

平成24年度 当初予算の概要

<目次>

- 1 会計別予算規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2 一般会計予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- 3 歳出予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～6
- 4 歳入予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～10

(参考)

- 1 県民1人あたりに使われる予算額・・・・・・・・ 11
- 2 一般会計性質別歳入予算の構成割合・・・・・・・・ 12
- 3 一般会計性質別歳出予算の構成割合・・・・・・・・ 13
- 4 一般会計歳出予算【部別】【款別】・・・・・・・・ 14～16
- 5 財政調整のための基金 残高推移・・・・・・・・ 17
- 6 公共事業等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 18～21
- 7 地方財政について・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

1. 会計別予算規模

(単位:千円、%)

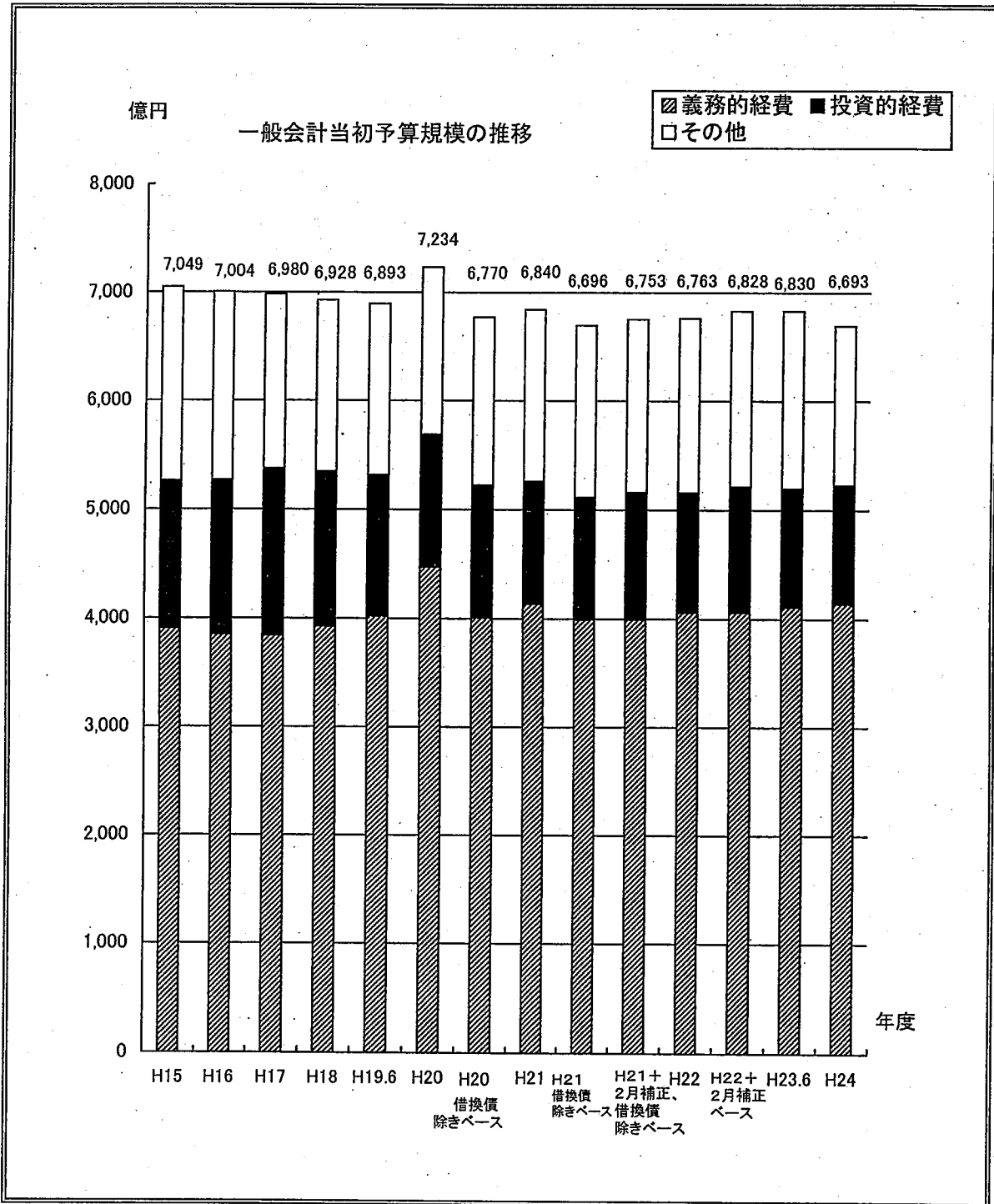
| 区 分 会 計 | 23年度 | 24年度当初 | 増 減 | 対前年度 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | 6月補正後 | | | 伸 率 |
| | A | B | B-A | B/A |
| 一 般 会 計 | 683,000,154 | 669,349,888 | ▲ 13,650,266 | ▲ 2.0 |
| 特 別 会 計 | (121,514,796) | (133,997,878) | (12,483,082) | (10.3) |
| | 121,514,796 | 146,739,878 | 25,225,082 | 20.8 |
| (1)県債管理 | (102,360,176) | (106,535,069) | (4,174,893) | (4.1) |
| | 102,360,176 | 119,277,069 | 16,916,893 | 16.5 |
| (2)総合医療センター 資金貸付 | 0 | 2,307,319 | 2,307,319 | 皆増 |
| (3)母子及び寡婦福祉 資金貸付事業 | 313,493 | 345,633 | 32,140 | 10.3 |
| (4)あすなる学園事業 | 1,086,694 | 1,077,475 | ▲ 9,219 | ▲ 0.8 |
| (5)就農施設等資金 貸付事業等 | 686,300 | 283,934 | ▲ 402,366 | ▲ 58.6 |
| (6)地方卸売市場事業 | 158,664 | 411,301 | 252,637 | 159.2 |
| (7)林業改善資金 貸付事業 | 759,710 | 904,284 | 144,574 | 19.0 |
| (8)沿岸漁業改善資金 貸付事業 | 310,799 | 390,456 | 79,657 | 25.6 |
| (9)中小企業者等支援 資金貸付事業等 | 1,366,001 | 1,505,278 | 139,277 | 10.2 |
| (10)港湾整備事業 | 234,964 | 135,400 | ▲ 99,564 | ▲ 42.4 |
| (11)流域下水道事業 | 14,216,224 | 14,121,110 | ▲ 95,114 | ▲ 0.7 |
| (12)公共用地先行 取得事業 | 21,771 | 5,980,619 | 5,958,848 | 27,370.6 |
| 企 業 会 計 | 59,788,441 | 41,484,229 | ▲ 18,304,212 | ▲ 30.6 |
| (1)病院事業 | 22,720,549 | 7,670,401 | ▲ 15,050,148 | ▲ 66.2 |
| (2)水道事業 | 20,334,129 | 16,596,523 | ▲ 3,737,606 | ▲ 18.4 |
| (3)工業用水道事業 | 12,719,313 | 12,058,196 | ▲ 661,117 | ▲ 5.2 |
| (4)電気事業 | 4,014,450 | 5,159,109 | 1,144,659 | 28.5 |
| 合 計 (三 会 計) | (864,303,391) | (844,831,995) | (▲ 19,471,396) | (▲ 2.3) |
| | 864,303,391 | 857,573,995 | ▲ 6,729,396 | ▲ 0.8 |

※ ()内は借換債を除くベース

2. 一般会計予算の概要

平成24年度の一般会計当初予算の規模は、6,693億4,988万8千円で、前年度6月補正後予算額に対し136億5,026万6千円、2.0%の減となっています。

[一般会計当初予算の規模の推移]



