

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 18 年度～27 年度）
第 5 表	平成 27 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 27 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 27 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 27 年度特別会計予算（当初予算の比較）
第 10 表	平成 26 年度下半期の歳入歳出予算の補正状況
第 11 表	平成 26 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 26 年度予算執行状況（平成 27 年 3 月 31 日現在）
第 13 表	平成 26 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 25 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 25 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	%
23	4,463,566	136,925,112	0.3	96,808	252,279	3.07
24	4,408,154	135,238,805	△ 1.2	95,471	246,420	3.07
25	4,445,661	139,187,251	2.9	98,230	251,931	3.13
26	4,402,988	144,160,000	3.6	101,772	259,364	3.27
27	4,402,988	152,000,000	5.4	107,307	273,469	3.45

(注)1 県民所得の平成24年度までは平成24年度滋賀県民経済計算の確報値、平成25年度および平成26年度は回帰分析による予測値であり、平成27年度は平成26年度と同額としています。

2 県税収入額の平成25年度までは決算額、平成26年度は最終予算額、平成27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27年度は平成26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	
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	139,187,251	750.4	1,416,952	737,155	98,230
26	1,044,512,985	105,457,300	93,138,771	1,056,831,514	144,160,000	733.1	1,416,500	746,086	101,772
27	1,056,831,514	135,187,300	114,010,689	1,078,008,125	152,000,000	709.2	1,416,500	761,036	107,307

