

平成29年度

当初予算の概要

愛媛県総務部行財政改革局財政課

# 目 次

○ 平成29年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	8
2 歳入の状況	9
3 歳出の状況	10
4 県税の状況	12
5 地方交付税等の状況	13
6 県債の状況	14
7 公債費の状況	15
8 基金の状況	16
9 普通建設事業費の状況	17
10 社会保障関係経費の状況	18

## 〔参考資料〕

・ 本県の一般会計予算額に関する調（平成元年度～）	20
・ 平成29年度会計別予算の規模	21
・ 平成29年度当初予算款別一覧表（一般会計）	22
・ 平成29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28年度会計別予算の規模	25
・ 平成28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29年度当初予算の概要

### 1 予算の規模

会計別	29年度 当初予算(A)	28年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一般会計	6,357億 7,000万円	6,400億 6,000万円	△42億 9,000万円	△0.7%
特別会計	1,271億 1,100万円	1,309億 9,200万円	△38億 8,100万円	△3.0%
企業会計	619億 600万円	616億 8,400万円	2億 2,200万円	0.4%
合計	8,247億 8,700万円	8,327億 3,600万円	△79億 4,900万円	△1.0%

（一般会計は、前年度当初予算額をやや下回る規模だが、地方消費税の減少に伴う地方消費税清算金等の歳出予算の減少の影響(△45億円)を除くと、実質的に前年度並みの規模(+2億円、+0.0%)

### 2 一般会計における主な歳入歳出

#### (1) 歳入

区分	29年度 当初予算(A)	28年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県税	1,441億円	1,448億円	△7億円	△0.5%
地方消費税清算金	477億円	506億円	△29億円	△5.7%
地方譲与税	243億円	230億円	13億円	5.7%
地方交付税	1,673億円	1,657億円	16億円	1.0%
国庫支出金	793億円	779億円	14億円	1.8%
県債	717億円	751億円	△34億円	△4.5%
うち臨時財政対策債	298億円	297億円	1億円	0.3%
基金繰入金	225億円	167億円	58億円	34.7%
うち財源対策用基金	62億円	51億円	11億円	21.6%

#### (2) 歳出

区分	29年度 当初予算(A)	28年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
人件費	1,723億円	1,747億円	△24億円	△1.4%
公債費	869億円	884億円	△15億円	△1.7%
普通建設事業費	879億円	912億円	△33億円	△3.6%
うち補助事業	545億円	570億円	△25億円	△4.4%
うち単独事業	241億円	250億円	△9億円	△3.6%
社会保障関係経費	949億円	918億円	31億円	3.4%
地方消費税清算金等	588億円	633億円	△45億円	△7.1%
国体開催経費	100億円	26億円	74億円	284.6%

### 3 予算編成の基本的な方針

◆愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会の成功に向けた万全な取組み

- ①愛媛らしさを発揮した大会運営や天皇杯・皇后杯獲得に向けた競技力向上対策、おもてなしに万全を期す

◆知事公約（第2ステージ）を実現するため、重点分野を中心に積極的な予算編成

- ①原子力防災対策をはじめ県立学校や警察署の耐震化など、ソフト・ハード両面から防災・減災対策を着実に推進
- ②県内への移住促進、子育て世帯への経済的支援の強化など、人口減少問題への取組みを推進
- ③戦略的な営業活動や農林水産物のブランド化、自転車新文化の推進など、地域経済活性化に重点を置き、実需の創出を追求
- ④中学生に対するキャリア教育の拡充やとべ動物園の魅力向上対策、県立新居浜病院の建替整備による機能強化などの施策にも対応

◆その一方で、徹底したスクラップ・アンド・ビルドに取り組み、捻出した財源を国体開催経費や特別枠事業に重点的に配分し、メリハリをつけるなど、財政健全化にも目配り

○防災・減災強化枠

45 事項 135 億円（対前年度当初比<sup>(防災通信システム等除く)</sup> △2 億円 △1.5%）  
 ・うち県立学校耐震化 47 億円（総額 71 億円）

○愛顔枠

130 事項 27 億円（対前年度当初比 +1 億円 +3.8%）

○国体開催経費

39 事項 100 億円（対前年度当初比 +74 億円 +284.6%）

### 4 財源不足への対応

(1) 歳入確保・歳出削減

○県有財産の計画的売却 3,000 万円

○行政改革の推進による、将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内での行政改革推進債等の活用 77 億円

○使用料・手数料の定期的な一斉見直しによる改定 8,000 万円

○給与抑制 783 万円

・特別職の給料月額の減額（知事 20%、副知事 12%、その他 10%）

(2) 財源対策用基金の取崩し

○財政基盤強化積立金の取崩し 52 億円

○県債管理基金の取崩し 10 億円

・執行段階の節減努力等により、繰入額の縮減に努める

〔参考〕財源対策の概要

財源不足額	△140 億円
-------	---------

〔財源対策〕

区分	収支改善額	備考
歳入確保・歳出削減	78 億円	・県有財産の計画的売却及び使用料・手数料等改定等 1 億円 ・県債の活用 77 億円
財源対策用基金繰入	62 億円	・財政基盤強化積立金 52 億円 ・県債管理基金 10 億円

## 5 28年度2月補正予算

地方交付税の上振れや執行段階における節減努力などにより捻出した財源等を活用し、喫緊の課題への対応や将来の財政負担の軽減を図るため、基金への積立てを行った。

○とべ動物園の魅力向上を図るための基金を創設	5億円
○えひめ国体・障害者スポーツ大会開催基金への積立	14億円
○農林水産業体質強化緊急対策基金への積立	10億円
○災害に強い愛媛づくり基金への積立	10億円
○県債管理基金への積立	10億円

## 6 今回の予算の主要項目

防:防災・減災強化枠   ◎:新規  
 愛:愛顔枠           ○:拡充  
 [単位:千円]

### 愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会の成功に向けた万全な取組み

#### 1 えひめ国体・障害者スポーツ大会の円滑運営

○	えひめ国体・障害者スポーツ大会式典開催費	689,736
◎	えひめ国体会場地市町運営交付金	1,965,527
○	障害者スポーツ大会ボランティア養成事業費	18,985
○	えひめ国体輸送交通事業費	508,923
○	障害者スポーツ大会宿泊・輸送業務委託費	872,823

#### 2 施設の整備

◎	えひめ国体開閉会式会場等整備事業費	891,942
○	えひめ国体特設プール整備費	752,364
○	えひめ国体市町等競技施設整備費補助金	466,905

#### 3 競技力の向上

	競技力向上対策本部事業費	527,514
	障がい者スポーツ選手育成・強化事業費	18,565

#### 4 えひめ独自のおもてなし

○	えひめ国体・障害者スポーツ大会県民運動推進事業費	60,365
◎	えひめ国体・障害者スポーツ大会みきゃん広場等設置運営事業費	47,459
◎	えひめ国体関連道路等環境整備事業費	279,451

### 愛顔あふれる愛媛づくり（第2ステージ）

#### 1 雇用、経済に愛顔を

##### （1）戦略的な営業活動の展開

	愛 愛媛の優れたものづくり技術情報発信事業費	35,168
○	愛ものづくり企業アジア販路拡大強化事業費	12,780
	愛「すご味」・「すごモノ」販売支援事業費	8,959
	愛 東南アジア県産品販路開拓支援事業費	7,610
◎	愛 海外重点市場販路拡大事業費	11,290
	愛 県産材輸出支援事業費	16,149
	愛 水産物輸出促進事業費	15,043

##### （2）活力ある産業づくり

	中小企業振興資金貸付金	45,170,000
◎	愛 新事業創出金融支援事業費	13,725
◎	愛 窯業技術センター設計費	25,649
	愛 頑張る企業誘致推進事業費	7,890

##### （3）産業を担う人づくり

	愛 中小企業人材確保支援事業費	12,527
--	-----------------	--------

○ 地域創生人材育成事業費	172,889
◎ 愛 地域産業スペシャリスト育成事業費	6,639
◎ 愛 えひめジョブチャレンジU-15事業費	4,817

#### (4) 愛媛ブランドの確立

愛 愛媛クィーンズブラッシュUP強化対策事業費	1,098
愛 愛媛あかね和牛ブランド力強化対策事業費	7,229
○ 愛 愛媛あかね和牛生産支援事業費	23,396
愛 伊予の媛貴海プレミアム化推進事業費	14,937

#### (5) 農林水産業の振興

◎ 愛 紅い雫・さくらひめ生産拡大支援事業費	11,000
愛 県産CLT普及促進事業費	9,289
愛 6次産業化活動支援事業費	30,720
◎ 愛 えひめ次世代ファーマーサポート事業費	71,115
◎ 愛 意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業費	30,000
◎ 愛 林業担い手外国人受入れモデル事業費	2,833
◎ 愛 新規漁業就業者定着促進事業費	9,314

#### (6) 交通ネットワークの整備

◎ 愛 地域公共交通網形成計画策定費	22,756
愛 松山空港アクセス向上検討費	4,344
低床式路面電車整備事業費(2月補正)	60,000
○ 愛 四国の新幹線導入促進事業費	4,173
地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	2,526,314
○ 上島架橋整備事業費	2,550,000

### 2 お年寄りや障がい者に愛顔を

#### (1) 医療体制の充実

◎ 地域医療人材確保・育成モデル事業費	1,931
◎ 県立新居浜病院整備事業費(企業会計)	52,558
○ 愛 ドクターヘリ運航事業費	241,380
◎ 二次救急精神科医療支援体制整備事業費	56,004

#### (2) 支え合う福祉社会づくり

◎ 愛 発達障がい児(者)支援体制整備推進事業費	12,908
○ 愛 障がい者マッチング支援事業費	7,043
◎ 障がい者授産製品ブラッシュアップ事業費	9,632
◎ 愛 アクティブシニアまるごとサイクリング事業費	7,869

### 3 子どもたちや女性に愛顔を

#### (1) 結婚・出産・子育て支援の充実

○ 愛 えひめ結婚支援センター運営事業費	57,934
◎ 愛 愛顔の子育て応援事業費	149,420
私立幼稚園運営費補助金	1,330,349

#### (2) 教育の充実と文化・スポーツの振興

◎ 愛 愛媛学びのシステム活用事業費	23,747
◎ 愛 アクティブ・ラーニング型授業環境整備事業費	68,034
◎ 愛 えひめ英語力向上特別対策事業費	24,717

○ 愛 子ども芸術祭開催事業費	12,998
愛 いじめSTOP愛顔の子ども育成事業費	6,962
私立学校運営費補助金	3,431,362
私立高等学校等授業料減免事業補助金	44,946
愛 愛顔感動ものがたり発信事業費	14,186
愛 えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業費	25,632
◎ 愛 パラアスリート支援事業費	11,104

### (3) 持続可能な地域づくり

愛 えひめの移住力総合強化事業費	39,424
◎ 愛 えひめ暮らし魅力体感事業費	5,413
愛 移住者住宅改修支援事業費	59,007

### (4) 参画と協働による地域社会づくり

愛 新ふるさとづくり総合支援事業費	109,753
愛 えひめ女性活躍推進事業費	10,446

## 4 観光に愛顔を

### (1) 自転車新文化の推進

○ 愛 自転車新文化推進事業費	86,587
○ 愛 四国一周サイクリング推進事業費	42,730
○ 愛 サイクリング国際観光事業費	7,375
◎ 愛 サイクリストマナー向上推進事業費	6,116
○ 愛 自転車安全利用促進事業費	14,661

