

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			平成23年度 6月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比 較	
	8月専決額	前回の累計額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計	8,395	598,898,045	598,906,440	609,555,376	635,924,332	(98.25)	(94.18)
						-10,648,936	-37,017,892
特 別 会 計	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)
						14,241,745	15,192,428
企 業 会 計	電 気 事 業	2,874,673	2,874,673	3,294,816	3,293,677	-420,143	-419,004
	工 業 用 水 道 事 業	2,408,123	2,408,123	1,976,379	1,975,806	431,744	432,317
	病 院 事 業	63,351,400	63,351,400	58,309,627	53,801,480	5,041,773	9,549,920
	計		68,634,196	68,634,196	63,580,822	59,070,963	(107.95)
						5,053,374	9,563,233
合 計	8,395	801,645,763	801,654,158	793,007,975	813,916,389	(101.09)	(98.49)
						8,646,183	-12,262,231

平成24年度8月専決補正予算款別一覧表(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	平成24年度			平成23年度 6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)
1 県 税	(19.82) 118,700,000		(19.82) 118,700,000	(19.19) 117,000,000	(18.82) 119,700,000	(101.45) 1,700,000	(99.16) -1,000,000
2 地方消費税清算金	(4.39) 26,267,000		(4.39) 26,267,000	(4.20) 25,603,000	(3.97) 25,263,929	(102.59) 664,000	(103.97) 1,003,071
3 地方譲与税	(3.52) 21,109,244		(3.52) 21,109,244	(3.34) 20,335,981	(3.13) 19,880,668	(103.80) 773,263	(106.18) 1,228,576
4 地方特例交付金	(0.07) 400,000		(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	(27.93) 167,300,000		(27.93) 167,300,000	(27.56) 168,000,000	(27.03) 171,904,636	(99.58) -700,000	(97.32) -4,604,636
6 交通安全対策特別交付金	(0.09) 552,000		(0.09) 552,000	(0.09) 570,000	(0.08) 521,967	(96.84) -18,000	(105.75) 30,033
7 分担金及び負担金	(0.62) 3,734,044		(0.62) 3,734,044	(0.57) 3,482,776	(0.64) 4,044,259	(107.21) 251,268	(92.33) -310,215
8 使用料及び手数料	(0.69) 4,151,293		(0.69) 4,151,293	(0.69) 4,233,912	(0.64) 4,076,404	(98.05) -82,619	(101.84) 74,889
9 国庫支出金	(11.45) 68,603,683		(11.45) 68,603,683	(11.24) 68,533,941	(12.71) 80,813,774	(100.10) 69,742	(84.89) -12,210,091
10 財産収入	(0.35) 2,086,087		(0.35) 2,086,087	(0.37) 2,264,870	(0.37) 2,321,604	(92.11) -178,783	(89.86) -235,517
11 寄附金	(0.01) 64,175		(0.01) 64,175	(0.04) 235,610	(0.04) 265,180	(27.24) -171,435	(24.20) -201,005
12 繰入金	(4.05) 24,227,649	(100.00) 8,395	(4.05) 24,236,044	(4.76) 29,037,776	(4.15) 26,397,018	(83.46) -4,801,732	(91.81) -2,160,974
13 繰越金	(0.25) 1,500,000		(0.25) 1,500,000	(0.23) 1,400,000	(0.88) 5,574,577	(107.14) 100,000	(26.91) -4,074,577
14 諸収入	(12.48) 74,730,870		(12.48) 74,730,870	(12.72) 77,548,510	(12.84) 81,627,104	(96.37) -2,817,640	(91.55) -6,896,234
15 県債	(14.27) 85,472,000		(14.27) 85,472,000	(14.70) 89,609,000	(14.47) 92,049,000	(95.38) -4,137,000	(92.85) -6,577,000
合計	(100.00) 598,898,045	(100.00) 8,395	(100.00) 598,906,440	(100.00) 609,555,376	(100.00) 635,924,332	(98.25) -10,648,936	(94.18) -37,017,892

(歳出)

款別	平成24年度			平成23年度 6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)
1 議会費	(0.22) 1,299,056		(0.22) 1,299,056	(0.22) 1,318,031	(0.21) 1,318,031	(98.56) -18,975	(98.56) -18,975
2 総務費	(10.55) 63,190,277		(10.55) 63,190,277	(10.35) 63,116,943	(10.69) 67,998,306	(100.12) 73,334	(92.93) -4,808,029
3 民生費	(13.34) 79,905,278		(13.34) 79,905,278	(13.90) 84,707,160	(12.91) 82,095,549	(94.33) -4,801,882	(97.33) -2,190,271
4 衛生費	(4.24) 25,399,343		(4.24) 25,399,343	(5.19) 31,606,058	(4.93) 31,368,832	(80.36) -6,206,715	(80.97) -5,969,489
5 労働費	(0.74) 4,453,841		(0.74) 4,453,841	(1.47) 8,941,149	(1.56) 9,906,380	(49.81) -4,487,308	(44.96) -5,452,539
6 農林水産業費	(5.58) 33,393,372	(100.00) 8,395	(5.58) 33,401,767	(5.59) 34,056,289	(6.36) 40,467,025	(98.08) -654,522	(82.54) -7,065,258
7 商工費	(10.78) 64,551,990		(10.78) 64,551,990	(10.38) 63,269,456	(11.34) 72,111,628	(102.03) 1,282,534	(89.52) -7,559,638
8 土木費	(9.83) 58,877,025		(9.83) 58,877,025	(9.97) 60,750,620	(10.94) 69,547,709	(96.92) -1,873,595	(84.66) -10,670,684
9 警察費	(5.29) 31,669,287		(5.29) 31,669,287	(5.27) 32,107,066	(4.91) 31,210,900	(98.64) -437,779	(101.47) 458,387
10 教育費	(22.94) 137,359,593		(22.94) 137,359,593	(22.61) 137,809,532	(21.89) 139,213,294	(99.67) -449,939	(98.67) -1,853,701
11 災害復旧費	(1.31) 7,849,729		(1.31) 7,849,729	(0.64) 3,884,496	(0.59) 3,727,166	(202.08) 3,965,233	(210.61) 4,122,563
12 公債費	(15.18) 90,899,254		(15.18) 90,899,254	(14.43) 87,938,576	(13.67) 86,909,512	(103.37) 2,960,678	(104.59) 3,989,742
13 予備費	(0.01) 50,000		(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) 50,000	(100.00) 50,000
合計	(100.00) 598,898,045	(100.00) 8,395	(100.00) 598,906,440	(100.00) 609,555,376	(100.00) 635,924,332	(98.25) -10,648,936	(94.18) -37,017,892