

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 11 条第 1 項の規定により、平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 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 26 年 6 月 27 日

佐賀県知事 古 川 康

佐 賀 県 公 報

平成 26 年 6 月 27 日 第 13663 号

佐賀県の財政状況

(平成 25 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26年度当初予算並びに平成25年度下半期の補正予算（11月補正及び2月補正）及び予算の執行状況等について、その概要を公表します。

本県の財政状況は、地域経済の活性化に取り組みつつ、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、社会保障の充実分を含め、平成25年度の水準を上回る額を確保されたものの、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、依然として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26年度当初予算の概要並びに平成25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 26 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 25 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 26 年度事業概要	27
(2) 平成 25 年度事業概要	29
付表	32

平成 26 年度当初予算

1 予算編成方針

平成 26 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
- ・ 「佐賀県提案型公共サービス改善制度」の採択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26年度の当初予算規模は、一般会計が4,320億1500万円で、平成25年度当初予算に比べ180億7,500万円、4.4%の増となっています。

また、特別会計は、14会計合わせて1,103億5,861万円で、前年度当初予算に比べ、142億2,520万円、14.8%の増となっています。

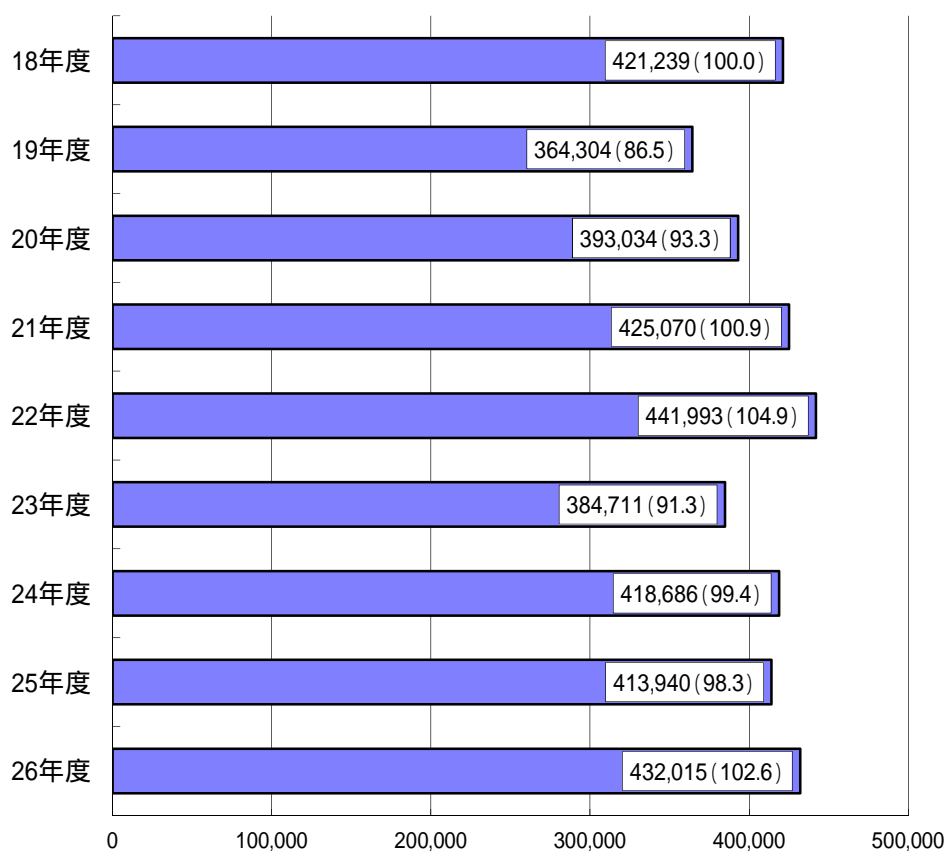
第 1 表 予 算 規 模

(単位：千円・%)

区 分	平成26年度	平成25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	432,015,000	413,940,000	439,975,198	104.4	98.2
特別会計	110,358,609	96,133,411	95,556,757	114.8	115.5
計	542,373,609	510,073,411	535,531,955	106.3	101.3

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18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

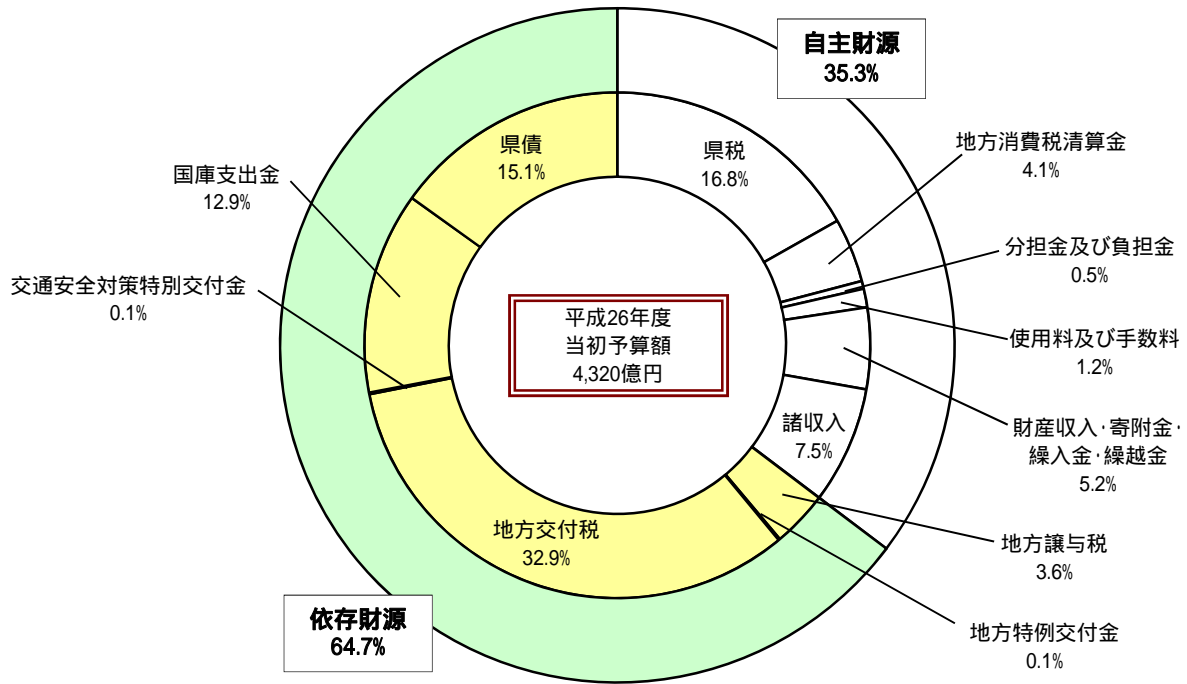
収入全般について、県内景気、国の予算及び地方財政計画の動向などを見極めながら、財政の効率的運営と健全性の確保の観点に立ち、見積りを行っています。

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、1,529億6,838万円で、収入全体に占める割合は35.3%となり、前年度当初予算に比べ1.3ポイント高くなっています。

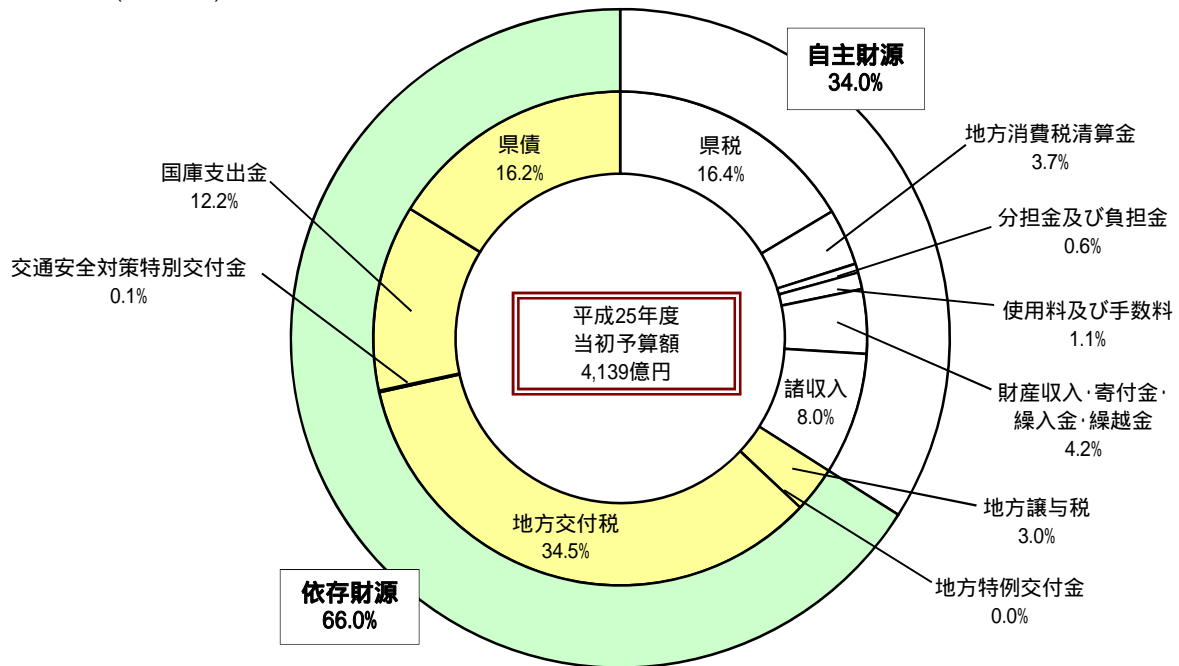
一方、地方交付税、国庫支出金、県債などの依存財源は、2,790億4,662万円で、収入全体に占める割合は64.7%となっています。

