

平成 2 6 年度

当初予算案の概要
(計数資料)

島 根 県

平成26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	H26当初	H25当初	増 減	対前年度比	構 成 比		
	(A)	(B)	(A)-(B)	(A/B)	H26 当初	H25 当初	
歳 入							
1. 県 税	56,627,723	55,750,746	876,977	101.6%	10.7%	10.5%	
2. 地方消費税清算金	14,792,151	13,576,326	1,215,825	109.0%	2.8%	2.6%	
3. 地方譲与税	14,290,000	11,828,000	2,462,000	120.8%	2.7%	2.2%	
4. 地方特例交付金	160,000	169,000	▲ 9,000	94.7%	0.0%	0.0%	
5. 地方交付税 " (含臨時財政対策債)	183,316,000 (214,689,000)	182,166,000 (216,789,000)	1,150,000 (▲ 2,100,000)	100.6% (99.0%)	34.8% (40.8%)	34.3% (40.8%)	
6. 交通安全対策特別交付金	230,000	250,000	▲ 20,000	92.0%	0.0%	0.0%	
7. 分担金及び負担金	1,610,125	2,070,757	▲ 460,632	77.8%	0.3%	0.4%	
8. 使用料及び手数料	3,045,844	2,468,978	576,866	123.4%	0.6%	0.5%	
9. 国庫支出金	71,687,419	71,799,118	▲ 111,699	99.8%	13.6%	13.5%	
10. 財産収入	1,365,451	1,359,067	6,384	100.5%	0.3%	0.3%	
11. 寄附金	138,040	80,353	57,687	171.8%	0.0%	0.0%	
12. 繰入金	25,374,516	27,532,744	▲ 2,158,228	92.2%	4.8%	5.2%	
13. 繰越金	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.6%	0.6%	
14. 諸収入	82,209,107	87,183,233	▲ 4,974,126	94.3%	15.6%	16.4%	
15. 県債 " (除臨時財政対策債)	69,387,700 (38,014,700)	71,922,300 (37,299,300)	▲ 2,534,600 (715,400)	96.5% (101.9%)	13.2% (7.2%)	13.5% (7.0%)	
合 計	527,234,076	531,156,622	▲ 3,922,546	99.3%	100.0%	100.0%	

歳 出							
1. 議会費	1,057,629	1,026,690	30,939	103.0%	0.2%	0.2%	
2. 総務費	28,776,707	28,145,928	630,779	102.2%	5.5%	5.3%	
3. 民生費	53,787,994	53,178,907	609,087	101.1%	10.2%	10.0%	
4. 衛生費	18,615,590	19,703,124	▲ 1,087,534	94.5%	3.5%	3.7%	
5. 労働費	3,923,838	4,226,071	▲ 302,233	92.8%	0.7%	0.8%	
6. 農林水産業費	38,713,946	42,131,758	▲ 3,417,812	91.9%	7.3%	7.9%	
7. 商工費	77,718,206	82,403,735	▲ 4,685,529	94.3%	14.7%	15.5%	
8. 土木費	73,963,086	74,142,641	▲ 179,555	99.8%	14.0%	13.9%	
9. 警察費	21,374,221	22,106,604	▲ 732,383	96.7%	4.1%	4.2%	
10. 教育費	95,057,927	94,388,603	669,324	100.7%	18.0%	17.8%	
11. 災害復旧費	11,317,844	6,788,920	4,528,924	166.7%	2.2%	1.3%	
12. 公債費	86,726,384	87,390,760	▲ 664,376	99.2%	16.5%	16.4%	
13. 諸支出金	15,900,704	15,222,881	677,823	104.5%	3.0%	2.9%	
14. 予備費	300,000	300,000	0	100.0%	0.1%	0.1%	
合 計	527,234,076	531,156,622	▲ 3,922,546	99.3%	100.0%	100.0%	

平成26年度当初予算 歳入内訳一覧表 (一般会計)

(単位:千円)

区 分	H26当初	H25当初	増 減 (A) - (B)	対前年度比 (A/B)	構 成 比	
	(A)	(B)			H26 当初	H25 当初
1. 自主財源	188,162,957	193,022,204	▲ 4,859,247	97.5%	35.7%	36.5%
(1) 県 税	56,627,723	55,750,746	876,977	101.6%	10.7%	10.5%
(2) 地方消費税清算金	14,792,151	13,576,326	1,215,825	109.0%	2.8%	2.6%
(3) 分担金及び負担金	1,610,125	2,070,757	▲ 460,632	77.8%	0.3%	0.4%
(4) 使用料及び手数料	3,045,844	2,468,978	576,866	123.4%	0.6%	0.5%
(5) 財産収入	1,365,451	1,359,067	6,384	100.5%	0.3%	0.3%
(6) 寄 附 金	138,040	80,353	57,687	171.8%	0.0%	0.0%
(7) 繰 入 金	25,374,516	27,532,744	▲ 2,158,228	92.2%	4.8%	5.2%
(8) 繰 越 金	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0.6%	0.6%
(9) 諸 収 入	82,209,107	87,183,233	▲ 4,974,126	94.3%	15.6%	16.4%
2. 依存財源	339,071,119	338,134,418	936,701	100.3%	64.3%	63.5%
(1) 地方譲与税	14,290,000	11,828,000	2,462,000	120.8%	2.7%	2.2%
(2) 地方特例交付金	160,000	169,000	▲ 9,000	94.7%	0.0%	0.0%
(3) 地方交付税	183,316,000	182,166,000	1,150,000	100.6%	34.8%	34.3%
" (含臨時財政対策債)	(214,689,000)	(216,789,000)	(▲ 2,100,000)	(99.0%)	(40.8%)	(40.8%)
(4) 交通安全対策特別交付金	230,000	250,000	▲ 20,000	92.0%	0.0%	0.0%
(5) 国庫支出金	71,687,419	71,799,118	▲ 111,699	99.8%	13.6%	13.5%
(6) 県 債	69,387,700	71,922,300	▲ 2,534,600	96.5%	13.2%	13.5%
" (除臨時財政対策債)	(38,014,700)	(37,299,300)	(715,400)	(101.9%)	(7.2%)	(7.0%)
合 計	527,234,076	531,156,622	▲ 3,922,546	99.3%	100.0%	100.0%

