

## 平成23年度当初予算規模

### 1 会計別予算

(単位 千円)

会 計 名	23年度 当初(A)	22年度 当初(B)	22年度 11月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	$\frac{(A)}{(B)}\%$	$\frac{(A)}{(C)}\%$
一 般 会 計	445,515,769	461,822,741	479,439,199	△ 16,306,972	△ 33,923,430	96.5	92.9
特 別 会 計							
恩賜県有財産	5,654,779	6,225,447	6,247,447	△ 570,668	△ 592,668	90.8	90.5
災害救助基金	222,727	223,247	223,247	△ 520	△ 520	99.8	99.8
母子寡婦福祉資金	264,315	264,232	264,232	83	83	100.0	100.0
中小企業近代化資金	3,472,506	3,370,062	3,370,062	102,444	102,444	103.0	103.0
農業改良資金	313,320	311,838	311,838	1,482	1,482	100.5	100.5
市町村振興資金	2,369,748	2,431,748	2,431,748	△ 62,000	△ 62,000	97.5	97.5
県税証紙	1,811,931	1,998,821	1,998,821	△ 186,890	△ 186,890	90.6	90.6
集中管理	110,844,425	109,674,726	108,378,274	1,169,699	2,466,151	101.1	102.3
商工業振興資金	61,613,074	54,800,812	54,800,812	6,812,262	6,812,262	112.4	112.4
林業・木材産業改善資金	106,913	201,309	201,309	△ 94,396	△ 94,396	53.1	53.1
流域下水道事業	6,768,955	7,228,027	7,228,027	△ 459,072	△ 459,072	93.6	93.6
公債管理	108,582,397	98,499,509	98,499,509	10,082,888	10,082,888	110.2	110.2
計	302,025,090	285,229,778	283,955,326	16,795,312	18,069,764	105.9	106.4
企 業 会 計							
電気事業	4,702,129	5,111,195	5,111,195	△ 409,066	△ 409,066	92.0	92.0
温泉事業	208,563	269,350	269,350	△ 60,787	△ 60,787	77.4	77.4
地域振興事業	292,467	257,522	257,522	34,945	34,945	113.6	113.6
計	5,203,159	5,638,067	5,638,067	△ 434,908	△ 434,908	92.3	92.3

## 2 一般会計 歳入

(単位 千円)

款	23年度当初 (A)	22年度当初 (B)	22年度 11月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	23年度 構成比%	(A)	(A)
							(B)%	(C)%
1 県 税	83,849,587	75,164,634	75,164,634	8,684,953	8,684,953	18.8	111.6	111.6
2 地方消費税 清算金	16,498,455	16,402,162	16,402,162	96,293	96,293	3.7	100.6	100.6
3 地方譲与税	12,304,001	10,602,001	10,602,001	1,702,000	1,702,000	2.8	116.1	116.1
4 地方特例 交付金	1,049,000	1,291,000	1,291,000	△ 242,000	△ 242,000	0.2	81.3	81.3
5 地方交付税	122,313,000	120,356,000	123,019,630	1,957,000	△ 706,630	27.5	101.6	99.4
6 交通安全対策 特別交付金	362,000	369,000	369,000	△ 7,000	△ 7,000	0.1	98.1	98.1
7 分担金及び 負担金	2,822,257	3,539,452	3,759,493	△ 717,195	△ 937,236	0.6	79.7	75.1
8 使用料及び 手数料	6,073,564	6,221,672	6,221,672	△ 148,108	△ 148,108	1.4	97.6	97.6
9 国庫支出金	49,306,005	55,456,003	64,447,538	△ 6,149,998	△ 15,141,533	11.1	88.9	76.5
10 財産収入	586,575	619,582	619,582	△ 33,007	△ 33,007	0.1	94.7	94.7
11 寄附金	65,982	78,912	78,912	△ 12,930	△ 12,930	0.0	83.6	83.6
12 繰入金	54,951,229	54,384,866	56,745,024	566,363	△ 1,793,795	12.3	101.0	96.8
13 繰越金	1	1	1	0	0	0.0	100.0	100.0
14 諸収入	28,151,113	27,000,456	27,104,550	1,150,657	1,046,563	6.3	104.3	103.9
15 県債	67,183,000	90,337,000	93,614,000	△ 23,154,000	△ 26,431,000	15.1	74.4	71.8
合 計	445,515,769	461,822,741	479,439,199	△ 16,306,972	△ 33,923,430	100.0	96.5	92.9

