

平成24年度9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 予算額	9月補正 予算額	計	摘 要
一 般 会 計	461,810,304	710,666	1,862,029	464,382,999	
特 別 会 計					
恩賜県有財産	6,475,778		191,647	6,667,425	
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			3,329,625	
農業改良資金	205,265			205,265	
市町村振興資金	1,800,358			1,800,358	
県税証紙	1,872,192			1,872,192	
集中管理	109,390,553			109,390,553	
商工業振興資金	66,398,209			66,398,209	
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	7,005,579	
公債管理	100,916,979			100,916,979	
計	298,085,767		6,478	298,092,245	
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			258,996	
計	5,594,219			5,594,219	

2 一般会計 歳入

(歳 入)

(単位 千円)

款	24年度 当初予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	計 (A)	23年度9月 現計予算額 (B)	比 較 (A)-(B)	24年度 構成比 (%)	(A)/(B) (%)
1 県 税	85,912,582			85,912,582	83,849,587	2,062,995	18.5	102.5
2 地方消費税 清算金	17,714,192			17,714,192	16,498,455	1,215,737	3.8	107.4
3 地方譲与税	12,757,001			12,757,001	12,304,001	453,000	2.7	103.7
4 地方特例 交付金	262,000			262,000	1,049,000	△ 787,000	0.1	25.0
5 地方交付税	131,585,000	48,307		131,633,307	127,671,751	3,961,556	28.3	103.1
6 交通安全対策 特別交付金	357,000			357,000	362,000	△ 5,000	0.1	98.6
7 分担金及び 負担金	2,884,609		△ 1,095	2,883,514	3,134,039	△ 250,525	0.6	92.0
8 使用料及び 手数料	6,058,170	151		6,058,321	6,083,564	△ 25,243	1.3	99.6
9 国庫支出金	53,924,109	16,591	△ 211,121	53,729,579	56,432,548	△ 2,702,969	11.6	95.2
10 財産収入	499,921			499,921	590,575	△ 90,654	0.1	84.6
11 寄 附 金	66,403			66,403	74,777	△ 8,374	0.0	88.8
12 繰 入 金	51,902,288	263,917	252,473	52,418,678	57,457,498	△ 5,038,820	11.3	91.2
13 繰 越 金	1		448,772	448,773	1	448,772	0.1	皆 増
14 諸 収 入	28,769,028	337,700		29,106,728	28,465,620	641,108	6.3	102.3
15 県 債	69,118,000	44,000	1,373,000	70,535,000	73,603,000	△ 3,068,000	15.2	95.8
合 計	461,810,304	710,666	1,862,029	464,382,999	467,576,416	△ 3,193,417	100.0	99.3

3 一般会計 歳出（款別）

（歳 出）

（単位 千円）

款	24年度 当初予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	計 (A)	23年度9月 現計予算額 (B)	比較 (A)-(B)	24年度 構成比 (%)	(A)/(B) (%)
1 議会費	1,017,141			1,017,141	1,096,596	△ 79,455	0.2	92.8
2 総務費	29,928,756		143,818	30,072,574	31,336,785	△ 1,264,211	6.5	96.0
3 民生費	49,435,954	151,005	141,275	49,728,234	51,646,258	△ 1,918,024	10.7	96.3
4 衛生費	22,100,128		73,483	22,173,611	20,609,138	1,564,473	4.8	107.6
5 労働費	4,058,836	17,600	24,542	4,100,978	7,480,279	△ 3,379,301	0.9	54.8
6 農林 水産業費	28,503,516	10,069	86,241	28,599,826	29,543,955	△ 944,129	6.2	96.8
7 商工費	42,694,690		107,415	42,802,105	40,259,386	2,542,719	9.2	106.3
8 土木費	60,994,060	300,000	△ 217,950	61,076,110	62,548,278	△ 1,472,168	13.2	97.6
9 警察費	21,693,622		12,982	21,706,604	22,571,799	△ 865,195	4.7	96.2
10 教育費	93,618,660	231,992	1,030,442	94,881,094	94,805,896	75,198	20.4	100.1
11 災害復旧費	3,366,183		459,781	3,825,964	2,522,655	1,303,309	0.8	151.7
12 公債費	85,099,999			85,099,999	84,920,809	179,190	18.3	100.2
13 諸支出金	19,258,759			19,258,759	18,194,582	1,064,177	4.1	105.8
14 予備費	40,000			40,000	40,000		0.0	100.0
合計	461,810,304	710,666	1,862,029	464,382,999	467,576,416	△ 3,193,417	100.0	99.3

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	24年度9月現 計予算額(A)	一般財源	構成比%	23年度9月現 計予算額(B)	(A)/(B)%
1 行政経費	235,490,654	196,175,357	50.7	236,547,377	99.6%
(1) 人件費	120,701,195	101,431,818	26.0	121,456,287	99.4%
(2) 扶助費	6,928,224	3,675,961	1.5	7,435,124	93.2%
(3) その他一般行政費	107,861,235	91,067,578	23.2	107,655,966	100.2%
2 投資的経費	86,593,319	14,827,931	18.6	88,707,655	97.6%
(1) 普通建設事業費	82,767,355	14,734,021	17.8	86,185,000	96.0%
イ 補助事業費	55,266,072	3,651,049	11.9	62,773,540	88.0%
ロ 単独事業費	22,349,555	10,455,842	4.8	19,219,300	116.3%
ハ 国直轄事業費	5,151,728	627,130	1.1	4,192,160	122.9%
(2) 災害復旧事業費	3,825,964	93,910	0.8	2,522,655	151.7%
3 公債費	84,984,384	77,805,192	18.3	84,803,587	100.2%
4 積立金	909,628	304,791	0.2	2,414,214	37.7%
5 出資金	0	0	0.0	818,460	0.0%
6 貸付金	21,853,257	726,633	4.7	21,625,023	101.1%
7 繰出金	34,511,757	2,247,618	7.5	32,620,100	105.8%
8 予備費	40,000	40,000	0.0	40,000	100.0%
合 計	464,382,999	292,127,522	100.0	467,576,416	99.3%

※H23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)