

平成25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	504,095,094
2 月 補 正 予 算 額	△8,717,206
合 計	495,377,888

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	5,775
財政調整基金積立金	3,976
減債基金積立金	3,036
震災対策基金積立金	998

(2) 減額の主なもの

現年発生災害復旧事業	△8,644
人件費	△4,241
災害関連事業	△3,547

一般会計款別内訳表

(1) 歳入

(単位：千円)

区分	平成25年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 県税	66,500,000	4,000,000	70,500,000	14.2
02 地方消費税清算金	14,787,000	△ 828,109	13,958,891	2.8
03 地方譲与税	9,242,000	2,646,807	11,888,807	2.4
04 地方特例交付金	130,000	45,447	175,447	-0.0
05 地方交付税	140,000,000	9,639,605	149,639,605	30.2
06 交通安全対策特別交付金	290,000		290,000	0.1
07 分担金及び負担金	1,384,975	△ 99,037	1,285,938	0.3
08 使用料及び手数料	3,966,294	△ 136,108	3,830,186	0.8
09 国庫支出金	78,861,534	△ 9,144,374	69,717,160	14.1
10 財産収入	863,716	△ 154,917	708,799	0.1
11 寄附金	13,229	1,064,346	1,077,575	0.2
12 繰入金	94,876,244	1,497,193	96,373,437	19.5
13 繰越金	6,105,324	867,506	6,972,830	1.4
14 諸収入	13,909,778	△ 79,565	13,830,213	2.8
15 県債	73,165,000	△ 18,036,000	55,129,000	11.1
歳入合計	504,095,094	△ 8,717,206	495,377,888	100.0

(2) 歳出

(単位：千円)

区分	平成25年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 議会費	980,433	△ 22,811	957,622	0.2
02 総務費	39,516,741	12,020,471	51,537,212	10.4
03 民生費	59,016,833	△ 3,412,920	55,603,913	11.2
04 衛生費	27,370,264	△ 195,631	27,174,633	5.5
05 労働費	8,239,196	△ 489,277	7,749,919	1.6
06 農林水産業費	37,020,231	△ 991,015	36,029,216	7.3
07 商工費	59,278,988	18,894	59,297,882	12.0
08 土木費	53,423,005	△ 4,073,714	49,349,291	10.0
09 警察費	22,040,675	△ 248,565	21,792,110	4.4
10 教育費	83,723,946	△ 3,089,333	80,634,613	16.3
11 災害復旧費	9,799,682	△ 9,206,882	592,800	0.1
12 公債費	86,995,123	△ 34,628	86,960,495	17.5
13 諸支出金	16,539,977	1,008,205	17,548,182	3.5
14 予備費	150,000		150,000	0.0
歳出合計	504,095,094	△ 8,717,206	495,377,888	100.0

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円)

区 分		平成 25 年 度			構成比 (%)
		現 計	2月補正	計	
人件費		116,624,862	△ 4,240,868	112,383,994	22.7
扶助費		43,462,369	△ 1,761,068	41,701,301	8.4
公債費		86,806,000	△ 1,075	86,804,925	17.5
小 計		246,893,231	△ 6,003,011	240,890,220	48.6
投 資 的 経 費	補助事業	60,930,114	△ 4,554,657	56,375,457	11.4
	単独事業	16,137,630	△ 1,820,344	14,317,286	2.9
	災害復旧事業	9,799,682	△ 9,206,882	592,800	0.1
	直轄事業	10,309,317	△ 583,368	9,725,949	2.0
	小 計	97,176,743	△ 16,165,251	81,011,492	16.4
維持補修費		4,136,514	△ 1,458	4,135,056	0.8
負担金、補助金		44,730,973	△ 58,333	44,672,640	9.0
出資金、貸付金		10,076,759	△ 1,164,239	8,912,520	1.8
積立金		25,246,952	14,161,499	39,408,451	8.0
繰出金		58,306,938	△ 143,322	58,163,616	11.7
その他行政費		17,526,984	656,909	18,183,893	3.7
小 計		160,025,120	13,451,056	173,476,176	35.0
合 計		504,095,094	△ 8,717,206	495,377,888	100.0

特別会計の状況

(単位：千円)

区 分	平成 25 年 度		
	現 計	2月補正	計
用度事業	952,423	△ 130,161	822,262
市町村振興資金貸付金	2,586,175		2,586,175
都市用水水源費負担金	250,402	△ 26,968	223,434
母子寡婦福祉資金貸付金	220,319	△ 60,032	160,287
中小企業・雇用対策事業	113,217,651	△ 9,098	113,208,553
中小企業近代化資金貸付金	1,039,157	79,207	1,118,364
徳島ビル管理事業	63,854	△ 22,554	41,300
農業改良資金貸付金	46,010	△ 6,110	39,900
林業改善資金貸付金	102,685	△ 97,068	5,617
県有林県行造林事業	180,901	△ 27,880	153,021
沿岸漁業改善資金貸付金	81,190	△ 79,710	1,480
公用地公共用地取得事業	1,904,956	△ 1,362,522	542,434
流域下水道事業	726,687	△ 4,741	721,946
港湾等整備事業	5,061,878	241,544	5,303,422
県営住宅敷金等管理	107,419	△ 6,800	100,619
奨学金貸付金	297,594	△ 99,769	197,825
証紙収入	3,491,000	79,857	3,570,857
公債管理	93,151,000	△ 2,152,075	90,998,925
給与集中管理	30,515,857	△ 1,368,401	29,147,456
合 計	253,997,158	△ 5,053,281	248,943,877