

平成27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 27 年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	8
2 歳入の状況	9
3 歳出の状況	10
4 県税の状況	12
5 地方交付税等の状況	13
6 県債の状況	14
7 公債費の状況	15
8 基金の状況	16
9 普通建設事業費の状況	17
10 社会保障関係経費の状況	18
[参考資料]	
・ 本県の予算額に関する調（昭和 33 年度～）	20
・ 平成 27 年度会計別予算の規模	21
・ 平成 27 年度当初予算款別一覧表（一般会計）	22
・ 平成 27 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 26 年度会計別予算の規模	25
・ 平成 26 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27年度当初予算の概要

### 1 予算の規模

会 計 別	27年度 当初予算(A)	26年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一 般 会 計	6,332億 2,000万円	6,070億 6,000万円	261億 6,000万円	4.3%
特 別 会 計	1,383億 100万円	1,355億 9,200万円	27億 900万円	2.0%
企 業 会 計	606億 8,400万円	716億 7,900万円	△109億 9,500万円	△15.3%
合 計	8,322億 500万円	8,143億 3,100万円	178億 7,400万円	2.2%

### 2 一般会計における主な歳入歳出

#### (1) 歳入

区 分	27年度 当初予算(A)	26年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県 税	1,366億円	1,276億円	90億円	7.1%
地方消費税清算金	477億円	292億円	185億円	63.4%
地方譲与税	259億円	266億円	△7億円	△2.6%
地方交付税	1,660億円	1,656億円	4億円	0.2%
国庫支出金	777億円	727億円	50億円	6.9%
県 債	792億円	787億円	5億円	0.6%
うち臨時財政対策債	334億円	419億円	△85億円	△20.3%
基金繰入金	130億円	217億円	△87億円	△40.1%
うち財源対策用基金	37億円	31億円	6億円	19.4%

#### (2) 歳出 (減少分)

区 分	27年度 当初予算(A)	26年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
貸付金・出資金	603億円	608億円	△5億円	△0.8%

#### (3) 歳出 (増加分)

区 分	27年度 当初予算(A)	26年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
普通建設事業費	909億円	884億円	25億円	2.8%
うち補助事業	551億円	518億円	33億円	6.4%
人 件 費	1,746億円	1,723億円	23億円	1.3%
社会保障関係経費	891億円	855億円	36億円	4.2%
地方消費税清算金・交付金	530億円	353億円	177億円	50.1%

### 3 予算編成の基本的な方針

◆「愛顔あふれる愛媛づくり」の第2ステージにおける公約の実現を図るための予算編成

- ①南海トラフ巨大地震等の発生に備えた防災・減災対策
  - ②県内への移住促進や子育て支援などによる人口減少対策
  - ③実需の追求による地域経済の活性化
- を重点的に推進

◆国の経済対策に即応し、国からの交付金を最大限活用した地方創生、消費喚起や防災対策などに対応する2月補正予算と合わせ、切れ目のない対策を実施

◆その一方で、選択と集中を徹底し、限られた財源を防災・減災強化枠や愛顔枠、国体関連事業に積極的に投入するなど、メリハリの効いた予算編成

- 防災・減災強化枠  
39事項 124億円（対前年度当初比 +4億円 +3.3%）  
・うち県立学校耐震化 37億円（総額61億円）
- 愛顔枠  
85事項 24億円（対前年度当初比 +3億円 +14.3%）
- 国体関連事業  
26事項 30億円（対前年度当初比 +2億円 +7.1%）

### 4 財源不足への対応

#### (1) 歳入確保

- 県有施設の計画的売却 5,000万円
- 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 99億円

#### (2) 歳出削減及び財源対策用基金の取崩し

- 給与抑制 970万円（一般財源ベース）  
・給料月額削減（知事25%、副知事15%、その他の特別職12%）
- 財政基盤強化積立金の取崩し 28億円
- 県債管理基金の取崩し 9億円  
・執行段階での節減努力等により、繰入額の縮減及び積み増しに努める

#### 〔参考〕財源対策の概要

財源不足額	△137億円	
〔財源対策〕		
区分	収支改善額	備考
歳入確保	100億円	・県有財産の計画的売却 1億円 ・県債の活用 99億円
財源対策用基金繰入	37億円	・財政基盤強化積立金 28億円 ・県債管理基金 9億円

## 5 26年度2月補正予算

県税収入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。

○老朽化対策のための県有施設更新整備基金への積立	37億円
○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
○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  
 国：国体関連事業              [単位：千円]

### 愛顔あふれる愛媛づくりの第2ステージへの挑戦

#### 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	35,750
愛 ものづくり企業アジア展開支援事業費	4,800
◎ 「すご味」データベース販路開拓支援事業費(2月補正)	12,100
◎ 「すごモノ」データベース販路開拓支援事業費(2月補正)	7,882
愛 ◎ えひめスイーツ首都圏PR事業費	14,533
愛 県産材輸出支援事業費	12,661
○ 農林水産物シンガポール・マレーシア販路開拓事業費	6,025
愛 台湾へのかんきつPR強化事業費	4,110

##### (2) 活力ある産業づくり

愛 ◎ ベンチャー成長等支援事業費	4,050
愛 ◎ 医療機器関連産業推進事業費	2,984
頑張る企業誘致推進事業費	7,890
中小企業振興資金貸付金	51,490,000
○ 経済成長戦略金融支援事業費(利子補給金)	6,254
愛 ◎ 小規模企業設備投資金融支援事業費(利子補給金)	5,462
◎ 地域商品券発行支援事業費(2月補正)	1,436,695
愛 ◎ 窯業技術センターあり方検討費	896

##### (3) 産業を担う人づくり

愛 ◎ 中小企業人材確保支援事業費	11,556
愛 次代を担う地域産業技術者育成事業費	5,718
◎ UIJターン就職促進助成事業費(2月補正)	60,790

##### (4) 愛媛ブランドの確立

愛 ○ 紅い雫ブランド確立事業費	14,435
愛 ◎ 愛媛ブランド牛生産支援事業費	3,200
愛 ◎ 愛媛ブランド牛プレミアム販売推進費	8,488
愛 ○ 新たな養殖魚販売戦略推進事業費	7,307
◎ 愛媛甘とろ豚生産拡大支援事業費(2月補正)	4,571

##### (5) 農林水産業の振興

愛 ◎ ICT利用栽培支援システム確立事業費	2,654
愛 ◎ 効率的野菜生産流通改革モデル事業費	27,650
愛 ◎ えひめ型水田フル活用促進事業費	39,500
キウイフルーツ全伐採農家営農再開支援事業費	12,085
愛 ○ 主伐推進緊急再造林対策事業費	258,636
愛 ◎ 県産CLT普及促進事業費	5,353
愛 6次産業化活動支援事業費	95,094

##### (6) 産業基盤の整備

○ 東予港西条地区産業関連港湾整備事業費	2,968,421
◎ 松山港荷役機械整備事業費	189,473

<b>(7) 交通ネットワークの形成</b>	
愛 ◎ 松山空港アクセス向上検討費	8,592
地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	1,087,683
九島架橋整備受託事業費	2,109,000
<b>2 お年寄りや障害者に愛顔を</b>	
<b>(1) 医療体制の充実</b>	
愛 ◎ 地域医療構想策定費	5,657
◎ 地域小児・周産期学講座設置事業費	58,800
愛 ◎ ドクターヘリ導入検討費	1,116
◎ 感染症指定医療機関施設整備事業費(2月補正)	272,867
<b>(2) 支え合う福祉社会づくり</b>	
愛 ○ アクティブシニアサイクリング推進事業費	7,925
◎ 認知症高齢者等見守り体制推進事業費	1,814
◎ 肢体不自由特別支援学校開設費	25,879
キャリア教育・就労支援充実事業費	8,799
愛 ◎ 障害者マッチング支援事業費	5,130
◎ 障害者授産製品消費喚起事業費(2月補正)	59,305
<b>3 子どもたちや女性に愛顔を</b>	
<b>(1) 結婚・出産・子育て支援の充実</b>	
愛 ○ えひめ結婚支援センター運営事業費	13,803
乳幼児医療給付費	1,006,613
愛 ◎ 子育てワンストップサポート推進事業費	21,391
愛 ◎ 放課後児童支援員等研修事業費	2,717
愛 ◎ 仕事と家庭の両立支援促進事業費	4,484
<b>(2) 教育の充実と文化・スポーツの振興</b>	
愛 学力向上システム構築事業費	26,271
愛 ◎ いじめSTOP愛顔の子ども育成事業費	7,055
愛 スクールカウンセラー活用事業費	56,992
私立学校運営費補助金	5,025,551
私立高等学校等授業料減免事業補助金	67,814
愛 ◎ 修学旅行バス料金補助金	10,866
愛 ○ 愛顔感動ものがたり発信事業費	11,342
愛 ◎ えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業費	18,764
<b>(3) えひめ国体に向けた準備の本格化</b>	
国 総合運動公園改修事業費	1,264,288
国 えひめ国体市町等競技施設整備費補助金	773,805
国 ◎ えひめ国体県外開催競技準備費	29,657
国 ○ えひめ国体・障害者スポーツ大会県民運動推進事業費	22,183
国 ○ 競技力向上対策本部事業費	510,294
国 障害者スポーツ選手育成・強化事業費	18,510
国 障害者スポーツ大会手話通訳者等養成研修事業費	4,605
<b>(4) 持続可能な地域づくり</b>	
◎ 人口問題総合戦略推進事業費(2月補正)	9,760
愛 ○ 戦略的移住人材発掘事業費	1,518
愛 ◎ えひめの移住力総合強化事業費	18,058
<b>(5) 参画と協働による地域社会づくり</b>	
愛 新ふるさとづくり総合支援事業費	109,753
愛 集落機能強化促進事業費	2,948

愛 ◎ えひめ女性活躍推進事業費	3,783
◎ 女子力発揮地域農業活性化モデル事業費	1,129
<b>4 観光に愛顔を</b>	
<b>(1) 自転車新文化の推進</b>	
愛 ○ 自転車新文化推進事業費	25,873
愛 ◎ しまなみ海道サイクリング活性化事業費	4,721
愛 ◎ サイクリング観光推進事業費	11,356
愛 愛媛マルゴト自転車道整備事業費	858,336
○ 愛媛マルゴト自転車道整備事業費(2月補正)	441,229
愛 ◎ えひめFreeWi-Fiプロジェクト推進事業費	3,189
<b>(2) 観光振興と愛顔の魅力発信</b>	
愛 ◎ しまのわ交流推進事業費	33,913
愛 ◎ みきゃんで発信愛媛の魅力PR事業費	22,809
愛 ◎ えひめ南予博覧会(仮称)実施事業費	94,813
愛 ◎ 東京オリンピック事前合宿等誘致戦略検討費	6,620
<b>(3) 国際観光・交流の推進</b>	
愛 台湾観光交流促進事業費	39,907
愛 ○ 松山空港国際線緊急対策事業費	21,339
愛 東南アジア等誘客推進事業費	4,905
◎ 外国人観光客誘致拡大事業費(2月補正)	50,525
<b>5 地域の安全・安心に愛顔を</b>	
<b>(1) 防災・減災基盤の整備</b>	
防 地震防災関連道路緊急整備事業費	1,094,000
防 道路防災・減災対策事業費	920,000
防 ○ 原発避難・救援道路整備事業費	247,368
防 原発周辺道路安全対策事業費	138,947
防 河川地震防災強化対策事業費	719,000
防 海岸施設防災・減災対策事業費	347,000
防 港湾施設防災・減災対策事業費	249,000
防 集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金	227,000
防 砂防施設防災・減災対策事業費	644,000
<b>(2) 地域防災力の向上</b>	
防 ○ 防災士養成促進事業費	10,099
防 ◎ 県立学校教職員防災士養成事業費	2,519
防 ◎ 消防団員確保対策緊急支援事業費	3,680
防 ◎ 広域防災拠点資機材整備事業費	35,614
<b>(3) 避難対策の充実</b>	
防 市町避難対策支援強化事業費	74,986
防 ◎ 避難所運営リーダー育成事業費	1,137
防 ◎ 市町災害情報伝達緊急事業費	10,315
<b>(4) 防災設備等の整備</b>	
防 ◎ 防災通信システム整備工事費	1,101,620
防 ○ 消防防災ヘリコプター更新事業費	1,362,274
<b>(5) 学校・県有施設の耐震化</b>	
防 県立学校校舎等整備事業費	6,120,882
防 ◎ 私立学校耐震化促進事業費	15,000
防 ○ 西条西警察署庁舎等整備費	162,089

