

平成25年度実質当初予算歳入歳出予算概要
(平成25年度当初予算及び平成24年度第1次3月補正予算)

H25. 2. 20

1 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款別	平成25年度				平成24年度		増減		参考 増減率 (C-D)/D%
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成24年度 第1次3月補正 B	平成25年度 当初 C	当初予算額 D	構成比 %	予算額 A-D	率 (A-D)/D%	
1 県 税	115,700,000	21.1	—	115,700,000	109,700,000	20.9	6,000,000	5.5	5.5
2 地方消費税清算金	22,500,000	4.1	—	22,500,000	23,000,000	4.4	△ 500,000	△ 2.2	△ 2.2
3 地方譲与税	17,200,000	3.1	—	17,200,000	16,100,000	3.1	1,100,000	6.8	6.8
4 地方特例交付金	400,000	0.1	—	400,000	400,000	0.1	—	—	—
5 地方交付税	127,000,000	23.2	—	127,000,000	133,000,000	25.4	△ 6,000,000	△ 4.5	△ 4.5
6 交通安全対策 特別交付金	380,000	0.1	—	380,000	390,000	0.1	△ 10,000	△ 2.6	△ 2.6
7 分担金及び負担金	4,547,895	0.8	1,512,627	3,035,268	3,458,521	0.6	1,089,374	31.5	△ 12.2
8 使用料及び手数料	5,060,007	0.9	—	5,060,007	5,113,900	1.0	△ 53,893	△ 1.1	△ 1.1
9 国庫支出金	78,845,863	14.4	29,097,666	49,748,197	51,817,006	9.9	27,028,857	52.2	△ 4.0
10 財産収入	688,787	0.1	—	688,787	712,286	0.1	△ 23,499	△ 3.3	△ 3.3
11 寄附金	12,500	0.0	—	12,500	4,000	0.0	8,500	212.5	212.5
12 繰入金	27,875,819	5.1	—	27,875,819	21,380,699	4.1	6,495,120	30.4	30.4
13 繰越金	1	0.0	—	1	1	0.0	—	—	—
14 諸収入	42,451,289	7.8	△ 772,132	43,223,421	49,206,587	9.4	△ 6,755,298	△ 13.7	△ 12.2
15 県 債	105,174,000	19.2	18,925,000	86,249,000	109,314,000	20.9	△ 4,140,000	△ 3.8	△ 21.1
通常債	62,674,000	11.4	18,925,000	43,749,000	41,814,000	8.0	20,860,000	49.9	4.6
転貸債(復興基金)	—	—	—	—	25,000,000	4.8	△ 25,000,000	皆減	皆減
臨時財政対策債	42,500,000	7.8	—	42,500,000	42,500,000	8.1	—	—	—
合 計	547,836,161	100.0	48,763,161	499,073,000	523,597,000	100.0	24,239,161	4.6	△ 4.7

(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25年度				平成24年度		増 減		参 考
	予 算 額 A (B+C)	構 成 比 %	平成24年度 第1次3月補正 B	平成25年度 当 初 C	当初予算額 D	構 成 比 %	予 算 額 A-D	率 (A-D)/D%	
1 職 員 費	140,437,569	25.6	—	140,437,569	144,062,041	27.5	△ 3,624,472	△ 2.5	△ 2.5
給 与 等	125,648,296	22.9	—	125,648,296	127,490,614	24.4	△ 1,842,318	△ 1.4	△ 1.4
退 職 手 当	14,596,490	2.7	—	14,596,490	16,353,215	3.1	△ 1,756,725	△ 10.7	△ 10.7
恩給及び退職年金	192,783	0.0	—	192,783	218,212	0.0	△ 25,429	△ 11.7	△ 11.7
2 投 資 的 経 費	123,822,902	22.6	40,508,965	83,313,937	88,665,499	16.9	35,157,403	39.7	△ 6.0
一 般 公 共 事 業	75,342,610	13.8	34,984,943	40,357,667	43,959,480	8.4	31,383,130	71.4	△ 8.2
国庫補助建設事業	3,991,987	0.7	2,144,905	1,847,082	2,191,599	0.4	1,800,388	82.1	△ 15.7
一 般 単 独 事 業	29,270,923	5.4	—	29,270,923	31,121,466	5.9	△ 1,850,543	△ 5.9	△ 5.9
公共災害復旧事業	3,460,228	0.6	—	3,460,228	3,615,260	0.7	△ 155,032	△ 4.3	△ 4.3
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	10,459,385	1.9	3,379,117	7,080,268	7,281,525	1.4	3,177,860	43.6	△ 2.8
受 託 事 業	1,258,569	0.2	—	1,258,569	456,969	0.1	801,600	175.4	175.4
3 土 木 施 設 維 持 補 修 費	1,812,217	0.3	—	1,812,217	1,516,956	0.3	295,261	19.5	19.5
4 一 般 行 政 経 費	189,370,796	34.6	8,254,196	181,116,600	197,721,445	37.8	△ 8,350,649	△ 4.2	△ 8.4
国庫補助のあるもの	63,818,647	11.7	8,254,196	55,564,451	54,007,095	10.3	9,811,552	18.2	2.9
国庫補助のないもの	125,552,149	22.9	—	125,552,149	143,714,350	27.5	△ 18,162,201	△ 12.6	△ 12.6
5 公 債 費	92,392,677	16.9	—	92,392,677	91,631,059	17.5	761,618	0.8	0.8
合 計	547,836,161	100.0	48,763,161	499,073,000	523,597,000	100.0	24,239,161	4.6	△ 4.7