【再計】

I. 一般財源	323,036,019	322,479,259	556,760	100.2%	61.3%	60.7%
II. 特定財源	204,198,057	208,677,363	▲ 4,479,306	97.9%	38.7%	39.3%

平成26年度当初予算 性質別経費内訳一覧表

(一般会計：総額)

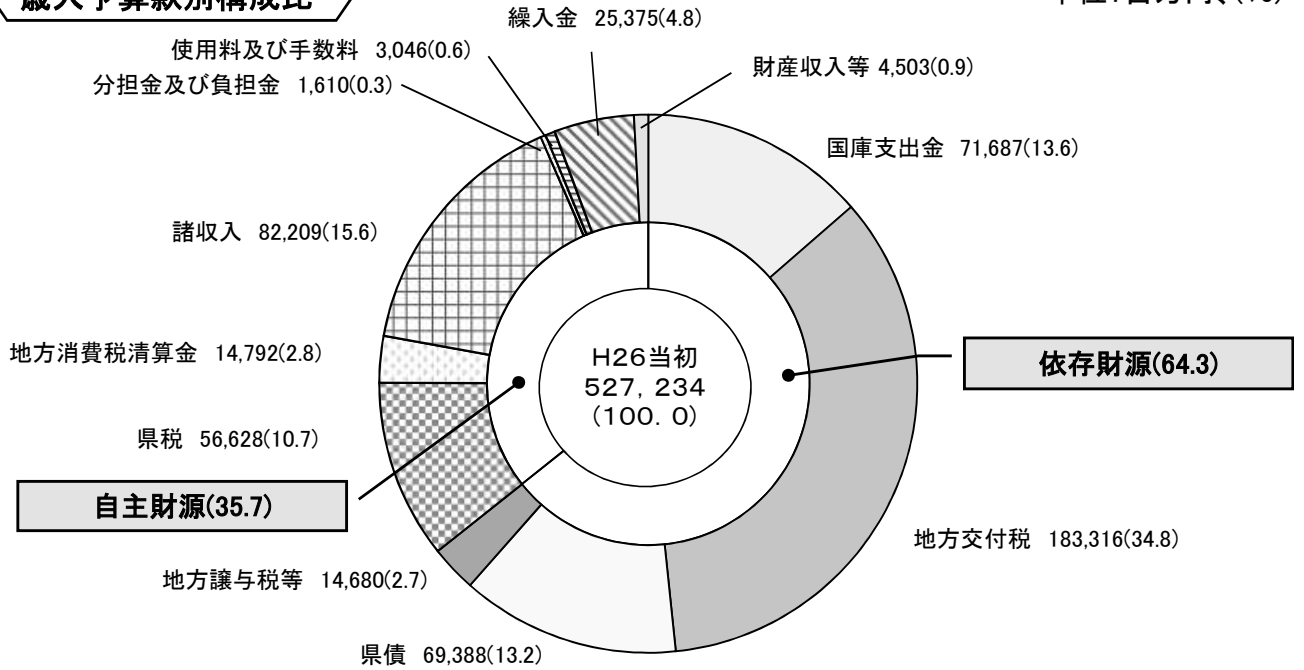
(単位：千円)

区 分	H26当初	H25当初	増 減 (A)-(B)	対前年度比 (A/B)	構 成 比	
	(A)	(B)			H26 当初	H25 当初
1. 義務的経費	244,958,524	244,179,045	779,479	100.3%	46.4%	46.0%
(1) 人件費	122,397,553	122,035,098	362,455	100.3%	23.2%	23.0%
(2) 公債費	86,563,500	87,284,753	▲ 721,253	99.2%	16.4%	16.4%
(3) 扶助費	35,997,471	34,859,194	1,138,277	103.3%	6.8%	6.6%
2. 普通建設事業費	101,751,642	107,306,182	▲ 5,554,540	94.8%	19.3%	20.2%
(1) 補助事業費	57,877,419	59,862,305	▲ 1,984,886	96.7%	11.0%	11.3%
(2) 単独事業費	32,906,127	36,781,150	▲ 3,875,023	89.5%	6.2%	6.9%
(3) 直轄事業負担金	7,662,564	7,586,683	75,881	101.0%	1.5%	1.4%
(4) 同級他団体事業負担金	3,400	6,800	▲ 3,400	50.0%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	3,302,132	3,069,244	232,888	107.6%	0.6%	0.6%
3. 災害復旧事業費	10,977,502	6,545,530	4,431,972	167.7%	2.1%	1.2%
(1) 補助事業費	10,703,502	6,275,530	4,427,972	170.6%	2.0%	1.2%
(2) 単独事業費	274,000	270,000	4,000	101.5%	0.1%	0.0%
(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	64,644,130	61,059,830	3,584,300	105.9%	12.3%	11.5%
5. 貸付金	74,875,249	81,994,833	▲ 7,119,584	91.3%	14.2%	15.4%
6. その他	30,027,029	30,071,202	▲ 44,173	99.9%	5.7%	5.7%
合 計	527,234,076	531,156,622	▲ 3,922,546	99.3%	100.0%	100.0%

