

## 第2 平成24年度予算の状況

### 1 一般会計

平成24年度の当初予算及び上期の補正状況については、それぞれ5月及び11月の財政状況の公表によりお知らせしましたが、その後の予算編成について、その概要を説明します。

○ 11月専決

衆議院議員総選挙に係る経費を措置するため7億9,795万9千円の増額補正を行いました。

○ 11月定例会

「5つの全力」の推進に向け、前倒しで取り組むべき事業等について、国の経済危機対応・地域活性化予備費等も最大限活用しながら追加の予算措置を講じました。具体的には、道路事業や防災・減災対策推進に向けた補助公共事業、経済対策関連事業として「緊急雇用創出事業臨時特例基金」ほか2基金の積み増し、中小企業の経営改善を支援するため、新たに「経営力強化支援資金」の創設や「経営安定資金」及び「経営支援特別資金」の融資枠の拡大、介護福祉士の資格取得に係る貸付原資等を積み増しや、社会福祉法人等の障害者福祉施設整備に対する支援等について措置した結果、57億7,573万1千円の増額補正を行いました。

○ 2月定例会

国の緊急経済対策に対応し、平成25年度当初予算と一体となった「15ヶ月予算」との位置付けの下、補助・直轄公共事業の追加実施や各種経済対策基金の新設・積み増し等を実施したほか、県税収入等の歳入財源の確定見込み及び各事業の最終見込みにより、合わせて118億7,028万4千円の増額補正を行いました。

この結果、最終予算額は、当初予算に対し、211億6,953万8千円増の7,163億8,957万4千円となりました。

平成24年度の財政運営については、厳しい財政事情のもとに推移しましたが、財源の重点配分と行政執行の合理化及び効率化を図るとともに、財源の確保に最大限努めました。

第6表 平成24年度一般会計補正状況

(単位 千円)

区 分	金 額	補 正 後
当 初	695,220,036	—
6 月 定 例 会	2,501,500	697,721,536
9 月 定 例 会	224,064	697,945,600
11 月 専 決	797,959	698,743,559
11 月 定 例 会	5,775,731	704,519,290
2 月 定 例 会	11,870,284	716,389,574
計	—	716,389,574

第7表 平成24年度一般会計歳入予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11 月 月 決 専 門	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終		
	予 算 額	構 成 比					予 算 額	構 成 比	
1 県 税	144,539,496	20.8	144,539,496			32,113	144,571,609	20.2	
2 地方消費税清算金	27,132,000	3.9	27,132,000			△1,709,000	25,423,000	3.5	
3 地方譲与税	20,962,000	3.0	20,962,000			△131,986	20,830,014	2.9	
4 地方特例交付金	440,000	0.1	440,000			△2,032	437,968	0.1	
5 地方交付税	176,000,000	25.3	176,000,000			△143,700	175,856,300	24.5	
6 交通安全対策特別交付金	498,000	0.1	498,000			△15,000	483,000	0.1	
7 分担金及び負担金	5,037,201	0.7	5,037,201		163,376	△48,301	5,152,276	0.7	
8 使用料及び手数料	7,588,088	1.1	7,588,088			△39,269	7,548,819	1.1	
9 国庫支出金	80,882,295	11.6	80,932,001	797,959	3,865,235	14,233,155	99,828,350	13.9	
10 財産収入	2,475,418	0.4	2,475,418			△457,628	2,017,790	0.3	
11 繰入金	34,989,861	5.0	35,095,216		4,000	△5,957,281	29,141,935	4.1	
12 繰越金	0	—	52,508		196,720	4,255,939	4,505,167	0.6	
13 諸収入	84,959,577	12.2	84,977,572		342,400	△3,112,926	82,207,046	11.5	
14 県債	109,716,100	15.8	112,216,100		1,204,000	4,966,200	118,386,300	16.5	
歳入合計	695,220,036	100.0	697,945,600	797,959	5,775,731	11,870,284	716,389,574	100.0	
財源区分	一般財源	441,997,710	63.6	444,550,218		196,720	4,168,912	448,915,850	62.7
	特定財源	253,222,326	36.4	253,395,382	797,959	5,579,011	7,701,372	267,473,724	37.3
	自主財源	306,721,641	44.1	306,897,499		706,496	△7,036,353	300,567,642	42.0
	依存財源	388,498,395	55.9	391,048,101	797,959	5,069,235	18,906,637	415,821,932	58.0

