

平成26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26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32年度～）	20
・ 平成26年度会計別予算の規模	21
・ 平成26年度当初予算款別一覧表（一般会計）	22
・ 平成26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25年度会計別予算の規模	25
・ 平成25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26年度当初予算の概要

### 1 予算の規模

会 計 別	26年度 当初予算(A)	25年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一 般 会 計	6,070億 6,000万円	5,976億 9,000万円	93億 7,000万円	1.6%
特 別 会 計	1,355億 9,200万円	1,345億 5,700万円	10億 3,500万円	0.8%
企 業 会 計	716億 7,900万円	609億 2,800万円	107億 5,100万円	17.6%
合 計	8,143億 3,100万円	7,931億 7,500万円	211億 5,600万円	2.7%

### 2 一般会計における主な歳入歳出

#### (1) 歳入

区 分	26年度 当初予算(A)	25年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県 税	1,276億円	1,163億円	113億円	9.7%
地 方 譲 与 税	266億円	222億円	44億円	19.8%
地 方 交 付 税	1,656億円	1,672億円	△16億円	△1.0%
国 庫 支 出 金	727億円	715億円	12億円	1.7%
県 債	787億円	825億円	△38億円	△4.6%
うち臨時財政対策債	419億円	456億円	△37億円	△8.1%
基 金 繰 入 金	217億円	287億円	△70億円	△24.4%
うち財源対策用基金	31億円	111億円	△80億円	△72.1%

#### (2) 歳出 (減少分)

区 分	26年度 当初予算(A)	25年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
人 件 費	1,723億円	1,759億円	△36億円	△2.0%
貸付金・出資金	609億円	647億円	△38億円	△5.9%

#### (3) 歳出 (増加分)

区 分	26年度 当初予算(A)	25年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
普通建設事業費	884億円	843億円	41億円	4.9%
うち補助事業	518億円	501億円	17億円	3.4%
うち単独事業	245億円	231億円	14億円	6.1%
公 債 費	906億円	900億円	6億円	0.7%
社会保障関係経費	855億円	817億円	38億円	4.7%

### 3 予算編成の基本的な方針

◆知事公約の実現を図るため「上昇」から「飛躍」に向けた積極的な予算編成

- ①更なる実需の追求により、地域経済の活性化に注力
- ②南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生に備え、防災・減災対策を引き続き最優先で推進
- ③農林水産業の振興やえひめ国体の準備等の重要課題への対応を加速

◆国の経済対策に即応した2月補正予算と合わせ、県内の景気・雇用の下支えに配慮し、切れ目のない対策を実施

◆その一方で、財政健全化基本方針に基づき、スクラップアンドビルドなどにより、「選択と集中」を徹底

- 愛顔枠  
77事項 46億円 (対前年度当初比 +18億円 +64.3%)  
・うちえひめ国体関連 25億円 (対前年度当初比 +9億円 +56.3%)
- 防災・減災強化枠  
35事項 120億円 (対前年度当初比 +16億円 +15.4%)  
・うち県立学校耐震化 44億円  
(総額68億円 対前年度当初比 +11億円 +33.3%)

### 4 財源不足への対応

#### (1) 歳入確保

- 県有施設の計画的売却 1億円
- 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 70億円

#### (2) 歳出削減及び財源対策用基金の取崩し

- 給与抑制 1,315万円 (一般財源ベース)  
・給料月額、期末手当の減額 (知事25%、副知事15%、その他の特別職12%)
- 財政基盤強化積立金の取崩し 21億円
- 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	△102億円
-----------	--------

#### [財源対策]

区 分	収支改善額	備 考
歳 入 確 保	71億円	・県有財産の計画的売却 1億円 ・県債の活用 70億円
財源対策用基金繰入	31億円	・財政基盤強化積立金 21億円 ・県債管理基金 10億円

## 5 25年度2月補正予算

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

○災害に強い愛媛づくり基金への積立<新設>	40億円
○県立学校施設耐震化促進基金への積立	38億円
○えひめ国体・障害者スポーツ大会開催基金への積立	26億円
○県債管理基金への積立	26億円

## 6 今回の予算の主要項目

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

### 県民の安全・安心確保のための重点対策

#### 1 防災・減災対策の推進

##### (1) 緊急避難道路の確保

防	地震防災関連道路緊急整備事業費	1,268,000
防	道路防災・減災対策事業費	1,170,000
防	原発避難・救援道路整備事業費	105,263
防	原発周辺道路安全対策事業費	138,947

##### (2) 避難所の整備支援

防 ◎	市町避難対策支援強化事業費	75,464
-----	---------------	--------

##### (3) 防災施設の緊急整備

防	河川地震防災強化対策事業費	839,300
防	海岸施設防災・減災対策事業費	370,000
防	港湾施設防災・減災対策事業費	324,000
防	集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金	205,700
防	砂防施設防災・減災対策事業費	576,000

#### 2 県立学校校舎等の耐震化

防	県立学校校舎等整備事業費	6,818,172
---	--------------	-----------

#### 3 災害対応力の強化

##### (1) 防災活動等の強化

防 ◎	原子力防災広域避難対策強化費	37,025
防	広域防災・減災対策検討事業費	2,130

##### (2) 緊急支援体制の充実

防	災害医療対策事業費	10,479
防	心のケアチーム体制整備事業費	2,996
防	避難所等公衆無線LAN環境構築事業費	1,161

##### (3) 防災設備等の整備

防 ◎	防災通信システム整備工事実施設計委託費	54,990
防 ◎	消防防災ヘリコプター更新事業費(債務負担行為)	
防 ○	交通安全施設等防災機能強化費	31,774

##### (4) 原発関連施設等の整備

防 ○	オフサイトセンター整備事業費	1,127,344
防	環境放射線モニタリング設備強化対策費	69,660

##### (5) 民間施設等の安全確保

防 ◎	特定建築物耐震改修促進事業費	100,000
防	特定建築物耐震診断促進事業費	40,000
防 ○	木造住宅耐震化促進事業費	67,500
防 ◎	鉄道施設安全対策事業費	23,333

(6) 県庁施設等の耐震化		
防 県庁第一別館耐震改修事業費		845,623
防 ◎ 西条西警察署設計調査費		30,635
防 ◎ 宇和島警察署耐震工事実施設計調査費		6,739

#### 4 地域防災力の向上

防 防災士養成促進事業費		5,577
防 自主防災組織強化事業費		2,076
防 学校総合防災力強化推進事業費		7,076

### 「愛のくに 愛顔あふれる愛媛県」を目指して

#### 1 生き生きとした愛顔あふれる愛媛づくり

##### (1) 活力ある産業づくり

愛 愛媛の優れたものづくり技術情報発信事業費		20,990
愛 ものづくり企業アジア展開支援事業費		4,363
○ 海外経済交流推進事業費		11,682
頑張る企業誘致推進事業費		8,779
愛 ◎ 繊維商品高付加価値化支援事業費		4,982
◎ 新繊維産業技術センター試験研究機器整備事業費		54,895
中小企業振興資金貸付金		51,820,000

##### (2) 産業を担う人づくり

愛媛県緊急雇用創出事業費		1,378,219
市町緊急雇用創出事業費		867,762
若年人材育成推進事業費		78,396
愛 次代を担う地域産業技術者育成事業費		5,532

##### (3) 農林水産業の振興

◎ 農地中間管理事業等推進費		107,344
○ 農村環境保全向上活動支援事業費		318,568
愛 ◎ みかん産地生産体制支援事業費		29,070
○ 果樹流通施設緊急整備事業費		263,425
愛 薬用植物産地化支援事業費		9,500
愛 ○ 愛媛ブランド牛開発プロジェクト事業費		90,060
愛 自給飼料生産体制強化事業費		19,000
愛 ◎ 主伐推進緊急再造林対策事業費		193,868
愛 ◎ 原木乾しいたけ消費拡大緊急対策事業費		4,000
愛 ○ 6次産業化活動支援事業費		49,539

##### (4) 愛媛ブランドの確立

愛 えひめの農林水産物販売拡大サポート事業費		13,030
愛 ○ 「えひめカフェ」県産農林水産物首都圏PR事業費		16,596
愛 台湾へのかんきつPR強化事業費		4,020
○ 農林水産物シンガポール販路開拓事業費		4,724
愛 ○ 愛媛の畜産物ブランド化・PR事業費		13,659
愛 県産材輸出支援事業費		12,663
愛 「愛育フィッシュ」普及推進事業費		6,671
愛 水産物輸出促進事業費		9,304

(5) 観光立県えひめの推進	
愛 ○ 瀬戸内しまのわ2014実施事業費	123,360
愛 ○ しまなみ海道・国際サイクリング大会実施事業費	130,045
愛 ○ 愛媛マルゴト自転車道整備事業費	849,778
サイクリング環境整備事業費	4,498
○ 南予観光ステップアップ事業費(南予)	6,227
(6) 国際観光・交流の推進	
愛 ◎ 台湾チャーター推進事業費	41,960
愛 松山空港国際線緊急対策事業費	13,593
愛 ◎ 東南アジア等誘客促進事業費	5,240
(7) 交通ネットワークの整備	
地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	1,484,209
上島架橋整備事業費	294,000

## 2 やすらぎの愛顔あふれる愛媛づくり

(1) 参画と協働による地域社会づくり	
愛 ◎ 集落機能強化促進事業費	2,494
愛 ◎ 戦略的移住人材発掘事業費	918
愛 新ふるさとづくり総合支援事業費	109,748
愛 ◎ 協働による地域づくり推進事業費	3,636
(2) 支え合う福祉社会づくり	
◎ 重症心身障害児(者)療育支援体制整備促進事業費	2,184
愛 ◎ アクティブシニア介護ボランティア養成事業費	3,326
愛 ◎ アクティブシニアサイクリング推進事業費	3,984
◎ 「介護を学ぼう」イメージアップ推進事業費	2,860
(3) 医療体制の充実	
医療施設施設整備事業費	363,174
がん対策強化推進費	85,603
愛 認知症医療体制整備推進事業費	34,731
◎ 認知症地域連携パス作成・普及事業費	2,118
医師育成キャリア支援事業費	64,000
(4) 安心して魅力あるまちづくり	
○ 鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金	2,799,038
JR松山駅付近連続立体交差事業費	4,425,952
愛 県単独交通安全施設整備臨時対策費	69,907
愛 ○ 警察安全相談員増員強化費	4,610

## 3 輝く愛顔あふれる愛媛づくり

(1) 子育て支援の充実	
◎ 地域少子化対策強化事業費	80,000
○ 子ども・子育て支援推進事業費	3,617
愛 高齢者による愛顔の子育て環境づくり推進事業費	8,744
(2) 教育の充実と文化の振興	
○ 特別支援学校施設整備事業費	452,590
愛 ◎ 特別支援学校スクールバス整備事業費	98,242
愛 学力向上システム構築事業費	28,453



