

第2 平成31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30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 | 2,512,456,000 | 100.7 % | 2,493,962,000 | 2,521,245,912 | 18,494,000 | △ 8,789,912 |
| 特 別 会 計 | 1,339,883,188 | 100.6 | 1,331,747,726 | 1,331,956,690 | 8,135,462 | 7,926,498 |
| 企 業 会 計 | 311,461,962 | 184.7 | 168,596,174 | 169,929,277 | 142,865,788 | 141,532,685 |
| 合 計 | 4,163,801,150 | 104.2 | 3,994,305,900 | 4,023,131,879 | 169,495,250 | 140,669,271 |

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30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 | 1,181,700,000 | 47.0 % | 100.9 % | 1,171,700,000 | 47.0 % | 1,219,800,000 | 10,000,000 | △ 38,100,000 |
| 地 方 消 費 税 金 清 算 | 268,064,000 | 10.7 | 98.7 | 271,461,000 | 10.9 | 275,472,000 | △ 3,397,000 | △ 7,408,000 |
| 地 方 譲 与 税 | 136,857,001 | 5.4 | 117.5 | 116,458,001 | 4.7 | 133,458,001 | 20,399,000 | 3,399,000 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 9,900,000 | 0.4 | 260.5 | 3,800,000 | 0.1 | 3,885,510 | 6,100,000 | 6,014,490 |
| 地 方 交 付 税 | 60,000,000 | 2.4 | 85.7 | 70,000,000 | 2.8 | 96,199,142 | △ 10,000,000 | △ 36,199,142 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,900,000 | 0.1 | 95.0 | 2,000,000 | 0.1 | 2,000,000 | △ 100,000 | △ 100,000 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 10,220,291 | 0.4 | 94.7 | 10,790,800 | 0.4 | 10,134,582 | △ 570,509 | 85,709 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 36,255,973 | 1.5 | 101.5 | 35,733,747 | 1.4 | 35,801,544 | 522,226 | 454,429 |
| 国 庫 支 出 金 | 202,249,762 | 8.0 | 108.4 | 186,613,156 | 7.5 | 184,750,927 | 15,636,606 | 17,498,835 |
| 財 産 収 入 | 3,441,479 | 0.1 | 128.2 | 2,685,372 | 0.1 | 3,816,393 | 756,107 | △ 374,914 |
| 寄 附 金 | 17,814 | 0.0 | 103.7 | 17,178 | 0.0 | 41,661 | 636 | △ 23,847 |
| 繰 入 金 | 134,196,041 | 5.4 | 93.0 | 144,368,070 | 5.8 | 14,194,186 | △ 10,172,029 | 120,001,855 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| 繰越金 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1 | 0.0 | 19,326,880 | 0 | △ 19,326,879 |
| 諸収入 | 216,726,972 | 8.6 | 99.7 | 217,334,009 | 8.7 | 218,133,320 | △ 607,037 | △ 1,406,348 |
| 県債 | 250,926,666 | 10.0 | 96.1 | 261,000,666 | 10.5 | 304,231,766 | △ 10,074,000 | △ 53,305,100 |
| 合計 | 2,512,456,000 | 100.0 | 100.7 | 2,493,962,000 | 100.0 | 2,521,245,912 | 18,494,000 | △ 8,789,912 |

