

## 第2 平成25年度下半期歳入歳出予算の状況

### I 概 要

平成25年度上半期の財政状況につきましては「第129回財政事情」で公表したところですが、今回は、平成25年度下半期の財政状況について説明いたします。

平成25年度の歳入歳出予算は、次のとおりです。

#### 平成25年度予算の対前年度比較

(単位：千円，%)

| 区 分  | 上半期予算額        | 下半期予算額      | 平成25年度<br>最終予算額(A) | 平成24年度<br>最終予算額(B) | 比 較        |                              |
|------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------|
|      |               |             |                    |                    | (A) - (B)  | $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ |
| 一般会計 | 1,732,211,852 | 36,878,745  | 1,769,090,597      | 1,759,225,061      | 9,865,536  | 100.6                        |
| 特別会計 | 640,163,760   | △ 1,454,120 | 638,709,640        | 571,424,404        | 67,285,236 | 111.8                        |
| 計    | 2,372,375,612 | 35,424,625  | 2,407,800,237      | 2,330,649,465      | 77,150,772 | 103.3                        |

(注) 上半期予算額には、継続費逓次繰越額及び繰越明許費繰越額を含む。

平成25年度上半期予算額は、一般会計1兆7,322億1,185万円、特別会計6,401億6,376万円でしたが、下半期において、予算の補正を3回行った結果、前年度からの繰越事業を含めた最終予算額は、一般会計1兆7,690億9,060万円、特別会計6,387億964万円となり、前年度の最終予算額に比べ、一般会計で98億6,554万円0.6%の増、特別会計672億8,524万円11.8%の増となりました。

なお、下半期における補正予算は、9月、12月、2月の各定例県議会に提案し、議決のうえ成立したものです。

9月補正予算では、景気を下支えする事前防災・減災等の公共事業を追加するとともに、平成24年7月の豪雨災害に伴う被災箇所を早期復旧を図るための災害復旧費を増額しました。併せて、厳しい電力需給状況や電気料金の値上げ、燃油・飼料価格高騰などの喫緊の課題に対応するため、エネルギーの確保、省エネ・節電対策、農林水産業の低コスト生産体制転換対策等に要する経費を措置しました。

12月補正予算では、給与特例条例に基づき職員給与費を減額し、併せて、緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した若年未就職者等の就業促進に取り組むとともに、「軍師官兵衛」の放映、「東京オリンピック・パラリンピック」の開催、「明治日本の産業革命遺産」の政府推薦などの決定を契機にPR事業等を実施するほか、県政運営上、喫緊の課題に対応するために必要な経費を措置しました。

2月補正予算では、国の経済対策の効果を速やかに発現させるとともに、消費税率引き上げによる駆け込み需要とその反動減に適切に対応できるよう、公共事業の追加実施等に要する経費を措置し、併せて、県単独事業として、プレミアム付き地域商品券の発行に要する経費を増額し、商店街をはじめ地域経済の活性化を図ることとしました。また、最終補正予算として、年度内に措置する必要のある経費についても補正を行っています。

Ⅱ 一般会計  
(1) 歳入予算

平成25年度下半期における補正予算の状況は、次のとおりです。

平成25年度一般会計歳入予算

(単位：千円，%)

| 区 分                | 上半期予算額<br>(A) | 9月補正       | 12月補正        | 2月補正<br>(追加提案含む) | 下半期予算額<br>(B) | 最終予算額<br>(A) + (B) | 構成比   |
|--------------------|---------------|------------|--------------|------------------|---------------|--------------------|-------|
| 1. 県 税             | 491,460,118   | 0          | 0            | 17,538,046       | 17,538,046    | 508,998,164        | 28.8  |
| 2. 地方消費税金<br>清算    | 96,651,635    | 0          | 0            | △ 1,346,872      | △ 1,346,872   | 95,304,763         | 5.4   |
| 3. 地方譲与税           | 73,387,488    | 0          | 0            | 6,208,337        | 6,208,337     | 79,595,825         | 4.5   |
| 4. 地方特例<br>交付金     | 1,502,279     | 0          | 0            | 65,101           | 65,101        | 1,567,380          | 0.1   |
| 5. 地方交付税           | 274,528,378   | 76,753     | 10,060       | 4,744,510        | 4,831,323     | 279,359,701        | 15.8  |
| 6. 交通安全対策<br>特別交付金 | 1,541,218     | 0          | 0            | 0                | 0             | 1,541,218          | 0.1   |
| 7. 分担金及び<br>負担金    | 8,863,677     | 0          | 0            | △ 104,758        | △ 104,758     | 8,758,919          | 0.5   |
| 8. 使用料及び<br>手数料    | 9,654,219     | 0          | 0            | △ 361,839        | △ 361,839     | 9,292,380          | 0.5   |
| 9. 国庫支出金           | 242,670,684   | 9,125,898  | 0            | 21,656,771       | 30,782,669    | 273,453,353        | 15.4  |
| 10. 財産収入           | 2,932,172     | 0          | 0            | △ 73,690         | △ 73,690      | 2,858,482          | 0.2   |
| 11. 寄附金            | 30,200        | 0          | 0            | 11,044           | 11,044        | 41,244             | 0.0   |
| 12. 繰入金            | 83,590,862    | 947,666    | △ 12,989,523 | △ 8,699,678      | △ 20,741,535  | 62,849,327         | 3.5   |
| 13. 繰越金            | 40,356,521    | 975,486    | 0            | 0                | 975,486       | 41,332,007         | 2.3   |
| 14. 諸収入            | 137,671,074   | 924,665    | 20,960       | 842,155          | 1,787,780     | 139,458,854        | 7.9   |
| 15. 県債             | 267,371,327   | 1,459,700  | 21,900       | △ 4,173,947      | △ 2,692,347   | 264,678,980        | 15.0  |
| 合 計                | 1,732,211,852 | 13,510,168 | △ 12,936,603 | 36,305,180       | 36,878,745    | 1,769,090,597      | 100.0 |

