

平成20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20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 投資的経費の状況	17
10 事務事業の見直し	18

[参考資料]

・ 本県の予算額に関する調（昭和27年度～）	19
・ 平成20年度会計別予算の規模	20
・ 平成20年度当初予算款別一覧表（一般会計）	22
・ 平成20年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	24
・ 性質別予算一覧表	25
・ 予算の期別新規事業の計上に関する調	27
・ 平成19年度会計別予算の規模	28
・ 平成19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20年度当初予算の概要

1 予算の規模

(1) 予算規模

会 計 別	20年度 当初予算(A)	19年度 6月現計予算(B)	前年度6月現計比	
			(A)-(B)	伸び率
一般会計	5,862億5,000万円	6,060億6,700万円	△198億1,700万円	△3.3%
特別会計	1,491億8,400万円	239億900万円	1,252億7,500万円	524.0%
企業会計	561億8,000万円	573億4,000万円	△11億6,000万円	△2.0%
合 計	7,916億1,400万円	6,873億1,600万円	1,042億9,800万円	15.2%

(注1)平成20年度から公債管理特別会計を新設(1,310億3,000万円)

(2) 主な歳入内訳 (一般会計)

区 分	20年度 当初予算(A)	19年度 6月現計予算(B)	前年度6月現計比	
			(A)-(B)	伸び率
県 税	1,616億円	1,598億円	18億円	1.1%
地方交付税	1,622億円	1,704億円	△82億円	△4.8%
県 債	636億円	684億円	△48億円	△7.0%
うち臨時財政対策債	227億円	187億円	40億円	21.4%
うち借換債	-	29億円	△29億円	皆減

(注2)借換債は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

(3) 主な歳出内訳 (一般会計)

区 分	20年度 当初予算(A)	19年度 6月現計予算(B)	前年度6月現計比	
			(A)-(B)	伸び率
人 件 費	1,875億円	1,882億円	△7億円	△0.3%
うち退職手当	177億円	171億円	6億円	3.5%
公 債 費	1,022億円	1,041億円	△19億円	△1.9%
うち借換分	-	29億円	△29億円	皆減
普通建設事業費	826億円	991億円	△165億円	△16.6%
補助事業	433億円	526億円	△93億円	△17.8%
単 独 事 業	241億円	302億円	△61億円	△20.1%
直轄事業負担金	152億円	163億円	△11億円	△6.3%

(注3)借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

2 平成20年度当初予算編成

本県財政は、全庁一丸となって財政構造改革を進めているにもかかわらず、依然極めて厳しい状況にあり、財政構造改革期間の折り返し点の3年目となる平成20年度の当初予算においては、19年10月の中期財政見通しにおける287億円もの財源不足に対応するため、財政構造改革基本方針に沿った対策はもとより、それ以上の歳入歳出全般にわたる徹底した見直しに取り組み、臨時的給与カットによる削減額を19年度並みに据え置くなどの追加対策により、財源を捻出した。

しかしながら、財源対策としてはほぼ目標を達成したものの、県税の伸びの鈍化や社会保障関係経費の増加などによって、財源不足額が347億円に拡大(60億円増加)したため、基金繰入れを追加せざるを得ない厳しい予算編成となった。

こうした中、愛媛の未来の発展を見据えて、特別枠「輝くふるさと枠」や「ゼロ予算事業」なども活用して、経済が低迷する南予地域の活性化に引き続き配慮するなど、これまで以上に政策の「選択と集中」による財源の重点的・効率的な配分に努めた。

(「輝くふるさと枠」の活用による重点事業《47事業：6億9,960万円》)

3 財源不足額(△347億円)への対応

(1) 歳入確保・歳出抑制

① 県債の活用 (51億円)

将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内で、退職手当債及び行政改革推進債を活用

② 県有地売却 (9億円)

県宮西ビルなどを、市場動向を踏まえ売却

③ 公債費平準化 (3億円)

④ 使用料・手数料の見直し (1億円)

県営住宅駐車場・県職員住宅駐車場貸付料
施設の命名権収入 など

(2) 事務事業等削減

○ 枠配分による削減 (65億円)

財源配分会議による財源の重点配分

・ 行政評価と連動して決定した施策の優先順位に基づいて一般財源を配分
投資的経費の見直し

・ 投資的経費(災害含む): ⑲1,039億円 ⇒ ⑳873億円(166億円減 16.0%減)

さらなる徹底した事務事業の見直し《削減額: 198件 21億円》

・ うち県単独補助金等の見直し 《削減額: 78件 8億円》

事業数の削減《事項削減数: 109件 6.5%減》

(3) 臨時的給与抑制

① 特別職 (1,232万円)

対 象: 知事、副知事、教育長、常勤監査委員

内 容: 給料月額、期末手当の減額

知事25%減額、副知事18%減額、その他の特別職15%減額

期 間: 20年4月1日～21年3月31日

② 一般職 (45億円)

対 象: 常勤職員(一般行政職、警察職、教育職、技能労務職の職員 など)

内 容: 給料及び給料月額を基礎として率で支給される手当(退職手当を除く)の減額

特定幹部職員(部長・局長級)6%、管理職4.5%、一般職員3%、若年層2.6%

管理職手当の7.5%減額

期 間: 20年4月1日～21年3月31日

4 財源対策用基金の取崩し等(173億円) [19年度6月現計: 154億円]

財政基盤強化積立金 40億円

県債管理基金 23億円

土地開発基金 20億円

特定目的基金の活用 90億円(県有施設維持管理基金の繰入運用)

[参考]

○財源対策の概要

〔財源不足額〕

区 分	中期財政 見通し	予算編成時	増減額	主な増減
財 源 不 足 額 ①	△ 287億円	△ 347億円	△ 60億円	県税等 △88億円 地方交付税等 56億円 社会保障関係経費の増 △18億円

〔財源対策〕

区 分	収支改善 目標額	収支改善額	増減額	備 考
歳入確保・歳出抑制	70億円	64億円	△ 6億円	県債の活用 51億円 県有地売却 9億円 公債費平準化 3億円 使用料・手数料の見直し 1億円
事務事業等削減	65億円	65億円	0億円	枠配分による削減額
臨時的給与抑制	45億円	45億円	0億円	職員給与の減額
合 計 ②	180億円	174億円	△ 6億円	さらなる資産売却等により収支改善目標額の達成に努める

〔財源対策後〕

区 分	中期財政 見通し	予算編成時	増減額	備 考
差 引 き (①+②)=③	△ 107億円	△ 173億円	△ 66億円	財源対策用基金の取崩し等に対応

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〕

(1) 愛媛の現在と未来を担う人材の育成

◎●「えひめ教育の日」制定記念事業費	2,335
◎●子どもと向き合う時間拡充のための教員配置事業費	60,475
●高校生おもしろ科学コンテスト事業費	2,000
◎●魅力ある学科づくり検討事業費	1,536
●教員等いじめ対策実践講座開設事業費	1,320
●「いじめ相談ダイヤル24」開設事業費	8,357
◎●幼稚園・高校特別支援教育コーディネーター研修費	1,336
県立学校校舎整備事業費	1,389,974
高等学校校舎等大規模改造事業費	320,060
私立学校運営費補助金	5,190,529
国民体育大会準備費（一部、国体基金事業）	5,092
競技力向上対策本部事業費（一部、国体基金事業）	160,810
◎ 国体開催地市町スポーツ振興事業費補助金（国体基金事業）	5,000
プロスポーツ地域振興事業費	1,445
県民総合文化祭開催事業費	22,666
正岡子規国際俳句賞助成事業費	13,700
●「心に響け日本の歌」開催事業費	4,870
●重要伝統的建造物群保存修理費補助金	14,046

(2) 助け合い支え合う地域社会の構築

◎●こころ輝くボランティア応援事業費	2,967
●ヤングボランティア支援事業費	2,061
◎●あったか愛媛NPO応援基金積立金	2,000
乳幼児医療給付費	741,777
◎●四国子育て家庭応援キャンペーン事業費	1,787
●放課後子ども教室推進事業費	24,006
えひめ子育て応援企業育成事業費	2,495
障害者自立支援緊急対策事業費	791,132
◎ 精神障害者退院促進支援事業費	4,993
◎ 後期高齢者医療公費負担事業費	10,634,484
◎ 後期高齢者医療保険基盤安定事業費	2,242,248
在宅介護研修センター運営費	42,560
総合保健福祉センター等整備事業費	314,477
県立中央病院建替推進事業費（企業会計）	64,130
◎ 県立新居浜病院診療機能強化事業費（企業会計）	225,441

●がん対策推進費	32,721
◎ 肝炎治療特別促進事業費	344,675

(3) 安全・安心で快適な暮らしの実現

◎●自助防災対策促進事業費	926
◎●災害時要援護者対策促進事業費	6,472
◎●愛媛県業務継続計画（県版BCP）策定事業費	1,359
◎ 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）	303,000
道路防災緊急対策事業費	274,000
◎ 集落等山地災害危険地区整備事業費（森林環境税活用）	99,510
鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	717,126
◎●地球温暖化防止県民運動推進事業費	3,000
優良産業廃棄物処理業者育成事業費（資源循環促進税活用）	3,917
資源循環技術等研究開発事業費（資源循環促進税活用）	9,500
●バイオマスペレット利活用総合対策事業費（一部、森林環境税活用）	11,870
えひめ材住宅普及啓発事業費（森林環境税活用）	6,621
全国育樹祭開催事業費（一部、森林環境税活用）	222,111
交通安全施設等整備事業費	389,834
県単独交通安全施設整備事業費	195,571
◎ 警察施設耐震対策実施費	6,808
●交番相談員増員強化費	4,539

(4) 再生と創出によるたくましい産業の育成

直轄高速自動車道事業費負担金【南予対策】	1,135,625
●南予地域広域連携プロジェクト推進事業費【南予対策】	6,000
●団塊の世代等移住・交流促進事業費【南予対策】	8,189
●宇和島真珠ブランド化推進事業費【南予対策】	8,697
◎●南予感動体験ツーリズム推進事業費【南予対策】	3,005
◎ 南予地域農商工連携促進事業費【南予対策】	1,437
●新たな柑橘拠点育成モデル事業費【南予対策】	1,000
●ハタ類生産施設整備費【南予対策】	87,990
◎●地域づくり団体全国研修交流会開催負担金【南予対策】	2,000
若年人材育成推進事業費	45,222
●愛媛若者サポート事業費	9,025
企業立地促進事業費	749,001
◎ 企業誘致活動強化事業費	2,000
●建設産業再生支援情報発信事業費	3,214
●建設産業経営革新等助成事業費	30,309
中小企業振興資金貸付金（建設産業支援枠）	1,200,000
建設業離職者雇用転換等支援事業費	3,992

●チャレンジ企業総合支援事業費	99,425
◎●デザイン活用売れるものづくり支援事業費	5,855
◎●えひめの売れる食品づくり支援事業費	3,483
◎●先導技術プロジェクト育成事業費	6,078
東予インダストリアルパークの分譲（企業会計）	425,935
果樹産地体質強化促進事業費	52,334
●新たな柑橘拠点育成モデル事業費〔再掲〕	1,000
◎●えひめブランド等販売拡大事業費	13,805
◎●えひめオリジナル産地育成事業費	2,662
◎●元気な農業者ネットワーク支援事業費	7,100
◎ 森林そ生集団間伐促進事業費（一部、森林環境税活用）	108,574
◎ フォレスト・マイスター養成支援事業費（一部、森林環境税活用）	13,333
●水産物輸出支援事業費	1,829
●ハタ類生産施設整備費〔再掲〕	87,990
◎●南予感動体験ツーリズム推進事業費〔再掲〕	3,005
●宇和島真珠ブランド化推進事業費〔再掲〕	8,697
●えひめの祭り観光ブランド化モデル事業費	1,578
◎●しまなみ海道10周年記念事業費	1,543
◎●商工会等提案型活動支援事業費	3,216

(5) 暮らしと産業を支える基盤の整備

直轄高速自動車道事業費負担金〔再掲〕	1,135,625
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	457,642
三島川之江港金子地区港湾整備事業関係経費	1,259,741
愛媛情報スーパーハイウェイ運営事業費	306,232
JR松山駅付近連続立体交差事業化調査費	221,400
今治新都市土地区画整理事業費	555,000
◎ 県営住宅（砥部団地）建替事業費	300,748
公共交通施設整備事業費	29,230