### (2) 観光振興と愛媛の魅力発信

愛 みきゃんで発信愛媛の魅力PR事業費	20,618
◎ 愛 首都圏愛媛発信拠点整備事業費	27,260
○ 愛 愛媛版DMO推進事業費	72,048
◎ いやしの南予観光プロモーション推進事業費	4,218
愛 東京オリンピック事前合宿等誘致推進事業費	8,434
◎ とべ動物園魅力向上基金積立金(2月補正)	500,000
◎ 愛 とべ動物園魅力向上戦略検討事業費	6,020
◎ 愛 とべ動物園国体記念PR事業費	17,656
◎ 愛 とべ動物園展示動物等購入費	38,000

### (3) 国際観光・交流の推進

◎ 日台観光サミット開催事業費	21,763
○ 愛 松山空港国際線緊急対策事業費	29,242
愛 外国人観光客誘致推進事業費	13,287

## 5 地域の安全・安心に愛顔を

### (1) 防災・減災基盤の整備

防 地震防災関連道路緊急整備事業費	1,084,000
防 道路防災・減災対策事業費	880,000
防 原発避難・救援道路整備事業費	400,000
防 原発周辺道路安全対策事業費	136,842
防 河川地震防災強化対策事業費	529,000
防 河川堤防強化緊急対策事業費	343,000
防 海岸施設防災・減災対策事業費	297,000



防 港湾施設防災・減災対策事業費	245,000
防 集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金	225,500
防 土砂災害防止法関連基礎調査事業費	795,789
防 砂防施設防災・減災対策事業費	596,500
◎ 防 ため池地震防災対策事業費	202,500

## (2) 地域防災力の向上

防 防災士養成促進事業費	10,018
◎ 防 消防学校地域防災リーダー養成事業費	38,571
○ 防 消防団員確保対策支援事業費	6,690

## (3) 避難対策の充実

◎ 防 災害時住民避難支援アプリ構築費	38,340
◎ 防 福祉避難所地域連携・整備促進事業費	11,579

## (4) 県立学校等の耐震化

防 県立学校校舎等整備事業費	7,115,564
防 私立学校耐震化促進事業費	22,500
防 私立幼稚園耐震化促進事業費	22,166

## (5) 警察施設の耐震化

○ 防 宇和島警察署庁舎等整備費	218,940
○ 防 伯方警察署耐震改修費	36,489
○ 防 八幡浜警察署耐震改修費	72,618

## (6) 原子力防災対策の充実

◎ 防 緊急時モニタリング体制強化費	419,717
◎ 防 原子力防災情報収集発信強化事業費	103,065
防 原子力防災避難実効性向上対策費	119,490
○ 防 原子力防災広域連携推進強化事業費	15,634

## (7) 安心して魅力あるまちづくり

鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	1,473,450
JR松山駅付近連続立体交差事業費	4,149,068
○ 防 木造住宅耐震診断緊急促進事業費	16,720
○ 防 木造住宅耐震化促進事業費	135,000

## 6 地球に愛顔を

### (1) 再生可能エネルギー等の利用促進

◎ 愛 ゼロエネルギーハウス導入支援事業費	12,986
新エネルギー等導入促進事業費	35,255

### (2) 環境と調和した暮らしづくり

◎ 愛 クールチョイス強化事業費	5,071
環境保全資金融資制度運用費	76,520

## 7 「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携

○ 愛 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費	3,055
------------------------	-------

# 1 一般会計予算規模

○平成29年度当初予算額

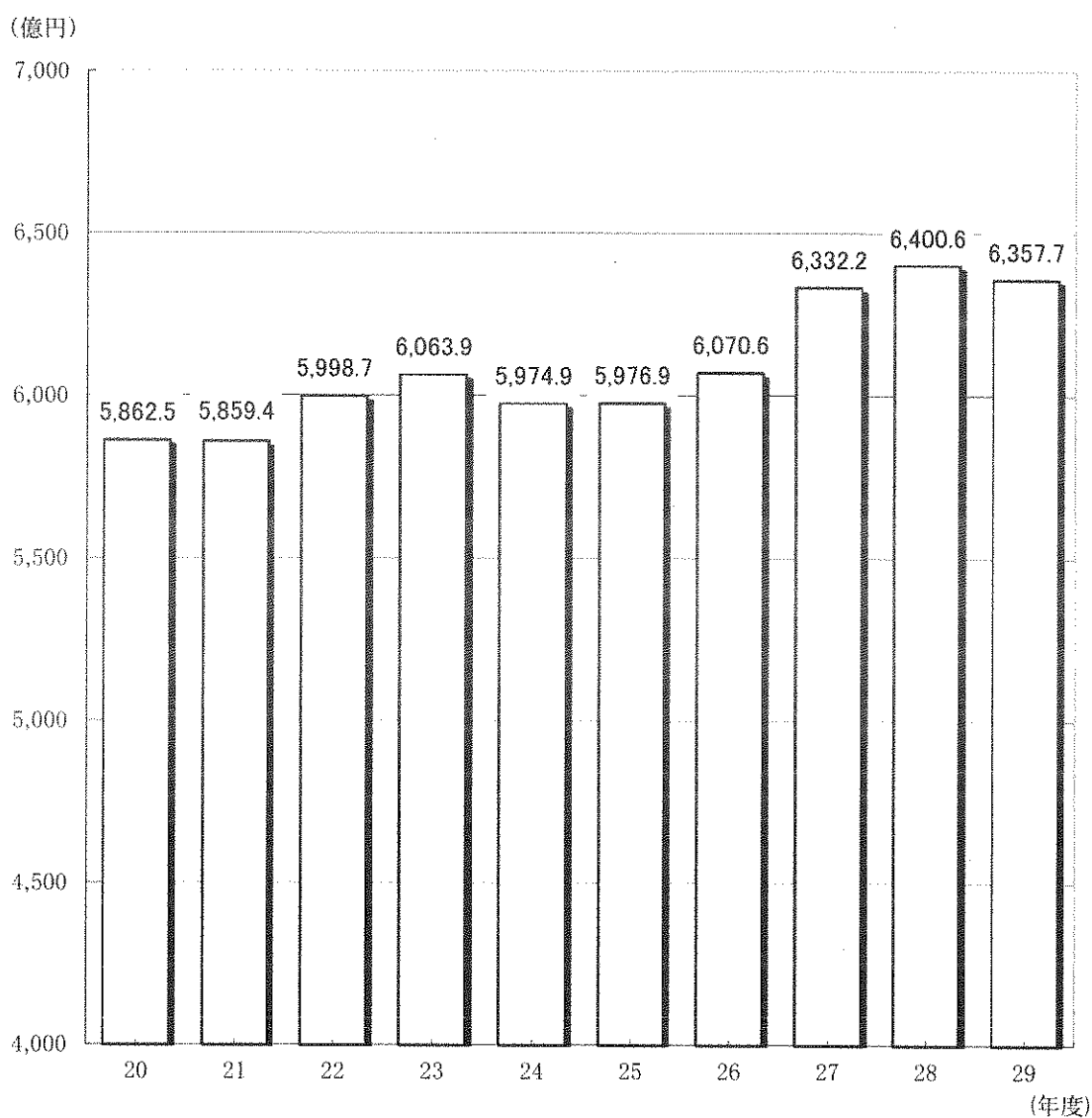
6,357億7,000万円 (対前年度当初予算比 △43億円 △0.7%)

※ 当初予算の規模が前年度より減少するのは、平成24年度以来5年ぶり

※ 地方消費税清算金等の影響(△45億円)を除くと、実質同規模(+2億円、+0.0%)

〔 地方財政計画の伸び率 (水準超経費を除く) +0.6% 〕  
〔 国の一般会計の伸び率 +0.8% 〕

【過去10年間の当初予算の推移】



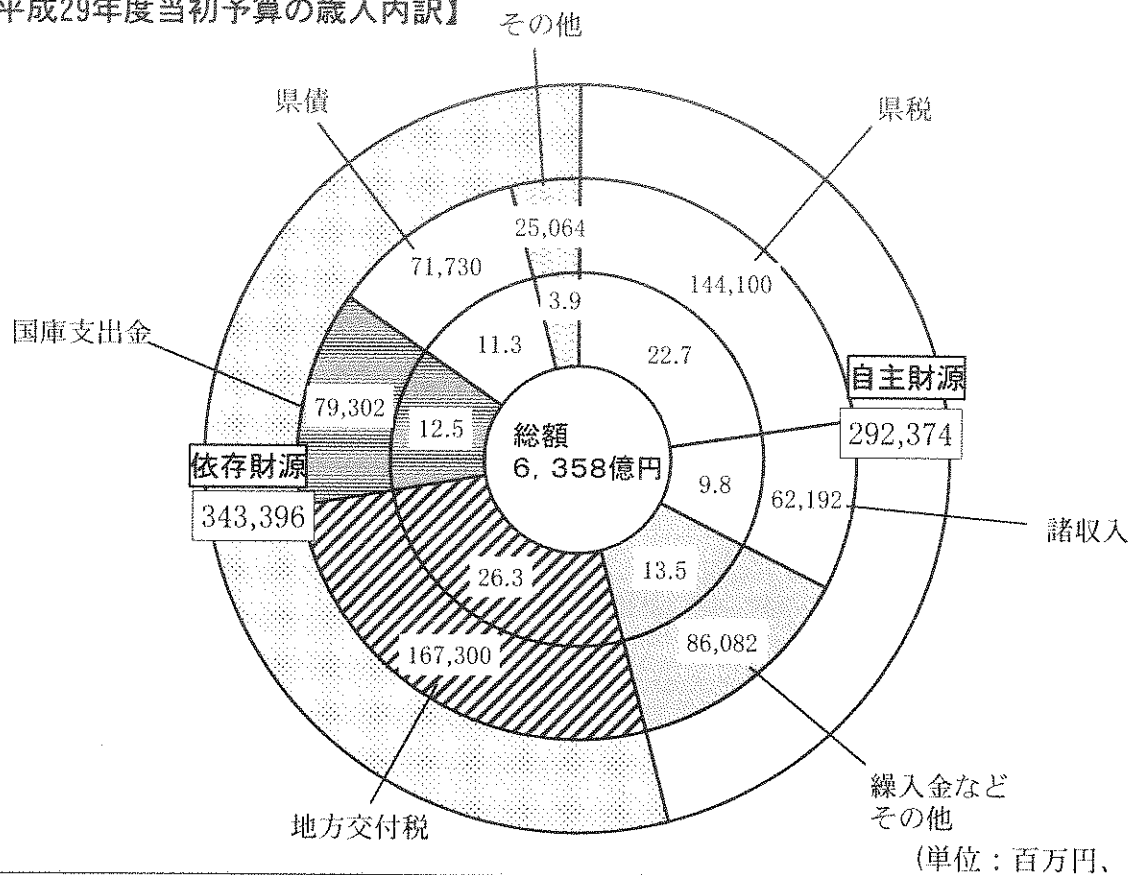
年 度	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
本 県	△ 3.3	△ 0.1	2.4	1.1	△ 1.5	0.0	1.6	4.3	1.1	△ 0.7
地財計画	0.3	△ 1.0	△ 0.5	0.5	△ 0.8	0.1	1.8	2.3	0.6	1.0
地財計画 水準超経費等	0.2	0.4	0.2	0.4	△ 0.7	△ 0.1	1.6	1.8	0.5	0.6

## 2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成29年度		平成28年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
自主財源	292,374	46.0	297,583	46.5	△ 5,209	△ 1.8
県税	144,100	22.7	144,800	22.6	△ 700	△ 0.5
諸収入	62,192	9.8	67,700	10.6	△ 5,508	△ 8.1
繰入金など その他	86,082	13.5	85,083	13.3	999	1.2
依存財源	343,396	54.0	342,477	53.5	919	0.3
地方交付税	167,300	26.3	165,700	25.9	1,600	1.0
国庫支出金	79,302	12.5	77,872	12.2	1,430	1.8
県債	71,730	11.3	75,063	11.7	△ 3,333	△ 4.5
(うち 臨時財政対策債)	(29,800)	(4.7)	(29,700)	(4.6)	(100)	(0.3)
その他	25,064	3.9	23,842	3.7	1,222	5.1
合 計	635,770	100.0	640,060	100.0	△ 4,290	△ 0.7

