

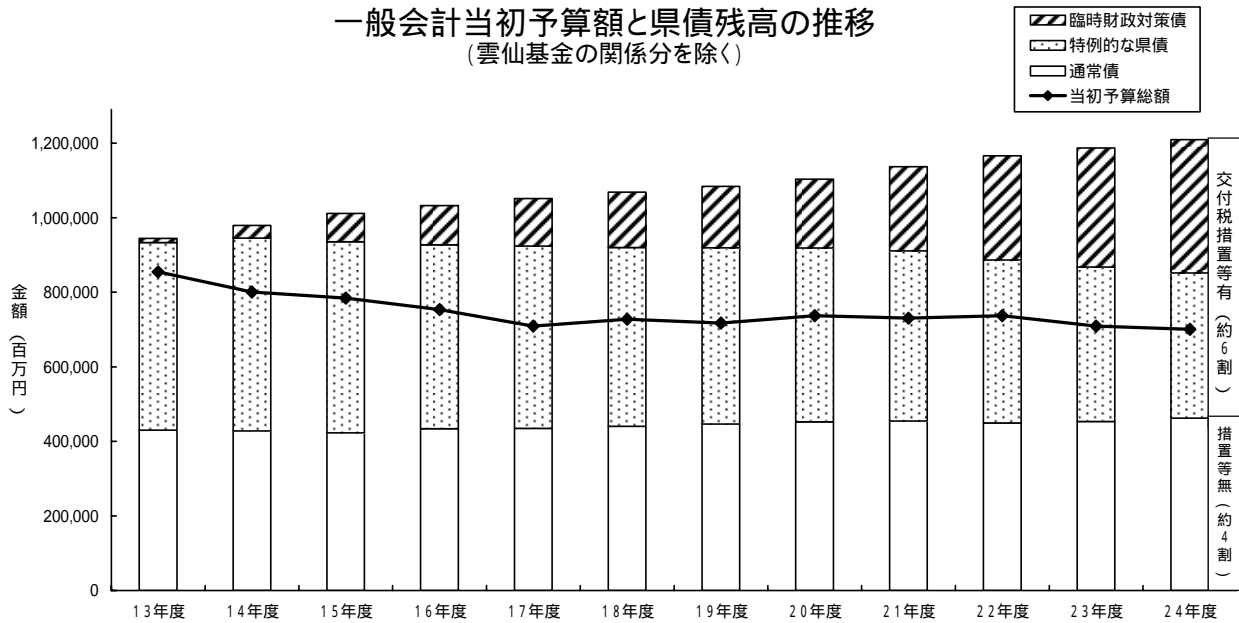
### 3 平成24年度歳出予算のあらまし

#### 平成24年度一般会計予算

予算総額は7,004億1,171万円で前年度と比較して1.2%の減となりました。

予算総額が減となっているのは、国の経済対策で設置された雇用対策や医療施設・福祉施設の耐震化などの基金事業について平成23年度までに事業消化が進んだことによるものであり、これらの要因を除くと、ほぼ前年度並みの予算となっています。

一般会計当初予算額と県債残高の推移  
(雲仙基金の関係分を除く)

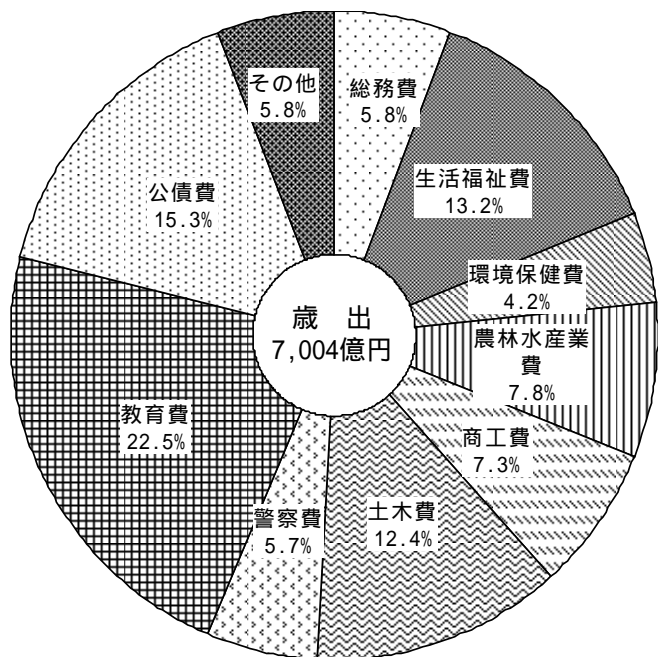


(注) 雲仙基金関係を除く。22年度は6月補正後。

一方、県債の残高は、国税の減少などに伴う地方交付税の原資不足に対処するために設けられた特例的な起債措置（臨時財政対策債等）などにより年々増加しておりますが、残高のうち約6割は地方交付税等で償還財源が手当されることになっています。また臨時財政対策債は借入利息を含む全額が後年度に国から交付されますので、実質的な県債残高は減少傾向となっています。

