

第2 平成21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20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	(2,180,168,000) 2,278,836,000	(96.7) % 101.1	2,254,250,000	2,428,100,106	(△74,082,000) 24,586,000	(△247,932,106) △ 149,264,106
特 別 会 計	737,268,296	110.0	670,531,950	693,909,869	66,736,346	43,358,427
企 業 会 計	165,457,018	76.9	215,286,698	262,202,543	△ 49,829,680	△ 96,745,525
合 計	(3,082,893,314) 3,181,561,314	(98.2) 101.3	3,140,068,648	3,384,212,518	(△57,175,334) 41,492,666	(△301,319,204) △ 202,651,204

注 ()は県税過誤納還付金及び還付加算金の増加分を除いた場合の計数

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20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	968,000,000	42.5 %	71.2 %	1,360,000,000	60.3 %	1,335,700,000	△ 392,000,000	△ 367,700,000
地方消費税金 清算金	155,096,000	6.8	111.4	139,173,000	6.2	138,606,000	15,923,000	16,490,000
地方譲与税	30,203,000	1.3	1,343.0	2,249,000	0.1	2,249,000	27,954,000	27,954,000
地方特例金 交付金	13,700,000	0.6	64.0	21,400,000	1.0	24,550,166	△ 7,700,000	△ 10,850,166
地方交付税	35,000,000	1.6	皆増	1	0.0	400,453	34,999,999	34,599,547
交通安全対策 特別交付金	2,600,000	0.1	108.3	2,400,000	0.1	2,400,000	200,000	200,000
分担金及び 負担金	10,225,708	0.4	91.4	11,189,494	0.5	11,367,822	△ 963,786	△ 1,142,114
使用料及び 手数料	34,757,035	1.5	103.1	33,696,755	1.5	33,696,755	1,060,280	1,060,280
国庫支出金	186,312,135	8.2	99.7	186,819,007	8.3	222,087,756	△ 506,872	△ 35,775,621
財産収入	4,957,739	0.2	110.8	4,473,545	0.2	4,147,641	484,194	810,098
寄 附 金	20,000	0.0	100.0	20,000	0.0	28,800	0	△ 8,800
繰 入 金	218,024,306	9.6	743.5	29,322,643	1.3	8,311,996	188,701,663	209,712,310

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	8,040,497	0	△ 8,040,496
諸収入	236,898,410	10.4	96.3	246,041,888	10.9	255,539,787	△ 9,143,478	△ 18,641,377
県債	383,041,666	16.8	176.1	217,464,666	9.6	380,973,433	165,577,000	2,068,233
合計	2,278,836,000	100.0	101.1	2,254,250,000	100.0	2,428,100,106	24,586,000	△ 149,264,106

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20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	3,318,870	0.2%	98.0%	3,387,551	0.2%	3,342,802	△ 68,681	△ 23,932
総務費	194,873,348	8.6	189.2	103,001,336	4.6	207,748,224	91,872,012	△ 12,874,876
地域振興費	9,782,500	0.4	75.9	12,888,250	0.6	11,589,249	△ 3,105,750	△ 1,806,749
県民生活費	13,339,899	0.6	104.1	12,813,588	0.6	12,992,618	526,311	347,281
環境費	7,731,348	0.3	79.7	9,697,176	0.4	13,214,321	△ 1,965,828	△ 5,482,973
健康福祉費	277,443,680	12.2	97.5	284,429,172	12.6	295,774,381	△ 6,985,492	△ 18,330,701
産業労働費	212,107,652	9.3	105.1	201,759,790	8.9	226,480,666	10,347,862	△ 14,373,014
農林水産費	67,719,844	3.0	96.4	70,231,663	3.1	72,526,767	△ 2,511,819	△ 4,806,923
建設費	214,620,321	9.4	83.1	258,357,511	11.5	269,361,820	△ 43,737,190	△ 54,741,499
警察費	162,017,231	7.1	95.2	170,252,934	7.6	170,042,311	△ 8,235,703	△ 8,025,080
教育費	569,131,606	25.0	95.7	594,612,231	26.4	592,397,865	△ 25,480,625	△ 23,266,259
災害復旧費	1,117,826	0.0	104.7	1,067,225	0.0	891,277	50,601	226,549
公債費	274,072,333	12.0	103.5	264,694,854	11.7	298,064,806	9,377,479	△ 23,992,473
諸支出金	271,259,542	11.9	101.7	266,756,719	11.8	253,372,999	4,502,823	17,886,543
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,278,836,000	100.0	101.1	2,254,250,000	100.0	2,428,100,106	24,586,000	△ 149,264,106

