

### Ⅲ 平成25年度予算の執行状況

#### 1 一般会計予算

平成26年3月31日現在における予算の執行状況は次のとおりですが、この表の予算額には前年度からの繰越事業として468億3,347万1,330円（継続費通次繰越額、繰越明許費及び事故繰越額）が含まれます。

なお、地方公共団体の会計には出納整理期間があり、5月31日の出納閉鎖日までは、前年度末までに確定した債権債務について収入支出の整理が認められているので、この表は最終の確定額ではありません。

##### (1) 歳入予算

予算総額は8,190億7,693万1,330円で、このうち調定したのは、7,562億2,849万9,768円です。

収入未済額は不納欠損額を含めて239億128万7,604円となっていますが、5月31日の出納閉鎖日までにおおむね収入済額となる見込みです。

##### (2) 歳出予算

予算の執行に当たっては、予算の計画的な執行と創意工夫により経費の節減を図る等、引き続き効率的な執行に努めました。

#### 一般会計歳入歳出現計表（平成26年3月31日現在）

##### 歳 入

（単位：円、％）

科 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 率			
						累 計		前年度同期	
						対予算	対調定	対予算	対調定
県 税	213,500,000,000	226,969,460,383	206,207,530,882	956,550,136	19,805,379,365	96.6	90.9	95.5	90.9
地方消費税清算金	39,150,000,000	39,149,949,052	39,149,949,052	0	0	99.9	100.0	99.9	100.0
地方譲与税	33,207,771,000	33,421,680,069	33,421,680,069	0	0	100.6	100.0	100.1	100.0
地方特例交付金	795,030,000	795,030,000	795,030,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
地方交付税	128,666,527,000	128,666,527,000	128,666,527,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
交通安全対策特別交付金	632,529,000	632,529,000	632,529,000	0	0	100.0	100.0	100.0	100.0
分担金及び負担金	3,543,167,175	3,525,714,838	2,577,163,421	15,236,538	933,314,879	72.7	73.1	63.9	69.2
使用料及び手数料	7,322,196,000	6,944,834,753	6,599,234,631	2,080,662	343,519,460	90.1	95.0	90.7	95.1
国庫支出金	118,734,823,233	100,912,277,089	100,685,165,297	0	227,111,792	84.8	99.8	78.7	99.2
財産収入	1,852,499,000	1,784,811,871	1,777,262,649	0	7,549,222	95.9	99.6	114.6	99.5
寄附金	105,868,000	350,043,839	349,239,327	0	804,512	329.9	99.8	186.4	99.0
繰入金	30,582,214,000	11,684,284,759	11,656,866,926	0	27,417,833	38.1	99.8	49.9	94.4
繰越金	13,787,572,459	13,787,572,221	13,787,572,221	0	0	99.9	100.0	99.9	100.0
諸収入	116,198,734,463	111,179,784,894	109,597,461,689	71,792,722	1,510,530,483	94.3	98.6	94.7	99.1
県 債	110,998,000,000	76,424,000,000	76,424,000,000	0	0	68.9	100.0	63.3	100.0
合 計	819,076,931,330	756,228,499,768	732,327,212,164	1,045,660,058	22,855,627,546	89.4	96.8	88.1	96.8

歳 出

(単位：円、%)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前年度同期
議 会 費	1,427,818,000	1,373,801,059	54,016,941	96.2	97.5
総 務 費	53,369,619,100	43,963,330,023	9,406,289,077	82.4	67.7
民 生 費	84,403,487,000	68,038,557,596	16,364,929,404	80.6	80.5
衛 生 費	54,276,432,963	46,916,811,813	7,359,621,150	86.4	88.2
労 働 費	7,862,159,000	4,323,576,631	3,538,582,369	55.0	68.6
農林水産業費	44,685,767,462	30,967,824,192	13,717,943,270	69.3	69.9
商 工 費	100,093,404,832	93,895,985,120	6,197,419,712	93.8	94.2
土 木 費	107,017,746,473	70,349,954,754	36,667,791,719	65.7	59.1
警 察 費	42,163,188,000	37,193,473,372	4,969,714,628	88.2	87.0
教 育 費	179,423,333,000	160,471,398,442	18,951,934,558	89.4	89.1
災 害 復 旧 費	1,314,288,500	977,777,076	336,511,424	74.4	68.4
公 債 費	97,459,680,000	97,447,084,625	12,595,375	99.9	95.8
諸 支 出 費	45,580,000,000	45,204,895,426	375,104,574	99.2	99.2
予 備 費	7,000	0	7,000	0.0	0.0
合 計	819,076,931,330	701,124,470,129	117,952,461,201	85.6	83.4

