

# 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 19 年度～28 年度）
第 5 表	平成 28 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 28 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 28 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 28 年度特別会計予算（当初予算の比較）
第 10 表	平成 27 年度下半期の歳入歳出予算の補正状況
第 11 表	平成 27 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 27 年度予算執行状況（平成 28 年 3 月 31 日現在）
第 13 表	平成 27 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 26 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 26 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	%
24	4,477,015	135,238,805	△ 1.2	95,471	246,420	3.02
25	4,634,826	139,187,251	2.9	98,230	251,931	3.00
26	4,545,135	144,548,129	3.9	102,046	260,062	3.18
27	4,401,858	154,770,000	7.1	109,519	288,055	3.52
28	4,401,858	155,500,000	0.5	110,035	289,413	3.53

- (注)1 県民所得の平成25年度までは平成25年度滋賀県民経済計算の確報値、平成26年度および平成27年度は回帰分析による予測値であり、平成28年度は平成27年度と同額としています。
- 2 県税収入額の平成26年度までは決算額、平成27年度は最終予算額、平成28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年度の人口および世帯数は国勢調査速報値を、平成28年度は平成27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	
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	144,548,129	731.1	1,416,500	746,086	102,046
27	1,056,831,514	121,245,300	114,010,689	1,064,066,125	154,770,000	687.5	1,413,184	752,957	109,519
28	1,064,066,125	134,321,500	117,286,529	1,081,101,096	155,500,000	695.2	1,413,184	765,011	110,035

