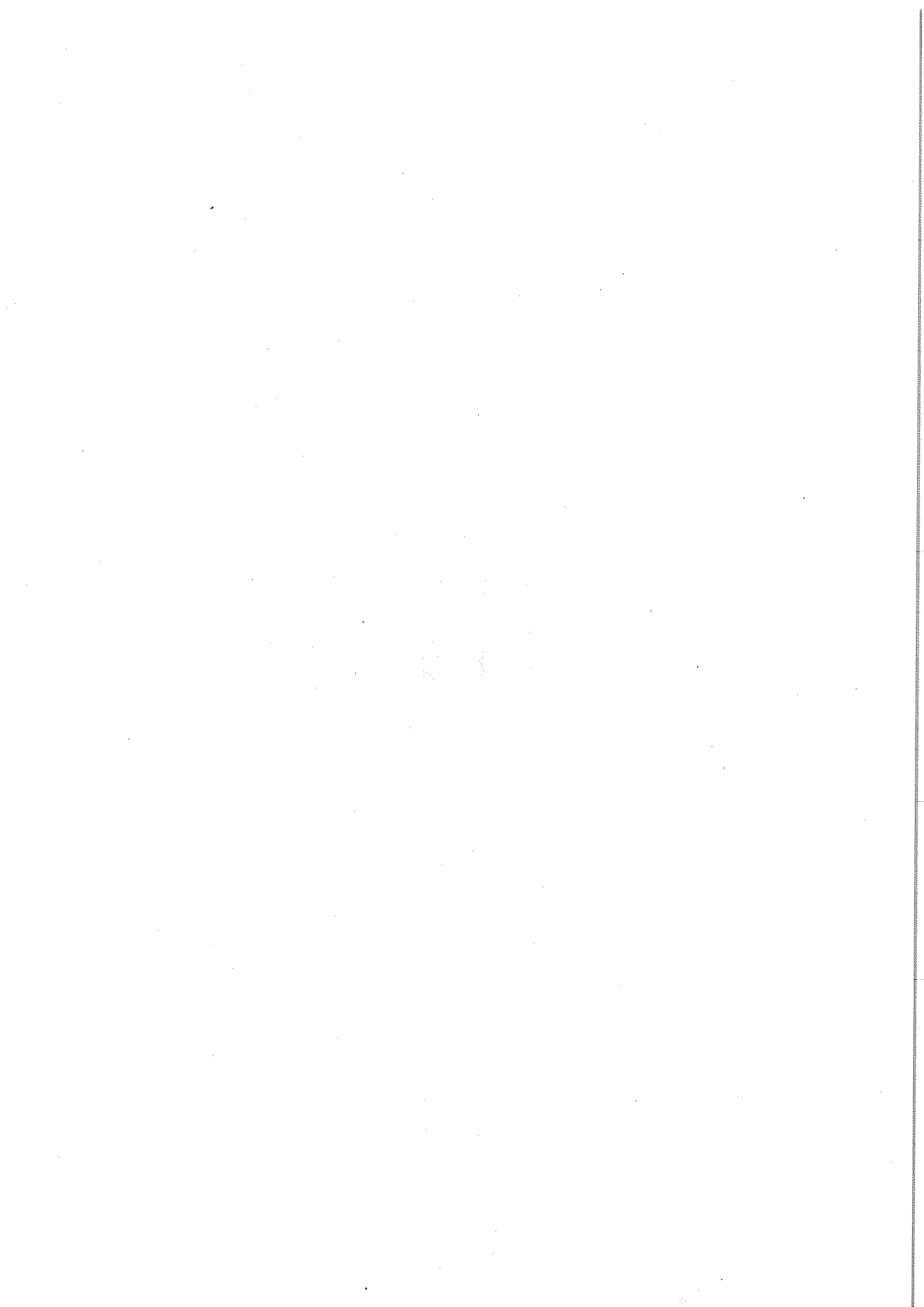


平成 2 7 年度

当初予算案の概要  
(計数資料)

島 根 県



平成27年度当初予算 科目別・目的別内訳一覧表  
(一般会計)

(単位:千円)

区 分	H27当初	H26当初	増 減	対前年度比	構 成 比		
	(A)	(B)	(A)-(B)	(A/B)	H27 当初	H26 当初	
<b>歳 入</b>							
1. 県 税	65,284,378	56,627,723	8,656,655	115.3%	12.3%	10.7%	
2. 地方消費税清算金	22,613,760	14,792,151	7,821,609	152.9%	4.3%	2.8%	
3. 地方譲与税	13,934,000	14,290,000	▲ 356,000	97.5%	2.7%	2.7%	
4. 地方特例交付金	159,000	160,000	▲ 1,000	99.4%	0.0%	0.0%	
5. 地方交付税	179,749,000	183,316,000	▲ 3,567,000	98.1%	33.9%	34.8%	
" (含臨時財政対策債)	(207,439,000)	(214,689,000)	(▲ 7,250,000)	(96.6%)	(39.1%)	(40.8%)	
6. 交通安全対策特別交付金	240,000	230,000	10,000	104.3%	0.0%	0.0%	
7. 分担金及び負担金	2,053,988	1,610,125	443,863	127.6%	0.4%	0.3%	
8. 使用料及び手数料	3,571,710	3,045,844	525,866	117.3%	0.7%	0.6%	
9. 国庫支出金	73,508,398	71,687,419	1,820,979	102.5%	13.9%	13.6%	
10. 財産収入	3,009,177	1,365,451	1,643,726	220.4%	0.6%	0.3%	
11. 寄附金	217,360	138,040	79,320	157.5%	0.0%	0.0%	
12. 繰入金	15,472,472	25,374,516	▲ 9,902,044	61.0%	2.9%	4.8%	
13. 繰越金	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.6%	0.6%	
14. 諸収入	79,185,266	82,209,107	▲ 3,023,841	96.3%	14.9%	15.6%	
15. 県債	67,967,800	69,387,700	▲ 1,419,900	98.0%	12.8%	13.2%	
" (除臨時財政対策債)	(40,277,800)	(38,014,700)	(2,263,100)	(106.0%)	(7.6%)	(7.2%)	
合 計	529,966,309	527,234,076	2,732,233	100.5%	100.0%	100.0%	

<b>歳 出</b>							
1. 議会費	1,048,708	1,057,629	▲ 8,921	99.2%	0.2%	0.2%	
2. 総務費	25,746,365	28,776,707	▲ 3,030,342	89.5%	4.9%	5.5%	
3. 民生費	53,296,296	53,787,994	▲ 491,698	99.1%	10.0%	10.2%	
4. 衛生費	19,538,870	18,615,590	923,280	105.0%	3.7%	3.5%	
5. 労働費	2,265,651	3,923,838	▲ 1,658,187	57.7%	0.4%	0.7%	
6. 農林水産業費	39,247,556	38,713,946	533,610	101.4%	7.4%	7.3%	
7. 商工費	77,568,398	77,718,206	▲ 149,808	99.8%	14.6%	14.7%	
8. 土木費	74,843,269	73,963,086	880,183	101.2%	14.1%	14.0%	
9. 警察費	23,326,401	21,374,221	1,952,180	109.1%	4.4%	4.1%	
10. 教育費	95,382,429	95,057,927	324,502	100.3%	18.0%	18.0%	
11. 災害復旧費	8,296,132	11,317,844	▲ 3,021,712	73.3%	1.6%	2.2%	
12. 公債費	85,433,857	86,726,384	▲ 1,292,527	98.5%	16.1%	16.5%	
13. 諸支出金	23,672,377	15,900,704	7,771,673	148.9%	4.5%	3.0%	
14. 予備費	300,000	300,000	0	100.0%	0.1%	0.1%	
合 計	529,966,309	527,234,076	2,732,233	100.5%	100.0%	100.0%	

