

平成23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 23 年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	9
2 歳入の状況	10
3 歳出の状況	11
4 県税の状況	13
5 地方交付税等の状況	14
6 県債の状況	15
7 公債費の状況	16
8 基金の状況	17
9 普通建設事業費の状況	18
10 社会保障関係経費の状況	19

[参考資料]

・ 本県の予算額に関する調（昭和 30 年度～）	20
・ 平成 23 年度会計別予算の規模	21
・ 平成 23 年度当初予算款別一覧表（一般会計）	22
・ 平成 23 年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	23
・ 性質別予算一覧表	24
・ 平成 22 年度会計別予算の規模	25
・ 平成 22 年度 2 月補正予算款別一覧表（一般会計）	26
・ 性質別 2 月補正予算額比較	27

平成23年度当初予算の概要

1 予算の規模

会計別	23年度 当初予算(A)	22年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一般会計	6,063億9,000万円	5,998億7,000万円	65億2,000万円	1.1%
特別会計	1,176億5,100万円	1,148億8,300万円	27億6,800万円	2.4%
企業会計	635億6,300万円	611億6,900万円	23億9,400万円	3.9%
合計	7,876億400万円	7,759億2,200万円	116億8,200万円	1.5%

2 一般会計における主な歳入歳出

(1) 歳入

区分	23年度 当初予算(A)	22年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県税	1,170億円	1,120億円	50億円	4.5%
地方譲与税	203億円	174億円	29億円	16.9%
地方交付税	1,680億円	1,653億円	27億円	1.6%
県債	892億円	998億円	△106億円	△10.6%
うち臨時財政対策債	470億円	575億円	△105億円	△18.3%
基金繰入金	264億円	286億円	△22億円	△7.8%
財源対策分除く	251億円	208億円	43億円	20.5%

(2) 歳出 (減少分)

区分	23年度 当初予算(A)	22年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
人件費	1,818億円	1,826億円	△8億円	△0.4%
公債費	879億円	942億円	△63億円	△6.7%

(3) 歳出 (増加分)

区分	23年度 当初予算(A)	22年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
扶助費	189億円	184億円	5億円	2.7%
普通建設事業費	783億円	758億円	25億円	3.3%
補助事業	347億円	352億円	△5億円	△1.4%
単独事業	345億円	295億円	50億円	17.1%
直轄事業負担金	91億円	111億円	△20億円	△18.2%
補助費等	1,288億円	1,264億円	24億円	1.9%
貸付金	700億円	620億円	80億円	12.8%

3 編成の基本的な方針

本県は、社会保障関係経費など義務的経費が増加する一方、歳入面では赤字地方債である臨時財政対策債の比重が高まるなど、依然として厳しい財政状況にある。

今回の当初予算編成においては、徹底して無駄を排するとともに、知恵と工夫で限られた財源の重点的・効率的な配分に努めるほか、国の基金を効果的に活用するなど、可能な限りの歳入対策を講じたが、必要な行政サービスに対して歳入が不足し、結果として財源対策用基金の繰り入れを余儀なくされた。

このような中ではあるが、知事の公約である「^{えがお}愛顔あふれる愛媛県」の実現を目指し、「削るべきものは削り、やるべきことはやる」メリハリの利いた予算とするよう努めた。

(1) 県単独緊急経済対策の実施

- 県単独公共事業 45億円
- 県立学校校舎等の耐震化整備の促進 5億円

(2) 知事公約実現のための特別枠の創設

65事項 12億5千万円（対前年度当初比+3億98百万円 +31.8%）

※特別枠以外でも知事公約に対応して、既存事業の拡充、組み替え等を実施

4 財政健全化に向けた取組み

(1) 歳入確保

- 県債の積極的な活用
- 一昨年以来の国補正予算で造成した各種基金の積極的な活用
活用額221億円（対前年度当初比+44億円、+25.0%）

(2) 歳出削減

- 行政評価結果も反映し、内部経費の更なる見直しや効率化をはじめ、定員適正化や給与カットの継続による総人件費の抑制、事務事業のスクラップアンドビルド等を進めた。

○人件費 … 対前年度当初比 △8億2千万円（△0.4%）

・臨時的給与抑制

特別職及び管理職員は、厳しい財政状況を踏まえ、職責に応じ、今年度と同内容で引き続き実施

特別職（1,069万円）

給料月額、期末手当の減額
減額率 知事25%、副知事15%、その他の特別職12%

一般職（6,730万円）

給料月額の減額
減額率 特定幹部職員（部長・局長級）1%、管理職0.5%

○公債費 … 対前年度当初比 △63億2千万円（△6.7%）

(3) 22年度2月補正予算における取組み

税収の一時的回復、地方交付税の増額や執行段階における歳出削減などにより捻出した財源を活用して、県政の喫緊の課題への対応並びに健全財政の基盤づくりのための基金を造成

- 県立学校施設耐震化促進基金の造成 20億円
- 国民体育大会開催基金への積立 10億円
- 県債管理基金への積立 81億円
- 財政基盤強化積立金への積立 32億円

5 財源不足への対応

- 財政基盤強化積立金 10億円
- 県債管理基金 3億円

6 今回の予算の主要項目

●：特別枠
 ◎：新規事業 ○：拡充事業
 [単位：千円]

「^{えがお}愛顔あふれる愛媛県づくり」

1 雇用、経済に^{えがお}愛顔を

(1) 県単独緊急経済対策

定型県単（緊急経済対策分）生活道路改良整備事業費	3,070,000
定型県単（〃）交通安全一種事業費	40,000
定型県単（〃）落石防止対策事業費	290,000
定型県単（〃）県単河川局部改良費	335,000
定型県単（〃）県単河床掘削事業費	510,000
定型県単（〃）砂防施設事業費	255,000
県立学校校舎等整備事業費（緊急経済対策分）	504,212

(2) 雇用、人材育成対策

○ 愛媛県緊急雇用創出事業費	2,405,832
○ 市町緊急雇用創出事業費	1,751,737
○ 愛媛県ふるさと雇用再生事業費	1,310,559
○ 市町ふるさと雇用再生事業費	891,974
若年人材育成推進事業費	43,169
新規学卒者就職支援強化事業費	9,266
◎ 愛媛の若者「就活力」向上支援事業費	20,036
ニート就労支援事業費	15,717
○ ものづくり人材育成支援事業費	13,520
● ◎ 高校生地域産業担い手育成事業費	6,290
○ えひめ企業誘致アクション事業費	13,880

(3) 地域産業の振興

● ◎ 愛媛の優れたものづくり技術情報発信事業費	23,679
● 愛媛型農商工連携促進事業費	19,941
● ◎ あぐりすとクラブプロジェクト活動支援事業費	9,850
● ◎ 地産地消促進プロジェクト推進事業費	4,326
● えひめの農林水産物販売拡大サポート事業費	11,046
◎ 新繊維産業技術センター整備事業費	72,887
● 建設産業経営革新等助成事業費	40,443
中小企業振興資金貸付金	53,270,000

(4) 成長戦略の推進

●	E V開発プロジェクト推進事業費	31,371
● ◎	えひめ愛あるソフト食商品化支援事業費	1,122
● ○	四国4県中国販路開拓事業費	6,163
○	愛媛の地域商社育成支援事業費	9,452
● ◎	機能性成分を活かした商品開発支援事業費	7,408

(5) 成長を支えるインフラの整備

	直轄高速自動車道事業費負担金	671,500
	地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	860,000
	松山港外港地区整備事業費	19,789
○	三島川之江港金子地区港湾整備事業費	121,052
○	J R松山駅付近連続立体交差事業費	3,109,080
	今治新都市土地区画整理事業費	25,640
	上島架橋整備事業費	228,200
◎	東予港西条地区産業関連港湾整備事業費	73,684

2 農林水産業に^{えがお}愛顔を

(1) ブランド力・販売力の向上

●	えひめの農林水産物販売拡大サポート事業費	(再掲)
	愛媛ヒノキ材ブランド化推進事業費	2,050
● ◎	浜のブランド化推進モデル事業費	10,059
● ◎	「えひめカフェ」県産農林水産物首都圏P R事業費	16,639
● ○	首都圏外食市場への「えひめの食材」参入促進事業費	12,939
○	愛媛県産材製品市場開拓促進事業費	17,000
● ◎	地産地消促進プロジェクト推進事業費	(再掲)

(2) 6次産業化の推進

● ◎	めぐりすとクラブプロジェクト活動支援事業費	(再掲)
●	新たな畜産経営チャレンジ事業費	8,960
◎	6次産業化産地ステップアップ事業費	15,500
● ◎	果樹戦略品種等供給力強化事業費	54,750
◎	果樹流通施設緊急整備事業費【2月補正】	364,628
◎	高品質果実出荷体制緊急整備事業費【2月補正】	432,040
◎	真珠母貝生産体制強化事業費	10,264
	森林そ生緊急対策事業費	1,076,358

(3) 鳥獣害対策

◎	鳥獣害防止緊急対策事業費	79,267
○	イノシシ等有害鳥獣総合捕獲事業費	13,632
◎	ニホンジカ森林被害防止対策事業費	10,000

3 お年寄りや障害者に愛顔を^{えがお}

(1) 保健・医療体制の充実

○ 地域医療医師確保奨学金貸付金	79,434
地域医療医師確保奨学金貸付金（債務負担行為）	139,506
◎ 医療施設施設整備事業費	142,000
○ 休日夜間急患センター施設整備事業費	153,632
○ 県立中央病院整備運営事業費（企業会計）	5,974,619
● ◎ 歯科保健推進計画策定費	1,783
● がん対策強化推進費	82,457
● ◎ ひきこもり対策推進事業費	7,000

(2) 福祉の充実

介護基盤緊急整備等事業費	1,775,156
◎ 地域支え合い体制づくり事業費	400,000
県立学校校舎等整備事業費（緊急経済対策分）	（再掲）
障害者就労促進事業費	128,209

(3) 愛と心のネットワークづくり

● 協働で支えるヤングボランティア推進事業費	1,891
● 県民協働地域社会づくり推進事業費	6,684
◎ 新しい公共支援事業費	61,500
◎ 第2次男女共同参画計画広報啓発事業費	1,579
◎ 若い世代のためのDV防止啓発事業費	3,069

4 子どもたちに愛顔を^{えがお}

(1) 教育の充実

● ◎ 学校力アップ実践研究事業費	2,310
● ◎ ICTを活用した学びの創造推進事業費	1,164
● ◎ 「オール・イングリッシュ」実践リーダー養成事業費	1,433
● ◎ 「英語が使える高校生」育成事業費	1,612
● ◎ 高校生わがまち夢づくり事業費	3,000
● ◎ えひめ「高校生学力向上ネットワーク」構築事業費	3,927
スクールカウンセラー活用事業費	34,067
私立学校運営費補助金	5,590,726

(2) 子育て支援の充実

放課後児童健全育成事業費	264,864
● ◎ 学校・家庭・地域連携推進事業費	41,083
◎ 地域子育て活動支援事業費	1,600
○ 県立児童福祉施設等整備事業費	675,814

