

平成 2 4 年度  
当初予算案の概要  
(計数資料)

島 根 県



平成24年度当初予算 科目別・目的別内訳一覧表  
(一般会計)

(単位:千円)

区 分	H23当初	H24当初	増 減	対前年度比	構 成 比		
	(A)	(B)	(B)-(A)	(B/A)	H23 当初	H24 当初	
<b>歳 入</b>							
1. 県 税	57,889,145	55,977,397	▲ 1,911,748	96.7%	10.9%	10.6%	
2. 地方消費税清算金	12,546,707	13,624,359	1,077,652	108.6%	2.3%	2.6%	
3. 地方譲与税	10,982,000	11,566,000	584,000	105.3%	2.1%	2.2%	
4. 地方特例交付金	992,000	179,000	▲ 813,000	18.0%	0.2%	0.0%	
5. 地方交付税 " (含臨時財政対策債)	180,613,000 (219,649,000)	181,066,000 (218,299,000)	453,000 (▲ 1,350,000)	100.3% (99.4%)	33.9% (41.3%)	34.3% (41.4%)	
6. 交通安全対策特別交付金	270,000	260,000	▲ 10,000	96.3%	0.0%	0.0%	
7. 分担金及び負担金	2,057,007	2,070,872	13,865	100.7%	0.4%	0.4%	
8. 使用料及び手数料	2,427,540	2,420,737	▲ 6,803	99.7%	0.4%	0.5%	
9. 国庫支出金	69,102,438	67,443,474	▲ 1,658,964	97.6%	13.0%	12.8%	
10. 財産収入	1,402,646	1,298,453	▲ 104,193	92.6%	0.3%	0.2%	
11. 寄附金	7,800	13,350	5,550	171.2%	0.0%	0.0%	
12. 繰入金	33,865,065	26,501,652	▲ 7,363,413	78.3%	6.4%	5.0%	
13. 繰越金	2,000,000	3,000,000	1,000,000	150.0%	0.4%	0.6%	
14. 諸収入	84,664,839	88,081,480	3,416,641	104.0%	15.9%	16.7%	
15. 県債 " (除臨時財政対策債)	73,405,000 (34,369,000)	74,148,200 (36,915,200)	743,200 (2,546,200)	101.0% (107.4%)	13.8% (6.4%)	14.1% (7.0%)	
合 計	532,225,187	527,650,974	▲ 4,574,213	99.1%	100.0%	100.0%	

<b>歳 出</b>							
1. 議会費	1,073,225	1,019,484	▲ 53,741	95.0%	0.2%	0.2%	
2. 総務費	27,026,577	26,406,626	▲ 619,951	97.7%	5.1%	5.0%	
3. 民生費	53,215,210	51,517,207	▲ 1,698,003	96.8%	10.0%	9.8%	
4. 衛生費	19,896,936	19,675,647	▲ 221,289	98.9%	3.7%	3.7%	
5. 労働費	8,797,495	3,945,030	▲ 4,852,465	44.8%	1.7%	0.7%	
6. 農林水産業費	35,942,602	38,246,651	2,304,049	106.4%	6.8%	7.3%	
7. 商工費	81,054,846	83,609,169	2,554,323	103.2%	15.2%	15.8%	
8. 土木費	77,336,381	78,861,418	1,525,037	102.0%	14.5%	14.9%	
9. 警察費	20,153,027	21,018,255	865,228	104.3%	3.8%	4.0%	
10. 教育費	91,636,373	93,934,512	2,298,139	102.5%	17.2%	17.8%	
11. 災害復旧費	5,965,416	6,258,952	293,536	104.9%	1.1%	1.2%	
12. 公債費	92,767,806	87,581,849	▲ 5,185,957	94.4%	17.4%	16.6%	
13. 諸支出金	17,059,293	15,276,174	▲ 1,783,119	89.5%	3.2%	2.9%	
14. 予備費	300,000	300,000	0	100.0%	0.1%	0.1%	
合 計	532,225,187	527,650,974	▲ 4,574,213	99.1%	100.0%	100.0%	

# 平成24年度当初予算 歳入内訳一覧表 (一般会計)

(単位: 千円)

区 分	H23当初	H24当初	増 減	対前年度比	構 成 比	
	(A)	(B)	(B) - (A)	(B/A)	H23 当初	H24 当初
<b>1. 自主財源</b>	196,860,749	192,988,300	▲ 3,872,449	98.0%	37.0%	36.6%
(1) 県 税	57,889,145	55,977,397	▲ 1,911,748	96.7%	10.9%	10.6%
(2) 地方消費税清算金	12,546,707	13,624,359	1,077,652	108.6%	2.3%	2.6%
(3) 分担金及び負担金	2,057,007	2,070,872	13,865	100.7%	0.4%	0.4%
(4) 使用料及び手数料	2,427,540	2,420,737	▲ 6,803	99.7%	0.4%	0.5%
(5) 財産収入	1,402,646	1,298,453	▲ 104,193	92.6%	0.3%	0.2%
(6) 寄 附 金	7,800	13,350	5,550	171.2%	0.0%	0.0%
(7) 繰 入 金	33,865,065	26,501,652	▲ 7,363,413	78.3%	6.4%	5.0%
(8) 繰 越 金	2,000,000	3,000,000	1,000,000	150.0%	0.4%	0.6%
(9) 諸 収 入	84,664,839	88,081,480	3,416,641	104.0%	15.9%	16.7%
<b>2. 依存財源</b>	335,364,438	334,662,674	▲ 701,764	99.8%	63.0%	63.4%
(1) 地方譲与税	10,982,000	11,566,000	584,000	105.3%	2.1%	2.2%
(2) 地方特例交付金	992,000	179,000	▲ 813,000	18.0%	0.2%	0.0%
(3) 地方交付税	180,613,000	181,066,000	453,000	100.3%	33.9%	34.3%
" (含臨時財政対策債)	(219,649,000)	(218,299,000)	(▲ 1,350,000)	(99.4%)	(41.3%)	(41.4%)
(4) 交通安全対策特別交付金	270,000	260,000	▲ 10,000	96.3%	0.0%	0.0%
(5) 国庫支出金	69,102,438	67,443,474	▲ 1,658,964	97.6%	13.0%	12.8%
(6) 県 債	73,405,000	74,148,200	743,200	101.0%	13.8%	14.1%
" (除臨時財政対策債)	(34,369,000)	(36,915,200)	(2,546,200)	(107.4%)	(6.4%)	(7.0%)
<b>合 計</b>	532,225,187	527,650,974	▲ 4,574,213	99.1%	100.0%	100.0%

