

第2 平成17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16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	2,147,836,000	(89.7) 96.6 %	(2,395,651,000) 2,223,312,000	(2,432,943,193) 2,260,604,193	(247,815,000) 75,476,000	(285,107,193) 112,768,193
特 別 会 計	517,066,604	(257.1) 90.9	(201,140,144) 569,132,705	(226,787,645) 600,504,211	(315,926,460) 52,066,101	(290,278,959) 83,437,607
企 業 会 計	157,814,017	86.5	182,410,815	194,546,252	24,596,798	36,732,235
合 計	2,822,716,621	(101.6) 94.9	(2,779,201,959) 2,974,855,520	(2,854,277,090) 3,055,654,656	(43,514,662) 152,138,899	(31,560,469) 232,938,035

(注1) 平成17年度から、一般会計で計上していた借換債は公債管理特別会計で計上。平成16年度予算の一般会計は借換債を除いた場合の計数、特別会計は、一般会計で発行した県債の償還を公債管理特別会計で一元管理した場合の計数。

(注2) ()内は、平成16年度予算計上額。

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16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	1,052,500,000	49.0 %	105.9 %	993,500,000	44.7 %	1,037,200,000	59,000,000	15,300,000
地方消費税金 清算	139,031,000	6.5	91.1	152,625,000	6.9	149,375,000	13,594,000	10,344,000
地方譲与税	43,231,000	2.0	241.8	17,880,000	0.8	17,880,000	25,351,000	25,351,000
地方特例金 交付	38,800,000	1.8	213.2	18,200,000	0.8	19,728,078	20,600,000	19,071,922
地方交付税	70,000,000	3.3	100.0	70,000,000	3.1	73,010,681	0	3,010,681
交通安全対策 特別交付金	2,500,000	0.1	104.2	2,400,000	0.1	2,400,000	100,000	100,000
分担金及び 負担金	10,960,891	0.5	92.3	11,874,570	0.5	12,123,088	913,679	1,162,197
使用料及び 手数料	35,871,586	1.7	100.5	35,691,976	1.6	35,865,031	179,610	6,555
国庫支出金	227,202,858	10.6	87.6	259,346,706	11.7	265,565,992	32,143,848	38,363,134
財産収入	4,776,334	0.2	68.8	6,945,394	0.3	8,681,159	2,169,060	3,904,825
寄 附 金	37,440	0.0	74.8	50,040	0.0	57,040	12,600	19,600
繰 入 金	29,414,879	1.3	59.9	49,142,279	2.2	44,020,809	19,727,400	14,605,930

繰越金	1	0.0	0.0	700,000	0.1	3,706,453	699,999	3,706,452
諸収入	244,351,345	11.4	96.1	254,288,369	11.4	255,339,696	9,937,024	10,988,351
県債	249,158,666	11.6	(47.6) 71.1	(523,006,666) 350,667,666	15.8	(507,990,166) 335,651,166	(273,848,000) 101,509,000	(258,831,500) 86,492,500
合計	2,147,836,000	100.0	(89.7) 96.6	(2,395,651,000) 2,223,312,000	100.0	(2,432,943,193) 2,260,604,193	(247,815,000) 75,476,000	(285,107,193) 112,768,193