(6) 新しい地方自治の確立

●特別徴収強化事業費	23,700
愛媛地方税滞納整理機構運営費補助金	9,800
◎●地域創造推進事業費	156,336
上島架橋整備事業費	1,865,054
◎●ふるさと納税普及啓発費	546

(7) 「三浦保」愛基金の活用

- | | |
|-----------------------|--------|
| ◎ 「三浦保」愛基金社会福祉分野公募事業費 | 10,000 |
| ◎ 「三浦保」愛基金環境保全活動支援事業費 | 15,000 |

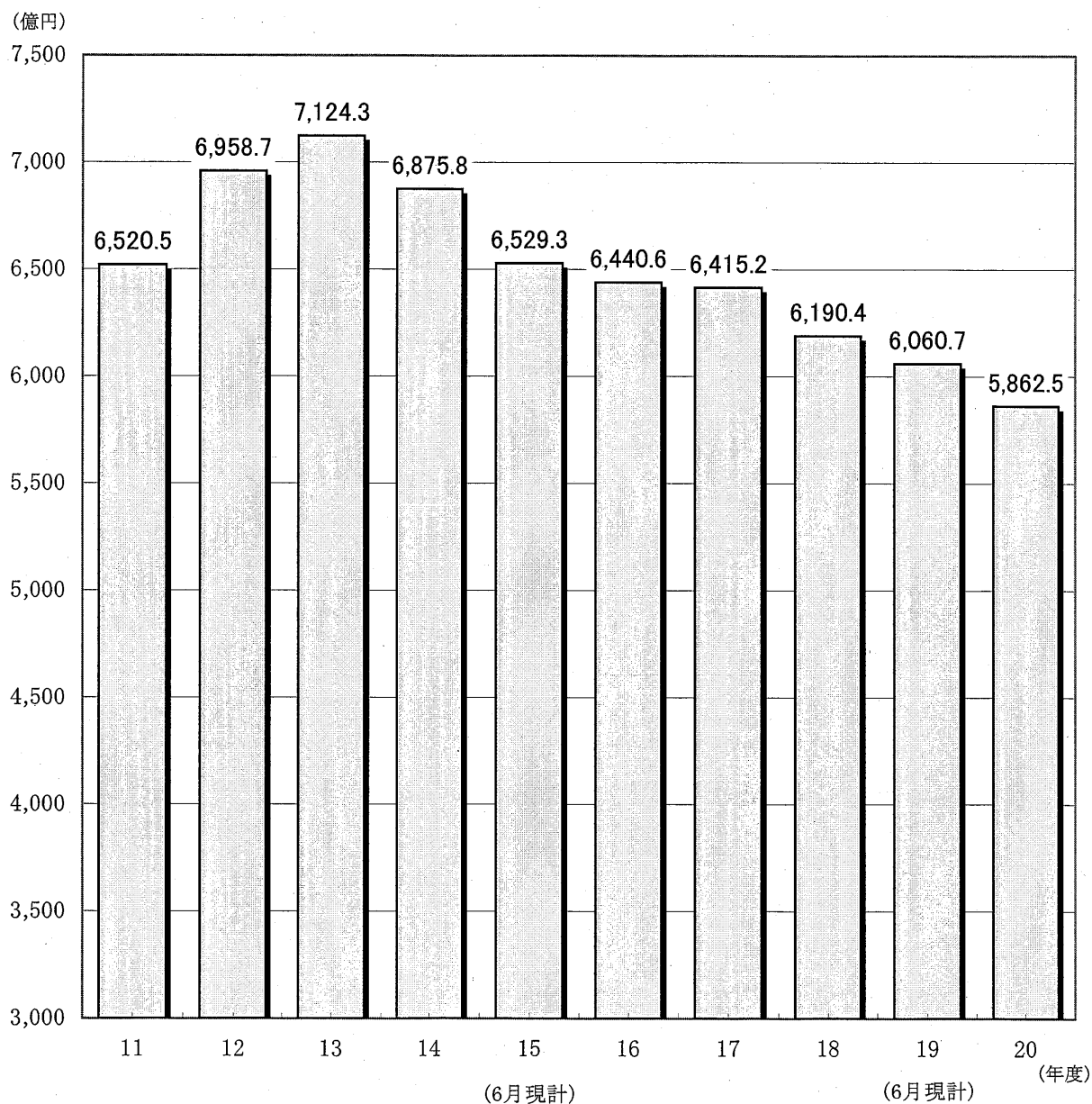
(8) 人件費の抑制

- ・ 知事等特別職の減額措置
- ・ 一般職の給与減額措置

1 一般会計予算規模

○平成20年度当初予算額
 5,862億5,000万円（対前年度6月現計予算比 $\Delta 3.3\%$ ）
 ※当初予算では、14年度以降、7年連続のマイナス
 （ 地方財政計画の伸び率 0.3%
 国の一般会計の伸び率 0.2% ）

【過去10年間の当初予算の推移】



年 度	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
本 県	$\Delta 4.6$	6.7	2.4	$\Delta 3.5$	$\Delta 5.0$	$\Delta 1.4$	$\Delta 0.4$	$\Delta 3.5$	$\Delta 2.1$	$\Delta 3.3$
地財計画	1.6	0.5	0.4	$\Delta 1.9$	$\Delta 1.5$	$\Delta 1.8$	$\Delta 1.1$	$\Delta 0.7$	$\Delta 0.0$	0.3

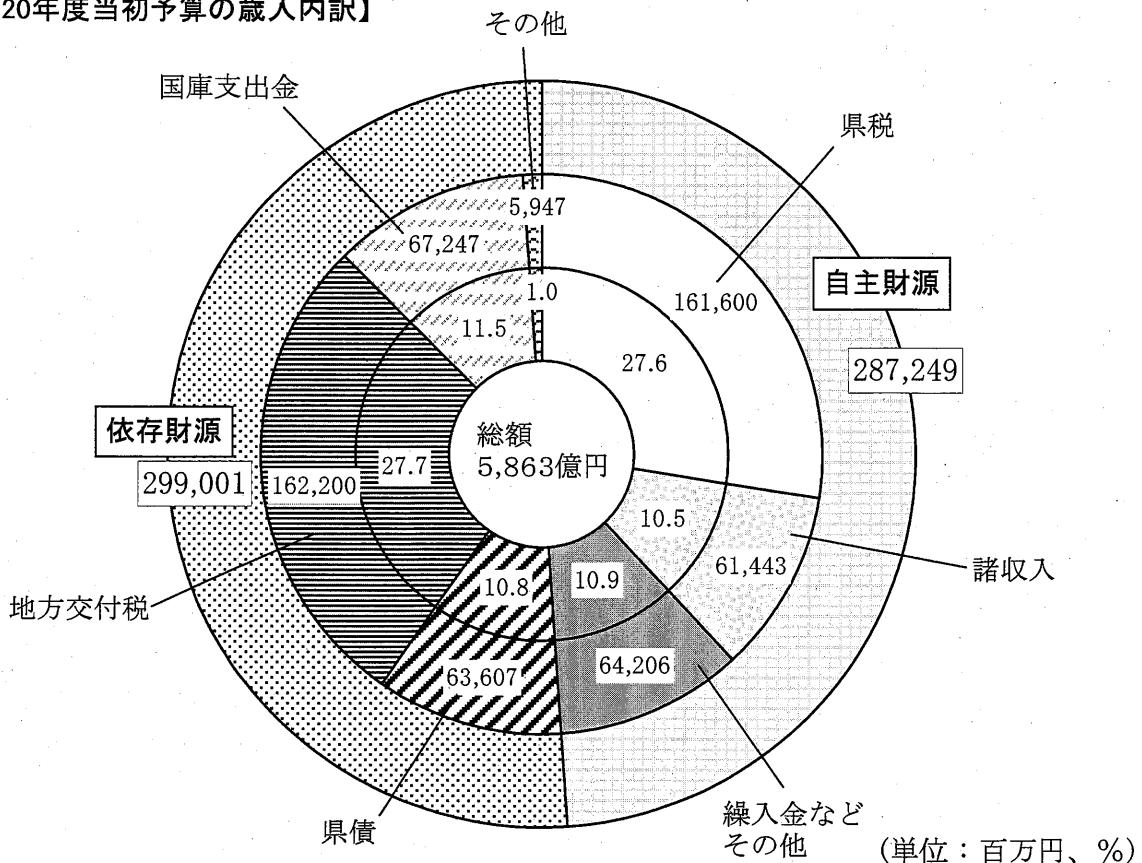
2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成20年度		平成19年度(6月現計)		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	287,249	49.0	287,554	47.4	△ 305	△ 0.1
県税	161,600	27.6	159,800	26.4	1,800	1.1
諸収入	61,443	10.5	63,813	10.5	△ 2,370	△ 3.7
繰入金など その他	64,206	10.9	63,941	10.5	265	0.4
依存財源	299,001	51.0	318,513	52.6	△ 19,512	△ 6.1
県債	63,607	10.8	68,401	11.3	△ 4,794	△ 7.0
(うち借換債)※	-	-	(2,895)	(0.5)	(△ 2,895)	(皆減)
(うち 臨時財政対策債)	(22,700)	(3.9)	(18,700)	(3.1)	(4,000)	(21.4)
地方交付税	162,200	27.7	170,400	28.1	△ 8,200	△ 4.8
国庫支出金	67,247	11.5	74,212	12.2	△ 6,965	△ 9.4
その他	5,947	1.0	5,500	1.0	447	8.1
合 計	586,250	100.0	606,067	100.0	△ 19,817	△ 3.3

※借換債は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

【平成20年度当初予算の歳入内訳】



3 歳出の状況

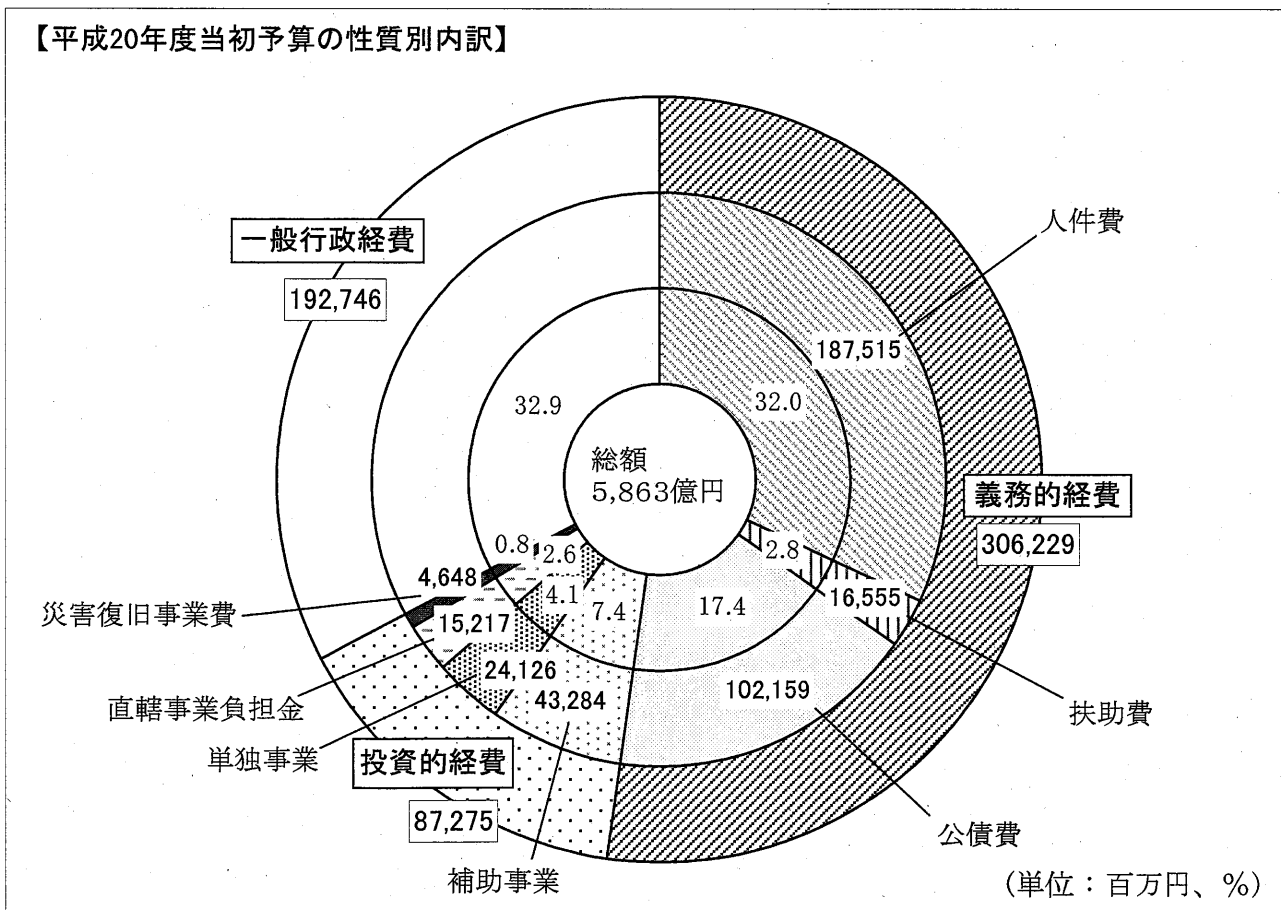
○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	平成20年度		平成19年度(6月現計)		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	306,229	52.2	308,017	50.8	△ 1,788	△ 0.6
人件費	187,515	32.0	188,163	31.0	△ 648	△ 0.3
(うち退職手当)	(17,682)	(3.0)	(17,093)	(2.8)	(589)	(3.5)
扶助費	16,555	2.8	15,756	2.6	799	5.1
公債費	102,159	17.4	104,098	17.2	△ 1,939	△ 1.9
(うち借換分)※	-	-	(2,895)	(0.5)	(△ 2,895)	(皆減)
投資的経費	87,275	14.9	103,879	17.2	△ 16,604	△ 16.0
普通建設事業費	82,627	14.1	99,088	16.4	△ 16,461	△ 16.6
補助事業	43,284	7.4	52,638	8.7	△ 9,354	△ 17.8
単独事業	24,126	4.1	30,202	5.0	△ 6,076	△ 20.1
直轄事業負担金	15,217	2.6	16,248	2.7	△ 1,031	△ 6.3
災害復旧事業費	4,648	0.8	4,791	0.8	△ 143	△ 3.0
一般行政経費	192,746	32.9	194,171	32.0	△ 1,425	△ 0.7
合 計	586,250	100.0	606,067	100.0	△ 19,817	△ 3.3

