

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 27 年 10 月 1 日から平成 28 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 28 年 6 月 30 日

佐賀県知事 山 口 祥 義

佐 賀 県 公 報

平成 28 年 6 月 30 日号外

佐賀県の財政状況

(平成 27 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28年度当初予算並びに平成27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。

平成28年度の地方財政は、地方が地方創生等の重要課題に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、平成27年度地方財政計画の水準を上回る額で確保されたところです。その結果、本県においても一般財源が増額となるものの、平成28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、高齢化の進展に伴い社会保障関係経費が増加するなど、今後、収支不足が拡大していくことも考えられることから、引き続き、財政規律にも配慮した財政運営に努めていくこととしております。

このような中、平成28年度当初予算につきましては、総合計画2015に掲げる「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」を基本理念とし、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編成を行ったところです。

以下、平成28年度当初予算の概要並びに平成27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 28 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 27 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 28 年度事業概要	27
（ 2 ）平成 27 年度事業概要	29
付表	32

平成 28 年度当初予算

1 予算編成方針

平成 28 年度当初予算については、

- ・「総合計画 2015」に掲げる「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」を基本理念とし、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 2015」に基づき財政健全化に向けた取組みを推進すること
- ・平成 28 年度の予算編成に当たっては、指定経費、一般経費（特定事業）に加え、一般経費（通常事業）についても財務課による査定を実施すること
- ・県民の満足度が高い公共サービスを実現するため、企業・CSO などから提案され採択されたものについては、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、合併した市や町の建設計画に基づく事業について、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28年度の当初予算規模は、一般会計が4,311億7,700万円で、平成27年度当初予算に比べ430億3,000万円、11.1%の増となっています。

また、特別会計は、14会計合わせて1,037億2,061万円で、前年度当初予算に比べ、32億4,623万円、3.2%の増となっています。

これらは、平成27年度当初予算を「骨格予算」として編成したこと等によるものです。

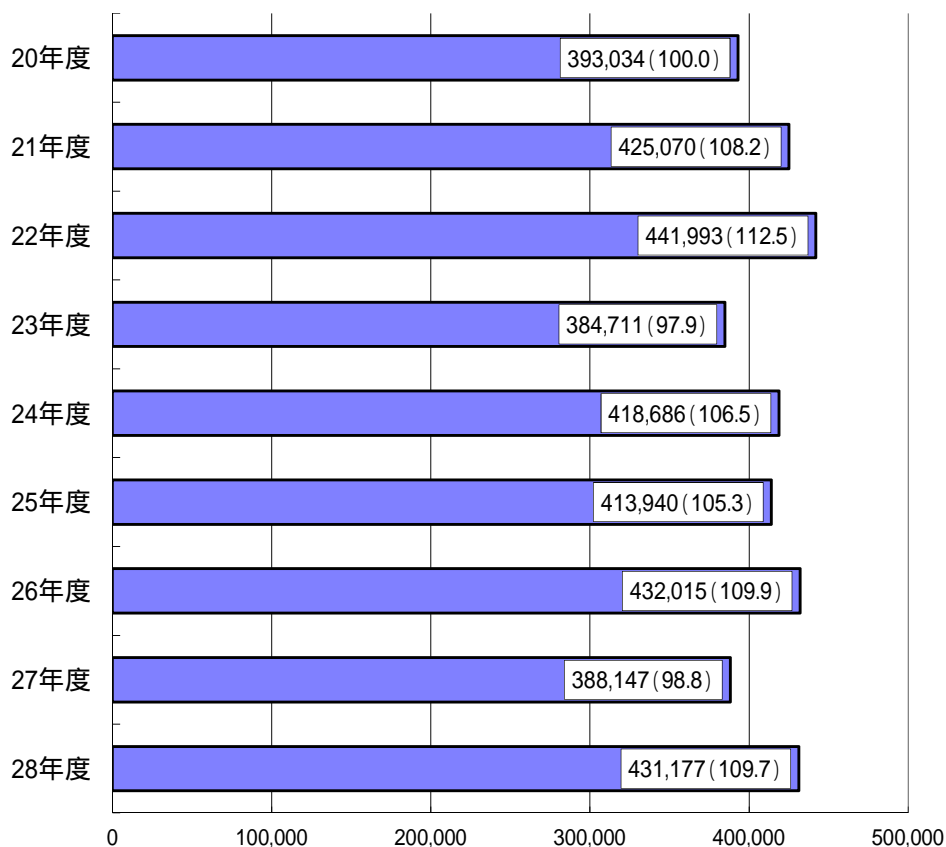
第 1 表 予 算 規 模

(単位：千円・%)

区 分	平成28年度	平成27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	431,177,000	388,147,000	449,298,843	111.1	96.0
特別会計	103,720,605	100,474,372	106,795,329	103.2	97.1
計	534,897,605	488,621,372	556,094,172	109.5	96.2

第 1 図 予算規模の推移 (当初予算)

(単位：百万円、%)



(注)平成23、27年度当初予算は骨格予算です。

()は平成20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

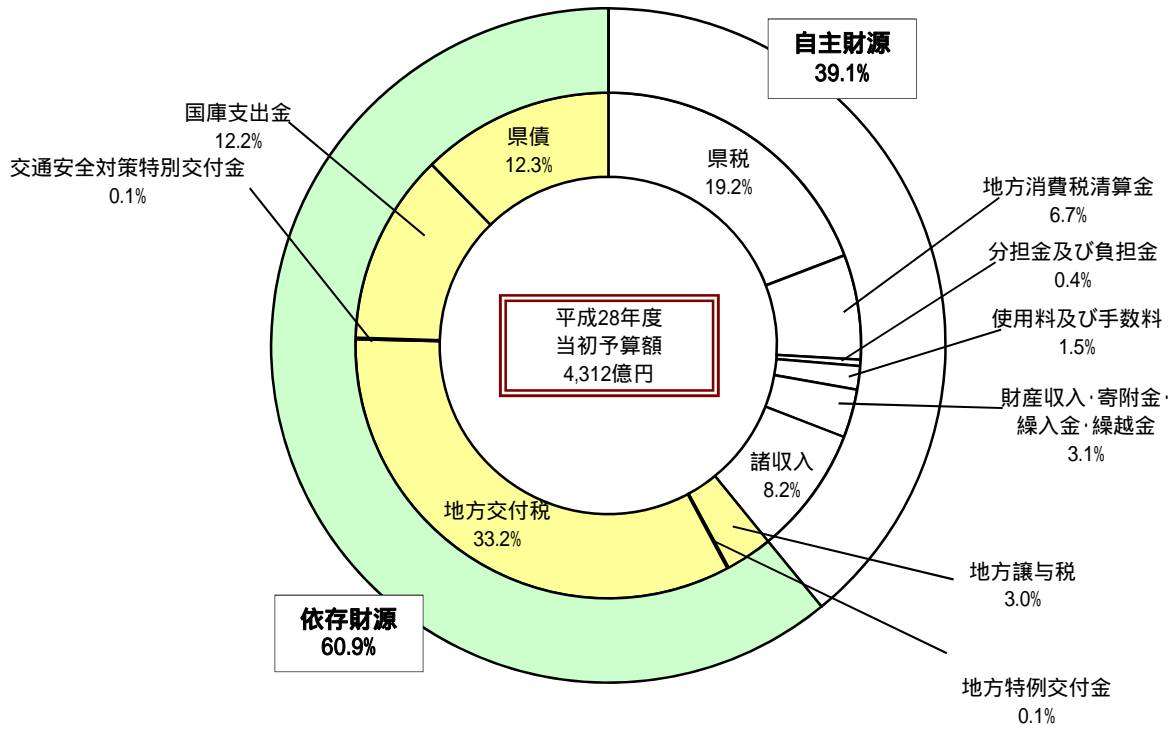
収入全般について、県内景気、国の予算及び地方財政計画の動向などを見極めながら、財政の効率的運営と健全性の確保の観点に立ち、見積りを行っています。

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、1,686億753万円で、収入全体に占める割合は39.1%となり、前年度当初予算に比べ0.3ポイント高くなっています。

