

平成27年度一般会計7月補正予算の概要

(対前年度増減額 増減率)

【補正予算額】	40,012百万円		
累計	608,635百万円	(+16,815百万円	+2.8%)
	②6 591,820百万円	(+1.7%)	2年連続のプラス予算

① 安心・活力・発展の大分県づくりのさらなる向上

○新長期総合計画「元年」に対応する積極予算

○おおいた地方創生への取組

おおいた地方創生枠 63事業 15.9億円(うち地方創生交付金 2.8億円)

「安心」

- ・出会いの応援や不妊治療費助成の充実など結婚・妊娠・出産・育児を切れ目なく支援
- ・健康寿命の延伸に向けて県民総ぐるみの健康づくりを推進
- ・ネットワーク・コミュニティづくりや公共交通空白地の移動手段の確保を支援 など

「活力」

- ・担い手への農地集積や繁殖・肥育牛の増頭など農林水産業の構造改革を加速
- ・外部の知見やビッグデータの活用により競争力の高い地場企業を育成
- ・外国人観光客への情報発信やチャーター便就航等インバウンド対策を強化 など

「発展」

- ・グローバル化に伴う大学入試改革等に対応した高校の授業改善を研究
- ・若者の定着・流入促進や魅力アップに向けて県立芸術文化短期大学を改修
- ・武道を中心に多目的に利用する屋内スポーツ施設の整備に着手 など

② 景気回復の後押し

○投資的経費	32,960百万円	累計	126,887百万円
			(△3,201百万円 △2.5%)
うち公共事業	25,983百万円	累計	86,358百万円
			(+358百万円 +0.4%)

【主な歳入】

○地方交付税	500百万円	累計	172,000百万円
			(+600百万円 +0.4%)
※県 税		現 計	121,600百万円
			(+17,100百万円 +16.4%)
	⑳ 990億円	㉑ 992億円	㉒ 1,045億円

○財政調整用基金取崩（繰入金）	3,100百万円	累計	8,600百万円
			(+1,600百万円 +22.8%)
	㉓ 75億円	㉔ 157億円	㉕ 70億円

(年度末残高)	㉖ 443億円	㉗ 約431億円	㉘ 約349億円
---------	---------	----------	----------

○県 債	11,198百万円	累計	73,112百万円
			(△4,171百万円 △5.3%)
※臨時財政対策債		現 計	30,103百万円
			(△7,425百万円 △19.8%)