(注1) 平成16年度は、借換債を除いた場合の計数。

(注2) ()内は平成16年度予算の計上額と比較増減。

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16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	3,441,620	0.2%	98.2%	3,505,535	0.2%	3,434,047	63,915	7,573
総務費	75,451,904	3.5	93.2	80,950,057	3.6	81,076,485	5,498,153	5,624,581
企画振興費	14,339,804	0.7	37.3	38,482,624	1.7	36,653,379	24,142,820	22,313,575
県民生活費	12,055,338	0.5	89.2	13,509,173	0.6	13,409,566	1,453,835	1,354,228
環境費	7,784,890	0.4	86.0	9,051,039	0.4	8,569,423	1,266,149	784,533
健康福祉費	223,300,786	10.4	114.2	195,608,164	8.8	198,394,917	27,692,622	24,905,869
産業労働費	215,018,808	10.0	92.4	232,724,218	10.5	232,586,635	17,705,410	17,567,827
農林水産費	73,704,029	3.4	97.7	75,465,529	3.4	75,021,655	1,761,500	1,317,626
建設費	267,664,070	12.5	(91.2) 92.2	(293,445,684) 290,427,684	13.1	(299,030,668) 296,012,668	(25,781,614) 22,763,614	(31,366,598) 28,348,598
警察費	164,176,699	7.6	97.0	169,233,618	7.6	169,188,204	5,056,919	5,011,505
教育費	580,470,624	27.0	99.4	583,946,840	26.3	586,470,113	3,476,216	5,999,489
災害復旧費	1,681,308	0.1	141.0	1,192,011	0.0	2,394,695	489,297	713,387
公債費	231,670,857	10.8	(58.1) 101.0	(398,758,827) 229,437,827	10.3	(425,233,050) 255,912,050	(167,087,970) 2,233,030	(193,562,193) 24,241,193
諸支出金	276,775,263	12.9	92.4	299,477,681	13.5	301,180,356	22,702,418	24,405,093
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,147,836,000	100.0	(89.7) 96.6	(2,395,651,000) 2,223,312,000	100.0	(2,432,943,193) 2,260,604,193	(247,815,000) 75,476,000	(285,107,193) 112,768,193

(注1) 平成16年度は、借換債を除いた場合の計数。

(注2) ()内は平成16年度予算の計上額と比較増減。

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16年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
総務部	580,270,707	27.0%	(74.8) 95.7%	(775,517,727) 606,196,727	27.3%	(804,962,722) 635,641,722	(195,247,020) 25,926,020	(224,692,015) 55,371,015
企画振興部	19,749,195	0.9	46.7	42,317,462	1.9	40,477,977	22,568,267	20,728,782
県民生活部	64,759,051	3.0	100.2	64,654,120	2.9	63,505,072	104,931	1,253,979
防災局	3,223,650	0.2	69.7	4,627,946	0.2	4,550,744	1,404,296	1,327,094
環境部	7,784,890	0.4	86.0	9,051,039	0.4	8,569,423	1,266,149	784,533
健康福祉部	211,219,036	9.8	115.1	183,501,969	8.3	186,288,722	27,717,067	24,930,314
産業労働部	199,024,327	9.3	96.9	205,323,976	9.2	205,208,642	6,299,649	6,184,315
農林水産部	73,860,233	3.4	97.7	75,629,584	3.4	75,151,564	1,769,351	1,291,331
建設部	269,764,817	12.6	(91.4) 92.4	(295,034,217) 292,016,217	13.1	(301,856,031) 298,838,031	(25,269,400) 22,251,400	(32,091,214) 29,073,214
国際博推進局	6,594,067	0.3	33.7	19,593,212	0.9	19,581,203	12,999,145	12,987,136
出納事務局	2,572,935	0.1	95.7	2,687,630	0.1	1,545,961	114,695	1,026,974
議会事務局	3,441,620	0.2	98.2	3,505,535	0.2	3,434,047	63,915	7,573
監査委員 事務局	357,857	0.0	97.9	365,599	0.0	365,599	7,742	7,742
人事委員会	212,595	0.0	98.1	216,732	0.0	216,732	4,137	4,137
労働委員会	267,514	0.0	100.9	265,058	0.0	265,058	2,456	2,456
警察本部	164,176,699	7.6	97.0	169,233,618	7.6	169,188,204	5,056,919	5,011,505
教育委員会	524,745,543	24.4	99.3	528,305,374	23.8	531,955,290	3,559,831	7,209,747
企業庁	8,147,913	0.4	98.4	8,278,319	0.4	8,278,319	130,406	130,406
病院事業庁	7,663,351	0.4	101.6	7,541,883	0.3	7,541,883	121,468	121,468
合計	2,147,836,000	100.0	(89.7) 96.6	(2,395,651,000) 2,223,312,000	100.0	(2,432,943,193) 2,260,604,193	(247,815,000) 75,476,000	(285,107,193) 112,768,193

