

# 付 表

|        |  |
|--------|--|
| 第 1 表  | 最近 5 力年における県税負担状況                        |
| 第 2 表  | 最近 10 力年における県債借入状況（一般会計）                 |
| 第 3 表  | 県債の現在高状況                                 |
| 第 4 表  | 財政規模の県民所得に対する比率（財政比重）の推移（平成 14 年度～23 年度） |
| 第 5 表  | 平成 23 年度一般会計歳入予算の内訳（当初予算の比較）             |
| 第 6 表  | 最近 3 力年における県税の決算予算額                      |
| 第 7 表  | 平成 23 年度一般会計歳出予算の目的別内訳（当初予算の比較）          |
| 第 8 表  | 平成 23 年度一般会計歳出予算の性質別内訳（当初予算の比較）          |
| 第 9 表  | 平成 23 年度特別会計予算（当初予算の比較）                  |
| 第 10 表 | 平成 22 年度下半期の歳入歳出予算の補正状況                  |
| 第 11 表 | 平成 22 年度一般会計性質別歳出予算（最終予算の比較）             |
| 第 12 表 | 平成 22 年度予算執行状況（平成 23 年 3 月 31 日現在）       |
| 第 13 表 | 平成 22 年度公営競技事業（競艇事業）実施状況                 |

参考 1 都道府県財政比較分析表（平成 21 年度普通会計決算）  
財政力類似団体との比較  
人口類似団体との比較  
分析

参考 2 歳出比較分析表（平成 21 年度普通会計決算）  
経常収支比率の分析  
人件費及び人件費に準ずる費用の分析  
公債費及び公債費に準ずる費用の分析  
普通建設事業費の分析

参考 3 本県の財政状況等一覧表（平成 21 年度）

**第1表 最近5カ年における県税負担状況**

| 年 度 | 県 民 所 得<br>( 分 配 ) | 県 税         |         |                  |                         | 県民所得に対する<br>県 税 負 担 率 |
|-----|--------------------|-------------|---------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|     |                    | 収 入 額       | 対前年度増加率 | 県民1人当たり<br>負 担 額 | 県 民 1 世 帯<br>当 たり 負 担 額 |                       |
|     | 百万円                | 千円          | %       | 円                | 円                       | %                     |
| 19  | 4,464,546          | 191,328,477 | 21.5    | 137,172          | 370,633                 | 4.29                  |
| 20  | 4,183,722          | 182,363,692 | 4.7     | 130,160          | 347,354                 | 4.36                  |
| 21  | 4,079,549          | 136,951,763 | 24.9    | 97,674           | 258,263                 | 3.36                  |
| 22  | 4,189,425          | 134,660,000 | 1.7     | 95,485           | 260,345                 | 3.21                  |
| 23  | 4,189,425          | 128,600,000 | 4.5     | 91,188           | 248,629                 | 3.07                  |

- (注) 1 県民所得の平成21年度までは平成21年度滋賀県民経済計算の速報値、平成22年度は回帰分析による予測値であり、平成23年度は平成22年度と同額としています。
- 2 県税収入額の平成21年度までは決算額、平成22年度は最終予算額、平成23年度は当初予算額です。
- 3 県民1人当たり県税負担額および県民1世帯当たり県税負担額は、各年10月1日現在の推計人口および世帯数を用いて算出しています。(ただし、平成22年度の人口および世帯数は国勢調査の速報値を、平成23年度は平成22年度の人口および世帯数を用いています。)

**第2表 最近10カ年における県債借入状況(一般会計)**

(単位 千円)

| 年 度 | 県 債         |               |               |                 | 県 税<br>(B)  | 県債と県税<br>の 比 較<br>(A)/(B) | 人 口       | 県民1人当たり |         |
|-----|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
|     | 前年度末<br>現在高 | 当該年度<br>借 入 高 | 当該年度<br>償 還 額 | 当該年度末<br>現在高(A) |             |                           |           | 県 債     | 県 税     |
|     |             |               |               |                 | %           | 人                         | 円         | 円       |         |
| 14  | 779,220,864 | 104,215,792   | 62,888,068    | 820,548,588     | 128,275,246 | 639.7                     | 1,359,773 | 603,445 | 94,336  |
| 15  | 820,548,588 | 114,572,300   | 79,653,745    | 855,467,143     | 129,905,467 | 658.5                     | 1,366,415 | 626,067 | 95,070  |
| 16  | 855,467,143 | 90,278,900    | 76,770,059    | 868,975,984     | 136,546,424 | 636.4                     | 1,374,182 | 632,359 | 99,366  |
| 17  | 868,975,984 | 94,809,800    | 83,704,107    | 880,081,677     | 144,195,078 | 610.3                     | 1,380,361 | 637,574 | 104,462 |
| 18  | 880,081,677 | 103,242,800   | 90,467,139    | 892,857,338     | 157,530,256 | 566.8                     | 1,387,110 | 643,682 | 113,567 |
| 19  | 892,857,338 | 99,031,400    | 91,307,200    | 900,581,538     | 191,328,477 | 470.7                     | 1,394,809 | 645,667 | 137,172 |
| 20  | 900,581,538 | 103,779,000   | 80,788,614    | 923,571,924     | 182,363,692 | 506.4                     | 1,401,073 | 659,189 | 130,160 |
| 21  | 923,571,924 | 123,094,100   | 83,545,431    | 963,120,593     | 136,951,763 | 703.3                     | 1,402,132 | 686,897 | 97,674  |
| 22  | 963,120,593 | 106,747,300   | 73,861,690    | 996,006,203     | 134,660,000 | 739.6                     | 1,410,272 | 706,251 | 95,485  |
| 23  | 996,006,203 | 97,336,600    | 73,756,457    | 1,019,586,346   | 128,600,000 | 792.8                     | 1,410,272 | 722,971 | 91,188  |

- (注) 1 県債の平成21年度までは決算額、平成22年度および平成23年度は見込額です。
- 2 県税の平成21年度までは決算額、平成22年度は最終予算額、平成23年度は当初予算額です。
- 3 県民1人当たりの県債および県税は、各年10月1日現在の推計人口を用いて算出しています。(ただし、平成17年度は国勢調査人口を、平成22年度は国勢調査人口速報値を、平成23年度は平成22年度の人口を用いています。)

