

平成28年度 補正予算(第2次3月) 概要

H29. 2. 27

1 一般会計 (歳入)

(単位：千円)

款 別	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	構成比 %
1 県 税	141,100,000	4,185,000	145,285,000	24.7
2 地方消費税清算金	44,500,000	△ 1,877,358	42,622,642	7.3
3 地方譲与税	18,875,000	△ 241,028	18,633,972	3.2
4 地方特例交付金	410,000	43,295	453,295	0.1
5 地方交付税	124,600,000	3,722,894	128,322,894	21.8
6 交通安全対策 特別交付金	296,000	—	296,000	0.0
7 分担金及び負担金	4,668,570	△ 226,170	4,442,400	0.8
8 使用料及び手数料	8,059,295	△ 151,711	7,907,584	1.3
9 国庫支出金	67,114,527	△ 1,867,143	65,247,384	11.1
10 財産収入	607,660	1,179,003	1,786,663	0.3
11 寄附金	13,730	14,418	28,148	0.0
12 繰入金	15,111,576	△ 9,472,251	5,639,325	1.0
13 繰越金	387,496	—	387,496	0.1
14 諸収入	91,867,061	△ 5,154,360	86,712,701	14.8
15 県 債	90,782,000	△ 11,294,000	79,488,000	13.5
通常債	64,382,000	△ 10,332,000	54,050,000	9.2
臨時財政対策債	26,400,000	△ 962,000	25,438,000	4.3
合 計	608,392,915	△ 21,139,411	587,253,504	100.0

(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	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	構成比 %
1 職員費	136,741,144	△ 835,252	135,905,892	23.1
給与等	122,745,776	△ 729,295	122,016,481	20.8
退職手当	13,881,815	△ 93,802	13,788,013	2.3
恩給及び退職年金	113,553	△ 12,155	101,398	0.0
2 投資的経費	118,875,970	△ 13,825,698	105,050,272	17.9
一般公共事業	69,972,858	△ 8,734,685	61,238,173	10.4
国庫補助建設事業	6,404,640	△ 373,367	6,031,273	1.0
一般単独事業	29,738,501	△ 1,620,262	28,118,239	4.8
公共災害復旧事業	3,214,203	△ 3,017,498	196,705	0.0
単独災害復旧事業	39,200	△ 10,997	28,203	0.0
国直轄事業費負担金	9,074,768	△ 67,617	9,007,151	1.6
受託事業	431,800	△ 1,272	430,528	0.1
3 土木施設維持補修費	1,812,217	—	1,812,217	0.3
4 一般行政経費	228,574,777	△ 5,721,477	222,853,300	38.0
国庫補助のあるもの	68,442,130	△ 343,825	68,098,305	11.6
国庫補助のないもの	160,132,647	△ 5,377,652	154,754,995	26.4
5 公債費	122,388,807	△ 756,984	121,631,823	20.7
合計	608,392,915	△ 21,139,411	587,253,504	100.0

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	構成比 %
1 議会費	1,189,297	△ 38,471	1,150,826	0.2
2 総務費	76,001,585	349,925	76,351,510	13.0
3 企画県民文化費	23,271,406	△ 10,038,229	13,233,177	2.3
4 健康福祉費	83,013,711	△ 1,814,811	81,198,900	13.8
5 環境費	3,539,325	△ 30,084	3,509,241	0.6
6 商工労働費	35,287,613	△ 3,356,268	31,931,345	5.4
7 観光費	17,454,681	△ 5,364	17,449,317	3.0
8 農林水産業費	39,241,257	△ 782,342	38,458,915	6.6
9 土木費	71,515,964	1,003,297	72,519,261	12.3
10 警察費	24,774,642	△ 362,708	24,411,934	4.2
11 教育費	106,801,697	△ 2,303,041	104,498,656	17.8
12 災害復旧費	3,556,121	△ 2,998,626	557,495	0.1
13 公債費	122,545,616	△ 762,689	121,782,927	20.7
14 予備費	200,000	—	200,000	0.0
合計	608,392,915	△ 21,139,411	587,253,504	100.0

2 特別会計

(単位:千円)

会計名	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	今回補正額の財源内訳			
				国支出金	地方債	その他	一般会計 繰入
証紙	3,726,231	357,951	4,084,182			357,951	
土地取得	635,683	△ 1,857	633,826			△ 1,857	
母子父子寡婦福祉 資金	140,250	△ 17,039	123,211			△ 17,085	46
流域下水道	3,207,065	△ 370,805	2,836,260	△ 166,059	△ 87,000	△ 120,944	3,198
中小企業近代化 資金貸付金	3,604,949	△ 32,875	3,572,074			△ 32,875	
就農支援資金	15,923	181	16,104			181	
林業改善資金	76,471	△ 60,597	15,874			△ 59,552	△ 1,045
沿岸漁業改善資金	81,085	△ 75,738	5,347			△ 74,861	△ 877
公営競馬	11,820,728	2,324,484	14,145,212		△ 5,000	2,329,484	
港湾整備	1,481,427	△ 3,865	1,477,562			△ 3,865	
育英資金	352,063	△ 42,090	309,973			△ 42,090	
合計	25,141,875	2,077,750	27,219,625	△ 166,059	△ 92,000	2,334,487	1,322
公債管理	253,514,162	△ 571,371	252,942,791				△ 571,371
総計	278,656,037	1,506,379	280,162,416	△ 166,059	△ 92,000	2,334,487	△ 570,049

3 事業会計

(単位：千円)

会計名	12月補正後 現計予算額	今回補正額	計	今回補正額の財源内訳				
				国支出金	地方債	その他	一般会計 繰入	
中央病院 事業	収益的支出	18,623,378	1,537,546	20,160,924	77		1,654,388	284
	資本的支出	19,019,752	△ 160,092	18,859,660		△ 47,000		△ 70,823
高松病院 事業	収益的支出	3,194,451	△ 18,507	3,175,944			△ 277	343
	資本的支出	463,047	△ 6,528	456,519		△ 7,000		△ 194
水道用水 供給事業	収益的支出	5,842,655	△ 72,956	5,769,699			410,684	
	資本的支出	8,512,272	△ 338,434	8,173,838			4,866	
港湾土地 造成事業	収益的支出	8,898	13,216	22,114			△ 6,281	
	資本的支出	-		-				
合計	収益的支出	27,669,382	1,459,299	29,128,681	77		2,058,514	627
	資本的支出	27,995,071	△ 505,054	27,490,017		△ 54,000	4,866	△ 71,017