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20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	1,172,210	0.0%	93.6%	1,251,751	0.0%	1,244,308	△ 79,541	△ 72,098
総 務 部	734,437,404	32.2	116.5	630,160,392	28.0	754,919,582	104,277,012	△ 20,482,178
地域振興部	10,820,002	0.5	77.7	13,930,985	0.6	12,631,984	△ 3,110,983	△ 1,811,982
県民生活部	65,293,205	2.9	98.6	66,215,462	2.9	65,268,295	△ 922,257	24,910
防 災 局	4,102,560	0.2	119.9	3,420,939	0.2	3,318,665	681,621	783,895
環 境 部	7,731,348	0.3	79.7	9,697,176	0.4	13,214,321	△ 1,965,828	△ 5,482,973
健康福祉部	265,899,671	11.7	99.8	266,352,646	11.8	277,697,855	△ 452,975	△ 11,798,184
産業労働部	208,164,900	9.1	105.4	197,505,724	8.8	222,227,800	10,659,176	△ 14,062,900
農林水産部	67,870,279	3.0	96.4	70,382,098	3.1	72,555,080	△ 2,511,819	△ 4,684,801
建 設 部	216,105,664	9.5	83.1	260,015,398	11.5	270,955,236	△ 43,909,734	△ 54,849,572
出納事務局	3,780,827	0.2	201.8	1,873,394	0.1	1,870,000	1,907,433	1,910,827
議会事務局	3,318,870	0.2	98.0	3,387,551	0.2	3,342,802	△ 68,681	△ 23,932
監査委員 局	347,831	0.0	100.9	344,764	0.0	343,707	3,067	4,124
人事委員会	190,872	0.0	91.6	208,441	0.0	207,410	△ 17,569	△ 16,538
労働委員会	233,504	0.0	92.9	251,269	0.0	250,069	△ 17,765	△ 16,565
警察本部	162,017,231	7.1	95.2	170,252,934	7.6	170,042,311	△ 8,235,703	△ 8,025,080
教育委員会	513,133,867	22.5	95.4	537,962,488	23.9	536,974,093	△ 24,828,621	△ 23,840,226
企 業 庁	7,700,060	0.3	55.8	13,796,927	0.6	13,796,927	△ 6,096,867	△ 6,096,867
病院事業庁	6,515,695	0.3	90.0	7,239,661	0.3	7,239,661	△ 723,966	△ 723,966
合 計	2,278,836,000	100.0	101.1	2,254,250,000	100.0	2,428,100,106	24,586,000	△ 149,264,106

5 特別会計

(単位 千円)

会計名	予算見込額	伸率	平成20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	611,675,743	117.4%	521,189,081	549,403,093	90,486,662	62,272,650
証紙	41,468,483	73.3	56,568,329	51,905,614	△ 15,099,846	△ 10,437,131
母子寡婦福祉資金	450,177	152.1	295,971	295,971	154,206	154,206
中小企業近代化資金	4,208,622	50.4	8,354,346	8,460,844	△ 4,145,724	△ 4,252,222
農業改良資金	1,217,212	93.2	1,305,488	1,305,488	△ 88,276	△ 88,276
県有林野	919,005	103.7	886,547	880,697	32,458	38,308
林業改善資金	95,238	233.3	40,820	40,820	54,418	54,418
沿岸漁業改善資金	97,529	126.2	77,260	117,712	20,269	△ 20,183
港湾整備事業	1,435,541	87.8	1,635,750	1,635,750	△ 200,209	△ 200,209
流域下水道事業	51,821,044	91.0	56,947,868	56,633,390	△ 5,126,824	△ 4,812,346
県営住宅管理事業	23,568,008	103.0	22,888,252	22,888,252	679,756	679,756
印刷事業	311,694	91.1	342,238	342,238	△ 30,544	△ 30,544
合計	737,268,296	110.0	670,531,950	693,909,869	66,736,346	43,358,427

6 企業会計

(単位 千円)

会計名	予算見込額	伸率	平成20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	39,774,383	105.5%	37,713,016	37,713,016	2,061,367	2,061,367
水道事業	60,515,540	79.1	76,479,691	75,660,335	△ 15,964,151	△ 15,144,795
工業用水道事業	31,121,557	64.5	48,284,295	48,284,295	△ 17,162,738	△ 17,162,738
内陸用地造成事業	22,275,679	57.2	38,937,014	64,435,846	△ 16,661,335	△ 42,160,167
臨海用地造成事業	11,769,859	84.8	13,872,682	36,109,051	△ 2,102,823	△ 24,339,192
合計	165,457,018	76.9	215,286,698	262,202,543	△ 49,829,680	△ 96,745,525

