

平成 29 年 度

(2 月 補 正 予 算)

予 算 概 要

- 1. 目的別歳入歳出予算額調 1頁
- 2. 性質別予算の状況 5頁
- 3. 部別予算の状況 7頁

財 政 課

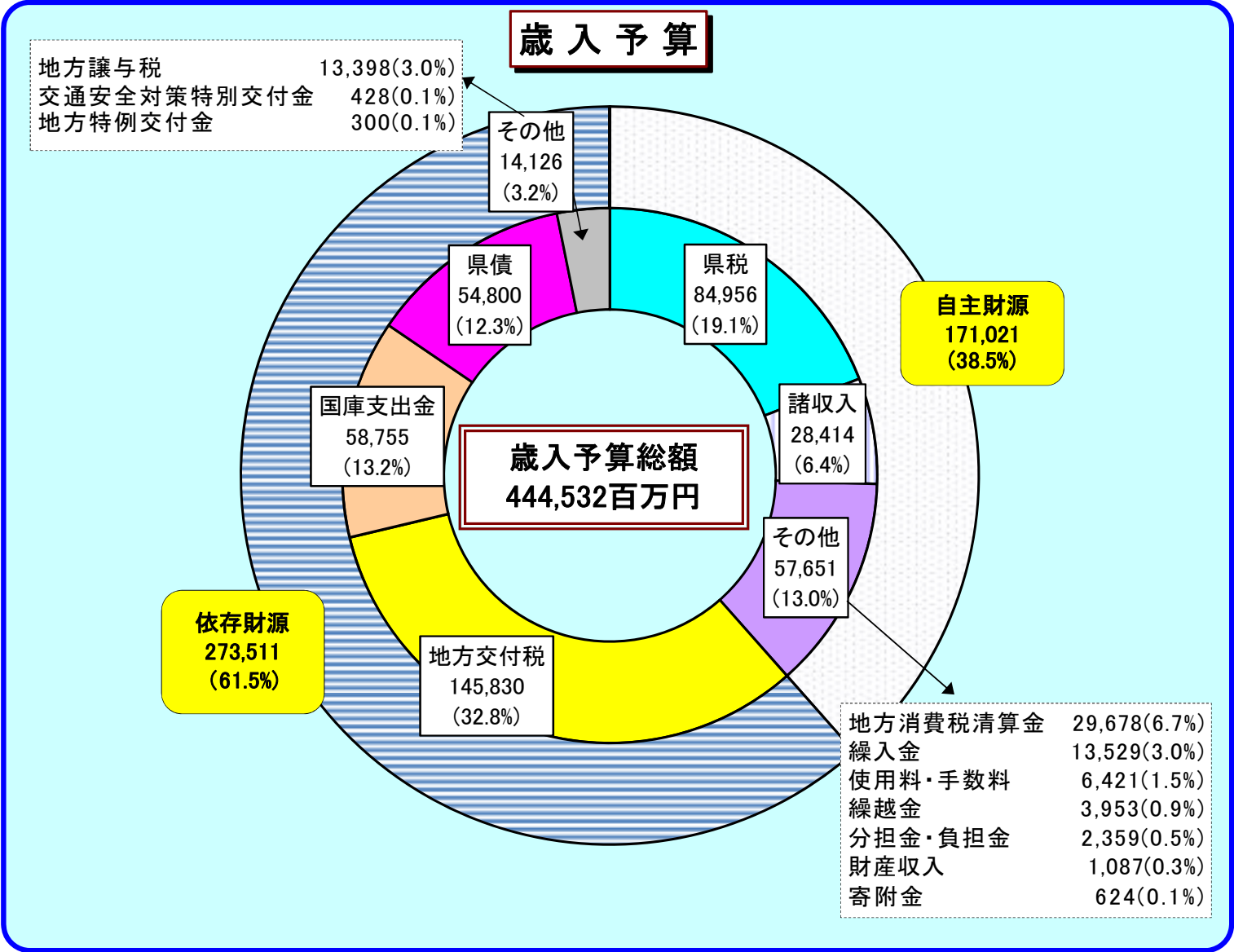
1 目的別歳入歳出予算額調

(歳入)

(単位：千円、%)

