

## 令和元年度6月（肉付け）補正予算（案）の概要

### 一般会計予算の総額

（単位：千円，％）

区 分	総 額
令和元年度当初（骨格）予算 A	484,428,000
令和元年度6月（肉付け）補正予算（案） B	10,176,000
合 計 A+B=C	494,604,000
平成30年度当初予算 D	487,113,000
対前年度比 C/D	101.5

（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	令和元年度				平成30年度		(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月(肉付け)補正予算	合計(B)	構成比	当初予算(C)		
01 県税	77,500,000	16.0		77,500,000	15.7	76,500,000	15.7	101.3
02 地方消費税清算金	25,800,000	5.3		25,800,000	5.2	26,329,888	5.4	98.0
03 地方譲与税	14,128,000	2.9	100,000	14,228,000	2.9	13,438,000	2.8	105.1
04 地方特例交付金	1,530,000	0.3	21,000	1,551,000	0.3	135,000	0.0	1,133.3
05 地方交付税	143,000,000	29.5	1,500,000	144,500,000	29.2	143,000,000	29.3	100.0
06 交通安全対策特別交付金	220,000	0.1		220,000	0.0	290,000	0.1	75.9
07 分担金及び負担金	961,264	0.2		961,264	0.2	913,605	0.2	105.2
08 使用料及び手数料	6,196,371	1.3	150	6,196,521	1.3	6,158,274	1.3	100.6
09 国庫支出金	62,284,962	12.9	984,990	63,269,952	12.8	59,738,810	12.3	104.3
10 財産収入	1,062,896	0.2	2,709	1,065,605	0.2	1,160,344	0.2	91.6
11 寄附金	15,900	0.0	17,980	33,880	0.0	220,909	0.0	7.2
12 繰入金	81,841,930	16.9	6,378,509	88,220,439	17.8	87,213,902	17.9	93.8
13 繰越金	1,000,000	0.2		1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	16,165,677	3.3	49,662	16,215,339	3.3	16,949,268	3.5	95.4
15 県債	52,721,000	10.9	1,121,000	53,842,000	10.9	54,065,000	11.1	97.5
歳 入 合 計	484,428,000	100.0	10,176,000	494,604,000	100.0	487,113,000	100.0	99.4
								101.5

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	令和元年度					平成30年度		(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	合計(B)	構成比	当初予算(C)		
01 議会費	999,090	0.2	2,147	0.0	1,001,237	0.2	971,709	0.2	102.8
02 総務費	25,861,660	5.3	1,285,955	12.6	27,147,615	5.5	24,663,838	5.1	104.9
03 民生費	64,090,653	13.2	261,277	2.6	64,351,930	13.0	61,963,429	12.7	103.4
04 衛生費	24,362,040	5.0	952,558	9.4	25,314,598	5.1	28,590,193	5.9	85.2
05 労働費	4,977,467	1.0	88,423	0.9	5,065,890	1.0	5,449,857	1.1	91.3
06 農林水産業費	31,515,380	6.5	279,328	2.7	31,794,708	6.4	31,501,474	6.5	100.0
07 商工費	60,450,579	12.5	5,495,303	54.0	65,945,882	13.3	65,641,356	13.5	92.1
08 土木費	52,643,603	10.9	57,384	0.6	52,700,987	10.7	49,523,824	10.2	106.3
09 警察費	22,724,063	4.7	26,000	0.2	22,750,063	4.6	21,441,256	4.4	106.0
10 教育費	82,897,252	17.1	1,727,625	17.0	84,624,877	17.1	84,327,537	17.3	98.3
11 災害復旧費	12,904,277	2.7			12,904,277	2.6	10,889,007	2.2	118.5
12 公債費	73,426,386	15.2			73,426,386	14.9	74,230,348	15.2	98.9
13 諸支支出金	27,425,550	5.7			27,425,550	5.6	27,769,172	5.7	98.8
14 予備費	150,000	0.0			150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	484,428,000	100.0	10,176,000	100.0	494,604,000	100.0	487,113,000	100.0	99.4
									101.5

