

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 20 年度～29 年度）
- 第 5 表 平成 29 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 29 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 29 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 29 年度特別会計予算（当初予算の比較）
- 第 10 表 平成 28 年度下半期の歳入歳出予算の補正状況
- 第 11 表 平成 28 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 28 年度予算執行状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）

- 参考 1 都道府県財政比較分析表（平成 27 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 27 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	%
25	4,520,811	139,187,251	2.9	98,230	251,931	3.08
26	4,424,365	144,548,129	3.9	102,046	260,062	3.27
27	4,359,588	155,949,883	7.9	110,374	279,452	3.58
28	4,318,582	156,140,000	0.1	110,496	278,282	3.62
29	4,318,582	155,000,000	△ 0.7	109,690	276,250	3.59

(注)1 県民所得の平成26年度までは平成26年度滋賀県民経済計算の確報値、平成27年度および平成28年度は回帰分析による予測値であり、平成29年度は平成28年度と同額としています。

2 県税収入額の平成27年度までは決算額、平成28年度は最終予算額、平成29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の確報値を、平成29年度は平成28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
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	155,949,883	682.3	1,412,916	753,099	110,374
28	1,064,066,125	119,964,300	117,286,538	1,066,743,887	156,140,000	683.2	1,413,079	754,907	110,496
29	1,066,743,887	142,865,400	119,328,782	1,090,280,505	155,000,000	703.4	1,413,079	771,564	109,690

(注)1 県債の平成27年度までは決算額、平成28年度および平成29年度は見込額です。

2 県税の平成27年度までは決算額、平成28年度は最終予算額、平成29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年度および平成27年度は国勢調査人口を、平成29年度は平成28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28年3月現在高 A	増減額(平成28年4月1日～平成29年3月31日)				平成29年3月現在高 (A-B+C+D)	左の借入先別内訳				平成28年度末現在高見込額
		元金償還額 B	借入額				財政融資	簡易郵便貯金	市中銀行	その他	
			平成27年度に係る額 C	平成28年度に係る額 D	左のうち平成27年度繰越費充当に係る額						
[一般会計]											
1 普通債	1,021,219,616	117,161,640	35,112,300	103,236,120	8,351,800	1,042,406,396	209,799,941	12,759,628	527,920,625	291,926,202	1,058,842,396
(1) 総合政策	20,664,802	2,881,964	2,336,700	1,789,423	-	21,908,961	1,722	-	17,400,176	4,507,063	22,109,561
(2) 総務	2,797,860	194,100	181,000	28,800	28,800	2,813,560	-	-	2,013,226	800,334	3,019,060
(3) 琵琶湖環境	32,000,630	6,914,600	2,105,600	5,556,623	203,700	32,748,253	12,318,339	851,385	13,980,089	5,598,440	34,519,453
(4) 健康医療福祉	10,720,299	887,353	1,079,400	193,908	-	11,106,254	2,278,976	-	4,882,420	3,944,858	11,809,954
(5) 商工観光労働	6,195,897	413,576	-	89,948	-	5,872,269	206,391	-	1,574,822	4,091,056	6,026,068
(6) 農政水産	25,896,741	6,523,508	941,300	4,405,382	266,700	24,719,915	9,127,833	265,024	10,711,581	4,615,477	26,392,515
(7) 土木交通	375,280,328	51,019,753	19,303,400	38,532,341	7,395,600	382,096,316	119,128,034	9,262,612	185,100,757	68,604,913	391,044,117
(8) 公営住宅	5,002,962	506,184	102,700	277,226	230,400	4,876,704	239,504	1,513,157	613,632	2,510,411	4,923,104
(9) 警察	12,286,148	1,829,990	1,830,900	1,064,099	-	13,351,157	116,153	-	8,591,201	4,643,803	14,105,957
(10) 教育	41,819,747	6,021,292	5,171,200	6,213,170	226,600	47,182,825	1,906,644	867,450	29,717,596	14,691,135	49,162,425
(11) 住民税等減税補填債	9,801,588	1,808,081	-	1,543,000	-	9,536,507	-	-	6,314,547	3,221,960	9,536,507
(12) 臨時税収補填債	596,932	295,496	-	-	-	301,436	301,436	-	-	-	301,436
(13) 減収補填債	24,355,238	1,769,929	-	-	-	22,585,309	-	-	16,134,841	6,450,468	22,585,309
(14) 臨時財政対策債	433,204,439	34,679,816	1,060,100	43,542,200	-	443,126,923	64,174,909	-	215,265,825	163,686,189	443,126,923
(15) 退職手当債	20,596,005	1,415,998	1,000,000	-	-	20,180,007	-	-	15,619,912	4,560,095	20,180,007
2 災害復旧債	4,933,691	91,695	324,400	222,280	217,400	5,388,676	5,369,967	-	14,630	4,079	5,458,576
(1) 琵琶湖環境	4,880	4,880	-	4,880	-	4,880	-	-	4,333	547	4,880
(2) 農政水産	1,400	-	-	-	-	1,400	1,400	-	-	-	1,400
(3) 土木交通	4,909,957	78,278	324,400	217,400	217,400	5,373,479	5,359,650	-	10,297	3,532	5,443,379
(4) 教育	17,454	8,537	-	-	-	8,917	8,917	-	-	-	8,917
3 公営企業債	2,476,118	33,203	-	-	-	2,442,915	-	-	-	2,442,915	2,442,915
計	1,028,629,425	117,286,538	35,436,700	103,458,400	8,569,200	1,050,237,987	215,169,908	12,759,628	527,935,255	294,373,196	1,066,743,887
[特別会計]											
1 母子父子寡婦福祉資金	566,204	-	-	20,500	-	586,704	-	-	-	586,704	586,704
2 中小企業支援資金	1,878,974	255,986	-	-	-	1,622,988	-	-	-	1,622,988	1,622,988
3 就農支援資金貸付事業等	132,852	5,994	-	-	-	126,858	-	-	-	126,858	126,858
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	849,933	273,622	-	-	-	576,311	-	-	-	576,311	576,311
6 流域下水道事業	52,132,784	4,083,924	2,179,700	881,000	-	51,109,560	20,739,912	-	8,541,124	21,828,524	53,324,960
7 土地取得事業	740,100	52,100	-	133,900	94,300	821,900	-	-	-	821,900	821,900
8 公営競技事業	4,525,782	309,774	-	-	-	4,216,008	-	-	3,752,157	463,851	4,216,008
計	60,881,629	5,036,400	2,179,700	1,090,400	94,300	59,115,329	20,739,912	-	12,293,281	26,082,136	61,330,729
合計	1,089,511,054	122,322,938	37,616,400	104,548,800	8,663,500	1,109,353,316	235,909,820	12,759,628	540,228,536	320,455,332	1,128,074,616

