

第2 平成15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14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	2,367,715,000	100.3 %	2,361,186,000	2,382,675,016	6,529,000	14,960,016
特 別 会 計	180,606,926	109.4	165,140,802	185,409,749	15,466,124	4,802,823
企 業 会 計	181,013,828	93.3	194,069,825	215,860,267	13,055,997	34,846,439
合 計	2,729,335,754	100.3	2,720,396,627	2,783,945,032	8,939,127	54,609,278

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14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	952,000,000	40.2 %	95.0 %	1,002,500,000	42.5 %	1,005,900,000	50,500,000	53,900,000
地 方 消 費 税 金 清 算	130,080,000	5.5	105.2	123,690,000	5.2	118,764,000	6,390,000	11,316,000
地 方 譲 与 税	6,206,000	0.3	129.2	4,802,000	0.2	4,802,000	1,404,000	1,404,000
地 方 特 例 金 交 付	10,939,000	0.4	214.7	5,094,000	0.2	4,424,213	5,845,000	6,514,787
地 方 交 付 税	100,000,000	4.2	76.9	130,000,000	5.5	131,983,749	30,000,000	31,983,749
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300,000	0.1	95.8	2,400,000	0.1	2,100,000	100,000	200,000
分 担 金 及 び 負 担 金	13,129,609	0.5	75.7	17,338,371	0.7	17,334,098	4,208,762	4,204,489
使 用 料 及 び 手 数 料	37,329,305	1.6	98.4	37,952,851	1.6	37,585,813	623,546	256,508
国 庫 支 出 金	269,246,096	11.4	92.2	292,172,221	12.4	297,679,695	22,926,125	28,433,599
財 産 収 入	3,685,053	0.2	52.7	6,998,863	0.3	6,083,392	3,313,810	2,398,339
寄 附 金	31,000	0.0	93.9	33,000	0.0	191,400	2,000	160,400
繰 入 金	55,525,158	2.3	123.2	45,082,844	1.9	13,142,160	10,442,314	42,382,998

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1,962,828	0	1,962,827
諸収入	252,505,612	10.7	101.3	249,298,183	10.6	272,037,819	3,207,429	19,532,207
県債	(240,621,166) 534,738,166	(10.2) 22.6	(92.1) 120.5	(261,357,666) 443,823,666	(11.1) 18.8	(285,298,066) 468,683,849	(20,736,500) 90,914,500	(44,676,900) 66,054,317
合計	2,367,715,000	100.0	100.3	2,361,186,000	100.0	2,382,675,016	6,529,000	14,960,016

(注)県債の欄の()内は、借換債、NTT債、減税補てん債及び臨時財政対策債を除いた場合の計数である。

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14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	3,586,176	0.1%	100.2%	3,578,021	0.1%	3,487,765	8,155	98,411
総務費	84,838,733	3.6	100.4	84,538,684	3.6	88,773,198	300,049	3,934,465
企画振興費	24,595,581	1.0	100.0	24,598,528	1.0	29,588,345	2,947	4,992,764
県民生活費	15,041,152	0.6	92.1	16,325,317	0.7	15,785,928	1,284,165	744,776
環境費	8,645,892	0.4	103.2	8,379,391	0.4	7,776,694	266,501	869,198
健康福祉費	197,900,460	8.4	93.6	211,394,542	9.0	209,916,684	13,494,082	12,016,224
産業労働費	230,728,557	9.7	100.6	229,282,885	9.7	232,348,536	1,445,672	1,619,979
農林水産費	79,231,767	3.3	94.9	83,514,875	3.5	85,186,393	4,283,108	5,954,626
建設費	316,675,821	13.4	99.0	319,821,401	13.5	346,061,166	3,145,580	29,385,345
警察費	167,529,615	7.1	98.9	169,337,584	7.2	165,693,482	1,807,969	1,836,133
教育費	601,661,659	25.4	100.7	597,681,223	25.3	588,569,894	3,980,436	13,091,765
災害復旧費	1,079,137	0.1	65.1	1,657,160	0.1	722,443	578,023	356,694
公債費	370,766,870	15.7	107.0	346,494,189	14.7	358,751,886	24,272,681	12,014,984
諸支出金	265,133,580	11.2	100.3	264,282,200	11.2	249,712,602	851,380	15,420,978
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,367,715,000	100.0	100.3	2,361,186,000	100.0	2,382,675,016	6,529,000	14,960,016

