

平成24年度会計別予算の規模
(経済対策関係追加後)

(単位:千円、%)

会 計 別	平成24年度			平成23年度 12月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比 較	
	12月補正額	前回の累計額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計	6,362,106	616,269,793	622,631,899	638,497,887	635,924,332	(97.52)	(97.91)
特 別 会 計						-15,865,988	-13,292,433
災害救助基金		2,456	2,456	10,720	10,720	-8,264	-8,264
母子寡婦福祉資金		358,828	358,828	326,187	326,187	32,641	32,641
中小企業振興資金		427,819	427,819	893,607	893,607	-465,788	-465,788
農業改良資金		92,626	92,626	391,287	391,287	-298,661	-298,661
国営農業水利事業負担金		1,709,298	1,709,298	1,833,431	1,833,431	-124,133	-124,133
県有林経営事業		2,477,379	2,477,379	2,474,393	2,474,393	2,986	2,986
林業改善資金		256,744	256,744	257,282	257,282	-538	-538
沿岸漁業改善資金		51,219	51,219	51,286	51,286	-67	-67
公共用地整備事業		920,448	920,448	1,682,410	1,682,410	-761,962	-761,962
港湾施設整備事業		82,097	82,097	93,537	93,537	-11,440	-11,440
用品調達		306,430	306,430	306,430	306,430		
自動車集中管理		20,672	20,672	49,013	49,013	-28,341	-28,341
公債管理		126,787,211	126,787,211	110,804,050	109,853,367	15,983,161	16,933,844
奨学資金		620,295	620,295	698,144	698,144	-77,849	-77,849
計		134,113,522	134,113,522	119,871,777	118,921,094	(111.88)	(112.78)
企業会計						14,241,745	15,192,428
電気事業		2,874,673	2,874,673	3,293,677	3,293,677	-419,004	-419,004
工業用水道事業		2,408,123	2,408,123	1,975,806	1,975,806	432,317	432,317
病院事業		63,351,400	63,351,400	58,301,480	53,801,480	5,049,920	9,549,920
計		68,634,196	68,634,196	63,570,963	59,070,963	(107.96)	(116.19)
合計	6,362,106	819,017,511	825,379,617	821,940,627	813,916,389	5,063,233	9,563,233
						(100.42)	(101.41)
						3,438,990	11,463,228

平成24年度12月補正予算款別一覧表(一般会計)
(経済対策関係追加後)

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度			平成23年度 12月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(19.26)		(19.06)	(18.32)	(18.82)	(101.45)	(99.16)
1 県 税	118,700,000		118,700,000	117,000,000	119,700,000	1,700,000	-1,000,000
	(4.26)		(4.22)	(4.01)	(3.97)	(102.59)	(103.97)
2 地方消費税清算金	26,267,000		26,267,000	25,603,000	25,263,929	664,000	1,003,071
	(3.43)		(3.39)	(3.18)	(3.13)	(103.80)	(106.18)
3 地方譲与税	21,109,244		21,109,244	20,335,981	19,880,668	773,263	1,228,576
	(0.08)		(0.07)	(0.27)	(0.23)	(27.41)	(31.39)
4 地方特例交付金	465,956		465,956	1,700,000	1,484,212	-1,234,044	-1,018,256
	(27.55)		(27.27)	(26.50)	(27.03)	(100.34)	(98.78)
5 地方交付税	169,810,515		169,810,515	169,229,265	171,904,636	581,250	-2,094,121
	(0.09)		(0.09)	(0.09)	(0.08)	(96.84)	(105.75)
6 交通安全対策特別交付金	552,000		552,000	570,000	521,967	-18,000	30,033
	(0.65)	(1.67)	(0.66)	(0.61)	(0.64)	(105.33)	(101.54)
7 分担金及び負担金	4,000,155	106,500	4,106,655	3,898,687	4,044,259	207,968	62,396
	(0.67)		(0.67)	(0.66)	(0.64)	(98.05)	(101.84)
8 使用料及び手数料	4,151,293		4,151,293	4,233,912	4,076,404	-82,619	74,889
	(11.36)	(60.33)	(11.86)	(11.65)	(12.71)	(99.29)	(91.38)
9 国庫支出金	70,012,877	3,838,326	73,851,203	74,379,034	80,813,774	-527,831	-6,962,571
	(0.34)	(0.01)	(0.34)	(0.36)	(0.37)	(92.03)	(89.89)
10 財産収入	2,086,153	670	2,086,823	2,267,661	2,321,604	-180,838	-234,781
	(0.02)		(0.02)	(0.04)	(0.04)	(40.95)	(37.02)
11 寄附金	98,175		98,175	239,768	265,180	-141,593	-167,005
	(4.14)	(9.57)	(4.20)	(4.87)	(4.15)	(84.11)	(99.06)
12 繰入金	25,539,683	608,610	26,148,293	31,088,025	26,397,018	-4,939,732	-248,725
	(0.75)		(0.74)	(0.87)	(0.88)	(82.84)	(82.84)
13 繰越金	4,617,912		4,617,912	5,574,577	5,574,577	-956,665	-956,665
	(12.85)		(12.72)	(13.51)	(12.84)	(91.81)	(97.01)
14 諸収入	79,189,830		79,189,830	86,256,977	81,627,104	-7,067,147	-2,437,274
	(14.55)	(28.42)	(14.69)	(15.05)	(14.47)	(95.17)	(99.38)
15 県債	89,669,000	1,808,000	91,477,000	96,121,000	92,049,000	-4,644,000	-572,000
	(100.00)		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(97.52)	(97.91)
合計	616,269,793	6,362,106	622,631,899	638,497,887	635,924,332	-15,865,988	-13,292,433

