

平成 20 年度当初予算案規模

1 会計別予算

(単位 千円)

会 計 名	20年度 当初(A)	19年度 当初(B)	19年度 6月現計(C)	19年度 12月現計(D)	6月現計比較 (A)-(C)	12月現計比較 (A)-(D)	(A)	(A)
							(C)%	(D)%
一 般 会 計	435,311,033	417,443,038	438,615,005	447,232,773	3,303,972	11,921,740	99.2	97.3
特 別 会 計								
恩賜県有財産	8,598,509	7,116,742	7,344,145	8,827,027	1,254,364	228,518	117.1	97.4
災害救助基金	221,290	221,389	221,389	221,389	99	99	100.0	100.0
母子寡婦福祉資金	197,525	215,692	215,692	215,692	18,167	18,167	91.6	91.6
中小企業近代化資金	8,782,641	7,038,974	7,038,974	7,038,974	1,743,667	1,743,667	124.8	124.8
農業改良資金	362,814	358,003	358,003	358,003	4,811	4,811	101.3	101.3
市町村振興資金	4,133,748	3,214,748	4,134,748	4,134,748	1,000	1,000	100.0	100.0
県税証紙	3,354,710	3,472,675	3,472,675	3,472,675	117,965	117,965	96.6	96.6
集中管理	116,519,983	117,925,173	117,925,173	118,138,186	1,405,190	1,618,203	98.8	98.6
商工業振興資金	3,930,633	3,281,282	3,614,616	3,614,616	316,017	316,017	108.7	108.7
林業・木材産業改善資金	162,856	162,432	162,432	162,432	424	424	100.3	100.3
流域下水道事業	9,774,130	7,389,398	8,078,398	8,078,398	1,695,732	1,695,732	121.0	121.0
公債管理	105,371,985	92,489,313	92,489,313	92,489,313	12,882,672	12,882,672	113.9	113.9
教育奨励資金		820	820	820	820	820	皆減	皆減
計	261,410,824	242,886,641	245,056,378	246,752,273	16,354,446	14,658,551	106.7	105.9
企 業 会 計								
電気事業	4,079,561	4,528,095	4,528,095	4,528,095	448,534	448,534	90.1	90.1
温泉事業	291,094	269,877	269,877	269,877	21,217	21,217	107.9	107.9
地域振興事業	333,673	325,626	325,626	325,626	8,047	8,047	102.5	102.5
病院事業	20,160,876	21,088,301	21,088,301	21,467,301	927,425	1,306,425	95.6	93.9
計	24,865,204	26,211,899	26,211,899	26,590,899	1,346,695	1,725,695	94.9	93.5

2 一般会計 歳入

(歳 入)

(単位 千円)

款	20年度当初 (A)	19年度当初 (B)	19年度6月 現計(Q)	19年度12月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(Q)	12月現計 比較 (A)-(D)	20年度 構成比%	(A) (Q%)	(A) (D%)
1 県 税	113,857,476	112,350,219	112,350,219	112,350,219	1,507,257	1,507,257	26.1	101.3	101.3
2 地方消費税 清算金	18,151,550	18,253,927	18,253,927	18,253,927	102,377	102,377	4.2	99.4	99.4
3 地方譲与税	1,846,000	1,817,000	1,817,000	1,817,000	29,000	29,000	0.4	101.6	101.6
4 地方特例交付金	1,318,000	398,000	398,000	398,000	920,000	920,000	0.3	331.2	331.2
5 地方交付税	114,237,000	111,496,000	117,227,574	118,465,151	2,990,574	4,228,151	26.2	97.4	96.4
6 交通安全対策 特別交付金	302,000	404,000	404,000	404,000	102,000	102,000	0.1	74.8	74.8
7 分担金及び 負担金	4,712,873	4,490,646	5,151,119	5,447,969	438,246	735,096	1.1	91.5	86.5
8 使用料及び 手数料	9,085,134	8,998,217	8,998,892	8,998,892	86,242	86,242	2.1	101.0	101.0
9 国庫支出金	59,069,121	54,548,504	60,698,187	62,030,671	1,629,066	2,961,550	13.6	97.3	95.2
10 財産収入	722,474	880,768	880,957	880,957	158,483	158,483	0.2	82.0	82.0
11 寄 附 金	68,027	68,802	68,802	68,802	775	775	0.0	98.9	98.9
12 繰 入 金	20,421,756	18,957,211	19,057,211	24,012,979	1,364,545	3,591,223	4.7	107.2	85.0
13 繰 越 金	1	1	1	1			0.0	100.0	100.0
14 諸 収 入	24,888,621	28,877,743	29,209,116	29,486,205	4,320,495	4,597,584	5.7	85.2	84.4
15 県 債	66,631,000	55,902,000	64,100,000	64,618,000	2,531,000	2,013,000	15.3	103.9	103.1
合 計	435,311,033	417,443,038	438,615,005	447,232,773	3,303,972	11,921,740	100.0	99.2	97.3

