

平成 1 8 年 9 月補正予算案規模

1 会計別予算

(単位 千円)

| 会 計 名 | 当初予算額 | 9月補正 予 算 額 | 計 | 摘 要 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| 一 般 会 計 | 452,450,333 | 705,665 | 453,155,998 | |
| 特 別 会 計 | | | | |
| 恩賜県有財産 | 7,444,122 | 96,657 | 7,540,779 | |
| 教育奨励資金 | 1,222 | | 1,222 | |
| 災害救助基金 | 221,978 | | 221,978 | |
| 母子寡婦福祉資金 | 275,918 | | 275,918 | |
| 中小企業近代化資金 | 5,841,592 | | 5,841,592 | |
| 農業改良資金 | 356,443 | | 356,443 | |
| 市町村振興資金 | 3,635,748 | | 3,635,748 | |
| 県税証紙 | 3,943,192 | | 3,943,192 | |
| 集中管理 | 120,502,354 | | 120,502,354 | |
| 商工業振興資金 | 3,281,296 | | 3,281,296 | |
| 林業・木材産業改善資金 | 162,485 | | 162,485 | |
| 流域下水道事業 | 7,860,999 | | 7,860,999 | |
| 計 | 153,527,349 | 96,657 | 153,624,006 | |
| 企 業 会 計 | | | | |
| 電気事業 | 4,563,219 | | 4,563,219 | |
| 温泉事業 | 221,025 | | 221,025 | |
| 地域振興事業 | 396,845 | | 396,845 | |
| 病院事業 | 21,598,700 | 3,250 | 21,601,950 | |
| 計 | 26,779,789 | 3,250 | 26,783,039 | |

2 一般会計 歳入

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 18年度 当初予算額 | 9月補正 予算額 | 計 (A) | 17年度9月 現計予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | 18年度 構成比 (%) | (A)/(B) (%) |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1 県 税 | 97,791,865 | | 97,791,865 | 93,132,507 | 4,659,358 | 21.6 | 105.0 |
| 2 地方消費税 清算金 | 18,325,908 | | 18,325,908 | 19,424,888 | 1,098,980 | 4.0 | 94.3 |
| 3 地方譲与税 | 17,031,000 | | 17,031,000 | 6,547,000 | 10,484,000 | 3.8 | 260.1 |
| 4 地方特例 交付金 | 691,000 | | 691,000 | 5,394,000 | 4,703,000 | 0.2 | 12.8 |
| 5 地方交付税 | 116,003,000 | 678,838 | 116,681,838 | 122,974,304 | 6,292,466 | 25.8 | 94.9 |
| 6 交通安全対策 特別交付金 | 399,000 | | 399,000 | 384,000 | 15,000 | 0.1 | 103.9 |
| 7 分担金及び 負担金 | 5,154,295 | 21,266 | 5,175,561 | 5,017,270 | 158,291 | 1.1 | 103.2 |
| 8 使用料及び 手数料 | 9,507,114 | | 9,507,114 | 9,574,629 | 67,515 | 2.1 | 99.3 |
| 9 国庫支出金 | 62,486,717 | 6,917 | 62,479,800 | 76,191,378 | 13,711,578 | 13.8 | 82.0 |
| 10 財産収入 | 469,892 | | 469,892 | 1,515,451 | 1,045,559 | 0.1 | 31.0 |
| 11 寄附金 | 75,401 | | 75,401 | 75,651 | 250 | 0.0 | 99.7 |
| 12 繰入金 | 16,919,798 | | 16,919,798 | 21,273,422 | 4,353,624 | 3.7 | 79.5 |
| 13 繰越金 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 14 諸収入 | 27,624,342 | 50,478 | 27,674,820 | 24,214,620 | 3,460,200 | 6.1 | 114.3 |
| 15 県債 | 79,971,000 | 38,000 | 79,933,000 | 79,978,000 | 45,000 | 17.6 | 99.9 |
| 合 計 | 452,450,333 | 705,665 | 453,155,998 | 465,697,121 | 12,541,123 | 100.0 | 97.3 |

