

平成19年度

当初予算の概要

愛媛県総務部管理局財政課

(表紙裏)

# 目 次

○ 平成19年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	6
2 歳入の状況	7
3 歳出の状況	8
4 県税の状況	10
5 地方交付税等の状況	11
6 県債の状況	12
7 公債費の状況	13
8 基金の状況	14
9 投資的経費の状況	15
10 事務事業の見直し	16

## [参考資料]

・本県の予算額に関する調	17
・平成19年度会計別予算の規模	18
・平成19年度当初予算款別一覧表（一般会計）	19
・県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	20
・性質別予算一覧表	21
・予算の期別新規事業の計上に関する調	22
・平成18年度会計別予算の規模	23
・平成18年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）	24
・性質別2月補正予算額比較	25

(目次裏)

## 平成19年度当初予算の概要

### 1 予算の規模

#### (1) 予算規模

会 計 別	19年度当初予算	18年度当初予算	前年度比
一 般 会 計	5,974億2,000万円	6,190億4,000万円	△3.5%
特 別 会 計	184億1,200万円	181億2,900万円	1.6%
企 業 会 計	573億3,300万円	590億9,500万円	△3.0%
合 計	6,731億6,500万円	6,962億6,400万円	△3.3%

#### (2) 主な歳入内訳（一般会計）

区 分	19年度当初予算	18年度当初予算	前年度比
県 税	1,598億円	1,323億円	20.8%
地 方 譲 与 税	37億円	273億円	△86.6%
うち所得譲与税	—	236億円	皆減
地 方 交 付 税	1,680億円	1,709億円	△1.7%
県 債	665億円	762億円	△12.7%
うち臨時財政対策債	187億円	207億円	△9.7%
うち借換債	29億円	33億円	△13.3%

#### (3) 主な歳出内訳（一般会計）

区 分	19年度当初予算	18年度当初予算	前年度比
人 件 費	1,882億円	1,864億円	1.0%
うち退職手当	171億円	144億円	18.7%
公 債 費	1,041億円	987億円	5.5%
うち借換分	29億円	33億円	△13.3%
普通建設事業費	933億円	1,153億円	△19.1%
補助事業	492億円	623億円	△21.0%
単独事業	288億円	365億円	△21.3%
直轄事業負担金	153億円	165億円	△7.3%

### 2 平成19年度当初予算編成

今回の当初予算においては、知事選挙後日も浅く、県議会議員の改選期を控えていることから、原則として、骨格予算に留めることとした。

予算編成に当たっては、中期財政見直し（平成18年度10月見直し）における344億円の財源不足に対応するため、2年目となる「財政構造改革」の取組みを着実に進め、歳入・歳出両面の徹底した見直しに取り組むとともに、臨時的な対策として職員給与の減額を引き続き行うことで財源を捻出し、県民のニーズに即した施策への財源の重点的・効率的な配分に努めた。

### 3 財源対策

#### (1) 歳入確保

##### ① 県有財産の売却（10億円）

元東雲町公舎などを、市場動向を踏まえ売却

##### ② 県債の活用（68億円）

- ・ 臨時的な減額による削減効果額の範囲内で、行政改革推進債を活用
- ・ 退職手当の大幅な増加に対応するため、退職手当債を活用

##### ③ 広告料の導入（1,026万円）

広報誌「さわやか愛媛」、自動車納税通知書の封筒、県ホームページ など

#### (2) 事務事業等削減

##### ① 枠配分による歳出削減（75億円）

- ・ 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）
- ・ ゼロベースからの事務事業見直し《削減額：223件 22億円》  
うち県単独補助金等の見直し《削減額：108件 13億円》
- ・ 事業数の削減《事項削減数：156件 9.2%減》
- ・ 投資的経費の見直し

投資的経費（災害含む）：⑱1,236億円⇒⑲981億円（255億円減 20.7%減）

#### (3) 臨時的給与抑制措置

##### ① 給与減額措置

- ・ 特別職（1,070万円）

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20%減額、その他の特別職15%減額

- ・ 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：管理職手当の7.5%減額

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%

##### ② 期間 19年4月1日～20年3月31日

### 4 財源対策用基金の取崩し等（154億円）〔18年度当初：116億円〕

- ・ 財政基盤強化積立金 34億円（19年度末残高見込：26億円）
- ・ 県債管理基金 30億円
- ・ 特定目的基金の活用 90億円（県有施設維持管理基金の繰入運用）

[参考]

○財源対策の概要

[財源不足額]

区 分	中期財政 見通し	予算編成時	増減額	主な増減
財 源 不 足 額 ①	△ 344億円	△ 352億円	△ 8億円	県税 35億円 地方交付税等 △58億円 工業用水道事業会計への貸付金の減 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	75億円	78億円	3億円	県有財産売却 10億円 県債の活用 68億円
事務事業等削減	75億円	75億円	0億円	枠配分による削減
臨時的給与抑制	45億円	45億円	0億円	給与減額措置
合 計 ②	195億円	198億円	3億円	

[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	△ 149億円	△ 154億円	△ 5億円	財源対策用基金の取崩し等で対応

## 5 今回の予算の主要項目

○は新規事業  
〔単位：千円〕

### (1) 愛媛の現在と未来を担う人材の育成

○心のレスキュー隊派遣事業費	2,165
○「いじめ相談ダイヤル24」開設事業費	12,769
○高校生基礎学力向上対策事業費	5,629
○理科支援員等配置事業費	31,787
○栄養教諭を中核とした食育推進事業費	3,000
○LD・ADHD等特別支援教育推進事業費	5,966
県立学校校舎整備事業費	1,096,502
高等学校校舎等大規模改造事業費	772,128
私立学校運営費補助金	5,396,203
○競技力向上対策本部事業費	62,746
スポーツ大会活動推進事業費	5,750
えひめ国体ジュニア指導者養成事業費（基金事業）	11,448
えひめ国体ジュニア育成事業費（基金事業）	15,226
えひめ国体スポーツマインド活性化事業費（基金事業）	20,656
○県民総合文化祭20周年記念事業開催負担金	3,000
「心に響け日本の歌」開催事業費	5,992

### (2) 助け合い支え合う地域社会の構築

○ボランティアマッチング推進事業費	9,067
提案型協働事業促進モデル事業費	9,321
○子ども療育センター運営費	583,281
○発達障害者支援センター運営費	15,128
放課後児童健全育成事業費	141,395
○総合保健福祉センター(仮称)等実施設計費	15,912
○障害者自立支援対策臨時特例基金積立金〔2月補正〕	1,260,578
在宅介護研修センター運営費	43,418
県立中央病院建替推進事業費	84,841
○県立中央病院がん診療連携拠点病院体制強化事業費〔2月補正〕	16,800

### (3) 安全・安心で快適な暮らしの実現

○防災対策基本条例普及啓発費〔2月補正〕	1,106
○危機管理体制強化推進事業費	11,677
山鳥坂ダム建設費等負担金【南予】	828,604
○資源循環促進基金積立金	73,315
○資源循環促進税適正運用確保事業費（資源循環促進税を充当）	6,345
バイオマスエネルギープロジェクト推進事業費（資源循環促進税を充当）	6,112
○木質バイオマス利用施設整備事業費【南予】	17,574

