

平成 20 年度 当初 予算 の 概要 について

1 一般会計予算

(単位：百万円)

区 分	平成 20 年度 (A)	平成 19 年度		比 較		伸 率 (%)		
		当 初 (B)	現 計 (C)	対当初(A-B)	対現計(A-C)	A/B	A/C	
予 算 額	493,557	507,310	506,686	13,753	13,129	2.7	2.6	
性 質 別 内 訳	人 件 費	173,232	174,569	174,629	1,337	1,397	0.8	0.8
	行政経費	245,752	262,697	262,013	16,945	16,261	6.5	6.2
	公 債 費	74,573	70,044	70,044	4,529	4,529	6.5	6.5

2 特別会計予算 (13 会計)

(単位：百万円)

区 分	平成 20 年度 (A)	平成 19 年度		比 較		伸 率 (%)	
		当 初 (B)	現 計 (C)	対当初(A-B)	対現計(A-C)	A/B	A/C
予 算 額	211,551	199,623	211,312	11,928	239	6.0	0.1

3 企業会計予算 (3 会計)

(単位：百万円)

区 分	平成 20 年度 (A)	平成 19 年度		比 較		伸 率 (%)	
		当 初 (B)	現 計 (C)	対当初(A-B)	対現計(A-C)	A/B	A/C
収益的支出	21,914	22,509	22,509	595	595	2.6	2.6
資本的支出	7,723	8,329	8,329	606	606	7.3	7.3

1 一般会計

(単位：百万円)