**【再計】**

<b>I. 一般財源</b>	323,856,142	320,096,831	▲ 3,759,311	98.8%	60.8%	60.7%
<b>II. 特定財源</b>	208,369,045	207,554,143	▲ 814,902	99.6%	39.2%	39.3%

# 平成24年度当初予算 性質別経費内訳一覧表

## (一般会計：総額)

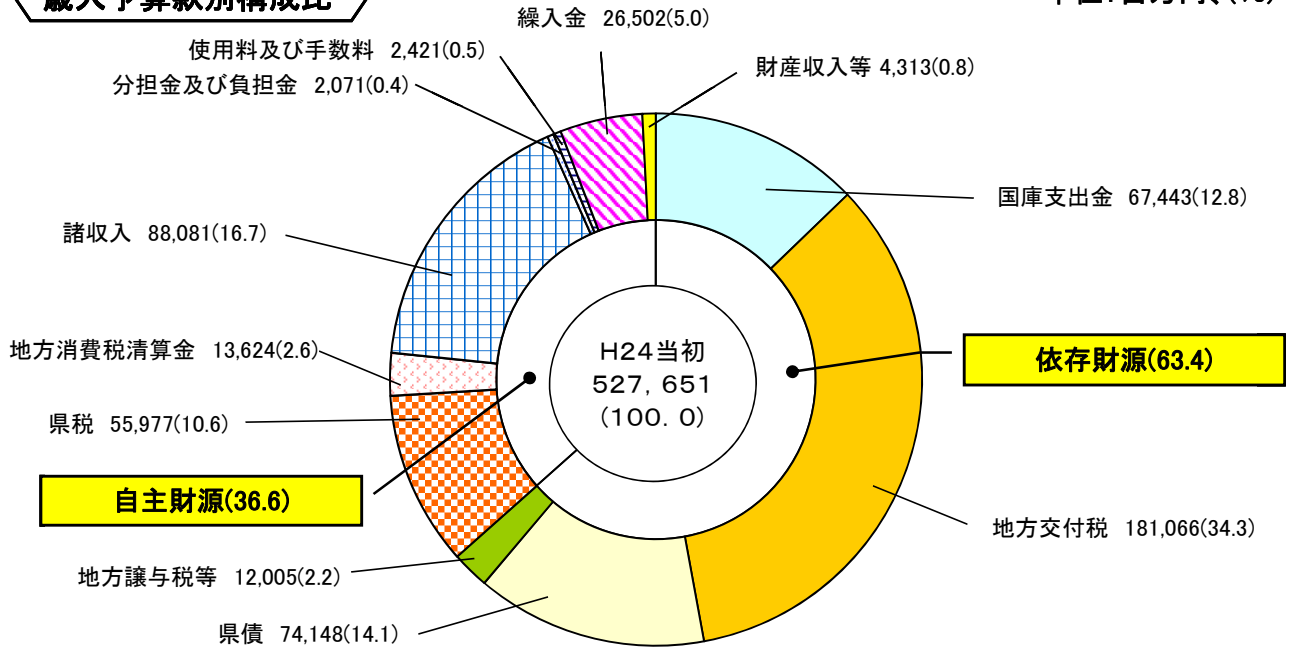
(単位：千円)

区 分	H23当初	H24当初	増 減 (B)-(A)	対前年度比 (B/A)	構 成 比	
	(A)	(B)			H23 当初	H24 当初
1. 義務的経費	247,452,894	243,913,648	▲ 3,539,246	98.6%	46.5%	46.3%
(1) 人件費	121,390,206	122,238,611	848,405	100.7%	22.8%	23.2%
(2) 公債費	92,667,753	87,496,010	▲ 5,171,743	94.4%	17.4%	16.6%
(3) 扶助費	33,394,935	34,179,027	784,092	102.3%	6.3%	6.5%
2. 普通建設事業費	104,292,152	105,580,608	1,288,456	101.2%	19.6%	20.0%
(1) 補助事業費	63,772,904	61,118,414	▲ 2,654,490	95.8%	12.0%	11.6%
(2) 単独事業費	32,194,073	34,181,472	1,987,399	106.2%	6.1%	6.5%
(3) 直轄事業負担金	7,113,687	7,904,816	791,129	111.1%	1.3%	1.5%
(4) 同級他団体事業負担金	15,000	9,495	▲ 5,505	63.3%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	1,196,488	2,366,411	1,169,923	197.8%	0.2%	0.4%
3. 災害復旧事業費	5,728,392	6,016,805	288,413	105.0%	1.1%	1.1%
(1) 補助事業費	5,630,776	5,747,009	116,233	102.1%	1.1%	1.1%
(2) 単独事業費	92,000	265,000	173,000	288.0%	0.0%	0.0%
(3) 直轄事業負担金	5,616	4,796	▲ 820	85.4%	0.0%	0.0%
(4) 受託事業費	0	0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補助費等	69,502,304	61,831,970	▲ 7,670,334	89.0%	13.0%	11.7%
5. 貸付金	79,239,093	81,200,384	1,961,291	102.5%	14.9%	15.4%
6. その他	26,010,352	29,107,559	3,097,207	111.9%	4.9%	5.5%
合 計	532,225,187	527,650,974	▲ 4,574,213	99.1%	100.0%	100.0%

