

平成24年度

当初予算の概要

愛媛県総務部行財政改革局財政課

目 次

○ 平成24年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	8
2 歳入の状況	9
3 歳出の状況	10
4 県税の状況	12
5 地方交付税等の状況	13
6 県債の状況	14
7 公債費の状況	15
8 基金の状況	16
9 普通建設事業費の状況	17
10 社会保障関係経費の状況	18
[参考資料]	
・ 本県の予算額に関する調（昭和31年度～）	19
・ 平成24年度会計別予算の規模	20
・ 平成24年度当初予算款別一覧表（一般会計）	21
・ 平成24年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	22
・ 性質別予算一覧表	23
・ 平成23年度会計別予算の規模	24
・ 平成23年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）	25
・ 性質別2月補正予算額比較	26

平成24年度当初予算の概要

1 予算の規模

会計別	24年度	23年度	前年度比	
	当初予算(A)	当初予算(B)	(A) - (B)	伸び率
一般会計	5,974億 9,000万円	6,063億 9,000万円	△89億円	△1.5%
特別会計	1,318億 5,900万円	1,176億 5,100万円	142億 800万円	12.1%
企業会計	686億 3,400万円	635億 6,300万円	50億 7,100万円	8.0%
合計	7,979億 8,300万円	7,876億 400万円	103億 7,900万円	1.3%

2 一般会計における主な歳入歳出

(1) 歳入

区分	24年度	23年度	前年度比	
	当初予算(A)	当初予算(B)	(A) - (B)	伸び率
県税	1,187億円	1,170億円	17億円	1.5%
地方譲与税	211億円	203億円	8億円	3.8%
地方交付税	1,673億円	1,680億円	△7億円	△0.4%
県債	853億円	892億円	△39億円	△4.4%
うち臨時財政対策債	470億円	470億円		0.0%
基金繰入金	232億円	264億円	△32億円	△11.9%
うち国補正基金分	108億円	221億円	△113億円	△51.1%

(2) 歳出 (減少分)

区分	24年度	23年度	前年度比	
	当初予算(A)	当初予算(B)	(A) - (B)	伸び率
人件費	1,797億円	1,818億円	△21億円	△1.2%
補助費等	1,272億円	1,288億円	△16億円	△1.3%
貸付金・出資金	675億円	753億円	△78億円	△10.4%

(3) 歳出 (増加分)

区分	24年度	23年度	前年度比	
	当初予算(A)	当初予算(B)	(A) - (B)	伸び率
普通建設事業費	801億円	783億円	18億円	2.3%
うち補助事業	505億円	508億円	△3億円	△0.8%
うち単独事業	197億円	174億円	23億円	13.5%
公債費	908億円	879億円	29億円	3.4%

3 編成の基本的な方針

今回の当初予算は、公約の実現に向けて、新しい県長期計画に基づく施策を着実に推進するとともに、東南海・南海地震等に備えた県民の安全・安心の確保に最優先で取り組む予算とした。

予算編成に当たっては、不透明で厳しい財政状況の中、財政健全化基本方針に基づき、歳入歳出全般にわたる見直しを徹底し、既定経費は縮減する一方、限られた財源を公約実現枠や防災・減災強化枠に重点的に投入することとした。

(1) 公約実現枠

68事項 33億円 (対前年度比+20億円 +160.8%)

・うち重点戦略枠 29億円 (国体関連事業22億円を含む)

(2) 防災・減災強化枠

33事項 75億円 (対前年度当初比+25億円 +49.3%)

・うち県単独緊急防災・減災対策事業 70億円

【参考 H23当初予算：県単独緊急経済対策事業 50億円】

4 財源不足への対応

(1) 歳入確保

○県有施設の計画的売却 2億円

○行政改革の推進による、将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内での行政改革推進債等の活用 77億円

(2) 歳出削減（一般財源ベース）

行政評価結果も反映し、内部経費の更なる見直しや効率化をはじめ、定員適正化や給与カットの継続による総人件費の抑制、事務事業のスクラップアンドビルド等を進めた。

○事務事業の見直しによる削減 45億円

○臨時的給与抑制 7,710万円

・特別職 (1,069万円)

┌ 給料月額、期末手当の減額

└ 減額率 知事25%、副知事15%、その他の特別職12%

・一般職 (6,641万円)

┌ 給料月額の減額

└ 減額率 特定幹部職員(部長・局長級)1%、管理職0.5%

(3) 財源対策用基金の取崩し

○財政基盤強化積立金の取崩し 45億円

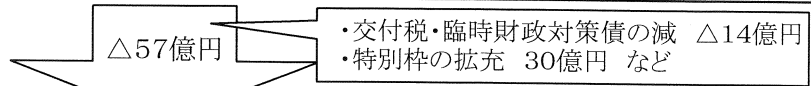
○県債管理基金の取崩し 5億円

今後、執行段階での節減努力等により、繰入額の縮減及び積み増しに努める。

〔参考〕財源対策の概要

〔中期財政見通し：財源不足額〕

区 分	中期財政見通し	備 考
財 源 不 足 額	△ 1 1 8 億円	



〔予算編成時：財源対策前〕

財 源 不 足 額 ①	△ 1 7 5 億円	
-------------	------------	--

〔財源対策〕

区 分	収支改善額	備 考
歳 入 確 保	7 9 億円	・ 県有財産の計画的売却 2 億円 ・ 県債の活用 7 7 億円
事 務 事 業 等 削 減	4 5 億円	・ 事務事業の見直しによる減 4 5 億円
臨 時 的 給 与 抑 制	1 億円	
財 源 対 策 額 計 ②	1 2 5 億円	

〔財源対策後〕

区 分	予算編成時	備 考
差 引 き (① + ②)	△ 5 0 億円	○ 財政基盤強化積立金の繰入 4 5 億円 ○ 県債管理基金の繰入 5 億円

5 財政健全化基本方針の目標達成状況

区 分	健全化基本方針策定時(目標)	(現状値)	24年度当初予算編成時
財源対策用基金残高	300億円以上 (類似団体平均295億円) ※大規模災害等に備え200億円規模を堅持しつつ、積み増しを目指す	240億円 (22年度)	247億円 (23年度末見込み) ※執行段階の節減努力などにより、昨年度と同額程度を維持
実質公債費比率	15.5%以下 (類似団体平均15.5%) ※増大すると財政が硬直化し、施策推進に支障	16.8% (22年度)	15.5% (23年度試算) ※臨財債を除く実質的な県債償還金の減
将来負担比率	現状を維持 (類似団体平均222.2%) ※将来の負担が増えると、中長期的に財政がひっ迫	183.2% (22年度)	191.9% (23年度試算) ※県単独緊急防災対策事業などによる増

6 23年度2月補正予算

国庫補助事業の内示減や執行段階における節減努力などにより捻出した財源を活用して、喫緊の課題への対応や将来の財政負担の軽減を図るため、基金への積立てを行った。

- 県立学校施設耐震化促進基金への積立 20 億円
- 国民体育大会開催基金への積立 20 億円
- 県債管理基金への積立 8 億円

7 今回の予算の主要項目

防：防災・減災強化枠 ◎：新規
公：公約実現枠 ○：拡充
〔単位：千円〕

県民の安全・安心の確保のための重点対策

1 県単独緊急防災・減災対策事業

(1) 緊急避難道路の確保

防 地震防災関連道路緊急整備事業費	2,059,000
防 ◎ 道路防災・減災対策事業費	935,207
防 ○ 地震対策急傾斜地緊急避難路整備事業費	162,000

(2) 津波避難路等の整備支援

防 ◎ 緊急津波対策推進事業費	100,910
-----------------	---------

(3) 防災施設の緊急整備

防 ◎ 河川地震防災強化対策事業費	556,000
防 ◎ 河川構造物耐震化推進事業費	320,000
防 ◎ 海岸施設防災・減災対策事業費	150,000
防 ◎ 農地海岸津波防災緊急対策事業費	82,000
防 ◎ 港湾施設防災・減災対策事業費	150,000
防 ○ 集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金	241,000
防 ◎ 県営漁港緊急防災減災対策事業費	8,000
防 ◎ 荒廃溪流緊急対策事業費	649,793
防 民活河床掘削推進事業費	20,000

(4) 津波対策の調査

防 ◎ 海岸施設等津波対策検討費	60,000
防 ◎ 河川津波遡上対策調査費	200,000

2 県立学校校舎等の耐震化の加速

(1) 県立学校施設の耐震化

防 県立学校校舎等整備事業費	1,274,145
----------------	-----------

3 災害対応力の強化

(1) 避難訓練等の実施

防 ◎ 津波避難訓練モデル事業費	1,167
防 ◎ 原子力災害広域避難対策検討費	40,000

(2) 地震被害想定調査

防 ◎ 地震被害想定調査費	112,403
---------------	---------

(3) 災害活動用資機材の整備

◎ 環境放射線機器緊急整備費【2月補正】	472,800
防 ◎ 原子力防災資機材等緊急整備事業費	143,170
防 災害対策用活動機材等整備費	18,030
防 ○ 災害医療対策事業費	6,007
防 ◎ 災害情報収集活動用資機材整備費	14,985

(4) 県庁施設等の耐震化		
防 ◎ 県庁第一別館耐震改修事業費		155,822
○ 今治警察署庁舎等整備費		277,113
医療施設耐震化整備事業費		1,208,588

4 地域防災力の向上

(1) 自主防災組織の活性化		
防 防災士養成促進事業費		5,574
防 ◎ 自主防災組織強化事業費		2,038

(2) 学校防災力の強化		
防 ◎ 学校総合防災力強化推進事業費		6,882
防 ◎ 児童生徒等放射線被ばく防護対策研修事業費		3,575

5 「えひめ愛顔の助け合い基金」を活用した被災地等支援		
被災地学校修学旅行支援事業費		63,278
災害ボランティア派遣費		8,523
被災者等支援緊急対策事業費		10,000

「愛のくに 愛顔あふれる愛媛県」を目指して

1 生き活きとした愛顔あふれる愛媛づくり

(1) 活力ある産業づくり		
公 愛媛の優れたものづくり技術情報発信事業費		23,679
◎ 炭素繊維関連産業創出事業費		1,302
公 農商工ビジネス連携促進事業費		15,969
◎ 東アジア経済交流促進事業費		6,319
公 四国4県東アジア販路開拓支援事業費		6,041
えひめ企業誘致アクション事業費		13,700
中小企業振興資金貸付金		55,060,000

(2) 産業を担う人づくり		
愛媛県緊急雇用創出事業費		1,226,776
市町緊急雇用創出事業費		877,851
若年人材育成推進事業費		72,892
公 ◎ 若年非正規雇用者等就活再スタート応援事業費		7,410
公 高校生地域産業担い手育成事業費		6,290
公 ◎ 未来のものづくり担い手育成事業費		3,422

(3) 農林水産業の振興		
公 ◎ 新規就農者拡大促進事業費		26,300
公 ◎ 集落営農育成強化対策事業費		14,850
公 果樹戦略品種等供給力強化事業費		54,500
◎ 葉たばこ廃作関連緊急対策事業費		19,000
愛媛ブランド牛開発プロジェクト事業費		130,839
○ 森林そ生緊急対策事業費		1,752,016
公 ◎ 地域水産物6次産業化推進事業費		3,832