(年度末残高)	㉙ 1兆574億円	㉚ 約1兆494億円	㉛ 約1兆440億円
(臨財債除き)	㉜ 7,150億円	㉝ 約6,833億円	㉞ 約6,616億円

【財政健全性】

新長期総合計画の実現を下支えする持続可能な財政基盤の構築に向け、行革実践力を発揮

(1) 財政調整用基金残高の確保

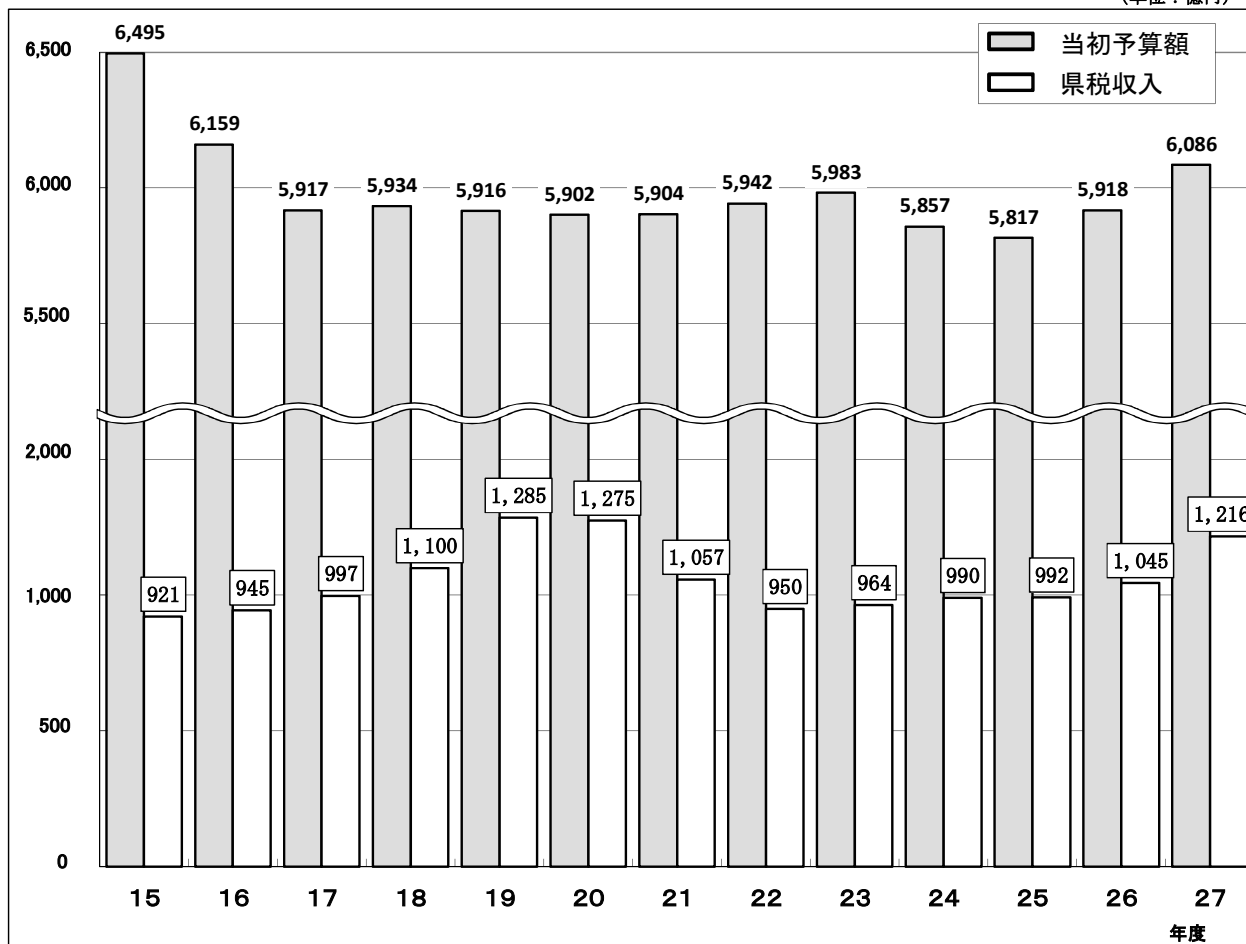
- ・安心・活力・発展の大分県づくりに向けた積極予算を編成するにあたり、当初予算と合わせて86億円を取り崩すが、行財政高度化指針の目標とする27年度末での基金残高(323億円)は確保できる見通し