区 分	平成20年度 予 算 額		平成19年度		対前年度増加額		対前年度伸率			
	(A)	構成比	当初予算額		現計額 (C)	対当初 (A-B)	対現計 (A-C)	対当初 A/B	対現計 A/C	
			(B)	構成比						
歳	議 会 費	1,192	0.2	1,226	0.2	1,226	34	34	2.8	2.8
	政 策 調 整 費	8,801	1.8	7,012	1.4	7,024	1,789	1,777	25.5	25.3
	総 務 費	20,499	4.2	22,003	4.3	22,057	1,504	1,558	6.8	7.1
	県 民 文 化 生 活 費	6,499	1.3	8,951	1.8	8,909	2,452	2,410	27.4	27.1
	琵琶湖環境費	14,809	3.0	17,253	3.4	17,451	2,444	2,642	14.2	15.1
	健 康 福 祉 費	67,634	13.7	64,946	12.8	65,853	2,688	1,781	4.1	2.7
	商 工 観 光 労 働 費	26,584	5.4	29,749	5.9	29,749	3,165	3,165	10.6	10.6
	農 政 水 産 業 費	18,981	3.9	25,226	5.0	25,185	6,245	6,204	24.8	24.6
	土 木 交 通 費	54,799	11.1	61,859	12.2	59,614	7,060	4,815	11.4	8.1
	警 察 費	36,644	7.4	31,912	6.3	31,914	4,732	4,730	14.8	14.8
	教 育 費	131,072	26.6	134,493	26.5	134,650	3,421	3,578	2.5	2.7
	災 害 復 旧 費	709	0.1	923	0.2	1,297	214	588	23.2	45.3
	公 債 費	74,614	15.1	70,096	13.8	70,096	4,518	4,518	6.4	6.4
	諸 支 出 金	30,540	6.2	31,481	6.2	31,481	941	941	3.0	3.0
	予 備 費	180	0.0	180	0.0	180	-	-	-	-
歳 出 合 計	493,557	100.0	507,310	100.0	506,686	13,753	13,129	2.7	2.6	
出 組 係 委 員 会 別 等 含 内 訳	政 策 調 整 部	12,483	2.5	9,990	2.0	10,005	2,493	2,478	25.0	24.8
	総 務 部	21,691	4.4	23,181	4.6	23,235	1,490	1,544	6.4	6.6
	県 民 文 化 生 活 部	6,502	1.3	7,385	1.5	7,342	883	840	12.0	11.4
	琵琶湖環境部	14,820	3.0	17,263	3.4	17,461	2,443	2,641	14.2	15.1
	健 康 福 祉 部	67,643	13.7	66,589	13.1	67,496	1,054	147	1.6	0.2
	商 工 観 光 労 働 部	26,584	5.4	29,750	5.9	29,750	3,166	3,166	10.6	10.6
	農 政 水 産 部	19,067	3.9	25,360	5.0	25,319	6,293	6,252	24.8	24.7
	土 木 交 通 部	55,287	11.2	62,465	12.3	60,595	7,178	5,308	11.5	8.8
	警 察 本 部	36,738	7.5	31,947	6.3	31,949	4,791	4,789	15.0	15.0
	教 育 委 員 会	127,407	25.8	131,623	25.9	131,777	4,216	4,370	3.2	3.3
	公 債 費	74,614	15.1	70,096	13.8	70,096	4,518	4,518	6.4	6.4
	諸 支 出 金	30,541	6.2	31,481	6.2	31,481	940	940	3.0	3.0
	予 備 費	180	0.0	180	0.0	180	-	-	-	-
入 歳	県 税	188,500	38.2	179,000	35.3	179,000	9,500	9,500	5.3	5.3
	地 方 消 費 税 清 算 金	22,391	4.5	23,654	4.6	23,654	1,263	1,263	5.3	5.3
	地 方 譲 与 税	2,441	0.5	2,496	0.5	2,496	55	55	2.2	2.2
	市 町 た ば こ 税 県 交 付 金	730	0.1	1,097	0.2	1,097	367	367	33.5	33.5
	地 方 特 例 交 付 金	2,021	0.4	1,370	0.3	1,370	651	651	47.5	47.5
	地 方 交 付 税	87,300	17.7	96,300	19.0	96,300	9,000	9,000	9.3	9.3
	交 通 安 全 対 策 特 交 金	490	0.1	550	0.1	550	60	60	10.9	10.9
	分 担 金 及 び 負 担 金	4,250	0.9	4,547	0.9	4,437	297	187	6.5	4.2
	使 用 料 及 び 手 数 料	8,609	1.7	8,425	1.6	8,425	184	184	2.2	2.2
	国 庫 支 出 金	48,757	9.9	52,355	10.3	51,400	3,598	2,643	6.9	5.1
	財 産 収 入	5,759	1.2	6,048	1.2	6,226	289	467	4.8	7.5
	寄 附 金	3	0.0	0	0.0	0	3	3	-	-
	繰 入 金	14,583	2.9	21,175	4.2	21,947	6,592	7,364	31.1	33.6
	繰 越 金	500	0.1	500	0.1	500	-	-	-	-
	諸 収 入	35,322	7.2	42,466	8.4	42,642	7,144	7,320	16.8	17.2
	県 債	71,901	14.6	67,327	13.3	66,641	4,574	5,260	6.8	7.9
	地 財 措 置 に よ る も の	33,921	6.9	30,531	6.0	30,379	3,390	3,542	11.1	11.7
	上 記 以 外 (通 常 債)	37,980	7.7	36,796	7.3	36,262	1,184	1,718	3.2	4.7
	歳 入 合 計	493,557	100.0	507,310	100.0	506,685	13,753	13,128	2.7	2.6
入	自 主 財 源	279,917	56.7	285,815	56.3	286,831	5,898	6,914	2.1	2.4
	依 存 財 源	213,640	43.3	221,495	43.7	219,854	7,855	6,214	3.5	2.8

注 県債のうち、地方財政措置によるもの…財源対策債、臨時財政対策債

1 - (2) 性 質 別

(単 位 : 百 万 円)