会 計	項 目	平成28年度予算額		平成29年度予算額			前年度対比		構 成 比			備考
		当 初 (A)	最 終 (B)	現 計	補 正 額	計 (C)	対当初 (C)/(A)	対最終 (C)/(B)	28年度 当初	28年度 最終	29年度 補正後	
一 般 会 計	1 県 税	82,721,000	83,893,000	83,641,000	1,315,000	84,956,000	102.7	101.3	19.2	18.8	19.1	
	2 地方消費税清算金	28,831,000	28,590,000	30,201,000	523,000	29,678,000	102.9	103.8	6.7	6.4	6.7	
	3 地方譲与税	12,942,000	13,101,000	14,307,000	909,000	13,398,000	103.5	102.3	3.0	2.9	3.0	
	4 地方特例交付金	267,533	269,694	299,939		299,939	112.1	111.2	0.1	0.1	0.1	
	5 地方交付税	143,048,000	146,829,251	145,255,317	574,734	145,830,051	101.9	99.3	33.2	32.8	32.8	
	6 交通安全対策特別交付金	444,127	444,127	427,798		427,798	96.3	96.3	0.1	0.1	0.1	
	7 分担金及び負担金	1,628,038	2,271,986	1,967,573	391,701	2,359,274	144.9	103.8	0.4	0.5	0.5	
	8 使用料及び手数料	6,437,921	6,352,747	6,595,568	174,722	6,420,846	99.7	101.1	1.5	1.4	1.5	
	9 国庫支出金	52,590,509	62,272,975	56,245,801	2,509,174	58,754,975	111.7	94.4	12.2	13.9	13.2	
	10 財産収入	688,695	1,275,807	1,045,315	41,443	1,086,758	157.8	85.2	0.2	0.3	0.3	
	11 寄附金	639,091	752,275	648,095	23,615	624,480	97.7	83.0	0.1	0.2	0.1	
	12 繰入金	12,271,344	6,552,198	14,207,957	679,141	13,528,816	110.2	206.5	2.8	1.5	3.0	
	13 繰越金	100	5,551,996	3,952,961		3,952,961	3,952,961.0	71.2	0.0	1.2	0.9	
	14 諸収入	35,390,342	31,565,905	31,630,338	3,216,445	28,413,893	80.3	90.0	8.2	7.1	6.4	
	15 県債	53,277,300	57,199,700	54,094,000	706,000	54,800,000	102.9	95.8	12.3	12.8	12.3	
計		431,177,000	446,922,661	444,519,662	12,129	444,531,791	103.1	99.5	100.0	100.0	100.0	
特 別 会 計	災害救助基金	790	18,918	22,004	400	22,404	2,835.9	118.4	0.0	0.0	0.0	
	母子父子寡婦福祉資金	372,470	433,276	266,760		266,760	71.6	61.6	0.4	0.4	0.3	
	就農支援資金	243,381	243,217	134,529	1,146	135,675	55.7	55.8	0.2	0.2	0.1	
	小規模企業者等設備導入等事業支援	811,772	795,481	396,575	98,448	298,127	36.7	37.5	0.8	0.8	0.3	
	財政調整積立金	5,909,576	2,778,908	8,581,668	1,981,706	6,599,962	111.7	237.5	5.7	2.7	6.1	
	証紙	2,591,987	2,665,870	3,186,315	16,493	3,169,822	122.3	118.9	2.5	2.6	2.9	
	土地取得	1	16,100	1	14,372	14,373	1,437,300.0	89.3	0.0	0.0	0.0	
	産業用地造成事業	121,277	99,296	176,917	45,788	222,705	183.6	224.3	0.1	0.1	0.2	
	林業改善資金	136,819	158,845	123,915	26,789	150,704	110.1	94.9	0.1	0.2	0.1	
	沿岸漁業改善資金	553,344	582,265	568,473	42,569	611,042	110.4	104.9	0.5	0.6	0.6	
	公債管理	88,308,989	89,928,701	92,107,467		92,107,467	104.3	102.4	85.2	88.0	85.4	
	育英資金	1,065,710	1,095,293	914,819	80,228	995,047	93.4	90.8	1.0	1.1	0.9	
	港湾整備事業	1,178,728	1,217,746	1,049,309	5,865	1,043,444	88.5	85.7	1.1	1.2	1.0	
佐賀県医療センター好生館貸付金	2,425,761	2,125,404	2,286,424	2,000	2,284,424	94.2	107.5	2.4	2.1	2.1		
計		103,720,605	102,159,320	109,815,176	1,893,220	107,921,956	104.1	105.6	100.0	100.0	100.0	