- (注)1 県債の平成26年度までは決算額、平成27年度および平成28年度は見込額です。
- 2 県税の平成26年度までは決算額、平成27年度は最終予算額、平成28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年度は国勢調査速報値人口を、平成28年度は平成27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27年3月31日現在高	増減額(平成27年4月1日～平成28年3月31日)				平成28年3月31日現在高 (A+B+C+D)	左の借入先別内訳				平成27年度末現在高	
		元金償還額	借入額				財政融資	簡易郵便	保険貯金	市中銀行		その他
			平成26年度に係る額	平成27年度に係る額	左のうち平成26年度繰越費に充てる額							
A	B	C	D									
[ 一般会計 ]												
1 普通債	1,020,704,684	113,901,168	28,936,700	85,479,400	3,714,400	1,021,219,616	214,799,334	16,017,231	529,494,073	260,908,978	1,056,331,916	
(1) 総合政策	19,316,769	2,353,892	2,622,400	1,118,992	-	20,704,269	3,434	-	17,192,965	3,507,870	23,040,969	
(2) 総務	3,783,460	314,076	184,900	-	-	3,654,284	-	59,576	2,759,437	835,271	3,835,284	
(3) 琵琶湖環境	31,978,206	4,825,889	2,314,900	2,533,413	327,200	32,000,630	13,188,794	949,929	14,320,151	3,541,756	34,106,230	
(4) 健康医療福祉	11,050,850	596,025	233,100	32,374	-	10,720,299	2,418,108	-	5,087,191	3,215,000	11,799,699	
(5) 商工観光労働	6,433,056	459,109	-	187,144	-	6,161,091	233,427	-	1,763,957	4,163,707	6,161,091	
(6) 農政水産	27,848,887	4,315,213	869,000	1,494,067	266,400	25,896,741	9,142,466	296,352	13,588,146	2,869,777	26,838,041	
(7) 土木交通	388,074,142	48,541,300	15,079,100	19,807,301	3,120,800	374,419,243	121,986,749	11,893,913	177,652,541	62,886,040	393,722,643	
(8) 公営住宅	5,248,038	504,517	205,300	54,141	-	5,002,962	248,692	1,711,963	452,593	2,589,714	5,105,662	
(9) 警察	12,472,542	1,054,882	655,300	213,188	-	12,286,148	136,134	-	9,169,125	2,980,889	14,117,048	
(10) 教育	41,465,455	8,432,688	2,571,200	6,215,780	-	41,819,747	2,076,118	1,105,498	28,347,677	10,290,454	46,990,947	
(11) 住民税等減税補填債	10,086,118	2,647,530	-	2,363,000	-	9,801,588	-	-	6,739,532	3,062,056	9,801,588	
(12) 臨時税収補填債	886,605	289,673	-	-	-	596,932	596,932	-	-	-	596,932	
(13) 減収補填債	26,125,168	1,769,930	-	-	-	24,355,238	-	-	17,401,064	6,954,174	24,355,238	
(14) 臨時財政対策債	414,088,385	36,545,446	4,201,500	51,460,000	-	433,204,439	64,768,480	-	219,277,046	149,158,913	434,264,539	
(15) 退職手当債	21,847,003	1,250,998	-	-	-	20,596,005	-	-	15,742,648	4,853,357	21,596,005	
2 災害復旧債	4,118,583	76,592	562,500	329,200	329,200	4,933,691	4,913,800	-	16,055	3,836	5,258,091	
(1) 琵琶湖環境	5,360	480	-	-	-	4,880	-	-	4,880	-	4,880	
(2) 農政水産	1,400	-	-	-	-	1,400	1,400	-	-	-	1,400	
(3) 土木交通	4,086,196	67,939	562,500	329,200	329,200	4,909,957	4,894,946	-	11,175	3,836	5,234,357	
(4) 教育	25,627	8,173	-	-	-	17,454	17,454	-	-	-	17,454	
3 公営企業債	2,509,047	32,929	-	-	-	2,476,118	-	-	-	2,476,118	2,476,118	
計	1,027,332,314	114,010,689	29,499,200	85,808,600	4,043,600	1,028,629,425	219,713,134	16,017,231	529,510,128	263,388,932	1,064,066,125	
[ 特別会計 ]												
1 母子父子寡婦福祉資金	561,604	-	-	4,600	-	566,204	-	-	-	566,204	566,204	
2 中小企業支援資金	2,091,482	212,508	-	-	-	1,878,974	-	-	-	1,878,974	1,878,974	
3 就農支援資金貸付事業等	138,439	5,587	-	-	-	132,852	-	-	-	132,852	132,852	
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	1,114,302	264,369	-	-	-	849,933	-	-	-	849,933	849,933	
6 流域下水道事業	52,917,678	3,171,994	2,387,100	-	-	52,132,784	21,995,139	-	8,415,720	21,721,925	54,312,484	
7 土地取得事業	923,400	214,700	-	31,400	-	740,100	-	-	-	740,100	740,100	
8 公営競技事業	4,749,546	223,764	-	-	-	4,525,782	-	-	4,030,245	495,537	4,525,782	
計	62,551,451	4,092,922	2,387,100	36,000	-	60,881,629	21,995,139	-	12,445,965	26,440,525	63,061,329	
合計	1,089,883,765	118,103,611	31,886,300	85,844,600	4,043,600	1,089,511,054	241,708,273	16,017,231	541,956,093	289,829,457	1,127,127,454	

(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27年度末現在高見込額のうち3,333,330千円)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19年度～28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(%)				
19	507,310	0.5	497,957	492,191	4,579,133	10.9
20	493,557	△ 2.7	507,138	505,719	4,316,531	11.7
21	485,180	△ 1.7	544,782	532,337	4,300,014	12.7
22	494,630	1.9	519,123	522,591	4,549,180	11.4
23	498,380	0.8	501,252	502,697	4,485,462	11.2
24	490,080	△ 1.7	506,496	484,769	4,477,015	11.3
25	495,430	1.1	513,968	509,277	4,634,826	11.1
26	515,310	4.0	504,558	511,111	4,545,135	11.1
27	538,550	4.5	526,595	—	4,401,858	12.0
28	544,580	1.1	—	—	4,401,858	12.4