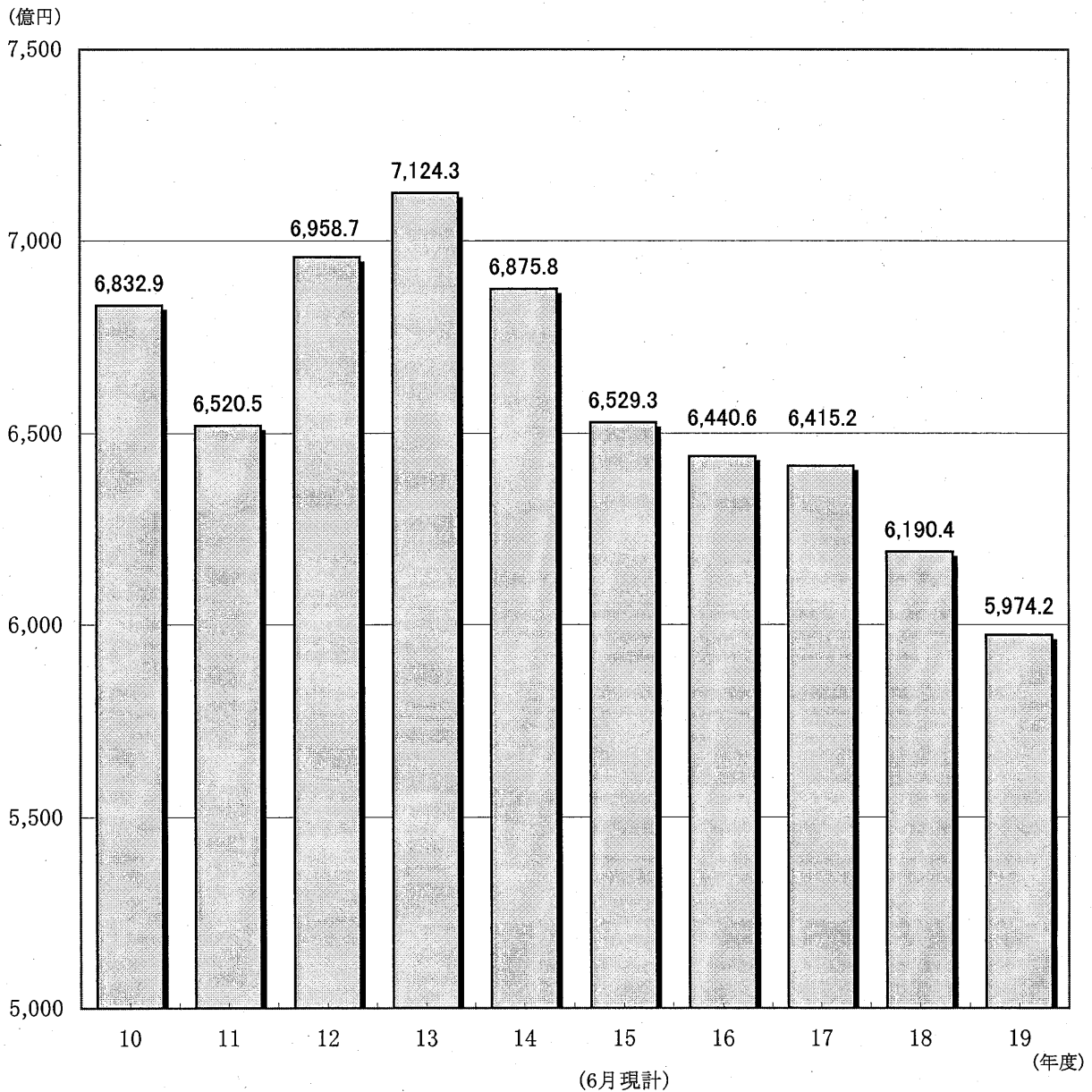


公共施設木材利用推進事業費（森林環境税を充当）	54,309
警察官の増員	19,144
交番相談員増員強化費	6,825
○産業廃棄物不法投棄未然防止対策強化費（資源循環促進税を充当）	16,668
<b>(4)再生と創出によるたくましい産業の育成</b>	
南予フード産地育成・強化学業費【南予】	9,059
南予地域密着型ビジネス創出緊急支援事業費【南予】	22,263
○南予地域人材育成事業費【南予】	6,274
南予観光まちづくり推進事業費【南予】	12,517
移住促進型観光推進事業費【南予】	6,665
みかん研究所整備事業費【南予】	141,195
真珠高品質化促進資金貸付金【南予】	300,000
若年人材育成推進事業費	46,942
愛媛若者サポート事業費	5,419
建設産業経営革新等助成事業費	30,287
中小企業振興資金貸付金（建設産業支援枠）	900,000
建設業離職者雇用転換等支援事業費	7,734
○電子納品利活用システム構築事業費	31,920
愛媛プロダクツ販売促進支援事業費	8,090
バイオ産業創出支援事業費	12,964
地場産業地域ブランド育成支援事業費	4,298
えひめの味販売拡大推進事業費	13,805
○愛媛水田農業経営確立対策事業費	38,746
○農村環境保全向上活動支援事業費	207,227
林業再生集団間伐促進事業費	32,481
養殖業総合対策費【南予】	8,997
力強い漁業担い手づくり推進事業費【南予】	4,957
観光ブランド創造事業費	4,186
松山空港利用促進事業費（国際線利用促進関係）	6,449
<b>(5)暮らしと産業を支える基盤の整備</b>	
直轄高速自動車道事業費負担金【南予】	1,312,000
地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費【南予】	1,000,932
J R松山駅付近連続立体交差事業化調査費	99,600
今治新都市土地地区画整理事業費	495,000
<b>(6)新しい地方自治の確立</b>	
愛媛地方税滞納整理機構運営費補助金	14,700
合併市町周辺地域振興事業費	301,000
上島架橋整備事業費	1,216,160

# 1 一般会計予算規模

○平成19年度当初予算額  
 5,974億2,000万円 (対前年度当初予算比  $\Delta 3.5\%$ )  
 ※当初予算では、14年度以降、6年連続のマイナス  
 ( 地方財政計画の伸び率  $\Delta 0.0\%$  )  
 ( 国の一般会計の伸び率  $4.0\%$  )

【過去10年間の当初予算の推移】



年 度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
本 県	2.3	$\Delta 4.6$	6.7	2.4	$\Delta 3.5$	$\Delta 5.0$	$\Delta 1.4$	$\Delta 0.4$	$\Delta 3.5$	$\Delta 3.5$
地財計画	0.0	1.6	0.5	0.4	$\Delta 1.9$	$\Delta 1.5$	$\Delta 1.8$	$\Delta 1.1$	$\Delta 0.7$	$\Delta 0.0$

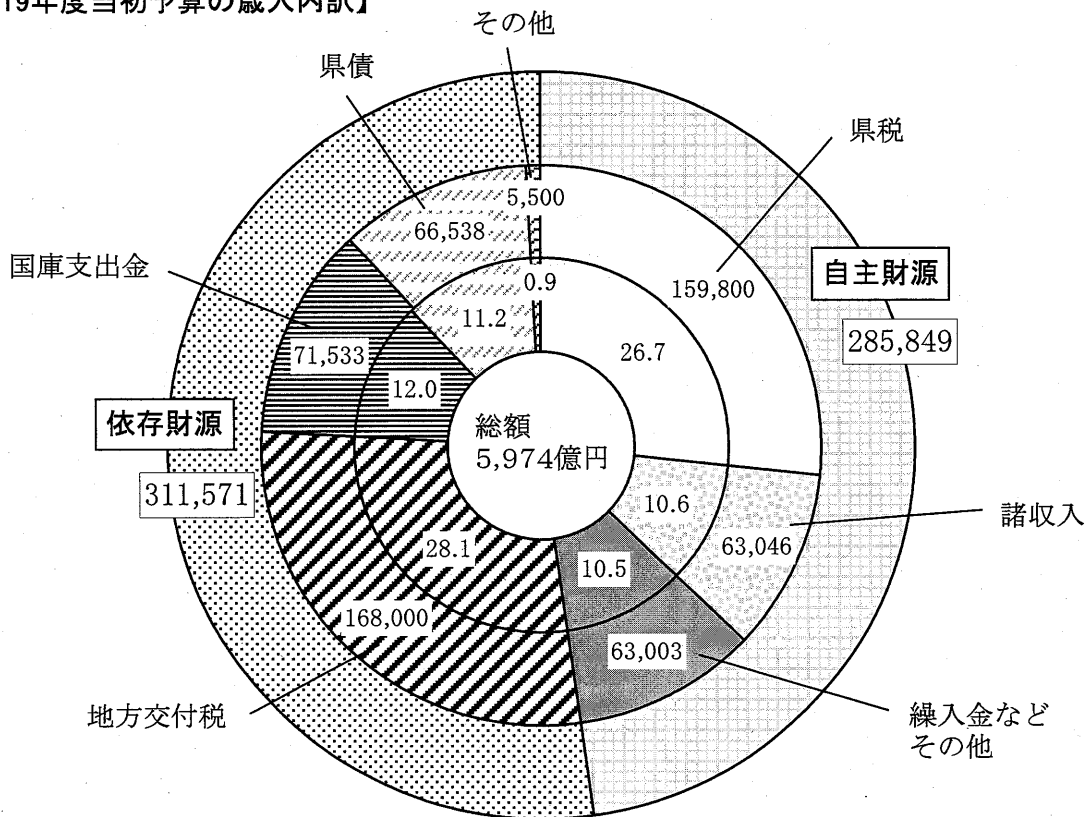
(%)

## 2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成19年度		平成18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
<b>自主財源</b>	<b>285,849</b>	<b>47.8</b>	<b>259,257</b>	<b>41.9</b>	<b>26,592</b>	<b>10.3</b>
県税	159,800	26.7	132,300	21.4	27,500	20.8
諸収入	63,046	10.6	63,354	10.2	△ 308	△ 0.5
繰入金など その他	63,003	10.5	63,603	10.3	△ 600	△ 0.9
<b>依存財源</b>	<b>311,571</b>	<b>52.2</b>	<b>359,783</b>	<b>58.1</b>	<b>△ 48,212</b>	<b>△ 13.4</b>
地方交付税	168,000	28.1	170,900	27.6	△ 2,900	△ 1.7
国庫支出金	71,533	12.0	83,862	13.5	△ 12,329	△ 14.7
県債	66,538	11.2	76,220	12.3	△ 9,682	△ 12.7
うち 臨時財政対策債	18,700	3.1	20,700	3.3	△ 2,000	△ 9.7
その他	5,500	0.9	28,801	4.7	△ 23,301	△ 80.9
<b>合 計</b>	<b>597,420</b>	<b>100.0</b>	<b>619,040</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 21,620</b>	<b>△ 3.5</b>

【平成19年度当初予算の歳入内訳】



(単位：百万円、%)

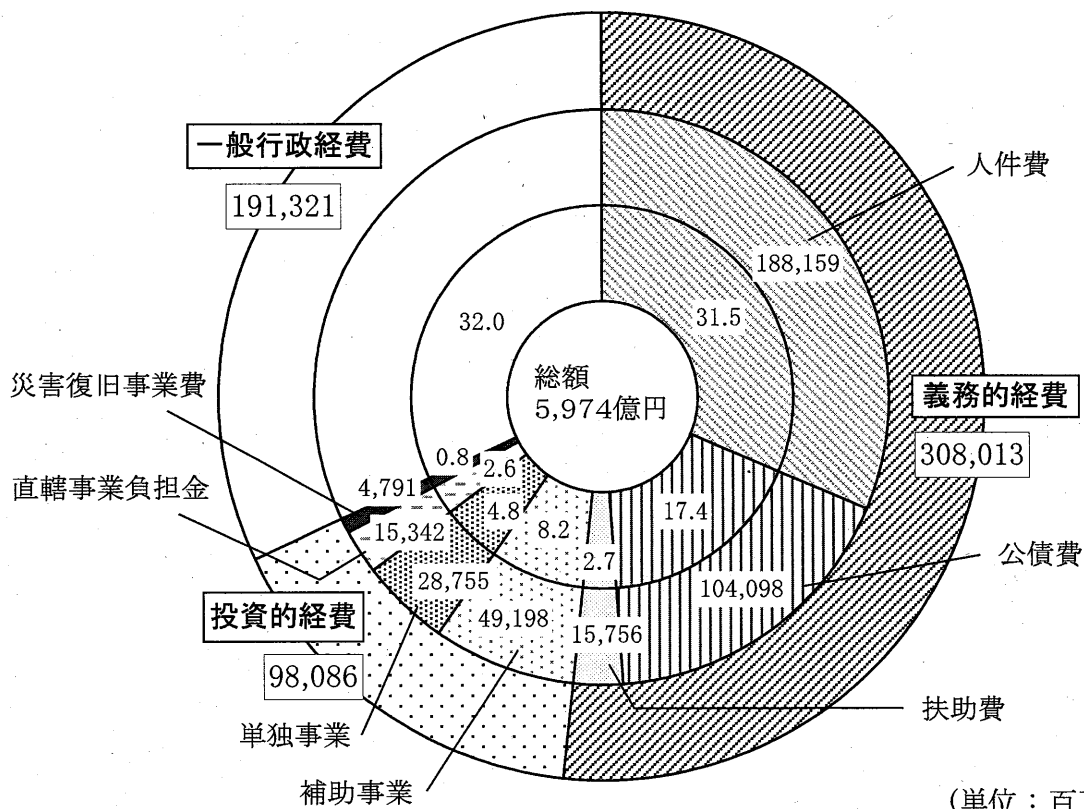
### 3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性質別	平成19年度		平成18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	308,013	51.6	298,942	48.3	9,071	3.0
人件費	188,159	31.5	186,386	30.1	1,773	1.0
公債費	104,098	17.4	98,703	15.9	5,395	5.5
扶助費	15,756	2.7	13,853	2.3	1,903	13.7
投資的経費	98,086	16.4	123,625	20.0	△ 25,539	△ 20.7
普通建設事業費	93,295	15.6	115,339	18.7	△ 22,044	△ 19.1
補助事業	49,198	8.2	62,269	10.1	△ 13,071	△ 21.0
単独事業	28,755	4.8	36,523	5.9	△ 7,768	△ 21.3
直轄事業負担金	15,342	2.6	16,547	2.7	△ 1,205	△ 7.3
災害復旧事業費	4,791	0.8	8,286	1.3	△ 3,495	△ 42.2
一般行政経費	191,321	32.0	196,473	31.7	△ 5,152	△ 2.6
合計	597,420	100.0	619,040	100.0	△ 21,620	△ 3.5

