# 付 表

- 第 1 表 最近 5 カ年における県税負担状況
- 第 2 表 最近10カ年における県債借入状況(一般会計)
- 第 3 表 県債の現在高状況
- 第 4 表 財政規模の県民所得に対する比率(財政比重)の推移(平成16年度~25年度)
- 第 5 表 平成25年度一般会計歳入予算の内訳(当初予算の比較)
- 第 6 表 最近 3 カ年における県税の決算予算額
- 第7表 平成25年度一般会計歳出予算の目的別内訳(当初予算の比較)
- 第 8 表 平成25年度一般会計歳出予算の性質別内訳(当初予算の比較)
- 第 9 表 平成25年度特別会計予算(当初予算の比較)
- 第 10 表 平成 24 年度下半期の歳入歳出予算の補正状況
- 第 11 表 平成 24 年度一般会計性質別歳出予算(最終予算の比較)
- 第 12 表 平成 24 年度予算執行状況(平成 25 年 3 月 31 日現在)
- 第 13 表 平成 24 年度公営競技事業 (競艇事業) 実施状況

#### 参考1 都道府県財政比較分析表(平成23年度普通会計決算)

- ① 財政力類似団体との比較
- ② 人口類似団体との比較
- ③ 分析

#### 参考2 本県の財政状況等一覧表(平成23年度)

#### 第1表 最近5カ年における県税負担状況

			県	税		
年 度	県 民 所 得 (分配)	収 入 額	対前年度増加率	県民1人当たり 負 担 額	県 民 1 世 帯 当 た り 負 担 額	県民所得に対する 県 税 負 担 率
	百万円	千円	%	円	円	%
21	4, 381, 570	136, 951, 763	△ 24. 9	97, 674	258, 263	3. 13
22	4, 611, 374	136, 536, 445	△ 0.3	96, 781	263, 712	2. 96
23	4, 556, 971	136, 925, 112	0.3	96, 808	252, 279	3. 00
24	4, 567, 139	134, 240, 000	△ 2.0	94, 766	244, 600	2. 94
25	4, 567, 139	131, 000, 000	△ 2.4	92, 478	238, 697	2.87

- (注)1 県民所得の平成22年度までは平成22年度滋賀県民経済計算の確報値、平成23年度および平成24年度は回帰分析による予測値であり、平成25年度は平成24年度と同額としています。
  - 2 県税収入額の平成23年度までは決算額、平成24年度は最終予算額、平成25年度は当初予算額です。
  - 3 県民1人当たり県税負担額および県民1世帯当たり県税負担額は、各年10月1日現在の推計人口および世帯数を用いて算出しています。(ただし、平成22年度の人口および世帯数は国勢調査の確報値を、平成25年度は平成24年度の人口および世帯数を用いています。)

#### 第2表 最近10カ年における県債借入状況(一般会計)

		県	債			県債と県税		県民1	人当たり
年度	前 年 度 末 現 在 高			当該年度末 現在高(A)	ж 17L (B)	の (A)/(B)	人口	県 債	県 税
						%	人	円	円
16	855,467,143	90,278,900	76,770,059	868,975,984	136,546,424	636.4	1,374,182	632,359	99,366
17	868,975,984	94,809,800	83,704,107	880,081,677	144,195,078	610.3	1,380,361	637,574	104,462
18	880,081,677	103,242,800	90,467,139	892,857,338	157,530,256	566.8	1,387,110	643,682	113,567
19	892,857,338	99,031,400	91,307,200	900,581,538	191,328,477	470.7	1,394,809	645,667	137,172
20	900,581,538	103,779,000	80,788,614	923,571,924	182,363,692	506.4	1,401,073	659,189	130,160
21	923,571,924	123,094,100	83,545,431	963,120,593	136,951,763	703.3	1,402,132	686,897	97,674
22	963,120,593	106,747,300	73,861,690	996,006,203	136,536,445	729.5	1,410,777	705,998	96,781
23	996,006,203	86,873,900	73,756,455	1,009,123,648	136,925,112	737.0	1,414,398	713,465	96,808
24	1,009,123,648	117,892,500	101,839,875	1,025,176,273	134,240,000	763.7	1,416,546	723,715	94,766
25	1,025,176,273	138,590,200	103,605,430	1,060,161,043	131,000,000	809.3	1,416,546	748,413	92,478

- (注)1 県債の平成23年度までは決算額、平成24年度および平成25年度は見込額です。
  - 2 県税の平成23年度までは決算額、平成24年度は最終予算額、平成25年度は当初予算額です。
  - 3 県民1人当たりの県債および県税は、各年10月1日現在の推計人口を用いて算出しています。(ただし、平成17年度 および平成22年度は国勢調査人口を、平成25年度は平成24年度の人口を用いています。)

