

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項の規定に基づく財政状況の公表に関する条例（昭和 39 年佐賀県条例第 16 号）第 3 条及び地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づく佐賀県東部工業用水道の設置等に関する条例（昭和 43 年佐賀県条例第 8 号）第 8 条第 1 項の規定により、平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 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 25 年 6 月 28 日

佐賀県知事 古 川 康

佐 賀 県 公 報

平成 25 年 6 月 28 日号外

佐賀県の財政状況

(平成 24 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25年度当初予算並びに平成24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、日本経済再生に向けて、切れ目のない、いわゆる「15ヶ月予算」の考え方に即して、地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、平成24年度地方財政計画と同水準で確保されたものの、地方公務員給与費の臨時特例等の影響により、地方交付税総額が3,921億円減額されたところです。また、平成25年度末の県債残高が予算規模を大きく上回る見込みであることに加え、国と地方を通じて大幅な財源不足が生じていることから、県財政の置かれた状況は依然として厳しいものとなっています。

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

以下、平成25年度当初予算の概要並びに平成24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 25 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 24 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 25 年度事業概要	27
(2) 平成 24 年度事業概要	29
付表	32

平成 25 年度当初予算

1 予算編成方針

平成 25 年度当初予算については、

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

などを基本として編成しました。

2 予算の規模

平成25年度の当初予算規模は、一般会計が4,139億4,000万円で、平成24年度当初予算に比べ47億4,600万円、1.1%の減となっています。

また、特別会計は、14会計合わせて961億3,341万円で、前年度当初予算に比べ、201億2,023万円、17.3%の減となっています。

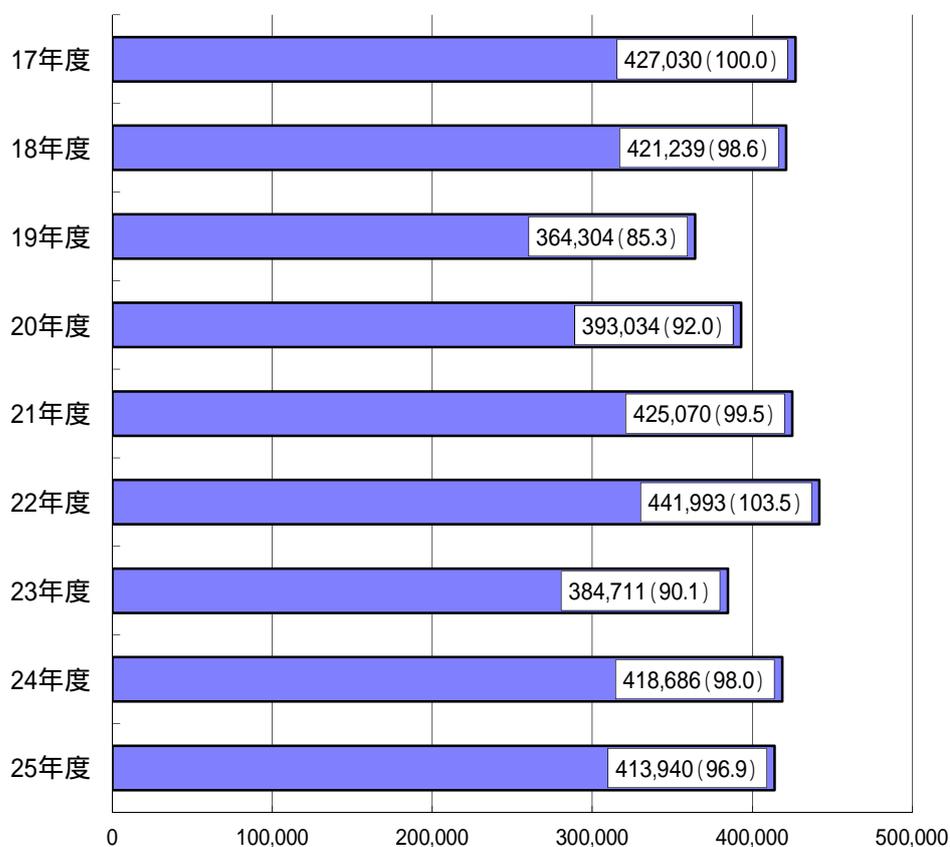
第 1 表 予 算 規 模

(単位：千円・%)

区 分	平成25年度	平成24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	413,940,000	418,686,000	451,211,862	98.9	91.7
特別会計	96,133,411	116,253,645	118,750,148	82.7	81.0
計	510,073,411	534,939,645	569,962,010	95.4	89.5

第 1 図 予算規模の推移 (当初予算)

(単位：百万円、%)



(注)平成19、23年度当初予算は骨格予算です。

()は平成17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

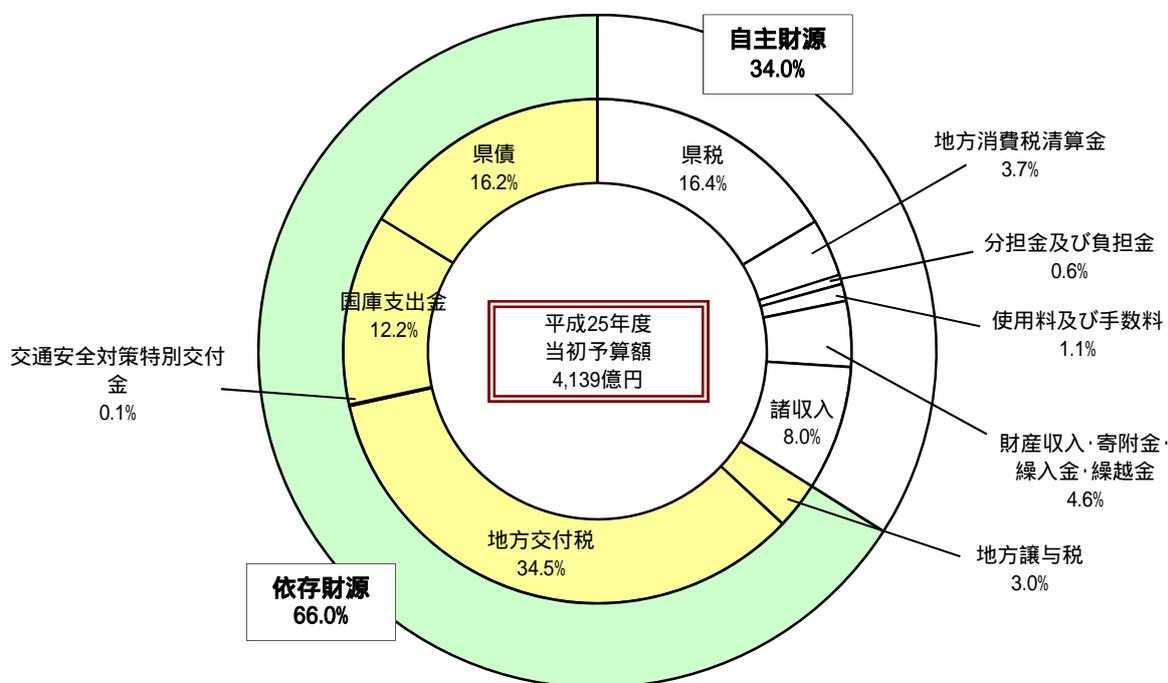
収入全般について、県内景気、国の予算及び地方財政計画の動向などを見極めながら、財政の効率的運営と健全性の確保の観点に立ち、見積りを行っています。

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、1,407億5,047万円で、収入全体に占める割合は34.0%となり、前年度当初予算に比べ0.9ポイント低くなっています。

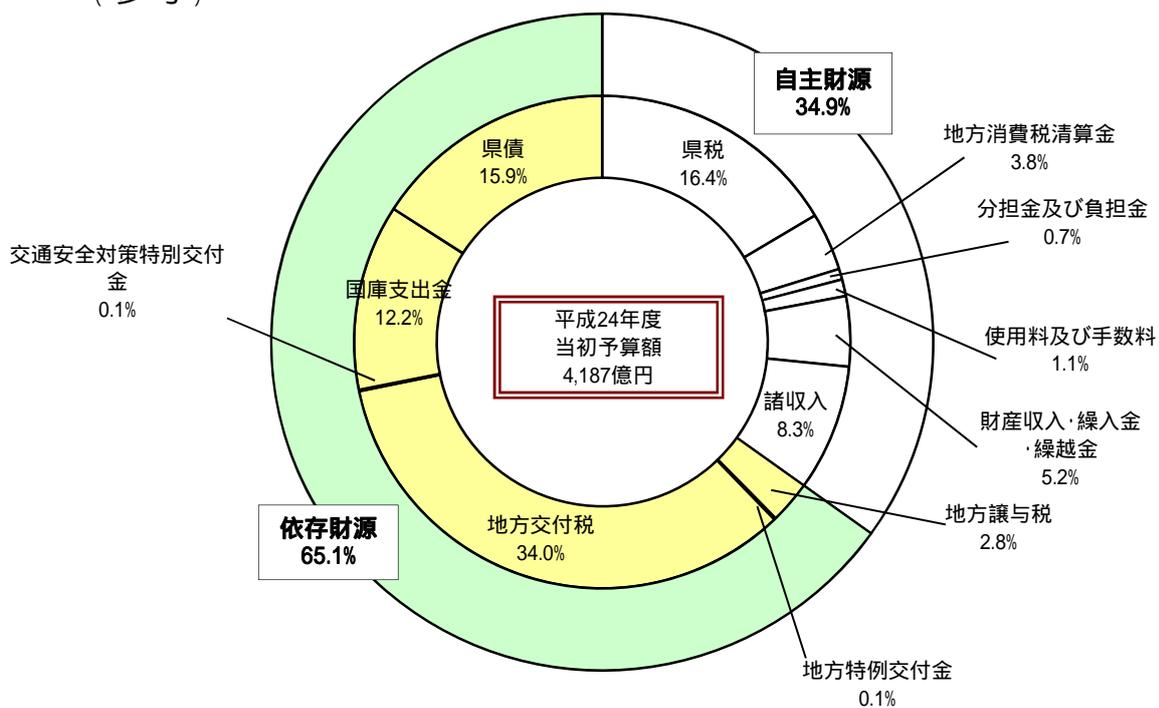
一方、地方交付税、国庫支出金、県債などの依存財源は、2,731億8,953万円で、収入全体に占める割合は66.0%となっています。

