

第2 平成24年度予算の規模等

(△印は減を示す)

1 総 額

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成23年度予算		比 較 増 減	
			6 月 現 計	最終見込額	6 月 現 計 比	最 終 比
一 般 会 計	(2,216,093,496) 2,254,626,000	(101.0) % 99.4	(2,194,452,346) 2,267,693,072	2,282,754,665	(21,641,150) △ 13,067,072	△ 28,128,665
特 別 会 計	751,502,119	104.1	721,835,829	710,296,389	29,666,290	41,205,730
企 業 会 計	208,868,549	115.5	180,771,421	174,654,721	28,097,128	34,213,828
合 計	3,214,996,668	101.4	3,170,300,322	3,167,705,775	44,696,346	47,290,893

注 ()は国補正基金事業費を除いた場合の計数。

2 一般会計(歳入)

(単位 千円)

款 別	予算見込額	構成比	伸 率	平成23年度予算			比 較 増 減	
				6 月 現 計	構成比	最終見込額	6 月 現 計 比	最 終 比
県 税	884,700,000	39.2 %	100.2 %	882,800,000	38.9 %	887,800,000	1,900,000	△ 3,100,000
地 方 消 費 税 金 清 算	151,825,000	6.7	102.0	148,920,000	6.6	147,033,000	2,905,000	4,792,000
地 方 譲 与 税	89,248,001	4.0	101.0	88,345,001	3.9	98,345,001	903,000	△ 9,097,000
地 方 特 例 金 交 付	3,300,000	0.1	39.8	8,300,000	0.3	8,091,543	△ 5,000,000	△ 4,791,543
地 方 交 付 税	60,000,000	2.7	120.0	50,000,000	2.2	57,632,913	10,000,000	2,367,087
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300,000	0.1	100.0	2,300,000	0.1	2,300,000	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	13,466,386	0.6	147.3	9,140,356	0.4	10,472,436	4,326,030	2,993,950
使 用 料 及 び 手 数 料	21,594,624	1.0	99.3	21,753,117	1.0	21,775,022	△ 158,493	△ 180,398
国 庫 支 出 金	187,918,530	8.3	102.2	183,865,806	8.1	213,896,015	4,052,724	△ 25,977,485
財 産 収 入	6,890,955	0.3	104.8	6,572,502	0.3	5,835,253	318,453	1,055,702
寄 附 金	20,000	0.0	100.0	20,000	0.0	746,058	0	△ 726,058
繰 入 金	213,890,697	9.5	81.5	262,591,169	11.6	135,858,416	△ 48,700,472	78,032,281

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	7,118,049	0	△ 7,118,048
諸収入	244,845,640	10.9	99.6	245,713,454	10.8	258,883,393	△ 867,814	△ 14,037,753
県債	374,626,166	16.6	104.8	357,371,666	15.8	426,967,566	17,254,500	△ 52,341,400
合計	2,254,626,000	100.0	99.4	2,267,693,072	100.0	2,282,754,665	△ 13,067,072	△ 28,128,665

3 一般会計(歳出)款別

(単位 千円)

