

第2 平成20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19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	2,254,250,000	100.4 %	2,245,018,000	2,334,590,338	9,232,000	80,340,338
特 別 会 計	670,531,950	107.0	626,431,499	646,009,551	44,100,451	24,522,399
企 業 会 計	215,286,698	136.9	157,271,091	156,115,092	58,015,607	59,171,606
合 計	3,140,068,648	103.7	3,028,720,590	3,136,714,981	111,348,058	3,353,667

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19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	1,360,000,000	60.3 %	103.7 %	1,311,600,000	58.4 %	1,405,200,000	48,400,000	45,200,000
地方消費税金 清算	139,173,000	6.2	92.4	150,591,000	6.8	145,893,000	11,418,000	6,720,000
地方譲与税	2,249,000	0.1	97.9	2,298,000	0.1	2,298,000	49,000	49,000
地方特例金 交付	21,400,000	1.0	135.4	15,800,000	0.7	17,785,037	5,600,000	3,614,963
地方交付税	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
交通安全対策 特別交付金	2,400,000	0.1	92.3	2,600,000	0.1	2,600,000	200,000	200,000
分担金及び 負担金	11,189,494	0.5	111.1	10,073,737	0.4	9,897,634	1,115,757	1,291,860
使用料及び 手数料	33,696,755	1.5	100.8	33,434,360	1.5	33,434,360	262,395	262,395
国庫支出金	186,819,007	8.3	99.4	187,895,533	8.4	186,742,658	1,076,526	76,349
財産収入	4,473,545	0.2	119.2	3,751,724	0.2	3,842,854	721,821	630,691
寄 附 金	20,000	0.0	74.1	27,000	0.0	132,500	7,000	112,500
繰 入 金	29,322,643	1.3	64.6	45,417,575	2.0	4,321,946	16,094,932	25,000,697

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	4,301,539	0	4,301,538
諸収入	246,041,888	10.9	97.6	252,138,403	11.2	250,940,443	6,096,515	4,898,555
県債	217,464,666	9.6	94.8	229,390,666	10.2	267,200,366	11,926,000	49,735,700
合計	2,254,250,000	100.0	100.4	2,245,018,000	100.0	2,334,590,338	9,232,000	80,340,338

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19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	3,387,551	0.2%	99.3%	3,412,076	0.2%	3,354,344	24,525	33,207
総務費	103,001,336	4.6	105.2	97,944,187	4.4	151,625,690	5,057,149	48,624,354
地域振興費	12,888,250	0.6	87.0	14,811,042	0.7	13,897,480	1,922,792	1,009,230
県民生活費	12,813,588	0.6	83.4	15,372,145	0.7	15,178,361	2,558,557	2,364,773
環境費	9,697,176	0.4	111.9	8,664,013	0.4	22,174,829	1,033,163	12,477,653
健康福祉費	284,429,172	12.6	107.9	263,595,635	11.7	255,166,059	20,833,537	29,263,113
産業労働費	201,759,790	8.9	98.2	205,388,029	9.1	205,806,679	3,628,239	4,046,889
農林水産費	70,231,663	3.1	96.2	72,984,132	3.3	72,678,432	2,752,469	2,446,769
建設費	258,357,511	11.5	98.2	263,102,614	11.7	273,322,287	4,745,103	14,964,776
警察費	170,252,934	7.6	97.9	173,924,565	7.7	174,908,279	3,671,631	4,655,345
教育費	594,612,231	26.4	101.3	587,253,658	26.2	589,251,565	7,358,573	5,360,666
災害復旧費	1,067,225	0.0	104.4	1,022,519	0.0	427,168	44,706	640,057
公債費	264,694,854	11.7	104.1	254,173,809	11.3	274,403,962	10,521,045	9,709,108
諸支出金	266,756,719	11.8	94.2	283,069,576	12.6	282,095,203	16,312,857	15,338,484
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,254,250,000	100.0	100.4	2,245,018,000	100.0	2,334,590,338	9,232,000	80,340,338