- (注) 1 県民所得の平成25年度までは平成25年度滋賀県民経済計算の確報値、平成26年度および平成27年度は回帰分析による予測値であり、平成28年度は平成27年度と同額としています。  
 2 平成27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28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28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28年度		平成27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	272,529,854	50.0	260,544,007	48.4	11,985,847	104.6
県 税	155,500,000	28.6	152,000,000	28.2	3,500,000	102.3
地方消費税清算金	48,039,000	8.8	47,382,000	8.8	657,000	101.4
分担金及び負担金	1,752,747	0.3	1,633,249	0.3	119,498	107.3
使用料及び手数料	8,337,709	1.5	7,044,238	1.3	1,293,471	118.4
財 産 収 入	1,012,958	0.2	2,063,114	0.4	△ 1,050,156	49.1
寄 附 金	100,873	0.0	59,352	0.0	41,521	170.0
繰 入 金	24,608,800	4.5	17,122,861	3.2	7,485,939	143.7
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	100.0
諸 収 入	33,177,766	6.1	33,239,192	6.2	△ 61,426	99.8
依 存 財 源	272,050,146	50.0	278,005,993	51.6	△ 5,955,847	97.9
地方譲与税	22,238,100	4.1	24,994,100	4.6	△ 2,756,000	89.0
地方特例交付金	700,000	0.1	670,000	0.1	30,000	104.5
地方交付税	116,000,000	21.3	114,000,000	21.2	2,000,000	101.8
交通安全対策特別交付金	450,000	0.1	480,000	0.1	△ 30,000	93.8
国庫支出金	58,780,346	10.8	58,053,193	10.8	727,153	101.3
県 債	73,881,700	13.6	79,808,700	14.8	△ 5,927,000	92.6
歳 入 合 計	544,580,000	100.0	538,550,000	100.0	6,030,000	101.1

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26年度		平成27年度		平成28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		62,373,261	43.2	61,347,800	39.6	60,933,200	39.2	99.3
個人		52,773,213	36.5	53,337,400	34.4	54,187,600	34.9	101.6
法人		8,889,023	6.2	7,400,300	4.8	6,278,100	4.0	84.8
利子割		711,025	0.5	610,100	0.4	467,500	0.3	76.6
事業税		32,234,116	22.3	34,384,200	22.2	37,275,100	24.0	108.4
個人		1,313,505	0.9	1,373,000	0.9	1,326,900	0.9	96.6
法人		30,920,611	21.4	33,011,200	21.3	35,948,200	23.1	108.9
地方消費税		11,852,387	8.2	20,969,500	13.6	19,968,800	12.8	95.2
譲渡割		11,627,954	8.0	20,696,900	13.4	19,688,600	12.6	95.1
貨物割		224,433	0.2	272,600	0.2	280,200	0.2	102.8
不動産取得税		3,827,459	2.6	3,601,500	2.3	3,500,800	2.2	97.2
県たばこ税		1,602,297	1.1	1,574,200	1.0	1,556,100	1.0	98.9
ゴルフ場利用税		1,119,909	0.8	1,099,800	0.7	1,054,400	0.7	95.9
自動車取得税		948,498	0.7	1,616,000	1.1	1,381,700	0.9	85.5
軽油引取税		12,307,521	8.5	12,083,200	7.8	12,087,700	7.8	100.0
自動車税		18,219,301	12.6	18,025,200	11.7	17,685,300	11.4	98.1
鉱区税		6,974	0.0	7,400	0.0	7,000	0.0	94.6
狩猟税		20,210	0.0	13,500	0.0	13,300	0.0	98.5
産業廃棄物税		36,052	0.0	47,200	0.0	36,200	0.0	76.7
旧法による税		144	0.0	500	0.0	400	0.0	80.0
料理飲食等消費税		-	-	-	-	-	-	-
特別地方消費税		144	0.0	500	0.0	400	0.0	80.0
計		144,548,129	100.0	154,770,000	100.0	155,500,000	100.0	100.5