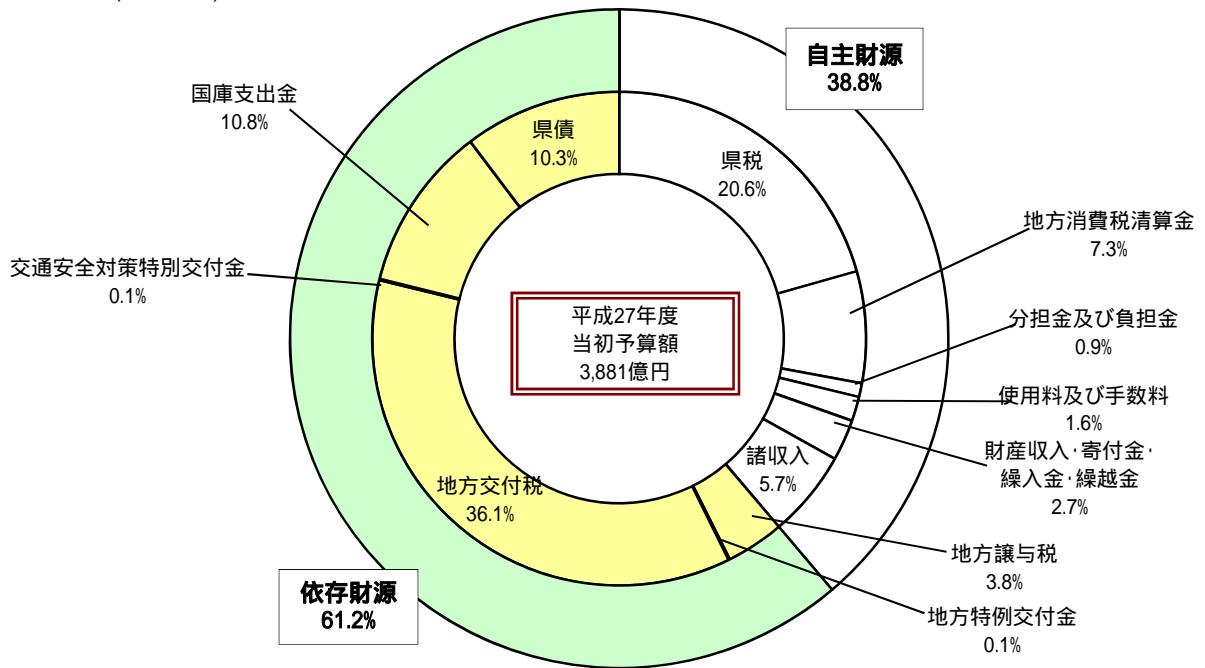
一方、地方交付税、国庫支出金、県債などの依存財源は、2,625億6,947万円で、収入全体に占める割合は60.9%となっています。

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		28 年 度		27 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	82,721,000	19.2	80,034,000	20.6	2,687,000	103.4
	地方消費税清算金	28,831,000	6.6	28,546,000	7.4	285,000	101.0
	分担金及び負担金	1,628,038	0.4	3,504,312	0.9	1,876,274	46.5
	使用料及び手数料	6,437,921	1.5	6,050,497	1.6	387,424	106.4
	財 産 収 入	688,695	0.2	645,990	0.2	42,705	106.6
	寄 附 金	639,091	0.1	8,711	0.0	630,380	7,336.6
	繰 入 金	12,271,344	2.8	9,655,787	2.5	2,615,557	127.1
	繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
	諸 収 入	35,390,342	8.2	21,984,413	5.7	13,405,929	161.0
	源 計	168,607,531	39.0	150,429,810	38.9	18,177,721	112.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	12,942,000	3.0	14,856,000	3.9	1,914,000	87.1
	地方特例交付金	267,533	0.1	233,637	0.1	33,896	114.5
	地 方 交 付 税	143,048,000	33.2	140,015,678	36.1	3,032,322	102.2
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	444,127	0.1	459,684	0.1	15,557	96.6
	国 庫 支 出 金	52,590,509	12.2	42,108,391	10.8	10,482,118	124.9
	県 債	53,277,300	12.4	40,043,800	10.3	13,233,500	133.0
	源 計	262,569,469	61.0	237,717,190	61.3	24,852,279	110.5
合 計		431,177,000	100.0	388,147,000	100.2	43,030,000	111.1

歳出予算

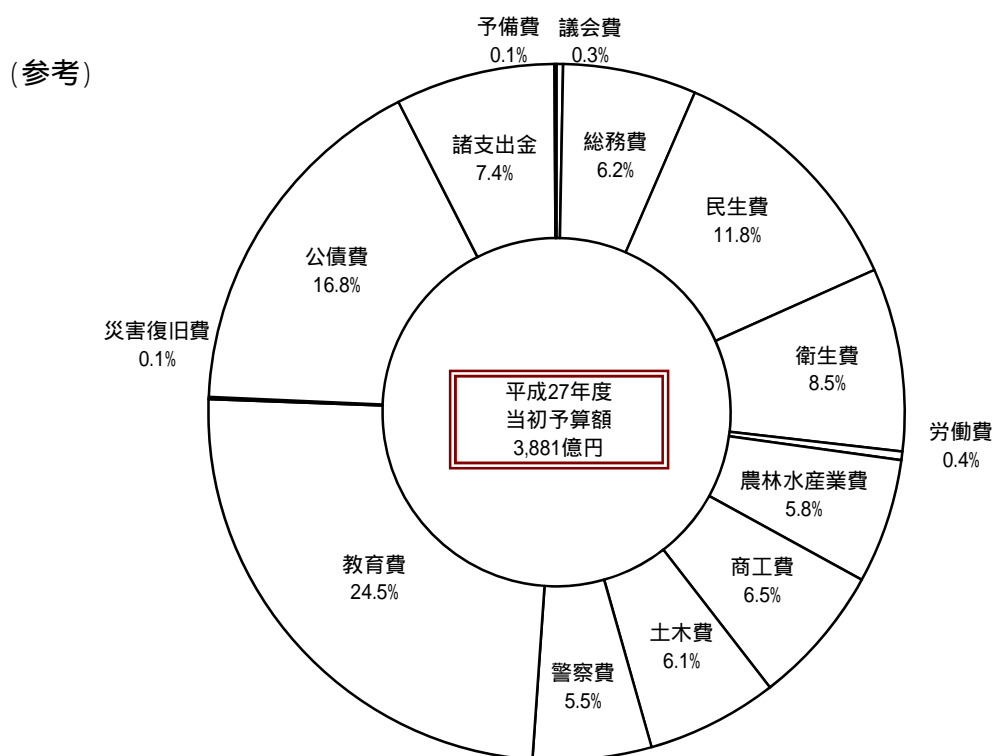
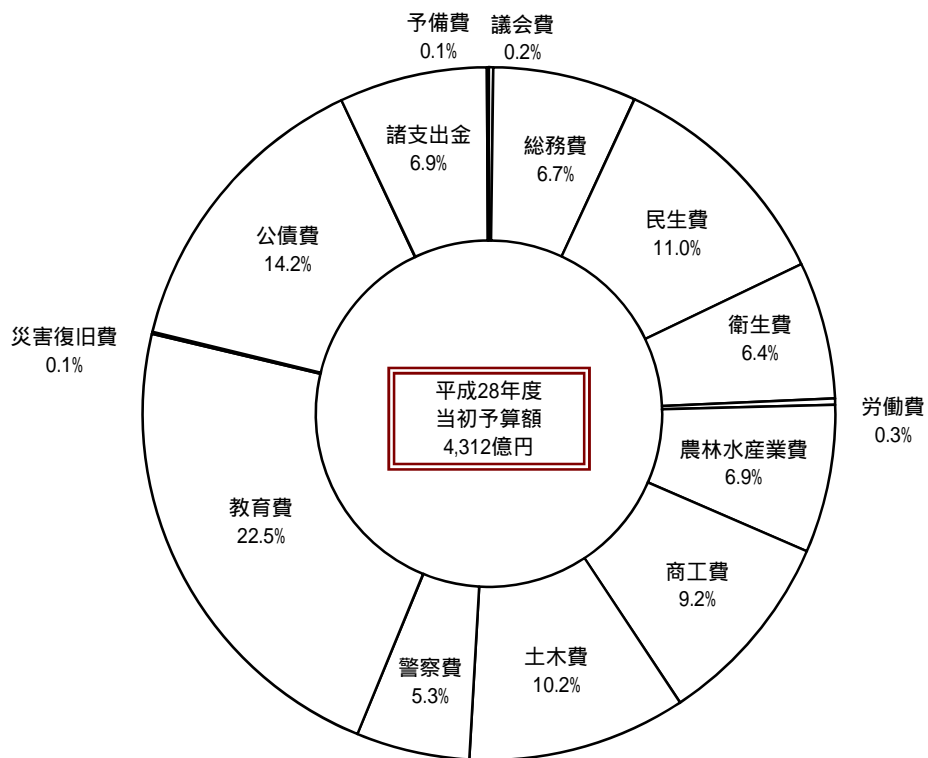
ア 目的別

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 969 億 686 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 611 億 4,188 万円で 14.2%となっており、以下、民生費、土木費、商工費、農林水産業費、諸支出金、総務費の順となっています。

この中で土木費が前年度に比べ 201 億 1,763 万円（伸率 84.7%）増加しているのは、平成 27 年度当初予算が「骨格予算」であったため、新規施策等を次回の補正予算に譲ったためです。