#### 第 3 表 県 債 の 現 在 高 状 況

第	<u> </u>	表	贝	V) 49	6 10	上 局										(単位 千円)
							増減額(平成	24年4月1日	∃~平成25年	F3月31日)		7	この借入	先 別 内 訂	7	
									借入額			Ž	- 1H /•	70 // 14	1	
		的		別		平成24年3月31日現在現在 高	元 金 賞 還 額	平成23年 度に係る額		左平度業にの成繰費係	平成 25 年 3 月 31 日 現 在 現 在 高		簡易保険郵便貯金	市中銀行	その他	平成24年度易見級額
ſ	_	般	숲	計	ì	A	В	С	D		(A-B+C+D)					
1 普		权道		řΤ	債	958, 696, 279	101, 674, 701	47 917 400	69 579 000	1, 819, 700	079 916 079	219 767 570	16 622 7 <b>9</b> 2	591 691 770	205 722 955	1, 022, 004, 078
	\$/2 Phi			政	策	21, 942, 586			1, 081, 530	- 1, 013, 100	20, 921, 407		20,000,100	18, 278, 221		20, 989, 307
(2)				•	務	4, 305, 765				-	4, 172, 425		238, 155			4, 237, 325
(3)			湖	環	境	36, 399, 944		,	477, 560	223, 800	34, 032, 539		1, 252, 532			34, 960, 239
(4)				福	祉	10, 094, 717		815, 774	348, 912	-	9, 428, 851	2, 787, 797	-	4, 023, 798		11, 180, 563
(5)					働	7, 125, 073		32, 008	177, 248	-	6, 920, 576		-	2, 129, 955		6, 920, 576
(6)				水	産	36, 277, 712	5, 020, 679	918, 790	694, 145	393, 400	32, 869, 968	10, 586, 416	1, 254, 026	17, 345, 750	3, 683, 776	33, 819, 152
(7)	±			交	通	427, 144, 459	46, 842, 195	16, 135, 515	12, 652, 433	1, 202, 500	409, 090, 212	141, 727, 710	19, 777, 564	183, 208, 313	64, 376, 625	427, 191, 234
(8)	公	営		住	宅	5, 981, 152	453, 914	238, 245	12, 219	-	5, 777, 702	313, 110	2, 289, 427	530, 237	2, 644, 928	5, 935, 302
(9)	鬱	9			察	14, 302, 715	1, 881, 043	287, 511	189, 944	-	12, 899, 127	194, 089	-	10, 077, 185	2, 627, 853	13, 518, 827
(10	) 教	Ţ			育	43, 624, 421	6, 442, 439	1, 645, 711	2, 174, 830	-	41, 002, 523	2, 438, 571	1, 822, 079	29, 994, 408	6, 747, 465	44, 276, 905
(11	) 住	民税等	減利	说 補 塡	負債	11, 913, 056	3, 559, 975	-	2, 884, 609	-	11, 237, 690	-	-	9, 624, 738	1, 612, 952	11, 237, 690
(12	) 臨	時税	収	補塡	債	1, 721, 827	272, 886	-	-	-	1, 448, 941	1, 448, 941	-	-	-	1, 448, 941
(13	) 減	t 収	補	塡	債	29, 500, 000	359, 969	-	-	-	29, 140, 031	-	-	20, 835, 612	8, 304, 419	29, 140, 031
(14	) 臨	時財	政	対 策	債	289, 192, 852	27, 623, 936	23, 205, 500	47, 884, 570	-	332, 658, 986	43, 879, 300	-	191, 840, 750	96, 938, 936	353, 131, 986
(15	) 退	職	手	当	債	19, 170, 000	654, 000	2, 700, 000	-	-	21, 216, 000	-	-	15, 788, 414	5, 427, 586	24, 016, 000
2 災		害 復	ĺ	旧	債	449, 120	78, 937	48, 500	35, 300	35, 300	453, 983	429, 106	-	20, 129	4, 748	546, 083
(1)	琵	琶	湖	環	境	6,800	480	-	-	-	6, 320	-	-	6, 320	-	6, 320
(2)	±	: 木		交	通	394, 202	71, 284	48, 500	35, 300	35, 300	406, 718	388, 161	-	13, 809	4, 748	498, 818
(3)	教	Ţ			育	48, 118	7, 173	-	-	-	40, 945	40, 945	-	-	-	40, 945
3 公		営 企	2	業	債	2, 712, 349	86, 237	-	-	-	2, 626, 112	-	-	-	2, 626, 112	2, 626, 112
		計				961, 857, 748	101, 839, 875	47, 265, 900	68, 613, 300	1, 855, 000	975, 897, 073	219, 196, 676	26, 633, 783	521, 701, 899	208, 364, 715	1, 025, 176, 273
[	特	別	숲	計	)											
1 母	子	および第	婦	福祉資	金	538, 604	-	-	20, 000	-	558, 604	-	-	-	558, 604	558, 604
2 中	/]	企業	支	援資	金	2, 917, 477	387, 563	-		-	2, 529, 914	-	-	-	2, 529, 914	2, 529, 914
3 就	農	支援資金	貸負	付事業	英等	105, 605	4, 698	-	9, 600	-	110, 507	-	-	-	110, 507	110, 507
4 林	業	<ul><li>木材產</li></ul>	業	改善資	金	70,000	15,000	-	-	-	55, 000	-	-	-	55, 000	55, 000
5 琵	琶湖	胡総合開発	資金	管理 [	事業	1, 854, 970	238, 446	-	-	-	1, 616, 524	-	-	-	1, 616, 524	1, 616, 524
6 流	ţ	或 下 カ	道	事	業	56, 001, 637	2, 725, 750	1, 803, 900	-	-	55, 079, 787	25, 321, 597	-	8, 242, 380	21, 515, 810	56, 851, 087
7 土		地 取	得	事	業	738, 600	-	-	380, 500	16, 900	1, 119, 100	-	-	-	1, 119, 100	1, 119, 100
8 公		営 競	技	事	業	5, 136, 930	3, 000, 140	-	2, 867, 000	-	5, 003, 790	-	-	4, 481, 963	521, 827	5, 003, 790
		計				67, 363, 823	6, 371, 597	1, 803, 900	3, 277, 100	16, 900	66, 073, 226	25, 321, 597	-	12, 724, 343	28, 027, 286	67, 844, 526
		合	計			1, 029, 221, 571	108, 211, 472	49, 069, 800	71, 890, 400	1, 871, 900	1, 041, 970, 299	244, 518, 273	26, 633, 783	534, 426, 242	236, 392, 001	1, 093, 020, 799