区 分	平 成 20 年 度				平 成 19 年 度		対 前 年 度		対前年度伸率	
	予 算 額		(A)のうち一財		当 初 額 (B)	現 計 額 (C)	対 当 初 (A - B)	対 現 計 (A - C)	対当初 A / B	対現計 A / C
	(A)	構成比	(D)	D / A						
1 人 件 費	173,232	35.1	142,572	82.3	174,569	174,629	1,337	1,397	0.8	0.8
ア 教 育 費	118,466	24.0	91,131	76.9	117,735	117,735	731	731	0.6	0.6
イ 警 察 費	23,132	4.7	22,456	97.1	24,219	24,219	1,087	1,087	4.5	4.5
ウ そ の 他	31,634	6.4	28,985	91.6	32,615	32,675	981	1,041	3.0	3.2
2 一 般 行 政 費	94,229	19.1	83,306	88.4	100,216	100,392	5,987	6,163	6.0	6.1
3 投 資 的 経 費	75,741	15.3	8,125	10.7	87,809	86,500	12,068	10,759	13.7	12.4
(1)普通建設事業費	75,103	15.2	8,081	10.8	86,961	85,271	11,858	10,168	13.6	11.9
ア 補 助 事 業	32,969	6.7	850	2.6	38,021	36,614	5,052	3,645	13.3	10.0
農 林	8,724	1.8	411	4.7	13,773	13,914	5,049	5,190	36.7	37.3
土 木	20,554	4.2	164	0.8	21,502	19,524	948	1,030	4.4	5.3
そ の 他	3,691	0.7	275	7.5	2,746	3,176	945	515	34.4	16.2
イ 単 独 事 業	29,421	6.0	5,425	18.4	35,722	35,334	6,301	5,913	17.6	16.7
農 林	1,823	0.4	739	40.5	3,323	3,286	1,500	1,463	45.1	44.5
土 木	13,570	2.8	952	7.0	18,237	17,903	4,667	4,333	25.6	24.2
そ の 他	14,028	2.8	3,734	26.6	14,162	14,145	134	117	0.9	0.8
ウ 直 轄 事 業	11,859	2.4	1,806	15.2	12,359	12,434	500	575	4.0	4.6
農 林	2,739	0.6	666	24.3	2,949	2,941	210	202	7.1	6.9
土 木	9,120	1.8	1,140	12.5	9,410	9,493	290	373	3.1	3.9
工 受 託 事 業	854	0.1	-	-	859	889	5	35	0.6	3.9
農 林	191	0.0	-	-	264	318	73	127	27.7	39.9
土 木	225	0.0	-	-	295	271	70	46	23.7	17.0
そ の 他	438	0.1	-	-	300	300	138	138	46.0	46.0
(2)災害復旧事業費	638	0.1	44	6.9	848	1,229	210	591	24.8	48.1
ア 補 助 事 業	601	0.1	17	2.8	790	1,171	189	570	23.9	48.7
農 林	72	0.0	17	23.6	120	120	48	48	40.0	40.0
土 木	529	0.1	-	-	670	1,051	141	522	21.0	49.7
そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イ 単 独 事 業	37	0.0	27	73.0	58	58	21	21	36.2	36.2
農 林	17	0.0	7	41.2	16	16	1	1	6.3	6.3
土 木	20	0.0	20	100.0	42	42	22	22	52.4	52.4
そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウ 直 轄 事 業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農 林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土 木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 維 持 補 修 費	2,320	0.5	1,529	65.9	2,884	2,884	564	564	19.6	19.6
5 扶 助 費	36,614	7.4	31,490	86.0	35,271	35,523	1,343	1,091	3.8	3.1
6 公 債 費	74,573	15.1	67,704	90.8	70,044	70,044	4,529	4,529	6.5	6.5
7 積 立 金	1,532	0.3	830	54.2	932	1,112	600	420	64.4	37.8
8 出 資 金	1,249	0.3	1,018	81.5	577	576	672	673	116.5	116.8
9 貸 付 金	30,200	6.1	265	0.9	31,058	31,071	858	871	2.8	2.8
10 繰 出 金	3,687	0.8	3,669	99.5	3,770	3,774	83	87	2.2	2.3
11 予 備 費	180	0.0	180	100.0	180	180	-	-	-	-
計	493,557	100.0	340,688	69.0	507,310	506,685	13,753	13,128	2.7	2.6
うち義務的経費	284,419	57.6	241,766	85.0	279,884	280,196	4,535	4,223	1.6	1.5

