

# 平成28年度当初予算のあらまし

## 【資料編】

岡 山 県

平成28年2月

## 目 次

1 当初予算額（一般会計）の推移	1
2 当初予算額の推移（一般会計・歳入）	2
3 当初予算額の推移（一般会計・性質別歳出）	3
【参考】当初予算額の推移（一般会計・国の区分に基づく性質別歳出）	4
4 当初予算額の推移（一般会計・目的別歳出）	5
5 当初予算額の推移（全会計）	6
6 県の地方一般財源総額の推移	7
7 県税収の推移	8
8 社会保障関係費の推移（一般財源ベース）	9
9 公共事業費の推移（一般会計・事業費ベース）	10
10 職員定数の推移	11
11 消費税率引上げによる社会保障関係経費への影響	12
12 教育委員会の重点事業推移について	13

# 1 当初予算額（一般会計（当初予算のあらし1頁））の推移

年度	予算額（百万円）	対前年度 伸率(%)
S 22	561	—
S 23	1,119	99.5
S 24	3,354	199.7
S 25	4,312	28.6
S 26	4,321	0.2
S 27	6,795	57.3
S 28	8,894	30.9
S 29	9,964	12.0
S 30	9,995	0.3
S 31	11,764	17.7
S 32	13,269	12.8
S 33	14,174	6.8
S 34	15,614	10.2
S 35	17,644	13.0
S 36	21,916	24.2
S 37	27,442	25.2
S 38	30,748	12.0
S 39	38,935	26.6
S 40	42,056	8.0
S 41	48,679	15.7

年度	予算額（百万円）	対前年度 伸率(%)
S 42	54,073	11.1
S 43	64,441	19.2
S 44	72,327	12.2
S 45	84,721	17.1
S 46	103,643	22.3
S 47	124,275	19.9
S 48	161,494	29.9
S 49	181,571	12.4
S 50	225,530	24.2
S 51	257,878	14.3
S 52	283,301	9.9
S 53	331,542	17.0
S 54	364,558	10.0
S 55	396,783	8.8
S 56	419,017	5.6
S 57	435,381	3.9
S 58	449,841	3.3
S 59	458,710	2.0
S 60	487,194	6.2
S 61	511,055	4.9

年度	予算額（百万円）	対前年度 伸率(%)
S 62	521,317	2.0
S 63	544,042	4.4
H元	577,787	6.2
H 2	622,715	7.8
H 3	666,769	7.1
H 4	705,531	5.8
H 5	736,141	4.3
H 6	778,671	5.8
H 7	774,527	△ 0.5
H 8	807,022	4.2
H 9	778,019	△ 3.6
H 10	792,125	1.8
H 11	801,497	1.2
H 12	821,368	2.5
H 13	825,269	0.5
H 14	772,575	△ 6.4
H 15	771,285	△ 0.2
H 16	734,971	△ 4.7
H 17	718,799	△ 2.2
H 18	695,061	△ 3.3

年度	予算額（百万円）	対前年度 伸率(%)
H 19	694,180	△ 0.1
H 20	683,863	△ 1.5
H 21	661,800	△ 3.2
H 22	664,863	0.5
H 23	660,197	△ 0.7
H 24	648,714	△ 1.7
H 25	656,183	1.2
H 26	660,234	0.6
H 27	705,570	6.9
H 28	719,095	1.9

※当初予算額については、当初骨格予算として編成された年度は、肉付後の予算を計上

## 2 当初予算額の推移（一般会計・歳入（当初予算のあらまし2頁））

（単位：百万円）

区 分 \ 年 度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
1 県 税	215,959	265,134	264,949	225,180	185,040	188,913	193,707	193,062	201,033	237,368	245,686
2 地方消費税清算金	36,838	35,873	34,289	36,193	33,247	34,207	35,890	33,752	42,675	63,401	68,469
3 地方譲与税	36,261	4,289	4,339	15,373	22,427	23,156	25,237	27,703	34,987	34,243	30,500
4 地方特例交付金	1,174	1,769	2,978	2,550	2,497	2,293	676	700	690	690	750
5 地方交付税	155,500	149,500	147,000	157,600	161,000	168,700	167,100	165,100	169,300	166,400	166,800
6 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	900	700	700	700	600	600	600	600	570
小 計	446,732	457,565	454,455	437,596	404,911	417,969	423,210	420,917	449,285	502,702	512,775
7 分担金及び負担金、寄附金	9,187	8,895	7,105	5,548	4,882	5,221	5,094	6,894	5,362	4,571	6,481
8 使用料及び手数料	11,503	10,500	10,396	10,282	6,059	6,020	5,905	5,896	7,412	8,708	10,088
9 国庫支出金	88,782	81,834	76,024	69,947	75,850	70,872	68,854	67,874	70,357	72,032	74,906
(1)NTT債償還補助	769										
(2)そ の 他	88,013	81,834	76,024	69,947	75,850	70,872	68,854	67,874	70,357	72,032	74,906
10 財 産 収 入	1,294	1,369	2,512	2,456	1,815	1,292	1,436	1,319	1,422	1,663	1,862
11 繰 入 金	32,480	30,348	25,326	18,511	34,400	36,393	28,172	34,087	20,164	19,638	24,749
(1)財調・減債取崩	947	2,047	164	0	0	1	2,062	9,256	3,397	7,357	11,540
(2)基金繰替運用	18,867	15,128	13,600	3,712	1,522	0	0	2,178	0	0	0
(3)その他繰入	12,666	13,173	11,562	14,799	32,878	36,392	26,110	22,653	16,767	12,281	13,209
12 繰 越 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 諸 収 入	17,652	16,974	16,839	14,860	11,676	12,465	11,423	11,105	10,896	10,077	10,524
14 県 債	87,431	86,695	91,206	102,600	125,270	109,965	104,620	108,091	95,336	86,179	77,710
(1)臨時財政対策債	22,500	20,300	24,700	50,000	75,300	61,700	61,300	62,900	55,000	44,800	39,600
(2)退職手当債	3,000	9,000	10,300	11,700	11,600	9,000	9,000	10,000	8,841	7,000	6,000
(3)そ の 他	61,931	57,395	56,206	40,900	38,370	39,265	34,320	35,191	31,495	34,379	32,110
合 計	695,061	694,180	683,863	661,800	664,863	660,197	648,714	656,183	660,234	705,570	719,095
うち自主財源 計	324,913	369,093	361,416	313,030	277,119	284,511	281,627	286,115	288,964	345,426	367,859
うち依存財源 計	370,148	325,087	322,447	348,770	387,744	375,686	367,087	370,068	371,270	360,144	351,236

