

農林水産部 平成20～24年度当初予算の推移

項 目		[単位:千円]										各年度対前年予算伸び率 (%)				
		平成19年度 6月補正後予算 (A)	平成20年度 当初予算 (B)	平成21年度 当初予算 (C)	平成22年度 当初予算 (D)	平成23年度 当初予算 (E)	平成24年度 当初予算 (F)	H20 (B)/(A)	H21 (C)/(B)	H22 (D)/(C)	H23 (E)/(D)	H24 (F)/(E)				
一般会計	農林水産総務課	706,650	615,531	645,805	766,019	621,982	1,064,472	87.1%	104.9%	118.6%	81.2%	171.1%				
	農業経営課	5,960,926	5,516,709	6,711,859	6,747,901	5,844,790	6,350,660	92.5%	121.7%	100.5%	86.6%	108.7%				
	農畜産振興課	2,905,550	3,537,193	3,130,053	3,003,043	2,400,597	2,650,486	121.7%	88.5%	95.9%	79.9%	110.4%				
	食料安全推進課	0	0	0	552,827	822,184	736,859	—	—	皆増	148.7%	89.6%				
	しまねブランド推進課	558,243	519,606	128,621	181,888	147,898	106,578	93.1%	24.8%	141.4%	81.3%	72.1%				
	農村整備課	5,588,431	4,681,697	5,234,179	3,431,556	3,159,970	3,202,842	83.8%	111.8%	65.6%	92.1%	101.4%				
	農地整備課	12,415,993	11,189,114	9,044,336	8,078,204	7,395,782	7,192,648	90.1%	80.8%	89.3%	91.6%	97.3%				
	(小 計)	28,135,793	26,059,850	24,894,853	22,761,438	20,393,203	21,304,545	92.6%	95.5%	91.4%	89.6%	104.5%				
	林業課	3,480,637	3,507,899	3,476,363	5,310,173	3,773,900	5,418,128	100.8%	99.1%	152.8%	71.1%	143.6%				
	森林整備課	6,022,647	6,626,273	6,925,201	7,040,587	7,139,412	7,203,829	110.0%	104.5%	101.7%	101.4%	100.9%				
(小 計)	9,503,284	10,134,162	10,401,564	12,350,760	10,913,312	12,621,957	106.6%	102.6%	118.7%	88.4%	115.7%					
水産業	水産課	3,002,725	3,514,387	3,496,943	3,862,642	3,020,317	2,706,311	117.0%	99.5%	110.5%	78.2%	89.6%				
	漁港漁場整備課	4,315,522	4,015,286	4,505,495	3,868,406	3,396,578	3,455,298	93.0%	112.2%	85.9%	87.8%	101.7%				
	(小 計)	7,318,247	7,529,673	8,002,438	7,731,048	6,416,895	6,161,609	102.9%	106.3%	96.6%	83.0%	96.0%				
	合 計	44,957,324	43,723,685	43,298,855	42,843,246	37,723,410	40,088,111	97.3%	99.0%	98.9%	88.0%	106.3%				
特別会計	農業改良資金	124,337	82,301	143,886	141,652	173,147	167,132	66.2%	174.8%	98.4%	122.2%	96.5%				
	林業改善資金	53,410	69,822	61,952	63,436	82,218	107,246	130.7%	88.7%	102.4%	129.6%	130.4%				
	林業就業促進資金	54,633	61,979	71,393	70,086	51,963	46,347	113.4%	115.2%	98.2%	74.1%	89.2%				
	沿岸漁業改善資金	303,164	344,033	265,205	275,324	253,754	244,217	113.5%	77.1%	103.8%	92.2%	96.2%				
	(小 計)	535,544	558,135	542,436	550,498	561,082	564,942	104.2%	97.2%	101.5%	101.9%	100.7%				
	中海水中貯木場	27,305	11,614	81,800	9,000	9,000	9,500	42.5%	704.3%	11.0%	100.0%	105.6%				
	臨港地域整備	54,752	0	0	0	0	0	皆減	—	—	—	—				
合 計	617,601	569,749	624,236	559,498	570,082	574,442	92.3%	109.6%	89.6%	101.9%	100.8%					

(1) 公 共 事 業
① 補 助 公 共

(單位:千円)

