

第2 平成26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25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	(2,081,092,000) 2,361,863,000	(102.7) % 106.0	(2,026,101,000) 2,228,433,000	2,300,745,916	(54,991,000) 133,430,000	61,117,084
特 別 会 計	766,118,971	97.0	789,833,428	774,461,946	△ 23,714,457	△ 8,342,975
企 業 会 計	229,323,687	128.7	178,134,908	170,507,898	51,188,779	58,815,789
合 計	3,357,305,658	105.0	3,196,401,336	3,245,715,760	160,904,322	111,589,898

(注) ()は、地方消費税関連支出(地方消費税市町村交付金、地方消費税都道府県清算金及び地方消費税徴収取扱費)を除いた計数である。

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25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	(890,650,000) 1,091,500,000	46.2 %	(115.3) % 119.1	(772,335,000) 916,700,000	41.1 %	993,100,000	(118,315,000) 174,800,000	98,400,000
地 方 消 費 税 金 清 算	184,470,000	7.8	130.5	141,373,000	6.4	145,150,000	43,097,000	39,320,000
地 方 譲 与 税	126,847,001	5.4	113.3	111,956,001	5.0	120,356,001	14,891,000	6,491,000
地 方 特 例 金 交 付	3,100,000	0.1	96.9	3,200,000	0.2	3,313,831	△ 100,000	△ 213,831
地 方 交 付 税	40,000,000	1.7	100.0	40,000,000	1.8	64,789,294	0	△ 24,789,294
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,100,000	0.1	91.3	2,300,000	0.1	2,300,000	△ 200,000	△ 200,000
分 担 金 及 び 負 担 金	9,314,029	0.4	107.6	8,654,952	0.4	8,535,595	659,077	778,434
使 用 料 及 び 手 数 料	27,228,903	1.1	126.5	21,523,668	0.9	21,511,925	5,705,235	5,716,978
国 庫 支 出 金	196,784,709	8.3	98.3	200,202,024	9.0	222,456,828	△ 3,417,315	△ 25,672,119
財 産 収 入	6,863,446	0.3	158.0	4,343,179	0.2	4,885,322	2,520,267	1,978,124
寄 附 金	14,000	0.0	67.3	20,800	0.0	42,320	△ 6,800	△ 28,320
繰 入 金	133,619,008	5.7	78.0	171,361,477	7.7	90,883,451	△ 37,742,469	42,735,557

(注) ()は、地方消費税を除いた計数である。

繰越金	1	0.0	0.0	400,000	0.0	5,739,033	△ 399,999	△ 5,739,032
諸収入	228,664,237	9.7	99.0	231,039,233	10.4	230,564,050	△ 2,374,996	△ 1,899,813
県債	311,357,666	13.2	82.9	375,358,666	16.8	387,118,266	△ 64,001,000	△ 75,760,600
合計	2,361,863,000	100.0	106.0	2,228,433,000	100.0	2,300,745,916	133,430,000	61,117,084

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25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	3,134,200	0.1	98.2	3,193,140	0.1	3,020,201	△ 58,940	113,999
総務費	(72,089,150) 72,859,150	3.1	(91.7) 92.0	(78,635,333) 79,235,333	3.6	87,640,837	(△6,546,183) △ 6,376,183	△ 14,781,687
地域振興費	11,989,371	0.5	146.6	8,176,947	0.4	8,856,179	3,812,424	3,133,192
県民生活費	11,179,066	0.5	104.0	10,753,916	0.5	10,940,337	425,150	238,729
環境費	6,239,609	0.3	98.8	6,313,110	0.3	8,497,887	△ 73,501	△ 2,258,278
健康福祉費	381,189,353	16.1	106.2	359,087,089	16.1	360,966,247	22,102,264	20,223,106
産業労働費	214,395,363	9.1	99.7	215,057,642	9.6	220,004,118	△ 662,279	△ 5,608,755
農林水産費	64,525,977	2.7	107.8	59,877,206	2.7	78,962,814	4,648,771	△ 14,436,837
建設費	181,544,623	7.7	108.6	167,100,749	7.5	179,229,026	14,443,874	2,315,597
警察費	164,168,496	6.9	104.9	156,506,319	7.0	156,558,799	7,662,177	7,609,697
教育費	566,119,580	24.0	101.6	557,423,704	25.0	553,571,134	8,695,876	12,548,446
災害復旧費	1,015,105	0.0	97.0	1,046,237	0.0	594,804	△ 31,132	420,301
公債費	370,076,406	15.7	100.2	369,231,301	16.6	360,640,220	845,105	9,436,186
諸支出金	(33,125,701) 313,126,701	13.3	(99.2) 133.2	(33,398,307) 235,130,307	10.6	270,963,313	(△272,606) 77,996,394	42,163,388
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	(2,081,092,000) 2,361,863,000	100.0	(102.7) 106.0	(2,026,101,000) 2,228,433,000	100.0	2,300,745,916	(54,991,000) 133,430,000	61,117,084

