

令和2年度実質当初予算歳入歳出予算概要  
(令和2年度当初予算及び令和元年度第1次3月補正予算)

R2.2.18

1 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款別	令和2年度				令和元年度				増減	
	予算額 A(B+C)	構成比 %	令和元年度 第1次3月補正 B	令和2年度 当初 C	予算額 D(E+F)	構成比 %	平成30年度 第1次3月補正 E	令和元年度 当初 F	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
1 県税	155,100,000	26.1	-	155,100,000	150,430,000	25.9	-	150,430,000	4,670,000	3.1
2 地方消費税清算金	54,000,000	9.1	-	54,000,000	44,000,000	7.6	-	44,000,000	10,000,000	22.7
3 地方譲与税	21,463,000	3.6	-	21,463,000	21,802,000	3.7	-	21,802,000	△ 339,000	△ 1.6
4 地方特例交付金	738,000	0.1	-	738,000	1,841,000	0.3	-	1,841,000	△ 1,103,000	△ 59.9
5 地方交付税	123,600,000	20.8	-	123,600,000	120,600,000	20.8	-	120,600,000	3,000,000	2.5
6 交通安全対策 特別交付金	235,000	0.0	-	235,000	255,000	0.0	-	255,000	△ 20,000	△ 7.8
7 分担金及び負担金	3,747,947	0.6	352,930	3,395,017	4,394,413	0.8	942,549	3,451,864	△ 646,466	△ 14.7
8 使用料及び手数料	7,835,855	1.3	-	7,835,855	7,868,717	1.4	-	7,868,717	△ 32,862	△ 0.4
9 国庫支出金	67,873,414	11.4	7,811,394	60,062,020	66,766,910	11.5	8,194,320	58,572,590	1,106,504	1.7
10 財産収入	458,863	0.1	-	458,863	461,000	0.1	-	461,000	△ 2,137	△ 0.5
11 寄附金	2,000	0.0	-	2,000	18,700	0.0	-	18,700	△ 16,700	△ 89.3
12 繰入金	13,380,811	2.3	-	13,380,811	15,205,484	2.6	12,600	15,192,884	△ 1,824,673	△ 12.0
13 繰越金	1	0.0	-	1	1	0.0	-	1	-	-
14 諸収入	56,387,109	9.5	58,676	56,328,433	58,346,775	10.0	70,531	58,276,244	△ 1,959,666	△ 3.4
15 県債	89,307,000	15.1	7,487,000	81,820,000	88,896,000	15.3	7,273,000	81,623,000	411,000	0.5
通常債	69,207,000	11.7	7,487,000	61,720,000	67,296,000	11.6	7,273,000	60,023,000	1,911,000	2.8
臨時財政対策債	20,100,000	3.4	-	20,100,000	21,600,000	3.7	-	21,600,000	△ 1,500,000	△ 6.9
合計	594,129,000	100.0	15,710,000	578,419,000	580,886,000	100.0	16,493,000	564,393,000	13,243,000	2.3

(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	令和2年度				令和元年度				増 減	
	予 算 額	構 成 比	令和元年度 第1次3月補正	令和2年度 当 初	予 算 額	構 成 比	平成30年度 第1次3月補正	令和元年度 当 初	予 算 額	率
	A (B+C)	%	B	C	D (E+F)	%	E	F	A-D	(A-D)/D%
1 職 員 費	135,904,552	22.8	—	135,904,552	133,508,229	23.0	—	133,508,229	2,396,323	1.8
給 与 等	122,057,313	20.5	—	122,057,313	120,693,742	20.8	—	120,693,742	1,363,571	1.1
退 職 手 当	13,791,847	2.3	—	13,791,847	12,749,523	2.2	—	12,749,523	1,042,324	8.2
恩 給 及 び 退 職 年 金	55,392	0.0	—	55,392	64,964	0.0	—	64,964	△ 9,572	△ 14.7
2 投 資 的 経 費	123,810,156	20.8	15,710,000	108,100,156	126,335,792	21.8	16,480,000	109,855,792	△ 2,525,636	△ 2.0
一 般 公 共 事 業	73,197,049	12.3	11,322,155	61,874,894	75,353,978	13.0	13,578,567	61,775,411	△ 2,156,929	△ 2.9
国庫補助建設事業	6,987,632	1.2	2,477,192	4,510,440	5,611,730	1.0	1,697,027	3,914,703	1,375,902	24.5
一 般 単 独 事 業	30,571,340	5.1	—	30,571,340	32,861,762	5.7	—	32,861,762	△ 2,290,422	△ 7.0
公 共 災 害 復 旧 事 業	3,614,649	0.6	—	3,614,649	3,614,649	0.6	—	3,614,649	—	—
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	8,676,985	1.5	1,910,653	6,766,332	7,991,781	1.4	1,204,406	6,787,375	685,204	8.6
受 託 事 業	723,301	0.1	—	723,301	862,692	0.1	—	862,692	△ 139,391	△ 16.2
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	241,944,038	40.8	—	241,944,038	225,653,177	38.8	13,000	225,640,177	16,290,861	7.2
国庫補助のあるもの	77,005,557	13.0	—	77,005,557	74,565,585	12.8	5,000	74,560,585	2,439,972	3.3
国庫補助のないもの	164,938,481	27.8	—	164,938,481	151,087,592	26.0	8,000	151,079,592	13,850,889	9.2
5 公 債 費	90,658,037	15.3	—	90,658,037	93,576,585	16.1	—	93,576,585	△ 2,918,548	△ 3.1
合 計	594,129,000	100.0	15,710,000	578,419,000	580,886,000	100.0	16,493,000	564,393,000	13,243,000	2.3

