

平成25年度

当初予算の概要

愛媛県総務部行財政改革局財政課

# 目 次

○ 平成25年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	8
2 歳入の状況	9
3 歳出の状況	10
4 県税の状況	12
5 地方交付税等の状況	13
6 県債の状況	14
7 公債費の状況	15
8 基金の状況	16
9 普通建設事業費の状況	17
10 社会保障関係経費の状況	18
[参考資料]	
・ 本県の予算額に関する調（昭和32年度～）	19
・ 平成25年度会計別予算の規模	20
・ 平成25年度当初予算款別一覧表（一般会計）	21
・ 平成25年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	22
・ 性質別予算一覧表	23
・ 平成24年度会計別予算の規模	24
・ 平成24年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）	25
・ 性質別2月補正予算額比較	26

## 平成25年度当初予算の概要

### 1 予算の規模

会計別	25年度 当初予算(A)	24年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一般会計	5,976億 9,000万円	5,974億 9,000万円	2億円	0.0%
特別会計	1,345億 5,700万円	1,318億 5,900万円	26億 9,800万円	2.0%
企業会計	609億 2,800万円	686億 3,400万円	△77億 600万円	△11.2%
合計	7,931億 7,500万円	7,979億 8,300万円	△48億 800万円	△0.6%

(参考)15ヶ月予算の場合

一般会計	6,244億 2,300万円	5,974億 9,000万円	269億 3,300万円	4.5%
------	----------------	----------------	--------------	------

### 2 一般会計における主な歳入歳出

#### (1) 歳入

区分	25年度 当初予算(A)	24年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県税	1,163億円	1,187億円	△24億円	△2.0%
地方譲与税	222億円	211億円	11億円	5.3%
地方交付税	1,672億円	1,673億円	△1億円	△0.1%
県債	825億円	853億円	△28億円	△3.2%
うち臨時財政対策債	456億円	470億円	△14億円	△3.0%
基金繰入金	287億円	232億円	55億円	23.4%
うち財源対策用基金	111億円	50億円	61億円	122.0%

#### (2) 歳出(減少分)

区分	25年度 当初予算(A)	24年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
人件費	1,759億円	1,797億円	△38億円	△2.1%
貸付金・出資金	647億円	675億円	△28億円	△4.1%

#### (3) 歳出(増加分)

区分	25年度 当初予算(A)	24年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
普通建設事業費	843億円	801億円	42億円	5.3%
うち単独事業	231億円	197億円	34億円	17.2%
うち直轄事業負担金	87億円	78億円	9億円	11.4%
扶助費	195億円	184億円	11億円	6.0%

(参考)15ヶ月予算の場合

普通建設事業費	1,109億円	801億円	308億円	38.5%
うち補助事業	742億円	505億円	237億円	47.1%
うち単独事業	233億円	197億円	36億円	18.2%

### 3 予算編成の基本的な方針

#### ◆知事公約の実現に向けた「上昇型」予算

- ①実需の創出による地域経済の活性化に注力
- ②南海トラフ地震の発生に備えた防災・減災対策を引き続き最優先で推進
- ③農林水産業の振興やえひめ国体の準備等の重要課題への対応を加速

#### ◆国の緊急経済対策に即応した2月補正予算と合わせ、県内の景気・雇用の下支えに配慮した切れ目のない対策を講じる

#### ◆国家公務員の給与カットに準じた地方交付税の削減など、不透明で厳しい財政状況の中、限られた財源を特別枠に重点的に配分

##### ○愛顔枠

80事項 46億円 (対前年度当初比 +13億円 +40.6%)

・うち国体関連事業 34億円 (対前年度当初比 +12億円 +58.0%)

##### ○防災・減災強化枠

40事項 104億円 (対前年度当初比 +29億円 +39.3%)

・うち県立学校耐震化 33億円

(総額57億円 対前年度当初比 +33億円 +135.4%)

※愛顔枠、防災・減災強化枠ともに2月補正前倒し分を含む

### 4 財源不足への対応

国家公務員給与カットに準じた地方交付税の削減(△68億円)により財源不足が拡大

#### (1) 歳入確保

○県有施設の計画的売却 1億円

○行政改革の推進による、将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内での行政改革推進債等の活用 65億円

#### (2) 歳出削減及び財源対策用基金の取崩し

当初予算段階では対応困難なため、現行の給与カットの継続と基金繰入れで対応

○臨時的給与抑制 7,786万円(一般財源ベース)

・特別職 1,315万円

給料月額、期末手当の減額(知事25%、副知事15%、その他の特別職12%)

・一般職 6,471万円

給料月額の減額(特定幹部職員(部長・局長級)1%、管理職0.5%)

○財政基盤強化積立金の取崩し 102億円

○県債管理基金の取崩し 9億円

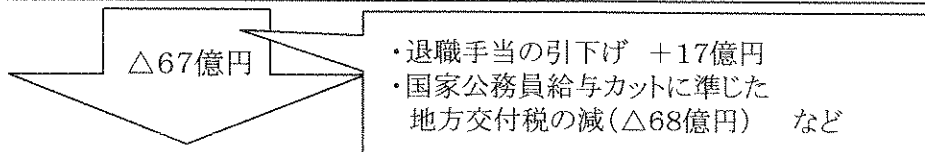
・今後、7月までの間に、更なる給与カットの検討を行わざるを得ない状況

・執行段階での節減努力等により、繰入額の縮減及び積み増しに努める

[参考] 財源対策の概要

[中期財政見通し：財源不足額]

区 分	中期財政見通し	備 考
財 源 不 足 額	△111億円	



[予算編成時]

財 源 不 足 額	△178億円	
-----------	--------	--

[財源対策]

区 分	収支改善額	備 考
歳 入 確 保	66億円	・ 県有財産の計画的売却 1億円 ・ 県債の活用 65億円
臨時的給与抑制	1億円	
財源対策用基金繰入	111億円	・ 財政基盤強化積立金 102億円 ・ 県債管理基金 9億円

5 財政健全化基本方針の目標達成状況

区 分	今年度の目標	現状値	25年度当初予算時
財源対策用基金残高	<b>330億円以上</b> (類似団体平均 330億円) ※大規模災害等に備え200億円規模を堅持しつつ、積み増しを目指す	<b>286億円</b> (23年度)	<b>282億円</b> (24年度末見込み) ※財政基盤強化積立金の取崩しなどによる減
実質公債費比率	<b>現状を維持</b> (類似団体平均 16.5%) ※増大すると財政が硬直化し、施策推進に支障	<b>15.5%</b> (23年度)	<b>14.3%</b> (24年度試算) ※臨時債を除く実質的な県債償還金の減
将来負担比率	<b>現状を維持</b> (類似団体平均 212.1%) ※将来の負担が増えると、中長期的に財政がひっ迫	<b>183.5%</b> (23年度)	<b>183.7%</b> (24年度試算) ※防災・減災対策事業の実施などによる増

6 24年度2月補正予算

国庫補助事業の内示減や執行段階における節減努力などにより捻出した財源を活用し、喫緊の課題への対応や将来の財政負担の軽減を図るため、基金への積立てを行った。

○国民体育大会開催基金への積立 9億円

## 7 今回の予算の主要項目

防：防災・減災強化枠 ◎：新規

愛：愛顔枠 ○：拡充

[単位：千円]

### 県民の安全・安心の確保のための重点対策

#### 1 防災・減災対策の推進

##### (1) 緊急避難道路の確保

防 地震防災関連道路緊急整備事業費	1,300,000
防 道路防災・減災対策事業費	1,200,000
防 地震対策急傾斜地緊急避難路整備事業費	123,000
防 ◎ 原発避難・救援道路整備事業費	105,263
防 ◎ 原発周辺道路安全対策事業費	138,947

##### (2) 津波避難路等の整備支援

防 緊急津波対策推進事業費	119,910
---------------	---------

##### (3) 防災施設の緊急整備

防 ○ 河川地震防災強化対策事業費	670,000
防 海岸施設防災・減災対策事業費	245,000
防 ○ 港湾施設防災・減災対策事業費	255,000
防 集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金	288,500
防 県営漁港緊急防災減災対策事業費	8,000
防 ○ ダム施設地震対策事業費	12,500
防 荒廃溪流緊急対策事業費	418,500
防 民活河床掘削推進事業費	20,000

##### (4) 地震津波対策の策定

防 ◎ 緊急輸送道路網策定事業費	3,129
防 ◎ 災害に強いまちづくり計画策定費	8,613
防 ◎ 河川地震津波対策計画策定費	11,000
防 ◎ 農地海岸施設緊急耐震性能検討費	128,100
防 ◎ 県営漁港緊急耐震性能検討費	25,200
防 ○ 石油コンビナート等防災計画改定費	7,044

#### 2 県立学校校舎等の耐震化の加速

防 ○ 県立学校校舎等整備事業費	5,710,011
------------------	-----------

#### 3 災害対応力の強化

##### (1) 防災活動等の強化

防 ○ 津波避難訓練モデル事業費	1,736
防 ◎ 広域防災・減災対策検討事業費	2,247
◎ 滞在観光客への災害時対応指針策定事業費	482

##### (2) 地震被害想定調査

防 地震被害想定調査費	39,542
-------------	--------

##### (3) 緊急支援体制の充実

防 ○ 災害医療対策事業費	11,954
防 ◎ 心のケアチーム体制整備事業費	3,452
防 ◎ 避難所等公衆無線LAN環境構築事業費	1,226
防 ○ 建設業BCP推進事業費	1,895

<b>(4) 災害活動用資機材の整備</b>	
防 ◎ 災害対策本部機能強化事業費	5,826
防 災害対策用活動機材等整備費	15,003
<b>(5) 原発関連施設等の整備</b>	
防 ○ オフサイトセンター整備事業費	225,470
防 ◎ 環境放射線モニタリング設備強化対策費	89,982
<b>(6) 県庁施設等の耐震化</b>	
防 ○ 県庁第一別館耐震改修事業費	1,137,109
防 ◎ 県庁非常用発電設備改修事業費	421,770
○ 今治警察署庁舎等整備費	1,252,408

#### 4 地域防災力の向上

防 防災士養成促進事業費	5,574
防 自主防災組織強化事業費	2,038
防 ○ 自助・共助防災対策実践促進強化事業費	8,539
防 学校総合防災力強化推進事業費	6,827

#### 5 「えひめ愛顔の助け合い基金」を活用した被災地等支援

被災地学校修学旅行支援事業費	45,778
被災者等支援緊急対策事業費	10,000
災害ボランティア派遣費	14,807

### 「愛のくに 愛顔あふれる愛媛県」を目指して

#### 1 生き活きとした愛顔あふれる愛媛づくり

##### (1) 活力ある産業づくり

愛 愛媛の優れたものづくり技術情報発信事業費	23,679
愛 ◎ ものづくり企業アジア展開支援事業費	5,281
◎ 東アジア営業戦略強化事業費	19,835
愛 四国4県東アジア販路開拓支援事業費	9,823
◎ 頑張る企業誘致推進事業費	8,265
○ 新繊維産業技術センター整備事業費	1,474,610
中小企業振興資金貸付金	51,540,000

##### (2) 産業を担う人づくり

愛媛県緊急雇用創出事業費	1,768,600
市町緊急雇用創出事業費	1,213,486
若年人材育成推進事業費	76,227
愛 高校生地域産業担い手育成事業費	6,290
愛 未来のものづくり担い手育成事業費	3,422

##### (3) 農林水産業の振興

愛 新規就農者拡大促進事業費	26,300
愛 果樹戦略品種等供給力強化事業費	64,500
愛 ◎ 薬用植物産地化支援事業費	10,500
愛 愛媛ブランド牛開発プロジェクト事業費	63,154
愛 ◎ 媛っこ地鶏生産体制強化事業費	22,407
○ 森林そ生緊急対策事業費	3,366,338
愛 ◎ 木材流通システム整備事業費	6,500
愛 地域水産物6次産業化推進事業費	3,832

