

平成21年度実質当初予算歳入歳出予算概要
(平成21年度当初予算及び平成20年度第1次3月補正予算)

1 一般会計

款 別	平成21年度				平成20年度		増 減		参 考 増減率 (C-D)/D%
	予 算 額 A(B+C)	構 成 比 %	平成20年度	平成21年度	当 初 予 算 額 D	構 成 比 %	予 算 額 A-D	率 (A-D)/D%	
			第1次3月補正 B	当 初 C					
1 県 税	127,100,000	24.4	—	127,100,000	156,300,000	30.5	△ 29,200,000	△ 18.7	△ 18.7
2 地方消費税清算金	24,200,000	4.7	—	24,200,000	22,900,000	4.5	1,300,000	5.7	5.7
3 地方譲与税	9,400,000	1.8	—	9,400,000	2,500,000	0.5	6,900,000	276.0	276.0
4 地方特例交付金	1,400,000	0.3	—	1,400,000	1,500,000	0.3	△ 100,000	△ 6.7	△ 6.7
5 地方交付税	114,400,000	22.0	—	114,400,000	119,300,000	23.3	△ 4,900,000	△ 4.1	△ 4.1
6 交通安全対策 特別交付金	500,000	0.1	—	500,000	500,000	0.1	—	—	—
7 分担金及び負担金	4,082,919	0.8	155,505	3,927,414	5,342,662	1.0	△ 1,259,743	△ 23.6	△ 26.5
8 使用料及び手数料	8,478,521	1.6	—	8,478,521	8,489,905	1.6	△ 11,384	△ 0.1	△ 0.1
9 国庫支出金	66,863,606	12.8	12,772,085	54,091,521	56,561,831	11.0	10,301,775	18.2	△ 4.4
10 財産収入	894,307	0.2	—	894,307	1,471,597	0.3	△ 577,290	△ 39.2	△ 39.2
11 寄附金	29,250	0.0	—	29,250	20,000	0.0	9,250	46.3	46.3
12 繰入金	24,107,612	4.6	78,900	24,028,712	16,163,398	3.1	7,944,214	49.1	48.7
13 繰越金	1	0.0	—	1	1	0.0	—	—	—
14 諸収入	47,779,758	9.2	3,477,484	44,302,274	45,975,606	9.0	1,804,152	3.9	△ 3.6
15 県 債	91,110,000	17.5	1,467,000	89,643,000	75,894,000	14.8	15,216,000	20.0	18.1
通常債	45,810,000	8.8	1,467,000	44,343,000	53,494,000	10.4	△ 7,684,000	△ 14.4	△ 17.1
臨時財政対策債	45,300,000	8.7	—	45,300,000	22,400,000	4.4	22,900,000	102.2	102.2
合 計	520,345,974	100.0	17,950,974	502,395,000	512,919,000	100.0	7,426,974	1.4	△ 2.1

(単位:千円)

(歳出：性質別)

(単位：千円)

区別	平成21年度				平成20年度		増減		参考 増減率 (C-D)/D%
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成20年度 第1次3月補正 B	平成21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	155,189,060	29.8	28,361	155,160,699	159,378,851	31.1	△ 4,189,791	△ 2.6	△ 2.6
給与等	137,593,989	26.4	28,361	137,565,628	140,275,489	27.4	△ 2,681,500	△ 1.9	△ 1.9
退職手当	17,207,005	3.3	—	17,207,005	18,648,787	3.6	△ 1,441,782	△ 7.7	△ 7.7
恩給及び退職年金	388,066	0.1	—	388,066	454,575	0.1	△ 66,509	△ 14.6	△ 14.6
2 投資的経費	99,231,639	19.1	6,793,363	92,438,276	102,778,872	20.0	△ 3,547,233	△ 3.5	△ 10.1
一般公共事業	47,648,549	9.2	2,842,267	44,806,282	51,362,873	10.0	△ 3,714,324	△ 7.2	△ 12.8
国庫補助建設事業	3,349,568	0.6	349,642	2,999,926	2,861,748	0.6	487,820	17.0	4.8
一般単独事業	30,512,589	5.9	3,414,554	27,098,035	27,829,624	5.4	2,682,965	9.6	△ 2.6
公共災害復旧事業	3,656,674	0.7	—	3,656,674	5,664,307	1.1	△ 2,007,633	△ 35.4	△ 35.4
単独災害復旧事業	39,200	0.0	—	39,200	44,710	0.0	△ 5,510	△ 12.3	△ 12.3
国直轄事業費負担金	13,186,984	2.5	186,900	13,000,084	14,246,878	2.8	△ 1,059,894	△ 7.4	△ 8.8
受託事業	838,075	0.2	—	838,075	768,732	0.1	69,343	9.0	9.0
3 土木施設維持補修費	1,516,956	0.3	—	1,516,956	1,516,956	0.3	—	—	—
4 一般行政経費	168,664,778	32.4	11,129,250	157,535,528	153,620,645	30.0	15,044,133	9.8	2.5
国庫補助のあるもの	58,613,059	11.3	10,911,312	47,701,747	45,163,268	8.8	13,449,791	29.8	5.6
国庫補助のないもの	110,051,719	21.1	217,938	109,833,781	108,457,377	21.2	1,594,342	1.5	1.3
5 公債費	95,743,541	18.4	—	95,743,541	95,623,676	18.6	119,865	0.1	0.1
合計	520,345,974	100.0	17,950,974	502,395,000	512,919,000	100.0	7,426,974	1.4	△ 2.1