【平成19年度当初予算の性質別内訳】

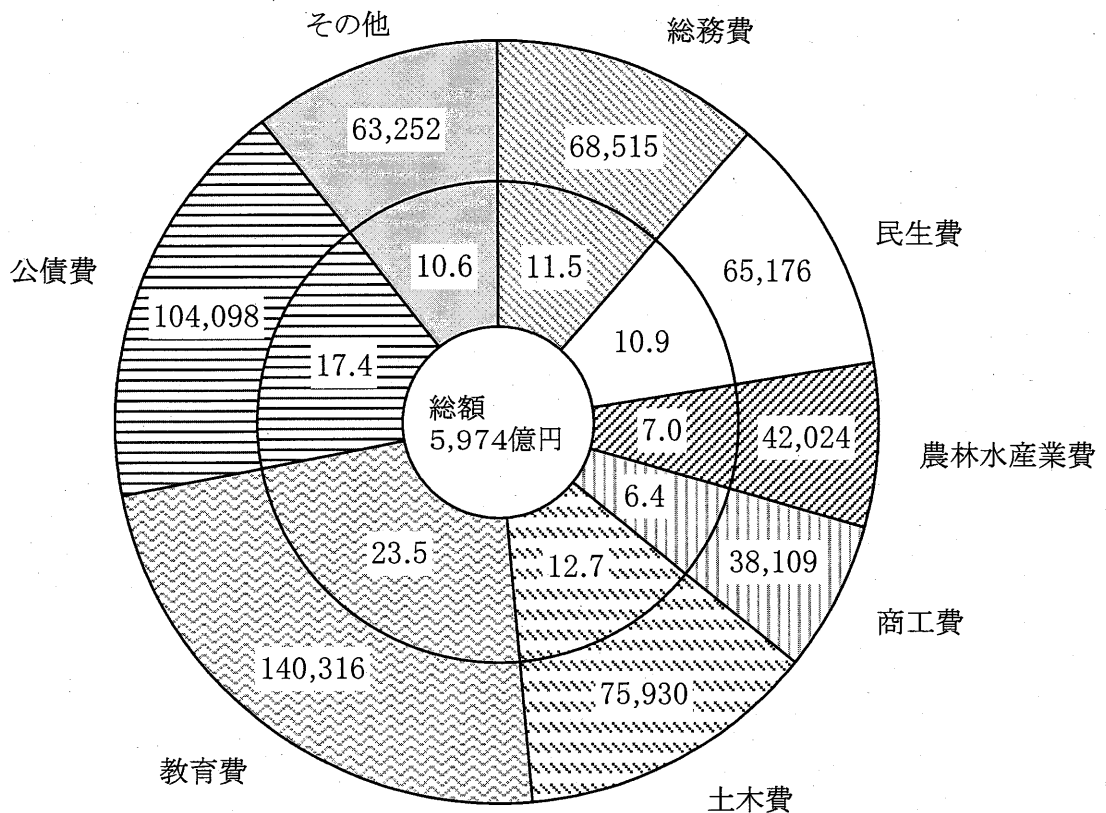


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成19年度		平成18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	68,515	11.5	64,574	10.4	3,941	6.1
民生費	65,176	10.9	66,004	10.7	△ 828	△ 1.3
農林水産業費	42,024	7.0	50,061	8.1	△ 8,037	△ 16.1
商工費	38,109	6.4	38,960	6.3	△ 851	△ 2.2
土木費	75,930	12.7	90,409	14.6	△ 14,479	△ 16.0
教育費	140,316	23.5	139,508	22.5	808	0.6
公債費	104,098	17.4	98,703	16.0	5,395	5.5
その他	63,252	10.6	70,821	11.4	△ 7,569	△ 10.7
合計	597,420	100.0	619,040	100.0	△ 21,620	△ 3.5

【平成19年度当初予算の目的別内訳】



(単位：百万円、%)

#### 4 県税の状況

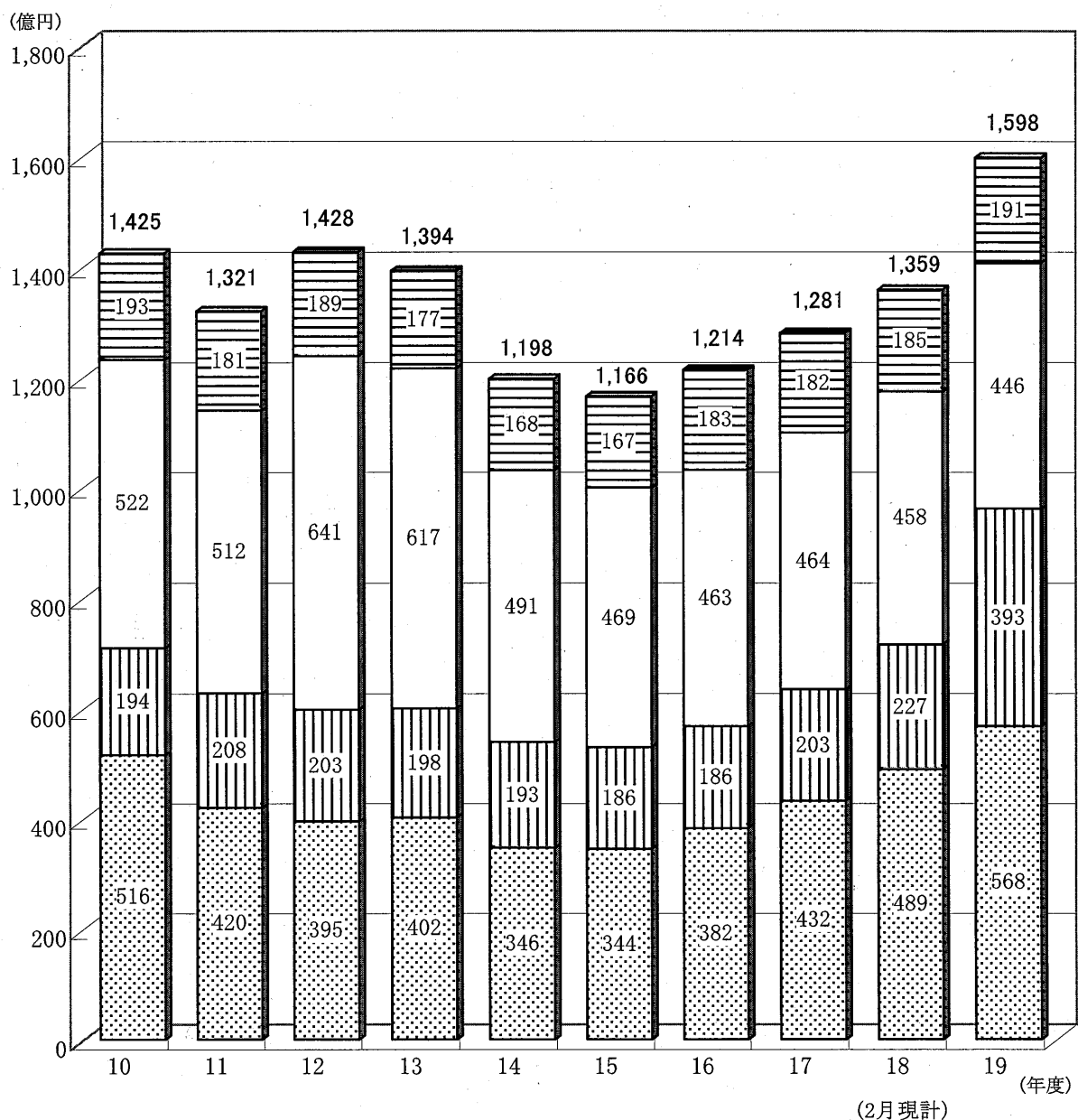
○平成19年度当初予算

1,598億円（対前年度当初予算比 20.8%）

〔地方財政計画 道府県税の伸び率 22.2%〕

（ 所得税から個人住民税への税源移譲による個人県民税の増（当初比：174億円 79.1%）や企業の生産活動が高水準にあり、設備投資も拡大していることなどによる法人関係税の増（当初比：113億円 24.7%）などが見込まれることにより、4年連続増収見込みとなった。）

【県税の推移】



(10～17年度は決算額)

