

## 平成27年度6月（肉付け）補正予算（案）の概要

### 一般会計予算の総額

（単位：千円）

区 分	総 額
平成27年度当初（骨格）予算 A	440,888,000
平成27年度6月（肉付け）補正予算（案） B	40,081,000
合 計 A + B = C	480,969,000
平成26年度当初予算 D	477,703,000
対前年度伸率 C / D	100.7%

（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27年度				平成26年度			(A)/(C) × 100	(B)/(C) × 100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	合計(B)	構成比	当初予算(C)		
01 県 税	77,000,000	17.5			77,000,000	16.0	70,500,000	14.8	109.2
02 地方消費税清算金	23,701,000	5.4			23,701,000	4.9	17,317,000	3.6	136.9
03 地方譲与税	11,688,000	2.6			11,688,000	2.4	12,000,000	2.5	97.4
04 地方特例交付金	130,000	0.0			130,000	0.0	130,000	0.0	100.0
05 地方交付税	139,000,000	31.5	1,500,000	3.8	140,500,000	29.2	145,000,000	30.4	95.9
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1			290,000	0.1	290,000	0.1	100.0
07 分担金及び負担金	703,387	0.2	363,252	0.9	1,066,639	0.2	923,189	0.2	76.2
08 使用料及び手数料	5,672,689	1.3			5,672,689	1.2	4,803,032	1.0	118.1
09 国庫支出金	44,051,937	10.0	13,002,802	32.4	57,054,739	11.9	56,385,053	11.8	78.1
10 財産収入	1,336,504	0.3	591	0.0	1,337,095	0.3	994,693	0.2	134.4
11 寄附金	103,450	0.0	600	0.0	104,050	0.0	100	0.0	103,450.0
12 繰入金	82,064,963	18.6	9,482,184	23.7	91,547,147	19.1	93,053,919	19.5	88.2
13 繰越金	1,000,000	0.2			1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	14,523,070	3.3	412,571	1.0	14,935,641	3.1	15,539,014	3.2	96.1
15 県債	39,623,000	9.0	15,319,000	38.2	54,942,000	11.4	59,767,000	12.5	66.3
歳入合計	440,888,000	100.0	40,081,000	100.0	480,969,000	100.0	477,703,000	100.0	92.3

一般会計款別内訳表(歳出)

(単位:千円, %)

区分	平成27年度				平成26年度			(A)/(C) × 100	(B)/(C) × 100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月(肉付け)補正予算	合計(B)	構成比	当初予算(C)	構成比		
01 議会費	983,479	0.2		983,479	0.2	951,175	0.2	103.4	
02 総務費	23,072,798	5.2	2,477,998	25,550,796	6.2	27,781,891	5.8	83.0	
03 民生費	57,351,747	13.0	2,718,455	60,070,202	6.8	57,488,168	12.0	99.8	
04 衛生費	24,993,270	5.7	988,817	25,982,087	2.5	25,113,478	5.3	99.5	
05 労働費	5,688,303	1.3	13,000	5,701,303	0.0	6,403,133	1.3	88.8	
06 農林水産業費	19,674,244	4.5	9,883,468	29,557,712	24.7	30,256,280	6.3	65.0	
07 商工費	63,839,724	14.5	289,349	64,129,073	0.7	63,890,104	13.4	99.9	
08 土木費	27,096,058	6.2	19,270,626	46,366,684	48.1	44,371,743	9.3	61.1	
09 警察費	20,740,151	4.7	223,367	20,963,518	0.5	22,500,867	4.7	92.2	
10 教育費	83,079,212	18.8	1,499,060	84,578,272	3.7	85,556,482	17.9	97.1	
11 災害復旧費	7,526,986	1.7	2,716,860	10,243,846	6.8	9,796,520	2.1	76.8	
12 公債費	80,807,348	18.3		80,807,348		84,791,199	17.8	95.3	
13 諸支出金	25,884,680	5.9		25,884,680	5.4	18,651,960	3.9	138.8	
14 予備費	150,000	0.0		150,000	0.0	150,000	0.0	100.0	
歳出合計	440,888,000	100.0	40,081,000	480,969,000	100.0	477,703,000	100.0	92.3	