(3) 文化・スポーツの振興

県民総合文化祭開催事業費	40,477
こども文化体験教室開催事業費	1,857
● ◎ 近代化えひめ歴史遺産総合調査事業費	3,500
◎ 「ふるさと愛媛学」普及推進事業費	1,791
プロスポーツ地域振興事業費	1,522
● 愛媛マンダリンパイレーツ地域活動推進事業費	2,727
◎ 国民体育大会開催基金積立金【2月補正】	1,000,000
国民体育大会開催基金積立金	1,007,544
競技力向上対策本部事業費	231,810
○ 第72回国民体育大会競技役員等養成事業費	12,861
◎ 玉川湖ボートコース整備事業費	51,370

5 観光に^{えがお}愛顔を

(1) 広域観光の振興

◎ (東予地方局) 東予地域資源活用促進事業費	9,940
◎ (南予地方局) 南予の食イベント開催事業費	2,190
● ◎ 観光集客力向上支援事業費	30,147
● ○ 滞在型広域観光推進事業費	7,891
● ◎ イメージアップキャラクター活用事業費	3,574
● ◎ 愛媛県観光・物産PRイベント首都圏開催事業費	6,605
● ◎ 修学旅行誘致推進事業費	3,230
◎ 愛媛県コンベンション誘致事業費	1,053
● ○ 愛媛県宇和島圏域観光振興イベント実施事業費	65,033
● ◎ 南予観光受入基盤緊急整備事業費	23,624

(2) 国際観光の推進

● 松山空港国際線利用向上対策事業費	18,338
● ◎ 台湾観光交流促進事業費	3,536

6 地域の安全・安心に^{えがお}愛顔を

(1) 防災対策の推進

● ◎ 防災士養成促進事業費	5,574
県立学校施設耐震化促進基金積立金【2月補正】	2,000,000
県立学校校舎等整備事業費	1,749,007
県立学校校舎等整備事業費(緊急経済対策分)	(再掲)
○ 医療施設耐震化整備事業費	2,227,116
○ 警察施設耐震対策実施費	8,449

(2) 災害に強い県土づくり

道路防災緊急対策事業費	95,000
定型県単 県単河床掘削事業費	233,500
定型県単 (緊急経済対策分) 県単河床掘削事業費	(再掲)
● 民活河床掘削推進事業費	20,000
集落等山地災害危険地区整備事業費	43,121
○ 鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	784,373
● ◎ 山鳥坂ダム水源地域生活基盤緊急支援事業費	45,250

(3) 安全・安心な暮らしづくり

● ◎ 今治警察署設計調査費	49,560
交通安全施設等整備事業費	461,668
◎ 自転車事故防止シミュレーター整備事業費	2,190
食の安全県版HACCP推進事業費	1,666
◎ 消費者行政集中強化事業費	15,040

7 地球に^{えがお}愛顔を

(1) 環境先進県の実現

◎ 環境パートナーシップ推進事業費	2,500
◎ 次世代環境リーダー育成事業費	958
高校生地球温暖化防止推進事業費	2,652
● ◎ 生物多様性地域戦略策定・推進事業費	10,500
◎ 循環型社会推進計画策定事業費	5,719
◎ バイオマス活用推進計画策定事業費	6,452
● ◎ 家庭の省エネ推進モデル事業費	5,170
● ◎ 環境配慮活動実践事業所支援事業費	1,258
○ 県民参加の森林づくり公募事業費	50,000

(2) エコビジネスの推進

● ○ 中小企業CO ₂ 排出削減促進事業費	5,942
● 森林吸収クレジット制度導入促進モデル事業費	1,274
● ○ えひめ先進環境ビジネス創出推進事業費	20,566

1 一般会計予算規模

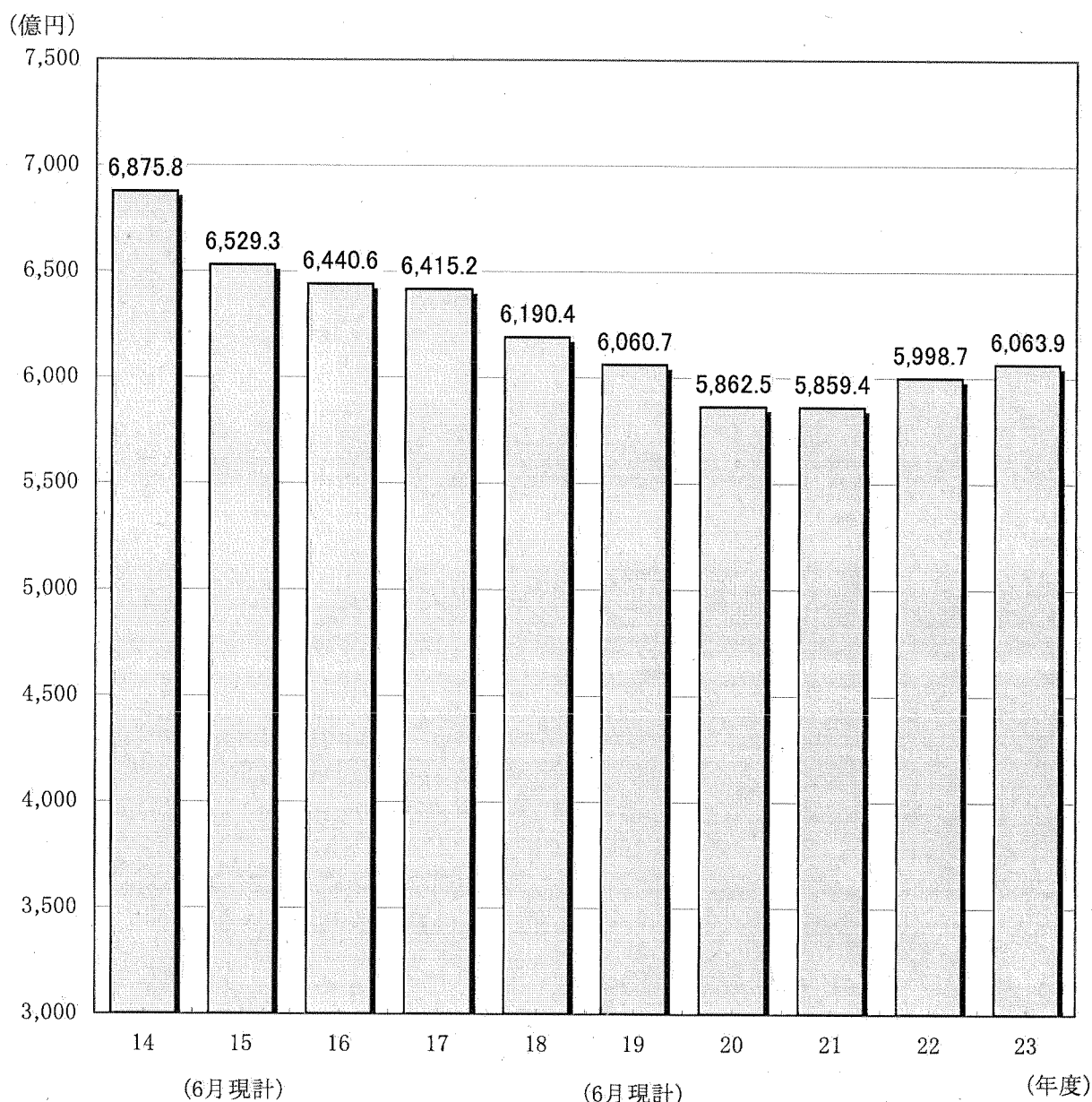
○平成23年度当初予算額

6,063億9,000万円 (対前年度当初予算比 +1.1%)

※当初予算では、6,000億円を超えるのは平成18年度以来5年ぶり
平成19年度6月補正後(当初の骨格的予算の肉付け後)とほぼ同規模

(地方財政計画の伸び率 0.5%)
(国の一般会計の伸び率 0.1%)

【過去10年間の当初予算の推移】



(%)

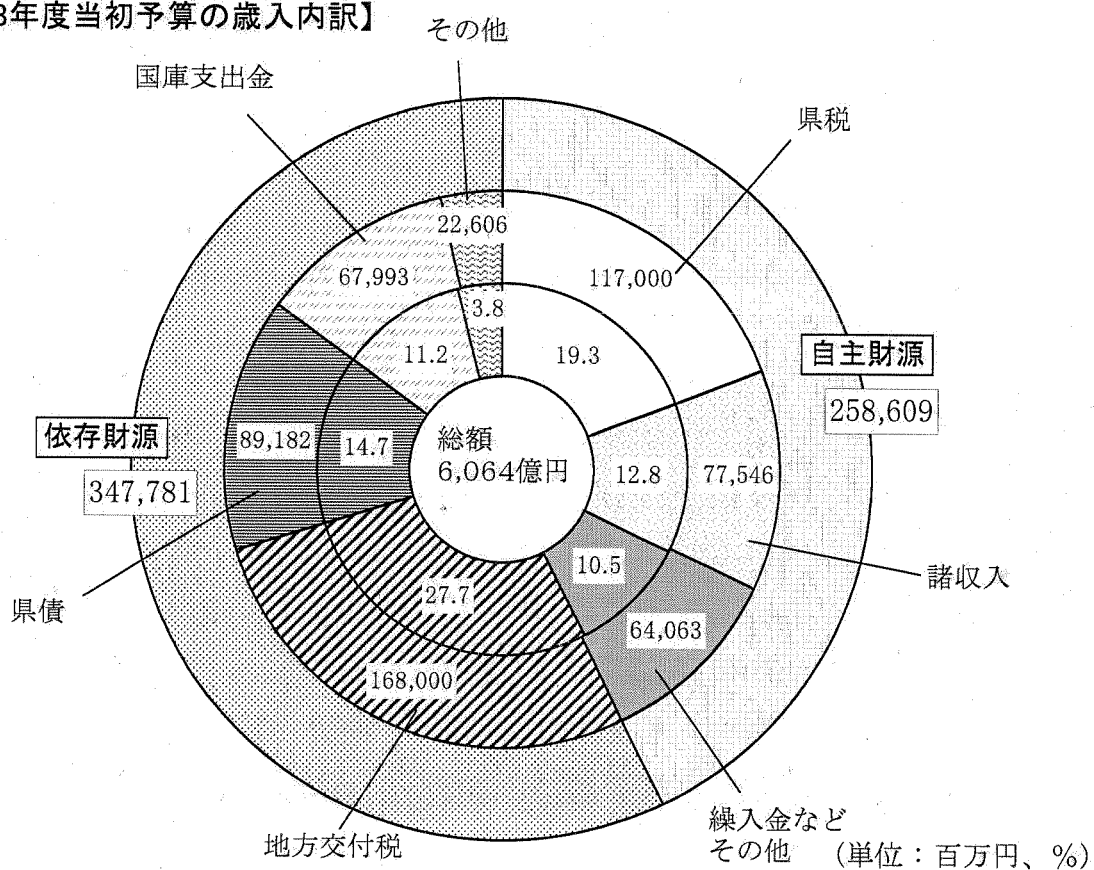
年 度	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
本 県	△ 3.5	△ 5.0	△ 1.4	△ 0.4	△ 3.5	△ 2.1	△ 3.3	△ 0.1	2.4	1.1
地財計画	△ 1.9	△ 1.5	△ 1.8	△ 1.1	△ 0.7	△ 0.0	0.3	△ 1.0	△ 0.5	0.5

