

平成28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28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34年度～）	20
・ 平成28年度会計別予算の規模	21
・ 平成28年度当初予算款別一覧表（一般会計）	22
・ 平成28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27年度会計別予算の規模	25
・ 平成27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28年度当初予算の概要

1 予算の規模

会計別	28年度 当初予算(A)	27年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一般会計	6,400億 6,000万円	6,332億 2,000万円	68億 4,000万円	1.1%
特別会計	1,309億 9,200万円	1,383億 200万円	△73億 1,000万円	△5.3%
企業会計	616億 8,400万円	606億 8,400万円	10億 円	1.6%
合計	8,327億 3,600万円	8,322億 600万円	5億 3,000万円	0.1%

2 一般会計における主な歳入歳出

(1) 歳入

区分	28年度 当初予算(A)	27年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県税	1,448億円	1,366億円	82億円	6.0%
地方消費税清算金	506億円	477億円	29億円	6.1%
地方譲与税	230億円	259億円	△29億円	△11.2%
地方交付税	1,657億円	1,660億円	△3億円	△0.2%
国庫支出金	779億円	777億円	2億円	0.3%
県債	751億円	792億円	△41億円	△5.2%
うち臨時財政対策債	297億円	334億円	△37億円	△11.1%
基金繰入金	167億円	130億円	37億円	28.5%
うち財源対策用基金	51億円	37億円	14億円	37.8%

(2) 歳出（増加分）

区分	28年度 当初予算(A)	27年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
普通建設事業費	912億円	909億円	3億円	0.3%
うち補助事業	570億円	551億円	19億円	3.4%
うち単独事業	250億円	241億円	9億円	3.7%
うち受託事業	8億円	29億円	△21億円	△72.4%
社会保障関係経費	918億円	891億円	27億円	3.0%
地方消費税清算金・交付金	586億円	530億円	56億円	10.6%

(3) 歳出（減少分）

区分	28年度 当初予算(A)	27年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
公債費	884億円	908億円	△24億円	△2.6%
貸付金・出資金	565億円	603億円	△38億円	△6.3%

3 予算編成の基本的な方針

◆知事公約（第2ステージ）を実現するため、重点分野を中心に積極的な予算編成

- ①県立学校や私立学校、警察署の耐震化、防災士の養成など、ソフト・ハード両面から防災・減災対策を着実に推進
- ②県内への移住促進、結婚・子育て支援など、人口減少問題への取組みを強化
- ③戦略的な営業活動やブランド化、自転車新文化の推進など、地域経済活性化に重点を置き、実需の創出を追求
- ④ドクターヘリの導入準備や、えひめいやしの南予博の開催による南予の魅力発信など、諸課題にも的確に対応

◆国補正予算に即応した2月補正予算と合わせ、県内経済情勢等を踏まえ、切れ目のない対策を実施

◆その一方で、スクラップ・アンド・ビルドを徹底し、限られた財源を防災・減災強化枠や愛顔枠、国体関連経費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

43事項 154億円（対前年度当初比 +30億円 +24.2%）
 ・うち県立学校耐震化 38億円（総額62億円）

○愛顔枠

100事項 26億円（対前年度当初比 +2億円 +8.3%）

○国体関連経費

31事項 26億円（対前年度当初比 △5億円 △16.1%）

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 110億円

（2）歳出削減及び財源対策用基金の取崩し

- 給与抑制 783万円
 ・特別職の給料月額削減（知事20%、副知事12%、その他の特別職10%）
- 財政基盤強化積立金の取崩し 41億円
- 県債管理基金の取崩し 10億円
 ・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	△162億円	
〔財源対策〕		
区分	収支改善額	備考
歳入確保	111億円	・県有財産の計画的売却 1億円 ・県債の活用 110億円
財源対策用基金繰入	51億円	・財政基盤強化積立金 41億円 ・県債管理基金 10億円

5 27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等を活用し、喫緊の課題への対応や将来の財政負担の軽減を図るため、基金への積立てを行った。

○農林水産業の体質強化を図るための基金を創設	25億円
○えひめ国体・障害者スポーツ大会開催基金への積立	11億円
○県民の生命等を守るための災害に強い愛媛づくり基金への積立	10億円
○老朽化対策のための県有施設更新整備基金への積立	10億円
○県債管理基金への積立	10億円

6 今回の予算の主要項目

防:防災・減災強化枠 ◎:新規
 愛:愛顔枠 ○:拡充
 国:国体関連経費 [単位:千円]

愛顔あふれる愛媛づくり (第2ステージ)

1 雇用、経済に愛顔を

(1) 戦略的な営業活動の展開

愛 愛媛の優れたものづくり技術情報発信事業費	35,168
愛 ものづくり企業アジア販路拡大強化事業費	4,800
◎ 愛 東南アジア県産品販路開拓支援事業費	7,940
○ 愛 県産かんきつ新規輸出支援事業費	3,046
愛 県産材輸出支援事業費	15,026
愛 水産物輸出促進事業費	10,904

(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
頑張る企業誘致推進事業費	7,890
◎ 中小企業事業承継支援事業費	1,881
中小企業振興資金貸付金	47,770,000

(3) 産業を担う人づくり

愛 中小企業人材確保支援事業費	12,527
◎ 高校卒業者職場定着促進事業費	4,933
愛 次代を担う地域産業技術者育成事業費	5,621
○ 愛 今治工業高等学校造船コース実習棟整備事業費	337,359
◎ 愛 一次産業女子活躍支援事業費	3,348

(4) 愛媛ブランドの確立

◎ 愛 愛媛クィーンズブラッシュUP強化対策事業費	1,098
◎ 愛 愛媛あかね和牛ブランド力強化対策事業費	7,229
○ 愛 伊予の媛貴海販売戦略推進事業費	13,098
愛 さくらひめブランド活用営業推進事業費	22,930

(5) 農林水産業の振興

◎ 農林水産業体質強化緊急対策基金積立金(2月補正)	2,500,000
◎ 愛 新規就農支援小規模基盤整備モデル事業費	4,000
○ 愛 担い手農地利用集積支援事業費	18,500
◎ 愛 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費	89,247
◎ 愛 果樹園地水源高度利用支援事業費	6,000
愛 主伐推進緊急再造林対策事業費	270,900
○ 愛 県産CLT普及促進事業費	7,906
愛 6次産業化活動支援事業費	75,291

(6) 交通ネットワークの整備

愛 松山空港アクセス向上検討費	8,094
○ 地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	1,747,841
○ 上島架橋整備事業費	810,000

2 お年寄りや障害者に愛顔を

(1) 医療体制の充実

愛 地域医療構想推進費	5,948
◎ 愛 ドクターヘリ運航調整委員会設置事業費	5,047
◎ 愛 救急航空医療学講座設置事業費	57,800
◎ 愛 食生活・栄養改善支援事業費	2,968

(2) 支え合う福祉社会づくり

愛 アクティブシニアサイクリング推進事業費	7,925
○ 地域包括ケア人材育成等支援事業費	11,855
愛 アクティブシニア介護ボランティア養成事業費	2,730
キャリア教育・就労支援充実事業費	8,851
愛 障害者マッチング支援事業費	4,589

3 子どもたちや女性に愛顔を

(1) 結婚・出産・子育て支援の充実

愛 えひめ結婚支援センター運営事業費	13,866
子育てワンストップサポート推進事業費	3,076
私立幼稚園運営費補助金	1,705,090
○ 放課後児童支援員等研修事業費	4,125
○ 愛 仕事と家庭の両立支援促進事業費	10,137

(2) 教育の充実と文化・スポーツの振興

愛 学力向上システム構築事業費	25,661
◎ 愛 えひめ高校生次世代人材育成事業費	1,798
◎ 主権者教育推進事業費	1,494
◎ 愛 子ども芸術祭開催事業費	4,869
○ 愛 いじめSTOP愛顔の子ども育成事業費	9,000
愛 スクールカウンセラー活用事業費	61,125
私立学校運営費補助金	3,377,097
私立高等学校等授業料減免事業補助金	44,609
○ 愛 愛顔感動ものがたり発信事業費	14,186
○ 愛 えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業費	26,773

(3) えひめ国体に向けた準備の加速化

○ 国 えひめ国体・障害者スポーツ大会広報推進事業費	65,741
◎ 国 えひめ国体特設プール整備費	112,555
◎ 国 えひめ国体・障害者スポーツ大会総合開閉会式会場実施設計費	25,535
◎ 国 障害者スポーツ大会競技会場実施設計費	18,548
◎ 国 えひめ国体競技別リハーサル大会運営費補助金	388,419
国 競技力向上対策本部事業費	574,180
国 障害者スポーツ選手育成・強化事業費	19,925

(4) 持続可能な地域づくり

○ 愛 えひめの移住力総合強化事業費	26,472
愛 戦略的移住人材発掘事業費	1,518
◎ 愛 移住者住宅改修支援事業費	59,007

(5) 参画と協働による地域社会づくり

愛 新ふるさとづくり総合支援事業費	109,753
○ 愛 えひめ女性活躍推進事業費	4,957
◎ 愛 地域創生担い手NPO自立促進事業費	5,951

4 観光に愛顔を

(1) 自転車新文化の推進

◎ 自転車新文化推進基金積立金	22,033
○ 愛 しまなみ海道・国際サイクリング大会実施事業費	48,496
愛 自転車新文化推進事業費	67,249
○ 愛 自転車安全利用促進事業費	11,598
愛 高校生自転車交通マナー向上対策事業費	12,060
◎ 愛 私立高等学校等自転車ヘルメット購入支援事業費補助金	9,700

(2) 観光振興と愛媛の魅力発信

○ 愛 えひめいやしの南予博2016実施事業費	134,119
◎ 愛 ゆるキャラグランプリ愛媛のえひめ開催事業費	5,000
愛 みきゃんで発信愛媛の魅力PR事業費	19,302
愛 観光ブランド発信・誘客促進事業費	18,603
◎ 愛 東京オリンピック事前合宿等誘致推進事業費	8,328
◎ とべ動物園ペンギン舎観覧環境整備事業費	38,947

(3) 国際観光・交流の推進

愛 台湾観光交流促進事業費	37,592
愛 松山空港国際線緊急対策事業費	24,150
○ 愛 外国人観光客誘致推進事業費	12,050

5 地域の安全・安心に愛顔を

(1) 防災・減災基盤の整備

防 地震防災関連道路緊急整備事業費	1,084,000
防 道路防災・減災対策事業費	880,000
○ 防 原発避難・救援道路整備事業費	1,052,631
防 原発周辺道路安全対策事業費	136,842
防 河川地震防災強化対策事業費	615,400
◎ 防 河川堤防緊急改築事業費	678,948
◎ 防 河川堤防強化緊急対策事業費	220,000
防 海岸施設防災・減災対策事業費	297,000
防 港湾施設防災・減災対策事業費	245,000
防 集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金	214,600
防 土砂災害防止法関連基礎調査事業費	757,575
防 砂防施設防災・減災対策事業費	644,000
◎ 土木施設安全対策緊急事業費	500,000
○ 松山港由良地区臨港道路復旧事業費	130,000

(2) 地域防災力の向上

防 防災士養成促進事業費	10,018
防 県立学校教職員防災士養成事業費	2,728
○ 防 自助・共助防災対策実践促進事業費	4,906
防 広域防災拠点資機材整備事業費	28,361

