

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 17 年度～26 年度）
第 5 表	平成 26 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 26 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 26 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 26 年度特別会計予算（当初予算の比較）
第 10 表	平成 25 年度下半期の歳入歳出予算の補正状況
第 11 表	平成 25 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 25 年度予算執行状況（平成 26 年 3 月 31 日現在）
第 13 表	平成 25 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 24 年度普通会計決算）

- ① 財政力類似団体との比較
- ② 人口類似団体との比較
- ③ 分析

参考 2 本県の財政状況等一覧表（平成 24 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 (分 配)	県 税				県民所得に対する 県 税 負 担 率
		収 入 額	対前年度増加率	県民1人当たり 負 担 額	県 民 1 世 帯 当 たり 負 担 額	
	百万円	千円	%	円	円	%
22	4,534,950	136,536,445	△ 0.3	96,781	263,712	3.01
23	4,341,629	136,925,112	0.3	96,808	252,279	3.15
24	4,368,168	135,238,805	△ 1.2	95,471	246,420	3.10
25	4,350,542	138,710,000	2.6	97,893	251,067	3.19
26	4,350,542	141,100,000	1.7	99,580	255,393	3.24

(注)1 県民所得の平成23年度までは平成23年度滋賀県民経済計算の確報値、平成24年度および平成25年度は回帰分析による予測値であり、平成26年度は平成25年度と同額としています。
 2 県税収入額の平成24年度までは決算額、平成25年度は最終予算額、平成26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確報値を、平成26年度は平成25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 (B)	県債と県税 の 比 較 (A)/(B)	人 口	県民1人当たり	
	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 借 入 高	当 該 年 度 償 還 額	当 該 年 度 末 現 在 高 (A)				県 債	県 税
					%	人	円	円	
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	136,536,445	729.5	1,410,777	705,998	96,781
23	996,006,203	86,873,900	73,756,455	1,009,123,648	136,925,112	737.0	1,414,398	713,465	96,808
24	1,009,123,648	117,892,500	101,839,875	1,025,176,273	135,238,805	758.0	1,416,546	723,715	95,471
25	1,025,176,273	122,989,200	103,652,488	1,044,512,985	138,710,000	753.0	1,416,952	737,155	97,893
26	1,044,512,985	119,574,700	93,138,771	1,070,948,914	141,100,000	759.0	1,416,952	755,812	99,580