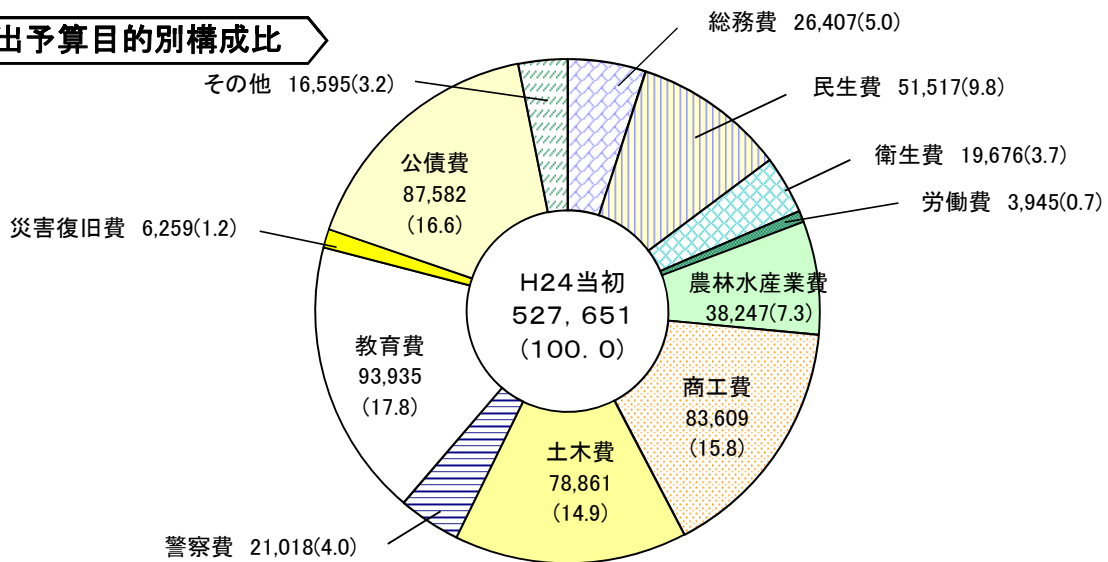
# 平成24年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

## 歳入予算款別構成比

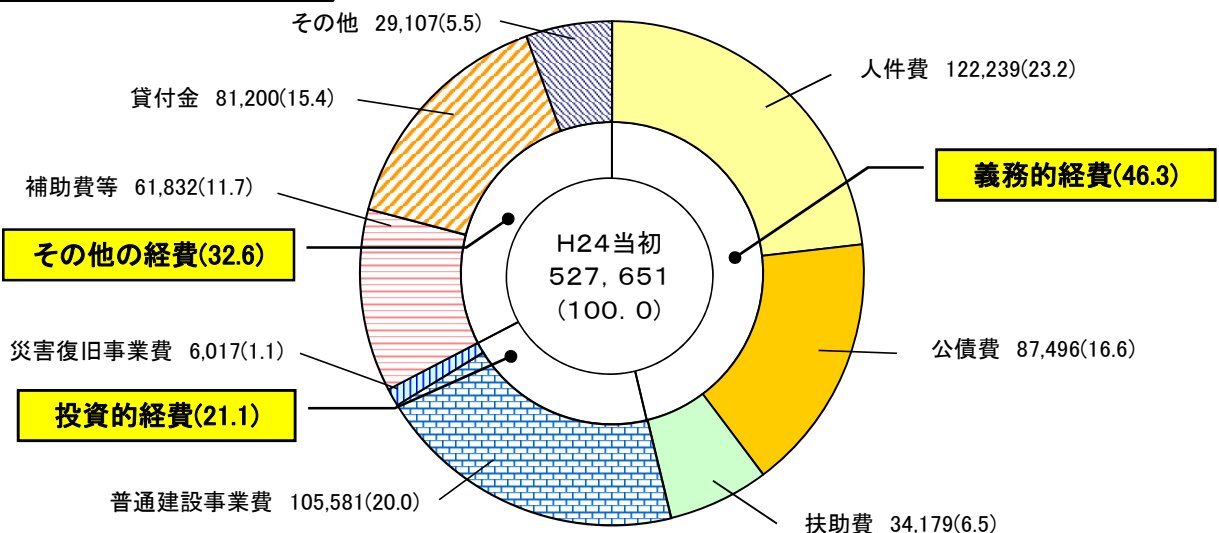
単位：百万円、(%)