(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28年度末現在高見込額のうち4,999,995千円)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20年度～29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(%)				
20	493,557	△ 2.7	507,138	505,719	4,320,044	11.7
21	485,180	△ 1.7	544,782	532,337	4,301,902	12.7
22	494,630	1.9	519,123	522,591	4,559,000	11.4
23	498,380	0.8	501,252	502,697	4,437,956	11.3
24	490,080	△ 1.7	506,496	484,769	4,359,609	11.6
25	495,430	1.1	513,968	509,277	4,520,811	11.4
26	515,310	4.0	504,558	511,111	4,424,365	11.4
27	538,550	4.5	526,595	522,111	4,359,588	12.1
28	544,580	1.1	527,605	—	4,318,582	12.2
29	534,300	△ 1.9	—	—	4,318,582	12.4

(注) 1 県民所得の平成26年度までは平成26年度滋賀県民経済計算の確報値、平成27年度および平成28年度は回帰分析による予測値であり、平成29年度は平成28年度と同額としています。

2 平成28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29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29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29年度		平成28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	257,521,638	48.2	272,529,854	50.0	△ 15,008,216	94.5
県 税	155,000,000	29.0	155,500,000	28.6	△ 500,000	99.7
地方消費税清算金	44,708,000	8.4	48,039,000	8.8	△ 3,331,000	93.1
分担金及び負担金	1,584,142	0.3	1,752,747	0.3	△ 168,605	90.4
使用料及び手数料	8,327,448	1.5	8,337,709	1.5	△ 10,261	99.9
財産収入	666,580	0.1	1,012,958	0.2	△ 346,378	65.8
寄 附 金	94,740	0.0	100,873	0.0	△ 6,133	93.9
繰 入 金	18,588,509	3.5	24,608,800	4.5	△ 6,020,291	75.5
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	—	100.0
諸 収 入	28,552,218	5.4	33,177,766	6.1	△ 4,625,548	86.1
依 存 財 源	276,778,362	51.8	272,050,146	50.0	4,728,216	101.7
地方譲与税	23,604,100	4.4	22,238,100	4.1	1,366,000	106.1
地方特例交付金	760,000	0.2	700,000	0.1	60,000	108.6
地方交付税	115,000,000	21.5	116,000,000	21.3	△ 1,000,000	99.1
交通安全対策特別交付金	440,000	0.1	450,000	0.1	△ 10,000	97.8
国庫支出金	57,867,262	10.8	58,780,346	10.8	△ 913,084	98.4
県 債	79,107,000	14.8	73,881,700	13.6	5,225,300	107.1
歳 入 合 計	534,300,000	100.0	544,580,000	100.0	△ 10,280,000	98.1