【平成29年度当初予算の歳入内訳】



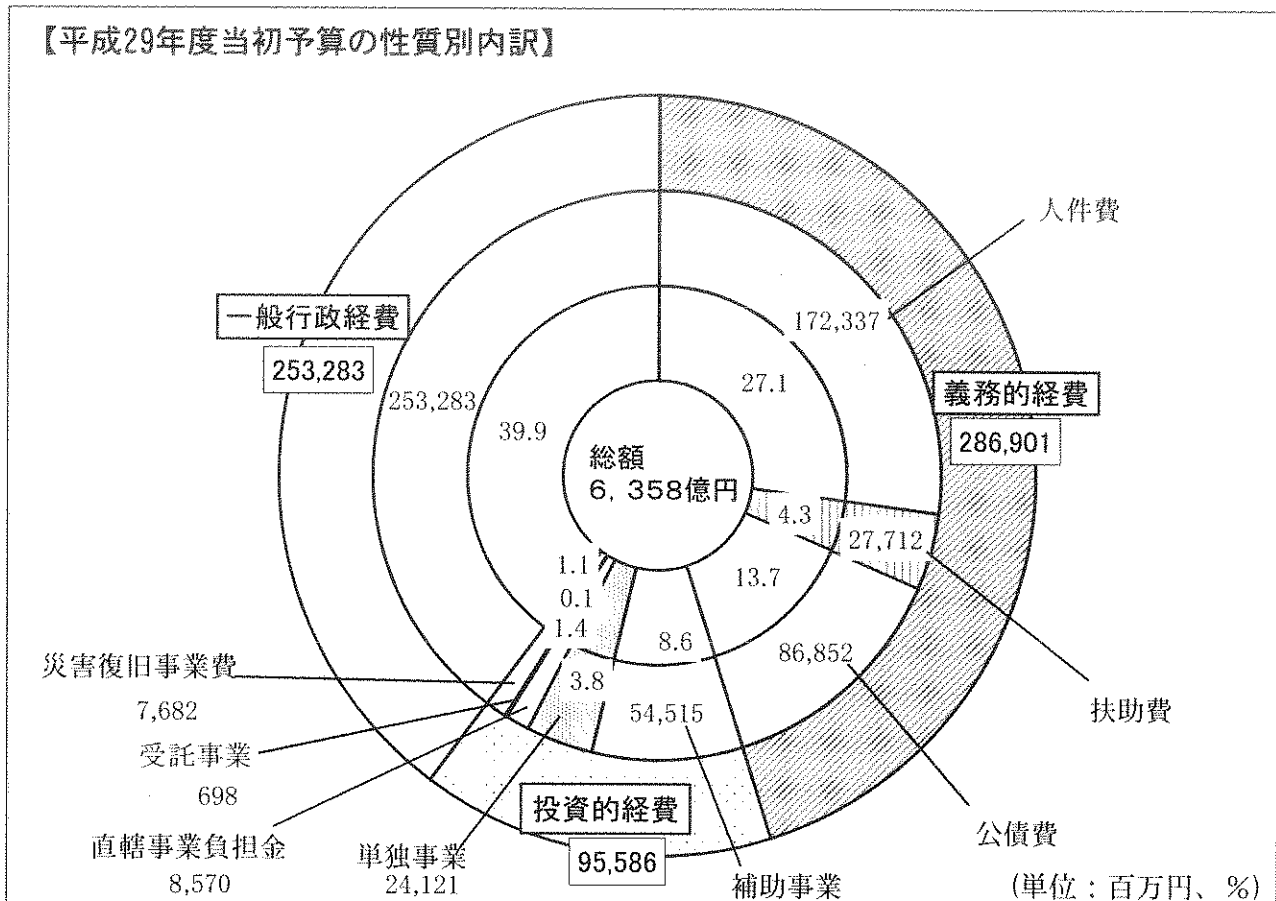
### 3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性質別	平成29年度		平成28年度		前年度比	
	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>286,901</b>	<b>45.1</b>	<b>290,200</b>	<b>45.3</b>	<b>△ 3,299</b>	<b>△ 1.1</b>
人件費	172,337	27.1	174,727	27.3	△ 2,390	△ 1.4
(うち退職手当)	(16,587)	(2.6)	(17,923)	(2.8)	(△ 1,336)	(△ 7.3)
扶助費	27,712	4.3	27,043	4.2	669	2.5
公債費	86,852	13.7	88,430	13.8	△ 1,578	△ 1.7
<b>投資的経費</b>	<b>95,586</b>	<b>15.0</b>	<b>98,749</b>	<b>15.4</b>	<b>△ 3,163</b>	<b>△ 3.2</b>
普通建設事業費	87,904	13.9	91,254	14.3	△ 3,350	△ 3.6
補助事業	54,515	8.6	56,974	8.9	△ 2,459	△ 4.4
単独事業	24,121	3.8	25,031	3.9	△ 910	△ 3.6
直轄事業負担金	8,570	1.4	8,423	1.4	147	1.7
受託事業	698	0.1	826	0.1	△ 128	△ 15.5
災害復旧事業費	7,682	1.1	7,495	1.1	187	2.5
<b>一般行政経費</b>	<b>253,283</b>	<b>39.9</b>	<b>251,111</b>	<b>39.3</b>	<b>2,172</b>	<b>0.9</b>
<b>合計</b>	<b>635,770</b>	<b>100.0</b>	<b>640,060</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 4,290</b>	<b>△ 0.7</b>

【平成29年度当初予算の性質別内訳】

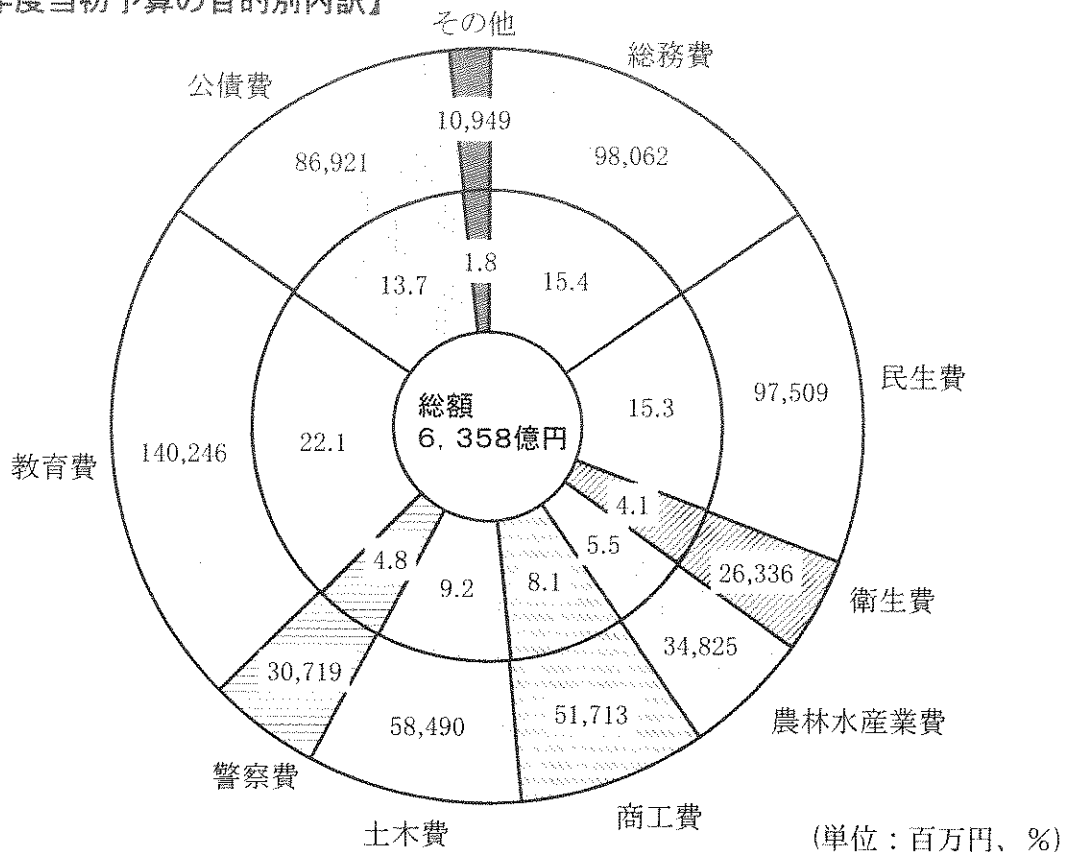


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成29年度		平成28年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
総務費	98,062	15.4	95,604	14.9	2,458	2.6
民生費	97,509	15.3	94,439	14.8	3,070	3.3
衛生費	26,336	4.1	26,224	4.1	112	0.4
農林水産業費	34,825	5.5	37,493	5.9	△ 2,668	△ 7.1
商工費	51,713	8.1	55,204	8.6	△ 3,491	△ 6.3
土木費	58,490	9.2	57,325	9.0	1,165	2.0
警察費	30,719	4.8	31,642	4.9	△ 923	△ 2.9
教育費	140,246	22.1	142,973	22.3	△ 2,727	△ 1.9
公債費	86,921	13.7	88,490	13.8	△ 1,569	△ 1.8
その他	10,949	1.8	10,666	1.7	283	2.7
合計	635,770	100.0	640,060	100.0	△ 4,290	△ 0.7

【平成29年度当初予算の目的別内訳】



## 4 県税の状況

### ○平成29年度当初予算

1,441億円（対前年度当初予算比  $\Delta 0.5\%$  2月現計予算比  $\Delta 0.1\%$ ）  
 [地方財政計画 道府県税の伸び率  $\Delta 0.4\%$ ]

県内経済は、緩やかな持ち直しが続いているものの一部に弱い動きが見られており、地方消費税が増（対前年度2月現計予算比 +14億円 +4.7%）となる一方、課税所得の減等による個人県民税の減（対前年度2月現計予算比  $\Delta 6$ 億円  $\Delta 1.5\%$ ）や法人関係税の減（対前年度2月現計予算比  $\Delta 2$ 億円  $\Delta 0.5\%$ ）などにより、県税収入は、ほぼ前年度同額を見込んでいる。