(4) 鳥獣害対策の強化	
公 ○ 有害鳥獣総合捕獲事業費	38,912
◎ 地域ぐるみ鳥獣害防止体制整備事業費	13,430
(5) 愛媛ブランドの確立	
公 えひめの農林水産物販売拡大サポート事業費	11,046
公 「えひめカフェ」県産農林水産物首都圏PR事業費	14,595
公 ◎ 愛媛の畜産物ブランド化・PR事業費	5,964
○ 愛媛県産材製品市場開拓促進事業費	25,500
公 ◎ 「愛育フィッシュ」普及推進事業費	4,204
公 ◎ 水産物輸出促進事業費	55,744
公 ◎ 物産観光情報発信拠点整備事業費	12,759
公 ◎ 中部圏域販路拡大推進事業費	2,550
(6) 観光立県えひめの推進	
公 ○ 愛媛県コンベンション誘致事業費	11,256
公 修学旅行誘致推進事業費	1,612
公 ○ 愛媛県宇和島圏域観光振興イベント実施事業費	91,411
公 ◎ 和紙芸術「密●空と海」展示整備事業費	41,577
公 ◎ しまなみ海道魅力創出事業費	3,660
(7) 国際観光・交流の推進	
公 松山空港国際線利用向上対策事業費	15,832
公 ○ 台湾観光交流促進事業費	11,169
公 ◎ 台湾サイクリング交流事業費	11,117
(8) 交通ネットワークの整備	
○ 地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	1,657,847
◎ 九島架橋整備受託事業費	1,284,000
上島架橋整備事業費	235,722
2 やすらぎの愛顔あふれる愛媛づくり	
(1) 参画と協働による地域社会づくり	
公 ◎ 協働のきずなづくり推進事業費	7,000
公 ◎ ボランティア活動等チャレンジ支援事業費	2,559
公 協働で支えるヤングボランティア推進事業費	1,885
(2) 支え合う福祉社会づくり	
◎ 介護保険財政安定化基金交付等事業費	1,077,428
○ 後期高齢者医療財政安定化基金交付事業費	668,000
地域支え合い体制づくり事業費	50,000
(3) 医療体制の充実	
公 がん対策強化推進費	85,523
◎ がん緩和ケア病棟整備事業費	52,248
○ 在宅緩和ケア推進モデル事業費	52,121
◎ 町なかがん患者サロン運営事業費	6,290
公 ◎ 認知症医療体制整備推進事業費	23,262
◎ 医師育成キャリア支援事業費	34,307
◎ 地域医療連携支援ネットワーク構築事業費	28,980
◎ 医療クランク養成支援事業費	20,000
○ 県立中央病院整備運営事業費 (企業会計)	15,230,978
◎ 県立中央病院ガンマナイフ等 高度医療機器整備事業費 (企業会計)	234,069

(4) 快適で魅力あるまちづくり		
○ JR松山駅付近連続立体交差事業費		3,849,892
◎ 今治新都市中核施設整備事業補助金		750,491
3 輝く愛顔あふれる愛媛づくり		
(1) 子育て・子育て支援の充実		
公 地域子育て活動支援事業費		1,472
公 ◎ 高齢者による愛顔の子育て環境づくり推進事業費		9,463
公 ○ 小児救急医療電話相談事業費		13,965
(2) 教育の充実と文化の振興		
公 ◎ 学力向上システム構築事業費		24,101
◎ 特別支援学校キャリア教育推進事業費		1,090
○ スクールカウンセラー活用事業費		41,956
私立学校運営費補助金		5,879,889
県民総合文化祭開催事業費		34,427
公 ○ 近代化えひめ歴史遺産総合調査事業費		4,500
(3) スポーツ立県えひめの推進		
公 ○ 総合運動公園改修事業費		2,026,750
公 ◎ 国民体育大会市町等競技施設整備費補助金		34,818
公 ◎ 国民体育大会広報推進事業費		16,523
公 ◎ 国民体育大会輸送交通基礎調査費		7,626
公 ○ 競技力向上対策本部事業費		303,743
公 ○ 競技力向上対策競技用具整備事業費		14,040
4 やさしい愛顔あふれる愛媛づくり		
(1) 環境と調和した暮らしづくり		
◎ 環境協働取組推進事業費		1,899
◎ 家庭の省エネ普及促進事業費		1,514
◎ 3R普及促進事業費		1,082
◎ 下水汚泥燃料化技術調査研究事業費		2,327
(2) 自然と共生する社会の実現		
公 ◎ 生物多様性えひめ戦略推進事業費		13,105
公 ◎ 石鎚山トイレ整備計画検討事業費		3,300
公 ◎ 石鎚エコフィールド形成事業費		3,751
(3) 環境にやさしい産業の育成		
○ 住宅用太陽光発電導入促進支援事業費		144,432
公 えひめ先進環境ビジネス創出推進事業費		11,445
公 中小企業CO ₂ 排出削減促進事業費		5,942
5 「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携		
公 ◎ 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費		3,175

1 一般会計予算規模

○平成24年度当初予算額

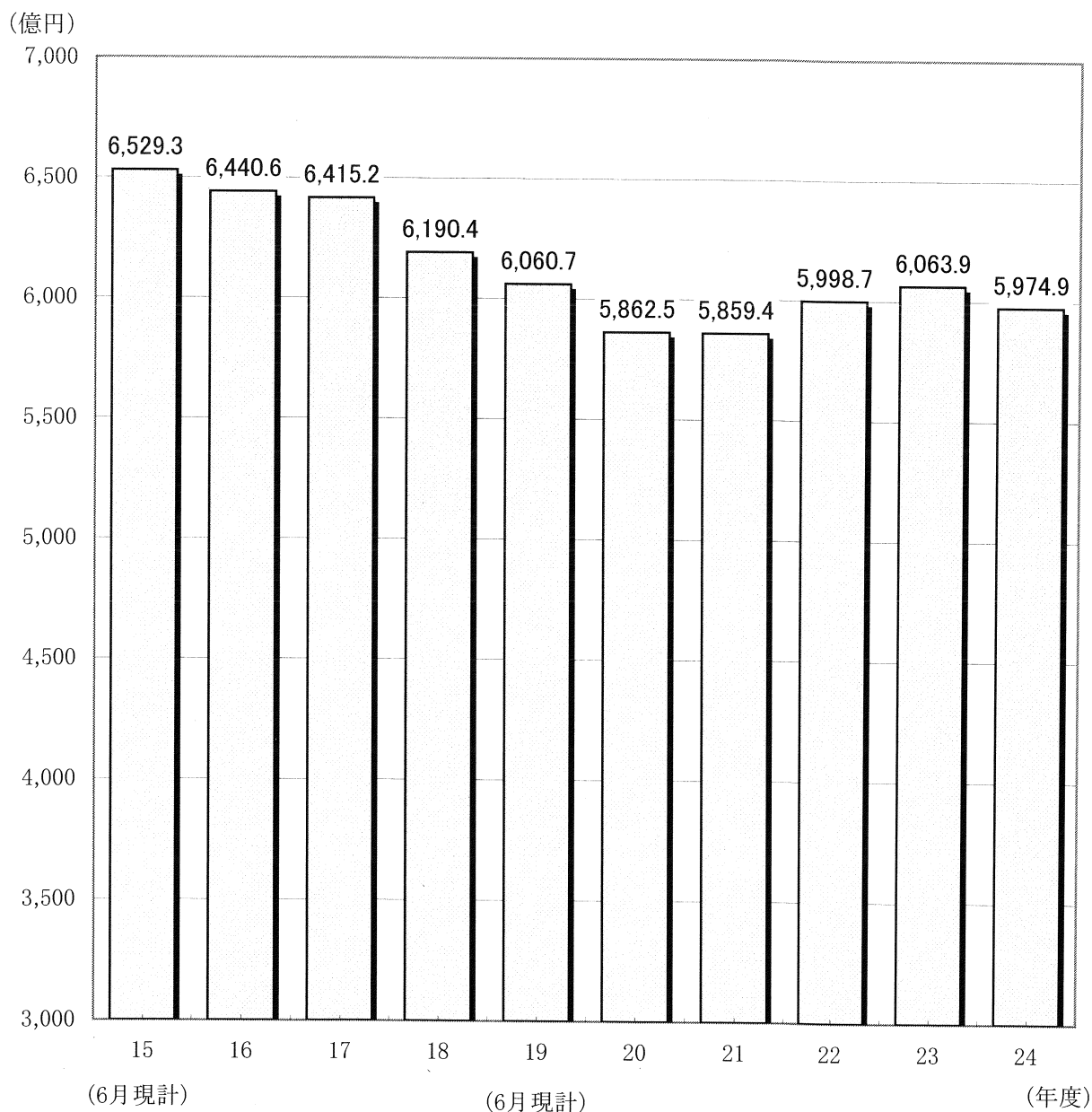
5,974億9,000万円（対前年度当初予算比 △89億円(△1.5%)）

※前年度当初予算より減少するのは平成21年度以来3年ぶり

※病院事業の経営効率化による病院事業貸付金(△55億円)や本四出資金(△40億円)の減を除くと、実質的には前年度並みを確保

（ 地方財政計画の伸び率 △0.8%
 国の一般会計の伸び率 △2.2% ）

【過去10年間の当初予算の推移】



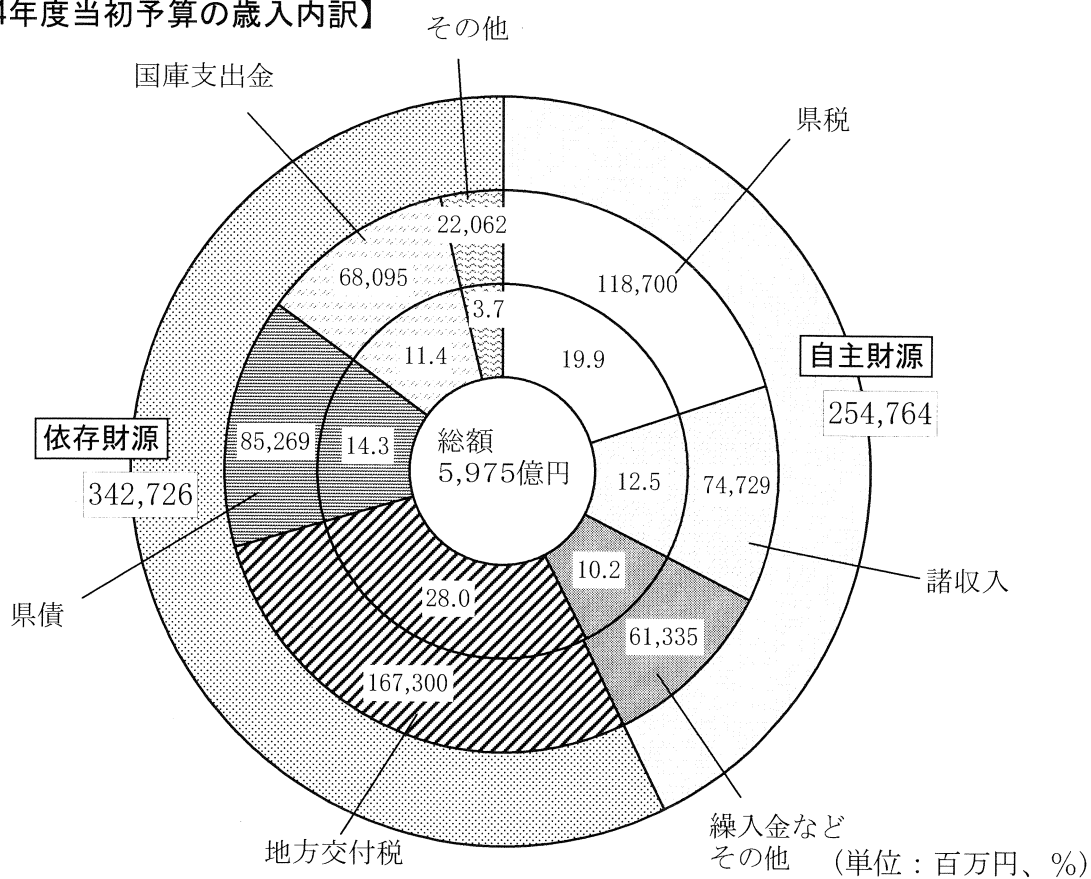
年 度	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
本 県	△ 5.0	△ 1.4	△ 0.4	△ 3.5	△ 2.1	△ 3.3	△ 0.1	2.4	1.1	△ 1.5
地財計画	△ 1.5	△ 1.8	△ 1.1	△ 0.7	△ 0.0	0.3	△ 1.0	△ 0.5	0.5	△ 0.8

