

令和3年2月県議会定例会

令和3年度当初予算説明書

香 川 県

令和3年度予算説明書目次

1 一般会計（第1号）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	1
(2) 給与費明細書	203
(3) 債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての調書	223
(4) 地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書	247

2 特別会計（第2号）

(1) 歳入歳出予算事項別明細書	249
(2) 給与費明細書	328
(3) 債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての調書	344
(4) 地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書	346

3 香川県立病院事業会計（第3号）

347

4 香川県流域下水道事業会計（第4号）

387

一 般 会 計

(第 1 号)

第1表

歳入歳出予算事項別明細書

一般会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県	115,189,011	125,738,011	△10,549,000
2 地方消費税清算金	42,025,000	44,541,000	△2,516,000
3 地方譲与税	12,023,700	18,399,700	△6,376,000
4 地方特例交付金	720,000	693,000	27,000
5 地方交付税	115,300,000	112,000,000	3,300,000
6 交通安全対策特別交付金	365,000	365,000	
7 分担金及び負担金	2,431,614	2,469,250	△37,636
8 使用料及び手数料	5,928,048	6,176,829	△248,781
9 国庫支出金	55,252,120	50,321,233	4,930,887
10 財産収入	636,980	671,642	△34,662
11 寄附金	5,500	5,600	△100
12 繰入金	18,975,681	15,707,896	3,267,785
13 繰越金	1	1	
14 諸収入	48,732,345	49,631,838	△899,493
15 県債	58,518,000	45,308,000	13,210,000
歳入合計	476,103,000	472,029,000	4,074,000

(歳 出)							
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	県 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	1,176,750	1,189,792	△13,042			1,011	1,175,739
2 総 務 費	27,675,116	26,213,372	1,461,744	2,326,883	1,888,000	3,241,472	20,218,761
3 民 生 費	68,726,325	67,850,425	875,900	5,323,036	415,000	6,373,076	56,615,213
4 衛 生 費	21,747,835	17,598,653	4,149,182	11,277,436	449,000	2,843,633	7,177,766
5 労 働 費	1,501,834	1,486,641	15,193	482,075		428,744	591,015
6 農 林 水 産 業 費	17,037,000	20,293,294	△3,256,294	4,591,037	1,890,000	2,106,184	8,449,779
7 商 工 費	52,475,174	48,613,362	3,861,812	907,960	592,000	42,328,640	8,646,574
8 土 木 費	36,937,440	40,249,431	△3,311,991	7,817,844	14,052,000	6,796,875	8,270,721
9 警 察 費	26,463,289	26,031,115	432,174	635,557	668,000	1,394,847	23,764,885
10 教 育 費	96,147,625	93,922,252	2,225,373	17,363,781	4,437,000	2,964,273	71,382,571
11 災 害 復 旧 費	5,765,051	5,765,404	△353	4,526,511	1,127,000		111,540
12 公 債 費	61,337,146	61,233,064	104,082			8,138,236	53,198,910
13 諸 支 出 金	59,062,415	61,532,195	△2,469,780			93,178	58,969,237
14 予 備 費	50,000	50,000					50,000
歳 出 合 計	476,103,000	472,029,000	4,074,000	55,252,120	25,518,000	76,710,169	318,622,711

(注) 一般財源の合計額318,622,711千円には臨時財政対策債33,000,000千円を含む。

2 歳 入

(款) 1 県 税

(項) 1 県 民 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	千円 33,062,000	千円 34,203,000	千円 △1,141,000	1 現 年 課 税 分	千円 32,767,000	千円
				2 滞 納 繰 越 分	295,000	
2 法 人	2,536,000	4,197,000	△1,661,000	1 現 年 課 税 分	2,531,000	
				2 滞 納 繰 越 分	5,000	
3 利 子 割	316,000	317,000	△1,000	1 現 年 課 税 分	316,000	
計	35,914,000	38,717,000	△2,803,000			

県 税

(項) 2 事 業 税						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	千円 873,000	千円 875,000	千円 △2,000	1 現 年 課 税 分	千円 865,000	千円
				2 滞 納 繰 越 分	8,000	
2 法 人	22,451,000	26,158,000	△3,707,000	1 現 年 課 税 分	22,442,000	
				2 滞 納 繰 越 分	9,000	
計	23,324,000	27,033,000	△3,709,000			
(項) 3 地 方 消 費 税						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 譲 渡 割	千円 27,556,000	千円 27,629,000	千円 △73,000	1 現 年 課 税 分	千円 27,556,000	千円
2 貨 物 割	2,493,000	4,762,000	△2,269,000	1 現 年 課 税 分	2,493,000	
計	30,049,000	32,391,000	△2,342,000			

(項) 4 不 動 産 取 得 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不 動 産 取 得 税	千円 2,335,000	千円 3,038,000	千円 △703,000		千円 2,324,000	千円
				1 現 年 課 税 分	2,324,000	
				2 滞 納 繰 越 分	11,000	
計	2,335,000	3,038,000	△703,000			

(項) 5 県 た ば こ 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 た ば こ 税	千円 1,052,000	千円 1,010,000	千円 42,000		千円 1,052,000	千円
				1 現 年 課 税 分	1,052,000	
計	1,052,000	1,010,000	42,000			

(項) 6 ゴルフ場利用税						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税	千円 309,000	千円 325,000	千円 △16,000	1 現年課税分	千円 309,000	千円
計	309,000	325,000	△16,000			
(項) 7 軽油引取税						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽油引取税	千円 8,975,000	千円 9,486,000	千円 △511,000	1 現年課税分	千円 8,958,000	千円
				2 滞納繰越分	17,000	
計	8,975,000	9,486,000	△511,000			

(項) 8 自 動 車 税						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環 境 性 能 割	千円 602,000	千円 872,000	千円 △270,000	1 現 年 課 税 分	千円 602,000	千円
2 種 別 割	12,625,000	12,814,000	△189,000	1 現 年 課 税 分	12,596,000	
				2 滞 納 繰 越 分	29,000	
計	13,227,000	13,686,000	△459,000			
(項) 9 鉦 区 税						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 鉦 区 税	千円 11	千円 11	千円	1 現 年 課 税 分	千円 11	千円
計	11	11				

(項) 10 狩 猟 税						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 狩 猟 税	千円 4,000	千円 4,000	千円	1 現 年 課 税 分	千円 4,000	千円
計	4,000	4,000				
(項) △ 旧 法 に よ る 税						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 自 動 車 税	千円	千円 48,000	千円 △48,000		千円	千円
計		48,000	△48,000			

(款) 2 地方消費税清算金

(項) 1 地方消費税清算金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 地方消費税清算金	42,025,000	44,541,000	△2,516,000	1 地方消費税清算金	42,025,000	
計	42,025,000	44,541,000	△2,516,000			

地 方 譲 与 税

(款) 3 地 方 譲 与 税

(項) 1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税	千円 10,500,000	千円 16,800,000	千円 △6,300,000	1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税	千円 10,500,000	千円
計	10,500,000	16,800,000	△6,300,000			

(項) 2 地 方 揮 発 油 譲 与 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	千円 1,369,000	千円 1,427,000	千円 △58,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	千円 1,369,000	千円
計	1,369,000	1,427,000	△58,000			

(項) 3 石油ガス譲与税						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 石油ガス譲与税	千円 42,000	千円 58,000	千円 △16,000	1 石油ガス譲与税	千円 42,000	千円
計	42,000	58,000	△16,000			
(項) 4 自動車重量譲与税						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	千円 82,000	千円 82,000	千円	1 自動車重量譲与税	千円 82,000	千円
計	82,000	82,000				
(項) 5 森林環境譲与税						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 森林環境譲与税	千円 23,700	千円 23,700	千円	1 森林環境譲与税	千円 23,700	千円

地 方 譲 与 税

計	23,700	23,700				
(項) 6 航 空 機 燃 料 譲 与 税						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 航 空 機 燃 料 譲 与 税	7,000	9,000	△2,000	1 航 空 機 燃 料 譲 与 税	7,000	
計	7,000	9,000	△2,000			

(款) 4 地 方 特 例 交 付 金

(項) 1 地 方 特 例 交 付 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 地 方 特 例 交 付 金	720,000	693,000	27,000	1 地方特例交付金	720,000	
計	720,000	693,000	27,000			

地 方 交 付 税

(款) 5 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 地 方 交 付 税	115,300,000	112,000,000	3,300,000	1 地 方 交 付 税	115,300,000	
計	115,300,000	112,000,000	3,300,000			

(款) 6 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	千円 365,000	千円 365,000	千円	1 交通安全対策 特別交付金	千円 365,000	千円
計	365,000	365,000				

分担金及び負担金

(款) 7 分担金及び負担金						
(項) 1 分担金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費分担金	千円 10	千円 850	千円 △840	1 地域振興費	千円 10	千円
2 農林水産業費分担金	57,840	95,347	△37,507	1 土地改良費	2,240	
				2 香川用水関連 土地改良費	15,512	
				3 農地防災事業費	40,088	
計	57,850	96,197	△38,347			
(項) 2 負担金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費負担金	千円 882,912	千円 932,496	千円 △49,584	1 計画調査費	千円 725,722	千円
				2 地域振興費	73,089	

				3 空港関連費	33,833	
				4 市町村連絡費	50,268	
2 民生費負担金	15,353	14,483	870	1 障害児福祉費	999	
				2 児童措置費	13,005	
				3 児童福祉施設運営費	1,349	
3 農林水産業費負担金	556,321	510,345	45,976	1 土地改良費	123,000	
				2 香川用水関連土地改良費	176,824	
				3 農地防災事業費	256,497	
4 商工費負担金	2,706	2,763	△57	1 計量検定費	412	
				2 観光施設費	2,294	
5 土木費負担金	916,225	912,666	3,559	1 道路橋梁整備費	211,085	
				2 河川海岸総務費	102,563	
				3 急傾斜地崩壊対策費	13,750	
				4 海岸保全費	2,700	

分担金及び負担金

分担金及び負担金

				5 港湾管理費	125,640	
				6 港湾補修費	86,756	
				7 港湾建設費	222,220	
				8 都市計画総務費	49,015	
				9 街路事業費	102,496	
6 警察費負担金	247	231	16	1 警察活動費	247	
△衛生費負担金		69	△69			
計	2,373,764	2,373,053	711			

(款) 8 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	千円 124,639	千円 137,109	千円 △12,470		千円	千円
				1 文書費	4,581	
				2 財産管理費	88,349	
				3 計画調査費	72	
				4 県庁地下駐車場	6,069	
				5 瀬戸大橋関連費	780	
				6 県立 ミュージアム	20,768	
2 民生使用料	181,415	195,196	△13,781	7 東山魁夷 せとうち美術館	4,020	
				1 社会福祉総務費	10,721	
				2 障害者福祉費	168,860	
				3 障害児福祉費	1,834	

使用料及び手数料

3 衛生使用料	9,607	9,797	△190	1 精神衛生費	9,493	
				2 自然保護費	81	
				3 環境保健 研究所費	24	
				4 医務費	9	
4 労働使用料	16,051	15,923	128	1 労政総務費	3,276	
				2 職業訓練所費	12,775	
5 農林水産業使用料	8,591	9,617	△1,026	1 農業試験場費	196	
				2 農業大学校費	7,270	
				3 農地総務費	66	
				4 香川用水関連 土地改良費	154	
				5 林業振興事業費	905	
6 商工使用料	204,597	295,773	△91,176	1 商工業総務費	78,020	
				2 中小企業振興費	89,880	
				3 産業技術 センター費	12,949	

				4 観光施設費	2,167	
				5 観光交流費	21,581	
7 土木使用料	1,619,546	1,635,959	△16,413	1 土木総務費	18,435	
				2 道路橋梁維持費	196,528	
				3 河川海岸総務費	27,498	
				4 港湾管理費	273,808	
				5 港湾補修費	194,170	
				6 都市計画事業費	75	
				7 県営住宅	877,307	
				8 県営住宅駐車場	31,725	
8 警察使用料	2,010	1,615	395	1 運転免許試験場	2,010	
9 教育使用料	2,099,259	2,163,918	△64,659	1 高等学校	2,073,652	
				2 通信教育	1,781	
				3 県立図書館	53	

使用料及び手数料

使用料及び手数料

				4 青少年教育施設費	17,253	
				5 県総合運動公園	5,128	
				6 県立武道館	120	
				7 県立総合水泳プール	156	
				8 県立丸亀競技場	1,116	
計	4,265,715	4,464,907	△199,192			

(項) 2 手 数 料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 議会手数料	5	5		1 事務局費	5	
2 総務手数料	44,103	82,390	△38,287	1 文書費	251	
				2 諸費	4,400	
				3 消費者行政費	150	
				4 土地対策費	62	

				5 賦課徴収費	4,810	
				6 選挙啓発費	40	
				7 消防指導費	18,007	
				8 火薬ガス取締費	16,383	
3 民生手数料	46,876	47,338	△462	1 障害者福祉費	15,906	
				2 老人福祉費	28,542	
				3 児童福祉総務費	2,428	
4 衛生手数料	170,056	159,782	10,274	1 予防費	9,503	
				2 精神衛生費	2	
				3 母子保健費	46	
				4 食品衛生指導費	67,767	
				5 環境衛生指導費	47,248	
				6 鳥獣保護費	6,412	
				7 環境保全費	585	

使用料及び手数料

				8 環境保健 研究所費	11,033	
				9 保健所費	118	
				10 医務費	1,567	
				11 保健師等 指導管理費	2,692	
				12 薬務費	23,083	
5 労働手数料	413	474	△61	1 労政総務費	86	
				2 職業訓練総務費	54	
				3 職業訓練所費	273	
6 農林水産業手数料	16,089	15,957	132	1 流通消費対策費	10	
				2 農作物対策費	20	
				3 農業試験場費	1,010	
				4 農業大学校費	234	
				5 園芸振興費	48	
				6 畜産振興費	752	

				7 家畜保健衛生費	5,027	
				8 水産業総務費	6,402	
				9 漁業調整費	2,586	
7 商工手数料	35,805	34,396	1,409	1 商工業総務費	826	
				2 計量検定費	8,647	
				3 産業技術センター費	26,079	
				4 観光総務費	253	
8 土木手数料	130,524	128,940	1,584	1 土木総務費	783	
				2 建設業指導監督費	80,610	
				3 建築指導費	14,796	
				4 収用委員会費	872	
				5 道路橋梁維持費	6,709	
				6 都市計画総務費	5,278	
				7 住宅管理費	16,414	

使用料及び手数料

				8 住宅建設費	5,062	
9 警察手数料	1,152,036	1,175,971	△23,935	1 公安委員会費	33,074	
				2 警察本部費	229,119	
				3 運転免許費	889,664	
				4 警察活動費	179	
10 教育手数料	66,426	66,669	△243	1 教職員人事費	10,745	
				2 高等学校総務費	32,673	
				3 高等学校管理費	21,969	
				4 文化財保護費	1,039	
計	1,662,333	1,711,922	△49,589			

(款) 9 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫負担金	千円 2,042	千円 17,050	千円 △15,008	1 防災総務費	千円 2,042	千円
2 民生費国庫負担金	3,827,720	3,712,249	115,471	1 障害者福祉費	926,283	
				2 老人福祉費	80,690	
				3 遺家族等援護費	2,982	
				4 女性対策費	9,751	
				5 児童福祉総務費	272,766	
				6 障害児福祉費	233,374	
				7 児童措置費	717,726	
				8 児童福祉施設運営費	41,116	
				9 生活保護総務費	43,860	

国 庫 支 出 金

				10 扶 助 費	1,495,422	
				11 災 害 对 策 費	3,750	
3 衛 生 費 国 庫 負 担 金	1,632,740	1,318,309	314,431	1 公 衆 衛 生 総 務 費	891	
				2 結 核 对 策 費	6,797	
				3 予 防 費	891,037	
				4 精 神 衛 生 費	32,152	
				5 母 子 保 健 費	53,751	
				6 保 健 所 費	7,496	
				7 医 務 費	640,526	
				8 薬 務 費	90	
4 勞 働 費 国 庫 負 担 金	12,634	12,634		1 職 業 訓 練 総 務 費	12,634	
5 農 林 水 産 業 費 国 庫 負 担 金	304,594	278,476	26,118	1 農 業 団 体 等 指 導 費	11,000	
				2 畜 産 振 興 費	731	
				3 家 畜 保 健 衛 生 費	32,271	

				4 農地調整費	260,592	
6 教育費国庫負担金	16,092,108	16,243,686	△151,578	1 私立学校費	1,916,578	
				2 義務教育費	12,213,799	
				3 高等学校管理費	1,856,825	
				4 特別支援学校費	104,906	
7 災害復旧費国庫負担金	1,427,668	1,428,102	△434	1 農業施設 災害復旧費	80,525	
				2 災害土木復旧費	1,334,000	
				3 港湾災害 土木復旧費	13,143	
計	23,299,506	23,010,506	289,000			
(項) 2 国 庫 補 助 金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	千円 1,392,269	千円 1,640,936	千円 △248,667		千円	千円
				1 一般管理費	7,460	
				2 広報費	1,080	

国 庫 支 出 金

				3 国際交流推進費	6,847	
				4 企画総務費	135,184	
				5 計画調査費	19,339	
				6 消費者行政費	2,007	
				7 地域振興費	1,080,190	
				8 文化振興費	36,974	
				9 市町村連絡費	399	
				10 防災総務費	102,789	
2 民生費国庫補助金	1,407,540	1,214,298	193,242	1 社会福祉総務費	215,072	
				2 障害者福祉費	429,287	
				3 老人福祉費	232,554	
				4 遺家族等援護費	500	
				5 女性対策費	23,678	
				6 児童福祉総務費	301,012	

				7 障害児福祉費	16,615	
				8 児童措置費	9,033	
				9 母子福祉費	15,814	
				10 青少年対策費	911	
				11 児童福祉施設整備費	130,781	
				12 生活保護総務費	32,283	
3 衛生費国庫補助金	9,451,462	2,612,815	6,838,647	1 公衆衛生総務費	5,125	
				2 結核対策費	2,783	
				3 予防費	6,312,003	
				4 精神衛生費	40,009	
				5 母子保健費	43,973	
				6 食品衛生指導費	1,367	
				7 環境衛生指導費	1,576,301	
				8 自然保護費	39,135	

国 庫 支 出 金

				9 鳥 獣 保 護 費	15,992	
				10 環 境 保 全 費	18,680	
				11 保 健 所 費	7,406	
				12 医 務 費	1,345,036	
				13 保 健 師 等 指 導 管 理 費	43,652	
4 勞 働 費 国 庫 補 助 金	205,491	175,927	29,564	1 勞 政 総 務 費	85,950	
				2 勞 働 福 祉 対 策 費	16,701	
				3 職 業 訓 練 総 務 費	28,128	
				4 職 業 訓 練 所 費	27,407	
				5 失 業 対 策 総 務 費	47,305	
5 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金	4,275,911	6,669,892	△2,393,981	1 農 業 総 務 費	274,107	
				2 農 山 村 振 興 費	802,629	
				3 農 業 団 体 等 指 導 費	126,047	
				4 農 業 改 良 普 及 費	24,078	

				5 環境農業費	6,391	
				6 農作物対策費	129,055	
				7 植物防疫費	105,774	
				8 農村青年研修費	6,515	
				9 農業試験場費	7,644	
				10 農業大 학교費	2,820	
				11 病虫害防除所費	3,958	
				12 園芸振興費	49,852	
				13 特用作物振興費	28,128	
				14 畜産振興費	48,635	
				15 家畜保健衛生費	56,353	
				16 農地総務費	13,897	
				17 土地改良費	649,170	
				18 香川用水関連 土地改良費	254,651	

国 庫 支 出 金

				19 農地防災事業費	1,102,675	
				20 農地調整費	10,068	
				21 林業振興事業費	19,017	
				22 造林費	100,400	
				23 林道費	69,825	
				24 治山費	240,486	
				25 水産業総務費	345	
				26 水産業振興費	43,922	
				27 漁業調整費	3,505	
				28 水産試験場費	3,800	
				29 漁港建設費	92,164	
6 商工費国庫補助金	906,960	337,799	569,161	1 商工業総務費	92,454	
				2 貿易振興費	8,203	
				3 中小企業振興費	419,000	

				4 産業技術 センター費	23,919	
				5 観光総務費	331,753	
				6 観光交流費	31,631	
7 土木費国庫補助金	7,814,340	8,783,366	△969,026	1 建設業 指導監督費	5,252	
				2 道路橋梁総務費	4,931	
				3 道路橋梁維持費	1,095,022	
				4 道路橋梁 新設改良費	2,442,073	
				5 河川改良費	1,085,500	
				6 河川総合開発費	1,388,501	
				7 砂防費	560,100	
				8 急傾斜地 崩壊対策費	85,625	
				9 海岸保全費	46,000	
				10 港湾建設費	423,333	
				11 都市計画総務費	6,000	

国 庫 支 出 金

				12 都市計画事業費	10,366	
				13 街路事業費	520,505	
				14 住宅建設費	141,132	
8 警察費国庫補助金	635,557	547,568	87,989	1 警察本部費	46,382	
				2 装 備 費	109,718	
				3 警察施設費	94,317	
				4 警察活動費	385,140	
9 教育費国庫補助金	1,178,074	926,282	251,792	1 事務局費	2,450	
				2 教職員人事費	25,733	
				3 教育指導費	97,510	
				4 教育センター費	1,170	
				5 私立学校費	709,770	
				6 高等学校管理費	36,028	
				7 教育振興費	88,967	

				8 特別支援学校費	137,288	
				9 社会教育総務費	18,322	
				10 文化財保護費	7,235	
				11 保健体育総務費	90	
				12 体育施設費	53,511	
10 災害復旧費国庫補助金	3,098,843	3,099,203	△360	1 農業施設 災害復旧費	2,931,642	
				2 林業施設 災害復旧費	165,150	
				3 災害土木復旧費	2,051	
計	30,366,447	26,008,086	4,358,361			
(項) 3 委 託 金						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 総務費委託金	932,572	662,587	269,985	1 財政管理費	363	
				2 計画調査費	716	

国 庫 支 出 金

				3 選挙啓発費	666	
				4 衆議院議員選挙費	616,610	
				5 最高裁判所裁判官国民審査費	6,520	
				6 防災総務費	150	
				7 統計調査総務費	146,645	
				8 人口経済統計費	142,637	
				9 労働統計費	17,339	
				10 農林水産統計費	215	
				11 教育統計費	711	
2 民生費委託金	87,776	81,090	6,686	1 社会福祉総務費	46,284	
				2 障害者福祉費	4,824	
				3 遺家族等援護費	14,930	
				4 児童福祉総務費	46	
				5 生活保護総務費	21,692	

3 衛生費委託金	193,234	168,755	24,479	1 公衆衛生総務費	125,418	
				2 結核対策費	1	
				3 予防費	5,107	
				4 食品衛生指導費	1,162	
				5 環境保全費	59,186	
				6 薬務費	2,360	
4 労働費委託金	263,950	256,507	7,443	1 労政総務費	357	
				2 職業訓練総務費	263,593	
5 農林水産業費委託金	10,532	11,413	△881	1 農業総務費	259	
				2 農業試験場費	428	
				3 家畜保健衛生費	50	
				4 畜産試験場費	7,964	
				5 農地総務費	636	
				6 林業振興事業費	1,195	

国庫支出金

6 商工費委託金	1,000	1,000		1 商工業総務費	1,000	
7 土木費委託金	3,504	3,504		1 土木総務費	885	
				2 建築指導費	73	
				3 河川海岸総務費	100	
				4 港湾管理費	2,446	
8 教育費委託金	93,599	117,785	△24,186	1 事務局費	97	
				2 教職員人事費	2,071	
				3 教育指導費	15,722	
				4 私立学校費	1,170	
				5 義務教育費	59,357	
				6 社会教育総務費	2,603	
				7 保健体育総務費	2,772	
				8 体育振興費	9,807	
計	1,586,167	1,302,641	283,526			

(款) 10 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	千円	千円	千円		千円	千円
	315,817	329,505	△13,688	1 県 有 地	95,638	
				2 県 有 建 物	145,198	
				3 障 害 者 福 祉 費	54	
				4 農 業 試 験 場	181	
				5 農 業 大 学 校	200	
				6 大 阪 事 務 所	37,297	
				7 計 量 検 定 費	900	
				8 観 光 交 流 費	34,888	
			9 港 湾 補 修 費	1,461		
2 利 子 及 び 配 当 金	1,634	16,900	△15,266	1 財 政 調 整 基 金	338	

財 産 収 入

財 産 収 入

				2 産 業 基 盤 造 成 基 金	1	
				3 災 害 救 助 基 金	13	
				4 産 業 技 術 開 発 等 基 金	1	
				5 社 会 福 祉 基 金	17	
				6 職 員 退 職 手 当 基 金	1	
				7 県 債 管 理 基 金	549	
				8 中 小 企 業 振 興 費	300	
				9 長 期 投 資 準 備 基 金	121	
				10 緑 化 推 進 基 金	1	
				11 環 境 保 全 基 金	6	
				12 中 山 間 地 域 等 保 全 基 金	24	
				13 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	3	
				14 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	19	
				15 文 化 芸 術 振 興 基 金	8	

				16 特定非営利活動 促進基金	1	
				17 後期高齢者医療 財政安定化基金	186	
				18 子育て支援対策 臨時特例基金	6	
				19 農地集積・ 集約化促進基金	2	
				20 地域医療介護 総合確保基金	37	
3 特許権等運用収入	7,879	7,271	608	1 計画調査費	1,100	
				2 環境農業費	701	
				3 園芸振興費	3,797	
				4 畜産振興費	50	
				5 産業技術 センター費	2,200	
				6 社会教育総務費	31	
計	325,330	353,676	△28,346			

財 産 収 入

(項) 2 財 産 売 払 収 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不 動 産 売 払 収 入	千円 5,580	千円 10,000	千円 △4,420		千円	千円
				1 道路橋梁維持費	2,580	
				2 河川海岸総務費	3,000	
2 物 品 売 払 収 入	49,009	48,154	855	1 諸 物 品	1,966	
				2 県 立 ミュージアム	4,853	
				3 東 山 魁 夷 せとうち美術館	8,096	
				4 緊 急 医 薬 品	1,650	
				5 農 業 大 学 校	410	
				6 畜 産 振 興 費	5,006	
				7 畜 産 試 験 場	27,028	
3 生 産 物 売 払 収 入	257,061	259,812	△2,751	1 文 書 館	62	
				2 文 化 振 興 費	550	

				3 漆 芸 研 究 所	900	
				4 川 部 み ど り 園	25	
				5 高 等 技 術 学 校	312	
				6 農 業 試 験 場	22,348	
				7 農 業 大 学 校	9,496	
				8 園 芸 振 興 費	1,752	
				9 畜 産 振 興 費	4,342	
				10 家 畜 保 健 衛 生 所	252	
				11 畜 産 試 験 場	26,194	
				12 林 業 振 興 事 業 費	600	
				13 水 産 業 振 興 費	2,000	
				14 水 産 試 験 場	57,465	
				15 産 業 技 術 セ ン タ ー	1,348	
				16 高 等 学 校	102,605	

財 産 収 入

				17 実 習 船	26,790	
				18 特別支援学校費	20	
計	311,650	317,966	△6,316			

(款) 11 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 一 般 寄 附 金	5,500	5,600	△100	1 一 般 寄 附 金	5,500	
計	5,500	5,600	△100			

繰 入 金

(款) 12 繰 入 金

(項) 1 特 別 会 計 繰 入 金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金 特別会計繰入金	14,710		14,710	1 母子福祉費	14,710	
2 中小企業高度化資金 特別会計繰入金	59,736	75,852	△16,116	1 中小企業振興費	59,736	
3 臨海工業地帯造成事業 特別会計繰入金	2,481,734	1,673	2,480,061	1 港湾管理費	2,481,734	
4 栗林公園特別会計繰入金	1	1		1 文化振興費	1	
5 吉野川総合開発香川用水 建設事業特別会計繰入金	866,810	802,911	63,899	1 計画調査費	29,810	
				2 土地改良費	300,000	
				3 香川用水関連 土地改良費	295,000	
				4 元 金	242,000	
6 番の州地区臨海工業用 土地造成事業特別会計繰入金	1,134		1,134	1 観光施設費	1,134	
7 駐車場事業特別会計繰入金	13	3,252	△3,239	1 空港関連費	12	

				2 文化振興費	1	
8 内陸工業団地造成事業 特別会計繰入金	26,298	12,080	14,218	1 商工業総務費	26,298	
計	3,450,436	895,769	2,554,667			

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	千円 4,141,903	千円 4,489,287	千円 △347,384		千円	千円
				1 企画総務費	1,387	
				2 計画調査費	750	
				3 防災総務費	927	
				4 老人福祉費	4,113,000	
				5 環境衛生指導費	1,849	
				6 医務費	10,249	
				7 農作物対策費	1,477	
				8 園芸振興費	15	

繰入金

繰 入 金

				9 特用作物振興費	7,157	
				10 商工業総務費	406	
				11 観光総務費	535	
				12 観光施設費	2,806	
				13 観光交流費	48	
				14 教育指導費	1,121	
				15 体育振興費	176	
2 産業基盤造成基金繰入金	90,763		90,763	1 観光交流費	90,763	
3 産業技術開発等基金繰入金	5,002	4,336	666	1 産業技術センター費	5,002	
4 社会福祉基金繰入金	408,026	493,802	△85,776	1 社会福祉総務費	1,700	
				2 児童福祉総務費	178,851	
				3 母子福祉費	201,500	
				4 児童福祉施設運営費	18,619	
				5 予防費	1,049	

				6 母子保健費	6,307	
5 県債管理基金繰入金	7,879,817	7,015,337	864,480	1 元 金	7,879,817	
6 環境保全基金繰入金	34,816	34,443	373	1 環境衛生指導費	2,203	
				2 自然保護費	3,176	
				3 環境保全費	17,753	
				4 林業振興事業費	11,684	
7 中山間地域等保全基金繰入金	36,923	22,507	14,416	1 農業総務費	6,000	
				2 農山村振興費	600	
				3 農作物対策費	1,406	
				4 土地改良費	28,917	
8 森林整備担い手対策基金繰入金	25,366	24,348	1,018	1 林業振興事業費	25,366	
9 介護保険財政安定化基金繰入金	20,000	110,000	△90,000	1 老人福祉費	20,000	
10 文化芸術振興基金繰入金	189,434	63,384	126,050	1 文化振興費	62,801	
				2 観光交流費	126,633	

繰 入 金

繰 入 金

11	特定非営利活動促進 基金繰入金	5,591	5,591		1 諸 費	5,591	
12	後期高齢者医療財政安定化 基金繰入金	2	1	1	1 老人福祉費	2	
13	子育て支援対策 臨時特例基金繰入金	388,318	195,793	192,525	1 児童措置費	77,102	
					2 児童福祉 施設整備費	60,679	
					3 母子保健費	250,537	
14	農地集積・集約化促進 基金繰入金	43,700	25,962	17,738	1 農業総務費	43,700	
15	地域医療介護総合確保 基金繰入金	2,255,584	2,327,160	△71,576	1 社会福祉総務費	51,684	
					2 障害者福祉費	11,707	
					3 老人福祉費	787,705	
					4 予 防 費	83,691	
					5 精神衛生費	17,828	
					6 保 健 所 費	3,456	
					7 医 務 費	1,059,255	
					8 保 健 師 等 指 導 管 理 費	240,258	

△災害救助基金繰入金		176	△176			
計	15,525,245	14,812,127	713,118			

繰越金

(款) 13 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰越金	1	1		1 繰越金	1	
計	1	1				

(款) 14 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料等

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 延滞金	96,402	107,387	△10,985	1 延滞金	96,402	
2 加算金	27,000	27,000		1 加算金	27,000	
3 過料等	55,172	52,917	2,255	1 過料等	55,172	
計	178,574	187,304	△8,730			

(項) 2 県預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 県預金利子	251	671	△420	1 県預金利子	251	
計	251	671	△420			

諸 収 入

(項) 3 公 営 企 業 貸 付 金 元 利 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 病院事業貸付金元利収入	千円 93,177	千円 103,673	千円 △10,496	1 元 金	千円 93,101	千円
				2 利 子	76	
2 工業用水道事業 貸付金元利収入	86,637	160,879	△74,242	1 元 金	86,637	
計	179,814	264,552	△84,738			

(項) 4 貸 付 金 元 利 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域総合整備資金 貸付金元利収入	千円 53,570	千円 53,570	千円	1 元 金	千円 53,570	千円
				2 訴訟費用貸付金元利収入	1,000	
3 社会福祉施設整備資金等 貸付金元利収入	95	95		1 元 金	85	
				2 利 子	10	

4	看護師等修学資金 貸付金元利収入	915	2,021	△1,106	1元	金	915
5	勤労者福祉資金 貸付金元利収入	410,000	410,000		1元	金	410,000
6	職業訓練受講奨励資金等 貸付金元利収入	40	40		1元	金	40
7	農業経営改善促進資金 貸付金元利収入	3,500	3,500		1元	金	3,500
8	就農支援資金貸付金元利収入	16,419	19,110	△2,691	1元	金	16,419
9	同和水産資金貸付金元利収入	427	427		1元	金	427
10	中小企業振興資金 貸付金元利収入	39,283,300	39,303,300	△20,000	1元	金	39,283,300
11	地域改善対策高等学校等 奨学資金貸付金元利収入	15,000	15,500	△500	1元	金	15,000
△	介護保険財政安定化基金 貸付金元利収入		9,033	△9,033			
△	直島町風評被害対策融資資金 貸付金元利収入		50,000	△50,000			
△	定時制課程在学生修学資金 貸付金元利収入		42	△42			
	計	39,784,266	39,867,638	△83,372			

諸 収 入

(項) 5 受 託 事 業 収 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費受託事業収入	千円 16,621	千円 16,264	千円 357		千円	千円
				1 地域振興費	5,572	
				2 市町村連絡費	10,293	
				3 自治振興費	604	
4 人事委員会費				152		
	2 労働費受託事業収入	311	287	24	1 職業訓練所費	311
3 農林水産業費受託事業収入	113,596	135,734	△22,138	1 農林金融対策費	1,620	
				2 農業改良普及費	12,000	
				3 環境農業費	3,100	
				4 植物防疫費	1,200	
				5 農業試験場費	64,292	
				6 畜産振興費	2,130	

