

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 条第 1 項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 11 条第 1 項の規定により、令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 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。

令和 4 年 6 月 28 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

佐 賀 県 公 報

令和 4 年 6 月 28 日 第 14456 号

佐賀県の財政状況

(令和 3 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、令和4年度当初予算並びに令和3年度下半期の補正予算（10月補正、11月補正、1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。

令和4年度の地方財政については、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が、行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の一層の強化などの重要課題に取り組めるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和3年度を上回る額で確保されたところです。このような中、令和4年度当初予算につきましては、「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」をさらに前に進めるため、これまで取り組んできた「県民の命を守る」、「人の想いに寄り添う」、「子育てし大県を推進する」、「さかの未来につなげる」といった分野の施策を引き続き力強く推進するとともに、新型コロナウイルス感染症対策と豪雨災害対策を第一に取り組みながら、真に県民の期待に応えるべく予算編成を行ったところです。

本県における令和4年度一般会計の予算額は、当初予算としては過去最大の規模となっておりますが、「佐賀県行財政運営計画2019」に基づき、財源調整用基金残高の計画額を確保できる見込みであるなど、安定的な財政運営ができています。引き続き、財政規律に配慮しつつ、佐賀の未来を見据えた県政運営に努めてまいります。

以下、令和4年度当初予算の概要並びに令和3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

| | | |
|-----|---------------|----|
| I | 令和4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 | 令和3年度補正予算 | 10 |
| 1 | 一般会計 | 10 |
| 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 | 20 |
| VI | 財産の状況 | 22 |
| VII | 地方公営企業の業務状況 | 28 |
| | 東部工業用水道事業 | 28 |
| | (1) 令和4年度事業概要 | 28 |
| | (2) 令和3年度事業概要 | 30 |
| | 付表 | 33 |

I 令和4年度当初予算

1 予算編成方針

令和4年度当初予算については、

- ・「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」を基本理念に、新型コロナウイルス感染症対応及び防災・減災対策を推進するとともに、本県の飛躍のため、時代に即した施策を時機を逃さず実施する予算を編成すること
- ・歳入・歳出予算ともに年度を通ずる予算を編成すること
- ・国の交付金、補助金、委託金、民間資金等を最大限に活用しながら、税源の涵養につながる施策を推進するとともに、未利用財産の売却・貸付け及び受益者負担の適正化による財源確保を図るなど、歳入確保対策を強化すること
- ・全ての事業について、政策評価等において必要性及び効果を検証し、前例踏襲主義に陥ることなく、市町や民間との役割分担を含め、事業内容、規模をゼロベースで見直した上で、社会経済情勢の変化に伴う新たな課題への対応や更なる県勢発展のために真に必要な施策への転換を図り、限られた経営資源を重点的・効果的に活用すること
- ・事業の必要性や緊急度、効果等を十分に検討した上で、県勢の発展に不可欠な大型事業に取り組むとともに、継続的に実施する通常事業を確保し、県民生活に必要な社会資本整備を着実に推進すること

などを基本として編成しました。

2 予算の規模

令和4年度の当初予算規模は、一般会計が5,710億5,800万円で、令和3年度当初予算に比べ145億9,500万円、2.6%の増となっています。

また、特別会計は、15会計合わせて1,924億8,584万円で、前年度当初予算に比べ、30億3,397万円、1.6%の増となっています。

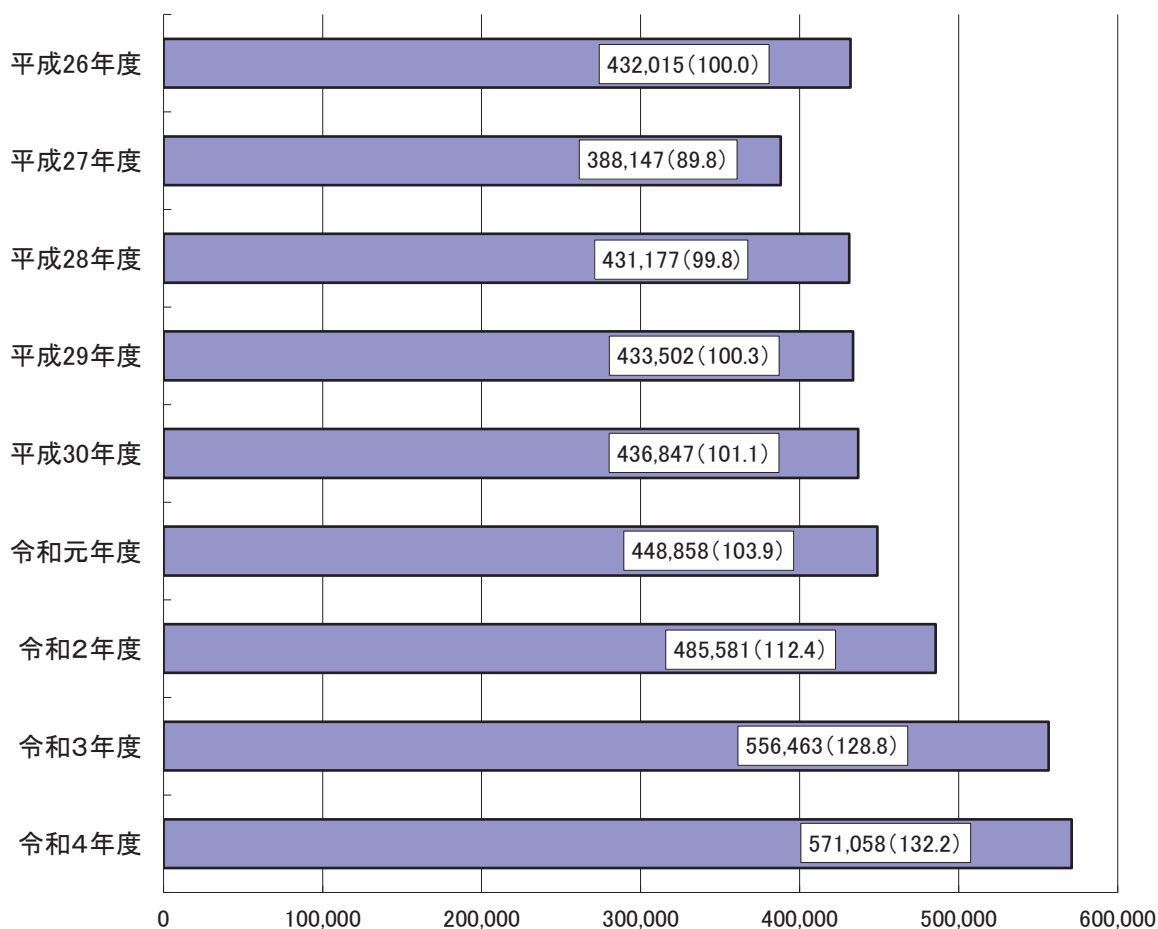
第1表 予算規模

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3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 | 571,058,000 | 556,463,000 | 640,951,368 | 102.6 | 89.1 |
| 特別会計 | 192,485,841 | 189,451,868 | 198,998,167 | 101.6 | 96.7 |
| 計 | 763,543,841 | 745,914,868 | 839,949,535 | 102.4 | 90.9 |

第1図 予算規模の推移(当初予算)

(単位：百万円、%)



(注)平成27年度当初予算は骨格予算です。

()は平成26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

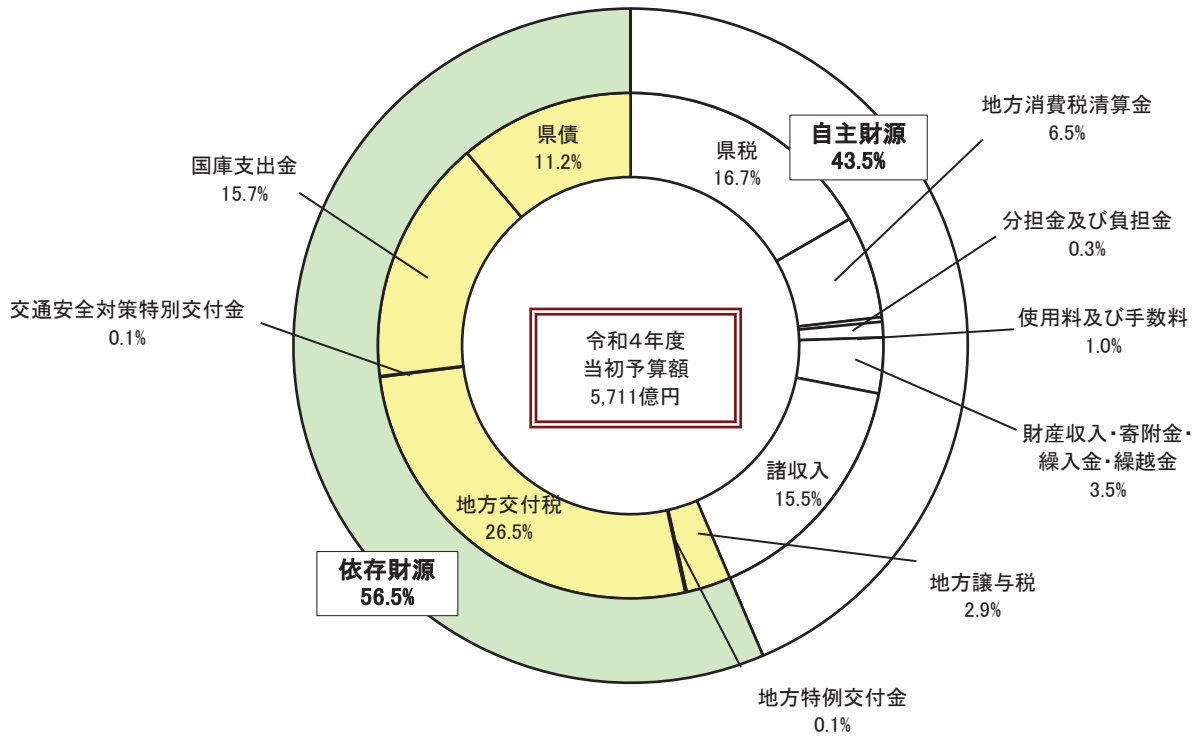
収入全般について、県内景気、国の予算及び地方財政計画の動向などを見極めながら、財政の効率的運営と健全性の確保の観点に立ち、見積りを行っています。

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、2,488億5,449万円で、収入全体に占める割合は43.5%となり、前年度当初予算に比べ0.5ポイント高くなっています。

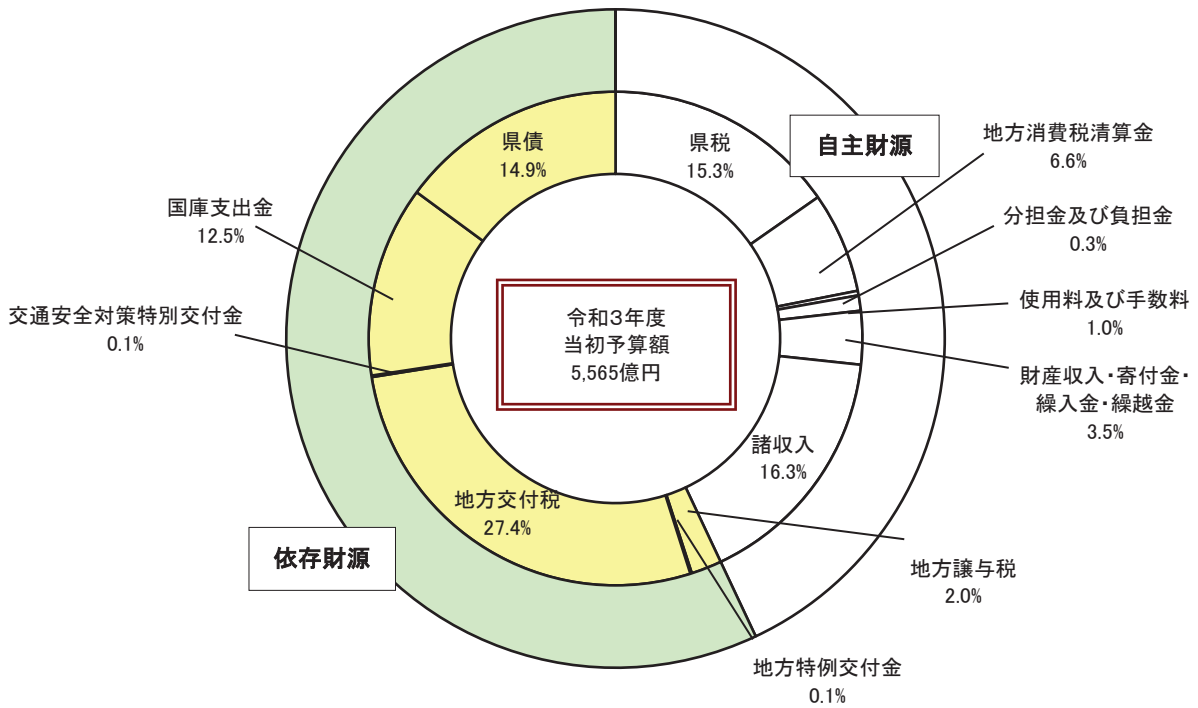
一方、地方交付税、国庫支出金、県債などの依存財源は、3,222億351万円で、収入全体に占める割合は56.5%となっています。