2 特別会計

(単位：百万円)

会計名	平成20年度	平成19年度		対前年度増加額		対前年度伸率	
	予算額 (A)	当初額 (B)	現計額 (C)	対当初 (A - B)	対現計 (A - C)	A / B %	A / C %
市町振興資金貸付事業	1,951	1,901	1,901	50	50	2.6	2.6
母子および寡婦福祉資金貸付事業	205	304	304	99	99	32.6	32.6
中小企業支援資金貸付事業	2,091	2,102	2,102	11	11	0.5	0.5
農業改良資金貸付事業	139	146	145	7	6	4.8	4.1
林業・木材産業改善資金貸付事業	261	399	399	138	138	34.6	34.6
沿岸漁業改善資金貸付事業	83	75	75	8	8	10.7	10.7
琵琶湖総合開発資金管理事業	303	303	303	-	-	-	-
公債管理	105,293	111,453	111,453	6,160	6,160	5.5	5.5
流域下水道事業	24,820	23,890	23,871	930	949	3.9	4.0
土地取得事業	537	1,035	1,092	498	555	48.1	50.8
用品調達事業	1,152	1,195	1,195	43	43	3.6	3.6
収入証紙	5,376	5,960	5,960	584	584	9.8	9.8
公営競技事業	69,340	50,860	62,512	18,480	6,828	36.3	10.9
合計	211,551	199,623	211,312	11,928	239	6.0	0.1

3 企業会計(支出)

(単位：百万円)

会計名	平成20年度		平成19年度				対前年度増加額			
	予算額(A)		当初予算額(B)		現計予算額(C)		対当初(A - B)		対現計(A - C)	
	収益的	資本的	収益的	資本的	収益的	資本的	収益的	資本的	収益的	資本的
病院事業	17,164	1,999	17,397	1,920	17,397	1,920	233	79	233	79
工業用水道事業	990	1,122	1,061	794	1,061	794	71	328	71	328
上水道供給事業	3,760	4,602	4,051	5,615	4,051	5,615	291	1,013	291	1,013
合計	21,914	7,723	22,509	8,329	22,509	8,329	595	606	595	606

一 般 会 計 当 初 予 算 額 の 推 移

(単位：百万円・%)

年 度	予 算 額		年 度	予 算 額	
		伸 率			伸 率
昭和22年度	80		52	168,650	18.1
23	406	410.5	53	201,558	19.5
24	1,656	308.1	54	228,078	13.2
25	1,980	19.6	55	242,428	6.3
26	2,160	9.1	56	262,208	8.2
27	2,683	24.2	57	275,230	5.0
28	4,101	52.9	58	281,430	2.3
29	4,510	10.0	59	290,730	3.3
30	5,646	25.2	60	303,060	4.2
31	6,079	7.7	61	320,670	5.8
32	6,474	6.5	62	332,770	3.8
33	8,298	28.2	63	361,300	8.6
34	9,416 < 7,653>	13.5 < 7.8>	平成元年度	390,388	8.1
			2	430,218	10.2
35	11,818	25.5 <54.4>	3	477,032	10.9
			4	501,630	5.2
36	13,602	15.1	5	534,380	6.5
37	17,032	25.2	6	584,430	9.4
38	18,093	6.2	7	581,243	0.5
39	20,205	11.7	8	586,980	1.0
40	22,597	11.8	9	590,345	0.6
41	27,423	21.4	10	586,840	0.6
42	30,840	12.5	11	582,880	0.7
43	35,307	14.5	12	579,570	0.6
44	41,916	18.7	13	579,630	0.0
45	49,348	17.7	14	564,890	2.5
46	58,846	19.2	15	548,070	3.0
47	74,431	26.5	16	544,820	0.6
48	97,941	31.6	17	510,770	6.2
49	115,751	18.2	18	504,980	1.1
50	128,937	11.4	19	507,310	0.5
51	142,780	10.7	20	493,557	2.7

