

平成28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	511,196,813
2 月 補 正 予 算 額	△24,408,500
合 計	486,788,313

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	1,311
財政調整基金積立金	970
住環境未来創造基金積立金	535

(2) 減額の主なもの

現年発生災害復旧事業	△7,066
災害関連事業	△3,549
人件費	△922

一般会計款別内訳表

(1) (歳入)

(単位：千円)

区 分	28年度			構 成 比 (%)
	現 計	2月補正額	計	
01 県 税	77,500,000	△ 2,500,000	75,000,000	15.4
02 地方消費税清算金	27,610,407	△ 1,859,407	25,751,000	5.3
03 地方譲与税	12,500,000	△ 546,211	11,953,789	2.5
04 地方特例交付金	135,000	47,276	182,276	0.0
05 地方交付税	143,200,000	5,900,655	149,100,655	30.6
06 交通安全対策特別交付金	290,000		290,000	0.1
07 分担金及び負担金	965,309	△ 167,753	797,556	0.2
08 使用料及び手数料	6,315,712	△ 239,404	6,076,308	1.2
09 国庫支出金	67,520,153	△ 10,991,965	56,528,188	11.6
10 財産収入	2,855,855	524,936	3,380,791	0.7
11 寄附金	823,150	59,166	882,316	0.2
12 繰入金	84,415,749	△ 4,332,766	80,082,983	16.5
13 繰越金	6,598,115	221,044	6,819,159	1.4
14 諸収入	17,406,363	△ 683,071	16,723,292	3.4
15 県債	63,061,000	△ 9,841,000	53,220,000	10.9
歳入合計	511,196,813	△ 24,408,500	486,788,313	100.0

(2) (歳出)

(単位：千円)

区 分	28年度			構 成 比 (%)
	現 計	2月補正額	計	
01 議会費	977,578	20,260	997,838	0.2
02 総務費	32,979,459	882,351	33,861,810	7.0
03 民生費	63,258,360	△ 1,682,871	61,575,489	12.6
04 衛生費	26,842,272	△ 1,435,111	25,407,161	5.2
05 労働費	5,653,471	△ 54,547	5,598,924	1.2
06 農林水産業費	36,734,091	△ 4,107,269	32,626,822	6.7
07 商工費	63,820,003	△ 46,220	63,773,783	13.1
08 土木費	55,196,027	△ 5,665,703	49,530,324	10.2
09 警察費	21,290,502	329,971	21,620,473	4.4
10 教育費	86,773,690	△ 2,641,821	84,131,869	17.3
11 災害復旧費	10,357,588	△ 7,406,203	2,951,385	0.6
12 公債費	78,063,348	△ 35,539	78,027,809	16.0
13 諸支出金	29,100,424	△ 2,565,798	26,534,626	5.5
14 予備費	150,000		150,000	0.0
歳出合計	511,196,813	△ 24,408,500	486,788,313	100.0

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円)

区 分		28年度			構 成 比 (%)
		現 計	2月補正額	計	
人件費		117,323,498	△ 922,036	116,401,462	23.9
扶助費		45,842,936	△ 1,954,326	43,888,610	9.0
公債費		77,847,000	△ 825	77,846,175	16.0
小 計		241,013,434	△ 2,877,187	238,136,247	48.9
投 資 的 経 費	補助事業	55,506,600	△ 8,972,286	46,534,314	9.6
	単独事業	20,469,754	△ 1,128,433	19,341,321	4.0
	災害復旧事業	10,357,588	△ 7,406,203	2,951,385	0.6
	直轄事業	10,337,137	△ 922,751	9,414,386	1.9
	小 計	96,671,079	△ 18,429,673	78,241,406	16.1
維持補修費		5,269,520	△ 61,160	5,208,360	1.1
負担金、補助金		61,577,029	△ 4,876,947	56,700,082	11.6
出資金、貸付金		9,609,926	△ 1,166,112	8,443,814	1.7
積立金		15,092,913	2,867,121	17,960,034	3.7
繰出金		63,808,382	△ 80,856	63,727,526	13.1
その他行政費		18,154,530	216,314	18,370,844	3.8
小 計		173,512,300	△ 3,101,640	170,410,660	35.0
合 計		511,196,813	△ 24,408,500	486,788,313	100.0

特別会計の状況

(単位：千円)

区 分	2 8 年 度		
	現 計	2月補正額	計
用度事業	1,442,219	△ 453,973	988,246
市町村振興資金貸付金	2,555,906		2,555,906
都市用水水源費負担金	228,899	71	228,970
母子父子寡婦福祉資金貸付金	215,226	△ 10,000	205,226
中小企業・雇用対策事業	124,157,597	27,848	124,185,445
中小企業近代化資金貸付金	3,133,469		3,133,469
徳島ビル管理事業	109,087		109,087
農業改良資金貸付金	27,404	△ 16,729	10,675
林業改善資金貸付金	102,306	△ 86,851	15,455
県有林県行造林事業	229,769	△ 16,563	213,206
沿岸漁業改善資金貸付金	81,066	△ 63,311	17,755
公用地公共用地取得事業	2,931,087	△ 221,694	2,709,393
流域下水道事業	1,121,867	△ 108,468	1,013,399
港湾等整備事業	4,321,655	△ 566,754	3,754,901
県営住宅敷金等管理	80,785		80,785
奨学金貸付金	321,929	△ 137,651	184,278
証紙収入	3,178,000	134,575	3,312,575
公債管理	116,018,000	△ 2,000,825	114,017,175
給与集中管理	30,480,249	879,869	31,360,118
合 計	290,736,520	△ 2,640,456	288,096,064