<b>(4) 愛媛ブランドの確立</b>	
愛 首都圏等情報発信強化事業費	11,663
愛 えひめの農林水産物販売拡大サポート事業費	11,936
愛 「えひめカフェ」県産農林水産物首都圏PR事業費	13,640
愛◎ 大都市圏農林水産物セールスフォローアップ事業費	4,281
愛◎ 県・市町連携物産展(仮称)開催事業費	3,208
愛 愛媛の畜産物ブランド化・PR事業費	4,526
愛◎ 県産材輸出支援事業費	12,690
愛 「愛育フィッシュ」普及推進事業費	6,742
愛 水産物輸出促進事業費	50,034
<b>(5) 観光立県えひめの推進</b>	
愛◎ えひめファンづくり推進事業費	5,143
愛 愛媛県コンベンション誘致事業費	11,256
愛○ 瀬戸内しま博覧会(仮称)実施事業費	51,100
愛○ しまなみ海道・国際サイクリング大会実施事業費	38,240
愛◎ しまなみ海道観光施設等緊急整備支援事業費	15,104
愛◎ 南予観光フォローアップ事業費	3,589
愛◎ ポタリングサイト運営事業費	5,598
<b>(6) 国際観光・交流の推進</b>	
愛○ 台湾観光交流促進事業費	17,437
愛 サイクリング国際観光事業費	5,413
愛○ 松山空港国際線利用向上対策事業費	16,412
愛◎ 愛媛県ハワイ州姉妹提携10周年記念事業費	8,630
愛◎ 在伯愛媛県人会創立60周年記念事業費	7,610
<b>(7) 交通ネットワークの整備</b>	
地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	1,842,104
○ 上島架橋整備事業費	304,500
愛◎ 市町地域公共交通活性化支援事業費	1,491
愛◎ 広域航路利用促進事業費	2,385

## 2 やすらぎの愛顔あふれる愛媛づくり

<b>(1) 参画と協働による地域社会づくり</b>	
愛◎ 集落活動総合支援事業費	4,176
愛○ 新ふるさとづくり総合支援事業費	107,239
愛 協働のきずなづくり推進事業費	7,000
<b>(2) 支え合う福祉社会づくり</b>	
愛◎ 地域包括ケアシステム構築支援事業費	2,931
◎ 「介護を学ぼう」普及啓発事業費	2,804
◎ 健康寿命延伸キャンペーン推進事業費	2,500
◎ ハンセン病回復者福祉向上事業費	1,695
<b>(3) 医療体制の充実</b>	
愛 がん対策強化推進費	85,136
愛○ 認知症医療体制整備推進事業費	42,094
○ 医師育成キャリア支援事業費	72,811
◎ 病院内保育施設整備事業費	60,000
◎ 瀬戸内巡回診療船済生丸建造費等負担金	67,500
県立中央病院整備運営事業費(企業会計)	11,269,416
◎ 県立中央病院重症系・手術部門システム導入事業費(企業会計)	545,423
◎ 県立中央病院ハイブリッド手術室整備事業費(企業会計)	332,062



◎ 県立今治病院高度医療機器整備事業費(企業会計)	210,000
(4) 安心で魅力あるまちづくり	
○ 鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	2,046,150
JR松山駅付近連続立体交差事業費	3,604,575
◎ とべ動物園魅力向上事業費	53,899
3 輝く愛顔あふれる愛媛づくり	
(1) 子育て支援の充実	
愛 地域子育て活動支援事業費	1,457
愛 高齢者による愛顔の子育て環境づくり推進事業費	8,449
(2) 教育の充実と文化の振興	
愛 ○ 学力向上システム構築事業費	30,691
◎ 地域を担う心豊かな高校生育成事業費	4,145
◎ いじめSTOP愛顔の子ども会議事業費	1,456
◎ いじめ対策アドバイザー設置事業費	1,263
私立学校運営費補助金	6,047,186
県民総合文化祭開催事業費	34,427
◎ 体験型親子文化事業費	2,072
(3) スポーツ立県えひめの推進	
愛 総合運動公園改修事業費	1,328,500
愛 ○ 国民体育大会市町等競技施設整備費補助金	79,752
愛 国民体育大会広報推進事業費	19,196
愛 ◎ 国民体育大会県民運動推進事業費	2,238
愛 競技力向上対策本部事業費	314,390
愛 ○ 競技力向上対策競技用具整備事業費	22,759
愛 ◎ 第17回全国障害者スポーツ大会準備費	3,855
愛 ◎ 第17回全国障害者スポーツ大会広報推進事業費	3,429
愛 ◎ 障害者スポーツ選手育成・強化事業費	15,853
愛 ◎ 第17回全国障害者スポーツ大会手話通訳者等養成研修事業費	4,521
4 やさしい愛顔あふれる愛媛づくり	
(1) 環境と調和した暮らしづくり	
◎ 環境協働拡大事業費	2,543
◎ 低炭素型ライフスタイル転換促進事業費	868
(2) 自然と共生する社会の実現	
愛 生物多様性えひめ戦略推進事業費	15,413
愛 ○ 石鎚山トイレ整備事業費	30,000
愛 石鎚エコフィールド形成事業費	3,751
(3) 再生可能エネルギーの利用促進	
住宅用太陽光発電導入促進支援事業費	167,046
愛 ◎ 農業用水小水力発電導入支援事業費	26,000
愛 ◎ 県管理ダム小水力発電設備整備事業費	36,000
○ 公営企業小水力発電実施設計業務委託費(企業会計)	19,475
5 「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携	
愛 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費	3,014

# 1 一般会計予算規模

○平成25年度当初予算額

5,976億9,000万円 (対前年度当初予算比 +2億円(+0.0%))

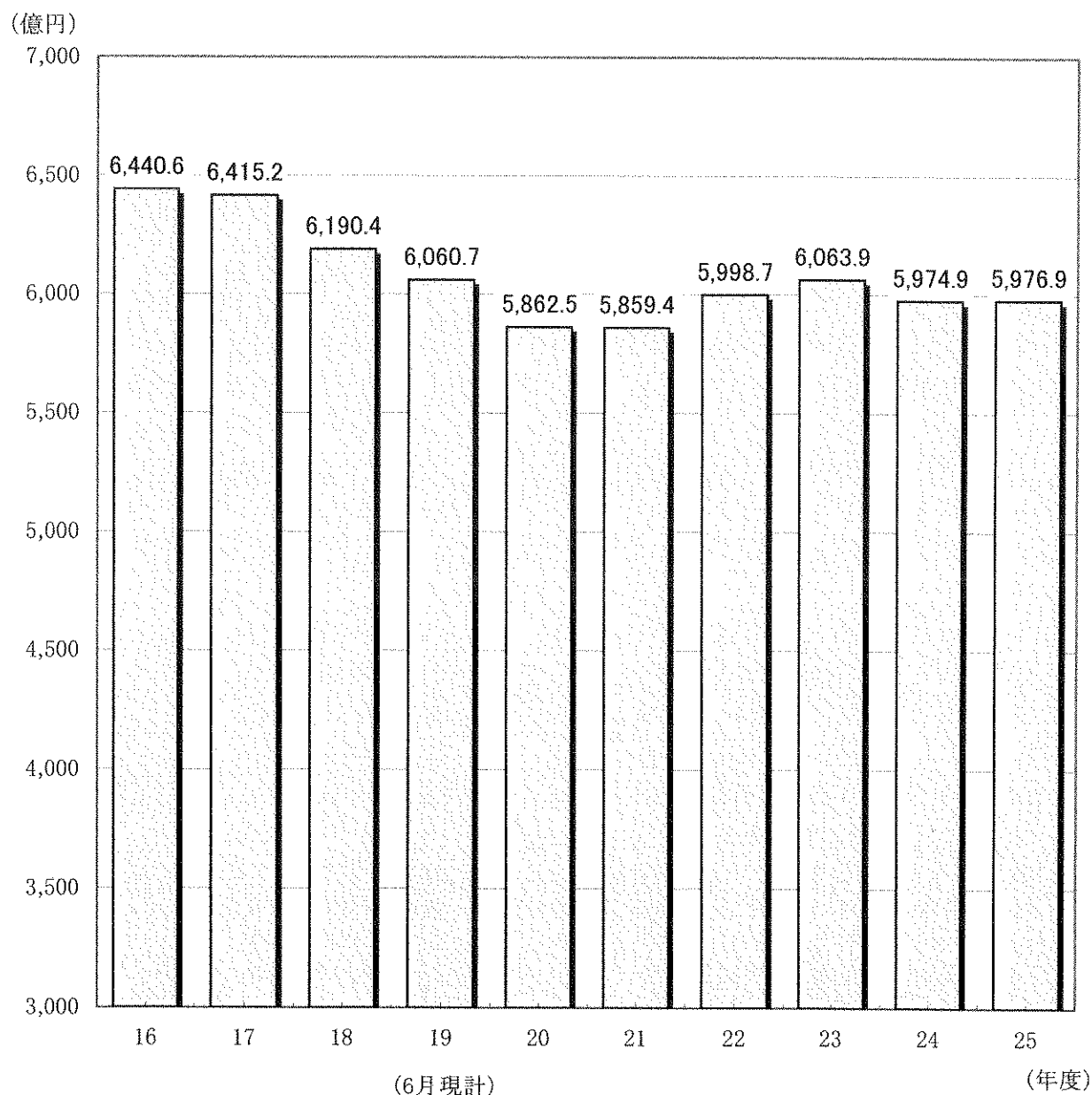
※当初予算としては、前年度当初と同規模を確保

(参考) 15ヶ月予算の場合、6,244億円で大幅増

(対前年度当初比 +269億円(+4.5%))

( 地方財政計画の伸び率 +0.1% )  
 ( 国の一般会計の伸び率 +2.5% )

【過去10年間の当初予算の推移】



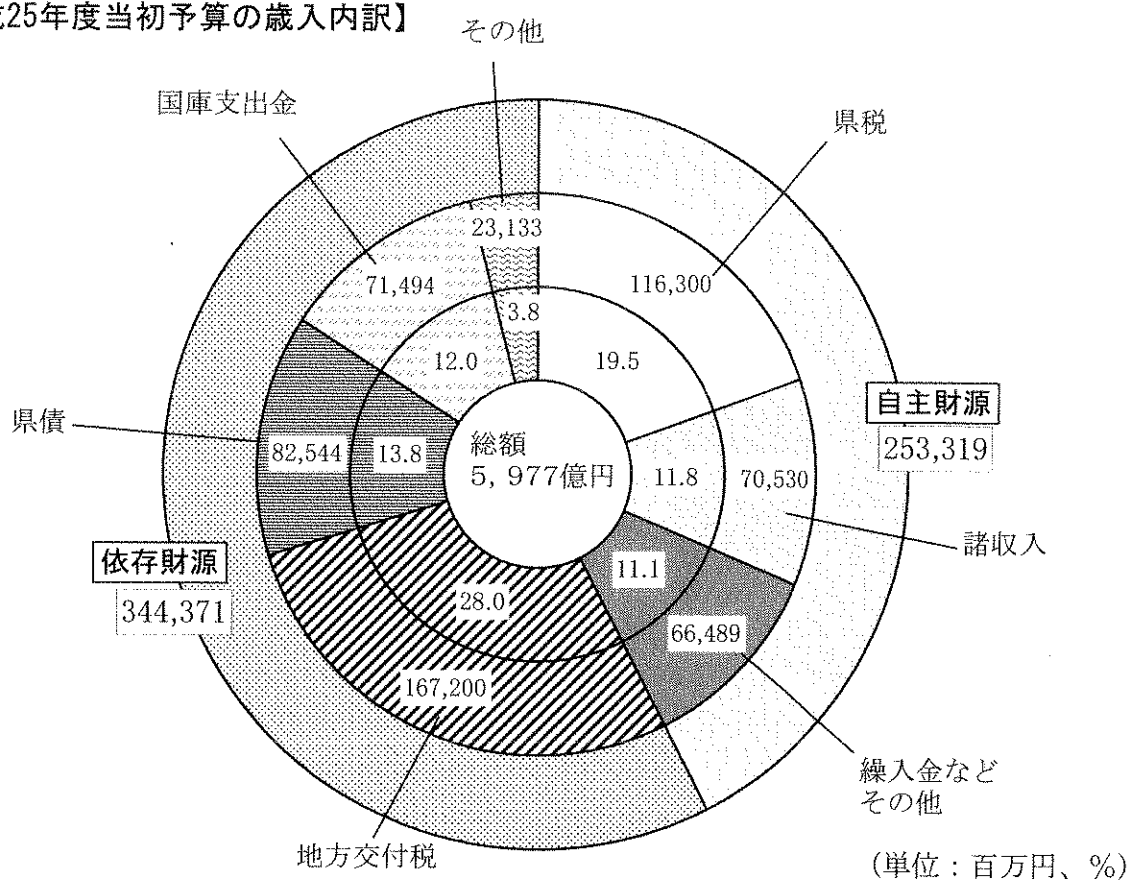
年 度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
本 県	△ 1.4	△ 0.4	△ 3.5	△ 2.1	△ 3.3	△ 0.1	2.4	1.1	△ 1.5	0.0
地財計画	△ 1.8	△ 1.1	△ 0.7	△ 0.0	0.3	△ 1.0	△ 0.5	0.5	△ 0.8	0.1

