

平成23年度当初(骨格)予算の概要

1 編成方針

平成23年度当初予算は、次の4点を基本に「骨格予算」として編成する。
6月補正(肉付け)予算と合わせて通年予算となる。

- (1) 人件費、扶助費、公債費、いわゆる「義務的経費」については、年間所要見込額を計上すること。
- (2) 既に「継続費」や「債務負担行為」を設定している事業等、継続的な事業に要する経費については、年間所要見込額を計上すること。
- (3) 年度当初の事業執行に支障を来さないようにすること。
- (4) 現下の経済雇用情勢に配慮した「切れ目のない経済雇用対策」や、県民の命と暮らしを守る「安全・安心の推進」に要する経費については、十分配慮すること。

2 一般会計当初(骨格)予算規模

(単位：千円)

当初(骨格)予算額	423,858,000 ①
平成22年度当初予算額	450,931,000 ②
比較(①/②)	94.0%

(注) 計数整理の結果異動することがある。(以下同じ)

一般会計款別内訳表

(1) 歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度				平成22年度	
	当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
01 県税	64,500,000	15.2	—	—	59,500,000	13.2
02 地方消費税清算金	14,325,000	3.4	—	—	13,875,000	3.1
03 地方譲与税	7,898,000	1.9	—	—	6,561,000	1.5
04 地方特例交付金	956,000	0.2	—	—	1,092,000	0.2
05 地方交付税	144,300,000	34.0	—	—	135,800,000	30.1
06 交通安全対策特別交付金	310,000	0.1	—	—	350,000	0.1
07 分担金及び負担金	898,231	0.2	—	—	1,471,229	0.3
08 使用料及び手数料	4,100,050	1.0	—	—	4,120,536	0.9
09 国庫支出金	43,239,206	10.2	—	—	54,107,660	12.0
10 財産収入	1,219,044	0.3	—	—	1,296,122	0.3
11 寄附金	22,691	0.0	—	—	69,283	0.0
12 繰入金	73,360,677	17.3	—	—	78,177,883	17.3
13 繰越金	1,000,000	0.2	—	—	1,000,000	0.2
14 諸収入	12,188,101	2.9	—	—	12,054,287	2.7
15 県債	55,541,000	13.1	—	—	81,456,000	18.1
歳入合計	423,858,000	100.0	—	—	450,931,000	100.0

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度				平成22年度	
	当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
01 議会費	1,060,200	0.3	—	—	962,788	0.2
02 総務費	20,532,838	4.8	—	—	23,326,957	5.2
03 民生費	54,303,277	12.8	—	—	53,969,632	12.0
04 衛生費	16,993,465	4.0	—	—	20,150,695	4.5
05 労働費	13,201,493	3.1	—	—	7,745,355	1.7
06 農林水産業費	20,227,938	4.8	—	—	29,210,735	6.5
07 商工費	56,547,286	13.3	—	—	56,307,608	12.5
08 土木費	26,662,703	6.3	—	—	41,992,590	9.3
09 警察費	20,647,575	4.9	—	—	20,322,526	4.5
10 教育費	81,909,350	19.3	—	—	82,545,657	18.3
11 災害復旧費	5,927,433	1.4	—	—	8,373,149	1.9
12 公債費	89,734,123	21.2	—	—	89,988,123	19.9
13 諸支出金	15,960,319	3.8	—	—	15,885,185	3.5
14 予備費	150,000	0.0	—	—	150,000	0.0
歳 出 合 計	423,858,000	100.0	—	—	450,931,000	100.0

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円、%)

区 分		平成23年度				平成22年度	
		当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
人件費		119,509,395	28.2	—	—	117,209,926	26.0
扶助費		39,467,893	9.3	—	—	38,105,710	8.5
公債費		89,543,000	21.1	—	—	89,797,000	19.9
小 計		248,520,288	58.6	—	—	245,112,636	54.4
投 資 的 経 費	補助事業	27,443,227	6.5	—	—	38,943,966	8.6
	単独事業	10,026,335	2.4	—	—	13,846,889	3.1
	災害復旧事業	5,927,433	1.4	—	—	8,373,149	1.8
	直轄事業			—	—	8,508,620	1.9
	小 計	43,396,995	10.3	—	—	69,672,624	15.4
維持補修費		1,698,332	0.4	—	—	3,316,968	0.7
負担金、補助金		43,293,608	10.2	—	—	46,113,832	10.2
出資金、貸付金		8,210,895	1.9	—	—	9,734,235	2.2
積立金		3,300,849	0.8	—	—	3,128,493	0.7
繰出金		55,880,529	13.2	—	—	55,553,355	12.3
その他行政費		19,556,504	4.6	—	—	18,298,857	4.1
小 計		131,940,717	31.1	—	—	136,145,740	30.2
合 計		423,858,000	100.0	—	—	450,931,000	100.0

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成22年度
	当初(骨格)予算	6月(肉付け)補正予算	当初予算
用度事業	1,034,249	—	664,339
市町村振興資金貸付金	307,114	—	2,617,814
都市用水水源費負担金	283,234	—	294,398
母子寡婦福祉資金貸付金	220,326	—	220,376
中小企業・雇用対策事業	108,282,399	—	107,978,627
中小企業近代化資金貸付金	1,163,894	—	1,422,647
徳島ビル管理事業	59,152	—	53,041
農業改良資金貸付金	196,461	—	429,656
林業改善資金貸付金	253,720	—	103,525
県有林県行造林事業	134,177	—	123,023
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	—	81,354
公用地公共用地取得事業	2,277,609	—	2,397,267
流域下水道事業	460,949	—	427,164
港湾等整備事業	4,227,159	—	4,286,911
県営住宅敷金等管理	88,972	—	86,397
奨学金貸付金	366,116	—	420,530
証紙収入	3,397,000	—	3,738,000
公債管理	100,158,000	—	103,856,000
給与集中管理	31,163,679	—	31,331,298
合 計	254,155,540	—	260,532,367