2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成23年度		平成22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	258,609	42.6	246,660	41.1	11,949	4.8
県税	117,000	19.3	112,000	18.7	5,000	4.5
諸収入	77,546	12.8	69,888	11.7	7,658	11.0
繰入金など その他	64,063	10.5	64,772	10.7	△ 709	△ 1.1
依存財源	347,781	57.4	353,210	58.9	△ 5,429	△ 1.5
地方交付税	168,000	27.7	165,300	27.6	2,700	1.6
県債	89,182	14.7	99,798	16.6	△ 10,616	△ 10.6
(うち 臨時財政対策債)	(47,000)	7.8	(57,500)	(9.6)	(△ 10,500)	(△ 18.3)
国庫支出金	67,993	11.2	68,429	11.4	△ 436	△ 0.6
その他	22,606	3.8	19,683	3.3	2,923	14.9
合 計	606,390	100.0	599,870	100.0	6,520	1.1

【平成23年度当初予算の歳入内訳】



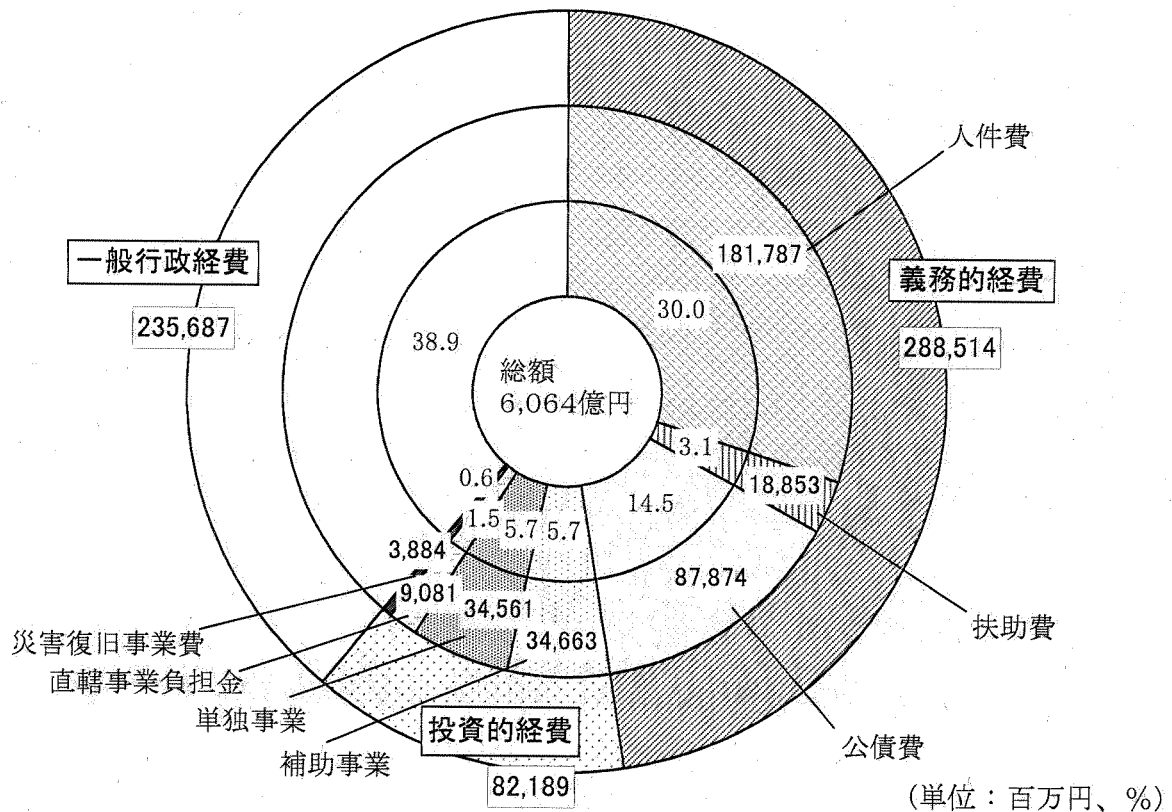
3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性質別	平成23年度		平成22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	288,514	47.6	295,152	49.2	△ 6,638	△ 2.2
人件費	181,787	30.0	182,604	30.4	△ 817	△ 0.4
(うち退職手当)	(17,044)	(2.8)	(15,304)	(2.6)	(1,740)	(11.4)
扶助費	18,853	3.1	18,355	3.1	498	2.7
公債費	87,874	14.5	94,193	15.7	△ 6,319	△ 6.7
投資的経費	82,189	13.6	79,666	13.3	2,523	3.2
普通建設事業費	78,305	12.9	75,789	12.7	2,516	3.3
補助事業	34,663	5.7	35,168	5.9	△ 505	△ 1.4
単独事業	34,561	5.7	29,513	4.9	5,048	17.1
直轄事業負担金	9,081	1.5	11,108	1.9	△ 2,027	△ 18.2
災害復旧事業費	3,884	0.6	3,877	0.6	7	0.2
一般行政経費	235,687	38.9	225,052	37.5	10,635	4.7
合計	606,390	100.0	599,870	100.0	6,520	1.1

【平成23年度当初予算の性質別内訳】

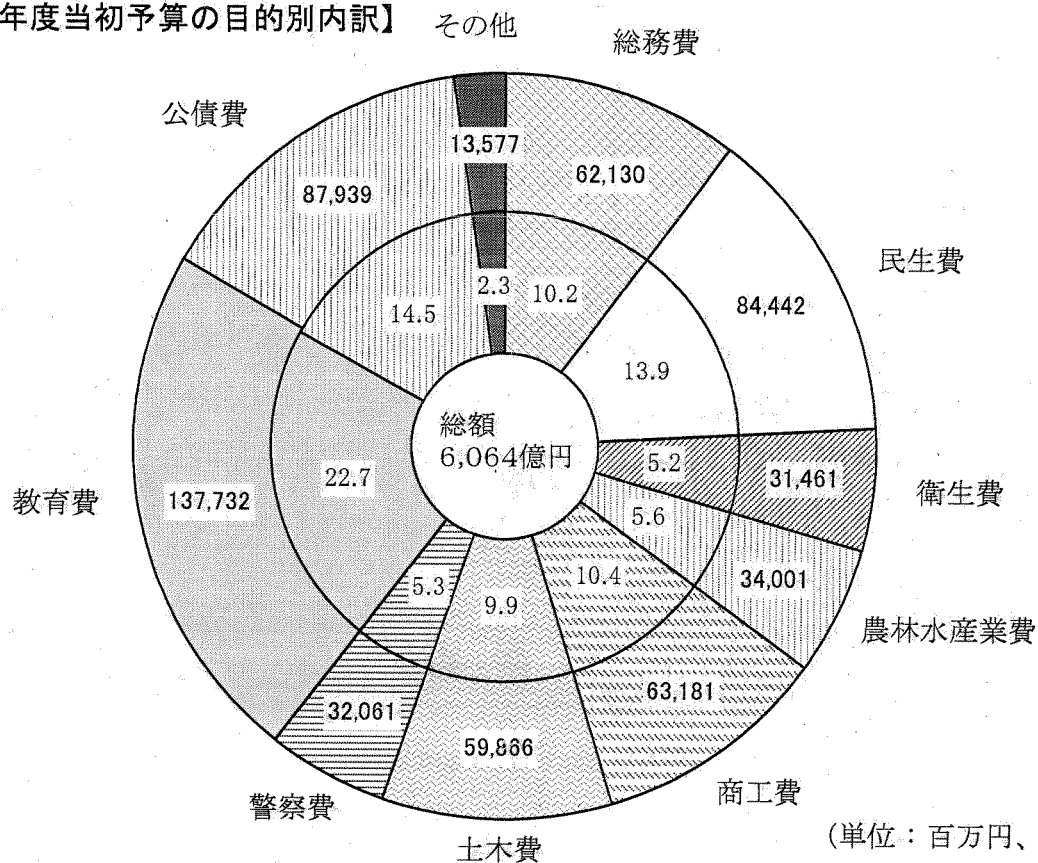


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成23年度		平成22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	62,130	10.2	66,328	11.1	△ 4,198	△ 6.3
民生費	84,442	13.9	82,013	13.7	2,429	3.0
衛生費	31,461	5.2	28,214	4.7	3,247	11.5
農林水産業費	34,001	5.6	31,927	5.3	2,074	6.5
商工費	63,181	10.4	54,696	9.1	8,485	15.5
土木費	59,866	9.9	62,489	10.4	△ 2,623	△ 4.2
警察費	32,061	5.3	31,684	5.3	377	1.2
教育費	137,732	22.7	136,524	22.8	1,208	0.9
公債費	87,939	14.5	94,270	15.7	△ 6,331	△ 6.7
その他	13,577	2.3	11,725	1.9	1,852	15.8
合計	606,390	100.0	599,870	100.0	6,520	1.1