第3表 県債の現在高状況

(単位 千円)

| 目的別             | 平成22年3月31日現在高<br>A | 増減額(平成22年4月1日～平成23年3月31日) |                 |                 |                                      | 平成23年3月31日現在高<br>(A-B+C+D) | 左の借入先別内訳    |              |             |             | 平成22年現在高<br>平成23年現在高 |
|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
|                 |                    | 元金償還額<br>B                | 借入額             |                 |                                      |                            | 財政融資        | 簡易貯金<br>郵便貯金 | 市中銀行        | その他         |                      |
|                 |                    |                           | 平成21年度に係る額<br>C | 平成22年度に係る額<br>D | 左のうち平成21年度線業に係る額<br>左のうち平成21年度線業に係る額 |                            |             |              |             |             |                      |
| [ 一般会計 ]        |                    |                           |                 |                 |                                      |                            |             |              |             |             |                      |
| 1 普通            | 907,652,475        | 73,688,575                | 51,954,900      | 59,760,000      | 4,069,100                            | 945,678,800                | 220,015,434 | 34,487,908   | 520,332,524 | 170,842,934 | 992,663,500          |
| (1) 直轄          | 4,904,177          | 479,740                   | -               | 208,618         | -                                    | 4,633,055                  | 11,841      | -            | 4,090,455   | 530,759     | 4,633,055            |
| (2) 総務          | 4,502,205          | 106,149                   | -               | 37,820          | -                                    | 4,433,876                  | -           | 342,044      | 3,149,430   | 942,402     | 4,433,876            |
| (3) 県民文化生       | 19,552,316         | 676,653                   | -               | 35,380          | -                                    | 18,911,043                 | -           | -            | 16,621,608  | 2,289,435   | 18,911,043           |
| (4) 琵琶湖環境       | 41,298,097         | 4,438,852                 | 1,251,221       | 394,148         | 147,100                              | 38,504,614                 | 16,453,706  | 1,532,796    | 17,549,362  | 2,968,750   | 39,382,489           |
| (5) 健康福祉        | 10,692,064         | 742,092                   | 147,800         | 126,879         | -                                    | 10,224,651                 | 3,087,456   | -            | 4,731,657   | 2,405,538   | 10,983,451           |
| (6) 商工観光労働      | 7,393,320          | 713,246                   | 265,798         | -               | -                                    | 6,945,872                  | 355,206     | -            | 1,856,029   | 4,734,637   | 7,413,727            |
| (7) 農政水産        | 41,703,795         | 5,196,268                 | 2,975,362       | 732,279         | 672,500                              | 40,215,168                 | 12,554,971  | 2,267,174    | 20,758,298  | 4,634,725   | 41,339,748           |
| (8) 土木交通        | 449,678,474        | 44,212,846                | 22,867,116      | 13,115,876      | 3,084,400                            | 441,448,620                | 155,693,745 | 25,154,980   | 193,969,940 | 66,629,955  | 460,422,493          |
| (9) 公営住宅        | 6,407,310          | 472,716                   | 412,600         | -               | -                                    | 6,347,194                  | 353,642     | 2,673,278    | 599,458     | 2,720,816   | 6,451,694            |
| (10) 警察         | 15,061,082         | 437,834                   | -               | 103,699         | -                                    | 14,726,947                 | 231,121     | -            | 10,739,234  | 3,756,592   | 14,756,010           |
| (11) 教育         | 50,619,873         | 6,563,071                 | 802,703         | 2,777,701       | 165,100                              | 47,637,206                 | 2,754,410   | 2,517,636    | 33,560,189  | 8,804,971   | 48,440,360           |
| (12) 住民税等減税補填   | 14,361,262         | 1,304,420                 | -               | -               | -                                    | 13,056,842                 | -           | -            | 10,690,803  | 2,366,039   | 13,056,842           |
| (13) 臨時税収補填     | 2,251,574          | 262,238                   | -               | -               | -                                    | 1,989,336                  | 1,989,336   | -            | -           | -           | 1,989,336            |
| (14) 臨時財政対策債    | 213,426,926        | 8,037,450                 | 32,300          | 42,227,600      | -                                    | 247,649,376                | 26,530,000  | -            | 167,115,631 | 54,003,745  | 271,494,376          |
| (15) 退職手当償      | 13,800,000         | 45,000                    | 5,700,000       | -               | -                                    | 19,455,000                 | -           | -            | 13,795,829  | 5,659,171   | 19,455,000           |
| (16) 減収補填償      | 12,000,000         | -                         | 17,500,000      | -               | -                                    | 29,500,000                 | -           | -            | 21,104,601  | 8,395,399   | 29,500,000           |
| 2 災害復旧          | 582,994            | 58,063                    | -               | -               | -                                    | 524,931                    | 497,951     | -            | 21,917      | 5,063       | 527,531              |
| (1) 琵琶湖環境       | 7,760              | 480                       | -               | -               | -                                    | 7,280                      | -           | -            | 7,280       | -           | 7,280                |
| (2) 土木交通        | 513,675            | 51,009                    | -               | -               | -                                    | 462,666                    | 442,966     | -            | 14,637      | 5,063       | 465,266              |
| (3) 教育          | 61,559             | 6,574                     | -               | -               | -                                    | 54,985                     | 54,985      | -            | -           | -           | 54,985               |
| 3 公営企業          | 2,930,224          | 115,052                   | -               | -               | -                                    | 2,815,172                  | -           | -            | -           | 2,815,172   | 2,815,172            |
| 計               | 911,165,693        | 73,861,690                | 51,954,900      | 59,760,000      | 4,069,100                            | 949,018,903                | 220,513,385 | 34,487,908   | 520,354,441 | 173,663,169 | 996,006,203          |
| [ 特別会計 ]        |                    |                           |                 |                 |                                      |                            |             |              |             |             |                      |
| 1 母子および寡婦福祉資金   | 626,343            | -                         | -               | 43,000          | -                                    | 669,343                    | -           | -            | -           | 669,343     | 669,343              |
| 2 中小企業支援資金      | 3,425,322          | 269,442                   | -               | -               | -                                    | 3,155,880                  | -           | -            | -           | 3,155,880   | 3,155,880            |
| 3 農業改良資金        | 103,751            | 1,402                     | -               | 634             | -                                    | 102,983                    | -           | -            | -           | 102,983     | 102,983              |
| 4 林業・木材産業改善資金   | 70,000             | 55,000                    | -               | 55,000          | -                                    | 70,000                     | -           | -            | -           | 70,000      | 70,000               |
| 5 琵琶湖総合開発資金管理事業 | 2,307,945          | 222,592                   | -               | -               | -                                    | 2,085,353                  | -           | -            | -           | 2,085,353   | 2,085,353            |
| 6 流域下水道事業       | 56,565,924         | 4,297,481                 | 1,924,700       | 1,086,200       | 299,300                              | 55,279,343                 | 26,119,628  | -            | 6,589,915   | 22,569,800  | 58,374,343           |
| 7 土地取得事業        | 284,800            | -                         | 187,000         | 214,700         | 7,400                                | 686,500                    | -           | -            | -           | 686,500     | 686,500              |
| 8 公営競技事業        | 5,847,650          | 769,150                   | -               | 436,000         | -                                    | 5,514,500                  | -           | -            | 4,731,940   | 782,560     | 5,514,500            |
| 計               | 69,231,735         | 5,615,067                 | 2,111,700       | 1,835,534       | 306,700                              | 67,563,902                 | 26,119,628  | -            | 11,321,855  | 30,122,419  | 70,658,902           |
| 合計              | 980,397,428        | 79,476,757                | 54,066,600      | 61,595,534      | 4,375,800                            | 1,016,582,805              | 246,633,013 | 34,487,908   | 531,676,296 | 203,785,588 | 1,066,665,105        |

