

IV 一般会計予算資料

(1) 款別予算額調

(歳入)

款	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比較	
	予算額 (A) 千円	構成比 %	予算額 (B) 千円	構成比 %	増減額 (A-B) 千円	伸率 %
1 県 税	80,083,000	13.9	79,036,000	14.6	1,047,000	1.3
2 地方消費税清算金	16,635,000	2.9	17,278,000	3.2	▲ 643,000	▲ 3.7
3 地方譲与税	13,830,000	2.4	13,939,000	2.6	▲ 109,000	▲ 0.8
4 地方特例交付金	326,079	0.1	1,191,713	0.2	▲ 865,634	▲ 72.6
5 地方交付税	164,200,000	28.6	161,100,000	29.7	3,100,000	1.9
6 交通安全対策特別交付金	317,000	0.0	319,000	0.0	▲ 2,000	▲ 0.6
7 分担金及び負担金	1,550,247	0.3	1,896,721	0.3	▲ 346,474	▲ 18.3
8 使用料及び手数料	3,940,533	0.7	4,049,080	0.7	▲ 108,547	▲ 2.7
9 国庫支出金	76,975,945	13.4	67,049,421	12.4	9,926,524	14.8
10 財産収入	957,100	0.2	1,080,432	0.2	▲ 123,332	▲ 11.4
11 寄附金	63,591	0.0	16,401	0.0	47,190	287.7
12 繰入金	19,594,035	3.4	27,508,617	5.1	▲ 7,914,582	▲ 28.8
13 繰越金	1	0.0	1	0.0	—	0.0
14 諸収入	100,205,228	17.4	81,443,132	15.0	18,762,096	23.0
15 県債	96,077,700	16.7	86,773,500	16.0	9,304,200	10.7
歳入合計	574,755,459	100.0	542,681,018	100.0	32,074,441	5.9

(歳出)

款	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比較	
	予算額 (A) 千円	構成比 %	予算額 (B) 千円	構成比 %	増減額 (A-B) 千円	伸率 %
1 議会費	1,237,589	0.2	1,370,578	0.3	▲ 132,989	▲ 9.7
2 総務費	27,832,578	4.9	27,845,361	5.1	▲ 12,783	0.0
3 民生費	67,852,575	11.8	67,209,127	12.4	643,448	1.0
4 衛生費	12,569,831	2.2	13,626,115	2.5	▲ 1,056,284	▲ 7.8
5 労働費	3,566,143	0.6	7,226,091	1.3	▲ 3,659,948	▲ 50.6
6 農林水産業費	24,686,402	4.3	25,538,786	4.7	▲ 852,384	▲ 3.3
7 商工費	98,396,565	17.1	79,693,133	14.7	18,703,432	23.5
8 土木費	90,468,152	15.8	75,879,225	14.0	14,588,927	19.2
9 警察費	28,916,594	5.0	29,745,733	5.5	▲ 829,139	▲ 2.8
10 教育費	110,611,615	19.3	113,140,507	20.8	▲ 2,528,892	▲ 2.2
11 災害復旧費	12,800,781	2.2	5,575,790	1.1	7,224,991	129.6
12 公債費	72,585,709	12.6	72,596,825	13.4	▲ 11,116	0.0
13 諸支出金	23,030,925	4.0	23,033,747	4.2	▲ 2,822	0.0
14 予備費	200,000	0.0	200,000	0.0	—	0.0
歳出合計	574,755,459	100.0	542,681,018	100.0	32,074,441	5.9

