

平成22年度

当初予算の概要

愛媛県総務部管理局財政課

# 目 次

○ 平成 22 年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	12
2 歳入の状況	13
3 歳出の状況	14
4 県税の状況	16
5 地方交付税等の状況	17
6 県債の状況	18
7 公債費の状況	19
8 基金の状況	20
9 普通建設事業費の状況	21
[参考資料]	
・ 本県の予算額に関する調（昭和 27 年度～）	23
・ 平成 22 年度会計別予算の規模	24
・ 平成 22 年度当初予算款別一覧表（一般会計）	25
・ 平成 22 年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	26
・ 性質別予算一覧表	27
・ 平成 21 年度会計別予算の規模	28
・ 平成 21 年度 2 月補正予算款別一覧表（一般会計）	29
・ 性質別 2 月補正予算額比較	30

## 平成22年度当初予算の概要

### 1 予算の規模

会計別	22年度 当初予算(A)	21年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一般会計	5,998億7,000万円	5,859億4,000万円	139億3,000万円	2.4%
特別会計	1,148億8,300万円	1,189億3,400万円	△40億5,100万円	△3.4%
企業会計	611億6,900万円	572億7,800万円	38億9,100万円	6.8%
合計	7,759億2,200万円	7,621億5,200万円	137億7,000万円	1.8%

### 2 一般会計における主な歳入歳出

#### (1) 歳入

区分	22年度 当初予算(A)	21年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県税	1,120億円	1,316億円	△196億円	△14.9%
地方譲与税	174億円	122億円	52億円	43.0%
地方交付税	1,653億円	1,618億円	35億円	2.2%
県債	998億円	897億円	101億円	11.2%
うち臨時財政対策債	575億円	460億円	115億円	25.0%
基金繰入金	286億円	171億円	115億円	67.5%
財源対策除く	208億円	70億円	138億円	198.1%

#### (2) 歳出 (減少分)

区分	22年度 当初予算(A)	21年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
人件費	1,826億円	1,831億円	△5億円	△0.3%
公債費	942億円	988億円	△46億円	△4.6%
普通建設事業費	758億円	791億円	△33億円	△4.1%
補助事業	352億円	394億円	△42億円	△10.7%
単独事業	295億円	253億円	42億円	16.8%
直轄事業負担金	111億円	144億円	△33億円	△22.9%

#### (3) 歳出 (増加分)

区分	22年度 当初予算(A)	21年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
補助費等	1,264億円	1,167億円	97億円	8.3%
貸付金	620億円	534億円	86億円	16.2%

### 3 編成の基本的な方針

依然として厳しい財政状況を踏まえて、財政構造改革の取組みを1年延長することとし、歳入歳出全般にわたる徹底した見直しを進めた。その一方で、国の予算見直し等の中における行政サービス水準の維持に留意するなど、これまで以上に「選択と集中」を図り、財源の重点的・効率的な配分に努めた。

また、編成に当たっては、県民ニーズ等も踏まえながら、国の第2次補正予算を反映した平成21年度2月補正予算での対応も併せて、深刻な状況にある本県の経済・雇用情勢への対策をはじめ、地域活性化、県民生活の安全・安心の確保など本県の喫緊の課題に対しても注力するとともに、明るい愛媛の未来に向けての展望が開けるよう、加戸県政3期12年の総仕上げとしての必要な対策を重点的に講じた。

#### (1) 県単独事業の大幅な拡充

国交付金や県債、基金を積極的に活用し、防災対策など県民の安全・安心実現のための緊急対策を実施

#### (2) 国交付金で造成した各種基金の活用

これまでの国補正予算等で造成した各種基金を活用し、緊急雇用対策、医療・介護・社会福祉の基盤整備、森林そ生対策など、県民生活の各種課題に対応

#### (3) ゼロシーリングの実施

本県経済への影響を最小限に抑えるため、ゼロシーリングを実施

### 4 財源不足への対応

#### (1) 歳入確保

- 県債の積極的な活用
- 県有財産の計画的売却等

#### (2) 臨時的給与抑制（22年度）：一般職員及び若年層への配慮

- 特別職（1,206万円）

給料月額、期末手当の減額

減額率 知事25%、副知事18%、その他の特別職15%

- 一般職（10億円）

給料の減額

減額率 特定幹部職員（部長・局長級）6%、管理職4.5%、一般職員・若年層0.5%

### (3) 財源対策用基金の活用

○県債管理基金 24億円

○土地開発基金 20億円

厳しい財政状況が続く中、緊急避難的な措置として特定目的基金を適正に繰入運用

○県有施設維持管理基金 34億円

#### 〔財源不足額〕

区 分	予算編成時	備 考
財 源 不 足 額 ①	△135億円	

#### 〔財源対策〕

区 分	収支改善額	備 考
歳 入 確 保	47億円	県債の活用 44億円 県有財産の計画的売却 3億円
臨 時 的 給 与 抑 制	10億円	職員給与の減額
対 策 額 ②	57億円	

#### 〔財源対策後〕

区 分	予算編成時	備 考
差 引 き ①+②	△78億円	財源対策用基金等を活用して対応

## 5 今回の予算の主要項目

●：特別枠（輝くふるさと枠）  
◎：新規事業

[単位：千円]

### 【重要課題・緊急課題への対応】

#### 1 「結」の重点対策

##### (1) 県民の安全・安心実現のための緊急対策〔重点対策として50億円を別枠加算〕

生活道路改良整備事業費(道路)	5,194,100
生活道路改良整備事業費(街路)	86,000
県単河川局部改良費	853,833
県単河床掘削事業費	483,500
砂防施設事業費	693,934
県単独土地改良事業費	134,506
県単独林道整備事業費	68,117
交通安全施設等整備事業費	438,345
県単独交通安全施設整備事業費	192,212
県立学校校舎等整備事業費	1,759,626
◎ 今治特別支援学校新居浜分校体育館整備事業費	218,168

##### (2) えひめ経済の成長に向けて

◎ ● EV開発プロジェクト推進事業費	105,305
◎ ● えひめ先進環境ビジネス創出推進事業費	8,743
◎ ● 中小企業CO2排出削減促進事業費	2,624
◎ ● 森林吸収クレジット制度導入促進モデル事業費	1,413
◎ えひめ環境新時代推進事業費	2,000
◎ ● 健康ビジネス創出支援事業費	3,390
● 愛媛型農商工連携促進事業費	19,808
● えひめブランド等販売拡大事業費	11,046
● 新えひめの「味」ブランド化推進事業費	9,243
◎ ● 首都圏外食市場への「えひめの食材」参入促進事業費	9,616
◎ 青年農林漁業者やる気サポート事業費	10,933
◎ ● 水産物輸出促進事業費	1,821
◎ 愛媛県観光振興計画策定事業費	5,423
◎ ● 高速道路宇和島開通記念イベント準備事業費	3,434
◎ ● 松山空港国際線利用向上対策事業費	23,164
◎ 外国人観光客受入態勢整備検討費	1,200
直轄高速自動車道事業費負担金	1,360,000
◎ ● 首都圏パブリシティ活動推進事業費	9,688

##### (3) 愛と心のネットワークの構築に向けて

● 県民協働地域社会づくり推進事業費	7,010
◎ ● NPO・ボランティア団体等地域ネットワークづくり応援事業費	3,932

◎ ● 協働で支えるヤングボランティア推進事業費	1,891
● えひめ結婚支援センター運営事業費	9,296
在宅介護研修センター運営費	42,553
◎ パーキングパーミット制度推進事業費	4,603
県立中央病院整備運営事業費	3,486,024
◎ 公立大学法人愛媛県立医療技術大学運営費	699,458
◎ 地域医療支援センター（仮称）整備事業費	500,000
● 元気な集落づくり支援事業費	3,833

#### (4) えひめの教育・文化・スポーツの成長に向けて

競技力向上対策本部事業費	195,913
◎ ● 第72回国民体育大会競技役員等養成事業費	8,629
◎ ● 競技力向上対策競技用具整備事業費	10,686
◎ 総合運動公園改修実施設計費	160,000
愛媛オペラ2010「ラ・ボエーム」実施事業費	32,700
◎ ● 愛媛ゆかりの有望芸術家等支援事業費	7,516
萬翠荘環境整備・保存事業費【2月補正予算】	56,950
● 萬翠荘環境整備・保存事業費	2,610
● 四国へんろ世界文化遺産推進事業費	15,458
● 学力向上プロジェクト事業費	2,748
私立高等学校授業料減免事業補助金	68,177
◎ 愛媛マンダリンパイレーツ地域活動推進事業費	3,174

## 2 国の2次補正予算に対応した緊急総合対策

### (1) 緊急雇用対策

愛媛県緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金【2月補正予算】	2,030,368
愛媛県緊急雇用創出事業費	1,722,000
市町緊急雇用創出事業費	1,176,000

### (2) 生活安心確保対策

◎ 愛媛県緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金(生活困窮者支援分)【2月補正予算】	770,632
◎ ホームレス支援事業費【2月補正予算】	612
生活困窮者支援対策等事業費	240,121
新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費【2月補正予算】	33,843
◎ 緑の分権改革推進連携事業費【2月補正予算】	180,000

### (3) きめ細かなインフラ整備（「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」の活用）

生活道路改良整備事業費（道路）【2月補正予算】	1,365,600
落石防止対策事業費【2月補正予算】	639,000
県単河川局部改良費【2月補正予算】	490,000
県単海岸局部改良費【2月補正予算】	261,000
砂防施設事業費【2月補正予算】	156,000

	道路防災緊急対策事業費【2月補正予算】	371,000
◎	総合運動公園施設整備費【2月補正予算】	13,000
◎	耕作放棄地発生防止緊急整備事業費【2月補正予算】	151,875
◎	間伐作業道の整備事業費【2月補正予算】	49,000
◎	県有林アクセス路網整備事業費【2月補正予算】	11,000
◎	小規模渓流水源林整備事業費【2月補正予算】	164,885
◎	えひめ森林公園改修事業費【2月補正予算】	23,609

## 【県長期計画後期実施計画への対応】

### 1 愛媛の現在と未来を担う人材の育成

#### (1) 教育立県えひめの創造

●	授業のエキスパート養成事業費	3,161
●	学力向上プロジェクト事業費〔再掲〕	
●	高校生「愛とこころの交流体験」推進事業費	4,565
◎	えひめ学力向上チャレンジハイスクール事業費	2,299
	私立学校運営費補助金	5,234,046
◎	私立高等学校等就学支援金補助金	1,279,630
	私立高等学校授業料減免事業補助金〔再掲〕	
●	「いじめ相談ダイヤル24」開設事業費	7,818
	県立学校校舎等整備事業費〔再掲〕	
	県立学校校舎等整備事業費【2月補正予算】	399,638
◎	今治東中等教育学校スクールバス事業費	20,581
◎	特別支援学校スクールバス整備事業費	20,107
◎	特別支援学校放課後待合室空調設備整備事業費	8,687
◎	今治特別支援学校新居浜分校体育館整備事業費〔再掲〕	

#### (2) スポーツ立県の実現

	競技力向上対策本部事業費〔再掲〕	
◎ ●	第72回国民体育大会競技役員等養成事業費〔再掲〕	
◎ ●	競技力向上対策競技用具整備事業費〔再掲〕	
●	プロスポーツ地域振興事業費	3,173
◎	愛媛マンダリンパイレーツ地域活動推進事業費〔再掲〕	
◎	総合運動公園改修実施設計費〔再掲〕	