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	平成21年度				平成20年度		増減		参考
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成20年度 第1次3月補正 B	平成21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	1,194,224	0.2	—	1,194,224	1,217,589	0.2	△ 23,365	△ 1.9	△ 1.9
2 総務費	59,118,465	11.4	—	59,118,465	60,350,465	11.8	△ 1,232,000	△ 2.0	△ 2.0
3 企画県民文化費	15,900,996	3.0	285,249	15,615,747	18,154,497	3.5	△ 2,253,501	△ 12.4	△ 14.0
4 健康福祉費	69,736,635	13.4	4,378,365	65,358,270	62,605,928	12.2	7,130,707	11.4	4.4
5 環境費	3,019,091	0.6	250,650	2,768,441	2,972,348	0.6	46,743	1.6	△ 6.9
6 商工観光労働費	37,405,046	7.2	6,620,372	30,784,674	28,061,910	5.5	9,343,136	33.3	9.7
7 農林水産業費	33,286,717	6.4	293,074	32,993,643	34,095,528	6.6	△ 808,811	△ 2.4	△ 3.2
8 土木費	66,909,319	12.9	5,771,358	61,137,961	67,874,040	13.2	△ 964,721	△ 1.4	△ 9.9
9 警察費	26,442,838	5.1	85,324	26,357,514	27,090,570	5.3	△ 647,732	△ 2.4	△ 2.7
10 教育費	107,245,840	20.6	266,582	106,979,258	108,495,644	21.2	△ 1,249,804	△ 1.2	△ 1.4
11 災害復旧費	4,031,460	0.8	—	4,031,460	6,063,729	1.2	△ 2,032,269	△ 33.5	△ 33.5
12 公債費	95,855,343	18.4	—	95,855,343	95,736,752	18.7	118,591	0.1	0.1
13 予備費	200,000	0.0	—	200,000	200,000	0.0	—	—	—
合計	520,345,974	100.0	17,950,974	502,395,000	512,919,000	100.0	7,426,974	1.4	△ 2.1

2 特別会計

(単位：千円)

会計名	平成21年度 当初予算額 A	平成20年度 当初予算額 B	増 減	
			予算額 A-B	率 (A-B)/B%
証 紙	6,909,035	7,095,947	△ 186,912	△ 2.6
土 地 取 得	4,278	5,670	△ 1,392	△ 24.6
母子寡婦福祉資金	140,303	140,319	△ 16	△ 0.0
流 域 下 水 道	4,243,655	4,151,816	91,839	2.2
	4,207,655		55,839	1.3
中小企業近代化 資金貸付金	2,859,561	13,097,235	△ 10,237,674	△ 78.2
農 業 改 良 資 金	141,222	140,943	279	0.2
林 業 改 善 資 金	76,302	76,370	△ 68	△ 0.1
沿岸漁業改善資金	81,093	81,085	8	0.0
公 営 競 馬	9,736,280	9,795,750	△ 59,470	△ 0.6
港 湾 整 備	954,485	2,129,097	△ 1,174,612	△ 55.2
金 沢 西 部 地 区 土 地 区 画 整 理	455,387	376,095	79,292	21.1
育 英 資 金	341,493	340,347	1,146	0.3
公 債 管 理	139,024,881	147,052,056	△ 8,027,175	△ 5.5
合 計	164,967,975	184,482,730	△ 19,514,755	△ 10.6
	164,931,975		△ 19,550,755	△ 10.6

(注) 表中2段書きの上欄は、平成20年度第1次3月補正額を含む数字である。

3 事業会計

(単位：千円)

会計名		平成21年度 当初予算額 A	平成20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	収益的支出	13,536,668	12,553,716	982,952	7.8
	資本的支出	1,946,172 1,934,090	1,835,413	110,759 98,677	6.0 5.4
高松病院 事業	収益的支出	2,959,513	2,895,914	63,599	2.2
	資本的支出	250,780	225,106	25,674	11.4
港湾土地 造成事業	収益的支出	9,914	472,994	△ 463,080	△ 97.9
	資本的支出	-	-	-	-
電気事業	収益的支出	1,202,941	1,239,518	△ 36,577	△ 3.0
	資本的支出	232,383	224,538	7,845	3.5
水道用水 供給事業	収益的支出	7,760,981	7,945,720	△ 184,739	△ 2.3
	資本的支出	6,755,342	13,085,842	△ 6,330,500	△ 48.4
合計	収益的支出	25,470,017	25,107,862	362,155	1.4
	資本的支出	9,184,677 9,172,595	15,370,899	△ 6,186,222 △ 6,198,304	△ 40.2 △ 40.3

(注) 表中2段書きの上欄は、平成20年度第1次3月補正額を含む数字である。