## 歳出予算目的別構成比



## 歳出予算性質別構成比

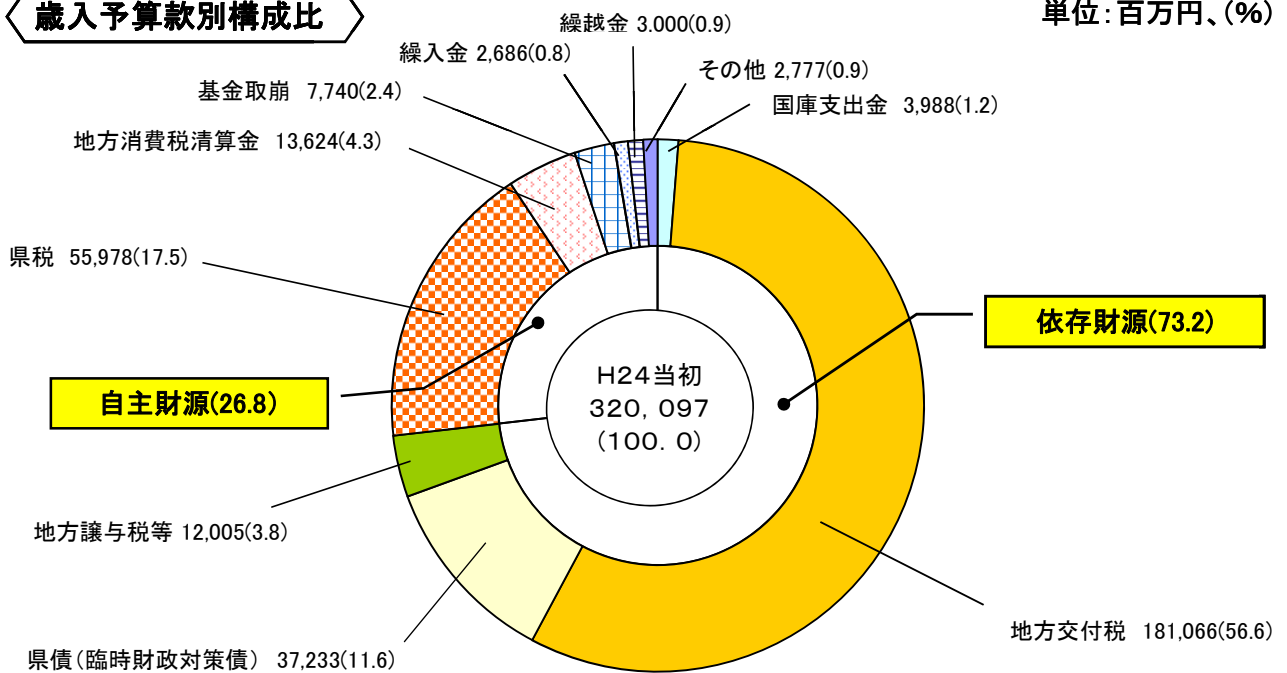


# 平成24年度当初予算案 歳入・歳出構成内訳

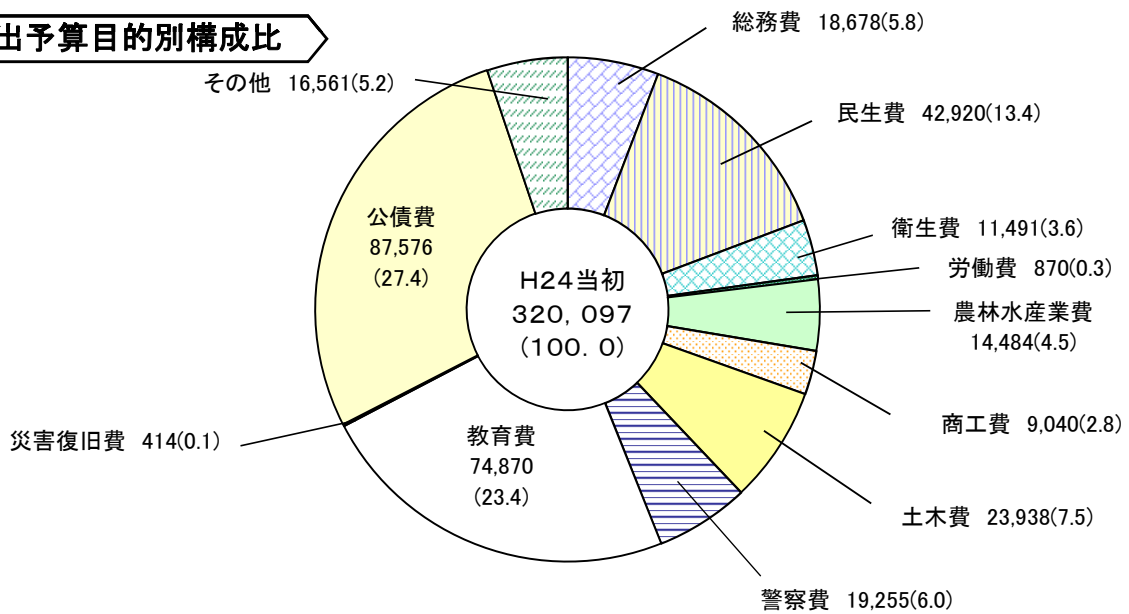
## < 一般財源ベース >

### 歳入予算款別構成比

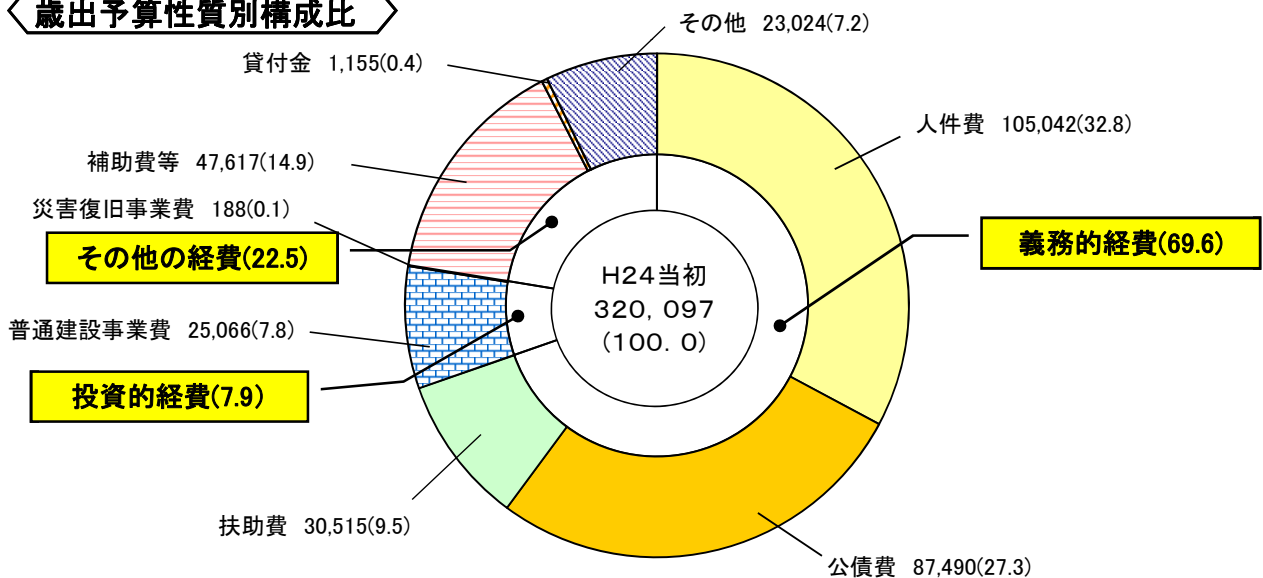
単位：百万円、(%)