<sup>(</sup>注) 1 公債管理特別会計に係る元金償還額および同会計にて借り入れた県債(借換債)については、関係各事業に振り分けています。

<sup>(</sup>注) 2 一般会計の県債残高には、満期一括償還方式の県債償還のために積み立てた分(平成24年度末現在高見込額のうち333,333千円)を含み、実際に償還すべき県債残高を表します。

#### 第4表 財政規模の県民所得に対する比率(財政比重)の推移(平成16年度~25年度)

(単位 百万円)

	財政	規	模	( 一 般	会 計 )		
区分		况			会 計 )		
	当初	予	算	旦. 幼 ヱ 答 (ハ)	<b>华山沙</b> 塔	県民所得(B)	財政比重
年度	金 額	対前年度	要 (%)	最終予算(A)	歳出決算		(A) / (B) (%)
16	544, 820	$\triangle$	0.6	532, 327	528, 472	4, 773, 257	11.2
17	510, 770	$\triangle$	6. 2	499, 933	502, 682	4, 656, 910	10. 7
18	504, 980	Δ	1. 1	497, 751	495, 033	4, 695, 916	10.6
19	507, 310		0.5	497, 957	492, 191	4, 655, 148	10. 7
20	493, 557	$\triangle$	2.7	507, 138	505, 719	4, 460, 726	11.4
21	485, 180	$\triangle$	1. 7	544, 782	532, 337	4, 381, 570	12.4
22	494, 630		1. 9	519, 123	522, 591	4, 611, 374	11. 3
23	498, 380		0.8	501, 252	502, 697	4, 556, 971	11. 0
24	490, 080	$\triangle$	1. 7	506, 496	_	4, 567, 139	11.1
25	495, 430		1. 1	_	_	4, 567, 139	10.8

- (注) 1 県民所得の平成22年度までは平成22年度滋賀県民経済計算の確報値、平成23年度および平成24年度は回帰分析による予測値であり、平成25年度は平成24年度と同額としています。
  - 2 平成24年度までの財政比重は最終予算に対するものであり、平成25年度は当初予算に対するものです。
  - 3 歳出決算については、前年度の繰越事業費繰越額を含んでいます。

#### 第5表 平成25年度一般会計歳入予算の内訳(当初予算の比較)

	年 度				度	平成25年度					平原	戈24年	度	比 較			
			_	_		予	算	額	構成比	予	算	額	構成比	増	減	額	(A)/(B)
7	款	別					(A)		(%)		(B)		(%)	(,	A) — (	B)	(%)
自		主		財	源	23	0, 73	<b>35,</b> 442	46. 5	22	6, 16	9,626	46. 1		4, 56	5, 816	102.0
	県				税	13	1,00	00,000	26. 4	12	7, 30	0,000	26.0		3,700	0,000	102.9
	地	方 消 引	費	税 清	算 金	2	2, 43	36, 000	4. 5	2	3, 28	3,000	4. 7	$\triangle$	84	7,000	96. 4
	分	担金	及で	び負	担 金		1, 56	51, 701	0.3		1, 59	7, 506	0.3	$\triangle$	3	5, 805	97.8
	使	用料	及で	び手	数 料		4, 54	3, 044	0.9		4, 58	6, 297	0.9	$\triangle$	4	3, 253	99. 1
	財	産		収	入		4, 04	13, 193	0.8		1, 50	6, 024	0.3		2, 53	7, 169	268. 5
	寄		附		金		57	71, 723	0. 1		3	3, 034	0.0		538	8,689	1, 730. 7
	繰		入		金	2	5, 92	21,021	5. 3	2	6, 18	2, 405	5. 4	$\triangle$	26	1, 384	99. 0
	繰		越		金			1	0.0			1	0.0			_	100.0
	諸		収		入	4	0, 65	8, 759	8. 2	4	1, 68	1, 359	8. 5	$\triangle$	1,02	2,600	97. 5
依		存		財	源	26	4, 69	4, 558	53. 5	26	3, 91	0, 374	53. 9		784	4, 184	100.3
	地	方	譲	与	税	2	0, 56	64,000	4. 2	1	9, 10	3,000	3. 9		1, 46	1,000	107. 6
	地	方 特	例	交	付 金		69	00,000	0. 1		70	0,000	0.1	$\triangle$	1	0,000	98.6
	地	方	交	付	税	10	7, 80	00,000	21.8	11	1, 50	0,000	22.8	$\triangle$	3, 70	0,000	96. 7
	交	通安全対	対策	特別多	を付金		53	80,000	0. 1		56	0,000	0.1	$\triangle$	3	0,000	94. 6
	玉	庫	支	出	金	4	9, 37	4, 858	10.0	4	8, 22	1,674	9. 9		1, 15	3, 184	102. 4
	県				債	8	5, 73	35, 700	17. 3	8	3, 82	5, 700	17. 1		1,910	0,000	102.3
歳	•	入	•	合	計	49	5, 43	80,000	100.0	49	0, 08	0,000	100.0		5, 350	0,000	101.1

