

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 12月累計額(B)	平成23年度 最終予算額(C)	比 較		
	12月補正額	前回の累計額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)	
一 般 会 計	4,068,422	616,269,793	620,338,215	638,497,887	635,924,332	(97.16)	(97.55)	
特 別 会 計	災害救助基金		2,456	10,720	10,720	-8,264	-8,264	
	母子寡婦福祉資金		358,828	358,828	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)	
企 業 会 計	電気事業		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		63,351,400	63,351,400	58,301,480	53,801,480	5,049,920	9,549,920
	計		68,634,196	68,634,196	63,570,963	59,070,963	(107.96)	(116.19)
合 計	4,068,422	819,017,511	823,085,933	821,940,627	813,916,389	(100.14)	(101.13)	

平成24年度12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 12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)
	(19.26)		(19.13)	(18.32)	(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
	(4.26)		(4.23)	(4.01)	(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
	(3.43)		(3.40)	(3.18)	(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
	(0.08)		(0.08)	(0.27)	(0.23)	(27.41)	(31.39)
4 地方特例交付金	465,956		465,956	1,700,000	1,484,212	-1,234,044	-1,018,256
	(27.55)		(27.37)	(26.50)	(27.03)	(100.34)	(98.78)
5 地方交付税	169,810,515		169,810,515	169,229,265	171,904,636	581,250	-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
	(0.65)	(0.31)	(0.65)	(0.61)	(0.64)	(102.92)	(99.22)
7 分担金及び負担金	4,000,155	12,500	4,012,655	3,898,687	4,044,259	113,968	-31,604
	(0.67)		(0.67)	(0.66)	(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
	(11.36)	(53.69)	(11.64)	(11.65)	(12.71)	(97.07)	(89.34)
9 国庫支出金	70,012,877	2,184,326	72,197,203	74,379,034	80,813,774	-2,181,831	-8,616,571
	(0.34)		(0.34)	(0.36)	(0.37)	(92.00)	(89.86)
10 財産収入	2,086,153		2,086,153	2,267,661	2,321,604	-181,508	-235,451
	(0.02)		(0.02)	(0.04)	(0.04)	(40.95)	(37.02)
11 寄附金	98,175		98,175	239,768	265,180	-141,593	-167,005
	(4.14)	(8.76)	(4.17)	(4.87)	(4.15)	(83.30)	(98.10)
12 繰入金	25,539,683	356,596	25,896,279	31,088,025	26,397,018	-5,191,746	-500,739
	(0.75)		(0.74)	(0.87)	(0.88)	(82.84)	(82.84)
13 繰越金	4,617,912		4,617,912	5,574,577	5,574,577	-956,665	-956,665
	(12.85)		(12.77)	(13.51)	(12.84)	(91.81)	(97.01)
14 諸収入	79,189,830		79,189,830	86,256,977	81,627,104	-7,067,147	-2,437,274
	(14.55)	(37.24)	(14.70)	(15.05)	(14.47)	(94.86)	(99.06)
15 県債	89,669,000	1,515,000	91,184,000	96,121,000	92,049,000	-4,937,000	-865,000
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(97.16)	(97.55)
合計	616,269,793	4,068,422	620,338,215	638,497,887	635,924,332	-18,159,672	-15,586,117

(歳出)

款別	平成24年度			平成23年度 12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)
	(0.21)		(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
	(10.78)	(1.80)	(10.72)	(10.50)	(10.69)	(99.19)	(97.82)
2 総務費	66,442,643	73,321	66,515,964	67,062,017	67,998,306	-546,053	-1,482,342
	(13.30)		(13.22)	(13.31)	(12.91)	(96.49)	(99.86)
3 民生費	81,982,017		81,982,017	84,962,707	82,095,549	-2,980,690	-113,532
	(4.15)		(4.12)	(5.39)	(4.93)	(74.32)	(81.47)
4 衛生費	25,556,298		25,556,298	34,388,178	31,368,832	-8,831,880	-5,812,534
	(0.72)		(0.72)	(1.40)	(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
	(5.54)	(57.63)	(5.89)	(5.59)	(6.36)	(102.29)	(90.22)
6 農林水産業費	34,163,808	2,344,803	36,508,611	35,689,641	40,467,025	818,970	-3,958,414
	(11.28)		(11.21)	(11.29)	(11.34)	(96.43)	(96.42)
7 商工費	69,529,947		69,529,947	72,101,436	72,111,628	-2,571,489	-2,581,681
	(10.54)	(35.97)	(10.71)	(11.22)	(10.94)	(92.69)	(95.50)
8 土木費	64,952,525	1,463,537	66,416,062	71,656,728	69,547,709	-5,240,666	-3,131,647
	(5.14)	(1.69)	(5.12)	(5.02)	(4.91)	(98.98)	(101.71)
9 警察費	31,674,983	68,617	31,743,600	32,070,191	31,210,900	-326,591	532,700
	(22.30)		(22.15)	(21.56)	(21.89)	(99.84)	(98.71)
10 教育費	137,415,692		137,415,692	137,631,504	139,213,294	-215,812	-1,797,602
	(1.27)	(2.90)	(1.28)	(0.73)	(0.59)	(170.17)	(213.78)
11 災害復旧費	7,849,729	118,144	7,967,873	4,682,209	3,727,166	3,285,664	4,240,707
	(14.75)		(14.65)	(13.77)	(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)	(97.16)	(97.55)
合計	616,269,793	4,068,422	620,338,215	638,497,887	635,924,332	-18,159,672	-15,586,117