# 平成27年度当初予算 歳入内訳一覧表 (一般会計)

(単位:千円)

区 分	H27当初	H26当初	増 減	対前年度比	構 成 比	
	(A)	(B)	(A)-(B)	(A/B)	H27 当初	H26 当初
<b>1. 自主財源</b>	194,408,111	188,162,957	6,245,154	103.3%	36.7%	35.7%
(1) 県 税	65,284,378	56,627,723	8,656,655	115.3%	12.3%	10.7%
(2) 地方消費税清算金	22,613,760	14,792,151	7,821,609	152.9%	4.3%	2.8%
(3) 分担金及び負担金	2,053,988	1,610,125	443,863	127.6%	0.4%	0.3%
(4) 使用料及び手数料	3,571,710	3,045,844	525,866	117.3%	0.7%	0.6%
(5) 財産収入	3,009,177	1,365,451	1,643,726	220.4%	0.6%	0.3%
(6) 寄 附 金	217,360	138,040	79,320	157.5%	0.0%	0.0%
(7) 繰 入 金	15,472,472	25,374,516	▲ 9,902,044	61.0%	2.9%	4.8%
(8) 繰 越 金	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.6%	0.6%
(9) 諸 収 入	79,185,266	82,209,107	▲ 3,023,841	96.3%	14.9%	15.6%
<b>2. 依存財源</b>	335,558,198	339,071,119	▲ 3,512,921	99.0%	63.3%	64.3%
(1) 地方譲与税	13,934,000	14,290,000	▲ 356,000	97.5%	2.7%	2.7%
(2) 地方特例交付金	159,000	160,000	▲ 1,000	99.4%	0.0%	0.0%
(3) 地方交付税	179,749,000	183,316,000	▲ 3,567,000	98.1%	33.9%	34.8%
" (含臨時財政対策債)	(207,439,000)	(214,689,000)	(▲ 7,250,000)	(96.6%)	(39.1%)	(40.8%)
(4) 交通安全対策特別交付金	240,000	230,000	10,000	104.3%	0.0%	0.0%
(5) 国庫支出金	73,508,398	71,687,419	1,820,979	102.5%	13.9%	13.6%
(6) 県 債	67,967,800	69,387,700	▲ 1,419,900	98.0%	12.8%	13.2%
" (除臨時財政対策債)	(40,277,800)	(38,014,700)	(2,263,100)	(106.0%)	(7.6%)	(7.2%)
<b>合 計</b>	529,966,309	527,234,076	2,732,233	100.5%	100.0%	100.0%

**【再計】**

I. 一般財源	325,854,732	323,036,019	2,818,713	100.9%	61.5%	61.3%
II. 特定財源	204,111,577	204,198,057	▲ 86,480	100.0%	38.5%	38.7%

平成27年度当初予算 性質別経費内訳一覧表  
(一般会計:総額)

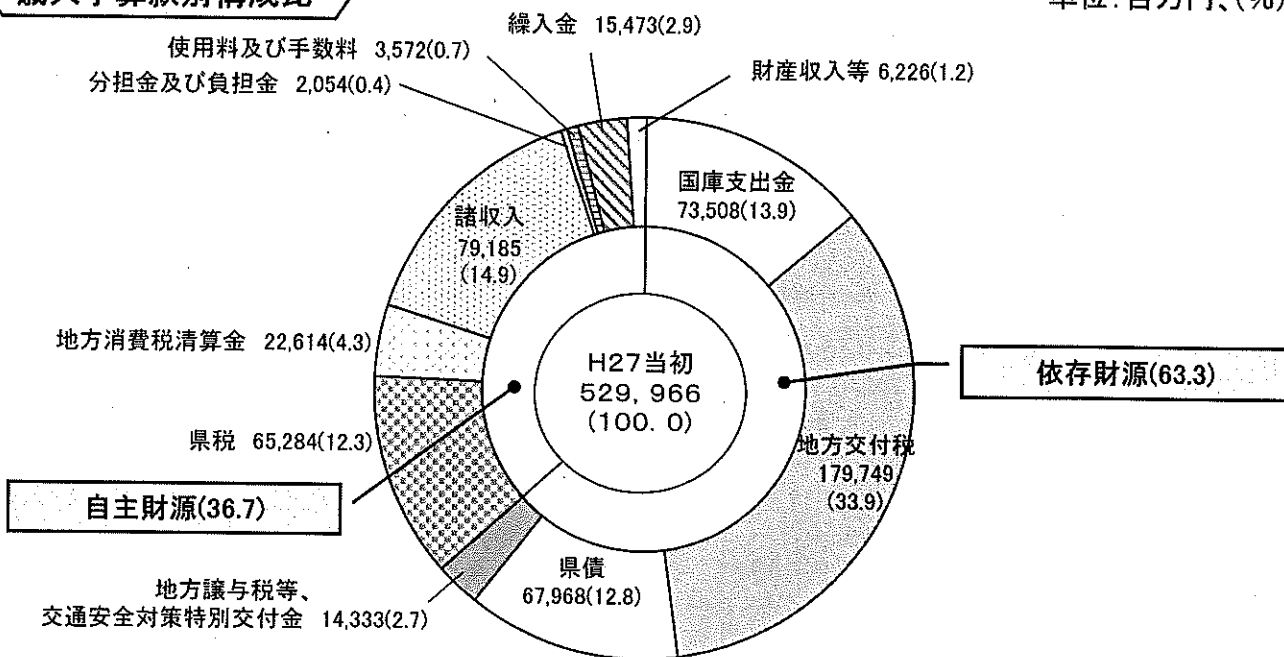
(単位:千円)

区 分	H27当初	H26当初	増 減 (A)-(B)	対前年度比 (A/B)	構 成 比	
	(A)	(B)			H27 当初	H26 当初
1. 義務的経費	244,195,381	244,958,524	▲ 763,143	99.7%	46.1%	46.4%
(1) 人件費	121,677,602	122,397,553	▲ 719,951	99.4%	23.0%	23.2%
(2) 公債費	85,311,449	86,563,500	▲ 1,252,051	98.6%	16.1%	16.4%
(3) 扶助費	37,206,330	35,997,471	1,208,859	103.4%	7.0%	6.8%
2. 普通建設事業費	103,207,167	101,751,642	1,455,525	101.4%	19.5%	19.3%
(1) 補助事業費	62,788,742	57,877,419	4,911,323	108.5%	11.9%	11.0%
(2) 単独事業費	29,691,417	32,906,127	▲ 3,214,710	90.2%	5.6%	6.2%
(3) 直轄事業負担金	8,545,752	7,662,564	883,188	111.5%	1.6%	1.5%
(4) 同級他団体事業負担金	12,100	3,400	8,700	355.9%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	2,169,156	3,302,132	▲ 1,132,976	65.7%	0.4%	0.6%
3. 災害復旧事業費	7,881,508	10,977,502	▲ 3,095,994	71.8%	1.5%	2.1%
(1) 補助事業費	7,569,508	10,703,502	▲ 3,133,994	70.7%	1.4%	2.0%
(2) 単独事業費	312,000	274,000	38,000	113.9%	0.1%	0.1%
(3) 直轄事業負担金	0	0	0	—	0.0%	0.0%
(4) 受託事業費	0	0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補助費等	68,583,706	64,644,130	3,939,576	106.1%	12.9%	12.3%
5. 貸付金	74,816,800	74,875,249	▲ 58,449	99.9%	14.1%	14.2%
6. その他	31,281,747	30,027,029	1,254,718	104.2%	5.9%	5.7%
合 計	529,966,309	527,234,076	2,732,233	100.5%	100.0%	100.0%