項 目	平成19年度 6月補正後予算 (A)	平成20年度 当初予算 (B)	平成21年度 当初予算 (C)	平成22年度 当初予算 (D)	平成23年度 当初予算 (E)	平成24年度 当初予算 (F)	各年度対前年予算伸び率 (%)				
							H20 (B)/(A)	H21 (C)/(B)	H22 (D)/(C)	H23 (E)/(D)	H24 (F)/(E)
農畜産振興課	224,420	382,559	53,084	40,169	22,441	88,799	170.5%	13.9%	75.7%	55.9%	395.7%
農村整備課	3,329,763	2,895,991	3,611,701	2,070,096	2,043,069	1,990,001	87.0%	124.7%	57.3%	98.7%	97.4%
農地整備課	6,426,006	6,430,076	4,767,418	2,755,763	2,220,235	2,905,481	100.1%	74.1%	57.8%	80.6%	130.9%
森林整備課	3,539,782	3,824,797	4,352,979	3,815,986	3,763,835	3,785,416	108.1%	113.8%	87.7%	98.6%	100.6%
漁港漁場整備課	3,728,737	3,390,953	3,612,855	2,839,814	2,344,522	2,319,622	90.9%	106.5%	78.6%	82.6%	98.9%
合 計	17,248,708	16,924,376	16,398,037	11,521,818	10,394,101	11,089,319	98.1%	96.9%	70.3%	90.2%	106.7%

② 県 単 公 共

(單位:千円)

項 目	平成19年度 6月補正後予算 (A)	平成20年度 当初予算 (B)	平成21年度 当初予算 (C)	平成22年度 当初予算 (D)	平成23年度 当初予算 (E)	平成24年度 当初予算 (F)	各年度対前年予算伸び率 (%)				
							H20 (B)/(A)	H21 (C)/(B)	H22 (D)/(C)	H23 (E)/(D)	H24 (F)/(E)
農村整備課	0	0	0	0	0	175,300	—	—	—	—	皆増
農地整備課	959,000	280,000	469,283	1,653,204	1,935,915	1,223,663	29.2%	167.6%	352.3%	117.1%	63.2%
森林整備課	98,982	270,140	72,000	892,700	617,784	692,785	272.9%	26.7%	1239.9%	69.2%	112.1%
漁港漁場整備課	45,405	27,748	277,272	407,908	375,374	437,209	61.1%	999.3%	147.1%	92.0%	116.5%
合 計	1,103,387	577,888	818,555	2,953,812	2,929,073	2,528,957	52.4%	141.6%	360.9%	99.2%	86.3%

③ 受 託 事 業

(單位:千円)

項 目	平成19年度 6月補正後予算 (A)	平成20年度 当初予算 (B)	平成21年度 当初予算 (C)	平成22年度 当初予算 (D)	平成23年度 当初予算 (E)	平成24年度 当初予算 (F)	各年度対前年予算伸び率 (%)				
							H20 (B)/(A)	H21 (C)/(B)	H22 (D)/(C)	H23 (E)/(D)	H24 (F)/(E)
農村整備課	0	0	50,500	36,229	9,940	10,300	—	皆増	71.7%	27.4%	103.6%
農地整備課	293,893	275,844	158,623	255,471	21,036	5,000	93.9%	57.5%	161.1%	8.2%	23.8%
森林整備課	1,698	600	0	0	0	0	35.3%	皆減	—	—	—
漁港漁場整備課	0	71,100	112,816	112,616	129,912	53,900	皆増	158.7%	99.8%	115.4%	41.5%
合 計	295,591	347,544	321,939	404,316	160,888	69,200	117.0%	92.6%	125.6%	39.8%	43.0%

(2) 災害関連連公共事業

(単位:千円)

項目	平成19年度 6月補正後予算 (A)	平成20年度 当初予算 (B)	平成21年度 当初予算 (C)	平成22年度 当初予算 (D)	平成23年度 当初予算 (E)	平成24年度 当初予算 (F)	各年度対前年予算伸び率 (%)				
							H20	H21	H22	H23	
							(B)/(A)	(C)/(B)	(D)/(C)	(E)/(D)	
農地整備課	270,265	220,850	220,000	220,000	261,000	316,545	81.7%	99.6%	100.0%	118.6%	121.3%
補助	265,265	215,850	215,000	215,000	215,000	215,545	81.4%	99.6%	100.0%	100.0%	100.3%
器具	5,000	5,000	5,000	5,000	46,000	101,000	100.0%	100.0%	100.0%	920.0%	219.6%
森林整備課	735,000	735,000	735,000	785,000	1,036,000	1,079,600	100.0%	100.0%	106.8%	132.0%	104.2%
補助	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
器具	120,000	120,000	120,000	170,000	421,000	464,600	100.0%	100.0%	141.7%	247.6%	110.4%
漁港漁場整備課	0	1,632	1,631	0	0	89,000	皆増	99.9%	皆減	-	皆増
合計	1,005,265	957,482	956,631	1,005,000	1,297,000	1,485,145	95.2%	99.9%	105.1%	129.1%	114.5%

(3) 災害復旧

(単位:千円)