※借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

【平成20年度当初予算の性質別内訳】



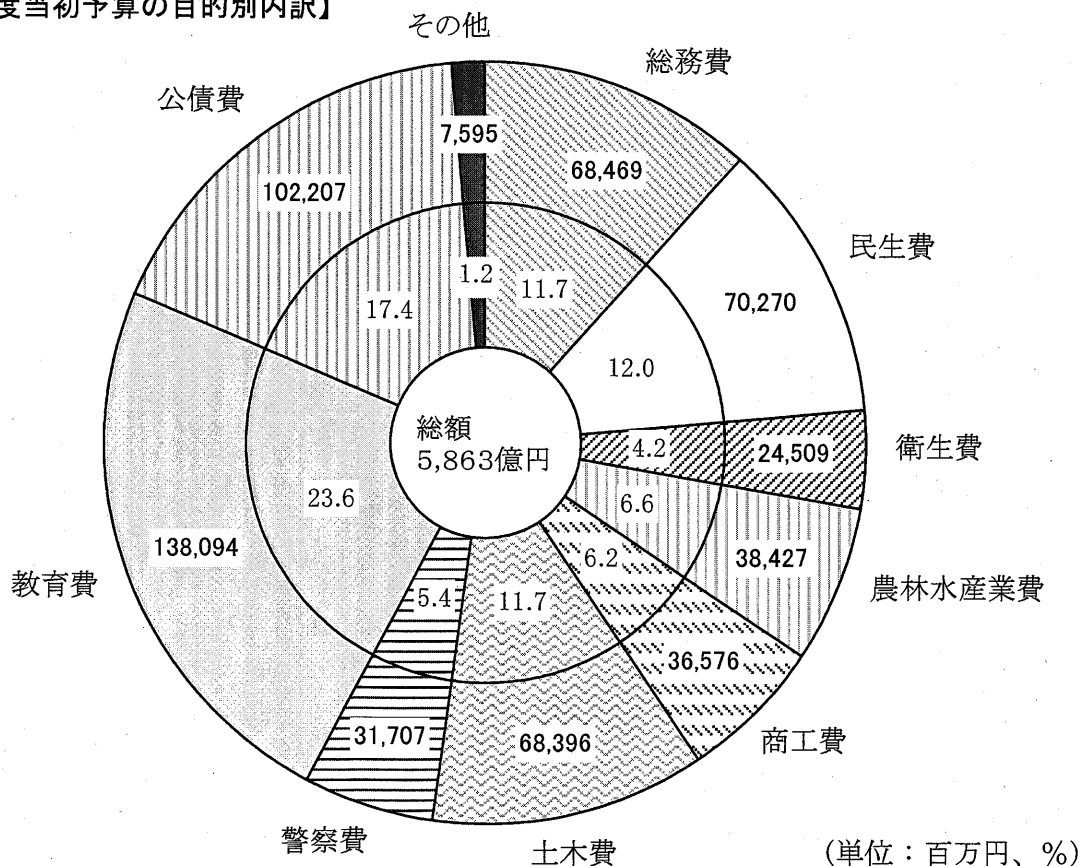
○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成20年度		平成19年度(6月現計)		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	68,469	11.7	69,144	11.4	△ 675	△ 1.0
民生費	70,270	12.0	66,819	11.0	3,451	5.2
衛生費	24,509	4.2	24,702	4.1	△ 193	△ 0.8
農林水産業費	38,427	6.6	43,240	7.1	△ 4,813	△ 11.1
商工費	36,576	6.2	39,654	6.5	△ 3,078	△ 7.8
土木費	68,396	11.7	79,171	13.1	△ 10,775	△ 13.6
警察費	31,707	5.4	31,161	5.1	546	1.8
教育費	138,094	23.6	140,382	23.2	△ 2,288	△ 1.6
公債費	102,207	17.4	104,098	17.2	△ 1,891	△ 1.8
(うち借換分)※	-	-	(2,895)	(0.5)	(△ 2,895)	(皆減)
その他	7,595	1.2	7,696	1.3	△ 101	△ 1.3
合計	586,250	100.0	606,067	100.0	△ 19,817	△ 3.3

※借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

【平成20年度当初予算の目的別内訳】



4 県税の状況

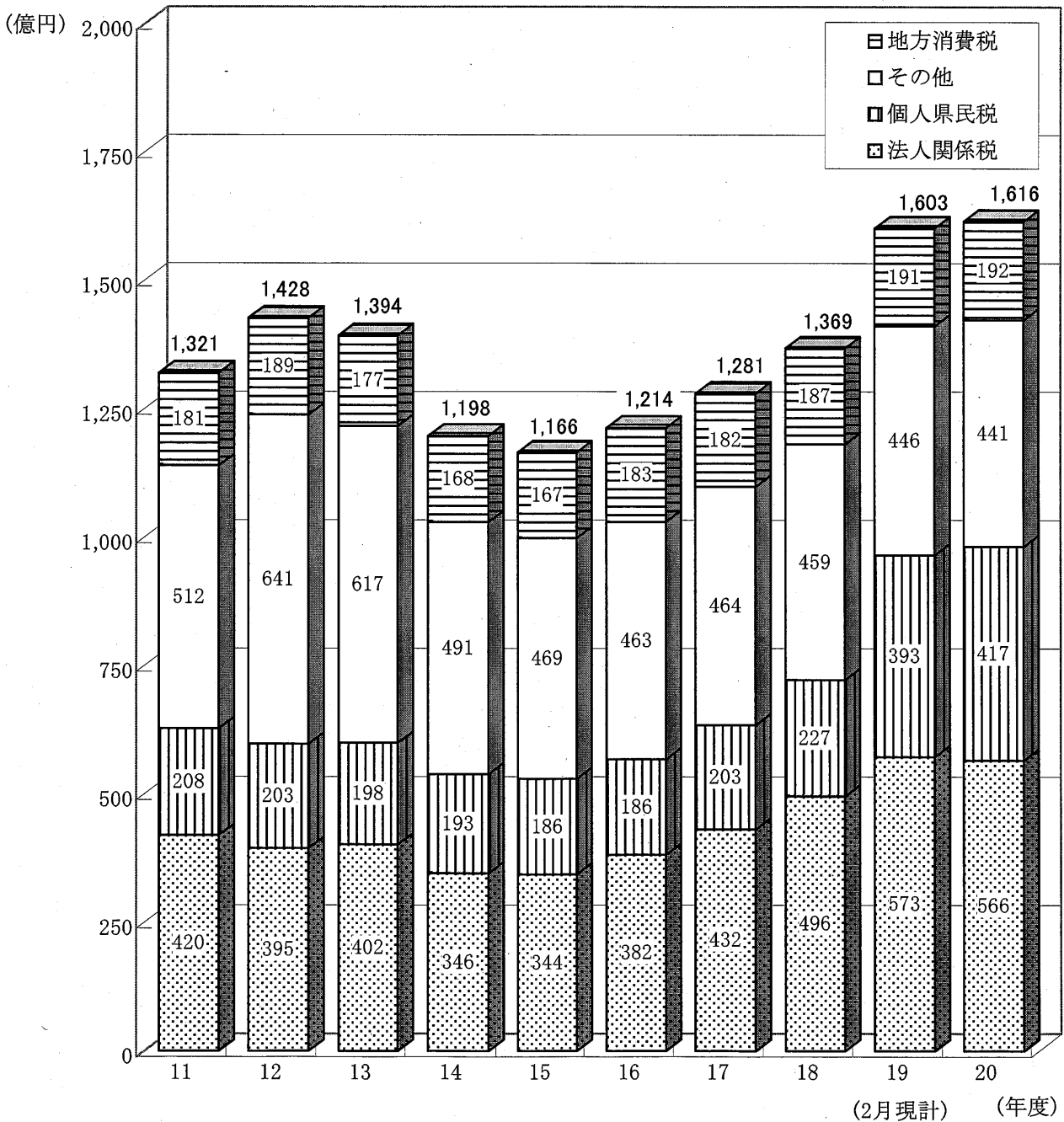
○平成20年度当初予算

1,616億円（対前年度6月現計予算比 1.1%）

〔地方財政計画 道府県税の伸び率 $\Delta 0.1\%$ 〕

（ 緩やかな回復基調が続いている県内経済ではあるが、企業収益改善の動きは鈍化しており、全体としては伸びが期待できないため、法人関係税の若干の減収（前年度6月現計比： $\Delta 1$ 億6千万円 $\Delta 0.3\%$ ）が見込まれることなどから、全体では5年連続増収見込みとなったものの、微増に留まった。

【県税の推移】



(11~18年度は決算額)

