

## 平成24年度2月補正予算規模

### 1 会計別予算

(単位 千円)

| 会 計 名       | 当初予算額       | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額 | 2月補正<br>予算額 | 計           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 一 般 会 計     | 461,810,304 | 710,666     | 2,519,053   | 8,635,333    | 27,080,304  | 500,755,660 |
| 特 別 会 計     |             |             |             |              |             |             |
| 恩賜県有財産      | 6,475,778   |             | 191,647     |              | 1,322,660   | 7,990,085   |
| 災害救助基金      | 223,357     |             |             |              |             | 223,357     |
| 母子寡婦福祉資金    | 181,263     |             |             |              |             | 181,263     |
| 中小企業近代化資金   | 3,329,625   |             |             |              | △ 1,000,000 | 2,329,625   |
| 農業改良資金      | 205,265     |             |             |              | △ 97,878    | 107,387     |
| 市町村振興資金     | 1,800,358   |             |             |              | 200,000     | 2,000,358   |
| 県税証紙        | 1,872,192   |             |             |              | 75,940      | 1,948,132   |
| 集中管理        | 109,390,553 |             |             |              |             | 109,390,553 |
| 商工業振興資金     | 66,398,209  |             |             |              | △ 2,028,968 | 64,369,241  |
| 林業・木材産業改善資金 | 101,440     |             |             |              |             | 101,440     |
| 流域下水道事業     | 7,190,748   |             | △ 185,169   |              | 811,921     | 7,817,500   |
| 公債管理        | 100,916,979 |             |             |              | △ 1,589,429 | 99,327,550  |
| 計           | 298,085,767 |             | 6,478       |              | △ 2,305,754 | 295,786,491 |
| 企 業 会 計     |             |             |             |              |             |             |
| 電気事業        | 5,063,462   |             |             |              |             | 5,063,462   |
| 温泉事業        | 271,761     |             |             |              |             | 271,761     |
| 地域振興事業      | 258,996     |             |             |              | △ 20,000    | 238,996     |
| 計           | 5,594,219   |             |             |              | △ 20,000    | 5,574,219   |

## 2 一般会計 歳入

(単位 千円)

| 款                 | 24年度<br>当初予算額 | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額 | 2月補正<br>予算額 | 計<br>(A)    | 23年度2月<br>現計予算額<br>(B) | 比較<br>(A)-(B) | 24年度<br>構成比<br>(%) | (A)/(B)<br>(%) |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1 県 税             | 85,912,582    |             |             |              | △ 3,019,260 | 82,893,322  | 83,609,185             | △ 715,863     | 16.5               | 99.1           |
| 2 地方消費税<br>清算金    | 17,714,192    |             |             |              | △ 758,595   | 16,955,597  | 17,332,555             | △ 376,958     | 3.4                | 97.8           |
| 3 地方譲与税           | 12,757,001    |             |             |              | △ 635,000   | 12,122,001  | 12,177,001             | △ 55,000      | 2.4                | 99.5           |
| 4 地方特例<br>交付金     | 262,000       |             |             |              | 7,505       | 269,505     | 933,639                | △ 664,134     | 0.1                | 28.9           |
| 5 地方交付税           | 131,585,000   | 48,307      |             |              | △ 119,345   | 131,513,962 | 132,297,685            | △ 783,723     | 26.3               | 99.4           |
| 6 交通安全対策<br>特別交付金 | 357,000       |             |             |              |             | 357,000     | 362,000                | △ 5,000       | 0.1                | 98.6           |
| 7 分担金及び<br>負担金    | 2,884,609     |             | △ 1,095     | 157,329      | 765,265     | 3,806,108   | 3,046,053              | 760,055       | 0.8                | 125.0          |
| 8 使用料及び<br>手数料    | 6,058,170     | 151         |             |              | △ 16,169    | 6,042,152   | 6,076,977              | △ 34,825      | 1.2                | 99.4           |
| 9 国庫支出金           | 53,924,109    | 16,591      | 445,903     | 5,214,199    | 22,113,963  | 81,714,765  | 68,925,876             | 12,788,889    | 16.3               | 118.6          |
| 10 財産収入           | 499,921       |             |             |              | 66,551      | 566,472     | 570,412                | △ 3,940       | 0.1                | 99.3           |
| 11 寄附金            | 66,403        |             |             |              | 24,326      | 90,729      | 107,967                | △ 17,238      | 0.0                | 84.0           |
| 12 繰入金            | 51,902,288    | 263,917     | 252,473     | 1,542        | △ 5,880,111 | 46,540,109  | 52,965,245             | △ 6,425,136   | 9.3                | 87.9           |
| 13 繰越金            | 1             |             | 448,772     | 117,263      | 3,257,981   | 3,824,017   | 3,884,981              | △ 60,964      | 0.8                | 98.4           |
| 14 諸収入            | 28,769,028    | 337,700     |             |              | △ 2,430,607 | 26,676,121  | 25,286,289             | 1,389,832     | 5.3                | 105.5          |
| 15 県 債            | 69,118,000    | 44,000      | 1,373,000   | 3,145,000    | 13,703,800  | 87,383,800  | 75,964,800             | 11,419,000    | 17.4               | 115.0          |
| 合 計               | 461,810,304   | 710,666     | 2,519,053   | 8,635,333    | 27,080,304  | 500,755,660 | 483,540,665            | 17,214,995    | 100.0              | 103.6          |

