

[資 料]

1 会計別予算規模

(単位:百万円、%)

	平成24年度			23年度 9月現計②	比較	
	現計予算	9月補正	計 ①		①-②	①/②
一般会計 (A)	1,600,108	16,897	1,617,005	1,670,288	▲53,283	96.8
財政調整基金	6,003	3,000	9,003	4,200	4,803	214.4
県債管理事業	321,350		321,350	302,713	18,637	106.2
地方消費税清算	286,574		286,574	298,733	▲12,159	95.9
自動車税証紙	12,167		12,167	12,222	▲55	99.5
市町村振興資金	1,800		1,800	2,800	▲1,000	64.3
公営競技事業	9,149		9,149	9,299	▲150	98.4
母子寡婦福祉資金	647		647	660	▲13	98.0
心身障害者扶養年金事業	760		760	739	21	102.8
日本コンベンションセンター 国際展示場事業	4,113		4,113	4,197	▲84	98.0
小規模企業者等設備導入資金	1,224	1,292	2,516	1,973	543	127.5
就農支援資金	175		175	298	▲123	58.7
営林事業	390		390	408	▲18	95.6
林業・木材産業改善資金	41		41	41		100.0
沿岸漁業改善資金	160		160	203	▲43	78.8
流域下水道事業	28,208	▲12	28,196	28,994	▲798	97.2
港湾整備事業	1,642		1,642	1,628	14	100.9
土地区画整理事業	12,068	31	12,099	12,339	▲240	98.1
奨学資金	1,137		1,137	1,094	43	103.9
特別会計計 (B)	687,608	4,311	691,919	682,541	9,378	101.4
上水道事業	収益の収支	68,564	68,564	67,556	1,008	101.5
	資本の収支	48,255	48,255	48,211	44	100.1
病院事業	収益の収支	44,293	44,293	42,710	1,583	103.7
	資本の収支	5,539	5,539	5,964	▲425	92.9
土地造成整備事業	収益の収支	23,790	23,790	21,342	2,448	111.5
	資本の収支	24,039	24,039	30,423	▲6,384	79.0
工業用水道事業	収益の収支	12,642	12,642	12,922	▲280	97.8
	資本の収支	13,211	13,211	10,270	2,941	128.6
公営企業会計(C)	240,333		240,333	239,398	935	100.4
合計 (A)+(B)+(C)	2,528,049	21,208	2,549,257	2,592,227	▲42,970	98.3

2 部別予算額（一般会計）

（単位：百万円）

部 名	24年度				23年度		比較 %	
	現計	9月補正	計 ①	構成比 %	9月現計 ②	最終予算 ③	9月比 ①/②	最終比 ①/③
総 務 部	356,028	2,543	358,571	22.2	375,134	381,682	95.6	93.9
総合企画部	10,366	▲165	10,201	0.6	10,748	18,262	94.9	55.9
防災危機管理部	8,617	1,065	9,682	0.6	16,281	10,623	59.5	91.1
健康福祉部	285,013	12,497	297,510	18.4	285,314	313,158	104.3	95.0
環境生活部	8,159	▲48	8,111	0.5	8,094	9,176	100.2	88.4
商工労働部	217,256	2,260	219,516	13.6	222,757	225,091	98.5	97.5
農林水産部	46,454	▲405	46,049	2.9	53,623	45,648	85.9	100.9
県土整備部	105,399	175	105,574	6.5	137,695	127,298	76.7	82.9
教 育 庁	420,576	▲180	420,396	26.0	419,340	418,303	100.3	100.5
警 察 本 部	142,240	▲845	141,395	8.7	141,302	140,072	100.1	100.9
合 計	1,600,108	16,897	1,617,005	100.0	1,670,288	1,689,313	96.8	95.7

3 基金一覧

(単位:百万円)

区分	H23末 現在高	H24増減見込						H24末 現在高 見込
		積立			取崩し			
		現計	9月補正	計	現計	9月補正	計	
財政調整基金	10,201	3	3,000	3,003	6,000		6,000	7,204
県債管理基金	299,306	90,286		90,286	57,156		57,156	332,436
満期一括償還分	298,569	90,284		90,284	56,757		56,757	332,096
上記	(特会)土地区画整理事業分	385	2	2	47		47	340
以外	一般会計分	352			352		352	
災害復興・地域再生基金	11,941	5		5	7,165	355	7,520	4,426
東日本大震災市町村復興基金	3,000	1		1	2,000		2,000	1,001
高校生修学等支援臨時特例基金	1,318				736		736	582
東日本大震災復興交付金事業等臨時特例基金			169	169		68	68	101
災害救助基金	2,275				9	45	54	2,221
心身障害者扶養年金基金	30							30
社会福祉・医療施設整備等推進基金	6,987	5		5	606	133	739	6,253
介護保険財政安定化基金	10,265	7	53	60	7,476		7,476	2,849
国保広域化等支援基金	644	123		123	3		3	764
後期高齢者医療制度財政安定化基金	4,146	1,220		1,220				5,366
障害者自立支援対策臨時特例基金	1,668				187	1,408	1,595	73
安心子ども基金	12,313	2		2	4,065	397	4,462	7,853
妊婦健康診査支援基金	1,790	1		1	1,600		1,600	191
介護職員処遇改善等臨時特例基金	4,191	2		2	2,793	398	3,191	1,002
医療施設耐震化整備基金	1,777	2		2	1,325		1,325	454
社会福祉施設耐震化等臨時特例基金	1,085					271	271	814
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	6,870	6		6	2,283	1,187	3,470	3,406
地域自殺対策緊急強化基金	188				147		147	41
地域医療再生臨時特例基金	8,793	5		5	4,596	67	4,663	4,135
子宮頸がん等ワクチン接種促進基金	3,897	3		3	2,518	1,382	3,900	
地域環境保全基金	1,078	1		1	1	29	30	1,049
消費者行政活性化基金	248		7	7	219	36	255	
県民活動促進臨時特例基金	160				150		150	10
ふるさと雇用再生特別基金	2,183				1,995		1,995	188
緊急雇用創出事業等臨時特例基金	9,947	6	33	39	6,322	1,854	8,176	1,810
森林整備担い手基金	800	1		1	1		1	800
森林整備地域活動支援基金	5				2		2	3
中山間地域農村活性化基金	618	2		2	15		15	605
森林整備加速化・林業再生基金	493				191		191	302
警察本部庁舎等建設基金	672				271		271	401
小計(特定目的基金)	408,889	91,681	3,262	94,943	109,832	7,630	117,462	386,370
土地開発基金	1,800							1,800
美術品等取得基金	2,000							2,000
小計(定額運用基金)	3,800							3,800
合計	412,689	91,681	3,262	94,943	109,832	7,630	117,462	390,170

※ 年度末残高には、出納整理期間中の積立・取崩し額を含む。