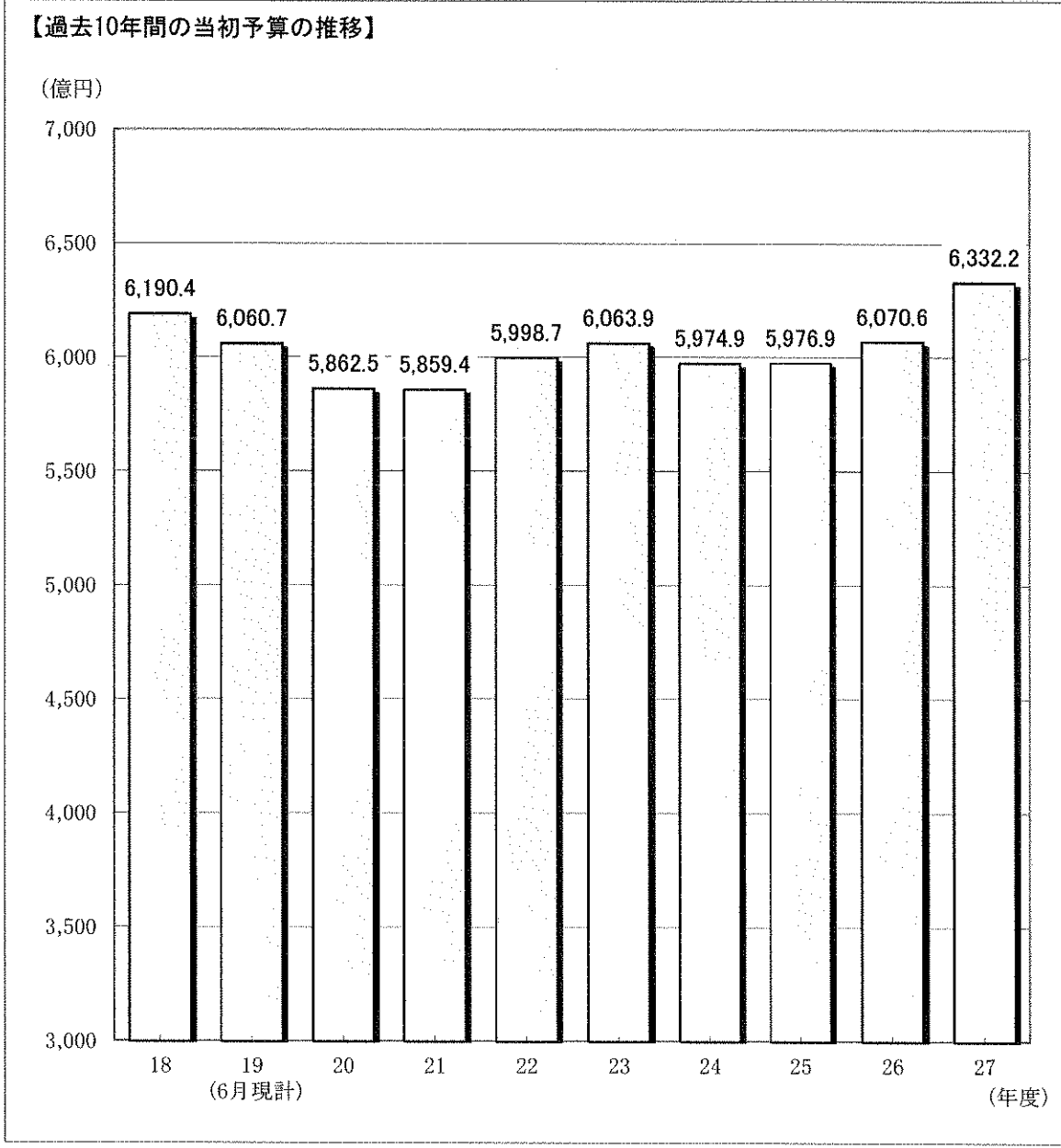


防 ◎ 伊予警察署耐震工事実施設計調査費	4,155
(6) 原子力防災対策の充実	
防 ○ 原子力防災広域避難対策強化費	104,440
防 ○ オフサイトセンター整備事業費	22,118
防 ◎ 避難等基準線量監視強化費	98,671
(7) 安心で魅力あるまちづくり	
防 ○ 特定建築物耐震改修促進事業費	155,000
愛 ◎ 特定老朽危険空家等除却促進事業費	10,000
鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	2,178,553
JR松山駅付近連続立体交差事業費	4,941,474
6 地球に愛顔を	
(1) 再生可能エネルギー等の利用促進	
新エネルギー等導入促進支援事業費	30,000
農業用水小水力発電導入支援事業費	40,740
○ 県管理ダム小水力発電設備整備事業費	363,614
公営企業小水力発電設備整備事業費	152,307
(2) 環境と調和した暮らしづくり	
◎ 産業廃棄物行政支援交付金	58,000
◎ 産業廃棄物処理施設等パトロール強化費	3,975
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	3,079

# 1 一般会計予算規模

○平成27年度当初予算額  
 6,332億2,000万円 (対前年度当初予算比+262億円(+4.3%))  
 ※当初予算が6,300億円を超えるのは平成17年度(6,415億2千万円)以来10年ぶり

( 地方財政計画の伸び率 +2.3% )  
 ( 国の一般会計の伸び率 +0.5% )



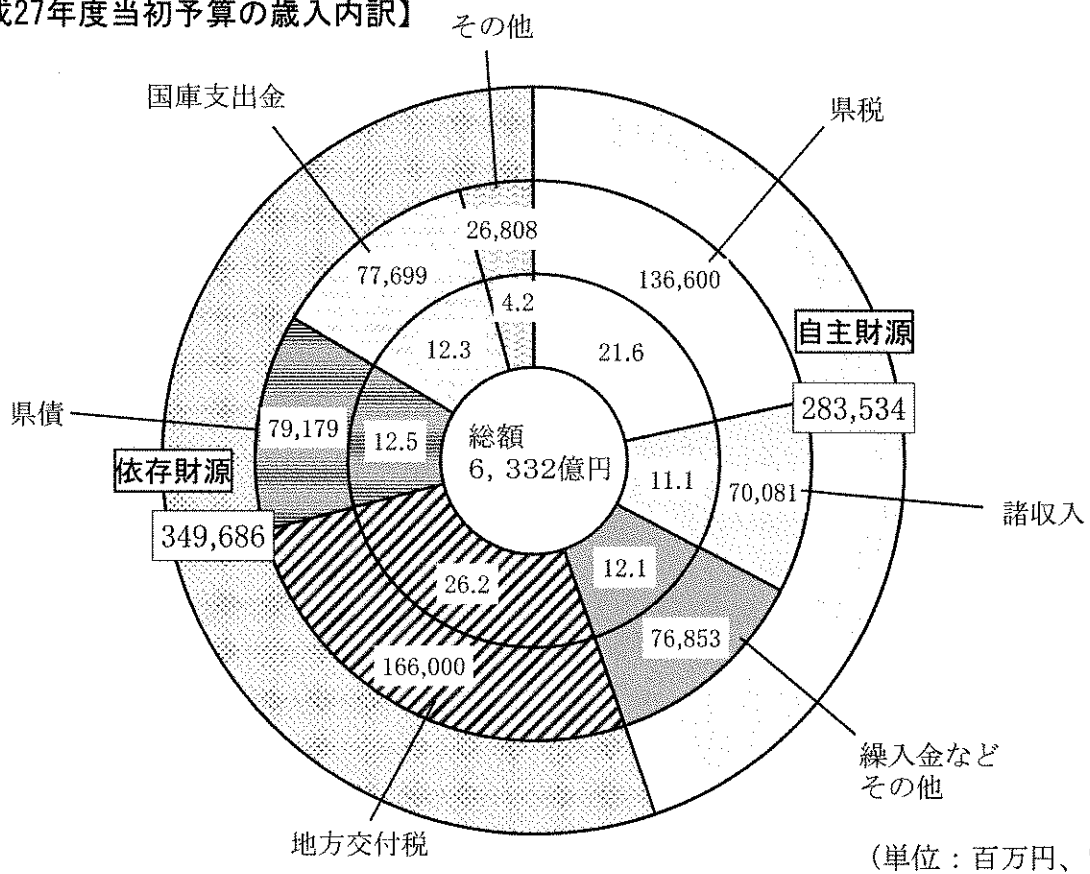
年 度	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
本 県	△ 3.5	△ 2.1	△ 3.3	△ 0.1	2.4	1.1	△ 1.5	0.0	1.6	4.3
地財計画	△ 0.7	△ 0.0	0.3	△ 1.0	△ 0.5	0.5	△ 0.8	0.1	1.8	2.3

## 2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成27年度		平成26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>自主財源</b>	<b>283,534</b>	<b>44.8</b>	<b>262,599</b>	<b>43.3</b>	<b>20,935</b>	<b>8.0</b>
県税	136,600	21.6	127,600	21.0	9,000	7.1
諸収入	70,081	11.1	70,840	11.7	△ 759	△ 1.1
繰入金など その他	76,853	12.1	64,159	10.6	12,694	19.8
<b>依存財源</b>	<b>349,686</b>	<b>55.2</b>	<b>344,461</b>	<b>56.7</b>	<b>5,225</b>	<b>1.5</b>
地方交付税	166,000	26.2	165,600	27.3	400	0.2
県債	79,179	12.5	78,697	13.0	482	0.6
(うち 臨時財政対策債)	(33,400)	(5.3)	(41,900)	(6.9)	(△ 8,500)	(△ 20.3)
国庫支出金	77,699	12.3	72,692	12.0	5,007	6.9
その他	26,808	4.2	27,472	4.5	△ 664	△ 2.4
<b>合 計</b>	<b>633,220</b>	<b>100.0</b>	<b>607,060</b>	<b>100.0</b>	<b>26,160</b>	<b>4.3</b>