(注) ()は、地方消費税関連支出(地方消費税市町村交付金、地方消費税都道府県清算金及び地方消費税徴収取扱費)を除いた計数である。

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25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	1,239,230	0.1%	105.6%	1,173,184	0.1%	1,161,640	66,046	77,590
総務部	(471,769,223) 752,540,223	31.9	(98.7) 110.6	(477,896,934) 680,228,934	30.5	715,887,907	(△6,127,711) 72,311,289	36,652,316
地域振興部	12,958,150	0.5	141.3	9,171,413	0.4	9,844,829	3,786,737	3,113,321
県民生活部	78,646,915	3.3	100.4	78,345,338	3.5	76,512,668	301,577	2,134,247
防災局	3,130,301	0.1	118.7	2,637,387	0.1	2,630,104	492,914	500,197
環境部	6,239,609	0.3	98.8	6,313,110	0.3	8,497,887	△ 73,501	△ 2,258,278
健康福祉部	372,302,036	15.8	106.5	349,648,384	15.7	352,190,692	22,653,652	20,111,344
産業労働部	211,739,155	9.0	99.8	212,209,441	9.5	217,161,733	△ 470,286	△ 5,422,578
農林水産部	64,640,032	2.7	107.7	59,991,261	2.7	79,003,824	4,648,771	△ 14,363,792
建設部	183,267,873	7.8	108.6	168,817,352	7.6	180,567,241	14,450,521	2,700,632
会計局	1,207,636	0.0	102.2	1,181,214	0.1	1,181,214	26,422	26,422
議会事務局	3,134,200	0.1	98.2	3,193,140	0.1	3,020,201	△ 58,940	113,999
監査委員 事務局	312,983	0.0	101.7	307,822	0.0	307,822	5,161	5,161
人事委員会	173,882	0.0	99.9	174,020	0.0	174,020	△ 138	△ 138
労働委員会	198,095	0.0	99.6	198,921	0.0	198,921	△ 826	△ 826
警察本部	164,168,496	6.9	104.9	156,506,319	7.0	156,558,799	7,662,177	7,609,697
教育委員会	495,587,533	21.0	101.7	487,242,241	21.9	485,416,045	8,345,292	10,171,488
企業庁	4,351,370	0.2	90.0	4,834,853	0.2	4,171,703	△ 483,483	179,667
病院事業庁	6,025,281	0.3	96.3	6,258,666	0.3	6,258,666	△ 233,385	△ 233,385
合計	(2,081,092,000) 2,361,863,000	100.0	(102.7) 106.0	(2,026,101,000) 2,228,433,000	100.0	2,300,745,916	(54,991,000) 133,430,000	61,117,084

(注) ()は、地方消費税関連支出(地方消費税市町村交付金、地方消費税都道府県清算金及び地方消費税徴収取扱費)を除いた計数である。

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成25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	685,578,025	98.0%	699,298,960	689,313,889	△ 13,720,935	△ 3,735,864
証 紙	17,861,032	71.9	24,843,138	23,675,692	△ 6,982,106	△ 5,814,660
母子寡婦福祉資金	147,957	99.5	148,718	148,718	△ 761	△ 761
中小企業近代化資金	4,714,885	72.3	6,523,642	6,185,824	△ 1,808,757	△ 1,470,939
就農支援資金	635,849	100.5	632,987	632,987	2,862	2,862
県有林野	697,576	95.6	729,739	729,739	△ 32,163	△ 32,163
林業改善資金	30,830	100.0	30,843	30,843	△ 13	△ 13
沿岸漁業改善資金	97,470	100.1	97,409	97,409	61	61
港湾整備事業	3,032,031	157.5	1,925,129	1,925,129	1,106,902	1,106,902
流域下水道事業	35,137,412	96.5	36,404,499	32,523,352	△ 1,267,087	2,614,060
県営住宅管理事業	18,185,904	94.7	19,198,364	19,198,364	△ 1,012,460	△ 1,012,460
合 計	766,118,971	97.0	789,833,428	774,461,946	△ 23,714,457	△ 8,342,975

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成25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	49,199,436	130.1%	37,810,738	37,839,532	11,388,698	11,359,904
水道事業	83,538,429	133.1	62,766,766	59,083,101	20,771,663	24,455,328
工業用水道事業	57,167,516	204.1	28,016,271	27,386,704	29,151,245	29,780,812
用地造成事業	39,418,306	79.6	49,541,133	46,198,561	△ 10,122,827	△ 6,780,255
合 計	229,323,687	128.7	178,134,908	170,507,898	51,188,779	58,815,789

