

第2 平成29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28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	2,520,963,000	99.8 %	2,524,958,000	2,508,894,674	△ 3,995,000	12,068,326
特 別 会 計	766,170,250	101.9	751,707,141	742,543,573	14,463,109	23,626,677
企 業 会 計	197,525,827	118.6	166,505,015	165,740,330	31,020,812	31,785,497
合 計	3,484,659,077	101.2	3,443,170,156	3,417,178,577	41,488,921	67,480,500

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28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	1,167,700,000	46.3 %	93.6 %	1,248,000,000	49.4 %	1,257,800,000	△ 80,300,000	△ 90,100,000
地 方 消 費 税 金 清 算	261,395,000	10.4	100.8	259,295,000	10.3	261,913,000	2,100,000	△ 518,000
地 方 譲 与 税	122,247,001	4.8	109.6	111,511,001	4.4	114,411,001	10,736,000	7,836,000
地 方 特 例 交 付 金	3,200,000	0.1	97.0	3,300,000	0.1	3,459,901	△ 100,000	△ 259,901
地 方 交 付 税	60,000,000	2.4	85.7	70,000,000	2.8	83,335,237	△ 10,000,000	△ 23,335,237
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,100,000	0.1	100.0	2,100,000	0.1	2,100,000	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	10,803,971	0.4	114.5	9,433,407	0.4	8,792,528	1,370,564	2,011,443
使 用 料 及 び 手 数 料	35,828,070	1.4	99.6	35,969,334	1.4	35,962,031	△ 141,264	△ 133,961
国 庫 支 出 金	193,925,941	7.7	91.4	212,230,951	8.4	212,995,594	△ 18,305,010	△ 19,069,653
財 産 収 入	3,865,495	0.2	139.0	2,780,912	0.1	6,168,103	1,084,583	△ 2,302,608
寄 附 金	103,206	0.0	594.8	17,350	0.0	30,938	85,856	72,268
繰 入 金	168,025,536	6.7	126.0	133,377,469	5.3	31,402,759	34,648,067	136,622,777

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	11,381,663	0	△ 11,381,662
諸収入	219,128,113	8.7	99.0	221,364,909	8.8	220,298,953	△ 2,236,796	△ 1,170,840
県債	272,640,666	10.8	126.5	215,577,666	8.5	258,842,966	57,063,000	13,797,700
合計	2,520,963,000	100.0	99.8	2,524,958,000	100.0	2,508,894,674	△ 3,995,000	12,068,326

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28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	3,311,405	0.1%	100.2%	3,304,998	0.1%	3,283,058	6,407	28,347
総務費	89,166,372	3.5	118.5	75,258,760	3.0	71,367,229	13,907,612	17,799,143
振興費	19,559,220	0.8	176.7	11,068,357	0.4	9,955,143	8,490,863	9,604,077
県民生活費	12,302,339	0.5	86.1	14,292,670	0.6	14,075,932	△ 1,990,331	△ 1,773,593
環境費	6,240,498	0.3	88.5	7,054,219	0.3	6,926,668	△ 813,721	△ 686,170
健康福祉費	415,665,728	16.5	102.9	403,992,007	16.0	393,310,668	11,673,721	22,355,060
産業労働費	209,634,273	8.3	99.7	210,297,319	8.3	210,408,573	△ 663,046	△ 774,300
農林水産費	68,824,058	2.7	97.6	70,484,429	2.8	75,177,030	△ 1,660,371	△ 6,352,972
建設費	180,813,388	7.2	97.8	184,918,910	7.3	185,373,780	△ 4,105,522	△ 4,560,392
警察費	168,917,149	6.7	101.6	166,183,803	6.6	167,499,440	2,733,346	1,417,709
教育費	478,058,018	19.0	83.5	572,319,892	22.7	575,392,478	△ 94,261,874	△ 97,334,460
災害復旧費	1,000,777	0.0	102.3	978,319	0.0	101,100	22,458	899,677
公債費	376,446,393	14.9	100.2	375,744,246	14.9	369,131,840	702,147	7,314,553
諸支出金	490,723,382	19.5	114.5	428,760,071	17.0	426,591,735	61,963,311	64,131,647
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,520,963,000	100.0	99.8	2,524,958,000	100.0	2,508,894,674	△ 3,995,000	12,068,326