【平成27年度当初予算の歳入内訳】



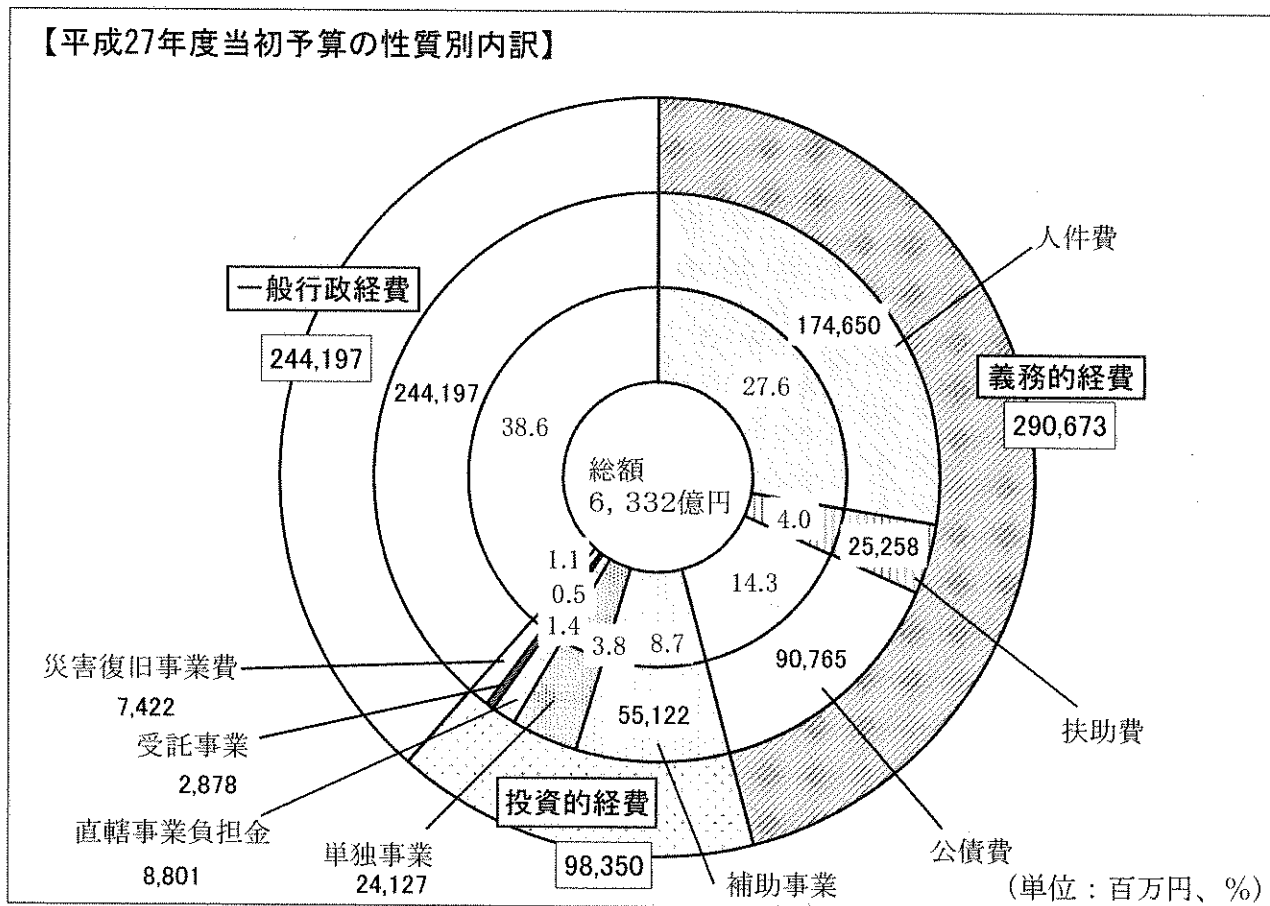
### 3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	平成27年度		平成26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>290,673</b>	<b>45.9</b>	<b>284,472</b>	<b>46.9</b>	<b>6,201</b>	<b>2.2</b>
人件費	174,650	27.6	172,305	28.4	2,345	1.4
(うち退職手当)	(17,287)	(2.7)	(14,523)	(2.4)	(2,764)	(19.0)
扶助費	25,258	4.0	21,553	3.6	3,705	17.2
公債費	90,765	14.3	90,614	14.9	151	0.2
<b>投資的経費</b>	<b>98,350</b>	<b>15.5</b>	<b>95,864</b>	<b>15.8</b>	<b>2,486</b>	<b>2.6</b>
普通建設事業費	90,928	14.4	88,398	14.6	2,530	2.9
補助事業	55,122	8.7	51,769	8.5	3,353	6.5
単独事業	24,127	3.8	24,481	4.0	△ 354	△ 1.4
直轄事業負担金	8,801	1.4	9,385	1.5	△ 584	△ 6.2
受託事業	2,878	0.5	2,763	0.5	115	4.2
災害復旧事業費	7,422	1.1	7,466	1.2	△ 44	△ 0.6
<b>一般行政経費</b>	<b>244,197</b>	<b>38.6</b>	<b>226,724</b>	<b>37.3</b>	<b>17,473</b>	<b>7.7</b>
<b>合 計</b>	<b>633,220</b>	<b>100.0</b>	<b>607,060</b>	<b>100.0</b>	<b>26,160</b>	<b>4.3</b>

【平成27年度当初予算の性質別内訳】

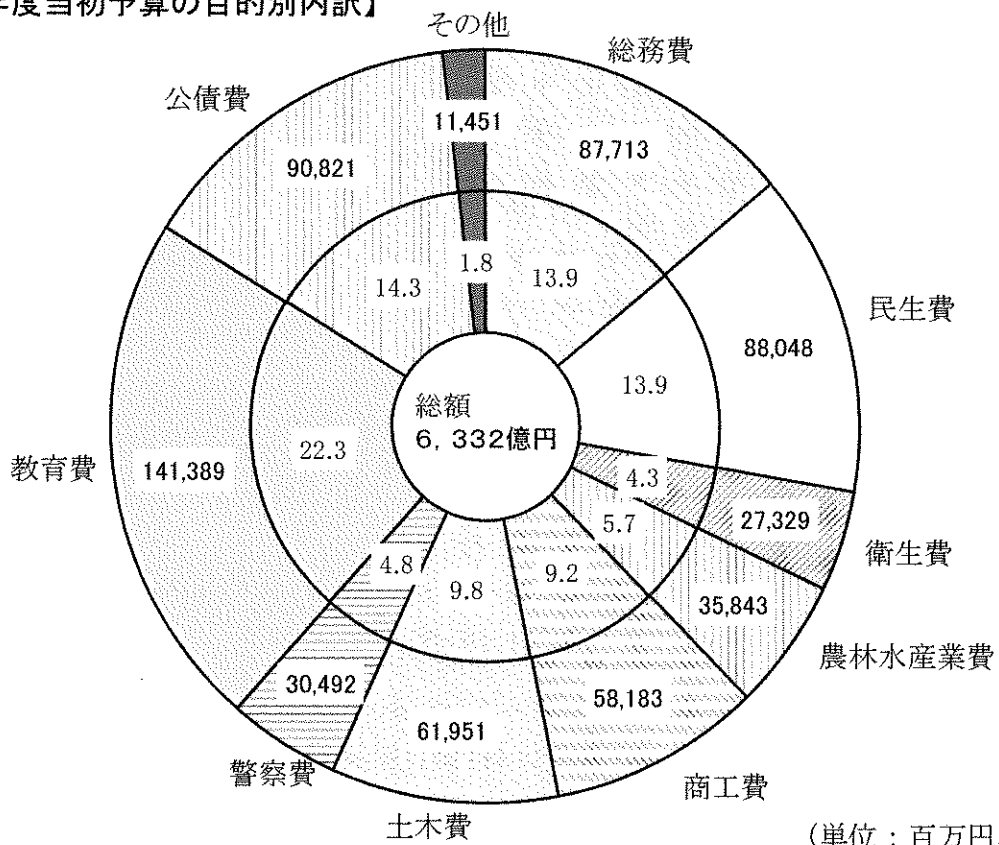


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成27年度		平成26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	87,713	13.9	69,137	11.4	18,576	26.9
民生費	88,048	13.9	86,617	14.3	1,431	1.7
衛生費	27,329	4.3	22,120	3.6	5,209	23.5
農林水産業費	35,843	5.7	36,507	6.0	△ 664	△ 1.8
商工費	58,183	9.2	59,395	9.8	△ 1,212	△ 2.0
土木費	61,951	9.8	59,179	9.7	2,772	4.7
警察費	30,492	4.8	29,815	4.9	677	2.3
教育費	141,389	22.3	140,793	23.2	596	0.4
公債費	90,821	14.3	90,669	14.9	152	0.2
その他	11,451	1.8	12,828	2.2	△ 1,377	△ 10.7
合計	633,220	100.0	607,060	100.0	26,160	4.3

【平成27年度当初予算の目的別内訳】



#### 4 県税の状況

○平成27年度当初予算

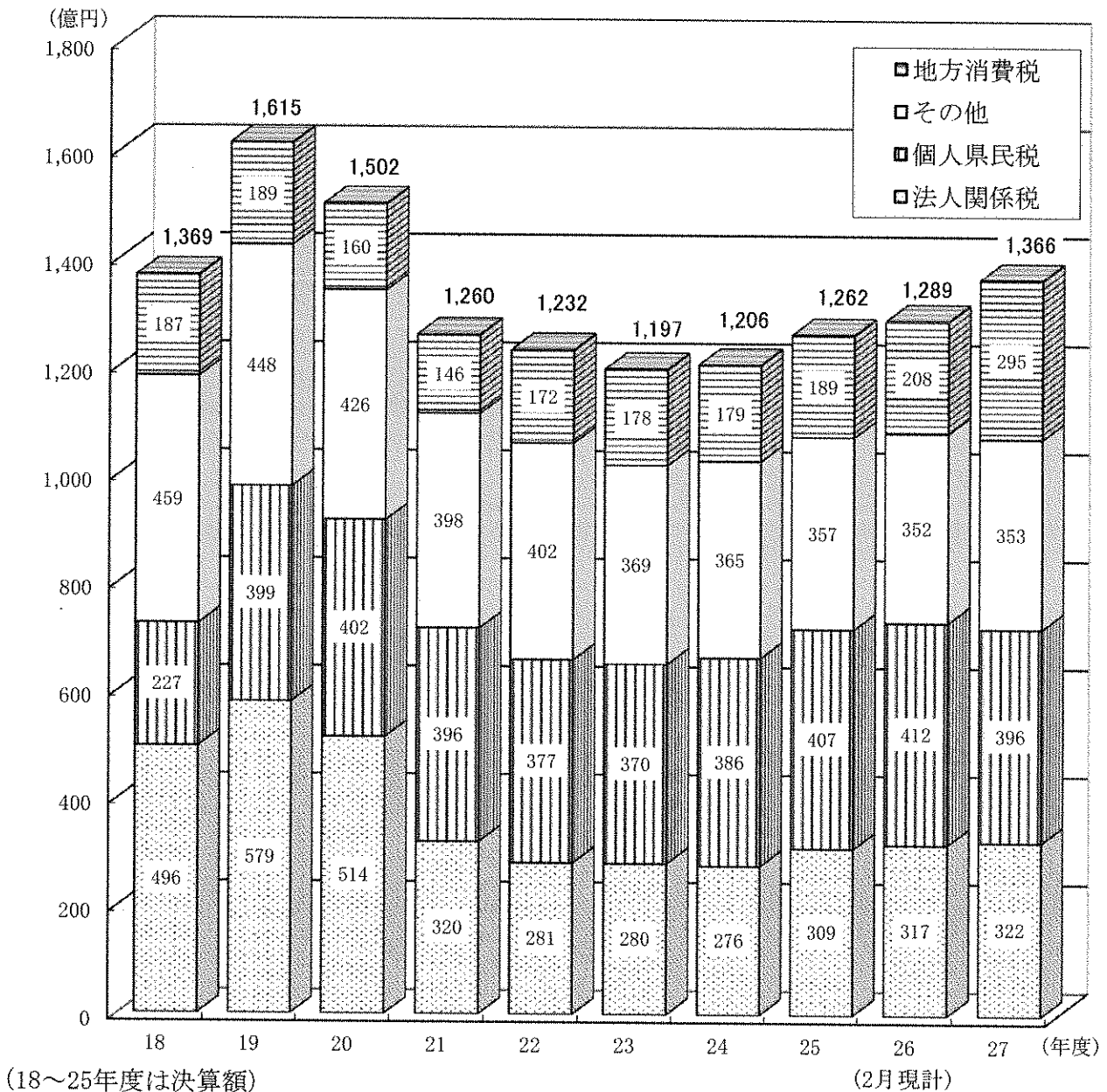
1,366億円（対前年度当初予算比 7.1% 2月現計予算比 6.0%）  
〔地方財政計画 道府県税の伸び率 16.2%〕

