

第2 平成27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26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	(2,126,791,000) 2,481,728,000	(102.2) % 105.1	(2,081,092,000) 2,361,863,000	2,392,260,024	(45,699,000) 119,865,000	89,467,976
特 別 会 計	783,026,222	102.2	766,118,971	754,901,504	16,907,251	28,124,718
企 業 会 計	166,923,948	72.8	229,323,687	228,402,985	△ 62,399,739	△ 61,479,037
合 計	3,431,678,170	102.2	3,357,305,658	3,375,564,513	74,372,512	56,113,657

(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26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	(879,624,000) 1,103,000,000	44.4 %	(98.8) % 101.1	(890,650,000) 1,091,500,000	46.2 %	1,113,700,000	(△11,026,000) 11,500,000	△ 10,700,000
地 方 消 費 税 金 清 算	254,430,000	10.3	137.9	184,470,000	7.8	177,249,000	69,960,000	77,181,000
地 方 譲 与 税	122,456,001	5.0	96.5	126,847,001	5.4	146,347,001	△ 4,391,000	△ 23,891,000
地 方 特 例 交 付 金	3,200,000	0.1	103.2	3,100,000	0.1	3,238,182	100,000	△ 38,182
地 方 交 付 税	40,000,000	1.6	100.0	40,000,000	1.7	79,134,517	0	△ 39,134,517
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300,000	0.1	109.5	2,100,000	0.1	2,100,000	200,000	200,000
分 担 金 及 び 負 担 金	10,298,911	0.4	110.6	9,314,029	0.4	8,491,078	984,882	1,807,833
使 用 料 及 び 手 数 料	31,494,645	1.3	115.7	27,228,903	1.1	27,137,693	4,265,742	4,356,952
国 庫 支 出 金	201,989,187	8.2	102.6	196,784,709	8.3	200,248,447	5,204,478	1,740,740
財 産 収 入	2,422,791	0.1	35.3	6,863,446	0.3	7,381,901	△ 4,440,655	△ 4,959,110
寄 附 金	17,200	0.0	122.9	14,000	0.0	85,630	3,200	△ 68,430
繰 入 金	153,969,295	6.2	115.2	133,619,008	5.7	50,882,954	20,350,287	103,086,341

(注) ()は、地方消費税を除いた計数である。

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	5,388,720	0	△ 5,388,719
諸収入	227,482,303	9.1	99.5	228,664,237	9.7	229,841,235	△ 1,181,934	△ 2,358,932
県債	328,667,666	13.2	105.6	311,357,666	13.2	341,033,666	17,310,000	△ 12,366,000
合計	2,481,728,000	100.0	105.1	2,361,863,000	100.0	2,392,260,024	119,865,000	89,467,976

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26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	3,270,188	0.1	104.3	3,134,200	0.1	3,053,103	135,988	217,085
総務費	(67,607,289) 68,268,289	2.7	(93.8) 93.7	(72,089,150) 72,859,150	3.1	141,968,203	(△4,481,861) △ 4,590,861	△ 73,699,914
振興費	10,799,971	0.4	90.1	11,989,371	0.5	11,815,309	△ 1,189,400	△ 1,015,338
県民生活費	13,841,117	0.6	123.8	11,179,066	0.5	10,907,719	2,662,051	2,933,398
環境費	6,632,940	0.3	106.3	6,239,609	0.3	9,073,953	393,331	△ 2,441,013
健康福祉費	387,549,638	15.6	101.7	381,189,353	16.1	379,601,437	6,360,285	7,948,201
産業労働費	210,729,267	8.5	98.3	214,395,363	9.1	216,845,569	△ 3,666,096	△ 6,116,302
農林水産費	67,257,167	2.7	104.2	64,525,977	2.7	62,911,960	2,731,190	4,345,207
建設費	189,009,689	7.6	104.1	181,544,623	7.7	177,793,858	7,465,066	11,215,831
警察費	168,131,009	6.8	102.4	164,168,496	6.9	162,645,081	3,962,513	5,485,928
教育費	584,728,108	23.6	103.3	566,119,580	24.0	565,122,084	18,608,528	19,606,024
災害復旧費	981,168	0.0	96.7	1,015,105	0.0	261,116	△ 33,937	720,052
公債費	374,357,771	15.1	101.2	370,076,406	15.7	360,352,208	4,281,365	14,005,563
諸支出金	(41,595,678) 395,871,678	16.0	(125.6) 126.4	(33,125,701) 313,126,701	13.3	289,608,424	(8,469,977) 82,744,977	106,263,254
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	(2,126,791,000) 2,481,728,000	100.0	(102.2) 105.1	(2,081,092,000) 2,361,863,000	100.0	2,392,260,024	(45,699,000) 119,865,000	89,467,976