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	平成25年度				平成24年度		増減		参考
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成24年度 第1次3月補正 B	平成25年度 当初 C	当初予算額 D	構成比 %	予算額 A-D	率 (A-D)/D%	増減率 (C-D)/D%
1 議会費	1,156,423	0.2	—	1,156,423	1,176,452	0.2	△ 20,029	△ 1.7	△ 1.7
2 総務費	51,809,948	9.5	744,500	51,065,448	50,964,198	9.7	845,750	1.7	0.2
3 企画県民文化費	16,818,497	3.1	63,000	16,755,497	40,982,779	7.8	△ 24,164,282	△ 59.0	△ 59.1
4 健康福祉費	82,286,179	15.0	5,030,846	77,255,333	78,496,554	15.0	3,789,625	4.8	△ 1.6
5 環境費	3,461,834	0.6	247,183	3,214,651	3,348,961	0.6	112,873	3.4	△ 4.0
6 商工労働費	31,565,877	5.8	2,530,000	29,035,877	32,730,812	6.3	△ 1,164,935	△ 3.6	△ 11.3
7 観光費	12,366,370	2.3	—	12,366,370	—	—	12,366,370	皆増	皆増
8 農林水産業費	35,169,576	6.4	10,137,098	25,032,478	24,735,441	4.7	10,434,135	42.2	1.2
9 土木費	85,608,696	15.6	29,780,116	55,828,580	63,626,153	12.2	21,982,543	34.5	△ 12.3
10 警察費	24,735,710	4.5	38,418	24,697,292	24,324,594	4.7	411,116	1.7	1.5
11 教育費	103,354,636	18.9	192,000	103,162,636	104,323,430	19.9	△ 968,794	△ 0.9	△ 1.1
12 災害復旧費	3,790,363	0.7	—	3,790,363	3,933,276	0.8	△ 142,913	△ 3.6	△ 3.6
13 公債費	95,512,052	17.4	—	95,512,052	94,754,350	18.1	757,702	0.8	0.8
14 予備費	200,000	0.0	—	200,000	200,000	0.0	—	—	—
合計	547,836,161	100.0	48,763,161	499,073,000	523,597,000	100.0	24,239,161	4.6	△ 4.7

(注) 「商工労働費」は、前年度の「商工観光労働費」の名称を変更したものであり、平成24年度予算額は、「商工観光労働費」の額である。

2 特別会計

(単位：千円)

会計名	平成25年度 当初予算額 A	平成24年度 当初予算額 B	増 減	
			予算額 A-B	率 (A-B)/B%
証 紙	4,506,937	4,424,140	82,797	1.9
土 地 取 得	19	266	△ 247	△ 92.9
母子寡婦福祉資金	140,300	140,430	△ 130	△ 0.1
流域下水道	2,880,443	3,028,171	△ 147,728	△ 4.9
中小企業近代化 資金貸付金	3,043,785	28,357,443	△ 25,313,658	△ 89.3
就農支援資金	51,083	268,606	△ 217,523	△ 81.0
林業改善資金	76,513	76,493	20	0.0
沿岸漁業改善資金	81,093	81,137	△ 44	△ 0.1
公 営 競 馬	11,839,393	9,439,895	2,399,498	25.4
港 湾 整 備	1,072,892	1,301,116	△ 228,224	△ 17.5
育 英 資 金	362,829	366,964	△ 4,135	△ 1.1
公 債 管 理	148,301,517	155,608,348	△ 7,306,831	△ 4.7
合 計	172,356,804	203,093,009	△ 30,736,205	△ 15.1

3 事業会計

(単位：千円)

会計名		平成25年度 当初予算額 A	平成24年度 当初予算額 B	増 減	
				予算額 A-B	率 (A-B)/B%
中央病院 事業	収益の支出	15,696,080	15,105,187	590,893	3.9
	資本の支出	2,754,318	1,987,898	766,420	38.6
高松病院 事業	収益の支出	2,741,167	2,908,428	△ 167,261	△ 5.8
	資本の支出	358,538	766,422	△ 407,884	△ 53.2
水道用水 供給事業	収益の支出	5,662,559	5,423,884	238,675	4.4
	資本の支出	9,293,960	9,511,029	△ 217,069	△ 2.3
港湾土地 造成事業	収益の支出	11,947	9,966	1,981	19.9
	資本の支出	-	-	-	-
合計	収益の支出	24,111,753	23,447,465	664,288	2.8
	資本の支出	12,406,816	12,265,349	141,467	1.2