■法人関係税 ■個人県民税 □その他 ■地方消費税

## 5 地方交付税等の状況

### ○平成19年度当初予算

1,680億円（対前年度当初予算比  $\Delta 1.7\%$ ）

〔地方財政計画の伸び率  $\Delta 4.4\%$ 〕

臨時財政対策債を含むと

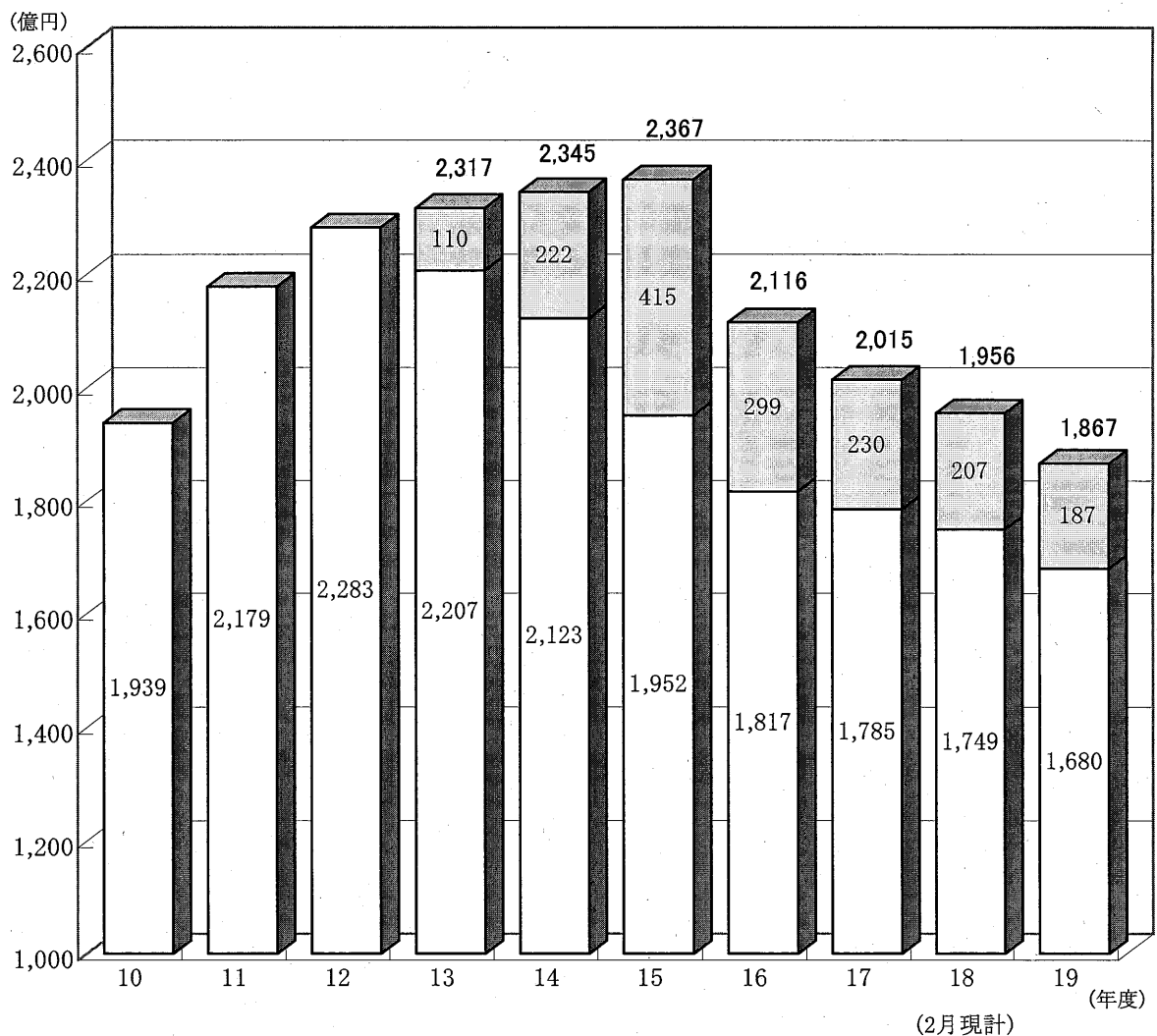
1,867億円（対前年度当初予算比  $\Delta 2.6\%$ ）

〔「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に沿って、地方歳出の見直しにより地方財政計画の規模の抑制が図られたことや、県税収入の増等により、4年連続減収見込みとなった。〕

### ※臨時財政対策債について

〔臨時財政対策債は、地方の財源不足を補てんするための特例的な県債で、従来、国の交付税特別会計で借入れを行い、交付税として地方に配分していたものを、13年度から地方公共団体が直接借り入れる方式に変更された。償還時にその全額が交付税措置されるため、交付税の肩代わりといえるもの。〕

【地方交付税等の推移】



(10～17年度は決算額)

□ 地方交付税 □ 臨時財政対策債

## 6 県債の状況

○平成19年度当初予算

県債発行額 636億4,300万円

(対前年度当初予算比  $\Delta 12.7\%$ )

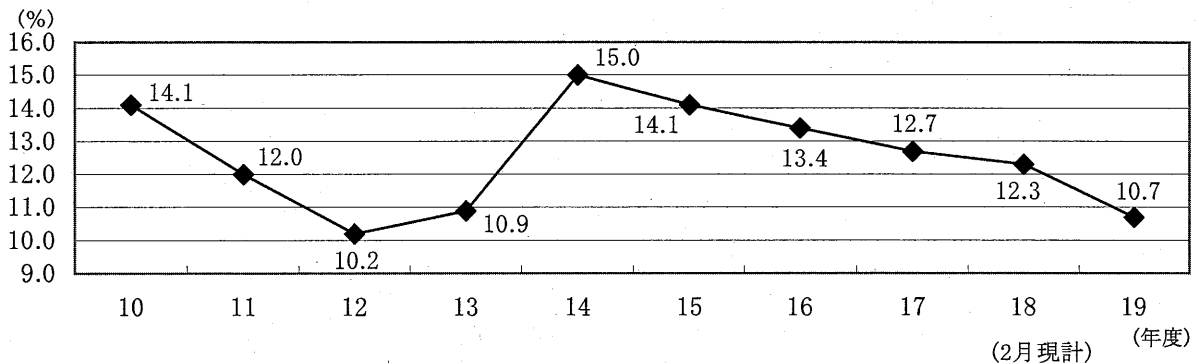
[地方財政計画の伸び率  $\Delta 10.8\%$ ]

県債依存率 10.7%

※借換債を除く

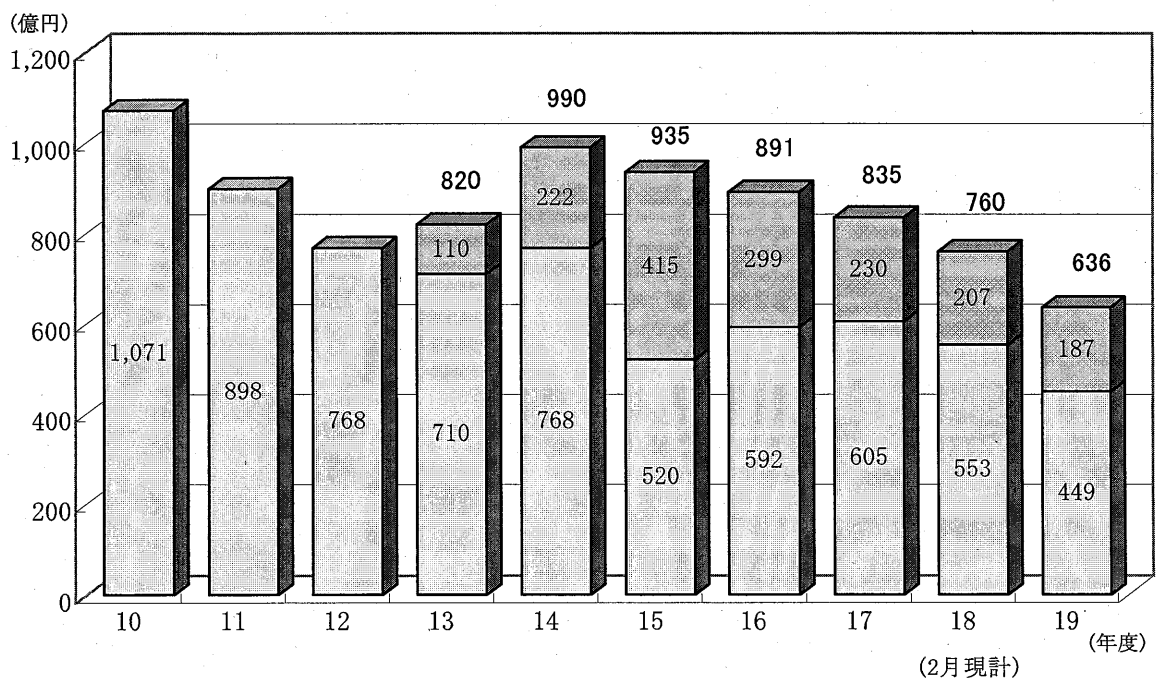
今後の財政運営や将来世代の負担を考慮すれば、可能な限り県債の新規発行額を抑制する必要があるが、県財政を取り巻く環境が極めて厳しい中で、経済雇用対策などの喫緊の財政需要に要する財源を確保するには県債の活用が不可欠である。

【県債依存率の推移】



(10~17年度は決算額)

【県債発行額の推移】



(10~17年度は決算額)

□ 県債 □ 臨時財政対策債



## 7 公債費の状況

○平成19年度当初予算

公債費 1,012億200万円 (対前年度当初予算比 6.1%)

[地方財政計画の伸び率 Δ1.1%]

※借換債を除く

実質公債費比率

18年度(15~17年度の3カ年平均) 12.4%

19年度(16~18年度の3カ年平均) 14.6% (見込み)

