

平成 2 5 年度

当初予算案の概要  
(計数資料)

島 根 県



平成25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	H25当初	H24当初	増 減	対前年度比	構 成 比	
	(A)	(B)	(A)-(B)	(A/B)	H25 当初	H24 当初
<b>歳 入</b>						
1. 県 税	55,750,746	55,977,397	▲ 226,651	99.6%	10.5%	10.6%
2. 地方消費税清算金	13,576,326	13,624,359	▲ 48,033	99.6%	2.6%	2.6%
3. 地方譲与税	11,828,000	11,566,000	262,000	102.3%	2.2%	2.2%
4. 地方特例交付金	169,000	179,000	▲ 10,000	94.4%	0.0%	0.0%
5. 地方交付税	182,166,000	181,066,000	1,100,000	100.6%	34.3%	34.3%
" (含臨時財政対策債)	(216,789,000)	(218,299,000)	(▲ 1,510,000)	(99.3%)	(40.8%)	(41.4%)
6. 交通安全対策特別交付金	250,000	260,000	▲ 10,000	96.2%	0.0%	0.0%
7. 分担金及び負担金	2,070,757	2,070,872	▲ 115	100.0%	0.4%	0.4%
8. 使用料及び手数料	2,468,978	2,420,737	48,241	102.0%	0.5%	0.5%
9. 国庫支出金	71,799,118	67,443,474	4,355,644	106.5%	13.5%	12.8%
10. 財産収入	1,359,067	1,298,453	60,614	104.7%	0.3%	0.2%
11. 寄附金	80,353	13,350	67,003	601.9%	0.0%	0.0%
12. 繰入金	27,532,744	26,501,652	1,031,092	103.9%	5.2%	5.0%
13. 繰越金	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.6%	0.6%
14. 諸収入	87,183,233	88,081,480	▲ 898,247	99.0%	16.4%	16.7%
15. 県債	71,922,300	74,148,200	▲ 2,225,900	97.0%	13.5%	14.1%
" (除臨時財政対策債)	(37,299,300)	(36,915,200)	(384,100)	(101.0%)	(7.0%)	(7.0%)
合 計	531,156,622	527,650,974	3,505,648	100.7%	100.0%	100.0%

<b>歳 出</b>						
1. 議会費	1,026,690	1,019,484	7,206	100.7%	0.2%	0.2%
2. 総務費	28,145,928	26,406,626	1,739,302	106.6%	5.3%	5.0%
3. 民生費	53,178,907	51,517,207	1,661,700	103.2%	10.0%	9.8%
4. 衛生費	19,703,124	19,675,647	27,477	100.1%	3.7%	3.7%
5. 労働費	4,226,071	3,945,030	281,041	107.1%	0.8%	0.7%
6. 農林水産業費	42,131,758	38,246,651	3,885,107	110.2%	7.9%	7.3%
7. 商工費	82,403,735	83,609,169	▲ 1,205,434	98.6%	15.5%	15.8%
8. 土木費	74,142,641	78,861,418	▲ 4,718,777	94.0%	13.9%	14.9%
9. 警察費	22,106,604	21,018,255	1,088,349	105.2%	4.2%	4.0%
10. 教育費	94,388,603	93,934,512	454,091	100.5%	17.8%	17.8%
11. 災害復旧費	6,788,920	6,258,952	529,968	108.5%	1.3%	1.2%
12. 公債費	87,390,760	87,581,849	▲ 191,089	99.8%	16.4%	16.6%
13. 諸支出金	15,222,881	15,276,174	▲ 53,293	99.7%	2.9%	2.9%
14. 予備費	300,000	300,000	0	100.0%	0.1%	0.1%
合 計	531,156,622	527,650,974	3,505,648	100.7%	100.0%	100.0%

# 平成25年度当初予算 歳入内訳一覧表 (一般会計)

(単位:千円)

区 分	H25当初	H24当初	増 減	対前年度比	構 成 比	
	(A)	(B)	(A) - (B)	(A/B)	H25 当初	H24 当初
<b>1. 自主財源</b>	193,022,204	192,988,300	33,904	100.0%	36.5%	36.6%
(1) 県 税	55,750,746	55,977,397	▲ 226,651	99.6%	10.5%	10.6%
(2) 地方消費税清算金	13,576,326	13,624,359	▲ 48,033	99.6%	2.6%	2.6%
(3) 分担金及び負担金	2,070,757	2,070,872	▲ 115	100.0%	0.4%	0.4%
(4) 使用料及び手数料	2,468,978	2,420,737	48,241	102.0%	0.5%	0.5%
(5) 財産収入	1,359,067	1,298,453	60,614	104.7%	0.3%	0.2%
(6) 寄 附 金	80,353	13,350	67,003	601.9%	0.0%	0.0%
(7) 繰 入 金	27,532,744	26,501,652	1,031,092	103.9%	5.2%	5.0%
(8) 繰 越 金	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.6%	0.6%
(9) 諸 収 入	87,183,233	88,081,480	▲ 898,247	99.0%	16.4%	16.7%
<b>2. 依存財源</b>	338,134,418	334,662,674	3,471,744	101.0%	63.5%	63.4%
(1) 地方譲与税	11,828,000	11,566,000	262,000	102.3%	2.2%	2.2%
(2) 地方特例交付金	169,000	179,000	▲ 10,000	94.4%	0.0%	0.0%
(3) 地方交付税	182,166,000	181,066,000	1,100,000	100.6%	34.3%	34.3%
" (含臨時財政対策債)	(216,789,000)	(218,299,000)	(▲ 1,510,000)	(99.3%)	(40.8%)	(41.4%)
(4) 交通安全対策特別交付金	250,000	260,000	▲ 10,000	96.2%	0.0%	0.0%
(5) 国庫支出金	71,799,118	67,443,474	4,355,644	106.5%	13.5%	12.8%
(6) 県 債	71,922,300	74,148,200	▲ 2,225,900	97.0%	13.5%	14.1%
" (除臨時財政対策債)	(37,299,300)	(36,915,200)	(384,100)	(101.0%)	(7.0%)	(7.0%)
<b>合 計</b>	531,156,622	527,650,974	3,505,648	100.7%	100.0%	100.0%