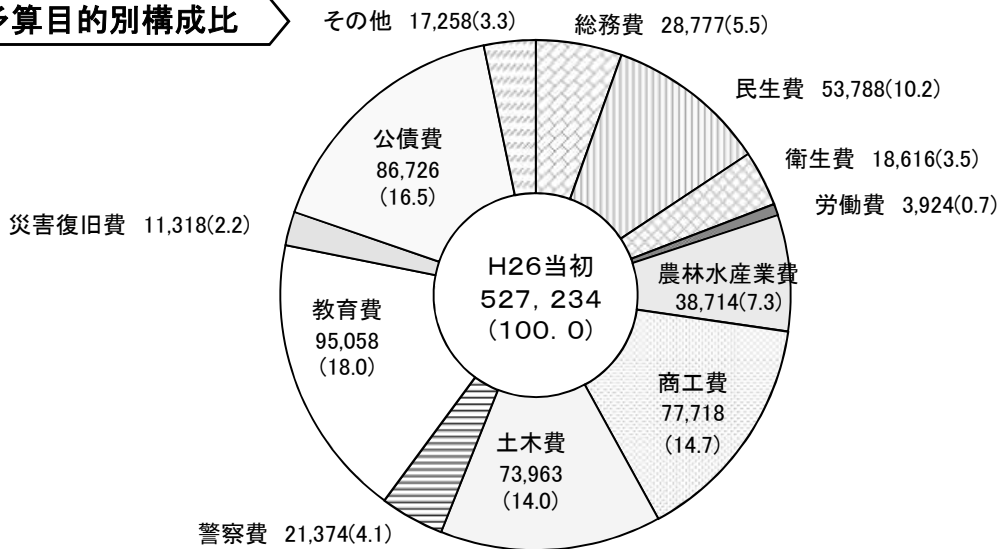
平成26年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

歳入予算款別構成比

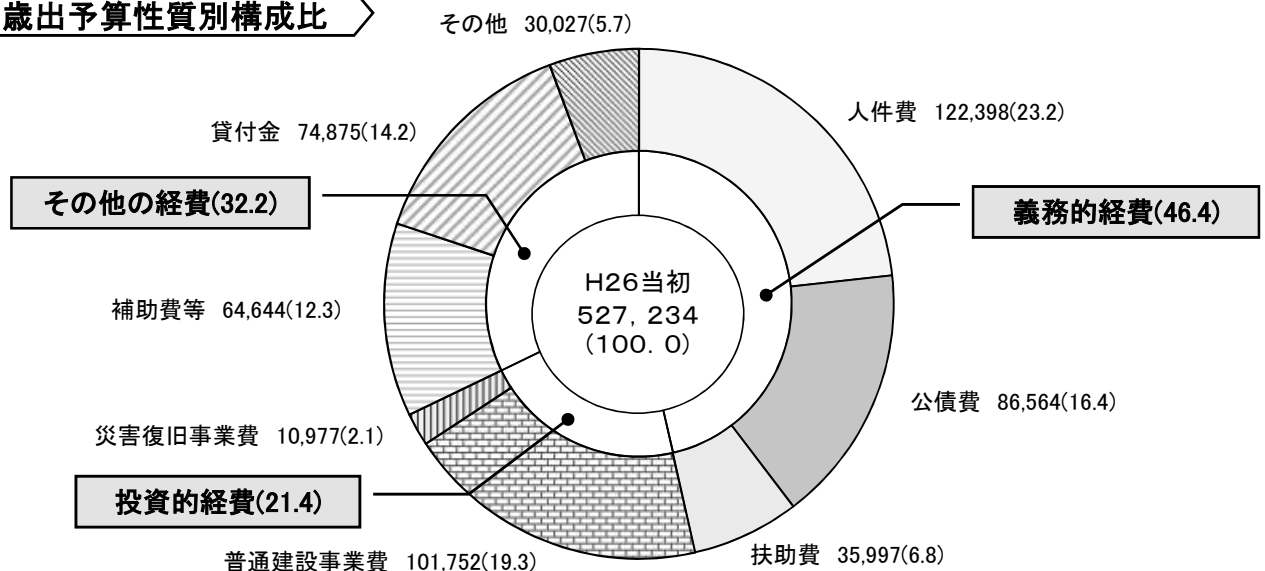
単位：百万円、(%)