#### (3) 個性豊かな文化の創造

●	四国へんろ世界文化遺産推進事業費〔再掲〕	
◎	県民文化会館多目的室設置事業費	20,711
	美術館展示事業費	91,352
◎ ●	愛媛ゆかりの有望芸術家等支援事業費〔再掲〕	
	愛媛オペラ2010「ラ・ボエーム」実施事業費〔再掲〕	
●	地域伝統文化キッズ・カーニバル開催事業費	3,035
	萬翠荘環境整備・保存事業費【2月補正予算】〔再掲〕	



● 萬翠荘環境整備・保存事業費〔再掲〕	
◎ ● こども文化体験教室開催事業費	2,045
● 重要伝統的建造物群保存修理費補助金	19,249
◎ ● えひめ教育月間「郷土の歴史・文化再発見」事業費	3,573

## 2 助け合い支え合う地域社会の構築

### (1) 心の福祉の充実

子育て支援緊急対策事業費	1,356,246
児童手当・子ども手当制度実施事業費	3,083,053
乳幼児医療給付費	873,639
● えひめ結婚支援センター運営事業費〔再掲〕	
放課後児童健全育成事業費	233,517
◎ えひめ地域家庭教育・子育てサポート事業費	28,826
● 放課後子ども教室推進事業費	20,545
● 高校生のための男女共同参画推進事業費	1,509
● 県民協働地域社会づくり推進事業費〔再掲〕	
◎ ● NPO・ボランティア団体等地域ネットワークづくり応援事業費〔再掲〕	
◎ ● 協働で支えるヤングボランティア推進事業費〔再掲〕	

### (2) 障害者・高齢者福祉の充実

◎ パーキングパーミット制度推進事業費〔再掲〕	
障害者自立支援緊急対策事業費	954,386
介護職員処遇改善等特別対策事業費	3,028,993
後期高齢者医療財政安定化基金積立金	419,896
在宅介護研修センター運営費〔再掲〕	
介護基盤緊急整備等事業費	2,290,537
◎ 在宅歯科医療連携室整備モデル事業費	8,673

### (3) 保健・医療体制の充実

◎ 公立大学法人愛媛県立医療技術大学運営費〔再掲〕	
◎ 医療施設設備整備事業費	501,000
◎ 医療施設耐震化整備事業費	309,419
◎ 地域医療支援センター（仮称）整備事業費〔再掲〕	
地域医療医師確保奨学金貸付金	51,661
地域医療医師確保奨学金貸付金〔債務負担行為〕	
◎ 地域医療再生学講座（仮称）等設置事業費	117,600
愛媛大学に対する寄附〔債務負担行為〕	
● がん対策強化推進費	80,136
◎ ● がん検診受診率向上推進事業費	6,779
● 新型インフルエンザ緊急総合対策事業費	62,082
◎ 地域医療再生基金積立金【2月補正予算】	5,130,330
県立中央病院整備運営事業費〔再掲〕	

◎	県立病院医師臨床能力ステップアップ研修開発事業費	17,150
---	--------------------------	--------

### 3 安全・安心で快適な暮らしの実現

#### (1) 防災対策の推進

◎	防災機能高度化事業費【2月補正予算】	9,841
◎	災害対応力強化事業費	1,645
◎	自助・共助防災対策実践促進事業費	1,496
	環境放射線等対策費(伊方原子力発電所安全監視施設整備)	500,572

#### (2) 災害に強い県土づくり

	道路防災緊急対策事業費	150,000
	県単河床掘削事業費〔再掲〕	
●	民活河床掘削推進事業費	20,000
	鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	456,319
	集落等山地災害危険地区整備事業費	95,529

#### (3) 環境先進県の実現

◎	えひめ環境新時代推進事業費〔再掲〕	
	資源循環促進基金積立金	303,585
◎	産業廃棄物処理業資源循環促進支援事業費	13,227
	紙産業資源循環促進支援事業費	60,543
	バイオ燃料普及促進事業費	9,139
	省エネ・グリーン化等推進事業費	442,044
	地球温暖化防止県民運動推進事業費	3,183
◎ ●	中小企業CO <sub>2</sub> 排出削減促進事業費〔再掲〕	
	県民と森との交流促進事業費	19,848
	県民参加の森づくり公募事業費	40,000
●	高校生地球温暖化防止推進事業費	3,120

#### (4) 安全・安心な生活の確保

	消費者行政活性化事業費	55,678
◎ ●	食の安全県版HACCP推進事業費	2,030
◎ ●	愛媛県暴力団排除条例普及啓発費	2,048
●	交番相談員増員強化費	4,543
	警察施設耐震対策実施費	6,308
	駐在所等庁舎整備費	77,586
	交通安全施設等整備事業費〔再掲〕	
	県単独交通安全施設整備事業費〔再掲〕	
◎	高齢者夜間反射材着用促進費	1,830

#### 4 再生と創出によるたくましい産業の育成

##### (1) 南予地域の経済活性化

団塊の世代等移住・交流促進事業費	5,210
● 南予人材活用・東予ものづくり技能継承推進事業費	11,722
● 南予感動体験ツーリズム推進事業費	2,754
◎ ● 高速道路宇和島開通記念イベント準備事業費〔再掲〕 直轄高速自動車道事業費負担金〔再掲〕	
◎ ● 南レク公園イノベーション事業費	9,785
◎ 南予レクリエーション都市公園園路等整備費【2月補正予算】	85,324

##### (2) 雇用対策の推進

離職者等職業能力開発事業費	325,056
● 愛媛若者サポート事業費	15,158
若年人材育成推進事業費	43,169
愛媛県ふるさと雇用再生事業費	924,000
市町ふるさと雇用再生事業費	616,000
緊急地域雇用維持助成事業費	15,914
新規学卒者就職支援強化事業費	9,266
企業立地促進事業費	782,202
◎ 高校生職業人育成推進事業費	3,004

##### (3) 建設産業の再生支援

● 建設産業再生支援情報発信事業費	1,236
● 建設産業経営革新等助成事業費	40,443

##### (4) 製造業の競争力強化

◎ ● E V開発プロジェクト推進事業費〔再掲〕	
● 愛媛型農商工連携促進事業費〔再掲〕	
● 「四国産品常設売場」運営事業費	3,369
◎ 愛媛の地域商社育成支援事業費	5,084
◎ 愛媛県産業振興指針策定事業費	1,581
◎ ● えひめ先進環境ビジネス創出推進事業費〔再掲〕	
◎ ● 健康ビジネス創出支援事業費〔再掲〕 愛媛ものづくりイノベーション支援事業費	11,628
● 先導技術プロジェクト育成事業費	6,071
中小企業振興資金貸付金	45,830,000

##### (5) 農林業の再生

● えひめブランド等販売拡大事業費〔再掲〕	
● 新えひめの「味」ブランド化推進事業費〔再掲〕	
◎ ● 首都圏外食市場への「えひめの食材」参入促進事業費〔再掲〕	
◎ 青年農林漁業者やる気サポート事業費〔再掲〕	

● 生産者消費者連携促進モデル事業費	7,500
● 元気な農業者ネットワーク支援事業費	9,850
● 新たな畜産経営チャレンジ事業費	8,960
◎ ● 森林吸収クレジット制度導入促進モデル事業費〔再掲〕	
◎ 愛媛県産材製品市場開拓促進事業費	7,260
◎ 原木乾しいたけ等生産促進事業費	15,360
果樹産地体質強化促進事業費	38,967
森林そ生緊急対策事業費	1,222,000
鳥獣害防止対策総合支援事業費	71,760

#### (6) 水産業の再生

漁業者緊急支援資金利子補給金	133,699
漁業者緊急支援資金利子補給金〔債務負担行為〕	
◎ 県産水産物消費拡大対策事業費	2,332
◎ ● 水産物輸出促進事業費〔再掲〕	
真珠養殖業等緊急支援事業費	17,167

#### (7) 商業・観光産業の振興

● 商工会等提案型活動支援事業費	3,216
● まちの元気再生応援隊育成事業費	1,100
◎ 県産品販路拡大推進事業費	8,228
◎ 愛媛県観光振興計画策定事業費〔再掲〕	
◎ ● 滞在型広域観光推進事業費	3,462
◎ パスポートセンター移転整備費	9,366
◎ ● 松山空港国際線利用向上対策事業費〔再掲〕	
◎ 外国人観光客受入態勢整備検討費〔再掲〕	

### 5 暮らしと産業を支える基盤の整備

#### (1) 高速道路の南予延伸

直轄高速自動車道事業費負担金〔再掲〕

#### (2) 交通・情報基盤の整備

地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	1,000,000
松山港外港地区整備事業関係経費	844,227
三島川之江港金子地区港湾整備事業関係経費	502,925
◎ ● 愛媛県地域交通活性化推進事業費	7,081
地上デジタル放送難視聴解消支援事業費	75,032
離島航路整備事業費	127,423

#### (3) 魅力あるまちづくりの推進

◎ 核燃料サイクル地域振興基金積立金【2月補正予算】	1,000,181
核燃料サイクル地域振興基金積立金	1,513,751

◎	核燃料サイクル地域振興事業費	991,671
	今治新都市土地区画整理事業費	92,000
	J R松山駅付近連続立体交差事業費	1,700,168

## 6 新しい地方自治の確立

### (1) 行財政改革の推進

●	特別徴収強化事業費	24,123
	愛媛地方税滞納整理機構運営費補助金	9,800
	ふるさと納税普及啓発費	789
◎ ●	首都圏パブリシティ活動推進事業費〔再掲〕	
	えひめ夢提案制度運営事業費	1,033

### (2) 市町の自立支援

●	元気な集落づくり支援事業費〔再掲〕	
◎	松山市離島体験滞在交流促進事業費	17,529
●	地域創造推進事業費	157,388
◎	核燃料税交付金事業費	58,851
	上島架橋整備事業費	959,940

## 7 地方局独自の事業展開

### 〔東予地方局の主な事業〕

	新しい東予農業支援事業費（東予）	3,800
◎	道路美化推進モデル事業費（東予）	2,000

### 〔中予地方局の主な事業〕

◎	土砂災害危険箇所避難誘導支援協働モデル事業費（中予）	1,166
◎	動物の遺棄防止対策事業費（中予）	1,420

### 〔南予地方局の主な事業〕

◎	お芋さん産地づくり推進事業費（南予）	2,586
◎	南予の地魚加工品開発事業費（南予）	1,696
◎	宇和海マグロ養殖管理指針策定費（南予）	2,782

## 8 「三浦保」愛基金の活用

◎	自然保護ネットワーク形成事業費	1,550
◎	えひめの生き物保護推進事業費	1,363
	「三浦保」愛基金環境保全活動支援事業費	15,000
	「三浦保」愛基金社会福祉分野公募事業費	10,000