**【再計】**

<b>I. 一般財源</b>	322,479,259	320,096,831	2,382,428	100.7%	60.7%	60.7%
<b>II. 特定財源</b>	208,677,363	207,554,143	1,123,220	100.5%	39.3%	39.3%

# 平成25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)

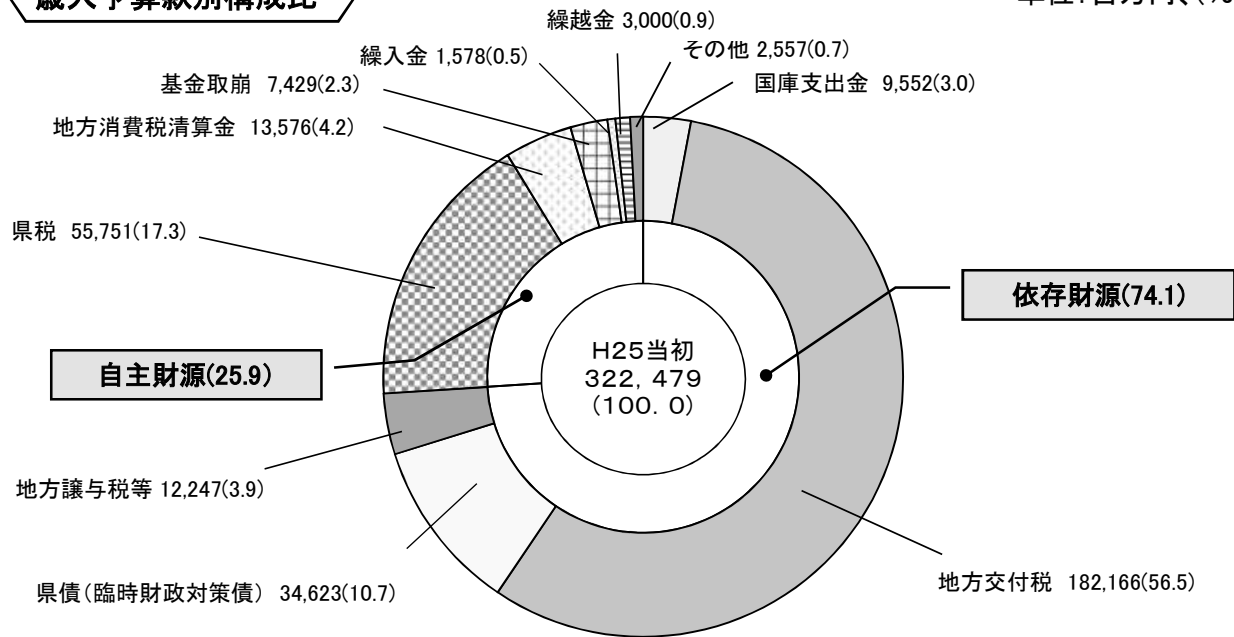
区 分	H25当初	H24当初	増 減	対前年度比	構 成 比	
	(A)	(B)	(A)-(B)	(A/B)	H25 当初	H24 当初
1. 義務的経費	244,179,045	243,913,648	265,397	100.1%	46.0%	46.3%
(1) 人件費	122,035,098	122,238,611	▲ 203,513	99.8%	23.0%	23.2%
(2) 公債費	87,284,753	87,496,010	▲ 211,257	99.8%	16.4%	16.6%
(3) 扶助費	34,859,194	34,179,027	680,167	102.0%	6.6%	6.5%
2. 普通建設事業費	107,306,182	105,580,608	1,725,574	101.6%	20.2%	20.0%
(1) 補助事業費	59,862,305	61,118,414	▲ 1,256,109	97.9%	11.3%	11.6%
(2) 単独事業費	36,781,150	34,181,472	2,599,678	107.6%	6.9%	6.5%
(3) 直轄事業負担金	7,586,683	7,904,816	▲ 318,133	96.0%	1.4%	1.5%
(4) 同級他団体事業負担金	6,800	9,495	▲ 2,695	71.6%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	3,069,244	2,366,411	702,833	129.7%	0.6%	0.4%
3. 災害復旧事業費	6,545,530	6,016,805	528,725	108.8%	1.2%	1.1%
(1) 補助事業費	6,275,530	5,747,009	528,521	109.2%	1.2%	1.1%
(2) 単独事業費	270,000	265,000	5,000	101.9%	0.0%	0.0%
(3) 直轄事業負担金	0	4,796	▲ 4,796	0.0%	0.0%	0.0%
(4) 受託事業費	0	0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補助費等	61,059,830	61,831,970	▲ 772,140	98.8%	11.5%	11.7%
5. 貸付金	81,994,833	81,200,384	794,449	101.0%	15.4%	15.4%
6. その他	30,071,202	29,107,559	963,643	103.3%	5.7%	5.5%
合 計	531,156,622	527,650,974	3,505,648	100.7%	100.0%	100.0%