(3) 避難対策の充実

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

(4) 防災設備等の整備

防 防災通信システム整備工事費	1,318,786
◎ 防 消防防災ヘリコプターテレビ電送システム更新事業費	392,342
◎ 防 消防学校訓練機能充実強化事業費	43,200

(5) 県立学校等の耐震化

防 県立学校校舎等整備事業費	6,234,552
○ 防 私立学校耐震化促進事業費	96,112
○ 防 私立幼稚園耐震化促進事業費	92,833

(6) 警察施設の耐震化

○ 防 西条西警察署庁舎等整備費	884,066
◎ 防 宇和島警察署設計調査費	61,501
○ 伊予警察署耐震改修費(2月補正)	44,458
◎ 防 伯方警察署耐震工事実施設計調査費	4,775
◎ 防 八幡浜警察署耐震工事実施設計調査費	7,334

(7) 原子力防災対策の充実

防 原子力防災避難実効性向上対策費	121,156
◎ 防 原子力防災広域連携推進強化事業費	11,821

(8) 安心で魅力あるまちづくり

鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	1,476,291
JR松山駅付近連続立体交差事業費	4,524,981
○ 愛 公共交通施設バリアフリー化支援事業費	30,000
○ 防 特定建築物耐震改修促進事業費	213,009
○ 愛 特定老朽危険空家等除却促進事業費	20,000

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事業費	35,255
農業用水小水力発電導入支援事業費	10,500

(2) 環境と調和した暮らしづくり

愛 地球温暖化防止県民運動推進事業費	5,990
○ 売れるリサイクルモデル支援事業費	6,887
防 災害廃棄物処理計画策定事業費	3,500

7 「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携

◎ 愛 行革甲子園開催事業費	5,948
愛 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費	2,422

1 一般会計予算規模

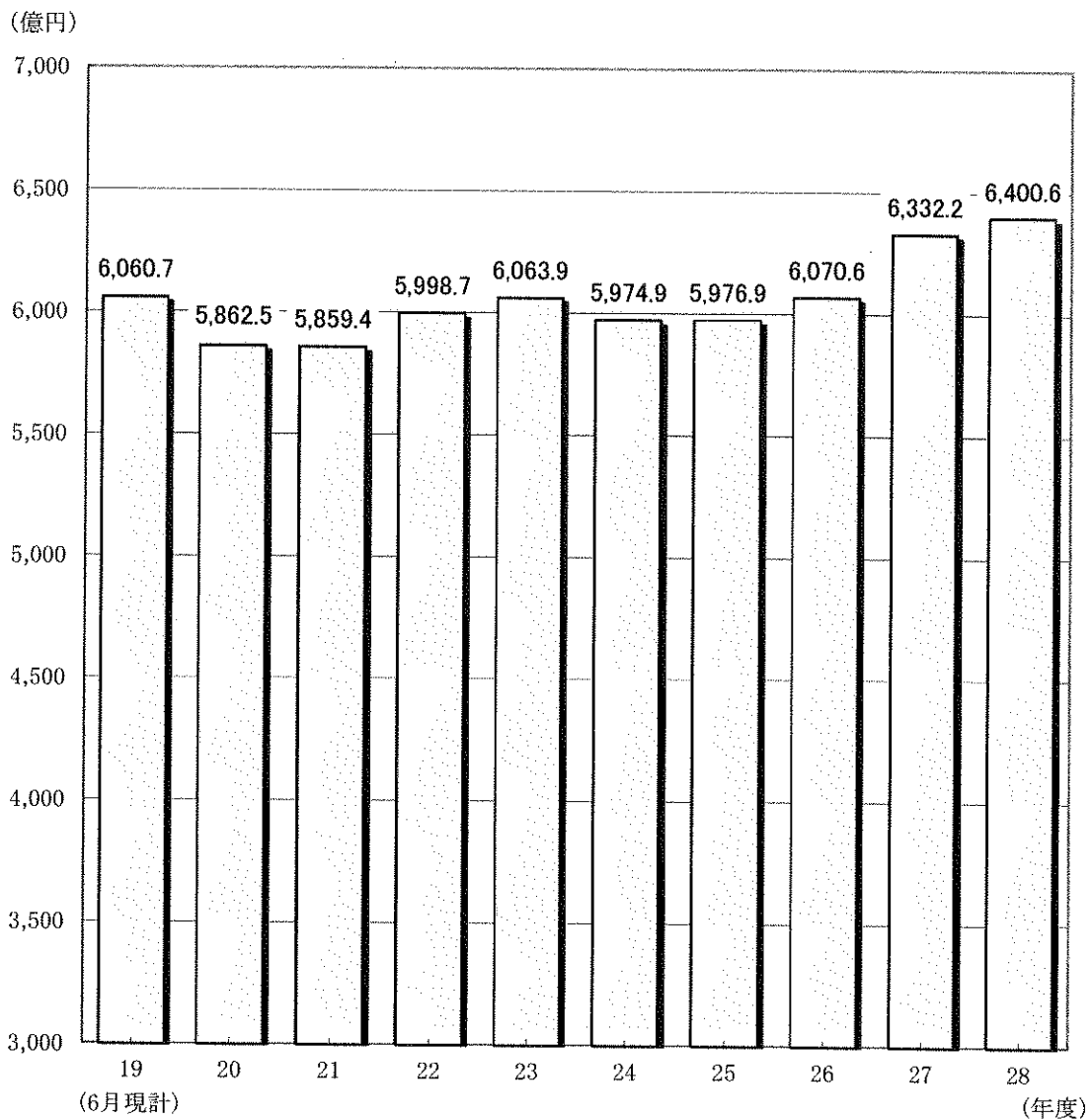
○平成28年度当初予算額

6,400億6,000万円 (対前年度当初予算比+69億円(+1.1%))

※重点分野を中心とした積極的な予算編成を行い、当初予算の規模は、平成17年度(6,415億2千万円)以来、11年ぶりに6,400億円台

(地方財政計画の伸び率 +0.6%)
(国の一般会計の伸び率 +0.4%)

【過去10年間の当初予算の推移】



年 度	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
本 県	△ 2.1	△ 3.3	△ 0.1	2.4	1.1	△ 1.5	0.0	1.6	4.3	1.1
地財計画	△ 0.0	0.3	△ 1.0	△ 0.5	0.5	△ 0.8	0.1	1.8	2.3	0.6

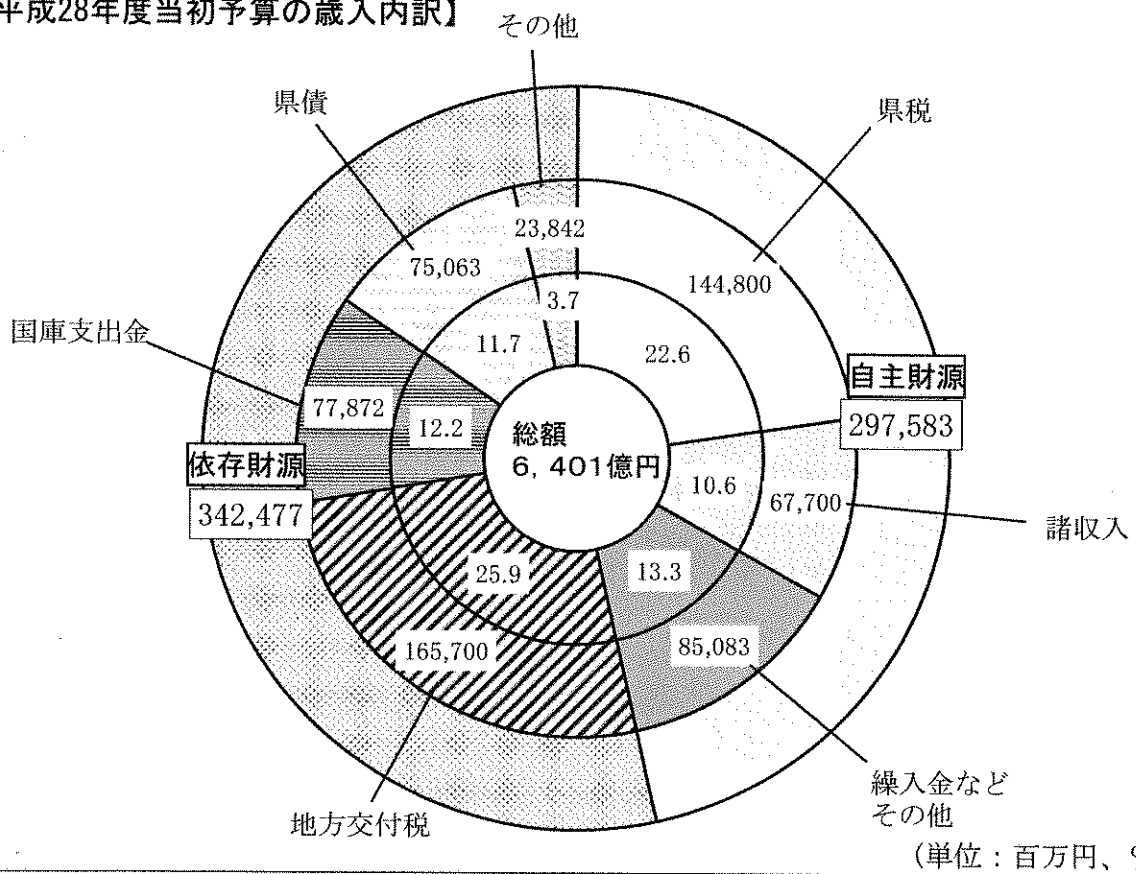
(%)

2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
自主財源	297,583	46.5	283,534	44.8	14,049	5.0
県税	144,800	22.6	136,600	21.6	8,200	6.0
諸収入	67,700	10.6	70,081	11.1	△ 2,381	△ 3.4
繰入金など その他	85,083	13.3	76,853	12.1	8,230	10.7
依存財源	342,477	53.5	349,686	55.2	△ 7,209	△ 2.1
地方交付税	165,700	25.9	166,000	26.2	△ 300	△ 0.2
国庫支出金	77,872	12.2	77,699	12.3	173	0.3
県債	75,063	11.7	79,179	12.5	△ 4,116	△ 5.2
(うち 臨時財政対策債)	(29,700)	(4.6)	(33,400)	(5.3)	(△ 3,700)	(△ 11.1)
その他	23,842	3.7	26,808	4.2	△ 2,966	△ 11.1
合 計	640,060	100.0	633,220	100.0	6,840	1.1

