

平成21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 21 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 事務事業見直しの主なもの | 19 |
| 11 財政構造改革の主な取組みと成果 | 20 |

[参考資料]

| | |
|-----------------------------------|----|
| ・ 本県の予算額に関する調（昭和 27 年度～） | 21 |
| ・ 平成 21 年度会計別予算の規模 | 22 |
| ・ 平成 21 年度当初予算款別一覧表（一般会計） | 23 |
| ・ 平成 21 年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調 | 24 |
| ・ 性質別予算一覧表 | 25 |
| ・ 平成 20 年度会計別予算の規模 | 26 |
| ・ 平成 20 年度 2 月補正予算款別一覧表（一般会計） | 27 |
| ・ 性質別 2 月補正予算額比較 | 28 |

平成21年度当初予算の概要

1 予算の規模

(1) 予算規模

| 会計別 | 21年度 当初予算(A) | 20年度 当初予算(B) | 前年度比 | |
|------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| | | | (A) - (B) | 伸び率 |
| 一般会計 | 5,859億4,000万円 | 5,862億5,000万円 | △3億1,000万円 | △0.1% |
| 特別会計 | 1,189億3,400万円 | 1,491億8,400万円 | △302億5,000万円 | △20.3% |
| 企業会計 | 572億7,800万円 | 561億8,000万円 | 10億9,800万円 | 2.0% |
| 合計 | 7,621億5,200万円 | 7,916億1,400万円 | △294億6,200万円 | △3.7% |

(2) 主な歳入内訳（一般会計）

| 区分 | 21年度 当初予算(A) | 20年度 当初予算(B) | 前年度比 | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | (A) - (B) | 伸び率 |
| 県税 | 1,316億円 | 1,616億円 | △300億円 | △18.6% |
| 地方交付税 | 1,618億円 | 1,622億円 | △4億円 | △0.2% |
| 県債 | 897億円 | 636億円 | 261億円 | 41.1% |
| うち臨時財政対策債 | 460億円 | 227億円 | 233億円 | 102.6% |

(3) 主な歳出内訳（一般会計）

| 区分 | 21年度 当初予算(A) | 20年度 当初予算(B) | 前年度比 | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | (A) - (B) | 伸び率 |
| 人件費 | 1,831億円 | 1,875億円 | △44億円 | △2.3% |
| うち退職手当 | 169億円 | 177億円 | △8億円 | △4.7% |
| 公債費 | 988億円 | 1,022億円 | △34億円 | △3.3% |
| 普通建設事業費 | 791億円 | 826億円 | △35億円 | △4.3% |
| 補助事業 | 394億円 | 433億円 | △39億円 | △9.0% |
| 単独事業 | 253億円 | 241億円 | 12億円 | 4.7% |
| 直轄事業負担金 | 144億円 | 152億円 | △8億円 | △5.4% |

2 平成21年度当初予算編成

今回の当初予算においては、20年10月の中期財政見通しで298億円の財源不足が見込まれたことから、歳入歳出全般にわたる徹底した見直しを行うなど、最終年度となる財政構造改革の取組みを全庁一丸となって進め、財源の捻出を図った。

一方、景気の急激な減速に伴い、県税収入見込みが大幅に減少する中、国の地方財政計画において、地域雇用創出推進費が創設されたことなどにより、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税が大きく増加したことなどから、財源不足額は287億円に縮小（11億円の縮小）した。

しかしながら、必要な行政サービスに対して歳入が絶対的に不足している状況には変わりなく、目標を上回る財源対策を実施したものの、なお多額の基金繰入を計上せざるを得ない厳しい予算編成となった。

予算編成に当たっては、国の2次補正予算を踏まえた2月補正予算における対応も含めて、緊急雇用対策や生活安心確保対策などに重点を置き、地域経済の活性化と県民生活の安心確保を図るため、切れ目のない対策を講じるとともに、「輝くふるさと愛媛づくり」の具体化や地方局からの予算要求システムの導入など、これまで以上に施策の「選択と集中」を図り、重点的・効率的な財源配分に努めた。

3 財源不足額（△287億円）への対応

(1) 歳入確保・歳出抑制

①県債の活用（47億円）

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

②県有地売却（5億円）

元中央児童相談所などを、市場動向を踏まえ売却

③その他（29億円）

公債費平準化

使用料・手数料の見直し

広告料収入、命名権収入 など

(2) 事務事業等削減

○枠配分による削減（60億円）

財源配分会議による財源の重点配分

・行政評価と連動して決定した施策の優先順位に基づいて一般財源を配分

(3) 臨時的給与抑制

①特別職（1,232万円）

対 象：知事、副知事、教育長、常勤監査委員

内 容：給料月額、期末手当の減額

知事 25%減額、副知事 18%減額、その他の特別職 15%減額

期 間：21年4月1日～22年3月31日

②一般職（45億円）

対 象：常勤職員（一般行政職、警察職、教育職、技能労務職の職員 など）

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

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

管理職手当の7.5%減額

期 間：21年4月1日～22年3月31日

4 財源対策用基金の取崩し等（101億円）〔20年度当初予算：173億円〕

財政基盤強化積立金 18億円

土地開発基金 1億円

特定目的基金の活用 82億円（県有施設維持管理基金の繰入運用）

21年度末残高

財政基盤強化積立金 20億円（予算ベースでの見込み）

[参考]

○財源対策の概要

〔財源不足額〕

| 区 分 | 中期財政 見通し | 予算編成時 | 増減額 | 備 考 |
|----------------|-------------|---------|------|-----|
| 財 源 不 足 額 ① | △ 298億円 | △ 287億円 | 11億円 | |

〔財源対策〕

| 区 分 | 収支改善 目標額 | 収支改善額 | 増減額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-------|------|-------------------------------------|
| 歳入確保・歳出抑制 | 65億円 | 81億円 | 16億円 | 県債の活用 47億円 県有地売却 5億円 その他 29億円 |
| 事務事業等削減 | 60億円 | 60億円 | 0億円 | 枠配分による削減額 |
| 臨時的給与抑制 | 45億円 | 45億円 | 0億円 | 職員給与の減額 |
| 合 計 ② | 170億円 | 186億円 | 16億円 | |

〔財源対策後〕

| 区 分 | 中期財政 見通し | 予算編成時 | 増減額 | 備 考 |
|------------------|-------------|---------|------|-----------------|
| 差 引 き (①+②)=③ | △ 128億円 | △ 101億円 | 27億円 | 財源対策用基金の取崩し等に対応 |

5 今回の予算の主要項目

●特別枠（輝くふるさと枠）

◎新規事業

[単位：千円]

【緊急課題への対応】

1 国の2次補正予算に対応した緊急総合対策

(1) 緊急雇用対策

| | |
|--------------------------------|-----------|
| ◎ 愛媛県ふるさと雇用再生特別基金積立金【2月補正予算】 | 4,601,311 |
| ◎ 愛媛県ふるさと雇用再生事業費 | 924,000 |
| 市町ふるさと雇用再生事業費 | 616,000 |
| ◎ 愛媛県緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金【2月補正予算】 | 2,000,570 |
| ◎ 愛媛県緊急雇用創出事業費 | 1,020,000 |
| 市町緊急雇用創出事業費 | 680,000 |

(2) 生活安心確保対策

| | |
|----------------------------|-----------|
| ◎ 消費者行政活性化基金積立金【2月補正予算】 | 229,937 |
| ◎ 消費生活相談員拡充事業費 | 3,864 |
| ◎ 安心こども基金積立金【2月補正予算】 | 1,013,043 |
| ◎ 子育て支援緊急対策事業費 | 473,193 |
| 障害者自立支援対策臨時特例基金積立金【2月補正予算】 | 1,209,345 |
| 障害者自立支援緊急対策事業費 | 514,920 |

(3) 地域活性化対策（「地域活性化・生活対策臨時交付金」の活用）【2月補正予算】

| | |
|---------------------------|-----------|
| ◎ 駐在所等庁舎整備臨時対策費 | 62,629 |
| ◎ 初動捜査支援システム整備臨時対策費 | 152,181 |
| ◎ 図書館コンピュータシステム更新整備事業費 | 21,267 |
| ◎ 総合科学博物館プラネタリウム投影機器更新事業費 | 430,920 |
| ◎ 地域活性化・生活対策臨時基金積立金 | 1,261,596 |

(4) 防災対策事業等の前倒し実施【2月補正予算】

2 県民の安心・安全実現のための重点対策

| | | |
|--------|------|-----------|
| ・公共事業 | 14事業 | 2,108,898 |
| ・県単独事業 | 5事業 | 778,953 |

【県長期計画後期実施計画への対応】

1 愛媛の現在と未来を担う人材の育成

(1) 教育立県えひめの創造

| | |
|-------------------------|-----------|
| ◎●授業のエキスパート養成事業費 | 3,167 |
| ◎●学力向上プロジェクト事業費 | 2,995 |
| ◎●高校生「愛とこころの交流体験」推進事業費 | 4,565 |
| ◎ しげのぶ特別支援学校スクールバス整備事業費 | 19,826 |
| 県立学校校舎等整備事業費 | 1,831,308 |
| 私立学校運営費補助金 | 5,119,038 |

| | |
|---------------------------|---------|
| (2) <u>スポーツ立県の実現</u> | |
| 競技力向上対策本部事業費（一部、国体基金事業） | 177,099 |
| ◎●総合運動公園改修基本設計費 | 21,920 |
| ◎●「媛の国」柔道フェスティバル2009開催事業費 | 16,656 |
| ●プロスポーツ地域振興事業費 | 2,295 |
| (3) <u>個性豊かな文化の創造</u> | |
| 県民総合文化祭開催事業費 | 20,179 |
| ◎●愛媛オペラ「ラ・ボエーム」2010実施事業費 | 6,000 |
| ●「心に響け日本の歌」開催事業費 | 4,646 |
| ◎●四国へんろ世界文化遺産推進事業費 | 1,094 |

2 助け合い支え合う地域社会の構築

| | |
|------------------------------|------------|
| (1) <u>愛と心のネットワークの構築</u> | |
| こころ輝くボランティア応援事業費 | 2,346 |
| ◎●県民協働地域社会づくり推進事業費 | 3,937 |
| (2) <u>子どもの健全育成と子育て支援の充実</u> | |
| 乳幼児医療給付費 | 818,915 |
| ●放課後子ども教室推進事業費 | 17,689 |
| ●えひめ結婚支援センター運営事業費 | 6,718 |
| (3) <u>障害者・高齢者福祉の充実</u> | |
| 障害福祉施設整備事業費 | 318,952 |
| (後期高齢者医療制度関係経費) | |
| 後期高齢者医療公費負担事業費 | 12,842,157 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 | 2,630,926 |
| 在宅介護研修センター運営費 | 42,556 |
| (4) <u>保健・医療体制の充実</u> | |
| ◎ 地域医療医師確保奨学金貸付金 | 20,178 |
| 県立中央病院整備運営事業費 | 1,183,956 |
| ◎●消防防災ヘリコプター搭乗医師等確保事業費 | 15,478 |
| ◎●新型インフルエンザ緊急総合対策事業費 | 33,315 |
| ◎ 医療技術大学地方独立行政法人移行準備費 | 31,095 |

3 安全・安心で快適な暮らしの実現

| | |
|------------------------------|---------|
| (1) <u>防災対策の推進</u> | |
| ◎ 福祉避難所運営支援事業費（「三浦保」愛基金充当） | 1,930 |
| ●愛媛県業務継続計画（県版BCP）策定事業費 | 1,066 |
| 環境放射線等対策費（伊方原子力発電所安全監視施設整備） | 500,000 |
| (2) <u>災害に強い県土づくり</u> | |
| 道路防災緊急対策事業費 | 210,000 |
| 集落等山地災害危険地区整備事業費（森林環境保全基金充当） | 97,815 |
| ◎ 県単河床掘削事業費 | 233,500 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金 | 754,950 |
| (3) <u>環境先進県の実現</u> | |
| ◎ 地球温暖化防止実行計画策定費 | 7,251 |
| ◎ 高校生地球温暖化防止推進事業費（「三浦保」愛基金充当） | 3,120 |
| ◎ 省エネ家電等普及県民運動推進費（「三浦保」愛基金充当） | 1,437 |
| ◎ バイオ燃料普及促進事業費（資源循環促進基金充当） | 5,029 |
| 廃棄物処理センター運営費補助金（一部、資源循環促進基金充当） | 190,019 |
| 県民参加の森づくり公募事業費（森林環境保全基金充当） | 30,000 |
| (4) <u>安全・安心な生活の確保</u> | |
| 交通安全施設等整備事業費 | 397,968 |
| 県単独交通安全施設整備事業費 | 172,112 |
| ◎●食の安全安心推進条例施行費 | 997 |
| 4 再生と創出によるたくましい産業の育成 | |
| (1) <u>南予地域の経済活性化</u> | |
| 直轄高速自動車道事業費負担金 | 1,077,375 |
| ●南予地域広域連携プロジェクト推進事業費 | 6,000 |
| ●団塊の世代等移住・交流促進事業費 | 8,189 |
| ●宇和島真珠ブランド化推進事業費 | 8,695 |
| ◎●南予人材活用・東予ものづくり技能継承推進事業費 | 9,400 |
| (2) <u>雇用対策の推進</u> | |
| 若年人材育成推進事業費 | 43,172 |
| ●愛媛若者サポート事業費 | 7,925 |
| 企業立地促進事業費 | 868,314 |
| 離職者等職業能力開発事業費 | 157,784 |
| (3) <u>建設産業の再生支援</u> | |
| ●建設産業再生支援情報発信事業費 | 1,615 |
| ●建設産業経営革新等助成事業費 | 30,309 |
| (4) <u>製造業の競争力強化</u> | |
| ◎ 愛媛ものづくりイノベーション支援事業費 | 6,997 |
| ◎●愛媛型農商工連携促進事業費 | 8,511 |
| 中小企業振興資金貸付金 | 37,990,000 |
| (5) <u>農林業の再生</u> | |
| 果樹産地体質強化促進事業費 | 38,967 |
| ●えひめブランド等販売拡大事業費 | 11,046 |
| ◎●新えひめの「味」ブランド化推進事業費 | 9,199 |
| ◎●生産者消費者連携促進モデル事業費 | 7,500 |
| ●元気な農業者ネットワーク支援事業費 | 12,100 |
| ◎●新たな畜産経営チャレンジ事業費 | 8,960 |
| ◎ 愛媛ヒノキ材ブランド化推進事業費（森林環境保全基金充当） | 1,950 |
| (6) <u>水産業の再生</u> | |

| | |
|-----------------------|--------|
| ●水産物輸出支援事業費 | 1,821 |
| 漁業信用基金協会出資金 | 55,000 |
| (7) <u>商業・観光産業の振興</u> | |
| ●しまなみ海道10周年記念事業費 | 42,736 |
| ●中国観光交流促進事業費 | 17,003 |
| ◎●まちなぎの元気再生応援隊育成事業費 | 1,100 |