(注) 上半期予算額には、繰越明許費繰越額を含む。

### 平成25年度一般会計歳入予算の対前年度比較

(単位：千円，%)

| 区 分            | 平成25年度        |       | 平成24年度        |       | 比 較          |                              |
|----------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|------------------------------|
|                | 最終予算額(A)      | 構成比   | 最終予算額(B)      | 構成比   | (A) - (B)    | $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ |
| 1. 県 税         | 508,998,164   | 28.8  | 489,534,749   | 27.8  | 19,463,415   | 104.0                        |
| 2. 地方消費税清算金    | 95,304,763    | 5.4   | 96,215,507    | 5.5   | △ 910,744    | 99.1                         |
| 3. 地方譲与税       | 79,595,825    | 4.5   | 66,506,607    | 3.8   | 13,089,218   | 119.7                        |
| 4. 地方特例交付金     | 1,567,380     | 0.1   | 1,525,776     | 0.1   | 41,604       | 102.7                        |
| 5. 地方交付税       | 279,359,701   | 15.8  | 290,715,178   | 16.5  | △ 11,355,477 | 96.1                         |
| 6. 交通安全対策特別交付金 | 1,541,218     | 0.1   | 1,649,107     | 0.1   | △ 107,889    | 93.5                         |
| 7. 分担金及び負担金    | 8,758,919     | 0.5   | 6,943,042     | 0.4   | 1,815,877    | 126.2                        |
| 8. 使用料及び手数料    | 9,292,380     | 0.5   | 9,461,093     | 0.6   | △ 168,713    | 98.2                         |
| 9. 国庫支出金       | 273,453,353   | 15.4  | 256,678,116   | 14.6  | 16,775,237   | 106.5                        |
| 10. 財産収入       | 2,858,482     | 0.2   | 5,830,131     | 0.3   | △ 2,971,649  | 49.0                         |
| 11. 寄附金        | 41,244        | 0.0   | 595,366       | 0.0   | △ 554,122    | 6.9                          |
| 12. 繰入金        | 62,849,327    | 3.5   | 66,480,336    | 3.8   | △ 3,631,009  | 94.5                         |
| 13. 繰越金        | 41,332,007    | 2.3   | 23,051,323    | 1.3   | 18,280,684   | 179.3                        |
| 14. 諸収入        | 139,458,854   | 7.9   | 137,330,777   | 7.8   | 2,128,077    | 101.5                        |
| 15. 県 債        | 264,678,980   | 15.0  | 306,707,953   | 17.4  | △ 42,028,973 | 86.3                         |
| 合 計            | 1,769,090,597 | 100.0 | 1,759,225,061 | 100.0 | 9,865,536    | 100.6                        |

その主な内容は、次のとおりです。

○県 税

県税は、前年度より194億6,342万円増加し、最終予算は5,089億9,816万円となり、歳入予算総額の28.8%を占めています。これを税目別に前年度と比較すると、次のとおりです。

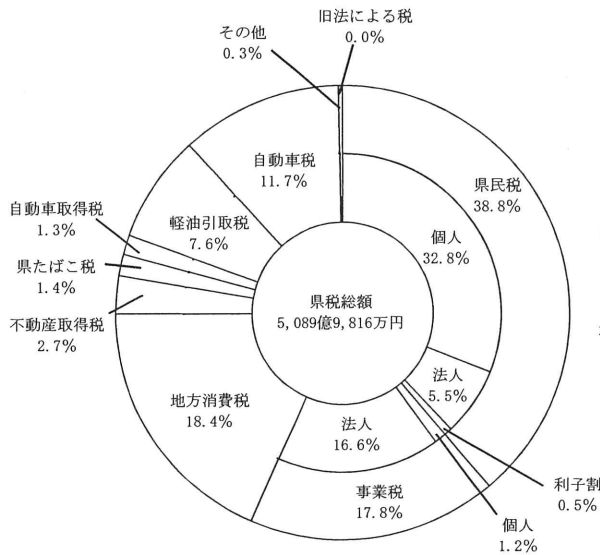
平成25年度県税予算状況

(単位：千円，%)