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19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	1,251,751	0.0%	99.0%	1,263,963	0.0%	1,267,388	12,212	15,637
総務部	630,160,392	28.0	99.9	630,751,832	28.1	704,113,265	591,440	73,952,873
地域振興部	13,930,985	0.6	70.5	19,754,295	0.9	18,821,994	5,823,310	4,891,009
県民生活部	66,215,462	2.9	99.3	66,656,261	3.0	65,770,587	440,799	444,875
防災局	3,420,939	0.2	82.1	4,167,646	0.2	4,115,021	746,707	694,082
環境部	9,697,176	0.4	111.9	8,664,013	0.4	22,174,829	1,033,163	12,477,653
健康福祉部	266,352,646	11.8	105.8	251,862,250	11.2	243,432,674	14,490,396	22,919,972
産業労働部	197,505,724	8.8	100.3	196,898,095	8.8	197,334,169	607,629	171,555
農林水産部	70,382,098	3.1	96.2	73,134,567	3.3	72,684,477	2,752,469	2,302,379
建設部	260,015,398	11.5	98.2	264,712,604	11.8	274,481,316	4,697,206	14,465,918
出納事務局	1,873,394	0.1	91.0	2,058,331	0.1	1,627,087	184,937	246,307
議会事務局	3,387,551	0.2	99.3	3,412,076	0.2	3,354,344	24,525	33,207
監査委員 局	344,764	0.0	99.8	345,389	0.0	347,716	625	2,952
人事委員会	208,441	0.0	99.6	209,221	0.0	210,563	780	2,122
労働委員会	251,269	0.0	101.8	246,833	0.0	248,148	4,436	3,121
警察本部	170,252,934	7.6	97.9	173,924,565	7.7	174,908,279	3,671,631	4,655,345
教育委員会	537,962,488	23.9	101.1	531,922,826	23.7	534,665,248	6,039,662	3,297,240
企業庁	13,796,927	0.6	182.7	7,550,871	0.3	7,550,871	6,246,056	6,246,056
病院事業庁	7,239,661	0.3	96.8	7,482,362	0.3	7,482,362	242,701	242,701
合計	2,254,250,000	100.0	100.4	2,245,018,000	100.0	2,334,590,338	9,232,000	80,340,338

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成19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	521,189,081	108.1%	482,053,650	502,045,466	39,135,431	19,143,615
証 紙	56,568,329	93.2	60,701,206	57,707,933	4,132,877	1,139,604
母子寡婦福祉資金	295,971	89.7	330,118	330,118	34,147	34,147
中小企業近代化資金	8,354,346	171.0	4,884,565	5,689,686	3,469,781	2,664,660
農 業 改 良 資 金	1,305,488	105.6	1,235,832	1,235,832	69,656	69,656
県 有 林 野	886,547	79.3	1,117,605	1,117,605	231,058	231,058
林 業 改 善 資 金	40,820	99.9	40,871	40,871	51	51
沿岸漁業改善資金	77,260	100.0	77,293	77,293	33	33
港 湾 整 備 事 業	1,635,750	77.0	2,125,260	2,125,260	489,510	489,510
流域下水道事業	56,947,868	115.3	49,369,676	51,144,064	7,578,192	5,803,804
県営住宅管理事業	22,888,252	94.7	24,165,190	24,165,190	1,276,938	1,276,938
印 刷 事 業	342,238	103.6	330,233	330,233	12,005	12,005
合 計	670,531,950	107.0	626,431,499	646,009,551	44,100,451	24,522,399

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成19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	37,713,016	101.6%	37,112,227	37,510,209	600,789	202,807
水 道 事 業	76,479,691	148.2	51,622,773	56,646,776	24,856,918	19,832,915
工業用水道事業	48,284,295	135.2	35,713,982	35,560,795	12,570,313	12,723,500
内陸用地造成事業	38,937,014	235.5	16,532,966	10,509,366	22,404,048	28,427,648
臨海用地造成事業	13,872,682	85.2	16,289,143	15,887,946	2,416,461	2,015,264
合 計	215,286,698	136.9	157,271,091	156,115,092	58,015,607	59,171,606

