

平成31年度当初（骨格）予算の概要

1 編成方針

平成31年度当初予算は、次の5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、扶助費及び公債費の、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) あらゆる自然災害を迎え撃つ「県土強靱化」の推進に要する経費は積極的に計上すること。
- (5) 最終年を迎える「地方創生総合戦略」の総仕上げに向けた施策展開など、年度当初からの実施が必要な重要課題への対応に要する経費については、十分配意すること。

2 一般会計当初（骨格）予算規模

（単位：千円）

当初（骨格）予算額	484,428,000 ①
-----------	---------------

平成30年度当初予算額	487,113,000 ②
-------------	---------------

比較（①／②）	99.4%
---------	-------

（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（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	平成31年度				平成30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	77,500,000	16.0	—	—	76,500,000	15.7
02 地方消費税清算金	25,800,000	5.3	—	—	26,329,888	5.4
03 地方譲与税	14,128,000	2.9	—	—	13,438,000	2.8
04 地方特例交付金	1,530,000	0.3	—	—	135,000	0.0
05 地方交付税	143,000,000	29.5	—	—	143,000,000	29.3
06 交通安全対策特別交付金	220,000	0.1	—	—	290,000	0.1
07 分担金及び負担金	961,264	0.2	—	—	913,605	0.2
08 使用料及び手数料	6,196,371	1.3	—	—	6,158,274	1.3
09 国庫支出金	62,284,962	12.9	—	—	59,738,810	12.3
10 財産収入	1,062,896	0.2	—	—	1,160,344	0.2
11 寄附金	15,900	0.0	—	—	220,909	0.0
12 繰入金	81,841,930	16.9	—	—	87,213,902	17.9
13 繰越金	1,000,000	0.2	—	—	1,000,000	0.2
14 諸収入	16,165,677	3.3	—	—	16,949,268	3.5
15 県債	52,721,000	10.9	—	—	54,065,000	11.1
歳 入 合 計	484,428,000	100.0	—	—	487,113,000	100.0

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	平成31年度				平成30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	999,090	0.2	—	—	971,709	0.2
02 総務費	25,861,660	5.3	—	—	24,663,838	5.1
03 民生費	64,090,653	13.2	—	—	61,963,429	12.7
04 衛生費	24,362,040	5.0	—	—	28,590,193	5.9
05 労働費	4,977,467	1.0	—	—	5,449,857	1.1
06 農林水産業費	31,515,380	6.5	—	—	31,501,474	6.5
07 商工費	60,450,579	12.5	—	—	65,641,356	13.5
08 土木費	52,643,603	10.9	—	—	49,523,824	10.2
09 警察費	22,724,063	4.7	—	—	21,441,256	4.4
10 教育費	82,897,252	17.1	—	—	84,327,537	17.3
11 災害復旧費	12,904,277	2.7	—	—	10,889,007	2.2
12 公債費	73,426,386	15.2	—	—	74,230,348	15.2
13 諸支出金	27,425,550	5.7	—	—	27,769,172	5.7
14 予備費	150,000	0.0	—	—	150,000	0.0
歳 出 合 計	484,428,000	100.0	—	—	487,113,000	100.0

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円，％)

区 分		平成31年度				平成30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		116,159,684	24.0	—	—	116,874,499	24.0
扶助費		48,957,854	10.1	—	—	46,891,894	9.6
公債費		73,233,000	15.1	—	—	74,048,000	15.2
小 計		238,350,538	49.2	—	—	237,814,393	48.8
投資的経費	補助事業	46,796,026	9.7	—	—	45,803,933	9.4
	単独事業	14,008,504	2.9	—	—	14,330,984	2.9
	災害復旧事業	12,904,277	2.7	—	—	10,889,007	2.2
	直轄事業	9,436,466	1.9	—	—	9,975,717	2.1
	小 計	83,145,273	17.2	—	—	80,999,641	16.6
維持補修費		7,261,083	1.5	—	—	6,085,457	1.2
負担金、補助金		53,564,778	11.1	—	—	53,901,975	11.1
出資金、貸付金		10,689,157	2.2	—	—	10,976,254	2.3
積立金		6,828,131	1.4	—	—	7,733,550	1.6
繰出金		65,912,487	13.6	—	—	70,989,378	14.6
その他行政費		18,676,553	3.8	—	—	18,612,352	3.8
小 計		162,932,189	33.6	—	—	168,298,966	34.6
合 計		484,428,000	100.0	—	—	487,113,000	100.0

特別会計の状況

(単位：千円，％)