第 2 図

歳入構成比



(参考)



第 2 表

自主財源と依存財源の内訳

(単位：千円・%)

区 分		26 年 度		25 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	72,686,000	16.8	67,835,000	16.4	4,851,000	107.2
	地方消費税清算金	17,762,000	4.1	15,433,000	3.7	2,329,000	115.1
	分担金及び負担金	2,225,945	0.5	2,652,769	0.6	426,824	83.9
	使用料及び手数料	5,322,125	1.2	4,439,770	1.1	882,355	119.9
	財 産 収 入	706,256	0.2	730,198	0.2	23,942	96.7
	寄 付 金	9,456	0.0	671,652	0.2	662,196	1.4
	繰 入 金	21,704,656	5.0	15,891,480	3.8	5,813,176	136.6
	繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
	諸 収 入	32,551,841	7.5	33,096,497	8.0	544,656	98.4
	計	152,968,379	35.3	140,750,466	34.0	12,217,913	108.7
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	15,321,000	3.6	12,479,000	3.0	2,842,000	122.8
	地方特例交付金	221,976	0.1	221,000	0.0	976	100.4
	地 方 交 付 税	142,213,000	32.9	142,620,000	34.5	407,000	99.7
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	428,334	0.1	423,611	0.1	4,723	101.1
	国 庫 支 出 金	55,777,311	12.9	50,486,923	12.2	5,290,388	110.5
	県 債	65,085,000	15.1	66,959,000	16.2	1,874,000	97.2
	計	279,046,621	64.7	273,189,534	66.0	5,857,087	102.1
合 計		432,015,000	100.0	413,940,000	100.0	18,075,000	104.4

歳出予算

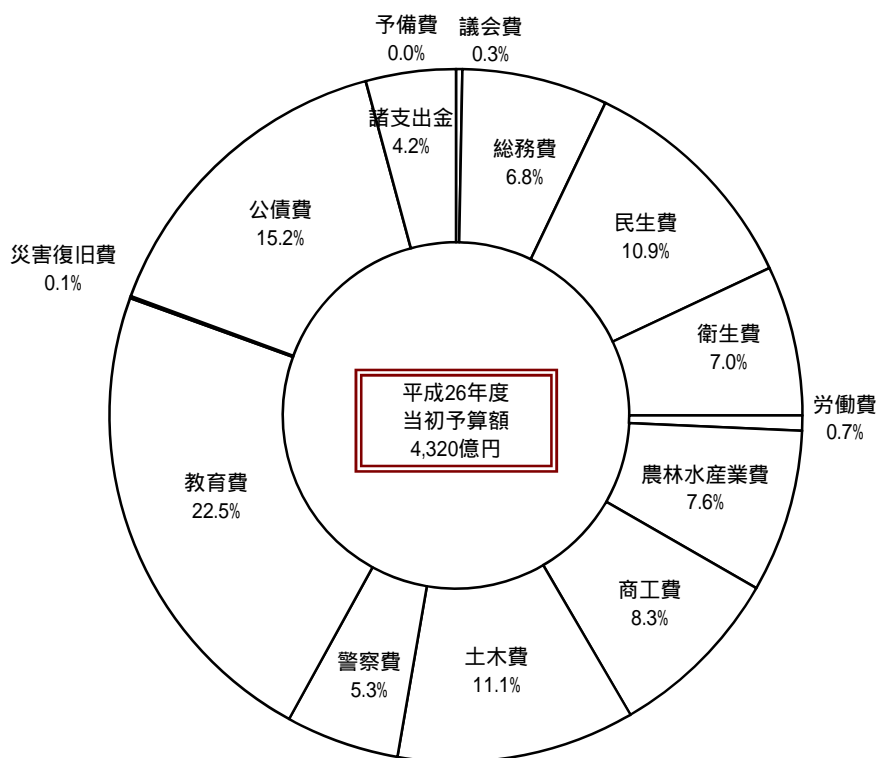
ア 目的別

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 972 億 1,290 万円で 22.5%と最も高く、次いで、地方債の元利償還金や一時借入金の利子の支払に充てる公債費が 656 億 6,872 万円で 15.2%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、総務費の順となっています。

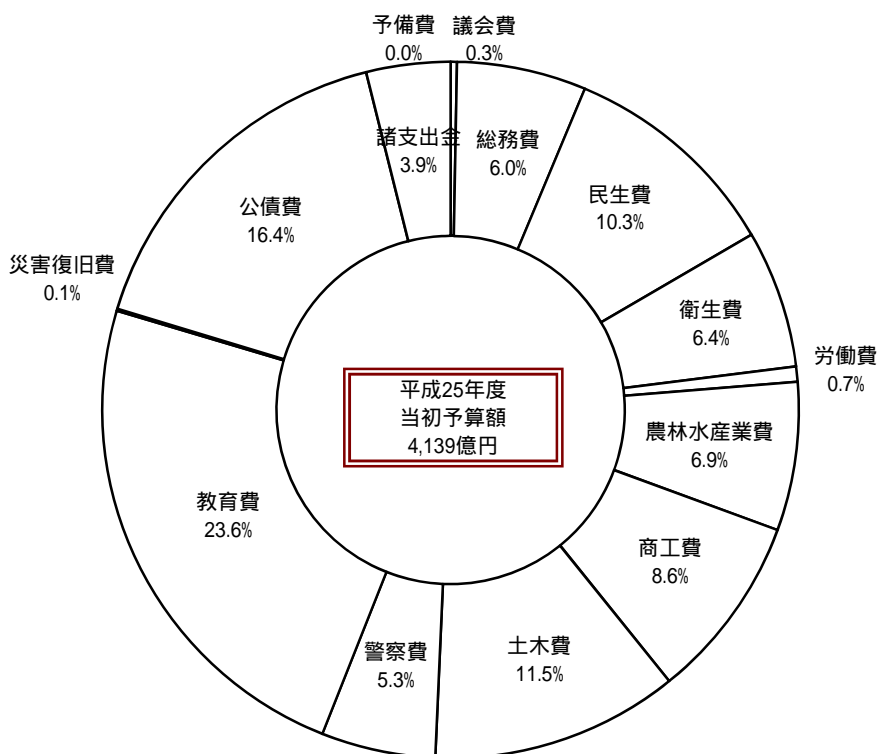
この中で総務費が前年度に比べ 44 億 3,702 万円（伸率 17.8%）増加しているのは、空港施設整備事業費、空港施設維持費及び核燃料サイクル交付金等が増加したためです。

第 3 図

目的別構成比



(参考)