自主財源：県税、地方消費税清算金、分担金及び負担金、寄附金、使用料及び手数料、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入

依存財源：地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県債

### 3 当初予算額の推移（一般会計・性質別歳出（当初予算のあらかし3頁））

（単位：百万円）

区 分	年 度					
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	構成比
義務的経費	476,842	483,297	489,202	535,788	546,202	76.0%
人 件 費	215,892	224,495	223,115	225,333	223,508	31.1%
公 債 費	105,210	102,087	103,648	105,129	104,731	14.6%
社会保障関係費	79,297	81,934	85,096	93,305	96,615	13.4%
医療	38,181	38,940	40,314	45,275	46,752	6.5%
介護	22,615	23,558	24,455	24,400	24,779	3.4%
子ども	9,193	9,530	9,925	12,504	13,326	1.9%
その他	9,308	9,906	10,402	11,126	11,758	1.6%
そ の 他	76,443	74,781	77,343	112,021	121,348	16.9%
一般行政経費	100,931	103,561	100,946	100,747	104,409	14.5%
運 営 費	27,585	26,098	27,147	28,875	28,417	3.9%
事 業 費	73,346	77,463	73,799	71,872	75,992	10.6%
投資的経費	70,941	69,325	70,086	69,035	68,484	9.5%
公共事業等費	57,081	57,777	57,640	58,365	57,555	8.0%
補助公共	35,831	34,988	36,389	37,483	36,927	5.1%
単独公共	13,345	13,723	13,716	12,944	12,928	1.8%
維持修繕	3,593	4,706	5,130	5,350	5,844	0.8%
その他	4,312	4,360	2,405	2,588	1,856	0.3%
国直轄事業負担金	8,820	7,510	8,487	7,277	7,607	1.0%
災害復旧事業費	5,040	4,038	3,959	3,393	3,322	0.5%
<b>合 計</b>	<b>648,714</b>	<b>656,183</b>	<b>660,234</b>	<b>705,570</b>	<b>719,095</b>	<b>100.0%</b>

