

第2 平成23年度予算の規模等

(△印は減を示す)

1 総 額

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成22年度予算		比 較 増 減	
			当 初	最終見込額	当 初 比	最 終 比
一 般 会 計	2,107,546,000	93.9%	2,244,914,000	2,295,314,592	△ 137,368,000	△ 187,768,592
特 別 会 計	720,278,292	99.8	721,650,470	703,801,580	△ 1,372,178	16,476,712
企 業 会 計	178,724,253	108.6	164,643,395	155,529,510	14,080,858	23,194,743
合 計	3,006,548,545	96.0	3,131,207,865	3,154,645,682	△ 124,659,320	△ 148,097,137

2 一般会計(歳入)

(単位 千円)

款 別	予算見込額	構成比	伸 率	平成22年度予算			比 較 増 減	
				当 初	構成比	最終見込額	当 初 比	最 終 比
県 税	882,800,000	41.9%	101.9%	866,600,000	38.6%	905,400,000	16,200,000	△ 22,600,000
地方消費税金 清算	148,920,000	7.0	106.8	139,456,000	6.2	147,570,000	9,464,000	1,350,000
地方譲与税	88,345,001	4.2	139.8	63,214,001	2.8	90,914,001	25,131,000	△ 2,569,000
地方特例金 交付	8,300,000	0.4	87.4	9,500,000	0.5	9,073,370	△ 1,200,000	△ 773,370
地方交付税	50,000,000	2.4	100.0	50,000,000	2.2	57,461,403	0	△ 7,461,403
交通安全対策 特別交付金	2,300,000	0.1	92.0	2,500,000	0.1	2,300,000	△ 200,000	0
分担金及び 負担金	7,835,945	0.4	68.1	11,511,067	0.5	12,405,385	△ 3,675,122	△ 4,569,440
使用料及び 手数料	21,739,889	1.0	102.1	21,284,274	0.9	21,312,418	455,615	427,471
国庫支出金	156,012,655	7.4	79.2	196,969,135	8.8	224,004,141	△ 40,956,480	△ 67,991,486
財産収入	6,543,620	0.3	109.9	5,955,266	0.3	6,861,094	588,354	△ 317,474
寄 附 金	20,000	0.0	100.0	20,000	0.0	29,964	0	△ 9,964
繰 入 金	167,717,184	8.0	73.9	226,832,887	10.1	76,039,259	△ 59,115,703	91,677,925

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	5,618,546	0	△ 5,618,545
諸収入	245,665,039	11.7	97.8	251,244,703	11.2	249,372,445	△ 5,579,664	△ 3,707,406
県債	321,346,666	15.2	80.4	399,826,666	17.8	486,952,566	△ 78,480,000	△ 165,605,900
合計	2,107,546,000	100.0	93.9	2,244,914,000	100.0	2,295,314,592	△ 137,368,000	△ 187,768,592

3 一般会計(歳出)款別

(単位 千円)

款別	予算見込額	構成比	伸率	平成22年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
議会費	3,480,883	0.2%	111.9%	3,112,056	0.1%	3,032,222	368,827	448,661
総務費	87,591,007	4.1	98.6	88,815,511	4.0	123,645,259	△ 1,224,504	△ 36,054,252
地域振興費	7,564,161	0.3	67.4	11,216,101	0.5	10,860,116	△ 3,651,940	△ 3,295,955
県民生活費	10,761,402	0.5	70.0	15,373,560	0.7	15,173,578	△ 4,612,158	△ 4,412,176
環境費	6,230,215	0.3	82.0	7,595,038	0.3	7,154,120	△ 1,364,823	△ 923,905
健康福祉費	321,758,529	15.3	97.9	328,820,208	14.7	336,603,625	△ 7,061,679	△ 14,845,096
産業労働費	235,234,494	11.2	98.5	238,847,494	10.6	243,318,608	△ 3,613,000	△ 8,084,114
農林水産費	38,847,931	1.8	61.5	63,122,947	2.8	67,122,641	△ 24,275,016	△ 28,274,710
建設費	115,372,331	5.5	62.8	183,624,951	8.2	191,705,028	△ 68,252,620	△ 76,332,697
警察費	156,952,564	7.4	98.8	158,836,667	7.1	159,141,956	△ 1,884,103	△ 2,189,392
教育費	522,385,820	24.8	91.5	570,757,179	25.4	567,491,196	△ 48,371,359	△ 45,105,376
災害復旧費	1,028,425	0.1	97.1	1,058,783	0.1	332,912	△ 30,358	695,513
公債費	351,789,042	16.7	106.4	330,613,070	14.7	320,011,091	21,175,972	31,777,951
諸支出金	248,249,196	11.8	102.2	242,820,435	10.8	249,422,240	5,428,761	△ 1,173,044
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,107,546,000	100.0	93.9	2,244,914,000	100.0	2,295,314,592	△ 137,368,000	△ 187,768,592