3. 歳出予算の状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 23年度 6月補正後 A | 24年度当初 B | 比 較 | | 24年度 当初 構成比 | |
|---------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|------|
| | | | 増減額 | 増減率 | | |
| | | | B-A | B/A | | |
| 1 義務的経費 | 410,871,539 | 413,947,850 | 3,076,311 | 0.7 | 61.8 | |
| 内 訳 | 人件費 | 228,331,368 | 221,107,490 | ▲ 7,223,878 | ▲ 3.2 | 33.0 |
| | 社会保障関係経費 | 79,959,900 | 86,119,933 | 6,160,033 | 7.7 | 12.9 |
| | 公債費 | 102,580,271 | 106,720,427 | 4,140,156 | 4.0 | 15.9 |
| 2 投資的経費 | 108,807,407 | 108,646,346 | ▲ 161,061 | ▲ 0.1 | 16.2 | |
| 内 訳 | 補助事業 | 44,388,452 | 39,516,734 | ▲ 4,871,718 | ▲ 11.0 | 5.9 |
| | 単独事業 | 38,577,812 | 38,320,905 | ▲ 256,907 | ▲ 0.7 | 5.7 |
| | 直轄事業 | 20,552,475 | 20,356,721 | ▲ 195,754 | ▲ 1.0 | 3.0 |
| | 受託事業 | 1,474,619 | 2,051,785 | 577,166 | 39.1 | 0.3 |
| | 災害復旧費 | 3,814,049 | 8,400,201 | 4,586,152 | 120.2 | 1.3 |
| 3 その他経費 | 163,321,208 | 146,755,692 | ▲ 16,565,516 | ▲ 10.1 | 21.9 | |
| 合 計 | 683,000,154 | 669,349,888 | ▲ 13,650,266 | ▲ 2.0 | 100.0 | |

※構成比は四捨五入によるため合計に合わない場合があります。

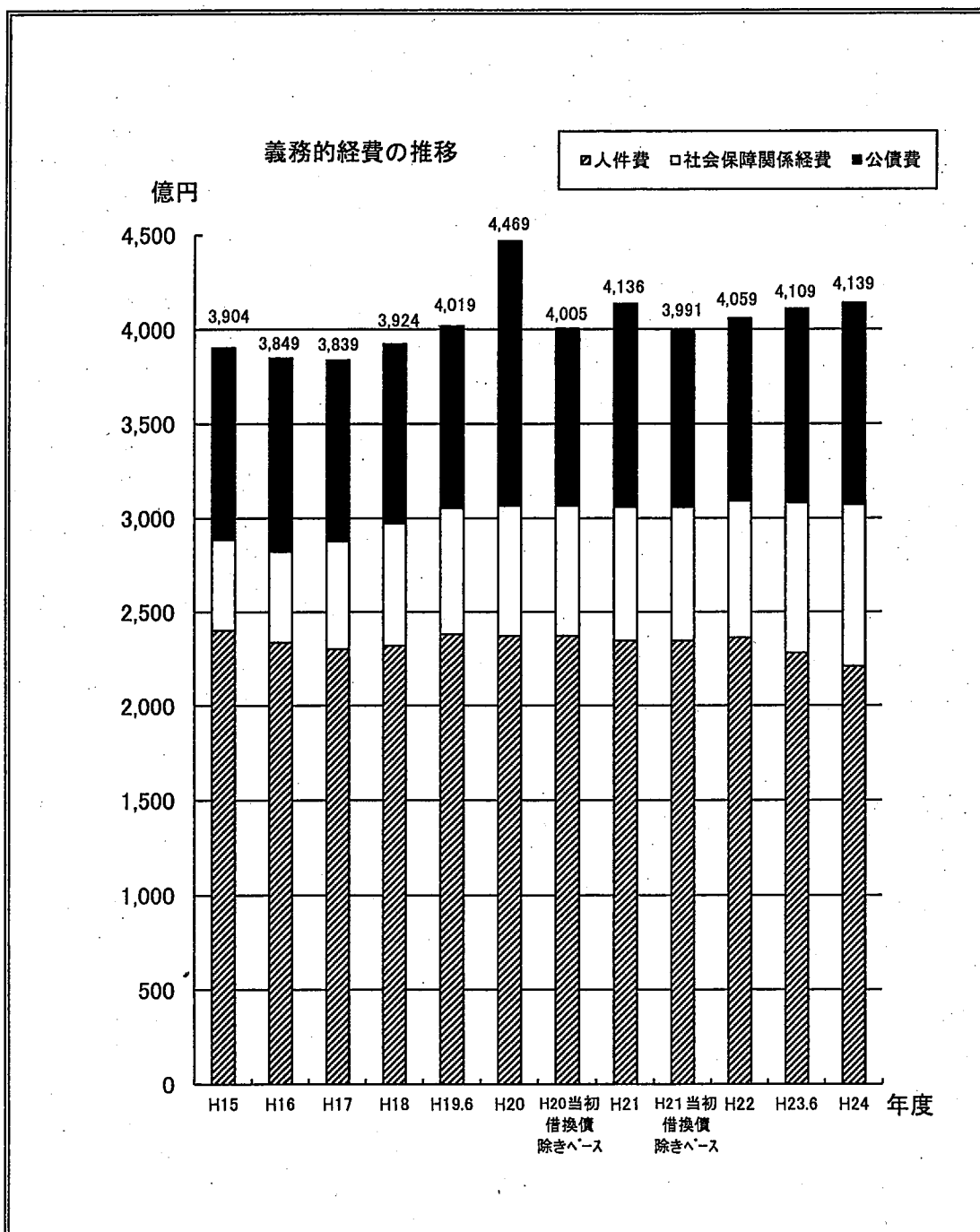
〈 歳出予算の特徴 〉

(1) 義務的経費

義務的経費（人件費、社会保障関係経費、公債費）は、前年度6月補正後予算額に対し0.7%増の4,139億4,785万円となり、予算全体の61.8%を占めています。

特例的な給与の減額措置などにより人件費が前年度6月補正後予算額に対し3.2%減少しているものの、社会保障関係経費が7.7%、公債費も4.0%それぞれ前年度6月補正後予算額に対し増加することから全体として増額となっています。

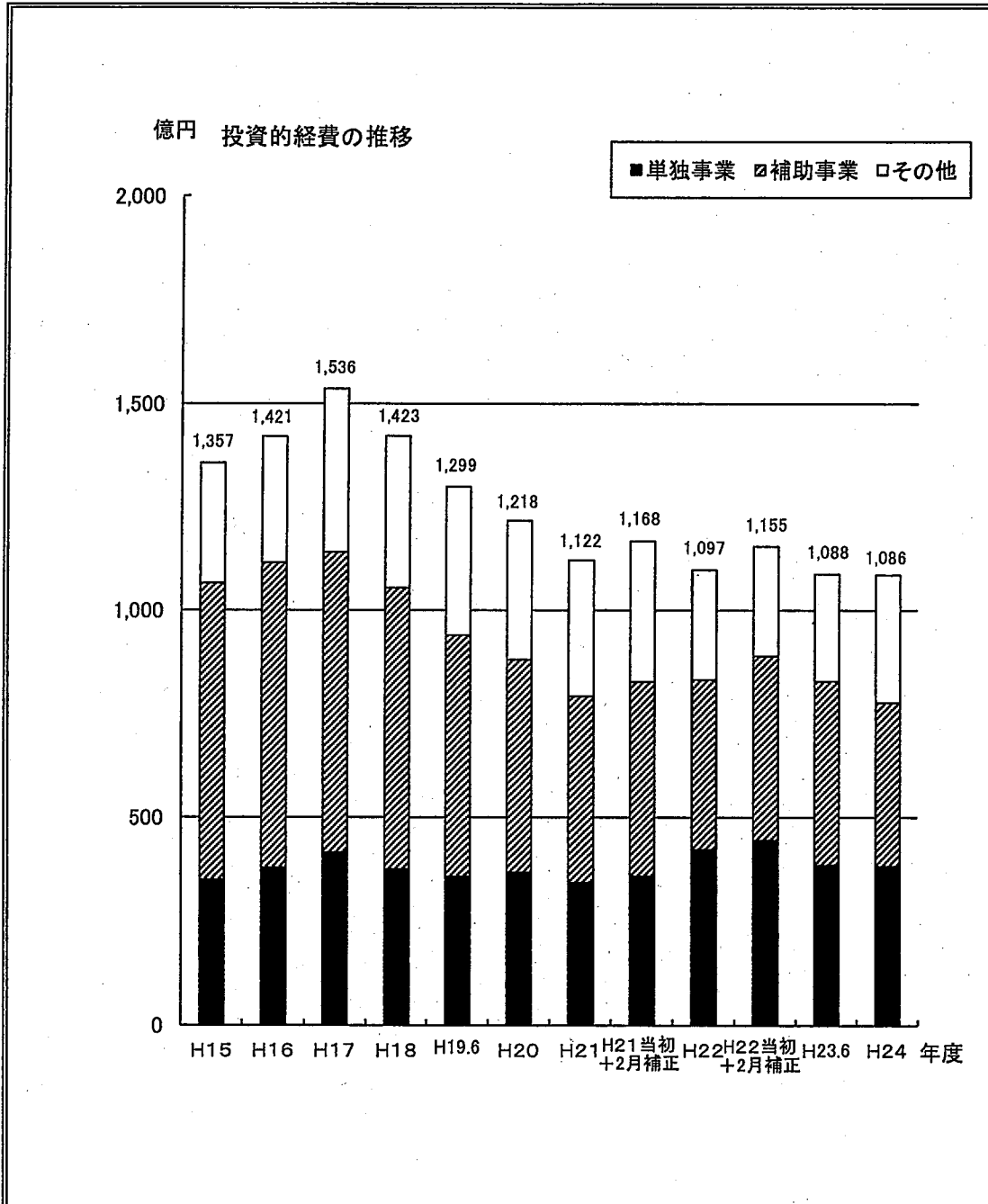
[義務的経費の額の推移]



