

●香川県告示第148号

平成25年度の香川県一般会計及び特別会計の予算について、次のとおり平成25年3月19日香川県議会の議決を経た。

平成25年3月22日

香川県知事 浜 田 恵 造

平成25年度香川県一般会計予算

平成25年度香川県一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ427,446,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、95,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 第13款諸支出金各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1 県 税		千円 99,614,012
	1 県 民 税	37,499,000
	2 事 業 税	17,443,000
	3 地 方 消 費 税	17,742,000
	4 不 動 産 取 得 税	1,748,000
	5 県 た ば こ 税	1,211,000

	6 ゴルフ場利用税	396,000
	7 自動車取得税	1,343,000
	8 軽油引取税	8,946,000
	9 自動車税	13,271,000
	10 鉦区税	11
	11 狩猟税	15,000
	12 旧法による税	1
2 地方消費税清算金		20,117,000
	1 地方消費税清算金	20,117,000
3 地方譲与税		14,505,000
	1 地方法人特別譲与税	12,800,000

	2 地方揮発油譲与税	1,598,000
	3 石油ガス譲与税	99,000
	4 航空機燃料譲与税	8,000
4 地方特例交付金		294,000
	1 地方特例交付金	294,000
5 地方交付税		108,600,000
	1 地方交付税	108,600,000
6 交通安全対策特別交付金		450,000
	1 交通安全対策特別交付金	450,000
7 分担金及び負担金		1,695,182
	1 分担金	100,834

	2 負 担 金	1,594,348
8 使用料及び手数料		4,148,717
	1 使 用 料	2,514,616
	2 手 数 料	1,634,101
9 国庫支出金		42,873,934
	1 国庫負担金	20,461,582
	2 国庫補助金	20,841,050
	3 委 託 金	1,571,302
10 財産収入		784,922
	1 財産運用収入	411,079
	2 財産売却収入	373,843

11	寄附金		6,500
	1 寄附金		6,500
12	繰入金		23,299,448
	1 特別会計繰入金		533,943
	2 基金繰入金		22,765,505
13	繰越金		1
	1 繰越金		1
14	諸収入		47,245,284
	1 延滞金、加算金及び過料等		330,056
	2 県預金利子		5,000
	3 公営企業貸付金元利収入		300,603

	4 貸付金元利収入	41,067,709
	5 受託事業収入	1,374,216
	6 収益事業収入	2,619,843
	7 利子割精算金収入	20,000
	8 雑収入	1,527,857
15 県債		63,812,000
	1 県債	63,812,000
歳入合計		427,446,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 1,204,747
	1 議 会 費	1,204,747
2 総 務 費		24,438,271
	1 総 務 管 理 費	8,063,299
	2 企 画 費	7,264,217
	3 徴 税 費	4,747,292
	4 市 町 村 振 興 費	987,635
	5 選 挙 費	533,337
	6 防 災 費	2,214,772

	7 統計調査費	373,927
	8 人事委員会費	115,501
	9 監査委員費	138,291
3 民生費		56,061,844
	1 社会福祉費	44,545,521
	2 児童福祉費	8,723,264
	3 生活保護費	2,782,573
	4 災害救助費	10,486
4 衛生費		20,490,217
	1 公衆衛生費	3,843,601
	2 環境衛生費	8,145,229

	3 保 健 所 費	1, 220, 279
	4 医 藥 費	7, 281, 108
5 勞 働 費		2, 777, 721
	1 勞 政 費	850, 939
	2 職 業 訓 練 費	474, 059
	3 失 業 对 策 費	1, 385, 611
	4 勞 働 委 員 会 費	67, 112
6 農 林 水 産 業 費		15, 715, 221
	1 農 業 費	4, 823, 900
	2 畜 産 業 費	834, 253
	3 農 地 費	6, 779, 395

	4 林業費	1,983,298
	5 水産業費	1,294,375
7 商工費		47,184,196
	1 商工業費	44,663,453
	2 観光費	2,520,743
8 土木費		36,776,386
	1 土木管理費	2,918,930
	2 道路橋梁費	14,410,572
	3 河川海岸費	10,108,664
	4 港湾費	4,340,924
	5 都市計画費	3,612,157

