

平成26年度当初予算（案）の概要

一般会計予算の総額

（単位：千円）

区 分	総 額	
平成26年度当初予算(案) A	477,703,000	
平成25年度2月補正(案) B	2,801,960	
平成25年度11月補正 C	13,426,799	
合 計 (15か月プラス・アルファ予算) A+B+C=D	493,931,759	
平成25年度当初予算 E	462,075,000	
平成24年度2月補正(先議分) F	29,211,084	
合 計 (14か月予算) E+F=G	491,286,084	
対前年度伸率	「当初」 / 「当初」 対比 A/E	103.4%
	「15か月+α」 / 「14か月」 対比 D/G	100.5%

(注) 計数整理の結果異動することがある。(以下同じ)

一般会計款別内訳表（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	平成26年度		平成25年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 県税	70,500,000	14.8	66,500,000	14.4	106.0
02 地方消費税清算金	17,317,000	3.6	14,787,000	3.2	117.1
03 地方譲与税	12,000,000	2.5	9,242,000	2.0	129.8
04 地方特例交付金	130,000	0.0	130,000	0.0	100.0
05 地方交付税	145,000,000	30.4	140,000,000	30.3	103.6
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1	290,000	0.1	100.0
07 分担金及び負担金	923,189	0.2	1,033,154	0.2	89.4
08 使用料及び手数料	4,803,032	1.0	3,966,294	0.9	121.1
09 国庫支出金	56,385,053	11.8	53,294,476	11.5	105.8
10 財産収入	994,693	0.2	860,202	0.2	115.6
11 寄附金	100	0.0	13,229	0.0	0.8
12 繰入金	93,053,919	19.5	91,810,827	19.9	101.4
13 繰越金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	15,539,014	3.2	13,803,818	3.0	112.6
15 県債	59,767,000	12.5	65,344,000	14.1	91.5
歳 入 合 計	477,703,000	100.0	462,075,000	100.0	103.4

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	平成26年度		平成25年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 議会費	951,175	0.2	980,433	0.2	97.0
02 総務費	27,781,891	5.8	21,997,308	4.7	126.3
03 民生費	57,488,168	12.0	57,734,665	12.5	99.6
04 衛生費	25,113,478	5.3	23,852,635	5.2	105.3
05 労働費	6,403,133	1.3	6,785,236	1.5	94.4
06 農林水産業費	30,256,280	6.3	31,951,079	6.9	94.7
07 商工費	63,890,104	13.4	59,072,617	12.8	108.2
08 土木費	44,371,743	9.3	40,608,005	8.8	109.3
09 警察費	22,500,867	4.7	22,013,219	4.8	102.2
10 教育費	85,556,482	17.9	83,595,021	18.1	102.3
11 災害復旧費	9,796,520	2.1	9,799,682	2.1	100.0
12 公債費	84,791,199	17.8	86,995,123	18.8	97.5
13 諸支出金	18,651,960	3.9	16,539,977	3.6	112.8
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	477,703,000	100.0	462,075,000	100.0	103.4

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円，%)

区 分		平成26年度		平成25年度		(A)/(B) ×100
		当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
人件費		114,913,769	24.1	116,615,384	25.2	98.5
扶助費		44,144,170	9.2	43,194,101	9.4	102.2
公債費		84,582,000	17.7	86,806,000	18.8	97.4
小 計		243,639,939	51.0	246,615,485	53.4	98.8
投 資 的 経 費	補助事業	41,656,678	8.7	47,521,324	10.3	87.7
	単独事業	23,644,856	4.9	14,969,764	3.2	158.0
	災害復旧事業	9,796,520	2.1	9,799,682	2.1	100.0
	直轄事業	7,151,662	1.5	6,957,288	1.5	102.8
	小 計	82,249,716	17.2	79,248,058	17.1	103.8
維持補修費		4,347,571	0.9	4,128,533	0.9	105.3
負担金、補助金		49,325,077	10.3	43,967,110	9.5	112.2
出資金、貸付金		11,288,431	2.4	10,076,759	2.2	112.0
積立金		5,806,974	1.2	3,159,004	0.7	183.8
繰出金		63,629,448	13.3	58,196,938	12.6	109.3
その他行政費		17,415,844	3.7	16,683,113	3.6	104.4
小 計		151,813,345	31.8	136,211,457	29.5	111.5
合 計		477,703,000	100.0	462,075,000	100.0	103.4

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度	平成25年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	当初予算(B)	×100
用度事業	1,015,103	952,423	106.6
市町村振興資金貸付金	2,576,037	2,586,175	99.6
都市用水水源費負担金	227,606	250,402	90.9
母子寡婦福祉資金貸付金	234,570	220,319	106.5
中小企業・雇用対策事業	123,409,262	112,995,651	109.2
中小企業近代化資金貸付金	521,315	1,039,157	50.2
徳島ビル管理事業	132,593	63,854	207.7
農業改良資金貸付金	27,447	46,010	59.7
林業改善資金貸付金	102,558	102,685	99.9
県有林県行造林事業	191,813	180,901	106.0
沿岸漁業改善資金貸付金	81,162	81,190	100.0
公用地公共用地取得事業	1,683,997	1,904,956	88.4
流域下水道事業	703,654	600,687	117.1
港湾等整備事業	6,626,450	5,061,878	130.9
県営住宅敷金等管理	99,262	107,419	92.4
奨学金貸付金	267,436	297,594	89.9
証紙収入	2,996,000	3,491,000	85.8
公債管理	108,981,000	93,151,000	117.0
給与集中管理	29,946,981	30,515,857	98.1
合 計	279,824,246	253,649,158	110.3