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19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	93,900,000	6.9%	103.1%	91,100,000	6.9%	105,400,000	2,800,000	11,500,000
	法人事業税	465,900,000	34.2	104.7	444,800,000	33.9	514,500,000	21,100,000	48,600,000
	計	559,800,000	41.1	104.5	535,900,000	40.8	619,900,000	23,900,000	60,100,000
その他の税 (地方消費税を除く)	個人県民税	343,919,000	25.3	109.0	315,530,000	24.1	326,517,000	28,389,000	17,402,000
	県民税利子割	13,383,001	1.0	154.9	8,638,001	0.7	12,638,001	4,745,000	745,000
	個人事業税	15,863,000	1.2	101.7	15,596,000	1.2	15,596,000	267,000	267,000
	不動産取得税	25,357,000	1.9	88.8	28,557,000	2.2	26,521,000	3,200,000	1,164,000
	県たばこ税	15,911,001	1.2	98.0	16,235,001	1.2	16,235,001	324,000	324,000
	ゴルフ場利用税	2,014,001	0.1	105.8	1,903,001	0.1	1,966,001	111,000	48,000
	自動車税	121,969,000	9.0	100.3	121,642,000	9.3	122,428,000	327,000	459,000
	鉱区税	4,012	0.0	109.3	3,669	0.0	3,669	343	343
	固定資産税	12,314,464	0.9	147.1	8,372,847	0.6	7,137,847	3,941,617	5,176,617
	自動車取得税	37,817,000	2.8	92.8	40,767,000	3.1	38,705,000	2,950,000	888,000
	軽油引取税	61,757,000	4.5	95.5	64,648,000	4.9	63,125,000	2,891,000	1,368,000
	狩 獵 税	31,520	0.0	86.4	36,479	0.0	36,479	4,959	4,959
	産業廃棄物税	563,001	0.0	73.1	770,001	0.1	539,001	207,000	24,000
旧特別地方消費税	1,000	0.0	99.9	1,001	0.0	1,001	1	1	
計	650,904,000	47.9	104.5	622,700,000	47.5	631,449,000	28,204,000	19,455,000	
小 計	1,210,704,000	89.0	104.5	1,158,600,000	88.3	1,251,349,000	52,104,000	40,645,000	
地方消費税	譲 渡 割	89,569,000	6.6	92.3	97,015,000	7.4	93,648,000	7,446,000	4,079,000
	貨 物 割	59,727,000	4.4	106.7	55,985,000	4.3	60,203,000	3,742,000	476,000
	計	149,296,000	11.0	97.6	153,000,000	11.7	153,851,000	3,704,000	4,555,000
合 計	1,360,000,000	100.0	103.7	1,311,600,000	100.0	1,405,200,000	48,400,000	45,200,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成 2 0 年 度 当 初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成19年度 当初比較	平成19年度 最終見込比較
自 主 財 源	県 税	1,360,000,000	60.3 %	103.7 %	48,400,000	45,200,000
	地方消費税清算金	139,173,000	6.2	92.4	11,418,000	6,720,000
	分担金及び負担金	11,189,494	0.5	111.1	1,115,757	1,291,860
	使用料及び手数料	33,696,755	1.5	100.8	262,395	262,395
	財産収入	4,473,545	0.2	119.2	721,821	630,691
	寄附金	20,000	0.0	74.1	7,000	112,500
	繰入金	29,322,643	1.3	64.6	16,094,932	25,000,697
	〔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	100.0	0	4,301,538
	諸収入	246,041,888	10.9	97.6	6,096,515	4,898,555
	計	1,823,917,326	80.9	100.9	16,883,526	34,046,950
依 存 財 源	地方譲与税	2,249,000	0.1	97.9	49,000	49,000
	地方特例交付金	21,400,000	1.0	135.4	5,600,000	3,614,963
	地方交付税	1	0.0	100.0	0	0
	交通安全対策 特別交付金	2,400,000	0.1	92.3	200,000	200,000
	国庫支出金	186,819,007	8.3	99.4	1,076,526	76,349
	県 債	217,464,666	9.6	94.8	11,926,000	49,735,700
	計	430,332,674	19.1	98.3	7,651,526	46,293,388
合 計		2,254,250,000	100.0	100.4	9,232,000	80,340,338
内 訳	一般財源(印のもの)	1,525,222,002	67.7	102.9	42,333,000	52,855,575
	特定財源	729,027,998	32.3	95.7	33,101,000	27,484,763