	6 住 宅 費	1,385,139
9 警 察 費		24,147,770
	1 警 察 管 理 費	22,165,285
	2 警 察 活 動 費	1,982,485
10 教 育 費		94,385,979
	1 教 育 總 務 費	14,977,173
	2 義 務 教 育 費	47,638,519
	3 高 等 学 校 費	21,829,457
	4 特 別 支 援 学 校 費	7,616,796
	5 社 会 教 育 費	1,026,342
	6 保 健 体 育 費	1,297,692

11 災 害 復 旧 費		5,767,453
	1 農林水産施設災害復旧費	3,445,700
	2 土木施設災害復旧費	2,321,753
12 公 債 費		63,649,103
	1 公 債 費	63,649,103
13 諸 支 出 金		34,797,092
	1 公 営 企 業 費	4,350,992
	2 地 方 消 費 税 清 算 金	18,194,000
	3 利 子 割 交 付 金	535,000
	4 配 当 割 交 付 金	328,000
	5 株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金	66,000

	6 地方消費税交付金	10,131,000
	7 ゴルフ場利用税交付金	278,000
	8 特別地方消費税交付金	100
	9 自動車取得税交付金	894,000
	10 利子割精算金	20,000
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出合計		427,446,000

第 2 表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
行政情報ネットワーク推進事業 (映像情報システム 運用管理業務委託料)	平成 26 年度 から 平成 28 年度 まで	千円 25,200
県立ミュージアム業 清掃業務委託事業	平成 26 年 度	10,000
私立学校耐震化促進事業	平成 26 年 度	66,666
本庁舎清掃業務委託事業	平成 26 年 度	31,470
本庁舎警備業務委託事業	平成 26 年 度	30,000
税務システム運用経費	平成 26 年度 から 平成 29 年度 まで	49,180
データエントリ経費	平成 26 年度 から 平成 29 年度 まで	26,400
クレジットカード収納事業	平成 26 年度 から 平成 27 年度 まで	2,951
全国情報発信推進事業	平成 26 年 度	13,000

県政広報推進事業	平成26年度	35,720
防災行政無線整備・運用事業	平成26年度から平成36年度まで	2,607,345
豊島廃棄物等処理事業 (汚染土壌掘削・運搬業務)	平成26年度から平成28年度まで	119,000
地域連携精神医学寄附講座 設置事業	平成26年度から平成29年度まで	120,000
一般向け夜間救急電話相談事業	平成26年度	20,000
小児向け夜間救急電話相談事業	平成26年度	30,000
緊急再就職促進訓練事業	平成26年度	71,190
希少糖研究支援事業	平成26年度から平成28年度まで	60,000
地域産業人材創出支援事業	平成26年度	1,700
栗林公園商工奨励館整備事業	平成26年度	273,448
道路維持修繕事業	平成26年度	483,000
道路改築事業 (県道鴨川停車場五色台線)	平成26年度	85,000

河川海岸維持修繕事業	平成26年度	75,000
河川管理施設長寿命化対策事業 (相引川排水機場)	平成26年度	105,000
堰堤改良事業 (大内ダム)	平成26年度	160,000
離島高潮等対策整備事業 (直島港)	平成26年度	109,000
高松港維持管理事業	平成26年度	20,000
キャッスルプロムナード 駐車場管理事業	平成26年度から 平成27年度まで	6,000
高松港コンテナターミナル等 警備業務委託事業	平成26年度	24,000
港湾維持修繕事業	平成26年度	25,000
公共下水道整備支援事業	平成26年度	215,000
警察本部庁舎清掃業務委託事業	平成26年度	9,275
新丸亀警察署(仮称)整備事業	平成26年度	1,786,853
県立学校校務支援システム 整備事業	平成26年度から 平成34年度まで	368,145