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30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 | 3,306,402 | 0.1% | 99.5% | 3,323,491 | 0.1% | 3,246,174 | △ 17,089 | 60,228 |
| 総務費 | 74,521,259 | 3.0 | 89.9 | 82,935,516 | 3.3 | 111,689,704 | △ 8,414,257 | △ 37,168,445 |
| 振興費 | 50,369,163 | 2.0 | 150.7 | 33,434,217 | 1.3 | 32,902,227 | 16,934,946 | 17,466,936 |
| 県民文化費 | 13,751,848 | 0.6 | 73.2 | 18,778,459 | 0.8 | 18,223,101 | △ 5,026,611 | △ 4,471,253 |
| 環境費 | 6,913,154 | 0.3 | 75.3 | 9,185,826 | 0.4 | 8,906,293 | △ 2,272,672 | △ 1,993,139 |
| 健康福祉費 | 419,860,978 | 16.7 | 101.8 | 412,264,408 | 16.5 | 410,556,799 | 7,596,570 | 9,304,179 |
| 産業労働費 | 210,894,110 | 8.4 | 100.7 | 209,498,565 | 8.4 | 209,226,389 | 1,395,545 | 1,667,721 |
| 農林水産費 | 76,447,455 | 3.0 | 100.7 | 75,925,007 | 3.1 | 78,893,206 | 522,448 | △ 2,445,751 |
| 建設費 | 202,374,112 | 8.1 | 110.0 | 184,040,500 | 7.4 | 181,614,590 | 18,333,612 | 20,759,522 |
| 警察費 | 179,826,230 | 7.2 | 105.7 | 170,153,158 | 6.8 | 170,846,430 | 9,673,072 | 8,979,800 |
| 教育費 | 487,455,723 | 19.4 | 101.0 | 482,868,265 | 19.4 | 482,612,425 | 4,587,458 | 4,843,298 |
| 災害復旧費 | 1,047,817 | 0.0 | 102.8 | 1,019,048 | 0.0 | 1,044,317 | 28,769 | 3,500 |
| 公債費 | 374,985,411 | 14.9 | 99.2 | 377,860,603 | 15.2 | 376,925,865 | △ 2,875,192 | △ 1,940,454 |
| 諸支出金 | 410,402,338 | 16.3 | 94.9 | 432,374,937 | 17.3 | 434,258,392 | △ 21,972,599 | △ 23,856,054 |
| 予備費 | 300,000 | 0.0 | 100.0 | 300,000 | 0.0 | 300,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,512,456,000 | 100.0 | 100.7 | 2,493,962,000 | 100.0 | 2,521,245,912 | 18,494,000 | △ 8,789,912 |

4 特別会計

(単位 千円)

| 会 計 名 | 予算見込額 | 伸 率 | 平成30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 | 727,003,092 | 107.4% | 677,036,588 | 676,427,470 | 49,966,504 | 50,575,622 |
| 証 紙 | 22,109,341 | 94.7 | 23,351,627 | 24,518,500 | △ 1,242,286 | △ 2,409,159 |
| 国民健康保険事業 | 564,538,858 | 99.6 | 566,538,182 | 568,059,020 | △ 1,999,324 | △ 3,520,162 |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 183,619 | 60.4 | 304,199 | 304,199 | △ 120,580 | △ 120,580 |
| 中小企業設備導入資金 | 3,697,082 | 45.0 | 8,221,972 | 7,424,323 | △ 4,524,890 | △ 3,727,241 |
| 就 農 支 援 資 金 | 207,864 | 86.4 | 240,711 | 240,711 | △ 32,847 | △ 32,847 |
| 県 有 林 野 | 768,921 | 80.4 | 955,875 | 956,652 | △ 186,954 | △ 187,731 |
| 林 業 改 善 資 金 | 82,857 | 267.1 | 31,020 | 31,020 | 51,837 | 51,837 |
| 沿岸漁業改善資金 | 97,454 | 100.0 | 97,492 | 97,492 | △ 38 | △ 38 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 4,129,442 | 159.0 | 2,597,258 | 2,597,463 | 1,532,184 | 1,531,979 |
| 県営住宅管理事業 | 17,064,658 | 98.7 | 17,284,174 | 17,284,659 | △ 219,516 | △ 220,001 |
| 流域下水道事業 | — | 皆減 | 35,088,628 | 34,015,181 | △ 35,088,628 | △ 34,015,181 |
| 合 計 | 1,339,883,188 | 100.6 | 1,331,747,726 | 1,331,956,690 | 8,135,462 | 7,926,498 |

5 企業会計

(単位 千円)

| 会 計 名 | 予算見込額 | 伸 率 | 平成30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 | 45,999,009 | 93.7% | 49,078,937 | 51,061,825 | △ 3,079,928 | △ 5,062,816 |
| 水道事業 | 59,812,869 | 96.3 | 62,117,448 | 60,194,073 | △ 2,304,579 | △ 381,204 |
| 工業用水道事業 | 28,198,872 | 100.2 | 28,150,137 | 27,102,003 | 48,735 | 1,096,869 |
| 用地造成事業 | 124,169,727 | 424.5 | 29,249,652 | 31,571,376 | 94,920,075 | 92,598,351 |
| 流域下水道事業 | 53,281,485 | 皆増 | — | — | 53,281,485 | 53,281,485 |
| 合 計 | 311,461,962 | 184.7 | 168,596,174 | 169,929,277 | 142,865,788 | 141,532,685 |