(注) 昭和34年度は当初予算が骨格予算であったため、上段に6月補正後予算額を、下段に< >書きで骨格予算額を記載している。

基金の状況

(単位 百万円)

基金名	平成18年度末 現在高 A	平成19年度				平成20年度			
		積み立て B		とりくずし C		現在高見込 A+B-C=D	積み立て E	とりくずし F	現在高見込 D+E-F
		当初	9月補正後	当初	9月補正後				
財政調整基金	4,574	10	33	2,000	2,138	2,469	23	2,127	366
県債管理基金	14,559	29	106	5,400	5,191	9,474	75	6,400	3,149
小計	19,133	39	139	7,400	7,329	11,943	98	8,527	3,514
災害救助基金	637	2	4	7	7	634	4	7	632
福祉・教育振興基金	2,523	6	18	1,500	1,500	1,041	8	1,000	49
平和祈念施設整備基金	510	2	4			513	4		517
県立近代美術館美術品取得基金	85					85	1		86
琵琶湖研究基金	483			178	178	305		49	256
工業技術振興基金	453					453			453
陶芸の森陶芸作品取得基金	92		1			92	1		93
スポーツ施設整備基金	575	2	4	71	71	509	4		513
介護保険財政安定化基金	2,219	67	74	100	100	2,194	75	200	2,069
障害者自立支援対策臨時特例基金	1,409		9		848	571	5	492	84
医師確保対策基金	300		2		24	278	2	82	198
国民健康保険広域化等支援基金	279	2	2			281	52		333
後期高齢者医療財政安定化基金							271		271
鉄軌道関連施設整備促進基金	283	1	2	250	231	54		30	25
東海道新幹線新駅等施設整備促進基金	3,939	15	29			3,968	31		3,999
環境保全基金	401			1	1	400			400
生態学琵琶湖賞基金	153			18	18	135			135
産業廃棄物発生抑制等推進基金	114	40	40	68	68	86	64	111	39
埋蔵文化財保管整理基金	517	2	4	62	62	459	4	91	372
県立大学整備基金	358		3			361	3	140	224
学習船建造基金							30		30
森林整備担い手対策基金	909			13	10	899		6	893
森林整備地域活動支援基金	125	58	58	90	90	93	84	89	88
琵琶湖森林づくり基金	90	600	613	600	600	103	642	666	79
ふるさと・水と土保全基金	1,234			13	7	1,228		4	1,224
中山間地域等直接支払基金	66	88	88	83	83	71	132	83	120
警察本部庁舎整備基金	2,423	9	18	450	450	1,991	16	800	1,206
琵琶湖湖管理基金	7,941			993	993	6,948		625	6,323
その他基金計	28,118	893	973	4,497	5,340	23,751	1,433	4,475	20,710
一般(普通)会計計	47,251	932	1,112	11,897	12,669	35,694	1,531	13,002	24,224
土地開発基金	22,380	35	92	8,000	8,000	14,472	37		14,509
一般会計繰入金計	69,631	967	1,204	19,897	20,669	50,166	1,568	13,002	38,733
公営競技施設整備基金	247	1	2	100	100	149	1		150
琵琶湖流域下水道維持管理基金	4,169	14	30	338	338	3,862	33	216	3,678

注 端数整理の関係で内訳と計が一致しない場合がある。

県 税 収 入 当 初 予 算 額 の 推 移

(単位：百万円・%)