平成29年度 一般会計予算(2月補正後)



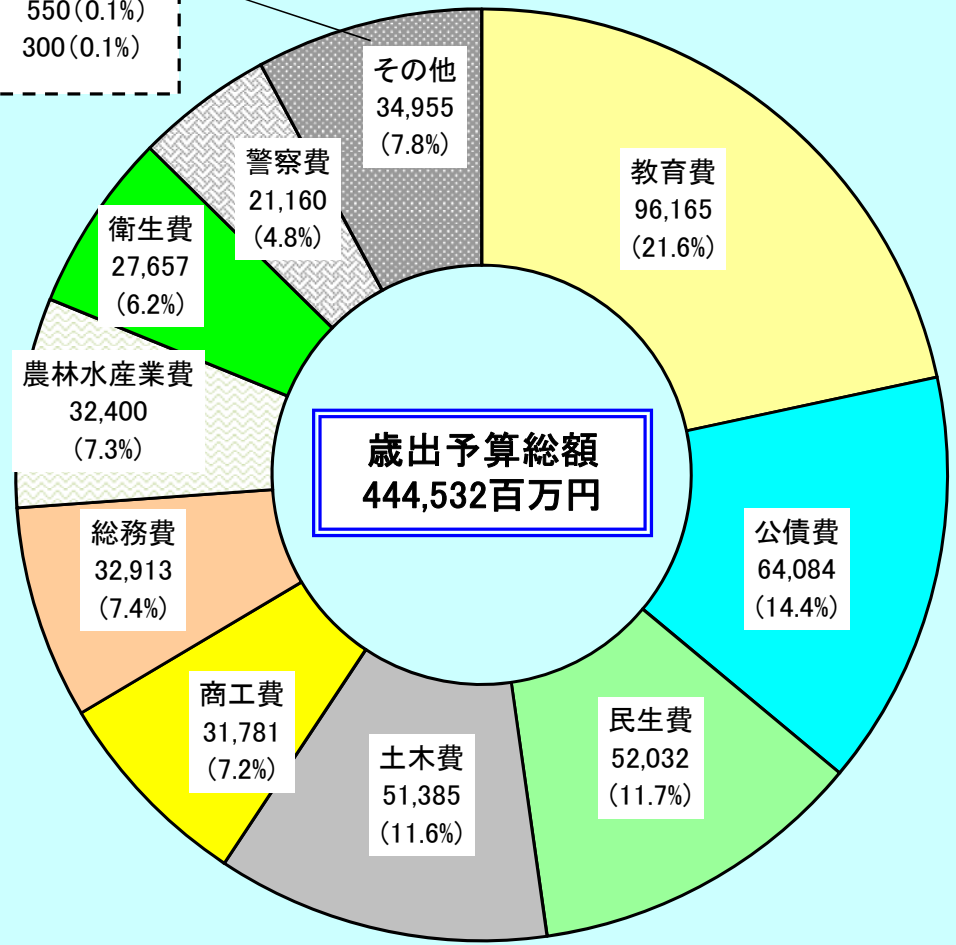
(歳出)

(単位：千円、%)

