

第2 平成16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15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	2,395,651,000	101.2 %	2,367,715,000	2,388,186,390	27,936,000	7,464,610
特 別 会 計	201,140,144	111.4	180,606,926	201,047,795	20,533,218	92,349
企 業 会 計	182,410,815	100.8	181,013,828	187,472,518	1,396,987	5,061,703
合 計	2,779,201,959	101.8	2,729,335,754	2,776,706,703	49,866,205	2,495,256

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15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	993,500,000	41.5 %	104.4 %	952,000,000	40.2 %	1,015,300,000	41,500,000	21,800,000
地方消費税金 清算	152,625,000	6.3	117.3	130,080,000	5.5	133,392,000	22,545,000	19,233,000
地方譲与税	17,880,000	0.8	288.1	6,206,000	0.3	6,206,000	11,674,000	11,674,000
地方特例金 交付	18,200,000	0.8	166.4	10,939,000	0.4	11,901,200	7,261,000	6,298,800
地方交付税	70,000,000	2.9	70.0	100,000,000	4.2	102,310,739	30,000,000	32,310,739
交通安全対策 特別交付金	2,400,000	0.1	104.3	2,300,000	0.1	2,300,000	100,000	100,000
分担金及び 負担金	11,874,570	0.5	90.4	13,129,609	0.5	13,239,101	1,255,039	1,364,531
使用料及び 手数料	35,691,976	1.5	95.6	37,329,305	1.6	36,946,851	1,637,329	1,254,875
国庫支出金	259,346,706	10.8	96.3	269,246,096	11.4	275,418,574	9,899,390	16,071,868
財産収入	6,945,394	0.3	188.5	3,685,053	0.2	3,598,749	3,260,341	3,346,645
寄 附 金	50,040	0.0	161.4	31,000	0.0	38,800	19,040	11,240
繰 入 金	49,142,279	2.1	88.5	55,525,158	2.3	19,499,538	6,382,879	29,642,741

繰越金	700,000	0.0	70,000,000.0	1	0.0	1,424,684	699,999	724,684
諸収入	254,288,369	10.6	100.7	252,505,612	10.7	254,933,988	1,782,757	645,619
県債	(231,867,666) 523,006,666	(9.7) 21.8	(96.4) 97.8	(240,621,166) 534,738,166	(10.2) 22.6	(214,276,166) 511,676,166	(8,753,500) 11,731,500	(17,591,500) 11,330,500
合計	2,395,651,000	100.0	101.2	2,367,715,000	100.0	2,388,186,390	27,936,000	7,464,610

(注)県債の欄の()内は、借換債、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15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	3,505,535	0.1%	97.8%	3,586,176	0.1%	3,438,296	80,641	67,239
総務費	80,950,057	3.4	95.4	84,838,733	3.6	98,449,408	3,888,676	17,499,351
企画振興費	38,482,624	1.6	156.5	24,595,581	1.0	21,420,043	13,887,043	17,062,581
県民生活費	13,509,173	0.6	89.8	15,041,152	0.6	14,369,296	1,531,979	860,123
環境費	9,051,039	0.4	104.7	8,645,892	0.4	8,176,032	405,147	875,007
健康福祉費	195,608,164	8.2	98.8	197,900,460	8.4	195,573,071	2,292,296	35,093
産業労働費	232,724,218	9.7	100.9	230,728,557	9.7	229,589,457	1,995,661	3,134,761
農林水産費	75,465,529	3.1	95.2	79,231,767	3.3	78,257,816	3,766,238	2,792,287
建設費	293,445,684	12.2	92.7	316,675,821	13.4	330,688,328	23,230,137	37,242,644
警察費	169,233,618	7.1	101.0	167,529,615	7.1	165,178,588	1,704,003	4,055,030
教育費	583,946,840	24.4	97.1	601,661,659	25.4	588,051,053	17,714,819	4,104,213
災害復旧費	1,192,011	0.1	110.5	1,079,137	0.1	1,138,158	112,874	53,853
公債費	398,758,827	16.6	107.5	370,766,870	15.7	384,737,842	27,991,957	14,020,985
諸支出金	299,477,681	12.5	113.0	265,133,580	11.2	268,819,002	34,344,101	30,658,679
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,395,651,000	100.0	101.2	2,367,715,000	100.0	2,388,186,390	27,936,000	7,464,610

