

平成25年度2月補正予算規模

1 会計別予算

(単位 千円)

| 会 計 名 | 当初予算額 | 6月補正 予算額 | 9月補正 予算額 | 2月補正 予算額 | 計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 463,117,373 | 808,798 | 6,294,699 | 28,772,899 | 498,993,769 |
| 特 別 会 計 | | | | | |
| 恩賜県有財産 | 6,445,336 | | | 873,881 | 7,319,217 |
| 災害救助基金 | 223,371 | | | | 223,371 |
| 母子寡婦福祉資金 | 181,736 | | | | 181,736 |
| 中小企業近代化資金 | 3,111,119 | | | △ 925,000 | 2,186,119 |
| 農業改良資金 | 204,734 | | | △ 140,000 | 64,734 |
| 市町村振興資金 | 1,600,358 | | | 300,000 | 1,900,358 |
| 県税証紙 | 1,659,214 | | | 275,060 | 1,934,274 |
| 集中管理 | 108,041,670 | | | △ 3,739,273 | 104,302,397 |
| 商工業振興資金 | 64,252,632 | | | △ 2,633,704 | 61,618,928 |
| 林業・木材産業改善資金 | 101,401 | | | | 101,401 |
| 流域下水道事業 | 6,643,127 | | △ 33,973 | 181,645 | 6,790,799 |
| 公債管理 | 106,932,052 | | | △ 1,920,671 | 105,011,381 |
| 計 | 299,396,750 | | △ 33,973 | △ 7,728,062 | 291,634,715 |
| 企 業 会 計 | | | | | |
| 電気事業 | 5,334,766 | | | | 5,334,766 |
| 温泉事業 | 313,238 | | | | 313,238 |
| 地域振興事業 | 239,171 | | | △ 20,000 | 219,171 |
| 計 | 5,887,175 | | | △ 20,000 | 5,867,175 |

2 一般会計 歳入

(単位 千円)

| 款 | 25年度 当初予算額 | 6月補正 予算額 | 9月補正 予算額 | 2月補正 予算額 | 計 (A) | 24年度2月 現計予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | 25年度 構成比 (%) | (A)/(B) (%) |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1 県 税 | 81,852,450 | | | 531,361 | 82,383,811 | 82,893,322 | △ 509,511 | 16.5 | 99.4 |
| 2 地方消費税 清算金 | 16,303,117 | | | 468,134 | 16,771,251 | 16,955,597 | △ 184,346 | 3.4 | 98.9 |
| 3 地方譲与税 | 12,569,001 | | | 2,130,000 | 14,699,001 | 12,122,001 | 2,577,000 | 2.9 | 121.3 |
| 4 地方特例 交付金 | 264,000 | | | 12,676 | 276,676 | 269,505 | 7,171 | 0.1 | 102.7 |
| 5 地方交付税 | 130,539,000 | 160,645 | | 2,295,474 | 132,995,119 | 131,513,962 | 1,481,157 | 26.7 | 101.1 |
| 6 交通安全対策 特別交付金 | 329,000 | | | | 329,000 | 357,000 | △ 28,000 | 0.1 | 92.2 |
| 7 分担金及び 負担金 | 2,577,640 | 10,000 | 14 | △ 195,967 | 2,391,687 | 3,806,108 | △ 1,414,421 | 0.5 | 62.8 |
| 8 使用料及び 手数料 | 5,749,746 | | | △ 16,159 | 5,733,587 | 6,042,152 | △ 308,565 | 1.1 | 94.9 |
| 9 国庫支出金 | 53,784,903 | 24,587 | 3,484,474 | 24,206,948 | 81,500,912 | 81,714,765 | △ 213,853 | 16.3 | 99.7 |
| 10 財産収入 | 621,443 | | 132 | 297,409 | 918,984 | 566,472 | 352,512 | 0.2 | 162.2 |
| 11 寄附金 | 76,626 | | | 35,499 | 112,125 | 90,729 | 21,396 | 0.0 | 123.6 |
| 12 繰入金 | 58,583,510 | 440,264 | 1,222,323 | △ 6,741,068 | 53,505,029 | 46,540,109 | 6,964,920 | 10.7 | 115.0 |
| 13 繰越金 | 1 | | 24,845 | 4,064,024 | 4,088,870 | 3,824,017 | 264,853 | 0.8 | 106.9 |
| 14 諸収入 | 30,529,936 | 11,302 | 317,911 | △ 2,688,532 | 28,170,617 | 26,676,121 | 1,494,496 | 5.6 | 105.6 |
| 15 県債 | 69,337,000 | 162,000 | 1,245,000 | 4,373,100 | 75,117,100 | 87,383,800 | △ 12,266,700 | 15.1 | 86.0 |
| 合 計 | 463,117,373 | 808,798 | 6,294,699 | 28,772,899 | 498,993,769 | 500,755,660 | △ 1,761,891 | 100.0 | 99.6 |