(注)1 県債の平成24年度までは決算額、平成25年度および平成26年度は見込額です。
 2 県税の平成24年度までは決算額、平成25年度は最終予算額、平成26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年度および平成22年度は国勢調査人口を、平成26年度は平成25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25年3月31日現在高	増減額(平成25年4月1日～平成26年3月31日)				平成26年3月31日現在高 (A-B+C+D)	左の借入先別内訳				平成25年現在高
		元金償還額	借入額				財政融資	簡易保険郵便貯金	市中銀行	その他	
			平成24年度に係る額	平成25年度に係る額	左のうち平成24年度繰越事業に係る額						
A	B	C	D								
[一般会計]											
1 普通債	972,816,978	103,512,189	49,187,100	85,928,400	2,388,400	1,004,420,289	214,435,532	22,913,199	541,218,029	225,853,529	1,039,928,889
(1) 総合政策	20,921,407	3,107,032	67,900	1,707,231	-	19,589,506	6,827	-	17,384,090	2,198,589	20,610,206
(2) 総務	4,172,425	293,150	64,900	-	-	3,944,175	-	181,828	2,898,654	863,693	4,086,075
(3) 琵琶湖環境	34,032,539	3,345,437	927,700	526,771	131,700	32,141,573	14,187,446	1,150,520	14,118,271	2,685,336	34,045,773
(4) 健康福祉	9,428,851	805,402	1,751,712	337,183	-	10,712,344	2,737,730	-	4,764,692	3,209,922	11,536,544
(5) 商工観光労働	6,920,576	498,878	-	254,098	-	6,675,796	284,725	-	2,023,915	4,367,156	6,675,796
(6) 農政水産	32,869,968	4,586,515	949,184	629,287	234,400	29,861,924	9,865,837	793,222	15,885,086	3,317,779	30,968,524
(7) 土木交通	409,090,212	49,593,440	18,101,022	17,334,016	2,019,400	394,931,810	133,209,240	17,131,907	181,271,074	63,319,589	416,859,910
(8) 公営住宅	5,777,702	503,869	157,600	68,080	-	5,499,513	292,132	2,098,731	513,062	2,595,588	5,670,413
(9) 警察	12,899,127	1,048,704	619,700	202,882	-	12,673,005	175,097	-	9,619,111	2,878,797	13,285,205
(10) 教育	41,002,523	5,629,189	3,274,382	2,926,852	2,900	41,574,568	2,284,274	1,556,991	29,051,581	8,681,722	43,717,168
(11) 住民税等減税補填債	11,237,690	675,401	-	-	-	10,562,289	-	-	9,064,525	1,497,764	10,562,289
(12) 臨時税収補填債	1,448,941	278,371	-	-	-	1,170,570	1,170,570	-	-	-	1,170,570
(13) 減収補填債	29,140,031	1,244,934	-	-	-	27,895,097	-	-	19,933,510	7,961,587	27,895,097
(14) 臨時財政対策債	332,658,986	30,902,868	20,473,000	61,942,000	-	384,171,118	50,221,654	-	217,205,914	116,743,550	389,828,318
(15) 退職手当債	21,216,000	998,999	2,800,000	-	-	23,017,001	-	-	17,484,544	5,532,457	23,017,001
2 災害復旧債	453,983	77,697	92,100	92,000	92,000	560,386	537,171	-	18,771	4,444	2,020,586
(1) 琵琶湖環境	6,320	480	-	-	-	5,840	-	-	5,840	-	5,840
(2) 農政水産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400
(3) 土木交通	406,718	69,725	92,100	92,000	92,000	521,093	503,718	-	12,931	4,444	1,979,893
(4) 教育	40,945	7,492	-	-	-	33,453	33,453	-	-	-	33,453
3 公営企業債	2,626,112	62,602	-	-	-	2,563,510	-	-	-	2,563,510	2,563,510
計	975,897,073	103,652,488	49,279,200	86,020,400	2,480,400	1,007,544,185	214,972,703	22,913,199	541,236,800	228,421,483	1,044,512,985
[特別会計]											
1 母子および寡婦福祉資金	558,604	-	-	3,000	-	561,604	-	-	-	561,604	561,604
2 中小企業支援資金	2,529,914	223,271	-	-	-	2,306,643	-	-	-	2,306,643	2,306,643
3 就農支援資金貸付事業等	110,507	4,087	-	19,660	-	126,080	-	-	-	126,080	126,080
4 林業・木材産業改善資金	55,000	55,000	-	55,000	-	55,000	-	-	-	55,000	55,000
5 琵琶湖総合開発資金管理事業	1,616,524	246,792	-	-	-	1,369,732	-	-	-	1,369,732	1,369,732
6 流域下水道事業	55,079,787	2,990,358	1,771,300	-	-	53,860,729	24,245,868	-	8,327,984	21,286,877	55,970,229
7 土地取得事業	1,119,100	284,800	-	276,100	-	1,110,400	-	-	-	1,110,400	1,110,400
8 公営競技事業	5,003,790	119,218	-	-	-	4,884,572	-	-	4,366,923	517,649	4,884,572
計	66,073,226	3,923,526	1,771,300	353,760	-	64,274,760	24,245,868	-	12,694,907	27,333,985	66,384,260
合計	1,041,970,299	107,576,014	51,050,500	86,374,160	2,480,400	1,071,818,945	239,218,571	22,913,199	553,931,707	255,755,468	1,110,897,245

(注) 1 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り入れた県債(借換債)については、関係各事業に振り分けています。

(注) 2 一般会計の県債残高には、満期一括償還方式の県債償還のために積み立てた分(平成25年度末現在高見込額のうち999,999千円)を含み、実際に償還すべき県債残高を表します。

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17年度～26年度)

(単位 百万円)

