

## 第5 総務部予算の概要

### 平成23年度 知事直轄、総合政策局、総務部関係当初予算一覧表

(単位：千円)

| 区 分                  | 平成 22 年 度   |             |             | 平成 23 年 度   |             |             | 前年度比 (%) |            |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
|                      | 当初予算額       | 財 源 内 訳     |             | 当初予算額       | 財 源 内 訳     |             | 予算額      | 一 般<br>財 源 |
|                      |             | 特 定         | 一 般         |             | 特 定         | 一 般         |          |            |
| A 義務的経費              | 177,823,006 | 2,967,528   | 174,855,478 | 177,526,826 | 2,969,817   | 174,557,009 | 99.8     | 99.8       |
| B 公共事業費              |             |             |             |             |             |             | -        | -          |
| C 国庫補助事業費            | 1,015,646   | 1,015,646   |             | 205,097     | 205,097     |             | 20.2     | -          |
| D 基準行政運営費            | 16,234,894  | 3,948,306   | 12,286,588  | 14,955,475  | 2,522,489   | 12,432,986  | 92.1     | 101.2      |
| 内 人 件 費              | 11,977,644  | 3,801,607   | 8,176,037   | 10,740,001  | 2,377,380   | 8,362,621   | 89.7     | 102.3      |
| 訳 運 営 費              | 4,257,250   | 146,699     | 4,110,551   | 4,215,474   | 145,109     | 4,070,365   | 99.0     | 99.0       |
| E 単県行政施策費            | 10,833,800  | 3,224,086   | 7,609,714   | 10,847,661  | 3,540,243   | 7,307,418   | 100.1    | 96.0       |
| 一般会計の計               | 205,907,346 | 11,155,566  | 194,751,780 | 203,535,059 | 9,237,646   | 194,297,413 | 98.8     | 99.8       |
| 岡山県公共用地等<br>取得事業特別会計 | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 100.0    | -          |
| 岡山県収入証紙等<br>特別会計     | 4,399,131   | 4,399,131   |             | 3,511,178   | 3,511,178   |             | 79.8     | -          |
| 岡山県公債管理<br>特別会計      | 188,138,598 | 188,138,598 |             | 169,775,882 | 169,775,882 |             | 90.2     | -          |
| 特別会計の計               | 193,537,729 | 193,537,729 |             | 174,287,060 | 174,287,060 |             | 90.1     | -          |
| 合 計                  | 399,445,075 | 204,693,295 | 194,751,780 | 377,822,119 | 183,524,706 | 194,297,413 | 94.6     | 99.8       |