(2) 投資的経費

投資的経費は、前年度6月補正後予算額に対し0.1%減の1,086億4,634万6千円となっています。

[投資的経費の額の推移]



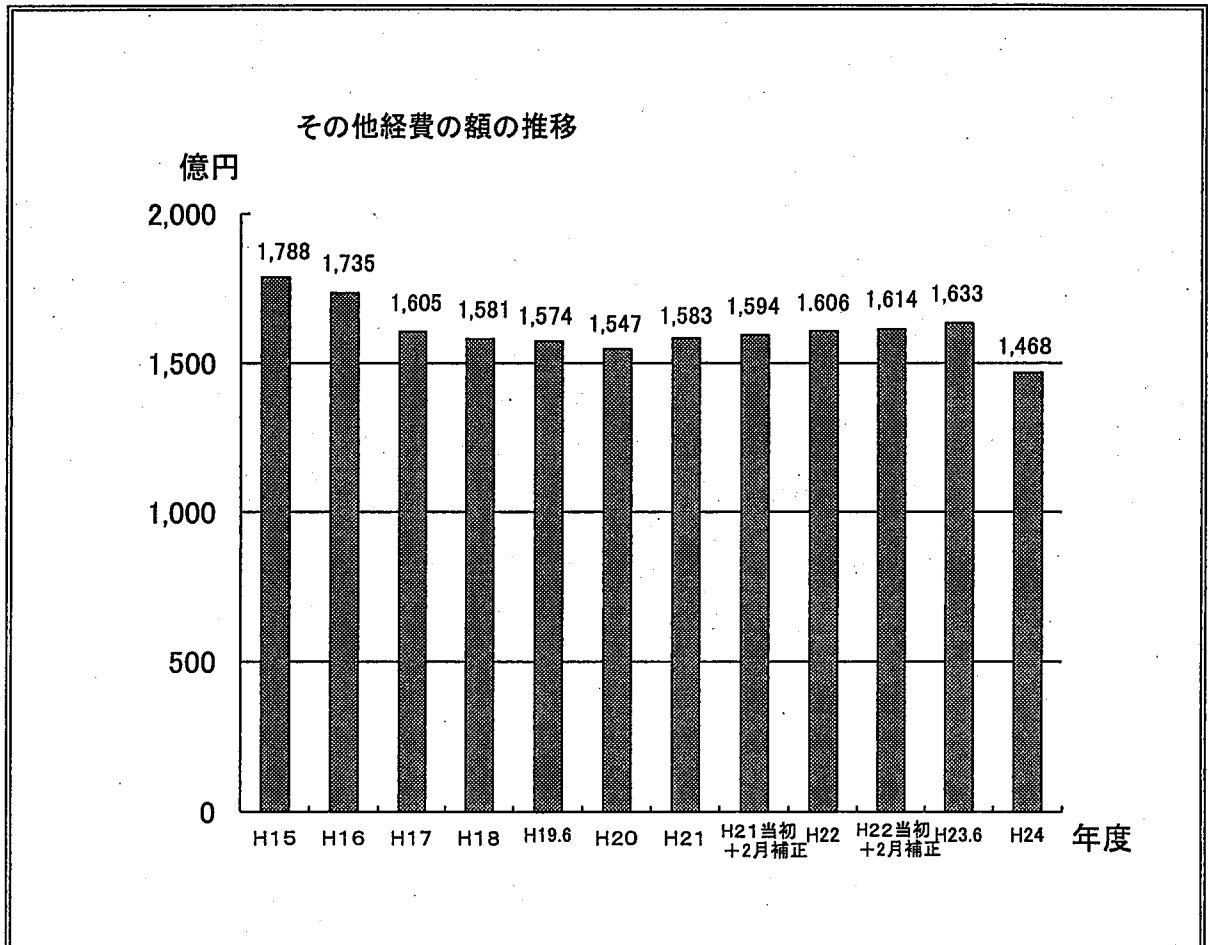
(3) その他経費

義務的経費及び投資的経費を除くその他経費については、前年度6月補正後予算額に対し10.1%減の1,467億5,569万2千円となっています。
 国からの交付金等による基金事業の終了または縮小や公共事業用地先行取得資金貸付金の縮減などにより全体として大幅に減額となっています。

その他経費のうち主なものの状況

| | H23.6補後 | H24当初 | 増減額 | 伸率 |
|-------------------|---------|--------|---------|--------|
| その他経費のうち | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
| 地方消費税市町交付金 | 17,226 | 17,642 | 416 | 2.4 |
| 緊急雇用創出基金事業補助金 | 2,636 | 1,750 | ▲ 886 | ▲ 33.6 |
| ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 | 947 | 0 | ▲ 947 | 皆減 |
| 介護職員処遇改善交付金事業費 | 2,255 | 409 | ▲ 1,846 | ▲ 81.9 |
| 公共事業用地先行取得資金貸付金 | 4,100 | 2,000 | ▲ 2,100 | ▲ 51.2 |

[その他経費の額の推移]



4. 歳入予算の状況

(単位:千円、%)

| 歳入区分 | 23年度 6月補正後 A | 24年度当初 B | 増減 B - A | 対前年度 伸率 B / A |
|-----------------|--------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 県 税 | 206,094,000 | 206,700,000 | 606,000 | 0.3 |
| 地方消費税清算金 | 34,002,000 | 34,829,000 | 827,000 | 2.4 |
| 地方譲与税 | 26,031,000 | 27,497,000 | 1,466,000 | 5.6 |
| 地方特例交付金 | 2,399,000 | 742,000 | ▲ 1,657,000 | ▲ 69.1 |
| 地方交付税 | 136,800,000 | 138,800,000 | 2,000,000 | 1.5 |
| 交通安全対策 特別交付金 | 595,000 | 576,000 | ▲ 19,000 | ▲ 3.2 |
| 分担金及び負担金 | 3,666,638 | 3,586,108 | ▲ 80,530 | ▲ 2.2 |
| 使用料及び手数料 | 5,435,419 | 5,330,465 | ▲ 104,954 | ▲ 1.9 |
| 国庫支出金 | 68,385,300 | 69,517,383 | 1,132,083 | 1.7 |
| 財産収入 | 742,447 | 749,303 | 6,856 | 0.9 |
| 寄附金 | 13,000 | 0 | ▲ 13,000 | 皆減 |
| 繰入金 | 54,063,120 | 30,334,444 | ▲ 23,728,676 | ▲ 43.9 |
| 繰越金 | - | - | - | - |
| 諸収入 | 20,256,230 | 16,137,185 | ▲ 4,119,045 | ▲ 20.3 |
| 県 債 | 124,517,000 | 134,551,000 | 10,034,000 | 8.1 |
| 合 計 | 683,000,154 | 669,349,888 | ▲ 13,650,266 | ▲ 2.0 |