第 3 図

目的別構成比

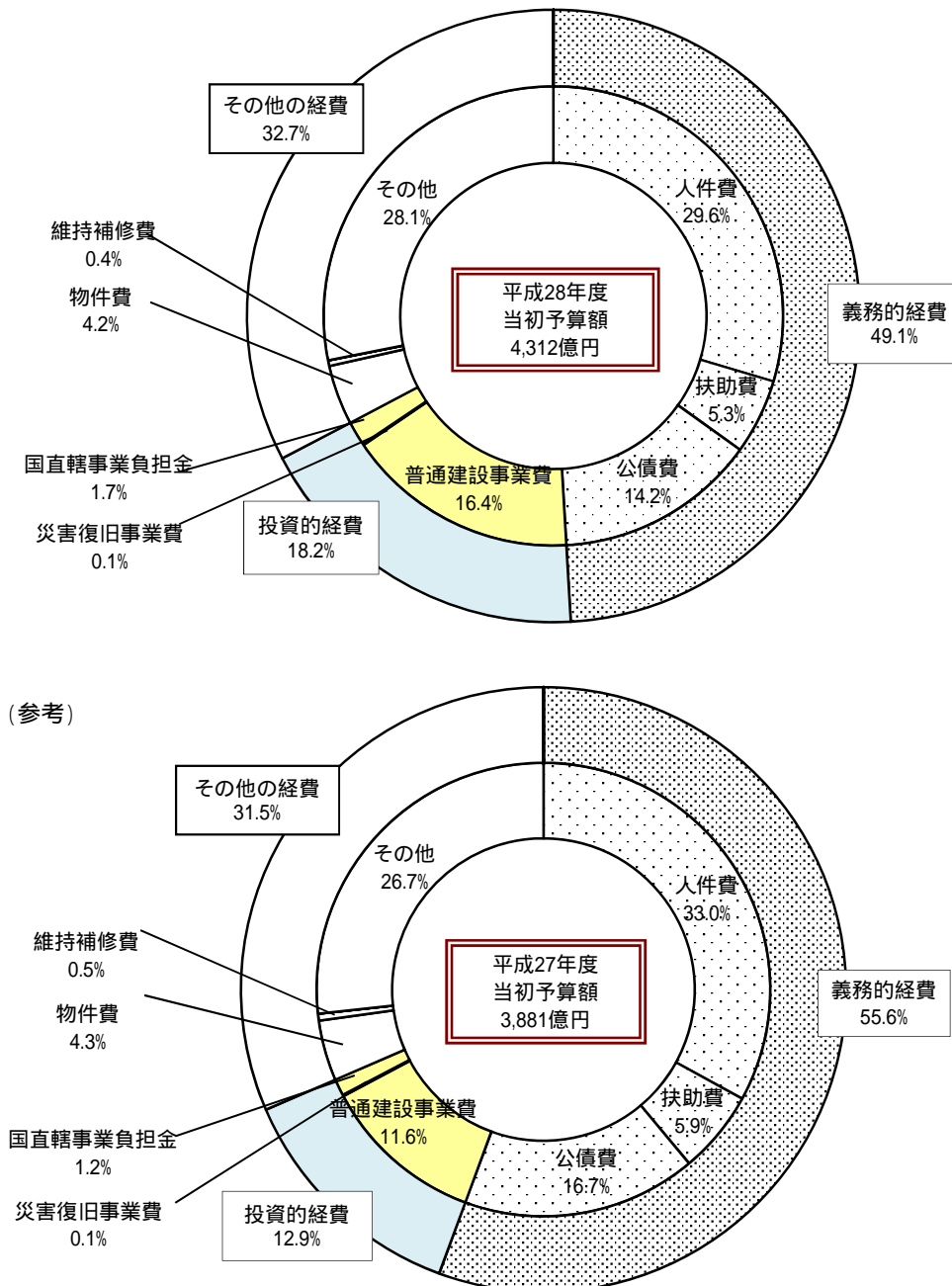


イ 性質別

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1,277億2,319万円で29.6%、普通建設事業費が704億6,676万円で16.4%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、251億5,350万円（伸率55.5%）増加しているのは、平成27年度予算が「骨格予算」であったため、新規施策等を次回の補正予算に譲ったためです。

第 4 図 性質別構成比



(2) 特別会計

第 3 表

平成 28 年度特別会計当初予算
の 前 年 度 と の 比 較

(単位：千円・%)

区 分	28 年度		27 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	790	0.0	976	0.0	186	80.9
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	372,470	0.4	324,708	0.3	47,762	114.7
就 農 支 援 資 金	243,381	0.2	260,286	0.3	16,905	93.5
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	811,772	0.8	847,850	0.8	36,078	95.7
財 政 調 整 積 立 金	5,909,576	5.7	15,325	0.0	5,894,251	38,561.7
証 紙	2,591,987	2.5	2,550,040	2.5	41,947	101.6
土 地 取 得	1	0.0	1	0.0	0	100.0
産 業 用 地 造 成 事 業	121,277	0.1	197,851	0.2	76,574	61.3
林 業 改 善 資 金	136,819	0.1	182,469	0.2	45,650	75.0
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	553,344	0.6	647,941	0.6	94,597	85.4
公 債 管 理	88,308,989	85.1	90,965,390	90.5	2,656,401	97.1
育 英 資 金	1,065,710	1.0	1,259,378	1.3	193,668	84.6
港 湾 整 備 事 業	1,178,728	1.1	821,252	0.8	357,476	143.4
医 療 セ ン タ ー 好 生 館 貸 付 金	2,425,761	2.3	2,400,905	2.4	24,856	101.0
計	103,720,605	99.9	100,474,372	99.9	3,246,233	103.2

平成 27 年度補正予算

平成 27 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 27 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、86 億 6,313 万円の増額で、これを既定予算と合わせると 4,472 億 9,396 万円となり、前年度最終予算に対し 137 億 5,512 万円の増加(3.2%)となっています。

その主な内容は、次のとおりです。

主要事項	主な内容
早急に措置を要するもの	建設工事早期着手対策費 (限度額) 1,050,000 千円 (債務負担行為) 特別支援教育第三次推進プラン整備事業費 7,611 千円

(2) 補正予算第 4 号、5 号(2 月補正予算、2 月専決処分)

平成 27 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。

また、国の平成 27 年度補正予算における地方創生加速化交付金を最大限活用すること及び事業効果の早期発現を考え、平成 28 年度当初予算の一部を前倒しし、全額を繰り越して平成 28 年度に実施すべき必要な事業を予算化し、国に交付申請を行っていましたが、3 月下旬に示された交付決定額が要望額と異なったため、繰越手続き上財源更正が必要となったことから、このことに対処するため、専決処分を行いました。

この結果、補正予算の総額は、20億488万円の増額で、これを既定予算と合わせると、4,492億9,884万円となり、前年度最終予算に対し172億8,384万円の増加(4.0%)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	国民健康保険広域化等支援基金積立金 1,458,881千円 施設園芸等被害対策事業費 198,200千円
国補正予算に関するもの	情報セキュリティ対策 260,625千円 出産等の希望が叶う社会づくり事業費 10,944千円 児童養護施設退所者等自立支援金貸付事業費補助 37,810千円 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助 82,890千円 肥前陶磁文化情報発信事業費 127,500千円

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27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、5号)	最終予算額
(歳 入)						
県 税	80,034,000			1,223,000	314,000	81,571,000
地方消費税清算金	28,546,000			3,089,000	187,000	31,822,000
地方譲与税	14,856,000				238,000	15,094,000
地方特例交付金	233,637		24,350			257,987
地方交付税	140,015,678	3,300,322	869,413	21,502	911,602	143,336,687
交通安全対策 特別交付金	459,684					459,684
分担金及び負担金	3,504,312	641,670	900	15,990	40,004	4,122,868
使用料及び手数料	6,050,497	15,022		3,791	54,868	6,014,442
国庫支出金	42,108,391	11,107,254	67,765	459,535	2,097,401	55,704,816
財産収入	645,990	53,464	2,236	1,315	201,863	904,868
寄附金	8,711	71,998	25,651	27,634	470,828	604,822
繰入金	9,655,787	10,025,553	2,739,914	109,352	239,421	17,071,495
繰越金	100		5,293,923			5,294,023
諸収入	21,984,413	9,266,719	489,463	3,960,718	424,638	36,125,951
県 債	40,043,800	12,700,000	1,142,400	13,000	2,985,000	50,914,200
計	388,147,000	47,182,002	3,301,831	8,663,129	2,004,881	449,298,843
(歳 出)						
議 会 費	1,087,998	16,000			54,718	1,049,280
総 務 費	24,036,248	4,314,709	2,948,574	13,242	1,926,041	33,238,814
民 生 費	45,835,858	1,417,368	47,990	538,006	3,829,506	51,572,748
衛 生 費	33,173,749	3,509,104	18,328	107,917	2,318,235	34,490,863
労 働 費	1,469,165	1,096,467		4,652	385,131	2,955,415
農 林 水 産 業 費	22,635,025	9,232,935	252,521	745,311	172,013	32,693,779
商 工 費	25,189,529	10,899,285	234,010	3,848,842	269,895	39,901,771
土 木 費	23,750,162	14,940,222	534,102	54,152	1,865,772	41,144,410
警 察 費	21,427,008	442,877			48,808	21,821,077
教 育 費	95,132,917	1,277,913	663,760	23,905	2,208,790	93,562,185
災 害 復 旧 費	484,060	35,122	26,046	154,122	379,648	319,702
公 債 費	65,018,475			664,592	834,634	63,519,249
諸 支 出 金	28,606,806			3,837,572	285,172	32,729,550
予 備 費	300,000					300,000
計	388,147,000	47,182,002	3,301,831	8,663,129	2,004,881	449,298,843

