

平成23年度一般会計7月補正予算の概要

【補正予算額】

(対前年度増減額、増減率)

54,649百万円
 累 計 598,291百万円 (+4,108百万円、+0.7%)

※ ㉑ 590,416百万円(+0.04%) ㉒ 594,183百万円(+0.6%)

東日本大震災に対応し地震防災対策を強化するとともに、安心・活力・発展の大分県づくりをさらに前進させる積極予算

- (1) 3年連続プラス予算 : +0.7% (地方財政計画+0.5%)
- (2) ソフト・ハード両面から地震防災対策を強化するとともに、観光や農林水産業など震災の影響を受けている分野への対策を実施 (38事業 68.7億円)
- (3) 国の公共事業費が削減される中、景気・雇用を下支えするため、投資単独事業を大幅に増額 (+14.1%) し、投資的経費全体を5年ぶりに増額 (+0.7%)
- (4) 安心・活力・発展の大分県づくりのさらなる前進
 →おおいた活力創造枠 40事業 14.8億円

○投資的経費		41,930百万円
	累 計	130,102百万円 (+894百万円、+0.7%)
うち公共事業		27,043百万円
	累 計	83,797百万円 (△5,800百万円、△6.5%)
うち投資単独事業		12,741百万円
	累 計	30,800百万円 (+3,805百万円、+14.1%)

【主な歳入】

(対前年度増減額、増減率)

○県 税 $\Delta 300$ 百万円
累 計 96,400百万円 (+1,400百万円、+1.5%)
※ ㉑ 1,057億円 ㉒ 950億円

○地方交付税 $\Delta 800$ 百万円
累 計 169,600百万円 (+10,600百万円、+6.7%)
※ ㉑ 1,595億円 ㉒ 1,590億円

○財政調整用基金繰入金 8,500百万円
累 計 11,235百万円 (+3,735百万円、+49.8%)
※ ㉑ 95億円 ㉒ 75億円

(年度末基金残高見込み)

※ ㉑ 350億円 ㉒ 417億円 ㉓ 307億円

○県 債 14,853百万円
累 計 89,915百万円 ($\Delta 15,502$ 百万円、 $\Delta 14.7\%$)
うち臨時財政対策債 44,655百万円 ($\Delta 17,534$ 百万円、 $\Delta 28.2\%$)

(年度末県債残高見込み、下段は臨時財政対策債を除く残高見込み)

※ ㉑ 1兆237億円 ㉒ 1兆384億円 ㉓ 1兆519億円

㉑ 8,154億円 ㉒ 7,841億円 ㉓ 7,645億円

財政調整用基金残高の確保や県債残高の抑制に努め、財政の健全性を確保

(1) 財政調整用基金残高の確保

積極予算を編成するため、財政調整用基金を既決分と合わせて112億円取り崩すが、目標とする23年度末での基金残高300億円は確保できる見通し

(2) 県債残高の抑制

23年度末県債残高見込については、総額では1兆519億円と前年度を上回るが、臨時財政対策債を除く実質的な県債残高は前年比 $\Delta 196$ 億円と10年連続して減少

平成23年度一般会計7月補正予算

(単位：千円、%)

区 分	今回補正額	既決予算額	累 計 (A)	平成22年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B)
総 務 部	△ 426,816	140,690,759	140,263,943	145,788,053	△ 5,524,110
企 画 振 興 部	3,887,101	4,121,453	8,008,554	4,445,227	3,563,327
福 祉 保 健 部	3,657,394	89,176,417	92,833,811	84,196,227	8,637,584
生 活 環 境 部	634,024	10,569,039	11,203,063	12,548,176	△ 1,345,113
商 工 労 働 部	9,813,579	51,235,215	61,048,794	57,062,071	3,986,723
農 林 水 産 部	10,942,994	41,498,777	52,441,771	56,116,437	△ 3,674,666
土 木 建 築 部	25,244,039	57,052,925	82,296,964	82,270,964	26,000
教 育 委 員 会	590,873	118,428,123	119,018,996	120,556,513	△ 1,537,517
警 察 本 部	305,812	28,051,069	28,356,881	28,508,944	△ 152,063
会計管理局・議会 人事委員会・監査 事 務 局		2,818,223	2,818,223	2,690,388	127,835
合 計	54,649,000	543,642,000	598,291,000	594,183,000	4,108,000
備 考	平成23年度7月補正後予算額 598,291,000 対前年比 0.7 % 平成22年度当初予算額 594,183,000				

平成23年度一般会計7月補正予算

(単位：千円、%)