# 平成25年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

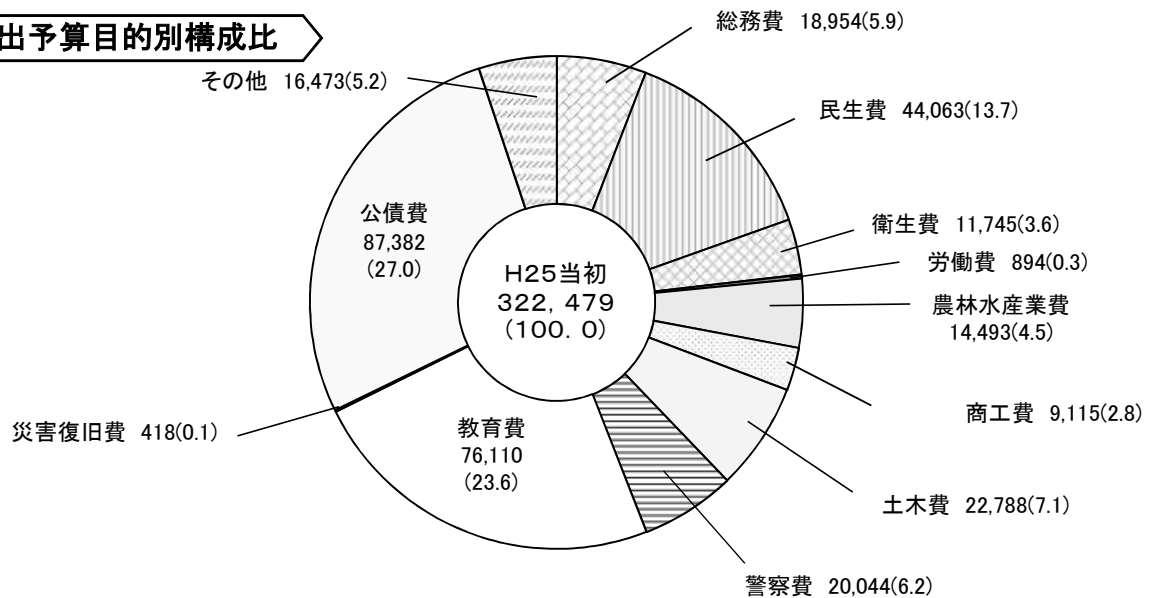
## < 一般財源ベース >

### 歳入予算款別構成比

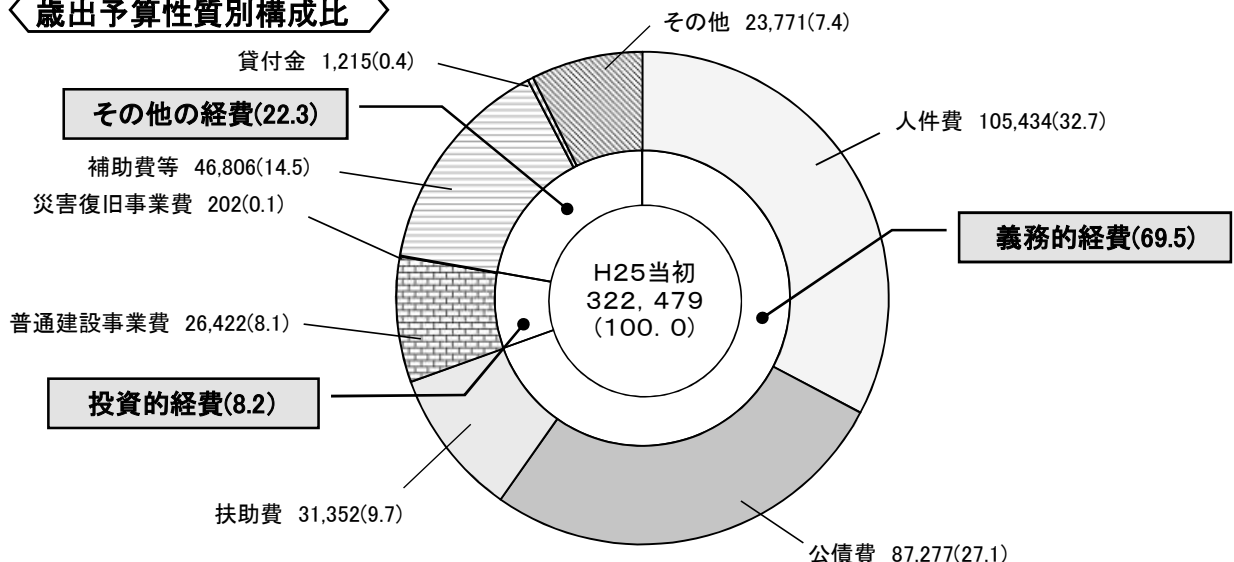
単位: 百万円、(%)