なお、28年度予算については、現時点での見込みに基づき、2月補正予算を計上することとしており、28年度2月現計予算額を28年度当初予算と比べると、

- ・地方消費税は円高の影響により、36億円減の300億円
- ・法人関係税は、企業業績等を踏まえ、29億円増の374億円となるもの

※従って、29年度当初予算の地方消費税は、前年度2月現計予算比では増（+14億円）となるが、前年度当初予算比では減（ $\Delta 22$ 億円）となるもの

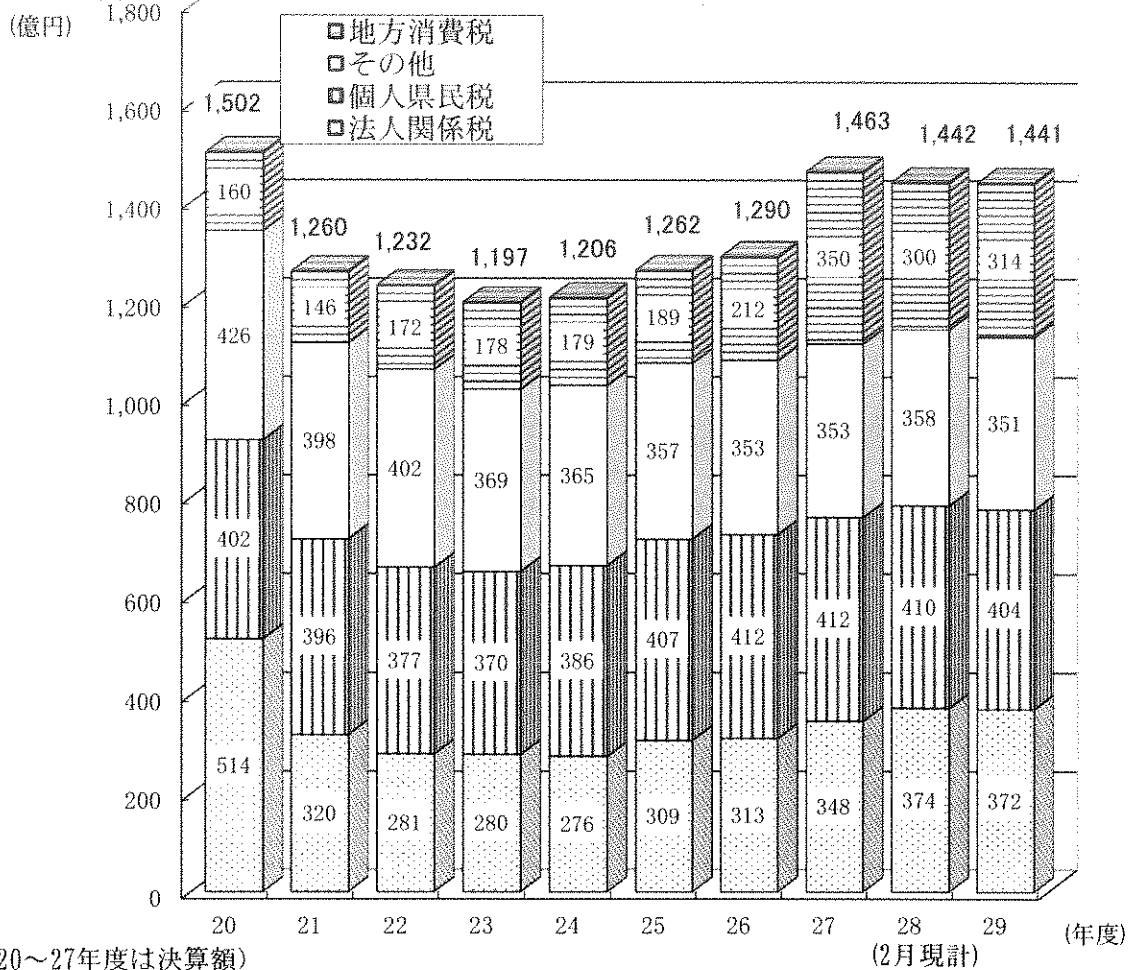
（参考）

29年度当初予算の地方消費税清算金も、前年度2月現計予算比では増（+4億円）となるが、前年度当初予算比では減（ $\Delta 29$ 億円）となるもの

	29年度当初予算	28年度当初予算	28年度2月現計予算	29当初-28当初	29当初-28.2現計
地方消費税	314	336	( $\Delta 36$ ) 300	$\Delta 22$	14
地方消費税清算金収入	477	506	( $\Delta 33$ ) 473	$\Delta 29$	4
合 計	791	842	( $\Delta 69$ ) 773	$\Delta 51$	18

（ ）は、28年度2月現計予算と28年度当初予算の増減

### 【県税の推移】



## 5 地方交付税等の状況

○平成29年度当初予算

地方交付税 1,673億円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 0.2\%$ )

[地方財政計画 都道府県の伸び率  $\Delta 2.2\%$ ]

臨時財政対策債を含むと

1,971億円 (対前年度2月現計予算比  $+0.1\%$ )

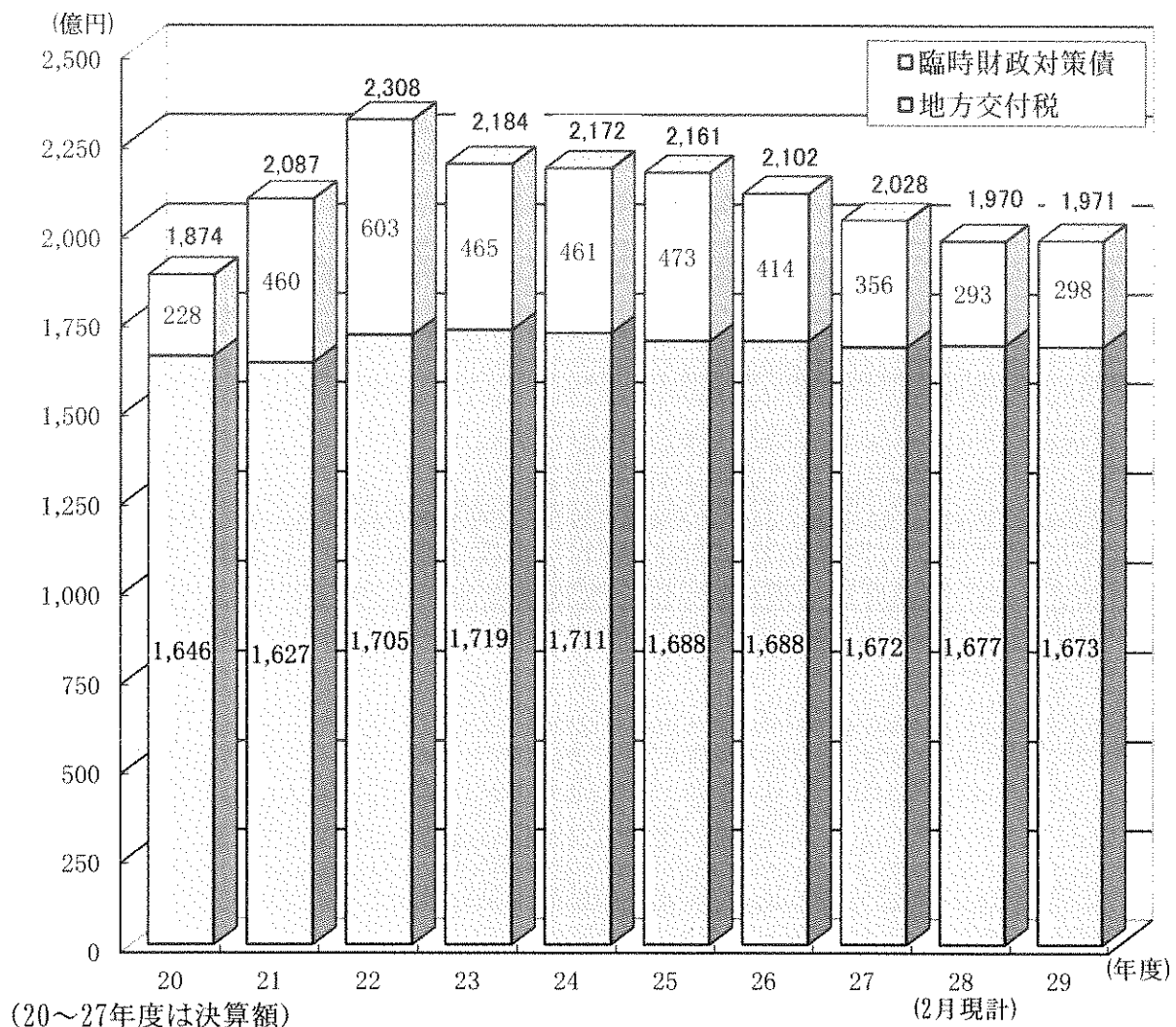
地方財政計画では、地方創生等の諸課題に取り組む地方の実情等を踏まえ、一般財源総額は前年度を0.4兆円上回る62.1兆円が確保されたものの、地方税が増収となる中、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は0.1兆円の減とされ、交付団体ベースの一般財源総額（水準超経費を除く）では、前年度に比べて0.1%、0.04兆円の増となっている。

本県においては、県税収入をほぼ同額と見込む中、実質的な地方交付税もほぼ同額と見込んでいる。

※臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足を補填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言えるもの。

【地方交付税等の推移】



## 6 県債の状況

○平成29年度当初予算

臨時財政対策債 298億円

建設地方債等 419億3,000万円

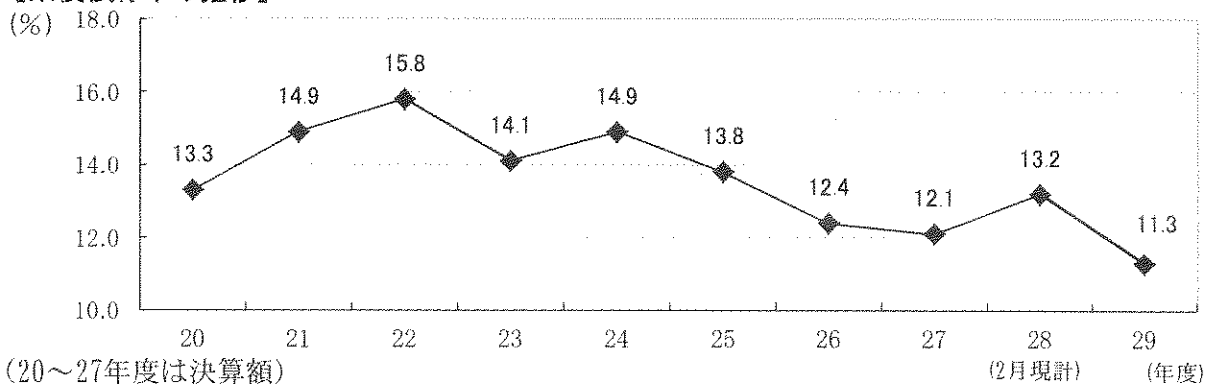
県債発行額 計 717億3,000万円

(対前年度2月現計予算比  $\Delta$ 18.4%)

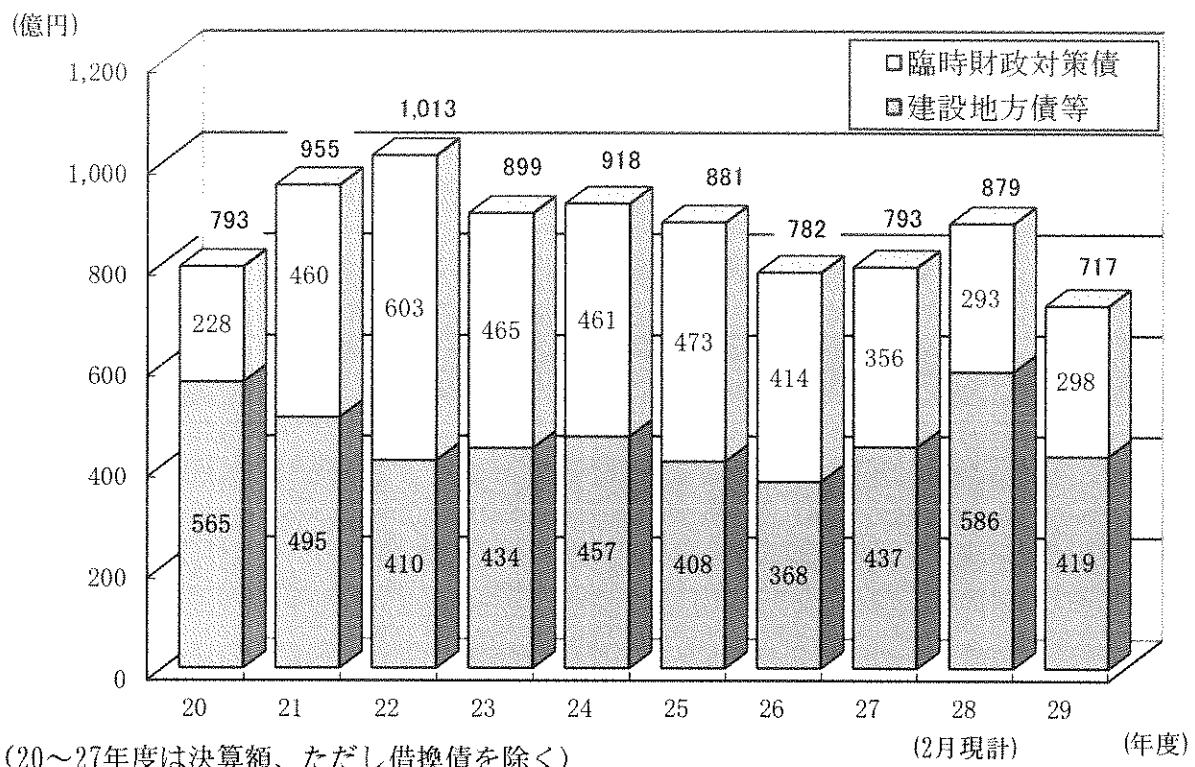
県債依存率 11.3% [地方財政計画 10.6%]