				7 畜産試験場費	5,255	
				8 林業振興事業費	91	
				9 水産試験場費	23,908	
4 商工費受託事業収入	23,700	23,700		1 産業技術センター費	23,700	
5 土木費受託事業収入	915,667	1,236,255	△320,588	1 道路橋梁維持費	53,860	
				2 河川海岸総務費	55,747	
				3 河川改良費	166,220	
				4 河川総合開発費	449,520	
				5 港湾建設費	190,320	
6 教育費受託事業収入	71,473	50,654	20,819	1 文化財保護費	71,473	
計	1,141,368	1,462,894	△321,526			

諸 収 入

(項) 6 収 益 事 業 収 入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 宝 庫 収 入	千円 2,227,292	千円 2,254,940	千円 △27,648		千円	千円
				1 国際交流推進費	9,000	
				2 計画調査費	153,339	
				3 文化振興費	19,845	
				4 自治振興費	360,000	
				5 防災総務費	40,500	
				6 老人福祉費	360,000	
				7 母子保健費	600,000	
				8 園芸振興費	3,000	
				9 林業振興事業費	43,000	
				10 観光総務費	7,649	
				11 観光交流費	35,550	

				12 河川海岸総務費	595,409	
計	2,227,292	2,254,940	△27,648			
(項) 7 利 子 割 精 算 金 収 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 利 子 割 精 算 金 収 入	1	1		1 利 子 割 精 算 金 収 入	1	
計	1	1				
(項) 8 雑 入						
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 未 払 資 金 組 入 れ	100	100		1 未払資金組入れ	100	
2 雑 入	5,220,679	5,593,738	△373,059	1 一 般 管 理 費	55	
				2 人 事 管 理 費	134	
				3 広 報 費	8,835	

諸 収 入

諸 収 入

				4 文 書 費	142	
				5 財 産 管 理 費	34,657	
				6 小 豆 総 合 事 務 所 費	198	
				7 東 京 事 務 所 費	1	
				8 国 際 交 流 推 進 費	7,445	
				9 企 画 総 務 費	10,500	
				10 計 画 調 査 費	132,794	
				11 消 費 者 行 政 費	1,250	
				12 文 化 振 興 費	52,386	
				13 税 務 総 務 費	1,645	
				14 賦 課 徴 収 費	819,583	
				15 自 治 振 興 費	2,768	
				16 防 災 総 務 費	10,803	
				17 消 防 指 導 費	5,125	

				18 社会福祉総務費	3,496	
				19 障害者福祉費	209,141	
				20 老人福祉費	2	
				21 国民健康保険 指導費	1,200	
				22 女性対策費	182	
				23 児童福祉総務費	10,608	
				24 障害児福祉費	568	
				25 母子福祉費	1,000	
				26 児童福祉 施設運営費	2,691	
				27 扶助費	1	
				28 予防費	3,030	
				29 環境衛生指導費	58,671	
				30 自然保護費	600	
				31 鳥獣保護費	8,499	

諸 収 入

				32 環境保全費	3,399	
				33 環境保健 研究所費	70	
				34 保健所費	1,921	
				35 医 務 費	150,317	
				36 保健師等 指導管理費	500	
				37 職業訓練総務費	315	
				38 職業訓練所費	1,002	
				39 失業対策総務費	300	
				40 農業総務費	300	
				41 農林金融対策費	470	
				42 農業改良普及費	10	
				43 農村青年研修費	304,132	
				44 農業試験場費	2,134	
				45 農業大学校費	32	

				46 園芸振興費	77,790	
				47 畜産試験場費	35	
				48 農地総務費	31,211	
				49 林業振興事業費	3,200	
				50 漁業調整費	895	
				51 水産試験場費	1	
				52 商工業総務費	5,020	
				53 大阪事務所費	10	
				54 計量検定費	500	
				55 中小企業振興費	2,300,000	
				56 産業技術 センター費	8,778	
				57 観光施設費	50,863	
				58 観光交流費	32,384	
				59 土木総務費	186	

諸 収 入

			60 建設業 指導監督費	1	
			61 収用委員会費	6,411	
			62 道路橋梁維持費	6,118	
			63 水防費	782	
			64 都市計画事業費	237	
			65 住宅管理費	13,699	
			66 警察本部費	37,387	
			67 警察活動費	45,613	
			68 事務局費	39	
			69 教育指導費	23,179	
			70 教育振興費	79,361	
			71 教育センター費	3,136	
			72 中学校費	18,023	
			73 高等学校管理費	38,525	

				74 特別支援学校費	95,116	
				75 社会教育総務費	21	
				76 文化財保護費	875	
				77 図書館費	840	
				78 青少年教育施設費	64,674	
				79 保健体育総務費	103,398	
				80 体育振興費	490	
				81 体育施設費	127	
				82 地域医療等振興交付金	13,156	
				83 宝くじ運用利益金	28	
				84 宝くじ時効金	139,968	
				85 保険料立替金	7,506	
				86 雑入	158,184	
計	5,220,779	5,593,838	△373,059			

諸 収 入

県 債

(款) 15 県

債

(項) 1 県

債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	千円 1,888,000	千円 2,259,000	千円 △371,000		千円	千円
				1 人事管理費	423,000	
				2 財産管理費	614,000	
				3 地域振興費	745,000	
				4 空港関連費	91,000	
				5 文化振興費	14,000	
2 民生債	415,000	246,000	169,000	6 防災総務費	1,000	
				1 障害者福祉費	109,000	
				2 老人福祉費	199,000	
				3 児童福祉施設運営費	73,000	
				4 児童福祉施設整備費	34,000	

3 衛 生 債	449,000	540,000	△91,000	1 環境衛生指導費	302,000	
				2 自然保護費	14,000	
				3 医 務 費	81,000	
				4 保 健 師 等 指 導 管 理 費	52,000	
4 農 林 水 産 業 債	1,890,000	2,413,000	△523,000	1 農業大学校費	10,000	
				2 土地改良費	341,000	
				3 香川用水関連 土地改良費	557,000	
				4 農地防災事業費	585,000	
				5 林 道 費	52,000	
				6 治 山 費	302,000	
				7 漁港建設費	43,000	
5 商 工 債	592,000	186,000	406,000	1 商工業総務費	6,000	
				2 中小企業振興費	567,000	
				3 観光施設費	19,000	

県

債

6 土	木	債	14,052,000	16,126,000	△2,074,000	1 道路橋梁総務費	1,500,000	
						2 道路橋梁維持費	1,329,000	
						3 道路橋梁整備費	2,244,000	
						4 道路橋梁 新設改良費	1,863,000	
						5 河川海岸総務費	2,322,000	
						6 河川改良費	1,087,000	
						7 河川総合開発費	1,295,000	
						8 砂防費	524,000	
						9 急傾斜地 崩壊対策費	85,000	
						10 海岸保全費	39,000	
						11 港湾管理費	159,000	
						12 港湾補修費	113,000	
						13 港湾建設費	648,000	
						14 都市計画総務費	244,000	

				15 都市計画事業費	4,000	
				16 街路事業費	336,000	
				17 住宅建設費	260,000	
7 警 察 債	668,000	614,000	54,000	1 警察施設費	353,000	
				2 警察活動費	315,000	
8 教 育 債	4,437,000	3,698,000	739,000	1 教職員人事費	2,300,000	
				2 私立学校費	24,000	
				3 高等学校管理費	146,000	
				4 学校建設費	1,198,000	
				5 特別支援学校費	227,000	
				6 体育施設費	542,000	
9 災 害 復 旧 債	1,127,000	1,126,000	1,000	1 農業施設 災害復旧費	155,000	
				2 災害土木復旧費	666,000	
				3 港湾災害 土木復旧費	6,000	

県 債

				4 単独県費災害 土木復旧費	300,000	
10 臨時財政対策債	33,000,000	18,100,000	14,900,000	1 臨時財政対策債	33,000,000	
計	58,518,000	45,308,000	13,210,000			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 議 会 費	千円 835,956	千円 859,191	千円 △23,235	千円	千円	千円 諸収 884	千円 835,072	1 報 酬 557,741	千円	
								4 共 済 費 59,169		
								7 報 償 費 520		
								8 旅 費 43,722		
								9 交 際 費 2,500		
								10 需 用 費 2,452		
								11 役 務 費 3,522		
								12 委 託 料 8,900	会議録作成等委託料	
								13 使用料及び 賃借料 5,160		
								18 負担金、補助 及び交付金 152,270	全国都道府県議会議長会等負担金 4,670 政務活動費交付金 147,600	
2 事 務 局 費	340,794	330,601	10,193			使手 諸収 5 122	340,667	1 報 酬 32,702		
								2 給 料 143,490		
								3 職員手当等 90,581		
								4 共 済 費 55,908		
								8 旅 費 1,339		

議 会 費

								10 需用費	7,748	
								11 役員費	229	
								12 委託料	8,697	議会庁舎維持管理等委託料
								13 使用料及び 賃借料	100	
計	1,176,750	1,189,792	△13,042			使手 諸収	5 1,006			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 一般管理費	3,174,166	2,967,550	206,616	7,460		使手	292	3,166,329	1 報 酬	32,934	
						寄附	1		2 給 料	1,307,251	
						諸収	84		3 職員手当等	1,297,973	
									4 共 済 費	467,373	
									7 報 償 費	45	
									8 旅 費	6,325	
									9 交 際 費	2,800	
									10 需 用 費	8,649	
									11 役 務 費	3,075	
									12 委 託 料	15,962	端末機器等管理等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	619	
									14 工事請負費	500	
									17 備品購入費	204	
		18 負担金、補助 及び交付金	2,273	地方公共団体情報システム機 構等負担金 2,038 会費等負担金 235							
		27 繰 出 金	28,183	集中管理特別会計繰出金							
2 人事管理費	2,796,359	2,964,927	△168,568		423,000	財収 諸収	26,679 6,525	2,340,155	1 報 酬	11,849	

総 務 費

総務費

								2 給料	7,287	
								3 職員手当等	2,407,916	
								4 共済費	3,685	
								5 災害補償費	4,000	
								7 報償費	1,771	
								8 旅費	23,069	
								10 需用費	10,048	
								11 役務費	131,509	
								12 委託料	50,126	外部監査委託料 11,682 研修等委託料 7,436 「将来の県政を支える人材」 確保・育成事業委託料 1,993 清掃等委託料 3,536 メンタルヘルス対策事業等委託料 25,479
								13 使用料及び賃借料	2,717	
								14 工事請負費	136,126	
								17 備品購入費	486	
								18 負担金、補助及び交付金	4,770	国内派遣研修等負担金 2,806 「将来の県政を支える人材」 確保・育成事業負担金 704 研修等負担金 695 国内派遣研修等補助 100 資格等取得支援事業補助 465
								21 補償、補填及び賠償金	1,000	
3 広報費	245,594	291,707	△46,113	1,080		諸収	8,835	235,679	1 報酬	3,872

								2 給 料	2,265		
								3 職員手当等	783		
								4 共 済 費	644		
								7 報 償 費	690		
								8 旅 費	1,135		
								10 需 用 費	41,503		
								11 役 務 費	7,376		
								12 委 託 料	185,360	県政広報推進事業等委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	984		
								17 備品購入費	750		
								18 負担金、補助 及び交付金	232	広報協会等負担金	
4 文 書 費	170,476	176,401	△5,925			使手 財収 諸収	4,832 62 1,317	164,265	1 報 酬	15,725	
									3 職員手当等	2,789	
									4 共 済 費	2,651	
									7 報 償 費	243	
									8 旅 費	2,338	
									10 需 用 費	12,029	
									11 役 務 費	80,371	
									12 委 託 料	53,390	文書館管理運営費委託料 25,638 文書収発等業務委託料16,343 香川県法規集データベースシ ステム維持更新等委託料 11,409

総 務 費

総 務 費

								13 使用料及び賃借料	235		
								14 工事請負費	293		
								17 備品購入費	207		
								18 負担金、補助及び交付金	205	研修等負担金	
5 財政管理費	1,009,579	1,025,068	△15,489	363		財収繰越	1,010 1	1,008,205	8 旅 費	700	
									10 需用費	6,719	
									13 使用料及び賃借料	20	
									18 負担金、補助及び交付金	1,129	地方財務協会等負担金
									24 積立金	1,001,011	財政調整基金積立金 339 産業基盤造成基金積立金 1 職員退職手当基金積立金 1 県債管理基金積立金 549 長期投資準備基金積立金 1,000,121
6 会計管理費	54,608	57,770	△3,162			財収諸収	1 352	54,255	7 報 償 費	220	
									8 旅 費	472	
									10 需用費	6,592	
									11 役 務 費	44,715	
									12 委 託 料	2,209	端末機器等管理委託料
									13 使用料及び賃借料	44	
									17 備品購入費	60	

									18 負担金、補助 及び交付金	196	研修等負担金
									22 償還金、利子 及び割引料	100	
7 財産管理費	2,299,601	2,341,044	△41,443		614,000	使手 財収 諸収	59,360 93,309 33,267	1,499,665	1 報 酬	1,685	
									2 給 料	100,405	
									3 職員手当等	62,338	
									4 共 済 費	36,162	
									7 報 償 費	595	
									8 旅 費	2,758	
									10 需 用 費	570,966	
									11 役 務 費	46,783	
									12 委 託 料	401,247	清掃等委託料 351,054 設計等委託料 16,669 機械警備委託料 111 設備改修整備委託料 33,413
									13 使用料及び 賃借料	10,107	
									14 工事請負費	738,519	
									17 備品購入費	1,485	
									18 負担金、補助 及び交付金	258,047	高松市防火安全協会等負担金 381 建築設備積算研修会等負担金 143 県有資産所在市町交付金 257,523
									21 補償、補填 及び賠償金	396	

総 務 費

総 務 費

								26 公 課 費	2,814		
								27 繰 出 金	65,294	駐車場事業特別会計繰出金 9,933 集中管理特別会計繰出金 55,361	
8 小豆総合 事務所費	79,693	88,294	△8,601			使手 諸収	123 554	79,016	1 報 酬	8,219	
									2 給 料	31,292	
									3 職員手当等	23,164	
									4 共 済 費	13,159	
									8 旅 費	166	
									10 需 用 費	2,047	
									11 役 務 費	238	
									12 委 託 料	1,308	庁舎維持管理等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	72	
									18 負担金、補助 及び交付金	28	小豆安全運転管理者協議会等 負担金
9 東京 事務所費	188,325	188,739	△414			財収 諸収	5,283 11	183,031	1 報 酬	2,676	
									2 給 料	67,711	
									3 職員手当等	64,064	
									4 共 済 費	28,350	
									8 旅 費	936	
									10 需 用 費	2,393	
									11 役 務 費	2,835	

								12 委 託 料	1,198	端末機器等管理等委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	3,499		
								18 負担金、補助 及び交付金	14,663	都道府県会館負担金 14,608 全国東京事務所長会等負担金 55	
10 国際交流 推 進 費	114,476	114,414	62	6,847		使手 諸収	1,418 16,445	89,766	1 報 酬	15,200	
									4 共 済 費	2,409	
									7 報 償 費	2,278	
									8 旅 費	5,453	
									10 需 用 費	4,576	
									11 役 務 費	2,704	
									12 委 託 料	67,403	香川国際交流会館管理運営委 託料 40,900 端末機器等管理等委託料 891 国際交流推進事業委託料 25,612
									13 使用料及び 賃 借 料	620	
									18 負担金、補助 及び交付金	13,833	自治体国際化協会等負担金
11 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	5,012	5,956	△944					5,012	6 恩 給 及 び 退 職 年 金	5,012	
12 諸 費	104,814	107,247	△2,433			使手 財収 寄附 繰入	4,448 5,602 4,999 5,591	84,174	2 給 料	25,934	
									3 職 員 手 当 等	15,223	
									4 共 済 費	8,488	
									7 報 償 費	5,425	

総 務 費

								8 旅 費	1,508	
								10 需 用 費	2,701	
								11 役 務 費	755	
								12 委 託 料	34,492	旅券業務等委託料 33,175 端末機器等管理委託料 497 共助の社会づくり支援事業等委託料 820
								13 使用料及び賃借料	273	
								18 負担金、補助及び交付金	5,015	研修等負担金 15 NPO基金補助 5,000
								24 積 立 金	5,000	NPO基金積立金
計	10,242,703	10,329,117	△86,414	15,750	1,037,000	使手財収 70,473 寄附 131,946 繰入 5,000 繰越 5,591 繰越 1 諸収 67,390	8,909,552			

(項) 2 企 画 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 企画総務費	千円 1,260,437	千円 1,183,748	千円 76,689	千円 135,184	千円	千円 繰入 1,387 繰越 10,500	千円 1,113,366	1 報 酬 9,033	千円	
								2 給 料 301,211		
								3 職員手当等 184,103		
								4 共 済 費 110,762		
								7 報 償 費 7,572		
								8 旅 費 15,340		

								10 需用費	18,041	
								11 役務費	3,438	
								12 委託料	179,675	調査・研究等委託料 170,933 安全で安心なまちづくり推進 事業委託料 5,687 端末機器等管理委託料 3,055
								13 使用料及び 賃借料	5,183	
								18 負担金、補助 及び交付金	420,083	知事会等負担金 8,532 広域自治体連携推進費等負担 金 3,955 香川県移住・定住推進協議会 等負担金 8,077 大学コンソーシアム負担金 11,150 大学等の強みを生かした地域 を支える大学づくり支援事業 補助 29,700 移住促進・民間住宅家賃等補 助 148,898 安全・安心まちづくり推進事 業補助 3,220 運輸事業振興助成交付金 206,551
								27 繰出金	5,996	奨学金特別会計繰出金
2 計画調査費	2,400,926	1,886,719	514,207	20,055		分負 使手 財収 繰入 諸収	725,722 72 1,100 30,560 372,770	1 報 酬	1,685	
								2 給 料	397,280	
								3 職員手当等	266,241	
								4 共 済 費	139,997	
								7 報 償 費	108	
								8 旅 費	2,398	

総 務 費

総 務 費

								10 需用費	13,873	
								11 役務費	80,726	
								12 委託料	1,113,544	情報通信交流館管理事業委託料 237,700 情報システム運用等委託料 864,311 オープンデータカタログサイト運用等委託料 1,140 調査・検討業務等委託料 10,393
								13 使用料及び賃借料	261,527	
								17 備品購入費	7,451	
								18 負担金、補助及び交付金	115,546	地域高度情報化促進事業等負担金 61,913 公衆無線LAN環境整備促進事業補助 3,600 香川用水水源の森保全事業等補助 45,625 地方公共団体情報システム機構交付金 4,408
								21 補償、補填及び賠償金	550	
3 消費者 行政費	61,686	63,173	△1,487	2,007	使手 諸収	150 2,250	57,279	1 報酬	2,555	
								2 給料	30,932	
								3 職員手当等	9,353	
								4 共済費	10,355	
								7 報償費	2,005	
								8 旅費	1,585	
								10 需用費	1,832	

									11 役 務 費	347	
									12 委 託 料	550	消費者教育支援・推進事業等 委託料 250 消費者行政活性化事業委託料 300
									13 使用料及び 賃 借 料	411	
									17 備品購入費	110	
									18 負担金、補助 及び交付金	651	香川県金融広報委員会分担金 100 消費者行政活性化事業補助 551
									20 貸 付 金	1,000	消費者訴訟費用貸付金
4 地域振興費	2,783,764	3,246,640	△462,876	1,080,190	745,000	分負 諸収	73,099 5,572	879,903	1 報 酬	3,231	
									2 給 料	30,609	
									3 職員手当等	16,429	
									4 共 済 費	7,839	
									7 報 償 費	345	
									8 旅 費	6,993	
									10 需 用 費	22,271	
									11 役 務 費	4,810	
									12 委 託 料	329,873	測量調査等委託料 293,589 中山間地域総合整備事業（離 島分）等委託料 35,984 公共交通機関調査検討事業委 託料 300
									13 使用料及び 賃 借 料	2,099	

総 務 費

総 務 費

								14 工事請負費	1,163,017	
								16 公有財産購入費	86,150	
								17 備品購入費	1,900	
								18 負担金、補助及び交付金	863,873	高松港コンテナターミナル振興協議会負担金 9,464 四国新幹線整備促進期成会等負担金 1,800 地域公共交通確保維持改善事業費負担金 24,000 漁港漁場関係積算施工技術協議会等負担金 500 地域公共交通確保維持改善事業費補助 665,002 造林事業費補助 1,460 林道改良事業費補助 3,347 ため池ハザードマップ支援事業(離島分)等補助 57,100 地方創生港整備推進交付金 101,200
								21 補償、補填及び賠償金	233,725	
								22 償還金、利子及び割引料	10,600	
5 土地対策費	12,576	13,324	△748			使手 62	12,514	1 報酬	333	
								8 旅費	361	
								10 需用費	62	
								12 委託料	11,812	国土利用計画法施行事務委託料
								18 負担金、補助及び交付金	8	土地対策全国連絡協議会負担金

6 瀬戸大橋 関連費	22,608	22,125	483			使手 780	21,828	8 旅 費	133	
								10 需 用 費	356	
								11 役 務 費	102	
								12 委 託 料	3,060	瀬戸大橋ライトアップ影響調 査事業委託料 1,450 与島第二駐車場等維持管理委 託料 1,610
								13 使用料及び 賃 借 料	15	
								18 負担金、補助 及び交付金	18,942	与島第二駐車場維持管理費負 担金 785 島しょ部交通対策等事業補助 18,157
7 交通安全 対策費	35,575	38,408	△2,833				35,575	1 報 酬	5,917	
								3 職員手当等	1,247	
								4 共 済 費	1,227	
								7 報 償 費	261	
								8 旅 費	395	
								10 需 用 費	4,043	
								11 役 務 費	1,257	
								12 委 託 料	21,083	交通死亡事故抑止対策事業等 委託料 20,013 交通安全連携推進事業委託料 1,070
13 使用料及び 賃 借 料	145									
8 空港関連費	443,614	453,742	△10,128		91,000	分負 繰入 33,833 12	318,769	18 負担金、補助 及び交付金	443,614	高松空港振興期成会負担金 308,280 直轄空港整備事業負担金 135,334

総 務 費

総 務 費

9 文化振興費	1,161,636	1,257,735	△96,099	36,974	14,000	使手 財収 繰入 諸収	28,529 14,407 62,803 72,231	932,692	1 報 酬	37,800	
									2 給 料	203,217	
									3 職員手当等	123,491	
									4 共 済 費	72,454	
									7 報 償 費	6,850	
									8 旅 費	10,768	
									10 需 用 費	84,803	
									11 役 務 費	10,866	
									12 委 託 料	536,621	舞台芸術鑑賞事業等委託料 111,526 施設管理等委託料 425,095
									13 使用料及び 賃 借 料	5,198	
									14 工事請負費	13,008	
									15 原 材 料 費	1,700	
									17 備品購入費	900	
									18 負担金、補助 及び交付金	53,951	芸術文化活動振興事業等負担 金 42,951 芸術文化活動振興事業等補助 9,800 東山魁夷せとうち美術館線維 持費補助 1,200
24 積 立 金	8	文化芸術振興基金積立金									
27 繰 出 金	1	駐車場事業特別会計繰出金									

計	8,182,822	8,165,614	17,208	1,274,410	850,000	分負 使手 財収 繰入 諸収	832,654 29,593 15,507 94,762 463,323	4,622,573			
---	-----------	-----------	--------	-----------	---------	----------------------------	--	-----------	--	--	--

(項) 3 徴 税 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
1 税務総務費	千円 1,180,343	千円 1,194,106	千円 △13,763	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
						使手 諸収	4,822 1,645	1,173,876	1 報 酬	7,540	
									2 給 料	454,466	
									3 職員手当等	263,570	
									4 共 済 費	154,153	
									7 報 償 費	10	
									8 旅 費	1,025	
									10 需 用 費	26,991	
									11 役 務 費	2,140	
									12 委 託 料	240,830	清掃等委託料 10,273 システム運用管理等委託料 230,557
									13 使用料及び 賃 借 料	2,161	
									18 負担金、補助 及び交付金	27,457	県租税教育推進協議会等負担金 767 地方税共同機構負担金26,441 納税貯蓄組合連合会補助 249

総 務 費

2 賦課徴収費	4,687,932	3,373,674	1,314,258			使手 諸収	4,810 942,584	3,740,538	1 報 酬	5,486	
									3 職員手当等	1,077	
									4 共 済 費	1,018	
									7 報 償 費	450	
									8 旅 費	5,159	
									10 需 用 費	8,895	
									11 役 務 費	48,142	
									12 委 託 料	37,934	自動車税（環境性能割・種別割）・軽油引取税事務等委託料 18,312 ペイジー収納サービス事業委託料 5,312 コンビニ収納事業委託料 14,310
									13 使用料及び賃借料	1,077	
									17 備品購入費	390	
									18 負担金、補助及び交付金	1,878,304	地方消費税徴収取扱費等負担金 82,104 個人県民税徴収取扱費交付金 1,568,000 軽油引取税特別徴収義務者交付金 225,000 ゴルフ場利用税特別徴収義務者交付金 3,200
22 償還金、利子及び割引料	2,700,000										
計	5,868,275	4,567,780	1,300,495			使手 諸収	9,632 944,229	4,914,414			

(項) 4 市 町 村 振 興 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国 支	県 債	そ の 他						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
1 市 町 村 連 絡 費	432,059	426,948	5,111	399		分負	50,268	371,098	1 報 酬	117		
						諸収	10,294		2 給 料	126,793		
									3 職員手当等	78,196		
									4 共 済 費	46,012		
									7 報 償 費	160		
									8 旅 費	833		
									10 需 用 費	1,581		
									11 役 務 費	1,882		
									12 委 託 料	41,498	住民基本台帳ネットワークシステム運営等委託料	29,894
											研修等委託料	11,604
									13 使用料及び賃借料	3,697		
									17 備品購入費	120		
									18 負担金、補助及び交付金	131,170	地方公共団体情報システム機構運営費負担金	22,365
				相互人事交流職員に係る給与等負担金	32,939							
				香川県権限移譲等交付金	75,866							
2 自治振興費	416,346	509,898	△93,552			諸収	413,372	2,974	7 報 償 費	198		
									8 旅 費	766		
									10 需 用 費	650		

総 務 費

								11 役 務 費	16	
								12 委 託 料	4,621	普通交付税算定事務電算処理 委託料 2,121 給与支払報告書（総括表）等 印刷及び発送業務委託料 2,500
								13 使用料及び 賃 借 料	45	
								18 負担金、補助 及び交付金	410,050	講習会等負担金 50 市町村振興宝くじ交付金 410,000
計	848,405	936,846	△88,441	399		分負 諸収	50,268 423,666		374,072	

(項) 5 選 挙 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 選挙管理 委員会費	千円 18,343	千円 22,306	千円 △3,963	千円	千円	千円	千円 18,343	1 報 酬	千円 4,452	千円
								2 給 料	7,134	
								3 職員手当等	3,951	
								4 共 済 費	2,411	
								8 旅 費	18	
								12 委 託 料	116	端末機器等管理委託料
								18 負担金、補助 及び交付金	261	都道府県選挙管理委員会連合 会負担金
2 選挙啓発費	4,320	4,219	101	666		使手	40	3,614	1 報 酬	2,111
									3 職員手当等	449

								4 共 済 費	431	
								7 報 償 費	8	
								8 旅 費	235	
								10 需 用 費	276	
								11 役 務 費	10	
								18 負担金、補助 及び交付金	800	明るい選挙推進協会負担金 400 在外選挙人名簿登録事務交付 金 400
3 衆議院議員 選挙費	616,610		616,610	616,610				1 報 酬	299	
								3 職員手当等	6,200	
								7 報 償 費	25	
								8 旅 費	486	
								10 需 用 費	28,312	
								11 役 務 費	2,162	
								12 委 託 料	10,000	選挙啓発業務委託料
								13 使用料及び 賃借料	1,084	
								18 負担金、補助 及び交付金	568,042	選挙公営等負担金 116,909 政見放送視聴会開催事業費補 助 216 市町等交付金 450,917
4 最高裁判所 裁判官 国民審査費	6,520		6,520	6,520				1 報 酬	38	
								8 旅 費	9	
								10 需 用 費	4,648	

総 務 費

総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	645,793	26,525	619,268	623,796		使手 40	21,957			
(項) 6 防 災 費										
1 防災総務費	1,167,694	1,108,087	59,607	104,981	1,000	繰入 927 諸収 56,719	1,004,067	1 報 酬	3,614	
								2 給 料	140,374	
								3 職員手当等	99,312	
								4 共 済 費	49,537	
								7 報 償 費	638	
								8 旅 費	5,001	
								10 需 用 費	294,179	
								11 役 務 費	60,608	
								12 委 託 料	304,340	防災ヘリコプター運航委託料 158,850 総合防災情報システム運用等 委託料 115,195 地域防災力強化促進等委託料 30,295
								13 使用料及び 賃 借 料	4,953	
								17 備品購入費	1,236	

								18 負担金、補助 及び交付金	203,902	自治体衛星通信機構等負担金 19,142 石油貯蔵施設立地対策等補助 99,660 「災害に強い香川づくり」集 中対策推進事業補助 80,000 自主防災活動活性化促進事業 補助 5,100	
2 消防指導費	127,329	128,363	△1,034			使手 財収 諸収	18,047 44 5,125	104,113	1 報 酬	1,616	
									2 給 料	4,858	
									3 職員手当等	2,154	
									4 共 済 費	1,802	
									7 報 償 費	2,184	
									8 旅 費	2,388	
									10 需 用 費	10,445	
									11 役 務 費	763	
									12 委 託 料	52,547	清掃等委託料 20,987 防災センター運営委託料 17,457 危険物取扱者免状作成事務等 委託料 14,103
									13 使用料及び 賃 借 料	5,184	
17 備品購入費	150										
18 負担金、補助 及び交付金	43,238	救急振興財団等負担金									
3 火薬ガス 取締費	1,610	1,862	△252			使手	16,383	△14,773	7 報 償 費	36	
									8 旅 費	294	
									10 需 用 費	259	

総 務 費

									11 役 務 費	75	
									12 委 託 料	902	高圧ガス免状作成事務等委託料
									13 使用料及び賃借料	34	
									18 負担金、補助及び交付金	10	高圧ガス防災訓練負担金
計	1,296,633	1,238,312	58,321	104,981	1,000	使手 財収 繰入 諸収	34,430 44 927 61,844	1,093,407			

(項) 7 統 計 調 査 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 統計調査 総 務 費	千円 190,350	千円 191,939	千円 △1,589	千円 146,645	千円	千円	千円 43,705	1 報 酬	千円 2,001	千円
								2 給 料	96,606	
								3 職員手当等	54,350	
								4 共 済 費	31,985	
								7 報 償 費	350	
								8 旅 費	1,895	
								10 需 用 費	2,618	
								11 役 務 費	302	
								13 使用料及び賃借料	131	
								18 負担金、補助及び交付金	112	統計調査員確保対策交付金

2 人口経済 統計費	142,637	490,798	△348,161	142,637				1 報酬	48,230	
								3 職員手当等	2,629	
								4 共済費	448	
								7 報償費	9,839	
								8 旅費	3,250	
								10 需用費	2,722	
								11 役務費	10,899	
								12 委託料	1,900	労働力調査等実施委託料
								13 使用料及び 賃借料	1,955	
								18 負担金、補助 及び交付金	60,765	統計調査交付金
3 労働統計費	17,339	17,644	△305	17,339				1 報酬	13,872	
								3 職員手当等	230	
								4 共済費	30	
								7 報償費	447	
								8 旅費	466	
								10 需用費	1,140	
								11 役務費	917	
								12 委託料	150	経常調査広報業務委託料
								13 使用料及び 賃借料	87	
4 農林水産 統計費	215	4,312	△4,097	215				10 需用費	205	

総 務 費

総 務 費

								11 役 務 費	10	
5 教育統計費	711	739	△28	711				3 職員手当等	164	
								8 旅 費	56	
								10 需 用 費	79	
								11 役 務 費	71	
								13 使用料及び 賃 借 料	47	
								18 負担金、補助 及び交付金	294	統計調査交付金
6 地方統計費	3,488	1,782	1,706				3,488	1 報 酬	286	
								3 職員手当等	60	
								4 共 済 費	60	
								7 報 償 費	182	
								8 旅 費	223	
								10 需 用 費	117	
								12 委 託 料	1,842	端末機器等管理委託料
								18 負担金、補助 及び交付金	718	香川県統計協会負担金 200 都道府県統計連絡協議会分担 金 15 統計調査交付金 503
計	354,740	707,214	△352,474	307,547			47,193			

(項) 8 人 事 委 員 会 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 委員会費	千円 6,830	千円 6,814	千円 16	千円	千円	千円	千円	1 報 酬	千円 6,612	千円

								8 旅 費	212	
								10 需 用 費	6	
2 事 務 局 費	108,856	107,578	1,278			諸収	152	108,704		
								2 給 料	46,992	
								3 職 員 手 当 等	29,897	
								4 共 済 費	15,850	
								7 報 償 費	440	
								8 旅 費	1,822	
								10 需 用 費	5,488	
								11 役 務 費	45	
								12 委 託 料	3,975	端末機器管理等委託料
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,347	全国人事委員会連合会等負担金
計	115,686	114,392	1,294			諸収	152	115,534		

(項) 9 監 査 委 員 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 委 員 費	千円 20,432	千円 19,320	千円 1,112	千円	千円	千円	千円 20,432	1 報 酬	千円 6,624	千円
								2 給 料	7,476	
								3 職 員 手 当 等	3,102	
								4 共 済 費	2,201	

