

平成 30 年 度

(当 初 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

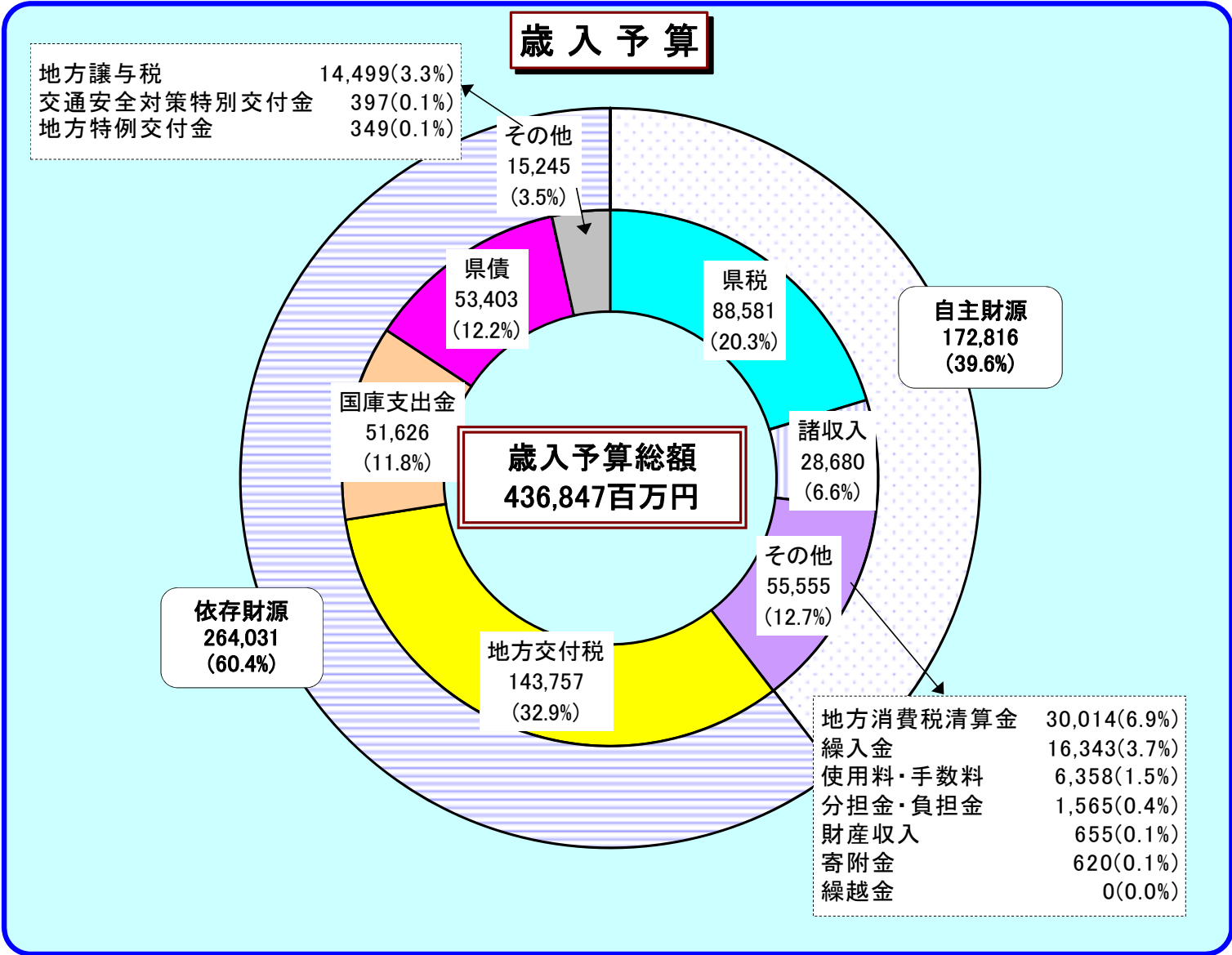
1 目的別歳入歳出予算額調

(歳入)

(単位：千円、%)