2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		差し引き	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
自主財源	254,764	42.6	258,609	42.6	△ 3,845	△ 1.5
県税	118,700	19.9	117,000	19.3	1,700	1.5
諸収入	74,729	12.5	77,546	12.8	△ 2,817	△ 3.6
繰入金など その他	61,335	10.2	64,063	10.5	△ 2,728	△ 4.3
依存財源	342,726	57.4	347,781	57.4	△ 5,055	△ 1.5
地方交付税	167,300	28.0	168,000	27.7	△ 700	△ 0.4
県債	85,269	14.3	89,182	14.7	△ 3,913	△ 4.4
(うち 臨時財政対策債)	(47,000)	(7.9)	(47,000)	(7.8)	(0)	(0.0)
国庫支出金	68,095	11.4	67,993	11.2	102	0.2
その他	22,062	3.7	22,606	3.7	△ 544	△ 2.4
合 計	597,490	100.0	606,390	100.0	△ 8,900	△ 1.5

【平成24年度当初予算の歳入内訳】



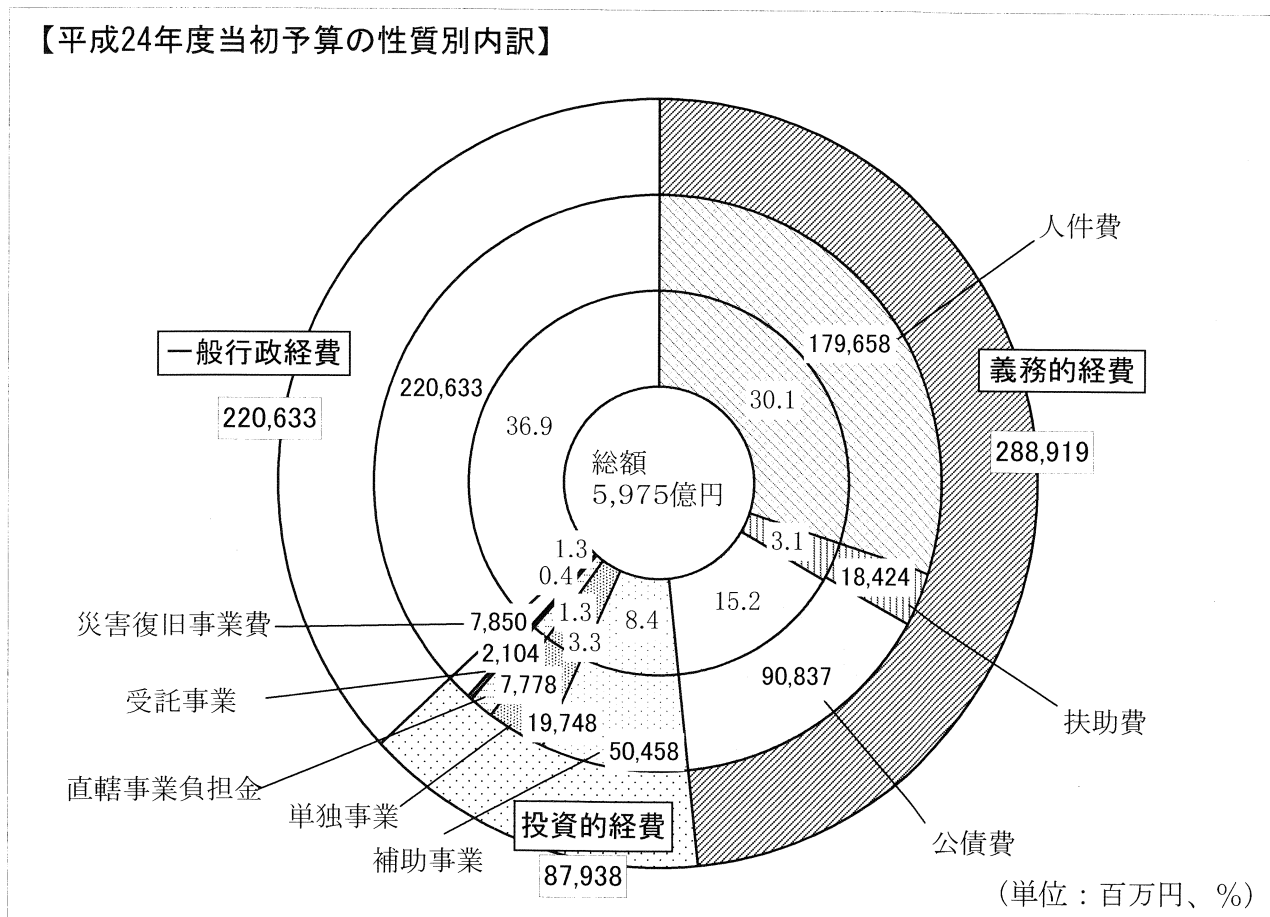
3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	平成24年度		平成23年度		差し引き	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
義務的経費	288,919	48.4	288,514	47.6	405	0.1
人件費	179,658	30.1	181,787	30.0	△ 2,129	△ 1.2
(うち退職手当)	(17,265)	(2.9)	(17,044)	(2.8)	(221)	(1.3)
扶助費	18,424	3.1	18,853	3.1	△ 429	△ 2.3
公債費	90,837	15.2	87,874	14.5	2,963	3.4
投資的経費	87,938	14.7	82,189	13.6	5,749	7.0
普通建設事業費	80,088	13.4	78,305	12.9	1,783	2.3
補助事業	50,458	8.4	50,844	8.4	△ 386	△ 0.8
単独事業	19,748	3.3	17,392	2.9	2,356	13.5
直轄事業負担金	7,778	1.3	9,081	1.5	△ 1,303	△ 14.3
受託事業	2,104	0.4	988	0.2	1,116	113.0
災害復旧事業費	7,850	1.3	3,884	0.6	3,966	102.1
一般行政経費	220,633	36.9	235,687	38.8	△ 15,054	△ 6.4
合 計	597,490	100.0	606,390	100.0	△ 8,900	△ 1.5

【平成24年度当初予算の性質別内訳】

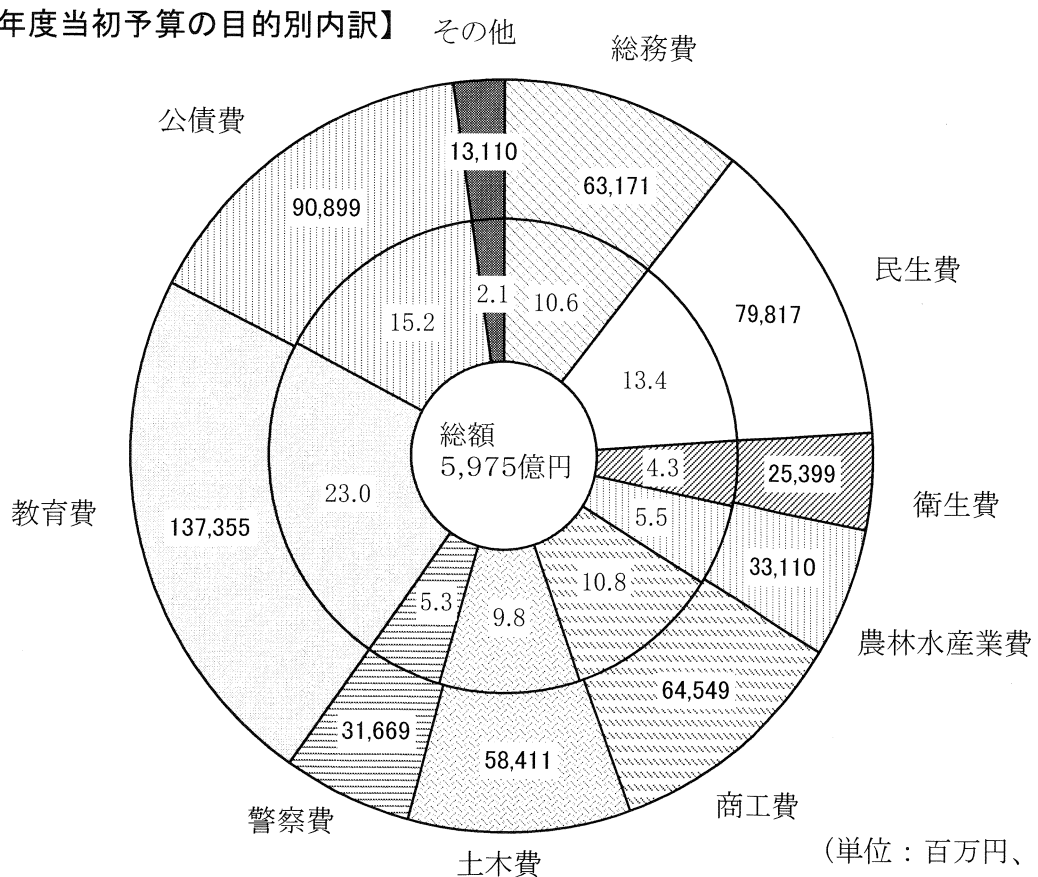


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	平成24年度		平成23年度		差し引き	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
総務費	63,171	10.6	62,130	10.2	1,041	1.7
民生費	79,817	13.4	84,442	13.9	△ 4,625	△ 5.5
衛生費	25,399	4.3	31,461	5.2	△ 6,062	△ 19.3
農林水産業費	33,110	5.5	34,001	5.6	△ 891	△ 2.6
商工費	64,549	10.8	63,181	10.4	1,368	2.2
土木費	58,411	9.8	59,866	9.9	△ 1,455	△ 2.4
警察費	31,669	5.3	32,061	5.3	△ 392	△ 1.2
教育費	137,355	23.0	137,732	22.7	△ 377	△ 0.3
公債費	90,899	15.2	87,939	14.5	2,960	3.4
その他	13,110	2.1	13,577	2.3	△ 467	△ 3.4
合計	597,490	100.0	606,390	100.0	△ 8,900	△ 1.5