6 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30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 | 59,800,000 | 5.1% | 103.6% | 57,700,000 | 4.9% | 67,100,000 | 2,100,000 | △ 7,300,000 |
| | 法人事業税 | 309,000,000 | 26.1 | 104.6 | 295,500,000 | 25.2 | 332,000,000 | 13,500,000 | △ 23,000,000 |
| | 計 | 368,800,000 | 31.2 | 104.4 | 353,200,000 | 30.1 | 399,100,000 | 15,600,000 | △ 30,300,000 |
| その他の税 (地方消費税を除く) | 個人県民税 | 306,044,000 | 25.9 | 97.3 | 314,468,000 | 26.9 | 313,699,000 | △ 8,424,000 | △ 7,655,000 |
| | 県民税利子割 | 2,498,001 | 0.2 | 73.8 | 3,383,001 | 0.3 | 4,183,001 | △ 885,000 | △ 1,685,000 |
| | 個人事業税 | 14,003,000 | 1.2 | 102.0 | 13,726,000 | 1.2 | 13,925,000 | 277,000 | 78,000 |
| | 不動産取得税 | 25,684,000 | 2.2 | 106.2 | 24,190,000 | 2.1 | 25,572,000 | 1,494,000 | 112,000 |
| | 県たばこ税 | 7,515,001 | 0.6 | 94.9 | 7,918,001 | 0.7 | 7,702,001 | △ 403,000 | △ 187,000 |
| | ゴルフ場利用税 | 1,415,001 | 0.1 | 95.4 | 1,484,001 | 0.1 | 1,484,001 | △ 69,000 | △ 69,000 |
| | 自動車取得税 | 8,497,000 | 0.7 | 51.7 | 16,438,000 | 1.4 | 17,193,000 | △ 7,941,000 | △ 8,696,000 |
| | 軽油引取税 | 60,766,000 | 5.2 | 102.3 | 59,418,000 | 5.1 | 60,256,000 | 1,348,000 | 510,000 |
| | 自動車税 | 115,395,000 | 9.7 | 99.4 | 116,058,000 | 9.9 | 116,371,000 | △ 663,000 | △ 976,000 |
| | 自動車税環境性能割 | 4,396,000 | 0.4 | 皆増 | — | — | — | 4,396,000 | 4,396,000 |
| | 自動車税別割 | 1,238,000 | 0.1 | 皆増 | — | — | — | 1,238,000 | 1,238,000 |
| | 鉦区税 | 2,564 | 0.0 | 93.4 | 2,744 | 0.0 | 2,744 | △ 180 | △ 180 |
| | 固定資産税 | 2,537,626 | 0.2 | 50.2 | 5,052,853 | 0.4 | 6,533,853 | △ 2,515,227 | △ 3,996,227 |
| | 狩猟税 | 12,806 | 0.0 | 95.6 | 13,398 | 0.0 | 13,398 | △ 592 | △ 592 |
| | 産業廃棄物税 | 536,001 | 0.1 | 101.7 | 527,001 | 0.0 | 527,001 | 9,000 | 9,000 |
| | 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 | — | — | 皆減 | 1 | 0.0 | 1 | △ 1 | △ 1 | |
| 計 | 550,541,000 | 46.6 | 97.8 | 562,680,000 | 48.1 | 567,463,000 | △ 12,139,000 | △ 16,922,000 | |
| 小 計 | 919,341,000 | 77.8 | 100.4 | 915,880,000 | 78.2 | 966,563,000 | 3,461,000 | △ 47,222,000 | |
| 地方消費税 | 譲渡割 | 142,328,000 | 12.0 | 89.8 | 158,432,000 | 13.5 | 153,356,000 | △ 16,104,000 | △ 11,028,000 |
| | 貨物割 | 120,031,000 | 10.2 | 123.3 | 97,388,000 | 8.3 | 99,881,000 | 22,643,000 | 20,150,000 |
| | 計 | 262,359,000 | 22.2 | 102.6 | 255,820,000 | 21.8 | 253,237,000 | 6,539,000 | 9,122,000 |
| 合 計 | 1,181,700,000 | 100.0 | 100.9 | 1,171,700,000 | 100.0 | 1,219,800,000 | 10,000,000 | △ 38,100,000 | |