(注) 公債管理特別会計に係る元金償還額および同会計にて借入れた県債(借換債)については、関係各事業に振り分けています。

第4表 財政規模の県民所得に対する比率(財政比重)の推移(平成14年度～23年度)

(単位 百万円)

| 区分<br>年度 | 財 政 規 模 ( 一 般 会 計 ) |           |         |         | 県民所得(B)   | 財政比重<br>(A) / (B) (%) |
|----------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|          | 当 初 予 算             |           | 最終予算(A) | 歳出決算    |           |                       |
|          | 金 額                 | 対前年度伸率(%) |         |         |           |                       |
| 14       | 564,890             | 2.5       | 559,844 | 561,377 | 4,295,449 | 13.0                  |
| 15       | 548,070             | 3.0       | 544,119 | 549,245 | 4,362,466 | 12.5                  |
| 16       | 544,820             | 0.6       | 532,327 | 528,472 | 4,421,861 | 12.0                  |
| 17       | 510,770             | 6.2       | 499,933 | 502,682 | 4,420,018 | 11.3                  |
| 18       | 504,980             | 1.1       | 497,751 | 495,033 | 4,494,461 | 11.1                  |
| 19       | 507,310             | 0.5       | 497,957 | 492,191 | 4,464,546 | 11.2                  |
| 20       | 493,557             | 2.7       | 507,138 | 505,719 | 4,183,722 | 12.1                  |
| 21       | 485,180             | 1.7       | 544,782 | 532,337 | 4,079,549 | 13.4                  |
| 22       | 494,630             | 1.9       | 519,123 | -       | 4,189,425 | 12.4                  |
| 23       | 498,380             | 0.8       | -       | -       | 4,189,425 | 11.9                  |

- (注) 1 県民所得の平成21年度までは平成21年度滋賀県民経済計算の速報値、平成22年度は回帰分析による予測値であり、平成23年度は平成22年度と同額としています。  
 2 平成22年度までの財政比重は最終予算に対するものであり、平成23年度は当初予算に対するものです。  
 3 歳出決算については、前年度の繰越事業費繰越額を含んでいます。

第5表 平成23年度一般会計歳入予算の内訳(当初予算の比較)

(単位 千円)

| 款 別         | 平 成 2 3 年 度  |              | 平 成 2 2 年 度  |              | 比 較                |                  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|
|             | 予 算 額<br>(A) | 構 成 比<br>(%) | 予 算 額<br>(B) | 構 成 比<br>(%) | 増 減 額<br>(A) - (B) | (A) / (B)<br>(%) |
| 自 主 財 源     | 236,211,909  | 47.4         | 219,590,090  | 44.4         | 16,621,819         | 107.6            |
| 県 税         | 128,600,000  | 25.8         | 120,200,000  | 24.3         | 8,400,000          | 107.0            |
| 地方消費税清算金    | 23,579,000   | 4.7          | 20,360,000   | 4.1          | 3,219,000          | 115.8            |
| 分担金及び負担金    | 1,484,370    | 0.3          | 4,121,726    | 0.8          | 2,637,356          | 36.0             |
| 使用料及び手数料    | 4,752,822    | 0.9          | 4,868,355    | 1.0          | 115,533            | 97.6             |
| 財 産 収 入     | 1,806,834    | 0.4          | 4,463,041    | 0.9          | 2,656,207          | 40.5             |
| 寄 附 金       | 21,501       | 0.0          | 60,501       | 0.0          | 39,000             | 35.5             |
| 繰 入 金       | 36,787,994   | 7.4          | 23,795,527   | 4.8          | 12,992,467         | 154.6            |
| 繰 越 金       | 1            | 0.0          | 1            | 0.0          | -                  | 100.0            |
| 諸 収 入       | 39,179,387   | 7.9          | 41,720,939   | 8.5          | 2,541,552          | 93.9             |
| 依 存 財 源     | 262,168,091  | 52.6         | 275,039,910  | 55.6         | 12,871,819         | 95.3             |
| 地 方 譲 与 税   | 18,698,000   | 3.8          | 15,789,000   | 3.2          | 2,909,000          | 118.4            |
| 市町たばこ税県交付金  | 125,000      | 0.0          | 202,000      | 0.0          | 77,000             | 61.9             |
| 地方特例交付金     | 1,910,000    | 0.4          | 1,990,000    | 0.4          | 80,000             | 96.0             |
| 地 方 交 付 税   | 111,700,000  | 22.4         | 107,300,000  | 21.7         | 4,400,000          | 104.1            |
| 交通安全対策特別交付金 | 590,000      | 0.1          | 560,000      | 0.1          | 30,000             | 105.4            |
| 国 庫 支 出 金   | 49,203,691   | 9.9          | 50,959,410   | 10.3         | 1,755,719          | 96.6             |
| 県 債         | 79,941,400   | 16.0         | 98,239,500   | 19.9         | 18,298,100         | 81.4             |
| 歳 入 合 計     | 498,380,000  | 100.0        | 494,630,000  | 100.0        | 3,750,000          | 100.8            |

