保全基金 | 403,143 | 0 | 403,143 |
| 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 | 1,239,556 | 5,211 | 1,244,767 |
| ぼた山等環境整備基金 | 497,666 | 3,967 | 501,633 |
| 世界・焔の博覧会記念基金 | 152,533 | △ 53,966 | 98,567 |
| 中山間地域等直接支払制度基金 | 69,088 | △ 39,169 | 29,919 |
| 介護保険財政安定化基金 | 1,882,979 | 167,810 | 2,050,789 |
| 森林整備地域活動支援基金 | 69,275 | △ 18,911 | 50,364 |
| 国民健康保険広域化等支援基金 | 299,921 | △ 14,218 | 285,703 |
| 産業廃棄物税基金 | 133,825 | 94,761 | 228,586 |
| 障害者自立支援対策臨時特例基金 | 875,822 | △ 322,877 | 552,945 |
| 計 | 54,379,308 | △ 936,958 | 53,442,350 |

注 千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

VII 地方公営企業の業務状況

1 東部工業用水道事業

(1) 平成21年度事業概要

① 予算の状況

平成21年度当初予算は、第17表のとおりです。

収益的収入は5億3,978万円、収益的支出は4億6,649万円（減価償却費1億3,502万円を含む。）を計上し、7,329万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4億4,629万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4億4,629万円は、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。

② 業務の状況

平成21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37か所を予定しています。

第 17 表 平成21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 | 539,777 | 100.0 | 第1款 工業用水道事業費用 | 466,491 | 100.0 |
| 第1項 営業収益 | 525,936 | 97.4 | 第1項 営業費用 | 433,529 | 92.9 |
| 第2項 営業外収益 | 13,841 | 2.6 | 第2項 営業外費用 | 5,144 | 1.1 |
| | | | 第3項 特別損失 | 22,818 | 4.9 |
| | | | 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 | 446,290 | 100.0 |
| | | | 第1項 建設改良費 | 431,739 | 96.7 |
| | | | 第2項 企業債償還金 | 14,551 | 3.3 |

※ 建設改良費の主な事業

- ・浄水場監視制御設備更新
- ・場内送配水ポンプ更新
- ・送配水ポンプ井補修

第 18 表 平成21年度事業計画表

| 区 分 | 事 項 | 21 年 度 | 20 年 度 | 比 較 増 減 |
|----------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 事業計画 | 給水事業所数 | 37 か所 | 37 か所 | 0 か所 |
| | 年間総給水量 | 19,265,064 m ³ | 19,343,952 m ³ | △ 78,888 m ³ |
| | 1日平均給水量 | 52,781 m ³ | 52,997 m ³ | △ 216 m ³ |
| 2 建設改良計画 | 建設改良事業 | 431,739 千円 | 198,268 千円 | 233,471 千円 |
| 3 職員計画 | 職 員 数 | 8 人 | 8 人 | 0 人 |

(注) 平成20年度は最終予算、平成21年度は当初予算である。

(2) 平成20年度事業概要

①予算の状況

平成20年度下半期における予算は、第19表のとおりです。

収益的収支のうち収入については、営業収益で給水量の増により697万円の増額、営業外収益で受取利息等の増により387万円の増額を行い、最終予算額は5億4,212万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減額により2,364万円の減額、営業外費用で195万円の減額補正を行い、最終予算額は4億3,808万円となり、その結果、1億404万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215万円の減額、企業債償還金で繰上償還に伴う元金償還金として482万円の減額補正を行い、最終予算額は2億4,994万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億4,994万円は、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。

②業務の状況

平成20年度事業計画は、第20表のとおりです。

給水計画については、給水事業所数で37か所を予定しています。

第 19 表 平成20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 | 531,276 | | 10,841 | 542,117 |
| 第1項 営業収益 | 522,160 | | 6,972 | 529,132 |
| 第2項 営業外収益 | 9,116 | | 3,869 | 12,985 |

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 | 463,667 | | △ 25,585 | 438,082 |
| 第1項 営業費用 | 434,910 | | △ 23,636 | 411,274 |
| 第2項 営業外費用 | 14,682 | | △ 1,949 | 12,733 |
| 第3項 特別損失 | 9,075 | | | 9,075 |
| 第4項 予備費 | 5,000 | | | 5,000 |

〈2〉 資本的收入及び支出

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 | 256,912 | | △ 6,974 | 249,938 |
| 第1項 建設改良費 | 200,418 | | △ 2,150 | 198,268 |
| 第2項 企業債償還金 | 56,494 | | △ 4,824 | 51,670 |

※ 建設改良費の主な事業

- ・ 浄水場監視制御設備更新
- ・ 沈砂池補修
- ・ 横流式沈殿池原水流量計更新

第 20 表

平成20年度事業計画表

| 区 分 | 事 項 | 予 算 | | | |
|----------|---------|---------------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| | | 当初予算額 | 補 正 予 算 額 | | 最終予算額 |
| | | | 上 半 期 | 下 半 期 | |
| 1 事業計画 | 給水事業所数 | 37 か所 | | | 37 か所 |
| | 年間総給水量 | 19,126,744 m ³ | | 217,208 m ³ | 19,343,952 m ³ |
| | 1日平均給水量 | 52,402 m ³ | | 595 m ³ | 52,997 m ³ |
| 2 建設改良計画 | 建設改良事業 | 200,418 千円 | | △ 2,150 千円 | 198,268 千円 |
| 3 職員計画 | 職 員 数 | 8 人 | | | 8 人 |