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27年度		平成28年度		平成29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		61,523,341	39.5	58,584,600	37.5	60,304,600	38.9	102.9
個人		53,449,582	34.3	51,921,800	33.3	53,639,400	34.6	103.3
法人		7,460,256	4.8	6,151,900	3.9	6,100,300	3.9	99.2
利子割		613,503	0.4	510,900	0.3	564,900	0.4	110.6
事業税		35,248,407	22.6	40,137,900	25.7	38,095,000	24.6	94.9
個人		1,381,300	0.9	1,398,100	0.9	1,405,100	0.9	100.5
法人		33,867,107	21.7	38,739,800	24.8	36,689,900	23.7	94.7
地方消費税		20,999,499	13.5	19,538,000	12.5	18,900,800	12.2	96.7
譲渡割		20,739,246	13.3	19,378,600	12.4	18,704,100	12.1	96.5
貨物割		260,253	0.2	159,400	0.1	196,700	0.1	123.4
不動産取得税		3,663,666	2.3	3,641,900	2.3	3,630,300	2.3	99.7
県たばこ税		1,567,451	1.0	1,522,800	1.0	1,466,600	1.0	96.3
ゴルフ場利用税		1,118,762	0.7	1,063,700	0.7	1,050,700	0.7	98.8
自動車取得税		1,624,390	1.0	1,688,300	1.1	1,862,400	1.2	110.3
軽油引取税		12,107,808	7.8	12,024,100	7.7	11,779,800	7.6	98.0
自動車税		18,027,488	11.6	17,891,300	11.5	17,864,500	11.5	99.9
鉱区税		7,428	0.0	7,100	0.0	6,800	0.0	95.8
狩猟税		13,868	0.0	13,300	0.0	13,300	0.0	100.0
産業廃棄物税		47,271	0.0	26,600	0.0	25,000	0.0	94.0
旧法による税		504	0.0	400	0.0	200	0.0	50.0
特別地方消費税		504	0.0	400	0.0	200	0.0	50.0
計		155,949,883	100.0	156,140,000	100.0	155,000,000	100.0	99.3

第7表 平成29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29年度		平成28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		1,190,010	0.2	1,306,528	0.2	△ 116,518	91.1
総合政策費		12,198,163	2.3	14,154,989	2.6	△ 1,956,826	86.2
総務費		19,545,659	3.7	20,662,818	3.8	△ 1,117,159	94.6
県民生活費		8,798,378	1.6	7,025,111	1.3	1,773,267	125.2
琵琶湖環境費		17,955,932	3.4	18,621,745	3.4	△ 665,813	96.4
健康医療福祉費		92,957,564	17.4	93,133,936	17.1	△ 176,372	99.8
商工観光労働費		18,132,603	3.4	21,302,853	3.9	△ 3,170,250	85.1
農政水産業費		18,696,731	3.5	19,636,182	3.6	△ 939,451	95.2
土木交通費		49,172,177	9.2	48,551,281	8.9	620,896	101.3
警察費		30,683,916	5.7	30,019,379	5.5	664,537	102.2
教育費		137,652,235	25.8	138,601,876	25.5	△ 949,641	99.3
災害復旧費		693,216	0.1	825,597	0.2	△ 132,381	84.0
公債費		79,431,316	14.9	80,168,505	14.7	△ 737,189	99.1
諸支出金		47,062,100	8.8	50,439,200	9.3	△ 3,377,100	93.3
予備費		130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳出合計		534,300,000	100.0	544,580,000	100.0	△ 10,280,000	98.1