4 一般会計(歳出)部局別

(単位 千円)

部局別	予算見込額	構成比	伸率	平成22年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
知事政策局	1,111,672	0.1%	96.1%	1,156,226	0.1%	1,147,826	△ 44,554	△ 36,154
総務部	682,832,744	32.4	104.0	656,375,382	29.2	688,784,400	26,457,362	△ 5,951,656
地域振興部	8,581,362	0.4	70.1	12,245,909	0.6	11,884,571	△ 3,664,547	△ 3,303,209
県民生活部	26,143,096	1.3	31.8	82,191,385	3.7	79,337,226	△ 56,048,289	△ 53,194,130
防災局	2,518,377	0.1	78.3	3,217,588	0.1	3,145,344	△ 699,211	△ 626,967
環境部	6,230,215	0.3	82.0	7,595,038	0.3	7,154,120	△ 1,364,823	△ 923,905
健康福祉部	310,713,994	14.7	98.0	317,099,644	14.1	324,988,053	△ 6,385,650	△ 14,274,059
産業労働部	231,948,125	11.0	98.6	235,292,972	10.5	239,769,439	△ 3,344,847	△ 7,821,314
農林水産部	38,998,366	1.9	61.6	63,273,382	2.8	67,206,113	△ 24,275,016	△ 28,207,747
建設部	116,998,610	5.6	63.2	185,033,948	8.3	192,454,073	△ 68,035,338	△ 75,455,463
出納事務局	2,658,842	0.1	67.4	3,943,129	0.2	2,373,129	△ 1,284,287	285,713
議会事務局	3,480,883	0.2	111.9	3,112,056	0.1	3,032,222	368,827	448,661
監査委員 事務局	338,190	0.0	101.1	334,365	0.0	334,365	3,825	3,825
人事委員会	185,473	0.0	101.9	181,975	0.0	181,975	3,498	3,498
労働委員会	226,189	0.0	100.1	225,914	0.0	225,914	275	275
警察本部	156,952,564	7.4	98.8	158,836,667	7.1	159,141,956	△ 1,884,103	△ 2,189,392
教育委員会	504,539,784	23.9	100.8	500,779,056	22.3	500,239,494	3,760,728	4,300,290
企業庁	5,968,952	0.3	90.0	6,632,169	0.3	6,527,177	△ 663,217	△ 558,225
病院事業庁	7,118,562	0.3	96.4	7,387,195	0.3	7,387,195	△ 268,633	△ 268,633
合計	2,107,546,000	100.0	93.9	2,244,914,000	100.0	2,295,314,592	△ 137,368,000	△ 187,768,592