2 特別会計

特別会計は、11月補正予算において財政調整積立金特別会計、証紙特別会計、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公債管理特別会計ほか11特別会計を補正しました。

この結果、2月補正予算後の特別会計の予算総額は、1,067億9,533万円となり、前年度最終予算に比べ112億7,164万円の減(伸率 1.0%)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)		
財政調整積立金	一般会計繰出金	1,000,000千円
証紙	一般会計繰出金	346,999千円
公債管理	公債費	664,592千円
育英資金	育英資金貸付金	48,502千円
	予備費	137,446千円
(2月補正予算)		
公債管理	公債費	831,600千円
医療センター好生館貸付金	医療センター好生館貸付金	380,500千円
	公債費	635千円
港湾整備	予備費	242,876千円
小規模企業者等設備導入等 事業支援	公債費	68,346千円
	予備費	38,807千円
産業用地	土地管理費	83,220千円
	土地造成費	8,984千円

第 5 表

平成27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	9月	11月	2月	最終予算額
災 害 救 助 基 金	976				391	1,367
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	324,708				61,129	385,837
就 農 支 援 資 金	260,286				76,007	336,293
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 等 事 業 支 援	847,850				96,204	751,646
財 政 調 整 積 立 金	15,325	8,300,000	152,000	1,000,000	27,703	7,191,028
証 紙	2,550,040			346,999		2,897,039
土 地 取 得	1				52,782	52,783
産 業 用 地 造 成 事 業	197,851				83,718	114,133
林 業 改 善 資 金	182,469				7,622	190,091
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	647,941				4,247	643,694
公 債 管 理	90,965,390			664,592	831,600	89,469,198
育 英 資 金	1,259,378			88,944		1,348,322
港 湾 整 備 事 業	821,252	200,000	130,000		242,876	1,394,128
医 療 セ ン タ ー 好 生 館 貸 付 金	2,400,905				381,135	2,019,770
計	100,474,372	8,500,000	22,000	1,228,649	928,394	106,795,329

予算の執行状況

平成27年度の一般会計予算及び特別会計予算の平成28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27年度一般会計予算の執行状況（下半期分）

歳 入

（平成28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	81,571,000	84,389,723	78,817,881	96.6
	地方消費税清算金	31,822,000	31,822,706	31,822,706	100.0
	地方譲与税	15,094,000	15,224,120	15,224,120	100.9
	地方特例交付金	257,987	257,987	257,987	100.0
	地方交付税	143,336,687	143,990,221	143,990,221	100.5
	交通安全対策特別交付金	459,684	445,204	445,204	96.9
	分担金及び負担金	4,122,868	4,144,750	3,987,840	96.7
	使用料及び手数料	6,014,442	6,014,846	5,804,285	96.5
	国庫支出金	(13,349,694) 69,054,510	55,892,802	54,844,397	79.4
	財産収入	904,868	1,008,484	978,435	108.1
	寄附金	604,822	592,665	590,649	97.7
	繰入金	17,071,495	16,772,066	16,770,838	98.2
	繰越金	(9,076,420) 14,370,443	14,370,443	14,370,443	100.0
	諸収入	(273,344) 36,399,295	36,335,477	35,092,953	96.4
	県債	(12,714,900) 63,629,100	31,331,900	31,331,900	49.2
	国庫仮受金	(35,414,357)			
合	計	484,713,200	442,593,394	434,326,861	89.6

(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28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		1,049,280 (4,008,682)	1,027,114	22,166	97.9
総 務 費		37,294,685 (1,282,701)	26,645,741	10,648,944	71.4
民 生 費		52,855,449 (632,598)	45,906,559	6,948,890	86.9
衛 生 費		35,123,461 (179,369)	28,360,441	6,763,020	80.7
労 働 費		3,134,784 (6,327,707)	2,782,398	352,386	88.8
農 林 水 産 業 費		39,021,486 (1,303,890)	30,681,588	8,339,898	78.6
商 工 費		41,205,661 (18,949,268)	39,186,437	2,019,224	95.1
土 木 費		60,093,678 (186,115)	39,232,078	20,861,600	65.3
警 察 費		22,007,566 (2,352,643)	18,930,909	3,076,657	86.0
教 育 費		95,914,828 (191,385)	86,182,862	9,731,967	89.9
災 害 復 旧 費		511,087	361,328	149,760	70.7
公 債 費		63,519,249	63,516,996	2,253	100.0
諸 支 出 金		32,729,550	32,705,149	24,401	99.9
予 備 費		252,436 (35,414,357)	0	252,436	0.0
合 計		484,713,200	415,519,600	69,193,600	85.7

(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27年度特別会計予算の執行状況（下半期分）

（平成28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	1,367	1,366	99.9	1,366	99.9
母子父子寡婦福祉 資 金	385,837	397,539	103.0	72,709	18.8
就農支援資金	336,293	327,418	97.4	179,703	53.4
小規模企業者等 設備導入等 事業支援	751,646	746,042	99.3	140,302	18.7
財政調整積立金	7,191,028	7,191,028	100.0	7,191,028	100.0
証 紙	2,897,039	2,585,946	89.3	2,279,124	78.7
土地取得	52,783	52,782	100.0	52,782	100.0
産業用地造成事業	114,133	101,908	89.3	79,389	69.6
林業改善資金	190,091	189,713	99.8	32,630	17.2
沿岸漁業 改善資金	643,694	642,453	99.8	110,911	17.2
公債管理	89,469,198	89,469,196	100.0	89,469,196	100.0
育英資金	1,348,322 (186,555)	1,367,887	101.5	873,260	64.8
港湾整備事業	1,580,683	1,521,567	96.3	473,665	30.0
地方独立行政法人 佐賀県医療センター好 生館貸付金	2,019,770	1,623,768	80.4	1,623,768	80.4
計	(186,555) 106,981,884	106,218,612	99.3	102,579,833	95.9

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

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表のとおりです。

第 8 表 県税の県民負担状況等について

年度	人 口 A	県税収入 B	県民所得 C	1人当 り 県 税 負 担 額 B / A	県民所得 に占める 県税収入 B / C	一 般 会 計 決算(予算)額 D	1人当 り 財 政 規 模 D / A
	人	千円	千円	千円	%	千円	千円
平成17	866,369	76,145,907	2,284,435,276	88	3.3	426,506,977	492
18	862,547	79,774,388	2,240,257,871	92	3.6	411,424,103	477
19	859,205	87,781,006	2,325,597,084	102	3.8	412,281,151	480
20	855,676	92,478,965	2,200,622,162	108	4.2	419,397,868	490
21	852,825	77,208,965	2,034,342,793	91	3.8	478,324,172	561
22	849,788	71,307,447	2,115,515,762	84	3.4	455,267,105	536
23	846,922	69,333,755	2,063,945,549	82	3.4	442,302,280	522
24	843,505	70,011,372	2,044,165,978	83	3.4	423,277,896	502
25	839,615	72,618,020	2,110,329,015	86	3.4	439,273,226	523
26	835,016	76,726,330	-	92	-	432,968,118	519
27	833,245	81,571,000	-	98	-	449,298,843	539
28	829,089	82,721,000	-	100	-	431,177,000	520

- 注 1 人口：平成17、22年度は国勢調査確定人口、平成28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26年度以前は決算額、平成27年度は最終予算額、平成28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26年度末及び平成27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16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	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	0	64,825,768
27	50,914,200	58,098,089	5,418,585	63,516,674	2,251	63,518,925
28	53,277,300	56,104,767	5,029,436	61,134,203	7,193	61,141,396

(注)平成26年度以前は決算額、平成27年度は最終予算額、平成28年度は当初予算額である。

第 10 表 平成27年度末及び平成26年度末の県債の現在高

(単位:千円)

区 分	27年度末現在高	26年度末現在高	比 較
	A	B	A - B
1 一 般 会 計	705,491,867	699,960,856	5,531,011
(1) 普 通 債	370,807,708	368,834,586	1,973,122
土 木	260,390,872	265,754,334	5,363,462
農 林 水 産	59,017,067	59,452,263	435,196
教 育	7,825,414	7,181,466	643,948
公 営 住 宅	2,471,373	2,219,866	251,507
民 生	5,475,243	3,701,488	1,773,755
衛 生	1,269,464	1,718,388	448,924
庁 舎	2,395,778	1,137,898	1,257,880
そ の 他	31,962,497	27,668,883	4,293,614
(2) 災 害 復 旧 債	954,343	1,222,799	268,456
土 木	924,157	1,191,317	267,160
農 林 水 産	29,298	30,086	788
県 立 学 校	888	1,396	508
鉱 害	0	0	0
(3) そ の 他	333,729,816	329,903,471	3,826,345
地域財政特例対策債	467	623	156
臨時財政特例債	851,568	1,136,525	284,957
減 税 補 填 債	3,156,419	3,685,836	529,417
臨時税収補填債	435,825	649,337	213,512
臨時財政対策債	319,269,397	313,377,877	5,891,520
減 収 補 填 債	88,900	124,700	35,800
退 職 手 当 債	6,771,660	7,643,600	871,940
地方道路整備臨時貸付金事業債	3,155,580	3,284,973	129,393
2 母子父子寡婦福祉資金特別会計	368,713	392,772	24,059
3 就農支援資金特別会計	350,339	455,250	104,911
4 小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計	4,293,206	4,331,360	38,154
6 港湾整備事業特別会計	3,320,557	2,786,869	533,688
7 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	16,154,301	17,164,416	1,010,115
合 計	729,978,983	725,091,523	4,887,460