【平成28年度当初予算の歳入内訳】



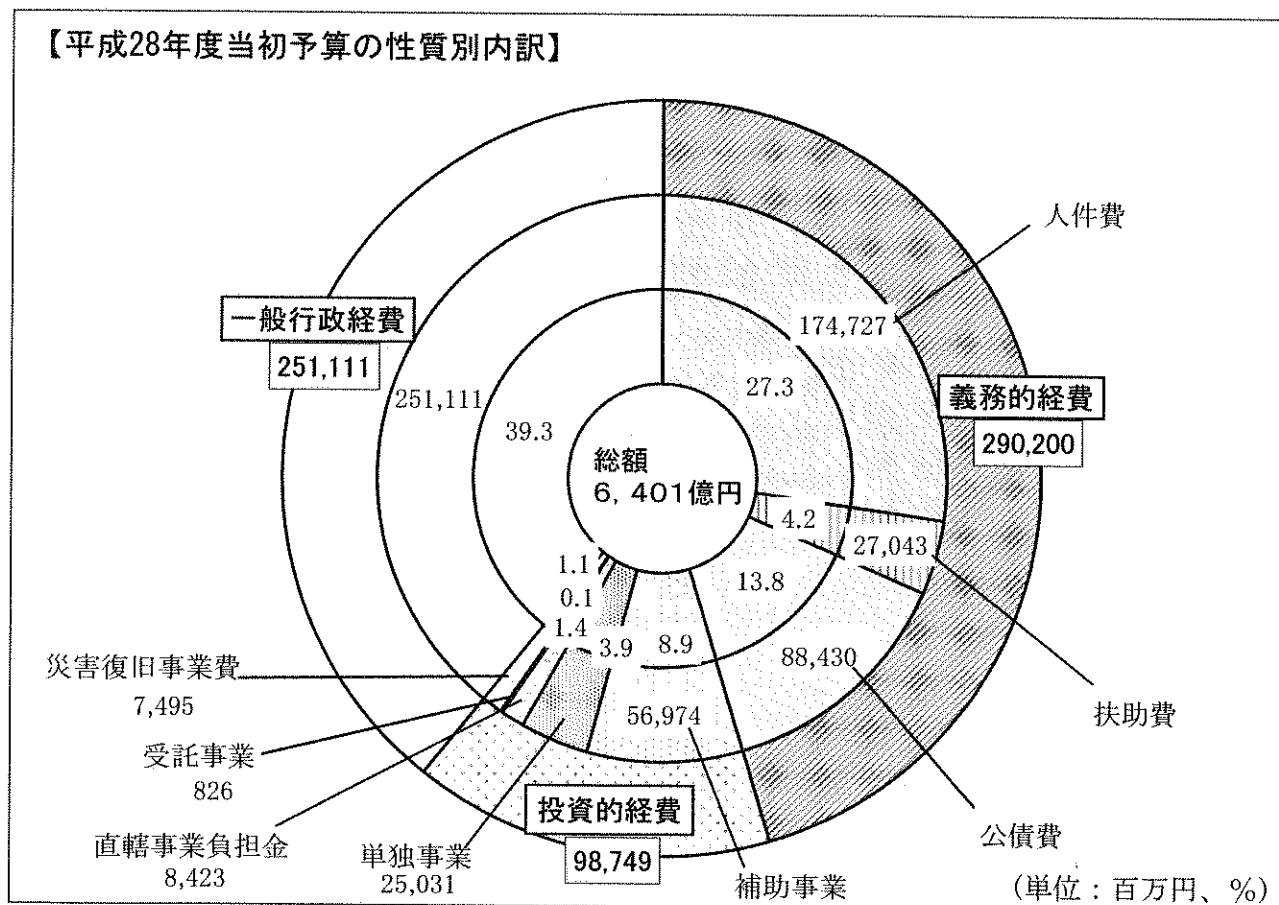
3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	平成28年度		平成27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
義務的経費	290,200	45.3	290,673	45.9	△ 473	△ 0.2
人件費	174,727	27.3	174,650	27.6	77	0.1
(うち退職手当)	(17,923)	(2.8)	(17,287)	(2.7)	(636)	(3.7)
扶助費	27,043	4.2	25,258	4.0	1,785	7.1
公債費	88,430	13.8	90,765	14.3	△ 2,335	△ 2.6
投資的経費	98,749	15.4	98,350	15.5	399	0.4
普通建設事業費	91,254	14.3	90,928	14.4	326	0.3
補助事業	56,974	8.9	55,122	8.7	1,852	3.4
単独事業	25,031	3.9	24,127	3.8	904	3.7
直轄事業負担金	8,423	1.4	8,801	1.4	△ 378	△ 4.3
受託事業	826	0.1	2,878	0.5	△ 2,052	△ 72.4
災害復旧事業費	7,495	1.1	7,422	1.1	73	1.0
一般行政経費	251,111	39.3	244,197	38.6	6,914	2.8
合 計	640,060	100.0	633,220	100.0	6,840	1.1

【平成28年度当初予算の性質別内訳】

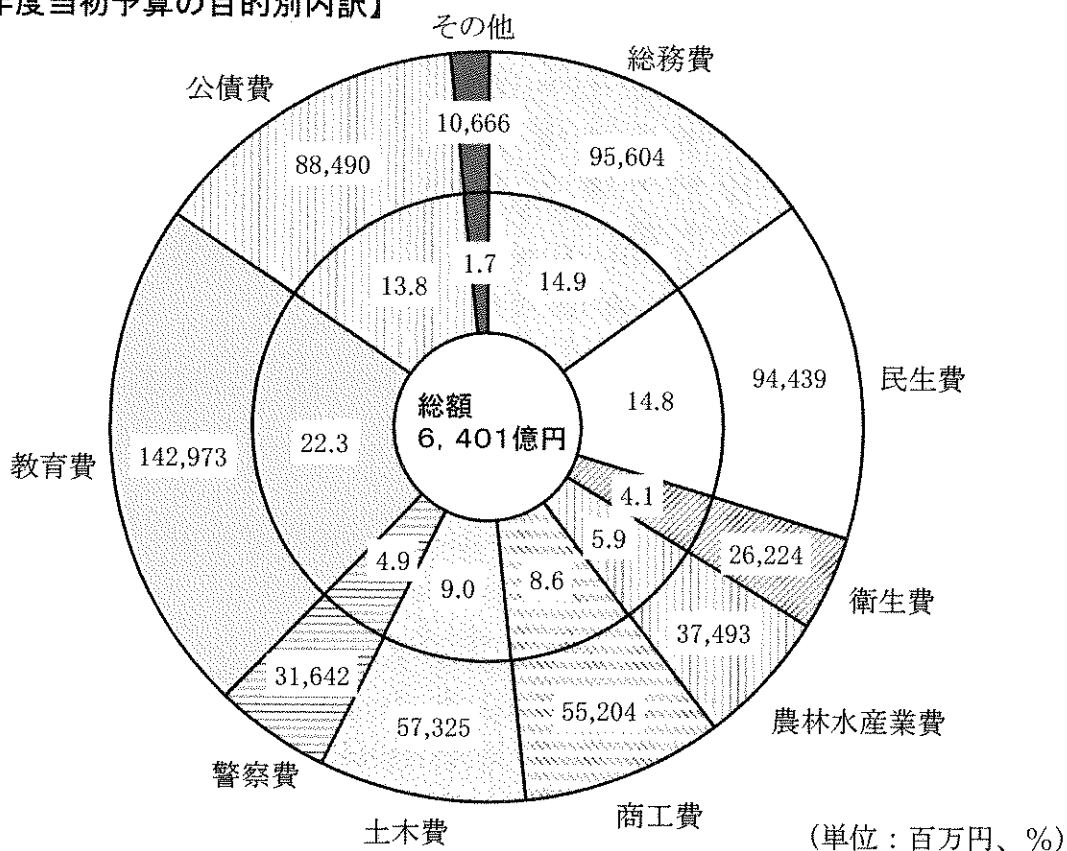


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成28年度		平成27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	95,604	14.9	87,713	13.9	7,891	9.0
民生費	94,439	14.8	88,048	13.9	6,391	7.3
衛生費	26,224	4.1	27,329	4.3	△ 1,105	△ 4.0
農林水産業費	37,493	5.9	35,843	5.7	1,650	4.6
商工費	55,204	8.6	58,183	9.2	△ 2,979	△ 5.1
土木費	57,325	9.0	61,951	9.8	△ 4,626	△ 7.5
警察費	31,642	4.9	30,492	4.8	1,150	3.8
教育費	142,973	22.3	141,389	22.3	1,584	1.1
公債費	88,490	13.8	90,821	14.3	△ 2,331	△ 2.6
その他	10,666	1.7	11,451	1.8	△ 785	△ 6.9
合計	640,060	100.0	633,220	100.0	6,840	1.1

【平成28年度当初予算の目的別内訳】



4 県税の状況

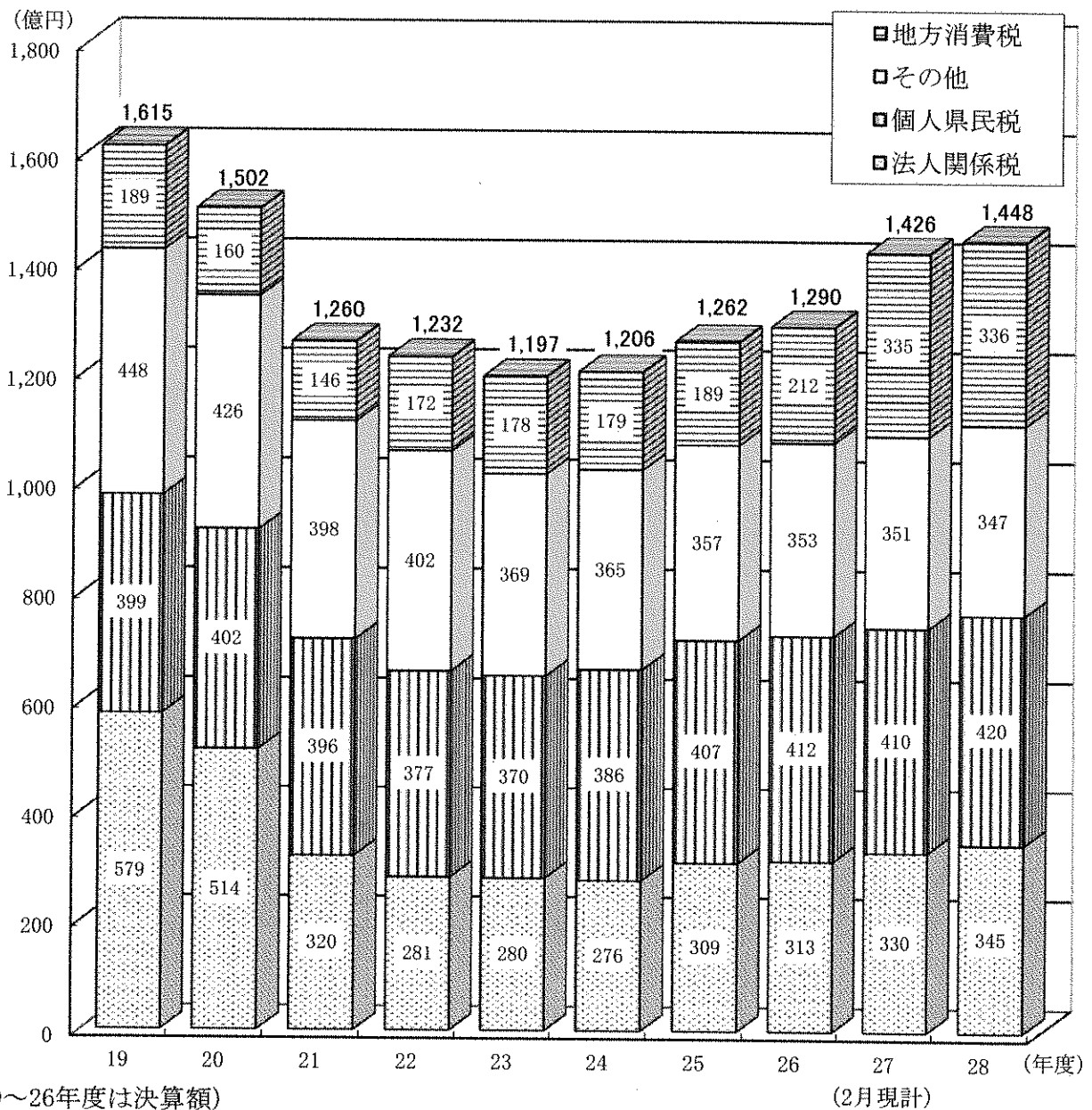
○平成28年度当初予算

1,448億円（対前年度当初予算比 +6.0% 2月現計予算比 +1.5%）
 [地方財政計画 道府県税の伸び率 +6.1%]

