平　成　２９　年　度

（６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 ･････････････････････････････ 3頁
3.　部別予算の状況 ･････････････････････････････････ 4頁

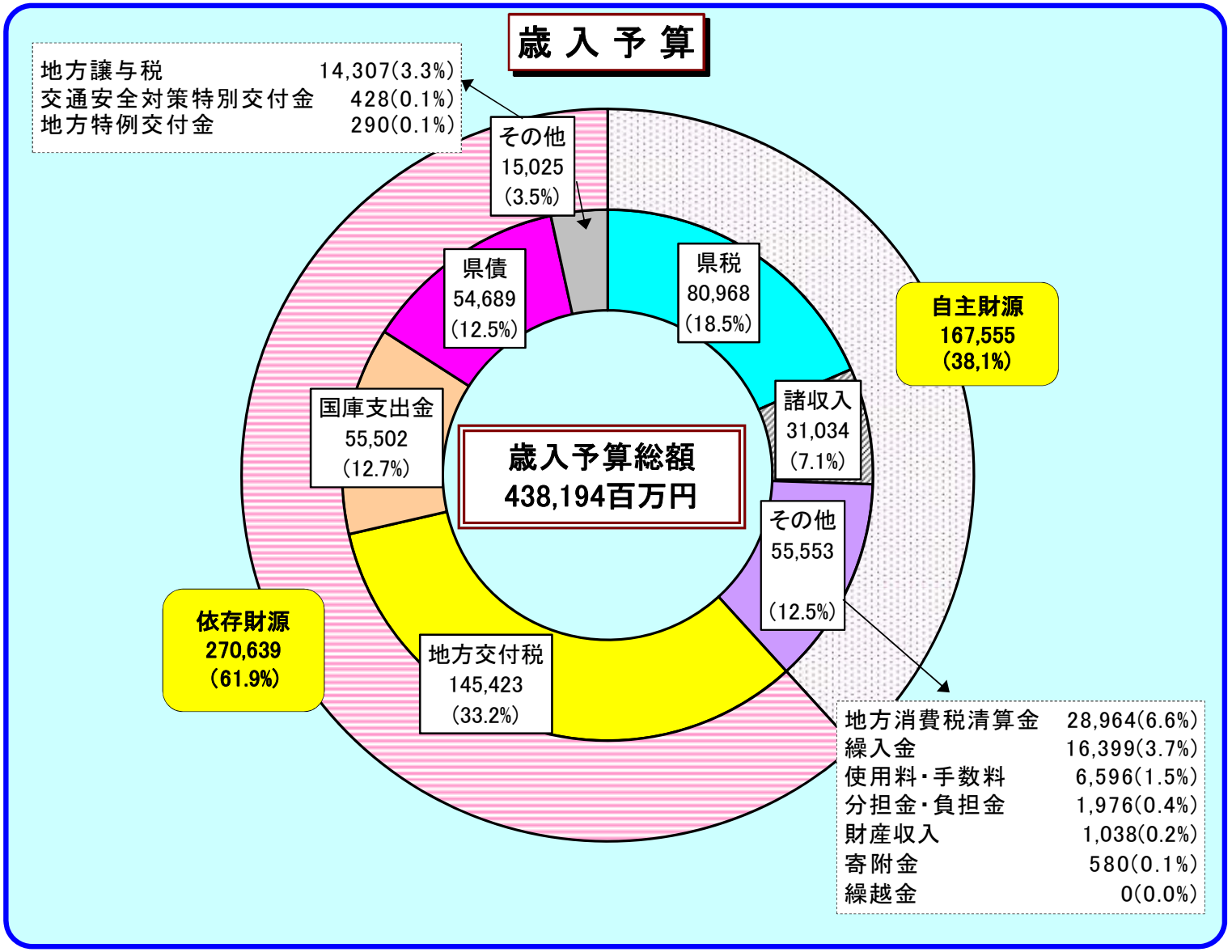
財　政　課

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 当初 (A)	平成28年度予算額 最終 (B)	平成29年度予算額 現計	平成29年度予算額 補正額	平成29年度予算額 計 (C)	前年度対比 対当初 (C)/(A)	前年度対比 対最終 (C)/(B)	構成比 28年度当初	構成比 28年度最終	構成比 29年度補正後	備考
一般会計	1 県税	82,721,000	83,893,000	80,968,000		80,968,000	97.9	96.5	19.2	18.8	18.5	
	2 地方消費税清算金	28,831,000	28,590,000	28,964,000		28,964,000	100.5	101.3	6.7	6.4	6.6	
	3 地方譲与税	12,942,000	13,101,000	14,307,000		14,307,000	110.5	109.2	3.0	2.9	3.3	
	4 地方特例交付金	267,533	269,694	290,460		290,460	108.6	107.7	0.1	0.1	0.1	
	5 地方交付税	143,048,000	146,829,251	144,994,000	429,204	145,423,204	101.7	99.0	33.2	32.8	33.2	
	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	1,797,358	178,745	1,976,103	121.4	87.0	0.4	0.5	0.4	
	8 使用料及び手数料	6,437,921	6,352,747	6,579,726	16,083	6,595,809	102.5	103.8	1.5	1.4	1.5	
	9 国庫支出金	52,590,509	62,272,975	53,016,645	2,485,071	55,501,716	105.5	89.1	12.2	13.9	12.7	
	10 財産収入	688,695	1,275,807	685,646	352,176	1,037,822	150.7	81.3	0.2	0.3	0.2	
	11 寄附金	639,091	752,275	579,701		579,701	90.7	77.1	0.1	0.2	0.1	
	12 繰入金	12,271,344	6,552,198	16,359,101	39,942	16,399,043	133.6	250.3	2.8	1.5	3.7	
	13 繰越金	100	5,551,996	100		100	100.0	0.0	0.0	1.2	0.0	