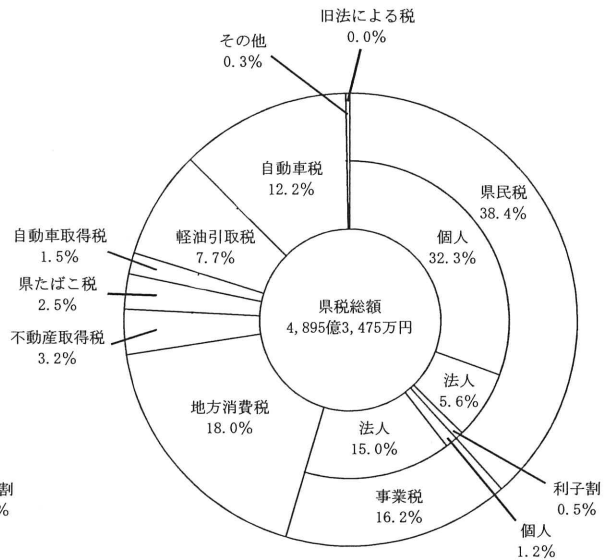
| 区 分                 | 平成25年度      |       | 平成24年度      |       | 比 較         |                              |
|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------------|
|                     | 最終予算額(A)    | 構成比   | 最終予算額(B)    | 構成比   | (A) - (B)   | $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ |
| 県 民 税               | 197,237,877 | 38.8  | 187,931,328 | 38.4  | 9,306,549   | 105.0                        |
| 個 人 法 人 利 子 割 事 業 税 | 166,751,530 | 32.8  | 158,085,086 | 32.3  | 8,666,444   | 105.5                        |
| 個 人 法 人 利 子 割 事 業 税 | 27,871,560  | 5.5   | 27,253,343  | 5.6   | 618,217     | 102.3                        |
| 利 子 割 事 業 税         | 2,614,787   | 0.5   | 2,592,899   | 0.5   | 21,888      | 100.8                        |
| 事 業 税               | 90,494,725  | 17.8  | 79,295,359  | 16.2  | 11,199,366  | 114.1                        |
| 個 人 法 人 利 子 割 事 業 税 | 5,849,694   | 1.2   | 5,652,493   | 1.2   | 197,201     | 103.5                        |
| 法 人 利 子 割 事 業 税     | 84,645,031  | 16.6  | 73,642,866  | 15.0  | 11,002,165  | 114.9                        |
| 地 方 消 費 税           | 93,847,915  | 18.4  | 88,268,807  | 18.0  | 5,579,108   | 106.3                        |
| 譲 渡 割 貨 物 割         | 59,833,426  | 11.7  | 57,655,609  | 11.8  | 2,177,817   | 103.8                        |
| 貨 物 割               | 34,014,489  | 6.7   | 30,613,198  | 6.2   | 3,401,291   | 111.1                        |
| 不 動 産 取 得 税         | 13,944,944  | 2.7   | 15,471,810  | 3.2   | △ 1,526,866 | 90.1                         |
| 県 た ば こ 税           | 7,224,145   | 1.4   | 12,083,610  | 2.5   | △ 4,859,465 | 59.8                         |
| ゴ ル フ 場 利 用 税       | 1,068,136   | 0.2   | 1,078,662   | 0.2   | △ 10,526    | 99.0                         |
| 自 動 車 取 得 税         | 6,444,274   | 1.3   | 7,543,670   | 1.5   | △ 1,099,396 | 85.4                         |
| 軽 油 引 取 税           | 39,013,294  | 7.6   | 37,722,670  | 7.7   | 1,290,624   | 103.4                        |
| 自 動 車 税             | 59,485,730  | 11.7  | 59,914,172  | 12.2  | △ 428,442   | 99.3                         |
| 鉦 区 税               | 5,787       | 0.0   | 6,467       | 0.0   | △ 680       | 89.5                         |
| ( 普 通 税 計 )         | 508,766,827 | 99.9  | 489,316,555 | 99.9  | 19,450,272  | 104.0                        |
| 狩 猟 税               | 34,858      | 0.0   | 35,517      | 0.0   | △ 659       | 98.1                         |
| 産 業 廃 棄 物 税         | 194,515     | 0.1   | 180,277     | 0.1   | 14,238      | 107.9                        |
| ( 目 的 税 計 )         | 229,373     | 0.1   | 215,794     | 0.1   | 13,579      | 106.3                        |
| 特 別 地 方 消 費 税       | 0           | 0.0   | 30          | 0.0   | △ 30        | 0.0                          |
| 軽 油 引 取 税           | 1,964       | 0.0   | 2,370       | 0.0   | △ 406       | 82.9                         |
| ( 旧 法 に よ る 税 計 )   | 1,964       | 0.0   | 2,400       | 0.0   | △ 436       | 81.8                         |
| 合 計                 | 508,998,164 | 100.0 | 489,534,749 | 100.0 | 19,463,415  | 104.0                        |