県内経済は、一部に弱さが見られるものの、緩やかな持ち直しが続いており、法人関係税（対前年度2月現計比: +15億円 +4.5%）や個人県民税（対前年度2月現計比: +10億円 +2.4%）の微増などにより、増収を見込んでいる。

※ 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28年度当初予算

地方交付税 1,657億円 (対前年度2月現計予算比 $\Delta 0.5\%$)
 [地方財政計画の伸び率 $\Delta 0.3\%$]

臨時財政対策債を含むと

1,954億円 (対前年度2月現計予算比 $\Delta 3.4\%$)

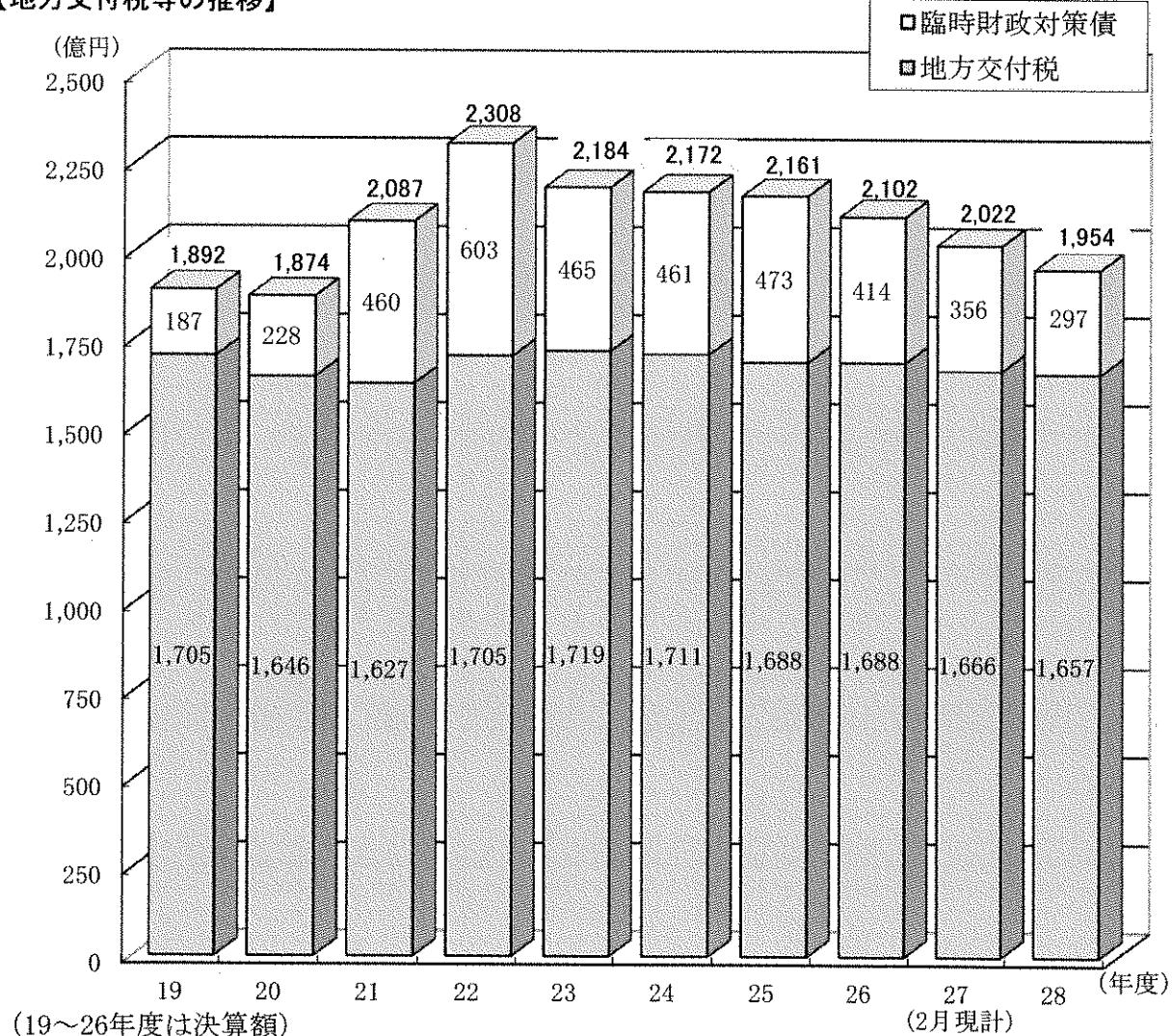
地方財政計画では、景気回復に伴う地方税収の増等により、一般財源総額は前年度とほぼ同程度の額が確保されたものの、地方税収の増によって地方交付税は約0.1兆円の減、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は約0.8兆円の減とされている。

本県でも、県税収入が増加するとの見込みのもと、実質的な地方交付税額は、対前年度2月現計予算比で68億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言えるもの。

【地方交付税等の推移】



6 県債の状況

○平成28年度当初予算

臨時財政対策債 297億円

建設地方債等 453億6,300万円

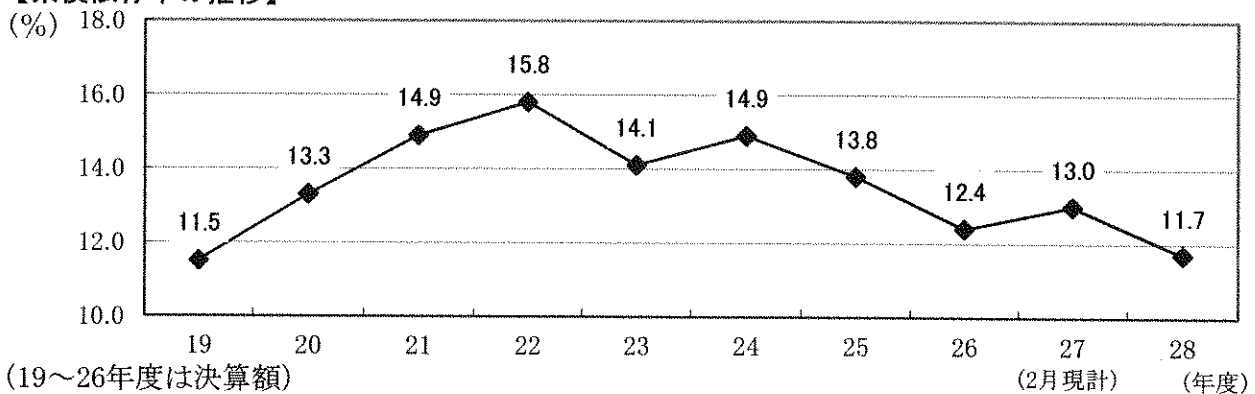
県債発行額 計 750億6,300万円

(対前年度2月現計予算比 $\Delta 12.9\%$)

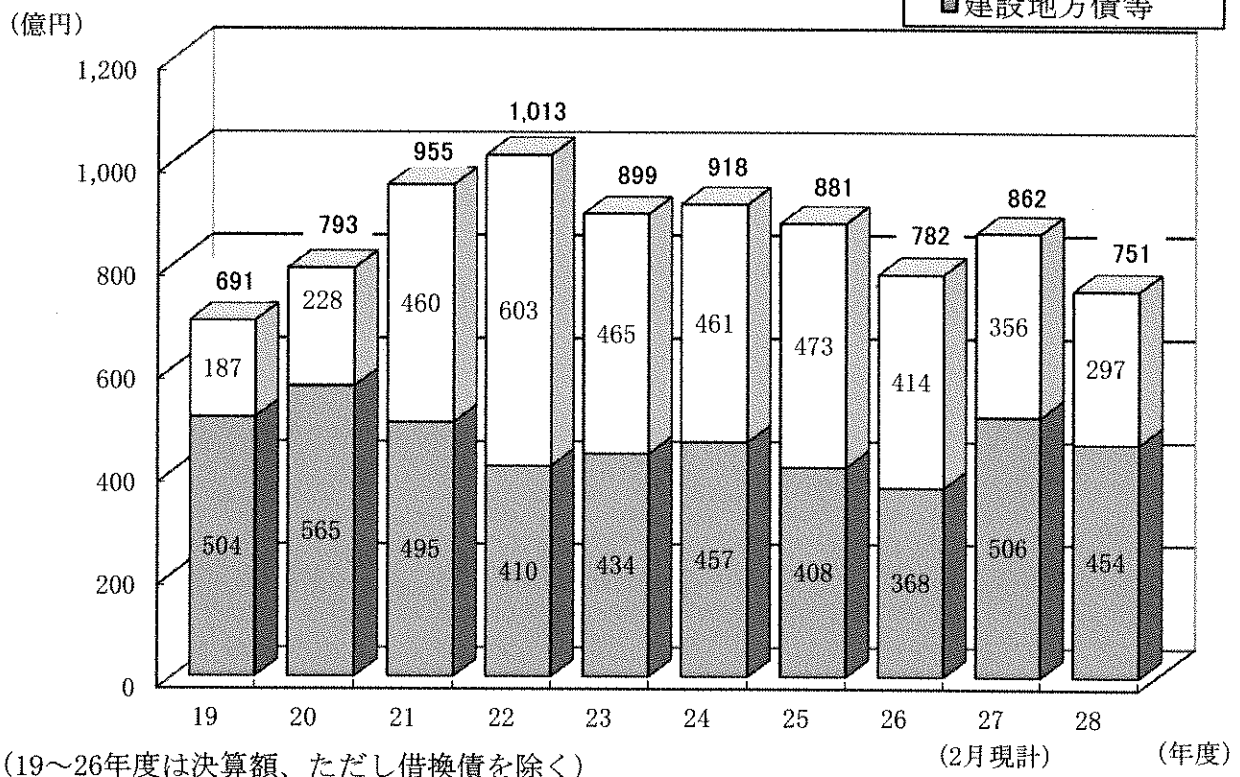
県債依存率 11.7% [地方財政計画 10.3%]

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($\Delta 59$ 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は、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源の確保を強く要請していく必要がある。

【県債依存率の推移】



【県債発行額の推移】



7 公債費の状況

○平成28年度当初予算

公債費 884億3,000万円 (対前年度2月現計予算比 $\Delta 0.6\%$)
 [地方財政計画の伸び率 $\Delta 1.1\%$]

(公債費の減少は、12年度に借入れた政府資金の償還終了などによるものである。)

建設地方債等残高 28年度末現在高見込み 6,006億9,900万円
 (14年度末をピークに減少傾向にある。)