県内経済は、一部に弱い動きが見られるものの、基調としては緩やかな持ち直しが続いており、法人関係税は微増（対前年度2月現計比:5億円 1.6%）と見込んでいる。

また、消費税の税率引き上げ（5%→8%）が平年度化し、地方消費税は大幅な増収（対前年度2月現計比87億円 41.8%）が見込まれる。

※ 県税収入は19年度をピークに減少していたが、緩やかな回復基調にある。

【県税の推移】



## 5 地方交付税等の状況

○平成27年度当初予算

地方交付税 1,660億円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 1.4\%$ )  
 [地方財政計画の伸び率  $\Delta 0.8\%$ ]

臨時財政対策債を含むと

1,994億円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 4.9\%$ )

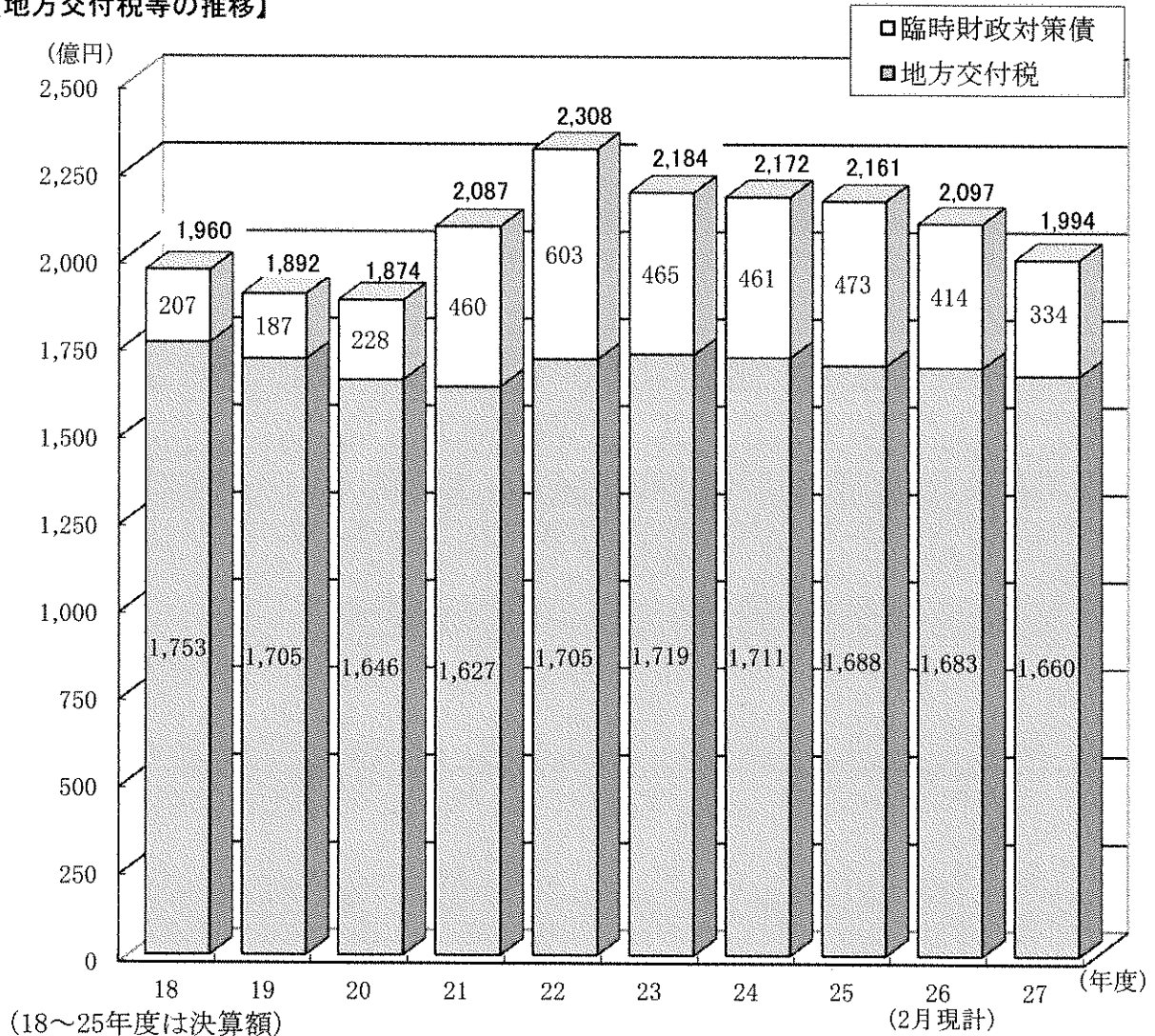
地方財政計画では、地方創生のための財源の上乗せ等により、一般財源総額が対前年度比で約1.2兆円の増となる中、地方交付税は約0.1兆円の減、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は約1.2兆円の減となっている。

本県においても、県税収入の増の見込みのもと、実質的な地方交付税額は、対前年度2月現計予算比で103億円の減となっている。

※臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足を補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いえるもの。

【地方交付税等の推移】



## 6 県債の状況

○平成27年度当初予算

臨時財政対策債 334億円

建設地方債等 457億7,900万円

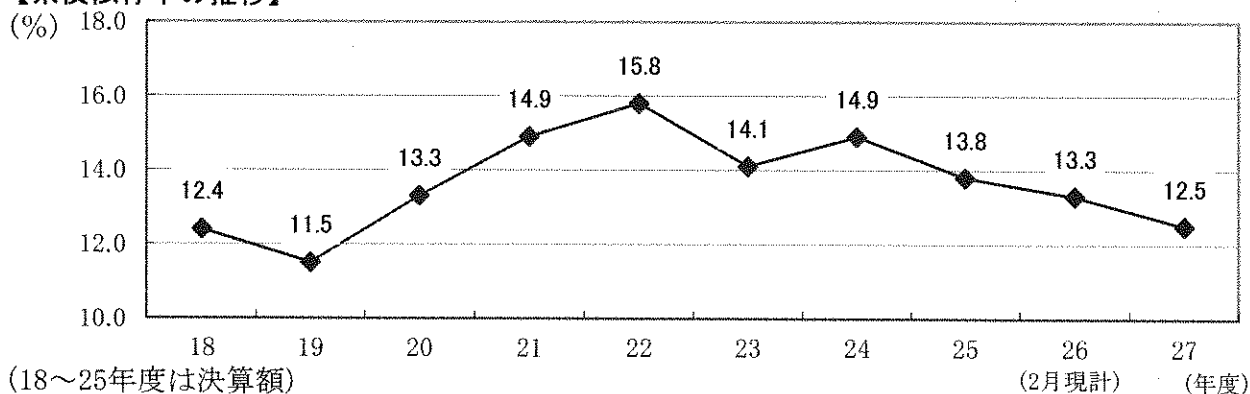
県債発行額 計 791億7,900万円

(対前年度2月現計予算比  $\Delta 5.7\%$ )

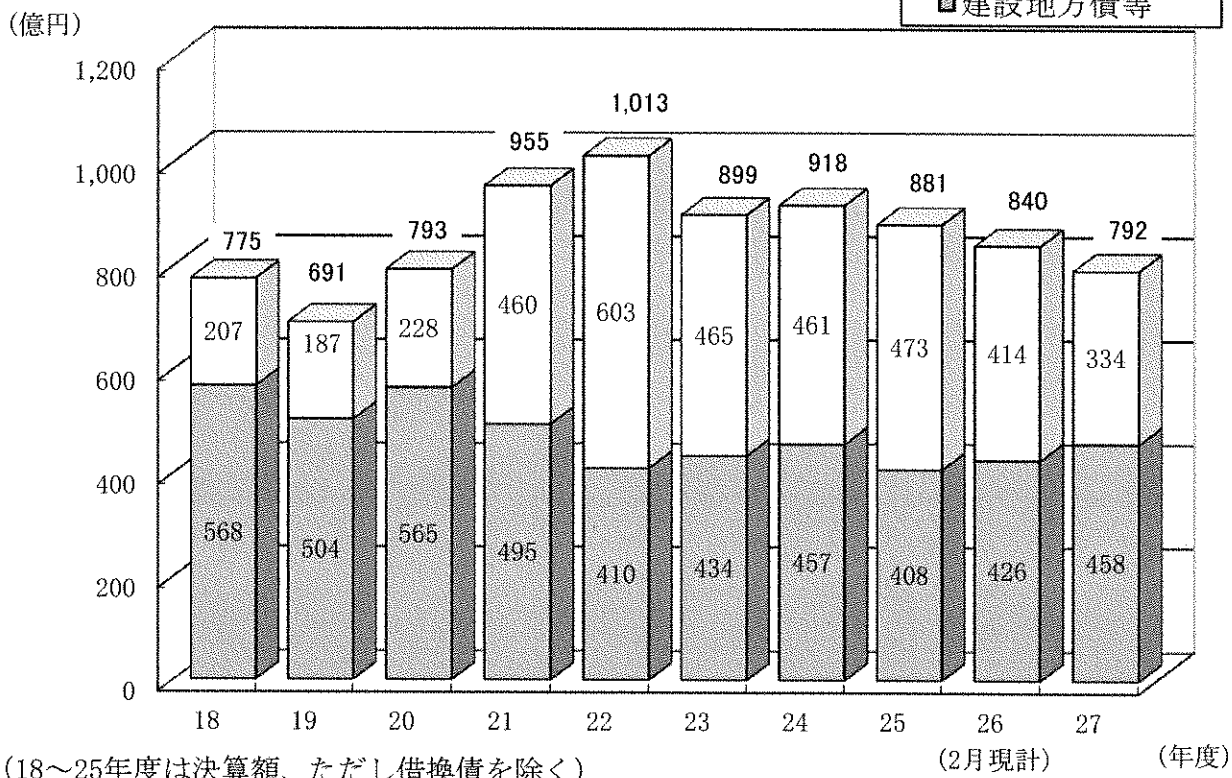
県債依存率 12.5% [地方財政計画 11.1%]

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月現計予算比では減少( $\Delta 80$ 億円)しているものの、依然として高水準であるため、今後とも、国に対して、発行額の縮減を図るとともに、償還財源を確保するよう強く要請していく必要がある。

【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27年度当初予算

公債費 907億6,500万円 (対前年度2月現計予算比 2.0%)

[地方財政計画の伸び率 △0.9%]

( 公債費の増加は、平成23年度に借入れた銀行等引受債の償還開始などによるものである。 )