区分 年度	財 政 規 模 (一 般 会 計)				県民所得(B)	財 政 比 重 (A) / (B) (%)
	当 初 予 算		最終予算(A)	歳 出 決 算		
	金 額	対前年度伸率(%)				
17	510,770	△ 6.2	499,933	502,682	4,582,296	10.9
18	504,980	△ 1.1	497,751	495,033	4,616,292	10.8
19	507,310	0.5	497,957	492,191	4,579,870	10.9
20	493,557	△ 2.7	507,138	505,719	4,322,509	11.7
21	485,180	△ 1.7	544,782	532,337	4,308,436	12.6
22	494,630	1.9	519,123	522,591	4,534,950	11.4
23	498,380	0.8	501,252	502,697	4,341,629	11.5
24	490,080	△ 1.7	506,496	484,769	4,368,168	11.6
25	495,430	1.1	513,968	—	4,350,542	11.8
26	515,310	4.0	—	—	4,350,542	11.8

(注) 1 県民所得の平成23年度までは平成23年度滋賀県民経済計算の確報値、平成24年度および平成25年度は回帰分析による予測値であり、平成26年度は平成25年度と同額としています。

2 平成25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26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26年度一般会計歳入予算の内訳(当初予算の比較)

(単位 千円)

年 度 款 別	平成26年度		平成25年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 (%)	予 算 額 (B)	構 成 比 (%)	増 減 額 (A) - (B)	(A) / (B) (%)
自 主 財 源	234,575,772	45.5	230,735,442	46.5	3,840,330	101.7
県 税	141,100,000	27.4	131,000,000	26.4	10,100,000	107.7
地方消費税清算金	28,779,000	5.6	22,436,000	4.5	6,343,000	128.3
分担金及び負担金	1,593,010	0.3	1,561,701	0.3	31,309	102.0
使用料及び手数料	5,802,721	1.1	4,543,044	0.9	1,259,677	127.7
財 産 収 入	1,903,816	0.4	4,043,193	0.8	△ 2,139,377	47.1
寄 附 金	33,831	0.0	571,723	0.1	△ 537,892	5.9
繰 入 金	20,807,829	4.0	25,921,021	5.3	△ 5,113,192	80.3
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	100.0
諸 収 入	34,555,564	6.7	40,658,759	8.2	△ 6,103,195	85.0
依 存 財 源	280,734,228	54.5	264,694,558	53.5	16,039,670	106.1
地 方 譲 与 税	25,622,100	5.0	20,564,000	4.2	5,058,100	124.6
地方特例交付金	660,000	0.1	690,000	0.1	△ 30,000	95.7
地方交付税	116,000,000	22.5	107,800,000	21.8	8,200,000	107.6
交通安全対策特別交付金	490,000	0.1	530,000	0.1	△ 40,000	92.5
国庫支出金	57,152,728	11.1	49,374,858	10.0	7,777,870	115.8
県 債	80,809,400	15.7	85,735,700	17.3	△ 4,926,300	94.3
歳 入 合 計	515,310,000	100.0	495,430,000	100.0	19,880,000	104.0

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24年度		平成25年度		平成26年度		(B) / (A) (%)
		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		58,444,773	43.2	60,703,400	43.8	60,767,400	43.1	100.1
個人		49,880,604	36.9	52,321,100	37.7	51,455,500	36.5	98.3
法人		7,612,491	5.6	7,609,600	5.5	8,584,700	6.1	112.8
利子割		951,678	0.7	772,700	0.6	727,200	0.5	94.1
事業税		25,286,666	18.7	27,645,600	19.9	30,461,300	21.6	110.2
個人		1,227,447	0.9	1,241,200	0.9	1,273,600	0.9	102.6
法人		24,059,219	17.8	26,404,400	19.0	29,187,700	20.7	110.5
地方消費税		11,146,401	8.3	10,836,600	7.8	12,253,600	8.7	113.1
譲渡割		11,018,611	8.2	10,696,700	7.7	12,062,600	8.6	112.8
貨物割		127,790	0.1	139,900	0.1	191,000	0.1	136.5
不動産取得税		3,227,774	2.4	3,747,100	2.7	3,629,600	2.6	96.9
県たばこ税		2,966,754	2.2	1,773,000	1.3	1,644,200	1.2	92.7
ゴルフ場利用税		1,270,310	0.9	1,178,400	0.9	1,157,800	0.8	98.3
自動車取得税		2,457,195	1.8	2,191,800	1.6	856,800	0.6	39.1
軽油引取税		11,821,156	8.8	12,109,700	8.7	12,034,700	8.5	99.4
自動車税		18,544,117	13.7	18,467,200	13.3	18,238,800	12.9	98.8
鉦区税		8,296	0.0	7,600	0.0	7,000	0.0	92.1
狩猟税		21,927	0.0	20,400	0.0	19,500	0.0	95.6
産業廃棄物税		43,240	0.0	29,000	0.0	29,100	0.0	100.3
旧法による税		196	0.0	200	0.0	200	0.0	100.0
料理飲食等消費税		5	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0
特別地方消費税		191	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0
計		135,238,805	100.0	138,710,000	100.0	141,100,000	100.0	101.7