会 計	項 目	平成28年度予算額		平成29年度予算額			前年度対比		構 成 比			備 考
		当 初	最 終	現 計	補 正 額	計	対 当 初	対 最 終	28年度	28年度	29年度	
		(A)	(B)			(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	当 初	最 終	補 正 後	
一 般 会 計	1 議 会 費	1,076,348	1,026,849	1,083,465	46,415	1,037,050	96.3	101.0	0.2	0.2	0.2	
	2 総 務 費	28,917,314	32,169,461	33,060,912	147,907	32,913,005	113.8	102.3	6.7	7.2	7.4	
	3 民 生 費	47,311,777	48,447,297	49,177,414	2,854,271	52,031,685	110.0	107.4	11.0	10.8	11.7	
	4 衛 生 費	27,848,264	29,418,757	28,761,281	1,104,034	27,657,247	99.3	94.0	6.4	6.6	6.2	
	5 労 働 費	1,427,999	1,272,768	1,553,454	141,095	1,412,359	98.9	111.0	0.3	0.3	0.3	
	6 農 林 水 産 業 費	29,843,575	35,984,006	30,963,644	1,436,679	32,400,323	108.6	90.0	6.9	8.0	7.3	
	7 商 工 費	39,612,003	33,177,428	35,107,779	3,327,118	31,780,661	80.2	95.8	9.2	7.4	7.2	
	8 土 木 費	43,867,787	53,072,651	48,171,583	3,213,562	51,385,145	117.1	96.8	10.2	11.9	11.6	
	9 警 察 費	22,795,541	22,239,182	21,472,895	312,465	21,160,430	92.8	95.1	5.3	5.0	4.8	
	10 教 育 費	96,906,862	95,521,474	98,617,415	2,452,558	96,164,857	99.2	100.7	22.5	21.4	21.6	
	11 災 害 復 旧 費	474,803	1,200,997	780,399	230,567	549,832	115.8	45.8	0.1	0.3	0.1	
	12 公 債 費	61,141,882	62,754,765	64,086,660	3,103	64,083,557	104.8	102.1	14.2	14.0	14.4	
	13 諸 支 出 金	29,652,845	30,237,026	31,382,761	272,879	31,655,640	106.8	104.7	6.9	6.8	7.1	
	14 予 備 費	300,000	400,000	300,000		300,000	100.0	75.0	0.1	0.1	0.1	
	計	431,177,000	446,922,661	444,519,662	12,129	444,531,791	103.1	99.5	100.0	100.0	100.0	

歳出予算(目的別)

諸支出金	31,656 (7.1%)
労働費	1,412 (0.3%)
議会費	1,037 (0.2%)
災害復旧費	550 (0.1%)
予備費	300 (0.1%)



歳出予算総額
444,532百万円

2 性質別予算の状況

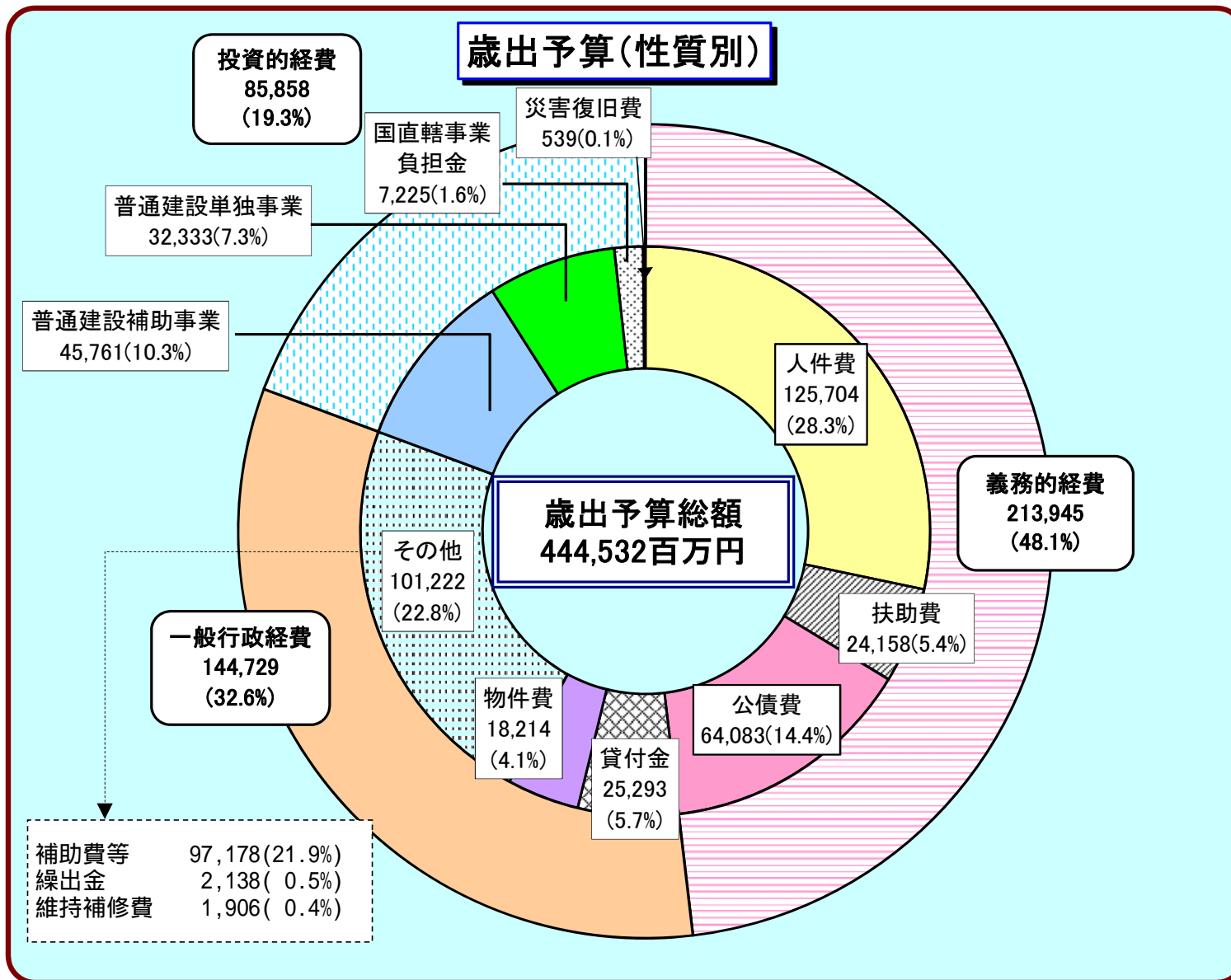
(一般会計)