## 県税の構成状況

平成25年度



平成24年度



### ○地方交付税

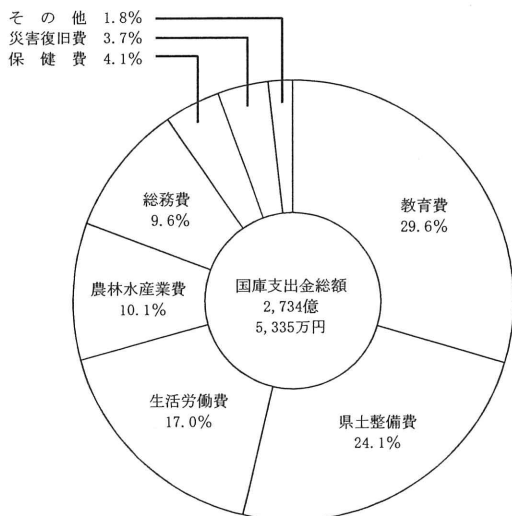
地方交付税は、前年度より113億5,548万円減少し、最終予算は2,793億5,970万円となり、歳入予算総額の15.8%を占めています。その内訳は、普通交付税2,753億5,970万円、特別交付税40億円です。

### ○国庫支出金

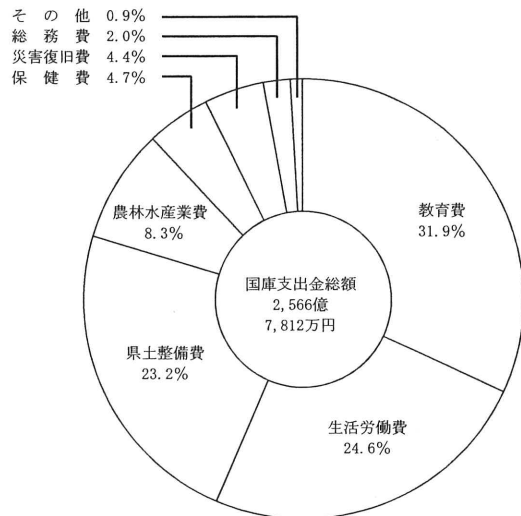
国庫支出金は、前年度より167億7,524万円増加し、最終予算は2,734億5,335万円となり、歳入予算総額の15.5%を占めています。目的別構成を前年度と比較すると、次のとおりです。

## 国庫支出金の目的別構成状況

平成25年度



平成24年度

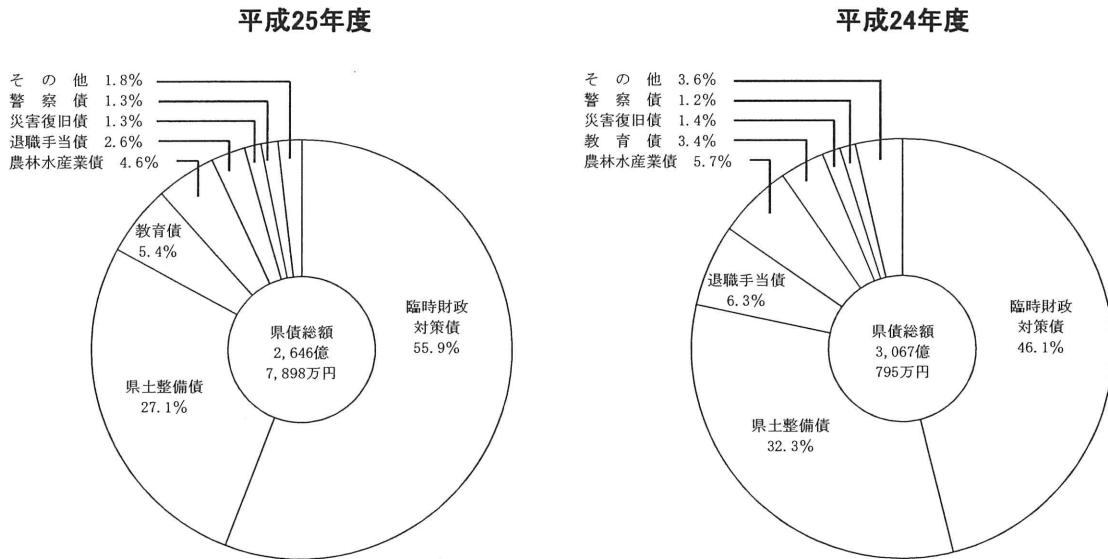


○県 債

県債は、前年度より420億2,897万円減少し、最終予算は2,646億7,898万円となり、歳入予算総額の15.0%を占めています。

目的別構成を前年度と比較すると、次のとおりです。

県債の目的別構成状況



(2) 歳出予算

平成25年度下半期における補正予算の状況は、次のとおりです。

平成25年度一般会計歳出予算

(単位：千円，%)