款別	予算見込額	構成比	伸率	平成23年度予算			比較増減	
				6月現計	構成比	最終見込額	6月現計比	最終比
議会費	3,278,523	0.1%	97.1%	3,378,039	0.1%	3,208,119	△ 99,516	70,404
総務費	74,093,506	3.3	84.7	87,445,062	3.9	82,973,998	△ 13,351,556	△ 8,880,492
地域振興費	7,720,954	0.3	96.5	8,003,636	0.4	7,527,388	△ 282,682	193,566
県民生活費	11,264,520	0.5	98.9	11,389,714	0.5	16,398,990	△ 125,194	△ 5,134,470
環境費	6,349,966	0.3	92.0	6,902,574	0.3	6,412,219	△ 552,608	△ 62,253
健康福祉費	359,286,937	15.9	101.1	355,359,069	15.7	363,737,915	3,927,868	△ 4,450,978
産業労働費	228,457,581	10.1	95.9	238,170,930	10.5	240,268,078	△ 9,713,349	△ 11,810,497
農林水産費	65,100,614	2.9	108.4	60,036,975	2.6	65,895,975	5,063,639	△ 795,361
建設費	168,018,804	7.5	100.5	167,167,392	7.4	179,758,633	851,412	△ 11,739,829
警察費	156,824,988	7.0	99.4	157,842,788	7.0	157,775,028	△ 1,017,800	△ 950,040
教育費	567,821,502	25.2	99.5	570,630,230	25.2	569,192,624	△ 2,808,728	△ 1,371,122
災害復旧費	1,314,371	0.1	127.8	1,028,425	0.0	1,829,256	285,946	△ 514,885
公債費	355,915,678	15.8	101.2	351,789,042	15.5	343,171,266	4,126,636	12,744,412
諸支出金	248,878,056	11.0	100.3	248,249,196	10.9	244,305,176	628,860	4,572,880
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,254,626,000	100.0	99.4	2,267,693,072	100.0	2,282,754,665	△ 13,067,072	△ 28,128,665

4 一般会計(歳出)部局別

(単位 千円)

部局別	予算見込額	構成比	伸率	平成23年度予算			比較増減	
				6月現計	構成比	最終見込額	6月現計比	最終比
知事政策局	1,179,913	0.1%	103.1%	1,144,875	0.1%	1,143,218	35,038	36,695
総務部	674,333,844	29.9	98.8	682,668,770	30.1	666,729,187	△ 8,334,926	7,604,657
地域振興部	8,723,091	0.4	96.7	9,020,837	0.4	8,530,516	△ 297,746	192,575
県民生活部	80,442,048	3.6	102.3	78,671,349	3.5	77,535,744	1,770,699	2,906,304
防災局	3,352,336	0.1	116.2	2,885,350	0.1	7,548,560	466,986	△ 4,196,224
環境部	6,349,966	0.3	92.0	6,902,574	0.3	6,412,219	△ 552,608	△ 62,253
健康福祉部	349,487,305	15.5	101.5	344,379,585	15.2	352,758,431	5,107,720	△ 3,271,126
産業労働部	225,404,622	10.0	96.0	234,887,244	10.4	236,998,465	△ 9,482,622	△ 11,593,843
農林水産部	65,363,624	2.9	108.6	60,187,410	2.6	66,031,653	5,176,214	△ 668,029
建設部	169,704,275	7.5	100.5	168,793,671	7.4	182,098,880	910,604	△ 12,394,605
出納事務局	2,488,923	0.1	93.9	2,649,336	0.1	1,659,336	△ 160,413	829,587
議会事務局	3,278,523	0.1	97.1	3,378,039	0.1	3,208,119	△ 99,516	70,404
監査委員 事務局	322,051	0.0	96.2	334,727	0.0	334,727	△ 12,676	△ 12,676
人事委員会	178,562	0.0	97.4	183,268	0.0	183,268	△ 4,706	△ 4,706
労働委員会	212,141	0.0	94.9	223,506	0.0	223,506	△ 11,365	△ 11,365
警察本部	156,824,988	7.0	99.4	157,842,788	7.0	157,775,028	△ 1,017,800	△ 950,040
教育委員会	495,341,475	22.0	99.0	500,517,280	22.1	500,561,345	△ 5,175,805	△ 5,219,870
企業庁	5,372,057	0.2	90.0	5,968,952	0.3	5,968,952	△ 596,895	△ 596,895
病院事業庁	6,266,256	0.3	88.8	7,053,511	0.3	7,053,511	△ 787,255	△ 787,255
合計	2,254,626,000	100.0	99.4	2,267,693,072	100.0	2,282,754,665	△ 13,067,072	△ 28,128,665