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	令和2年度				令和元年度				増減	
	予算額 A(B+C)	構成比 %	令和元年度 第1次3月補正 B	令和2年度 当初 C	予算額 D(E+F)	構成比 %	平成30年度 第1次3月補正 E	令和元年度 当初 F	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
1 議会費	1,191,797	0.2	-	1,191,797	1,199,102	0.2	-	1,199,102	△ 7,305	△ 0.6
2 総務費	90,103,343	15.2	-	90,103,343	74,707,444	12.9	136,200	74,571,244	15,395,899	20.6
3 企画振興費	24,568,878	4.1	-	24,568,878	24,287,701	4.2	5,000	24,282,701	281,177	1.2
4 県民文化スポーツ費	10,694,778	1.8	-	10,694,778	6,174,187	1.1	-	6,174,187	4,520,591	73.2
5 健康福祉費	87,939,694	14.8	624,711	87,314,983	86,446,851	14.9	225,275	86,221,576	1,492,843	1.7
6 生活環境費	2,463,166	0.4	-	2,463,166	2,560,348	0.4	3,000	2,557,348	△ 97,182	△ 3.8
7 商工労働費	41,343,844	6.9	-	41,343,844	41,177,859	7.1	-	41,177,859	165,985	0.4
8 観光費	2,816,830	0.5	196,000	2,620,830	2,745,493	0.5	5,000	2,740,493	71,337	2.6
9 農林水産業費	38,710,728	6.5	3,842,317	34,868,411	39,819,671	6.9	4,772,245	35,047,426	△ 1,108,943	△ 2.8
10 土木費	71,839,006	12.1	10,301,972	61,537,034	77,529,511	13.3	11,346,280	66,183,231	△ 5,690,505	△ 7.3
11 警察費	25,307,956	4.3	-	25,307,956	25,137,935	4.3	-	25,137,935	170,021	0.7
12 教育費	102,204,140	17.2	745,000	101,459,140	101,209,650	17.4	-	101,209,650	994,490	1.0
13 災害復旧費	3,965,019	0.7	-	3,965,019	3,958,336	0.7	-	3,958,336	6,683	0.2
14 公債費	90,779,821	15.3	-	90,779,821	93,731,912	16.1	-	93,731,912	△ 2,952,091	△ 3.1
15 予備費	200,000	0.0	-	200,000	200,000	0.0	-	200,000	-	-
合計	594,129,000	100.0	15,710,000	578,419,000	580,886,000	100.0	16,493,000	564,393,000	13,243,000	2.3

## 2 特別会計

(単位：千円)

会計名	令和2年度			令和元年度			増減	
	予算額 A(B+C)	令和元年度 第1次3月補正 B	令和2年度 当初 C	予算額 D(E+F)	平成30年度 第1次3月補正 E	令和元年度 当初 F	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
証紙	3,994,837	—	3,994,837	4,491,356	—	4,491,356	△ 496,519	△ 11.1
土地取得	6,344	—	6,344	6,343	—	6,343	1	0.0
国民健康保険	100,255,930	—	100,255,930	101,598,640	—	101,598,640	△ 1,342,710	△ 1.3
母子父子寡婦 福祉資金	140,250	—	140,250	140,250	—	140,250	—	—
中小企業近代化 資金貸付金	438,021	—	438,021	518,203	—	518,203	△ 80,182	△ 15.5
就農支援資金	—	—	—	4,659	—	4,659	△ 4,659	皆減
林業改善資金	76,462	—	76,462	76,464	—	76,464	△ 2	△ 0.0
沿岸漁業改善資金	80,999	—	80,999	81,027	—	81,027	△ 28	△ 0.0
公営競馬	18,430,607	—	18,430,607	16,523,350	—	16,523,350	1,907,257	11.5
港湾整備	1,739,749	—	1,739,749	1,821,774	—	1,821,774	△ 82,025	△ 4.5
流域下水道	1,059,283	1,059,283	—	3,624,640	315,462	3,309,178	△ 2,565,357	△ 70.8
育英資金	288,080	—	288,080	341,059	—	341,059	△ 52,979	△ 15.5
合計	126,510,562	1,059,283	125,451,279	129,227,765	315,462	128,912,303	△ 2,717,203	△ 2.1
公債管理	171,272,960	—	171,272,960	210,886,782	—	210,886,782	△ 39,613,822	△ 18.8
総計	297,783,522	1,059,283	296,724,239	340,114,547	315,462	339,799,085	△ 42,331,025	△ 12.4

## 3 事業会計

(単位：千円)

会計名		令和2年度 当初予算額 A	令和元年度 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	24,440,964	23,631,129	809,835	3.4
	資本の支出	4,039,265	5,773,480	△ 1,734,215	△ 30.0
高松病院 事業	収益の支出	3,370,160	3,347,224	22,936	0.7
	資本の支出	1,576,592	1,072,784	503,808	47.0
港湾土地 造成事業	収益の支出	8,619	9,900	△ 1,281	△ 12.9
	資本の支出	—	—	—	—
流域下水道 事業	収益の支出	3,845,821	—	3,845,821	皆増
	資本の支出	2,007,552	—	2,007,552	皆増
水道用水 供給事業	収益の支出	5,747,404	5,488,054	259,350	4.7
	資本の支出	5,840,120	5,933,132	△ 93,012	△ 1.6
合計	収益の支出	37,412,968	32,476,307	4,936,661	15.2
	資本の支出	13,463,529	12,779,396	684,133	5.4