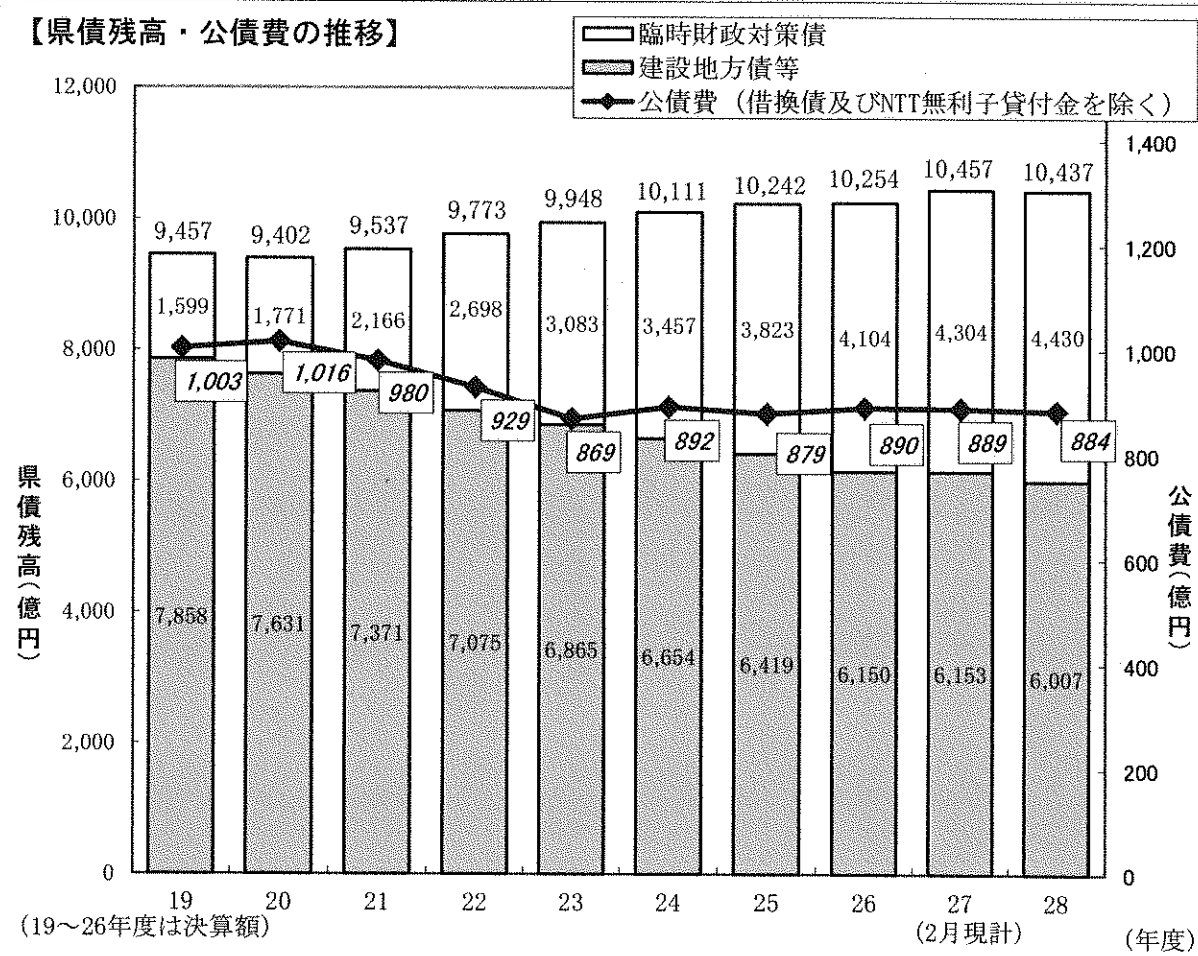
臨時財政対策債を含む県債残高
 28年度末現在高見込み 1兆436億9,400万円
 (地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債の残高が増加している。)

実質公債費比率

26年度(24～26年度の3カ年平均) 13.2%

(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28年度当初予算

- ・財源対策用基金取崩額 51億円（前年度当初予算 37億円）
 - うち財政基盤強化積立金 41億円（前年度当初予算 28億円）
 - うち県債管理基金 10億円（前年度当初予算 9億円）

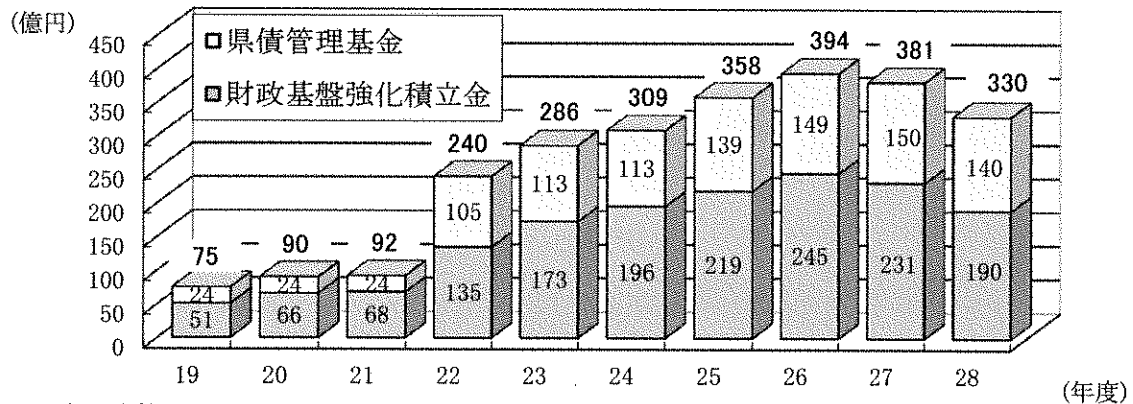
（財源対策用基金の27年度末残高は381億円であり、28年度当初予算では、スクラップ・アンド・ビルドを徹底した予算編成を行ったものの、必要な行政サービスに対して歳入が不足し、財源対策用基金の繰入れを行わざるを得ない状況であるため、今後執行段階の節減努力等により、基金繰入れの縮減に努める。）

- ・国施策基金取崩額 45億円（前年度当初予算 43億円）

（国の施策に基づき造成した基金を計画的に活用し、医療・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。）

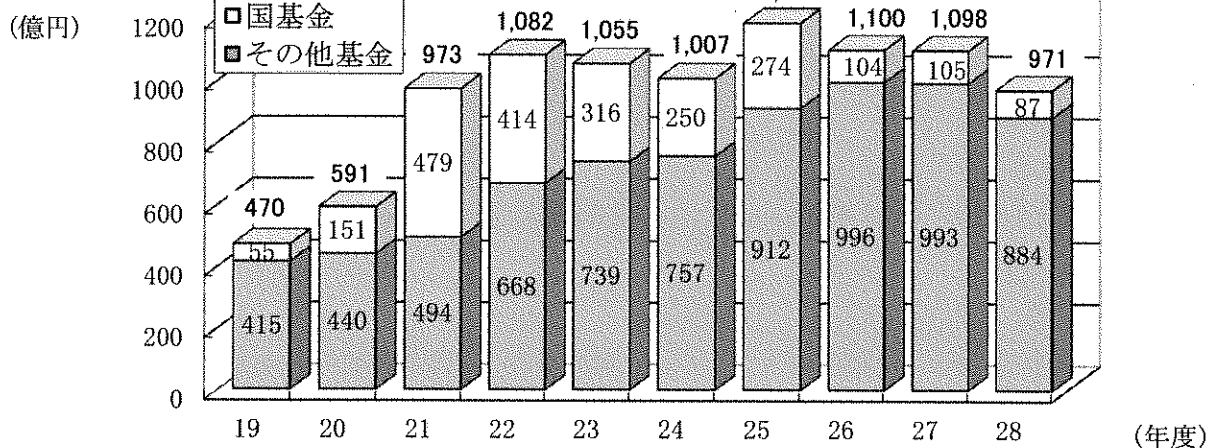
全基金の残高 28年度末現在高 971億円（予算ベースでの見込み）
 （27年度末現在高 1,098億円（予算ベースでの見込み））

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



（19～26年度は決算額、27、28年度は編成時における年度末見込み）

【全基金残高の推移】



（19～26年度は決算額、27、28年度は編成時における年度末見込み）

9 普通建設事業費の状況

○平成28年度当初予算

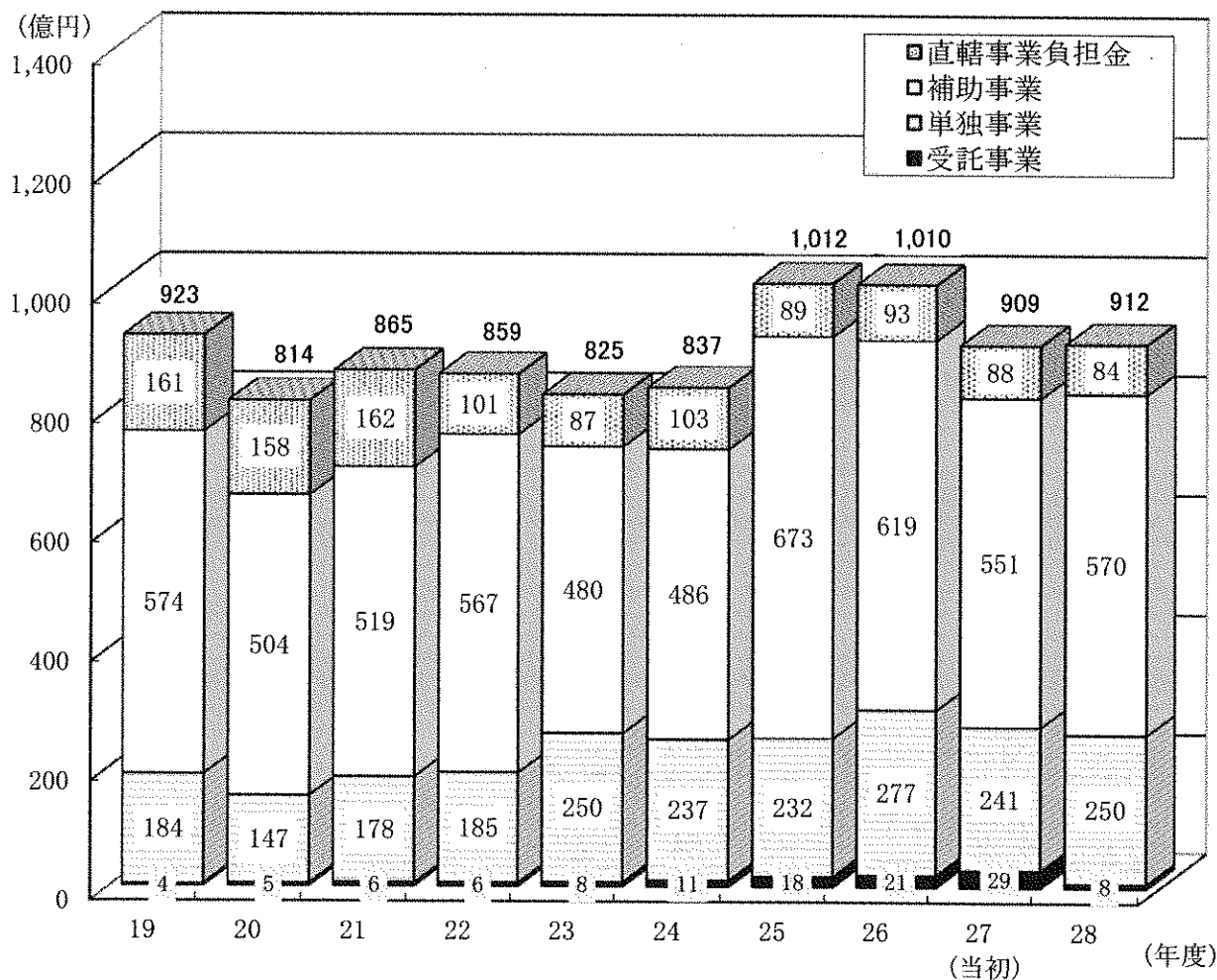
普通建設事業費 912億5,400万円 (対前年度当初予算比 +0.3%)
 うち補助事業 569億7,400万円 (対前年度当初予算比 +3.4%)
 うち単独事業 250億3,100万円 (対前年度当初予算比 +3.7%)