	14 諸収入	35,390,342	31,565,905	30,749,465	284,897	31,034,362	87.7	98.3	8.2	7.1	7.1	
	15 県債	53,277,300	57,199,700	53,783,000	906,000	54,689,000	102.6	95.6	12.3	12.8	12.5	
	計	431,177,000	446,922,661	433,502,000	4,692,118	438,194,118	101.6	98.0	100.0	100.0	100.0	
特別会計	災害救助基金	790	18,918	22,004		22,004	2,785.3	116.3	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	0.2	
	就農支援資金	243,381	243,217	134,529		134,529	55.3	55.3	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		396,575	48.9	49.9	0.8	0.8	0.4	
	財政調整積立金	5,909,576	2,778,908	9,004,668		9,004,668	152.4	324.0	5.7	2.7	8.2	
	証紙	2,591,987	2,665,870	3,186,315		3,186,315	122.9	119.5	2.5	2.6	2.9	
	土地取得	1	16,100	1		1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	産業用地造成事業	121,277	99,296	176,917		176,917	145.9	178.2	0.1	0.1	0.2	
	林業改善資金	136,819	158,845	123,915		123,915	90.6	78.0	0.1	0.2	0.1	
	沿岸漁業改善資金	553,344	582,265	568,473		568,473	102.7	97.6	0.5	0.6	0.5	
	公債管理	88,308,989	89,928,701	92,264,207		92,264,207	104.5	102.6	85.2	88.0	83.6	
	育英資金	1,065,710	1,095,293	914,819		914,819	85.8	83.5	1.0	1.1	0.8	
	港湾整備事業	1,178,728	1,217,746	1,049,309		1,049,309	89.0	86.2	1.1	1.2	0.9	
	佐賀県医療センター好生館貸付金	2,425,761	2,125,404	2,288,023		2,288,023	94.3	107.7	2.4	2.1	2.1	
	計	103,720,605	102,159,320	110,396,515		110,396,515	106.4	108.1	100.0	100.0	100.0	