(2) 県債残高の抑制

- ・27年度末の県債残高総額は、前年度に比べ△54億円と3年連続して減少し、臨時財政対策債を除く実質的な県債残高も14年連続で減少

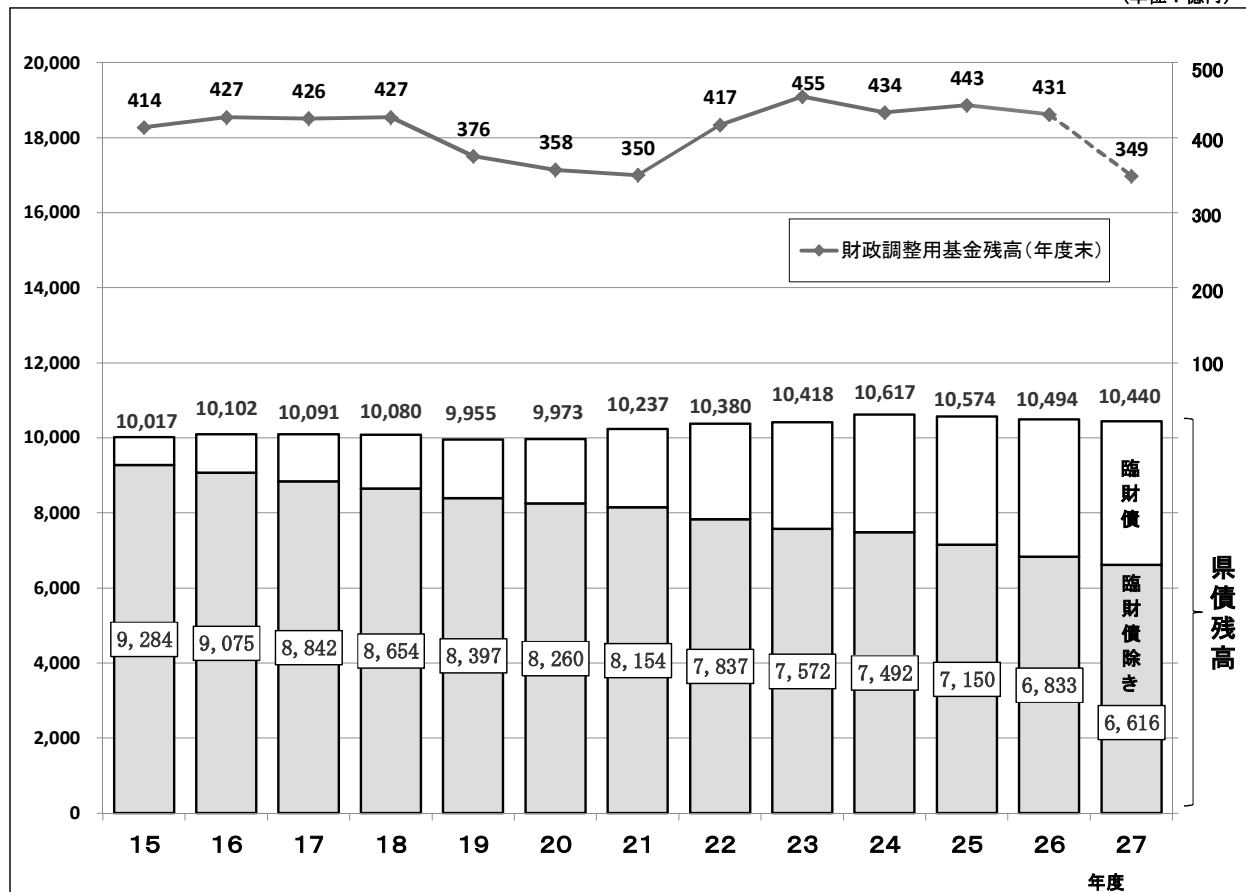
予算規模の推移(一般会計)

(単位: 億円)



財政調整用基金及び県債残高(一般会計)の推移

(単位: 億円)



平成 27 年度一般会計 7 月補正予算

(単位：千円、%)

部 局 名	今回補正額	既決予算額	累 計 (A)	平成26年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B)	増 減 率 (A)/(B)
総 務 部	2,941	163,074,275	163,077,216	142,632,893	20,444,323	14.3
企 画 振 興 部	784,887	5,876,633	6,661,520	10,129,535	△ 3,468,015	△ 34.2
福 祉 保 健 部	1,560,830	90,882,253	92,443,083	91,521,208	921,875	1.0
生 活 環 境 部	121,024	9,890,572	10,011,596	9,315,071	696,525	7.5
商 工 労 働 部	5,019,106	44,984,742	50,003,848	55,425,027	△ 5,421,179	△ 9.8
農 林 水 産 部	10,676,853	46,364,984	57,041,837	54,372,485	2,669,352	4.9
土 木 建 築 部	21,091,863	66,157,084	87,248,947	87,007,614	241,333	0.3
教 育 委 員 会	508,785	113,186,431	113,695,216	112,248,485	1,446,731	1.3
警 察 本 部	245,711	25,700,531	25,946,242	26,714,539	△ 768,297	△ 2.9
会計管理局・議会 人事委員会・監査 事務局		2,505,495	2,505,495	2,453,143	52,352	2.1
合 計	40,012,000	568,623,000	608,635,000	591,820,000	16,815,000	2.8
備 考	平成 27 年度 7 月補正後予算額		608,635,000	対前年比		2.8 %
	平成 26 年度当初予算額		591,820,000			

平成27年度一般会計7月補正予算

(単位：千円、%)

区 分	歳 入 の 内 訳			
	今回補正額	既決予算額	累 計	構成比
1 県 税		121,600,000	121,600,000	20.0
2 地 方 消 費 税 清 算 金		40,240,000	40,240,000	6.6
3 地 方 譲 与 税		22,209,000	22,209,000	3.6
4 地 方 特 例 交 付 金		342,000	342,000	0.1
5 地 方 交 付 税	500,000	171,500,000	172,000,000	28.3
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		422,000	422,000	0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,222,691	2,859,373	4,082,064	0.7
8 使 用 料 及 び 手 数 料	19,106	7,242,253	7,261,359	1.2
9 国 庫 支 出 金	16,633,591	74,242,226	90,875,817	14.9
10 財 産 収 入	19,680	1,899,974	1,919,654	0.3
11 寄 附 金		19,400	19,400	0.0
12 繰 入 金	5,030,438	16,674,437	21,704,875	3.5
13 繰 越 金		100	100	0.0
14 諸 収 入	5,388,494	47,458,237	52,846,731	8.7
15 県 債	11,198,000	61,914,000	73,112,000	12.0
合 計	40,012,000	568,623,000	608,635,000	100.0