歳出予算目的別構成比



歳出予算性質別構成比

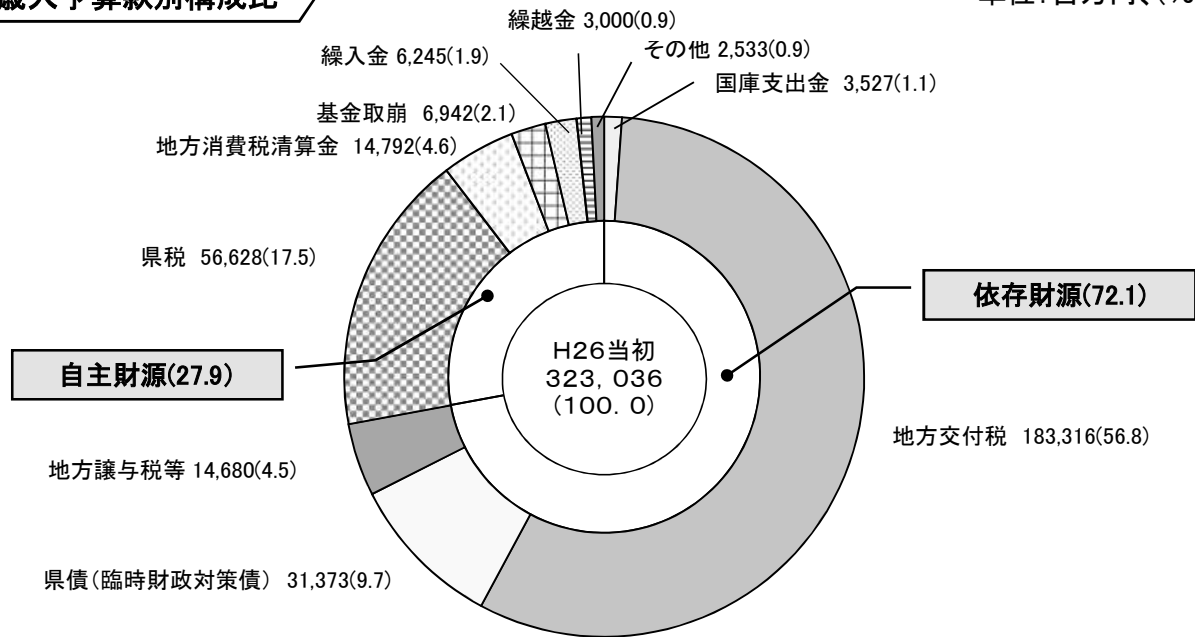


平成26年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

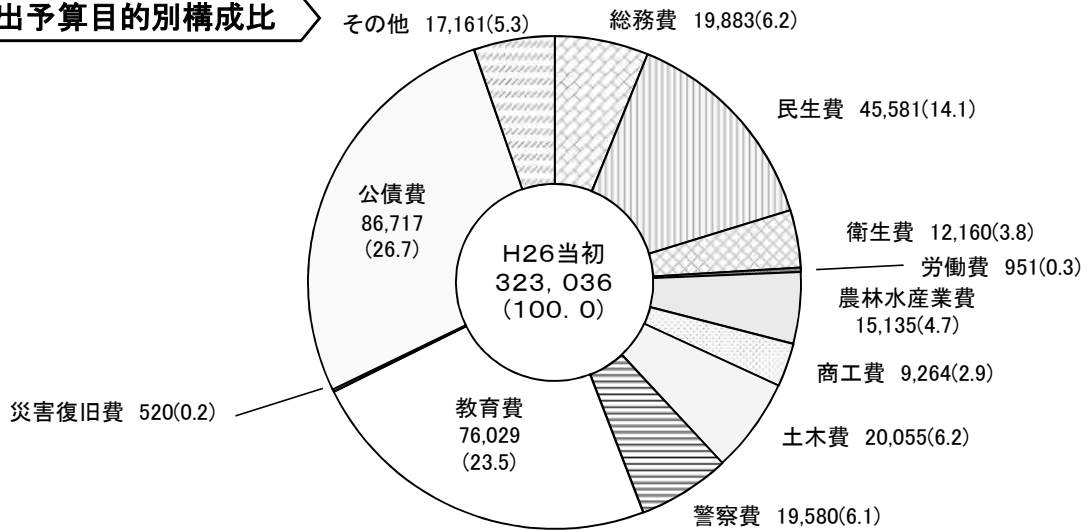
< 一般財源ベース >

単位: 百万円、(%)