老朽校舎等改築事業	平成26年度から平成27年度まで	2,011,043
高松養護学校老朽改築事業	平成26年度	767,672
県総合運動公園護岸改修事業	平成26年度	32,400
県立体育館耐震改修事業	平成26年度	814,449
本会議等中継発信事業	平成26年度から平成30年度まで	6,879
香川県信用保証協会に対する損失補償	平成25年度から平成39年度まで	香川県信用保証協会が平成25年度においてフロンティア融資に係る県内中小企業者の債務の保証を行ったことによって生じた代位弁済額から、中小企業信用保険法第5条の規定により支払いを受けた保険金を控除した額に相当する額
香川県信用保証協会に対する損失補償	平成25年度から平成42年度まで	香川県信用保証協会が平成25年度において中小企業再生支援融資に係る県内中小企業者の債務の保証を行ったことによって生じた代位弁済額から、中小企業信用保険法第5条の規定により支払いを受けた保険金を控除した額のうち、取扱金融機関と香川県信用保証協会が補填した残額に相当する額
財団法人香川県農業振興公社に対する損失補償	平成25年度から平成36年度まで	平成25年度において、社団法人全国農地保有合理化協会が財団法人香川県農業振興公社に対して農地保有合理化促進事業に係る農用地等の買入資金として6,500万円の範囲内で無利子融資する額について、償還期限（繰上償還の場合にあっては、協会指定の支払期日）経過後10か月の期間満了日（損失確定日）における未返済の元金、延滞金又は違約金の額及びこれらに対する損失確定日後支払日までの利息

<p>財団法人香川県農業振興公社 に対する損失補償</p>	<p>平成25年度から 平成36年度まで</p>	<p>平成25年度において、社団法人全国農地保有合理化協会が財団法人香川県農業振興公社に対して農地保有合理化促進事業に係る農用地等の借入資金として2,000万円の範囲内で無利子融資する額について、償還期限（繰上償還の場合にあっては、協会指定の支払期日）経過後10か月の期間満了日（損失確定日）における未返済の元金、延滞金又は違約金の額及びこれらに対する損失確定日後支払日までの利息</p>
-----------------------------------	------------------------------	--

第3表 地方債				
起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
人事管理費	千円 831,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内	償還期限は、据置期間を含め40年以内とし、その他は、融資機関の融資条件による。ただし、県財政その他の都合により繰り上げ償還し、又は低利借換えすることができる。
地域振興費	95,000	同上	同上	同上
独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構出資金	2,119,000	同上	同上	同上
直轄空港整備費負担金	58,000	同上	同上	同上
防災総務費	699,000	同上	同上	同上
県有施設耐震改修事業費	257,000	同上	同上	同上
障害者福祉費	33,000	同上	同上	同上
老人福祉費	261,000	同上	同上	同上
児童福祉施設整備費	26,000	同上	同上	同上
豊島廃棄物等処理事業費	1,643,000	同上	同上	同上

環境保全費	102,000	同上	同上	同上
医務費	97,000	同上	同上	同上
土地改良費	396,000	同上	同上	同上
香川用水関連土地改良費	392,000	同上	同上	同上
農地防災事業費	457,000	同上	同上	同上
林道費	108,000	同上	同上	同上
治山費	343,000	同上	同上	同上
漁港建設費	172,000	同上	同上	同上
観光施設費	19,000	同上	同上	同上
直轄国道改築費負担金	1,183,000	同上	同上	同上
地方道路整備事業費	4,321,000	同上	同上	同上
道路橋梁新設改良費	210,000	同上	同上	同上

河川海岸総務費	1,135,000	同上	同上	同上
自然災害防止事業費	123,000	同上	同上	同上
直轄河川改修費負担金	92,000	同上	同上	同上
河川改良費	938,000	同上	同上	同上
河川総合開発費	1,119,000	同上	同上	同上
砂防費	515,000	同上	同上	同上
急傾斜地崩壊対策費	126,000	同上	同上	同上
海岸保全費	22,000	同上	同上	同上
直轄港湾改修費負担金	99,000	同上	同上	同上
港湾補修費	74,000	同上	同上	同上
港湾建設費	1,057,000	同上	同上	同上
都市計画総務費	90,000	同上	同上	同上

街 路 事 業 費	616,000	同 上	同 上	同	上
公 營 住 宅 建 設 費	233,000	同 上	同 上	同	上
警 察 本 部 費	181,000	同 上	同 上	同	上
警 察 施 設 整 備 事 業 費	351,000	同 上	同 上	同	上
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	346,000	同 上	同 上	同	上
教 職 員 人 事 費	2,488,000	同 上	同 上	同	上
高 等 学 校 施 設 整 備 事 業 費	53,000	同 上	同 上	同	上
臨 時 高 等 学 校 整 備 事 業 費	2,784,000	同 上	同 上	同	上
特 別 支 援 学 校 費	99,000	同 上	同 上	同	上
青 少 年 教 育 施 設 費	11,000	同 上	同 上	同	上
体 育 施 設 費	327,000	同 上	同 上	同	上
現 年 農 業 施 設 災 害 復 旧 費	139,000	同 上	同 上	同	上