区 分	歳 入 の 内 訳			
	今回補正額	既決予算額	累 計	構成比
1 県 税	△ 300,000	96,700,000	96,400,000	16.1
2 地 方 消 費 税 清 算 金	△ 836,000	23,899,000	23,063,000	3.9
3 地 方 譲 与 税	△ 1,204,000	17,512,000	16,308,000	2.7
4 地 方 特 例 交 付 金	△ 109,000	1,499,000	1,390,000	0.2
5 地 方 交 付 税	△ 800,000	170,400,000	169,600,000	28.4
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		486,000	486,000	0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,339,362	3,075,817	4,415,179	0.7
8 使 用 料 及 び 手 数 料	24,330	5,661,799	5,686,129	0.9
9 国 庫 支 出 金	16,663,557	67,047,292	83,710,849	14.0
10 財 産 収 入	2,556	1,507,721	1,510,277	0.3
11 寄 附 金		17,560	17,560	0.0
12 繰 入 金	14,966,501	31,149,276	46,115,777	7.7
13 繰 越 金		100	100	0.0
14 諸 収 入	10,048,694	49,624,435	59,673,129	10.0
15 県 債	14,853,000	75,062,000	89,915,000	15.0
合 計	54,649,000	543,642,000	598,291,000	100.0

平成23年度一般会計7月補正予算の状況

(1)歳入

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度				平成22年度		増減額 (A)-(B)	増減率 (A)÷(B)	
	今回補正額	既決予算額	累 計(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比			
自 主 財 源	県 税	△ 300,000	96,700,000	96,400,000	16.1	95,000,000	16.0	1,400,000	1.5
	地方消費税清算金	△ 836,000	23,899,000	23,063,000	3.9	21,827,000	3.7	1,236,000	5.7
	分担金及び負担金	1,339,362	3,075,817	4,415,179	0.7	4,403,029	0.7	12,150	0.3
	使用料及び手数料	24,330	5,661,799	5,686,129	0.9	5,690,647	1.0	-4,518	-0.1
	財 産 収 入	2,556	1,507,721	1,510,277	0.3	1,986,774	0.3	-476,497	-24.0
	寄 附 金	0	17,560	17,560	0.0	19,500	0.0	-1,940	-9.9
	繰 入 金	14,966,501	31,149,276	46,115,777	7.7	40,032,219	6.7	6,083,558	15.2
	繰 越 金	0	100	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	諸 収 入	10,048,694	49,624,435	59,673,129	10.0	56,698,423	9.6	2,974,706	5.2
小 計	25,245,443	211,635,708	236,881,151	39.6	225,657,692	38.0	11,223,459	5.0	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	△ 1,204,000	17,512,000	16,308,000	2.7	14,095,000	2.4	2,213,000	15.7
	地方特例交付金	△ 109,000	1,499,000	1,390,000	0.2	1,375,000	0.2	15,000	1.1
	地方交付税	△ 800,000	170,400,000	169,600,000	28.4	159,000,000	26.8	10,600,000	6.7
	交通安全対策特別交付金	0	486,000	486,000	0.1	506,000	0.1	-20,000	-4.0
	国庫支出金	16,663,557	67,047,292	83,710,849	14.0	88,132,308	14.8	-4,421,459	-5.0
	県 債	14,853,000	75,062,000	89,915,000	15.0	105,417,000	17.7	-15,502,000	-14.7
小 計	29,403,557	332,006,292	361,409,849	60.4	368,525,308	62.0	-7,115,459	-1.9	
合 計	54,649,000	543,642,000	598,291,000	100.0	594,183,000	100.0	4,108,000	0.7	

(2)歳出

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度				平成22年度		増減額 (A)-(B)	増減率 (A)÷(B)
	今回補正額	既決予算額	累 計(A)	構成比	当初予算額(B)	構成比		
1 義 務 的 経 費	△ 85,555	323,987,349	323,901,794	54.1	328,407,927	55.3	-4,506,133	-1.4
人 件 費	△ 91,891	166,548,979	166,457,088	27.8	169,801,708	28.6	-3,344,620	-2.0
扶 助 費	6,336	63,999,369	64,005,705	10.7	61,121,695	10.3	2,884,010	4.7
公 債 費	0	93,439,001	93,439,001	15.6	97,484,524	16.4	-4,045,523	-4.1
2 投 資 的 経 費	41,929,838	88,172,519	130,102,357	21.8	129,208,735	21.7	893,622	0.7
普通建設事業費	39,021,608	79,540,323	118,561,931	19.8	117,433,653	19.7	1,128,278	1.0
補助事業費	23,502,911	55,186,100	78,689,011	13.2	80,991,593	13.6	-2,302,582	-2.8
単独事業費	12,741,121	18,058,579	30,799,700	5.1	26,994,275	4.5	3,805,425	14.1
国直轄負担金	2,777,576	6,295,644	9,073,220	1.5	9,447,785	1.6	-374,565	-4.0
災害復旧事業費	2,908,230	8,632,196	11,540,426	2.0	11,775,082	2.0	-234,656	-2.0
3 そ の 他	12,804,717	131,482,132	144,286,849	24.1	136,566,338	23.0	7,720,511	5.7
合 計	54,649,000	543,642,000	598,291,000	100.0	594,183,000	100.0	4,108,000	0.7