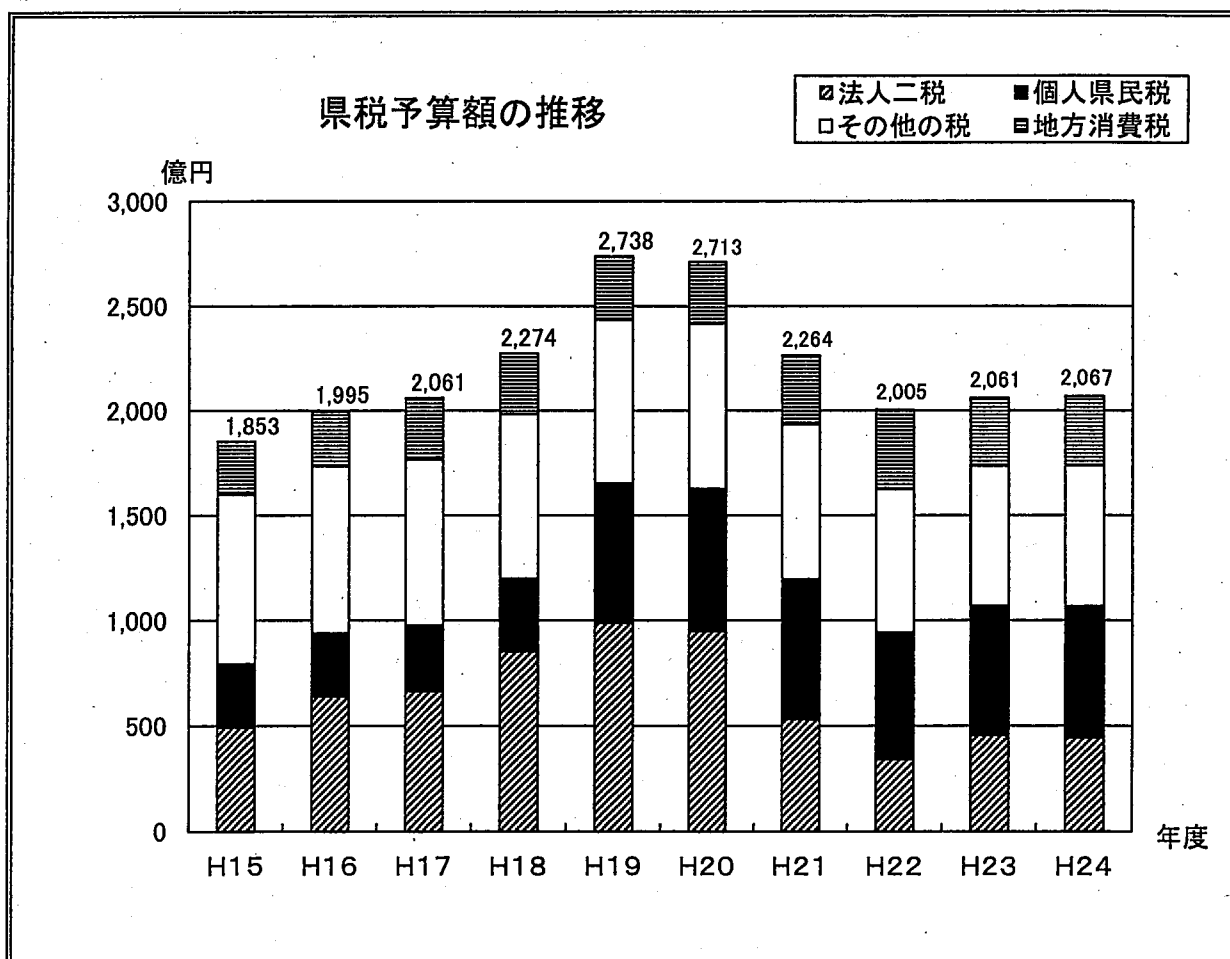
〈歳入予算の特徴〉

(1) 県 税

県税収入は、円高等の影響による企業の収益の悪化から、法人二税（法人県民税、法人事業税）は減少しているものの、扶養控除の見直しにより個人県民税が増加していることなどから、対前年度予算額の0.3%増の2,067億円を計上しています。

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 増減額 | 伸率 |
|--------|--------|--------|--------|------|
| 主な県税収入 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
| 法人二税 | 45,525 | 44,197 | ▲1,328 | ▲2.9 |
| 県民税利子割 | 1,114 | 1,697 | 583 | 52.3 |
| 地方消費税 | 32,616 | 33,020 | 404 | 1.2 |
| 個人県民税 | 61,553 | 62,681 | 1,128 | 1.8 |
| 不動産取得税 | 4,407 | 4,227 | ▲180 | ▲4.1 |
| 自動車取得税 | 3,362 | 3,650 | 288 | 8.6 |

[県税予算額の推移]



(2) 地方譲与税

地方譲与税については、対前年度予算額の5.6%増の274億9,700万円を見込んでいます。

(3) 地方特例交付金

地方特例交付金については、児童手当及び子ども手当特例交付金の皆減により対前年度予算額の69.1%減の7億4,200万円を見込んでいます。

(4) 地方交付税

地方交付税については、対前年度予算額の1.5%増の1,388億円を見込んでいます。なお、平成23年度普通交付税の決定額ベースでの対比では、対前年度0.6%減となっています。

(5) 使用料及び手数料

使用料及び手数料については、自動車保管場所証明書交付申請等手数料等の減額により、対前年度6月補正後予算額の1.9%減の53億3,046万5千円を計上しています。

(6) 国庫支出金

国庫支出金は、対前年度6月補正後予算額の1.7%増の695億1,738万3千円を見込んでいます。

(7) 繰入金

繰入金は、対前年度6月補正後予算額の43.9%減の303億3,444万4千円を計上しています。

このうち、基金繰入金は、財源不足に対して、財政調整のための基金を不測の事態に備えるため10億円を残し、4億8,900万円を取り崩すなど、対前年度6月補正後予算額の55.5%減の238億6,803万2千円となっています。

| | 平成23年度6月補正後 | 平成24年度 | 増減額 | 伸率 |
|------------|-------------|-----------|------------|--------|
| 基金繰入金 | 53,620百万円 | 23,868百万円 | ▲29,752百万円 | ▲55.5% |
| うち | | | | |
| 財政調整のための基金 | 17,707 | 489 | ▲17,218 | ▲97.2 |
| 県債管理基金 | 0 | 0 | — | — |
| 特定目的基金 | 35,913 | 23,379 | ▲12,534 | ▲34.9 |