## 9 人件費の抑制

- ・ 知事等特別職の給与減額措置
- ・ 一般職の給与減額措置

# 1 一般会計予算規模

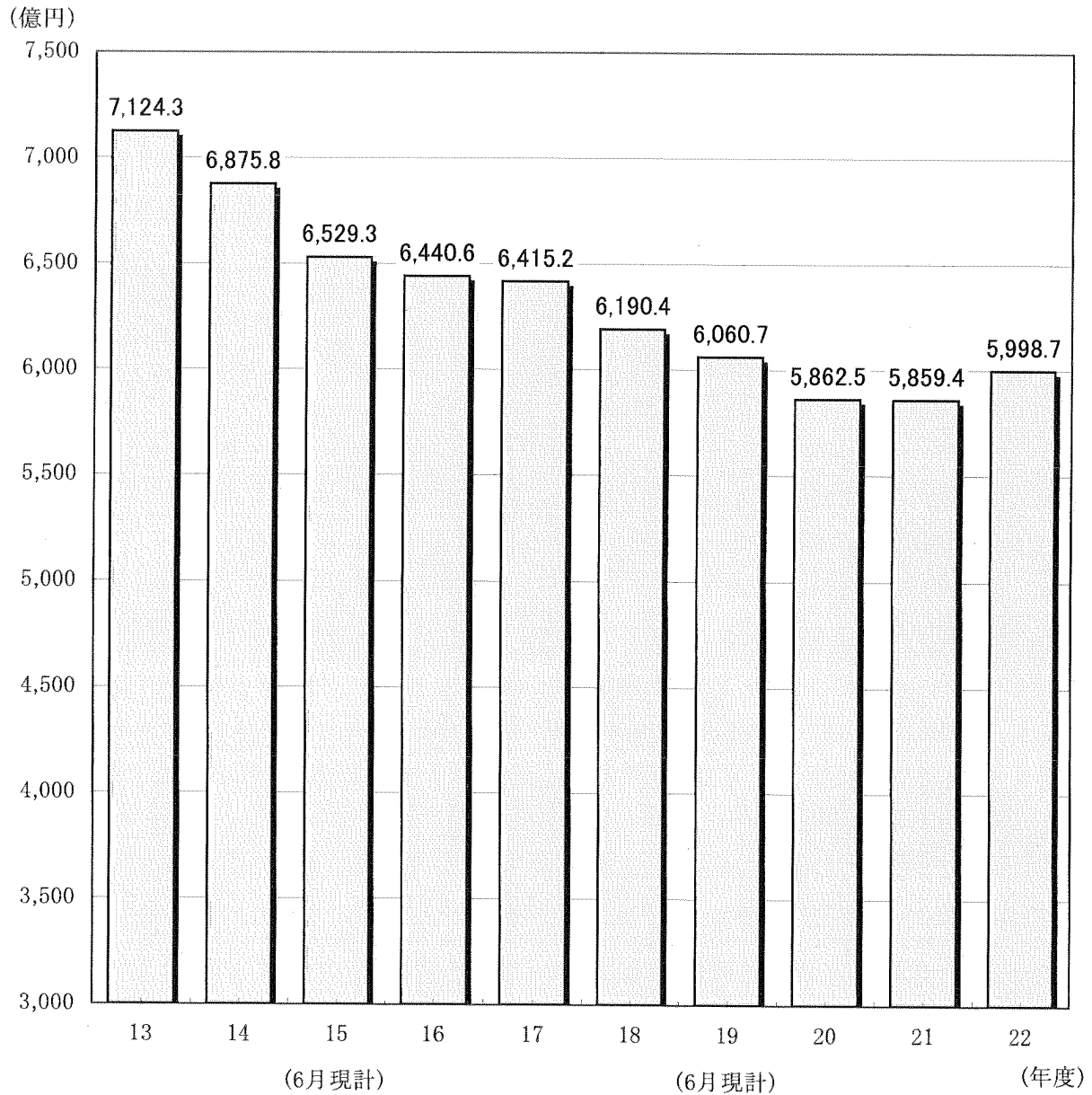
○平成22年度当初予算額

5,998億7,000万円 (対前年度当初予算比 +2.4%)

※当初予算では、13年度以来、9年ぶりのプラス

( 地方財政計画の伸び率  $\Delta 0.5\%$   
 国の一般会計の伸び率 4.2%)

【過去10年間の当初予算の推移】



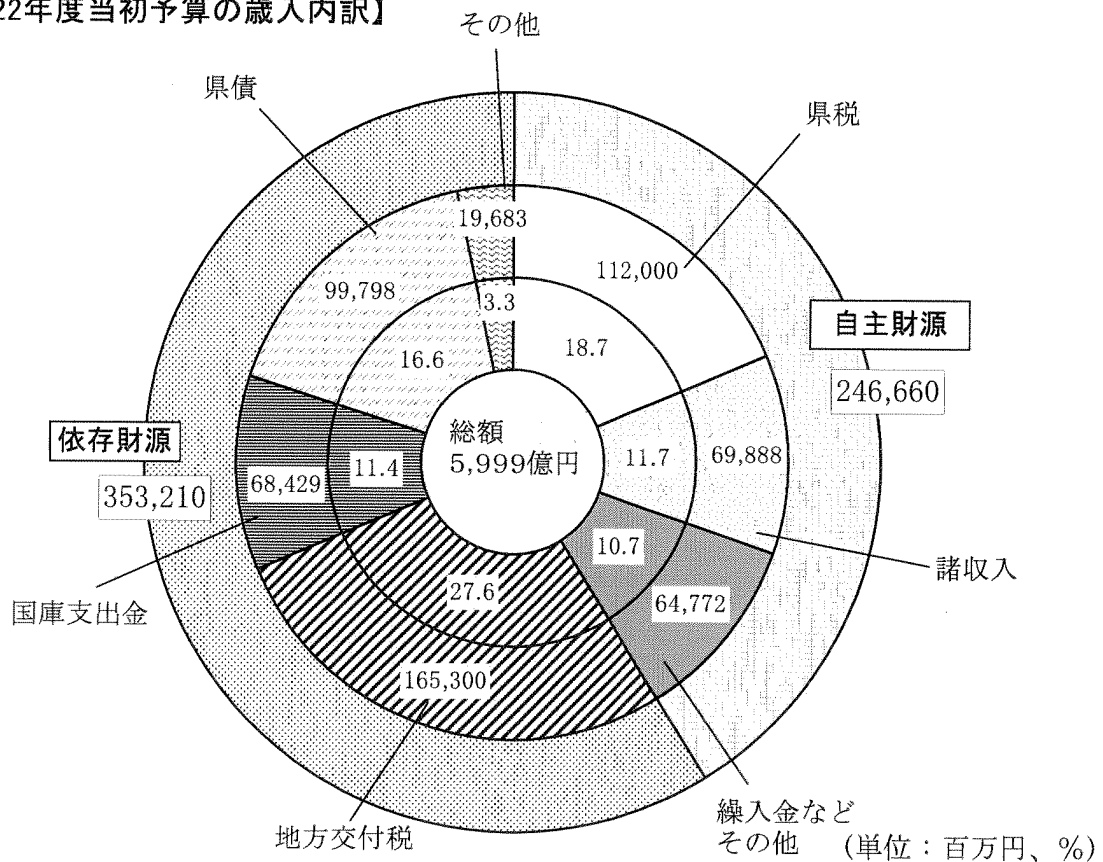
年度	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
本県	2.4	$\Delta 3.5$	$\Delta 5.0$	$\Delta 1.4$	$\Delta 0.4$	$\Delta 3.5$	$\Delta 2.1$	$\Delta 3.3$	$\Delta 0.1$	2.4
地財計画	0.4	$\Delta 1.9$	$\Delta 1.5$	$\Delta 1.8$	$\Delta 1.1$	$\Delta 0.7$	$\Delta 0.0$	0.3	$\Delta 1.0$	$\Delta 0.5$

## 2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成22年度		平成21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
<b>自主財源</b>	<b>246,660</b>	<b>41.1</b>	<b>251,786</b>	<b>43.0</b>	<b>△ 5,126</b>	<b>△ 2.0</b>
県税	112,000	18.7	131,600	22.5	△ 19,600	△ 14.9
諸収入	69,888	11.7	61,855	10.6	8,033	13.0
繰入金など その他	64,772	10.7	58,331	9.9	6,441	11.0
<b>依存財源</b>	<b>353,210</b>	<b>58.9</b>	<b>334,154</b>	<b>57.0</b>	<b>19,056</b>	<b>5.7</b>
地方交付税	165,300	27.6	161,800	27.6	3,500	2.2
国庫支出金	68,429	11.4	68,239	11.6	190	0.3
県債	99,798	16.6	89,748	15.3	10,050	11.2
(うち 臨時財政対策債)	(57,500)	9.6	(46,000)	(7.9)	(11,500)	(25.0)
その他	19,683	3.3	14,367	2.5	5,316	37.0
<b>合 計</b>	<b>599,870</b>	<b>100.0</b>	<b>585,940</b>	<b>100.0</b>	<b>13,930</b>	<b>2.4</b>

【平成22年度当初予算の歳入内訳】



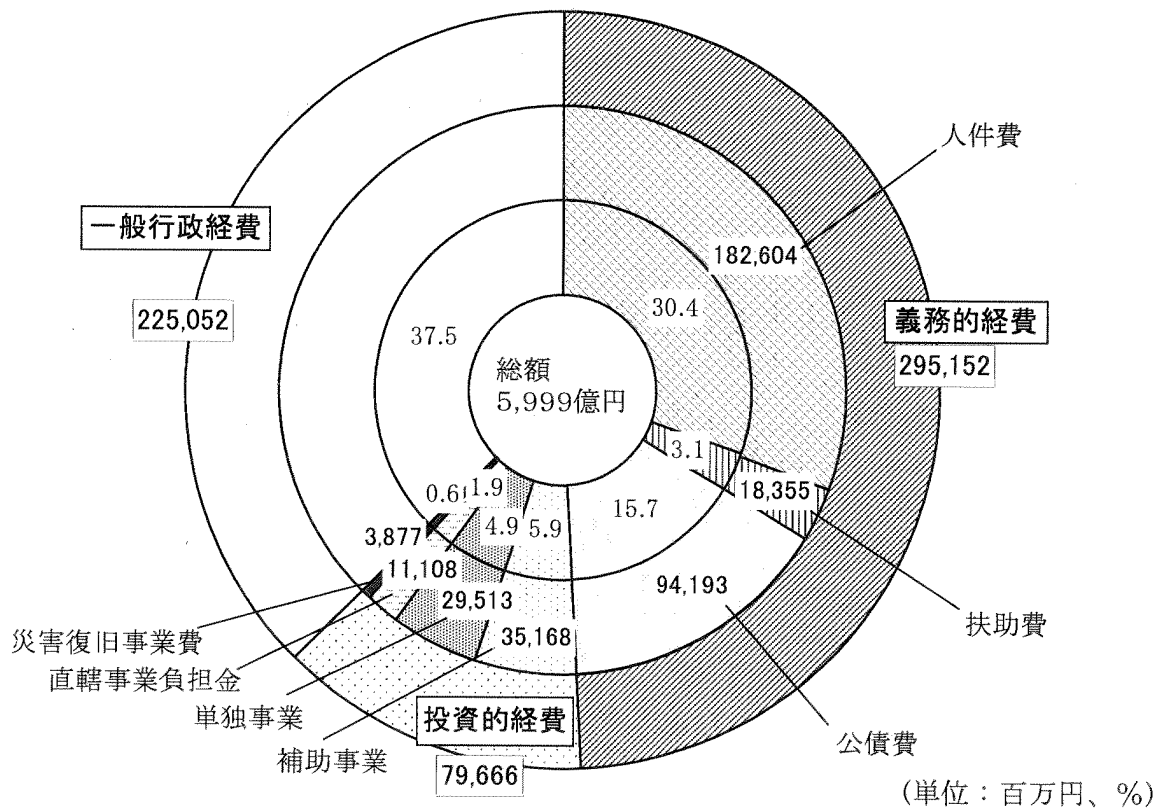
### 3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	平成22年度		平成21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
<b>義務的経費</b>	<b>295,152</b>	<b>49.2</b>	<b>299,090</b>	<b>51.0</b>	<b>△ 3,938</b>	<b>△ 1.3</b>
人件費	182,604	30.4	183,118	31.3	△ 514	△ 0.3
(うち退職手当)	(15,304)	(2.6)	(16,854)	(2.9)	(△ 1,550)	(△ 9.2)
扶助費	18,355	3.1	17,221	2.9	1,134	6.6
公債費	94,193	15.7	98,751	16.9	△ 4,558	△ 4.6
<b>投資的経費</b>	<b>79,666</b>	<b>13.3</b>	<b>83,124</b>	<b>14.2</b>	<b>△ 3,458</b>	<b>△ 4.2</b>
普通建設事業費	75,789	12.7	79,051	13.5	△ 3,262	△ 4.1
補助事業	35,168	5.9	39,384	6.7	△ 4,216	△ 10.7
単独事業	29,513	4.9	25,266	4.3	4,247	16.8
直轄事業負担金	11,108	1.9	14,401	2.5	△ 3,293	△ 22.9
災害復旧事業費	3,877	0.6	4,073	0.7	△ 196	△ 4.8
<b>一般行政経費</b>	<b>225,052</b>	<b>37.5</b>	<b>203,726</b>	<b>34.8</b>	<b>21,326</b>	<b>10.5</b>
<b>合 計</b>	<b>599,870</b>	<b>100.0</b>	<b>585,940</b>	<b>100.0</b>	<b>13,930</b>	<b>2.4</b>