## 2 特別会計予算

特別会計の事業の状況をみますと、次のとおりおおむね計画どおりに執行され、予定どおりの実績をあげています。歳入では、予算に対する収入率は102.3%となっており、歳出予算の支出率において95.2%となっています。

なお、この表は一般会計と同様に確定額ではありません。

### 特別会計歳入歳出現計表

歳 入

(単位：円、%)

会 計 名	予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収 入 率			
						累 計		前年度同期	
						対予算	対調定	対予算	対調定
公 債 管 理	26,867,360,000	25,367,360,000	25,367,360,000	0	0	94.4	100.0	96.9	100.0
自動車取得税・ 自動車税納税証紙	4,548,990,000	5,039,841,270	5,039,841,270	0	0	110.8	100.0	106.0	100.0
馬頭最終処分場事業	523,700,000	419,008,210	419,008,210	0	0	80.0	100.0	0.1	100.0
県 営 林 事 業	380,800,000	517,162,821	523,555,318	0	▲ 6,392,497	137.5	101.2	150.1	100.9
林業・木材産業 改善資金貸付事業	115,270,000	496,447,856	479,697,814	0	16,750,042	416.2	96.6	361.2	96.2
母子寡婦福祉資金 貸付事業	456,140,000	989,220,355	555,010,325	516,228	433,693,802	121.7	56.1	107.6	49.4
心身障害者扶養 共済事業	306,610,000	235,213,600	232,476,210	1,124,640	1,612,750	75.8	98.8	77.4	98.5
小規模企業者等 設備資金貸付事業	956,870,000	3,340,527,428	2,118,287,538	0	1,222,239,890	221.4	63.4	208.8	70.7
就農支援資金 貸付事業	392,300,000	465,719,344	448,248,344	0	17,471,000	114.3	96.2	112.1	98.5
流域下水道事業	8,355,672,850	8,706,880,106	8,693,466,687	0	13,413,419	104.0	99.8	103.3	100.0
合 計	42,903,712,850	45,577,380,990	43,876,951,716	1,640,868	1,698,788,406	102.3	96.3	101.1	97.8

歳 出

(単位：円、%)

会 計 名	予 算 現 額	支出済額累計	予 算 残 額	支 出 率	
				累 計	前年度同期
公 債 管 理	26,867,360,000	26,867,360,000	0	100.0	100.0
自動車取得税・自動車税納税証紙	4,548,990,000	4,539,247,540	9,742,460	99.8	96.7
馬 頭 最 終 処 分 場 事 業	523,700,000	512,889,366	10,810,634	97.9	51.9
県 営 林 事 業	380,800,000	294,624,094	86,175,906	77.4	85.3
林業・木材産業改善資金貸付事業	115,270,000	8,320,340	106,949,660	7.2	7.0
母子寡婦福祉資金貸付事業	456,140,000	295,627,196	160,512,804	64.8	81.4
心身障害者扶養共済事業	306,610,000	291,419,000	15,191,000	95.0	96.0
小規模企業者等設備資金貸付事業	956,870,000	730,080,393	226,789,607	76.3	57.5
就農支援資金貸付事業	392,300,000	215,492,970	176,807,030	54.9	76.1
流域下水道事業	8,355,672,850	7,085,278,843	1,270,394,007	84.8	80.8
合 計	42,903,712,850	40,840,339,742	2,063,373,108	95.2	96.1

### 3 歳計現金

平成26年3月31日現在の歳計現金は、次のとおり一般会計は312億245万1,192円のプラス、特別会計は30億3,661万1,974円のプラス、合わせて342億3,906万3,166円のプラスとなっています。

これを前年同期と比べますと、一般会計で75億4,329万6,946円の減、特別会計で1億4,718万2,231円の減、合わせて76億9,047万9,177円の減となっています。

平成25年度県公金受払表（平成26年3月31日現在）

（単位：円）

会 計 名	受 高	払 高	残 高
一 般 会 計	732,327,212,164	701,124,470,129	31,202,742,035
特 別 会 計	43,876,951,716	40,840,339,742	3,036,611,974
公債管理	25,367,360,000	26,867,360,000	▲ 1,500,000,000
自動車取得税・自動車税納税証紙	5,039,841,270	4,539,247,540	500,593,730
馬頭最終処分場事業	419,008,210	512,889,366	▲ 93,881,156
県営林事業	523,555,318	294,624,094	228,931,224
林業・木材産業改善資金貸付事業	479,697,814	8,320,340	471,377,474
母子寡婦福祉資金貸付事業	555,010,325	295,627,196	259,383,129
心身障害者扶養共済事業	232,476,210	291,419,000	▲ 58,942,790
小規模企業者等設備資金貸付事業	2,118,287,538	730,080,393	1,388,207,145
就農支援資金貸付事業	448,248,344	215,492,970	232,755,374
流域下水道事業	8,693,466,687	7,085,278,843	1,608,187,844
合 計	776,204,163,880	741,964,809,871	34,239,354,009