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成23年度予算		比 較 増 減	
			6 月 現 計	最終見込額	6 月 現 計 比	最 終 比
公 債 管 理	657,372,437	105.1%	625,332,031	616,000,893	32,040,406	41,371,544
証 紙	26,988,899	93.7	28,811,965	26,414,942	△ 1,823,066	573,957
母子寡婦福祉資金	326,648	63.0	518,420	518,420	△ 191,772	△ 191,772
中小企業近代化資金	4,864,376	105.9	4,593,495	5,754,226	270,881	△ 889,850
就農支援資金	691,981	70.7	978,674	978,674	△ 286,693	△ 286,693
県 有 林 野	716,345	101.5	705,433	705,433	10,912	10,912
林業改善資金	60,393	197.7	30,552	30,552	29,841	29,841
沿岸漁業改善資金	97,412	99.9	97,470	97,470	△ 58	△ 58
港湾整備事業	1,991,502	113.8	1,749,848	1,749,848	241,654	241,654
流域下水道事業	38,596,776	99.4	38,812,575	37,840,565	△ 215,799	756,211
県営住宅管理事業	19,522,184	98.0	19,923,407	19,923,407	△ 401,223	△ 401,223
印刷事業	273,166	96.9	281,959	281,959	△ 8,793	△ 8,793
合 計	751,502,119	104.1	721,835,829	710,296,389	29,666,290	41,205,730

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成23年度予算		比 較 増 減	
			6 月 現 計	最終見込額	6 月 現 計 比	最 終 比
県立病院事業	36,740,043	101.3%	36,275,952	36,275,952	464,091	464,091
水道事業	67,522,302	104.8	64,438,351	60,067,227	3,083,951	7,455,075
工業用水道事業	27,818,231	91.1	30,527,025	29,158,481	△ 2,708,794	△ 1,340,250
用地造成事業	76,787,973	155.0	49,530,093	49,153,061	27,257,880	27,634,912
合 計	208,868,549	115.5	180,771,421	174,654,721	28,097,128	34,213,828

7 県税歳入予算見込額

(単位 千円)