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成22年度予算		比 較 増 減	
			当 初	最終見込額	当 初 比	最 終 比
公 債 管 理	625,332,031	102.7%	609,022,547	602,953,276	16,309,484	22,378,755
証 紙	28,811,965	79.8	36,121,785	31,935,996	△ 7,309,820	△ 3,124,031
母子寡婦福祉資金	518,420	89.4	579,949	579,949	△ 61,529	△ 61,529
中小企業近代化資金	4,593,495	123.5	3,720,350	3,624,387	873,145	969,108
就農支援資金	978,674	102.3	956,451	956,451	22,223	22,223
県有林野	707,885	69.4	1,020,011	1,020,011	△ 312,126	△ 312,126
林業改善資金	30,552	98.1	31,155	31,155	△ 603	△ 603
沿岸漁業改善資金	97,470	100.1	97,363	97,363	107	107
港湾整備事業	1,751,064	125.4	1,396,474	1,396,474	354,590	354,590
流域下水道事業	37,235,178	79.2	47,027,021	39,529,154	△ 9,791,843	△ 2,293,976
県営住宅管理事業	19,938,065	93.5	21,320,089	21,320,089	△ 1,382,024	△ 1,382,024
印刷事業	283,493	79.3	357,275	357,275	△ 73,782	△ 73,782
合 計	720,278,292	99.8	721,650,470	703,801,580	△ 1,372,178	16,476,712

(注) 農業改良資金は、平成23年度から就農支援資金に変更する。

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成22年度予算		比 較 増 減	
			当 初	最終見込額	当 初 比	最 終 比
県立病院事業	36,486,644	100.1%	36,456,275	36,456,275	30,369	30,369
水道事業	64,460,898	106.6	60,494,670	59,088,654	3,966,228	5,372,244
工業用水道事業	30,539,021	101.3	30,139,499	29,187,895	399,522	1,351,126
用地造成事業	47,237,690	125.8	37,552,951	30,796,686	9,684,739	16,441,004
合 計	178,724,253	108.6	164,643,395	155,529,510	14,080,858	23,194,743

(注) 平成23年度から内陸用地造成事業及び臨海用地造成事業を統合して用地造成事業とする。

7 県税歳入予算見込額

(単位 千円)

