

## 第二 平成 24 年度

## 予算の分析

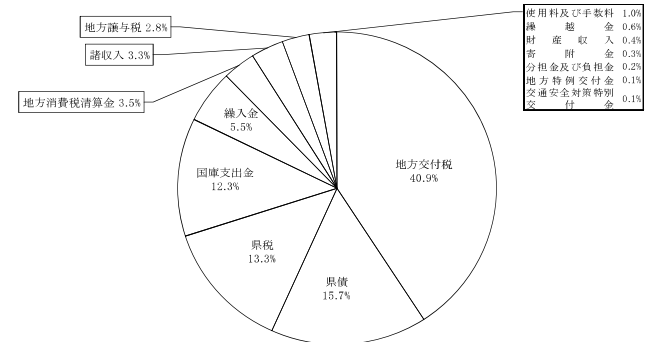
第 1 表 平成24年度歳入歳出予算額調

1 歳 入

区 分	平成 24 年度 予算額		平成 23 年	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額	
			金額 (B)	構成比 (%)
1 県 税	43,847,983	13.3	42,508,333	13.2
2 地方消費税清算金	11,683,988	3.5	11,548,803	3.6
3 地方譲与税	9,373,138	2.8	9,251,277	2.9
4 地方特例交付金	167,000	0.1	964,000	0.3
5 地方交付税	135,188,000	40.9	128,569,000	39.9
6 交通安全対策特別交付金	200,000	0.1	220,000	0.1
7 分担金及び負担金	750,601	0.2	607,886	0.2
8 使用料及び手数料	3,184,457	1.0	3,247,266	1.0
9 国庫支出金	40,595,436	12.3	38,865,921	12.1
10 財産収入	1,201,156	0.4	1,326,218	0.4
11 寄附金	1,060,000	0.3	60,000	0.0
12 繰入金	18,211,538	5.5	23,769,847	7.4
13 繰越金	2,000,000	0.6	100,000	0.0
14 諸収入	10,911,703	3.3	11,076,449	3.4
15 県債	51,853,000	15.7	50,147,000	15.5
(臨時財政対策債)	29,220,000	8.8	32,433,000	10.1
(臨時財政対策債除き)	22,633,000	6.9	17,714,000	5.4
合 計	330,228,000	100.0	322,262,000	100.0
(再掲) 地方交付税+臨時財政対策債	164,408,000	49.8	161,002,000	50.0

(単位 千円)

度 予 算 額		差 引 増 減 額		比 較 (%)	
6 月 補 正 後 予 算 額 金 額 (C)	構 成 比 (%)	(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)}{(B)}$	$\frac{(A)}{(C)}$
				42,508,333	12.8
11,548,803	3.5	135,185	135,185	101.2	101.2
9,251,277	2.8	121,861	121,861	101.3	101.3
964,000	0.3	△ 797,000	△ 797,000	17.3	17.3
130,788,637	39.2	6,619,000	4,399,363	105.1	103.4
220,000	0.1	△ 20,000	△ 20,000	90.9	90.9
793,602	0.2	142,715	△ 43,001	123.5	94.6
3,247,266	1.0	△ 62,809	△ 62,809	98.1	98.1
42,606,466	12.8	1,729,515	△ 2,011,030	104.4	95.3
1,326,220	0.4	△ 125,062	△ 125,064	90.6	90.6
78,744	0.0	1,000,000	981,256	1,766.7	1,346.1
26,168,470	7.8	△ 5,558,309	△ 7,956,932	76.6	69.6
110,000	0.0	1,900,000	1,890,000	2,000.0	1,818.2
11,165,393	3.3	△ 164,746	△ 253,690	98.5	97.7
52,600,000	15.8	1,706,000	△ 747,000	103.4	98.6
32,433,000	9.7	△ 3,213,000	△ 3,213,000	90.1	90.1
20,167,000	6.1	4,919,000	2,466,000	127.8	112.2
333,377,211	100.0	7,966,000	△ 3,149,211	102.5	99.1
163,221,637	49.0	3,406,000	1,186,363	102.1	100.7