現年災害土木復旧費	666,000	同 上	同 上	同 上
現年港湾災害土木復旧費	6,000	同 上	同 上	同 上
単独県費災害土木復旧費	300,000	同 上	同 上	同 上
臨時財政対策債	36,000,000	同 上	同 上	同 上
計	63,812,000			

平成 25 年度香川県特別会計予算

平成 25 年度香川県特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、次の各号に掲げる特別会計ごとに歳入歳出それぞれ当該各号に掲げる額とする。

1	母子寡婦福祉資金特別会計	233,175 千円
2	就農支援資金特別会計	209,846
3	小規模企業者等設備導入資金特別会計	1,137,119
4	臨海工業地帯造成事業特別会計	1,999,925
5	集中管理特別会計	98,295,690
6	証紙特別会計	3,585,703
7	栗林公園特別会計	298,980
8	吉野川総合開発香川用水建設事業特別会計	3,020,891
9	番の州地区臨海工業用土地造成事業特別会計	109,542
10	林業・木材産業改善資金特別会計	20,369
11	沿岸漁業改善資金特別会計	58,838
12	流域下水道事業特別会計	2,975,903
13	駐車場事業特別会計	734,090
14	内陸工業団地造成事業特別会計	537,939
15	県立大学特別会計	852,330
16	奨学金特別会計	580,574

17 県債管理特別会計

106,343,189

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

(1) 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 特 別 会 計

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 3,517
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,517
2 繰 越 金		142,694
	1 繰 越 金	142,694
3 諸 収 入		86,964
	1 貸 付 金 償 還 金	86,964
歳 入 合 計		233,175

歳 出		
款	項	金 額
1 母子寡婦福祉 資金貸付費		千円 233,175
	1 母子寡婦福祉資金貸付費	233,175
歳 出 合 計		233,175

(2) 就農支援資金特別会計

I 貸付勘定

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 45,013
	1 一般会計繰入金	45,000
	2 業務勘定繰入金	13
2 繰越金		25,698
	1 繰越金	25,698
3 諸収入		47,239
	1 貸付金償還金	47,239

4 県	債		90,000	
		1 県	債	90,000
歳 入 合 計			207,950	
歳 出				
款	項	金 額		
1 貸 付 費			千円 207,950	
	1 就農支援資金貸付費		207,950	
歳 出 合 計			207,950	

Ⅱ 業 務 勘 定

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 1,881
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,881
2 繰 越 金		13
	1 繰 越 金	13
3 諸 収 入		2
	1 利 子 収 入	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		1,896

歳 出

款	項	金 額
1 運 営 費		千円 1,896
	1 運 営 費	1,896
歳 出 合 計		1,896

(3) 小規模企業者等設備導入資金特別会計

歳 入

款	項	金額
1 繰越金		194,100 ^{千円}
	1 繰越金	194,100
2 諸収入		943,019
	1 貸付金償還金	943,017
	2 雑収入	2
歳入合計		1,137,119

歳 出

款	項	金 額
1 貸 付 費		1,137,119 <small>千円</small>
	1 中 小 企 業 高度化資金貸付費	836,778
	2 小 規 模 企 業 者 等 設備導入資金貸付費	300,341
歳 出 合 計		1,137,119

(4) 臨海工業地帯造成事業特別会計

歳 入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 46,904
	1 負担金	46,904
2 使用料及び手数料		137,511
	1 使用料	137,511
3 国庫支出金		282,801
	1 国庫補助金	282,801

4 繰 入 金		585,027
	1 他 会 計 繰 入 金	585,027
5 諸 収 入		31,682
	1 雑 入	31,682
6 県 債		916,000
	1 県 債	916,000
歳 入 合 計		1,999,925

歳 出

款	項	金 額
1 臨海工業地帯造成費		千円 1,200,000
	1 高松地区埋築費	1,200,000
2 港湾施設整備費		252,859
	1 港湾施設整備費	252,859
3 公 債 費		547,066
	1 公 債 費	547,066
歳 出 合 計		1,999,925