5 暮らしと産業を支える基盤の整備

| | |
|-------------------------|-----------|
| (1) <u>高速道路の南予延伸</u> | |
| 直轄高速自動車道事業費負担金〔再掲〕 | |
| (2) <u>交通・情報基盤の整備</u> | |
| 地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費 | 1,001,829 |
| 松山港外港地区整備事業関係経費 | 779,668 |
| 地上デジタル放送難視聴解消支援事業費 | 81,831 |
| (3) <u>魅力あるまちづくりの推進</u> | |
| JR松山駅付近連続立体交差事業費 | 148,266 |
| 今治新都市土地区画整理事業費 | 270,000 |

6 新しい地方自治の確立

| | |
|---------------------|---------|
| (1) <u>行財政改革の推進</u> | |
| ●特別徴収強化事業費 | 23,700 |
| 愛媛地方税滞納整理機構運営費補助金 | 9,800 |
| ◎●えひめ広報戦略プラン策定費 | 834 |
| ●ふるさと納税普及啓発費 | 794 |
| (2) <u>市町の自立支援</u> | |
| ●地域創造推進事業費 | 157,531 |
| ◎●元気な集落づくり支援事業費 | 3,006 |

7 地方局独自の事業展開

[東予地方局の主な事業]

| | |
|--------------------|-------|
| ◎ 発達障害ネットワーク事業費 | 1,883 |
| ◎ TOYOものづくり産業支援事業費 | 3,319 |
| ◎ 東予の地産地消サポート事業費 | 1,680 |

[中予地方局の主な事業]

| | |
|---------------------|-------|
| ◎ 救急医療体制推進事業費 | 1,160 |
| ◎ 中予ふるさと産品育成事業費 | 1,885 |
| ◎ 中予地域材認証制度確立モデル事業費 | 1,677 |

[南予地方局の主な事業]

| | |
|--------------------|-------|
| ◎ 広見川等農業濁水流出対策事業費 | 1,707 |
| ◎ ブラッドオレンジ産地化確立事業費 | 4,308 |
| ◎ 津波遡上被害調査事業費 | 2,476 |

8 「三浦保」愛基金の活用

| | |
|-----------------------|--------|
| ◎ 環境リーダーパートナーシップ構築事業費 | 1,000 |
| ◎ 生物多様性シンポジウム開催事業費 | 972 |
| 「三浦保」愛基金環境保全活動支援事業費 | 15,000 |
| 「三浦保」愛基金社会福祉分野公募事業費 | 10,000 |

9 人件費の抑制

- ・知事等特別職の減額措置
- ・一般職の給与減額措置

1 一般会計予算規模

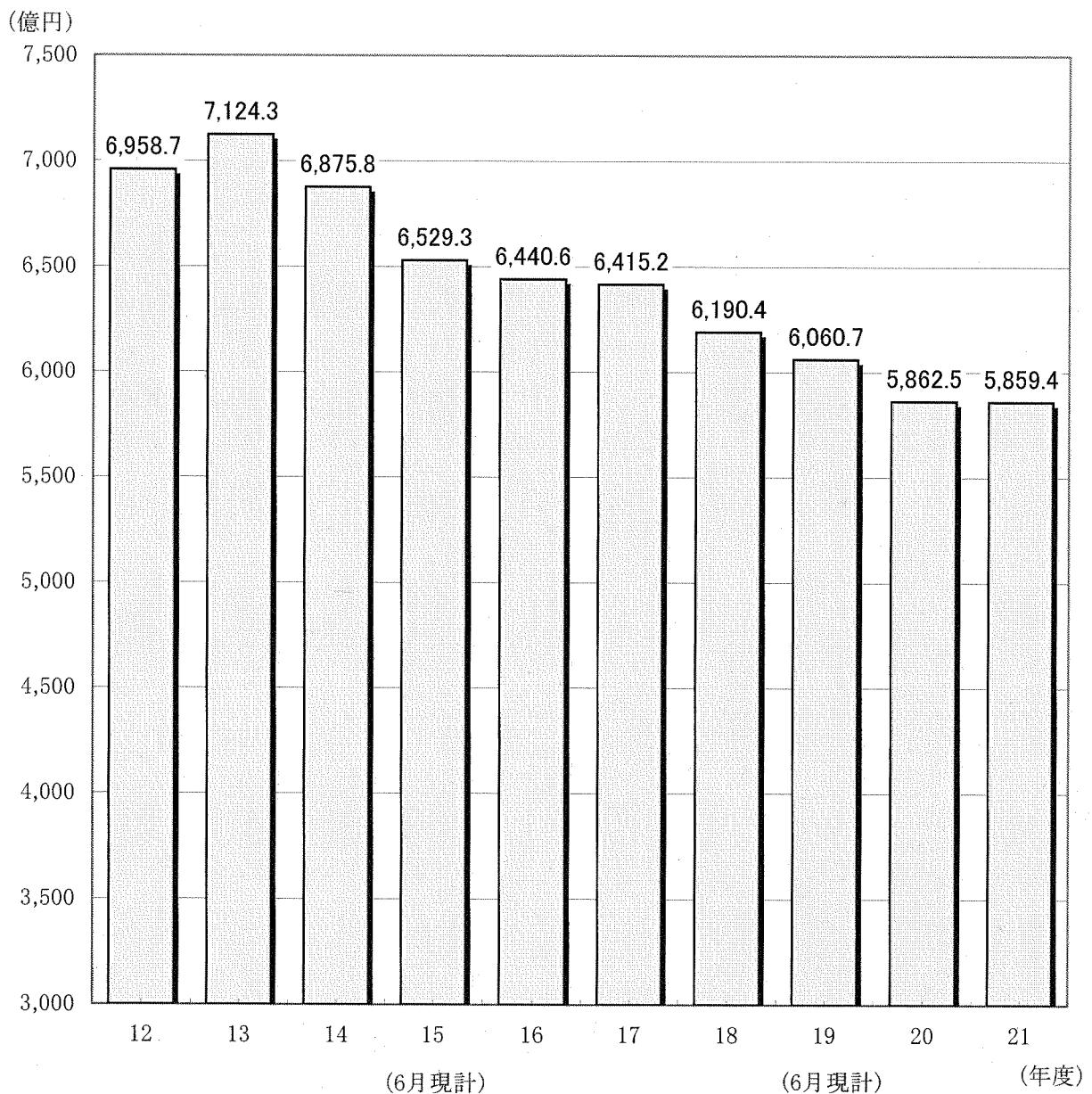
○平成21年度当初予算額

5,859億4,000万円 (対前年度当初予算比 △0.1%)

※当初予算では、14年度以降、8年連続のマイナス

(地方財政計画の伸び率 △1.0%)
 (国の一般会計の伸び率 6.6%)

【過去10年間の当初予算の推移】



(%)

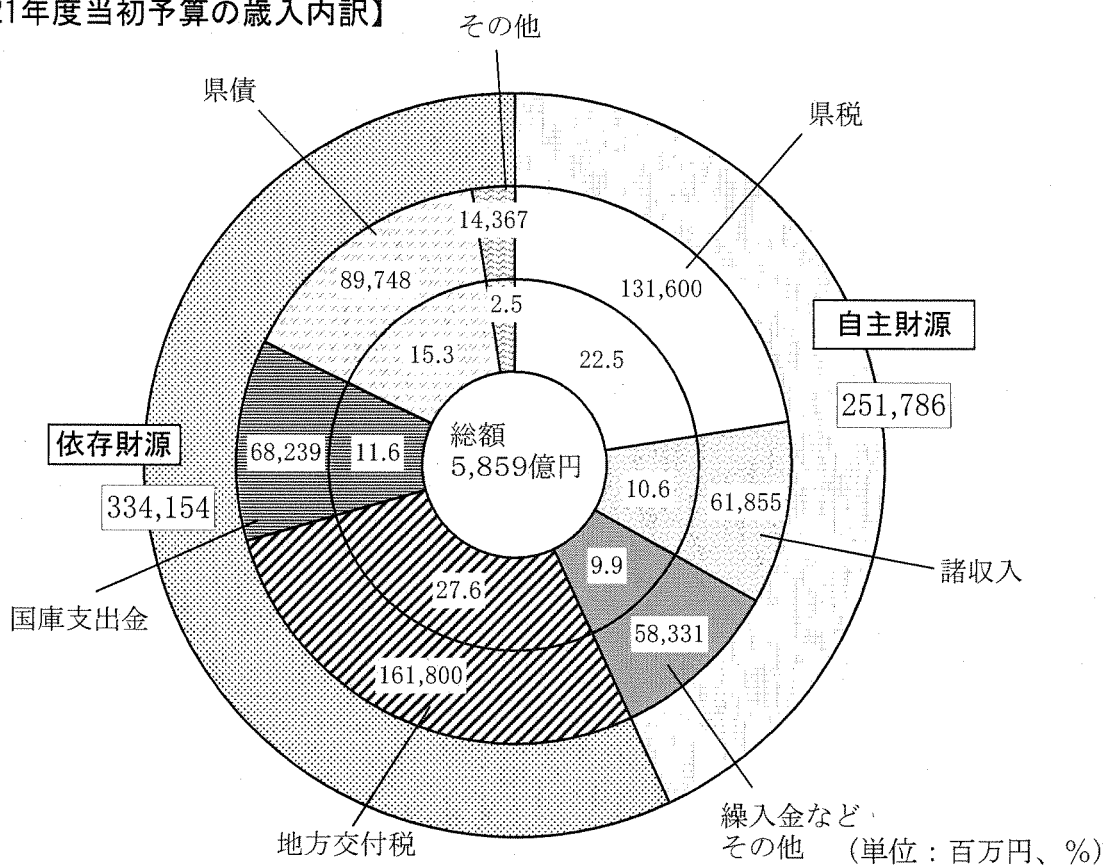
| 年 度 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 本 県 | 6.7 | 2.4 | △ 3.5 | △ 5.0 | △ 1.4 | △ 0.4 | △ 3.5 | △ 2.1 | △ 3.3 | △ 0.1 |
| 地財計画 | 0.5 | 0.4 | △ 1.9 | △ 1.5 | △ 1.8 | △ 1.1 | △ 0.7 | △ 0.0 | 0.3 | △ 1.0 |

2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

| 区 分 | 平成21年度 | | 平成20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 | 251,786 | 43.0 | 287,249 | 49.0 | △ 35,463 | △ 12.3 |
| 県税 | 131,600 | 22.5 | 161,600 | 27.6 | △ 30,000 | △ 18.6 |
| 諸収入 | 61,855 | 10.6 | 61,443 | 10.5 | 412 | 0.7 |
| 繰入金など その他 | 58,331 | 9.9 | 64,206 | 10.9 | △ 5,875 | △ 9.2 |
| 依存財源 | 334,154 | 57.0 | 299,001 | 51.0 | 35,153 | 11.8 |
| 地方交付税 | 161,800 | 27.6 | 162,200 | 27.7 | △ 400 | △ 0.2 |
| 国庫支出金 | 68,239 | 11.6 | 67,247 | 11.5 | 992 | 1.5 |
| 県債 | 89,748 | 15.3 | 63,607 | 10.8 | 26,141 | 41.1 |
| (うち 臨時財政対策債) | (46,000) | (7.9) | (22,700) | (3.9) | (23,300) | (102.6) |
| その他 | 14,367 | 2.5 | 5,947 | 1.0 | 8,420 | 141.6 |
| 合 計 | 585,940 | 100.0 | 586,250 | 100.0 | △ 310 | △ 0.1 |