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		25 年 度		24 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	67,835,000	16.4	68,480,000	16.4	645,000	99.1
	地方消費税清算金	15,433,000	3.7	16,000,000	3.8	567,000	96.5
	分担金及び負担金	2,652,769	0.6	2,917,678	0.7	264,909	90.9
	使用料及び手数料	4,439,770	1.1	4,513,288	1.1	73,518	98.4
	財 産 収 入	730,198	0.2	881,870	0.2	151,672	82.8
	寄 付 金	671,652	0.2	206,678	0.0	464,974	325.0
	繰 入 金	15,891,480	3.8	18,386,577	4.4	2,495,097	86.4
	繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
	諸 収 入	33,096,497	8.0	34,919,314	8.3	1,822,817	94.8
源 計	140,750,466	34.0	146,305,505	34.9	5,555,039	96.2	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	12,479,000	3.0	11,809,000	2.8	670,000	105.7
	地方特例交付金	221,000	0.0	212,212	0.1	8,788	104.1
	地 方 交 付 税	142,620,000	34.5	142,306,319	34.0	313,681	100.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	423,611	0.1	452,352	0.1	28,741	93.6
	国 庫 支 出 金	50,486,923	12.2	50,997,612	12.2	510,689	99.0
	県 債	66,959,000	16.2	66,603,000	15.9	356,000	100.5
	源 計	273,189,534	66.0	272,380,495	65.1	809,039	100.3
合 計		413,940,000	100.0	418,686,000	100.0	4,746,000	98.9

歳出予算

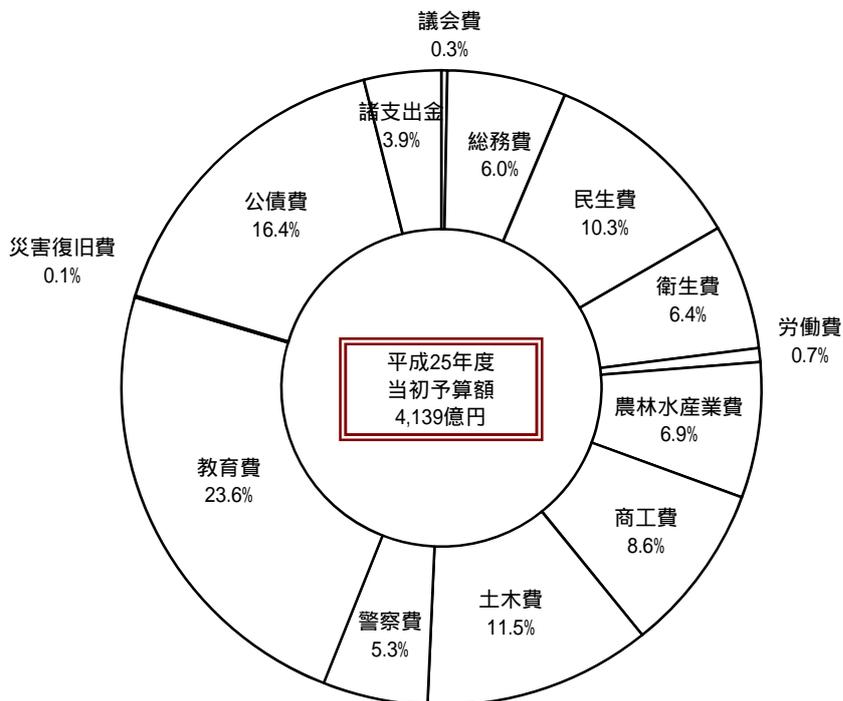
ア 目的別

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977億929万円で23.6%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676億7,924万円で16.4%となっており、以下、土木費、民生費、商工費、農林水産業費、衛生費の順となっています。

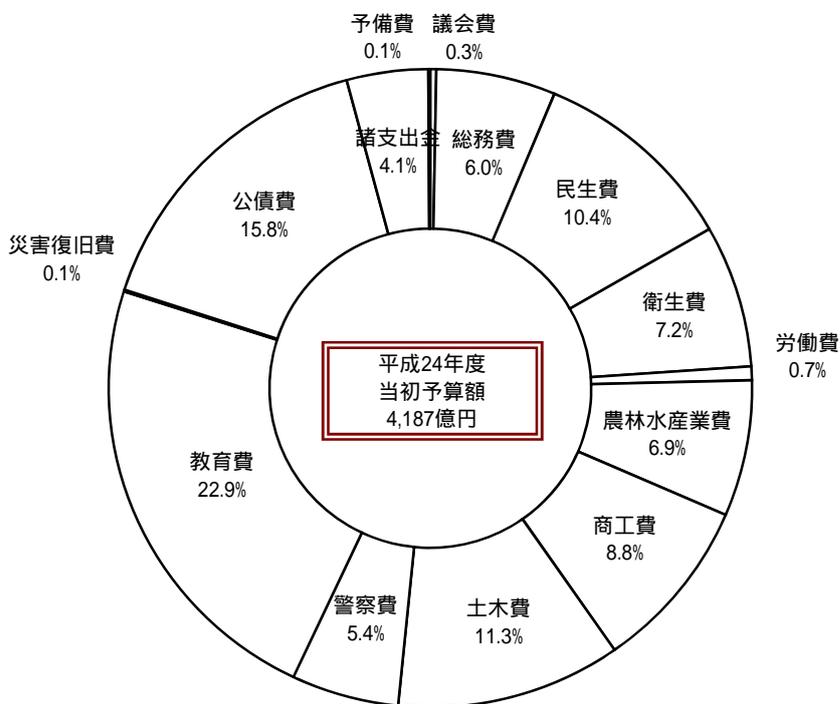
この中で衛生費が前年度に比べ39億9,846万円(伸率13.2%)減少しているのは、県立病院好生館移転改築事業費、九州国際重粒子線がん治療センター診断装置等整備費補助及び九州国際重粒子線がん治療センター開設費補助等が減少したためです。

第 3 図

目的別構成比



(参考)