税 目	予算見込額	構成比	伸 率	平成23年度予算			比 較 増 減		
				6 月 現 計	構成比	最終見込額	6 月 現 計 比	最 終 比	
法人二税	法人県民税	44,400,000	5.0%	92.1%	48,200,000	5.5%	49,800,000	△ 3,800,000	△ 5,400,000
	法人事業税	145,600,000	16.5	98.2	148,200,000	16.8	151,900,000	△ 2,600,000	△ 6,300,000
	計	190,000,000	21.5	96.7	196,400,000	22.3	201,700,000	△ 6,400,000	△ 11,700,000
その他の税 (地方消費税を除く)	個人県民税	306,451,000	34.7	102.6	298,823,000	33.8	298,125,000	7,628,000	8,326,000
	県民税利子割	8,008,001	0.9	92.9	8,616,001	1.0	8,086,001	△ 608,000	△ 78,000
	個人事業税	11,663,000	1.3	97.4	11,970,000	1.4	11,714,000	△ 307,000	△ 51,000
	不動産取得税	17,037,000	1.9	86.7	19,645,000	2.2	17,914,000	△ 2,608,000	△ 877,000
	県たばこ税	15,275,001	1.7	106.3	14,366,001	1.6	16,166,001	909,000	△ 891,000
	ゴルフ場利用税	1,701,001	0.2	96.0	1,771,001	0.2	1,771,001	△ 70,000	△ 70,000
	自動車取得税	18,027,000	2.0	119.1	15,137,000	1.7	14,657,000	2,890,000	3,370,000
	軽油引取税	54,244,000	6.1	105.0	51,667,000	5.8	55,656,000	2,577,000	△ 1,412,000
	自動車税	116,270,000	13.2	100.1	116,105,000	13.2	116,686,000	165,000	△ 416,000
	鉦区税	3,701	0.0	95.3	3,884	0.0	3,884	△ 183	△ 183
	固定資産税	442,918	0.0	98.7	448,871	0.0	442,871	△ 5,953	47
	狩 獵 税	26,374	0.0	96.8	27,239	0.0	27,239	△ 865	△ 865
	産業廃棄物税	509,001	0.1	74.7	681,001	0.1	710,001	△ 172,000	△ 201,000
	旧軽油引取税	10,001	0.0	55.6	18,001	0.0	18,001	△ 8,000	△ 8,000
	旧自動車取得税	2	0.0	0.2	1,001	0.0	1,001	△ 999	△ 999
旧特別地方消費税	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0	
計	549,669,000	62.1	101.9	539,281,000	61.0	541,979,000	10,388,000	7,690,000	
小 計	739,669,000	83.6	100.5	735,681,000	83.3	743,679,000	3,988,000	△ 4,010,000	
地方消費税	譲 渡 割	91,003,000	10.3	88.4	102,943,000	11.7	96,190,000	△ 11,940,000	△ 5,187,000
	貨 物 割	54,028,000	6.1	122.3	44,176,000	5.0	47,931,000	9,852,000	6,097,000
	計	145,031,000	16.4	98.6	147,119,000	16.7	144,121,000	△ 2,088,000	910,000
合 計	884,700,000	100.0	100.2	882,800,000	100.0	887,800,000	1,900,000	△ 3,100,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成24年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年6月 現計伸率	平成23年度 6月現計比較	平成23年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	884,700,000	39.2 %	100.2 %	1,900,000	△ 3,100,000
	○ 地方消費税清算金	151,825,000	6.7	102.0	2,905,000	4,792,000
	分担金及び負担金	13,466,386	0.6	147.3	4,326,030	2,993,950
	使用料及び手数料	21,594,624	1.0	99.3	△ 158,493	△ 180,398
	財 産 収 入	6,890,955	0.3	104.8	318,453	1,055,702
	寄 附 金	20,000	0.0	100.0	0	△ 726,058
	繰 入 金	213,890,697	9.5	81.5	△ 48,700,472	78,032,281
	○ うち財政調整基金し と り く ず し	(5,200,000)	(0.3)	(9.8)	(△47,826,803)	(△47,826,803)
	う ち 減 債 基 金 し と り く ず し	(116,700,000)	(5.2)	(90.0)	(△12,900,000)	(103,500,000)
	○ 繰 越 金	1	0.0	100.0	0	△ 7,118,048
	諸 収 入	244,845,640	10.9	99.6	△ 867,814	△ 14,037,753
	計	1,537,233,303	68.2	97.4	△ 40,277,296	61,711,676
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	89,248,001	4.0	101.0	903,000	△ 9,097,000
	○ 地方特例交付金	3,300,000	0.1	39.8	△ 5,000,000	△ 4,791,543
	○ 地 方 交 付 税	60,000,000	2.7	120.0	10,000,000	2,367,087
	○ 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	2,300,000	0.1	100.0	0	0
	国 庫 支 出 金	187,918,530	8.3	102.2	4,052,724	△ 25,977,485
	県 債	374,626,166	16.6	104.8	17,254,500	△ 52,341,400
	計	717,392,697	31.8	103.9	27,210,224	△ 89,840,341
合 計		2,254,626,000	100.0	99.4	△ 13,067,072	△ 28,128,665
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,196,573,002	53.1	97.0	△ 37,118,803	△ 64,774,307
	特 定 財 源	1,058,052,998	46.9	102.3	24,051,731	36,645,642

(単位 千円)