総 務 費

								8 旅 費	894	
								10 需 用 費	105	
								11 役 務 費	10	
								13 使用料及び 賃 借 料	20	
2 事務局費	99,627	108,252	△8,625				99,627	2 給 料	52,038	
								3 職員手当等	28,696	
								4 共 済 費	16,640	
								8 旅 費	530	
								10 需 用 費	480	
								11 役 務 費	77	
								12 委 託 料	898	端末機器等管理委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	50	
								18 負担金、補助 及び交付金	218	全都道府県監査委員協議会連 合会等分担金
計	120,059	127,572	△7,513				120,059			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 支	県 債	そ の 他						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 社会福祉 総務費	1,914,394	1,879,646	34,748	261,356		使手 財収 繰入 諸収	10,721 17 53,384 3,791	1,585,125	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	6,289 349,446 209,035 124,021 3,063 4,277 12,073 10,610 277,543 9,411 320 707,842	人権・同和問題啓発事業等委 託料 61,776 社会福祉総合センター管理運 営等委託料 215,767	4,299 105,718 189,655 407,540 630

民 生 費

									22 償還金、利子及び割引料	364	
									24 積立金	200,100	社会福祉基金等積立金
2 障害者福祉費	9,846,737	9,356,160	490,577	1,360,394	109,000	使手財収繰入諸収	184,766 79 11,707 209,141	7,971,650	1 報酬	35,852	
									2 給料	269,121	
									3 職員手当等	174,286	
									4 共済費	103,775	
									7 報償費	13,009	
									8 旅費	9,530	
									10 需用費	48,282	
									11 役務費	4,960	
									12 委託料	766,048	かがわ総合リハビリテーションセンター運営等委託料
									13 使用料及び賃借料	5,399	
									17 備品購入費	10,937	
									18 負担金、補助及び交付金	6,639,805	介護給付・訓練等給付事業等負担金 4,701,511 重度心身障害者等医療費等支給事業等補助 1,782,197 心身障害者扶養共済交付金 156,097
									19 扶助費	1,765,733	
3 老人福祉費	31,642,133	31,114,052	528,081	313,244	199,000	使手財収繰入諸収	28,542 221 4,920,707 360,302	25,820,117	1 報酬	4,186	
									2 給料	122,503	
									3 職員手当等	73,053	

								4 共 済 費	44,439	
								7 報 償 費	4,973	
								8 旅 費	6,232	
								10 需 用 費	4,603	
								11 役 務 費	470	
								12 委 託 料	135,735	認知症疾患医療センター運営事業等委託料
								13 使用料及び賃借料	1,928	
								18 負担金、補助及び交付金	31,102,754	介護給付費等負担金 14,403,800 後期高齢者医療費等負担金 14,302,507 軽費老人ホーム事務費等補助 1,743,934 地域支援事業等交付金 652,513
								20 貸 付 金	20,001	介護保険財政安定化基金等貸付金
								24 積 立 金	121,256	介護保険財政安定化基金積立金 19 後期高齢者医療財政安定化基金積立金 186 地域医療介護総合確保基金積立金 121,051
4 遺 家 族 等 援 護 費	22,463	23,787	△1,324	18,412			4,051	1 報 酬	6,136	
								3 職 員 手 当 等	1,346	
								4 共 済 費	1,241	
								7 報 償 費	632	
								8 旅 費	1,231	

民 生 費

								10 需用費	1,222	
								11 役務費	347	
								12 委託料	3,955	戦傷病者援護業務等委託料
								13 使用料及び賃借料	336	
								18 負担金、補助及び交付金	2,000	特別給付金等支給事務交付金
								19 扶助費	4,017	
5 国民健康保険指導費	8,869,129	8,912,152	△43,023			諸収 1,200	8,867,929	1 報酬	4,698	
								3 職員手当等	511	
								4 共済費	472	
								7 報償費	54	
								8 旅費	289	
								10 需用費	727	
								11 役務費	571	
								12 委託料	1,848	医療費適正化広報等委託料
								13 使用料及び賃借料	118	
								18 負担金、補助及び交付金	3,479,489	保険基盤安定等負担金 3,478,927 国民健康保険特定健康診査・ 特定保健指導促進補助 562
								27 繰出金	5,380,352	国民健康保険事業特別会計繰出金
6 女性対策費	120,218	111,646	8,572	33,429		諸収 182	86,607	1 報酬	10,785	
								2 給料	38,618	

									3 職員手当等	21,343	
									4 共 済 費	14,313	
									7 報 償 費	1,414	
									8 旅 費	1,501	
									10 需 用 費	6,685	
									11 役 務 費	1,048	
									12 委 託 料	23,152	男女共同参画社会形成促進事業委託料 21,020 夜間警備等委託料 2,132
									13 使用料及び賃借料	396	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金、補助及び交付金	112	全国婦人保護施設連合会負担金 20 男女共同参画社会形成促進事業費補助 92
									19 扶 助 費	751	
計	52,415,074	51,397,443	1,017,631	1,986,835	308,000	使手 224,029 財収 317 繰入 4,985,798 諸収 574,616		44,335,479			

(項) 2 児 童 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 児 童 福 祉 総 務 費	千円 5,527,757	千円 5,589,105	千円 △61,348	千円 573,824	千円	千円 使手 2,434 財収 6 繰入 178,851 諸収 10,908	千円 4,761,734	千円 1 報 酬 69,224 2 給 料 406,769 3 職員手当等 258,151	千円	

民 生 費

								4 共 済 費	162,613		
								7 報 償 費	10,689		
								8 旅 費	8,542		
								10 需 用 費	18,899		
								11 役 務 費	4,163		
								12 委 託 料	199,292	かがわ縁結び支援センター事業等委託料	
								13 使用料及び賃借料	4,734		
								17 備品購入費	600		
								18 負担金、補助及び交付金	3,724,470	児童手当給付費等負担金 2,194,277 放課後児童健全育成事業費等補助 1,530,193	
								19 扶 助 費	659,605		
								24 積 立 金	6	子育て支援対策臨時特例基金積立金	
2 障 害 児 福 祉 費	1,266,649	1,111,372	155,277	249,989		分負 使手 諸収	999 1,834 568	1,013,259	1 報 酬	20,101	
									2 給 料	87,055	
									3 職員手当等	64,434	
									4 共 済 費	36,423	
									7 報 償 費	340	
									8 旅 費	1,056	
									10 需 用 費	26,697	
									11 役 務 費	1,302	

								12 委託料	49,813	発達障害者支援センター運営費等委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,224		
								17 備品購入費	647		
								18 負担金、補助及び交付金	602,278	障害児通所給付費等負担金 601,268 難聴児補聴器購入費用助成費 補助 1,010	
								19 扶助費	375,279		
3 児童措置費	5,708,753	5,886,508	△177,755	726,759		分負 繰入	13,005 77,102	4,891,887	7 報償費	32	
									10 需用費	1,500	
									11 役務費	500	
									12 委託料	1,427,957	児童入所施設措置等委託料
									18 負担金、補助及び交付金	4,255,291	保育所等施設型給付費等負担金 4,161,975 児童家庭支援センター運営事業等補助 93,316
									19 扶助費	23,473	
4 母子福祉費	496,779	500,087	△3,308	15,814		繰入 諸収	216,210 1,000	263,755	2 給料	8,501	
									3 職員手当等	2,688	
									4 共済費	2,153	
									8 旅費	200	
									10 需用費	100	
									11 役務費	40	
									12 委託料	4,333	ひとり親家庭学習支援員派遣事業等委託料

民 生 費

									18 負担金、補助 及び交付金	473,564	ひとり親家庭等医療費支給事 業費等補助
									27 繰 出 金	5,200	母子父子寡婦福祉資金特別会 計繰出金
5 青 少 年 対 策 費	40,206	38,083	2,123	911				39,295	1 報 酬	2,398	
									3 職員手当等	482	
									4 共 済 費	468	
									7 報 償 費	980	
									8 旅 費	647	
									10 需 用 費	2,512	
									11 役 務 費	4	
									12 委 託 料	29,967	青年センター管理等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	255	
									18 負担金、補助 及び交付金	2,493	みんなで子どもを育てる県民 運動事業等補助
6 児 童 福 祉 施設運営費	701,274	776,967	△75,693	41,116	73,000	分負 使手 繰入 諸収	1,349 1,335 18,619 2,691	563,164	1 報 酬	18,353	
									2 給 料	71,565	
									3 職員手当等	71,501	
									4 共 済 費	31,204	
									7 報 償 費	453	
									8 旅 費	2,628	
									10 需 用 費	19,828	
									11 役 務 費	1,972	

									12 委託料	475,517	さぬきこどもの国管理運営業務等委託料
									13 使用料及び賃借料	1,454	
									17 備品購入費	1,960	
									18 負担金、補助及び交付金	245	全国児童自立支援施設協議会負担金
									19 扶助費	4,594	
7 児童福祉施設整備費	266,351	300,419	△34,068	130,781	34,000	繰入	60,679	40,891	7 報償費	120	
									10 需用費	1,034	
									13 使用料及び賃借料	1,380	
									18 負担金、補助及び交付金	263,817	保育所緊急整備事業費等補助
計	14,007,769	14,202,541	△194,772	1,739,194	107,000	分負	15,353	11,573,985			
						使手	5,603				
						財収	6				
						繰入	551,461				
						諸収	15,167				

(項) 3 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国支	県債	その他				
1 生活保護総務費	千円 303,032	千円 281,990	千円 21,042	千円 97,835	千円	千円 諸収 712	千円 204,485	千円	千円	
								1 報酬	8,424	
								2 給料	14,389	
								3 職員手当等	10,695	
								4 共済費	6,052	
								7 報償費	64	

								8 旅 費	2,058	
								10 需 用 費	2,492	
								11 役 務 費	3,240	
								12 委 託 料	87,526	生活保護法施行事務等委託料 32,826 生活困窮者自立支援事業委託料 54,700
								13 使用料及び賃借料	186	
								18 負担金、補助及び交付金	166,190	生活保護法施行事務費等負担金 151,953 生活困窮者自立支援事業等補助 14,237
								19 扶 助 費	1,716	
2 扶 助 費	1,993,897	1,961,569	32,328	1,495,422		諸収	1	498,474	19 扶 助 費	1,993,896
									22 償還金、利子及び割引料	1
計	2,296,929	2,243,559	53,370	1,593,257		諸収	713	702,959		

(項) 4 災 害 救 助 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 救 助 費	千円 14	千円 58	千円 △44	千円	千円	千円	千円	19 扶 助 費	1	千円
						財収	13	24 積 立 金	13	災害救助基金積立金
2 災害対策費	6,539	6,824	△285	3,750			2,789	8 旅 費	80	
								10 需 用 費	345	
								11 役 務 費	188	

								18 負担金、補助 及び交付金	5,625	市町災害弔慰金等負担金
								20 貸付金	1	市町災害援護資金貸付金
								25 寄附金	300	被災都道府県見舞金
計	6,553	6,882	△329	3,750		財収	13	2,790		

衛 生 費

(款) 4 衛 生 費										
(項) 1 公 衆 衛 生 費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 公衆衛生 総務費	259,184	261,536	△2,352	131,434			127,750	2 給料	61,973	
								3 職員手当等	37,122	
								4 共済費	23,425	
								8 旅費	92	
								10 需用費	658	
								11 役務費	537	
								12 委託料	5,188	原爆被爆者健康診断等委託料
								18 負担金、補助及び交付金	375	原爆死没者慰霊等事業費補助
								19 扶助費	129,814	
2 結核対策費	21,445	21,437	8	9,581			11,864	1 報酬	1,296	
								7 報償費	1,066	
								8 旅費	1,340	
								10 需用費	1,328	
								11 役務費	357	
								12 委託料	145	結核対策事業等委託料
								13 使用料及び賃借料	311	
								18 負担金、補助及び交付金	3,729	結核研究所研修費負担金 92 結核健康診断費補助 3,637

								19 扶 助 費	11,873		
3 予 防 費	8,517,049	2,101,947	6,415,102	7,208,147		使手 寄附 繰入 諸収	9,503 500 84,740 8,786	1,205,373	1 報 酬	12,129	
									3 職 員 手 当 等	1,773	
									4 共 済 費	2,151	
									7 報 償 費	20,864	
									8 旅 費	8,423	
									10 需 用 費	98,225	
									11 役 務 費	9,293	
									12 委 託 料	196,972	生活習慣病対策費等委託料 77,592 自殺予防対策事業委託料 2,650 感染症患者診療報酬審査等委託料 11,483 地域外来・検査センター運営事業等委託料 80,467 新型コロナウイルスワクチンコールセンター設置運営事業委託料 24,780
									13 使用料及び 賃 借 料	3,754	
									17 備 品 購 入 費	2,112	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6,317,633	栄養指導業務研修会等負担金 10 がん登録全国協議会負担金 40 予防接種健康被害者給付費等 負担金 48,403 健康増進事業費等補助 129,307 感染症指定医療機関運営費等 補助 46,473 地域自殺対策強化事業補助 10,462									

衛 生 費

										新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業費等補助 6,082,938	
									19 扶 助 費	1,821,720	
									25 寄 附 金	22,000	神経難病寄附講座設置事業寄附金
4 精神衛生費	266,135	252,339	13,796	72,161		使手 繰入	9,495 17,828	166,651	1 報 酬	7,491	
									2 給 料	48,103	
									3 職 員 手 当 等	25,192	
									4 共 済 費	16,066	
									7 報 償 費	9,685	
									8 旅 費	4,288	
									10 需 用 費	2,772	
									11 役 務 費	6,888	
									12 委 託 料	63,099	精神科救急医療施設等事業等委託料
									13 使用料及び 賃借料	2,190	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金、補助 及び交付金	9,625	精神保健福祉センター運営費 等負担金 168 依存症者回復支援事業等補助 9,457
									19 扶 助 費	42,636	
									25 寄 附 金	28,000	地域連携精神医学寄附講座設置事業寄附金

5 母子保健費	1,347,098	1,158,036	189,062	97,724		使手	46	392,484	1 報 酬	2,469	
						繰入	256,844		3 職 員 手 当 等	449	
						諸収	600,000		4 共 済 費	429	
									7 報 償 費	2,533	
									8 旅 費	1,558	
									10 需 用 費	1,153	
									11 役 務 費	614	
									12 委 託 料	41,136	不妊・不育症相談センター事業等委託料
									13 使用料及び賃借料	619	
									17 備品購入費	75	
		18 負担金、補助及び交付金	911,578	未熟児養育医療給付費負担金 13,598 乳幼児医療費支給事業等補助 897,980							
		19 扶 助 費	384,485								
計	10,410,911	3,795,295	6,615,616	7,519,047		使手	19,044	1,904,122			
						寄附	500				
						繰入	359,412				
						諸収	608,786				

(項) 2 環 境 衛 生 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 環境衛生総務費	739,934	750,079	△10,145				739,934	2 給 料	375,633	
								3 職員手当等	225,154	

衛 生 費

								4 共 済 費	129,603		
								8 旅 費	1,940		
								10 需 用 費	4,638		
								11 役 務 費	1,195		
								12 委 託 料	1,341	端末機器等管理委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	230		
								17 備品購入費	200		
2 食 品 衛 生 指 導 費	229,711	214,716	14,995	2,529		使手	67,767	159,415	1 報 酬	21,138	
									2 給 料	55,905	
									3 職 員 手 当 等	41,528	
									4 共 済 費	23,618	
									7 報 償 費	728	
									8 旅 費	5,609	
									10 需 用 費	32,979	
									11 役 務 費	2,550	
									12 委 託 料	37,391	食品衛生検査機器保守点検等 委託料 19,064 香川県食鳥衛生検査センター 検査委託料 18,327
									13 使用料及び 賃 借 料	2,974	
									17 備品購入費	5,012	
									18 負担金、補助 及び交付金	279	全国食肉衛生検査所協議会等 負担金

3 環境衛生 指 導 費	2,741,815	6,253,498	△3,511,683	1,576,301	302,000	使手 財収 繰入 諸収	47,251 239 4,052 58,671	753,301	1 報 酬	13,014	
									2 給 料	68,780	
									3 職員手当等	36,547	
									4 共 済 費	21,652	
									7 報 償 費	5,845	
									8 旅 費	14,499	
									10 需 用 費	101,037	
									11 役 務 費	6,999	
									12 委 託 料	238,812	豊島廃棄物等処理施設撤去等 委託料 193,808 動物管理指導所保守点検等委 託料 8,001 動物愛護管理事業委託料 4,942 動物愛護センター事業委託料 31,093 水道地図作成委託料 968
									13 使用料及び 賃 借 料	7,484	
									14 工事請負費	604,740	
									17 備品購入費	1,087	
									18 負担金、補助 及び交付金	1,621,183	節水型街づくり推進協議会等 負担金 2,810 豊島廃棄物等処理施設撤去等 事業費負担金 30 職員研修受講等負担金 161 水道水源開発施設整備事業費 等補助 1,301,917 浄化槽設置整備費等補助 299,308 生活衛生営業指導事業費等補 助 14,757

衛 生 費

										野犬捕獲箱整備事業費等補助 2,200	
									21 補償、補填 及び賠償金	136	
4 自然保護費	96,007	93,828	2,179	39,135	14,000	使手 財収 繰入 諸収	81 404 3,176 600	38,611	1 報 酬	216	
									7 報 償 費	184	
									8 旅 費	266	
									10 需 用 費	5,910	
									11 役 務 費	1,637	
									12 委 託 料	41,011	公園関係委託料 34,616 自然保護関係委託料 6,395
									13 使用料及び 賃 借 料	119	
									14 工事請負費	23,179	
									18 負担金、補助 及び交付金	23,485	四国のみちポータルサイト製 作運用協議会負担金 100 瀬戸内海国立公園国際化等整 備事業補助 23,385
5 鳥獣保護費	87,034	102,740	△15,706	15,992		使手 諸収	6,412 8,499	56,131	1 報 酬	6,912	
									3 職員手当等	449	
									4 共 済 費	437	
									7 報 償 費	1,555	
									8 旅 費	763	
									10 需 用 費	4,979	
									11 役 務 費	254	

								12 委託料	63,651	鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する委託料 7,200 特定鳥獣等個体群管理委託料 56,451	
								13 使用料及び賃借料	696		
								17 備品購入費	660		
								18 負担金、補助及び交付金	6,678	野生鳥獣対策研究会負担金30 有害鳥獣総合対策事業費補助 6,648	
6 環境保全費	400,457	395,550	4,907	77,866		使手財収 繰入 諸収	585 5 17,753 66,699	237,549	1 報酬	7,355	
									3 職員手当等	1,256	
									4 共済費	1,250	
									7 報償費	2,946	
									8 旅費	4,600	
									10 需用費	37,549	
									11 役務費	4,717	
									12 委託料	69,792	環境政策推進事業等委託料
									13 使用料及び賃借料	19,006	
									17 備品購入費	45,897	
									18 負担金、補助及び交付金	142,789	地球温暖化対策事業費等負担金 368 瀬戸内海環境保全協会等負担金 2,609 かがわ里海大学協議会負担金 5,500 再生可能エネルギー等導入推進事業費補助 129,500

衛 生 費

										環境保全推進事業費補助 4,812
									20 貸付金	63,300 環境保全施設整備資金貸付金
7 環境保健 研究所費	376,217	358,406	17,811			使手 諸収	11,057 70	365,090	1 報 酬	8,833
									2 給 料	164,933
									3 職員手当等	97,363
									4 共 済 費	57,204
									7 報 償 費	27
									8 旅 費	1,222
									10 需 用 費	27,418
									11 役 務 費	1,006
									12 委 託 料	18,052 分析等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	12
									18 負担金、補助 及び交付金	147 全国環境研究協議会等負担金
計	4,671,175	8,168,817	△3,497,642	1,711,823	316,000	使手 財収 繰入 諸収	133,153 648 24,981 134,539	2,350,031		

(項) 3 保 健 所 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 保健所費	千円 1,166,519	千円 1,199,998	千円 △33,479	千円 14,902	千円	千円	千円	千円	千円	
						使手 繰入 諸収	6,228 3,456 1,921	1,140,012	1 報 酬	25,230
									2 給 料	539,382

								3 職員手当等	341,212	
								4 共 済 費	192,549	
								8 旅 費	2,696	
								10 需 用 費	17,344	
								11 役 務 費	8,854	
								12 委 託 料	37,229	保健福祉事務所等運営費等委託料 31,841 結核予防管理検診等委託料 5,388
								13 使用料及び 賃 借 料	1,670	
								18 負担金、補助 及び交付金	353	保健福祉事務所等運営費等負担金
計	1,166,519	1,199,998	△33,479	14,902		使手 繰入 諸収	6,228 3,456 1,921		1,140,012	

(項) 4 医 薬 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 医薬総務費	千円 146,754	千円 128,256	千円 18,498	千円	千円	千円	千円 146,754	1 報 酬	千円 2,806	千円
								2 給 料	68,673	
								3 職員手当等	44,242	
								4 共 済 費	30,893	
								8 旅 費	140	

衛 生 費

2 医 務 費	4,261,451	3,339,372	922,079	1,985,562	81,000	使手 財収 繰入 諸収	1,576 21 1,069,504 210,565	913,223	1 報 酬	2,582	
									2 給 料	115,255	
									3 職員手当等	67,697	
									4 共 済 費	41,121	
									7 報 償 費	25,241	
									8 旅 費	7,382	
									10 需 用 費	9,672	
									11 役 務 費	8,513	
									12 委 託 料	320,322	救急医療対策費等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	126,879	
									14 工事請負費	250	
									17 備品購入費	28,910	
									18 負担金、補助 及び交付金	2,419,736	自治医科大学運営費等負担金 182,342 救急医療対策費等補助 2,196,394 がん医療対策事業補助41,000
									20 貸 付 金	127,080	医学生等修学資金貸付金
24 積 立 金	960,811	地域医療介護総合確保基金積 立金									
3 保 健 師 等 指 導 管 理 費	1,059,209	933,557	125,652	43,652	52,000	使手 繰入 諸収	2,692 240,258 1,616	718,991	1 報 酬	1,983	
									3 職員手当等	256	
									4 共 済 費	240	
									7 報 償 費	462	

								8 旅 費	1,972		
								10 需 用 費	2,630		
								11 役 務 費	1,520		
								12 委 託 料	59,298	看護職員充足対策事業等委託料 23,640 新型コロナウイルス健康相談 コールセンター委託料35,658	
								13 使用料及び 賃 借 料	1,132		
								14 工事請負費	69,069		
								18 負担金、補助 及び交付金	219,774	保健師助産師看護師実習指導 者講習会負担金 30 アレルギー研修負担金 23 看護師等養成所指導費等補助 219,721	
								20 貸 付 金	65,700	看護学生修学資金貸付金	
								27 繰 出 金	635,173	県立大学特別会計繰出金	
4 薬 務 費	31,816	33,358	△1,542	2,450		使手 財収	23,083 1,650	4,633	1 報 酬	438	
									4 共 済 費	30	
									7 報 償 費	847	
									8 旅 費	3,711	
									10 需 用 費	7,462	
									11 役 務 費	1,428	
									12 委 託 料	14,453	薬局機能情報提供システム改 修業務等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	2,697	

衛生費

								17 備品購入費	100	
								18 負担金、補助 及び交付金	650	措置入院医療費等負担金 150 医薬品情報センター事業費補 助 500
計	5,499,230	4,434,543	1,064,687	2,031,664	133,000	使手 財収 繰入 諸収	27,351 1,671 1,309,762 212,181		1,783,601	

(款) 5 労 働 費										
(項) 1 労 政 費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 労政総務費	411,021	437,108	△26,087	86,307		使手 3,362	321,352	1 報 酬	8,388	
								2 給 料	207,193	
								3 職員手当等	122,570	
								4 共 済 費	69,036	
								8 旅 費	737	
								10 需 用 費	1,158	
								11 役 務 費	455	
								12 委 託 料	1,398	端末機器等管理委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	36	
								17 備品購入費	50	
2 労働福祉 対 策 費	445,177	436,841	8,336	16,701		諸収 410,000	18,476	7 報 償 費	486	
								8 旅 費	39	
								10 需 用 費	532	
								11 役 務 費	313	
								12 委 託 料	15,700	働き方改革推進事業委託料
13 使用料及び 賃 借 料	207									

労働費

								18 負担金、補助及び交付金	17,900	働き方改革推進事業補助 7,900 テレワーク拡大による県内転 入支援事業補助 10,000
								20 貸付金	410,000	勤労者福祉資金貸付金
計	856,198	873,949	△17,751	103,008		使手 諸収	3,362 410,000		339,828	

(項) 2 職業訓練費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支	県債	その他				
1 職業訓練 総務費	千円 360,629	千円 354,724	千円 5,905	千円 304,355	千円	千円 54 355	千円 55,865	千円	千円	
								1 報 酬	9,512	
								3 職員手当等	1,937	
								4 共 済 費	1,996	
								7 報 償 費	58,156	
								8 旅 費	3,349	
								10 需 用 費	7,811	
								11 役 務 費	4,126	
								12 委 託 料	225,187	再就職促進訓練等委託料
								13 使用料及び 賃借料	846	
								18 負担金、補助 及び交付金	47,667	アビリンピック強化訓練負担 金 147 技能五輪等選手派遣事業補助 2,964 香川県職業能力開発協会運営 費補助 34,920 認定職業訓練助成事業費補助 9,636

									22 償還金、利子及び割引料	42	
2 職業訓練所費	74,379	71,804	2,575	27,407		使手財収諸収	13,048 312 1,313	32,299	7 報償費	6,731	
									8 旅費	1,575	
									10 需用費	22,345	
									11 役務費	1,215	
									12 委託料	14,042	施設等維持管理業務等委託料
									13 使用料及び賃借料	7,449	
									17 備品購入費	20,420	
									18 負担金、補助及び交付金	323	安全運転管理者協議会等負担金
									21 補償、補填及び賠償金	100	
22 償還金、利子及び割引料	179										
計	435,008	426,528	8,480	331,762		使手財収諸収	13,102 312 1,668	88,164			

(項) 3 失業対策費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国支	県債	その他				
1 失業対策総務費	千円 152,808	千円 133,524	千円 19,284	千円 47,305	千円	千円 300	千円 105,203	千円	千円	
						諸収		1 報 酬	1,685	
								2 給 料	2,429	
								3 職員手当等	1,139	

労 働 費

								4 共 済 費	892	
								7 報 償 費	470	
								8 旅 費	1,240	
								10 需 用 費	4,074	
								11 役 務 費	1,910	
								12 委 託 料	100,160	県内企業人材確保拠点運営等委託料
								13 使用料及び賃借料	6,304	
								17 備品購入費	125	
								18 負担金、補助及び交付金	32,380	四国連携プロジェクト等負担金 1,830 高齢者就業機会確保事業費補助 5,250 県外からの就職支援拠点事業費補助 1,400 外国人雇用促進事業費等補助 23,900
計	152,808	133,524	19,284	47,305		諸収 300	105,203			

(項) 4 労 働 委 員 会 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 委員会費	17,089	17,387	△298				17,089	1 報 酬	15,640	
								8 旅 費	1,329	
								10 需 用 費	120	
2 事務局費	40,731	35,253	5,478				40,731	2 給 料	21,170	

								3 職員手当等	11,393	
								4 共 済 費	6,758	
								8 旅 費	575	
								10 需 用 費	342	
								11 役 務 費	104	
								12 委 託 料	374	端末機器等管理委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	15	
計	57,820	52,640	5,180				57,820			

農 林 水 産 業 費

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 農業総務費	1,259,597	1,176,359	83,238	274,366		財収 繰入 諸収	2 49,700 300	935,229	1 報 酬	486	
									2 給 料	398,846	
									3 職員手当等	238,023	
									4 共 済 費	138,150	
									7 報 償 費	1,926	
									8 旅 費	3,395	
									10 需 用 費	4,696	
									11 役 務 費	739	
									12 委 託 料	9,476	端末機器等管理等委託料 6,661 GAP導入支援体制構築事業 等委託料 2,815
									13 使用料及び 賃 借 料	2,014	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金、補助 及び交付金	461,744	研修会等参加負担金 536 農地集積補助金交付事業等補 助 442,969 担い手育成活動支援推進等交 付金 18,239
									24 積 立 金	2	農地集積・集約化促進基金積 立金

2 農 山 村 振 興 費	1,190,568	1,193,752	△3,184	802,629		繰入 600	387,339	7 報 償 費	748	
								8 旅 費	849	
								10 需 用 費	2,592	
								11 役 務 費	272	
								12 委 託 料	1,440	かがわの農泊推進事業等委託料
								13 使用料及び賃借料	880	
								18 負担金、補助及び交付金	1,183,787	かがわの農泊推進事業負担金 500 かがわの農泊推進事業等補助 1,950 多面的機能支払等交付金 1,181,337
3 農 林 金 融 対 策 費	8,642	9,608	△966			諸収 5,590	3,052	7 報 償 費	18	
								8 旅 費	50	
								10 需 用 費	1,433	
								11 役 務 費	146	
								13 使用料及び賃借料	13	
								18 負担金、補助及び交付金	3,169	農業近代化資金利子補給等補助
								20 貸 付 金	3,500	農業経営改善促進資金貸付金
								22 償還金、利子及び割引料	313	
4 農業団体等 指 導 費	148,178	152,396	△4,218	137,047			11,131	1 報 酬	4,860	
								3 職員手当等	1,022	

								18 負担金、補助 及び交付金	608	全国農業改良普及支援協会会 費等負担金	
7 環境農業費	16,065	18,915	△2,850	6,391		財収 諸収	701 3,100	5,873	1 報 酬	2,403	
									3 職員手当等	511	
									4 共 済 費	482	
									7 報 償 費	143	
									8 旅 費	1,918	
									10 需 用 費	4,106	
									11 役 務 費	351	
									12 委 託 料	334	環境保全型農業直接支援事業 等委託料
									13 使用料及び 賃借料	56	
									17 備品購入費	550	
18 負担金、補助 及び交付金	4,911	香川県農業電化協会等負担金 414 環境保全型農業直接支援事業 交付金 4,497									
21 補償、補填 及び賠償金	300										
8 農 作 物 対 策 費	169,698	947,116	△777,418	129,055		使手 繰入	20 2,883	37,740	7 報 償 費	1,554	
									8 旅 費	1,782	
									10 需 用 費	4,917	
									11 役 務 費	1,336	
									12 委 託 料	365	試験精麦等委託料

農 林 水 産 業 費

								13 使用料及び賃借料	1,691		
								18 負担金、補助及び交付金	158,053	「おいでまい」委員会等負担金 9,483 経営所得安定対策推進事業等補助 148,570	
9 植物防疫費	159,823	152,002	7,821	105,774		諸収	1,200	52,849	1 報 酬	1,810	
									3 職員手当等	385	
									4 共 済 費	360	
									7 報 償 費	290	
									8 旅 費	678	
									10 需 用 費	2,314	
									11 役 務 費	983	
									13 使用料及び賃借料	386	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金、補助及び交付金	152,517	鳥獣被害防止研究会等負担金 3 イノシシ等被害防止対策事業 等補助 47,784 鳥獣被害防止総合対策等交付 金 104,730
10 農村青年研修費	367,541	360,877	6,664	6,515		諸収	304,132	56,894	1 報 酬	2,111	
									3 職員手当等	449	
									4 共 済 費	431	
									7 報 償 費	993	
									8 旅 費	1,037	

								10 需用費	1,576		
								11 役務費	359		
								12 委託料	2,815	かがわで就農！応援事業等委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,267		
								18 負担金、補助及び交付金	356,503	新規就農者サポート事業補助 318,603 担い手育成活動支援推進等交付金 37,900	
11 農業試験場費	787,542	1,307,610	△520,068	8,072		使手財収諸収	1,394 22,529 66,426	689,121	1 報酬	102,051	
									2 給料	238,275	
									3 職員手当等	161,850	
									4 共済費	100,935	
									7 報償費	1,605	
									8 旅費	15,395	
									10 需用費	100,126	
									11 役務費	8,040	
									12 委託料	34,412	農業試験場運営管理費等委託料
									13 使用料及び賃借料	1,806	
									17 備品購入費	18,361	
									18 負担金、補助及び交付金	4,686	農業試験場運営管理費等負担金 4,411 研究職員大学院博士後期課程 研修補助 275

農 林 水 産 業 費

12 農 業 大 学 校 費	200,420	198,037	2,383	2,820	10,000	使手 財収 諸収	7,504 10,106 32	169,958	1 報 酬	25,010	
									2 給 料	61,944	
									3 職員手当等	43,509	
									4 共 済 費	26,734	
									7 報 償 費	3,750	
									8 旅 費	2,607	
									10 需 用 費	15,892	
									11 役 務 費	1,569	
									12 委 託 料	6,439	農業大学校運営管理費等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	697	
									14 工事請負費	11,602	
									17 備品購入費	472	
									18 負担金、補助 及び交付金	195	講習会等負担金
13 病 害 虫 防 除 所 費	59,752	59,720	32	3,958				55,794	1 報 酬	6,357	
									2 給 料	22,985	
									3 職員手当等	15,508	
									4 共 済 費	9,636	
									7 報 償 費	560	
									8 旅 費	771	
									10 需 用 費	2,216	

								11 役 務 費	486		
								12 委 託 料	835	端末機器等管理等委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	98		
								17 備品購入費	300		
14 園芸振興費	496,574	814,004	△317,430	49,852		使手 財収 繰入 繰出 諸収	48 5,549 15 80,790	360,320	7 報 償 費	2,420	
									8 旅 費	3,484	
									10 需 用 費	11,691	
									11 役 務 費	2,527	
									12 委 託 料	20,826	6次産業化推進支援業務等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	1,078	
									17 備品購入費	850	
									18 負担金、補助 及び交付金	451,929	全国高校生花いけバトル大会 実行委員会等負担金 29,386 かがわ園芸産地生産力強化整備 事業等補助 422,543
									21 補償、補填 及び賠償金	1,748	
									22 償還金、利子 及び割引料	21	
15 特用作物 振興費	70,192	80,777	△10,585	28,128		繰入	7,157	34,907	7 報 償 費	1,158	
									8 旅 費	1,392	
									10 需 用 費	4,299	
									11 役 務 費	1,080	

農 林 水 産 業 費

									12 委 託 料	29,922	県産オリーブトップブランド 普及啓発事業等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	301	
									18 負担金、補助 及び交付金	32,040	I O C研修負担金 200 オリーブ生産拡大加速化事業 補助 31,840
計	5,917,307	7,578,597	△1,661,290	1,578,685	10,000	使手 8,980 財収 38,887 繰入 60,355 諸収 473,580		3,746,820			