(単位：千円、%)

区 分	平成 28 年度 予算 額		平成 29 年度 予算 額			前年度 対比		構 成 比			備 考
	当 初 (A)	最 終 (B)	現 計	補 正 額	計 (C)	対当初 (C)/(A)	対最終 (C)/(B)	28年度 当 初	28年度 最 終	29年度 補正後	
1 人 件 費	127,723,190	125,713,304	128,301,683	2,597,786	125,703,897	98.4	100.0	29.6	28.1	28.3	
イ 基 本 給	61,413,289	60,627,285	60,832,334	500,733	60,331,601	98.2	99.5	14.2	13.6	13.6	
ロ その他の手当	31,076,568	30,919,515	31,440,796	400,101	31,040,695	99.9	100.4	7.2	6.9	7.0	
ハ 退 職 手 当	11,592,594	11,308,883	12,567,198	1,500,675	11,066,523	95.5	97.9	2.7	2.5	2.5	
ニ そ の 他	23,640,739	22,857,621	23,461,355	196,277	23,265,078	98.4	101.8	5.5	5.1	5.2	
2 物 件 費	18,086,951	17,415,078	19,474,117	1,260,539	18,213,578	100.7	104.6	4.2	3.9	4.1	
3 維 持 補 修 費	1,883,700	1,866,234	1,972,156	66,012	1,906,144	101.2	102.1	0.4	0.4	0.4	
4 扶 助 費	22,755,157	23,096,903	23,997,468	160,287	24,157,755	106.2	104.6	5.3	5.2	5.4	
5 貸 付 金	29,942,201	24,296,435	25,907,278	614,067	25,293,211	84.5	104.1	6.9	5.4	5.7	
6 そ の 他	91,404,455	94,950,513	97,445,110	267,397	97,177,713	106.3	102.3	21.2	21.3	21.9	
	(1,037,860)	(1,141,691)	(1,191,756)	(219)	(1,191,975)						
7 投 資 的 経 費	78,096,266	93,945,964	81,078,587	4,779,414	85,858,001	110.0	91.5	18.2	21.1	19.3	
	(1,034,521)	(1,109,346)	(1,176,076)	(1,389)	(1,177,465)						
(1) 普通建設事業費	70,466,763	85,281,005	73,704,223	4,390,200	78,094,423	110.9	91.8	16.4	19.1	17.6	
	(786,309)	(875,154)	(904,482)	(351)	(904,131)						
イ 補 助 分	36,078,590	51,223,193	39,751,372	6,010,422	45,761,794	126.6	89.6	8.4	11.5	10.3	
	(248,212)	(234,192)	(271,594)	(1,740)	(273,334)						
ロ 単 独 分	34,388,173	34,057,812	33,952,851	1,620,222	32,332,629	94.1	95.1	8.0	7.6	7.3	
	(3,339)	(32,345)	(15,680)	(1,170)	(14,510)						
(2) 災害復旧費	471,512	1,147,447	764,719	225,787	538,932	116.6	46.9	0.1	0.3	0.1	
	(3,339)	(32,345)	(15,680)	(1,170)	(14,510)						
イ 補 助 分	451,862	1,126,439	743,569	215,422	528,147	119.2	46.8	0.1	0.3	0.1	
ロ 単 独 分	19,650	21,008	21,150	10,365	10,785	54.9	51.3	0.0	0.0	0.0	
(3) 国直轄事業負担金	7,157,991	7,517,512	6,609,645	615,001	7,224,646	100.9	96.1	1.7	1.7	1.6	
イ 普通建設事業	7,157,991	7,517,512	6,609,645	615,001	7,224,646	100.9	96.1	1.7	1.7	1.6	
ロ 災害復旧事業											
8 公 債 費	61,141,396	62,754,279	64,086,012	3,103	64,082,909	104.8	102.1	14.2	14.0	14.4	
9 繰 出 金	143,684	2,883,951	2,257,251	118,668	2,138,583	1,488.4	74.2	0.0	0.6	0.5	
10 前年度繰上充用金											
計	431,177,000	446,922,661	444,519,662	12,129	444,531,791	103.1	99.5	100.0	100.0	100.0	