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28年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
政策企画局	1,651,692	0.1%	96.5%	1,712,065	0.1%	1,675,934	△ 60,373	△ 24,242
総務部	951,826,556	37.8	108.6	876,118,070	34.7	863,480,806	75,708,486	88,345,750
振興部	20,433,718	0.8	170.9	11,957,451	0.5	10,844,237	8,476,267	9,589,481
県民生活部	75,666,676	3.0	98.8	76,567,957	3.0	74,827,419	△ 901,281	839,257
防災局	2,699,410	0.1	49.9	5,409,430	0.2	5,373,350	△ 2,710,020	△ 2,673,940
環境部	6,240,498	0.3	88.5	7,054,219	0.3	6,926,668	△ 813,721	△ 686,170
健康福祉部	404,220,897	16.0	103.0	392,501,779	15.5	381,908,876	11,719,118	22,312,021
産業労働部	207,233,352	8.2	99.7	207,878,961	8.2	207,989,104	△ 645,609	△ 755,752
農林水産部	68,982,530	2.7	97.7	70,598,484	2.8	75,177,468	△ 1,615,954	△ 6,194,938
建設部	183,096,787	7.3	98.3	186,341,044	7.4	186,030,752	△ 3,244,257	△ 2,933,965
会計局	1,142,764	0.0	98.1	1,164,352	0.1	1,162,760	△ 21,588	△ 19,996
議会事務局	3,311,405	0.1	100.2	3,304,998	0.1	3,283,058	6,407	28,347
監査委員 事務局	312,323	0.0	98.7	316,338	0.0	319,117	△ 4,015	△ 6,794
人事委員会	177,732	0.0	96.4	184,456	0.0	185,951	△ 6,724	△ 8,219
労働委員会	186,022	0.0	98.5	188,863	0.0	189,974	△ 2,841	△ 3,952
警察本部	168,917,149	6.7	101.6	166,183,803	6.6	167,499,440	2,733,346	1,417,709
教育委員会	412,072,947	16.3	81.7	504,645,101	20.0	509,277,567	△ 92,572,154	△ 97,204,620
企業庁	3,977,549	0.2	93.5	4,253,584	0.2	4,165,148	△ 276,035	△ 187,599
病院事業庁	8,812,993	0.4	102.8	8,577,045	0.3	8,577,045	235,948	235,948
合計	2,520,963,000	100.0	99.8	2,524,958,000	100.0	2,508,894,674	△ 3,995,000	12,068,326

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成28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	679,245,112	101.8%	666,924,090	659,842,698	12,321,022	19,402,414
証 紙	23,469,189	118.2	19,854,839	21,286,926	3,614,350	2,182,263
母子父子寡婦福祉資金	300,823	120.9	248,888	248,888	51,935	51,935
中小企業設備導入資金	3,928,228	76.2	5,156,265	4,305,792	△ 1,228,037	△ 377,564
就 農 支 援 資 金	292,495	57.0	513,337	513,337	△ 220,842	△ 220,842
県 有 林 野	764,020	54.8	1,393,514	1,395,209	△ 629,494	△ 631,189
林 業 改 善 資 金	30,956	99.9	30,998	30,998	△ 42	△ 42
沿岸漁業改善資金	97,546	100.0	97,514	97,514	32	32
港 湾 整 備 事 業	1,736,792	86.7	2,004,360	2,004,602	△ 267,568	△ 267,810
流 域 下 水 道 事 業	38,900,887	102.4	38,000,030	35,333,259	900,857	3,567,628
県営住宅管理事業	17,404,202	99.5	17,483,306	17,484,350	△ 79,104	△ 80,148
合 計	766,170,250	101.9	751,707,141	742,543,573	14,463,109	23,626,677

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成28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	49,440,440	94.7%	52,195,885	52,410,455	△ 2,755,445	△ 2,970,015
水 道 事 業	62,849,985	97.2	64,682,761	62,577,195	△ 1,832,776	272,790
工 業 用 水 道 事 業	27,728,701	103.6	26,758,056	26,009,760	970,645	1,718,941
用 地 造 成 事 業	57,506,701	251.5	22,868,313	24,742,920	34,638,388	32,763,781
合 計	197,525,827	118.6	166,505,015	165,740,330	31,020,812	31,785,497