第6表 最近3カ年における県税の決算予算額

平成23年度 平成24年度 平成25年度 年度 (B) / (A) 算 額 |構成比(%)|最終予算額(A)|構成比(%)|当初予算額(B)|構成比(%) (%) 税目 県 民 税 57, 315, 313 41.9 57, 926, 000 43.2 56, 777, 900 98.0 人 36.9 37.3 98.5 個 47, 084, 585 34.4 49, 568, 700 48,840,800 6.7 法 人 9, 128, 347 7, 424, 200 5.6 6,986,700 5.4 94.1 0.7 子 割 0.8 933, 100 0.7 101.9 利 1, 102, 381 950, 400 事 業 税 20.3 18.5 19.3 101.5 27, 838, 651 24, 851, 000 25, 228, 900 個 人 1, 226, 983 0.9 1, 209, 800 0.9 1, 203, 300 0.9 99.5 26, 611, 668 19.4 23, 641, 200 17.6 24, 025, 600 18.4 101.6 法 人 地 方 消 費 税 11, 356, 477 8.3 11, 182, 200 8.3 11, 139, 400 8.5 99.6 8. 2 11, 235, 475 11,056,600 11, 013, 400 99.6 貨 物 割 121,002 0.1 125,600 0.1 126,000 0.1 100.3 取 税 不 動 産 3, 312, 074 2.4 3, 205, 600 2.4 3, 152, 900 2.4 98.4 県 た ば ۲ 税 3,007,160 2.2 2, 953, 600 2.2 1,719,800 1.3 58.2 ルフ場利用 税 1, 255, 434 0.9 1, 274, 200 1.0 0.9 96.1 1, 223, 900 動車取 白 税 1.5 1.8 2,018,817 2, 453, 300 1,755,000 1.4 71.5 8.9 軽 油 引 取 税 12, 103, 537 11, 789, 400 8.8 11, 431, 300 8.7 97.0 税 自 18, 647, 685 13.6 18, 531, 100 13.8 18, 512, 600 14.1 99.9 鉱 区 税 8,603 0.0 8,200 0.0 7,600 0.0 92.7 狩 税 22,586 0.0 21,900 0.0 19,600 0.0 89.5 産 業 廃 棄 物 税 38,684 0.0 43, 200 0.0 30,900 0.0 71.5 旧 法によ 税 0.0 300 0.0 0.0 66.7 5 0.0 料理飲食等消費税 0.0 100 100 0.0 100.0 特別地方消費税 0.0 0.0 100 0.0 50.0 86 200 計 136, 925, 112 100.0 134, 240, 000 100.0 131,000,000 100.0 97.6

#### 第7表 平成25年度一般会計歳出予算の目的別内訳(当初予算の比較)

		年 勇	ŧ	平 成 25	年 度	平 成 24	年 度	比	較
				当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	(A) / (B)
寸	款 別			(A)	(%)	(B)	(%)	(A) - (B)	(%)
議		会	費	1, 195, 249	0.2	1, 187, 923	0.2	7, 326	100.6
総	合	政 策	費	20, 418, 814	4.1	16, 132, 320	3. 3	4, 286, 494	126.6
総		務	費	20, 268, 403	4. 1	20, 360, 980	4. 1	△ 92,577	99.5
琵	琶 淌	現 境	費	17, 105, 225	3. 5	16, 431, 279	3. 4	673, 946	104. 1
健	康	福 祉	費	82, 336, 636	16.6	80, 625, 335	16.4	1,711,301	102.1
商	工観	光 労 働	費	28, 461, 086	5. 7	32, 280, 920	6.6	△ 3,819,834	88. 2
農	政水	、 産 業	費	14, 107, 630	2.9	14, 032, 224	2.9	75, 406	100.5
土	木	交 通	費	44, 513, 973	9.0	44, 151, 767	9.0	362, 206	100.8
警		察	費	28, 238, 746	5. 7	28, 985, 644	5. 9	△ 746, 898	97.4
教		育	費	130, 285, 489	26.3	128, 823, 596	26. 3	1, 461, 893	101.1
災	害	復 旧	費	886, 921	0.2	881, 771	0. 2	5, 150	100.6
公		債	費	80, 878, 628	16.3	77, 703, 641	15. 9	3, 174, 987	104. 1
諸	支	出	金	26, 603, 200	5.4	28, 352, 600	5.8	△ 1,749,400	93.8
予		備	費	130,000	0.0	130, 000	0.0	_	100.0
歳	出	合	計	495, 430, 000	100.0	490, 080, 000	100.0	5, 350, 000	101.1