(項) 2 畜 産 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 畜産総務費	145,070	147,372	△2,302				145,070	2 給 料	72,449	
								3 職員手当等	42,896	
								4 共 済 費	24,745	
								11 役 務 費	141	
								12 委 託 料	4,839	端末機器管理委託料
2 畜産振興費	140,779	467,801	△327,022	49,366		使手 752 財収 9,398 諸収 2,130	79,133	1 報 酬	491	
								3 職員手当等	60	
								4 共 済 費	6	
								7 報 償 費	46	
								8 旅 費	2,236	
								10 需 用 費	17,060	

								11 役 務 費	1,670	
								12 委 託 料	8,705	かがわオリーブ畜産プロジェクト事業等委託料
								13 使用料及び賃借料	202	
								15 原 材 料 費	48	
								17 備品購入費	1,350	
								18 負担金、補助及び交付金	108,880	かがわオリーブ畜産プロジェクト事業等補助 25,600 畜産経営安定対策事業等補助 52,780 畜産GAP拡大推進加速化事業補助 500 畜産収益力強化対策事業補助 30,000
								21 補償、補填及び賠償金	25	
3 家畜保健衛生費	356,107	309,023	47,084	88,674		使手財収	5,027 252	262,154	1 報 酬	7,110
								2 給 料	107,489	
								3 職員手当等	74,707	
								4 共 済 費	38,680	
								7 報 償 費	1,425	
								8 旅 費	3,801	
								10 需 用 費	53,786	
								11 役 務 費	4,032	
								12 委 託 料	4,345	家畜保健衛生所運営管理費等委託料 3,156 家畜防疫事業委託料 1,189

農 林 水 産 業 費

								13 使用料及び 賃借料	1,152		
								17 備品購入費	10,166		
								18 負担金、補助 及び交付金	49,414	外部精度管理研修会等負担金 154 特定家畜伝染病防疫対応強化 事業等補助 49,260	
4 畜産 試験場費	290,744	304,000	△13,256	7,964		財収 諸収	53,222 5,290	224,268	1 報 酬	10,944	
									2 給 料	101,470	
									3 職員手当等	57,402	
									4 共 済 費	35,140	
									8 旅 費	2,275	
									10 需 用 費	53,456	
									11 役 務 費	6,051	
									12 委 託 料	6,592	畜産試験場維持管理費等委託 料
									13 使用料及び 賃借料	2,297	
									15 原 材 料 費	1,362	
									17 備品購入費	13,704	
									18 負担金、補助 及び交付金	51	全国畜産関係場所長会等負担 金
計	932,700	1,228,196	△295,496	146,004		使手 財収 諸収	5,779 62,872 7,420	710,625			

(項) 3 農 地 費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 農地総務費	1,149,789	1,279,333	△129,544	14,533		使手 諸収 80 31,441	1,103,735	1 報 酬	19,034	
								2 給 料	474,578	
								3 職員手当等	289,728	
								4 共 済 費	162,405	
								8 旅 費	432	
								10 需 用 費	752	
								11 役 務 費	1,154	
								12 委 託 料	18,410	県営土地改良事業予定地区調査等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	829	
								14 工事請負費	114,034	
								16 公 有 財 産 購 入 費	10	
								18 負担金、補助 及び交付金	53,334	土地改良施設管理費等負担金 266 土地改良施設維持管理適正化 事業等補助 53,068
								21 補償、補填 及び賠償金	15,000	
								22 償還金、利子 及び割引料	89	

農 林 水 産 業 費

2 土地改良費	2,284,503	2,370,240	△85,737	649,170	341,000	分負 財収 繰入	125,240 24 328,917	840,152	1 報 酬	6,740	
									2 給 料	13,803	
									3 職員手当等	9,849	
									4 共 済 費	5,072	
									7 報 償 費	3,937	
									8 旅 費	9,868	
									10 需 用 費	28,168	
									11 役 務 費	6,558	
									12 委 託 料	122,199	測量調査設計等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	9,223	
									14 工事請負費	785,712	
									16 公 有 財 産 購 入 費	17,200	
									17 備品購入費	2,500	
18 負担金、補助 及び交付金	1,233,374	団体営土地改良事業等負担金 673 団体営土地改良事業等補助 1,232,701									
21 補償、補填 及び賠償金	30,300										
3 香川用水 関連 土地改良費	1,319,892	985,856	334,036	254,651	557,000	分負 使手 繰入	192,336 154 295,000	20,751	1 報 酬	1,685	
									2 給 料	4,949	
									3 職員手当等	3,213	
									4 共 済 費	2,057	

								8 旅 費	33		
								10 需 用 費	7,130		
								11 役 務 費	1,075		
								12 委 託 料	112,334	測量調査設計等委託料60,562 香川用水記念公園管理事業委託料 51,772	
								13 使用料及び 賃 借 料	3,814		
								14 工事請負費	427,036		
								18 負担金、補助 及び交付金	756,366	香川用水事業推進協議会等負担金 18,774 香川用水施設緊急改築事業負担金 142,212 国営かんがい排水事業香川用水二期地区負担金 513,670 香川用水施設緊急対策事業市町負担金 81,710	
								21 補償、補填 及び賠償金	200		
4 農地防災 事業費	2,169,408	3,269,790	△1,100,382	1,102,675	585,000	分負	296,585	185,148	1 報 酬	4,648	
									2 給 料	20,098	
									3 職員手当等	12,583	
									4 共 済 費	7,938	
									8 旅 費	325	
									10 需 用 費	32,542	
									11 役 務 費	5,677	
									12 委 託 料	168,185	測量調査設計等委託料

農 林 水 産 業 費

								13 使用料及び 賃借料	34,998	
								14 工事請負費	1,737,600	
								16 公有財産 購入費	2,200	
								17 備品購入費	2,400	
								18 負担金、補助 及び交付金	116,964	国営総合農地防災事業香川地区負担金 25,364 小規模ため池防災対策特別事業補助 86,600 ため池ハザードマップ支援事業補助 5,000
								21 補償、補填 及び賠償金	23,250	
5 農地調整費	428,324	414,754	13,570	270,660			157,664	1 報 酬	1,685	
								2 給 料	18,416	
								3 職員手当等	10,505	
								4 共 済 費	6,777	
								8 旅 費	387	
								10 需 用 費	918	
								11 役 務 費	91	
								12 委 託 料	657	国有農地等管理委託料
								13 使用料及び 賃借料	64	
								18 負担金、補助 及び交付金	388,824	地籍調査事業負担金

計	7,351,916	8,319,973	△968,057	2,291,689	1,483,000	分負 使手 財収 繰入 諸収	614,161 234 24 623,917 31,441	2,307,450			
(項) 4 林 業 費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 林業総務費	295,715	322,843	△27,128					295,715	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	153,865 90,199 51,651	
2 林業振興事業費	377,829	351,654	26,175	20,212		使手 財収 繰入 諸収	905 604 37,050 46,291	272,767	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 14 工事請負費 17 備品購入費	6,725 47,184 31,765 17,996 2,289 3,416 6,553 804 172,201 3,629 1,974 2,949	県民総参加のみどりづくり事業等委託料 63,627 森林公園維持管理等委託料 108,574

農 林 水 産 業 費

								18 負担金、補助 及び交付金	79,838	森林公園維持管理等負担金 4,669 森林病虫害等防除事業費等補助 75,169
								21 補償、補填 及び賠償金	1	
								27 繰 出 金	505	林業・木材産業改善資金特別 会計繰出金
3 造 林 費	220,392	220,453	△61	100,400			119,992	2 給 料	2,826	
								3 職員手当等	1,943	
								4 共 済 費	955	
								7 報 償 費	252	
								8 旅 費	1,631	
								10 需 用 費	6,125	
								11 役 務 費	1,257	
								12 委 託 料	6,994	造林事業等委託料
								13 使用料及び 賃借料	820	
								14 工事請負費	26,148	
								17 備品購入費	300	
								18 負担金、補助 及び交付金	171,141	公有林野全国協議会負担金21 造林事業費補助 171,020 県行造林分収交付金 100
4 林 道 費	145,553	247,074	△101,521	69,825	52,000		23,728	1 報 酬	1,685	
								2 給 料	1,452	
								3 職員手当等	1,185	

								4 共 済 費	804	
								8 旅 費	940	
								10 需 用 費	3,170	
								11 役 務 費	340	
								12 委 託 料	12,056	測量設計等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	866	
								14 工事請負費	55,000	
								17 備品購入費	100	
								18 負担金、補助 及び交付金	67,955	職員研修受講等負担金 30 林道事業費補助 67,925
5 治 山 費	591,847	766,380	△174,533	240,486	302,000		49,361	2 給 料	5,390	
								3 職員手当等	3,140	
								4 共 済 費	1,770	
								8 旅 費	1,850	
								10 需 用 費	11,627	
								11 役 務 費	1,350	
								12 委 託 料	62,750	測量設計等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	1,080	
								14 工事請負費	487,660	
								17 備品購入費	700	
								18 負担金、補助 及び交付金	14,530	職員研修受講等負担金 30 治山事業費補助 14,500

農 林 水 産 業 費

計	1,631,336	1,908,404	△277,068	430,923	354,000	使手 財収 繰入 諸収	905 604 37,050 46,291	761,563			
(項) 5 水 産 業 費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 水 産 業 費 総 務 費	265,544	264,857	687	345		使手	6,402	258,797	2 給 料	130,725	
									3 職 員 手 当 等	80,862	
									4 共 済 費	49,434	
									8 旅 費	517	
									10 需 用 費	1,323	
									12 委 託 料	2,583	端末機器等管理等委託料
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50	
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50	香川県地区小型船安全協会負担金
2 水 産 業 費 振 興 費	170,055	198,356	△28,301	43,922		財収 諸収	2,000 427	123,706	1 報 酬	3,026	
									3 職 員 手 当 等	424	
									4 共 済 費	421	
									7 報 償 費	190	
									8 旅 費	2,749	
									10 需 用 費	3,941	
									11 役 務 費	1,312	

								12 委 託 料	5,113	アオノリ適地調査等委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	590		
								18 負担金、補助 及び交付金	152,289	瀬戸内海海域栽培漁業推進協 議会等負担金 3,145 水産振興総合対策事業等補助 149,144	
3 水 産 業 協 同 組 合 指 導 費	74,932	74,132	800				74,932	8 旅 費	157		
								10 需 用 費	158		
								13 使用料及び 賃 借 料	33		
								18 負担金、補助 及び交付金	73,945	研修講座受講料負担金 50 漁業共済赤潮特約掛金等補助 73,895	
								27 繰 出 金	639	沿岸漁業改善資金特別会計繰 出金	
4 漁業調整費	25,606	46,811	△21,205	3,505		使手 諸収	2,586 895	18,620	1 報 酬	10,204	
									7 報 償 費	135	
									8 旅 費	2,321	
									10 需 用 費	9,531	
									11 役 務 費	193	
									12 委 託 料	2,553	漁獲情報収集等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	258	
									18 負担金、補助 及び交付金	411	全国海区漁業調整委員会連合 会等負担金 291 漁業操業安全推進事業補助 120

農 林 水 産 業 費

5 水 産 試 験 場 費	393,695	359,314	34,381	3,800		財収 諸収	57,465 23,909	308,521	1 報 酬	8,452	
									2 給 料	81,087	
									3 職員手当等	48,905	
									4 共 済 費	29,204	
									7 報 償 費	1,056	
									8 旅 費	4,338	
									10 需 用 費	78,603	
									11 役 務 費	2,262	
									12 委 託 料	130,424	栽培漁業センター種苗生産等 委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	2,908	
									17 備品購入費	6,376	
18 負担金、補助 及び交付金	80	講習会等負担金									
6 漁港建設費	273,909	314,654	△40,745	92,164	43,000			138,745	1 報 酬	900	
									2 給 料	2,410	
									3 職員手当等	358	
									4 共 済 費	313	
									7 報 償 費	153	
									8 旅 費	964	
									10 需 用 費	5,278	
									11 役 務 費	329	

								12 委 託 料	33,200	水産基盤整備事業委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	270	
								14 工事請負費	70,000	
								17 備品購入費	6,500	
								18 負担金、補助 及び交付金	153,234	技術協議会負担金 10 水産物供給基盤機能保全事業 等補助 118,224 地方創生港整備推進交付金 35,000
計	1,203,741	1,258,124	△54,383	143,736	43,000	使手 財収 諸収	8,988 59,465 25,231		923,321	

商 工 費

(款) 7 商 工 費												
(項) 1 商 工 業 費												
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳						節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国 支	県 債	そ の 他						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 商 工 業 総 務 費	3,990,915	3,864,285	126,630	93,454	6,000	使手繰入諸収 78,846 26,704 5,020	3,780,891	1 報 酬	2,146			
								2 給 料	244,998			
								3 職員手当等	134,924			
								4 共 済 費	76,092			
								7 報 償 費	4,743			
								8 旅 費	9,864			
								10 需 用 費	8,993			
								11 役 務 費	2,191			
								12 委 託 料	107,925	産学官共同研究推進事業等委託料		
								13 使用料及び賃借料	7,197			
								14 工事請負費	7,700			
								17 備品購入費	22,910			
								18 負担金、補助及び交付金	3,361,232	香川県企業誘致推進協議会等負担金 1,218 糖質バイオ商品開発支援事業等補助 42,469 (公財)かがわ産業支援財団運営費等補助 472,471 企業誘致助成交付金 2,845,074		

2 大阪事務所費	93,954	93,890	64			財収 諸収	37,297 10	56,647	1 報酬	2,647	
									2 給料	30,120	
									3 職員手当等	27,077	
									4 共済費	12,235	
									8 旅費	757	
									10 需用費	1,586	
									11 役務費	1,616	
									12 委託料	1,186	清掃等委託料
									13 使用料及び 賃借料	16,516	
									18 負担金、補助 及び交付金	214	在阪道府県協議会等負担金
3 計量検定費	74,325	86,313	△11,988			分負 使手 財収 諸収	412 8,647 900 500	63,866	1 報酬	695	
									2 給料	30,899	
									3 職員手当等	17,043	
									4 共済費	9,808	
									8 旅費	1,871	
									10 需用費	7,371	
									11 役務費	1,662	
									12 委託料	2,561	清掃等委託料
									13 使用料及び 賃借料	379	
17 備品購入費	1,950										

商 工 費

								18 負担金、補助 及び交付金	86	都道府県計量行政協議会等負 担金
4 貿易振興費	38,987	49,598	△10,611	8,203			30,784	7 報 償 費	80	
								8 旅 費	2,109	
								10 需 用 費	360	
								11 役 務 費	456	
								12 委 託 料	7,728	アジアビジネス展開促進事業 委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	178	
								18 負担金、補助 及び交付金	28,076	ジェトロ香川貿易情報センタ ー等負担金 26,076 海外ビジネスチャンス活用支 援事業補助 2,000
5 中小企業 振 興 費	44,017,572	40,703,525	3,314,047	419,000	567,000	使手 91,483 財収 9,203 繰入 59,736 諸収 41,520,000	1,351,150	1 報 酬	54	
								7 報 償 費	677	
								8 旅 費	641	
								10 需 用 費	4,500	
								11 役 務 費	77	
								12 委 託 料	163,181	産業交流センター管理運営業 務等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	1,687	
								14 工事請負費	702,860	
18 負担金、補助 及び交付金	3,923,895	産業会館共益費等負担金 634 中心市街地商店街活性化支援 事業補助 13,878								

										香川県信用保証協会保証料補給金 80,000 危機関連融資保証料補給金 384,000 中小企業振興資金利子補給補助 2,300,000 中小企業団体中央会等補助 70,127 商工会・商工会議所等補助 1,055,756 伝統的ものづくり産業発展支援事業補助 12,000 中小企業BCP策定運用促進事業補助 4,500 事業承継支援事業費補助 3,000
								20 貸付金	39,220,000	中小企業振興資金貸付金
6 産業技術センター費	502,243	516,310	△14,067	23,919	使手財収繰入諸収	39,028 3,581 5,002 32,478	398,235	1 報酬	19,220	
								2 給料	160,112	
								3 職員手当等	98,882	
								4 共済費	56,488	
								7 報償費	2,112	
								8 旅費	9,397	
								10 需用費	70,154	
								11 役務費	9,616	
								12 委託料	21,741	清掃等委託料
								13 使用料及び賃借料	1,226	
								15 原材料費	300	
								17 備品購入費	49,340	

商 工 費

								18 負担金、補助 及び交付金	2,405	学会等負担金 1,594 研究開発推進事業補助 811
								21 補償、補填 及び賠償金	1,250	
7 中小企業 指導費	2,732	2,661	71				2,732	1 報 酬	1,876	
								3 職員手当等	399	
								4 共 済 費	381	
								8 旅 費	61	
								10 需 用 費	15	
計	48,720,728	45,316,582	3,404,146	544,576	573,000	分負 412 使手 218,004 財収 50,981 繰入 91,442 諸収 41,558,008	5,684,305			

(項) 2 観 光 費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 千円
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 観光総務費	1,639,066	1,617,044	22,022	千円	千円	千円	千円	千円		
				331,753		使手 253 繰入 535 諸収 7,894	1,298,631	1 報 酬	8,873	
								2 給 料	335,827	
								3 職員手当等	202,565	
								4 共 済 費	117,821	
								7 報 償 費	20	
								8 旅 費	4,430	
								10 需 用 費	8,625	
								11 役 務 費	2,377	

								12 委 託 料	236,001	端末機器等管理等委託料 6,181 他県連携事業委託料 3,320 新型コロナウイルス感染症経 済対策県内宿泊等促進事業委 託料 226,500
								13 使用料及び 賃借料	3,907	
								18 負担金、補助 及び交付金	718,620	癒しの四国観光推進事業等負 担金 92,159 観光振興対策推進事業等補助 624,378 観光事業振興助成交付金 2,083
2 観光施設費	420,675	576,596	△155,921		19,000	分負 2,294 使手 2,167 繰入 3,940 諸収 50,863	342,411	8 旅 費	156	
								10 需 用 費	6,421	
								11 役 務 費	1,169	
								12 委 託 料	288,484	県立公園管理等委託料
								13 使用料及び 賃借料	77	
								14 工事請負費	33,553	
								18 負担金、補助 及び交付金	500	県立公園管理等負担金
								27 繰 出 金	90,315	栗林公園特別会計繰出金
3 観光交流費	1,694,705	1,103,140	591,565	31,631		使手 21,581 財収 34,888 繰入 217,444 諸収 67,934	1,321,227	1 報 酬	4,116	
								3 職員手当等	840	
								4 共 済 費	814	
								7 報 償 費	2,552	

商 工 費

								8 旅 費	13,641	
								10 需 用 費	10,633	
								11 役 務 費	4,779	
								12 委 託 料	353,942	瀬戸内国際芸術祭推進事業委託料 23,962 交流推進事業委託料 277,541 県産品販路拡大等委託料 52,439
								13 使用料及び賃借料	45,024	
								17 備品購入費	500	
								18 負担金、補助及び交付金	1,015,472	瀬戸内国際芸術祭推進事業負担金 99,750 交流推進事業負担金 166,817 県産品販路拡大等負担金 10,943 瀬戸内国際芸術祭推進事業費等補助 10,000 交流推進事業補助 57,473 県産品販路拡大等補助 126,484 交流推進事業交付金 44,005 企業誘致助成交付金 500,000
								27 繰 出 金	242,392	駐車場事業特別会計繰出金
計	3,754,446	3,296,780	457,666	363,384	19,000	分負 2,294 使手 24,001 財収 34,888 繰入 221,919 諸収 126,691	2,962,269			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 土木総務費	2,535,741	2,466,199	69,542	885		使手 諸収	19,218 320	2,515,318	1 報 酬	37,969	
									2 給 料	1,211,838	
									3 職員手当等	753,608	
									4 共 済 費	467,644	
									7 報 償 費	944	
									8 旅 費	4,785	
									10 需 用 費	5,772	
									11 役 務 費	1,566	
									12 委 託 料	48,708	端末機器管理等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	1,306	
									14 工事請負費	217	
									18 負担金、補助 及び交付金	1,384	道路橋点検技術講習会受講料 等負担金
									2 建設業 指導監督費	88,535	90,931
2 給 料	34,614										
3 職員手当等	18,775										
4 共 済 費	11,568										
7 報 償 費	336										

土 木 費

								8 旅 費	392	
								10 需 用 費	340	
								11 役 務 費	4,833	
								12 委 託 料	7,529	建設業許可システムデータ処理等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	621	
								18 負担金、補助 及び交付金	9,014	全国建設工事紛争審査会負担金 14 建設業担い手育成事業費等補助 9,000
3 建築指導費	192,751	191,563	1,188	73	使手	14,796	177,882	1 報 酬	8,837	
								2 給 料	87,951	
								3 職員手当等	54,788	
								4 共 済 費	31,150	
								8 旅 費	2,206	
								10 需 用 費	1,255	
								11 役 務 費	457	
								12 委 託 料	4,008	被災建築物応急危険度判定制度整備事業等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	457	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,642	日本建築行政会議等負担金 1,096 建築確認申請手数料交付金 546

4 収 用 委 員 会 費	21,959	25,240	△3,281			使手 872 諸収 6,411	14,676	1 報 酬	8,188	
								7 報 償 費	3,396	
								8 旅 費	864	
								10 需 用 費	960	
								11 役 務 費	8,117	
								12 委 託 料	62	端末機器管理等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	360	
								26 公 課 費	12	
計	2,838,986	2,773,933	65,053	6,210		使手 115,496 諸収 6,732	2,710,548			

(項) 2 道 路 橋 梁 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 道 路 橋 梁 総 務 費	千円 1,949,878	千円 2,674,965	千円 △725,087	千円 4,931	千円 1,500,000	千円 444,947	千円	千円		
							2 給 料	878		
							3 職 員 手 当 等	356		
							4 共 済 費	174		
							7 報 償 費	200		
							10 需 用 費	352		
							11 役 務 費	2,000		
							12 委 託 料	126,530	道路台帳修正測量等委託料	
							18 負担金、補助 及び交付金	1,819,368	直轄国道改築費等負担金 1,669,244 市町道改修費補助 150,124	

土 木 費

									21 補償、補填 及び賠償金	20	
2 道路橋梁 維持費	6,040,168	3,982,092	2,058,076	1,095,022	1,329,000	使手 財収 諸収	203,237 3,000 59,978	3,349,931	1 報 酬	3,959	
									2 給 料	64,372	
									3 職員手当等	37,873	
									4 共 済 費	17,174	
									7 報 償 費	50	
									8 旅 費	5,782	
									10 需 用 費	222,458	
									11 役 務 費	18,708	
									12 委 託 料	413,260	測量調査等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	8,881	
									14 工事請負費	5,143,489	
									15 原 材 料 費	32,900	
									16 公 有 財 産 購 入 費	18,500	
17 備品購入費	17,100										
18 負担金、補助 及び交付金	16,162	工事委託等負担金									
21 補償、補填 及び賠償金	19,500										
3 道路橋梁 整備費	2,857,435	9,274,097	△6,416,662		2,244,000	分負	211,085	402,350	1 報 酬	59,944	
									2 給 料	70,102	

								3 職員手当等	49,876	
								4 共 済 費	29,926	
								5 災害補償費	54	
								7 報 償 費	681	
								8 旅 費	5,227	
								10 需 用 費	20,370	
								11 役 務 費	9,527	
								12 委 託 料	322,943	測量調査等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	5,242	
								14 工事請負費	1,648,946	
								16 公 有 財 産 購 入 費	209,110	
								17 備品購入費	2,600	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,100	工事委託等負担金
								22 償還金、利子 及び割引料	421,787	
4 道路橋梁 新設改良費	4,601,054	1,553,213	3,047,841	2,442,073	1,863,000		295,981	1 報 酬	8,003	
								2 給 料	68,657	
								3 職員手当等	41,076	
								4 共 済 費	18,939	
								8 旅 費	10,505	
								10 需 用 費	28,376	

土 木 費

									11 役 務 費	10,721	
									12 委 託 料	386,634	測量調査等委託料
									13 使用料及び賃借料	4,788	
									14 工事請負費	2,493,678	
									16 公有財産購入費	421,700	
									17 備品購入費	300	
									18 負担金、補助及び交付金	100	工事委託等負担金
									21 補償、補填及び賠償金	1,107,577	
計	15,448,535	17,484,367	△2,035,832	3,542,026	6,936,000	分負 211,085 使手 203,237 財収 3,000 諸収 59,978	4,493,209				

(項) 3 河 川 海 岸 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源			千円		区分	金額	
				国支	県債	その他					
1 河川海岸 総務費	千円 4,075,747	千円 4,160,872	千円 △85,125	千円 100	千円 2,322,000	千円 分負 102,563 使手 27,528 財収 3,000 諸収 741,124	千円 879,432	千円	千円		
								1 報 酬	159,197		
								2 給 料	65,898		
								3 職員手当等	59,879		
								4 共 済 費	47,034		
								7 報 償 費	1,887		
								8 旅 費	8,269		

									10 需用費	63,949	
									11 役務費	25,286	
									12 委託料	566,921	測量調査等委託料
									13 使用料及び賃借料	17,551	
									14 工事請負費	2,574,204	
									16 公有財産購入費	100,480	
									17 備品購入費	1,400	
									18 負担金、補助及び交付金	290,912	直轄河川改修費等負担金 221,012 市町急傾斜地施設整備費補助 69,900
									21 補償、補填及び賠償金	92,880	
2 河川改良費	2,463,651	2,872,017	△408,366	1,085,500	1,087,000	諸収	166,220	124,931	1 報酬	6,740	
									2 給料	46,596	
									3 職員手当等	28,118	
									4 共済費	13,219	
									8 旅費	6,100	
									10 需用費	17,539	
									11 役務費	5,532	
									12 委託料	368,863	測量調査等委託料
									13 使用料及び賃借料	7,726	

土 木 費

									14 工事請負費	1,506,668	
									16 公有財産 購入費	148,000	
									17 備品購入費	550	
									21 補償、補填 及び賠償金	308,000	
3 河川総合 開発費	3,279,100	3,731,300	△452,200	1,388,501	1,295,000	諸収 449,520	146,079	1 報 酬	1,685		
								2 給 料	13,784		
								3 職員手当等	8,287		
								4 共 済 費	3,841		
								8 旅 費	1,400		
								10 需 用 費	9,683		
								11 役 務 費	3,880		
								12 委 託 料	641,255	測量調査等委託料	
								13 使用料及び 賃借料	5,185		
								14 工事請負費	2,580,100		
								17 備品購入費	500		
								18 負担金、補助 及び交付金	3,000	中讃土木事務所開発課管理負担金	
								21 補償、補填 及び賠償金	6,500		
4 砂 防 費	1,182,990	1,460,300	△277,310	560,100	524,000		98,890	1 報 酬	1,685		
								2 給 料	18,928		

								3 職員手当等	11,127		
								4 共 済 費	5,181		
								8 旅 費	1,211		
								10 需 用 費	8,241		
								11 役 務 費	4,507		
								12 委 託 料	217,140	測量調査等委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	5,520		
								14 工事請負費	806,850		
								16 公 有 財 産 購 入 費	66,500		
								17 備品購入費	100		
								21 補償、補填 及び賠償金	36,000		
5 急 傾 斜 地 崩壊対策費	194,200	157,500	36,700	85,625	85,000	分負	13,750	9,825	2 給 料	3,138	
									3 職員手当等	1,806	
									4 共 済 費	796	
									8 旅 費	200	
									10 需 用 費	2,990	
									11 役 務 費	220	
									12 委 託 料	2,000	測量調査等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	650	
									14 工事請負費	173,400	

土 木 費

								16 公有財産 購入費	8,000	
								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	
6 海岸保全費	92,400	108,100	△15,700	46,000	39,000	分負 2,700	4,700	2 給 料	1,501	
								3 職員手当等	863	
								4 共 済 費	381	
								8 旅 費	100	
								10 需 用 費	855	
								11 役 務 費	154	
								12 委 託 料	21,000	測量調査等委託料
								14 工事請負費	67,546	
7 水 防 費	88,674	114,359	△25,685			諸収 782	87,892	1 報 酬	9	
								7 報 償 費	9	
								8 旅 費	46	
								10 需 用 費	1,555	
								11 役 務 費	8,045	
								12 委 託 料	78,175	測量調査等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	745	
								18 負担金、補助 及び交付金	90	全国水防管理団体連合会負担 金
計	11,376,762	12,604,448	△1,227,686	3,165,826	5,352,000	分負 119,013 使手 27,528 財収 3,000 諸収 1,357,646	1,351,749			

(項) 4 港 湾 費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 港湾管理費	1,051,608	1,245,277	△193,669	2,446	159,000	分負	125,640	△2,004,632	1 報 酬	8,606	
						使手	282,910		2 給 料	42,362	
						繰入	2,481,734		3 職員手当等	24,902	
						諸収	4,510		4 共 済 費	15,903	
									7 報 償 費	500	
									8 旅 費	2,301	
									10 需 用 費	22,104	
									11 役 務 費	3,416	
									12 委 託 料	120,084	港湾施設管理等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	2,444	
									14 工事請負費	53,950	
									17 備品購入費	600	
									18 負担金、補助 及び交付金	304,479	直轄港湾改修費等負担金
		27 繰 出 金	449,957	臨海工業地帯造成事業特別会 計繰出金							
2 港湾補修費	704,074	720,063	△15,989		113,000	分負	86,756	317,003	1 報 酬	778	
						使手	185,854		2 給 料	11,282	
						財収	1,461		3 職員手当等	6,682	

土 木 費

									4 共 濟 費	3,048	
									8 旅 費	1,065	
									10 需 用 費	5,634	
									11 役 務 費	1,910	
									12 委 託 料	68,802	測量調査等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	676	
									14 工事請負費	427,742	
									15 原 材 料 費	1,200	
									16 公 有 財 産 購 入 費	3,000	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金、補助 及び交付金	129,155	市町港湾改修費補助 97,900 港湾施設使用料徴収等処理経 費交付金 31,255
									21 補償、補填 及び賠償金	43,000	
3 港湾建設費	1,652,045	1,799,425	△147,380	423,333	648,000	分負 諸収	222,220 190,320	168,172	1 報 酬	1,806	
									2 給 料	22,808	
									3 職員手当等	13,519	
									4 共 濟 費	6,193	
									8 旅 費	1,270	
									10 需 用 費	10,833	
									11 役 務 費	2,100	

									12 委託料	264,183	測量調査等委託料
									13 使用料及び賃借料	3,096	
									14 工事請負費	1,323,336	
									17 備品購入費	900	
									18 負担金、補助及び交付金	1,001	市町津波等対策港湾海岸事業費補助
									21 補償、補填及び賠償金	1,000	
計	3,407,727	3,764,765	△357,038	425,779	920,000	分負 使手 財収 繰入 諸収	434,616 468,764 1,461 2,481,734 194,830	△1,519,457			

(項) 5 都 市 計 画 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 都市計画 総務費	千円 1,091,448	千円 1,003,113	千円 88,335	千円 6,000	千円 244,000	分負 使手	千円 49,015 5,278	千円 787,155	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費	千円 1,257 105,097 59,993 34,524 69 2,534 4,214 760

土 木 費

									12 委 託 料	21,292	汚水処理事業広域化・共同化 計画策定検討等委託料
									13 使用料及び 賃借料	195	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金、補助 及び交付金	861,413	日本下水道協会等負担金 1,700 流域下水道事業等補助 859,713
2 都市計画 事業費	136,898	137,131	△233	10,366	4,000	使手 諸収	75 237	122,220	1 報 酬	843	
									2 給 料	4,133	
									3 職員手当等	2,517	
									4 共 済 費	1,502	
									7 報 償 費	36	
									8 旅 費	255	
									10 需 用 費	1,067	
									11 役 務 費	279	
									12 委 託 料	88,091	公園管理等委託料
									14 工事請負費	36,275	
									17 備品購入費	1,900	
3 街路事業費	1,079,140	872,730	206,410	520,505	336,000	分負	102,496	120,139	1 報 酬	1,685	
									2 給 料	17,230	
									3 職員手当等	10,334	
									4 共 済 費	6,296	

									8 旅 費	2,847	
									10 需 用 費	8,920	
									11 役 務 費	3,572	
									12 委 託 料	174,047	測量調査等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	1,664	
									14 工 事 請 負 費	302,925	
									16 公 有 財 産 購 入 費	264,170	
									17 備 品 購 入 費	250	
									18 負担金、補助 及び交付金	200	街路事業等負担金
									21 補償、補填 及び賠償金	285,000	
計	2,307,486	2,012,974	294,512	536,871	584,000	分負 使手 諸収	151,511 5,353 237	1,029,514			

(項) 6 住 宅 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
1 住宅管理費	千円 926,683	千円 920,766	千円 5,917	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
						使手 財収 諸収	930,273 1,285 15,034	△19,909	1 報 酬	2,197	
									2 給 料	186,972	
									3 職員手当等	112,211	
									4 共 済 費	63,631	
									8 旅 費	456	

土 木 費

								10 需用費	2,128		
								11 役務費	346		
								12 委託料	526,234	端末機器管理委託料 4,388 県営住宅維持管理等委託料 521,846	
								13 使用料及び賃借料	5,221		
								14 工事請負費	25,800		
								18 負担金、補助及び交付金	1,450	管理研修会等負担金 115 住宅防火施設整備補助 1,335	
								22 償還金、利子及び割引料	37		
2 住宅建設費	631,261	688,178	△56,917	141,132	260,000	使手	5,062	225,067	2 給料	4,775	
									3 職員手当等	2,424	
									4 共済費	1,410	
									7 報償費	1,793	
									8 旅費	3,026	
									10 需用費	7,562	
									11 役務費	640	
									12 委託料	29,352	工事設計等委託料
									13 使用料及び賃借料	714	
									14 工事請負費	366,309	
									17 備品購入費	300	

									18 負担金、補助 及び交付金	201,147	公共住宅事業者等連絡協議会 等負担金 1,065 老朽危険空き家除却支援事業 費等補助 200,082
									21 補償、補填 及び賠償金	11,787	
									22 償還金、利子 及び割引料	22	
計	1,557,944	1,608,944	△51,000	141,132	260,000	使手 財収 諸収	935,335 1,285 15,034	205,158			