※平成24年度予算以降、新しい分類で整理

## 3 【参考】当初予算額の推移（一般会計・国の区分に基づく性質別歳出）

（単位：百万円）

区 分	年 度											
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	構成比
義務的経費	362,792	353,163	353,497	339,403	335,349	332,918	333,354	339,051	340,778	347,711	343,666	47.7%
人件費	237,733	237,817	236,814	225,508	222,447	218,761	216,935	225,693	224,457	226,862	226,012	31.4%
扶助費	18,445	12,966	12,942	10,165	10,878	10,674	11,403	11,617	13,228	16,052	※ 13,168	1.8%
公債費	106,614	102,380	103,741	103,730	102,024	103,483	105,016	101,741	103,093	104,797	104,486	14.5%
（1）NTT償還額	769											0.0%
（2）臨時財政対策債	3,788	6,025	8,803	10,646	12,658	15,367	17,017	18,892	23,764	27,374	30,540	4.2%
（3）その他	102,057	96,355	94,938	93,084	89,366	88,116	87,999	82,849	79,329	77,423	73,946	10.3%
投資的経費	122,722	113,785	106,916	87,863	89,789	89,378	81,989	81,705	79,413	78,019	78,579	11.0%
普通建設事業費	117,232	109,063	103,418	84,681	81,038	85,789	78,166	77,862	75,530	74,732	75,343	10.5%
補助事業費	54,139	47,387	42,758	36,365	40,622	41,193	47,727	48,397	44,129	43,996	46,340	6.4%
単独事業費	47,651	45,404	44,028	35,719	31,257	36,549	21,619	21,955	22,914	23,459	21,396	3.0%
国直轄事業負担金	15,442	16,272	16,632	12,597	9,159	8,047	8,820	7,510	8,487	7,277	7,607	1.1%
災害復旧事業費	5,490	4,722	3,498	3,182	8,751	3,589	3,823	3,843	3,883	3,287	3,236	0.5%
補助事業費	4,823	4,425	3,334	3,019	8,589	3,423	3,655	3,674	3,706	3,103	3,062	0.5%
単独事業費	667	297	164	163	162	166	168	169	177	184	174	0.0%
その他の経費	209,547	227,232	223,450	234,534	239,725	237,901	233,371	235,427	240,043	279,840	296,850	41.3%
物件費	28,445	27,230	27,473	26,714	28,237	27,649	25,863	25,483	26,414	26,254	27,438	3.8%
維持補修費	9,663	9,459	9,034	8,519	8,638	8,238	7,982	8,514	9,254	9,099	9,511	1.3%
補助費等	149,233	169,190	168,328	182,605	188,996	189,151	187,607	185,602	190,810	230,862	247,877	34.5%
（1）地方消費税清算金	33,103	35,811	36,864	43,112	33,943	35,956	36,571	35,543	40,220	61,252	66,166	9.2%
（2）地方消費税交付金	18,658	18,189	17,404	18,407	16,868	18,253	18,208	18,126	21,425	32,156	34,726	4.8%
（3）その他	97,472	115,190	114,060	121,086	138,185	134,942	132,828	131,933	129,165	137,454	146,985	20.5%
積立金	2,264	2,127	2,542	2,815	2,444	1,687	2,935	1,480	2,851	4,174	5,221	0.7%
財調基金積立金			1	7	3	5	13	21	13	23	22	0.0%
減債基金積立金 （市場公募積立除く）				8	3	14	55	15	13	15	14	0.0%
その他	2,264	2,127	2,541	2,800	2,438	1,668	2,867	1,444	2,825	4,136	5,185	0.7%
投資及び出資金	3,138	3,175	3,329	3,024	2,968	2,977	953	2,692	339	314	306	0.1%
貸付金	7,577	6,934	6,275	4,845	2,462	2,325	2,242	2,045	1,904	849	834	0.1%
繰出金	9,027	8,917	6,269	5,812	5,780	5,674	5,589	9,411	8,271	8,088	5,463	0.8%
予備費	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0.0%
合 計	695,061	694,180	683,863	661,800	664,863	660,197	648,714	656,183	660,234	705,570	719,095	100.0%