第8表 平成24年度一般会計歳出予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11 月 月 決 専 門	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終	
	予 算 額	構 成 比					予 算 額	構 成 比
1 議会費	1,495,102	0.2	1,495,102			△82,046	1,413,056	0.2
2 総務費	29,473,977	4.2	32,019,395	797,959	74,444	33,778,811	66,670,609	9.3
3 民生費	87,839,869	12.6	87,841,369		1,093,185	△4,199,572	84,734,982	11.8
4 衛生費	23,769,834	3.4	23,775,263		16,237	△1,792,764	21,998,736	3.1
5 労働費	5,071,915	0.7	5,192,915		1,337,180	504,165	7,034,260	1.0
6 農林水産業費	38,249,876	5.5	38,256,738		863,931	3,617,016	42,737,685	6.0
7 商工費	78,235,310	11.3	78,275,310		336,400	△16,153,571	62,458,139	8.7
8 土木費	82,368,903	11.9	82,368,903		1,986,792	4,233,666	88,589,361	12.4
9 警察費	38,572,057	5.5	38,577,412			△587,618	37,989,794	5.3
10 教育費	147,052,182	21.2	147,052,182		56,200	△1,572,196	145,536,186	20.3
11 災害復旧費	5,499,249	0.8	5,499,249		11,362	△4,611,787	898,824	0.1
12 公債費	110,079,762	15.9	110,079,762			△1,666,317	108,413,445	15.1
13 諸支出金	47,312,000	6.8	47,312,000			402,497	47,714,497	6.7
14 予備費	200,000	0.0	200,000				200,000	0.0
合 計	695,220,036	100.0	697,945,600	797,959	5,775,731	11,870,284	716,389,574	100.0

## 2 特別会計

平成24年度下期における特別会計予算の補正状況は、次のとおりです。

補正の主な内容は、摘要欄に記載のとおりであり、各特別会計における所要の事業費についてそれぞれ補正を行ったものです。

第9表 平成24年度特別会計予算の補正状況

(単位 千円)

特別会計名	当 予 算 初 額	9月現計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 予 算 終 額	摘 要
母子寡婦福祉資金	352,153	352,153		9,205	361,358	貸付金
中小企業近代化資金	3,098,178	3,098,178		64,971	3,163,149	中小企業設備近代化資金 中小企業高度化資金
下関漁港地方卸売市場	562,210	562,210		△156,269	405,941	市場管理費 水産加工団地整備費
林業・木材産業改善資金	124,274	124,274		△31	124,243	貸付金
沿岸漁業改善資金	101,186	101,186		△933	100,253	貸付金
当せん金付証券発売事業	4,649,233	4,649,233		188,583	4,837,816	一般会計繰出金
収入証紙	4,796,807	4,796,807		1,224,872	6,021,679	他会計繰出金
土地取得事業	431,939	431,939		△165,173	266,766	土地取得基金管理費 産業団地管理費 分譲宅地管理費
流域下水道事業	1,247,967	1,247,967		△72,596	1,175,371	流域下水道総務費 流域下水道建設費 公債費
公債管理	120,264,073	120,264,073		△1,446,827	118,817,246	公債費
港湾整備事業	3,716,408	3,716,408		△83,675	3,632,733	港湾管理費 港湾整備費 公債費
地方独立行政法人 山口県立病院機構	1,876,016	1,876,016		△19,220	1,856,796	貸付金 公債費
就農支援資金	166,589	166,589		△69,333	97,256	農業改良資金貸付金 就農支援資金貸付金
計	141,387,033	141,387,033	0	△526,426	140,860,607	