目的別（款別）にみた歳出予算  
目的別にみた歳出予算の構成は、右のグラフのようになっています。

金額は表1に記載しています。

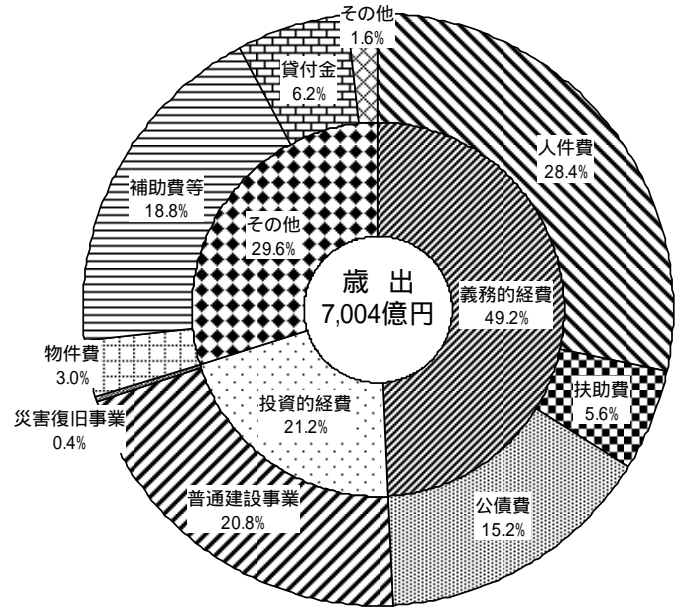


### 性質別にみた歳出予算

歳出の性質別に見た予算の構成は、右のグラフのようになっています。

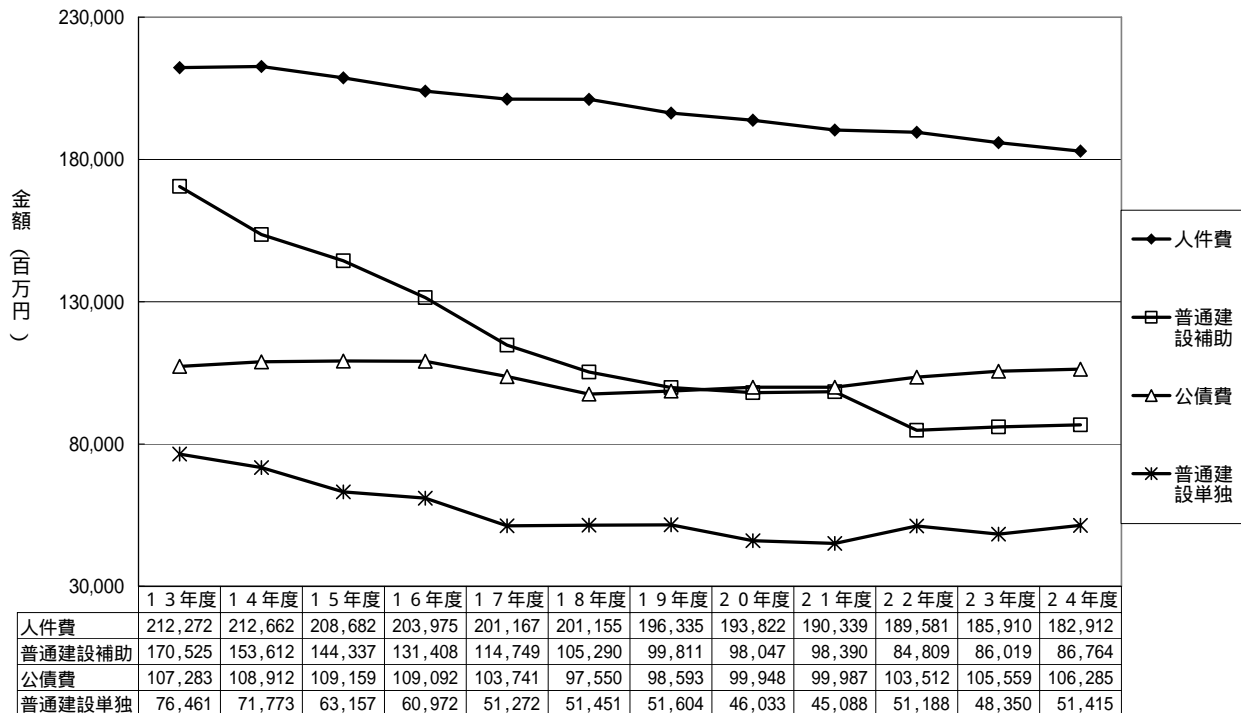
金額は表2に記載しています。

人件費、扶助費及び公債費は経費の支出が義務づけられていることから、これらの三つの経費はまとめて「義務的経費」と称されており、歳出に占める割合（構成比）は49.2%と大きな割合を占めています。