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 | | 令和 4 年度 | | 令和 3 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 | 95,114,000 | 16.7 | 85,407,000 | 15.3 | 9,707,000 | 111.4 |
| | 地方消費税清算金 | 37,348,000 | 6.5 | 36,544,000 | 6.6 | 804,000 | 102.2 |
| | 分担金及び負担金 | 1,695,297 | 0.3 | 1,415,568 | 0.3 | 279,729 | 119.8 |
| | 使用料及び手数料 | 5,666,004 | 1.0 | 5,853,776 | 1.0 | △187,772 | 96.8 |
| | 財 産 収 入 | 852,418 | 0.1 | 820,858 | 0.1 | 31,560 | 103.8 |
| | 寄 附 金 | 1,231,621 | 0.2 | 1,127,945 | 0.2 | 103,676 | 109.2 |
| | 繰 入 金 | 18,226,674 | 3.2 | 17,618,303 | 3.2 | 608,371 | 103.5 |
| | 繰 越 金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| | 諸 収 入 | 88,720,379 | 15.5 | 90,925,221 | 16.3 | △2,204,842 | 97.6 |
| | 計 | 248,854,493 | 43.5 | 239,712,771 | 43.0 | 9,141,722 | 103.8 |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 16,313,000 | 2.9 | 10,970,000 | 2.0 | 5,343,000 | 148.7 |
| | 地方特例交付金 | 558,000 | 0.1 | 537,675 | 0.1 | 20,325 | 103.8 |
| | 地 方 交 付 税 | 151,254,000 | 26.5 | 152,247,000 | 27.4 | △993,000 | 99.3 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 297,206 | 0.1 | 300,146 | 0.1 | △2,940 | 99.0 |
| | 国 庫 支 出 金 | 89,819,301 | 15.7 | 69,848,408 | 12.5 | 19,970,893 | 128.6 |
| | 県 債 | 63,962,000 | 11.2 | 82,847,000 | 14.9 | △18,885,000 | 77.2 |
| | 計 | 322,203,507 | 56.5 | 316,750,229 | 57.0 | 5,453,278 | 101.7 |
| 合 計 | | 571,058,000 | 100.0 | 556,463,000 | 100.0 | 14,595,000 | 102.6 |

歳出予算

ア 目的別

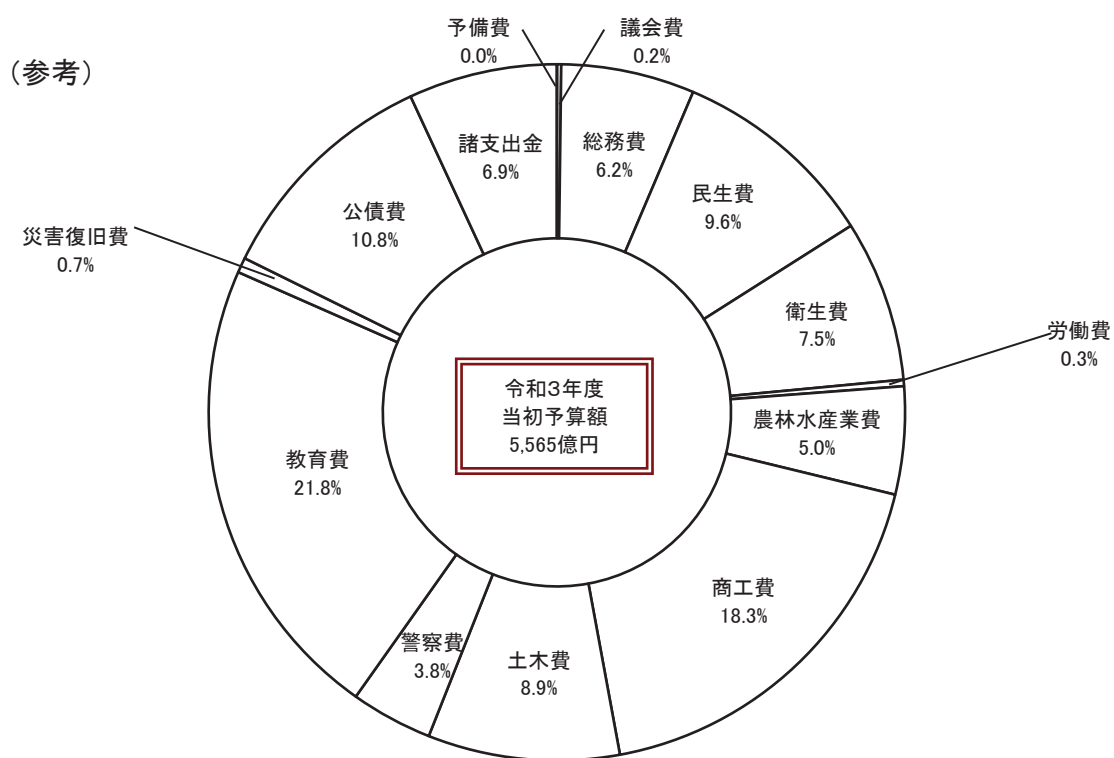
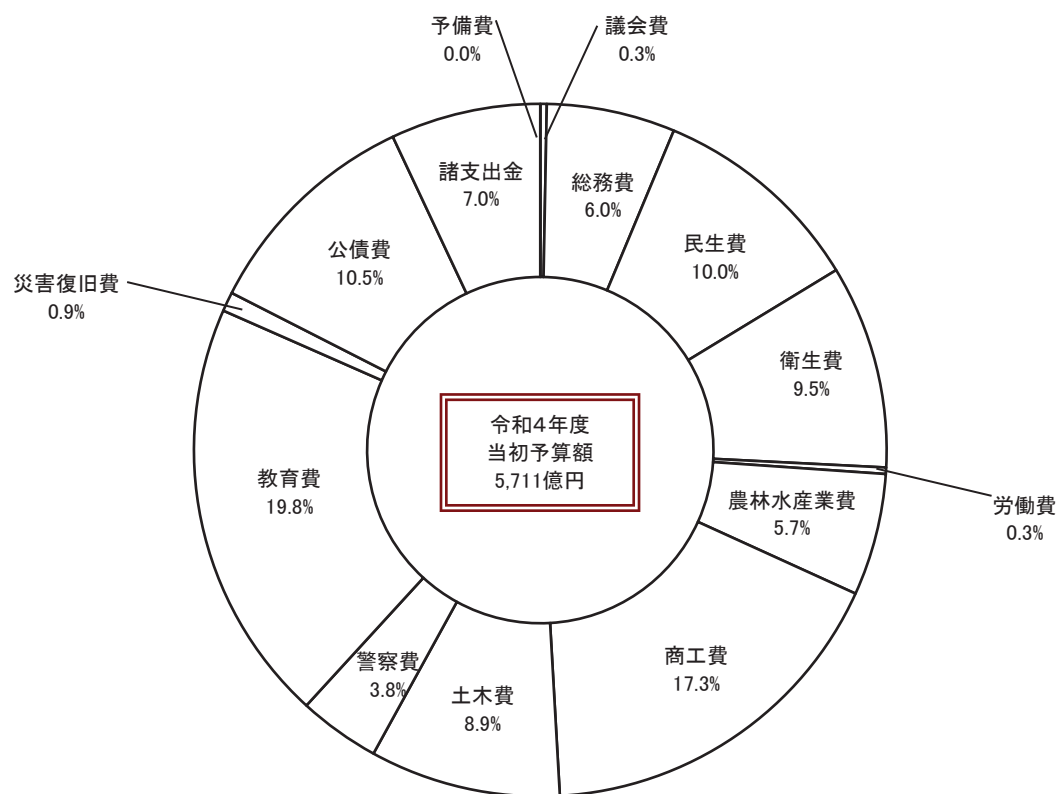
歳出予算を目的別にみると、各項目の歳出予算に占める割合は、小、中、高等学校などの教職員の人件費を中心的な内容とする教育費が 1,131 億 4,132 万円で 19.8%と最も高く、次いで、中小企業振興費や企業誘致対策費を中心的な内容とする商工費が 988 億 2,121 万円で 17.3%となっており、以下、公債費、民生費、衛生費、土木費、諸支出金、総務費、農林水産業費の順となっています。

前年度に比べ衛生費や災害復旧費が増加しています。その主な理由は、新型コロナウイルス感染症対応医療提供体制強化事業費、感染症予防対策費や農地等災害復旧費、林道災害復旧費が増加したためです。

なお、前年度と比較した目的別の予算額は、付表 1 のとおりです。

第 3 図

目的別構成比



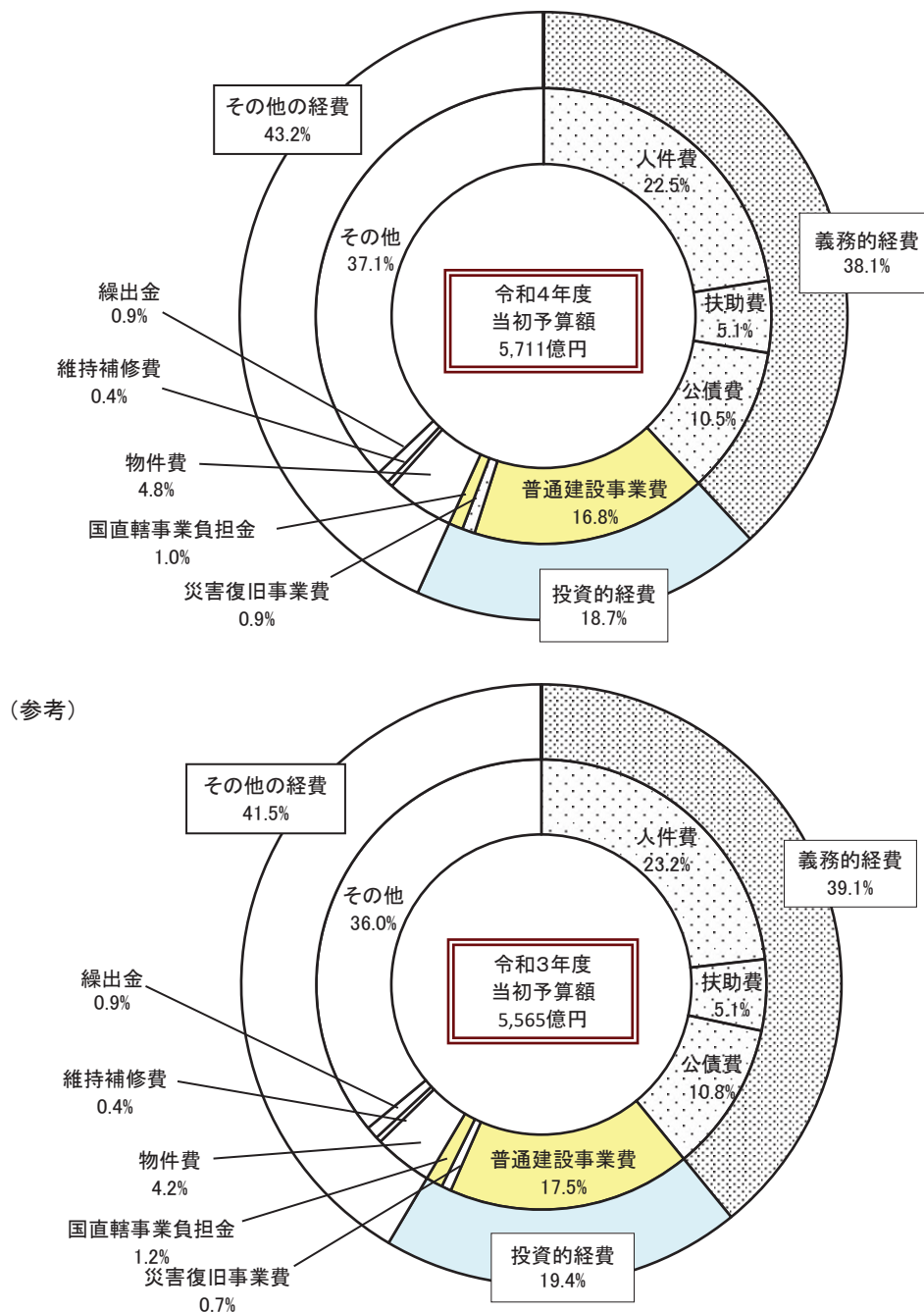
イ 性質別

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1,282億7,539万円で22.5%、普通建設事業費が959億7,368万円で16.8%となっており、以下、貸付金、公債費、扶助費の順となっています。