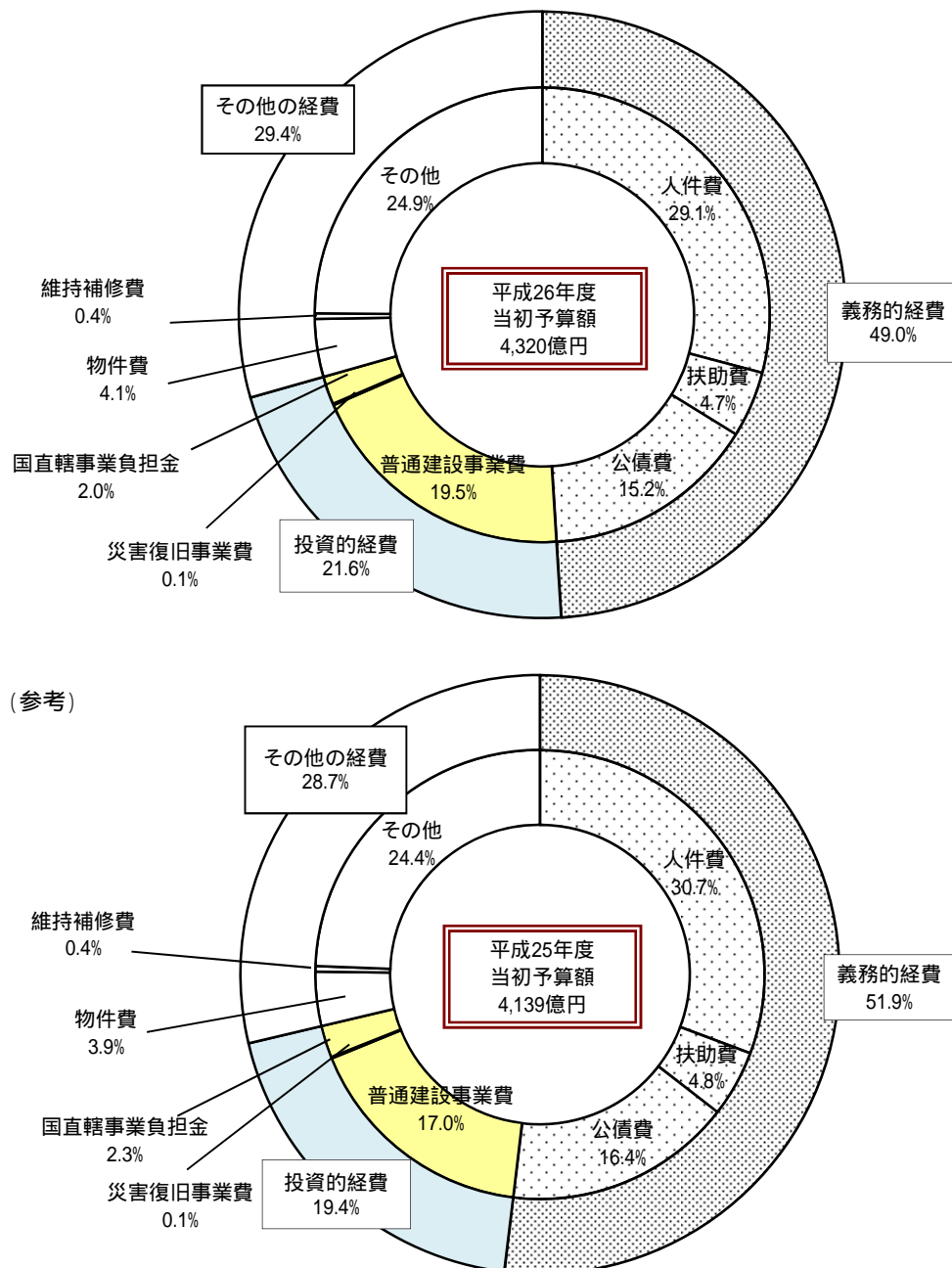


イ 性質別

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1,256億7,139万円で29.1%、普通建設事業費が843億4,323万円で19.5%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、139億4,273万円（伸率19.5%）増加しているのは、道路整備交付金事業費、交通安全施設等整備費及び空港施設整備事業費等が増加したためです。

第4図 性質別構成比



(2) 特別会計

第 3 表

平成 26 年度特別会計当初予算
の 前 年 度 と の 比 較

(単位：千円・%)

区 分	26 年度		25 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	1,036	0.0	1,447	0.0	411	71.6
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	242,264	0.2	260,707	0.3	18,443	92.9
就 農 支 援 資 金	301,284	0.3	341,930	0.3	40,646	88.1
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	1,648,633	1.5	1,610,395	1.7	38,238	102.4
財 政 調 整 積 立 金	6,821,044	6.2	6,244,119	6.5	576,925	109.2
証 紙	2,511,618	2.3	2,857,026	3.0	345,408	87.9
土 地 取 得	30	0.0	30	0.0	0	100.0
産 業 用 地 造 成 事 業	86,335	0.1	133,929	0.1	47,594	64.5
林 業 改 善 資 金	140,832	0.1	138,124	0.1	2,708	102.0
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	700,810	0.6	494,044	0.5	206,766	141.9
公 債 管 理	94,165,434	85.3	80,746,464	84.0	13,418,970	116.6
育 英 資 金	1,177,973	1.1	1,313,008	1.4	135,035	89.7
港 湾 整 備 事 業	432,134	0.4	381,259	0.4	50,875	113.3
医 療 セ ン タ ー 好 生 館 貸 付 金	2,129,182	1.9	1,610,929	1.7	518,253	132.2
計	110,358,609	100.0	96,133,411	100.0	14,225,198	114.8

平成 25 年度補正予算

平成 25 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 3 号(11 月補正予算)

平成 25 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、44 億 5,135 万円の増額で、これを既定予算と合わせると 4,398 億 6,381 万円となり、前年度最終予算に対し 113 億 4,805 万円の減少(2.5%)となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

主要事項	主な内容
早急に措置を要するもの	唐津赤十字病院移転改築事業費補助 7,358,000 千円

(2) 補正予算第 4 号(2 月補正予算)

平成 25 年度の 2 月補正予算においては、11 月補正予算後の事態の推移に対処するため、

国の補正予算に対応した認証見込額を計上すること
歳入歳出予算について、所要額の調整を行うこと
を中心に編成しました。

この結果、補正予算の総額は、1 億 1,139 万円の増額で、これを既定予算と合わせると、4,399 億 7,520 万円となり、前年度最終予算に対し 112 億 3,666 万円の減少(2.5%)となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

主要事項	主な内容	
緊急経済対策に関するもの	緊急雇用創出基金への積立金	1,753,900 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25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)	2月 (4号)	最終予算額
(歳 入)						
県 税	67,835,000		1,938,000	1,138,000	1,251,000	72,162,000
地方消費税清算金	15,433,000				177,000	15,256,000
地方譲与税	12,479,000			2,088,000	609,000	13,958,000
地方特例交付金	221,000		12,659			233,659
地方交付税	142,620,000	10,187	664,686	306	1,073,910	144,369,089
交通安全対策 特別交付金	423,611					423,611
分担金及び負担金	2,652,769	71,242	28,723	8,126	232,294	2,834,418
使用料及び手数料	4,439,770	6,273			96,910	4,349,133
国庫支出金	50,486,923	8,572,437	1,855,690	4,611,922	5,063,014	70,589,986
財産収入	730,198	10,399	68,775	1,338	416,165	1,226,875
寄附金	671,652	6,045	7,037		10,035	694,769
繰入金	15,891,480	7,772,447	1,196,281	307,969	3,996,045	18,779,570
繰越金	100		4,137,356			4,137,456
諸収入	33,096,497	80,426	847,450	251,937	1,259,078	31,322,332
県 債	66,959,000	1,103,000	480,700	3,940,000	1,797,000	59,638,300
計	413,940,000	15,283,972	6,188,495	4,451,346	111,385	439,975,198
(歳 出)						
議 会 費	1,093,398				76,604	1,016,794
総 務 費	24,964,110	6,399,804	1,874,541	3,332,727	3,585,638	40,156,820
民 生 費	42,767,714	3,037,750	1,434,435	284,825	230,711	47,294,013
衛 生 費	26,312,455	2,198,892	1,083,244	1,156,020	1,826,069	28,924,542
労 働 費	2,868,071	1,090	13,357		1,440,939	4,321,277
農 林 水 産 業 費	28,693,145	2,054,222	1,339,761	95,043	1,275,702	33,267,787
商 工 費	35,687,007	107,543	1,070,482	3,181	1,719,078	33,008,171
土 木 費	47,443,911	495,111	315,671	10,776	2,799,063	50,074,310
警 察 費	21,771,185	721,798	221,959	962	1,142,434	21,573,470
教 育 費	97,709,292	1,257,901	735,018	27,975	4,073,948	95,656,238
災 害 復 旧 費	528,997	2,263	240,991	513,102	529,530	755,823
公 債 費	67,679,242			783,179	17,485	66,878,578
諸 支 出 金	16,221,473				725,602	16,947,075
予 備 費	200,000				99,700	100,300
計	413,940,000	15,283,972	6,188,495	4,451,346	111,385	439,975,198

2 特別会計

特別会計は、11月補正予算において産業用地造成事業特別会計、公債管理特別会計及び育英資金特別会計を、2月補正予算において財政調整積立金特別会計ほか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、955億5,676万円となり、前年度最終予算に比べ231億9,339万円の減（伸率 19.5%）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) 産業用地造成事業	土地管理費	6,652千円	
	一般会計繰出金	13,367千円	
	公債管理	公債費	789,339千円
	育英資金	貸付事業費	3千円
		予備費	3千円
(2月補正予算) 財政調整積立金	一般会計繰出金	2,500,000千円	
	沿岸漁業改善資金	沿岸漁業改善資金貸付金	160,000千円
		予備費	306,603千円
育英資金	一般会計繰出金	323,357千円	
		予備費	537,008千円
港湾整備事業	港湾施設建設費	18,829千円	
		予備費	192,970千円