5 地方交付税等の状況

○平成20年度当初予算

1,622億円（対前年度6月現計予算比 △4.8%）

〔地方財政計画の伸び率 1.3%〕

臨時財政対策債を含むと

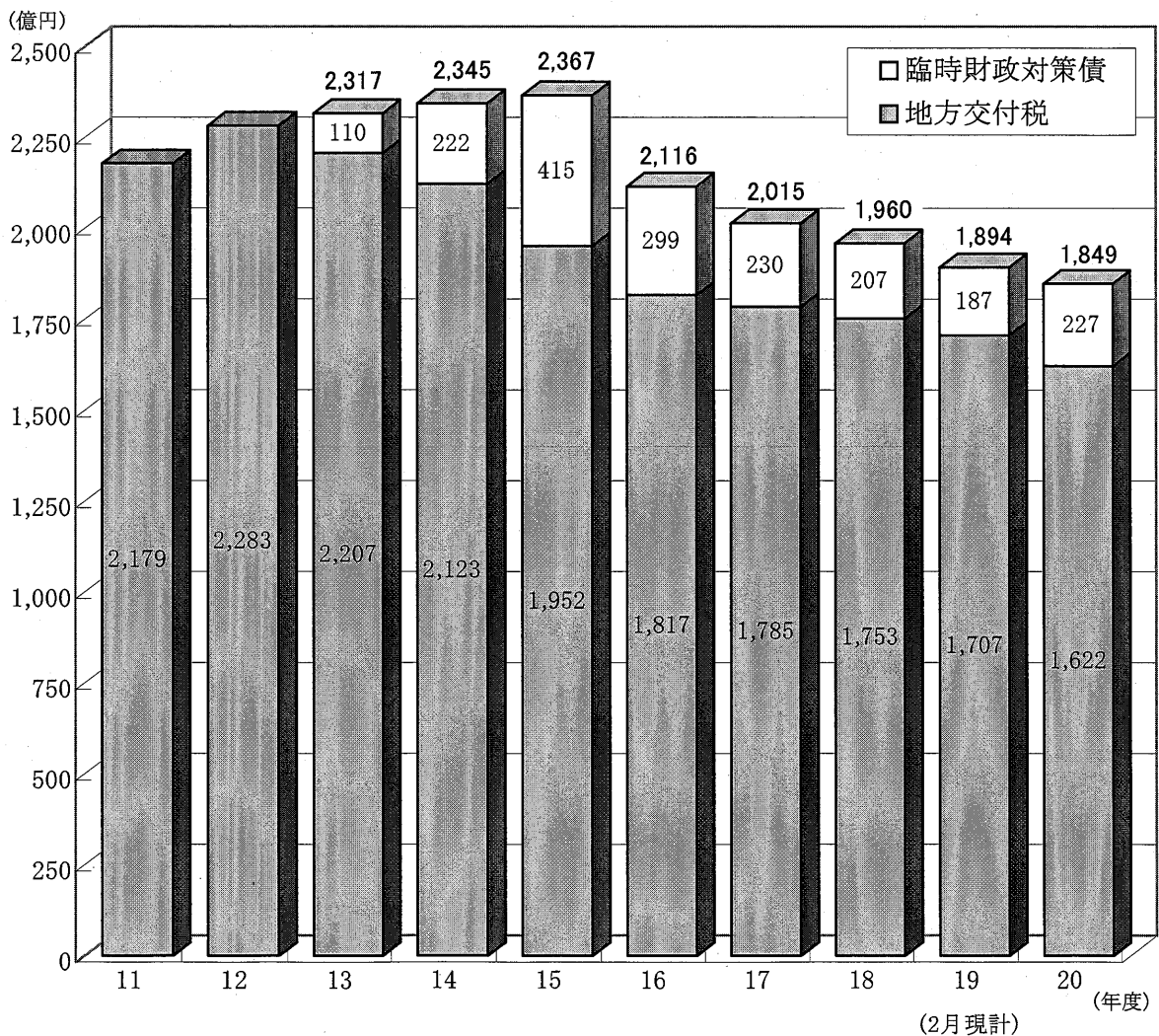
1,849億円（対前年度6月現計予算比 △2.2%）

（ 地方財政計画における地方再生対策費（地方税の偏在是正により生じる財源を活用した、地方が自主的・主体的に行う活性化施策に必要な経費）の創設〔地方交付税等の増要因〕がある一方で、交付税算定上の収入増〔地方交付税等の減要因〕が見込まれることなどにより、5年連続減収見込みとなった。

※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、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】



(11~18年度は決算額)

6 県債の状況

○平成20年度当初予算

県債発行額 636億700万円

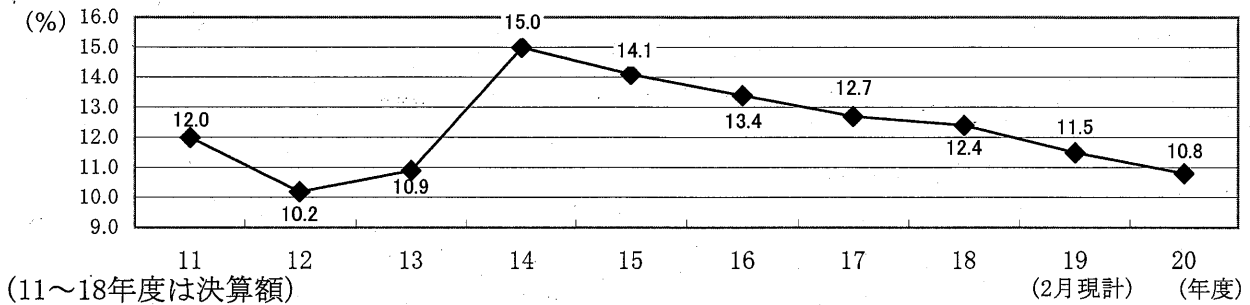
(対前年度6月現計予算比《借換債を除く》 △2.9%)

※借換債は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

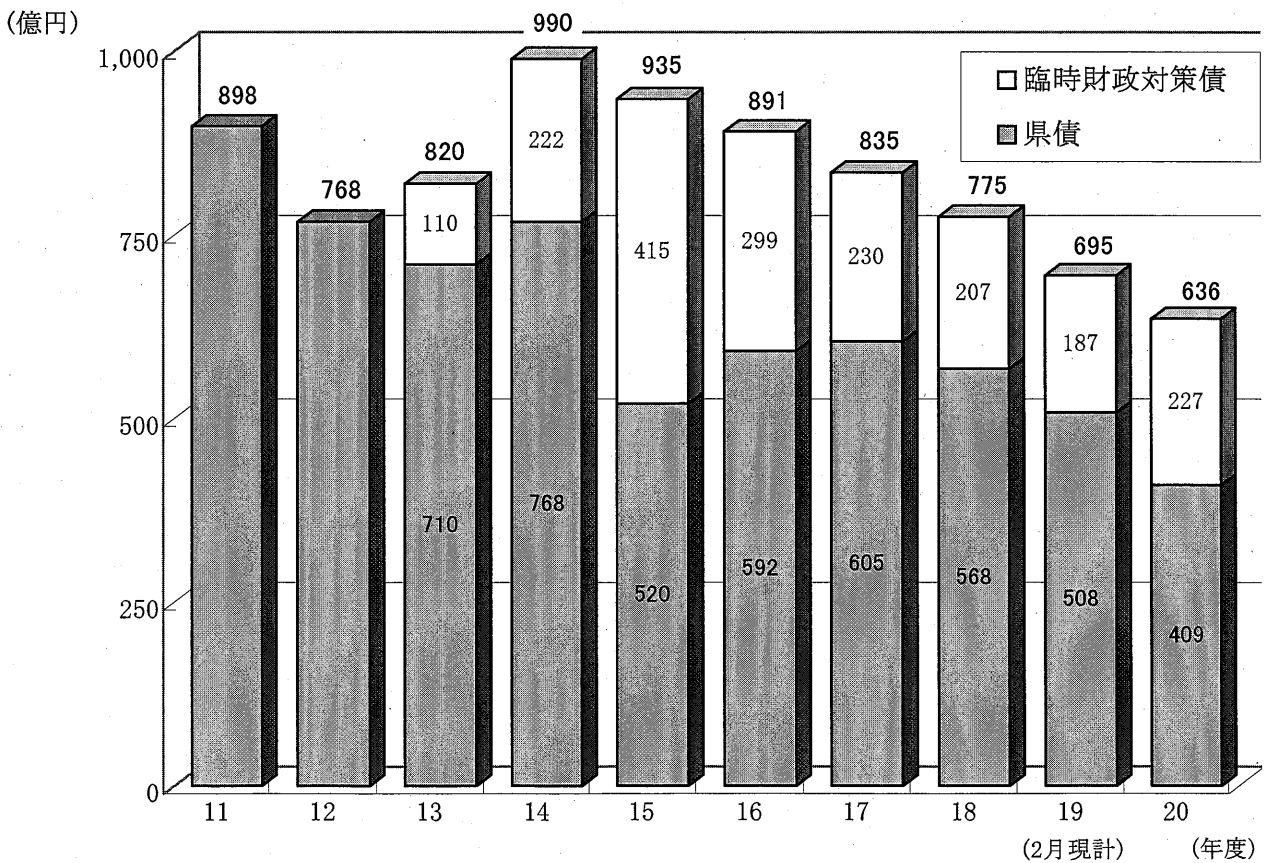
県債依存率 10.8% [地方財政計画 11.5%]

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。

【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20年度当初予算

公債費 1,021億5,900万円

(対前年度6月現計予算比《借換分を除く》 0.9%)

※借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

[地方財政計画の伸び率 1.7%]

(公債費の増加は、主に16年度に発行した銀行引受債、15～17年度に借り入れた政府資金の元金償還が始まることなどによるものである。)

県債残高 20年度末現在高見込み 9,346億5,291万円

(財政構造改革の取組みの結果、県債残高については、18年度末をピークとして減少に転じた。)

実質公債費比率

18年度(15～17年度の3カ年平均) 12.4%

19年度(16～18年度の3カ年平均) 14.6%

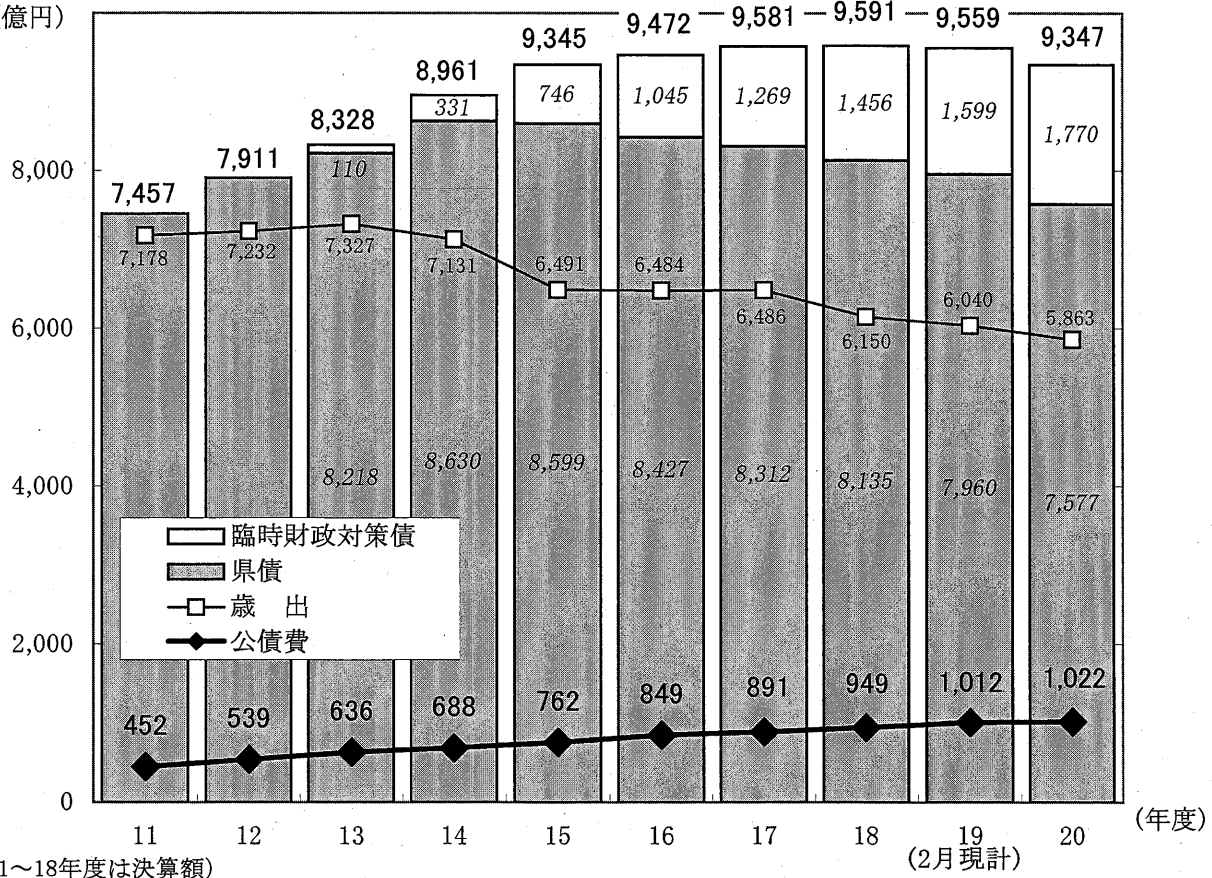
20年度(17～19年度の3カ年平均) 16.2%(見込み)

(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
公債費だけでなく、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)

実質公債費比率は、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】

(億円)



8 基金の状況

○平成20年度当初予算

基金取崩額 110億7,500万円
 (前年度6月現計予算 88億9,100万円)

主なもの

財政基盤強化積立金 40億円 (前年度6月現計予算 34億円)
 県債管理基金 23億円 (前年度6月現計予算 30億円)
 土地開発基金 20億円 (前年度6月現計予算 0億円)

特定目的基金の活用

県有施設維持管理基金

繰入運用額 90億円 (前年度6月現計予算 90億円)