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28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	44,400,000	3.8%	78.3%	56,700,000	4.5%	59,600,000	△ 12,300,000	△ 15,200,000
	法人事業税	252,300,000	21.6	77.9	323,900,000	26.0	338,800,000	△ 71,600,000	△ 86,500,000
	計	296,700,000	25.4	78.0	380,600,000	30.5	398,400,000	△ 83,900,000	△ 101,700,000
そ の 他 の 税 (地 方 消 費 税 を 除 く)	個人県民税	360,286,000	30.9	100.2	359,464,000	28.8	349,158,000	822,000	11,128,000
	県民税利子割	3,157,001	0.3	129.6	2,436,001	0.2	2,991,001	721,000	166,000
	個人事業税	13,426,000	1.2	103.6	12,960,000	1.0	13,273,000	466,000	153,000
	不動産取得税	22,631,000	1.9	107.9	20,967,000	1.7	22,379,000	1,664,000	252,000
	県たばこ税	8,447,001	0.7	97.4	8,671,001	0.7	8,523,001	△ 224,000	△ 76,000
	ゴルフ場利用税	1,539,001	0.1	97.8	1,574,001	0.1	1,574,001	△ 35,000	△ 35,000
	自動車取得税	16,416,000	1.4	155.9	10,530,000	0.8	12,659,000	5,886,000	3,757,000
	軽油引取税	57,526,000	4.9	102.5	56,110,000	4.5	57,371,000	1,416,000	155,000
	自動車税	114,897,000	9.8	101.3	113,431,000	9.1	114,214,000	1,466,000	683,000
	鉦区税	2,668	0.0	99.1	2,691	0.0	2,691	△ 23	△ 23
	固定資産税	575,912	0.1	166.5	345,793	0.0	316,793	230,119	259,119
	狩猟税	13,415	0.0	107.2	12,511	0.0	12,511	904	904
	産業廃棄物税	527,001	0.0	93.1	566,001	0.1	566,001	△ 39,000	△ 39,000
	旧軽油引取税	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
	旧自動車取得税	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
計	599,445,000	51.3	102.1	587,071,000	47.0	583,041,000	12,374,000	16,404,000	
小 計	896,145,000	76.7	92.6	967,671,000	77.5	981,441,000	△ 71,526,000	△ 85,296,000	
地 方 消 費 税	譲 渡 割	177,312,000	15.2	105.9	167,496,000	13.4	189,336,000	9,816,000	△ 12,024,000
	貨 物 割	94,243,000	8.1	83.5	112,833,000	9.1	87,023,000	△ 18,590,000	7,220,000
	計	271,555,000	23.3	96.9	280,329,000	22.5	276,359,000	△ 8,774,000	△ 4,804,000
合 計	1,167,700,000	100.0	93.6	1,248,000,000	100.0	1,257,800,000	△ 80,300,000	△ 90,100,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成29年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成28年度 当初比較	平成28年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	1,167,700,000	46.3 %	93.6 %	△ 80,300,000	△ 90,100,000
	○ 地方消費税清算金	261,395,000	10.4	100.8	2,100,000	△ 518,000
	分担金及び負担金	10,803,971	0.4	114.5	1,370,564	2,011,443
	使用料及び手数料	35,828,070	1.4	99.6	△ 141,264	△ 133,961
	財 産 収 入	3,865,495	0.2	139.0	1,084,583	△ 2,302,608
	寄 附 金	103,206	0.0	594.8	85,856	72,268
	繰 入 金	168,025,536	6.7	126.0	34,648,067	136,622,777
	○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕	(58,800,000)	(2.4)	(286.8)	(38,300,000)	(47,500,000)
	〔うち減債基金〕 〔とりくずし〕	(88,000,000)	(3.5)	(100.0)	(0)	(88,000,000)
	○繰越金	1	0.0	100.0	0	△ 11,381,662
	諸 収 入	219,128,113	8.7	99.0	△ 2,236,796	△ 1,170,840
	計	1,866,849,392	74.1	97.7	△ 43,388,990	33,099,417
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	122,247,001	4.8	109.6	10,736,000	7,836,000
	○ 地方特例交付金	3,200,000	0.1	97.0	△ 100,000	△ 259,901
	○ 地方交付税	60,000,000	2.4	85.7	△ 10,000,000	△ 23,335,237
	○ 交通安全対策金 特別交付金	2,100,000	0.1	100.0	0	0
	国庫支出金	193,925,941	7.7	91.4	△ 18,305,010	△ 19,069,653
	県 債	272,640,666	10.8	126.5	57,063,000	13,797,700
	計	654,113,608	25.9	106.4	39,393,990	△ 21,031,091
合 計		2,520,963,000	100.0	99.8	△ 3,995,000	12,068,326
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,675,442,002	66.5	97.7	△ 39,264,000	△ 70,258,800
	特 定 財 源	845,520,998	33.5	104.4	35,269,000	82,327,126