【平成23年度当初予算の目的別内訳】



4 県税の状況

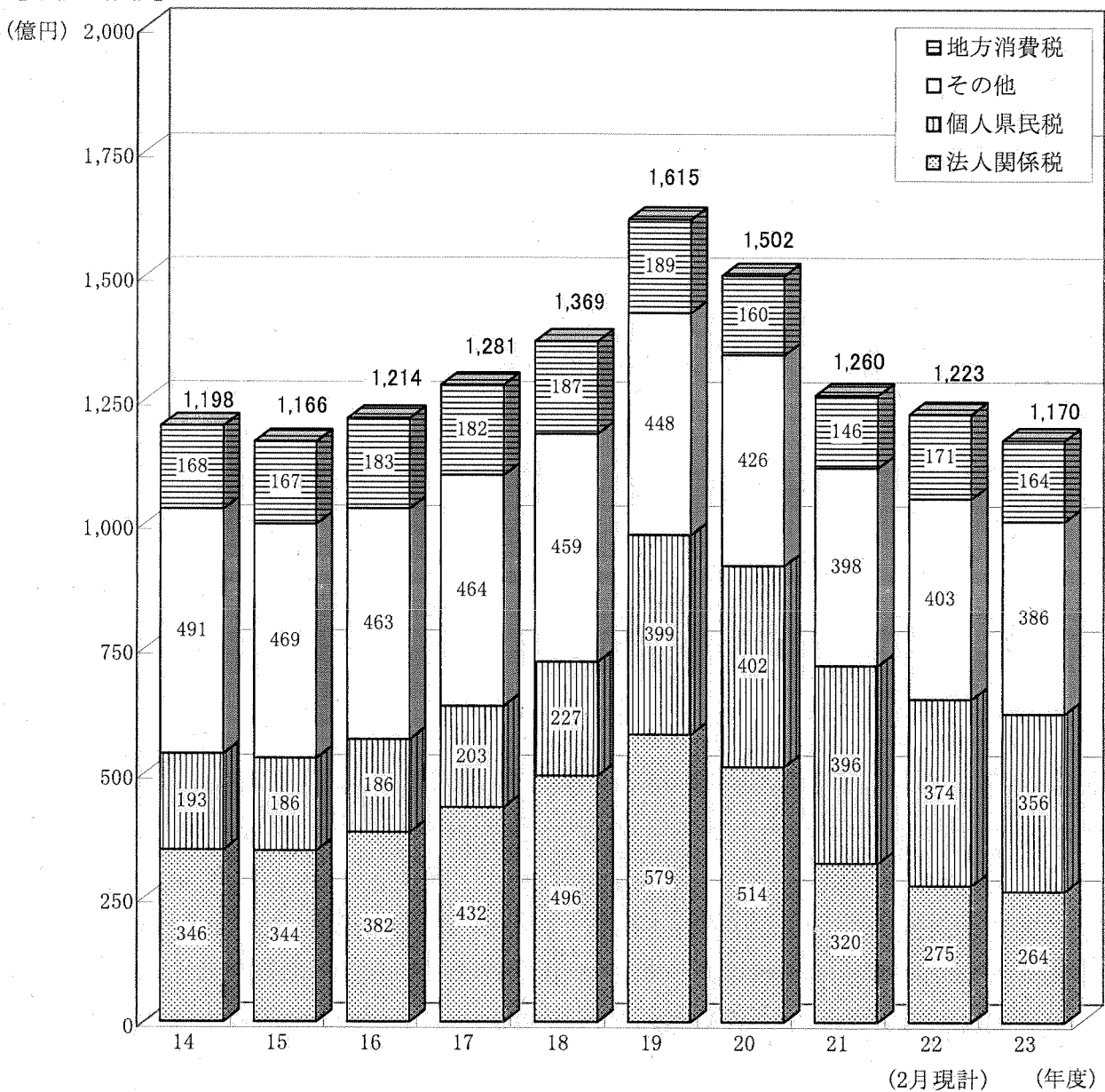
○平成23年度当初予算

1,170億円（対前年度当初予算比：4.5% 2月現計予算比：△4.3%）
〔地方財政計画 道府県税の伸び率 4.4%〕

県内経済は緩やかに持ち直しつつあるものの、一部で企業収益にかげりがみられることなどから、法人関係税の減（前年度2月現計比：△11億円 △3.9%）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、前年度2月現計予算と比較すると個人県民税や地方消費税をはじめほとんどの税目で減収見込みとなった。

※現行地方税法で課税し始めた昭和25年度以降、初めて4年連続して減収となる見込み。

【県税の推移】



(14~21年度は決算額)

5 地方交付税等の状況

○平成23年度当初予算

地方交付税 1,680億円 (対前年度当初予算比 +1.6%)
 [地方財政計画の伸び率 2.8%]

臨時財政対策債を含むと

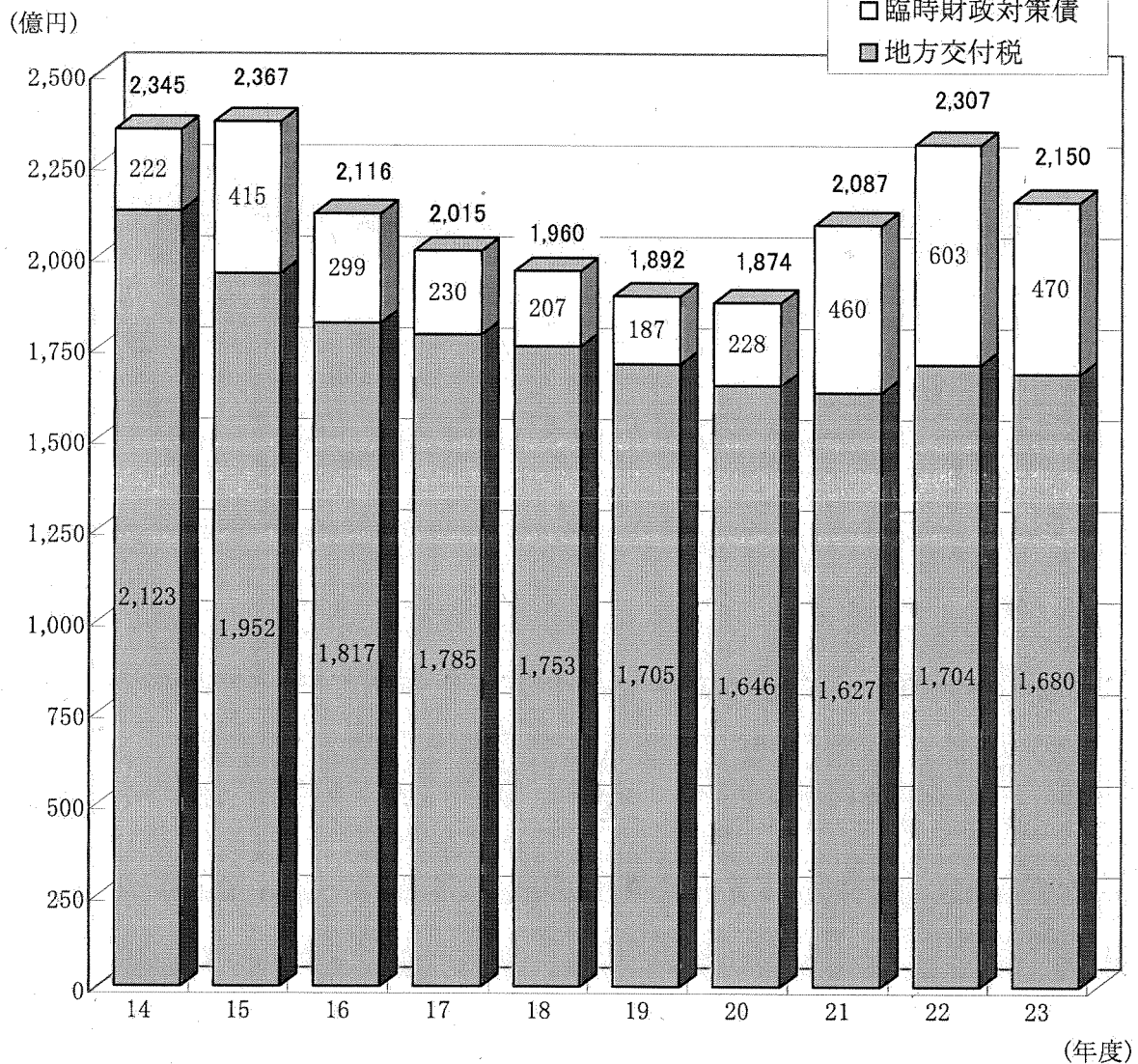
2,150億円 (対前年度当初予算比 △3.5%)

地方財政計画において、地域活性化・雇用等対策費の創設などにより地方交付税総額は5千億円増額されたが、赤字地方債である臨時財政対策債は1兆5千億円の減少となった。このことなどから、本県の地方交付税は前年度と同程度（国補正予算に伴う増額分は除く。）となったが、臨時財政対策債※が減少したことから、両者を合わせた実質的な地方交付税は、前年度と比べて減少した。

※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23年度当初予算

建設地方債等 421億8,200万円

臨時財政対策債 470億円

県債発行額 計891億8,200万円

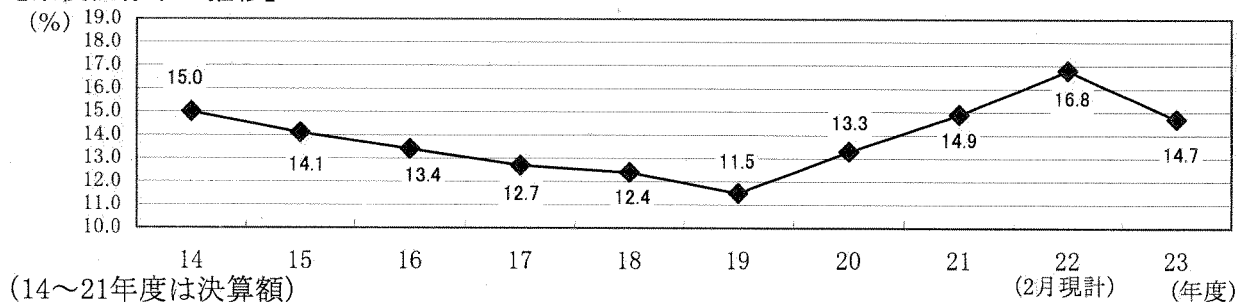
(対前年度当初予算比 $\Delta 10.6\%$)

県債依存率 14.7% [地方財政計画 13.9%]

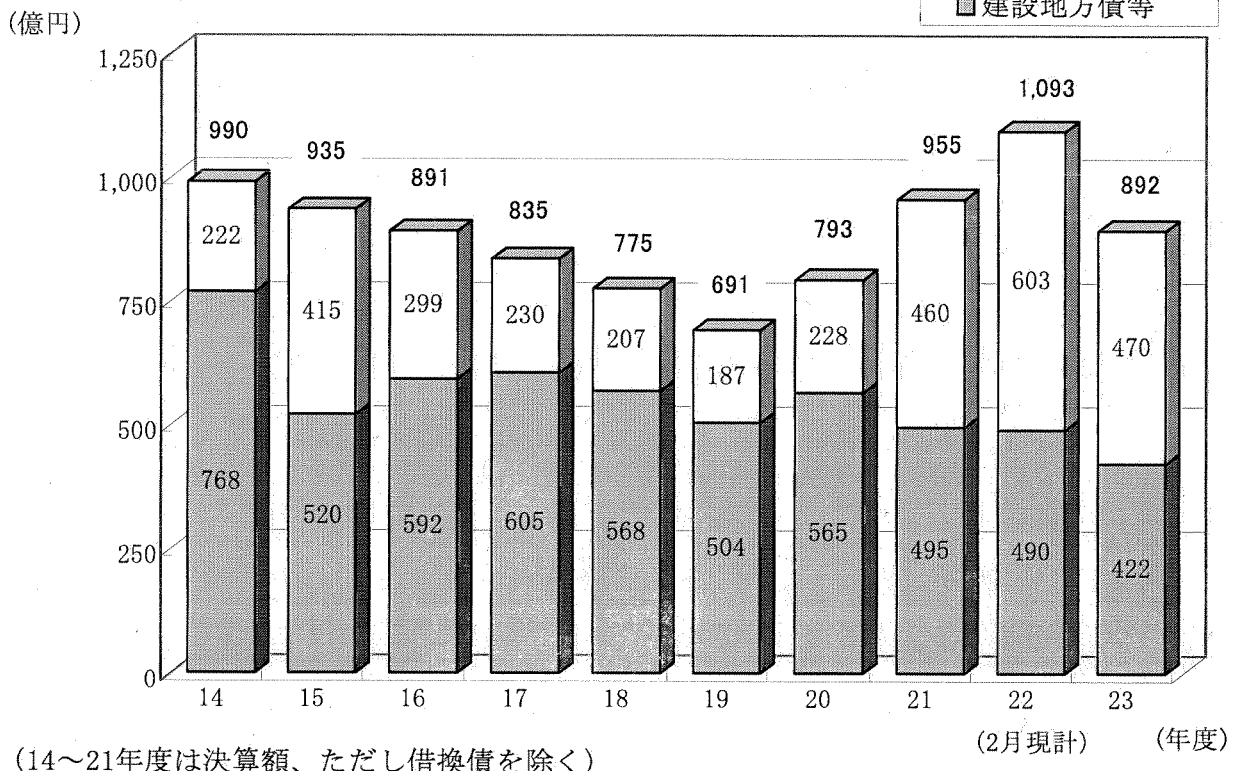
今後の財政運営や将来世代の負担を考慮し、財政構造改革等の取組みにより、可能な限り県債の新規発行額の抑制を図ってきたところであるが、国の財源不足により、近年地方交付税の肩代わりといえる臨時財政対策債が大幅に増加したことで、発行総額は大幅に増加してきた。