第 5 表

平成25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)	2月 (4号)	最終予算額
災 害 救 助 基 金	1,447				211	1,236
母 子 寡 婦 福 祉 資 金	260,707				45,771	306,478
就 農 支 援 資 金	341,930				53,274	395,204
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	1,610,395				115,632	1,726,027
財 政 調 整 積 立 金	6,244,119	3,000,000	993,000		2,493,837	5,757,282
証 紙	2,857,026				25,912	2,882,938
土 地 取 得	30				29,929	29,959
産 業 用 地 造 成 事 業	133,929			20,019	19,885	134,063
林 業 改 善 資 金	138,124				49,760	187,884
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	494,044				144,799	638,843
公 債 管 理	80,746,464			789,339	323	79,956,802
育 英 資 金	1,313,008				158,243	1,471,251
港 湾 整 備 事 業	381,259				167,024	548,283
医 療 セ ン タ ー 好 生 館 貸 付 金	1,610,929				90,422	1,520,507
計	96,133,411	3,000,000	993,000	769,320	1,814,334	95,556,757

予算の執行状況

平成25年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成26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25年度一般会計予算の執行状況（下半期分）

歳 入

（平成26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	72,162,000	74,312,180	68,878,470	95.4
	地方消費税清算金	15,256,000	15,256,434	15,256,434	100.0
	地方譲与税	13,958,000	14,052,696	14,052,696	100.7
	地方特例交付金	233,659	233,659	233,659	100.0
	地方交付税	144,369,089	144,862,271	144,862,271	100.3
	交通安全対策特別交付金	423,611 (35,592)	438,422	438,422	103.5
	分担金及び負担金	2,870,010	2,884,522	2,557,066	89.1
	使用料及び手数料	4,349,133 (23,703,042)	4,396,692	4,185,229	96.2
	国庫支出金	94,293,028	73,129,096	72,668,852	77.1
	財産収入	1,226,875	1,245,894	1,206,933	98.4
	寄附金	694,769	707,021	705,466	101.5
	繰入金	18,779,570 (7,515,333)	17,107,221	17,044,699	90.8
	繰越金	11,652,789 (79,186)	11,652,789	11,652,789	100.0
	諸収入	31,401,518 (14,084,200)	31,366,860	30,304,441	96.5
	県債	73,722,500	48,844,400	48,844,400	66.3
	国庫仮受金	(45,417,353)			
	合計	485,392,551	440,490,156	432,891,828	89.2

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

歳 出

(平成26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		1,016,794 (3,526,159)	989,710	27,084	97.3
総 務 費		43,683,279 (828,214)	33,179,611	10,503,668	76.0
民 生 費		48,122,227 (45,543)	41,249,092	6,873,135	85.7
衛 生 費		28,970,085	26,329,369	2,640,716	90.9
労 働 費		4,321,277 (13,403,016)	3,644,681	676,596	84.3
農 林 水 産 業 費		46,670,803 (148,300)	29,597,832	17,072,971	63.4
商 工 費		33,156,471 (23,780,392)	32,254,444	902,027	97.3
土 木 費		73,854,702 (116,011)	42,796,019	31,058,683	57.9
警 察 費		21,689,481 (3,344,994)	18,067,681	3,621,800	83.3
教 育 費		99,001,232 (224,724)	86,500,329	12,500,903	87.4
災 害 復 旧 費		980,547	533,346	447,201	54.4
公 債 費		66,878,578	66,861,322	17,256	100
諸 支 出 金		16,947,075	16,908,442	38,633	99.8
予 備 費		100,000 (45,417,353)	0	100,000	0.0
合 計		485,392,551	398,911,878	86,480,673	82.2

(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25年度特別会計予算の執行状況（下半期分）

（平成26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	1,236	1,236	100.0	1,236	100.0
母子寡婦福祉資金	306,478	310,219	101.2	152,070	49.6
就農支援資金	395,204	384,538	97.3	99,617	25.2
小規模企業者等 設備導入等 事業支援	1,726,027	1,716,036	99.4	185,564	10.8
財政調整積立金	5,757,282	5,757,282	100.0	5,757,282	100.0
証 紙	2,882,938	2,828,823	98.1	2,498,739	86.7
土地取得	29,959	29,958	100.0	29,958	100.0
産業用地造成事業	134,063	127,217	94.9	35,765	26.7
林業改善資金	187,884	187,343	99.7	163	0.1
沿岸漁業 改善資金	638,843	636,411	99.6	40,175	6.3
公債管理	79,956,802	79,951,136	100.0	79,951,136	100.0
育英資金	1,471,251 (77,000)	1,457,790	99.1	779,106	53.0
港湾整備事業	625,283	585,484	93.6	174,065	27.8
地方独立行政法人 佐賀県医療セン ター好生館貸付金	1,520,507	1,520,506	100.0	1,520,506	100.0
計	(77,000) 95,633,757	95,493,978	99.9	91,225,382	95.4

(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人当たり 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	千円	千円	%	千円	千円
平成15	871,884	72,676,501	2,219,582,836	83	3.3	446,281,665	512
16	869,876	74,691,160	2,244,291,516	86	3.3	442,592,237	509
17	866,369	76,145,907	2,273,250,748	88	3.3	426,506,977	492
18	862,547	79,774,388	2,244,090,768	92	3.6	411,424,103	477
19	859,205	87,781,006	2,321,192,189	102	3.8	412,281,151	480
20	855,676	92,478,965	2,197,982,811	108	4.2	419,397,868	490
21	852,825	77,208,965	2,033,340,343	91	3.8	478,324,172	561
22	849,788	71,307,447	2,113,998,101	84	3.4	455,267,105	536
23	846,922	69,333,755	2,031,592,860	82	3.4	442,302,280	522
24	843,505	70,011,372	-	83	-	423,277,896	502
25	839,615	72,162,000	-	86	-	439,975,198	524
26	835,603	72,686,000	-	87	-	432,015,000	517

- 注 1 人口：平成17、22年度は国勢調査確定人口、平成26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24年度以前は決算額、平成25年度は最終予算額、平成26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）

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24年度末及び平成25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	59,051,700	56,975,930	8,324,121	65,300,051	4,027	65,304,078
25	59,638,300	59,464,104	7,401,479	66,865,583	10,846	66,876,429
26	65,085,000	58,329,359	7,313,696	65,643,055	18,718	65,661,773

(注)平成24年度以前は決算額、平成25年度は最終予算額、平成26年度は当初予算額である。

第 10 表 平成25年度末及び平成24年度末の県債の現在高

(単位:千円)

区 分	25年度末現在高	24年度末現在高	比 較
	A	B	A - B
1 一 般 会 計	712,796,581	698,538,185	14,258,396
(1) 普 通 債	391,326,846	392,933,715	1,606,869
土 木	283,505,102	285,957,344	2,452,242
農 林 水 産	63,769,813	63,497,519	272,294
教 育	7,497,709	7,289,017	208,692
公 営 住 宅	2,282,521	2,188,100	94,421
民 生	2,722,794	2,308,918	413,876
衛 生	2,200,184	2,687,026	486,842
庁 舎	1,124,018	1,375,566	251,548
そ の 他	28,224,705	27,630,225	594,480
(2) 災 害 復 旧 債	1,515,427	1,761,333	245,906
土 木	1,477,408	1,716,658	239,250
農 林 水 産	35,858	41,755	5,897
県 立 学 校	2,161	2,920	759
鉱 害	0	0	0
(3) そ の 他	319,954,308	303,843,137	16,111,171
地域財政特例対策債	779	935	156
臨時財政特例債	1,572,598	2,583,553	1,010,955
減 税 補 填 債	4,345,800	5,233,130	887,330
臨時税収補填債	858,953	1,064,751	205,798
臨時財政対策債	301,703,558	282,639,328	19,064,230
減 収 補 填 債	160,500	196,300	35,800
退 職 手 当 債	7,956,620	8,769,640	813,020
地方道路整備臨時貸付金事業債	3,355,500	3,355,500	0
2 母子寡婦福祉資金特別会計	404,778	466,360	61,582
3 就農支援資金特別会計	495,630	536,028	40,398
4 小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計	4,420,794	4,635,885	215,091
6 港湾整備事業特別会計	2,592,900	2,557,900	35,000
6 地方独立行政法人佐賀県医療センター 好生館貸付金特別会計	18,502,979	17,868,590	634,389
合 計	739,213,662	724,602,948	14,610,714

(注) 平成25年度末現在高は平成25年度最終予算における見込み、平成24年度末現在高は平成24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24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24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631,682.92㎡の減、普通財産の土地が17,869.07㎡の減となっています。

債権では、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金が増加したことなどにより全体で約112億7,485万円の増となっています。

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、被災者生活再建支援基金への出損金が増加したことなどにより、全体で約3億6,479万円の増となっています。

基金では、「ふるさと雇用再生基金」が廃止されましたので、年度末現在37基金となっています。年度末現在高では、「地域医療再生基金」の取崩し等により、全体で約45億2,127万円の減となっています。