県債残高 19年度末現在高見込み 9,514億6,208万円

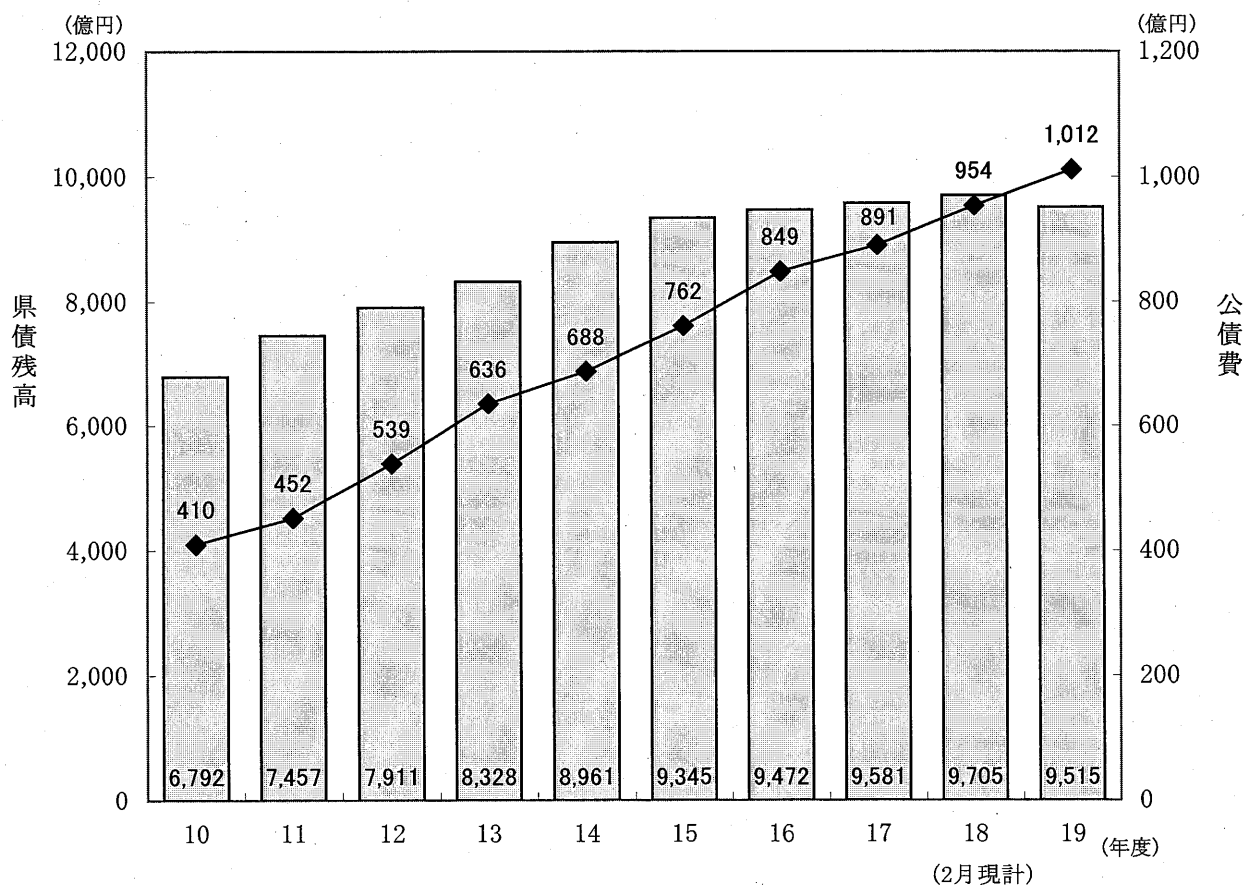
( 公債費の増加は、主に15年度に発行した銀行引受債、14~16年度に借り入れた政府資金の元金償還が始まることなどによるものである。 )

※実質公債費比率について

18年度より地方債許可制から協議制への移行にあたり創設された指標公債費だけでなく、公営企業債の償還財源に充てた繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額により、財政の負担の度合いを判断するもの

実質公債費比率は、許可団体移行基準の一つとして、また、起債制限指数として用いられ、18%以上になると起債許可が必要となる。

【県債残高・公債費の推移】



(10~17年度は決算額)

■ 県債残高 ◆ 公債費

## 8 基金の状況

○平成19年度当初予算

基金取崩額 87億2,500万円

(前年度当初予算 131億7,400万円)

主なもの

財政基盤強化積立金 34億円 (前年度当初予算 33億円)

県債管理基金 30億円 (前年度当初予算 53億円)

基金残高 19年度末現在高見込み 402億円

(18年度末現在高見込み 445億円)

特定目的基金の活用

県有施設維持管理基金

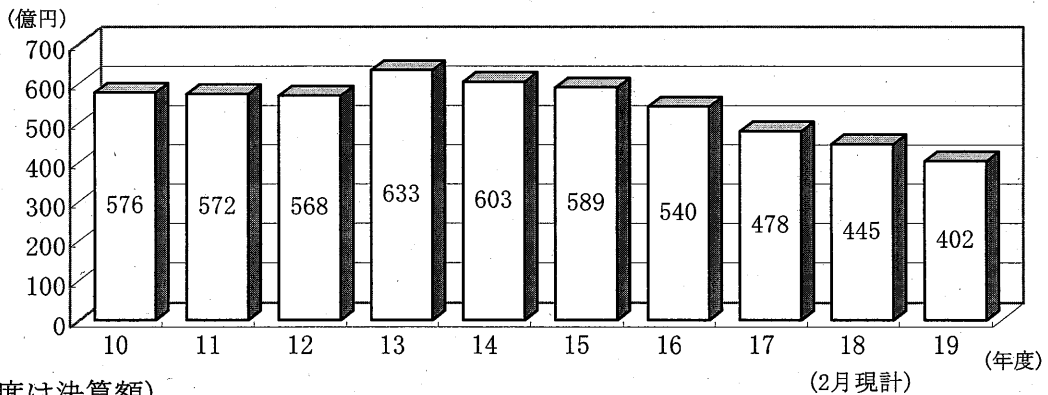
繰入運用額 90億円 (18年度末現在高見込み 180億円)

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

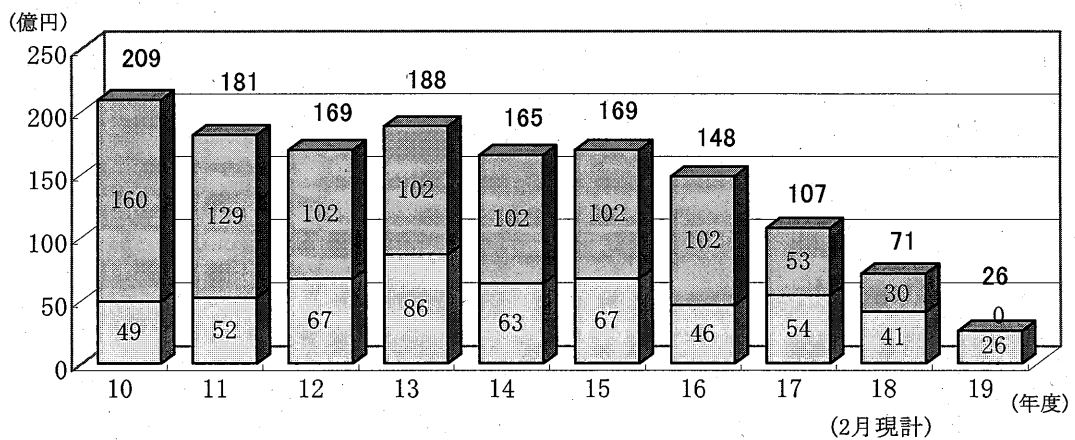
※繰入運用

基金の現金を一般会計に繰り入れて運用し、運用期間満了後は基金へ現金を繰り戻すもので、基金残高に増減はない。

【基金残高の推移】



【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の推移】



□ 財政基盤強化積立金 □ 県債管理基金

(10～17年度は決算額)

## 9 投資的経費の状況

○平成19年度当初予算

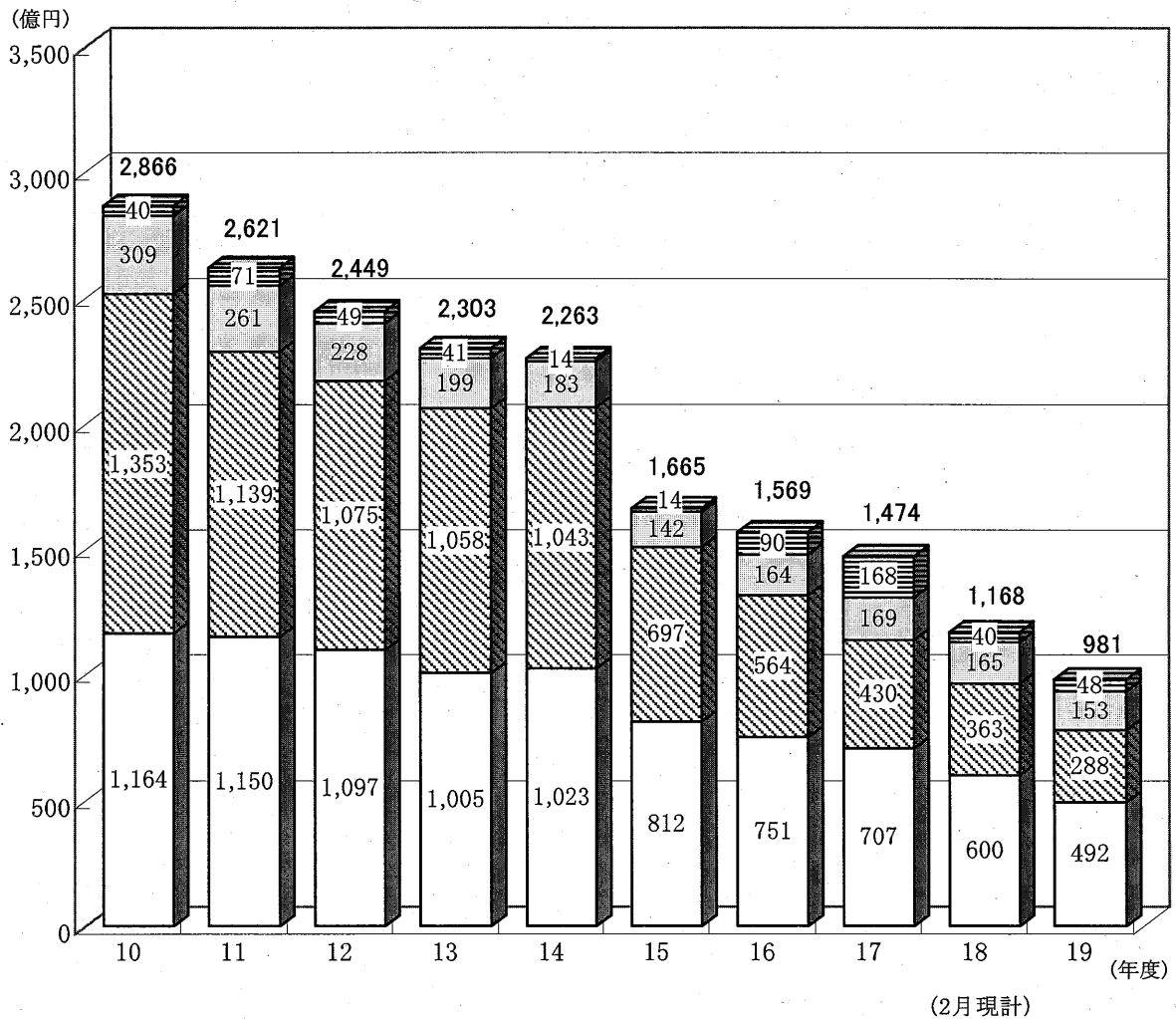
980億8,600万円 (対前年度当初予算比  $\Delta 20.7\%$ )