(注)1 県債の平成25年度までは決算額、平成26年度および平成27年度は見込額です。

2 県税の平成25年度までは決算額、平成26年度は最終予算額、平成27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22年度は国勢調査人口を、平成27年度は平成26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26年3月31日現在高	増減額(平成26年4月1日～平成27年3月31日)				平成27年3月31日現在高 (A-B+C+D)	左の借入先別内訳				平成26年度末現在高見込額
		元金償還額	借入額				財政融資	簡易郵便貯金	市中銀行	その他	
			平成25年度に係る額	平成26年度に係る額	左のうちに平成25年度繰越事業費充当に係る額						
A	B	C	D								
〔一般会計〕											
1 普通債	1,004,420,289	93,011,205	35,508,600	73,787,000	6,098,000	1,020,704,684	220,895,410	19,227,625	534,892,259	245,689,390	1,049,641,384
(1) 総合政策	19,589,506	2,092,424	1,020,700	798,987	-	19,316,769	5,135	-	16,421,607	2,890,027	21,939,169
(2) 総務	3,944,175	302,615	141,900	-	-	3,783,460	-	122,360	2,816,389	844,711	3,968,360
(3) 琵琶湖環境	32,141,573	4,515,414	1,904,200	2,447,847	746,000	31,978,206	14,002,926	1,046,818	13,880,340	3,048,122	34,293,106
(4) 健康福祉	10,712,344	559,140	824,200	73,446	-	11,050,850	2,574,771	-	5,170,719	3,305,360	11,283,950
(5) 商工観光労働	6,675,796	817,170	-	574,430	-	6,433,056	259,527	-	1,913,413	4,260,116	6,433,056
(6) 農政水産	29,861,924	3,929,837	1,106,600	810,200	523,400	27,848,887	9,537,610	327,154	14,866,287	3,117,836	28,717,887
(7) 土木交通	394,931,810	45,092,828	21,928,100	16,307,060	4,739,800	388,074,142	128,154,016	14,488,395	181,090,922	64,340,809	403,153,242
(8) 公営住宅	5,499,513	575,796	170,900	153,421	-	5,248,038	270,663	1,907,653	475,586	2,594,136	5,453,338
(9) 警察	12,673,005	1,112,165	612,200	299,502	-	12,472,542	155,781	-	9,421,361	2,895,400	13,127,842
(10) 教育	41,574,568	4,952,820	2,142,600	2,701,107	88,800	41,465,455	2,245,506	1,335,245	28,921,779	8,962,925	44,036,655
(11) 住民税等減税補填債	10,562,289	2,502,171	-	2,026,000	-	10,086,118	-	-	7,079,430	3,006,688	10,086,118
(12) 臨時税収補填債	1,170,570	283,965	-	-	-	886,605	886,605	-	-	-	886,605
(13) 減収補填債	27,895,097	1,769,929	-	-	-	26,125,168	-	-	18,667,287	7,457,881	26,125,168
(14) 臨時財政対策債	384,171,118	23,334,933	5,657,200	47,595,000	-	414,088,385	62,802,870	-	217,513,043	133,772,472	418,289,885
(15) 退職手当債	23,017,001	1,169,998	-	-	-	21,847,003	-	-	16,654,096	5,192,907	21,847,003
2 災害復旧債	560,386	73,103	1,460,200	2,171,100	2,171,100	4,118,583	4,097,030	-	17,413	4,140	4,681,083
(1) 琵琶湖環境	5,840	480	-	-	-	5,360	-	-	5,360	-	5,360
(2) 農政水産	-	-	1,400	-	-	1,400	1,400	-	-	-	1,400
(3) 土木交通	521,093	64,797	1,458,800	2,171,100	2,171,100	4,086,196	4,070,003	-	12,053	4,140	4,648,696
(4) 教育	33,453	7,826	-	-	-	25,627	25,627	-	-	-	25,627
3 公営企業債	2,563,510	54,463	-	-	-	2,509,047	-	-	-	2,509,047	2,509,047
計	1,007,544,185	93,138,771	36,968,800	75,958,100	8,269,100	1,027,332,314	224,992,440	19,227,625	534,909,672	248,202,577	1,056,831,514
〔特別会計〕											
1 母子および寡婦福祉資金	561,604	-	-	-	-	561,604	-	-	-	561,604	561,604
2 中小企業支援資金	2,306,643	215,161	-	-	-	2,091,482	-	-	-	2,091,482	2,091,482
3 就農支援資金貸付事業等	126,080	4,641	-	17,000	-	138,439	-	-	-	138,439	138,439
4 林業・木材産業改善資金	55,000	-	-	-	-	55,000	-	-	-	55,000	55,000
5 琵琶湖総合開発資金管理事業	1,369,732	255,430	-	-	-	1,114,302	-	-	-	1,114,302	1,114,302
6 流域下水道事業	53,860,729	3,095,751	2,109,500	43,200	43,200	52,917,678	23,194,964	-	8,377,647	21,345,067	55,304,778
7 土地取得事業	1,110,400	187,000	-	-	-	923,400	-	-	-	923,400	923,400
8 公営競技事業	4,884,572	135,026	-	-	-	4,749,546	-	-	4,236,077	513,469	4,749,546
計	64,274,760	3,893,009	2,109,500	60,200	43,200	62,551,451	23,194,964	-	12,613,724	26,742,763	64,938,551
合計	1,071,818,945	97,031,780	39,078,300	76,018,300	8,312,300	1,089,883,765	248,187,404	19,227,625	547,523,396	274,945,340	1,121,770,065

(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26年度末現在高見込額のうち1,999,998千円)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18年度～27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(%)				
18	504,980	△ 1.1	497,751	495,033	4,619,129	10.8
19	507,310	0.5	497,957	492,191	4,581,373	10.9
20	493,557	△ 2.7	507,138	505,719	4,320,269	11.7
21	485,180	△ 1.7	544,782	532,337	4,301,900	12.7
22	494,630	1.9	519,123	522,591	4,544,519	11.4
23	498,380	0.8	501,252	502,697	4,463,566	11.2
24	490,080	△ 1.7	506,496	484,769	4,408,154	11.5
25	495,430	1.1	513,968	509,277	4,445,661	11.6
26	515,310	4.0	504,558	—	4,402,988	11.5
27	538,550	4.5	—	—	4,402,988	12.2