(歳出)

款別	平成24年度			平成23年度 12月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(0.21)		(0.21)	(0.21)	(0.21)	(98.56)	(98.56)
1 議会費	1,299,056		1,299,056	1,318,031	1,318,031	-18,975	-18,975
	(10.78)	(1.15)	(10.68)	(10.50)	(10.69)	(99.19)	(97.82)
2 総務費	66,442,643	73,321	66,515,964	67,062,017	67,998,306	-546,053	-1,482,342
	(13.30)		(13.17)	(13.31)	(12.91)	(96.49)	(99.86)
3 民生費	81,982,017		81,982,017	84,962,707	82,095,549	-2,980,690	-113,532
	(4.15)		(4.10)	(5.39)	(4.93)	(74.32)	(81.47)
4 衛生費	25,556,298		25,556,298	34,388,178	31,368,832	-8,831,880	-5,812,534
	(0.72)	(24.09)	(0.96)	(1.40)	(1.56)	(66.91)	(60.43)
5 労働費	4,453,841	1,532,670	5,986,511	8,946,669	9,906,380	-2,960,158	-3,919,869
	(5.54)	(38.20)	(5.88)	(5.59)	(6.36)	(102.53)	(90.43)
6 農林水産業費	34,163,808	2,430,030	36,593,838	35,689,641	40,467,025	904,197	-3,873,187
	(11.28)		(11.17)	(11.29)	(11.34)	(96.43)	(96.42)
7 商工費	69,529,947		69,529,947	72,101,436	72,111,628	-2,571,489	-2,581,681
	(10.54)	(33.63)	(10.78)	(11.22)	(10.94)	(93.63)	(96.47)
8 土木費	64,952,525	2,139,324	67,091,849	71,656,728	69,547,709	-4,564,879	-2,455,860
	(5.14)	(1.08)	(5.10)	(5.02)	(4.91)	(98.98)	(101.71)
9 警察費	31,674,983	68,617	31,743,600	32,070,191	31,210,900	-326,591	532,700
	(22.30)		(22.07)	(21.56)	(21.89)	(99.84)	(98.71)
10 教育費	137,415,692		137,415,692	137,631,504	139,213,294	-215,812	-1,797,602
	(1.27)	(1.86)	(1.28)	(0.73)	(0.59)	(170.17)	(213.78)
11 災害復旧費	7,849,729	118,144	7,967,873	4,682,209	3,727,166	3,285,664	4,240,707
	(14.75)		(14.60)	(13.77)	(13.67)	(103.37)	(104.59)
12 公債費	90,899,254		90,899,254	87,938,576	86,909,512	2,960,678	3,989,742
	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)
13 予備費	50,000		50,000	50,000	50,000		
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(97.52)	(97.91)
合計	616,269,793	6,362,106	622,631,899	638,497,887	635,924,332	-15,865,988	-13,292,433