◎ 高等学校土曜授業推進事業費	1,100
愛 ◎ 地域人材を活用した土曜教育推進事業費	7,467
○ いじめSTOP愛顔の子ども会議事業費	12,825
私立学校運営費補助金	6,136,599
県民総合文化祭開催事業費	35,349
<b>(3) スポーツ立県えひめの推進</b>	
愛 総合運動公園改修事業費	1,466,000
愛 ○ えひめ国体市町等競技施設整備費補助金	687,025
愛 ○ えひめ国体・障害者スポーツ大会県民運動推進事業費	7,230
愛 ◎ えひめ国体輸送実施計画策定事業費	3,161
愛 ○ 競技力向上対策本部事業費	422,179
愛 ○ 競技力向上対策競技用具等整備事業費	50,652
愛 障害者スポーツ選手育成・強化事業費	17,904
愛 障害者スポーツ大会手話通訳者等養成研修事業費	4,399
愛 ◎ スポーツイベント誘致促進事業費	4,864
<b>4 やさしい愛顔あふれる愛媛づくり</b>	
<b>(1) 環境と調和した暮らしづくり</b>	
○ 地球温暖化防止県民運動推進事業費	3,286
◎ 売れるリサイクルモデル支援事業費	5,654
<b>(2) 自然と共生する社会の実現</b>	
愛 生物多様性えひめ戦略推進事業費	11,476
愛 ○ 石鎚エコフィールド形成事業費	4,833
<b>(3) 再生可能エネルギー等の利用促進</b>	
住宅用太陽光発電導入促進支援事業費	77,276
◎ 新エネルギー等導入促進支援事業費	40,000
○ 農業用水小水力発電導入支援事業費	136,000
○ 県管理ダム小水力発電設備整備事業費	167,361
○ 公営企業小水力発電設備整備事業費(企業会計)	304,081
<b>5 「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携</b>	
愛 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費	3,169
◎ 市町村合併検証費	1,718

# 1 一般会計予算規模

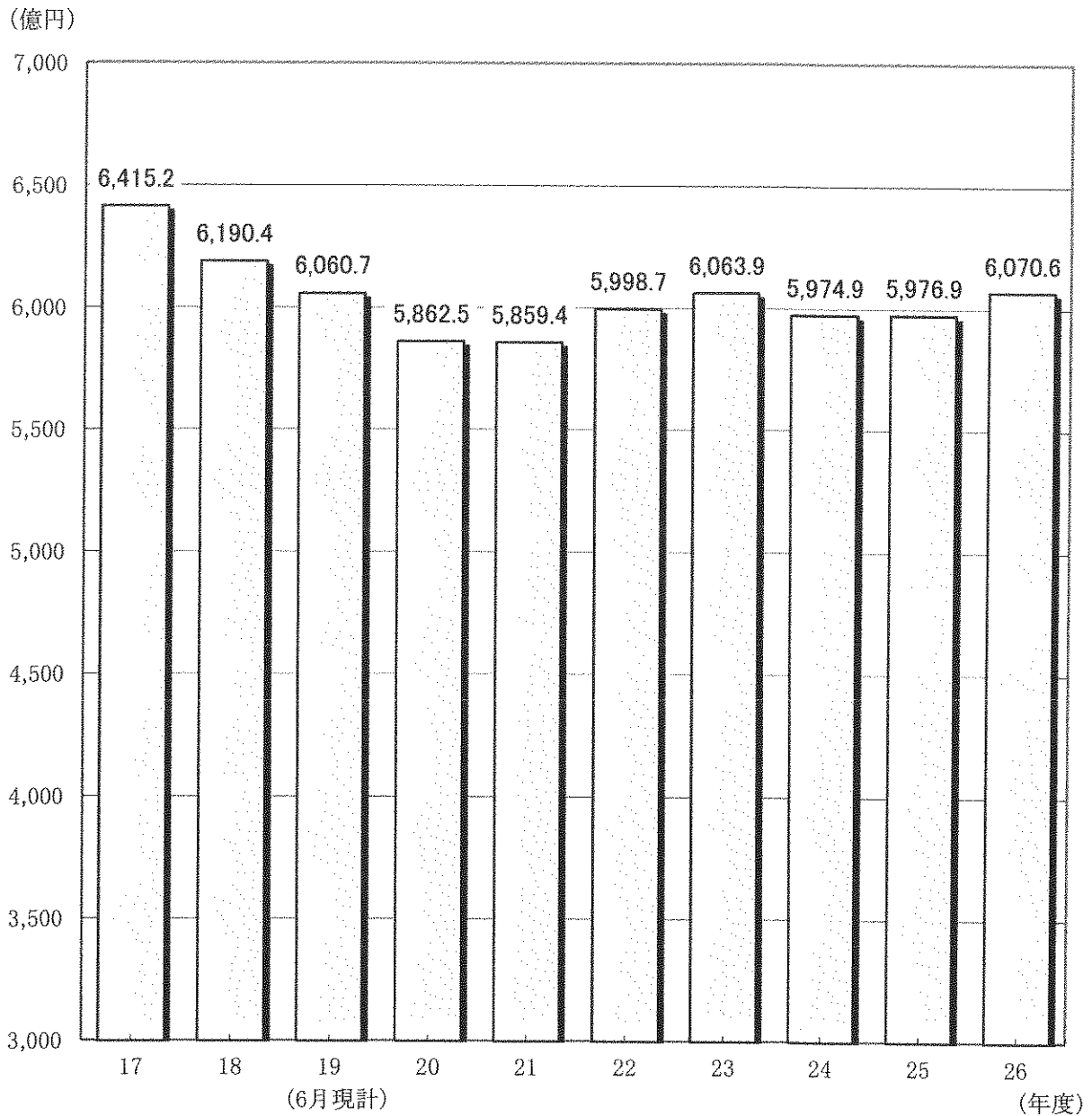
○平成26年度当初予算額

6,070億6,000万円 (対前年度当初予算比 +94億円(+1.6%))

※当初予算が6,000億円を超えるのは平成23年度以来3年ぶり

( 地方財政計画の伸び率 +1.8% )  
 ( 国の一般会計の伸び率 +3.5% )

【過去10年間の当初予算の推移】



(%)

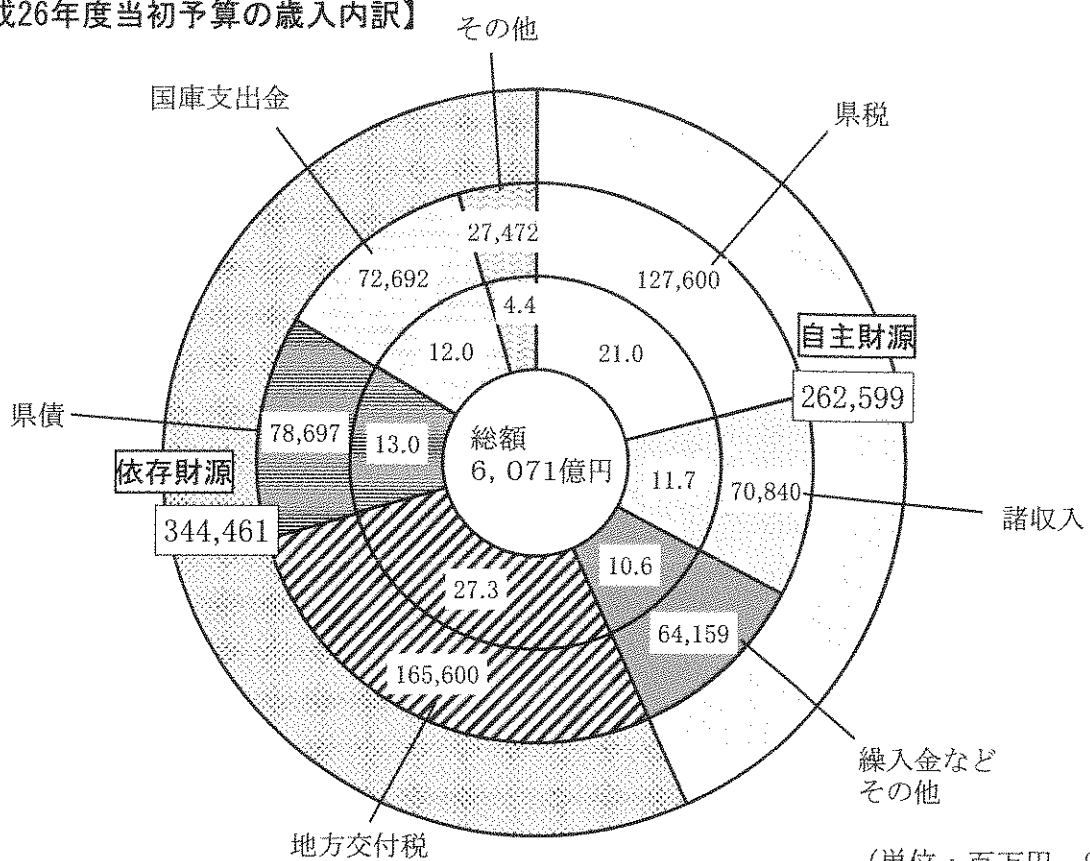
年 度	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
本 県	△ 0.4	△ 3.5	△ 2.1	△ 3.3	△ 0.1	2.4	1.1	△ 1.5	0.0	1.6
地財計画	△ 1.1	△ 0.7	△ 0.0	0.3	△ 1.0	△ 0.5	0.5	△ 0.8	0.1	1.8

## 2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
<b>自主財源</b>	<b>262,599</b>	<b>43.3</b>	<b>253,319</b>	<b>42.4</b>	<b>9,280</b>	<b>3.7</b>
県税	127,600	21.0	116,300	19.5	11,300	9.7
諸収入	70,840	11.7	70,530	11.8	310	0.4
繰入金など その他	64,159	10.6	66,489	11.0	△ 2,330	△ 3.5
<b>依存財源</b>	<b>344,461</b>	<b>56.7</b>	<b>344,371</b>	<b>57.6</b>	<b>90</b>	<b>0.0</b>
地方交付税	165,600	27.3	167,200	28.0	△ 1,600	△ 1.0
県債	78,697	13.0	82,544	13.8	△ 3,847	△ 4.7
(うち 臨時財政対策債)	(41,900)	(6.9)	(45,600)	(7.6)	(△ 3,700)	(△ 8.1)
国庫支出金	72,692	12.0	71,494	12.0	1,198	1.7
その他	27,472	4.4	23,133	3.9	4,339	18.8
<b>合 計</b>	<b>607,060</b>	<b>100.0</b>	<b>597,690</b>	<b>100.0</b>	<b>9,370</b>	<b>1.6</b>