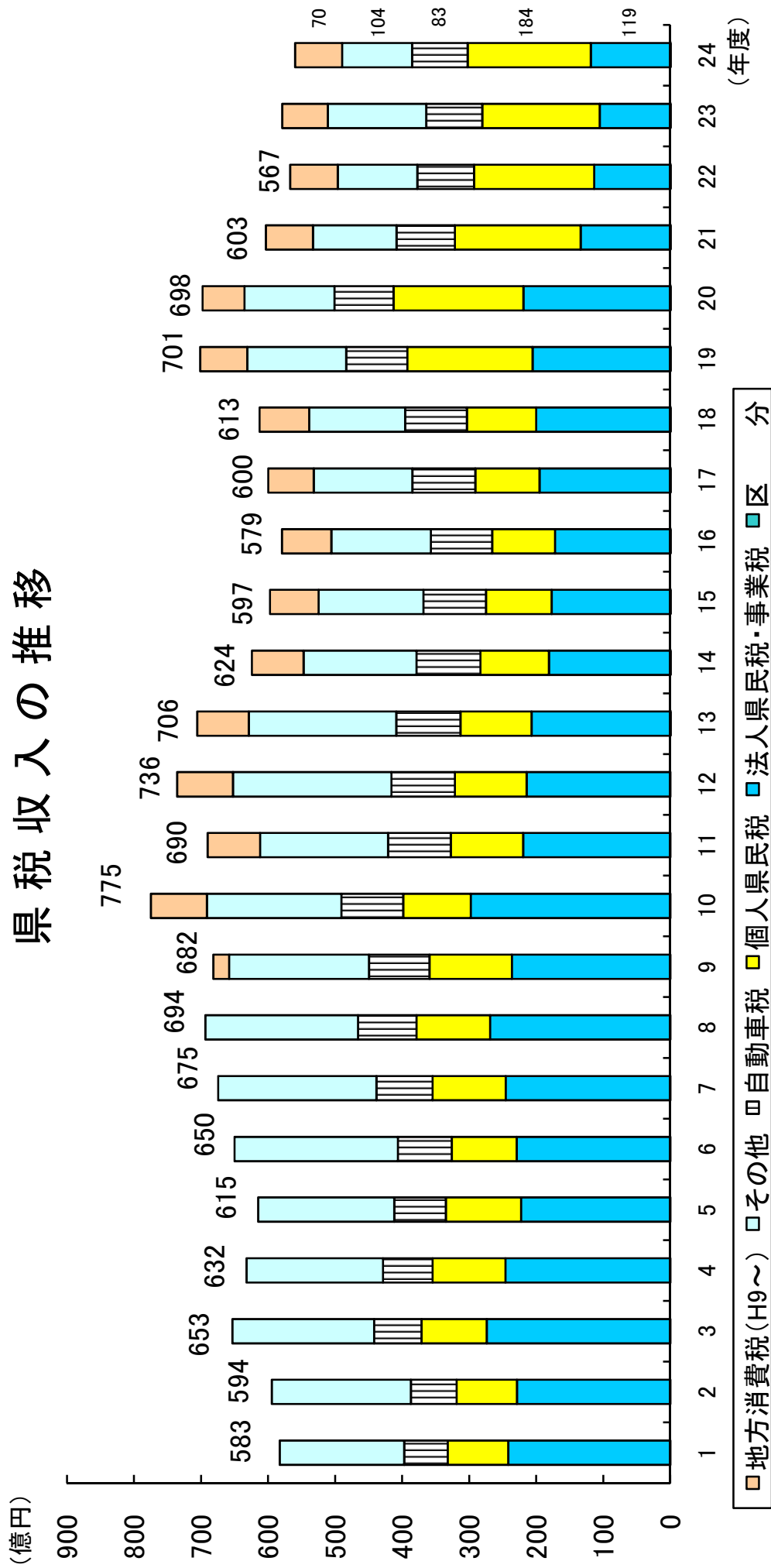
### 歳出予算目的別構成比



### 歳出予算性質別構成比



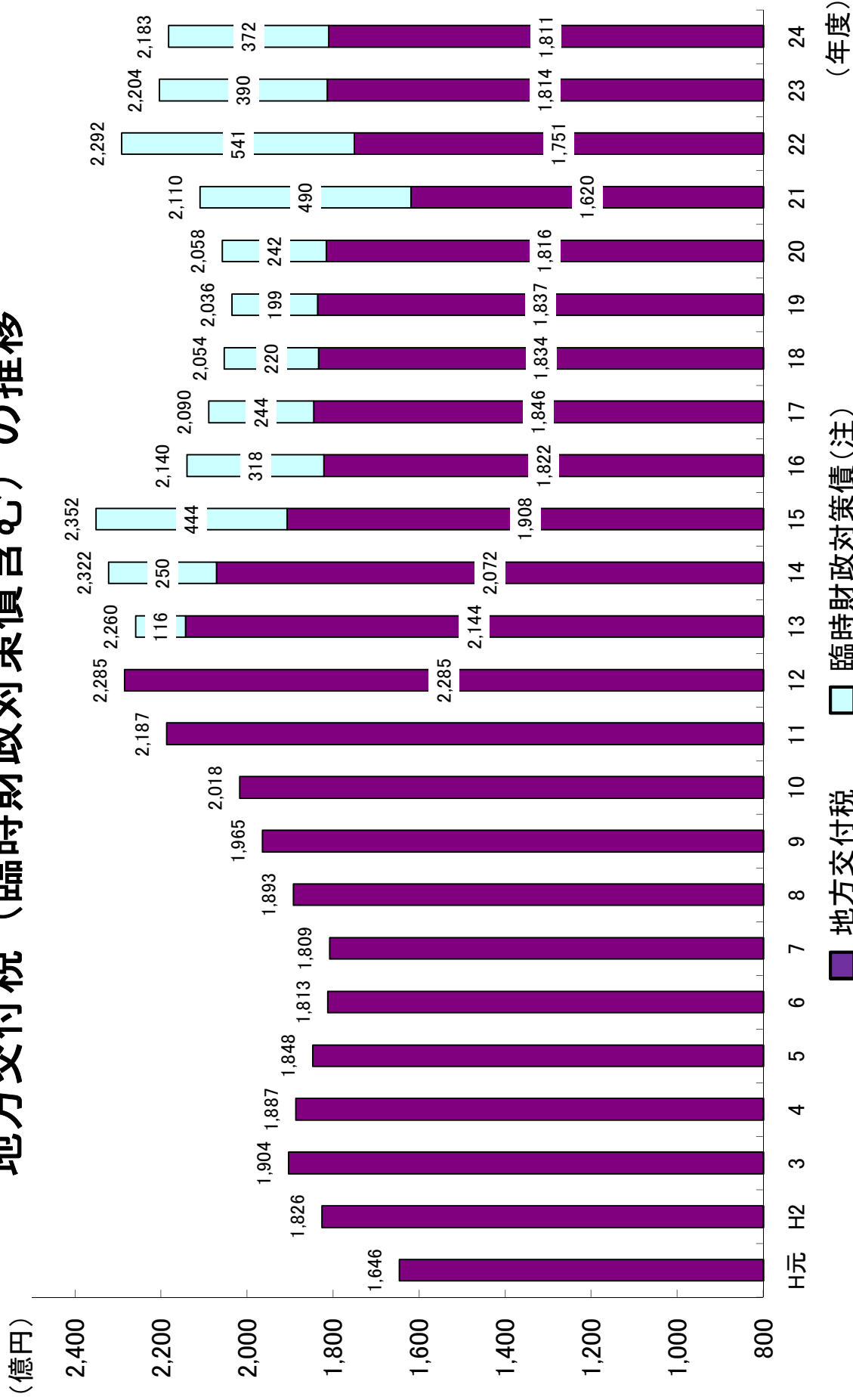
# 県税収入の推移



※H元～22は決算額。H23は11月補正後予算額。H24は当初予算額。 ※地方消費税は他都道府県との清算前の額。