警 察 費

(款) 9 警 察 費											
(項) 1 警 察 管 理 費											
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源			千円		区分	金額	
				国 支	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 公 安 委 員 会 費	15,280	15,970	△690			使手 26,588	△11,308	1 報 酬	6,612		
								7 報 償 費	156		
								8 旅 費	1,134		
								9 交 際 費	60		
								10 需 用 費	1,400		
								11 役 務 費	525		
								12 委 託 料	5,132	警備員指導責任者講習等委託料	
								13 使用料及び賃借料	173		
								18 負担金、補助及び交付金	78	警備業講師講習受講等負担金	
22 償還金、利子及び割引料	10										
2 警察本部費	23,108,468	22,803,173	305,295	46,382		使手 504,901 財収 96,581 諸収 54,479	22,406,125	1 報 酬	276,903		
								2 給 料	8,490,929		
								3 職員手当等	8,647,904		
								4 共 済 費	3,228,611		
								5 災害補償費	1		
								7 報 償 費	58,688		

								8 旅 費	12,909	
								9 交 際 費	160	
								10 需 用 費	642,548	
								11 役 務 費	251,253	
								12 委 託 料	467,323	庁舎維持管理等委託料 236,991 車庫証明等確認事務委託料 65,490 システム改修等委託料 164,842
								13 使用料及び 賃借料	993,548	
								17 備品購入費	3,565	
								18 負担金、補助 及び交付金	19,186	安全運転管理者講習受講料等 負担金 15,489 清掃等負担金 3,697
								21 補償、補填 及び賠償金	11	
								22 償還金、利子 及び割引料	14,929	
3 装 備 費	342,247	321,665	20,582	109,718		諸収 900	231,629	8 旅 費	1,469	
								10 需 用 費	274,896	
								11 役 務 費	25,906	
								12 委 託 料	495	へり運航管理委託料
								13 使用料及び 賃借料	1,109	
								17 備品購入費	28,965	

警 察 費

								18 負担金、補助 及び交付金	738	エンジン高段階整備講習等負担金
								26 公 課 費	8,669	
4 警察施設費	566,223	460,975	105,248	94,317	353,000		118,906	10 需 用 費	954	
								12 委 託 料	20,433	設計等委託料
								14 工事請負費	542,988	
								16 公 有 財 産 購 入 費	1,000	
								17 備品購入費	848	
5 運転免許費	622,393	620,286	2,107			使手 諸収	622,378 15	1 報 酬	4,222	
								3 職員手当等	898	
								4 共 済 費	860	
								7 報 償 費	77	
								8 旅 費	1,090	
								10 需 用 費	113,580	
								11 役 務 費	32,498	
								12 委 託 料	392,770	免許証更新時講習等委託料 373,052 清掃等委託料 19,718
								13 使用料及び 賃 借 料	65,826	
								14 工事請負費	1,540	
								17 備品購入費	7,023	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,999	排水設備維持管理等負担金

								22 償還金、利子及び割引料	10	
6 恩給及び退職年金費	13,066	15,622	△2,556				13,066	6 恩給及び退職年金	13,066	
計	24,667,677	24,237,691	429,986	250,417	353,000	使手 1,153,867 財収 96,581 諸収 55,394	22,758,418			

(項) 2 警察活動費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国支	県債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 警察活動費	1,795,612	1,793,424	2,188	385,140	315,000	分負 247 使手 179 諸収 88,579	1,006,467	1 報酬	20,822	
								3 職員手当等	4,425	
								4 共済費	4,248	
								7 報償費	28,415	
								8 旅費	53,081	
								10 需用費	135,614	
								11 役務費	148,067	
								12 委託料	161,862	装備資機材等保守委託料 1,291 交通安全施設等設計委託料 20,829 不当要求防止責任者講習等委託料 32,122 放置車両確認事務等委託料 107,620
								13 使用料及び賃借料	151,941	
								14 工事請負費	1,056,615	

警 察 費

								17 備品購入費	13,930	
								18 負担金、補助 及び交付金	16,582	運転技能研修等参加負担金 4,522 安全・安心まちづくり推進事 業補助 10,000 交通安全教育受講補助 1,250 自動車安全運転センター補助 810
								22 償還金、利子 及び割引料	10	
計	1,795,612	1,793,424	2,188	385,140	315,000	分負 使手 諸収	247 179 88,579		1,006,467	

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 教 育 委 員 会 費	12,697	12,760	△63				12,697	1 報 酬	10,800		
								8 旅 費	779		
								9 交 際 費	100		
								18 負担金、補助及び交付金	1,018	全国都道府県教育委員会連合会負担金	
2 事 務 局 費	1,773,968	1,637,811	136,157	2,547		使手 財収 諸収	8,536 2,332 932	1,759,621	1 報 酬	61,123	
									2 給 料	816,594	
									3 職員手当等	548,461	
									4 共 済 費	298,486	
									5 災害補償費	1	
									7 報 償 費	440	
									8 旅 費	8,028	
									10 需 用 費	19,026	
									11 役 務 費	3,614	
									12 委 託 料	10,197	合同庁舎管理等委託料 7,321 広報事業等委託料 1,352 ネット・ゲーム依存対策事業委託料 1,524
13 使用料及び賃借料	3,708										

教 育 費

									17 備品購入費	1,805	
									18 負担金、補助 及び交付金	2,485	ネット依存症研修参加等負担 金 85 公立小学校運動場芝生化事業 費補助 2,000 人材育成事業補助 400
3 教 職 員 費	8,887,176	8,763,904	123,272	27,804	2,300,000	使手 諸収	10,745 4	6,548,623	1 報 酬	11,498	
									3 職員手当等	8,712,714	
									4 共 済 費	47,854	
									7 報 償 費	20,950	
									8 旅 費	5,008	
									10 需 用 費	2,731	
									11 役 務 費	6,020	
									12 委 託 料	13,898	人材育成・人材確保関係委託 料 9,693 端末機器管理委託料 4,205
									13 使用料及び 賃借料	970	
									15 原 材 料 費	98	
									17 備品購入費	100	
									18 負担金、補助 及び交付金	65,335	教員免許管理システム運用事 業負担金 2,203 スクールサポートスタッフ配 置事業等補助 63,132
4 教育指導費	511,178	538,300	△27,122	113,232		繰入 諸収	1,121 23,300	373,525	1 報 酬	213,705	
									3 職員手当等	6,761	
									4 共 済 費	7,076	

								7 報 償 費	26,361	
								8 旅 費	23,740	
								10 需 用 費	12,724	
								11 役 務 費	2,438	
								12 委 託 料	135,384	集団宿泊学習事業委託料 23,793 県学習状況調査事業等委託料 15,903 外国語教育充実事業委託料 19,852 生徒指導総合支援事業等委託料 1,510 語学指導業務等委託料73,543 産業教育フェア開催業務等委託料 783
								13 使用料及び賃借料	6,054	
								18 負担金、補助及び交付金	73,385	教科等研究事業等負担金 282 スクールソーシャルワーカー配置促進事業等補助 39,574 学力向上を目的とした学校教育活動支援事業等補助16,392 外国人児童生徒等支援事業補助 3,780 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策補助 9,250 要保護・準要保護生徒集団宿泊学習助成 4,107
								19 扶 助 費	190	
								20 貸 付 金	3,360	定時制通信制課程在学生修学資金貸付金
5 教育振興費	66,159	54,609	11,550	3,949			62,210	7 報 償 費	201	
								8 旅 費	54	

教 育 費

								10 需用費	5,351	
								11 役務費	4,425	
								12 委託料	14,801	情報教育支援サービス等委託料
								13 使用料及び賃借料	38,296	
								17 備品購入費	3,031	
6 教育センター費	119,475	177,719	△58,244	1,170	諸収	3,136	115,169	1 報酬	9,016	
								2 給料	33,440	
								3 職員手当等	19,881	
								4 共済費	11,354	
								7 報償費	1,912	
								8 旅費	2,358	
								10 需用費	13,689	
								11 役務費	2,094	
								12 委託料	22,349	庁舎維持管理等委託料11,908 情報教育支援サービス委託料 10,441
								13 使用料及び賃借料	2,993	
								17 備品購入費	310	
								18 負担金、補助及び交付金	79	都道府県指定都市教育センター所長協議会等負担金
7 恩給及び退職年金費	28,771	38,790	△10,019				28,771	6 恩給及び退職年金	28,771	

8 教 職 員 福 利 費	172,522	183,485	△10,963			財収 諸収	1,690 91	170,741	1 報 酬	2,113	
									3 職 員 手 当 等	449	
									4 共 済 費	56,787	
									7 報 償 費	1,173	
									8 旅 費	512	
									10 需 用 費	2,482	
									11 役 務 費	47,924	
									12 委 託 料	15,655	メンタルヘルス対策事業等委託料
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	721	
									18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	44,706	公立学校共済組合等負担金
9 私立学校費	6,005,801	6,108,306	△102,505	2,627,518	24,000	諸収	400	3,353,883	1 報 酬	6,766	
									3 職 員 手 当 等	1,214	
									4 共 済 費	1,209	
									7 報 償 費	186	
									8 旅 費	1,139	
									10 需 用 費	914	
									11 役 務 費	134	
									12 委 託 料	13,215	専修学校・各種学校魅力づくり支援事業等委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14										

教 育 費

									18 負担金、補助及び交付金	5,789,600	全国私立学校審議会連合会負担金 150 私立幼稚園保育料等無償化事業負担金 155,495 私立学校経常費等補助 5,421,247 魅力ある専修学校・各種学校づくり促進事業等補助 212,708
									19 扶 助 費	157,771	
									20 貸 付 金	1,008	定時制通信制在学生修学資金貸付金
									27 繰 出 金	32,631	奨学金特別会計繰出金
計	17,577,747	17,515,684	62,063	2,776,220	2,324,000	使手財収繰入諸収	19,281 4,022 1,121 27,863	12,425,240			

(項) 2 義 務 教 育 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 小 学 校 費	千円 27,775,466	千円 27,882,914	千円 △107,448	千円 7,291,834	千円	千円 諸収 1,416	千円 20,482,216	千円	千円	
								1 報 酬	103,865	
								2 給 料	14,886,094	
								3 職員手当等	7,916,330	
								4 共 済 費	4,763,706	
								7 報 償 費	10,559	
								8 旅 費	94,912	
2 中 学 校 費	16,440,326	16,953,854	△513,528	3,956,251		諸収 19,276	12,464,799	1 報 酬	62,194	
								2 給 料	8,544,538	

								3 職員手当等	4,940,661				
								4 共 済 費	2,765,007				
								7 報 償 費	1,624				
								8 旅 費	87,109				
								11 役 務 費	14				
								12 委 託 料	39,179	給食業務委託料			
計	44,215,792	44,836,768	△620,976	11,248,085		諸収	20,692	32,947,015					
(項) 3 高 等 学 校 費													
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特 定 財 源			千円		千円	千円		千円	千円
				国 支	県 債	そ の 他							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 高等学校 総務費	15,347,537	15,609,798	△262,261			使手 2,106,325 諸収 1,699	13,239,513	1 報 酬	354,191				
								2 給 料	7,815,147				
								3 職員手当等	4,673,909				
								4 共 済 費	2,479,293				
								8 旅 費	24,997				
2 高等学校 管理費	3,233,828	3,180,296	53,532	1,892,853	146,000	使手 23,101 財収 102,605 諸収 38,638	1,030,631	1 報 酬	36,710				
								3 職員手当等	7,811				
								4 共 済 費	6,420				
								7 報 償 費	4,481				
								8 旅 費	127,283				
								10 需 用 費	672,034				
								11 役 務 費	81,341				

教 育 費

								12 委 託 料	143,447	設計委託料 警備等委託料	13,884 129,563
								13 使用料及び 賃借料	23,108		
								14 工事請負費	232,758		
								15 原 材 料 費	6,651		
								17 備品購入費	37,484		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,854,260	水利組合等負担金 高等学校等就学支援金	5,195 1,849,065
								22 償還金、利子 及び割引料	40		
3 教育振興費	1,008,652	1,009,662	△1,010	85,018		財収 諸収	26,790 79,361	817,483	1 報 酬	63	
									8 旅 費	10,690	
									10 需 用 費	168,239	
									11 役 務 費	40,191	
									12 委 託 料	124,335	外地燃料補給等委託料20,624 設備保守管理等委託料55,605 校務支援システム委託料 48,106
									13 使用料及び 賃借料	230,064	
									17 備品購入費	72,560	
									18 負担金、補助 及び交付金	2,191	全国実習船運営協会等負担金
									19 扶 助 費	227,685	
									27 繰 出 金	132,634	奨学金特別会計繰出金

4 学校建設費	1,447,907	1,059,979	387,928		1,198,000		249,907	10 需用費	9,382		
								11 役務費	1,899		
								12 委託料	33,515	設計等委託料	
								13 使用料及び賃借料	89,715		
								14 工事請負費	1,299,743		
								17 備品購入費	13,653		
5 通信教育費	137,107	144,937	△7,830			使手 諸収	1,781 15	135,311	2 給料	71,129	
									3 職員手当等	42,720	
									4 共済費	22,462	
									8 旅費	452	
									10 需用費	204	
									11 役務費	140	
計	21,175,031	21,004,672	170,359	1,977,871	1,344,000	使手 財収 諸収	2,131,207 129,395 119,713	15,472,845			

(項) 4 特別支援学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国支	県債	その他					
1 特別支援学校費	千円 8,070,916	千円 8,125,915	千円 △54,999	千円 1,267,265	千円 227,000	千円 財収 諸収 20 95,910	千円 6,480,721	千円 1 報酬 144,690	千円 2 給料 3,678,113	千円 3 職員手当等 1,993,895	千円 4 共済費 1,183,267

教 育 費

								7 報 償 費	626	
								8 旅 費	40,370	
								10 需 用 費	129,120	
								11 役 務 費	11,649	
								12 委 託 料	373,154	給食業務等委託料
								13 使用料及び 賃 借 料	6,914	
								14 工事請負費	340,149	
								15 原 材 料 費	137	
								17 備品購入費	5,050	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,094	用水路維持管理等負担金
								19 扶 助 費	162,688	
計	8,070,916	8,125,915	△54,999	1,267,265	227,000	財収 諸収	20 95,910		6,480,721	

(項) 5 社 会 教 育 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 社会教育 総務費	109,736	111,297	△1,561	20,925		財収 諸収	31 15,021	73,759	1 報 酬	2,380	
									3 職員手当等	409	
									4 共 済 費	318	
									7 報 償 費	2,222	
									8 旅 費	4,016	

								10 需用費	4,294	
								11 役務費	426	
								12 委託料	23,038	生涯学習情報提供システム運用等委託料 16,425 地域学力向上・キャリア教育総合推進事業等委託料 6,613
								13 使用料及び賃借料	728	
								17 備品購入費	60	
								18 負担金、補助及び交付金	61,845	視聴覚教育事業等負担金 60 人権・同和教育促進事業等負担金 4,528 人権・同和教育研究推進事業等補助 20,979 放課後子供教室推進事業等補助 36,278
								22 償還金、利子及び割引料	10,000	
2 文化財 保護費	272,181	291,545	△19,364	7,235		使手 諸収	1,039 72,375	191,532	1 報酬	10,949
									2 給料	67,211
									3 職員手当等	41,336
									4 共済費	23,348
									5 災害補償費	20
									7 報償費	2,713
									8 旅費	3,011
									10 需用費	3,114
									11 役務費	1,341

教 育 費

								12 委 託 料	65,074	埋蔵文化財発掘調査事業等委託料	
								13 使用料及び 賃 借 料	11,101		
								14 工事請負費	990		
								17 備品購入費	71		
								18 負担金、補助 及び交付金	41,902	全国公立埋蔵文化財センター 連絡協議会等負担金 68 国指定文化財緊急保存事業費 等補助 41,834	
3 図書館費	295,565	337,427	△41,862			使手 諸収	53 884	294,628	1 報 酬	10,388	
									2 給 料	66,771	
									3 職員手当等	38,096	
									4 共 済 費	22,067	
									7 報 償 費	241	
									8 旅 費	1,317	
									10 需 用 費	43,805	
									11 役 務 費	7,080	
									12 委 託 料	85,316	図書館管理運営等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	19,307	
									14 工事請負費	585	
									17 備品購入費	456	
									18 負担金、補助 及び交付金	136	香川県図書館協会等負担金

4 青少年教育 施設費	280,541	296,695	△16,154			使手 諸収	17,253 64,674	198,614	1 報 酬	209	
									2 給 料	89,552	
									3 職員手当等	56,534	
									4 共 済 費	28,119	
									8 旅 費	621	
									10 需 用 費	24,275	
									11 役 務 費	4,419	
									12 委 託 料	73,494	少年自然センター等管理運営 等委託料
									13 使用料及び 賃 借 料	2,083	
									17 備品購入費	540	
								18 負担金、補助 及び交付金	695	全国少年自然の家連絡協議会 等負担金	
計	958,023	1,036,964	△78,941	28,160		使手 財収 諸収	18,345 31 152,954	758,533			

(項) 6 保 健 体 育 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支	県 債	そ の 他					
1 保健体育 総務費	千円 145,443	千円 154,738	千円 △9,295	千円 2,862	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
						諸収	103,398	39,183	1 報 酬	2,111	
									3 職員手当等	449	
									4 共 済 費	350	
									7 報 償 費	1,688	

教 育 費

								8 旅 費	1,807		
								10 需 用 費	869		
								11 役 務 費	23,074		
								12 委 託 料	2,238	学校安全推進事業委託料 32 端末機器管理等委託料 2,206	
								13 使用料及び 賃借料	732		
								18 負担金、補助 及び交付金	109,786	県立学校児童生徒災害共済金 等負担金 41,262 香川県学校保健会補助 203 県立学校児童生徒災害共済給 付金 68,321	
								19 扶 助 費	2,339		
2 体育振興費	250,245	256,998	△6,753	9,807		繰入 諸収	176 25,111	215,151	1 報 酬	2,327	
									3 職員手当等	449	
									4 共 済 費	350	
									7 報 償 費	11,882	
									8 旅 費	24,690	
									10 需 用 費	7,996	
									11 役 務 費	1,026	
									12 委 託 料	94,978	学校体育指導事業委託料 2,819 国体派遣等委託料 92,159
									13 使用料及び 賃借料	2,536	
									17 備品購入費	2,035	

									18 負担金、補助 及び交付金	101,976	中・高等学校・定時制総合体 育大会運営等負担金 16,094 国体強化特別事業等補助 85,882
3 体育施設費	3,754,428	990,513	2,763,915	53,511	542,000	使手 諸収	6,520 108,514	3,043,883	7 報 償 費	394	
									8 旅 費	5,680	
									10 需 用 費	6,551	
									11 役 務 費	1,571	
									12 委 託 料	397,547	県立丸亀競技場等指定管理委 託料 349,991 県立丸亀競技場施設整備・改 修事業委託料 3,004 体育施設運営等委託料33,855 新県立体育館管理運営検討業 務委託料 10,000 端末機器等管理委託料 697
									13 使用料及び 賃 借 料	60	
									14 工事請負費	846,585	
									16 公 有 財 産 購 入 費	2,470,000	
									17 備品購入費	26,030	
								18 負担金、補助 及び交付金	10	香川県体育施設協会負担金	
計	4,150,116	1,402,249	2,747,867	66,180	542,000	使手 繰入 諸収	6,520 176 237,023				3,298,217

災 害 復 旧 費

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 農業施設 災害復旧費	3,195,000	3,195,000		3,012,167	155,000		27,833	10 需用費	106,602	
								11 役務費	22,000	
								12 委託料	4,000	測量調査設計等委託料
								13 使用料及び 賃借料	6,000	
								14 工事請負費	184,622	
								16 公有財産 購入費	3,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	2,865,776	農業施設災害復旧費等補助
								21 補償、補填 及び賠償金	3,000	
2 干害対策費	80,000	80,000					80,000	8 旅 費	800	
								18 負担金、補助 及び交付金	79,200	干害応急対策事業費補助
3 林業施設 災害復旧費	168,000	168,000		165,150			2,850	8 旅 費	2,000	
								10 需用費	3,000	
								11 役務費	1,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	162,000	林道施設災害復旧費補助
計	3,443,000	3,443,000		3,177,317	155,000		110,683			

(項) 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 災 害 土 木 復 旧 費	2,002,051	2,002,404	△353	1,336,051	666,000			10 需 用 費	1,230	
								11 役 務 費	821	
								14 工 事 請 負 費	1,980,000	
								16 公 有 財 産 購 入 費	10,000	
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,000	
2 港 湾 災 害 土 木 復 旧 費	20,000	20,000		13,143	6,000		857	10 需 用 費	295	
								14 工 事 請 負 費	19,705	
3 単 独 県 費 災 害 土 木 復 旧 費	300,000	300,000			300,000			14 工 事 請 負 費	300,000	
計	2,322,051	2,322,404	△353	1,349,194	972,000		857			

公 債 費

(款) 12 公 債 費										
(項) 1 公 債 費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 元 金	55,723,993	54,934,960	789,033			繰入 8,121,817 諸収 16,419	47,585,757	27 繰 出 金	55,723,993	県債管理特別会計繰出金
2 利 子	5,414,348	6,140,967	△726,619				5,414,348	22 償還金、利子 及び割引料	11,378	
								27 繰 出 金	5,402,970	県債管理特別会計繰出金
3 公 債 諸 費	198,805	157,137	41,668				198,805	11 役 務 費	179,570	
								12 委 託 料	176	機械計算事務費委託料
								27 繰 出 金	19,059	県債管理特別会計繰出金
計	61,337,146	61,233,064	104,082			繰入 8,121,817 諸収 16,419	53,198,910			

(款) 13 諸 支 出 金													
(項) 1 公 営 企 業 費													
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特 定 財 源			国 支		県 債	そ の 他		区 分	金 額
				国 支	県 債	そ の 他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 病院事業費	3,875,414	3,600,194	275,220			諸収 93,177	3,782,237	18 負担金、補助及び交付金	3,817,049	病院事業会計負担金 3,782,635 病院事業会計補助 34,414			
								20 貸付金	57,867	病院事業会計貸付金			
								23 投資及び 出資金	498	病院事業会計出資金			
計	3,875,414	3,600,194	275,220			諸収 93,177	3,782,237						
(項) 2 地 方 消 費 税 清 算 金													
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特 定 財 源			国 支		県 債	そ の 他		区 分	金 額
				国 支	県 債	そ の 他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 地方消費税 清算金	30,504,000	32,308,000	△1,804,000				30,504,000	22 償還金、利子 及び割引料	30,504,000				
計	30,504,000	32,308,000	△1,804,000				30,504,000						
(項) 3 利 子 割 交 付 金													
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特 定 財 源			国 支		県 債	そ の 他		区 分	金 額
				国 支	県 債	そ の 他							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
1 利子割 交付金	188,000	189,000	△1,000				188,000	18 負担金、補助 及び交付金	188,000	利子割交付金			
計	188,000	189,000	△1,000				188,000						

諸 支 出 金

諸 支 出 金

(項) 4 配 当 割 交 付 金										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 配 当 割 交 付 金	千円 488,000	千円 719,000	千円 △231,000	千円	千円	千円	千円 488,000	18 負担金、補助 及び交付金	千円 488,000	千円 配当割交付金
計	488,000	719,000	△231,000				488,000			
(項) 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	千円 634,000	千円 420,000	千円 214,000	千円	千円	千円	千円 634,000	18 負担金、補助 及び交付金	千円 634,000	千円 株式等譲渡所得割交付金
計	634,000	420,000	214,000				634,000			
(項) 6 法 人 事 業 税 交 付 金										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 法 人 事 業 税 交 付 金	千円 1,754,000	千円 1,280,000	千円 474,000	千円	千円	千円	千円 1,754,000	18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,754,000	千円 法人事業税交付金
計	1,754,000	1,280,000	474,000				1,754,000			
(項) 7 地 方 消 費 税 交 付 金										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
1 地 方 消 費 税 交 付 金	千円 21,133,000	千円 22,398,000	千円 △1,265,000	千円	千円	千円	千円 21,133,000	18 負担金、補助 及び交付金	千円 21,133,000	千円 地方消費税交付金
計	21,133,000	22,398,000	△1,265,000				21,133,000			

(項) 8 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国支	県債	その他				
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 217,000	千円 228,000	千円 △11,000	千円	千円	千円	千円 217,000	18 負担金、補助及び交付金	千円 217,000	千円 ゴルフ場利用税交付金
計	217,000	228,000	△11,000				217,000			

(項) 9 環境性能割交付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国支	県債	その他				
1 環境性能割交付金	千円 269,000	千円 390,000	千円 △121,000	千円	千円	千円	千円 269,000	18 負担金、補助及び交付金	千円 269,000	千円 環境性能割交付金
計	269,000	390,000	△121,000				269,000			

(項) 10 利子割精算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国支	県債	その他				
1 利子割精算金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円	千円	22 償還金、利子及び割引料	千円 1	千円
計	1	1								諸収 1

諸 支 出 金

予 備 費

(款) 14 予 備 費										
(項) 1 予 備 費										
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支	県 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 予 備 費	50,000	50,000					50,000			
計	50,000	50,000					50,000			

第2表

給与費明細書(一般会計)

1 特別職

区分	職員数	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の手当	計			
本年度	長等	2人	千円 27,180	千円 27,180	千円 (3.35) 11,003	千円 135	千円 38,318	千円 5,122	千円 43,440 その他の手当のうち 通勤手当計上額 135
	議員	41	397,030		(3.35) 160,711		557,741	59,169	616,910
	その他の 特別職	1,035	95,241	17,196	6,962	75	119,474	4,555	124,029 その他の手当のうち 通勤手当計上額 75
	計	1,078	492,271	44,376	178,676	210	715,533	68,846	784,379
前年度	長等	2		27,180	(3.4) 11,167	19,485	57,832	5,148	62,980 その他の手当のうち 通勤手当計上額 135 退職手当計上額 19,350
	議員	41	397,030		(3.4) 163,110		560,140	64,660	624,800
	その他の 特別職	1,038	98,995	17,196	7,065	170	123,426	3,156	126,582 その他の手当のうち 通勤手当計上額 170
	計	1,081	496,025	44,376	181,342	19,655	741,398	72,964	814,362

比 較	長 等				△164	△19,350	△19,514	△26	△19,540	
	議 員				△2,399		△2,399	△5,491	△7,890	
	その他の 特別職	△3	△3,754		△103	△95	△3,952	1,399	△2,553	
	計	△3	△3,754		△2,666	△19,445	△25,865	△4,118	△29,983	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (1,657) 13,641	千円 2,255,066	千円 56,506,891	千円 47,164,967	千円 105,926,924	千円 19,069,772	千円 124,996,696	千円
前 年 度	(1,552) 13,748	2,145,826	56,759,442	47,311,434	106,216,702	19,647,522	125,864,224	
比 較	(105) △ 107	109,240	△ 252,551	△ 146,467	△ 289,778	△ 577,750	△ 867,528	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 1,322,265	千円 1,903,463	千円 757,262	千円 28,445	千円 1,286,048	千円 66,784	千円 953,818	千円 2,029
	前 年 度	1,337,314	1,916,441	728,261	31,190	1,276,726	62,911	946,092	2,055
	比 較	△ 15,049	△ 12,978	29,001	△ 2,745	9,322	3,873	7,726	△ 26

職員手当 の内訳	区 分	へき地手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日給	給料の特別 調整額	管理職手当
	本年度	千円 23,777	千円 2,265,047	千円 415,696	千円 13,218	千円 151,412	千円 513,577	千円 338,291	千円 462,050
	前年度	21,682	2,239,695	415,839	7,824	149,299	501,057	327,226	466,195
	比 較	2,095	25,352	△ 143	5,394	2,113	12,520	11,065	△ 4,145
	区 分	期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	定時制通信 教育手当	産業教育手当	農 林 漁 業 普及指導手当	退職手当	
	本年度	千円 13,797,212	千円 9,795,419	千円 485,350	千円 28,748	千円 69,066	千円 22,014	千円 12,463,976	
	前年度	13,980,990	9,798,012	491,646	29,809	69,040	23,943	12,488,187	
	比 較	△ 183,778	△ 2,593	△ 6,296	△ 1,061	26	△ 1,929	△ 24,211	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員及び第1号会計年度任用職員について外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (198) 13,473	千円	千円 56,108,184	千円 46,642,695	千円 102,750,879	千円 18,593,816	千円 121,344,695	千円
前 年 度	(166) 13,581		56,369,767	46,976,346	103,346,113	19,221,724	122,567,837	
比 較	(32) △ 108		△ 261,583	△ 333,651	△ 595,234	△ 627,908	△ 1,223,142	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 1,322,265	千円 1,889,742	千円 757,262	千円 28,445	千円 1,270,643	千円 66,784	千円 946,931	千円 2,029
	前 年 度	1,337,314	1,903,032	728,261	31,190	1,261,207	62,911	939,589	2,055
	比 較	△ 15,049	△ 13,290	29,001	△ 2,745	9,436	3,873	7,342	△ 26

職員手当 の内訳	区 分	へき地手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日給	給料の特別 調整額	管理職手当
	本年度	千円 23,777	千円 2,259,370	千円 414,748	千円 13,218	千円 151,222	千円 512,143	千円 338,291	千円 462,050
	前年度	21,682	2,233,279	415,217	7,824	149,097	499,892	327,226	466,195
	比 較	2,095	26,091	△ 469	5,394	2,125	12,251	11,065	△ 4,145
	区 分	期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	定時制通信 教育手当	産業教育手当	農 林 漁 業 普及指導手当	退職手当	
	本年度	千円 13,337,031	千円 9,795,419	千円 485,350	千円 28,748	千円 69,066	千円 22,014	千円 12,446,147	
	前年度	13,696,969	9,798,012	491,646	29,809	69,040	23,943	12,480,956	
	比 較	△ 359,938	△ 2,593	△ 6,296	△ 1,061	26	△ 1,929	△ 34,809	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (1,459) 168	千円 2,255,066	千円 398,707	千円 522,272	千円 3,176,045	千円 475,956	千円 3,652,001	千円
前 年 度	(1,386) 167	2,145,826	389,675	335,088	2,870,589	425,798	3,296,387	
比 較	(73) 1	109,240	9,032	187,184	305,456	50,158	355,614	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 給	期 末 手 当
	本 年 度	千円 13,721	千円 15,405	千円 6,887	千円 5,677	千円 948	千円 190	千円 1,434	千円 460,181
	前 年 度	13,409	15,519	6,503	6,416	622	202	1,165	284,021
	比 較	312	△ 114	384	△ 739	326	△ 12	269	176,160

職員手当 の内訳	区 分	退職手当
	本 年 度	千円 17,829
	前 年 度	7,231
	比 較	10,598

(注) ()内は、第1号会計年度任用職員について外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円	千円	
給 料	△ 252,551	昇給に伴う増加分	877,815		
		その他の増減分	△ 1,130,366	職員の異動等に伴う増減分 (新陳代謝を含む) △ 1,336,563 昇格等に伴う増減分 206,197	職員数の異動状況 { 現に在職する職員数 } (本年度) 13,680人 (その他) △39人 (計) 13,641人 (前年度) 13,739人 (その他) 9人 13,748人 増 減 △59人 △48人 △107人
職員手当	△ 146,467	制度改正に伴う増減分	△ 248,920	期末手当の減分 △ 248,920	期末手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率(月) 1.275 1.275 2.55 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率(月) 1.30 1.30 2.60

		その他の 増減分	102,453	支給対象職員の異動等に伴う 増減分 102,453	千円	千円	
				扶養手当	△ 15,049	地域手当	△ 12,978
				住居手当	29,001	初任給 調整手当	△ 2,745
				通勤手当	9,322	単身赴任手当	3,873
				特殊勤務手当	7,726	特地勤務手当	△ 26
				へき地手当	2,095	超過勤務手当	25,352
				宿日直手当	△ 143	管理職員 特別勤務手当	5,394
				夜間勤務手当	2,113	休日給	12,520
				給料の特別 調整額	11,065	管理職手当	△ 4,145
				期末手当	65,142	勤勉手当	△ 2,593
				義務教育等 教員特別手当	△ 6,296	定時制通信 教育手当	△ 1,061
				産業教育手当	26	農林漁業 普及指導手当	△ 1,929
				退職手当	△ 24,211		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	公 安 職	研 究 職	医 療 職(一)	医 療 職(二)	医 療 職(三)	高 校 教 育 職	小 中 教 育 職	技 能 職
令 和 2 年 10 月 1 日 在 現	平均給料 月額(円)	321,504	322,320	332,069	525,313	332,430	300,132	373,350	349,363	313,775
	平均給与 月額(円)	403,036	446,401	399,213	976,386	411,517	390,360	427,185	393,483	338,183
	平均年齢 (歳)	44.04	38.75	42.31	51.81	44.67	37.87	46.27	43.73	53.76
令 和 元 年 10 月 1 日 在 現	平均給料 月額(円)	328,668	321,128	329,881	552,711	336,084	305,892	374,692	351,201	314,284
	平均給与 月額(円)	414,170	464,414	403,696	958,593	443,962	378,140	429,137	396,594	344,583
	平均年齢 (歳)	43.95	38.81	41.88	56.23	48.82	39.14	46.06	43.89	53.42

(注) 教育職の平均給料月額には、給料の調整額及び教職調整額を含む。

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職	公安職	研究職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	高校教育職	小中教育職	技能職
初任給基準	高校卒	円 154,900	円 180,200	円 155,700	円	円 156,400	(准看卒)円 171,000	円 166,100	円 166,100	円 143,800
	大学卒	188,700	215,800	205,500	(医大卒) 274,500	194,700	215,200	210,800	210,800	
国の制度 (初任給基準)	高校卒	150,600	173,400	150,800		151,000	(准看卒) 165,300			147,900 ~ 163,300
	大学卒	182,200	211,400	198,200	(医大卒) 249,800	188,400	212,600			