地方財政計画の伸び率	
投資的経費	$\Delta 9.8\%$
うち直轄・補助	$\Delta 2.3\%$
うち地方単独	$\Delta 14.9\%$

内訳

普通建設事業費	933億円	(対前年度当初予算比 $\Delta 19.1\%$ )
うち補助事業	492億円	(対前年度当初予算比 $\Delta 21.0\%$ )
うち単独事業	288億円	(対前年度当初予算比 $\Delta 21.3\%$ )
うち直轄事業負担金	153億円	(対前年度当初予算比 $\Delta 7.3\%$ )
災害復旧事業費	48億円	(対前年度当初予算比 $\Delta 42.2\%$ )

### 【投資的経費の推移】



□補助事業 ■単独事業 □直轄事業負担金 ■災害復旧事業費

(10~17年度は決算額)

# 10 事務事業の見直し

平成19年度当初予算の編成に当たっては、極めて厳しい財政状況の中、「第五次愛媛県長期計画 後期実施計画」を踏まえ、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枠配分することにより、各部局による「選択と集中」を図り、緊急性や必要性に乏しい事業については思い切って廃止、縮小し、また、内部経費についても、徹底した見直しにより経費の節減合理化に努めた。

(単位：千円)

区分	平成19年度		平成18年度	
	事業名	予算額	事業名	予算額
廃止	在宅介護支援センター運営事業費 新規成長ビジネス創出等 支援事業費(県単補助金)	118,584	文化交流施設用地管理費 新行財政システム導入検討費 観光地グレードアップ事業費(県単補助金)	11,260 11,041 5,538
	教職員互助会育成費(県単補助金) 地域中小企業支援センター 運営事業費(県単補助金) 父子・家庭相談員設置費	27,000 9,000 7,217	予防歯科開設事業費 地場産業ステップアップ 支援事業費(県単補助金)	5,375 4,168
	[34件] 計(54事項)	[110,154] 267,344	[74件] 計(101事項)	[221,317] 339,679
縮小	過疎・半島地域市町道代行事業費 合併処理浄化槽設置整備事業費(県単補助金) 博物館管理費 小規模事業指導費補助金(県単補助金) 地籍調査事業費 電子計算組織運営費	161,000 154,512 71,926 65,884 46,040 41,293	私立学校運営費補助金(県単補助金) 小規模事業指導費補助金(県単補助金) がけ崩れ防災対策事業補助金(県単補助金) 地籍調査事業費 とべ動物園管理運営費 簡易水道等施設整備事業費(県単補助金) 県政広報誌発行費 庁舎諸施設管理運営費	171,777 149,234 140,000 107,275 78,391 48,571 33,338 30,270
	[73件] 計(157事項)	[1,132,380] 1,840,239	[114件] 計(316事項)	[1,747,769] 3,495,191
	生涯学習講座開設事業費(3,187) 博物館生涯学習推進事業費(3,133) ↓ 生涯学習講座開設事業費(3,183)	3,137	防災行政無線施設維持管理費(46,621) 衛星系防災行政無線維持管理費 (63,376) ↓ 防災行政無線施設維持管理費(98,283)	11,714
[1件] 計(12事項)	[100,035] 110,601	計(38事項)	248,001	
合計	[108件] 223事項	[1,342,569] 2,218,184	[188件] 455事項	[1,969,086] 4,082,871

(注) 縮小、統合の予算額は、縮減額

## 参考

当然廃止	県社会福祉事業団経営安定化助成事業費 県議会議員選挙費 知事選挙費 住宅供給公社運営補助金(県単補助金)	1,800,000 849,528 815,249 348,428	西海有料道路無料開放負担金 衆議院議員選挙費 平成17年国勢調査費 21世紀型農業産地育成事業費(県単補助金) 総合防災マップ作成支援事業費(県単補助金)	3,150,000 1,025,579 788,500 93,640 14,130
	[20件] 計(117事項)	[529,159] 8,861,330	[25件] 計(134事項)	[340,252] 10,881,833

(注) 上段〔 〕書は、県単独補助金等の縮減額(内数)

# 参 考 资 料

(仕切裏)

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)	(94.96)			( )は、6月現計予算額
	629,960,000	91.62	645,139,834	91.82	
16		(98.64)			( )は、6月現計予算比
	644,060,000	102.24	681,127,108	105.58	
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	622,228,169	96.10	
19	597,420,000	96.51			

13年度当初予算額は、水産実習船「えひめ丸」沈没事故関係追加後  
18年度最終予算額は2月現計予算額

平成19年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成19年度 当初予算額(A)	平成18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	597,420,000	619,040,000	622,228,169	(96.51) -21,620,000	(96.01) -24,808,169	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金	4,121	1,922	3,636	2,199	485
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金	315,077	322,461	322,461	-7,384	-7,384
	中 小 企 業 振 興 資 金	1,080,379	1,129,626	1,133,986	-49,247	-53,607
	農 業 改 良 資 金	264,063	277,700	367,700	-13,637	-103,637
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金	5,486,135	4,707,981	4,707,981	778,154	778,154
	県 有 林 経 営 事 業	239,602	229,498	2,292,117	10,104	-2,052,515
	林 業 改 善 資 金	307,491	307,291	307,291	200	200
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金	92,318	92,426	92,426	-108	-108
	公 共 用 地 整 備 事 業	8,578,734	8,942,556	8,942,556	-363,822	-363,822
	港 湾 施 設 整 備 事 業	387,524	510,689	510,689	-123,165	-123,165
	用 品 調 達	402,540	402,540	402,540		
	自 動 車 集 中 管 理	16,181	29,006	29,006	-12,825	-12,825
	市 町 村 合 併 移 行 円 滑 化 資 金	534,075	534,075	534,075		
	奨 学 資 金	703,901	641,423	554,138	62,478	149,763
計	18,412,141	18,129,194	20,200,602	(101.56) 282,947	(91.15) -1,788,461	
企 業 会 計	電 気 事 業	3,049,998	3,024,628	3,053,824	25,370	-3,826
	工 業 用 水 道 事 業	4,765,231	4,112,487	4,112,487	652,744	652,744
	土 地 造 成 事 業		106,623	106,623	-106,623	-106,623
	病 院 事 業	49,517,533	51,851,163	51,867,963	-2,333,630	-2,350,430
	計	57,332,762	59,094,901	59,140,897	(97.02) -1,762,139	(96.94) -1,808,135
合 計	673,164,903	696,264,095	701,569,668	(96.68) -23,099,192	(95.95) -28,404,765	



平成19年度 当初予算款別一覧表(一般会計)

款 別	平成19年度 当初予算額(A)	平成18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	(26.75) 159,800,000	(21.37) 132,300,000	(21.84) 135,900,000	(120.79) 27,500,000	(117.59) 23,900,000
2 地方消費税清算金	(4.61) 27,564,000	(4.48) 27,716,000	(4.43) 27,577,187	(99.45) -152,000	(99.95) -13,187
3 地方譲与税	(0.61) 3,653,004	(4.40) 27,255,990	(4.38) 27,255,990	(13.40) -23,602,986	(13.40) -23,602,986
4 地方特例交付金	(0.20) 1,200,000	(0.15) 900,000	(0.10) 622,464	(133.33) 300,000	(192.78) 577,536
5 地方交付税	(28.12) 168,000,000	(27.61) 170,900,000	(28.11) 174,900,000	(98.30) -2,900,000	(96.05) -6,900,000
6 交通安全対策特別交付金	(0.11) 647,000	(0.10) 645,000	(0.10) 645,000	(100.31) 2,000	(100.31) 2,000
7 分担金及び負担金	(0.70) 4,176,151	(0.85) 5,260,670	(0.80) 4,992,403	(79.38) -1,084,519	(83.65) -816,252
8 使用料及び手数料	(1.38) 8,236,355	(1.31) 8,106,103	(1.30) 8,106,103	(101.61) 130,252	(101.61) 130,252
9 国庫支出金	(11.97) 71,532,767	(13.55) 83,861,868	(12.87) 80,056,660	(85.30) -12,329,101	(89.35) -8,523,893
10 財産収入	(0.47) 2,790,997	(0.42) 2,602,451	(0.43) 2,649,691	(107.24) 188,546	(105.33) 141,306
11 寄附金	(0.05) 286,920	(0.59) 3,682,708	(0.60) 3,752,538	(7.79) -3,395,788	(7.65) -3,465,618
12 繰入金	(3.02) 18,048,884	(2.30) 14,235,688	(1.82) 11,321,300	(126.79) 3,813,196	(159.42) 6,727,584
13 繰越金	(0.32) 1,900,000	(0.32) 2,000,000	(0.63) 3,891,476	(95.00) -100,000	(48.82) -1,991,476
14 諸収入	(10.55) 63,045,922	(10.23) 63,353,522	(9.84) 61,256,357	(99.51) -307,600	(102.92) 1,789,565
15 県債	(11.14) 66,538,000	(12.31) 76,220,000	(12.74) 79,301,000	(87.30) -9,682,000	(83.91) -12,763,000
うち借換債	(0.48) 2,895,000	(0.54) 3,341,000	(0.54) 3,341,000	(86.65) -446,000	(86.65) -446,000
合 計	(100.00) 597,420,000	(100.00) 619,040,000	(100.00) 622,228,169	(96.51) -21,620,000	(96.01) -24,808,169
借換債を除く合計	(96.56) 594,525,000	(96.06) 615,699,000	(96.06) 618,887,169	(96.56) -21,174,000	(96.06) -24,362,169