第7表 平成28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28年度		平成27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		1,306,528	0.3	1,273,535	0.2	32,993	102.6
総合政策費		20,312,762	3.7	21,587,631	4.0	△ 1,274,869	94.1
総務費		20,662,818	3.8	20,649,883	3.9	12,935	100.1
琵琶湖環境費		18,621,745	3.4	18,105,036	3.4	516,709	102.9
健康医療福祉費		93,133,936	17.1	86,896,212	16.1	6,237,724	107.2
商工観光労働費		21,302,853	3.9	22,182,771	4.1	△ 879,918	96.0
農政水産業費		19,636,182	3.6	20,554,740	3.8	△ 918,558	95.5
土木交通費		48,551,281	8.9	47,732,547	8.9	818,734	101.7
警察費		30,019,379	5.5	31,445,248	5.9	△ 1,425,869	95.5
教育費		139,469,214	25.6	136,237,601	25.3	3,231,613	102.4
災害復旧費		825,597	0.2	1,227,353	0.2	△ 401,756	67.3
公債費		80,168,505	14.7	81,842,343	15.2	△ 1,673,838	98.0
諸支出金		50,439,200	9.3	48,685,100	9.0	1,754,100	103.6
予備費		130,000	0.0	130,000	0.0	-	100.0
歳出合計		544,580,000	100.0	538,550,000	100.0	6,030,000	101.1

第8表 平成28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28年度		平成27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	172,284,559	31.6	169,631,524	31.5	2,653,035	101.6
物 件 費	20,521,632	3.8	19,945,810	3.7	575,822	102.9
維持補修費	1,958,984	0.4	1,920,971	0.3	38,013	102.0
扶助費	52,047,465	9.6	48,864,895	9.1	3,182,570	106.5
補助費等	107,672,413	19.7	104,278,127	19.4	3,394,286	103.3
負担金・寄附金・補助交付金	102,543,228	18.8	99,686,764	18.5	2,856,464	102.9
その他	5,129,185	0.9	4,591,363	0.9	537,822	111.7
投資的経費	75,433,403	13.8	76,804,739	14.3	△ 1,371,336	98.2
普通建設事業費	74,686,049	13.7	75,656,807	14.1	△ 970,758	98.7
補助事業費	32,391,022	5.9	32,470,935	6.1	△ 79,913	99.8
単独事業費	36,508,197	6.7	38,190,955	7.1	△ 1,682,758	95.6
国直轄事業負担金	4,408,630	0.8	3,888,212	0.7	520,418	113.4
受託事業費	1,378,200	0.3	1,106,705	0.2	271,495	124.5
災害復旧事業費	747,354	0.1	1,147,932	0.2	△ 400,578	65.1
補助事業費	671,451	0.1	1,068,452	0.2	△ 397,001	62.8
単独事業費	75,903	0.0	79,480	0.0	△ 3,577	95.5
国直轄事業負担金	—	—	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—	—	—
失業対策事業費	—	—	—	—	—	—
公債費	80,078,184	14.7	81,756,896	15.2	△ 1,678,712	97.9
積立金	5,266,945	1.0	4,653,785	0.9	613,160	113.2
出資金	820,317	0.2	950,141	0.2	△ 129,824	86.3
貸付金	25,331,138	4.6	26,605,554	4.9	△ 1,274,416	95.2
繰出金	3,034,960	0.6	3,007,558	0.5	27,402	100.9
予備費	130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳出合計	544,580,000	100.0	538,550,000	100.0	6,030,000	101.1