会 計	項 目	平成29年度予算額		平成30年度 予算額 (C)	前年度対比		構 成 比			備 考
		当 初 (A)	11月現計 (B)		対当初 (C)/(A)	対11月 (C)/(B)	29年度 当初	29年度 11月	30年度 当初	
一 般 会 計	1 県 税	80,968,000	83,641,000	88,581,000	109.4	105.9	18.7	18.8	20.3	
	2 地方消費税清算金	28,964,000	30,201,000	30,014,000	103.6	99.4	6.7	6.8	6.9	
	3 地方譲与税	14,307,000	14,307,000	14,499,000	101.3	101.3	3.3	3.2	3.3	
	4 地方特例交付金	290,460	299,939	348,829	120.1	116.3	0.1	0.1	0.1	
	5 地方交付税	144,994,000	145,255,317	143,757,000	99.1	99.0	33.4	32.7	32.9	
	6 交通安全対策特別交付金	427,798	427,798	397,412	92.9	92.9	0.1	0.1	0.1	
	7 分担金及び負担金	1,797,358	1,967,573	1,564,926	87.1	79.5	0.4	0.4	0.4	
	8 使用料及び手数料	6,579,726	6,595,568	6,357,770	96.6	96.4	1.5	1.5	1.5	
	9 国庫支出金	53,016,645	56,245,801	51,626,471	97.4	91.8	12.2	12.7	11.8	
	10 財産収入	685,646	1,045,315	655,373	95.6	62.7	0.2	0.2	0.1	
	11 寄附金	579,701	648,095	619,548	106.9	95.6	0.1	0.1	0.1	
	12 繰入金	16,359,101	14,207,957	16,342,892	99.9	115.0	3.8	3.2	3.7	
	13 繰越金	100	3,952,961	100	100.0	0.0	0.0	0.9	0.0	
	14 諸収入	30,749,465	31,630,338	28,679,679	93.3	90.7	7.1	7.1	6.6	
	15 県債	53,783,000	54,094,000	53,403,000	99.3	98.7	12.4	12.2	12.2	
	計	433,502,000	444,519,662	436,847,000	100.8	98.3	100.0	100.0	100.0	
特 別 会 計	災害救助基金	22,004	22,004	20,110	91.4	91.4	0.0	0.0	0.0	
	母子父子寡婦福祉資金	266,760	266,760	231,508	86.8	86.8	0.2	0.2	0.1	
	就農支援資金	134,529	134,529	161,751	120.2	120.2	0.1	0.1	0.1	
	小規模企業者等設備導入等事業支援	396,575	396,575	1,338,527	337.5	337.5	0.4	0.4	0.7	
	財政調整積立金	9,004,668	8,581,668	7,901,176	87.7	92.1	8.2	7.8	4.1	
	証紙	3,186,315	3,186,315	3,365,060	105.6	105.6	2.9	2.9	1.7	
	土地取得	1	1	210,792	21,079,200.0	21,079,200.0	0.0	0.0	0.1	
	産業用地造成事業	176,917	176,917	268,931	152.0	152.0	0.2	0.2	0.1	
	林業改善資金	123,915	123,915	139,354	112.5	112.5	0.1	0.1	0.1	
	沿岸漁業改善資金	568,473	568,473	506,289	89.1	89.1	0.5	0.5	0.3	
	公債管理	92,264,207	92,107,467	90,778,271	98.4	98.6	83.6	83.9	46.5	
	育英資金	914,819	914,819	862,650	94.3	94.3	0.8	0.8	0.4	
	港湾整備事業	1,049,309	1,049,309	990,230	94.4	94.4	0.9	1.0	0.5	
	佐賀県医療センター好生館貸付金	2,288,023	2,286,424	1,731,763	75.7	75.7	2.1	2.1	0.9	
国民健康保険事業			86,594,680	皆増	皆増			44.4		
	計	110,396,515	109,815,176	195,101,092	176.7	177.7	100.0	100.0	100.0	

平成30年度当初予算(案) (一般会計)



