

# 平成31年度(2019年度)当初予算案の概要

平成31年(2019年)2月

滋 賀 県



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

2030年に向けて  
世界が合意した  
「持続可能な開発目標」です

# 目 次

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. 当初予算案の概要</b> . . . . .               | <b>1</b>  |
| (1) 当初予算案の編成方針 . . . . .                   | 1         |
| (2) 当初予算案の規模 . . . . .                     | 2         |
| (3) 一般会計当初予算額の推移 . . . . .                 | 2         |
| (4) 当初予算案の施策体系 . . . . .                   | 3         |
| (5) 財源不足への対応 . . . . .                     | 4         |
| 【ポイント】プライマリーバランスは、6年連続で黒字を維持 . . . . .     | 5         |
| <br>                                       |           |
| <b>2. 歳入の概要（一般会計）</b> . . . . .            | <b>6</b>  |
| (1) 歳入予算の構成図 . . . . .                     | 6         |
| (2) 歳入増減の主な状況 . . . . .                    | 6         |
| 【ポイント】①県税は、法人二税の増収等により2年連続で大幅に増加 . . . . . | 8         |
| ②一般財源総額については県税などの増加により前年度から増加 . . . . .    | 9         |
| ③県債については、発行額は減少するものの残高は増加 . . . . .        | 10        |
| ④財源調整的な基金については、取崩し額を抑制するも、残高は減少 . . . . .  | 11        |
| （資 料）歳入決算額、県債残高および基金残高の推移（一般会計） . . . . .  | 12        |
| <br>                                       |           |
| <b>3. 歳出の概要（一般会計）</b> . . . . .            | <b>13</b> |
| (1) 歳出予算（目的別）の構成図 . . . . .                | 13        |
| (2) 歳出（目的別）増減の主な状況 . . . . .               | 13        |
| (3) 歳出予算（性質別）の構成図 . . . . .                | 15        |
| (4) 歳出（性質別）増減の主な状況 . . . . .               | 15        |
| （資 料）当初予算額の推移（歳出性質別） . . . . .             | 17        |
| 地方消費税の税率引き上げによる増収分の活用について . . . . .        | 18        |
| 平成19年度～31年度 部門別定数 . . . . .                | 19        |
| <br>                                       |           |
| <b>【参考】係数資料</b> . . . . .                  | <b>20</b> |

# 1. 当初予算案の概要

## (1) 当初予算案の編成方針

- 平成31年度（2019年度）は、現在策定中である次期「滋賀県基本構想」と次期「滋賀県行政経営方針」に基づき、新たな施策展開と行政経営に向けた第一歩を踏み出す重要な年度。
- 平成30年8月に公表した今後の財政収支見通しでは、2026年度までの累積で839億円の財源不足が見込まれ、財政健全化に向けた取組が重要な課題。



### 【基本方針】

- ①社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ、次期基本構想に掲げる将来世代も含めた誰もが新しい豊かさを感じながら、一人ひとりが尊重され、自分らしく生きることができる、「未来へと幸せが続く滋賀」の実現に向けて取り組む
- ②こうした取組の着実な推進を図り、県民福祉向上に資する行政サービスを今後も安定的に提供していくためには、持続可能な財政基盤の確立が不可欠であり、財政収支見通しを踏まえた収支改善の取組を歳入・歳出両面から着実に進める

### 【基本的な考え方】

- 基本方針に基づき、次の2点をポイントとして予算を編成
  - ①次期「滋賀県基本構想」の4つの視点に基づく戦略的な施策構築
    - ・人 自分らしい未来を描ける生き方
    - ・経済 未来を拓く 新たな価値を生み出す産業
    - ・社会 未来を支える 多様な社会基盤
    - ・環境 未来につなげる 豊かな自然の恵み
  - ②財政健全化の推進
    - <歳入> 寄附やネーミングライツ等の外部資金の導入、未利用県有資産の処分・有効活用など、自主財源の充実強化を図る
    - <歳出> 事業効果を踏まえた既存事業の見直し等を行うとともに、大規模事業については、事業進捗を図る過程で不断に精査を行い、経費の抑制に努める
- 予算編成にあたっては、以下の点にも留意
  - ①SDGsの視点の活用
  - ②国の動きに呼応した施策の推進と国の施策・制度の活用
  - ③市町との連携強化
  - ④多様な主体との協働・連携
  - ⑤部局間連携の徹底

## (2) 当初予算案の規模

|      | 平成31年度(2019年度)<br>当初予算案 | 平成30年度(2018年度)<br>当初予算 | 増減(前年度比)          |
|------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 一般会計 | 5,414億80百万円             | 5,369億20百万円            | 45億60百万円 (0.8%)   |
| 特別会計 | 2,680億19百万円             | 2,757億82百万円            | △77億63百万円 (△2.8%) |
| 企業会計 | 1,061億88百万円             | 726億38百万円              | 335億50百万円 (46.2%) |

※企業会計は、収益的支出と資本的支出の合計額を記載

### 【予算案の概要】

#### ①一般会計の総額は前年度から増加

- 公債費が減少する一方で、2019年10月からの幼児教育・保育の無償化による対応のほか、介護施設等の社会福祉施設に対する整備補助金の増や防災・減災対策を行うための土地改良公共事業、国民スポーツ大会関係の施設整備の進捗などによるもの。

#### 【支出の増減のうち主なもの】

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| ○幼児教育・保育の無償化による増            | +17億円 |
| ○施設・インフラ整備の進捗による増           |       |
| ・社会福祉施設関係施設整備補助金(介護、障害児者等)  | +20億円 |
| ・土地改良公共事業                   | +19億円 |
| ・国スポーツ関係施設整備((仮称)彦根総合運動公園等) | +12億円 |
| ○公債費                        | ▲36億円 |

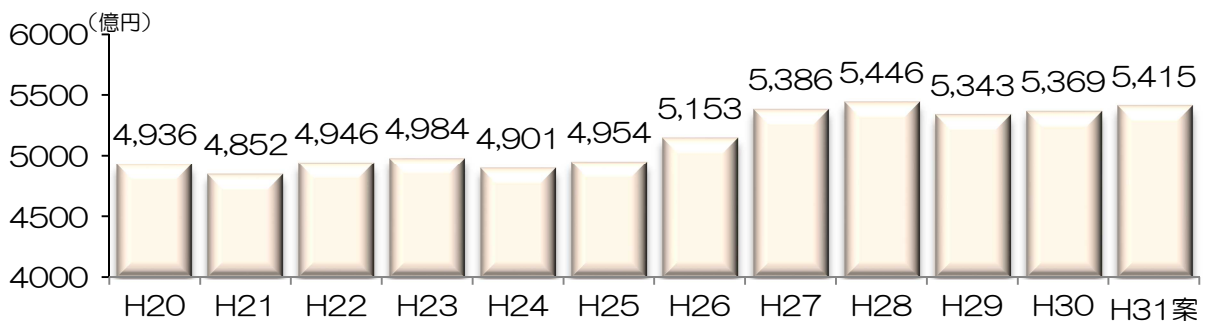
#### ②琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計の廃止

- 下流府県からの融資金の償還終了による廃止。

#### ③流域下水道事業特別会計の企業会計への移行

- 流域下水道事業について、地方公営企業法の一部を適用させることに伴い特別会計を廃止し、企業会計である琵琶湖流域下水道事業会計を新設。

## (3) 一般会計当初予算額の推移



- 当初予算額は、平成20年度から平成25年度まで4,000億円台で推移
- 平成26年度は平成25年台風18号被害への対応や国の経済対策関連事業などにより5,000億円を突破
- 平成27年度は税収の伸びに伴う市町への税交付金等に伴う歳出の増などにより増加
- 平成28年度は県有建築物の老朽化対策や子育て関連施策の経費が増加したことなどにより増加
- 平成29年度は、国の経済対策関連の補正予算がなかったことや、税収が減少すると見込んだことによる市町への税交付金等の減少により前年度に比べて減少
- 平成30年度は、県税収入に連動する都道府県間の清(精)算金(地方消費税等)や市町への税関係交付金が増加したことなどにより増加

#### (4) 当初予算案の施策体系

平成31年度(2019年度)は、新たな滋賀県基本構想がスタートし、新たな施策の展開に向けた第一歩を踏み出す年度であり、基本理念として掲げる「未来へと幸せが続く滋賀」の実現に向けて、予算編成方針で示した4つの視点などに基づく施策構築を行っています。

【予算編成方針で示した4つの視点に係る予算額】 (単位：百万円)

| 4つの視点                    | 予算額    |
|--------------------------|--------|
| I 人 自分らしい未来を描ける生き方       | 14,372 |
| II 経済 未来を拓く 新たな価値を生み出す産業 | 3,169  |
| III 社会 未来を支える 多様な社会基盤    | 57,242 |
| IV 環境 未来につなげる 豊かな自然の恵み   | 2,282  |
| 合計                       | 77,065 |

【次期基本構想実施計画体系ごとの予算額】 (単位：百万円)

| 項目名                            | 予算額           |
|--------------------------------|---------------|
| <b>人</b>                       | <b>14,372</b> |
| <b>1 生涯を通じた「からだところ」の健康</b>     | <b>9,492</b>  |
| 生涯を通じた健康づくり                    | 318           |
| 本人の暮らしを真ん中においた医療福祉の推進          | 1,828         |
| 文化やスポーツを通じた元気な地域づくり            | 2,856         |
| 子どもを安心して生み育て、健やかな育ちを支える社会づくり   | 4,490         |
| <b>2 柔軟で多様なライフコース</b>          | <b>4,880</b>  |
| 子どもがたくましくしなやかに生きる力を身につけるための教育  | 4,718         |
| 誰もが働き、活躍できる柔軟で多様なライフコース        | 163           |
| <b>経済</b>                      | <b>3,169</b>  |
| <b>3 未来を拓く新たな価値を生み出す産業</b>     | <b>3,169</b>  |
| 成長市場・分野を意識した産業創出・転換            | 1,421         |
| 人材確保と経営の強化                     | 334           |
| 生産性の向上や高付加価値化等による力強い農林水産業の確立   | 1,414         |
| <b>社会</b>                      | <b>57,242</b> |
| <b>4 未来を支える多様な社会基盤</b>         | <b>57,242</b> |
| 生活や産業を支える強靱な社会インフラの整備、維持管理     | 54,639        |
| コンパクトで移動や交流しやすい交通まちづくり         | 75            |
| 暮らしを支える地域づくり                   | 60            |
| 安全・安心の地域づくり                    | 619           |
| 農山漁村の持つ多面的価値の次世代への継承           | 1,489         |
| 多様性を認め、互いに支え合う共生社会の実現          | 361           |
| <b>環境</b>                      | <b>2,282</b>  |
| <b>5 未来につなげる豊かな自然の恵み</b>       | <b>2,282</b>  |
| 琵琶湖をとりまく環境の保全再生と自然の恵みの活用       | 1,546         |
| 気候変動への対応と環境負荷の低減               | 126           |
| 持続可能な社会を支える学びと暮らしの定着、国際的な協調と協力 | 610           |
| <b>合計</b>                      | <b>77,065</b> |

※再掲を含まない形で集計していますので、資料1と予算額が一致しません。

※四捨五入により、総額と内訳が一致しない箇所があります。

【特に戦略的・重点的に取り組む施策】 (単位：百万円)

|                   | 予算額    |
|-------------------|--------|
| ①「やまの健康」の推進       | 14,204 |
| ②外国人材受入れ・共生に関する事業 | 559    |
| ③SDGs未来都市に向けた取組   | 26     |

## (5) 財源不足への対応

### ①収支改善の取組の状況

○平成30年8月の財政収支見通しの再試算において、2026年度までの累計で839億円の財源不足の見込み。

○こうした厳しい状況を踏まえ、財政健全化に向けた取組を歳入・歳出両面から着実に行うこととし、収支改善の取組を進めてきた。

| 【歳入確保】    | (百万円)       |
|-----------|-------------|
|           | 金額          |
| ①ネーミングライツ | +2.1        |
| ②広告事業     | +2.1        |
| ③自動販売機公募  | +1.4        |
| ④寄附・協賛の獲得 | +45.3       |
| ⑤資産の売却・貸付 | +397.1      |
| ⑥その他      | +196.8      |
| <b>合計</b> | <b>+645</b> |

| 【歳出見直し】   | (百万円)         |
|-----------|---------------|
|           | 金額            |
| ①既存事業の見直し | △1,028        |
| <b>合計</b> | <b>△1,028</b> |

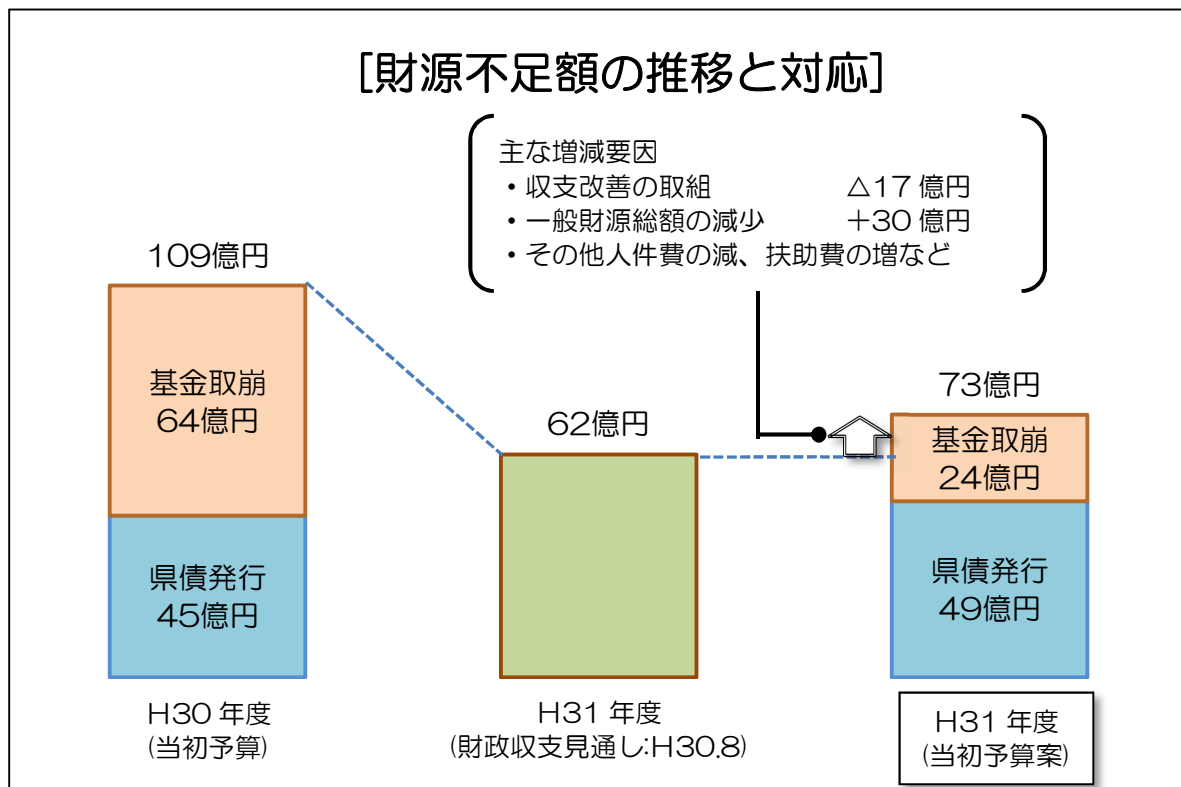
|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>収支改善取組 総計</b> | <b>1,673</b> |
|------------------|--------------|

### ②財源不足への対応

○収支改善の取組や予算編成段階における歳出の精査をしたものの、地方財政計画において、臨時財政対策債が大幅に抑制されるなど、臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税が大きく減少する見通しとなり、本県の一般財源総額が減少すると見込まれることから、平成31年度(2019年度)当初予算案の段階で財源不足は73億円となったもの。

#### →財源不足は次により対応

- ・財源調整的な基金取崩 (財政調整基金 15億円・県債管理基金 9億円)
- ・財源調整的な県債発行 (行政改革推進債 49億円)

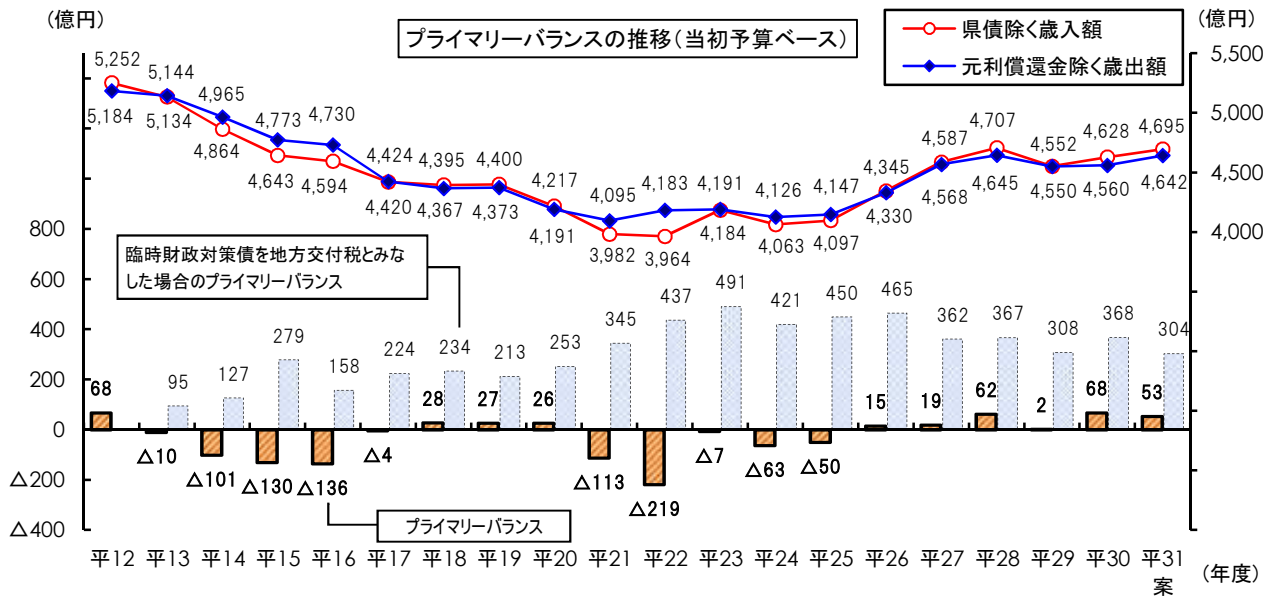


ポイント

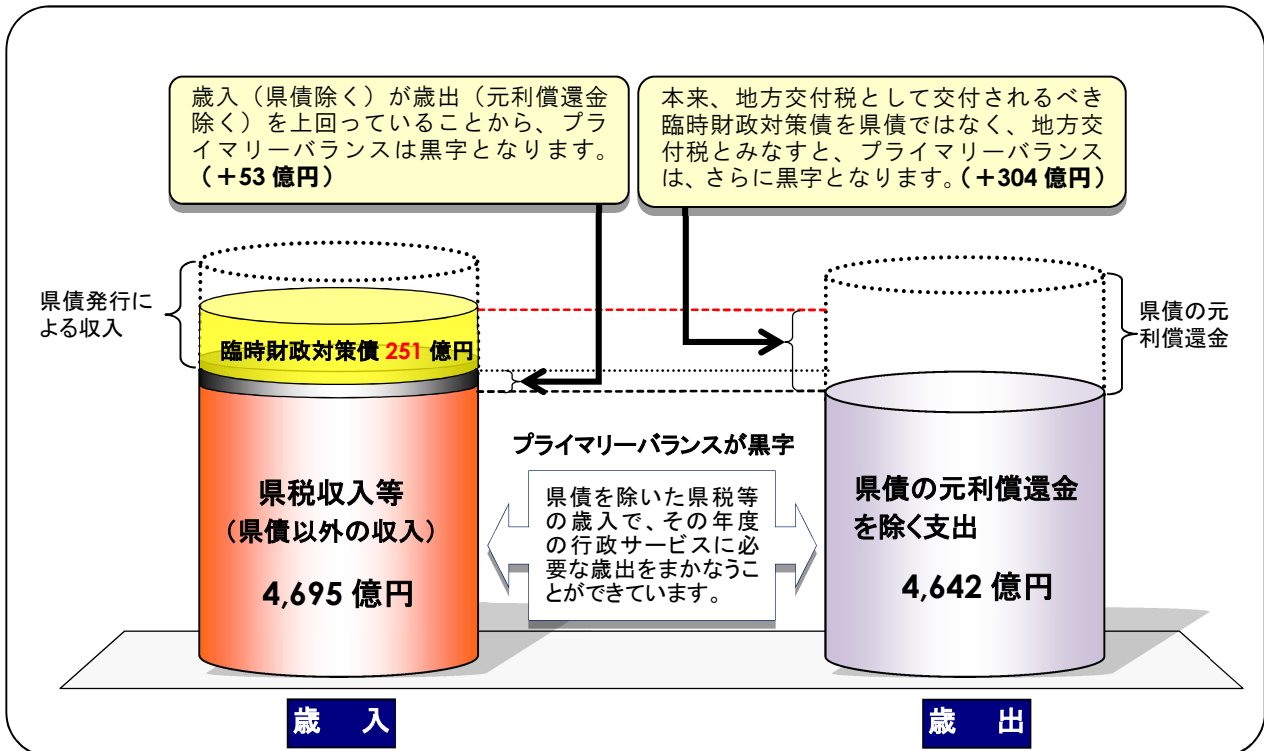
# プライマリーバランスは、6年連続で黒字を維持

プライマリーバランスは、県債以外の歳入で、県債元利償還金を除いた歳出をまかなえるかどうかを示す基礎的財政収支のことで、これが黒字であれば財政の中長期的な持続可能性を保つことができます。

