

IV 一般会計予算資料

(1) 款別予算額調

(歳入)

款	平成25年度当初予算		平成24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	78,827,000	13.9	80,083,000	13.9	▲ 1,256,000	▲ 1.6
2 地方消費税清算金	16,480,000	2.9	16,635,000	2.9	▲ 155,000	▲ 0.9
3 地方譲与税	14,707,000	2.6	13,830,000	2.4	877,000	6.3
4 地方特例交付金	320,861	0.1	326,079	0.1	▲ 5,218	▲ 1.6
5 地方交付税	160,100,000	28.2	164,200,000	28.6	▲ 4,100,000	▲ 2.5
6 交通安全対策特別交付金	327,000	0.1	317,000	0.0	10,000	3.2
7 分担金及び負担金	940,256	0.2	1,550,247	0.3	▲ 609,991	▲ 39.3
8 使用料及び手数料	3,926,274	0.7	3,940,533	0.7	▲ 14,259	▲ 0.4
9 国庫支出金	84,219,323	14.8	76,975,945	13.4	7,243,378	9.4
10 財産収入	816,268	0.1	957,100	0.2	▲ 140,832	▲ 14.7
11 寄附金	121,351	0.0	63,591	0.0	57,760	90.8
12 繰入金	15,626,586	2.8	19,594,035	3.4	▲ 3,967,449	▲ 20.2
13 繰越金	1	0.0	1	0.0	-	0.0
14 諸収入	103,187,368	18.2	100,205,228	17.4	2,982,140	3.0
15 県債	87,628,600	15.4	96,077,700	16.7	▲ 8,449,100	▲ 8.8
歳入合計	567,227,888	100.0	574,755,459	100.0	▲ 7,527,571	▲ 1.3

(歳出)

款	平成25年度当初予算		平成24年度当初予算		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	伸率
	(A)千円	%	(B)千円	%	(A-B)千円	%
1 議会費	1,223,821	0.2	1,237,589	0.2	▲ 13,768	▲ 1.1
2 総務費	31,889,437	5.6	27,832,578	4.9	4,056,859	14.6
3 民生費	66,344,957	11.7	67,852,575	11.8	▲ 1,507,618	▲ 2.2
4 衛生費	12,918,811	2.3	12,569,831	2.2	348,980	2.8
5 労働費	3,051,695	0.5	3,566,143	0.6	▲ 514,448	▲ 14.4
6 農林水産業費	22,568,940	4.0	24,686,402	4.3	▲ 2,117,462	▲ 8.6
7 商工費	100,254,138	17.7	98,396,565	17.1	1,857,573	1.9
8 土木費	79,923,611	14.1	90,468,152	15.8	▲ 10,544,541	▲ 11.7
9 警察費	27,850,840	4.9	28,916,594	5.0	▲ 1,065,754	▲ 3.7
10 教育費	111,690,410	19.7	110,611,615	19.3	1,078,795	1.0
11 災害復旧費	13,411,323	2.4	12,800,781	2.2	610,542	4.8
12 公債費	73,301,393	12.9	72,585,709	12.6	715,684	1.0
13 諸支出金	22,598,512	4.0	23,030,925	4.0	▲ 432,413	▲ 1.9
14 予備費	200,000	0.0	200,000	0.0	-	0.0
歳出合計	567,227,888	100.0	574,755,459	100.0	▲ 7,527,571	▲ 1.3