【平成21年度当初予算の歳入内訳】



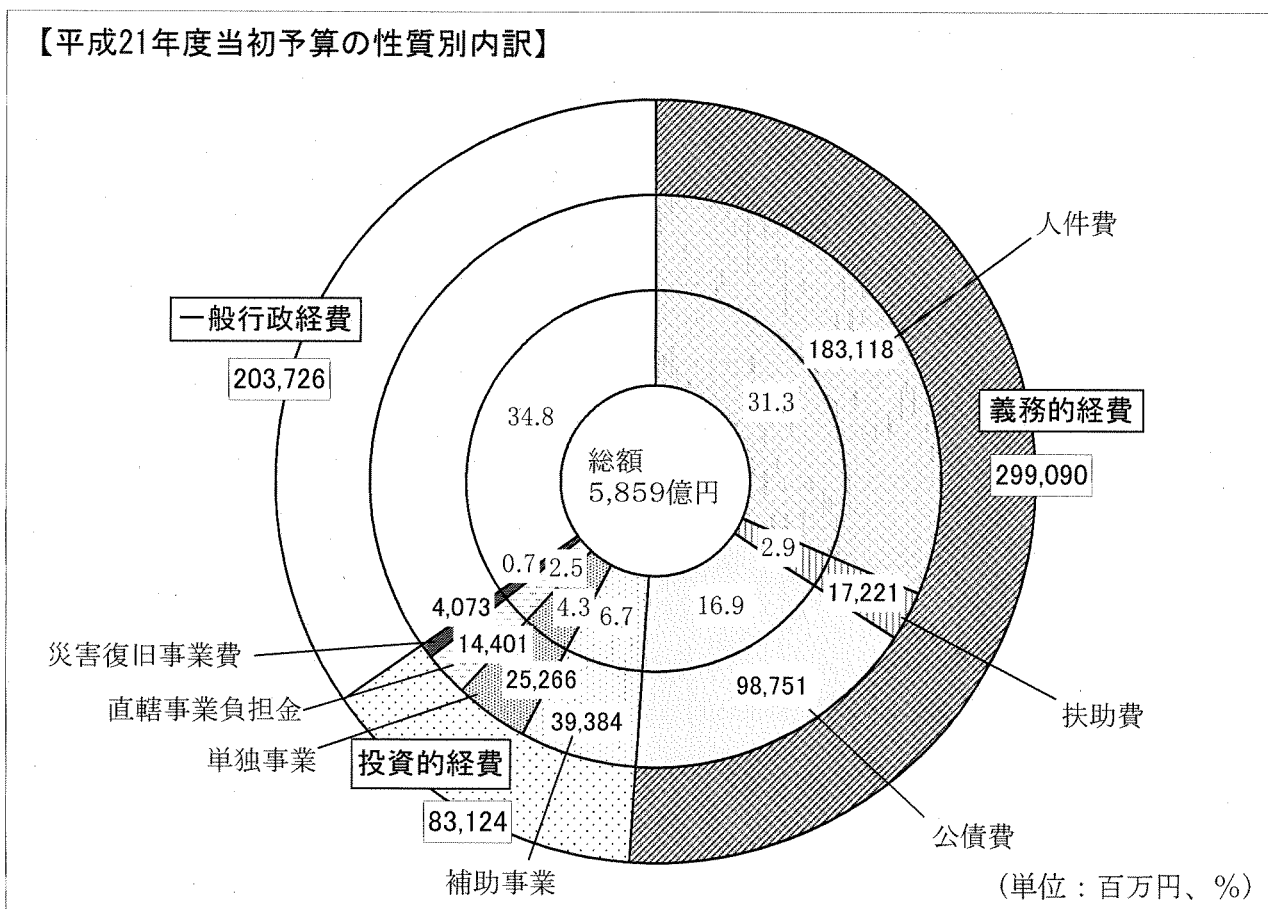
3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

| 性 質 別 | 平成21年度 | | 平成20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 | 299,090 | 51.0 | 306,229 | 52.2 | △ 7,139 | △ 2.3 |
| 人件費 | 183,118 | 31.3 | 187,515 | 32.0 | △ 4,397 | △ 2.3 |
| (うち退職手当) | (16,854) | (2.9) | (17,682) | (3.0) | (△ 828) | (△ 4.7) |
| 扶助費 | 17,221 | 2.9 | 16,555 | 2.8 | 666 | 4.0 |
| 公債費 | 98,751 | 16.9 | 102,159 | 17.4 | △ 3,408 | △ 3.3 |
| 投資的経費 | 83,124 | 14.2 | 87,275 | 14.9 | △ 4,151 | △ 4.8 |
| 普通建設事業費 | 79,051 | 13.5 | 82,627 | 14.1 | △ 3,576 | △ 4.3 |
| 補助事業 | 39,384 | 6.7 | 43,284 | 7.4 | △ 3,900 | △ 9.0 |
| 単独事業 | 25,266 | 4.3 | 24,126 | 4.1 | 1,140 | 4.7 |
| 直轄事業負担金 | 14,401 | 2.5 | 15,217 | 2.6 | △ 816 | △ 5.4 |
| 災害復旧事業費 | 4,073 | 0.7 | 4,648 | 0.8 | △ 575 | △ 12.4 |
| 一般行政経費 | 203,726 | 34.8 | 192,746 | 32.9 | 10,980 | 5.7 |
| 合 計 | 585,940 | 100.0 | 586,250 | 100.0 | △ 310 | △ 0.1 |

【平成21年度当初予算の性質別内訳】

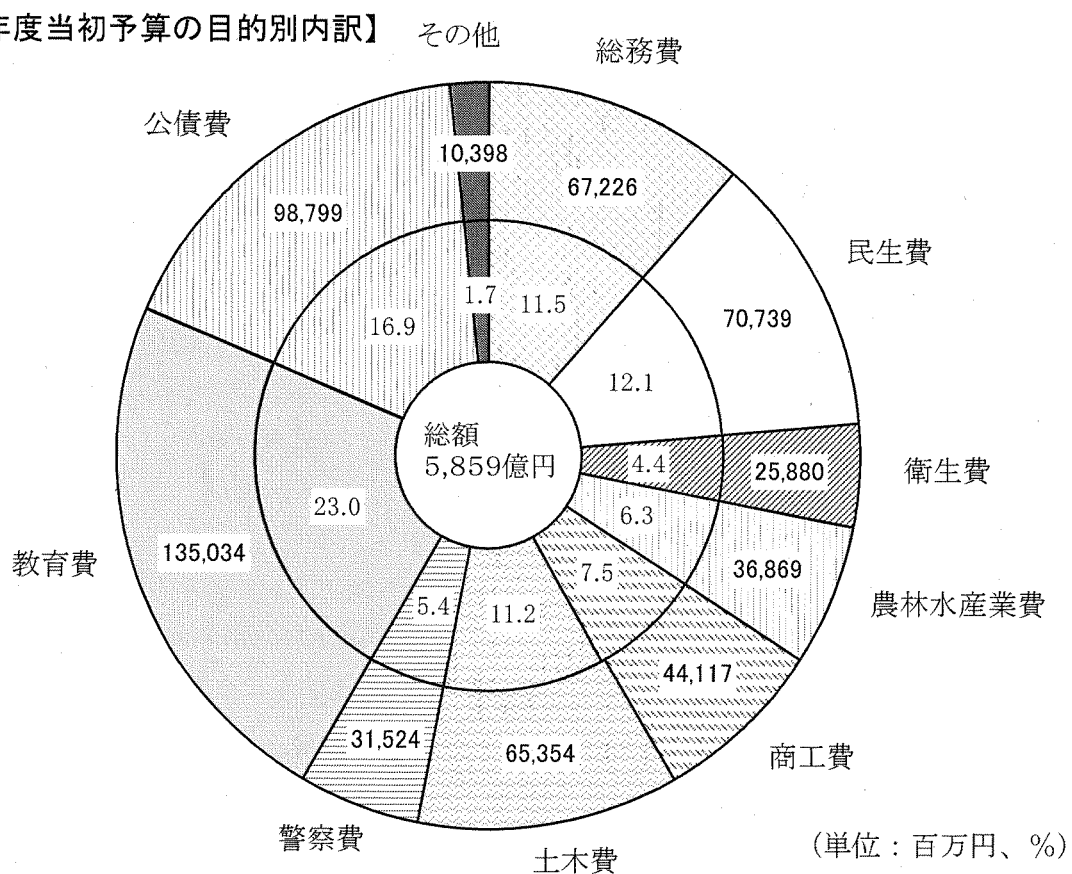


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

| 目的別 | 平成21年度 | | 平成20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 | 67,226 | 11.5 | 68,469 | 11.7 | △ 1,243 | △ 1.8 |
| 民生費 | 70,739 | 12.1 | 70,270 | 12.0 | 469 | 0.7 |
| 衛生費 | 25,880 | 4.4 | 24,509 | 4.2 | 1,371 | 5.6 |
| 農林水産業費 | 36,869 | 6.3 | 38,427 | 6.6 | △ 1,558 | △ 4.1 |
| 商工費 | 44,117 | 7.5 | 36,576 | 6.2 | 7,541 | 20.6 |
| 土木費 | 65,354 | 11.2 | 68,396 | 11.7 | △ 3,042 | △ 4.4 |
| 警察費 | 31,524 | 5.4 | 31,707 | 5.4 | △ 183 | △ 0.6 |
| 教育費 | 135,034 | 23.0 | 138,094 | 23.6 | △ 3,060 | △ 2.2 |
| 公債費 | 98,799 | 16.9 | 102,207 | 17.4 | △ 3,408 | △ 3.3 |
| その他 | 10,398 | 1.7 | 7,595 | 1.2 | 2,803 | 36.9 |
| 合計 | 585,940 | 100.0 | 586,250 | 100.0 | △ 310 | △ 0.1 |

【平成21年度当初予算の目的別内訳】



4 県税の状況

○平成21年度当初予算

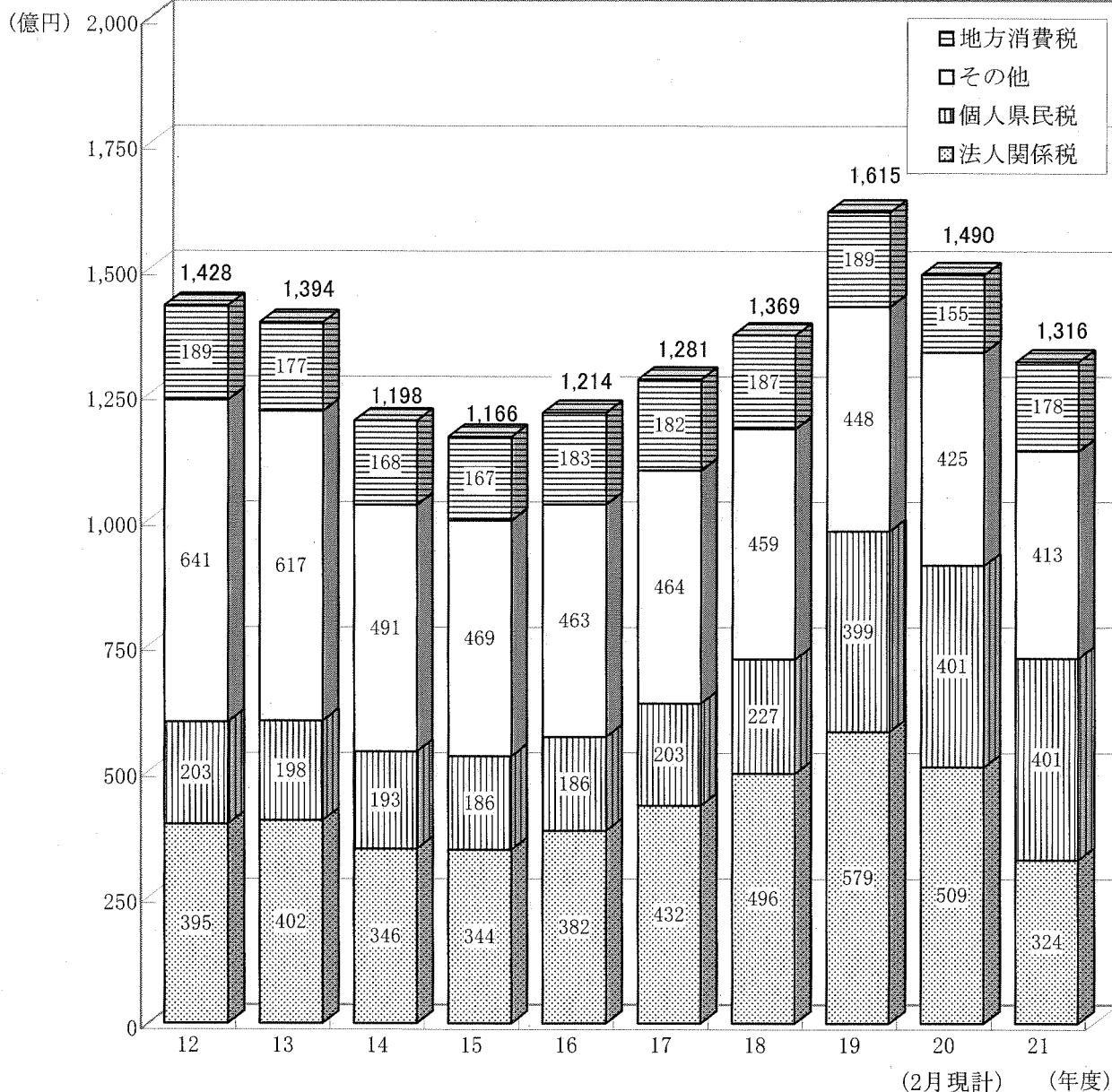
1,316億円（対前年度当初予算比 $\Delta 18.6\%$ ）

〔地方財政計画 道府県税の伸び率 $\Delta 18.1\%$ 〕

県内経済は後退局面を迎えており、企業収益の落ち込みが顕著になっていることに加え、地方法人特別税※が創設されたこともあり、法人関係税の大幅な減（当初比： $\Delta 242$ 億円 $\Delta 42.7\%$ ）が見込まれるほか、個人所得や消費活動が低調に推移していることから、ほとんどの税目で減収となり、全体として大幅な減収見込みとなった。