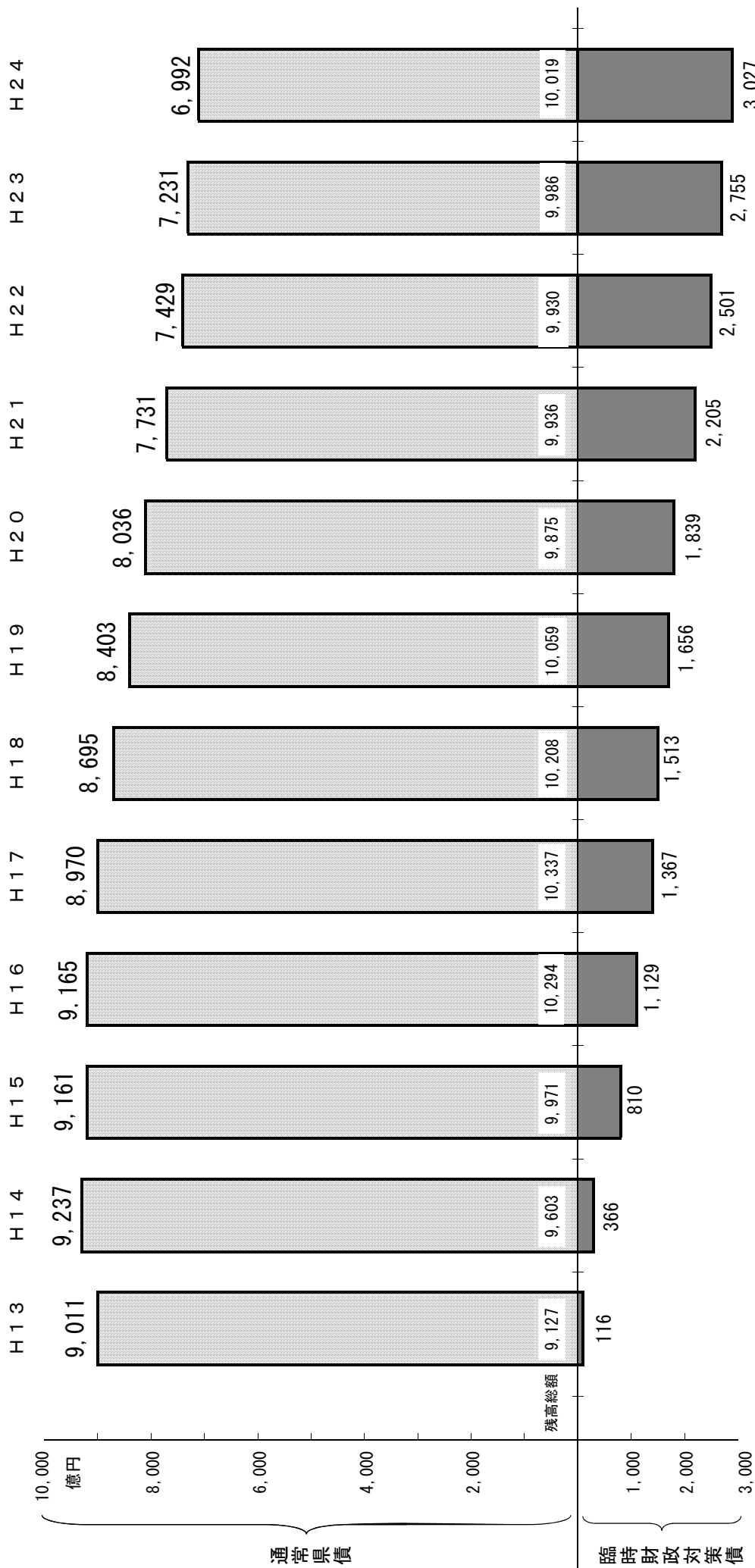
# 地方交付税（臨時財政対策債含む）の推移



※ H元年～H22は決定額、H23は11月補正後予算額、H24は当初予算計上額

(注) 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる特例として発行される地方債。地方交付税の振替であり元利償還金については後年度全額地方交付税措置。