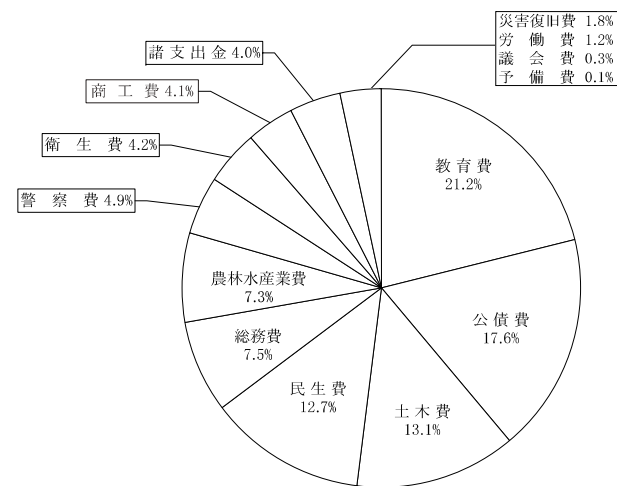
2 歳 出

(1) 款 別

区 分	平成 24 年度 予算額		平成 23 年	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額	
			金額 (B)	構成比 (%)
議 会 費	897,175	0.3	955,122	0.3
総 務 費	24,819,804	7.5	25,548,544	7.9
民 生 費	42,078,818	12.7	44,114,890	13.7
衛 生 費	13,695,646	4.2	11,805,438	3.7
労 働 費	4,011,808	1.2	8,095,195	2.5
農 林 水 産 業 費	24,196,538	7.3	22,885,103	7.1
商 工 費	13,592,911	4.1	10,780,245	3.4
土 木 費	43,309,768	13.1	37,816,747	11.7
警 察 費	16,298,052	4.9	17,320,386	5.4
教 育 費	69,853,949	21.2	67,361,118	20.9
災 害 復 旧 費	6,057,487	1.8	4,822,129	1.5
公 債 費	58,170,865	17.6	57,978,287	18.0
諸 支 出 金	13,095,179	4.0	12,628,796	3.9
予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.0
合 計	330,228,000	100.0	322,262,000	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額		差 引 増 減 額		比 較 (%)	
6 月 補 正 後 予 算 額		(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)}{(B)}$	$\frac{(A)}{(C)}$
金 額 (C)	構 成 比 (%)				
955,122	0.3	△ 57,947	△ 57,947	93.9	93.9
25,666,540	7.7	△ 728,740	△ 846,736	97.1	96.7
44,793,505	13.5	△ 2,036,072	△ 2,714,687	95.4	93.9
12,065,058	3.6	1,890,208	1,630,588	116.0	113.5
8,347,995	2.5	△ 4,083,387	△ 4,336,187	49.6	48.1
25,654,353	7.7	1,311,435	△ 1,457,815	105.7	94.3
11,372,460	3.4	2,812,666	2,220,451	126.1	119.5
42,670,209	12.8	5,493,021	639,559	114.5	101.5
17,321,726	5.2	△ 1,022,334	△ 1,023,674	94.1	94.1
68,637,392	20.6	2,492,831	1,216,557	103.7	101.8
5,023,298	1.5	1,235,358	1,034,189	125.6	120.6
58,090,757	17.4	192,578	80,108	100.3	100.1
12,628,796	3.8	466,383	466,383	103.7	103.7
150,000	0.0	0	0	100.0	100.0
333,377,211	100.0	7,966,000	△ 3,149,211	102.5	99.1