ウ 級別職員数

区分	級	行政職	公安職	研究職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	高校教育職	小中教育職	技能職	
令和2年 10月1日 現在	1級	職員数(人)	572	220	1	1	3	(2) 286	312		
		構成比(%)	15.8	11.8	0.6	12.5	3.6	(13.3) 11.5	5.9		
	2級	職員数(人)	427	207	(9) 77		9	19	(13) 2,086	(119) 4,448	
		構成比(%)	11.8	11.1	(100.0) 48.7		10.8	38.0	(86.7) 83.6	(100.0) 84.3	
	3級	職員数(人)	(131) 718	522	80	1	11	5	84	306	2
		構成比(%)	(96.3) 19.8	28.0	50.7	12.5	13.3	10.0	3.4	5.8	18.2
	4級	職員数(人)	808	414		6	(9) 20	(8) 11	37	210	9
		構成比(%)	22.3	22.3		75.0	(100.0) 24.1	(100.0) 22.0	1.5	4.0	81.8
	5級	職員数(人)	(5) 769	(1) 295			16	15			
		構成比(%)	(3.7) 21.2	(25.0) 15.9			19.3	30.0			
	6級	職員数(人)	155	(3) 96			20				
		構成比(%)	4.2	(75.0) 5.2			24.1				
	7級	職員数(人)	120	67			4				
		構成比(%)	3.3	3.6			4.8				
	8級	職員数(人)	35	24							
		構成比(%)	1.0	1.3							
	9級	職員数(人)	21	15							
		構成比(%)	0.6	0.8							
計	職員数(人)	(136) 3,625	(4) 1,860	(9) 158	8	(9) 83	(8) 50	(15) 2,493	(119) 5,276	11	
	構成比(%)	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	100.0	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

区分	級	行政職	公安職	研究職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	高校教育職	小中教育職	技能職	
令和元年 10月1日 現在	1級	職員数(人)	483	218				(4) 271	349		
		構成比(%)	14.0	11.8				(20.0) 10.9	6.6		
	2級	職員数(人)	(1) 335	208	(6) 80		10	19	(16) 2,104	(97) 4,462	
		構成比(%)	(0.8) 9.7	11.2	(100.0) 51.0		12.4	39.6	(80.0) 84.3	(100.0) 83.7	
	3級	職員数(人)	(121) 752	532	77	2	13	5	83	306	3
		構成比(%)	(97.6) 21.8	28.7	49.0	22.2	16.1	10.4	3.3	5.7	21.4
	4級	職員数(人)	(1) 769	414		7	(8) 18	(9) 5	37	215	11
		構成比(%)	(0.8) 22.3	22.4		77.8	(100.0) 22.2	(100.0) 10.4	1.5	4.0	78.6
	5級	職員数(人)	790	274			15	19			
		構成比(%)	22.9	14.8			18.5	39.6			
	6級	職員数(人)	(1) 150	(4) 91			21				
		構成比(%)	(0.8) 4.3	(100.0) 4.9			25.9				
	7級	職員数(人)	112	73			4				
		構成比(%)	3.3	4.0			4.9				
	8級	職員数(人)	35	25							
		構成比(%)	1.0	1.4							
	9級	職員数(人)	24	15							
		構成比(%)	0.7	0.8							
	計	職員数(人)	(124) 3,450	(4) 1,850	(6) 157	9	(8) 81	(9) 48	(20) 2,495	(97) 5,332	14
		構成比(%)	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	(100.0) 100.0	100.0

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主任主事	主 任	副主幹	課長補佐	副課長	本庁課長	本庁次長	審議監
	技 師	主任技師		主任(困)	副主幹(困)				本庁部長

(注)副主幹(困)、主任(困)とは困難な業務を処理するそれぞれの職務を示す。

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	公 安 職	高 校 教 育 職	小 中 教 育 職	技 能 職	
本	職 員 数 (A)(人)	13,160	3,508	1,870	2,493	5,276	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	11,736	3,153	1,805	2,128	4,637	13	
年	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1,733	552	175	283	720	3
		4号給(人)	7,535	1,768	1,127	1,530	3,103	7
		6号給(人)	1,834	738	492	189	412	3
		8号給(人)	634	95	11	126	402	
度	比 率 (B) / (A) (%)	89.2	89.9	96.5	85.4	87.9	100.0	

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	公 安 職	高 校 教 育 職	小 中 教 育 職	技 能 職	
前	職 員 数 (A)(人)	13,141	3,457	1,843	2,495	5,332	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	11,867	3,133	1,774	2,169	4,778	13	
年	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1,756	534	154	320	744	4
		4号給(人)	7,819	1,814	1,117	1,542	3,338	8
		6号給(人)	1,653	707	494	159	292	1
		8号給(人)	639	78	9	148	404	
度	比 率 (B) / (A) (%)	90.3	90.6	96.3	86.9	89.6	92.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	月分 (1.175) 2.225	月分 (1.175) 2.225	月分 (2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) ()内は、再任用職員について記載したもの

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 45% 加 算)	

キ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪府大阪市	兵庫県神戸市	広島県広島市	宮城県仙台市	岡山県岡山市	徳島県徳島市	香川県	医師・歯科医師
支給率（％）	20	16	12	10	6	3	3	3.2	16
支給対象職員数（人）	20	10	1	1	1	3	2	13,493	8
国の指定基準に基づく支給率（％）	20	16	12	10	6	3	3	高松市 6 坂出市・三木町 3 上記以外の地域 0	16

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		行政職	公安職	高校教育職	小中教育職	技能職
給料総額に対する比率（％）	1.5	0.4	2.6	2.0	1.5	
支給対象職員の比率（％） （令和2年10月1日現在）	43.6	13.0	78.5	47.5	50.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	<p>（支給額の多い手当）</p> <p>教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、警察職員犯罪捜査手当、 警察職員夜間特殊業務手当、警察職員警ら手当</p> <p>（多くの職員に支給されている手当）</p> <p>教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、警察職員夜間特殊業務手当、 警察職員犯罪捜査手当、警察職員警ら手当</p>					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	手当額の上限等について異なる
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者等について異なる

第3表

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての調書

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支	県 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
坂出警察署留置場整備事業	358,034	平成14年度 ～ 令和2年度	283,447	令和3年度 ～ 令和7年度	74,587				74,587
オープンデータ推進事業	6,899	平成30年度 ～ 令和2年度	3,388	令和3年度 ～ 令和5年度	3,511				3,511
情報通信交流館管理事業	1,191,330	令和元年度 ～ 令和2年度	472,974	令和3年度 ～ 令和5年度	718,356				718,356
AI等の活用による 業務効率化推進事業	23,925	令和2年度	9,860	令和3年度 ～ 令和4年度	14,065				14,065
基幹系情報システム運用事業	4,064,843			令和3年度 ～ 令和9年度	4,064,843				4,064,843
県立ミュージアム 収蔵品管理システム運用事業	4,356			令和3年度 ～ 令和8年度	4,356				4,356
オンライン会議環境整備事業	3,289			令和3年度 ～ 令和8年度	3,289				3,289
県民ホール管理事業	1,218,000			令和3年度 ～ 令和7年度	1,218,000				1,218,000
ふるさと納税返礼品贈呈事業	7,200			令和4年度	7,200				7,200
地方公会計システム運用事業	4,958			令和4年度 ～ 令和9年度	4,958				4,958
情報セキュリティ対策強化事業	598,515			令和4年度 ～ 令和8年度	598,515			諸収 378,500	220,015

県立ミュージアム等 清掃業務委託事業	9,300			令和4年度	9,300				9,300
瀬戸内国際芸術祭関連事業	242,772			令和4年度	242,772				242,772
さぬきこどもの国 ESCO事業	105,858	平成26年度 ～ 令和2年度	60,802	令和3年度 ～ 令和10年度	45,056				45,056
さぬきこどもの国 ESCO事業	219	令和2年度	29	令和3年度 ～ 令和10年度	190				190
税務システム再構築事業	1,180,856	平成30年度 ～ 令和2年度	538,866	令和3年度 ～ 令和7年度	641,990				641,990
文書館システム更新・運用事業	50,974	令和元年度 ～ 令和2年度	14,084	令和3年度 ～ 令和6年度	36,890				36,890
ペイジー収納サービス事業	49,449	令和元年度 ～ 令和2年度	12,092	令和3年度 ～ 令和7年度	37,357				37,357
コンビニ収納事業	116,323	令和元年度 ～ 令和2年度	31,639	令和3年度 ～ 令和7年度	84,684				84,684
クレジットカード収納事業	4,418	令和元年度 ～ 令和2年度		令和3年度 ～ 令和4年度	4,418				4,418
行政情報提供システム 開発・運用事業	111,853	令和2年度	60,088	令和3年度 ～ 令和8年度	51,765				51,765
eLTAXシステム運用費	15,379			令和3年度 ～ 令和7年度	15,379				15,379
香川国際交流会館管理事業	204,500			令和3年度 ～ 令和7年度	204,500		使手 7,090		197,410
本庁舎清掃業務委託事業	39,685			令和4年度	39,685				39,685
本庁舎警備業務委託事業	37,044			令和4年度	37,044		使手 6,069		30,975

県有未利用地等活用促進事業	691,624			令和4年度	691,624		622,000		69,624
旅費システム運用事業	5,445			令和4年度 ～ 令和8年度	5,445				5,445
図書館・文書館 清掃業務委託事業	17,258			令和4年度	17,258				17,258
行政文書簿冊情報 検索システム運用事業	1,848			令和4年度 ～ 令和9年度	1,848				1,848
自動車税（種別割） 納税通知書等印刷事業	18,723			令和4年度	18,723				18,723
税務システム改修事業	26,469			令和4年度	26,469				26,469
全国情報発信推進事業	14,000			令和4年度	14,000				14,000
県政広報推進事業	153,536			令和4年度	153,536				153,536
防災行政無線整備・運用事業	2,607,345	平成26年度 ～ 令和2年度	2,283,010	令和3年度 ～ 令和6年度	324,335				324,335
総合防災情報システム運用事業	210,000	令和2年度	34,716	令和3年度 ～ 令和7年度	175,284				175,284
ドングリランド 施設管理事業	50,850			令和3年度 ～ 令和7年度	50,850				50,850
公淵森林公園管理事業	277,750			令和3年度 ～ 令和7年度	277,750			使手 60	277,690
満濃池森林公園管理事業	137,500			令和3年度 ～ 令和7年度	137,500			使手 195	137,305
県民いこいの森 野営場管理事業	36,925			令和3年度 ～ 令和7年度	36,925				36,925

大川山野営場管理事業	8,745			令和3年度 ～ 令和7年度	8,745				8,745
大気汚染常時監視システム 整備・運用事業	156,331			令和4年度 ～ 令和9年度	156,331				156,331
豊島廃棄物等 処理施設撤去等事業	540,985			令和4年度	540,985	258,771	211,000		71,214
広域災害・救急・周産期医療 情報システム運用事業	150,000	平成30年度 ～ 令和2年度	74,717	令和3年度 ～ 令和5年度	75,283	7,883			67,400
地域連携精神医学寄附講座 設置事業	112,000	令和元年度 ～ 令和2年度	56,000	令和3年度 ～ 令和4年度	56,000				56,000
川部みどり園給食業務委託事業	81,300	令和2年度	26,805	令和3年度 ～ 令和4年度	54,495	5,450		使手 16,350	32,695
かがわ総合 リハビリテーション センター管理事業	2,884,000	令和2年度	384,000	令和3年度 ～ 令和8年度	2,500,000			使手 75,334	2,424,666
障害者支援施設 たまも園管理事業	29,400	令和2年度	6,500	令和3年度 ～ 令和8年度	22,900				22,900
ふじみ園管理事業	476,700	令和2年度	68,500	令和3年度 ～ 令和8年度	408,200				408,200
事業者情報提供事業 (介護保険情報提供システム)	9,157			令和3年度 ～ 令和8年度	9,157				9,157
一般向け夜間救急電話相談事業	32,700			令和3年度 ～ 令和5年度	32,700			繰入 32,700	
小児向け夜間救急電話相談事業	39,000			令和3年度 ～ 令和5年度	39,000			繰入 39,000	
ドクターヘリ運航事業	691,914			令和3年度 ～ 令和6年度	691,914	345,957			345,957
香川県社会福祉総合 センター管理事業	732,909			令和3年度 ～ 令和7年度	732,909			使手 4,100 諸収 14,750	714,059

視覚障害者福祉センター管理事業	172,520			令和3年度 ～ 令和7年度	172,520	78,186			94,334
聴覚障害者福祉センター管理事業	159,925			令和3年度 ～ 令和7年度	159,925	79,210			80,715
青年センター管理事業	137,585			令和3年度 ～ 令和7年度	137,585				137,585
さぬきこどもの国管理事業	1,763,248			令和3年度 ～ 令和7年度	1,763,248				1,763,248
難病等医療費助成システム 保守運用事業	5,946			令和4年度 ～ 令和9年度	5,946				5,946
身体障害者手帳等交付 システム管理事業	3,795			令和4年度 ～ 令和9年度	3,795				3,795
斯道学園給食業務委託事業	85,021			令和4年度 ～ 令和6年度	85,021				85,021
香川県産業交流センター 管理事業	902,630	令和2年度	175,030	令和3年度 ～ 令和6年度	727,600			使手 727,600	
再就職促進訓練事業	126,822			令和3年度 ～ 令和4年度	126,822	126,822			
新型コロナウイルス感染症 対応資金利子補給事業	5,691,000			令和3年度 ～ 令和6年度	5,691,000			諸収 5,691,000	
サンポート高松交流拠点 施設等管理事業 (産業振興センター)	5,395			令和3年度 ～ 令和7年度	5,395			使手 5,395	
新規産業創出支援セン ター・科学技術研究 センター管理事業	417,595			令和3年度 ～ 令和7年度	417,595			使手 271,095	146,500
再就職促進訓練事業	108,617			令和4年度 ～ 令和5年度	108,617	108,617			
障害者職業能力開発事業	220			令和4年度	220	220			

女木島野営場管理事業	4,667	令和元年度 ～ 令和2年度	1,862	令和3年度 ～ 令和5年度	2,805			使手 21	2,784
香川県粟島海洋記念公園 管 理 事 業	23,405			令和3年度 ～ 令和7年度	23,405			使手 45	23,360
サンポート高松交流拠点 施設等管理事業 (国際会議場等)	1,135,265			令和3年度 ～ 令和7年度	1,135,265			使手 107,905 財収 174,440	852,920
香川用水施設緊急 改築事業負担金	2,213,088	平成19年度 ～ 令和2年度	1,879,654	令和3年度 ～ 令和4年度	333,434			分負 63,414	270,020
オリーブ公園管理事業	67,000			令和3年度 ～ 令和7年度	67,000				67,000
家畜疾病経営維持 資金利子補給事業	44,864			令和3年度 ～ 令和9年度	44,864				44,864
香川用水記念公園管理事業	247,500			令和3年度 ～ 令和7年度	247,500				247,500
県営住宅管理システム管理運営費	41,371	平成29年度 ～ 令和2年度	16,006	令和3年度 ～ 令和5年度	25,365				25,365
サンポート高松交流拠点 施設等管理事業 (高松港第1駐車場等)	64,495			令和3年度 ～ 令和7年度	64,495			使手 64,495	
香西西地区港湾緑地管理事業	121,895			令和3年度 ～ 令和7年度	121,895			使手 121,895	
香東川公園管理事業	89,720			令和3年度 ～ 令和7年度	89,720				89,720
県営住宅等管理事業 (直島団地を除く)	2,517,020			令和3年度 ～ 令和7年度	2,517,020			使手 2,517,020	
県営住宅等管理事業 (直島団地)	21,215			令和3年度 ～ 令和7年度	21,215			使手 21,215	
道路維持修繕事業	710,000			令和4年度	710,000				710,000

道路メンテナンス事業 (県道高松善通寺線 (郷東跨線橋))	60,000			令和4年度	60,000	33,000	24,000		3,000
道路メンテナンス事業 (県道端岡停車場線 (百福橋))	30,000			令和4年度	30,000	16,500	12,000		1,500
道路メンテナンス事業 (県道善通寺綾歌線 (中方橋))	120,000			令和4年度	120,000	66,000	48,000		6,000
道路災害防除事業 (県道高松王越坂出線)	1,570,000			令和4年度 ～ 令和5年度	1,570,000	863,500	634,000		72,500
道路改築事業 (県道高松坂出線)	5,320,000			令和4年度 ～ 令和6年度	5,320,000	2,926,000	2,154,000		240,000
河川海岸維持修繕事業	100,000			令和4年度	100,000				100,000
砂防維持修繕事業	40,000			令和4年度	40,000				40,000
広域河川改修事業 (本津川)	180,000			令和4年度	180,000	90,000	81,000		9,000
堰堤改良事業 (千足ダム)	150,000			令和4年度	150,000	54,720	73,000	諸収 13,200	9,080
高松港維持管理事業 (港湾施設維持修繕工事)	20,000			令和4年度	20,000				20,000
高松港コンテナターミナル等 警備業務委託事業	24,000			令和4年度	24,000				24,000
港湾維持修繕事業	25,000			令和4年度	25,000				25,000
既設公営住宅改善事業	490,841			令和4年度	490,841	225,579	263,000		2,262
I C 運転免許証作成機器	680,404	平成28年度 ～ 令和2年度	258,968	令和3年度 ～ 令和4年度	421,436				421,436

初動警察活動支援システム 整備事業	882,754	平成30年度 ～ 令和2年度	232,778	令和3年度 ～ 令和7年度	649,976				649,976
OSS共同利用型システム 構築・運用事業	283,039	令和元年度 ～ 令和2年度	59,346	令和3年度 ～ 令和7年度	223,693			使手 223,693	
マルチペイメントネットワーク 運営経費	21,927	令和元年度 ～ 令和2年度	7,846	令和3年度 ～ 令和7年度	14,081			使手 14,081	
放置駐車違反管理システム 運用事業	306,229			令和3年度 ～ 令和8年度	306,229			諸収 81,126	225,103
坂出警察署整備事業	1,392,785			令和3年度 ～ 令和4年度	1,392,785	358,408	813,000		221,377
放置駐車違反車両確認業務 委託事業（高松地区）	79,611			令和3年度 ～ 令和5年度	79,611			諸収 79,611	
放置駐車違反車両確認業務 委託事業（中讃地区）	45,432			令和3年度 ～ 令和5年度	45,432			諸収 45,432	
警察本部庁舎清掃委託費	9,063			令和4年度	9,063				9,063
警察施設維持管理事業 （警察施設電気代）	153,353			令和4年度	153,353				153,353
坂出警察署整備事業	89,076			令和4年度	89,076				89,076
県立学校校務支援システム 整備事業	368,145	平成26年度 ～ 令和2年度	265,589	令和3年度 ～ 令和4年度	102,556				102,556
図書館情報システム等運営事業	109,304	平成30年度 ～ 令和2年度	55,195	令和3年度 ～ 令和5年度	54,109				54,109
県総合運動公園管理事業	478,872	平成30年度 ～ 令和2年度	288,032	令和3年度 ～ 令和4年度	190,840				190,840
県立総合水泳プール 管理事業	425,934	平成30年度 ～ 令和2年度	255,275	令和3年度 ～ 令和4年度	170,659				170,659

特別支援学校給食業務委託事業	738,270	令和2年度	204,739	令和3年度 ～ 令和4年度	533,531			諸収 242,731	290,800
情報教育事業	380,589			令和3年度 ～ 令和8年度	380,589				380,589
老朽校舎等改築事業	1,058,904			令和3年度 ～ 令和4年度	1,058,904		735,000		323,904
図書館システム等運営事業	9,270			令和3年度 ～ 令和7年度	9,270				9,270
県学習状況調査実施事業	52,920			令和4年度 ～ 令和7年度	52,920				52,920
県立中学校 給食業務委託事業	106,891			令和4年度 ～ 令和6年度	106,891			諸収 47,748	59,143
老朽校舎等改築事業	1,633,745			令和4年度	1,633,745		1,470,000		163,745
小豆地域特別支援学校整備事業	673,750			令和4年度	673,750	121,021	429,000		123,729
本会議等中継発信事業	8,590	令和元年度 ～ 令和2年度	4,110	令和3年度 ～ 令和5年度	4,480				4,480
香川県信用保証協会 に対する損失補償		平成20年度 ～ 令和2年度	限度額欄 記載のとおり	令和3年度 ～ 令和4年度	限度額欄 記載のとおり				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成21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</p>	<p>平成21年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和5年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成21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</p>	<p>平成21年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和8年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成17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</p>	<p>令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和4年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成18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</p>			<p>令和3年度 ～ 令和5年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成19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</p>			<p>令和4年度 ～ 令和6年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成20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</p>	<p>令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和4年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成20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</p>			<p>令和5年度 ～ 令和7年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成22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</p>	<p>平成22年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和6年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成22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</p>	<p>平成22年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和9年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成23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</p>	<p>平成23年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和7年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成23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</p>	<p>平成23年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和10年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成24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</p>	<p>平成24年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和8年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成24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</p>	<p>平成24年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和11年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>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</p>	<p>平成25年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和9年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>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</p>	<p>平成25年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和12年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成26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</p>	<p>平成26年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和10年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成26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</p>	<p>平成26年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和13年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成27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</p>	<p>平成27年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和11年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

香川県信用保証協会 に対する損失補償	香川県信用保証協会が平成27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	平成27年度 ～ 令和2年度	限度額欄 記載のとおり	令和3年度 ～ 令和14年度	限度額欄 記載のとおり				
香川県信用保証協会 に対する損失補償	香川県信用保証協会が平成28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	平成28年度 ～ 令和2年度	限度額欄 記載のとおり	令和3年度 ～ 令和15年度	限度額欄 記載のとおり				
香川県信用保証協会 に対する損失補償	香川県信用保証協会が平成28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	平成28年度 ～ 令和2年度	限度額欄 記載のとおり	令和3年度 ～ 令和15年度	限度額欄 記載のとおり				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成29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</p>	<p>平成29年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和16年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成29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</p>	<p>平成29年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和16年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成30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</p>	<p>平成30年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和17年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が平成30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</p>	<p>平成30年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和17年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が令和元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</p>	<p>令和元年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和18年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が令和元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</p>	<p>令和元年度 ～ 令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和18年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が令和2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</p>	<p>令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和19年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が令和2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</p>	<p>令和2年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>	<p>令和3年度 ～ 令和19年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が令和3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</p>			<p>令和3年度 ～ 令和20年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				

<p>香川県信用保証協会 に対する損失補償</p>	<p>香川県信用保証協会が令和3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</p>			<p>令和3年度 ～ 令和20年度</p>	<p>限度額欄 記載のとおり</p>				
<p>公益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23年度において、公益社団法人全国農地保有合理化協会が公益財団法人香川県農業振興公社に対して担い手支援農地保有合理化事業に係る農用地等の借入資金として900万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>								

<p>公益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24年度において、公益社団法人全国農地保有合理化協会が公益財団法人香川県農業振興公社に対して担い手支援農地保有合理化事業に係る農用地等の借入資金として2,500万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>								
<p>公益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年度において、公益社団法人全国農地保有合理化協会が公益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>								

<p>公益財団法人香川県農地機構 に対する損失補償</p>	<p>平成28年度において、公益社団法人全国農地保有合理化協会が公益財団法人香川県農地機構に対して農地中間管理事業の推進に関する法律に定められた農地中間管理権を有する農用地等の利用条件の改善を図るための業務に要する経費として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（機構が期限の利益を喪失した場合には期限の利益の喪失日）後、あるいは機構が破産、民事再生、その他これに類似する法的整理手続開始の申立てを受けた後、機構の保有資産の処分等による弁済を行う等してもなお未弁済額が残存する場合を弁済不能となり損失が発生したものとし、かかる未弁済額と延滞金及び違約金の合計額</p>								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>公益財団法人香川県農地機構 に対する損失補償</p>	<p>令和2年度において、公益社団法人全国農地保有合理化協会が公益財団法人香川県農地機構に対して農業経営基盤強化促進法に定められた農地売買等事業に係る農用地等の買入資金及び農地中間管理事業の推進に関する法律に定められた農地中間管理権を有する農用地等の利用条件の改善を図るための業務に要する経費として7,500万円の範囲内で無利子融資する額について、償還期限（機構が期限の利益を喪失した場合には期限の利益の喪失日）後、あるいは機構が破産、民事再生、その他これに類似する法的整理手続開始の申立てを受けた後、機構の保有資産の処分等による弁済を行う等してもなお未弁済額が残存する場合を弁済不能となり損失が発生したものとし、かかる未弁済額と延滞金及び違約金の合計額</p>								
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

公益財団法人香川県農地機構 に対する損失補償	令和3年度において、公益社団法人全国農地保有合理化協会が公益財団法人香川県農地機構に対して農業経営基盤強化促進法に定められた農地売買等事業に係る農用地等の買入資金及び農地中間管理事業の推進に関する法律に定められた農地中間管理権を有する農用地等の利用条件の改善を図るための業務に要する経費として7,500万円の範囲内で無利子融資する額について、償還期限（機構が期限の利益を喪失した場合には期限の利益の喪失日）後、あるいは機構が破産、民事再生、その他これに類似する法的整理手続開始の申立てを受けた後、機構の保有資産の処分等による弁済を行う等してもなお未弁済額が残存する場合を弁済不能となり損失が発生したものとし、かかる未弁済額と延滞金及び違約金の合計額								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第4表

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1 普 通	千円 470,603,751	千円 485,730,896	千円 48,617,834	千円 56,773,532	千円 477,575,198
(1) 総 務	64,074,232	63,482,699	5,138,714	7,451,440	61,169,973
(2) 民 生	9,771,139	9,506,674	689,673	1,052,301	9,144,046
(3) 衛 生	22,696,979	22,332,841	2,945,990	3,741,863	21,536,968
(4) 労 働	28,620	60,742		878	59,864
(5) 農 林 水 産	38,404,160	39,962,467	3,485,943	4,136,105	39,312,305
(6) 商 工	2,298,706	2,605,269	610,200	94,258	3,121,211
(7) 土 木	246,707,145	260,666,450	25,422,801	30,110,325	255,978,926
(8) 警 察	14,310,381	14,246,044	1,128,982	1,294,945	14,080,081
(9) 教 育	67,832,238	68,337,072	8,802,771	8,340,049	68,799,794
(10) 公 営 住 宅	4,480,151	4,530,638	392,760	551,368	4,372,030
2 災 害 復 旧 債	1,954,308	2,875,422	1,127,000	254,584	3,747,838
(1) 土 木	1,851,984	2,623,930	972,000	246,541	3,349,389
(2) 農 林	89,324	240,492	155,000	6,043	389,449
(3) 商 工 観 光	13,000	11,000		2,000	9,000
3 そ の 他	381,798,100	378,183,881	39,873,166	29,795,877	388,261,170
(1) 減 税 補 て ん 債	6,308,622	4,293,550	312,006	934,374	3,671,182
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	287,487	1,608,753		33,644	1,575,109
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	375,201,991	372,281,578	39,561,160	28,827,859	383,014,879
合 計	854,356,159	866,790,199	89,618,000	86,823,993	869,584,206

(注) 1 令和3年度中起債見込額の合計欄89,618,000千円には、県債管理特別会計計上分31,100,000千円を含む。

2 令和3年度中元金償還見込額の歳出予算は、県債管理特別会計に計上する。

特 別 会 計

(第 2 号)

第1表

歳入歳出予算事項別明細書
1 母子父子寡婦福祉資金特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	5,200	5,135	65
2 繰越金	124,521	88,693	35,828
3 諸収入	51,743	54,090	△2,347
歳入合計	181,464	147,918	33,546

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				繰入	繰越	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費	181,464	147,918	33,546	5,200	124,521	51,743
歳出合計	181,464	147,918	33,546	5,200	124,521	51,743

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰 入 金	5,200	5,135	65			
1	一般会計 繰 入 金	5,200	5,135	65			
	1 一般会計 繰 入 金	5,200	5,135	65			
2	繰 越 金	124,521	88,693	35,828			
1	繰 越 金	124,521	88,693	35,828			
	1 繰 越 金	124,521	88,693	35,828			
3	諸 収 入	51,743	54,090	△2,347			
1	貸 付 金 償 還 金	51,742	54,089	△2,347			
	1 母子父子寡婦 福 祉 資 金 貸付金償還金	51,742	54,089	△2,347			
2	雑 入	1	1				
	1 雑 入	1	1		1 雑 入	1	
	計	181,464	147,918	33,546			

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
					特 定 財 源			区 分	金 額	
					繰入	繰越	諸収			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1	母子父子寡婦 福祉資金 貸付費	181,464	147,918	33,546	5,200	124,521	51,743			千円
1	母子父子寡婦 福祉資金 貸付費	181,464	147,918	33,546	5,200	124,521	51,743			
	1 母子父子寡婦 福祉資金 貸付費	181,464	147,918	33,546	5,200	124,521	51,743	8 旅 費	30	
								10 需用費	44	
								11 役務費	80	
								12 委託料	1,012	電算処理等委託料
								13 使用料 及び 賃借料	4,054	
								20 貸付金	135,522	母子父子寡婦福祉資金貸 付金
								償還金、 22 利子及び 割引料	26,012	
								27 繰出金	14,710	一般会計繰出金
	計	181,464	147,918	33,546	5,200	124,521	51,743			

2 中小企業高度化資金特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 15,082	千円 15,042	千円 40
2 諸収入	166,569	209,440	△42,871
歳入合計	181,651	224,482	△42,831

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	
				繰越	諸収
1 貸付費	千円 181,651	千円 224,482	千円 △42,831	千円 15,082	千円 166,569
歳出合計	181,651	224,482	△42,831	15,082	166,569

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰越金	15,082	15,042	40			
1	繰越金	15,082	15,042	40			
	1 繰越金	15,082	15,042	40	1 中 小 企 業 高度化資金繰越金	1	
					2 小規模企業者等 設備導入資金繰越金	15,081	
2	諸収入	166,569	209,440	△42,871			
1	貸付金 償還金	166,566	209,437	△42,871			
	中 小 企 業 1 高度化資金 貸付金償還金	164,936	194,397	△29,461			
	小規模企業者等 2 設備導入資金 貸付金償還金	1,630	15,040	△13,410			
2	雑収入	3	3				
	1 雑収入	3	3		1 中 小 企 業 高度化資金貸付費	2	
					2 小規模企業者等 設備導入資金貸付費	1	
	計	181,651	224,482	△42,831			

3 歳 出									
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特定財源		区 分	金 額	
					繰越	諸収			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	貸付費	181,651	224,482	△42,831	15,082	166,569			
1	中小企業 高度化資金 貸付費	164,939	194,400	△29,461	1	164,938			
	1 中小企業 高度化資金 貸付費	164,939	194,400	△29,461	1	164,938	8 旅 費	396	
							10 需用費	60	
							11 役務費	10	
							使用料 13 及び 賃借料	20	
							償還金、 22 利子及び 割引料	113,052	
							27 繰出金	51,401	一般会計繰出金
2	小規模企業者等 設備導入資金 貸付費	16,712	30,082	△13,370	15,081	1,631			
	1 小規模企業者等 設備導入資金 貸付費	16,712	30,082	△13,370	15,081	1,631	8 旅 費	21	
							10 需用費	20	
							償還金、 22 利子及び 割引料	8,336	

							27 繰出金	8,335	一般会計繰出金
計		181,651	224,482	△42,831	15,082	166,569			

3 臨海工業地帯造成事業特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	156,669	156,900	△231
2 財産収入	2,470,000		2,470,000
3 繰入金	449,957	660,332	△210,375
4 諸収入	142,333	144,444	△2,111
5 県債	749,000	865,000	△116,000
歳入合計	3,967,959	1,826,676	2,141,283

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				
				使手	財収	繰入	諸収	県債
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 臨海工業地帯造成費	740,565	848,000	△107,435	10,565				730,000
2 港湾施設整備費	2,777,464	314,276	2,463,188	110,371	2,470,000	106,748	71,345	19,000
3 公債費	449,930	664,400	△214,470	35,733		343,209	70,988	
歳出合計	3,967,959	1,826,676	2,141,283	156,669	2,470,000	449,957	142,333	749,000

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	使用料及び 手数料	156,669	156,900	△231			
	1 使用料	156,669	156,900	△231			
	1 上屋使用料	26,609	29,499	△2,890			
	2 荷役機械 使用料	33,921	36,733	△2,812			
	3 旅客施設等 使用料	58,586	57,715	871			
	4 野積場 使用料	33,056	26,699	6,357			
	5 港湾施設 占用料	4,201	4,201				
	6 係留施設 使用料	296	1,533	△1,237			
	△ 給水施設 使用料		520	△520			
2	財産収入	2,470,000		2,470,000			
	1 財産 売払収入	2,470,000		2,470,000			
	1 不動産 売払収入	2,470,000		2,470,000	1 港湾施設管理費	2,470,000	
3	繰入金	449,957	660,332	△210,375			
	1 他会計 繰入金	449,957	660,332	△210,375			
	1 一般会計 繰入金	449,957	660,332	△210,375			

4	諸 収 入	142,333	144,444	△2,111			
1	雑 入	142,333	144,444	△2,111			
	1 雑 入	142,333	144,444	△2,111			
5	県 債	749,000	865,000	△116,000			
1	県 債	749,000	865,000	△116,000			
	1 港湾施設整備債	19,000	12,000	7,000	1 港湾施設管理費	19,000	
	2 高松地区埋築債	300,000	191,000	109,000	1 朝日地区埋築費	300,000	
	3 観音寺地区埋築債	310,000	509,000	△199,000	1 観音寺地区埋築費	310,000	
	4 草壁地区埋築債	120,000	153,000	△33,000	1 草壁地区埋築費	120,000	
	計	3,967,959	1,826,676	2,141,283			

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					節		説 明
					特 定 財 源					区 分	金 額	
					使手	財収	繰入	諸収	県債			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	臨海工業 地帯造成費	740,565	848,000	△107,435	10,565				730,000			
1	高松地区 埋 築 費	310,565	186,000	124,565	10,565				300,000			
	1 朝日地区 埋 築 費	300,000	186,000	114,000					300,000	2 給 料	2,963	
										3 職 員 手 当 等	1,705	
										4 共 済 費	753	
										10 需 用 費	2,165	
										11 役 務 費	1,100	
										12 委 託 料	33,314	測量調査等委託料
										14 工 事 請 負 費	128,000	
										21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	130,000	
	2 弦打香西地区 埋 築 費	10,565		10,565	10,565					27 繰 出 金	10,565	一般会計繰出金
2	観音寺地区 埋 築 費	310,000	509,000	△199,000					310,000			