※九島架橋整備受託事業費の減(△21億円)を除くと
 普通建設事業費は、対前年度当初比 +2.7%

○主な県単独事業

- ・ 緊急避難道路や河川、海岸、港湾、砂防など防災・減災施設の整備 42億円
- ・ 県立学校耐震化の促進(28年度末耐震化見込み:98.3%) 61億7,000万円
- ・ 防災通信システムの整備 13億1,900万円
- ・ 原発避難・救援道路の整備 10億5,300万円

【普通建設事業費の推移】



(19~26年度は決算額)

10 社会保障関係経費の状況

○平成28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）

917億7,000万円（対前年度当初予算比 +3.0%）

（対2月現計予算比 +5.2%）

【県費ベース】

826億6,100万円（対前年度当初予算比 +3.3%）

（対2月現計予算比 +4.9%）

◇主な内訳

扶助費 260億円（対2月現計予算比 +12.6%）

・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 200億円（対2月現計予算比 +3.1%）

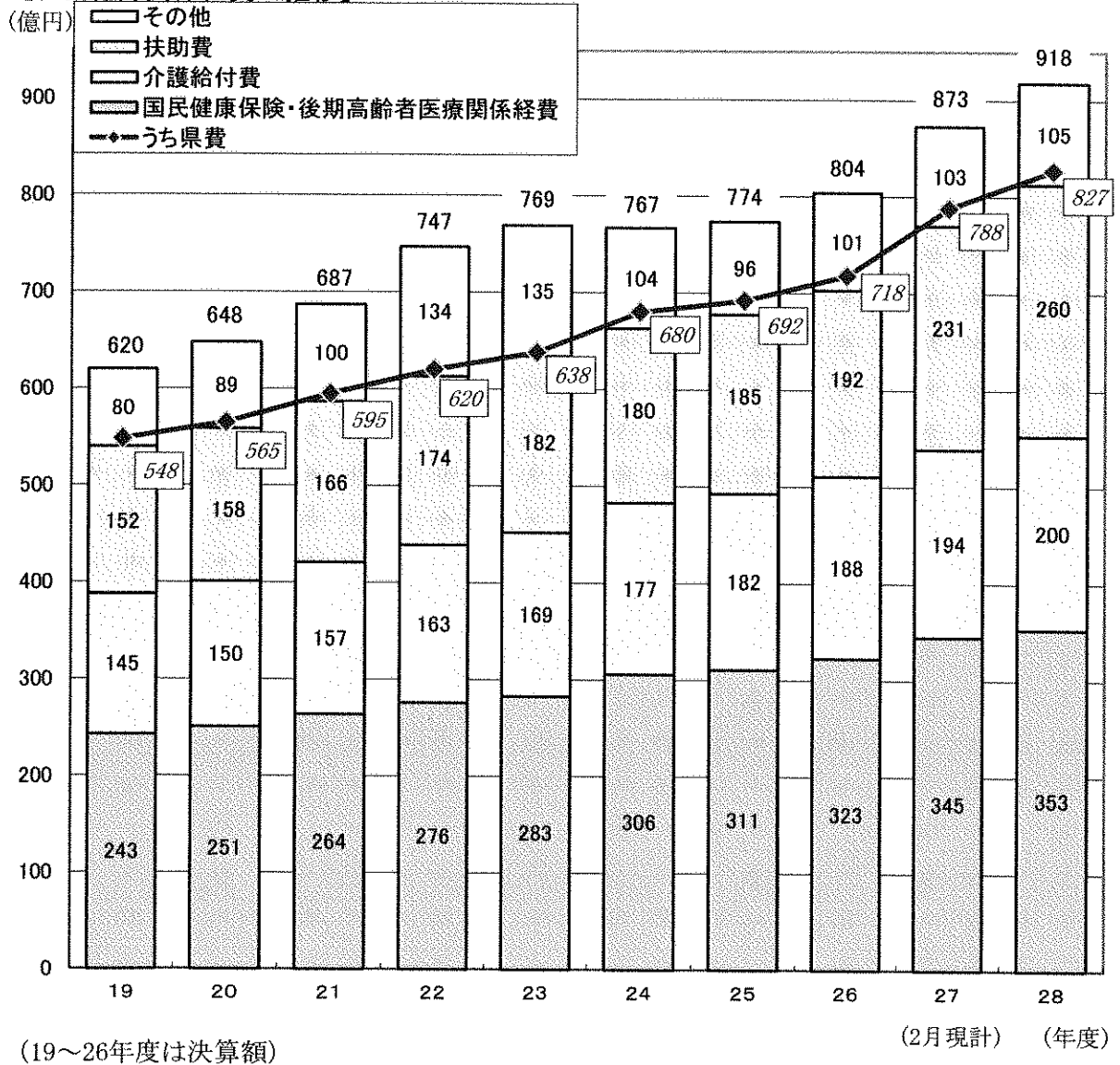
・高齢化の進展による要介護認定者の増、サービス事業所の増など

国民健康保険・後期高齢者医療関係経費

353億円（対2月現計予算比 +2.3%）

・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28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

105億円程度

※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）

827億円程度

(単位：百万円)

区 分	予算額 (一般財源)	主 な 事 業	
社会福祉費	664億円	介護給付費負担金	20,033
		国民健康保険・後期高齢者医療関係経費	35,334
		障害者介護給付費等負担金	6,913
		重度心身障害者(児)医療費公費負担事業費	1,677
児童福祉費	109億円	保育施設等運営費負担金	3,432
		児童手当制度実施事業費	3,317
		児童福祉施設入所措置費	1,305
		子育て家庭支援事業費	1,035
		障害児入所給付費等負担金	793
		ひとり親家庭医療費公費負担事業費	511
生活保護費	9億円	扶助費	896
公衆衛生費	45億円	難病対策費	1,510
		精神障害者医療費	1,370
		乳幼児医療給付費	990
計	827億円		

参 考 资 料

本県の予算額に関する調(昭和34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
34	12,042,000	97.20	14,970,435	108.35	
35	13,478,000	111.92	17,387,930	116.15	
36	15,855,000	117.64	21,532,146	123.83	
37	20,200,000	127.40	26,252,938	121.92	
38	23,300,000	115.35	29,787,599	113.46	
39	27,845,000	119.51	34,264,381	115.03	
40	32,069,000	115.17	38,472,279	112.28	
41	38,043,000	118.63	44,999,461	116.97	
42	37,868,000	99.54	52,163,363	115.92	
43	46,321,000	122.32	58,510,341	112.17	
44	53,287,000	115.04	70,014,127	119.66	
45	65,030,000	122.04	83,288,821	118.96	
46	69,670,000	107.14	97,882,712	117.52	
47	86,660,000	124.39	118,077,543	120.63	
48	108,948,000	125.72	134,674,586	114.06	
49	130,680,000	119.95	174,052,580	129.24	
50	156,340,000	119.64	204,417,656	117.45	
51	182,260,000	116.58	232,604,191	113.79	
52	228,260,000	125.24	278,655,611	119.80	
53	259,340,000	113.62	300,839,422	107.96	
54	278,030,000	107.21	325,869,501	108.32	
55	292,640,000	105.25	342,722,832	105.17	
56	306,800,000	104.84	351,825,274	102.66	
57	317,240,000	103.40	358,989,520	102.04	
58	303,740,000	95.74	357,487,042	99.58	
59	322,650,000	106.23	364,428,563	101.94	
60	340,850,000	105.64	386,179,083	105.97	
61	354,720,000	104.07	398,771,409	103.26	
62	373,450,000	105.28	434,675,732	109.00	
63	404,580,000	108.34	453,949,880	104.43	
元	436,220,000	107.82	491,114,736	108.19	
2	471,360,000	108.06	536,334,366	109.21	
3	512,220,000	108.67	571,026,452	106.47	
4	547,800,000	106.95	603,000,766	105.60	
5	590,000,000	107.70	690,817,567	114.56	
6	640,380,000	108.54	702,609,845	101.71	
7	611,620,000	95.51	711,087,024	101.21	
8	635,780,000	103.95	669,020,195	94.08	
9	667,860,000	105.05	671,078,714	100.31	
10	683,290,000	102.31	747,845,062	111.44	
11	652,050,000	95.43	722,697,524	96.64	
12	695,870,000	106.72	721,977,176	99.90	
13	712,434,241	102.38	740,999,080	102.63	
14	687,580,000	96.51	702,628,258	94.82	
15	(652,932,764) 629,960,000	(94.96) 91.62	645,139,834	91.82	()は6月現計予算額
16	644,060,000	(98.64) 102.24	681,127,108	105.58	()は6月現計予算比
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	615,251,907	95.02	
19	(606,067,146) 597,420,000	(97.90) 96.51	598,596,420	97.29	()は6月現計予算額
20	586,250,000	(96.73) 98.13	597,724,851	99.85	()は6月現計予算比
21	585,940,000	99.95	660,744,741	110.54	
22	(600,987,750) 599,870,000	(102.57) 102.38	639,353,091	96.76	()は追加予算後
23	606,390,000	(100.90) 101.09	635,924,332	99.46	()は追加予算比
24	597,490,000	98.53	630,766,027	99.19	
25	597,690,000	100.03	632,163,685	100.22	
26	607,060,000	101.57	619,522,007	98.00	
27	633,220,000	104.31	660,662,770	106.64	
28	640,060,000	101.08			

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、27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28年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成28年度	平成27年度		比較	
	当初予算額(A)	当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
一般会計	640,060,000	633,220,000	660,662,770	(101.08)	(96.88)
特別会計					
災害救助基金	2,119	2,118	2,118	1	1
母子父子寡婦福祉資金	332,759	343,983	343,983	-11,224	-11,224
中小企業振興資金	995,524	78,696	78,696	916,828	916,828
農業改良資金	31,461	74,797	74,797	-43,336	-43,336
国営農業水利事業負担金	456,137	511,401	511,401	-55,264	-55,264
県有林経営事業	194,657	205,803	2,553,161	-11,146	-2,358,504
林業改善資金	197,504	197,674	197,674	-170	-170
沿岸漁業改善資金	51,109	51,191	51,191	-82	-82
公共用地整備事業	5,695,367	5,298,226	5,298,226	397,141	397,141
港湾施設整備事業	1,207,833	577,271	577,271	630,562	630,562
用品調達	306,430	306,430	306,430		
自動車集中管理	14,479	12,756	12,756	1,723	1,723
公債管理	121,065,800	130,154,383	128,331,766	-9,088,583	-7,265,966
奨学資金	440,740	486,746	486,746	-46,006	-46,006
計	130,991,919	138,301,475	138,826,216	(94.71)	(94.36)
企業会計					
電気事業	3,635,461	4,291,566	4,295,358	-656,105	-659,897
工業用水道事業	2,277,957	2,390,187	2,637,496	-112,230	-359,539
病院事業	55,770,176	54,002,355	54,196,055	1,767,821	1,574,121
計	61,683,594	60,684,108	61,128,909	(101.65)	(100.91)
合計	832,735,513	832,205,583	860,617,895	529,930	(96.76)
					-27,882,382