### 3 一般会計 歳出（款別）

（単位 千円）

款	23年度当初 (A)	22年度当初 (B)	22年度 11月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	23年度 構成比%	(A) (B)%	(A) (C)%
1 議会費	1,096,596	925,621	922,907	170,975	173,689	0.2	118.5	118.8
2 総務費	28,989,615	32,061,373	32,045,035	△ 3,071,758	△ 3,055,420	6.5	90.4	90.5
3 民生費	49,946,158	48,728,821	49,212,283	1,217,337	733,875	11.2	102.5	101.5
4 衛生費	16,679,775	18,839,660	21,840,544	△ 2,159,885	△ 5,160,769	3.7	88.5	76.4
5 労働費	7,065,396	5,458,415	8,313,183	1,606,981	△ 1,247,787	1.6	129.4	85.0
6 農林水産業費	26,473,852	31,386,678	33,250,963	△ 4,912,826	△ 6,777,111	5.9	84.3	79.6
7 商工費	39,611,862	37,786,679	37,799,953	1,825,183	1,811,909	8.9	104.8	104.8
8 土木費	54,213,869	64,573,534	73,710,115	△ 10,359,665	△ 19,496,246	12.2	84.0	73.6
9 警察費	22,364,489	22,436,057	22,292,543	△ 71,568	71,946	5.0	99.7	100.3
10 教育費	93,396,111	93,625,501	92,951,271	△ 229,390	444,840	21.0	99.8	100.5
11 災害復旧費	2,522,655	2,523,464	2,523,464	△ 809	△ 809	0.6	100.0	100.0
12 公債費	84,920,809	84,573,695	84,573,695	347,114	347,114	19.1	100.4	100.4
13 諸支出金	18,194,582	18,863,243	19,963,243	△ 668,661	△ 1,768,661	4.1	96.5	91.1
14 予備費	40,000	40,000	40,000	0	0	0.0	100.0	100.0
合計	445,515,769	461,822,741	479,439,199	△ 16,306,972	△ 33,923,430	100.0	96.5	92.9

#### 4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	23年度 当初予算額 (A)	財源内訳		構成比 %	22年度 当初予算額 (B)	(A)
		特 定	一 般			(B) %
1 行政経費	232,795,139	41,871,696	190,923,443	52.2	232,722,752	100.0
(1) 人件費	122,386,569	20,528,731	101,857,838	27.5	121,877,553	100.4
(2) 扶助費	6,487,036	3,527,301	2,959,735	1.4	6,229,259	104.1
(3) その他一般行政費	103,921,534	17,815,664	86,105,870	23.3	104,615,940	99.3
2 投資的経費	74,369,706	59,870,061	14,499,645	16.7	93,780,094	79.3
(1) 普通建設事業費	71,847,051	57,381,234	14,465,817	16.1	91,256,630	78.7
イ 補助事業費	51,628,823	48,691,600	2,937,223	11.6	50,216,784	102.8
ロ 単独事業費	16,236,728	5,512,707	10,724,021	3.6	35,792,735	45.4
ハ 国直轄事業費負担金	3,981,500	3,176,927	804,573	0.9	5,247,111	75.9
(2) 災害復旧事業費	2,522,655	2,488,827	33,828	0.6	2,523,464	100.0
3 公債費	84,803,587	8,274,468	76,529,119	19.0	84,457,225	100.4
4 積立金	704,214	626,214	78,000	0.2	956,846	73.6
5 貸付金	20,761,023	19,772,318	988,705	4.7	21,251,499	97.7
6 繰出金	32,042,100	29,592,853	2,449,247	7.2	28,614,325	112.0
7 予備費	40,000	0	40,000	0.0	40,000	100.0
合 計	445,515,769	160,007,610	285,508,159	100.0	461,822,741	96.5