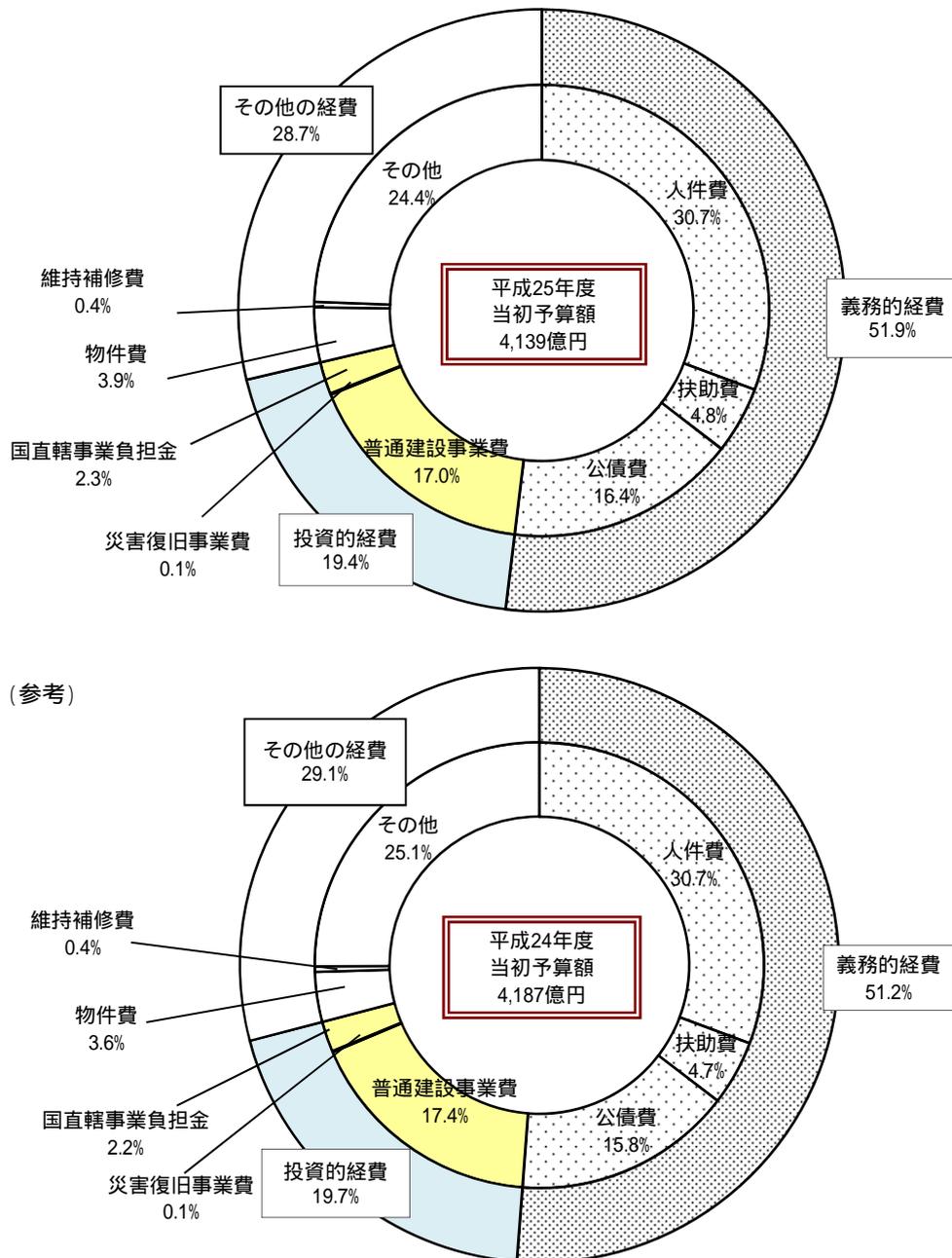


イ 性質別

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1,273億8,222万円で30.7%、普通建設事業費が704億50万円で17.0%となっており、以下、公債費、扶助費の順となっています。

この中で、普通建設事業費が前年度に比べ、23億6,936万円（伸率 3.2%）減少しているのは、道路整備交付金事業費、農地防災交付金事業費及び県立病院好生館移転改築事業費等が減少したためです。

第 4 図 性質別構成比



(2) 特別会計

第3表

平成25年度特別会計当初予算
の前年度との比較

(単位：千円・%)

区 分	25 年度		24 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	1,447	0.0	2,103	0.0	656	68.8
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	260,707	0.3	396,939	0.3	136,232	65.7
就 農 支 援 資 金	341,930	0.3	344,078	0.3	2,148	99.4
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	1,610,395	1.7	1,569,810	1.4	40,585	102.6
財 政 調 整 積 立 金	6,244,119	6.5	3,246,065	2.8	2,998,054	192.4
証 紙	2,857,026	3.0	3,056,210	2.6	199,184	93.5
土 地 取 得	30	0.0	30	0.0	0	100.0
産 業 用 地 造 成 事 業	133,929	0.1	798,528	0.7	664,599	16.8
林 業 改 善 資 金	138,124	0.1	129,077	0.1	9,047	107.0
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	494,044	0.5	387,834	0.3	106,210	127.4
公 債 管 理	80,746,464	84.0	90,506,388	77.9	9,759,924	89.2
育 英 資 金	1,313,008	1.4	1,580,629	1.4	267,621	83.1
港 湾 整 備 事 業	381,259	0.4	1,327,354	1.1	946,095	28.7
地 方 独 立 行 政 法 人 佐 賀 県 立 病 院 金 好 生 館 貸 付 金	1,610,929	1.7	12,908,600	11.1	11,297,671	12.5
計	96,133,411	100.0	116,253,645	100.0	20,120,234	82.7

平成 24 年度補正予算

平成 24 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 24 年度の 11 月補正予算においては、9 月補正予算後の事態の推移に対処するため、早急に措置を要するものについて所要額を計上することを中心に編成しました。

この結果、補正予算の総額は、8 億 5,923 万円の増額で、これを既定予算と合わせると 4,286 億 9,939 万円となり、前年度最終予算に対し 62 億 3,353 万円の減少(1.4%)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
早急に措置を要するもの	オフサイトセンター整備事業費 5,000 千円
	保育所等緊急整備事業費 48,269 千円
	鉄道駅耐震補強事業費補助 10,000 千円
	特別支援教育推進プラン整備事業費 13,705 千円

(2) 補正予算第 5 号(2 月補正予算)

平成 24 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、

国予備費を活用した予算を計上すること

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、55 億 344 万円の減額で、これを既定予算と合わせると、4,231 億 9,595 万円となり、前年度最終予算に対し 117 億 3,697 万円の減少(2.7%)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 国予備費活用予算	介護福祉士等修学資金貸付事業費補助	91,162 千円
	河川整備交付金事業費	80,600 千円
	広域河川改修費	70,600 千円
2 所要額の調整	中小企業事業資金貸付金	2,075,000 千円

(3) 補正予算第6号(2月補正予算)

平成24年度の2月補正予算(緊急経済対策分)においては、国の補正予算に呼応して実施する「佐賀県緊急経済対策」のうち、平成24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、280億1,591万円の増額で、これを既定予算及び補正予算第5号と合わせると、4,512億1,186万円となり、前年度最終予算に対し162億7,894万円の増加(3.7%)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	
緊急経済対策に関するもの	原子力防災対策強化事業費	1,863,000 千円
	緊急雇用創出基金への積立金	860,000 千円
	沿岸漁場整備開発事業費	820,000 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24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)	11月 (3号)	11月 (4号)	2月 (5号)	2月 (6号)	最終予算額
(歳入)								
県税	68,480,000					618,000		69,098,000
地方消費税清算金	16,000,000					614,000		15,386,000
地方譲与税	11,809,000					130,000		11,939,000
地方特例交付金	212,212		8,917					221,129
地方交付税	142,306,319	25,779	2,159,097		102,062	115,464	1,195,897	145,904,618
交通安全対策特別交付金	452,352							452,352
分担金及び負担金	2,917,678	46,008	10,354		167,195	18,078	660,325	3,691,466
使用料及び手数料	4,513,288		2,000			37,570		4,477,718
国庫支出金	50,997,612	1,239,448	424,328	645,390	1,376,109	3,692,257	18,929,213	74,825,461
財産収入	881,870	3,397	26,200		158,222	53,618		1,123,307
寄附金	206,678		2,778			8,069		217,525
繰入金	18,386,577	1,187,942	1,630,338		97,000	1,832,326	95,476	19,565,007
繰越金	100		6,387,660					6,387,760
諸収入	34,919,314	19,920	253,418		714,360	2,166,873		32,311,419
県債	66,603,000	1,944,000	4,291,900		327,000	5,452,000	7,135,000	65,611,100
計	418,686,000	1,895,582	6,613,190	645,390	859,228	5,503,439	28,015,911	451,211,862
(歳出)								
議会費	1,114,782					50,279		1,064,503
総務費	25,113,033	32,318	3,381,155	645,390	43,598	536,107	2,100,947	30,693,138
民生費	43,661,249	672,060	342,827		156,726	143,049	1,290,977	46,266,888
衛生費	30,310,917	38,808	294,906		416	85,230	1,462,303	32,191,748
労働費	2,740,387		380,982		16,782	1,463,624	860,000	5,461,775
農林水産業費	28,659,862	121,729	548,549		1,157,291	1,020,953	10,077,886	38,447,266
商工費	36,849,256	21,495	12,196		747,730	2,531,437		33,603,780
土木費	47,203,997	744,369	1,960,548		833,727	640,591	9,866,310	59,968,360
警察費	22,621,147	152,202	27,361			157,555	91,998	22,680,431
教育費	96,068,159	112,601	11,289		138,332	1,416,398	2,265,490	97,156,895
災害復旧費	553,896		727,775		200,054	194,295		1,287,430
公債費	66,249,831				851,940	53,504		65,344,387
諸支出金	17,339,484					594,223		16,745,261
予備費	200,000		100,000					300,000
計	418,686,000	1,895,582	6,613,190	645,390	859,228	5,503,439	28,015,911	451,211,862

2 特別会計

特別会計は、11月補正予算において小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計及び公債管理特別会計を、2月補正予算において地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金特別会計ほか13特別会計を補正しました。

この結果、2月補正予算後の特別会計の予算総額は、1,187億5,015万円となり、前年度最終予算に比べ154億1,557万円の増（伸率14.9%）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) 小規模企業者等設備導入等事業支援	公債費	77,718千円
	公債管理	公債費 858,940千円
(2月補正予算) 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	75,000千円
	予備費	185,464千円
財政調整積立金	一般会計繰出金	400,000千円
沿岸漁業改善資金	沿岸漁業改善資金貸付金	150,000千円
	予備費	325,400千円
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	466,000千円