平成23年度においては、臨時財政対策債が減少となったことなどにより、発行額は減少に転じた。

【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23年度当初予算

公債費 878億7,400万円 (対前年度当初予算比 △6.7%)
 [地方財政計画の伸び率△1.2%]

(公債費の減少は、平成7年度に借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23年度末現在高見込み 7,018億1,782万円
 (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

23年度末現在高見込み 1兆 106億2,287万円

(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

21年度(18~20年度の3カ年平均) 17.2%

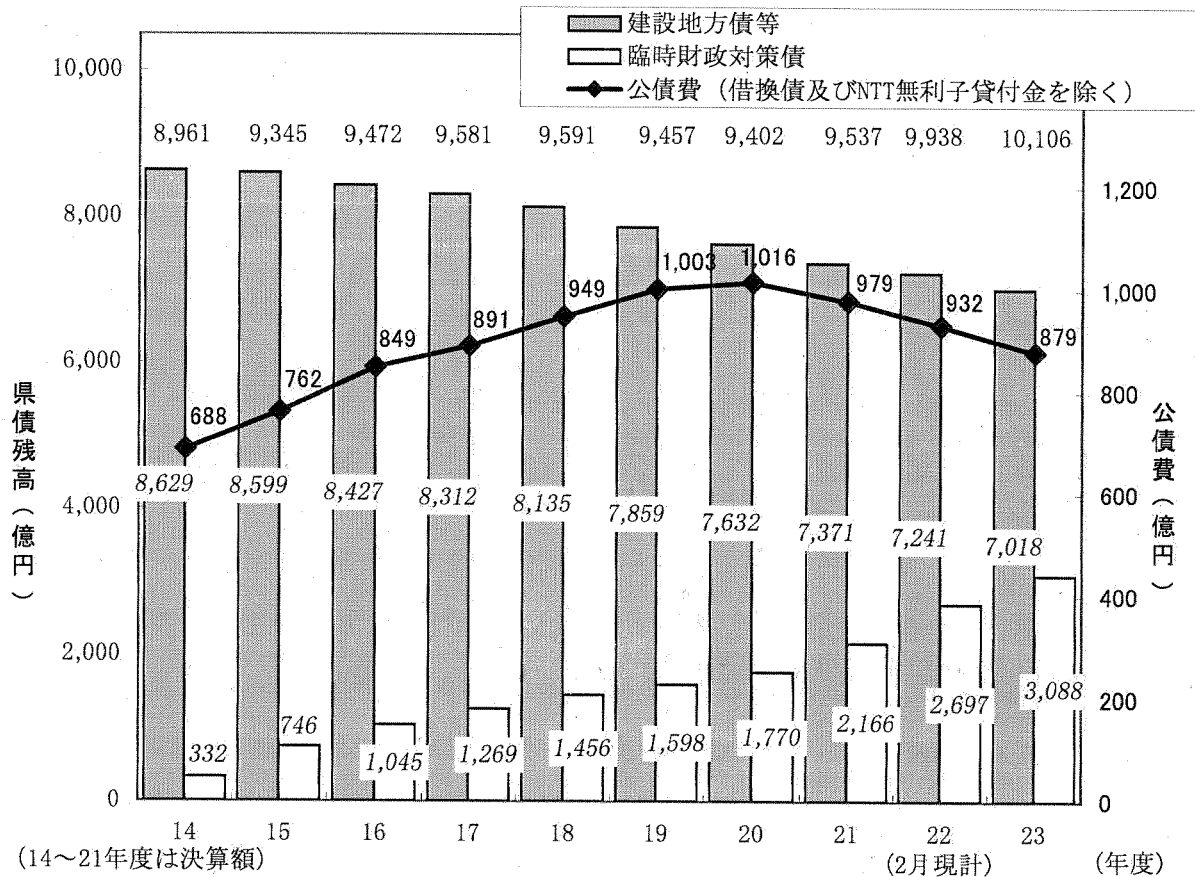
22年度(19~21年度の3カ年平均) 17.6%

23年度(20~22年度の3カ年平均) 16.8%(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23年度当初予算

財源対策用基金取崩額	13億円	(前年度当初予算 78億円)
うち財政基盤強化積立金	10億円	(前年度当初予算 —)
うち県債管理基金	3億円	(前年度当初予算 24億円)
うち土地開発基金	—	(前年度当初予算 20億円)
うち県有施設維持管理基金	—	(前年度当初予算 34億円)
		(特定目的基金の繰入運用)

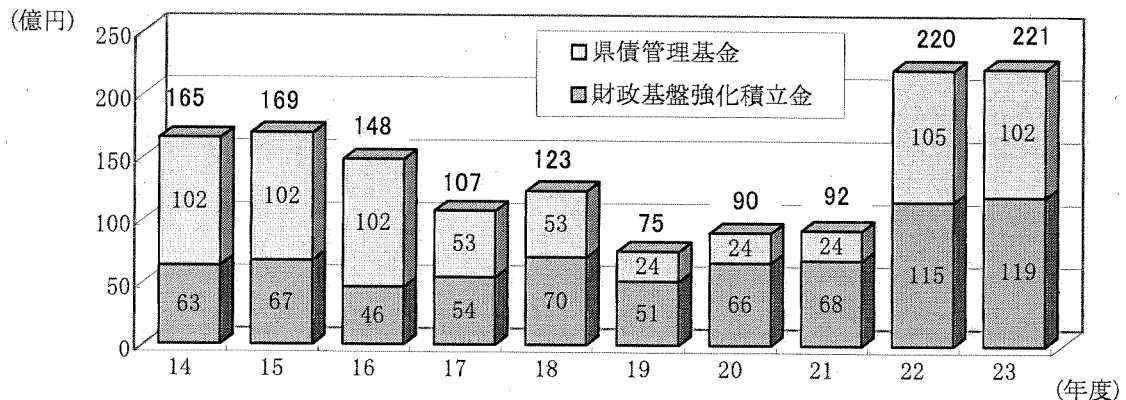
〔 財政構造改革により、目標としていた200億円の残高確保は達成したものの、本県の財政状況は依然として厳しい状況に変わりなく、必要な行政サービスに対して歳入が不足し、結果として財源対策用基金の繰り入れを余儀なくされた。 〕

国基金取崩額 221億円 (前年度当初予算 177億円)

〔 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することとし、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中心に実施することとしている。 〕

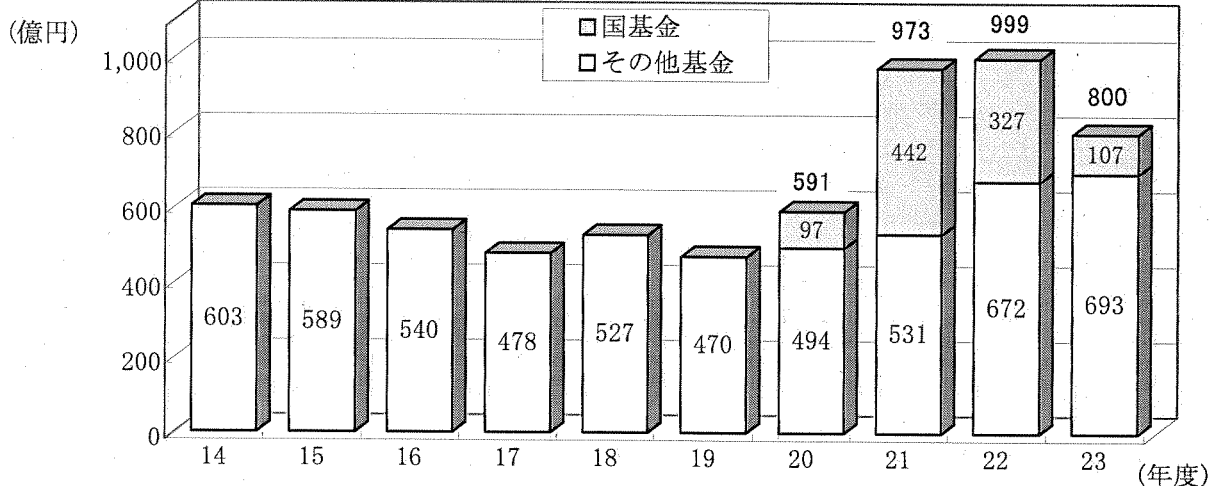
全基金の残高 23年度末現在高 800億円 (予算ベースでの見込み)
(22年度末現在高 999億円 (予算ベースでの見込み))

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



(14～21年度は決算額、22、23年度は編成時における年度末見込み)

【全基金残高の推移】



(14～21年度は決算額、22、23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23年度当初予算

普通建設事業費 783億 500万円 (対前年度当初予算比 +3.3%)

うち補助事業 347億円 (対前年度当初予算比 △1.4%)

うち単独事業 345億円 (対前年度当初予算比 +17.1%)

うち直轄事業負担金 91億円 (対前年度当初予算比 △18.2%)

※平成23年度国予算

国の公共事業 △5.1%

(国土交通省・農林水産省 △4.2%)