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

【県税の推移】



(12～19年度は決算額)

5 地方交付税等の状況

○平成21年度当初予算

1,618億円（対前年度当初予算比 $\Delta 0.2\%$ ）

〔地方財政計画の伸び率 2.7% 〕

臨時財政対策債を含むと

2,078億円（対前年度当初予算比 12.4% ）

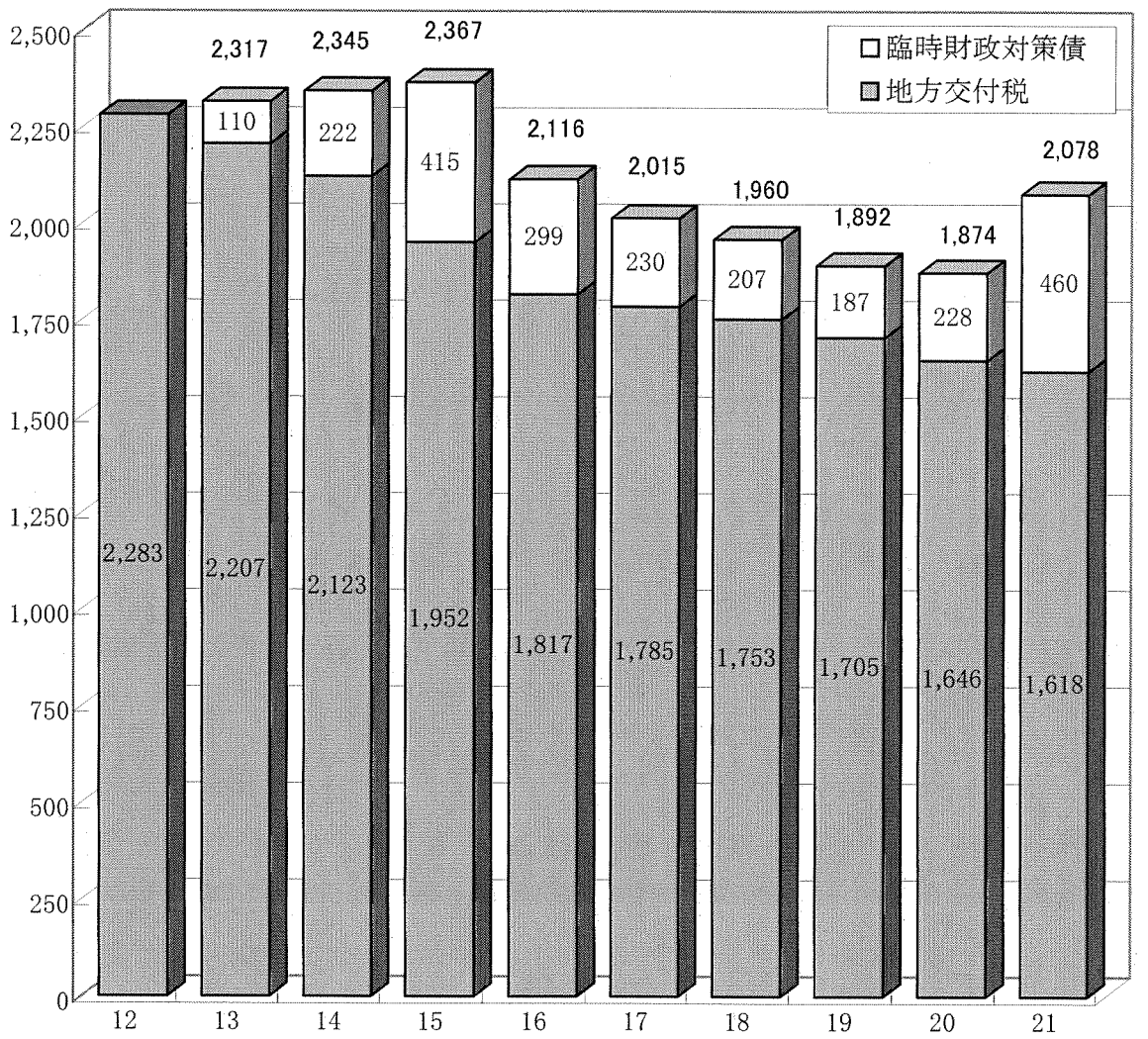
地方財政計画において地域雇用創出推進費（地域の知恵を活かした事業により地域雇用を創出するために必要な経費）が創設されたことや、地方財源の不足に対処するため、臨時財政対策債※が大幅に増額されたことなどにより、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は、前年度と比べ大幅に増加した。

※臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足を補てんするための特例的な県債で、従来、国の交付税特別会計で借入れを行い、交付税として地方に配分していたものを、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】

（億円）



（12～19年度は決算額）

（2月現計）

（年度）

6 県債の状況

○平成21年度当初予算

県債発行額 897億4,800万円 (対前年度当初予算比 41.1%)

(臨時財政対策債を除く県債発行額 437億円 対前年度当初比 6.9%)

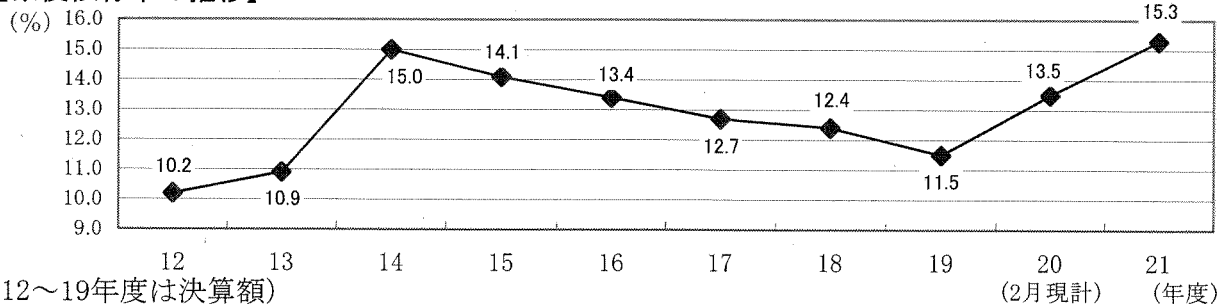
県債依存率 15.3% [地方財政計画 14.3%]

(臨時財政対策債を除く県債依存率 7.5%)

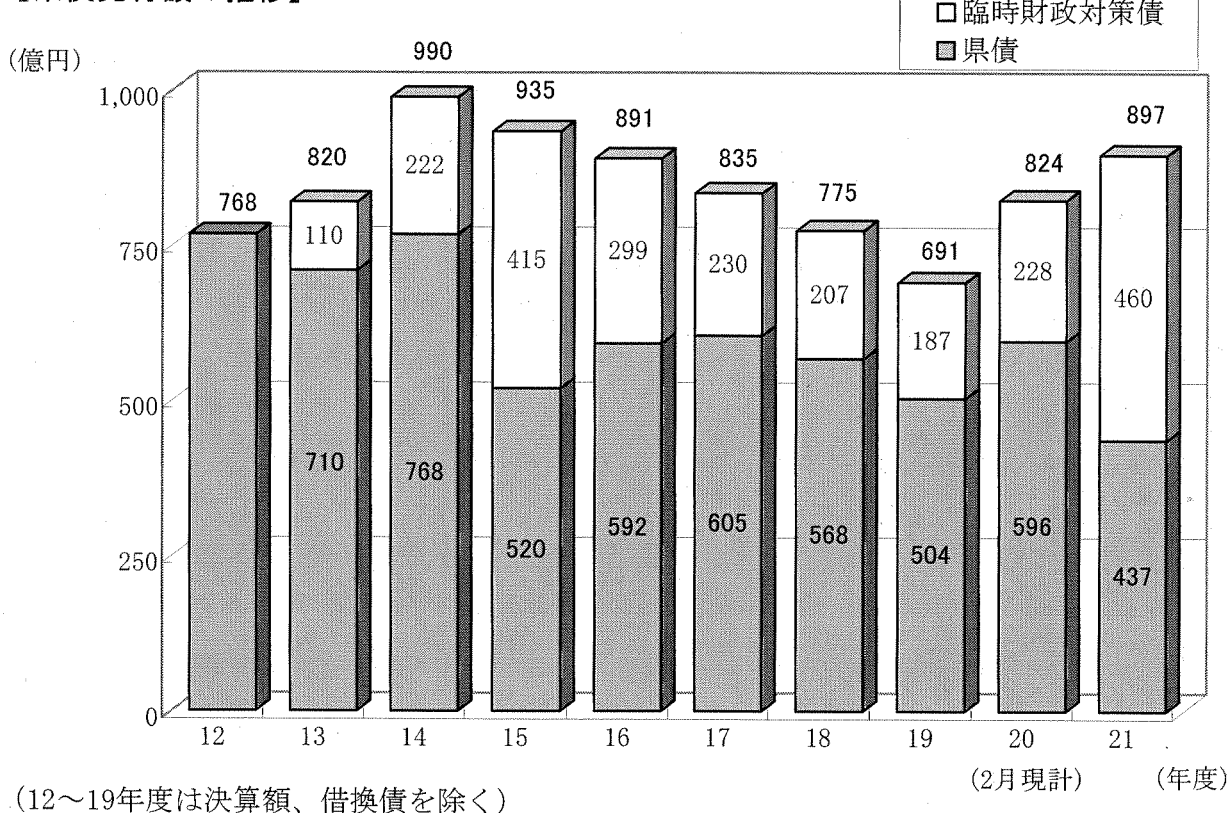
今後の財政運営や将来世代の負担を考慮すれば、可能な限り県債の新規発行額を抑制する必要があるが、県財政を取り巻く環境が極めて厳しい中で、喫緊の財政需要に要する財源を確保するには県債の活用が不可欠である。

なお、20年度から県債発行額、県債依存率ともに増加に転じているが、20年度は見込みを大幅に下回った税収を補てんするための減収補てん債の発行、21年度は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することによるものである。

【県債依存率の推移】



【県債発行額の推移】



7 公債費の状況

○平成21年度当初予算

公債費 987億5,100万円
(対前年度当初予算比 △3.3%)

[地方財政計画の伸び率 △0.6%]

(公債費の減少は、5年度に借り入れた銀行引受債の償還終了や償還年限の長期化による公債費負担の平準化などによるものである。)

県債残高 21年度末現在高見込み 9,591億8,281万円

(財政構造改革等の取組みの結果、建設地方債等の残高は、14年度末をピークに減少しているものの、地方交付税の肩代わりである臨時財政対策債や減収補てん債などの特例債の発行額が近年増加していることから、残高は高止まりしている。)

