

第2 平成26年度予算の状況

1 一般会計

平成26年度の当初予算及び上期の補正状況については、それぞれ5月及び11月の財政状況の公表によりお知らせしましたが、その後の予算編成について、その概要を説明します。

○ 11月専決

衆議院議員総選挙の執行に係る経費を措置するため、7億7,260万5千円の増額補正を行いました。

○ 11月定例会

県職員に係る給与費その他緊急を要する経費について、追加の予算措置を講じました。主な内容としては、給与費について人事委員会の勧告に基づく給与改定所要額を追加計上したほか、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、「地域医療介護総合確保基金」を設置するとともにこの基金を活用し、在宅医療や介護サービスの充実等を図ることとし、20億6,533万2千円の増額補正を行いました。

○ 2月定例会

国の経済対策に対応し、地方創生に係る交付金の活用や補助・直轄公共事業の追加実施を行うとともに、高病原性鳥インフルエンザ対策に係る経費等を追加計上したほか、県税収入等の歳入財源の確定見込み及び各事業の最終見込みにより、合わせて211億4,550万7千円の減額補正を行いました。

この結果、最終予算額は、当初予算に対し、186億628万円増の6,719億1,001万7千円となりました。

平成26年度の財政運営については、厳しい財政事情のもとに推移しましたが、財源の重点配分と行政執行の合理化及び効率化を図るとともに、財源の確保に最大限努めました。

第6表 平成26年度一般会計補正状況

(単位 千円)

区 分	金 額	補 正 後
当 初	653,303,737	—
6 月 定 例 会	33,326,864	686,630,601
9 月 定 例 会	3,586,986	690,217,587
11 月 専 決	772,605	690,990,192
11 月 定 例 会	2,065,332	693,055,524
2 月 定 例 会	△21,145,507	671,910,017
計	—	671,910,017

第7表 平成26年度一般会計歳入予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11 月 月 決 専 門	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終		
	予 算 額	構 成 比					予 算 額	構 成 比	
1 県 税	153,715,660	23.5	153,715,660			3,982,666	157,698,326	23.5	
2 地方消費税清算金	29,667,000	4.5	29,667,000			852,000	30,519,000	4.5	
3 地方譲与税	26,536,000	4.1	26,536,000			2,107,001	28,643,001	4.3	
4 地方特例交付金	417,000	0.1	417,000			16,087	433,087	0.1	
5 地方交付税	172,000,000	26.3	172,000,000			1,698,472	173,698,472	25.9	
6 交通安全対策特別交付金	451,000	0.1	451,000				451,000	0.1	
7 分担金及び負担金	2,622,370	0.4	3,504,073		6,762	△14,880	3,495,955	0.5	
8 使用料及び手数料	8,388,104	1.3	8,388,104		△72	△108,056	8,279,976	1.2	
9 国庫支出金	66,020,287	10.1	79,390,369	772,605	403,411	△2,347,923	78,218,462	11.6	
10 財産収入	2,817,834	0.4	2,818,020			△157,640	2,660,380	0.4	
11 寄付金	0	—	0				0	0.0	
12 繰入金	32,519,047	5.0	37,791,438		745,257	△3,409,177	35,127,518	5.2	
13 繰越金	0	—	451,842		861,377	3,240,901	4,554,120	0.7	
14 諸収入	78,087,835	12.0	78,759,481		48,597	△20,738,658	58,069,420	8.6	
15 県債	80,061,600	12.2	96,327,600			△6,266,300	90,061,300	13.4	
歳入合計	653,303,737	100.0	690,217,587	772,605	2,065,332	△21,145,507	671,910,017	100.0	
財源区分	一般財源	448,595,694	68.7	453,670,628	0	861,377	5,189,138	459,721,143	68.4
	特定財源	204,708,043	31.3	236,546,959	772,605	1,203,955	△26,334,645	212,188,874	31.6
	自主財源	307,817,850	47.1	315,095,618	0	1,661,921	△16,352,844	300,404,695	44.7
	依存財源	345,485,887	52.9	375,121,969	772,605	403,411	△4,792,663	371,505,322	55.3

第8表 平成26年度一般会計歳出予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11 月 月 決 専 門	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終	
	予 算 額	構 成 比					予 算 額	構 成 比
1 議会費	1,506,633	0.2	1,506,633		7,172	△42,225	1,471,580	0.2
2 総務費	28,818,418	4.4	28,890,407	772,605	215,073	5,287,555	35,165,640	5.2
3 民生費	90,325,717	13.8	90,449,197		69,019	△6,338,146	84,180,070	12.5
4 衛生費	20,285,356	3.1	22,203,899		1,142,053	△1,181,820	22,164,132	3.3
5 労働費	4,125,069	0.6	4,130,569		5,518	△387,188	3,748,899	0.6
6 農林水産業費	29,780,859	4.6	33,980,729		25,564	△1,836,769	32,169,524	4.8
7 商工費	70,139,751	10.8	70,903,033		21,728	△13,094,308	57,830,453	8.6
8 土木費	46,591,750	7.1	75,879,925		7,620	△2,648,491	73,239,054	10.9
9 警察費	38,652,930	5.9	38,654,645		133,292	△367,886	38,420,051	5.7
10 教育費	145,463,266	22.3	145,618,562		438,293	△692,386	145,364,469	21.6
11 災害復旧費	7,153,931	1.1	7,539,931			△3,654,875	3,885,056	0.6
12 公債費	115,357,057	17.7	115,357,057			△129,969	115,227,088	17.2
13 諸支出金	54,903,000	8.4	54,903,000			3,941,001	58,844,001	8.8
14 予備費	200,000	0.0	200,000				200,000	0.0
合計	653,303,737	100.0	690,217,587	772,605	2,065,332	△21,145,507	671,910,017	100.0

2 特別会計

平成26年度下期における特別会計予算の補正状況は、次のとおりです。

補正の主な内容は、摘要欄に記載のとおりであり、各特別会計における所要の事業費についてそれぞれ補正を行ったものです。

第9表 平成26年度特別会計予算の補正状況

(単位 千円)

特別会計名	当 予 算 初 額	9月現計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 予 算 終 額	摘 要
母子父子寡婦福祉資金	812,772	812,772		440	813,212	貸付金
中小企業近代化資金	2,304,670	2,304,670		942,115	3,246,785	中小企業設備近代化資金 中小企業高度化資金
下関漁港地方卸売市場	538,107	538,107	713	△146,634	392,186	市場管理費 水産加工団地整備費
林業・木材産業改善資金	124,241	124,241		△117,576	6,665	貸付金
沿岸漁業改善資金	101,172	101,172		△93,234	7,938	貸付金
当せん金付証券発売事業	4,859,042	4,859,042		△630,357	4,228,685	一般会計繰出金
収入証券	3,931,026	3,931,026		269,292	4,200,318	他会計繰出金
土地取得事業	264,218	264,218		63,705	327,923	土地取得基金管理費 産業団地管理費 分譲宅地管理費
流域下水道事業	1,766,453	1,766,453	404	△326,798	1,440,059	流域下水道総務費 流域下水道建設費 公債費
公債管理	127,208,319	127,208,319		91,331	127,299,650	公債費
港湾整備事業	3,440,798	3,440,798	1,800	△35,907	3,406,691	港湾管理費 港湾整備費 公債費
地方独立行政法人 山口県立病院機構	2,465,849	2,465,849		△23,719	2,442,130	貸付金 公債費
就農支援資金	153,932	153,932		△69,053	84,879	農業改良資金貸付金 就農支援資金貸付金
計	147,970,599	147,970,599	2,917	△76,395	147,897,121	