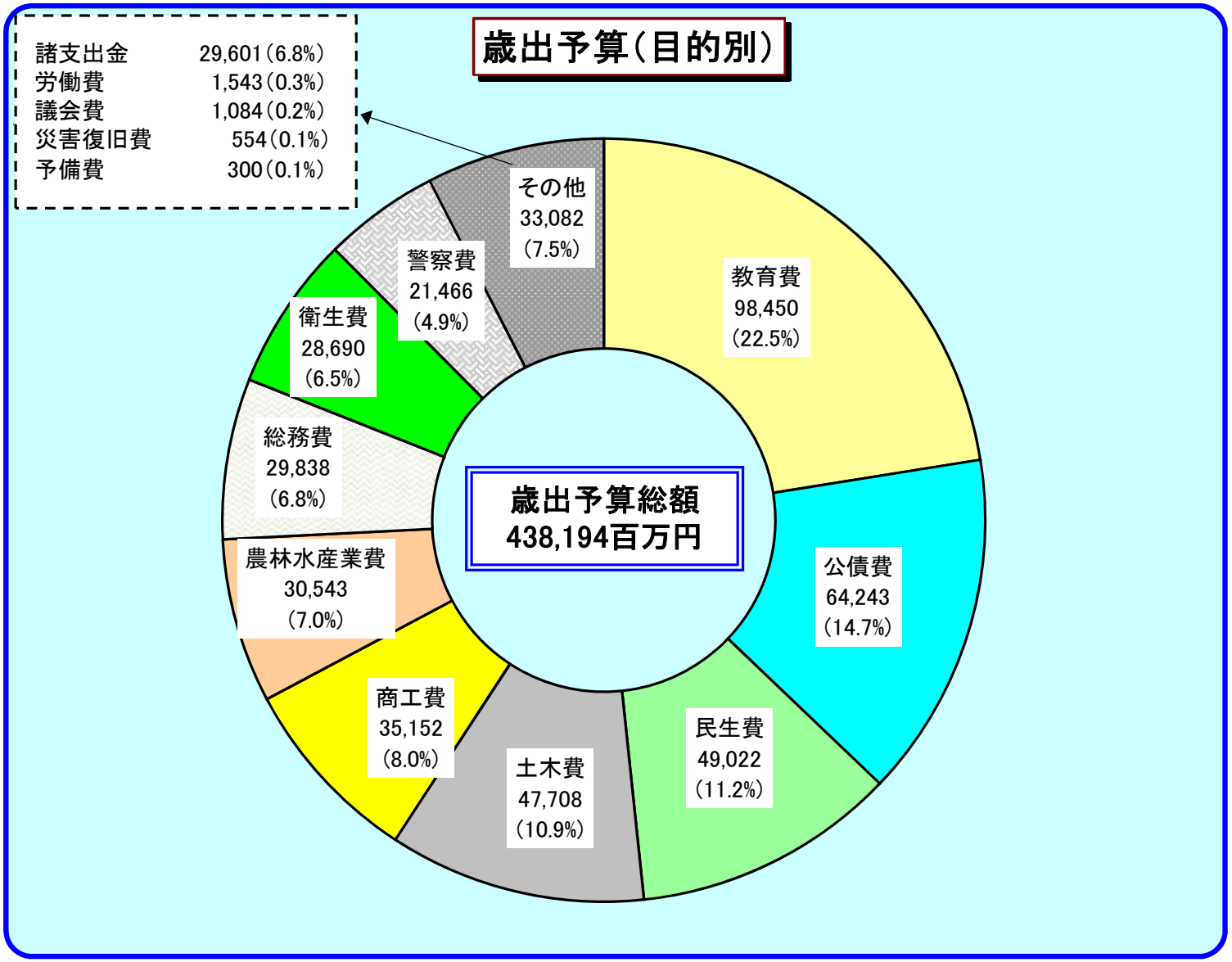
平成29年6月補正予算（案）（一般会計）



（歳　　出）　　（単位：千円、％）

会計	項目	平成28年度予算額 当初 (A)	平成28年度予算額 最終 (B)	平成29年度予算額 現計	平成29年度予算額 補正額	平成29年度予算額 計 (C)	前年度対比 対当初 (C)/(A)	前年度対比 対最終 (C)/(B)	構成比 28年度当初	構成比 28年度最終	構成比 29年度補正後	備考
一般会計	1 議会費	1,076,348	1,026,849	1,083,465		1,083,465	100.7	105.5	0.2	0.2	0.2	
	2 総務費	28,917,314	32,169,461	29,617,159	220,562	29,837,721	103.2	92.8	6.7	7.2	6.8	
	3 民生費	47,311,777	48,447,297	48,792,379	230,123	49,022,502	103.6	101.2	11.0	10.8	11.2	
	4 衛生費	27,848,264	29,418,757	28,716,254	△26,431	28,689,823	103.0	97.5	6.4	6.6	6.5	
	5 労働費	1,427,999	1,272,768	1,536,340	7,556	1,543,896	108.1	121.3	0.3	0.3	0.3	
	6 農林水産業費	29,843,575	35,984,006	28,381,788	2,161,351	30,543,139	102.3	84.9	6.9	8.0	7.0	
	7 商工費	39,612,003	33,177,428	35,105,719	45,783	35,151,502	88.7	106.0	9.2	7.4	8.0	
	8 土木費	43,867,787	53,072,651	46,111,120	1,597,437	47,708,557	108.8	89.9	10.2	11.9	10.9	
	9 警察費	22,795,541	22,239,182	21,451,373	15,285	21,466,658	94.2	96.5	5.3	5.0	4.9	
	10 教育費	96,906,862	95,521,474	98,045,802	403,800	98,449,602	101.6	103.1	22.5	21.4	22.5	
	11 災害復旧費	474,803	1,200,997	516,618	36,652	553,270	116.5	46.1	0.1	0.3	0.1	
	12 公債費	61,141,882	62,754,765	64,243,400		64,243,400	105.1	102.4	14.2	14.0	14.7	
	13 諸支出金	29,652,845	30,237,026	29,600,583		29,600,583	99.8	97.9	6.9	6.8	6.8	
	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	433,502,000	4,692,118	438,194,118	101.6	98.0	100.0	100.0	100.0	

歳出予算（目的別）


諸支出金 29,601（6.8%）
労働費 1,543（0.3%）
議会費 1,084（0.2%）
災害復旧費 554（0.1%）
予備費 300（0.1%）
その他 33,082 （7.5%）
教育費 98,450 （22.5%）
公債費 64,243 （14.7%）
民生費 49,022 （11.2%）
土木費 47,708 （10.9%）
商工費 35,152 （8.0%）
農林水産業費 30,543 （7.0%）
総務費 29,838 （6.8%）
衛生費 28,690 （6.5%）
警察費 21,466 （4.9%）
歳出予算総額
438,194百万円