## 2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		差し引き	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
自主財源	253,319	42.4	254,764	42.6	△ 1,445	△ 0.6
県税	116,300	19.5	118,700	19.9	△ 2,400	△ 2.0
諸収入	70,530	11.8	74,729	12.5	△ 4,199	△ 5.6
繰入金など その他	66,489	11.1	61,335	10.2	5,154	8.4
依存財源	344,371	57.6	342,726	57.4	1,645	0.5
地方交付税	167,200	28.0	167,300	28.0	△ 100	△ 0.1
県債	82,544	13.8	85,269	14.3	△ 2,725	△ 3.2
(うち 臨時財政対策債)	(45,600)	(7.6)	(47,000)	(7.9)	(△ 1,400)	(△ 3.0)
国庫支出金	71,494	12.0	68,095	11.4	3,399	5.0
その他	23,133	3.8	22,062	3.7	1,071	4.9
合 計	597,690	100.0	597,490	100.0	200	0.0

【平成25年度当初予算の歳入内訳】



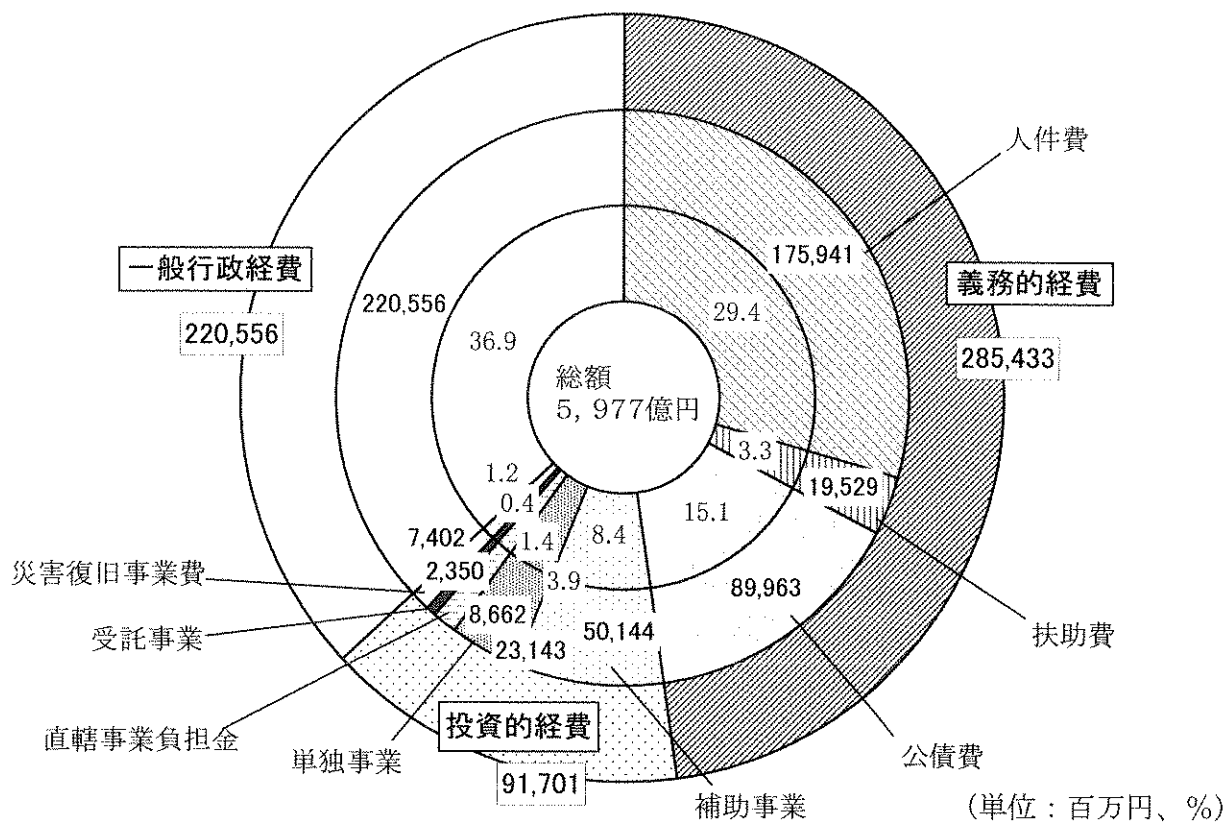
### 3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	平成25年度		平成24年度		差し引き	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
義務的経費	285,433	47.8	288,919	48.4	△ 3,486	△ 1.2
人件費	175,941	29.4	179,658	30.1	△ 3,717	△ 2.1
(うち退職手当)	(14,596)	(2.4)	(17,265)	(2.9)	(△ 2,669)	(△ 15.5)
扶助費	19,529	3.3	18,424	3.1	1,105	6.0
公債費	89,963	15.1	90,837	15.2	△ 874	△ 1.0
投資的経費	91,701	15.3	87,938	14.7	3,763	4.3
普通建設事業費	84,299	14.1	80,088	13.4	4,211	5.3
補助事業	50,144	8.4	50,458	8.4	△ 314	△ 0.6
単独事業	23,143	3.9	19,748	3.3	3,395	17.2
直轄事業負担金	8,662	1.4	7,778	1.3	884	11.4
受託事業	2,350	0.4	2,104	0.4	246	11.7
災害復旧事業費	7,402	1.2	7,850	1.3	△ 448	△ 5.7
一般行政経費	220,556	36.9	220,633	36.9	△ 77	0.0
合 計	597,690	100.0	597,490	100.0	200	0.0

【平成25年度当初予算の性質別内訳】

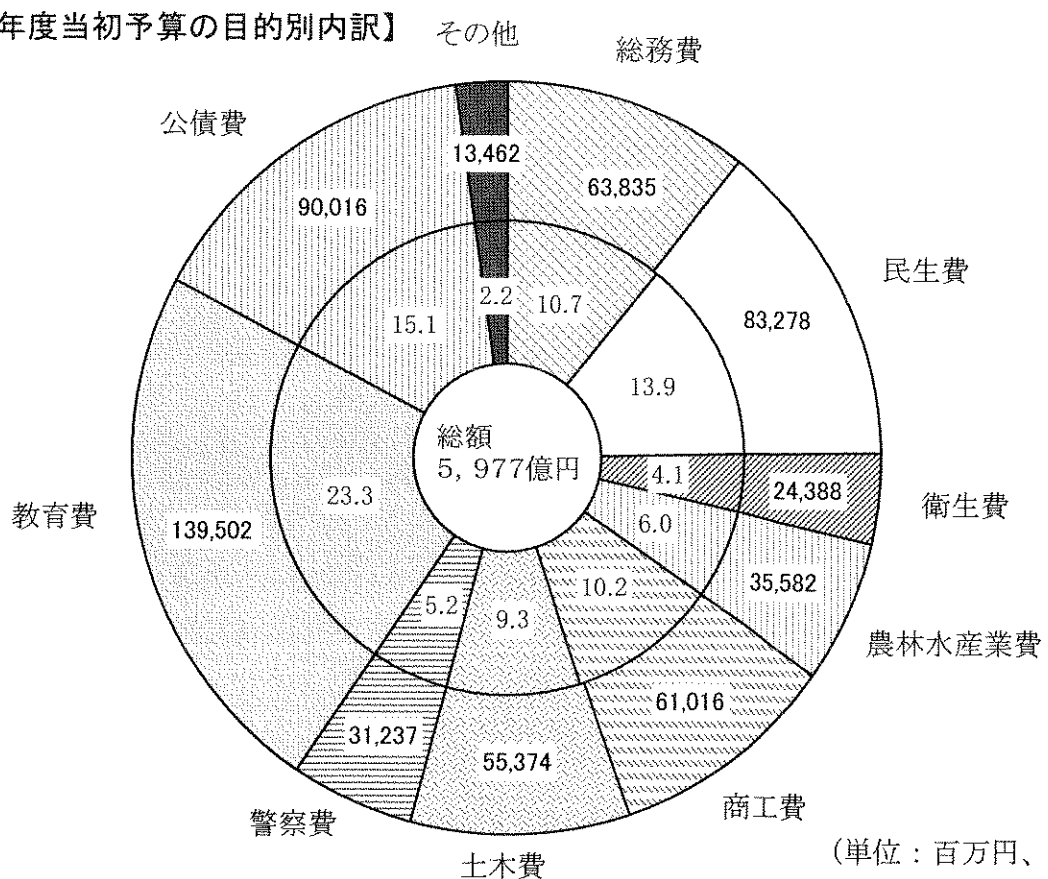


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成25年度		平成24年度		差し引き	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
総務費	63,835	10.7	63,171	10.6	664	1.1
民生費	83,278	13.9	79,817	13.4	3,461	4.3
衛生費	24,388	4.1	25,399	4.3	△ 1,011	△ 4.0
農林水産業費	35,582	6.0	33,110	5.5	2,472	7.5
商工費	61,016	10.2	64,549	10.8	△ 3,533	△ 5.5
土木費	55,374	9.3	58,411	9.8	△ 3,037	△ 5.2
警察費	31,237	5.2	31,669	5.3	△ 432	△ 1.4
教育費	139,502	23.3	137,355	23.0	2,147	1.6
公債費	90,016	15.1	90,899	15.2	△ 883	△ 1.0
その他	13,462	2.2	13,110	2.1	352	2.7
合計	597,690	100.0	597,490	100.0	200	0.0