2 県立病院好生館事業

(1) 平成 21 年度事業概要

① 予算の状況

平成 21 年度当初予算は、第 21 表のとおりです。

収益的収入は 106 億 7,811 万円、収益的支出は 109 億 9,461 万円を計上し、3 億 1,650 万円の純損失を予定しています。

病院事業収益は、入院、外来収益等の医業収益 100 億 7,336 万円、高度医療等に対する一般会計負担金等の医業外収益 6 億 475 万円となっています。

費用面では、給与費、材料費等の医業費用は 109 億 872 万円、企業債利息等の医業外費用は 8,589 万円となっています。

また、資本的収支においては、収入として企業債 15 億 2,900 万円、一般会計出資金 3 億 9,358 万円、合計 19 億 2,258 万円に対し、支出として建設改良費 16 億 8,332 万円、企業債償還金 6 億 4,557 万円、合計 23 億 2,889 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 4 億 631 万円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金で補てんする予定です。

② 業務の状況

平成 21 年度事業計画の主な内容は、第 22 表のとおりです。入院及び外来の利用患者数を延べ 313,583 人と予定し、県民の健康保持と増進のため医療サービスの向上に努める計画です。

第 21 表 平成21年度佐賀県立病院好生館事業会計当初予算

〈1〉 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
| 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 | 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| 第 1 款 病院事業収益 | 10,678,114 | 100.0 | 第 1 款 病院事業費用 | 10,994,610 | 100.0 |
| 第 1 項 医業収益 | 10,073,360 | 94.3 | 第 1 項 医業費用 | 10,908,718 | 99.2 |
| 第 2 項 医業外収益 | 604,754 | 5.7 | 第 2 項 医業外費用 | 85,892 | 0.8 |

〈2〉 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 | 区 分 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| 第 1 款 資本の収入 | 1,922,579 | 100.0 | 第 1 款 資本の支出 | 2,328,892 | 100.0 |
| 第 1 項 企業債 | 1,529,000 | 79.5 | 第 1 項 建設改良費 | 1,683,318 | 72.3 |
| 第 2 項 出資金 | 393,578 | 20.5 | 第 2 項 企業債償還金 | 645,574 | 27.7 |
| 第 3 項 固定資産売却代金 | 1 | 0.0 | | | |

※主な建設改良事業

移 転 改 築
医 療 器 械 等 整 備

第 22 表

平成21年度佐賀県立病院好生館事業計画

| 区 分 | 事 項 | 21 年 度 | 20 年 度 | 比較増減 |
|----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1 事業計画 | (1) 病 床 数 | 541 床 | 541 床 | 床 |
| | 一 般 病 床 | 535 | 535 | |
| | 感 染 症 病 床 | 6 | 6 | |
| | (2) 患 者 数 | 313,583 人 | 282,134 人 | 31,449 人 |
| | 入 院 | 158,283 | 143,282 | 15,001 |
| | 外 来 | 155,300 | 138,852 | 16,448 |
| 2 建設改良計画 | 建 設 改 良 費 | 1,683,318 千円 | 535,278 千円 | 1,148,040 千円 |
| | 1 建設工事費 | 1,284,075 | 235,754 | 1,048,321 |
| | 2 資産購入費 | 399,243 | 299,524 | 99,719 |

(注) 平成20年度は最終予算、平成21年度は当初予算である。

(2) 平成20年度事業概要

① 予算の状況

平成20年度は、第23表に示すとおり、収益的収支の収入については、医業収益で10億2,698万円の減額補正、医業外収益で312万円の増額補正により最終予算額は96億6,185万円となりました。

一方、支出については、医業費用で3億3,073万円の減額補正、医業外費用で497万円の減額補正により、最終予算額は108億9,955万円となっています。その結果、12億3,770万円の損失となる見込みです。

また、資本的収支のうち収入については、企業債で100万円の増額補正、出資金で2,112万円の減額補正、国庫補助金で11万円の増額補正等により、最終予算額は7億5,936万円となり、支出は建設改良費で4,157万円の減額補正により、最終予算額は12億2,257万円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億6,321万円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金で補てんすることとしています。

② 患者の利用状況

当期の患者利用については、第24表に示すとおり、入院143,282人（対前年15,310人減）、外来138,852人（対前年19,890人減）を見込みました。

第 23 表 平成20年度佐賀県立病院好生館事業会計予算

〈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 病院事業収益 | 10,685,708 | | △ 1,023,861 | 9,661,847 |
| 第1項 医業収益 | 10,114,571 | | △ 1,026,981 | 9,087,590 |
| 第2項 医業外収益 | 571,137 | | 3,120 | 574,257 |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 補正予算額 | | 最終予算額 |
|------------|------------|---------|-----------|------------|
| | | 上半期 | 下半期 | |
| 第1款 病院事業費用 | 10,795,674 | 459,833 | △ 355,957 | 10,899,550 |
| 第1項 医業費用 | 10,708,268 | 20,250 | △ 350,983 | 10,377,535 |
| 第2項 医業外費用 | 87,406 | | △ 4,974 | 82,432 |
| 第3項 特別損失 | | 439,583 | | 439,583 |

〈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 | 779,381 | 50,000 | △ 70,018 | 759,363 |
| 第1項 企業債 | 312,000 | 50,000 | △ 49,000 | 313,000 |
| 第2項 出資金 | 467,280 | | △ 21,123 | 446,157 |
| 第3項 国庫補助金 | 100 | | 106 | 206 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1 | | △ 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 当初予算額 | 補正予算額 | | 最終予算額 |
|------------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | 上半期 | 下半期 | |
| 第1款 資本的支出 | 1,264,147 | 50,000 | △ 91,573 | 1,222,574 |
| 第1項 建設改良費 | 576,851 | 50,000 | △ 91,573 | 535,278 |
| 第2項 企業債償還金 | 687,296 | | | 687,296 |