3 一般会計 歳出（款別）

（歳 出）

（単位 千円）

款	20年度当初 (A)	19年度当初 (B)	19年度6月 現計(C)	19年度12月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(C)	12月現計 比較 (A)-(D)	20年度 構成比%	(A) (C)%	(A) (D)%
1 議 会 費	978,340	1,010,925	1,016,541	996,542	38,201	18,202	0.2	96.2	98.2
2 総 務 費	35,715,385	36,604,925	39,007,856	39,398,083	3,292,471	3,682,698	8.2	91.6	90.7
3 民 生 費	41,161,710	38,614,760	39,204,972	44,170,233	1,956,738	3,008,523	9.5	105.0	93.2
4 衛 生 費	14,032,188	12,758,262	13,590,224	13,581,626	441,964	450,562	3.2	103.3	103.3
5 労 働 費	1,483,385	1,490,676	1,497,123	1,490,138	13,738	6,753	0.3	99.1	99.5
6 農 林 水 産 業 費	35,768,974	32,875,013	37,876,211	37,672,991	2,107,237	1,904,017	8.2	94.4	94.9
7 商 工 費	10,192,203	10,253,840	10,934,180	11,565,906	741,977	1,373,703	2.3	93.2	88.1
8 土 木 費	78,553,681	70,182,384	80,877,133	83,039,864	2,323,452	4,486,183	18.1	97.1	94.6
9 警 察 費	22,316,600	22,534,879	22,802,376	22,668,862	485,776	352,262	5.1	97.9	98.4
10 教 育 費	94,542,793	93,710,443	94,401,458	95,039,402	141,335	496,609	21.7	100.1	99.5
11 災 害 復 旧 費	2,500,357	2,223,464	2,223,464	2,425,659	276,893	74,698	0.6	112.5	103.1
12 公 債 費	76,013,740	73,251,100	73,251,100	73,251,100	2,762,640	2,762,640	17.5	103.8	103.8
13 諸 支 出 金	22,011,677	21,892,367	21,892,367	21,892,367	119,310	119,310	5.1	100.5	100.5
14 予 備 費	40,000	40,000	40,000	40,000			0.0	100.0	100.0
合 計	435,311,033	417,443,038	438,615,005	447,232,773	3,303,972	11,921,740	100.0	99.2	97.3

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	20年度 当初予算額 (A)	財源内訳		構成比 %	19年度 6月現計予算額 (B)	(A)
		特 定	一 般			(B)%
1 行 政 経 費	233,316,129	38,640,031	194,676,098	53.6	231,876,150	100.6
(1)人 件 費	128,645,639	24,799,413	103,846,226	29.5	130,453,115	98.6
(2)扶 助 費	5,553,270	2,868,609	2,684,661	1.3	5,310,321	104.6
(3)そ の 他 一 般 行 政 費	99,117,220	10,972,009	88,145,211	22.8	96,112,714	103.1
2 投 資 的 経 費	101,330,402	86,490,311	14,840,091	23.3	105,325,227	96.2
(1)普通建設事業費	98,830,045	84,033,000	14,797,045	22.7	103,101,763	95.9
イ 補助事業費	53,412,358	49,124,118	4,288,240	12.3	54,634,690	97.8
ロ 単独事業費	37,189,532	27,543,232	9,646,300	8.5	40,577,051	91.7
ハ 国直轄事業費負担金	8,228,155	7,365,650	862,505	1.9	7,890,022	104.3
(2)災害復旧事業費	2,500,357	2,457,311	43,046	0.6	2,223,464	112.5
3 公 債 費	75,925,013	7,017,841	68,907,172	17.4	73,167,951	103.8
4 積 立 金	894,720	774,739	119,981	0.2	604,098	148.1
5 出 資 金	71,000		71,000	0.0		皆増
6 貸 付 金	20,849,133	19,452,994	1,396,139	4.8	24,510,601	85.1
7 繰 出 金	2,884,636	16,558	2,868,078	0.7	3,090,978	93.3
8 予 備 費	40,000		40,000	0.0	40,000	100.0
合 計	435,311,033	152,392,474	282,918,559	100.0	438,615,005	99.2