項目	平成19年度 6月補正後予算 (A)	平成20年度 当初予算 (B)	平成21年度 当初予算 (C)	平成22年度 当初予算 (D)	平成23年度 当初予算 (E)	平成24年度 当初予算 (F)	各年度対前年予算伸び率 (%)				
							H20	H21	H22	H23	
							(B)/(A)	(C)/(B)	(D)/(C)	(E)/(D)	
農地整備課	2,033,400	1,623,285	1,492,730	1,551,600	1,520,825	1,560,500	79.8%	92.0%	103.9%	98.0%	102.6%
森林整備課	299,000	402,000	258,000	238,000	240,000	272,000	134.4%	64.2%	92.2%	100.8%	113.3%
漁港漁場整備課	147,100	150,000	150,000	150,000	184,000	184,000	102.0%	100.0%	100.0%	122.7%	100.0%
合計	2,479,500	2,175,285	1,900,730	1,939,600	1,944,825	2,016,500	87.7%	87.4%	102.0%	100.3%	103.7%

(4) 一般事業

(単位:千円)

項目	平成19年度 6月補正後予算 (A)	平成20年度 当初予算 (B)	平成21年度 当初予算 (C)	平成22年度 当初予算 (D)	平成23年度 当初予算 (E)	平成24年度 当初予算 (F)	各年度対前年予算伸び率 (%)				
							H20 (B)/(A)	H21 (C)/(B)	H22 (D)/(C)	H23 (E)/(D)	H24 (F)/(E)
農林水産総務課	706,650	615,531	645,805	766,019	621,982	1,064,472	87.1%	104.9%	118.6%	81.2%	171.1%
農業経営課	5,960,926	5,516,709	6,711,859	6,747,901	5,844,790	6,350,660	92.5%	121.7%	100.5%	86.6%	108.7%
農畜産振興課	2,681,130	3,154,634	3,076,969	2,962,874	2,378,156	2,561,687	117.7%	97.5%	96.3%	80.3%	107.7%
食料安全対策課	0	0	0	552,827	822,184	736,859	—	—	皆増	148.7%	89.6%
しまねブランド推進課	558,243	519,606	128,621	181,888	147,898	106,578	93.1%	24.8%	141.4%	81.3%	72.1%
農村整備備課	2,258,668	1,785,706	1,571,978	1,325,231	1,106,962	1,027,241	79.1%	88.0%	84.3%	83.5%	92.8%
農地整備備課	2,433,429	2,359,059	1,936,282	1,642,176	1,436,771	1,181,459	96.9%	82.1%	84.8%	87.5%	82.2%
(小計)	14,599,046	13,951,245	14,071,514	14,178,916	12,358,743	13,028,956	95.6%	100.9%	100.8%	87.2%	105.4%
林業課	3,480,637	3,507,889	3,476,363	5,310,173	3,773,900	5,418,128	100.8%	99.1%	152.8%	71.1%	143.6%
森林整備備課	1,348,185	1,393,736	1,507,222	1,308,901	1,481,793	1,374,028	103.4%	108.1%	86.8%	113.2%	92.7%
(小計)	4,828,822	4,901,625	4,983,585	6,619,074	5,255,693	6,792,156	101.5%	101.7%	132.8%	79.4%	129.2%
水産課	3,002,725	3,514,387	3,496,943	3,862,642	3,020,317	2,706,311	117.0%	99.5%	110.5%	78.2%	89.6%
漁港漁場整備課	394,280	373,853	350,921	358,068	362,770	371,567	94.8%	93.9%	102.0%	101.3%	102.4%
(小計)	3,397,005	3,888,240	3,847,864	4,220,710	3,383,087	3,077,878	114.5%	99.0%	109.7%	80.2%	91.0%
合計	22,824,873	22,741,110	22,902,963	25,018,700	20,997,523	22,898,990	99.6%	100.7%	109.2%	83.9%	109.1%
農業改良資金	124,337	82,301	143,886	141,652	173,147	167,132	66.2%	174.8%	98.4%	122.2%	96.5%
林業改善資金	53,410	69,822	61,952	63,436	82,218	107,246	130.7%	88.7%	102.4%	129.6%	130.4%
林業就業促進資金	54,633	61,979	71,393	70,086	51,963	46,347	113.4%	115.2%	98.2%	74.1%	89.2%
沿岸漁業改善資金	303,164	344,033	265,205	275,324	253,754	244,217	113.5%	77.1%	103.8%	92.2%	96.2%
(小計)	535,544	558,135	542,436	550,498	561,082	564,942	104.2%	97.2%	101.5%	101.9%	100.7%
中海水中貯木場	27,305	11,614	81,800	9,000	9,000	9,500	42.5%	704.3%	11.0%	100.0%	105.6%
臨港地域整備	54,752	0	0	0	0	0	皆減	—	—	—	—
合計	617,601	569,749	624,236	559,498	570,082	574,442	92.3%	109.6%	89.6%	101.9%	100.8%