【平成24年度当初予算の目的別内訳】



4 県税の状況

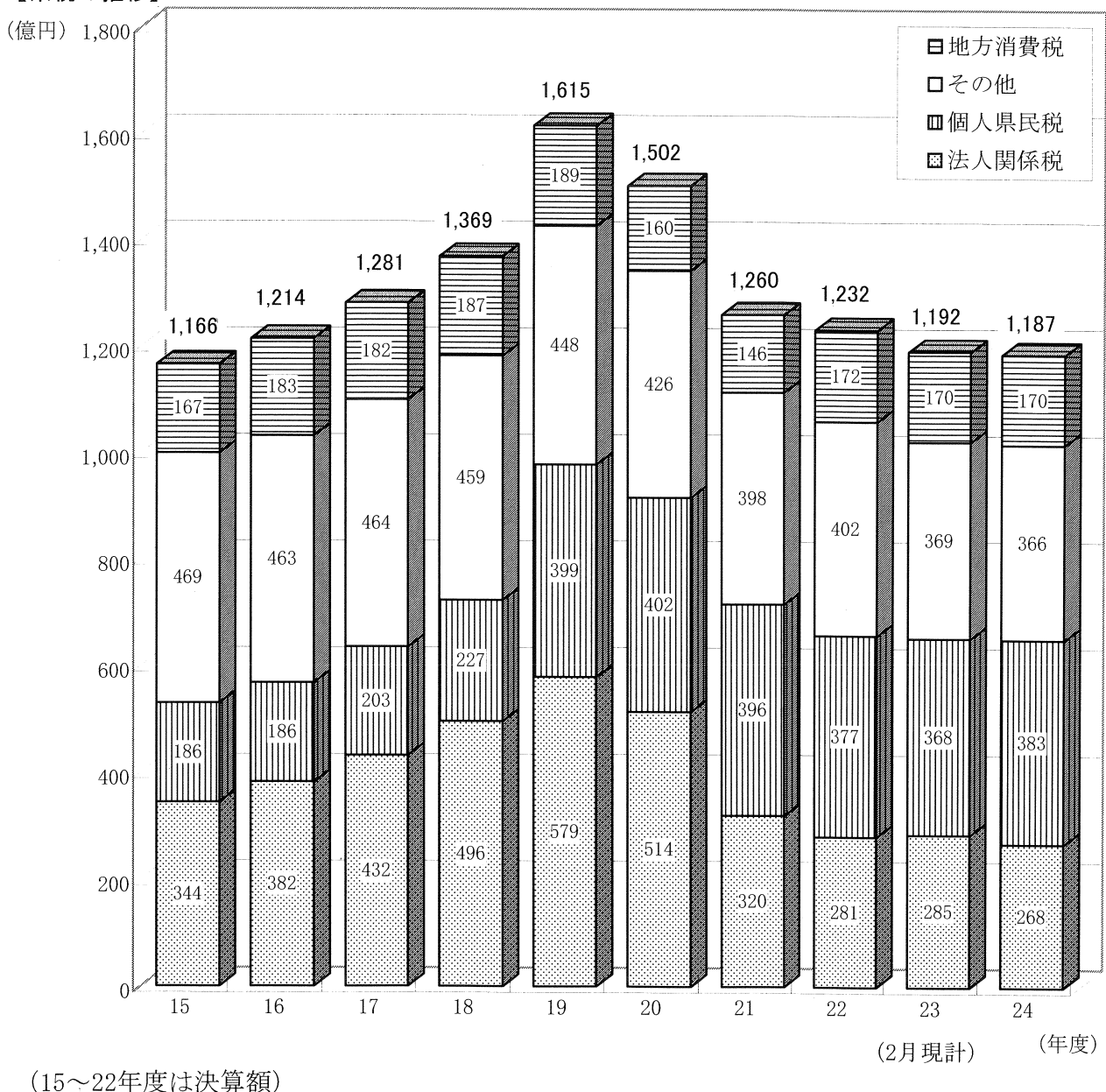
○平成24年度当初予算

1,187億円（対前年度当初予算比 +1.5% 2月現計予算比 △0.4%）
〔地方財政計画 道府県税の伸び率 2.7%〕

県内経済は一部で持ち直しの動きがみられるものの、歴史的な円高の長期化などの影響により景気の下振れリスクが高まっており、法人関係税については減（前年度2月現計比:△17億円 △6.0%）を見込むほか、個人所得や消費活動が低調に推移していることなどから、ほとんどの税目で、前年度2月現計予算と比較して減収を見込んでいる。なお、核燃料税については、伊方原子力発電所の再稼動の見通しが不透明なことから、計上を見送ることとした。
（一般扶養控除（年少分）の廃止に伴う影響により個人県民税は増（前年度2月現計比:14億円 3.9%）が見込まれる。）

※ 現行地方税法で課税し始めた昭和25年度以降、初めて5年連続して減収となる見込み。

【県税の推移】



5 地方交付税等の状況

○平成24年度当初予算

地方交付税 1,673億円 (対前年度当初予算比 $\Delta 0.4\%$)
 [地方財政計画の伸び率 0.5%]

臨時財政対策債を含むと

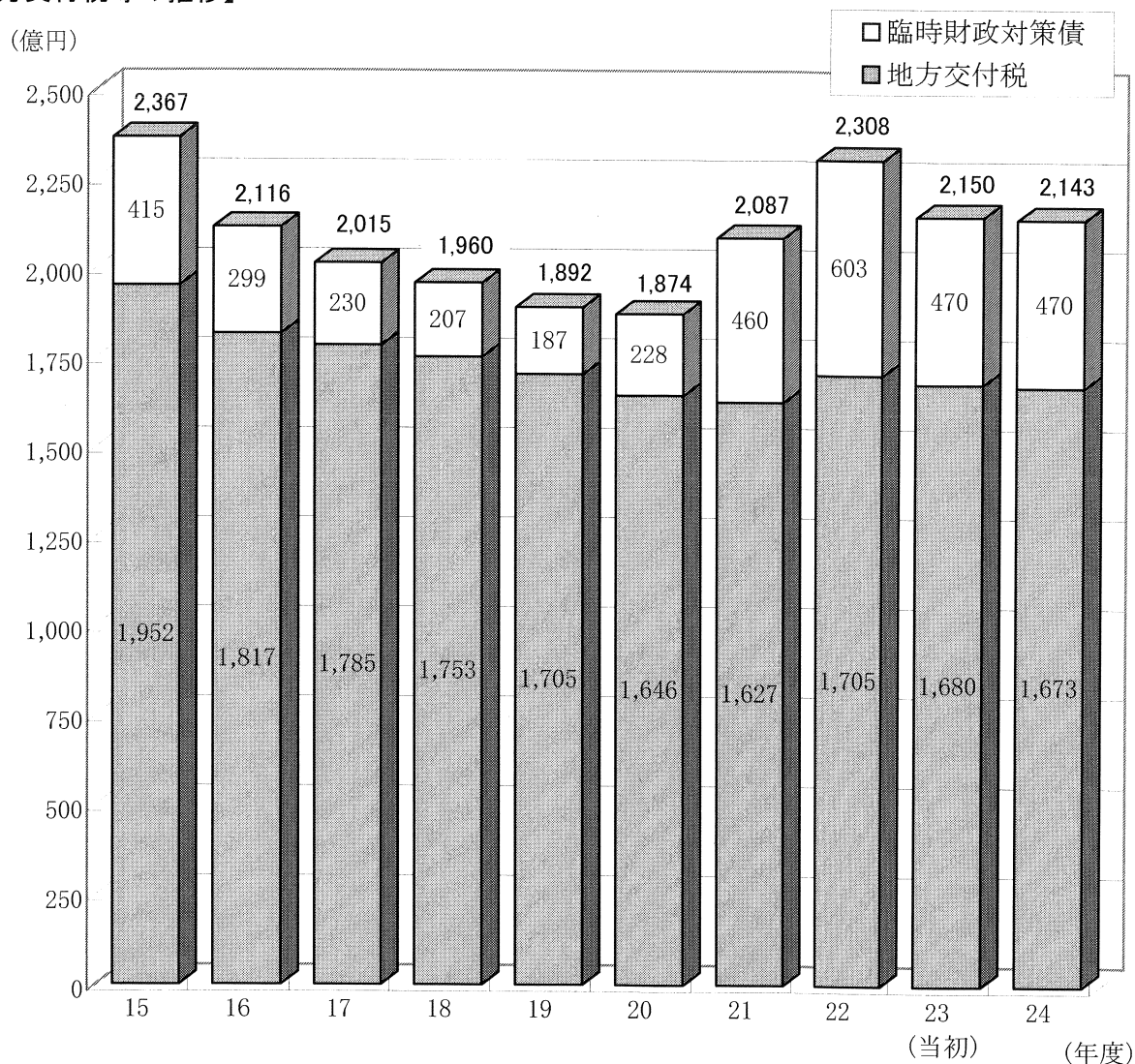
2,143億円 (対前年度当初予算比 $\Delta 0.3\%$)

地方財政計画において、地域経済基盤強化・雇用等対策費の創設などにより地方交付税総額は811億円増額されたが、赤字地方債である臨時財政対策債は、260億円減額されており、本県の税収動向や地財伸び率を勘案した結果、臨時財政対策債※を含む本県の実質的な交付税額は、前年度とほぼ同額を見込んでいる。

※臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足を補てんするための特例的な県債で、従来国の交付税特別会計で借入れを行い、交付税として地方に配分していたものを、平成13年度から地方公共団体が直接借り入れる方式に変更された。償還時にその全額が交付税措置されるため、交付税の肩代わりといえるもの。

【地方交付税等の推移】



(15~22年度は決算額)

6 県債の状況

○平成24年度当初予算

建設地方債等 382億6,900万円

臨時財政対策債 470億円

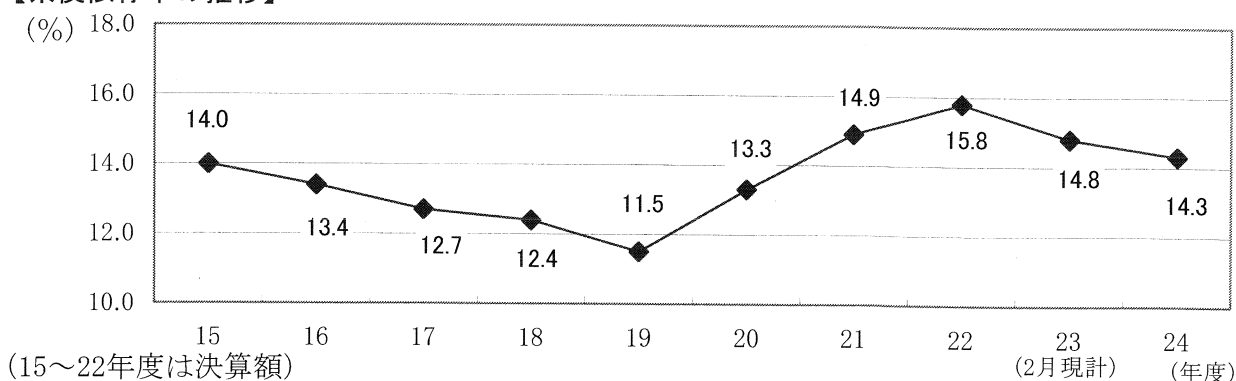
県債発行額 計852億6,900万円

(対前年度当初予算比 △4.4%)

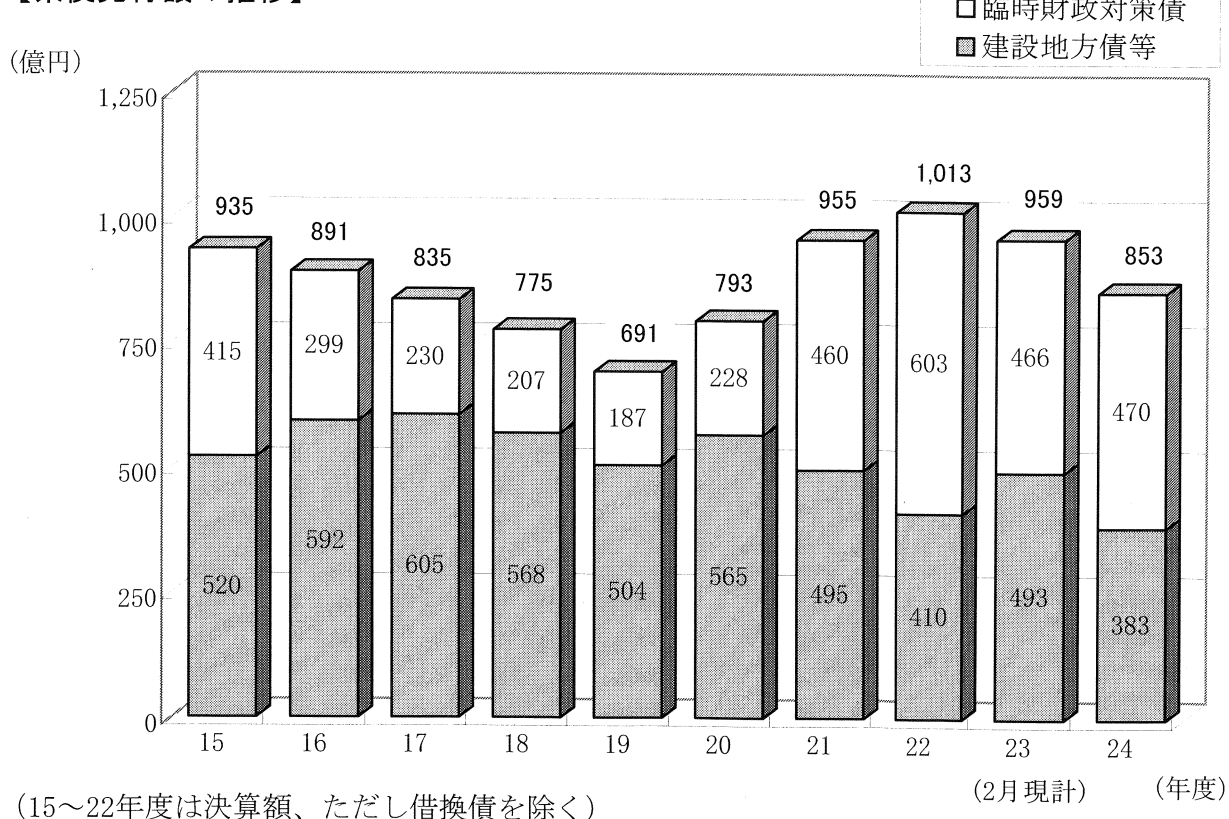
県債依存率 14.3% [地方財政計画 13.6%]