前年度に比べ、その他が増加しています。その主な理由は、新型コロナウイルス感染症対応医療提供体制強化事業費、感染症予防対策費が増加したためです。

なお、前年度と比較した性質別の予算額は、付表2のとおりです。

第4図 性質別構成比



(2) 特別会計

第 3 表 令和 4 年度特別会計当初予算
の 前 年 度 と の 比 較

(単位：千円・%)

| 区 分 | 令和 4 年度 | | 令和 3 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 | 86,348 | 0.0 | 46,263 | 0.0 | 40,085 | 186.7 |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 161,200 | 0.1 | 119,947 | 0.1 | 41,253 | 134.4 |
| 就 農 支 援 資 金 | 127,554 | 0.1 | 114,935 | 0.1 | 12,619 | 111.0 |
| 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援 | 125,965 | 0.1 | 144,046 | 0.1 | △18,081 | 87.5 |
| 財 政 調 整 積 立 金 | 5,400,354 | 2.8 | 7,210,558 | 3.8 | △1,810,204 | 74.9 |
| 証 紙 | 3,388,037 | 1.7 | 2,822,630 | 1.5 | 565,407 | 120.0 |
| 土 地 取 得 | 5,130,442 | 2.7 | 3,467,623 | 1.8 | 1,662,819 | 148.0 |
| 産 業 用 地 造 成 事 業 | 321,953 | 0.2 | 232,114 | 0.1 | 89,839 | 138.7 |
| 林 業 改 善 資 金 | 116,666 | 0.1 | 124,852 | 0.1 | △8,186 | 93.4 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 269,947 | 0.1 | 268,107 | 0.1 | 1,840 | 100.7 |
| 公 債 管 理 | 86,783,458 | 45.1 | 82,876,266 | 43.7 | 3,907,192 | 104.7 |
| 育 英 資 金 | 1,264,470 | 0.6 | 1,182,294 | 0.6 | 82,176 | 107.0 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 1,783,995 | 0.9 | 1,485,969 | 0.8 | 298,026 | 120.1 |
| 医 療 セ ン タ ー 好 生 館 貸 付 金 | 2,517,853 | 1.3 | 2,758,366 | 1.5 | △240,513 | 91.3 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | 85,007,599 | 44.2 | 86,597,898 | 45.7 | △1,590,299 | 98.2 |
| 計 | 192,485,841 | 100.0 | 189,451,868 | 100.0 | 3,033,973 | 101.6 |

Ⅱ 令和3年度補正予算

令和3年度の当初予算及び上半期の補正予算（4月補正、5月補正、6月補正、8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（10月補正、11月補正、1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12・13号（10月補正予算）

令和3年度の10月補正予算は、佐賀県議会議員補欠選挙の実施について所要額を計上するとともに専決処分を行いました。

加えて、令和3年8月豪雨災害からの復旧・復興のために緊急に措置を要するものについて所要額を計上しました。

この結果、補正予算の総額は、14億2,715万円の増額で、これを既定予算と合わせると6,096億14万円となり、前年度最終予算に対し144億2,353万円の減少（伸率△2.3%）となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

| 主な内容 | |
|----------------|-------------|
| ○知事・県議会議員選挙執行費 | 85,838千円 |
| ○中小企業者等被害対策事業費 | 1,615,911千円 |

（2）補正予算第14・15号（11月補正予算）

令和3年度の11月補正予算は、新型コロナウイルス感染症、令和3年8月豪雨災害及び補正予算編成後の情勢の推移に対応することに加え、国の経済対策に伴い緊急に措置を要するものについて所要額を計上しました。

この結果、補正予算の総額は、289億3,972万円の増額で、これを既定予算と合わせると、6,385億3,986万円となり、前年度最終予算に対し145億1,619万円の増加（伸率2.3%）となっています。

その内容は、次のとおりです。

| 内 容 | |
|-----------|----------|
| ○地域づくり推進費 | 56,000千円 |

| | |
|---|---------------------------|
| ○新型コロナウイルス感染症対応医療提供体制強化事業費 | 6,444,241 千円 |
| ○佐賀県食肉センター施設設備整備費 (継続費) | 72,930 千円 1,465,205 千円 |
| ○農地防災交付金事業費、道路情報提供装置等整備推進費 河川保全費 (債務負担行為) | 68,250 千円 820,800 千円 |
| ○生活困窮者自立支援事業費 | 62,780 千円 |
| ○感染症予防対策費 (債務負担行為) | 1,815,529 千円 1,133 千円 |

(3) 補正予算第 16 号 (1 月補正予算)

令和 3 年度の 1 月補正予算は、「まん延防止等重点措置」として、飲食店に対して営業時間の短縮を要請し、これに応じた飲食店に協力金を交付することについて所要額を計上しました。

この結果、補正予算の総額は、36 億 5,523 万円の増額で、これを既定予算と合わせると、6,421 億 9,509 万円となり、前年度最終予算に対し 181 億 7,142 万円の増加 (伸率 2.9%) となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

| 主な内容 | |
|--------------|--------------|
| ○経営支援緊急対策事業費 | 3,655,225 千円 |

(4) 補正予算第 17・18 号 (2 月補正予算)

令和 3 年度の 2 月補正予算は、「まん延防止等重点措置」として、飲食店の営業時間の短縮要請を延長し、これに応じた飲食店に協力金を交付することに加え、補正予算編成後の情勢の推移に対応するとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大の防止と社会経済活動を両立させていくこと及び国の経済対策に伴う所要額を計上しました。

この結果、補正予算の総額は、12 億 4,372 万円の減額で、これを既定予算と合わせると、6,409 億 5,137 万円となり、前年度最終予算に対し 169 億 2,770 万円の増加 (伸率 2.7%) となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

| 主な内容 | |
|-------------------------------|--------------|
| ○災害対応対策等強化事業費、地域情報化推進費 | 87,200 千円 |
| ○観光連盟補助 | 4,875,000 千円 |
| ○北山国民休養地施設整備費、21世紀県民の森総合整備事業費 | 540,777 千円 |
| ○地域商業活性化対策事業費 | 30,000 千円 |
| ○中小企業者等被害対策事業費 | 120,000 千円 |
| ○中小企業新事業チャレンジ支援事業費 | 264,200 千円 |
| ○地域商業活性化対策事業費 | 42,400 千円 |
| ○新エネルギー関連産業集積プロジェクト事業費 | 48,000 千円 |
| ○佐賀県食肉センター施設設備整備費 | 4,998,689 千円 |
| (継続費) | 5,958,102 千円 |
| ○経営支援緊急対策事業費 | 2,236,950 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 令和 3 年度一般会計補正期別予算額

(単位：千円)

| 款名 | 区分 | 当初予算 | 補正 1号 (4月) | 補正 2~5号 (5月) | 補正 6号 (6月) | 補正 7,8号 (8月) | 補正 9~11号 (9月) | 補正 12,13号 (10月) | 補正 14,15号 (11月) | 補正 16号 (1月) | 補正 17,18号 (2月) | 最終予算額 |
|----------|----|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| (歳入) | | | | | | | | | | | | |
| 果 | 税 | 85,407,000 | | | | | | | 4,594,000 | | 4,295,000 | 94,296,000 |
| 地方消費税清算金 | | 36,544,000 | | | | | | | | | 1,932,000 | 38,476,000 |
| 地方譲与税 | | 10,970,000 | | | | | | | 1,189,000 | | 2,443,919 | 14,602,919 |
| 地方特例交付金 | | 537,675 | | | | | 11,618 | | 485,418 | | 9,634,350 | 549,293 |
| 地方交付税 | | 152,247,000 | | | 29,241 | | 1,262,506 | 85,838 | | | | 163,744,353 |
| 交通交付金 | | 300,146 | | | | | | | | | | 300,146 |
| 特別交付金 | | 1,415,568 | | | 34,490 | | △580 | | 459,099 | | △593 | 1,907,984 |
| 分担金及び負担金 | | 5,853,776 | | | △108,863 | | 311 | | | | △224,027 | 5,521,197 |
| 使用料及び手数料 | | 69,848,408 | 3,131,000 | 8,001,876 | 5,917,209 | 3,199,938 | 15,331,222 | 417,266 | 19,464,928 | 3,655,225 | 3,087,104 | 132,054,176 |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | |
| 財産収入 | | 820,858 | | | 2,050 | | △42 | | 22,456 | | 93,396 | 938,718 |
| 寄附金 | | 1,127,945 | | | | | 75,498 | | 17,000 | | △28,521 | 1,191,922 |
| 繰入金 | | 17,618,303 | | | 446,311 | | △184,258 | 924,045 | △3,340,277 | | △4,542,023 | 10,922,101 |
| 繰越金 | | 100 | | | | | 9,267,097 | | | | | 9,267,197 |
| 諸収入 | | 90,925,221 | | | 153,205 | | 723,160 | | 44,100 | | △11,975,324 | 79,870,362 |
| 債 | | 82,847,000 | | | 725,000 | | 3,692,000 | | 6,004,000 | | △5,959,000 | 87,309,000 |
| 県 | | 556,463,000 | 3,131,000 | 8,001,876 | 7,198,643 | 3,199,938 | 30,178,532 | 1,427,149 | 28,939,724 | 3,655,225 | △1,243,719 | 640,951,368 |
| (歳出) | | | | | | | | | | | | |
| 議 | 費 | 1,236,419 | | | | | | | | | △120,736 | 1,115,683 |
| 会 | 費 | 34,774,959 | | | 781,218 | | 4,927,746 | 85,838 | 543,188 | | 8,917,372 | 50,030,321 |
| 総 | 費 | 53,324,936 | 118,000 | | 1,496,907 | | 2,275,844 | | 935,836 | | 1,158,618 | 59,310,141 |
| 民 | 費 | 41,847,494 | | 502,745 | 1,486,324 | | 7,297,538 | | 9,113,430 | | △4,447,339 | 55,800,192 |
| 衛 | 費 | 1,471,742 | | | 59,460 | | 4,536 | | | | △231,389 | 1,304,349 |
| 労 | 費 | 27,818,465 | | | 179,637 | | 2,542,631 | △274,600 | 3,558,449 | | 8,559,671 | 42,384,253 |
| 農 | 費 | 101,558,422 | 3,013,000 | 7,499,131 | 2,053,307 | 3,199,938 | 1,741,389 | 1,615,911 | △29,016 | 3,655,225 | △7,577,766 | 116,729,541 |
| 商 | 費 | 49,438,661 | | | 660,067 | | 2,569,971 | | 11,852,273 | | 187,267 | 64,708,239 |
| 土 | 費 | 21,298,052 | | | | | △110 | | 35,026 | | △638,192 | 20,694,776 |
| 警 | 費 | 121,319,342 | | | 256,423 | | 21,110 | | △170,470 | | △3,687,355 | 117,739,050 |
| 教 | 費 | 3,835,976 | | | 25,300 | | 8,797,877 | | 2,780,886 | | △6,249,559 | 9,190,480 |
| 災 | 費 | 60,177,466 | | | | | | | | | 58,106 | 60,235,572 |
| 公 | 費 | 38,161,066 | | | 200,000 | | | | 320,122 | | 2,827,583 | 41,308,771 |
| 諸 | 費 | 200,000 | 3,131,000 | 8,001,876 | 7,198,643 | 3,199,938 | 30,178,532 | 1,427,149 | 28,939,724 | 3,655,225 | △1,243,719 | 400,000 |
| 予 | 費 | 556,463,000 | | | | | | | | | | 640,951,368 |

2 特別会計

特別会計は、10月補正予算において財政調整積立金特別会計を、11月補正予算において災害救助基金特別会計及び財政調整積立金特別会計を、2月補正予算において公債管理特別会計など14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、1,989億9,817万円となり、前年度最終予算に比べ53億4,300万円の増（伸率2.8%）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 |
|--------------|--|
| (10月補正予算) | |
| 財政調整積立金 | ○一般会計繰出金 924,045千円 |
| (11月補正予算) | |
| 災害救助基金 | ○災害救助基金費 1,552,761千円 |
| 財政調整積立金 | ○一般会計繰出金 △3,400,000千円 |
| (2月補正予算) | |
| 財政調整積立金 | ○財政調整積立金 △10,161千円 ○一般会計繰出金 △1,000,000千円 |
| 土地取得 | ○土地取得費 △12,138千円 ○一般会計繰出金 △3,000,000千円 |
| 公債管理 | ○公債費 △275,556千円 ○県債管理基金積立費 7,340,000千円 |
| 医療センター好生館貸付金 | ○医療センター好生館貸付金 △471,000千円 ○公債費 △5,160千円 |
| 国民健康保険事業 | ○国民健康保険事業費 3,887,498千円 ○一般会計繰出金 107,848千円 |

第 5 表

令和 3 年度特別会計補正期別予算額

(単位：千円)

| 区 分 | 当初予算 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 1 月 | 2 月 | 最終予算額 |
|------------------|-------------|-----|-----|---------|-----|-----------|---------|------------|-----|------------|-------------|
| 災害救助基金 | 46,263 | | | | | | | 1,552,761 | | △402,799 | 1,196,225 |
| 母子福祉 | 119,947 | | | | | | | | | | 119,947 |
| 就農支援資金 | 114,935 | | | | | | | | | △2,367 | 112,568 |
| 小規模企業者等設備導入等事業支援 | 144,046 | | | | | | | | | △20,523 | 123,523 |
| 財政調整積立金 | 7,210,558 | | | 400,000 | | 4,134,000 | 924,045 | △3,400,000 | | △1,010,161 | 8,258,442 |
| 証紙 | 2,822,630 | | | | | | | | | △393,559 | 2,429,071 |
| 土地取得 | 3,467,623 | | | | | | | | | △3,017,429 | 450,194 |
| 産業用地造成事業 | 232,114 | | | | | 40,000 | | | | △128,739 | 143,375 |
| 林業改善資金 | 124,852 | | | | | | | | | 10,709 | 135,561 |
| 沿岸漁業改善資金 | 268,107 | | | | | | | | | 12,900 | 281,007 |
| 公債管理 | 82,876,266 | | | | | | | | | 7,064,444 | 89,940,710 |
| 育英資金 | 1,182,294 | | | | | | | | | 71,093 | 1,253,387 |
| 港湾整備事業 | 1,485,969 | | | | | | | | | 112,726 | 1,598,695 |
| 医療七ヶ谷一好生館貸付金 | 2,758,366 | | | | | | | | | △476,160 | 2,282,206 |
| 国民健康保険事業 | 86,597,898 | | | 39,309 | | 40,703 | | | | 3,995,346 | 90,673,256 |
| 計 | 189,451,868 | | | 439,309 | | 4,214,703 | 924,045 | △1,847,239 | | 5,815,481 | 198,998,167 |