- (注) 1 県民所得の平成24年度までは平成24年度滋賀県民経済計算の確報値、平成25年度および平成26年度は回帰分析による予測値であり、平成27年度は平成26年度と同額としています。
 2 平成26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27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27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27年度		平成26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	260,544,007	48.4	234,575,772	45.5	25,968,235	111.1
県 税	152,000,000	28.2	141,100,000	27.4	10,900,000	107.7
地方消費税清算金	47,382,000	8.8	28,779,000	5.6	18,603,000	164.6
分担金及び負担金	1,633,249	0.3	1,593,010	0.3	40,239	102.5
使用料及び手数料	7,044,238	1.3	5,802,721	1.1	1,241,517	121.4
財 産 収 入	2,063,114	0.4	1,903,816	0.4	159,298	108.4
寄 附 金	59,352	0.0	33,831	0.0	25,521	175.4
繰 入 金	17,122,861	3.2	20,807,829	4.0	△ 3,684,968	82.3
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	100.0
諸 収 入	33,239,192	6.2	34,555,564	6.7	△ 1,316,372	96.2
依 存 財 源	278,005,993	51.6	280,734,228	54.5	△ 2,728,235	99.0
地方譲与税	24,994,100	4.6	25,622,100	5.0	△ 628,000	97.5
地方特例交付金	670,000	0.1	660,000	0.1	10,000	101.5
地方交付税	114,000,000	21.2	116,000,000	22.5	△ 2,000,000	98.3
交通安全対策特別交付金	480,000	0.1	490,000	0.1	△ 10,000	98.0
国庫支出金	58,053,193	10.8	57,152,728	11.1	900,465	101.6
県 債	79,808,700	14.8	80,809,400	15.7	△ 1,000,700	98.8
歳 入 合 計	538,550,000	100.0	515,310,000	100.0	23,240,000	104.5

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25年度		平成26年度		平成27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		60,794,698	43.7	62,309,100	43.2	58,811,700	38.7	94.4
個人		52,346,997	37.6	52,660,300	36.5	51,002,500	33.6	96.9
法人		7,686,661	5.5	8,937,600	6.2	7,153,300	4.7	80.0
利子割		761,040	0.6	711,200	0.5	655,900	0.4	92.2
事業税		27,869,462	20.0	32,288,700	22.4	34,911,700	23.0	108.1
個人		1,248,375	0.9	1,311,800	0.9	1,326,500	0.9	101.1
法人		26,621,087	19.1	30,976,900	21.5	33,585,200	22.1	108.4
地方消費税		10,853,663	7.8	11,722,200	8.2	20,947,000	13.8	178.7
譲渡割		10,712,724	7.7	11,498,400	8.0	20,690,300	13.6	179.9
貨物割		140,939	0.1	223,800	0.2	256,700	0.2	114.7
不動産取得税		3,787,777	2.7	3,689,600	2.6	3,642,500	2.4	98.7
県たばこ税		1,778,463	1.3	1,605,200	1.1	1,527,500	1.0	95.2
ゴルフ場利用税		1,171,015	0.8	1,127,900	0.8	1,119,300	0.7	99.2
自動車取得税		2,171,719	1.6	923,700	0.6	864,700	0.6	93.6
軽油引取税		12,225,914	8.8	12,217,300	8.5	12,178,200	8.0	99.7
自動車税		18,477,146	13.3	18,213,100	12.6	17,949,200	11.8	98.6
鉦区税		7,641	0.0	6,900	0.0	7,000	0.0	101.4
狩猟税		20,491	0.0	20,100	0.0	14,000	0.0	69.7
産業廃棄物税		29,049	0.0	36,000	0.0	26,900	0.0	74.7
旧法による税		213	0.0	200	0.0	300	0.0	150.0
料理飲食等消費税		4	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0
特別地方消費税		209	0.0	100	0.0	200	0.0	200.0
計		139,187,251	100.0	144,160,000	100.0	152,000,000	100.0	105.4