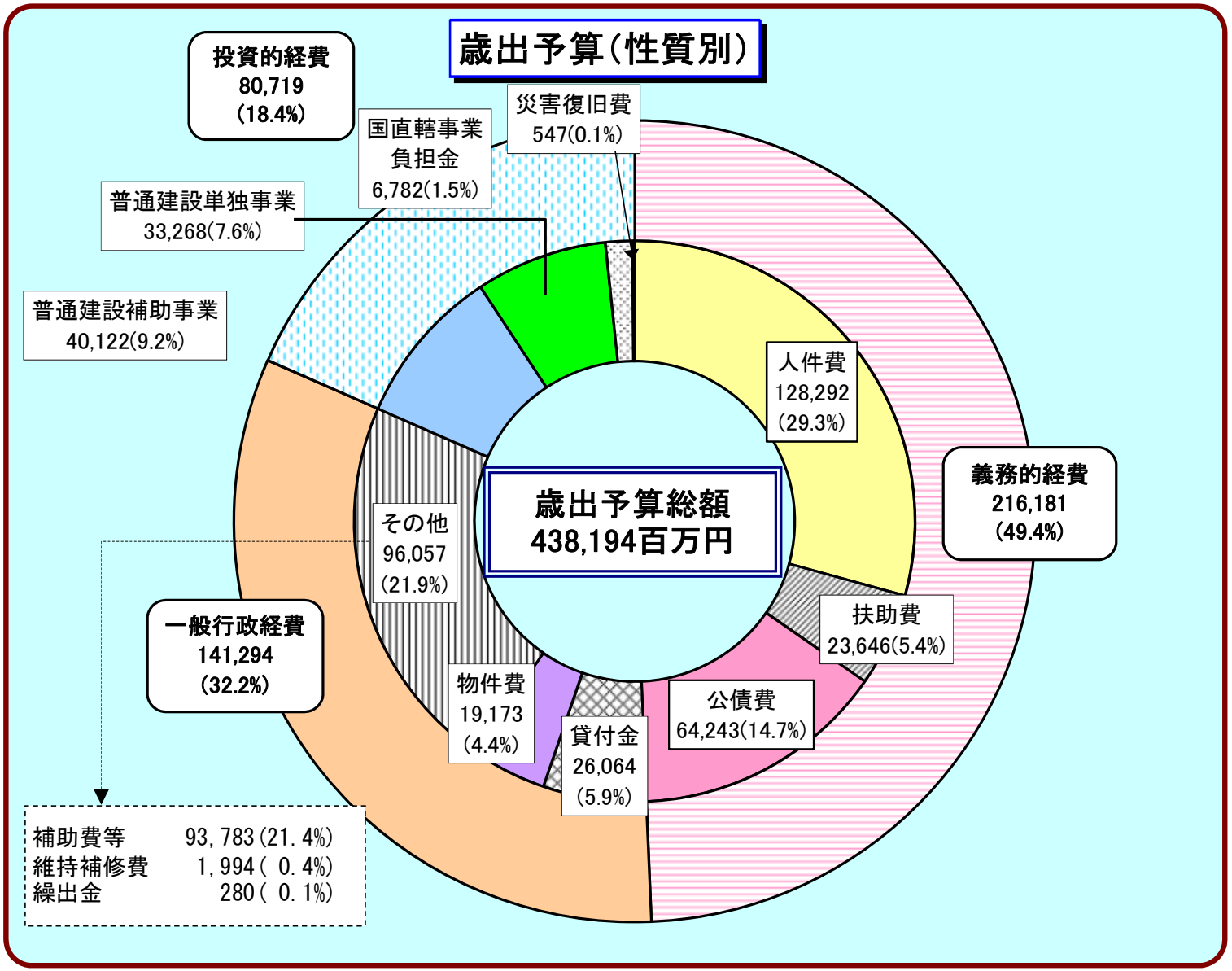
2　性質別予算の状況

（一般会計）　　（単位：千円、％）

区分	平成28年度予算額 当初 (A)	平成28年度予算額 最終 (B)	平成29年度予算額 現計	平成29年度予算額 補正額	平成29年度予算額 計 (C)	前年度対比 対当初 (C)/(A)	前年度対比 対最終 (C)/(B)	構成比 28年度当初	構成比 28年度最終	構成比 29年度補正後	備考
1 人件費	127,723,190	125,713,304	128,268,892	23,603	128,292,495	100.4	102.1	29.6	28.1	29.3	
イ 基本給	61,413,289	60,627,285	60,832,334	931	60,833,265	99.1	100.3	14.2	13.6	13.9	
ロ その他の手当	31,076,568	30,919,515	31,432,541	507	31,433,048	101.1	101.7	7.2	6.9	7.2	
ハ 退職手当	11,592,594	11,308,883	12,567,198		12,567,198	108.4	111.1	2.7	2.5	2.9	
ニ その他	23,640,739	22,857,621	23,436,819	22,165	23,458,984	99.2	102.6	5.5	5.1	5.3	
2 物件費	18,086,951	17,415,078	19,159,423	13,467	19,172,890	106.0	110.1	4.2	3.9	4.4	
3 維持補修費	1,883,700	1,866,234	1,993,886		1,993,886	105.8	106.8	0.4	0.4	0.4	
4 扶助費	22,755,157	23,096,903	23,646,284		23,646,284	103.9	102.4	5.3	5.2	5.4	
5 貸付金	29,942,201	24,296,435	26,064,278		26,064,278	87.0	107.3	6.9	5.4	5.9	
6 その他	91,404,455	94,950,513	93,425,198	357,562	93,782,760	102.6	98.8	21.2	21.3	21.4	
7 投資的経費	(1,037,860) 78,096,266	(1,141,691) 93,945,964	(1,116,343) 76,421,036	(69,475) 4,297,486	(1,185,818) 80,718,522	103.5	86.1	18.2	21.1	18.4	