地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債は、対前年度2月現計予算比で5億円増加し、依然として高水準であるため、今後とも国に対しては、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源の確保を強く要請していく必要がある。

【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29年度当初予算

公債費 868億5,200万円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 1.7\%$ )  
 [地方財政計画の伸び率  $\Delta 1.7\%$ ]

( 公債費の減少は、借入利率の低下等に伴う利子支払額の減などによるものである。 )

建設地方債等残高

29年度末現在高見込み 5,908億4,600万円  
 ( 14年度末をピークに減少傾向にある。 )

臨時財政対策債を含む県債残高

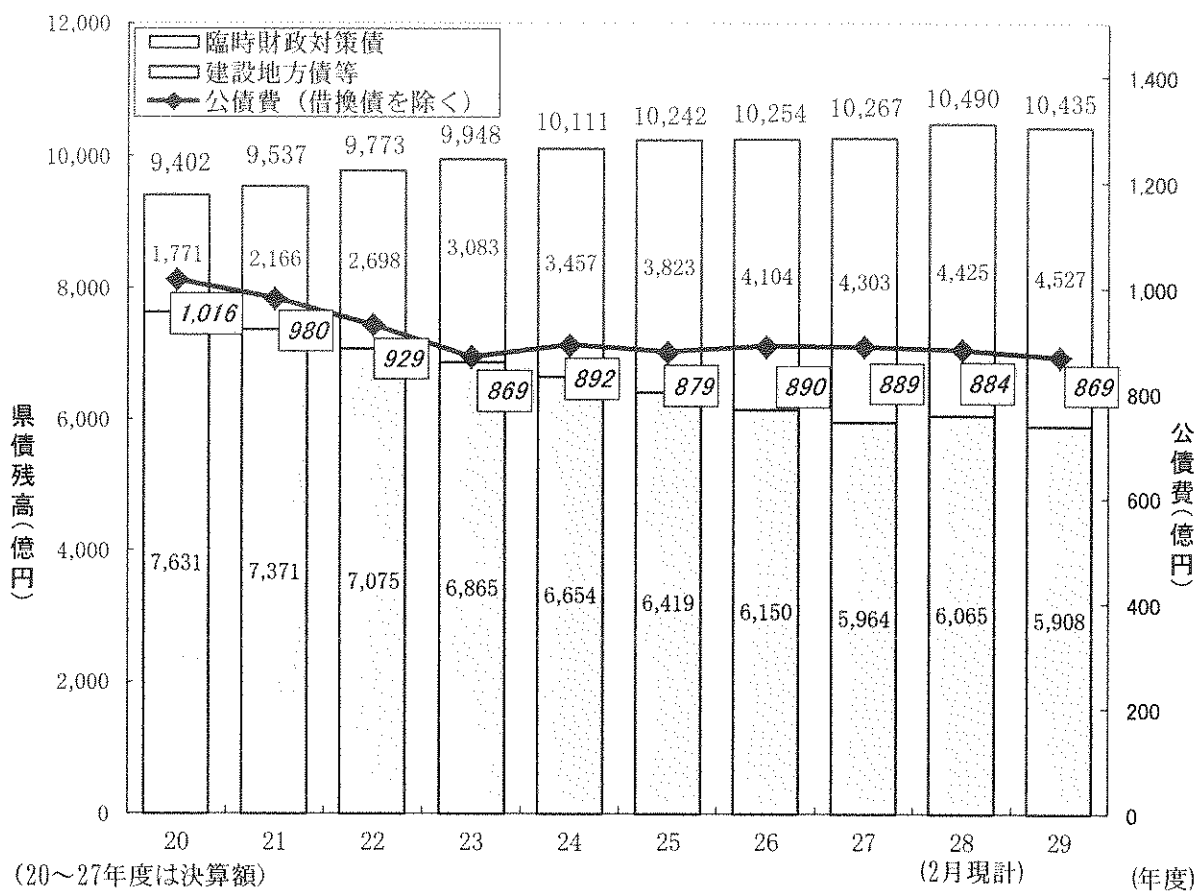
29年度末現在高見込み 1兆435億1,000万円  
 ( 地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債の残高が増加している。 )

実質公債費比率

27年度(25～27年度の3カ年平均) 12.4%

( 公営企業債の償還財源に充てた繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額により、財政負担の度合いを判断するもの。  
 許可団体移行基準の一つとして、また、起債制限指数として用いられ、18%以上になると起債許可団体となる。 )

【県債残高・公債費の推移】



## 8 基金の状況

### ○平成29年度当初予算

- ・ 財源対策用基金取崩額 62億円 (前年度当初予算 51億円)
  - うち財政基盤強化積立金 52億円 (前年度当初予算 41億円)
  - うち県債管理基金 10億円 (前年度当初予算 10億円)

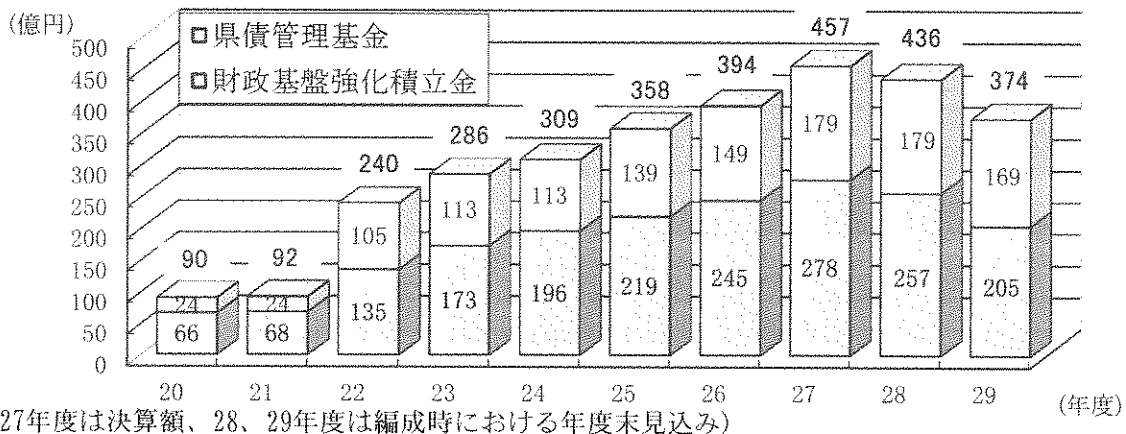
財源対策用基金の28年度末残高は436億円であり、29年度当初予算では、スクラップ・アンド・ビルドを徹底した予算編成を行ったものの、必要な行政サービスに対して歳入が不足し、財源対策用基金の繰入れを行わざるを得ない状況であるため、今後執行段階の節減努力等により、基金繰入れの縮減に努める。

- ・ 国施策基金取崩額 32億円 (前年度当初予算 45億円)

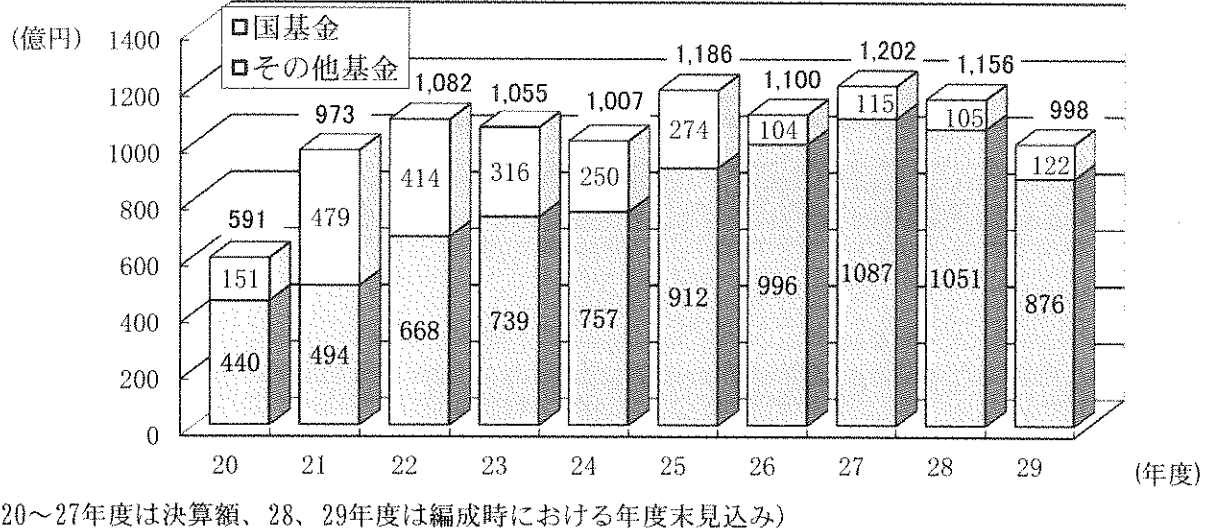
国の施策に基づき造成した基金を計画的に活用し、医療・介護の提供体制改革の推進、農地の集積・集約化の促進等の事業を実施する。

全基金の残高 29年度末現在高 998億円 (予算ベースでの見込み)  
 (28年度末現在高 1,156億円 (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】



【全基金残高の推移】



## 9 普通建設事業費の状況

### ○平成29年度当初予算

普通建設事業費 879億 400万円 (対前年度当初予算比  $\Delta 3.6\%$ )  
 (合板・製材生産性強化事業、防災通信システム整備の減 ( $\Delta 4.5$ 億円) を除くと  
 対前年度当初比+12億円 +1.4%)

