

資料 2

総務常任委員会資料

9月定例会提出予定議案

令和 7 年度 9 月 補正予算 (緊急対策)

計上予定額について

(概 計)

令和 7 年 9 月 16 日

財務部

財政課

令和7年度補正予算提案額概計

1 総括

(単位:千円、%)

| 区分 | | 既定予算額 | 今回提案額 | 合計 | 前年同期対比 |
|--------|----|---------------|-----------|---------------|--------|
| 一般会計 | 歳入 | 2,367,398,000 | 6,137,000 | 2,373,535,000 | 100.8 |
| | 歳出 | 2,367,398,000 | 6,137,000 | 2,373,535,000 | 100.8 |
| | 差引 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特別会計 | 歳入 | 1,795,343,003 | 0 | 1,795,343,003 | 109.8 |
| | 歳出 | 1,795,343,003 | 0 | 1,795,343,003 | 109.8 |
| | 差引 | 0 | 0 | 0 | — |
| 計 | 歳入 | 4,162,741,003 | 6,137,000 | 4,168,878,003 | 104.5 |
| | 歳出 | 4,162,741,003 | 6,137,000 | 4,168,878,003 | 104.5 |
| | 差引 | 0 | 0 | 0 | — |
| 公営企業会計 | 歳入 | 337,778,401 | 0 | 337,778,401 | 111.7 |
| | 歳出 | 361,497,990 | 0 | 361,497,990 | 110.5 |
| | 差引 | △ 23,719,589 | 0 | △ 23,719,589 | — |
| 合計 | 歳入 | 4,500,519,404 | 6,137,000 | 4,506,656,404 | 105.0 |
| | 歳出 | 4,524,238,993 | 6,137,000 | 4,530,375,993 | 104.9 |
| | 差引 | △ 23,719,589 | 0 | △ 23,719,589 | — |

2 一般会計

ア 部局別予算提案額

(単位:千円、%)

| 区分 | 既定予算額 | 今回提案額 | 財源内訳 | | | | 計 | 前年同期 対比 |
|--------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|------------|
| | | | 国庫支出金 | 特定財源 | 起債 | 一般財源 | | |
| 総務 | 76,239,944 | 218,000 | 0 | 0 | 218,000 | 0 | 76,457,944 | 107.0 |
| 企画 | 12,495,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,495,757 | 135.0 |
| 財務 | 522,790,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,790,998 | 111.0 |
| 県民生活 | 7,311,338 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 7,321,338 | 105.5 |
| 危機管理 | 7,316,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,316,943 | 200.1 |
| 福祉 | 389,812,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,812,196 | 103.2 |
| 保健医療 | 65,039,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,039,053 | 89.9 |
| 産業労働 | 525,519,784 | 1,647,000 | 1,647,000 | 0 | 0 | 0 | 527,166,784 | 83.5 |
| 農林水産 | 104,874,273 | 445,000 | 188,000 | 123,000 | 100,000 | 34,000 | 105,319,273 | 134.3 |
| 環境 | 4,862,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,862,415 | 94.6 |
| 土木 | 126,058,053 | 3,336,000 | 1,628,800 | 372,900 | 1,200,900 | 133,400 | 129,394,053 | 98.5 |
| まちづくり | 18,307,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,307,072 | 111.2 |
| 教育委員会 | 354,692,450 | 481,000 | 0 | 0 | 481,000 | 0 | 355,173,450 | 106.3 |
| 警察 | 144,626,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,626,450 | 102.4 |
| 行政委員会等 | 7,451,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,451,274 | 177.5 |
| 歳入振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 2,367,398,000 | 6,137,000 | 3,473,800 | 495,900 | 1,999,900 | 167,400 | 2,373,535,000 | 100.8 |

イ 経費別予算提案額

(単位:千円、%)