【平成22年度当初予算の性質別内訳】



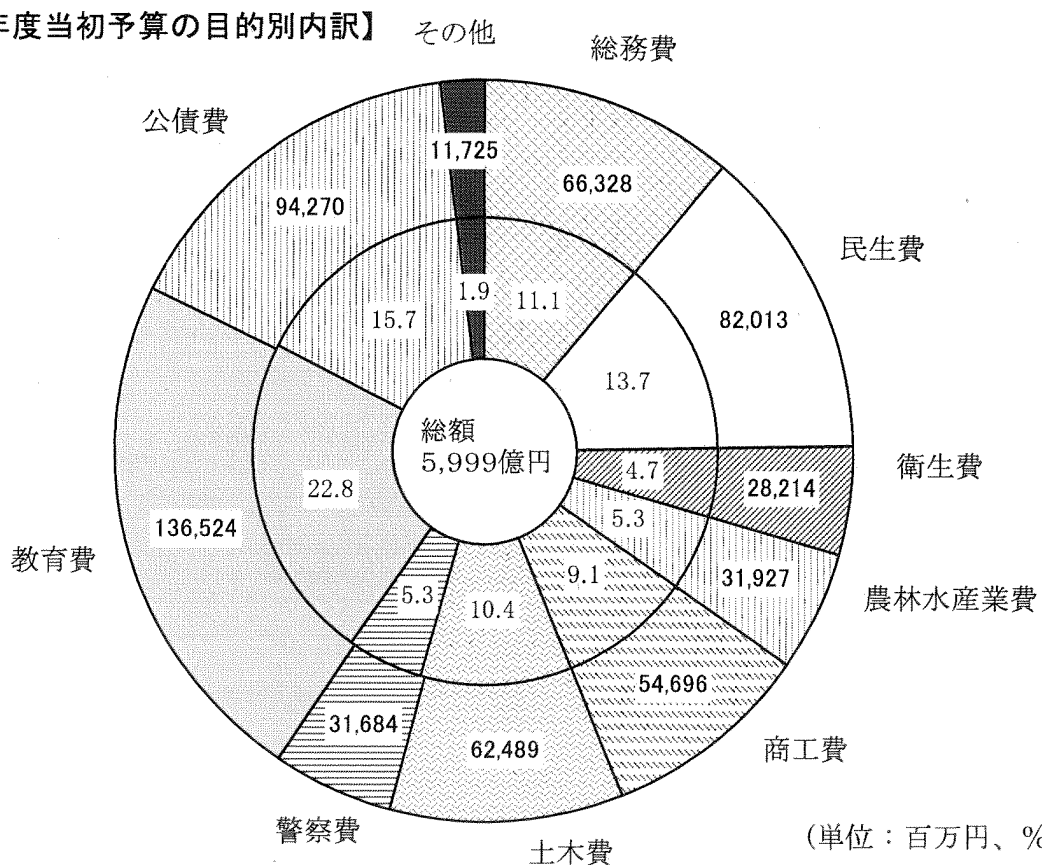


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成22年度		平成21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	66,328	11.1	67,226	11.5	△ 898	△ 1.3
民生費	82,013	13.7	70,739	12.1	11,274	15.9
衛生費	28,214	4.7	25,880	4.4	2,334	9.0
農林水産業費	31,927	5.3	36,869	6.3	△ 4,942	△ 13.4
商工費	54,696	9.1	44,117	7.5	10,579	24.0
土木費	62,489	10.4	65,354	11.2	△ 2,865	△ 4.4
警察費	31,684	5.3	31,524	5.4	160	0.5
教育費	136,524	22.8	135,034	23.0	1,490	1.1
公債費	94,270	15.7	98,799	16.9	△ 4,529	△ 4.6
その他	11,725	1.9	10,398	1.7	1,327	12.8
合計	599,870	100.0	585,940	100.0	13,930	2.4

【平成22年度当初予算の目的別内訳】



## 4 県税の状況

○平成22年度当初予算

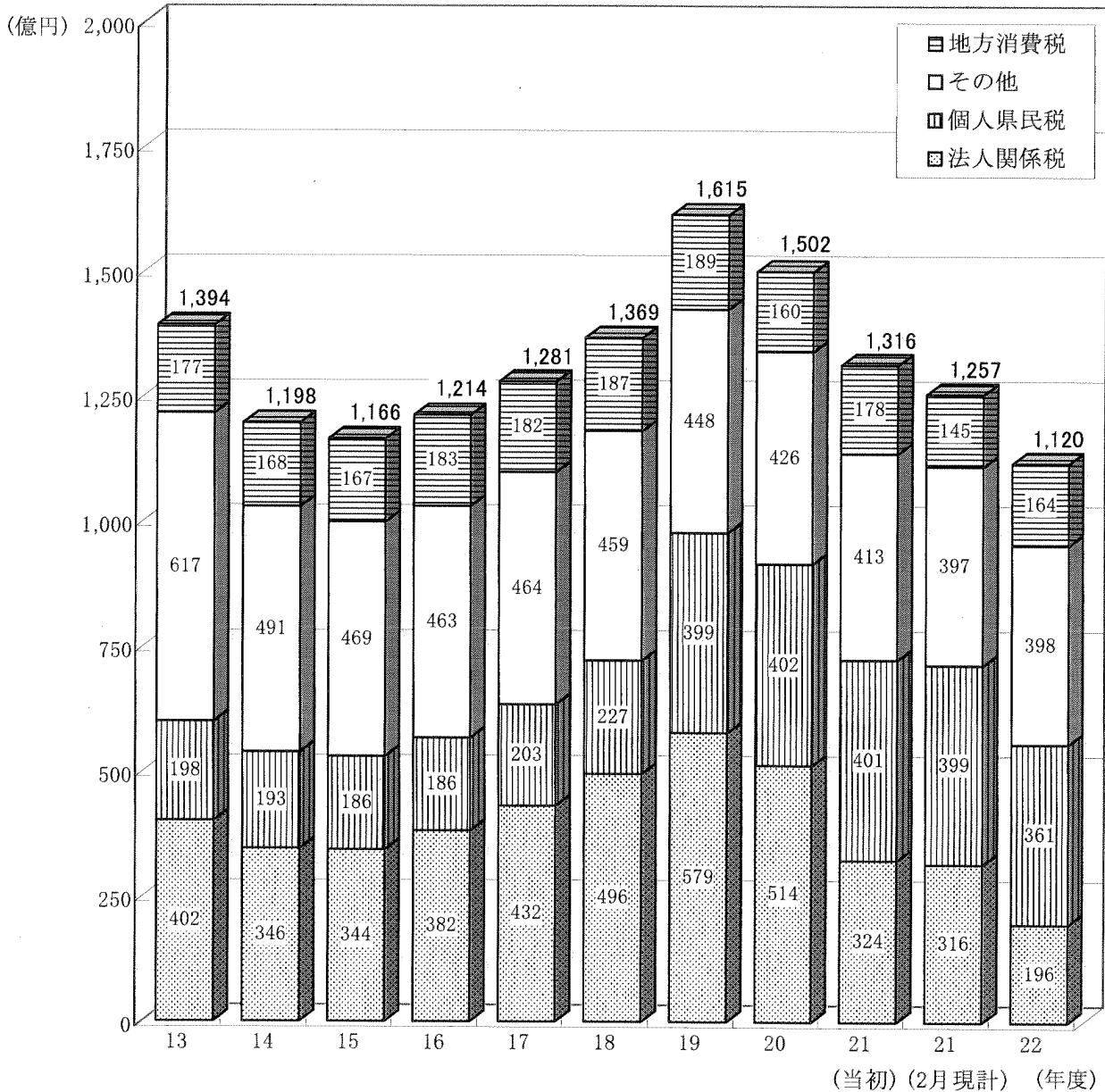
県税 1,120億円 (対前年度当初予算比  $\Delta 14.9\%$ )

[地方財政計画 道府県税の伸び率  $\Delta 16.2\%$ ]

県内経済は、全体として悪化の度合いがやや弱まる中、一部には持ち直しの動きがみられるものの、企業収益の落ち込みが依然として顕著であることに加え、地方法人特別税<sup>\*</sup>の平年度化の影響もあり、法人関係税の大幅な減(21当初比： $\Delta 128$ 億円  $\Delta 39.6\%$ )が見込まれるほか、個人所得や消費活動が低調に推移していることから、ほとんどの税目で減収見込みとなった。

<sup>\*</sup>地方法人特別税：地域間の税収格差の是正を図るため、法人事業税の一部を分離して国税化されたもので、税収はすべて地方法人特別譲与税として人口等により各都道府県に再配分される。

【県税の推移】



(13~20年度は決算額)

## 5 地方交付税等の状況

○平成22年度当初予算

地方交付税 1,653億円 (対前年度当初予算比 +2.2%)  
 [地方財政計画の伸び率 6.8%]