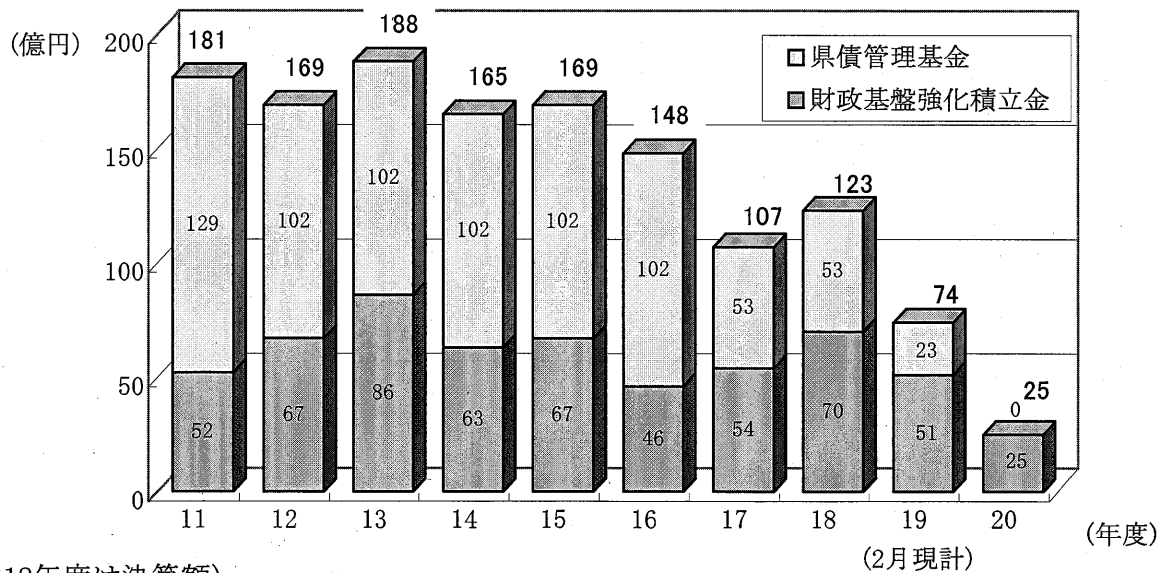
基金残高 20年度末現在高 231億円 (予算ベースでの見込み)
 (19年度末現在高 391億円 (予算ベースでの見込み))

いずれも繰入運用分は残高から除外

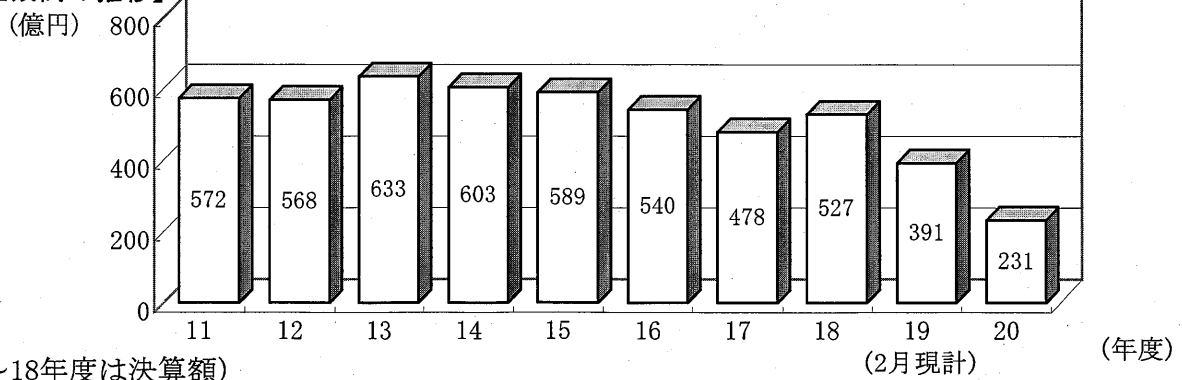
極めて厳しい財政状況が続く中、歳入・歳出両面の徹底した見直しを行っているが、なお発生する財源不足に対しては、財源対策用基金の取崩しのほか、緊急避難的に特定目的基金の活用(繰入運用)により対策を講じることとした。

※繰入運用：基金の現金を一般会計に繰り入れて運用し、運用期間満了後は基金へ現金を繰り戻すもの。

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の推移】



【基金残高の推移】



9 投資的経費の状況

○平成20年度当初予算

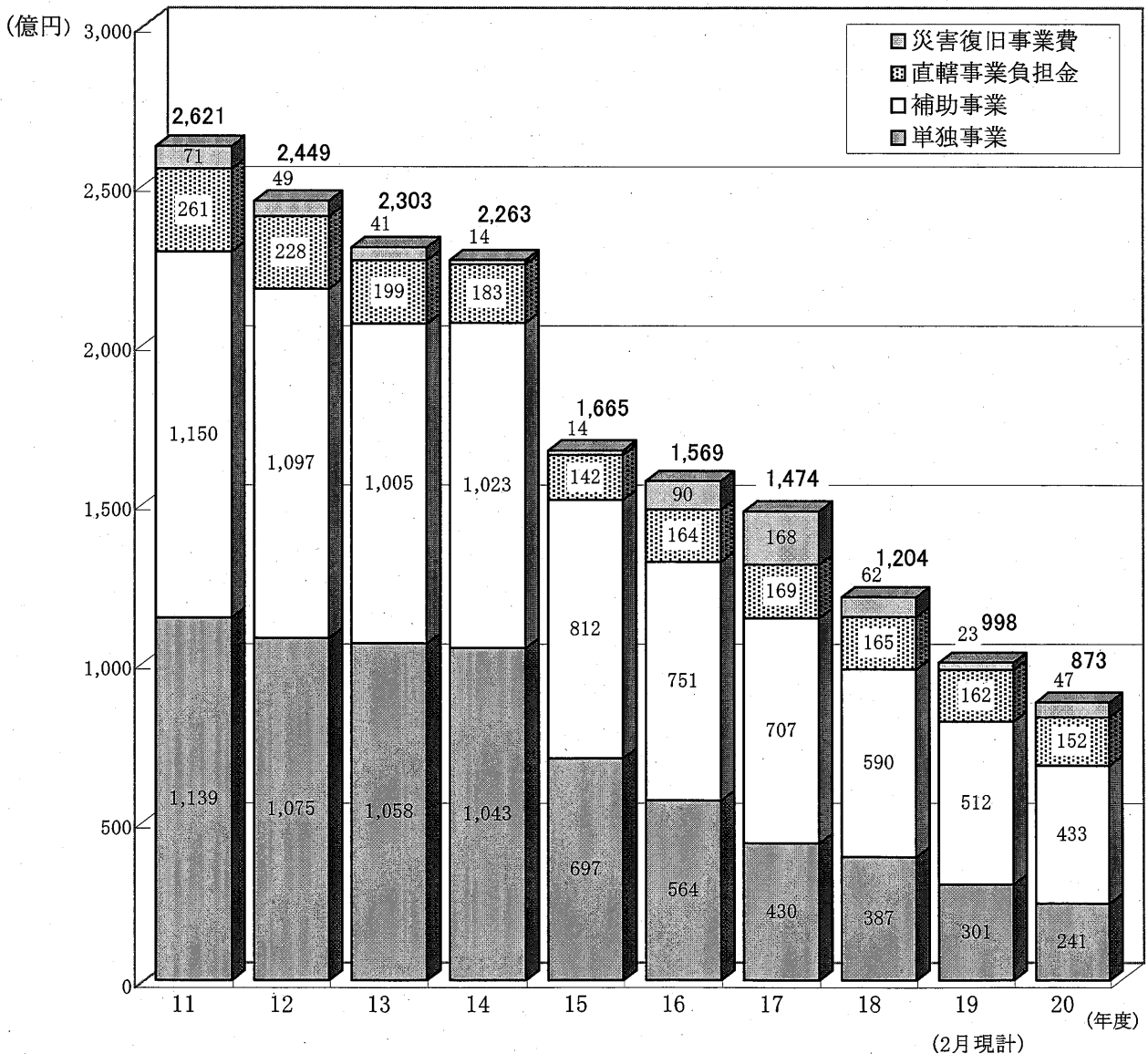
872億7,500万円 (対前年度6月現計予算比 $\Delta 16.0\%$)

地方財政計画の伸び率	
投資的経費	$\Delta 2.7\%$
うち直轄・補助	$\Delta 2.4\%$
うち地方単独	$\Delta 3.0\%$

内訳

普通建設事業費	826億円	(対前年度6月現計予算比 $\Delta 16.6\%$)
うち補助事業	433億円	(対前年度6月現計予算比 $\Delta 17.8\%$)
うち単独事業	241億円	(対前年度6月現計予算比 $\Delta 20.1\%$)
うち直轄事業負担金	152億円	(対前年度6月現計予算比 $\Delta 6.3\%$)
災害復旧事業費	47億円	(対前年度6月現計予算比 $\Delta 3.0\%$)

【投資的経費の推移】



(11~18年度は決算額)

(2月現計)

10 事務事業の見直し

平成20年度当初予算の編成に当たっては、極めて厳しい財政状況の中、収支改善目標を達成するために、行政評価と連動して決定した施策の優先順位に基づいて一般財源を配分するとともに、歳出削減に全庁一丸となって取り組み、「選択と集中」をさらに進め、事業を廃止・縮小するとともに、内部経費もさらなる節減合理化に努めた。

(単位：千円)

区分	平成20年度		平成19年度	
	事業名	予算額	事業名	予算額
廃止	道路事業費補助 (県単補助金)	90,000	在宅介護支援センター運営事業費	118,584
	地域環境整備事業費 (県単補助金)	65,210	新規成長ビジネス創出等	
	議員費用弁償費 (海外視察経費)	13,000	支援事業費 (県単補助金)	51,170
	福祉活動指導職員		教職員互助会育成費 (県単補助金)	27,000
	設置費等補助金 (県単補助金)	7,290	地域中小企業支援センター	
			運営事業費 (県単補助金)	9,000
			父子・家庭相談員設置費	7,217
	[20件]	[184,715]	[34件]	[110,154]
	計(39事項)	245,929	計(54事項)	267,344
縮小	過疎・半島地域市町道代行事業費	159,000	過疎・半島地域市町道代行事業費	161,000
	私立学校運営費補助金 (県単補助金)	128,578	合併処理浄化槽設置整備事業費 (県単補助金)	154,512
	小規模事業指導費補助金 (県単補助金)	127,751	博物館管理費	71,926
	軽費老人ホーム事業費補助金 (県単補助金)	47,879	小規模事業指導費補助金 (県単補助金)	65,884
	合併処理浄化槽設置整備事業費 (県単補助金)	33,370	地籍調査事業費	46,040
			電子計算組織運営費	41,293
	[54件]	[581,055]	[73件]	[1,132,380]
	計(145事項)	1,705,932	計(157事項)	1,840,239
統合	老人保健事業費 (204,538)		生涯学習講座開設事業費 (3,187)	
	地域がん登録推進事業費 (1,058)		博物館生涯学習推進事業費 (3,133)	
	生活習慣病予防推進指導事業費 (772)		↓	
	老人保健法施行事務費 (392)		生涯学習講座開設事業費 (3,183)	3,137
	↓			
	生活習慣病予防	147,187		
	総合支援事業費 (59,573)			
	[4件]	[1,003]	[1件]	[100,035]
	計(14事項)	178,167	計(12事項)	110,601
合計	[78件]	[766,773]	[108件]	[1,342,569]
	198事項	2,130,028	223事項	2,218,184

(注) 縮小、統合の予算額は、縮減額

参考

当然廃止	砂防激甚災害対策特別緊急事業費	2,520,000	県社会福祉事業団経営安定化助成事業費	1,800,000
	参議院議員選挙費	831,510	県議会議員選挙費	849,528
			知事選挙費	815,249
			住宅供給公社運営補助金 (県単補助金)	348,428
	[18件]	[589,261]	[20件]	[529,159]
	計(127事項)	6,162,386	計(117事項)	8,861,330

(注) 上段〔〕書は、県単補助金等の縮減額(内数)

参 考 资 料

本県の予算額に関する調(昭和27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
27	6,018,000	144.66	8,342,381	126.24	
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	
	(652,932,764)	(94.96)			()は6月現計予算額
15	629,960,000	91.62	645,139,834	91.82	
		(98.64)			()は6月現計予算比
16	644,060,000	102.24	681,127,108	105.58	
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	615,251,907	95.02	
	(606,067,146)	(97.90)			()は6月現計予算額
19	597,420,000	96.51	606,924,286	98.65	
		(96.73)			()は6月現計予算比
20	586,250,000	98.13			

