

3. 歳出予算の状況

(単位:千円、%)

区 分	24年度当初 A	25年度当初 B	比 較		25年度 当初 構成比
			増減額 B-A	増減率 B/A	
1 義務的経費	413,947,850	417,530,983	3,583,133	0.9	61.9
内					
人件費	219,836,715	212,581,810	▲ 7,254,905	▲ 3.3	31.5
社会保障関係経費	87,390,708	92,080,158	4,689,450	5.4	13.6
訳					
公債費	106,720,427	112,869,015	6,148,588	5.8	16.7
2 投資的経費	108,646,346	109,178,713	532,367	0.5	16.2
内					
補助事業	39,516,734	45,298,832	5,782,098	14.6	6.7
単独事業	38,320,905	30,010,070	▲ 8,310,835	▲ 21.7	4.4
直轄事業	20,356,721	24,712,374	4,355,653	21.4	3.7
訳					
受託事業	2,051,785	1,581,401	▲ 470,384	▲ 22.9	0.2
災害復旧費	8,400,201	7,576,036	▲ 824,165	▲ 9.8	1.1
3 その他経費	146,755,692	148,235,926	1,480,234	1.0	22.0
合 計	669,349,888	674,945,622	5,595,734	0.8	100.0

【14ヶ月予算ベース(積立金除き)】

(単位:千円、%)

24年度当初 C	25年度当初 + 24年度2月補正 D	比 較		25年度 当初 + 24年度 2月補正 構成比
		増減額 D-C	増減率 D/C	
413,947,850	417,533,234	3,585,384	0.9	60.1
219,836,715	212,584,061	▲ 7,252,654	▲ 3.3	30.6
87,390,708	92,080,158	4,689,450	5.4	13.3
106,720,427	112,869,015	6,148,588	5.8	16.3
108,646,346	128,558,306	19,911,960	18.3	18.5
39,516,734	58,465,547	18,948,813	48.0	8.4
38,320,905	30,080,870	▲ 8,240,035	▲ 21.5	4.3
20,356,721	30,707,452	10,350,731	50.8	4.4
2,051,785	1,728,401	▲ 323,384	▲ 15.8	0.2
8,400,201	7,576,036	▲ 824,165	▲ 9.8	1.1
146,755,692	148,435,780	1,680,088	1.1	21.4
669,349,888	694,527,320	25,177,432	3.8	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。