第8表 平成25年度一般会計歳出予算の性質別内訳(当初予算の比較)

(単位 千円)

	年 度	平 成 25	年 度	平 成 24	年 度	比	較
	_	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	(A) / (B)
性質別		(A)	(%)	(B)	(%)	(A) - (B)	(%)
人 件	費	170, 009, 281	34. 3	170, 983, 214	34. 9	△ 973, 933	99. 4
物件	費	19, 471, 431	3. 9	20, 726, 662	4.2	$\triangle$ 1, 255, 231	93. 9
維持補	修費	1, 928, 405	0.4	1, 926, 170	0.4	2, 235	100. 1
扶 助	費	43, 702, 786	8.8	41, 549, 706	8. 5	2, 153, 080	105. 2
補助	費 等	76, 066, 418	15. 4	77, 398, 815	15.8	△ 1, 332, 397	98. 3
負担金·寄附金	·補助交付金	71, 060, 182	14. 4	72, 440, 850	14.8	△ 1,380,668	98. 1
そ の	他	5, 006, 236	1.0	4, 957, 965	1.0	48, 271	101.0
投 資 的	経 費	65, 302, 769	13. 2	59, 530, 776	12. 2	5, 771, 993	109.7
普 通 建 設	事 業 費	64, 482, 649	13. 0	58, 723, 339	12.0	5, 759, 310	109.8
補 助 事	業費	31, 766, 499	6. 4	27, 238, 630	5. 6	4, 527, 869	116.6
単 独 事	業費	27, 685, 639	5. 6	24, 664, 979	5. 0	3, 020, 660	112. 2
国 直 轄 事	業負担金	3, 434, 854	0.7	4, 941, 418	1.0	△ 1,506,564	69. 5
受 託 事	業費	1, 595, 657	0.3	1, 878, 312	0.4	△ 282,655	85.0
災 害 復 旧	事 業 費	820, 120	0.2	807, 437	0.2	12, 683	101.6
補 助 事	業費	783, 339	0.2	771, 351	0.2	11, 988	101.6
単 独 事	業費	36, 781	0.0	36, 086	0.0	695	101. 9
国 直 轄 事	業負担金	_			l	_	_
受 託 事	業費	_					_
失 業 対 策	事 業 費	_			l	_	_
公 債	費	80, 794, 802	16. 3	77, 621, 650	15.8	3, 173, 152	104. 1
積 立	金	2, 739, 524	0.6	2, 728, 045	0.6	11, 479	100. 4
出 資	金	1, 212, 655	0. 2	1, 370, 529	0.3	△ 157, 874	88. 5
貸付	金	30, 951, 708	6. 3	32, 943, 623	6. 7	△ 1,991,915	94. 0
繰 出	金	3, 120, 221	0.6	3, 170, 810	0.6	△ 50, 589	98. 4
予 備	費	130,000	0.0	130, 000	0.0	_	100.0
歳 出	合 計	495, 430, 000	100.0	490, 080, 000	100.0	5, 350, 000	101. 1

### 第9表 平成25年度特別会計予算(当初予算の比較)

_											(十匹 111)
			_	4	年	度	平成25年度		平成24年度	比	較
会	計 別	ij			_		予算額(A)		予算額 (B)	増減額 (A) - (B)	(A) / (B) (%)
市「	町 振	興	資 金	貸	付	事 業	3, 257, 00	00	1, 634, 000	1, 623, 000	199. 3
母子	ムおよ	び寡婦	帚福礼	止資金	全貸付	寸事業	172, 10	00	169, 600	2, 500	101. 5
中 /	小企	業 支 ៎	援 資	金貨	<b>針付</b>	事 業	1, 479, 00	00	1, 239, 000	240, 000	119. 4
就是	農支	援 資	金 2	貸付	事	業 等	71, 20	00	121,000	△ 49,800	58.8
林業	き・木	材産業	<b>美改</b> 達	<b>峰資金</b>	全貸付	寸事業	261, 70	00	221, 300	40, 400	118. 3
沿岸	岸 漁 氵	業 改	善資	金貨	<b>針付</b>	事 業	55, 90	00	54, 900	1, 000	101.8
琵琶	<b></b>	合 開	発賞	金	管 理	事業	303, 37	71	303, 371		100. 0
公		債		管		理	124, 673, 65	56	125, 778, 010	△ 1, 104, 354	99. 1
流	域	下	水	道	事	業	17, 452, 00	00	17, 770, 000	△ 318,000	98. 2
土	地	取	7	得	事	業	1, 614, 10	00	1, 016, 900	597, 200	158. 7
用	묘	調	j	達	事	業	724, 00	00	772, 000	△ 48,000	93.8
収		入		証		紙	2, 740, 20	00	2, 974, 300	△ 234, 100	92. 1
公	営	競		技	事	業	57, 380, 00	00	54, 610, 000	2, 770, 000	105. 1
			計			·	210, 184, 22	27	206, 664, 381	3, 519, 846	101. 7