※主な建設改良事業

移 転 改 築
 デジタルX線透視装置整備
 医療器械等整備

第 24 表

入院、外来患者の利用状況

| 区 分 | 入 院 | | | 外 来 | | |
|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| | 20年度 | 19年度 | 比 較 | 20年度 | 19年度 | 比 較 |
| 延 患 者 数 (人) | 143,282 | 158,592 | △ 15,310 | 138,852 | 158,742 | △ 19,890 |
| 1 日 平 均 患 者 数 (人) | 392.6 | 433.3 | △ 40.7 | 571.4 | 647.9 | △ 76.5 |
| 病 床 利 用 率 (%) | 72.6 | 80.1 | △ 7.5 | | | |

(注) 平成19年度は決算、平成20年度は最終予算である。

付 表 目 次

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | 平成 21 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較 | 4 1 |
| 2 | 平成 21 年度一般会計性質別当初予算の前年度との比較 | 4 2 |
| 3 | 平成 21 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較 | 4 3 |
| 4 | 平成 21 年度一般会計当初予算における普通建設事業費の 前年度との比較 | 4 4 |
| 5 | 平成 20 年度一般会計款別最終予算の前年度との比較及び 補正期別内訳 | 4 5 |
| 6 | 平成 20 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 | 4 6 |
| 7 | 平成 20 年度特別会計最終予算の前年度との比較及び 補正期別内訳 | 4 7 |

付表 1 平成 21 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 | 21年度 | | 20年度 | | 比 較 | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 予 算 額 A | 構成比 | 予 算 額 B | 構成比 | A - B | A / B |
| (歳 入) | | | | | | |
| 1 県税 | 73,525,000 | 17.3 | 91,823,000 | 23.4 | △18,298,000 | 80.1 |
| 2 地方消費税清算金 | 15,617,000 | 3.7 | 15,367,000 | 3.9 | 250,000 | 101.6 |
| 3 地方譲与税 | 7,058,000 | 1.7 | 1,768,000 | 0.4 | 5,290,000 | 399.2 |
| 4 地方特例交付金 | 875,313 | 0.2 | 1,022,782 | 0.3 | △147,469 | 85.6 |
| 5 地方交付税 | 120,005,825 | 28.2 | 136,236,483 | 34.7 | △16,230,658 | 88.1 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 453,829 | 0.1 | 424,406 | 0.1 | 29,423 | 106.9 |
| 7 分担金及び負担金 | 4,393,516 | 1.0 | 4,076,860 | 1.0 | 316,656 | 107.8 |
| 8 使用料及び手数料 | 7,196,197 | 1.7 | 7,459,850 | 1.9 | △263,653 | 96.5 |
| 9 国庫支出金 | 52,545,614 | 12.4 | 50,724,456 | 12.9 | 1,821,158 | 103.6 |
| 10 財産収入 | 795,229 | 0.2 | 793,566 | 0.2 | 1,663 | 100.2 |
| 11 寄附金 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 150.0 |
| 12 繰入金 | 15,536,105 | 3.6 | 3,911,968 | 1.0 | 11,624,137 | 397.1 |
| 13 繰越金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | | 100.0 |
| 14 諸収入 | 42,464,269 | 10.0 | 17,662,527 | 4.5 | 24,801,742 | 240.4 |
| 15 県債 | 84,604,000 | 19.9 | 61,763,000 | 15.7 | 22,841,000 | 137.0 |
| 計 | 425,070,000 | 100.0 | 393,034,000 | 100.0 | 32,036,000 | 108.2 |
| (歳 出) | | | | | | |
| 1 議会費 | 1,064,263 | 0.3 | 1,099,725 | 0.3 | △35,462 | 96.8 |
| 2 総務費 | 29,897,476 | 7.0 | 26,276,514 | 6.7 | 3,620,962 | 113.8 |
| 3 民生費 | 36,411,303 | 8.6 | 36,424,380 | 9.3 | △13,077 | 100.0 |
| 4 衛生費 | 21,432,027 | 5.1 | 23,666,657 | 6.0 | △2,234,630 | 90.6 |
| 5 労働費 | 2,248,639 | 0.5 | 861,201 | 0.2 | 1,387,438 | 261.1 |
| 6 農林水産業費 | 37,823,599 | 8.9 | 36,937,788 | 9.4 | 885,811 | 102.4 |
| 7 商工費 | 46,075,030 | 10.8 | 18,182,033 | 4.6 | 27,892,997 | 253.4 |
| 8 土木費 | 56,161,382 | 13.2 | 55,774,563 | 14.2 | 386,819 | 100.7 |
| 9 警察費 | 22,685,720 | 5.3 | 22,266,458 | 5.7 | 419,262 | 101.9 |
| 10 教育費 | 89,494,131 | 21.1 | 89,087,703 | 22.7 | 406,428 | 100.5 |
| 11 災害復旧費 | 471,975 | 0.1 | 494,407 | 0.1 | △22,432 | 95.5 |
| 12 公債費 | 63,273,671 | 14.9 | 64,080,849 | 16.3 | △807,178 | 98.7 |
| 13 諸支出金 | 17,930,784 | 4.2 | 17,781,722 | 4.5 | 149,062 | 100.8 |
| 14 予備費 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | | 100.0 |
| 計 | 425,070,000 | 100.0 | 393,034,000 | 100.0 | 32,036,000 | 108.2 |