| 区分 | 既定予算額 | 今回提案額 | 財 源 内 訳 | | | | 計 | 前年同期 対比 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|------------|
| | | | 国庫支出金 | 特 定 財 源 | 起 債 | 一 般 財 源 | | |
| I 一般行政経費 | 1,792,983,635 | 1,677,000 | 1,677,000 | 0 | 0 | 0 | 1,794,660,635 | 98.5 |
| (1) 人 件 費 | 462,976,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,976,035 | 100.4 |
| 職 員 給 等 | 444,936,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,936,035 | 104.0 |
| 退 職 手 当 | 18,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,040,000 | 53.9 |
| (2) 物 件 費 | 11,211,154 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11,211,454 | 92.6 |
| (3) そ の 他 | 1,318,796,446 | 1,676,700 | 1,676,700 | 0 | 0 | 0 | 1,320,473,146 | 97.9 |
| II 投 資 的 経 費 | 199,428,842 | 4,460,000 | 1,796,800 | 495,900 | 1,999,900 | 167,400 | 203,888,842 | 106.3 |
| (1) 普通建設事業費 | 188,766,107 | 4,460,000 | 1,796,800 | 495,900 | 1,999,900 | 167,400 | 193,226,107 | 106.9 |
| (イ) 補 助 事 業 | 100,158,042 | 3,326,000 | 1,766,800 | 373,900 | 1,043,400 | 141,900 | 103,484,042 | 103.5 |
| (ロ) 単 独 事 業 | 78,266,065 | 879,000 | 30,000 | 122,000 | 727,000 | 0 | 79,145,065 | 112.3 |
| (ハ) 国直轄負担金 | 10,342,000 | 255,000 | 0 | 0 | 229,500 | 25,500 | 10,597,000 | 102.3 |
| (2) 災害復旧事業費 | 10,662,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,662,735 | 97.3 |
| (イ) 補 助 事 業 | 10,662,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,662,735 | 97.3 |
| (ロ) 単 独 事 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| (ハ) 国直轄負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| III 公 債 費 | 277,672,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,672,002 | 102.7 |
| IV 繰 出 金 | 97,313,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,313,521 | 137.2 |
| 歳 入 振 替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 2,367,398,000 | 6,137,000 | 3,473,800 | 495,900 | 1,999,900 | 167,400 | 2,373,535,000 | 100.8 |

ウ 島入予算提案額

(単位:千円、%)

| 区分 | 既定予算額 | 今回提案額 | 計 | 前年同期 対比 |
|-----------------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 県 税 | 887,000,000 | 0 | 887,000,000 | 108.7 |
| (1) 普 通 税 | 886,966,000 | 0 | 886,966,000 | 108.7 |
| (2) 目 的 税 | 34,000 | 0 | 34,000 | 97.1 |
| 地 方 譲 与 税 | 115,840,000 | 0 | 115,840,000 | 110.4 |
| (1) 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 | 111,200,000 | 0 | 111,200,000 | 110.8 |
| (2) 地 方 挿 発 油 譲 与 税 | 3,443,000 | 0 | 3,443,000 | 102.9 |
| (3) 石 油 ガ ス 譲 与 税 | 96,000 | 0 | 96,000 | 96.0 |
| (4) 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 688,000 | 0 | 688,000 | 102.1 |
| (4) 森 林 環 境 譲 与 税 | 211,000 | 0 | 211,000 | 107.7 |
| (6) 航 空 機 燃 料 譲 与 税 | 202,000 | 0 | 202,000 | 79.5 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | 16.7 |
| 地 方 交 付 税 | 354,842,000 | 167,400 | 355,009,400 | 101.1 |
| (1) 普 通 交 付 税 | 350,442,000 | 167,400 | 350,609,400 | 101.0 |
| (2) 特 別 交 付 税 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 | 104.8 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 0 | 0 | 0 | 皆減 |
| 調 整 債 | 9,132,000 | 0 | 9,132,000 | 108.8 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 1,261,000 | 0 | 1,261,000 | 97.6 |
| 繰 越 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100.0 |
| 計 (一 般 財 源) | 1,370,826,000 | 167,400 | 1,370,993,400 | 104.7 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 4,263,038 | 373,900 | 4,636,938 | 108.6 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 19,500,023 | 0 | 19,500,023 | 99.3 |
| 国 庫 支 出 金 | 192,345,002 | 3,473,800 | 195,818,802 | 108.3 |
| 財 産 収 入 | 3,314,783 | 0 | 3,314,783 | 137.7 |
| 寄 附 金 | 3,380,057 | 0 | 3,380,057 | 827.6 |
| 繰 入 金 | 103,473,530 | 122,000 | 103,595,530 | 129.9 |
| 諸 収 入 | 548,945,767 | 0 | 548,945,767 | 84.2 |
| 県 債 | 121,349,800 | 1,999,900 | 123,349,700 | 116.6 |
| 合 計 | 2,367,398,000 | 6,137,000 | 2,373,535,000 | 100.8 |