

平成19年度一般会計7月補正予算の概要

【補正額】 72,559百万円
累計 591,573百万円 (対前年度 ▲0.3%)
 (港湾整備特別会計含む場合 593,741百万円 (対前年度 +0.1%))
 ※⑰591,685百万円 (▲3.9%) ⑱593,352百万円 (+0.3%)

【歳入】

○**県税** 1,500百万円
 ※⑰997億円 ⑱1,100億円 ⑲当初1,270億円→7月現計1,285億円
 (対前年度+16.8%)

○**地方交付税** 4,000百万円
 ※⑰1,805億円 ⑱1,765億円 ⑲当初1,647億円→7月現計1,687億円
 (対前年度▲4.4%)

○**財政調整用基金繰入金** 5,100百万円
 ※⑰145億円 ⑱143億円 ⑲当初125億円→7月現計176億円
 (対前年度+23.1%)

(年度末基金残高見込み)

⑰426億円 ⑱427億円 ⑲254億円

○**県債** 24,951百万円

(年度末県債残高見込み)

⑰1兆91億円 ⑱1兆82億円 ⑲9,984億円

(港湾施設整備事業特別会計を含む場合 ⑲1兆119億円)

【歳出】

○**事業費** 72,559百万円
 うち公共事業費 40,311百万円
 ○**おおいた挑戦枠事業** 1,789百万円 (62事業)

平成19年度一般会計補正予算の姿

【新しい大分県づくりに「挑戦」する予算】

19年度補正予算額 72,559百万円

19年度補正後予算額 591,573百万円

18年度当初予算額 593,352百万円

差引 ▲1,779百万円 (▲0.3%)

港湾整備事業特別会計分 (2,168百万円) を加味すると

実質 + 389百万円 (+0.1%)

① 2年連続の実質プラス予算+0.1% (地方財政計画 ▲0.0%)

地域間競争に打ち勝ち、誰もが安心して暮らせる大分県づくりに挑戦するため、18年度に続き2年連続のプラス予算

② 「安心して住めて新たな挑戦ができる大分県づくり」のため セーフティーネット、産業振興、教育環境等を充実

「おおいた挑戦枠」は62事業 17.9億円

骨格予算計上事業中の「おおいた挑戦枠」該当事業(13事業 1.2億円)を加味すると、19年度の実質の特別枠事業は75事業、19.1億円
(⑱重点戦略枠 73事業、16.1億円)

「安心」

- ・産婦人科・小児科等の緊急の医師確保策を整備
- ・放課後の子どもの安全、安心な居場所を確保
- ・旧町村部の昼間の消防力を強化

「活力」

- ・「The・おおいた」ブランドの確立戦略など農業再生対策を推進
- ・企業誘致効果を地場中小企業へ波及させるためにきめ細かな支援
- ・女性の社会参画へのチャレンジを支援
- ・障がい者雇用の促進など自立を支援

「発展」

- ・旧町村部のコミュニティ交通を確保
- ・自らの夢や目標に向かって新たな学びの場を提供する単位制高校を新設
- ・市町村の財政基盤強化のため、高金利の公的資金の繰上償還を支援

③ 三位一体改革の不十分な税源移譲の中で一般財源総額を確保し、7年連続でプライマリーバランス黒字を堅持

- ・三位一体改革による所得譲与税の廃止(▲195億円)と県民税への移譲(+132億円)
- ・それを補完すべき交付税(▲78億円)、臨時財政対策債(▲20億円)の大幅な減額
- ・これまでの行革努力や税収による財政調整用基金を活用(+33億円)
- ・7年連続でプライマリーバランス黒字を堅持
- ・県税収入が初めて1,200億円台に乗り、歳入に占める割合が2割を超過
→ 税源移譲(+132億円)及び法人関係税の増加(+34億円)

平成19年度一般会計補正予算

(単位：千円)

区 分	今回補正額	既決予算額	累 計 (A)	平成18年度 当初予算額 (B)	増 減 額 (A)-(B)	内 訳
総 務 部	1,125,097	146,731,585	147,856,682	145,153,395	2,703,287	事業費 136,465,436 人件費 11,391,246
企画振興部	822,800	5,412,050	6,234,850	6,838,152	-603,302	事業費 4,645,233 人件費 1,589,617
福祉保健部	1,189,987	65,170,262	66,360,249	63,805,860	2,554,389	事業費 61,488,394 人件費 4,871,855
生活環境部	1,487,174	8,240,536	9,727,710	9,674,279	53,431	事業費 7,913,172 人件費 1,814,538
商工労働部	5,922,829	31,733,761	37,656,590	34,685,582	2,971,008	事業費 35,444,991 人件費 2,211,599
農林水産部	19,290,275	45,477,252	64,767,527	69,925,478	-5,157,951	事業費 56,416,449 人件費 8,351,078
土木建築部	40,777,842	58,474,793	99,252,635	104,450,760	-5,198,125	事業費 93,931,681 人件費 5,320,954
国民体育大会・ 障害者スポーツ 大会局		2,769,205	2,769,205	3,098,696	-329,491	事業費 2,191,338 人件費 577,867
教育委員会	1,514,083	122,843,636	124,357,719	123,331,924	1,025,795	事業費 13,519,056 人件費 110,838,663
警察本部	428,913	29,272,821	29,701,734	29,425,591	276,143	事業費 5,182,136 人件費 24,519,598
会計管理局・議会 人事委員会・監査 事務局		2,888,099	2,888,099	2,962,283	-74,184	事業費 772,877 人件費 2,115,222
合 計	72,559,000	519,014,000	591,573,000	593,352,000	-1,779,000	事業費 417,970,763 人件費 173,602,237
備 考	平成19年度 7月補正後予算額 平成18年度 当初予算額			591,573,000 593,352,000	対前年比 -0.3 %	