※2月補正は基金積立金を除く。

(参考)平成24年度2月補正基金積立金8,877,615千円

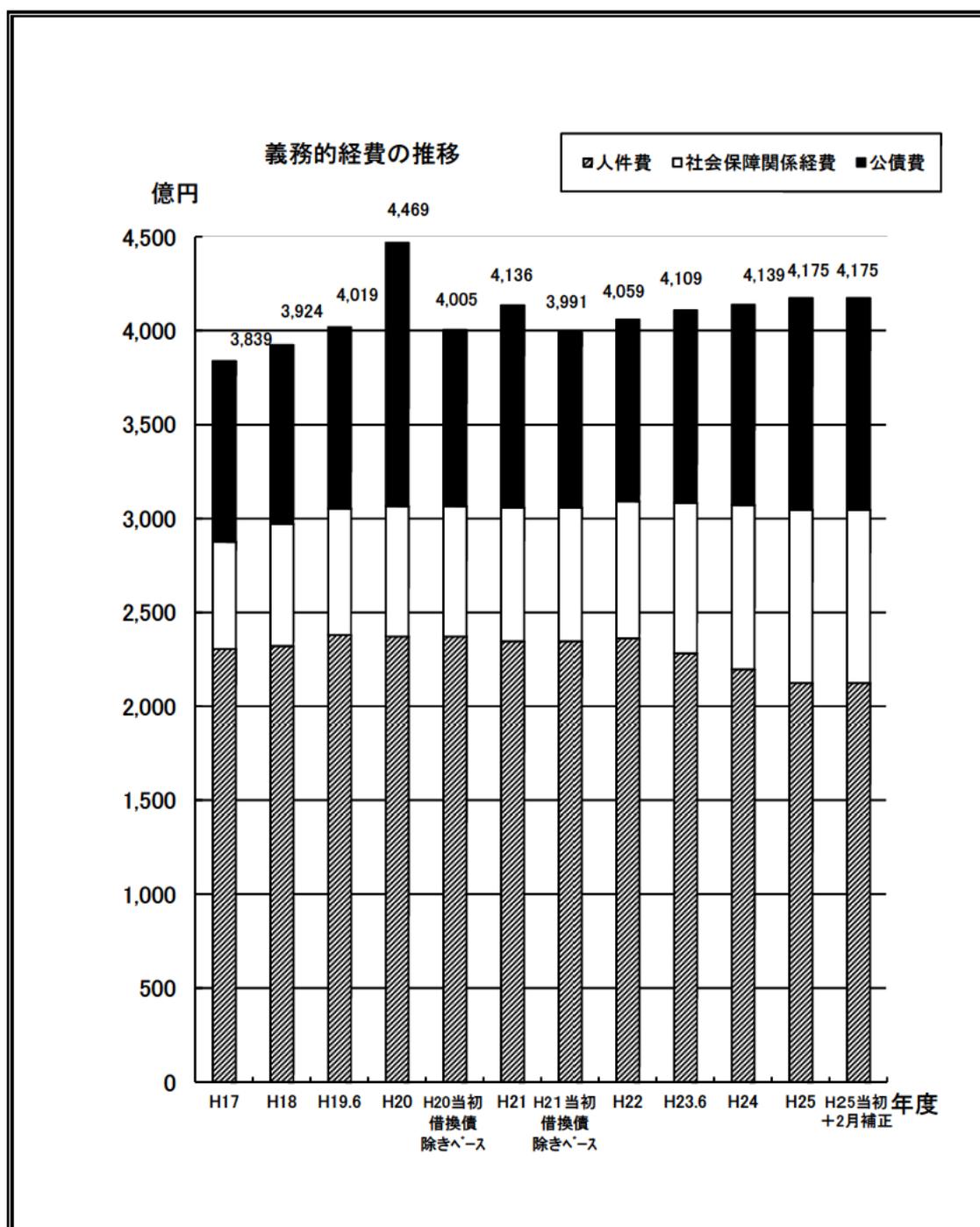
〈 歳出予算の特徴 〉

(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、対前年度0.9%増の4,175億3,098万3千円となり、予算全体の61.9%を占めています。

また、平成24年度2月補正予算の義務的経費を含めた14ヶ月予算対比では、対前年度0.9%増の4,175億3,323万4千円となり、予算全体の60.1%を占めています。

[義務的経費の額の推移]