第7表 平成26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26年度		平成25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) (%)
議会費		1,195,465	0.2	1,195,249	0.2	216	100.0
総合政策費		20,965,113	4.1	20,418,814	4.1	546,299	102.7
総務費		20,995,023	4.1	20,268,403	4.1	726,620	103.6
琵琶湖環境費		19,192,194	3.7	17,105,225	3.5	2,086,969	112.2
健康福祉費		84,943,585	16.5	82,336,636	16.6	2,606,949	103.2
商工観光労働費		26,853,306	5.2	28,461,086	5.7	△ 1,607,780	94.4
農政水産業費		15,263,181	3.0	14,107,630	2.9	1,155,551	108.2
土木交通費		46,001,080	8.9	44,513,973	9.0	1,487,107	103.3
警察費		29,499,889	5.7	28,238,746	5.7	1,261,143	104.5
教育費		132,387,335	25.7	130,285,489	26.3	2,101,846	101.6
災害復旧費		4,159,313	0.8	886,921	0.2	3,272,392	469.0
公債費		82,449,416	16.0	80,878,628	16.3	1,570,788	101.9
諸支出金		31,275,100	6.1	26,603,200	5.4	4,671,900	117.6
予備費		130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳出合計		515,310,000	100.0	495,430,000	100.0	19,880,000	104.0

第8表 平成26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 性質別	平成26年度		平成25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) (%)
人 件 費	168,730,797	32.7	170,009,281	34.3	△ 1,278,484	99.2
物 件 費	20,169,064	3.9	19,471,431	3.9	697,633	103.6
維持補修費	1,981,334	0.4	1,928,405	0.4	52,929	102.7
扶助費	45,474,689	8.8	43,702,786	8.8	1,771,903	104.1
補助費等	82,900,109	16.1	76,066,418	15.4	6,833,691	109.0
負担金・寄附金・補助交付金	77,928,311	15.1	71,060,182	14.4	6,868,129	109.7
その他	4,971,798	1.0	5,006,236	1.0	△ 34,438	99.3
投資的経費	77,118,643	15.0	65,302,769	13.2	11,815,874	118.1
普通建設事業費	73,004,558	14.2	64,482,649	13.0	8,521,909	113.2
補助事業費	34,910,238	6.8	31,766,499	6.4	3,143,739	109.9
単独事業費	33,523,788	6.5	27,685,639	5.6	5,838,149	121.1
国直轄事業負担金	3,465,422	0.7	3,434,854	0.7	30,568	100.9
受託事業費	1,105,110	0.2	1,595,657	0.3	△ 490,547	69.3
災害復旧事業費	4,114,085	0.8	820,120	0.2	3,293,965	501.6
補助事業費	3,932,795	0.8	783,339	0.2	3,149,456	502.1
単独事業費	181,290	0.0	36,781	0.0	144,509	492.9
国直轄事業負担金	—	—	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—	—	—
失業対策事業費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	82,369,528	16.0	80,794,802	16.3	1,574,726	101.9
積 立 金	4,077,420	0.8	2,739,524	0.6	1,337,896	148.8
出 資 金	1,116,732	0.2	1,212,655	0.2	△ 95,923	92.1
貸 付 金	28,127,894	5.5	30,951,708	6.3	△ 2,823,814	90.9
繰 出 金	3,113,790	0.6	3,120,221	0.6	△ 6,431	99.8
予 備 費	130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳 出 合 計	515,310,000	100.0	495,430,000	100.0	19,880,000	104.0

