

平成24年度当初予算（案）の概要

一般会計予算の総額

(単位：千円)

区 分	総 額	
平成24年度当初予算（案） A	456,133,000	
（うち一般歳出）	(366,696,000)	
平成23年度6月現計予算 B	455,888,000	
（うち一般歳出）	(366,345,000)	
対前年度伸率	A/B	100.1%
	（うち一般歳出）	(100.1%)

(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24年度		平成23年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比	
01 県税	66,500,000	14.6	64,500,000	14.2	103.1
02 地方消費税清算金	14,660,000	3.2	14,325,000	3.1	102.3
03 地方譲与税	8,156,000	1.8	7,898,000	1.7	103.3
04 地方特例交付金	126,000	0.0	956,000	0.2	13.2
05 地方交付税	145,000,000	31.8	144,300,000	31.7	100.5
06 交通安全対策特別交付金	310,000	0.1	310,000	0.1	100.0
07 分担金及び負担金	1,062,269	0.2	1,284,980	0.3	82.7
08 使用料及び手数料	4,003,908	0.9	4,103,550	0.9	97.6
09 国庫支出金	51,797,394	11.4	50,996,174	11.2	101.6
10 財産収入	1,009,413	0.2	1,220,914	0.3	82.7
11 寄附金	3,164	0.0	22,691	0.0	13.9
12 繰入金	83,664,411	18.3	84,927,409	18.6	98.5
13 繰越金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	14,334,441	3.2	12,355,282	2.7	116.0
15 県債	64,506,000	14.1	67,688,000	14.8	95.3
歳入合計	456,133,000	100.0	455,888,000	100.0	100.1

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度		平成23年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比	
01 議会費	1,008,447	0.2	1,060,200	0.2	95.1
02 総務費	21,476,523	4.7	22,864,896	5.0	93.9
03 民生費	56,148,574	12.3	55,936,216	12.3	100.4
04 衛生費	21,338,932	4.7	19,629,029	4.3	108.7
05 労働費	6,125,991	1.3	15,005,394	3.3	40.8
06 農林水産業費	30,034,037	6.6	27,825,874	6.1	107.9
07 商工費	58,761,233	12.9	56,693,074	12.5	103.6
08 土木費	39,173,796	8.6	37,900,498	8.3	103.4
09 警察費	20,759,325	4.6	21,042,446	4.6	98.7
10 教育費	84,709,077	18.6	83,720,342	18.4	101.2
11 災害復旧費	9,857,944	2.2	8,365,589	1.8	117.8
12 公債費	89,626,123	19.6	89,734,123	19.7	99.9
13 諸支出金	16,962,998	3.7	15,960,319	3.5	106.3
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	456,133,000	100.0	455,888,000	100.0	100.1

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円，%)

区 分		平成24年度		平成23年度		(A)/(B) ×100
		当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比	
人件費		119,845,458	26.3	119,982,911	26.3	99.9
扶助費		41,269,262	9.0	39,467,893	8.7	104.6
公債費		89,437,000	19.6	89,543,000	19.6	99.9
小 計		250,551,720	54.9	248,993,804	54.6	100.6
投 資 的 経 費	補助事業	39,738,553	8.7	40,076,118	8.8	99.2
	単独事業	13,860,427	3.0	11,346,967	2.5	122.2
	災害復旧事業	9,857,944	2.2	8,365,589	1.8	117.8
	直轄事業	7,019,096	1.6	6,897,587	1.5	101.8
	小 計	70,476,020	15.5	66,686,261	14.6	105.7
維持補修費		2,977,755	0.6	2,923,435	0.6	101.9
負担金、補助金		43,341,310	9.5	46,315,862	10.2	93.6
出資金、貸付金		9,487,601	2.1	10,059,574	2.2	94.3
積立金		3,847,281	0.8	3,318,036	0.7	116.0
繰出金		58,217,257	12.8	55,880,529	12.3	104.2
その他行政費		17,234,056	3.8	21,710,499	4.8	79.4
小 計		135,105,260	29.6	140,207,935	30.8	96.4
合 計		456,133,000	100.0	455,888,000	100.0	100.1

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度	平成23年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	6月現計予算(B)	×100
用度事業	904,840	1,034,249	87.5
市町村振興資金貸付金	3,596,568	2,607,114	138.0
都市用水水源費負担金	267,811	283,234	94.6
母子寡婦福祉資金貸付金	220,277	220,326	100.0
中小企業・雇用対策事業	112,849,987	108,331,739	104.2
中小企業近代化資金貸付金	887,508	1,163,894	76.3
徳島ビル管理事業	81,147	59,152	137.2
農業改良資金貸付金	66,863	196,461	34.0
林業改善資金貸付金	103,348	253,720	40.7
県有林県行造林事業	146,983	161,355	91.1
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	81,330	100.0
公用地公共用地取得事業	2,096,382	2,277,609	92.0
流域下水道事業	561,543	460,949	121.8
港湾等整備事業	4,646,974	4,227,159	109.9
県営住宅敷金等管理	80,197	88,972	90.1
奨学金貸付金	326,454	366,116	89.2
証紙収入	3,751,000	3,397,000	110.4
公債管理	95,675,000	100,158,000	95.5
給与集中管理	31,071,251	31,163,679	99.7
合 計	257,415,463	256,532,058	100.3