平成31年度(2019年度)当初予算では6年連続で黒字を維持し、財政収支の改善を図っています。

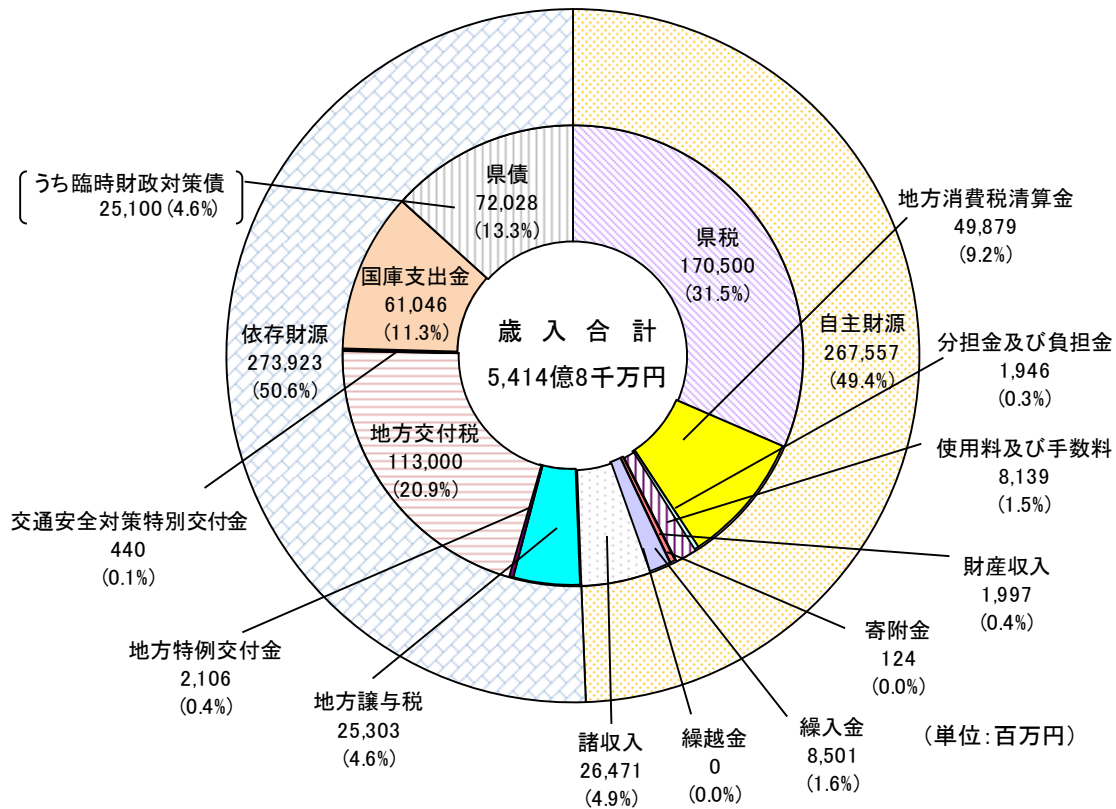


平成31年度(2019年度)のプライマリーバランスのイメージは、下図のとおりです。



## 2. 歳入の概要（一般会計）

### （1）歳入予算の構成図



### （2）歳入増減の主な状況

**県税 +65 億円 (+4.0%、<sup>㉑</sup>1,705 億円 ← <sup>㉒</sup>1,640 億円)**

○個人県民税 +11 億円 (+2.0%)

就業者数が増加傾向にあり、納税義務者数の増加が見込まれるほか、円安・株高傾向から、配当や株式等の譲渡所得の増加が見込まれることから、対前年度比 11 億円増の 553 億円を計上しています。

○地方消費税 △ 9 億円 (△4.4%)

輸出産業の好調を受け、輸出商品の仕入れにかかった地方消費税の還付が増加し、減収が見込まれることから、対前年度比 9 億円減の 201 億円を計上しています。

○法人二税 +55 億円 (+11.5%)

国内の景気回復に伴って、県内企業の業績が好調なことから、対前年度比 55 億円増の 537 億円を計上しています。

**地方譲与税 +14 億円 (+6.0%、<sup>㉑</sup>253 億円 ← <sup>㉒</sup>239 億円)**

都道府県間の財政力格差を是正するため地方法人特別税（国税）を再配分する地方法人特別譲与税があり、景気回復の傾向を受けて、対前年度比 13 億円増 (+5.9%) の 232 億円を見込んでいます。また、車体課税の大幅見直しにあたり創設された都道府県自動車重量譲与税を 1 億円、森林環境税の課税に先行して譲与される森林環境譲与税 0.4 億円を新たに計上しています。その他に地方揮発油譲与税を 19 億円、石油ガス譲与税を 1 億円計上しています。



地方交付税 △10 億円 (△0.9%、㊦1,130 億円← ㊥1,140 億円)

平成 31 年度(2019 年度)の国の地方財政計画では、地方税の増収とともに地方交付税総額が増額される一方、臨時財政対策債は大幅に抑制されました。また、一般財源総額は前年度を上回る 62.7 兆円が確保されています。

本県においては、景気回復の傾向を受けて、法人二税の増収が見込まれることなどから、地方交付税は前年度に比べ 10 億円減の 1,130 億円を計上しています。

(参考) 地方交付税+臨時財政対策債 1,381 億円 (対前年度比 △59 億円 △4.1%)

国庫支出金 +37 億円 (+6.4%、㊦610 億円←㊥573 億円)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| (増加) 参議院議員通常選挙費    | 選挙実施に伴う増        |
| 子ども・子育て支援事業費補助金    | 幼児教育・保育の無償化に伴う増 |
| 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 実施見込の増          |
| 県営農地防災事業費          | 国土強靱化の推進に伴う増    |
| (減少) 畜産・酪農収益力強化事業費 | 事業量の減           |

繰入金 △26 億円 (△23.2%、㊦85 億円← ㊥111 億円)

○財源不足額の減少により以下の基金の取崩し額が減少

財政調整基金 △27 億円 (△64.3%) ㊦15 億円 ← ㊥42 億円 (H31 末残高 89 億円)

県債管理基金 △13 億円 (△57.9%) ㊦9 億円 ← ㊥22 億円 (H31 末残高 49 億円)

○各基金の目的に沿って活用

地域医療介護総合確保基金+16 億円 (+89.7%) ㊦34 億円 ← ㊥18 億円 (H31 末残高 1 億円)

諸収入 △33 億円 (△11.0%、㊦265 億円← ㊥297 億円)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (増加) 公共用地先行取得事業資金 | 事業量の増加による貸付規模の増加  |
| (減少) 中小企業関係資金貸付金  | 低金利による原資の減少       |
| しが新事業応援ファンド資金     | 事業期間終了による貸付金の返還終了 |
| 耕地換地処分清算金         | 事業量の減少による清算金の減少   |

県債 (臨時財政対策債含む) △21 億円 (△2.8%、㊦720 億円← ㊥741 億円)

県債 ( // 除く) +28 億円 (+6.5%、㊦469 億円← ㊥441 億円)

○県債 (臨時財政対策債除く) の主な増減要因

(増加) 公共事業、公共施設等の長寿命化、被災者生活再建支援基金出資金、社会福祉施設整備補助金、運転免許センター新築整備

(減少) 最終処分場特別対策事業

○こうした結果、県債残高は、平成 31 年度末に 1 兆 1,076 億円となる見込みで、このうち臨時財政対策債を除く実質的な県債は、6,525 億円となり、平成 30 年度末見込みより、57 億円の増となっています。

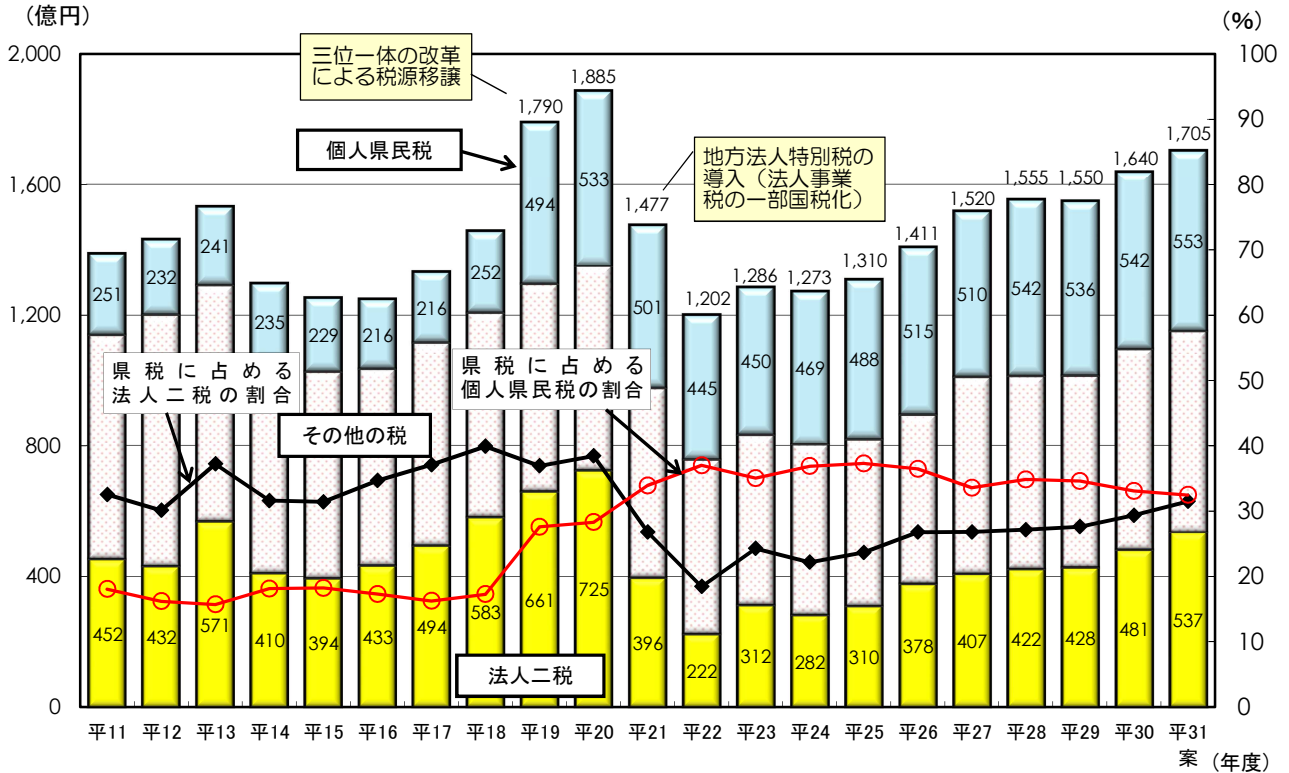
ポイント①

# 県税は、法人二税の増収等により2年連続で大幅に増加

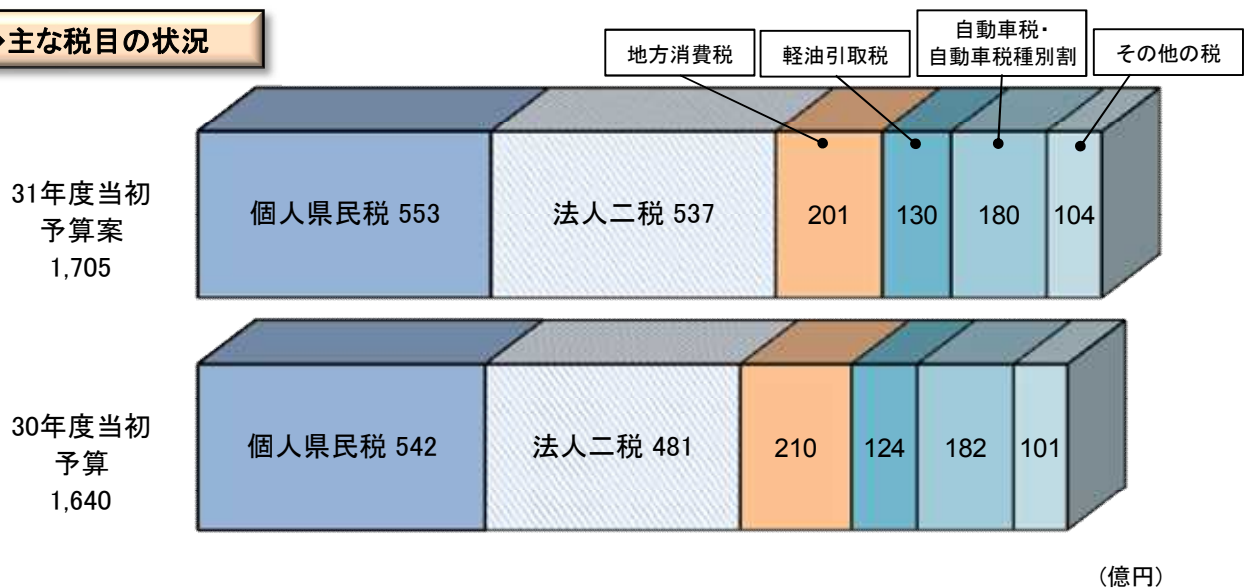
県税収入は、対前年度当初予算比で2年連続で増加し、65億円増(+4.0%)の1,705億円となる見込みです。増加の主な要因としては、景気回復を踏まえた法人二税や納税義務者数の増に伴う個人県民税の増などが見込まれます。

なお、基幹税目である個人県民税と法人二税の状況等は下記のとおりです。

県税当初予算額の推移



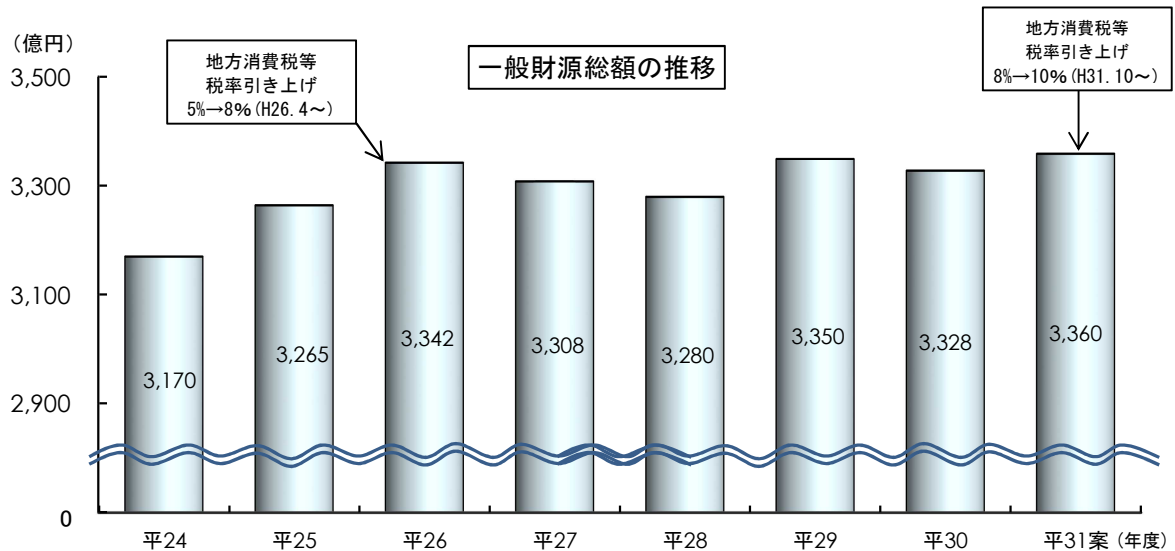
◆主な税目の状況



ポイント②

## 一般財源総額については県税などの増加により前年度から増加

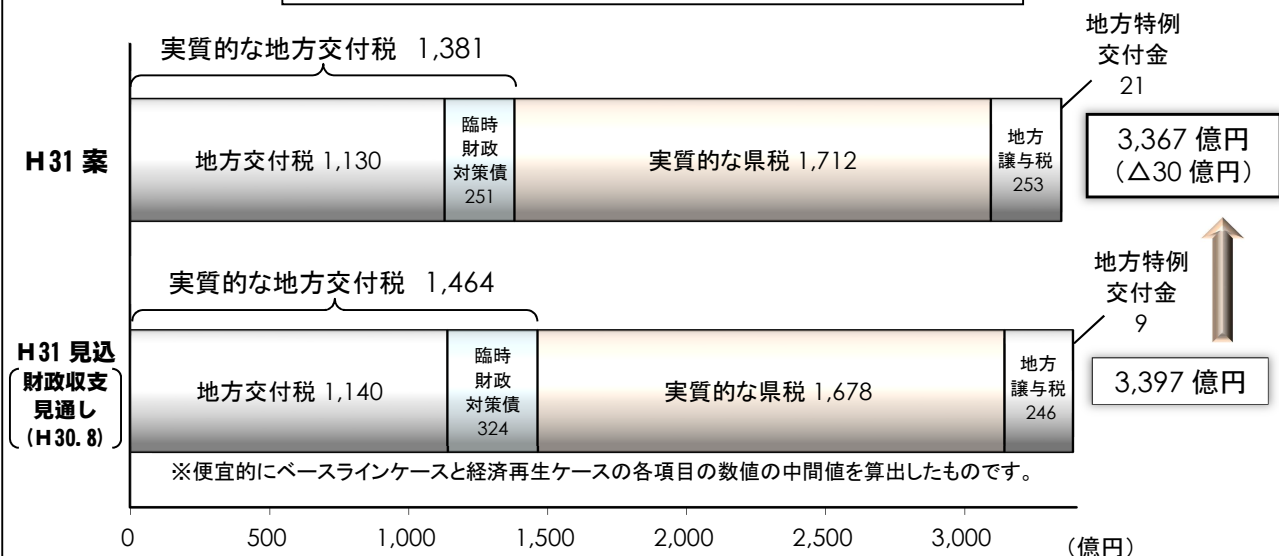
平成31年度(2019年度)当初予算案における一般財源総額は、県税の大幅な増加が見込まれるほか、幼児教育の無償化に伴う臨時交付金の創設などにより、平成30年度当初予算比で32億円増(+1.0%)となり、3,360億円となる見込みです。