### 歳出予算目的別構成比



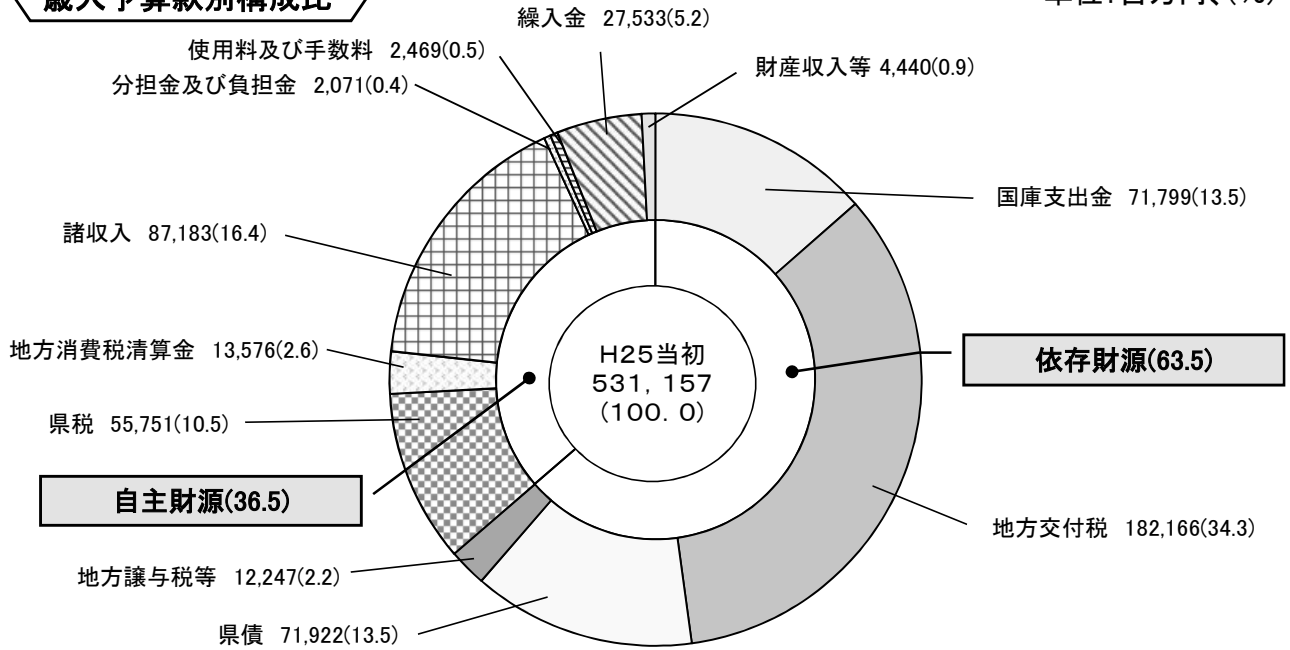
### 歳出予算性質別構成比



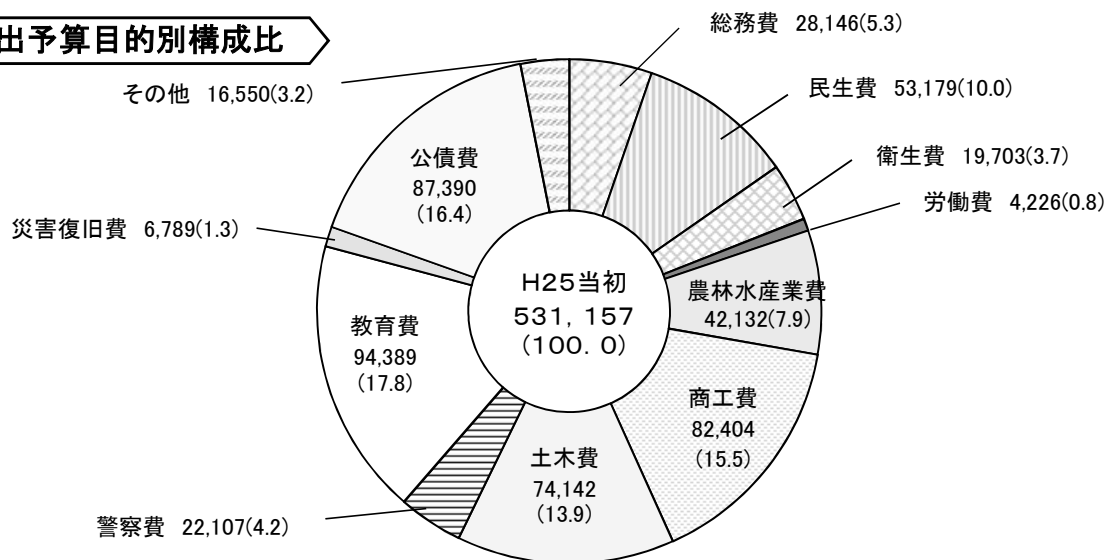
# 平成25年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

## 歳入予算款別構成比

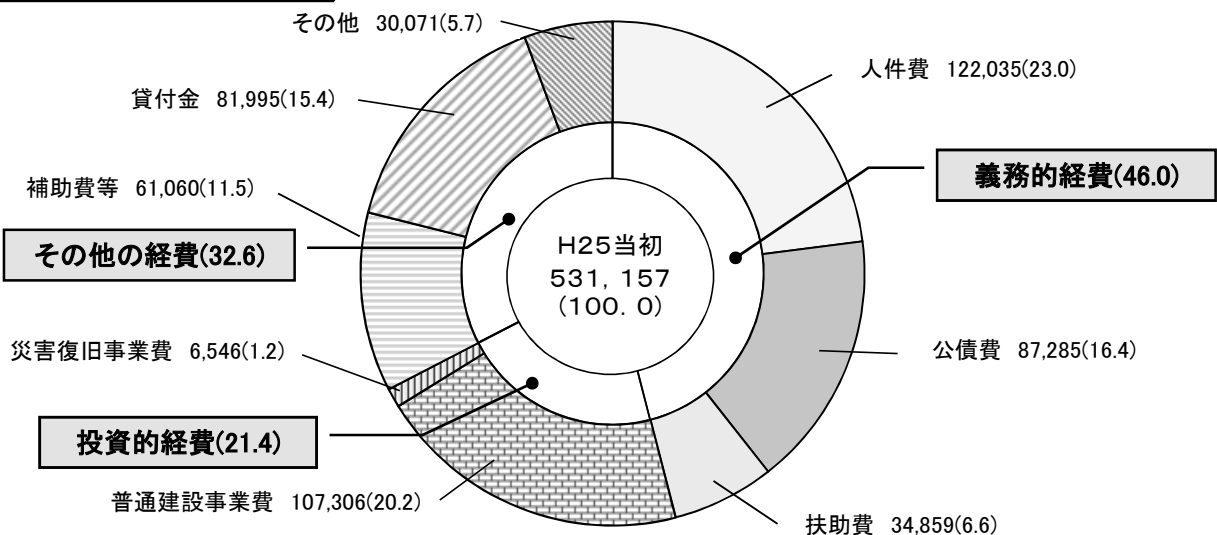
単位：百万円、(%)