第6表 最近3カ年における県税の決算予算額

(単位 千円)

| 税目       | 年度 | 平成21年度      |        | 平成22年度      |        | 平成23年度      |        | (B) / (A)<br>(%) |
|----------|----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|
|          |    | 決算額         | 構成比(%) | 最終予算額(A)    | 構成比(%) | 当初予算額(B)    | 構成比(%) |                  |
| 県民税      |    | 58,509,174  | 42.7   | 56,647,100  | 42.1   | 53,475,900  | 41.6   | 94.4             |
| 個人       |    | 51,473,405  | 37.6   | 46,919,700  | 34.8   | 45,048,100  | 35.0   | 96.0             |
| 法人       |    | 5,693,812   | 4.1    | 8,434,600   | 6.3    | 7,605,400   | 5.9    | 90.2             |
| 利子割      |    | 1,341,957   | 1.0    | 1,292,800   | 1.0    | 822,400     | 0.7    | 63.6             |
| 事業税      |    | 24,097,149  | 17.6   | 26,053,600  | 19.3   | 24,853,900  | 19.3   | 95.4             |
| 個人       |    | 1,448,564   | 1.1    | 1,239,100   | 0.9    | 1,230,500   | 0.9    | 99.3             |
| 法人       |    | 22,648,585  | 16.5   | 24,814,500  | 18.4   | 23,623,400  | 18.4   | 95.2             |
| 地方消費税    |    | 11,393,106  | 8.3    | 11,674,700  | 8.7    | 11,420,800  | 8.9    | 97.8             |
| 譲渡割      |    | 11,034,139  | 8.0    | 11,317,900  | 8.4    | 10,997,000  | 8.6    | 97.2             |
| 貨物割      |    | 358,967     | 0.3    | 356,800     | 0.3    | 423,800     | 0.3    | 118.8            |
| 不動産取得税   |    | 5,157,147   | 3.8    | 3,728,900   | 2.8    | 3,456,500   | 2.7    | 92.7             |
| 県たばこ税    |    | 2,909,769   | 2.1    | 2,629,600   | 2.0    | 2,768,000   | 2.2    | 105.3            |
| ゴルフ場利用税  |    | 1,431,594   | 1.0    | 1,302,700   | 1.0    | 1,214,900   | 0.9    | 93.3             |
| 自動車税     |    | 19,170,400  | 14.0   | 18,759,200  | 13.9   | 18,355,700  | 14.3   | 97.8             |
| 鉱区税      |    | 8,699       | 0.0    | 8,600       | 0.0    | 8,700       | 0.0    | 101.2            |
| 自動車取得税   |    | 2,725,612   | 2.0    | 2,225,600   | 1.7    | 1,861,800   | 1.4    | 83.7             |
| 軽油引取税    |    | 11,449,845  | 8.4    | 11,561,800  | 8.5    | 11,135,000  | 8.7    | 96.3             |
| 狩猟税      |    | 23,839      | 0.0    | 22,500      | 0.0    | 21,200      | 0.0    | 94.2             |
| 産業廃棄物税   |    | 74,769      | 0.1    | 45,300      | 0.0    | 27,300      | 0.0    | 60.3             |
| 旧法による税   |    | 660         | 0.0    | 400         | 0.0    | 300         | 0.0    | 75.0             |
| 料理飲食等消費税 |    | 259         | 0.0    | 100         | 0.0    | 100         | 0.0    | 100.0            |
| 特別地方消費税  |    | 401         | 0.0    | 300         | 0.0    | 200         | 0.0    | 66.7             |
| 計        |    | 136,951,763 | 100.0  | 134,660,000 | 100.0  | 128,600,000 | 100.0  | 95.5             |

第7表 平成23年度一般会計歳出予算の目的別内訳(当初予算の比較)

(単位 千円)

| 款別      | 年度 | 平成23年度      |        | 平成22年度      |        | 比較           |                  |
|---------|----|-------------|--------|-------------|--------|--------------|------------------|
|         |    | 当初予算額(A)    | 構成比(%) | 当初予算額(B)    | 構成比(%) | 増減額(A) - (B) | (A) / (B)<br>(%) |
| 議会費     |    | 1,348,261   | 0.3    | 1,168,105   | 0.2    | 180,156      | 115.4            |
| 政策調整費   |    | 10,275,220  | 2.1    | 10,766,905  | 2.2    | 491,685      | 95.4             |
| 総務費     |    | 22,300,509  | 4.5    | 23,652,624  | 4.8    | 1,352,115    | 94.3             |
| 県民文化生活費 |    | 5,304,397   | 1.1    | 5,489,030   | 1.1    | 184,633      | 96.6             |
| 琵琶湖環境費  |    | 17,113,702  | 3.4    | 19,207,487  | 3.9    | 2,093,785    | 89.1             |
| 健康福祉費   |    | 82,625,536  | 16.6   | 77,793,692  | 15.7   | 4,831,844    | 106.2            |
| 商工観光労働費 |    | 31,920,017  | 6.4    | 31,192,860  | 6.3    | 727,157      | 102.3            |
| 農政水産業費  |    | 14,853,670  | 3.0    | 17,433,194  | 3.6    | 2,579,524    | 85.2             |
| 土木交通費   |    | 45,924,545  | 9.2    | 47,071,428  | 9.5    | 1,146,883    | 97.6             |
| 警察費     |    | 29,020,726  | 5.8    | 28,611,598  | 5.8    | 409,128      | 101.4            |
| 教育費     |    | 128,927,544 | 25.9   | 128,254,686 | 25.9   | 672,858      | 100.5            |
| 災害復旧費   |    | 681,411     | 0.1    | 677,637     | 0.1    | 3,774        | 100.6            |
| 公債費     |    | 79,484,262  | 15.9   | 76,500,554  | 15.5   | 2,983,708    | 103.9            |
| 諸支出金    |    | 28,470,200  | 5.7    | 26,680,200  | 5.4    | 1,790,000    | 106.7            |
| 予備費     |    | 130,000     | 0.0    | 130,000     | 0.0    | -            | 100.0            |
| 歳出合計    |    | 498,380,000 | 100.0  | 494,630,000 | 100.0  | 3,750,000    | 100.8            |