【平成26年度当初予算の歳入内訳】



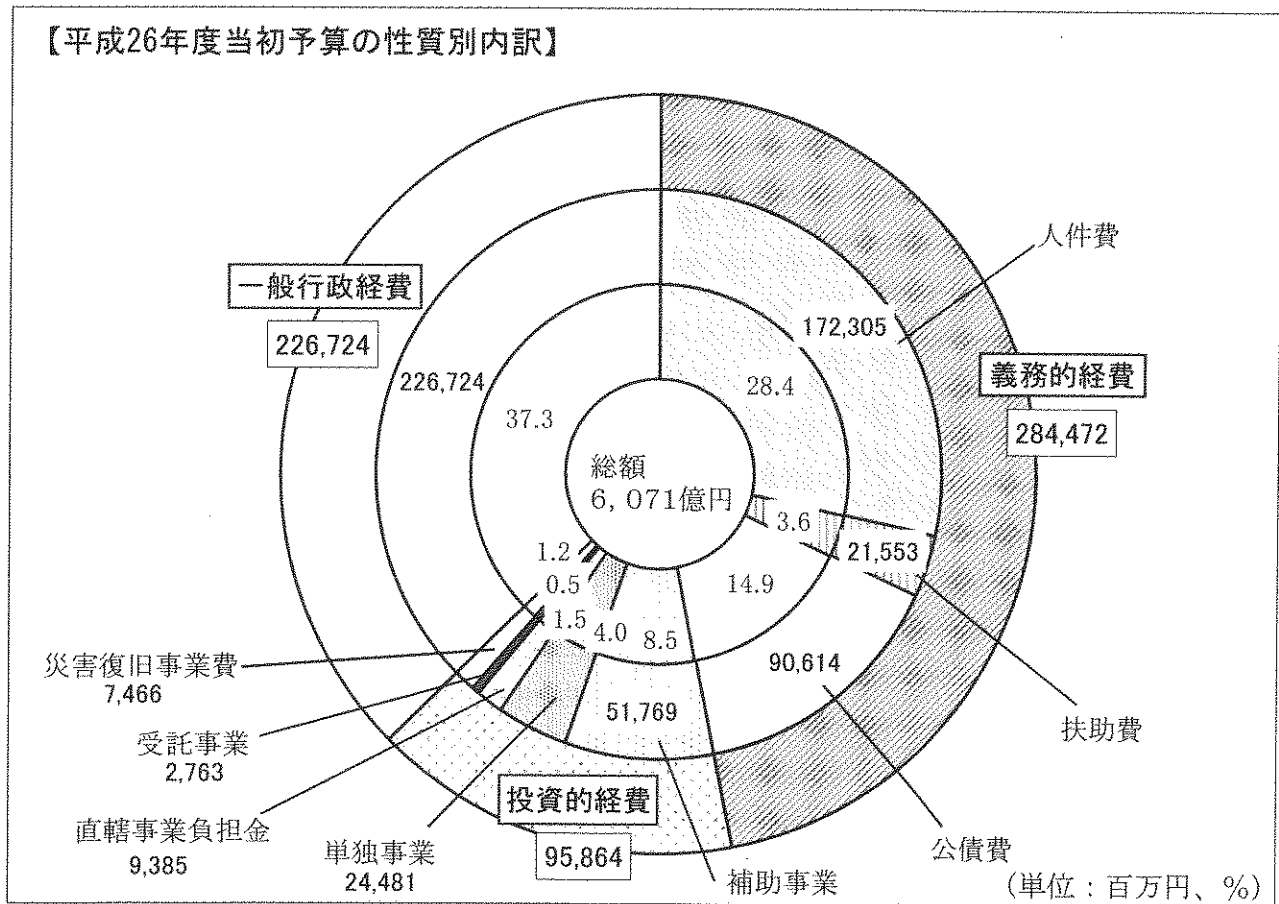
### 3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性質別	平成26年度		平成25年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
<b>義務的経費</b>	<b>284,472</b>	<b>46.9</b>	<b>285,433</b>	<b>47.8</b>	<b>△ 961</b>	<b>△ 0.3</b>
人件費	172,305	28.4	175,941	29.4	△ 3,636	△ 2.1
(うち退職手当)	(14,523)	(2.4)	(14,596)	(2.4)	(△ 73)	(△ 0.5)
扶助費	21,553	3.6	19,529	3.3	2,024	10.4
公債費	90,614	14.9	89,963	15.1	651	0.7
<b>投資的経費</b>	<b>95,864</b>	<b>15.8</b>	<b>91,701</b>	<b>15.3</b>	<b>4,163</b>	<b>4.5</b>
普通建設事業費	88,398	14.6	84,299	14.1	4,099	4.9
補助事業	51,769	8.5	50,144	8.4	1,625	3.2
単独事業	24,481	4.0	23,143	3.9	1,338	5.8
直轄事業負担金	9,385	1.5	8,662	1.4	723	8.3
受託事業	2,763	0.5	2,350	0.4	413	17.6
災害復旧事業費	7,466	1.2	7,402	1.2	64	0.9
<b>一般行政経費</b>	<b>226,724</b>	<b>37.3</b>	<b>220,556</b>	<b>36.9</b>	<b>6,168</b>	<b>2.8</b>
<b>合計</b>	<b>607,060</b>	<b>100.0</b>	<b>597,690</b>	<b>100.0</b>	<b>9,370</b>	<b>1.6</b>

【平成26年度当初予算の性質別内訳】

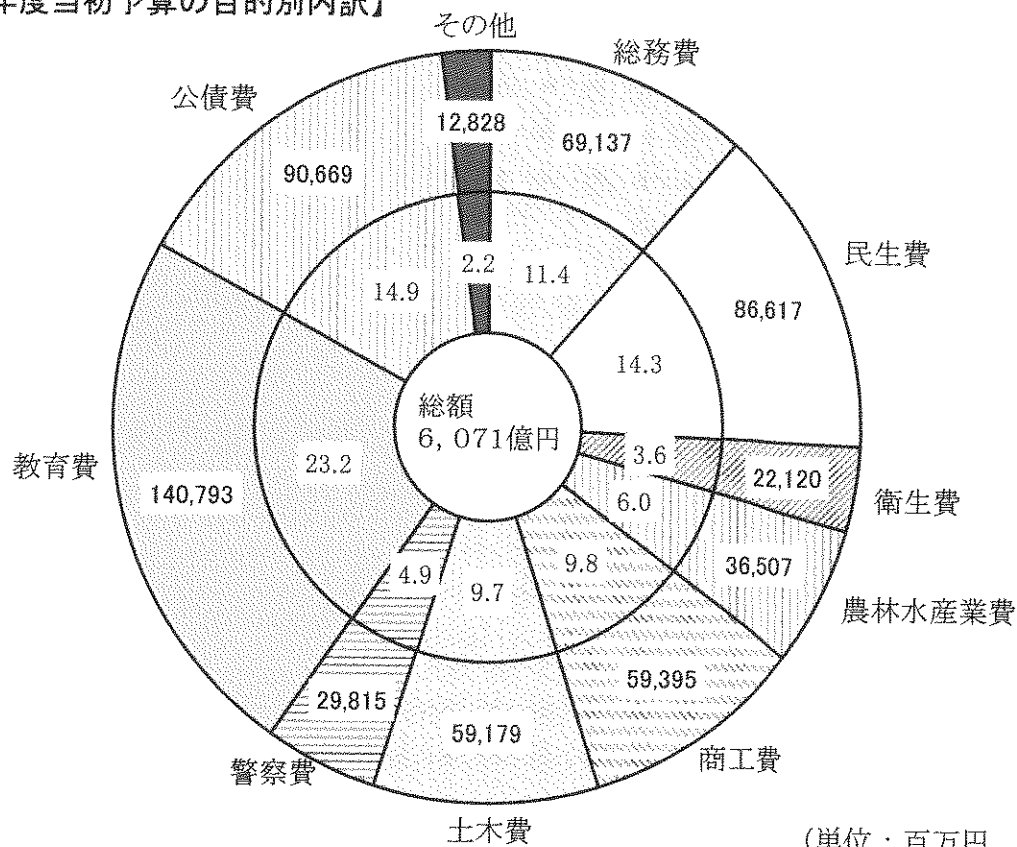


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成26年度		平成25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	69,137	11.4	63,835	10.7	5,302	8.3
民生費	86,617	14.3	83,278	13.9	3,339	4.0
衛生費	22,120	3.6	24,388	4.1	△ 2,268	△ 9.3
農林水産業費	36,507	6.0	35,582	6.0	925	2.6
商工費	59,395	9.8	61,016	10.2	△ 1,621	△ 2.7
土木費	59,179	9.7	55,374	9.3	3,805	6.9
警察費	29,815	4.9	31,237	5.2	△ 1,422	△ 4.6
教育費	140,793	23.2	139,502	23.3	1,291	0.9
公債費	90,669	14.9	90,016	15.1	653	0.7
その他	12,828	2.2	13,462	2.2	△ 634	△ 4.7
合計	607,060	100.0	597,690	100.0	9,370	1.6