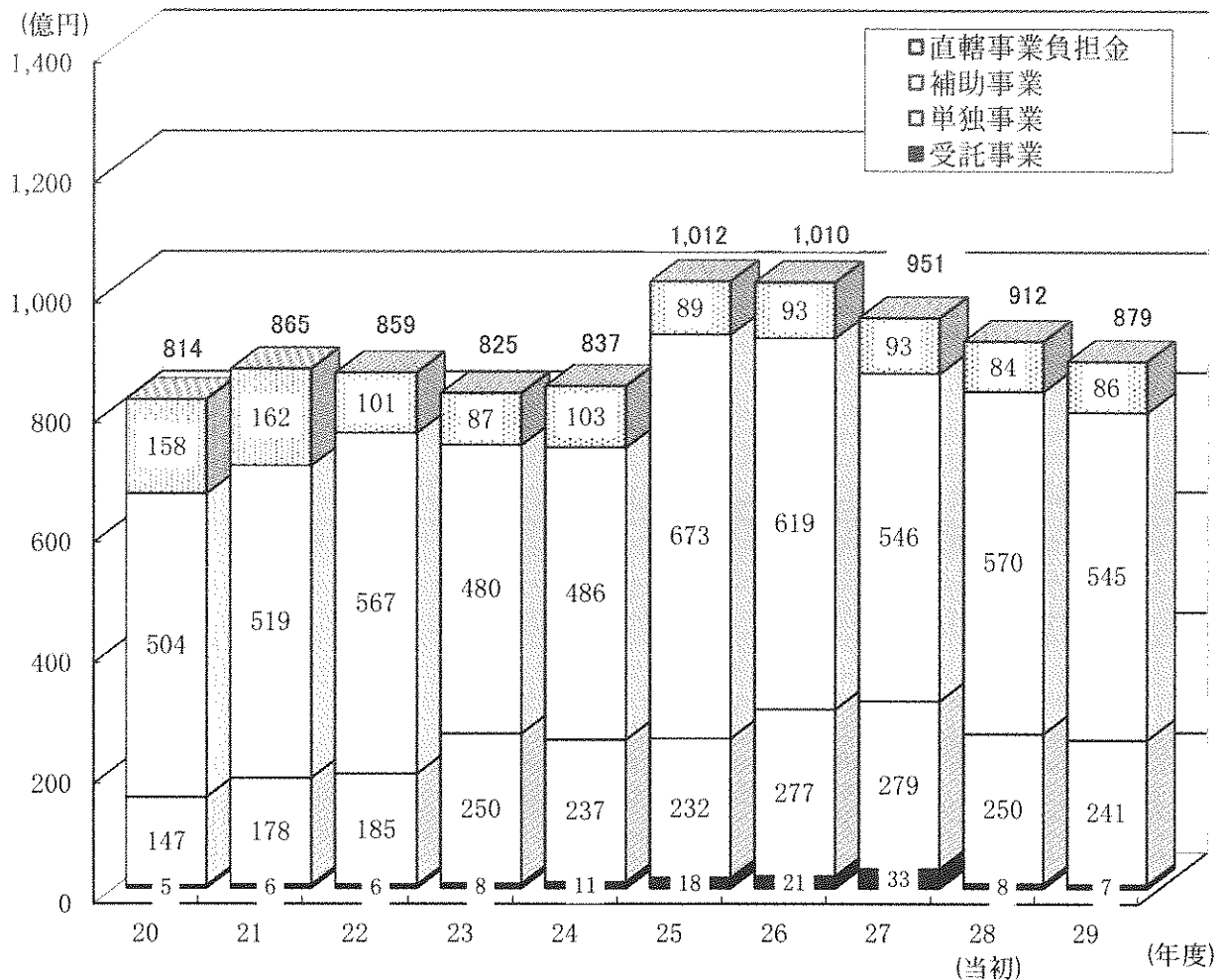
うち補助事業 545億1,500万円 (対前年度当初予算比  $\Delta 4.4\%$ )  
 (合板・製材生産性強化事業の減 ( $\Delta 2.8$ 億円) を除くと対前年度当初比+3億円 +0.6%)

うち単独事業 241億2,100万円 (対前年度当初予算比  $\Delta 3.6\%$ )  
 (防災通信システム整備の減 ( $\Delta 1.7$ 億円) を除くと対前年度当初比+8億円 +3.4%)

### ○主な県単独事業

- ・ 緊急避難道路や河川、海岸、港湾、砂防など防災・減災施設の整備  
42億円
- ・ 県立学校耐震化の促進 (28年度末耐震化見込み: 98.3%)  
70億4,700万円
- ・ えひめ国体特設プールの仮設や各競技を開催する市町での仮設設備の整備  
14億7,600万円

【普通建設事業費の推移】



(20~27年度は決算額)

# 10 社会保障関係経費の状況

○平成29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）  
 948億6,000万円（対前年度当初予算比 +3.4%）  
 （対2月現計予算比 +4.4%）

【県費ベース】

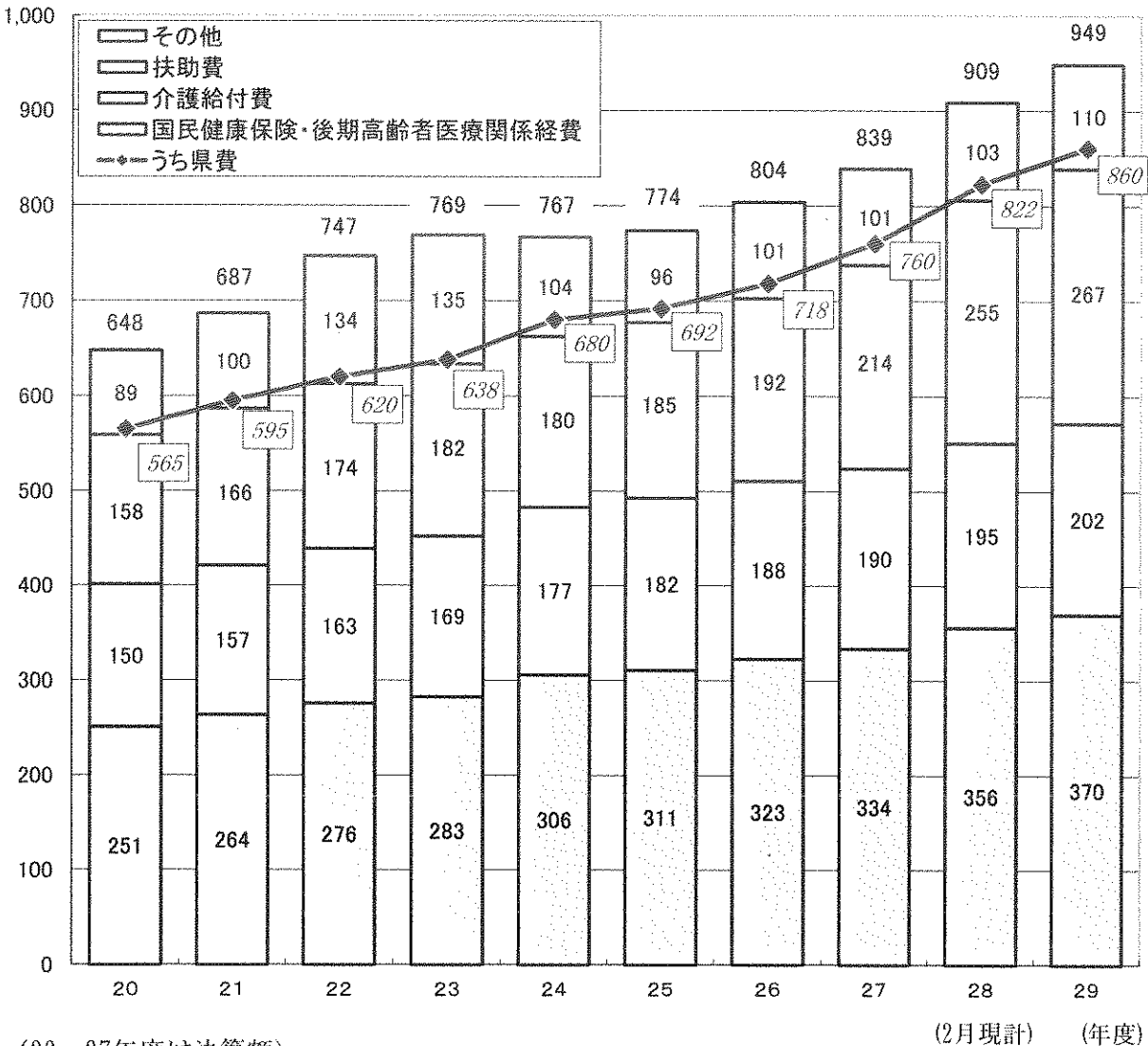
860億2,900万円（対前年度当初予算比 +4.1%）  
 （対2月現計予算比 +4.6%）

◇主な内訳

扶助費 267億円（対2月現計予算比 +4.7%）  
 ・障害福祉サービス基盤の拡充やサービスの普及による利用者の増など  
 介護給付費 202億円（対2月現計予算比 +3.6%）  
 ・高齢化の進行による要介護認定者の増、サービス事業所の増など  
 国民健康保険・後期高齢者医療関係経費 370億円（対2月現計予算比 +3.9%）  
 ・高齢化の進行による医療費の増、医療高度化に伴う高額医療費の増など

【社会保障関係経費の推移】

(億円)



(20~27年度は決算額)

(2月現計) (年度)

## 平成29年度地方消費税引上げ分の使途

### 《基本的な考え方》

消費税率引上げに伴う地方消費税増収相当分については、その額を社会保障関係経費に充当する。

## 1 歳 入

### 引上げ分の地方消費税収

99億円程度

※地方消費税収の7/17から市町交付金を除いたものとして機械的に算出

## 2 歳 出

引上げ分の地方消費税収が充てられる経費の範囲は次のとおり

### 社会保障関係経費（一般財源）

860億円程度

(単位：百万円)

区 分	予算額 (一般財源)	主 な 事 業	
社会福祉費	687億円	国民健康保険・後期高齢者医療関係経費	37,031
		介護給付費負担金	20,205
		障害者介護給付費等負担金	6,994
		重度心身障害者(児)医療費公費負担事業費	1,676
児童福祉費	122億円	保育施設等運営費負担金	4,292
		児童手当制度実施事業費	3,255
		児童福祉施設入所措置費	1,391
		障がい児入所給付費等負担金	1,138
		子育て家庭支援事業費	1,126
		ひとり親家庭医療費公費負担事業費	509
生活保護費	9億円	扶助費	877
公衆衛生費	42億円	精神障害者医療費	1,430
		難病対策費	1,224
		乳幼児医療給付費	972
計	860億円		

# 参 考 资 料

本県の一般会計予算額に関する調(平成元年度～)

(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
元	436,220,000	107.82	491,114,736	108.19	
2	471,360,000	108.06	536,334,366	109.21	
3	512,220,000	108.67	571,026,452	106.47	
4	547,800,000	106.95	603,000,766	105.60	
5	590,000,000	107.70	690,817,567	114.56	
6	640,380,000	108.54	702,609,845	101.71	
7	611,620,000	95.51	711,087,024	101.21	
8	635,780,000	103.95	669,020,195	94.08	
9	667,860,000	105.05	671,078,714	100.31	
10	683,290,000	102.31	747,845,062	111.44	
11	652,050,000	95.43	722,697,524	96.64	
12	695,870,000	106.72	721,977,176	99.90	
13	712,434,241	102.38	740,999,080	102.63	
14	687,580,000	96.51	702,628,258	94.82	
15	(652,932,764) 629,960,000	(94.96) 91.62	645,139,834	91.82	( )は6月現計予算額
16	644,060,000	(98.64) 102.24	681,127,108	105.58	( )は6月現計予算比
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	615,251,907	95.02	
19	(606,067,146) 597,420,000	(97.90) 96.51	598,596,420	97.29	( )は6月現計予算額
20	586,250,000	(96.73) 98.13	597,724,851	99.85	( )は6月現計予算比
21	585,940,000	99.95	660,744,741	110.54	
22	(600,987,750) 599,870,000	(102.57) 102.38	639,353,091	96.76	( )は追加予算後
23	606,390,000	(100.90) 101.09	635,924,332	99.46	( )は追加予算比
24	597,490,000	98.53	630,766,027	99.19	
25	597,690,000	100.03	632,163,685	100.22	
26	607,060,000	101.57	619,522,007	98.00	
27	633,220,000	104.31	650,485,528	105.00	
28	640,060,000	101.08	664,851,828	102.21	2月現計予算
29	635,770,000	99.33			

