

〔 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。