付表 2 平成 21 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 | 21 年 度 | | 20 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 | 128,402,996 | 30.2 | 128,437,407 | 32.7 | △34,411 | 100.0 |
| ア 基本給 | 60,961,880 | 14.3 | 61,614,043 | 15.7 | △652,163 | 98.9 |
| イ その他の手当 | 33,386,229 | 7.9 | 33,922,521 | 8.6 | △536,292 | 98.4 |
| ウ 退職手当 | 12,282,707 | 2.9 | 11,132,456 | 2.8 | 1,150,251 | 110.3 |
| エ その他 | 21,772,180 | 5.1 | 21,768,387 | 5.6 | 3,793 | 100.0 |
| 2 物件費 | 14,083,599 | 3.3 | 13,370,288 | 3.4 | 713,311 | 105.3 |
| 3 維持補修費 | 1,963,971 | 0.5 | 2,262,480 | 0.6 | △298,509 | 86.8 |
| 4 その他 | 122,664,717 | 28.9 | 95,656,271 | 24.3 | 27,008,446 | 128.2 |
| ア 扶助費 | 17,568,031 | 4.1 | 17,754,595 | 4.5 | △186,564 | 98.9 |
| イ その他 | 105,096,686 | 24.8 | 77,901,676 | 19.8 | 27,195,010 | 134.9 |
| 5 投資的経費 | 93,316,512 | 21.9 | 87,941,159 | 22.4 | 5,375,353 | 106.1 |
| (1) 普通建設事業費 | 72,535,890 | 17.0 | 66,336,334 | 16.9 | 6,199,556 | 109.3 |
| ア 補助分 | 36,474,956 | 8.5 | 34,188,480 | 8.7 | 2,286,476 | 106.7 |
| イ 単独分 | 36,060,934 | 8.5 | 32,147,854 | 8.2 | 3,913,080 | 112.2 |
| (2) 災害復旧事業費 | 456,193 | 0.1 | 477,651 | 0.1 | △21,458 | 95.5 |
| ア 補助分 | 445,236 | 0.1 | 468,051 | 0.1 | △22,815 | 95.1 |
| イ 単独分 | 10,957 | 0.0 | 9,600 | 0.0 | 1,357 | 114.1 |
| (3) 国直轄事業負担金 | 20,324,429 | 4.8 | 21,127,174 | 5.4 | △802,745 | 96.2 |
| 6 公債費 | 63,272,490 | 14.9 | 64,079,646 | 16.3 | △807,156 | 98.7 |
| 7 繰出金 | 1,365,715 | 0.3 | 1,286,749 | 0.3 | 78,966 | 106.1 |
| 計 | 425,070,000 | 100.0 | 393,034,000 | 100.0 | 32,036,000 | 108.2 |