第 5 表

平成24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)	11月 (3号)	11月 (4号)	2月 (5号、6号)	最終予算額
災害救助基金	2,103					257	1,846
母子寡婦福祉資金	396,939					37,796	434,735
就農支援資金	344,078					51,831	395,909
小規模企業者等設備導入等事業支援	1,569,810				120,276	154,544	1,844,630
財政調整積立金	3,246,065	400,000	3,194,000			376,710	6,463,355
証 紙	3,056,210		9,745			31,988	3,033,967
土 地 取 得	30					40,698	40,728
産業用地造成事業	798,528					60,405	738,123
林業改善資金	129,077					53,223	182,300
沿岸漁業改善資金	387,834					173,579	561,413
公 債 管 理	90,506,388				858,940	40,764	89,606,684
育 英 資 金	1,580,629					24,795	1,605,424
港湾整備事業	1,327,354					98,389	1,425,743
地方独立行政法人 佐賀県立病院 好生館貸付金	12,908,600					493,309	12,415,291
計	116,253,645	400,000	3,203,745		738,664	368,578	118,750,148

予算の執行状況

平成24年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成25年3月31日現在の執行状況は、第6表及び第7表のとおりです。

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

第6表 平成24年度一般会計予算の執行状況（下半期分）

歳 入

（平成25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	69,098,000	71,817,091	65,455,384	94.7
	地方消費税清算金	15,386,000	15,386,855	15,386,855	100.0
	地方譲与税	11,939,000	11,946,797	11,946,797	100.1
	地方特例交付金	221,129	221,129	221,129	100.0
	地方交付税	145,904,618	146,337,354	146,337,354	100.3
	交通安全対策特別交付金	452,352 (10,080)	444,391	444,391	98.2
	分担金及び負担金	3,701,546	3,704,369	2,827,344	76.4
	使用料及び手数料	4,477,718 (8,637,487)	4,465,831	4,243,109	94.8
	国庫支出金	83,462,948	55,442,348	55,126,140	66.0
	財産収入	1,123,307	1,227,333	1,158,428	103.1
	寄附金	217,525	222,570	222,131	102.1
	繰入金	19,565,007 (6,290,090)	16,271,841	16,273,131	83.2
	繰越金	12,677,850 (88,916)	12,677,850	12,677,850	100.0
	諸収入	32,400,335 (8,103,300)	32,904,649	31,617,122	97.6
	県債	73,714,400	43,456,200	43,456,200	59.0
	国庫仮受金	(23,129,873)			
合	計	474,341,735	416,526,607	407,393,365	85.9

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

歳 出

(平成25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		1,064,503 (696,478)	1,038,315	26,188	97.5
総 務 費		31,389,916 (1,728,181)	22,379,796	9,010,121	71.3
民 生 費		47,995,069 (624,950)	42,387,563	5,607,506	88.3
衛 生 費		32,816,698	27,946,169	4,870,529	85.2
労 働 費		5,461,775 (4,606,748)	4,868,612	593,163	89.1
農 林 水 産 業 費		43,165,805	26,199,968	16,965,837	60.7
商 工 費		33,603,780 (14,582,502)	33,052,749	551,031	98.4
土 木 費		74,562,862 (25,595)	40,699,311	33,863,550	54.6
警 察 費		22,706,026 (742,588)	19,147,348	3,558,677	84.3
教 育 費		97,924,586 (122,832)	87,626,090	10,298,497	89.5
災 害 復 旧 費		1,410,262	886,385	523,877	62.9
公 債 費		65,344,387	62,487,730	2,856,657	95.6
諸 支 出 金		16,745,261	16,730,189	15,072	99.9
予 備 費		150,806 (23,129,873)	0	150,806	0.0
合 計		474,341,735	385,450,226	88,891,509	81.3

(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24年度特別会計予算の執行状況（下半期分）

（平成25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	1,846	1,844	99.9	1,233	66.8
母子寡婦福祉資金	434,735	441,640	101.6	290,534	66.8
就農支援資金	395,909	391,892	99.0	86,278	21.8
小規模企業者等 設備導入等 事業支援	1,844,630	1,844,823	100.0	362,810	19.7
財政調整積立金	6,463,355	6,463,354	100.0	6,463,354	100.0
証紙	3,033,967	3,020,270	99.5	2,673,092	88.1
土地取得	40,728	40,267	98.9	40,728	100.0
産業用地造成事業	738,123	726,056	98.4	50,939	6.9
林業改善資金	182,300	181,628	99.6	145	0.1
沿岸漁業 改善資金	561,413	558,886	99.5	52,704	9.4
公債管理	89,606,684	86,770,495	96.8	86,770,495	96.8
育英資金	1,605,424 (275,900)	1,584,094	98.7	723,441	45.1
港湾整備事業	1,701,643	704,624	41.4	765,912	45.0
地方独立行政法人 佐賀県立病院 好生館貸付金	12,415,291	12,415,290	100.0	12,415,290	100.0
計	(275,900) 119,026,048	115,145,164	96.7	110,696,954	93.0

(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14	873,885	74,328,004	2,112,187	85	3.5	466,588,379	534
15	871,884	72,676,501	2,147,663	83	3.4	446,281,665	512
16	869,876	74,691,160	2,132,954	86	3.5	442,592,237	509
17	866,369	76,145,907	2,171,734	88	3.5	426,506,977	492
18	862,547	79,774,388	2,135,554	92	3.7	411,424,103	477
19	859,205	87,781,006	2,212,433	102	4.0	412,281,151	480
20	855,676	92,478,965	2,106,418	108	4.4	419,397,868	490
21	852,825	77,208,965	2,019,850	91	3.8	478,324,172	561
22	849,788	71,307,447	2,152,349	84	-	455,267,105	536
23	846,922	69,333,755	-	82	-	442,302,280	522
24	843,505	69,098,000	-	82	-	451,211,862	535
25	839,546	67,835,000	-	81	-	413,940,000	493

- 注 1 人口：平成17、22年度は国勢調査確定人口、平成25年度は4月1日、その他の年度は10月1日の推計人口（総務省統計局）
 2 県税収入及び一般会計決算（予算）額：平成23年度以前は決算額、平成24年度は最終予算額、平成25年度は当初予算額
 3 県民所得（分配）：「県民経済計算」より（県統計調査課）

県債及び一時借入金の状況

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

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

なお、平成23年度末及び平成24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14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14	78,265,873	53,250,479	14,071,671	67,322,150	1,081	67,323,231
15	77,995,303	57,095,106	12,532,946	69,628,052	2,086	69,630,138
16	70,770,000	65,132,169	11,900,094	77,032,263	5,038	77,037,301
17	65,405,418	57,968,633	11,021,368	68,990,001	1,568	68,991,569
18	65,595,959	57,793,471	10,663,910	68,457,381	4,127	68,461,508
19	65,145,038	54,279,481	10,454,022	64,733,503	21,143	64,754,646
20	60,419,182	52,868,400	10,405,242	63,273,642	10,329	63,283,971
21	83,819,100	52,492,369	10,104,824	62,597,193	27,341	62,624,534
22	78,999,000	57,345,516	10,031,631	67,377,147	19,377	67,396,524
23	58,057,600	59,175,380	9,429,545	68,604,925	2,642	68,607,567
24	65,611,100	56,975,930	8,348,159	65,324,089	15,584	65,339,673
25	66,959,000	59,403,701	8,252,223	67,655,924	20,846	67,676,770

(注)平成23年度以前は決算額、平成24年度は最終予算額、平成25年度は当初予算額である。

第 10 表 平成24年度末及び平成23年度末の県債の現在高

(単位:千円)

区 分	24年度末現在高	23年度末現在高	比 較
	A	B	A - B
1 一般会計	713,200,885	696,462,415	16,738,470
(1) 普通債	407,570,015	409,669,227	2,099,212
土木	295,341,244	297,552,915	2,211,671
農林水産	67,116,319	67,995,036	878,717
教育	7,757,217	7,263,561	493,656
営住宅	2,261,100	2,403,335	142,235
民生	2,603,118	2,185,139	417,979
衛生	2,687,026	3,148,888	461,862
庁舎	1,375,566	1,683,947	308,381
その他	28,428,425	27,436,406	992,019
(2) 災害復旧債	1,787,733	2,134,414	346,681
土木	1,743,058	1,944,693	201,635
農林水産	41,755	44,646	2,891
県立学校	2,920	3,670	750
鉱害		141,405	141,405
(3) その他	303,843,137	284,658,774	19,184,363
地域財政特例対策債	935	1,091	156
臨時財政特例債	2,583,553	4,117,704	1,534,151
減税補填債	5,233,130	6,108,360	875,230
臨時税収補填債	1,064,751	1,266,804	202,053
臨時財政対策債	282,639,328	260,671,655	21,967,673
減収補填債	196,300	232,100	35,800
退職手当債	8,769,640	9,354,560	584,920
地方道路整備臨時貸付金事業債	3,355,500	2,906,500	449,000
2 母子寡婦福祉資金特別会計	466,359	686,855	220,496
3 就農支援資金特別会計	536,028	557,140	21,112
4 小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計	4,635,885	4,954,573	318,688
6 港湾整備事業特別会計	2,337,900	1,347,900	990,000
6 地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金特別会計	17,868,589	6,113,640	11,754,949
合計	739,045,646	710,122,523	28,923,123

(注) 平成24年度末現在高は平成24年度最終予算における見込み、平成23年度末現在高は平成23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23年度末における県有財産の状況は、第11～14表のとおりです。以下、平成23年度中の主な増減について説明します。