Ⅲ 予算の執行状況

令和3年度の一般会計予算及び特別会計予算の令和4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日までに収入が終わらないもの及び支出が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整理を行っています。

第6表 令和3年度一般会計予算の執行状況（下半期分）

歳入

(令和4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 | 94,296,000 | 95,110,676 | 89,982,355 | 95.4 |
| | 地方消費税清算金 | 38,476,000 | 38,476,695 | 38,476,695 | 100.0 |
| | 地方譲与税 | 14,602,919 | 14,685,922 | 14,685,922 | 100.6 |
| | 地方特例交付金 | 549,293 | 549,293 | 549,293 | 100.0 |
| | 地方交付税 | 163,744,353 | 164,225,516 | 164,225,516 | 100.3 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 300,146 | 333,464 | 333,464 | 111.1 |
| | 分担金及び負担金 | 1,907,984 | 1,922,700 | 1,637,551 | 85.8 |
| | 使用料及び手数料 | 5,521,197 | 5,600,505 | 5,377,476 | 97.4 |
| | 国庫支出金 | (37,185,568) 169,239,744 | 120,895,391 | 105,369,527 | 62.3 |
| | 財産収入 | 938,718 | 987,641 | 976,536 | 104.0 |
| | 寄附金 | 1,191,922 | 1,238,517 | 1,225,196 | 102.8 |
| | 繰入金 | 10,922,101 | 7,788,142 | 7,788,142 | 71.3 |
| | | (5,849,939) | | | |
| | 繰越金 | 15,117,136 | 15,117,137 | 15,117,137 | 100.0 |
| | | (153,157) | | | |
| | 諸収入 | 80,023,519 | 79,568,017 | 78,548,709 | 98.2 |
| | | (30,760,000) | | | |
| | 県債 | 118,069,000 | 56,795,880 | 56,795,880 | 48.1 |
| | | (73,948,664) | | | |
| 合 | 計 | 714,900,032 | 603,295,496 | 581,089,398 | 81.3 |

注 () 書は、事業繰越に伴う財源繰越額の内書

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

(令和4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) | 予算現額に対する 支出割合 (B)/(A) |
|-------------|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 議 会 費 | | 1,115,683 (2,642,005) | 1,036,839 | 78,844 | 92.9 |
| 総 務 費 | | 52,672,326 (3,183,530) | 41,405,622 | 11,266,705 | 78.6 |
| 民 生 費 | | 62,493,671 (2,228,631) | 55,563,229 | 6,930,442 | 88.9 |
| 衛 生 費 | | 58,200,108 | 46,104,621 | 12,095,487 | 79.2 |
| 労 働 費 | | 1,304,349 (16,477,130) | 1,055,242 | 249,107 | 80.9 |
| 農 林 水 産 業 費 | | 58,861,383 (1,361,297) | 28,947,777 | 29,913,606 | 49.2 |
| 商 工 費 | | 118,090,838 (31,886,563) | 103,291,076 | 14,799,762 | 87.5 |
| 土 木 費 | | 96,594,802 (9,614) | 51,159,112 | 45,435,690 | 53.0 |
| 警 察 費 | | 20,704,390 (10,390,516) | 18,830,381 | 1,874,009 | 90.9 |
| 教 育 費 | | 128,129,566 (5,769,378) | 101,542,579 | 26,586,988 | 79.2 |
| 災 害 復 旧 費 | | 14,959,858 | 7,162,532 | 7,797,326 | 47.9 |
| 公 債 費 | | 60,235,572 | 60,233,511 | 2,061 | 100.0 |
| 諸 支 出 金 | | 41,308,771 | 41,204,176 | 104,595 | 99.7 |
| 予 備 費 | | 228,715 (73,948,664) | 0 | 228,715 | 0.0 |
| 合 計 | | 714,900,032 | 557,536,697 | 157,363,335 | 78.0 |

注 () 書は、事業繰越額の内書

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 令和 3 年度特別会計予算の執行状況（下半期分）

（令和 4 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 | 1,196,225 | 1,098,598 | 91.8 | 1,091,740 | 91.3 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 119,947 | 135,071 | 112.6 | 29,636 | 24.7 |
| 就農支援資金 | 112,568 | 108,668 | 96.5 | 16,855 | 15.0 |
| 小規模企業者等 設備導入等事業支援 | 123,523 | 117,455 | 95.1 | 35,179 | 28.5 |
| 財政調整積立金 | 8,258,442 | 8,258,441 | 100.0 | 8,258,441 | 100.0 |
| 証 紙 | 2,429,071 | 2,277,035 | 93.7 | 1,968,767 | 81.1 |
| 土地取得 | 450,194 | 450,191 | 100.0 | 450,191 | 100.0 |
| | (18,409) | | | | |
| 産業用地造成事業 | 161,784 | 65,709 | 40.6 | 53,032 | 32.8 |
| 林業改善資金 | 135,561 | 152,145 | 112.2 | 17,169 | 12.7 |
| 沿岸漁業改善資金 | 281,007 | 280,277 | 99.7 | 32 | 0.0 |
| 公債管理 | 89,940,710 | 89,940,598 | 100.0 | 89,940,598 | 100.0 |
| 育英資金 | 1,253,387 | 1,246,134 | 99.4 | 392,570 | 31.3 |
| | (35,063) | | | | |
| 港湾整備事業 | 1,633,758 | 1,548,651 | 94.8 | 513,907 | 31.5 |
| 医療センター好生館貸付金 | 2,282,206 | 2,282,204 | 100.0 | 2,282,204 | 100.0 |
| | (17,335) | | | | |
| 国民健康保険事業 | 90,690,591 | 86,758,995 | 95.7 | 85,193,314 | 93.9 |
| | (70,807) | | | | |
| 合 計 | 199,068,974 | 194,720,175 | 97.8 | 190,243,635 | 95.6 |

(注) () 書は、事業繰越に伴う財源繰越費の内書
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、県民一人当たり負担額、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 | 一人当 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 | 一人当 り 財 政 規 模 D/A |
|------|----------|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 |
| 平成23 | 846,922 | 69,333,755 | 2,063,504,151 | 82 | 3.4 | 442,302,280 | 522 |
| 24 | 843,505 | 70,011,372 | 2,038,543,289 | 83 | 3.4 | 423,277,896 | 502 |
| 25 | 839,615 | 72,618,020 | 2,082,704,131 | 86 | 3.5 | 439,273,226 | 523 |
| 26 | 835,016 | 76,726,330 | 2,080,521,650 | 92 | 3.7 | 432,968,118 | 519 |
| 27 | 832,832 | 83,209,637 | 2,182,139,258 | 100 | 3.8 | 453,806,089 | 545 |
| 28 | 828,388 | 84,701,501 | 2,171,594,189 | 102 | 3.9 | 436,717,472 | 527 |
| 29 | 823,620 | 86,150,325 | 2,220,068,846 | 105 | 3.9 | 445,438,583 | 541 |
| 30 | 819,110 | 89,155,505 | 2,351,295,751 | 109 | 3.8 | 438,662,114 | 536 |
| 令和元 | 814,211 | 90,375,070 | 2,330,734,472 | 111 | 3.9 | 449,716,087 | 552 |
| 2 | 811,442 | 88,916,827 | — | 110 | — | 588,747,642 | 726 |
| 3 | 805,721 | 94,296,000 | — | 117 | — | 640,951,368 | 796 |
| 4 | 800,678 | 95,114,000 | — | 119 | — | 571,058,000 | 713 |

- 注 1 人口：平成27年度、令和元年度は国勢調査確定人口、令和4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：令和2年度以前は決算額、令和3年度は最終予算額、令和4年度は当初予算額
 3 県民所得（分配）：「県民経済計算」より（県統計分析課）

V 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、令和2年度末及び令和3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23年度以降一般会計における県債の借入額及び償還額並びに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23 | 58,057,600 | 59,175,380 | 9,429,545 | 68,604,925 | 2,642 | 68,607,567 |
| 24 | 59,051,700 | 56,975,930 | 8,324,121 | 65,300,051 | 4,027 | 65,304,078 |
| 25 | 60,765,800 | 59,464,103 | 7,396,202 | 66,860,305 | 489 | 66,860,794 |
| 26 | 58,654,000 | 58,533,025 | 6,292,743 | 64,825,768 | | 64,825,768 |
| 27 | 54,519,200 | 58,098,088 | 5,418,584 | 63,516,672 | | 63,516,672 |
| 28 | 53,590,300 | 58,226,612 | 4,527,302 | 62,753,914 | 52 | 62,753,966 |
| 29 | 54,533,500 | 60,186,350 | 3,896,341 | 64,082,691 | | 64,082,691 |
| 30 | 54,506,700 | 58,740,502 | 3,449,371 | 62,189,873 | | 62,189,873 |
| 令和元 | 58,311,800 | 56,815,419 | 2,991,467 | 59,806,886 | 2 | 59,806,888 |
| 2 | 79,231,300 | 56,700,352 | 2,593,935 | 59,294,287 | 9,038 | 59,303,325 |
| 3 | 87,309,000 | 57,908,918 | 2,322,030 | 60,230,948 | 3,262 | 60,234,210 |
| 4 | 63,962,000 | 57,561,758 | 2,412,926 | 59,974,684 | 4,957 | 59,979,641 |

(注) 令和2年度以前は決算額、令和3年度は最終予算額、令和4年度は当初予算額である。

第 10 表 令和 3 年度末及び令和 2 年度末の県債の現在高

(単位:千円)

| 区 分 | 3 年度末現在高 | 2 年度末現在高 | 比 較 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | A | B | A - B |
| 1 一 般 会 計 | 728,850,252 | 705,888,270 | 22,961,982 |
| (1) 普 通 債 | 428,143,384 | 396,812,387 | 31,330,997 |
| 土 木 | 255,643,679 | 247,114,244 | 8,529,435 |
| 農 林 水 産 | 58,993,761 | 56,892,989 | 2,100,772 |
| 教 育 | 46,326,643 | 27,515,297 | 18,811,346 |
| 公 営 住 宅 | 5,244,741 | 4,706,582 | 538,159 |
| 民 生 | 6,099,798 | 6,134,846 | △ 35,048 |
| 衛 生 | 1,799,676 | 1,618,887 | 180,789 |
| そ の 他 | 54,035,086 | 52,829,542 | 1,205,544 |
| (2) 災 害 復 旧 債 | 5,855,521 | 3,489,101 | 2,366,420 |
| 土 木 | 5,438,481 | 3,347,410 | 2,091,071 |
| 農 林 水 産 | 74,040 | 66,091 | 7,949 |
| 県 立 学 校 等 | 290,200 | 50,600 | 239,600 |
| 社 会 福 祉 施 設 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 庁 舎 等 | 44,800 | 17,000 | 27,800 |
| (3) そ の 他 | 294,851,347 | 305,586,782 | △10,735,435 |
| 減 税 補 填 債 | 997,288 | 1,254,057 | △256,769 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 284,977,549 | 294,886,383 | △9,908,834 |
| 退 職 手 当 債 | 3,687,797 | 4,033,929 | △346,132 |
| 減 収 補 填 債 | 3,291,000 | 3,291,000 | 0 |
| 地方道路整備臨時貸付金事業債 | 1,897,713 | 2,121,413 | △223,700 |
| 2 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計 | 51,178 | 28,851 | 22,327 |
| 3 就 農 支 援 資 金 特 別 会 計 | 90,277 | 98,147 | △7,870 |
| 4 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援 特 別 会 計 | 845,249 | 867,400 | △22,151 |
| 5 産 業 用 地 造 成 事 業 特 別 会 計 | 244,000 | 168,000 | 76,000 |
| 6 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 | 3,588,553 | 3,062,403 | 526,150 |
| 7 医 療 セ ン タ ー 好 生 館 計 貸 付 金 特 別 会 計 | 13,769,604 | 14,272,010 | △502,406 |
| 合 計 | 747,439,113 | 724,385,081 | 23,054,032 |

(注) 令和 3 年度末現在高は令和 3 年度最終予算における見込み、令和 2 年度末現在高は令和 2 年度決算による。

VI 財産の状況

県は、事務や事業を行うため、庁舎、学校、宿舍などの土地・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。

令和2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、令和2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14,195.08 m²の増、普通財産の土地が47,481.74 m²の増となっています。

債権では、国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金の減少などにより、全体で約1億3,961万円の減となっています。

出資による権利では、被災者生活再建支援基金出捐金の減少などにより、全体で約1億2,326万円の減となっています。

基金では、ものづくり人財創造基金が廃止され、新型コロナウイルス感染症対策中小企業金融支援基金及びホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金の2基金が新設されたため、年度末現在30基金となっています。年度末現在高では、県債管理基金の増加などにより、全体で約117億5,413万円の増となっています。