(単位 千円)

平成 2 8 年 度 当 初			平成 2 8 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
1,248,000,000	49.4 %	113.1 %	1,257,800,000	50.1 %	100.9 %
259,295,000	10.3	101.9	261,913,000	10.4	91.2
9,433,407	0.4	91.6	8,792,528	0.4	91.2
35,969,334	1.4	114.2	35,962,031	1.4	114.2
2,780,912	0.1	114.8	6,168,103	0.2	219.6
17,350	0.0	100.9	30,938	0.0	5.2
133,377,469	5.3	86.6	31,402,759	1.3	77.8
(20,500,000)	(0.8)	(54.7)	(11,300,000)	(0.5)	(198.2)
(88,000,000)	(3.5)	(100.0)	(-)	(-)	(-)
1	0.0	100.0	11,381,663	0.5	106.7
221,364,909	8.8	97.3	220,298,953	8.8	94.8
1,910,238,382	75.7	107.1	1,833,749,975	73.1	98.5
111,511,001	4.4	91.1	114,411,001	4.6	84.8
3,300,000	0.1	103.1	3,459,901	0.1	105.1
70,000,000	2.8	175.0	83,335,237	3.3	105.0
2,100,000	0.1	91.3	2,100,000	0.1	91.3
212,230,951	8.4	105.1	212,995,594	8.5	105.3
215,577,666	8.5	65.6	258,842,966	10.3	93.8
614,719,618	24.3	88.0	675,144,699	26.9	96.7
2,524,958,000	100.0	101.7	2,508,894,674	100.0	98.0
1,714,706,002	67.9	109.7	1,745,700,802	69.6	98.6
810,251,998	32.1	88.2	763,193,872	30.4	96.6

9 一般会計経費別調

区 分		平成29年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成28年度 当初比較	平成28年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	609,104,751	24.2	87.6	△ 86,024,852	△ 91,813,261
	扶 助 費	262,153,013	10.4	101.5	3,951,364	11,517,336
	公 債 費	376,446,393	14.9	100.2	702,147	7,314,553
	計	1,247,704,157	49.5	93.9	△ 81,371,341	△ 72,981,372
投 資 的 経 費	公 共 事 業	153,707,081	6.1	99.1	△ 1,402,194	△ 1,498,723
	単 独 事 業	100,288,271	4.0	96.9	△ 3,201,722	△ 5,416,174
	小 計	253,995,352	10.1	98.2	△ 4,603,916	△ 6,914,897
	災 害 復 旧 事 業	1,000,777	0.0	102.3	22,458	899,677
	計	254,996,129	10.1	98.2	△ 4,581,458	△ 6,015,220
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	94,967,463	3.8	96.5	△ 3,464,355	△ 345,118
	貸 付 金	183,054,460	7.3	100.0	△ 80,389	90,333
	繰 出 金	48,353,485	1.9	118.7	7,606,188	5,485,058
	そ の 他	691,887,306	27.4	112.7	77,896,355	85,834,645
	計	1,018,262,714	40.4	108.8	81,957,799	91,064,918
合 計		2,520,963,000	100.0	99.8	△ 3,995,000	12,068,326

○引上げ分の地方消費税収は、扶助費などの社会保障施策に充当する。

(単位 千円)

平成28年度当初			平成28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
695,129,603	27.5%	100.4%	700,918,012	27.9%	101.2%
258,201,649	10.2	100.8	250,635,677	10.0	98.9
375,744,246	14.9	100.4	369,131,840	14.7	101.5
1,329,075,498	52.6	100.5	1,320,685,529	52.6	100.8
155,109,275	6.2	100.2	155,205,804	6.2	111.1
103,489,993	4.1	88.1	105,704,445	4.2	89.7
258,599,268	10.3	95.0	260,910,249	10.4	101.3
978,319	0.0	99.7	101,100	0.0	35.3
259,577,587	10.3	95.0	261,011,349	10.4	101.2
98,431,818	3.9	100.2	95,312,581	3.8	100.8
183,134,849	7.3	99.7	182,964,127	7.3	99.7
40,747,297	1.6	108.2	42,868,427	1.7	78.6
613,990,951	24.3	108.5	606,052,661	24.2	91.9
936,304,915	37.1	105.7	927,197,796	37.0	93.4
2,524,958,000	100.0	101.7	2,508,894,674	100.0	98.0