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14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	716,727,264	30.3%	103.6%	691,587,769	29.3%	694,266,526	25,139,495	22,460,738
企画振興部	28,381,495	1.2	99.8	28,431,356	1.2	33,411,173	49,861	5,029,678
県民生活部	63,712,536	2.7	91.8	69,425,770	2.9	67,386,327	5,713,234	3,673,791
防災局	5,755,638	0.2	皆増	-	-	-	5,755,638	5,755,638
環境部	8,645,892	0.4	103.2	8,379,391	0.4	7,776,694	266,501	869,198
健康福祉部	193,161,463	8.2	93.4	206,777,227	8.8	205,299,369	13,615,764	12,137,906
産業労働部	209,620,916	8.9	97.9	214,164,224	9.1	217,266,108	4,543,308	7,645,192
農林水産部	79,382,202	3.3	94.9	83,684,007	3.5	85,194,534	4,301,805	5,812,332
建設部	318,241,756	13.4	98.8	322,078,214	13.6	347,544,253	3,836,458	29,302,497
国際博推進局	13,106,738	0.6	187.2	7,000,411	0.3	6,983,411	6,106,327	6,123,327
出納事務局	2,915,475	0.1	116.9	2,494,213	0.1	1,753,101	421,262	1,162,374
議会事務局	3,586,176	0.1	100.2	3,578,021	0.1	3,487,765	8,155	98,411
監査委員 事務局	386,733	0.0	98.2	393,987	0.0	383,935	7,254	2,798
人事委員会	232,562	0.0	99.1	234,681	0.0	229,701	2,119	2,861
地方労働 委員会	277,855	0.0	94.7	293,333	0.0	284,100	15,478	6,245
警察本部	167,529,615	7.1	98.9	169,337,584	7.2	165,693,482	1,807,969	1,836,133
教育委員会	547,374,553	23.1	100.5	544,580,770	23.1	536,969,495	2,793,783	10,405,058
企業庁	8,676,131	0.4	99.2	8,745,042	0.4	8,745,042	68,911	68,911
合計	2,367,715,000	100.0	100.3	2,361,186,000	100.0	2,382,675,016	6,529,000	14,960,016

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成14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	47,307,825	142.3 %	33,236,170	50,027,819	14,071,655	2,719,994
証 紙	57,243,313	97.8	58,514,251	56,387,795	1,270,938	855,518
母子寡婦福祉資金	358,511	94.7	378,500	378,500	19,989	19,989
中小企業近代化資金	7,730,817	112.3	6,885,781	7,605,035	845,036	125,782
農業改良資金	1,731,995	118.2	1,465,031	1,465,031	266,964	266,964
県 有 林 野	2,057,246	90.1	2,282,963	2,282,963	225,717	225,717
林業改善資金	40,957	99.9	40,996	40,996	39	39
沿岸漁業改善資金	77,387	100.0	77,379	77,379	8	8
港湾整備事業	1,451,429	101.3	1,432,782	1,432,782	18,647	18,647
流域下水道事業	33,753,721	99.8	33,823,606	38,708,106	69,885	4,954,385
県営住宅管理事業	27,303,987	112.6	24,244,717	24,244,717	3,059,270	3,059,270
住宅用地対策事業	1,062,960	49.3	2,153,997	2,153,997	1,091,037	1,091,037
印刷事業	486,778	80.5	604,629	604,629	117,851	117,851
合 計	180,606,926	109.4	165,140,802	185,409,749	15,466,124	4,802,823

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成14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	36,841,883	96.8 %	38,062,676	38,107,876	1,220,793	1,265,993
水道事業	53,534,482	101.2	52,913,597	53,328,829	620,885	205,653
工業用水道事業	35,788,525	101.8	35,143,433	36,012,939	645,092	224,414
内陸用地造成事業	12,304,059	72.6	16,948,514	16,948,514	4,644,455	4,644,455
臨海用地造成事業	42,544,879	83.4	51,001,605	71,462,109	8,456,726	28,917,230
合 計	181,013,828	93.3	194,069,825	215,860,267	13,055,997	34,846,439