※平成22年度国予算

国の公共事業 △18.3%

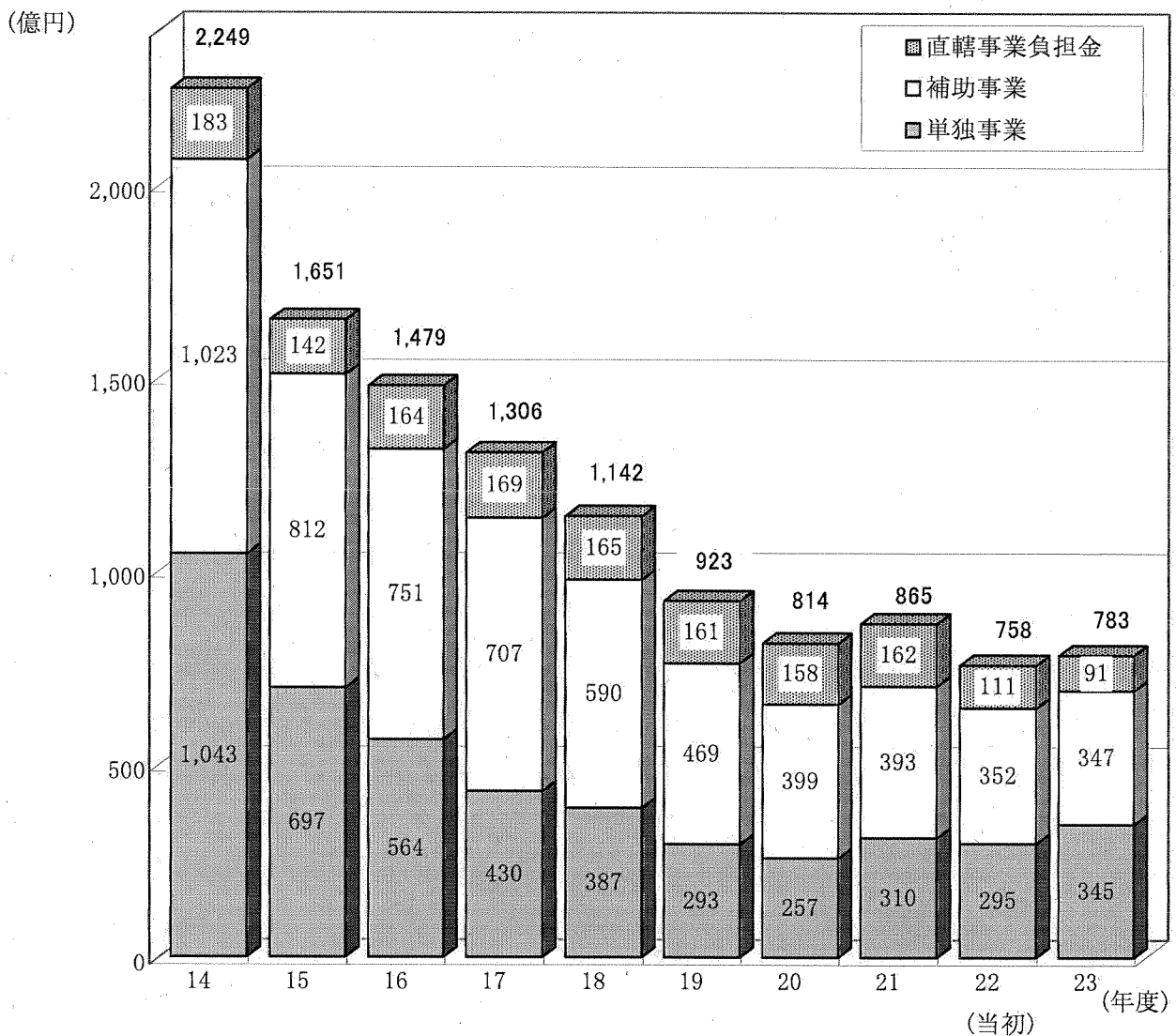
(国土交通省△15.2%・農林水産省△34.1%)

○県単独緊急経済対策事業 50億円

県単独公共事業 45億円

県立学校校舎等の耐震化整備の促進 5億円

【普通建設事業費の推移】



10 社会保障関係経費の状況

○平成23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）
807億2,300万円（対前年度当初比 +3.1%）

うち扶助費 189億円（対前年度当初比 +2.7%）

うち介護給付費 172億円（対前年度当初比 +3.5%）

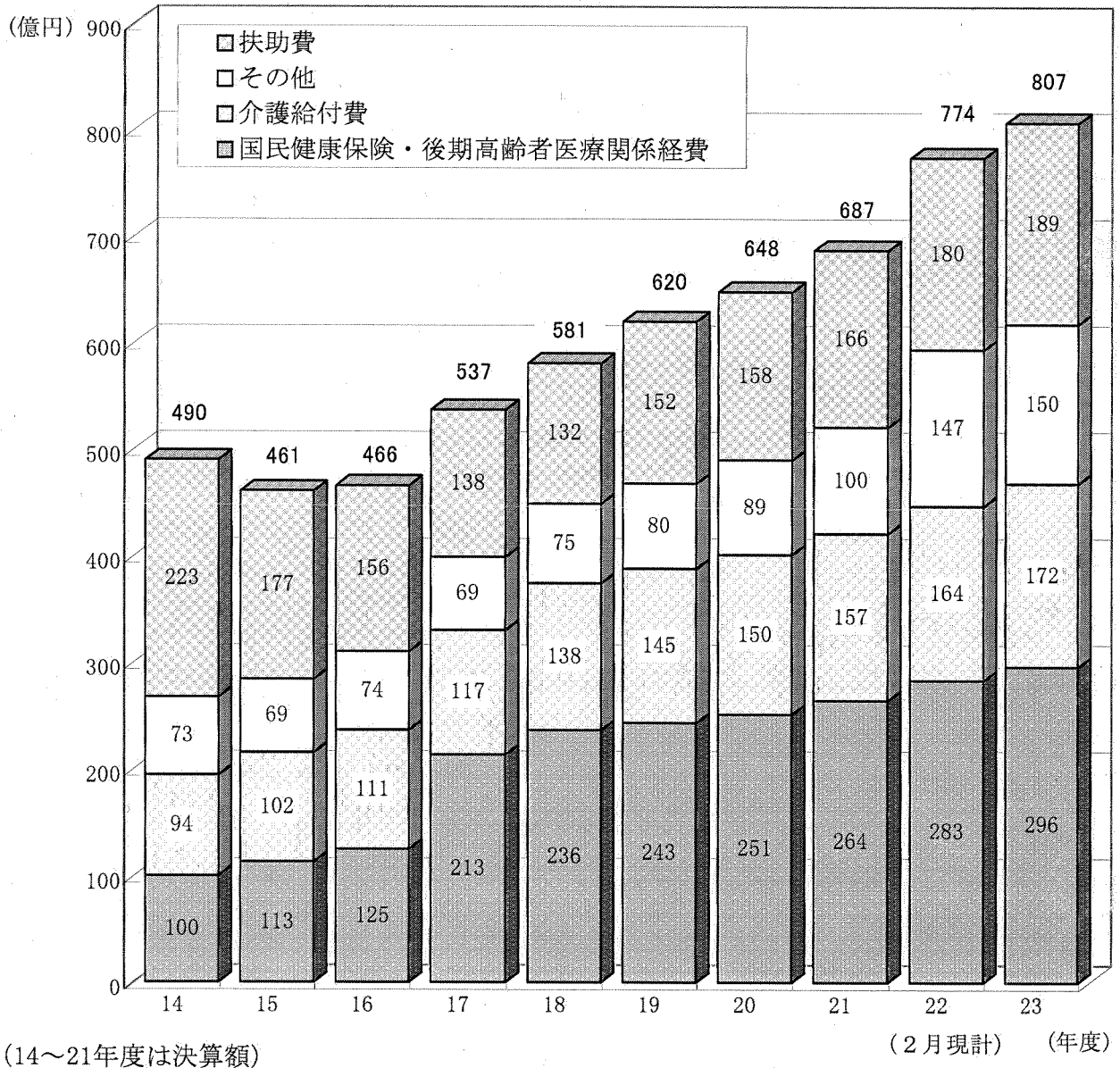
うち国民健康保険、後期高齢者医療関係費
296億円（対前年度当初比 +4.4%）

地方財政計画

地方の社会保障関係の負担 +8,385億円の増額

- ・一般行政経費補助（生活保護、医療、介護等） +4,891億円
- ・一般行政経費単独（社会保障関係） +2,094億円
- ・国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費等 +1,400億円

【社会保障関係経費の推移】



参 考 资 料

本県の予算額に関する調(昭和30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
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) 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	648,852,028	98.20	()は追加予算後
23	606,390,000	(100.90) 101.09			()は追加後比

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、22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23年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成23年度 当初予算額(A)	平成22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	606,390,000	599,870,000	648,852,028	(101.09) 6,520,000	(93.46) -42,462,028	
特別会計	災害救助基金	10,720	107,113	107,113	-96,393	-96,393
	母子寡婦福祉資金	326,187	333,064	333,064	-6,877	-6,877
	中小企業振興資金	893,607	628,325	628,325	265,282	265,282
	農業改良資金	391,287	258,056	258,056	133,231	133,231
	国営農業水利事業負担金	1,833,431	2,243,854	2,243,854	-410,423	-410,423
	県有林経営事業	253,688	242,279	2,428,816	11,409	-2,175,128
	林業改善資金	257,282	206,208	206,208	51,074	51,074
	沿岸漁業改善資金	51,286	51,355	51,355	-69	-69
	公共用地整備事業	1,682,410	2,434,312	2,434,312	-751,902	-751,902
	港湾施設整備事業	93,537	181,524	181,524	-87,987	-87,987
	用品調達	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理	49,013	12,299	12,299	36,714	36,714
	公債管理	110,804,050	107,101,987	106,116,110	3,702,063	4,687,940
奨学資金	698,144	776,253	776,253	-78,109	-78,109	
計	117,651,072	114,883,059	116,083,719	(102.41) 2,768,013	(101.35) 1,567,353	
企業会計	電気事業	3,294,816	3,548,715	3,543,882	-253,899	-249,066
	工業用水道事業	1,976,379	2,070,149	2,075,106	-93,770	-98,727
	病院事業	58,291,689	55,550,367	55,401,010	2,741,322	2,890,679
	計	63,562,884	61,169,231	61,019,998	(103.91) 2,393,653	(104.17) 2,542,886
合計	787,603,956	775,922,290	825,955,745	(101.51) 11,681,666	(95.36) -38,351,789	