公有財産では、行政財産の土地が667,324.15㎡の減、普通財産の土地が234,947.53㎡の増となっています。

債権では、吉野ヶ里ニュー・テクノパーク造成事業資金貸付金が減少したことなどにより全体で約23億5,637万円の減となっています。

出資による権利では、(財)佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金等の取り崩しによる減がありますが、佐賀ターミナルビル株式会社への出資金が増加したことなどにより、全体で約5,216万円の増となっています。

基金では、「住宅リフォーム支援基金」が新たに設置され、「中山間地域等直接支払制度基金」が廃止されましたので、年度末現在38基金となっています。年度末現在高では、「ふるさと雇用再生基金」の取崩し等により、全体で約106億8,444万円の減となっています。

第11 表

平成23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	23年度中増減高	23年度末現在高
土 地	m ²	32,845,360.30	432,376.62	32,412,983.68
行政財産	"	31,340,776.10	667,324.15	30,673,451.95
一般会計	"	31,340,776.10	667,324.15	30,673,451.95
特別会計	"			
普通財産	"	1,504,584.20	234,947.53	1,739,531.73
一般会計	"	749,573.24	285,100.54	1,034,673.78
特別会計	"	755,010.96	50,153.01	704,857.95
建物(一般会計)	m ²	1,490,281.68	2,286.59	1,487,995.09
行政財産	"	1,408,998.84	6,856.57	1,402,142.27
普通財産	"	81,282.84	4,569.98	85,852.82
山 林	m ²	27,839,446.24	531.92	27,838,914.32
所有	"	16,658,986.10	531.92	16,658,454.18
分 収	"	10,913,926.14		10,913,926.14
その他の権限	"	266,534.00		266,534.00
船 舶	隻	1		1
浮 棧 橋	個	10		10
浮 標	"	1	1	
物 権	m ²	11,191,854.98	51.02	11,191,906.00
地上権	"	11,188,889.98	51.02	11,188,941.00
地役権	"	2,965.00		2,965.00
無体財産権(特許権等)	件	86	16	102
有 価 証 券	千 円	70,100		70,100
物 品	品	6,458	4	6,462

第12表

平成23年度末債権の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	23年度中 増減高	23年度末 現在高
(財)佐賀県環境クリーン財団運営資金貸付金	57,929	0	57,929
佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金	2,301,412	0	2,301,412
社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付金	16,416	3,456	12,960
看護師等修学資金貸付金	197,005	8,496	188,509
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金	1,527,000	3,026,000	4,553,000
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館債権(旧病院会計事業債分)	2,418,006	857,366	1,560,640
国民健康保険広域化等支援基金貸付金	16,666	16,666	0
母子寡婦福祉資金貸付金	871,378	103,029	768,349
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	0
中小企業近代化資金高度化資金貸付金	5,080,366	330,532	4,749,834
中小企業近代化資金設備資金貸付事業資金貸付金	15,283	11,170	4,113
中小企業近代化資金設備貸与事業資金貸付金	574,416	85,701	488,715
同和地区中小企業振興資金貸付金	486,489	2,743	483,746
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	202	1,050
農業改良資金貸付金	126,336	37,065	89,271
就農支援資金貸付金	771,803	30,435	741,368
林業・木材産業改善資金貸付金	21,850	9,390	12,460
沿岸漁業改善資金貸付金	641,478	155,663	485,815
佐賀県獣医師確保特別修学資金貸付金	85,200	3,600	81,600
有料道路引継ぎ資金貸付金	449,763	0	449,763
佐賀県農地保有合理化事業特別資金貸付金	663,318	0	663,318
佐賀空港ビル部分借用(佐賀スカイプラザ)に伴う入居敷金	7,671	7,671	0
佐賀空港ターミナルビル設備整備資金貸付金	51,700	22,769	74,469
佐賀空港管理事務所借用に伴う建設協力金	67,558	0	67,558
佐賀空港管理事務所借用に伴う入居敷金	27,023	0	27,023
佐賀空港ビル部分借用(倉庫)に伴う入居敷金	1,818	0	1,818
市町村振興資金貸付金	521,385	195,918	325,467
地域総合整備資金貸付金	511,071	157,266	353,805
佐賀空港警備派出所借用に伴う建設協力金	11,280	0	11,280
佐賀空港警備派出所借用に伴う入居敷金	4,512	0	4,512
佐賀県育英資金貸付金	5,267,099	9,858	5,257,241
文科省派遣指導主事用宿舍借用に伴う入居敷金	174	0	174
高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸付金	1,064	336	1,400
地域改善対策高校・大学奨学金貸与金	68,009	9,337	58,672
ALT(外国語指導助手)用宿舍借用に伴う入居敷金	0	87	87
書籍等販売・流通システム利用権	60	0	60
計	26,236,919	2,356,372	23,880,547

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23年度末）

（単位：千円）

区 分	前年度末 現在高	23年度中 増減高	23年度末 現在高
(株) サガンドリームス出資金	3,000	0	3,000
(財) 佐賀県芸術文化育成基金出資金	231,692	0	231,692
(財) 地方自治情報センター出捐金	2,000	0	2,000
被災者生活再建支援基金出捐金	487,006	12,957	499,963
(財) 消防試験研究センター出捐金	1,000	0	1,000
(財) 救急振興財団出捐金	25,000	0	25,000
(財) 佐賀県女性と生涯学習財団出捐金	20,000	0	20,000
(財) 産業廃棄物処理事業振興財団出捐金	30,000	0	30,000
(財) 佐賀県環境クリーン財団出捐金	30,000	0	30,000
(財) 佐賀県地域福祉振興基金出資金	2,880,000	0	2,880,000
(財) 佐賀県長寿社会振興財団出捐金	200,000	0	200,000
自治医科大学建設事業出資金	198,000	0	198,000
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館設立団体出資金	2,316,979	0	2,316,979
(財) 佐賀県総合保健協会出捐金	4,000	0	4,000
(財) 佐賀県アイバンク協会出捐金	5,000	0	5,000
(財) 佐賀県臓器バンク基本財産出捐金	46,165	4,142	42,023
(財) 佐賀県環境科学検査協会出捐金	2,000	0	2,000
(財) 佐賀県生活衛生営業指導センター基本財産出捐金	2,000	0	2,000
(財) 佐賀県食鳥肉衛生協会出捐金	10,000	0	10,000
公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団出捐金	10,000	0	10,000
(財) 佐賀県地域産業支援センター出捐金	8,000	0	8,000
(財) 日本立地センターテクノポリス債務保証基金出捐金	8,750	0	8,750
(財) 電源地域振興センター出捐金	10,000	0	10,000
(財) 九州産業技術センター出捐金	29,000	0	29,000
佐賀県信用保証協会出捐金	2,700,021	0	2,700,021
伝統的工芸品産業振興協会出資金	6,000	0	6,000
(財) 佐賀県高齢・障害者雇用支援協会出捐金	500	500	0
(財) 佐賀県国際交流協会出捐金	256,635	13,746	242,889
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
(公社) 佐賀県農業公社出資金	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	45,000	0
(社) 佐賀県果実生産出荷安定基金協会出資金	25,000	25,000	0
(社) 佐賀県園芸農業振興基金協会出資金	0	70,000	70,000
(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) 佐賀県畜産協会入会預り金	77,500	0	77,500
(社) 佐賀県玄海栽培漁業協会出資金	20,000	0	20,000
(財) 佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金	637,805	15,727	622,078
(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	23年度中 増減高	23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	57,000	604,000
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)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)都道府県会館出資金	718,000	0	718,000
(財)佐賀県防犯協会出資金	10,000	0	10,000
(公財)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	100,000	16,322	116,322
計	21,228,248	52,164	21,280,413

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23年度末基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	前年度末現在高	23年度中増減高	23年度末現在高
災害救助基金	360,564	8,345	368,909
財政調整積立金	15,058,019	2,926,163	17,984,182
土地開発基金	14,694,445	40,817	14,735,262
県債管理基金	15,391,990	2,335,387	13,056,603
公営競技収益金貸付基金	2,969,836	10,974	2,980,810
発電用施設周辺地域振興基金	660,390	369,803	290,587
文化振興基金	3,031,769	11,218	3,042,987
発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金	1,590,809	4,714	1,595,523
大規模施設整備基金	9,175,279	2,972,851	6,202,428
地域づくり基金	2,041,469	78,765	1,962,704
環境保全基金	637,703	305,172	332,532
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	1,246,151	5,296	1,251,447
ぼた山等環境整備基金	509,975	15,428	494,547
世界・焔の博覧会記念基金	25,788	8,998	16,790
介護保険財政安定化基金	2,249,687	8,117	2,257,804
森林整備地域活動支援基金	70,261	34,078	36,183
国民健康保険広域化等支援基金	392,426	18,624	411,050
産業廃棄物税基金	270,022	43,517	226,505
障害者自立支援対策臨時特例基金	1,587,325	693,843	893,482
ふるさと寄附金基金	5,443	32,316	37,759
後期高齢者医療財政安定化基金	540,206	188,372	728,578
森林環境税基金	51,652	890	50,762
安心こども基金	2,726,896	350,105	2,376,791
消費者行政活性化基金	128,240	65,058	63,182
妊婦健康診査支援基金	348,122	80,457	428,579
ふるさと雇用再生基金	3,078,734	3,078,734	0
緊急雇用創出基金	7,178,110	2,281,617	4,896,493
介護職員処遇改善等臨時特例基金	1,800,853	1,300,893	499,960
自殺対策緊急強化基金	96,686	8,918	105,604
森林整備加速化・林業再生基金	613,366	383,550	996,916
高等学校等修学支援基金	177,189	112,244	289,433
社会福祉施設等耐震改修等臨時特例基金	645,638	413,641	231,997
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	1,633,666	881,902	751,764
医療施設耐震改修等臨時特例基金	2,635,369	1,465,567	1,169,802
地域医療再生基金	6,034,398	698,167	6,732,565
子宮頸がん等ワクチン接種促進基金	484,135	249,063	733,198
新しい公共支援基金	135,000	28,300	106,700
住宅リフォーム支援基金	0	1,252,758	1,252,758
計	100,277,611	10,684,436	89,593,175