第8表 平成29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29年度		平成28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	171,884,189	32.2	172,284,559	31.6	△ 400,370	99.8
物 件 費	20,346,568	3.8	20,521,632	3.8	△ 175,064	99.1
維持補修費	2,176,053	0.4	1,958,984	0.4	217,069	111.1
扶助費	54,268,843	10.2	52,047,465	9.6	2,221,378	104.3
補助費等	102,365,991	19.2	107,672,413	19.7	△ 5,306,422	95.1
負担金・寄附金・補助交付金	97,251,927	18.2	102,543,228	18.8	△ 5,291,301	94.8
その他	5,114,064	1.0	5,129,185	0.9	△ 15,121	99.7
投資的経費	75,822,062	14.2	75,433,403	13.8	388,659	100.5
普通建設事業費	75,191,765	14.1	74,686,049	13.7	505,716	100.7
補助事業費	31,837,042	6.0	32,391,022	5.9	△ 553,980	98.3
単独事業費	36,599,928	6.9	36,508,197	6.7	91,731	100.3
国直轄事業負担金	4,524,879	0.8	4,408,630	0.8	116,249	102.6
受託事業費	2,229,916	0.4	1,378,200	0.3	851,716	161.8
災害復旧事業費	630,297	0.1	747,354	0.1	△ 117,057	84.3
補助事業費	552,489	0.1	671,451	0.1	△ 118,962	82.3
単独事業費	77,808	0.0	75,903	0.0	1,905	102.5
国直轄事業負担金	—	—	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—	—	—
失業対策事業費	—	—	—	—	—	—
公 債 費	79,338,596	14.8	80,078,184	14.7	△ 739,588	99.1
積 立 金	3,853,075	0.7	5,266,945	1.0	△ 1,413,870	73.2
出 資 金	676,774	0.1	820,317	0.2	△ 143,543	82.5
貸 付 金	20,343,729	3.8	25,331,138	4.6	△ 4,987,409	80.3
繰 出 金	3,094,120	0.6	3,034,960	0.6	59,160	101.9
予 備 費	130,000	0.0	130,000	0.0	—	100.0
歳 出 合 計	534,300,000	100.0	544,580,000	100.0	△ 10,280,000	98.1

第9表 平成29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29年度 予算額 (A)	平成28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	616,000	517,200	98,800	119.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	155,700	156,700	△ 1,000	99.4
中小企業支援資金貸付事業	1,436,800	2,701,200	△ 1,264,400	53.2
就農支援資金貸付事業等	88,600	74,500	14,100	118.9
林業・木材産業改善資金貸付事業	207,700	262,400	△ 54,700	79.2
沿岸漁業改善資金貸付事業	64,200	61,500	2,700	104.4
琵琶湖総合開発資金管理事業	303,371	303,371	—	100.0
公 債 管 理	137,455,646	137,059,800	395,846	100.3
流域下水道事業	19,904,000	21,037,000	△ 1,133,000	94.6
土地取得事業	2,820,600	2,270,900	549,700	124.2
用品調達事業	649,000	681,000	△ 32,000	95.3
収 入 証 紙	2,854,200	2,376,800	477,400	120.1
公 営 競 技 事 業	—	58,590,000	△ 58,590,000	皆減
計	166,555,817	226,092,371	△ 59,536,554	73.7

第10表 平成28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28年 9月定例会議 補正後予算額	平成28年 11月定例会議 補正予算額	平成29年 2月定例会議 補正予算額	合計 (平成28年度最終予算額)
県 税	155,500,000	—	640,000	156,140,000
地方消費税清算金	48,039,000	—	△ 4,603,000	43,436,000
地方譲与税	22,238,100	—	△ 884,099	21,354,001
地方特例交付金	700,000	—	6,743	706,743
地方交付税	116,000,000	—	1,093,915	117,093,915
交通安全対策特別交付金	450,000	—	△ 60,000	390,000
分担金及び負担金	2,073,302	—	△ 117,986	1,955,316
使用料及び手数料	8,337,709	—	△ 382,456	7,955,253
国庫支出金	64,126,941	850,367	△ 5,683,612	59,293,696
財産収入	1,049,755	—	110,713	1,160,468
寄附金	100,873	—	264,228	365,101
繰入金	24,995,361	△ 1,357,151	△ 6,761,892	16,876,318
繰越金	1	—	891,336	891,337
諸収入	33,212,334	5,842	△ 7,697,582	25,520,594
県 債	77,655,700	928,800	△ 4,118,300	74,466,200
計	554,479,076	427,858	△ 27,301,992	527,604,942

