

第2 平成25年度予算の規模等

(△印は減を示す)

1 総 額

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成24年度予算		比 較 増 減	
			当 初	最終見込額	当 初 比	最 終 比
一 般 会 計	(2,280,885,742) 2,228,433,000	(101.2) % 98.8	2,254,626,000	2,298,197,277	(26,259,742) △ 26,193,000	△ 69,764,277
特 別 会 計	789,833,428	105.1	751,502,119	736,468,453	38,331,309	53,364,975
企 業 会 計	178,134,908	85.3	208,868,549	207,708,366	△ 30,733,641	△ 29,573,458
合 計	3,196,401,336	99.4	3,214,996,668	3,242,374,096	△ 18,595,332	△ 45,972,760

注 () は、国の補正等を踏まえ、25年度当初予算から前倒しを行った24年度2月補正額を加えた、いわゆる15か月予算とした場合の計数。

2 一般会計(歳入)

(単位 千円)

款 別	予算見込額	構成比	伸 率	平成24年度予算			比 較 増 減	
				当 初	構成比	最終見込額	当 初 比	最 終 比
県 税	916,700,000	41.1 %	103.6 %	884,700,000	39.2 %	920,600,000	32,000,000	△ 3,900,000
地 方 消 費 税 金 清 算	141,373,000	6.4	93.1	151,825,000	6.7	147,285,000	△ 10,452,000	△ 5,912,000
地 方 譲 与 税	111,956,001	5.0	125.4	89,248,001	4.0	102,138,001	22,708,000	9,818,000
地 方 特 例 金 交 付	3,200,000	0.2	97.0	3,300,000	0.1	3,314,918	△ 100,000	△ 114,918
地 方 交 付 税	40,000,000	1.8	66.7	60,000,000	2.7	59,045,918	△ 20,000,000	△ 19,045,918
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300,000	0.1	100.0	2,300,000	0.1	2,300,000	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	8,654,952	0.4	64.3	13,466,386	0.6	14,809,007	△ 4,811,434	△ 6,154,055
使 用 料 及 び 手 数 料	21,523,668	0.9	99.7	21,594,624	1.0	21,711,461	△ 70,956	△ 187,793
国 庫 支 出 金	200,202,024	9.0	106.5	187,918,530	8.3	230,730,608	12,283,494	△ 30,528,584
財 産 収 入	4,343,179	0.2	63.0	6,890,955	0.3	7,553,279	△ 2,547,776	△ 3,210,100
寄 附 金	20,800	0.0	104.0	20,000	0.0	71,403	800	△ 50,603
繰 入 金	171,361,477	7.7	80.1	213,890,697	9.5	91,787,239	△ 42,529,220	79,574,238

繰越金	400,000	0.0	40,000,000.0	1	0.0	5,914,948	399,999	△ 5,514,948
諸収入	231,039,233	10.4	94.4	244,845,640	10.9	243,093,629	△ 13,806,407	△ 12,054,396
県債	375,358,666	16.8	100.2	374,626,166	16.6	447,841,866	732,500	△ 72,483,200
合計	2,228,433,000	100.0	98.8	2,254,626,000	100.0	2,298,197,277	△ 26,193,000	△ 69,764,277

3 一般会計(歳出)款別

(単位 千円)