平成28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28年度 当初予算額(A)	平成27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	(22.62) 144,800,000	(21.57) 136,600,000	(21.58) 142,600,000	(106.00) 8,200,000	(101.54) 2,200,000
2 地方消費税清算金	(7.91) 50,602,000	(7.53) 47,659,000	(7.98) 52,731,317	(106.18) 2,943,000	(95.96) -2,129,317
3 地方譲与税	(3.60) 23,016,290	(4.10) 25,949,263	(3.89) 25,728,379	(88.70) -2,932,973	(89.46) -2,712,089
4 地方特例交付金	(0.06) 400,000	(0.06) 400,000	(0.07) 449,911	(100.00) -49,911	(88.91) -49,911
5 地方交付税	(25.89) 165,700,000	(26.22) 166,000,000	(25.22) 166,608,308	(99.82) -300,000	(99.45) -908,308
6 交通安全対策特別交付金	(0.07) 426,000	(0.07) 459,000	(0.07) 459,000	(92.81) -33,000	(92.81) -33,000
7 分担金及び負担金	(0.85) 5,453,589	(0.95) 6,001,482	(0.94) 6,226,979	(90.87) -547,893	(87.58) -773,390
8 使用料及び手数料	(1.14) 7,327,513	(0.98) 6,217,206	(0.94) 6,217,206	(117.86) 1,110,307	(117.86) 1,110,307
9 国庫支出金	(12.17) 77,871,530	(12.27) 77,698,848	(12.04) 79,545,429	(100.22) 172,682	(97.90) -1,673,899
10 財産収入	(0.32) 2,060,011	(0.30) 1,881,294	(0.28) 1,852,702	(109.50) 178,717	(111.19) 207,309
11 寄附金	(0.02) 120,004	(0.01) 69,413	(0.03) 170,169	(172.88) 50,591	(70.52) -50,165
12 繰入金	(2.82) 18,019,629	(2.14) 13,524,805	(2.40) 15,851,649	(133.23) 4,494,824	(113.68) 2,167,980
13 繰越金	(0.23) 1,500,000	(0.24) 1,500,000	(0.66) 4,350,227	(100.00) -2,850,227	(34.48) -2,850,227
14 諸収入	(10.58) 67,700,434	(11.07) 70,080,689	(10.85) 71,684,494	(96.60) -2,380,255	(94.44) -3,984,060
15 県債	(11.73) 75,063,000	(12.50) 79,179,000	(13.05) 86,187,000	(94.80) -4,116,000	(87.09) -11,124,000
合 計	(100.00) 640,060,000	(100.00) 633,220,000	(100.00) 660,662,770	(101.08) 6,840,000	(96.88) -20,602,770

(歳出)

款 別	平成28年度 当初予算額(A)	平成27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) 1,315,311	(0.20) 1,287,368	(0.20) 1,290,188	(102.17) 27,943	(101.95) 25,123
2 総務費	(14.94) 95,603,733	(13.85) 87,712,900	(16.02) 105,825,089	(109.00) 7,890,833	(90.34) -10,221,356
3 民生費	(14.75) 94,438,567	(13.90) 88,047,672	(13.60) 89,876,162	(107.26) 6,390,895	(105.08) 4,562,405
4 衛生費	(4.10) 26,224,341	(4.32) 27,328,721	(4.26) 28,131,057	(95.96) -1,104,380	(93.22) -1,906,716
5 労働費	(0.28) 1,806,242	(0.43) 2,693,253	(0.44) 2,916,913	(67.07) -887,011	(61.92) -1,110,671
6 農林水産業費	(5.86) 37,492,524	(5.66) 35,842,805	(5.08) 33,537,953	(104.60) 1,649,719	(111.79) 3,954,571
7 商工費	(8.62) 55,203,597	(9.19) 58,182,720	(9.15) 60,426,011	(94.88) -2,979,123	(91.36) -5,222,414
8 土木費	(8.96) 57,324,653	(9.78) 61,950,818	(11.24) 74,248,334	(92.53) -4,626,165	(77.21) -16,923,681
9 警察費	(4.94) 31,642,450	(4.82) 30,491,753	(4.65) 30,714,385	(103.77) 1,150,697	(103.02) 928,065
10 教育費	(22.34) 142,973,168	(22.33) 141,389,075	(21.50) 142,062,814	(101.12) 1,584,093	(100.64) 910,354
11 災害復旧費	(1.17) 7,495,497	(1.17) 7,422,219	(0.39) 2,585,785	(100.99) 73,278	(289.87) 4,909,712
12 公債費	(13.83) 88,489,917	(14.34) 90,820,696	(13.47) 88,998,079	(97.43) -2,330,779	(99.43) -508,162
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) -50,000	(100.00) -50,000
合 計	(100.00) 640,060,000	(100.00) 633,220,000	(100.00) 660,662,770	(101.08) 6,840,000	(96.88) -20,602,770

平成28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28年度 当初予算額(A)	平成27年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	144,800,000	136,600,000	142,600,000	(106.00)	(101.54)
法定普通税	143,581,140	135,402,375	141,371,313	8,200,000	2,200,000
(106.04)				(101.56)	(101.56)
県民税	47,998,053	46,924,327	48,406,200	(102.29)	(99.16)
個人	42,032,520	39,577,270	41,034,454	1,073,726	△ 408,147
(106.20)				(102.43)	(102.43)
法人	5,154,633	6,322,207	6,448,981	2,455,250	998,066
(81.53)				(79.93)	(79.93)
利子割	810,900	1,024,850	922,765	△ 1,167,574	△ 1,294,348
(79.12)				(87.88)	(87.88)
事業税	30,535,918	26,983,088	27,677,180	△ 213,950	△ 111,865
(113.17)				(110.33)	(110.33)
個人	1,211,200	1,117,430	1,117,430	93,770	93,770
(108.39)				(113.37)	(110.41)
法人	29,324,718	25,865,658	26,559,750	3,459,060	2,764,968
(114.18)				(100.36)	(100.36)
地方消費税	33,641,000	29,464,144	33,519,043	4,176,856	121,957
(102.08)				(102.09)	(102.09)
譲渡割	23,148,500	22,677,400	22,674,306	471,100	474,194
(154.60)				(96.75)	(96.75)
貨物割	10,492,500	6,786,744	10,844,737	3,705,756	△ 352,237
(95.40)				(95.40)	(95.40)
不動産取得税	2,768,610	2,901,960	2,901,960	△ 133,350	△ 133,350
(99.42)				(99.42)	(99.42)
県たばこ税	1,515,822	1,524,643	1,524,643	△ 8,821	△ 8,821
(77.37)				(75.42)	(75.42)
ゴルフ場利用税	356,097	460,270	472,157	△ 104,173	△ 116,060
(93.72)				(93.72)	(93.72)
自動車取得税	997,000	1,063,780	1,063,780	△ 66,780	△ 66,780
(98.15)				(100.80)	(100.80)
軽油引取税	10,228,023	10,420,944	10,147,131	△ 192,921	80,892
(99.25)				(99.25)	(99.25)
自動車税	15,537,440	15,655,625	15,655,625	△ 118,185	△ 118,185
(88.40)				(88.40)	(88.40)
鉾区税	3,177	3,594	3,594	△ 417	△ 417
(100.00)				(100.00)	(100.00)
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	26,582	27,827	27,827	(95.53)	(95.53)
△ 1,245				△ 1,245	△ 1,245
狩猟税	26,582	27,827	27,827	(95.53)	(95.53)
△ 1,245				△ 1,245	△ 1,245
法定外目的税	238,678	216,188	247,250	(110.40)	(96.53)
22,490				△ 8,572	△ 8,572
資源循環促進税	238,678	216,188	247,250	(110.40)	(96.53)
22,490				△ 8,572	△ 8,572
旧法による税		10	10	(皆減)	(皆減)
△ 10				△ 10	△ 10
軽油引取税		10	10	(皆減)	(皆減)
△ 10				△ 10	△ 10
○地方消費税清算金	50,602,000	47,659,000	52,731,317	(106.18)	(95.96)
2,943,000				(88.70)	(89.46)
○地方譲与税	23,016,290	25,949,263	25,728,379	△ 2,932,973	△ 2,712,089
(88.31)				(89.17)	(89.17)
地方法人特別譲与税	20,232,000	22,911,000	22,690,116	△ 2,679,000	△ 2,458,116
(90.21)				(90.21)	(90.21)
地方揮発油譲与税	2,549,021	2,825,780	2,825,780	△ 276,759	△ 276,759
(84.20)				(84.20)	(84.20)
石油ガス譲与税	115,982	137,742	137,742	△ 21,760	△ 21,760
(159.60)				(159.60)	(159.60)
航空機燃料譲与税	119,287	74,741	74,741	44,546	44,546
(107.12)				(104.46)	(104.46)
(参考) 県税のうち法人関係税	34,479,351	32,187,865	33,008,731	2,291,486	1,470,620

性 質 別 予 算 一 覽 表

性質別	(単位：千円、%)												
	28年度当 初		27年度当 初		27年度2月現計		前年度当 初		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	174,727,728	27.30	174,649,162	27.58	175,763,554	26.60	78,566	100.04	△ 1,035,826	99.41		
	扶助費	27,042,631	4.23	25,258,244	3.99	24,085,553	3.65	1,784,387	107.06	2,957,078	112.28		
	公債費	88,429,976	13.82	90,765,331	14.33	88,942,714	13.46	△ 2,335,355	97.43	△ 512,738	99.42		
	計	290,200,335	45.34	290,672,737	45.90	288,791,821	43.71	△ 472,402	99.84	1,408,514	100.49		
投資的 経費	普通建設事業費	91,253,582	14.26	90,927,704	14.36	100,648,126	15.23	325,878	100.36	△ 9,394,544	90.67		
	補助	56,973,560	8.90	55,121,309	8.70	59,664,478	9.03	1,852,251	103.36	△ 2,690,918	95.49		
	単独	25,030,973	3.91	24,126,674	3.81	28,938,137	4.38	904,299	103.75	△ 3,907,164	86.50		
	直轄	8,423,047	1.32	8,801,303	1.39	9,492,418	1.44	△ 378,256	95.70	△ 1,069,371	88.73		
	受託等	826,002	0.13	2,878,418	0.45	2,553,093	0.39	△ 2,052,416	28.70	△ 1,727,091	32.35		
	災害復旧事業費	7,495,497	1.17	7,422,219	1.17	2,585,785	0.39	73,278	100.99	4,909,712	289.87		
	補助	6,962,894	1.09	6,902,101	1.09	2,431,675	0.37	60,793	100.88	4,531,219	286.34		
	単独	532,603	0.08	520,118	0.08	154,110	0.02	12,485	102.40	378,493	345.60		
	直轄等												
	計	98,749,079	15.43	98,349,923	15.53	103,233,911	15.63	399,156	100.41	△ 4,484,832	95.66		
そ の 他	物件費	20,829,088	3.25	20,708,771	3.27	21,324,879	3.23	120,317	100.58	△ 495,791	97.68		
	維持補修費	2,017,154	0.32	1,985,919	0.31	1,985,919	0.30	31,235	101.57	31,235	101.57		
	補助費等	167,239,958	26.13	156,669,820	24.74	166,406,775	25.19	10,570,138	106.75	833,183	100.50		
	積立金	3,839,426	0.60	3,824,053	0.60	15,924,123	2.41	15,373	100.40	△ 12,084,697	24.11		
	投資及び出資金	17,320		17,320		17,320			100.00		100.00		
	貸付金	56,504,982	8.83	60,313,368	9.52	62,313,368	9.43	△ 3,808,386	93.69	△ 5,808,386	90.68		
	繰出金	662,658	0.10	678,089	0.11	664,654	0.10	△ 15,431	97.72	△ 1,996	99.70		
計	251,110,586	39.23	244,197,340	38.56	268,637,038	40.66	6,913,246	102.83	△ 17,526,452	93.48			
合 計	640,060,000	100.00	633,220,000	100.00	660,662,770	100.00	6,840,000	101.08	△ 20,602,770	96.88			