第7表 平成27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27年度		平成26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		1,273,535	0.2	1,195,465	0.2	78,070	106.5
総合政策費		21,587,631	4.0	20,965,113	4.1	622,518	103.0
総務費		20,649,883	3.9	20,995,023	4.1	△ 345,140	98.4
琵琶湖環境費		18,105,036	3.4	19,192,194	3.7	△ 1,087,158	94.3
健康医療福祉費		86,896,212	16.1	84,943,585	16.5	1,952,627	102.3
商工観光労働費		22,182,771	4.1	26,853,306	5.2	△ 4,670,535	82.6
農政水産業費		20,554,740	3.8	15,263,181	3.0	5,291,559	134.7
土木交通費		47,732,547	8.9	46,001,080	8.9	1,731,467	103.8
警察費		31,445,248	5.9	29,499,889	5.7	1,945,359	106.6
教育費		136,237,601	25.3	132,387,335	25.7	3,850,266	102.9
災害復旧費		1,227,353	0.2	4,159,313	0.8	△ 2,931,960	29.5
公債費		81,842,343	15.2	82,449,416	16.0	△ 607,073	99.3
諸支出金		48,685,100	9.0	31,275,100	6.1	17,410,000	155.7
予備費		130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳出合計		538,550,000	100.0	515,310,000	100.0	23,240,000	104.5

第8表 平成27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27年度		平成26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	169,631,524	31.5	168,730,797	32.7	900,727	100.5
物 件 費	19,945,810	3.7	20,169,064	3.9	△ 223,254	98.9
維持補修費	1,920,971	0.3	1,981,334	0.4	△ 60,363	97.0
扶助費	48,864,895	9.1	45,474,689	8.8	3,390,206	107.5
補助費等	104,278,127	19.4	82,900,109	16.1	21,378,018	125.8
負担金・寄附金・補助交付金	99,686,764	18.5	77,928,311	15.1	21,758,453	127.9
その他	4,591,363	0.9	4,971,798	1.0	△ 380,435	92.3
投資的経費	76,804,739	14.3	77,118,643	15.0	△ 313,904	99.6
普通建設事業費	75,656,807	14.1	73,004,558	14.2	2,652,249	103.6
補助事業費	32,470,935	6.1	34,910,238	6.8	△ 2,439,303	93.0
単独事業費	38,190,955	7.1	33,523,788	6.5	4,667,167	113.9
国直轄事業負担金	3,888,212	0.7	3,465,422	0.7	422,790	112.2
受託事業費	1,106,705	0.2	1,105,110	0.2	1,595	100.1
災害復旧事業費	1,147,932	0.2	4,114,085	0.8	△ 2,966,153	27.9
補助事業費	1,068,452	0.2	3,932,795	0.8	△ 2,864,343	27.2
単独事業費	79,480	0.0	181,290	0.0	△ 101,810	43.8
国直轄事業負担金	—	—	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—	—	—
失業対策事業費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	81,756,896	15.2	82,369,528	16.0	△ 612,632	99.3
積 立 金	4,653,785	0.9	4,077,420	0.8	576,365	114.1
出 資 金	950,141	0.2	1,116,732	0.2	△ 166,591	85.1
貸 付 金	26,605,554	4.9	28,127,894	5.5	△ 1,522,340	94.6
繰 出 金	3,007,558	0.5	3,113,790	0.6	△ 106,232	96.6
予 備 費	130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳 出 合 計	538,550,000	100.0	515,310,000	100.0	23,240,000	104.5

