

平成27年度実質当初予算歳入歳出予算概要
(平成27年度当初予算及び平成26年度第1次3月補正予算)

H27.2.17

1 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款別	平成27年度				平成26年度6月現計		増減		参考 増減率 (C-D)/D%
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成26年度 第1次3月補正 B	平成27年度 当初 C	予算額 D	構成比 %	予算額 A-D	率 (A-D)/D%	
1 県 税	135,100,000	24.8	—	135,100,000	120,800,000	23.9	14,300,000	11.8	11.8
2 地方消費税清算金	43,700,000	8.0	—	43,700,000	26,500,000	5.2	17,200,000	64.9	64.9
3 地方譲与税	21,365,000	3.9	—	21,365,000	20,350,000	4.0	1,015,000	5.0	5.0
4 地方特例交付金	400,000	0.1	—	400,000	400,000	0.1	—	—	—
5 地方交付税	125,000,000	23.0	—	125,000,000	127,900,000	25.3	△ 2,900,000	△ 2.3	△ 2.3
6 交通安全対策 特別交付金	310,000	0.1	—	310,000	340,000	0.1	△ 30,000	△ 8.8	△ 8.8
7 分担金及び負担金	2,710,214	0.5	56,033	2,654,181	2,759,413	0.5	△ 49,199	△ 1.8	△ 3.8
8 使用料及び手数料	6,986,323	1.3	—	6,986,323	6,103,122	1.2	883,201	14.5	14.5
9 国庫支出金	57,023,279	10.5	4,263,310	52,759,969	53,111,554	10.5	3,911,725	7.4	△ 0.7
10 財産収入	626,520	0.1	—	626,520	798,932	0.2	△ 172,412	△ 21.6	△ 21.6
11 寄附金	2,700	0.0	—	2,700	7,600	0.0	△ 4,900	△ 64.5	△ 64.5
12 繰入金	17,560,449	3.2	50,500	17,509,949	17,454,452	3.4	105,997	0.6	0.3
13 繰越金	1	0.0	—	1	1	0.0	—	—	—
14 諸収入	57,649,814	10.6	2,427,457	55,222,357	54,586,831	10.8	3,062,983	5.6	1.2
15 県 債	75,430,000	13.9	1,193,000	74,237,000	74,800,000	14.8	630,000	0.8	△ 0.8
通 常 債	46,330,000	8.5	1,193,000	45,137,000	36,800,000	7.3	9,530,000	25.9	22.7
臨時財政対策債	29,100,000	5.4	—	29,100,000	38,000,000	7.5	△ 8,900,000	△ 23.4	△ 23.4
合 計	543,864,300	100.0	7,990,300	535,874,000	505,911,905	100.0	37,952,395	7.5	5.9

(注) 計数整理の結果異動を生ずることがある。(以下同じ)

(歳出：性質別)

(単位：千円)

区 別	平成27年度				平成26年度6月現計		増 減		参 考
	予 算 額 A (B+C)	構 成 比 %	平成26年度 第1次3月補正 B	平成27年度 当 初 C	予 算 額 D	構 成 比 %	予 算 額 A-D	率 (A-D)/D%	
1 職 員 費	135,686,539	25.0	—	135,686,539	137,464,390	27.2	△ 1,777,851	△ 1.3	△ 1.3
給 与 等	122,837,503	22.6	—	122,837,503	123,397,014	24.4	△ 559,511	△ 0.5	△ 0.5
退 職 手 当	12,723,583	2.4	—	12,723,583	13,922,248	2.8	△ 1,198,665	△ 8.6	△ 8.6
恩給及び退職年金	125,453	0.0	—	125,453	145,128	0.0	△ 19,675	△ 13.6	△ 13.6
2 投 資 的 経 費	88,113,804	16.2	5,015,719	83,098,085	88,548,133	17.5	△ 434,329	△ 0.5	△ 6.2
一 般 公 共 事 業	42,229,263	7.8	2,277,430	39,951,833	38,998,257	7.7	3,231,006	8.3	2.4
国庫補助建設事業	5,390,474	1.0	2,285,795	3,104,679	4,594,310	0.9	796,164	17.3	△ 32.4
一 般 単 独 事 業	27,734,940	5.1	101,560	27,633,380	32,577,977	6.5	△ 4,843,037	△ 14.9	△ 15.2
公共災害復旧事業	3,440,440	0.6	—	3,440,440	3,678,997	0.7	△ 238,557	△ 6.5	△ 6.5
単独災害復旧事業	39,200	0.0	—	39,200	39,200	0.0	—	—	—
国直轄事業費負担金	7,985,637	1.5	350,934	7,634,703	7,468,152	1.5	517,485	6.9	2.2
受 託 事 業	1,293,850	0.2	—	1,293,850	1,191,240	0.2	102,610	8.6	8.6
3 土 木 施 設 維 持 補 修 費	1,812,217	0.3	—	1,812,217	1,812,217	0.3	—	—	—
4 一 般 行 政 経 費	222,064,970	40.8	2,974,581	219,090,389	183,134,405	36.2	38,930,565	21.3	19.6
国庫補助のあるもの	65,351,061	12.0	832,841	64,518,220	59,210,222	11.7	6,140,839	10.4	9.0
国庫補助のないもの	156,713,909	28.8	2,141,740	154,572,169	123,924,183	24.5	32,789,726	26.5	24.7
5 公 債 費	96,186,770	17.7	—	96,186,770	94,952,760	18.8	1,234,010	1.3	1.3
合 計	543,864,300	100.0	7,990,300	535,874,000	505,911,905	100.0	37,952,395	7.5	5.9