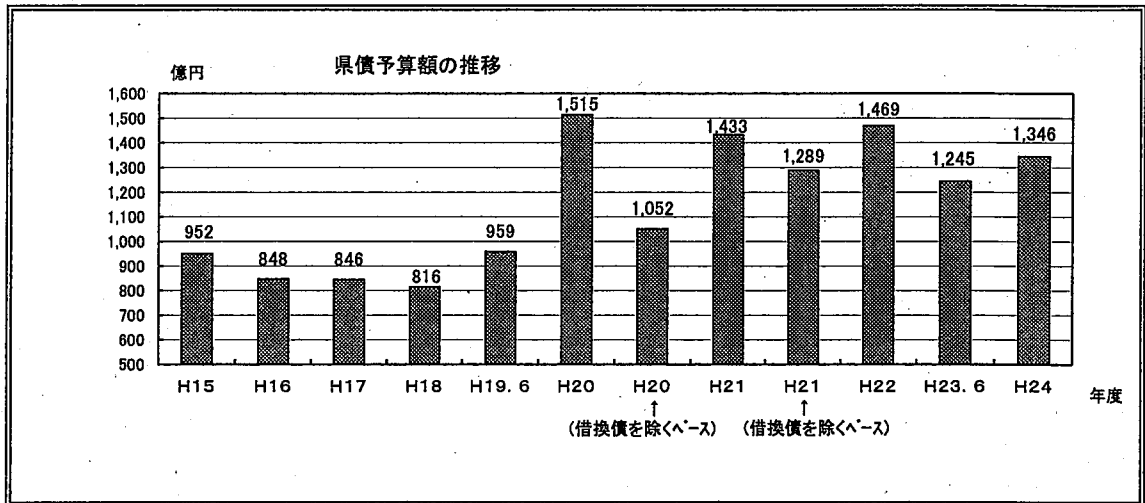
(4) 県 債

県債は、対前年度6月補正後予算の8.1%増の1,345億5,100万円となっています。

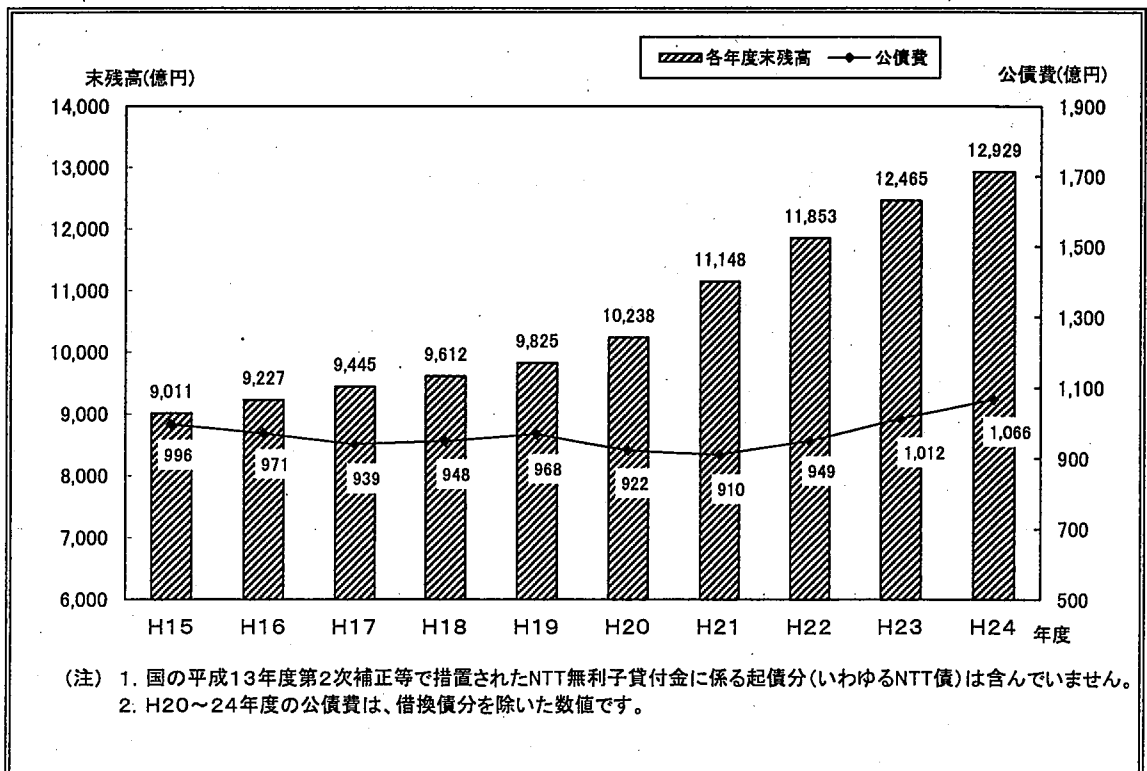
(単位:百万円、%)

| | 平成23年度6月補正後 A | 平成24年度 B | 増減額 B-A | 伸率 (B-A)/A |
|------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| 公共事業等債 | 23,780 | 22,675 | ▲1,105 | ▲4.6 |
| 緊急防災・減災事業債 | 0 | 1,956 | 1,956 | 皆増 |
| 災害復旧事業債 | 1,251 | 2,749 | 1,498 | 119.7 |
| 減収補てん債 | 0 | 700 | 700 | 皆増 |
| 退職手当債 | 4,000 | 7,200 | 3,200 | 80.0 |
| その他の県債 | 32,186 | 37,271 | 5,085 | 15.8 |
| 小計 | 61,217 | 72,551 | 11,334 | 18.5 |
| 臨時財政対策債 | 63,300 | 62,000 | ▲1,300 | ▲2.1 |
| 合計 | 124,517 | 134,551 | 10,034 | 8.1 |

[県債予算額の推移]



[公債費及び県債残高の推移]

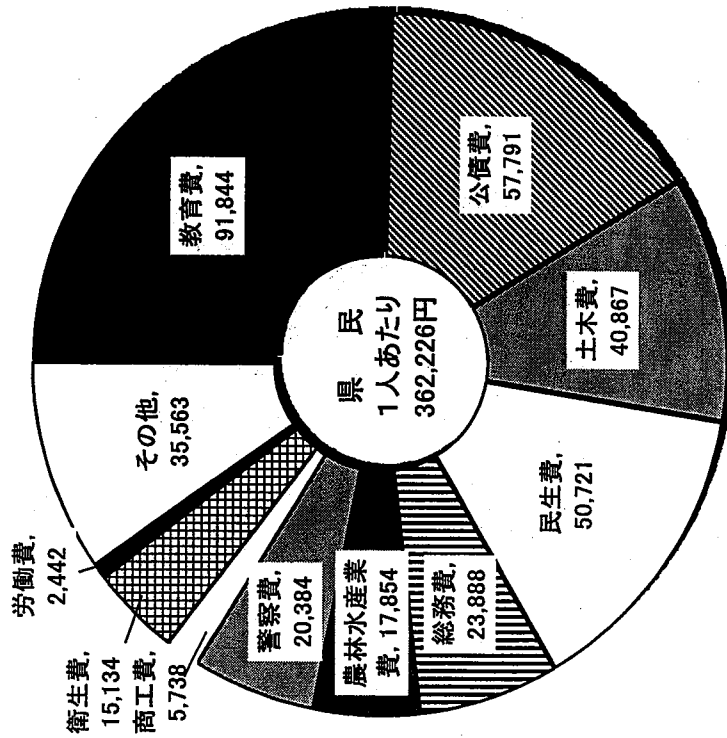


(注) 1. 国の平成13年度第2次補正等で措置されたNTT無利子貸付金に係る起債分(いわゆるNTT債)は含んでいません。
2. H20~24年度の公債費は、借換債分を除いた数値です。

参考1. 県民一人当たりに使われる予算額

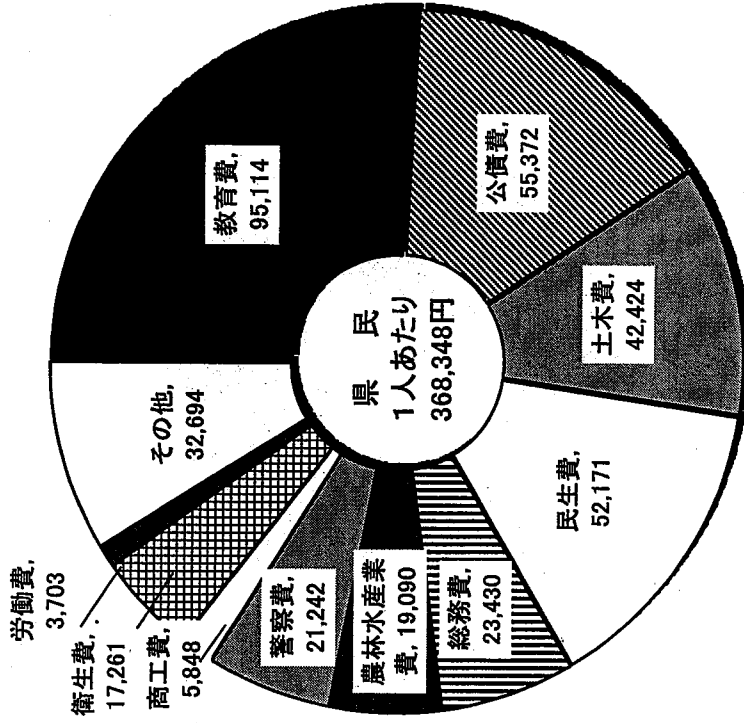
(単位:円)

(平成24年度当初)



(注)人口[H23.12.1 推計 1,847,879人]

(平成23年度6月補正後)



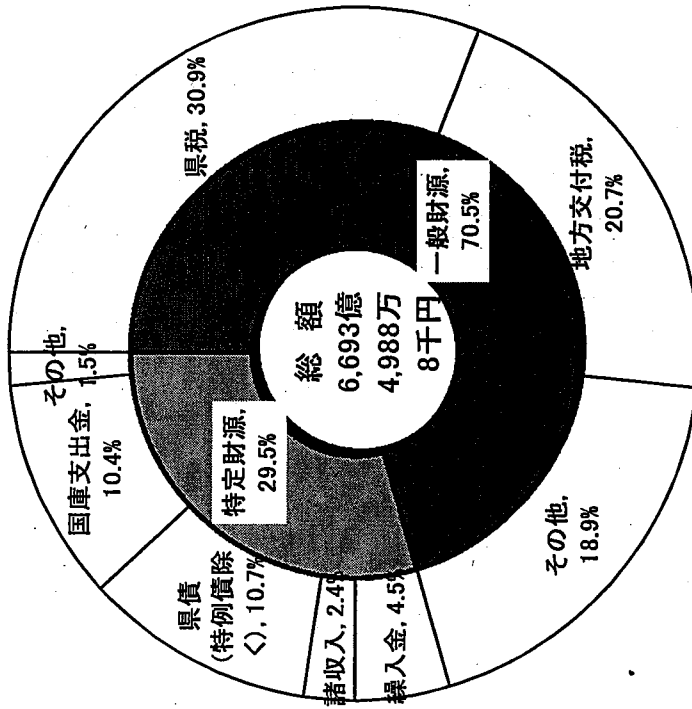
(注)人口[H22.12.1 推計 1,854,224人]