第 11 表

平成24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	24年度中増減高	24年度末現在高
土 地	m ²	32,412,983.68	649,551.99	31,763,431.69
行政財産	"	30,673,451.95	631,682.92	30,041,769.03
一般会計	"	30,673,451.95	631,682.92	30,041,769.03
特別会計	"			
普通財産	"	1,739,531.73	17,869.07	1,721,662.66
一般会計	"	1,034,673.78	1,533.46	1,036,207.24
特別会計	"	704,857.95	19,402.53	685,455.42
建物(一般会計)	m ²	1,487,995.09	3,483.45	1,484,511.64
行政財産	"	1,402,142.27	1,931.84	1,400,210.43
普通財産	"	85,852.82	1,551.61	84,301.21
山 林	m ²	27,838,914.32	14,577.00	27,824,337.32
所 有	"	16,658,454.18		16,658,454.18
分 収	"	10,913,926.14	14,577.00	10,899,349.14
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	"			
物 権	m ²	11,191,906.00	16,043.94	11,175,862.06
地 上 権	"	11,188,941.00	16,043.94	11,172,897.06
地 役 権	"	2,965.00		2,965.00
無体財産権(特許権等)	件	102	7	109
有 価 証 券	千 円	70,100	1,350	71,450
物 品	品	6,462	9	6,471

第12表 平成24年度末債権の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	24年度中 増減高	24年度末 現在高
(一財)佐賀県環境クリーン財団運営資金貸付金	57,929	57,929	0
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	191,784	2,109,628
書籍等販売・流通システム利用権	60	0	60
社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付金	12,960	3,456	9,504
介護保険財政安定化基金貸付金	0	23,333	23,333
看護師等修学資金貸付金	188,509	4,370	192,879
地方独立行政法人佐賀県立病院好生館貸付金	4,553,000	11,986,000	16,539,000
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)	1,560,640	231,051	1,329,589
母子寡婦福祉資金貸付金	768,349	99,309	669,040
海外駐在職員宿舍借用に伴う保証金	0	2,025	2,025
中小企業近代化資金高度化資金貸付金	4,749,834	451,549	4,298,285
中小企業近代化資金設備資金貸付事業資金貸付金	4,113	2,770	1,343
中小企業近代化資金設備貸与事業資金貸付金	488,715	60,452	428,263
同和地区中小企業振興資金貸付金	483,746	2,627	481,119
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	1,050	0	1,050
佐賀商工共済問題求償訴訟により認められた金員	0	680,107	680,107
農業改良資金貸付金	89,271	20,939	68,332
就農支援資金貸付金	741,368	221,284	520,084
林業・木材産業改善資金貸付金	12,460	6,760	5,700
沿岸漁業改善資金貸付金	485,815	95,843	389,972
佐賀県獣医師確保特別修学資金貸付金	81,600	21,600	60,000
土石採取超過採取料に係る弁償金	0	221,520	221,520
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	74,469	35,519	109,988
有料道路引継資金貸付金	449,763	0	449,763
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
派遣研修生宿舍借用に伴う入居敷金	0	1,112	1,112
市町村振興資金貸付金	325,467	146,607	178,860
地域総合整備資金貸付金	353,805	157,266	196,539
研修生用宿舍借用に伴う入居敷金	0	73	73
佐賀県育英資金貸付金	5,257,241	99,005	5,356,246
文科省派遣指導主事用宿舍借用に伴う入居敷金	174	174	0
高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸付金	1,400	84	1,316
地域改善対策高校・大学奨学金貸与金	58,672	6,727	51,945
A L T (外国語指導助手)用宿舍借用に伴う入居敷金	87	0	87
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
計	23,880,547	11,274,852	35,155,399

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24年度末）

（単位：千円）

区 分	前年度末 現在高	24年度中 増減高	24年度末 現在高
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	499,963	394,565	894,528
消防試験研究センター出捐金	1,000	0	1,000
救急振興財団出捐金	25,000	0	25,000
佐賀県女性と生涯学習財団出捐金	20,000	0	20,000
産業廃棄物処理事業振興財団出捐金	30,000	0	30,000
佐賀県環境クリーン財団出捐金	30,000	0	30,000
佐賀県体育協会スポーツ振興基金出捐金	116,322	0	116,322
㈱サガンドリームス出資金	3,000	0	3,000
佐賀県芸術文化育成基金出資金	231,692	7,960	223,732
佐賀県教育文化振興財団出捐金	20,000	0	20,000
(公財)佐賀国際重粒子線がん治療財団出捐金	10,000	0	10,000
佐賀県地域福祉振興基金出資金	2,880,000	0	2,880,000
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
佐賀県総合保健協会出捐金	4,000	0	4,000
佐賀県アイバンク協会出捐金	5,000	0	5,000
佐賀県臓器バンク基本財産出捐金	42,023	0	42,023
佐賀県環境科学検査協会出捐金	2,000	0	2,000
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
佐賀県食鳥肉衛生協会出捐金	10,000	0	10,000
佐賀県国際交流協会出捐金	242,889	0	242,889
佐賀県地域産業支援センター出捐金	8,000	0	8,000
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
電源地域振興センター出捐金	10,000	0	10,000
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
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)佐賀県農業公社出捐金	166,281	0	166,281
佐賀県青年農業者育成センター出捐金	20,000	0	20,000
佐賀県園芸農業振興基金協会出資金	70,000	0	70,000
全国鶏卵価格安定基金入会預り金	2,000	0	2,000
家畜改良事業団出資金	5,100	0	5,100
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
全日本卵価安定基金入会預り金	1,000	0	1,000
佐賀県畜産公社入会預り金	96,000	0	96,000
佐賀県畜産協会入会預り金	77,500	0	77,500
佐賀県玄海栽培漁業協会出資金	20,000	0	20,000
佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金	622,078	16,812	605,266
建設業情報管理センター設立出捐金	2,950	0	2,950
佐賀県土木建築技術協会出資金	10,000	0	10,000

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	24年度中 増減高	24年度末 現在高
佐賀県土地開発公社出資金	30,000	0	30,000
一般財団法人公園財団出捐金	25,000	0	25,000
区画整理促進機構出捐金	10,000	0	10,000
下水道事業団出資金	27,124	0	27,124
不動産適正取引推進機構出捐金	1,000	0	1,000
佐賀県住宅供給公社出資金	5,000	5,000	0
高齢者住宅財団出捐金	5,000	0	5,000
建築コスト管理システム研究所出捐金	1,000	0	1,000
筑後川水源地域対策基金出捐金	41,838	0	41,838
河川情報センター出捐金	10,000	0	10,000
砂防フロンティア整備推進機構設立出捐金	2,500	0	2,500
嘉瀬川水辺環境整備センター設立出捐金	5,000	0	5,000
リバーフロント整備センター設立出捐金	2,500	0	2,500
嘉瀬川ダム対策基金出捐金	9,500	0	9,500
ダム技術センター出捐金	2,600	0	2,600
佐賀県緑化流通センター出捐金	5,000	0	5,000
さが緑の基金出捐金	250,000	0	250,000
佐賀ターミナルビル株式会社出資金	604,000	0	604,000
佐世保市等地域交通体系整備基金出捐金	24,003	0	24,003
交通エコロジー・モビリティ財団基本財産出捐金	5,000	0	5,000
佐賀県道路公社出資金	7,490,000	0	7,490,000
唐津湾漁業被害救済等基金出捐金	19,000	0	19,000
沿岸開発技術センター出捐金	1,000	0	1,000
港湾空間高度化センター設立出捐金	1,000	0	1,000
港湾空港建設技術サービスセンター設立出捐金	3,000	0	3,000
都道府県会館出捐金	718,000	0	718,000
地方公務員等ライフプラン協会基本財産出捐金	2,000	0	2,000
地方公務員等ライフプラン協会運用財産出捐金	15,000	0	15,000
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
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
㈱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
地域活性化センター出捐金	5,000	0	5,000
地域総合整備財団基本財産出捐金	150,000	0	150,000
佐賀県防犯協会出捐金	10,000	0	10,000
(公財)佐賀県暴力追放運動推進センター出捐金	200,000	0	200,000
計	21,280,413	364,793	21,645,206