7 一般会計財源別調

| 区 分 | | 平成31年度当初 | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|------------------|
| | | 予算見込額 | 構成比 | 対前年 当初伸率 | 平成30年度 当初比較 | 平成30年度 最終見込比較 |
| 自 主 財 源 | ○ 県 税 | 1,181,700,000 | 47.0 % | 100.9 % | 10,000,000 | △ 38,100,000 |
| | ○ 地方消費税清算金 | 268,064,000 | 10.7 | 98.7 | △ 3,397,000 | △ 7,408,000 |
| | 分担金及び負担金 | 10,220,291 | 0.4 | 94.7 | △ 570,509 | 85,709 |
| | 使用料及び手数料 | 36,255,973 | 1.5 | 101.5 | 522,226 | 454,429 |
| | 財 産 収 入 | 3,441,479 | 0.1 | 128.2 | 756,107 | △ 374,914 |
| | 寄 附 金 | 17,814 | 0.0 | 103.7 | 636 | △ 23,847 |
| | 繰 入 金 | 134,196,041 | 5.4 | 93.0 | △ 10,172,029 | 120,001,855 |
| | ○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕 | (29,600,000) | (1.2) | (73.4) | (△10,700,000) | (29,600,000) |
| | 〔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 | △ 19,326,879 |
| | 諸 収 入 | 216,726,972 | 8.6 | 99.7 | △ 607,037 | △ 1,406,348 |
| | 計 | 1,850,622,571 | 73.7 | 99.8 | △ 3,467,606 | 53,902,005 |
| 依 存 財 源 | ○ 地 方 譲 与 税 | 136,857,001 | 5.4 | 117.5 | 20,399,000 | 3,399,000 |
| | ○ 地方特例交付金 | 9,900,000 | 0.4 | 260.5 | 6,100,000 | 6,014,490 |
| | ○ 地方交付税 | 60,000,000 | 2.4 | 85.7 | △ 10,000,000 | △ 36,199,142 |
| | ○ 交通安全対策金 特別交付金 | 1,900,000 | 0.1 | 95.0 | △ 100,000 | △ 100,000 |
| | 国庫支出金 | 202,249,762 | 8.0 | 108.4 | 15,636,606 | 17,498,835 |
| | 県 債 | 250,926,666 | 10.0 | 96.1 | △ 10,074,000 | △ 53,305,100 |
| | 計 | 661,833,429 | 26.3 | 103.4 | 21,961,606 | △ 62,691,917 |
| 合 計 | | 2,512,456,000 | 100.0 | 100.7 | 18,494,000 | △ 8,789,912 |
| 内 訳 | 一般財源(○印のもの) | 1,688,021,002 | 67.2 | 100.7 | 12,302,000 | △ 62,120,531 |
| | 特 定 財 源 | 824,434,998 | 32.8 | 100.8 | 6,192,000 | 53,330,619 |

(単位 千円)

| 平成30年度当初 | | | 平成30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 |
| 1,171,700,000 | 47.0% | 100.3% | 1,219,800,000 | 48.4% | 103.1% |
| 271,461,000 | 10.9 | 103.9 | 275,472,000 | 10.9 | 102.4 |
| 10,790,800 | 0.4 | 99.9 | 10,134,582 | 0.4 | 106.2 |
| 35,733,747 | 1.4 | 99.7 | 35,801,544 | 1.4 | 99.8 |
| 2,685,372 | 0.1 | 69.5 | 3,816,393 | 0.1 | 55.2 |
| 17,178 | 0.0 | 16.6 | 41,661 | 0.0 | 25.7 |
| 144,368,070 | 5.8 | 85.9 | 14,194,186 | 0.6 | 38.5 |
| (40,300,000) | (1.6) | (68.5) | (-) | (-) | (皆減) |
| (88,000,000) | (3.5) | (100.0) | (-) | (-) | (-) |
| 1 | 0.0 | 100.0 | 19,326,880 | 0.8 | 108.1 |
| 217,334,009 | 8.7 | 99.2 | 218,133,320 | 8.7 | 100.1 |
| 1,854,090,177 | 74.3 | 99.3 | 1,796,720,566 | 71.3 | 101.1 |
| 116,458,001 | 4.7 | 95.3 | 133,458,001 | 5.3 | 116.1 |
| 3,800,000 | 0.1 | 118.8 | 3,885,510 | 0.1 | 117.0 |
| 70,000,000 | 2.8 | 116.7 | 96,199,142 | 3.8 | 134.5 |
| 2,000,000 | 0.1 | 95.2 | 2,000,000 | 0.1 | 95.2 |
| 186,613,156 | 7.5 | 96.2 | 184,750,927 | 7.3 | 96.0 |
| 261,000,666 | 10.5 | 95.7 | 304,231,766 | 12.1 | 94.2 |
| 639,871,823 | 25.7 | 97.8 | 724,525,346 | 28.7 | 102.4 |
| 2,493,962,000 | 100.0 | 98.9 | 2,521,245,912 | 100.0 | 101.5 |
| 1,675,719,002 | 67.2 | 100.0 | 1,750,141,533 | 69.4 | 104.1 |
| 818,242,998 | 32.8 | 96.8 | 771,104,379 | 30.6 | 95.9 |