| 区分        | 上半期予算額 (A)  | 9月補正      | 12月補正        | 2月補正 (追加提案含む) | 下半期予算額 (B)  | 最終予算額 (A) + (B) | 構成比  |
|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 1. 議会費    | 2,845,558   | 0         | △ 18,453     | △ 20,374      | △ 38,827    | 2,806,731       | 0.2  |
| 2. 総務費    | 50,957,556  | 477,515   | △ 466,142    | 16,321,537    | 16,332,910  | 67,290,466      | 3.8  |
| 3. 保健費    | 218,080,154 | 1,181,615 | △ 336,011    | △ 5,929,714   | △ 5,084,110 | 212,996,044     | 12.0 |
| 4. 環境費    | 3,880,470   | 1,900,000 | 1,014,169    | △ 312,663     | 2,601,506   | 6,481,976       | 0.4  |
| 5. 生活労働費  | 160,404,359 | 181,869   | 573,088      | 6,109,217     | 6,864,174   | 167,268,533     | 9.5  |
| 6. 農林水産業費 | 73,450,953  | 2,634,905 | △ 329,842    | 3,189,141     | 5,494,204   | 78,945,157      | 4.5  |
| 7. 商工費    | 122,198,152 | 0         | 127,602      | 678,022       | 805,624     | 123,003,776     | 6.9  |
| 8. 県土整備費  | 192,775,503 | 5,418,951 | △ 433,592    | 9,018,133     | 14,003,492  | 206,778,995     | 11.7 |
| 9. 警察費    | 123,332,393 | 488,922   | △ 2,730,580  | △ 532,641     | △ 2,774,299 | 120,558,094     | 6.8  |
| 10. 教育費   | 405,954,088 | 133,322   | △ 10,358,742 | 4,368,189     | △ 5,857,231 | 400,096,857     | 22.6 |

|           |               |            |              |             |             |               |       |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 11. 災害復旧費 | 13,618,877    | 1,093,069  | 21,900       | △ 526,623   | 588,346     | 14,207,223    | 0.8   |
| 12. 公債費   | 206,025,894   | 0          | 0            | △ 1,843,143 | △ 1,843,143 | 204,182,751   | 11.5  |
| 13. 諸支出金  | 158,487,895   | 0          | 0            | 5,786,099   | 5,786,099   | 164,273,994   | 9.3   |
| 14. 予備費   | 200,000       | 0          | 0            | 0           | 0           | 200,000       | 0.0   |
| 合 計       | 1,732,211,852 | 13,510,168 | △ 12,936,603 | 36,305,180  | 36,878,745  | 1,769,090,597 | 100.0 |

(注) 上半期予算額には、繰越明許費繰越額を含む。

### 平成25年度一般会計歳出予算の対前年度比較

(単位：千円，%)

| 区 分            | 平成25年度        |       | 平成24年度        |       | 比 較         |                              |
|----------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|------------------------------|
|                | 最終予算額(A)      | 構成比   | 最終予算額(B)      | 構成比   | (A) - (B)   | $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ |
| 1. 議 会 費       | 2,806,731     | 0.2   | 2,934,944     | 0.2   | △ 128,213   | 95.6                         |
| 2. 総 務 費       | 67,290,466    | 3.8   | 55,957,346    | 3.2   | 11,333,120  | 120.3                        |
| 3. 保 健 費       | 212,996,044   | 12.0  | 217,031,665   | 12.3  | △ 4,035,621 | 98.1                         |
| 4. 環 境 費       | 6,481,976     | 0.4   | 4,123,541     | 0.2   | 2,358,435   | 157.2                        |
| 5. 生 活 労 働 費   | 167,268,533   | 9.5   | 173,934,782   | 9.9   | △ 6,666,249 | 96.2                         |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 78,945,157    | 4.5   | 72,283,463    | 4.1   | 6,661,694   | 109.2                        |
| 7. 商 工 費       | 123,003,776   | 6.9   | 121,953,548   | 6.9   | 1,050,228   | 100.9                        |
| 8. 県 土 整 備 費   | 206,778,995   | 11.7  | 205,730,371   | 11.7  | 1,048,624   | 100.5                        |
| 9. 警 察 費       | 120,558,094   | 6.8   | 123,590,823   | 7.0   | △ 3,032,729 | 97.5                         |
| 10. 教 育 費      | 400,096,857   | 22.6  | 405,977,318   | 23.1  | △ 5,880,461 | 98.6                         |
| 11. 災 害 復 旧 費  | 14,207,223    | 0.8   | 15,504,295    | 0.9   | △ 1,297,072 | 91.6                         |
| 12. 公 債 費      | 204,182,751   | 11.5  | 200,469,313   | 11.4  | 3,713,438   | 101.9                        |
| 13. 諸 支 出 金    | 164,273,994   | 9.3   | 159,533,652   | 9.1   | 4,740,342   | 103.0                        |
| 14. 予 備 費      | 200,000       | 0.0   | 200,000       | 0.0   | 0           | 100.0                        |
| 合 計            | 1,769,090,597 | 100.0 | 1,759,225,061 | 100.0 | 9,865,536   | 100.6                        |