#### IV 県民負担のあらまし

県が仕事を進めていく上で必要な経費は、県民の皆様には直接あるいは間接に負担していただいております。

このうち、直接県民の皆様には負担していただいているものとしては、県税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などがありますが、県税を除くものは特定の受益者である個人又は団体等が負担しています。

また、国税の一定割合が地方の財源として交付される地方交付税や、特定の目的をもって交付される国庫支出金等のように、国税としていったん納入された後、県に交付されるものがあります。ここでは、県民の皆様には直接負担していただきます県税についてお知らせします。

平成26年度当初予算に計上した県税の額は、2,150億円で、県民1人当たりの負担額は108,533円となっています。

なお、財政運営に当たっては創意と工夫をこらし、県民の皆様には負担していただいた県税等の効率的な運用を図り、最小の経費で最大の効果をあげるよう配慮し、県民サービスの向上に努めています。

当初予算における県税の推移

(単位：千円、%)

年度 税目	22		23		24		25		26	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比
県民税 個人	62,184,000	32.0	64,056,000	31.6	65,899,000	32.6	64,530,000	31.7	69,892,000	32.5
法人	8,943,000	4.6	10,281,000	5.1	10,002,000	4.9	10,325,000	5.1	12,345,000	5.7
利子割	1,668,000	0.9	1,212,000	0.6	1,100,000	0.5	935,000	0.5	899,000	0.4
事業税 個人	1,757,000	0.9	1,605,000	0.8	1,579,000	0.8	1,558,000	0.8	1,817,000	0.8
法人	26,290,000	13.5	32,547,000	16.0	31,035,000	15.3	34,793,000	17.1	39,574,000	18.4
地方消費税	20,858,000	10.7	20,187,000	10.0	19,402,000	9.6	19,714,000	9.7	20,744,000	9.7
不動産取得税	4,656,000	2.4	4,487,000	2.2	3,760,000	1.9	4,454,000	2.2	4,877,000	2.3
県たばこ税	3,934,000	2.0	3,934,000	1.9	4,334,000	2.2	2,669,000	1.3	2,540,000	1.2
ゴルフ場利用税	3,289,000	1.7	3,078,000	1.5	3,012,000	1.5	2,728,000	1.3	2,692,000	1.3
自動車税	36,687,000	18.9	36,068,000	17.8	35,828,000	17.7	35,693,000	17.5	35,394,000	16.5
鉱区税	9,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0
自動車取得税	4,139,000	2.1	3,291,000	1.6	3,943,000	1.9	3,323,000	1.6	1,785,000	0.8
軽油引取税	19,885,000	10.2	22,189,000	10.9	22,547,000	11.1	22,727,000	11.2	22,391,000	10.4
狩猟税	56,000	0.0	54,000	0.0	49,000	0.0	42,000	0.0	42,000	0.0
狩猟者登録税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
入猟税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
旧法による税	145,000	0.1	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	194,500,000	100.0	203,000,000	100.0	202,500,000	100.0	203,500,000	100.0	215,000,000	100.0
対前年度伸び率	▲ 14.3%		4.4%		▲ 0.2%		0.5%		5.7%	
県の歳入予算に占める割合	24.5%		26.5%		25.9%		26.5%		27.8%	
県民1人当りの負担額	県税総額	97,001円	101,449円	101,591円	102,452円	108,533円				
	法人二税を除いた額	79,430円	80,046円	81,004円	79,737円	82,324円				

(注) 「県民1人当たりの負担額」は、各年4月1日現在の人口を使用したものです。

## Ⅴ 県債及び県有財産のあらまし

### 1 県債

県債は、社会福祉施設、教育施設、交通安全施設、公営住宅、道路、河川、砂防施設、山地治山施設等の建設事業や災害復旧事業について、一時的に多額の資金を必要とする場合に、国、市中銀行その他から資金を借り入れるものです。