【平成26年度当初予算の目的別内訳】



#### 4 県税の状況

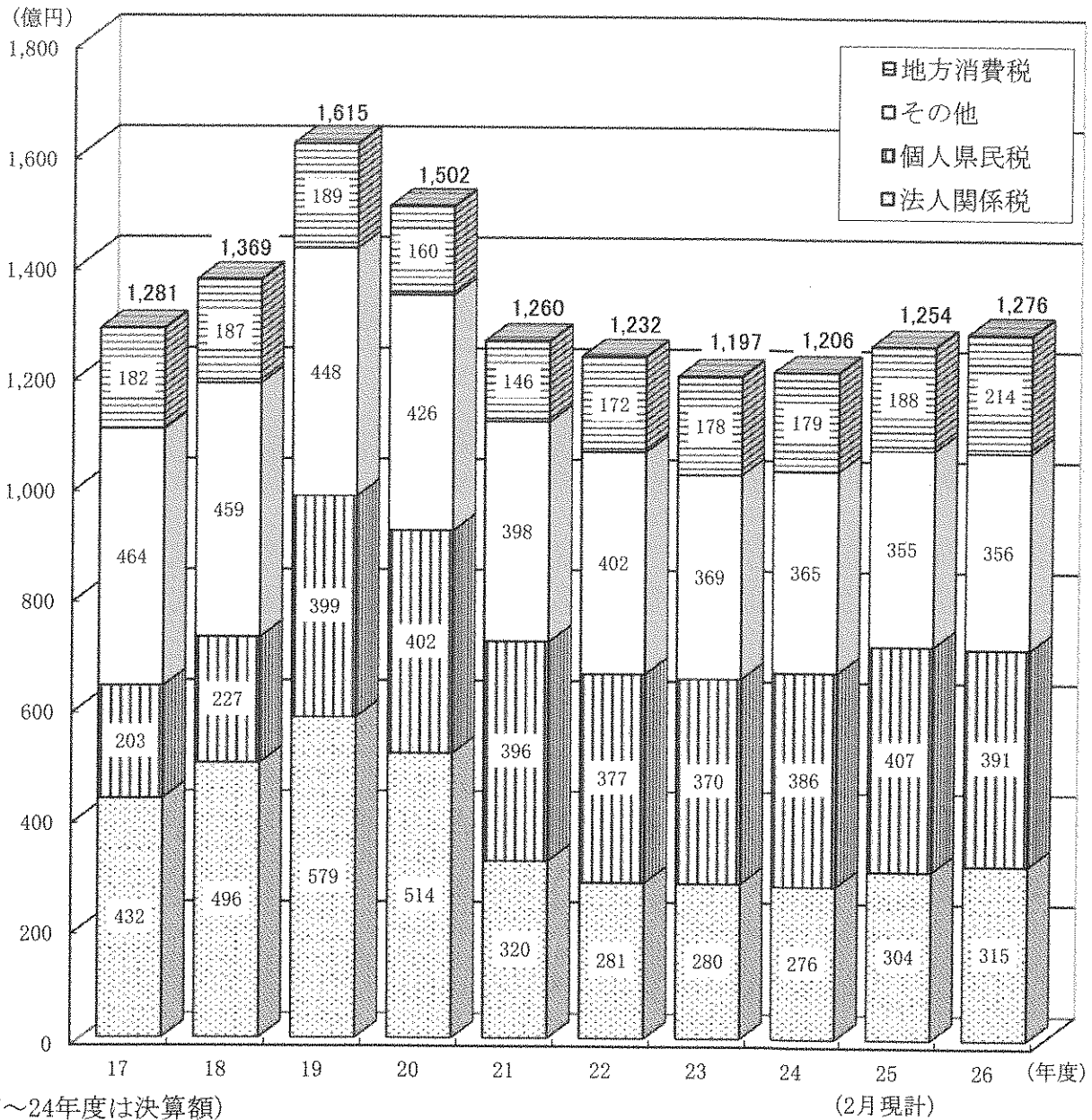
○平成26年度当初予算

1,276億円（対前年度当初予算比 9.7% 2月現計予算比 1.8%）  
 [地方財政計画 道府県税の伸び率 5.5%]

〔 県内経済は、一部に弱い動きが見られるものの、持ち直しの動きが続いており、法人関係税の増（対前年度2月現計比:11億円 3.6%）などにより、前年度2月現計予算と比較して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26年度当初予算

地方交付税 1,656億円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 1.7\%$ )  
 [地方財政計画の伸び率  $\Delta 1.0\%$ ]

臨時財政対策債を含むと

2,075億円 (対前年度2月現計予算比  $\Delta 3.8\%$ )

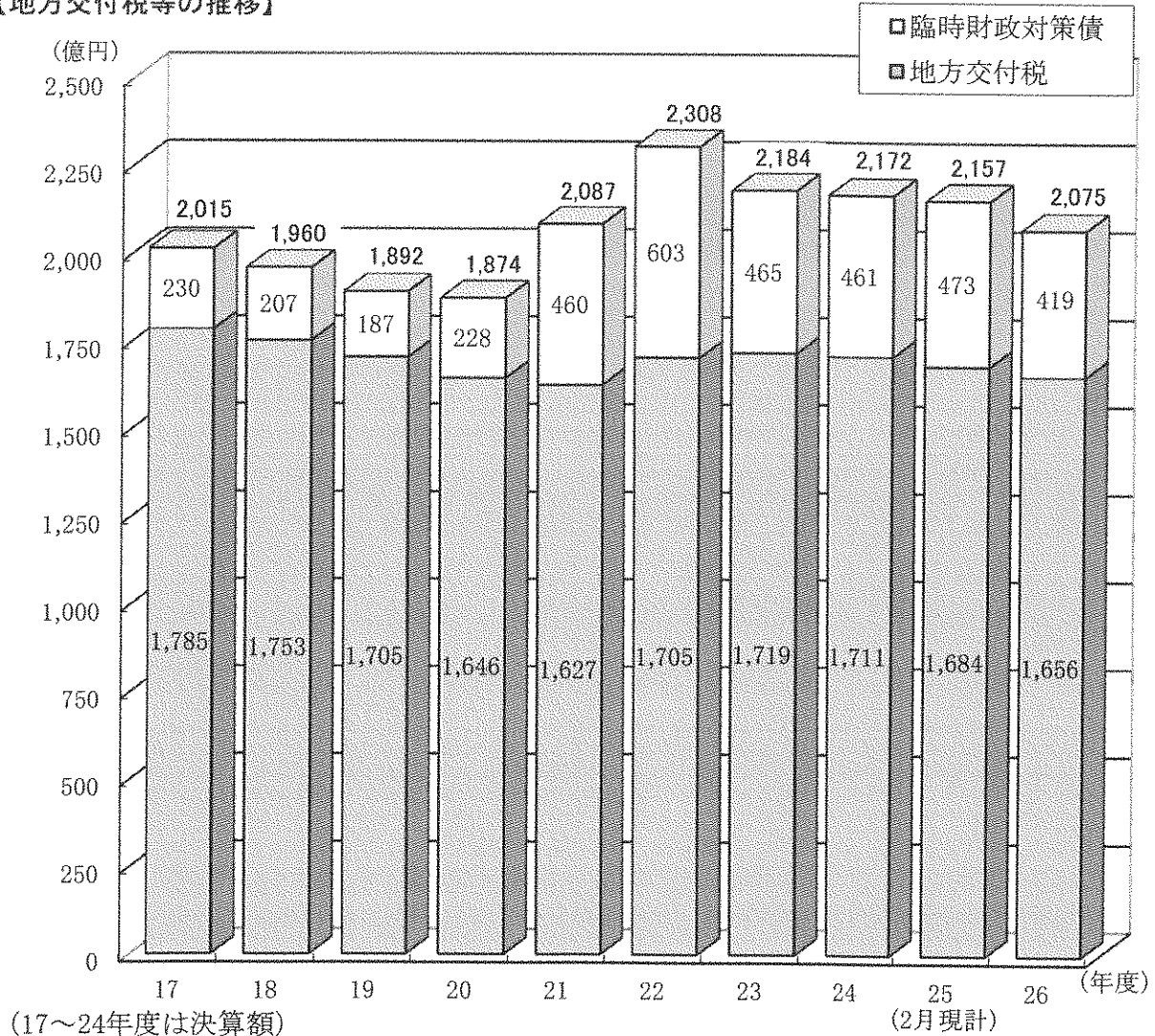
地方財政計画において、景気回復や消費税率の引上げに伴う地方税収の増により、一般財源総額が対前年度比で約0.6兆円の増となる中、地方交付税は約0.2兆円の減、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は約0.8兆円の減となっている。

本県においても、県税収入の増の見込みのもと、実質的な地方交付税額は、対前年度2月現計予算比で82億円の減となっている。

※臨時財政対策債について

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

【地方交付税等の推移】



## 6 県債の状況

○平成26年度当初予算

臨時財政対策債 419億円

建設地方債等 367億9,700万円

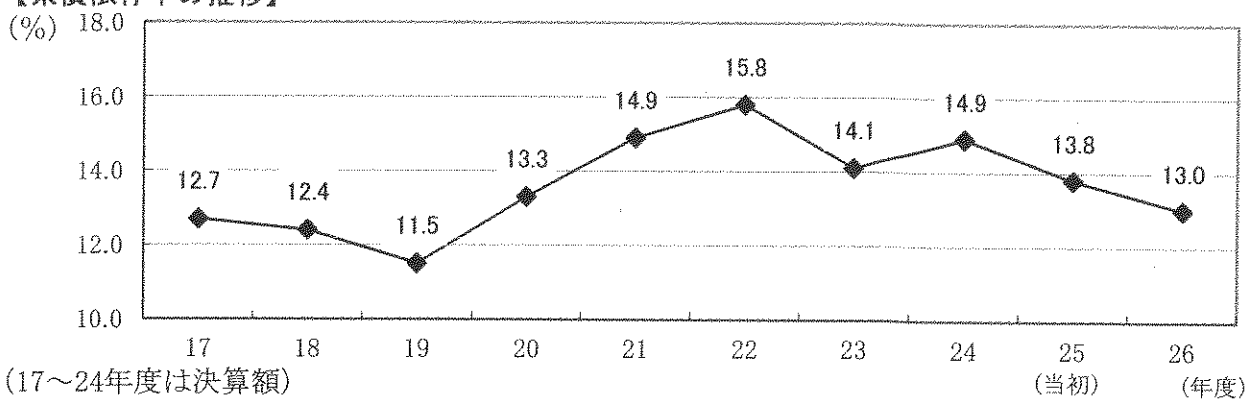
県債発行額 計 786億9,700万円

(対前年度当初予算比  $\Delta 4.6\%$ )

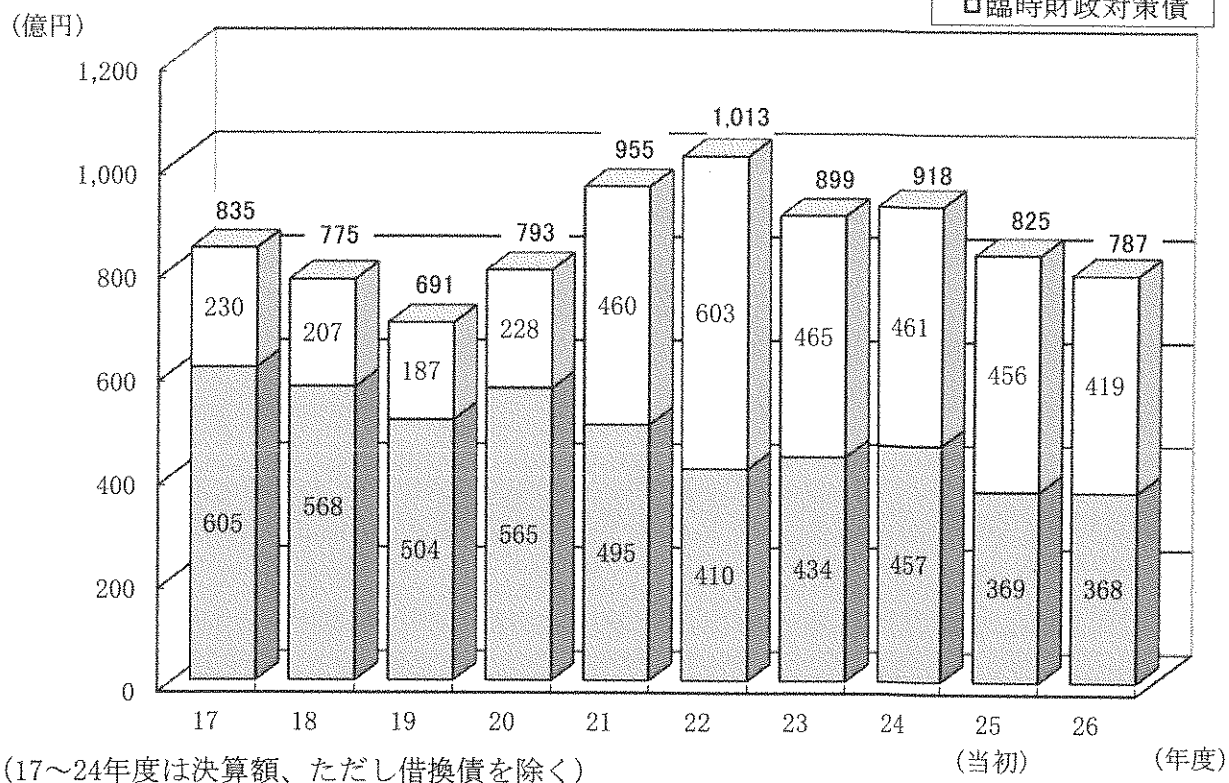
県債依存率 13.0% [地方財政計画 12.7%]