第8表 平成23年度一般会計歳出予算の性質別内訳（当初予算の比較）

（単位 千円）

| 年 度<br>性質別    | 平成23年度       |            | 平成22年度       |            | 比 較              |                  |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|------------------|
|               | 当初予算額<br>(A) | 構成比<br>(%) | 当初予算額<br>(B) | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(A) - (B) | (A) / (B)<br>(%) |
| 人 件 費         | 173,482,488  | 34.8       | 173,813,073  | 35.1       | 330,585          | 99.8             |
| 物 件 費         | 21,687,721   | 4.4        | 22,108,774   | 4.5        | 421,053          | 98.1             |
| 維持補修費         | 1,948,007    | 0.4        | 1,903,513    | 0.4        | 44,494           | 102.3            |
| 扶助費           | 41,363,829   | 8.3        | 39,375,170   | 8.0        | 1,988,659        | 105.1            |
| 補助費等          | 82,893,525   | 16.6       | 79,260,873   | 16.0       | 3,632,652        | 104.6            |
| 負担金・寄附金・補助交付金 | 77,890,277   | 15.6       | 73,472,399   | 14.8       | 4,417,878        | 106.0            |
| その他           | 5,003,248    | 1.0        | 5,788,474    | 1.2        | 785,226          | 86.4             |
| 投資的経費         | 60,354,024   | 12.1       | 62,431,438   | 12.5       | 2,077,414        | 96.7             |
| 普通建設事業費       | 59,750,596   | 12.0       | 61,834,022   | 12.4       | 2,083,426        | 96.6             |
| 補助事業費         | 32,572,574   | 6.5        | 32,332,067   | 6.5        | 240,507          | 100.7            |
| 単独事業費         | 20,713,530   | 4.2        | 20,669,556   | 4.2        | 43,974           | 100.2            |
| 国直轄事業負担金      | 5,144,116    | 1.0        | 7,602,962    | 1.5        | 2,458,846        | 67.7             |
| 受託事業費         | 1,320,376    | 0.3        | 1,229,437    | 0.2        | 90,939           | 107.4            |
| 災害復旧事業費       | 603,428      | 0.1        | 597,416      | 0.1        | 6,012            | 101.0            |
| 補助事業費         | 569,289      | 0.1        | 563,277      | 0.1        | 6,012            | 101.1            |
| 単独事業費         | 34,139       | 0.0        | 34,139       | 0.0        | -                | 100.0            |
| 国直轄事業負担金      | -            | -          | -            | -          | -                | -                |
| 受託事業費         | -            | -          | -            | -          | -                | -                |
| 失業対策事業費       | -            | -          | -            | -          | -                | -                |
| 公 債 費         | 79,410,253   | 15.9       | 76,457,529   | 15.5       | 2,952,724        | 103.9            |
| 積立金           | 1,709,737    | 0.3        | 1,517,550    | 0.3        | 192,187          | 112.7            |
| 出資金           | 1,346,068    | 0.3        | 1,514,262    | 0.3        | 168,194          | 88.9             |
| 貸付金           | 31,252,955   | 6.3        | 32,402,256   | 6.6        | 1,149,301        | 96.5             |
| 繰出金           | 2,801,393    | 0.6        | 3,715,562    | 0.8        | 914,169          | 75.4             |
| 予備費           | 130,000      | 0.0        | 130,000      | 0.0        | -                | 100.0            |
| 歳 出 合 計       | 498,380,000  | 100.0      | 494,630,000  | 100.0      | 3,750,000        | 100.8            |

第9表 平成23年度特別会計予算（当初予算の比較）

（単位 千円）

| 年 度<br>会 計 別    | 平成23年度<br>予算額 (A) | 平成22年度<br>予算額 (B) | 比 較           |               |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                 |                   |                   | 増減額 (A) - (B) | (A) / (B) (%) |
| 市町振興資金貸付事業      | 1,574,000         | 2,017,000         | 443,000       | 78.0          |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 209,800           | 173,300           | 36,500        | 121.1         |
| 中小企業支援資金貸付事業    | 1,073,500         | 1,144,300         | 70,800        | 93.8          |
| 就農支援資金貸付事業等     | 119,300           | 109,800           | 9,500         | 108.7         |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 235,300           | 289,000           | 53,700        | 81.4          |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業    | 56,400            | 60,600            | 4,200         | 93.1          |
| 琵琶湖総合開発資金管理事業   | 303,371           | 303,371           | -             | 100.0         |
| 公 債 管 理         | 94,971,072        | 95,516,371        | 545,299       | 99.4          |
| 流域下水道事業         | 20,503,000        | 20,901,000        | 398,000       | 98.1          |
| 土地取得事業          | 886,000           | 920,100           | 34,100        | 96.3          |
| 用品調達事業          | 801,000           | 963,000           | 162,000       | 83.2          |
| 収入証紙            | 2,618,800         | 3,367,000         | 748,200       | 77.8          |
| 公営競技事業          | 54,310,000        | 58,350,000        | 4,040,000     | 93.1          |
| 計               | 177,661,543       | 184,114,842       | 6,453,299     | 96.5          |