第9表 平成28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28年度 予算額 (A)	平成27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	517,200	574,000	△ 56,800	90.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	156,700	151,000	5,700	103.8
中小企業支援資金貸付事業	2,701,200	1,737,200	964,000	155.5
就農支援資金貸付事業等	74,500	45,200	29,300	164.8
林業・木材産業改善資金貸付事業	262,400	207,200	55,200	126.6
沿岸漁業改善資金貸付事業	61,500	60,700	800	101.3
琵琶湖総合開発資金管理事業	303,371	303,371	—	100.0
公債管理	137,059,800	134,327,176	2,732,624	102.0
流域下水道事業	21,037,000	21,125,000	△ 88,000	99.6
土地取得事業	2,270,900	792,100	1,478,800	286.7
用品調達事業	681,000	699,000	△ 18,000	97.4
収入証紙	2,376,800	1,755,300	621,500	135.4
公営競技事業	58,590,000	53,920,000	4,670,000	108.7
計	226,092,371	215,697,247	10,395,124	104.8

第10表 平成27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27年 9月定例会議 補正後予算額	平成27年 11月定例会議 補正予算額	平成28年 2月定例会議 補正予算額	合計 (平成27年度最終予算額)
県 税	152,000,000	—	2,770,000	154,770,000
地方消費税清算金	47,382,000	—	861,000	48,243,000
地方譲与税	24,994,100	—	△ 303,139	24,690,961
地方特例交付金	670,000	—	8,739	678,739
地方交付税	114,000,000	—	△ 204,402	113,795,598
交通安全対策特別交付金	480,000	—	△ 60,000	420,000
分担金及び負担金	1,597,890	—	△ 209,934	1,387,956
使用料及び手数料	7,044,238	—	△ 378,039	6,666,199
国庫支出金	59,617,095	104,943	△ 2,117,443	57,604,595
財産収入	2,064,200	—	△ 214,110	1,850,090
寄附金	59,352	—	23,622	82,974
繰入金	17,842,225	52,472	△ 8,060,684	9,834,013
繰越金	1	—	807,316	807,317
諸収入	33,278,270	—	△ 6,585,730	26,692,540
県 債	79,596,700	—	△ 525,700	79,071,000
計	540,626,071	157,415	△ 14,188,504	526,594,982

(2) 歳出

(単位 千円)

区分 款別	平成27年 9月定例会議 補正後予算額	平成27年 11月定例会議 補正予算額	平成28年 2月定例会議 補正予算額	合計 (平成27年度最終予算額)
議 会 費	1,241,300	—	△ 9,699	1,231,601
総合政策費	21,630,838	—	△ 2,472,960	19,157,878
総 務 費	20,660,047	—	△ 634,839	20,025,208
琵琶湖環境費	18,188,136	—	△ 1,172,260	17,015,876
健康医療福祉費	88,148,880	157,415	△ 411,535	87,894,760
商工観光労働費	22,436,563	—	△ 3,910,642	18,525,921
農政水産業費	20,648,321	—	△ 4,264,982	16,383,339
土木交通費	47,829,569	—	502,704	48,332,273
警 察 費	31,356,448	—	△ 62,440	31,294,008
教 育 費	135,147,847	—	△ 1,705,570	133,442,277
災害復旧費	2,680,679	—	△ 1,014,543	1,666,136
公 債 費	81,842,343	—	△ 1,349,203	80,493,140
諸 支 出 金	48,685,100	—	2,317,465	51,002,565
予 備 費	130,000	—	—	130,000
計	540,626,071	157,415	△ 14,188,504	526,594,982

## 2 特別会計

(単位 千円)

