

平成24年度当初予算規模

1 会計別予算

(単位 千円)

会 計 名	24年度 当初(A)	23年度 当初(B)	23年度6月 現計(C)	23年度11月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(C)	11月現計 比較 (A)-(D)	(A)	(A)
							(C)%	(D)%
一 般 会 計	461,810,304	445,515,769	465,067,972	479,654,641	△ 3,257,668	△ 17,844,337	99.3	96.3
特 別 会 計								
恩賜県有財産	6,475,778	5,654,779	6,295,334	6,521,892	180,444	△ 46,114	102.9	99.3
災害救助基金	223,357	222,727	222,727	222,727	630	630	100.3	100.3
母子寡婦福祉資金	181,263	264,315	264,315	264,315	△ 83,052	△ 83,052	68.6	68.6
中小企業近代化資金	3,329,625	3,472,506	3,472,506	3,473,842	△ 142,881	△ 144,217	95.9	95.8
農業改良資金	205,265	313,320	313,320	313,320	△ 108,055	△ 108,055	65.5	65.5
市町村振興資金	1,800,358	2,369,748	2,369,748	2,369,748	△ 569,390	△ 569,390	76.0	76.0
県税証紙	1,872,192	1,811,931	1,811,931	1,811,931	60,261	60,261	103.3	103.3
集中管理	109,390,553	110,844,425	110,844,425	109,871,684	△ 1,453,872	△ 481,131	98.7	99.6
商工業振興資金	66,398,209	61,613,074	62,613,074	62,613,074	3,785,135	3,785,135	106.0	106.0
林業・木材産業改善資金	101,440	106,913	106,913	106,913	△ 5,473	△ 5,473	94.9	94.9
流域下水道事業	7,190,748	6,768,955	7,049,361	7,074,561	141,387	116,187	102.0	101.6
公債管理	100,916,979	108,582,397	108,582,397	108,582,397	△ 7,665,418	△ 7,665,418	92.9	92.9
計	298,085,767	302,025,090	303,946,051	303,226,404	△ 5,860,284	△ 5,140,637	98.1	98.3
企 業 会 計								
電気事業	5,063,462	4,702,129	4,702,129	4,702,129	361,333	361,333	107.7	107.7
温泉事業	271,761	208,563	208,563	208,563	63,198	63,198	130.3	130.3
地域振興事業	258,996	292,467	292,467	292,467	△ 33,471	△ 33,471	88.6	88.6
計	5,594,219	5,203,159	5,203,159	5,203,159	391,060	391,060	107.5	107.5

2 一般会計 歳入

(単位 千円)

款	24年度当初 (A)	23年度当初 (B)	23年度6月 現計(C)	23年度11月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(C)	11月現計 比較 (A)-(D)	24年度 構成比%	(A) (C)%	(A) (D)%
1 県 税	85,912,582	83,849,587	83,849,587	83,849,587	2,062,995	2,062,995	18.6	102.5	102.5
2 地方消費税 清算金	17,714,192	16,498,455	16,498,455	16,498,455	1,215,737	1,215,737	3.8	107.4	107.4
3 地方譲与税	12,757,001	12,304,001	12,304,001	12,304,001	453,000	453,000	2.8	103.7	103.7
4 地方特例交付金	262,000	1,049,000	1,049,000	1,049,000	△ 787,000	△ 787,000	0.1	25.0	25.0
5 地方交付税	131,585,000	122,313,000	126,461,079	128,332,267	5,123,921	3,252,733	28.5	104.1	102.5
6 交通安全対策 特別交付金	357,000	362,000	362,000	362,000	△ 5,000	△ 5,000	0.1	98.6	98.6
7 分担金及び 負担金	2,884,609	2,822,257	3,121,289	3,174,499	△ 236,680	△ 289,890	0.6	92.4	90.9
8 使用料及び 手数料	6,058,170	6,073,564	6,083,564	6,083,564	△ 25,394	△ 25,394	1.3	99.6	99.6
9 国庫支出金	53,924,109	49,306,005	55,957,020	64,963,794	△ 2,032,911	△ 11,039,685	11.7	96.4	83.0
10 財産収入	499,921	586,575	588,575	590,575	△ 88,654	△ 90,654	0.1	84.9	84.6
11 寄附金	66,403	65,982	74,777	74,777	△ 8,374	△ 8,374	0.0	88.8	88.8
12 繰入金	51,902,288	54,951,229	57,158,704	56,958,501	△ 5,256,416	△ 5,056,213	11.2	90.8	91.1
13 繰越金	1	1	1	1			0.0	100.0	100.0
14 諸収入	28,769,028	28,151,113	28,399,920	28,465,620	369,108	303,408	6.2	101.3	101.1
15 県債	69,118,000	67,183,000	73,160,000	76,948,000	△ 4,042,000	△ 7,830,000	15.0	94.5	89.8
合 計	461,810,304	445,515,769	465,067,972	479,654,641	△ 3,257,668	△ 17,844,337	100.0	99.3	96.3