(注) 平成27年度末現在高は平成27年度最終予算における見込み、平成26年度末現在高は平成26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26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26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17,113.92 m²の減、普通財産の土地が97,497.80 m²の減となっています。

債権では、七ツ島工業団地の売却などにより全体で約2億1,000万円の増となっています。

出資による権利では、被災者生活再建支援基金出捐金が減少したことなどにより、全体で約7,115万円の減となっています。

基金では、「世界・焔の博覧会記念基金」及び「社会福祉施設等耐震改修等臨時特例基金」の2基金が廃止され、「虹の松原再生・保全基金」及び「地域医療介護総合確保基金」の2基金が新たに設置されましたので、年度末現在35基金となっています。年度末現在高では、大規模施設整備基金の取崩しなどにより、全体で約107億2,200万円の減となっています。

第 11 表 平成26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	26年度中増減高	26年度末現在高
土 地	m ²	31,710,006.65	114,611.72	31,595,394.93
行政財産	"	29,994,984.71	17,113.92	29,977,870.79
一般会計	"	29,994,984.71	17,113.92	29,977,870.79
特別会計	"			
普通財産	"	1,715,021.94	97,497.80	1,617,524.14
一般会計	"	1,033,185.14	56,361.19	1,089,546.33
特別会計	"	681,836.80	153,858.99	527,977.81
建物(一般会計)	m ²	1,489,923.08	1,003.23	1,488,919.85
行政財産	"	1,407,525.71	3,945.95	1,411,471.66
普通財産	"	82,397.37	4,949.18	77,448.19
山 林	m ²	27,633,515.84	107,264.25	27,526,251.59
所 有	"	16,616,912.70	1,398.75	16,618,311.45
分 収	"	10,750,069.14	108,663.00	10,641,406.14
その他の権限	"	266,534.00		266,534.00
船 舶	隻	1		1
浮 棧 橋	個	10		10
物 権	m ²	11,026,842.90	108,663.00	10,918,179.90
地 上 権	"	11,023,231.59	108,663.00	10,914,568.59
地 役 権	"	3,611.31		3,611.31
無体財産権(特許権等)	件	110	9	119
有 価 証 券	千 円	71,450		71,450
物 品	品	6,707	23	6,684

第12表 平成26年度末債権の状況

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	26年度末 増減高	26年度末 現在高
FACTORY SAGA 職員用宿舎借用に伴う入居敷金	271	80	351
FACTORY SAGAプロデュースオフィス借用に伴う入居保証金	2,400	0	2,400
文部科学省への派遣職員用宿舎借用に伴う入居敷金	120	0	120
佐賀県公共関与型廃棄物処理施設整備資金貸付金	1,917,844	191,784	1,726,060
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	8,640	3,456	5,184
児童扶養手当返納金	0	3,143	3,143
介護保険財政安定化基金貸付金	11,666	199,334	211,000
医師修学資金等貸付金	207,079	37,437	244,516
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館貸付金	17,349,000	926,600	16,422,400
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)	1,153,979	411,964	742,015
母子父子寡婦福祉資金貸付金	576,039	92,061	483,978
生活保護費返還金及び徴収金	0	23,218	23,218
七ツ島工業団地土地売却	0	1,883,785	1,883,785
海外駐在職員宿舎借用に伴う保証金	1,370	366	1,004
中小企業近代化資金高度化資金貸付金	4,002,869	129,432	3,873,437
中小企業近代化資金設備資金貸付事業資金貸付金	1,343	0	1,343
中小企業近代化資金設備貸与事業資金貸付金	331,689	75,260	256,429
同和地区中小企業振興資金貸付金	477,677	3,867	473,810
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	694,738	14,871	679,867
農業改良資金貸付金(農業改良措置)	51,385	19,900	31,485
就農支援資金貸付金	478,638	33,904	444,734
林業・木材産業改善資金貸付金	1,350	1,350	0
沿岸漁業改善資金貸付金	300,665	86,460	214,205
佐賀県獣医師確保特別修学資金貸付金	45,600	12,000	33,600
土石採取超過採取料に係る弁償金	207,533	122,965	84,568
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	134,026	16,788	150,814
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
派遣研修生宿舎借用に伴う入居敷金	4,427	2,455	1,972
市町村振興資金貸付金	77,214	55,991	21,223
地域総合整備資金貸付金	107,600	37,800	69,800
研修生用宿舎借用に伴う入居敷金	73	0	73
佐賀県育英資金貸付金	5,506,153	251,491	5,757,644
学習用パソコン購入費貸付金	0	26,588	26,588
派遣研修生宿舎借用に伴う入居敷金	0	37	37
高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸付金	1,232	70	1,162
地域改善対策高校・大学奨学金貸与金	40,902	9,797	31,105
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
佐賀空港警備派出所借用に伴う建設協力金	11,280	0	11,280
佐賀空港警備派出所借用に伴う入居敷金	4,512	0	4,512
佐賀県警察保有の財産損傷に伴う弁償金	0	456	456
計	34,923,120	210,003	35,133,123

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26年度末）

（単位：千円）

区 分	前年度末 現在高	26年度中 増減高	26年度末 現在高
地方公共団体情報システム機構出捐金	2,000	0	2,000
被災者生活再建支援基金出捐金	807,967	42,684	765,283
（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
（公財）佐賀県女性と生涯学習財団出捐金	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）佐賀県芸術文化協会出資金	211,792	7,960	203,832
（公財）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
（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設立団体出資金	2,316,979	0	2,316,979
（公財）佐賀県総合保健協会出捐金	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	42,022	1	42,021
（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）佐賀県国際交流協会出捐金	242,889	0	242,889
（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）電源地域振興センター出捐金	10,000	0	10,000
（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
（一財）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
独立行政法人農林漁業信用基金（旧林業信用基金）出資金	36,950	0	36,950
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
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	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）佐賀県玄海栽培漁業協会出資金	20,000	0	20,000
（公財）佐賀県森林整備担い手育成基金出捐金	586,081	17,567	568,514
（一財）建設業情報管理センター設立出捐金	2,950	0	2,950
（公財）佐賀県建設技術支援機構出捐金	10,000	0	10,000
佐賀県土地開発公社出資金	30,000	0	30,000

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	26年度中 増減高	26年度末 現在高
(一財) 公園財団出捐金	23,834	866	22,968
(公財) 区画整理促進機構出捐金	10,000	0	10,000
日本下水道事業団出資金	27,124	0	27,124
(公社) 佐賀県農業公社出資金	155,681	0	155,681
(一財) 不動産適正取引推進機構出捐金	1,000	0	1,000
(一財) 高齢者住宅財団出捐金	5,000	0	5,000
(一財) 建築コスト管理システム研究所出捐金	1,000	0	1,000
(公財) 筑後川水源地域対策基金出捐金	41,838	0	41,838
(一財) 河川情報センター出捐金	10,000	0	10,000
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構設立出捐金	2,500	0	2,500
(一財) 嘉瀬川水辺環境整備センター設立出捐金	5,000	0	5,000
(公財) リバーフロント研究所設立出捐金	2,500	0	2,500
(一財) ダム技術センター出捐金	2,600	0	2,600
(公財) さが緑の基金出捐金	250,000	0	250,000
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	23,668	2,069	21,599
(公財) 交通エコロジー・モビリティ財団出捐金	5,000	0	5,000
佐賀県道路公社出資金	7,490,000	0	7,490,000
(一財) 唐津湾漁業被害救済等基金出捐金	19,000	0	19,000
(一財) 沿岸開発技術センター出捐金	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) 都道府県会館出捐金	718,000	0	718,000
(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
地方公共団体金融機構出資金	50,000	0	50,000
(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	21,491,519	71,147	21,420,372