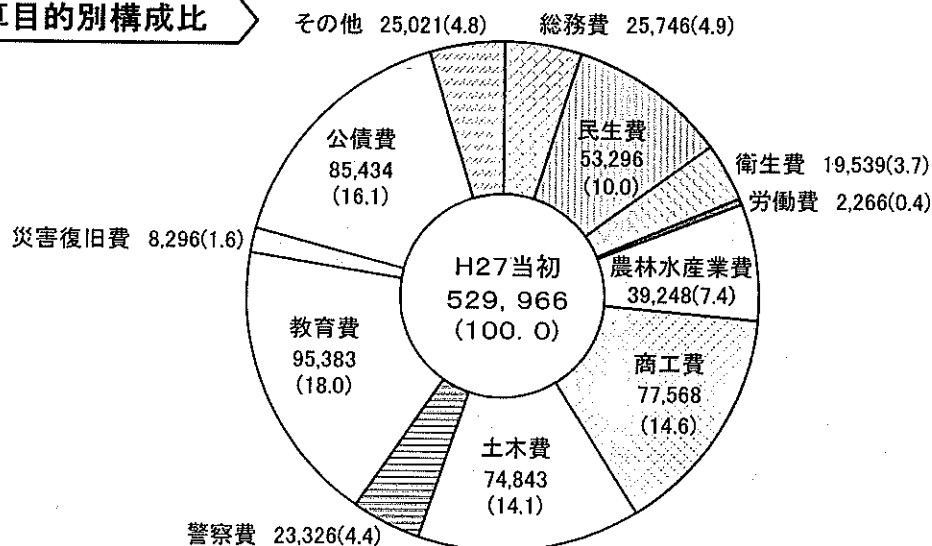
# 平成27年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

## 歳入予算款別構成比

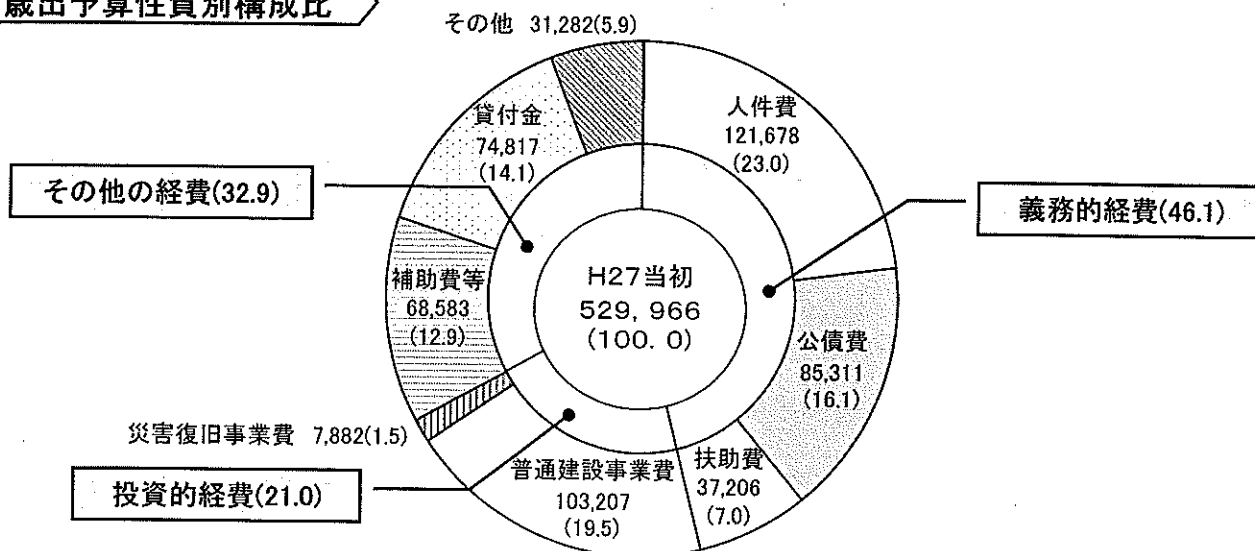
単位:百万円、(%)