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20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	37,500,000	3.9%	39.9%	93,900,000	6.9%	91,300,000	△ 56,400,000	△ 53,800,000
	法人事業税	160,600,000	16.6	34.5	465,900,000	34.2	461,800,000	△ 305,300,000	△ 301,200,000
	計	198,100,000	20.5	35.4	559,800,000	41.1	553,100,000	△ 361,700,000	△ 355,000,000
その他の税 (地方消費税を除く)	個人県民税	339,077,000	35.0	98.6	343,919,000	25.3	339,260,000	△ 4,842,000	△ 183,000
	県民税利子割	12,170,001	1.3	90.9	13,383,001	1.0	12,653,001	△ 1,213,000	△ 483,000
	個人事業税	15,310,000	1.6	96.5	15,863,000	1.2	15,419,000	△ 553,000	△ 109,000
	不動産取得税	23,231,000	2.4	91.6	25,357,000	1.9	27,760,000	△ 2,126,000	△ 4,529,000
	県たばこ税	14,523,001	1.5	91.3	15,911,001	1.2	15,286,001	△ 1,388,000	△ 763,000
	ゴルフ場利用税	1,910,001	0.2	94.8	2,014,001	0.1	2,014,001	△ 104,000	△ 104,000
	自動車取得税	23,786,000	2.5	皆増	—	—	—	23,786,000	23,786,000
	軽油引取税	50,076,000	5.2	皆増	—	—	—	50,076,000	50,076,000
	自動車税	120,280,000	12.4	98.6	121,969,000	9.0	120,975,000	△ 1,689,000	△ 695,000
	鉦区税	4,355	0.0	108.5	4,012	0.0	4,012	343	343
	固定資産税	12,818,840	1.3	104.1	12,314,464	0.9	12,472,464	504,376	346,376
	狩 獵 税	31,800	0.0	100.9	31,520	0.0	31,520	280	280
	産業廃棄物税	540,001	0.0	95.9	563,001	0.0	632,001	△ 23,000	△ 92,000
	旧軽油引取税	7,157,000	0.7	11.6	61,757,000	4.5	56,329,000	△ 54,600,000	△ 49,172,000
	旧自動車取得税	1,001	0.0	0.0	37,817,000	2.8	35,029,000	△ 37,815,999	△ 35,027,999
旧特別地方消費税	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0	
計	620,917,000	64.1	95.4	650,904,000	47.9	637,866,000	△ 29,987,000	△ 16,949,000	
小 計	819,017,000	84.6	67.6	1,210,704,000	89.0	1,190,966,000	△ 391,687,000	△ 371,949,000	
地方消費税	譲 渡 割	94,636,000	9.8	105.7	89,569,000	6.6	89,021,000	5,067,000	5,615,000
	貨 物 割	54,347,000	5.6	91.0	59,727,000	4.4	55,713,000	△ 5,380,000	△ 1,366,000
	計	148,983,000	15.4	99.8	149,296,000	11.0	144,734,000	△ 313,000	4,249,000
合 計	968,000,000	100.0	71.2	1,360,000,000	100.0	1,335,700,000	△ 392,000,000	△ 367,700,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成 2 1 年 度 当 初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成20年度 当初比較	平成20年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	968,000,000	42.5%	71.2%	△ 392,000,000	△ 367,700,000
	○ 地方消費税清算金	155,096,000	6.8	111.4	15,923,000	16,490,000
	分担金及び負担金	10,225,708	0.4	91.4	△ 963,786	△ 1,142,114
	使用料及び手数料	34,757,035	1.5	103.1	1,060,280	1,060,280
	財 産 収 入	4,957,739	0.2	110.8	484,194	810,098
	寄 附 金	20,000	0.0	100.0	0	△ 8,800
	繰 入 金	218,024,306	9.6	743.5	188,701,663	209,712,310
	○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕	(50,100,000)	(2.2)	(皆増)	(50,100,000)	(50,100,000)
	〔うち減債基金〕 〔とりくずし〕	(128,700,000)	(5.6)	(皆増)	(128,700,000)	(128,700,000)
	○繰 越 金	1	0.0	100.0	0	△ 8,040,496
	諸 収 入	236,898,410	10.4	96.3	△ 9,143,478	△ 18,641,377
	計	1,627,979,199	71.4	89.3	△ 195,938,127	△ 167,460,099
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	30,203,000	1.3	1,343.0	27,954,000	27,954,000
	○ 地方特例交付金	13,700,000	0.6	64.0	△ 7,700,000	△ 10,850,166
	○ 地 方 交 付 税	35,000,000	1.6	皆増	34,999,999	34,599,547
	○ 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	2,600,000	0.1	108.3	200,000	200,000
	国 庫 支 出 金	186,312,135	8.2	99.7	△ 506,872	△ 35,775,621
	県 債	383,041,666	16.8	176.1	165,577,000	2,068,233
	計	650,856,801	28.6	151.2	220,524,127	18,195,993
合 計		2,278,836,000	100.0	101.1	24,586,000	△ 149,264,106
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,254,699,001	55.1	82.3	△ 270,523,001	△ 257,247,115
	特 定 財 源	1,024,136,999	44.9	140.5	295,109,001	107,983,009