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26年度末基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	前年度末現在高	26年度中増減高	26年度末現在高
災害救助基金	369,722	192	369,530
財政調整積立金	16,528,818	41,106	16,487,712
土地開発基金	14,565,948	32,098	14,598,046
県債管理基金	11,888,761	1,158,625	10,730,136
公営競技収益金貸付基金	2,997,966	6,930	3,004,896
発電用施設周辺地域振興基金	553,489	168,338	721,827
文化振興基金	2,958,056	77,259	2,880,797
発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金	1,604,591	5,011	1,609,602
大規模施設整備基金	12,982,340	6,746,873	6,235,467
地域づくり基金	2,392,767	248,339	2,144,428
環境保全基金	231,141	47,450	183,691
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	1,254,367	2,259	1,252,108
ぼた山等環境整備基金	471,730	37,080	434,650
世界・焔の博覧会記念基金	1,559	1,559	0
介護保険財政安定化基金	1,159,292	197,525	961,767
森林整備地域活動支援基金	15,241	3,325	11,916
国民健康保険広域化等支援基金	413,063	254	413,317
産業廃棄物税基金	229,093	39,719	189,374
ふるさと寄附金基金	38,298	14,588	52,886
後期高齢者医療財政安定化基金	1,149,046	157,841	1,306,887
森林環境税基金	24,754	2,298	27,052
安心こども基金	1,329,730	885,570	444,160
消費者行政活性化基金	52,182	24,852	27,330
緊急雇用創出基金	3,440,707	1,808,848	1,631,859
介護職員処遇改善等臨時特例基金	180,874	22,020	158,854
自殺対策緊急強化基金	47,700	27,887	19,813
森林整備加速化・林業再生基金	314,957	244,884	70,073
高等学校等修学支援基金	208,643	189,082	19,561
社会福祉施設等耐震改修等臨時特例基金	213,218	213,218	0
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	326,873	172,805	154,068
医療施設耐震改修等臨時特例基金	3,240,229	758,750	2,481,479
地域医療再生基金	3,327,645	838,292	2,489,353
北部医療圏地域医療体制整備基金	1,250,000	1,250,993	2,500,993
退職手当基金	4,000,000	8,400	4,008,400
農業構造改革支援基金	286,896	235,083	521,979
虹の松原再生・保全基金	0	639,715	639,715
地域医療介護総合確保基金	0	543,971	543,971
計	90,049,693	10,721,997	79,327,696

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28年度事業概要

予算の状況

平成28年度当初予算は、第15表のとおりです。

収益的収入は4億5,737万円、収益的支出は4億7,906万円(減価償却費1億6,785万円を含む。)を計上し、2,169万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2,677万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2,677万円は、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28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28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	457,375	100.0	第 1 款 工業用水道事業費用	479,056	99.9
第 1 項 営 業 収 益	420,836	92.0	第 1 項 営 業 費 用	452,937	94.5
第 2 項 営 業 外 収 益	36,539	8.0	第 2 項 営 業 外 費 用	13,075	2.7
第 3 項 特 別 利 益	0	0.0	第 3 項 特 別 損 失	8,044	1.7
			第 4 項 予 備 費	5,000	1.0

(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	26,764	100.0
			第 1 項 建設改良費	26,764	100.0

建設改良費の主な事業

・宿町増圧ポンプ更新工事

第 16 表 平成28年度事業計画表

区 分	事 項	28 年 度	27 年 度	比 較 増 減
1 事業計画	給水事業所数	33 か所	33 か所	0 か所
	年間総給水量	14,686,140 m ³	14,495,984 m ³	190,156 m ³
	1日平均給水量	40,236 m ³	39,824 m ³	412 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	26,764 千円	58,131 千円	31,367 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人	7 人	0 人

(注) 平成27年度は最終予算、平成28年度は当初予算である。

(2) 平成27年度事業概要

予算の状況

平成27年度下半期における予算は、第17表のとおりです。

収益的収支のうち収入については、営業収益で給水量の増により3,029万円の増額を行い、最終予算額は4億5,245万円となりました。

一方、支出は、営業費用で維持管理費等の減により3,010万円の減額、営業外費用で消費税及び地方消費税の納付額増により502万円の増額を行い、最終予算額は4億2,791万円となり、その結果、2,454万円の純利益を見込んでいます。

また、資本的収支のうち収入については、収入の予定はありません。

一方、支出については、建設改良費で1,281万円の減額を行い、最終予算額は5,813万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,813万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金で補填することとしています。

業務の状況

平成27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33か所を見込みました。

第 17 表 平成27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	422,155		30,296	452,451
第 1 項 営 業 収 益	384,003		30,296	414,299
第 2 項 営 業 外 収 益	38,152			38,152
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	452,982		25,076	427,906
第 1 項 営 業 費 用	433,049		30,099	402,950
第 2 項 営 業 外 費 用	8,499		5,023	13,522
第 3 項 特 別 損 失	6,434			6,434
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	70,943		12,812	58,131
第 1 項 建 設 改 良 費	70,943		12,812	58,131

建設改良費の主な事業

- ・ 調圧水槽電気設備等更新工事
- ・ 強制沈澱池補修工事

第 18 表

平成27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	33 か所			33 か所
	年間総給水量	13,419,224 m ³		1,076,760 m ³	14,495,984 m ³
	1日平均給水量	36,866 m ³		2,958 m ³	39,824 m ³
2 建設改良計画	建設改良事業	70,943 千円		12,812 千円	58,131 千円
3 職員計画	職 員 数	7 人			7 人

付 表 目 次

- 1 平成 28 年度一般会計款別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・ 33
- 2 平成 28 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 28 年度一般会計項別当初予算の前年度との比較・・・・・・・・・・ 35
- 4 平成 28 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 27 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 27 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 27 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 28 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	28年度		27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	82,721,000	19.2	80,034,000	20.6	2,687,000	103.4
2 地方消費税清算金	28,831,000	6.7	28,546,000	7.3	285,000	101.0
3 地方譲与税	12,942,000	3.0	14,856,000	3.8	1,914,000	87.1
4 地方特例交付金	267,533	0.1	233,637	0.1	33,896	114.5
5 地方交付税	143,048,000	33.2	140,015,678	36.1	3,032,322	102.2
6 交通安全対策特別交付金	444,127	0.1	459,684	0.1	15,557	96.6
7 分担金及び負担金	1,628,038	0.4	3,504,312	0.9	1,876,274	46.5
8 使用料及び手数料	6,437,921	1.5	6,050,497	1.6	387,424	106.4
9 国庫支出金	52,590,509	12.2	42,108,391	10.8	10,482,118	124.9
10 財産収入	688,695	0.2	645,990	0.2	42,705	106.6
11 寄附金	639,091	0.1	8,711	0.0	630,380	7,336.6
12 繰入金	12,271,344	2.8	9,655,787	2.5	2,615,557	127.1
13 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	100.0
14 諸収入	35,390,342	8.2	21,984,413	5.7	13,405,929	161.0
15 県債	53,277,300	12.3	40,043,800	10.3	13,233,500	133.0
計	431,177,000	100.0	388,147,000	100.0	43,030,000	111.1
(歳 出)						
1 議会費	1,076,348	0.2	1,087,998	0.3	11,650	98.9
2 総務費	28,917,314	6.7	24,036,248	6.2	4,881,066	120.3
3 民生費	47,311,777	11.0	45,835,858	11.8	1,475,919	103.2
4 衛生費	27,848,264	6.4	33,173,749	8.5	5,325,485	83.9
5 労働費	1,427,999	0.3	1,469,165	0.4	41,166	97.2
6 農林水産業費	29,843,575	6.9	22,635,025	5.8	7,208,550	131.8
7 商工費	39,612,003	9.2	25,189,529	6.5	14,422,474	157.3
8 土木費	43,867,787	10.2	23,750,162	6.1	20,117,625	184.7
9 警察費	22,795,541	5.3	21,427,008	5.5	1,368,533	106.4
10 教育費	96,906,862	22.5	95,132,917	24.5	1,773,945	101.9
11 災害復旧費	474,803	0.1	484,060	0.1	9,257	98.1
12 公債費	61,141,882	14.2	65,018,475	16.8	3,876,593	94.0
13 諸支出金	29,652,845	6.9	28,606,806	7.4	1,046,039	103.7
14 予備費	300,000	0.1	300,000	0.1	0	100.0
計	431,177,000	100.0	388,147,000	100.0	43,030,000	111.1

付表 2

平成 28 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	28 年 度		27 年 度		比 較	
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	A/B
1 人件費	127,723,190	29.6	128,145,104	33.0	421,914	99.7
ア 基本給	61,413,289	14.2	61,732,292	15.9	319,003	99.5
イ その他の手当	31,076,568	7.2	30,736,049	7.9	340,519	101.1
ウ 退職手当	11,592,594	2.7	11,893,265	3.1	300,671	97.5
エ その他	23,640,739	5.5	23,783,498	6.1	142,759	99.4
2 物件費	18,086,951	4.2	16,502,688	4.3	1,584,263	109.6
3 維持補修費	1,883,700	0.4	1,765,998	0.5	117,702	106.7
4 その他	144,101,813	33.4	125,847,166	32.5	18,254,647	114.5
ア 扶助費	22,755,157	5.3	22,825,795	5.9	70,638	99.7
イ その他	121,346,656	28.1	103,021,371	26.6	18,325,285	117.8
5 投資的経費	78,096,266	18.2	50,641,497	12.9	27,454,769	154.2
(1) 普通建設事業費	70,466,763	16.4	45,313,262	11.6	25,153,501	155.5
ア 補助分	36,078,590	8.4	20,747,317	5.3	15,331,273	173.9
イ 単独分	34,388,173	8.0	24,565,945	6.3	9,822,228	140.0
(2) 災害復旧事業費	471,512	0.1	480,141	0.1	8,629	98.2
ア 補助分	451,862	0.1	460,491	0.1	8,629	98.1
イ 単独分	19,650	0.0	19,650	0.0		100.0
(3) 国直轄事業負担金	7,157,991	1.7	4,848,094	1.2	2,309,897	147.6
ア 普通建設事業	7,157,991	1.7	4,848,094	1.2	2,309,897	147.6
イ 災害復旧事業	0	0.0	0	0.0		
6 公債費	61,141,396	14.2	65,018,151	16.7	3,876,755	94.0
7 繰出金	143,684	0.0	226,396	0.1	82,712	63.5
計	431,177,000	100.0	388,147,000	100.0	43,030,000	111.1