(注)1 平成29年度までは決算額、平成30年度は2月補正(国補正分)後予算額、平成31年度は当初予算(案)額です。  
2 一般財源総額は県税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金および臨時財政対策債の合計額です。

また、平成30年8月の財政収支見通しの再試算との比較では、県内経済の回復が継続しており、県税はさらに増加を見込む一方、地方財政計画において、臨時財政対策債が大幅に抑制されるなど、実質的な地方交付税が大きく減少する見通しとなったことから、地方消費税清算金の収入・支出の相殺等をした実質的な一般財源総額は、30億円減(△0.9%)を見込んでいます。

### 実質的な一般財源総額の比較(対財政収支見通し(H30.8))

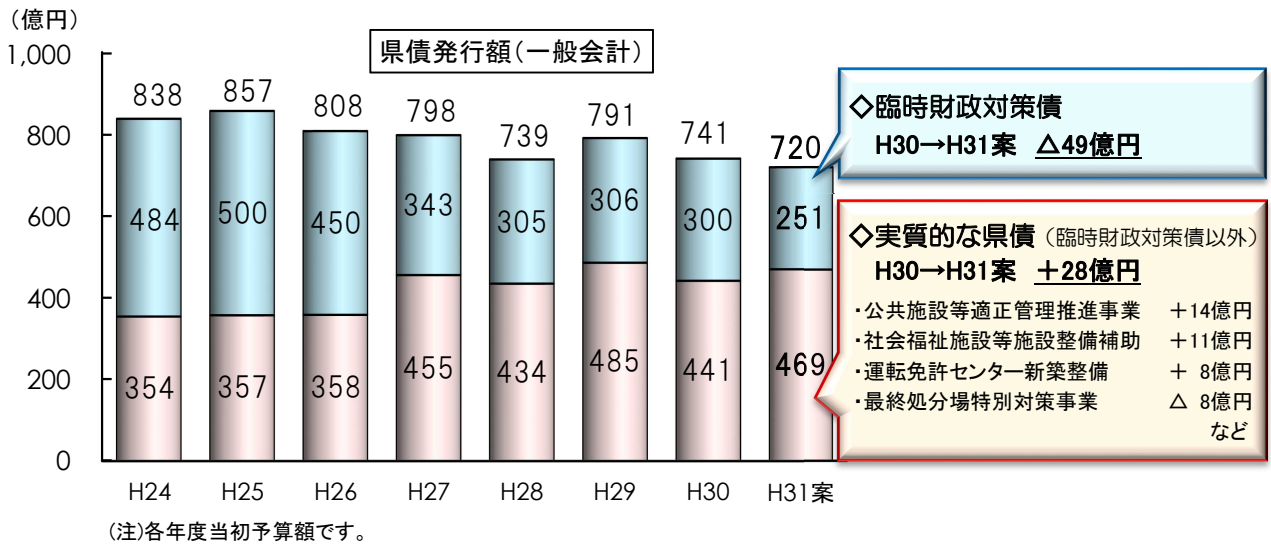


(注)実質的な県税は、県税に地方消費税清算金収入を加えた額から、地方消費税清算金支出および市町への税関係交付金を控除した額であり、この実質的な県税に、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金および臨時財政対策債を加えた額を実質的な一般財源総額としています。

**ポイント③**

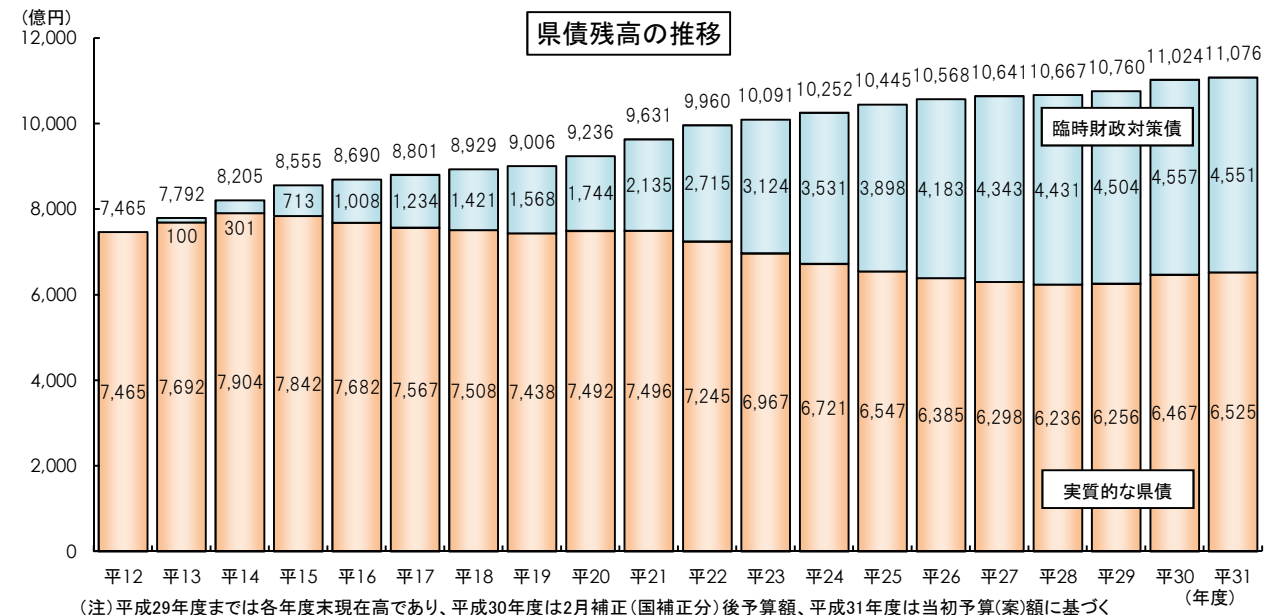
**県債については、発行額は減少するものの残高は増加**

県債発行額は720億円で、対前年度当初予算比21億円(2.8%)の減となっています。これは、公共施設等の長寿命化対策や介護施設等の社会福祉施設整備への補助、運転免許センターの新築整備などによる発行額の増額があり、臨時財政対策債以外の実質的な県債が対前年度当初予算比28億円増となった一方で、臨時財政対策債の発行額が対前年度当初予算比49億円減となったことが主な要因となっています。



県債残高は年々増加しており、平成31年度末(2019年度末)には1兆1,076億円になる見込みです。この要因の一つに、県債残高に占める臨時財政対策債の増加が県債残高全体に大きく影響していることが挙げられます。

また、臨時財政対策債を除く県債残高についても、県民のみなさんの安全・安心を守るための防災・減災、国土強靱化対策のほか、公共施設等の長寿命化対策などにより発行額が増加しており、平成30年度末の残高見込みから増加する見込みです。



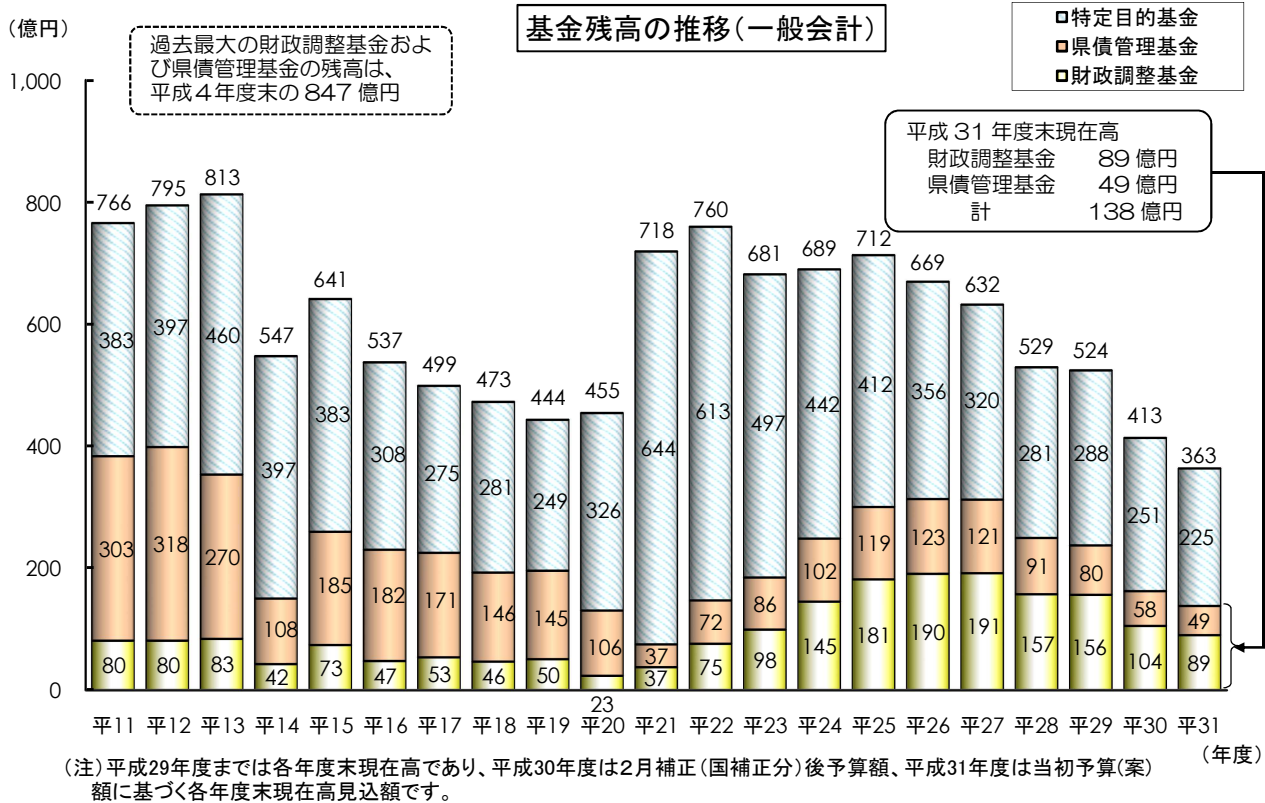
- ・ 臨時財政対策債は、本来、国が地方交付税として交付すべきものを、地方交付税の財源(国税)が不足していることから、地方が国に代わって借金しているものです。
- ・ 臨時財政対策債の元利償還金は、後年度、全額基準財政需要額に算入されます。

ポイント④

## 財源調整的な基金については、取崩し額を抑制するも、残高は減少

年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金と借入金の返済に備えるための県債管理基金の取崩し額は平成 15 年度当初予算以来の最少額となる 24 億円と抑制するものの、平成 31 年度末の残高は両基金あわせて 138 億円と減少する見込みです。

また、特定目的のためにあらかじめ財源を準備してきた特定目的基金については、取崩し額は増加する見込みですが、平成 31 年度も引き続き各事業に充当し、活用することとしています。



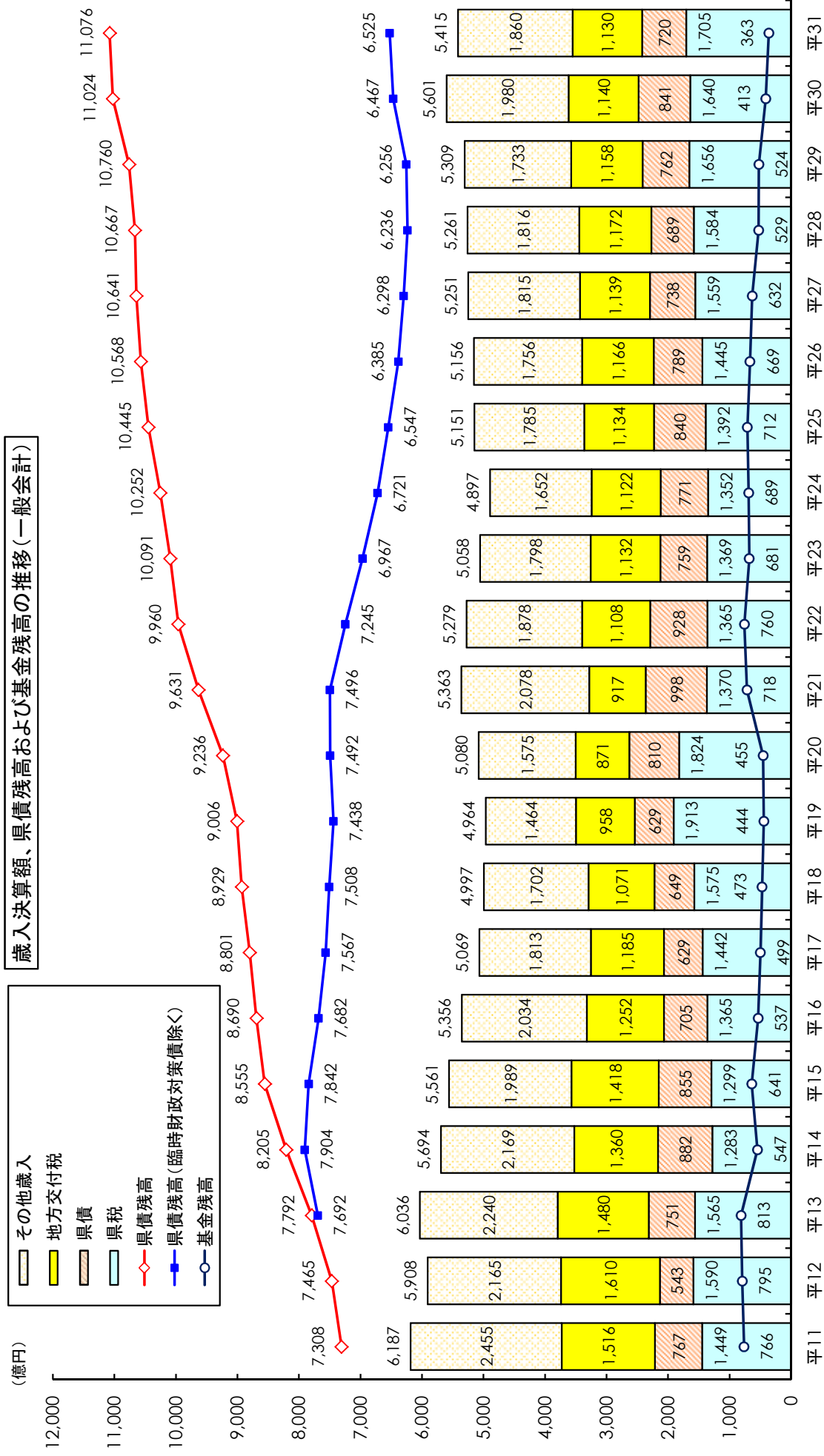
### 主な基金の状況

#### ■平成 31 年度中の取り崩し予定額 (億円)

|                 |      |
|-----------------|------|
| 財政調整基金          | 15.0 |
| 県債管理基金          | 9.4  |
| 東海道新幹線新駅地域振興等基金 | 1.4  |
| 琵琶湖管理基金         | 2.4  |
| 琵琶湖森林づくり基金      | 7.8  |
| 地域医療介護総合確保基金    | 34.4 |
| 介護保険財政安定化基金     | 1.0  |
| 農地中間管理事業推進基金    | 0.8  |
| 鉄軌道関連施設整備促進等基金  | 1.0  |
| 文化財保存基金         | 1.4  |

#### ■平成 31 年度末現在高見込み (億円)

|                 |      |
|-----------------|------|
| 財政調整基金          | 89.0 |
| 県債管理基金          | 49.0 |
| 福祉・教育振興基金       | 58.4 |
| 公共建築物等長寿命化等推進基金 | 10.1 |
| 文化振興基金          | 11.5 |
| 国民スポーツ大会・全国障害者ス |      |
| ポーツ大会運営等基金      | 36.8 |
| 琵琶湖管理基金         | 20.9 |
| 後期高齢者医療財政安定化基金  | 10.5 |
| ふるさと・水と土保全基金    | 11.6 |
| 近江大橋等維持修繕基金     | 9.7  |



(注) 1 県債は、借換債を除いています。

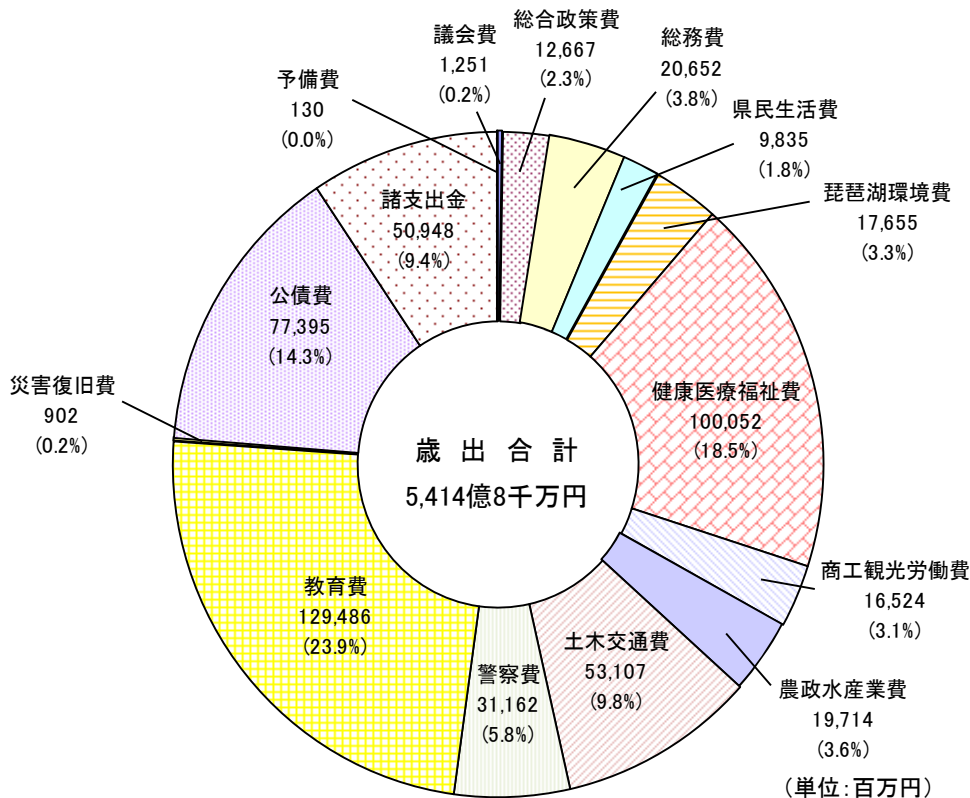
2 平成29年度までは決算額、平成30年度は2月補正(国補正分)後予算額、平成31年度は当初予算(案)額です。

3 県債残高および基金残高は各年度末現在高であり、平成30年度および平成31年度は見込額です。

(年度)

### 3. 歳出の概要（一般会計）

#### (1) 歳出予算（目的別）の構成図



#### (2) 歳出（目的別）増減の主な状況

総合政策費 +13 億円 (+11.6%、 $\textcircled{31}$ 127 億円 ←  $\textcircled{30}$ 114 億円)