【平成25年度当初予算の目的別内訳】



#### 4 県税の状況

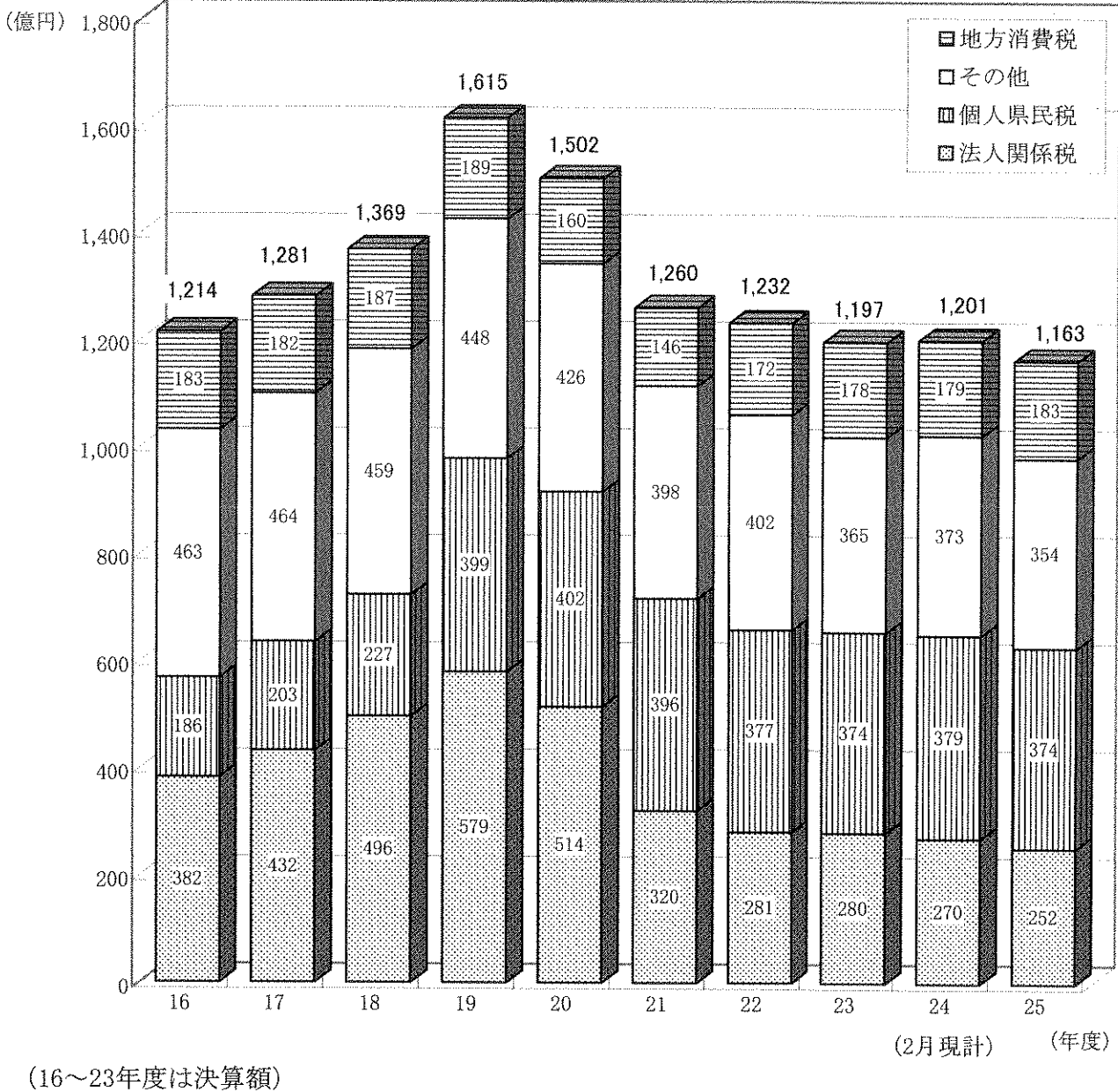
○平成25年度当初予算

1,163億円（対前年度当初予算比  $\Delta 2.0\%$  2月現計予算比  $\Delta 3.2\%$ ）  
 [地方財政計画 道府県税の伸び率  $0.3\%$ ]

県内経済は一部で持ち直しの動きがみられるものの、デフレの長期化などにより景気の減速や下振れリスクが高まっており、法人関係税については減（前年度2月現計比： $\Delta 18$ 億円  $\Delta 6.8\%$ ）を見込むほか、個人所得や消費活動が低調に推移していることなどから、ほとんどの税目で、前年度2月現計予算と比較して減収を見込んでいる。なお、核燃料税については、伊方原子力発電所の再稼動の見通しが不透明なことから、引き続き、計上を見送ることとした。

※ 県税収入は19年度をピークに減少傾向

【県税の推移】



## 5 地方交付税等の状況

○平成25年度当初予算

地方交付税 1,672億円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 2.1\%$ )  
 [地方財政計画の伸び率  $\Delta 2.2\%$ ]

臨時財政対策債を含むと

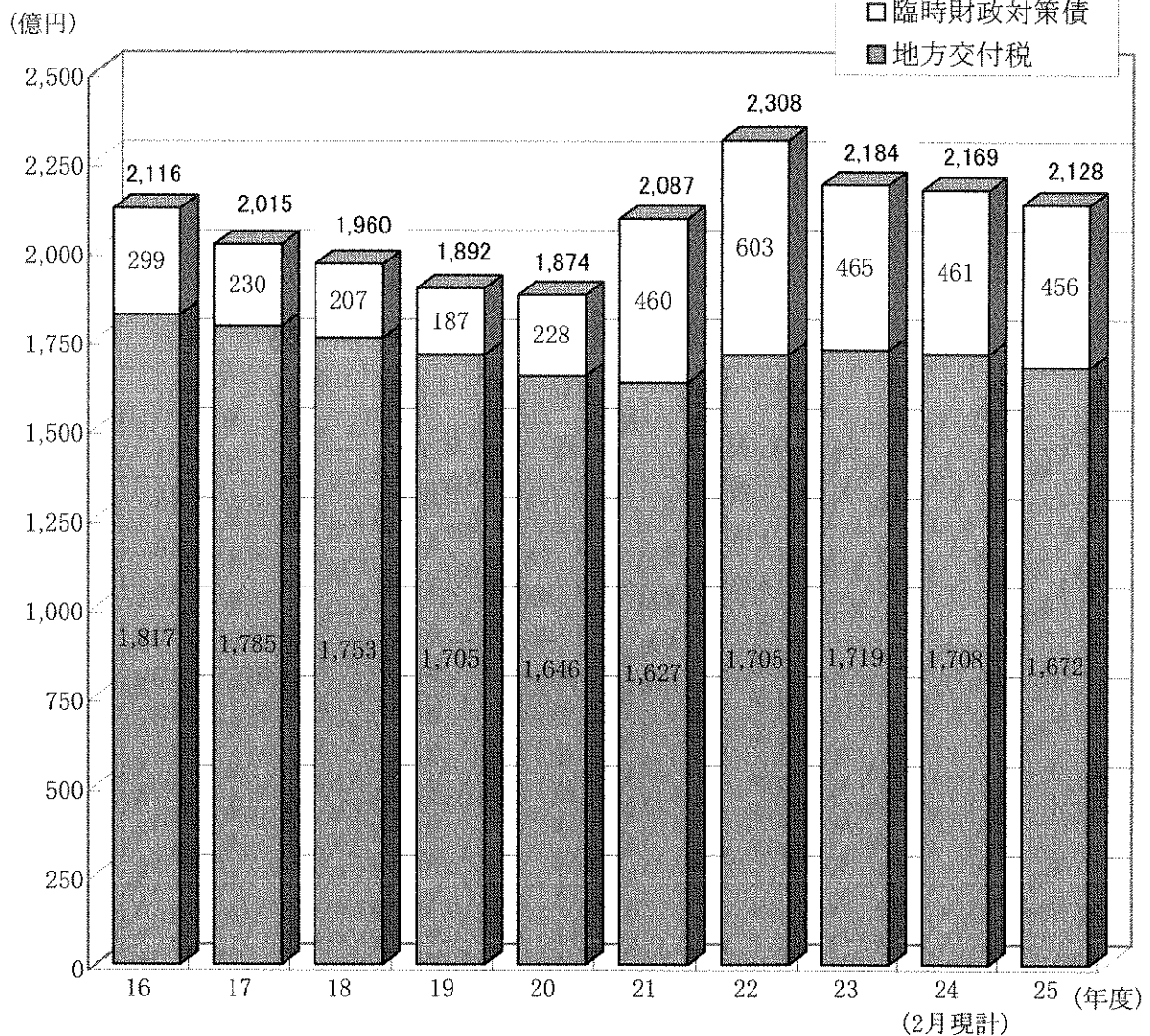
2,128億円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 1.9\%$ )

地方財政対策において、一般財源総額は前年度とほぼ同額が確保されているが、7月から国家公務員に準じた給与削減を実施することを前提として、地方交付税は0.4兆円減、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は0.3兆円減となっている。このため、本県の実質的な交付税額は、対前年度2月現計予算比で41億円の大幅減となる見込みであり、財政力の弱い本県にとって大変厳しい状況となっている。

※臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足を補てんするための特例的な県債で、従来国の交付税特別会計で借入れを行い、交付税として地方に配分していたものを、平成13年度から地方公共団体が直接借り入れる方式に変更された。償還時にその全額が交付税措置されるため、交付税の肩代わりといえるもの。

【地方交付税等の推移】



(16~23年度は決算額)

## 6 県債の状況

○平成25年度当初予算

建設地方債等 369億4,400万円

臨時財政対策債 456億円

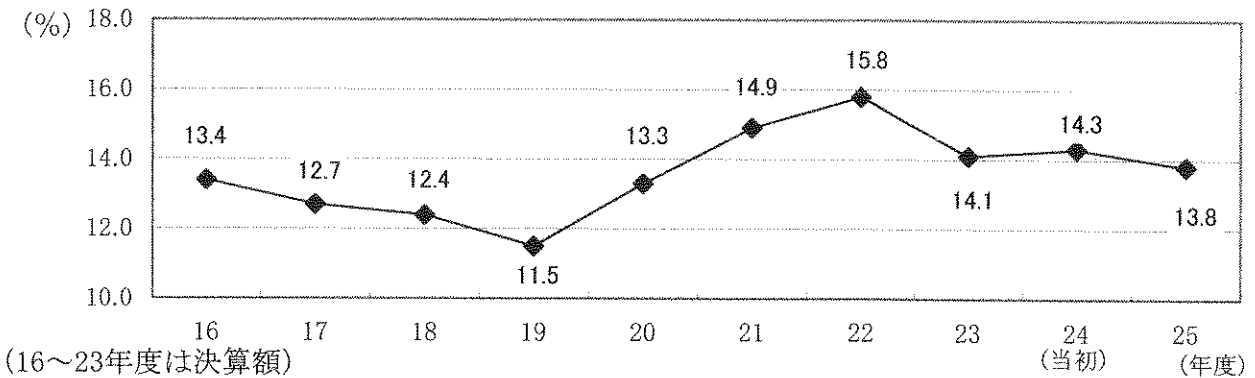
県債発行額 計825億4,400万円

(対前年度当初予算比 △3.2%)

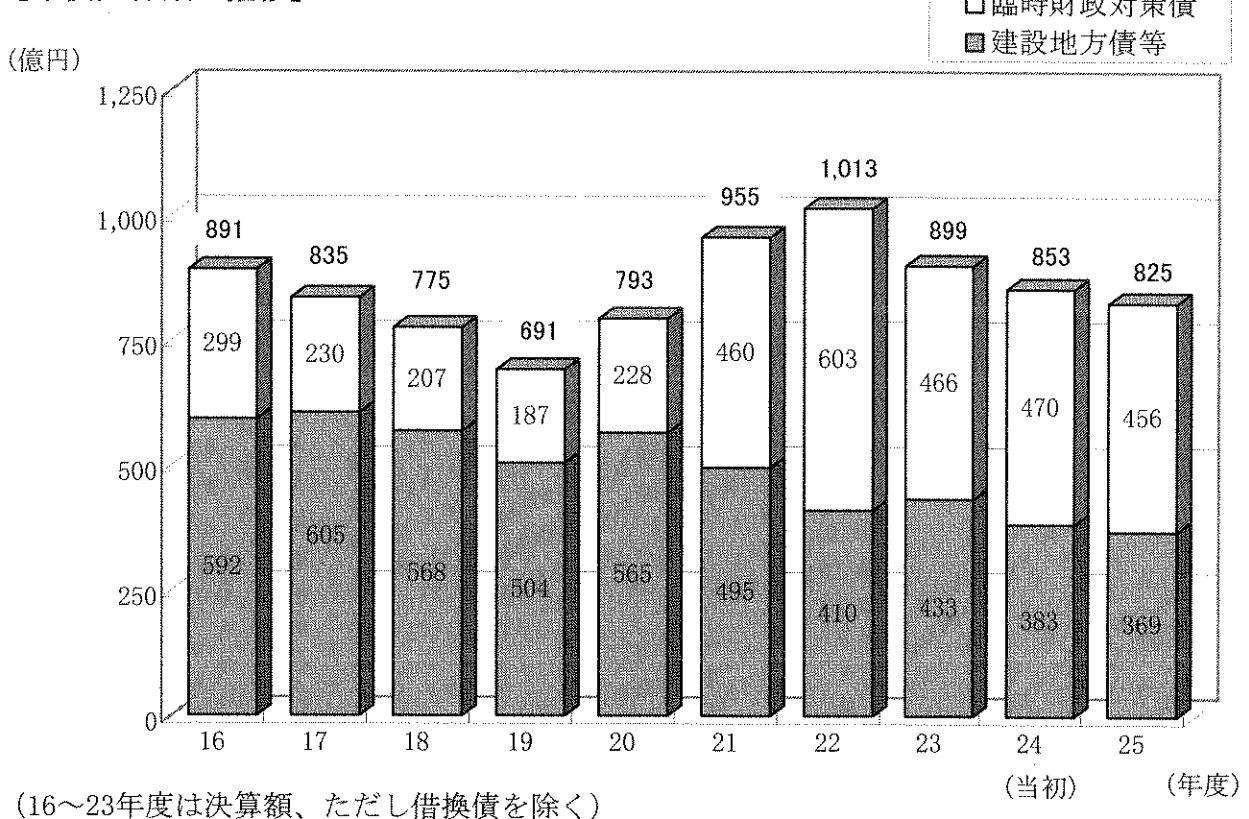
県債依存率 13.8% [地方財政計画 13.6%]