(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26年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
政策企画局	1,617,487	0.1	130.5	1,239,230	0.1	1,258,182	378,257	359,305
総務部	(479,665,310) 834,602,310	33.6	(101.7) 110.9	(471,769,223) 752,540,223	31.9	788,390,337	(7,896,087) 82,062,087	46,211,973
振興部	11,700,132	0.5	90.3	12,958,150	0.5	12,753,883	△ 1,258,018	△ 1,053,751
県民生活部	80,270,544	3.2	102.1	78,646,915	3.3	75,652,686	1,623,629	4,617,858
防災局	2,818,536	0.1	90.0	3,130,301	0.1	3,142,825	△ 311,765	△ 324,289
環境部	6,632,940	0.3	106.3	6,239,609	0.3	9,073,953	393,331	△ 2,441,013
健康福祉部	378,061,866	15.2	101.5	372,302,036	15.8	370,771,876	5,759,830	7,289,990
産業労働部	208,293,476	8.4	98.4	211,739,155	9.0	214,217,873	△ 3,445,679	△ 5,924,397
農林水産部	67,371,222	2.7	104.2	64,640,032	2.7	62,913,407	2,731,190	4,457,815
建設部	190,728,813	7.7	104.1	183,267,873	7.8	178,886,849	7,460,940	11,841,964
会計局	1,200,691	0.0	99.4	1,207,636	0.0	1,188,478	△ 6,945	12,213
議会事務局	3,270,188	0.1	104.3	3,134,200	0.1	3,053,103	135,988	217,085
監査委員 事務局	319,476	0.0	102.1	312,983	0.0	316,672	6,493	2,804
人事委員会	177,796	0.0	102.3	173,882	0.0	175,741	3,914	2,055
労働委員会	195,229	0.0	98.6	198,095	0.0	199,788	△ 2,866	△ 4,559
警察本部	168,131,009	6.8	102.4	164,168,496	6.9	162,645,081	3,962,513	5,485,928
教育委員会	515,508,112	20.8	104.0	495,587,533	21.0	497,300,395	19,920,579	18,207,717
企業庁	3,916,233	0.2	90.0	4,351,370	0.2	4,293,614	△ 435,137	△ 377,381
病院事業庁	6,911,940	0.3	114.7	6,025,281	0.3	6,025,281	886,659	886,659
合計	(2,126,791,000) 2,481,728,000	100.0	(102.2) 105.1	(2,081,092,000) 2,361,863,000	100.0	2,392,260,024	(45,699,000) 119,865,000	89,467,976

(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26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	699,144,493	102.0%	685,578,025	675,504,185	13,566,468	23,640,308
証 紙	20,043,275	112.2	17,861,032	18,970,423	2,182,243	1,072,852
母子父子寡婦福祉資金	188,780	127.6	147,957	147,957	40,823	40,823
中小企業設備導入資金	5,481,232	116.3	4,714,885	4,689,258	766,347	791,974
就 農 支 援 資 金	427,024	67.2	635,849	635,849	△ 208,825	△ 208,825
県 有 林 野	792,044	113.5	697,576	699,938	94,468	92,106
林 業 改 善 資 金	30,955	100.4	30,830	30,830	125	125
沿岸漁業改善資金	97,535	100.1	97,470	97,470	65	65
港 湾 整 備 事 業	1,963,987	64.8	3,032,031	3,032,327	△ 1,068,044	△ 1,068,340
流域下水道事業	36,839,533	104.8	35,137,412	32,906,025	1,702,121	3,933,508
県営住宅管理事業	18,017,364	99.1	18,185,904	18,187,242	△ 168,540	△ 169,878
合 計	783,026,222	102.2	766,118,971	754,901,504	16,907,251	28,124,718

(注)平成27年度から、母子寡婦福祉資金特別会計は母子父子寡婦福祉資金特別会計に、中小企業近代化資金特別会計は中小企業設備導入資金特別会計に変更する。

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成26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	51,251,929	104.2%	49,199,436	49,424,014	2,052,493	1,827,915
水 道 事 業	65,925,231	78.9	83,538,429	80,819,311	△ 17,613,198	△ 14,894,080
工業用水道事業	27,254,422	47.7	57,167,516	56,543,122	△ 29,913,094	△ 29,288,700
用地造成事業	22,492,366	57.1	39,418,306	41,616,538	△ 16,925,940	△ 19,124,172
合 計	166,923,948	72.8	229,323,687	228,402,985	△ 62,399,739	△ 61,479,037