平成27年度一般会計7月補正予算の状況

(1)歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度				平成26年度		増減額 (A)-(B)	増減率 (A)÷(B)	
	今回補正額	既決予算額	累 計(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比			
自主財源	県 税	0	121,600,000	121,600,000	20.0	104,500,000	17.7	17,100,000	16.4
	地方消費税清算金	0	40,240,000	40,240,000	6.6	27,431,000	4.6	12,809,000	46.7
	分担金及び負担金	1,222,691	2,859,373	4,082,064	0.7	4,107,850	0.7	△ 25,786	△ 0.6
	使用料及び手数料	19,106	7,242,253	7,261,359	1.2	5,743,065	1.0	1,518,294	26.4
	財 産 収 入	19,680	1,899,974	1,919,654	0.3	1,631,903	0.3	287,751	17.6
	寄 附 金	0	19,400	19,400	0.0	18,900	0.0	500	2.6
	繰 入 金	5,030,438	16,674,437	21,704,875	3.5	31,034,472	5.2	△ 9,329,597	△ 30.1
	繰 越 金	0	100	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	諸 収 入	5,388,494	47,458,237	52,846,731	8.7	56,225,724	9.5	△ 3,378,993	△ 6.0
小 計	11,680,409	237,993,774	249,674,183	41.0	230,693,014	39.0	18,981,169	8.2	
依存財源	地方譲与税	0	22,209,000	22,209,000	3.6	22,185,000	3.7	24,000	0.1
	地方特例交付金	0	342,000	342,000	0.1	315,000	0.0	27,000	8.6
	地方交付税	500,000	171,500,000	172,000,000	28.3	171,400,000	29.0	600,000	0.4
	交通安全対策特別交付金	0	422,000	422,000	0.1	409,000	0.1	13,000	3.2
	国庫支出金	16,633,591	74,242,226	90,875,817	14.9	89,534,986	15.1	1,340,831	1.5
	県 債	11,198,000	61,914,000	73,112,000	12.0	77,283,000	13.1	△ 4,171,000	△ 5.4
	臨時財政対策債	0	30,103,000	30,103,000	4.9	37,528,000	6.3	△ 7,425,000	△ 19.8
小 計	28,331,591	330,629,226	358,960,817	59.0	361,126,986	61.0	△ 2,166,169	△ 0.6	
合 計	40,012,000	568,623,000	608,635,000	100.0	591,820,000	100.0	16,815,000	2.8	

(2)歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度				平成26年度		増減額 (A)-(B)	増減率 (A)÷(B)
	今回補正額	既決予算額	累 計(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
1 義務的経費	101,195	324,640,630	324,741,825	53.4	318,775,391	53.9	5,966,434	1.9
人件費	0	157,730,443	157,730,443	25.9	156,685,759	26.5	1,044,684	0.7
扶助費	101,195	76,305,420	76,406,615	12.6	70,002,278	11.8	6,404,337	9.1
公債費	0	90,604,767	90,604,767	14.9	92,087,354	15.6	△ 1,482,587	△ 1.6
2 投資的経費	32,960,442	93,926,955	126,887,397	20.8	130,087,538	22.0	△ 3,200,141	△ 2.5
普通建設事業費	29,617,805	85,818,404	115,436,209	18.9	117,732,367	19.9	△ 2,296,158	△ 2.0
補助事業費	21,876,728	55,853,719	77,730,447	12.8	77,325,651	13.1	404,796	0.5
単独事業費	5,987,407	23,437,494	29,424,901	4.8	31,955,052	5.4	△ 2,530,151	△ 7.9
国直轄負担金	1,753,670	6,527,191	8,280,861	1.3	8,451,664	1.4	△ 170,803	△ 2.0
災害復旧事業費	3,342,637	8,108,551	11,451,188	1.9	12,355,171	2.1	△ 903,983	△ 7.3
3 その他	6,950,363	150,055,415	157,005,778	25.8	142,957,071	24.1	14,048,707	9.8
合 計	40,012,000	568,623,000	608,635,000	100.0	591,820,000	100.0	16,815,000	2.8