(5) 集中管理特別会計

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		千円 75,380
	1 他会計繰入金	75,380
2 繰越金		6
	1 繰越金	6
3 諸収入		98,220,304
	1 振替収入	98,212,449
	2 雑収入	7,855
歳入合計		98,295,690

歳 出

款	項	金 額
1 集中管理費		千円 98,295,690
	1 給与集中管理費	95,867,975
	2 文書集中管理費	126,859
	3 通信集中管理費	133,000
	4 自動車運行集中管理費	71,861
	5 物品調達費	778,021
	6 機械計算事務費	56,974
	7 光熱水費	1,261,000
歳 出 合 計		98,295,690

(6) 証紙特別会計

歳 入

款	項	金額
1 証紙収入		3,585,702 ^{千円}
	1 証紙収入	3,585,702
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		3,585,703

歳 出

款	項	金 額
1 繰 出 金		3,585,703 <small>千円</small>
	1 一 般 会 計 繰 出 金	3,585,703
歳 出 合 計		3,585,703

(7) 栗林公園特別会計

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 202,233
	1 使用料	202,233
2 財産収入		41
	1 財産運用収入	1
	2 財産売却収入	40
3 繰入金		88,866
	1 他会計繰入金	88,866

4 諸 収 入		7,840
	1 雑 入	7,840
歳 入 合 計		298,980
歳 出		
款	項	金 額
1 栗 林 公 園 費		298,980 <small>千円</small>
	1 栗 林 公 園 費	298,980
歳 出 合 計		298,980

(8) 吉野川総合開発香川用水建設事業特別会計

I 建設勘定

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 3,151
	1 財産運用収入	3,151
2 繰入金		1,678,349
	1 基金繰入金	658,688
	2 貸付勘定繰入金	1,019,661
3 諸収入		19,730
	1 雑収入	19,730
歳入合計		1,701,230

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 157,918
	1 早明浦ダム管理費	8,634
	2 池田ダム管理費	11,096
	3 香川用水管理費	138,188
2 基金管理費		1,543,312
	1 基金管理費	1,543,312
歳 出 合 計		1,701,230

Ⅱ 貸付勘定

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 300,000
	1 建設勘定繰入金	300,000
2 諸収入		1,019,661
	1 貸付金元利収入	1,019,661
歳入合計		1,319,661

歲 出

款	項	金 額
1 貸 付 費		1,319,661 ^{千円}
	1 貸 付 費	1,319,661
歲 出 合 計		1,319,661

(9) 番 の 州 地 区 臨 海 工 業 用 土 地 造 成 事 業 特 別 会 計

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 2,755
	1 負担金	2,755
2 財産収入		6,598
	1 財産運用収入	6,598
3 繰入金		100,187
	1 基金繰入金	100,187
4 繰越金		1

	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		109,542
歳出		
款	項	金額
1 1番の州地区臨海工業用 土地造成費		千円 109,542
	1 1番の州地区埋築費	109,542
歳出合計		109,542

(10) 林業・木材産業改善資金特別会計

I 貸付勘定

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 20
	1 業務勘定繰入金	20
2 繰越金		15,780
	1 繰越金	15,780
3 諸収入		4,200
	1 貸付金償還金	4,200
歳入合計		20,000

歳 出

款	項	金 額
1 貸 付 費		千円 20,000
	1 林業・木材産業改善資金 貸 付 費	20,000
歳 出 合 計		20,000

Ⅱ 業 務 勘 定

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 346
	1 一 般 会 計 繰 入 金	346
2 繰 越 金		22
	1 繰 越 金	22
3 諸 収 入		1
	1 利 子 収 入	1
歳 入 合 計		369

歳 出		
款	項	金 額
1 運 營 費		千円 369
	1 運 營 費	369
歳 出 合 計		369

(11) 沿岸漁業改善資金特別会計

I 貸付勘定

歳入

款	項	金額
1 繰入金		千円 10
	1 業務勘定繰入金	10
2 繰越金		41,124
	1 繰越金	41,124
3 諸収入		16,666
	1 貸付金償還金	16,666
歳入	合計	57,800

歳 出		
款	項	金 額
1 貸 付 費		57,800 ^{千円}
	1 沿岸漁業改善資金貸付費	57,800
歳 出 合 計		57,800

Ⅱ 業 務 勘 定

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 1,027
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,027
2 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
3 諸 収 入		1
	1 利 子 収 入	1
歳 入 合 計		1,038