平成 2 3 年 度 6 月 現 計			平成 2 3 年 度 最 終 見 込		
予 算 額	構 成 比	対 前 年 当 初 伸 率	予 算 額	構 成 比	対 前 年 最 終 伸 率
882,800,000	38.9 %	101.9 %	887,800,000	38.9 %	98.1 %
148,920,000	6.6	106.8	147,033,000	6.5	99.6
9,140,356	0.4	79.4	10,472,436	0.5	84.4
21,753,117	1.0	102.2	21,775,022	0.9	102.2
6,572,502	0.3	110.4	5,835,253	0.3	85.0
20,000	0.0	100.0	746,058	0.0	2,489.8
262,591,169	11.6	115.8	135,858,416	5.9	178.7
(53,026,803)	(2.3)	(皆増)	(53,026,803)	(2.3)	(皆増)
(129,600,000)	(5.7)	(103.7)	(13,200,000)	(0.6)	(66.0)
1	0.0	100.0	7,118,049	0.3	126.7
245,713,454	10.8	97.8	258,883,393	11.3	103.8
1,577,510,599	69.6	103.6	1,475,521,627	64.6	103.6
88,345,001	3.9	139.8	98,345,001	4.3	108.2
8,300,000	0.3	87.4	8,091,543	0.4	89.2
50,000,000	2.2	100.0	57,632,913	2.5	100.3
2,300,000	0.1	92.0	2,300,000	0.1	100.0
183,865,806	8.1	93.3	213,896,015	9.4	95.5
357,371,666	15.8	89.4	426,967,566	18.7	87.7
690,182,473	30.4	95.6	807,233,038	35.4	92.7
2,267,693,072	100.0	101.0	2,282,754,665	100.0	99.5
1,233,691,805	54.4	109.1	1,261,347,309	55.3	103.5
1,034,001,267	45.6	92.8	1,021,407,356	44.7	94.8

9 一般会計経費別調

区 分		平成24年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年6月 現計伸率	平成23年度 6月現計比較	平成23年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	698,527,618	31.0%	98.2%	△ 13,147,677	△ 14,294,496
	扶 助 費	219,607,646	9.7	106.6	13,551,566	9,794,080
	公 債 費	355,915,678	15.8	101.2	4,126,636	12,744,412
	計	1,274,050,942	56.5	100.4	4,530,525	8,243,996
投 資 的 経 費	公 共 事 業	142,302,673	6.3	102.0	2,726,742	△ 5,724,904
	単 独 事 業	78,861,238	3.5	94.9	△ 4,219,126	△ 7,445,452
	小 計	221,163,911	9.8	99.3	△ 1,492,384	△ 13,170,356
	災 害 復 旧 事 業	1,314,371	0.1	127.8	285,946	△ 514,885
	計	222,478,282	9.9	99.5	△ 1,206,438	△ 13,685,241
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	96,506,223	4.3	100.7	683,285	2,131,181
	貸 付 金	199,992,793	8.9	98.6	△ 2,761,243	△ 2,401,407
	繰 出 金	39,223,126	1.7	111.8	4,136,797	△ 18,921,247
	そ の 他	422,374,634	18.7	95.8	△ 18,449,998	△ 3,495,947
	計	758,096,776	33.6	97.9	△ 16,391,159	△ 22,687,420
合 計		2,254,626,000	100.0	99.4	△ 13,067,072	△ 28,128,665

(単位 千円)

平成 2 3 年 度 6 月 現 計			平成 2 3 年 度 最 終 見 込		
予 算 額	構成比	対前年 当初伸率	予 算 額	構成比	対前年 最終伸率
711,675,295	31.4%	99.2%	712,822,114	31.2%	99.3%
206,056,080	9.1	102.6	209,813,566	9.2	103.6
351,789,042	15.5	106.4	343,171,266	15.1	107.2
1,269,520,417	56.0	101.6	1,265,806,946	55.5	102.1
139,575,931	6.2	96.8	148,027,577	6.5	97.7
83,080,364	3.7	109.3	86,306,690	3.7	109.6
222,656,295	9.9	101.1	234,334,267	10.2	101.7
1,028,425	0.0	97.1	1,829,256	0.1	549.5
223,684,720	9.9	101.1	236,163,523	10.3	102.4
95,822,938	4.2	98.2	94,375,042	4.1	99.6
202,754,036	8.9	97.1	202,394,200	8.9	97.0
35,086,329	1.6	94.2	58,144,373	2.5	60.3
440,824,632	19.4	102.3	425,870,581	18.7	100.3
774,487,935	34.1	100.0	780,784,196	34.2	94.7
2,267,693,072	100.0	101.0	2,282,754,665	100.0	99.5