第9表 平成27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27年度 予算額 (A)	平成26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	574,000	715,000	△ 141,000	80.3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	151,000	152,400	△ 1,400	99.1
中小企業支援資金貸付事業	1,737,200	1,761,400	△ 24,200	98.6
就農支援資金貸付事業等	45,200	90,000	△ 44,800	50.2
林業・木材産業改善資金貸付事業	207,200	206,900	300	100.1
沿岸漁業改善資金貸付事業	60,700	58,600	2,100	103.6
琵琶湖総合開発資金管理事業	303,371	303,371	—	100.0
公 債 管 理	134,327,176	113,776,138	20,551,038	118.1
流域下水道事業	21,125,000	20,046,000	1,079,000	105.4
土地取得事業	792,100	765,600	26,500	103.5
用品調達事業	699,000	673,000	26,000	103.9
収入証紙	1,755,300	1,786,900	△ 31,600	98.2
公営競技事業	53,920,000	54,780,000	△ 860,000	98.4
計	215,697,247	195,115,309	20,581,938	110.5

第10表 平成26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	平成26年 9月定例会議 補正後予算額	平成26年 11月定例会議 補正予算額	平成27年 2月定例会議 補正予算額	合計 (平成26年度最終予算額)
県 税	141,100,000	—	3,060,000	144,160,000
地方消費税清算金	28,779,000	—	△ 661,000	28,118,000
地方譲与税	25,622,100	—	1,531,317	27,153,417
地方特例交付金	660,000	—	20,680	680,680
地方交付税	116,000,000	—	293,734	116,293,734
交通安全対策特別交付金	490,000	—	△ 70,000	420,000
分担金及び負担金	1,553,507	—	△ 229,517	1,323,990
使用料及び手数料	5,802,224	—	△ 276,943	5,525,281
国庫支出金	57,948,541	1,353,206	△ 3,669,575	55,632,172
財産収入	1,903,816	767	△ 969,781	934,802
寄附金	33,831	—	9,830	43,661
繰入金	21,350,044	2,029,949	△ 6,852,522	16,527,471
繰越金	1	—	872,774	872,775
諸収入	35,006,784	△ 98	△ 4,836,724	30,169,962
県 債	81,421,400	△ 779,000	△ 3,940,000	76,702,400
計	517,671,248	2,604,824	△ 15,717,727	504,558,345

(2) 歳出

(単位 千円)

区分 款別	平成26年 9月定例会議 補正後予算額	平成26年 11月定例会議 補正予算額	平成27年 2月定例会議 補正予算額	合計 (平成26年度最終予算額)
議 会 費	1,195,465	9,516	△ 13,686	1,191,295
総合政策費	21,216,722	110,185	△ 645,921	20,680,986
総 務 費	21,029,823	754,455	1,664,958	23,449,236
琵琶湖環境費	19,182,240	34,143	△ 1,266,914	17,949,469
健康福祉費	85,972,260	1,807,101	255,084	88,034,445
商工観光労働費	26,640,712	25,330	△ 3,801,741	22,864,301
農政水産業費	15,007,031	43,544	16,046	15,066,621
土木交通費	46,136,140	181,655	△ 4,005,439	42,312,356
警 察 費	29,495,815	140,566	△ 1,032,983	28,603,398
教 育 費	132,434,612	△ 509,447	△ 1,785,288	130,139,877
災害復旧費	5,505,912	7,776	△ 2,931,734	2,581,954
公 債 費	82,449,416	—	△ 1,247,720	81,201,696
諸 支 出 金	31,275,100	—	△ 922,389	30,352,711
予 備 費	130,000	—	—	130,000
計	517,671,248	2,604,824	△ 15,717,727	504,558,345

2 特別会計

(単位 千円)