歳 出

款	項	金 額
1 運 営 費		千円 1,038
	1 運 営 費	1,038
歳 出 合 計		1,038

(12) 流域下水道事業特別会計

歳 入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 1,405,435
	1 負担金	1,405,435
2 国庫支出金		386,300
	1 国庫補助金	386,300
3 繰入金		1,017,245
	1 他会計繰入金	1,017,245
4 諸収入		37,923

	1 受・託 事 業 収 入	390
	2 雑 入	37,533
5 県 債		129,000
	1 県 債	129,000
歳 入 合 計		2,975,903
歳 出		
款	項	金 額
1 中 下 水 道 整 備 費		千円 1,475,117
	1 建 設 事 業 費	643,200
	2 管 理 事 業 費	831,917

2 香 東 川 流 域 下 水 道 整 備 費		432,035
	1 建 設 事 業 費	21,400
	2 管 理 事 業 費	410,635
3 公 債 費		1,068,751
	1 公 債 費	1,068,751
歳 出 合 計		2,975,903

(13) 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 194,433
	1 使 用 料	194,433
2 繰 入 金		539,655
	1 他 会 計 繰 入 金	539,655
3 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
歳 入 合 計		734,090

歳 出		
款	項	金 額
1 駐 車 場 事 業 費		千円 132,163
	1 駐 車 場 管 理 事 業 費	132,163
2 公 債 費		601,927
	1 公 債 費	601,927
歳 出 合 計		734,090

(14) 内陸工業団地造成事業特別会計

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 404,870
	1 財産運用収入	42,352
	2 財産売却収入	362,518
2 繰入金		133,069
	1 一般会計繰入金	133,069
歳入合計		537,939

歳 出		
款	項	金 額
1 内陸工業団地造成費		千円 16,098
	1 高松東地区造成費	16,098
2 公 債 費		521,841
	1 公 債 費	521,841
歳 出 合 計		537,939

(15) 県立大学特別会計

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 230,834
	1 使用料	197,397
	2 手数料	33,437
2 国庫支出金		11,604
	1 国庫補助金	11,604
3 寄附金		776
	1 寄附金	776

4	繰入金		606,165
		1 他会計繰入金	606,165
5	諸収入		2,951
		1 受託事業収入	400
		2 雑収入	2,551
歳入合計			852,330
歳出			
	款	項	金額
1	県立大学費		千円 852,330
		1 県立大学費	852,330
歳出合計			852,330

(16) 奨学金特別会計

歳 入

款	項	金額
1 国庫支出金		千円 91,275
	1 国庫補助金	91,275
2 繰入金		332,192
	1 一般会計繰入金	332,192
3 繰越金		1
	1 繰越金	1

4 諸 収 入		157,106
	1 貸 付 金 償 還 金	157,106
歳 入 合 計		580,574
歳 出		
款	項	金 額
1 奨 学 金 貸 付 費		千円 580,574
	1 奨 学 金 貸 付 費	580,574
歳 出 合 計		580,574

(17) 県債管理特別会計

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		千円 63,529,189
	1 他会計繰入金	63,529,189
2 県債		42,814,000
	1 県債	42,814,000
歳入合計		106,343,189

歳 出		
款	項	金 額
1 公 債 費		106,343,189 <small>千円</small>
	1 公 債 費	106,343,189
歳 出 合 計		106,343,189

第 2 表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
栗林公園活性化事業	平成 26 年 度	千円 4,000
高松港旅客ターミナルビル等 清掃業務委託事業	平成 26 年 度	19,000
高松港旅客ターミナルビル等 警備業務委託事業	平成 26 年 度	22,000
金倉川処理区建設事業 (金倉川浄化センター改築工事)	平成 26 年 度	150,000
大束川処理区管理事業 (幹線管渠維持修繕工事)	平成 26 年 度	900
大束川処理区管理事業 (下水汚泥処理業務委託事業)	平成 26 年 度	118,000
金倉川処理区管理事業 (幹線管渠維持修繕工事)	平成 26 年 度	800