	1 観音寺地区 埋築費	310,000	509,000	△199,000					310,000	2 給料	2,829	
										3 職員 手当等	1,626	
										4 共済費	721	
										10 需用費	1,825	
										11 役務費	1,295	
										12 委託料	30,000	測量調査等委託料
										14 工事 請負費	271,704	
3	草壁地区 埋築費	120,000	153,000	△33,000					120,000			
	1 草壁地区 埋築費	120,000	153,000	△33,000					120,000	2 給料	1,095	
										3 職員 手当等	631	
										4 共済費	278	
										10 需用費	751	
										11 役務費	456	
										12 委託料	2,000	測量調査等委託料
										14 工事 請負費	114,789	

2	港湾施設 整備費		2,777,464	314,276	2,463,188	110,371	2,470,000	106,748	71,345	19,000				
1	港湾施設 整備費		2,777,464	314,276	2,463,188	110,371	2,470,000	106,748	71,345	19,000				
	1 上屋運営費		7,740	11,188	△3,448	7,740						2 給料	2,718	
												3 職員等 手当	1,307	
												4 共済費	885	
												10 需用費	1,629	
												11 役務費	30	
												12 委託料	400	維持管理等委託料
												27 繰出金	771	一般会計繰出金
	2 港湾施設 管理費		2,769,724	303,088	2,466,636	102,631	2,470,000	106,748	71,345	19,000		7 報償費	600	
												10 需用費	139,700	
												11 役務費	2,996	
												12 委託料	124,134	維持管理等委託料
												負担金、 18 補助及び 交付金	24,851	港湾施設収益交付金
												26 公課費	7,045	

										27 繰出金	2,470,398	一般会計繰出金
3	公債費	449,930	664,400	△214,470	35,733		343,209	70,988				
1	公債費	449,930	664,400	△214,470	35,733		343,209	70,988				
	1 朝日地区 埋築費	281,719	295,730	△14,011	11,365		270,354			償還金、 22 利子及び 割引料	281,719	
	2 玉藻地区 埋築費	882	6,363	△5,481	882					償還金、 22 利子及び 割引料	882	
	3 弦打香西地区 埋築費	6,867	9,371	△2,504	6,867					償還金、 22 利子及び 割引料	6,867	
	4 港湾施設 管理費	152,877	340,414	△187,537	13,869		68,020	70,988		償還金、 22 利子及び 割引料	152,877	
	5 観音寺地区 埋築費	3,758	9,674	△5,916			3,758			償還金、 22 利子及び 割引料	3,758	
	6 草壁地区 埋築費	1,077	98	979			1,077			償還金、 22 利子及び 割引料	1,077	
	7 宮浦地区 埋築費	2,750	2,750		2,750					償還金、 22 利子及び 割引料	2,750	
	計	3,967,959	1,826,676	2,141,283	156,669	2,470,000	449,957	142,333	749,000			

4 集中管理特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	千円 83,544	千円 163,745	千円 △80,201
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	96,376,115	97,284,799	△908,684
歳入合計	96,459,660	97,448,545	△988,885

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				繰入	繰越	諸収
1 集中管理費	千円 96,459,660	千円 97,448,545	千円 △988,885	千円 83,544	千円 1	千円 96,376,115
歳出合計	96,459,660	97,448,545	△988,885	83,544	1	96,376,115

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰 入 金	83,544	163,745	△80,201			
1	他 会 計 繰 入 金	83,544	163,745	△80,201			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	83,544	163,745	△80,201	1 自 動 車 運 行 費 集 中 管 理 費	55,361	
					2 物 品 調 達 費	24,253	
					3 機 械 計 算 事 務 費	3,930	
2	繰 越 金	1	1				
1	繰 越 金	1	1				
	1 文 書 集 中 管 理 費	1	1		1 文 書 作 成 費	1	
3	諸 収 入	96,376,115	97,284,799	△908,684			
1	振 替 収 入	96,370,780	97,280,478	△909,698			
	1 給 与 集 中 管 理 費	93,722,787	94,777,729	△1,054,942	1 給 与 集 中 管 理 費	91,313,866	
					2 給 与 集 中 管 理 費 (会 計 年 度 任 用 職 員 分)	463,839	
					3 非 常 勤 職 員 給 与 費	1,945,082	
	2 文 書 集 中 管 理 費	168,348	163,506	4,842	1 文 書 作 成 費	89,740	
					2 発 送 費	78,608	

	3 通信集中管理費	116,212	115,955	257			
	4 自動車運行集中管理費	30,350	31,270	△920			
	5 物品調達費	827,593	848,709	△21,116			
	6 機械計算事務費	284,490	98,309	186,181			
	7 光熱水費	1,221,000	1,245,000	△24,000			
2 雑入		5,335	4,321	1,014			
	1 雑入	5,335	4,321	1,014	1 保険料立替金	4,785	
					2 雑入	550	
計		96,459,660	97,448,545	△988,885			

3 歳 出										
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
					特 定 財 源			区 分	金 額	
					繰入	繰越	諸収			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	集中管理費	96,459,660	97,448,545	△988,885	83,544	1	96,376,115			
1	給 与 集中管理費	93,727,572	94,782,000	△1,054,428			93,727,572			
	1 給 与 費	91,777,705	92,964,188	△1,186,483			91,777,705	2 給 料	48,496,971	
								3 職 員 手 当 等	27,552,866	
								4 共 済 費	15,727,868	
	2 非 常 勤 職 員 給 与 費	1,949,867	1,817,812	132,055			1,949,867	1 報 酬	1,359,679	
								3 職 員 手 当 等	252,311	
								4 共 済 費	264,147	
								8 旅 費	73,730	
2	文 書 集中管理費	168,349	163,507	4,842		1	168,348			
	1 文書作成費	89,741	93,025	△3,284		1	89,740	10 需 用 費	80,801	
								11 役 務 費	626	
								12 委 託 料	8,064	複写・製本等業務委託料

								13 使用料 及 貸借料	50	
								17 備品 購入費	200	
	2 送 送 費	78,608	70,482	8,126			78,608	10 需用費	477	
								11 役務費	78,031	
								17 備品 購入費	100	
3	通 信 集中管理費	116,212	115,955	257			116,212			
	1 電話維持費	116,212	115,955	257			116,212	11 役務費	116,212	
4	自動車運行 集中管理費	86,261	86,184	77	55,361		30,900			
	1 自 動 車 運 行 費	86,261	86,184	77	55,361		30,900	10 需用費	1,380	
								11 役務費	3,103	
								12 委託料	428	端末機器等管理委託料
								13 使用料 及 貸借料	81,328	
								18 負担金、 補助及び 交付金	22	安全運転管理者協議会負 担金
5	物品調達費	851,846	873,667	△21,821	24,253		827,593			
	1 物品調達費	797,847	819,787	△21,940	24,253		773,594	7 報償費	10,000	

								10 需用費	547,847	
								17 備品購入費	240,000	
	2 新聞図書購入費	53,999	53,880	119			53,999	10 需用費	51,850	
								13 使用料及び賃借料	2,149	
6	機械計算事務費	288,420	182,232	106,188	3,930		284,490			
	1 機械計算事務費	288,420	182,232	106,188	3,930		284,490	8 旅費	236	
								10 需用費	2,717	
								11 役務費	581	
								13 使用料及び賃借料	283,889	
								17 備品購入費	765	
								18 負担金、補助及び交付金	232	研修等負担金
7	光熱水費	1,221,000	1,245,000	△24,000			1,221,000			
	1 光熱水費	1,221,000	1,245,000	△24,000			1,221,000	10 需用費	1,221,000	
	計	96,459,660	97,448,545	△988,885	83,544	1	96,376,115			

5 証紙特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 証紙収入	千円 2,618,000	千円 3,032,000	千円 △414,000
2 繰越金	1	1	
歳入合計	2,618,001	3,032,001	△414,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	
				証紙収入	繰越
1 繰出金	千円 2,618,001	千円 3,032,001	千円 △414,000	千円 2,618,000	千円 1
歳出合計	2,618,001	3,032,001	△414,000	2,618,000	1

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	証紙収入	2,618,000	3,032,000	△414,000			
1	証紙収入	2,618,000	3,032,000	△414,000			
	証紙 1 売りさばき 収入	1,621,000	1,670,000	△49,000	1 証紙売りさばき収入	1,621,000	
	2 始動票札 交付代金収入	997,000	1,362,000	△365,000	1 自動車税種別割及び 自動車税環境性能割	997,000	
2	繰越金	1	1				
1	繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1				
	計	2,618,001	3,032,001	△414,000			

3 歳 出									
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特 定 財 源		区 分	金 額	
					証紙収入	繰越			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	繰 出 金	2,618,001	3,032,001	△414,000	2,618,000	1			
1	一般会計繰出金	2,618,001	3,032,001	△414,000	2,618,000	1			
	1 一般会計繰出金	2,618,001	3,032,001	△414,000	2,618,000	1	償還金、 22 利子及び 割引料	2,000	
							27 繰 出 金	2,616,001	一般会計繰出金
	計	2,618,001	3,032,001	△414,000	2,618,000	1			

6 栗林公園特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	204,547	246,885	△42,338
2 国庫支出金	4,547	5,640	△1,093
3 財産収入	70	81	△11
4 繰入金	90,316	54,050	36,266
5 諸収入	10,198	11,088	△890
歳入合計	309,678	317,744	△8,066

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				
				使手	国支	財収	繰入	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 栗林公園費	309,678	317,744	△8,066	204,547	4,547	70	90,316	10,198
歳出合計	309,678	317,744	△8,066	204,547	4,547	70	90,316	10,198

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	使用料及び 手数料	204,547	246,885	△42,338			
1	使用料	204,547	246,885	△42,338			
	1 栗林公園 使用料	204,547	246,885	△42,338	1 入 園 料	157,942	
					2 土 地 使 用 料	2,446	
					3 建 物 使 用 料	6,464	
					4 行 為 使 用 料	330	
					5 駐 車 場 使 用 料	24,799	
					6 乗 船 料	12,566	
2	国庫支出金	4,547	5,640	△1,093			
1	国庫補助金	4,547	5,640	△1,093			
	1 栗林公園費 国庫補助金	4,547	5,640	△1,093	1 栗 林 公 園 費 国 庫 補 助 金	4,547	
3	財産収入	70	81	△11			
1	財 産 運用収入	1	1				
	1 基 金 運用利子	1	1				
2	財 産 売却収入	69	80	△11			

	1 生産物 売払収入	69	80	△11	1 生産物売払収入	69	
4	繰入金	90,316	54,050	36,266			
1	他会計 繰入金	90,316	54,050	36,266			
	1 一般会計 繰入金	90,315	54,049	36,266			
	2 駐車場事業 特別会計 繰入金	1	1				
5	諸収入	10,198	11,088	△890			
1	雑入	10,198	11,088	△890			
	1 雑入	10,198	11,088	△890	1 栗林公園費	10,198	
	計	309,678	317,744	△8,066			

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					節		説 明
					特 定 財 源					区 分	金 額	
					使手	国支	財収	繰入	諸収			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	栗 林 公 園 費	309,678	317,744	△8,066	204,547	4,547	70	90,316	10,198			
1	栗 林 公 園 費	309,678	317,744	△8,066	204,547	4,547	70	90,316	10,198			
	1 栗林公園費	309,678	317,744	△8,066	204,547	4,547	70	90,316	10,198	1 報 酬	17,125	
										2 給 料	49,483	
										3 職 員 手 当 等	33,280	
										4 共 済 費	20,506	
										7 報 償 費	620	
										8 旅 費	1,192	
										10 需 用 費	27,438	
										11 役 務 費	2,462	
										12 委 託 料	148,003	使用料収納及び清掃等委 託料
										使 用 料 及 び 13 賃 借 料	160	

										15 原材料費	1,438	
										17 備品購入費	89	
										18 負担金、補助及び交付金	1,079	にぎわいづくり委員会等負担金
										24 積立金	1	栗林公園施設整備事業基金積立金
										26 公課費	6,800	
										27 繰出金	2	駐車場事業特別会計等繰出金
	計	309,678	317,744	△8,066	204,547	4,547	70	90,316	10,198			

7 吉野川総合開発香川用水建設事業特別会計

I 建設勘定

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	千円 7,650	千円 11,964	千円 △4,314
2 繰入金	1,182,763	1,350,574	△167,811
歳入合計	1,190,413	1,362,538	△172,125

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	
				財収	繰入
1 管理費	千円 153,173	千円 151,098	千円 2,075	千円	千円 153,173
2 基金管理費	1,037,240	1,211,440	△174,200	7,650	1,029,590
歳出合計	1,190,413	1,362,538	△172,125	7,650	1,182,763

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	財 産 収 入	7,650	11,964	△4,314			
1	財 産 運 用 収 入	7,650	11,964	△4,314			
	1 利 子 及 び 配 当 金	7,650	11,964	△4,314	1 吉野川総合開発 香川用水事業基金	7,650	
2	繰 入 金	1,182,763	1,350,574	△167,811			
1	基金繰入金	1,019,983	1,175,009	△155,026			
	1 吉野川総合開発 香川用水事業 基金繰入金	1,019,983	1,175,009	△155,026			
2	貸付勘定 繰 入 金	162,780	175,565	△12,785			
	1 貸付勘定 繰 入 金	162,780	175,565	△12,785			
	計	1,190,413	1,362,538	△172,125			

3 歳 出									
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特 定 財 源		区 分	金 額	
					財 収	繰 入			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	管 理 費	153,173	151,098	2,075		153,173			
1	香川用水 管 理 費	153,173	151,098	2,075		153,173			
	1 農業用水費	153,173	151,098	2,075		153,173	負担金、 18 補助及び 交 付 金	153,173	香川用水管理費負担金
2	基 金 費 管 理 費	1,037,240	1,211,440	△174,200	7,650	1,029,590			
1	基 金 費 管 理 費	1,037,240	1,211,440	△174,200	7,650	1,029,590			
	1 基金管理費	1,037,240	1,211,440	△174,200	7,650	1,029,590	24 積立金	170,430	吉野川総合開発香川用水 事業基金積立金
							27 繰出金	866,810	一般会計繰出金
	計	1,190,413	1,362,538	△172,125	7,650	1,182,763			

Ⅱ 貸付勘定

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 諸 収 入	162,780	175,565	△12,785
△繰 入 金		221,000	△221,000
歳入合計	162,780	396,565	△233,785

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	諸収
	千円	千円	千円		千円
1 貸 付 費	162,780	396,565	△233,785		162,780
歳出合計	162,780	396,565	△233,785		162,780

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1 諸 収 入		162,780	175,565	△12,785			
1 貸 付 金 元 利 収 入		162,780	175,565	△12,785			
	自 治 振 興 1 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	162,780	175,565	△12,785	1 元 金	162,237	
					2 利 子	543	
△ 繰 入 金			221,000	△221,000			
△ 建 設 勘 定 繰 入 金			221,000	△221,000			
	△ 建 設 勘 定 繰 入 金		221,000	△221,000			
計		162,780	396,565	△233,785			

3 歳 出									
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特 定 財 源		区 分	金 額	
					諸 収				
		千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1	貸 付 費	162,780	396,565	△233,785	162,780				
1	貸 付 費	162,780	396,565	△233,785	162,780				
	1 自 治 振 興 資 金 貸 付 費	162,780	396,565	△233,785	162,780	27 繰 出 金	162,780	建設勘定繰出金	
計		162,780	396,565	△233,785	162,780				

8 番の州地区臨海工業用土地造成事業特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	3,435	2,786	649
2 財産収入	13,897	13,977	△80
3 繰入金	304,320	117,426	186,894
4 繰越金	1	1	
5 諸収入	1	1	
歳入合計	321,654	134,191	187,463

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				
				分負	財収	繰入	繰越	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 番の州地区臨海工業用土地造成費	321,654	134,191	187,463	3,435	13,897	304,320	1	1
歳出合計	321,654	134,191	187,463	3,435	13,897	304,320	1	1

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	分担金及び 負担金	3,435	2,786	649			
	1 負担金	3,435	2,786	649			
	1 番の州埋築費 負担金	3,435	2,786	649	1 番の州埋築費 負担	3,435	
2	財産収入	13,897	13,977	△80			
	1 財 産 運用収入	13,897	13,977	△80			
	1 財 産 貸付収入	13,823	13,778	45	1 番の州埋築費	13,823	
	2 基 金 運用利子	74	199	△125	1 番の州埋築費	74	
3	繰入金	304,320	117,426	186,894			
	1 基金繰入金	304,320	117,426	186,894			
	1 番の州地区臨海 工業用土地造成 事業基金繰入金	304,320	117,426	186,894	番の州地区臨海 工業用土地造成 事業基金繰入金	304,320	
4	繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1		1 繰越金	1	
5	諸収入	1	1				
	1 雑入	1	1				

	1 雑 入	1	1		1 雑 入	1	
	計	321,654	134,191	187,463			

3 歳 出												
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					節		説 明
					特 定 財 源					区 分	金 額	
					分負	財収	繰入	繰越	諸収			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	番の州地区 臨海工業用 土地造成費	321,654	134,191	187,463	3,435	13,897	304,320	1	1			
1	番の州地区 埋 築 費	321,654	134,191	187,463	3,435	13,897	304,320	1	1			
	1 番 の 州 埋 築 費	321,654	134,191	187,463	3,435	13,897	304,320	1	1	2 給 料	7,381	
										3 職 員 手 当 等	4,075	
										4 共 済 費	2,307	
										8 旅 費	680	
										10 需 用 費	1,021	
										11 役 務 費	870	
										12 委 託 料	82,688	施設維持管理等委託料
										使 用 料 13 及 賃 借 料	100	
										14 工 事 請 負 費	207,500	
										24 積 立 金	13,897	番の州地区臨海工業用土 地造成事業基金積立金

9 林業・木材産業改善資金特別会計
I 貸付勘定

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	1	1	
2 繰越金	28,820	28,399	421
3 諸収入	1,179	1,600	△421
歳入合計	30,000	30,000	

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				繰入	繰越	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付費	30,000	30,000		1	28,820	1,179
歳出合計	30,000	30,000		1	28,820	1,179

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰 入 金	1	1				
1	業 務 勘 定 繰 入 金	1	1				
	1 業 務 勘 定 繰 入 金	1	1				
2	繰 越 金	28,820	28,399	421			
1	繰 越 金	28,820	28,399	421			
	1 繰 越 金	28,820	28,399	421			
3	諸 収 入	1,179	1,600	△421			
1	貸 付 金 償 還 金	1,179	1,600	△421			
	1 林 業・木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金 償 還 金	1,179	1,600	△421			
	計	30,000	30,000				

3 歳 出										
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
					特 定 財 源			区 分	金 額	
					繰入	繰越	諸収			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	貸 付 費	30,000	30,000		1	28,820	1,179			
	林業・木材 1 産業改善資金 貸 付 費	30,000	30,000		1	28,820	1,179			
	林業・木材 1 産業改善資金 貸 付 費	30,000	30,000		1	28,820	1,179	20 貸付金	30,000	林業・木材産業改善資金 貸付金
	計	30,000	30,000		1	28,820	1,179			

Ⅱ 業務勘定

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	千円 505	千円 508	千円 △3
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	1	1	
歳入合計	507	510	△3

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				繰入	繰越	諸収
1 運営費	千円 507	千円 510	千円 △3	千円 505	千円 1	千円 1
歳出合計	507	510	△3	505	1	1

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰 入 金	505	508	△3			
1	一般会計 繰 入 金	505	508	△3			
	1 一般会計 繰 入 金	505	508	△3			
2	繰 越 金	1	1				
1	繰 越 金	1	1				
	1 繰 越 金	1	1				
3	諸 収 入	1	1				
1	利 子 収 入	1	1				
	1 貸 付 金 利 子 収 入	1	1				
	計	507	510	△3			

3 歳 出										
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
					特 定 財 源			区 分	金 額	
					繰入	繰越	諸収			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	運 営 費	507	510	△3	505	1	1			
1	運 営 費	507	510	△3	505	1	1			
	1 運 営 事 務 費	507	510	△3	505	1	1	12 委 託 料	248	貸付事務等委託料
								負担金、 18 補助及び 交 付 金	258	貸付推進事業費補助
								27 繰 出 金	1	貸付勘定繰出金
	計	507	510	△3	505	1	1			

10 沿岸漁業改善資金特別会計
I 貸付勘定

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	10	10	
2 繰越金	27,491	21,057	6,434
3 諸収入	12,499	18,933	△6,434
歳入合計	40,000	40,000	

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				繰入	繰越	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付費	40,000	40,000	10	27,491	12,499	
歳出合計	40,000	40,000	10	27,491	12,499	

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰 入 金	10	10				
1	業 務 勘 定 繰 入 金	10	10				
	1 業 務 勘 定 繰 入 金	10	10				
2	繰 越 金	27,491	21,057	6,434			
1	繰 越 金	27,491	21,057	6,434			
	1 繰 越 金	27,491	21,057	6,434			
3	諸 収 入	12,499	18,933	△6,434			
1	貸 付 金 償 還 金	12,499	18,933	△6,434			
	1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 償 還 金	12,499	18,933	△6,434			
	計	40,000	40,000				

3 歳 出										
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
					特 定 財 源			区 分	金 額	
					繰入	繰越	諸収			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	貸 付 費	40,000	40,000		10	27,491	12,499			
1	沿岸漁業 改善資金 貸付費	40,000	40,000		10	27,491	12,499			
	1 沿岸漁業 改善資金 貸付費	40,000	40,000		10	27,491	12,499	20 貸付金	40,000	沿岸漁業改善資金貸付金
	計	40,000	40,000		10	27,491	12,499			

Ⅱ 業務勘定

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	千円 639	千円 675	千円 △36
2 繰越金	10	10	
3 諸収入	1	1	
歳入合計	650	686	△36

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				繰入	繰越	諸収
1 運営費	千円 650	千円 686	千円 △36	千円 639	千円 10	千円 1
歳出合計	650	686	△36	639	10	1

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1 繰 入 金		639	675	△36			
1 一般会計 繰 入 金		639	675	△36			
	1 一般会計 繰 入 金	639	675	△36			
2 繰 越 金		10	10				
1 繰 越 金		10	10				
	1 繰 越 金	10	10				
3 諸 収 入		1	1				
1 利子収入		1	1				
	1 貸付金 利子収入	1	1				
計		650	686	△36			

3 歳 出										
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
					特定財源			区 分	金 額	
					繰入	繰越	諸収			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	運 営 費	650	686	△36	639	10	1			
1	運 営 費	650	686	△36	639	10	1			
	1 運 営 事 務 費	650	686	△36	639	10	1	8 旅 費	103	
								10 需 用 費	27	
								12 委 託 料	509	貸付事務等委託料
								償還金、 22 利子及び 割 引 料	1	
								27 繰 出 金	10	貸付勘定繰出金
	計	650	686	△36	639	10	1			

11 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	134,372	209,251	△74,879
2 財産収入	5,243	5,242	1
3 繰入金	252,327	216,391	35,936
4 繰越金	2	2	
歳入合計	391,944	430,886	△38,942

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			
				使手	財収	繰入	繰越
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	160,344	195,139	△34,795	134,372	389	25,581	2
2 公債費	231,600	235,747	△4,147		4,854	226,746	
歳出合計	391,944	430,886	△38,942	134,372	5,243	252,327	2

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	使用料及び 手数料	134,372	209,251	△74,879			
1	使用料	134,372	209,251	△74,879			
	1 駐 車 場 料 使 用 料	134,372	209,251	△74,879	1 番 町 地 下 駐 車 場 管 理 費	43,733	
					2 玉 藻 町 駐 車 場 管 理 費	20,425	
					3 多 目 的 広 場 地 下 駐 車 場 管 理 費	70,202	
					4 高 松 空 港 駐 車 場 管 理 費	12	
2	財産収入	5,243	5,242	1			
1	財産 運用収入	5,243	5,242	1			
	1 財 産 貸 付 収 入	5,243	5,242	1	1 高 松 空 港 駐 車 場 管 理 費	5,243	
3	繰入金	252,327	216,391	35,936			
1	他 会 計 繰 入 金	252,327	216,391	35,936			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	252,326	216,390	35,936	1 番 町 地 下 駐 車 場 管 理 費	1,500	
					2 玉 藻 町 駐 車 場 管 理 費	8,434	
					3 多 目 的 広 場 地 下 駐 車 場 管 理 費	242,392	
	2 栗 林 公 園 特 別 会 計 繰 入 金	1	1		1 番 町 地 下 駐 車 場 管 理 費	1	

4	繰越金		2	2			
1	繰越金		2	2			
	1 繰越金		2	2		1	
					1 番町地下 駐車場管理費		
					2 玉藻町 駐車場管理費	1	
	計		391,944	430,886	△38,942		

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	
					使手	財収	繰入	繰越			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	駐 車 場 事 業 費	160,344	195,139	△34,795	134,372	389	25,581	2			
1	駐 車 場 管 理 事 業 費	160,344	195,139	△34,795	134,372	389	25,581	2			
	1 番 町 地 下 駐 車 場 管 理 費	45,235	58,627	△13,392	43,733		1,501	1	10 需 用 費	1,605	
									11 役 務 費	100	
									12 委 託 料	40,526	管理業務等委託料
									26 公 課 費	3,003	
									27 繰 出 金	1	栗林公園特別会計繰出金
	2 玉 藻 町 駐 車 場 管 理 費	28,860	56,203	△27,343	20,425		8,434	1	10 需 用 費	895	
									12 委 託 料	25,175	管理業務等委託料
									26 公 課 費	2,789	
									27 繰 出 金	1	一般会計繰出金
	3 多 目 的 広 場 地 下 駐 車 場 管 理 費	85,848	79,909	5,939	70,202		15,646		10 需 用 費	1,050	

									12 委託料	63,244	管理業務委託料
									負担金、 18 補助及び 交付金	693	駐車場運営経費負担金
									26 公課費	20,861	
	4 高松空港 駐車場管理費	401	400	1	12	389			26 公課費	389	
									27 繰出金	12	一般会計繰出金
2 公債費		231,600	235,747	△4,147		4,854	226,746				
1 公債費		231,600	235,747	△4,147		4,854	226,746				
	多目的 1 広場地下 駐車場管理費	226,746	230,893	△4,147			226,746		償還金、 22 利子及び 割引料	226,746	
	2 高松空港 駐車場管理費	4,854	4,854			4,854			償還金、 22 利子及び 割引料	4,854	
計		391,944	430,886	△38,942	134,372	5,243	252,327	2			

12 内陸工業団地造成事業特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	千円 41,428	千円 41,428	千円
歳入合計	41,428	41,428	

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	財収
1 内陸工業団地造成費	千円 41,428	千円 27,210	千円 14,218		千円 41,428
△ 公債費		14,218	△14,218		
歳出合計	41,428	41,428			41,428

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1 財産収入		41,428	41,428				
1 財産 運用収入		41,428	41,428				
	1 財産 貸付収入	41,428	41,428		1 高松東地区造成費	41,428	
	計	41,428	41,428				

3 歳 出									
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特 定 財 源		区 分	金 額	
					財 収				
		千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1	内陸工業団地 造 成 費	41,428	27,210	14,218	41,428				
1	高松東地区 造 成 費	41,428	27,210	14,218	41,428				
	1 高松東地区 造 成 費	41,428	27,210	14,218	41,428	8 旅 費	95		
						10 需 用 費	85		
						11 役 務 費	1,400		
						12 委 託 料	500	分筆業務委託料	
						14 工 事 請 負 費	2,000		
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,050	県有資産所在市町交付金	
						27 繰 出 金	26,298	一般会計繰出金	
△	公 債 費		14,218	△14,218					
△	公 債 費		14,218	△14,218					
	1 高松東地区 造 成 費		14,218	△14,218					
	計	41,428	41,428		41,428				

13 県立大学特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	226,212	220,826	5,386
2 寄附金	200	200	
3 繰入金	635,173	608,909	26,264
4 諸収入	12,555	13,554	△999
歳入合計	874,140	843,489	30,651

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			
				使手	寄附	繰入	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 県立大学費	874,140	843,489	30,651	226,212	200	635,173	12,555
歳出合計	874,140	843,489	30,651	226,212	200	635,173	12,555

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	使用料及び 手数料	226,212	220,826	5,386			
	1 使用料	191,301	191,301				
	1 保健医療大学 使用料	191,301	191,301		1 授 業 料	191,280	
					2 土 地 使 用 料	21	
	2 手数料	34,911	29,525	5,386			
	1 保健医療大学 手数料	34,911	29,525	5,386	1 入 学 選 考 手 数 料	6,155	
					2 入 学 金	28,732	
					3 証 明 手 数 料	24	
	2 寄附金	200	200				
	1 寄附金	200	200				
	1 県立大学費 寄附金	200	200				
	3 繰入金	635,173	608,909	26,264			
	1 他 会 計 繰 入 金	635,173	608,909	26,264			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	635,173	608,909	26,264			
	4 諸 収 入	12,555	13,554	△999			

1	受託事業 収 入		400	400			
	1	受託事業 収 入	400	400			
2	雑 入		12,155	13,154	△999		
	1	雑 入	12,155	13,154	△999	1 県 立 大 学 費	12,155
	計		874,140	843,489	30,651		

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	
					使手	寄附	繰入	諸収			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	県立大学費	874,140	843,489	30,651	226,212	200	635,173	12,555			
1	県立大学費	874,140	843,489	30,651	226,212	200	635,173	12,555			
	1 県立大学費	874,140	843,489	30,651	226,212	200	635,173	12,555	1 報 酬	26,616	
									2 給 料	330,390	
									3 職 員 等 手 当 等	190,858	
									4 共 済 費	104,902	
									7 報 償 費	12,243	
									8 旅 費	15,110	
									10 需 用 費	81,620	
									11 役 務 費	10,651	
									12 委 託 料	55,179	施設管理保守点検等委託料
									使 用 料 13 及 び 賃 借 料	26,015	

									17 備 品 購 入 費	15,788	
									18 負担金、 補助及び 交付金	4,702	実習施設等負担金
									22 償還金、 利子及び 割引料	66	
	計	874,140	843,489	30,651	226,212	200	635,173	12,555			

14 奨学金特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	2	5	△3
2 寄附金	5,000	5,000	
3 繰入金	173,698	237,409	△63,711
4 諸収入	357,165	342,183	14,982
△繰越金		1	△1
歳入合計	535,865	584,598	△48,733

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			
				財収	寄附	繰入	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 奨学金貸付費	522,430	572,057	△49,627			165,265	357,165
2 奨学金給付費	13,435	12,541	894	2	5,000	8,433	
歳出合計	535,865	584,598	△48,733	2	5,000	173,698	357,165

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	財 産 収 入	2	5	△3			
1	財 産 運 用 収 入	2	5	△3			
	1 基 金 運 用 利 子	2	5	△3	1 基 金 運 用 利 子	2	
2	寄 附 金	5,000	5,000				
1	寄 附 金	5,000	5,000				
	1 奨 学 金 寄 附 金	5,000	5,000		1 奨 学 金 寄 附 金	5,000	
3	繰 入 金	173,698	237,409	△63,711			
1	一 般 会 計 繰 入 金	171,261	235,869	△64,608			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	171,261	235,869	△64,608	1 一 般 会 計 繰 入 金	171,261	
2	基 金 繰 入 金	2,437	1,540	897			
	1 大 学 生 等 か が わ 定 着 促 進 基 金 繰 入 金	2,437	1,540	897	大 学 生 等 か が わ 定 着 促 進 基 金 繰 入 金	2,437	
4	諸 収 入	357,165	342,183	14,982			
1	貸 付 金 償 還 金	357,163	342,181	14,982			
	1 奨 学 金 貸 付 金 償 還 金	357,163	342,181	14,982	1 高 等 学 校 等 奨 学 金	281,725	
					2 大 学 生 等 奨 学 金	75,438	

2 雑 入		2	2				
	1 雑 入	2	2		1 高等学校等奨学金	1	
					2 大学生等奨学金	1	
△ 繰越金			1	△1			
△ 繰越金			1	△1			
	△ 繰越金		1	△1			
計		535,865	584,598	△48,733			

3 歳 出											
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	
					財 収	寄 附	繰 入	諸 収			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	奨 学 金 貸 付 費	522,430	572,057	△49,627			165,265	357,165			
1	奨 学 金 貸 付 費	522,430	572,057	△49,627			165,265	357,165			
	1 高 等 学 校 等 奨 学 金 貸 付 費	323,362	352,578	△29,216			41,636	281,726	8 旅 費	696	
									10 需 用 費	1,551	
									11 役 務 費	396	
									12 委 託 料	8,917	高等学校等奨学金貸付事業委託料
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50	
									20 貸 付 金	311,300	高等学校等奨学金貸付金
									22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	452	
	2 大 学 生 等 奨 学 金 貸 付 費	199,068	219,479	△20,411			123,629	75,439	8 旅 費	88	
									10 需 用 費	220	
									11 役 務 費	62	

										12 委託料	502	大学生等奨学事業委託料
										13 使用料 及び 賃借料	30	
										20 貸付金	198,166	大学生等奨学金貸付金
2	奨学金 給付費	13,435	12,541	894	2	5,000	8,433					
1	奨学金 給付費	13,435	12,541	894	2	5,000	8,433					
	1 大学生等 奨学金給付費	13,435	12,541	894	2	5,000	8,433			10 需用費	950	
										11 役務費	47	
										18 負担金、 補助及び 交付金	1,440	奨学金返還支援交付金
										24 積立金	10,998	大学生等かがわ定着促進 基金積立金
	計	535,865	584,598	△48,733	2	5,000	173,698	357,165				

15 県債管理特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	61,146,022	61,091,859	54,163
2 県債	31,100,000	53,320,000	△22,220,000
歳入合計	92,246,022	114,411,859	△22,165,837

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	
				繰入	県債
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	92,246,022	114,411,859	△22,165,837	61,146,022	31,100,000
歳出合計	92,246,022	114,411,859	△22,165,837	61,146,022	31,100,000

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰 入 金	61,146,022	61,091,859	54,163			
1	他 会 計 繰 入 金	61,146,022	61,091,859	54,163			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	61,146,022	61,091,859	54,163	1 元 金	55,723,993	
					2 利 子	5,402,970	
					3 公 債 諸 費	19,059	
2	県 債	31,100,000	53,320,000	△22,220,000			
1	県 債	31,100,000	53,320,000	△22,220,000			
	1 借 換 債	31,100,000	53,320,000	△22,220,000	1 元 金	31,100,000	
	計	92,246,022	114,411,859	△22,165,837			