第9表 平成26年度特別会計予算（当初予算の比較）

（単位 千円）

年 度 会 計 別	平成26年度 予算額 (A)	平成25年度 予算額 (B)	比 較	
			増減額 (A) - (B)	(A) / (B) (%)
市町振興資金貸付事業	715,000	3,257,000	△ 2,542,000	22.0
母子および寡婦福祉資金貸付事業	152,400	172,100	△ 19,700	88.6
中小企業支援資金貸付事業	1,761,400	1,479,000	282,400	119.1
就農支援資金貸付事業等	90,000	71,200	18,800	126.4
林業・木材産業改善資金貸付事業	206,900	261,700	△ 54,800	79.1
沿岸漁業改善資金貸付事業	58,600	55,900	2,700	104.8
琵琶湖総合開発資金管理事業	303,371	303,371	—	100.0
公 債 管 理	113,776,138	124,673,656	△ 10,897,518	91.3
流域下水道事業	20,046,000	17,452,000	2,594,000	114.9
土地取得事業	765,600	1,614,100	△ 848,500	47.4
用品調達事業	673,000	724,000	△ 51,000	93.0
収入証紙	1,786,900	2,740,200	△ 953,300	65.2
公 営 競 技 事 業	54,780,000	57,380,000	△ 2,600,000	95.5
計	195,115,309	210,184,227	△ 15,068,918	92.8

第10表 平成25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 款別	9月議会定例会 補正後予算額	11月議会定例会 補正予算額	2月議会定例会 補正予算額	合計 (平成25年度最終予算額)
県 税	131,000,000	—	7,710,000	138,710,000
地方消費税清算金	22,436,000	—	764,000	23,200,000
地方譲与税	20,564,000	—	2,252,043	22,816,043
地方特例交付金	690,000	—	11,204	701,204
地方交付税	107,800,000	—	4,959,360	112,759,360
交通安全対策特別交付金	530,000	—	△ 60,000	470,000
分担金及び負担金	1,556,379	—	△ 9,983	1,546,396
使用料及び手数料	4,543,044	—	△ 179,557	4,363,487
国庫支出金	59,650,785	1,683,444	2,740,259	64,074,488
財産収入	4,207,757	—	△ 385,303	3,822,454
寄附金	571,723	—	104,770	676,493
繰入金	24,444,439	65,107	△ 5,564,967	18,944,579
繰越金	1	—	938,899	938,900
諸収入	40,681,190	50,437	△ 6,676,040	34,055,587
県 債	90,068,200	1,491,400	△ 4,670,500	86,889,100
計	508,743,518	3,290,388	1,934,185	513,968,091

(2) 歳出

(単位 千円)

区分 款別	9月議会定例会 補正後予算額	11月議会定例会 補正予算額	2月議会定例会 補正予算額	合計 (平成25年度最終予算額)
議 会 費	1,187,819	—	△ 30,890	1,156,929
総合政策費	20,761,199	85	848,257	21,609,541
総 務 費	22,577,971	843,990	4,654,972	28,076,933
琵琶湖環境費	19,486,400	△ 151,154	△ 125,964	19,209,282
健康福祉費	84,761,327	△ 561,797	1,554,324	85,753,854
商工観光労働費	29,251,738	81	△ 5,916,693	23,335,126
農政水産業費	14,321,275	10,062	299,419	14,630,756
土木交通費	47,608,878	940,571	△ 219,180	48,330,269
警 察 費	27,978,387	239	186,424	28,165,050
教 育 費	126,789,554	23,326	184,314	126,997,194
災害復旧費	6,407,142	2,184,985	△ 188,796	8,403,331
公 債 費	80,878,628	—	△ 1,050,787	79,827,841
諸 支 出 金	26,603,200	—	1,738,785	28,341,985
予 備 費	130,000	—	—	130,000
計	508,743,518	3,290,388	1,934,185	513,968,091

2 特別会計

(単位 千円)

会計別	区分	9月議会定例会	11月議会定例会	2月議会定例会	合計
		補正後予算額	補正予算額	補正予算額	(平成25年度最終予算額)
市町振興資金貸付事業		3,257,000	—	269,294	3,526,294
母子および寡婦福祉資金貸付事業		172,100	—	28,790	200,890
中小企業支援資金貸付事業		1,479,000	—	△ 1,148,812	330,188
就農支援資金貸付事業等		71,200	—	△ 2,817	68,383
林業・木材産業改善資金貸付事業		261,700	—	25,348	287,048
沿岸漁業改善資金貸付事業		55,900	—	19,637	75,537
琵琶湖総合開発資金管理事業		303,371	—	—	303,371
公債管理		124,673,656	—	△ 1,004,785	123,668,871
流域下水道事業		17,794,378	1,805	△ 364,184	17,431,999
土地取得事業		1,614,100	—	△ 582,660	1,031,440
用品調達事業		724,000	—	△ 37,118	686,882
収入証紙		2,740,200	—	443,038	3,183,238
公営競技事業		57,380,000	—	△ 3,892,966	53,487,034
計		210,526,605	1,805	△ 6,247,235	204,281,175