平成23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23年度 当初予算額(A)	平成22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	(19.29) 117,000,000	(18.67) 112,000,000	(18.85) 122,300,000	(104.46) 5,000,000	(95.67) -5,300,000
2 地方消費税清算金	(4.22) 25,603,000	(4.13) 24,797,000	(3.92) 25,428,430	(103.25) 806,000	(100.69) 174,570
3 地方譲与税	(3.35) 20,335,981	(2.90) 17,394,537	(2.85) 18,487,322	(116.91) 2,941,444	(110.00) 1,848,659
4 地方特例交付金	(0.28) 1,700,000	(0.28) 1,700,000	(0.27) 1,769,634	(100.00) (100.00)	(96.07) -69,634
5 地方交付税	(27.70) 168,000,000	(27.56) 165,300,000	(26.26) 170,404,053	(101.63) 2,700,000	(98.59) -2,404,053
6 交通安全対策特別交付金	(0.09) 570,000	(0.10) 588,000	(0.09) 588,000	(96.94) -18,000	(96.94) -18,000
7 分担金及び負担金	(0.57) 3,482,776	(0.54) 3,221,345	(0.59) 3,801,683	(108.12) 261,431	(91.61) -318,907
8 使用料及び手数料	(0.70) 4,233,912	(0.70) 4,175,127	(0.64) 4,175,127	(101.41) 58,785	(101.41) 58,785
9 国庫支出金	(11.21) 67,992,646	(11.41) 68,429,345	(12.45) 80,761,072	(99.36) -436,699	(84.19) -12,768,426
10 財産収入	(0.37) 2,264,417	(0.42) 2,517,758	(0.38) 2,441,534	(89.94) -253,341	(92.75) -177,117
11 寄附金	(0.01) 45,610	(0.01) 46,863	(0.01) 58,963	(97.33) -1,253	(77.35) -13,353
12 繰入金	(4.46) 27,033,161	(4.79) 28,714,323	(3.65) 23,674,932	(94.15) -1,681,162	(114.18) 3,358,229
13 繰越金	(0.23) 1,400,000	(0.22) 1,300,000	(0.44) 2,826,645	(107.69) 100,000	(49.53) -1,426,645
14 諸収入	(12.79) 77,546,497	(11.65) 69,887,702	(12.77) 82,871,633	(110.96) 7,658,795	(93.57) -5,325,136
15 県債	(14.71) 89,182,000	(16.64) 99,798,000	(16.84) 109,263,000	(89.36) -10,616,000	(81.62) -20,081,000
合計	(100.00) 606,390,000	(100.00) 599,870,000	(100.00) 648,852,028	(101.09) 6,520,000	(93.46) -42,462,028

(歳出)

款別	平成23年度 当初予算額(A)	平成22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	(0.23) 1,368,771	(0.20) 1,199,623	(0.18) 1,191,531	(114.10) 169,148	(114.87) 177,240
2 総務費	(10.25) 62,130,312	(11.06) 66,328,149	(12.41) 80,534,126	(93.67) -4,197,837	(77.15) -18,403,814
3 民生費	(13.93) 84,442,008	(13.67) 82,012,559	(12.87) 83,493,817	(102.96) 2,429,449	(101.14) 948,191
4 衛生費	(5.19) 31,460,913	(4.70) 28,214,279	(4.79) 31,096,826	(111.51) 3,246,634	(101.17) 364,087
5 労働費	(1.36) 8,275,363	(1.10) 6,597,836	(1.40) 9,059,466	(125.43) 1,677,527	(91.34) -784,103
6 農林水産業費	(5.61) 34,000,771	(5.32) 31,927,049	(6.05) 39,226,018	(106.50) 2,073,722	(86.68) -5,225,247
7 商工費	(10.42) 63,180,685	(9.12) 54,696,349	(10.49) 68,035,223	(115.51) 8,484,336	(92.86) -4,854,538
8 土木費	(9.87) 59,865,787	(10.42) 62,489,166	(10.56) 68,513,793	(95.80) -2,623,379	(87.38) -8,648,006
9 警察費	(5.29) 32,060,789	(5.28) 31,684,038	(4.86) 31,531,050	(101.19) 376,751	(101.68) 529,739
10 教育費	(22.71) 137,731,529	(22.76) 136,524,369	(21.93) 142,319,198	(100.88) 1,207,160	(96.78) -4,587,669
11 災害復旧費	(0.64) 3,884,496	(0.65) 3,876,937	(0.08) 517,211	(100.19) 7,559	(751.05) 3,367,285
12 公債費	(14.50) 87,938,576	(15.72) 94,269,646	(14.38) 93,283,769	(93.28) -6,331,070	(94.27) -5,345,193
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) 606,390,000	(100.00) 599,870,000	(100.00) 648,852,028	(101.09) 6,520,000	(93.46) -42,462,028

平成23年度 県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調

税 目	平成23年度 当初予算額(A)	平成22年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	117,000,000	112,000,000	122,300,000	(104.46) 5,000,000	(95.67) △ 5,300,000
法定普通税	115,154,844	109,576,594	119,549,163	(105.09) 5,578,250	(96.32) △ 4,394,319
県民税	43,838,674	43,201,139	46,203,698	(101.48) 637,535	(94.88) △ 2,365,024
個人	35,623,577	36,123,985	37,417,253	(98.61) △ 500,408	(95.21) △ 1,793,676
法人	6,911,997	5,252,804	7,347,445	(131.59) 1,659,193	(94.07) △ 435,448
利子割	1,303,100	1,824,350	1,439,000	(71.43) △ 521,250	(90.56) △ 135,900
事業税	20,504,089	15,435,432	21,253,698	(132.84) 5,068,657	(96.47) △ 749,609
個人	1,001,723	1,111,532	1,111,532	(90.12) △ 109,809	(90.12) △ 109,809
法人	19,502,366	14,323,900	20,142,166	(136.15) 5,178,466	(96.82) △ 639,800
地方消費税	16,359,000	16,356,000	17,101,250	(100.02) 3,000	(95.66) △ 742,250
譲渡割	12,104,000	11,801,000	13,425,500	(102.57) 303,000	(90.16) △ 1,321,500
貨物割	4,255,000	4,555,000	3,675,750	(93.41) △ 300,000	(115.76) 579,250
不動産取得税	3,162,330	3,034,842	3,155,742	(104.20) 127,488	(100.21) 6,588
県たばこ税	2,658,596	2,513,532	2,638,577	(105.77) 145,064	(100.76) 20,019
ゴルフ場利用税	506,829	551,853	551,853	(91.84) △ 45,024	(91.84) △ 45,024
自動車取得税	1,639,150	2,044,790	1,759,470	(80.16) △ 405,640	(93.16) △ 120,320
軽油引取税	10,276,173	9,941,691	10,387,560	(103.36) 334,482	(98.93) △ 111,387
自動車税	16,205,023	16,492,473	16,492,473	(98.26) △ 287,450	(98.26) △ 287,450
鉾区税	4,980	4,842	4,842	(102.85) 138	(102.85) 138
法定外普通税	1,519,830	2,102,607	2,430,038	(72.28) △ 582,777	(62.54) △ 910,208
核燃料税	1,519,830	2,102,607	2,430,038	(72.28) △ 582,777	(62.54) △ 910,208
法定目的税	42,641	47,482	47,482	(89.80) △ 4,841	(89.80) △ 4,841
狩猟税	42,641	47,482	47,482	(89.80) △ 4,841	(89.80) △ 4,841
法定外目的税	282,625	273,198	273,198	(103.45) 9,427	(103.45) 9,427
資源循環促進税	282,625	273,198	273,198	(103.45) 9,427	(103.45) 9,427
旧法による税	60	119	119	(50.42) △ 59	(50.42) △ 59
料理飲食等消費税		10	10	(皆減) △ 10	(皆減) △ 10
特別地方消費税	30	69	69	(43.48) △ 39	(43.48) △ 39
自動車取得税	10	20	20	(50.00) △ 10	(50.00) △ 10
軽油引取税	20	20	20	(0.00) (0.00)	(0.00) (0.00)
○地方消費税清算金	25,603,000	24,797,000	25,428,430	(103.25) 806,000	(100.69) 174,570
○地方譲与税	20,335,981	17,394,537	18,487,322	(116.91) 2,941,444	(110.00) 1,848,659
地方法人特別譲与税	17,111,000	14,151,000	15,243,785	(120.92) 2,960,000	(112.25) 1,867,215
地方揮発油譲与税	2,899,300	2,899,300	2,899,300	(100.00) (100.00)	(100.00) (100.00)
石油ガス譲与税	196,455	203,160	203,160	(96.70) △ 6,705	(96.70) △ 6,705
地方道路譲与税				(-) (-)	(-) (-)
航空機燃料譲与税	129,226	141,077	141,077	(91.60) △ 11,851	(91.60) △ 11,851
(参考) 県税のうち法人関係税	26,414,363	19,576,704	27,489,611	(134.93) 6,837,659	(96.09) △ 1,075,248

性質別予算一覧表

性質別	23年度当初		22年度当初		22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)	
											予算額
義務的経費	人件費	181,786,903	29.98	182,603,674	30.44	180,764,251	27.86	△ 816,771	99.55	1,022,652	100.57
	扶助費	18,852,708	3.11	18,355,263	3.06	17,950,668	2.77	497,445	102.71	902,040	105.03
	公債費	87,874,102	14.49	94,192,717	15.70	93,206,840	14.36	△ 6,318,615	93.29	△ 5,332,738	94.28
	計	288,513,713	47.58	295,151,654	49.20	291,921,759	44.99	△ 6,637,941	97.75	△ 3,408,046	98.83
投資的経費	普通建設事業費	78,304,878	12.91	75,789,450	12.63	94,330,820	14.54	2,515,428	103.32	△ 16,025,942	83.01
	補助	34,662,974	5.72	35,168,452	5.86	45,684,888	7.04	△ 505,478	98.56	△ 11,021,914	75.87
	単独	33,573,370	5.54	28,788,654	4.80	37,687,000	5.81	4,784,716	116.62	△ 4,113,630	89.08
	直轄	9,081,164	1.50	11,107,990	1.85	10,194,504	1.57	△ 2,026,826	81.75	△ 1,113,340	89.08
	受託等	987,370	0.16	724,354	0.12	764,428	0.12	263,016	136.31	222,942	129.16
	災害復旧事業費	3,884,496	0.64	3,876,937	0.65	517,211	0.08	7,559	100.19	3,367,285	751.05
	補助	3,773,396	0.62	3,757,220	0.63	472,369	0.07	16,176	100.43	3,301,027	798.82
	単独	111,100	0.02	119,717	0.02	44,842	0.01	△ 8,617	92.80	66,258	247.76
	直轄等										
	計	82,189,374	13.55	79,666,387	13.28	94,848,031	14.62	2,522,987	103.17	△ 12,658,657	86.65
その他	物件費	22,847,722	3.77	22,802,354	3.80	23,276,647	3.59	45,368	100.20	△ 428,925	98.16
	維持補修費	2,026,629	0.33	2,021,392	0.34	2,021,392	0.31	5,237	100.26	5,237	100.26
	補助費等	128,843,248	21.25	126,380,047	21.07	127,832,389	19.70	2,463,201	101.95	1,010,859	100.79
	積立金	4,914,422	0.81	4,164,066	0.69	25,981,171	4.00	750,356	118.02	△ 21,066,749	18.92
	投資及び出資金	5,334,320	0.88	5,369,320	0.90	5,369,320	0.83	△ 35,000	99.35	△ 35,000	99.35
	貸付金	69,986,386	11.54	62,048,613	10.34	75,388,613	11.62	7,937,773	112.79	△ 5,402,227	92.83
	繰入金	1,734,186	0.29	2,266,167	0.38	2,212,706	0.34	△ 531,981	76.53	△ 478,520	78.37
	計	235,686,913	38.87	225,051,959	37.52	262,082,238	40.39	10,634,954	104.73	△ 26,395,325	89.93
合計	606,390,000	100.00	599,870,000	100.00	648,852,028	100.00	6,520,000	101.09	△ 42,462,028	93.46	