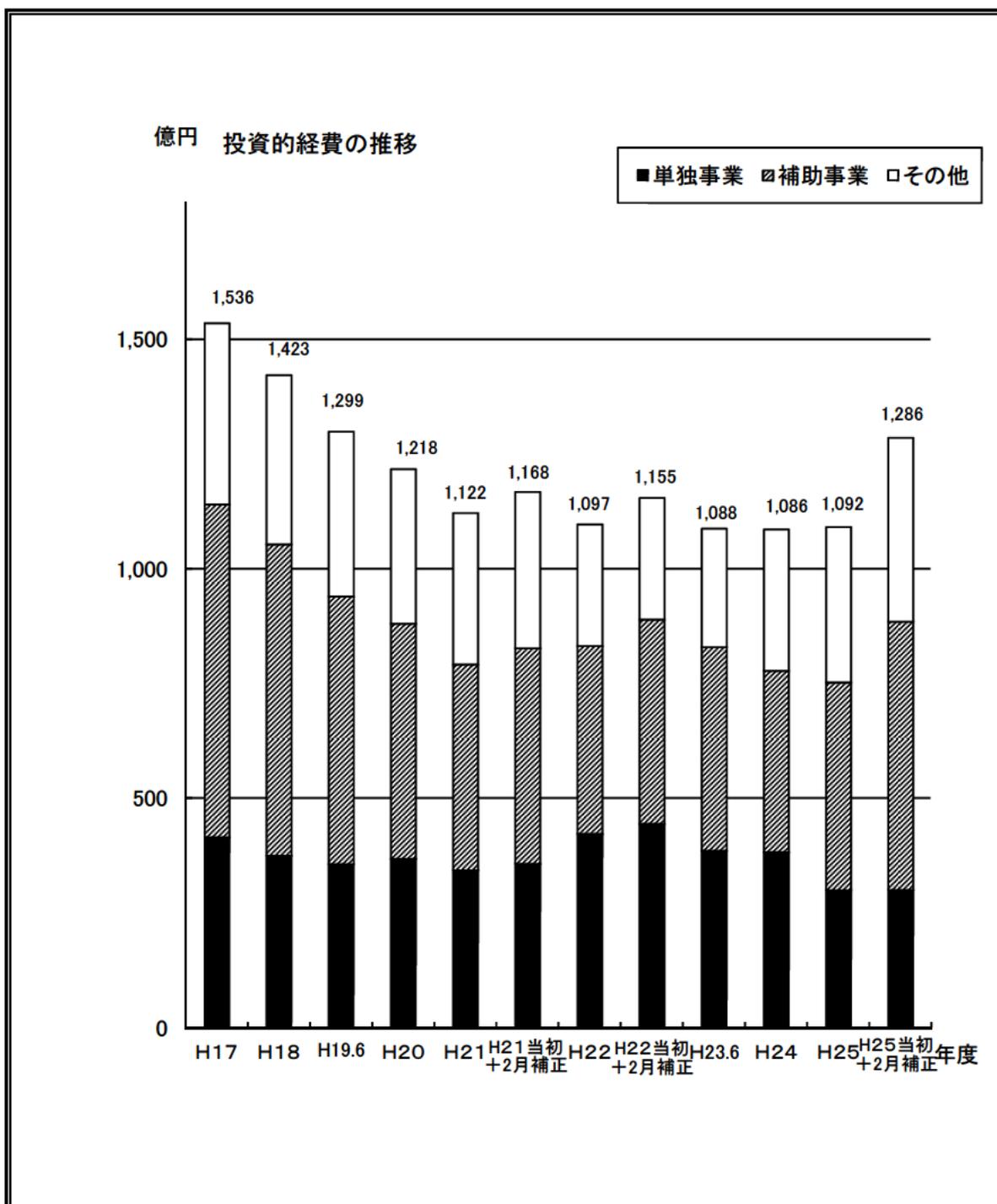


(2) 投資的経費

投資的経費は、対前年度0.5%増の1,091億7,871万3千円となっています。

また、平成24年度2月補正予算の投資的経費を含めた14ヶ月予算対比では、対前年度18.3%増の1,285億5,830万6千円となります。

[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、対前年度1.0%増の1,482億3,592万6千円となっています。

また、平成24年度2月補正予算の義務的経費及び投資的経費を除くその他経費を含めた14ヶ月予算対比では、対前年度1.1%増の1,484億3,578万円となります。

その他経費のうち主なものの状況

	H24当初	H25当初	増減額	伸率
その他経費のうち	百万円	百万円	百万円	%
財政調整基金積立金	21	3,017	2,997	14,588
地方消費税都道府県清算金	32,418	34,168	1,750	5.4
森林整備加速化・林業再生基金事業費	0	1,500	1,500	皆増
介護保険財政安定化基金貸付・交付金	1,560	0	▲1,560	皆減
緊急雇用創出基金事業補助金	1,750	890	▲860	▲49.1

[その他経費の額の推移]