金倉川処理区管理事業 (下水汚泥処理業務委託事業)	平成26年度	97,000
高松西部処理区管理事業 (幹線管渠維持修繕工事)	平成26年度	2,500
高松西部処理区管理事業 (下水汚泥処理業務委託事業)	平成26年度	110,000
高等学校等奨学事業	平成26年度から 平成29年度まで	297,626
高等学校等奨学事業 (コンビニ収納事務)	平成26年度から 平成27年度まで	2,508
大学生等奨学事業	平成26年度から 平成30年度まで	228,416

第3表 地方債				
起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
就農支援資金貸付費	千円 90,000	普通貸借	無利子	融資機関の融資条件による。
臨海工業地帯造成事業費	916,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内	償還期限は、据置期間を含め30年以内とし、その他は、融資機関の融資条件による。ただし、県財政その他の都合により繰り上げ償還し、又は低利借換えすることができる。
流域下水道事業費	129,000	同上	同上	同上
借換債（県債管理特別会計）	42,814,000	同上	同上	同上
計	43,949,000			

平成25年度香川県立病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度香川県立病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病 床 数	996 床
(2)	年 間 患 者 数	
	入 院	262,509 人
	外 来	377,776 人
(3)	1 日 平 均 患 者 数	
	入 院	719 人
	外 来	1,548 人
(4)	主 な 建 設 改 良 事 業	
	病 院 整 備 事 業	9,303,737 千円
	医 療 器 械 整 備 事 業	5,960,524 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款	病 院 事 業 収 益	21,159,423 千円
	第1項 医 業 収 益	18,190,677 千円

第2項 医業外収益	2,968,739 千円
第3項 特別利益	7 千円

支 出

第1款 病院事業費用	23,885,551 千円
第1項 医業費用	20,832,467 千円
第2項 医業外費用	573,915 千円
第3項 特別損失	2,479,169 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 559,300千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	17,141,625 千円
第1項 企業債	12,099,000 千円
第2項 出資金	807 千円
第3項 他会計からの長期借入金	38,938 千円
第4項 補助金	3,685,560 千円
第5項 負担金	1,317,320 千円

支 出

第1款 資本的支出	17,700,925 千円
第1項 建設改良費	15,271,925 千円
第2項 企業債償還金	2,292,485 千円
第3項 他会計からの長期借入金返還金	81,849 千円
第4項 開発費	54,666 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
中央病院跡地土壌調査事業	平成26年度	千円 33,202
丸亀病院清掃業務委託事業	平成26年度	8,800
白鳥病院警備業務等委託事業	平成26年度	20,000
白鳥病院清掃業務委託事業	平成26年度	22,680
白鳥病院診療材料等物流管理事業	平成26年度から 平成28年度まで	平成26年度から平成28年度までの白鳥病院に おける医業収益総額の14.4/100に相当する額
白鳥病院薬品調達管理事業	平成26年度から 平成28年度まで	平成26年度から平成28年度までの白鳥病院に おける医業収益総額の7.4/100に相当する額

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
香川県立病院事業 医療施設整備 事業費	千円 7,932,000	普通貸借又は証券発行 財政状況その他の事由により起債額の全部 又は一部を翌年度に繰り延べて借入するこ とができる。	5.0%以内	償還期限は、据置期間を含め30年以内とし、その他 は、融資機関の融資条件による。ただし、県財政その他 の都合により繰り上げ償還し、又は低利借換えするこ とができる。
香川県立病院事業 医療器械整備 事業費	4,167,000	同上	同上	償還期限は、据置期間を含め6年以内とし、その他 は、融資機関の融資条件による。ただし、県財政その他 の都合により繰り上げ償還し、又は低利借換えするこ とができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、17,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	12,043,803 千円
(2) 交際費	500 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。

へき地医療拠点病院運営費補助	9,021 千円
県立病院運営費補助	591,519 千円
救命救急センター運営費補助	134,237 千円
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助	12,000 千円
受入困難事案患者受入医療機関支援事業費補助	3,542 千円
新人看護職員研修事業補助	1,812 千円
臨床研修担当事務職員配置支援事業費補助	1,165 千円
肝疾患診療連携拠点病院運営事業費補助	4,000 千円
へき地医療拠点病院設備整備費補助	110,569 千円
医療施設耐震化整備事業費補助	875,690 千円
新地域医療再生基金施設設備整備事業費補助	615,864 千円
地域医療再生基金施設設備整備事業費補助	1,000,000 千円
NBC災害・テロ対策設備整備事業費補助	17,189 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、4,700,000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