(2) 性質別予算額調

区分	平成25年度当初予算		左の財源内訳				平成24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	274,167,800	48.3	27,733,343	5,600,000	12,485,721	228,348,736	278,573,834	48.5	▲ 4,406,034	▲ 1.6
(1) 人件費	143,394,009	25.3	16,813,562	5,600,000	178,735	120,801,712	146,788,321	25.6	▲ 3,394,312	▲ 2.3
(2) 物件費、維持補修費	16,317,893	2.8	635,112	-	2,235,113	13,447,668	16,195,642	2.8	122,251	0.8
(3) その他の	114,455,898	20.2	10,284,669	-	10,071,873	94,099,356	115,589,871	20.1	▲ 1,133,973	▲ 1.0
2. 投資的経費	114,416,593	20.2	47,851,219	45,323,900	8,823,870	12,417,604	126,946,745	22.1	▲ 12,530,152	▲ 9.9
(1) 普通建設事業	101,005,270	17.8	38,060,137	41,935,000	8,823,870	12,186,263	114,145,964	19.9	▲ 13,140,694	▲ 11.5
補助	62,353,959	11.0	31,523,659	21,467,900	6,530,719	2,831,681	75,222,928	13.1	▲ 12,868,969	▲ 17.1
単独	24,293,981	4.3	6,536,478	6,568,000	2,270,103	8,919,400	25,092,685	4.4	▲ 798,704	▲ 3.2
国直轄	14,357,330	2.5	-	13,899,100	23,048	435,182	13,830,351	2.4	526,979	3.8
(2) 災害復旧事業	13,411,323	2.4	9,791,082	3,388,900	-	231,341	12,800,781	2.2	610,542	4.8
補助	13,265,323	2.4	9,791,082	3,338,900	-	135,341	12,582,531	2.2	682,792	5.4
単独	146,000	0.0	-	50,000	-	96,000	146,000	0.0	-	0.0
国直轄	-	0.0	-	-	-	-	72,250	0.0	▲ 72,250	▲ 100.0
(3) 失業対策事業	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
3. 公債	73,256,939	12.9	-	-	2,095,380	71,161,559	72,542,435	12.6	714,504	1.0
繰出金	1,121,907	0.2	-	-	5,994	1,115,913	1,072,097	0.2	49,810	4.6
その他の	104,264,649	18.4	6,962,166	704,700	95,288,169	1,309,614	95,620,348	16.6	8,644,301	9.0
計	567,227,888	100.0	82,546,728	51,628,600	118,699,134	314,353,426	574,755,459	100.0	▲ 7,527,571	▲ 1.3

(3) 県税税目別調

税目	平成25年度当初予算		平成24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. 県民税	32,259,000	40.9	32,545,000	40.6	▲ 286,000	▲ 0.9	
個人	27,966,000	35.5	27,534,000	34.4	432,000	1.6	
法人	3,504,000	4.4	4,066,000	5.0	▲ 562,000	▲ 13.8	
利子	789,000	1.0	945,000	1.2	▲ 156,000	▲ 16.5	
業税	11,998,000	15.2	12,468,000	15.6	▲ 470,000	▲ 3.8	
個人	836,000	1.1	814,000	1.0	22,000	2.7	
法人	11,162,000	14.1	11,654,000	14.6	▲ 492,000	▲ 4.2	
3. 地方消費税	12,938,000	16.4	12,556,000	15.7	382,000	3.0	
譲渡	8,289,000	10.5	8,623,000	10.8	▲ 334,000	▲ 3.9	
貨物	4,649,000	5.9	3,933,000	4.9	716,000	18.2	
取得	1,585,000	2.0	1,837,000	2.3	▲ 252,000	▲ 13.7	
5. 県たばこ税	1,277,000	1.6	2,131,000	2.7	▲ 854,000	▲ 40.1	
ゴルフ場	420,000	0.5	449,000	0.6	▲ 29,000	▲ 6.5	
利用	1,354,000	1.7	1,555,000	1.9	▲ 201,000	▲ 12.9	
7. 自動車取得	5,572,000	7.1	5,113,000	6.4	459,000	9.0	
8. 軽油引取	11,387,000	14.5	11,391,000	14.2	▲ 4,000	0.0	
9. 自動車	200	0.0	200	0.0	-	0.0	
10. 鉾区	36,700	0.1	37,700	0.0	▲ 1,000	▲ 2.7	
11. 狩猟	100	0.0	100	0.0	-	0.0	
12. 旧法による	100	0.0	100	0.0	-	0.0	
料理飲食等消費税							
計	78,827,000	100.0	80,083,000	100.0	▲ 1,256,000	▲ 1.6	

(4) 款別部局別予算額調

(単位：千円)

部局別 款別	知事直轄	事務部	企画部	環境生活部	福祉保健部	商労働	工観働	農林水産部	国土整備部	県議	各委員等	警察本部	教育委員会	合計
1. 議会費										1,223,821				1,223,821
2. 総務費	488,253	23,563,954	6,077,566	1,053,294							706,370			31,889,437
3. 民生費	44,004		411,158		65,889,795									66,344,957
4. 衛生費				1,895,752	10,675,525				347,534					12,918,811
5. 労働費						2,943,893					107,802			3,051,695
6. 農水費								18,636,077	3,932,863					22,568,940
7. 商工費						100,254,138								100,254,138
8. 土木費									79,923,611					79,923,611
9. 警察費												27,850,840		27,850,840
10. 教育費	910,653	4,329,746			4,926,804								101,523,207	111,690,410
11. 災復費								2,034,836	11,376,487					13,411,323
12. 公債費		73,301,393												73,301,393
13. 諸支出金		22,598,512												22,598,512
14. 予備費		200,000												200,000
計	1,442,910	123,993,605	6,488,724	2,949,046	81,492,124	103,198,031		20,670,913	95,580,495	1,223,821	814,172	27,850,840	101,523,207	567,227,888