款 別	平成19年度 当初予算額(A)	平成18年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.22) 1,291,615	(0.22) 1,332,772	(0.21) 1,332,772	(96.91) -41,157	(96.91) -41,157
2 総務費	(11.47) 68,515,035	(10.43) 64,574,011	(11.09) 68,991,952	(106.10) 3,941,024	(99.31) -476,917
3 民生費	(10.91) 65,175,982	(10.66) 66,004,046	(10.80) 67,228,952	(98.75) -828,064	(96.95) -2,052,970
4 衛生費	(4.09) 24,447,151	(4.51) 27,892,309	(4.43) 27,553,134	(87.65) -3,445,158	(88.73) -3,105,983
5 労働費	(0.26) 1,530,262	(0.25) 1,568,368	(0.25) 1,568,368	(97.57) -38,106	(97.57) -38,106
6 農林水産業費	(7.03) 42,023,494	(8.09) 50,060,926	(7.75) 48,214,065	(83.94) -8,037,432	(87.16) -6,190,571
7 商工費	(6.38) 38,109,386	(6.29) 38,960,223	(6.97) 43,355,467	(97.82) -850,837	(87.90) -5,246,081
8 土木費	(12.71) 75,929,836	(14.60) 90,409,170	(14.46) 89,960,449	(83.98) -14,479,334	(84.40) -14,030,613
9 警察費	(5.21) 31,142,801	(5.12) 31,691,250	(5.09) 31,692,662	(98.27) -548,449	(98.27) -549,861
10 教育費	(23.49) 140,316,387	(22.54) 139,507,556	(22.43) 139,584,276	(100.58) 808,831	(100.52) 732,111
11 災害復旧費	(0.80) 4,790,608	(1.34) 8,286,258	(0.64) 3,992,961	(57.81) -3,495,650	(119.98) 797,647
12 公債費	(17.42) 104,097,443	(15.94) 98,703,111	(15.86) 98,703,111	(105.47) 5,394,332	(105.47) 5,394,332
うち借換分	(0.48) 2,895,000	(0.54) 3,341,000	(0.54) 3,341,000	(86.65) -446,000	(86.65) -446,000
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) (100.00)	(100.00) (100.00)
合 計	(100.00) 597,420,000	(100.00) 619,040,000	(100.00) 622,228,169	(96.51) -21,620,000	(96.01) -24,808,169
借換分を除く合計	(96.56) 594,525,000	(96.06) 615,699,000	(96.06) 618,887,169	(96.56) -21,174,000	(96.06) -24,362,169

平成19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19年度 当初予算額(A)	平成18年度		比 較	
		当初予算額(B)	現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	159,800,000	132,300,000	135,900,000	27,500,000	23,900,000
法定普通税	143,272,977	113,946,396	118,473,109	29,326,581	24,799,868
県民税	49,914,465	31,015,900	32,178,764	18,898,565	17,735,701
個人	39,294,401	21,935,100	22,704,288	17,359,301	16,590,113
法人	9,326,834	8,093,000	8,180,449	1,233,834	1,146,385
利子割	1,293,230	987,800	1,294,027	305,430	△ 797
事業税	48,878,250	38,775,052	42,069,576	10,103,198	6,808,674
個人	1,419,501	1,335,997	1,335,997	83,504	83,504
法人	47,458,749	37,439,055	40,733,579	10,019,694	6,725,170
地方消費税	19,064,000	19,013,000	18,504,065	51,000	559,935
譲渡割	13,821,000	14,304,000	13,973,528	△ 483,000	△ 152,528
貨物割	5,243,000	4,709,000	4,530,537	534,000	712,463
不動産取得税	4,160,473	3,535,115	4,113,375	625,358	47,098
県たばこ税	2,883,299	2,991,773	2,991,773	△ 108,474	△ 108,474
ゴルフ場利用税	553,102	563,186	563,186	△ 10,084	△ 10,084
自動車税	17,815,069	18,047,851	18,047,851	△ 232,782	△ 232,782
鉾区税	4,319	4,519	4,519	△ 200	△ 200
法定外普通税	683,525	874,900	1,209,859	△ 191,375	△ 526,334
核燃料税	683,525	874,900	1,209,859	△ 191,375	△ 526,334
法定目的税	15,768,813	17,477,684	16,216,012	△ 1,708,871	△ 447,199
自動車取得税	3,926,570	3,953,690	3,819,370	△ 27,120	107,200
軽油引取税	11,791,293	13,467,234	12,339,882	△ 1,675,941	△ 548,589
狩猟税	50,950	56,760	56,760	△ 5,810	△ 5,810
法定外目的税	74,275			(皆増)	(皆増)
資源循環促進税	74,275			74,275	74,275
旧法による税	410	1,020	1,020	△ 610	△ 610
娯楽施設利用税		10	10	(皆減)	(皆減)
料理飲食等消費税	10	10	10	△ 10	△ 10
特別地方消費税	400	1,000	1,000	(100.00)	(100.00)
特別地方消費税				(40.00)	(40.00)
○地方消費税清算金	27,564,000	27,716,000	27,577,187	△ 152,000	△ 13,187
○地方譲与税	3,653,004	27,255,990	27,255,990	△ 23,602,986	△ 23,602,986
所得譲与税		23,568,878	23,568,878	(皆減)	(皆減)
地方道路譲与税	3,260,606	3,300,209	3,300,209	△ 39,603	△ 39,603
石油ガス譲与税	229,949	233,214	233,214	△ 3,265	△ 3,265
航空機燃料譲与税	162,449	153,689	153,689	△ 8,760	8,760
(参考)				(124.72)	(116.09)
県税のうち法人関係税	56,785,583	45,532,055	48,914,028	11,253,528	7,871,555

性 質 別 予 算 一 覽 表

(單位：千円、%)

(一般會計)

性質別	19年度 当初		18年度 当初		18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	188,159,395	31.50	186,385,951	30.11	186,422,047	29.96	1,773,444	100.95	1,737,348	100.93
	扶助費	15,756,379	2.64	13,852,670	2.24	13,432,858	2.16	1,903,709	113.74	2,323,521	117.30
	公債費	104,097,443	17.42	98,703,111	15.94	98,703,111	15.86	5,394,332	105.47	5,394,332	105.47
	計	308,013,217	51.56	298,941,732	48.29	298,558,016	47.98	9,071,485	103.03	9,455,201	103.17
投資的経費	普通建設事業費	93,295,107	15.62	115,338,673	18.63	112,833,968	18.13	△ 22,043,566	80.89	△ 19,538,861	82.68
	補助	49,197,870	8.24	62,269,144	10.06	59,984,176	9.64	△ 13,071,274	79.01	△ 10,786,306	82.02
	単独	28,076,947	4.70	35,909,411	5.80	35,733,878	5.74	△ 7,832,464	78.19	△ 7,656,931	78.57
	直轄	15,342,580	2.57	16,547,235	2.67	16,543,897	2.66	△ 1,204,655	92.72	△ 1,201,317	92.74
	受託等	677,710	0.11	612,883	0.10	572,017	0.09	64,827	110.58	105,693	118.48
	災害復旧事業費	4,790,608	0.80	8,286,258	1.34	3,992,961	0.64	△ 3,495,650	57.81	797,647	119.98
	補助	4,728,101	0.79	8,230,651	1.33	3,924,171	0.63	△ 3,502,550	57.45	803,930	120.49
	単独	62,507	0.01	55,607	0.01	54,407	0.01	6,900	112.41	8,100	114.89
	直轄等					14,383				△ 14,383	皆減
	計	98,085,715	16.42	123,624,931	19.97	116,826,929	18.78	△ 25,539,216	79.34	△ 18,741,214	83.96
その他の	物件費	17,239,303	2.89	18,291,165	2.95	18,370,363	2.95	△ 1,051,862	94.25	△ 1,131,060	93.84
	維持補修費	2,099,601	0.35	2,143,013	0.35	2,143,013	0.34	△ 43,412	97.97	△ 43,412	97.97
	補助費等	113,602,347	19.02	113,736,304	18.37	116,829,589	18.78	△ 133,957	99.88	△ 3,227,242	97.24
	積立金	2,437,571	0.41	3,791,681	0.61	6,824,628	1.10	△ 1,354,110	64.29	△ 4,387,057	35.72
	投資及び出資金	5,297,000	0.89	5,337,000	0.86	5,337,000	0.86	△ 40,000	99.25	△ 40,000	99.25
	貸付金	46,977,613	7.86	48,761,285	7.88	53,066,285	8.53	△ 1,783,672	96.34	△ 6,088,672	88.53
	繰出金	3,667,633	0.61	4,412,889	0.71	4,272,346	0.69	△ 745,256	83.11	△ 604,713	85.85
計	191,321,068	32.02	196,473,337	31.74	206,843,224	33.24	△ 5,152,269	97.38	△ 15,522,156	92.50	
合計	597,420,000	100.00	619,040,000	100.00	622,228,169	100.00	△ 21,620,000	96.51	△ 24,808,169	96.01	

予算の期別新規事業の計上に関する調

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

注 ( )は、累計を表す。

平成18年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成18年度			平成17年度 2月累計額(B)	平成17年度 最終予算額(C)	比 較	
	2月補正額	前回の累計額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)
一 般 会 計	-5,488,546	627,716,715	622,228,169	653,437,654	647,483,057	(95.22)	(96.10)
特 別 会 計							
災害救助基金	1,714	1,922	3,636	6,242	6,242	-2,606	-2,606
母子寡婦福祉資金		322,461	322,461	345,469	345,469	-23,008	-23,008
中小企業振興資金	4,360	1,129,626	1,133,986	3,198,633	3,198,633	-2,064,647	-2,064,647
農業改良資金	90,000	277,700	367,700	341,149	341,149	26,551	26,551
国営農業水利事業負担金		4,707,981	4,707,981	4,622,155	4,622,155	85,826	85,826
県有林経営事業		2,292,117	2,292,117	2,245,205	2,245,205	46,912	46,912
林業改善資金		307,291	307,291	307,410	307,410	-119	-119
沿岸漁業改善資金		92,426	92,426	128,336	128,336	-35,910	-35,910
公共用地整備事業		8,942,556	8,942,556	5,688,663	5,688,663	3,253,893	3,253,893
港湾施設整備事業		510,689	510,689	150,978	150,978	359,711	359,711
用品調達		402,540	402,540	402,540	402,540		
自動車集中管理		29,006	29,006	21,122	21,122	7,884	7,884
市町村合併移行円滑化資金		534,075	534,075	546,300	546,300	-12,225	-12,225
奨学資金	-87,285	641,423	554,138	528,963	528,963	25,175	25,175
計	8,789	20,191,813	20,200,602	18,533,165	18,533,165	1,667,437	1,667,437
企 業 会 計							
電気事業		3,053,824	3,053,824	3,123,040	3,123,040	-69,216	-69,216
工業用水道事業		4,112,487	4,112,487	3,690,388	3,690,388	422,099	422,099
土地造成事業		106,623	106,623	204,621	204,621	-97,998	-97,998
病院事業	16,800	51,851,163	51,867,963	57,541,420	57,541,420	-5,673,457	-5,673,457
計	16,800	59,124,097	59,140,897	64,559,469	64,559,469	-5,418,572	-5,418,572
合 計	-5,462,957	707,032,625	701,569,668	736,530,288	730,575,691	(95.25)	(96.03)