会計別	区分	平成 27 年	平成 28 年	合計 (平成 27 年度最終予算額)
		9 月定例会議 補正後予算額	2 月定例会議 補正予算額	
市町振興資金貸付事業		574,000	289,114	863,114
母子父子寡婦福祉資金貸付事業		159,000	3,988	162,988
中小企業支援資金貸付事業		1,737,200	△ 1,414,972	322,228
就農支援資金貸付事業等		45,200	25,359	70,559
林業・木材産業改善資金貸付事業		207,200	25,579	232,779
沿岸漁業改善資金貸付事業		60,700	18,101	78,801
琵琶湖総合開発資金管理事業		303,371	—	303,371
公債管理		134,327,176	△ 1,345,848	132,981,328
流域下水道事業		21,165,000	△ 2,005,795	19,159,205
土地取得事業		792,100	△ 313,984	478,116
用品調達事業		699,000	△ 8,029	690,971
収入証紙		1,755,300	824,200	2,579,500
公営競技事業		53,920,000	1,664,633	55,584,633
計		215,745,247	△ 2,237,654	213,507,593

第11表 平成27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 27 年度		平成 26 年度	
	予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)
人件費	168,867,797	32.1	167,187,406	33.1
物件費	19,985,074	3.8	20,625,527	4.1
維持補修費	2,358,435	0.4	2,713,019	0.5
扶助費	49,038,269	9.3	45,309,909	8.9
補助費等	104,492,687	19.8	83,486,454	16.6
負担金・寄附金・補助交付金	99,719,564	18.9	79,365,896	15.8
その他	4,773,123	0.9	4,120,558	0.8
投資的経費	71,906,207	13.7	65,432,439	13.0
普通建設事業費	70,297,876	13.4	62,902,435	12.5
補助事業費	31,409,459	6.0	30,366,926	6.0
単独事業費	34,970,484	6.6	28,729,441	5.7
国直轄事業負担金	3,111,541	0.6	3,084,635	0.6
受託事業費	806,392	0.2	721,433	0.2
災害復旧事業費	1,608,331	0.3	2,530,004	0.5
補助事業費	1,298,930	0.2	1,987,167	0.4
単独事業費	309,401	0.1	542,837	0.1
国直轄事業負担金	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—
失業対策費	—	—	—	—
公債費	80,438,962	15.3	81,189,310	16.1
積立金	5,279,249	1.0	10,850,517	2.2
出資金	950,111	0.2	1,106,782	0.2
貸付金	20,153,864	3.8	23,405,474	4.7
繰出金	2,994,327	0.6	3,121,508	0.6
予備費	130,000	0.0	130,000	0.0
計	526,594,982	100.0	504,558,345	100.0



第12表 平成27年度予算執行状況（平成28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	154,770,000	-	154,770,000	160,854,795	149,701,645	△ 5,068,355	96.7
地方消費税清算金	48,243,000	-	48,243,000	48,243,632	48,243,632	632	100.0
地方譲与税	24,690,961	-	24,690,961	24,888,286	24,888,286	197,325	100.8
地方特例交付金	678,739	-	678,739	678,739	678,739	-	100.0
地方交付税	113,795,598	-	113,795,598	113,934,876	113,934,876	139,278	100.1
交通安全対策特別交付金	420,000	-	420,000	428,306	428,306	8,306	102.0
分担金及び負担金	1,387,956	-	1,387,956	1,429,278	841,921	△ 546,035	60.7
使用料及び手数料	6,666,199	-	6,666,199	6,754,164	6,445,959	△ 220,240	96.7
国庫支出金	57,604,595	8,724,866	66,329,461	64,252,291	53,788,458	△ 12,541,003	81.1
財産収入	1,850,090	-	1,850,090	1,863,432	1,843,913	△ 6,177	99.7
寄附金	82,974	-	82,974	91,465	86,595	3,621	104.4
繰入金	9,834,013	-	9,834,013	5,590,735	5,587,578	△ 4,246,435	56.8
繰越金	807,317	3,669,642	4,476,959	4,476,959	4,476,959	-	100.0
諸収入	26,692,540	28,117	26,720,657	29,085,246	25,376,819	△ 1,343,838	95.0
県 債	79,071,000	7,473,600	86,544,600	38,343,600	38,343,600	△ 48,201,000	44.3
計	526,594,982	19,896,225	546,491,207	500,915,804	474,667,286	△ 71,823,921	86.9