注 千円未満四捨五入のため、合計と不一致の場合がある。

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24年度末基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	前年度末現在高	24年度中増減高	24年度末現在高
災害救助基金	368,909	153	368,756
財政調整積立金	17,984,182	63,354	18,047,536
土地開発基金	14,735,262	199,272	14,535,990
県債管理基金	13,056,603	46,065	13,102,668
公営競技収益金貸付基金	2,980,810	10,052	2,990,862
発電用施設周辺地域振興基金	290,587	142,451	433,038
文化振興基金	3,042,987	139,552	3,182,539
発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金	1,595,523	4,398	1,599,921
大規模施設整備基金	6,202,428	8,345	6,210,773
地域づくり基金	1,962,704	81,400	1,881,304
環境保全基金	332,532	119,419	213,113
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	1,251,447	0	1,251,447
ぼた山等環境整備基金	494,547	23,654	470,893
世界・焔の博覧会記念基金	16,790	3,374	13,416
介護保険財政安定化基金	2,257,804	1,114,046	1,143,758
森林整備地域活動支援基金	36,183	18,487	17,696
国民健康保険広域化等支援基金	411,050	1,204	412,254
産業廃棄物税基金	226,505	3,217	229,722
障害者自立支援対策臨時特例基金	893,482	99,495	793,987
ふるさと寄附金基金	37,759	5,317	32,442
後期高齢者医療財政安定化基金	728,578	211,718	940,296
森林環境税基金	50,762	47,988	2,774
安心こども基金	2,376,791	16,687	2,393,478
消費者行政活性化基金	63,182	10,666	73,848
妊婦健康診査支援基金	428,579	226,598	201,981
緊急雇用創出基金	4,896,493	776,832	4,119,661
介護職員処遇改善等臨時特例基金	499,960	257,696	242,264
自殺対策緊急強化基金	105,604	25,541	80,063
森林整備加速化・林業再生基金	996,916	584,396	1,581,312
高等学校等修学支援基金	289,433	156,159	133,274
社会福祉施設等耐震改修等臨時特例基金	231,997	720,082	952,079
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	751,764	13,784	737,980
医療施設耐震改修等臨時特例基金	1,169,802	1,193,929	2,363,731
地域医療再生基金	6,732,565	3,130,663	3,601,902
子宮頸がん等ワクチン接種促進基金	733,198	431,944	301,254
新しい公共支援基金	106,700	92,654	14,046
住宅リフォーム支援基金	1,252,758	852,907	399,851
計	89,593,175	4,521,266	85,071,909

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26年度事業概要

予算の状況

平成26年度当初予算は、第15表のとおりです。

収益的収入は4億2,945万円、収益的支出は4億5,007万円(減価償却費1億5,874万円を含む。)を計上し、2,062万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2,548万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2,548万円は、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。

業務の状況

平成26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 平成26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	429,450	100.0	第 1 款 工業用水道事業費用	450,062	100.0
第 1 項 営 業 収 益	422,741	98.4	第 1 項 営 業 費 用	430,499	95.7
第 2 項 営 業 外 収 益	3,297	0.8	第 2 項 営 業 外 費 用	14,563	3.2
第 3 項 特 別 利 益	3,412	0.8	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	25,479	100.0
			第 1 項 建設改良費	25,479	100.0

建設改良費の主な事業

・ 強制沈澱池 No. 1 補修工事

第 16 表 平成26年度事業計画表

区 分	事 項	26 年 度	25 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	14,798,784 m ³	14,953,604 m ³	154,820 m ³
	1日平均給水量	40,656 m ³	41,081 m ³	425 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	25,479 千円	113,700 千円	88,221 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人	7 人	0 人

(注) 平成25年度は最終予算、平成26年度は当初予算である。

(2) 平成25年度事業概要

予算の状況

平成25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4,677万円の減額、営業外収益で受取利息等の増により229万円の増額、特別利益で590万円の増額を行い、最終予算額は4億1,983万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減により3,007万円の減額、営業外費用で555万円の減額、特別損失で1,227万円の増額を行い、最終予算額は4億3,137万円となり、その結果、1,154万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1,280万円の減額、企業債償還金で繰上償還により2億2,855万円の増額を行い、最終予算額は3億5,779万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億5,779万円は、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25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25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	458,397		38,561	419,836
第 1 項 営業収益	455,282		46,761	408,521
第 2 項 営業外収益	3,115		2,299	5,414
第 3 項 特別利益	0		5,901	5,901

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	446,298	8,429	23,360	431,367
第 1 項 営業費用	426,458		30,075	396,383
第 2 項 営業外費用	14,840		5,554	9,286
第 3 項 特別損失	0	8,429	12,269	20,698
第 4 項 予備費	5,000		0	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	39,832	102,221	215,737	357,790
第 1 項 建設改良費	24,283	102,221	12,804	113,700
第 2 項 企業債償還金	15,549		228,541	244,090

建設改良費の主な事業

- ・ 江島増圧ポンプ場ポンプ棟改修工事
- ・ 太陽光発電装置設置工事

第 18 表

平成25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	35 か所			35 か所
	年間総給水量	16,677,024 m ³		1,723,420 m ³	14,953,604 m ³
	1日平均給水量	45,816 m ³		4,735 m ³	41,081 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	24,283 千円	102,221 千円	12,804 千円	113,700 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人			7 人

付 表 目 次

- 1 平成 26 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・ 33
- 2 平成 26 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 26 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・ 35
- 4 平成 26 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 25 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 25 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 25 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 26 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	26年度		25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	72,686,000	16.8	67,835,000	16.4	4,851,000	107.2
2 地方消費税清算金	17,762,000	4.1	15,433,000	3.7	2,329,000	115.1
3 地方譲与税	15,321,000	3.6	12,479,000	3.0	2,842,000	122.8
4 地方特例交付金	221,976	0.1	221,000	0.0	976	100.4
5 地方交付税	142,213,000	32.9	142,620,000	34.5	407,000	99.7
6 交通安全対策特別交付金	428,334	0.1	423,611	0.1	4,723	101.1
7 分担金及び負担金	2,225,945	0.5	2,652,769	0.6	426,824	83.9
8 使用料及び手数料	5,322,125	1.2	4,439,770	1.1	882,355	119.9
9 国庫支出金	55,777,311	12.9	50,486,923	12.2	5,290,388	110.5
10 財産収入	706,256	0.2	730,198	0.2	23,942	96.7
11 寄附金	9,456	0.0	671,652	0.2	662,196	1.4
12 繰入金	21,704,656	5.0	15,891,480	3.8	5,813,176	136.6
13 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
14 諸収入	32,551,841	7.5	33,096,497	8.0	544,656	98.4
15 県債	65,085,000	15.1	66,959,000	16.2	1,874,000	97.2
計	432,015,000	100.0	413,940,000	100.0	18,075,000	104.4
(歳 出)						
1 議会費	1,075,374	0.3	1,093,398	0.3	18,024	98.4
2 総務費	29,401,133	6.8	24,964,110	6.0	4,437,023	117.8
3 民生費	46,949,115	10.9	42,767,714	10.3	4,181,401	109.8
4 衛生費	30,237,919	7.0	26,312,455	6.4	3,925,464	114.9
5 労働費	3,229,512	0.7	2,868,071	0.7	361,441	112.6
6 農林水産業費	32,996,457	7.6	28,693,145	6.9	4,303,312	115.0
7 商工費	35,874,638	8.3	35,687,007	8.6	187,631	100.5
8 土木費	47,765,272	11.1	47,443,911	11.5	321,361	100.7
9 警察費	22,738,102	5.3	21,771,185	5.3	966,917	104.4
10 教育費	97,212,896	22.5	97,709,292	23.6	496,396	99.5
11 災害復旧費	524,025	0.1	528,997	0.1	4,972	99.1
12 公債費	65,668,722	15.2	67,679,242	16.4	2,010,520	97.0
13 諸支出金	18,141,835	4.2	16,221,473	3.9	1,920,362	111.8
14 予備費	200,000	0.0	200,000	0.0	0	100.0
計	432,015,000	100.0	413,940,000	100.0	18,075,000	104.4

付表 2

平成 26 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	26 年 度		25 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	125,671,390	29.1	127,382,219	30.7	1,710,829	98.7
ア 基本給	61,560,406	14.3	62,206,754	15.0	646,348	99.0
イ その他の手当	29,836,479	6.9	29,938,867	7.2	102,388	99.7
ウ 退職手当	10,536,998	2.4	10,729,307	2.6	192,309	98.2
エ その他	23,737,507	5.5	24,507,291	5.9	769,784	96.9
2 物件費	17,522,824	4.1	15,957,956	3.9	1,564,868	109.8
3 維持補修費	1,825,853	0.4	1,756,335	0.4	69,518	104.0
4 その他	127,952,338	29.6	120,776,259	29.2	7,176,079	105.9
ア 扶助費	20,455,024	4.7	19,686,182	4.8	768,842	103.9
イ その他	107,497,314	24.9	101,090,077	24.4	6,407,237	106.3
5 投資的経費	93,294,915	21.6	80,331,588	19.4	12,963,327	116.1
(1) 普通建設事業費	84,343,226	19.5	70,400,496	17.0	13,942,730	119.8
ア 補助分	40,693,873	9.4	37,280,643	9.0	3,413,230	109.2
イ 単独分	43,649,353	10.1	33,119,853	8.0	10,529,500	131.8
(2) 災害復旧事業費	518,564	0.1	525,026	0.1	6,462	98.8
ア 補助分	498,914	0.1	505,376	0.1	6,462	98.7
イ 単独分	19,650	0.0	19,650	0.0		100.0
(3) 国直轄事業負担金	8,433,125	2.0	9,406,066	2.3	972,941	89.7
ア 普通建設事業	8,433,125	2.0	9,406,066	2.3	972,941	89.7
イ 災害復旧事業	0	0.0	0	0.0		
6 公債費	65,661,773	15.2	67,676,770	16.4	2,014,997	97.0
7 繰出金	85,907	0.0	58,873	0.0	27,034	145.9
計	432,015,000	100.0	413,940,000	100.0	18,075,000	104.4