(注1) 平成16年度は、借換債を除いた場合の計数。

(注2) ()内は平成16年度予算の計上額と比較増減。

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成16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	373,491,073	(622.9) 86.7 %	(59,962,905) 430,973,466	(81,737,725) 458,472,291	(313,528,168) 57,482,393	(291,753,348) 84,981,218
証 紙	58,966,089	103.8	56,785,022	61,042,702	2,181,067	2,076,613
母子寡婦福祉資金	348,339	102.3	340,342	340,342	7,997	7,997
中小企業近代化資金	6,182,750	72.4	8,534,094	8,744,309	2,351,344	2,561,559
農業改良資金	1,419,588	78.6	1,806,470	1,806,470	386,882	386,882
県 有 林 野	1,932,954	104.8	1,843,913	1,843,913	89,041	89,041
林業改善資金	40,928	100.1	40,902	40,902	26	26
沿岸漁業改善資金	77,345	100.0	77,375	77,375	30	30
港湾整備事業	5,583,545	286.4	1,949,357	1,654,343	3,634,188	3,929,202
流域下水道事業	45,677,226	103.0	44,326,117	44,025,917	1,351,109	1,651,309
県営住宅管理事業	22,910,527	(91.7) 104.2	(24,996,147) 21,978,147	(24,996,147) 21,978,147	(2,085,620) 932,380	(2,085,620) 932,380
印刷事業	436,240	91.4	477,500	477,500	41,260	41,260
合 計	517,066,604	(257.1) 90.9	(201,140,144) 569,132,705	(226,787,645) 600,504,211	(315,926,460) 52,066,101	(290,278,959) 83,437,607

(注1) 平成17年度から、一般会計で発行した県債の償還を公債管理特別会計で一元管理。平成16年度は一元管理した場合の計数。

(注2) ()内は、平成16年度予算の計上額と比較増減。

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成16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	37,774,197	103.7 %	36,431,760	36,431,760	1,342,437	1,342,437
水道事業	51,666,174	98.7	52,369,750	51,073,036	703,576	593,138
工業用水道事業	35,219,219	99.8	35,287,932	35,359,899	68,713	140,680
内陸用地造成事業	11,207,398	102.9	10,888,333	31,296,523	319,065	20,089,125
臨海用地造成事業	21,947,029	46.3	47,433,040	40,385,034	25,486,011	18,438,005
合 計	157,814,017	86.5	182,410,815	194,546,252	24,596,798	36,732,235