8 一般会計経費別調

| 区 分 | | 平成31年度当初 | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|-------------|----------------|------------------|
| | | 予算見込額 | 構成比 | 対前年 当初伸率 | 平成30年度 当初比較 | 平成30年度 最終見込比較 |
| 義 務 的 経 費 | 人 件 費 | 609,922,500 | 24.3 | 100.1 | 350,935 | △ 2,025,292 |
| | 扶 助 費 | 280,168,628 | 11.2 | 104.0 | 10,882,940 | 13,688,020 |
| | 公 債 費 | 374,985,411 | 14.9 | 99.2 | △ 2,875,192 | △ 1,940,454 |
| | 計 | 1,265,076,539 | 50.4 | 100.7 | 8,358,683 | 9,722,274 |
| 投 資 的 経 費 | 公 共 事 業 | 171,903,274 | 6.9 | 106.2 | 10,067,671 | 13,112,122 |
| | 単 独 事 業 | 156,627,447 | 6.2 | 111.2 | 15,808,021 | 12,809,678 |
| | 小 計 | 328,530,721 | 13.1 | 108.5 | 25,875,692 | 25,921,800 |
| | 災 害 復 旧 事 業 | 1,047,817 | 0.0 | 102.8 | 28,769 | 3,500 |
| | 計 | 329,578,538 | 13.1 | 108.5 | 25,904,461 | 25,925,300 |
| そ の 他 経 費 | 単 独 補 助 金 | 92,827,934 | 3.7 | 99.4 | △ 561,974 | 1,974,030 |
| | 貸 付 金 | 181,773,995 | 7.2 | 99.9 | △ 249,504 | △ 3,001,164 |
| | 繰 出 金 | 72,892,460 | 2.9 | 102.3 | 1,645,420 | △ 38,777,683 |
| | そ の 他 | 570,306,534 | 22.7 | 97.2 | △ 16,603,086 | △ 4,632,669 |
| | 計 | 917,800,923 | 36.5 | 98.3 | △ 15,769,144 | △ 44,437,486 |
| 合 計 | | 2,512,456,000 | 100.0 | 100.7 | 18,494,000 | △ 8,789,912 |

○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30年度当初 | | | 平成30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 |
| 609,571,565 | 24.4% | 100.1% | 611,947,792 | 24.3% | 99.7% |
| 269,285,688 | 10.8 | 102.7 | 266,480,608 | 10.6 | 102.4 |
| 377,860,603 | 15.2 | 100.4 | 376,925,865 | 14.9 | 100.3 |
| 1,256,717,856 | 50.4 | 100.7 | 1,255,354,265 | 49.8 | 100.5 |
| 161,835,603 | 6.5 | 105.3 | 158,791,152 | 6.3 | 111.4 |
| 140,819,426 | 5.7 | 140.4 | 143,817,769 | 5.7 | 140.1 |
| 302,655,029 | 12.2 | 119.2 | 302,608,921 | 12.0 | 123.4 |
| 1,019,048 | 0.0 | 101.8 | 1,044,317 | 0.0 | 164.7 |
| 303,674,077 | 12.2 | 119.1 | 303,653,238 | 12.0 | 123.5 |
| 93,389,908 | 3.7 | 98.3 | 90,853,904 | 3.6 | 98.1 |
| 182,023,499 | 7.3 | 99.4 | 184,775,159 | 7.3 | 101.1 |
| 71,247,040 | 2.9 | 147.3 | 111,670,143 | 4.5 | 230.5 |
| 586,909,620 | 23.5 | 84.8 | 574,939,203 | 22.8 | 86.4 |
| 933,570,067 | 37.4 | 91.7 | 962,238,409 | 38.2 | 97.3 |
| 2,493,962,000 | 100.0 | 98.9 | 2,521,245,912 | 100.0 | 101.5 |