(注)四捨五入のため合計に合わない場合があります。

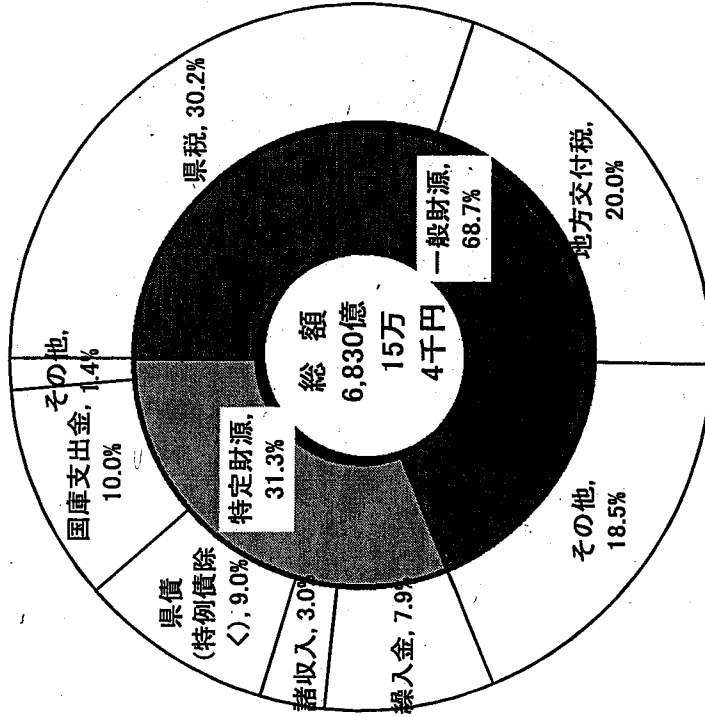
参考2. 一般会計性質別歳入予算の構成割合

(単位: %)

(平成24年度当初)



(平成23年度6月補正後)

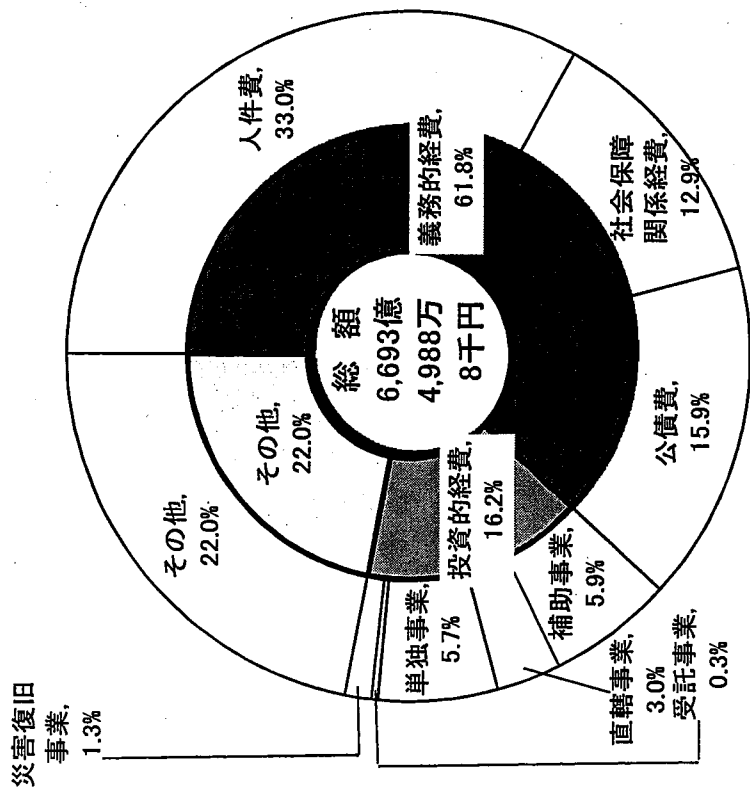


(注)四捨五入のため合計に合わない場合があります。

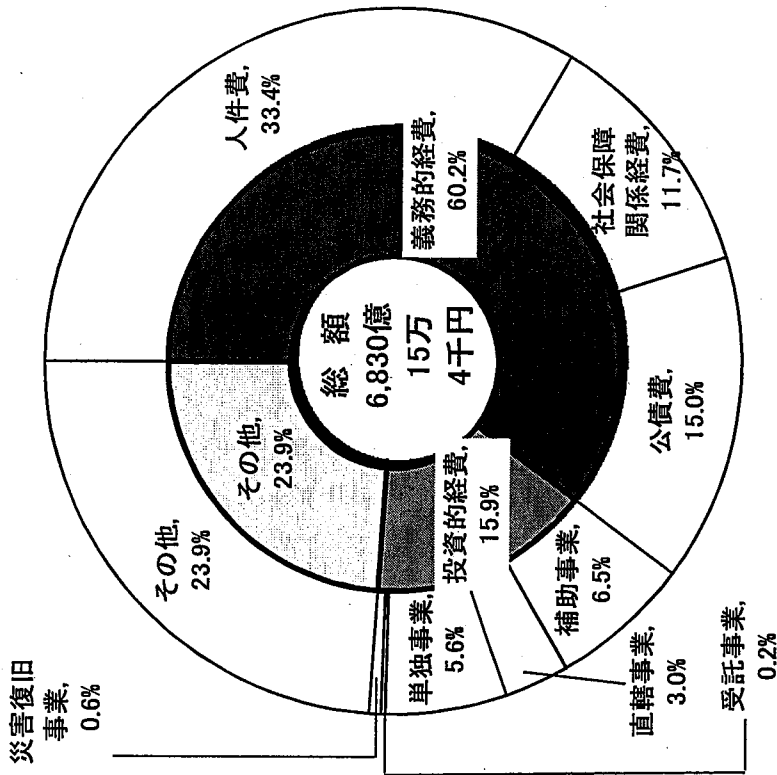
参考3. 一般会計性質別歳出予算の構成割合

(単位:%)

(平成24年度当初)



(平成23年度6月補正後)



(注)四捨五入のため合計に合わない場合があります。

組織改正後

(単位：千円、%)

| 区分 部 | 23年度6月補正後 A | 24年度当初 B | 増減額 B-A | 伸率 B/A | 24年度当初 構成比 |
|---------|----------------|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 防災対策部 | 3,532,336 | 2,958,287 | ▲ 574,049 | ▲ 16.3 | 0.4 |
| 戦略企画部 | 1,583,648 | 1,480,947 | ▲ 102,701 | ▲ 6.5 | 0.2 |
| 総務部 | 175,204,441 | 179,657,400 | 4,452,959 | 2.5 | 26.8 |
| 健康福祉部 | 121,992,107 | 115,749,854 | ▲ 6,242,253 | ▲ 5.1 | 17.3 |
| 環境生活部 | 22,975,948 | 24,479,045 | 1,503,097 | 6.5 | 3.7 |
| 地域連携部 | 12,020,605 | 11,813,992 | ▲ 206,613 | ▲ 1.7 | 1.8 |
| 農林水産部 | 36,908,579 | 35,015,635 | ▲ 1,892,944 | ▲ 5.1 | 5.2 |
| 雇用経済部 | 20,218,476 | 17,115,254 | ▲ 3,103,222 | ▲ 15.3 | 2.6 |
| 県土整備部 | 79,981,115 | 79,944,982 | ▲ 36,133 | ▲ 0.0 | 11.9 |
| 部外 | 2,748,757 | 2,616,705 | ▲ 132,052 | ▲ 4.8 | 0.4 |
| 警察本部 | 39,387,952 | 37,667,059 | ▲ 1,720,893 | ▲ 4.4 | 5.6 |
| 教育委員会 | 166,446,190 | 160,850,728 | ▲ 5,595,462 | ▲ 3.4 | 24.0 |
| 合計 | 683,000,154 | 669,349,888 | ▲ 13,650,266 | ▲ 2.0 | 100.0 |