(1) 普通建設事業費	(1,034,521) 70,466,763	(1,109,346) 85,281,005	(1,111,227) 69,442,478	(67,783) 3,947,922	(1,179,010) 73,390,400	104.3	86.3	16.4	19.1	16.8	
イ 補助分	(786,309) 36,078,590	(875,154) 51,223,193	(823,415) 36,019,104	(91,961) 4,102,820	(915,376) 40,121,924	111.3	78.8	8.4	11.5	9.2	
ロ 単独分	(248,212) 34,388,173	(234,192) 34,057,812	(287,812) 33,423,374	(△24,178) △154,898	(263,634) 33,268,476	96.8	97.8	8.0	7.6	7.6	
(2) 災害復旧費	(3,339) 471,512	(32,345) 1,147,447	(5,116) 511,502	(1,692) 34,960	(6,808) 546,462	116.5	46.9	0.1	0.3	0.1	
イ 補助分	(3,339) 451,862	(32,345) 1,126,439	(5,116) 491,852	(1,692) 34,960	(6,808) 526,812	117.2	46.0	0.1	0.3	0.1	
ロ 単独分	19,650	21,008	19,650		19,650	100.0	93.5	0.0	0.0	0.0	
(3) 国直轄事業負担金	7,157,991	7,517,512	6,467,056	314,604	6,781,660	94.7	90.2	1.7	1.7	1.5	
イ 普通建設事業	7,157,991	7,517,512	6,467,056	314,604	6,781,660	94.7	90.2	1.7	1.7	1.5	
ロ 災害復旧事業											
8 公債費	61,141,396	62,754,279	64,242,752		64,242,752	105.1	102.4	14.2	14.0	14.7	
9 繰出金	143,684	2,883,951	280,251		280,251	195.0	9.7	0.0	0.6	0.1	
10 前年度繰上充用金											
計	431,177,000	446,922,661	433,502,000	4,692,118	438,194,118	101.6	98.0	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。