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25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	78,000,000	7.1%	157.6%	49,500,000	5.4%	52,800,000	28,500,000	25,200,000
	法人事業税	247,500,000	22.7	141.5	174,900,000	19.1	191,000,000	72,600,000	56,500,000
	計	325,500,000	29.8	145.1	224,400,000	24.5	243,800,000	101,100,000	81,700,000
その他の税(地方消費税を除く)	個人県民税	336,575,000	30.8	107.7	312,591,000	34.1	342,494,000	23,984,000	△ 5,919,000
	県民税利子割	6,391,001	0.6	97.8	6,536,001	0.7	6,616,001	△ 145,000	△ 225,000
	個人事業税	12,077,000	1.1	106.1	11,379,000	1.2	11,790,000	698,000	287,000
	不動産取得税	19,693,000	1.8	114.0	17,275,000	1.9	20,217,000	2,418,000	△ 524,000
	県たばこ税	8,798,001	0.8	92.9	9,468,001	1.0	9,712,001	△ 670,000	△ 914,000
	ゴルフ場利用税	1,650,001	0.2	98.1	1,682,001	0.2	1,682,001	△ 32,000	△ 32,000
	自動車取得税	6,953,000	0.6	43.6	15,952,000	1.7	15,952,000	△ 8,999,000	△ 8,999,000
	軽油引取税	56,520,000	5.2	101.9	55,448,000	6.1	57,335,000	1,072,000	△ 815,000
	自動車税	115,517,000	10.6	99.1	116,585,000	12.7	116,406,000	△ 1,068,000	△ 889,000
	鉱区税	3,101	0.0	88.6	3,501	0.0	3,501	△ 400	△ 400
	固定資産税	377,283	0.0	90.3	417,928	0.0	425,928	△ 40,645	△ 48,645
	狩猟税	19,611	0.0	79.8	24,564	0.0	24,564	△ 4,953	△ 4,953
	産業廃棄物税	566,001	0.1	100.7	562,001	0.1	588,001	4,000	△ 22,000
	旧軽油引取税	10,000	0.0	100.0	10,001	0.0	10,001	△ 1	△ 1
	旧自動車取得税	1	0.0	50.0	2	0.0	2	△ 1	△ 1
旧特別地方消費税	—	—	皆減	1,000	0.0	1,000	△ 1,000	△ 1,000	
計	565,150,000	51.8	103.1	547,935,000	59.7	583,257,000	17,215,000	△ 18,107,000	
小計	890,650,000	81.6	115.3	772,335,000	84.2	827,057,000	118,315,000	63,593,000	
地方消費税	譲渡割	102,521,000	9.4	116.5	87,985,000	9.6	106,572,000	14,536,000	△ 4,051,000
	貨物割	98,329,000	9.0	174.4	56,380,000	6.2	59,471,000	41,949,000	38,858,000
	計	200,850,000	18.4	139.1	144,365,000	15.8	166,043,000	56,485,000	34,807,000
合計	1,091,500,000	100.0	119.1	916,700,000	100.0	993,100,000	174,800,000	98,400,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成26年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成25年度 当初比較	平成25年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	1,091,500,000	46.2 %	119.1 %	174,800,000	98,400,000
	○ 地方消費税清算金	184,470,000	7.8	130.5	43,097,000	39,320,000
	分担金及び負担金	9,314,029	0.4	107.6	659,077	778,434
	使用料及び手数料	27,228,903	1.1	126.5	5,705,235	5,716,978
	財 産 収 入	6,863,446	0.3	158.0	2,520,267	1,978,124
	寄 附 金	14,000	0.0	67.3	△ 6,800	△ 28,320
	繰 入 金	133,619,008	5.7	78.0	△ 37,742,469	42,735,557
	○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕	(6,000,000)	(0.3)	(300.0)	(4,000,000)	(4,000,000)
	〔うち減債基金〕 〔とりくずし〕	(56,000,000)	(2.4)	(62.3)	(△33,900,000)	(6,100,000)
	○繰越金	1	0.0	0.0	△ 399,999	△ 5,739,032
	諸 収 入	228,664,237	9.7	99.0	△ 2,374,996	△ 1,899,813
	計	1,681,673,624	71.2	112.5	186,257,315	181,261,928
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	126,847,001	5.4	113.3	14,891,000	6,491,000
	○ 地方特例交付金	3,100,000	0.1	96.9	△ 100,000	△ 213,831
	○ 地方交付税	40,000,000	1.7	100.0	0	△ 24,789,294
	○ 交通安全対策金 特別交付金	2,100,000	0.1	91.3	△ 200,000	△ 200,000
	国庫支出金	196,784,709	8.3	98.3	△ 3,417,315	△ 25,672,119
	県 債	311,357,666	13.2	82.9	△ 64,001,000	△ 75,760,600
	計	680,189,376	28.8	92.8	△ 52,827,315	△ 120,144,844
合 計		2,361,863,000	100.0	106.0	133,430,000	61,117,084
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,454,017,002	61.6	119.4	236,088,001	117,268,843
	特 定 財 源	907,845,998	38.4	89.8	△ 102,658,001	△ 56,151,759