平成18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18年度			平成17年度	平成17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	(21.08)	(-65.59)	(21.84)	(19.36)	(19.77)	(107.43)	(106.17)
	132,300,000	3,600,000	135,900,000	126,500,000	128,000,000	9,400,000	7,900,000
2 地方消費税清算金	(4.42)	(2.53)	(4.43)	(4.11)	(4.14)	(102.76)	(102.76)
	27,716,000	-138,813	27,577,187	26,835,905	26,835,905	741,282	741,282
3 地方譲与税	(4.34)		(4.38)	(1.77)	(1.79)	(236.28)	(235.15)
	27,255,990		27,255,990	11,535,297	11,590,695	15,720,693	15,665,295
4 地方特例交付金	(0.14)	(5.06)	(0.10)	(1.42)	(1.40)	(6.69)	(6.86)
	900,000	-277,536	622,464	9,300,000	9,074,623	-8,677,536	-8,452,159
5 地方交付税	(27.56)	(-34.62)	(28.11)	(27.45)	(27.56)	(97.49)	(98.00)
	173,000,000	1,900,000	174,900,000	179,400,000	178,471,862	-4,500,000	-3,571,862
6 交通安全対策特別交付金	(0.10)		(0.10)	(0.10)	(0.09)	(98.77)	(106.16)
	645,000		645,000	653,000	607,579	-8,000	37,421
7 分担金及び負担金	(0.84)	(5.00)	(0.80)	(0.79)	(0.80)	(96.69)	(96.69)
	5,266,956	-274,553	4,992,403	5,163,131	5,163,131	-170,728	-170,728
8 使用料及び手数料	(1.29)		(1.30)	(1.53)	(1.53)	(81.18)	(82.07)
	8,106,103		8,106,103	9,985,003	9,877,084	-1,878,900	-1,770,981
9 国庫支出金	(13.39)	(72.32)	(12.87)	(16.08)	(15.94)	(76.21)	(77.58)
うちNTT無利子貸付金償還金補助負担金	84,025,961	-3,969,301	80,056,660	105,043,032	103,187,870	-24,986,372	-23,131,210
				(0.36)	(0.36)	(皆減)	(皆減)
				2,354,289	2,354,289	-2,354,289	-2,354,289
10 財産収入	(0.41)	(-0.86)	(0.43)	(0.45)	(0.61)	(90.98)	(67.28)
	2,602,451	47,240	2,649,691	2,912,506	3,938,417	-262,815	-1,288,726
11 寄附金	(0.59)	(-1.27)	(0.60)	(0.08)	(0.18)	(745.79)	(323.72)
	3,682,708	69,830	3,752,538	503,166	1,159,209	3,249,372	2,593,329
12 繰入金	(2.27)	(53.10)	(1.82)	(3.27)	(2.09)	(53.05)	(83.60)
	14,235,688	-2,914,388	11,321,300	21,342,341	13,542,341	-10,021,041	-2,221,041
13 繰越金	(0.62)		(0.63)	(0.62)	(0.62)	(96.64)	(96.64)
	3,891,476		3,891,476	4,026,826	4,026,826	-135,350	-135,350
14 諸収入	(10.80)	(119.59)	(9.84)	(10.37)	(10.39)	(90.36)	(91.09)
	67,820,382	-6,564,025	61,256,357	67,790,447	67,251,515	-6,534,090	-5,995,158
15 県債	(12.15)	(-55.26)	(12.74)	(12.62)	(13.09)	(96.18)	(93.56)
うち借換債	(0.53)		(0.54)	(0.44)	(0.44)	(116.70)	(116.70)
	3,341,000		3,341,000	2,863,000	2,863,000	478,000	478,000
合 計	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(95.22)	(96.10)
	627,716,715	-5,488,546	622,228,169	653,437,654	647,483,057	-31,209,485	-25,254,888
NTT無利子貸付金償還金補助負担金及び借換債を除く合計	624,375,715	-5,488,546	618,887,169	648,220,365	642,265,768	-29,333,196	-23,378,599

(歳出)		(単位:千円、%)					
款別	平成18年度			平成17年度	平成17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)		(0.21)	(0.21)	(0.21)	(97.63)	(97.63)
	1,332,772		1,332,772	1,365,087	1,365,087	-32,315	-32,315
2 総務費	(10.87)	(-14.15)	(11.09)	(10.33)	(10.42)	(102.22)	(102.25)
	68,215,359	776,593	68,991,952	67,494,252	67,471,252	1,497,700	1,520,700
3 民生費	(10.52)	(-22.04)	(10.80)	(9.29)	(9.29)	(110.71)	(111.78)
	66,019,138	1,209,814	67,228,952	60,727,418	60,146,206	6,501,534	7,082,746
4 衛生費	(4.45)	(6.68)	(4.43)	(4.52)	(4.55)	(93.30)	(93.54)
	27,919,629	-366,495	27,553,134	29,530,962	29,454,632	-1,977,828	-1,901,498
5 労働費	(0.25)		(0.25)	(0.25)	(0.25)	(96.37)	(96.37)
	1,568,368		1,568,368	1,627,381	1,627,381	-59,013	-59,013
6 農林水産業費	(7.98)	(34.32)	(7.75)	(8.27)	(8.35)	(89.20)	(89.20)
	50,097,853	-1,883,788	48,214,065	54,051,725	54,051,725	-5,837,660	-5,837,660
7 商工費	(6.91)	(0.37)	(6.97)	(7.59)	(7.65)	(87.37)	(87.58)
	43,376,004	-20,537	43,355,467	49,622,222	49,504,806	-6,266,755	-6,149,339
8 土木費	(14.48)	(17.28)	(14.46)	(16.33)	(16.47)	(84.32)	(84.34)
	90,909,086	-948,637	89,960,449	106,692,834	106,669,334	-16,732,385	-16,708,885
9 警察費	(5.05)		(5.09)	(4.96)	(4.90)	(97.81)	(99.96)
	31,692,662		31,692,662	32,400,766	31,706,175	-708,104	-13,513
10 教育費	(22.23)	(-0.76)	(22.43)	(21.91)	(21.72)	(97.50)	(99.26)
	139,542,675	41,601	139,584,276	143,161,959	140,631,556	-3,577,683	-1,047,280
11 災害復旧費	(1.32)	(78.29)	(0.64)	(1.74)	(1.62)	(35.03)	(38.10)
	8,290,058	-4,297,097	3,992,961	11,398,562	10,479,370	-7,405,601	-6,486,409
12 公債費	(15.72)		(15.86)	(14.59)	(14.57)	(103.56)	(104.64)
	98,703,111		98,703,111	95,314,486	94,325,533	3,388,625	4,377,578
うちNTT無利子貸付金償還金				(0.36)	(0.36)	(皆減)	(皆減)
				2,354,289	2,354,289	-2,354,289	-2,354,289
うち借換分	(0.53)		(0.54)	(0.44)	(0.44)	(116.70)	(116.70)
	3,341,000		3,341,000	2,863,000	2,863,000	478,000	478,000
13 予備費	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)
	50,000		50,000	50,000	50,000		
合 計	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(95.22)	(96.10)
	627,716,715	-5,488,546	622,228,169	653,437,654	647,483,057	-31,209,485	-25,254,888
NTT無利子貸付金償還金及び借換分を除く合計	624,375,715	-5,488,546	618,887,169	648,220,365	642,265,768	-29,333,196	-23,378,599

性質別 2 月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別		18年度2月補正額		17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			△ 14,181	2.57	14,181	皆減
	扶助費	△ 419,812	7.65	△ 526,288	95.38	106,476	79.77
	公債費			1,820,024	△ 329.85	△ 1,820,024	皆減
	計	△ 419,812	7.65	1,279,555	△ 231.90	△ 1,699,367	△ 32.81
投資的経費	普通建設事業費	△ 2,702,573	49.24	△ 1,320,275	239.28	△ 1,382,298	204.70
	補助	△ 2,457,513	44.78	△ 546,137	98.98	△ 1,911,376	449.98
	単独	△ 200,856	3.66	△ 1,589,328	288.04	1,388,472	12.64
	直轄	△ 3,338	0.06	926,632	△ 167.94	△ 929,970	△ 0.36
	受託等	△ 40,866	0.74	△ 111,442	20.20	70,576	36.67
	災害復旧事業費	△ 4,297,097	78.29	△ 1,312,977	237.95	△ 2,984,120	327.28
	補助	△ 4,306,480	78.46	△ 1,567,536	284.09	△ 2,738,944	274.73
	単独	△ 5,000	0.09	△ 2,445	0.44	△ 2,555	204.50
	直轄等	14,383	△ 0.26	257,004	△ 46.58	△ 242,621	5.60
計	△ 6,999,670	127.53	△ 2,633,252	477.23	△ 4,366,418	265.82	
一般行政経費	物件費	△ 106,041	1.93	△ 129,881	23.54	23,840	81.64
	維持補修費						—
	補助費等	1,105,312	△ 20.14	102,506	△ 18.58	1,002,806	1,078.29
	積立金	1,087,208	△ 19.81			1,087,208	皆増
	投資及び出資金						—
	貸付金	△ 15,000	0.27	926,607	△ 167.93	△ 941,607	△ 1.62
	繰出金	△ 140,543	2.56	△ 97,315	17.64	△ 43,228	144.42
計	1,930,936	△ 35.18	801,917	△ 145.33	1,129,019	240.79	
合計	△ 5,488,546	100.00	△ 551,780	100.00	△ 4,936,766	994.70	