臨時財政対策債を含むと

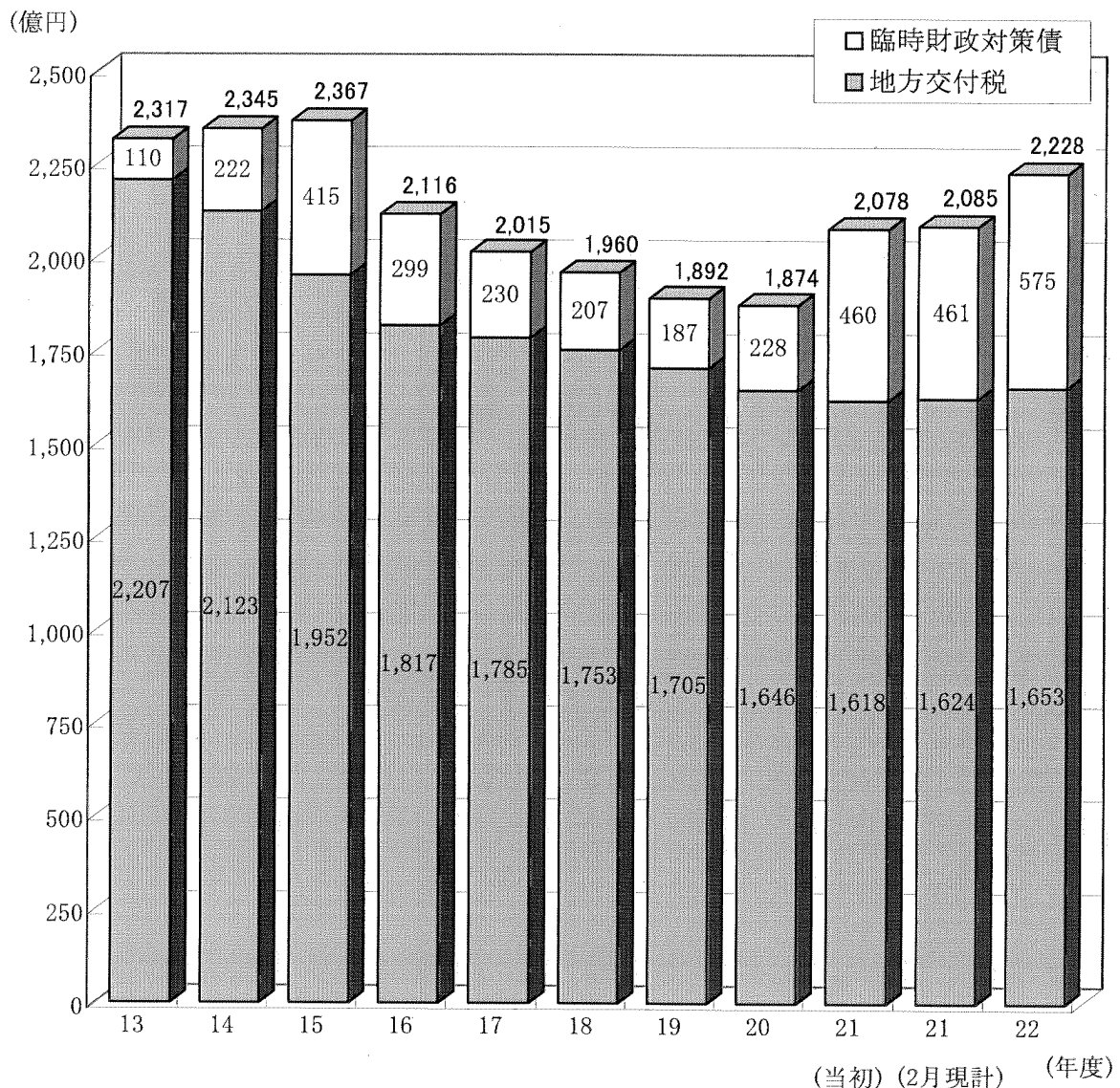
2,228億円 (対前年度当初予算比 +7.2%)

地方財政計画において、地域活性化・雇用等臨時特例費が創設されたこと、また、地方財源の不足に対処するため臨時財政対策債\*が大幅に増額されたことなどにより、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は、前年度と比べ大幅に増加した。

※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】



## 6 県債の状況

○平成22年度当初予算

建設地方債等 422億9,800万円

臨時財政対策債 575億円

県債発行額 計997億9,800万円

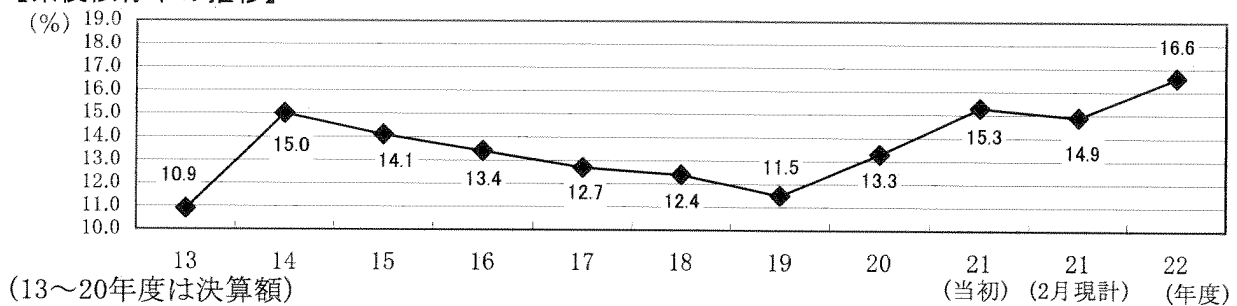
(対前年度当初予算比 +11.2%)

県債依存率 16.6% [地方財政計画 16.4%]

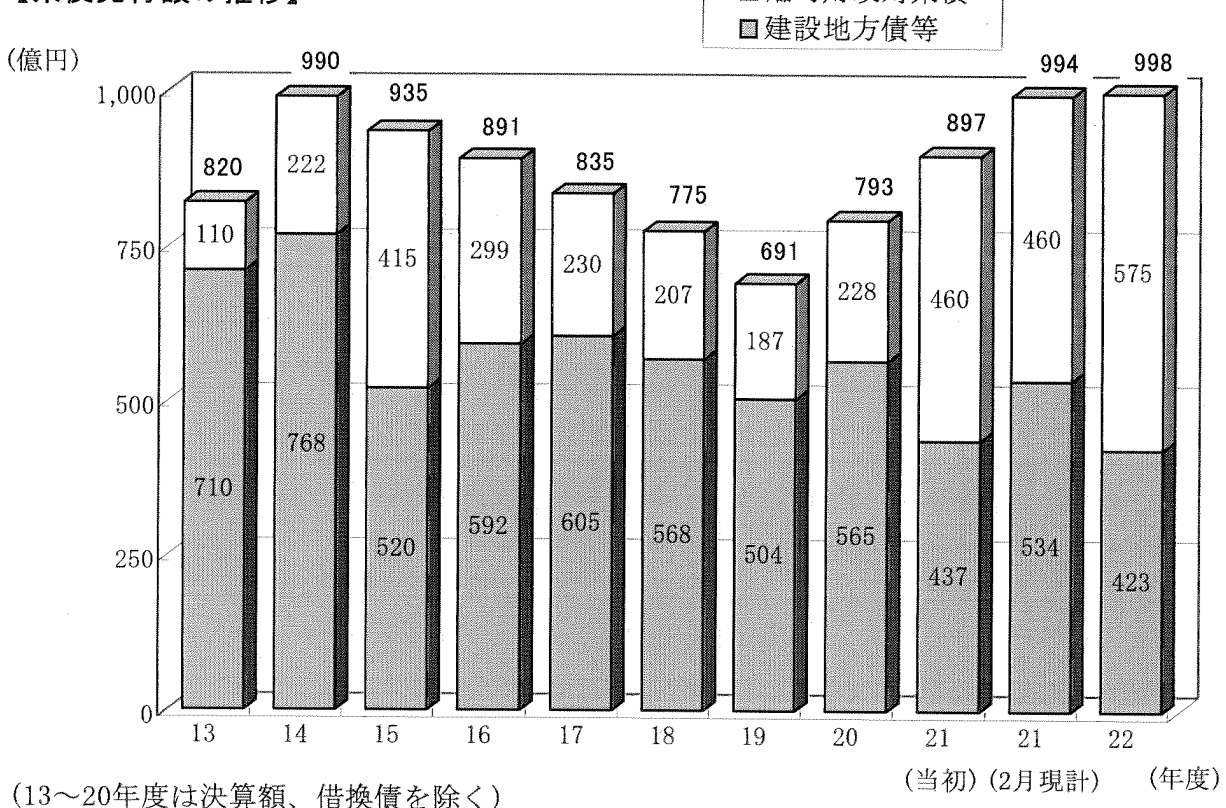
今後の財政運営や将来世代の負担を考慮すれば、可能な限り県債の新規発行額を抑制する必要があるが、県財政を取り巻く環境が極めて厳しい中で、喫緊の財政需要に要する財源を確保するには県債の活用が不可欠である。

なお、平成20年度から県債発行額、県債依存率ともに増加しているが、これは、臨時財政対策債の大幅な増加によるものである。

【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22年度当初予算

公債費 941億9,300万円 (対前年度当初予算比  $\Delta 4.6\%$ )

[地方財政計画の伸び率 0.8%]

( 公債費の減少は、平成6年度に借り入れた銀行引受債の償還終了や償還年限の長期化による公債費負担の平準化などによるものである。 )

建設地方債等残高 22年度末現在高見込み 7,208億5,723万円

( 財政構造改革等の取組みの結果、平成14年度末をピークに減少している。 )

臨時財政対策債を含む県債残高

22年度末現在高見込み 9,877億7,085万円

( 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

20年度(17~19年度の3カ年平均) 16.2%

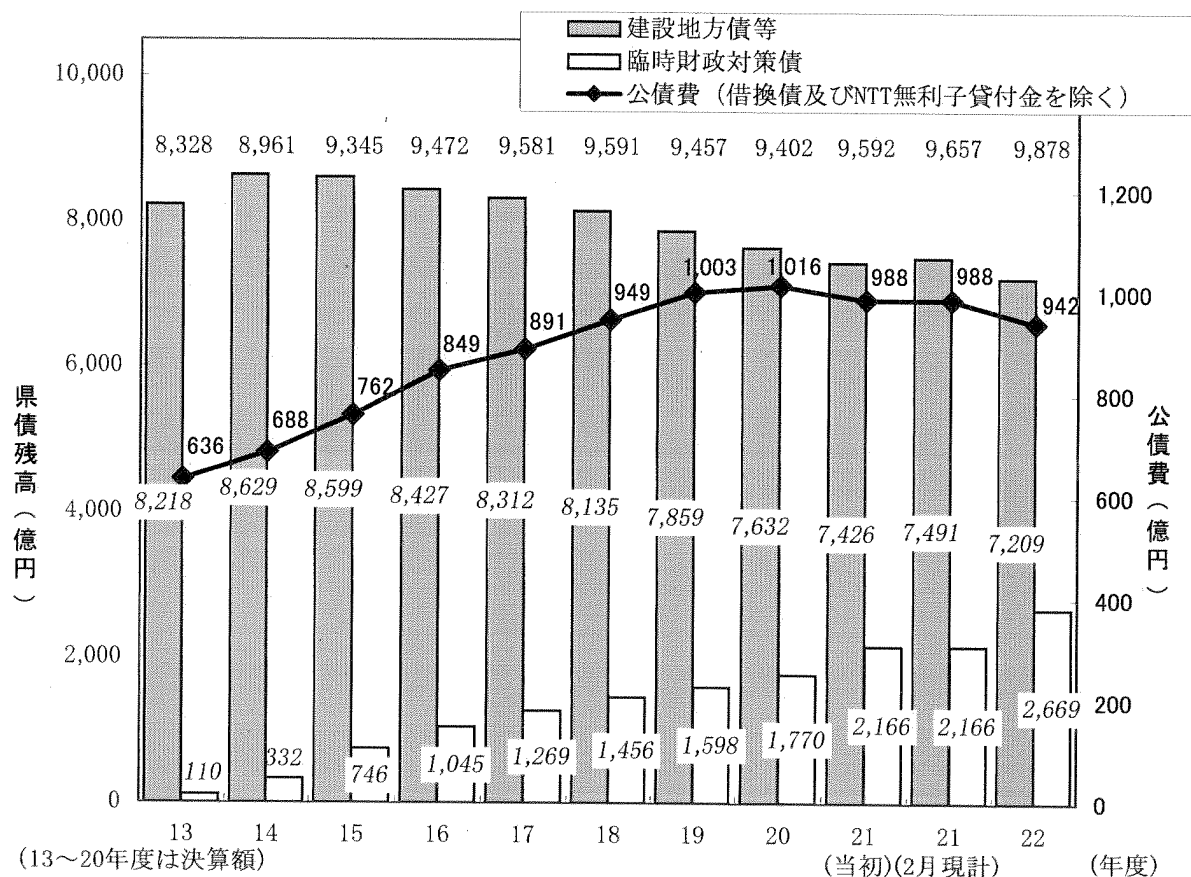
21年度(18~20年度の3カ年平均) 17.2%

22年度(19~21年度の3カ年平均) 17.7%(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、財政の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が必要となる。

【県債残高・公債費の推移】



## 8 基金の状況

○平成22年度当初予算

財源対策用基金取崩額	44億円	(前年度当初予算 19億円)
うち財政基盤強化積立金	—	(前年度当初予算 18億円)
うち県債管理基金	24億円	(前年度当初予算 —)
うち土地開発基金	20億円	(前年度当初予算 1億円)