第11表 平成25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25年度		平成24年度	
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)
人件費	162,725,809	31.7	167,795,466	33.1
物件費	19,091,889	3.7	19,776,130	3.9
維持補修費	2,407,874	0.5	2,407,342	0.5
扶助費	43,982,922	8.6	42,175,879	8.4
補助費等	79,410,454	15.4	78,668,064	15.5
負担金・寄附金・補助交付金	73,485,093	14.3	73,708,503	14.5
その他の	5,925,361	1.1	4,959,561	1.0
投資的経費	77,461,272	15.1	71,261,475	14.0
普通建設事業費	69,067,994	13.5	70,570,878	13.9
補助事業費	40,671,140	7.9	40,105,685	7.9
単独事業費	24,119,254	4.7	25,381,874	5.0
国直轄事業負担金	2,987,111	0.6	3,503,122	0.7
受託事業費	1,290,489	0.3	1,580,197	0.3
災害復旧事業費	8,393,278	1.6	690,597	0.1
補助事業費	5,656,461	1.1	665,954	0.1
単独事業費	2,736,817	0.5	24,643	0.0
国直轄事業負担金	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—
失業対策費	—	—	—	—
公債費	79,762,952	15.5	76,417,841	15.1
積立金	20,037,228	3.9	17,616,921	3.5
出資金	1,212,655	0.2	1,363,929	0.3
貸付金	24,541,700	4.8	25,800,448	5.1
繰出金	3,203,336	0.6	3,082,919	0.6
予備費	130,000	0.0	130,000	0.0
計	513,968,091	100.0	506,496,414	100.0

第12表 平成25年度予算執行状況（平成26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 (B)	予算現額に 対する増減 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
	予 算 額	繰越事業費 財源充当額	計 (A)				
県 税	138,710,000	-	138,710,000	145,024,913	133,019,187	△ 5,690,813	95.9
地方消費税清算金	23,200,000	-	23,200,000	23,200,558	23,200,558	558	100.0
地方譲与税	22,816,043	-	22,816,043	22,939,246	22,939,246	123,203	100.5
地方特例交付金	701,204	-	701,204	701,204	701,204	-	100.0
地方交付税	112,759,360	-	112,759,360	113,442,706	113,442,706	683,346	100.6
交通安全対策特別交付金	470,000	-	470,000	454,355	454,355	△ 15,645	96.7
分担金及び負担金	1,546,396	-	1,546,396	1,605,813	990,774	△ 555,622	64.1
使用料及び手数料	4,363,487	-	4,363,487	4,289,505	4,033,319	△ 330,168	92.4
国庫支出金	64,074,488	12,794,777	76,869,265	68,763,321	61,773,342	△ 15,095,923	80.4
財産収入	3,822,454	-	3,822,454	3,797,476	3,779,920	△ 42,534	98.9
寄附金	676,493	-	676,493	678,904	676,496	3	100.0
繰入金	18,944,579	-	18,944,579	8,920,462	8,892,613	△ 10,051,966	46.9
繰越金	938,900	4,020,069	4,958,969	4,958,969	4,958,969	-	100.0
諸収入	34,055,587	463,601	34,519,188	35,404,400	33,029,342	△ 1,489,846	95.7
県債	86,889,100	12,183,000	99,072,100	47,022,400	47,022,400	△ 52,049,700	47.5
計	513,968,091	29,461,447	543,429,538	481,204,232	458,914,431	△ 84,515,107	84.4

(2) 歳出

(単位 千円)