付 表 3 平成28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	28年度	27年度	比較	款	項	科目名	28年度	27年度	比較	
1	1	議会費	1,076,348	1,087,998	11,650	8	1	土木費	43,867,787	23,750,162	20,117,625	
		議会費	1,076,348	1,087,998	11,650			2	土木管理費	1,088,943	1,338,213	249,270
2	1	総務管理費	28,917,314	24,036,248	4,881,066	9	2	道路橋りょう費	24,722,388	12,019,282	12,703,106	
		企画費	9,949,836	8,724,227	1,225,609			3	河川海岸費	11,760,485	6,115,407	5,645,078
		徴税費	12,398,360	8,181,301	4,217,059			4	港湾費	1,659,537	1,080,231	579,306
		3	3,453,064	3,137,798	315,266			5	都市計画費	3,053,574	1,927,668	1,125,906
		4	1,229,940	1,064,934	165,006			6	住宅費	1,582,860	1,269,361	313,499
		5	481,063	387,120	93,943			1	警察管理費	22,795,541	21,427,008	1,368,533
		6	749,292	1,597,701	848,409			2	警察活動費	21,332,109	20,288,176	1,043,933
		7	301,168	590,449	289,281			10	教育費	1,463,432	1,138,832	324,600
		8	151,319	157,318	5,999			1	教育総務費	96,906,862	95,132,917	1,773,945
3	1	民生費	203,272	195,400	7,872	10	2	小学校費	16,034,847	15,523,822	511,025	
		2	47,311,777	45,835,858	1,475,919			3	中学校費	27,696,677	28,137,426	440,749
		3	30,673,841	30,905,620	231,779			4	高等学校費	17,852,520	18,148,058	295,538
		4	14,614,507	12,778,299	1,836,208			5	特別支援学校費	22,017,217	21,641,835	375,382
4	1	衛生費	2,017,679	2,144,286	126,607	11	1	災害復旧費	8,324,514	8,287,137	37,377	
		2	5,750	7,653	1,903			2	社会教育費	2,863,623	2,536,681	326,942
		3	27,848,264	33,173,749	5,325,485			3	保健体育費	2,117,464	857,958	1,259,506
5	1	公衆衛生費	17,171,381	17,138,462	32,919	12	1	公債費	61,141,882	65,018,475	3,876,593	
		2	2,794,998	2,362,887	432,111			2	公債費	61,141,882	65,018,475	3,876,593
		3	1,562,081	1,418,891	143,190			3	諸支出金	29,652,845	28,606,806	1,046,039
		4	6,319,804	12,253,509	5,933,705			4	地方消費税清算金	13,596,844	13,073,059	523,785
6	1	農林水産業費	1,427,999	1,469,165	41,166	13	2	利子割交付金	146,969	157,327	10,358	
		2	519,528	522,105	2,577			3	配当割交付金	533,299	347,136	186,163
		3	824,775	861,878	37,103			4	株式等譲渡所得割交付金	345,015	125,557	219,458
		4	83,696	85,182	1,486			5	地方消費税交付金	14,459,140	14,314,819	144,321
		5	29,843,575	22,635,025	7,208,550			6	二ルマ場利用税交付金	210,263	214,826	4,563
7	1	農業費	9,301,678	8,326,439	975,239	14	1	自動車取得税交付金	359,039	371,777	12,738	
		2	1,454,790	1,176,741	278,049			2	利子割精算金	2,276	2,305	29
		3	12,121,518	7,797,031	4,324,487			3	予備費	300,000	300,000	0
		4	4,538,301	2,806,044	1,732,257			4	予備費	300,000	300,000	0
		5	2,427,288	2,528,770	101,482			歳	出	431,177,000	388,147,000	43,030,000
7	1	商工業費	39,612,003	25,189,529	14,422,474	14	1	歳	300,000	300,000	0	
		2	2,408,523	2,240,889	167,634			2	予備費	300,000	300,000	0
		3	36,430,435	22,312,862	14,117,573			合計	431,177,000	388,147,000	43,030,000	
7	2	工鉦業費	773,045	635,778	137,267	14	2	観光費	773,045	635,778	137,267	
		3	773,045	635,778	137,267			合計	431,177,000	388,147,000	43,030,000	

付表 4

平成28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		28 年 度		27 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		1,676,157	4.5	1,218,907	5.8	457,250	137.5
	農 林 水 産	農 村 農 地	7,823,069	21.2	3,292,772	15.5	4,530,297	237.6
		農 業	2,070,303	5.6	1,464,311	6.9	605,992	141.4
		林 野	2,026,585	5.5	861,197	4.1	1,165,388	235.3
		水 産	359,221	1.0	179,594	0.8	179,627	200.0
	小 計		12,279,178	33.3	5,797,874	27.3	6,481,304	211.8
	土 木	道 路	14,024,860	38.1	7,186,559	34.0	6,838,301	195.2
		都 市 計 画	1,209,068	3.3	914,813	4.3	294,255	132.2
		河 川 砂 防	4,655,040	12.6	2,326,619	11.0	2,328,421	200.1
		下 水 道	132,610	0.4	101,510	0.5	31,100	130.6
海 岸 湾		0	0.0	0	0.0	0		
港 宅		165,397	0.4	148,007	0.7	17,390	111.7	
住 宅 他		511,785	1.4	270,317	1.3	241,468	189.3	
そ の 他		858,800	2.3	1,203,094	5.7	-344,294	71.4	
小 計		21,557,560	58.5	12,150,919	57.5	9,406,641	177.4	
教 育		225,140	0.6	531,862	2.5	306,722	42.3	
警 察		872,535	2.4	848,285	4.0	24,250	102.9	
そ の 他		254,329	0.7	618,640	2.9	364,311	41.1	
合 計		36,864,899	100.0	21,166,487	100.0	15,698,412	174.2	
単 独 事 業	厚生・環境		3,722,275	10.7	10,770,936	43.7	7,048,661	34.6
	農 林 水 産	農 村 農 地	462,635	1.3	219,885	0.9	242,750	210.4
		農 業	1,063,984	3.1	686,270	2.8	377,714	155.0
		林 野	1,203,614	3.5	618,791	2.5	584,823	194.5
		水 産	174,557	0.5	314,029	1.3	139,472	55.6
	小 計		2,904,790	8.4	1,838,975	7.5	1,065,815	158.0
	土 木	道 路	6,966,141	20.2	2,690,618	10.9	4,275,523	258.9
		都 市 計 画	983,547	2.8	354,294	1.4	629,253	277.6
		河 川 砂 防	4,678,855	13.5	1,759,141	7.1	2,919,714	266.0
		下 水 道	284,670	0.8	82,945	0.3	201,725	343.2
海 岸 湾		0	0.0	0	0.0	0		
港 宅		625,833	1.8	167,577	0.7	458,256	373.5	
住 宅 他		132,509	0.4	54,095	0.2	78,414	245.0	
そ の 他		4,492,367	13.0	1,330,104	5.4	3,162,263	337.7	
小 計		18,163,922	52.5	6,438,774	26.0	11,725,148	282.1	
経 済		2,114,997	6.1	730,374	3.0	1,384,623	289.6	
教 育		1,983,043	5.7	2,171,975	8.8	188,932	91.3	
警 察		1,796,280	5.2	915,347	3.7	880,933	196.2	
そ の 他		3,951,078	11.4	1,791,863	7.3	2,159,215	220.5	
合 計		34,636,385	100.0	24,658,244	100.0	9,978,141	140.5	