実質公債費比率

19年度(16~18年度の3カ年平均) 14.6%

20年度(17~19年度の3カ年平均) 16.2%

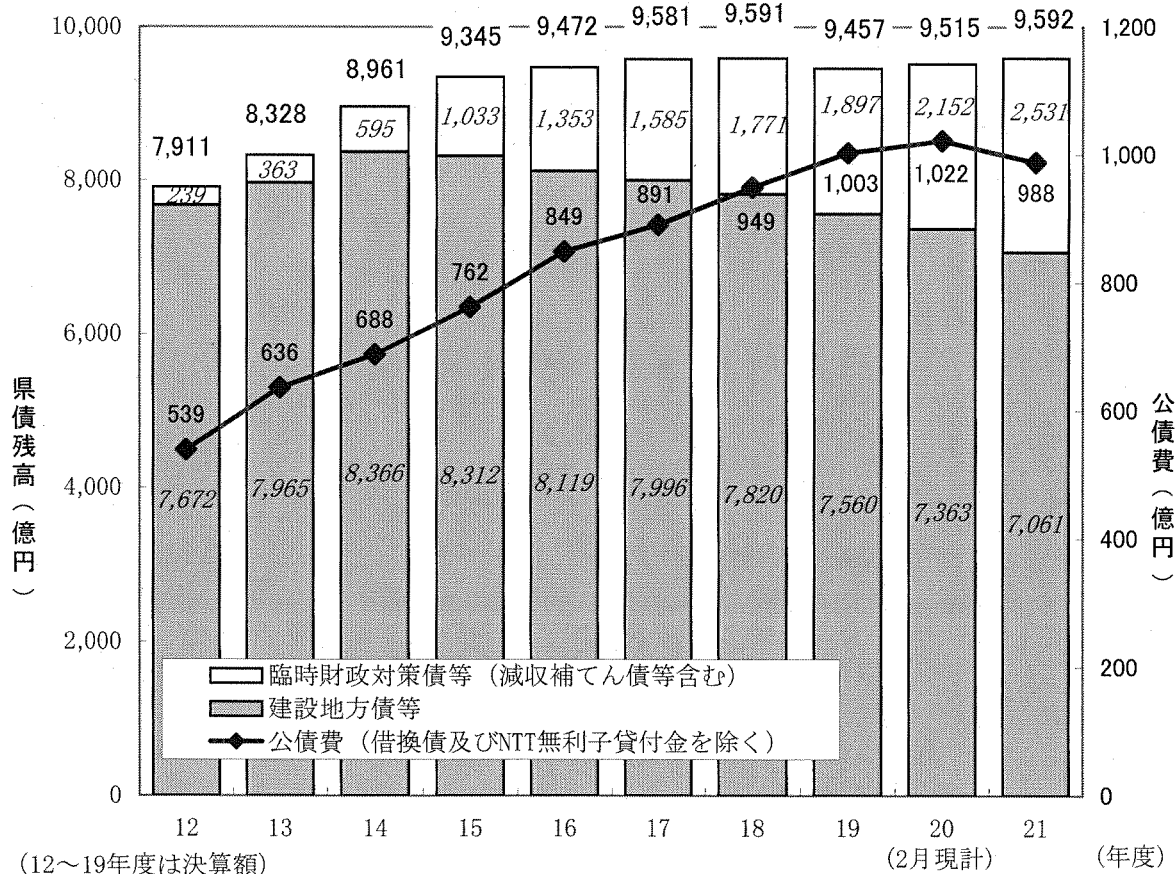
21年度(18~20年度の3カ年平均) 17.2%(見込み)

(18年度からの地方債協議制移行にあたり創設された指標で、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。

さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の一つとも位置付けられ、25%以上で財政健全化団体、35%以上で財政再生団体となる。

【県債残高・公債費の推移】



8 基金の状況

○平成21年度当初予算

財源対策用基金取崩額 19億円 (前年度当初予算 83億円)
 うち財政基盤強化積立金 18億円 (前年度当初予算 40億円)
 うち県債管理基金 0億円 (前年度当初予算 23億円)
 うち土地開発基金 1億円 (前年度当初予算 20億円)

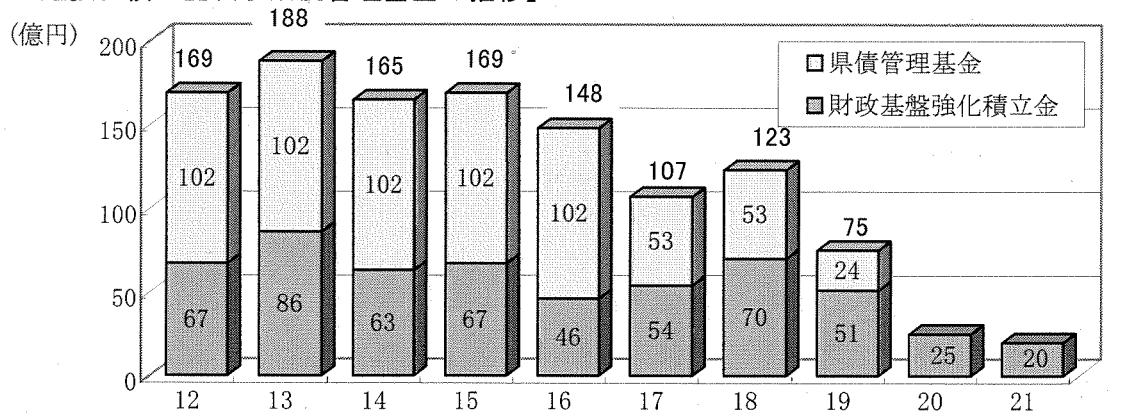
特定目的基金の活用

県有施設維持管理基金
 繰入運用額 82億円 (前年度当初予算 90億円)

全基金の残高 21年度末現在高 348億円 (予算ベースでの見込み)
 (20年度末現在高 481億円 (予算ベースでの見込み))

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

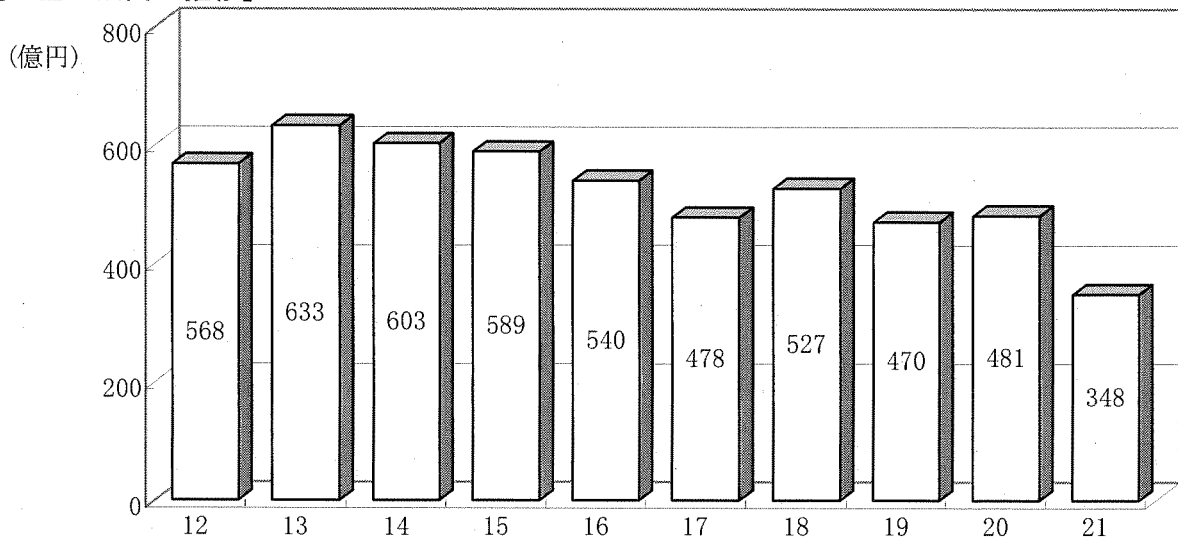
【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の推移】



(12～19年度は決算額、20、21年度は見込み)

(2月現計) (年度)

【全基金残高の推移】



(12～19年度は決算額、20、21年度は見込み)

(2月現計) (年度)

9 普通建設事業費の状況

○平成21年度当初予算

790億5,100万円 (対前年度当初予算比 △4.3%)

うち補助事業 394億円 (対前年度当初予算比 △9.0%)

うち単独事業 253億円 (対前年度当初予算比 4.7%)

うち直轄事業負担金 144億円 (対前年度当初予算比 △5.4%)

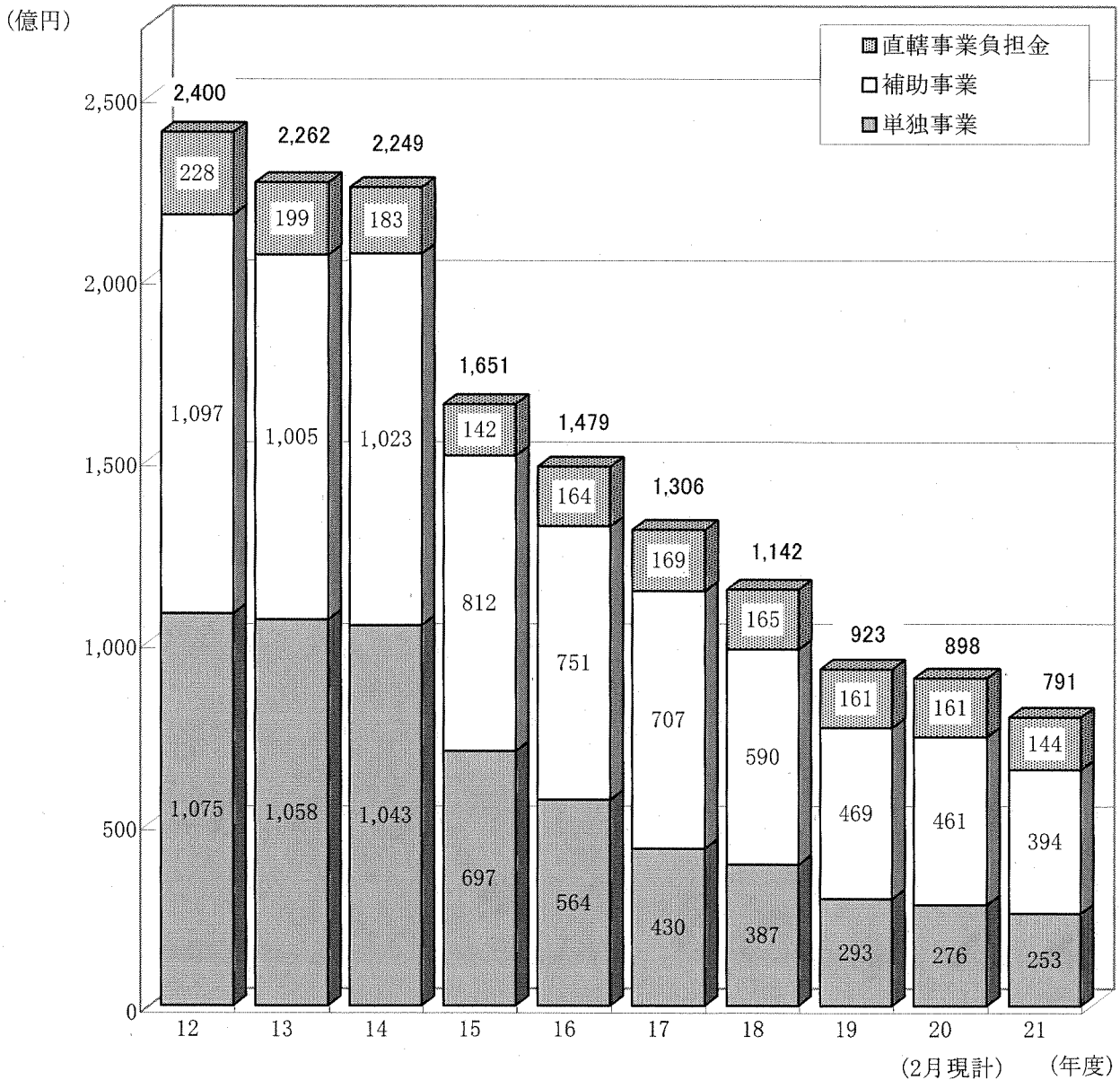
地方財政計画の伸び率

投資的経費 (災害復旧含む) △5.1%

うち直轄・補助 △7.8%

うち地方単独 △3.0%

【普通建設事業費の推移】



10 事務事業見直しの主なもの

財政構造改革最終年度となる平成21年度当初予算の編成に当たっては、これまでの大幅な事業費削減により見直しの余地が極めて乏しくなる中、収支改善目標を達成するために、行政評価と連動して決定した施策の優先順位に基づいて一般財源を配分するとともに、歳出削減に全庁一丸となって取り組み、「選択と集中」をさらに進め、事業を廃止・縮小するとともに、内部経費もさらなる節減合理化に努めた。

(単位：千円)

| 区分 | 平成21年度 | | 平成20年度 | |
|----|---|---------|---|---------|
| | 事業名 | 予算額 | 事業名 | 予算額 |
| 廃止 | 日赤県支部貸付金 | 100,000 | 道路事業費補助(県単補助金) | 90,000 |
| | 労働者住宅協会分譲住宅建設資金貸付金 | 100,000 | 地域環境整備事業費(県単補助金) | 65,210 |
| | 特殊競技用具整備事業費 | 8,677 | 議員費用弁償費(海外視察経費) | 13,000 |
| 縮小 | 小規模事業指導費補助金(県単補助金) | 127,852 | 過疎・半島地域市町道代行事業費 | 159,000 |
| | チャレンジ企業総合支援事業費(県単補助金) | 92,642 | 私立学校運営費補助金(県単補助金) | 128,578 |
| | 道路維持管理費 | 11,625 | 小規模事業指導費補助金(県単補助金) | 127,751 |
| | 創業・経営基盤強化総合支援事業費 | 5,599 | 軽費老人ホーム事業費補助金(県単補助金) | 47,879 |
| 統合 | 農山漁村男女共同参画推進 事業費(592) | 1,502 | 老人保健事業費(204,538) | 147,187 |
| | えひめアグリビジネス推進 事業費(4,982) ↓ 農山漁村女性活動推進事業費(4,072) | | 地域がん登録推進事業費(1,058) 生活習慣病予防推進指導事業費(772) 老人保健法施行事務費(392) ↓ 生活習慣病予防総合 支援事業費(59,573) | |

(注) 縮小、統合の予算額は、縮減額

参考

| | | | | |
|------|---------------------|---------|-----------------|-----------|
| 当然廃止 | 総合保健福祉センター等整備事業費 | 314,477 | 砂防激甚災害対策特別緊急事業費 | 2,520,000 |
| | 全国育樹祭開催事業費 | 222,111 | 参議院議員選挙費 | 831,510 |
| | 県営団地(宇和島・明倫団地)建替事業費 | 141,218 | | |