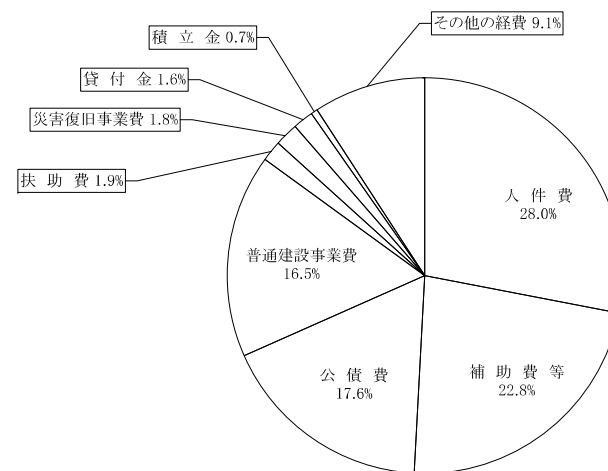


(2) 性質別

区 分	平成 24 年度 予算額		平成 23 年	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額	
			金額 (B)	構成比 (%)
人 件 費	92,390,292	28.0	93,177,938	28.9
扶 助 費	6,179,035	1.9	8,808,944	2.7
補 助 費 等	75,412,481	22.8	72,211,925	22.4
普 通 建 設 事 業 費	54,451,955	16.5	50,805,058	15.7
補助事業 (直轄含む)	39,446,904	12.0	37,277,867	11.6
単 独 事 業	14,677,997	4.4	13,146,890	4.0
受 託 事 業	327,054	0.1	380,301	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	6,057,487	1.8	4,822,129	1.5
公 債 費	58,147,476	17.6	57,958,007	18.0
積 立 金	2,353,759	0.7	1,205,875	0.4
貸 付 金	5,196,822	1.6	4,708,347	1.5
そ の 他 の 経 費	30,038,693	9.1	28,563,777	8.9
合 計	330,228,000	100.0	322,262,000	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額		差 引 増 減 額		比 較 (%)	
6 月 補 正 後 予 算 額		(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)}{(B)}$	$\frac{(A)}{(C)}$
金 額 (C)	構 成 比 (%)				
93,208,170	28.0	△ 787,646	△ 817,878	99.2	99.1
8,862,814	2.7	△ 2,629,909	△ 2,683,779	70.1	69.7
73,727,248	22.1	3,200,556	1,685,233	104.4	102.3
59,218,950	17.7	3,646,897	△ 4,766,995	107.2	92.0
43,983,152	13.2	2,169,037	△ 4,536,248	105.8	89.7
14,818,519	4.4	1,531,107	△ 140,522	111.6	99.1
417,279	0.1	△ 53,247	△ 90,225	86.0	78.4
5,023,298	1.5	1,235,358	1,034,189	125.6	120.6
58,061,007	17.4	189,469	86,469	100.3	100.1
1,222,472	0.4	1,147,884	1,131,287	195.2	192.5
4,708,347	1.4	488,475	488,475	110.4	110.4
29,344,905	8.8	1,474,916	693,788	105.2	102.4
333,377,211	100.0	7,966,000	△ 3,149,211	102.5	99.1



第2表 平成24年度歳入一般財源額調

(単位 千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成 23 年度		差引増減額		比 較 (%)	
		当 初 予 算 額 (B)	6月補正後 予算額(C)	(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)}{(B)}$	$\frac{(A)}{(C)}$
1 県 税	43,847,983	42,508,333	42,508,333	1,339,650	1,339,650	103.2	103.2
普通 税	43,828,705	42,488,563	42,488,563	1,340,142	1,340,142	103.2	103.2
目的 税	19,278	19,770	19,770	△ 492	△ 492	97.5	97.5
2 地方消費税金 清 算	11,683,988	11,548,803	11,548,803	135,185	135,185	101.2	101.2
3 地方譲与税	9,373,138	9,251,277	9,251,277	121,861	121,861	101.3	101.3
4 地方特例交付金	167,000	964,000	964,000	△ 797,000	△ 797,000	17.3	17.3
5 地方交付税	135,188,000	128,569,000	130,788,637	6,619,000	4,399,363	105.1	103.4
普通交付税	133,108,000	127,069,000	129,288,637	6,039,000	3,819,363	104.8	103.0
特別交付税	2,080,000	1,500,000	1,500,000	580,000	580,000	138.7	138.7
6 交通安全対策 特別交付金	200,000	220,000	220,000	△ 20,000	△ 20,000	90.9	90.9
7 前年度繰越金	2,000,000	100,000	110,000	1,900,000	1,890,000	2,000.0	1,818.2
8 一般財源の 税 外 取 入	4,782,618	4,360,567	4,360,567	422,051	422,051	109.7	109.7
9 開発指定事業 国庫補助金	1,543,762	2,179,775	2,179,775	△ 636,013	△ 636,013	70.8	70.8
10 臨時財政対策債	29,220,000	32,433,000	32,433,000	△ 3,213,000	△ 3,213,000	90.1	90.1
合 計	238,006,489	232,134,755	234,364,392	5,871,734	3,642,097	102.5	101.6