## 歳出予算目的別構成比



## 歳出予算性質別構成比

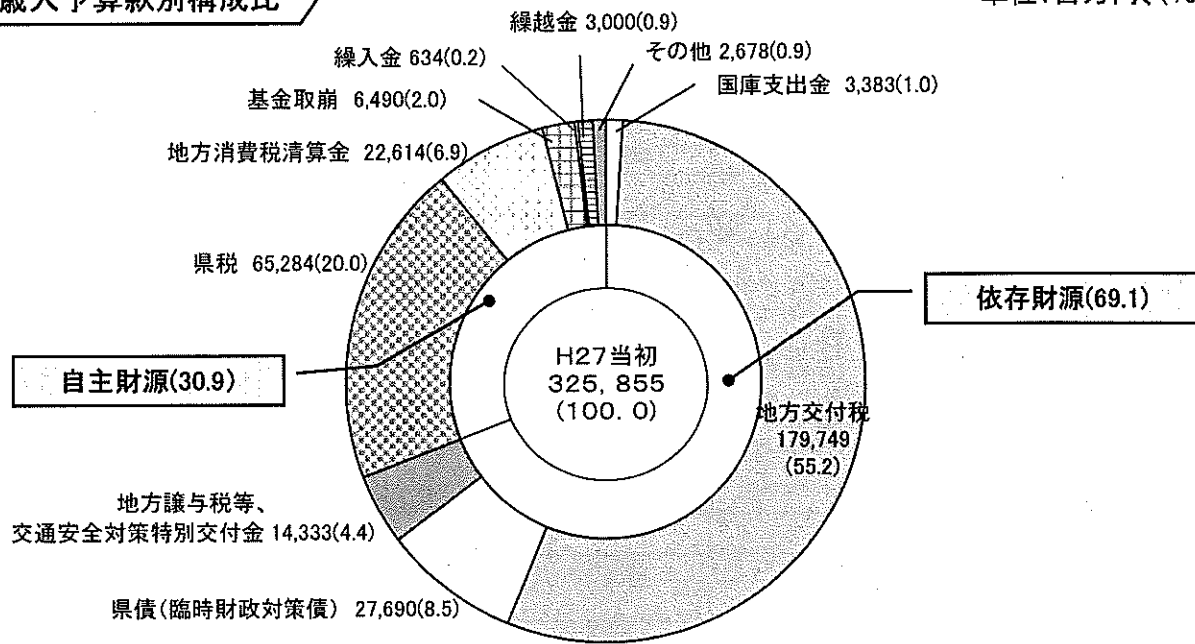


# 平成27年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

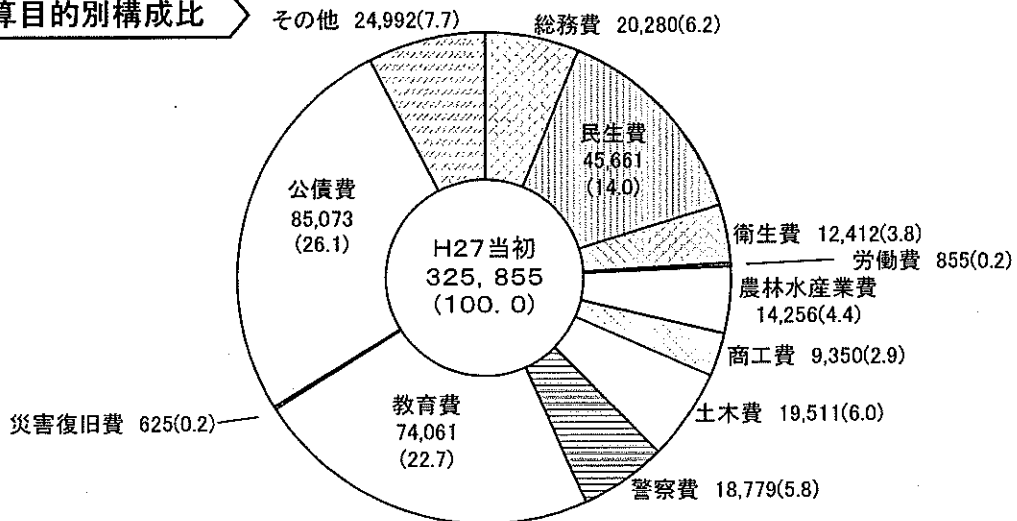
## < 一般財源ベース >

歳入予算款別構成比

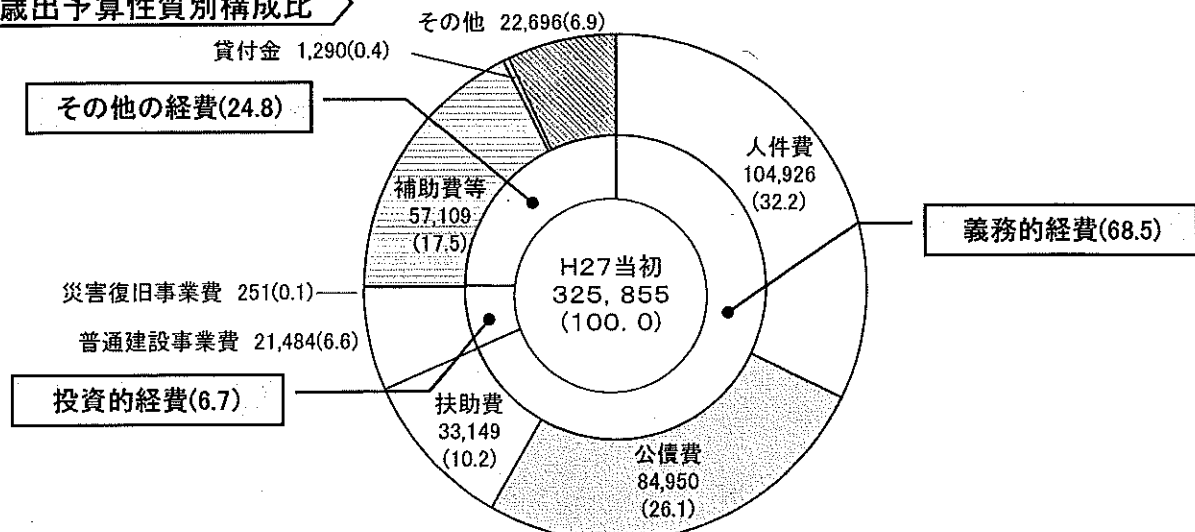
単位:百万円、(%)