第 11 表

令和 2 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 | 2 年度中増減高 | 2 年度末現在高 |
|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 土 地 | m ² | 30,870,095.78 | 61,676.82 | 30,931,772.60 |
| 行政財産 | 〃 | 29,367,886.85 | 14,195.08 | 29,382,081.93 |
| 一般会計 | 〃 | 29,367,886.85 | 14,195.08 | 29,382,081.93 |
| 特別会計 | 〃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通財産 | 〃 | 1,502,208.93 | 47,481.74 | 1,549,690.67 |
| 一般会計 | 〃 | 971,372.29 | 11,390.76 | 982,763.05 |
| 特別会計 | 〃 | 530,836.64 | 36,090.98 | 566,927.62 |
| 建物(一般会計) | m ² | 1,484,845.03 | 13,277.95 | 1,498,122.98 |
| 行政財産 | 〃 | 1,423,752.52 | 2,795.11 | 1,426,547.63 |
| 普通財産 | 〃 | 61,092.51 | 10,482.84 | 71,575.35 |
| 山 林 | m ² | 27,433,149.68 | △ 186,083.00 | 27,247,066.68 |
| 所 有 | 〃 | 16,600,432.54 | 0.00 | 16,600,432.54 |
| 分 収 | 〃 | 10,566,183.14 | △ 186,083.00 | 10,380,100.14 |
| その他の権原 | 〃 | 266,534.00 | 0.00 | 266,534.00 |
| 船 舶 | 隻 | 1 | 0 | 1 |
| 航 空 機 | 機 | 0 | 1 | 1 |
| 浮 棧 橋 | 個 | 30 | △ 8 | 22 |
| 物 権 | m ² | 10,844,556.90 | △ 185,966.00 | 10,658,590.90 |
| 地 上 権 | 〃 | 10,840,928.59 | △ 185,966.00 | 10,654,962.59 |
| 地 役 権 | 〃 | 3,628.31 | 0.00 | 3,628.31 |
| 無体財産権(特許権等) | 件 | 107 | △ 11 | 96 |
| 有 価 証 券 | 千 円 | 71,450 | 0 | 71,450 |
| 物 品 | 品 | 7,209 | 64 | 7,273 |

第 12 表

令和 2 年度末債権の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 2 年度中 増減高 | 2 年度末 現在高 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| サガプライズ！職員用宿舎借用に伴う入居敷金 | 271 | 0 | 271 |
| サガプライズ！オフィス借用に伴う入居保証金 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 派遣研修生宿舎借用に伴う入居敷金 | 579 | 0 | 579 |
| 佐賀県農地保有合理化事業特別資金貸付金 | 663,318 | 0 | 663,318 |
| 佐賀空港ターミナルビル設備整備資金貸付金 | 102,978 | △ 25,228 | 77,750 |
| 佐賀空港管理事務所借用に伴う建設協力金 | 54,046 | △ 6,756 | 47,290 |
| 佐賀空港管理事務所借用に伴う入居敷金 | 27,023 | 2,784 | 29,807 |
| 佐賀空港ビル部分借用（倉庫）に伴う入居敷金 | 1,818 | △ 1,818 | 0 |
| 書籍等販売・流通システム利用権 | 60 | 0 | 60 |
| 佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金 | 767,140 | △ 191,784 | 575,356 |
| 災害援護資金貸付金 | 44,910 | 6,361 | 51,271 |
| 介護保険財政安定化基金貸付金 | 0 | 11,700 | 11,700 |
| 医師修学資金等貸付金 | 382,077 | 17,702 | 399,779 |
| 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館貸付金 | 12,693,536 | 994,552 | 13,688,088 |
| 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館債権（旧病院会計事業債分） | 611,569 | △ 27,647 | 583,922 |
| 国民健康保険広域化等支援基金事業貸付金 | 1,927,100 | △ 527,375 | 1,399,725 |
| 児童扶養手当返納金 | 82 | 86 | 168 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 217,632 | △ 26,142 | 191,490 |
| 生活保護返還金及び徴収金 | 19,521 | 1,338 | 20,859 |
| 特定高度化資金貸付金 | 375,746 | △ 23,345 | 352,401 |
| 高度化支援事業貸付金 | 75,150 | △ 2,000 | 73,150 |
| 特別広域高度化資金貸付金 | 10,646 | △ 863 | 9,783 |
| 設備貸与事業資金貸付金 | 21,310 | △ 11,573 | 9,737 |
| 小規模企業者等設備導入支援事業貸付金 | 62,189 | △ 17,844 | 44,345 |
| 同和地区中小企業振興資金貸付金 | 456,471 | △ 4,146 | 452,325 |
| 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 | 2,504 | △ 313 | 2,191 |
| 佐賀空港ビル部分借用（佐賀PRコーナー）に伴う入居敷金 | 530 | 0 | 530 |
| 就農支援資金貸付金 | 134,279 | △ 48,679 | 85,600 |
| 林業・木材産業改善資金貸付金 | 8,388 | 7,356 | 15,744 |
| 経営等改善資金貸付金 | 18,878 | △ 11,354 | 7,524 |
| 佐賀県獣医師確保特別修学資金貸付金 | 30,000 | △ 2,400 | 27,600 |
| 有料道路引継資金貸付金 | 449,763 | 0 | 449,763 |
| 研修生用宿舎借用に伴う入居敷金 | 247 | 0 | 247 |
| 佐賀県育英資金貸付金 | 5,925,389 | △ 263,743 | 5,661,646 |
| 高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸付金 | 1,260 | 434 | 1,694 |
| 地域改善対策高校・大学奨学金貸与金 | 2,631 | △ 1,340 | 1,291 |
| A L T（外国語指導助手）用宿舎借用に伴う入居敷金 | 87 | 0 | 87 |
| 求償金請求事件に係る弁償金 | 0 | 13,423 | 13,423 |
| 佐賀空港警備派出所借用に伴う建設協力金 | 9,024 | △ 1,128 | 7,896 |
| 佐賀空港警備派出所借用に伴う入居敷金 | 4,512 | 133 | 4,645 |
| 合 計 | 25,105,064 | △ 139,611 | 24,965,453 |

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（令和 2 年度末）

（単位：千円）

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 2 年度中 増 減 高 | 2 年度中 現在高 |
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 被災者生活再建支援基金出捐金 | 651,525 | △ 84,757 | 566,768 |
| （一財）消防試験研究センター出捐金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| （一財）救急振興財団出捐金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| （一財）地域社会ライフプラン協会基本財産出捐金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| （一財）地域社会ライフプラン協会運用財産出捐金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| （一財）地方公務員安全衛生推進協会基本財産出捐金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| （一財）地方公務員安全衛生推進協会運用財産出捐金 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| （株）日本宝くじシステム出資金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 地方共同法人地方公共団体金融機構出資金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| （公財）都道府県会館出捐金 | 718,000 | 0 | 718,000 |
| 地方共同法人地方公共団体情報システム機構出捐金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| （一財）地域活性化センター出捐金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| （一財）地域総合整備財団基本財産出捐金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| （公財）佐賀県国際交流協会出捐金 | 242,889 | 0 | 242,889 |
| 佐賀ターミナルビル（株）出資金 | 604,000 | 0 | 604,000 |
| 佐世保市等地域交通体系整備基金出捐金 | 16,584 | 0 | 16,584 |
| （公財）交通エコロジー・モビリティ財団出捐金 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| （一財）唐津湾漁業被害救済等基金出捐金 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| （一財）沿岸技術研究センター出捐金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| （一財）みなと総合研究財団設立出捐金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| （一財）港湾空港総合技術センター設立出捐金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| （公財）佐賀県芸術文化協会出資金 | 164,032 | △ 7,164 | 156,868 |
| （公財）佐賀県体育協会スポーツ振興基金出捐金 | 116,322 | 0 | 116,322 |
| （株）サガンドリームス出資金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| （公財）佐賀県教育文化振興財団出捐金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| （公財）産業廃棄物処理事業振興財団出捐金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| （一財）佐賀県環境クリーン財団出捐金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| （公財）佐賀県地域福祉振興基金出資金 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 |
| （公財）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医療センター好生館出資金 | 2,316,979 | 0 | 2,316,979 |
| （公財）佐賀県健康づくり財団出捐金 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| （公財）佐賀県アイバンク協会出捐金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| （公財）佐賀県臓器バンク基本財産出捐金 | 42,016 | △ 1 | 42,015 |
| （公財）佐賀国際重粒子線がん治療財団出捐金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| （一財）佐賀県環境科学検査協会出捐金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| （公財）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 |
| （公財）佐賀県食鳥肉衛生協会出捐金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| （公財）佐賀県女性と生涯学習財団出捐金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| （公財）佐賀県地域産業支援センター出捐金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| （一財）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 |
| （一財）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 |

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 2年度中 増減高 | 2年度中 現在高 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (一財) 伝統的工芸品産業振興協会出資金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| (一財) 電源地域振興センター出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 佐賀県農業信用基金協会出資金 | 468,900 | 0 | 468,900 |
| 独立行政法人農林漁業信用基金(旧林業信用基金)出資金 | 36,220 | 0 | 36,220 |
| 独立行政法人農林漁業信用基金(旧漁業共済基金)出資金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 全国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 | 10,600 | 0 | 10,600 |
| (公社) 佐賀県園芸農業振興基金協会出資金 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| (一社) 家畜改良事業団入会預り金 | 5,100 | 0 | 5,100 |
| (一社) 日本草地畜産種子協会出資金 | 100 | 0 | 100 |
| (公社) 日本食肉格付協会入会預り金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| (一社) 佐賀県畜産公社入会預り金 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| (公社) 佐賀県畜産協会入会預り金 | 77,500 | 0 | 77,500 |
| (一社) 日本養鶏協会入会預り金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| (公社) 佐賀県農業公社出資金 | 155,681 | 0 | 155,681 |
| (公財) 佐賀県森林整備担い手育成基金出資金 | 498,020 | △ 26,236 | 471,784 |
| (公財) さが緑の基金出資金 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| (公社) 佐賀県玄海栽培漁業協会出資金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| (一財) 建設業情報管理センター設立出資金 | 2,950 | 0 | 2,950 |
| (公財) 佐賀県建設技術支援機構出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 佐賀県道路公社出資金 | 7,490,000 | 0 | 7,490,000 |
| 佐賀県土地開発公社出資金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| (一財) 公園財団出資金 | 17,979 | △ 1,098 | 16,881 |
| (公財) 区画整理促進機構出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 地方共同法人日本下水道事業団出資金 | 27,124 | 0 | 27,124 |
| (一財) 不動産適正取引推進機構出資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| (一財) 高齢者住宅財団出資金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| (一財) 建築コスト管理システム研究所出資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| (公財) 筑後川水源地域対策基金出資金 | 41,838 | 0 | 41,838 |
| (一財) 河川情報センター出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| (一財) 砂防フロンティア整備推進機構設立出資金 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| (一財) 嘉瀬川水辺環境整備センター設立出資金 | 5,000 | △ 4,000 | 1,000 |
| (公財) リバーフロント研究所設立出資金 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| (一財) ダム技術センター出資金 | 2,600 | 0 | 2,600 |
| (公財) 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 |
| 合 計 | 21,184,180 | △ 123,256 | 21,060,924 |

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

令和 2 年度末基金の状況

(単位：千円)

| 基金の名称 | 前年度末現在高 | 2 年度中増減高 | 2 年度末現在高 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 災害救助基金 | 423,699 | 26,659 | 450,358 |
| 財政調整積立金 | 17,020,334 | 710,383 | 17,730,717 |
| 土地開発基金 | 12,703,751 | △ 4,290,268 | 8,413,482 |
| 県債管理基金 | 9,570,736 | 6,995,159 | 16,565,895 |
| 公営競技収益金貸付基金 | 3,026,093 | 2,530 | 3,028,623 |
| 発電用施設周辺地域振興基金 | 1,377,840 | 1,391,663 | 2,769,503 |
| 文化振興基金 | 1,120,662 | △ 4,901 | 1,115,761 |
| 発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金 | 1,095,873 | △ 1,009,973 | 85,900 |
| 大規模施設整備基金 | 9,686,129 | △ 479,703 | 9,206,426 |
| 地域づくり基金 | 1,861,952 | △ 64,608 | 1,797,344 |
| 環境保全基金 | 10,258 | △ 10,258 | 0 |
| 中山間ふるさと・水と土 保全対策基金 | 1,174,516 | 962 | 1,175,478 |
| ぼた山等環境整備基金 | 430,388 | 268 | 430,656 |
| 介護保険財政安定化基金 | 1,181,068 | △ 11,612 | 1,169,456 |
| 森林整備地域活動支援基金 | 8,422 | 559 | 8,981 |
| 国民健康保険広域化等支援基金 | 235,177 | 81,753 | 316,930 |
| 産業廃棄物税基金 | 138,490 | 2,066 | 140,557 |
| ふるさと寄附金基金 | 125,110 | 28,902 | 154,012 |
| 後期高齢者医療財政安定化基金 | 1,657,162 | 1,657 | 1,658,819 |
| 森林環境税基金 | 53,009 | △ 13,578 | 39,431 |
| 安心こども基金 | 14,375 | 409,180 | 423,555 |
| 退職手当基金 | 30,106 | 30 | 30,136 |
| 農業構造改革支援基金 | 5,008 | △ 1,227 | 3,781 |
| 虹の松原再生・保全基金 | 5,040 | △ 1,309 | 3,731 |
| 地域医療介護総合確保基金 | 1,941,208 | 1,056,776 | 2,997,984 |
| 国民健康保険財政安定化基金 | 1,468,660 | 1,001,527 | 2,470,187 |
| 国民スポーツ大会・全国障害者 スポーツ大会運営基金 | 4,006,426 | 1,000,000 | 5,006,426 |
| 森林環境譲与税基金 | 18,232 | △ 6,326 | 11,906 |
| 新型コロナウイルス感染症対応中小企業 金融支援基金 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| ホストタウン等新型コロナウイルス 感染症対策基金 | 0 | 137,815 | 137,815 |
| 合計 | 70,389,725 | 11,754,125 | 82,143,850 |