## 第10表 平成24年度下半期の歳入歳出予算の補正状況

### 1 一般会計

**(1) 歳 入** (単位 千円)

区分	9月議会定例会	専 決 処 分 額	11月議会定例会	2月議会定例会	合 計
款別	補正後予算額	(H24.11.16)	補正予算額	補正予算額	(平成24年度最終予算額)
県	税 127, 300, 000	_		6, 940, 000	134, 240, 000
地方消費税清算	金 23, 283, 000	_	_	109, 000	23, 392, 000
地 方 譲 与	税 19, 103, 000	_		278, 244	19, 381, 244
地方特例交付	金 700,000	_		3, 659	703, 659
地 方 交 付	税 111,500,000	_		588, 776	112, 088, 776
交通安全対策特別交付	金 560,000	_		△ 60,000	500,000
分担金及び負担	金 1,572,202	_	29, 518	151, 106	1, 752, 826
使用料及び手数	料 4,584,312	_	_	△ 268, 247	4, 316, 065
国 庫 支 出	金 48,789,041	877, 568	4, 653, 559	8, 204, 171	62, 524, 339
財 産 収	入 1,555,955	_	1, 865	△ 317, 869	1, 239, 951
寄 附	金 35,456	_		3, 147	38, 603
繰 入	金 30,503,401	_	△ 817, 782	△ 9, 429, 036	20, 256, 583
繰越	金 1	_	_	1, 017, 513	1, 017, 514
諸  収	入 41,048,267			△ 3, 681, 213	37, 367, 054
県	債 83,837,800	_	257, 300	3, 582, 700	87, 677, 800
計	494, 372, 435	877, 568	4, 124, 460	7, 121, 951	506, 496, 414

**(2) 歳 出** (単位 千円)

区分	9月議会定例会	専 決 処 分 額	11月議会定例会	2月議会定例会	合 計
款別	補正後予算額	(H24. 11. 16)	補正予算額	補正予算額	(平成24年度最終予算額)
議 会 費	1, 187, 923	1	152	△ 9,041	1, 179, 034
総合政策費	16, 139, 116	1	14, 262	△ 171,898	15, 981, 480
総 務 費	20, 442, 139	877, 568	△ 161, 575	5, 160, 655	26, 318, 787
琵 琶 湖 環 境 費	17, 861, 074	1	27, 091	1, 206, 162	19, 094, 327
健 康 福 祉 費	83, 793, 174		2, 755, 911	118, 979	86, 668, 064
商工観光労働費	32, 589, 154		1, 493, 570	△ 5,080,689	29, 002, 035
農政水産業費	14, 063, 692	-	132, 593	803, 963	15, 000, 248
土木交通費	42, 930, 807		349, 057	8, 617, 888	51, 897, 752
警察 票費	29, 056, 490	ı	△ 80, 703	87, 938	29, 063, 725
教 育 費	129, 240, 854	1	△ 405, 965	△ 2, 143, 400	126, 691, 489
災害復旧費	881, 771		67	△ 119, 331	762, 507
公 債 費	77, 703, 641	1	-	△ 1, 223, 385	76, 480, 256
諸 支 出 金	28, 352, 600			△ 125, 890	28, 226, 710
予 備 費	130, 000		_	_	130, 000
計	494, 372, 435	877, 568	4, 124, 460	7, 121, 951	506, 496, 414

### 2 特別会計

(単位 千円)

				(十匹 111)
区分	9月議会定例会	11月議会定例会	2月議会定例会	合 計
会 計 別	補正後予算額	補正予算額	補 正 予 算 額	(平成24年度最終予算額)
市町振興資金貸付事業	1, 634, 000	_	258, 171	1, 892, 171
母子および寡婦福祉資金貸付事業	169, 600	1	65, 853	235, 453
中小企業支援資金貸付事業	1, 239, 000	ı	△ 648, 487	590, 513
就農支援資金貸付事業等	121,000	ı	△ 1,924	119, 076
林業・木材産業改善資金貸付事業	221, 300	ı	25, 361	246, 661
沿岸漁業改善資金貸付事業	54, 900	I	18, 019	72, 919
琵琶湖総合開発資金管理事業	303, 371	I	l	303, 371
公 債 管 理	125, 778, 010		△ 1, 273, 199	124, 504, 811
流域下水道事業	16, 883, 856	294	△ 345, 078	16, 539, 072
土 地 取 得 事 業	1, 016, 900		△ 324, 167	692, 733
用 品 調 達 事 業	772, 000		△ 78,909	693, 091
収 入 証 紙	2, 974, 300	_	478, 371	3, 452, 671
公 営 競 技 事 業	54, 610, 000		△ 4, 266, 081	50, 343, 919
THE STATE OF THE S	205, 778, 237	294	△ 6,092,070	199, 686, 461