1 1 財政構造改革の主な取組みと成果

愛媛県財政構造改革基本方針（平成17年10月策定）

【目標】 ○財政再生団体への転落を回避し、持続可能な財政構造へ転換する

○徹底した歳出削減と広範な視点からの歳入確保の取組みを推進

【実施期間】 18年度～21年度

| | 主な項目 | 実施内容 |
|-------|---------------------------|---|
| 歳出の削減 | ○事務事業の徹底的な見直し | ・ゼロベースからの見直しによる「選択と集中」 ・市町、団体への補助は廃止を前提に見直し |
| | ○投資的経費の見直し | ・中四国平均程度へ削減 ・大規模事業は、事業費圧縮や新規着手原則凍結 |
| | ○定員の削減 (定員適正化計画の前倒し実施) | 5か年(H17～21)で一般行政部門▲510人(見込)(▲11.3%) 定員適正化計画の目標(H17～21で一般行政部門▲450人(▲10%)) |
| | ○給与の臨時的抑制 | 4年間で▲197億円の縮減(H20・H21は計画を強化) ⑱62億円(←60億円) <21年度減額率> ⑲45億円(←45億円) 知事:25% 副知事:18% その他特別職:15% ⑳45億円(←30億円) 部局長級:6% その他一般職:4.5～2.6% ㉑45億円(←15億円) 管理職手当:7.5% |
| 歳入の確保 | ○県税収入の確保 | ・滞納額の縮減(愛媛地方税滞納整理機構の設置) ・資源循環促進税の創設 |
| | ○県有財産の売却 | 県有財産の計画的売却 63億円(見込)(H18～21) |
| | ○新たな収入源の開拓 | 県ホームページ等の広告料収入や県有施設の命名権収入の拡大 |
| | ○受益者負担の適正化 | 使用料・手数料の見直し(県営住宅駐車料の導入など) |

<<削減額>>
 ⑱:115億円
 ⑲: 75億円
 ⑳: 65億円
 ㉑: 60億円
 } 目標どおり
 4年間の効果額
 累計:▲875億円

基本方針に掲げた取組目標を概ね達成

<予算ベース> 1,406億円
(歳出削減1,108億円・歳入確保298億円)

⇒県債発行抑制により、臨時財政対策債などの特例的な県債を除く県債残高は大幅に減少(H17比▲935億円)

⇒プライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字維持(H17:56億円→H21:88億円)

一方、県の努力・裁量の及ばない要因により、財源不足は見込みよりも大幅に拡大

◇三位一体改革やそれ以降の地方交付税等の大幅削減により、歳入が絶対的に不足

◇社会保障関係経費の増嵩や国の制度改正に伴う県負担の増などの歳出増加要因

この結果、

・なお多額の財源不足が解消されず、厳しい財政運営が続いてきたことから、財源対策用基金は目標どおりの積み増しができず、ほぼ枯渇状態。

・今後、国において地方消費税の充実などの地方税財政の抜本的な改革がなされなければ、必要な行政サービスの維持は困難。

・財政構造は依然として持続可能とはいいがたく、引き続き対策を講じていく必要がある。

参 考 资 料

本県の予算額に関する調(昭和27年度～)

(単位:千円、%)

| 年度 | 当初予算額 | 対前年伸率 | 最終予算額 | 対前年伸率 | 備考 |
|----|------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 27 | 6,018,000 | 144.66 | 8,342,381 | 126.24 | |
| 28 | 7,444,000 | 123.70 | 9,850,562 | 118.08 | |
| 29 | 7,299,000 | 98.05 | 11,239,065 | 114.10 | |
| 30 | 8,871,000 | 121.54 | 11,455,863 | 101.93 | |
| 31 | 9,717,000 | 109.54 | 11,545,655 | 100.78 | |
| 32 | 11,015,000 | 113.36 | 13,008,258 | 112.67 | |
| 33 | 12,389,000 | 112.47 | 13,816,545 | 106.21 | |
| 34 | 12,042,000 | 97.20 | 14,970,435 | 108.35 | |
| 35 | 13,478,000 | 111.92 | 17,387,930 | 116.15 | |
| 36 | 15,855,000 | 117.64 | 21,532,146 | 123.83 | |
| 37 | 20,200,000 | 127.40 | 26,252,938 | 121.92 | |
| 38 | 23,300,000 | 115.35 | 29,787,599 | 113.46 | |
| 39 | 27,845,000 | 119.51 | 34,264,381 | 115.03 | |
| 40 | 32,069,000 | 115.17 | 38,472,279 | 112.28 | |
| 41 | 38,043,000 | 118.63 | 44,999,461 | 116.97 | |
| 42 | 37,868,000 | 99.54 | 52,163,363 | 115.92 | |
| 43 | 46,321,000 | 122.32 | 58,510,341 | 112.17 | |
| 44 | 53,287,000 | 115.04 | 70,014,127 | 119.66 | |
| 45 | 65,030,000 | 122.04 | 83,288,821 | 118.96 | |
| 46 | 69,670,000 | 107.14 | 97,882,712 | 117.52 | |
| 47 | 86,660,000 | 124.39 | 118,077,543 | 120.63 | |
| 48 | 108,948,000 | 125.72 | 134,674,586 | 114.06 | |
| 49 | 130,680,000 | 119.95 | 174,052,580 | 129.24 | |
| 50 | 156,340,000 | 119.64 | 204,417,656 | 117.45 | |
| 51 | 182,260,000 | 116.58 | 232,604,191 | 113.79 | |
| 52 | 228,260,000 | 125.24 | 278,655,611 | 119.80 | |
| 53 | 259,340,000 | 113.62 | 300,839,422 | 107.96 | |
| 54 | 278,030,000 | 107.21 | 325,869,501 | 108.32 | |
| 55 | 292,640,000 | 105.25 | 342,722,832 | 105.17 | |
| 56 | 306,800,000 | 104.84 | 351,825,274 | 102.66 | |
| 57 | 317,240,000 | 103.40 | 358,989,520 | 102.04 | |
| 58 | 303,740,000 | 95.74 | 357,487,042 | 99.58 | |
| 59 | 322,650,000 | 106.23 | 364,428,563 | 101.94 | |
| 60 | 340,850,000 | 105.64 | 386,179,083 | 105.97 | |
| 61 | 354,720,000 | 104.07 | 398,771,409 | 103.26 | |
| 62 | 373,450,000 | 105.28 | 434,675,732 | 109.00 | |
| 63 | 404,580,000 | 108.34 | 453,949,880 | 104.43 | |
| 元 | 436,220,000 | 107.82 | 491,114,736 | 108.19 | |
| 2 | 471,360,000 | 108.06 | 536,334,366 | 109.21 | |
| 3 | 512,220,000 | 108.67 | 571,026,452 | 106.47 | |
| 4 | 547,800,000 | 106.95 | 603,000,766 | 105.60 | |
| 5 | 590,000,000 | 107.70 | 690,817,567 | 114.56 | |
| 6 | 640,380,000 | 108.54 | 702,609,845 | 101.71 | |
| 7 | 611,620,000 | 95.51 | 711,087,024 | 101.21 | |
| 8 | 635,780,000 | 103.95 | 669,020,195 | 94.08 | |
| 9 | 667,860,000 | 105.05 | 671,078,714 | 100.31 | |
| 10 | 683,290,000 | 102.31 | 747,845,062 | 111.44 | |
| 11 | 652,050,000 | 95.43 | 722,697,524 | 96.64 | |
| 12 | 695,870,000 | 106.72 | 721,977,176 | 99.90 | |
| 13 | 712,434,241 | 102.38 | 740,999,080 | 102.63 | |
| 14 | 687,580,000 | 96.51 | 702,628,258 | 94.82 | |
| 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 | 608,403,536 | 101.64 | ()は6月現計予算比 |
| 21 | 585,940,000 | 99.95 | | | |

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、20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21年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

| 会計別 | 平成21年度 当初予算額(A) | 平成20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 | 585,940,000 | 586,250,000 | 608,403,536 | (99.95) -310,000 | (96.31) -22,463,536 | |
| 特別会計 | 災害救助基金 | 12,027 | 12,512 | 12,512 | -485 | -485 |
| | 母子寡婦福祉資金 | 308,666 | 314,783 | 314,783 | -6,117 | -6,117 |
| | 中小企業振興資金 | 716,309 | 3,449,512 | 8,569,512 | -2,733,203 | -7,853,203 |
| | 農業改良資金 | 324,117 | 265,570 | 289,570 | 58,547 | 34,547 |
| | 国営農業水利事業負担金 | 3,912,869 | 3,961,812 | 3,961,812 | -48,943 | -48,943 |
| | 県有林経営事業 | 263,723 | 259,825 | 2,374,113 | 3,898 | -2,110,390 |
| | 林業改善資金 | 195,150 | 241,288 | 241,288 | -46,138 | -46,138 |
| | 沿岸漁業改善資金 | 261,388 | 92,262 | 92,262 | 169,126 | 169,126 |
| | 公共用地整備事業 | 4,398,573 | 7,269,213 | 7,269,213 | -2,870,640 | -2,870,640 |
| | 港湾施設整備事業 | 80,056 | 592,517 | 592,517 | -512,461 | -512,461 |
| | 用品調達 | 402,540 | 402,540 | 402,540 | | |
| | 自動車集中管理 | 17,608 | 47,402 | 47,402 | -29,794 | -29,794 |
| | 公債管理 | 107,167,184 | 131,029,630 | 131,029,630 | -23,862,446 | -23,862,446 |
| | 市町村合併移行円滑化資金 | 140,475 | 534,075 | 534,075 | -393,600 | -393,600 |
| | 奨学資金 | 733,134 | 711,468 | 711,468 | 21,666 | 21,666 |
| 計 | 118,933,819 | 149,184,409 | 156,442,697 | (79.72) -30,250,590 | (76.02) -37,508,878 | |
| 企業会計 | 電気事業 | 2,694,173 | 2,893,245 | 2,893,560 | -199,072 | -199,387 |
| | 工業用水道事業 | 3,116,810 | 3,819,522 | 4,312,296 | -702,712 | -1,195,486 |
| | 病院事業 | 51,467,203 | 49,467,021 | 49,819,004 | 2,000,182 | 1,648,199 |
| | 計 | 57,278,186 | 56,179,788 | 57,024,860 | (101.96) 1,098,398 | (100.44) 253,326 |
| 合計 | 762,152,005 | 791,614,197 | 821,871,093 | (96.28) -29,462,192 | (92.73) -59,719,088 | |

平成21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21年度 当初予算額(A) | 平成20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 | (22.46) 131,600,000 | (27.57) 161,600,000 | (24.50) 149,034,954 | (81.44) -30,000,000 | (88.30) -17,434,954 |
| 2 地方消費税清算金 | (4.33) 25,360,000 | (4.47) 26,178,000 | (4.11) 25,017,803 | (96.88) -818,000 | (101.37) 342,197 |
| 3 地方譲与税 | (2.08) 12,160,844 | (0.61) 3,571,826 | (0.58) 3,521,124 | (340.47) 8,589,018 | (345.37) 8,639,720 |
| 4 地方特例交付金 | (0.27) 1,600,000 | (0.31) 1,800,000 | (0.41) 2,491,238 | (88.89) -200,000 | (64.23) -891,238 |
| 5 地方交付税 | (27.61) 161,800,000 | (27.67) 162,200,000 | (27.05) 164,580,711 | (99.75) -400,000 | (98.31) -2,780,711 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | (0.10) 606,000 | (0.10) 575,000 | (0.09) 575,000 | (105.39) 31,000 | (105.39) 31,000 |
| 7 分担金及び負担金 | (0.59) 3,434,116 | (0.63) 3,707,782 | (0.62) 3,779,279 | (92.62) -273,666 | (90.87) -345,163 |
| 8 使用料及び手数料 | (1.39) 8,136,365 | (1.35) 7,917,308 | (1.30) 7,899,463 | (102.77) 219,057 | (103.00) 236,902 |
| 9 国庫支出金 | (11.65) 68,239,277 | (11.47) 67,247,240 | (13.17) 80,152,717 | (101.48) 992,037 | (85.14) -11,913,440 |
| 10 財産収入 | (0.46) 2,672,575 | (0.52) 3,030,327 | (0.49) 2,991,915 | (88.19) -357,752 | (89.33) -319,340 |
| 11 寄附金 | (0.01) 80,054 | (0.01) 87,525 | (0.02) 103,127 | (91.46) -7,471 | (77.63) -23,073 |
| 12 繰入金 | (2.96) 17,348,166 | (3.75) 21,984,512 | (2.64) 16,050,603 | (78.91) -4,636,346 | (108.08) 1,297,563 |
| 13 繰越金 | (0.22) 1,300,000 | (0.22) 1,300,000 | (0.45) 2,734,294 | (100.00) - | (47.54) -1,434,294 |
| 14 諸収入 | (10.56) 61,854,603 | (10.48) 61,443,480 | (11.02) 67,045,308 | (100.67) 411,123 | (92.26) -5,190,705 |
| 15 県 債 | (15.32) 89,748,000 | (10.85) 63,607,000 | (13.55) 82,426,000 | (141.10) 26,141,000 | (108.88) 7,322,000 |
| 合 計 | (100.00) 585,940,000 | (100.00) 586,250,000 | (100.00) 608,403,536 | (99.95) -310,000 | (96.31) -22,463,536 |