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

東部工業用水道事業

(1) 令和4年度事業概要

① 予算の状況

令和4年度当初予算は、第15表のとおりです。

収益的収入は4億1,235万円、収益的支出は5億8,574万円（減価償却費1億3,091万円を含む。）を計上し、1億7,339万円の純損失を予定しています。

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として4,314万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4,314万円は、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。

② 業務の状況

令和4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33か所を予定しています。

第 15 表 令和 4 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 | 412,345 | 100.0 | 第 1 款 工業用水道事業費用 | 585,737 | 100.0 |
| 第 1 項 営 業 収 益 | 378,146 | 91.7 | 第 1 項 営 業 費 用 | 462,427 | 78.9 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | 34,199 | 8.3 | 第 2 項 営 業 外 費 用 | 143 | 0.0 |
| | | | 第 3 項 特 別 損 失 | 118,167 | 20.2 |
| | | | 第 4 項 予 備 費 | 5,000 | 0.9 |

(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 | 43,143 | 100.0 |
| | | | 第 1 項 建設改良費 | 43,143 | 100.0 |

※ 建設改良費の主な事業

・ 江島増圧ポンプ井No. 1、No. 2 補修工事

第 16 表 令和 4 年度事業計画表

| 区 分 | 事 項 | 4 年 度 | 3 年 度 | 比 較 増 減 |
|----------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 事業計画 | 給水事業所数 | 33 か所 | 35 か所 | △ 2 か所 |
| | 年間総給水量 | 12,916,988 m ³ | 13,056,778 m ³ | △ 139,790 m ³ |
| | 1日平均給水量 | 35,389 m ³ | 35,772 m ³ | △ 383 m ³ |
| 2 建設改良計画 | 建設改良事業 | 43,143 千円 | 57,668 千円 | △ 14,525 千円 |
| 3 職員計画 | 職 員 数 | 11 人 | 10 人 | 1 人 |

(注) 令和 3 年度は最終予算、令和 4 年度は当初予算である。

(2) 令和3年度事業概要

① 予算の状況

令和3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減により1,623万円の減額、営業外収益で受取利息等の減により28万円の減額を行い、最終予算額は4億930万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減により5,902万円の減額、営業外費用で消費税及び地方消費税の増により1,050万円の増額、特別損失でその他特別損失の増により130万円の増額を行い、最終予算額は4億3,456万円となり、その結果、2,526万円の純損失を見込んでいます。

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3,606万円の減額を行い、最終予算額は5,767万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,767万円は、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。

② 業務の状況

令和3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 令和 3 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 | 425,802 | | △ 16,505 | 409,297 |
| 第 1 項 営業収益 | 398,209 | | △ 16,228 | 381,981 |
| 第 2 項 営業外収益 | 27,593 | | △ 277 | 27,316 |
| 第 3 項 特別利益 | 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 工業用水道事業費用 | 481,778 | | △ 47,219 | 434,559 |
| 第 1 項 営業費用 | 472,885 | | △ 59,015 | 413,870 |
| 第 2 項 営業外費用 | 3,893 | | 10,497 | 14,390 |
| 第 3 項 特別損失 | 0 | | 1,299 | 1,299 |
| 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 | 93,723 | | △ 36,055 | 57,668 |
| 第 1 項 建設改良費 | 93,723 | | △ 36,055 | 57,668 |

※ 建設改良費の主な事業

- ・ 江島・宿町増圧ポンプ場直流電源装置更新工事

第 18 表

令和 3 年度事業計画表

| 区 分 | 事 項 | 当初予算 | 補 正 予 算 | | 最終予算 |
|----------|---------|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|
| | | | 上 半 期 | 下 半 期 | |
| 1 事業計画 | 給水事業所数 | 35 か所 | | | 35 か所 |
| | 年間総給水量 | 13,625,085 m ³ | | △568,307 m ³ | 13,056,778 m ³ |
| | 1日平均給水量 | 37,329 m ³ | | △ 1,557 m ³ | 35,772 m ³ |
| 2 建設改良計画 | 建設改良事業 | 93,723 千円 | | △36,055 千円 | 57,668 千円 |
| 3 職員計画 | 職 員 数 | 10 人 | | | 10 人 |

付 表 目 次

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | 令和4年度一般会計款別当初予算の前年度との比較 | 34 |
| 2 | 令和4年度一般会計性質別当初予算の前年度との比較 | 35 |
| 3 | 令和4年度一般会計項別当初予算の前年度との比較 | 36 |
| 4 | 令和4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 | 37 |
| 5 | 令3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 | 38 |
| 6 | 令和3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 | 39 |
| 7 | 令和3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 | 40 |

付表 1

令和 4 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 | 4年度 | | 3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 | 95,114,000 | 16.7 | 85,407,000 | 15.3 | 9,707,000 | 111.4 |
| 2 地方消費税清算金 | 37,348,000 | 6.5 | 36,544,000 | 6.6 | 804,000 | 102.2 |
| 3 地方譲与税 | 16,313,000 | 2.9 | 10,970,000 | 2.0 | 5,343,000 | 148.7 |
| 4 地方特例交付金 | 558,000 | 0.1 | 537,675 | 0.1 | 20,325 | 103.8 |
| 5 地方交付税 | 151,254,000 | 26.5 | 152,247,000 | 27.4 | △993,000 | 99.3 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 297,206 | 0.1 | 300,146 | 0.1 | △2,940 | 99.0 |
| 7 分担金及び負担金 | 1,695,297 | 0.3 | 1,415,568 | 0.3 | 279,729 | 119.8 |
| 8 使用料及び手数料 | 5,666,004 | 1.0 | 5,853,776 | 1.0 | △187,772 | 96.8 |
| 9 国庫支出金 | 89,819,301 | 15.7 | 69,848,408 | 12.5 | 19,970,893 | 128.6 |
| 10 財産収入 | 852,418 | 0.1 | 820,858 | 0.1 | 31,560 | 103.8 |
| 11 寄附金 | 1,231,621 | 0.2 | 1,127,945 | 0.2 | 103,676 | 109.2 |
| 12 繰入金 | 18,226,674 | 3.2 | 17,618,303 | 3.2 | 608,371 | 103.5 |
| 13 繰越金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 14 諸収入 | 88,720,379 | 15.5 | 90,925,221 | 16.3 | △2,204,842 | 97.6 |
| 15 県債 | 63,962,000 | 11.2 | 82,847,000 | 14.9 | △18,885,000 | 77.2 |
| 計 | 571,058,000 | 100.0 | 556,463,000 | 100.0 | 14,595,000 | 102.6 |
| (歳 出) | | | | | | |
| 1 議会費 | 1,368,445 | 0.3 | 1,236,419 | 0.2 | 132,026 | 110.7 |
| 2 総務費 | 34,013,112 | 6.0 | 34,774,959 | 6.2 | △761,847 | 97.8 |
| 3 民生費 | 56,903,843 | 10.0 | 53,324,936 | 9.6 | 3,578,907 | 106.7 |
| 4 衛生費 | 54,444,895 | 9.5 | 41,847,494 | 7.5 | 12,597,401 | 130.1 |
| 5 労働費 | 1,537,850 | 0.3 | 1,471,742 | 0.3 | 66,108 | 104.5 |
| 6 農林水産業費 | 32,641,915 | 5.7 | 27,818,465 | 5.0 | 4,823,450 | 117.3 |
| 7 商工費 | 98,821,212 | 17.3 | 101,558,422 | 18.3 | △2,737,210 | 97.3 |
| 8 土木費 | 50,856,816 | 8.9 | 49,438,661 | 8.9 | 1,418,155 | 102.9 |
| 9 警察費 | 21,827,198 | 3.8 | 21,298,052 | 3.8 | 529,146 | 102.5 |
| 10 教育費 | 113,141,321 | 19.8 | 121,319,342 | 21.8 | △8,178,021 | 93.3 |
| 11 災害復旧費 | 5,253,621 | 0.9 | 3,835,976 | 0.7 | 1,417,645 | 137.0 |
| 12 公債費 | 59,981,168 | 10.5 | 60,177,466 | 10.8 | △196,298 | 99.7 |
| 13 諸支出金 | 40,066,604 | 7.0 | 38,161,066 | 6.9 | 1,905,538 | 105.0 |
| 14 予備費 | 200,000 | 0.0 | 200,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 計 | 571,058,000 | 100.0 | 556,463,000 | 100.0 | 14,595,000 | 102.6 |

付表 2

令和 4 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 | 令 和 4 年 度 | | 令 和 3 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 | 128,275,385 | 22.5 | 129,262,667 | 23.2 | △987,282 | 99.2 |
| ア 基本給 | 60,833,547 | 10.7 | 60,860,290 | 10.9 | △26,743 | 100.0 |
| イ その他の手当 | 31,364,186 | 5.5 | 32,160,197 | 5.8 | △796,011 | 97.5 |
| ウ 退職手当 | 12,110,067 | 2.1 | 12,331,703 | 2.2 | △221,636 | 98.2 |
| エ その他 | 23,967,585 | 4.2 | 23,910,477 | 4.3 | 57,108 | 100.2 |
| 2 物件費 | 27,420,665 | 4.8 | 23,358,268 | 4.2 | 4,062,397 | 117.4 |
| 3 維持補修費 | 2,461,698 | 0.4 | 2,432,863 | 0.4 | 28,835 | 101.2 |
| 4 その他 | 241,008,270 | 42.2 | 228,584,306 | 41.1 | 12,423,964 | 105.4 |
| ア 扶助費 | 29,003,518 | 5.1 | 28,504,167 | 5.1 | 499,351 | 101.8 |
| イ その他 | 212,004,752 | 37.1 | 200,080,139 | 36.0 | 11,924,613 | 106.0 |
| 5 投資的経費 | 106,788,775 | 18.7 | 107,480,086 | 19.4 | △691,311 | 99.4 |
| (1) 普通建設事業費 | 95,973,683 | 16.8 | 97,214,895 | 17.5 | △1,241,212 | 98.8 |
| ア 補助分 | 40,008,244 | 7.0 | 37,463,363 | 6.7 | 2,544,881 | 106.7 |
| イ 単独分 | 55,965,439 | 9.8 | 59,751,532 | 10.8 | △3,786,093 | 93.7 |
| (2) 災害復旧費 | 5,167,375 | 0.9 | 3,718,325 | 0.7 | 1,449,050 | 139.0 |
| ア 補助分 | 3,531,511 | 0.6 | 2,859,768 | 0.5 | 671,743 | 123.5 |
| イ 単独分 | 1,635,864 | 0.3 | 858,557 | 0.2 | 777,307 | 190.5 |
| (3) 国直轄事業負担金 | 5,647,717 | 1.0 | 6,546,866 | 1.2 | △899,149 | 86.3 |
| ア 普通建設事業 | 5,561,471 | 1.0 | 6,429,215 | 1.2 | △867,744 | 86.5 |
| イ 災害復旧事業 | 86,246 | 0.0 | 117,651 | 0.0 | △31,405 | 73.3 |
| 6 公債費 | 59,979,641 | 10.5 | 60,176,104 | 10.8 | △196,463 | 99.7 |
| 7 繰出金 | 5,123,566 | 0.9 | 5,168,706 | 0.9 | △45,140 | 99.1 |
| 計 | 571,058,000 | 100.0 | 556,463,000 | 100.0 | 14,595,000 | 102.6 |