建設地方債等残高27年度末現在高見込み 6,170億5,500万円

( 平成14年度末をピークに減少傾向にある。 )

臨時財政対策債を含む県債残高

27年度末現在高見込み 1兆452億5,000万円

( 地方交付税の肩代わりといえる臨時財政対策債の残高が増加している。 )

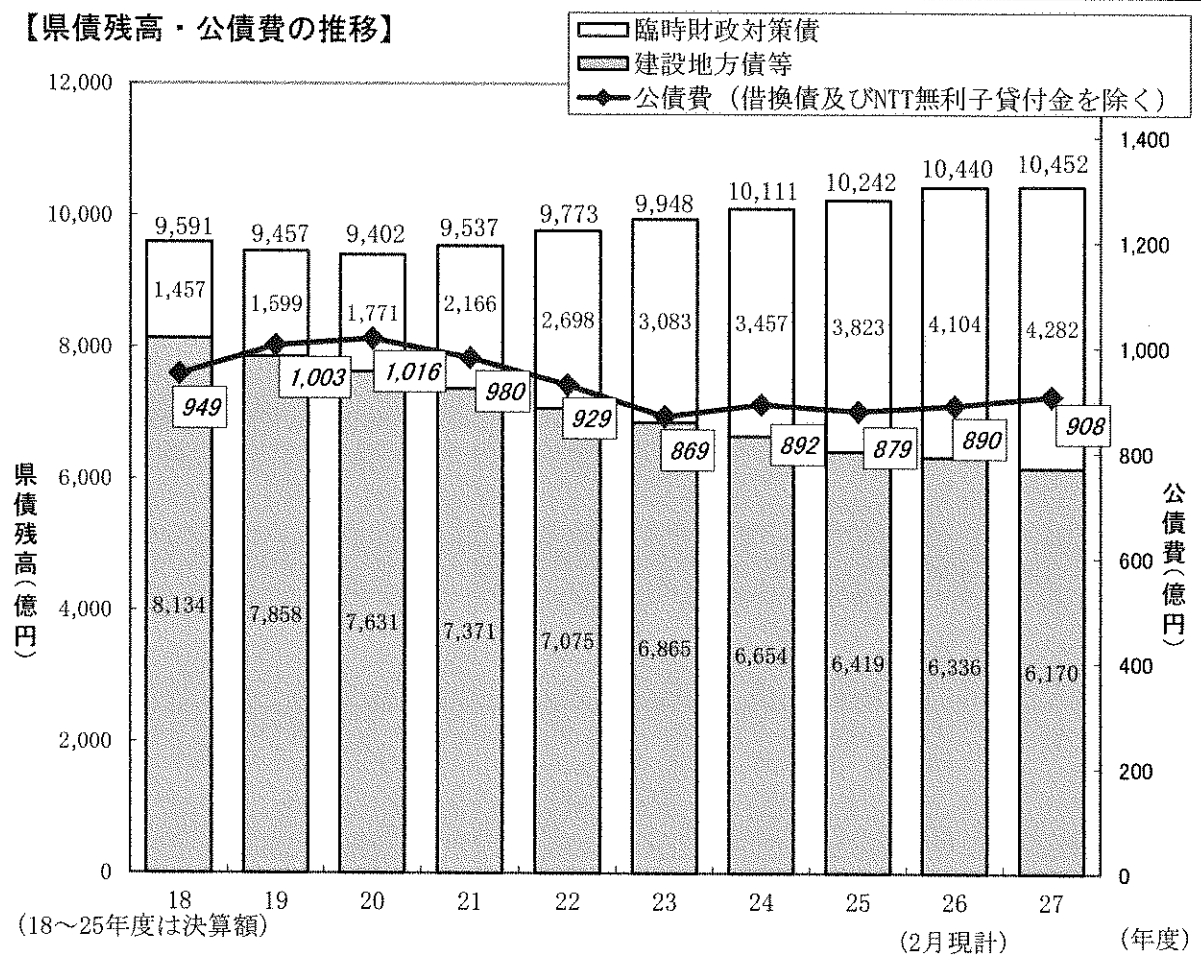
実質公債費比率

25年度(23~25年度の3カ年平均) 13.5%

( 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27年度当初予算

- ・財源対策用基金取崩額 37億円（前年度当初予算 31億円）
  - うち財政基盤強化積立金 28億円（前年度当初予算 21億円）
  - うち県債管理基金 9億円（前年度当初予算 10億円）

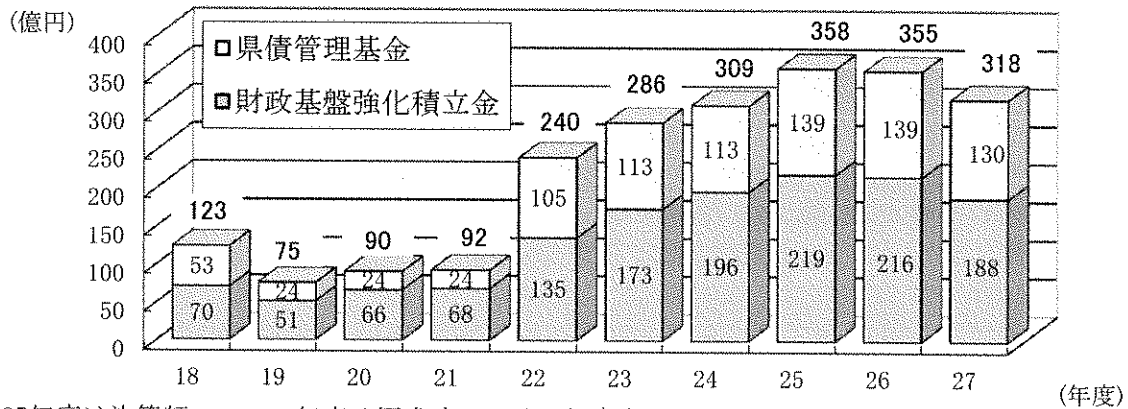
財源対策用基金の26年度末残高は355億円であり、27年度当初予算では、歳入歳出両面にわたる徹底した見直しを行ったものの、必要な行政サービスに対して歳入が不足し、財源対策用基金の繰り入れを行わざるを得ない状況であるため、今後執行段階の節減努力等により、基金繰入れの縮減に努める。

- ・国基金取崩額 23億円（前年度当初予算 94億円）

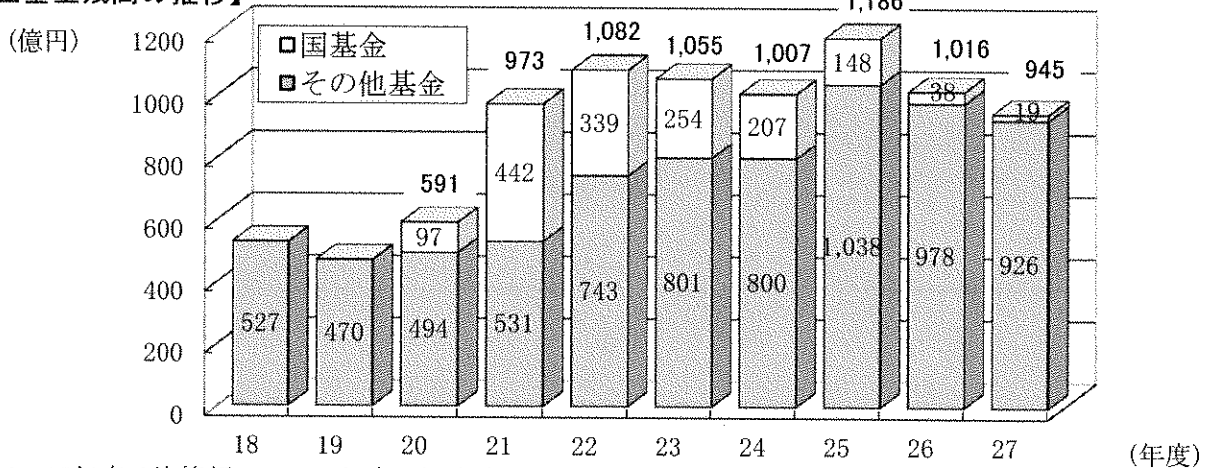
20年度以降の国の施策に基づき造成した基金であり、これを計画的に活用し、緊急雇用対策、医療・福祉施設等の基盤整備、子育て支援対策、森林そ生対策等の事業を実施する。

全基金の残高 27年度末現在高 945億円（予算ベースでの見込み）  
 （26年度末現在高 1,016億円（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

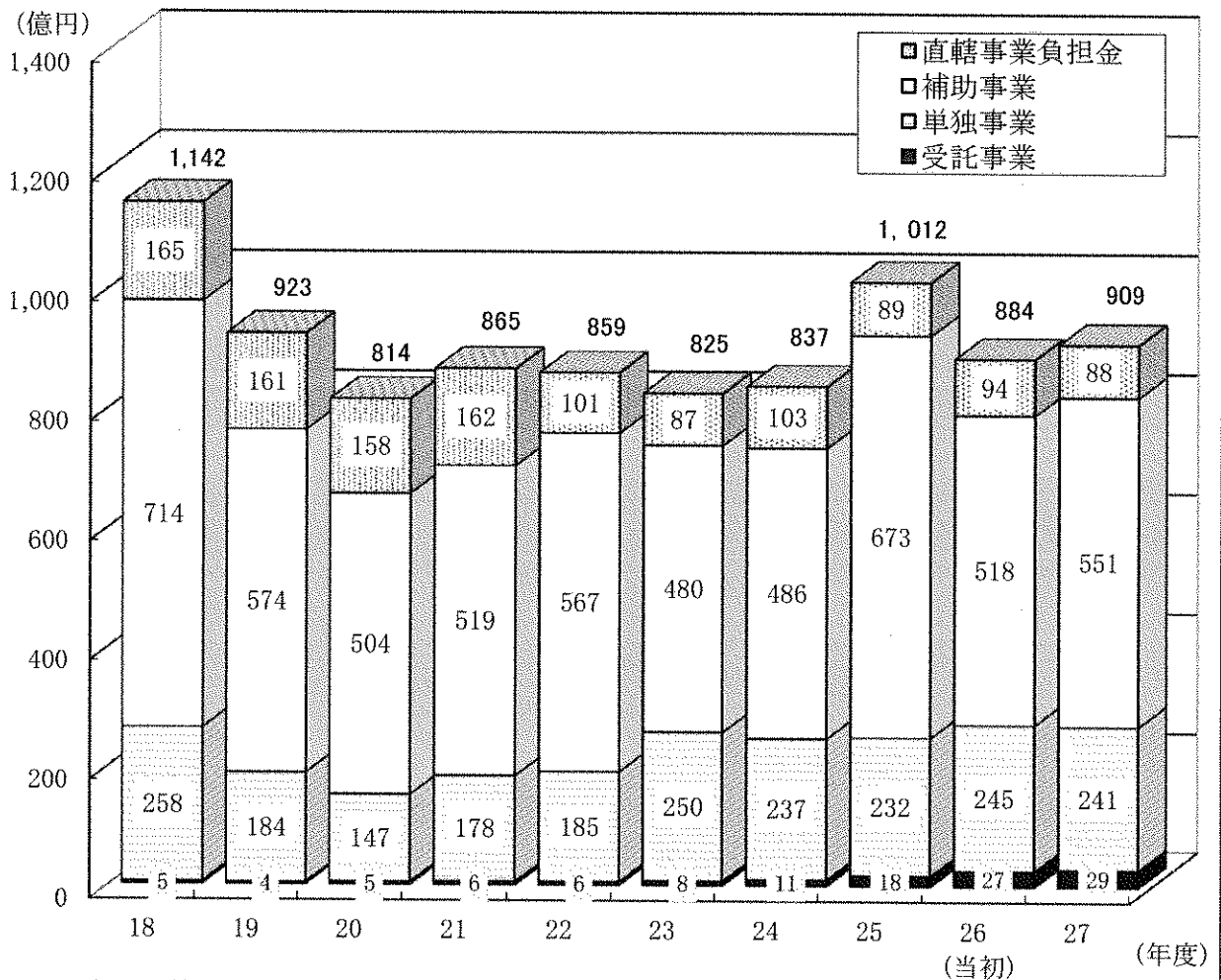
### ○平成27年度当初予算

普通建設事業費	909億2,800万円	(対前年度当初予算比 +2.8%)
うち補助事業	551億2,100万円	(対前年度当初予算比 +6.4%)
うち単独事業	241億2,700万円	(対前年度当初予算比 △1.6%)