県債の返済は、これらの事業が将来にわたって県民生活に役立つものであることから、その負担を後年度の県民の皆様をお願いしているものです。

平成26年度の一般会計における県債発行予定総額は、996億円で歳入総額に占める割合は12.9%となり、前年度当初予算に比較し、105億円の減となっています。このうち地方交付税の代替財源である臨時財政対策債の発行予定額は620億円で、前年度当初予算と比較し、90億円の減となっています。

平成26年度に実施する事業で県債を財源に予定している事業は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	事 業 名	県債充当額
1 公共事業等債	県庁舎等施設整備費	12,000
	土地改良事業費	1,121,000
	林道事業費	143,000
	治山事業費	749,000
	国庫補助道路事業費	9,092,000
	国庫補助河川改良費	1,356,000
	国庫補助砂防費	842,000
	国庫補助街路事業費	1,420,000
	公園緑地整備費	147,000
	県有建築物耐震化推進事業費	456,000
	直轄道路事業負担金	3,554,000
	直轄河川事業負担金	1,335,000
	直轄砂防事業負担金	1,692,000
	警察施設整備費	51,000
	交通安全施設整備費	277,000
	高等学校施設整備費	26,000
2 公営住宅建設事業債	県営住宅建設事業費	448,000
3 災害復旧事業債	自然公園等施設整備費	20,000
	24年県単災害復旧治山事業費	20,000
	25年災害復旧林道事業費	6,000
	25年災害復旧土木事業費	3,000
	26年災害復旧林道事業費	22,000
	26年県単災害復旧林道事業費	15,000
	26年災害復旧治山事業費	8,000
	26年県単災害復旧治山事業費	22,000
	26年災害復旧土木事業費	666,000
	26年県費単独災害復旧土木事業費	200,000
直轄災害復旧事業負担金	100,000	
4 一般単独事業債	防災行政ネットワーク整備費	63,000
	博物館整備費	23,000
	障害者スポーツ拠点施設整備費	24,000
	石綿健康被害救済対策費	14,000
	とちぎ花センタ一整備費	36,000
	県単林道事業費	11,000
	公園緑地整備費	11,000
	地方道路等整備事業費	3,320,000
	河川等整備事業費	781,000
	自然災害防止事業費	84,000
	地域活性化事業費	468,000
	市町村合併推進事業費	1,181,000



(単位：千円)

区 分	事 業 名	県 債 充 当 額
	警 察 施 設 整 備 費 交 通 安 全 施 設 整 備 費	91,000 61,000
5 教育・福祉施設等 整備事業債	社 会 福 祉 施 設 整 備 費 高 等 学 校 施 設 整 備 費 特 別 支 援 学 校 施 設 整 備 費	971,000 666,000 987,000
6 退職手当債	退 職 手 当 債	5,000,000
7 臨時財政対策債	平 成 2 6 年 度 臨 時 財 政 対 策 債	62,000,000
8 国の予算等貸付金債	災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 費	5,000
合 計		99,600,000

また、26年度中に返済する予定の県債償還額等は、元金 876億 9,799万円、利子 152億 9,943万円で、元金利子を合わせますと、1,029億 9,742万円となり、歳出予算総額に占める割合は13.3%となります。

なお、県債の発行に当たっては、今後とも後年度の財政運営に及ぼす影響等を十分考慮し、将来の財政負担が過重にならないよう配慮することとしています。

## 平成25年度末県債現在高見込（平成26年3月31日現在）

(単位：千円)

区 分	金 額	区 分	金 額
1 一般会計	1,111,657,270	2 特別会計	11,098,979
(1) 民 生	8,828,820	(1) 母子寡婦福祉資金 貸付事業	1,421,818
(2) 衛 生	884,403	(2) 小規模企業者等設備 資金貸付事業	6,372,982
(3) 労 働	1,696,612	(3) 就 農 支 援 資 金 貸付事業	761,332
(4) 農 林 水 産	52,378,441	(4) 県 営 林 事 業	2,542,847
(5) 商 工	9,531,861		
(6) 土 木	460,274,068	3 企業会計等	56,211,213
(7) 警 察	9,793,289		
(8) 教 育	28,821,500		
(9) 公 営 住 宅	14,394,656		
(10) 災 害 復 旧	4,246,713		
(11) 減 税 補 て ん 債	15,943,914		
(12) 臨 時 税 収 補 て ん 債	1,942,290		
(13) 臨 時 財 政 対 策 債	467,002,558		
(14) 調 整 債	768,240		
(15) 減 収 補 て ん 債 ( 特 例 分 )	2,425,000		
(16) そ の 他	32,724,905	合 計	1,178,967,462