地方交付税の肩代わりといえる臨時財政対策債の発行水準が高止まりしているため、今後とも、国に対して、発行額の縮減を図るとともに、償還財源を確保するよう強く要請していく。

【県債依存率の推移】



【県債発行額の推移】





## 7 公債費の状況

○平成25年度当初予算

公債費 899億6,300万円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 1.0\%$ )  
 [地方財政計画の伸び率  $0.2\%$ ]

( 公債費の減少は、平成9年度に借入れた銀行等引受債の償還終了などによるものである。 )

建設地方債等残高 25年度末現在高見込み 6,629億100万円  
 ( 平成14年度末をピークに減少傾向にある。 )

臨時財政対策債を含む県債残高

25年度末現在高見込み 1兆434億9,200万円

( 地方交付税の肩代わりといえる臨時財政対策債が大幅に増加している。 )

実質公債費比率

23年度(20~22年度の3カ年平均) 16.8%

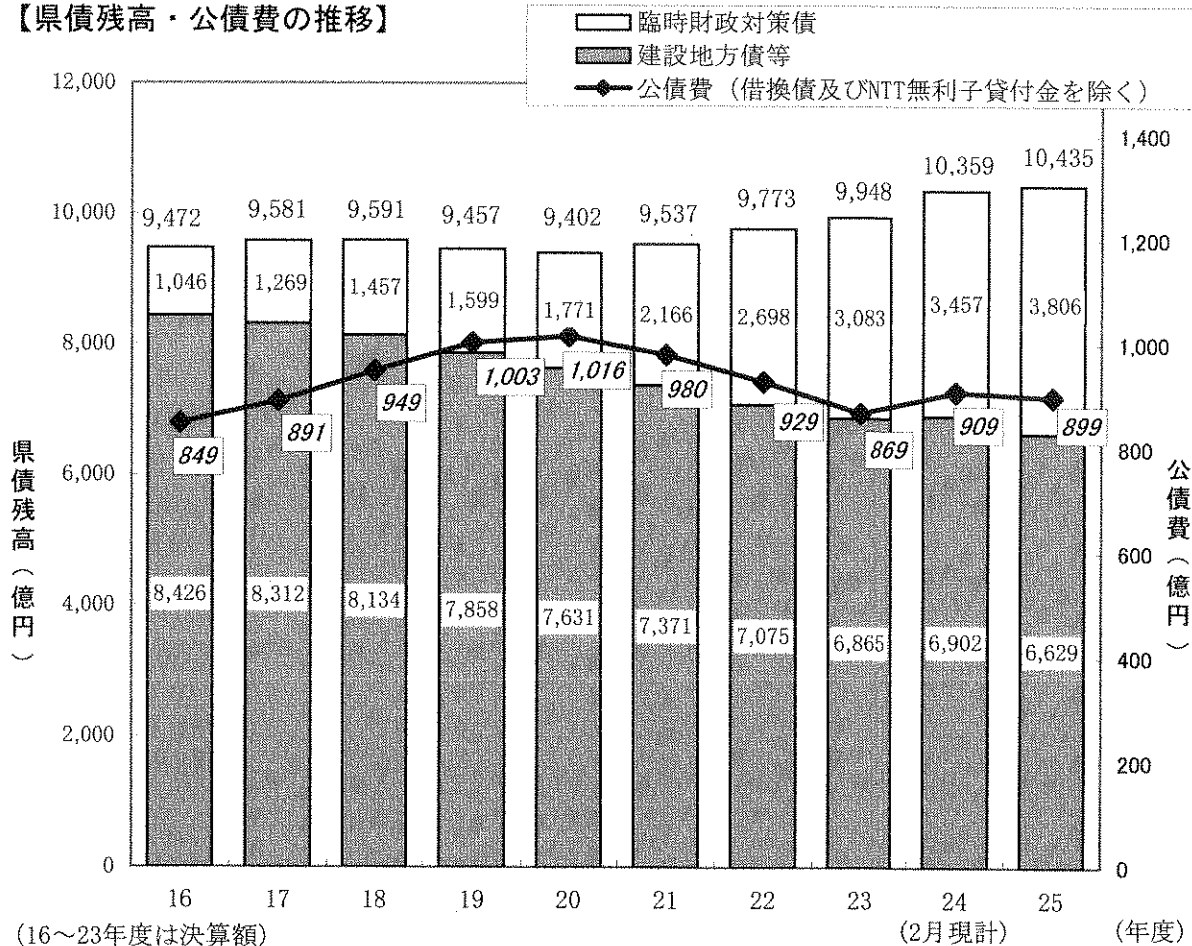
24年度(21~23年度の3カ年平均) 15.5%

25年度(22~24年度の3カ年平均) 14.3% (見込み)

( 平成18年度からの地方債協議制移行にあたり創設された指標で、公営企業債の償還財源に充てた繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額により、財政負担の度合いを判断するもの。 )

許可団体移行基準の一つとして、また、起債制限指数として用いられ、18%以上になると起債許可団体となる。

【県債残高・公債費の推移】



## 8 基金の状況

○平成25年度当初予算

- ・財源対策用基金取崩額 111億円（前年度当初予算 50億円）  
 うち財政基盤強化積立金 102億円（前年度当初予算 45億円）  
 うち県債管理基金 9億円（前年度当初予算 5億円）

◆国家公務員給与カットに準じた地方交付税の削減（△68億円）により財源不足が拡大

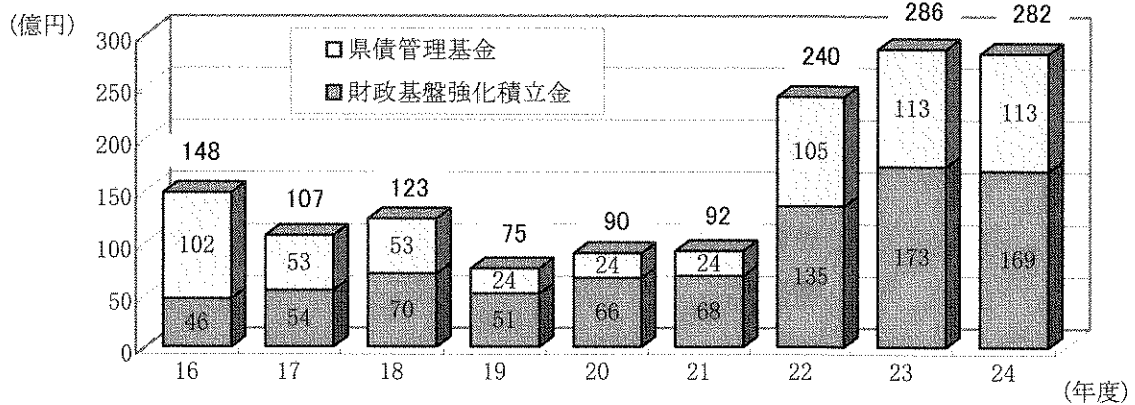
- ・当初予算段階では対応困難なため、現行の給与カットの継続と基金繰入れで対応
- ・今後、7月までの間に、更なる給与カットの検討を行わざるを得ない状況
- ・更なる給与カットの検討、執行段階の節減努力により、年度末までに積み増しに努める

- ・国基金取崩額 142億円（前年度当初予算 108億円）

（20年度以降の国の経済対策に基づく補正予算等で造成した各種基金を積極的に活用し、緊急雇用対策、医療・福祉施設等の基盤整備、子育て支援対策、森林そ生対策等の事業を実施する。）

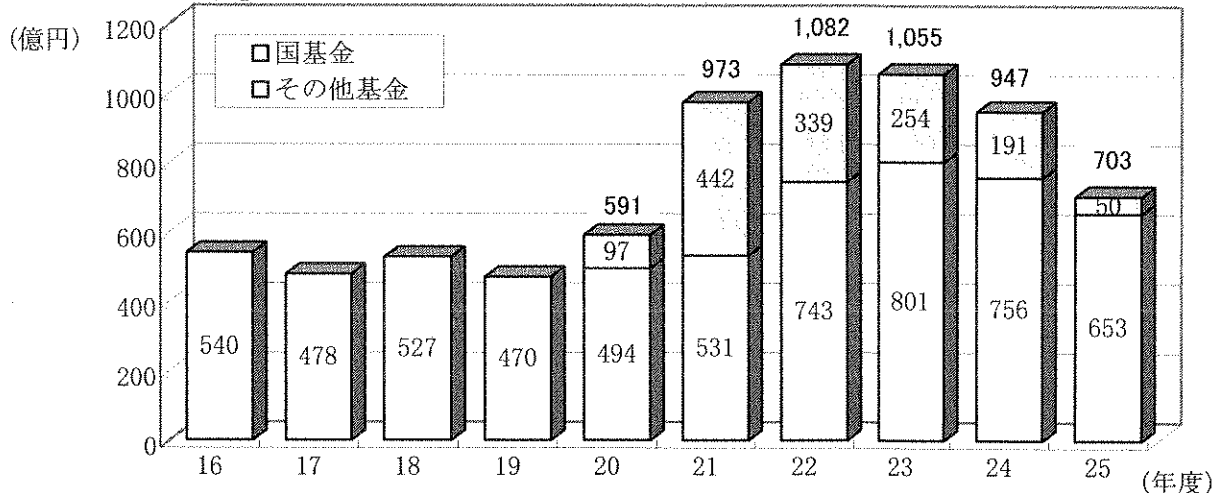
全基金の残高 25年度末現在高 703億円（予算ベースでの見込み）  
 （24年度末現在高 947億円（予算ベースでの見込み））

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



（16～23年度は決算額、24年度は編成時における年度末見込み）

【全基金残高の推移】



（16～23年度は決算額、24、25年度は編成時における年度末見込み）

## 9 普通建設事業費の状況

### ○平成25年度当初予算

普通建設事業費	842億9,900万円	(対前年度当初予算比 +5.3%)
うち補助事業	501億4,400万円	(対前年度当初予算比 △0.6%)
うち単独事業	231億4,300万円	(対前年度当初予算比 +17.2%)