### ○主な県単独事業

- ・ 県立学校耐震化の促進 (27年度末耐震化見込み: 92.9%)  
57億1,300万円
- ・ 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
- ・ 消防防災ヘリコプターの更新  
13億6,200万円
- ・ 防災通信システムの整備  
11億 200万円

【普通建設事業費の推移】



# 10 社会保障関係経費の状況

○平成27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）

891億 700万円（対前年度当初予算比 +4.2%）

（対2月現計予算比 +5.8%）

【県費ベース】

800億2,400万円（対前年度当初予算比 +5.8%）

（対2月現計予算比 +6.8%）

◇主な内訳

扶助費 166億円（対2月現計予算比 17.7%）

・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 197億円（対2月現計予算比 +3.1%）

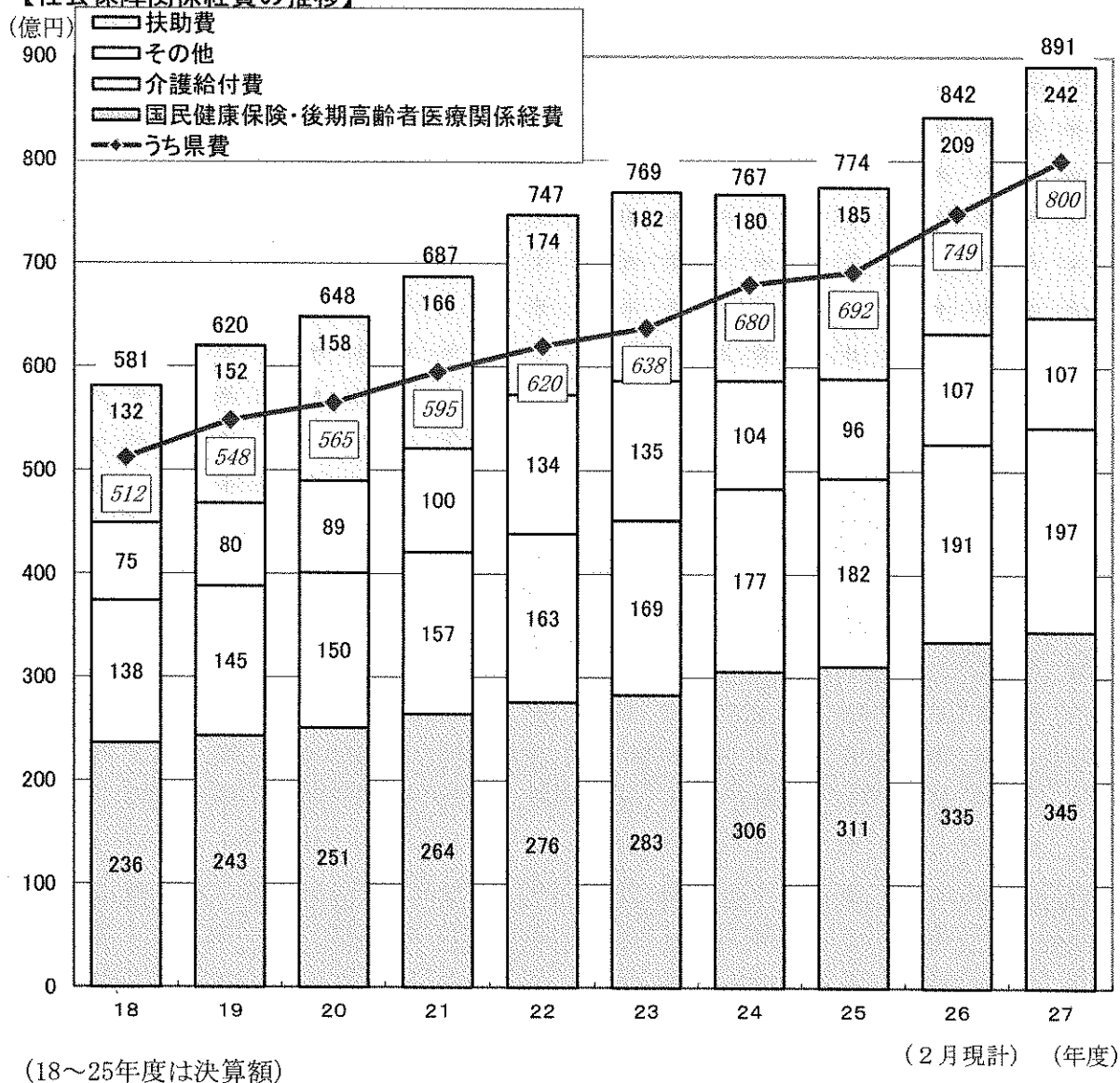
・高齢化の進展による要介護認定者の増、サービス事業所の増など

国民健康保険・後期高齢者医療関係費

345億円（対2月現計予算比 +3.0%）

・高齢化の進展による医療費の増、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】



## 平成27年度地方消費税引上げ分の使途

### 《基本的な考え方》

消費税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）

**800億円程度**

(単位：百万円)

区 分	予算額 (一般財源)	主 な 事 業	
社会福祉費	648億円	介護給付費負担金	19,710
		国民健康保険・後期高齢者医療関係経費	34,552
		障害者介護給付費等負担金	6,524
		重度心身障害者(児)医療費公費負担事業費	1,708
児童福祉費	97億円	児童手当制度実施事業費	3,382
		保育施設等運営費負担金	2,482
		子育て家庭支援事業費	1,132
		児童福祉施設入所措置費	1,083
		障害児入所給付費等負担金	604
		ひとり親家庭医療費公費負担事業費	504
生活保護費	9億円	扶助費	901
公衆衛生費	46億円	難病対策費	1,803
		精神障害者医療費	1,399
		乳幼児医療給付費	1,007
計	800億円		

# 参 考 资 料

本県の予算額に関する調(昭和33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
33	12,389,000	112.47	13,816,545	106.21	
34	12,042,000	97.20	14,970,435	108.35	
35	13,478,000	111.92	17,387,930	116.15	
36	15,855,000	117.64	21,532,146	123.83	
37	20,200,000	127.40	26,252,938	121.92	
38	23,300,000	115.35	29,787,599	113.46	
39	27,845,000	119.51	34,264,381	115.03	
40	32,069,000	115.17	38,472,279	112.28	
41	38,043,000	118.63	44,999,461	116.97	
42	37,868,000	99.54	52,163,363	115.92	
43	46,321,000	122.32	58,510,341	112.17	
44	53,287,000	115.04	70,014,127	119.66	
45	65,030,000	122.04	83,288,821	118.96	
46	69,670,000	107.14	97,882,712	117.52	
47	86,660,000	124.39	118,077,543	120.63	
48	108,948,000	125.72	134,674,586	114.06	
49	130,680,000	119.95	174,052,580	129.24	
50	156,340,000	119.64	204,417,656	117.45	
51	182,260,000	116.58	232,604,191	113.79	
52	228,260,000	125.24	278,655,611	119.80	
53	259,340,000	113.62	300,839,422	107.96	
54	278,030,000	107.21	325,869,501	108.32	
55	292,640,000	105.25	342,722,832	105.17	
56	306,800,000	104.84	351,825,274	102.66	
57	317,240,000	103.40	358,989,520	102.04	
58	303,740,000	95.74	357,487,042	99.58	
59	322,650,000	106.23	364,428,563	101.94	
60	340,850,000	105.64	386,179,083	105.97	
61	354,720,000	104.07	398,771,409	103.26	
62	373,450,000	105.28	434,675,732	109.00	
63	404,580,000	108.34	453,949,880	104.43	
元	436,220,000	107.82	491,114,736	108.19	
2	471,360,000	108.06	536,334,366	109.21	
3	512,220,000	108.67	571,026,452	106.47	
4	547,800,000	106.95	603,000,766	105.60	
5	590,000,000	107.70	690,817,567	114.56	
6	640,380,000	108.54	702,609,845	101.71	
7	611,620,000	95.51	711,087,024	101.21	
8	635,780,000	103.95	669,020,195	94.08	
9	667,860,000	105.05	671,078,714	100.31	
10	683,290,000	102.31	747,845,062	111.44	
11	652,050,000	95.43	722,697,524	96.64	
12	695,870,000	106.72	721,977,176	99.90	
13	712,434,241	102.38	740,999,080	102.63	
14	687,580,000	96.51	702,628,258	94.82	
15	(652,932,764) 629,960,000	(94.96) 91.62	645,139,834	91.82	( )は6月現計予算額
16	644,060,000	(98.64)	681,127,108	105.58	( )は6月現計予算比
17	641,520,000	102.24	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	99.61	615,251,907	95.02	
19	(606,067,146) 597,420,000	(97.90) 96.51	598,596,420	97.29	( )は6月現計予算額
20	586,250,000	(96.73)	597,724,851	99.85	( )は6月現計予算比
21	585,940,000	98.13	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)	635,924,332	99.46	( )は追加予算比
24	597,490,000	101.09	630,766,027	99.19	
25	597,690,000	98.53	632,163,685	100.22	
26	607,060,000	100.03	631,038,673	99.82	
27	633,220,000	101.57			
		104.31			

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、26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27年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成27年度 当初予算額(A)	平成26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	633,220,000	607,060,000	631,038,673	(104.31) 26,160,000	(100.35) 2,181,327	
特別会計	災害救助基金	2,118	2,118	2,118		
	母子父子寡婦福祉資金	343,983	342,550	364,840	1,433	-20,857
	中小企業振興資金	78,696	107,976	107,976	-29,280	-29,280
	農業改良資金	74,797	77,980	77,980	-3,183	-3,183
	国営農業水利事業負担金	511,401	548,369	548,369	-36,968	-36,968
	県有林経営事業	205,803	217,609	2,526,972	-11,806	-2,321,169
	林業改善資金	197,674	263,041	263,041	-65,367	-65,367
	沿岸漁業改善資金	51,191	51,221	51,221	-30	-30
	公共用地整備事業	5,298,226	4,285,427	4,285,427	1,012,799	1,012,799
	港湾施設整備事業	577,271	61,541	61,541	515,730	515,730
	用品調達	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理	12,756	11,272	11,272	1,484	1,484
	公債管理	130,154,383	128,783,605	127,274,642	1,370,778	2,879,741
	奨学資金	486,746	532,776	532,776	-46,030	-46,030
	計	138,301,475	135,591,915	136,414,605	(102.00) 2,709,560	(101.38) 1,886,870
企業会計	電気事業	4,291,566	4,333,414	4,339,274	-41,848	-47,708
	工業用水道事業	2,390,187	2,606,204	2,696,138	-216,017	-305,951
	病院事業	54,002,355	64,739,712	64,982,838	-10,737,357	-10,980,483
	計	60,684,108	71,679,330	72,018,250	(84.66) -10,995,222	(84.26) -11,334,142
合計	832,205,583	814,331,245	839,471,528	(102.19) 17,874,338	(99.13) -7,265,945	