款別	予算見込額	構成比	伸率	平成24年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
議会費	3,193,140	0.1%	97.4%	3,278,523	0.1%	3,093,044	△ 85,383	100,096
総務費	79,235,333	3.6	106.9	74,093,506	3.3	73,260,853	5,141,827	5,974,480
地域振興費	8,176,947	0.4	105.9	7,720,954	0.3	7,409,999	455,993	766,948
県民生活費	10,753,916	0.5	95.5	11,264,520	0.5	11,292,566	△ 510,604	△ 538,650
環境費	6,313,110	0.3	99.4	6,349,966	0.3	6,180,065	△ 36,856	133,045
健康福祉費	359,087,089	16.1	99.9	359,286,937	15.9	364,625,912	△ 199,848	△ 5,538,823
産業労働費	215,057,642	9.6	94.1	228,457,581	10.1	232,872,602	△ 13,399,939	△ 17,814,960
農林水産費	59,877,206	2.7	92.0	65,100,614	2.9	79,034,381	△ 5,223,408	△ 19,157,175
建設費	167,100,749	7.5	99.5	168,018,804	7.5	206,271,954	△ 918,055	△ 39,171,205
警察費	156,506,319	7.0	99.8	156,824,988	7.0	156,614,131	△ 318,669	△ 107,812
教育費	557,423,704	25.0	98.2	567,821,502	25.2	562,008,898	△ 10,397,798	△ 4,585,194
災害復旧費	1,046,237	0.0	79.6	1,314,371	0.1	751,007	△ 268,134	295,230
公債費	369,231,301	16.6	103.7	355,915,678	15.8	347,009,625	13,315,623	22,221,676
諸支出金	235,130,307	10.6	94.5	248,878,056	11.0	247,472,240	△ 13,747,749	△ 12,341,933
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	2,228,433,000	100.0	98.8	2,254,626,000	100.0	2,298,197,277	△ 26,193,000	△ 69,764,277

4 一般会計(歳出)部局別

(単位 千円)

部局別	予算見込額	構成比	伸率	平成24年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
知事政策局	1,173,184	0.1%	99.4%	1,179,913	0.1%	1,176,000	△ 6,729	△ 2,816
総務部	680,228,934	30.5	100.9	674,333,844	29.9	664,272,582	5,895,090	15,956,352
地域振興部	9,171,413	0.4	105.1	8,723,091	0.4	8,407,195	448,322	764,218
県民生活部	78,345,338	3.5	97.4	80,442,048	3.6	78,107,372	△ 2,096,710	237,966
防災局	2,637,387	0.1	78.7	3,352,336	0.1	3,330,348	△ 714,949	△ 692,961
環境部	6,313,110	0.3	99.4	6,349,966	0.3	6,180,065	△ 36,856	133,045
健康福祉部	349,648,384	15.7	100.0	349,487,305	15.5	354,841,222	161,079	△ 5,192,838
産業労働部	212,209,441	9.5	94.1	225,404,622	10.0	229,824,584	△ 13,195,181	△ 17,615,143
農林水産部	59,991,261	2.7	91.8	65,363,624	2.9	79,159,981	△ 5,372,363	△ 19,168,720
建設部	168,817,352	7.6	99.5	169,704,275	7.5	207,592,124	△ 886,923	△ 38,774,772
出納事務局	1,181,214	0.1	47.5	2,488,923	0.1	1,348,923	△ 1,307,709	△ 167,709
議会事務局	3,193,140	0.1	97.4	3,278,523	0.1	3,093,044	△ 85,383	100,096
監査委員 事務局	307,822	0.0	95.6	322,051	0.0	322,051	△ 14,229	△ 14,229
人事委員会	174,020	0.0	97.5	178,562	0.0	178,562	△ 4,542	△ 4,542
労働委員会	198,921	0.0	93.8	212,141	0.0	212,141	△ 13,220	△ 13,220
警察本部	156,506,319	7.0	99.8	156,824,988	7.0	156,614,131	△ 318,669	△ 107,812
教育委員会	487,242,241	21.9	98.4	495,341,475	22.0	491,913,581	△ 8,099,234	△ 4,671,340
企業庁	4,834,853	0.2	90.0	5,372,057	0.2	5,372,057	△ 537,204	△ 537,204
病院事業庁	6,258,666	0.3	99.9	6,266,256	0.3	6,251,314	△ 7,590	7,352
合計	2,228,433,000	100.0	98.8	2,254,626,000	100.0	2,298,197,277	△ 26,193,000	△ 69,764,277

5 特別会計

(単位 千円)