(単位 千円)

平成 2 5 年 度 当 初			平成 2 5 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
916,700,000	41.1 %	103.6 %	993,100,000	43.2 %	107.9 %
141,373,000	6.4	93.1	145,150,000	6.3	98.6
8,654,952	0.4	64.3	8,535,595	0.4	57.6
21,523,668	0.9	99.7	21,511,925	0.9	99.1
4,343,179	0.2	63.0	4,885,322	0.2	64.7
20,800	0.0	104.0	42,320	0.0	59.3
171,361,477	7.7	80.1	90,883,451	4.0	99.0
(2,000,000)	(0.1)	(38.5)	(2,000,000)	(0.1)	(38.5)
(89,900,000)	(4.0)	(77.0)	(49,900,000)	(2.2)	(124.8)
400,000	0.0	40,000,000.0	5,739,033	0.2	97.0
231,039,233	10.4	94.4	230,564,050	10.0	94.8
1,495,416,309	67.1	97.3	1,500,411,696	65.2	103.3
111,956,001	5.0	125.4	120,356,001	5.2	117.8
3,200,000	0.2	97.0	3,313,831	0.2	100.0
40,000,000	1.8	66.7	64,789,294	2.8	109.7
2,300,000	0.1	100.0	2,300,000	0.1	100.0
200,202,024	9.0	106.5	222,456,828	9.7	96.4
375,358,666	16.8	100.2	387,118,266	16.8	86.4
733,016,691	32.9	102.2	800,334,220	34.8	94.7
2,228,433,000	100.0	98.8	2,300,745,916	100.0	100.1
1,217,929,001	54.7	101.8	1,336,748,159	58.1	107.3
1,010,503,999	45.3	95.5	963,997,757	41.9	91.6

9 一般会計経費別調

区 分		平成26年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成25年度 当初比較	平成25年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	690,138,634	29.2	101.2	7,906,482	8,035,687
	扶 助 費	235,530,956	10.0	103.3	7,582,381	5,084,300
	公 債 費	370,076,406	15.7	100.2	845,105	9,436,186
	計	1,295,745,996	54.9	101.3	16,333,968	22,556,173
投 資 的 経 費	公 共 事 業	149,297,443	6.3	105.2	7,316,136	△ 4,287,694
	単 独 事 業	99,380,199	4.2	120.6	16,968,348	14,148,606
	小 計	248,677,642	10.5	110.8	24,284,484	9,860,912
	災 害 復 旧 事 業	1,015,105	0.0	97.0	△ 31,132	420,301
	計	249,692,747	10.5	110.8	24,253,352	10,281,213
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	107,781,366	4.6	110.0	9,824,766	12,873,668
	貸 付 金	183,305,600	7.8	99.7	△ 618,743	△ 422,283
	繰 出 金	40,093,317	1.7	92.2	△ 3,380,129	△ 24,051,467
	そ の 他	485,243,974	20.5	121.9	87,016,786	39,879,780
	計	816,424,257	34.6	112.8	92,842,680	28,279,698
合 計		2,361,863,000	100.0	106.0	133,430,000	61,117,084

○引上げ分の地方消費税収は、扶助費などの社会保障施策に充当する。

(単位 千円)

平成 2 5 年 度 当 初			平成 2 5 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
682,232,152	30.6%	97.7%	682,102,947	29.6%	98.1%
227,948,575	10.2	103.8	230,446,656	10.0	104.1
369,231,301	16.6	103.7	360,640,220	15.7	103.9
1,279,412,028	57.4	100.4	1,273,189,823	55.3	100.8
141,981,307	6.4	99.8	153,585,137	6.7	80.2
82,411,851	3.7	104.5	85,231,593	3.7	107.5
224,393,158	10.1	101.5	238,816,730	10.4	88.2
1,046,237	0.0	79.6	594,804	0.0	79.2
225,439,395	10.1	101.3	239,411,534	10.4	88.2
97,956,600	4.4	101.5	94,907,698	4.1	102.3
183,924,343	8.3	92.0	183,727,883	8.0	92.3
43,473,446	1.9	110.8	64,144,784	2.8	111.5
398,227,188	17.9	94.3	445,364,194	19.4	107.6
723,581,577	32.5	95.4	788,144,559	34.3	103.3
2,228,433,000	100.0	98.8	2,300,745,916	100.0	100.1