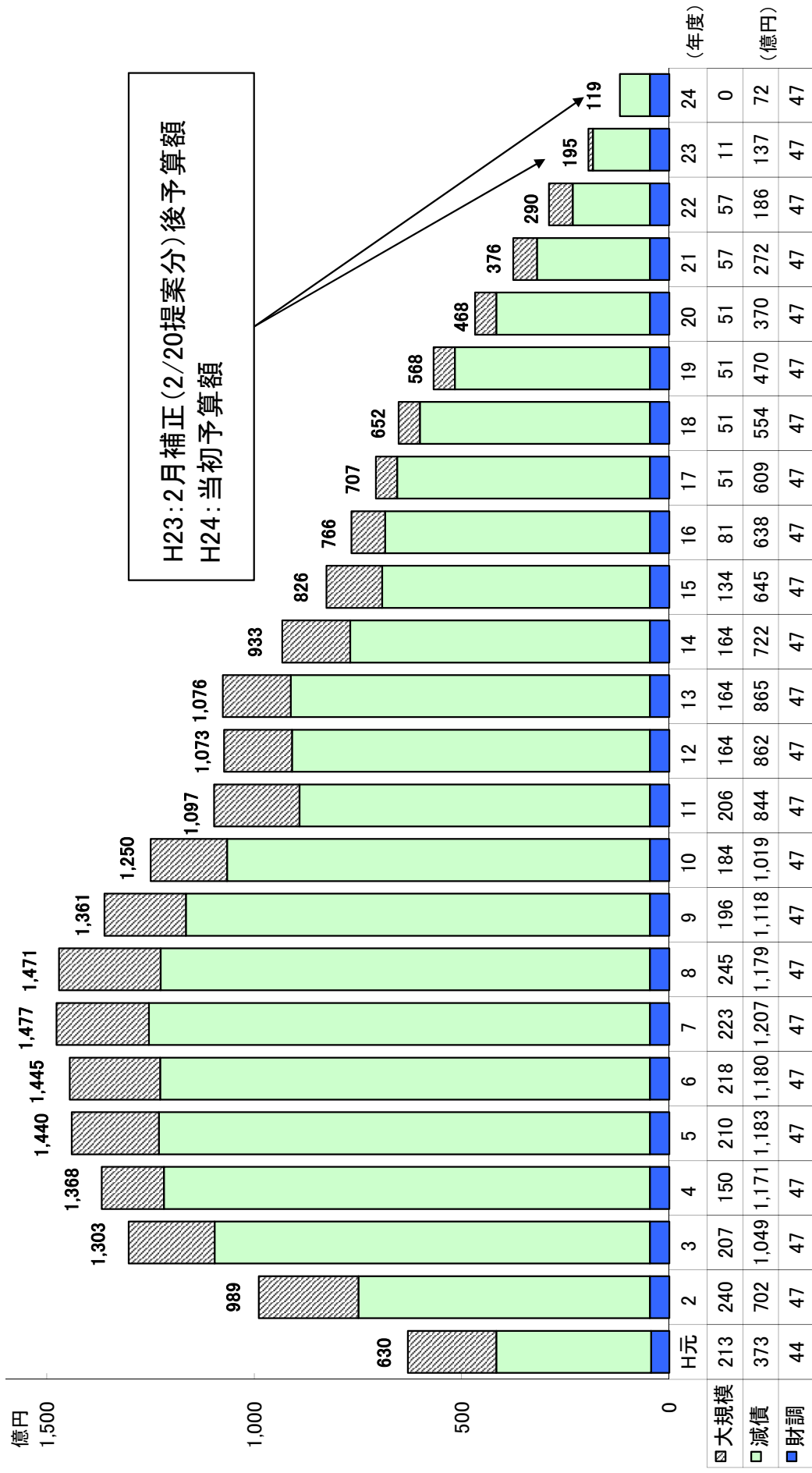
# 県債残高の推移（一般会計） 《H23.2月補正予算（2月20日提案分）反映》



(注1) H13～H22は決算額、H23は2月補正（2月20日提案分）後予算額、H24は当初予算額。

(注2) 臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てらるる特例として発行される地方債。地方交付税の振替であり元利償還金については、後年度に全額交付税措置。

# 財政調整基金等の推移



※H元年度からH22年度までは決算額

※減債基金は、満期一括勘定分を除く

# 国の経済対策に伴い造成した基金一覧

(単位：百万円)

県基金名称	事業期間	平成22年度末現在高	平成23年度11月補正後		平成23年度2月補正(初日・経対)		平成24年度当初予算		今後活用額	備考
			積立	取崩	積立	取崩	積立	取崩		
1 中山間地域等活性化基金 (森林整備加速化・林業再生)	H21～H26	999	3,023	1,037	2,250	0	1	2,468	2,768	中山間地域等の活性化を推進するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】間伐推進、侵入竹林対策、路網整備事業
2 緊急雇用創出事業臨時特例基金	H20～H25	5,442	1,306	5,205	55	▲1,043	1	2,250	392	県又は市町村が実施する離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の短期の雇用機会の創出、未就職卒業者を含めた若年者の雇用機会の創出や人材育成及び求職中の生活困窮者等の生活、就労、住宅等に係る支援のための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
3 ふるさと雇用再生特別基金	H21～H23	1,865	1	1,788	0	0	0	0	78	県又は市町村が地域の实情に応じて実施する地域における求職者の雇用機会の創出のための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
4 地域医療再生臨時特例基金	H21～H25	4,079	3,752	2,097	4	▲395	2	3,651	2,484	「地域医療再生計画」に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため、基金を設置
5 医療施設耐震化臨時特例基金	H21～H24	1,384	1	1,283	0	▲84	0	152	34	災害拠点病院等の医療施設の耐震化整備のための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 ※着手済み事業は延長可
6 障害者自立支援対策臨時特例基金	H21～H24	1,470	17	1,325	130	▲71	0	257	106	県及び市町村が障害者自立支援法の円滑な運用又は福祉若しくは介護に関する業務に従事する人材の確保を図るために実施する事業に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】福祉・介護人材処遇改善、新体系移行緊急基盤整備事業
7 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	H21～H24	2,967	1	238	0	▲175	1	166	2,740	社会福祉施設等の耐震化及びスプリンクラーの整備を促進するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
8 介護職員処遇改善等臨時特例基金	H21～H24	2,019	1	1,755	0	▲159	0	346	78	介護保険法に基づく施設等の開設の準備又は介護職員の処遇の改善を支援する事業に要する経費に充てるため、基金を設置
9 介護基盤緊急整備等臨時特例基金	H21～H24	2,261	1	2,108	42	▲419	0	536	79	介護保険法に基づく施設等の整備及び防災対策等を促進するための事業及び高齢者等に対する日常的な支援を行う体制を整備するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置
10 安心こども基金	H21～H26	1,355	1	1,215	1,500	▲81	0	1,655	67	保育所又は認定こども園の整備、保育の質の向上のための研修その他子どもを安心して育てることができるような体制の整備に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】保育所等整備支援、子育て支援・保育サービス・母子家庭訓練促進給付金の拡充等
11 妊婦健康診査支援基金	H21～H24	197	0	163	167	0	0	148	53	市町村が実施する妊婦健康診査事業及び県が当該事業の円滑な推進を図るために行う事業に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】妊婦検診費用の公費(市町村)負担拡充分市町村支援
12 地域自殺対策緊急強化基金	H21～H26	59	50	45	7	▲2	0	46	27	地域における自殺対策の緊急強化を図るための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】シンポジウム開催、いのちの電話相談員養成、市町村モデル事業支援、啓発広報等
13 子宮頸がん予防ワクチン等接種緊急促進基金	H22～H24	563	0	563	305	0	0	305	0	市町村が子宮頸がん予防ワクチン等の接種を緊急に促進するために行う事業の財源に充てるため、基金を設置 【事業概要】子宮頸がん予防(HPV)ワクチン、ヒブ(インフルエンザ菌b型)ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン接種事業
14 高等学校奨学金事業等支援臨時特例基金	H21～H26	129	127	132	52	▲44	0	124	96	経済情勢及び雇用情勢の悪化により修学が困難となった高等学校等の生徒に係る奨学金の貸与及び授業料の減免に対して補助を行う事業に要する経費に充てるため、基金を設置
15 消費者行政活性化基金	H21～H24	100	0	59	0	▲10	0	51	0	県又は市町村が消費生活に関する相談窓口の機能の強化その他消費者の利益の擁護又は増進を図るために実施する事業に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】消費生活センター設置・拡充、相談員レベルアップ事業
16 しまね社会貢献基金	H23～H24	133	0	60	0	▲12	0	81	4	県民の積極的な「公」への参加による公的サービスの供給に向け、NPO等の自立的な活動を促進・支援するための事業に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】NPO等の活動基盤整備、寄付集めのための支援、地域の課題解決に向けた行政とNPOの連携モデル事業
17 しまね環境基金	H21～H24	389	3	392	0	▲63	0	63	0	島根県環境基本条例に基づく環境の保全に関する施策の推進に要する経費に充てるため、基金を設置 【事業概要】地球温暖化防止対策、不法投棄・散乱ごみ対策、海岸漂着ごみ対策、微量PCB汚染廃電気機器等処理対策
18 地域活性化・経済対策調整基金 (公共投資交付金等)	H21～H24	3,980	2	3,982	0	▲537	0	537	0	地域の活性化に資する施策又は経済対策に対応した施策を行うために必要な事業に要する経費に充てるため、基金を設置
地域活性化・経済対策調整基金 (光をそそぐ交付金)	H23～H24	400	0	154	0	▲61	0	275	32	地域の活性化に資する施策又は経済対策に対応した施策を行うために必要な事業に要する経費に充てるため、基金を設置
合 計		29,791	8,286	23,601	4,512	▲3,156	5	13,111	9,038	