その主な内容は、次のとおりです。

#### ○総務費

下半期の補正額は、163億3,291万円の増で、最終予算額は、672億9,047万円となり、歳出予算総額の3.8%を占めています。これを前年度と比較すると、113億3,312万円、20.3%の増となっていますが、この主なものは、公共施設整備基金積立金の増によるものです。

#### ○保健費

下半期の補正額は、50億8,411万円の減で、最終予算額は、2,129億9,604万円となり、歳出予算総額の12.0%を占めています。これを前年度と比較すると、40億3,562万円、1.9%の減となっていますが、この主なものは、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金事業費及び妊婦健康診査支援費の減によるものです。

#### ○環境費

下半期の補正額は、26億151万円の増で、最終予算額は、64億8,198万円となり、歳出予算総額の0.4%を占めています。これを前年度と比較すると、23億5,844万円、57.2%の増となっていますが、この主なものは、環境保全基金積立金及び旧新宮処分場用地取得費の増によるものです。

#### ○生活労働費

下半期の補正額は、68億6,417万円の増で、最終予算額は、1,672億6,853万円となり、歳出予算総額の9.4%を占めています。これを前年度と比較すると、66億6,625万円、3.8%の減となっていますが、この主なものは、子育て応援基金積立金及び緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金の減によるものです。

#### ○農林水産業費

下半期の補正額は、54億9,420万円の増で、最終予算額は、789億4,516万円となり、歳出予算総額の4.5%を占めています。これを前年度と比較すると、66億6,169万円、9.2%の増となっていますが、この主なものは、農業生産総合対策事業費及び水資源機構営兩筑平野用水事業負担金の増によるものです。

#### ○商工費

下半期の補正額は、8億562万円の増で、最終予算額は、1,230億378万円となり、歳出予算総額の7.0%を占めています。これを前年度と比較すると、10億5,023万円、0.9%の増となっていますが、この主なものは、プレミアム付き地域商品券の発行支援に要する経費の増によるものです。

#### ○県土整備費

下半期の補正額は、140億349万円の増で、最終予算額は、2,067億7,900万円となり、歳出予算総額の11.7%を占めています。これを前年度と比較すると、10億4,862万円、0.5%の増となっていますが、この主なものは、広域河川改修費の増によるものです。

#### ○警察費

下半期の補正額は、27億7,430万円の減で、最終予算額は、1,205億5,809万円となり、歳出予算総額の6.8%を占めています。これを前年度と比較すると、30億3,273万円、2.5%の減となっていますが、この主なものは、警察職員の人件費等の減によるものです。

#### ○教育費

下半期の補正額は、58億5,723万円の減で、最終予算額は、4,000億9,686万円となり、歳出予算総額の22.6%を占めています。これを前年度と比較すると、58億8,046万円、1.4%の減となっていますが、この主なものは、教職員の人件費等の減によるものです。

#### ○災害復旧費

下半期の補正額は、5億8,835万円の増で、最終予算額は、142億722万円となり、歳出予算総額の0.8%を占めています。これを前年度と比較すると、12億9,707万円、8.4%の減となっていますが、この主なものは、河川等災害復旧費の減によるものです。



○公債費

下半期の補正額は、18億4,314万円の減で、最終予算額は、2,041億8,275万円となり、歳出予算総額の11.5%を占めています。これを前年度と比較すると、37億1,344万円、1.9%の増となっていますが、この主なものは、県債元金償還金の増によるものです。

○諸支出金

下半期の補正額は、57億8,610万円の増で、最終予算額は、1,642億7,400万円となり、歳出予算総額の9.3%を占めています。これを前年度と比較すると、47億4,034万円、3.0%の増となっていますが、この主なものは、株式等譲渡所得割交付金の増によるものです。

最終予算を性質的に分類し、前年度と比較すると、次のとおりです。

平成25年度一般会計歳出予算対前年度比較

(単位：千円，%)

| 区 分   |         | 平成25年度        |       | 平成24年度        |       | 比 較          |                              |
|-------|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|------------------------------|
|       |         | 最終予算額(A)      | 構成比   | 最終予算額(B)      | 構成比   | (A) - (B)    | $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ |
| 義務的経費 | 人件費     | 483,120,662   | 27.3  | 502,624,495   | 28.6  | △ 19,503,833 | 96.1                         |
|       | 扶助費     | 61,385,312    | 3.5   | 61,757,138    | 3.5   | △ 371,826    | 99.4                         |
|       | 公債費     | 203,407,464   | 11.5  | 199,569,971   | 11.3  | 3,837,493    | 101.9                        |
|       | 小計      | 747,913,438   | 42.3  | 763,951,604   | 43.4  | △ 16,038,166 | 97.9                         |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 309,466,723   | 17.5  | 289,771,015   | 16.5  | 19,695,708   | 106.8                        |
|       | 災害復旧事業費 | 14,200,816    | 0.8   | 15,477,123    | 0.9   | △ 1,276,307  | 91.8                         |
|       | 小計      | 323,667,539   | 18.3  | 305,248,138   | 17.4  | 18,419,401   | 106.0                        |
| その他   |         | 697,509,620   | 39.4  | 690,025,319   | 39.2  | 7,484,301    | 101.1                        |
| 合 計   |         | 1,769,090,597 | 100.0 | 1,759,225,061 | 100.0 | 9,865,536    | 100.6                        |