### 3 一般会計 歳出（款別）

（単位 千円）

| 款            | 24年度<br>当初予算額 | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額 | 2月補正<br>予算額 | 計<br>(A)    | 23年度2月<br>現計予算額<br>(B) | 比較<br>(A)-(B) | 24年度<br>構成比<br>(%) | (A)/(B)<br>(%) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1 議会費        | 1,017,141     |             |             |              |             | 1,017,141   | 1,080,436              | △ 63,295      | 0.2                | 94.1           |
| 2 総務費        | 29,928,756    |             | 800,842     | 524,091      | △ 412,359   | 30,841,330  | 30,229,400             | 611,930       | 6.2                | 102.0          |
| 3 民生費        | 49,435,954    | 151,005     | 141,275     | △ 710        | 2,071,903   | 51,799,427  | 50,827,167             | 972,260       | 10.3               | 101.9          |
| 4 衛生費        | 22,100,128    |             | 73,483      | △ 9,099      | △ 527,708   | 21,636,804  | 24,722,149             | △ 3,085,345   | 4.3                | 87.5           |
| 5 労働費        | 4,058,836     | 17,600      | 24,542      | 1,739,352    | 963,617     | 6,803,947   | 9,800,519              | △ 2,996,572   | 1.4                | 69.4           |
| 6 農林<br>水産業費 | 28,503,516    | 10,069      | 86,241      | 2,921,861    | 12,949,939  | 44,471,626  | 32,474,641             | 11,996,985    | 8.9                | 136.9          |
| 7 商工費        | 42,694,690    |             | 107,415     | △ 9,432      | △ 4,982,600 | 37,810,073  | 34,822,168             | 2,987,905     | 7.5                | 108.6          |
| 8 土木費        | 60,994,060    | 300,000     | △ 217,950   | 3,476,425    | 20,887,479  | 85,440,014  | 67,802,819             | 17,637,195    | 17.1               | 126.0          |
| 9 警察費        | 21,693,622    |             | 12,982      | △ 1,277      | 1,456       | 21,706,783  | 22,480,639             | △ 773,856     | 4.3                | 96.6           |
| 10 教育費       | 93,618,660    | 231,992     | 1,030,442   | △ 5,878      | △ 787,739   | 94,087,477  | 93,316,648             | 770,829       | 18.8               | 100.8          |
| 11 災害復旧費     | 3,366,183     |             | 459,781     |              | △ 1,384,995 | 2,440,969   | 4,875,302              | △ 2,434,333   | 0.5                | 50.1           |
| 12 公債費       | 85,099,999    |             |             |              | △ 1,586,682 | 83,513,317  | 83,050,136             | 463,181       | 16.7               | 100.6          |
| 13 諸支出金      | 19,258,759    |             |             |              | △ 112,007   | 19,146,752  | 28,018,641             | △ 8,871,889   | 3.8                | 68.3           |
| 14 予備費       | 40,000        |             |             |              |             | 40,000      | 40,000                 |               | 0.0                | 100.0          |
| 合計           | 461,810,304   | 710,666     | 2,519,053   | 8,635,333    | 27,080,304  | 500,755,660 | 483,540,665            | 17,214,995    | 100.0              | 103.6          |

#### 4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

| 区 分          | 24年度2月現<br>計予算額(A) | 一般財源        | 構成比%  | 23年度2月現<br>計予算額(B) | (A)/(B)% |
|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|----------|
| 1 行政経費       | 233,605,554        | 194,249,302 | 46.6  | 234,549,529        | 99.6%    |
| (1) 人件費      | 120,217,216        | 100,953,024 | 24.0  | 119,785,247        | 100.4%   |
| (2) 扶助費      | 6,791,327          | 3,614,638   | 1.3   | 7,330,503          | 92.6%    |
| (3) その他一般行政費 | 106,597,011        | 89,681,640  | 21.3  | 107,433,779        | 99.2%    |
| 2 投資的経費      | 123,433,917        | 14,211,761  | 24.6  | 97,885,433         | 126.1%   |
| (1) 普通建設事業費  | 121,069,543        | 14,122,711  | 24.2  | 93,010,131         | 130.2%   |
| イ 補助事業費      | 92,388,003         | 3,414,824   | 18.4  | 68,928,363         | 134.0%   |
| ロ 単独事業費      | 22,334,460         | 10,169,405  | 4.5   | 19,663,869         | 113.6%   |
| ハ 国直轄事業費     | 6,347,080          | 538,482     | 1.3   | 4,417,899          | 143.7%   |
| (2) 災害復旧事業費  | 2,364,374          | 89,050      | 0.4   | 4,875,302          | 48.5%    |
| 3 公債費        | 83,407,983         | 78,286,220  | 16.7  | 82,946,661         | 100.6%   |
| 4 積立金        | 8,856,443          | 1,310,107   | 1.8   | 18,410,055         | 48.1%    |
| 5 出資金        | 0                  | 0           | 0.0   | 818,460            | 0.0%     |
| 6 貸付金        | 17,948,493         | 728,897     | 3.6   | 17,794,899         | 100.9%   |
| 7 繰出金        | 33,463,270         | 2,209,072   | 6.7   | 31,095,628         | 107.6%   |
| 8 予備費        | 40,000             | 40,000      | 0.0   | 40,000             | 100.0%   |
| 合 計          | 500,755,660        | 291,035,359 | 100.0 | 483,540,665        | 103.6%   |

※H23以降の職員に支給する子ども手当は、地方財政状況調査における計上方法の変更に伴い、扶助費へ移し替えて比較。(H24:791,440千円、H23:940,571千円)