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、19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20年度会計別予算の規模
(平成19年度6月現計比較)

(単位:千円、%)

会計別	平成20年度 当初予算額(A)	平成19年度		比較		
		6月現計予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	586,250,000	606,067,146	606,924,286	(96.73) -19,817,146	(96.59) -20,674,286	
特別会計	災害救助基金	12,512	4,121	4,121	8,391	8,391
	母子寡婦福祉資金	314,783	315,077	315,077	-294	-294
	中小企業振興資金	3,449,512	4,480,379	4,393,432	-1,030,867	-943,920
	農業改良資金	265,570	264,063	297,063	1,507	-31,493
	国営農業水利事業負担金	3,961,812	5,486,135	5,470,352	-1,524,323	-1,508,540
	県有林経営事業	259,825	2,336,494	2,336,494	-2,076,669	-2,076,669
	林業改善資金	241,288	307,491	307,491	-66,203	-66,203
	沿岸漁業改善資金	92,262	92,318	92,318	-56	-56
	公共用地整備事業	7,269,213	8,578,734	8,578,734	-1,309,521	-1,309,521
	港湾施設整備事業	592,517	387,524	387,524	204,993	204,993
	用品調達	402,540	402,540	402,540		
	自動車集中管理	47,402	16,181	16,181	31,221	31,221
	公債管理	131,029,630			131,029,630	131,029,630
	市町村合併移行円滑化資金	534,075	534,075	534,075		
	奨学資金	711,468	703,901	674,629	7,567	36,839
計	149,184,409	23,909,033	23,810,031	(623.97) 125,275,376	(626.56) 125,374,378	
企業会計	電気事業	2,893,245	3,049,998	3,052,474	-156,753	-159,229
	工業用水道事業	3,819,522	4,765,231	4,656,911	-945,709	-837,389
	病院事業	49,467,021	49,525,244	52,379,715	-58,223	-2,912,694
	計	56,179,788	57,340,473	60,089,100	(97.98) -1,160,685	(93.49) -3,909,312
合計	791,614,197	687,316,652	690,823,417	(115.17) 104,297,545	(114.59) 100,790,780	

平成20年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成20年度 当初予算額(A)	平成19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	586,250,000	597,420,000	606,924,286	(98.13) -11,170,000	(96.59) -20,674,286	
特別会計	災害救助基金	12,512	4,121	4,121	8,391	8,391
	母子寡婦福祉資金	314,783	315,077	315,077	-294	-294
	中小企業振興資金	3,449,512	1,080,379	4,393,432	2,369,133	-943,920
	農業改良資金	265,570	264,063	297,063	1,507	-31,493
	国営農業水利事業負担金	3,961,812	5,486,135	5,470,352	-1,524,323	-1,508,540
	県有林経営事業	259,825	239,602	2,336,494	20,223	-2,076,669
	林業改善資金	241,288	307,491	307,491	-66,203	-66,203
	沿岸漁業改善資金	92,262	92,318	92,318	-56	-56
	公共用地整備事業	7,269,213	8,578,734	8,578,734	-1,309,521	-1,309,521
	港湾施設整備事業	592,517	387,524	387,524	204,993	204,993
	用品調達	402,540	402,540	402,540		
	自動車集中管理	47,402	16,181	16,181	31,221	31,221
	公債管理	131,029,630			131,029,630	131,029,630
	市町村合併移行円滑化資金	534,075	534,075	534,075		
	奨学資金	711,468	703,901	674,629	7,567	36,839
	計	149,184,409	18,412,141	23,810,031	(810.25) 130,772,268	(626.56) 125,374,378
企業会計	電気事業	2,893,245	3,049,998	3,052,474	-156,753	-159,229
	工業用水道事業	3,819,522	4,765,231	4,656,911	-945,709	-837,389
	病院事業	49,467,021	49,517,533	52,379,715	-50,512	-2,912,694
	計	56,179,788	57,332,762	60,089,100	(97.99) -1,152,974	(93.49) -3,909,312
合計	791,614,197	673,164,903	690,823,417	(117.60) 118,449,294	(114.59) 100,790,780	

平成20年度 当初予算款別一覧表(一般会計)
(平成19年度6月現計比較)

款 別	平成20年度 当初予算額(A)	平成19年度		比 較	
		6月現計予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 県 税	(27.57) 161,600,000	(26.37) 159,800,000	(26.41) 160,300,000	(101.13) 1,800,000	(100.81) 1,300,000
2 地方消費税清算金	(4.47) 26,178,000	(4.55) 27,564,000	(4.46) 27,074,941	(94.97) -1,386,000	(96.69) -896,941
3 地方譲与税	(0.61) 3,571,826	(0.60) 3,653,004	(0.60) 3,653,004	(97.78) -81,178	(97.78) -81,178
4 地方特例交付金	(0.31) 1,800,000	(0.20) 1,200,000	(0.21) 1,257,696	(150.00) 600,000	(143.12) 542,304
5 地方交付税	(27.67) 162,200,000	(28.12) 170,400,000	(28.13) 170,744,647	(95.19) -8,200,000	(95.00) -8,544,647
6 交通安全対策特別交付金	(0.10) 575,000	(0.11) 647,000	(0.11) 647,000	(88.87) -72,000	(88.87) -72,000
7 分担金及び負担金	(0.63) 3,707,782	(0.71) 4,293,876	(0.69) 4,179,401	(86.35) -586,094	(88.72) -471,619
8 使用料及び手数料	(1.35) 7,917,308	(1.36) 8,236,355	(1.34) 8,136,355	(96.13) -319,047	(97.31) -219,047
9 国庫支出金	(11.47) 67,247,240	(12.24) 74,212,146	(11.76) 71,368,118	(90.61) -6,964,906	(94.23) -4,120,878
10 財産収入	(0.52) 3,030,327	(0.46) 2,791,144	(0.74) 4,507,240	(108.57) 239,183	(67.23) -1,476,913
11 寄附金	(0.01) 87,525	(0.05) 306,788	(0.05) 322,050	(28.53) -219,263	(27.18) -234,525
12 繰入金	(3.75) 21,984,512	(3.11) 18,848,854	(3.14) 19,037,406	(116.64) 3,135,658	(115.48) 2,947,106
13 繰越金	(0.22) 1,300,000	(0.31) 1,900,000	(0.66) 3,989,942	(68.42) -600,000	(32.58) -2,689,942
14 諸収入	(10.48) 61,443,480	(10.53) 63,812,979	(9.77) 59,267,486	(96.29) -2,369,499	(103.67) 2,175,994
15 県債	(10.85) 63,607,000	(11.29) 68,401,000	(11.94) 72,439,000	(92.99) -4,794,000	(87.81) -8,832,000
うち借換債		(0.48) 2,895,000	(0.48) 2,895,000		-2,895,000
合 計	(100.00) 586,250,000	(100.00) 606,067,146	(100.00) 606,924,286	(96.73) -19,817,146	(96.59) -20,674,286
借換債を除く合計				(97.19) -16,922,146	(97.06) -17,779,286

款 別	平成20年度 当初予算額(A)	平成19年度		比 較	
		6月現計予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議 会 費	(0.22) 1,266,990	(0.21) 1,292,972	(0.21) 1,292,972	(97.99) -25,982	(97.99) -25,982
2 総 務 費	(11.68) 68,468,844	(11.41) 69,143,648	(11.84) 71,869,591	(99.02) -674,804	(95.27) -3,400,747
3 民 生 費	(11.99) 70,269,702	(11.03) 66,819,293	(10.88) 66,039,572	(105.16) 3,450,409	(106.41) 4,230,130
4 衛 生 費	(4.18) 24,508,930	(4.08) 24,701,620	(4.04) 24,548,624	(99.22) -192,690	(99.84) -39,694
5 労 働 費	(0.28) 1,630,329	(0.26) 1,563,399	(0.25) 1,535,014	(104.28) 66,930	(106.21) 95,315
6 農 林 水 産 業 費	(6.55) 38,426,676	(7.13) 43,240,223	(6.90) 41,906,750	(88.87) -4,813,547	(91.70) -3,480,074
7 商 工 費	(6.24) 36,576,218	(6.54) 39,654,295	(6.98) 42,377,098	(92.24) -3,078,077	(86.31) -5,800,880
8 土 木 費	(11.67) 68,395,936	(13.06) 79,170,826	(12.97) 78,723,292	(86.39) -10,774,890	(86.88) -10,327,356
9 警 察 費	(5.41) 31,707,253	(5.14) 31,161,191	(5.16) 31,314,531	(101.75) 546,062	(101.25) 392,722
10 教 育 費	(23.56) 138,093,977	(23.16) 140,381,628	(23.21) 140,868,657	(98.37) -2,287,651	(98.03) -2,774,680
11 災 害 復 旧 費	(0.79) 4,647,750	(0.79) 4,790,608	(0.38) 2,300,742	(97.02) -142,858	(202.01) 2,347,008
12 公 債 費	(17.43) 102,207,395	(17.18) 104,097,443	(17.15) 104,097,443	(98.18) -1,890,048	(98.18) -1,890,048
うち借換分		(0.48) 2,895,000	(0.48) 2,895,000		-2,895,000
13 予 備 費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) (100.00)	(100.00) (100.00)
合 計	(100.00) 586,250,000	(100.00) 606,067,146	(100.00) 606,924,286	(96.73) -19,817,146	(96.59) -20,674,286
借換分を除く合計				(97.19) -16,922,146	(97.06) -17,779,286

平成20年度 当初予算款別一覧表(一般会計)

款 別	平成20年度 当初予算額(A)	平成19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	(27.57) 161,600,000	(26.75) 159,800,000	(26.41) 160,300,000	(101.13) 1,800,000	(100.81) 1,300,000
2 地方消費税清算金	(4.47) 26,178,000	(4.61) 27,564,000	(4.46) 27,074,941	(94.97) -1,386,000	(96.69) -896,941
3 地方譲与税	(0.61) 3,571,826	(0.61) 3,653,004	(0.60) 3,653,004	(97.78) -81,178	(97.78) -81,178
4 地方特例交付金	(0.31) 1,800,000	(0.20) 1,200,000	(0.21) 1,257,696	(150.00) 600,000	(143.12) 542,304
5 地方交付税	(27.67) 162,200,000	(28.12) 168,000,000	(28.13) 170,744,647	(96.55) -5,800,000	(95.00) -8,544,647
6 交通安全対策特別交付金	(0.10) 575,000	(0.11) 647,000	(0.11) 647,000	(88.87) -72,000	(88.87) -72,000
7 分担金及び負担金	(0.63) 3,707,782	(0.70) 4,176,151	(0.69) 4,179,401	(88.78) -468,369	(88.72) -471,619
8 使用料及び手数料	(1.35) 7,917,308	(1.38) 8,236,355	(1.34) 8,136,355	(96.13) -319,047	(97.31) -219,047
9 国庫支出金	(11.47) 67,247,240	(11.97) 71,532,767	(11.76) 71,368,118	(94.01) -4,285,527	(94.23) -4,120,878
10 財産収入	(0.52) 3,030,327	(0.47) 2,790,997	(0.74) 4,507,240	(108.58) 239,330	(67.23) -1,476,913
11 寄附金	(0.01) 87,525	(0.05) 286,920	(0.05) 322,050	(30.51) -199,395	(27.18) -234,525
12 繰入金	(3.75) 21,984,512	(3.02) 18,048,884	(3.14) 19,037,406	(121.81) 3,935,628	(115.48) 2,947,106
13 繰越金	(0.22) 1,300,000	(0.32) 1,900,000	(0.66) 3,989,942	(68.42) -600,000	(32.58) -2,689,942
14 諸収入	(10.48) 61,443,480	(10.55) 63,045,922	(9.77) 59,267,486	(97.46) -1,602,442	(103.67) 2,175,994
15 県債	(10.85) 63,607,000	(11.14) 66,538,000	(11.94) 72,439,000	(95.59) -2,931,000	(87.81) -8,832,000
うち借換債		(0.48) 2,895,000	(0.48) 2,895,000		-2,895,000
合 計	(100.00) 586,250,000	(100.00) 597,420,000	(100.00) 606,924,286	(98.13) -11,170,000	(96.59) -20,674,286
借換債を除く合計		(98.61) 594,525,000	(97.06) 604,029,286	(98.61) -8,275,000	(97.06) -17,779,286