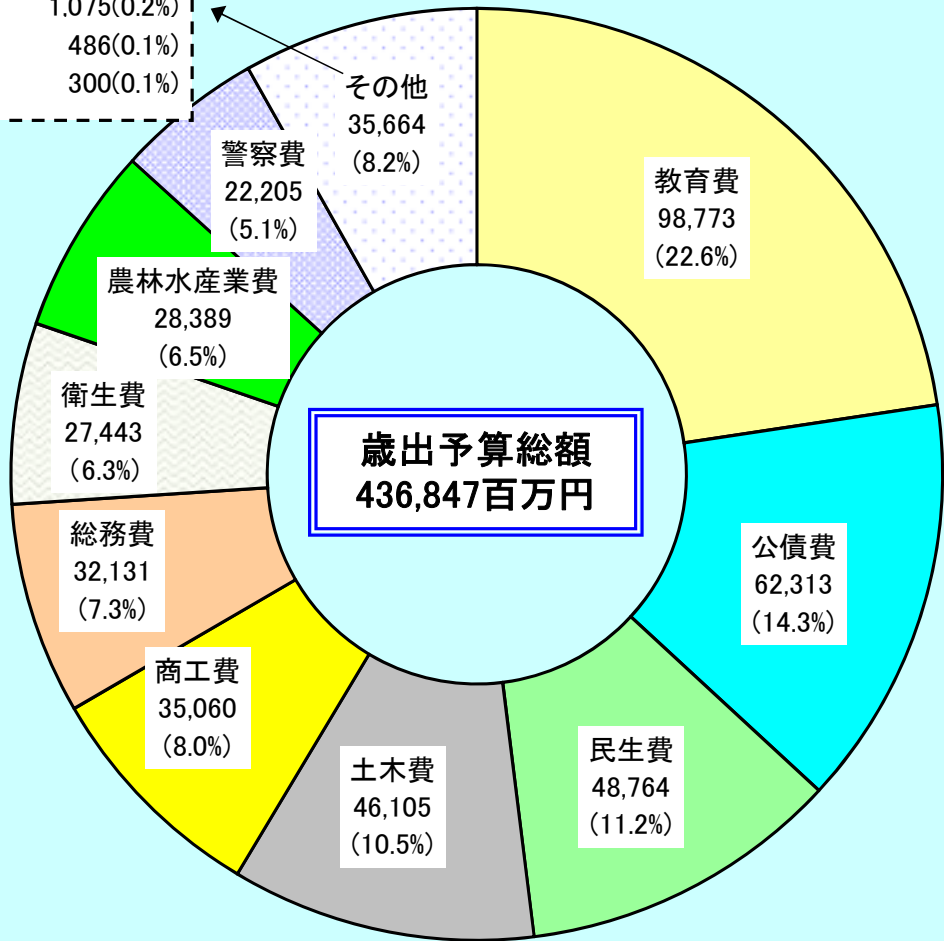
(歳出)

(単位：千円、%)

会 計	項 目	平成29年度予算額		平成30年度 予算額 (C)	前年度対比		構 成 比			備 考
		当 初 (A)	11月現計 (B)		対当初 (C)/(A)	対11月 (C)/(B)	29年度 当初	29年度 11月	30年度 当初	
一 般 会 計	1 議 会 費	1,083,465	1,083,465	1,074,882	99.2	99.2	0.3	0.2	0.2	
	2 総 務 費	29,617,159	33,060,912	32,130,787	108.5	97.2	6.8	7.4	7.3	
	3 民 生 費	48,792,379	49,177,414	48,764,382	99.9	99.2	11.3	11.1	11.2	
	4 衛 生 費	28,716,254	28,761,281	27,442,438	95.6	95.4	6.6	6.5	6.3	
	5 労 働 費	1,536,340	1,553,454	1,599,627	104.1	103.0	0.4	0.3	0.4	
	6 農 林 水 産 業 費	28,381,788	30,963,644	28,389,368	100.0	91.7	6.5	7.0	6.5	
	7 商 工 費	35,105,719	35,107,779	35,060,069	99.9	99.9	8.1	7.9	8.0	
	8 土 木 費	46,111,120	48,171,583	46,105,385	100.0	95.7	10.6	10.8	10.5	
	9 警 察 費	21,451,373	21,472,895	22,204,713	103.5	103.4	5.0	4.8	5.1	
	10 教 育 費	98,045,802	98,617,415	98,772,963	100.7	100.2	22.6	22.2	22.6	
	11 災 害 復 旧 費	516,618	780,399	485,763	94.0	62.2	0.1	0.2	0.1	
	12 公 債 費	64,243,400	64,086,660	62,313,290	97.0	97.2	14.8	14.4	14.3	
	13 諸 支 出 金	29,600,583	31,382,761	32,203,333	108.8	102.6	6.8	7.1	7.4	
	14 予 備 費	300,000	300,000	300,000	100.0	100.0	0.1	0.1	0.1	
	計	433,502,000	444,519,662	436,847,000	100.8	98.3	100.0	100.0	100.0	

歳出予算(目的別)

諸支出金	32,203(7.4%)
労働費	1,600(0.4%)
議会費	1,075(0.2%)
災害復旧費	486(0.1%)
予備費	300(0.1%)