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25年度事業概要

予算の状況

平成25年度当初予算は、第15表のとおりです。

収益的収入は4億5,839万円、収益的支出は4億4,630万円(減価償却費1億5,260万円を含む。)を計上し、1,209万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3,984万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3,984万円は、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填する予定です。

業務の状況

平成25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35か所を予定しています。

第 15 表 平成25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	458,397	100.0	第 1 款 工業用水道事業費用	446,298	100.0
第 1 項 営 業 収 益	455,282	99.3	第 1 項 営 業 費 用	426,458	95.6
第 2 項 営 業 外 収 益	3,115	0.7	第 2 項 営 業 外 費 用	14,840	3.3
			第 3 項 特 別 損 失	0	0.0
			第 4 項 予 備 費	5,000	1.1

(2) 資本的収入及び支出

(単位 : 千円、%)

収 入			支 出		
区 分	予 算 額	構 成 比	区 分	予 算 額	構 成 比
第 1 款 資本的収入	-	-	第 1 款 資本的支出	39,832	100.0
			第 1 項 建設改良費	24,283	61.0
			第 2 項 企業債償還金	15,549	39.0

建設改良費の主な事業

・ 江島増圧ポンプ場ポンプ棟耐震改修

その他工事

第 16 表 平成25年度事業計画表

区 分	事 項	25 年 度	24 年 度	比 較 増 減
1 事業計画	給水事業所数	35 か所	35 か所	0 か所
	年間総給水量	16,677,024 m ³	16,673,282 m ³	3,742 m ³
	1日平均給水量	45,816 m ³	45,806 m ³	10 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	24,283 千円	26,187 千円	1,904 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人	7 人	0 人

(注) 平成24年度は最終予算、平成25年度は当初予算である。

(2) 平成24年度事業概要

予算の状況

平成24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707万円の増額、営業外収益で受取利息等の増により269万円の増額を行い、最終予算額は4億6,033万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減により2,887万円の減額、営業外費用で128万円の増額を行い、最終予算額は4億1,823万円となり、その結果、4,210万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82万円の減額補正を行い、最終予算額は4,148万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,148万円は、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填することとしています。

業務の状況

平成24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35か所を見込みました。

第 17 表 平成24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	450,567		9,765	460,332
第 1 項 営 業 収 益	448,823		7,070	455,893
第 2 項 営 業 外 収 益	1,744		2,695	4,439

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	445,817		27,592	418,225
第 1 項 営 業 費 用	425,901		28,871	397,030
第 2 項 営 業 外 費 用	14,916		1,279	16,195
第 3 項 特 別 損 失	0		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	42,299		819	41,480
第 1 項 建 設 改 良 費	27,006		819	26,187
第 2 項 企 業 債 償 還 金	15,293			15,293

建設改良費の主な事業

- ・ 亀の甲配水池電気設備等更新

第 18 表

平成24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		1 か所	35 か所
	年間総給水量	16,440,424 m ³		232,858 m ³	16,673,282 m ³
	1日平均給水量	45,166 m ³		640 m ³	45,806 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	27,006 千円		819 千円	26,187 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人			7 人

付 表 目 次

- 1 平成 25 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・ 33
- 2 平成 25 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 25 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・ 35
- 4 平成 25 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 24 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 24 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 24 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 25 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	25年度		24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	67,835,000	16.4	68,480,000	16.4	645,000	99.1
2 地方消費税清算金	15,433,000	3.7	16,000,000	3.8	567,000	96.5
3 地方譲与税	12,479,000	3.0	11,809,000	2.8	670,000	105.7
4 地方特例交付金	221,000	0.0	212,212	0.1	8,788	104.1
5 地方交付税	142,620,000	34.5	142,306,319	34.0	313,681	100.2
6 交通安全対策特別交付金	423,611	0.1	452,352	0.1	28,741	93.6
7 分担金及び負担金	2,652,769	0.6	2,917,678	0.7	264,909	90.9
8 使用料及び手数料	4,439,770	1.1	4,513,288	1.1	73,518	98.4
9 国庫支出金	50,486,923	12.2	50,997,612	12.2	510,689	99.0
10 財産収入	730,198	0.2	881,870	0.2	151,672	82.8
11 寄附金	671,652	0.2	206,678	0.0	464,974	0.0
12 繰入金	15,891,480	3.8	18,386,577	4.4	2,495,097	86.4
13 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
14 諸収入	33,096,497	8.0	34,919,314	8.3	1,822,817	94.8
15 県債	66,959,000	16.2	66,603,000	15.9	356,000	100.5
計	413,940,000	100.0	418,686,000	100.0	4,746,000	98.9
(歳 出)						
1 議会費	1,093,398	0.3	1,114,782	0.3	21,384	98.1
2 総務費	24,964,110	6.0	25,113,033	6.0	148,923	99.4
3 民生費	42,767,714	10.3	43,661,249	10.4	893,535	98.0
4 衛生費	26,312,455	6.4	30,310,917	7.2	3,998,462	86.8
5 労働費	2,868,071	0.7	2,740,387	0.7	127,684	104.7
6 農林水産業費	28,693,145	6.9	28,659,862	6.9	33,283	100.1
7 商工費	35,687,007	8.6	36,849,256	8.8	1,162,249	96.8
8 土木費	47,443,911	11.5	47,203,997	11.3	239,914	100.5
9 警察費	21,771,185	5.3	22,621,147	5.4	849,962	96.2
10 教育費	97,709,292	23.6	96,068,159	22.9	1,641,133	101.7
11 災害復旧費	528,997	0.1	553,896	0.1	24,899	95.5
12 公債費	67,679,242	16.4	66,249,831	15.8	1,429,411	102.2
13 諸支出金	16,221,473	3.9	17,339,484	4.1	1,118,011	93.6
14 予備費	200,000	0.0	200,000	0.1		100.0
計	413,940,000	100.0	418,686,000	100.0	4,746,000	98.9

付表 2

平成 25 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	25 年 度		24 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	127,382,219	30.7	128,523,648	30.7	1,141,429	99.1
ア 基本給	62,206,754	15.0	61,821,132	14.8	385,622	100.6
イ その他の手当	29,938,867	7.2	29,797,952	7.1	140,915	100.5
ウ 退職手当	10,729,307	2.6	11,789,133	2.8	1,059,826	91.0
エ その他	24,507,291	5.9	25,115,431	6.0	608,140	97.6
2 物件費	15,957,956	3.9	15,089,744	3.6	868,212	105.8
3 維持補修費	1,756,335	0.4	1,726,041	0.4	30,294	101.8
4 その他	120,776,259	29.2	124,364,020	29.7	3,587,761	97.1
ア 扶助費	19,686,182	4.8	19,419,377	4.6	266,805	101.4
イ その他	101,090,077	24.4	104,944,643	25.1	3,854,566	96.3
5 投資的経費	80,331,588	19.4	82,624,174	19.7	2,292,586	97.3
(1) 普通建設事業費	70,400,496	17.0	72,769,860	17.4	2,369,364	96.8
ア 補助分	37,280,643	9.0	40,159,725	9.6	2,879,082	92.9
イ 単独分	33,119,853	8.0	32,610,135	7.8	509,718	101.6
(2) 災害復旧事業費	525,026	0.1	549,954	0.1	24,928	95.5
ア 補助分	505,376	0.1	530,304	0.1	24,928	95.3
イ 単独分	19,650	0.0	19,650	0.0		100.0
(3) 国直轄事業負担金	9,406,066	2.3	9,304,360	2.2	101,706	101.1
ア 普通建設事業	9,406,066	2.3	9,304,360	2.2	101,706	101.1
イ 災害復旧事業	0	0.0	0	0.0		
6 公債費	67,676,770	16.4	66,244,366	15.8	1,432,404	102.2
7 繰出金	58,873	0.0	114,007	0.0	55,134	51.6
計	413,940,000	100.0	418,686,000	100.0	4,746,000	98.9

