

平成28年度実質当初予算歳入歳出予算概要  
(平成28年度当初予算及び平成27年度第1次3月補正予算)

H28. 2. 19

1 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款 別	平成28年度				平成27年度				増 減		参 考
	予 算 額 A(B+C)	構 成 比 %	平成27年度 第1次3月補正 B	平成28年度 当 初 C	予 算 額 D(E+F)	構 成 比 %	平成26年度 第1次3月補正 E	平成27年度 当 初 F	予 算 額 A-D	率 (A-D)/D%	
1 県 税	141,100,000	23.9	—	141,100,000	135,100,000	24.8	—	135,100,000	6,000,000	4.4	4.4
2 地方消費税清算金	44,500,000	7.5	—	44,500,000	43,700,000	8.0	—	43,700,000	800,000	1.8	1.8
3 地方譲与税	18,875,000	3.2	—	18,875,000	21,365,000	3.9	—	21,365,000	△ 2,490,000	△ 11.7	△ 11.7
4 地方特例交付金	410,000	0.1	—	410,000	400,000	0.1	—	400,000	10,000	2.5	2.5
5 地方交付税	124,600,000	21.1	—	124,600,000	125,000,000	23.0	—	125,000,000	△ 400,000	△ 0.3	△ 0.3
6 交通安全対策 特別交付金	296,000	0.0	—	296,000	310,000	0.1	—	310,000	△ 14,000	△ 4.5	△ 4.5
7 分担金及び負担金	3,270,434	0.6	330,951	2,939,483	2,710,214	0.5	56,033	2,654,181	560,220	20.7	10.7
8 使用料及び手数料	8,059,295	1.4	—	8,059,295	6,986,323	1.3	—	6,986,323	1,072,972	15.4	15.4
9 国庫支出金	59,223,113	10.0	6,227,498	52,995,615	57,023,279	10.5	4,263,310	52,759,969	2,199,834	3.9	0.4
10 財産収入	607,660	0.1	—	607,660	626,520	0.1	—	626,520	△ 18,860	△ 3.0	△ 3.0
11 寄附金	3,730	0.0	—	3,730	2,700	0.0	—	2,700	1,030	38.1	38.1
12 繰入金	14,897,748	2.5	—	14,897,748	17,560,449	3.2	50,500	17,509,949	△ 2,662,701	△ 15.2	△ 14.9
13 繰越金	1	0.0	—	1	1	0.0	—	1	—	—	—
14 諸収入	92,025,062	15.6	1,140,594	90,884,468	57,649,814	10.6	2,427,457	55,222,357	34,375,248	59.6	64.6
15 県 債	83,002,000	14.0	3,441,000	79,561,000	75,430,000	13.9	1,193,000	74,237,000	7,572,000	10.0	7.2
通常債	56,602,000	9.6	3,441,000	53,161,000	46,330,000	8.5	1,193,000	45,137,000	10,272,000	22.2	17.8
臨時財政対策債	26,400,000	4.4	—	26,400,000	29,100,000	5.4	—	29,100,000	△ 2,700,000	△ 9.3	△ 9.3
合 計	590,870,043	100.0	11,140,043	579,730,000	543,864,300	100.0	7,990,300	535,874,000	47,005,743	8.6	8.2

(注) 計数整理の結果異動を生ずることがある。(以下同じ)

(歳出：性質別)

(単位：千円)

区 別	平成28年度				平成27年度				増 減		参 考
	予 算 額 A(B+C)	構 成 比 %	平成27年度 第1次3月補正 B	平成28年度 当 初 C	予 算 額 D(E+F)	構 成 比 %	平成26年度 第1次3月補正 E	平成27年度 当 初 F	予 算 額 A-D	率 (A-D)/D%	
1 職 員 費	135,896,938	23.0	-	135,896,938	135,686,539	25.0	-	135,686,539	210,399	0.2	0.2
給 与 等	121,901,570	20.6	-	121,901,570	122,837,503	22.6	-	122,837,503	△ 935,933	△ 0.8	△ 0.8
退 職 手 当	13,881,815	2.4	-	13,881,815	12,723,583	2.4	-	12,723,583	1,158,232	9.1	9.1
恩 給 及 び 退 職 年 金	113,553	0.0	-	113,553	125,453	0.0	-	125,453	△ 11,900	△ 9.5	△ 9.5
2 投 資 的 経 費	100,042,902	16.9	8,512,491	91,530,411	88,113,804	16.2	5,015,719	83,098,085	11,929,098	13.5	10.1
一 般 公 共 事 業	54,758,485	9.3	6,461,775	48,296,710	42,229,263	7.8	2,277,430	39,951,833	12,529,222	29.7	20.9
国 庫 補 助 建 設 事 業	5,095,660	0.9	1,628,716	3,466,944	5,390,474	1.0	2,285,795	3,104,679	△ 294,814	△ 5.5	11.7
一 般 単 独 事 業	29,163,166	4.9	-	29,163,166	27,734,940	5.1	101,560	27,633,380	1,428,226	5.1	5.5
公 共 災 害 復 旧 事 業	3,214,203	0.5	-	3,214,203	3,440,440	0.6	-	3,440,440	△ 226,237	△ 6.6	△ 6.6
単 独 災 害 復 旧 事 業	39,200	0.0	-	39,200	39,200	0.0	-	39,200	-	-	-
国 直 轄 事 業 費 負 担 金	7,631,388	1.3	422,000	7,209,388	7,985,637	1.5	350,934	7,634,703	△ 354,249	△ 4.4	△ 5.6
受 託 事 業	140,800	0.0	-	140,800	1,293,850	0.2	-	1,293,850	△ 1,153,050	△ 89.1	△ 89.1
3 土 木 施 設 維 持 補 修 費	1,812,217	0.3	-	1,812,217	1,812,217	0.3	-	1,812,217	-	-	-
4 一 般 行 政 経 費	230,729,179	39.1	2,627,552	228,101,627	222,064,970	40.8	2,974,581	219,090,389	8,664,209	3.9	4.1
国 庫 補 助 の ある も の	69,982,937	11.9	1,734,552	68,248,385	65,351,061	12.0	832,841	64,518,220	4,631,876	7.1	5.8
国 庫 補 助 の な い も の	160,746,242	27.2	893,000	159,853,242	156,713,909	28.8	2,141,740	154,672,169	4,032,333	2.6	3.4
5 公 債 費	122,388,807	20.7	-	122,388,807	96,186,770	17.7	-	96,186,770	26,202,037	27.2	27.2
合 計	590,870,043	100.0	11,140,043	579,730,000	543,864,300	100.0	7,990,300	535,874,000	47,005,743	8.6	8.2

