

第2 平成22年度予算の状況

1 一般会計

平成22年度の当初予算及び上期の補正状況については、それぞれ5月及び11月の財政状況の公表によりお知らせしましたが、その後の予算編成について、その概要を説明します。

○ 11月定例会

加速化プランの「総仕上げ」に向けた「15ヶ月予算」として、国の経済対策も最大限活用し、基幹型臨床研修病院における体制整備等の支援や、県立知的障害児施設「このみ園」の整備、平成22年7月の大雨災害で甚大な浸水被害を生じた厚狭川の災害再発防止対策等を実施するとともに、経済対策関連事業として、「緊急雇用創出事業臨時特例基金」の積増しなど、各種基金の新設・拡充と基金活用事業の実施、補助公共事業の追加等を措置したほか、給与改定等に伴う職員給与費の減を行った結果、127億9,414万7千円の増額補正を行いました。

○ 2月定例会

11月補正に引き続き、国の経済対策を活用しながら、県立学校の耐震化や、美術館・図書館などの施設改修等を実施する一方、県税収入等の歳入財源の確定見込み及び各事業の最終見込みにより、201億3,481万8千円の減額補正を行いました。

この結果、最終予算額は、当初予算に対し、73億5,922万円増の7,185億1,057万3千円となりました。

平成22年度の財政運営については、依然として厳しい財政事情のもとに推移しましたが、財源の重点配分と行政執行の合理化及び効率化を図るとともに、財源の確保に最大限努め、収支の均衡を図ったところです。

第6表 平成22年度一般会計補正状況

(単位 千円)

区 分	金 額	補 正 後
当 初	711,151,353	—
6 月 定 例 会	0	711,151,353
7 月 臨 時 会	7,678,075	718,829,428
9 月 定 例 会	7,021,816	725,851,244
11 月 定 例 会	12,794,147	783,645,391
2 月 定 例 会	△20,134,818	718,510,573
計	—	718,510,573

第7表 平成22年度一般会計歳入予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終		
	予 算 額	構 成 比				予 算 額	構 成 比	
1 県 税	133,845,771	18.8	133,845,771		10,112,813	143,958,584	20.0	
2 地方消費税清算金	24,334,000	3.4	24,334,000		1,445,000	25,779,000	3.6	
3 地方譲与税	17,662,000	2.5	17,662,000		1,990,007	19,652,007	2.7	
4 地方特例交付金	1,662,000	0.2	1,662,000		88,221	1,750,221	0.2	
5 地方交付税	167,100,000	23.5	167,100,000		4,665,107	171,765,107	23.9	
6 交通安全対策特別交付金	532,000	0.1	532,000		△19,000	513,000	0.1	
7 分担金及び負担金	4,870,534	0.7	4,973,334	143,326	△114,290	5,002,370	0.7	
8 使用料及び手数料	8,565,931	1.2	8,565,931	1,617	△211,107	8,356,441	1.2	
9 国庫支出金	83,197,500	11.7	90,702,116	10,273,063	△6,833,927	94,141,252	13.1	
10 財産収入	1,972,415	0.3	1,972,415		△541,192	1,431,223	0.2	
11 寄付金	4,200,000	0.6	4,200,000			4,200,000	0.6	
12 繰入金	37,694,335	5.3	37,752,850	1,791,615	△11,509,642	28,034,823	3.9	
13 繰越金	0	—	2,571,448	△2,438,716	4,224,585	4,357,317	0.6	
14 諸収入	100,990,167	14.2	100,990,179	△2,758	△18,253,393	82,734,028	11.5	
15 県債	124,524,700	17.5	128,987,200	3,026,000	△5,178,000	126,835,200	17.7	
歳入合計	711,151,353	100.0	725,851,244	12,794,147	△20,134,818	718,510,573	100.0	
財源区分	一般財源	427,885,489	60.2	430,456,937	0	△3,150,701	427,306,236	59.5
	特定財源	283,265,864	39.8	295,394,307	12,794,147	△16,984,117	291,204,337	40.5
	自主財源	316,473,153	44.5	319,205,928	△504,916	△14,847,226	303,853,786	42.3
	依存財源	394,678,200	55.5	406,645,316	13,299,063	△5,287,592	414,656,787	57.7

第8表 平成22年度一般会計歳出予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終	
	予 算 額	構 成 比				予 算 額	構 成 比
1 議会費	1,454,027	0.2	1,454,027	△54,550	△289	1,399,188	0.2
2 総務費	38,691,200	5.4	38,731,017	△470,661	24,049,188	62,309,544	8.7
3 民生費	87,254,409	12.3	88,184,439	2,627,864	△6,801,073	84,011,230	11.7
4 衛生費	23,165,259	3.3	23,188,999	4,898,615	△5,209,977	22,877,637	3.2
5 労働費	7,477,994	1.0	7,486,509	1,840,784	△1,014,382	8,312,911	1.2
6 農林水産業費	40,343,863	5.7	41,174,850	1,042,397	△2,790,535	39,426,712	5.5
7 商工費	84,407,127	11.9	84,407,127	26,872	△18,213,800	66,220,199	9.2
8 土木費	89,637,430	12.6	93,676,048	4,427,083	△5,954,552	92,148,579	12.8
9 警察費	40,585,264	5.7	40,587,264	△626,699	△263,874	39,696,691	5.5
10 教育費	144,492,648	20.3	145,590,832	△917,558	△1,331,649	143,341,625	19.9
11 災害復旧費	6,200,120	0.9	13,928,120		△6,343,091	7,585,029	1.1
12 公債費	104,392,012	14.7	104,392,012		△414,584	103,977,428	14.5
13 諸支出金	42,850,000	6.0	42,850,000		4,153,800	47,003,800	6.5
14 予備費	200,000	0.0	200,000			200,000	0.0
合 計	711,151,353	100.0	725,851,244	12,794,147	△20,134,818	718,510,573	100.0

2 特別会計

平成22年度下期における特別会計予算の補正状況は、次のとおりです。

補正の主な内容は、摘要欄に記載のとおりであり、各特別会計における所要の事業費についてそれぞれ補正を行ったものです。

第9表 平成22年度特別会計予算の補正状況

(単位 千円)

特別会計名	当 予 算 初 額	9月現計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 予 算 終 額	摘 要
母子寡婦福祉資金	374,282	374,282		△5,050	369,232	貸付金
農業改良資金	263,767	263,767		△946	262,821	貸付金
中小企業近代化資金	3,597,762	3,597,762		△355,775	3,241,987	中小企業設備近代化資金 中小企業高度化資金
下関漁港地方卸売市場	568,563	568,563	△3,019	△139,711	425,833	市場管理費 水産加工団地整備費
林業・木材産業改善資金	125,320	125,320		72,468	197,788	貸付金
沿岸漁業改善資金	101,239	101,239		△801	100,438	貸付金
当せん金付証券発売事業	4,908,150	4,908,150		△417,193	4,490,957	一般会計繰出金
収入証紙	5,581,138	5,581,138		461,639	6,042,777	他会計繰出金
土地取得事業	2,910	2,910		△1,946	964	土地取得基金管理費
流域下水道事業	1,213,523	1,213,523	△333	△25,624	1,187,566	流域下水道費
公債管理	126,910,695	126,910,695		300,752	127,211,447	公債費
港湾整備事業	3,987,564	3,987,564	△12,500	△18,162	3,956,902	港湾整備費
計	147,634,913	147,634,913	△15,852	△130,349	147,488,712	