

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 9月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比 較	
	9月補正額	前回の累計額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計	16,433,147	598,906,440	615,339,587	631,910,976	635,924,332	(97.38)	(96.76)
						-16,571,389	-20,584,745
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	58,319,893	53,801,480	5,031,507	9,549,920
	計		68,634,196	68,634,196	63,591,088	59,070,963	(107.93)
						5,043,108	9,563,233
合 計	16,433,147	801,654,158	818,087,305	815,373,841	813,916,389	(100.33)	(100.51)
						2,713,464	4,170,916

平成24年度9月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 9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)
	(19.82)		(19.29)	(18.52)	(18.82)	(101.45)	(99.16)
1 県 税	118,700,000		118,700,000	117,000,000	119,700,000	1,700,000	-1,000,000
	(4.39)		(4.27)	(4.05)	(3.97)	(102.59)	(103.97)
2 地方消費税清算金	26,267,000		26,267,000	25,603,000	25,263,929	664,000	1,003,071
	(3.52)		(3.43)	(3.22)	(3.13)	(103.80)	(106.18)
3 地方譲与税	21,109,244		21,109,244	20,335,981	19,880,668	773,263	1,228,576
	(0.07)	(0.40)	(0.08)	(0.27)	(0.23)	(27.41)	(31.39)
4 地方特例交付金	400,000	65,956	465,956	1,700,000	1,484,212	-1,234,044	-1,018,256
	(27.93)	(15.28)	(27.60)	(26.77)	(27.03)	(100.40)	(98.78)
5 地方交付税	167,300,000	2,510,515	169,810,515	169,139,124	171,904,636	671,391	-2,094,121
	(0.09)		(0.09)	(0.09)	(0.08)	(96.84)	(105.75)
6 交通安全対策特別交付金	552,000		552,000	570,000	521,967	-18,000	30,033
	(0.62)	(1.62)	(0.65)	(0.61)	(0.64)	(104.45)	(98.91)
7 分担金及び負担金	3,734,044	266,111	4,000,155	3,829,736	4,044,259	170,419	-44,104
	(0.69)		(0.67)	(0.67)	(0.64)	(98.05)	(101.84)
8 使用料及び手数料	4,151,293		4,151,293	4,233,912	4,076,404	-82,619	74,889
	(11.45)	(2.91)	(11.23)	(11.11)	(12.71)	(98.37)	(85.48)
9 国庫支出金	68,603,683	478,988	69,082,671	70,226,013	80,813,774	-1,143,342	-11,731,103
	(0.35)		(0.34)	(0.36)	(0.37)	(92.03)	(89.86)
10 財産収入	2,086,087	66	2,086,153	2,266,756	2,321,604	-180,603	-235,451
	(0.01)	(0.21)	(0.02)	(0.04)	(0.04)	(41.67)	(37.02)
11 寄附金	64,175	34,000	98,175	235,610	265,180	-137,435	-167,005
	(4.05)	(7.93)	(4.15)	(4.98)	(4.15)	(81.18)	(96.75)
12 繰入金	24,236,044	1,303,639	25,539,683	31,459,290	26,397,018	-5,919,607	-857,335
	(0.25)	(18.97)	(0.75)	(0.88)	(0.88)	(82.84)	(82.84)
13 繰越金	1,500,000	3,117,912	4,617,912	5,574,577	5,574,577	-956,665	-956,665
	(12.48)	(27.13)	(12.87)	(13.65)	(12.84)	(91.81)	(97.01)
14 諸収入	74,730,870	4,458,960	79,189,830	86,256,977	81,627,104	-7,067,147	-2,437,274
	(14.27)	(25.54)	(14.57)	(14.79)	(14.47)	(95.92)	(97.41)
15 県債	85,472,000	4,197,000	89,669,000	93,480,000	92,049,000	-3,811,000	-2,380,000
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(97.38)	(96.76)
合計	598,906,440	16,433,147	615,339,587	631,910,976	635,924,332	-16,571,389	-20,584,745

(歳出)

款別	平成24年度			平成23年度 9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)
	(0.22)		(0.21)	(0.21)	(0.21)	(98.56)	(98.56)
1 議会費	1,299,056		1,299,056	1,318,031	1,318,031	-18,975	-18,975
	(10.55)	(14.13)	(10.65)	(10.63)	(10.69)	(97.53)	(96.34)
2 総務費	63,190,277	2,322,160	65,512,437	67,174,622	67,998,306	-1,662,185	-2,485,869
	(13.34)	(12.64)	(13.32)	(13.45)	(12.91)	(96.49)	(99.86)
3 民生費	79,905,278	2,076,739	81,982,017	84,962,707	82,095,549	-2,980,690	-113,532
	(4.24)	(0.96)	(4.15)	(5.27)	(4.93)	(76.75)	(81.47)
4 衛生費	25,399,343	156,955	25,556,298	33,299,846	31,368,832	-7,743,548	-5,812,534
	(0.74)		(0.72)	(1.42)	(1.56)	(49.78)	(44.96)
5 労働費	4,453,841		4,453,841	8,946,669	9,906,380	-4,492,828	-5,452,539
	(5.58)	(4.64)	(5.55)	(5.45)	(6.36)	(99.25)	(84.42)
6 農林水産業費	33,401,767	762,041	34,163,808	34,422,196	40,467,025	-258,388	-6,303,217
	(10.78)	(30.29)	(11.30)	(11.41)	(11.34)	(96.43)	(96.42)
7 商工費	64,551,990	4,977,957	69,529,947	72,101,436	72,111,628	-2,571,489	-2,581,681
	(9.83)	(36.97)	(10.56)	(10.72)	(10.94)	(95.86)	(93.39)
8 土木費	58,877,025	6,075,500	64,952,525	67,760,156	69,547,709	-2,807,631	-4,595,184
	(5.29)	(0.03)	(5.15)	(5.08)	(4.91)	(98.59)	(101.49)
9 警察費	31,669,287	5,696	31,674,983	32,129,379	31,210,900	-454,396	464,083
	(22.94)	(0.34)	(22.33)	(21.83)	(21.89)	(99.63)	(98.71)
10 教育費	137,359,593	56,099	137,415,692	137,922,862	139,213,294	-507,170	-1,797,602
	(1.31)		(1.28)	(0.61)	(0.59)	(202.08)	(210.61)
11 災害復旧費	7,849,729		7,849,729	3,884,496	3,727,166	3,965,233	4,122,563
	(15.18)		(14.77)	(13.92)	(13.67)	(103.37)	(104.59)
12 公債費	90,899,254		90,899,254	87,938,576	86,909,512	2,960,678	3,989,742
	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)
13 予備費	50,000		50,000	50,000	50,000		
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(97.38)	(96.76)
合計	598,906,440	16,433,147	615,339,587	631,910,976	635,924,332	-16,571,389	-20,584,745