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14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	57,400,000	6.0%	95.7%	60,000,000	6.0%	63,700,000	2,600,000	6,300,000
	法人事業税	297,800,000	31.3	97.5	305,400,000	30.5	324,400,000	7,600,000	26,600,000
	計	355,200,000	37.3	97.2	365,400,000	36.5	388,100,000	10,200,000	32,900,000
そ の 他 の 税 (地 方 消 費 税 を 除 く)	個人県民税	144,468,000	15.2	95.9	150,721,000	15.0	148,550,000	6,253,000	4,082,000
	県民税利子割	16,711,001	1.8	51.7	32,319,001	3.2	26,616,001	15,608,000	9,905,000
	個人事業税	13,914,000	1.4	96.8	14,380,000	1.4	14,210,000	466,000	296,000
	不動産取得税	25,398,000	2.7	85.7	29,627,000	3.0	29,267,000	4,229,000	3,869,000
	県たばこ税	15,895,001	1.7	104.0	15,286,001	1.5	15,226,001	609,000	669,000
	ゴルフ場利用税	2,021,001	0.2	92.2	2,193,001	0.2	2,265,436	172,000	244,435
	自動車税	121,500,000	12.8	96.8	125,473,000	12.5	123,600,000	3,973,000	2,100,000
	鉱 区 税	3,916	0.0	98.1	3,991	0.0	3,991	75	75
	狩猟者登録税	27,546	0.0	96.8	28,466	0.0	28,466	920	920
	固定資産税	4,435,742	0.5	763.2	581,176	0.1	550,741	3,854,566	3,885,001
	自動車取得税	37,657,000	3.9	99.0	38,053,000	3.8	35,936,000	396,000	1,721,000
	軽油引取税	67,900,000	7.1	92.4	73,513,000	7.4	70,957,000	5,613,000	3,057,000
	入 猟 税	18,792	0.0	97.1	19,363	0.0	19,363	571	571
	旧特別地方 消 費 税	20,001	0.0	71.4	28,001	0.0	28,001	8,000	8,000
旧料理飲食等 消 費 税	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0	
計	449,971,000	47.3	93.3	482,227,000	48.1	467,259,000	32,256,000	17,288,000	
小 計	805,171,000	84.6	95.0	847,627,000	84.6	855,359,000	42,456,000	50,188,000	
地 方 消 費 税	譲 渡 割	111,166,000	11.7	91.3	121,754,000	12.1	116,641,000	10,588,000	5,475,000
	貨 物 割	35,663,000	3.7	107.7	33,119,000	3.3	33,900,000	2,544,000	1,763,000
	計	146,829,000	15.4	94.8	154,873,000	15.4	150,541,000	8,044,000	3,712,000
合 計	952,000,000	100.0	95.0	1,002,500,000	100.0	1,005,900,000	50,500,000	53,900,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成15年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成14年度 当初比較	平成14年度 最終見込比較
自 主 財 源	県 税	952,000,000	40.2 %	95.0 %	50,500,000	53,900,000
	地方消費税清算金	130,080,000	5.5	105.2	6,390,000	11,316,000
	分担金及び負担金	13,129,609	0.5	75.7	4,208,762	4,204,489
	使用料及び手数料	37,329,305	1.6	98.4	623,546	256,508
	財産収入	3,685,053	0.2	52.7	3,313,810	2,398,339
	寄附金	31,000	0.0	93.9	2,000	160,400
	繰入金	55,525,158	2.3	123.2	10,442,314	42,382,998
	〔うち財政調整基金〕 〔とりくみずし〕	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	〔うち減債基金〕 〔とりくみずし〕	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	繰越金	1	0.0	100.0	0	1,962,827
	諸収入	252,505,612	10.7	101.3	3,207,429	19,532,207
	計	1,444,285,738	61.0	97.4	38,608,375	28,715,772
依 存 財 源	地方譲与税	6,206,000	0.3	129.2	1,404,000	1,404,000
	地方特例交付金	10,939,000	0.4	214.7	5,845,000	6,514,787
	地方交付税	100,000,000	4.2	76.9	30,000,000	31,983,749
	交通安全対策金 特別交付金	2,300,000	0.1	95.8	100,000	200,000
	国庫支出金	269,246,096	11.4	92.2	22,926,125	28,433,599
	県 債	534,738,166	22.6	120.5	90,914,500	66,054,317
	計	923,429,262	39.0	105.1	45,137,375	13,755,756
合 計		2,367,715,000	100.0	100.3	6,529,000	14,960,016
内 訳	一般財源(印のもの)	1,201,525,001	50.7	94.7	66,961,000	68,411,789
	特定財源	1,166,189,999	49.3	106.7	73,490,000	53,451,773