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15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	775,517,727	32.4%	108.2%	716,727,264	30.3%	749,215,385	58,790,463	26,302,342
企画振興部	42,317,462	1.8	149.1	28,381,495	1.2	25,185,957	13,935,967	17,131,505
県民生活部	64,654,120	2.7	101.5	63,712,536	2.7	62,182,940	941,584	2,471,180
防災局	4,627,946	0.2	80.4	5,755,638	0.2	5,296,429	1,127,692	668,483
環境部	9,051,039	0.4	104.7	8,645,892	0.4	8,176,032	405,147	875,007
健康福祉部	183,501,969	7.7	95.0	193,161,463	8.2	190,834,074	9,659,494	7,332,105
産業労働部	205,323,976	8.6	98.0	209,620,916	8.9	208,530,045	4,296,940	3,206,069
農林水産部	75,629,584	3.1	95.3	79,382,202	3.3	78,511,483	3,752,618	2,881,899
建設部	295,034,217	12.3	92.7	318,241,756	13.4	332,210,052	23,207,539	37,175,835
国際博推進局	19,593,212	0.8	149.5	13,106,738	0.6	13,080,738	6,486,474	6,512,474
出納事務局	2,687,630	0.1	92.2	2,915,475	0.1	1,717,415	227,845	970,215
議会事務局	3,505,535	0.1	97.8	3,586,176	0.1	3,438,296	80,641	67,239
監査委員 事務局	365,599	0.0	94.5	386,733	0.0	375,042	21,134	9,443
人事委員会	216,732	0.0	93.2	232,562	0.0	226,386	15,830	9,654
地方労働 委員会	265,058	0.0	95.4	277,855	0.0	275,626	12,797	10,568
警察本部	169,233,618	7.1	101.0	167,529,615	7.1	165,178,588	1,704,003	4,055,030
教育委員会	528,305,374	22.1	96.5	547,374,553	23.1	535,075,771	19,069,179	6,770,397
企業庁	8,278,319	0.3	95.4	8,676,131	0.4	8,676,131	397,812	397,812
病院事業庁	7,541,883	0.3	皆増	-	-	-	7,541,883	7,541,883
合計	2,395,651,000	100.0	101.2	2,367,715,000	100.0	2,388,186,390	27,936,000	7,464,610

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成15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	59,962,905	126.8 %	47,307,825	67,029,252	12,655,080	7,066,347
証 紙	56,785,022	99.2	57,243,313	55,593,857	458,291	1,191,165
母子寡婦福祉資金	340,342	94.9	358,511	358,511	18,169	18,169
中小企業近代化資金	8,534,094	110.4	7,730,817	10,122,515	803,277	1,588,421
農業改良資金	1,806,470	104.3	1,731,995	1,731,995	74,475	74,475
県 有 林 野	1,843,913	89.6	2,057,246	2,057,246	213,333	213,333
林業改善資金	40,902	99.9	40,957	40,957	55	55
沿岸漁業改善資金	77,375	100.0	77,387	77,387	12	12
港湾整備事業	1,949,357	134.3	1,451,429	1,539,429	497,928	409,928
流域下水道事業	44,326,117	131.3	33,753,721	33,642,921	10,572,396	10,683,196
県営住宅管理事業	24,996,147	91.5	27,303,987	27,303,987	2,307,840	2,307,840
印刷事業	477,500	98.1	486,778	486,778	9,278	9,278
住宅用地対策事業	-	皆減	1,062,960	1,062,960	1,062,960	1,062,960
合 計	201,140,144	111.4	180,606,926	201,047,795	20,533,218	92,349

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成15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	36,431,760	98.9 %	36,841,883	36,841,883	410,123	410,123
水道事業	52,369,750	97.8	53,534,482	53,604,534	1,164,732	1,234,784
工業用水道事業	35,287,932	98.6	35,788,525	36,164,698	500,593	876,766
内陸用地造成事業	10,888,333	88.5	12,304,059	12,304,059	1,415,726	1,415,726
臨海用地造成事業	47,433,040	111.5	42,544,879	48,557,344	4,888,161	1,124,304
合 計	182,410,815	100.8	181,013,828	187,472,518	1,396,987	5,061,703