2 性質別予算の状況

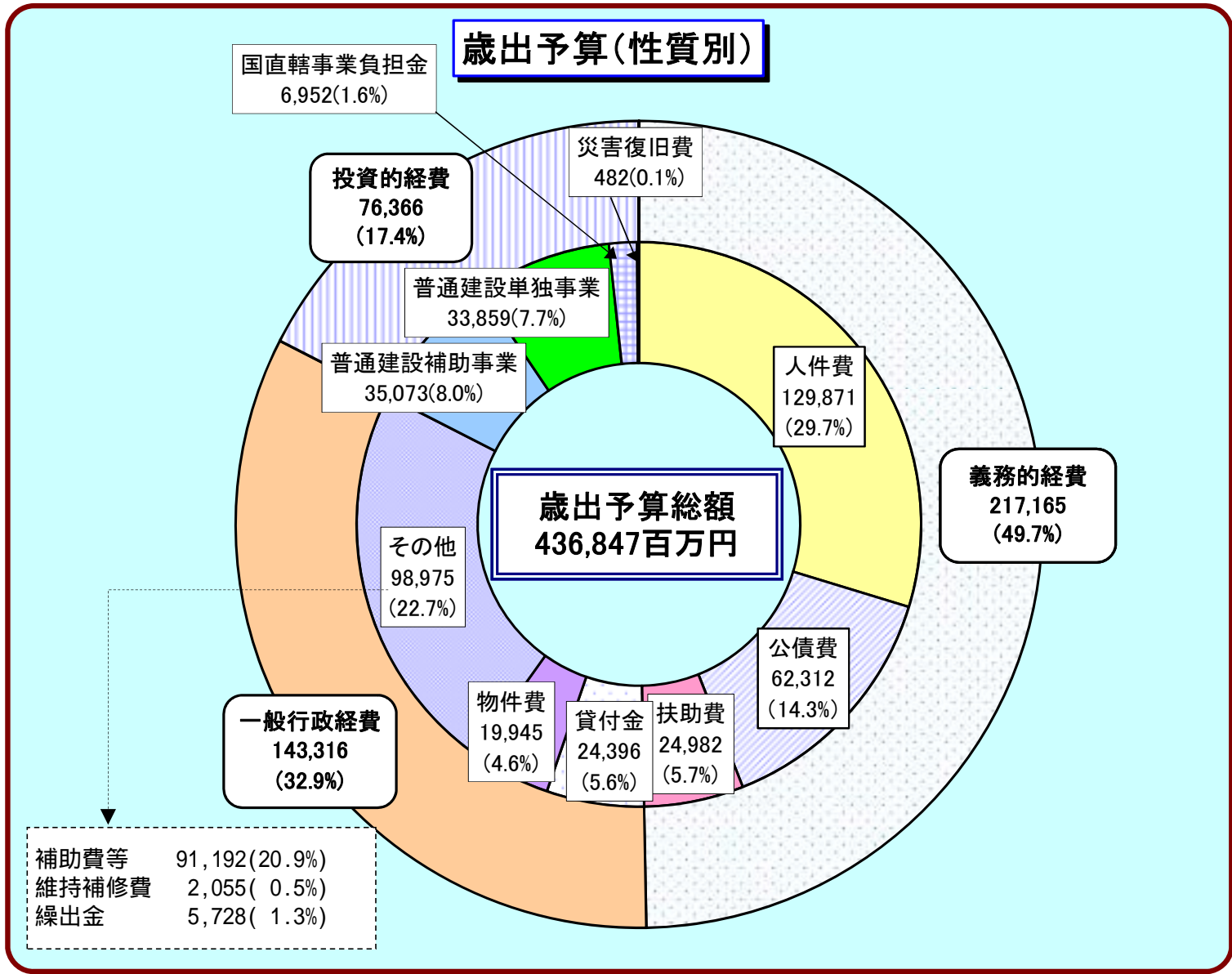
(一般会計)

(単位：千円、%)