(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	1,231,601	-	-	1,231,601	1,198,467	33,134	97.3
総合政策費	19,157,878	1,735,259	-	20,893,137	18,306,230	2,586,907	87.6
総 務 費	20,025,208	159,900	4,416	20,189,524	15,727,448	4,462,076	77.9
琵琶湖環境費	17,015,876	1,299,675	-	18,315,551	12,351,780	5,963,771	67.4
健康医療福祉費	87,894,760	1,288,149	958	89,183,867	69,126,394	20,057,473	77.5
商工観光労働費	18,525,921	1,762,952	-	20,288,873	18,517,510	1,771,363	91.3
農政水産業費	16,383,339	1,432,789	-	17,816,128	11,914,121	5,902,007	66.9
土木交通費	48,332,273	10,253,258	4,223	58,589,754	32,607,924	25,981,830	55.7
警 察 費	31,294,008	173,554	3,889	31,471,451	27,484,587	3,986,864	87.3
教 育 費	133,442,277	552,565	5,960	134,000,802	118,284,933	15,715,869	88.3
災害復旧費	1,666,136	1,238,124	-	2,904,260	1,690,323	1,213,937	58.2
公 債 費	80,493,140	-	-	80,493,140	80,474,063	19,077	100.0
諸 支 出 金	51,002,565	-	-	51,002,565	50,626,273	376,292	99.3
予 備 費	130,000	-	△ 19,446	110,554	-	110,554	-
計	526,594,982	19,896,225	-	546,491,207	458,310,053	88,181,154	83.9

## 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	863,114	863,115	662,114	201,001	100.0	76.7
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	162,988	155,940	143,185	12,755	95.7	87.9
中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 事 業	322,228	1,433,922	308,188	1,125,734	445.0	95.6
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 等	70,559	68,866	21,940	46,926	97.6	31.1
林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	232,779	232,917	110,023	122,894	100.1	47.3
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	78,801	75,928	15	75,913	96.4	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	132,981,328	132,977,924	132,977,924	-	100.0	100.0
流 域 下 水 道 事 業	20,296,603	13,170,649	14,023,996	△ 853,347	64.9	69.1
土 地 取 得 事 業	478,116	383,613	383,546	67	80.2	80.2
用 品 調 達 事 業	690,971	590,413	595,337	△ 4,924	85.4	86.2
収 入 証 紙	2,579,500	2,390,136	2,253,227	136,909	92.7	87.4
公 営 競 技 事 業	55,584,633	50,632,023	49,889,070	742,953	91.1	89.8
計	214,644,991	203,278,816	201,671,935	1,606,881	94.7	94.0

(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27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	90	142,475	13,158,545	(281,464) 11,381,645	(281,464) 24,540,190	24,281,289	209,363	24,490,652	(281,464) 49,538
10月	15	26,482	6,101,887	2,255,889	8,357,776	7,556,321	32,640	7,588,961	768,815
11月	15	20,143	1,295,815	1,922,847	3,218,662	3,756,496	32,134	3,788,630	△ 569,968
12月	15	23,076	3,218,640	2,746,199	5,964,839	5,900,972	48,343	5,949,315	15,524
1月	15	26,277	1,488,899	2,537,667	4,026,566	3,948,529	32,702	3,981,231	45,335
2月	15	22,189	1,316,718	2,254,871	3,571,589	3,506,289	32,054	3,538,343	33,246
3月	15	20,452	1,252,952	2,275,903	3,528,855	3,554,128	33,036	3,587,164	△ 58,309
下半期分	90	138,619	14,674,911	13,993,376	28,668,287	28,222,735	210,909	28,433,644	234,643
合計	180	281,094	27,833,456	(281,464) 25,375,021	(281,464) 53,208,477	52,504,024	420,272	52,924,296	(281,464) 284,181

(注) ( )内の額は、前年度繰越金を別掲したものです。