### 特定目的基金の活用

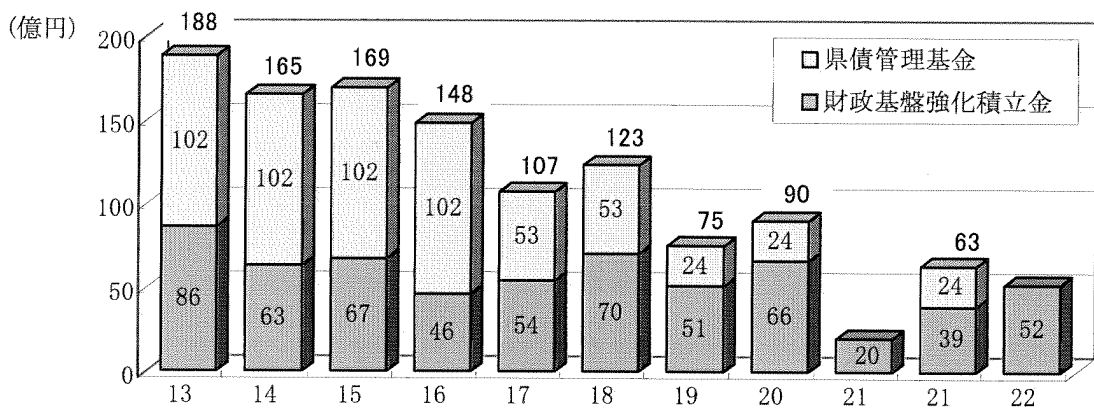
県有施設維持管理基金

繰入運用額 34億円 (前年度当初予算 82億円)

(極めて厳しい財政状況が続く中、歳入・歳出両面の徹底した見直しを行っているが、なお発生する財源不足に対しては、財源対策用基金の取崩しのほか、緊急避難的に特定目的基金の活用(繰入運用)により対策を講じることとした。)

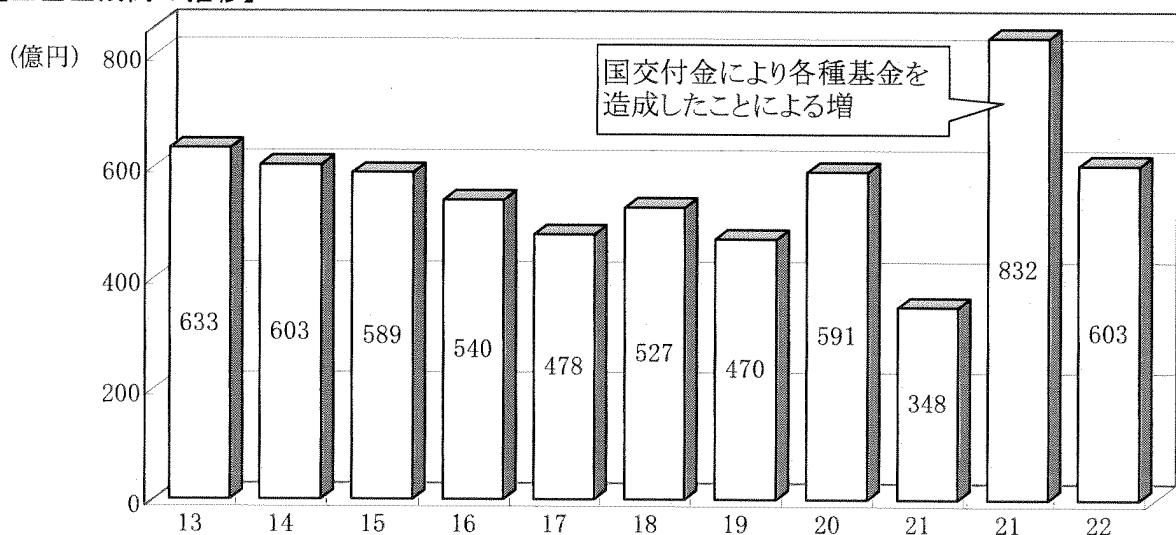
全基金の残高 22年度末現在高 603億円 (予算ベースでの見込み)  
 (21年度末現在高 832億円 (予算ベースでの見込み))

### 【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の推移】



(13~20年度は決算額、21、22年度は編成時における年度末見込み) (当初)(2月補正) (年度)

### 【全基金残高の推移】



(13~20年度は決算額、21、22年度は編成時における年度末見込み) (当初)(2月補正) (年度)

## 9 普通建設事業費の状況

○平成22年度当初予算

普通建設事業費 757億8,900万円 (対前年度当初予算比  $\Delta 4.1\%$ )

うち補助事業 352億円 (対前年度当初予算比  $\Delta 10.7\%$ )

うち単独事業 295億円 (対前年度当初予算比  $+16.8\%$ )

うち直轄事業負担金 111億円 (対前年度当初予算比  $\Delta 22.9\%$ )

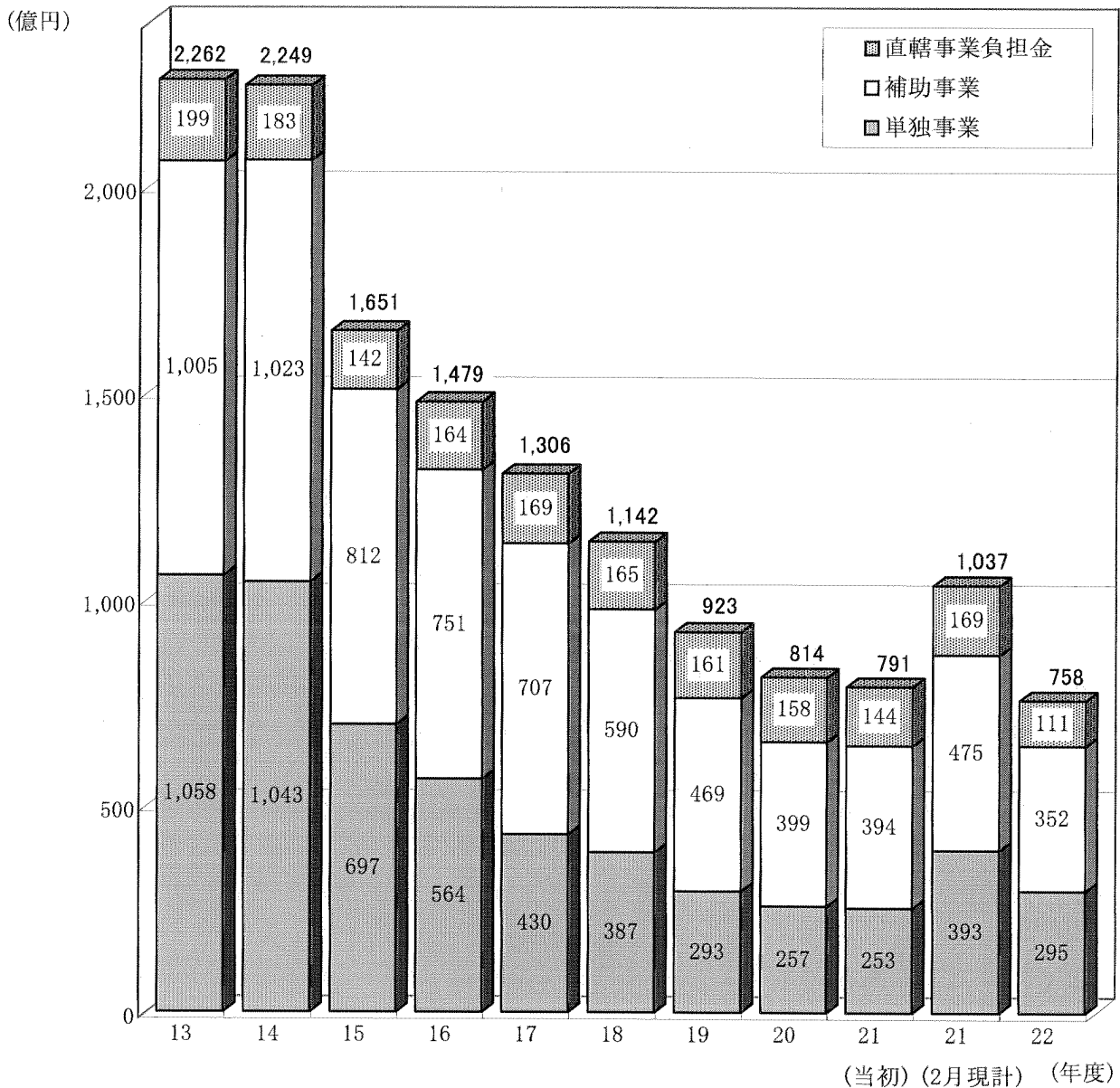
（ 地方財政計画の伸び率

投資的経費（災害復旧含む）  $\Delta 15.3\%$

うち直轄・補助  $\Delta 15.7\%$

うち地方単独  $\Delta 15.0\%$ ）

### 【普通建設事業費の推移】



(13~20年度は決算額)





# 参 考 资 料



本県の予算額に関する調(昭和28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
28	7,444,000	123.70	9,850,562	118.08	
29	7,299,000	98.05	11,239,065	114.10	
30	8,871,000	121.54	11,455,863	101.93	
31	9,717,000	109.54	11,545,655	100.78	
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)	681,127,108	105.58	( )は6月現計予算比
17	641,520,000	102.24	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	99.61	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)	597,724,851	99.85	( )は6月現計予算比
21	585,940,000	98.13	666,761,286	111.55	
22	599,870,000	102.38			

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、21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 22 年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成22年度 当初予算額(A)	平成21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	599,870,000	585,940,000	666,761,286	(102.38) 13,930,000	(89.97) -66,891,286	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金	107,113	12,027	12,027	95,086	95,086
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金	333,064	308,666	308,666	24,398	24,398
	中 小 企 業 振 興 資 金	628,325	716,309	2,850,887	-87,984	-2,222,562
	農 業 改 良 資 金	258,056	324,117	324,117	-66,061	-66,061
	国営農業水利事業負担金	2,243,854	3,912,869	3,912,869	-1,669,015	-1,669,015
	県 有 林 経 営 事 業	242,279	263,723	2,411,093	-21,444	-2,168,814
	林 業 改 善 資 金	206,208	195,150	195,150	11,058	11,058
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金	51,355	261,388	261,388	-210,033	-210,033
	公 共 用 地 整 備 事 業	2,434,312	4,398,573	4,398,573	-1,964,261	-1,964,261
	港 湾 施 設 整 備 事 業	181,524	80,056	80,056	101,468	101,468
	用 品 調 達	306,430	402,540	402,540	-96,110	-96,110
	自 動 車 集 中 管 理	12,299	17,608	17,608	-5,309	-5,309
	公 債 管 理	107,101,987	107,167,184	107,167,184	-65,197	-65,197
	市町村合併移行円滑化資金		140,475	140,475	-140,475	-140,475
	奨 学 資 金	776,253	733,134	746,358	43,119	29,895
計	114,883,059	118,933,819	123,228,991	(96.59) -4,050,760	(93.23) -8,345,932	
企 業 会 計	電 気 事 業	3,548,715	2,694,173	4,962,096	854,542	-1,413,381
	工 業 用 水 道 事 業	2,070,149	3,116,810	24,397,766	-1,046,661	-22,327,617
	病 院 事 業	55,550,367	51,467,203	59,480,273	4,083,164	-3,929,906
	計	61,169,231	57,278,186	88,840,135	(106.79) 3,891,045	(68.85) -27,670,904
合 計	775,922,290	762,152,005	878,830,412	(101.81) 13,770,285	(88.29) -102,908,122	