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			平成26年度	平成26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	-1,383,947	662,046,717	660,662,770	631,038,673	619,522,007	(104.69)	(106.64)	
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	343,983	364,840	364,840	-20,857	-20,857
	中小企業振興資金		78,696	78,696	107,976	107,976	-29,280	-29,280
	農業改良資金		74,797	74,797	77,980	77,980	-3,183	-3,183
	国営農業水利事業負担金		511,401	511,401	548,369	548,369	-36,968	-36,968
	県有林経営事業		2,553,161	2,553,161	2,526,972	2,526,972	26,189	26,189
	林業改善資金		197,674	197,674	263,041	263,041	-65,367	-65,367
	沿岸漁業改善資金		51,191	51,191	51,221	51,221	-30	-30
	公共用地整備事業		5,298,226	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	577,271	61,541	61,541	515,730	515,730
	用品調達		306,430	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理		12,756	12,756	11,272	11,272	1,484	1,484
	公債管理	-1,822,617	130,154,383	128,331,766	127,274,642	127,268,794	1,057,124	1,062,972
奨学資金		486,746	486,746	532,776	532,776	-46,030	-46,030	
計	-1,822,617	140,648,833	138,826,216	136,414,605	136,408,757	(101.77)	(101.77)	
企業会計	電気事業	3,792	4,291,566	4,295,358	4,339,274	4,339,274	-43,916	-43,916
	工業用水道事業	247,309	2,390,187	2,637,496	2,696,138	2,696,138	-58,642	-58,642
	病院事業	193,700	54,002,355	54,196,055	64,982,838	64,982,838	-10,786,783	-10,786,783
	計	444,801	60,684,108	61,128,909	72,018,250	72,018,250	(84.88)	(84.88)
合計	-2,761,763	863,379,658	860,617,895	839,471,528	827,949,014	(102.52)	(103.95)	

平成27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27年度			平成26年度 2月累計額(B)	平成26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	(20.63) 136,600,000	(-433.54) 6,000,000	(21.58) 142,600,000	(20.43) 128,900,000	(20.81) 128,900,000	(110.63) 13,700,000	(110.63) 13,700,000
2 地方消費税清算金	(7.20) 47,659,000	(-366.51) 5,072,317	(7.98) 52,731,317	(4.80) 30,286,342	(4.89) 30,286,297	(174.11) 22,444,975	(174.11) 22,445,020
3 地方譲与税	(3.92) 25,949,263	(15.96) -220,884	(3.89) 25,728,379	(4.45) 28,076,046	(4.51) 27,965,251	(91.64) -2,347,667	(92.00) -2,236,872
4 地方特例交付金	(0.06) 400,000	(-3.61) 49,911	(0.07) 449,911	(0.07) 445,359	(0.07) 445,359	(101.02) 4,552	(101.02) 4,552
5 地方交付税	(25.17) 166,608,308	(25.22) 166,608,308	(25.22) 166,608,308	(26.67) 168,270,472	(27.24) 168,773,412	(99.01) -1,662,164	(98.72) -2,165,104
6 交通安全対策特別交付金	(0.07) 459,000	(0.07) 459,000	(0.07) 459,000	(0.08) 478,000	(0.07) 412,990	(96.03) -19,000	(111.14) 46,010
7 分担金及び負担金	(1.00) 6,607,416	(27.49) -380,437	(0.94) 6,226,979	(0.72) 4,555,598	(0.72) 4,466,621	(136.69) 1,671,381	(139.41) 1,760,358
8 使用料及び手数料	(0.94) 6,217,206	(0.94) 6,217,206	(0.94) 6,217,206	(0.82) 5,194,057	(0.83) 5,137,426	(119.70) 1,023,149	(121.02) 1,079,780
9 国庫支出金	(13.42) 88,830,033	(670.88) -9,284,604	(12.04) 79,545,429	(12.29) 77,554,795	(12.15) 75,271,097	(102.57) 1,990,634	(105.68) 4,274,332
10 財産収入	(0.28) 1,882,348	(2.14) -29,646	(0.28) 1,852,702	(0.37) 2,316,081	(0.37) 2,294,485	(79.99) -463,379	(80.75) -441,783
11 寄附金	(0.01) 71,393	(-7.14) 98,776	(0.03) 170,169	(0.01) 55,116	(0.01) 55,116	(308.75) 115,053	(308.75) 115,053
12 繰入金	(2.38) 15,776,063	(-5.46) 75,586	(2.40) 15,851,649	(3.66) 23,081,302	(3.13) 19,374,108	(68.68) -7,229,653	(81.82) -3,522,459
13 繰越金	(0.65) 4,280,132	(-5.06) 70,095	(0.66) 4,350,227	(0.65) 4,091,997	(0.66) 4,091,997	(106.31) 258,230	(106.31) 258,230
14 諸収入	(10.91) 72,249,555	(40.83) -565,061	(10.85) 71,684,494	(11.69) 73,783,508	(11.89) 73,661,848	(97.16) -2,099,014	(97.32) -1,977,354
15 県債	(13.36) 88,457,000	(164.02) -2,270,000	(13.05) 86,187,000	(13.30) 83,950,000	(12.65) 78,386,000	(102.66) 2,237,000	(109.95) 7,801,000
合 計	(100.00) 662,046,717	(100.00) -1,383,947	(100.00) 660,662,770	(100.00) 631,038,673	(100.00) 619,522,007	(104.69) 29,624,097	(106.64) 41,140,763

(歳出)

款別	平成27年度			平成26年度 2月累計額(B)	平成26年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.19) 1,287,368	(-0.20) 2,820	(0.20) 1,290,188	(0.20) 1,273,603	(0.21) 1,273,603	(101.30) 16,585	(101.30) 16,585
2 総務費	(13.87) 91,814,440	(-1,012.37) 14,010,649	(16.02) 105,825,089	(13.16) 83,045,794	(13.35) 82,707,947	(127.43) 22,779,295	(127.95) 23,117,142
3 民生費	(13.66) 90,468,531	(42.80) -592,369	(13.60) 89,876,162	(13.52) 85,341,352	(13.37) 82,849,034	(105.31) 4,534,810	(108.48) 7,027,128
4 衛生費	(4.59) 30,397,856	(163.79) -2,266,799	(4.26) 28,131,057	(3.81) 24,062,407	(3.74) 23,139,745	(116.91) 4,068,650	(121.57) 4,991,312
5 労働費	(0.41) 2,717,860	(-14.38) 199,053	(0.44) 2,916,913	(0.58) 3,642,851	(0.59) 3,642,851	(80.07) -725,938	(80.07) -725,938
6 農林水産業費	(5.66) 37,488,005	(285.42) -3,950,052	(5.08) 33,537,953	(5.70) 35,965,861	(5.81) 35,965,861	(93.25) -2,427,908	(93.25) -2,427,908
7 商工費	(9.14) 60,528,556	(7.41) -102,545	(9.15) 60,426,011	(10.20) 64,379,697	(10.39) 64,379,697	(93.86) -3,953,686	(93.86) -3,953,686
8 土木費	(11.58) 76,653,312	(173.78) -2,404,978	(11.24) 74,248,334	(11.11) 70,127,971	(11.31) 70,084,627	(105.88) 4,120,363	(105.94) 4,163,707
9 警察費	(4.61) 30,491,753	(-16.09) 222,632	(4.65) 30,714,385	(4.77) 30,104,893	(4.74) 29,354,649	(102.02) 609,492	(104.63) 1,359,736
10 教育費	(21.37) 141,510,691	(-39.89) 552,123	(21.50) 142,062,814	(22.45) 141,648,063	(21.88) 135,567,454	(100.29) 414,751	(104.79) 6,495,360
11 災害復旧費	(1.18) 7,817,649	(378.04) -5,231,864	(0.39) 2,585,785	(0.36) 2,294,173	(0.23) 1,444,402	(112.71) 291,612	(179.02) 1,141,383
12 公債費	(13.72) 90,820,696	(131.70) -1,822,617	(13.47) 88,998,079	(14.12) 89,102,008	(14.38) 89,062,137	(99.88) -103,929	(99.93) -64,058
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) (100.00)	(100.00) (100.00)
合 計	(100.00) 662,046,717	(100.00) -1,383,947	(100.00) 660,662,770	(100.00) 631,038,673	(100.00) 619,522,007	(104.69) 29,624,097	(106.64) 41,140,763

性質別2月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	27年度2月補正額		26年度2月補正額		比較		
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
義務的経費	人件費	△ 1,114,392	△ 80.52	△ 1,861	△ 0.08	△ 1,116,253	△ 59,881.35
	扶助費	△ 1,172,691	84.74	15,343	0.65	△ 1,188,034	△ 7,643.17
	公債費	△ 1,822,617	131.70	△ 1,566,723	△ 66.87	△ 255,894	116.33
	計	△ 1,880,916	135.91	△ 1,553,241	△ 66.29	△ 327,675	121.10
投資的経費	普通建設事業費	△ 8,561,278	618.61	770,082	32.87	△ 9,331,360	△ 1,111.74
	補助	△ 7,327,063	529.43	1,035,450	44.19	△ 8,362,513	△ 707.62
	単独	△ 369,219	26.68	26,877	1.15	△ 396,096	△ 1,373.74
	直轄	△ 539,671	39.00	△ 72,989	△ 3.12	△ 466,682	739.39
	受託等	△ 325,325	23.51	△ 219,256	△ 9.36	△ 106,069	148.38
	災害復旧事業費	△ 5,231,864	378.04	△ 5,171,799	△ 220.74	△ 60,065	101.16
	補助	△ 4,865,856	351.59	△ 4,744,681	△ 202.51	△ 121,175	102.55
	単独	△ 366,008	26.45	△ 427,118	△ 18.23	△ 61,110	85.69
	直轄等						
	計	△ 13,793,142	996.65	△ 4,401,717	△ 187.87	△ 9,391,425	313.36
その他	物件費	△ 379,396	27.41	△ 26,921	△ 1.15	△ 352,475	1,409.29
	維持補修費						
	補助費等	8,199,424	△ 592.47	1,659,018	70.81	6,540,406	494.23
	積立金	6,483,518	△ 468.48	6,337,835	270.50	145,683	102.30
	投資及び出資金						
	貸付金			341,533	14.58	△ 341,533	皆減
	繰出金	△ 13,435	0.97	△ 13,527	△ 0.58	92	99.32
計	14,290,111	△ 1,032.56	8,297,938	354.16	5,992,173	172.21	
合計	△ 1,383,947	100.00	2,342,980	100.00	△ 3,726,927	△ 59.07	