今後の財政運営や将来世代の負担を考慮し、これまでの財政構造改革等の取組みにより、可能な限り県債の新規発行額の抑制を図ってきたが、地方交付税の肩代わりといえる臨時財政対策債の発行水準が高止まりしているため、今後とも、国に対して、発行額の縮減を図るとともに、償還財源を確保するよう強く要請していく必要がある。

【県債依存率の推移】



【県債発行額の推移】



7 公債費の状況

○平成24年度当初予算

公債費 908億3,700万円 (対前年度当初予算比 +3.4%)

[地方財政計画の伸び率 △1.2%]

(公債費の増加は、平成20年度に借入れた銀行等引受債の元金償還開始などによるものである。)

建設地方債等残高24年度末現在高見込み 6,755億8,534万円

(財政構造改革等の取組みの結果、平成14年度末をピークに減少している。)

臨時財政対策債を含む県債残高

24年度末現在高見込み 1兆221億7,859万円

(地方交付税の肩代わりといえる臨時財政対策債が大幅に増加している。)

実質公債費比率

22年度(19~21年度の3カ年平均) 17.6%

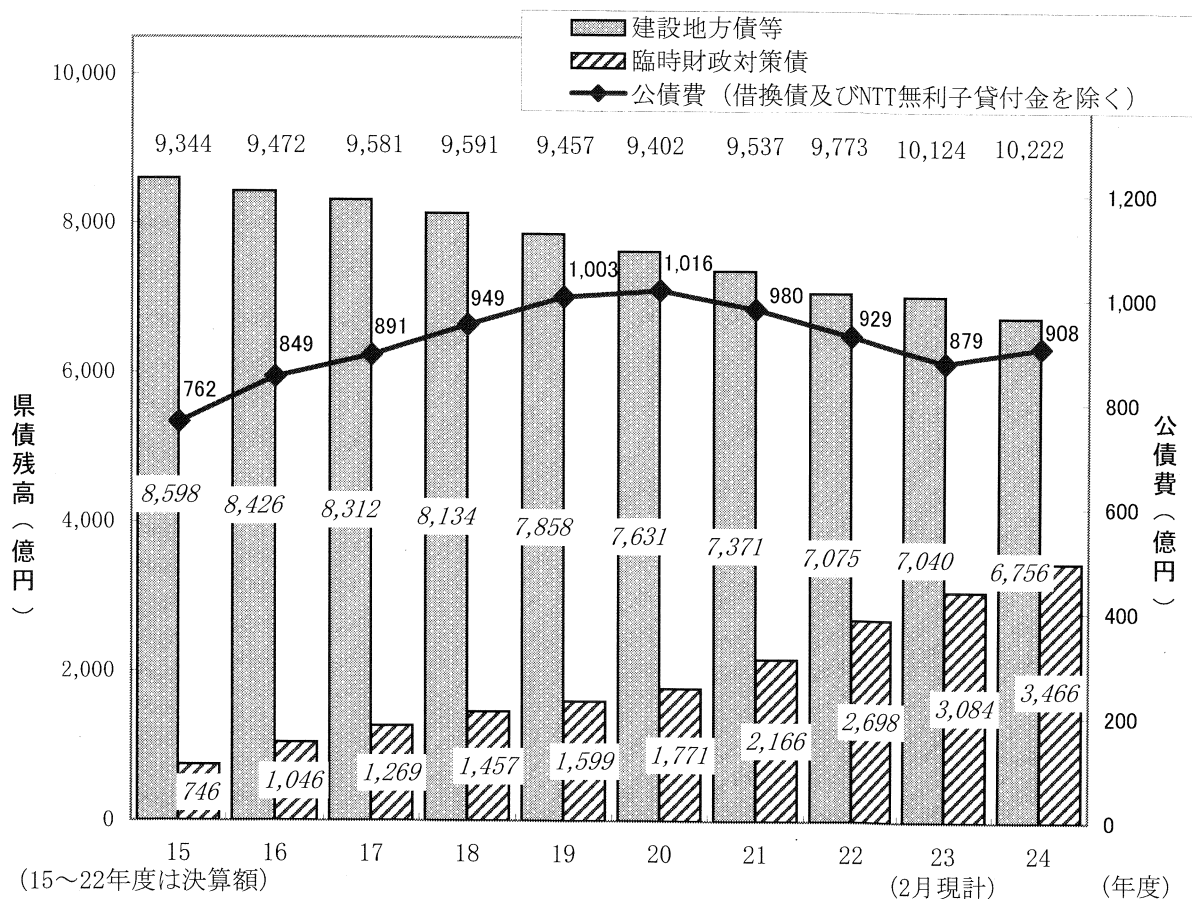
23年度(20~22年度の3カ年平均) 16.8%

24年度(21~23年度の3カ年平均) 15.5% (見込み)

(平成18年度からの地方債協議制移行にあたり創設された指標で、公営企業債の償還財源に充てた繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額により、財政負担の度合いを判断するもの。)

許可団体移行基準の一つとして、また、起債制限指数として用いられ、18%以上になると起債許可団体となる。

【県債残高・公債費の推移】



8 基金の状況

○平成24年度当初予算

財源対策用基金取崩額 50億円（前年度当初予算 13億円）

うち財政基盤強化積立金 45億円（前年度当初予算 10億円）

うち県債管理基金 5億円（前年度当初予算 3億円）

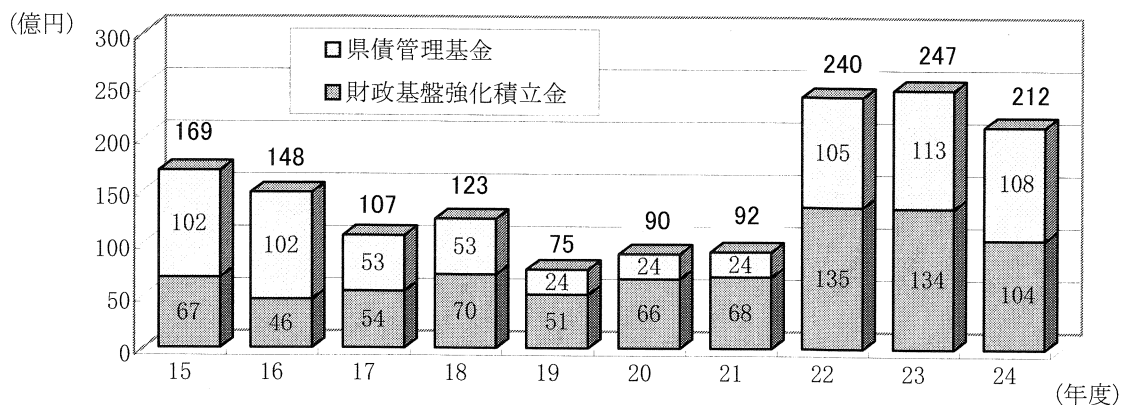
財源対策用基金残高は、23年度末残高は前年度と同程度を維持できる見込みであるが、24年度当初予算では、歳入歳出両面にわたる徹底した見直しを行ったものの、必要な行政サービスに対して歳入が不足し、財源対策用基金の繰り入れを行わざるを得ない状況であり、今後執行段階の節減努力等により、基金繰り入れの縮減に努める。

国基金取崩額 108億円（前年度当初予算 221億円）

20年度以降の国の経済対策に基づく補正予算等で造成した各種基金を積極的に活用することとし、緊急雇用対策、医療・福祉施設等の基盤整備、子育て支援対策、森林そ生対策等の事業を中心に実施することとしているが、ふるさと雇用再生特別基金など事業年度の終了したものもあり、大幅な減となっている。

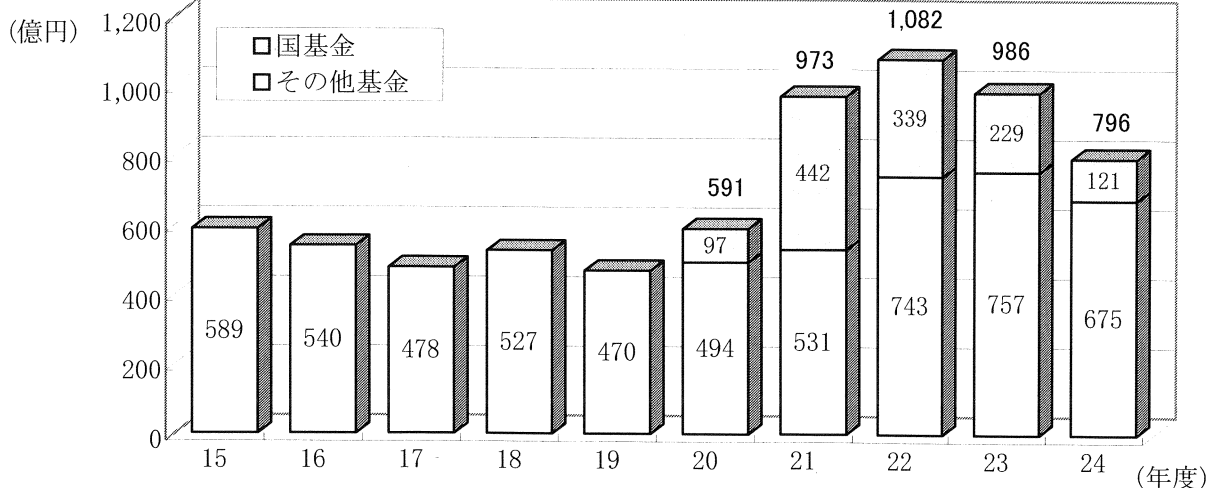
全基金の残高 24年度末現在高 796億円（予算ベースでの見込み）
 （23年度末現在高 986億円（予算ベースでの見込み））

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



（15～22年度は決算額、23、24年度は編成時における年度末見込み）

【全基金残高の推移】



（15～22年度は決算額、23、24年度は編成時における年度末見込み）

9 普通建設事業費の状況

○平成24年度当初予算

普通建設事業費 800億8,800万円 (対前年度当初予算比 +2.3%)

うち補助事業 505億円 (対前年度当初予算比 △0.8%)

うち単独事業 197億円 (対前年度当初予算比 +13.5%)