第10表 平成22年度下半期の歳入歳出予算の補正状況

1 一般会計

(1) 歳入

(単位 千円)

| 区分<br>款別    | 9月議会定例会     | 11月議会定例会  | 2月議会定例会    | 専決処分額      | 合計            |
|-------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
|             | 補正後予算額      | 補正予算額     | 補正予算額      | (H23.3.30) | (平成22年度最終予算額) |
| 県 税         | 120,200,000 | -         | 14,460,000 | -          | 134,660,000   |
| 地方消費税清算金    | 20,360,000  | -         | 2,996,000  | -          | 23,356,000    |
| 地方譲与税       | 15,789,000  | -         | 1,405,677  | -          | 17,194,677    |
| 市町たばこ税県交付金  | 202,000     | -         | 56,000     | -          | 146,000       |
| 地方特例交付金     | 1,990,000   | -         | 78,502     | -          | 1,911,498     |
| 地方交付税       | 107,300,000 | 65,004    | 3,307,174  | 48,097     | 110,720,275   |
| 交通安全対策特別交付金 | 560,000     | -         | 70,000     | -          | 490,000       |
| 分担金及び負担金    | 4,104,517   | 69,539    | 62,581     | -          | 4,111,475     |
| 使用料及び手数料    | 4,868,355   | -         | 278,077    | -          | 4,590,278     |
| 国庫支出金       | 51,104,907  | 5,833,160 | 474,821    | -          | 57,412,888    |
| 財産収入        | 4,509,301   | 3,778     | 682,809    | -          | 5,195,888     |
| 寄附金         | 96,449      | -         | 2,655      | -          | 99,104        |
| 繰入金         | 28,210,761  | 329,202   | 2,702,553  | -          | 25,837,410    |
| 繰越金         | 1           | -         | 1,020,492  | -          | 1,020,493     |
| 諸収入         | 42,841,423  | -         | 5,987,371  | -          | 36,854,052    |
| 県 債         | 98,037,300  | 1,906,700 | 4,420,800  | -          | 95,523,200    |
| 計           | 500,174,014 | 8,207,383 | 10,693,744 | 48,097     | 519,123,238   |

(2) 歳出

(単位 千円)

| 区分<br>款別 | 9月議会定例会     | 11月議会定例会  | 2月議会定例会    | 専決処分額      | 合計            |
|----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
|          | 補正後予算額      | 補正予算額     | 補正予算額      | (H23.3.30) | (平成22年度最終予算額) |
| 議 会 費    | 1,168,105   | -         | 5,681      | -          | 1,162,424     |
| 政策調整費    | 13,043,231  | -         | 231,773    | 5,761      | 12,817,219    |
| 総 務 費    | 25,696,710  | 7,280     | 14,105,967 | 544        | 39,810,501    |
| 県民文化生活費  | 5,500,098   | -         | 208,188    | -          | 5,708,286     |
| 琵琶湖環境費   | 19,365,053  | 489,337   | 1,112,906  | -          | 20,967,296    |
| 健康福祉費    | 78,614,666  | 2,923,837 | 2,817,097  | 30,979     | 84,386,579    |
| 商工観光労働費  | 31,339,067  | 2,074,970 | 4,796,187  | -          | 28,617,850    |
| 農政水産業費   | 17,458,548  | 344,404   | 1,448,283  | -          | 16,354,669    |
| 土木交通費    | 47,084,883  | 2,367,555 | 1,296,430  | 2,640      | 50,751,508    |
| 警 察 費    | 28,641,383  | -         | 265,274    | 7,775      | 28,383,884    |
| 教 育 費    | 128,273,879 | -         | 2,092,428  | 398        | 126,181,849   |
| 災害復旧費    | 677,637     | -         | 528,508    | -          | 149,129       |
| 公 債 費    | 76,500,554  | -         | 1,151,260  | -          | 75,349,294    |
| 諸 支 出 金  | 26,680,200  | -         | 1,672,550  | -          | 28,352,750    |
| 予 備 費    | 130,000     | -         | -          | -          | 130,000       |
| 計        | 500,174,014 | 8,207,383 | 10,693,744 | 48,097     | 519,123,238   |

## 2 特別会計

(単位 千円)

| 会計別             | 区分 | 9月議会定例会<br>補正後予算額 | 2月議会定例会<br>補正予算額 | 合計<br>(平成22年度最終予算額) |
|-----------------|----|-------------------|------------------|---------------------|
| 市町振興資金貸付事業      |    | 2,017,000         | 700,745          | 2,717,745           |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 |    | 205,900           | -                | 205,900             |
| 中小企業支援資金貸付事業    |    | 1,144,300         | 722,086          | 422,214             |
| 農業改良資金貸付事業      |    | 109,800           | 20,652           | 130,452             |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 |    | 289,000           | 24,917           | 313,917             |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業    |    | 60,600            | 7,673            | 68,273              |
| 琵琶湖総合開発資金管理事業   |    | 303,371           | -                | 303,371             |
| 公債管理            |    | 95,516,371        | 516,710          | 96,033,081          |
| 流域下水道事業         |    | 21,167,996        | 427,811          | 21,595,807          |
| 土地取得事業          |    | 920,100           | 527,290          | 392,810             |
| 用品調達事業          |    | 963,000           | 216,760          | 746,240             |
| 収入証紙            |    | 3,367,000         | 117,363          | 3,249,637           |
| 公営競技事業          |    | 58,350,000        | 7,378,864        | 50,971,136          |
| 計               |    | 184,414,438       | 7,263,855        | 177,150,583         |