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			(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	合計(B)	構成比	当初予算(C)		
人件費	116,159,684	24.0	44,426	0.4	116,204,110	23.5	116,874,499	24.0	99.4
扶助費	48,957,854	10.1			48,957,854	9.9	46,891,894	9.6	104.4
公債費	73,233,000	15.1			73,233,000	14.8	74,048,000	15.2	98.9
小 計	238,350,538	49.2	44,426	0.4	238,394,964	48.2	237,814,393	48.8	100.2
投資的経費	46,796,026	9.7	254,355	2.5	47,050,381	9.5	45,803,933	9.4	102.7
単独事業	14,008,504	2.9	1,881,148	18.5	15,889,652	3.2	14,330,984	2.9	110.9
災害復旧事業	12,904,277	2.7			12,904,277	2.6	10,889,007	2.2	118.5
直轄事業	9,436,466	1.9			9,436,466	1.9	9,975,717	2.1	94.6
小 計	83,145,273	17.2	2,135,503	21.0	85,280,776	17.2	80,999,641	16.6	102.6
維持補修費	7,261,083	1.5			7,261,083	1.5	6,085,457	1.2	119.3
負担金、補助金	53,564,778	11.1	1,694,081	16.7	55,258,859	11.2	53,901,975	11.1	99.4
出資金、貸付金	10,689,157	2.2	40,000	0.4	10,729,157	2.2	10,976,254	2.3	97.7
積立金	6,828,131	1.4	266,830	2.6	7,094,961	1.4	7,733,550	1.6	88.3
繰出金	65,912,487	13.6	5,101,000	50.1	71,013,487	14.4	70,989,378	14.6	92.8
その他行政費	18,676,553	3.8	894,160	8.8	19,570,713	3.9	18,612,352	3.8	100.3
小 計	162,932,189	33.6	7,996,071	78.6	170,928,260	34.6	168,298,966	34.6	96.8
合 計	484,428,000	100.0	10,176,000	100.0	494,604,000	100.0	487,113,000	100.0	99.4
									101.5

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和元年度			平成30年度 当初予算(C)	(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	6月(肉付け)補正予算	合計(B)			
用度事業	1,613,278		1,613,278	1,221,612	132.1	132.1
市町村振興資金貸付金	2,327,766		2,327,766	2,436,372	95.5	95.5
都市用水水源費負担金	253,373		253,373	237,629	106.6	106.6
母子父子寡婦福祉資金貸付金	276,454		276,454	229,164	120.6	120.6
国民健康保険事業	72,490,712	15,000	72,505,712	71,959,136	100.7	100.8
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	445,872		445,872	520,000	85.7	85.7
中小企業・雇用対策事業	117,386,034	10,254,759	127,640,793	134,038,675	87.6	95.2
中小企業近代化資金貸付金	80,043		80,043	149,737	53.5	53.5
徳島ビル管理事業	69,054		69,054	68,802	100.4	100.4
農業改良資金貸付金	5,616		5,616	5,632	99.7	99.7
林業改善資金貸付金	101,978		101,978	102,082	99.9	99.9
県有林県行造林事業	302,228		302,228	294,613	102.6	102.6
沿岸漁業改善資金貸付金	80,914		80,914	80,962	99.9	99.9
公用地公共用地取得事業	3,500,658		3,500,658	5,331,449	65.7	65.7
流域下水道事業	872,516		872,516	884,076	98.7	98.7
港湾等整備事業	3,919,334	5,000	3,924,334	4,455,941	88.0	88.1
県営住宅敷金等管理	179,520		179,520	99,664	180.1	180.1
奨学金貸付金	301,749		301,749	337,159	89.5	89.5
証紙収入	3,298,000		3,298,000	3,503,000	94.1	94.1
公債管理	110,382,000		110,382,000	128,882,000	85.6	85.6
給与集中管理	30,616,615		30,616,615	31,059,747	98.6	98.6
合 計	348,503,714	10,274,759	358,778,473	385,897,452	90.3	93.0

公営企業会計の状況

(単位：千円，%)

区分	令和元年度			平成30年度 当初予算(C)	(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	6月(肉付け)補正予算	合計(B)			
病院事業	31,553,631	3,300	31,556,931	32,401,873	97.4	97.4
電気事業	4,557,550	376,885	4,934,435	4,029,370	113.1	122.5
工業用水道事業	1,596,070	387,198	1,983,268	1,674,991	95.3	118.4
土地造成事業	1,472	5,000	6,472	1,489	98.9	434.7
駐車場事業	98,378		98,378	117,733	83.6	83.6
合計	37,807,101	772,383	38,579,484	38,225,456	98.9	100.9

※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。