

平成24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	508,537,273
2 月 補 正 予 算 額	△13,589,602
合 計	494,947,671

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	4,789
財政調整基金積立金	3,969
減債基金積立金	1,986
震災対策基金積立金	1,000

(2) 減額の主なもの

現年発生災害復旧事業	△7,441
災害関連事業	△3,616
人件費	△3,254

一般会計款別内訳表

(1) 歳入

(単位：千円)

区分	平成24年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 県税	66,500,000	1,500,000	68,000,000	13.7
02 地方消費税清算金	14,660,000	△ 580,391	14,079,609	2.8
03 地方譲与税	8,156,000	2,101,216	10,257,216	2.1
04 地方特例交付金	126,000	49,272	175,272	0.0
05 地方交付税	145,000,000	7,040,830	152,040,830	30.7
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	1,333,754	△ 163,097	1,170,657	0.2
08 使用料及び手数料	4,003,908	△ 175,834	3,828,074	0.8
09 国庫支出金	76,933,348	△ 8,254,202	68,679,146	13.9
10 財産収入	1,009,413	△ 236,780	772,633	0.2
11 寄附金	3,164	1,084,812	1,087,976	0.2
12 繰入金	87,095,407	△ 4,063,628	83,031,779	16.8
13 繰越金	6,351,138	413,662	6,764,800	1.4
14 諸収入	14,448,141	△ 628,462	13,819,679	2.8
15 県債	82,607,000	△ 11,677,000	70,930,000	14.3
歳入合計	508,537,273	△ 13,589,602	494,947,671	100.0

(2) 歳出

(単位：千円)

区分	平成24年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 議会費	1,008,447	9,499	1,017,946	0.2
02 総務費	29,307,879	10,230,567	39,538,446	8.0
03 民生費	60,226,362	△ 1,680,148	58,546,214	11.8
04 衛生費	23,032,925	△ 1,410,196	21,622,729	4.4
05 労働費	9,540,991	140,578	9,681,569	2.0
06 農林水産業費	41,689,480	△ 3,559,690	38,129,790	7.7
07 商工費	58,774,233	△ 37,637	58,736,596	11.9
08 土木費	62,573,529	△ 4,923,506	57,650,023	11.6
09 警察費	20,769,458	△ 461,720	20,307,738	4.1
10 教育費	85,016,904	△ 2,015,681	83,001,223	16.8
11 災害復旧費	9,857,944	△ 8,905,867	952,077	0.2
12 公債費	89,626,123	△ 69,993	89,556,130	18.1
13 諸支出金	16,962,998	△ 905,808	16,057,190	3.2
14 予備費	150,000		150,000	0.0
歳出合計	508,537,273	△ 13,589,602	494,947,671	100.0

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			構成比 (%)
		現 計	2月補正	計	
人件費		120,040,268	△ 3,254,496	116,785,772	23.6
扶助費		41,410,872	△ 1,034,205	40,376,667	8.1
公債費		89,437,000	△ 36,333	89,400,667	18.1
小 計		250,888,140	△ 4,325,034	246,563,106	49.8
投 資 的 経 費	補助事業	68,768,398	△ 7,430,090	61,338,308	12.4
	単独事業	15,258,158	△ 1,634,379	13,623,779	2.7
	災害復旧事業	9,857,944	△ 8,905,867	952,077	0.2
	直轄事業	10,653,669	△ 296,575	10,357,094	2.1
	小 計	104,538,169	△ 18,266,911	86,271,258	17.4
維持補修費		3,580,755	37,516	3,618,271	0.7
負担金、補助金		44,438,151	△ 2,156,026	42,282,125	8.6
出資金、貸付金		10,854,601	△ 1,411,957	9,442,644	1.9
積立金		17,962,543	12,921,847	30,884,390	6.2
繰出金		58,217,257	△ 54,376	58,162,881	11.8
その他行政費		18,057,657	△ 334,661	17,722,996	3.6
小 計		153,110,964	9,002,343	162,113,307	32.8
合 計		508,537,273	△ 13,589,602	494,947,671	100.0

## 特別会計の状況

(単位：千円)

区 分	平成 24 年 度		
	現 計	2月補正	計
用度事業	904,840	△ 244,926	659,914
市町村振興資金貸付金	3,596,568	△ 500,000	3,096,568
都市用水水源費負担金	267,811	4,276	272,087
母子寡婦福祉資金貸付金	220,277	△ 60,027	160,250
中小企業・雇用対策事業	112,849,987	73,217	112,923,204
中小企業近代化資金貸付金	887,508	△ 199,212	688,296
徳島ビル管理事業	81,147	△ 7,137	74,010
農業改良資金貸付金	66,863	△ 26,370	40,493
林業改善資金貸付金	103,348	△ 97,625	5,723
県有林県行造林事業	146,983	△ 9,955	137,028
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	△ 43,140	38,190
公用地公共用地取得事業	2,096,382	△ 1,268,987	827,395
流域下水道事業	619,793	△ 57,288	562,505
港湾等整備事業	4,646,974	△ 477,133	4,169,841
県営住宅敷金等管理	80,197		80,197
奨学金貸付金	326,454	△ 74,091	252,363
証紙収入	3,751,000	△ 96,002	3,654,998
公債管理	95,675,000	△ 1,736,333	93,938,667
給与集中管理	31,071,251	△ 731,464	30,339,787
合 計	257,473,713	△ 5,552,197	251,921,516