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16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	74,500,000	7.1%	116.0%	64,200,000	6.5%	69,500,000	10,300,000	5,000,000
	法人事業税	367,100,000	34.9	117.6	312,100,000	31.4	349,500,000	55,000,000	17,600,000
	計	441,600,000	42.0	117.4	376,300,000	37.9	419,000,000	65,300,000	22,600,000
そ の 他 の 税 (地 方 消 費 税 を 除 く)	個人県民税	151,342,000	14.4	102.3	147,960,000	14.9	149,115,000	3,382,000	2,227,000
	県民税利子割	9,213,001	0.8	59.4	15,521,001	1.6	17,666,001	6,308,000	8,453,000
	個人事業税	14,287,000	1.3	108.5	13,173,000	1.3	13,983,000	1,114,000	304,000
	不動産取得税	25,033,000	2.4	108.5	23,078,000	2.3	24,461,000	1,955,000	572,000
	県たばこ税	15,627,001	1.5	98.3	15,892,001	1.6	16,111,001	265,000	484,000
	ゴルフ場利用税	1,889,000	0.2	90.7	2,082,001	0.2	1,957,899	193,001	68,899
	自動車税	121,840,000	11.6	100.6	121,130,000	12.2	118,860,000	710,000	2,980,000
	鉱 区 税	4,058	0.0	95.4	4,255	0.0	4,255	197	197
	固定資産税	5,161,753	0.5	92.0	5,610,068	0.6	5,433,248	448,315	271,495
	自動車取得税	40,356,000	3.8	109.6	36,832,000	3.7	40,921,000	3,524,000	565,000
	軽油引取税	67,300,000	6.4	103.3	65,134,000	6.5	68,851,000	2,166,000	1,551,000
	狩 獵 税	42,185	0.0	94.4	44,671	0.0	43,593	2,486	1,408
	旧特別地方 消 費 税	5,001	0.0	41.7	12,001	0.0	12,001	7,000	7,000
	旧料理飲食等 消 費 税	1	0.0	0.1	1,000	0.0	1,000	999	999
	旧狩獵者登録税	-	-	皆減	1	0.0	1	1	1
旧入 獵 税	-	-	皆減	1	0.0	1	1	1	
計	452,100,000	42.9	101.3	446,474,000	44.9	457,420,000	5,626,000	5,320,000	
小 計	893,700,000	84.9	108.6	822,774,000	82.8	876,420,000	70,926,000	17,280,000	
地 方 消 費 税	譲 渡 割	118,461,000	11.3	90.3	131,123,000	13.2	122,767,000	12,662,000	4,306,000
	貨 物 割	40,339,000	3.8	101.9	39,603,000	4.0	38,013,000	736,000	2,326,000
	計	158,800,000	15.1	93.0	170,726,000	17.2	160,780,000	11,926,000	1,980,000
合 計	1,052,500,000	100.0	105.9	993,500,000	100.0	1,037,200,000	59,000,000	15,300,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成17年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成16年度 当初比較	平成16年度 最終見込比較
自 主 財 源	県 税	1,052,500,000	49.0 %	105.9 %	59,000,000	15,300,000
	地方消費税清算金	139,031,000	6.5	91.1	13,594,000	10,344,000
	分担金及び負担金	10,960,891	0.5	92.3	913,679	1,162,197
	使用料及び手数料	35,871,586	1.7	100.5	179,610	6,555
	財 産 収 入	4,776,334	0.2	68.8	2,169,060	3,904,825
	寄 附 金	37,440	0.0	74.8	12,600	19,600
	繰 入 金	29,414,879	1.3	59.9	19,727,400	14,605,930
	(うち財政調整基金) (とりくずし)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち減債基金) (とりくずし)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	繰 越 金	1	0.0	0.0	699,999	3,706,452
	諸 収 入	244,351,345	11.4	96.1	9,937,024	10,988,351
	計	1,516,943,476	70.6	100.8	12,125,848	29,424,800
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	43,231,000	2.0	241.8	25,351,000	25,351,000
	地方特例交付金	38,800,000	1.8	213.2	20,600,000	19,071,922
	地 方 交 付 税	70,000,000	3.3	100.0	0	3,010,681
	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	2,500,000	0.1	104.2	100,000	100,000
	国 庫 支 出 金	227,202,858	10.6	87.6	32,143,848	38,363,134
	県 債	249,158,666	11.6	(47.6) 71.1	(273,848,000) 101,509,000	(258,831,500) 86,492,500
	計	630,892,524	29.4	(70.8) 87.8	(259,940,848) 87,601,848	(255,682,393) 83,343,393
合 計		2,147,836,000	100.0	(89.7) 96.6	(247,815,000) 75,476,000	(285,107,193) 112,768,193
内 訳	一般財源(印のもの)	1,346,062,001	62.7	107.2	90,757,001	42,761,789
	特 定 財 源	801,773,999	37.3	(70.3) 82.8	(338,572,001) 166,233,001	(327,868,982) 155,529,982

(注1) 平成16年度は、借換債を除いた場合の計数。

(注2) 上段()内は平成16年度予算の計上額と比較増減。

(単位 千円)