会計名	予算見込額	伸率	平成24年度予算		比較増減	
			当初	最終見込額	当初比	最終比
公債管理	699,298,960	106.4%	657,372,437	648,358,154	41,926,523	50,940,806
証紙	24,843,138	92.0	26,988,899	24,700,102	△ 2,145,761	143,036
母子寡婦福祉資金	148,718	45.5	326,648	326,648	△ 177,930	△ 177,930
中小企業近代化資金	6,523,642	134.1	4,864,376	4,740,739	1,659,266	1,782,903
就農支援資金	632,987	91.5	691,981	691,981	△ 58,994	△ 58,994
県有林野	729,739	101.9	716,345	716,345	13,394	13,394
林業改善資金	30,843	51.1	60,393	60,393	△ 29,550	△ 29,550
沿岸漁業改善資金	97,409	100.0	97,412	97,412	△ 3	△ 3
港湾整備事業	1,925,129	96.7	1,991,502	2,200,933	△ 66,373	△ 275,804
流域下水道事業	36,404,499	94.3	38,596,776	34,798,687	△ 2,192,277	1,605,812
県営住宅管理事業	19,198,364	98.3	19,522,184	19,503,893	△ 323,820	△ 305,529
印刷事業	-	皆減	273,166	273,166	△ 273,166	△ 273,166
合計	789,833,428	105.1	751,502,119	736,468,453	38,331,309	53,364,975

6 企業会計

(単位 千円)

会計名	予算見込額	伸率	平成24年度予算		比較増減	
			当初	最終見込額	当初比	最終比
県立病院事業	37,810,738	102.9%	36,740,043	36,724,781	1,070,695	1,085,957
水道事業	62,766,766	93.0	67,522,302	66,840,216	△ 4,755,536	△ 4,073,450
工業用水道事業	28,016,271	100.7	27,818,231	27,329,552	198,040	686,719
用地造成事業	49,541,133	64.5	76,787,973	76,813,817	△ 27,246,840	△ 27,272,684
合計	178,134,908	85.3	208,868,549	207,708,366	△ 30,733,641	△ 29,573,458

7 県税歳入予算見込額

(単位 千円)