また、主な経費の当初予算額の推移は、次のようになっています。

主な歳出予算の推移



人件費は退職手当を除く  
公債費は借換分除く  
22年度は6月補正後

(注) 雲仙基金関係を除く。

表1 平成24年度一般会計歳出予算（目的別）

（単位：千円、％）

年度 款別	平成24年度		平成23年度		増減(C) (A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
	当初予算(A)	構成	当初予算(B)	構成		
1 議会費	1,368,341	0.2	1,417,298	0.2	48,957	3.5
2 総務費	40,619,197	5.8	38,822,916	5.5	1,796,281	4.6
3 生活福祉費	92,214,141	13.2	94,069,122	13.3	1,854,981	2.0
4 環境保健費	29,457,963	4.2	29,540,724	4.2	82,761	0.3
5 労働費	5,711,144	0.8	11,098,424	1.6	5,387,280	48.5
6 農林水産業費	54,746,074	7.8	52,730,756	7.4	2,015,318	3.8
7 商工費	51,020,557	7.3	55,424,597	7.8	4,404,040	7.9
8 土木費	86,995,911	12.4	88,468,249	12.5	1,472,338	1.7
9 警察費	40,119,091	5.7	41,324,355	5.8	1,205,264	2.9
10 教育費	157,829,548	22.5	157,543,532	22.2	286,016	0.2
11 災害復旧費	2,951,630	0.4	3,070,481	0.4	118,851	3.9
12 公債費	106,820,361	15.3	105,665,853	14.9	1,154,508	1.1
13 諸支出金	30,357,748	4.4	29,672,651	4.2	685,097	2.3
14 予備費	200,000	0.0	200,000	0.0	0	0.0
合計	700,411,706	100.0	709,048,958	100.0	8,637,252	1.2

表2 平成24年度一般会計歳出予算（性質別）

（単位：千円、％）

性質別	平成24年度		平成23年度		増減(C) (A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
	当初予算(A)	構成	当初予算(B)	構成		
1 人件費	199,173,554	28.4	201,895,167	28.5	2,721,613	1.3
2 物件費	20,767,257	3.0	22,234,564	3.2	1,467,307	6.6
3 維持補修費	6,323,850	0.9	5,791,709	0.8	532,141	9.2
4 扶助費	39,464,861	5.6	40,468,711	5.7	1,003,850	2.5
5 補助費等	131,607,610	18.8	132,838,770	18.7	1,231,160	0.9
6 普通建設事業	144,920,597	20.8	142,207,948	20.0	2,712,649	1.9
(1) 補助	86,764,250	12.4	86,018,609	12.1	745,641	0.9
(2) 単独	51,414,907	7.4	48,350,259	6.8	3,064,648	6.3
(3) 直轄	6,741,440	1.0	7,839,080	1.1	1,097,640	14.0
7 災害復旧事業	2,951,630	0.4	3,070,481	0.4	118,851	3.9
(1) 補助	2,786,870	0.4	2,905,721	0.4	118,851	4.1
(2) 単独	164,760	0.0	164,760	0.0	0	0.0
(3) 直轄	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 失業対策事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(1) 補助	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(2) 単独	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公債費	106,284,906	15.2	105,559,458	14.9	725,448	0.7
10 積立金	3,389,705	0.5	2,717,476	0.4	672,229	24.7
11 出資金	49,715	0.0	50,213	0.0	498	1.0
12 貸付金	43,684,861	6.2	50,847,986	7.2	7,163,125	14.1
13 繰出金	1,593,160	0.2	1,166,475	0.2	426,685	36.6
14 予備費	200,000	0.0	200,000	0.0	0	0.0
合計	700,411,706	100.0	709,048,958	100.0	8,637,252	1.2

消費的経費 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	397,337,132	56.7	403,228,921	56.9	5,891,789	1.5
投資的経費 (6 + 7 + 8)	147,872,227	21.2	145,278,429	20.4	2,593,798	1.8
その他 (9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	155,202,347	22.1	160,541,608	22.7	5,339,261	3.3
義務的経費 (1 + 4 + 9)	344,923,321	49.2	347,923,336	49.2	3,000,015	0.9