※扶助費に区分していた高等学校就学支援金について、国からの通知に基づき平成28年度以降は補助費等へ区分している

#### 4 当初予算額の推移（一般会計・目的別歳出（当初予算のあらかし4頁））

（単位：百万円）

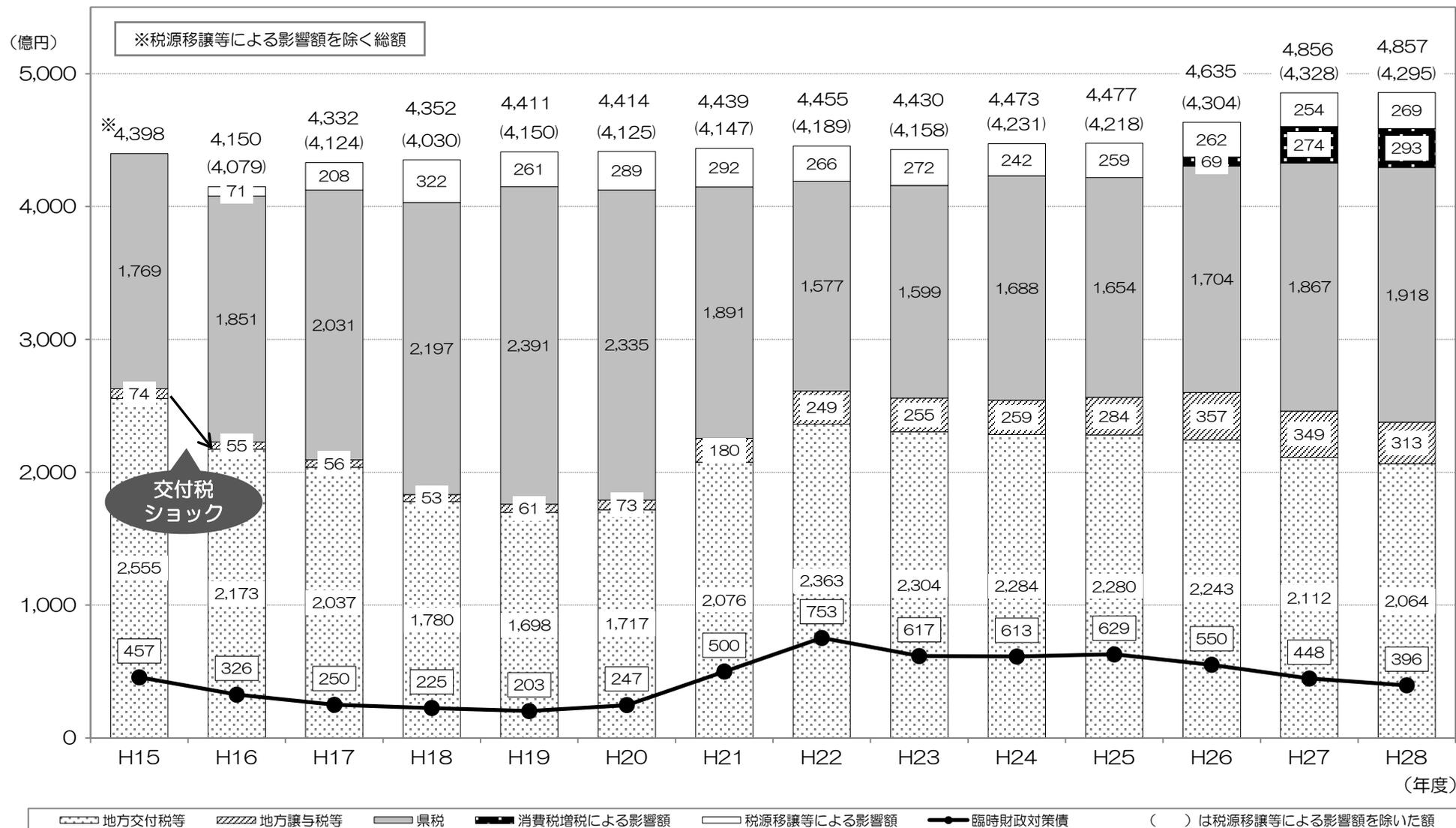
区 分 \ 年 度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
1 議 会 費	1,659	1,719	1,647	1,517	1,537	1,666	1,576	1,597	1,580	1,554	1,563
2 総 務 費	45,721	52,007	52,246	44,073	47,743	40,083	38,130	38,522	33,627	36,672	37,820
3 民 生 費	71,515	76,032	77,968	79,244	92,666	96,750	95,578	96,844	100,609	99,467	103,042
4 衛 生 費	15,188	13,988	13,162	13,600	15,695	20,753	20,139	17,012	14,307	20,814	21,645
5 労 働 費	1,613	1,649	1,319	4,285	8,942	8,468	3,486	3,758	3,567	2,233	1,471
6 農 林 水 産 業 費	54,146	49,931	44,219	39,944	37,688	36,157	33,672	37,059	36,047	34,535	38,215
7 商 工 費	11,001	11,085	10,396	9,186	8,665	7,535	7,287	8,790	8,888	8,260	7,634
8 土 木 費	95,152	89,392	85,102	71,334	62,483	62,067	58,939	58,912	60,140	60,469	56,912
9 警 察 費	47,009	47,799	46,266	45,766	46,293	45,454	45,575	46,114	45,444	45,867	47,337
10 教 育 費	180,294	180,667	180,826	171,892	171,002	170,198	170,345	178,359	177,989	182,385	182,770
11 災 害 復 旧 費	5,783	4,748	3,757	3,455	9,023	3,872	4,103	3,969	3,999	3,433	3,363
12 公 債 費	106,699	102,509	103,922	103,927	102,254	103,646	105,210	102,087	103,648	105,129	104,731
13 諸 支 出 金	59,081	62,454	62,833	73,377	60,672	63,348	64,474	62,960	70,189	104,552	112,392
14 予 備 費	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
合 計	695,061	694,180	683,863	661,800	664,863	660,197	648,714	656,183	660,234	705,570	719,095

## 5 当初予算額の推移（全会計）

（単位：百万円）

区 分 \ 年 度		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
一 般 会 計		695,061	694,180	683,863	661,800	664,863	660,197	648,714	656,183	660,234	705,570	719,095
特 別 会 計	母子父子寡婦福祉資金 貸付	185	127	96	93	78	93	93	73	79	114	88