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	平成27年度				平成26年度6月現計		増減		参考
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成26年度 第1次3月補正 B	平成27年度 当初 C	予算額 D	構成比 %	予算額 A-D	率 (A-D)/D%	増減率 (C-D)/D%
1 議会費	1,175,645	0.2	—	1,175,645	1,170,527	0.2	5,118	0.4	0.4
2 総務費	74,825,322	13.8	1,576,000	73,249,322	52,570,434	10.4	22,254,888	42.3	39.3
3 企画県民文化費	27,394,071	5.0	81,134	27,312,937	21,407,173	4.2	5,986,898	28.0	27.6
4 健康福祉費	78,740,229	14.5	995,166	77,745,063	75,721,939	15.0	3,018,290	4.0	2.7
5 環境費	4,499,527	0.8	—	4,499,527	3,818,947	0.8	680,580	17.8	17.8
6 商工労働費	35,305,399	6.5	327,633	34,977,766	35,100,153	6.9	205,246	0.6	△ 0.3
7 観光費	2,682,509	0.5	216,197	2,466,312	2,790,358	0.6	△ 107,849	△ 3.9	△ 11.6
8 農林水産業費	32,406,980	6.0	3,217,022	29,189,958	28,962,056	5.7	3,444,924	11.9	0.8
9 土木費	59,303,356	10.9	1,546,648	57,756,708	56,997,547	11.3	2,305,809	4.0	1.3
10 警察費	24,915,967	4.6	—	24,915,967	24,527,070	4.8	388,897	1.6	1.6
11 教育費	102,366,942	18.8	30,500	102,336,442	103,514,075	20.5	△ 1,147,133	△ 1.1	△ 1.1
12 災害復旧費	3,760,304	0.7	—	3,760,304	4,012,070	0.8	△ 251,766	△ 6.3	△ 6.3
13 公債費	96,288,049	17.7	—	96,288,049	95,119,556	18.8	1,168,493	1.2	1.2
14 予備費	200,000	0.0	—	200,000	200,000	0.0	—	—	—
合計	543,864,300	100.0	7,990,300	535,874,000	505,911,905	100.0	37,952,395	7.5	5.9

2 特別会計

(単位：千円)

会計名	平成27年度 当初予算額 A	平成26年度 6月現計予算額 B	増 減	
			予算額 A-B	率 (A-B)/B%
証 紙	3,705,057	4,228,026	△ 522,969	△ 12.4
土 地 取 得	2,513	2,511	2	0.1
母子父子寡婦福祉 資 金	140,240	140,260	△ 20	0.0
流 域 下 水 道	3,157,420	2,921,771	235,649	8.1
中小企業近代化 資 金 貸 付 金	722,588	2,546,084	△ 1,823,496	△ 71.6
就 農 支 援 資 金	16,163	52,504	△ 36,341	△ 69.2
林 業 改 善 資 金	76,517	76,517	—	—
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	81,100	81,130	△ 30	0.0
公 営 競 馬	10,898,943	9,835,487	1,063,456	10.8
港 湾 整 備	1,867,371	1,575,311	292,060	18.5
育 英 資 金	349,529	374,126	△ 24,597	△ 6.6
公 債 管 理	138,998,888	207,363,765	△ 68,364,877	△ 33.0
合 計	160,016,329	229,197,492	△ 69,181,163	△ 30.2

3 事業會計

(單位：千円)

會計名		平成 27 年度 当初予算額 A	平成 26 年度 6月現計予算額 B	増 減	
				予算額 A - B	率 (A-B)/B%
中 央 病 院 中 事 業	収益の支出	18,245,865	18,093,711	152,154	0.8
	資本の支出	8,488,398	1,981,035	6,507,363	328.5
高 松 病 院 高 事 業	収益の支出	3,212,396	3,223,285	△ 10,889	△ 0.3
	資本の支出	316,406	240,928	75,478	31.3
水 道 用 水 供 給 事 業	収益の支出	5,747,487	5,855,259	△ 107,772	△ 1.8
	資本の支出	10,058,707	10,048,576	10,131	0.1
港 湾 土 地 造 成 事 業	収益の支出	7,463	360,165	△ 352,702	△ 97.9
	資本の支出	-	-	-	-
合 計	収益の支出	27,213,211	27,532,420	△ 319,209	△ 1.2
	資本の支出	18,863,511	12,270,539	6,592,972	53.7