公共用地先行取得事業資金貸付事業費 +10.6 億円、被災者生活再建支援基金拠出金 +4.9 億円

総務費 +2 億円 (+0.9%、 $\textcircled{31}$ 207 億円 ←  $\textcircled{30}$ 205 億円)

選挙執行費（知事） $\Delta$ 6.4 億円、選挙執行費（県議）+3.1 億円、  
選挙執行費（参議院議員）+7.1 億円、退職手当（知事部局） $\Delta$ 3.3 億円

県民生活費 +16 億円 (+20.2%、 $\textcircled{31}$ 98 億円 ←  $\textcircled{30}$ 82 億円)

びわ湖ホール施設整備費 +9.2 億円、新県立体育館整備事業費 +4.1 億円、  
県立琵琶湖漕艇場再整備事業費 +5.3 億円、(仮称)彦根総合運動公園整備事業費  $\Delta$ 4.1 億円、  
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催準備事業費 +2.6 億円

琵琶湖環境費  $\Delta$ 13 億円 ( $\Delta$ 7.1%、 $\textcircled{31}$ 177 億円 ←  $\textcircled{30}$ 190 億円)

木造公共建築物整備事業費 +2.0 億円、琵琶湖博物館長寿命化等推進事業費 +1.9 億円、  
最終処分場特別対策事業費  $\Delta$ 8.8 億円、下流府県からの融資金償還  $\Delta$ 3.0 億円、  
水質自動測定局除却事業費  $\Delta$ 2.3 億円

健康医療福祉費 +75 億円 (+8.1%、<sup>③</sup>1,001 億円← <sup>③</sup>926 億円)

老人福祉施設整備費補助金 +11.3 億円、施設型給付・地域型保育給付費 +10.6 億円、地域密着型サービス等施設整備事業費 +9.6 億円、障害者自立支援給付費負担金 +8.5 億円、介護保険給付費県費負担金 +7.9 億円、子ども・子育て支援事業費 +7.5 億円、介護施設等開設準備経費補助金 +4.9 億円、地域医師確保推進事業費 +3.7 億円、児童福祉施設給付事業費 +2.9 億円、後期高齢者医療給付費県費負担金 +2.4 億円、病床機能分化促進事業費 +2.0 億円、医療福祉拠点整備事業費 △2.6 億円、子育て支援環境緊急整備事業費 △2.1 億円

商工観光労働費 △8 億円 (△4.7%、<sup>③</sup>165 億円← <sup>③</sup>173 億円)

中小企業振興資金貸付金 △5.6 億円、中小企業活性化推進基金造成事業費 △3.0 億円、企業誘致推進事業費 △2.2 億円

農政水産業費 +8 億円 (+4.3%、<sup>③</sup>197 億円← <sup>③</sup>189 億円)

土地改良公共事業 +19.4 億円、産地競争力の強化対策事業費 +6.7 億円、畜産収益力強化対策事業費 △6.5 億円、キャトル・ステーション整備推進事業費 △4.9 億円、県営換地清算金 △3.3 億円

土木交通費 +1 億円 (+0.2%、<sup>③</sup>531 億円← <sup>③</sup>530 億円)

土木補助公共事業費 +3.1 億円、国直轄道路事業費負担金 +5.0 億円、受託公園事業費+2.2 億円、公共工事総合システム再構築業務 △2.3 億円、地方合同庁舎整備事業費 △2.1 億円、受託河川事業費 △2.2 億円、

警察費 +9 億円 (+3.1%、<sup>③</sup>312 億円← <sup>③</sup>303 億円)

運転免許センター新築整備経費 +10.7 億円、警察無線機更新整備経費 +2.1 億円、警察用大型船舶の更新整備経費 △3.7 億円

教育費 △8 億円 (△0.6%、<sup>③</sup>1,295 億円← <sup>③</sup>1,303 億円)

長寿命化等推進事業費(高等学校・特別支援学校) +6.0 億円、県立学校空調設備整備事業費(高等学校・特別支援学校) +2.7 億円、県立学校トイレ整備事業費 +2.5 億円、公立大学法人振興事業費 +4.0 億円、文化財保存修理受託事業費 +1.4 億円、教職員給与費(退職手当以外) △13.6 億円、教職員退職手当 △6.5 億円、県立学校再編事業費 △5.6 億円、図書館老朽化対策事業費 △2.2 億円

公債費 △36 億円 (△4.5%、<sup>③</sup>774 億円← <sup>③</sup>810 億円)

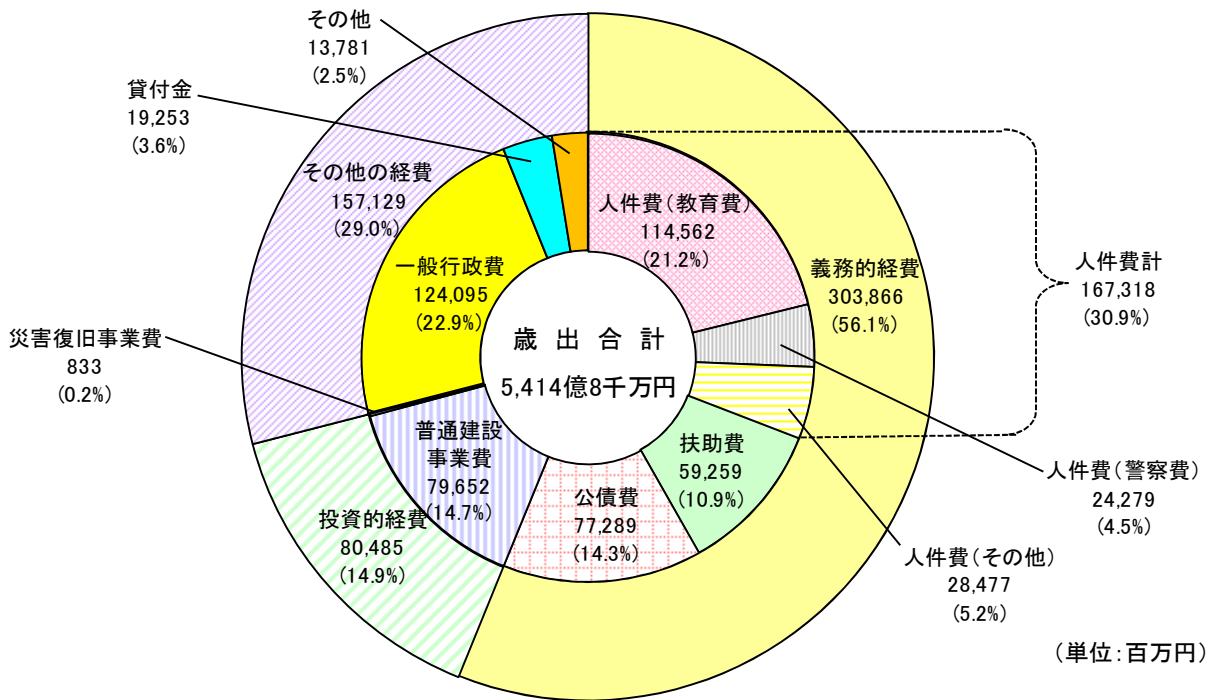
元金 △22.7 億円、利子 △13.6 億円

諸支出金 △13 億円 (△2.4%、<sup>③</sup>509 億円←<sup>③</sup>522 億円)

地方消費税都道府県清算金 △8.0 億円、自動車取得税市町交付金 △7.9 億円、自動車税環境性能割市町交付金 +2.9 億円



### (3) 歳出予算(性質別)の構成図



### (4) 歳出(性質別)増減の主な状況

歳出総額に占める性質別経費の割合は、「人件費」が1,673億円で30.9%と最も大きく、前年度より20億円(1.2%)減少しています。これは、平成30年度の人事委員会勧告の実施に伴う増(+7億円)などがあったものの、退職者数の減少による退職手当の減(△10億円)や平均年齢の低下などによる職員の新陳代謝に伴う減(△20億円)などによるものです。

「扶助費」は593億円、全体の10.9%で、幼児教育・保育の無償化や社会保障関係費の自然増等により前年度に比べ36億円(6.4%)増加しています。また、「公債費」は773億円、全体の14.3%で、しが新事業応援ファンドの解散による一括償還が終了したことにより減(△28億円)となったことにより、前年度より36億円(4.5%)減少しています。

人件費、扶助費、公債費を合わせた、いわゆる「義務的経費」の歳出総額に占める割合は、56.1%で、前年度に比べ0.9ポイント減少しています。

人件費 △20億円(△1.2%、<sup>③</sup>1,673億円←<sup>③</sup>1,693億円)

職員給与費(退職手当除く)△12.2億円、退職手当△10.2億円

扶助費 +36億円(+6.4%、<sup>③</sup>593億円←<sup>③</sup>557億円)

施設型給付・地域型保育給付費 +10.6億円、子育て支援施設等利用給付費 +1.7億円、障害者自立支援給付費負担金 +8.5億円、介護保険給付費県費負担金 +7.9億円、児童福祉施設給付事業費 +2.7億円、後期高齢者医療給付費県費負担金 +2.4億円

公債費 △36億円(△4.5%、<sup>③</sup>773億円←<sup>③</sup>809億円)

元金△22.7億円、利子△13.6億円

「投資的経費」は805億円で、全体の14.9%を占めており、最終処分場特別対策事業費や畜産収益力強化事業費などが減少するものの、老人福祉施設等の社会福祉施設に対する施設整備の補助や土地改良公共事業費、運転免許センター新築整備経費などが増加していることにより、全体として56億円(7.4%)増加しています。

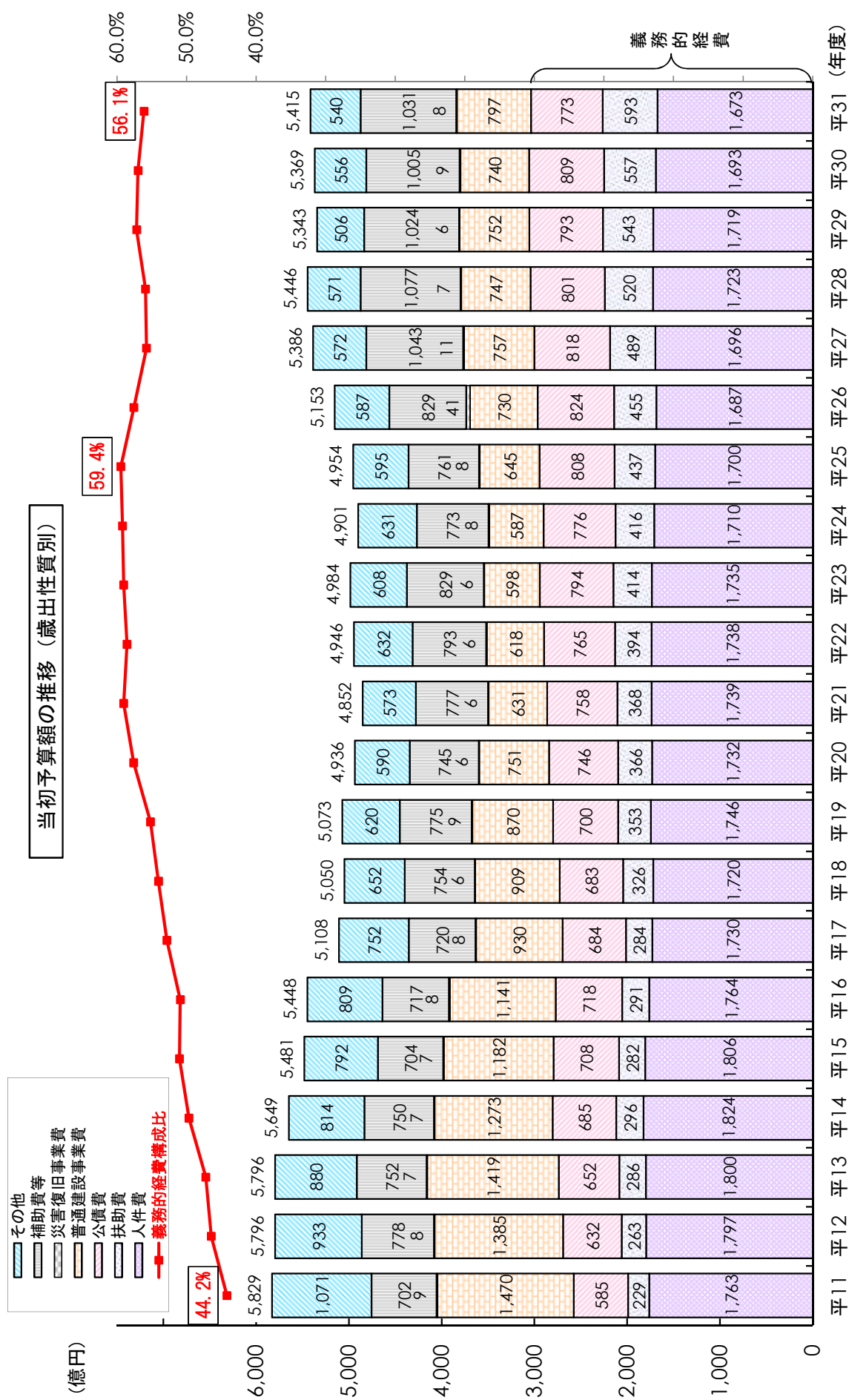
普通建設事業費(補助) +40億円(+12.5%、<sup>③①</sup>358億円←<sup>③②</sup>318億円)

土地改良公共事業費 +20.0億円、土木公共事業費 +3.1億円、  
地域密着型サービス等施設整備事業費 +9.6億円、産地競争力の強化対策事業費 +6.7億円、  
病床機能分化促進事業費 +2.0億円、水道生活基盤施設耐震化事業費 +1.9億円、  
障害児者施設等整備助成費 +1.3億円、畜産収益力強化対策事業費 △6.5億円、  
子育て支援環境緊急整備事業費 △2.1億円

普通建設事業費(単独) +10億円(+2.9%、<sup>③①</sup>368億円←<sup>③②</sup>358億円)

老人福祉施設整備費補助金 +11.3億円、運転免許センター新築整備経費 +10.1億円、  
びわ湖ホール施設整備費 +9.2億円、長寿命化等推進事業費(高等学校・特別支援学校) +6.0億円、  
県立琵琶湖漕艇場再整備事業費 +5.3億円、新県立体育館整備事業費 +4.1億円、  
最終処分場特別対策事業費 △8.7億円、キャトル・ステーション整備推進事業費 △4.8億円、  
県立学校再編事業費 △5.6億円、警察用大型船舶の更新整備経費 △3.7億円、  
県営換地清算金 △3.3億円、医療福祉拠点整備事業費 △2.6億円

歳出全体の29.0%を占める「その他の経費」については、「出資金」が被災者生活再建支援基金への拠出等に伴い7億円(131.6%)の増、「貸付金」が公共用地先行取得事業資金貸付事業費の増加に伴い4億円(2.3%)の増となったことから、全体としては11億円(0.7%)の増となっています。



ポイント7

地方消費税の税率引上げによる増収分の活用について

社会保障と税の一体改革により、地方消費税の税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に活用することとしています。

平成31年度当初予算案における状況は次のとおりです。

引上げ分の地方消費税収が充当される社会保障関係施策に要する経費

|           |                    |                  |
|-----------|--------------------|------------------|
| <b>歳入</b> | <b>引上げ分の地方消費税収</b> | <b>9,980 百万円</b> |
|-----------|--------------------|------------------|

※社会保障財源化分の市町への交付金を除いています。

|           |                     |                   |
|-----------|---------------------|-------------------|
| <b>歳出</b> | <b>社会保障施策に要する経費</b> | <b>73,051 百万円</b> |
|-----------|---------------------|-------------------|

(内訳)

(単位：千円)

| 分野   | 事業区分          | 経費         | 財源内訳             |                  |            |
|------|---------------|------------|------------------|------------------|------------|
|      |               |            | 特定財源<br>(国庫補助金等) | 一般財源             |            |
|      |               |            |                  | 引上げ分の<br>地方消費税①  | その他        |
| 社会福祉 | 児童福祉事業        | 13,954,260 | 1,231,325        | <b>5,366,423</b> | 7,356,512  |
|      | 障害者福祉事業       | 10,700,730 | 1,129,704        | <b>318,152</b>   | 9,252,874  |
|      | 高齢者福祉事業       | 1,980,010  | 648,444          | <b>481,333</b>   | 850,233    |
|      | 生活保護事業        | 1,117,477  | 723,862          | <b>16,644</b>    | 376,971    |
|      | 母子福祉事業        | 449,954    | 140,470          | <b>7,930</b>     | 301,554    |
|      | 低所得者支援事業      | 1,107      | 830              | <b>7</b>         | 270        |
|      | その他           | 699        | 0                | <b>18</b>        | 681        |
|      | 小計            | 28,204,237 | 3,874,635        | <b>6,190,507</b> | 18,139,095 |
| 社会保険 | 後期高齢者医療事業     | 15,340,969 | 125,245          | <b>810,061</b>   | 14,405,663 |
|      | 介護保険事業        | 15,083,794 | 0                | <b>1,126,716</b> | 13,957,078 |
|      | 国民健康保険事業      | 11,113,113 | 13,976           | <b>1,344,277</b> | 9,754,860  |
|      | 小計            | 41,537,876 | 139,221          | <b>3,281,054</b> | 38,117,601 |
| 保健衛生 | 感染症その他の疾病予防対策 | 2,099,101  | 1,054,519        | <b>235,402</b>   | 809,180    |
|      | 医療に係る施策事業     | 1,056,828  | 662,077          | <b>272,903</b>   | 121,848    |
|      | その他           | 152,884    | 147,673          | <b>134</b>       | 5,077      |
|      | 小計            | 3,308,813  | 1,864,269        | <b>508,439</b>   | 936,105    |
| 合計   | 73,050,926    | 5,878,125  | <b>9,980,000</b> | 57,192,801       |            |