付 表 3 平成25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	25年度	24年度	比較	款	項	科目名	25年度	24年度	比較	
1	1	議会費	1,093,398	1,114,782	21,384	8	1	土木費	47,443,911	47,203,997	239,914	
		議会費	1,093,398	1,114,782	21,384			2	土木管理費	2,064,759	2,336,886	272,127
2	1	総務費	24,964,110	25,113,033	148,923	10	1	道路橋りょう費	25,535,988	26,086,566	550,578	
		総務管理費	8,093,106	8,271,163	178,057			2	河川海岸費	12,133,289	11,101,669	1,031,620
		企画費	10,361,994	11,018,905	656,911			3	港湾費	1,612,177	1,436,364	175,813
		徴税費	3,393,253	3,651,486	258,233			4	都市計画費	4,198,081	4,158,103	39,978
		市町村振興費	953,166	942,256	10,910			5	住宅費	1,899,617	2,084,409	184,792
		選挙費	476,869	35,165	441,704			6	警察費	21,771,185	22,621,147	849,962
		防災費	1,013,646	540,916	472,730			1	警察管理費	19,962,786	20,756,968	794,182
		統計調査費	315,549	300,900	14,649			2	警察活動費	1,808,399	1,864,179	55,780
		人事委員会費	152,322	150,343	1,979			3	教育費	97,709,292	96,068,159	1,641,133
3	1	監査委員費	204,205	201,899	2,306	11	1	教育総務費	16,503,666	16,250,858	252,808	
		民生費	42,767,714	43,661,249	893,535			2	小学校費	28,531,371	28,247,684	283,687
		社会福祉費	28,541,777	29,654,619	1,112,842			3	中学校費	18,040,602	18,467,483	426,881
		児童福祉費	12,169,211	12,012,475	156,736			4	高等学校費	21,713,922	21,131,385	582,537
4	1	生活保護費	2,045,846	1,978,826	67,020	12	2	特殊学校費	8,412,731	8,250,884	161,847	
		災害救助費	10,880	15,329	4,449			3	社会教育費	2,524,867	2,550,573	25,706
		衛生費	26,312,455	30,310,917	3,998,462			4	保健体育費	1,982,133	1,169,292	812,841
		公衆衛生費	17,501,509	19,321,960	1,820,451			5	災害復旧費	528,997	553,896	24,899
5	1	環境衛生費	2,912,134	3,235,083	322,949	13	1	農林水産施設災害復旧費	110,697	135,596	24,899	
		保健所費	1,490,271	1,534,845	44,574			2	土木施設災害復旧費	409,300	409,300	0
		医薬費	4,408,541	6,219,029	1,810,488			3	文教施設災害復旧費	9,000	9,000	0
		労働費	2,868,071	2,740,387	127,684			4	公債費	67,679,242	66,249,831	1,429,411
6	1	労働費	1,993,863	1,673,189	320,674	14	1	公債費	67,679,242	66,249,831	1,429,411	
		職業訓練費	778,618	972,035	193,417			2	諸支出金	16,221,473	17,339,484	1,118,011
		労働委員会費	95,590	95,163	427			3	地方消費税清算金	7,379,720	8,040,244	660,524
		農林水産業費	28,693,145	28,659,862	33,283			4	利子割交付金	140,098	187,391	47,293
		農業費	7,890,188	7,796,771	93,417			5	配当割交付金	138,220	108,868	29,352
7	1	畜産業費	1,284,419	1,230,919	53,500	15	1	株式譲渡所得割交付金	38,043	38,048	5	
		農地費	13,292,480	13,034,873	257,607			2	地方消費税交付金	7,737,195	8,025,061	287,866
		林業費	4,610,016	4,769,230	159,214			3	工以場利用税交付金	230,476	222,940	7,536
		水産業費	1,616,042	1,828,069	212,027			4	特別地方消費税交付金	0	0	0
		商工費	35,687,007	36,849,256	1,162,249			5	自動車取得税交付金	555,128	714,339	159,211
8	1	商業費	1,700,679	1,379,791	320,888	16	1	利子割精算金	2,593	2,593	0	
		工鉦業費	33,691,674	35,245,250	1,553,576			2	予備費	200,000	200,000	0
		観光費	294,654	224,215	70,439			3	予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計									413,940,000	418,686,000	4,746,000	

付表 4

平成25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		25 年 度		24 年 度		比 較		
		予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	A / B	
補 助 事 業	厚生・環境		2,234,786	5.8	2,449,960	6.0	215,174	91.2
	農 林 水 産	農 村 農 地	6,024,020	15.8	4,791,350	11.6	1,232,670	125.7
		農 業	1,162,761	3.0	1,026,194	2.5	136,567	113.3
		林 野	1,907,387	5.0	2,167,222	5.3	259,835	88.0
		水 産	76,818	0.2	322,991	0.8	246,173	23.8
	小 計		9,170,986	24.0	8,307,757	20.2	863,229	110.4
	土 木	道 路	15,283,563	40.0	17,486,031	42.5	2,202,468	87.4
		都 市 計 画	1,821,850	4.8	1,599,035	3.9	222,815	113.9
		河 川 砂 防	5,050,605	13.2	5,036,620	12.2	13,985	100.3
		下 水 道	145,940	0.4	289,400	0.7	143,460	50.4
海 岸 湾		0	0.0	0	0.0	0		
港 住 宅		349,531	0.9	255,219	0.6	94,312	137.0	
そ の 他		998,006	2.6	1,180,566	2.9	182,560	84.5	
小 計		728,817	1.9	35,000	0.1	693,817		
小 計		24,378,312	63.7	25,881,871	62.9	1,503,559	94.2	
教 育		1,859,070	4.9	2,752,322	6.7	893,252	67.5	
警 察		382,982	1.0	1,154,986	2.8	772,004	33.2	
そ の 他		219,975	0.6	602,334	1.5	382,359	36.5	
合 計		38,246,111	100.0	41,149,230	100.0	2,903,119	92.9	
単 独 事 業	厚生・環境		2,809,969	8.4	6,728,599	20.5	3,918,630	41.8
	農 林 水 産	農 村 農 地	895,914	2.7	1,109,347	3.4	213,433	80.8
		農 業	1,155,374	3.5	870,141	2.7	285,233	132.8
		林 野	1,417,411	4.3	1,304,074	4.0	113,337	108.7
		水 産	84,576	0.3	70,810	0.2	13,766	119.4
	小 計		3,553,275	10.7	3,354,372	10.2	198,903	105.9
	土 木	道 路	6,327,148	19.0	5,238,372	16.0	1,088,776	120.8
		都 市 計 画	1,524,046	4.6	1,641,522	5.0	117,476	92.8
		河 川 砂 防	4,879,334	14.6	3,806,813	11.6	1,072,521	128.2
		下 水 道	378,494	1.1	516,215	1.6	137,721	73.3
海 岸 湾		0	0.0	0	0.0	0		
港 住 宅		418,116	1.3	341,856	1.0	76,260	122.3	
そ の 他		490,663	1.5	1,077,364	3.3	-586,701	45.5	
小 計		3,280,920	9.8	3,920,180	12.0	639,260	83.7	
小 計		17,298,721	51.9	16,542,322	50.4	756,399	104.6	
経 済		1,574,629	4.7	1,493,947	4.6	80,682	105.4	
教 育		3,492,301	10.5	2,497,927	7.6	994,374	139.8	
警 察		1,777,583	5.3	1,075,528	3.3	702,055	165.3	
そ の 他		2,838,230	8.5	1,110,878	3.4	1,727,352	255.5	
合 計		33,344,708	100.0	32,803,573	100.0	541,135	101.6	