税 目	予算見込額	構成比	伸 率	平成24年度予算			比 較 増 減		
				当 初	構成比	最終見込額	当 初 比	最 終 比	
法人二税	法人県民税	49,500,000	5.4%	111.5%	44,400,000	5.0%	54,100,000	5,100,000	△ 4,600,000
	法人事業税	174,900,000	19.1	120.1	145,600,000	16.5	165,500,000	29,300,000	9,400,000
	計	224,400,000	24.5	118.1	190,000,000	21.5	219,600,000	34,400,000	4,800,000
その他の税 (地方消費税を除く)	個人県民税	312,591,000	34.1	102.0	306,451,000	34.7	311,958,000	6,140,000	633,000
	県民税利子割	6,536,001	0.7	81.6	8,008,001	0.9	6,879,001	△ 1,472,000	△ 343,000
	個人事業税	11,379,000	1.2	97.6	11,663,000	1.3	11,681,000	△ 284,000	△ 302,000
	不動産取得税	17,275,000	1.9	101.4	17,037,000	1.9	17,227,000	238,000	48,000
	県たばこ税	9,468,001	1.0	62.0	15,275,001	1.7	16,372,001	△ 5,807,000	△ 6,904,000
	ゴルフ場利用税	1,682,001	0.2	98.9	1,701,001	0.2	1,726,001	△ 19,000	△ 44,000
	自動車取得税	15,952,000	1.7	88.5	18,027,000	2.0	17,687,000	△ 2,075,000	△ 1,735,000
	軽油引取税	55,448,000	6.1	102.2	54,244,000	6.1	55,789,000	1,204,000	△ 341,000
	自動車税	116,585,000	12.7	100.3	116,270,000	13.2	116,773,000	315,000	△ 188,000
	鉦区税	3,501	0.0	94.6	3,701	0.0	3,701	△ 200	△ 200
	固定資産税	417,928	0.0	94.4	442,918	0.0	420,918	△ 24,990	△ 2,990
	狩猟税	24,564	0.0	93.1	26,374	0.0	26,374	△ 1,810	△ 1,810
	産業廃棄物税	562,001	0.1	110.4	509,001	0.1	589,001	53,000	△ 27,000
	旧軽油引取税	10,001	0.0	100.0	10,001	0.0	10,001	0	0
	旧自動車取得税	2	0.0	100.0	2	0.0	2	0	0
	旧特別地方消費税	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
計	547,935,000	59.7	99.7	549,669,000	62.1	557,143,000	△ 1,734,000	△ 9,208,000	
小 計	772,335,000	84.2	104.4	739,669,000	83.6	776,743,000	32,666,000	△ 4,408,000	
地方消費税	譲渡割	87,985,000	9.6	96.7	91,003,000	10.3	87,955,000	△ 3,018,000	30,000
	貨物割	56,380,000	6.2	104.4	54,028,000	6.1	55,902,000	2,352,000	478,000
	計	144,365,000	15.8	99.5	145,031,000	16.4	143,857,000	△ 666,000	508,000
合 計	916,700,000	100.0	103.6	884,700,000	100.0	920,600,000	32,000,000	△ 3,900,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成25年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成24年度 当初比較	平成24年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	916,700,000	41.1 %	103.6 %	32,000,000	△ 3,900,000
	○ 地方消費税清算金	141,373,000	6.4	93.1	△ 10,452,000	△ 5,912,000
	分担金及び負担金	8,654,952	0.4	64.3	△ 4,811,434	△ 6,154,055
	使用料及び手数料	21,523,668	0.9	99.7	△ 70,956	△ 187,793
	財 産 収 入	4,343,179	0.2	63.0	△ 2,547,776	△ 3,210,100
	寄 附 金	20,800	0.0	104.0	800	△ 50,603
	繰 入 金	171,361,477	7.7	80.1	△ 42,529,220	79,574,238
	○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕	(2,000,000)	(0.1)	(38.5)	(△3,200,000)	(△3,200,000)
	〔うち減債基金〕 〔とりくずし〕	(89,900,000)	(4.0)	(77.0)	(△26,800,000)	(49,900,000)
	○繰越金	400,000	0.0	40,000,000.0	399,999	△ 5,514,948
	諸 収 入	231,039,233	10.4	94.4	△ 13,806,407	△ 12,054,396
	計	1,495,416,309	67.1	97.3	△ 41,816,994	42,590,343
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	111,956,001	5.0	125.4	22,708,000	9,818,000
	○ 地方特例交付金	3,200,000	0.2	97.0	△ 100,000	△ 114,918
	○ 地方交付税	40,000,000	1.8	66.7	△ 20,000,000	△ 19,045,918
	○ 交通安全対策金 特別交付金	2,300,000	0.1	100.0	0	0
	国庫支出金	200,202,024	9.0	106.5	12,283,494	△ 30,528,584
	県 債	375,358,666	16.8	100.2	732,500	△ 72,483,200
	計	733,016,691	32.9	102.2	15,623,994	△ 112,354,620
合 計		2,228,433,000	100.0	98.8	△ 26,193,000	△ 69,764,277
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,217,929,001	54.7	101.8	21,355,999	△ 27,869,784
	特 定 財 源	1,010,503,999	45.3	95.5	△ 47,548,999	△ 41,894,493

(単位 千円)