取得する資産	種 類	名 称	数 量
	器 械 及 び 備 品	電子カルテシステム	1 式
	同 上	医療画像情報管理システム	1 式
	同 上	検体・細菌検査システム	1 式
	同 上	内視鏡管理システム	1 式
	同 上	手術用無影灯システム	1 式
	同 上	乳房X線撮影装置	1 式
	同 上	PET-CT	1 式
	同 上	SPECT-CT	1 式
	同 上	汎用放射線治療機器	1 式
	同 上	高精度放射線治療機器	1 式
	同 上	磁気共鳴断層撮影装置	1 式
	同 上	全身用X線コンピューター断層撮影装置	1 式
	同 上	デジタル多目的同時二方向血管撮影装置	1 式
	同 上	心臓用デジタルバイプレーンX線血管撮影装置	1 式
	同 上	デジタルHybrid-ORシステム搭載血管撮影装置	1 式

平成25年度香川県水道用水供給事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度香川県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水団体数		14団体
(2) 年間給水量		65,087千立方メートル
(3) 1日平均給水量		178,320立方メートル
(4) 主な建設改良事業	第二次拡張事業	866,933千円
	更新・耐震化対策事業	1,239,358千円
	一般建設改良事業	221,939千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 水道用水供給事業収益		4,777,731千円
第1項 営業収益		4,726,759千円
第2項 営業外収益		50,972千円
	支	出
第1款 水道用水供給事業費用		4,710,431千円

第1項 営業費用	4,387,221千円
第2項 営業外費用	299,161千円
第3項 特別損失	4,049千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(水道用水供給事業資本的収入額が水道用水供給事業資本的支出額に対し不足する額3,090,542千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

支 出

第1款 水道用水供給事業資本的支出	3,090,542千円
第1項 建設改良費	2,328,230千円
第2項 企業債償還金	542,312千円
第3項 投資有価証券購入費	200,000千円
第4項 予備費	20,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
西部浄水場運転管理業務委託	平成26年度から 平成28年度まで	219,000 千円
中部浄水場運転管理業務委託	平成26年度から 平成28年度まで	186,150

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費を、これらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 718,605千円

(2) 交際費 50千円

(利益剰余金の処分)

第8条 当年度における利益剰余金は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 31,816千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、120,000千円と定める。

平成25年度香川県工業用水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度香川県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水事業所数		37事業所
(2) 年間給水量		20,988千立方メートル
(3) 1日平均給水量		57,501立方メートル
(4) 主な建設改良事業	一般建設改良事業	583,408千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 工業用水道事業収益		754,905千円
第1項 営業収益		749,266千円
第2項 営業外収益		5,639千円
	支	出
第1款 工業用水道事業費用		689,792千円
第1項 営業費用		654,515千円
第2項 営業外費用		30,277千円
第3項 予備費		5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(工業用水道事業資本的収入額が工業用水道事業資本的支出額に対し不足する額746,327千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 工業用水道事業資本的収入		106,200千円
第1項 国庫補助金		106,200千円
	支	出
第1款 工業用水道事業資本的支出		852,527千円
第1項 建設改良費		583,408千円
第2項 企業債償還金		48,469千円
第3項 他会計借入金償還金		216,934千円
第4項 国庫補助金返還金		2,716千円
第5項 予備費		1,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
中部浄水場運転管理業務委託	平成26年度から 平成28年度まで	千円 32,850

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費を、その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 130,642千円

(利益剰余金の処分)

第8条 当年度における利益剰余金は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 49,631千円

(2) 他会計借入金償還積立金 5,654千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成25年度香川県五色台水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度香川県五色台水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	15戸
(2) 年間給水量	53千立方メートル
(3) 1日平均給水量	146立方メートル

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 五色台水道事業収益		17,371千円
第1項 営業収益		14,675千円
第2項 営業外収益		2,696千円
	支	出
第1款 五色台水道事業費用		14,739千円
第1項 営業費用		13,517千円
第2項 営業外費用		222千円
第3項 予備費		1,000千円

(一時借入金)

第4条 一時借入金の限度額は、5,000千円と定める。

(他会計からの補助金)

第5条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,368千円である。