	心身障害者扶養 共済制度	251	249	273	251	248	238	—	—	—	—	—
	農業改良資金貸付金	445	473	433	286	300	315	—	—	—	—	—
	県営食肉卸売市場	1,266	1,008	1,004	1,177	1,201	1,208	1,225	1,226	1,312	1,323	1,342
	造 林 事 業 等	69,974	71,595	67,603	67,812	65,242	64,064	62,826	61,534	60,248	58,861	43,508
	農業総合センター農業 試験場実験農場	17	17	19	19	14	33	—	—	—	—	—
	林業改善資金貸付金	754	684	806	770	768	789	803	782	782	782	784
	沿岸漁業改善資金 貸付	113	112	110	105	102	102	113	101	101	101	101
	中小企業支援資金 貸付	2,645	2,903	2,761	3,123	2,237	1,835	1,644	1,888	1,714	2,215	1,198
	内陸工業団地及び流 通業務団地造成事業	2,725	2,399	2,141	2,410	1,522	1,480	1,483	1,449	1,512	1,829	2,794
	公共用地等取得事業	13,058	12,828	9,759	8,720	3,419	3,441	2,605	2,418	2,388	1,592	1,575
	後 楽 園	298	314	279	255	251	259	267	258	262	257	262
	港 湾 整 備 事 業	4,832	4,886	4,470	4,566	4,336	4,507	5,688	4,218	4,567	4,170	4,600
	流 域 下 水 道 事 業	7,095	6,599	7,747	7,184	5,691	5,441	5,641	5,628	4,514	5,130	5,541
	県立高等学校実習経営	132	114	124	117	124	130	—	—	—	—	—
	収 入 証 紙 等	11,469	11,142	10,687	8,600	7,762	6,718	7,270	7,118	5,491	5,660	6,036
	用 品 調 達	1,263	1,346	1,097	638	1,218	910	200	210	220	214	216
	公 債 管 理	125,588	145,896	164,571	194,611	188,139	169,776	172,224	163,026	227,622	188,605	185,927
	計	242,110	262,692	273,980	300,737	282,652	261,339	262,082	249,929	310,812	270,853	253,972
一般会計＋特別会計		937,171	956,872	957,843	962,537	947,515	921,536	910,796	906,112	971,046	976,423	973,067
企 業 会 計	県 営 電 気 事 業	5,151	5,295	3,237	5,243	3,791	3,026	5,537	6,339	4,461	4,289	5,457
	県 営 工 業 用 水 道 事 業	7,520	9,535	9,550	6,779	7,654	8,528	7,281	10,785	7,827	8,059	7,539
	病 院 事 業	2,576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	15,247	14,830	12,787	12,022	11,445	11,554	12,818	17,124	12,288	12,348	12,996
全会計合計		952,418	971,702	970,630	974,559	958,960	933,090	923,614	923,236	983,334	988,771	986,063