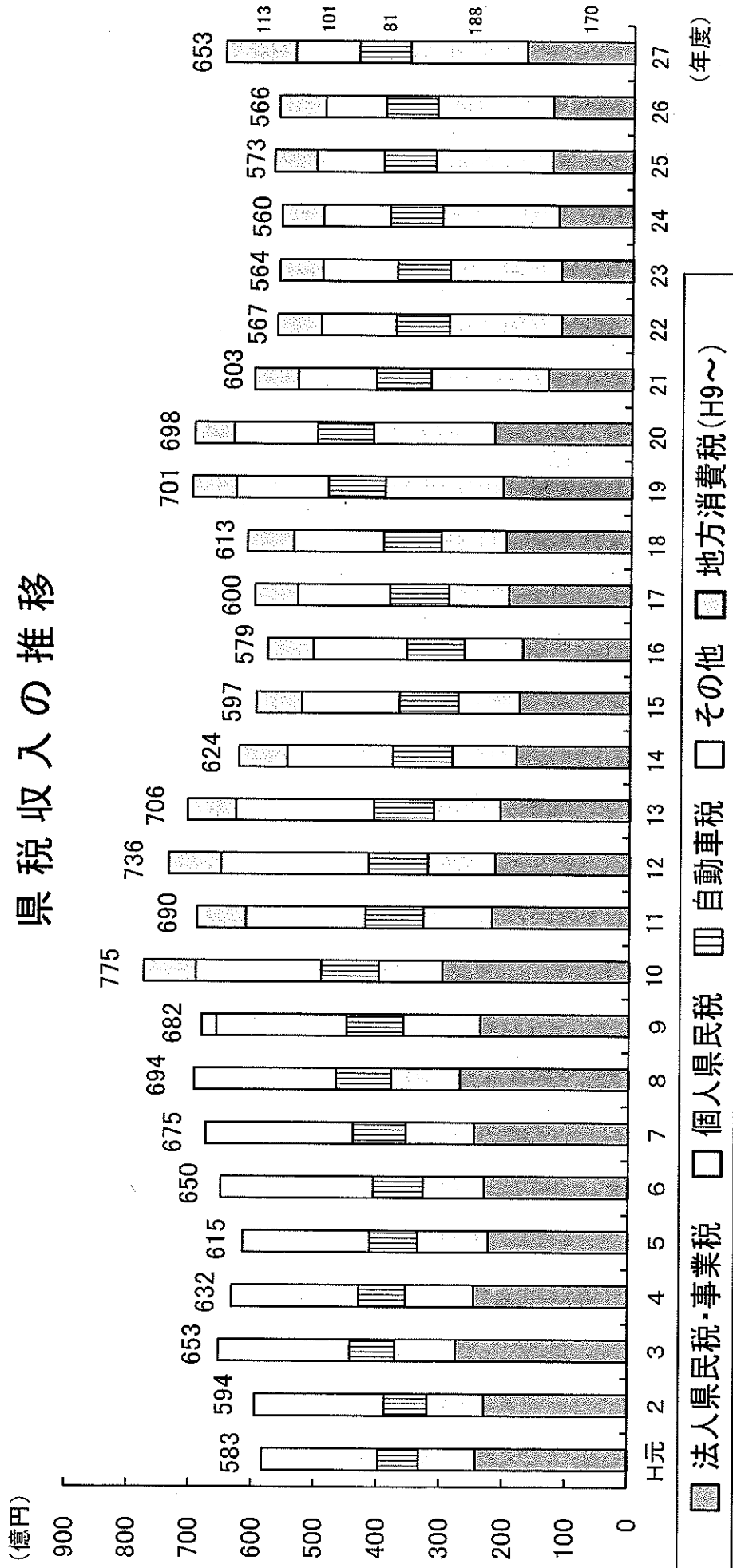
歳出予算目的別構成比



歳出予算性質別構成比



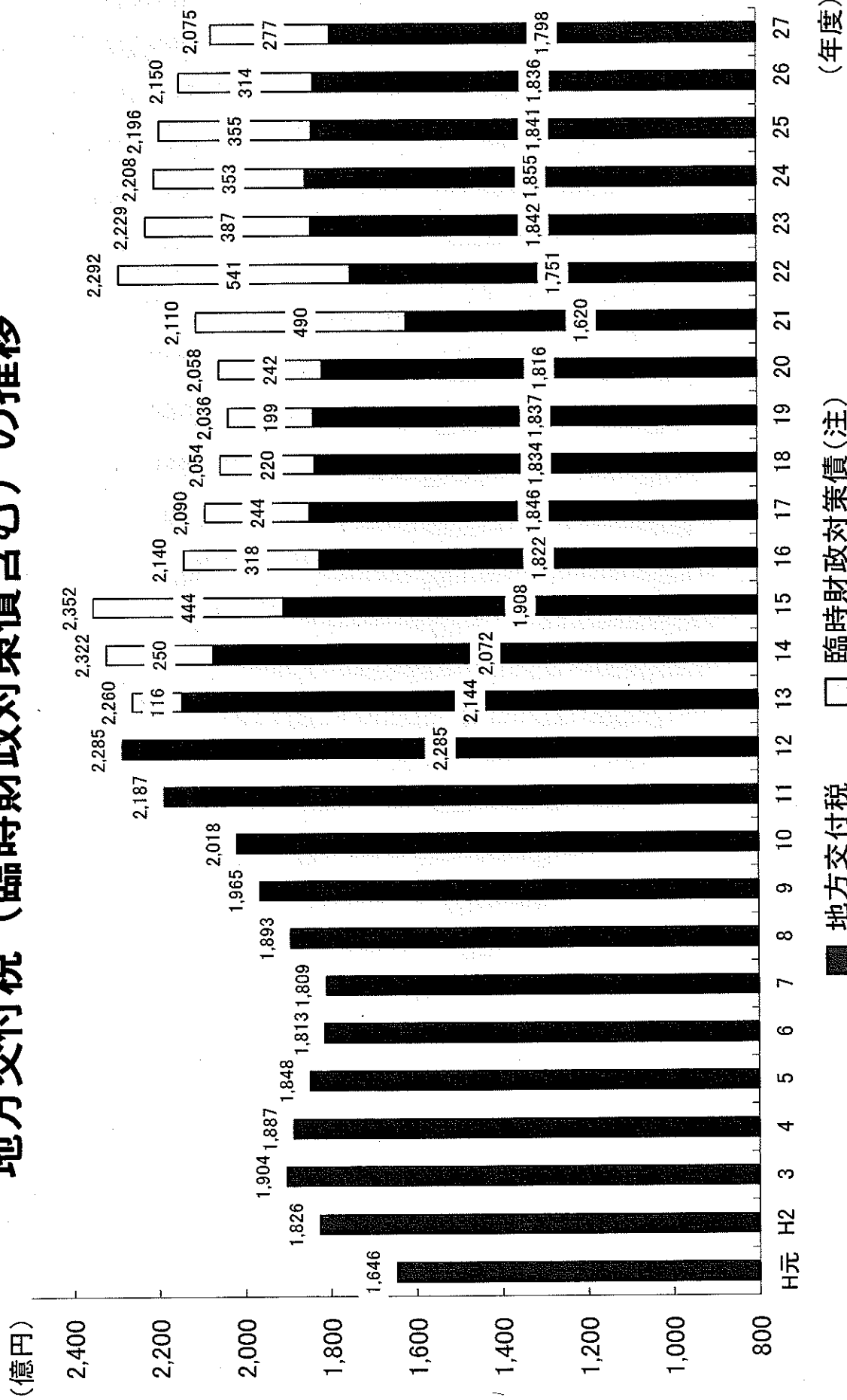
# 県税収入の推移



※H元～25は決算額。H26は11月補正後予算額。H27は当初予算額。 ※地方消費税は他都道府県との清算前の額。

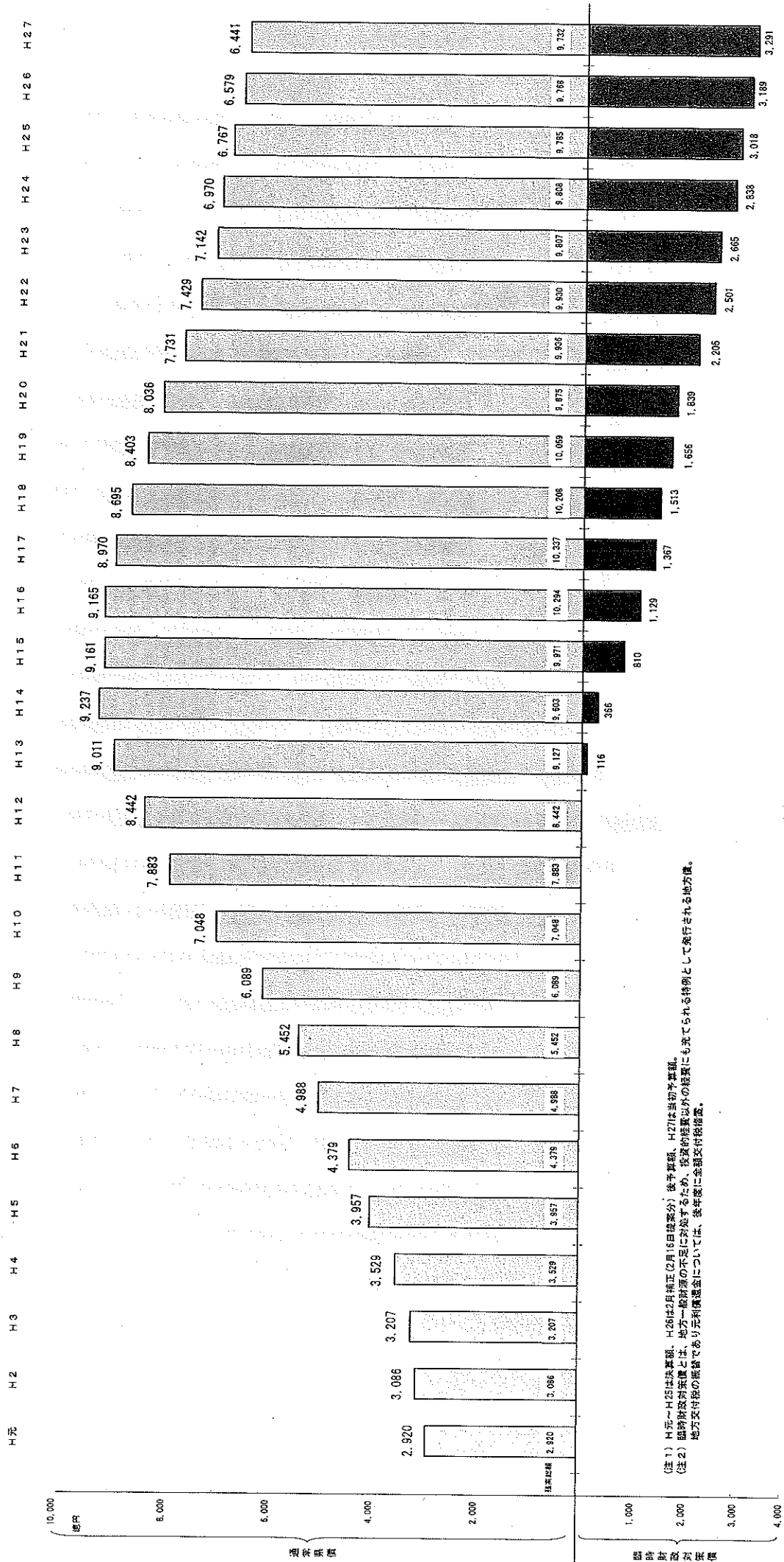


# 地方交付税（臨時財政対策債含む）の推移



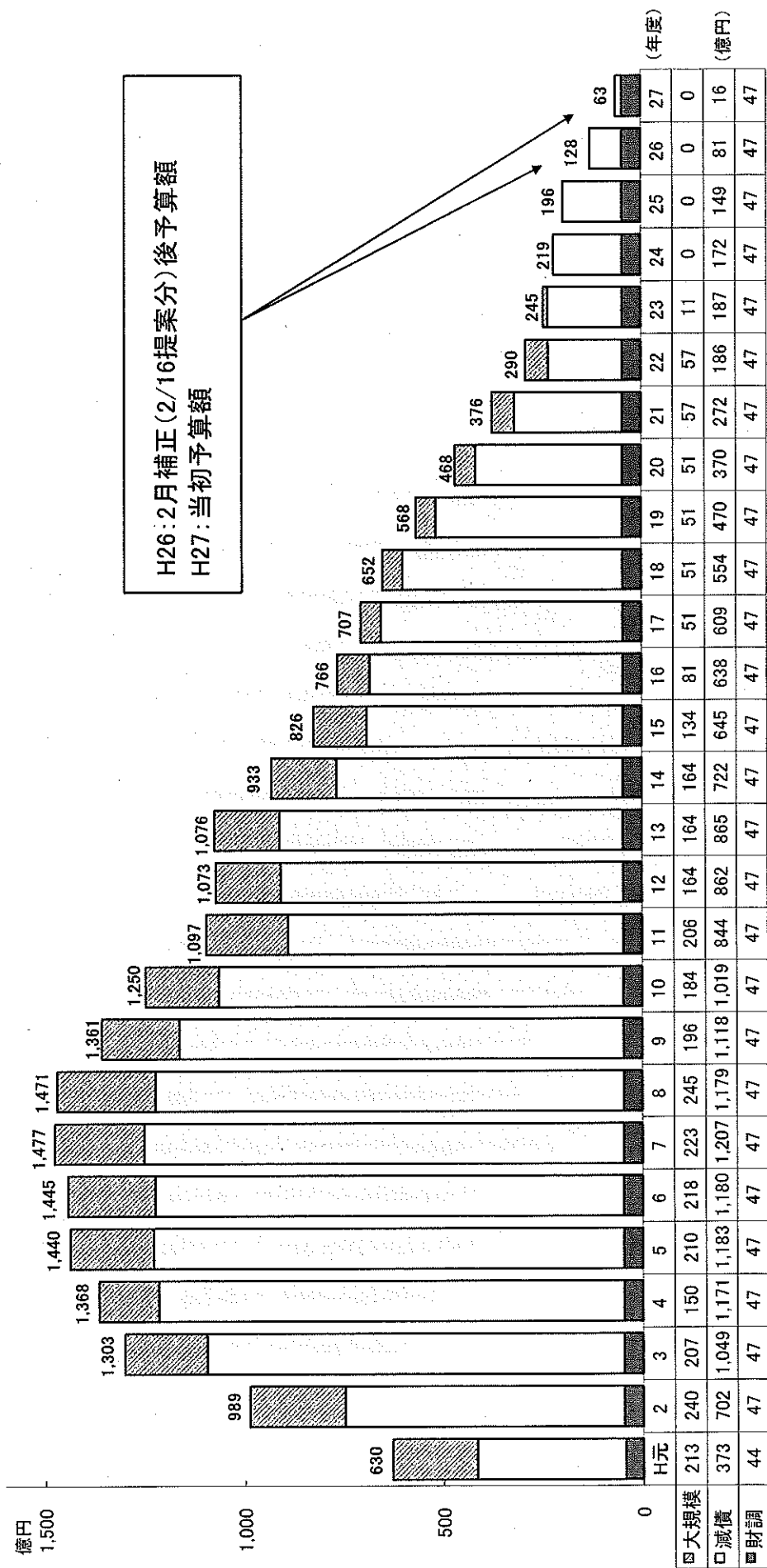
※ H元年～H25は決定額、H26は2月補正(初日分)後予算額、H27は当初予算計上額。  
 表示未満四捨五入の関係で、積み上げと一致しない箇所がある。  