地方財政計画の伸び率	
投資的経費 (災害復旧費含む)	△3.6%
うち直轄・補助	△3.6%
うち地方単独	△3.6%

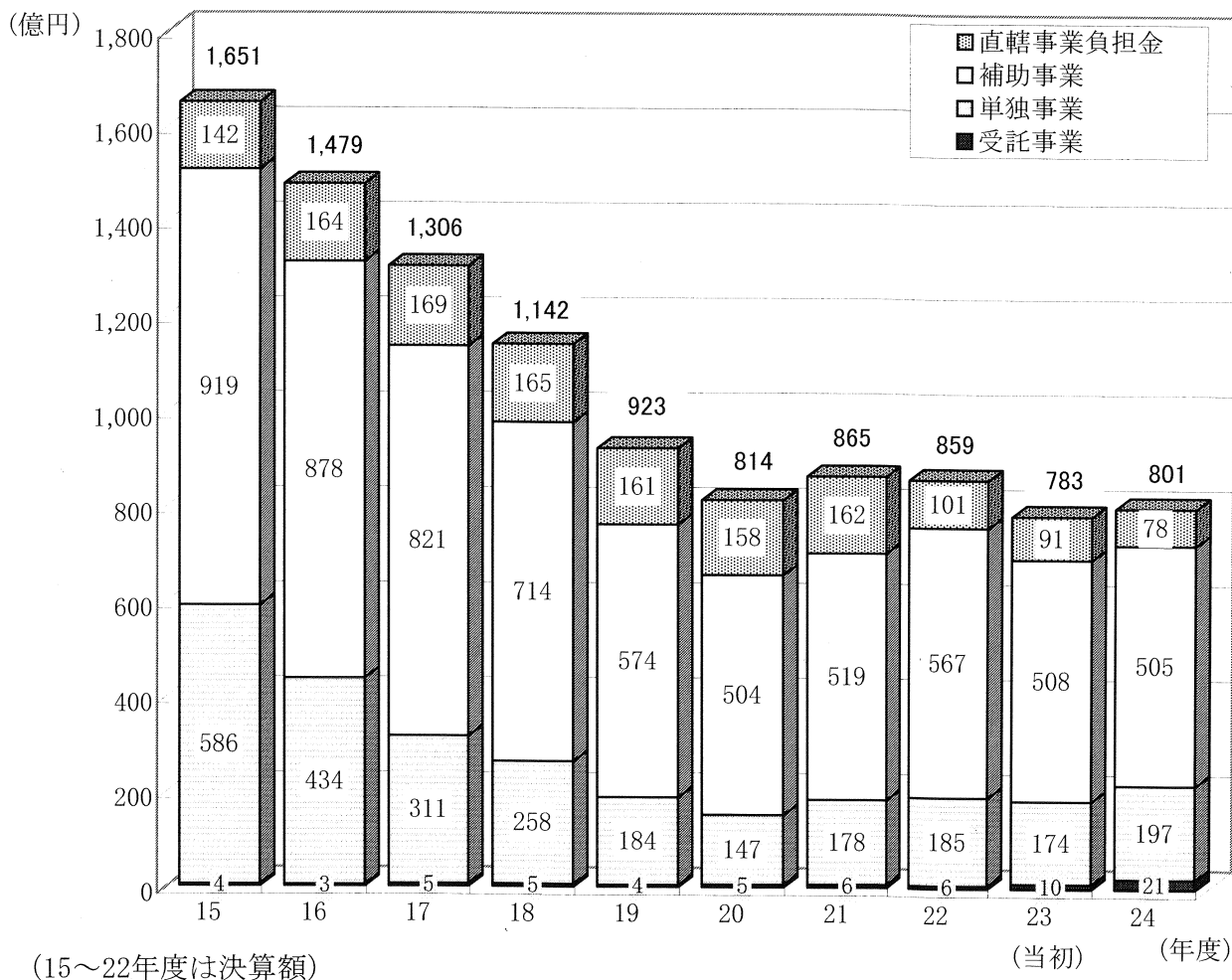
○県単独緊急防災・減災対策事業 70億円

(23年度当初予算 県単独緊急経済対策事業 50億円)

東南海・南海地震等の大規模災害に備えた県民の安全・安心確保のため、最優先で取り組む。

- ・ 緊急避難道路や河川・海岸・港湾など防災・減災施設の整備 45億円
- ・ 特別支援学校の耐震化の加速 (目標：平成27年度完了) 13億円
- ・ 市町の緊急避難路等整備補助、階段工の整備、
河川、海岸津波対策調査など 12億円

【普通建設事業費の推移】



10 社会保障関係経費の状況

○平成24年度当初予算

社会保障関係経費（扶助費及び社会保障に係る市町等への補助費等）
779億4,100万円（対前年度当初比 △3.5%）

【県費ベース】680億6,500万円（対前年度当初比 +3.3%）

・介護職員処遇改善などの国補正基金事業の縮小により減少しているが、
県費ベースでは、高齢化に伴う自然増（介護給付費等の伸び）により増加
している。

うち扶助費	118億円	（対前年度当初比	+2.0%）
うち介護給付費	180億円	（対前年度当初比	+4.6%）
うち国民健康保険、後期高齢者医療関係費	303億円	（対前年度当初比	+2.4%）

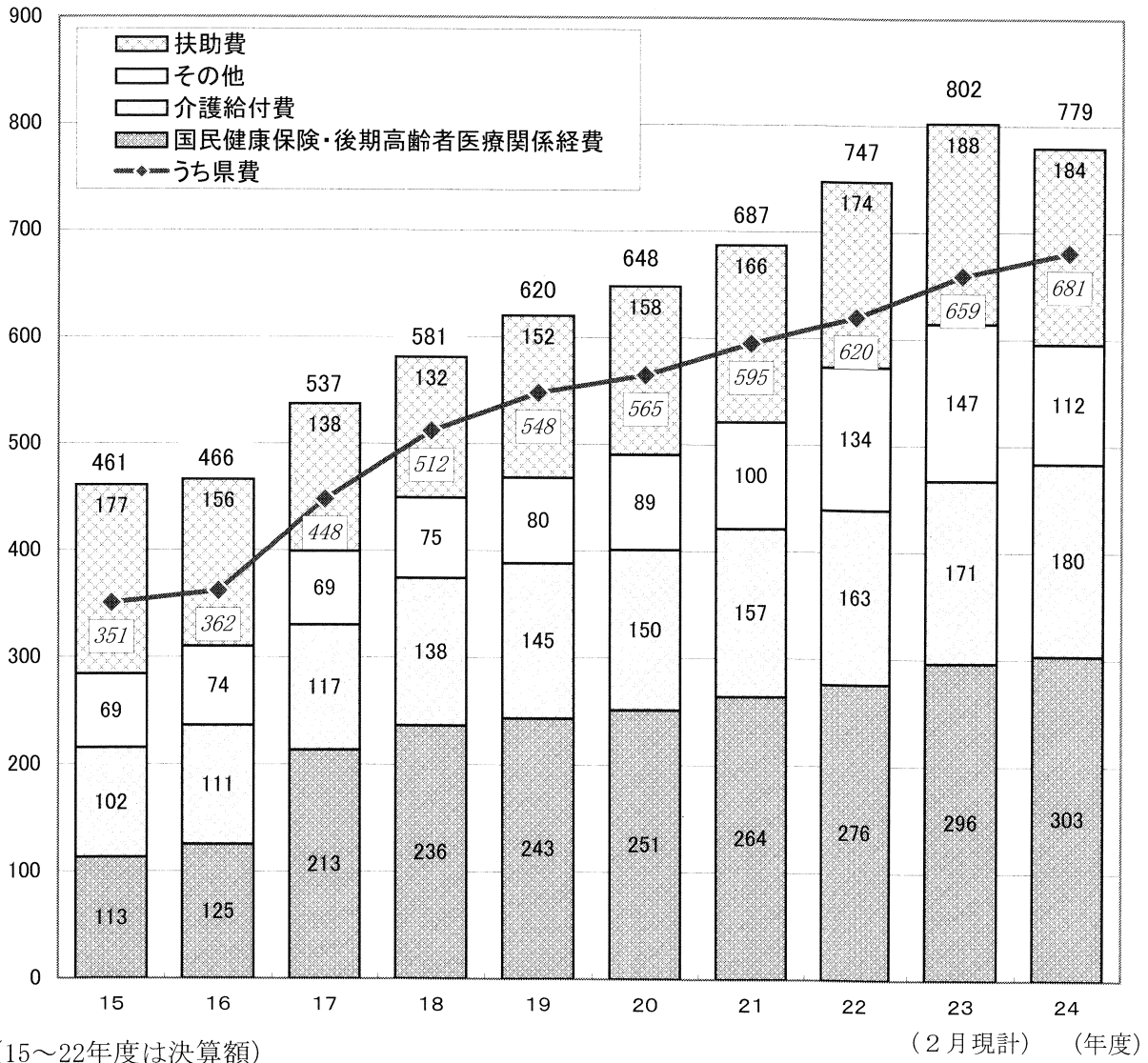
地方財政計画

地方の社会保障関係の負担 +7,715億円の増額

・一般行政経費補助（生活保護、医療、介護等）	+4,280億円
・一般行政経費単独（社会保障関係）	+2,816億円
・国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費等	+619億円

【社会保障関係経費の推移】

(億円)



参 考 资 料

本県の予算額に関する調(昭和31年度～)

(単位:千円、%)

年度	当初予算額	対前年伸率	最終予算額	対前年伸率	備考
31	9,717,000	109.54	11,545,655	100.78	
32	11,015,000	113.36	13,008,258	112.67	
33	12,389,000	112.47	13,816,545	106.21	
34	12,042,000	97.20	14,970,435	108.35	
35	13,478,000	111.92	17,387,930	116.15	
36	15,855,000	117.64	21,532,146	123.83	
37	20,200,000	127.40	26,252,938	121.92	
38	23,300,000	115.35	29,787,599	113.46	
39	27,845,000	119.51	34,264,381	115.03	
40	32,069,000	115.17	38,472,279	112.28	
41	38,043,000	118.63	44,999,461	116.97	
42	37,868,000	99.54	52,163,363	115.92	
43	46,321,000	122.32	58,510,341	112.17	
44	53,287,000	115.04	70,014,127	119.66	
45	65,030,000	122.04	83,288,821	118.96	
46	69,670,000	107.14	97,882,712	117.52	
47	86,660,000	124.39	118,077,543	120.63	
48	108,948,000	125.72	134,674,586	114.06	
49	130,680,000	119.95	174,052,580	129.24	
50	156,340,000	119.64	204,417,656	117.45	
51	182,260,000	116.58	232,604,191	113.79	
52	228,260,000	125.24	278,655,611	119.80	
53	259,340,000	113.62	300,839,422	107.96	
54	278,030,000	107.21	325,869,501	108.32	
55	292,640,000	105.25	342,722,832	105.17	
56	306,800,000	104.84	351,825,274	102.66	
57	317,240,000	103.40	358,989,520	102.04	
58	303,740,000	95.74	357,487,042	99.58	
59	322,650,000	106.23	364,428,563	101.94	
60	340,850,000	105.64	386,179,083	105.97	
61	354,720,000	104.07	398,771,409	103.26	
62	373,450,000	105.28	434,675,732	109.00	
63	404,580,000	108.34	453,949,880	104.43	
元	436,220,000	107.82	491,114,736	108.19	
2	471,360,000	108.06	536,334,366	109.21	
3	512,220,000	108.67	571,026,452	106.47	
4	547,800,000	106.95	603,000,766	105.60	
5	590,000,000	107.70	690,817,567	114.56	
6	640,380,000	108.54	702,609,845	101.71	
7	611,620,000	95.51	711,087,024	101.21	
8	635,780,000	103.95	669,020,195	94.08	
9	667,860,000	105.05	671,078,714	100.31	
10	683,290,000	102.31	747,845,062	111.44	
11	652,050,000	95.43	722,697,524	96.64	
12	695,870,000	106.72	721,977,176	99.90	
13	712,434,241	102.38	740,999,080	102.63	
14	687,580,000	96.51	702,628,258	94.82	
15	(652,932,764) 629,960,000	(94.96) 91.62	645,139,834	91.82	()は6月現計予算額
16	644,060,000	(98.64) 102.24	681,127,108	105.58	()は6月現計予算比
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	615,251,907	95.02	
19	(606,067,146) 597,420,000	(97.90) 96.51	598,596,420	97.29	()は6月現計予算額
20	586,250,000	(96.73) 98.13	597,724,851	99.85	()は6月現計予算比
21	585,940,000	99.95	660,744,741	110.54	
22	(600,987,750) 599,870,000	(102.57) 102.38	639,353,091	96.76	()は追加予算後
23	606,390,000	(100.90) 101.09	648,428,300	101.42	()は追加後比
24	597,490,000	98.53			