(2) 性質別予算額調

区 分	平成24年度当初予算		左 の 財 源 内 訳				平成23年度当初予算		比 較	
	予 算 額 (A) 千円	構 成 比 %	特 定 財 源			一 般 財 源 千円	予 算 額 (B) 千円	構 成 比 %	増 減 額 (A-B) 千円	伸 率 %
			国庫支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
1. 消費的経費	278,573,834	48.5	27,895,055	3,700,000	15,265,036	231,713,743	286,423,742	▲ 7,849,908	▲ 2.7	
(1)人件費	146,788,321	25.6	17,691,303	3,700,000	115,256	125,281,762	152,582,513	▲ 5,794,192	▲ 3.8	
(2)物件費、維持補修費	16,195,642	2.8	579,328	—	3,041,833	12,574,481	16,048,086	147,556	0.9	
(3)その他	115,589,871	20.1	9,624,424	—	12,107,947	93,857,500	117,793,143	▲ 2,203,272	▲ 1.9	
2. 投資的経費	126,946,745	22.1	47,598,299	54,764,200	8,414,038	16,170,208	105,526,504	21,420,241	20.3	
(1)普通建設事業	114,145,964	19.9	38,068,715	51,750,900	8,414,038	15,912,311	99,950,714	14,195,250	14.2	
補 助	75,222,928	13.1	37,876,577	25,941,100	6,509,502	4,895,749	65,823,045	9,399,883	14.3	
単 独	25,092,685	4.4	192,138	13,016,300	1,629,492	10,254,755	24,836,928	255,757	1.0	
国直轄	13,830,351	2.4	—	12,793,500	275,044	761,807	9,290,741	4,539,610	48.9	
(2)災害復旧事業	12,800,781	2.2	9,529,584	3,013,300	—	257,897	5,575,790	7,224,991	129.6	
補 助	12,582,531	2.2	9,529,584	2,811,900	—	241,047	5,429,790	7,152,741	131.7	
単 独	146,000	0.0	—	136,400	—	9,600	146,000	—	0.0	
国直轄	72,250	0.0	—	65,000	—	7,250	—	72,250	皆増	
(3)失業対策事業	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	
3. 公債費	72,542,435	12.6	—	—	2,911,133	69,631,302	72,550,339	▲ 7,904	▲ 0.0	
4. 繰出金	1,072,097	0.2	—	—	27,239	1,044,858	1,282,517	▲ 210,420	▲ 16.4	
5. その他	95,620,348	16.6	120,245	613,500	93,500,841	1,385,762	76,897,916	18,722,432	24.3	
計	574,755,459	100.0	75,613,599	59,077,700	120,118,287	319,945,873	542,681,018	32,074,441	5.9	

(3) 県税税目別調

税目	平成24年度当初予算		平成23年度当初予算		比		伸率 %
	予算額 (A) 千円	構成比 %	予算額 (B) 千円	構成比 %	増減額 (A - B) 千円		
1. 県民税	32,545,000	40.6	32,016,000	40.5	529,000		1.7
個人	27,534,000	34.4	26,682,000	33.7	852,000		3.2
法人	4,066,000	5.0	4,251,000	5.4	▲ 185,000	▲ 4.4	
利益	945,000	1.2	1,083,000	1.4	▲ 138,000	▲ 12.7	
2. 事業税	12,468,000	15.6	12,388,000	15.7	80,000		0.6
個人	814,000	1.0	851,000	1.1	▲ 37,000	▲ 4.3	
法人	11,654,000	14.6	11,537,000	14.6	117,000		1.0
3. 地方消費税	12,556,000	15.7	12,269,000	15.5	287,000		2.3
譲渡	8,623,000	10.8	8,276,000	10.5	347,000		4.2
貨物	3,933,000	4.9	3,993,000	5.0	▲ 60,000	▲ 1.5	
取得	1,837,000	2.3	1,867,000	2.4	▲ 30,000	▲ 1.6	
4. 不動産取得税	2,131,000	2.7	1,837,000	2.3	294,000		16.0
5. 県たばこ税	449,000	0.6	450,000	0.6	▲ 1,000	▲ 0.2	
6. ゴルフ場利用税	1,555,000	1.9	1,320,000	1.7	235,000		17.8
7. 自動車取得税	5,113,000	6.4	5,321,000	6.7	▲ 208,000	▲ 3.9	
8. 軽油引取税	11,391,000	14.2	11,530,000	14.6	▲ 139,000	▲ 1.2	
9. 自動車税	200	0.0	200	0.0	—		0.0
10. 鉾区税	37,700	0.0	37,700	0.0	—		0.0
11. 狩猟税	100	0.0	100	0.0	—		0.0
12. 旧法による税	100	0.0	100	0.0	—		0.0
料理飲食等消費税							
計	80,083,000	100.0	79,036,000	100.0	1,047,000		1.3

(4) 款別部局別予算額調

(単位：千円)

部局別 款別	知事直轄	総務部	企画部	環境生活部	福祉保健部	商工観光 労働部	農林水産部	県土整備部	県議 会	各 種 委員 会等	警察本部	教育委員会	合計
1. 議会費									1,237,589				1,237,589
2. 総務費	501,324	17,320,812	8,180,853	1,125,685						703,904			27,832,578
3. 民生費			409,153		67,443,422								67,852,575
4. 衛生費				1,374,757	10,826,581			368,493					12,569,831
5. 労働費						3,460,188				105,955			3,566,143
6. 農水費							20,613,953	4,072,449					24,686,402
7. 商工費						98,396,565							98,396,565
8. 土木費								90,468,152					90,468,152
9. 警察費											28,916,594		28,916,594
10. 教育費	178,024	4,364,929			4,683,864							101,384,798	110,611,615
11. 災復費					76,085			8,713,566					12,800,781
12. 公債費													72,585,709
13. 諸支出金													23,030,925
14. 予備費													200,000
計	679,348	117,502,375	8,590,006	2,500,442	83,029,952	101,856,753	24,625,083	103,622,660	1,237,589	809,859	28,916,594	101,384,798	574,755,459