付表 3 令和4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 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | 款 | 項 | 科目名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較 | | | | |
|--------|------------|--------|------------|-------------|------------|----|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 1 | 議会費 | 1,368,445 | 1,236,419 | 132,026 | 2 | 2 | 道路橋りょう費 | 26,164,399 | 26,434,895 | △270,496 | | | | |
| | | 議会費 | 1,368,445 | 1,236,419 | 132,026 | | | 3 | 3 | 河川海岸費 | 15,427,054 | 13,875,610 | 1,551,444 | | |
| 2 | 1 | 総務費 | 34,013,112 | 34,774,959 | △761,847 | 4 | 4 | 港湾費 | 1,560,911 | 1,853,729 | △292,818 | | | | |
| | | 総務管理費 | 9,136,002 | 8,760,958 | 375,044 | | | 5 | 5 | 都市計画費 | 3,770,998 | 3,498,786 | 272,212 | | |
| | | 企画費 | 14,729,971 | 16,426,937 | △1,696,966 | | | 6 | 6 | 住宅費 | 2,470,450 | 2,378,185 | 92,265 | | |
| | | 徴税費 | 3,741,922 | 3,898,181 | △156,259 | | | 9 | 1 | 警察費 | 21,827,198 | 21,298,052 | 529,146 | | |
| | | 市町村振興費 | 1,367,918 | 1,326,284 | 41,634 | | | 2 | 2 | 警察管理費 | 20,155,982 | 19,862,936 | 293,046 | | |
| | | 選挙費 | 1,038,387 | 664,586 | 373,801 | | | 10 | 10 | 警察活動費 | 1,671,216 | 1,435,116 | 236,100 | | |
| | | 防災費 | 3,387,594 | 3,062,291 | 325,303 | | | 1 | 1 | 教育費 | 113,141,321 | 121,319,342 | △8,178,021 | | |
| | | 統計調査費 | 267,842 | 290,829 | △22,987 | | | | | 2 | 2 | 教育総務費 | 17,842,108 | 17,859,226 | △17,118 |
| | | 人事委員会費 | 146,024 | 147,486 | △1,462 | | | | | 3 | 3 | 小学校費 | 27,656,008 | 27,443,729 | 212,279 |
| 3 | 1 | 民生費 | 197,452 | 197,407 | 45 | 3 | 3 | 中学校費 | 17,256,262 | 17,680,329 | △424,067 | | | | |
| | | 社会福祉費 | 56,903,843 | 53,324,936 | 3,578,907 | | | 4 | 4 | 高等学校費 | 21,945,908 | 21,337,272 | 608,636 | | |
| | | 児童福祉費 | 35,754,360 | 32,767,860 | 2,986,500 | | | 5 | 5 | 特別支援学校費 | 8,952,360 | 8,833,597 | 118,763 | | |
| | | 生活保護費 | 19,097,927 | 18,589,616 | 508,311 | | | 6 | 6 | 社会教育費 | 3,308,702 | 3,042,456 | 266,246 | | |
| 4 | 1 | 災害救助費 | 2,019,265 | 1,935,130 | 84,135 | 7 | 7 | 保健体育費 | 16,179,973 | 25,122,733 | △8,942,760 | | | | |
| | | 衛生費 | 32,291 | 32,330 | △39 | | | 11 | 11 | 災害復旧費 | 5,253,621 | 3,835,976 | 1,417,645 | | |
| | | 公衆衛生費 | 54,444,895 | 41,847,494 | 12,597,401 | | | 1 | 1 | 農林水産施設災害復旧費 | 3,266,577 | 2,073,527 | 1,193,050 | | |
| | | 環境衛生費 | 23,664,163 | 18,738,895 | 4,925,268 | | | 2 | 2 | 土木施設災害復旧費 | 1,322,154 | 1,463,987 | △141,833 | | |
| | | 保健所費 | 3,797,152 | 3,679,395 | 117,757 | | | 3 | 3 | 文教施設災害復旧費 | 177,720 | 271,000 | △93,280 | | |
| | | 医薬費 | 1,755,030 | 1,604,824 | 150,206 | | | 6 | 6 | 庁舎等災害復旧費 | 437,170 | 15,192 | 421,978 | | |
| | | 労働費 | 25,228,550 | 17,824,380 | 7,404,170 | | | 7 | 7 | 警察施設災害復旧費 | 12,270 | 12,270 | △12,270 | | |
| | | 労働費 | 1,537,850 | 1,471,742 | 66,108 | | | 8 | 8 | その他公共施設等災害復旧費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 労働費 | 543,052 | 504,549 | 38,503 | | | 12 | 12 | 公債費 | 59,981,168 | 60,177,466 | △196,298 | | |
| | | 労働費 | 918,366 | 892,208 | 26,158 | | | 1 | 1 | 公債費 | 59,981,168 | 60,177,466 | △196,298 | | |
| | | 5 | 1 | 労働委員会費 | 76,432 | | | 74,985 | 1,447 | 13 | 13 | 諸支出金 | 40,066,604 | 38,161,066 | 1,905,538 |
| 農林水産業費 | 32,641,915 | | | 27,818,465 | 4,823,450 | 2 | 2 | 地方消費税清算金 | 18,467,224 | | | 17,574,020 | 893,204 | | |
| 農業費 | 11,542,375 | | | 8,000,572 | 3,541,803 | 3 | 3 | 利子割交付金 | 81,472 | | | 91,548 | △10,076 | | |
| 畜産業費 | 2,056,683 | | | 2,903,413 | △846,730 | 4 | 4 | 配当割交付金 | 278,610 | | | 264,740 | 13,870 | | |
| 農地費 | 11,884,848 | | | 10,594,758 | 1,290,090 | 5 | 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 420,278 | | | 290,088 | 130,190 | | |
| 6 | 1 | 林業費 | 4,933,322 | 4,081,578 | 851,744 | 6 | 6 | 地方消費税交付金 | 18,733,093 | 18,328,785 | 404,308 | | | | |
| | | 水産業費 | 2,224,687 | 2,238,144 | △13,457 | | | 7 | 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 218,522 | 204,006 | 14,516 | | |
| | | 商工費 | 98,821,212 | 101,558,422 | △2,737,210 | | | 9 | 9 | 自動車取得税交付金 | 266 | 266 | △266 | | |
| 7 | 1 | 商業費 | 2,484,083 | 1,858,413 | 625,670 | 10 | 10 | 利子割精算金 | 355 | 355 | △266 | | | | |
| | | 工鉱業費 | 94,977,728 | 98,580,398 | △3,602,670 | | | 12 | 12 | 環境性能割交付金 | 264,372 | 242,402 | 21,970 | | |
| | | 観光費 | 1,359,401 | 1,119,611 | 239,790 | | | 13 | 13 | 法人事業税交付金 | 1,602,678 | 1,164,856 | 437,822 | | |
| 8 | 1 | 土木費 | 50,856,816 | 49,438,661 | 1,418,155 | 14 | 14 | 予備費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | |
| | | 土木管理費 | 1,463,004 | 1,397,456 | 65,548 | | | 1 | 1 | 予備費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | |
| 歳出合計 | | | | | | | | | 571,058,000 | 556,463,000 | 14,595,000 | | | | |

付表 4

令和4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 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比 較 | | |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 予 算 額 A | 構成比 | 予 算 額 B | 構成比 | A - B | A / B | |
| 補 助 事 業 | 厚生・環境 | | 1,873,302 | 4.6 | 1,934,625 | 5.1 | △61,323 | 96.8 |
| | 農 林 水 産 | 農 村 農 地 | 9,283,763 | 22.8 | 7,879,182 | 20.6 | 1,404,581 | 117.8 |
| | | 農 業 | 2,787,929 | 6.8 | 1,789,919 | 4.7 | 998,010 | 155.8 |
| | | 林 野 | 2,263,240 | 5.6 | 1,675,983 | 4.4 | 587,257 | 135.0 |
| | | 水 産 | 195,575 | 0.5 | 107,949 | 0.3 | 87,626 | 181.2 |
| | | 小 計 | 14,530,507 | 35.7 | 11,453,033 | 30.0 | 3,077,474 | 126.9 |
| | 土 木 | 道 路 | 12,358,170 | 30.3 | 13,542,435 | 35.4 | △1,184,265 | 91.3 |
| | | 都 市 計 画 | 2,106,821 | 5.2 | 2,142,622 | 5.6 | △35,801 | 98.3 |
| | | 河 川 砂 防 | 5,119,592 | 12.5 | 4,510,004 | 11.8 | 609,588 | 113.5 |
| | | 下 水 道 | 227,143 | 0.5 | 128,083 | 0.3 | 99,060 | 177.3 |
| 海 岸 湾 | | 395,764 | 1.0 | 232,950 | 0.6 | 162,814 | 169.9 | |
| 港 住 宅 | | 413,786 | 1.0 | 623,890 | 1.6 | △210,104 | 66.3 | |
| そ の 他 | | 1,320,667 | 3.2 | 1,279,641 | 3.4 | 41,026 | 103.2 | |
| 小 計 | | 1,168,339 | 2.9 | 583,013 | 1.5 | 585,326 | 200.4 | |
| 教 育 | 2,057 | 0.0 | 2,057 | 0.0 | | 100.0 | | |
| 警 察 | 240,922 | 0.6 | 89,776 | 0.2 | 151,146 | 268.4 | | |
| そ の 他 | 1,017,622 | 2.5 | 1,706,971 | 4.5 | △689,349 | 59.6 | | |
| 合 計 | | 40,774,692 | 100.0 | 38,229,100 | 100.0 | 2,545,592 | 106.7 | |
| 単 独 事 業 | 厚生・環境 | | 2,770,914 | 4.9 | 1,789,770 | 3.0 | 981,144 | 154.8 |
| | 農 林 水 産 | 農 村 農 地 | 315,418 | 0.6 | 283,355 | 0.4 | 32,063 | 111.3 |
| | | 農 業 | 3,231,722 | 5.8 | 1,736,213 | 2.9 | 1,495,509 | 186.1 |
| | | 林 野 | 1,190,726 | 2.1 | 940,328 | 1.6 | 250,398 | 126.6 |
| | | 水 産 | 237,403 | 0.4 | 166,624 | 0.3 | 70,779 | 142.5 |
| | | 小 計 | 4,975,269 | 8.9 | 3,126,520 | 5.2 | 1,848,749 | 159.1 |
| | 土 木 | 道 路 | 10,447,528 | 18.6 | 9,527,508 | 15.9 | 920,020 | 109.7 |
| | | 都 市 計 画 | 613,313 | 1.1 | 433,626 | 0.7 | 179,687 | 141.4 |
| | | 河 川 砂 防 | 6,871,049 | 12.2 | 5,473,388 | 9.1 | 1,397,661 | 125.5 |
| | | 下 水 道 | 195,173 | 0.4 | 163,291 | 0.3 | 31,882 | 119.5 |
| 海 岸 湾 | | 126,400 | 0.2 | 68,700 | 0.1 | 57,700 | 184.0 | |
| 港 住 宅 | | 414,569 | 0.7 | 426,863 | 0.7 | △12,294 | 97.1 | |
| そ の 他 | | 219,600 | 0.4 | 189,914 | 0.3 | 29,686 | 115.6 | |
| 小 計 | | 1,540,158 | 2.7 | 3,046,520 | 5.1 | △1,506,362 | 50.6 | |
| 経 済 | 5,244,896 | 9.3 | 5,606,680 | 9.3 | △361,784 | 93.5 | | |
| 教 育 | 3,827,858 | 6.8 | 2,332,586 | 3.9 | 1,495,272 | 164.1 | | |
| 警 察 | 1,093,240 | 1.9 | 622,154 | 1.0 | 471,086 | 175.7 | | |
| そ の 他 | 17,974,626 | 31.9 | 27,263,614 | 45.4 | △9,288,988 | 65.9 | | |
| 合 計 | | 56,314,593 | 100.0 | 60,071,134 | 100.0 | △3,756,541 | 93.7 | |