 (注) 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる特例として発行される地方債。地方交付税の振替であり元利償還金については後年度全額地方交付税措置。

県債残高の推移（一般会計）  
《H26.2月補正予算（2月16日提案分）反映》



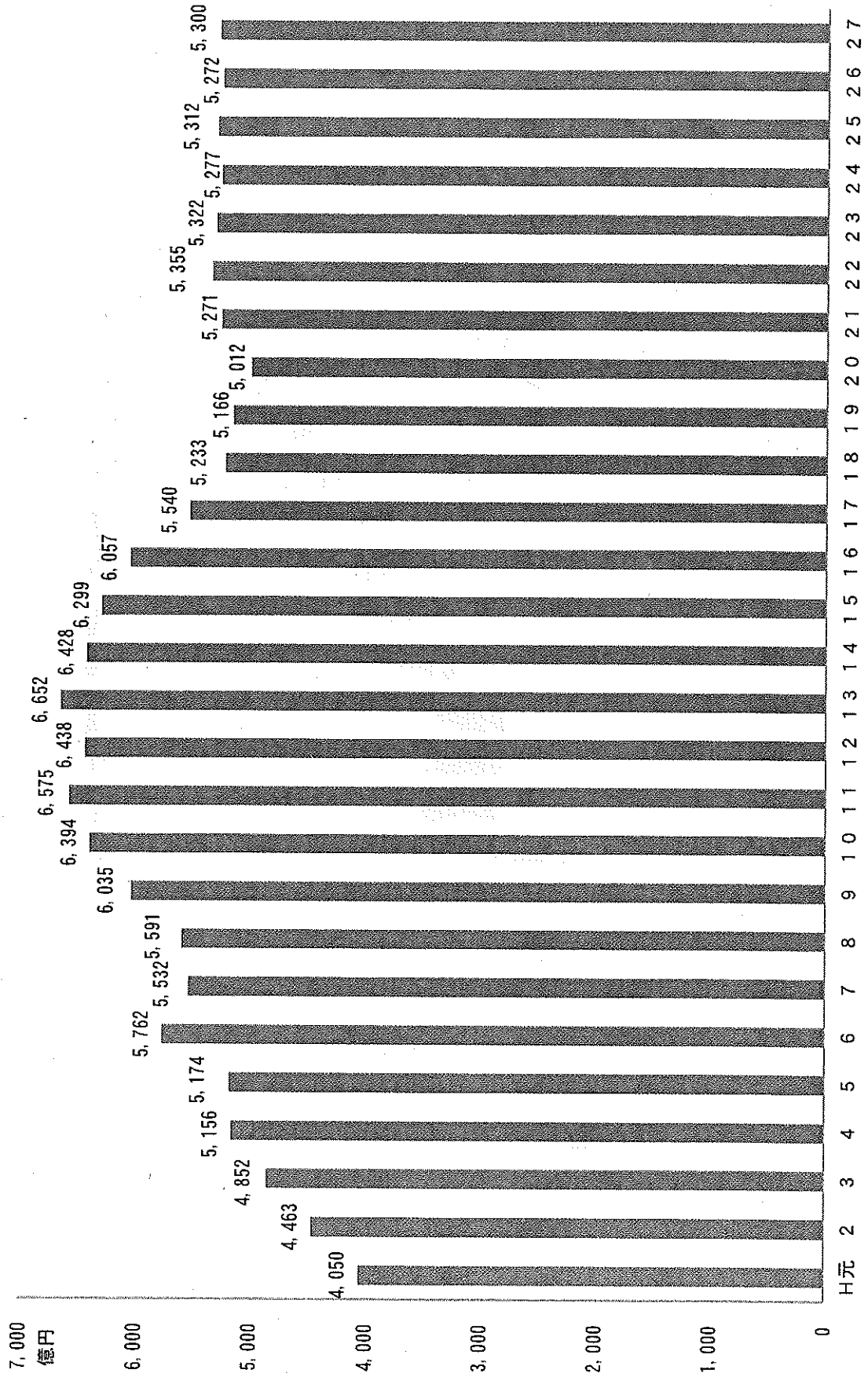
(注1) H19～H25は決算額、H26は2月補正(2月16日提案分)後予算額、H27は当初予算額。  
(注2) 臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、経済的効果以外の経費にも充てられる特別として発行される地方債。地方交付金の抵当であり元利償還金については、後年度に全額交付金に充当される。