注1 ()の金額は、事業費支弁人件費で外数。

注2 投資的経費の前年度対比は、事業費支弁人件費を含む。



3 部 別 予 算 の 状 況

(一般会計)

(単位：千円、%)

部 別	平成 28 年 度 予 算 額		平成 29 年 度 予 算 額			前 年 度 対 比		構 成 比			備 考
	当 初	最 終	現 計	補 正 額	計	対当初	対最終	28年度	28年度	29年度	
	(A)	(B)			(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	当 初	最 終	補正後	
1 肥前さが幕末維新博事務局	811,872	732,963	1,597,647	1,877	1,599,524	197.0	218.2	0.2	0.2	0.4	
2 政 策 部	2,003,361	2,386,547	2,933,641	447,154	3,380,795	168.8	141.7	0.5	0.5	0.8	
3 総 務 部	109,483,959	114,141,917	114,596,095	921,819	113,674,276	103.8	99.6	25.4	25.5	25.6	
4 地 域 交 流 部	15,160,897	16,089,626	17,084,450	38,505	17,045,945	112.4	105.9	3.5	3.6	3.8	
5 県 民 環 境 部	3,863,814	3,908,459	4,148,038	55,146	4,203,184	108.8	107.5	0.9	0.9	0.9	
6 健 康 福 祉 部	73,991,535	76,756,789	76,777,033	1,886,483	78,663,516	106.3	102.5	17.1	17.2	17.7	
7 産 業 労 働 部	40,664,282	33,962,979	36,355,204	3,473,555	32,881,649	80.9	96.8	9.4	7.6	7.4	
8 農 林 水 産 部	29,175,213	36,120,891	31,231,161	1,423,356	32,654,517	111.9	90.4	6.8	8.1	7.3	
9 県 土 整 備 部	43,241,517	52,261,790	47,638,639	2,939,482	50,578,121	117.0	96.8	10.0	11.7	11.4	
10 教 育 委 員 会	87,911,652	86,343,958	88,608,904	1,894,334	86,714,570	98.6	100.4	20.4	19.3	19.5	
11 警 察 本 部	22,795,541	22,239,182	21,472,895	312,465	21,160,430	92.8	95.1	5.3	5.0	4.8	
12 議 会 ・ 各 委 ・ 出 納	2,073,357	1,977,560	2,075,955	100,691	1,975,264	95.3	99.9	0.5	0.4	0.4	
計	431,177,000	446,922,661	444,519,662	12,129	444,531,791	103.1	99.5	100.0	100.0	100.0	