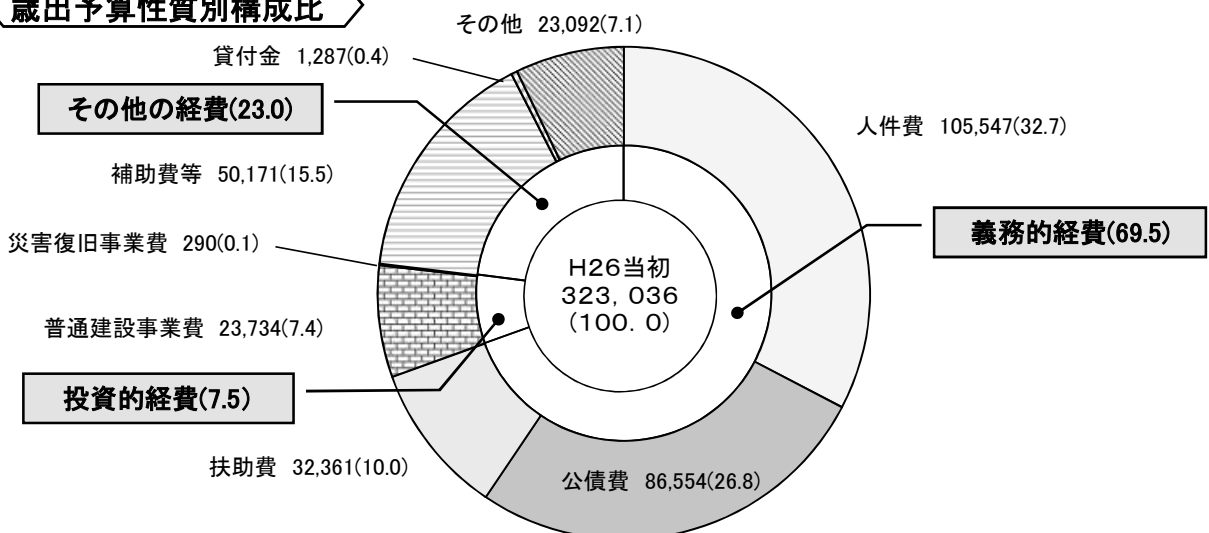
歳入予算款別構成比



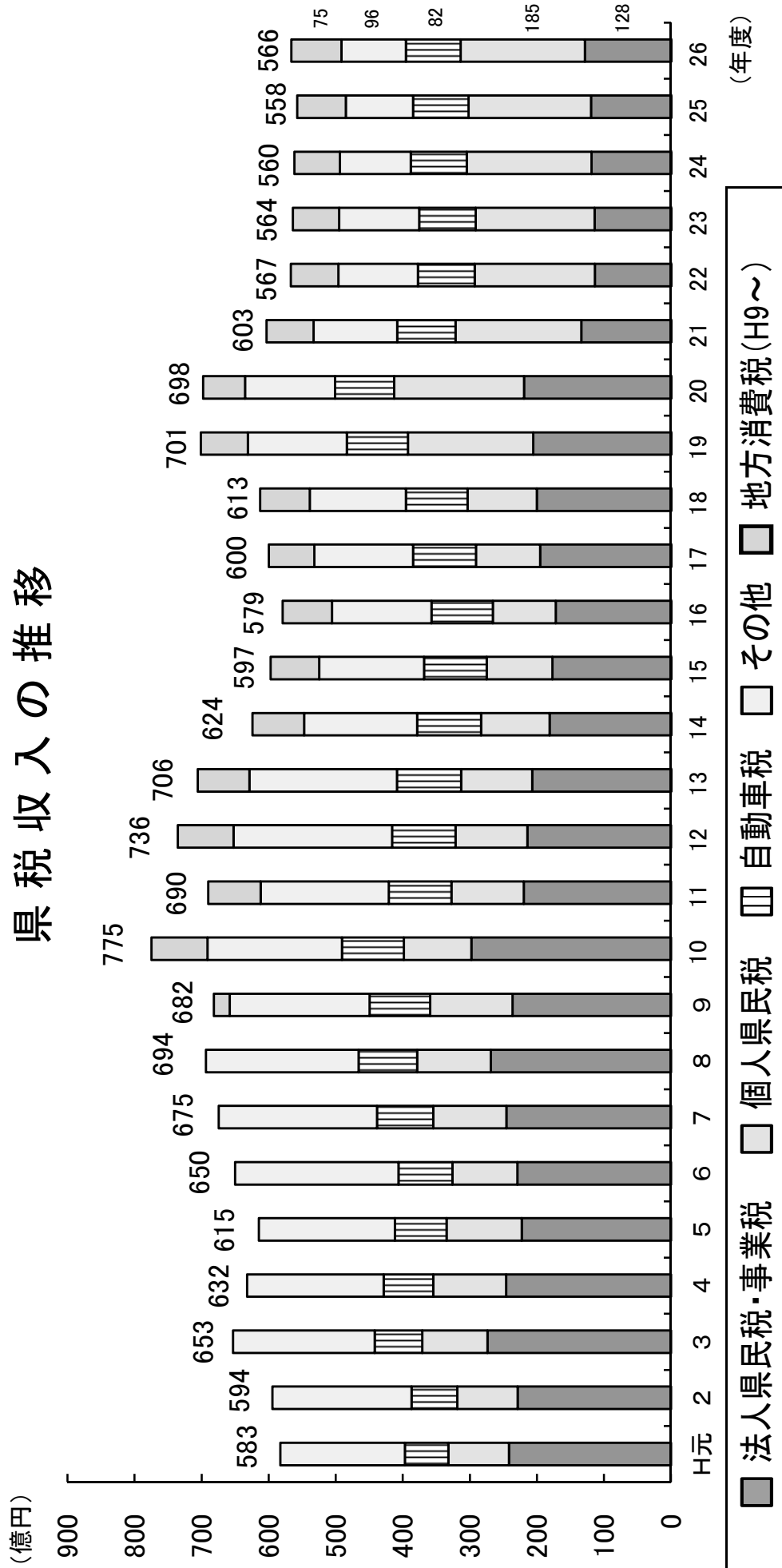
歳出予算目的別構成比



歳出予算性質別構成比