# 財政調整基金等の推移



※H元年度からH25年度までは決算額  
※減債基金は、満期一括勘定分を除く

# 県予算規模の推移



## 社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費

〔総額〕 629.8億円（うち一般財源 524.8億円）

〔社会保障施策に要する経費に充てる引上げ分の地方消費税額〕 46.2億円（※）

※国からの通知（平成26年1月24日付け総税都第2号）に基づき、地方消費税収の7/17から市町村交付金を除いたものとして機械的に算出。

（単位：千円）

事業名	H26 現計	H27 査定額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国支出金	県債	その他	うち地方消費税 引上分	
社会福祉総務費	1,590,762	1,262,969	85,544		35,785	1,141,640	
障がい福祉費	7,380,270	7,402,569	1,193,640		21,634	6,187,295	197,182
老人福祉費	1,263,105	1,432,192	107,904		249,761	1,074,527	80,425
遺家族等援護費	9,120	18,032	14,240			3,792	
国民健康保険指導費	354	354				354	
社会福祉施設費	1,604,292	932,536	281,485	112,500	295,890	242,661	
生活福祉資金費	35,018	37,538	24,212			13,326	
婦人保護費	139,643	172,803	11,754	111,800	636	48,613	
老人福祉施設費	1,001,578	695,801		185,200	340,187	170,414	170,093
児童福祉総務費	4,589,423	6,010,161	56,218		208,424	5,745,519	3,094,637
児童措置費	4,558,345	1,774,713	733,079		9,542	1,032,092	3,156
母子福祉費	147,787	195,910	11,196		8	184,706	
児童福祉施設費	790,406	1,251,284	24,553		1,108,769	117,962	891
青少年健全育成対策費	38,749	4,685				4,685	
生活保護総務費	13,459	9,007	2,881			6,126	
扶助費	247,661	245,252				245,252	
災害救助費	2,391	1,500	1,500				
労働教育費	1,512	199	199				
労働福祉費	5,535	5,459	0			5,459	
雇用促進費	249,134	256,412	54,737			201,675	
職業訓練総務費	38,913	36,913	12,200			24,713	
高等技術校費	669,032	583,823	423,175		14,327	146,321	
特別支援学校費	61,270	57,626	19,205			38,421	
私立学校費	100,230	102,276	27,547			74,729	
公債費	410,832	406,860				406,860	
小計	24,948,821	22,896,874	3,085,269	409,500	2,284,963	17,117,142	3,546,384
社会保険							
介護保険制度運営支援事業費	11,029,029	10,953,458				10,953,458	31,518
国民健康保険支援事業費	5,551,773	5,725,063				5,725,063	435,125
後期高齢者支援事業費	10,490,555	10,437,592				10,437,592	103,192
小計	27,071,357	27,116,113	0	0	0	27,116,113	569,835
保健衛生							
公衆衛生総務費	857,293	821,221	589,908		12,973	218,340	5,294
結核対策費	34,108	34,434	19,478			14,956	
予防費	1,739,283	2,562,781	1,172,056			1,390,725	433,682
精神保健費	174,695	156,334	91,954			64,380	
母子衛生費	889,995	847,154	325,287		228	521,639	
保健環境科学研究所費	316,288	148,641		86,300		62,341	
保健所費	599,290	423,414	1,264			422,150	
医務費	2,124,960	2,056,985	405,156		900,372	751,457	19,684
保健師等指導管理費	393,486	359,204	2,118		122,730	234,356	47,964
薬務費	14,801	17,447	6,214		679	10,554	
病院費	5,519,292	5,536,176	484,245		492,690	4,559,241	
小計	12,663,491	12,963,791	3,097,680	86,300	1,529,672	8,250,139	506,624
合計	64,683,669	62,976,778	6,182,949	495,800	3,814,635	52,483,394	4,622,843

国の経済対策等に伴い造成した基金一覧

(単位：百万円)

