

平成27年度2月補正予算(案)の概要(追加分)

1 一般会計予算の総額

(単位：千円)

区 分	総 額
現 計 予 算 額	499,057,248
2 月 補 正 予 算 額	△13,602,135
合 計	485,455,113

2 2月補正の主なもの

(単位：百万円)

(1) 増額の主なもの

二十一世紀創造基金積立金	2,141
減債基金積立金	1,964
命を守るための大規模災害対策基金積立金	987

(2) 減額の主なもの

現年発生災害復旧事業	△6,481
災害関連事業	△3,616
人件費	△1,157

一般会計款別内訳表

(1) 歳入

(単位：千円)

区分	平成27年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 県税	77,000,000	△ 1,500,000	75,500,000	15.5
02 地方消費税清算金	23,701,000	5,001,000	28,702,000	5.9
03 地方譲与税	11,688,000	2,254,189	13,942,189	2.9
04 地方特例交付金	130,000	43,712	173,712	0.0
05 地方交付税	140,500,000	4,823,021	145,323,021	29.9
06 交通安全対策特別交付金	290,000		290,000	0.1
07 分担金及び負担金	1,157,349	△ 74,241	1,083,108	0.2
08 使用料及び手数料	5,672,689	△ 280,551	5,392,138	1.1
09 国庫支出金	62,983,378	△ 10,205,492	52,777,886	10.9
10 財産収入	1,338,139	△ 598,147	739,992	0.2
11 寄附金	124,050	1,064,433	1,188,483	0.2
12 繰入金	93,693,189	△ 8,866,782	84,826,407	17.5
13 繰越金	7,564,223	1,449,163	9,013,386	1.9
14 諸収入	15,057,231	409,560	15,466,791	3.2
15 県債	58,158,000	△ 7,122,000	51,036,000	10.5
歳入合計	499,057,248	△ 13,602,135	485,455,113	100.0

(2) 歳出

(単位：千円)

区分	平成27年度			構成比 (%)
	現計	2月補正	計	
01 議会費	983,479	15,917	999,396	0.2
02 総務費	32,813,314	3,130,922	35,944,236	7.4
03 民生費	61,028,814	△ 2,608,258	58,420,556	12.0
04 衛生費	29,504,402	△ 2,496,476	27,007,926	5.6
05 労働費	6,012,626	213,754	6,226,380	1.3
06 農林水産業費	30,526,745	△ 3,247,740	27,279,005	5.6
07 商工費	64,137,073	128,581	64,265,654	13.3
08 土木費	51,389,472	△ 3,778,698	47,610,774	9.8
09 警察費	20,963,518	405,050	21,368,568	4.4
10 教育費	84,611,931	△ 2,136,509	82,475,422	17.0
11 災害復旧費	10,243,846	△ 6,678,003	3,565,843	0.7
12 公債費	80,807,348	△ 37,903	80,769,445	16.6
13 諸支出金	25,884,680	3,487,228	29,371,908	6.1
14 予備費	150,000		150,000	0.0
歳出合計	499,057,248	△ 13,602,135	485,455,113	100.0

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			構成比 (%)
		現 計	2月補正	計	
人件費		117,538,937	△ 1,156,660	116,382,277	24.0
扶助費		45,524,392	△ 2,234,375	43,290,017	8.9
公債費		80,593,000	△ 299	80,592,701	16.6
小 計		243,656,329	△ 3,391,334	240,264,995	49.5
投資的経費	補助事業	46,782,855	△ 7,426,367	39,356,488	8.1
	単独事業	17,948,660	△ 1,418,808	16,529,852	3.4
	災害復旧事業	10,243,846	△ 6,678,003	3,565,843	0.8
	直轄事業	10,998,546	△ 205,219	10,793,327	2.2
	小 計	85,973,907	△ 15,728,397	70,245,510	14.5
維持補修費		5,333,239	14,804	5,348,043	1.1
負担金、補助金		57,045,671	732,765	57,778,436	11.9
出資金、貸付金		10,550,849	△ 1,770,057	8,780,792	1.8
積立金		13,524,374	5,525,179	19,049,553	3.9
繰出金		64,243,841	△ 48,385	64,195,456	13.2
その他行政費		18,729,038	1,063,290	19,792,328	4.1
小 計		169,427,012	5,517,596	174,944,608	36.0
合 計		499,057,248	△ 13,602,135	485,455,113	100.0

特 別 会 計 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平 成 27 年 度		
	現 計	2月補正	計
用度事業	990,147	△ 94,709	895,438
市町村振興資金貸付金	2,565,914	△ 100,000	2,465,914
都市用水水源費負担金	230,840	△ 1,035	229,805
母子父子寡婦福祉資金貸付金	241,005	△ 10,000	231,005
中小企業・雇用対策事業	124,392,787	46,522	124,439,309
中小企業近代化資金貸付金	198,518	△ 74,808	123,710
徳島ビル管理事業	51,950		51,950
農業改良資金貸付金	27,422	△ 16,441	10,981
林業改善資金貸付金	102,427	△ 91,925	10,502
県有林県行造林事業	230,218	△ 24,022	206,196
沿岸漁業改善資金貸付金	81,102	△ 52,476	28,626
公用地公共用地取得事業	1,684,195	△ 364,666	1,319,529
流域下水道事業	1,142,101	△ 19,065	1,123,036
港湾等整備事業	4,498,688	234,264	4,732,952
県営住宅敷金等管理	86,052		86,052
奨学金貸付金	329,683	△ 127,432	202,251
証紙収入	2,905,000	346,737	3,251,737
公債管理	116,178,000	△ 600,299	115,577,701
給与集中管理	30,695,326	△ 7,889	30,687,437
合 計	286,631,375	△ 957,244	285,674,131