款 別	平成20年度 当初予算額(A)	平成19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	(0.22) 1,266,990	(0.22) 1,291,615	(0.21) 1,292,972	(98.09) -24,625	(97.99) -25,982
2 総務費	(11.68) 68,468,844	(11.47) 68,515,035	(11.84) 71,869,591	(99.93) -46,191	(95.27) -3,400,747
3 民生費	(11.99) 70,269,702	(10.91) 65,175,982	(10.88) 66,039,572	(107.82) 5,093,720	(106.41) 4,230,130
4 衛生費	(4.18) 24,508,930	(4.09) 24,447,151	(4.04) 24,548,624	(100.25) 61,779	(99.84) -39,694
5 労働費	(0.28) 1,630,329	(0.26) 1,530,262	(0.25) 1,535,014	(106.54) 100,067	(106.21) 95,315
6 農林水産業費	(6.55) 38,426,676	(7.03) 42,023,494	(6.90) 41,906,750	(91.44) -3,596,818	(91.70) -3,480,074
7 商工費	(6.24) 36,576,218	(6.38) 38,109,386	(6.98) 42,377,098	(95.98) -1,533,168	(86.31) -5,800,880
8 土木費	(11.67) 68,395,936	(12.71) 75,929,836	(12.97) 78,723,292	(90.08) -7,533,900	(86.88) -10,327,356
9 警察費	(5.41) 31,707,253	(5.21) 31,142,801	(5.16) 31,314,531	(101.81) 564,452	(101.25) 392,722
10 教育費	(23.56) 138,093,977	(23.49) 140,316,387	(23.21) 140,868,657	(98.42) -2,222,410	(98.03) -2,774,680
11 災害復旧費	(0.79) 4,647,750	(0.80) 4,790,608	(0.38) 2,300,742	(97.02) -142,858	(202.01) 2,347,008
12 公債費	(17.43) 102,207,395	(17.42) 104,097,443	(17.15) 104,097,443	(98.18) -1,890,048	(98.18) -1,890,048
うち借換分		(0.48) 2,895,000	(0.48) 2,895,000		-2,895,000
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) 100,000	(100.00) 100,000
合 計	(100.00) 586,250,000	(100.00) 597,420,000	(100.00) 606,924,286	(98.13) -11,170,000	(96.59) -20,674,286
借換分を除く合計		(98.61) 594,525,000	(97.06) 604,029,286	(98.61) -8,275,000	(97.06) -17,779,286

平成20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20年度 当初予算額(A)	平成19年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	161,600,000	159,800,000	160,300,000	1,800,000	1,300,000
法定普通税	145,679,641	143,272,977	143,772,977	2,406,664	1,906,664
県民税	53,060,385	49,914,465	50,224,068	3,145,920	2,836,317
個人	41,749,190	39,294,401	39,294,401	2,454,789	2,454,789
法人	9,234,895	9,326,834	9,636,437	△ 91,939	△ 401,542
利子割	2,076,300	1,293,230	1,293,230	783,070	783,070
事業税	48,758,042	48,878,250	49,068,647	△ 120,208	△ 310,605
個人	1,368,429	1,419,501	1,419,501	△ 51,072	△ 51,072
法人	47,389,613	47,458,749	47,649,146	△ 69,136	△ 259,533
地方消費税	19,209,000	19,064,000	19,064,000	145,000	145,000
譲渡割	12,541,000	13,821,000	13,821,000	△ 1,280,000	△ 1,280,000
貨物割	6,668,000	5,243,000	5,243,000	1,425,000	1,425,000
不動産取得税	3,938,027	4,160,473	4,160,473	△ 222,446	△ 222,446
県たばこ税	2,762,500	2,883,299	2,883,299	△ 120,799	△ 120,799
ゴルフ場利用税	572,333	553,102	553,102	19,231	19,231
自動車税	17,374,984	17,815,069	17,815,069	△ 440,085	△ 440,085
鉾区税	4,370	4,319	4,319	51	51
法定外普通税	819,667	683,525	683,525	136,142	136,142
核燃料税	819,667	683,525	683,525	136,142	136,142
法定目的税	14,989,546	15,768,813	15,768,813	△ 779,267	△ 779,267
自動車取得税	3,596,020	3,926,570	3,926,570	△ 330,550	△ 330,550
軽油引取税	11,346,130	11,791,293	11,791,293	△ 445,163	△ 445,163
狩猟税	47,396	50,950	50,950	△ 3,554	△ 3,554
法定外目的税	110,816	74,275	74,275	36,541	36,541
資源循環促進税	110,816	74,275	74,275	36,541	36,541
旧法による税	330	410	410	△ 80	△ 80
料理飲食等消費税	10	10	10	(100.00)	(100.00)
特別地方消費税	320	400	400	△ 80	△ 80
○地方消費税清算金	26,178,000	27,564,000	27,074,941	△ 1,386,000	△ 896,941
○地方譲与税	3,571,826	3,653,004	3,653,004	△ 81,178	△ 81,178
地方道路譲与税	3,182,352	3,260,606	3,260,606	△ 78,254	△ 78,254
石油ガス譲与税	229,949	229,949	229,949	(100.00)	(100.00)
航空機燃料譲与税	159,525	162,449	162,449	△ 2,924	△ 2,924
(参考) 県税のうち法人関係税	56,624,508	56,785,583	57,285,583	△ 161,075	△ 661,075

性 質 別 予 算 一 覧 表

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	20年度 当初		19年度 6月 現計		19年度 2月 現計		前年度 6月 現計比		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	187,515,490	31.99	188,163,280	31.05	189,097,918	31.16	△ 647,790	99.66	△ 1,582,428	99.16
	扶助費	16,555,019	2.82	15,756,379	2.60	15,413,172	2.54	798,640	105.07	1,141,847	107.41
	公債費	102,158,623	17.43	104,097,443	17.18	104,097,443	17.15	△ 1,938,820	98.14	△ 1,938,820	98.14
	計	306,229,132	52.24	308,017,102	50.82	308,608,533	50.85	△ 1,787,970	99.42	△ 2,379,401	99.23
投資的経費	普通建設事業費	82,627,460	14.09	99,087,917	16.35	97,520,345	16.07	△ 16,460,457	83.39	△ 14,892,885	84.73
	補助	43,283,892	7.38	52,637,635	8.69	51,233,163	8.44	△ 9,353,743	82.23	△ 7,949,271	84.48
	単独	23,347,156	3.98	29,524,651	4.87	29,461,459	4.85	△ 6,177,495	79.08	△ 6,114,303	79.25
	直轄	15,217,304	2.60	16,247,921	2.68	16,228,013	2.67	△ 1,030,617	93.66	△ 1,010,709	93.77
	受託等	779,108	0.13	677,710	0.11	597,710	0.10	101,398	114.96	181,398	130.35
	災害復旧事業費	4,647,750	0.79	4,790,608	0.79	2,300,742	0.38	△ 142,858	97.02	2,347,008	202.01
	補助	4,562,040	0.78	4,728,101	0.78	2,149,996	0.35	△ 166,061	96.49	2,412,044	212.19
	単独	85,710	0.01	62,507	0.01	60,457	0.01	23,203	137.12	25,253	141.77
	直轄等					90,289	0.01			△ 90,289	皆減
	計	87,275,210	14.89	103,878,525	17.14	99,821,087	16.45	△ 16,603,315	84.02	△ 12,545,877	87.43
その他	物件費	17,109,739	2.92	17,555,560	2.90	17,605,175	2.90	△ 445,821	97.46	△ 495,436	97.19
	維持補修費	2,023,943	0.35	2,099,601	0.35	2,100,396	0.35	△ 75,658	96.40	△ 76,453	96.36
	補助費等	116,516,788	19.87	115,460,221	19.05	115,162,646	18.97	1,056,567	100.92	1,354,142	101.18
	積立金	2,609,607	0.45	2,437,571	0.40	4,314,168	0.71	172,036	107.06	△ 1,704,561	60.49
	投資及び出資金	5,392,320	0.92	5,314,320	0.88	5,314,320	0.88	78,000	101.47	78,000	101.47
	貸付金	45,420,104	7.75	47,636,613	7.86	50,376,613	8.30	△ 2,216,509	95.35	△ 4,956,509	90.16
	繰出金	3,673,157	0.63	3,667,633	0.61	3,621,348	0.60	5,524	100.15	51,809	101.43
	計	192,745,658	32.88	194,171,519	32.04	198,494,666	32.71	△ 1,425,861	99.27	△ 5,749,008	97.10
合計	586,250,000	100.00	606,067,146	100.00	606,924,286	100.00	△ 19,817,146	96.73	△ 20,674,286	96.59	

性 質 別 予 算 一 覧 表

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	20年度当初		19年度当初		19年度当		19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	187,515,490	31.99	188,159,395	31.50	189,097,918	31.16	△ 643,905	99.66	△ 1,582,428	99.16	
	扶助費	16,555,019	2.82	15,756,379	2.64	15,413,172	2.54	798,640	105.07	1,141,847	107.41	
	公債費	102,158,623	17.43	104,097,443	17.42	104,097,443	17.15	△ 1,938,820	98.14	△ 1,938,820	98.14	
計	306,229,132	52.24	308,013,217	51.56	308,608,533	50.85	△ 1,784,085	99.42	△ 2,379,401	99.23		
投資的経費	普通建設事業費	82,627,460	14.09	93,295,107	15.62	97,520,345	16.07	△ 10,667,647	88.57	△ 14,892,885	84.73	
	補助	43,283,892	7.38	49,197,870	8.24	51,233,163	8.44	△ 5,913,978	87.98	△ 7,949,271	84.48	
	単独	23,347,156	3.98	28,076,947	4.70	29,461,459	4.85	△ 4,729,791	83.15	△ 6,114,303	79.25	
	直轄	15,217,304	2.60	15,342,580	2.57	16,228,013	2.67	△ 125,276	99.18	△ 1,010,709	93.77	
	受託等	779,108	0.13	677,710	0.11	597,710	0.10	101,398	114.96	181,398	130.35	
	災害復旧事業費	4,647,750	0.79	4,790,608	0.80	2,300,742	0.38	△ 142,858	97.02	2,347,008	202.01	
	補助	4,562,040	0.78	4,728,101	0.79	2,149,996	0.35	△ 166,061	96.49	2,412,044	212.19	
	単独	85,710	0.01	62,507	0.01	60,457	0.01	23,203	137.12	25,253	141.77	
	直轄等					90,289	0.01			△ 90,289	皆減	
	計	87,275,210	14.89	98,085,715	16.42	99,821,087	16.45	△ 10,810,505	88.98	△ 12,545,877	87.43	
その他	物件費	17,109,739	2.92	17,239,303	2.89	17,605,175	2.90	△ 129,564	99.25	△ 495,436	97.19	
	維持補修費	2,023,943	0.35	2,099,601	0.35	2,100,396	0.35	△ 75,658	96.40	△ 76,453	96.36	
	補助費等	116,516,788	19.87	113,602,347	19.02	115,162,646	18.97	2,914,441	102.57	1,354,142	101.18	
	積立金	2,609,607	0.45	2,437,571	0.41	4,314,168	0.71	172,036	107.06	△ 1,704,561	60.49	
	投資及び出資金	5,392,320	0.92	5,297,000	0.89	5,314,320	0.88	95,320	101.80	78,000	101.47	
	貸付金	45,420,104	7.75	46,977,613	7.86	50,376,613	8.30	△ 1,557,509	96.68	△ 4,956,509	90.16	
	繰出金	3,673,157	0.63	3,667,633	0.61	3,621,348	0.60	5,524	100.15	51,809	101.43	
計	192,745,658	32.88	191,321,068	32.02	198,494,666	32.71	1,424,590	100.74	△ 5,749,008	97.10		
合計	586,250,000	100.00	597,420,000	100.00	606,924,286	100.00	△ 11,170,000	98.13	△ 20,674,286	96.59		

予算の期別新規事業の計上に関する調

(単位:事業数)