地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債の発行水準が高止まりしているため、今後とも、国に対して、発行額の縮減を図るとともに、償還財源を確保するよう強く要請していく必要がある。

【県債依存率の推移】



【県債発行額の推移】





## 7 公債費の状況

○平成26年度当初予算

公債費 906億1,400万円 (対前年度2月現計予算比 3.0%)

[地方財政計画の伸び率 △0.3%]

( 公債費の増加は、平成22年度に借入れた銀行等引受債の償還開始などによるものである。 )

建設地方債等残高26年度末現在高見込み 6,360億4,200万円  
( 平成14年度末をピークに減少傾向にある。 )

臨時財政対策債を含む県債残高

26年度末現在高見込み 1兆469億5,400万円

( 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している。 )

実質公債費比率

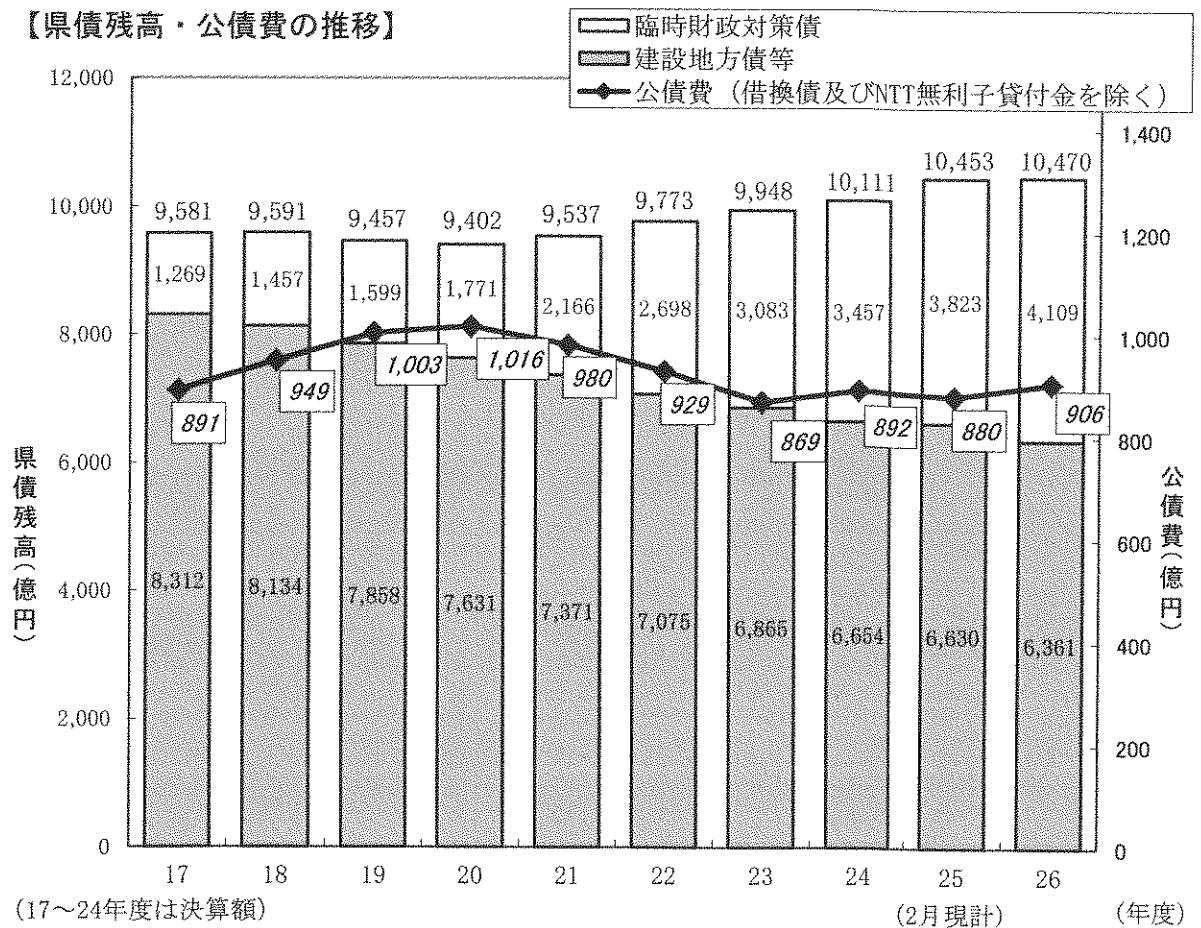
23年度(21~23年度の3カ年平均) 15.5%

24年度(22~24年度の3カ年平均) 14.3%

( 平成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26年度当初予算

- ・財源対策用基金取崩額 31億円（前年度当初予算 111億円）  
 うち財政基盤強化積立金 21億円（前年度当初予算 102億円）  
 うち県債管理基金 10億円（前年度当初予算 9億円）

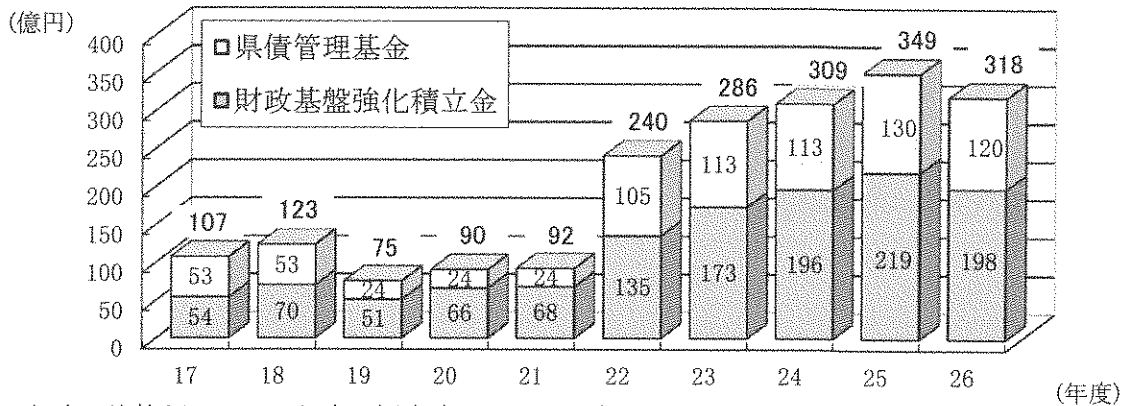
財源対策用基金の25年度末残高は、349億円で財政健全化基本方針の取組期間を1年残し、目標額（330億円以上）を上回る見込みであるが、26年度当初予算では、歳入歳出両面にわたる徹底した見直しを行ったものの、必要な行政サービスに対して歳入が不足し、財源対策用基金の繰り入れを行わざるを得ない状況であり、今後執行段階の節減努力等により、基金繰入れの縮減に努める。

- ・国基金取崩額 94億円（前年度当初予算 142億円）

20年度以降の国の経済対策に基づく補正予算等で造成した各種基金を積極的に活用し、緊急雇用対策、医療・福祉施設等の基盤整備、子育て支援対策、森林そ生対策等の事業を実施する。

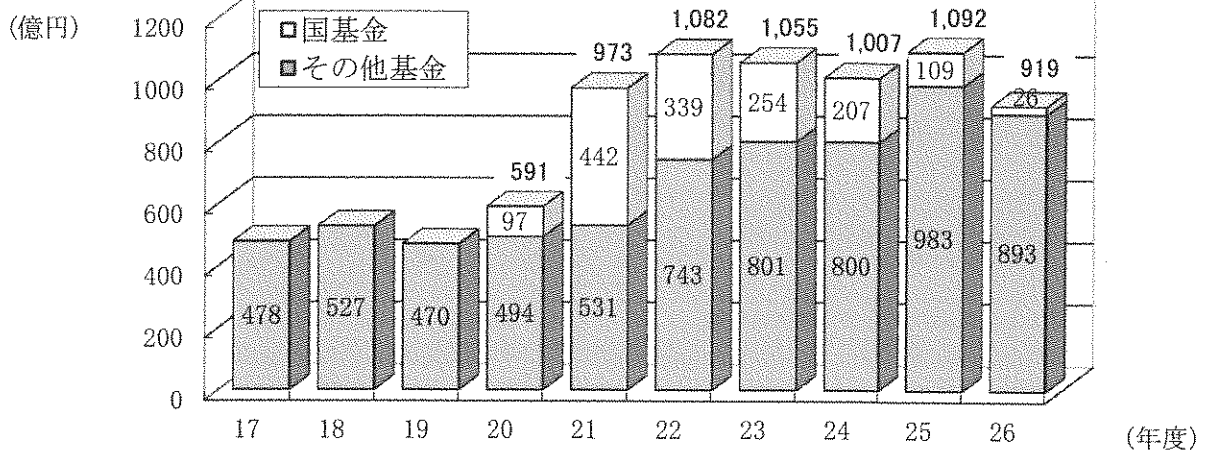
全基金の残高 26年度末現在高 919億円（予算ベースでの見込み）  
 （25年度末現在高 1,092億円（予算ベースでの見込み））