付表 3 平成21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 | 21年度 | 20年度 | 比較 | 款 | 項 | 科目名 | 21年度 | 20年度 | 比較 |
|---|---|------------|------------------------|------------------------|--------------------|----|----|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 議会費 議会費 | 1,064,263 1,064,263 | 1,099,725 1,099,725 | △35,462 △35,462 | 8 | 1 | 土木費 土木管理費 | 56,161,382 1,227,714 | 55,774,563 1,398,459 | 386,819 △170,745 |
| 2 | | 総務費 | 29,897,476 | 26,276,514 | 3,620,962 | 2 | 2 | 道路橋りょう費 | 28,078,181 | 27,480,446 | 597,735 |
| | 1 | 総務管理費 | 8,558,399 | 7,770,422 | 787,977 | 3 | 3 | 河川海岸費 | 17,647,524 | 17,630,576 | 16,948 |
| | 2 | 企画費 | 12,106,757 | 10,613,960 | 1,492,797 | 4 | 4 | 港湾費 | 1,523,022 | 1,529,883 | △6,861 |
| | 3 | 徴税費 | 5,097,576 | 4,645,569 | 452,007 | 5 | 5 | 都市計画費 | 5,773,965 | 5,809,788 | △35,823 |
| | 4 | 市町村振興費 | 2,226,151 | 2,030,823 | 195,328 | 6 | 6 | 住宅費 | 1,910,976 | 1,925,411 | △14,435 |
| | 5 | 選挙費 | 625,821 | 46,245 | 579,576 | 9 | | 警察費 | 22,685,720 | 22,266,458 | 419,262 |
| | 6 | 防災費 | 575,818 | 539,488 | 36,330 | 1 | 1 | 警察管理費 | 21,426,730 | 20,899,723 | 527,007 |
| | 7 | 統計調査費 | 389,993 | 311,401 | 78,592 | 2 | 2 | 警察活動費 | 1,258,990 | 1,366,735 | △107,745 |
| | 8 | 人事委員会費 | 142,238 | 146,990 | △4,752 | 10 | | 教育費 | 89,494,131 | 89,087,703 | 406,428 |
| | 9 | 監査委員費 | 174,723 | 171,616 | 3,107 | 1 | 1 | 教育総務費 | 12,957,595 | 11,859,748 | 1,097,847 |
| 3 | | 民生費 | 36,411,303 | 36,424,380 | △13,077 | 2 | 2 | 小学校費 | 28,076,267 | 28,776,660 | △700,393 |
| | 1 | 社会福祉費 | 23,809,354 | 24,346,744 | △537,390 | 3 | 3 | 中学校費 | 17,557,169 | 17,441,910 | 115,259 |
| | 2 | 児童福祉費 | 10,845,248 | 10,248,436 | 596,812 | 4 | 4 | 高等学校費 | 19,574,775 | 19,684,872 | △110,097 |
| | 3 | 生活保護費 | 1,756,201 | 1,828,700 | △72,499 | 5 | 5 | 特殊学校費 | 7,666,288 | 7,601,723 | 64,565 |
| | 4 | 災害救助費 | 500 | 500 | | 6 | 6 | 社会教育費 | 2,670,172 | 2,652,787 | 17,385 |
| 4 | | 衛生費 | 21,432,027 | 23,666,657 | △2,234,630 | 7 | 7 | 保健体育費 | 991,865 | 1,070,003 | △78,138 |
| | 1 | 公衆衛生費 | 14,667,851 | 14,299,193 | 368,658 | 11 | | 災害復旧費 | 471,975 | 494,407 | △22,432 |
| | 2 | 環境衛生費 | 2,569,112 | 4,939,250 | △2,370,138 | 1 | 1 | 農林水産施設災害復旧費 | 50,975 | 73,407 | △22,432 |
| | 3 | 保健所費 | 1,792,564 | 1,854,312 | △61,748 | 2 | 2 | 土木施設災害復旧費 | 412,000 | 412,000 | |
| | 4 | 医薬費 | 2,402,500 | 2,573,902 | △171,402 | 3 | 3 | 文教施設災害復旧費 | 9,000 | 9,000 | |
| 5 | | 労働費 | 2,248,639 | 861,201 | 1,387,438 | 12 | | 公債費 | 63,273,671 | 64,080,849 | △807,178 |
| | 1 | 労務費 | 1,534,824 | 309,886 | 1,224,938 | 1 | 1 | 公債費 | 63,273,671 | 64,080,849 | △807,178 |
| | 2 | 職業訓練費 | 608,446 | 443,517 | 164,929 | 13 | | 諸支出金 | 17,930,784 | 17,781,722 | 149,062 |
| | 4 | 労働委員会費 | 105,369 | 107,798 | △2,429 | 2 | 2 | 地方消費税清算金 | 8,254,167 | 7,619,244 | 634,923 |
| 6 | | 農林水産業費 | 37,823,599 | 36,937,788 | 885,811 | 3 | 3 | 利子割交付金 | 412,942 | 402,555 | 10,387 |
| | 1 | 農業費 | 8,337,529 | 8,202,155 | 135,374 | 4 | 4 | 配当割交付金 | 98,032 | 203,928 | △105,896 |
| | 2 | 畜産業費 | 1,199,491 | 1,214,335 | △14,844 | 5 | 5 | 株式譲渡所得割交付金 | 31,360 | 148,206 | △116,846 |
| | 3 | 農地費 | 20,129,127 | 20,303,427 | △174,300 | 6 | 6 | 地方消費税交付金 | 7,834,363 | 7,707,520 | 126,843 |
| | 4 | 林業費 | 4,628,307 | 4,545,242 | 83,065 | 7 | 7 | 工場の利用税交付金 | 236,733 | 246,614 | △9,881 |
| | 5 | 水産業費 | 3,529,145 | 2,672,629 | 856,516 | 8 | 8 | 特別地方消費税交付金 | 250 | 251 | △1 |
| 7 | | 商工費 | 46,075,030 | 18,182,033 | 27,892,997 | 9 | 9 | 自動車取得税交付金 | 1,057,562 | 1,451,904 | △394,342 |
| | 1 | 商業費 | 1,437,189 | 1,427,215 | 9,974 | 10 | 10 | 利子割清算金 | 5,375 | 1,500 | 3,875 |
| | 2 | 工鉱業費 | 44,344,860 | 16,526,025 | 27,818,835 | 14 | 14 | 予備費 | 100,000 | 100,000 | |
| | 3 | 観光費 | 292,981 | 228,793 | 64,188 | | | 予備費 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | | | | 歳出合計 | 425,070,000 | 393,034,000 | 32,036,000 |