区 分	平成31年度		平成30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	1,613,278	—	1,221,612
市町村振興資金貸付金	2,327,766	—	2,436,372
都市用水水源費負担金	253,373	—	237,629
母子父子寡婦福祉資金貸付金	276,454	—	229,164
国民健康保険事業	72,490,712	—	71,959,136
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	445,872	—	520,000
中小企業・雇用対策事業	117,386,034	—	134,038,675
中小企業近代化資金貸付金	80,043	—	149,737
徳島ビル管理事業	69,054	—	68,802
農業改良資金貸付金	5,616	—	5,632
林業改善資金貸付金	101,978	—	102,082
県有林県行造林事業	302,228	—	294,613
沿岸漁業改善資金貸付金	80,914	—	80,962
公用地公共用地取得事業	3,500,658	—	5,331,449
流域下水道事業	872,516	—	884,076
港湾等整備事業	3,919,334	—	4,455,941
県営住宅敷金等管理	179,520	—	99,664
奨学金貸付金	301,749	—	337,159
証紙収入	3,298,000	—	3,503,000
公債管理	110,382,000	—	128,882,000
給与集中管理	30,616,615	—	31,059,747
合 計	348,503,714	—	385,897,452

1. 公共事業の状況

(単位：千円、%)

区 分		平成31年度 当初予算額 (A)	平成30年度 2月補正額 (B)	平成30年度 11月補正額 (C)	15か月型 県土強靱化 予算額 (A)+(B)+(C)=(D)	平成30年度 当初予算額 (E)	14か月予算額 (F)	比較 H31当初/H30当初 (A)/(E)	比較 15か月/14か月 (D)/(F)
一般公共 (補助) ・ 県単公共	道 路	16,129,392	3,868,696		19,998,088	16,534,065	17,787,362	97.6	112.4
	河 川	7,374,359	4,931,000		12,305,359	5,277,059	9,624,059	139.7	127.9
	砂 防	4,795,200	850,000		5,645,200	4,047,000	5,305,250	118.5	106.4
	公 園	938,500	660,000		1,598,500	1,281,000	1,281,000	73.3	124.8
	港 湾	1,242,215	1,307,000		2,549,215	1,122,000	1,122,000	110.7	227.2
	住 宅	540,000			540,000	540,000	540,000	100.0	100.0
	下 水 道	39,041			39,041	41,654	41,654	93.7	93.7
	農業基盤	6,563,721	878,270		7,441,991	5,879,339	7,126,989	111.6	104.4
	林 業	6,374,343	684,386	1,142,900	8,201,629	6,023,392	6,895,742	105.8	118.9
	水 産	1,343,766	127,200		1,470,966	1,025,734	1,025,734	131.0	143.4
	計	45,340,537	13,306,552	1,142,900	59,789,989	41,771,243	50,749,790	108.5	117.8
国直轄事業	道 路	3,669,640	104,000		3,773,640	3,491,430	3,883,430	105.1	97.2
	河 川	2,877,611	628,000		3,505,611	2,763,017	2,913,017	104.1	120.3
	砂 防	280,167	58,000		338,167	267,052	300,052	104.9	112.7
	港湾・空港	329,075	232,000		561,075	620,400	884,400	53.0	63.4
	農業基盤	2,027,762	198,000		2,225,762	2,630,468	2,750,468	77.1	80.9
	林 業	252,211	6,000		258,211	203,350	219,350	124.0	117.7
	計	9,436,466	1,226,000		10,662,466	9,975,717	10,950,717	94.6	97.4
災害復旧	県土整備	9,566,077			9,566,077	8,447,807	8,447,807	113.2	113.2
	農林水産	3,030,200			3,030,200	2,133,200	2,133,200	142.0	142.0
	計	12,596,277			12,596,277	10,581,007	10,581,007	119.0	119.0
合 計 (①)		67,373,280	14,532,552	1,142,900	83,048,732	62,327,967	72,281,514	108.1	114.9

2. 県単独維持補修費の状況

(単位：千円、%)

区 分		平成31年度 当初予算額 (A)	平成30年度 2月補正額 (B)	平成30年度 11月補正額 (C)	15か月型 県土強靱化 予算額 (A)+(B)+(C)=(D)	平成30年度 当初予算額 (E)	14か月予算額 (F)	比較 H31当初/H30当初 (A)/(E)	比較 15か月/14か月 (D)/(F)
合 計 (②)		6,160,000			6,160,000	5,000,000	5,000,000	123.2	123.2

3. 総計

(単位：千円、%)

区 分		平成31年度 当初予算額 (A)	平成30年度 2月補正額 (B)	平成30年度 11月補正額 (C)	15か月型 県土強靱化 予算額 (A)+(B)+(C)=(D)	平成30年度 当初予算額 (E)	14か月予算額 (F)	比較 H31当初/H30当初 (A)/(E)	比較 15か月/14か月 (D)/(F)
①	+	②							
① + ②		73,533,280	14,532,552	1,142,900	89,208,732	67,327,967	77,281,514	109.2	115.4