

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 2月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比 較	
	3月専決額	前回の累計額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計	34,406	643,092,656	643,127,062	648,428,300	635,924,332	(99.18)	(101.13)
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	126,829,114	126,829,114	110,804,050	109,853,367	16,025,064	16,975,747
	奨 学 資 金	620,295	620,295	698,144	698,144	-77,849	-77,849
計		134,155,425	134,155,425	119,871,777	118,921,094	(111.92)	(112.81)
企 業 会 計	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	63,327,281	63,327,281	58,301,480	53,801,480	5,025,801	9,525,801
	計		68,610,077	68,610,077	63,570,963	59,070,963	(107.93)
合 計	34,406	845,858,158	845,892,564	831,871,040	813,916,389	(101.69)	(103.93)
						14,021,524	31,976,175

平成24年度3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 2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	(18.68) 120,100,000		(18.67) 120,100,000	(18.38) 119,200,000	(18.82) 119,700,000	(100.76) 900,000	(100.33) 400,000
2 地方消費税清算金	(4.08) 26,267,000		(4.08) 26,267,000	(3.94) 25,565,611	(3.97) 25,263,929	(102.74) 701,389	(103.97) 1,003,071
3 地方譲与税	(3.17) 20,397,339		(3.17) 20,397,339	(3.07) 19,878,295	(3.13) 19,880,668	(102.61) 519,044	(102.60) 516,671
4 地方特例交付金	(0.07) 465,956		(0.07) 465,956	(0.23) 1,484,212	(0.23) 1,484,212	(31.39) -1,018,256	(31.39) -1,018,256
5 地方交付税	(26.55) 170,757,929		(26.55) 170,757,929	(26.46) 171,573,043	(27.03) 171,904,636	(99.52) -815,114	(99.33) -1,146,707
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	(0.66) 4,240,443		(0.66) 4,240,443	(0.64) 4,150,478	(0.64) 4,044,259	(102.17) 89,965	(104.85) 196,184
8 使用料及び手数料	(0.65) 4,151,293		(0.65) 4,151,293	(0.65) 4,233,912	(0.64) 4,076,404	(98.05) -82,619	(101.84) 74,889
9 国庫支出金	(13.28) 85,430,264		(13.28) 85,430,264	(12.70) 82,371,006	(12.71) 80,813,774	(103.71) 3,059,258	(105.71) 4,616,490
10 財産収入	(0.32) 2,072,939		(0.32) 2,072,939	(0.35) 2,242,224	(0.37) 2,321,604	(92.45) -169,285	(89.29) -248,665
11 寄附金	(0.02) 114,695		(0.02) 114,695	(0.04) 258,926	(0.04) 265,180	(44.30) -144,231	(43.25) -150,485
12 繰入金	(3.30) 21,228,711	(100.00) 34,406	(3.31) 21,263,117	(4.55) 29,496,392	(4.15) 26,397,018	(72.09) -8,233,275	(80.55) -5,133,901
13 繰越金	(0.72) 4,617,912		(0.72) 4,617,912	(0.86) 5,574,577	(0.88) 5,574,577	(82.84) -956,665	(82.84) -956,665
14 諸収入	(12.30) 79,093,175		(12.30) 79,093,175	(13.26) 85,968,624	(12.84) 81,627,104	(92.00) -6,875,449	(96.90) -2,533,929
15 県債	(16.11) 103,603,000		(16.11) 103,603,000	(14.78) 95,861,000	(14.47) 92,049,000	(108.08) 7,742,000	(112.55) 11,554,000
合計	(100.00) 643,092,656	(100.00) 34,406	(100.00) 643,127,062	(100.00) 648,428,300	(100.00) 635,924,332	(99.18) -5,301,238	(101.13) 7,202,730

(歳出)

款別	平成24年度			平成23年度 2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	(0.20) 1,299,056		(0.20) 1,299,056	(0.20) 1,318,031	(0.21) 1,318,031	(98.56) -18,975	(98.56) -18,975
2 総務費	(10.80) 69,436,064	(100.00) 34,406	(10.80) 69,470,470	(10.59) 68,641,530	(10.69) 67,998,306	(101.21) 828,940	(102.17) 1,472,164
3 民生費	(12.88) 82,856,451		(12.88) 82,856,451	(12.97) 84,120,351	(12.91) 82,095,549	(98.50) -1,263,900	(100.93) 760,902
4 衛生費	(3.99) 25,681,402		(3.99) 25,681,402	(5.58) 36,213,417	(4.93) 31,368,832	(70.92) -10,532,015	(81.87) -5,687,430
5 労働費	(1.14) 7,354,424		(1.14) 7,354,424	(1.53) 9,906,380	(1.56) 9,906,380	(74.24) -2,551,956	(74.24) -2,551,956
6 農林水産業費	(6.39) 41,111,446		(6.39) 41,111,446	(6.24) 40,467,025	(6.36) 40,467,025	(101.59) 644,421	(101.59) 644,421
7 商工費	(10.82) 69,554,989		(10.82) 69,554,989	(11.12) 72,111,628	(11.34) 72,111,628	(96.45) -2,556,639	(96.45) -2,556,639
8 土木費	(13.02) 83,737,685		(13.02) 83,737,685	(10.73) 69,596,392	(10.94) 69,547,709	(120.32) 14,141,293	(120.40) 14,189,976
9 警察費	(4.91) 31,592,066		(4.91) 31,592,066	(4.95) 32,078,115	(4.91) 31,210,900	(98.48) -486,049	(101.22) 381,166
10 教育費	(21.41) 137,677,232		(21.41) 137,677,232	(21.84) 141,612,848	(21.89) 139,213,294	(97.22) -3,935,616	(98.90) -1,536,062
11 災害復旧費	(0.28) 1,800,684		(0.28) 1,800,684	(0.67) 4,374,007	(0.59) 3,727,166	(41.17) -2,573,323	(48.31) -1,926,482
12 公債費	(14.14) 90,941,157		(14.14) 90,941,157	(13.56) 87,938,576	(13.67) 86,909,512	(103.41) 3,002,581	(104.64) 4,031,645
13 予備費	(0.01) 50,000		(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) -	(100.00) -
合計	(100.00) 643,092,656	(100.00) 34,406	(100.00) 643,127,062	(100.00) 648,428,300	(100.00) 635,924,332	(99.18) -5,301,238	(101.13) 7,202,730