平成22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22年度 当初予算額(A)	平成21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	(18.67) 112,000,000	(22.46) 131,600,000	(18.86) 125,730,695	(85.11) -19,600,000	(89.08) -13,730,695
2 地方消費税清算金	(4.13) 24,797,000	(4.33) 25,360,000	(3.82) 25,485,010	(97.78) -563,000	(97.30) -688,010
3 地方譲与税	(2.90) 17,394,537	(2.08) 12,160,844	(1.54) 10,248,338	(143.04) 5,233,693	(169.73) 7,146,199
4 地方特例交付金	(0.28) 1,700,000	(0.27) 1,600,000	(0.24) 1,595,121	(106.25) 100,000	(106.57) 104,879
5 地方交付税	(27.56) 165,300,000	(27.61) 161,800,000	(24.36) 162,418,190	(102.16) 3,500,000	(101.77) 2,881,810
6 交通安全対策特別交付金	(0.10) 588,000	(0.10) 606,000	(0.09) 606,000	(97.03) -18,000	(97.03) -18,000
7 分担金及び負担金	(0.54) 3,221,345	(0.59) 3,434,116	(0.57) 3,771,126	(93.80) -212,771	(85.42) -549,781
8 使用料及び手数料	(0.70) 4,175,127	(1.39) 8,136,365	(1.22) 8,141,022	(51.31) -3,961,238	(51.29) -3,965,895
9 国庫支出金	(11.41) 68,429,345	(11.65) 68,239,277	(19.44) 129,623,630	(100.28) 190,068	(52.79) -61,194,285
10 財産収入	(0.42) 2,517,758	(0.46) 2,672,575	(0.43) 2,844,987	(94.21) -154,817	(88.50) -327,229
11 寄附金	(0.01) 46,863	(0.01) 80,054	(0.01) 92,446	(58.54) -33,191	(50.69) -45,583
12 繰入金	(4.79) 28,714,323	(2.96) 17,348,166	(3.15) 20,978,397	(165.52) 11,366,157	(136.88) 7,735,926
13 繰越金	(0.22) 1,300,000	(0.22) 1,300,000	(0.43) 2,837,274	(100.00) -	(45.82) -1,537,274
14 諸収入	(11.65) 69,887,702	(10.56) 61,854,603	(10.95) 73,012,050	(112.99) 8,033,099	(95.72) -3,124,348
15 県債	(16.64) 99,798,000	(15.32) 89,748,000	(14.90) 99,377,000	(111.20) 10,050,000	(100.42) 421,000
合計	(100.00) 599,870,000	(100.00) 585,940,000	(100.00) 666,761,286	(102.38) 13,930,000	(89.97) -66,891,286

(歳出)

款別	平成22年度 当初予算額(A)	平成21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	(0.20) 1,199,623	(0.21) 1,240,697	(0.18) 1,226,912	(96.69) -41,074	(97.78) -27,289
2 総務費	(11.06) 66,328,149	(11.47) 67,225,822	(10.81) 72,070,748	(98.66) -897,673	(92.03) -5,742,599
3 民生費	(13.67) 82,012,559	(12.07) 70,738,863	(13.97) 93,157,921	(115.94) 11,273,696	(88.04) -11,145,362
4 衛生費	(4.70) 28,214,279	(4.42) 25,880,182	(5.31) 35,384,371	(109.02) 2,334,097	(79.74) -7,170,092
5 労働費	(1.10) 6,597,836	(0.86) 5,035,400	(1.92) 12,799,399	(131.03) 1,562,436	(51.55) -6,201,563
6 農林水産業費	(5.32) 31,927,049	(6.29) 36,868,721	(6.60) 44,027,353	(86.60) -4,941,672	(72.52) -12,100,304
7 商工費	(9.12) 54,696,349	(7.53) 44,116,556	(8.49) 56,585,324	(123.98) 10,579,793	(96.66) -1,888,975
8 土木費	(10.42) 62,489,166	(11.15) 65,354,343	(12.34) 82,290,570	(95.62) -2,865,177	(75.94) -19,801,404
9 警察費	(5.28) 31,684,038	(5.38) 31,524,274	(4.75) 31,676,881	(100.51) 159,764	(100.02) 7,157
10 教育費	(22.76) 136,524,369	(23.05) 135,033,640	(20.67) 137,819,827	(101.10) 1,490,729	(99.06) -1,295,458
11 災害復旧費	(0.65) 3,876,937	(0.70) 4,072,956	(0.13) 873,434	(95.19) -196,019	(443.87) 3,003,503
12 公債費	(15.72) 94,269,646	(16.86) 98,798,546	(14.82) 98,798,546	(95.42) -4,528,900	(95.42) -4,528,900
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) -	(100.00) -
合計	(100.00) 599,870,000	(100.00) 585,940,000	(100.00) 666,761,286	(102.38) 13,930,000	(89.97) -66,891,286

平成22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22年度 当初予算額(A)	平成21年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	112,000,000	131,600,000	125,730,695	(85.11) △ 19,600,000	(89.08) △ 13,730,695
法定普通税	109,576,594	129,336,761	123,682,261	(84.72) △ 19,760,167	(88.60) △ 14,105,667
県民税	43,201,139	49,179,988	47,787,555	(87.84) △ 5,978,849	(90.40) △ 4,586,416
個人	36,123,985	40,071,839	39,862,779	(90.15) △ 3,947,854	(90.62) △ 3,738,794
法人	5,252,804	6,756,199	6,209,476	(77.75) △ 1,503,395	(84.59) △ 956,672
利子割	1,824,350	2,351,950	1,715,300	(77.57) △ 527,600	(106.36) 109,050
事業税	15,435,432	26,912,575	26,687,630	(57.35) △ 11,477,143	(57.84) △ 11,252,198
個人	1,111,532	1,245,143	1,245,143	(89.27) △ 133,611	(89.27) △ 133,611
法人	14,323,900	25,667,432	25,442,487	(55.81) △ 11,343,532	(56.30) △ 11,118,587
地方消費税	16,356,000	17,782,000	14,502,070	(91.98) △ 1,426,000	(112.78) 1,853,930
譲渡割	11,801,000	12,205,000	10,830,972	(96.69) △ 404,000	(108.96) 970,028
貨物割	4,555,000	5,577,000	3,671,098	(81.67) △ 1,022,000	(124.08) 883,902
不動産取得税	3,034,842	3,701,483	3,068,621	(81.99) △ 666,641	(98.90) △ 33,779
県たばこ税	2,513,532	2,560,974	2,560,974	(98.15) △ 47,442	(98.15) △ 47,442
ゴルフ場利用税	551,853	556,902	556,902	(99.09) △ 5,049	(99.09) △ 5,049
自動車取得税	2,044,790	2,663,147	2,081,439	(76.78) △ 618,357	(98.24) △ 36,649
軽油引取税	9,941,691	9,215,653	9,441,316	(107.88) 726,038	(105.30) 500,375
自動車税	16,492,473	16,759,422	16,991,137	(98.41) △ 266,949	(97.07) △ 498,664
鉦区税	4,842	4,617	4,617	(104.87) 225	(104.87) 225
法定外普通税	2,102,607	1,125,924	765,064	(186.75) 976,683	(274.83) 1,337,543
核燃料税	2,102,607	1,125,924	765,064	(186.75) 976,683	(274.83) 1,337,543
法定目的税	47,482	47,488	47,488	(99.99) △ 6	(99.99) △ 6
狩猟税	47,482	47,488	47,488	(99.99) △ 6	(99.99) △ 6
法定外目的税	273,198	251,497	251,497	(108.63) 21,701	(108.63) 21,701
資源循環促進税	273,198	251,497	251,497	(108.63) 21,701	(108.63) 21,701
旧法による税	119	838,330	984,385	(0.01) △ 838,211	(0.01) △ 984,266
料理飲食等消費税	10	20	20	(50.00) △ 10	(50.00) △ 10
特別地方消費税	69	250	250	(27.60) △ 181	(27.60) △ 181
自動車取得税	20	250	250	(8.00) △ 230	(8.00) △ 230
軽油引取税	20	837,810	983,865	(0.00) △ 837,790	(0.00) △ 983,845
○地方消費税清算金	24,797,000	25,360,000	25,485,010	(97.78) △ 563,000	(97.30) △ 688,010
○地方譲与税	17,394,537	12,160,844	10,248,338	(143.04) 5,233,693	(169.73) 7,146,199
地方法人特別譲与税	14,151,000	8,857,024	6,944,518	(159.77) 5,293,976	(203.77) 7,206,482
地方揮発油譲与税	2,899,300	1,842,720	1,842,720	(157.34) 1,056,580	(157.34) 1,056,580
石油ガス譲与税	203,160	218,452	218,452	(93.00) △ 15,292	(93.00) △ 15,292
地方道路譲与税		1,094,768	1,094,768	(皆減) △ 1,094,768	(皆減) △ 1,094,768
航空機燃料譲与税	141,077	147,880	147,880	(95.40) △ 6,803	(95.40) △ 6,803
(参考) 県税のうち法人関係税	19,576,704	32,423,631	31,651,963	(60.38) △ 12,846,927	(61.85) △ 12,075,259

性質別予算一覧表

(単位：千円、%)

(一般会計)

性質別	22年度当初		21年度当初		21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	182,603,674	30.44	183,118,186	31.25	180,846,384	27.12	△ 514,512	99.72	1,757,290	100.97
	扶助費	18,355,263	3.06	17,221,383	2.94	17,020,466	2.55	1,133,880	106.58	1,334,797	107.84
	公債費	94,192,717	15.70	98,751,263	16.85	98,751,263	14.81	△ 4,558,546	95.38	△ 4,558,546	95.38
	計	295,151,654	49.20	299,090,832	51.04	296,618,113	44.49	△ 3,939,178	98.68	△ 1,466,459	99.51
	普通建設事業費	75,789,450	12.63	79,050,828	13.49	103,678,292	15.55	△ 3,261,378	95.87	△ 27,888,842	73.10
投資的経費	補助	35,168,452	5.86	39,384,069	6.72	47,532,094	7.13	△ 4,215,617	89.30	△ 12,363,642	73.99
	単独	28,788,654	4.80	24,288,799	4.15	38,437,739	5.76	4,499,855	118.53	△ 9,649,085	74.90
	直轄	11,107,990	1.85	14,400,524	2.46	16,870,037	2.53	△ 3,292,534	77.14	△ 5,762,047	65.84
	受託等	724,354	0.12	977,436	0.17	838,422	0.13	△ 253,082	74.11	△ 114,068	86.39
	災害復旧事業費	3,876,937	0.65	4,072,956	0.70	873,434	0.13	△ 196,019	95.19	3,003,503	443.87
	補助	3,757,220	0.63	3,998,317	0.68	834,557	0.13	△ 241,097	93.97	2,922,663	450.21
	単独	119,717	0.02	74,639	0.01	38,877	0.01	45,078	160.39	80,840	307.94
	直轄等										
	計	79,666,387	13.28	83,123,784	14.19	104,551,726	15.68	△ 3,457,397	95.84	△ 24,885,339	76.20
	物件費	22,802,354	3.80	20,400,185	3.48	22,035,951	3.30	2,402,169	111.78	766,403	103.48
その他	維持補修費	2,021,392	0.34	2,138,749	0.37	2,138,749	0.32	△ 117,357	94.51	△ 117,357	94.51
	補助費等	126,380,047	21.07	116,701,358	19.92	123,040,672	18.45	9,678,689	108.29	3,339,375	102.71
	積立金	4,164,066	0.69	2,157,316	0.37	44,614,079	6.69	2,006,750	193.02	△ 40,450,013	9.33
	投資及び出資金	5,369,320	0.90	5,369,320	0.92	5,399,320	0.81		100.00	△ 30,000	99.44
	貸付金	62,048,613	10.34	53,378,198	9.11	64,828,198	9.72	8,670,415	116.24	△ 2,779,585	95.71
	繰出金	2,266,167	0.38	3,580,258	0.61	3,534,478	0.53	△ 1,314,091	63.30	△ 1,268,311	64.12
	計	225,051,959	37.52	203,725,384	34.77	265,591,447	39.83	21,326,575	110.47	△ 40,539,488	84.74
合計	599,870,000	100.00	585,940,000	100.00	666,761,286	100.00	13,930,000	102.38	△ 66,891,286	89.97	