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15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	64,200,000	6.5 %	111.8 %	57,400,000	6.0 %	70,200,000	6,800,000	6,000,000
	法人事業税	312,100,000	31.4	104.8	297,800,000	31.3	350,000,000	14,300,000	37,900,000
	計	376,300,000	37.9	105.9	355,200,000	37.3	420,200,000	21,100,000	43,900,000
そ の 他 の 税 (地 方 消 費 税 を 除 く)	個人県民税	147,960,000	14.9	102.4	144,468,000	15.2	143,883,000	3,492,000	4,077,000
	県民税利子割	15,521,001	1.6	92.9	16,711,001	1.8	16,861,001	1,190,000	1,340,000
	個人事業税	13,173,000	1.3	94.7	13,914,000	1.4	13,704,000	741,000	531,000
	不動産取得税	23,078,000	2.3	90.9	25,398,000	2.7	24,838,000	2,320,000	1,760,000
	県たばこ税	15,892,001	1.6	100.0	15,895,001	1.7	15,792,001	3,000	100,000
	ゴルフ場利用税	2,082,001	0.2	103.0	2,021,001	0.2	2,093,130	61,000	11,129
	自動車税	121,130,000	12.2	99.7	121,500,000	12.8	121,400,000	370,000	270,000
	鉱 区 税	4,255	0.0	108.7	3,916	0.0	3,916	339	339
	固定資産税	5,610,068	0.6	126.5	4,435,742	0.5	5,135,721	1,174,326	474,347
	自動車取得税	36,832,000	3.7	97.8	37,657,000	3.9	36,189,000	825,000	643,000
	軽油引取税	65,134,000	6.5	95.9	67,900,000	7.1	67,639,000	2,766,000	2,505,000
	狩 獵 税	44,671	0.0	皆増	-	-	-	44,671	44,671
	旧特別地方 消 費 税	12,001	0.0	60.0	20,001	0.0	20,001	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
	旧狩猟者登録税	1	0.0	0.0	27,546	0.0	28,658	27,545	28,657
旧 入 獵 税	1	0.0	0.0	18,792	0.0	19,572	18,791	19,571	
計	446,474,000	44.9	99.2	449,971,000	47.3	447,608,000	3,497,000	1,134,000	
小 計	822,774,000	82.8	102.2	805,171,000	84.6	867,808,000	17,603,000	45,034,000	
地 方 消 費 税	譲 渡 割	131,123,000	13.2	118.0	111,166,000	11.7	113,764,000	19,957,000	17,359,000
	貨 物 割	39,603,000	4.0	111.0	35,663,000	3.7	33,728,000	3,940,000	5,875,000
	計	170,726,000	17.2	116.3	146,829,000	15.4	147,492,000	23,897,000	23,234,000
合 計	993,500,000	100.0	104.4	952,000,000	100.0	1,015,300,000	41,500,000	21,800,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成16年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成15年度 当初比較	平成15年度 最終見込比較
自 主 財 源	県 税	993,500,000	41.5 %	104.4 %	41,500,000	21,800,000
	地方消費税清算金	152,625,000	6.3	117.3	22,545,000	19,233,000
	分担金及び負担金	11,874,570	0.5	90.4	1,255,039	1,364,531
	使用料及び手数料	35,691,976	1.5	95.6	1,637,329	1,254,875
	財産収入	6,945,394	0.3	188.5	3,260,341	3,346,645
	寄附金	50,040	0.0	161.4	19,040	11,240
	繰入金	49,142,279	2.1	88.5	6,382,879	29,642,741
	〔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	700,000	0.0	70,000,000.0	699,999	724,684
	諸収入	254,288,369	10.6	100.7	1,782,757	645,619
	計	1,504,817,628	62.8	104.2	60,531,890	26,443,917
依 存 財 源	地方譲与税	17,880,000	0.8	288.1	11,674,000	11,674,000
	地方特例交付金	18,200,000	0.8	166.4	7,261,000	6,298,800
	地方交付税	70,000,000	2.9	70.0	30,000,000	32,310,739
	交通安全対策 特別交付金	2,400,000	0.1	104.3	100,000	100,000
	国庫支出金	259,346,706	10.8	96.3	9,899,390	16,071,868
	県 債	523,006,666	21.8	97.8	11,731,500	11,330,500
	計	890,833,372	37.2	96.5	32,595,890	18,979,307
合 計		2,395,651,000	100.0	101.2	27,936,000	7,464,610
内 訳	一般財源(印のもの)	1,255,305,000	52.4	104.5	53,779,999	17,529,623
	特定財源	1,140,346,000	47.6	97.8	25,843,999	24,994,233