(注)各年度最終予算額は繰越を除いており、23年度最終予算額は2月現計予算額

(注)借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

平成24年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	平成24年度 当初予算額(A)	平成23年度		比較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
一般会計	597,490,000	606,390,000	648,428,300	(98.53)	(92.14)
災害救助基金	2,456	10,720	10,720	-8,264	-8,264
母子寡婦福祉資金	358,828	326,187	326,187	32,641	32,641
中小企業振興資金	427,819	893,607	893,607	-465,788	-465,788
農業改良資金	92,626	391,287	391,287	-298,661	-298,661
国営農業水利事業負担金	1,709,298	1,833,431	1,833,431	-124,133	-124,133
県有林経営事業	222,733	253,688	2,474,393	-30,955	-2,251,660
林業改善資金	256,744	257,282	257,282	-538	-538
沿岸漁業改善資金	51,219	51,286	51,286	-67	-67
公共用地整備事業	920,448	1,682,410	1,682,410	-761,962	-761,962
港湾施設整備事業	82,097	93,537	93,537	-11,440	-11,440
用品調達	306,430	306,430	306,430		
自動車集中管理	20,672	49,013	49,013	-28,341	-28,341
公債管理	126,787,211	110,804,050	110,804,050	15,983,161	15,983,161
奨学資金	620,295	698,144	698,144	-77,849	-77,849
計	131,858,876	117,651,072	119,871,777	(112.08)	(110.00)
電気事業	2,874,673	3,294,816	3,293,677	-420,143	-419,004
工業用水道事業	2,408,123	1,976,379	1,975,806	431,744	432,317
病院事業	63,351,400	58,291,689	58,301,480	5,059,711	5,049,920
計	68,634,196	63,562,884	63,570,963	(107.98)	(107.96)
合計	797,983,072	787,603,956	831,871,040	10,379,116	-33,887,968

平成24年度 当初予算款別一覧表(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度 当初予算額(A)	平成23年度		比較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 県 税	(19.29) 118,700,000	(19.29) 117,000,000	(18.38) 119,200,000	(101.45) 1,700,000	(99.58) -500,000
2 地方消費税清算金	(4.40) 26,267,000	(4.22) 25,603,000	(3.94) 25,565,611	(102.59) 664,000	(102.74) 701,389
3 地方譲与税	(3.53) 21,109,244	(3.35) 20,335,981	(3.07) 19,878,295	(103.80) 773,263	(106.19) 1,230,949
4 地方特例交付金	(0.07) 400,000	(0.28) 1,700,000	(0.23) 1,484,212	(23.53) -1,300,000	(26.95) -1,084,212
5 地方交付税	(28.00) 167,300,000	(27.70) 168,000,000	(26.46) 171,573,043	(99.58) -700,000	(97.51) -4,273,043
6 交通安全対策特別交付金	(0.09) 552,000	(0.09) 570,000	(0.09) 570,000	(96.84) -18,000	(96.84) -18,000
7 分担金及び負担金	(0.62) 3,734,044	(0.57) 3,482,776	(0.64) 4,150,478	(107.21) 251,268	(89.97) -416,434
8 使用料及び手数料	(0.69) 4,151,293	(0.70) 4,233,912	(0.65) 4,233,912	(98.05) -82,619	(98.05) -82,619
9 国庫支出金	(11.40) 68,095,398	(11.21) 67,992,646	(12.70) 82,371,006	(100.15) 102,752	(82.67) -14,275,608
10 財産収入	(0.35) 2,086,087	(0.37) 2,264,417	(0.35) 2,242,224	(92.12) -178,330	(93.04) -156,137
11 寄附金	(0.01) 61,210	(0.01) 45,610	(0.04) 258,926	(134.20) 15,600	(23.64) -197,716
12 繰入金	(3.94) 23,535,734	(4.46) 27,033,161	(4.55) 29,496,392	(87.06) -3,497,427	(79.79) -5,960,658
13 繰越金	(0.25) 1,500,000	(0.23) 1,400,000	(0.86) 5,574,577	(107.14) 100,000	(26.91) -4,074,577
14 諸収入	(12.51) 74,728,990	(12.79) 77,546,497	(13.26) 85,968,624	(96.37) -2,817,507	(86.93) -11,239,634
15 県債	(14.27) 85,269,000	(14.71) 89,182,000	(14.78) 95,861,000	(95.61) -3,913,000	(88.95) -10,592,000
合計	(100.00) 597,490,000	(100.00) 606,390,000	(100.00) 648,428,300	(98.53) -8,900,000	(92.14) -50,938,300

(歳出)

款別	平成24年度 当初予算額(A)	平成23年度		比較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.22) 1,299,056	(0.23) 1,368,771	(0.20) 1,318,031	(94.91) -69,715	(98.56) -18,975
2 総務費	(10.57) 63,171,131	(10.25) 62,130,312	(10.59) 68,641,530	(101.68) 1,040,819	(92.03) -5,470,399
3 民生費	(13.36) 79,816,827	(13.93) 84,442,008	(12.97) 84,120,351	(94.52) -4,625,181	(94.88) -4,303,524
4 衛生費	(4.25) 25,399,343	(5.19) 31,460,913	(5.58) 36,213,417	(80.73) -6,061,570	(70.14) -10,814,074
5 労働費	(0.65) 3,909,827	(1.36) 8,275,363	(1.53) 9,906,380	(47.25) -4,365,536	(39.47) -5,996,553
6 農林水産業費	(5.54) 33,110,192	(5.61) 34,000,771	(6.24) 40,467,025	(97.38) -890,579	(81.82) -7,356,833
7 商工費	(10.80) 64,549,148	(10.42) 63,180,685	(11.12) 72,111,628	(102.17) 1,368,463	(89.51) -7,562,480
8 土木費	(9.78) 58,410,969	(9.87) 59,865,787	(10.73) 69,596,392	(97.57) -1,454,818	(83.93) -11,185,423
9 警察費	(5.30) 31,669,287	(5.29) 32,060,789	(4.95) 32,078,115	(98.78) -391,502	(98.73) -408,828
10 教育費	(22.99) 137,355,237	(22.71) 137,731,529	(21.84) 141,612,848	(99.73) -376,292	(96.99) -4,257,611
11 災害復旧費	(1.31) 7,849,729	(0.64) 3,884,496	(0.67) 4,374,007	(202.08) 3,965,233	(179.46) 3,475,722
12 公債費	(15.21) 90,899,254	(14.50) 87,938,576	(13.56) 87,938,576	(103.37) 2,960,678	(103.37) 2,960,678
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) 0	(100.00) 0
合計	(100.00) 597,490,000	(100.00) 606,390,000	(100.00) 648,428,300	(98.53) -8,900,000	(92.14) -50,938,300

平成24年度 県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調

(単位:千円、%)

税 目	平成24年度 当初予算額(A)	平成23年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	118,700,000	117,000,000	119,200,000	(101.45) 1,700,000	(99.58) △ 500,000
法定普通税	118,393,573	115,154,844	118,874,674	(102.81) 3,238,729	(99.60) △ 481,101
県民税	46,447,476	43,838,674	45,832,945	(105.95) 2,608,802	(101.34) 614,531
個人	38,292,268	35,623,577	36,846,817	(107.49) 2,668,691	(103.92) 1,445,451
法人	6,996,458	6,911,997	7,683,028	(101.22) 84,461	(91.06) △ 686,570
利子割	1,158,750	1,303,100	1,303,100	(88.92) △ 144,350	(88.92) △ 144,350
事業税	20,782,006	20,504,089	21,820,578	(101.36) 277,917	(95.24) △ 1,038,572
個人	982,726	1,001,723	1,001,723	(98.10) △ 18,997	(98.10) △ 18,997
法人	19,799,280	19,502,366	20,818,855	(101.52) 296,914	(95.10) △ 1,019,575
地方消費税	17,048,000	16,359,000	17,036,933	(104.21) 689,000	(100.06) 11,067
譲渡割	12,000,000	12,104,000	12,304,330	(99.14) △ 104,000	(97.53) △ 304,330
貨物割	5,048,000	4,255,000	4,732,603	(118.64) 793,000	(106.66) 315,397
不動産取得税	2,660,010	3,162,330	2,705,690	(84.12) △ 502,320	(98.31) △ 45,680
県たばこ税	2,718,425	2,658,596	2,911,366	(102.25) 59,829	(93.37) △ 192,941
ゴルフ場利用税	472,409	506,829	506,829	(93.21) △ 34,420	(93.21) △ 34,420
自動車取得税	1,890,750	1,639,150	1,422,380	(115.35) 251,600	(132.93) 468,370
軽油引取税	10,209,084	10,276,173	10,276,173	(99.35) △ 67,089	(99.35) △ 67,089
自動車税	16,161,198	16,205,023	16,356,800	(99.73) △ 43,825	(98.80) △ 195,602
鉱区税	4,215	4,980	4,980	(84.64) △ 765	(84.64) △ 765
法定外普通税		1,519,830		(皆 減) △ 1,519,830	(-)
核燃料税		1,519,830		(皆 減) △ 1,519,830	(-)
法定目的税	44,887	42,641	42,641	(105.27) 2,246	(105.27) 2,246
狩猟税	44,887	42,641	42,641	(105.27) 2,246	(105.27) 2,246
法定外目的税	261,500	282,625	282,625	(92.53) △ 21,125	(92.53) △ 21,125
資源循環促進税	261,500	282,625	282,625	(92.53) △ 21,125	(92.53) △ 21,125
旧法による税	40	60	60	(66.67) △ 20	(66.67) △ 20
料理飲食等消費税				(-)	(-)
特別地方消費税	10	30	30	(33.33) △ 20	(33.33) △ 20
自動車取得税	10	10	10	(100.00)	(100.00)
軽油引取税	20	20	20	(0.00)	(0.00)
○地方消費税清算金	26,267,000	25,603,000	25,565,611	(102.59) 664,000	(102.74) 701,389
○地方譲与税	21,109,244	20,335,981	19,878,295	(103.80) 773,263	(106.19) 1,230,949
地方法人特別譲与税	17,872,000	17,111,000	16,653,314	(104.45) 761,000	(107.32) 1,218,686
地方揮発油譲与税	2,925,393	2,899,300	2,899,300	(100.90) 26,093	(100.90) 26,093
石油ガス譲与税	186,632	196,455	196,455	(95.00) △ 9,823	(95.00) △ 9,823
地方道路譲与税				(-)	(-)
航空機燃料譲与税	125,219	129,226	129,226	(96.90) △ 4,007	(96.90) △ 4,007
(参考) 県税のうち法人関係税	26,795,738	26,414,363	28,501,883	(101.44) 381,375	(94.01) △ 1,706,145

性質別予算一覧表

(一般会計) (単位：千円、%)

性質別	24年度当初		23年度当初		前年度当初比 (A)/(B)		
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比			
義務的経費	人件費	179,658,207	30.07	181,786,903	29.98	△ 2,128,696	98.83
	扶助費	18,424,461	3.08	18,852,708	3.11	△ 428,247	97.73
	公債費	90,836,757	15.20	87,874,102	14.49	2,962,655	103.37
	計	288,919,425	48.36	288,513,713	47.58	405,712	100.14
投資的経費	普通建設事業費	80,088,166	13.40	78,304,878	12.91	1,783,288	102.28
	補助	50,457,942	8.44	50,844,059	8.38	△ 386,117	99.24
	単独	19,748,150	3.31	17,392,285	2.87	2,355,865	113.55
	直轄	7,778,007	1.30	9,081,164	1.50	△ 1,303,157	85.65
	受託等	2,104,067	0.35	987,370	0.16	1,116,697	213.10
	災害復旧事業費	7,849,729	1.31	3,884,496	0.64	3,965,233	202.08
	補助	7,213,188	1.21	3,773,396	0.62	3,439,792	191.16
	単独	636,541	0.11	111,100	0.02	525,441	572.94
	直轄等						—
	計	87,937,895	14.72	82,189,374	13.55	5,748,521	106.99
その他	物件費	19,875,477	3.33	22,847,722	3.77	△ 2,972,245	86.99
	維持補修費	1,954,553	0.33	2,026,629	0.33	△ 72,076	96.44
	補助費等	127,182,890	21.29	128,843,248	21.25	△ 1,660,358	98.71
	積立金	2,506,655	0.42	4,914,422	0.81	△ 2,407,767	51.01
	投資及び出資金	1,259,820	0.21	5,334,320	0.88	△ 4,074,500	23.62
	貸付金	66,203,619	11.08	69,986,386	11.54	△ 3,782,767	94.59
	繰出金	1,649,666	0.28	1,734,186	0.29	△ 84,520	95.13
計	220,632,680	36.93	235,686,913	38.87	△ 15,054,233	93.61	
合計	597,490,000	100.00	606,390,000	100.00	△ 8,900,000	98.53	

