

第2 平成21年度予算の状況

1 一般会計

平成21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

6月補正予算において導入した国の経済危機対策について、関連経費の追加措置として、環境、森林整備に係る基金の積み増しや基金事業の拡充、県立学校の耐震化の前倒し等のほか、新型インフルエンザ対策として、ワクチン接種に係る低所得者の費用負担に対する助成などの経費について措置する一方、給与改定等に伴う職員給与費の減により、12億9,252万1千円の減額補正を行いました。

3月定例会

国の経済対策に対応した、単独公共事業の追加実施や各種基金の積増し等のほか、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、202億1,765万8千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、533億6,709万9千円減の7,674億8,011万4千円となりました。

平成21年度の財政運営については、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た結果、ほぼ収支の均衡が確保できる予算となったものです。

第6表 平成21年度一般会計補正状況

(単位 千円)

区 分	金 額	補 正 後
当 初	714,113,015	-
6 月 定 例 会	54,146,925	768,259,940
8 月 臨 時 会	11,888,460	780,148,400
9 月 定 例 会	8,841,893	788,990,293
11 月 定 例 会	1,292,521	787,697,772
3 月 定 例 会	20,217,658	767,480,114
計	-	767,480,114

第7表 平成21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	3月定例会 補 正 額	最 終		
	予 算 額	構 成 比				予 算 額	構 成 比	
1 県 税	161,364,939	22.6	161,364,939		10,202,285	151,162,654	19.7	
2 地方消費税清算金	28,557,000	4.0	28,557,000		2,738,000	25,819,000	3.4	
3 地方譲与税	12,645,000	1.8	12,645,000		2,030,000	10,615,000	1.4	
4 地方特例交付金	1,832,000	0.3	1,832,000		34,295	1,866,295	0.2	
5 地方交付税	165,000,000	23.1	165,000,000	4,675,826	1,518,123	161,842,297	21.1	
6 交通安全対策特別交付金	550,000	0.1	550,000		8,000	558,000	0.1	
7 分担金及び負担金	6,320,303	0.9	6,406,853	24,308	467,953	5,914,592	0.8	
8 使用料及び手数料	11,348,350	1.6	11,348,350	113,549	342,987	10,891,814	1.4	
9 国庫支出金	87,580,493	12.3	145,582,304	2,859,753	1,682,174	150,124,231	19.5	
10 財産収入	1,671,155	0.2	1,671,905		382,011	1,289,894	0.2	
11 寄付金	3,700,000	0.5	3,700,000		115,026	3,815,026	0.5	
12 繰入金	23,774,186	3.3	29,737,662	646,501	5,520,241	24,863,922	3.2	
13 繰越金	0	-	1,760,755		1,655,607	3,416,362	0.4	
14 諸収入	98,222,189	13.7	98,305,725	14,908	14,853,906	83,466,727	10.9	
15 県債	111,547,400	15.6	120,527,800		11,306,500	131,834,300	17.2	
歳入合計	714,113,015	100.0	788,990,293	1,292,521	20,217,658	767,480,114	100.0	
財源区分	一般財源	438,513,028	61.4	440,273,783	4,675,826	3,150,701	432,447,256	56.3
	特定財源	275,599,987	38.6	348,716,510	3,383,305	17,066,957	335,032,858	43.7
	自主財源	334,958,122	46.9	342,853,189	523,552	32,736,750	310,639,991	40.5
	依存財源	379,154,893	53.1	446,137,104	1,816,073	12,519,092	456,840,123	59.5

第8表 平成21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	3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	1,469,005	0.2	1,469,005	74,741	15,181	1,379,083	0.2
2 総務費	38,309,601	5.4	45,289,239	42,192	7,780,029	53,111,460	6.9
3 民生費	74,108,599	10.4	96,492,354	655,679	3,790,651	93,357,382	12.2
4 衛生費	18,903,563	2.6	24,631,365	1,427,046	1,670,985	27,729,396	3.6
5 労働費	6,089,719	0.8	11,774,949	32,982	1,185,849	12,927,816	1.7
6 農林水産業費	46,441,114	6.5	50,235,489	700,240	5,245,796	45,689,933	6.0
7 商工費	82,696,038	11.6	82,795,704	39,001	11,833,119	70,923,584	9.2
8 土木費	104,066,611	14.6	121,235,848	474,081	1,034,097	119,727,670	15.6
9 警察費	41,323,508	5.8	41,422,991	1,096,048	34,922	40,361,865	5.2
10 教育費	146,143,656	20.5	148,788,548	2,400,825	893,832	145,493,891	19.0
11 災害復旧費	5,011,152	0.7	15,304,352		6,724,134	8,580,218	1.1
12 公債費	100,958,449	14.1	100,958,449		625,233	100,333,216	13.1
13 諸支出金	48,392,000	6.8	48,392,000		727,400	47,664,600	6.2
14 予備費	200,000	0.0	200,000			200,000	0.0
合 計	714,113,015	100.0	788,990,293	1,292,521	20,217,658	767,480,114	100.0

2 特別会計

平成21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21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	3月定例会 補 正 額	最 予 算 終 額	摘 要
母子寡婦福祉資金	391,986	391,986		6,312	385,674	貸付金
農業改良資金	267,720	267,720		16,861	250,859	貸付金
中小企業近代化資金	4,982,124	4,982,124		2,064,142	2,917,982	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	588,429	588,429	2,446	174,445	411,538	市場管理費 水産加工団地整備費
林業・木材産業改善資金	125,061	125,061		65,458	190,519	貸付金
沿岸漁業改善資金	101,237	101,237		957	100,280	貸付金
当せん金付証券発売事業	5,139,455	5,139,455		367,907	4,771,548	一般会計繰出金
収入証紙	6,913,837	6,913,837		575,222	6,338,615	他会計繰出金
土地取得事業	6,215	6,215		2,809	3,406	土地取得基金管理費
流域下水道事業	1,381,800	1,381,800	881	9,368	1,371,551	流域下水道費
公債管理	149,163,618	149,163,618		616,640	148,546,978	公債費
港湾整備事業	4,218,886	4,218,886	18,800	56,872	4,143,214	港湾整備費
計	173,280,368	173,280,368	22,127	3,826,077	169,432,164	