第11表 平成22年度一般会計性質別歳出予算（最終予算の比較）

(単位 千円)

| 区分            | 平成22年度      |        | 平成21年度      |        |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
|               | 予算額         | 構成比(%) | 予算額         | 構成比(%) |
| 人件費           | 170,845,610 | 32.9   | 170,125,947 | 31.2   |
| 物件費           | 20,708,209  | 4.0    | 20,332,115  | 3.7    |
| 維持補修費         | 2,351,598   | 0.5    | 2,672,722   | 0.5    |
| 扶助費           | 39,724,657  | 7.6    | 37,581,111  | 6.9    |
| 補助費等          | 82,248,853  | 15.9   | 87,348,369  | 16.1   |
| 負担金・寄附金・補助交付金 | 77,731,577  | 15.0   | 75,183,722  | 13.8   |
| その他           | 4,517,276   | 0.9    | 12,164,647  | 2.3    |
| 投資的経費         | 64,765,474  | 12.5   | 79,013,582  | 14.5   |
| 普通建設事業費       | 64,707,577  | 12.5   | 78,992,049  | 14.5   |
| 補助事業費         | 34,104,656  | 6.6    | 48,165,246  | 8.8    |
| 単独事業費         | 20,331,980  | 3.9    | 19,021,045  | 3.5    |
| 国直轄事業負担金      | 9,266,645   | 1.8    | 10,596,568  | 2.0    |
| 受託事業費         | 1,004,296   | 0.2    | 1,209,190   | 0.2    |
| 災害復旧事業費       | 57,897      | 0.0    | 21,533      | 0.0    |
| 補助事業費         | 51,681      | 0.0    | 14,538      | 0.0    |
| 単独事業費         | 6,216       | 0.0    | 6,995       | 0.0    |
| 国直轄事業負担金      | -           | -      | -           | -      |
| 受託事業費         | -           | -      | -           | -      |
| 失業対策事業費       | -           | -      | -           | -      |
| 公債費           | 75,305,153  | 14.5   | 75,272,044  | 13.8   |
| 積立金           | 28,160,589  | 5.4    | 47,791,889  | 8.8    |
| 出資金           | 1,482,371   | 0.3    | 1,534,895   | 0.3    |
| 貸付金           | 29,711,524  | 5.7    | 19,013,666  | 3.5    |
| 繰出金           | 3,689,200   | 0.7    | 3,965,316   | 0.7    |
| 予備費           | 130,000     | 0.0    | 130,000     | 0.0    |
| 計             | 519,123,238 | 100.0  | 544,781,656 | 100.0  |

第12表 平成22年度予算執行状況(平成23年3月31日現在)

1 一般会計

(1) 歳入

(単位 千円)

| 款 別         | 予 算 現 額     |                |             | 調 定 額       | 収 入 済 額<br>(B) | 予算現額に<br>対する増減<br>(B) - (A) | (B) / (A)<br>(%) |
|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|
|             | 予 算 額       | 繰越事業費<br>財源充当額 | 計<br>(A)    |             |                |                             |                  |
| 県 税         | 134,660,000 | -              | 134,660,000 | 142,510,202 | 130,532,764    | 4,127,236                   | 96.9             |
| 地方消費税清算金    | 23,356,000  | -              | 23,356,000  | 23,356,424  | 23,356,424     | 424                         | 100.0            |
| 地方譲与税       | 17,194,677  | -              | 17,194,677  | 17,441,867  | 17,441,867     | 247,190                     | 101.4            |
| 市町たばこ税県交付金  | 146,000     | -              | 146,000     | 146,317     | 146,317        | 317                         | 100.2            |
| 地方特例交付金     | 1,911,498   | -              | 1,911,498   | 1,911,498   | 1,911,498      | -                           | 100.0            |
| 地方交付税       | 110,720,275 | -              | 110,720,275 | 110,809,905 | 110,809,905    | 89,630                      | 100.1            |
| 交通安全対策特別交付金 | 490,000     | -              | 490,000     | 483,140     | 483,140        | 6,860                       | 98.6             |
| 分担金及び負担金    | 4,111,475   | -              | 4,111,475   | 4,130,054   | 3,637,274      | 474,201                     | 88.5             |
| 使用料及び手数料    | 4,590,278   | -              | 4,590,278   | 4,529,067   | 4,258,633      | 331,645                     | 92.8             |
| 国庫支出金       | 57,412,888  | 14,353,722     | 71,766,610  | 67,756,456  | 61,021,424     | 10,745,186                  | 85.0             |
| 財産収入        | 5,195,888   | -              | 5,195,888   | 5,179,878   | 4,973,665      | 222,223                     | 95.7             |
| 寄附金         | 99,104      | -              | 99,104      | 101,245     | 101,245        | 2,141                       | 102.2            |
| 繰入金         | 25,837,410  | -              | 25,837,410  | 16,815,420  | 16,789,272     | 9,048,138                   | 65.0             |
| 繰越金         | 1,020,493   | 2,955,828      | 3,976,321   | 3,976,321   | 3,976,321      | -                           | 100.0            |
| 諸収入         | 36,854,052  | -              | 36,854,052  | 37,075,302  | 36,132,965     | 721,087                     | 98.0             |
| 県 債         | 95,523,200  | 7,409,700      | 102,932,900 | 47,324,300  | 47,027,000     | 55,905,900                  | 45.7             |
| 計           | 519,123,238 | 24,719,250     | 543,842,488 | 483,547,396 | 462,599,714    | 81,242,774                  | 85.1             |

(2) 歳出

(単位 千円)