第3表 平成24年度県税・地方譲与税予算額調

(単位 千円)

区分	税 目	平成24年度 当初予算額 (A)	平成 23 年度		差引増減額		比 較 (%)	
			当 初 予 算 額 (B)	6月補正後 予算額(C)	(A) - (B)	(A) - (C)	$\frac{(A)}{(B)}$	$\frac{(A)}{(C)}$
県	(普通税)	43,828,705	42,488,563	42,488,563	1,340,142	1,340,142	103.2	103.2
	県民税	16,821,108	15,619,125	15,619,125	1,201,983	1,201,983	107.7	107.0
	個人	14,146,782	12,894,828	12,894,828	1,251,954	1,251,954	109.7	109.7
	法人	2,130,573	2,193,042	2,193,042	△ 62,469	△ 62,469	97.2	97.2
	利子割	355,949	325,701	325,701	30,248	30,248	109.3	109.3
	配当割	153,157	149,207	149,207	3,950	3,950	102.6	102.6
	株式等譲渡所得割	34,647	56,347	56,347	△ 21,700	△ 21,700	61.5	61.5
	事業税	6,399,898	6,623,326	6,623,326	△ 223,428	△ 223,428	96.6	96.6
	個人	348,956	333,709	333,709	15,247	15,247	104.6	104.6
	法人	6,050,942	6,289,617	6,289,617	△ 238,675	△ 238,675	96.2	96.2
	地方消費税	5,434,415	5,053,920	5,053,920	380,495	380,495	107.5	107.5
	不動産取得税	852,667	967,313	967,313	△ 114,646	△ 114,646	88.1	88.1
	県たばこ税	1,131,876	1,009,498	1,009,498	122,378	122,378	112.1	112.1
	ゴルフ場利用税	129,747	146,699	146,699	△ 16,952	△ 16,952	88.4	88.4
	自動車取得税	838,284	765,903	765,903	72,381	72,381	109.5	109.5
	軽油引取税	4,893,444	5,081,037	5,081,037	△ 187,593	△ 187,593	96.3	96.3
	自動車税	7,326,514	7,220,990	7,220,990	105,524	105,524	101.5	101.5
	鉱区税	752	752	752	0	0	100.0	100.0
	(目的税)	19,278	19,770	19,770	△ 492	△ 492	97.5	97.5
	狩猟税	13,985	14,211	14,211	△ 226	△ 226	98.4	98.4
産業廃棄物処分場税	5,293	5,559	5,559	△ 266	△ 266	95.2	95.2	
計	43,847,983	42,508,333	42,508,333	1,339,650	1,339,650	103.2	103.2	
地方譲与税	地方法人特別譲与税	7,361,000	7,202,000	7,202,000	159,000	159,000	102.2	102.2
	地方揮発油譲与税	1,879,863	1,908,430	1,908,430	△ 28,567	△ 28,567	98.5	98.5
	石油ガス譲与税	125,457	134,315	134,315	△ 8,858	△ 8,858	93.4	93.4
	航空機燃料譲与税	6,818	6,532	6,532	286	286	104.4	104.4
計	9,373,138	9,251,277	9,251,277	121,861	121,861	101.3	101.3	