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26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	53,800,000	4.8%	69.0%	78,000,000	7.1%	88,900,000	△ 24,200,000	△ 35,100,000
	法人事業税	247,700,000	22.5	100.1	247,500,000	22.7	281,700,000	200,000	△ 34,000,000
	計	301,500,000	27.3	92.6	325,500,000	29.8	370,600,000	△ 24,000,000	△ 69,100,000
その他の税 (地方消費税を除く)	個人県民税	349,425,000	31.7	103.8	336,575,000	30.8	348,401,000	12,850,000	1,024,000
	県民税利子割	6,288,001	0.6	98.4	6,391,001	0.6	6,598,001	△ 103,000	△ 310,000
	個人事業税	12,357,000	1.1	102.3	12,077,000	1.1	12,288,000	280,000	69,000
	不動産取得税	18,856,000	1.7	95.7	19,693,000	1.8	21,848,000	△ 837,000	△ 2,992,000
	県たばこ税	8,629,001	0.7	98.1	8,798,001	0.8	8,798,001	△ 169,000	△ 169,000
	ゴルフ場利用税	1,605,001	0.1	97.3	1,650,001	0.2	1,650,001	△ 45,000	△ 45,000
	自動車取得税	9,378,000	0.9	134.9	6,953,000	0.6	6,953,000	2,425,000	2,425,000
	軽油引取税	55,852,000	5.1	98.8	56,520,000	5.2	56,860,000	△ 668,000	△ 1,008,000
	自動車税	114,834,000	10.4	99.4	115,517,000	10.6	115,517,000	△ 683,000	△ 683,000
	鉦区税	2,755	0.0	88.8	3,101	0.0	3,101	△ 346	△ 346
	固定資産税	315,538	0.0	83.6	377,283	0.0	366,283	△ 61,745	△ 50,745
	狩猟税	14,702	0.0	75.0	19,611	0.0	19,611	△ 4,909	△ 4,909
	産業廃棄物税	566,001	0.1	100.0	566,001	0.1	566,001	0	0
	旧軽油引取税	1,000	0.0	10.0	10,000	0.0	10,000	△ 9,000	△ 9,000
	旧自動車取得税	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
計	578,124,000	52.4	102.3	565,150,000	51.8	579,878,000	12,974,000	△ 1,754,000	
小 計	879,624,000	79.7	98.8	890,650,000	81.6	950,478,000	△ 11,026,000	△ 70,854,000	
地方消費税	譲渡割	126,720,000	11.5	123.6	102,521,000	9.4	77,918,000	24,199,000	48,802,000
	貨物割	96,656,000	8.8	98.3	98,329,000	9.0	85,304,000	△ 1,673,000	11,352,000
	計	223,376,000	20.3	111.2	200,850,000	18.4	163,222,000	22,526,000	60,154,000
合 計	1,103,000,000	100.0	101.1	1,091,500,000	100.0	1,113,700,000	11,500,000	△ 10,700,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成27年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成26年度 当初比較	平成26年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	1,103,000,000	44.4 %	101.1 %	11,500,000	△ 10,700,000
	○ 地方消費税清算金	254,430,000	10.3	137.9	69,960,000	77,181,000
	分担金及び負担金	10,298,911	0.4	110.6	984,882	1,807,833
	使用料及び手数料	31,494,645	1.3	115.7	4,265,742	4,356,952
	財 産 収 入	2,422,791	0.1	35.3	△ 4,440,655	△ 4,959,110
	寄 附 金	17,200	0.0	122.9	3,200	△ 68,430
	繰 入 金	153,969,295	6.2	115.2	20,350,287	103,086,341
	○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕	(37,500,000)	(1.5)	(625.0)	(31,500,000)	(31,500,000)
	〔うち減債基金〕 〔とりくずし〕	(88,000,000)	(3.5)	(157.1)	(32,000,000)	(88,000,000)
	○繰越金	1	0.0	100.0	0	△ 5,388,719
	諸 収 入	227,482,303	9.1	99.5	△ 1,181,934	△ 2,358,932
	計	1,783,115,146	71.8	106.0	101,441,522	162,956,935
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	122,456,001	5.0	96.5	△ 4,391,000	△ 23,891,000
	○ 地方特例交付金	3,200,000	0.1	103.2	100,000	△ 38,182
	○ 地方交付税	40,000,000	1.6	100.0	0	△ 39,134,517
	○ 交通安全対策金 特別交付金	2,300,000	0.1	109.5	200,000	200,000
	国庫支出金	201,989,187	8.2	102.6	5,204,478	1,740,740
	県 債	328,667,666	13.2	105.6	17,310,000	△ 12,366,000
	計	698,612,854	28.2	102.7	18,423,478	△ 73,488,959
合 計		2,481,728,000	100.0	105.1	119,865,000	89,467,976
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,562,886,002	63.0	107.5	108,869,000	29,728,582
	特 定 財 源	918,841,998	37.0	101.2	10,996,000	59,739,394