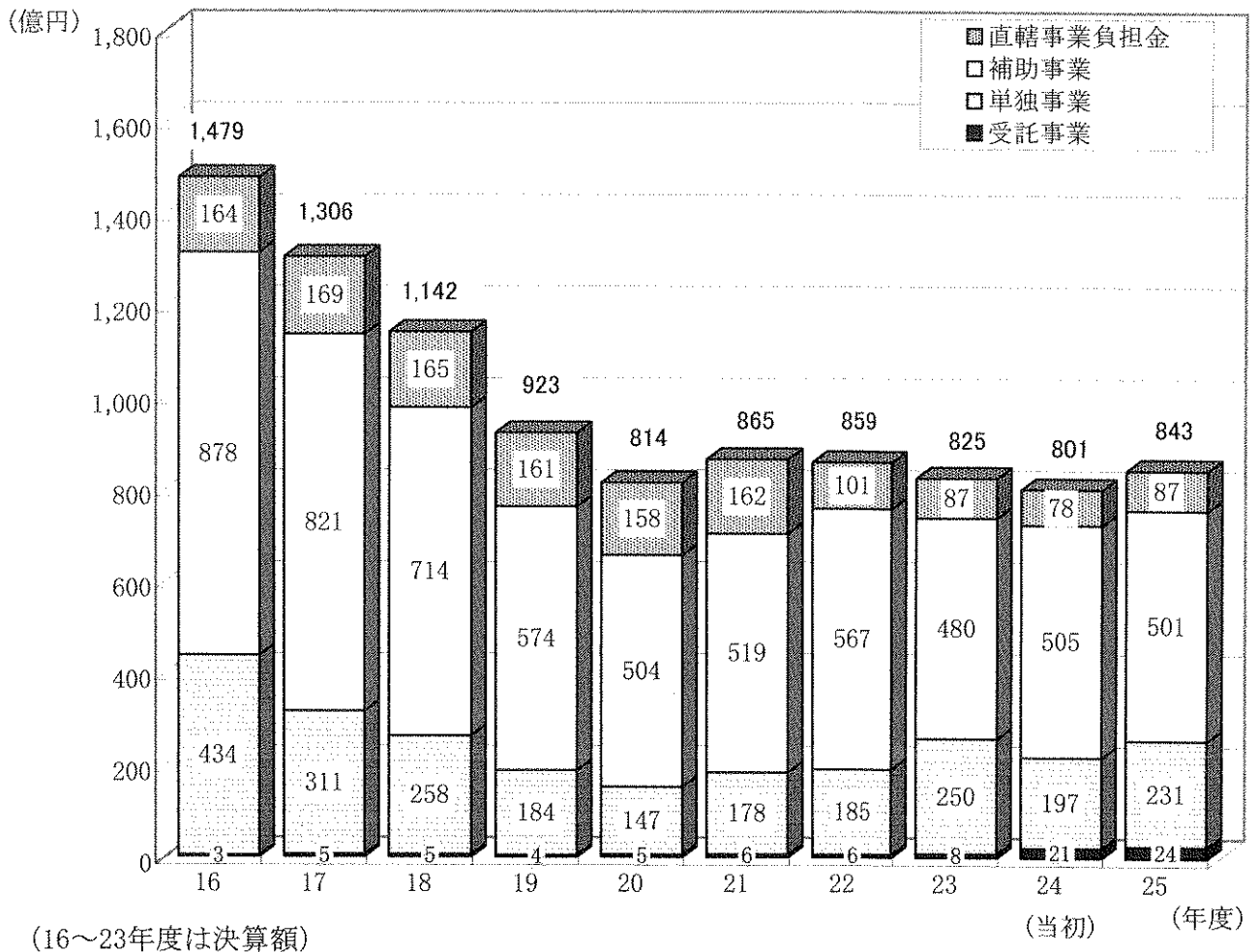
### (参考) 15ヶ月予算の場合

普通建設事業費	1,109億3,800万円	(対前年度当初予算比 +38.5%)
うち補助事業	742億2,400万円	(対前年度当初予算比 +47.1%)
うち単独事業	233億5,000万円	(対前年度当初予算比 +18.2%)

### ○主な県単独事業

- ・ 県立学校耐震化の大幅促進 (25年度末耐震化見込み: 74.2%)  
54億8,400万円
- ・ 緊急避難道路や河川・海岸・港湾など防災・減災施設の整備  
45億円
- ・ 新繊維産業技術センターの整備  
14億7,500万円
- ・ 県庁非常用発電設備の改修  
4億2,200万円

### 【普通建設事業費の推移】



# 10 社会保障関係経費の状況

○平成25年度当初予算

社会保障関係経費（扶助費及び社会保障に係る市町等への補助費等）

817億1,548万円（対前年度当初比 +4.8%）

（対2月現計比 +2.3%）

【県費ベース】

723億3,179万円（対前年度当初比 +6.3%）

（対2月現計比 +3.0%）

・高齢化に伴う自然増（介護給付費等の伸び）により、大幅に増加している。

うち扶助費 131億円（対前年度当初比 +10.6%）

うち介護給付費 190億円（対前年度当初比 +5.1%）

うち国民健康保険、後期高齢者医療関係費 324億円（対前年度当初比 +6.9%）

地方財政計画

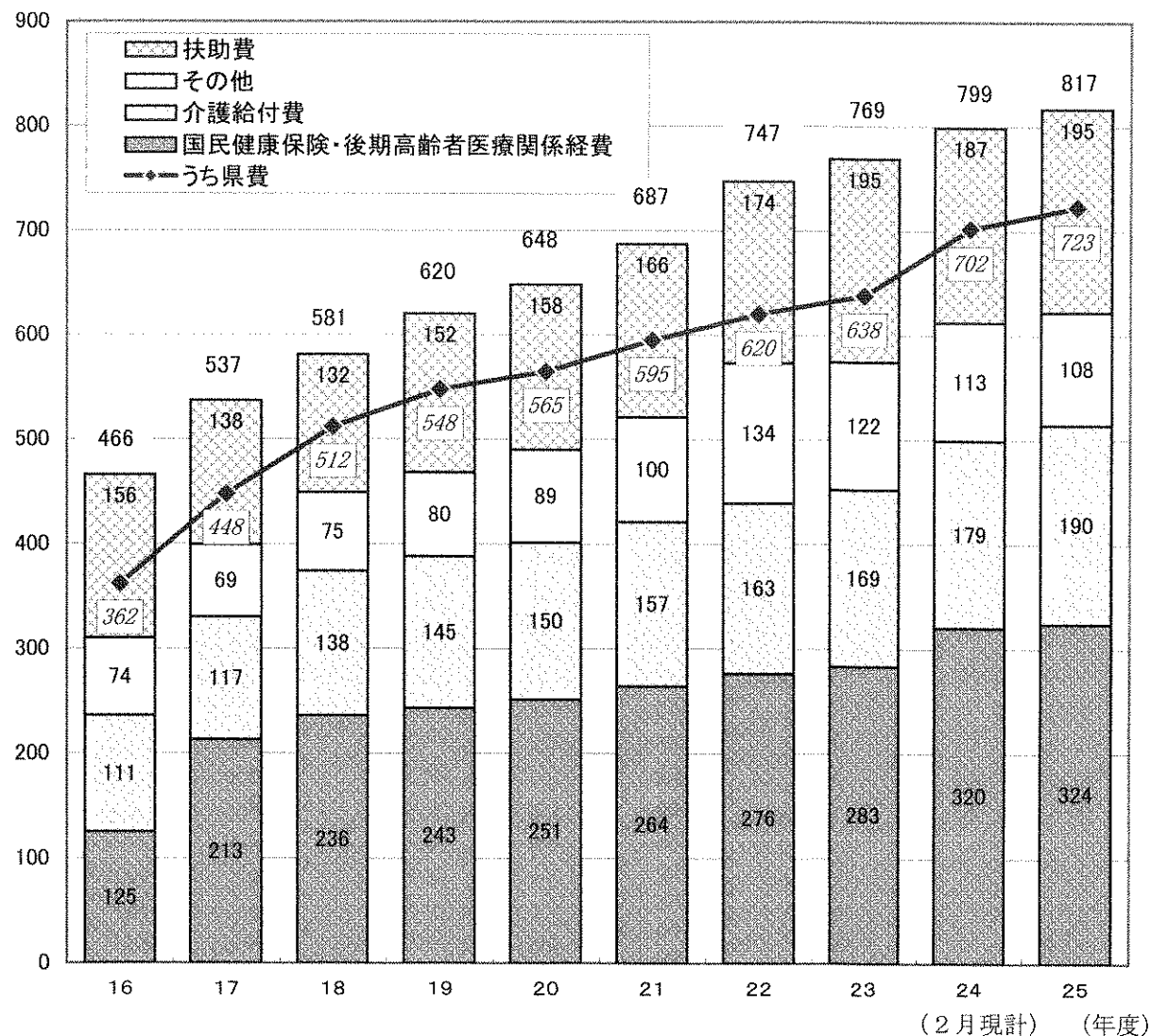
地方の社会保障関係の負担 +5,500億円の増額

・一般行政経費補助（生活保護、医療、介護等） +3,600億円

・一般行政経費単独（社会保障関係） +1,900億円

## 【社会保障関係経費の推移】

(億円)



# 参 考 资 料



本県の予算額に関する調(昭和32年度～)

(単位:千円、%)

年度	当初予算額	対前年伸率	最終予算額	対前年伸率	備考
32	11,015,000	113.36	13,008,258	112.67	
33	12,389,000	112.47	13,816,545	106.21	
34	12,042,000	97.20	14,970,435	108.35	
35	13,478,000	111.92	17,387,930	116.15	
36	15,855,000	117.64	21,532,146	123.83	
37	20,200,000	127.40	26,252,938	121.92	
38	23,300,000	115.35	29,787,599	113.46	
39	27,845,000	119.51	34,264,381	115.03	
40	32,069,000	115.17	38,472,279	112.28	
41	38,043,000	118.63	44,999,461	116.97	
42	37,868,000	99.54	52,163,363	115.92	
43	46,321,000	122.32	58,510,341	112.17	
44	53,287,000	115.04	70,014,127	119.66	
45	65,030,000	122.04	83,288,821	118.96	
46	69,670,000	107.14	97,882,712	117.52	
47	86,660,000	124.39	118,077,543	120.63	
48	108,948,000	125.72	134,674,586	114.06	
49	130,680,000	119.95	174,052,580	129.24	
50	156,340,000	119.64	204,417,656	117.45	
51	182,260,000	116.58	232,604,191	113.79	
52	228,260,000	125.24	278,655,611	119.80	
53	259,340,000	113.62	300,839,422	107.96	
54	278,030,000	107.21	325,869,501	108.32	
55	292,640,000	105.25	342,722,832	105.17	
56	306,800,000	104.84	351,825,274	102.66	
57	317,240,000	103.40	358,989,520	102.04	
58	303,740,000	95.74	357,487,042	99.58	
59	322,650,000	106.23	364,428,563	101.94	
60	340,850,000	105.64	386,179,083	105.97	
61	354,720,000	104.07	398,771,409	103.26	
62	373,450,000	105.28	434,675,732	109.00	
63	404,580,000	108.34	453,949,880	104.43	
元	436,220,000	107.82	491,114,736	108.19	
2	471,360,000	108.06	536,334,366	109.21	
3	512,220,000	108.67	571,026,452	106.47	
4	547,800,000	106.95	603,000,766	105.60	
5	590,000,000	107.70	690,817,567	114.56	
6	640,380,000	108.54	702,609,845	101.71	
7	611,620,000	95.51	711,087,024	101.21	
8	635,780,000	103.95	669,020,195	94.08	
9	667,860,000	105.05	671,078,714	100.31	
10	683,290,000	102.31	747,845,062	111.44	
11	652,050,000	95.43	722,697,524	96.64	
12	695,870,000	106.72	721,977,176	99.90	
13	712,434,241	102.38	740,999,080	102.63	
14	687,580,000	96.51	702,628,258	94.82	
15	(652,932,764) 629,960,000	(94.96) 91.62	645,139,834	91.82	( )は6月現計予算額
16	644,060,000	(98.64) 102.24	681,127,108	105.58	( )は6月現計予算比
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	615,251,907	95.02	
19	(606,067,146) 597,420,000	(97.90) 96.51	598,596,420	97.29	( )は6月現計予算額
20	586,250,000	(96.73) 98.13	597,724,851	99.85	( )は6月現計予算比
21	585,940,000	99.95	660,744,741	110.54	
22	(600,987,750) 599,870,000	(102.57) 102.38	639,353,091	96.76	( )は追加予算後
23	606,390,000	(100.90) 101.09	635,924,332	99.46	( )は追加後比
24	597,490,000	98.53	643,092,656	101.13	
25	597,690,000	100.03			