3 一般会計 歳出（款別）

（単位 千円）

| 款 | 25年度 当初予算額 | 6月補正 予算額 | 9月補正 予算額 | 2月補正 予算額 | 計 (A) | 24年度2月 現計予算額 (B) | 比較 (A)-(B) | (A)/(B) 構成比 (%) | (A)/(B) (%) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1 議会費 | 1,036,530 | | | △ 47,273 | 989,257 | 1,017,141 | △ 27,884 | 0.2 | 97.3 |
| 2 総務費 | 35,370,147 | 211,686 | 834,194 | △ 865,715 | 35,550,312 | 30,841,330 | 4,708,982 | 7.1 | 115.3 |
| 3 民生費 | 51,150,129 | 60,287 | 125,039 | △ 1,715,159 | 49,620,296 | 51,799,427 | △ 2,179,131 | 9.9 | 95.8 |
| 4 衛生費 | 22,340,360 | | 2,185,000 | 277,184 | 24,802,544 | 21,636,804 | 3,165,740 | 5.0 | 114.6 |
| 5 労働費 | 4,508,419 | | | 151,432 | 4,659,851 | 6,803,947 | △ 2,144,096 | 0.9 | 68.5 |
| 6 農林 水産業費 | 28,332,072 | 528,620 | 373,926 | 4,289,032 | 33,523,650 | 44,471,626 | △ 10,947,976 | 6.7 | 75.4 |
| 7 商工費 | 41,587,888 | 1,418 | 12,564 | △ 5,346,462 | 36,255,408 | 37,810,073 | △ 1,554,665 | 7.3 | 95.9 |
| 8 土木費 | 59,346,791 | | 2,118,398 | 19,638,024 | 81,103,213 | 85,440,014 | △ 4,336,801 | 16.3 | 94.9 |
| 9 警察費 | 22,484,525 | | 21,870 | △ 660,893 | 21,845,502 | 21,706,783 | 138,719 | 4.4 | 100.6 |
| 10 教育費 | 90,795,728 | 6,787 | 623,708 | △ 2,851,144 | 88,575,079 | 94,087,477 | △ 5,512,398 | 17.7 | 94.1 |
| 11 災害復旧費 | 2,737,011 | | | △ 1,813,470 | 923,541 | 2,440,969 | △ 1,517,428 | 0.2 | 37.8 |
| 12 公債費 | 86,217,286 | | | △ 1,920,671 | 84,296,615 | 83,513,317 | 783,298 | 16.9 | 100.9 |
| 13 諸支出金 | 17,170,487 | | | 19,638,014 | 36,808,501 | 19,146,752 | 17,661,749 | 7.4 | 192.2 |
| 14 予備費 | 40,000 | | | | 40,000 | 40,000 | | 0.0 | 100.0 |
| 合計 | 463,117,373 | 808,798 | 6,294,699 | 28,772,899 | 498,993,769 | 500,755,660 | △ 1,761,891 | 100.0 | 99.6 |

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

| 区 分 | 25年度2月現 計予算額(A) | 一般財源 | 構成比% | 24年度2月現 計予算額(B) | (A)/(B)% |
|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|----------|
| 1 行政経費 | 232,041,084 | 197,103,448 | 46.5 | 233,605,554 | 99.3% |
| (1) 人件費 | 114,644,266 | 96,540,351 | 23.0 | 120,217,216 | 95.4% |
| (2) 扶助費 | 6,685,301 | 3,532,228 | 1.3 | 6,791,327 | 98.4% |
| (3) その他一般行政費 | 110,711,517 | 97,030,869 | 22.2 | 106,597,011 | 103.9% |
| 2 投資的経費 | 107,787,408 | 15,685,487 | 21.6 | 123,433,917 | 87.3% |
| (1) 普通建設事業費 | 106,863,867 | 15,655,239 | 21.4 | 121,069,543 | 88.3% |
| イ 補助事業費 | 76,763,563 | 3,738,605 | 15.4 | 92,388,003 | 83.1% |
| ロ 単独事業費 | 22,684,008 | 11,120,043 | 4.5 | 22,334,460 | 101.6% |
| ハ 国直轄事業費 | 7,416,296 | 796,591 | 1.5 | 6,347,080 | 116.8% |
| (2) 災害復旧事業費 | 923,541 | 30,248 | 0.2 | 2,364,374 | 39.1% |
| 3 公債費 | 84,200,925 | 80,599,718 | 16.9 | 83,407,983 | 101.0% |
| 4 積立金 | 23,223,608 | 4,354,062 | 4.7 | 8,856,443 | 262.2% |
| 5 貸付金 | 19,529,048 | 761,007 | 3.9 | 17,948,493 | 108.8% |
| 6 繰出金 | 32,171,696 | 2,170,560 | 6.4 | 33,463,270 | 96.1% |
| 7 予備費 | 40,000 | 40,000 | 0.0 | 40,000 | 100.0% |
| 合 計 | 498,993,769 | 300,714,282 | 100.0 | 500,755,660 | 99.6% |