付表 4

平成21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 | | 21 年 度 | | 20 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 | | 738,245 | 2.0 | 568,827 | 1.6 | 169,418 | 129.8 |
| | 農 林 水 産 | 農 村 農 地 | 7,489,539 | 19.9 | 7,245,844 | 20.6 | 243,695 | 103.4 |
| | | 農 業 | 1,443,415 | 3.8 | 1,122,976 | 3.2 | 320,439 | 128.5 |
| | | 林 野 | 2,742,913 | 7.3 | 2,763,223 | 7.8 | △20,310 | 99.3 |
| | | 水 産 | 1,182,674 | 3.1 | 1,031,308 | 2.9 | 151,366 | 114.7 |
| | 小 計 | | 12,858,541 | 34.1 | 12,163,351 | 34.5 | 695,190 | 105.7 |
| | 道 都 市 計 画 防 道 岸 湾 宅 他 | 道 市 計 画 | 10,329,994 | 27.5 | 10,533,994 | 29.9 | △204,000 | 98.1 |
| | | 土 河 川 砂 防 | 1,381,198 | 3.7 | 513,920 | 1.5 | 867,278 | 268.8 |
| | | 下 水 道 | 7,831,804 | 20.8 | 8,063,045 | 22.9 | △231,241 | 97.1 |
| | | 海 岸 | 592,108 | 1.6 | 474,054 | 1.3 | 118,054 | 124.9 |
| | | 木 港 湾 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| | | 住 宅 | 565,000 | 1.5 | 513,000 | 1.6 | 52,000 | 110.1 |
| | | そ の 他 | 927,539 | 2.5 | 1,096,296 | 3.1 | △168,757 | 84.6 |
| | 小 計 | | 21,627,643 | 57.6 | 21,194,309 | 60.3 | 433,334 | 102.0 |
| 教 育 | | 575,841 | 1.5 | 707,415 | 2.0 | △131,574 | 81.4 | |
| 警 察 | | 291,013 | 0.8 | 176,570 | 0.5 | 114,443 | 164.8 | |
| そ の 他 | | 1,506,176 | 4.0 | 396,887 | 1.1 | 1,109,289 | 379.5 | |
| 合 計 | | 37,597,459 | 100.0 | 35,207,359 | 100.0 | 2,390,100 | 106.8 | |
| 単 独 事 業 | 厚生・環境 | | 1,169,102 | 3.2 | 1,946,717 | 6.0 | △777,615 | 60.1 |
| | 農 林 水 産 | 農 村 農 地 | 741,546 | 2.0 | 784,728 | 2.4 | △43,182 | 94.5 |
| | | 農 業 | 1,025,846 | 2.8 | 906,371 | 2.8 | 119,475 | 113.2 |
| | | 林 野 | 481,474 | 1.3 | 351,220 | 1.1 | 130,254 | 137.1 |
| | | 水 産 | 439,724 | 1.2 | 233,085 | 0.7 | 206,639 | 188.7 |
| | 小 計 | | 2,688,590 | 7.3 | 2,275,404 | 7.0 | 413,186 | 118.2 |
| | 道 都 市 計 画 防 道 岸 湾 宅 他 | 道 市 計 画 | 12,456,954 | 34.1 | 11,347,633 | 34.8 | 1,109,321 | 109.8 |
| | | 土 河 川 砂 防 | 3,320,329 | 9.1 | 4,179,708 | 12.8 | △859,379 | 79.4 |
| | | 下 水 道 | 2,323,474 | 6.4 | 1,844,715 | 5.7 | 478,759 | 126.0 |
| | | 海 岸 | 619,560 | 1.7 | 687,963 | 2.1 | △68,403 | 90.1 |
| | | 木 港 湾 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| | | 住 宅 | 185,413 | 0.5 | 230,200 | 0.7 | △44,787 | 80.5 |
| | | そ の 他 | 121,352 | 0.3 | 203,328 | 0.6 | △81,976 | 59.7 |
| | 小 計 | | 24,827,630 | 68.1 | 22,682,749 | 69.7 | 2,144,881 | 109.5 |
| 経 済 | | 3,444,072 | 9.4 | 3,012,152 | 9.2 | 431,920 | 114.3 | |
| 教 育 | | 2,023,384 | 5.5 | 1,265,575 | 3.9 | 757,809 | 159.9 | |
| 警 察 | | 1,524,785 | 4.2 | 982,623 | 3.0 | 542,162 | 155.2 | |
| そ の 他 | | 820,288 | 2.3 | 402,923 | 1.2 | 417,365 | 203.6 | |
| 合 計 | | 36,497,851 | 100.0 | 32,568,143 | 100.0 | 3,929,708 | 112.1 | |