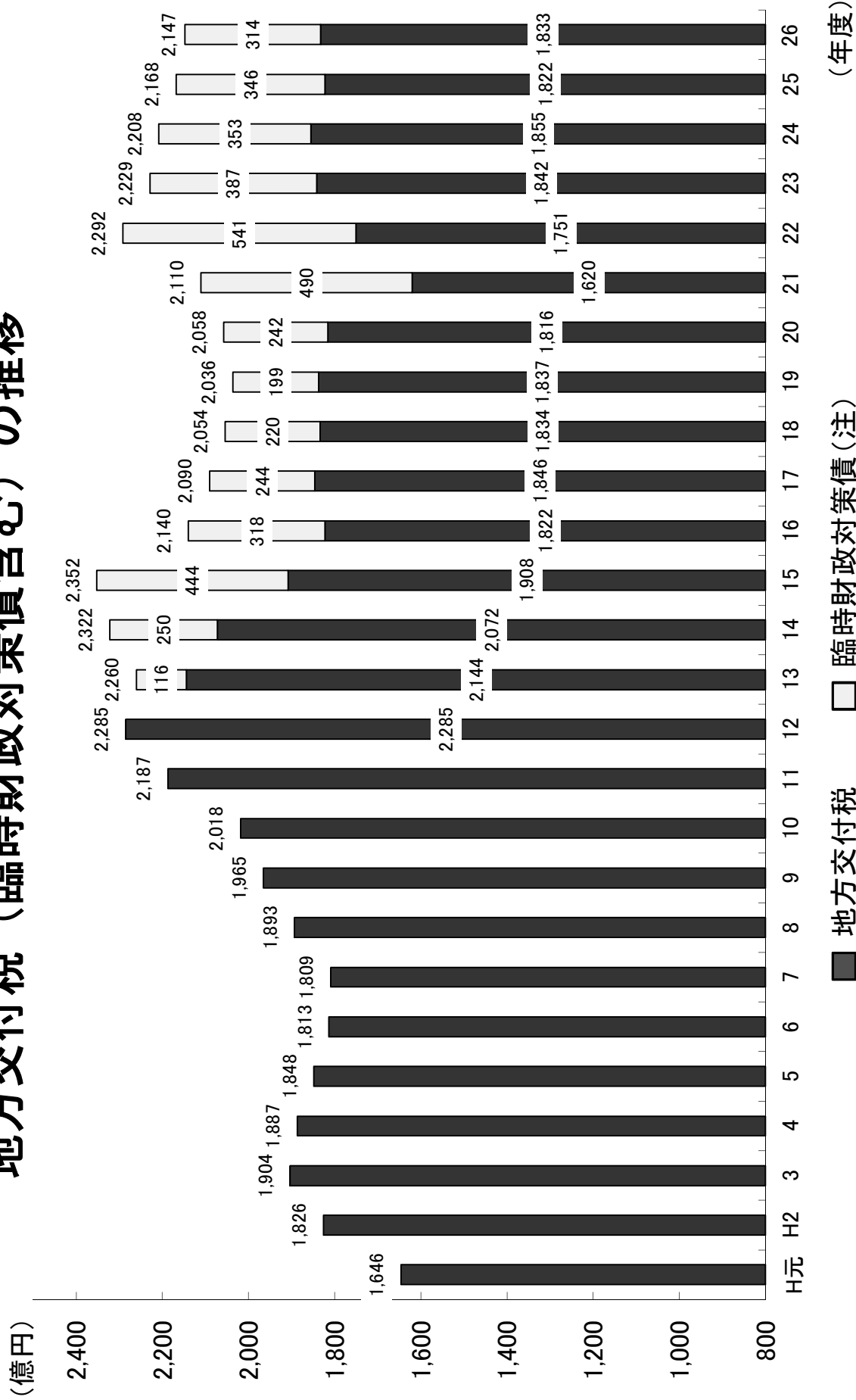


県税収入の推移



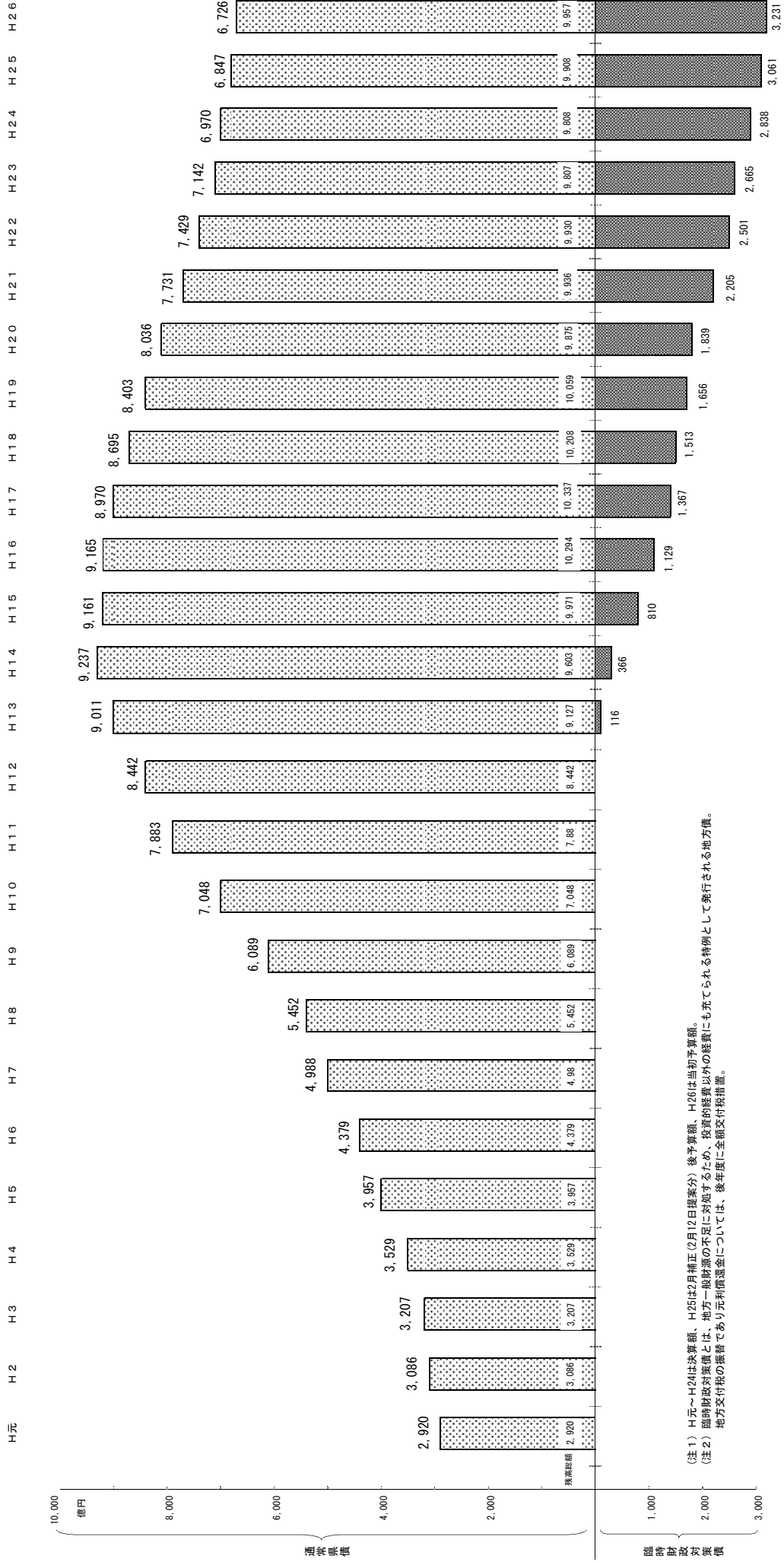
※H元～24は決算額。H25は11月補正後予算額。H26は当初予算額。 ※地方消費税は他都道府県との清算前の額。