## 6 県の地方一般財源総額の推移

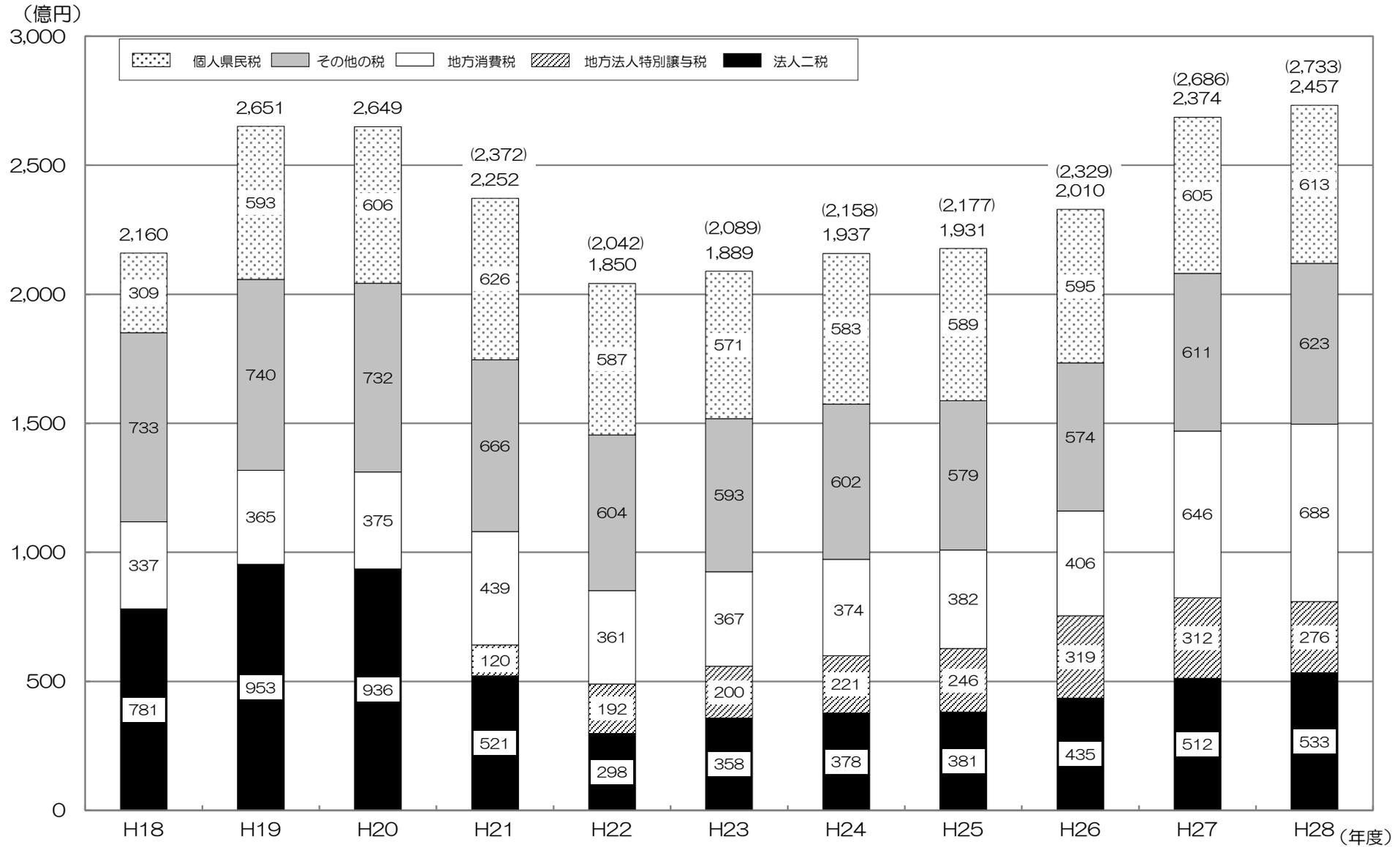


※県税：地方消費税清算後の額（税源移譲、消費税率引上げ等による影響額は含まれない）、地方譲与税等：地方譲与税＋地方特例交付金、  
地方交付税等：地方交付税＋臨時財政対策債