# 県 予 算 規 模 の 推 移

(単位：百万円)

年度	当 初		6 月 補 正		9 月 補 正	12 月 補 正 (下段：総与)	2 月 補 正	そ の 他	最 終 専 決 後
	(◎骨格)	対前年 当初比		前年比					
5	517,440	0.4	24,153 (経済対策)		9,534 (内経済対策 3,050) (内災害復旧 7,857)	13,674 (内経対 7,021) (内給与 1,605)	57,036 (内経済対策 33,175)	10/29 8 (災害復旧)	625,846
6	536,345	3.7			4,297 (内経済対策 1,500)	1,043 (内給与 746)	▲7,307	8/10 103 (漏水対策)	581,254
7	◎ 535,929	▲ 0.1	17,237 (内経済対策 7,161)	3.1	16,053 (内経済対策 9,869) (内災害復旧 4,192)	1,340 (内給与 1,340)	▲22,547	10/31 43,055 (経済対策)	597,329
8	559,089	( 4.3) * 1.1			8,842	1,695 (内給与 1,695)	4,890	10/ 8 792 12/19 50 (衆院選挙、水道)	577,402
9	603,468	7.9			12,000 (内災害復旧 8,126)	1,679 (内給与 1,679)	▲5,863	2/16 4,453 (臨時議会)	612,375
10	639,430	6.0	44,955 (内経済対策 45,964)		4,665 (内経済対策 4,205)	47,884 (内経対45,734) (内給与 1,050)	▲6,908 (内経済対策 702)	10/15 1,200 (災害復旧)	730,209
11	◎ 634,415	▲ 0.8	23,101	2.8	11,465	36,973 (内経対37,670) (内給与▲1,483)	1,195 (内経済対策 6,779)		708,415
12	643,823	( 1.5) *▲2.1			11,697 (内経済対策 3,835)	27,786 (内経対26,720) (内給与▲1,172)	▲1,457 (内経済対策 4,963)	10/23 403 (震災対策)	679,977
13	665,250	3.3			4,546	4,647 (内緊急雇用創出 3,600)	▲ 965 (内経済対策 22,263)	8/ 2 109 (漁業対策)	674,343
14	642,760	▲ 3.4			6,856	30	▲10,811 (内経済対策 12,733)		638,458
15	◎ 626,909	▲ 2.5	2,995	▲ 2.0	7,900		▲31,882	10/10 866 (衆院選挙)	604,649
16	605,741	(▲3.4) *▲3.8			▲1,315	1,041	▲18,512		585,474
17	553,973	▲ 8.5			▲1,562		▲ 2,008	8/ 8 850 (衆院選挙)	554,186
18	523,261	▲ 5.5			1,863	4,508	▲ 4,691	7/31 13,529 (豪雨災害)	538,243
19	◎ 510,731	▲ 2.4	5,916	▲ 1.3	663	3,691	▲13,974		507,797
20	501,199	(▲1.9) *▲3.0	3,288	▲ 2.4	1,515	2,619 (経済対策)	① 23,195 (内経済対策 23,127) ②▲16,703	3/24 15 (強風災害)	516,262
21	527,070 (内経対8,335)	5.2	45,403 (経済対策)	13.5	15,635 (内経済対策 8,827)	1,399 (内経済対策 485)	① 26,516 (内経済対策 25,974) ②▲20,870 (内経済対策 5,921)		598,032
22	535,493 (内経対 25,706)	1.6	200	▲ 6.4	4,864  追加提案(経対) 4,044	440 (内経対 434) 追加提案 15,741 (内経対15,541)	① 267(除雪) ② 2,754 (内経済・緊急対策 6,929) ③▲20,132	8/9 31 (口蹄疫) 8/23 1,568 (土砂災害)	552,554
23	532,225 (内経済・緊急対策 27,630)	▲ 0.6	6,298 (内経済対策 6,057)	0.5	2,913 (内経済・緊急対策 767)	2,775 (内経対 2,250) 追加提案 9,144 (内経対 9,138)	7,087 (内経対714)		
24	527,651	▲ 0.9							

(注) 1. 当初予算欄の◎は、統一地方選挙を控えた「骨格予算」 2. 対前年当初比欄の\*は、対前年度6月補正後予算対比  
 3. 6月補正の前年比は、対前年度当初予算対比(ただし、平成20～23年度は対前年度6月補正予算後対比)  
 4. 平成6年度当初予算は、NTT債の繰上償還を除いた額