(歳出)

| 款 別 | 平成21年度 当初予算額(A) | 平成20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) 1,240,697 | (0.22) 1,266,990 | (0.21) 1,266,990 | (97.92) -26,293 | (97.92) -26,293 |
| 2 総務費 | (11.47) 67,225,822 | (11.68) 68,468,844 | (11.11) 67,614,848 | (98.18) -1,243,022 | (99.42) -389,026 |
| 3 民生費 | (12.07) 70,738,863 | (11.99) 70,269,702 | (11.67) 70,990,135 | (100.67) 469,161 | (99.65) -251,272 |
| 4 衛生費 | (4.42) 25,880,182 | (4.18) 24,508,930 | (4.15) 25,231,042 | (105.59) 1,371,252 | (102.57) 649,140 |
| 5 労働費 | (0.86) 5,035,400 | (0.28) 1,630,329 | (1.37) 8,311,995 | (308.86) 3,405,071 | (60.58) -3,276,595 |
| 6 農林水産業費 | (6.29) 36,868,721 | (6.55) 38,426,676 | (6.36) 38,691,208 | (95.95) -1,557,955 | (95.29) -1,822,487 |
| 7 商工費 | (7.53) 44,116,556 | (6.24) 36,576,218 | (8.09) 49,234,023 | (120.62) 7,540,338 | (89.61) -5,117,467 |
| 8 土木費 | (11.15) 65,354,343 | (11.67) 68,395,936 | (12.10) 73,637,313 | (95.55) -3,041,593 | (88.75) -8,282,970 |
| 9 警察費 | (5.38) 31,524,274 | (5.41) 31,707,253 | (5.28) 32,131,458 | (99.42) -182,979 | (98.11) -607,184 |
| 10 教育費 | (23.05) 135,033,640 | (23.56) 138,093,977 | (22.83) 138,887,882 | (97.78) -3,060,337 | (97.22) -3,854,242 |
| 11 災害復旧費 | (0.70) 4,072,956 | (0.79) 4,647,750 | (0.02) 149,247 | (87.63) -574,794 | (2,729.00) 3,923,709 |
| 12 公債費 | (16.86) 98,798,546 | (17.43) 102,207,395 | (16.80) 102,207,395 | (96.66) -3,408,849 | (96.66) -3,408,849 |
| 13 予備費 | (0.01) 50,000 | (0.01) 50,000 | (0.01) 50,000 | (100.00) - | (100.00) - |
| 合 計 | (100.00) 585,940,000 | (100.00) 586,250,000 | (100.00) 608,403,536 | (99.95) -310,000 | (96.31) -22,463,536 |

平成21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21年度 当初予算額(A) | 平成20年度 | | 比較 | |
|-----------|--------------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | 当初予算額(B) | 2月現計予算額(C) | (A)-(B) | (A)-(C) |
| ○県税 | 131,600,000 | 161,600,000 | 149,034,954 | △ 30,000,000 | △ 17,434,954 |
| 法定普通税 | 130,174,821 | 160,621,791 | 148,007,018 | △ 30,446,970 | △ 17,832,197 |
| 県民税 | 49,179,988 | 53,060,385 | 50,730,038 | △ 3,880,397 | △ 1,550,050 |
| 個人 | 40,071,839 | 41,749,190 | 40,133,481 | △ 1,677,351 | △ 61,642 |
| 法人 | 6,756,199 | 9,234,895 | 8,623,407 | △ 2,478,696 | △ 1,867,208 |
| 利子割 | 2,351,950 | 2,076,300 | 1,973,150 | 275,650 | 378,800 |
| 事業税 | 26,912,575 | 48,758,042 | 43,527,048 | △ 21,845,467 | △ 16,614,473 |
| 個人 | 1,245,143 | 1,368,429 | 1,246,149 | △ 123,286 | △ 1,006 |
| 法人 | 25,667,432 | 47,389,613 | 42,280,899 | △ 21,722,181 | △ 16,613,467 |
| 地方消費税 | 17,782,000 | 19,209,000 | 15,506,062 | △ 1,427,000 | 2,275,938 |
| 譲渡割 | 12,205,000 | 12,541,000 | 10,736,670 | △ 336,000 | 1,468,330 |
| 貨物割 | 5,577,000 | 6,668,000 | 4,769,392 | △ 1,091,000 | 807,608 |
| 不動産取得税 | 3,701,483 | 3,938,027 | 4,038,191 | △ 236,544 | △ 336,708 |
| 県たばこ税 | 2,560,974 | 2,762,500 | 2,695,765 | △ 201,526 | △ 134,791 |
| ゴルフ場利用税 | 556,902 | 572,333 | 556,902 | △ 15,431 | (100.00) |
| 自動車取得税 | 2,663,397 | ※20年度は法定目的税 3,596,020 | 3,321,505 | △ 932,623 | △ 658,108 |
| 軽油引取税 | 10,053,463 | ※20年度は法定目的税 11,346,130 | 10,327,691 | △ 1,292,667 | △ 274,228 |
| 自動車税 | 16,759,422 | 17,374,984 | 17,299,137 | △ 615,562 | △ 539,715 |
| 鉱区税 | 4,617 | 4,370 | 4,679 | (105.65) 247 | (98.67) △ 62 |
| 法定外普通税 | 1,125,924 | 819,667 | 822,558 | 306,257 | 303,366 |
| 核燃料税 | 1,125,924 | 819,667 | 822,558 | (137.36) 306,257 | (136.88) 303,366 |
| 法定目的税 | 47,488 | 47,396 | 48,892 | 92 | △ 1,404 |
| 狩猟税 | 47,488 | 47,396 | 48,892 | (100.19) 92 | (97.13) △ 1,404 |
| 法定外目的税 | 251,497 | 110,816 | 156,382 | (226.95) 140,681 | (160.82) 95,115 |
| 資源循環促進税 | 251,497 | 110,816 | 156,382 | (226.95) 140,681 | (160.82) 95,115 |
| 旧法による税 | 270 | 330 | 104 | (81.82) △ 60 | (259.62) 166 |
| 料理飲食等消費税 | 20 | 10 | 10 | (200.00) 10 | (200.00) 10 |
| 特別地方消費税 | 250 | 320 | 94 | (78.13) △ 70 | (265.96) 156 |
| ○地方消費税清算金 | 25,360,000 | 26,178,000 | 25,017,803 | (96.88) △ 818,000 | (101.37) 342,197 |
| ○地方譲与税 | 12,160,844 | 3,571,826 | 3,521,124 | (340.47) 8,589,018 | (345.37) 8,639,720 |
| 地方法人特別譲与税 | 8,857,024 | | | (皆増) 8,857,024 | (皆増) 8,857,024 |
| 地方揮発油譲与税 | 1,842,720 | ※20年度は地方道路譲与税 3,182,352 | 3,131,650 | (57.90) △ 1,339,632 | (58.84) △ 1,288,930 |
| 石油ガス譲与税 | 218,452 | 229,949 | 229,949 | (95.00) △ 11,497 | (95.00) △ 11,497 |
| 地方道路譲与税 | 1,094,768 | (3,182,352) | (3,131,650) | (92.70) 1,094,768 | (92.70) 1,094,768 |
| 航空機燃料譲与税 | 147,880 | 159,525 | 159,525 | (92.70) △ 11,645 | (92.70) △ 11,645 |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| (参考) | | | | (57.26) | (63.70) |
| 県税のうち法人関係税 | 32,423,631 | 56,624,508 | 50,904,306 | △ 24,200,877 | △ 18,480,675 |

※自動車取得税・軽油引取税については、道路特定財源の一般財源化により21年度から法定普通税となる。
※法改正により、地方道路譲与税の名称が地方揮発油税に変更。法改正前課税分は、地方道路譲与税として譲与。

性 質 別 予 算 一 覧 表

(一般会計)

(単位：千円、%)

| 性質別 | 21年度当初 | | 20年度当初 | | 20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 | 183,118,186 | 31.25 | 187,515,490 | 31.99 | 187,519,994 | 30.82 | △ 4,397,304 | 97.65 | △ 4,401,808 | 97.65 |
| | 扶助費 | 17,221,383 | 2.94 | 16,555,019 | 2.82 | 16,032,992 | 2.64 | 666,364 | 104.03 | 1,188,391 | 107.41 |
| | 公債費 | 98,751,263 | 16.85 | 102,158,623 | 17.43 | 102,158,623 | 16.79 | △ 3,407,360 | 96.66 | △ 3,407,360 | 96.66 |
| | 計 | 299,090,832 | 51.04 | 306,229,132 | 52.24 | 305,711,609 | 50.25 | △ 7,138,300 | 97.67 | △ 6,620,777 | 97.83 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 79,050,828 | 13.49 | 82,627,460 | 14.09 | 89,799,460 | 14.76 | △ 3,576,632 | 95.67 | △ 10,748,632 | 88.03 |
| | 補助 | 39,384,069 | 6.72 | 43,283,892 | 7.38 | 46,144,923 | 7.58 | △ 3,899,823 | 90.99 | △ 6,760,854 | 85.35 |
| | 単独 | 24,288,799 | 4.15 | 23,347,156 | 3.98 | 26,845,762 | 4.41 | 941,643 | 104.03 | △ 2,556,963 | 90.48 |
| | 直轄 | 14,400,524 | 2.46 | 15,217,304 | 2.60 | 16,070,071 | 2.64 | △ 816,780 | 94.63 | △ 1,669,547 | 89.61 |
| | 受託等 | 977,436 | 0.17 | 779,108 | 0.13 | 738,704 | 0.12 | 198,328 | 125.46 | 238,732 | 132.32 |
| | 災害復旧事業費 | 4,072,956 | 0.70 | 4,647,750 | 0.79 | 149,247 | 0.02 | △ 574,794 | 87.63 | 3,923,709 | 2,729.00 |
| | 補助 | 3,998,317 | 0.68 | 4,562,040 | 0.78 | 112,998 | 0.02 | △ 563,723 | 87.64 | 3,885,319 | 3,538.40 |
| | 単独 | 74,639 | 0.01 | 85,710 | 0.01 | 30,187 | | △ 11,071 | 87.08 | 44,452 | 247.26 |
| | 直轄等 | | | | | 6,062 | | | - | △ 6,062 | 皆減 |
| | 計 | 83,123,784 | 14.19 | 87,275,210 | 14.89 | 89,948,707 | 14.78 | △ 4,151,426 | 95.24 | △ 6,824,923 | 92.41 |
| その他 | 物件費 | 20,400,185 | 3.48 | 17,109,739 | 2.92 | 17,787,003 | 2.92 | 3,290,446 | 119.23 | 2,613,182 | 114.69 |
| | 維持補修費 | 2,138,749 | 0.37 | 2,023,943 | 0.35 | 2,023,943 | 0.33 | 114,806 | 105.67 | 114,806 | 105.67 |
| | 補助費等 | 116,701,358 | 19.92 | 116,516,788 | 19.87 | 110,902,528 | 18.23 | 184,570 | 100.16 | 5,798,830 | 105.23 |
| | 積立金 | 2,157,316 | 0.37 | 2,609,607 | 0.45 | 14,913,462 | 2.45 | △ 452,291 | 82.67 | △ 12,756,146 | 14.47 |
| | 投資及び出資金 | 5,369,320 | 0.92 | 5,392,320 | 0.92 | 5,392,320 | 0.89 | △ 23,000 | 99.57 | △ 23,000 | 99.57 |
| | 貸付金 | 53,378,198 | 9.11 | 45,420,104 | 7.75 | 58,082,104 | 9.55 | 7,958,094 | 117.52 | △ 4,703,906 | 91.90 |
| | 繰出金 | 3,580,258 | 0.61 | 3,673,157 | 0.63 | 3,641,860 | 0.60 | △ 92,899 | 97.47 | △ 61,602 | 98.31 |
| 計 | 203,725,384 | 34.77 | 192,745,658 | 32.88 | 212,743,220 | 34.97 | 10,979,726 | 105.70 | △ 9,017,836 | 95.76 | |
| 合計 | 585,940,000 | 100.00 | 586,250,000 | 100.00 | 608,403,536 | 100.00 | △ 310,000 | 99.95 | △ 22,463,536 | 96.31 | |