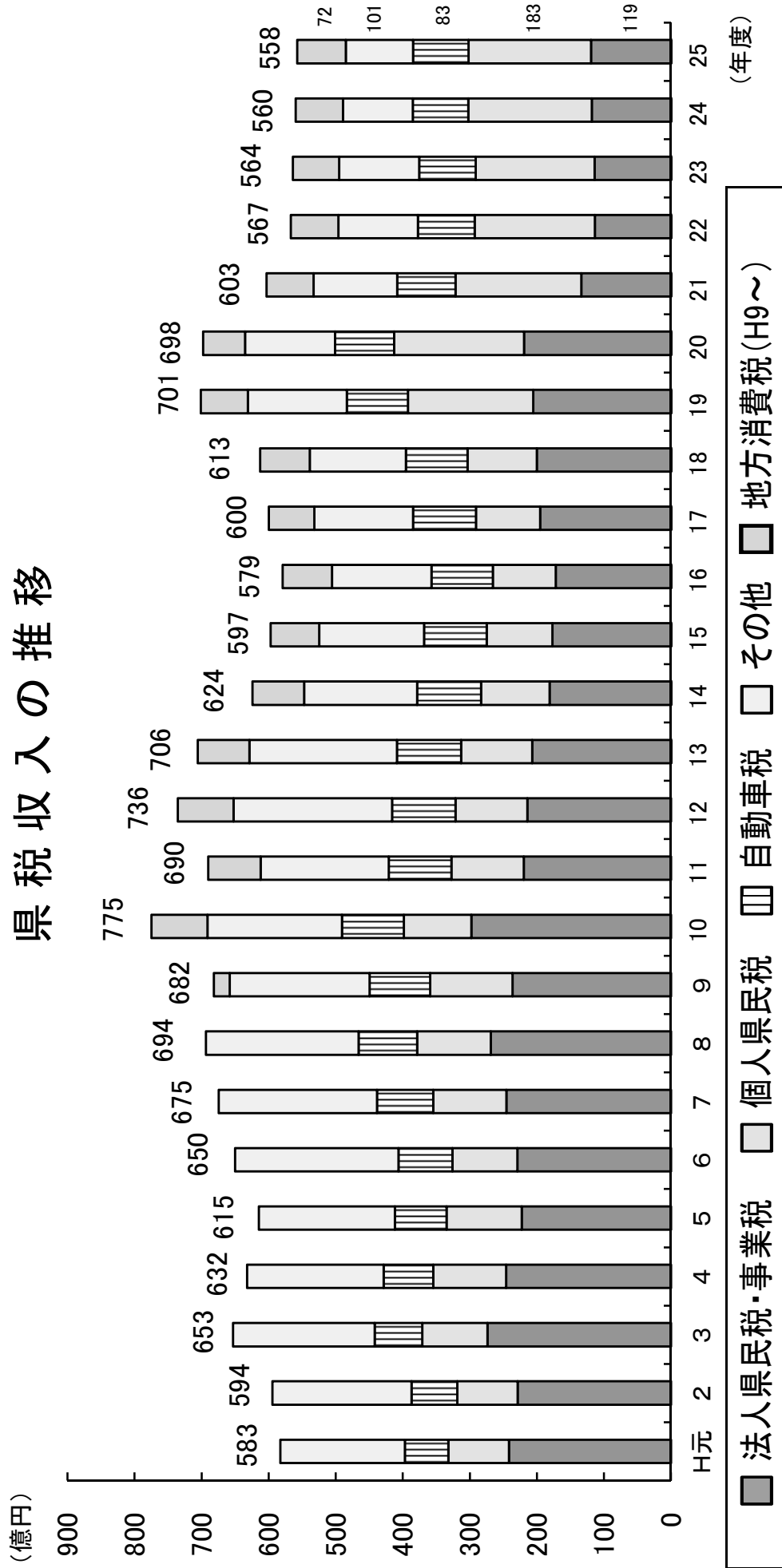
## 歳出予算目的別構成比



## 歳出予算性質別構成比



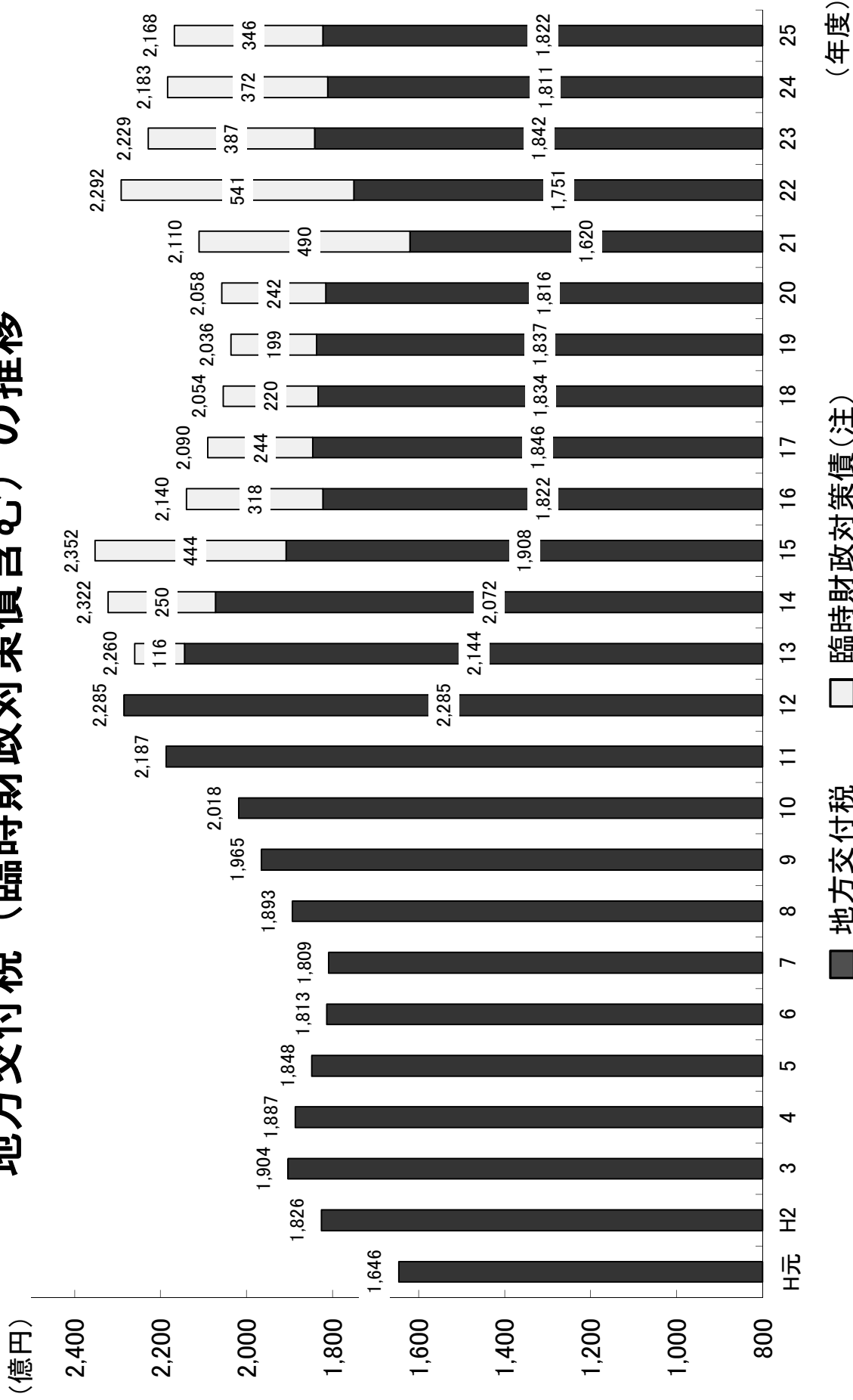
# 県税収入の推移



※H元～23は決算額。H24は11月補正予算額。