

平成23年度2月補正予算(案)の概要(追加分)

1 一般会計予算の総額 (単位：千円)

区 分	総 額
現 計 予 算 額	486,817,357
2 月 補 正 予 算 額	△6,850,241
合 計	479,967,116

2 2月補正の主なもの (単位：百万円)

(1) 増額の主なもの

二十一世紀創造基金積立金	3,534
減債基金積立金	2,002
財政調整基金積立金	1,976

(2) 減額の主なもの

災害関連事業	△3,281
現年発生災害復旧事業	△2,230
人件費	△1,277

一般会計款別内訳表

(1) 歳入 (単位：千円)

区分	平成23年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 県税	64,500,000	1,000,000	65,500,000	13.7
02 地方消費税清算金	14,325,000	△ 211,374	14,113,626	2.9
03 地方譲与税	7,898,000	2,351,237	10,249,237	2.1
04 地方特例交付金	956,000	△ 107,386	848,614	0.2
05 地方交付税	144,300,000	5,523,199	149,823,199	31.2
06 交通安全対策特別交付金	310,000		310,000	0.1
07 分担金及び負担金	1,561,873	△ 22,194	1,539,679	0.3
08 使用料及び手数料	4,103,550	△ 199,201	3,904,349	0.8
09 国庫支出金	67,294,134	△ 4,410,514	62,883,620	13.1
10 財産収入	1,220,914	△ 466,235	754,679	0.2
11 寄附金	22,691	1,021,030	1,043,721	0.2
12 繰入金	85,427,145	△ 3,618,459	81,808,686	17.0
13 繰越金	7,678,213	1,690,873	9,369,086	2.0
14 諸収入	12,382,837	△ 382,217	12,000,620	2.5
15 県債	74,837,000	△ 9,019,000	65,818,000	13.7
歳入合計	486,817,357	△ 6,850,241	479,967,116	100.0

(2) 歳出 (単位：千円)

区分	平成23年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 議会費	1,060,200	11,662	1,071,862	0.2
02 総務費	28,718,431	7,087,485	35,805,916	7.5
03 民生費	56,821,800	△ 1,507,007	55,314,793	11.5
04 衛生費	24,901,509	△ 1,691,691	23,209,818	4.8
05 労働費	16,175,394	△ 850,206	15,325,188	3.2
06 農林水産業費	36,993,046	△ 2,040,709	34,952,337	7.3
07 商工費	56,993,074	△ 199,042	56,794,032	11.8
08 土木費	45,849,655	△ 3,809,443	42,040,212	8.8
09 警察費	21,222,546	93,686	21,316,232	4.4
10 教育費	83,871,671	△ 1,948,011	81,923,660	17.1
11 災害復旧費	8,365,589	△ 2,509,370	5,856,219	1.2
12 公債費	89,734,123	△ 47,368	89,686,755	18.7
13 諸支出金	15,960,319	559,773	16,520,092	3.5
14 予備費	150,000		150,000	0.0
歳出合計	486,817,357	△ 6,850,241	479,967,116	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			構成比 (%)	
	現 計	2月補正	計		
人件費	119,985,471	△ 1,277,340	118,708,131	24.7	
扶助費	39,477,394	△ 104,668	39,372,726	8.2	
公債費	89,543,000	△ 10,093	89,532,907	18.7	
小 計	249,005,865	△ 1,392,101	247,613,764	51.6	
投 資 的 経 費	補助事業	46,458,517	△ 6,238,030	40,220,487	8.4
	単独事業	12,581,967	△ 833,196	11,748,771	2.4
	災害復旧事業	8,365,589	△ 2,509,370	5,856,219	1.2
	直轄事業	10,619,853	△ 164,719	10,455,134	2.2
	小 計	78,025,926	△ 9,745,315	68,280,611	14.2
維持補修費	3,633,435	△ 35,898	3,597,537	0.7	
負担金、補助金	46,487,315	△ 1,237,194	45,250,121	9.4	
出資金、貸付金	10,843,481	△ 831,577	10,011,904	2.1	
積立金	20,831,158	7,944,355	28,775,513	6.0	
繰出金	56,180,529	△ 165,201	56,015,328	11.7	
その他行政費	21,809,648	△ 1,387,310	20,422,338	4.3	
小 計	159,785,566	4,287,175	164,072,741	34.2	
合 計	486,817,357	△ 6,850,241	479,967,116	100.0	

特別会計の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度		
	現 計	2月補正	計
用度事業	1,034,249	189	1,034,438
市町村振興資金貸付金	2,607,114		2,607,114
都市用水水源費負担金	283,234	△ 70,022	213,212
母子寡婦福祉資金貸付金	220,326	△ 60,097	160,229
中小企業・雇用対策事業	108,938,739	16,079	108,954,818
中小企業近代化資金貸付金	1,163,894	△ 425,743	738,151
徳島ビル管理事業	59,152	18,000	77,152
農業改良資金貸付金	196,461	△ 14,601	181,860
林業改善資金貸付金	253,720	△ 97,860	155,860
県有林県行造林事業	161,355	△ 18,327	143,028
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	△ 40,529	40,801
公用地公共用地取得事業	2,277,609		2,277,609
流域下水道事業	460,949	△ 26,288	434,661
港湾等整備事業	4,227,159	△ 727,381	3,499,778
県営住宅敷金等管理	88,972	△ 8,112	80,860
奨学金貸付金	366,116	△ 54,257	311,859
証紙収入	3,397,000	68,169	3,465,169
公債管理	100,158,000	△ 1,910,093	98,247,907
給与集中管理	31,163,679	289,471	31,453,150
合 計	257,139,058	△ 3,061,402	254,077,656