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



（17～24年度は決算額、25、26年度は編成時における年度末見込み）

【全基金残高の推移】



（17～24年度は決算額、25、26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

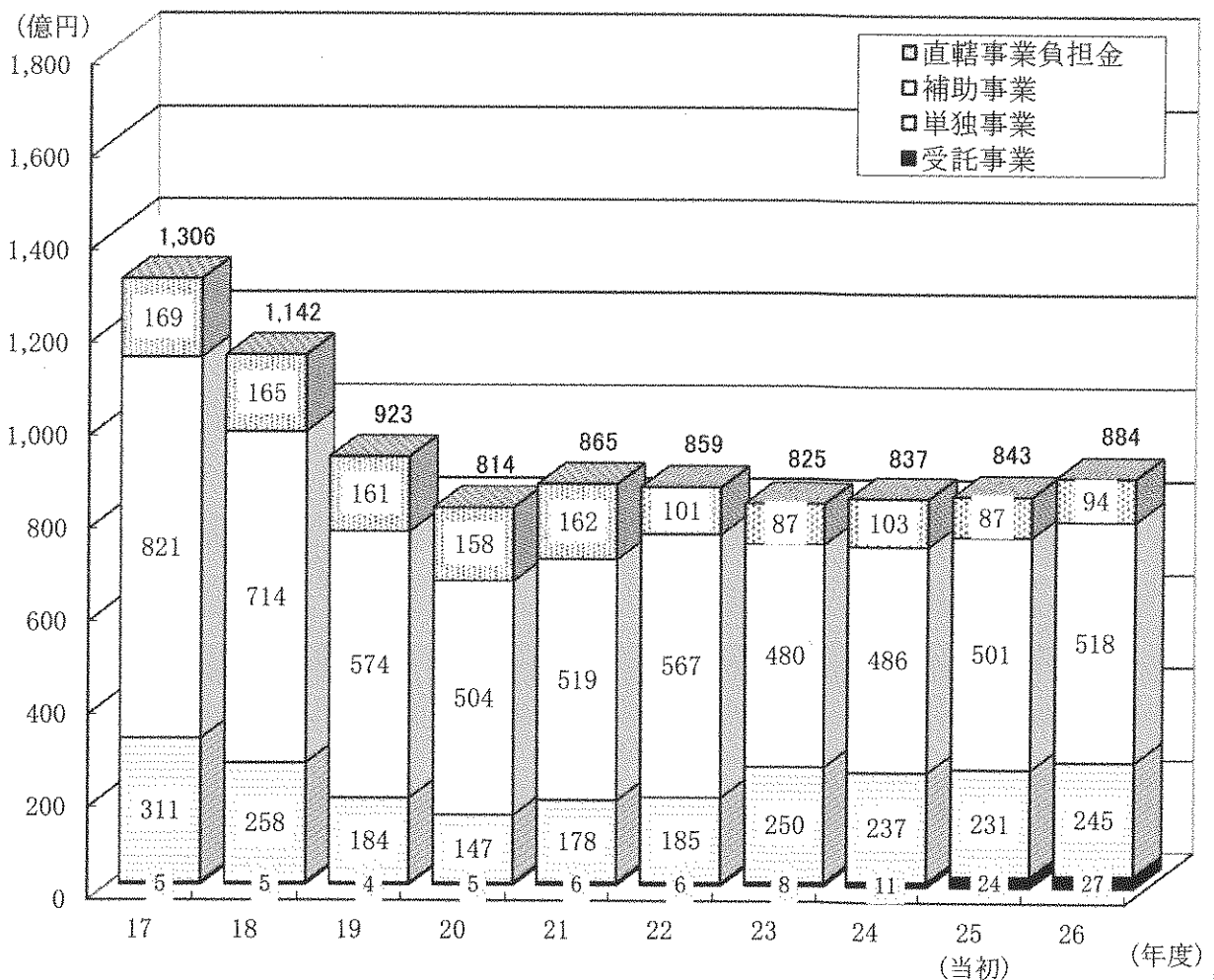
○平成26年度当初予算

普通建設事業費 883億9,800万円 (対前年度当初予算比 +4.9%)  
 うち補助事業 517億6,900万円 (対前年度当初予算比 +3.4%)  
 うち単独事業 244億8,100万円 (対前年度当初予算比 +6.1%)

○主な県単独事業

- ・ 県立学校耐震化の促進 (26年度末耐震化見込み: 84.4%)  
 66億 800万円
- ・ 緊急避難道路や河川、海岸、港湾など防災・減災施設の整備  
 47億5,300万円
- ・ オフサイトセンターの移転整備  
 11億2,700万円
- ・ えひめ国体に向けた市町等競技施設整備への支援  
 6億8,700万円

【普通建設事業費の推移】



# 10 社会保障関係経費の状況

○平成26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）

854億9,500万円（対前年度当初予算比 +4.7%）

（対2月現計予算比 +5.7%）

【県費ベース】

755億5,700万円（対前年度当初予算比 +4.6%）

（対2月現計予算比 +5.4%）

◇主な内訳

扶助費 139億円（対2月現計予算比 +6.9%）

・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 198億円（対2月現計予算比 +7.0%）

・高齢化の進展による要介護認定者の増、サービス事業所の増など

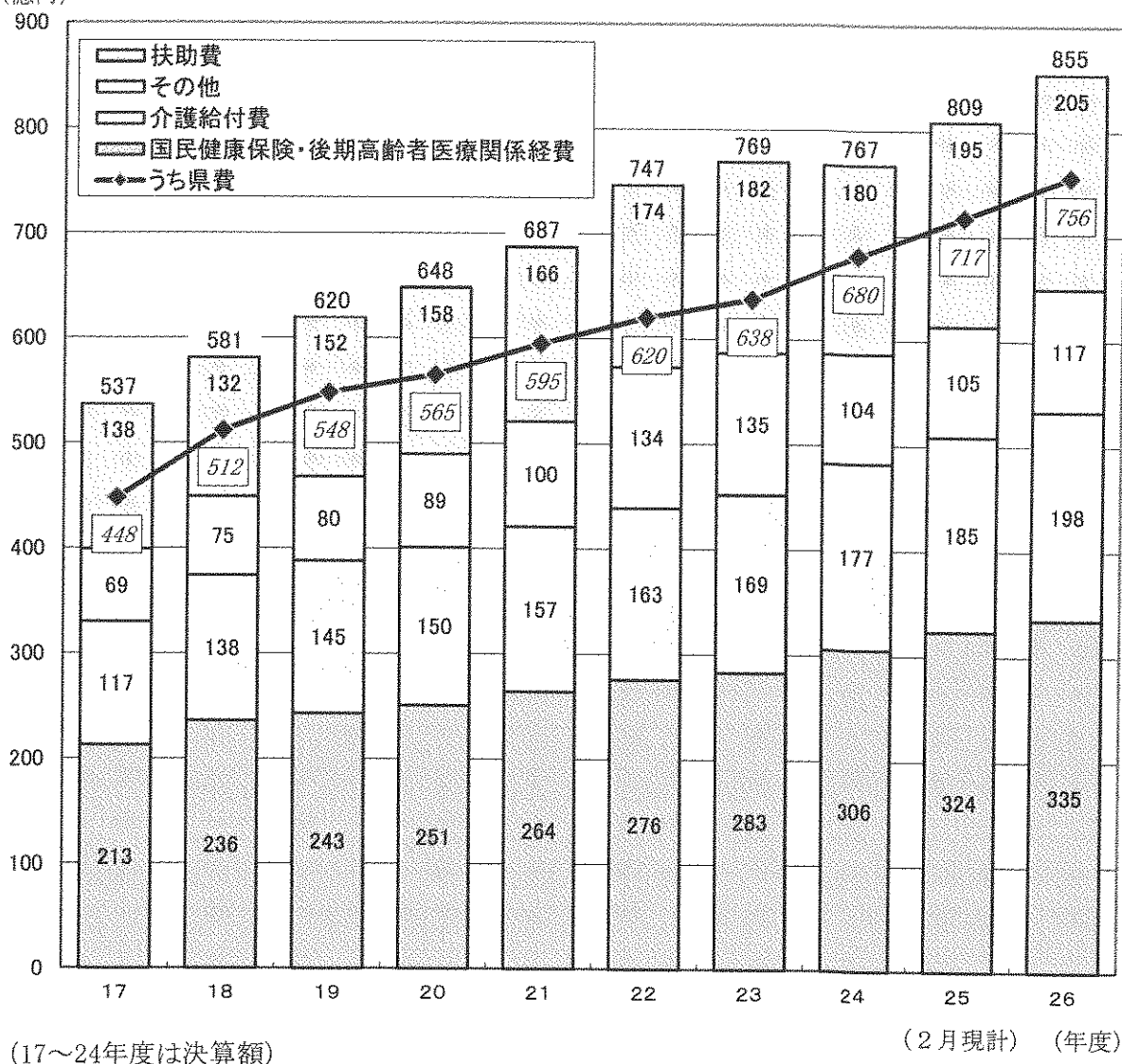
国民健康保険・後期高齢者医療関係費

335億円（対2月現計予算比 +3.4%）

・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】

（億円）



## 平成26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

**25億円程度**

※総務省通知に基づき、地方消費税収の2/12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）

**756億円程度**

(単位：百万円)

区 分	予算額 (一般財源)	主 な 事 業	
社会福祉費	633億円	介護給付費負担金	19,837
		国民健康保険・後期高齢者医療関係経費	33,544
		障害者介護給付費等負担金	6,108
		重度心身障害者(児)医療費公費負担事業費	1,609
児童福祉費	78億円	児童手当制度実施事業費	3,438
		児童福祉施設入所措置費	2,288
		障害児入所給付費等負担金	544
		母子家庭医療費公費負担事業費	459
		保育緊急確保事業費(新規)	388
生活保護費	9億円	扶助費	920
公衆衛生費	36億円	精神障害者医療費	1,409
		乳幼児医療給付費	955
		特定疾患対策費	829
計	756億円		

# 参 考 资 料

本県の予算額に関する調(昭和32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
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	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	640,993,145	101.62	
26	607,060,000	101.57			

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、25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26年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成26年度 当初予算額(A)	平成25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	607,060,000	597,690,000	640,993,145	(101.57) 9,370,000	(94.71) -33,933,145	
特別会計	災害救助基金	2,118	2,456	2,456	-338	-338
	母子寡婦福祉資金	342,550	361,900	361,900	-19,350	-19,350
	中小企業振興資金	107,976	108,692	108,692	-716	-716
	農業改良資金	77,980	87,284	87,284	-9,304	-9,304
	国営農業水利事業負担金	548,369	1,579,385	1,579,385	-1,031,016	-1,031,016
	県有林経営事業	217,609	205,793	2,494,355	11,816	-2,276,746
	林業改善資金	263,041	256,708	256,708	6,333	6,333
	沿岸漁業改善資金	51,221	51,197	51,197	24	24
	公共用地整備事業	4,285,427	5,356,686	5,356,686	-1,071,259	-1,071,259
	港湾施設整備事業	61,541	58,310	58,310	3,231	3,231
	用品調達	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理	11,272	9,287	9,287	1,985	1,985
	公債管理	128,783,605	125,605,523	123,628,837	3,178,082	5,154,768
	奨学資金	532,776	567,243	567,243	-34,467	-34,467
計	135,591,915	134,556,894	134,868,770	(100.77) 1,035,021	(100.54) 723,145	
企業会計	電気事業	4,333,414	3,252,817	3,235,532	1,080,597	1,097,882
	工業用水道事業	2,606,204	2,295,164	2,482,341	311,040	123,863
	病院事業	64,739,712	55,380,319	54,854,126	9,359,393	9,885,586
	計	71,679,330	60,928,300	60,571,999	(117.65) 10,751,030	(118.34) 11,107,331
合計	814,331,245	793,175,194	836,433,914	(102.67) 21,156,051	(97.36) -22,102,669	