○上記①のうち、社会保障施策の充実等に充当した地方消費税額（引上げ分）

**8,009,278 千円**

<主な施策の内容>

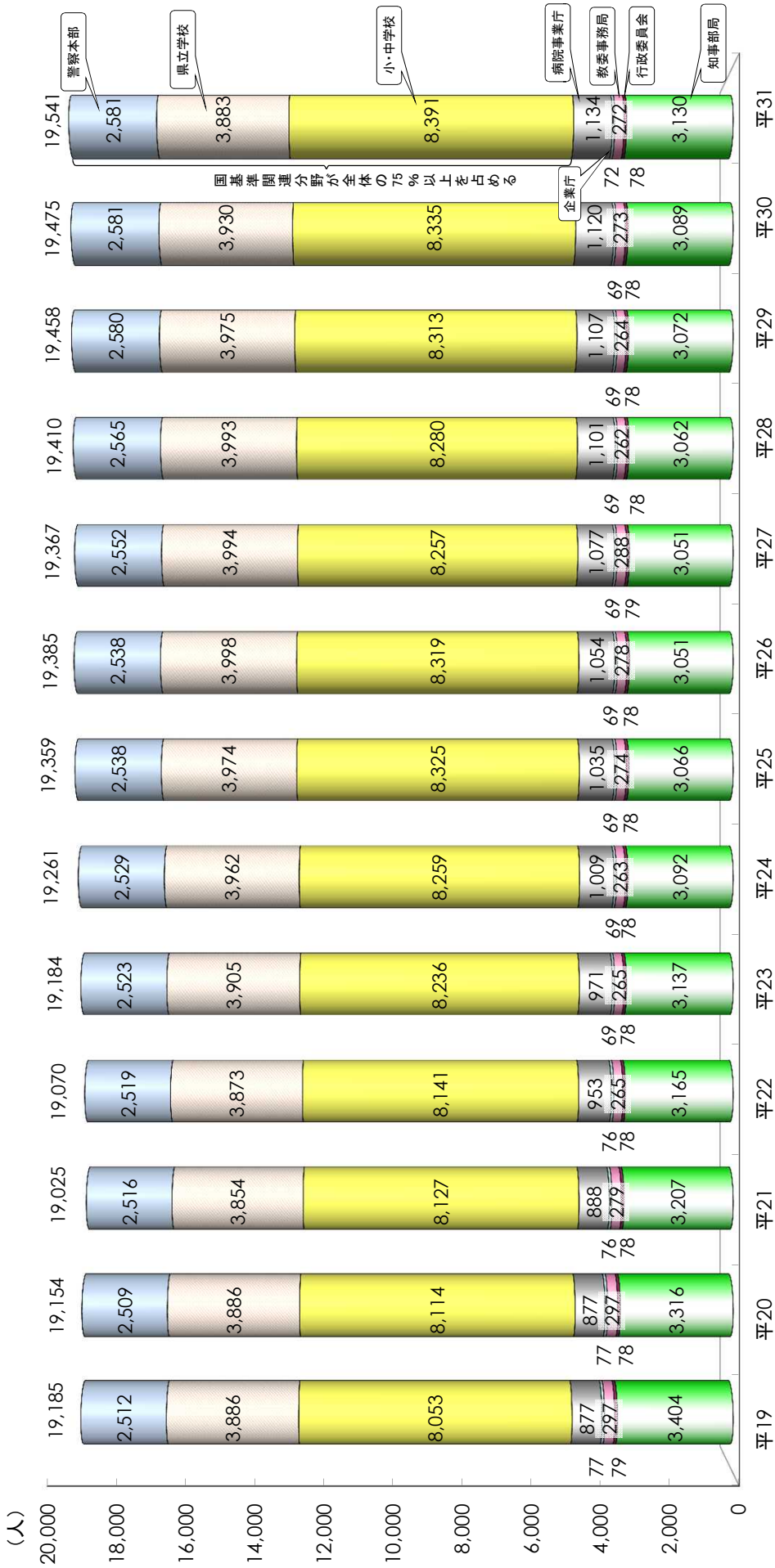
|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う経費         | 4,707,730 千円 |
| ・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充に要する経費 | 752,572 千円   |
| ・地域医療介護総合確保事業に要する経費           | 591,549 千円   |
| ・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費        | 366,529 千円   |
| ・難病・小児慢性特定疾患にかかる助成制度に要する経費    | 194,697 千円   |
| ・介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化に要する経費    | 174,451 千円   |
| ・新しい経済政策(保育士等の処遇改善等)に要する経費    | 225,500 千円   |

○上記①のうち、社会保障施策の充実以外の使途に充当した地方消費税額（引上げ分）

**1,970,722 千円**

|  |              |
|--|--------------|
| ・社会保障の安定化分として、既存の社会保障施策に要する経費<br>(介護保険給付費負担金、障害者自立支援給付費等負担金など) | 1,478,150 千円 |
| ・消費税率の引き上げに伴う社会保障経費の増(公経済負担分)                                  | 492,572 千円   |

平成19年度～31年度 部門別定数



【総数】 平19定数 19,185人 → 平31定数 19,541人 +356人  
 【知事部局】 平19定数 3,404人 → 平31定数 3,130人 ▲274人

## 平成31年度当初予算案の概要について

### 1 一般会計予算

(単位:百万円)

| 区 分                   | 平成31年度<br>(A) | 平成30年度  |         | 比 較      |          | 伸び率(%)   |       |       |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|
|                       |               | 当初(B)   | 現計(C)   | 対当初(A-B) | 対現計(A-C) | A/B      | A/C   |       |
| 予 算 額                 | 541,480       | 536,920 | 560,134 | 4,560    | △ 18,654 | 0.8%     | △3.3% |       |
| 性<br>質<br>別<br>内<br>訳 | 人 件 費         | 167,318 | 169,326 | 168,373  | △ 2,008  | △ 1,055  | △1.2% | △0.6% |
|                       | 退 職 手 当       | 15,552  | 16,569  | 16,569   | △ 1,017  | △ 1,017  | △6.1% | △6.1% |
|                       | 退 職 手 当 以 外   | 151,766 | 152,757 | 151,804  | △ 991    | △ 38     | △0.6% | △0.0% |
|                       | 行 政 経 費       | 296,873 | 286,664 | 310,831  | 10,209   | △ 13,958 | 3.6%  | △4.5% |
|                       | 公 債 費         | 77,289  | 80,930  | 80,930   | △ 3,641  | △ 3,641  | △4.5% | △4.5% |

注 「平成30年度現計(C)」欄については、平成31年度当初予算案と同日に上程を予定している平成30年度2月補正予算案を反映しています。

### 2 特別会計予算(11会計)

(単位:百万円)

| 区 分   | 平成31年度<br>(A) | 平成30年度  |         | 比 較      |          | 伸び率(%) |       |
|-------|---------------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|
|       |               | 当初(B)   | 現計(C)   | 対当初(A-B) | 対現計(A-C) | A/B    | A/C   |
| 予 算 額 | 268,019       | 275,782 | 275,996 | △ 7,763  | △ 7,977  | △2.8%  | △2.9% |

注 平成30年度は、13会計(琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計および流域下水道事業特別会計を廃止)

### 3 企業会計予算(5会計)

(単位:百万円)

| 区 分       | 平成31年度<br>(A) | 平成30年度 |        | 比 較      |          | 伸び率(%) |        |
|-----------|---------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|
|           |               | 当初(B)  | 現計(C)  | 対当初(A-B) | 対現計(A-C) | A/B    | A/C    |
| 収 益 的 支 出 | 87,617        | 65,584 | 65,260 | 22,033   | 22,357   | 33.6%  | 34.3%  |
| 資 本 的 支 出 | 18,571        | 7,054  | 7,049  | 11,517   | 11,522   | 163.3% | 163.5% |

注 平成30年度は、4会計(琵琶湖流域下水道事業会計を新設)

1 一般会計

(単位：百万円・%)

| 区 分                   | 平成31年度     |         | 平成30年度  |         |         | 対前年度増加額 |          | 対前年度伸率   |        |        |
|-----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|
|                       | 予算額        |         | 当初予算額   |         | 現計額     | 対当初     | 対現計      | 対当初      | 対現計    |        |
|                       | (A)        | 構成比     | (B)     | 構成比     | (C)     | (A-B)   | (A-C)    | A/B      | A/C    |        |
| 歳                     | 議会費        | 1,251   | 0.2     | 1,211   | 0.2     | 1,213   | 40       | 38       | 3.3    | 3.2    |
|                       | 総合政策費      | 12,667  | 2.3     | 11,352  | 2.1     | 11,377  | 1,315    | 1,290    | 11.6   | 11.3   |
|                       | 総務費        | 20,652  | 3.8     | 20,470  | 3.8     | 19,952  | 182      | 700      | 0.9    | 3.5    |
|                       | 県民生活費      | 9,835   | 1.8     | 8,185   | 1.5     | 8,250   | 1,650    | 1,585    | 20.2   | 19.2   |
|                       | 琵琶湖環境費     | 17,655  | 3.3     | 18,994  | 3.6     | 19,538  | △ 1,339  | △ 1,883  | △ 7.1  | △ 9.6  |
|                       | 健康医療福祉費    | 100,052 | 18.5    | 92,548  | 17.3    | 93,476  | 7,504    | 6,576    | 8.1    | 7.0    |
|                       | 商工観光労働費    | 16,524  | 3.1     | 17,339  | 3.2     | 17,461  | △ 815    | △ 937    | △ 4.7  | △ 5.4  |
|                       | 農政水産業費     | 19,714  | 3.6     | 18,892  | 3.5     | 22,947  | 822      | △ 3,233  | 4.3    | △ 14.1 |
|                       | 土木交通費      | 53,107  | 9.8     | 53,019  | 9.9     | 68,350  | 88       | △ 15,243 | 0.2    | △ 22.3 |
|                       | 警察費        | 31,162  | 5.8     | 30,235  | 5.6     | 30,495  | 927      | 667      | 3.1    | 2.2    |
|                       | 教育費        | 129,486 | 23.9    | 130,318 | 24.3    | 130,581 | △ 832    | △ 1,095  | △ 0.6  | △ 0.8  |
|                       | 災害復旧費      | 902     | 0.2     | 1,006   | 0.2     | 3,143   | △ 104    | △ 2,241  | △ 10.3 | △ 71.3 |
|                       | 公債費        | 77,395  | 14.3    | 81,023  | 15.1    | 81,023  | △ 3,628  | △ 3,628  | △ 4.5  | △ 4.5  |
|                       | 諸支出金       | 50,948  | 9.4     | 52,198  | 9.7     | 52,198  | △ 1,250  | △ 1,250  | △ 2.4  | △ 2.4  |
|                       | 予備費        | 130     | 0.0     | 130     | 0.0     | 130     | -        | -        | -      | -      |
| 歳出合計                  | 541,480    | 100.0   | 536,920 | 100.0   | 560,134 | 4,560   | △ 18,654 | 0.8      | △ 3.3  |        |
| 組<br>係<br>員           | 総合政策部      | 12,667  | 2.3     | 11,062  | 2.1     | 11,085  | 1,605    | 1,582    | 14.5   | 14.3   |
|                       | 総務部        | 24,855  | 4.6     | 24,240  | 4.5     | 23,725  | 615      | 1,130    | 2.5    | 4.8    |
|                       | 関係民生活部     | 9,915   | 1.8     | 8,215   | 1.5     | 8,279   | 1,700    | 1,636    | 20.7   | 19.8   |
|                       | 琵琶湖環境部     | 17,727  | 3.3     | 19,039  | 3.6     | 19,753  | △ 1,312  | △ 2,026  | △ 6.9  | △ 10.3 |
|                       | 健康医療福祉部    | 100,052 | 18.5    | 92,554  | 17.2    | 93,482  | 7,498    | 6,570    | 8.1    | 7.0    |
|                       | 商工観光労働部    | 16,551  | 3.1     | 17,630  | 3.3     | 17,753  | △ 1,079  | △ 1,202  | △ 6.1  | △ 6.8  |
|                       | 農政水産部      | 19,976  | 3.7     | 19,216  | 3.6     | 23,727  | 760      | △ 3,751  | 4.0    | △ 15.8 |
|                       | 土木交通部      | 53,491  | 9.8     | 53,540  | 10.0    | 70,379  | △ 49     | △ 16,888 | △ 0.1  | △ 24.0 |
|                       | 警察本部       | 31,162  | 5.8     | 30,235  | 5.6     | 30,495  | 927      | 667      | 3.1    | 2.2    |
|                       | 教育委員会      | 126,611 | 23.4    | 127,838 | 23.8    | 128,105 | △ 1,227  | △ 1,494  | △ 1.0  | △ 1.2  |
| 出<br>別<br>等<br>内<br>訳 | 公債費        | 77,395  | 14.3    | 81,023  | 15.1    | 81,023  | △ 3,628  | △ 3,628  | △ 4.5  | △ 4.5  |
|                       | 諸支出金       | 50,948  | 9.4     | 52,198  | 9.7     | 52,198  | △ 1,250  | △ 1,250  | △ 2.4  | △ 2.4  |
|                       | 予備費        | 130     | 0.0     | 130     | 0.0     | 130     | -        | -        | -      | -      |
|                       | ※ 県税       | 170,500 | 31.5    | 164,000 | 30.6    | 164,000 | 6,500    | 6,500    | 4.0    | 4.0    |
|                       | ※ 地方消費税清算金 | 49,879  | 9.2     | 49,796  | 9.3     | 49,796  | 83       | 83       | 0.2    | 0.2    |
|                       | 地方譲与税      | 25,303  | 4.6     | 23,879  | 4.4     | 23,879  | 1,424    | 1,424    | 6.0    | 6.0    |
|                       | 地方特例交付金    | 2,106   | 0.4     | 880     | 0.2     | 880     | 1,226    | 1,226    | 139.3  | 139.3  |
|                       | 地方交付税      | 113,000 | 20.9    | 114,000 | 21.2    | 114,000 | △ 1,000  | △ 1,000  | △ 0.9  | △ 0.9  |
|                       | 交通安全対策特交金  | 440     | 0.1     | 440     | 0.1     | 440     | -        | -        | -      | -      |
|                       | ※ 分担金及び負担金 | 1,946   | 0.3     | 1,588   | 0.3     | 2,016   | 358      | △ 70     | 22.6   | △ 3.5  |
| ※ 使用料及び手数料            | 8,139      | 1.5     | 8,235   | 1.5     | 8,235   | △ 96    | △ 96     | △ 1.2    | △ 1.2  |        |
| 国庫支出金                 | 61,046     | 11.3    | 57,362  | 10.7    | 69,077  | 3,684   | △ 8,031  | 6.4      | △ 11.6 |        |
| ※ 財産収入                | 1,997      | 0.4     | 1,753   | 0.3     | 1,753   | 244     | 244      | 13.9     | 13.9   |        |
| ※ 寄附金                 | 124        | 0.0     | 91      | 0.0     | 91      | 33      | 33       | 37.0     | 37.0   |        |
| ※ 繰入金                 | 8,501      | 1.6     | 11,075  | 2.1     | 12,097  | △ 2,574 | △ 3,596  | △ 23.2   | △ 29.7 |        |
| ※ 繰越金                 | 0          | 0.0     | 0       | 0.0     | 0       | -       | -        | -        | -      |        |
| ※ 諸収入                 | 26,471     | 4.9     | 29,738  | 5.5     | 29,791  | △ 3,267 | △ 3,320  | △ 11.0   | △ 11.1 |        |
| 入                     | 県債         | 72,028  | 13.3    | 74,083  | 13.8    | 84,079  | △ 2,055  | △ 12,051 | △ 2.8  | △ 14.3 |
|                       | 地財措置によるもの  | 37,524  | 6.9     | 37,463  | 7.0     | 37,591  | 61       | △ 67     | 0.2    | △ 0.2  |
|                       | 上記以外(通常債)  | 34,504  | 6.4     | 36,620  | 6.8     | 46,488  | △ 2,116  | △ 11,984 | △ 5.8  | △ 25.8 |
|                       | 歳入合計       | 541,480 | 100.0   | 536,920 | 100.0   | 560,134 | 4,560    | △ 18,654 | 0.8    | △ 3.3  |
| ※                     | 自主財源       | 267,557 | 49.4    | 266,276 | 49.6    | 267,779 | 1,281    | △ 222    | 0.5    | △ 0.1  |
|                       | 依存財源       | 273,923 | 50.6    | 270,644 | 50.4    | 292,355 | 3,279    | △ 18,432 | 1.2    | △ 6.3  |

注1 県債のうち、地方財政措置によるもの…財源対策債、臨時財政対策債

注2 「平成30年度 現計額 (C)」は平成31年度当初予算案と同日に上程を予定している平成30年度2月補正予算案を反映していま

ナ

## 1 - (2) 性 質 別

(単位：百万円・%)

| 区 分         | 平 成 31 年 度   |       |          |       | 平 成 30 年 度   |              | 対 前 年 度        |                | 対前年度伸率     |            |
|-------------|--------------|-------|----------|-------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|------------|
|             | 予 算 額<br>(A) | 構成比   | (A)のうち一財 |       | 当 初 額<br>(B) | 現 計 額<br>(C) | 対 当 初<br>(A-B) | 対 現 計<br>(A-C) | 対当初<br>A/B | 対現計<br>A/C |
|             |              |       | (D)      | D/A   |              |              |                |                |            |            |
| ※1 人 件 費    | 167,318      | 30.9  | 142,676  | 85.3  | 169,326      | 168,373      | △ 2,008        | △ 1,055        | △ 1.2      | △ 0.6      |
| ア 教 育 費     | 114,562      | 21.2  | 91,638   | 80.0  | 116,498      | 116,244      | △ 1,936        | △ 1,682        | △ 1.7      | △ 1.4      |
| イ 警 察 費     | 24,279       | 4.5   | 23,805   | 98.1  | 23,901       | 24,041       | 378            | 238            | 1.6        | 1.0        |
| ウ そ の 他     | 28,477       | 5.2   | 27,233   | 95.6  | 28,927       | 28,088       | △ 450          | 389            | △ 1.6      | 1.4        |
| 2 一 般 行 政 費 | 124,095      | 22.9  | 103,542  | 83.4  | 121,387      | 123,643      | 2,708          | 452            | 2.2        | 0.4        |
| 3 投 資 的 経 費 | 80,485       | 14.9  | 5,961    | 7.4   | 74,908       | 96,410       | 5,577          | △ 15,925       | 7.4        | △ 16.5     |
| (1)普通建設事業費  | 79,652       | 14.7  | 5,920    | 7.4   | 73,972       | 93,290       | 5,680          | △ 13,638       | 7.7        | △ 14.6     |
| ア 補 助 事 業   | 35,849       | 6.6   | 639      | 1.8   | 31,857       | 49,656       | 3,992          | △ 13,807       | 12.5       | △ 27.8     |
| 農 林         | 12,086       | 2.2   | 67       | 0.6   | 10,097       | 12,698       | 1,989          | △ 612          | 19.7       | △ 4.8      |
| 土 木         | 19,146       | 3.5   | 327      | 1.7   | 18,830       | 33,444       | 316            | △ 14,298       | 1.7        | △ 42.8     |
| そ の 他       | 4,617        | 0.9   | 245      | 5.3   | 2,930        | 3,514        | 1,687          | 1,103          | 57.6       | 31.4       |
| イ 単 独 事 業   | 36,796       | 6.8   | 5,222    | 14.2  | 35,749       | 37,223       | 1,047          | △ 427          | 2.9        | △ 1.1      |
| 農 林         | 1,319        | 0.2   | 461      | 34.9  | 2,280        | 2,411        | △ 961          | △ 1,092        | △ 42.1     | △ 45.3     |
| 土 木         | 22,204       | 4.1   | 598      | 2.7   | 22,477       | 23,634       | △ 273          | △ 1,430        | △ 1.2      | △ 6.0      |
| そ の 他       | 13,273       | 2.5   | 4,163    | 31.4  | 10,992       | 11,178       | 2,281          | 2,095          | 20.8       | 18.7       |
| ウ 直 轄 事 業   | 5,609        | 1.0   | 59       | 1.0   | 5,102        | 5,102        | 507            | 507            | 9.9        | 9.9        |
| 農 林         | 437          | 0.1   | 15       | 3.4   | 430          | 430          | 7              | 7              | 1.5        | 1.5        |
| 土 木         | 5,172        | 0.9   | 44       | 0.8   | 4,672        | 4,672        | 500            | 500            | 10.7       | 10.7       |
| エ 受 託 事 業   | 1,398        | 0.3   | -        | -     | 1,264        | 1,309        | 134            | 89             | 10.7       | 6.9        |
| 農 林         | -            | -     | -        | -     | 0            | 0            | 0              | 0              | 皆減         | 皆減         |
| 土 木         | 389          | 0.1   | -        | -     | 456          | 456          | △ 67           | △ 67           | △ 14.6     | △ 14.6     |
| そ の 他       | 1,009        | 0.2   | -        | -     | 808          | 853          | 201            | 156            | 24.9       | 18.4       |
| (2)災害復旧事業費  | 833          | 0.2   | 41       | 5.0   | 936          | 3,120        | △ 103          | △ 2,287        | △ 11.0     | △ 73.3     |
| ア 補 助 事 業   | 755          | 0.2   | 13       | 1.8   | 858          | 2,171        | △ 103          | △ 1,416        | △ 12.0     | △ 65.2     |
| 農 林         | 304          | 0.1   | 13       | 4.4   | 344          | 961          | △ 40           | △ 657          | △ 11.6     | △ 68.4     |
| 土 木         | 451          | 0.1   | 0        | 0.0   | 514          | 1,210        | △ 63           | △ 759          | △ 12.2     | △ 62.7     |
| そ の 他       | -            | -     | -        | -     | -            | -            | -              | -              | -          | -          |
| イ 単 独 事 業   | 78           | 0.0   | 28       | 35.8  | 78           | 949          | -△ 871         | △ 0.2          | △ 91.8     |            |
| 農 林         | 11           | 0.0   | 11       | 100.0 | 11           | 24           | -△ 13          | △ 1.3          | △ 55.2     |            |
| 土 木         | 67           | 0.0   | 17       | 25.4  | 67           | 925          | -△ 858         | -△ 92.8        |            |            |
| そ の 他       | -            | -     | -        | -     | -            | -            | -              | -              | -          | -          |
| ウ 直 轄 事 業   | -            | -     | -        | -     | -            | -            | -              | -              | -          | -          |
| 農 林         | -            | -     | -        | -     | -            | -            | -              | -              | -          | -          |
| 土 木         | -            | -     | -        | -     | -            | -            | -              | -              | -          | -          |
| 4 維 持 補 修 費 | 2,254        | 0.4   | 1,557    | 69.1  | 2,029        | 2,413        | 225            | △ 159          | 11.1       | △ 6.6      |
| ※5 扶 助 費    | 59,259       | 10.9  | 54,185   | 91.4  | 55,681       | 55,681       | 3,578          | 3,578          | 6.4        | 6.4        |
| ※6 公 債 費    | 77,289       | 14.3  | 76,003   | 98.3  | 80,930       | 80,930       | △ 3,641        | △ 3,641        | △ 4.5      | △ 4.5      |
| 7 積 立 金     | 2,913        | 0.5   | 1,461    | 50.2  | 2,794        | 2,794        | 119            | 119            | 4.3        | 4.3        |
| 8 出 資 金     | 1,194        | 0.2   | 702      | 58.8  | 515          | 515          | 679            | 679            | 131.6      | 131.6      |
| 9 貸 付 金     | 19,253       | 3.6   | 124      | 0.6   | 18,827       | 18,827       | 426            | 426            | 2.3        | 2.3        |
| 10 繰 出 金    | 7,290        | 1.4   | 7,290    | 100.0 | 10,393       | 10,418       | △ 3,103        | △ 3,128        | △ 29.9     | △ 30.0     |
| 11 予 備 費    | 130          | 0.0   | 130      | 100.0 | 130          | 130          | -              | -              | -          | -          |
| 計           | 541,480      | 100.0 | 393,631  | 72.7  | 536,920      | 560,134      | 4,560          | △ 18,654       | 0.8        | △ 3.3      |
| ※うち義務的経費    | 303,866      | 56.1  | 272,864  | 89.8  | 305,937      | 304,984      | △ 2,071        | △ 1,118        | △ 0.7      | △ 0.4      |