地方交付税（臨時財政対策債含む）の推移



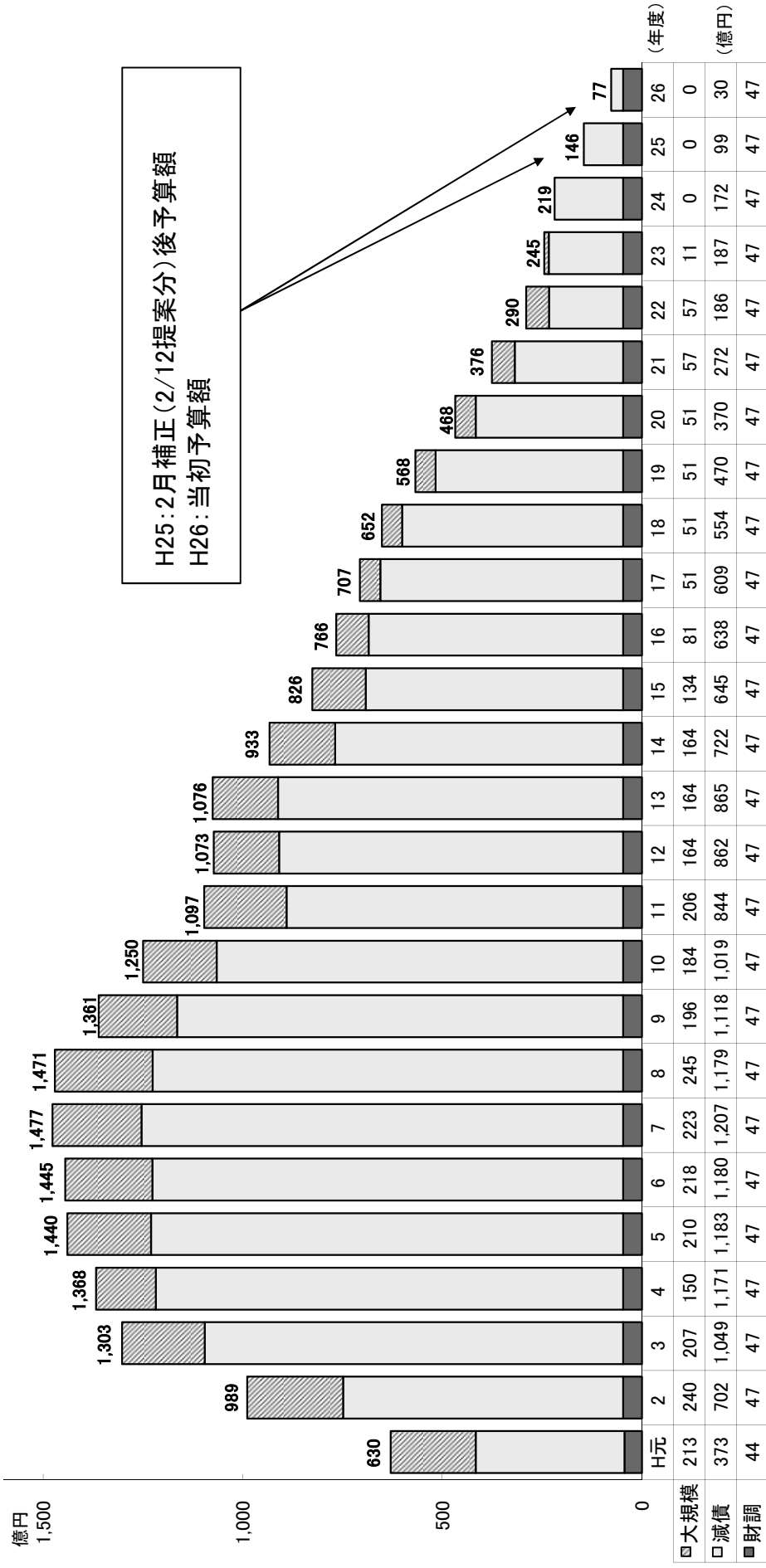
※ H元年～H24は決定額、H25は11月補正後予算額、H26は当初予算計上額
 (注) 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる特例として発行される地方債。地方交付税の振替であり元利償還金については後年度全額地方交付税措置。

県債残高の推移（一般会計）
《H25.2月補正予算（2月12日提案分）反映》



(注1) H元～H24は決算額、H25は2月補正(2月12日提案分)後予算額、H26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応するため、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。地方交付税の歳入であり元利償還金については、後年度に全額交付税措置。