### Ⅲ 特別会計

平成25年度の特別会計は、地方自治法に基づき設置された15会計があります。これらの下半期における補正予算の内訳は、次のとおりです。

#### 平成25年度特別会計予算

(単位：千円)

| 会計名                        | 上半期予算額<br>(A) | 9月補正 | 12月補正 | 2月補正<br>(追加提案含む) | 下半期予算額<br>(B) | 最終予算額<br>(A) + (B) |
|----------------------------|---------------|------|-------|------------------|---------------|--------------------|
| 財政調整基金                     | 42,070        | 0    | 0     | 2,175            | 2,175         | 44,245             |
| 公債管理                       | 567,286,934   | 0    | 0     | △ 1,773,825      | △ 1,773,825   | 565,513,109        |
| 市町村振興基金                    | 37,354        | 0    | 0     | 7,664            | 7,664         | 45,018             |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業               | 1,070,898     | 0    | 0     | 0                | 0             | 1,070,898          |
| 災害救助基金                     | 15,726        | 0    | 0     | △ 2,182          | △ 2,182       | 13,544             |
| 就農支援資金貸付事業                 | 215,319       | 0    | 0     | △ 8,029          | △ 8,029       | 207,290            |
| 県営林造成事業                    | 335,498       | 0    | 0     | 0                | 0             | 335,498            |
| 林業改善資金助成事業                 | 151,554       | 0    | 0     | 0                | 0             | 151,554            |
| 沿岸漁業改善資金助成事業               | 173,676       | 0    | 0     | 0                | 0             | 173,676            |
| 小規模企業者等設備導入資金貸付事業          | 2,463,782     | 0    | 0     | △ 231,538        | △ 231,538     | 2,232,244          |
| 公共用地先行取得事業                 | 12,958        | 0    | 0     | 1,500,000        | 1,500,000     | 1,512,958          |
| 河川開発事業                     | 21,653,782    | 0    | 0     | △ 34,667         | △ 34,667      | 21,619,115         |
| 住宅管理                       | 6,555,028     | 0    | 0     | △ 9,821          | △ 9,821       | 6,545,207          |
| 計                          | 600,014,579   | 0    | 0     | △ 550,223        | △ 550,223     | 599,464,356        |
| 地方公営企業法非適用<br>県営埠頭施設整備運営事業 | 15,619,239    | 0    | 0     | △ 24,230         | △ 24,230      | 15,595,009         |
| 流域下水道事業                    | 24,529,942    | 0    | 0     | △ 879,667        | △ 879,667     | 23,650,275         |
| 計                          | 40,149,181    | 0    | 0     | △ 903,897        | △ 903,897     | 39,245,284         |
| 合計                         | 640,163,760   | 0    | 0     | △ 1,454,120      | △ 1,454,120   | 638,709,640        |

(注) 上半期予算額には、継続費逐次繰越額及び繰越明許費繰越額を含む。

平成25年度特別会計予算の対前年度比較

(単位：千円，%)

| 会 計 名                               | 平成25年度<br>最終予算額(A) | 平成24年度<br>最終予算額(B) | 比 較        |                              |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------|
|                                     |                    |                    | (A) - (B)  | $\frac{(A)}{(B)} \times 100$ |
| 財 政 調 整 基 金                         | 44,245             | 39,090             | 5,155      | 113.2                        |
| 公 債 管 理                             | 565,513,109        | 507,014,185        | 58,498,924 | 111.5                        |
| 普 市 町 村 振 興 基 金                     | 45,018             | 41,492             | 3,526      | 108.5                        |
| 通 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業           | 1,070,898          | 902,357            | 168,541    | 118.7                        |
| 会 災 害 救 助 基 金                       | 13,544             | 49,008             | △ 35,464   | 27.6                         |
| に 就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業               | 207,290            | 211,094            | △ 3,804    | 98.2                         |
| 属 県 営 林 造 成 事 業                     | 335,498            | 348,027            | △ 12,529   | 96.4                         |
| す 林 業 改 善 資 金 助 成 事 業               | 151,554            | 151,805            | △ 251      | 99.8                         |
| る 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成 事 業           | 173,676            | 213,062            | △ 39,386   | 81.5                         |
| 特 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金 貸 付 事 業 | 2,232,244          | 1,902,193          | 330,051    | 117.4                        |
| 会 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業               | 1,512,958          | 1,510,986          | 1,972      | 100.1                        |
| 計 河 川 開 発 事 業                       | 21,619,115         | 17,615,325         | 4,003,790  | 122.7                        |
| 住 宅 管 理                             | 6,545,207          | 6,528,619          | 16,588     | 100.3                        |
| 計                                   | 599,464,356        | 536,527,243        | 62,937,113 | 111.7                        |
| 用 地 公 営 企 業 法 非 通                   |                    |                    |            |                              |
| 県 営 埠 頭 施 設 整 備 運 営 事 業             | 15,595,009         | 10,892,553         | 4,702,456  | 143.2                        |
| 流 域 下 水 道 事 業                       | 23,650,275         | 24,004,608         | △ 354,333  | 98.5                         |
| 計                                   | 39,245,284         | 34,897,161         | 4,348,123  | 112.5                        |
| 合 計                                 | 638,709,640        | 571,424,404        | 67,285,236 | 111.8                        |