※ 構成比は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。

旧組織による整理

(単位：千円、%)

| 区分 部 | 23年度6月補正後 | 24年度当初 | 増減額 | 伸率 | 24年度当初 |
|---------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|
| | A | B | B-A | B/A | 構成比 |
| 政策部 | 15,159,244 | 14,443,471 | ▲ 715,773 | ▲ 4.7 | 2.2 |
| 総務部 | 175,204,441 | 179,657,400 | 4,452,959 | 2.5 | 26.8 |
| 防災危機管理部 | 3,532,336 | 2,958,287 | ▲ 574,049 | ▲ 16.3 | 0.4 |
| 生活・文化部 | 23,452,994 | 23,161,271 | ▲ 291,723 | ▲ 1.2 | 3.5 |
| 健康福祉部 | 121,986,690 | 115,744,857 | ▲ 6,241,833 | ▲ 5.1 | 17.3 |
| 環境森林部 | 15,503,895 | 15,679,371 | 175,476 | 1.1 | 2.3 |
| 農水商工部 | 38,529,674 | 35,389,845 | ▲ 3,139,829 | ▲ 8.1 | 5.3 |
| 県土整備部 | 79,981,115 | 79,944,982 | ▲ 36,133 | ▲ 0.0 | 11.9 |
| 部外 | 2,748,757 | 2,616,705 | ▲ 132,052 | ▲ 4.8 | 0.4 |
| 警察本部 | 39,387,952 | 37,667,059 | ▲ 1,720,893 | ▲ 4.4 | 5.6 |
| 教育委員会 | 167,513,056 | 162,086,640 | ▲ 5,426,416 | ▲ 3.2 | 24.2 |
| 合計 | 683,000,154 | 669,349,888 | ▲ 13,650,266 | ▲ 2.0 | 100.0 |

※ 構成比は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。

参考 4-2

一般会計歳出予算【款別】

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度6月補正後 A | 24年度当初 B | 比 較 | | 24年度 構成比 |
|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 増減額 B - A | 増減率 B / A | |
| 議 会 費 | 1,690,781 | 1,605,626 | ▲ 85,155 | ▲ 5.0 | 0.2 |
| 総 務 費 | 43,444,438 | 44,142,040 | 697,602 | 1.6 | 6.6 |
| 民 生 費 | 96,736,276 | 93,725,558 | ▲ 3,010,718 | ▲ 3.1 | 14.0 |
| 衛 生 費 | 32,006,339 | 27,966,460 | ▲ 4,039,879 | ▲ 12.6 | 4.2 |
| 労 働 費 | 6,866,919 | 4,513,055 | ▲ 2,353,864 | ▲ 34.3 | 0.7 |
| 農林水産業費 | 35,396,332 | 32,992,647 | ▲ 2,403,685 | ▲ 6.8 | 4.9 |
| 商 工 費 | 10,842,772 | 10,602,537 | ▲ 240,235 | ▲ 2.2 | 1.6 |
| 土 木 費 | 78,662,757 | 75,517,431 | ▲ 3,145,326 | ▲ 4.0 | 11.3 |
| 警 察 費 | 39,387,952 | 37,667,059 | ▲ 1,720,893 | ▲ 4.4 | 5.6 |
| 教 育 費 | 176,361,771 | 169,716,347 | ▲ 6,645,424 | ▲ 3.8 | 25.4 |
| 災 害 復 旧 費 | 4,453,540 | 8,450,201 | 3,996,661 | 89.7 | 1.3 |
| 公 債 費 | 102,672,189 | 106,790,792 | 4,118,603 | 4.0 | 16.0 |
| 諸 支 出 金 | 54,378,088 | 55,560,135 | 1,182,047 | 2.2 | 8.3 |
| 予 備 費 | 100,000 | 100,000 | - | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 683,000,154 | 669,349,888 | ▲ 13,650,266 | ▲ 2.0 | 100.0 |

※ 構成比は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。

参 考 5

財政調整のための基金 残高推移

[単位:億円]

| | H6 年度末 | H18 年度末 | H19 年度末 | H20 年度末 | H21 年度末 | H22 年度末 | H23 年度末 | H24 年度末 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 財政調整のための基金 | 141 | 125 | 120 | 160 | 129 | 192 | 15 | 10 |
| 県債管理基金 | 761 | 222 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他特目基金 | 819 | 297 | 285 | 349 | 778 | 722 | 499 | 307 |
| 合 計 | 1,721 | 644 | 450 | 511 | 907 | 913 | 513 | 317 |

(注) 1. 平成23年度末は、平成23年度12月補正予算(その2)後の残高見込みです。

2. 平成24年度末は、平成24年度当初予算後の残高見込みです。

3. 数値は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。

参考6. 公共事業等の状況

1 公共事業（下水道特別会計を含む）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 23年度6月補正後 | 24年度当初 | 増 減 | 対前年度比 | |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 県 土 整 備 部 | 道路事業 | 12,890,293 | 11,765,342 | ▲ 1,124,951 | 91.3 |
| | 河川事業 | 2,562,364 | 2,314,835 | ▲ 247,529 | 90.3 |
| | 海岸事業 | 958,500 | 1,039,400 | 80,900 | 108.4 |
| | 港湾事業 | 941,500 | 910,700 | ▲ 30,800 | 96.7 |
| | 砂防事業 | 3,044,055 | 3,000,690 | ▲ 43,365 | 98.6 |
| | 都市計画事業 | 1,735,044 | 1,794,873 | 59,829 | 103.4 |
| | 住宅事業 | 184,837 | 180,198 | ▲ 4,639 | 97.5 |
| | 災害関連助成事業 | 0 | 570,000 | 570,000 | 皆増 |
| | 一般会計 部計 | 22,316,593 | 21,576,038 | ▲ 740,555 | 96.7 |
| | 下水道事業 | 6,595,405 | 6,492,797 | ▲ 102,608 | 98.4 |
| 部 計 | 28,911,998 | 28,068,835 | ▲ 843,163 | 97.1 | |
| 農 林 水 産 部 | 農業農村事業 | 5,695,688 | 5,903,951 | 208,263 | 103.7 |
| | 漁港漁村事業 | 2,370,095 | 2,258,045 | ▲ 112,050 | 95.3 |
| | 森林山村事業 | 3,271,273 | 3,647,824 | 376,551 | 111.5 |
| | 部 計 | 11,337,056 | 11,809,820 | 472,764 | 104.2 |
| 合 計 | 40,249,054 | 39,878,655 | ▲ 370,399 | 99.1 | |
| うち、一般会計合計 | 33,653,649 | 33,385,858 | ▲ 267,791 | 99.2 | |

2 県単公共事業（下水道特別会計を含む）

（単位：千円、％）

| 区 分 | | 23年度6月補正後 | 24年度当初 | 増 減 | 対前年度比 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 県 土 整 備 部 | 建設 | 11,215,211 | 11,335,453 | 120,242 | 101.1 |
| | 道路事業 | 7,996,773 | 7,852,000 | ▲ 144,773 | 98.2 |
| | 河川事業 | 1,455,000 | 1,320,000 | ▲ 135,000 | 90.7 |
| | 海岸事業 | 825,338 | 1,250,000 | 424,662 | 151.5 |
| | 港湾事業 | 20,000 | 38,000 | 18,000 | 190.0 |
| | 砂防事業 | 344,000 | 420,000 | 76,000 | 122.1 |
| | 都市計画事業 | 574,100 | 455,453 | ▲ 118,647 | 79.3 |
| | 維持 | 8,390,764 | 8,439,351 | 48,587 | 100.6 |
| | 調査 | 756,022 | 556,000 | ▲ 200,022 | 73.5 |
| | 補助金等 | 1,118,224 | 1,082,966 | ▲ 35,258 | 96.8 |
| | 一般会計 部計 | 21,480,221 | 21,413,770 | ▲ 66,451 | 99.7 |
| | 下水道事業 | 121,855 | 116,946 | ▲ 4,909 | 96.0 |
| | 部 計 | 21,602,076 | 21,530,716 | ▲ 71,360 | 99.7 |
| | 農 林 水 産 部 | 農業農村事業 | 1,505,041 | 1,275,946 | ▲ 229,095 |
| 漁港漁村事業 | | 216,762 | 176,039 | ▲ 40,723 | 81.2 |
| 森林山村事業 | | 1,674,056 | 1,994,677 | 320,621 | 119.2 |
| 部 計 | | 3,395,859 | 3,446,662 | 50,803 | 101.5 |
| 合 計 | | 24,997,935 | 24,977,378 | ▲ 20,557 | 99.9 |
| うち、一般会計合計 | | 24,876,080 | 24,860,432 | ▲ 15,648 | 99.9 |