平成27年度 当初予算款別一覽表(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成27年度 当初予算額(A)	平成26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	(21.57) 136,600,000	(21.02) 127,600,000	(20.43) 128,900,000	(107.05) 9,000,000	(105.97) 7,700,000
2 地方消費税清算金	(7.53) 47,659,000	(4.82) 29,242,000	(4.80) 30,286,342	(162.98) 18,417,000	(157.36) 17,372,658
3 地方譲与税	(4.10) 25,949,263	(4.38) 26,593,789	(4.45) 28,076,046	(97.58) -644,526	(92.42) -2,126,783
4 地方特例交付金	(0.06) 400,000	(0.07) 400,000	(0.07) 445,359	(100.00) -	(89.82) -45,359
5 地方交付税	(26.22) 166,000,000	(27.28) 165,600,000	(26.67) 168,270,472	(100.24) 400,000	(98.65) -2,270,472
6 交通安全対策特別交付金	(0.07) 459,000	(0.08) 478,000	(0.08) 478,000	(96.03) -19,000	(96.03) -19,000
7 分担金及び負担金	(0.95) 6,001,482	(0.74) 4,490,476	(0.72) 4,555,598	(133.65) 1,511,006	(131.74) 1,445,884
8 使用料及び手数料	(0.98) 6,217,206	(0.86) 5,194,057	(0.82) 5,194,057	(119.70) 1,023,149	(119.70) 1,023,149
9 国庫支出金	(12.27) 77,698,848	(11.97) 72,691,962	(12.29) 77,554,795	(106.89) 5,006,886	(100.19) 144,053
10 財産収入	(0.30) 1,881,294	(0.32) 1,916,680	(0.37) 2,316,081	(98.15) -35,386	(81.23) -434,787
11 寄附金	(0.01) 69,413	(0.01) 51,567	(0.01) 55,116	(134.61) 17,846	(125.94) 14,297
12 繰入金	(2.14) 13,524,805	(3.59) 21,764,655	(3.66) 23,081,302	(62.14) -8,239,850	(58.60) -9,556,497
13 繰越金	(0.24) 1,500,000	(0.25) 1,500,000	(0.65) 4,091,997	(100.00) -	(36.66) -2,591,997
14 諸収入	(11.07) 70,080,689	(11.67) 70,839,814	(11.69) 73,783,508	(98.93) -759,125	(94.98) -3,702,819
15 県債	(12.50) 79,179,000	(12.96) 78,697,000	(13.30) 83,950,000	(100.61) 482,000	(94.32) -4,771,000
合計	(100.00) 633,220,000	(100.00) 607,060,000	(100.00) 631,038,673	(104.31) 26,160,000	(100.35) 2,181,327

(歳出)

款別	平成27年度 当初予算額(A)	平成26年度		比較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.20) 1,287,368	(0.21) 1,265,505	(0.20) 1,273,603	(101.73) 21,863	(101.08) 13,765
2 総務費	(13.85) 87,712,900	(11.39) 69,136,991	(13.16) 83,045,794	(126.87) 18,575,909	(105.62) 4,667,106
3 民生費	(13.90) 88,047,672	(14.27) 86,617,329	(13.52) 85,341,352	(101.65) 1,430,343	(103.17) 2,706,320
4 衛生費	(4.32) 27,328,721	(3.64) 22,119,646	(3.81) 24,062,407	(123.55) 5,209,075	(113.57) 3,266,314
5 労働費	(0.43) 2,693,253	(0.67) 4,047,273	(0.58) 3,642,851	(66.54) -1,354,020	(73.93) -949,598
6 農林水産業費	(5.66) 35,842,805	(6.01) 36,506,854	(5.70) 35,965,861	(98.18) -664,049	(99.66) -123,056
7 商工費	(9.19) 58,182,720	(9.78) 59,394,965	(10.20) 64,379,697	(97.96) -1,212,245	(90.37) -6,196,977
8 土木費	(9.78) 61,950,818	(9.75) 59,179,134	(11.11) 70,127,971	(104.68) 2,771,684	(88.34) -8,177,153
9 警察費	(4.82) 30,491,753	(4.91) 29,814,619	(4.77) 30,104,893	(102.27) 677,134	(101.29) 386,860
10 教育費	(22.33) 141,389,075	(23.19) 140,792,981	(22.45) 141,648,063	(100.42) 596,094	(99.82) -258,988
11 災害復旧費	(1.17) 7,422,219	(1.23) 7,465,972	(0.36) 2,294,173	(99.41) -43,753	(323.52) 5,128,046
12 公債費	(14.34) 90,820,696	(14.94) 90,668,731	(14.12) 89,102,008	(100.17) 151,965	(101.93) 1,718,688
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) -	(100.00) -
合計	(100.00) 633,220,000	(100.00) 607,060,000	(100.00) 631,038,673	(104.31) 26,160,000	(100.35) 2,181,327

平成27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27年度 当初予算額(A)	平成26年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	136,600,000	127,600,000	128,900,000	(107.05) 9,000,000	(105.97) 7,700,000
法定普通税	135,402,375	126,382,041	127,682,041	(107.14) 9,020,334	(106.05) 7,720,334
県民税	46,924,327	48,077,919	49,703,189	(97.60) △ 1,153,592	(94.41) △ 2,778,862
個人	39,577,270	39,126,460	41,192,568	(101.15) 450,810	(96.08) △ 1,615,298
法人	6,322,207	7,823,409	7,567,071	(80.81) △ 1,501,202	(83.55) △ 1,244,864
利子割	1,024,850	1,128,050	943,550	(90.85) △ 103,200	(108.62) 81,300
事業税	26,983,088	24,658,840	25,099,973	(109.43) 2,324,248	(107.50) 1,883,115
個人	1,117,430	1,016,126	1,016,126	(109.97) 101,304	(109.97) 101,304
法人	25,865,658	23,642,714	24,083,847	(109.40) 2,222,944	(107.40) 1,781,811
地方消費税	29,464,144	21,429,418	20,761,245	(137.49) 8,034,726	(141.92) 8,702,899
譲渡割	22,677,400	13,424,008	14,728,087	(168.93) 9,253,392	(153.97) 7,949,313
貨物割	6,786,744	8,005,410	6,033,158	(84.78) △ 1,218,666	(112.49) 753,586
不動産取得税	2,901,960	3,203,970	2,955,390	(90.57) △ 302,010	(98.19) △ 53,430
県たばこ税	1,524,643	1,597,409	1,597,409	(95.44) △ 72,766	(95.44) △ 72,766
ゴルフ場利用税	460,270	464,108	469,112	(99.17) △ 3,838	(98.12) △ 8,842
自動車取得税	1,063,780	799,130	799,130	(133.12) 264,650	(133.12) 264,650
軽油引取税	10,420,944	10,479,045	10,479,045	(99.45) △ 58,101	(99.45) △ 58,101
自動車税	15,655,625	15,668,310	15,813,656	(99.92) △ 12,685	(99.00) △ 158,031
鉱区税	3,594	3,892	3,892	(92.34) △ 298	(92.34) △ 298
法定外普通税	953,600	953,600	953,600	(100.00)	(100.00)
核燃料税	953,600	953,600	953,600	(100.00)	(100.00)
法定目的税	27,827	42,511	42,511	(65.46) △ 14,684	(65.46) △ 14,684
狩猟税	27,827	42,511	42,511	(65.46) △ 14,684	(65.46) △ 14,684
法定外目的税	216,188	221,828	221,828	(97.46) △ 5,640	(97.46) △ 5,640
資源循環促進税	216,188	221,828	221,828	(97.46) △ 5,640	(97.46) △ 5,640
旧法による税	10	20	20	(50.00) △ 10	(50.00) △ 10
特別地方消費税		10	10	(皆減) △ 10	(皆減) △ 10
軽油引取税	10	10	10	(100.00)	(100.00)
○地方消費税清算金	47,659,000	29,242,000	30,286,342	(162.98) 18,417,000	(157.36) 17,372,658
○地方譲与税	25,949,263	26,593,789	28,076,046	(97.58) △ 644,526	(92.42) △ 2,126,783
地方法人特別譲与税	22,911,000	23,553,000	25,035,257	(97.27) △ 642,000	(91.51) △ 2,124,257
地方揮発油譲与税	2,825,780	2,826,774	2,826,774	(99.96) △ 994	(99.96) △ 994
石油ガス譲与税	137,742	165,067	165,067	(83.45) △ 27,325	(83.45) △ 27,325
航空機燃料譲与税	74,741	48,948	48,948	(152.69) 25,793	(152.69) 25,793
(参考) 県税のうち法人関係税	32,187,865	31,466,123	31,650,918	(102.29) 721,742	(101.70) 536,947

性 質 別 予 算 一 覽 表

(一般会計) (単位：千円、%)

性質別	27年度当初		26年度当初		26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	174,649,162	27.58	172,305,370	28.38	174,073,355	27.59	2,343,792	101.36	575,807	100.33
	扶助費	25,258,244	3.99	21,552,577	3.55	21,947,653	3.48	3,705,667	117.19	3,310,591	115.08
	公債費	90,765,331	14.33	90,614,414	14.93	89,047,691	14.11	150,917	100.17	1,717,640	101.93
計	290,672,737	45.90	284,472,361	46.86	285,068,699	45.17	6,200,376	102.18	5,604,038	101.97	
投資的 経費	普通建設事業費	90,927,704	14.36	88,397,990	14.56	99,358,754	15.75	2,529,714	102.86	△ 8,431,050	91.51
	補助	55,121,309	8.70	51,769,705	8.53	58,448,449	9.26	3,351,604	106.47	△ 3,327,140	94.31
	単独	24,126,674	3.81	24,480,786	4.03	29,009,691	4.60	△ 354,112	98.55	△ 4,883,017	83.17
	直轄	8,801,303	1.39	9,384,756	1.55	9,311,767	1.48	△ 583,453	93.78	△ 510,464	94.52
	受託等	2,878,418	0.45	2,762,743	0.46	2,588,847	0.41	115,675	104.19	289,571	111.19
	災害復旧事業費	7,422,219	1.17	7,465,972	1.23	2,294,173	0.36	△ 43,753	99.41	5,128,046	323.52
	補助	6,902,101	1.09	6,937,173	1.14	2,192,492	0.35	△ 35,072	99.49	4,709,609	314.81
	単独	520,118	0.08	528,799	0.09	101,681	0.02	△ 8,681	98.36	418,437	511.52
	直轄等										
	計	98,349,923	15.53	95,863,962	15.79	101,652,927	16.11	2,485,961	102.59	△ 3,303,004	96.75
その他	物件費	20,708,771	3.27	21,404,781	3.53	21,749,259	3.45	△ 696,010	96.75	△ 1,040,488	95.22
	維持補修費	1,985,919	0.31	1,988,699	0.33	1,988,699	0.32	△ 2,780	99.86	△ 2,780	99.86
	補助費等	156,669,820	24.74	139,107,862	22.92	142,986,835	22.66	17,561,958	112.62	13,682,985	109.57
	積立金	3,824,053	0.60	2,626,524	0.43	12,460,924	1.97	1,197,529	145.59	△ 8,636,871	30.69
	投資及び出資金	17,320		17,320		17,320			100.00		100.00
	貸付金	60,313,368	9.52	60,837,271	10.02	64,378,804	10.20	△ 523,903	99.14	△ 4,065,436	93.69
	繰出金	678,089	0.11	741,220	0.12	735,206	0.12	△ 63,131	91.48	△ 57,117	92.23
計	244,197,340	38.56	226,723,677	37.35	244,317,047	38.72	17,473,663	107.71	△ 119,707	99.95	
合計	633,220,000	100.00	607,060,000	100.00	631,038,673	100.00	26,160,000	104.31	2,181,327	100.35	