(注)各年度最終予算額は繰越を除く

(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29年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成29年度 当初予算額(A)	平成28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	635,770,000	640,060,000	664,851,828	(99.33) -4,290,000	(95.63) -29,081,828	
特別会計	災害救助基金	2,119	2,119	2,119		
	母子父子寡婦福祉資金	330,045	332,759	332,759	-2,714	-2,714
	中小企業振興資金	120,441	995,524	995,524	-875,083	-875,083
	農業改良資金	25,452	31,461	31,461	-6,009	-6,009
	国営農業水利事業負担金	408,753	456,137	494,137	-47,384	-85,384
	県有林経営事業	208,236	194,657	2,561,555	13,579	-2,353,319
	林業改善資金	197,345	197,504	197,504	-159	-159
	沿岸漁業改善資金	51,087	51,109	51,109	-22	-22
	公共用地整備事業	4,676,332	5,695,367	5,695,367	-1,019,035	-1,019,035
	港湾施設整備事業	13,833	1,207,833	1,207,833	-1,194,000	-1,194,000
	用品調達	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理	14,471	14,479	14,479	-8	-8
	公債管理	120,360,011	121,065,800	121,065,800	-705,789	-705,789
	奨学資金	396,257	440,740	440,740	-44,483	-44,483
計	127,110,812	130,991,919	133,396,817	(97.04) -3,881,107	(95.29) -6,286,005	
企業会計	電気事業	3,916,393	3,635,461	3,639,107	280,932	277,286
	工業用水道事業	2,009,964	2,277,957	2,715,251	-267,993	-705,287
	病院事業	55,979,600	55,770,176	55,997,529	209,424	-17,929
	計	61,905,957	61,683,594	62,351,887	(100.36) 222,363	(99.28) -445,930
合計	824,786,769	832,735,513	860,600,532	(99.05) -7,948,744	(95.84) -35,813,763	



平成29年度 当初予算款別一覧表(一般会計)

款 別	平成29年度 当初予算額(A)	平成28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	(22.67) 144,100,000	(22.62) 144,800,000	(21.69) 144,200,000	(99.52) -700,000	(99.93) -100,000
2 地方消費税清算金	(7.50) 47,676,000	(7.91) 50,602,000	(7.11) 47,293,627	(94.22) -2,926,000	(100.81) 382,373
3 地方譲与税	(3.82) 24,262,803	(3.60) 23,016,290	(3.33) 22,132,377	(105.42) 1,246,513	(109.63) 2,130,426
4 地方特例交付金	(0.06) 400,000	(0.06) 400,000	(0.06) 400,000	(100.00) (100.00)	(100.00) (100.00)
5 地方交付税	(26.31) 167,300,000	(25.89) 165,700,000	(25.22) 167,693,674	(100.97) 1,600,000	(99.77) -393,674
6 交通安全対策特別交付金	(0.06) 401,000	(0.07) 426,000	(0.06) 426,000	(94.13) -25,000	(94.13) -25,000
7 分担金及び負担金	(0.67) 4,233,833	(0.85) 5,453,589	(0.90) 6,003,238	(77.63) -1,219,756	(70.53) -1,769,405
8 使用料及び手数料	(1.16) 7,387,117	(1.14) 7,327,513	(1.10) 7,327,513	(100.81) 59,604	(100.81) 59,604
9 国庫支出金	(12.47) 79,301,791	(12.17) 77,871,530	(13.15) 87,419,145	(101.84) 1,430,261	(90.71) -8,117,354
10 財産収入	(0.31) 1,947,646	(0.32) 2,060,011	(0.30) 2,001,015	(94.55) -112,365	(97.33) -53,369
11 寄附金	(0.04) 277,788	(0.02) 120,004	(0.02) 139,142	(231.48) 157,784	(199.64) 138,646
12 繰入金	(3.63) 23,060,453	(2.82) 18,019,629	(2.59) 17,205,620	(127.97) 5,040,824	(134.03) 5,854,833
13 繰越金	(0.24) 1,500,000	(0.23) 1,500,000	(0.72) 4,792,435	(100.00) (100.00)	(31.30) -3,292,435
14 諸収入	(9.78) 62,191,569	(10.58) 67,700,434	(10.52) 69,962,042	(91.86) -5,508,865	(88.89) -7,770,473
15 県債	(11.28) 71,730,000	(11.73) 75,063,000	(13.21) 87,856,000	(95.56) -3,333,000	(81.64) -16,126,000
合 計	(100.00) 635,770,000	(100.00) 640,060,000	(100.00) 664,851,828	(99.33) -4,290,000	(95.63) -29,081,828

款 別	平成29年度 当初予算額(A)	平成28年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.21) 1,307,926	(0.21) 1,315,311	(0.20) 1,320,948	(99.44) -7,385	(99.01) -13,022
2 総務費	(15.42) 98,062,102	(14.94) 95,603,733	(14.27) 94,883,914	(102.57) 2,458,369	(103.35) 3,178,188
3 民生費	(15.34) 97,508,794	(14.75) 94,438,567	(14.07) 93,528,165	(103.25) 3,070,227	(104.26) 3,980,629
4 衛生費	(4.14) 26,336,462	(4.10) 26,224,341	(3.92) 26,064,779	(100.43) 112,121	(101.04) 271,683
5 労働費	(0.30) 1,908,541	(0.28) 1,806,242	(0.29) 1,910,750	(105.66) 102,299	(99.88) -2,209
6 農林水産業費	(5.48) 34,825,429	(5.86) 37,492,524	(6.13) 40,739,553	(92.89) -2,667,095	(85.48) -5,914,124
7 商工費	(8.13) 51,713,143	(8.62) 55,203,597	(8.62) 57,288,660	(93.68) -3,490,454	(90.27) -5,575,517
8 土木費	(9.20) 58,489,510	(8.96) 57,324,653	(12.28) 81,632,195	(102.03) 1,164,857	(71.65) -23,142,685
9 警察費	(4.83) 30,719,250	(4.94) 31,642,450	(4.78) 31,799,903	(97.08) -923,200	(96.60) -1,080,653
10 教育費	(22.06) 140,245,939	(22.34) 142,973,168	(21.55) 143,272,904	(98.09) -2,727,229	(97.89) -3,026,965
11 災害復旧費	(1.21) 7,681,817	(1.17) 7,495,497	(0.58) 3,870,140	(102.49) 186,320	(198.49) 3,811,677
12 公債費	(13.67) 86,921,087	(13.83) 88,489,917	(13.31) 88,489,917	(98.23) -1,568,830	(98.23) -1,568,830
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) 635,770,000	(100.00) 640,060,000	(100.00) 664,851,828	(99.33) -4,290,000	(95.63) -29,081,828

平成29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29年度 当初予算額(A)	平成28年度		比	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	144,100,000	144,800,000	144,200,000	(99.52) △ 700,000	(99.93) △ 100,000
法定普通税	142,906,389	143,581,140	142,471,475	(99.53) △ 674,751	(100.31) 434,914
県民税	46,396,974	47,998,053	47,143,658	(96.66) △ 1,601,079	(98.42) △ 746,684
個人	40,446,999	42,032,520	41,026,747	(96.23) △ 1,585,521	(98.59) △ 579,748
法人	5,408,175	5,154,633	5,472,611	(104.92) 253,542	(98.82) △ 64,436
利子割	541,800	810,900	644,300	(66.81) △ 269,100	(84.09) △ 102,500
事業税	32,992,551	30,535,918	33,142,751	(108.05) 2,456,633	(99.55) △ 150,200
個人	1,203,900	1,211,200	1,211,200	(99.40) △ 7,300	(99.40) △ 7,300
法人	31,788,651	29,324,718	31,931,551	(108.40) 2,463,933	(99.55) △ 142,900
地方消費税	31,446,260	33,641,000	29,976,919	(93.48) △ 2,194,740	(104.90) 1,469,341
譲渡割	22,360,580	23,148,500	21,383,302	(96.60) △ 787,920	(104.57) 977,278
貨物割	9,085,680	10,492,500	8,593,617	(86.59) △ 1,406,820	(105.73) 492,063
不動産取得税	3,367,144	2,768,610	3,446,800	(121.62) 598,534	(97.69) △ 79,656
県たばこ税	1,492,519	1,515,822	1,515,822	(98.46) △ 23,303	(98.46) △ 23,303
ゴルフ場利用税	344,100	356,097	356,097	(96.63) △ 11,997	(96.63) △ 11,997
自動車取得税	1,325,753	997,000	1,253,040	(132.97) 328,753	(105.80) 72,713
軽油引取税	10,084,215	10,228,023	10,095,771	(98.59) △ 143,808	(99.89) △ 11,556
自動車税	15,453,634	15,537,440	15,537,440	(99.46) △ 83,806	(99.46) △ 83,806
鉾区税	3,239	3,177	3,177	(101.95) 62	(101.95) 62
法定外普通税	953,600	953,600	1,463,265	(100.00) 509,665	(65.17) △ 509,665
核燃料税	953,600	953,600	1,463,265	(100.00) 509,665	(65.17) △ 509,665
法定目的税	27,481	26,582	26,582	(103.38) 899	(103.38) 899
狩猟税	27,481	26,582	26,582	(103.38) 899	(103.38) 899
法定外目的税	212,530	238,678	238,678	(89.04) △ 26,148	(89.04) △ 26,148
資源循環促進税	212,530	238,678	238,678	(89.04) △ 26,148	(89.04) △ 26,148
○地方消費税清算金	47,676,000	50,602,000	47,293,627	(94.22) △ 2,926,000	(100.81) 382,373
○地方譲与税	24,262,803	23,016,290	22,132,377	(105.42) 1,246,513	(109.63) 2,130,426
地方法人特別譲与税	20,939,000	20,232,000	18,773,261	(103.49) 707,000	(111.54) 2,165,739
地方揮発油譲与税	3,102,288	2,549,021	3,124,158	(121.71) 553,267	(99.30) △ 21,870
石油ガス譲与税	110,983	115,982	124,421	(95.69) △ 4,999	(89.20) △ 13,438
航空機燃料譲与税	110,532	119,287	110,537	(92.66) △ 8,755	(100.00) △ 5
(参考) 県税のうち法人関係税	37,196,826	34,479,351	37,404,162	(107.88) 2,717,475	(99.45) △ 207,336

性質別予算一覧表

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	29年度当初		28年度当初		28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	172,336,537	27.11	174,727,728	27.30	175,769,122	26.44	△ 2,391,191	△ 3,432,585	98.63	98.05	
	扶助費	27,711,724	4.36	27,042,631	4.23	26,496,022	3.99	669,093	1,215,702	102.47	104.59	
	公債費	86,852,429	13.66	88,429,976	13.82	88,429,976	13.30	△ 1,577,547	△ 1,577,547	98.22	98.22	
計	286,900,690	45.13	290,200,335	45.34	290,695,120	43.72	△ 3,299,645	△ 3,794,430	98.69	98.69		
投資的経費	普通建設事業費	87,904,333	13.83	91,253,582	14.26	116,890,602	17.58	△ 3,349,249	△ 28,986,269	96.33	75.20	
	補助	54,514,838	8.57	56,973,560	8.90	76,988,217	11.58	△ 2,458,722	△ 22,473,379	95.68	70.81	
	単独	24,120,919	3.79	25,030,973	3.91	29,681,510	4.46	△ 910,054	△ 5,560,591	96.36	81.27	
	直轄	8,570,495	1.35	8,423,047	1.32	9,587,868	1.44	147,448	△ 1,017,373	101.75	89.39	
	受託等	698,081	0.11	826,002	0.13	633,007	0.10	△ 127,921	65,074	84.51	110.28	
	災害復旧事業費	7,681,817	1.21	7,495,497	1.17	3,870,140	0.58	186,320	3,811,677	102.49	198.49	
	補助	7,112,909	1.12	6,962,894	1.09	3,567,633	0.54	150,015	3,545,276	102.15	199.37	
	単独	568,908	0.09	532,603	0.08	302,507	0.05	36,305	266,401	106.82	188.06	
	直轄等											
	計	95,586,150	15.03	98,749,079	15.43	120,760,742	18.16	△ 3,162,929	△ 25,174,592	96.80	79.15	
その他	物件費	21,731,761	3.42	20,829,088	3.25	21,204,796	3.19	902,673	526,965	104.33	102.49	
	維持補修費	2,022,620	0.32	2,017,154	0.32	2,017,154	0.30	5,466	5,466	100.27	100.27	
	補助費等	168,016,840	26.43	167,239,958	26.13	158,631,832	23.86	776,882	9,385,008	100.46	105.92	
	積立金	6,387,865	1.00	3,839,426	0.60	11,953,838	1.80	2,548,439	△ 5,565,973	166.38	53.44	
	投資及び出資金			17,320	0.00	17,320	0.00	△ 17,320	皆減	△ 17,320	皆減	皆減
	貸付金	54,504,757	8.57	56,504,982	8.83	58,891,982	8.86	△ 2,000,225	△ 4,387,225	96.46	92.55	
	繰出金	619,317	0.10	662,658	0.10	679,044	0.10	△ 43,341	△ 59,727	93.46	91.20	
計	253,283,160	39.84	251,110,586	39.23	253,395,966	38.11	2,172,574	△ 112,806	△ 112,806	100.87	99.96	
合計	635,770,000	100.00	640,060,000	100.00	664,851,828	100.00	△ 4,290,000	△ 29,081,828	99.33	95.63		