計上期	当初予算	6月補正	9月補正	12月補正	2月補正
平成元年度	154	(215) 61	(321) 106	(328) 7	(337) 9
平成2年度	170	(251) 81	(390) 139	(392) 2	(397) 5
平成3年度	158	(242) 84	(377) 135	(390) 13	(396) 6
平成4年度	181	(252) 71	(400) 148	(403) 3	(405) 2
平成5年度	154	(175) 21	(285) 110	(287) 2	(291) 4
平成6年度	128	(177) 49	(278) 101	(285) 7	(307) 22
平成7年度	54	(188) 134	(258) 70	(270) 12	(278) 8
平成8年度	132	(159) 27	(232) 73	(236) 4	(240) 4
平成9年度	119	(132) 13	(182) 50	(184) 2	(191) 7
平成10年度	105	(116) 11	(171) 55	(179) 8	(193) 14
平成11年度	24	(151) 127	(203) 52	(205) 2	(218) 13
平成12年度	169	(169) 0	(238) 69	(245) 7	(255) 10
平成13年度	175	(191) 16	(239) 48	(262) 23	(268) 6
平成14年度	151	(155) 4	(187) 32	(189) 2	(192) 3
平成15年度	56	(153) 97	(175) 22	(178) 3	(180) 2
平成16年度	121	(124) 3	(135) 11	(141) 6	(151) 10
平成17年度	115	(117) 2	(135) 18	(137) 2	(140) 3
平成18年度	118	(118) 0	(133) 15	(135) 2	(140) 5
平成19年度	44	(127) 83	(141) 14	(141) 0	(146) 5
平成20年度	90	()	()	()	()

注 ()は、累計を表す。

平成19年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成19年度			平成18年度	平成18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	-5,292,865	612,217,151	606,924,286	622,228,169	615,251,907	(97.54)	(98.65)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金		4,121	4,121	3,636	3,636	485	485
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金		315,077	315,077	322,461	322,461	-7,384	-7,384
	中 小 企 業 振 興 資 金	-86,947	4,480,379	4,393,432	1,133,986	1,133,986	3,259,446	3,259,446
	農 業 改 良 資 金	33,000	264,063	297,063	367,700	367,700	-70,637	-70,637
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金	-15,783	5,486,135	5,470,352	4,707,981	4,707,981	762,371	762,371
	県 有 林 経 営 事 業		2,336,494	2,336,494	2,292,117	2,292,117	44,377	44,377
	林 業 改 善 資 金		307,491	307,491	307,291	307,291	200	200
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金		92,318	92,318	92,426	92,426	-108	-108
	公 共 用 地 整 備 事 業		8,578,734	8,578,734	8,942,556	8,942,556	-363,822	-363,822
	港 湾 施 設 整 備 事 業		387,524	387,524	510,689	510,689	-123,165	-123,165
	用 品 調 達		402,540	402,540	402,540	402,540		
	自 動 車 集 中 管 理		16,181	16,181	29,006	29,006	-12,825	-12,825
	市 町 村 合 併 移 行 円 滑 化 資 金		534,075	534,075	534,075	534,075		
	奨 学 資 金	-29,272	703,901	674,629	554,138	554,138	120,491	120,491
計	-99,002	23,909,033	23,810,031	20,200,602	20,200,602	3,609,429	3,609,429	
企 業 会 計	電 気 事 業		3,052,474	3,052,474	3,053,824	3,053,824	-1,350	-1,350
	工 業 用 水 道 事 業	-576,588	5,233,499	4,656,911	4,112,487	4,112,487	544,424	544,424
	土 地 造 成 事 業				106,623	106,623	-106,623	-106,623
	病 院 事 業	2,751,037	49,628,678	52,379,715	51,867,963	51,867,963	511,752	511,752
	計	2,174,449	57,914,651	60,089,100	59,140,897	59,140,897	(101.60)	(101.60)
合 計	-3,217,418	694,040,835	690,823,417	701,569,668	694,593,406	(98.47)	(99.46)	

平成19年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）

款 別	平成19年度			平成18年度 2月累計額(B)	平成18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	(26.10) 159,800,000	(-9.45) 500,000	(26.41) 160,300,000	(21.84) 135,900,000	(22.17) 136,400,000	(117.95) 24,400,000	(117.52) 23,900,000
2 地方消費税清算金	(4.50) 27,564,000	(9.24) -489,059	(4.46) 27,074,941	(4.43) 27,577,187	(4.48) 27,577,152	(98.18) -502,246	(98.18) -502,211
3 地方譲与税	(0.60) 3,653,004		(0.60) 3,653,004	(4.38) 27,255,990	(4.42) 27,211,804	(13.40) -23,602,986	(13.42) -23,558,800
4 地方特例交付金	(0.21) 1,257,696		(0.21) 1,257,696	(0.10) 622,464	(0.10) 622,464	(202.05) 635,232	(202.05) 635,232
5 地方交付税	(27.89) 170,744,647		(28.13) 170,744,647	(28.11) 174,900,000	(28.50) 175,341,302	(97.62) -4,155,353	(97.38) -4,596,655
6 交通安全対策特別交付金	(0.11) 647,000		(0.11) 647,000	(0.10) 645,000	(0.10) 645,085	(100.31) 2,000	(100.30) 1,915
7 分担金及び負担金	(0.70) 4,293,876	(2.16) -114,475	(0.69) 4,179,401	(0.80) 4,992,403	(0.81) 4,962,339	(83.72) -813,002	(84.22) -782,938
8 使用料及び手数料	(1.35) 8,236,355	(1.89) -100,000	(1.34) 8,136,355	(1.30) 8,106,103	(1.30) 8,015,332	(100.37) 30,252	(101.51) 121,023
9 国庫支出金	(12.17) 74,517,895	(59.51) -3,149,777	(11.76) 71,368,118	(12.87) 80,056,660	(12.78) 78,643,926	(89.15) -8,688,542	(90.75) -7,275,808
10 財産収入	(0.46) 2,791,144	(-32.42) 1,716,096	(0.74) 4,507,240	(0.43) 2,649,691	(0.56) 3,434,527	(170.10) 1,857,549	(131.23) 1,072,713
11 寄附金	(0.05) 306,788	(-0.29) 15,262	(0.05) 322,050	(0.60) 3,752,538	(0.61) 3,752,538	(8.58) -3,430,488	(8.58) -3,430,488
12 繰入金	(3.16) 19,348,854	(5.88) -311,448	(3.14) 19,037,406	(1.82) 11,321,300	(0.87) 5,360,176	(168.16) 7,716,106	(355.16) 13,677,230
13 繰越金	(0.65) 3,989,942		(0.66) 3,989,942	(0.63) 3,891,476	(0.63) 3,891,476	(102.53) 98,466	(102.53) 98,466
14 諸収入	(10.89) 66,645,950	(139.40) -7,378,464	(9.77) 59,267,486	(9.84) 61,256,357	(9.99) 61,444,786	(96.75) -1,988,871	(96.46) -2,177,300
15 県債	(11.18) 68,420,000	(-75.93) 4,019,000	(11.94) 72,439,000	(12.74) 79,301,000	(12.67) 77,949,000	(91.35) -6,862,000	(92.93) -5,510,000
うち借換債	(0.47) 2,895,000		(0.48) 2,895,000	(0.54) 3,341,000	(0.54) 3,341,000	(86.65) -446,000	(86.65) -446,000
合 計	(100.00) 612,217,151	(100.00) -5,292,865	(100.00) 606,924,286	(100.00) 622,228,169	(100.00) 615,251,907	(97.54) -15,303,883	(98.65) -8,327,621
借換債を除く合計						(97.60) -14,857,883	(98.71) -7,881,621

款 別	平成19年度			平成18年度 2月累計額(B)	平成18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	(0.21) 1,292,972		(0.21) 1,292,972	(0.21) 1,332,772	(0.22) 1,332,772	(97.01) -39,800	(97.01) -39,800
2 総務費	(11.67) 71,441,660	(-8.09) 427,931	(11.84) 71,869,591	(11.09) 68,991,952	(11.19) 68,850,952	(104.17) 2,877,639	(104.38) 3,018,639
3 民生費	(10.94) 66,991,591	(17.99) -952,019	(10.88) 66,039,572	(10.80) 67,228,952	(10.70) 65,807,234	(98.23) -1,189,380	(100.35) 232,338
4 衛生費	(4.04) 24,709,796	(3.05) -161,172	(4.04) 24,548,624	(4.43) 27,553,134	(4.47) 27,504,322	(89.10) -3,004,510	(89.25) -2,955,698
5 労働費	(0.26) 1,567,354	(0.61) -32,340	(0.25) 1,535,014	(0.25) 1,568,368	(0.25) 1,568,368	(97.87) -33,354	(97.87) -33,354
6 農林水産業費	(7.07) 43,285,780	(26.05) -1,379,030	(6.90) 41,906,750	(7.75) 48,214,065	(7.84) 48,214,065	(86.92) -6,307,315	(86.92) -6,307,315
7 商工費	(6.93) 42,446,378	(1.31) -69,280	(6.98) 42,377,098	(6.97) 43,355,467	(7.05) 43,355,467	(97.74) -978,369	(97.74) -978,369
8 土木費	(12.93) 79,170,826	(8.46) -447,534	(12.97) 78,723,292	(14.46) 89,960,449	(14.62) 89,939,537	(87.51) -11,237,157	(87.53) -11,216,245
9 警察費	(5.11) 31,314,531		(5.16) 31,314,531	(5.09) 31,692,662	(5.06) 31,132,623	(98.81) -378,131	(100.58) 181,908
10 教育費	(23.04) 141,058,212	(3.58) -189,555	(23.21) 140,868,657	(22.43) 139,584,276	(22.02) 135,475,166	(100.92) 1,284,381	(103.98) 5,393,491
11 災害復旧費	(0.78) 4,790,608	(47.04) -2,489,866	(0.38) 2,300,742	(0.64) 3,992,961	(0.61) 3,768,139	(57.62) -1,692,219	(61.06) -1,467,397
12 公債費	(17.00) 104,097,443		(17.15) 104,097,443	(15.86) 98,703,111	(15.97) 98,253,262	(105.47) 5,394,332	(105.95) 5,844,181
うち借換分	(0.47) 2,895,000		(0.48) 2,895,000	(0.54) 3,341,000	(0.54) 3,341,000	(86.65) -446,000	(86.65) -446,000
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) 612,217,151	(100.00) -5,292,865	(100.00) 606,924,286	(100.00) 622,228,169	(100.00) 615,251,907	(97.54) -15,303,883	(98.65) -8,327,621
借換分を除く合計						(97.60) -14,857,883	(98.71) -7,881,621

性質別 2 月 補 正 予 算 額 比 較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別		19年度2月補正額		18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	△ 16,115	0.30			△ 16,115	皆増
	扶 助 費	△ 343,207	6.48	△ 419,812	7.65	76,605	81.75
	公 債 費						—
	計	△ 359,322	6.79	△ 419,812	7.65	60,490	85.59
投資的経費	普通建設事業費	△ 1,926,156	36.39	△ 2,702,573	49.24	776,417	71.27
	補 助	△ 1,404,472	26.54	△ 2,457,513	44.78	1,053,041	57.15
	単 独	△ 421,776	7.97	△ 200,856	3.66	△ 220,920	209.99
	直 轄	△ 19,908	0.38	△ 3,338	0.06	△ 16,570	596.41
	受 託 等	△ 80,000	1.51	△ 40,866	0.74	△ 39,134	195.76
	災害復旧事業費	△ 2,489,866	47.04	△ 4,297,097	78.29	1,807,231	57.94
	補 助	△ 2,578,105	48.71	△ 4,306,480	78.46	1,728,375	59.87
	単 独	△ 2,050	0.04	△ 5,000	0.09	2,950	41.00
	直 轄 等	90,289	△ 1.71	14,383	△ 0.26	75,906	627.75
	計	△ 4,416,022	83.43	△ 6,999,670	127.53	2,583,648	63.09
一般行政経費	物 件 費	△ 13,956	0.26	△ 106,041	1.93	92,085	13.16
	維持補修費	795	△ 0.02			795	皆増
	補助費等	△ 329,701	6.23	1,105,312	△ 20.14	△ 1,435,013	△ 29.83
	積立金	△ 118,374	2.24	1,087,208	△ 19.81	△ 1,205,582	△ 10.89
	投資及び出資金						—
	貸付金	△ 10,000	0.19	△ 15,000	0.27	5,000	66.67
	繰出金	△ 46,285	0.87	△ 140,543	2.56	94,258	32.93
	計	△ 517,521	9.78	1,930,936	△ 35.18	△ 2,448,457	△ 26.80
合 計	△ 5,292,865	100.00	△ 5,488,546	100.00	195,681	96.43	