財政調整基金等の推移



※H元年度からH24年度までは決算額
※減債基金は、満期一括勘定分を除く

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〕 630.5 億円（うち一般財源 512.4 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〕 12.1 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2/12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	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国支出金	県債	その他	地方消費税 (引上分)	その他	
社会福祉	社会福祉総務費	1,588,905	66,534	0	316,636	0	1,205,735
	障がい福祉費	7,376,001	1,195,241	0	22,305	82,160	6,076,295
	老人福祉費	1,243,033	62,063	0	242,397	10,468	928,105
	遺家族等援護費	9,120	5,330	0	0	0	3,790
	国民健康保険指導費	3,265	0	0	0	0	3,265
	社会福祉施設費	1,604,292	127,399	0	897,203	0	579,690
	生活福祉資金費	35,018	21,594	0	0	0	13,424
	婦人保護費	137,844	13,491	29,500	800	0	94,053
	老人福祉施設費	975,784	0	630,100	345,450	0	234
	児童福祉総務費	4,580,539	1,248,315	0	378,510	246,299	2,707,415
	児童措置費	4,554,677	739,893	0	10,186	21,344	3,783,254
	母子福祉費	185,622	4,764	0	8	0	180,850
	児童福祉施設費	751,655	17,334	0	716,986	495	16,840
	青少年健全育成対策費	38,749	0	0	10,000	0	28,749
	生活保護総務費	13,459	5,508	0	0	0	7,951
	扶助費	247,661	0	0	0	0	247,661
	災害救助費	2,391	2,391	0	0	0	0
小計	23,348,015	3,509,857	659,600	2,940,481	360,766	15,877,311	
社会保険	介護保険制度運営支援事業費	11,029,029	0	0	0	447,252	10,581,777
	国民健康保険支援事業費	5,549,896	0	0	65	210,125	5,339,706
	後期高齢者支援事業費	10,629,870	46,374	0	46,774	103,192	10,433,530
	小計	27,208,795	46,374	0	46,839	760,569	26,355,013
保健衛生	公衆衛生総務費	842,271	622,524	0	2,712	0	217,035
	結核対策費	34,316	19,633	0	0	0	14,683
	予防費	1,739,107	763,396	0	0	80,165	895,546
	精神保健費	180,912	76,700	0	43,423	0	60,789
	母子衛生費	889,995	250,452	0	84,962	13,440	541,141
	保健環境科学研究所費	316,288	0	254,600	0	0	61,688
	保健所費	572,862	1,272	0	0	0	571,590
	医務費	1,869,377	377,997	0	795,867	0	695,513
	保健師等指導管理費	515,828	69,781	0	29,992	0	416,055
	薬務費	8,180	681	0	216	0	7,283
	病院費	5,519,560	355,894	0	849,967	0	4,313,699
小計	12,488,696	2,538,330	254,600	1,807,139	93,605	7,795,022	
合計	63,045,506	6,094,561	914,200	4,794,459	1,214,940	50,027,346	

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24年度末現在高	平成25年度11月補正後		平成25年度2月補正(初日)		平成26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	7,220	3	6,406	1,800	0	1	1,973	645	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	72	0	21	96	0	71	96	122	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 農業構造改革支援基金 (農地中間管理機構関連事業費)	H26 ～	0	0	0	354	0	199	403	150	農用地の利用の効率化及び高度化を図り、農業の生産性の向上を図るとともに、農業構造の改革を進めるため、基金を設置	
3 緊急雇用創出事業臨時特例基金	H20 ～ H27	3,065	1	2,572	1,707	▲ 662	1	2,313	551	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 ※H25着手済み事業は事業終了まで延長可	
4 地域医療再生臨時特例基金	H21 ～ H27	3,942	966	4,050	0	▲ 390	0	759	489	「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	
5 医療施設耐震化臨時特例基金	H21 ～ H25	1,192	0	179	0	0	0	834	179	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	
6 障害者自立支援対策臨時特例基金	H21 ～ H24	9	1	10	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 ～ H26	2,741	1	1,162	0	0	1	898	683	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H25着手済み事業は事業終了まで延長可	
8 介護保険施設等開設支援臨時特例基金	H21 ～ H26	295	0	271	0	▲ 87	0	111	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)	
9 介護基盤緊急整備等臨時特例基金	H21 ～ H26	971	0	971	0	▲ 345	0	345	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	
10 安心こども基金	H21 ～ H28	1,900	1	1,833	46	▲ 672	356	1,061	81	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	36	0	36	0	0	0	0	0	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	76	0	38	17	0	0	44	11	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	135	0	135	0	0	0	0	0	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	109	0	89	90	0	0	93	17	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 ～ H26	38	0	38	13	0	21	34	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	9	0	9	0	0	0	0	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	34	0	34	0	0	0	0	0	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
	H24 ～ H28	646	0	159	0	0	0	198	289	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
	H25 ～ H26	0	1,000	550	0	0	0	450	0	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 (給与特例減額分)	H25 ～ H26	0	1,593	0	0	0	0	1,593	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		22,490	3,566	18,563	4,123	▲ 2,156	650	11,205 (15,345)	3,217	()はH25年度2月補正予算として追加提案予定の基金積立額の取崩を含む金額	

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	11 月 補 正 (～H24：12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					
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)	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	11,359	7/3 42 (風しん抗体検査) 8/29 900 (8月大雨災害)	
26	527,234	▲ 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20～25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