平成21年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成21年度			平成20年度	平成20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	5,027,493	661,733,793	666,761,286	608,403,536	597,724,851	(109.59)	(111.55)
特 別 会 計						58,357,750	69,036,435
災害救助基金		12,027	12,027	12,512	12,512	-485	-485
母子寡婦福祉資金		308,666	308,666	314,783	314,783	-6,117	-6,117
中小企業振興資金	19,578	2,831,309	2,850,887	8,569,512	8,569,512	-5,718,625	-5,718,625
農業改良資金		324,117	324,117	289,570	289,570	34,547	34,547
国営農業水利事業負担金		3,912,869	3,912,869	3,961,812	3,961,812	-48,943	-48,943
県有林経営事業		2,411,093	2,411,093	2,374,113	2,374,113	36,980	36,980
林業改善資金		195,150	195,150	241,288	241,288	-46,138	-46,138
沿岸漁業改善資金		261,388	261,388	92,262	92,262	169,126	169,126
公共用地整備事業		4,398,573	4,398,573	7,269,213	7,269,213	-2,870,640	-2,870,640
港湾施設整備事業		80,056	80,056	592,517	592,517	-512,461	-512,461
用品調達		402,540	402,540	402,540	402,540		
自動車集中管理		17,608	17,608	47,402	47,402	-29,794	-29,794
公債管理		107,167,184	107,167,184	131,029,630	130,533,390	-23,862,446	-23,366,206
市町村合併移行円滑化資金		140,475	140,475	534,075	534,075	-393,600	-393,600
奨学資金		746,358	746,358	711,468	711,468	34,890	34,890
計	19,578	123,209,413	123,228,991	156,442,697	155,946,457	-33,213,706	-32,717,466
企 業 会 計							
電気事業	2,100,000	2,862,096	4,962,096	2,893,560	2,893,560	2,068,536	2,068,536
工業用水道事業		24,397,766	24,397,766	4,312,296	4,312,296	20,085,470	20,085,470
病院事業	7,532,531	51,947,742	59,480,273	49,819,004	49,819,004	9,661,269	9,661,269
計	9,632,531	79,207,604	88,840,135	57,024,860	57,024,860	(155.79)	(155.79)
合 計	14,679,602	864,150,810	878,830,412	821,871,093	810,696,168	(106.93)	(108.40)



平成21年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）

（歳入）

（単位：千円、％）

款 別	平成21年度			平成20年度 2月累計額 (B)	平成20年度 最終予算額 (C)	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)
1 県 税	(19.89) 131,600,000	(-116.74) -5,869,305	(18.86) 125,730,695	(24.50) 149,034,954	(25.06) 149,800,000	(84.36) -23,304,259	(83.93) -24,069,305
2 地方消費税清算金	(3.83) 25,360,000	(2.49) 125,010	(3.82) 25,485,010	(4.11) 25,017,803	(4.19) 25,015,206	(101.87) 467,207	(101.88) 469,804
3 地方譲与税	(1.84) 12,160,844	(-38.04) -1,912,506	(1.54) 10,248,338	(0.58) 3,521,124	(0.57) 3,430,049	(291.05) 6,727,214	(298.78) 6,818,289
4 地方特例交付金	(0.24) 1,600,000	(-0.10) -4,879	(0.24) 1,595,121	(0.41) 2,491,238	(0.42) 2,491,238	(64.03) -896,117	(64.03) -896,117
5 地方交付税	(24.54) 162,381,446	(0.73) 36,744	(24.36) 162,418,190	(27.05) 164,580,711	(27.54) 164,622,811	(98.69) -2,162,521	(98.66) -2,204,621
6 交通安全対策特別交付金	(0.09) 606,000		(0.09) 606,000	(0.09) 575,000	(0.10) 574,646	(105.39) 31,000	(105.46) 31,354
7 分担金及び負担金	(0.57) 3,793,387	(-0.44) -22,261	(0.57) 3,771,126	(0.62) 3,779,279	(0.62) 3,703,491	(99.78) -8,153	(101.83) 67,635
8 使用料及び手数料	(1.23) 8,141,022		(1.22) 8,141,022	(1.30) 7,899,463	(1.30) 7,757,939	(103.06) 241,559	(104.94) 383,083
9 国庫支出金	(17.40) 115,135,216	(288.18) 14,488,414	(19.44) 129,623,630	(13.17) 80,152,717	(13.24) 79,121,991	(161.72) 49,470,913	(163.83) 50,501,639
10 財産収入	(0.42) 2,803,903	(0.82) 41,084	(0.43) 2,844,987	(0.49) 2,991,915	(0.56) 3,371,768	(95.09) -146,928	(84.38) -526,781
11 寄附金	(0.01) 84,446	(0.16) 8,000	(0.01) 92,446	(0.02) 103,127	(0.02) 103,127	(89.64) -10,681	(89.64) -10,681
12 繰入金	(4.01) 26,512,746	(-110.08) -5,534,349	(3.15) 20,978,397	(2.64) 16,050,603	(1.44) 8,616,655	(130.70) 4,927,794	(243.46) 12,361,742
13 繰越金	(0.43) 2,837,274		(0.43) 2,837,274	(0.45) 2,734,294	(0.46) 2,734,294	(103.77) 102,980	(103.77) 102,980
14 諸収入	(11.09) 73,358,509	(-6.89) -346,459	(10.95) 73,012,050	(11.02) 67,045,308	(11.21) 66,997,636	(108.90) 5,966,742	(108.98) 6,014,414
15 県債	(14.41) 95,359,000	(79.92) 4,018,000	(14.90) 99,377,000	(13.55) 82,426,000	(13.28) 79,384,000	(120.57) 16,951,000	(125.19) 19,993,000
合 計	(100.00) 661,733,793	(100.00) 5,027,493	(100.00) 666,761,286	(100.00) 608,403,536	(100.00) 597,724,851	(109.59) 58,357,750	(111.55) 69,036,435

（歳出）

款 別	平成21年度			平成20年度 2月累計額 (B)	平成20年度 最終予算額 (C)	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)
1 議会費	(0.19) 1,226,912		(0.18) 1,226,912	(0.21) 1,266,990	(0.21) 1,266,990	(96.84) -40,078	(96.84) -40,078
2 総務費	(11.39) 75,369,950	(-65.62) -3,299,202	(10.81) 72,070,748	(11.11) 67,614,848	(11.09) 66,275,296	(106.59) 4,455,900	(108.74) 5,795,452
3 民生費	(14.05) 92,953,026	(4.08) 204,895	(13.97) 93,157,921	(11.67) 70,990,135	(11.66) 69,680,711	(131.23) 22,167,786	(133.69) 23,477,210
4 衛生費	(4.64) 30,700,566	(93.16) 4,683,805	(5.31) 35,384,371	(4.15) 25,231,042	(4.21) 25,166,248	(140.24) 10,153,329	(140.60) 10,218,123
5 労働費	(1.63) 10,784,419	(40.08) 2,014,980	(1.92) 12,799,399	(1.37) 8,311,995	(1.36) 8,120,114	(153.99) 4,487,404	(157.63) 4,679,285
6 農林水産業費	(6.77) 44,822,903	(-15.82) -795,550	(6.60) 44,027,353	(6.36) 38,691,208	(6.47) 38,691,208	(113.79) 5,336,145	(113.79) 5,336,145
7 商工費	(8.42) 55,687,526	(17.86) 897,798	(8.49) 56,585,324	(8.09) 49,234,023	(8.24) 49,234,023	(114.93) 7,351,301	(114.93) 7,351,301
8 土木費	(11.79) 78,001,059	(85.32) 4,289,511	(12.34) 82,290,570	(12.10) 73,637,313	(12.32) 73,615,613	(111.75) 8,653,257	(111.78) 8,674,957
9 警察費	(4.79) 31,693,623	(-0.33) -16,742	(4.75) 31,676,881	(5.28) 32,131,458	(5.26) 31,416,132	(98.59) -454,577	(100.83) 260,749
10 教育費	(20.79) 137,572,307	(4.92) 247,520	(20.67) 137,819,827	(22.83) 138,887,882	(22.13) 132,294,487	(99.23) -1,068,055	(104.18) 5,525,340
11 災害復旧費	(0.62) 4,072,956	(-63.64) -3,199,522	(0.13) 873,434	(0.02) 149,247	(0.02) 149,247	(585.23) 724,187	(585.23) 724,187
12 公債費	(14.93) 98,798,546		(14.82) 98,798,546	(16.80) 102,207,395	(17.03) 101,764,782	(96.66) -3,408,849	(97.09) -2,966,236
13 予備費	(0.01) 50,000		(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) (100.00)	(100.00) (100.00)
合 計	(100.00) 661,733,793	(100.00) 5,027,493	(100.00) 666,761,286	(100.00) 608,403,536	(100.00) 597,724,851	(109.59) 58,357,750	(111.55) 69,036,435

性質別 2 月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別		21年度2月補正額		20年度2月補正額		比較	
		予算額 (A)	構成比	予算額 (A)	構成比	(A) - (B)	(A) / (B)
義務的経費	人件費	△ 9,571	△ 0.19	△ 34,130	△ 0.68	24,559	28.04
	扶助費	△ 291,854	△ 5.81	△ 522,027	△ 10.38	230,173	55.91
	公債費						—
	計	△ 301,425	△ 6.00	△ 556,157	△ 11.06	254,732	54.20
投資的経費	普通建設事業費	3,588,151	71.37	2,697,155	53.65	890,996	133.03
	補助	△ 1,770,744	△ 35.22	404,563	8.05	△ 2,175,307	△ 437.69
	単独	5,497,909	109.36	1,829,653	36.39	3,668,256	300.49
	直轄			503,343	10.01	△ 503,343	皆減
	受託等	△ 139,014	△ 2.77	△ 40,404	△ 0.80	△ 98,610	344.06
	災害復旧事業費	△ 3,199,522	△ 63.64	△ 4,498,503	△ 89.48	1,298,981	71.12
	補助	△ 3,163,760	△ 62.93	△ 4,449,042	△ 88.49	1,285,282	71.11
	単独	△ 35,762	△ 0.71	△ 55,523	△ 1.10	19,761	64.41
	直轄等			6,062	0.12	△ 6,062	皆減
計	388,629	7.73	△ 1,801,348	△ 35.83	2,189,977	△ 21.57	
一般行政経費	物件費	△ 26,810	△ 0.53	111,984	2.23	△ 138,794	△ 23.94
	維持補修費						—
	補助費等	△ 4,993,483	△ 99.32	△ 5,814,020	△ 115.64	820,537	85.89
	積立金	10,006,362	199.03	10,936,707	217.54	△ 930,345	91.49
	投資及び出資金						—
	貸付金			△ 38,000	△ 0.76	38,000	皆減
	繰出金	△ 45,780	△ 0.91	△ 31,297	△ 0.62	△ 14,483	146.28
	計	4,940,289	98.27	5,165,374	102.74	△ 225,085	95.64
合計	5,027,493	100.00	2,807,869	100.00	2,219,624	179.05	