H25は当初予算額。 ※地方消費税は他都道府県との清算前の額。

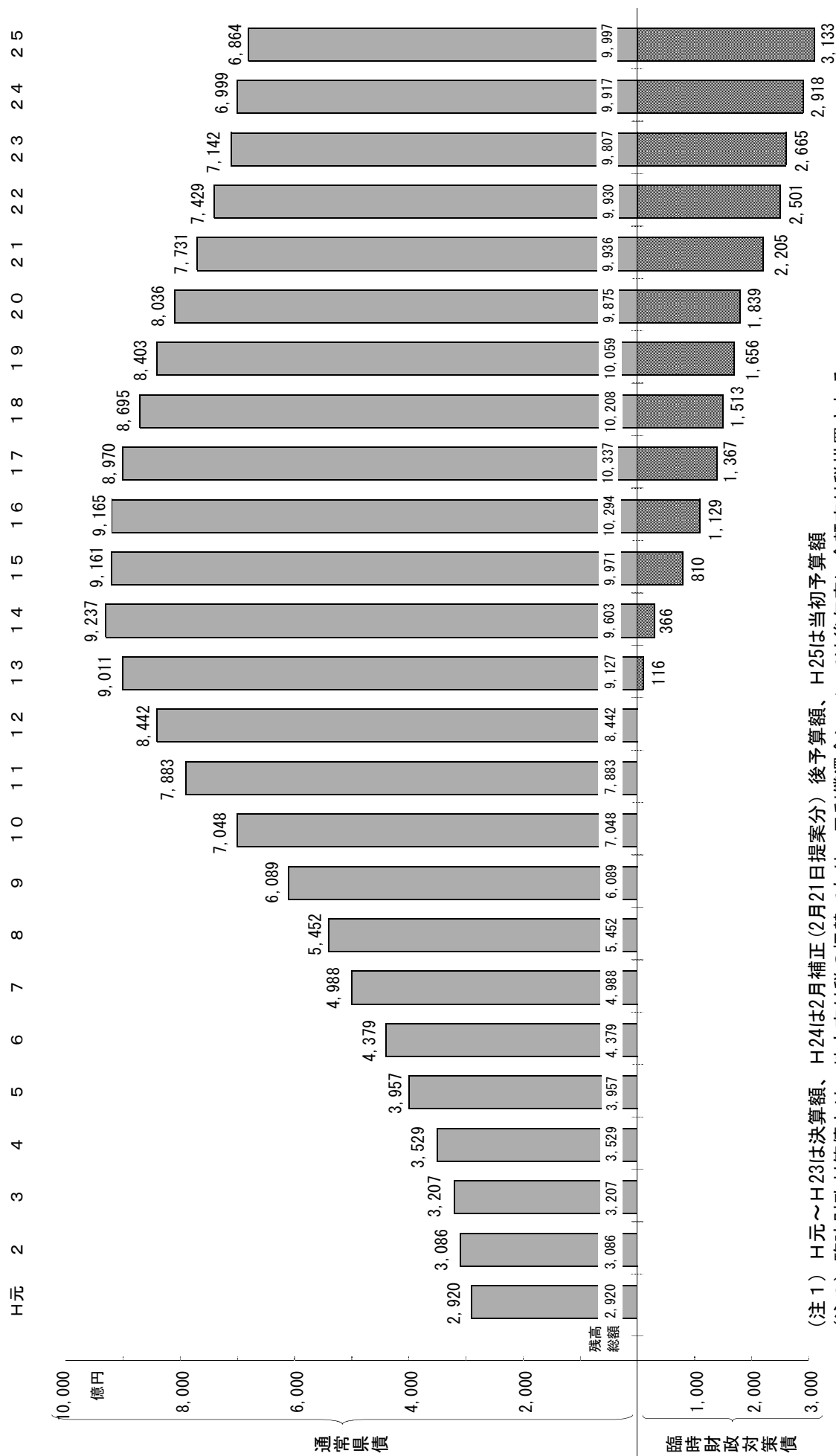


# 地方交付税（臨時財政対策債含む）の推移



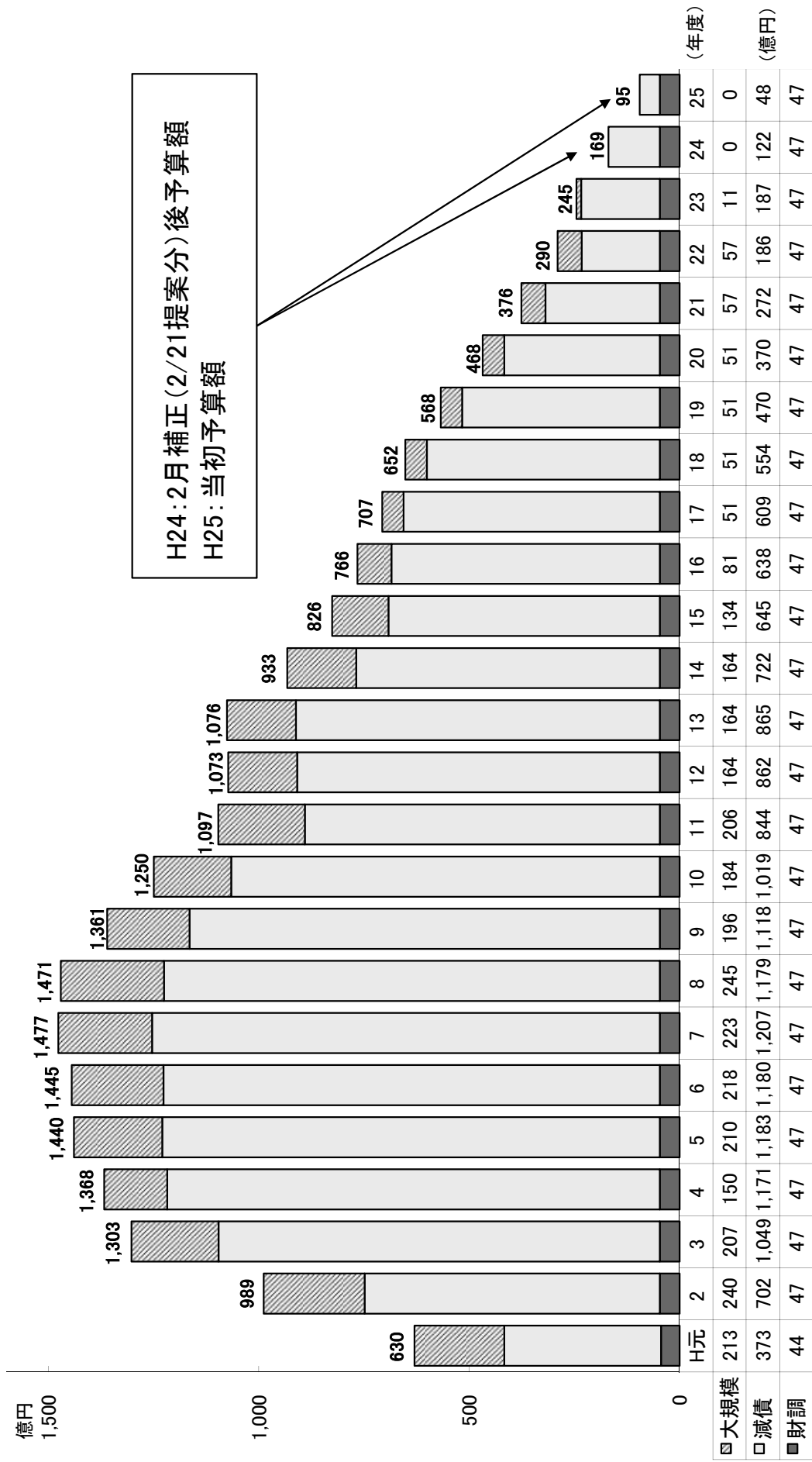
※ H元年～H23は決定額、H24は11月補正後予算額、H25は当初予算計上額  
 (注) 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる特例として発行される地方債。地方交付税の振替であり元利償還金については後年度全額地方交付税措置。