平成26年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成26年度			平成25年度	平成25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	2,342,980	628,695,693	631,038,673	640,993,145	632,163,685	(98.45)	(99.82)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金	2,118	2,118	2,456	2,456	-338	-338	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	364,840	364,840	361,900	361,900	2,940	2,940	
	中 小 企 業 振 興 資 金	107,976	107,976	108,692	108,692	-716	-716	
	農 業 改 良 資 金	77,980	77,980	87,284	87,284	-9,304	-9,304	
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金	548,369	548,369	1,579,385	1,579,385	-1,031,016	-1,031,016	
	県 有 林 経 営 事 業	2,526,972	2,526,972	2,494,355	2,494,355	32,617	32,617	
	林 業 改 善 資 金	263,041	263,041	256,708	256,708	6,333	6,333	
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金	51,221	51,221	51,197	51,197	24	24	
	公 共 用 地 整 備 事 業	4,285,427	4,285,427	5,356,686	5,356,686	-1,071,259	-1,071,259	
	港 湾 施 設 整 備 事 業	61,541	61,541	58,310	58,310	3,231	3,231	
	用 品 調 達	306,430	306,430	306,430	306,430			
	自 動 車 集 中 管 理	11,272	11,272	9,287	9,287	1,985	1,985	
	公 債 管 理	-1,508,963	128,783,605	127,274,642	123,628,837	123,592,097	3,645,805	3,682,545
	奨 学 資 金	532,776	532,776	532,776	567,243	567,243	-34,467	-34,467
計	-1,508,963	137,923,568	136,414,605	134,868,770	134,832,030	1,545,835	1,582,575	
企 業 会 計	電 気 事 業	4,339,274	4,339,274	3,235,532	3,235,532	1,103,742	1,103,742	
	工 業 用 水 道 事 業	87,646	2,608,492	2,696,138	2,482,341	2,482,341	213,797	213,797
	病 院 事 業	64,982,838	64,982,838	64,982,838	54,854,126	54,854,126	10,128,712	10,128,712
	計	87,646	71,930,604	72,018,250	60,571,999	60,571,999	11,446,251	11,446,251
合 計	921,663	838,549,865	839,471,528	836,433,914	827,567,714	(100.36)	(101.44)	

平成26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26年度			平成25年度 2月累計額(B)	平成25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	(20.30) 127,600,000	(55.48) 1,300,000	(20.43) 128,900,000	(19.56) 125,400,000	(19.95) 126,100,000	(102.79) 3,500,000	(102.22) 2,800,000
2 地方消費税清算金	(4.65) 29,242,000	(44.57) 1,044,342	(4.80) 30,286,342	(4.12) 26,438,000	(3.95) 24,999,332	(114.56) 3,848,342	(121.15) 5,287,010
3 地方譲与税	(4.23) 26,593,789	(63.26) 1,482,257	(4.45) 28,076,046	(3.72) 23,860,004	(3.78) 23,916,194	(117.87) 4,216,042	(117.39) 4,159,852
4 地方特例交付金	(0.07) 445,359		(0.07) 445,359	(0.07) 458,635	(0.07) 458,635	(97.11) -13,276	(97.11) -13,276
5 地方交付税	(26.73) 168,048,951	(9.45) 221,521	(26.67) 168,270,472	(26.28) 168,425,671	(26.71) 168,843,400	(99.91) -155,199	(99.66) -572,928
6 交通安全対策特別交付金	(0.08) 478,000		(0.08) 478,000	(0.08) 502,000	(0.08) 476,993	(95.22) -24,000	(100.21) 1,007
7 分担金及び負担金	(0.75) 4,745,786	(-8.12) -190,188	(0.72) 4,555,598	(0.69) 4,409,417	(0.68) 4,298,111	(103.32) 146,181	(105.99) 257,487
8 使用料及び手数料	(0.83) 5,194,057		(0.82) 5,194,057	(0.63) 4,064,601	(0.62) 3,908,621	(127.79) 1,129,456	(132.89) 1,285,436
9 国庫支出金	(12.46) 78,354,563	(-34.13) -799,768	(12.29) 77,554,795	(14.02) 89,873,666	(14.18) 89,670,789	(86.29) -12,318,871	(86.49) -12,115,994
10 財産収入	(0.30) 1,917,175	(17.03) 398,906	(0.37) 2,316,081	(0.44) 2,822,904	(0.49) 3,085,071	(82.05) -506,823	(75.07) -768,990
11 寄附金	(0.01) 54,042	(0.05) 1,074	(0.01) 55,116	(0.01) 73,887	(0.01) 73,887	(74.59) -18,771	(74.59) -18,771
12 繰入金	(3.72) 23,409,300	(-14.00) -327,998	(3.66) 23,081,302	(3.73) 23,935,062	(3.64) 23,035,062	(96.43) -853,760	(100.20) 46,240
13 繰越金	(0.65) 4,091,997		(0.65) 4,091,997	(0.71) 4,575,403	(0.72) 4,575,403	(89.43) -483,406	(89.43) -483,406
14 諸収入	(11.79) 74,105,674	(-13.75) -322,166	(11.69) 73,783,508	(11.63) 74,560,895	(11.79) 74,543,187	(98.96) -777,387	(98.98) -759,679
15 県債	(13.43) 84,415,000	(-19.85) -465,000	(13.30) 83,950,000	(14.29) 91,593,000	(13.32) 84,179,000	(91.66) -7,643,000	(99.73) -229,000
合 計	(100.00) 628,695,693	(100.00) 2,342,980	(100.00) 631,038,673	(100.00) 640,993,145	(100.00) 632,163,685	(98.45) -9,954,472	(99.82) -1,125,012

（歳出）

款別	平成26年度			平成25年度 2月累計額(B)	平成25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	(0.20) 1,273,603		(0.20) 1,273,603	(0.20) 1,284,328	(0.20) 1,284,328	(99.16) -10,725	(99.16) -10,725
2 総務費	(11.75) 73,882,135	(391.11) 9,163,659	(13.16) 83,045,794	(12.63) 80,989,437	(12.90) 81,522,437	(102.54) 2,056,357	(101.87) 1,523,857
3 民生費	(13.83) 86,935,165	(-68.03) -1,593,813	(13.52) 85,341,352	(12.83) 82,236,887	(12.65) 79,937,908	(103.78) 3,104,465	(106.76) 5,403,444
4 衛生費	(3.92) 24,621,214	(-23.85) -558,807	(3.81) 24,062,407	(4.08) 26,128,892	(4.05) 25,607,494	(92.09) -2,066,485	(93.97) -1,545,087
5 労働費	(0.65) 4,084,748	(-18.86) -441,897	(0.58) 3,642,851	(0.99) 6,368,762	(1.01) 6,368,762	(57.20) -2,725,911	(57.20) -2,725,911
6 農林水産業費	(5.91) 37,168,021	(-51.31) -1,202,160	(5.70) 35,965,861	(6.71) 42,994,622	(6.80) 42,994,622	(83.65) -7,028,761	(83.65) -7,028,761
7 商工費	(9.98) 62,726,748	(70.55) 1,652,949	(10.20) 64,379,697	(10.20) 65,394,163	(10.34) 65,394,163	(98.45) -1,014,466	(98.45) -1,014,466
8 土木費	(10.77) 67,732,625	(102.24) 2,395,346	(11.11) 70,127,971	(11.28) 72,305,142	(11.43) 72,271,008	(96.99) -2,177,171	(97.03) -2,143,037
9 警察費	(4.78) 30,067,093	(1.61) 37,800	(4.77) 30,104,893	(4.79) 30,711,908	(4.69) 29,621,389	(98.02) -607,015	(101.63) 483,504
10 教育費	(22.59) 142,019,638	(-15.86) -371,575	(22.45) 141,648,063	(22.22) 142,437,832	(21.72) 137,295,213	(99.45) -789,769	(103.17) 4,352,850
11 災害復旧費	(1.19) 7,465,972	(-220.74) -5,171,799	(0.36) 2,294,173	(0.32) 2,052,166	(0.29) 1,857,751	(111.79) 242,007	(123.49) 436,422
12 公債費	(14.42) 90,668,731	(-66.87) -1,566,723	(14.12) 89,102,008	(13.73) 88,039,006	(13.91) 87,958,610	(101.21) 1,063,002	(101.30) 1,143,398
13 予備費	(0.01) 50,000		(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) -	(100.00) -
合 計	(100.00) 628,695,693	(100.00) 2,342,980	(100.00) 631,038,673	(100.00) 640,993,145	(100.00) 632,163,685	(98.45) -9,954,472	(99.82) -1,125,012

性質別2月補正予算額比較

性質別		26年度2月補正額		25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	△ 1,861	△ 0.08	△ 5,205,721	110.33	5,203,860	0.04
	扶助費	15,343	0.65	△ 65,148	1.38	80,491	△ 23.55
	公債費	△ 1,566,723	△ 66.87	△ 1,976,686	41.89	409,963	79.26
	計	△ 1,553,241	△ 66.29	△ 7,247,555	153.60	5,694,314	21.43
投資的 経費	普通建設事業費	770,082	32.87	△ 4,877,992	103.38	5,648,074	△ 15.79
	補助	1,035,450	44.19	△ 3,131,432	66.37	4,166,882	△ 33.07
	単独	26,877	1.15	△ 458,673	9.72	485,550	△ 5.86
	直轄	△ 72,989	△ 3.12	△ 415,525	8.81	342,536	17.57
	受託等	△ 219,256	△ 9.36	△ 872,362	18.49	653,106	25.13
	災害復旧事業費	△ 5,171,799	△ 220.74	△ 5,349,283	113.37	177,484	96.68
	補助	△ 4,744,681	△ 202.51	△ 5,018,921	106.37	274,240	94.54
	単独	△ 427,118	△ 18.23	△ 388,970	8.24	△ 38,148	109.81
	直轄等			58,608	△ 1.24	△ 58,608	皆減
	計	△ 4,401,717	△ 187.87	△ 10,227,275	216.75	5,825,558	43.04
その他	物件費	△ 26,921	△ 1.15	△ 306,791	6.50	279,870	8.78
	維持補修費						—
	補助費等	1,659,018	70.81	△ 1,669,300	35.38	3,328,318	△ 99.38
	積立金	6,337,835	270.50	14,639,924	△ 310.27	△ 8,302,089	43.29
	投資及び出資金						—
	貸付金	341,533	14.58	112,833	△ 2.39	228,700	302.69
	繰出金	△ 13,527	△ 0.58	△ 20,291	0.43	6,764	66.67
計	8,297,938	354.16	12,756,375	△ 270.35	△ 4,458,437	65.05	
合計	2,342,980	100.00	△ 4,718,455	100.00	7,061,435	△ 49.66	

(一般会計)

(単位：千円、%)