(注) 事業費中には、事業費支弁人件費を含む。

平成24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

付表 5

区分	24年度		23年度		比較		Aの補正期別内訳					(単位:千円・%)		
	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号 (9月)	補正3号 (11月)	補正4号 (11月)		補正5号 (2月)	補正6号 (2月)
(歳入)														
1 県税	69,098,000	15.3	68,600,000	15.8	498,000	100.7	68,480,000	0	0	0	0	618,000	618,000	0
2 地方消費税清算金	15,386,000	3.4	15,414,000	3.5	28,000	99.8	16,000,000	0	0	0	0	614,000	614,000	0
3 地方譲与税	11,939,000	2.6	11,698,000	2.7	241,000	102.1	11,809,000	0	0	0	0	130,000	130,000	0
4 地方特例交付金	221,129	0.1	923,718	0.2	702,589	23.9	212,212	0	8,917	0	0	0	0	0
5 地方交付税	145,904,618	32.3	142,646,042	32.9	3,258,576	102.3	142,306,319	25,779	2,159,097	645,390	102,062	115,464	1,195,897	1,195,897
6 交通安全対策特別交付金	452,352	0.1	442,686	0.1	9,666	102.2	452,352	0	0	0	0	0	0	0
7 分担金及び負担金	3,691,466	0.8	5,958,117	1.4	2,266,651	62.0	2,917,678	46,008	10,354	645,390	167,195	18,078	660,325	660,325
8 使用料及び手数料	4,477,718	1.0	4,528,857	1.0	51,139	98.9	4,513,288	0	2,000	0	0	37,570	37,570	0
9 国庫支出金	74,825,461	16.6	59,260,144	13.6	15,565,317	126.3	50,997,612	1,239,448	424,328	645,390	1,376,109	3,692,257	18,929,213	18,929,213
10 財産収入	1,123,307	0.3	900,912	0.2	222,395	124.7	881,870	3,397	26,200	645,390	158,222	53,618	53,618	0
11 寄附金	217,525	0.1	50,746	0.0	166,779	428.7	206,678	0	2,778	0	97,000	8,069	8,069	0
12 繰入金	19,565,007	4.3	23,520,780	5.4	3,955,773	83.2	18,386,577	1,187,942	1,630,338	645,390	97,000	1,832,326	95,476	95,476
13 繰越金	6,387,760	1.4	5,749,833	1.3	637,927	111.1	100	0	6,387,660	0	0	0	0	0
14 譲り受け	32,311,419	7.2	37,001,885	8.5	4,690,466	87.3	34,919,314	19,920	253,418	645,390	714,360	2,166,873	7,135,000	7,135,000
15 県債	65,611,100	14.5	58,237,200	13.4	7,373,900	112.7	66,603,000	1,944,000	4,291,900	645,390	327,000	5,452,000	5,452,000	5,452,000
計	451,211,862	100.0	434,932,920	100.0	16,278,942	103.7	418,686,000	1,895,582	6,613,190	645,390	859,228	5,503,439	28,015,911	28,015,911
(歳出)														
1 議会費	1,064,503	0.2	1,130,692	0.3	66,189	94.1	1,114,782	0	0	645,390	0	50,279	0	0
2 総務費	30,693,138	6.8	26,715,591	6.1	3,977,547	114.9	25,113,033	32,318	3,381,155	645,390	43,598	536,107	2,100,947	2,100,947
3 民生費	46,266,888	10.3	45,558,491	10.5	708,397	101.6	43,661,249	672,060	342,827	645,390	156,726	143,049	1,290,977	1,290,977
4 衛生費	32,191,748	7.1	31,829,405	7.3	362,343	101.1	30,310,917	38,808	294,906	645,390	416	85,230	1,462,303	1,462,303
5 労働費	5,461,775	1.2	6,697,174	1.5	1,235,399	81.6	2,740,387	0	380,982	645,390	16,782	1,463,624	860,000	860,000
6 農林水産業費	38,447,266	8.5	35,178,994	8.1	3,268,272	109.3	28,659,862	121,729	548,549	645,390	1,157,291	1,020,953	10,077,886	10,077,886
7 商工費	33,603,780	7.5	37,897,482	8.7	4,293,702	88.7	36,849,256	21,495	12,196	645,390	747,730	2,531,437	0	0
8 土木費	59,968,360	13.3	49,096,629	11.3	10,871,731	122.1	47,203,997	744,369	1,960,548	645,390	833,727	640,591	9,866,310	9,866,310
9 警察費	22,690,431	5.0	21,727,203	5.0	963,228	104.4	22,621,147	152,202	27,361	645,390	0	157,555	91,998	91,998
10 教育費	97,156,895	21.5	91,798,958	21.1	5,357,937	105.8	96,068,159	112,601	11,289	645,390	138,332	1,416,398	2,265,490	2,265,490
11 災害復旧費	1,287,430	0.3	1,174,539	0.3	112,891	109.6	553,896	0	727,775	645,390	200,054	194,295	0	0
12 公債費	65,344,387	14.5	68,653,412	15.8	3,309,025	95.2	66,249,831	0	0	645,390	851,940	53,504	53,504	53,504
13 諸支出金	16,745,261	3.7	17,161,350	4.0	416,089	97.6	17,339,484	0	0	645,390	0	594,223	0	0
14 予備費	300,000	0.1	313,000	0.1	13,000	95.8	200,000	0	100,000	645,390	0	0	0	0
計	451,211,862	100.0	434,932,920	100.0	16,278,942	103.7	418,686,000	1,895,582	6,613,190	645,390	859,228	5,503,439	28,015,911	28,015,911

付表 6

平成24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	24年度		23年度		比較		Aの補正期別内訳						
	最終 予算額	構成比	最終 予算額	構成比	A - B	A/B	当初	補正1号 (6月)	補正2号 (9月)	補正3号 (11月)	補正4号 (11月)	補正5号 (2月)	補正6号 (2月)
1 人件費	127,035,158	28.1	127,776,594	29.4	741,436	99.4	128,523,648	7,541	-1,706	7,536	3,098	-1,506,099	1,140
7 基本給	61,576,999	13.6	61,755,468	14.2	178,469	99.7	61,821,132					244,133	
イ その他の手当	29,409,148	6.5	29,492,641	6.8	83,493	99.7	29,797,952			7,160		395,964	
リ 退職手当	12,058,852	2.7	11,392,745	2.6	666,107	105.8	11,789,133					269,719	
エ その他	23,990,159	5.3	25,135,740	5.8	1,145,581	95.4	25,115,431	7,541	1,706	376	3,098	1,135,721	1,140
2 物件費	14,447,290	3.2	15,441,405	3.6	994,115	93.6	15,089,744	113,267	92,513	48,901	565	960,760	63,060
3 維持補修費	1,688,815	0.4	1,640,653	0.4	48,162	102.9	1,726,041	45	8,357			45,628	
4 その他	130,818,178	29.0	130,185,257	29.9	632,921	100.5	124,364,020	137,820	1,501,203	588,953	-689,886	405,206	4,510,862
7 扶助費	19,222,569	4.3	19,196,433	4.4	26,136	100.1	19,419,377		54,983		21,095	162,920	
イ その他	111,595,609	24.7	110,988,824	25.5	606,785	100.5	104,944,643	137,820	1,556,186	588,953	710,981	568,126	4,510,862
5 投資的経費	108,641,655	24.1	88,289,598	20.3	20,352,057	123.1	82,624,174	1,636,909	1,818,823		2,397,391	3,276,491	23,440,849
(1) 普通建設事業費	96,173,619	21.3	73,810,219	17.0	22,363,400	130.3	72,769,860	1,680,145	1,103,188		2,005,880	2,950,395	21,564,941
7 補助分	60,021,446	13.3	38,124,180	8.8	21,897,266	157.4	40,159,725	2,125,406	495,555		2,208,163	1,001,299	21,275,818
イ 単独分	36,152,173	8.0	35,686,039	8.2	466,134	101.3	32,610,135	3,805,551	1,598,743		202,283	1,949,096	289,123
(2) 災害復旧費	1,267,801	0.3	1,151,400	0.3	116,401	110.1	549,954		715,635		196,580	-194,368	0
7 補助分	1,236,757	0.3	1,147,721	0.3	89,036	107.8	530,304		682,685		194,043	170,275	
イ 単独分	31,044	0.0	3,679	0.0	27,365	843.8	19,650		32,950		2,537	24,093	
(3) 国直轄事業負担金	11,200,235	2.5	13,327,979	3.1	2,127,744	84.0	9,304,360	43,236	0	0	194,931	131,728	1,875,908
7 普通建設事業	11,200,235	2.5	13,327,979	3.1	2,127,744	84.0	9,304,360	43,236			194,931	131,728	1,875,908
イ 災害復旧事業	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!							
6 公債費	65,339,673	14.5	68,647,056	15.8	3,307,383	95.2	66,244,366				851,940	52,753	
7 繰出金	3,241,093	0.7	2,952,357	0.7	288,736	109.8	114,007		3,194,000			66,914	
計	451,211,862	100.0	434,932,920	100.0	16,278,942	103.7	418,686,000	1,895,582	6,613,190	645,390	859,228	5,503,439	28,015,911

付表 7

平成24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	24 年 度		23 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号 (9 月)	補正3号 (11 月)	補正4号 (11 月)	補正5号 (2 月)	補正6号 (2 月)
災害救助基金	1,846	0.0	2,937	0.0	1,091	62.9	2,103					257	
母子寡婦福祉資金	434,735	0.4	686,657	0.7	251,922	63.3	396,939					37,796	
農業改良資金	395,909	0.3	210,539	0.2	185,370	188.0	344,078					51,831	
小規模企業者等 設備導入等事業支援	1,844,630	1.5	1,730,022	1.7	114,608	106.6	1,569,810				120,276	154,544	
財政調整積立金	6,463,355	5.4	2,926,164	2.8	3,537,191	220.9	3,246,065	400,000	3,194,000			376,710	
証 紙	3,033,967	2.6	2,803,028	2.7	230,939	108.2	3,056,210		9,745			31,988	
土地取得	40,728	0.0	44,523	0.0	3,795	91.5	30					40,698	
産業用地造成事業	738,123	0.6	2,543,204	2.5	1,805,081	29.0	798,528					60,405	
林業改善資金	182,300	0.2	173,537	0.2	8,763	105.0	129,077					53,223	
沿岸漁業改善資金	561,413	0.5	427,795	0.4	133,618	131.2	387,834					173,579	
公 債 管 理	89,606,684	75.5	85,757,469	83.0	3,849,215	104.5	90,506,388				858,940	40,764	
育 英 資 金	1,605,424	1.3	1,421,374	1.4	184,050	112.9	1,580,629					24,795	
港 灣 整 備	1,425,743	1.2	1,060,441	1.0	365,302	134.4	1,327,354					98,389	
地方独立行政法人佐賀 県立病院好生館貸付金	12,415,291	10.5	3,546,891	3.4	8,868,400	350.0	12,908,600					493,309	
計	118,750,148	100.0	103,334,581	100.0	15,415,567	114.9	116,253,645	400,000	3,203,745	0	738,664	368,578	0