平成19年度一般会計補正予算

(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	1,500,000	127,000,000	128,500,000	21.7
2 地方消費税清算金		24,139,000	24,139,000	4.1
3 地方譲与税		3,370,000	3,370,000	0.6
4 地方特例交付金	400,000	559,000	959,000	0.2
5 地方交付税	4,000,000	164,700,000	168,700,000	28.5
6 交通安全対策特別交付金		549,000	549,000	0.1
7 分担金及び負担金	2,034,939	4,741,696	6,776,635	1.1
8 使用料及び手数料	46,100	8,624,597	8,670,697	1.5
9 国庫支出金	26,342,237	69,813,663	96,155,900	16.2
10 財産収入	78,437	1,661,959	1,740,396	0.3
11 寄附金		88,000	88,000	0.0
12 繰入金	8,028,118	17,958,256	25,986,374	4.4
13 繰越金		100	100	0.0
14 諸収入	5,178,169	41,724,729	46,902,898	7.9
15 県債	24,951,000	54,084,000	79,035,000	13.4
合 計	72,559,000	519,014,000	591,573,000	100.0

平成19年度一般会計補正予算の状況

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度予算				平成18年度予算		比較 (A)-(B)	伸び率 (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 県 税	1,500,000	127,000,000	128,500,000	21.7	110,000,000	18.5	18,500,000	16.8
2 地方消費税清算金		24,139,000	24,139,000	4.1	24,209,000	4.1	-70,000	-0.3
3 地方譲与税		3,370,000	3,370,000	0.6	22,921,000	3.9	-19,551,000	-85.3
4 地方特例交付金	400,000	559,000	959,000	0.2	340,000	0.1	619,000	182.1
5 地方交付税	4,000,000	164,700,000	168,700,000	28.5	176,500,000	29.7	-7,800,000	-4.4
6 交通安全対策特別交付金		549,000	549,000	0.1	539,000	0.1	10,000	1.9
7 分担金及び負担金	2,034,939	4,741,696	6,776,635	1.1	8,654,318	1.5	-1,877,683	-21.7
8 材料及び手数料	46,100	8,624,597	8,670,697	1.5	9,725,923	1.6	-1,055,226	-10.8
9 国庫支出金	26,342,237	69,813,663	96,155,900	16.2	99,921,115	16.8	-3,765,215	-3.8
10 財産収入	78,437	1,661,959	1,740,396	0.3	2,095,047	0.4	-354,651	-16.9
11 寄附金		88,000	88,000	0.0	108,000	0.0	-20,000	-18.5
12 繰入金	8,028,118	17,958,256	25,986,374	4.4	22,491,303	3.8	3,495,071	15.5
13 繰越金		100	100	0.0	100	0.0	0	0.0
14 諸収入	5,178,169	41,724,729	46,902,898	7.9	42,770,194	7.2	4,132,704	9.7
15 県債	24,951,000	54,084,000	79,035,000	13.4	73,077,000	12.3	5,958,000	8.2
合 計	72,559,000	519,014,000	591,573,000	100.0	593,352,000	100.0	-1,779,000	-0.3

(2) 歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度予算				平成18年度予算		比較 (A)-(B)	伸び率 (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	12,255	322,347,465	322,359,720	54.5	318,437,229	53.7	3,922,491	1.2
人件費	3,753	177,103,755	177,107,508	29.9	176,341,338	29.7	766,170	0.4
うち退手除き人件費	3,753	159,766,256	159,770,009	27.0	160,263,374	27.0	-493,365	-0.3
扶助費	8,502	53,537,504	53,546,006	9.1	49,981,771	8.4	3,564,235	7.1
公債費		91,706,206	91,706,206	15.5	92,114,120	15.6	-407,914	-0.4
2 投資的経費	64,510,403	83,486,988	147,997,391	25.0	158,198,363	26.6	-10,200,972	-6.4
普通建設事業費	57,434,519	77,462,234	134,896,753	22.8	144,502,733	24.3	-9,605,980	-6.6
補助事業費	27,123,797	49,740,586	76,864,383	13.0	83,104,354	14.0	-6,239,971	-7.5
単独事業費	23,154,319	23,075,808	46,230,127	7.8	50,114,514	8.4	-3,884,387	-7.8
国直轄負担金	7,156,403	4,645,840	11,802,243	2.0	11,283,865	1.9	518,378	4.6
災害復旧事業費	7,075,884	6,024,754	13,100,638	2.2	13,695,630	2.3	-594,992	-4.3
3 その他	8,036,342	113,179,547	121,215,889	20.5	116,716,408	19.7	4,499,481	3.9
合 計	72,559,000	519,014,000	591,573,000	100.0	593,352,000	100.0	-1,779,000	-0.3