平成23年度会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会 計 別	平成23年度			平成22年度 2月累計額(B)	平成22年度 最終予算額(C)	比 較		
	2月補正額	前回の累計額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)	
一 般 会 計	9,930,413	638,497,887	648,428,300	648,852,028	639,353,091	(99.93)	(101.42)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金		10,720	10,720	107,113	107,113	-96,393	-96,393
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金		326,187	326,187	333,064	333,064	-6,877	-6,877
	中 小 企 業 振 興 資 金		893,607	893,607	628,325	628,325	265,282	265,282
	農 業 改 良 資 金		391,287	391,287	258,056	258,056	133,231	133,231
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金		1,833,431	1,833,431	2,243,854	2,243,854	-410,423	-410,423
	県 有 林 経 営 事 業		2,474,393	2,474,393	2,428,816	2,428,816	45,577	45,577
	林 業 改 善 資 金		257,282	257,282	206,208	206,208	51,074	51,074
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金		51,286	51,286	51,355	51,355	-69	-69
	公 共 用 地 整 備 事 業		1,682,410	1,682,410	2,434,312	2,434,312	-751,902	-751,902
	港 湾 施 設 整 備 事 業		93,537	93,537	181,524	181,524	-87,987	-87,987
	用 品 調 達		306,430	306,430	306,430	306,430		
	自 動 車 集 中 管 理		49,013	49,013	12,299	12,299	36,714	36,714
	公 債 管 理		110,804,050	110,804,050	106,116,110	106,108,545	4,687,940	4,695,505
	奨 学 資 金		698,144	698,144	776,253	776,253	-78,109	-78,109
計		119,871,777	119,871,777	116,083,719	116,076,154	3,788,058	3,795,623	
企 業 会 計	電 気 事 業		3,293,677	3,293,677	3,543,882	3,543,882	-250,205	-250,205
	工 業 用 水 道 事 業		1,975,806	1,975,806	2,075,106	2,075,106	-99,300	-99,300
	病 院 事 業		58,301,480	58,301,480	55,401,010	51,801,010	2,900,470	6,500,470
	計		63,570,963	63,570,963	61,019,998	57,419,998	(104.18)	(110.71)
合 計	9,930,413	821,940,627	831,871,040	825,955,745	812,849,243	5,915,295	19,021,797	

平成23年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）

款 別		平成23年度			平成22年度 2月累計額 (B)	平成22年度 最終予算額 (C)	比 較	
		既定予算額	補正額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)
1 県 税	(18.32)	(22.15)	(18.38)	(18.85)	(19.13)	(97.47)	(97.47)	
	117,000,000	2,200,000	119,200,000	122,300,000	122,300,000	-3,100,000	-3,100,000	
2 地方消費税清算金	(4.01)	(-0.38)	(3.94)	(3.92)	(3.98)	(100.54)	(100.54)	
	25,603,000	-37,389	25,565,611	25,428,430	25,428,430	137,181	137,181	
3 地方譲与税	(3.18)	(-4.61)	(3.07)	(2.85)	(2.99)	(107.52)	(104.08)	
	20,335,981	-457,686	19,878,295	18,487,322	19,099,399	1,390,973	778,896	
4 地方特例交付金	(0.27)	(-2.17)	(0.23)	(0.27)	(0.28)	(83.87)	(83.87)	
	1,700,000	-215,788	1,484,212	1,769,634	1,769,634	-285,422	-285,422	
5 地方交付税	(26.50)	(23.60)	(26.46)	(26.26)	(26.67)	(100.69)	(100.63)	
	169,229,265	2,343,778	171,573,043	170,404,053	170,496,333	1,168,990	1,076,710	
6 交通安全対策特別交付金	(0.09)		(0.09)	(0.09)	(0.09)	(96.94)	(104.75)	
	570,000		570,000	588,000	544,157	-18,000	25,843	
7 分担金及び負担金	(0.61)	(2.54)	(0.64)	(0.59)	(0.58)	(109.17)	(112.22)	
	3,898,687	251,791	4,150,478	3,801,683	3,698,637	348,795	451,841	
8 使用料及び手数料	(0.66)		(0.65)	(0.64)	(0.63)	(101.41)	(104.99)	
	4,233,912		4,233,912	4,175,127	4,032,510	58,785	201,402	
9 国庫支出金	(11.65)	(80.48)	(12.70)	(12.45)	(12.52)	(101.99)	(102.94)	
	74,379,034	7,991,972	82,371,006	80,761,072	80,016,646	1,609,934	2,354,360	
10 財産収入	(0.36)	(-0.26)	(0.35)	(0.38)	(0.37)	(91.84)	(94.06)	
	2,267,661	-25,437	2,242,224	2,441,534	2,383,906	-199,310	-141,682	
11 寄附金	(0.04)	(0.19)	(0.04)	(0.01)	(0.01)	(439.13)	(439.13)	
	239,768	19,158	258,926	58,963	58,963	199,963	199,963	
12 繰入金	(4.87)	(-16.03)	(4.55)	(3.65)	(3.59)	(124.59)	(128.49)	
	31,088,025	-1,591,633	29,496,392	23,674,932	22,957,001	5,821,460	6,539,391	
13 繰越金	(0.87)		(0.86)	(0.44)	(0.44)	(197.22)	(197.22)	
	5,574,577		5,574,577	2,826,645	2,826,645	2,747,932	2,747,932	
14 諸収入	(13.51)	(-2.90)	(13.26)	(12.77)	(12.35)	(103.74)	(108.92)	
	86,256,977	-288,353	85,968,624	82,871,633	78,930,830	3,096,991	7,037,794	
15 県債	(15.05)	(-2.62)	(14.78)	(16.84)	(16.39)	(87.73)	(91.46)	
	96,121,000	-260,000	95,861,000	109,263,000	104,810,000	-13,402,000	-8,949,000	
合 計	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.93)	(101.42)	
	638,497,887	9,930,413	648,428,300	648,852,028	639,353,091	-423,728	9,075,209	

款 別		平成23年度			平成22年度 2月累計額 (B)	平成22年度 最終予算額 (C)	比 較	
		既定予算額	補正額	計 (A)			(A) - (B)	(A) - (C)
1 議会費	(0.21)		(0.20)	(0.18)	(0.19)	(110.62)	(110.62)	
	1,318,031		1,318,031	1,191,531	1,191,531	126,500	126,500	
2 総務費	(10.50)	(15.91)	(10.59)	(12.41)	(12.62)	(85.23)	(85.10)	
	67,062,017	1,579,513	68,641,530	80,534,126	80,658,581	-11,892,596	-12,017,051	
3 民生費	(13.31)	(-8.48)	(12.97)	(12.87)	(12.79)	(100.75)	(102.85)	
	84,962,707	-842,356	84,120,351	83,493,817	81,788,965	626,534	2,331,386	
4 衛生費	(5.39)	(18.38)	(5.58)	(4.79)	(4.23)	(116.45)	(133.77)	
	34,388,178	1,825,239	36,213,417	31,096,826	27,071,277	5,116,591	9,142,140	
5 労働費	(1.40)	(9.66)	(1.53)	(1.40)	(1.42)	(109.35)	(109.35)	
	8,946,669	959,711	9,906,380	9,059,466	9,059,466	846,914	846,914	
6 農林水産業費	(5.59)	(48.11)	(6.24)	(6.05)	(6.14)	(103.16)	(103.16)	
	35,689,641	4,777,384	40,467,025	39,226,018	39,226,018	1,241,007	1,241,007	
7 商工費	(11.29)	(0.10)	(11.12)	(10.49)	(10.64)	(105.99)	(105.99)	
	72,101,436	10,192	72,111,628	68,035,223	68,035,223	4,076,405	4,076,405	
8 土木費	(11.22)	(-20.75)	(10.73)	(10.56)	(10.71)	(101.58)	(101.62)	
	71,656,728	-2,060,336	69,596,392	68,513,793	68,485,166	1,082,599	1,111,226	
9 警察費	(5.02)	(0.08)	(4.95)	(4.86)	(4.82)	(101.74)	(104.12)	
	32,070,191	7,924	32,078,115	31,531,050	30,808,558	547,065	1,269,557	
10 教育費	(21.56)	(40.09)	(21.84)	(21.93)	(21.83)	(99.50)	(101.48)	
	137,631,504	3,981,344	141,612,848	142,319,198	139,545,980	-706,350	2,066,868	
11 災害復旧費	(0.73)	(-3.10)	(0.67)	(0.08)	(0.07)	(845.69)	(927.07)	
	4,682,209	-308,202	4,374,007	517,211	471,811	3,856,796	3,902,196	
12 公債費	(13.77)		(13.56)	(14.38)	(14.54)	(94.27)	(94.60)	
	87,938,576		87,938,576	93,283,769	92,960,515	-5,345,193	-5,021,939	
13 予備費	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)	
	50,000		50,000	50,000	50,000			
合 計	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(99.93)	(101.42)	
	638,497,887	9,930,413	648,428,300	648,852,028	639,353,091	-423,728	9,075,209	

性質別 2 月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別		23年度2月補正額		22年度2月補正額		比較	
		予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	(A) / (B)
義務的経費	人件費	△ 56,997	△ 0.57	△ 69,411	△ 1.05	12,414	82.12
	扶助費	△ 95,201	△ 0.96	△ 404,595	△ 6.10	309,394	23.53
	公債費			△ 985,877	△ 14.88	985,877	皆減
	計	△ 152,198	△ 1.53	△ 1,459,883	△ 22.03	1,307,685	10.43
投資的経費	普通建設事業費	△ 2,052,042	△ 20.66	△ 1,186,215	△ 17.90	△ 865,827	172.99
	補助	675,950	6.81	△ 989,867	△ 14.94	1,665,817	△ 68.29
	単独	△ 1,813,288	△ 18.26	1,368,265	20.64	△ 3,181,553	△ 132.52
	直轄	△ 701,275	△ 7.06	△ 1,561,169	△ 23.56	859,894	44.92
	受託等	△ 213,429	△ 2.15	△ 3,444	△ 0.05	△ 209,985	6,197.13
	災害復旧事業費	△ 308,202	△ 3.10	△ 3,359,726	△ 50.69	3,051,524	9.17
	補助	△ 341,480	△ 3.44	△ 3,284,851	△ 49.56	2,943,371	10.40
	単独	△ 2,050	△ 0.02	△ 74,875	△ 1.13	72,825	2.74
	直轄等	35,328	0.36			35,328	皆増
	計	△ 2,360,244	△ 23.77	△ 4,545,941	△ 68.59	2,185,697	51.92
その他	物件費	△ 683,244	△ 6.88	△ 830,959	△ 12.54	147,715	82.22
	維持補修費						—
	補助費等	△ 207,886	△ 2.09	△ 1,037,177	△ 15.65	829,291	20.04
	積立金	13,201,454	132.94	14,815,120	223.53	△ 1,613,666	89.11
	投資及び出資金						—
	貸付金	131,279	1.32	△ 260,000	△ 3.92	391,279	△ 50.49
	繰出金	1,252	0.01	△ 53,461	△ 0.81	54,713	△ 2.34
計	12,442,855	125.30	12,633,523	190.62	△ 190,668	98.49	
合計	9,930,413	100.00	6,627,699	100.00	3,302,714	149.83	