

平成25年度 補正予算(第2次2月)概要

H26. 2. 6

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	117,200,000	4,378,000	121,578,000	23.0
2 地方消費税清算金	22,500,000	532,035	23,032,035	4.4
3 地方譲与税	17,200,000	3,000,000	20,200,000	3.8
4 地方特例交付金	400,000	50,049	450,049	0.1
5 地方交付税	128,000,000	3,238,757	131,238,757	24.8
6 交通安全対策 特別交付金	380,000	—	380,000	0.1
7 分担金及び負担金	3,076,712	△ 242,281	2,834,431	0.5
8 使用料及び手数料	5,060,007	△ 25,987	5,034,020	1.0
9 国庫支出金	56,475,371	△ 297,886	56,177,485	10.6
10 財産収入	688,787	4,789,795	5,478,582	1.0
11 寄附金	15,397	24,235	39,632	0.0
12 繰入金	23,582,387	△ 399,497	23,182,890	4.4
13 繰越金	381,699	—	381,699	0.1
14 諸収入	43,615,811	△ 1,893,392	41,722,419	7.9
15 県 債	105,219,000	△ 8,397,000	96,822,000	18.3
通 常 債	62,719,000	△ 7,710,000	55,009,000	10.4
臨時財政対策債	42,500,000	△ 687,000	41,813,000	7.9
合 計	523,795,171	4,756,828	528,551,999	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	135,511,852	62,963	135,574,815	25.6
給 与 等	121,144,494	△ 204,436	120,940,058	22.9
退 職 手 当	14,200,059	268,955	14,469,014	2.7
恩 給 及 び 退 職 年 金	167,299	△ 1,556	165,743	0.0
2 投 資 的 経 費	95,478,814	△ 10,167,983	85,310,831	16.2
一 般 公 共 事 業	45,880,939	△ 6,213,620	39,667,319	7.5
国庫補助建設事業	2,426,129	145,705	2,571,834	0.5
一 般 単 独 事 業	32,840,678	251,033	33,091,711	6.3
公 共 災 害 復 旧 事 業	5,233,164	△ 3,782,933	1,450,231	0.3
単 独 災 害 復 旧 事 業	39,200	△ 21,804	17,396	0.0
国直轄事業費負担金	7,800,135	△ 419,429	7,380,706	1.4
受 託 事 業	1,258,569	△ 126,935	1,131,634	0.2
3 土 木 施 設 維 持 補 修 費	1,812,217	△ 155	1,812,062	0.3
4 一 般 行 政 経 費	198,599,611	15,318,583	213,918,194	40.5
国庫補助のあるもの	58,195,918	2,534,558	60,730,476	11.5
国庫補助のないもの	140,403,693	12,784,025	153,187,718	29.0
5 公 債 費	92,392,677	△ 456,580	91,936,097	17.4
合 計	523,795,171	4,756,828	528,551,999	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	1,146,403	△ 17,696	1,128,707	0.2
2 総務費	51,104,655	7,872,741	58,977,396	11.2
3 企画県民文化費	17,096,140	△ 6,297,829	10,798,311	2.1
4 健康福祉費	80,999,161	6,782,177	87,781,338	16.6
5 環境費	3,753,823	△ 11,829	3,741,994	0.7
6 商工労働費	29,194,347	△ 1,514,319	27,680,028	5.2
7 観光費	12,401,146	△ 9,538	12,391,608	2.4
8 農林水産業費	25,697,808	3,454,473	29,152,281	5.5
9 土木費	76,499,905	△ 2,334	76,497,571	14.5
10 警察費	24,023,220	△ 38,511	23,984,709	4.5
11 教育費	100,578,247	297,080	100,875,327	19.1
12 災害復旧費	5,588,264	△ 3,822,994	1,765,270	0.3
13 公債費	95,512,052	△ 1,934,593	93,577,459	17.7
14 予備費	200,000	—	200,000	0.0
合計	523,795,171	4,756,828	528,551,999	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	4,506,937	137,526	4,644,463			137,526	
土地取得	633,187	1,876	635,063			1,876	
母子寡婦福祉資金	140,300	△ 34,162	106,138			△ 34,162	
流域下水道	2,880,443	△ 352,713	2,527,730	△ 53,725	△ 41,000	△ 241,063	△ 16,925
中小企業近代化 資金貸付金	3,043,785	△ 1,804,531	1,239,254		△ 4,800	△ 1,798,531	△ 1,200
就農支援資金	51,083	1,355	52,438		△ 7,828	13,131	△ 3,948
林業改善資金	76,513	△ 60,212	16,301			△ 59,202	△ 1,010
沿岸漁業改善資金	81,093	△ 48,972	32,121			△ 48,501	△ 471
公営競馬	11,849,914	805,821	12,655,735			805,821	
港湾整備	1,072,892	△ 4,102	1,068,790	0	0	△ 1,240	△ 2,862
育英資金	362,829	△ 34,632	328,197			△ 32,136	△ 2,496
公債管理	148,301,517	21,802,848	170,104,365		22,200,000		△ 397,152
合計	173,000,493	20,410,102	193,410,595	△ 53,725	22,146,372	△ 1,256,481	△ 426,064

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	15,659,677	5,936,580	21,596,257	△ 37,790		△ 19,273	5,780,271
	資本的支出	2,754,318	288,951	3,043,269	2,450	△ 111,000	3,000	314,729
高松病院 事業	収益的支出	2,695,870	1,900,920	4,596,790	△ 1,810		△ 38,401	1,900,165
	資本的支出	358,538	1,546	360,084		△ 28,000		13,813
水道用水 供給事業	収益的支出	5,627,286	△ 115,326	5,511,960			34,536	△ 169
	資本的支出	9,293,960	△ 1,138,528	8,155,432			19	
港湾土地 造成事業	収益的支出	11,947	△ 9,500	2,447			3,326	
	資本的支出							
合 計	収益的支出	23,994,780	7,712,674	31,707,454	△ 39,600		△ 19,812	7,680,267
	資本的支出	12,406,816	△ 848,031	11,558,785	2,450	△ 139,000	3,019	328,542