平成16年度当初			平成16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
993,500,000	44.7 %	104.4 %	1,037,200,000	45.9 %	102.2 %
152,625,000	6.9	117.3	149,375,000	6.6	112.0
11,874,570	0.5	90.4	12,123,088	0.5	91.6
35,691,976	1.6	95.6	35,865,031	1.6	97.1
6,945,394	0.3	188.5	8,681,159	0.4	241.2
50,040	0.0	161.4	57,040	0.0	147.0
49,142,279	2.2	88.5	44,020,809	1.9	225.8
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
700,000	0.1	70,000,000.0	3,706,453	0.2	260.2
254,288,369	11.4	100.7	255,339,696	11.3	100.2
1,504,817,628	67.7	104.2	1,546,368,276	68.4	104.6
17,880,000	0.8	288.1	17,880,000	0.8	288.1
18,200,000	0.8	166.4	19,728,078	0.9	165.8
70,000,000	3.1	70.0	73,010,681	3.2	71.4
2,400,000	0.1	104.3	2,400,000	0.1	104.3
259,346,706	11.7	96.3	265,565,992	11.7	96.4
(523,006,666)		(97.8)	(507,990,166)		(99.3)
350,667,666	15.8	90.6	335,651,166	14.9	92.2
(890,833,372)		(96.5)	(886,574,917)		(97.4)
718,494,372	32.3	92.6	714,235,917	31.6	93.7
(2,395,651,000)		(101.2)	(2,432,943,193)		(101.9)
2,223,312,000	100.0	100.1	2,260,604,193	100.0	100.9
1,255,305,000	56.5	104.5	1,303,300,212	57.7	102.4
(1,140,346,000)		(97.8)	(1,129,642,981)		(101.3)
968,007,000	43.5	95.0	957,303,981	42.3	98.9

9 一般会計経費別調

区 分		平成17年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成16年度 当初比較	平成16年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	756,499,874	35.2 %	98.6 %	10,491,180	14,718,148
	扶 助 費	132,351,801	6.2	103.4	4,317,834	731,139
	公 債 費	231,670,857	10.8	(58.1) 101.0	(167,086,454) 2,234,546	(193,560,677) 24,239,677
	計	1,120,522,532	52.2	(86.6) 99.6	(173,259,800) 3,938,800	(207,547,686) 38,226,686
投 資 的 経 費	公 共 事 業	164,806,399	7.7	88.6	21,286,074	25,248,502
	単 独 事 業	153,794,695	7.1	83.8	29,629,883	28,890,462
	小 計	318,601,094	14.8	86.2	50,915,957	54,138,964
	災 害 復 旧 事 業	1,681,308	0.1	141.0	489,297	713,387
	計	320,282,402	14.9	86.4	50,426,660	54,852,351
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	91,089,794	4.2	89.0	11,302,112	9,494,559
	貸 付 金	198,089,426	9.2	96.6	6,970,219	5,913,249
	繰 出 金	29,869,771	1.4	(86.2) 94.4	(4,780,439) 1,762,439	(4,363,482) 1,345,482
	そ の 他	387,982,075	18.1	99.7	1,075,770	2,935,866
	計	707,031,066	32.9	(96.7) 97.1	(24,128,540) 21,110,540	(22,707,156) 19,689,156
合 計		2,147,836,000	100.0	(89.7) 96.6	(247,815,000) 75,476,000	(285,107,193) 112,768,193

(注1) 平成16年度は、借換債を除いた場合の計数。

(注2) ()内は平成16年度予算の計上額と比較増減。

(単位 千円)

平成16年度当初			平成16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
766,991,054	34.5 %	98.1 %	771,218,022	34.1 %	100.8 %
128,033,967	5.8	99.3	131,620,662	5.9	103.3
(398,757,311) 229,436,311	10.3	(107.5) 100.8	(425,231,534) 255,910,534	11.3	(110.5) 105.9
(1,293,782,332) 1,124,461,332	50.6	(101.0) 98.8	(1,328,070,218) 1,158,749,218	51.3	(104.0) 102.1
186,092,473	8.4	96.0	190,054,901	8.4	93.4
183,424,578	8.2	97.8	182,685,157	8.1	96.6
369,517,051	16.6	96.9	372,740,058	16.5	94.9
1,192,011	0.1	110.5	2,394,695	0.1	210.4
370,709,062	16.7	97.0	375,134,753	16.6	95.2
102,391,906	4.6	99.3	100,584,353	4.4	100.9
205,059,645	9.2	96.3	204,002,675	9.0	96.8
(34,650,210) 31,632,210	1.4	(97.6) 102.2	(34,233,253) 31,215,253	1.4	(68.5) 68.7
389,057,845	17.5	110.4	390,917,941	17.3	109.7
(731,159,606) 728,141,606	32.7	(103.9) 104.1	(729,738,222) 726,720,222	32.1	(101.8) 102.0
(2,395,651,000) 2,223,312,000	100.0	(101.2) 100.1	(2,432,943,193) 2,260,604,193	100.0	(101.9) 100.9