平成28年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成28年度			平成27年度	平成27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	-16,411,076	681,262,904	664,851,828	660,662,770	650,485,528	(100.63)	(102.21)
特 別 会 計						4,189,058	14,366,300
災害救助基金		2,119	2,119	2,118	2,118	1	1
母子父子寡婦福祉資金		332,759	332,759	343,983	343,983	-11,224	-11,224
中小企業振興資金		995,524	995,524	78,696	78,696	916,828	916,828
農業改良資金		31,461	31,461	74,797	74,797	-43,336	-43,336
国営農業水利事業負担金		494,137	494,137	511,401	511,401	-17,264	-17,264
県有林経営事業		2,561,555	2,561,555	2,553,161	2,553,161	8,394	8,394
林業改善資金		197,504	197,504	197,674	197,674	-170	-170
沿岸漁業改善資金		51,109	51,109	51,191	51,191	-82	-82
公共用地整備事業		5,695,367	5,695,367	5,298,226	5,298,226	397,141	397,141
港湾施設整備事業		1,207,833	1,207,833	577,271	577,271	630,562	630,562
用品調達		306,430	306,430	306,430	306,430		
自動車集中管理		14,479	14,479	12,756	12,756	1,723	1,723
公債管理		121,065,800	121,065,800	128,331,766	128,321,801	-7,265,966	-7,256,001
奨学資金		440,740	440,740	486,746	486,746	-46,006	-46,006
計		133,396,817	133,396,817	138,826,216	138,816,251	(96.09)	(96.10)
企業会計						-5,429,399	-5,419,434
電気事業		3,639,107	3,639,107	4,295,358	4,295,358	-656,251	-656,251
工業用水道事業		2,715,251	2,715,251	2,637,496	2,637,496	77,755	77,755
病院事業		55,997,529	55,997,529	54,196,055	54,196,055	1,801,474	1,801,474
計		62,351,887	62,351,887	61,128,909	61,128,909	(102.00)	(102.00)
合計	-16,411,076	877,011,608	860,600,532	860,617,895	850,430,688	1,222,978	1,222,978
						(100.00)	(101.20)
						-17,363	10,169,844

平成28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28年度			平成27年度 2月累計額(B)	平成27年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(21.25)	(3.66)	(21.69)	(21.58)	(22.40)	(101.12)	(98.97)
1 県 税	144,800,000	-600,000	144,200,000	142,600,000	145,700,000	1,600,000	-1,500,000
	(7.43)	(20.16)	(7.11)	(7.98)	(8.11)	(89.69)	(89.69)
2 地方消費税清算金	50,602,000	-3,308,373	47,293,627	52,731,317	52,731,317	-5,437,690	-5,437,690
	(3.38)	(5.39)	(3.33)	(3.89)	(3.96)	(86.02)	(85.97)
3 地方譲与税	23,016,290	-883,913	22,132,377	25,728,379	25,743,704	-3,596,002	-3,611,327
	(0.06)		(0.06)	(0.07)	(0.07)	(88.91)	(88.91)
4 地方特例交付金	400,000		400,000	449,911	449,911	-49,911	-49,911
	(24.62)		(25.22)	(25.22)	(25.71)	(100.65)	(100.27)
5 地方交付税	167,693,674		167,693,674	166,608,308	167,237,747	1,085,366	455,927
	(0.06)		(0.06)	(0.07)	(0.07)	(92.81)	(98.04)
6 交通安全対策特別交付金	426,000		426,000	459,000	434,511	-33,000	-8,511
	(0.96)	(3.12)	(0.90)	(0.94)	(0.95)	(96.41)	(97.55)
7 分担金及び負担金	6,514,842	-511,604	6,003,238	6,226,979	6,153,963	-223,741	-150,725
	(1.08)		(1.10)	(0.94)	(0.95)	(117.86)	(118.07)
8 使用料及び手数料	7,327,513		7,327,513	6,217,206	6,206,089	1,110,307	1,121,424
	(13.83)	(41.57)	(13.15)	(12.04)	(11.85)	(109.90)	(113.45)
9 国庫支出金	94,241,329	-6,822,184	87,419,145	79,545,429	77,057,721	7,873,716	10,361,424
	(0.30)	(0.36)	(0.30)	(0.28)	(0.28)	(108.01)	(108.65)
10 財産収入	2,060,653	-59,638	2,001,015	1,852,702	1,841,717	148,313	159,298
	(0.02)		(0.02)	(0.03)	(0.05)	(81.77)	(42.47)
11 寄附金	139,142		139,142	170,169	327,661	-31,027	-188,519
	(2.73)	(8.64)	(2.59)	(2.40)	(1.71)	(108.54)	(154.25)
12 繰入金	18,622,885	-1,417,265	17,205,620	15,851,649	11,154,557	1,353,971	6,051,063
	(0.70)		(0.72)	(0.66)	(0.67)	(110.17)	(110.17)
13 繰越金	4,792,435		4,792,435	4,350,227	4,350,227	442,208	442,208
	(10.36)	(3.57)	(10.52)	(10.85)	(11.01)	(97.60)	(97.64)
14 諸収入	70,547,141	-585,099	69,962,042	71,684,494	71,649,403	-1,722,452	-1,687,361
	(13.22)	(13.55)	(13.21)	(13.05)	(12.21)	(101.94)	(110.58)
15 県債	90,079,000	-2,223,000	87,856,000	86,187,000	79,447,000	1,669,000	8,409,000
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.63)	(102.21)
合 計	681,262,904	-16,411,076	664,851,828	660,662,770	650,485,528	4,189,058	14,366,300

（歳出）

款別	平成28年度			平成27年度 2月累計額(B)	平成27年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(0.19)		(0.20)	(0.20)	(0.20)	(102.38)	(102.38)
1 議会費	1,320,948		1,320,948	1,290,188	1,290,188	30,760	30,760
	(14.65)	(29.95)	(14.27)	(16.02)	(16.44)	(89.66)	(88.75)
2 総務費	99,799,212	-4,915,298	94,883,914	105,825,089	106,917,320	-10,941,175	-12,033,406
	(13.93)	(8.48)	(14.07)	(13.60)	(13.44)	(104.06)	(106.98)
3 民生費	94,920,312	-1,392,147	93,528,165	89,876,162	87,429,188	3,652,003	6,098,977
	(4.01)	(7.80)	(3.92)	(4.26)	(4.18)	(92.65)	(95.97)
4 衛生費	27,345,399	-1,280,620	26,064,779	28,131,057	27,158,188	-2,066,278	-1,093,409
	(0.28)	(0.18)	(0.29)	(0.44)	(0.45)	(65.51)	(65.51)
5 労働費	1,940,747	-29,997	1,910,750	2,916,913	2,916,913	-1,006,163	-1,006,163
	(6.50)	(21.60)	(6.13)	(5.08)	(5.16)	(121.47)	(121.47)
6 農林水産業費	44,283,865	-3,544,312	40,739,553	33,537,953	33,537,953	7,201,600	7,201,600
	(8.40)	(-0.28)	(8.62)	(9.15)	(9.29)	(94.81)	(94.81)
7 商工費	57,242,525	46,135	57,288,660	60,426,011	60,426,011	-3,137,351	-3,137,351
	(12.17)	(7.77)	(12.28)	(11.24)	(11.41)	(109.94)	(109.94)
8 土木費	82,907,684	-1,275,489	81,632,195	74,248,334	74,248,334	7,383,861	7,383,861
	(4.67)		(4.78)	(4.65)	(4.62)	(103.53)	(105.86)
9 警察費	31,799,903		31,799,903	30,714,385	30,038,812	1,085,518	1,761,091
	(21.09)	(2.33)	(21.55)	(21.50)	(20.90)	(100.85)	(105.39)
10 教育費	143,655,218	-382,314	143,272,904	142,062,814	135,944,721	1,210,090	7,328,183
	(1.10)	(22.16)	(0.58)	(0.39)	(0.24)	(149.67)	(245.71)
11 災害復旧費	7,507,174	-3,637,034	3,870,140	2,585,785	1,575,087	1,284,355	2,295,053
	(12.99)		(13.31)	(13.47)	(13.67)	(99.43)	(99.48)
12 公債費	88,489,917		88,489,917	88,998,079	88,952,813	-508,162	-462,896
	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)
13 予備費	50,000		50,000	50,000	50,000		
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.63)	(102.21)
合 計	681,262,904	-16,411,076	664,851,828	660,662,770	650,485,528	4,189,058	14,366,300

性質別 2 月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	28年度2月補正額		27年度2月補正額		比較		
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
義務的経費	人件費	△ 13,057	0.08	△ 1,114,392	△ 80.52	△ 1,127,449	△ 1.17
	扶助費	△ 546,609	3.33	△ 1,172,691	84.74	626,082	46.61
	公債費			△ 1,822,617	131.70	1,822,617	皆減
	計	△ 559,666	3.41	△ 1,880,916	135.91	1,321,250	29.75
投資的経費	普通建設事業費	△ 7,415,177	45.18	△ 8,561,278	618.61	1,146,101	86.61
	補助	△ 6,428,168	39.17	△ 7,327,063	529.43	898,895	87.73
	単独	△ 56,038	0.34	△ 369,219	26.68	313,181	15.18
	直轄	△ 705,876	4.30	△ 539,671	39.00	△ 166,205	130.80
	受託等	△ 225,095	1.37	△ 325,325	23.51	100,230	69.19
	災害復旧事業費	△ 3,637,034	22.16	△ 5,231,864	378.04	1,594,830	69.52
	補助	△ 3,395,261	20.69	△ 4,865,856	351.59	1,470,595	69.78
	単独	△ 241,773	1.47	△ 366,008	26.45	124,235	66.06
	直轄等						—
	計	△ 11,052,211	67.35	△ 13,793,142	996.65	2,740,931	80.13
その他	物件費	△ 222,024	1.35	△ 379,396	27.41	157,372	58.52
	維持補修費						—
	補助費等	△ 9,404,537	57.31	8,199,424	△ 592.47	△ 17,603,961	△ 114.70
	積立金	4,861,976	△ 29.63	6,483,518	△ 468.48	△ 1,621,542	74.99
	投資及び出資金						—
	貸付金	△ 13,000	0.08			△ 13,000	皆増
	繰出金	△ 21,614	0.13	△ 13,435	0.97	△ 8,179	160.88
	計	△ 4,799,199	29.24	14,290,111	△ 1,032.56	△ 19,089,310	△ 33.58
	合計	△ 16,411,076	100.00	△ 1,383,947	100.00	△ 15,027,129	1,185.82