(2) 歳出

(単位 千円)

区分 款別	平成28年 9月定例会議 補正後予算額	平成28年 11月定例会議 補正予算額	平成29年 2月定例会議 補正予算額	合計 (平成28年度最終予算額)
議 会 費	1,306,528	△ 12,198	△ 19,229	1,275,101
総合政策費	20,407,162	171,907	△ 2,852,324	17,726,745
総 務 費	20,744,618	△ 291,919	203,027	20,655,726
琵琶湖環境費	19,212,191	317,846	△ 931,991	18,598,046
健康医療福祉費	93,691,421	△ 30,891	△ 1,874,130	91,786,400
商工観光労働費	21,382,533	66,817	△ 5,256,634	16,192,716
農政水産業費	21,610,051	413,556	△ 4,093,793	17,929,814
土木交通費	55,056,755	1,041,964	△ 3,653,300	52,445,419
警 察 費	30,032,301	△ 274,786	△ 301,666	29,455,849
教 育 費	139,472,214	△ 991,184	△ 2,741,270	135,739,760
災害復旧費	825,597	16,746	△ 305,694	536,649
公 債 費	80,168,505	—	△ 1,194,779	78,973,726
諸 支 出 金	50,439,200	—	△ 4,280,209	46,158,991
予 備 費	130,000	—	—	130,000
計	554,479,076	427,858	△ 27,301,992	527,604,942

2 特別会計

(単位 千円)

区 分 会 計 別	平成 28 年	平成 28 年	平成 29 年	合 計
	9 月定例会議 補正後予算額	11 月定例会議 補正予算額	2 月定例会議 補正予算額	
市町振興資金貸付事業	517,200	—	200,464	717,664
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	156,700	—	19,925	176,625
中小企業支援資金貸付事業	2,701,200	—	△ 1,268,252	1,432,948
就農支援資金貸付事業等	74,500	—	1,809	76,309
林業・木材産業改善資金貸付事業	262,400	—	25,668	288,068
沿岸漁業改善資金貸付事業	61,500	—	18,469	79,969
琵琶湖総合開発資金管理事業	303,371	—	—	303,371
公 債 管 理	137,059,800	—	△ 1,215,979	135,843,821
流域下水道事業	21,512,556	23,967	△ 2,652,260	18,884,263
土地取得事業	2,270,900	—	△ 1,944,480	326,420
用品調達事業	681,000	—	△ 26,574	654,426
収入証紙	2,376,800	—	274,800	2,651,600
公営競技事業	58,590,000	—	2,849,171	61,439,171
計	226,567,927	23,967	△ 3,717,239	222,874,655

第11表 平成28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 28 年 度		平成 27 年 度	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	構成比(%)
人 件 費	169,260,764	32.1	168,867,797	32.1
物 件 費	18,922,653	3.6	19,985,074	3.8
維持補修費	2,854,784	0.5	2,358,435	0.4
扶助費	51,627,363	9.8	49,038,269	9.3
補助費等	101,115,854	19.2	104,492,687	19.8
負担金・寄附金・補助交付金	95,570,292	18.1	99,719,564	18.9
その他の	5,545,562	1.1	4,773,123	0.9
投資的経費	77,324,756	14.6	71,906,207	13.7
普通建設事業費	76,858,903	14.5	70,297,876	13.4
補助事業費	37,429,615	7.1	31,409,459	6.0
単独事業費	34,656,991	6.5	34,970,484	6.6
国直轄事業負担金	3,698,493	0.7	3,111,541	0.6
受託事業費	1,073,804	0.2	806,392	0.2
災害復旧事業費	465,853	0.1	1,608,331	0.3
補助事業費	406,068	0.1	1,298,930	0.2
単独事業費	59,785	0.0	309,401	0.1
国直轄事業負担金	—	—	—	—
受託事業費	—	—	—	—
失業対策費	—	—	—	—
公債費	78,908,906	15.0	80,438,962	15.3
積立金	5,360,189	1.0	5,279,249	1.0
出資金	820,268	0.1	950,111	0.2
貸付金	18,294,454	3.5	20,153,864	3.8
繰出金	2,984,951	0.6	2,994,327	0.6
予備費	130,000	0.0	130,000	0.0
計	527,604,942	100.0	526,594,982	100.0