(単位 千円)

平成14年度当初			平成14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
1,002,500,000	42.5 %	91.3 %	1,005,900,000	42.2 %	91.1 %
123,690,000	5.2	88.4	118,764,000	5.0	87.9
17,338,371	0.7	105.5	17,334,098	0.7	97.0
37,952,851	1.6	96.5	37,585,813	1.6	95.6
6,998,863	0.3	151.3	6,083,392	0.3	136.1
33,000	0.0	115.8	191,400	0.0	521.5
45,082,844	1.9	112.5	13,142,160	0.5	73.4
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1	0.0	100.0	1,962,828	0.1	68.9
249,298,183	10.6	94.9	272,037,819	11.4	101.6
1,482,894,113	62.8	92.6	1,473,001,510	61.8	92.7
4,802,000	0.2	105.1	4,802,000	0.2	105.1
5,094,000	0.2	205.0	4,424,213	0.2	112.5
130,000,000	5.5	113.0	131,983,749	5.5	95.1
2,400,000	0.1	96.0	2,100,000	0.1	91.3
292,172,221	12.4	97.4	297,679,695	12.5	93.0
443,823,666	18.8	159.8	468,683,849	19.7	144.1
878,291,887	37.2	125.1	909,673,506	38.2	114.5
2,361,186,000	100.0	102.5	2,382,675,016	100.0	99.9
1,268,486,001	53.7	93.1	1,269,936,790	53.3	91.3
1,092,699,999	46.3	116.1	1,112,738,226	46.7	112.1

9 一般会計経費別調

区 分		平成15年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成14年度 当初比較	平成14年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	781,815,098	33.0 %	99.2 %	6,591,289	7,569,975
	扶 助 費	128,878,778	5.4	89.9	14,485,224	13,575,456
	公 債 費	370,764,927	15.7	107.0	24,273,140	12,015,443
	計	1,281,458,803	54.1	100.3	3,196,627	6,009,962
投 資 的 経 費	公 共 事 業	193,802,560	8.2	99.4	1,079,814	29,504,376
	単 独 事 業	187,459,933	7.9	97.8	4,280,210	11,003,768
	小 計	381,262,493	16.1	98.6	5,360,024	40,508,144
	災 害 復 旧 事 業	1,079,137	0.1	65.1	578,023	356,694
	計	382,341,630	16.2	98.5	5,938,047	40,151,450
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	103,092,888	4.3	107.1	6,852,253	9,544,308
	貸 付 金	212,840,108	9.0	98.4	3,393,585	6,688,889
	繰 出 金	35,498,585	1.5	102.4	827,425	608,049
	そ の 他	352,482,986	14.9	101.4	4,984,327	15,718,004
	計	703,914,567	29.7	101.3	9,270,420	19,181,472
合 計		2,367,715,000	100.0	100.3	6,529,000	14,960,016

(単位 千円)

平成14年度当初			平成14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
788,406,387	33.4 %	100.4 %	774,245,123	32.5 %	98.3 %
143,364,002	6.0	103.3	142,454,234	6.0	102.6
346,491,787	14.7	132.8	358,749,484	15.0	131.9
1,278,262,176	54.1	107.9	1,275,448,841	53.5	106.4
194,882,374	8.3	101.8	223,306,936	9.4	96.3
191,740,143	8.1	120.8	198,463,701	8.3	123.8
386,622,517	16.4	110.4	421,770,637	17.7	107.5
1,657,160	0.1	41.3	722,443	0.0	16.5
388,279,677	16.5	109.6	422,493,080	17.7	106.5
96,240,635	4.1	104.1	93,548,580	3.9	100.9
216,233,693	9.1	94.5	219,528,997	9.2	94.5
34,671,160	1.5	99.0	34,890,536	1.5	79.4
347,498,659	14.7	85.2	336,764,982	14.2	80.2
694,644,147	29.4	90.9	684,733,095	28.8	86.8
2,361,186,000	100.0	102.5	2,382,675,016	100.0	99.9