

平成19年度当初予算案規模

1 会計別予算

(単位 千円)

会 計 名	19年度 当初(A)	18年度 当初(B)	18年度 12月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	(A)	(A)
						(B)%	(C)%
一 般 会 計	417,443,038	452,450,333	452,850,925	35,007,295	35,407,887	92.3	92.2
特 別 会 計							
恩賜県有財産	7,116,742	7,444,122	7,540,779	327,380	424,037	95.6	94.4
教育奨励資金	820	1,222	1,222	402	402	67.1	67.1
災害救助基金	221,389	221,978	221,978	589	589	99.7	99.7
母子寡婦福祉資金	215,692	275,918	275,918	60,226	60,226	78.2	78.2
中小企業近代化資金	7,038,974	5,841,592	5,841,592	1,197,382	1,197,382	120.5	120.5
農業改良資金	358,003	356,443	356,443	1,560	1,560	100.4	100.4
市町村振興資金	3,214,748	3,635,748	3,635,748	421,000	421,000	88.4	88.4
県税証紙	3,472,675	3,943,192	3,943,192	470,517	470,517	88.1	88.1
集中管理	117,925,173	120,502,354	120,095,670	2,577,181	2,170,497	97.9	98.2
商工業振興資金	3,281,282	3,281,296	3,281,296	14	14	100.0	100.0
林業・木材産業改善資金	162,432	162,485	162,485	53	53	100.0	100.0
流域下水道事業	7,389,398	7,860,999	7,860,999	471,601	471,601	94.0	94.0
公債管理	92,489,313			92,489,313	92,489,313		
計	242,886,641	153,527,349	153,217,322	89,359,292	89,669,319	158.2	158.5
企 業 会 計							
電気事業	4,528,095	4,563,219	4,563,219	35,124	35,124	99.2	99.2
温泉事業	269,877	221,025	221,025	48,852	48,852	122.1	122.1
地域振興事業	325,626	396,845	396,845	71,219	71,219	82.1	82.1
病院事業	21,088,301	21,598,700	21,601,950	510,399	513,649	97.6	97.6
計	26,211,899	26,779,789	26,783,039	567,890	571,140	97.9	97.9

2 一般会計 歳入

(歳 入)

(単位 千円)

款	19年度当初 (A)	18年度当初 (B)	18年度 12月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	19年度 構成比%	(A) (B)%	(A) (C)%
1 県 税	112,350,219	97,791,865	97,791,865	14,558,354	14,558,354	26.9	114.9	114.9
2 地方消費税 清算金	18,253,927	18,325,908	18,325,908	71,981	71,981	4.4	99.6	99.6
3 地方譲与税	1,817,000	17,031,000	17,031,000	15,214,000	15,214,000	0.4	10.7	10.7
4 地方特例 交付金	398,000	691,000	691,000	293,000	293,000	0.1	57.6	57.6
5 地方交付税	111,496,000	116,003,000	116,681,838	4,507,000	5,185,838	26.7	96.1	95.6
6 交通安全対策 特別交付金	404,000	399,000	399,000	5,000	5,000	0.1	101.3	101.3
7 分担金及び 負担金	4,490,646	5,154,295	5,175,561	663,649	684,915	1.1	87.1	86.8
8 使用料及び 手数料	8,998,217	9,507,114	9,507,114	508,897	508,897	2.2	94.6	94.6
9 国庫支出金	54,548,504	62,486,717	62,467,238	7,938,213	7,918,734	13.1	87.3	87.3
10 財産収入	880,768	469,892	469,892	410,876	410,876	0.2	187.4	187.4
11 寄附金	68,802	75,401	75,401	6,599	6,599	0.0	91.2	91.2
12 繰入金	18,957,211	16,919,798	16,600,861	2,037,413	2,356,350	4.5	112.0	114.2
13 繰越金	1	1	1	0	0	0.0	100.0	100.0
14 諸収入	28,877,743	27,624,342	27,696,246	1,253,401	1,181,497	6.9	104.5	104.3
15 県債	55,902,000	79,971,000	79,938,000	24,069,000	24,036,000	13.4	69.9	69.9
合 計	417,443,038	452,450,333	452,850,925	35,007,295	35,407,887	100.0	92.3	92.2

