

平成25年度当初予算（案）の概要

一般会計予算の総額

(単位：千円)

区 分	総 額
平成25年度当初予算(案) A	462,075,000
平成24年度2月補正(案) B	29,211,084
合 計 (14か月予算) C=A+B	491,286,084
平成24年度当初予算 D	456,133,000
対前年度伸率 (14か月対比)	C/D 107.7%

(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

(1) 歳入

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成24年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 県税	66,500,000	14.4	66,500,000	14.6	100.0
02 地方消費税清算金	14,787,000	3.2	14,660,000	3.2	100.9
03 地方譲与税	9,242,000	2.0	8,156,000	1.8	113.3
04 地方特例交付金	130,000	0.0	126,000	0.0	103.2
05 地方交付税	140,000,000	30.3	145,000,000	31.8	96.6
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1	310,000	0.1	93.5
07 分担金及び負担金	1,033,154	0.2	1,062,269	0.2	97.3
08 使用料及び手数料	3,966,294	0.9	4,003,908	0.9	99.1
09 国庫支出金	53,294,476	11.5	51,797,394	11.4	102.9
10 財産収入	860,202	0.2	1,009,413	0.2	85.2
11 寄附金	13,229	0.0	3,164	0.0	418.1
12 繰入金	91,810,827	19.9	83,664,411	18.3	109.7
13 繰越金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	13,803,818	3.0	14,334,441	3.2	96.3
15 県債	65,344,000	14.1	64,506,000	14.1	101.3
歳入合計	462,075,000	100.0	456,133,000	100.0	101.3

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成24年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 議会費	980,433	0.2	1,008,447	0.2	97.2
02 総務費	21,997,308	4.7	21,476,523	4.7	102.4
03 民生費	57,734,665	12.5	56,148,574	12.3	102.8
04 衛生費	23,852,635	5.2	21,338,932	4.7	111.8
05 労働費	6,785,236	1.5	6,125,991	1.3	110.8
06 農林水産業費	31,951,079	6.9	30,034,037	6.6	106.4
07 商工費	59,072,617	12.8	58,761,233	12.9	100.5
08 土木費	40,608,005	8.8	39,173,796	8.6	103.7
09 警察費	22,013,219	4.8	20,759,325	4.6	106.0
10 教育費	83,595,021	18.1	84,709,077	18.6	98.7
11 災害復旧費	9,799,682	2.1	9,857,944	2.2	99.4
12 公債費	86,995,123	18.8	89,626,123	19.6	97.1
13 諸支出金	16,539,977	3.6	16,962,998	3.7	97.5
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	462,075,000	100.0	456,133,000	100.0	101.3

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		平成24年度		(A)/(B) ×100	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
人件費	116,615,384	25.2	119,845,458	26.3	97.3	
扶助費	43,194,101	9.4	41,269,262	9.0	104.7	
公債費	86,806,000	18.8	89,437,000	19.6	97.1	
小 計	246,615,485	53.4	250,551,720	54.9	98.4	
投 資 的 経 費	補助事業	47,521,324	10.3	39,738,553	8.7	119.6
	単独事業	14,969,764	3.2	13,860,427	3.0	108.0
	災害復旧事業	9,799,682	2.1	9,857,944	2.2	99.4
	直轄事業	6,957,288	1.5	7,019,096	1.6	99.1
	小 計	79,248,058	17.1	70,476,020	15.5	112.4
維持補修費	4,128,533	0.9	2,977,755	0.6	138.6	
負担金、補助金	43,967,110	9.5	43,341,310	9.5	101.4	
出資金、貸付金	10,076,759	2.2	9,487,601	2.1	106.2	
積立金	3,159,004	0.7	3,847,281	0.8	82.1	
繰出金	58,196,938	12.6	58,217,257	12.8	100.0	
その他行政費	16,683,113	3.6	17,234,056	3.8	96.8	
小 計	136,211,457	29.5	135,105,260	29.6	100.8	
合 計	462,075,000	100.0	456,133,000	100.0	101.3	

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度	平成24年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	当初予算(B)	×100
用度事業	952,423	904,840	105.3
市町村振興資金貸付金	2,586,175	3,596,568	71.9
都市用水水源費負担金	250,402	267,811	93.5
母子寡婦福祉資金貸付金	220,319	220,277	100.0
中小企業・雇用対策事業	112,995,651	112,849,987	100.1
中小企業近代化資金貸付金	1,039,157	887,508	117.1
徳島ビル管理事業	63,854	81,147	78.7
農業改良資金貸付金	46,010	66,863	68.8
林業改善資金貸付金	102,685	103,348	99.4
県有林県行造林事業	180,901	146,983	123.1
沿岸漁業改善資金貸付金	81,190	81,330	99.8
公用地公共用地取得事業	1,904,956	2,096,382	90.9
流域下水道事業	600,687	561,543	107.0
港湾等整備事業	5,061,878	4,646,974	108.9
県営住宅敷金等管理	107,419	80,197	133.9
奨学金貸付金	297,594	326,454	91.2
証紙収入	3,491,000	3,751,000	93.1
公債管理	93,151,000	95,675,000	97.4
給与集中管理	30,515,857	31,071,251	98.2
合 計	253,649,158	257,415,463	98.5