付 表 3 平成26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	26年度	25年度	比較	款	項	科目名	26年度	25年度	比較
1	1	議会費	1,075,374	1,093,398	18,024	8	1	土木費	47,765,272	47,443,911	321,361
		議会費	1,075,374	1,093,398	18,024			2	2	土木管理費	1,504,273
2	1	総務費	29,401,133	24,964,110	4,437,023	9	1	道路橋りょう費	26,205,275	25,535,988	669,287
		総務管理費	9,124,514	8,093,106	1,031,408			2	2	河川海岸費	12,570,649
3	2	企画費	13,260,163	10,361,994	2,898,169	10	3	港湾費	1,486,170	1,612,177	126,007
		徴税費	3,148,052	3,393,253	245,201			4	4	都市計画費	4,391,165
4	3	市町村振興費	1,487,486	953,166	534,320	10	5	住宅費	1,607,740	1,899,617	291,877
		選挙費	176,268	476,869	300,601			6	6	警察費	22,738,102
5	6	防災費	1,462,869	1,013,646	449,223	11	1	警察管理費	19,916,662	19,962,786	46,124
		統計調査費	388,869	315,549	73,320			2	2	警察活動費	2,821,440
6	7	人事委員会費	159,198	152,322	6,876	11	2	教育費	97,212,896	97,709,292	496,396
		監査委員費	193,714	204,205	10,491			3	3	教育総務費	16,174,142
7	8	民生費	46,949,115	42,767,714	4,181,401	12	1	小学校費	27,724,014	28,531,371	807,357
		社会福祉費	32,208,744	28,541,777	3,666,967			2	2	中学校費	17,883,184
8	9	児童福祉費	12,778,476	12,169,211	609,265	12	2	高等学校費	21,176,720	21,713,922	537,202
		生活保護費	1,953,516	2,045,846	92,330			3	3	特別支援学校費	8,711,119
9	10	災害救助費	8,379	10,880	2,501	13	4	社会教育費	4,137,258	2,524,867	1,612,391
		衛生費	30,237,919	26,312,455	3,925,464			5	5	保健体育費	1,406,459
10	11	公衆衛生費	17,104,781	17,501,509	396,728	13	6	災害復旧費	524,025	528,997	4,972
		環境衛生費	3,063,125	2,912,134	150,991			7	7	農林水産施設災害復旧費	105,725
11	12	保健所費	1,445,224	1,490,271	45,047	13	7	土木施設災害復旧費	409,300	409,300	0
		医薬費	8,624,789	4,408,541	4,216,248			8	8	文教施設災害復旧費	9,000
12	13	労働費	3,229,512	2,868,071	361,441	13	9	公債費	65,668,722	67,679,242	2,010,520
		労政費	2,237,727	1,993,863	243,864			10	10	公債費	65,668,722
13	14	職業訓練費	906,100	778,618	127,482	14	1	諸支出金	18,141,835	16,221,473	1,920,362
		労働委員会費	85,685	95,590	9,905			2	2	地方消費税清算金	8,229,556
14	15	農林水産業費	32,996,457	28,693,145	4,303,312	14	2	利子割交付金	164,379	140,098	24,281
		農業費	9,710,422	7,890,188	1,820,234			3	3	配当割交付金	249,678
15	16	畜産業費	2,192,871	1,284,419	908,452	14	3	株式譲渡所得割交付金	46,394	38,043	8,351
		農地費	13,240,318	13,292,480	52,162			4	4	地方消費税交付金	8,910,309
16	17	林業費	4,725,108	4,610,016	115,092	14	4	工場地場利用税交付金	220,974	230,476	9,502
		水産業費	3,127,738	1,616,042	1,511,696			5	5	自動車取得税交付金	318,069
17	18	商工費	35,874,638	35,687,007	187,631	14	5	利子割精算金	2,476	2,593	117
		商業費	1,964,956	1,700,679	264,277			6	6	予備費	200,000
18	19	工鉦業費	33,367,564	33,691,674	324,110	14	7	予備費	200,000	200,000	0
		観光費	542,118	294,654	247,464			8	8	歳出合計	432,015,000

付表 4

平成26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		26 年 度		25 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		2,724,277	6.5	2,234,786	5.8	489,491	121.9
	農 林 水 産	農 村 農 地	6,734,520	16.2	6,024,020	15.8	710,500	111.8
		農 業	1,974,801	4.7	1,162,761	3.0	812,040	169.8
		林 野	2,106,554	5.0	1,907,387	5.0	199,167	110.4
		水 産	454,418	1.1	76,818	0.2	377,600	591.6
	小 計		11,270,293	27.0	9,170,986	24.0	2,099,307	122.9
	土 木	道 路	16,063,946	38.6	15,283,563	39.9	780,383	105.1
		都 市 計 画	2,904,711	7.0	1,821,850	4.8	1,082,861	159.4
		河 川 砂 防	5,075,624	12.2	5,050,605	13.2	25,019	100.5
		下 水 道	120,236	0.3	145,940	0.4	25,704	82.4
海 岸 湾		0	0.0	0	0.0	0		
港 住 宅		103,383	0.2	349,531	0.9	246,148	29.6	
そ の 他		673,256	1.6	998,006	2.6	324,750	67.5	
小 計		2,020,538	4.8	728,817	1.9	1,291,721	277.2	
教 育		237,305	0.6	1,859,070	4.9	1,621,765	12.8	
警 察		273,068	0.7	382,982	1.0	109,914	71.3	
そ の 他		200,388	0.5	219,975	0.6	19,587	91.1	
合 計		41,667,025	100.0	38,246,111	100.0	3,420,914	108.9	
単 独 事 業	厚生・環境		7,005,219	16.0	2,809,969	8.4	4,195,250	249.3
	農 林 水 産	農 村 農 地	1,124,166	2.6	895,914	2.7	228,252	125.5
		農 業	2,565,750	5.8	1,155,374	3.5	1,410,376	222.1
		林 野	1,341,111	3.1	1,417,411	4.2	76,300	94.6
		水 産	367,899	0.8	84,576	0.3	283,323	435.0
	小 計		5,398,926	12.3	3,553,275	10.7	1,845,651	151.9
	土 木	道 路	6,456,493	14.7	6,327,148	19.0	129,345	102.0
		都 市 計 画	739,655	1.7	1,524,046	4.6	784,391	48.5
		河 川 砂 防	5,263,492	12.0	4,879,334	14.6	384,158	107.9
		下 水 道	301,752	0.7	378,494	1.1	76,742	79.7
海 岸 湾		0	0.0	0	0.0	0		
港 住 宅		469,014	1.1	418,116	1.3	50,898	112.2	
そ の 他		72,418	0.1	490,663	1.5	-418,245	14.8	
小 計		4,405,779	10.0	3,280,920	9.8	1,124,859	134.3	
経 済		1,919,618	4.4	1,574,629	4.7	344,989	121.9	
教 育		3,602,497	8.2	3,492,301	10.5	110,196	103.2	
警 察		2,762,133	6.3	1,777,583	5.3	984,550	155.4	
そ の 他		5,492,962	12.5	2,838,230	8.5	2,654,732	193.5	
合 計		43,889,958	100.0	33,344,708	100.0	10,545,250	131.6	

(注) 事業費中には、事業費支弁人件費を含む。

付表 5 平成25年度一般会計款別最終予算の前年度との比較及び補正期別内訳

(単位:千円・%)