3 一般会計 歳出(款別)

(歳 出)

(単位 千円)

款	19年度当初 (A)	18年度当初 (B)	18年度 12月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	19年度 構成比%	(A) (B)%	(A) (C)%
1 議会費	1,010,925	999,989	988,661	10,936	22,264	0.2	101.1	102.3
2 総務費	36,604,925	37,638,067	37,833,053	1,033,142	1,228,128	8.8	97.3	96.8
3 民生費	38,614,760	38,798,754	38,921,605	183,994	306,845	9.3	99.5	99.2
4 衛生費	12,758,262	13,001,602	13,018,023	243,340	259,761	3.1	98.1	98.0
5 労働費	1,490,676	1,596,211	1,600,512	105,535	109,836	0.4	93.4	93.1
6 農林水産業費	32,875,013	39,986,290	39,864,247	7,111,277	6,989,234	7.9	82.2	82.5
7 商工費	10,253,840	10,629,318	11,067,003	375,478	813,163	2.5	96.5	92.7
8 土木費	70,182,384	86,211,554	86,053,908	16,029,170	15,871,524	16.8	81.4	81.6
9 警察費	22,534,879	23,328,576	23,326,653	793,697	791,774	5.4	96.6	96.6
10 教育費	93,710,443	96,994,258	96,911,546	3,283,815	3,201,103	22.4	96.6	96.7
11 災害復旧費	2,223,464	2,223,464	2,223,464	0	0	0.5	100.0	100.0
12 公債費	73,251,100	79,132,552	79,132,552	5,881,452	5,881,452	17.5	92.6	92.6
13 諸支出金	21,892,367	21,869,698	21,869,698	22,669	22,669	5.2	100.1	100.1
14 予備費	40,000	40,000	40,000	0	0	0.0	100.0	100.0
合計	417,443,038	452,450,333	452,850,925	35,007,295	35,407,887	100.0	92.3	92.2

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	19年度 当初予算額 (A)	財源内訳		構成比 %	18年度 当初予算額 (B)	(A) (B)%
		特 定	一 般			
1 行 政 経 費	228,406,860	33,604,410	194,802,450	54.7	228,887,532	99.8
(1) 人 件 費	130,422,117	21,978,072	108,444,045	31.2	130,113,499	100.2
(2) 扶 助 費	5,309,149	2,748,487	2,560,662	1.3	5,366,915	98.9
(3) その他一般行政費	92,675,594	8,877,851	83,797,743	22.2	93,407,118	99.2
2 投 資 的 経 費	87,842,150	75,258,054	12,584,096	21.1	117,114,946	75.0
(1) 普通建設事業費	85,618,686	73,058,866	12,559,820	20.6	114,891,482	74.5
イ 補助事業費	44,471,872	41,399,507	3,072,365	10.7	59,741,103	74.4
ロ 単独事業費	34,180,934	25,573,916	8,607,018	8.2	46,688,867	73.2
ハ 国直轄事業費負担金	6,965,880	6,085,443	880,437	1.7	8,461,512	82.3
(2) 災害復旧事業費	2,223,464	2,199,188	24,276	0.5	2,223,464	100.0
3 公 債 費	73,167,951	8,034,791	65,133,160	17.5	79,084,182	92.5
4 積 立 金	604,098	557,017	47,081	0.2	669,357	90.3
5 出 資 金	0	0	0	0.0	30,000	0.0
6 貸 付 金	24,291,001	23,517,872	773,129	5.8	23,247,452	104.5
7 繰 出 金	3,090,978	20,009	3,070,969	0.7	3,376,864	91.5
8 予 備 費	40,000	0	40,000	0.0	40,000	100.0
合 計	417,443,038	140,992,153	276,450,885	100.0	452,450,333	92.3