

平成27年度当初（骨格）予算の概要

1 編成方針

平成27年度当初予算は、次の4点を基本に「骨格予算」として編成する。
6月補正（肉付け）予算と合わせて通年予算となる。

- (1) 人件費、扶助費及び公債費の、いわゆる「義務的経費」については、年間所要見込額を計上すること。
- (2) 既に「継続費」や「債務負担行為」を設定している事業等、継続的な事業に要する経費については、年間所要見込額を計上すること。
- (3) 年度当初の事業執行に支障を来さないようにすること。
- (4) 県内の景気動向を踏まえて早期に実施すべき経済・雇用対策や、喫緊の課題である県土強靱化など、「切れ目のない」対応が必要な事業に要する経費については、十分配意すること。

2 一般会計当初（骨格）予算規模

	（単位：千円）
当初（骨格）予算額	440,888,000 ①
平成26年度当初予算額	477,703,000 ②
比較（①／②）	92.3%

（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

(1) 歳 入

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度				平成26年度	
	当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
01 県税	77,000,000	17.5	—	—	70,500,000	14.8
02 地方消費税清算金	23,701,000	5.4	—	—	17,317,000	3.6
03 地方譲与税	11,688,000	2.6	—	—	12,000,000	2.5
04 地方特例交付金	130,000	0.0	—	—	130,000	0.0
05 地方交付税	139,000,000	31.5	—	—	145,000,000	30.4
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1	—	—	290,000	0.1
07 分担金及び負担金	703,387	0.2	—	—	923,189	0.2
08 使用料及び手数料	5,672,689	1.3	—	—	4,803,032	1.0
09 国庫支出金	44,051,937	10.0	—	—	56,385,053	11.8
10 財産収入	1,336,504	0.3	—	—	994,693	0.2
11 寄附金	103,450	0.0	—	—	100	0.0
12 繰入金	82,064,963	18.6	—	—	93,053,919	19.5
13 繰越金	1,000,000	0.2	—	—	1,000,000	0.2
14 諸収入	14,523,070	3.3	—	—	15,539,014	3.2
15 県債	39,623,000	9.0	—	—	59,767,000	12.5
歳 入 合 計	440,888,000	100.0	—	—	477,703,000	100.0

(2) 歳 出

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度				平成26年度	
	当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
01 議会費	983,479	0.2	—	—	951,175	0.2
02 総務費	23,072,798	5.2	—	—	27,781,891	5.8
03 民生費	57,351,747	13.0	—	—	57,488,168	12.0
04 衛生費	24,993,270	5.7	—	—	25,113,478	5.3
05 労働費	5,688,303	1.3	—	—	6,403,133	1.3
06 農林水産業費	19,674,244	4.5	—	—	30,256,280	6.3
07 商工費	63,839,724	14.5	—	—	63,890,104	13.4
08 土木費	27,096,058	6.2	—	—	44,371,743	9.3
09 警察費	20,740,151	4.7	—	—	22,500,867	4.7
10 教育費	83,079,212	18.8	—	—	85,556,482	17.9
11 災害復旧費	7,526,986	1.7	—	—	9,796,520	2.1
12 公債費	80,807,348	18.3	—	—	84,791,199	17.8
13 諸支出金	25,884,680	5.9	—	—	18,651,960	3.9
14 予備費	150,000	0.0	—	—	150,000	0.0
歳 出 合 計	440,888,000	100.0	—	—	477,703,000	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				平成26年度	
		当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
人件費		117,529,173	26.7	—	—	114,913,769	24.1
扶助費		45,223,392	10.2	—	—	44,144,170	9.2
公債費		80,593,000	18.3	—	—	84,582,000	17.7
小 計		243,345,565	55.2	—	—	243,639,939	51.0
投 資 的 経 費	補助事業	20,640,319	4.7	—	—	41,656,678	8.7
	単独事業	16,241,183	3.7	—	—	23,644,856	4.9
	災害復旧事業	7,526,986	1.7	—	—	9,796,520	2.1
	直轄事業			—	—	7,151,662	1.5
	小 計	44,408,488	10.1	—	—	82,249,716	17.2
維持補修費		4,313,230	1.0	—	—	4,347,571	0.9
負担金、補助金		54,384,685	12.3	—	—	49,325,077	10.3
出資金、貸付金		8,520,849	1.9	—	—	11,288,431	2.4
積立金		5,022,474	1.1	—	—	5,806,974	1.2
繰出金		64,243,841	14.6	—	—	63,629,448	13.3
その他行政費		16,648,868	3.8	—	—	17,415,844	3.7
小 計		153,133,947	34.7	—	—	151,813,345	31.8
合 計		440,888,000	100.0	—	—	477,703,000	100.0

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（骨格）予算	6月（肉付け）補正予算	当初予算
用度事業	990,147	—	1,015,103
市町村振興資金貸付金	265,914	—	2,576,037
都市用水水源費負担金	230,840	—	227,606
母子父子寡婦福祉資金貸付金	241,005	—	234,570
中小企業・雇用対策事業	124,330,628	—	123,409,262
中小企業近代化資金貸付金	198,518	—	521,315
徳島ビル管理事業	51,950	—	132,593
農業改良資金貸付金	27,422	—	27,447
林業改善資金貸付金	102,427	—	102,558
県有林県行造林事業	230,218	—	191,813
沿岸漁業改善資金貸付金	81,102	—	81,162
公用地公共用地取得事業	984,195	—	1,683,997
流域下水道事業	868,601	—	703,654
港湾等整備事業	4,498,688	—	6,626,450
県営住宅敷金等管理	86,052	—	99,262
奨学金貸付金	329,683	—	267,436
証紙収入	2,905,000	—	2,996,000
公債管理	116,178,000	—	108,981,000
給与集中管理	30,695,326	—	29,946,981
合 計	283,295,716	—	279,824,246