款 別	予 算 現 額				支 出 済 額 (B)	支 出 未 済 額 (A)-(B)	(B)/(A) (%)
	予 算 額	前年度繰越 事業費	予 備 費	計 (A)			
議会費	1,156,929	-	-	1,156,929	1,100,066	56,863	95.1
総合政策費	21,609,541	93,245	-	21,702,786	20,276,865	1,425,921	93.4
総務費	28,076,933	31,241	3,339	28,111,513	23,770,547	4,340,966	84.6
琵琶湖環境費	19,209,282	2,574,395	-	21,783,677	13,530,152	8,253,525	62.1
健康福祉費	85,753,854	2,079,067	-	87,832,921	64,029,469	23,803,452	72.9
商工観光労働費	23,335,126	46,700	1,261	23,383,087	21,225,150	2,157,937	90.8
農政水産業費	14,630,756	3,573,400	28	18,204,184	10,820,887	7,383,297	59.4
土木交通費	48,330,269	19,594,876	3,641	67,928,786	39,531,439	28,397,347	58.2
警察費	28,165,050	701,132	7,450	28,873,632	25,293,510	3,580,122	87.6
教育費	126,997,194	371,212	1,177	127,369,583	113,384,089	13,985,494	89.0
災害復旧費	8,403,331	396,179	-	8,799,510	2,301,910	6,497,600	26.2
公債費	79,827,841	-	-	79,827,841	79,732,479	95,362	99.9
諸支出金	28,341,985	-	-	28,341,985	28,091,053	250,932	99.1
予備費	130,000	-	△ 16,896	113,104	-	113,104	-
計	513,968,091	29,461,447	-	543,429,538	443,087,616	100,341,922	81.5

2 特別会計

(単位 千円)

会 計 別	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	支 出 済 額 (C)	差 引 (B)－(C)	収 入 率 (B)／(A) (%)	支 出 率 (C)／(A) (%)
市 町 振 興 資 金 貸 付 事 業	3,526,294	3,526,306	3,244,657	281,649	100.0	92.0
母子および寡婦福祉資金貸付事業	200,890	200,542	151,774	48,768	99.8	75.6
中小企業支援資金貸付事業	330,188	1,450,906	324,446	1,126,460	439.4	98.3
就農支援資金貸付事業等	68,383	73,288	61,143	12,145	107.2	89.4
林業・木材産業改善資金貸付事業	287,048	287,187	165,026	122,161	100.0	57.5
沿岸漁業改善資金貸付事業	75,537	71,865	30	71,835	95.1	0.0
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	123,668,871	123,666,412	123,666,412	-	100.0	100.0
流 域 下 水 道 事 業	19,424,431	12,219,656	12,573,701	△ 354,045	62.9	64.7
土 地 取 得 事 業	1,031,440	1,031,324	1,031,439	△ 115	100.0	100.0
用 品 調 達 事 業	686,882	590,857	598,552	△ 7,695	86.0	87.1
収 入 証 紙	3,183,238	2,976,444	2,763,679	212,765	93.5	86.8
公 営 競 技 事 業	53,487,034	45,104,814	44,336,919	767,895	84.3	82.9
計	206,273,607	191,502,971	189,221,148	2,281,823	92.8	91.7

(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 25 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	日 90	人 157,978	13,814,427	(126,744) 11,768,533	(126,744) 25,582,960	25,176,315	153,813	25,330,128	(126,744) 252,832
10月	14	22,329	1,425,804	1,995,478	3,421,282	3,484,943	74,288	3,559,231	△ 137,949
11月	14	21,241	1,230,657	2,060,161	3,290,818	3,248,677	38,182	3,286,859	3,959
12月	14	23,856	3,110,510	2,173,830	5,284,340	5,230,528	24,013	5,254,541	29,799
1月	14	27,894	1,143,976	2,201,931	3,345,907	3,383,134	8,444	3,391,578	△ 45,671
2月	14	22,219	1,112,879	2,203,944	3,316,823	3,279,839	9,822	3,289,661	27,162
3月	14	26,190	6,790,900	2,217,288	9,008,188	8,788,760	8,516	8,797,276	210,912
下半期分	84	143,729	14,814,726	12,852,632	27,667,358	27,415,881	163,265	27,579,146	88,212
合計	174	301,707	28,629,153	(126,744) 24,621,165	(126,744) 53,250,318	52,592,196	317,078	52,909,274	(126,744) 341,044

(注) ()内の額は、前年度繰越金を別掲したものです。