

# 平成24年度 補正予算(第2次3月)概要

H25.2.28

## 1 一般会計 (歳入)

(単位:千円)

款 別	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	構成比 %
1 県 税	109,700,000	5,544,000	115,244,000	21.3
2 地方消費税清算金	23,000,000	229,352	23,229,352	4.3
3 地方譲与税	16,100,000	1,184,523	17,284,523	3.2
4 地方特例交付金	400,000	61,147	461,147	0.1
5 地方交付税	133,000,000	1,589,330	134,589,330	24.9
6 交通安全対策 特別交付金	390,000	—	390,000	0.1
7 分担金及び負担金	4,098,647	△ 78,639	4,020,008	0.7
8 使用料及び手数料	5,113,900	△ 76,438	5,037,462	0.9
9 国庫支出金	59,014,204	△ 1,556,998	57,457,206	10.6
10 財産収入	712,286	726,878	1,439,164	0.3
11 寄附金	7,000	20,683	27,683	0.0
12 繰入金	23,916,630	△ 3,684,416	20,232,214	3.8
13 繰越金	374,566	—	374,566	0.1
14 諸収入	49,687,451	△ 2,780,422	46,907,029	8.7
15 県 債	116,680,000	△ 3,244,000	113,436,000	21.0
通常債	49,180,000	△ 2,546,000	46,634,000	8.6
転貸債(復興基金)	25,000,000	—	25,000,000	4.6
臨時財政対策債	42,500,000	△ 698,000	41,802,000	7.8
合 計	542,194,684	△ 2,065,000	540,129,684	100.0

(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	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	構成比 %
1 職 員 費	143,680,653	655,441	144,336,094	26.7
給 与 等	127,363,129	△ 261,049	127,102,080	23.5
退 職 手 当	16,114,166	917,169	17,031,335	3.2
恩 給 及 び 退 職 年 金	203,358	△ 679	202,679	0.0
2 投 資 的 経 費	106,230,017	△ 4,831,067	101,398,950	18.8
一 般 公 共 事 業	54,863,248	△ 2,345,032	52,518,216	9.7
国庫補助建設事業	3,221,664	△ 30,192	3,191,472	0.6
一 般 単 独 事 業	33,971,288	△ 707,906	33,263,382	6.2
公 共 災 害 復 旧 事 業	3,615,260	△ 1,474,782	2,140,478	0.4
単 独 災 害 復 旧 事 業	39,200	△ 32,831	6,369	0.0
国直轄事業費負担金	10,062,388	△ 115,335	9,947,053	1.8
受 託 事 業	456,969	△ 124,989	331,980	0.1
3 土 木 施 設 維 持 補 修 費	1,516,956	—	1,516,956	0.3
4 一 般 行 政 経 費	199,135,999	2,485,131	201,621,130	37.3
国庫補助のあるもの	54,706,147	△ 773,926	53,932,221	10.0
国庫補助のないもの	144,429,852	3,259,057	147,688,909	27.3
5 公 債 費	91,631,059	△ 374,505	91,256,554	16.9
合 計	542,194,684	△ 2,065,000	540,129,684	100.0

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	構成比 %
1 議会費	1,178,561	△ 17,251	1,161,310	0.2
2 総務費	51,450,771	△ 200,670	51,250,101	9.5
3 企画県民文化費	41,033,897	△ 2,662,842	38,371,055	7.1
4 健康福祉費	82,351,152	△ 1,203,514	81,147,638	15.0
5 環境費	3,351,508	244	3,351,752	0.6
6 商工観光労働費	32,987,617	△ 1,740,657	31,246,960	5.8
7 農林水産業費	27,828,981	△ 1,159,358	26,669,623	4.9
8 土木費	74,394,580	901,928	75,296,508	14.0
9 警察費	24,349,118	52,310	24,401,428	4.5
10 教育費	104,371,147	409,589	104,780,736	19.4
11 災害復旧費	3,943,002	△ 1,554,887	2,388,115	0.5
12 公債費	94,754,350	5,110,108	99,864,458	18.5
13 予備費	200,000	—	200,000	0.0
合計	542,194,684	△ 2,065,000	540,129,684	100.0

## 2 特別会計

(単位:千円)

会計名	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	今回補正額の財源内訳			
				国支出金	地方債	その他	一般会計 繰入
証紙	4,424,140	461,958	4,886,098			461,958	
土地取得	266	△ 248	18			△ 248	
母子寡婦福祉資金	140,430	△ 38,237	102,193		△ 16,000	△ 14,237	△ 8,000
流域下水道	3,295,461	△ 257,823	3,037,638	△ 52,661	△ 14,000	△ 187,052	△ 4,110
中小企業近代化 資金貸付金	28,357,443	△ 1,735,753	26,621,690		81,600	△ 1,837,753	20,400
就農支援資金	268,606	6,179	274,785		3,224	1,389	1,566
林業改善資金	76,493	△ 47,374	29,119			△ 46,302	△ 1,072
沿岸漁業改善資金	81,137	△ 44,763	36,374			△ 44,281	△ 482
公営競馬	9,439,636	△ 427,119	9,012,517			△ 427,119	
港湾整備	1,331,116	97,272	1,428,388			94,359	2,913
育英資金	366,964	△ 40,321	326,643			△ 37,825	△ 2,496
公債管理	155,608,348	△ 284,648	155,323,700		50,000		△ 334,648
合計	203,390,040	△ 2,310,877	201,079,163	△ 52,661	104,824	△ 2,037,111	△ 325,929

3 事業会計

(単位：千円)

会計名		12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	今回補正額の財源内訳			
					国支出金	地方債	その他	一般会計 繰入
中央病院 事業	収益的支出	15,199,110	737,951	15,937,061	△ 24,029		830,304	△ 22,883
	資本的支出	1,987,898	△ 40,721	1,947,177		△ 221,000	180,000	8
高松病院 事業	収益的支出	2,878,846	△ 72,559	2,806,287	2,348		△ 64,069	757
	資本的支出	766,422	△ 2,304	764,118		△ 5,000	1,203	
水道用水 供給事業	収益的支出	5,384,314	79,656	5,463,970			44,451	
	資本的支出	9,511,029	△ 1,615,630	7,895,399		△ 6,000	831	
港湾土地 造成事業	収益的支出	9,966	△ 8,915	1,051			△ 146	
	資本的支出	-		-				
合計	収益的支出	23,472,236	736,133	24,208,369	△ 21,681		810,540	△ 22,126
	資本的支出	12,265,349	△ 1,658,655	10,606,694		△ 232,000	182,034	8