3 直轄事業

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 23年度6月補正後 | 24年度当初 | 増 減 | 対前年度比 |
|-----------------------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| 県 土 整 備 部 | 道路事業 | 13,658,500 | 13,858,500 | 200,000 | 101.5 |
| | 河川事業 | 2,935,550 | 2,984,459 | 48,909 | 101.7 |
| | 砂防事業 | 55,764 | 56,000 | 236 | 100.4 |
| | 海岸事業 | 105,793 | 100,000 | ▲ 5,793 | 94.5 |
| | 港湾事業 | 220,100 | 140,833 | ▲ 79,267 | 64.0 |
| | 公園事業 | 93,803 | 160,000 | 66,197 | 170.6 |
| | 部 計 | 17,069,510 | 17,299,792 | 230,282 | 101.3 |
| 農 林 水 産 部 | 土地改良事業 | 3,394,257 | 2,964,987 | ▲ 429,270 | 87.4 |
| | 農地開発事業 | 88,708 | 91,942 | 3,234 | 103.6 |
| | 部 計 | 3,482,965 | 3,056,929 | ▲ 426,036 | 87.8 |
| 合 計 | | 20,552,475 | 20,356,721 | ▲ 195,754 | 99.0 |

4 災害復旧事業

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度6月補正後 | 24年度当初 | 増 減 | 対前年度比 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 県土整備部 | 3,415,000 | 6,427,213 | 3,012,213 | 188.2 |
| 農林水産部 | 399,049 | 1,972,988 | 1,573,939 | 494.4 |
| 合 計 | 3,814,049 | 8,400,201 | 4,586,152 | 220.2 |

5 受託事業

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度6月補正後 | 24年度当初 | 増 減 | 対前年度比 |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 県土整備部 | 651,269 | 768,067 | 116,798 | 117.9 |
| うち、下水道事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.0 |
| 農林水産部 | 318,724 | 372,868 | 54,144 | 117.0 |
| 合 計 | 969,993 | 1,140,935 | 170,942 | 117.6 |
| うち、一般会計 | 959,993 | 1,130,935 | 170,942 | 117.8 |

1～5 合 計

(単位：千円、%)

| 区 分 | 23年度6月補正後 | 24年度当初 | 増 減 | 対前年度比 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 県土整備部 | 71,649,853 | 74,094,623 | 2,444,770 | 103.4 |
| うち、一般会計 | 64,922,593 | 67,474,880 | 2,552,287 | 103.9 |
| 農林水産部 | 18,933,653 | 20,659,267 | 1,725,614 | 109.1 |
| 合 計 | 90,583,506 | 94,753,890 | 4,170,384 | 104.6 |
| うち、一般会計 | 83,856,246 | 88,134,147 | 4,277,901 | 105.1 |

参考7. 地方財政について

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 1. 平成24年度地方財政計画の規模 | 81兆8,700億円 | 対前年度増減率 |
| 対前年度増減額 | ▲6,400億円 | [21] ▲1.0% |
| 対前年度増減率 | ▲0.8% | [22] ▲0.5% |
| (参考) 水準超経費除き | | [23] 0.5% |
| 地方財政計画の規模 | 81兆2,200億円 | |
| 対前年度増減額 | ▲5,654億円 | |
| 対前年度増減率 | ▲0.7% | |

※ 地方債依存度は、13.6%程度(臨時財政対策債除き 6.1%)
 (参考) 平成23年度 13.9%程度(臨時財政対策債除き 6.4%)

| | | | | | | |
|----------------|------------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 2. 平成24年度地方税総額 | 33兆6,569億円 | 対前年度増減額 | 2,532億円 | 対前年度増減率 | 0.8% | 対前年度増減率 |
| 道府県税 | 13兆8,479億円 | 3,527億円 | 2.6% | [21] ▲10.6% | [22] ▲10.2% | [23] 2.8% |
| 市町村税 | 19兆8,090億円 | ▲995億円 | ▲0.5% | | | |

| | | |
|------------------|------------|-----------|
| 3. 平成24年度地方交付税総額 | 17兆4,545億円 | 対前年度増減率 |
| 対前年度増減額 | 811億円 | [21] 2.7% |
| 対前年度増減率 | 0.5% | [22] 6.8% |
| | | [23] 2.8% |

4. 地方財政対策のポイント

(1) 平成24年度の地方財政の姿(通常収支分)

| | | | |
|---------------|------------|------------------------------------|-------|
| ・地方財政計画の規模 | 81兆8,700億円 | (対前年度比) | ▲0.8% |
| ・地方一般歳出 | 66兆4,600億円 | (対前年度比) | ▲0.6% |
| (参考) 給与関係経費除き | 45兆4,800億円 | (対前年度比) | ▲0.2% |
| ・地方単独事業(投資) | 5兆1,600億円 | (対前年度比) | ▲3.6% |
| ・一般財源比率 | 72.8% | (H23: 72.1% H22: 72.3% H21: 71.6%) | |
| ・地方債依存度 | 13.6% | (H23: 13.9% H22: 16.4% H21: 14.3%) | |

(2) 地方交付税の確保

・別枠加算(1兆500億円)の維持や繰越金(4,608億円)、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金(3,500億円)の活用等により、地方交付税を確保

○ 地域経済基盤強化・雇用等対策費(仮称) 1兆4,950億円

「地方再生対策費」及び「地域活性化・雇用等対策費」を概算要求組替え基準における取扱いと基調を合わせて一定の縮減を図った上で、「地域経済基盤強化・雇用等対策費(仮称)」として整理・統合し、歴史的円高等、地域経済を取り巻く環境が激変する中、海外競争力強化等のため地域が実施する緊急事業に対応するための緊急枠(1,750億円)を新たに計上。
 この中の住民生活に光をそそぐ事業について、児童虐待防止・消費者行政等に要する経費を拡充

(3) 財源不足の補てん(13兆6,846億円)

【折半対象以外財源不足】

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| ①財源対策債の発行 | 6兆124億円程度 |
| ②地方交付税の増額による補てん | 8,200億円程度 |
| ・一般会計における加算措置(既往法定分等) | 2兆252億円程度 |
| ・別枠の加算(特別枠の上乗せに対応した加算及び財源不足額を勘案した加算) | 9,752億円程度 |
| ③交付税特別会計剰余金の活用 | 1兆500億円程度 |
| ④地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用 | 5,200億円程度 |
| ⑤臨時財政対策債の発行(既往債の元利償還金分等) | 3,500億円程度 |
| | 2兆2,972億円程度 |

【折半対象財源不足】

| | |
|-----------------------------|-------------|
| ①地方交付税の増額による補てん(臨時財政対策特別加算) | 7兆6,722億円程度 |
| ②臨時財政対策債の発行(臨時財政対策特別加算相当額) | 3兆8,361億円程度 |
| | 3兆8,361億円程度 |

(4) 地方長期債務残高の抑制

一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債を抑制(前年度比▲260億円、▲0.4%)
 交付税特別会計借入金償還(1,000億円)

(5) 社会保障関係費の自然増等への対応

国と同様、地方の社会保障関係費も毎年度大幅な自然増となることに対応し、地方負担(補助・単独)額を7,700億円程度増額計上し、対応する財源を確保

[参考] 平成24年度国家予算規模

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| | | 対前年度比 |
| 一般会計 | 90兆3,339億円 | (対前年度増減額 ▲2兆777億円 ▲2.2%) |
| 基礎的財政収支対象経費 | 68兆3,897億円 | (対前年度増減額 ▲2兆4,728億円 ▲3.5%) |
| 財政投融资計画 | 17兆6,482億円 | (対前年度増減額 ▲2兆7,423億円 18.4%) |
| 国税 | 42兆3,460億円 | (対前年度増減額 1兆4,190億円 3.5%) |