(注) 事業費中には、事業費支弁の人件費を含む。

付表 5 平成20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 | 20年度 | | 19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1,2号 (6月) | 補正3号 (9月) | 補正4号 (11月) | 補正5,6号 (2月) |
| (歳入) | | | | | | | | | | | |
| 1 県税 | 92,095,000 | 21.6 | 86,972,000 | 21.1 | 5,123,000 | 105.9 | 91,823,000 | | | | 272,000 |
| 2 地方消費税清算金 | 14,977,704 | 3.5 | 16,026,562 | 3.9 | △1,048,858 | 93.5 | 15,367,000 | | | | △389,296 |
| 3 地方譲与税 | 1,737,000 | 0.4 | 1,809,000 | 0.4 | △72,000 | 96.0 | 1,768,000 | | | | △31,000 |
| 4 地方特例交付金 | 1,529,767 | 0.4 | 715,820 | 0.2 | 813,947 | 213.7 | 1,022,782 | | | △44,194 | 551,179 |
| 5 地方交付税 | 137,328,932 | 32.2 | 136,021,860 | 32.9 | 1,307,072 | 101.0 | 136,236,483 | 237,437 | | | 441,082 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 366,326 | 0.1 | 409,302 | 0.1 | △42,976 | 89.5 | 424,406 | | | | △58,080 |
| 7 分担金及び負担金 | 4,006,828 | 0.9 | 4,518,623 | 1.1 | △511,795 | 88.7 | 4,076,860 | △72,914 | | 20,798 | △33,182 |
| 8 使用料及び手数料 | 7,333,635 | 1.7 | 7,481,907 | 1.8 | △148,272 | 98.0 | 7,459,850 | | | 930 | △127,145 |
| 9 国庫支出金 | 69,409,974 | 16.3 | 54,266,532 | 13.1 | 15,143,442 | 127.9 | 50,724,456 | 1,286,383 | | 526,786 | 16,364,036 |
| 10 財産収入 | 1,798,160 | 0.4 | 1,326,241 | 0.3 | 471,919 | 135.6 | 793,566 | | | 713,037 | 253,410 |
| 11 寄附金 | 5,055 | 0.0 | 106,366 | 0.0 | △101,311 | 皆減 | 2 | | | 500 | 4,553 |
| 12 繰入金 | 3,916,138 | 0.9 | 11,785,560 | 2.9 | △7,869,422 | 33.2 | 3,911,968 | 170,000 | | △391,662 | 225,832 |
| 13 繰越金 | 2,652,054 | 0.6 | 3,275,476 | 0.8 | △623,422 | 81.0 | 100 | | | 2,651,954 | |
| 14 諸収入 | 30,748,133 | 7.2 | 21,749,994 | 5.3 | 8,998,139 | 141.4 | 17,662,527 | | | 491,417 | 12,234,892 |
| 15 県債 | 58,937,300 | 13.8 | 66,408,900 | 16.1 | △7,471,600 | 88.7 | 61,763,000 | △540,000 | | △277,700 | △2,685,000 |
| 計 | 426,842,006 | 100.0 | 412,874,143 | 100.0 | 13,967,863 | 103.4 | 393,034,000 | 1,080,906 | 4,302,544 | 1,401,275 | 27,023,281 |
| (歳出) | | | | | | | | | | | |
| 1 議会費 | 1,048,650 | 0.3 | 1,070,357 | 0.3 | △21,707 | 98.0 | 1,099,725 | | | | △51,075 |
| 2 総務費 | 34,018,694 | 8.0 | 29,476,165 | 7.2 | 4,542,529 | 115.4 | 26,276,514 | 197,019 | | 3,902,714 | 3,516,900 |
| 3 民生費 | 39,124,639 | 9.2 | 36,794,638 | 8.9 | 2,330,001 | 106.3 | 36,424,380 | 56,595 | | 126,187 | 2,842,306 |
| 4 衛生費 | 23,546,957 | 5.5 | 23,624,621 | 5.7 | △77,664 | 99.7 | 23,666,657 | 6,197 | | 79,331 | △334,259 |
| 5 労働費 | 8,295,522 | 1.9 | 867,784 | 0.2 | 7,427,738 | 955.9 | 861,201 | | | 354 | 7,433,515 |
| 6 農林水産業費 | 37,726,380 | 8.8 | 39,694,562 | 9.6 | △1,968,182 | 95.0 | 36,937,788 | 192,645 | | 112,183 | 289,071 |
| 7 商工費 | 30,779,310 | 7.2 | 18,263,615 | 4.4 | 12,515,695 | 168.5 | 18,182,033 | 276,366 | | △152,813 | 12,119,724 |
| 8 土木費 | 58,211,783 | 13.6 | 60,021,333 | 14.5 | △1,809,550 | 97.0 | 55,774,563 | 198,938 | | 123,587 | 1,176,999 |
| 9 警察費 | 23,706,377 | 5.6 | 22,785,556 | 5.5 | 920,821 | 104.0 | 22,266,458 | 68,673 | | 19,226 | 1,410,842 |
| 10 教育費 | 88,786,739 | 20.8 | 94,468,673 | 22.9 | △5,681,934 | 94.0 | 89,087,703 | 29,465 | | 1,908 | △325,414 |
| 11 災害復旧費 | 326,699 | 0.1 | 1,937,850 | 0.5 | △1,611,151 | 16.9 | 494,407 | 55,008 | | 88,359 | △361,505 |
| 12 公債費 | 63,489,301 | 14.9 | 64,879,231 | 15.7 | △1,389,930 | 97.9 | 64,080,849 | | | 1,508 | △591,548 |
| 13 諸支出金 | 17,680,955 | 4.1 | 18,889,758 | 4.6 | △1,208,803 | 93.6 | 17,781,722 | | | | △102,275 |
| 14 予備費 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | | 100.0 | 100,000 | | | | |
| 計 | 426,842,006 | 100.0 | 412,874,143 | 100.0 | 13,967,863 | 103.4 | 393,034,000 | 1,080,906 | 4,302,544 | 1,401,275 | 27,023,281 |