第12表 平成28年度予算執行状況（平成29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	156,140,000	-	156,140,000	163,345,300	152,007,651	△ 4,132,349	97.4
地方消費税清算金	43,436,000	-	43,436,000	43,436,366	43,436,366	366	100.0
地方譲与税	21,354,001	-	21,354,001	21,367,400	21,367,400	13,399	100.1
地方特例交付金	706,743	-	706,743	706,743	706,743	-	100.0
地方交付税	117,093,915	-	117,093,915	117,205,285	117,205,285	111,370	100.1
交通安全対策特別交付金	390,000	-	390,000	394,913	394,913	4,913	101.3
分担金及び負担金	1,955,316	-	1,955,316	1,992,462	1,211,775	△ 743,541	62.0
使用料及び手数料	7,955,253	-	7,955,253	8,038,306	7,747,040	△ 208,213	97.4
国庫支出金	59,293,696	9,850,604	69,144,300	66,382,737	57,341,494	△ 11,802,806	82.9
財産収入	1,160,468	-	1,160,468	1,306,420	1,182,722	22,254	101.9
寄附金	365,101	-	365,101	368,853	365,367	266	100.1
繰入金	16,876,318	-	16,876,318	12,485,641	12,481,249	△ 4,395,069	74.0
繰越金	891,337	2,098,164	2,989,501	2,989,501	2,989,501	-	100.0
諸収入	25,520,594	18,230	25,538,824	28,772,820	24,235,351	△ 1,303,473	94.9
県債	74,466,200	9,337,800	83,804,000	55,356,400	52,356,400	△ 31,447,600	62.5
計	527,604,942	21,304,798	548,909,740	524,149,147	495,029,257	△ 53,880,483	90.2

(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	1,275,101	-	-	1,275,101	1,242,755	32,346	97.5
総合政策費	17,726,745	359,934	6,300	18,092,979	16,217,303	1,875,676	89.6
総 務 費	20,655,726	48,963	2,427	20,707,116	16,207,164	4,499,952	78.3
琵琶湖環境費	18,598,046	465,273	529	19,063,848	12,809,379	6,254,469	67.2
健康医療福祉費	91,786,400	884,373	1,000	92,671,773	72,726,889	19,944,884	78.5
商工観光労働費	16,192,716	444,328	-	16,637,044	15,511,392	1,125,652	93.2
農政水産業費	17,929,814	2,152,943	-	20,082,757	12,876,988	7,205,769	64.1
土木交通費	52,445,419	15,630,817	4,544	68,080,780	38,209,091	29,871,689	56.1
警 察 費	29,455,849	21,877	2,850	29,480,576	26,126,644	3,353,932	88.6
教 育 費	135,739,760	496,505	600	136,236,865	119,341,345	16,895,520	87.6
災害復旧費	536,649	799,785	-	1,336,434	693,294	643,140	51.9
公 債 費	78,973,726	-	-	78,973,726	78,954,023	19,703	100.0
諸 支 出 金	46,158,991	-	-	46,158,991	45,553,800	605,191	98.7
予 備 費	130,000	-	△ 18,250	111,750	-	111,750	-
計	527,604,942	21,304,798	-	548,909,740	456,470,067	92,439,673	83.2

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	717,664	717,664	594,949	122,715	100.0	82.9
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	176,625	169,042	131,520	37,522	95.7	74.5
中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 事 業	1,432,948	1,811,244	1,428,519	382,725	126.4	99.7
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 等	76,309	76,142	14,499	61,643	99.8	19.0
林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	288,068	288,189	165,031	123,158	100.0	57.3
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業	79,969	80,047	84	79,963	100.1	0.1
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	135,843,821	135,841,872	135,841,872	-	100.0	100.0
流 域 下 水 道 事 業	20,564,226	12,842,317	13,703,206	△ 860,889	62.4	66.6
土 地 取 得 事 業	420,788	383,394	383,378	16	91.1	91.1
用 品 調 達 事 業	654,426	583,875	561,499	22,376	89.2	85.8
収 入 証 紙	2,651,600	2,437,522	2,204,101	233,421	91.9	83.1
公 営 競 技 事 業	61,439,171	60,934,432	60,213,662	720,770	99.2	98.0
計	224,648,986	216,469,110	215,545,690	923,420	96.4	95.9

(注) 予算現額欄には、前年度繰越事業費を含んでいます。