平成20年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

| 会 計 別 | 平成20年度 | | | 平成19年度 | 平成19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 | 2,807,869 | 605,595,667 | 608,403,536 | 606,924,286 | 598,596,420 | (100.24) | (101.64) | |
| 特 別 会 計 | 災害救助基金 | | 12,512 | 12,512 | 4,121 | 4,121 | 8,391 | 8,391 |
| | 母子寡婦福祉資金 | | 314,783 | 314,783 | 315,077 | 315,077 | -294 | -294 |
| | 中小企業振興資金 | 20,000 | 8,549,512 | 8,569,512 | 4,393,432 | 4,393,432 | 4,176,080 | 4,176,080 |
| | 農業改良資金 | 24,000 | 265,570 | 289,570 | 297,063 | 297,063 | -7,493 | -7,493 |
| | 国営農業水利事業負担金 | | 3,961,812 | 3,961,812 | 5,470,352 | 5,470,352 | -1,508,540 | -1,508,540 |
| | 県有林経営事業 | | 2,374,113 | 2,374,113 | 2,336,494 | 2,336,494 | 37,619 | 37,619 |
| | 林業改善資金 | | 241,288 | 241,288 | 307,491 | 307,491 | -66,203 | -66,203 |
| | 沿岸漁業改善資金 | | 92,262 | 92,262 | 92,318 | 92,318 | -56 | -56 |
| | 公共用地整備事業 | | 7,269,213 | 7,269,213 | 8,578,734 | 8,578,734 | -1,309,521 | -1,309,521 |
| | 港湾施設整備事業 | | 592,517 | 592,517 | 387,524 | 387,524 | 204,993 | 204,993 |
| | 用品調達 | | 402,540 | 402,540 | 402,540 | 402,540 | | |
| | 自動車集中管理 | | 47,402 | 47,402 | 16,181 | 16,181 | 31,221 | 31,221 |
| | 公債管理 | | 131,029,630 | 131,029,630 | | | 131,029,630 | 131,029,630 |
| | 市町村合併移行円滑化資金 | | 534,075 | 534,075 | 534,075 | 534,075 | | |
| | 奨学資金 | | 711,468 | 711,468 | 674,629 | 674,629 | 36,839 | 36,839 |
| 計 | 44,000 | 156,398,697 | 156,442,697 | 23,810,031 | 23,810,031 | (657.05) | (657.05) | |
| 企 業 会 計 | 電気事業 | | 2,893,560 | 2,893,560 | 3,052,474 | 3,052,474 | -158,914 | -158,914 |
| | 工業用水道事業 | 64,106 | 4,248,190 | 4,312,296 | 4,656,911 | 4,656,911 | -344,615 | -344,615 |
| | 病院事業 | | 49,819,004 | 49,819,004 | 52,379,715 | 52,379,715 | -2,560,711 | -2,560,711 |
| | 計 | 64,106 | 56,960,754 | 57,024,860 | 60,089,100 | 60,089,100 | (94.90) | (94.90) |
| 合 計 | 2,915,975 | 818,955,118 | 821,871,093 | 690,823,417 | 682,495,551 | (118.97) | (120.42) | |

平成20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20年度 | | | 平成19年度 | 平成19年度 | 比較 | |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 既定予算額 | 補正額 | 計(A) | 2月累計額(B) | 最終予算額(C) | (A)-(B) | (A)-(C) |
| 1 県 税 | (26.58) 160,991,096 | (-425.81) -11,956,142 | (24.50) 149,034,954 | (26.41) 160,300,000 | (26.91) 161,100,000 | (92.97) -11,265,046 | (92.51) -12,065,046 |
| 2 地方消費税清算金 | (4.32) 26,178,000 | (-41.32) -1,160,197 | (4.11) 25,017,803 | (4.46) 27,074,941 | (4.52) 27,074,940 | (92.40) -2,057,138 | (92.40) -2,057,137 |
| 3 地方譲与税 | (0.58) 3,521,124 | | (0.58) 3,521,124 | (0.60) 3,653,004 | (0.62) 3,738,018 | (96.39) -131,880 | (94.20) -216,894 |
| 4 地方特例交付金 | (0.41) 2,459,606 | (1.13) 31,632 | (0.41) 2,491,238 | (0.21) 1,257,696 | (0.21) 1,257,696 | (198.08) 1,233,542 | (198.08) 1,233,542 |
| 5 地方交付税 | (27.12) 164,241,199 | (12.09) 339,512 | (27.05) 164,580,711 | (28.13) 170,744,647 | (28.48) 170,506,861 | (96.39) -6,163,936 | (96.52) -5,926,150 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | (0.09) 575,000 | | (0.09) 575,000 | (0.11) 647,000 | (0.11) 638,554 | (88.87) -72,000 | (90.05) -63,554 |
| 7 分担金及び負担金 | (0.62) 3,764,640 | (0.52) 14,639 | (0.62) 3,779,279 | (0.69) 4,179,401 | (0.68) 4,064,026 | (90.43) -400,122 | (92.99) -284,747 |
| 8 使用料及び手数料 | (1.31) 7,917,308 | (-0.64) -17,845 | (1.30) 7,899,463 | (1.34) 8,136,355 | (1.35) 8,095,945 | (97.09) -236,892 | (97.57) -196,482 |
| 9 国庫支出金 | (11.35) 68,718,119 | (407.23) 11,434,598 | (13.17) 80,152,717 | (11.76) 71,368,118 | (11.64) 69,668,980 | (112.31) 8,784,599 | (115.05) 10,483,737 |
| 10 財産収入 | (0.50) 3,030,327 | (-1.37) -38,412 | (0.49) 2,991,915 | (0.74) 4,507,240 | (0.75) 4,507,240 | (66.38) -1,515,325 | (66.38) -1,515,325 |
| 11 寄附金 | (0.02) 91,327 | (0.42) 11,800 | (0.02) 103,127 | (0.05) 322,050 | (0.05) 322,050 | (32.02) -218,923 | (32.02) -218,923 |
| 12 繰入金 | (3.64) 22,070,681 | (-214.40) -6,020,078 | (2.64) 16,050,603 | (3.14) 19,037,406 | (2.32) 13,881,270 | (84.31) -2,986,803 | (115.63) 2,169,333 |
| 13 繰越金 | (0.45) 2,734,294 | | (0.45) 2,734,294 | (0.66) 3,989,942 | (0.67) 3,989,942 | (68.53) -1,255,648 | (68.53) -1,255,648 |
| 14 諸収入 | (12.26) 74,216,946 | (-255.41) -7,171,638 | (11.02) 67,045,308 | (9.77) 59,267,486 | (9.91) 59,327,898 | (113.12) 7,777,822 | (113.01) 7,717,410 |
| 15 県債 | (10.75) 65,086,000 | (617.55) 17,340,000 | (13.55) 82,426,000 | (11.94) 72,439,000 | (11.76) 70,423,000 | (113.79) 9,987,000 | (117.04) 12,003,000 |
| うち借換債 | | | | (0.48) 2,895,000 | (0.48) 2,895,000 | | |
| 合 計 | (100.00) 605,595,667 | (100.00) 2,807,869 | (100.00) 608,403,536 | (100.00) 606,924,286 | (100.00) 598,596,420 | (100.24) 1,479,250 | (101.64) 9,807,116 |
| 借換債を除く合計 | | | | | | (100.72) 4,374,250 | (102.13) 12,702,116 |

（歳出）

| 款別 | 平成20年度 | | | 平成19年度 | 平成19年度 | 比較 | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 既定予算額 | 補正額 | 計(A) | 2月累計額(B) | 最終予算額(C) | (A)-(B) | (A)-(C) |
| 1 議会費 | (0.21) 1,266,990 | | (0.21) 1,266,990 | (0.21) 1,292,972 | (0.22) 1,292,972 | (97.99) -25,982 | (97.99) -25,982 |
| 2 総務費 | (11.58) 70,112,987 | (-88.97) -2,498,139 | (11.11) 67,614,848 | (11.84) 71,869,591 | (11.96) 71,600,591 | (94.08) -4,254,743 | (94.43) -3,985,743 |
| 3 民生費 | (11.62) 70,393,602 | (21.25) 596,533 | (11.67) 70,990,135 | (10.88) 66,039,572 | (10.85) 64,969,548 | (107.50) 4,950,563 | (109.27) 6,020,587 |
| 4 衛生費 | (4.05) 24,520,958 | (25.29) 710,084 | (4.15) 25,231,042 | (4.04) 24,548,624 | (4.09) 24,503,191 | (102.78) 682,418 | (102.97) 727,851 |
| 5 労働費 | (0.29) 1,734,847 | (234.24) 6,577,148 | (1.37) 8,311,995 | (0.25) 1,535,014 | (0.26) 1,535,014 | (541.49) 6,776,981 | (541.49) 6,776,981 |
| 6 農林水産業費 | (6.59) 39,909,449 | (-43.39) -1,218,241 | (6.36) 38,691,208 | (6.90) 41,906,750 | (7.00) 41,906,750 | (92.33) -3,215,542 | (92.33) -3,215,542 |
| 7 商工費 | (8.14) 49,309,123 | (-2.67) -75,100 | (8.09) 49,234,023 | (6.98) 42,377,098 | (7.08) 42,377,098 | (116.18) 6,856,925 | (116.18) 6,856,925 |
| 8 土木費 | (11.77) 71,284,707 | (83.79) 2,352,606 | (12.10) 73,637,313 | (12.97) 78,723,292 | (13.15) 78,706,592 | (93.54) -5,085,979 | (93.56) -5,069,279 |
| 9 警察費 | (5.24) 31,728,965 | (14.33) 402,493 | (5.28) 32,131,458 | (5.16) 31,314,531 | (5.14) 30,782,118 | (102.61) 816,927 | (104.38) 1,349,340 |
| 10 教育費 | (22.86) 138,428,894 | (16.35) 458,988 | (22.83) 138,887,882 | (23.21) 140,868,657 | (22.74) 136,136,246 | (98.59) -1,980,775 | (102.02) 2,751,636 |
| 11 災害復旧費 | (0.77) 4,647,750 | (-160.21) -4,498,503 | (0.02) 149,247 | (0.38) 2,300,742 | (0.26) 1,537,526 | (6.49) -2,151,495 | (9.71) -1,388,279 |
| 12 公債費 | (16.88) 102,207,395 | | (16.80) 102,207,395 | (17.15) 104,097,443 | (17.24) 103,198,774 | (98.18) -1,890,048 | (99.04) -991,379 |
| うち借換分 | | | | (0.48) 2,895,000 | (0.48) 2,895,000 | | |
| 13 予備費 | (0.01) 50,000 | | (0.01) 50,000 | (0.01) 50,000 | (0.01) 50,000 | (100.00) 1,479,250 | (100.00) 9,807,116 |
| 合 計 | (100.00) 605,595,667 | (100.00) 2,807,869 | (100.00) 608,403,536 | (100.00) 606,924,286 | (100.00) 598,596,420 | (100.24) 1,479,250 | (101.64) 9,807,116 |
| 借換分を除く合計 | | | | | | (100.72) 4,374,250 | (102.13) 12,702,116 |

性質別 2 月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

| 性質別 | | 20年度2月補正額 | | 19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 | △ 34,130 | △ 1.22 | △ 16,115 | 0.30 | △ 18,015 | 211.79 |
| | 扶助費 | △ 522,027 | △ 18.59 | △ 343,207 | 6.48 | △ 178,820 | 152.10 |
| | 公債費 | | | | | | — |
| | 計 | △ 556,157 | △ 19.81 | △ 359,322 | 6.79 | △ 196,835 | 154.78 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 2,697,155 | 96.06 | △ 1,926,156 | 36.39 | 4,623,311 | △ 140.03 |
| | 補助 | 404,563 | 14.41 | △ 1,404,472 | 26.54 | 1,809,035 | △ 28.81 |
| | 単独 | 1,829,653 | 65.16 | △ 421,776 | 7.97 | 2,251,429 | △ 433.80 |
| | 直轄 | 503,343 | 17.93 | △ 19,908 | 0.38 | 523,251 | △ 2,528.35 |
| | 受託等 | △ 40,404 | △ 1.44 | △ 80,000 | 1.51 | 39,596 | 50.51 |
| | 災害復旧事業費 | △ 4,498,503 | △ 160.21 | △ 2,489,866 | 47.04 | △ 2,008,637 | 180.67 |
| | 補助 | △ 4,449,042 | △ 158.45 | △ 2,578,105 | 48.71 | △ 1,870,937 | 172.57 |
| | 単独 | △ 55,523 | △ 1.98 | △ 2,050 | 0.04 | △ 53,473 | 2,708.44 |
| | 直轄等 | 6,062 | 0.22 | 90,289 | △ 1.71 | △ 84,227 | 6.71 |
| | 計 | △ 1,801,348 | △ 64.15 | △ 4,416,022 | 83.43 | 2,614,674 | 40.79 |
| 一般行政経費 | 物件費 | 111,984 | 3.99 | △ 13,956 | 0.26 | 125,940 | △ 802.41 |
| | 維持補修費 | | | 795 | △ 0.02 | △ 795 | 皆減 |
| | 補助費等 | △ 5,814,020 | △ 207.06 | △ 329,701 | 6.23 | △ 5,484,319 | 1,763.42 |
| | 積立金 | 10,936,707 | 389.50 | △ 118,374 | 2.24 | 11,055,081 | △ 9,239.11 |
| | 投資及び出資金 | | | | | | — |
| | 貸付金 | △ 38,000 | △ 1.35 | △ 10,000 | 0.19 | △ 28,000 | 380.00 |
| | 繰出金 | △ 31,297 | △ 1.11 | △ 46,285 | 0.87 | 14,988 | 67.62 |
| | 計 | 5,165,374 | 183.96 | △ 517,521 | 9.78 | 5,682,895 | △ 998.10 |
| 合計 | 2,807,869 | 100.00 | △ 5,292,865 | 100.00 | 8,100,734 | △ 53.05 | |