区分	25年度		24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 (2月)
(歳入)											
1 県税	72,162,000	16.4	69,098,000	15.3	3,064,000	104.4	67,835,000	0	1,938,000	1,138,000	1,251,000
2 地方消費税清算金	15,256,000	3.5	15,386,000	3.4	130,000	99.2	15,433,000	0	0	0	177,000
3 地方譲与税	13,958,000	3.2	11,939,000	2.6	2,019,000	116.9	12,479,000	0	0	2,088,000	609,000
4 地方特例交付金	233,659	0.0	221,129	0.1	12,530	105.7	221,000	0	12,659	0	0
5 地方交付税	144,369,089	32.8	145,904,618	32.3	1,535,529	98.9	142,620,000	10,187	664,686	306	1,073,910
6 交通安全対策特別交付金	423,611	0.1	452,352	0.1	28,741	93.6	423,611	0	0	0	0
7 分担金及び負担金	2,834,418	0.6	3,691,466	0.8	857,048	76.8	2,652,769	71,242	28,723	8,126	232,294
8 使用料及び手数料	4,349,133	1.0	4,477,718	1.0	128,585	97.1	4,439,770	6,273	0	0	96,910
9 国庫支出金	70,589,986	16.0	74,825,461	16.6	4,235,475	94.3	50,486,923	8,572,437	1,855,690	4,611,922	5,063,014
10 財産収入	1,226,875	0.3	1,123,307	0.3	103,568	109.2	730,198	10,399	68,775	1,338	416,165
11 寄附金	694,769	0.2	217,525	0.1	477,244	319.4	671,652	6,045	7,037	0	10,035
12 繰入金	18,779,570	4.3	19,565,007	4.3	785,437	96.0	15,891,480	7,772,447	1,196,281	307,969	3,996,045
13 繰越金	4,137,456	0.9	6,387,760	1.4	2,250,304	64.8	100	0	4,137,356	0	0
14 諸収入	31,322,332	7.1	32,311,419	7.2	989,087	96.9	33,096,497	80,426	847,450	251,937	1,259,078
15 県債	59,638,300	13.6	65,611,100	14.5	5,972,800	90.9	66,959,000	1,103,000	480,700	3,940,000	1,797,000
計	439,975,198	100.0	451,211,862	100.0	11,236,664	97.5	413,940,000	15,283,972	6,188,495	4,451,346	111,385
(歳出)											
1 議会費	1,016,794	0.2	1,064,503	0.2	47,709	95.5	1,093,398	0	0	0	76,604
2 総務費	40,156,820	9.1	30,693,138	6.8	9,463,682	130.8	24,964,110	6,399,804	1,874,541	3,332,727	3,585,638
3 民生費	47,294,013	10.7	46,266,888	10.3	1,027,125	102.2	42,767,714	3,037,750	1,434,435	284,825	230,711
4 衛生費	28,924,542	6.6	32,191,748	7.1	3,267,206	89.9	26,312,455	2,198,892	1,083,244	1,156,020	1,826,069
5 労働費	4,321,277	1.0	5,461,775	1.2	1,140,498	79.1	2,868,071	1,090	13,357	0	1,440,939
6 農林水産業費	33,267,787	7.6	38,447,266	8.5	5,179,479	86.5	28,693,145	2,054,222	1,339,761	95,043	1,275,702
7 商工費	33,008,171	7.5	33,603,780	7.5	595,609	98.2	35,687,007	107,543	1,070,482	3,181	1,719,078
8 土木費	50,074,310	11.4	59,988,360	13.3	9,894,050	83.5	47,443,911	495,111	315,671	10,776	2,799,063
9 警察費	21,573,470	4.9	22,680,431	5.0	1,106,961	95.1	21,771,185	721,798	221,959	962	1,142,434
10 教育費	95,656,238	21.7	97,156,895	21.5	1,500,657	98.5	97,709,292	1,257,901	735,018	27,975	4,073,948
11 災害復旧費	755,823	0.2	1,287,430	0.3	531,607	58.7	528,997	2,263	240,991	513,102	529,530
12 公債費	66,878,578	15.2	65,344,387	14.5	1,534,191	102.3	67,679,242	0	0	783,179	17,485
13 諸支出金	16,947,075	3.9	16,745,261	3.7	201,814	101.2	16,221,473	0	0	0	725,602
14 予備費	100,300	0.0	300,000	0.1	199,700	33.4	200,000	0	0	0	99,700
計	439,975,198	100.0	451,211,862	100.0	11,236,664	97.5	413,940,000	15,283,972	6,188,495	4,451,346	111,385

付表 6 平成25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	25年度		24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 (2月)
1 人件費	121,357,006	27.5	127,035,158	28.1	5,678,152	95.5	127,382,219	4,435	9,056	592	6,021,184
7 基本給	58,298,672	13.2	61,576,999	13.6	3,278,327	94.7	62,206,754	0	0	0	3,908,082
1 その他の手当	29,121,377	6.6	29,409,148	6.5	287,771	99.0	29,938,867	0	0	0	817,490
り退職手当	11,046,408	2.5	12,058,852	2.7	1,012,444	91.6	10,729,307	0	0	0	317,101
I その他	22,890,549	5.2	23,990,159	5.3	1,099,610	95.4	24,507,291	4,435	9,056	592	1,612,713
2 物件費	15,324,765	3.5	14,447,290	3.2	877,475	106.1	15,957,956	302,958	147,272	12,860	1,096,281
3 維持補修費	1,692,683	0.4	1,688,815	0.4	3,868	100.2	1,756,335	1,435	20	0	62,197
4 その他	139,270,094	31.7	130,818,178	29.0	8,451,916	106.5	120,776,259	7,908,438	1,330,864	4,510,410	4,744,123
7 扶助費	19,594,789	4.5	19,222,569	4.3	372,220	101.9	19,686,182	125,638	33,608	13,472	264,111
1 その他	119,675,305	27.2	111,595,609	24.7	8,079,696	107.2	101,090,077	7,782,800	1,297,256	4,496,938	5,008,234
5 投資的経費	93,355,566	21.2	108,641,655	24.1	15,286,089	85.9	80,331,588	7,069,576	2,650,435	710,663	2,593,304
(1) 普通建設事業費	82,818,197	18.8	96,173,619	21.3	13,355,422	86.1	70,400,496	7,473,961	2,420,348	203,230	2,320,162
7 補助分	43,884,240	10.0	60,021,446	13.3	16,137,206	73.1	37,280,643	1,828,782	813,328	190,676	4,152,163
1 単独分	38,933,957	8.8	36,152,173	8.0	2,781,784	107.7	33,119,853	5,645,179	1,607,020	393,906	1,832,001
(2) 災害復旧費	737,876	0.2	1,267,801	0.3	529,925	58.2	525,026	2,223	230,087	507,433	526,893
7 補助分	727,826	0.2	1,236,757	0.3	508,931	58.8	505,376	2,223	230,087	507,433	517,293
1 単独分	10,050	0.0	31,044	0.0	20,994	32.4	19,650	0	0	0	9,600
(3) 国直轄事業負担金	9,799,493	2.2	11,200,235	2.5	1,400,742	87.5	9,406,066	406,608	0	0	800,035
7 普通建設事業	9,799,493	2.2	11,200,235	2.5	1,400,742	87.5	9,406,066	406,608	0	0	800,035
1 災害復旧事業	0	0.0	0	0.0	0		0	0	0	0	0
6 公債費	66,876,429	15.2	65,339,673	14.5	1,536,756	102.4	67,676,770	0	0	783,179	17,162
7 繰出金	2,098,655	0.5	3,241,093	0.7	1,142,438	64.8	58,873	0	2,069,000	0	29,218
計	439,975,198	100.0	451,211,862	100.0	11,236,664	97.5	413,940,000	15,283,972	6,188,495	4,451,346	111,385

付表 7

平成25年度特別会計最終予算との比較及び補正期別内訳

(単位:千円、%)

区分	25年度		24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 (2月)
災害救助基金	1,236	0.0	1,846	0.0	610	67.0	1,447	0	0	0	211
母子寡婦福祉資金	306,478	0.3	434,735	0.4	128,257	70.5	260,707	0	0	0	45,771
就農支援資金	395,204	0.4	395,909	0.3	705	99.8	341,930	0	0	0	53,274
小規模企業者等 設備導入等事業支援	1,726,027	1.8	1,844,630	1.5	118,603	93.6	1,610,395	0	0	0	115,632
財政調整積立金	5,757,282	6.0	6,463,355	5.4	706,073	89.1	6,244,119	3,000,000	993,000	0	2,493,837
証紙	2,882,938	3.0	3,033,967	2.6	151,029	95.0	2,857,026	0	0	0	25,912
土地取得	29,959	0.0	40,728	0.0	10,769	73.6	30	0	0	0	29,929
産業用地造成事業	134,063	0.2	738,123	0.6	604,060	18.2	133,929	0	0	20,019	19,885
林業改善資金	187,884	0.2	182,300	0.2	5,584	103.1	138,124	0	0	0	49,760
沿岸漁業改善資金	638,843	0.7	561,413	0.5	77,430	113.8	494,044	0	0	0	144,799
公債管理	79,956,802	83.7	89,606,684	75.5	9,649,882	89.2	80,746,464	0	0	789,339	323
育英資金	1,471,251	1.5	1,605,424	1.3	134,173	91.6	1,313,008	0	0	0	158,243
港湾整備事業	548,283	0.6	1,425,743	1.2	877,460	38.5	381,259	0	0	0	167,024
医療七の夕付 生館貸付金	1,520,507	1.6	12,415,291	10.5	10,894,784	12.2	1,610,929	0	0	0	90,422
計	95,556,757	100.0	118,750,148	100.0	23,193,391	80.5	96,133,411	3,000,000	993,000	769,320	1,814,334