税 目	予算見込額	構成比	伸 率	平成22年度予算			比 較 増 減		
				当 初	構成比	最終見込額	当 初 比	最 終 比	
法人二税	法人県民税	48,200,000	5.5%	139.7%	34,500,000	4.0%	46,300,000	13,700,000	1,900,000
	法人事業税	148,200,000	16.8	116.0	127,800,000	14.7	154,500,000	20,400,000	△ 6,300,000
	計	196,400,000	22.3	121.0	162,300,000	18.7	200,800,000	34,100,000	△ 4,400,000
その他の税 (地方消費税を除く)	個人県民税	298,823,000	33.8	97.7	305,861,000	35.3	302,984,000	△ 7,038,000	△ 4,161,000
	県民税利子割	8,616,001	1.0	88.6	9,726,001	1.1	9,600,001	△ 1,110,000	△ 984,000
	個人事業税	11,970,000	1.4	91.7	13,047,000	1.5	12,000,000	△ 1,077,000	△ 30,000
	不動産取得税	19,645,000	2.2	99.0	19,839,000	2.3	21,069,000	△ 194,000	△ 1,424,000
	県たばこ税	14,366,001	1.6	102.9	13,958,001	1.6	14,355,001	408,000	11,000
	ゴルフ場利用税	1,771,001	0.2	93.9	1,887,001	0.2	1,789,001	△ 116,000	△ 18,000
	自動車取得税	15,137,000	1.7	78.9	19,175,000	2.2	16,369,000	△ 4,038,000	△ 1,232,000
	軽油引取税	51,667,000	5.8	99.6	51,864,000	6.0	55,331,000	△ 197,000	△ 3,664,000
	自動車税	116,105,000	13.2	99.1	117,155,000	13.5	117,505,000	△ 1,050,000	△ 1,400,000
	鉱 区 税	3,884	0.0	92.5	4,199	0.0	4,199	△ 315	△ 315
	固定資産税	448,871	0.0	30.4	1,477,479	0.2	1,456,479	△ 1,028,608	△ 1,007,608
	狩 猟 税	27,239	0.0	89.8	30,317	0.0	30,317	△ 3,078	△ 3,078
	産業廃棄物税	681,001	0.1	123.8	550,001	0.1	765,001	131,000	△ 84,000
	旧軽油引取税	18,001	0.0	48.7	37,000	0.0	37,000	△ 18,999	△ 18,999
	旧自動車取得税	1,001	0.0	100.0	1,001	0.0	1,001	0	0
旧特別地方消費税	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0	
計	539,281,000	61.0	97.2	554,613,000	64.0	553,297,000	△ 15,332,000	△ 14,016,000	
小 計	735,681,000	83.3	102.6	716,913,000	82.7	754,097,000	18,768,000	△ 18,416,000	
地方消費税	譲 渡 割	102,943,000	11.7	99.8	103,127,000	11.9	108,273,000	△ 184,000	△ 5,330,000
	貨 物 割	44,176,000	5.0	94.9	46,560,000	5.4	43,030,000	△ 2,384,000	1,146,000
	計	147,119,000	16.7	98.3	149,687,000	17.3	151,303,000	△ 2,568,000	△ 4,184,000
合 計	882,800,000	100.0	101.9	866,600,000	100.0	905,400,000	16,200,000	△ 22,600,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成23年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成22年度 当初比較	平成22年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	882,800,000	41.9%	101.9%	16,200,000	△ 22,600,000
	○ 地方消費税清算金	148,920,000	7.0	106.8	9,464,000	1,350,000
	分担金及び負担金	7,835,945	0.4	68.1	△ 3,675,122	△ 4,569,440
	使用料及び手数料	21,739,889	1.0	102.1	455,615	427,471
	財 産 収 入	6,543,620	0.3	109.9	588,354	△ 317,474
	寄 附 金	20,000	0.0	100.0	0	△ 9,964
	繰 入 金	167,717,184	8.0	73.9	△ 59,115,703	91,677,925
	○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
	〔うち減債基金〕 〔とりくずし〕	(90,000,000)	(4.3)	(72.0)	(△35,000,000)	(70,000,000)
	○繰越金	1	0.0	100.0	0	△ 5,618,545
	諸 収 入	245,665,039	11.7	97.8	△ 5,579,664	△ 3,707,406
	計	1,481,241,678	70.3	97.3	△ 41,662,520	56,632,567
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	88,345,001	4.2	139.8	25,131,000	△ 2,569,000
	○ 地方特例交付金	8,300,000	0.4	87.4	△ 1,200,000	△ 773,370
	○ 地 方 交 付 税	50,000,000	2.4	100.0	0	△ 7,461,403
	○ 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	2,300,000	0.1	92.0	△ 200,000	0
	国 庫 支 出 金	156,012,655	7.4	79.2	△ 40,956,480	△ 67,991,486
	県 債	321,346,666	15.2	80.4	△ 78,480,000	△ 165,605,900
	計	626,304,322	29.7	86.7	△ 95,705,480	△ 244,401,159
合 計		2,107,546,000	100.0	93.9	△ 137,368,000	△ 187,768,592
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,180,665,002	56.0	104.4	49,395,000	△ 37,672,318
	特 定 財 源	926,880,998	44.0	83.2	△ 186,763,000	△ 150,096,274

(単位 千円)