(一般会計)

(単位：千円、%)

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			平成21年度	平成21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	6,627,699	642,224,329	648,852,028	671,218,105	660,744,741	(96.67)	(98.20)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金	107,113	107,113	12,027	12,027	95,086	95,086	
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金	333,064	333,064	308,666	308,666	24,398	24,398	
	中 小 企 業 振 興 資 金	628,325	628,325	2,850,887	2,850,887	-2,222,562	-2,222,562	
	農 業 改 良 資 金	258,056	258,056	324,117	324,117	-66,061	-66,061	
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金	2,243,854	2,243,854	3,912,869	3,912,869	-1,669,015	-1,669,015	
	県 有 林 経 営 事 業	2,428,816	2,428,816	2,411,093	2,411,093	17,723	17,723	
	林 業 改 善 資 金	206,208	206,208	195,150	195,150	11,058	11,058	
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金	51,355	51,355	261,388	261,388	-210,033	-210,033	
	公 共 用 地 整 備 事 業	2,434,312	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	181,524	80,056	80,056	101,468	101,468	
	用 品 調 達	306,430	306,430	402,540	402,540	-96,110	-96,110	
	自 動 車 集 中 管 理	12,299	12,299	17,608	17,608	-5,309	-5,309	
	公 債 管 理	-985,877	107,101,987	106,116,110	107,167,184	106,348,384	-1,051,074	-232,274
	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	776,253	746,358	746,358	29,895	29,895	
計	-985,877	117,069,596	116,083,719	123,228,991	122,410,191	(94.20)	(94.83)	
企 業 会 計	電 気 事 業	3,543,882	3,543,882	4,962,096	4,962,096	-1,418,214	-1,418,214	
	工 業 用 水 道 事 業	2,075,106	2,075,106	24,397,766	24,397,766	-22,322,660	-22,322,660	
	病 院 事 業	13,224	55,387,786	55,401,010	59,480,273	59,480,273	-4,079,263	-4,079,263
計	13,224	61,006,774	61,019,998	88,840,135	88,840,135	(68.69)	(68.69)	
合 計	5,655,046	820,300,699	825,955,745	883,287,231	871,995,067	(93.51)	(94.72)	

平成22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22年度			平成21年度 2月累計額(B)	平成21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	(17.44) 112,000,000	(155.41) 10,300,000	(18.85) 122,300,000	(18.73) 125,730,695	(19.04) 125,800,000	(97.27) -3,430,695	(97.22) -3,500,000
2 地方消費税清算金	(3.86) 24,797,000	(9.53) 631,430	(3.92) 25,428,430	(3.80) 25,485,010	(3.86) 25,483,196	(99.78) -56,580	(99.79) -54,766
3 地方譲与税	(2.71) 17,394,537	(16.49) 1,092,785	(2.85) 18,487,322	(1.53) 10,248,338	(1.60) 10,562,104	(180.39) 8,238,984	(175.03) 7,925,218
4 地方特例交付金	(0.26) 1,700,000	(1.05) 69,634	(0.27) 1,769,634	(0.24) 1,595,121	(0.24) 1,595,121	(110.94) 174,513	(110.94) 174,513
5 地方交付税	(25.92) 166,486,462	(59.11) 3,917,591	(26.26) 170,404,053	(24.20) 162,418,190	(24.62) 162,653,564	(104.92) 7,985,863	(104.77) 7,750,489
6 交通安全対策特別交付金	(0.09) 588,000		(0.09) 588,000	(0.09) 606,000	(0.09) 571,497	(97.03) -18,000	(102.89) 16,503
7 分担金及び負担金	(0.61) 3,897,234	(-1.44) -95,551	(0.59) 3,801,683	(0.56) 3,771,126	(0.55) 3,652,429	(100.81) 30,557	(104.09) 149,254
8 使用料及び手数料	(0.65) 4,175,127		(0.64) 4,175,127	(1.21) 8,141,022	(1.20) 7,942,136	(51.29) -3,965,895	(52.57) -3,767,009
9 国庫支出金	(12.67) 81,366,798	(-9.14) -605,726	(12.45) 80,761,072	(19.98) 134,079,645	(20.06) 132,515,203	(60.23) -53,318,573	(60.94) -51,754,131
10 財産収入	(0.40) 2,550,438	(-1.64) -108,904	(0.38) 2,441,534	(0.42) 2,845,791	(0.43) 2,829,273	(85.79) -404,257	(86.30) -387,739
11 寄附金	(0.01) 54,163	(0.07) 4,800	(0.01) 58,963	(0.01) 92,446	(0.01) 92,446	(63.78) -33,483	(63.78) -33,483
12 繰入金	(5.27) 33,854,692	(-153.59) -10,179,760	(3.65) 23,674,932	(3.13) 20,978,397	(2.33) 15,392,441	(112.85) 2,696,535	(153.81) 8,282,491
13 繰越金	(0.44) 2,826,645		(0.44) 2,826,645	(0.42) 2,837,274	(0.43) 2,837,274	(99.63) -10,629	(99.63) -10,629
14 諸収入	(12.97) 83,327,233	(-6.87) -455,600	(12.77) 82,871,633	(10.88) 73,012,050	(11.02) 72,799,057	(113.50) 9,859,583	(113.84) 10,072,576
15 県債	(16.69) 107,206,000	(31.04) 2,057,000	(16.84) 109,263,000	(14.81) 99,377,000	(14.53) 96,019,000	(109.95) 9,886,000	(113.79) 13,244,000
合 計	(100.00) 642,224,329	(100.00) 6,627,699	(100.00) 648,852,028	(100.00) 671,218,105	(100.00) 660,744,741	(96.67) -22,366,077	(98.20) -11,892,713

(歳出)

款別	平成22年度			平成21年度 2月累計額(B)	平成21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) 1,191,531		(0.18) 1,191,531	(0.18) 1,226,912	(0.19) 1,226,912	(97.12) -35,381	(97.12) -35,381
2 総務費	(10.63) 68,287,816	(184.77) 12,246,310	(12.41) 80,534,126	(11.05) 74,199,413	(10.97) 72,513,201	(108.54) 6,334,713	(111.06) 8,020,925
3 民生費	(13.03) 83,672,095	(-2.69) -178,278	(12.87) 83,493,817	(14.06) 94,347,355	(13.99) 92,417,183	(88.50) -10,853,538	(90.34) -8,923,366
4 衛生費	(4.90) 31,466,228	(-5.57) -369,402	(4.79) 31,096,826	(5.44) 36,523,091	(5.49) 36,256,860	(85.14) -5,426,265	(85.77) -5,160,034
5 労働費	(1.65) 10,604,518	(-23.31) -1,545,052	(1.40) 9,059,466	(1.91) 12,799,399	(1.94) 12,799,399	(70.78) -3,739,933	(70.78) -3,739,933
6 農林水産業費	(6.32) 40,586,010	(-20.52) -1,359,992	(6.05) 39,226,018	(6.56) 44,027,353	(6.66) 44,027,353	(89.09) -4,801,335	(89.09) -4,801,335
7 商工費	(10.60) 68,079,024	(-0.66) -43,801	(10.49) 68,035,223	(8.43) 56,585,324	(8.56) 56,585,324	(120.23) 11,449,899	(120.23) 11,449,899
8 土木費	(10.87) 69,837,313	(-19.97) -1,323,520	(10.56) 68,513,793	(12.26) 82,290,570	(12.35) 81,606,890	(83.26) -13,776,777	(83.96) -13,093,097
9 警察費	(4.90) 31,471,458	(0.90) 59,592	(4.86) 31,531,050	(4.72) 31,676,881	(4.69) 30,996,143	(99.54) -145,831	(101.73) 534,907
10 教育費	(21.62) 138,831,753	(52.62) 3,487,445	(21.93) 142,319,198	(20.53) 137,819,827	(20.19) 133,375,405	(103.26) 4,499,371	(106.71) 8,943,793
11 災害復旧費	(0.60) 3,876,937	(-50.69) -3,359,726	(0.08) 517,211	(0.13) 873,434	(0.13) 850,434	(59.22) -356,223	(60.82) -333,223
12 公債費	(14.68) 94,269,646	(-14.88) -985,877	(14.38) 93,283,769	(14.72) 98,798,546	(14.84) 98,039,637	(94.42) -5,514,777	(95.15) -4,755,868
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) 642,224,329	(100.00) 6,627,699	(100.00) 648,852,028	(100.00) 671,218,105	(100.00) 660,744,741	(96.67) -22,366,077	(98.20) -11,892,713

性質別 2 月 補 正 予 算 額 比 較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別		22年度2月補正額		21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	△ 69,411	△ 1.05	△ 9,571	△ 0.10	△ 59,840	725.22
	扶助費	△ 404,595	△ 6.10	△ 291,854	△ 3.08	△ 112,741	138.63
	公債費	△ 985,877	△ 14.88			△ 985,877	皆増
	計	△ 1,459,883	△ 22.03	△ 301,425	△ 3.18	△ 1,158,458	484.33
投資的経費	普通建設事業費	△ 1,186,215	△ 17.90	3,598,903	37.95	△ 4,785,118	△ 32.96
	補助	△ 989,867	△ 14.94	△ 1,759,992	△ 18.56	770,125	56.24
	単独	1,368,265	20.64	5,497,909	57.97	△ 4,129,644	24.89
	直轄	△ 1,561,169	△ 23.56			△ 1,561,169	皆増
	受託等	△ 3,444	△ 0.05	△ 139,014	△ 1.47	135,570	2.48
	災害復旧事業費	△ 3,359,726	△ 50.69	△ 3,199,522	△ 33.73	△ 160,204	105.01
	補助	△ 3,284,851	△ 49.56	△ 3,163,760	△ 33.36	△ 121,091	103.83
	単独	△ 74,875	△ 1.13	△ 35,762	△ 0.38	△ 39,113	209.37
	直轄等						—
計	△ 4,545,941	△ 68.59	399,381	4.21	△ 4,945,322	△ 1,138.25	
その他	物件費	△ 830,959	△ 12.54	△ 26,810	△ 0.28	△ 804,149	3,099.44
	維持補修費						—
	補助費等	△ 1,037,177	△ 15.65	△ 4,993,483	△ 52.65	3,956,306	20.77
	積立金	14,815,120	223.53	14,452,429	152.38	362,691	102.51
	投資及び出資金						—
	貸付金	△ 260,000	△ 3.92			△ 260,000	皆増
	繰出金	△ 53,461	△ 0.81	△ 45,780	△ 0.48	△ 7,681	116.78
計	12,633,523	190.62	9,386,356	98.97	3,247,167	134.59	
合計		6,627,699	100.00	9,484,312	100.00	△ 2,856,613	69.88