(注) 事業費中には、事業費支弁人件費を含む。

令和3年度一般会計歳別最終予算との比較及び補正期別内訳

| 区分 | 3年度 | | 2年度 | | 比較 | | Aの補正期別内訳 | | | | | | | 補正 17、18号 (2月) | | |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | 最終 予算額A | 構成比 | 最終 予算額B | 構成比 | A-B | A/B | 当初 | 補正 1号 (4月) | 補正 2~5号 (5月) | 補正 6号 (6月) | 補正 7、8号 (8月) | 補正 9~11号 (9月) | 補正 12、13号 (10月) | | 補正 14、15号 (11月) | 補正 16号 (1月) |
| (歳入) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 県税 | 94,296,000 | 14.7 | 87,624,000 | 14.0 | 6,672,000 | 107.6 | 85,407,000 | | | | | | | 4,594,000 | | 4,295,000 |
| 2 地方消費税課税 | 38,476,000 | 6.0 | 35,413,000 | 5.7 | 3,063,000 | 108.6 | 36,544,000 | | | | | | | 1,189,000 | | 1,932,000 |
| 3 地方譲与税 | 14,602,919 | 2.3 | 13,198,002 | 2.1 | 1,404,917 | 110.6 | 10,970,000 | | | | | | | | | 2,443,919 |
| 4 地方特種交付金 | 549,293 | 0.1 | 561,150 | 0.1 | △11,857 | 97.9 | 537,675 | | | | | 11,618 | | | | |
| 5 地方交付税 | 163,744,353 | 25.6 | 148,675,544 | 23.8 | 15,068,809 | 110.1 | 152,247,000 | 29,241 | | | | 1,262,506 | 85,838 | 485,418 | | 9,634,350 |
| 6 交際金等特別交付金 | 300,146 | | 327,869 | | △27,723 | 91.5 | 300,146 | | | | | | | | | |
| 7 分租金及び賃借金 | 1,907,984 | 0.3 | 2,351,148 | 0.4 | △443,164 | 81.2 | 1,415,568 | 34,490 | | | | △580 | 459,099 | | | △593 |
| 8 使用料及び手数料 | 5,521,197 | 0.9 | 5,600,383 | 0.9 | △79,186 | 98.6 | 5,853,776 | △108,863 | | | | 311 | | | | △224,027 |
| 9 国庫支出金 | 132,054,176 | 20.6 | 128,615,403 | 20.6 | 3,438,773 | 102.7 | 69,848,408 | 5,917,209 | | | 3,199,938 | 15,331,222 | 417,266 | 19,464,928 | 3,655,225 | 3,087,104 |
| 10 財産収入 | 938,718 | 0.1 | 695,395 | 0.1 | 243,323 | 135.0 | 820,858 | 2,050 | | | | △42 | 22,456 | | | 93,396 |
| 11 寄附金 | 1,191,922 | 0.2 | 1,066,100 | 0.2 | 125,822 | 111.8 | 1,127,945 | | | | | 75,498 | 17,000 | | | △28,521 |
| 12 繰入金 | 10,922,101 | 1.7 | 12,946,967 | 2.1 | △2,024,866 | 84.4 | 17,618,303 | 446,311 | | | | △184,258 | 924,045 | △3,340,277 | | △4,542,023 |
| 13 繰越金 | 9,267,197 | 1.4 | 5,389,042 | 0.9 | 3,878,155 | 172.0 | 100 | | | | | 9,267,097 | | | | |
| 14 諸収入 | 79,870,362 | 12.5 | 90,644,667 | 14.5 | △10,774,305 | 88.1 | 90,925,221 | 153,205 | | | | 723,160 | 44,100 | | | △11,975,324 |
| 15 県債 | 87,309,000 | 13.6 | 90,915,000 | 14.6 | △3,606,000 | 96.0 | 82,847,000 | 725,000 | | | | 3,692,000 | 6,004,000 | | | △5,959,000 |
| 計 | 640,951,368 | 100.0 | 624,023,670 | 100.0 | 16,927,698 | 102.7 | 556,463,000 | 7,198,643 | 8,001,876 | 3,199,938 | 3,199,938 | 30,178,532 | 1,427,149 | 28,939,724 | 3,655,225 | △1,243,719 |
| (歳出) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 議会費 | 1,115,683 | 0.2 | 1,151,945 | 0.2 | △36,262 | 96.9 | 1,236,419 | | | | | | | | | △120,736 |
| 2 総務費 | 50,030,321 | 7.8 | 49,341,522 | 7.9 | 688,799 | 101.4 | 34,774,959 | 781,218 | | | | 4,927,746 | 85,838 | 543,188 | | 8,917,372 |
| 3 民生費 | 59,310,141 | 9.3 | 64,241,639 | 10.3 | △4,931,498 | 92.3 | 53,324,936 | 1,496,907 | | | | 2,275,844 | | 935,836 | | 1,158,618 |
| 4 衛生費 | 55,800,192 | 8.7 | 48,175,939 | 7.7 | 7,624,253 | 115.8 | 41,847,494 | 1,486,324 | 502,745 | | | 7,297,538 | | 9,113,430 | | △4,447,339 |
| 5 労働費 | 1,304,349 | 0.2 | 1,421,856 | 0.2 | △117,507 | 91.7 | 1,471,742 | 59,460 | | | | 4,536 | | | | △231,389 |
| 6 農林水産業費 | 42,384,253 | 6.6 | 40,539,283 | 6.5 | 1,844,970 | 104.6 | 27,818,465 | 179,637 | | | | 2,542,631 | △274,600 | 3,558,449 | | 8,559,671 |
| 7 商工費 | 116,729,541 | 18.2 | 108,440,251 | 17.4 | 8,289,290 | 107.6 | 101,558,422 | 2,053,307 | | | 3,199,938 | 1,741,389 | 1,615,911 | △29,016 | 3,655,225 | △7,577,766 |
| 8 土木費 | 64,708,239 | 10.1 | 69,783,909 | 11.2 | △5,075,670 | 92.7 | 49,438,661 | 660,067 | | | | 2,569,971 | | 11,852,273 | | 187,267 |
| 9 警察費 | 20,694,776 | 3.2 | 20,882,759 | 3.3 | △187,983 | 99.1 | 21,298,052 | | | | | △110 | | 35,026 | | △638,192 |
| 10 教育費 | 117,739,050 | 18.4 | 115,689,728 | 18.5 | 2,049,322 | 101.8 | 121,319,342 | 256,423 | | | | 21,110 | | △170,470 | | △3,687,355 |
| 11 災害復旧費 | 9,190,480 | 1.4 | 8,031,257 | 1.3 | 1,159,223 | 114.4 | 3,835,976 | 25,300 | | | | 8,797,877 | | 2,780,886 | | △6,249,559 |
| 12 公債費 | 60,235,572 | 9.4 | 59,309,218 | 9.5 | 926,354 | 101.6 | 60,177,466 | | | | | | | | | |
| 13 諸支出金 | 41,308,771 | 6.4 | 36,684,364 | 5.9 | 4,624,407 | 112.6 | 38,161,066 | | | | | | | 320,122 | | 58,106 |
| 14 予備費 | 400,000 | 0.1 | 330,000 | 0.1 | 70,000 | 121.2 | 200,000 | 200,000 | | | | | | | | |
| 計 | 640,951,368 | 100.0 | 624,023,670 | 100.0 | 16,927,698 | 102.7 | 556,463,000 | 7,198,643 | 8,001,876 | 3,199,938 | 3,199,938 | 30,178,532 | 1,427,149 | 28,939,724 | 3,655,225 | △1,243,719 |

(単位:千円・%)

付表 6

令和3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 | 3年度 | | 2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 (4月) | 補正 2~5号 (5月) | 補正 6号 (6月) | 補正 7,8号 (8月) | 補正 9~11号 (9月) | 補正 12,13号 (10月) | 補正 14,15号 (11月) | 補正 16号 (1月) | 補正 17,18号 (2月) | |
| 1 人件費 | 125,796,197 | 19.6 | 126,831,708 | 20.3 | △1,035,511 | 99.2 | 129,262,667 | 0 | 4,896 | 49,078 | 0 | 58,132 | 4,035 | 16,834 | 0 | △3,599,445 | |
| ア 基本給 | 59,654,763 | 9.3 | 60,001,222 | 9.6 | △346,459 | 99.4 | 60,860,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,205,527 |
| イ その他の手当 | 30,829,844 | 4.8 | 31,476,221 | 5.0 | △646,377 | 97.9 | 32,160,197 | 819 | 7,262 | 7,262 | 0 | 9,726 | 3,949 | △6,645 | 0 | △1,345,464 | |
| ウ 退職手当 | 11,954,777 | 1.9 | 11,951,846 | 1.9 | 2,931 | 100.0 | 12,331,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △376,926 |
| エ その他 | 23,356,813 | 3.6 | 23,402,419 | 3.8 | △45,606 | 99.8 | 23,910,477 | 4,077 | 41,816 | 41,816 | 0 | 48,406 | 86 | 23,479 | 0 | △671,528 | |
| 2 物件費 | 25,202,765 | 3.9 | 22,146,067 | 3.6 | 3,056,698 | 113.8 | 23,358,268 | 500 | 743,855 | 1,838,918 | 51,200 | 2,459,685 | 29,901 | 78,826 | 44,600 | △3,402,988 | |
| 3 維持補修費 | 2,384,025 | 0.4 | 2,142,397 | 0.3 | 241,628 | 111.3 | 2,432,863 | 0 | 7,253,125 | 3,842,983 | 3,148,738 | 8,714,340 | 166,703 | 9,676,892 | 3,610,625 | △3,284,452 | |
| 4 その他 | 264,843,710 | 41.3 | 254,158,087 | 40.8 | 10,685,623 | 104.2 | 228,584,306 | 3,130,500 | 7,253,125 | 3,842,983 | 3,148,738 | 8,714,340 | 166,703 | 9,676,892 | 3,610,625 | △3,284,452 | |
| ア 扶助費 | 28,986,568 | 4.5 | 28,098,666 | 4.5 | 887,902 | 103.2 | 28,504,167 | 116,000 | 7,253,125 | 85,578 | 3,148,738 | 25,900 | 166,703 | 301,095 | 0 | △46,172 | |
| イ その他 | 235,857,142 | 36.8 | 226,059,421 | 36.3 | 9,797,721 | 104.3 | 200,080,139 | 3,014,500 | 7,253,125 | 3,757,355 | 3,148,738 | 8,688,440 | 166,703 | 9,375,797 | 3,610,625 | △3,238,280 | |
| 5 投資的経費 | 145,158,175 | 22.7 | 145,417,419 | 23.3 | △259,244 | 99.8 | 107,480,086 | 0 | 0 | 1,467,714 | 0 | 14,294,023 | 1,226,510 | 18,767,241 | 0 | 1,922,601 | |
| (1) 普通建設事業費 | 127,644,857 | 19.9 | 128,347,037 | 20.5 | △702,180 | 99.5 | 97,214,895 | 0 | 0 | 1,509,253 | 0 | 5,496,146 | 1,226,510 | 14,851,158 | 0 | 7,346,895 | |
| ア 補助分 | 68,882,985 | 10.7 | 75,689,811 | 12.1 | △6,806,826 | 91.0 | 37,463,363 | 0 | 0 | 897,377 | 0 | 4,547,140 | 582,110 | 14,345,712 | 0 | 11,047,283 | |
| イ 単独分 | 58,761,872 | 9.2 | 52,657,226 | 8.4 | 6,104,646 | 111.6 | 59,751,532 | 0 | 0 | 611,876 | 0 | 949,006 | 644,400 | 505,446 | 0 | △3,700,388 | |
| (2) 災害復旧費 | 8,883,715 | 1.4 | 7,706,786 | 1.2 | 1,176,929 | 115.3 | 3,718,325 | 0 | 0 | 25,300 | 0 | 8,797,877 | 0 | 2,760,786 | 0 | △6,418,573 | |
| ア 補助分 | 7,427,851 | 1.2 | 7,049,876 | 1.1 | 377,975 | 105.4 | 2,859,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,487,846 | 0 | 2,683,697 | 0 | △5,603,460 | |
| イ 単独分 | 1,455,864 | 0.2 | 656,910 | 0.1 | 798,954 | 221.6 | 858,557 | 0 | 0 | 25,300 | 0 | 1,310,031 | 0 | 77,089 | 0 | △815,113 | |
| (3) 国庫等事業負担金 | 8,629,603 | 1.4 | 9,363,596 | 1.6 | △733,993 | 92.2 | 6,546,866 | 0 | 0 | △66,839 | 0 | 0 | 0 | 1,155,297 | 0 | 994,279 | |
| ア 普通建設事業 | 8,322,838 | 1.3 | 9,039,125 | 1.5 | △716,287 | 92.1 | 6,429,215 | 0 | 0 | △66,839 | 0 | 0 | 0 | 1,135,197 | 0 | 825,265 | |
| イ 災害復旧事業 | 306,765 | 0.1 | 324,471 | 0.1 | △17,706 | 94.5 | 117,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,100 | 0 | 169,014 | |
| 6 公債費 | 60,234,210 | 9.4 | 59,308,063 | 9.5 | 926,147 | 101.6 | 60,176,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,634,000 | 0 | 399,931 | 0 | 58,106 | |
| 7 繰出金 | 17,332,286 | 2.7 | 14,019,929 | 2.2 | 3,312,357 | 123.6 | 5,168,706 | 3,131,000 | 8,001,876 | 7,198,643 | 3,199,938 | 30,178,532 | 1,427,149 | 28,939,724 | 3,655,225 | 7,129,649 | |
| 計 | 640,951,368 | 100.0 | 624,023,670 | 100.0 | 16,927,698 | 102.7 | 556,463,000 | 3,131,000 | 8,001,876 | 7,198,643 | 3,199,938 | 30,178,532 | 1,427,149 | 28,939,724 | 3,655,225 | △1,243,719 | |

付表 7 令和3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 | 3年度 | | 2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 | 10月 | 11月 | 2月 | |
| 災害救助基金 | 1,196,225 | 0.6 | 70,450 | 0.0 | 1,125,775 | 1,698.0 | 46,263 | | | | | 1,552,761 | △402,799 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 119,947 | 0.1 | 165,815 | 0.1 | △45,868 | 72.3 | 119,947 | | | | | | △2,367 |
| 就農支援資金 | 112,568 | 0.1 | 197,363 | 0.1 | △84,795 | 57.0 | 114,935 | | | | | | △20,523 |
| 小規模企業者等 設備導入等事業支援 | 123,523 | 0.1 | 210,789 | 0.1 | △87,266 | 58.6 | 144,046 | | | | | | △1,010,161 |
| 財政調整積立金 | 8,258,442 | 4.1 | 4,710,384 | 2.4 | 3,548,058 | 175.3 | 7,210,558 | 400,000 | 4,134,000 | 924,045 | | | △393,559 |
| 証紙 | 2,429,071 | 1.2 | 2,349,241 | 1.2 | 79,830 | 103.4 | 2,822,630 | | | | | | △3,017,429 |
| 土地取得 | 450,194 | 0.2 | 4,694,627 | 2.4 | △4,244,433 | 9.6 | 3,467,623 | | | | | | △128,739 |
| 産業用地造成事業 | 143,375 | 0.1 | 132,673 | 0.1 | 10,702 | 108.1 | 232,114 | 40,000 | | | | | 10,709 |
| 林業改善資金 | 135,561 | 0.1 | 141,395 | 0.1 | △5,834 | 95.9 | 124,852 | | | | | | 12,900 |
| 沿岸漁業改善資金 | 281,007 | 0.1 | 296,057 | 0.2 | △15,050 | 94.9 | 268,107 | | | | | | 7,064,444 |
| 公債管理 | 89,940,710 | 45.2 | 88,016,506 | 45.4 | 1,924,204 | 102.2 | 82,876,266 | | | | | | 71,093 |
| 育英資金 | 1,253,387 | 0.6 | 1,034,035 | 0.5 | 219,352 | 121.2 | 1,182,294 | | | | | | 112,726 |
| 港湾整備事業 | 1,598,695 | 0.8 | 979,478 | 0.5 | 619,217 | 163.2 | 1,485,969 | | | | | | △476,160 |
| 医療七ヶ館 夕貸付金 | 2,282,206 | 1.1 | 3,010,345 | 1.6 | △728,139 | 75.8 | 2,758,366 | | | | | | 3,995,346 |
| 国民健康保険事業 | 90,673,256 | 45.6 | 87,646,008 | 45.3 | 3,027,248 | 103.5 | 86,597,898 | 39,309 | 40,703 | | | | 5,815,481 |
| 計 | 198,998,167 | 100.0 | 193,655,166 | 100.0 | 5,343,001 | 102.8 | 189,451,868 | 439,309 | 4,214,703 | 924,045 | △1,847,239 | | |