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位:千円, %)

区分	平成27年度				平成26年度			(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	合計(B)	当初予算(C)	構成比		
人件費	117,529,173	26.7	6,668	0.0	117,535,841	114,913,769	24.1	102.3	
扶助費	45,223,392	10.2	280,000	0.7	45,503,392	44,144,170	9.2	102.4	
公債費	80,593,000	18.3			80,593,000	84,582,000	17.7	95.3	
小計	243,345,565	55.2	286,668	0.7	243,632,233	243,639,939	51.0	99.9	
投補助事業	20,640,319	4.7	18,991,891	47.4	39,632,210	41,656,678	8.7	49.5	
資単独事業	16,241,183	3.7	1,250,617	3.1	17,491,800	23,644,856	4.9	68.7	
的災害復旧事業	7,526,986	1.7	2,716,860	6.8	10,243,846	9,796,520	2.1	76.8	
経直轄事業			10,494,785	26.2	10,494,785	7,151,662	1.5	皆減	
費小計	44,408,488	10.1	33,454,153	83.5	77,862,641	82,249,716	17.2	54.0	
維持補修費	4,313,230	1.0	403,009	1.0	4,716,239	4,347,571	0.9	99.2	
負担金、補助金	54,384,685	12.3	1,990,102	5.0	56,374,787	49,325,077	10.3	110.3	
出資金、貸付金	8,520,849	1.9	2,030,000	5.1	10,550,849	11,288,431	2.4	75.5	
積立金	5,022,474	1.1	1,142,900	2.8	6,165,374	5,806,974	1.2	86.5	
繰出金	64,243,841	14.6			64,243,841	63,629,448	13.3	101.0	
その他の行政費	16,648,868	3.8	774,168	1.9	17,423,036	17,415,844	3.7	95.6	
小計	153,133,947	34.7	6,340,179	15.8	159,474,126	151,813,345	31.8	100.9	
合計	440,888,000	100.0	40,081,000	100.0	480,969,000	477,703,000	100.0	92.3	
								100.7	

特別会計の状況

(単位:千円, %)

区分	平成27年度			平成26年度 当初予算(C)	(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	6月(肉付け)補正予算	合計(B)			
用度事業	990,147		990,147	1,015,103	97.5	97.5
市町村振興資金貸付金	265,914	2,300,000	2,565,914	2,576,037	10.3	99.6
都市用水水源費負担金	230,840		230,840	227,606	101.4	101.4
母子父子寡婦福祉資金貸付金	241,005		241,005	234,570	102.7	102.7
中小企業・雇用対策事業	124,330,628	62,159	124,392,787	123,409,262	100.7	100.8
中小企業近代化資金貸付金	198,518		198,518	521,315	38.1	38.1
徳島ビル管理事業	51,950		51,950	132,593	39.2	39.2
農業改良資金貸付金	27,422		27,422	27,447	99.9	99.9
林業改善資金貸付金	102,427		102,427	102,558	99.9	99.9
県有林県行造林事業	230,218		230,218	191,813	120.0	120.0
沿岸漁業改善資金貸付金	81,102		81,102	81,162	99.9	99.9
公用地公共用地取得事業	984,195	700,000	1,684,195	1,683,997	58.4	100.0
流域下水水道事業	868,601	273,500	1,142,101	703,654	123.4	162.3
港湾等整備事業	4,498,688		4,498,688	6,626,450	67.9	67.9
県営住宅敷金等管理	86,052		86,052	99,262	86.7	86.7
奨学資金貸付金	329,683		329,683	267,436	123.3	123.3
証紙収入	2,905,000		2,905,000	2,996,000	97.0	97.0
公債管理	116,178,000		116,178,000	108,981,000	106.6	106.6
給与集中管理	30,695,326		30,695,326	29,946,981	102.5	102.5
合計	283,295,716	3,335,659	286,631,375	279,824,246	101.2	102.4