※三位一体の改革に伴う税源移譲等により、形式上税収が増加しているが、これは国から地方へ移された歳出の増に合わせたものであり、実質的な増収にはつながっていない

※H26からは、消費税率引上げによる影響額を記載している

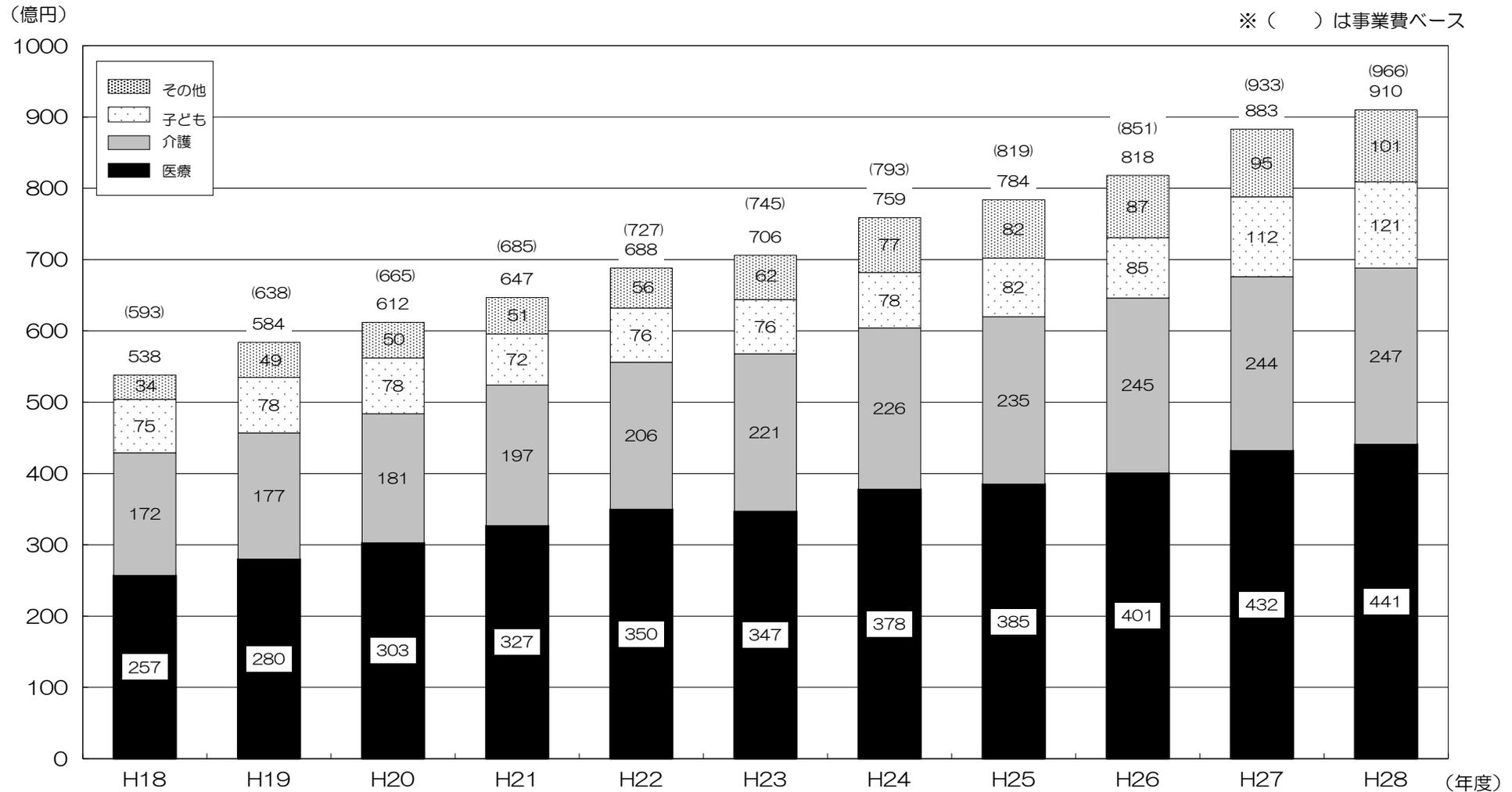
## 7 県税収の推移



※ H19以降 三位一体の改革に伴う税源移譲により個人県民税が増加

H21以降 法人事業税が一部国税化されたことにより法人二税が減少（H22から通年化）。なお、（ ）書きは国税である地方法人特別譲与税を含めた額。

## 8 社会保障関係費の推移（一般財源ベース）



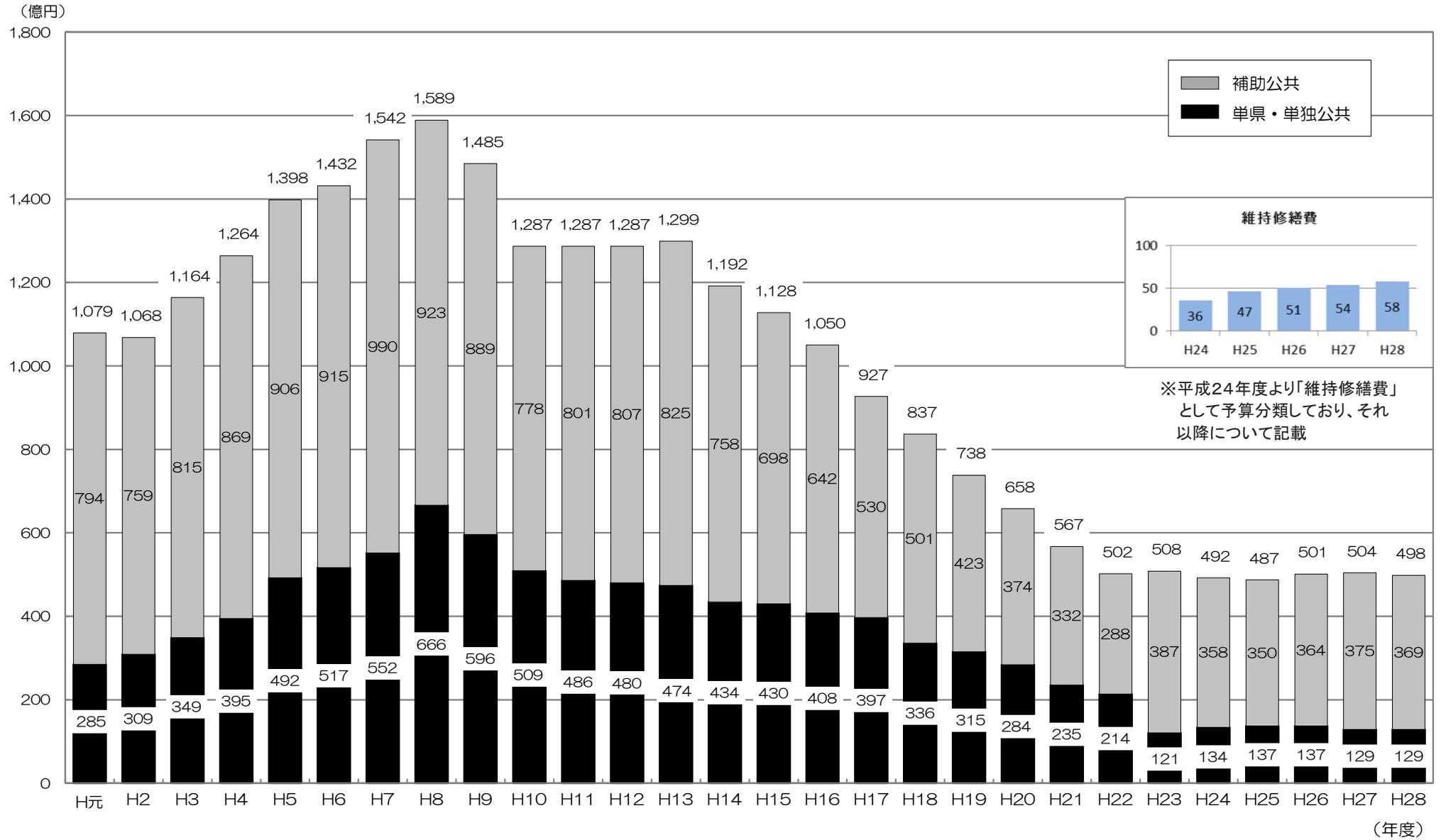
医療：後期高齢者医療費、国民健康保険費、難病医療費、後期高齢者医療財政安定化基金積立金、母子医療対策費、結核健康診断・医療費、国民健康保険財政安定化基金積立金