区 分	平成 29 年 度 予 算 額		平成 30 年 度 予 算 額 (C)	前 年 度 対 比		構 成 比			備 考
	当 初 (A)	11 月 現 計 (B)		対当初 (C)/(A)	対11月 (C)/(B)	29年度 当 初	29年度 11 月	30年度 当 初	
1 人 件 費	128,268,892	128,301,683	129,870,973	101.2	101.2	29.5	28.9	29.7	
イ 基 本 給	60,832,334	60,832,334	61,198,836	100.6	100.6	14.0	13.7	14.0	
ロ その他の手当	31,432,541	31,440,796	31,723,476	100.9	100.9	7.2	7.1	7.3	
ハ 退 職 手 当	12,567,198	12,567,198	13,119,933	104.4	104.4	2.9	2.8	3.0	
ニ そ の 他	23,436,819	23,461,355	23,828,728	101.7	101.6	5.4	5.3	5.4	
2 物 件 費	19,159,423	19,474,117	19,944,640	104.1	102.4	4.4	4.4	4.6	
3 維 持 補 修 費	1,993,886	1,972,156	2,055,369	103.1	104.2	0.5	0.5	0.5	
4 扶 助 費	23,646,284	23,997,468	24,982,454	105.7	104.1	5.5	5.4	5.7	
5 貸 付 金	26,064,278	25,907,278	24,396,187	93.6	94.2	6.0	5.8	5.6	
6 そ の 他	93,425,198	97,445,110	91,191,579	97.6	93.6	21.6	21.9	20.9	
7 投 資 的 経 費	(1,116,343) 76,421,036	(1,191,756) 81,078,587	(1,076,307) 76,365,574	99.9	94.1	17.6	18.2	17.4	
(1) 普通建設事業費	(1,111,227) 69,442,478	(1,176,076) 73,704,223	(1,072,395) 68,931,793	99.2	93.5	16.0	16.5	15.7	
イ 補 助 分	(823,415) 36,019,104	(904,482) 39,751,372	(783,687) 35,072,564	97.3	88.2	8.3	8.9	8.0	
ロ 単 独 分	(287,812) 33,423,374	(271,594) 33,952,851	(288,708) 33,859,229	101.3	99.8	7.7	7.6	7.7	
(2) 災害復旧費	(5,116) 511,502	(15,680) 764,719	(3,912) 481,851	94.0	62.2	0.1	0.2	0.1	
イ 補 助 分	(5,116) 491,852	(15,680) 743,569	(3,912) 462,201	93.8	61.4	0.1	0.2	0.1	
ロ 単 独 分	19,650	21,150	19,650	100.0	92.9	0.0	0.0	0.0	
(3) 国直轄事業負担金	6,467,056	6,609,645	6,951,930	107.5	105.2	1.5	1.5	1.6	
イ 普通建設事業	6,467,056	6,609,645	6,951,930	107.5	105.2	1.5	1.5	1.6	
ロ 災害復旧事業									
8 公 債 費	64,242,752	64,086,012	62,312,480	97.0	97.2	14.8	14.4	14.3	
9 繰 出 金	280,251	2,257,251	5,727,744	2,043.8	253.7	0.1	0.5	1.3	
10 前年度繰上充用金									
計	433,502,000	444,519,662	436,847,000	100.8	98.3	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 29 年度 予 算 額		平成 30 年度 予 算 額 (C)	前 年 度 対 比		構 成 比			備 考
	当 初 (A)	11 月 現 計 (B)		対当初 (C)/(A)	対11月 (C)/(B)	29年度 当 初	29年度 11 月	30年度 当 初	
1 肥前さが幕末維新博事務局	1,184,526	1,597,647	1,508,405	127.3	94.4	0.3	0.4	0.3	
2 政 策 部	2,910,150	2,933,641	2,504,062	86.0	85.4	0.7	0.7	0.6	
3 総 務 部	110,851,092	114,596,095	111,776,626	100.8	97.5	25.6	25.8	25.6	
4 地 域 交 流 部	15,987,713	17,084,450	18,494,786	115.7	108.3	3.7	3.8	4.2	
5 県 民 環 境 部	4,589,246	4,148,038	4,319,401	94.1	104.1	1.0	0.9	1.0	
6 健 康 福 祉 部	75,728,385	76,777,033	74,823,614	98.8	97.5	17.5	17.3	17.1	
7 産 業 労 働 部	36,319,402	36,355,204	36,278,010	99.9	99.8	8.4	8.2	8.3	
8 農 林 水 産 部	28,345,070	31,231,161	28,330,853	99.9	90.7	6.5	7.0	6.5	
9 県 土 整 備 部	45,465,531	47,638,639	45,598,675	100.3	95.7	10.5	10.7	10.4	
10 教 育 委 員 会	88,593,898	88,608,904	88,945,340	100.4	100.4	20.4	19.9	20.4	
11 警 察 本 部	21,451,373	21,472,895	22,204,713	103.5	103.4	4.9	4.8	5.1	
12 議 会 ・ 各 委 ・ 出 納	2,075,614	2,075,955	2,062,515	99.4	99.4	0.5	0.5	0.5	
計	433,502,000	444,519,662	436,847,000	100.8	98.3	100.0	100.0	100.0	