平成26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26年度 当初予算額(A)	平成25年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 県 税	(21.02) 127,600,000	(19.46) 116,300,000	(19.56) 125,400,000	(109.72) 11,300,000	(101.75) 2,200,000
2 地方消費税清算金	(4.82) 29,242,000	(4.42) 26,438,000	(4.12) 26,438,000	(110.61) 2,804,000	(110.61) 2,804,000
3 地方譲与税	(4.38) 26,593,789	(3.72) 22,231,244	(3.72) 23,860,004	(119.62) 4,362,545	(111.46) 2,733,785
4 地方特例交付金	(0.07) 400,000	(0.07) 400,000	(0.07) 458,635	(100.00) -	(87.22) -58,635
5 地方交付税	(27.28) 165,600,000	(27.97) 167,200,000	(26.28) 168,425,671	(99.04) -1,600,000	(98.32) -2,825,671
6 交通安全対策特別交付金	(0.08) 478,000	(0.08) 502,000	(0.08) 502,000	(95.22) -24,000	(95.22) -24,000
7 分担金及び負担金	(0.74) 4,490,476	(0.63) 3,781,612	(0.69) 4,409,417	(118.75) 708,864	(101.84) 81,059
8 使用料及び手数料	(0.86) 5,194,057	(0.68) 4,064,601	(0.63) 4,064,601	(127.79) 1,129,456	(127.79) 1,129,456
9 国庫支出金	(11.97) 72,691,962	(11.96) 71,494,253	(14.02) 89,873,666	(101.68) 1,197,709	(80.88) -17,181,704
10 財産収入	(0.32) 1,916,680	(0.33) 1,943,063	(0.44) 2,822,904	(98.64) -26,383	(67.90) -906,224
11 寄附金	(0.01) 51,567	(0.01) 41,765	(0.01) 73,887	(123.47) 9,802	(69.79) -22,320
12 繰入金	(3.59) 21,764,655	(4.81) 28,719,041	(3.73) 23,935,062	(75.78) -6,954,386	(90.93) -2,170,407
13 繰越金	(0.25) 1,500,000	(0.25) 1,500,000	(0.71) 4,575,403	(100.00) -	(32.78) -3,075,403
14 諸収入	(11.67) 70,839,814	(11.80) 70,530,421	(11.63) 74,560,895	(100.44) 309,393	(95.01) -3,721,081
15 県債	(12.96) 78,697,000	(13.81) 82,544,000	(14.29) 91,593,000	(95.34) -3,847,000	(85.92) -12,896,000
合 計	(100.00) 607,060,000	(100.00) 597,690,000	(100.00) 640,993,145	(101.57) 9,370,000	(94.71) -33,933,145

(歳出)

款 別	平成26年度 当初予算額(A)	平成25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) 1,265,505	(0.21) 1,284,328	(0.20) 1,284,328	(98.53) -18,823	(98.53) -18,823
2 総務費	(11.39) 69,136,991	(10.68) 63,834,983	(12.63) 80,989,437	(108.31) 5,302,008	(85.37) -11,852,446
3 民生費	(14.27) 86,617,329	(13.93) 83,277,607	(12.83) 82,236,887	(104.01) 3,339,722	(105.33) 4,380,442
4 衛生費	(3.64) 22,119,646	(4.08) 24,388,282	(4.08) 26,128,892	(90.70) -2,268,636	(84.66) -4,009,246
5 労働費	(0.67) 4,047,273	(0.79) 4,726,298	(0.99) 6,368,762	(85.63) -679,025	(63.55) -2,321,489
6 農林水産業費	(6.01) 36,506,854	(5.95) 35,582,346	(6.71) 42,994,622	(102.60) 924,508	(84.91) -6,487,768
7 商工費	(9.78) 59,394,965	(10.21) 61,016,302	(10.20) 65,394,163	(97.34) -1,621,337	(90.83) -5,999,198
8 土木費	(9.75) 59,179,134	(9.26) 55,373,705	(11.28) 72,305,142	(106.87) 3,805,429	(81.85) -13,126,008
9 警察費	(4.91) 29,814,619	(5.23) 31,236,609	(4.79) 30,711,908	(95.45) -1,421,990	(97.08) -897,289
10 教育費	(23.19) 140,792,981	(23.34) 139,502,399	(22.22) 142,437,832	(100.93) 1,290,582	(98.85) -1,644,851
11 災害復旧費	(1.23) 7,465,972	(1.24) 7,401,449	(0.32) 2,052,166	(100.87) 64,523	(363.81) 5,413,806
12 公債費	(14.94) 90,668,731	(15.06) 90,015,692	(13.73) 88,039,006	(100.73) 653,039	(102.99) 2,629,725
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) -	(100.00) -
合 計	(100.00) 607,060,000	(100.00) 597,690,000	(100.00) 640,993,145	(101.57) 9,370,000	(94.71) -33,933,145

平成26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26年度 当初予算額(A)	平成25年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	127,600,000	116,300,000	125,400,000	11,300,000	2,200,000
法定普通税	126,382,041	116,016,751	125,116,751	10,365,290	1,265,290
県民税	48,077,919	45,900,316	49,239,176	2,177,603	△ 1,161,257
個人	39,126,460	38,067,365	40,692,783	1,059,095	△ 1,566,323
法人	7,823,409	6,700,151	7,413,593	1,123,258	409,816
利子割	1,128,050	1,132,800	1,132,800	△ 4,750	△ 4,750
事業税	24,658,840	19,403,374	23,935,353	5,255,466	723,487
個人	1,016,126	963,483	963,483	52,643	52,643
法人	23,642,714	18,439,891	22,971,870	5,202,823	670,844
地方消費税	21,429,418	18,344,690	18,822,172	3,084,728	2,607,246
譲渡割	13,424,008	12,647,680	13,597,915	776,328	△ 173,907
貨物割	8,005,410	5,697,010	5,224,257	2,308,400	2,781,153
不動産取得税	3,203,970	2,368,240	3,074,020	835,730	129,950
県たばこ税	1,597,409	1,708,931	1,708,931	△ 111,522	△ 111,522
ゴルフ場利用税	464,108	468,670	480,279	△ 4,562	△ 16,171
自動車取得税	799,130	1,556,020	1,516,480	△ 756,890	△ 717,350
軽油引取税	10,479,045	10,278,420	10,352,250	200,625	126,795
自動車税	15,668,310	15,984,018	15,984,018	△ 315,708	△ 315,708
鉾区税	3,892	4,072	4,072	△ 180	△ 180
法定外普通税	953,600			(皆増)	(皆増)
核燃料税	953,600			953,600	953,600
法定目的税	42,511	45,272	45,272	△ 2,761	△ 2,761
狩猟税	42,511	45,272	45,272	△ 2,761	△ 2,761
法定外目的税	221,828	237,937	237,937	△ 16,109	△ 16,109
資源循環促進税	221,828	237,937	237,937	△ 16,109	△ 16,109
旧法による税	20	40	40	△ 20	△ 20
特別地方消費税	10	10	10	(100.00)	(100.00)
自動車取得税		10	10	(皆減)	(皆減)
軽油引取税	10	20	20	△ 10	△ 10
○地方消費税清算金	29,242,000	26,438,000	26,438,000	2,804,000	2,804,000
○地方譲与税	26,593,789	22,231,244	23,860,004	4,362,545	2,733,785
地方法人特別譲与税	23,553,000	19,036,000	20,749,862	4,517,000	2,803,138
地方揮発油譲与税	2,826,774	2,875,661	2,875,661	△ 48,887	△ 48,887
石油ガス譲与税	165,067	181,592	181,592	△ 16,525	△ 16,525
航空機燃料譲与税	48,948	137,991	52,889	△ 89,043	△ 3,941
(参考) 県税のうち法人関係税	31,466,123	25,140,042	30,385,463	6,326,081	1,080,660

性 質 別 予 算 一 覧 表

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	2.6年度当初		2.5年度当初		2.5年度2月現計		前年度当初比		前年度2月比		
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	予算額 (C)	構成比	(A) - (B)	(A) / (B)	(A) - (C)	(A) / (C)	
義務的 経費	人件費	172,305,370	28.38	175,941,090	29.44	170,754,300	26.64	△ 3,635,720	97.93	1,551,070	100.91
	扶助費	21,552,577	3.55	19,529,054	3.27	19,463,906	3.04	2,023,523	110.36	2,088,671	110.73
	公債費	90,614,414	14.93	89,963,202	15.05	87,986,516	13.73	651,212	100.72	2,627,898	102.99
計	284,472,361	46.86	285,433,346	47.76	278,204,722	43.40	△ 960,985	99.66	6,267,639	102.25	
投資的 経費	普通建設事業費	88,397,990	14.56	84,299,141	14.10	105,071,363	16.39	4,098,849	104.86	△ 16,673,373	84.13
	補助	51,769,705	8.53	50,143,781	8.39	66,636,463	10.40	1,625,924	103.24	△ 14,866,758	77.69
	単独	24,480,786	4.03	23,143,031	3.87	27,822,700	4.34	1,337,755	105.78	△ 3,341,914	87.99
	直轄	9,384,756	1.55	8,662,205	1.45	9,122,512	1.42	722,551	108.34	262,244	102.87
	受託等	2,762,743	0.46	2,350,124	0.39	1,489,688	0.23	412,619	117.56	1,273,055	185.46
	災害復旧事業費	7,465,972	1.23	7,401,449	1.24	2,052,166	0.32	64,523	100.87	5,413,806	363.81
	補助	6,937,173	1.14	6,826,595	1.14	1,807,674	0.28	110,578	101.62	5,129,499	383.76
	単独	528,799	0.09	574,854	0.10	185,884	0.03	△ 46,055	91.99	342,915	284.48
	直轄等					58,608	0.01			△ 58,608	皆減
	計	95,863,962	15.79	91,700,590	15.34	107,123,529	16.71	4,163,372	104.54	△ 11,259,567	89.49
その他	物件費	21,404,781	3.53	20,716,714	3.47	20,729,998	3.23	688,067	103.32	674,783	103.26
	維持補修費	1,988,699	0.33	1,948,134	0.33	1,948,134	0.30	40,565	102.08	40,565	102.08
	補助費等	139,107,862	22.92	129,234,349	21.62	129,177,941	20.15	9,873,513	107.64	9,929,921	107.69
	積立金	2,626,524	0.43	2,488,608	0.42	33,148,020	5.17	137,916	105.54	△ 30,521,496	7.92
	投資及び出資金	17,320		3,083,520	0.52	3,083,520	0.48	△ 3,066,200	0.56	△ 3,066,200	0.56
	貸付金	60,837,271	10.02	61,634,520	10.31	66,147,353	10.32	△ 797,249	98.71	△ 5,310,082	91.97
	繰出金	741,220	0.12	1,450,219	0.24	1,429,928	0.22	△ 708,999	51.11	△ 688,708	51.84
計	226,723,677	37.35	220,556,064	36.90	255,664,894	39.89	6,167,613	102.80	△ 28,941,217	88.68	
合計	607,060,000	100.00	597,690,000	100.00	640,993,145	100.00	9,370,000	101.57	△ 33,933,145	94.71	