介護：介護給付費負担金、介護保険財政安定化基金積立金

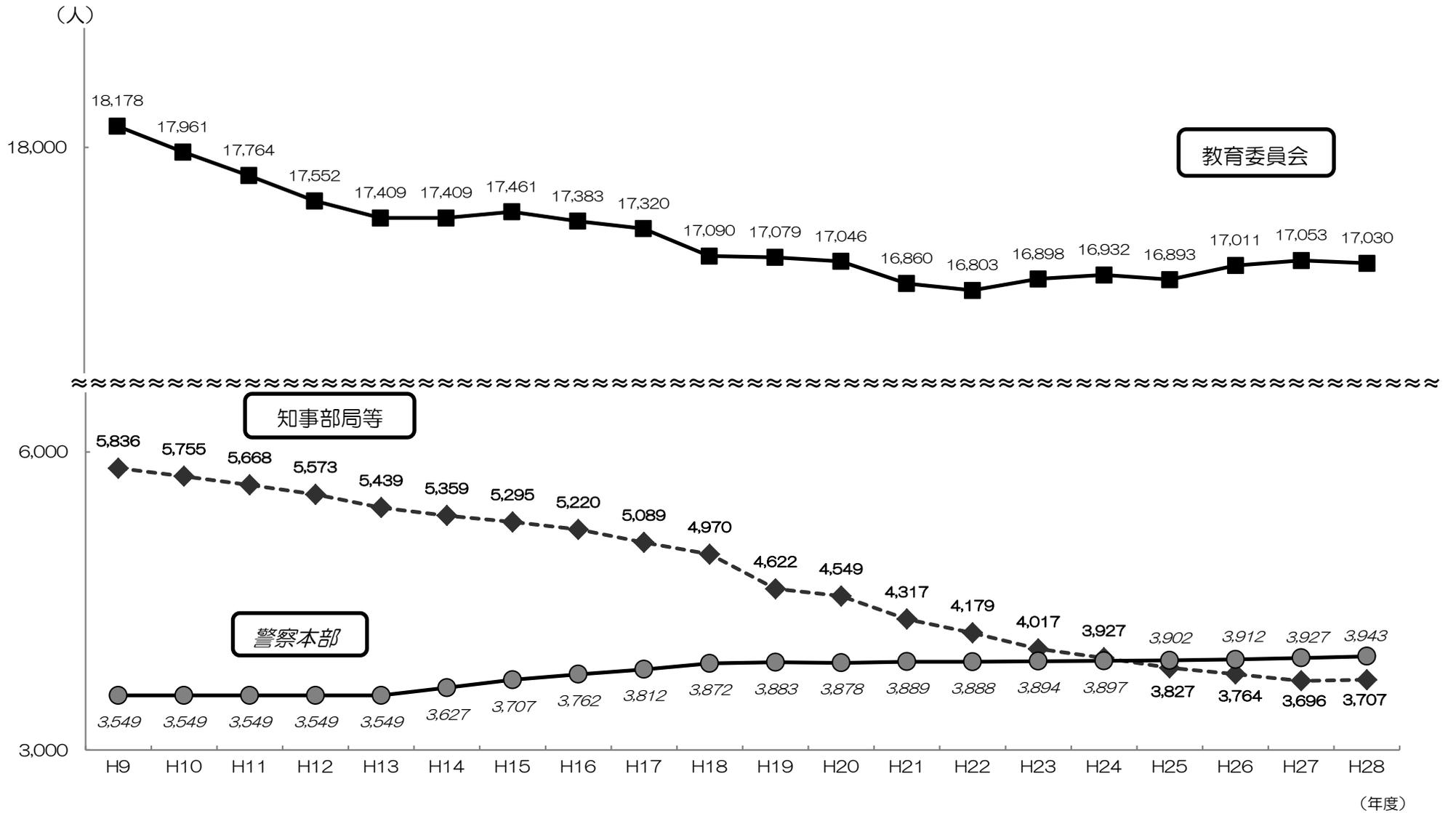
子ども：児童手当費、子ども・子育て支援新制度給付費、児童保護費、児童扶養手当費、特別支援学校就学奨励費

その他：自立支援給付費、精神障害者自立支援給付費、生活保護費、精神保健措置費、特別障害者手当等給付費、生活困窮者自立支援費

9 公共事業費の推移（一般会計・事業費ベース）



# 10 職員定数の推移



※知事部局等には企業局職員を含まない。(H28.4.1現在の企業局職員定数：120人)

## 1.1 消費税率引上げによる社会保障関係経費への影響

消費税・地方消費税の引上げに伴い、消費税の適正な転嫁を行いつつ、その増収分により子ども・子育て支援や医療・介護などの社会保障施策を充実させています。

※ 引上げ分の地方税収については、全額社会保障施策に要する経費に充当しています。

### 歳入への影響

(単位：百万円)

項 目	影響額
消費税率引上げによる増収見込額	28,349
地方消費税清算金収入	28,286
地方消費税清算金支出 (※)	△ 27,334
地方消費税交付金 (※)	△ 14,346
歳 入 合 計	14,955

※ 消費税の増収に連動して増加する地方消費税清算金支出及び地方消費税交付金は歳入のマイナス分として整理している。

### 歳出への影響

(単位：百万円)

項 目	影響額		
社会保障の充実・安定化	社会保障の充実	13,486	(8,179)
	① 子ども・子育て支援の充実	5,362	(5,361)
	② 医療・介護の充実	8,124	(2,818)
	既存の社会保障施策への財源	—	(6,776)
(参考) 社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費	115,655	(98,958)	

( ) は一般財源の額

歳入増 150 億円については、全額社会保障施策に要する経費に充当

教育委員会の重点事業推移について①  
(学力向上プログラム関係)

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

					運動部活動支援員派遣事業	新規 33,989	
					社会的自立サポート事業	新規 5,659	
				教師業務アシスタント配置事業	新規 33,483	平成28年度拡充 52,615	
				就学前教育推進プロジェクト	新規 5,110	平成28年度拡充 7,745	
				家庭学習のスタンダード作成事業	新規 3,653		
				小学校における不登校対策実践研究事業	新規 33,654	平成27年度拡充 31,037	平成28年度拡充 7,153
				学力定着状況たしかめテスト	新規 25,490		
				頑張る学校応援事業	新規 30,000		
不登校関係の機関等との連携事業	新規 3,000						
スクールカウンセラー配置事業	拡充 11,985	平成26年度拡充	拡充 11,973	平成27年度拡充	拡充 4,480	平成28年度拡充	拡充 2,909
学力向上市町村プロジェクト事業	新規 7,000						
学力向上アドバイザー事業	新規 2,071						
放課後学習サポート事業	新規 29,430	平成26年度拡充	拡充 5,010	平成27年度拡充	拡充 3,279	平成28年度拡充	拡充 4,143
集まれ！小学生学びのチャレンジコンテスト	新規 5,434						
	合計 58,920		合計 106,127		合計 81,042		合計 114,213