(単位 千円)

平成 2 0 年 度 当 初			平成 2 0 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
1,360,000,000	60.3 %	103.7 %	1,335,700,000	55.0 %	95.1 %
139,173,000	6.2	92.4	138,606,000	5.7	95.0
11,189,494	0.5	111.1	11,367,822	0.4	114.9
33,696,755	1.5	100.8	33,696,755	1.4	100.8
4,473,545	0.2	119.2	4,147,641	0.2	107.9
20,000	0.0	74.1	28,800	0.0	21.7
29,322,643	1.3	64.6	8,311,996	0.3	192.3
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1	0.0	100.0	8,040,497	0.4	186.9
246,041,888	10.9	97.6	255,539,787	10.5	101.8
1,823,917,326	80.9	100.9	1,795,439,298	73.9	96.6
2,249,000	0.1	97.9	2,249,000	0.1	97.9
21,400,000	1.0	135.4	24,550,166	1.0	138.0
1	0.0	100.0	400,453	0.0	皆増
2,400,000	0.1	92.3	2,400,000	0.1	92.3
186,819,007	8.3	99.4	222,087,756	9.2	118.9
217,464,666	9.6	94.8	380,973,433	15.7	142.6
430,332,674	19.1	98.3	632,660,808	26.1	132.7
2,254,250,000	100.0	100.4	2,428,100,106	100.0	104.0
1,525,222,002	67.7	102.9	1,511,946,116	62.3	95.8
729,027,998	32.3	95.7	916,153,990	37.7	121.1

9 一般会計経費別調

区 分		平成21年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成20年度 当初比較	平成20年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	734,232,540	32.2%	95.1%	△ 37,926,615	△ 37,858,022
	扶 助 費	178,846,113	7.9	101.0	1,836,589	2,623,558
	公 債 費	274,072,333	12.0	103.5	9,377,479	△ 23,992,473
	計	1,187,150,986	52.1	97.8	△ 26,712,547	△ 59,226,937
投 資 的 経 費	公 共 事 業	169,110,260	7.4	96.8	△ 5,660,261	△ 16,997,964
	単 独 事 業	90,602,658	4.0	69.5	△ 39,741,552	△ 41,195,182
	小 計	259,712,918	11.4	85.1	△ 45,401,813	△ 58,193,146
	災 害 復 旧 事 業	1,117,826	0.0	104.7	50,601	230,052
	計	260,830,744	11.4	85.2	△ 45,351,212	△ 57,963,094
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	90,909,155	4.0	97.7	△ 2,183,760	△ 1,020,634
	貸 付 金	195,224,334	8.6	97.6	△ 4,838,422	△ 18,589,490
	繰 出 金	33,821,065	1.5	84.0	△ 6,452,561	△ 142,882,834
	そ の 他	510,899,716	22.4	127.5	110,124,502	130,418,883
	計	830,854,270	36.5	113.2	96,649,759	△ 32,074,075
合 計		2,278,836,000	100.0	101.1	24,586,000	△ 149,264,106

(単位 千円)

平成 2 0 年 度 当 初			平成 2 0 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
772,159,155	34.3 %	100.3 %	772,090,562	31.8 %	99.6 %
177,009,524	7.8	104.3	176,222,555	7.2	107.9
264,694,854	11.7	104.1	298,064,806	12.3	108.6
1,213,863,533	53.8	101.7	1,246,377,923	51.3	102.7
174,770,521	7.8	102.1	186,108,224	7.7	117.8
130,344,210	5.8	97.9	131,797,840	5.4	81.4
305,114,731	13.6	100.0	317,906,064	13.1	99.4
1,067,225	0.0	104.4	887,774	0.0	207.8
306,181,956	13.6	100.0	318,793,838	13.1	99.5
93,092,915	4.1	104.6	91,929,789	3.8	104.4
200,062,756	8.9	96.6	213,813,824	8.8	99.7
40,273,626	1.8	116.2	176,703,899	7.3	193.2
400,775,214	17.8	96.7	380,480,833	15.7	93.4
734,204,511	32.6	98.5	862,928,345	35.6	107.7
2,254,250,000	100.0	101.4	2,428,100,106	100.0	104.0