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、24年度最終予算額は2月現計予算額

(注)借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

平成25年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成25年度 当初予算額(A)	平成24年度		比較		
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	597,690,000	597,490,000	643,092,656	(100.03) 200,000	(92.94) -45,402,656	
特別会計	災害救助基金	2,456	2,456	2,456		
	母子寡婦福祉資金	361,900	358,828	358,828	3,072	3,072
	中小企業振興資金	108,692	427,819	427,819	-319,127	-319,127
	農業改良資金	87,284	92,626	92,626	-5,342	-5,342
	国営農業水利事業負担金	1,579,385	1,709,298	1,709,298	-129,913	-129,913
	県有林経営事業	205,793	222,733	2,477,379	-16,940	-2,271,586
	林業改善資金	256,708	256,744	256,744	-36	-36
	沿岸漁業改善資金	51,197	51,219	51,219	-22	-22
	公共用地整備事業	5,356,686	920,448	920,448	4,436,238	4,436,238
	港湾施設整備事業	58,310	82,097	82,097	-23,787	-23,787
	用品調達	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理	9,287	20,672	20,672	-11,385	-11,385
	公債管理	125,605,523	126,787,211	126,829,114	-1,181,688	-1,223,591
	奨学資金	567,243	620,295	620,295	-53,052	-53,052
	計	134,556,894	131,858,876	134,155,425	(102.05) 2,698,018	(100.30) 401,469
企業会計	電気事業	3,252,817	2,874,673	2,874,673	378,144	378,144
	工業用水道事業	2,295,164	2,408,123	2,408,123	-112,959	-112,959
	病院事業	55,380,319	63,351,400	63,327,281	-7,971,081	-7,946,962
	計	60,928,300	68,634,196	68,610,077	(88.77) -7,705,896	(88.80) -7,681,777
合計	793,175,194	797,983,072	845,858,158	(99.40) -4,807,878	(93.77) -52,682,964	



平成25年度 当初予算款別一覧表(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	平成25年度 当初予算額(A)	平成24年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 県 税	(19.46) 116,300,900	(19.87) 118,700,000	(18.68) 120,100,000	(97.98) -2,400,000	(96.84) -3,800,000
2 地方消費税清算金	(4.42) 26,438,000	(4.40) 26,267,000	(4.08) 26,267,000	(100.65) 171,000	(100.65) 171,000
3 地方譲与税	(3.72) 22,231,244	(3.53) 21,109,244	(3.17) 20,397,339	(105.32) 1,122,000	(108.99) 1,833,905
4 地方特例交付金	(0.07) 400,000	(0.07) 400,000	(0.07) 465,956	(100.00)	(85.85) -65,956
5 地方交付税	(27.97) 167,200,000	(28.00) 167,300,000	(26.55) 170,757,929	(99.94) -100,000	(97.92) -3,557,929
6 交通安全対策特別交付金	(0.08) 502,000	(0.09) 552,000	(0.09) 552,000	(90.94) -50,000	(90.94) -50,000
7 分担金及び負担金	(0.63) 3,781,612	(0.62) 3,734,044	(0.66) 4,240,443	(101.27) 47,568	(89.18) -458,831
8 使用料及び手数料	(0.68) 4,064,601	(0.69) 4,151,293	(0.65) 4,151,293	(97.91) -86,692	(97.91) -86,692
9 国庫支出金	(11.96) 71,494,253	(11.40) 68,095,398	(13.28) 85,430,264	(104.99) 3,398,855	(83.69) -13,936,011
10 財産収入	(0.33) 1,943,063	(0.35) 2,086,087	(0.32) 2,072,939	(93.14) -143,024	(93.73) -129,876
11 寄附金	(0.01) 41,765	(0.01) 61,210	(0.02) 114,695	(68.23) -19,445	(36.41) -72,930
12 繰入金	(4.81) 28,719,041	(3.94) 23,535,734	(3.30) 21,228,711	(122.02) 5,183,307	(135.28) 7,490,330
13 繰越金	(0.25) 1,500,000	(0.25) 1,500,000	(0.72) 4,617,912	(100.00)	(32.48) -3,117,912
14 諸収入	(11.80) 70,530,421	(12.51) 74,728,990	(12.30) 79,093,175	(94.38) -4,198,569	(89.17) -8,562,754
15 県債	(13.81) 82,544,000	(14.27) 85,269,000	(16.11) 103,603,000	(96.80) -2,725,000	(79.67) -21,059,000
合 計	(100.00) 597,690,000	(100.00) 597,490,000	(100.00) 643,092,656	(100.03) 200,000	(92.94) -45,402,656

(歳出)

款 別	平成25年度 当初予算額(A)	平成24年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.21) 1,284,328	(0.22) 1,299,056	(0.20) 1,299,056	(98.87) -14,728	(98.87) -14,728
2 総務費	(10.68) 63,834,983	(10.57) 63,171,131	(10.80) 69,436,064	(101.05) 663,852	(91.93) -5,601,081
3 民生費	(13.93) 83,277,607	(13.36) 79,816,827	(12.88) 82,856,451	(104.34) 3,460,780	(100.51) 421,156
4 衛生費	(4.08) 24,388,282	(4.25) 25,399,343	(3.99) 25,681,402	(96.02) -1,011,061	(94.96) -1,293,120
5 労働費	(0.79) 4,726,298	(0.65) 3,909,827	(1.14) 7,354,424	(120.88) 816,471	(64.26) -2,628,126
6 農林水産業費	(5.95) 35,582,346	(5.54) 33,110,192	(6.39) 41,111,446	(107.47) 2,472,154	(86.55) -5,529,100
7 商工費	(10.21) 61,016,302	(10.80) 64,549,148	(10.82) 69,554,989	(94.53) -3,532,846	(87.72) -8,538,687
8 土木費	(9.26) 55,373,705	(9.78) 58,410,969	(13.02) 83,737,685	(94.80) -3,037,264	(66.13) -28,363,980
9 警察費	(5.23) 31,236,609	(5.30) 31,669,287	(4.91) 31,592,066	(98.63) -432,678	(98.87) -355,457
10 教育費	(23.34) 139,502,399	(22.99) 137,365,237	(21.41) 137,677,232	(101.56) 2,147,162	(101.33) 1,825,167
11 災害復旧費	(1.24) 7,401,449	(1.31) 7,849,729	(0.28) 1,800,684	(94.29) -448,280	(411.04) 5,600,765
12 公債費	(15.06) 90,015,692	(15.21) 90,899,254	(14.14) 90,941,157	(99.03) -883,562	(98.98) -925,465
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00)	(100.00)
合 計	(100.00) 597,690,000	(100.00) 597,490,000	(100.00) 643,092,656	(100.03) 200,000	(92.94) -45,402,656

平成25年度 県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調

(単位:千円、%)

税目	平成25年度 当初予算額(A)	平成24年度		比	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	116,300,000	118,700,000	120,100,000	(97.98) △ 2,400,000	(96.84) △ 3,800,000
法定普通税	116,016,751	118,393,573	119,793,573	(97.99) △ 2,376,822	(96.85) △ 3,776,822
県民税	45,900,316	46,447,476	46,892,711	(98.82) △ 547,160	(97.88) △ 992,395
個人	38,067,365	38,292,268	38,539,588	(99.41) △ 224,903	(98.77) △ 472,223
法人	6,700,151	6,996,458	7,194,373	(95.76) △ 296,307	(93.13) △ 494,222
利子割	1,132,800	1,158,750	1,158,750	(97.76) △ 25,950	(97.76) △ 25,950
事業税	19,403,374	20,782,006	20,775,089	(93.37) △ 1,378,632	(93.40) △ 1,371,715
個人	963,483	982,726	982,726	(98.04) △ 19,243	(98.04) △ 19,243
法人	18,439,891	19,799,280	19,792,363	(93.13) △ 1,359,389	(93.17) △ 1,352,472
地方消費税	18,344,690	17,048,000	17,935,122	(107.61) 1,296,690	(102.28) 409,568
譲渡割	12,647,680	12,000,000	12,880,832	(105.40) 647,680	(98.19) △ 233,152
貨物割	5,697,010	5,048,000	5,054,290	(112.86) 649,010	(112.72) 642,720
不動産取得税	2,368,240	2,660,010	2,551,530	(89.03) △ 291,770	(92.82) △ 183,290
県たばこ税	1,708,931	2,718,425	2,947,636	(62.86) △ 1,009,494	(57.98) △ 1,238,705
ゴルフ場利用税	468,670	472,409	472,409	(99.21) △ 3,739	(99.21) △ 3,739
自動車取得税	1,556,020	1,890,750	1,738,970	(82.30) △ 334,730	(89.48) △ 182,950
軽油引取税	10,278,420	10,209,084	10,314,693	(100.68) 69,336	(99.65) △ 36,273
自動車税	15,984,018	16,161,198	16,161,198	(98.90) △ 177,180	(98.90) △ 177,180
鉾区税	4,072	4,215	4,215	(96.61) △ 143	(96.61) △ 143
法定外普通税				(-)	(-)
核燃料税				(-)	(-)
法定目的税	45,272	44,887	44,887	(100.86) 385	(100.86) 385
狩猟税	45,272	44,887	44,887	(100.86) 385	(100.86) 385
法定外目的税	237,937	261,500	261,500	(90.99) △ 23,563	(90.99) △ 23,563
資源循環促進税	237,937	261,500	261,500	(90.99) △ 23,563	(90.99) △ 23,563
旧法による税	40	40	40	(100.00)	(100.00)
特別地方消費税	10	10	10	(100.00)	(100.00)
自動車取得税	10	10	10	(100.00)	(100.00)
軽油引取税	20	20	20	(100.00)	(100.00)
○地方消費税清算金	26,438,000	26,267,000	26,267,000	(100.65) 171,000	(100.65) 171,000
○地方譲与税	22,231,244	21,109,244	20,397,339	(105.32) 1,122,000	(108.99) 1,833,905
地方法人特別譲与税	19,036,000	17,872,000	17,160,095	(106.51) 1,164,000	(110.93) 1,875,905
地方揮発油譲与税	2,875,661	2,925,393	2,925,393	(98.30) △ 49,732	(98.30) △ 49,732
石油ガス譲与税	181,592	186,632	186,632	(97.30) △ 5,040	(97.30) △ 5,040
航空機燃料譲与税	137,991	125,219	125,219	(110.20) 12,772	(110.20) 12,772
(参考) 県税のうち法人関係税	25,140,042	26,795,738	26,986,736	(93.82) △ 1,655,696	(93.16) △ 1,846,694

性質別予算一覧表

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	25年度当初		24年度当初		24年度2月現計		前年度当初比		前年度2月比		
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	予算額(C)	構成比	(A)-(B)	(A)/(B)	(A)-(C)	(A)/(C)	
義務的 経費	人件費	175,941,090	29.44	179,658,207	30.07	178,743,202	27.79	△ 3,717,117	97.93	△ 2,802,112	98.43
	扶助費	19,529,054	3.27	18,424,461	3.08	18,695,920	2.91	1,104,593	106.00	833,134	104.46
	公債費	89,963,202	15.05	90,836,757	15.20	90,878,660	14.13	△ 873,555	99.04	△ 915,458	98.99
計	285,433,346	47.76	288,919,425	48.36	288,317,782	44.83	△ 3,486,079	98.79	△ 2,884,436	99.00	
投資的 経費	普通建設事業費	84,299,141	14.10	80,088,166	13.40	113,168,023	17.60	4,210,975	105.26	△ 28,868,882	74.49
	補助	50,143,781	8.39	50,457,942	8.44	76,450,494	11.89	△ 314,161	99.38	△ 26,306,713	65.59
	単独	23,143,031	3.87	19,748,150	3.31	24,480,299	3.81	3,394,881	117.19	△ 1,337,268	94.54
	直轄	8,662,205	1.45	7,778,007	1.30	10,273,092	1.60	884,198	111.37	△ 1,610,887	84.32
	受託等	2,350,124	0.39	2,104,067	0.35	1,954,138	0.31	246,057	111.69	385,986	119.65
	災害復旧事業費	7,401,449	1.24	7,849,729	1.31	1,800,684	0.28	△ 448,280	94.29	5,600,765	411.04
	補助	6,826,595	1.14	7,213,188	1.21	1,620,697	0.25	△ 386,593	94.64	5,205,898	421.21
	単独	574,854	0.10	636,541	0.11	168,133	0.03	△ 61,687	90.31	406,721	341.90
	直轄等					11,854				△ 11,854	皆減
	計	91,700,590	15.34	87,937,895	14.72	114,968,707	17.88	3,762,695	104.28	△ 23,268,117	79.76
その他	物件費	20,716,714	3.47	19,875,477	3.33	20,191,004	3.14	841,237	104.23	525,710	102.60
	維持補修費	1,948,134	0.33	1,954,553	0.33	1,954,553	0.30	△ 6,419	99.67	△ 6,419	99.67
	補助費等	129,234,349	21.62	127,182,890	21.29	130,979,937	20.37	2,051,459	101.61	△ 1,745,588	98.67
	積立金	2,488,608	0.42	2,506,655	0.42	11,262,991	1.75	△ 18,047	99.28	△ 8,774,383	22.10
	投資及び出資金	3,083,520	0.52	1,259,820	0.21	3,034,820	0.47	1,823,700	244.76	48,700	101.60
	貸付金	61,634,520	10.31	66,203,619	11.08	70,744,561	11.00	△ 4,569,099	93.10	△ 9,110,041	87.12
	繰出金	1,450,219	0.24	1,649,666	0.28	1,638,301	0.25	△ 199,447	87.91	△ 188,082	88.52
計	220,556,064	36.90	220,632,680	36.93	239,806,167	37.29	△ 76,616	99.97	△ 19,250,103	91.97	
合計	597,690,000	100.00	597,490,000	100.00	643,092,656	100.00	200,000	100.03	△ 45,402,656	92.94	