3 一般会計 歳出（款別）

（単位 千円）

款	24年度当初 (A)	23年度当初 (B)	23年度6月 現計(C)	23年度11月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(C)	11月現計 比較 (A)-(D)	24年度 構成比%	(A) (C)%	(A) (D)%
1 議会費	1,017,141	1,096,596	1,096,596	1,080,436	△ 79,455	△ 63,295	0.2	92.8	94.1
2 総務費	29,928,756	28,989,615	30,228,325	31,353,026	△ 299,569	△ 1,424,270	6.5	99.0	95.5
3 民生費	49,435,954	49,946,158	51,542,035	51,763,976	△ 2,106,081	△ 2,328,022	10.7	95.9	95.5
4 衛生費	22,100,128	16,679,775	20,335,853	22,292,505	1,764,275	△ 192,377	4.8	108.7	99.1
5 労働費	4,058,836	7,065,396	7,417,765	10,195,763	△ 3,358,929	△ 6,136,927	0.9	54.7	39.8
6 農林 水産業費	28,503,516	26,473,852	29,167,707	31,253,896	△ 664,191	△ 2,750,380	6.2	97.7	91.2
7 商工費	42,694,690	39,611,862	40,223,223	40,252,191	2,471,467	2,442,499	9.2	106.1	106.1
8 土木費	60,994,060	54,213,869	62,067,050	67,060,957	△ 1,072,990	△ 6,066,897	13.2	98.3	91.0
9 警察費	21,693,622	22,364,489	22,571,799	22,545,832	△ 878,177	△ 852,210	4.7	96.1	96.2
10 教育費	93,618,660	93,396,111	94,739,573	93,944,703	△ 1,120,913	△ 326,043	20.3	98.8	99.7
11 災害復旧費	3,366,183	2,522,655	2,522,655	4,755,965	843,528	△ 1,389,782	0.7	133.4	70.8
12 公債費	85,099,999	84,920,809	84,920,809	84,920,809	179,190	179,190	18.4	100.2	100.2
13 諸支出金	19,258,759	18,194,582	18,194,582	18,194,582	1,064,177	1,064,177	4.2	105.8	105.8
14 予備費	40,000	40,000	40,000	40,000			0.0	100.0	100.0
合計	461,810,304	445,515,769	465,067,972	479,654,641	△ 3,257,668	△ 17,844,337	100.0	99.3	96.3

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	24年度 当初予算額 (A)	財源内訳		構成比 %	23年度 6月現計予算額 (B)	(A)
		特 定	一 般			(B) %
1 行 政 経 費	234,737,473	39,721,411	195,016,062	50.8	236,182,887	99.4
(1) 人 件 費 ※	120,701,195	20,269,377	100,431,818	26.1	121,456,287	99.4
(2) 扶 助 費 ※	6,928,224	3,252,263	3,675,961	1.5	7,435,124	93.2
(3) そ の 他 一 般 行 政 費	107,108,054	16,199,771	90,908,283	23.2	107,291,476	99.8
2 投 資 的 経 費	84,783,495	69,292,658	15,490,837	18.4	87,382,161	97.0
(1) 普 通 建 設 事 業 費	81,417,312	65,985,231	15,432,081	17.7	84,859,506	95.9
イ 補 助 事 業 費	55,094,935	51,443,920	3,651,015	12.0	61,661,900	89.4
ロ 単 独 事 業 費	21,170,649	10,016,713	11,153,936	4.6	19,005,446	111.4
ハ 国 直 轄 事 業 費 負 担 金	5,151,728	4,524,598	627,130	1.1	4,192,160	122.9
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	3,366,183	3,307,427	58,756	0.7	2,522,655	133.4
3 公 債 費	84,984,384	7,179,192	77,805,192	18.4	84,803,587	100.2
4 積 立 金	901,628	596,837	304,791	0.2	2,414,214	37.3
5 貸 付 金	21,853,257	21,126,624	726,633	4.7	21,625,023	101.1
6 繰 出 金	34,510,067	32,263,139	2,246,928	7.5	32,620,100	105.8
7 予 備 費	40,000		40,000	0.0	40,000	100.0
合 計	461,810,304	170,179,861	291,630,443	100.0	465,067,972	99.3

※ 地方財政状況調査における計上方法の変更に伴い、23年度に人件費へ計上していた職員に支給する子ども手当(940,571千円)を扶助費へ移し替えて比較