平成24年度当初			平成24年度最終見込		
予算額	構成比	対前年6月 現計伸率	予算額	構成比	対前年 最終伸率
884,700,000	39.2%	100.2%	920,600,000	40.1%	103.7%
151,825,000	6.7	102.0	147,285,000	6.4	100.2
13,466,386	0.6	147.3	14,809,007	0.6	141.4
21,594,624	1.0	99.3	21,711,461	1.0	99.7
6,890,955	0.3	104.8	7,553,279	0.3	129.4
20,000	0.0	100.0	71,403	0.0	9.6
213,890,697	9.5	81.5	91,787,239	4.0	67.6
(5,200,000)	(0.3)	(9.8)	(5,200,000)	(0.2)	(9.8)
(116,700,000)	(5.2)	(90.0)	(40,000,000)	(1.7)	(303.0)
1	0.0	100.0	5,914,948	0.2	83.1
244,845,640	10.9	99.6	243,093,629	10.6	93.9
1,537,233,303	68.2	97.4	1,452,825,966	63.2	98.5
89,248,001	4.0	101.0	102,138,001	4.5	103.9
3,300,000	0.1	39.8	3,314,918	0.1	41.0
60,000,000	2.7	120.0	59,045,918	2.6	102.5
2,300,000	0.1	100.0	2,300,000	0.1	100.0
187,918,530	8.3	102.2	230,730,608	10.0	107.9
374,626,166	16.6	104.8	447,841,866	19.5	104.9
717,392,697	31.8	103.9	845,371,311	36.8	104.7
2,254,626,000	100.0	99.4	2,298,197,277	100.0	100.7
1,196,573,002	53.1	97.0	1,245,798,785	54.2	98.8
1,058,052,998	46.9	102.3	1,052,398,492	45.8	103.0

9 一般会計経費別調

区 分		平成25年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成24年度 当初比較	平成24年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	682,232,152	30.6	97.7	△ 16,295,466	△ 13,122,074
	扶 助 費	227,948,575	10.2	103.8	8,340,929	6,651,071
	公 債 費	369,231,301	16.6	103.7	13,315,623	22,221,676
	計	1,279,412,028	57.4	100.4	5,361,086	15,750,673
投 資 的 経 費	公 共 事 業	141,981,307	6.4	99.8	△ 321,366	△ 49,538,955
	単 独 事 業	82,411,851	3.7	104.5	3,550,613	3,156,165
	小 計	224,393,158	10.1	101.5	3,229,247	△ 46,382,790
	災 害 復 旧 事 業	1,046,237	0.0	79.6	△ 268,134	295,230
	計	225,439,395	10.1	101.3	2,961,113	△ 46,087,560
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	97,956,600	4.4	101.5	1,450,377	5,164,804
	貸 付 金	183,924,343	8.3	92.0	△ 16,068,450	△ 15,046,115
	繰 出 金	43,473,446	1.9	110.8	4,250,320	△ 14,040,131
	そ の 他	398,227,188	17.9	94.3	△ 24,147,446	△ 15,505,948
	計	723,581,577	32.5	95.4	△ 34,515,199	△ 39,427,390
合 計		2,228,433,000	100.0	98.8	△ 26,193,000	△ 69,764,277

(単位 千円)

平成24年度当初			平成24年度最終見込		
予算額	構成比	対前年6月 現計伸率	予算額	構成比	対前年 最終伸率
698,527,618	31.0%	98.2%	695,354,226	30.3%	97.5%
219,607,646	9.7	106.6	221,297,504	9.6	105.5
355,915,678	15.8	101.2	347,009,625	15.1	101.1
1,274,050,942	56.5	100.4	1,263,661,355	55.0	99.8
142,302,673	6.3	102.0	191,520,262	8.3	129.4
78,861,238	3.5	94.9	79,255,686	3.5	91.8
221,163,911	9.8	99.3	270,775,948	11.8	115.6
1,314,371	0.1	127.8	751,007	0.0	41.1
222,478,282	9.9	99.5	271,526,955	11.8	115.0
96,506,223	4.3	100.7	92,791,796	4.0	98.3
199,992,793	8.9	98.6	198,970,458	8.7	98.3
39,223,126	1.7	111.8	57,513,577	2.5	98.9
422,374,634	18.7	95.8	413,733,136	18.0	97.1
758,096,776	33.6	97.9	763,008,967	33.2	97.7
2,254,626,000	100.0	99.4	2,298,197,277	100.0	100.7