県債残高の推移（一般会計）  
 《H24.2月補正予算（2月21日提案分）反映》



(注1) H元～H23は決算額、H24は2月補正(2月21日提案分)後予算額、H25は当初予算額  
 (注2) 臨時財政対策債とは、地方交付税の振替であり、元利償還金については後年度に全額交付税措置される

# 財政調整基金等の推移



※H元年度からH23年度までは決算額  
 ※減債基金は、満期一括勘定分を除く

# 国の経済対策等に伴い造成した基金一覧

(単位：百万円)

基金番号	基金名称	事業期間	平成23年度末現在高	平成24年度11月補正後		平成24年度2月補正(初日・経対)		平成25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～H26	5,295	18	2,468	3,958	0	2	5,558	1,247	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～H25	3,039	1,042	2,857	1,200	▲483	1	2,572	336	離職を余儀なくされた非正規労働者等の短期の雇用機会の創出、若年者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、介護人材の確保のための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 ※着手済み事業は事業終了まで延長可
3	ふるさと雇用再生特別基金	H21～H23	266	0	266	0	0	0	0	0	県又は市町村が地域の实情に応じて実施する地域における求職者の雇用機会の創出のための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
4	地域医療再生臨時特例基金	H21～H25	6,564	2	3,697	0	▲713	1	3,317	266	「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 ※着手済み事業は事業終了まで延長可
5	医療施設耐震化臨時特例基金	H21～H25	204	0	204	1,192	0	0	179	1,013	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 ※着手済み事業は事業終了まで延長可
6	障害者自立支援対策臨時特例基金	H21～H24	415	17	432	0	0	0	0	0	県及び市町村が障害者自立支援法の円滑な運用又は福祉若しくは介護に関する業務に従事する人材の確保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
7	社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	H21～H25	2,906	1	168	0	▲2	1	933	1,809	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 ※着手済み事業は事業終了まで延長可
8	介護職員処遇改善等臨時特例基金(H25名称変更：介護保険施設等開設支援臨時特例基金)	H21～H25	464	0	421	201	▲36	0	271	9	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)
9	介護基盤緊急整備等臨時特例基金	H21～H25	679	3	671	739	▲192	0	909	33	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
10	安心こども基金	H21～H27	1,840	340	1,696	754	▲640	1	1,799	80	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
11	妊婦健康診査支援基金	H21～H24	177	0	148	0	0	0	0	29	市町村が実施する妊婦健康診査事業及び県が当該事業の円滑な推進を図るために行う事業に要する経費に充てるため、基金を設置
12	地域自殺対策緊急強化基金	H21～H26	79	0	50	30	▲12	0	38	33	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
13	子宮頸がん予防ワクチン等接種緊急促進基金	H22～H24	449	0	305	0	60	0	0	84	市町村が子宮頸がん予防ワクチン等の接種を緊急に促進するために行う事業の財源に充てるため、基金を設置
14	高等学校奨学金事業等支援臨時特例基金	H21～H26	191	2	133	0	▲44	0	89	15	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
15	消費者行政活性化基金	H21～H25	53	0	53	38	0	0	38	0	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
16	しまね社会貢献基金	H23～H25	89	0	85	0	▲4	0	8	0	県民の積極的な「公」への参加による公的サービスの供給に向け、NPO等の自立的な活動を促進・支援するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
17	しまね環境基金(地球温暖化対策等関係)	H21～H24	71	0	70	0	0	0	0	1	島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
	しまね環境基金(再生可能エネルギー関係)	H24～H28	0	700	70	0	0	0	159	471	島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
	しまね環境基金(海岸漂着物関係)	H25	0	0	0	0	0	300	300	0	島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
18	地域活性化・経済対策調整基金(公共投資交付金等)	H21～H24	538	0	537	0	0	0	0	1	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
	地域活性化・経済対策調整基金(光をそそぐ交付金)	H23～H24	312	0	275	0	0	0	0	37	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			23,631	2,125	14,606	8,112	▲2,066	306	16,170	5,464	

※表頭「今後活用額等」の欄の中には、今後、返還を予定しているものを含む

# 県 予 算 規 模 の 推 移

(単位：百万円)

年度	当 初		6月補正		9月補正	12月補正	2月補正	そ の 他	最終専決後
	(◎骨格)	対前年 当初比		前年比					
6	536,345	3.7			4,297 (内経済対策 1,500)	1,043 (内給与 746)	▲7,307	8/10 103 (渇水対策)	581,254
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 (内給与 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 (内給与 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 (内給与 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) (内給与 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) (内給与▲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) (内給与▲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)	① 267(除雪) ② 2,754 (内経済・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 (内経済・緊急対策 27,630)	▲ 0.6	6,298 (内経済対策 6,057)	0.5	2,913 (内経済・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)	30,075 (内経対 31,325)	5/14 390 (雇用基金等)	
25	531,157	0.7							

(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20～24年度は対前年度6月補正予算後対比)  
 4. 平成6年度当初予算は、NTT債の繰上償還を除いた額