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	平成28年度				平成27年度				増減		参考 増減率 (C-F)/F%
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成27年度	平成28年度	予算額 D(E+F)	構成比 %	平成26年度	平成27年度	予算額 A-D	率 (A-D)/D%	
			第1次3月補正 B	当初 C			第1次3月補正 E	当初 F			
1 議会費	1,182,784	0.2	—	1,182,784	1,175,645	0.2	—	1,175,645	7,139	0.6	0.6
2 港務費	76,283,183	12.9	908,100	75,375,083	74,825,322	13.8	1,576,000	73,249,322	1,457,861	1.9	2.9
3 企画県民文化費	23,262,790	3.9	64,000	23,198,790	27,394,071	5.0	81,134	27,312,937	△ 4,131,281	△ 15.1	△ 15.1
4 健康福祉費	84,215,963	14.3	1,844,868	82,371,095	78,740,229	14.5	995,166	77,745,063	5,475,734	7.0	6.0
5 環境費	3,430,483	0.6	—	3,430,483	4,499,527	0.8	—	4,499,527	△ 1,069,044	△ 23.8	△ 23.8
6 商工労働費	35,747,599	6.0	692,600	35,154,999	35,305,399	6.5	327,633	34,977,766	442,200	1.3	0.5
7 観光費	17,533,552	3.0	95,100	17,438,452	2,682,509	0.5	216,197	2,466,312	14,851,043	553.6	607.1
8 農林水産業費	33,229,767	5.6	3,270,953	29,958,814	32,406,980	6.0	3,217,022	29,189,958	822,787	2.5	2.6
9 土木費	68,834,356	10.0	4,364,422	54,469,934	59,303,356	10.9	1,546,648	57,756,708	△ 469,000	△ 0.8	△ 5.7
10 警察費	24,577,288	4.2	—	24,577,288	24,915,967	4.6	—	24,915,967	△ 338,679	△ 1.4	△ 1.4
11 教育費	106,272,503	18.0	—	106,272,503	102,366,942	18.8	30,500	102,336,442	3,905,561	3.8	3.8
12 災害復旧費	3,554,159	0.6	—	3,554,159	3,760,304	0.7	—	3,760,304	△ 206,145	△ 5.5	△ 5.5
13 公債費	122,545,616	20.7	—	122,545,616	96,288,049	17.7	—	96,288,049	26,257,567	27.3	27.3
14 予備費	200,000	0.0	—	200,000	200,000	0.0	—	200,000	—	—	—
合計	690,870,043	100.0	11,140,043	579,730,000	543,864,300	100.0	7,990,300	535,874,000	47,005,743	8.6	8.2

## 2 特別会計

(単位：千円)

会計名	平成28年度 当初予算額 A	平成27年度 当初予算額 B	増 減	
			予算額 A-B	率 (A-B)/B%
証 紙	3,726,231	3,705,057	21,174	0.6
土 地 取 得	635,683	2,513	633,170	25,195.8
母子父子寡婦福祉 資 金	140,250	140,240	10	0.0
流 域 下 水 道	3,207,065	3,157,420	49,645	1.6
中小企業近代化 資 金 貸 付 金	3,604,949	722,588	2,882,361	398.9
就 農 支 援 資 金	15,923	16,163	△ 240	△ 1.5
林 業 改 善 資 金	76,471	76,517	△ 46	△ 0.1
沿 岸 漁 業 改 善 資 金	81,085	81,100	△ 15	△ 0.0
公 営 競 馬	11,820,009	10,898,943	921,066	8.5
港 湾 整 備	1,481,427	1,867,371	△ 385,944	△ 20.7
育 英 資 金	352,063	349,529	2,534	0.7
公 債 管 理	253,514,162	138,998,888	114,515,274	82.4
合 計	278,655,318	160,016,329	118,638,989	74.1

3 事業会計

(単位：千円)

会計名		平成28年度 当初予算額 A	平成27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	収益の支出	18,566,063	18,245,865	320,198	1.8
	資本の支出	19,019,752	8,488,398	10,531,354	124.1
高松病院 事業	収益の支出	3,182,153	3,212,396	△ 30,243	△ 0.9
	資本の支出	463,047	316,406	146,641	46.3
水道用水 供給事業	収益の支出	5,840,100	5,747,487	92,613	1.6
	資本の支出	8,512,272	10,058,707	△ 1,546,435	△ 15.4
港湾土地 造成事業	収益の支出	8,898	7,463	1,435	19.2
	資本の支出	-	-	-	-
合計	収益の支出	27,597,214	27,213,211	384,003	1.4
	資本の支出	27,995,071	18,863,511	9,131,560	48.4