会計別	区分	平成 26 年	平成 27 年	合計
		9 月定例会議 補正後予算額	2 月定例会議 補正予算額	
				(平成 26 年度最終予算額)
市町振興資金貸付事業		715,000	316,491	1,031,491
母子および寡婦福祉資金貸付事業		152,400	20,310	172,710
中小企業支援資金貸付事業		1,761,400	△ 1,443,649	317,751
就農支援資金貸付事業等		90,000	△ 17,743	72,257
林業・木材産業改善資金貸付事業		206,900	25,516	232,416
沿岸漁業改善資金貸付事業		58,600	17,965	76,565
琵琶湖総合開発資金管理事業		303,371	—	303,371
公債管理		113,776,138	△ 1,128,316	112,647,822
流域下水道事業		19,784,684	△ 1,240,446	18,544,238
土地取得事業		765,600	△ 496,021	269,579
用品調達事業		673,000	31,301	704,301
収入証紙		1,786,900	56,944	1,843,844
公営競技事業		54,780,000	1,508,203	56,288,203
計		194,853,993	△ 2,349,445	192,504,548

第11表 平成26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 26 年 度		平成 25 年 度	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)
人件費	167,187,406	33.1	162,725,809	31.7
物件費	20,625,527	4.1	19,091,889	3.7
維持補修費	2,713,019	0.5	2,407,874	0.5
扶助費	45,309,909	8.9	43,982,922	8.6
補助費等	83,486,454	16.6	79,410,454	15.4
負担金・寄附金・補助交付金	79,365,896	15.8	73,485,093	14.3
その他	4,120,558	0.8	5,925,361	1.1
投資的経費	65,432,439	13.0	77,461,272	15.1
普通建設事業費	62,902,435	12.5	69,067,994	13.5
補助事業費	30,366,926	6.0	40,671,140	7.9
単独事業費	28,729,441	5.7	24,119,254	4.7
国直轄事業負担金	3,084,635	0.6	2,987,111	0.6
受託事業費	721,433	0.2	1,290,489	0.3
災害復旧事業費	2,530,004	0.5	8,393,278	1.6
補助事業費	1,987,167	0.4	5,656,461	1.1
単独事業費	542,837	0.1	2,736,817	0.5
国直轄事業負担金	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—
失業対策費	—	—	—	—
公債費	81,189,310	16.1	79,762,952	15.5
積立金	10,850,517	2.2	20,037,228	3.9
出資金	1,106,782	0.2	1,212,655	0.2
貸付金	23,405,474	4.7	24,541,700	4.8
繰出金	3,121,508	0.6	3,203,336	0.6
予備費	130,000	0.0	130,000	0.0
計	504,558,345	100.0	513,968,091	100.0

第12表 平成26年度予算執行状況（平成27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	144,160,000	-	144,160,000	150,051,383	138,409,912	△ 5,750,088	96.0
地方消費税清算金	28,118,000	-	28,118,000	28,118,150	28,118,150	150	100.0
地方譲与税	27,153,417	-	27,153,417	27,070,822	27,070,822	△ 82,595	99.7
地方特例交付金	680,680	-	680,680	680,680	680,680	-	100.0
地方交付税	116,293,734	-	116,293,734	116,566,904	116,566,904	273,170	100.2
交通安全対策特別交付金	420,000	-	420,000	403,480	403,480	△ 16,520	96.1
分担金及び負担金	1,323,990	-	1,323,990	1,271,531	731,797	△ 592,193	55.3
使用料及び手数料	5,525,281	-	5,525,281	5,598,748	5,270,342	△ 254,939	95.4
国庫支出金	55,632,172	12,991,521	68,623,693	64,792,340	57,391,176	△ 11,232,517	83.6
財産収入	934,802	-	934,802	945,305	928,705	△ 6,097	99.3
寄附金	43,661	-	43,661	40,458	39,920	△ 3,741	91.4
繰入金	16,527,471	-	16,527,471	8,612,980	8,569,219	△ 7,958,252	51.8
繰越金	872,775	4,927,238	5,800,013	5,800,013	5,800,013	-	100.0
諸収入	30,169,962	10,034	30,179,996	31,498,929	29,185,010	△ 994,986	96.7
県 債	76,702,400	12,212,300	88,914,700	49,405,100	49,405,100	△ 39,509,600	55.6
計	504,558,345	30,141,093	534,699,438	490,856,823	468,571,230	△ 66,128,208	87.6