平成 2 2 年 度 当 初			平成 2 2 年 度 最 終 見 込		
予 算 額	構 成 比	対 前 年 当 初 伸 率	予 算 額	構 成 比	対 前 年 最 終 伸 率
866,600,000	38.6 %	89.5 %	905,400,000	39.4 %	95.0 %
139,456,000	6.2	89.9	147,570,000	6.4	100.1
11,511,067	0.5	112.6	12,405,385	0.5	122.2
21,284,274	0.9	61.2	21,312,418	0.9	61.2
5,955,266	0.3	120.1	6,861,094	0.3	134.3
20,000	0.0	100.0	29,964	0.0	119.6
226,832,887	10.1	104.0	76,039,259	3.3	97.8
(一)	(一)	(皆減)	(一)	(一)	(一)
(125,000,000)	(5.6)	(97.1)	(20,000,000)	(0.9)	(540.5)
1	0.0	100.0	5,618,546	0.3	73.5
251,244,703	11.2	106.1	249,372,445	10.9	91.5
1,522,904,198	67.8	93.5	1,424,609,111	62.0	94.4
63,214,001	2.8	209.3	90,914,001	4.0	244.4
9,500,000	0.5	69.3	9,073,370	0.4	65.4
50,000,000	2.2	142.9	57,461,403	2.5	139.1
2,500,000	0.1	96.2	2,300,000	0.1	92.0
196,969,135	8.8	105.7	224,004,141	9.8	71.2
399,826,666	17.8	104.4	486,952,566	21.2	89.1
722,009,802	32.2	110.9	870,705,481	38.0	91.1
2,244,914,000	100.0	98.5	2,295,314,592	100.0	93.1
1,131,270,002	50.4	90.2	1,218,337,320	53.1	97.2
1,113,643,998	49.6	108.7	1,076,977,272	46.9	88.9

9 一般会計経費別調

区 分		平成 2 3 年 度 当 初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成22年度 当初比較	平成22年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	721,603,138	34.2%	100.5%	3,841,420	3,876,331
	扶 助 費	174,816,169	8.3	87.0	△ 26,035,345	△ 27,617,732
	公 債 費	351,789,042	16.7	106.4	21,175,972	31,777,951
	計	1,248,208,349	59.2	99.9	△ 1,017,953	8,036,550
投 資 的 経 費	公 共 事 業	81,914,215	3.9	56.8	△ 62,237,739	△ 69,621,535
	単 独 事 業	61,477,159	2.9	80.9	△ 14,501,283	△ 17,295,699
	小 計	143,391,374	6.8	65.1	△ 76,739,022	△ 86,917,234
	災 害 復 旧 事 業	1,028,425	0.1	97.1	△ 30,358	695,513
	計	144,419,799	6.9	65.3	△ 76,769,380	△ 86,221,721
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	20,489,371	1.0	21.0	△ 77,048,164	△ 74,296,698
	貸 付 金	202,666,008	9.6	97.1	△ 6,096,326	△ 5,981,715
	繰 出 金	34,900,946	1.7	93.7	△ 2,335,189	△ 61,462,272
	そ の 他	456,861,527	21.6	106.0	25,899,012	32,157,264
	計	714,917,852	33.9	92.3	△ 59,580,667	△ 109,583,421
合 計		2,107,546,000	100.0	93.9	△ 137,368,000	△ 187,768,592

(単位 千円)

平成 2 2 年 度 当 初			平成 2 2 年 度 最 終 見 込		
予 算 額	構 成 比	対 前 年 当 初 伸 率	予 算 額	構 成 比	対 前 年 最 終 伸 率
717,761,718	32.0 %	97.8 %	717,726,807	31.3 %	97.8 %
200,851,514	8.9	112.3	202,433,901	8.8	109.9
330,613,070	14.7	120.6	320,011,091	14.0	117.2
1,249,226,302	55.6	105.2	1,240,171,799	54.1	104.1
144,151,954	6.4	85.2	151,535,750	6.6	82.8
75,978,442	3.4	83.9	78,772,858	3.4	65.4
220,130,396	9.8	84.8	230,308,608	10.0	75.9
1,058,783	0.1	94.7	332,912	0.0	80.3
221,189,179	9.9	84.8	230,641,520	10.0	75.9
97,537,535	4.3	107.3	94,786,069	4.1	101.7
208,762,334	9.3	106.9	208,647,723	9.1	84.8
37,236,135	1.7	110.1	96,363,218	4.2	74.0
430,962,515	19.2	84.4	424,704,263	18.5	84.9
774,498,519	34.5	93.2	824,501,273	35.9	85.0
2,244,914,000	100.0	98.5	2,295,314,592	100.0	93.1