(単位 千円)

平成 2 6 年 度 当 初			平成 2 6 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
1,091,500,000	46.2 %	119.1 %	1,113,700,000	46.6 %	112.1 %
184,470,000	7.8	130.5	177,249,000	7.4	122.1
9,314,029	0.4	107.6	8,491,078	0.4	99.5
27,228,903	1.1	126.5	27,137,693	1.1	126.2
6,863,446	0.3	158.0	7,381,901	0.3	151.1
14,000	0.0	67.3	85,630	0.0	202.3
133,619,008	5.7	78.0	50,882,954	2.1	56.0
(6,000,000)	(0.3)	(300.0)	(6,000,000)	(0.3)	(300.0)
(56,000,000)	(2.4)	(62.3)	(-)	(-)	(皆減)
1	0.0	0.0	5,388,720	0.2	112.3
228,664,237	9.7	99.0	229,841,235	9.6	99.7
1,681,673,624	71.2	112.5	1,620,158,211	67.7	108.0
126,847,001	5.4	113.3	146,347,001	6.1	121.6
3,100,000	0.1	96.9	3,238,182	0.1	97.7
40,000,000	1.7	100.0	79,134,517	3.3	122.1
2,100,000	0.1	91.3	2,100,000	0.1	91.3
196,784,709	8.3	98.3	200,248,447	8.4	90.0
311,357,666	13.2	82.9	341,033,666	14.3	88.1
680,189,376	28.8	92.8	772,101,813	32.3	96.5
2,361,863,000	100.0	106.0	2,392,260,024	100.0	104.0
1,454,017,002	61.6	119.4	1,533,157,420	64.1	114.8
907,845,998	38.4	89.8	859,102,604	35.9	89.1

9 一般会計経費別調

区 分		平成27年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成26年度 当初比較	平成26年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	692,391,363	27.9	100.3	2,252,729	2,395,469
	扶 助 費	256,118,153	10.3	108.7	20,587,197	19,973,448
	公 債 費	374,357,771	15.1	101.2	4,281,365	14,005,563
	計	1,322,867,287	53.3	102.1	27,121,291	36,374,480
投 資 的 経 費	公 共 事 業	154,738,841	6.3	103.6	5,441,398	15,644,852
	単 独 事 業	117,461,649	4.7	118.2	18,081,450	14,720,408
	小 計	272,200,490	11.0	109.5	23,522,848	30,365,260
	災 害 復 旧 事 業	981,168	0.0	96.7	△ 33,937	720,052
	計	273,181,658	11.0	109.4	23,488,911	31,085,312
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	98,253,647	4.0	91.2	△ 9,527,719	△ 7,114,539
	貸 付 金	183,676,728	7.4	100.2	371,128	575,560
	繰 出 金	37,665,602	1.5	93.9	△ 2,427,715	△ 77,427,587
	そ の 他	566,083,078	22.8	116.7	80,839,104	105,974,750
	計	885,679,055	35.7	108.5	69,254,798	22,008,184
合 計		2,481,728,000	100.0	105.1	119,865,000	89,467,976

○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 6 年 度 当 初			平成 2 6 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
690,138,634	29.2%	101.2%	689,995,894	28.8%	101.2%
235,530,956	10.0	103.3	236,144,705	9.9	102.5
370,076,406	15.7	100.2	360,352,208	15.1	99.9
1,295,745,996	54.9	101.3	1,286,492,807	53.8	101.0
149,297,443	6.3	105.2	139,093,989	5.8	90.6
99,380,199	4.2	120.6	102,741,241	4.3	120.5
248,677,642	10.5	110.8	241,835,230	10.1	101.3
1,015,105	0.0	97.0	261,116	0.0	43.9
249,692,747	10.5	110.8	242,096,346	10.1	101.1
107,781,366	4.6	110.0	105,368,186	4.4	111.0
183,305,600	7.8	99.7	183,101,168	7.7	99.7
40,093,317	1.7	92.2	115,093,189	4.8	179.4
485,243,974	20.5	121.9	460,108,328	19.2	103.5
816,424,257	34.6	112.8	863,670,871	36.1	109.7
2,361,863,000	100.0	106.0	2,392,260,024	100.0	104.0