歳出予算（性質別）


投資的経費
80,719
（18.4%）
国直轄事業
負担金
6,782(1.5%)
災害復旧費
547(0.1%)
普通建設単独事業
33,268(7.6%)
普通建設補助事業
40,122(9.2%)
人件費
128,292
（29.3%）
義務的経費
216,181
（49.4%）
歳出予算総額
438,194百万円
その他
96,057
（21.9%）
扶助費
23,646(5.4%)
一般行政経費
141,294
（32.2%）
物件費
19,173
（4.4%）
公債費
64,243(14.7%)
貸付金
26,064
（5.9%）
補助費等 93,783(21.4%)
維持補修費 1,994(0.4%)
繰出金 280(0.1%)

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 当初 (A)	平成28年度予算額 最終 (B)	平成29年度予算額 現計	平成29年度予算額 補正額	平成29年度予算額 計 (C)	前年度対比 対当初 (C)/(A)	前年度対比 対最終 (C)/(B)	構成比 28年度当初	構成比 28年度最終	構成比 29年度補正後	備考
1 肥前さが幕末維新博事務局	811,872	732,963	1,184,526	72,104	1,256,630	154.8	171.4	0.2	0.2	0.3	
2 政策部	2,003,361	2,386,547	2,910,150	2,522	2,912,672	145.4	122.0	0.5	0.5	0.7	
3 総務部	109,483,959	114,141,917	110,851,092	51,311	110,902,403	101.3	97.2	25.4	25.5	25.3	
4 地域交流部	15,160,897	16,089,626	15,987,713	413,443	16,401,156	108.2	101.9	3.5	3.6	3.8	
5 県民環境部	3,863,814	3,908,459	4,589,246	547	4,589,793	118.8	117.4	0.9	0.9	1.0	
6 健康福祉部	73,991,535	76,756,789	75,728,385	201,170	75,929,555	102.6	98.9	17.1	17.2	17.3	
7 産業労働部	40,664,282	33,962,979	36,319,402	91,268	36,410,670	89.5	107.2	9.4	7.6	8.3	
8 農林水産部	29,175,213	36,120,891	28,345,070	2,282,998	30,628,068	105.0	84.8	6.8	8.1	7.0	
9 県土整備部	43,241,517	52,261,790	45,465,531	1,561,470	47,027,001	108.8	90.0	10.0	11.7	10.7	
10 教育委員会	87,911,652	86,343,958	88,593,898		88,593,898	100.8	102.6	20.4	19.3	20.2	
11 警察本部	22,795,541	22,239,182	21,451,373	15,285	21,466,658	94.2	96.5	5.3	5.0	4.9	
12 議会・各委・出納	2,073,357	1,977,560	2,075,614		2,075,614	100.1	105.0	0.5	0.4	0.5	
計	431,177,000	446,922,661	433,502,000	4,692,118	438,194,118	101.6	98.0	100.0	100.0	100.0	