注3「平成30年度 現計額 (C)」は平成31年度当初予算案と同日に上程を予定している平成30年度2月補正予算案を反映しています。



## 2 特別会計

(単位：百万円)

| 会計名             | 平成31年度<br>予算額<br>(A) | 平成30年度     |            | 対前年度増加額      |              | 対前年度伸率   |          |
|-----------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                 |                      | 当初額<br>(B) | 現計額<br>(C) | 対当初<br>(A-B) | 対現計<br>(A-C) | A/B<br>% | A/C<br>% |
| 市町振興資金貸付事業      | 439                  | 493        | 493        | △ 54         | △ 54         | △ 10.9   | △ 10.9   |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業  | 195                  | 164        | 164        | 31           | 31           | 19.1     | 19.1     |
| 中小企業支援資金貸付事業    | 995                  | 1,085      | 1,085      | △ 90         | △ 90         | △ 8.3    | △ 8.3    |
| 就農支援資金貸付事業等     | 60                   | 99         | 99         | △ 39         | △ 39         | △ 39.0   | △ 39.0   |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 263                  | 208        | 208        | 55           | 55           | 26.7     | 26.7     |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業    | 38                   | 68         | 68         | △ 30         | △ 30         | △ 44.2   | △ 44.2   |
| 琵琶湖総合開発資金管理事業   | -                    | 303        | 303        | △ 303        | △ 303        | 皆減       | 皆減       |
| 公債管理            | 147,649              | 131,294    | 131,294    | 16,355       | 16,355       | 12.5     | 12.5     |
| 国民健康保険事業        | 114,265              | 117,049    | 117,055    | △ 2,784      | △ 2,790      | △ 2.4    | △ 2.4    |
| 流域下水道事業         | -                    | 19,129     | 19,338     | △ 19,129     | △ 19,338     | 皆減       | 皆減       |
| 土地取得事業          | 796                  | 1,948      | 1,947      | △ 1,152      | △ 1,151      | △ 59.2   | △ 59.2   |
| 用品調達事業          | 618                  | 633        | 633        | △ 15         | △ 15         | △ 2.4    | △ 2.4    |
| 収入証紙            | 2,701                | 3,309      | 3,309      | △ 608        | △ 608        | △ 18.4   | △ 18.4   |
| 合計              | 268,019              | 275,782    | 275,996    | △ 7,763      | △ 7,977      | △ 2.8    | △ 2.9    |

## 3 企業会計（支出）

(単位：百万円)

| 会計名         | 平成31年度<br>予算額 (A) |        | 平成30年度    |       |           |       | 対前年度増加額   |        |        |        |
|-------------|-------------------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|--------|--------|
|             | 当初予算額 (B)         |        | 現計予算額 (C) |       | 対当初 (A-B) |       | 対現計 (A-C) |        |        |        |
|             | 収益的               | 資本的    | 収益的       | 資本的   | 収益的       | 資本的   | 収益的       | 資本的    |        |        |
| モーターボート競走事業 | 36,169            | 433    | 36,730    | 1,410 | 36,717    | 1,410 | △ 561     | △ 977  | △ 548  | △ 977  |
| 琵琶湖流域下水道事業  | 22,365            | 11,888 | -         | -     | -         | -     | 22,365    | 11,888 | 22,365 | 11,888 |
| 病院事業        | 23,563            | 3,818  | 23,352    | 2,317 | 23,052    | 2,317 | 211       | 1,501  | 511    | 1,501  |
| 工業用水道事業     | 1,064             | 433    | 1,034     | 514   | 1,031     | 513   | 30        | △ 81   | 33     | △ 80   |
| 水道用水供給事業    | 4,456             | 1,999  | 4,468     | 2,813 | 4,460     | 2,809 | △ 12      | △ 814  | △ 4    | △ 810  |
| 合計          | 87,617            | 18,571 | 65,584    | 7,054 | 65,260    | 7,049 | 22,033    | 11,517 | 22,357 | 11,522 |

## 一般会計当初予算額の推移

(単位：百万円・%)

| 年 度    | 予 算 額   |        | 年 度   | 予 算 額   |      |
|--------|---------|--------|-------|---------|------|
|        |         | 伸 率    |       |         | 伸 率  |
| 昭和27年度 | 2,683   | 24.2   | 60    | 303,060 | 4.2  |
| 28     | 4,101   | 52.9   | 61    | 320,670 | 5.8  |
| 29     | 4,510   | 10.0   | 62    | 332,770 | 3.8  |
| 30     | 5,646   | 25.2   | 63    | 361,300 | 8.6  |
| 31     | 6,079   | 7.7    | 平成元年度 | 390,388 | 8.1  |
| 32     | 6,474   | 6.5    | 2     | 430,218 | 10.2 |
| 33     | 8,298   | 28.2   | 3     | 477,032 | 10.9 |
| 34     | 9,416   | 13.5   | 4     | 501,630 | 5.2  |
|        | <7,653> | <△7.8> | 5     | 534,380 | 6.5  |
| 35     | 11,818  | 25.5   | 6     | 584,430 | 9.4  |
|        |         | <54.4> | 7     | 581,243 | △0.5 |
| 36     | 13,602  | 15.1   | 8     | 586,980 | 1.0  |
| 37     | 17,032  | 25.2   | 9     | 590,345 | 0.6  |
| 38     | 18,093  | 6.2    | 10    | 586,840 | △0.6 |
| 39     | 20,205  | 11.7   | 11    | 582,880 | △0.7 |
| 40     | 22,597  | 11.8   | 12    | 579,570 | △0.6 |
| 41     | 27,423  | 21.4   | 13    | 579,630 | 0.0  |
| 42     | 30,840  | 12.5   | 14    | 564,890 | △2.5 |
| 43     | 35,307  | 14.5   | 15    | 548,070 | △3.0 |
| 44     | 41,916  | 18.7   | 16    | 544,820 | △0.6 |
| 45     | 49,348  | 17.7   | 17    | 510,770 | △6.2 |
| 46     | 58,846  | 19.2   | 18    | 504,980 | △1.1 |
| 47     | 74,431  | 26.5   | 19    | 507,310 | 0.5  |
| 48     | 97,941  | 31.6   | 20    | 493,557 | △2.7 |
| 49     | 115,751 | 18.2   | 21    | 485,180 | △1.7 |
| 50     | 128,937 | 11.4   | 22    | 494,630 | 1.9  |
| 51     | 142,780 | 10.7   | 23    | 498,380 | 0.8  |
| 52     | 168,650 | 18.1   | 24    | 490,080 | △1.7 |
| 53     | 201,558 | 19.5   | 25    | 495,430 | 1.1  |
| 54     | 228,078 | 13.2   | 26    | 515,310 | 4.0  |
| 55     | 242,428 | 6.3    | 27    | 538,550 | 4.5  |
| 56     | 262,208 | 8.2    | 28    | 544,580 | 1.1  |
| 57     | 275,230 | 5.0    | 29    | 534,300 | △0.8 |
| 58     | 281,430 | 2.3    | 30    | 536,920 | 0.5  |
| 59     | 290,730 | 3.3    | 31    | 541,480 | 0.8  |

(注) 昭和34年度は当初予算が骨格予算であったため、上段に6月補正後予算額を、下段に< >書きで骨格予算額を記載している。

基金に関する調 ( H31 当初 )

(単位 百万円)

| 基金名                           | 平成29年度末<br>現在高<br>(A) | 平成30年度          |       |         |        | 平成31年度      |             |                                    |        |  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|---------|--------|-------------|-------------|------------------------------------|--------|--|
|                               |                       | 積み立て(B)         |       | 取り崩し(C) |        | 積み立て<br>(E) | 取り崩し<br>(F) | 平成31年度末<br>現在高見込<br>(G)<br>D+E-F=G |        |  |
|                               |                       | 当初              | 2月補正後 | 当初      | 2月補正後  |             |             |                                    |        |  |
| 財政調整基金                        | 15,595                | 12              | 12    | 4,200   | 5,220  | 10,387      | 10          | 1,500                              | 8,897  |  |
| 県債管理基金(通常)                    | 7,989                 | 32              | 32    | 2,226   | 2,226  | 5,795       | 42          | 936                                | 4,901  |  |
| 小計                            | 23,584                | 44              | 44    | 6,426   | 7,446  | 16,182      | 52          | 2,436                              | 13,798 |  |
| 滋賀応援援基金                       | 27                    | 26              | 26    | 18      | 18     | 35          | 19          | 16                                 | 38     |  |
| 東海道新幹線新駅地域振興等基金               | 627                   | 1               | 1     | 161     | 164    | 464         | 1           | 143                                | 322    |  |
| 福祉・教育振興基金                     | 5,832                 | 7               | 7     | 3       | 3      | 5,836       | 6           | 1                                  | 5,841  |  |
| 消費者行政活性化基金                    | 3                     |                 |       | 3       | 3      |             |             |                                    |        |  |
| 文化振興基金                        | 1,157                 | 2               | 2     | 4       | 4      | 1,155       | 1           | 5                                  | 1,151  |  |
| 琵琶湖管理基金                       | 2,584                 |                 |       | 258     | 258    | 2,326       |             | 239                                | 2,087  |  |
| 琵琶湖研究基金                       | 37                    |                 |       |         |        | 37          |             |                                    | 37     |  |
| 環境保全基金                        | 438                   |                 |       | 22      | 22     | 416         |             | 15                                 | 401    |  |
| 産業廃棄物発生抑制等推進基金                | 81                    | 33              | 33    | 66      | 66     | 48          | 23          | 50                                 | 21     |  |
| 森林整備地域活動支援基金                  | 40                    |                 |       | 8       | 8      | 32          |             | 4                                  | 28     |  |
| 森林整備担い手対策基金                   | 843                   |                 |       | 17      | 17     | 826         |             | 20                                 | 806    |  |
| 琵琶湖森林づくり基金                    | 154                   | 684             | 684   | 750     | 750    | 88          | 691         | 777                                | 2      |  |
| 災害救助基金                        | 743                   | 36              | 36    | 8       | 8      | 771         | 54          | 9                                  | 816    |  |
| 平和祈念館整備運営基金                   | 247                   |                 |       | 40      | 40     | 207         |             | 54                                 | 153    |  |
| 介護保険財政安定化基金                   | 802                   | 5               | 5     | 100     | 100    | 707         | 5           | 100                                | 612    |  |
| 国民健康保険広域化等支援基金                | 377                   | 14              | 14    |         |        | 391         | 14          |                                    | 405    |  |
| 後期高齢者医療財政安定化基金                | 679                   | 188             | 188   |         |        | 867         | 187         |                                    | 1,054  |  |
| 医師確保対策基金                      | 248                   |                 |       | 55      | 55     | 193         |             | 45                                 | 148    |  |
| 在宅医療福祉を担う看護職員確保対策基金           | 100                   |                 |       | 33      | 33     | 67          |             | 24                                 | 43     |  |
| 子育て支援対策臨時特例基金                 | 201                   |                 |       | 140     | 140    | 61          |             | 34                                 | 27     |  |
| 中小企業活性化推進基金                   | 89                    | 300             | 300   | 69      | 69     | 320         |             | 60                                 | 260    |  |
| 工業技術振興基金                      | 345                   |                 |       | 21      | 21     | 324         |             | 27                                 | 297    |  |
| ふるさと・水と土保全基金                  | 1,188                 |                 |       | 6       | 6      | 1,182       |             | 17                                 | 1,165  |  |
| 農地中間管理事業推進基金                  | 238                   |                 |       | 86      | 86     | 152         |             | 80                                 | 72     |  |
| 鉄軌道関連施設整備促進等基金                | 595                   | 1               | 1     | 171     | 171    | 425         | 1           | 100                                | 326    |  |
| 近江大橋等維持修繕基金                   | 1,011                 | 1               | 1     | 22      | 22     | 990         | 1           | 24                                 | 967    |  |
| 警察本部庁舎整備基金                    | 47                    | 1               | 1     |         |        | 48          |             |                                    | 48     |  |
| 県立大学整備基金                      | 66                    |                 |       |         |        | 66          |             |                                    | 66     |  |
| 国民スポーツ大会・全国障害者<br>スポーツ大会運営等基金 | 3,634                 | 29              | 29    | 10      | 10     | 3,653       | 28          |                                    | 3,681  |  |
| 文化財保存基金                       | 625                   | 1               | 1     | 93      | 93     | 533         | 1           | 145                                | 389    |  |
| がん対策推進基金                      | 77                    |                 |       | 6       | 6      | 71          |             | 8                                  | 63     |  |
| 地域医療介護総合確保基金                  | 2,178                 | 1,420           | 1,420 | 1,813   | 1,813  | 1,785       | 1,793       | 3,439                              | 139    |  |
| 公共建築物等長寿命化等推進基金               | 1,004                 | 1               | 1     |         |        | 1,005       | 1           |                                    | 1,006  |  |
| 国民健康保険財政安定化基金                 | 2,489                 | → 特別会計へ計上(H30～) |       |         |        |             |             |                                    |        |  |
| 森林整備支援等基金                     |                       |                 |       |         |        |             | 35          | 33                                 | 2      |  |
| その他の基金計                       | 28,806                | 2,750           | 2,750 | 3,983   | 3,986  | 25,081      | 2,861       | 5,469                              | 22,473 |  |
| 一般会計計                         | 52,390                | 2,794           | 2,794 | 10,409  | 11,432 | 41,263      | 2,913       | 7,905                              | 36,271 |  |
| 公共用地先行取得事業債管理基金               | 433                   | 185             | 185   | 278     | 277    | 341         | 93          | 1                                  | 433    |  |
| 土地開発基金                        | 7,628                 | 4               | 4     |         |        | 7,632       | 3           |                                    | 7,635  |  |
| 普通会計計                         | 60,451                | 2,983           | 2,983 | 10,687  | 11,709 | 49,236      | 3,009       | 7,906                              | 44,339 |  |
| 公営競技施設整備基金                    | 1,199                 |                 |       |         |        | 1,199       | 2           |                                    | 1,201  |  |
| 琵琶湖流域下水道維持管理基金                | 1,376                 | 2               | 2     | 210     | 235    | 1,143       |             |                                    |        |  |
| 国民健康保険財政安定化基金                 |                       | 295             | 295   | 182     | 182    | 2,602       | 2           |                                    | 2,604  |  |
| 合計                            | 63,026                | 3,280           | 3,280 | 11,079  | 12,126 | 54,180      | 3,013       | 7,906                              | 48,144 |  |
| 県債管理基金(満括)                    | 7,000                 | 2,333           | 2,333 |         |        | 9,333       | 2,667       |                                    | 12,000 |  |