平成24年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成24年度			平成23年度	平成23年度	比 較	
	2月補正額	前回の累計額	計 (A)	2月累計額(B)	最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
一 般 会 計	-6,272,030	649,364,686	643,092,656	648,428,300	635,924,332	(99.18)	(101.13)
特 別 会 計							
災害救助基金		2,456	2,456	10,720	10,720	-8,264	-8,264
母子寡婦福祉資金		358,828	358,828	326,187	326,187	32,641	32,641
中小企業振興資金		427,819	427,819	893,607	893,607	-465,788	-465,788
農業改良資金		92,626	92,626	391,287	391,287	-298,661	-298,661
国営農業水利事業負担金		1,709,298	1,709,298	1,833,431	1,833,431	-124,133	-124,133
県有林経営事業		2,477,379	2,477,379	2,474,393	2,474,393	2,986	2,986
林業改善資金		256,744	256,744	257,282	257,282	-538	-538
沿岸漁業改善資金		51,219	51,219	51,286	51,286	-67	-67
公共用地整備事業		920,448	920,448	1,682,410	1,682,410	-761,962	-761,962
港湾施設整備事業		82,097	82,097	93,537	93,537	-11,440	-11,440
用品調達		306,430	306,430	306,430	306,430		
自動車集中管理		20,672	20,672	49,013	49,013	-28,341	-28,341
公債管理	41,903	126,787,211	126,829,114	110,804,050	109,853,367	16,025,064	16,975,747
奨学資金		620,295	620,295	698,144	698,144	-77,849	-77,849
計	41,903	134,113,522	134,155,425	119,871,777	118,921,094	(111.92)	(112.81)
企 業 会 計							
電気事業		2,874,673	2,874,673	3,293,677	3,293,677	-419,004	-419,004
工業用水道事業		2,408,123	2,408,123	1,975,806	1,975,806	432,317	432,317
病院事業	-24,119	63,351,400	63,327,281	58,301,480	53,801,480	5,025,801	9,525,801
計	-24,119	68,634,196	68,610,077	63,570,963	59,070,963	(107.93)	(116.15)
合 計	-6,254,246	852,112,404	845,858,158	831,871,040	813,916,389	5,039,114	9,539,114
						(101.68)	(103.92)
						13,987,118	31,941,769

※前回の累計額には2月臨時議会分を含む。

平成24年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）

款 別		平成24年度			平成23年度	平成23年度	比 較	
		既定予算額	補正額	計 (A)	2月累計額 (B)	最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 県 税	(18.28)	(-22.32)	(18.68)	(18.38)	(18.82)	(100.76)	(100.33)	
	118,700,000	1,400,000	120,100,000	119,200,000	119,700,000	900,000	400,000	
2 地方消費税清算金	(4.05)		(4.08)	(3.94)	(3.97)	(102.74)	(103.97)	
	26,267,000		26,267,000	25,565,611	25,263,929	701,389	1,003,071	
3 地方譲与税	(3.25)	(11.35)	(3.17)	(3.07)	(3.13)	(102.61)	(102.60)	
	21,109,244	-711,905	20,397,339	19,878,295	19,880,668	519,044	516,671	
4 地方特例交付金	(0.07)		(0.07)	(0.23)	(0.23)	(31.39)	(31.39)	
	465,956		465,956	1,484,212	1,484,212	-1,018,256	-1,018,256	
5 地方交付税	(26.23)	(-7.18)	(26.55)	(26.46)	(27.03)	(99.52)	(99.33)	
	170,307,302	450,627	170,757,929	171,573,043	171,904,636	-815,114	-1,146,707	
6 交通安全対策特別交付金	(0.09)		(0.09)	(0.09)	(0.08)	(96.84)	(105.75)	
	552,000		552,000	570,000	521,967	-18,000	30,033	
7 分担金及び負担金	(0.69)	(4.05)	(0.66)	(0.64)	(0.64)	(102.17)	(104.85)	
	4,494,188	-253,745	4,240,443	4,150,478	4,044,259	89,965	196,184	
8 使用料及び手数料	(0.64)		(0.65)	(0.65)	(0.64)	(98.05)	(101.84)	
	4,151,293		4,151,293	4,233,912	4,076,404	-82,619	74,889	
9 国庫支出金	(13.48)	(33.30)	(13.28)	(12.70)	(12.71)	(103.71)	(105.71)	
	87,518,914	-2,088,650	85,430,264	82,371,006	80,813,774	3,059,258	4,616,490	
10 財産収入	(0.32)	(0.22)	(0.32)	(0.35)	(0.37)	(92.45)	(89.29)	
	2,086,823	-13,884	2,072,939	2,242,224	2,321,604	-169,285	-248,665	
11 寄附金	(0.02)	(-0.05)	(0.02)	(0.04)	(0.04)	(44.30)	(43.25)	
	111,495	3,200	114,695	258,926	265,180	-144,231	-150,485	
12 繰入金	(4.50)	(127.50)	(3.30)	(4.55)	(4.15)	(71.97)	(80.42)	
	29,225,729	-7,997,018	21,228,711	29,496,392	26,397,018	-8,267,681	-5,168,307	
13 繰越金	(0.71)		(0.72)	(0.86)	(0.88)	(82.84)	(82.84)	
	4,617,912		4,617,912	5,574,577	5,574,577	-956,665	-956,665	
14 諸収入	(12.26)	(8.21)	(12.30)	(13.26)	(12.84)	(92.00)	(96.90)	
	79,607,830	-514,655	79,093,175	85,968,624	81,627,104	-6,875,449	-2,533,929	
15 県債	(15.42)	(-55.07)	(16.11)	(14.78)	(14.47)	(108.08)	(112.55)	
	100,149,000	3,454,000	103,603,000	95,861,000	92,049,000	7,742,000	11,554,000	
合 計	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.18)	(101.13)	
	649,364,686	-6,272,030	643,092,656	648,428,300	635,924,332	-5,335,644	7,168,324	

款 別		平成24年度			平成23年度	平成23年度	比 較	
		既定予算額	補正額	計 (A)	2月累計額 (B)	最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 議会費	(0.20)		(0.20)	(0.20)	(0.21)	(98.56)	(98.56)	
	1,299,056		1,299,056	1,318,031	1,318,031	-18,975	-18,975	
2 総務費	(10.53)	(-16.39)	(10.80)	(10.59)	(10.69)	(101.16)	(102.11)	
	68,407,839	1,028,225	69,436,064	68,641,530	67,998,306	794,534	1,437,758	
3 民生費	(12.62)	(-13.94)	(12.88)	(12.97)	(12.91)	(98.50)	(100.93)	
	81,982,017	874,434	82,856,451	84,120,351	82,095,549	-1,263,900	760,902	
4 衛生費	(3.94)	(-1.99)	(3.99)	(5.58)	(4.93)	(70.92)	(81.87)	
	25,556,298	125,104	25,681,402	36,213,417	31,368,832	-10,532,015	-5,687,430	
5 労働費	(0.92)	(-21.81)	(1.14)	(1.53)	(1.56)	(74.24)	(74.24)	
	5,986,511	1,367,913	7,354,424	9,906,380	9,906,380	-2,551,956	-2,551,956	
6 農林水産業費	(6.36)	(3.12)	(6.39)	(6.24)	(6.36)	(101.59)	(101.59)	
	41,306,955	-195,509	41,111,446	40,467,025	40,467,025	644,421	644,421	
7 商工費	(10.71)	(-0.40)	(10.82)	(11.12)	(11.34)	(96.45)	(96.45)	
	69,529,947	25,042	69,554,989	72,111,628	72,111,628	-2,556,639	-2,556,639	
8 土木費	(13.42)	(53.85)	(13.02)	(10.73)	(10.94)	(120.32)	(120.40)	
	87,115,457	-3,377,772	83,737,685	69,596,392	69,547,709	14,141,293	14,189,976	
9 警察費	(4.89)	(2.68)	(4.91)	(4.95)	(4.91)	(98.48)	(101.22)	
	31,759,912	-167,846	31,592,066	32,078,115	31,210,900	-486,049	381,166	
10 教育費	(21.18)	(-2.77)	(21.41)	(21.84)	(21.89)	(97.22)	(98.90)	
	137,503,567	173,665	137,677,232	141,612,848	139,213,294	-3,935,616	-1,536,062	
11 災害復旧費	(1.23)	(98.33)	(0.28)	(0.67)	(0.59)	(41.17)	(48.31)	
	7,967,873	-6,167,189	1,800,684	4,374,007	3,727,166	-2,573,323	-1,926,482	
12 公債費	(14.00)	(-0.67)	(14.14)	(13.56)	(13.67)	(103.41)	(104.64)	
	90,899,254	41,903	90,941,157	87,938,576	86,909,512	3,002,581	4,031,645	
13 予備費	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)	
	50,000		50,000	50,000	50,000			
合 計	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.18)	(101.13)	
	649,364,686	-6,272,030	643,092,656	648,428,300	635,924,332	-5,335,644	7,168,324	

※既定予算額には2月臨時議会分を含む。

性質別 2 月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別		24年度2月補正額		23年度2月補正額		比較	
		予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	(A) / (B)
義務的経費	人件費	△ 953,656	15.20	△ 56,997	△ 0.57	△ 896,659	1,673.17
	扶助費	271,459	△ 4.33	△ 95,201	△ 0.96	366,660	△ 285.14
	公債費	41,903	△ 0.67			41,903	皆増
	計	△ 640,294	10.21	△ 152,198	△ 1.53	△ 488,096	420.70
投資的経費	普通建設事業費	△ 4,845,551	77.26	△ 2,052,042	△ 20.66	△ 2,793,509	236.13
	補助	△ 3,984,957	63.54	△ 467,223	△ 4.70	△ 3,517,734	852.90
	単独	△ 757,179	12.07	△ 670,115	△ 6.75	△ 87,064	112.99
	直轄	454,514	△ 7.25	△ 701,275	△ 7.06	1,155,789	△ 64.81
	受託等	△ 557,929	8.90	△ 213,429	△ 2.15	△ 344,500	261.41
	災害復旧事業費	△ 6,167,189	98.33	△ 308,202	△ 3.10	△ 5,858,987	2,001.02
	補助	△ 5,710,635	91.05	△ 341,480	△ 3.44	△ 5,369,155	1,672.32
	単独	△ 468,408	7.47	△ 2,050	△ 0.02	△ 466,358	22,849.17
	直轄等	11,854	△ 0.19	35,328	0.36	△ 23,474	33.55
	計	△ 11,012,740	175.58	△ 2,360,244	△ 23.77	△ 8,652,496	466.59
その他	物件費	△ 352,168	5.61	△ 683,244	△ 6.88	331,076	51.54
	維持補修費						—
	補助費等	612,537	△ 9.77	△ 207,886	△ 2.09	820,423	△ 294.65
	積立金	5,041,058	△ 80.37	13,201,454	132.94	△ 8,160,396	38.19
	投資及び出資金						—
	貸付金	90,942	△ 1.45	131,279	1.32	△ 40,337	69.27
	繰出金	△ 11,365	0.18	1,252	0.01	△ 12,617	△ 907.75
計	5,381,004	△ 85.79	12,442,855	125.30	△ 7,061,851	43.25	
合計	△ 6,272,030	100.00	9,930,413	100.00	△ 16,202,443	△ 63.16	