

平成31年度実質当初予算歳入歳出予算概要
(平成31年度当初予算及び平成30年度第1次3月補正予算)

H31.2.15

1 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款別	平成31年度				平成30年度6月現計		増減	
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成30年度 第1次3月補正 B	平成31年度 当初 C	予算額 D	構成比 %	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
1 県税	150,430,000	25.9	—	150,430,000	145,500,000	26.2	4,930,000	3.4
2 地方消費税清算金	44,000,000	7.6	—	44,000,000	43,900,000	7.9	100,000	0.2
3 地方譲与税	21,802,000	3.7	—	21,802,000	20,550,000	3.7	1,252,000	6.1
4 地方特例交付金	1,841,000	0.3	—	1,841,000	513,000	0.1	1,328,000	258.9
5 地方交付税	120,600,000	20.8	—	120,600,000	120,500,000	21.7	100,000	0.1
6 交通安全対策 特別交付金	255,000	0.0	—	255,000	286,000	0.1	△ 31,000	△ 10.8
7 分担金及び負担金	4,394,413	0.8	942,549	3,451,864	3,131,813	0.6	1,262,600	40.3
8 使用料及び手数料	7,868,717	1.4	—	7,868,717	7,864,767	1.4	3,950	0.1
9 国庫支出金	66,766,910	11.5	8,194,320	58,572,590	53,885,267	9.7	12,881,643	23.9
10 財産収入	461,000	0.1	—	461,000	488,760	0.1	△ 27,760	△ 5.7
11 寄附金	18,700	0.0	—	18,700	6,600	0.0	12,100	183.3
12 繰入金	15,205,484	2.6	12,600	15,192,884	19,995,042	3.6	△ 4,789,558	△ 24.0
13 繰越金	1	0.0	—	1	1	0.0	—	—
14 諸収入	58,346,775	10.0	70,531	58,276,244	53,131,538	9.6	5,215,237	9.8
15 県債	88,896,000	15.3	7,273,000	81,623,000	84,660,000	15.3	4,236,000	5.0
通常債	67,296,000	11.6	7,273,000	60,023,000	58,660,000	10.6	8,636,000	14.7
臨時財政対策債	21,600,000	3.7	—	21,600,000	26,000,000	4.7	△ 4,400,000	△ 16.9
合計	580,886,000	100.0	16,493,000	564,393,000	554,412,788	100.0	26,473,212	4.8

(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31年度				平成30年度6月現計		増 減	
	予 算 額 A (B+C)	構 成 比 %	平成30年度 第1次3月補正 B	平成31年度 当 初 C	予 算 額 D	構 成 比 %	予 算 額 A-D	率 (A-D)/D%
1 職 員 費	133,508,229	23.0	—	133,508,229	134,085,838	24.2	△ 577,609	△ 0.4
給 与 等	120,693,742	20.8	—	120,693,742	121,179,737	21.9	△ 485,995	△ 0.4
退 職 手 当	12,749,523	2.2	—	12,749,523	12,828,104	2.3	△ 78,581	△ 0.6
恩 給 及 び 退 職 年 金	64,964	0.0	—	64,964	77,997	0.0	△ 13,033	△ 16.7
2 投 資 的 経 費	126,335,792	21.8	16,480,000	109,855,792	105,919,466	19.1	20,416,326	19.3
一 般 公 共 事 業	75,353,978	13.0	13,578,567	61,775,411	57,545,890	10.4	17,808,088	30.9
国 庫 補 助 建 設 事 業	5,611,730	1.0	1,697,027	3,914,703	4,642,906	0.8	968,824	20.9
一 般 単 独 事 業	32,861,762	5.7	—	32,861,762	32,747,641	5.9	114,121	0.3
公 共 災 害 復 旧 事 業	3,614,649	0.6	—	3,614,649	3,614,649	0.7	—	—
単 独 災 害 復 旧 事 業	39,200	0.0	—	39,200	39,200	0.0	—	—
国 直 轄 事 業 費 負 担 金	7,991,781	1.4	1,204,406	6,787,375	6,682,210	1.2	1,309,571	19.6
受 託 事 業	862,692	0.1	—	862,692	646,970	0.1	215,722	33.3
3 土 木 施 設 維 持 補 修 費	1,812,217	0.3	—	1,812,217	1,812,217	0.3	—	—
4 一 般 行 政 経 費	225,653,177	38.8	13,000	225,640,177	219,704,592	39.6	5,948,585	2.7
国 庫 補 助 の ある も の	74,565,585	12.8	5,000	74,560,585	70,861,707	12.8	3,703,878	5.2
国 庫 補 助 の な い も の	151,087,592	26.0	8,000	151,079,592	148,842,885	26.8	2,244,707	1.5
5 公 債 費	93,576,585	16.1	—	93,576,585	92,890,675	16.8	685,910	0.7
合 計	580,886,000	100.0	16,493,000	564,393,000	554,412,788	100.0	26,473,212	4.8