3 一般会計 歳出（款別）

（歳 出）

（単位 千円）

| 款 | 18年度 当初予算額 | 9月補正 予算額 | 計 (A) | 17年度9月 現計予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | 18年度 構成比 (%) | (A)/(B) (%) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1 議会費 | 999,989 | | 999,989 | 999,748 | 241 | 0.2 | 100.0 |
| 2 総務費 | 37,638,067 | 24,879 | 37,662,946 | 32,192,208 | 5,470,738 | 8.3 | 117.0 |
| 3 民生費 | 38,798,754 | 56,008 | 38,854,762 | 39,099,446 | 244,684 | 8.6 | 99.4 |
| 4 衛生費 | 13,001,602 | 47,111 | 13,048,713 | 13,688,363 | 639,650 | 2.9 | 95.3 |
| 5 労働費 | 1,596,211 | | 1,596,211 | 1,669,073 | 72,862 | 0.3 | 95.6 |
| 6 農林 水産業費 | 39,986,290 | 123,776 | 40,110,066 | 43,741,858 | 3,631,792 | 8.8 | 91.7 |
| 7 商工費 | 10,629,318 | 500,400 | 11,129,718 | 11,789,475 | 659,757 | 2.5 | 94.4 |
| 8 土木費 | 86,211,554 | 175,396 | 86,036,158 | 98,463,638 | 12,427,480 | 19.0 | 87.4 |
| 9 警察費 | 23,328,576 | 102,498 | 23,431,074 | 25,582,670 | 2,151,596 | 5.2 | 91.6 |
| 10 教育費 | 96,994,258 | 26,389 | 97,020,647 | 100,132,681 | 3,112,034 | 21.4 | 96.9 |
| 11 災害復旧費 | 2,223,464 | | 2,223,464 | 2,614,993 | 391,529 | 0.5 | 85.0 |
| 12 公債費 | 79,132,552 | | 79,132,552 | 73,683,328 | 5,449,224 | 17.5 | 107.4 |
| 13 諸支出金 | 21,869,698 | | 21,869,698 | 21,999,640 | 129,942 | 4.8 | 99.4 |
| 14 予備費 | 40,000 | | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| 合計 | 452,450,333 | 705,665 | 453,155,998 | 465,697,121 | 12,541,123 | 100.0 | 97.3 |

4 一般会計 歳出（性質別）

（歳 出（性質別））

（単位：千円）

| 区 分 | 18年度9月現 計予算額(A) | 一般財源 | 構成比% | 17年度9月現 計予算額(B) | (A)/(B)% |
|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|----------|
| 1 行政経費 | 229,502,709 | 199,203,181 | 50.8 | 228,167,628 | 100.6% |
| (1) 人件費 | 130,113,499 | 111,046,067 | 28.8 | 128,805,874 | 101.0% |
| (2) 扶助費 | 5,377,071 | 2,637,158 | 1.2 | 5,910,461 | 91.0% |
| (3) その他一般行政費 | 94,012,139 | 85,519,956 | 20.8 | 93,451,293 | 100.6% |
| 2 投資的経費 | 117,205,434 | 17,528,659 | 25.8 | 144,089,829 | 81.3% |
| (1) 普通建設事業費 | 114,981,970 | 17,504,383 | 25.4 | 141,474,836 | 81.3% |
| イ 補助事業費 | 58,332,138 | 3,534,130 | 12.9 | 64,504,610 | 90.4% |
| ロ 単独事業費 | 48,188,320 | 12,659,717 | 10.6 | 68,224,450 | 70.6% |
| ハ 国直轄事業費負担金 | 8,461,512 | 1,310,536 | 1.9 | 8,745,776 | 96.7% |
| (2) 災害復旧事業費 | 2,223,464 | 24,276 | 0.4 | 2,614,993 | 85.0% |
| 3 公債費 | 79,084,182 | 63,275,131 | 17.5 | 73,646,201 | 107.4% |
| 4 積立金 | 669,357 | 47,155 | 0.1 | 536,445 | 124.8% |
| 5 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | 55,396 | 54.2% |
| 6 貸付金 | 23,247,452 | 670,883 | 5.1 | 15,711,062 | 148.0% |
| 7 繰出金 | 3,376,864 | 3,365,177 | 0.7 | 3,450,560 | 97.9% |
| 8 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0.0 | 40,000 | 100.0% |
| 合 計 | 453,155,998 | 284,160,186 | 100.0 | 465,697,121 | 97.3% |