### 第11表 平成24年度一般会計性質別歳出予算(最終予算の比較)

				(単位 1円)
区分	平 成	24 年 度	平 成 23	年 度
	予算	額 構成比(%)	予 算 額	構成比(%)
人 件 費	167, 79	95, 466 33. 1	170, 908, 68	5 34.1
物件費	19, 77	76, 130 3. 9	20, 225, 34	5 4.0
維 持 補 修 費	2, 40	07, 342	2, 656, 01	2 0.5
扶 助 費	42, 17	75, 879 8. 4	41, 438, 99	5 8.3
補 助 費 等	78, 66	68, 064 15. 5	81, 390, 07	4 16. 2
負担金・寄附金・補助交付金	73, 70	08, 503 14. 5	77, 390, 95	8 15.4
そ の 他	4, 95	59, 561 1. 0	3, 999, 11	6 0.8
投 資 的 経 費	71, 26	61, 475 14. 0	56, 813, 82	6 11.4
普通建設事業費	70, 57	70, 878 13. 9	56, 490, 00	0 11.3
補助事業費	40, 10	05, 685 7. 9	32, 315, 99	4 6. 5
単 独 事 業 費	25, 38	5. 0	19, 460, 86	4 3.9
国 直 轄 事 業 負 担 金	3, 50	0.7	4, 025, 30	5 0.8
受 託 事 業 費	1, 58	30, 197 0. 3	687, 83	7 0.1
災害復旧事業費	69	0. 1	323, 82	6 0.1
補 助 事 業 費	66	65, 954 0. 1	314, 22	1 0.1
単 独 事 業 費	2	24, 643 0. 0	9, 60	5 0.0
国直轄事業負担金				
受 託 事 業 費			_	_
失 業 対 策 費				
公 債 費	76, 41	17, 841 15. 1	78, 172, 09	7 15.6
積 立 金	17, 61	16, 921 3. 5	17, 638, 45	6 3.5
出 資 金	1, 36	63, 929 0. 3	2, 355, 40	
貸 付 金		00, 448 5. 1	26, 617, 94	
繰 出 金	3, 08	32, 919 0. 6	2, 904, 84	4 0.6
予 備 費	13	30,000 0.0	130, 00	0.0
計	506, 49	96, 414 100. 0	501, 251, 68	4 100.0

# 第12表 平成24年度予算執行状況 (平成25年3月31日現在)

# 1 一般会計

**(1) 歳 入** (単位 千円)

			1						
款		別	予	算 現	額			予算現額に	
	別		予算額	繰越事業費	計	調定額	収入済額	対する増減	(B)/(A)
			月	財源充当額	(A)		(B)	(B) $-$ (A)	(%)
県		税	134,240,000	-	134,240,000	141,094,005	128,709,203	△ 5,530,797	95.9
地方	肖費 税清算	金	23,392,000	-	23,392,000	23,392,530	23,392,530	530	100.0
地力	ī 譲 与	税	19,381,244	-	19,381,244	19,395,826	19,395,826	14,582	100.1
地方	特例交付	金	703,659	=	703,659	703,659	703,659	1	100.0
地力	页 交 付	税	112,088,776	=	112,088,776	112,242,693	112,242,693	153,917	100.1
交通安	全対策特別交付	寸金	500,000	-	500,000	476,846	476,846	△ 23,154	95.4
分担金	金及び負担	金	1,752,826	-	1,752,826	1,801,599	1,204,990	△ 547,836	68.7
使用制	料及び手数	料	4,316,065	-	4,316,065	4,416,222	4,124,102	△ 191,963	95.6
国 庫	重 支 出	金	62,524,339	5,369,775	67,894,114	59,827,212	52,925,245	△ 14,968,869	78.0
財	産 収	入	1,239,951	-	1,239,951	1,272,688	1,224,657	△ 15,294	98.8
寄	附	金	38,603	-	38,603	37,269	34,674	△ 3,929	89.8
繰	入	金	20,256,583	-	20,256,583	12,311,915	12,274,829	△ 7,981,754	60.6
繰	越	金	1,017,514	2,042,194	3,059,708	3,059,708	3,059,708	_	100.0
諸	収	入	37,367,054	63,315	37,430,369	37,056,839	35,713,597	△ 1,716,772	95.4
県		債	87,677,800	5,229,900	92,907,700	33,813,600	33,769,300	△ 59,138,400	36.3
	計		506,496,414	12,705,184	519,201,598	450,902,611	429,251,859	△ 89,949,739	82.7