| 款 別     | 予 算 現 額     |              |        |             | 支 出 済 額<br>(B) | 支 出 未 済 額<br>(A) - (B) | (B) / (A)<br>(%) |
|---------|-------------|--------------|--------|-------------|----------------|------------------------|------------------|
|         | 予 算 額       | 前年度繰越<br>事業費 | 予 備 費  | 計<br>(A)    |                |                        |                  |
| 議 会 費   | 1,162,424   | -            | 412    | 1,162,836   | 1,130,541      | 32,295                 | 97.2             |
| 政策調整費   | 12,817,219  | 583,233      | -      | 13,400,452  | 11,881,265     | 1,519,187              | 88.7             |
| 総 務 費   | 39,810,501  | 323,255      | 3,608  | 40,137,364  | 34,081,063     | 6,056,301              | 84.9             |
| 県民文化生活費 | 5,708,286   | 362,759      | 514    | 6,071,559   | 5,304,815      | 766,744                | 87.4             |
| 琵琶湖環境費  | 20,967,296  | 1,142,644    | 1,784  | 22,111,724  | 12,678,812     | 9,432,912              | 57.3             |
| 健康福祉費   | 84,386,579  | 2,997,835    | 660    | 87,385,074  | 68,567,996     | 18,817,078             | 78.5             |
| 商工観光労働費 | 28,617,850  | 78,761       | -      | 28,696,611  | 25,417,024     | 3,279,587              | 88.6             |
| 農政水産業費  | 16,354,669  | 3,543,904    | -      | 19,898,573  | 14,126,257     | 5,772,316              | 71.0             |
| 土木交通費   | 50,751,508  | 13,986,903   | 3,070  | 64,741,481  | 45,411,215     | 19,330,266             | 70.1             |
| 警察費     | 28,383,884  | 207,186      | 11,696 | 28,602,766  | 25,379,593     | 3,223,173              | 88.7             |
| 教育費     | 126,181,849 | 1,490,996    | 1,633  | 127,674,478 | 114,748,215    | 12,926,263             | 89.9             |
| 災害復旧費   | 149,129     | 1,774        | -      | 150,903     | 103,654        | 47,249                 | 68.7             |
| 公 債 費   | 75,349,294  | -            | -      | 75,349,294  | 75,249,534     | 99,760                 | 99.9             |
| 諸 支 出 金 | 28,352,750  | -            | -      | 28,352,750  | 28,142,769     | 209,981                | 99.3             |
| 予 備 費   | 130,000     | -            | 23,377 | 106,623     | -              | 106,623                | -                |
| 計       | 519,123,238 | 24,719,250   | -      | 543,842,488 | 462,222,753    | 81,619,735             | 85.0             |

## 2 特別会計

(単位 千円)

| 会 計 別           | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 支出済額<br>(C) | 差 引<br>(B) - (C) | 収入率<br>(B)/(A)<br>(%) | 支出率<br>(C)/(A)<br>(%) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 市町振興資金貸付事業      | 2,717,745   | 2,802,203   | 2,617,321   | 184,882          | 103.1                 | 96.3                  |
| 母子および寡婦福祉資金貸付事業 | 205,900     | 208,746     | 166,588     | 42,158           | 101.4                 | 80.9                  |
| 中小企業支援資金貸付事業    | 422,214     | 1,537,333   | 417,863     | 1,119,470        | 364.1                 | 99.0                  |
| 農業改良資金貸付事業      | 130,452     | 128,175     | 42,257      | 85,918           | 98.3                  | 32.4                  |
| 林業・木材産業改善資金貸付事業 | 313,917     | 314,048     | 195,077     | 118,971          | 100.0                 | 62.1                  |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業    | 68,273      | 69,713      | 3,814       | 65,899           | 102.1                 | 5.6                   |
| 琵琶湖総合開発資金管理事業   | 303,371     | 303,370     | 303,370     | -                | 100.0                 | 100.0                 |
| 公 債 管 理         | 96,033,081  | 94,827,850  | 96,028,850  | 1,201,000        | 98.7                  | 100.0                 |
| 流域下水道事業         | 24,253,107  | 16,957,966  | 17,224,901  | 266,935          | 69.9                  | 71.0                  |
| 土地取得事業          | 400,218     | 393,456     | 393,772     | 316              | 98.3                  | 98.4                  |
| 用品調達事業          | 746,240     | 674,653     | 635,118     | 39,535           | 90.4                  | 85.1                  |
| 収入証紙            | 3,249,637   | 3,058,167   | 2,910,627   | 147,540          | 94.1                  | 89.6                  |
| 公営競技事業          | 50,971,136  | 42,629,951  | 42,878,953  | 249,002          | 83.6                  | 84.1                  |
| 計               | 179,815,291 | 163,905,631 | 163,818,511 | 87,120           | 91.2                  | 91.1                  |

(注) 予算現額欄には、前年度繰越事業費を含んでいます。

### 第13表 平成22年度公営競技事業(競艇事業)実施状況

(単位 千円)

| 開催月  | 開催日数 | 入場人員    | 収 入 額      |                        |                        | 支 出 額      |         |            | 差引収益額               |
|------|------|---------|------------|------------------------|------------------------|------------|---------|------------|---------------------|
|      |      |         | 舟券売上額      | 入場料その他                 | 計                      | 開催経費       | 経営費その他  | 計          |                     |
| 上半期分 | 78   | 148,722 | 11,157,904 | (59,930)<br>12,116,910 | (59,930)<br>23,274,814 | 23,035,392 | 284,296 | 23,319,688 | (59,930)<br>44,874  |
| 10月  | 13   | 22,085  | 1,254,656  | 1,898,044              | 3,152,700              | 3,065,843  | 23,419  | 3,089,262  | 63,438              |
| 11月  | 13   | 23,149  | 858,250    | 1,780,195              | 2,638,445              | 2,511,853  | 202,915 | 2,714,768  | 76,323              |
| 12月  | 13   | 25,645  | 3,682,340  | 2,427,971              | 6,110,311              | 5,994,310  | 24,195  | 6,018,505  | 91,806              |
| 1月   | 13   | 28,415  | 1,214,946  | 1,850,026              | 3,064,972              | 3,067,527  | 9,520   | 3,077,047  | 12,075              |
| 2月   | 13   | 24,793  | 2,447,438  | 1,802,691              | 4,250,129              | 4,060,263  | 9,381   | 4,069,644  | 180,485             |
| 3月   | 3    | 9,417   | 3,394,354  | 1,006,913              | 4,401,267              | 4,724,243  | 9,640   | 4,733,883  | 332,616             |
| 下半期分 | 68   | 133,504 | 12,851,984 | 10,765,840             | 23,617,824             | 23,424,039 | 279,070 | 23,703,109 | 85,285              |
| 合計   | 146  | 282,226 | 24,009,888 | (59,930)<br>22,882,750 | (59,930)<br>46,892,638 | 46,459,431 | 563,366 | 47,022,797 | (59,930)<br>130,159 |

(注) ( )内の額は、前年度繰越金を別掲したものです。