(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	1,191,295	-	-	1,191,295	1,152,528	38,767	96.7
総合政策費	20,680,986	603,970	13,285	21,298,241	17,826,814	3,471,427	83.7
総 務 費	23,449,236	14,402	3,800	23,467,438	18,793,921	4,673,517	80.1
琵琶湖環境費	17,949,469	2,496,487	292	20,446,248	13,225,775	7,220,473	64.7
健康福祉費	88,034,445	2,962,806	1,258	90,998,509	68,846,248	22,152,261	75.7
商工観光労働費	22,864,301	-	-	22,864,301	19,917,425	2,946,876	87.1
農政水産業費	15,066,621	2,964,481	-	18,031,102	12,566,579	5,464,523	69.7
土木交通費	42,312,356	14,640,819	2,121	56,955,296	35,218,376	21,736,920	61.8
警 察 費	28,603,398	35,228	2,132	28,640,758	25,788,906	2,851,852	90.0
教 育 費	130,139,877	644,738	2,220	130,786,835	116,859,991	13,926,844	89.4
災害復旧費	2,581,954	5,778,162	-	8,360,116	4,947,215	3,412,901	59.2
公 債 費	81,201,696	-	-	81,201,696	81,184,684	17,012	100.0
諸 支 出 金	30,352,711	-	-	30,352,711	30,105,670	247,041	99.2
予 備 費	130,000	-	△ 25,108	104,892	-	104,892	-
計	504,558,345	30,141,093	-	534,699,438	446,434,132	88,265,306	83.5

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	1,031,491	1,031,493	741,831	289,662	100.0	71.9
母 子 お よ び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	172,710	165,585	139,850	25,735	95.9	81.0
中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 事 業	317,751	1,443,577	312,314	1,131,263	454.3	98.3
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 等	72,257	78,277	37,087	41,190	108.3	51.3
林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	232,416	232,562	110,033	122,529	100.1	47.3
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	76,565	74,067	12	74,055	96.7	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	112,647,822	112,645,949	112,645,949	-	100.0	100.0
流 域 下 水 道 事 業	20,373,812	13,606,221	14,014,836	△ 408,615	66.8	68.8
土 地 取 得 事 業	269,579	269,335	269,575	△ 240	99.9	100.0
用 品 調 達 事 業	704,301	618,310	624,365	△ 6,055	87.8	88.7
収 入 証 紙	1,843,844	1,675,438	1,578,893	96,545	90.9	85.6
公 営 競 技 事 業	56,288,203	51,256,252	50,139,961	1,116,291	91.1	89.1
計	194,334,122	183,400,436	180,918,076	2,482,360	94.4	93.1

(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 26 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	84	142,968	15,677,471	(413,763) 12,254,689	(413,763) 27,932,160	27,481,117	165,331	27,646,448	(413,763) 285,712
10月	14	22,422	1,601,405	1,828,984	3,430,389	3,361,783	74,402	3,436,185	△ 5,796
11月	14	22,175	1,729,914	2,111,183	3,841,097	3,754,196	41,590	3,795,786	45,311
12月	14	20,727	2,420,563	2,127,216	4,547,779	4,601,026	24,755	4,625,781	△ 78,002
1月	14	26,267	2,580,026	1,789,886	4,369,912	4,291,253	11,639	4,302,892	67,020
2月	14	24,907	4,035,994	2,309,132	6,345,126	6,190,974	9,867	6,200,841	144,285
3月	14	21,094	942,790	2,621,040	3,563,830	3,596,101	9,640	3,605,741	△ 41,911
下半期分	84	137,592	13,310,692	12,787,441	26,098,133	25,795,333	171,893	25,967,226	130,907
合計	168	280,560	28,988,163	(413,763) 25,042,130	(413,763) 54,030,293	53,276,450	337,224	53,613,674	(413,763) 416,619

(注) ()内の額は、前年度繰越金を別掲したものです。