基金名称	事業期間	平成26年度末現在高	平成26年度11月補正後		平成26年度2月補正(初日)		平成27年度当初予算		今後活用額等	備考
			積立	取崩	積立	取崩	積立	取崩		
1 中山間地域等活性化基金 (森林整備加速化・林業再生)	H21～H27	2,054	72	1,973	5	▲624	0	782	0	中山間地域等の活性化を推進するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
	H21～H28	147	71	96	0	0	0	38	84	中山間地域等の活性化を推進するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
2 緊急雇用創出事業臨時特例基金	H20～H27	2,607	1	2,313	0	▲446	0	469	272	離職を余儀なくされた非正規労働者等の雇用機会の創出、若年者等の雇用機会の創出や人材育成、地域に根ざした企業支援による失業者の雇用機会の創出、求職中の生活困窮者等の生活、就労、住宅等の支援、介護人材の確保、賃金の上昇等の在職者の処遇を改善するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 ※H26着手済み事業は事業終了まで延長可
3 地域医療再生臨時特例基金	H21～H27	1,545	0	848	17	▲74	0	788	0	「地域医療再生計画」に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため、基金を設置 ※H25着手済み事業は事業終了まで延長可
4 医療施設耐震化臨時特例基金	H21～H27	1,189	0	834	0	▲134	0	488	1	災害拠点病院等の医療施設の耐震化整備のための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 ※H25着手済み事業は事業終了まで延長可
5 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	H21～H27	2,145	1	913	0	0	1	484	750	社会福祉施設等の耐震化及びスプリンクラーの整備を促進するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 ※耐震化はH26着手済み事業は事業終了まで延長可
6 介護保険施設等開設支援臨時特例基金	H21～H26	145	0	145	0	0	0	0	0	介護保険法に基づく施設等の開設の準備又は介護職員の処遇の改善を支援する事業に要する経費に充てるため、基金を設置 (H25事業～介護職員の処遇改善支援は対象外) ※H27～医療介護総合確保促進基金事業に移行
7 介護基盤緊急整備等臨時特例基金	H21～H26	369	4	373	0	0	0	0	0	介護保険法に基づく施設等の整備及び防災対策等を促進するための事業及び高齢者等に対する日常的な支援を行う体制を整備するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 ※H27～医療介護総合確保促進基金事業に移行
8 安心こども基金	H21～H29	772	409	1,068	0	0	936	1,009	40	保育所又は認定こども園の整備、保育の質の向上のための研修その他子どもを安心して育てることができるような体制の整備に要する経費に充てるため、基金を設置 ※保育士修学資金貸付事業等はH29まで利用可能
9 地域自殺対策緊急強化基金	H21～H26	37	0	37	0	0	0	0	0	地域における自殺対策の緊急強化を図るための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
10 高等学校奨学金事業等支援臨時特例基金	H21～H26	115	0	93	0	0	0	0	22	経済情勢及び雇用情勢の悪化により修学が困難となった高等学校等の生徒に係る奨学金の貸与及び授業料の減免に対して補助を行う事業に要する経費に充てるため、基金を設置
11 消費者行政活性化基金	H21～H26	15	21	34	0	0	0	0	2	県又は市町村が消費生活に関する相談窓口の機能の強化その他消費者の利益の擁護又は増進を図るために実施する事業に要する経費に充てるため、基金を設置
12 しまね環境基金(再生可能エネルギー関係)	H24～H28	564	0	198	0	0	0	317	49	鳥根県環境基本条例に基づく環境の保全に関する施策の推進に要する経費に充てるため、基金を設置
	H25～H26	568	0	568	0	0	0	0	0	鳥根県環境基本条例に基づく環境の保全に関する施策の推進に要する経費に充てるため、基金を設置
13 地域活性化・経済対策調整基金(給与特例減額分)	H25～H26	1,593	0	1,593	0	0	0	0	0	地域の活性化に資する施策又は経済対策に対応した施策を行うために必要な事業に要する経費に充てるため、基金を設置
	H25～H26	4,139	1	4,140	0	0	0	0	0	地域の活性化に資する施策又は経済対策に対応した施策を行うために必要な事業に要する経費に充てるため、基金を設置
合計		18,004	580	15,226	22	▲1,278	937	4,375	1,220	

# 県 予 算 規 模 の 推 移

(単位：百万円)

年度	当 初 (◎骨格)	対前年 当初比	6月補正		9月補正	11月補正 (～R24：12月補正)	2月補正	そ の 他	最終専決後
				前年比					
7	◎ 535,929	▲ 0.1	17,237 (内経済対策 7,161)	3.1	16,053 (内経済対策 9,869) (内災害復旧 4,192)	1,340 (内経与 1,340)	▲22,547	10/31 43,055 (経済対策) 臨時議会	597,329
8	559,089	(4.3) * 1.1			8,842	1,695 (内経与 1,695)	4,890	10/ 8 792 12/19 50 (衆院選挙、上水道)	577,402
9	603,468	7.9			12,000 (内災害復旧 8,126)	1,679 (内経与 1,679)	▲5,863	2/16 4,453 臨時議会	612,375
10	639,430	6.0	44,955 (内経済対策 45,964)		4,665 (内経済対策 4,205)	47,884 (内経対45,734) (内経与 1,050)	▲6,908 (内経済対策 702)	10/15 1,200 (災害復旧)	730,209
11	◎ 634,415	▲ 0.8	23,101	2.8	11,465	36,973 (内経対37,670) (内経与▲1,483)	1,195 (内経済対策 6,779)		708,415
12	643,823	(1.5) * ▲2.1			11,697 (内経済対策 3,835)	27,786 (内経対26,720) (内経与▲1,172)	▲1,457 (内経済対策 4,963)	10/23 403 (震災対策)	679,977
13	665,250	3.3			4,546	4,647 (内緊急雇用創出 3,600)	▲965 (内経済対策 22,263)	8/ 2 109 (漁業対策)	674,343
14	642,760	▲ 3.4			6,856	30	▲10,811 (内経済対策 12,733)		638,458
15	◎ 626,909	▲ 2.5	2,995	▲ 2.0	7,900		▲31,882	10/10 866 (衆院選挙)	604,649
16	605,741	(▲3.4) * ▲3.8			▲1,315	1,041	▲18,512		585,474
17	553,973	▲ 8.5			▲1,562		▲ 2,008	8/ 8 850 (衆院選挙)	554,186
18	523,261	▲ 5.5			1,863	4,508	▲ 4,691	7/31 13,529 (豪雨災害)	538,243
19	◎ 510,731	▲ 2.4	5,916	▲ 1.3	663	3,691	▲13,974		507,797
20	501,199	(▲1.9) * ▲3.0	3,288	▲ 2.4	1,515	2,619 (経済対策)	① 23,195 (内経済対策 23,127) ②▲16,703	3/24 15 (強風災害)	516,262
21	527,070 (内経対8,335)	5.2	45,403 (経済対策)	13.5	15,635 (内経済対策 8,827)	1,399 (内経済対策 485)	① 26,516 (内経済対策 25,974) ②▲20,870 (内経済対策 5,921)		598,032
22	535,493 (内経対 25,706)	1.6	200	▲ 6.4	4,864 追加提案(経対) 4,044	440 (内経対 434) 追加提案 15,741 (内経対15,541)	① 23,195 (内経済対策 23,127) ②▲16,703 ① 26,516 (内経済対策 25,974) ②▲20,870 (内経済対策 5,921) ① 267(除雪) ② 2,754 (内経対・緊急対策 6,929) ③▲20,132	8/9 31 (口蹄疫) 8/23 1,568 (土砂災害)	552,554
23	532,225 (内経対・緊急対策 27,630)	▲ 0.6	6,298 (内経済対策 6,057)	0.5	2,913 (内経対・緊急対策 767)	2,775 (内経対 2,250) 追加提案 9,144 (内経対 9,138)	① 7,087 (内経対714) ②▲21,034		541,312
24	527,651	▲ 0.9	1,100	▲ 1.7	3,159	431 追加提案① 673 ② 5,363 (内経対 4,194) ③ 2,572 (内経対 2,572)	① 30,075 (内経対 31,325) ②▲25,273	5/14 390 (雇用基金等)	543,693
25	531,157	0.7	558	0.5	①災害援護資金等81 ② 32,509 (内災害復旧 24,856)	1,150	① 11,359 (内経対 13,530) ②▲38,451	7/3 42 (風しん抗体検査) 8/29 900 (8月大雨災害)	538,588
26	527,234	▲ 0.7	369	▲ 0.8	3,577	2,794 追加提案 1,533	① 6,058 (内経対 7,315) ② 1,650		
27	529,966	0.5							

(注) 1. 当初予算欄の◎は、統一地方選挙を控えた「骨格予算」 2. 対前年当初比欄の\*は、対前年度6月補正後予算対比  
 3. 6月補正の前年比は、対前年度当初予算対比(ただし、平成20～26年度は対前年度6月補正予算後対比)  
 4. 平成25年3月29日島根県告示第231号により定例県議会招集月を12月から11月に変更したため11月補正に改称