### 第3 県民負担の状況等

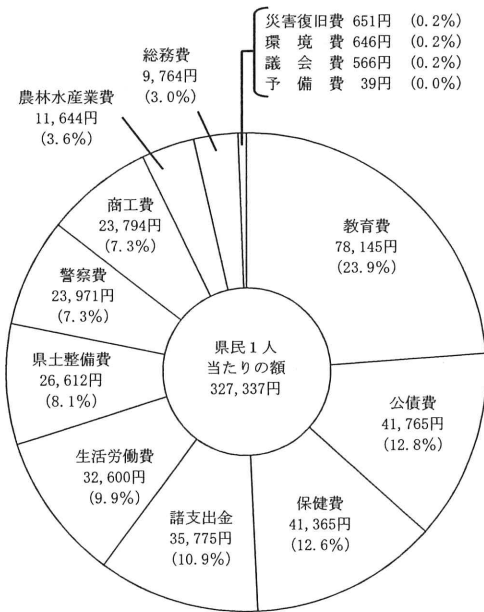
#### I 県民負担の状況

平成26年度一般会計歳入歳出予算の総額は、1兆6,718億3,342万円で県民1人当たりの額（人口は平成26年3月31日現在の住民基本台帳登録人口による。）にすると、327,337円となっています。県税の歳入予算額は、5,286億5,665万円で、県民1人当たりの税負担額は、103,508円となっています。

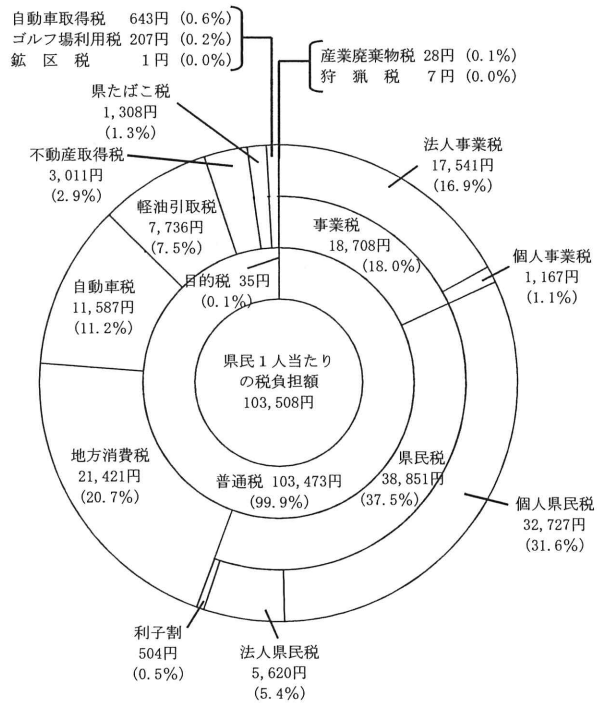
県民1人当たりの目的別支出額及び県税の負担状況は次のとおりです。

#### 平成26年度当初予算（一般会計）

県民1人当たりの目的別支出額の状況



県民1人当たり県税の負担状況



#### II 一時借入金の状況

一時借入金は、県税、国庫支出金等の収入が、これを財源とする事業費等の支出時期と必ずしも一致しないため、一時的に資金が不足することになる場合に、あらかじめ議会の議決を経た額の範囲内で金融機関などから年度内に返還することを条件に借り入れるものです。

平成25年度下半期における各月末の一時借入金の現在高は、次のとおりです。

平成25年度下半期一時借入金の状況

(単位：千円)

| 区分          | 一時借入金借入現在高 | 区分         | 一時借入金借入現在高 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 平成25年10月末現在 | 0          | 平成26年1月末現在 | 0          |
| 平成25年11月末現在 | 0          | 平成26年2月末現在 | 0          |
| 平成25年12月末現在 | 0          | 平成26年3月末現在 | 0          |