

平成 2 8 年度 1 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	11月補正 予算額	12月補正 予算額	計
一 般 会 計	466,278,708	1,673,615	7,667,155	10,847,494	4,355,397	490,822,369
特 別 会 計						
恩賜県有財産	6,722,057		4,240	494,540		7,220,837
災害救助基金	224,559					224,559
母子父子寡婦福祉資金	205,329					205,329
中小企業近代化資金	3,945,743					3,945,743
農業改良資金	42,502					42,502
市町村振興資金	1,700,358					1,700,358
県税証紙	1,300,195					1,300,195
集中管理	106,673,864				1,264,584	107,938,448
商工業振興資金	48,100,081					48,100,081
林業・木材産業改善資金	84,025					84,025
流域下水道事業	6,081,796		529,322	230,500		6,841,618
公債管理	133,553,200					133,553,200
計	308,633,709		533,562	725,040	1,264,584	311,156,895
企 業 会 計						
電気事業	6,179,935					6,179,935
温泉事業	305,021				1,588	306,609
地域振興事業	230,408					230,408
計	6,715,364				1,588	6,716,952

2 一般会計 歳入

(単位 千円)

款	28年度 当初予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	11月補正 予算額	12月補正 予算額	計 (A)	27年度12月 現計予算額 (B)	比較 (A)-(B)	28年度 構成比 (%)	(A)/(B) (%)
1 県 税	92,577,552					92,577,552	90,178,006	2,399,546	18.9	102.7
2 地方消費税 清算金	33,454,736					33,454,736	29,244,035	4,210,701	6.8	114.4
3 地方譲与税	14,055,001					14,055,001	15,773,001	1,718,000	2.9	89.1
4 地方特例 交付金	274,000					274,000	262,000	12,000	0.1	104.6
5 地方交付税	125,467,000	571,241	779,779	10,991		126,829,011	134,056,568	7,227,557	25.8	94.6
6 交通安全対策 特別交付金	319,000					319,000	337,000	18,000	0.1	94.7
7 分担金及び 負担金	1,958,620	53,500	75,980	643,474	25,000	2,604,614	1,933,751	670,863	0.5	134.7
8 使用料及び 手数料	7,788,814					7,788,814	7,421,687	367,127	1.6	104.9
9 国庫支出金	51,258,266	797,018	460,930	5,402,404	975,378	58,893,996	51,272,331	7,621,665	12.0	114.9
10 財産収入	1,200,026		92			1,200,118	547,040	653,078	0.2	219.4
11 寄附金	153,070		3,100			156,170	180,804	24,634	0.0	86.4
12 繰入金	45,406,922		162,647	6,840	160,000	45,736,409	38,853,859	6,882,550	9.3	117.7
13 繰越金	1				1,382,601	1,382,602	358,156	1,024,446	0.3	386.0
14 諸収入	29,776,700	19,856	250,587	29,785	726,418	30,803,346	32,506,369	1,703,023	6.3	94.8
15 県 債	62,589,000	232,000	6,086,000	4,754,000	1,086,000	74,747,000	61,600,131	13,146,869	15.2	121.3
合 計	466,278,708	1,673,615	7,667,155	10,847,494	4,355,397	490,822,369	464,524,738	26,297,631	100.0	105.7

3 一般会計 歳出(款別)

(単位 千円)

款	28年度 当初予算額	6月補正 予算額	9月補正 予算額	11月補正 予算額	12月補正 予算額	計 (A)	27年度12月 現計予算額 (B)	比較 (A)-(B)	28年度 構成比 (%)	(A)/(B) (%)
1 議会費	1,017,770				6,094	1,023,864	1,039,727	15,863	0.2	98.5
2 総務費	34,248,363	14,326	75,753		73,874	34,412,316	31,526,749	2,885,567	7.0	109.2
3 民生費	54,237,667	72,366	419		332,731	54,643,183	50,515,481	4,127,702	11.1	108.2
4 衛生費	16,532,724	75,674	621,517		485,836	17,715,751	18,297,443	581,692	3.6	96.8
5 労働費	1,772,421		24,590		11,991	1,809,002	2,071,244	262,242	0.4	87.3
6 農林 水産業費	25,218,306	804,094	6,260,426	3,313,447	600,558	36,196,831	26,626,557	9,570,274	7.4	135.9
7 商工費	34,633,994	144,549	574,230		334,857	35,687,630	37,002,982	1,315,352	7.3	96.4
8 土木費	62,372,654	98,687	133,389	7,534,047	1,494,126	71,366,125	64,500,890	6,865,235	14.5	110.6
9 警察費	22,077,244	149,042			232,704	22,458,990	22,314,473	144,517	4.6	100.6
10 教育費	91,857,738	314,877	243,609		782,626	93,198,850	91,948,359	1,250,491	19.0	101.4
11 災害復旧費	2,630,712					2,630,712	2,593,920	36,792	0.5	101.4
12 公債費	88,493,454					88,493,454	88,115,887	377,567	18.0	100.4
13 諸支出金	31,145,661					31,145,661	27,931,026	3,214,635	6.4	111.5
14 予備費	40,000					40,000	40,000		0.0	100.0
合計	466,278,708	1,673,615	7,667,155	10,847,494	4,355,397	490,822,369	464,524,738	26,297,631	100.0	105.7

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	28年度12月現 計予算額(A)	一般財源	構成比%	27年度12月現 計予算額(B)	(A)/(B)%
1 行政経費	255,006,052	211,974,105	52.0	242,125,701	105.3%
(1) 人件費	119,396,600	100,736,382	24.4	118,996,512	100.3%
(2) 扶助費	7,789,679	4,100,395	1.6	7,512,841	103.7%
(3) その他一般行政費	127,819,773	107,137,328	26.0	115,616,348	110.6%
2 投資的経費	93,572,795	10,390,857	19.1	79,836,999	117.2%
(1) 普通建設事業費	90,942,083	10,358,073	18.5	77,243,079	117.7%
イ 補助事業費	56,202,506	2,139,128	11.4	45,242,789	124.2%
ロ 単独事業費	24,121,965	7,377,333	4.9	22,640,386	106.5%
ハ 国直轄事業費	10,617,612	841,612	2.2	9,359,904	113.4%
(2) 災害復旧事業費	2,630,712	32,784	0.6	2,593,920	101.4%
3 公債費	88,384,357	78,629,463	18.0	88,007,897	100.4%
4 積立金	5,215,957	3,273,908	1.0	2,063,314	252.8%
5 出資金	0	0	0.0	0	-
6 貸付金	22,932,655	590,239	4.7	24,097,208	95.2%
7 繰出金	25,670,553	1,852,343	5.2	28,353,619	90.5%
8 予備費	40,000	40,000	0.0	40,000	100.0%
合 計	490,822,369	306,750,915	100.0	464,524,738	105.7%