**(2) 歳 出** (単位 千円)

								予	算	現	額				
	款		別		₹.	算	額	前年度約	嬠越	予	備費	計	支出済額	支出未済額	(B)/(A)
				了	予算	領	事 業	費	」	(A)	(B)	(A) - (B)	(%)		
議		会		費		1,179	,034		-		-	1,179,034	1,127,591	51,443	95.6
総	合	政	策	費	1	5,981	,480	400	6,400		3,150	16,391,030	15,320,134	1,070,896	93.5
総		務		費	2	26,318	,787		-		510	26,319,297	21,503,657	4,815,640	81.7
琵	琶 淌	胡 環	境	費	1	19,094	,327	1,088	8,231		2,079	20,184,63	12,990,659	7,193,978	64.4
健	康	福	祉	費	8	36,668	,064	1,468	8,787		5,439	88,142,290	66,240,137	21,902,153	75.2
商	工観	光;	労 働	費	2	29,002	,035		-		152	29,002,187	26,959,400	2,042,787	93.0
農	政 7	k 産	業	費	1	5,000	,248	1,60	2,981		-	16,603,229	10,306,397	6,296,832	62.1
土	木	交	通	費	5	51,897	,752	7,87	4,215		1,952	59,773,919	30,274,186	29,499,733	50.6
警		察		費	2	29,063	,725	10	6,500		4,976	29,085,20	25,348,052	3,737,149	87.2
教		育		費	12	26,691	,489	9	1,464		1,935	126,784,888	112,919,559	13,865,329	89.1
災	害	復	旧	費		762	,507	150	6,606		-	919,113	436,874	482,239	47.5
公		債		費	7	76,480	,256		-		-	76,480,256	74,195,867	2,284,389	97.0
諸	支	Ŀ	Ц	金	2	28,226	,710		-		-	28,226,710	27,953,129	273,581	99.0
予		備		費		130	,000		_	Δ	20,193	109,80	7 –	109,807	-
		計			50	6,496	,414	12,70	5,184		-	519,201,598	425,575,642	93,625,956	82.0

### 2 特別会計

(単位 千円)

	会		計		別		予 算 現 額 (A)	収入済額 (B)	支 出 済 額 (C)	差 引 (B)-(C)	収入率 (B)/(A) (%)	支出率 (C)/(A) (%)
市	町 振	興資	金	貸	付 事	業	1,892,171	1,892,172	1,606,350	285,822	100.0	84.9
母日	子およて	び寡婦	福祉	資金	貸付	事業	235,453	235,119	145,479	89,640	99.9	61.8
中/	小企業	美支护	受 資 🤄	金 貸	计付导	事 業	590,513	1,709,814	584,305	1,125,509	289.5	98.9
就	農支	援 資	金貸	付	事業	き 等	119,076	120,670	91,594	29,076	101.3	76.9
林弟	美・木杉	才産業	改善	資金	貸付	事業	246,661	239,296	125,017	114,279	97.0	50.7
沿方	岸 漁 第	美改 割	幸 資 🤄	金貨	付日	事業	72,919	69,426	22	69,404	95.2	0.0
琵琶	琶湖 総	合開	発 資	金	管理	事 業	303,371	303,370	303,370	-	100.0	100.0
公		債		管		理	124,504,811	116,352,410	122,307,410	△ 5,955,000	93.5	98.2
流	域	下	水	道	事	業	17,546,795	10,717,049	13,099,387	△ 2,382,338	61.1	74.7
土	地	取	得	ļ	事	業	709,715	709,475	709,712	△ 237	100.0	100.0
用	品	調	達	È	事	業	693,091	587,387	585,264	2,123	84.7	84.4
収		入		証		紙	3,452,671	3,257,962	3,085,742	172,220	94.4	89.4
公	営	競	技	į.	事	業	50,343,919	44,369,836	43,899,607	470,229	88.1	87.2
			計				200,711,166	180,563,986	186,543,259	△ 5,979,273	90.0	92.9

<sup>(</sup>注) 予算現額欄には、前年度繰越事業費を含んでいます。

#### 第 13 表 平成 24 年度公営競技事業 (競艇事業) 実施状況

明 / 以 日	開催	7 HI L E	収	入	額	支	出	額	* 1 四 光 烟
開催月	日数	入場人員	舟券売上額	入場料その他	計	開催経費	経営費その他	計	差引収益額
	日	人		(18, 682)	(18, 682)				(18, 682)
上半期分	84	154, 860	12, 720, 508	12, 595, 468	25, 315, 976	24, 840, 771	187, 668	25, 028, 439	287, 537
10月	14	22,778	1, 238, 768	2, 060, 548	3, 299, 316	3, 345, 681	75, 067	3, 420, 748	△ 121,432
11月	14	22, 652	908, 990	1, 961, 367	2, 870, 357	2, 854, 419	24, 927	2, 879, 346	△ 8,989
12月	14	22, 203	1, 041, 062	2, 548, 144	3, 589, 206	3, 586, 621	25, 035	3, 611, 656	△ 22, 450
1月	14	29, 020	1, 041, 245	2, 104, 090	3, 145, 335	3, 162, 486	8, 618	3, 171, 104	$\triangle$ 25, 769
2月	14	23, 793	3, 513, 287	2, 145, 265	5, 658, 552	5, 729, 640	8, 984	5, 738, 624	△ 80,072
3月	14	26, 919	2, 792, 854	2, 374, 461	5, 167, 315	5, 029, 385	9, 923	5, 039, 308	128, 007
下半期分	84	147, 365	10, 536, 206	13, 193, 875	23, 730, 081	23, 708, 232	152, 554	23, 860, 786	△ 130,705
合計	168	302, 225	23, 256, 714	(18, 682) 25, 789, 343	(18, 682) 49, 046, 057	48, 549, 003	340, 222	48, 889, 225	(18, 682) 156, 832

<sup>(</sup>注) ( )内の額は、前年度繰越金を別掲したものです。