平成25年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成25年度			平成24年度	平成24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	-4,718,455	645,711,600	640,993,145	643,092,656	630,766,027	(99.67)	(101.62)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金		2,456	2,456	2,456			
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金		361,900	361,900	358,828	358,828	3,072	3,072
	中 小 企 業 振 興 資 金		108,692	108,692	427,819	427,819	-319,127	-319,127
	農 業 改 良 資 金		87,284	87,284	92,626	92,626	-5,342	-5,342
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金		1,579,385	1,579,385	1,709,298	1,709,298	-129,913	-129,913
	県 有 林 経 営 事 業		2,494,355	2,494,355	2,477,379	2,477,379	16,976	16,976
	林 業 改 善 資 金		256,708	256,708	256,744	256,744	-36	-36
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金		51,197	51,197	51,219	51,219	-22	-22
	公 共 用 地 整 備 事 業		5,356,686	5,356,686	920,448	920,448	4,436,238	4,436,238
	港 湾 施 設 整 備 事 業		58,310	58,310	82,097	82,097	-23,787	-23,787
	用 品 調 達		306,430	306,430	306,430	306,430		
	自 動 車 集 中 管 理		9,287	9,287	20,672	20,672	-11,385	-11,385
	公 債 管 理	-1,976,686	125,605,523	123,628,837	126,829,114	125,215,873	-3,200,277	-1,587,036
	奨 学 資 金		567,243	567,243	620,295	620,295	-53,052	-53,052
計	-1,976,686	136,845,456	134,868,770	134,155,425	132,542,184	713,345	2,326,586	
企 業 会 計	電 気 事 業	-17,285	3,252,817	3,235,532	2,874,673	2,874,673	360,859	360,859
	工 業 用 水 道 事 業	-6,204	2,488,545	2,482,341	2,408,123	2,408,123	74,218	74,218
	病 院 事 業	-526,193	55,380,319	54,854,126	63,327,281	63,327,281	-8,473,155	-8,473,155
	計	-549,682	61,121,681	60,571,999	68,610,077	68,610,077	(88.28)	(88.28)
合 計	-7,244,823	843,678,737	836,433,914	845,858,158	831,918,288	(98.89)	(100.54)	

※前回の累計額は26年2月臨時議会後の額

平成25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25年度			平成24年度 2月累計額(B)	平成24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	(18.01) 116,300,000	(-192.86) 9,100,000	(19.56) 125,400,000	(18.68) 120,100,000	(19.07) 120,300,000	(104.41) 5,300,000	(104.24) 5,100,000
2 地方消費税清算金	(4.09) 26,438,000		(4.12) 26,438,000	(4.08) 26,267,000	(4.00) 25,209,802	(100.65) 171,000	(104.87) 1,228,198
3 地方譲与税	(3.44) 22,231,244	(-34.52) 1,628,760	(3.72) 23,860,004	(3.17) 20,397,339	(3.23) 20,392,716	(116.98) 3,462,665	(117.00) 3,467,288
4 地方特例交付金	(0.06) 400,000	(-1.24) 58,635	(0.07) 458,635	(0.07) 465,956	(0.07) 465,956	(98.43) -7,321	(98.43) -7,321
5 地方交付税	(26.06) 168,281,921	(-3.05) 143,750	(26.28) 168,425,671	(26.55) 170,757,929	(27.13) 171,129,579	(98.63) -2,332,258	(98.42) -2,703,908
6 交通安全対策特別交付金	(0.08) 502,000		(0.08) 502,000	(0.09) 552,000	(0.08) 506,132	(90.94) -50,000	(99.18) -4,132
7 分担金及び負担金	(0.71) 4,555,469	(3.10) -146,052	(0.69) 4,409,417	(0.66) 4,240,443	(0.66) 4,143,494	(103.98) 168,974	(106.42) 265,923
8 使用料及び手数料	(0.63) 4,064,601		(0.63) 4,064,601	(0.65) 4,151,293	(0.63) 4,001,550	(97.91) -86,692	(101.58) 63,051
9 国庫支出金	(14.89) 96,175,775	(133.56) -6,302,109	(14.02) 89,873,666	(13.28) 85,430,284	(13.32) 84,040,362	(105.20) 4,443,402	(106.94) 5,833,304
10 財産収入	(0.30) 1,952,067	(-18.46) 870,837	(0.44) 2,822,904	(0.32) 2,072,939	(0.34) 2,142,603	(136.18) 749,965	(131.75) 680,301
11 寄附金	(0.01) 50,687	(-0.49) 23,200	(0.01) 73,887	(0.02) 114,695	(0.02) 114,695	(64.42) -40,808	(64.42) -40,808
12 繰入金	(5.62) 36,278,145	(261.59) -12,343,083	(3.73) 23,935,062	(3.30) 21,228,711	(2.72) 17,183,572	(112.75) 2,706,351	(139.29) 6,751,490
13 繰越金	(0.65) 4,184,715	(-8.28) 390,688	(0.71) 4,575,403	(0.72) 4,617,912	(0.73) 4,617,912	(99.08) -42,509	(99.08) -42,509
14 諸収入	(11.62) 75,006,976	(9.45) -446,081	(11.63) 74,560,895	(12.30) 79,093,175	(12.53) 79,032,654	(94.27) -4,532,280	(94.34) -4,471,759
15 県債	(13.83) 89,290,000	(-48.81) 2,303,000	(14.29) 91,593,000	(16.11) 103,603,000	(15.46) 97,485,000	(88.41) -12,010,000	(93.96) -5,892,000
合 計	(100.00) 645,711,600	(100.00) -4,718,455	(100.00) 640,993,145	(100.00) 643,092,656	(100.00) 630,766,027	(99.67) -2,099,511	(101.62) 10,227,118

（歳出）

款別	平成25年度			平成24年度 2月累計額(B)	平成24年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.20) 1,284,328		(0.20) 1,284,328	(0.20) 1,299,056	(0.21) 1,299,056	(98.87) -14,728	(98.87) -14,728
2 総務費	(11.42) 73,760,684	(-153.20) 7,228,753	(12.63) 80,989,437	(10.80) 69,436,064	(10.70) 67,508,858	(116.64) 11,553,373	(119.97) 13,480,579
3 民生費	(12.91) 83,346,432	(23.52) -1,109,545	(12.83) 82,236,887	(12.88) 82,856,451	(12.81) 80,792,837	(99.25) -619,564	(101.79) 1,444,050
4 衛生費	(4.01) 25,913,756	(-4.56) 215,136	(4.08) 26,128,892	(3.99) 25,681,402	(3.99) 25,159,378	(101.74) 447,490	(103.85) 969,514
5 労働費	(1.04) 6,738,175	(7.83) -369,413	(0.99) 6,368,762	(1.14) 7,354,424	(1.17) 7,354,424	(86.60) -985,662	(86.60) -985,662
6 農林水産業費	(7.23) 46,668,199	(77.86) -3,673,577	(6.71) 42,994,622	(6.39) 41,111,446	(6.52) 41,111,446	(104.58) 1,883,176	(104.58) 1,883,176
7 商工費	(10.14) 65,506,956	(2.39) -112,793	(10.20) 65,394,163	(10.82) 69,554,989	(11.03) 69,554,989	(94.02) -4,160,826	(94.02) -4,160,826
8 土木費	(11.47) 74,049,007	(36.96) -1,743,865	(11.28) 72,305,142	(13.02) 83,737,685	(13.27) 83,721,685	(86.35) -11,432,543	(86.35) -11,416,543
9 警察費	(4.86) 31,375,735	(14.07) -663,827	(4.79) 30,711,908	(4.91) 31,592,066	(4.85) 30,607,761	(97.21) -880,158	(100.34) 104,147
10 教育費	(21.62) 139,601,187	(-60.12) 2,836,645	(22.22) 142,437,832	(21.41) 137,677,232	(21.05) 132,784,639	(103.46) 4,760,600	(107.27) 9,653,193
11 災害復旧費	(1.15) 7,401,449	(113.37) -5,349,283	(0.32) 2,052,166	(0.28) 1,800,684	(0.25) 1,574,065	(113.97) 251,482	(130.37) 478,101
12 公債費	(13.94) 90,015,692	(41.89) -1,976,686	(13.73) 88,039,006	(14.14) 90,941,157	(14.15) 89,246,889	(96.81) -2,902,151	(98.65) -1,207,883
13 予備費	(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) 645,711,600	(100.00) -4,718,455	(100.00) 640,993,145	(100.00) 643,092,656	(100.00) 630,766,027	(99.67) -2,099,511	(101.62) 10,227,118

※既定予算額は26年2月臨時議会後の額

性質別 2 月 補正 予算額 比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別		25年度2月補正額		24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	△ 5,205,721	110.33	△ 953,656	15.20	△ 4,252,065	545.87
	扶助費	△ 65,148	1.38	271,459	△ 4.33	△ 336,607	△ 24.00
	公債費	△ 1,976,686	41.89	41,903	△ 0.67	△ 2,018,589	△ 4,717.29
	計	△ 7,247,555	153.60	△ 640,294	10.21	△ 6,607,261	1,131.91
投資的経費	普通建設事業費	△ 4,877,992	103.38	△ 4,845,551	77.26	△ 32,441	100.67
	補助	△ 3,131,432	66.37	△ 3,984,957	63.54	853,525	78.58
	単独	△ 458,673	9.72	△ 757,179	12.07	298,506	60.58
	直轄	△ 415,525	8.81	454,514	△ 7.25	△ 870,039	△ 91.42
	受託等	△ 872,362	18.49	△ 557,929	8.90	△ 314,433	156.36
	災害復旧事業費	△ 5,349,283	113.37	△ 6,167,189	98.33	817,906	86.74
	補助	△ 5,018,921	106.37	△ 5,710,635	91.05	691,714	87.89
	単独	△ 388,970	8.24	△ 468,408	7.47	79,438	83.04
	直轄等	58,608	△ 1.24	11,854	△ 0.19	46,754	494.42
計	△ 10,227,275	216.75	△ 11,012,740	175.58	785,465	92.87	
その他	物件費	△ 306,791	6.50	△ 352,168	5.61	45,377	87.11
	維持補修費						—
	補助費等	△ 1,669,300	35.38	612,537	△ 9.77	△ 2,281,837	△ 272.52
	積立金	14,639,924	△ 310.27	5,041,058	△ 80.37	9,598,866	290.41
	投資及び出資金						—
	貸付金	112,833	△ 2.39	90,942	△ 1.45	21,891	124.07
	繰出金	△ 20,291	0.43	△ 11,365	0.18	△ 8,926	178.54
計	12,756,375	△ 270.35	5,381,004	△ 85.79	7,375,371	237.06	
合計		△ 4,718,455	100.00	△ 6,272,030	100.00	1,553,575	75.23