年度区分 税 目	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		
	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	増 減 額	比 率
県 民 税	41,192	96.4	34,357	83.4	31,920	92.9	30,967	97.0	31,376	101.3	35,333	112.6	61,361	173.7	67,449	6,088	109.9
(個 人)	24,066	103.6	23,521	97.7	22,861	97.2	21,607	94.5	21,643	100.2	25,195	116.4	49,385	196.0	53,337	3,952	108.0
(法 人)	9,347	127.3	7,065	75.6	6,697	94.8	7,106	106.1	8,194	115.3	9,099	111.0	10,994	120.8	11,914	920	108.4
(利 子 割)	7,779	64.1	3,771	48.5	2,362	62.6	2,254	95.4	1,539	68.3	1,039	67.5	982	94.5	2,198	1,216	223.8
事 業 税	49,297	131.1	35,535	72.1	34,214	96.3	37,689	110.2	42,729	113.4	50,726	118.7	56,664	111.7	62,279	5,615	109.9
(個 人)	1,588	90.0	1,575	99.2	1,526	96.9	1,447	94.8	1,480	102.3	1,534	103.6	1,578	102.9	1,714	136	108.6
(法 人)	47,709	133.2	33,960	71.2	32,688	96.3	36,242	110.9	41,249	113.8	49,192	119.3	55,086	112.0	60,566	5,480	109.9
地 方 消 費 税	11,584	91.2	10,900	94.1	11,706	107.4	11,033	94.3	11,176	101.3	11,647	104.2	12,322	105.8	11,333	989	92.0
(譲 渡 割)	11,228	90.2	10,501	93.5	11,378	108.4	10,730	94.3	10,832	101.0	11,233	103.7	11,971	106.6	10,941	1,030	91.4
(貨 物 割)	356	139.1	399	112.1	328	82.2	303	92.4	344	113.5	414	120.3	351	84.8	392	41	111.7
不 動 産 取 得 税	5,523	98.9	5,030	91.1	4,510	89.7	3,989	88.4	4,434	111.2	4,596	103.7	5,521	120.1	5,403	118	97.9
県 た ば こ 税	3,509	134.2	3,563	101.5	3,655	102.6	3,149	86.2	3,660	116.2	3,789	103.5	3,404	89.8	3,273	131	96.2
ゴ ル フ 場 利 用 税	1,874	95.9	1,745	93.1	1,534	87.9	1,402	91.4	1,404	100.1	1,467	104.5	1,375	93.7	1,354	21	98.4
自 動 車 税	19,655	101.8	19,775	100.6	19,427	98.2	19,161	98.6	19,807	103.4	19,937	100.7	19,847	99.5	19,634	213	98.9
鉱 区 税	7	100.0	8	114.3	9	112.5	9	100.0	8	88.9	8	100.0	8	100.0	8	0	100.0
自 動 車 取 得 税	5,498	110.0	5,074	92.3	4,648	91.6	4,675	100.6	5,218	111.6	5,077	97.3	5,086	100.2	4,349	737	85.5
軽 油 引 取 税	15,121	95.6	13,777	91.1	13,746	99.8	12,894	93.8	13,421	104.1	13,345	99.4	13,342	100.0	13,328	14	99.9
狩 猟 税	33	100.0	32	97.0	30	93.8	30	100.0	30	100.0	29	96.7	28	96.6	25	3	89.3
産 業 廃 棄 物 税	-	-	-	-	-	-	1	皆増	36	3,600.0	45	125.0	41	91.1	64	23	156.1
(旧法による税) 特 消 税 ・ 料 飲 税 等	7	8.3	4	57.1	1	25.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	0	100.0
計	153,300	106.9	129,800	84.7	125,400	96.6	125,000	99.7	133,300	106.6	146,000	109.5	179,000	122.6	188,500	9,500	105.3
(計の内訳)																	
法 人 二 税	57,056	132.2	41,025	71.9	39,385	96.0	43,348	110.1	49,443	114.1	58,291	117.9	66,080	113.4	72,480	6,400	109.7
そ の 他 諸 税	96,244	96.0	88,775	92.2	86,015	96.9	81,652	94.9	83,857	102.7	87,709	104.6	112,920	128.7	116,020	3,100	102.7
法人二税の割合 /	37.2		31.6		31.4		34.7		37.1		39.9		36.9		38.5		

(注1) 狩猟税欄の平成15年度以前は「狩猟者登録税」「入猟税」の合計

(注2) 旧法による税の特消税は「特別地方消費税」、料飲税は「料理飲食等消費税」