付表 6 平成20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 | 20年度 | | 19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1,2号 (6月) | 補正3号 (9月) | 補正4号 (11月) | 補正5,6号 (2月) |
| 1 人件費 | 127,959,927 | 30.0 | 132,185,865 | 32.0 | △4,225,938 | 96.8 | 128,437,407 | 7,047 | 10,465 | △19,508 | △475,484 |
| 7 基本給 | 61,563,481 | 14.4 | 64,719,410 | 15.8 | △3,155,929 | 95.1 | 61,614,043 | | | | △50,562 |
| イ その他の手当 | 33,404,939 | 7.8 | 34,043,719 | 8.2 | △638,780 | 98.1 | 33,922,521 | | | | △517,582 |
| ウ 退職手当 | 11,658,409 | 2.8 | 11,100,548 | 2.7 | 557,861 | 105.0 | 11,132,456 | | | | 525,953 |
| エ その他 | 21,333,098 | 5.0 | 22,322,188 | 5.4 | △989,090 | 95.6 | 21,768,387 | 7,047 | 10,465 | △19,508 | △433,293 |
| 2 物件費 | 13,811,457 | 3.2 | 14,215,797 | 3.5 | △404,340 | 97.2 | 13,370,288 | 45,469 | 67,418 | 72,269 | 256,013 |
| 3 維持補修費 | 2,269,827 | 0.5 | 2,512,488 | 0.6 | △242,661 | 90.3 | 2,262,480 | | 2,483 | 1,603 | 3,261 |
| 4 その他 | 118,557,968 | 27.8 | 95,808,805 | 23.2 | 22,749,163 | 123.7 | 95,656,271 | 205,375 | 686,260 | 266,365 | 21,743,697 |
| 7 扶助費 | 17,406,581 | 4.1 | 23,726,714 | 5.7 | △6,320,133 | 73.4 | 17,754,595 | | 66,220 | 60,760 | △474,994 |
| イ その他 | 101,151,387 | 23.6 | 72,082,091 | 17.4 | 29,069,296 | 140.3 | 77,901,676 | 205,375 | 620,040 | 205,605 | 22,218,691 |
| 5 投資的経費 | 93,230,376 | 21.8 | 100,270,077 | 24.3 | △7,039,701 | 93.0 | 87,941,159 | 823,015 | △265,355 | 1,049,601 | 3,681,956 |
| (1) 普通建設事業費 | 71,174,639 | 16.7 | 77,776,772 | 18.8 | △6,602,133 | 91.5 | 66,336,334 | 768,587 | △336,722 | 610,471 | 3,795,969 |
| 7 補助分 | 43,006,337 | 10.1 | 37,432,347 | 9.0 | 5,573,990 | 83.0 | 34,188,480 | 3,221,808 | 405,538 | 650,791 | 4,539,720 |
| イ 単独分 | 28,168,302 | 6.6 | 40,344,425 | 9.8 | △12,176,123 | 78.4 | 32,147,854 | △2,453,221 | △742,260 | △40,320 | △743,751 |
| (2) 災害復旧費 | 272,838 | 0.1 | 1,069,531 | 0.2 | △796,693 | 123.3 | 477,651 | 54,428 | 84,984 | 48,530 | △392,755 |
| 7 補助分 | 267,464 | 0.1 | 1,067,919 | 0.2 | △800,455 | 124.1 | 468,051 | 54,428 | 84,984 | 48,325 | △388,324 |
| イ 単独分 | 5,374 | 0.0 | 1,612 | 0.0 | 3,762 | 333.4 | 9,600 | | | 205 | △4,431 |
| (3) 国直轄事業負担金 | 21,782,899 | 5.1 | 21,423,774 | 5.2 | 359,125 | 101.7 | 21,127,174 | | △13,617 | 390,600 | 278,742 |
| 6 公債費 | 63,488,098 | 14.9 | 64,878,021 | 15.7 | △1,389,923 | 97.9 | 64,079,646 | | | | △591,548 |
| 7 繰出金 | 7,524,353 | 1.8 | 3,003,090 | 0.7 | 4,521,263 | 250.6 | 1,286,749 | | 3,801,273 | 30,945 | 2,405,386 |
| 計 | 426,842,006 | 100.0 | 412,874,143 | 100.0 | 13,967,863 | 103.4 | 393,034,000 | 1,080,906 | 4,302,544 | 1,401,275 | 27,023,281 |

付表 7 平成20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 | 20 年 度 | | 19 年 度 | | 比 較 | | A の 補 正 期 別 内 訳 | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| | 最終予算額 A | 構成比 | 最終予算額 B | 構成比 | A - B | A/B | 当 初 | 6 月 | 9 月 | 1 1 月 | 2 月 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 災害救助基金 | 4,022 | 0.0 | 2,600 | 0.0 | 1,422 | 154.7 | 4,570 | | | | | △548 |
| 母子寡婦福祉資金 | 285,546 | 0.3 | 365,468 | 0.4 | △79,922 | 78.1 | 283,999 | | 1,547 | | | |
| 農業改良資金 | 610,466 | 0.6 | 589,025 | 0.6 | 21,441 | 103.6 | 528,743 | | | | | 81,723 |
| 小規模企業者等 設備導入等事業支援 | 3,278,269 | 3.5 | 1,721,878 | 1.8 | 1,556,391 | 190.4 | 3,447,474 | | 5,500 | | | △174,705 |
| 財政調整積立金 | 3,051,204 | 3.2 | 2,798,468 | 2.9 | 252,736 | 109.0 | 56,654 | 170,000 | 2,800,000 | | | 24,550 |
| 証 紙 | 3,967,827 | 4.2 | 4,216,741 | 4.5 | △248,914 | 94.1 | 4,123,327 | | | 500 | | △156,000 |
| 土地取得 | 58,337 | 0.1 | 77,964 | 0.1 | △19,627 | 74.8 | 2,462 | | 2,356 | | | 53,519 |
| 産業用地造成事業 | 3,302,527 | 3.5 | 7,745,642 | 8.2 | △4,443,115 | 42.6 | 2,327,376 | | 3,202 | | | 971,949 |
| 林業改善資金 | 159,116 | 0.2 | 161,035 | 0.2 | △1,919 | 98.8 | 123,940 | | | | | 35,176 |
| 沿岸漁業改善資金 | 357,353 | 0.4 | 280,126 | 0.3 | 77,227 | 127.6 | 240,276 | | | 90,945 | | 26,132 |
| 公債管理 | 78,108,105 | 82.4 | 75,608,886 | 80.0 | 2,499,219 | 103.3 | 75,200,169 | | 1,400,000 | | | 1,507,936 |
| 育英資金 | 1,116,828 | 1.2 | 992,508 | 1.0 | 124,320 | 皆増 | 1,044,778 | | | | | 72,050 |
| 港湾整備 | 431,397 | 0.4 | | 0.0 | 431,397 | 皆増 | 309,656 | | | | | 121,741 |
| 計 | 94,730,997 | 100.0 | 94,560,341 | 100.0 | 170,656 | 100.2 | 87,693,424 | 170,000 | 4,212,605 | 91,445 | 2,563,523 | |