(単位 千円)

平成19年度当初			平成19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
1,311,600,000	58.4%	118.7%	1,405,200,000	60.2%	114.9%
150,591,000	6.8	102.1	145,893,000	6.2	99.0
10,073,737	0.4	95.6	9,897,634	0.4	94.5
33,434,360	1.5	94.0	33,434,360	1.4	94.0
3,751,724	0.2	106.5	3,842,854	0.2	56.1
27,000	0.0	60.6	132,500	0.0	3.1
45,417,575	2.0	100.3	4,321,946	0.2	324.5
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1	0.0	100.0	4,301,539	0.2	111.9
252,138,403	11.2	99.7	250,940,443	10.8	98.7
1,807,033,800	80.5	112.9	1,857,964,276	79.6	110.2
2,298,000	0.1	1.7	2,298,000	0.1	1.7
15,800,000	0.7	367.4	17,785,037	0.8	36.8
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
2,600,000	0.1	104.0	2,600,000	0.1	104.0
187,895,533	8.4	99.7	186,742,658	8.0	97.2
229,390,666	10.2	92.9	267,200,366	11.4	103.3
437,984,200	19.5	71.4	476,626,062	20.4	74.7
2,245,018,000	100.0	101.4	2,334,590,338	100.0	100.4
1,482,889,002	66.1	103.7	1,578,077,577	67.6	101.1
762,128,998	33.9	97.3	756,512,761	32.4	99.1

9 一般会計経費別調

区 分		平成 2 0 年 度 当 初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成19年度 当初比較	平成19年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	772,159,155	34.3%	100.3%	2,297,289	3,220,048
	扶 助 費	177,009,524	7.8	104.3	7,363,784	13,673,331
	公 債 費	264,694,854	11.7	104.1	10,521,045	9,709,108
	計	1,213,863,533	53.8	101.7	20,182,118	744,175
投 資 的 経 費	公 共 事 業	152,838,521	6.8	102.1	3,166,873	5,152,804
	単 独 事 業	152,276,210	6.8	97.9	3,195,341	9,632,995
	小 計	305,114,731	13.6	100.0	28,468	14,785,799
	災 害 復 旧 事 業	1,067,225	0.0	104.4	44,706	640,057
	計	306,181,956	13.6	100.0	16,238	14,145,742
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	93,092,915	4.1	104.6	4,071,330	5,066,882
	貸 付 金	200,062,756	8.9	96.6	7,097,197	14,337,790
	繰 出 金	40,273,626	1.8	116.2	5,617,621	51,183,159
	そ の 他	400,775,214	17.8	96.7	13,558,110	6,484,704
	計	734,204,511	32.6	98.5	10,966,356	66,938,771
合 計		2,254,250,000	100.0	100.4	9,232,000	80,340,338

(単位 千円)

平成19年度当初			平成19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
769,861,866	34.3%	100.7%	775,379,203	33.2%	101.0%
169,645,740	7.6	108.0	163,336,193	7.0	105.4
254,173,809	11.3	100.1	274,403,962	11.8	88.7
1,193,681,415	53.2	101.6	1,213,119,358	52.0	98.5
149,671,648	6.7	96.0	157,991,325	6.8	98.4
155,471,551	6.9	97.5	161,909,205	6.9	100.2
305,143,199	13.6	96.7	319,900,530	13.7	99.3
1,022,519	0.0	80.7	427,168	0.0	90.7
306,165,718	13.6	96.7	320,327,698	13.7	99.3
89,021,585	4.0	98.6	88,026,033	3.8	98.7
207,159,953	9.2	101.6	214,400,546	9.2	105.6
34,656,005	1.5	103.9	91,456,785	3.9	119.3
414,333,324	18.5	105.3	407,259,918	17.4	101.5
745,170,867	33.2	103.3	801,143,282	34.3	104.0
2,245,018,000	100.0	101.4	2,334,590,338	100.0	100.4