(単位 千円)

平成15年度当初			平成15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
952,000,000	40.2 %	95.0 %	1,015,300,000	42.5 %	100.9 %
130,080,000	5.5	105.2	133,392,000	5.6	112.3
13,129,609	0.5	75.7	13,239,101	0.6	76.4
37,329,305	1.6	98.4	36,946,851	1.5	98.3
3,685,053	0.2	52.7	3,598,749	0.1	59.2
31,000	0.0	93.9	38,800	0.0	20.3
55,525,158	2.3	123.2	19,499,538	0.8	148.4
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1	0.0	100.0	1,424,684	0.1	72.6
252,505,612	10.7	101.3	254,933,988	10.7	93.7
1,444,285,738	61.0	97.4	1,478,373,711	61.9	100.4
6,206,000	0.3	129.2	6,206,000	0.2	129.2
10,939,000	0.4	214.7	11,901,200	0.5	269.0
100,000,000	4.2	76.9	102,310,739	4.3	77.5
2,300,000	0.1	95.8	2,300,000	0.1	109.5
269,246,096	11.4	92.2	275,418,574	11.6	92.5
534,738,166	22.6	120.5	511,676,166	21.4	109.2
923,429,262	39.0	105.1	909,812,679	38.1	100.0
2,367,715,000	100.0	100.3	2,388,186,390	100.0	100.2
1,201,525,001	50.7	94.7	1,272,834,623	53.3	100.2
1,166,189,999	49.3	106.7	1,115,351,767	46.7	100.2

9 一般会計経費別調

区 分		平成16年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成15年度 当初比較	平成15年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	766,991,054	32.0 %	98.1 %	14,824,044	1,552,083
	扶 助 費	128,033,967	5.3	99.3	844,811	644,416
	公 債 費	398,757,311	16.7	107.5	27,992,384	14,021,412
	計	1,293,782,332	54.0	101.0	12,323,529	16,217,911
投 資 的 経 費	公 共 事 業	186,092,473	7.8	96.0	7,710,087	17,470,378
	単 独 事 業	183,424,578	7.6	97.8	4,035,355	5,786,285
	小 計	369,517,051	15.4	96.9	11,745,442	23,256,663
	災 害 復 旧 事 業	1,192,011	0.1	110.5	112,874	53,853
	計	370,709,062	15.5	97.0	11,632,568	23,202,810
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	102,391,906	4.3	99.3	700,982	2,708,907
	貸 付 金	205,059,645	8.6	96.3	7,780,463	5,615,946
	繰 出 金	34,650,210	1.4	97.6	848,375	15,335,693
	そ の 他	389,057,845	16.2	110.4	36,574,859	32,692,241
	計	731,159,606	30.5	103.9	27,245,039	14,449,509
合 計		2,395,651,000	100.0	101.2	27,936,000	7,464,610

(単位 千円)

平成15年度当初			平成15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
781,815,098	33.0 %	99.2 %	765,438,971	32.1 %	98.9 %
128,878,778	5.4	89.9	127,389,551	5.3	89.4
370,764,927	15.7	107.0	384,735,899	16.1	107.2
1,281,458,803	54.1	100.3	1,277,564,421	53.5	100.2
193,802,560	8.2	99.4	203,562,851	8.5	91.2
187,459,933	7.9	97.8	189,210,863	7.9	95.3
381,262,493	16.1	98.6	392,773,714	16.4	93.1
1,079,137	0.1	65.1	1,138,158	0.1	157.5
382,341,630	16.2	98.5	393,911,872	16.5	93.2
103,092,888	4.3	107.1	99,682,999	4.2	106.6
212,840,108	9.0	98.4	210,675,591	8.8	96.0
35,498,585	1.5	102.4	49,985,903	2.1	143.3
352,482,986	14.9	101.4	356,365,604	14.9	105.8
703,914,567	29.7	101.3	716,710,097	30.0	104.7
2,367,715,000	100.0	100.3	2,388,186,390	100.0	100.2