(注) 事業費中には、事業費支弁人件費を含む。

付表 5

平成27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	27年度		26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、5号 (2月)	
(歳入)												
1 県税	81,571,000	18.2	75,584,000	17.4	5,987,000	107.9	80,034,000	0	0	1,223,000	0	314,000
2 地方消費税清算金	31,822,000	7.1	18,481,000	4.3	13,341,000	172.2	28,546,000	0	0	3,089,000	0	187,000
3 地方譲与税	15,094,000	3.4	16,573,000	3.8	1,479,000	91.1	14,856,000	0	0	0	0	238,000
4 地方特例交付金	257,987	0.1	245,934	0.1	12,053	104.9	233,637	0	24,350	0	0	0
5 地方交付税	143,336,687	31.9	145,378,359	33.6	2,041,672	98.6	140,015,678	3,300,322	869,413	21,502	0	911,602
6 交通安全対策特別交付金	459,684	0.1	428,334	0.1	31,350	107.3	459,684	0	0	0	0	0
7 分担金及び負担金	4,122,868	0.9	2,171,819	0.5	1,951,049	189.8	3,504,312	641,670	900	15,990	0	40,004
8 使用料及び手数料	6,014,442	1.3	5,269,818	1.2	744,624	114.1	6,050,497	15,022	0	3,791	0	54,868
9 国庫支出金	55,704,816	12.4	57,609,713	13.2	1,904,897	96.7	42,108,391	11,107,254	67,765	459,535	2,097,401	2,097,401
10 財産収入	904,868	0.2	945,565	0.2	40,697	95.7	645,990	53,464	2,236	1,315	0	201,863
11 寄附金	604,822	0.1	40,923	0.0	563,899	1,478.0	8,711	71,998	25,651	27,634	0	470,828
12 繰入金	17,071,495	3.8	18,243,536	4.2	1,172,041	93.6	9,655,787	10,025,553	2,739,914	109,352	0	239,421
13 繰越金	5,294,023	1.2	4,027,599	0.9	1,266,424	131.4	100	0	5,293,923	0	0	0
14 諸収入	36,125,951	8.0	29,408,140	6.8	6,717,811	122.8	21,984,413	9,266,719	489,463	3,960,718	0	424,638
15 県債	50,914,200	11.3	59,131,100	13.7	8,216,900	86.1	40,043,800	12,700,000	1,142,400	13,000	0	2,985,000
計	449,298,843	100.0	433,538,840	100.0	15,760,003	103.6	388,147,000	47,182,002	3,301,831	8,663,129	0	2,004,881
(歳出)												
1 議会費	1,049,280	0.0	1,021,905	0.2	27,375	102.7	1,087,998	16,000	0	0	0	54,718
2 総務費	33,238,814	0.4	32,252,140	7.4	986,674	103.1	24,036,248	4,314,709	2,948,574	13,242	0	1,926,041
3 民生費	51,572,748	0.3	47,360,720	10.9	4,212,028	108.9	45,835,858	1,417,368	47,990	538,006	0	3,829,506
4 衛生費	34,490,863	0.7	31,367,612	7.2	3,123,251	110.0	33,173,749	3,509,104	18,328	107,917	0	2,318,235
5 労働費	2,955,415	6.7	2,921,652	0.7	33,763	101.2	1,469,165	1,096,467	0	4,652	0	385,131
6 農林水産業費	32,693,779	2.7	31,805,007	7.3	888,772	102.8	22,635,025	9,232,935	252,521	745,311	0	172,013
7 商工費	39,901,771	0.0	33,160,951	7.7	6,740,820	120.3	25,189,529	10,899,285	234,010	3,848,842	0	269,895
8 土木費	41,144,410	0.1	49,503,179	11.4	8,358,769	83.1	23,750,162	14,940,222	534,102	54,152	0	1,865,772
9 警察費	21,821,077	0.2	22,653,721	5.2	832,644	96.3	21,427,008	442,877	0	0	0	48,808
10 教育費	93,562,185	0.6	96,055,869	22.2	2,493,684	97.4	95,132,917	1,277,913	663,760	23,905	0	2,208,790
11 災害復旧費	319,702	83.8	539,758	0.1	220,056	59.2	484,060	35,122	26,046	154,122	0	379,648
12 公債費	63,519,249	1.3	64,829,937	15.0	1,310,688	98.0	65,018,475	0	0	664,592	0	834,634
13 諸支出金	32,729,550	1.3	19,866,389	4.6	12,863,161	164.7	28,606,806	0	0	3,837,572	0	285,172
14 予備費	300,000	1.9	200,000	0.1	100,000	150.0	300,000	0	0	0	0	0
計	449,298,843	100.0	433,538,840	100.0	15,760,003	103.6	388,147,000	47,182,002	3,301,831	8,663,129	0	2,004,881

付表 6 平成27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	27年度		26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、5号 (2月)
1 人件費	126,259,873	28.1	124,560,191	28.7	1,699,682	101.4	128,145,104	43,070	9,618	478	1,919,161
7 基本給	60,950,012	13.6	61,314,993	14.1	364,981	99.4	61,732,292	0	0	0	782,280
1 その他の手当	30,740,610	6.8	29,847,732	6.9	892,878	103.0	30,736,049	0	0	0	4,561
り退職手当	11,609,894	2.6	10,215,294	2.4	1,394,600	113.7	11,893,265	0	0	0	283,371
I その他	22,959,357	5.1	23,182,172	5.3	222,815	99.0	23,783,498	43,070	9,618	478	858,071
2 物件費	17,019,152	3.8	16,704,935	3.8	314,217	101.9	16,502,688	946,896	214,185	43,091	687,708
3 維持補修費	1,742,850	0.4	1,773,946	0.4	31,096	98.2	1,765,998	0	746	1,561	25,455
4 その他	156,668,250	34.9	128,597,275	29.7	28,070,975	121.8	125,847,166	16,161,863	428,421	9,009,573	5,221,227
7 扶助費	22,494,562	5.0	20,347,586	4.7	2,146,976	110.6	22,825,795	750	34,036	193,558	559,577
1 その他	134,173,688	29.9	108,249,689	25.0	25,923,999	123.9	103,021,371	16,161,113	394,385	8,816,015	5,780,804
5 投資的経費	81,332,167	18.1	94,998,827	21.9	13,666,660	85.6	50,641,497	30,030,173	20,097	273,018	367,382
(1) 普通建設事業費	71,908,018	16.0	86,816,578	20.0	14,908,560	82.8	45,313,262	25,969,935	4,923	124,112	505,632
7 補助分	37,965,986	8.4	39,674,795	9.1	1,708,809	95.7	20,747,317	15,349,183	374,205	9,091	2,234,600
1 単独分	33,942,032	7.6	47,141,783	10.9	13,199,751	72.0	24,565,945	10,620,752	369,282	115,021	1,728,968
(2) 災害復旧費	310,098	0.1	523,228	0.1	213,130	59.3	480,141	33,633	25,020	148,906	377,602
7 補助分	301,453	0.1	515,360	0.1	213,907	58.5	460,491	33,633	25,020	148,906	366,597
1 単独分	8,645	0.0	7,868	0.0	777	109.9	19,650	0	0	0	11,005
(3) 国直轄事業負担金	9,114,051	2.0	7,659,021	1.8	1,455,030	119.0	4,848,094	4,026,605	0	0	239,352
7 普通建設事業	9,114,051	2.0	7,659,021	1.8	1,455,030	119.0	4,848,094	4,026,605	0	0	239,352
1 災害復旧事業	0	0.0	0	0.0	0		0	0	0	0	0
6 公債費	63,518,925	14.1	64,829,775	15.0	1,310,850	98.0	65,018,151	0	0	664,592	834,634
7 繰出金	2,757,626	0.6	2,073,891	0.5	683,735	133.0	226,396	0	2,648,000	0	116,770
計	449,298,843	100.0	433,538,840	100.0	15,760,003	103.6	388,147,000	47,182,002	3,301,831	8,663,129	2,004,881

平成27年度特別会計最終予算との比較及び補正期別内訳

付表 7

(単位:千円・%)

区分	27年度		26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	11月	2月	
災害救助基金	1,367	0.0	1,378	0.0	11	99.2	976	0	0	0	0	391
母子父子寡婦福祉資金	385,837	0.4	298,075	0.3	87,762	129.4	324,708	0	0	0	0	61,129
就農支援資金	336,293	0.3	375,383	0.3	39,090	89.6	260,286	0	0	0	0	76,007
小規模企業者等 設備導入等事業支援	751,646	0.7	1,676,943	1.5	925,297	44.8	847,850	0	0	0	0	96,204
財政調整積立金	7,191,028	6.7	4,158,894	3.8	3,032,134	172.9	15,325	8,300,000	152,000	1,000,000	0	27,703
証紙	2,897,039	2.7	2,462,973	2.3	434,066	117.6	2,550,040	0	0	0	346,999	0
土地取得	52,783	0.0	32,099	0.0	20,684	164.4	1	0	0	0	0	52,782
産業用地造成事業	114,133	0.1	410,189	0.4	296,056	27.8	197,851	0	0	0	0	83,718
林業改善資金	190,091	0.2	189,827	0.2	264	100.1	182,469	0	0	0	0	7,622
沿岸漁業改善資金	643,694	0.6	712,551	0.7	68,857	90.3	647,941	0	0	0	0	4,247
公債管理	89,469,198	83.8	93,350,130	86.5	3,880,932	95.8	90,965,390	0	0	0	664,592	831,600
育英資金	1,348,322	1.3	1,583,902	1.5	235,580	85.1	1,259,378	0	0	0	88,944	0
港湾整備事業	1,394,128	1.3	634,675	0.6	759,453	219.7	821,252	200,000	130,000	0	0	242,876
医療生計 夕貸付 好一金	2,019,770	1.9	2,035,474	1.9	15,704	99.2	2,400,905	0	0	0	0	381,135
計	106,795,329	100.0	107,922,493	100.0	1,127,164	99.0	100,474,372	8,500,000	22,000	1,228,649	0	928,394