

令和元年度当初(骨格)予算の概要

1 一般会計歳入歳出予算

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	総 額	一 般 財 源
令和元年度当初(骨格)予算	484,428,000	261,958,000
平成30年度当初予算	487,113,000	259,402,888

(2) 歳入款別内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和元年度				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

(3) 歳出款別内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和元年度				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

2 一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位:千円, %)

区 分		令和元年度				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

3 特別会計の状況

(単位:千円, %)

区 分	令和元年度		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