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	平成31年度				平成30年度6月現計		増減	
	予算額 A(B+C)	構成比 %	平成30年度 第1次3月補正 B	平成31年度 当初 C	予算額 D	構成比 %	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
1 議会費	1,199,102	0.2	—	1,199,102	1,186,699	0.2	12,403	1.0
2 総務費	74,707,444	12.9	136,200	74,571,244	71,608,111	12.9	3,099,333	4.3
3 企画振興費	24,287,701	4.2	5,000	24,282,701	27,305,050	4.9	△ 3,017,349	△ 11.1
4 県民文化スポーツ費	6,174,187	1.1	—	6,174,187	6,333,999	1.2	△ 159,812	△ 2.5
5 健康福祉費	86,446,851	14.9	225,275	86,221,576	83,111,306	15.0	3,335,545	4.0
6 生活環境費	2,560,348	0.4	3,000	2,557,348	2,290,812	0.4	269,536	11.8
7 商工労働費	41,177,859	7.1	—	41,177,859	40,635,186	7.3	542,673	1.3
8 観光費	2,745,493	0.5	5,000	2,740,493	2,935,349	0.5	△ 189,856	△ 6.5
9 農林水産業費	39,819,671	6.9	4,772,245	35,047,426	31,166,239	5.6	8,653,432	27.8
10 土木費	77,529,511	13.3	11,346,280	66,183,231	64,065,672	11.6	13,463,839	21.0
11 警察費	25,137,935	4.3	—	25,137,935	25,157,972	4.6	△ 20,037	△ 0.1
12 教育費	101,209,650	17.4	—	101,209,650	101,430,923	18.3	△ 221,273	△ 0.2
13 災害復旧費	3,958,336	0.7	—	3,958,336	3,952,006	0.7	6,330	0.2
14 公債費	93,731,912	16.1	—	93,731,912	93,033,464	16.8	698,448	0.8
15 予備費	200,000	0.0	—	200,000	200,000	0.0	—	—
合計	580,886,000	100.0	16,493,000	564,393,000	554,412,788	100.0	26,473,212	4.8

2 特別会計

(単位：千円)

会計名	平成31年度			平成30年度 6月現計	増減	
	予算額 A(B+C)	平成30年度 第1次3月補正 B	平成31年度 当初 C	予算額 D	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
証紙	4,491,356	—	4,491,356	4,398,163	93,193	2.1
土地取得	6,343	—	6,343	1,583	4,760	300.7
国民健康保険	101,598,640	—	101,598,640	102,135,570	△ 536,930	△ 0.5
母子父子寡婦 福祉資金	140,250	—	140,250	140,250	—	—
中小企業近代化 資金貸付金	518,203	—	518,203	639,785	△ 121,582	△ 19.0
就農支援資金	4,659	—	4,659	5,788	△ 1,129	△ 19.5
林業改善資金	76,464	—	76,464	76,467	△ 3	△ 0.0
沿岸漁業改善資金	81,027	—	81,027	81,009	18	0.0
公営競馬	16,523,350	—	16,523,350	16,808,219	△ 284,869	△ 1.7
港湾整備	1,821,774	—	1,821,774	2,479,720	△ 657,946	△ 26.5
流域下水道	3,624,640	315,462	3,309,178	3,180,567	444,073	14.0
育英資金	341,059	—	341,059	345,187	△ 4,128	△ 1.2
合計	129,227,765	315,462	128,912,303	130,292,308	△ 1,064,543	△ 0.8
公債管理	210,886,782	—	210,886,782	177,416,233	33,470,549	18.9
総計	340,114,547	315,462	339,799,085	307,708,541	32,406,006	10.5

3 事業会計

(単位：千円)

会計名	平成31年度 当初予算額 A	平成30年度 6月現計予算額 B	増 減		
			予算額 A-B	率 (A-B)/B%	
中央病院 事業	収益の支出	23,631,129	27,694,032	△ 4,062,903	△ 14.7
	資本の支出	5,773,480	4,961,804	811,676	16.4
高松病院 事業	収益の支出	3,347,224	3,226,524	120,700	3.7
	資本の支出	1,072,784	526,704	546,080	103.7
港湾土地 造成事業	収益の支出	9,900	6,817	3,083	45.2
	資本の支出	—	2,000,000	△ 2,000,000	皆減
水道用水 供給事業	収益の支出	5,488,054	5,784,604	△ 296,550	△ 5.1
	資本の支出	5,933,132	8,115,000	△ 2,181,868	△ 26.9
合計	収益の支出	32,476,307	36,711,977	△ 4,235,670	△ 11.5
	資本の支出	12,779,396	15,603,508	△ 2,824,112	△ 18.1