注1 平成29年度末現在高は決算ベース

注2 平成30年度については、平成31年度当初予算案と同日に上程を予定している平成30年度2月補正予算案を反映しています。

# 県 税 収 入 当 初 予 算 額 の 推 移

(単位：百万円・%)

| 年度区分<br>税目  | 平成24年度    |             | 平成25年度    |             | 平成26年度    |             | 平成27年度    |             | 平成28年度    |             | 平成29年度    |             | 平成30年度    |             | 平成31年度    |             |       |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------|
|             | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 | 当初<br>予算額 | 対前年度<br>当初比 |       |
| 県民税         | 54,926    | 102.7       | 56,778    | 103.4       | 60,767    | 107.0       | 58,812    | 96.8        | 60,933    | 103.6       | 60,304    | 99.0        | 62,325    | 103.4       | 63,989    | 1,664       | 102.7 |
| (個人)        | 46,935    | 104.2       | 48,841    | 104.1       | 51,455    | 105.4       | 51,002    | 99.1        | 54,188    | 106.2       | 53,639    | 99.0        | 54,249    | 101.1       | 55,347    | 1,098       | 102.0 |
| (法人)        | 7,088     | 93.2        | 6,987     | 98.6        | 8,585     | 122.9       | 7,154     | 83.3        | 6,278     | 87.8        | 6,100     | 97.2        | 7,509     | 123.1       | 8,034     | 525         | 107.0 |
| (利子割)       | 903       | 109.9       | 950       | 105.2       | 727       | 76.5        | 656       | 90.2        | 467       | 71.2        | 565       | 121.0       | 567       | 100.4       | 608       | 41          | 107.2 |
| 事業税         | 22,283    | 89.7        | 25,228    | 113.2       | 30,461    | 120.7       | 34,911    | 114.6       | 37,275    | 106.8       | 38,095    | 102.2       | 42,051    | 110.4       | 47,174    | 5,123       | 112.2 |
| (個人)        | 1,161     | 94.3        | 1,203     | 103.6       | 1,274     | 105.9       | 1,326     | 104.1       | 1,327     | 100.1       | 1,405     | 105.9       | 1,430     | 101.8       | 1,535     | 105         | 107.3 |
| (法人)        | 21,122    | 89.4        | 24,025    | 113.7       | 29,187    | 121.5       | 33,585    | 115.1       | 35,948    | 107.0       | 36,690    | 102.1       | 40,621    | 110.7       | 45,639    | 5,018       | 112.4 |
| 地方消費税       | 10,927    | 95.7        | 11,139    | 101.9       | 12,254    | 110.0       | 20,947    | 170.9       | 19,969    | 95.3        | 18,901    | 94.7        | 21,041    | 111.3       | 20,125    | △ 916       | 95.6  |
| (譲渡割)       | 10,799    | 98.2        | 11,013    | 102.0       | 12,063    | 109.5       | 20,690    | 171.5       | 19,689    | 95.2        | 18,704    | 95.0        | 20,900    | 111.7       | 19,959    | △ 941       | 95.5  |
| (貨物割)       | 128       | 30.2        | 126       | 98.4        | 191       | 151.6       | 257       | 134.6       | 280       | 108.9       | 197       | 70.4        | 141       | 71.6        | 166       | 25          | 117.7 |
| 不動産取得税      | 3,109     | 89.9        | 3,153     | 101.4       | 3,630     | 115.1       | 3,643     | 100.4       | 3,501     | 96.1        | 3,630     | 103.7       | 3,219     | 88.7        | 4,062     | 843         | 126.2 |
| 県たばこ税       | 2,810     | 101.5       | 1,720     | 61.2        | 1,644     | 95.6        | 1,528     | 92.9        | 1,556     | 101.8       | 1,467     | 94.3        | 1,428     | 97.3        | 1,398     | △ 30        | 97.9  |
| ゴルフ場利用税     | 1,223     | 100.7       | 1,224     | 100.1       | 1,158     | 94.6        | 1,119     | 96.6        | 1,055     | 94.3        | 1,051     | 99.6        | 1,010     | 96.1        | 940       | △ 70        | 93.1  |
| 自動車取得税      | 2,124     | 114.1       | 1,755     | 82.6        | 857       | 48.8        | 865       | 100.9       | 1,382     | 159.8       | 1,862     | 134.7       | 2,285     | 122.7       | 1,065     | △ 1,220     | 46.6  |
| 軽油引取税       | 11,498    | 103.3       | 11,431    | 99.4        | 12,035    | 105.3       | 12,178    | 101.2       | 12,088    | 99.3        | 11,780    | 97.5        | 12,416    | 105.4       | 13,021    | 605         | 104.9 |
| 自動車税        | 18,346    | 99.9        | 18,513    | 100.9       | 18,239    | 98.5        | 17,949    | 98.4        | 17,685    | 98.5        | 17,865    | 101.0       | 18,172    | 101.7       | 18,682    | 510         | 102.8 |
| 自動車税・種別割    | 18,346    | 99.9        | 18,513    | 100.9       | 18,239    | 98.5        | 17,949    | 98.4        | 17,685    | 98.5        | 17,865    | 101.0       | 18,172    | 101.7       | 18,033    | △ 139       | 99.2  |
| 環境性能割       | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | 649       | 649         | 皆増    |
| 鉱区税         | 8         | 100.0       | 8         | 100.0       | 7         | 87.5        | 7         | 100.0       | 7         | 100.0       | 7         | 100.0       | 7         | 100.0       | 7         | 0           | 100.0 |
| 狩猟税         | 23        | 109.5       | 19        | 82.6        | 19        | 100.0       | 14        | 73.7        | 13        | 92.9        | 13        | 100.0       | 13        | 100.0       | 13        | 0           | 100.0 |
| 産業廃棄物税      | 22        | 81.5        | 31        | 140.9       | 29        | 93.5        | 27        | 93.1        | 36        | 133.3       | 25        | 69.4        | 33        | 132.0       | 24        | △ 9         | 72.7  |
| (旧法による税)    |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |       |
| 料飲税・特消費税    | 1         | 100.0       | 1         | 100.0       | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0.0         | 0         | 0           | 0.0   |
| 計 ①         | 127,300   | 99.0        | 131,000   | 102.9       | 141,100   | 107.7       | 152,000   | 107.7       | 155,500   | 102.3       | 155,000   | 99.7        | 164,000   | 105.8       | 170,500   | 6,500       | 104.0 |
| (計の内訳)      |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |       |
| 法人二税 ②      | 28,210    | 90.3        | 31,012    | 109.9       | 37,772    | 121.8       | 40,739    | 107.9       | 42,226    | 103.7       | 42,790    | 101.3       | 48,130    | 112.5       | 53,673    | 5,543       | 111.5 |
| その他諸税       | 99,090    | 101.8       | 99,988    | 100.9       | 103,328   | 103.3       | 111,261   | 107.7       | 113,274   | 101.8       | 112,210   | 99.1        | 115,870   | 103.3       | 116,827   | 957         | 100.8 |
| 法人二税の割合 ②/① | 22.2      |             | 23.7      |             | 26.8      |             | 26.8      |             | 27.2      |             | 27.6      |             | 29.3      |             | 31.5      |             |       |

(注) 旧法による税：料飲税は「料理飲食等消費税」、特消費税は「特別地方消費税」

補助公共事業推移 (当初予算ベース)

(百万円)

| 事業名       | 年度      |     | 平成4年度   |     | 平成5年度   |     | 平成6年度   |     | 平成7年度   |     | 平成8年度   |     | 平成9年度  |     | 平成10年度 |     | 平成11年度 |     | 平成12年度 |     | 平成13年度 |     | 平成14年度 |       | 平成15年度 |     | 平成16年度 |     | 平成17年度 |        | 平成18年度 |        | 平成19年度 |        | 平成20年度 |        |       |
|-----------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|           | 事業費     | 伸び率 | 事業費     | 伸び率 | 事業費     | 伸び率 | 事業費     | 伸び率 | 事業費     | 伸び率 | 事業費     | 伸び率 | 事業費    | 伸び率 | 事業費    | 伸び率 | 事業費    | 伸び率 | 事業費    | 伸び率 | 事業費    | 伸び率 | 事業費    | 伸び率   | 事業費    | 伸び率 | 事業費    | 伸び率 | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    |        |        |       |
| 土地改良      | 27,954  |     | 28,928  |     | 28,432  |     | 28,372  |     | 25,287  |     | 24,033  |     | 21,460 |     | 20,640 |     | 19,834 |     | 18,440 |     | 17,000 |     | 15,013 |       | 13,866 |     | 11,447 |     | 9,707  |        | 8,478  |        | 9,752  |        | 100.5% | 6,195  | 63.5% |
| 補助造林      | 1,075   |     | 1,050   |     | 1,136   |     | 1,182   |     | 1,277   |     | 1,343   |     | 1,275  |     | 1,423  |     | 1,419  |     | 1,603  |     | 1,346  |     | 1,236  |       | 1,121  |     | 983    |     | 935    |        | 813    |        | 87.0%  | 555    | 68.3%  |        |       |
| 補助林道      | 1,645   |     | 1,647   |     | 1,654   |     | 1,775   |     | 1,901   |     | 1,928   |     | 1,787  |     | 1,688  |     | 1,760  |     | 1,724  |     | 1,466  |     | 1,213  |       | 1,139  |     | 842    |     | 472    |        | 56.1%  | 527    | 111.7% | 318    | 60.3%  |        |       |
| 治山        | 4,551   |     | 4,686   |     | 4,902   |     | 5,347   |     | 5,139   |     | 5,061   |     | 4,628  |     | 4,506  |     | 4,734  |     | 4,997  |     | 4,198  |     | 3,589  |       | 3,442  |     | 2,524  |     | 2,227  |        | 88.2%  | 1,998  | 89.7%  | 1,167  | 58.4%  |        |       |
| 農林補助計     | 35,255  |     | 36,311  |     | 36,124  |     | 36,676  |     | 33,604  |     | 32,365  |     | 29,153 |     | 28,262 |     | 27,847 |     | 26,764 |     | 24,010 |     | 21,051 |       | 19,568 |     | 15,796 |     | 13,341 |        | 84.5%  | 13,090 | 98.1%  | 8,235  | 62.9%  |        |       |
| 道路        | 13,165  |     | 14,011  |     | 14,296  |     | 14,561  |     | 13,239  |     | 10,992  |     | 9,916  |     | 9,335  |     | 10,315 |     | 11,447 |     | 12,009 |     | 13,626 |       | 14,289 |     | 12,744 |     | 13,743 |        | 107.8% | 12,696 | 92.4%  | 12,666 | 99.8%  |        |       |
| 河川        | 11,946  |     | 11,088  |     | 10,366  |     | 10,854  |     | 10,598  |     | 12,420  |     | 11,463 |     | 8,990  |     | 8,110  |     | 7,383  |     | 6,269  |     | 6,099  |       | 6,155  |     | 5,397  |     | 5,204  |        | 96.4%  | 4,545  | 87.3%  | 4,263  | 93.8%  |        |       |
| ダム        | 2,916   |     | 2,958   |     | 3,107   |     | 2,820   |     | 3,285   |     | 3,603   |     | 5,684  |     | 4,196  |     | 6,213  |     | 4,798  |     | 1,625  |     | 604    |       | 389    |     | 470    |     | 1,383  |        | 294.3% | 1,320  | 95.4%  | 512    | 38.8%  |        |       |
| 砂防        | 5,608   |     | 5,970   |     | 6,289   |     | 6,226   |     | 6,754   |     | 6,980   |     | 6,719  |     | 5,980  |     | 6,273  |     | 6,650  |     | 5,774  |     | 5,261  |       | 5,293  |     | 4,261  |     | 4,454  |        | 104.5% | 4,380  | 98.3%  | 4,309  | 98.4%  |        |       |
| 港湾        | 1,460   |     | 1,220   |     | 490     |     | 1,013   |     | 355     |     | 246     |     | 60     |     | 25     |     | 30     |     | 90     |     | 1,41   |     | 156.7% | 126   |        | 90  |        | 108 |        | 71.3%  | 377    | 489.6% | 213    | 56.5%  |        |        |       |
| 漁港        |         |     | 30      |     | 80      |     | 100     |     | 35      |     | 25      |     | 135    |     |        |     |        |     |        |     |        |     |        |       |        |     |        |     |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 都市計画      | 2,992   |     | 3,569   |     | 3,761   |     | 4,136   |     | 4,249   |     | 3,639   |     | 3,237  |     | 2,008  |     | 2,213  |     | 3,281  |     | 3,605  |     | 3,458  |       | 4,643  |     | 3,245  |     | 2,227  |        | 68.6%  | 1,438  | 64.6%  | 1,310  | 91.1%  |        |       |
| 県営住宅      | 871     |     | 1,051   |     | 2,047   |     | 320     |     | 991     |     | 776     |     | 545    |     | 715    |     | 1,040  |     | 672    |     | 843    |     | 1,254% | 1,404 |        | 994 |        | 473 |        | 360    |        | 76.1%  | 463    | 128.6% | 764    | 165.0% |       |
| 調整推進費     | 43      |     | 46      |     | 50      |     | 49      |     | 52      |     | 49      |     | 26     |     | 27     |     | 24     |     | 26     |     | 30     |     | 115.4% | 25    |        | 25  |        | 30  |        | 120.0% | 28     | 93.3%  | 27     | 96.4%  | 22     | 81.5%  |       |
| 土木補助計     | 39,001  |     | 39,943  |     | 40,486  |     | 40,079  |     | 39,558  |     | 38,710  |     | 37,785 |     | 31,276 |     | 34,219 |     | 34,357 |     | 30,296 |     | 30,603 |       | 31,888 |     | 26,728 |     | 27,476 |        | 102.8% | 25,246 | 91.9%  | 24,059 | 95.3%  |        |       |
| 補助事業計     | 74,256  |     | 76,254  |     | 76,610  |     | 76,755  |     | 73,182  |     | 71,075  |     | 66,938 |     | 59,538 |     | 62,065 |     | 61,121 |     | 54,306 |     | 51,654 |       | 51,446 |     | 42,624 |     | 40,817 |        | 96.0%  | 38,336 | 93.9%  | 32,294 | 84.2%  |        |       |
| 国営土地改良負担金 | 2,327   |     | 2,928   |     | 2,734   |     | 3,185   |     | 3,152   |     | 3,160   |     | 3,094  |     | 3,320  |     | 3,430  |     | 3,530  |     | 3,890  |     | 4,303  |       | 3,908  |     | 4,043  |     | 2,575  |        | 63.7%  | 2,949  | 114.5% | 2,739  | 92.9%  |        |       |
| 直轄道路負担金   | 5,026   |     | 5,255   |     | 5,327   |     | 5,364   |     | 5,335   |     | 5,413   |     | 4,725  |     | 4,950  |     | 5,597  |     | 6,248  |     | 5,686  |     | 6,866  |       | 7,146  |     | 7,550  |     | 7,732  |        | 102.4% | 8,205  | 106.1% | 7,946  | 96.8%  |        |       |
| 直轄河川負担金   | 2,801   |     | 2,599   |     | 2,802   |     | 2,729   |     | 3,194   |     | 4,313   |     | 4,252  |     | 5,279  |     | 5,333  |     | 5,264  |     | 4,621  |     | 4,146  |       | 3,811  |     | 1,189  |     | 1,181  |        | 98.3%  | 1,141  | 96.6%  | 1,110  | 97.3%  |        |       |
| 直轄砂防負担金   | 184     |     | 154     |     | 135     |     | 150     |     | 150     |     | 150     |     | 148    |     | 145    |     | 100    |     | 104    |     | 94     |     | 89     |       | 70     |     | 68     |     | 66     |        | 97.1%  | 64     | 97.0%  | 64     | 100.0% |        |       |
| 土木小計      | 8,011   |     | 8,008   |     | 8,264   |     | 8,243   |     | 8,679   |     | 9,876   |     | 9,125  |     | 10,374 |     | 11,030 |     | 11,616 |     | 10,401 |     | 11,101 |       | 11,027 |     | 8,807  |     | 8,979  |        | 102.0% | 9,410  | 104.8% | 9,120  | 96.9%  |        |       |
| 直轄負担金計    | 10,338  |     | 10,936  |     | 10,998  |     | 11,428  |     | 11,831  |     | 13,036  |     | 12,219 |     | 13,694 |     | 14,460 |     | 15,146 |     | 14,291 |     | 15,404 |       | 14,935 |     | 12,850 |     | 11,564 |        | 89.9%  | 12,359 | 107.0% | 11,859 | 96.0%  |        |       |
| 合計        | 84,594  |     | 87,190  |     | 87,608  |     | 88,183  |     | 84,993  |     | 84,111  |     | 79,157 |     | 73,232 |     | 76,525 |     | 76,267 |     | 68,597 |     | 67,058 |       | 66,381 |     | 55,374 |     | 52,371 |        | 94.6%  | 50,695 | 96.8%  | 44,153 | 87.1%  |        |       |
| 流砂下水道     | 17,386  |     | 19,029  |     | 20,566  |     | 22,034  |     | 23,948  |     | 20,800  |     | 19,721 |     | 18,481 |     | 20,571 |     | 17,179 |     | 18,868 |     | 17,274 |       | 16,573 |     | 16,503 |     | 12,407 |        | 75.2%  | 10,546 | 85.0%  | 10,420 | 98.8%  |        |       |
| 総計        | 101,980 |     | 106,219 |     | 108,174 |     | 110,217 |     | 108,941 |     | 104,911 |     | 98,878 |     | 91,713 |     | 97,096 |     | 93,446 |     | 87,455 |     | 84,332 |       | 82,954 |     | 71,877 |     | 64,778 |        | 90.1%  | 61,241 | 94.5%  | 54,573 | 89.1%  |        |       |

※事業費一当初

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ダム・河川 | 14,862 | 14,046 | 13,473 | 13,674 | 13,863 | 16,023 | 17,147 | 13,186 | 14,323 | 12,191 | 7,894 | 64.8% | 6,703 | 84.9% | 6,544 | 97.6% | 5,867 | 89.7% | 6,587 | 112.3% | 5,865 | 89.0% | 4,775 | 81.4% |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|

補助公共事業推移（当初予算ベース）

| 事業名       | 平成21年度 |        | 平成22年度 |        | 平成23年度 |        | 平成24年度 |        | 平成25年度 |        | 平成26年度 |        | 平成27年度 |        | 平成28年度 |        | 平成29年度 |        | 平成30年度 |        | 平成31年度 |        | ピーク時との比較<br>(対前期) |         |       |  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------|-------|--|
|           | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    |                   |         |       |  |
| 土地改良      | 6,120  | 98.8%  | 5,367  | 87.7%  | 3,660  | 68.2%  | 4,267  | 116.6% | 3,976  | 93.2%  | 4,482  | 112.7% | 5,012  | 111.8% | 4,659  | 83.0%  | 5,420  | 116.3% | 5,448  | 100.5% | 5,732  | 7,389  | 135.0%            | 128.9%  | 25.5% |  |
| 補助造林      | 844    | 152.1% | 746    | 88.4%  | 720    | 96.5%  | 720    | 100.0% | 720    | 100.0% | 673    | 93.5%  | 823    | 122.3% | 836    | 101.6% | 831    | 99.4%  | 831    | 100.0% | 831    | 831    | 100.0%            | 100.0%  | 58.2% |  |
| 補助林道      | 217    | 68.2%  | 271    | 124.9% | 204    | 75.3%  | 194    | 95.1%  | 145    | 74.7%  | 145    | 100.0% | 145    | 100.0% | 146    | 100.7% | 145    | 99.3%  | 142    | 97.9%  | 142    | 136    | 95.8%             | 95.8%   | 7.4%  |  |
| 治山        | 1,296  | 111.1% | 1,195  | 92.2%  | 1,213  | 101.5% | 1,194  | 98.4%  | 1,543  | 129.2% | 2,344  | 151.9% | 1,551  | 66.2%  | 1,550  | 99.9%  | 1,550  | 100.0% | 1,550  | 100.0% | 1,908  | 1,667  | 107.5%            | 87.4%   | 31.2% |  |
| 農林補助計     | 8,477  | 102.9% | 7,579  | 89.4%  | 5,797  | 76.5%  | 6,375  | 110.0% | 6,384  | 100.1% | 7,644  | 119.7% | 7,631  | 98.5%  | 7,191  | 95.5%  | 7,946  | 110.5% | 7,971  | 100.3% | 8,613  | 10,023 | 125.7%            | 116.4%  | 27.3% |  |
| 道路        | 11,229 | 88.7%  | 12,084 | 107.6% | 11,973 | 99.1%  | 12,431 | 103.8% | 13,278 | 106.8% | 13,778 | 103.8% | 14,195 | 103.0% | 14,289 | 100.7% | 14,391 | 100.7% | 14,424 | 100.2% | 16,312 | 14,242 | 98.7%             | 87.3%   | 97.8% |  |
| 河川        | 3,925  | 92.1%  | 3,940  | 100.4% | 3,000  | 76.1%  | 3,006  | 100.2% | 3,006  | 100.0% | 3,497  | 116.3% | 3,701  | 105.8% | 3,705  | 100.1% | 3,087  | 83.3%  | 3,112  | 100.8% | 3,112  | 3,114  | 100.1%            | 100.1%  | 25.1% |  |
| 女人        | 238    | 46.5%  | 184    | 77.3%  | 185    | 100.5% | 255    | 137.9% | 252    | 98.7%  | 217    | 86.1%  | 242    | 111.5% | 189    | 78.1%  | 189    | 100.0% | 189    | 100.0% | 189    | 196    | 103.7%            | 103.7%  | 3.2%  |  |
| 砂防        | 3,813  | 88.5%  | 2,865  | 75.1%  | 2,703  | 94.3%  | 2,669  | 99.3%  | 2,674  | 100.2% | 2,725  | 101.9% | 2,920  | 107.2% | 2,966  | 101.6% | 2,933  | 98.9%  | 2,816  | 96.0%  | 2,817  | 2,565  | 91.1%             | 91.1%   | 36.9% |  |
| 港湾        | 396    | 185.9% | 310    | 78.3%  | 5      | 1.6%   | 11     | 218.0% | 16     | 146.8% | 149    | 931.3% | 134    | 89.9%  | 129    | 96.3%  | 47     | 36.4%  | 50     | 106.4% | 50     | 44     | 88.0%             | 88.0%   | 3.0%  |  |
| 漁港        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                   |         |       |  |
| 都市計画      | 1,615  | 123.3% | 1,330  | 82.4%  | 1,628  | 122.4% | 1,574  | 96.7%  | 1,587  | 100.8% | 1,509  | 95.1%  | 1,712  | 113.5% | 1,688  | 98.6%  | 1,974  | 116.9% | 2,406  | 121.9% | 2,406  | 2,692  | 111.9%            | 111.9%  | 58.0% |  |
| 県営住宅      | 933    | 122.1% | 229    | 24.5%  | 358    | 156.3% | 367    | 102.5% | 273    | 74.4%  | 211    | 77.3%  | 174    | 82.5%  | 5      | 2.9%   | 36     | 720.0% | 50     | 138.9% | 50     | 506    | 1012.0%           | 1012.0% | 24.7% |  |
| 調整推進費     | 16     | 72.7%  | 14     | 87.5%  | 15     | 107.1% | 26     | 173.3% | 26     | 100.0% | 25     | 96.2%  | 28     | 112.0% | 29     | 103.6% | 28     | 96.6%  | 28     | 100.0% | 28     | 28     | 100.0%            | 100.0%  | 53.8% |  |
| 土木補助計     | 22,165 | 92.1%  | 20,956 | 94.5%  | 19,867 | 89.9%  | 20,339 | 102.4% | 21,112 | 103.8% | 22,111 | 104.7% | 23,106 | 104.5% | 23,000 | 99.5%  | 22,885 | 98.6%  | 23,075 | 101.7% | 24,964 | 23,387 | 101.4%            | 93.7%   | 57.6% |  |
| 補助事業計     | 30,642 | 94.9%  | 28,535 | 93.1%  | 25,664 | 89.9%  | 26,714 | 104.1% | 27,496 | 102.9% | 29,755 | 108.2% | 30,637 | 103.0% | 30,191 | 98.5%  | 30,631 | 101.5% | 31,046 | 101.4% | 33,577 | 33,410 | 107.6%            | 99.5%   | 43.5% |  |
| 国営土地改良負担金 | 2,041  | 74.5%  | 2,036  | 99.8%  | 130    | 6.4%   | 73     | 56.2%  | 109    | 149.3% | 227    | 208.3% | 236    | 104.0% | 757    | 320.8% | 853    | 112.7% | 430    | 50.4%  | 430    | 437    | 101.6%            | 101.6%  | 10.2% |  |
| 直轄道路負担金   | 8,833  | 111.2% | 4,923  | 55.7%  | 4,567  | 92.8%  | 4,567  | 100.0% | 3,086  | 67.6%  | 3,086  | 100.0% | 3,500  | 113.4% | 3,500  | 100.0% | 3,500  | 100.0% | 4,500  | 128.6% | 4,500  | 5,000  | 111.1%            | 111.1%  | 56.6% |  |
| 直轄河川負担金   | 888    | 80.0%  | 570    | 64.2%  | 373    | 65.4%  | 227    | 60.8%  | 200    | 88.2%  | 152    | 76.0%  | 152    | 100.0% | 152    | 100.0% | 172    | 113.2% | 172    | 100.0% | 172    | 172    | 100.0%            | 100.0%  | 3.2%  |  |
| 直轄砂防負担金   | 78     | 118.2% | 74     | 94.9%  | 74     | 100.0% | 74     | 100.0% | 40     | 54.1%  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0       | 0     |  |
| 土木小計      | 9,799  | 109.1% | 5,567  | 56.8%  | 5,014  | 90.1%  | 4,868  | 97.1%  | 3,326  | 68.3%  | 3,238  | 97.4%  | 3,652  | 112.8% | 3,652  | 100.0% | 3,672  | 100.5% | 4,672  | 127.2% | 4,672  | 5,172  | 110.7%            | 110.7%  | 44.5% |  |
| 直轄負担金計    | 11,840 | 99.8%  | 7,603  | 64.2%  | 5,144  | 67.7%  | 4,941  | 96.0%  | 3,435  | 69.5%  | 3,465  | 100.9% | 3,888  | 112.2% | 4,409  | 113.4% | 4,525  | 102.6% | 5,102  | 112.8% | 5,102  | 5,609  | 109.9%            | 109.9%  | 36.4% |  |
| 合計        | 42,482 | 96.2%  | 36,136 | 85.1%  | 30,808 | 85.3%  | 31,655 | 102.7% | 30,931 | 97.7%  | 33,220 | 107.4% | 34,525 | 103.9% | 34,600 | 100.2% | 35,156 | 101.6% | 36,148 | 102.8% | 38,679 | 39,019 | 107.9%            | 100.9%  | 44.2% |  |
| 流域下水道     | 6,897  | 66.2%  | 7,013  | 101.7% | 7,024  | 100.2% | 6,021  | 85.7%  | 5,576  | 92.6%  | 7,686  | 137.8% | 7,859  | 102.3% | 7,999  | 100.5% | 7,857  | 98.5%  | 6,757  | 86.0%  | 6,757  | 6,811  | 100.8%            | 100.8%  | 28.4% |  |
| 総計        | 49,379 | 90.5%  | 43,151 | 87.4%  | 37,892 | 87.7%  | 37,676 | 99.6%  | 36,507 | 96.9%  | 40,906 | 112.0% | 42,384 | 103.6% | 42,499 | 100.3% | 43,013 | 101.2% | 42,905 | 99.7%  | 45,496 | 46,890 | 106.8%            | 100.9%  | 41.6% |  |

※事業費＝当初

|       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |       |       |        |       |       |        |        |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| ダム十河川 | 4,163 | 87.2% | 4,124 | 99.1% | 3,185 | 77.2% | 3,261 | 102.4% | 3,256 | 99.9% | 3,714 | 114.0% | 3,943 | 106.2% | 3,894 | 98.8% | 3,276 | 84.1% | 3,301 | 100.8% | 3,301 | 3,310 | 100.3% | 100.3% | 19.3% |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|

単独公共事業推移 (当初予算ベース)

| 事業      | (百万円)    |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|         | 年度       | 4年度    | 5年度    | 6年度    | 7年度    | 8年度    | 9年度    | 10年度   | 11年度    | 12年度   | 13年度   | 14年度   | 15年度   | 16年度   | 17年度   | 18年度   | 19年度   | 20年度   | 21年度  | 22年度  | 23年度   |        |        |
| 土       | 道路改良     | 10,477 | 12,627 | 15,227 | 15,677 | 16,197 | 14,510 | 14,694 | 13,096  | 11,423 | 10,704 | 9,279  | 5,158  | 5,233  | 3,181  | 3,046  | 3,332  | 1,070  | 1,027 | 1,359 | 974    | 71.7%  |        |
|         | 防雪       | 202    | 202    | 202    | 252    | 402    | 502    | 474    | 400     | 340    | 359    | 359    | 50     | 100    | 85     | 115    | 63     | 63     | 16    | 15    | 15     | 93.8%  |        |
| 農       | 災害防除     | 300    | 300    | 500    | 550    | 750    | 950    | 800    | 800     | 715    | 879    | 829    | 300    | 326    | 290    | 290    | 342    | 600    | 73    | 45    | 18     | 4.8%   |        |
|         | 交通安全     | 1,300  | 1,300  | 1,350  | 1,350  | 1,600  | 1,800  | 1,646  | 1,402.5 | 1,192  | 1,212  | 1,162  | 715    | 715    | 620    | 660    | 660    | 600    | 379   | 375   | 41     | 227.8% |        |
| 林       | 道路補修     | 3,828  | 4,678  | 5,678  | 6,428  | 7,028  | 7,528  | 6,146  | 5,882   | 5,975  | 6,533  | 6,033  | 5,037  | 4,757  | 4,516  | 4,596  | 4,792  | 4,547  | 4,648 | 4,648 | 4,688  | 100.0% |        |
|         | 橋りょう補修   | 250    | 250    | 300    | 300    | 580    | 580    | 580    | 500     | 425    | 383    | 383    |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |
| 木       | 道路計      | 16,357 | 19,357 | 23,257 | 24,557 | 26,557 | 25,870 | 24,490 | 22,080  | 20,070 | 20,070 | 18,045 | 11,260 | 11,131 | 8,692  | 8,707  | 9,189  | 6,085  | 6,110 | 6,025 | 5,703  | 94.7%  |        |
|         | 河川改良     | 4,697  | 5,705  | 6,805  | 7,245  | 7,805  | 7,517  | 6,570  | 6,066   | 5,487  | 5,487  | 4,938  | 3,500  | 3,500  | 2,564  | 2,564  | 2,157  | 988    | 1,134 | 1,558 | 1,340  | 86.0%  |        |
| 農       | みずべからい   | 1,941  | 2,433  | 2,933  | 3,043  | 3,283  | 3,283  | 3,110  | 2,616   | 2,453  | 2,208  | 1,226  | 1,228  | 1,090  | 1,011  | 1,318  | 1,109  | 1,086  | 1,506 | 1,023 | 2,572  | 251.4% |        |
|         | 流域治水(水防) | 6,638  | 8,138  | 9,738  | 10,288 | 11,088 | 10,800 | 9,680  | 8,712   | 7,940  | 7,940  | 7,146  | 4,726  | 4,728  | 3,575  | 3,882  | 3,364  | 3,364  | 2,126 | 2,666 | 2,603  | 3,912  | 150.3% |
| 林       | 河川計      | 1,199  | 1,462  | 1,856  | 1,933  | 2,150  | 2,038  | 1,663  | 1,523   | 1,351  | 1,361  | 1,220  | 1,090  | 1,090  | 909    | 850    | 689    | 255    | 250   | 220   | 230    | 104.5% |        |
|         | 通常砂防     | 46     | 46     | 82     | 110    | 190    | 202    | 200    | 180     | 162    | 162    | 154    | 80     | 100    | 95     | 95     | 95     | 95     | 70    | 70    | 70     | 100.0% |        |
| 農       | 砂防維持     | 272    | 402    | 402    | 402    | 402    | 402    | 362    | 326     | 308    | 308    | 279    | 134    | 134    | 162    | 163    | 163    | 163    | 163   | 163   | 163    | 100.0% |        |
|         | 砂防調査     | 282    | 360    | 383    | 414    | 414    | 432    | 387    | 324     | 279    | 252    | 222    | 222    | 222    | 162    | 163    | 163    | 163    | 163   | 163   | 163    | 100.0% |        |
| 農       | 市町村急傾斜地  | 60     | 89     | 136    | 150    | 53     | 56     | 48     | 41      | 50     | 40     | 30     | 10     | 10     | 1,166  | 1,108  | 947    | 488    | 483   | 453   | 490    | 108.2% |        |
|         | ふれあい清流   | 1,859  | 2,359  | 2,859  | 3,009  | 3,209  | 3,130  | 2,660  | 2,394   | 2,150  | 2,150  | 1,935  | 1,536  | 1,536  | 1,166  | 1,108  | 947    | 488    | 483   | 453   | 490    | 108.2% |        |
| 農       | 砂防計      | 24,854 | 29,854 | 35,854 | 37,854 | 40,854 | 39,800 | 36,830 | 33,166  | 30,160 | 30,160 | 27,126 | 17,522 | 17,415 | 13,433 | 13,697 | 13,500 | 8,699  | 9,259 | 9,081 | 10,105 | 111.3% |        |
|         | 土木計      | 43     | 43     | 43     | 43     | 47     | 36     | 30     | 27      | 25     | 25     | 23     | 16     | 16     | 9      | 9      | 9      | 6      | 2     | 2     | 2      | 100.0% |        |
| 農       | 単独林道     | 140    | 140    | 140    | 140    | 151    | 151    | 181    | 163     | 148    | 148    | 133    | 97     | 97     | 56     | 59     | 45     | 15     | 23    | 15    | 15     | 100.0% |        |
|         | 単独治山     | 324    | 344    | 411    | 431    | 371    | 294    | 265    | 238     | 217    | 217    | 195    | 170    | 161    | 100    | 55     | 80     | 56     | 56    | 21    | 7      | 33.3%  |        |
| 農       | 小規模土地改良  | 507    | 527    | 594    | 614    | 569    | 481    | 476    | 428     | 390    | 390    | 351    | 283    | 274    | 165    | 123    | 134    | 77     | 81    | 38    | 24     | 63.2%  |        |
|         | 農林計      | 30,381 | 36,448 | 38,468 | 38,468 | 41,423 | 40,281 | 37,306 | 33,614  | 30,550 | 30,550 | 27,477 | 17,805 | 17,689 | 13,598 | 13,820 | 13,634 | 8,776  | 9,340 | 9,119 | 10,129 | 111.1% |        |
| 合       | 計        | 25,361 | 30,381 | 36,448 | 38,468 | 41,423 | 40,281 | 37,306 | 33,614  | 30,550 | 30,550 | 27,477 | 17,805 | 17,689 | 13,598 | 13,820 | 13,634 | 8,776  | 9,340 | 9,119 | 10,129 | 111.1% |        |
| 対前年度増減額 |          | 2,477  | 5,020  | 6,067  | 2,020  | 2,955  | ▲1,142 | ▲2,975 | ▲3,692  | ▲3,064 | 0      | ▲3,073 | ▲9,672 | ▲116   | ▲4,091 | 222    | ▲186   | ▲4,858 | 564   | ▲221  | ▲1,010 |        |        |

単独公共事業推移 (当初予算ベース)

| 事業               | 年度 | 24年度   |        | 25年度   |        | 26年度   |        | 27年度   |        | 28年度   |        | 29年度   |        | 30年度   |        | 31年度   |      | ピーク時との比較 |       |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----------|-------|
|                  |    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率    | 事業費    | 伸び率  |          | 増減    |
| 道路改良             |    | 958    | 98.4%  | 1,161  | 121.2% | 1,185  | 102.1% | 1,185  | 100.0% | 1,585  | 133.8% | 1,585  | 100.0% | 1,785  | 112.6% | 1,785  | 0    | 100.0%   | 11.0% |
| 防雪               |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |       |
| 災害防除             |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |       |
| 交通安全             |    | 30     | 73.2%  | 30     | 100.0% | 30     | 100.0% | 30     | 100.0% | 30     | 100.0% | 30     | 100.0% | 30     | 100.0% | 30     | 0    | 100.0%   | 1.7%  |
| 道路補修             |    | 4,088  | 87.2%  | 4,088  | 100.0% | 5,119  | 125.2% | 5,219  | 102.0% | 5,219  | 100.0% | 5,419  | 103.8% | 5,619  | 103.7% | 5,623  | 4    | 100.1%   | 74.7% |
| 橋りょう補修           |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |       |
| 道路計              |    | 5,076  | 89.0%  | 5,279  | 104.0% | 6,334  | 120.0% | 6,434  | 101.6% | 6,834  | 106.2% | 7,034  | 102.9% | 7,434  | 105.7% | 7,438  | 4    | 100.1%   | 28.0% |
| 河川改良             |    | 2,358  | 176.0% | 2,349  | 99.6%  | 3,349  | 142.6% | 3,949  | 100.0% | 3,749  | 111.9% | 3,949  | 105.3% | 4,349  | 110.1% | 4,199  | ▲150 | 96.6%    | 55.9% |
| みずべみらい再生         |    | 2,083  | 81.0%  | 2,083  | 100.0% | 2,583  | 124.0% | 2,583  | 100.0% | 2,783  | 107.7% | 2,883  | 103.6% | 3,083  | 106.9% | 3,233  | 150  | 104.9%   | 98.5% |
| 流域治水(水害に強い地域づくり) |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |       |
| 河川計              |    | 4,440  | 113.5% | 4,431  | 99.8%  | 5,931  | 133.9% | 5,931  | 100.0% | 6,531  | 110.1% | 6,831  | 104.6% | 7,431  | 108.8% | 7,431  | 0    | 100.0%   | 67.0% |
| 通常砂防             |    | 237    | 103.0% | 220    | 92.9%  | 220    | 100.0% | 220    | 100.0% | 220    | 100.0% | 220    | 100.0% | 305    | 138.6% | 365    | 60   | 119.7%   | 17.0% |
| 砂防維持             |    | 80     | 114.3% | 80     | 100.0% | 100    | 125.0% | 100    | 100.0% | 100    | 100.0% | 100    | 100.0% | 140    | 140.0% | 180    | 40   | 128.6%   | 89.1% |
| 砂防調査             |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |       |
| 市町村急傾斜地補助        |    | 179    | 94.3%  | 215    | 120.0% | 310    | 144.2% | 310    | 100.0% | 310    | 100.0% | 310    | 100.0% | 285    | ▲25    | 285    | 0    | 100.0%   | 66.0% |
| ふれあい清流           |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |       |
| 砂防計              |    | 496    | 101.2% | 515    | 103.8% | 630    | 122.3% | 630    | 100.0% | 630    | 100.0% | 630    | 100.0% | 730    | 115.9% | 830    | 100  | 113.7%   | 25.9% |
| 土木計              |    | 10,012 | 99.1%  | 10,225 | 102.1% | 12,885 | 126.1% | 12,995 | 100.8% | 13,995 | 107.7% | 14,495 | 103.6% | 15,595 | 107.6% | 15,699 | 104  | 100.7%   | 38.4% |
| 農単独林道            |    | 2      | 100.0% | 2      | 100.0% | 2      | 100.0% | 11     | 550.0% | 5      | 45.5%  | 5      | 100.0% | 5      | 100.0% | 5      | 0    | 100.0%   | 10.6% |
| 単独治山             |    | 15     | 100.0% | 47     | 313.3% | 55     | 117.0% | 78     | 141.8% | 78     | 100.0% | 78     | 100.0% | 78     | 100.0% | 78     | 0    | 100.0%   | 43.1% |
| 小規模土地改良          |    | 7      | 100.0% | 8      | 114.3% | 8      | 100.0% | 10     | 125.0% | 20     | 200.0% | 30     | 150.0% | 35     | 116.7% | 35     | 0    | 100.0%   | 8.1%  |
| 農林計              |    | 24     | 100.0% | 57     | 237.5% | 65     | 114.0% | 99     | 152.3% | 103    | 104.0% | 113    | 109.7% | 118    | 104.4% | 118    | 0    | 100.0%   | 19.2% |
| 合計               |    | 10,036 | 99.1%  | 10,282 | 102.5% | 12,960 | 126.0% | 13,094 | 101.0% | 14,098 | 107.7% | 14,608 | 103.6% | 15,713 | 107.6% | 15,817 | 104  | 100.7%   | 38.2% |
| 対前年度増減額          |    | ▲93    | 0      | 246    |        | 2,678  |        | 134    |        | 1,138  |        | 510    |        | 1,105  |        | 104    |      |          |       |