3 歳 出									
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
					特 定 財 源		区 分	金 額	
					繰入	県債			
		千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1	公債費	92,246,022	114,411,859	△22,165,837	61,146,022	31,100,000			
1	公債費	92,246,022	114,411,859	△22,165,837	61,146,022	31,100,000			
	1 元 金	86,823,993	108,254,960	△21,430,967	55,723,993	31,100,000	償還金、 22 利子及び 割引料	86,823,993	
	2 利 子	5,402,970	6,125,419	△722,449	5,402,970		償還金、 22 利子及び 割引料	5,402,970	
	3 公債諸費	19,059	31,480	△12,421	19,059		11 役 務 費	19,059	
	計	92,246,022	114,411,859	△22,165,837	61,146,022	31,100,000			

16 国民健康保険事業特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	26,168,137	27,313,710	△1,145,573
2 国庫支出金	24,672,552	26,033,097	△1,360,545
3 前期高齢者交付金	39,962,812	38,092,907	1,869,905
4 共同事業交付金	151,812	91,591	60,221
5 財産収入	57	193	△136
6 繰入金	6,328,098	5,696,428	631,670
7 諸収入	48,460	13,527	34,933
歳入合計	97,331,928	97,241,453	90,475

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳						
				特定財源						
				分負	国支	前交	共交	財収	繰入	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 国民健康保険運営事業費	97,254,880	97,152,413	102,467	26,139,549	24,672,552	39,962,812	151,812	57	6,328,098	
2 諸支出金	77,048	89,040	△11,992	28,588						48,460
歳出合計	97,331,928	97,241,453	90,475	26,168,137	24,672,552	39,962,812	151,812	57	6,328,098	48,460

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	分担金及び負担金	26,168,137	27,313,710	△1,145,573			
	1 負担金	26,168,137	27,313,710	△1,145,573			
	1 国民健康保険事業費納付金	26,168,137	27,313,710	△1,145,573	1 医療給付費分 (一般分)	18,766,398	
					2 後期高齢者支援金等分 (一般分)	5,449,140	
					3 介護納付金分	1,952,599	
2	国庫支出金	24,672,552	26,033,097	△1,360,545			
	1 国庫負担金	16,936,553	17,739,297	△802,744			
	1 療養給付費等負担金	16,054,561	16,902,997	△848,436	1 現年度分	16,054,561	
	2 高額医療費負担金	696,603	653,331	43,272	1 保険給付費等交付金	696,603	
	3 特別高額医療費共同事業負担金	45,868	42,902	2,966	1 保険給付費等交付金	45,868	
	4 特定健康診査等負担金	139,521	140,067	△546	1 現年度分	139,521	
2	国庫補助金	7,735,999	8,293,800	△557,801			
	1 調整交付金	7,141,102	7,547,173	△406,071	1 普通調整交付金	5,858,740	
					2 特別調整交付金	1,282,362	
	2 保険者努力支援制度交付金	594,897	746,627	△151,730	1 保険給付費等交付金	594,897	

3	前期高齢者 交付金		39,962,812	38,092,907	1,869,905			
1	前期高齢者 交付金		39,962,812	38,092,907	1,869,905			
	1 前期高齢者 交付金		39,962,812	38,092,907	1,869,905	1 現年度分	39,962,812	
4	共同事業 交付金		151,812	91,591	60,221			
1	共同事業 交付金		151,812	91,591	60,221			
	1 特別高額医療費 共同事業交付金		151,812	91,591	60,221	1 保険給付費等交付金	151,812	
5	財産収入		57	193	△136			
1	財産 運用収入		57	193	△136			
	1 利子及び配当金		57	193	△136	1 財政安定化基金	57	
6	繰入金		6,328,098	5,696,428	631,670			
1	他会計 繰入金		5,380,352	5,576,045	△195,693			
	1 一般会計繰入金		5,380,352	5,576,045	△195,693	1 特定健康診査等 負担金繰入金	139,521	
						2 都道府県繰入金	4,515,345	
						3 高額医療費 負担金繰入金	696,603	
						4 職員給与費等繰入金	25,303	
						5 その他一般会計 繰入金	3,580	

2	基金繰入金	947,746	120,383	827,363			
	1 財政安定化基金繰入金	947,746	120,383	827,363	1 財政安定化基金繰入金	2	
					2 特例基金繰入金	947,744	
7	諸収入	48,460	13,527	34,933			
	1 雑収入	48,460	13,527	34,933			
	1 雑収入	48,460	13,527	34,933	1 保険給付費等交付金返還	48,460	
	計	97,331,928	97,241,453	90,475			

3歳出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳							節		説 明
					特 定 財 源							区 分	金 額	
					分負	国支	前交	共交	財収	繰入	諸収			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	国民健康保険 運営事業費	97,254,880	97,152,413	102,467	26,139,549	24,672,552	39,962,812	151,812	57	6,328,098				
1	国民健康保険 運営事業費	97,254,880	97,152,413	102,467	26,139,549	24,672,552	39,962,812	151,812	57	6,328,098				
	1 総 務 費	29,992	28,288	1,704		1,500				28,492				
											1 報 酬	297		
											2 給 料	12,916		
											3 職 員 等 手 当	7,625		
											4 共 済 費	4,465		
											7 報 償 費	150		
											8 旅 費	556		
											10 需 用 費	226		
											11 役 務 費	285		
											12 委 託 料	250	高額医療費情報作成業務 委託料	
											13 使 用 料 及 賃 借 料	60		

												17 備品購入費	2,912	
												18 負担金、補助及び交付金	250	国民健康保険団体連合会等負担金
2	保険給付費等交付金	81,217,963	81,546,781	△328,818	18,696,075	17,665,325	39,962,812				4,893,751	18 負担金、補助及び交付金	81,217,963	保険給付費等交付金
3	後期高齢者支援金等	11,627,208	11,699,538	△72,330	5,436,756	5,142,962					1,047,490	18 負担金、補助及び交付金	11,627,208	後期高齢者支援金等負担金
4	前期高齢者納付金等	34,077	25,902	8,175	34,077							18 負担金、補助及び交付金	34,077	前期高齢者納付金等負担金
5	介護納付金	3,977,468	3,744,574	232,894	1,952,599	1,666,897					357,972	18 負担金、補助及び交付金	3,977,468	介護納付金負担金
6	病床転換支援金等	42	68	△26	42							18 負担金、補助及び交付金	42	病床転換支援金等負担金
7	共同事業拠出金	197,680	91,676	106,004		45,868				151,812		18 負担金、補助及び交付金	197,680	特別高額医療費共同事業事業費拠出金等負担金
8	財政安定化基金支出金	2	2								2	18 負担金、補助及び交付金	1	国民健康保険財政安定化基金交付金
												20 貸付金	1	国民健康保険財政安定化基金貸付金
9	保健事業費	170,391	15,391	155,000	20,000	150,000					391	7 報償費	100	
												8 旅費	199	
												10 需用費	292	
												12 委託料	169,775	医療費適正化等委託料

												使用料 13 及び 賃借料	25	
	10 基金積立金	57	193	△136					57			24 積立金	57	国民健康保険財政安定化 基金積立金
2	諸支出金	77,048	89,040	△11,992	28,588						48,460			
1	諸支出金	77,048	89,040	△11,992	28,588						48,460			
	1 諸支出金	77,048	89,040	△11,992	28,588						48,460	償還金、 22 利子及び 割引料	77,048	
	計	97,331,928	97,241,453	90,475	26,168,137	24,672,552	39,962,812	151,812	57	6,328,098	48,460			

第2表

給与費明細書(特別会計)

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	議 員								
	その他の 特別職	11	297			297		297	
	計	11	297			297		297	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	297			297		297	
	計	11	297			297		297	

比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (24) 86	千円 43,741	千円 407,346	千円 240,396	千円 691,483	千円 134,297	千円 825,780	千円
前 年 度	(23) 85	45,427	395,234	232,496	673,157	137,494	810,651	
比 較	(1) 1	△ 1,686	12,112	7,900	18,326	△ 3,197	15,129	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 7,796	千円 13,225	千円 5,739	千円 1,288	千円 10,136	千円 59	千円 14,176	千円 260
	前 年 度	8,380	12,855	5,129	1,332	9,250	59	13,676	260
	比 較	△ 584	370	610	△ 44	886		500	

職員手当 の内訳	区 分	給料の特別 調 整 額	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 7,493	千円 107,651	千円 72,573
	前 年 度	7,493	103,447	70,615
	比 較		4,204	1,958

(注) ()内は、第1号会計年度任用職員について外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	人 85	千円	千円 405,081	千円 234,181	千円 639,262	千円 128,463	千円 767,725	千円	
前 年 度	84		392,969	228,556	621,525	131,845	753,370		
比 較	1		12,112	5,625	17,737	△ 3,382	14,355		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 7,796	千円 13,152	千円 5,739	千円 1,288	千円 10,036	千円 59	千円 14,176	千円 260
	前 年 度	8,380	12,782	5,129	1,332	9,150	59	13,676	260
	比 較	△ 584	370	610	△ 44	886		500	

職員手当 の内訳	区 分	給料の特別 調 整 額	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 7,493	千円 101,609	千円 72,573
	前 年 度	7,493	99,680	70,615
	比 較		1,929	1,958

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 (24) 1	千円 43,741	千円 2,265	千円 6,215	千円 52,221	千円 5,834	千円 58,055	千円
前 年 度	(23) 1	45,427	2,265	3,940	51,632	5,649	57,281	
比 較	(1)	△ 1,686		2,275	589	185	774	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 73	千円 100	千円 6,042
	前 年 度	73	100	3,767
	比 較			2,275

(注) ()内は、第1号会計年度任用職員について外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考															
給 料	千円 12,112		千円																	
		昇給に伴う増加分	6,175																	
		その他の増減分	5,937	職員の異動等に伴う増減分 (新陳代謝を含む)	職員数の異動状況	(その他)	(計)													
				3,079	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>本年度</td> <td>88人</td> <td>△2人</td> <td>86人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>93人</td> <td>△8人</td> <td>85人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△5人</td> <td>6人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	{	本年度	88人	△2人	86人	前年度	93人	△8人	85人	増 減	△5人	6人	1人		
{	本年度	88人	△2人	86人																
	前年度	93人	△8人	85人																
	増 減	△5人	6人	1人																
				2,858																
職員手当	7,900	制度改正に伴う増減分	△ 1,942	期末手当の減分	期末手当の支給率 一般会計と同様である。															
		その他の増減分	9,842	支給対象職員の異動等に伴う増減分																
				9,842	千円	千円														
					扶 養 手 当	△ 584	地 域 手 当	370												
					住 居 手 当	610	初 任 給 調 整 手 当	△ 44												
					通 勤 手 当	886	超 過 勤 務 手 当	500												
					期 末 手 当	6,146	勤 勉 手 当	1,958												

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	大 学 教 育 職	技 能 職
令 和 2 年 10月1日現在	平均給料月額(円)	319,939	430,949	—
	平均給与月額(円)	403,456	485,901	—
	平均年齢(歳)	44.92	51.08	—
令 和 元 年 10月1日現在	平均給料月額(円)	335,537	430,260	—
	平均給与月額(円)	426,038	485,822	—
	平均年齢(歳)	46.33	51.00	—

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職	大 学 教 育 職
初任給基準	高 校 卒	円 154,900	円
	大 学 卒	188,700	225,200
国 の 制 度 (初任給基準)	高 校 卒	150,600	
	大 学 卒	182,200	216,400

ウ 級別職員数

区分	級		行政職	大学教育職	技能職
令和2年 10月1日 現在	1級	職員数(人)	7	12	
		構成比(%)	19.4	23.5	
	2級	職員数(人)	4	8	
		構成比(%)	11.1	15.7	
	3級	職員数(人)	7	10	
		構成比(%)	19.4	19.6	
	4級	職員数(人)	10	21	
		構成比(%)	27.8	41.2	
	5級	職員数(人)	3		
		構成比(%)	8.3		
	6級	職員数(人)	2		
		構成比(%)	5.6		
	7級	職員数(人)	2		
		構成比(%)	5.6		
	8級	職員数(人)	1		
		構成比(%)	2.8		
	9級	職員数(人)			
		構成比(%)			
計	職員数(人)	36	51		
	構成比(%)	100.0	100.0		

区分	級		行政職	大学教育職	技能職
令和元年 10月1日 現在	1級	職員数(人)	8	12	
		構成比(%)	19.5	24.0	
	2級	職員数(人)	1	9	
		構成比(%)	2.4	18.0	
	3級	職員数(人)	6	8	
		構成比(%)	14.6	16.0	
	4級	職員数(人)	15	21	
		構成比(%)	36.6	42.0	
	5級	職員数(人)	6		
		構成比(%)	14.6		
	6級	職員数(人)	1		
		構成比(%)	2.5		
	7級	職員数(人)	2		
		構成比(%)	4.9		
	8級	職員数(人)	2		
		構成比(%)	4.9		
	9級	職員数(人)			
		構成比(%)			
計	職員数(人)	41	50		
	構成比(%)	100.0	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主任主事	主 任	副主幹	課長補佐	副課長	本庁課長	本庁次長	審議監
	技 師	主任技師		主任(困)	副主幹(困)				本庁部長

(注)副主幹(困)、主任(困)とは困難な業務を処理するそれぞれの職務を示す。

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	大 学 教 育 職
本	職 員 数 (A) (人)	88	36	52
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	77	33	44
年	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	8	17
		4号給(人)	16	23
		6号給(人)	8	
		8号給(人)	1	4
度	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	91.7	84.6

区 分		合 計	行 政 職	大 学 教 育 職
前	職 員 数 (A)(人)	84	38	46
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	76	37	39
年	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	8	16
		4号給(人)	21	19
		6号給(人)	8	4
		8号給(人)		
度	比 率 (B) / (A) (%)	90.5	97.4	84.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	月分 (1.175) 2.225	月分 (1.175) 2.225	月分 (2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(注) ()内は、再任用職員について記載したもの

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	大 学 教 育 職	技 能 職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和2年10月1日現在)	2.3	5.6		
代表的な特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) 特殊現場作業手当 (多くの職員に支給されている手当) 特殊現場作業手当			

キ 地域手当

支給対象地域	香 川 県
支給率（％）	3.2
支給対象職員数（人）	87
国の指定基準に基づく支給率（％）	高 松 市 6 坂出市・三木町 3 上記以外の地域 0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	手当額の上限等について異なる
通 勤 手 当	異 な る	交通用具利用者等について異なる

第3表									
債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての調書									
事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支出（見込）額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支	県 債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
番町地下駐車場管理事業	180,456	令和元年度 ～ 令和2年度	71,985	令和3年度 ～ 令和5年度	108,471			使手 108,471	
玉藻町駐車場管理事業	121,923	令和元年度 ～ 令和2年度	48,636	令和3年度 ～ 令和5年度	73,287			使手 73,287	
出先機関等電力調達事業	450,000			令和4年度 ～ 令和6年度	450,000			諸収 450,000	
図書館システム運営事業	28,545	令和元年度 ～ 令和2年度	7,618	令和3年度 ～ 令和6年度	20,927			繰入 20,927	
多目的広場 地下駐車場管理事業	302,290			令和3年度 ～ 令和7年度	302,290			使手 302,290	
栗林公園活性化事業	8,500			令和4年度	8,500			使手 8,500	
高松港国際物流ターミナル 整備事業	276,283			令和3年度 ～ 令和4年度	276,283		276,000	繰入 283	
高松港旅客ターミナルビル等 清掃業務委託事業	19,000			令和4年度	19,000			繰入 19,000	
高松港旅客ターミナルビル等 警備業務委託事業	22,000			令和4年度	22,000			繰入 22,000	
大学生等奨学事業	219,328	平成30年度 ～ 令和2年度	168,713	令和3年度 ～ 令和4年度	50,615			繰入 50,615	
高等学校等奨学事業	319,596	令和元年度 ～ 令和2年度	149,085	令和3年度 ～ 令和4年度	170,511			繰入 105,343 諸収 65,168	

大学生等奨学事業	220,992	令和元年度 ～ 令和2年度	99,072	令和3年度 ～ 令和5年度	121,920			繰入 121,920	
高等学校等奨学事業	334,411	令和2年度	71,524	令和3年度 ～ 令和5年度	262,887			繰入 82,924 諸収 179,963	
大学生等奨学事業	217,681	令和2年度	49,839	令和3年度 ～ 令和6年度	167,842			繰入 161,755 諸収 6,087	
高等学校等奨学事業	345,792			令和3年度 ～ 令和6年度	345,792			繰入 68,480 諸収 277,312	
大学生等奨学事業	214,336			令和3年度 ～ 令和7年度	214,336			繰入 209,426 諸収 4,910	
高等学校等奨学事業	323,086			令和4年度 ～ 令和7年度	323,086			繰入 34,320 諸収 288,766	
大学生等奨学事業	194,004			令和4年度 ～ 令和8年度	194,004			繰入 190,518 諸収 3,486	

第4表

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付債	273,793	273,793		26,012	247,781
2 中小企業高度化資金債	10,374,093	10,241,411		112,701	10,128,710
3 臨海工業地帯造成事業債	5,405,025	6,435,347	749,000	401,919	6,782,428
4 駐車場事業債	911,627	687,255		223,222	464,033
5 内陸工業団地造成事業債	14,125				
合 計	16,978,663	17,637,806	749,000	763,854	17,622,952

香川県立病院事業会計

(第 3 号)

令和3年度香川県立病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			千円 26,856,875	千円
	1 医業収益		21,715,707	
		1 入院収益	14,320,681	入院患者による収入
		2 外来収益	6,663,190	外来患者による収入
		3 その他医業収益	731,836	室料差額、健康診断等の収入
	2 医業外収益		5,121,069	
		1 受取利息・配当金	767	預金利息の収入
		2 他会計補助金	952,539	救命救急センター運営費補助等
		3 他会計負担金	3,105,721	救急医療の確保経費負担等
		4 長期前受金戻入	757,396	償却資産の取得等に伴い交付される補助金等に係る収益化額

		5	その他医業外収益	304,646	公舎使用料等の収入
	3		特別利益	20,099	
		1	過年度損益修正益	1	
		2	その他特別利益	20,098	過年度収益化不足額
支 出					
款	項		目	予 定 額	備 考
1	病院事業費用			千円 27,947,327	千円
	1		医業費用	26,986,652	
		1	給与費	14,351,745	職員の給料、手当、共済費等
		2	材料費	7,047,756	薬品費、診療材料費、給食材料費等
		3	経費	3,766,214	委託料、光熱水費、賃借料等
		4	減価償却費	1,469,769	建物、医療器械等の減価償却費
		5	資産減耗費	115,836	固定資産除却費等
		6	研究研修費	155,899	図書費、研修旅費等

		7 長期前払消費税勘定償却	79,433	控除対象外消費税償却
	2 医業外費用		947,702	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	251,864	企業債、借入金等の利息
		2 消費税及び地方消費税	54,574	
		3 雑損失	641,264	控除対象外消費税等
	3 特別損失		12,973	
		1 過年度損益修正損	12,973	過年度未収金等の修正減

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 3,123,672	千円
	1 企 業 債		2,124,000	
		1 企 業 債	2,124,000	病院事業債
	2 出 資 金		498	
		1 出 資 金	498	
	3 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金		57,867	
		1 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	57,867	医療器械整備費等充当
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		41,173	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	41,173	土地、建物等の売却代金
	5 補 助 金		155,564	
		1 補 助 金	155,564	企業債償還金等充当

	6 負 担 金		744,570	
		1 負 担 金	744,570	企業債償還金等充当
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 3,843,141	千円
	1 建 設 改 良 費		2,348,014	
		1 工 事 費	29,995	医療施設整備事業費
		2 器 械 及 び 備 品 費	2,313,392	医療器械整備事業費
		3 リース資産購入費	4,627	
	2 企 業 債 償 還 金		1,402,025	
		1 企 業 債 償 還 金	1,402,025	
	3 他 会 計 か ら の 長期借入金返還金		93,102	
		1 他 会 計 か ら の 長期借入金返還金	93,102	建設改良費充当資金の返済

令和3年度香川県立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 1,126,863
減価償却費	1,469,769
固定資産除却費	110,596
長期前払消費税勘定償却	79,433
退職給付引当金の増減額	388,590
特別利益	△ 20,098
長期前受金戻入額	△ 757,396
受取利息及び受取配当金	△ 767
支払利息及び企業債取扱諸費	251,864
未収金の増減額	71,084
たな卸資産の増減額	19,168
未払金の増減額	70,816
預り金の増減額	154
小計	556,350
利息及び配当金の受取額	767
利息の支払額	△ 251,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,253

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,264,465
----------------	-------------

国庫補助金等による収入	128,126
一般会計からの繰入金による収入	772,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,364,331</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,124,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,402,025
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	57,867
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 93,102
リース債務の返済による支出	△ 4,627
他会計からの出資による収入	498
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>682,611</u>

資金減少額	376,467
資金期首残高	2,142,391
資金期末残高	<u>1,765,924</u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	人 1	人 (86) 1,616	千円 344,344	千円 5,630,443	千円 6,235,346	千円 12,210,133	千円 2,141,612	千円 14,351,745
前 年 度	1	(79) 1,622	377,084	5,676,090	6,147,599	12,200,773	2,093,743	14,294,516
比 較		(7) △ 6	△ 32,740	△ 45,647	87,747	9,360	47,869	57,229

手当の内訳	区 分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	千円 37,315	千円 502,941	千円 100,218	千円 342,433	千円 111,910	千円 142,635	千円 288,889	千円 1,167,377
	前年度	30,388	533,149	97,253	334,844	104,448	146,208	276,900	1,199,793
	比較	6,927	△ 30,208	2,965	7,589	7,462	△ 3,573	11,989	△ 32,416
	区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費	
	本年度	千円 149,683	千円 105,179	千円 94,229	千円 42	千円 1,363,573	千円 858,941	千円 969,981	
	前年度	130,467	99,507	131,648		1,322,900	851,720	888,374	
	比較	19,216	5,672	△ 37,419	42	40,673	7,221	81,607	

給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	人 1	人 1,272	千円 114,013	千円 4,766,062	千円 5,615,028	千円 10,495,103	千円 1,809,340	千円 12,304,443
前 年 度	1	1,260	143,380	4,771,061	5,600,782	10,515,223	1,814,780	12,330,003
比 較		12	△ 29,367	△ 4,999	14,246	△ 20,120	△ 5,440	△ 25,560

手当の内訳	区 分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当
	本年度	千円 37,315	千円 432,114	千円 100,218	千円 287,269	千円 111,910	千円 117,777	千円 273,227	千円 1,044,509
	前年度	30,388	443,960	97,253	276,870	104,448	120,221	271,482	1,046,141
	比較	6,927	△ 11,846	2,965	10,399	7,462	△ 2,444	1,745	△ 1,632
	区 分	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費	
	本年度	千円 134,466	千円 99,582	千円 64,579	千円 42	千円 1,173,453	千円 858,941	千円 879,626	
	前年度	128,103	97,643	88,465		1,187,277	851,720	856,811	
	比較	6,363	1,939	△ 23,886	42	△ 13,824	7,221	22,815	

給 与 費 明 細 書

イ 会計年度任用職員

	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	人	人 (86) 344	千円 230,331	千円 864,381	千円 620,318	千円 1,715,030	千円 332,272	千円 2,047,302
前 年 度		(79) 362	233,704	905,029	546,817	1,685,550	278,963	1,964,513
比 較		(7) △ 18	△ 3,373	△ 40,648	73,501	29,480	53,309	82,789

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの

手当の内訳	区 分	初任給調整手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	
	本 年 度	千円 70,827	千円 55,164	千円 24,858	千円 15,662	千円 122,868	千円 15,217	千円 5,597	千円 29,650	
	前 年 度	89,189	57,974	25,987	5,418	153,652	2,364	1,864	43,183	
	比 較	△ 18,362	△ 2,810	△ 1,129	10,244	△ 30,784	12,853	3,733	△ 13,533	
	区 分	期 末 手 当	退職給付費							
	本 年 度	千円 190,120	千円 90,355							
	前 年 度	135,623	31,563							
	比 較	54,497	58,792							

2 給料及び手当の増減額の明細					
区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △ 45,647	昇給に伴う増加分	千円 102,760	千円	
		その他の増減分	△ 148,407	職員の異動等に伴う増減分 (新陳代謝を含む) △ 154,542 昇格等に伴う増加分 6,135	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 1,555人 61人 1,616人 前年度 1,547人 75人 1,622人 増減 8人 △ 14人 △ 6人 }
手当	87,747	制度改正に伴う増減分	△ 24,826	期末手当の減分 △ 24,826	
		その他の増減分	112,573	支給対象職員の異動等に伴う増減分 112,573	千円 千円 管理職手当 6,927 初任給調整手当 △ 30,208 扶養手当 2,965 地域手当 7,589 住居手当 7,462 通勤手当 △ 3,573 特殊勤務手当 11,989 時間外勤務手当 △ 32,416 休日勤務手当 19,216 夜間勤務手当 5,672 宿日直手当 △ 37,419 管理職員特別勤務手当 42 期末手当 65,499 勤勉手当 7,221 退職給付費 81,607

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (行政職)	医 師 (医療職(一))	医療技術職員 (医療職(二))	看護師・准看護師 (医療職(三))	そ の 他 (技能職)
令和2年 10月1日現在	平均給料月額(円)	330,266	510,972	292,840	293,421	297,847
	平均給与月額(円)	436,128	1,231,140	392,364	392,958	324,907
	平均年齢(歳)	44.67	47.33	37.33	36.42	52.58
令和元年 10月1日現在	平均給料月額(円)	332,415	507,480	291,803	293,920	296,053
	平均給与月額(円)	474,809	1,247,517	396,698	415,825	340,425
	平均年齢(歳)	45.50	46.67	37.58	36.75	51.58

(2) 初 任 給

区 分	学 歴	行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 職
初 任 給 基 準	高 校 卒	円 154,900	円	円 156,400	(准看卒) 円 171,000	円 143,800
	大 学 卒	188,700	(医大卒) 274,500	194,700	215,200	
一般会計の制度 (初任給基準)	高 校 卒	154,900		156,400	(准看卒) 171,000	143,800
	大 学 卒	188,700	(医大卒) 274,500	194,700	215,200	

(3) 級別職員数

区 分	級		行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	技能職
令和2年 10月1日現在	1 級	職員数(人)	12	8			
		構成比(%)	13.0	5.1			
	2 級	職員数(人)	11	25	48	229	
		構成比(%)	12.0	15.8	24.2	29.9	
	3 級	職員数(人)	14	31	61	172	2
		構成比(%)	15.2	19.6	30.8	22.5	66.7
	4 級	職員数(人)	33	94	34	179	1
		構成比(%)	35.9	59.5	17.2	23.4	33.3
	5 級	職員数(人)	13		31	176	
		構成比(%)	14.1		15.7	23.0	
	6 級	職員数(人)	4		23	8	
		構成比(%)	4.3		11.6	1.1	
	7 級	職員数(人)	2		1	1	
		構成比(%)	2.2		0.5	0.1	
	8 級	職員数(人)	1				
		構成比(%)	1.1				
	9 級	職員数(人)	2				
		構成比(%)	2.2				
	計	職員数(人)	92	158	198	765	3
		構成比(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

区 分	級		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 職
令 和 元 年 10 月 1 日 現 在	1 級	職 員 数 (人)	12	13	2		
		構 成 比 (%)	13.8	8.5	1.0		
	2 級	職 員 数 (人)	9	18	56	243	
		構 成 比 (%)	10.4	11.8	28.1	31.8	
	3 級	職 員 数 (人)	18	34	56	165	2
		構 成 比 (%)	20.7	22.2	28.1	21.5	66.7
	4 級	職 員 数 (人)	26	88	24	167	1
		構 成 比 (%)	29.9	57.5	12.1	21.8	33.3
	5 級	職 員 数 (人)	14		33	182	
		構 成 比 (%)	16.1		16.6	23.8	
	6 級	職 員 数 (人)	3		27	8	
		構 成 比 (%)	3.4		13.6	1.0	
	7 級	職 員 数 (人)	2		1	1	
		構 成 比 (%)	2.3		0.5	0.1	
	8 級	職 員 数 (人)	1				
		構 成 比 (%)	1.1				
	9 級	職 員 数 (人)	2				
		構 成 比 (%)	2.3				
	計	職 員 数 (人)	87	153	199	766	3
		構 成 比 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
医 療 職 (一)	技 師	医 長 技 師 (困)	病 院 副 院 長 部 長 医 長 (困)	病 院 長 病 院 副 院 長 (困) 主 任 部 長 部 長 (特 困)

(注) 病院副院長(困)、医長(困)、技師(困)とは困難な業務を処理するそれぞれの職務を示し、部長(特困)とは特に困難な業務を処理する部長の職務を示す。

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 職	
本	職 員 数 (A)(人)	1,272	92	160	207	810	3	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	966	84	100	162	617	3	
年	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	70	15	1	7	47	
		4号給(人)	572	46	82	90	351	3
		6号給(人)	272	21	17	59	175	
		8号給(人)	52	2		6	44	
度	比 率 (B) / (A) (%)	75.9	91.3	62.5	78.3	76.2	100.0	

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 職	
前	職 員 数 (A) (人)	1,258	89	154	205	807	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	963	74	114	170	602	3	
年	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	96	14	3	25	54	
		4号給(人)	542	41	99	76	323	3
		6号給(人)	276	19	12	56	189	
		8号給(人)	49			13	36	
度	比 率 (B) / (A) (%)	76.6	83.1	74.0	82.9	74.6	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 職
給料総額に対する比率 (%)	5.1	0.2	2.7	3.6	7.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	67.6	4.3	82.3	69.7	71.9	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	24,418	13,800	16,700	15,070	28,665	
代表的な特殊勤務手当の名称	<p>(支給額の多い手当)</p> <p>夜間看護等手当、有害物等取扱手当、精神病治療業務手当、診療応援手当</p> <p>(多くの職員に支給されている手当)</p> <p>夜間看護等手当、有害物等取扱手当、精神病治療業務手当、死体取扱手当</p>					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	月分 2.225	月分 2.225	月分 4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和2年度末までの支払義務発生(見込)額		令和3年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	長期借入金	医業収益
中央病院清掃業務委託	千円 571,199	令和2年度	千円 121,044	令和3年度～令和4年度	千円 450,155	千円	千円	千円 450,155
中央病院警備業務委託	151,155	令和2年度	33,550	令和3年度～令和4年度	117,605			117,605
中央病院物流管理システム運用業務委託事業	146,364	令和2年度	47,520	令和3年度～令和4年度	98,844			98,844
中央病院手術室・中央滅菌材料室管理業務委託事業	436,950	令和2年度	133,690	令和3年度～令和4年度	303,260			303,260
中央病院給食業務委託	922,500	令和2年度	283,613	令和3年度～令和4年度	638,887			638,887
中央病院病院情報システム更新・運用事業	2,753,677	令和2年度	220,858	令和3年度～令和10年度	2,532,819	1,308,000	902	1,223,917
中央病院洗濯及びベッドメイキング業務委託事業	319,500			令和3年度～令和5年度	319,500			319,500
中央病院寝具等賃借	75,300			令和3年度～令和5年度	75,300			75,300

中央病院海外電子ジャーナル 購 入 事 業	15,872			令和4年度	15,872			15,872
中央病院保育所運営業務 委 託 事 業	123,000			令和4年度 ～ 令和6年度	123,000			123,000
丸亀病院施設管理、業 警備・窓口業務委託事	108,663	令和2年度	36,221	令和3年度 ～ 令和4年度	72,442			72,442
丸亀病院給食業務 委 託 事 業	301,501	令和2年度	100,500	令和3年度 ～ 令和4年度	201,001			201,001
丸亀病院医事業務 委 託 事 業	61,776			令和3年度 ～ 令和5年度	61,776			61,776
丸亀病院 電力調達事 業	105,000			令和3年度 ～ 令和5年度	105,000			105,000
丸亀病院清掃業務 委 託 事 業	35,613			令和3年度 ～ 令和5年度	35,613			35,613
白鳥病院病院情報システム 運用保守委託事業	115,872	平成29年度 ～ 令和2年度	74,438	令和3年度 ～ 令和4年度	41,434			41,434
白鳥病院病院情報システム 機器保守委託事業	65,255	平成30年度 ～ 令和2年度	37,671	令和3年度 ～ 令和4年度	27,584			27,584
白鳥病院警備業務 委 託 事 業	88,506	令和2年度	21,780	令和3年度 ～ 令和4年度	66,726			66,726

白鳥病院診療材料等 物流管理業務事業	令和2年度から令和4 年度までの白鳥病院にお ける医業収益総額の 16.7/100に相当する額	令和2年度	限度額欄記載 のとおり	令和3年度 ～ 令和4年度	限度額欄記 載のとおり			限度額欄記載 のとおり
白鳥病院医事会計業務 委託	83,160	令和2年度	28,380	令和3年度 ～ 令和4年度	54,780			54,780
白鳥病院清掃業務 委託	104,280			令和3年度 ～ 令和5年度	104,280			104,280
白鳥病院給食業務 委託	233,310			令和4年度 ～ 令和6年度	233,310			233,310

令和3年度香川県立病院事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,608,951	
	ロ 建 物	23,987,200		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 10,676,510		13,310,690
	ハ 器 械 及 び 備 品	12,866,801		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 8,630,118		4,236,683
	ニ リ ー ス 資 産	53,958		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 44,266		9,692
	ホ その 他 有 形 固 定 資 産	641,231		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 542,006		99,225
	有 形 固 定 資 産 合 計			20,265,241
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		5,035	
	無 形 固 定 資 産 合 計			5,035
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 長 期 前 払 消 費 税		1,093,882	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			1,093,882
	固 定 資 産 合 計			21,364,158
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 及 び 預 金			1,765,924
(2)	未 収 金		3,639,360	
	貸 倒 引 当 金		△ 31,415	3,607,945
(3)	貯 蔵 品			275,549
(4)	前 払 費 用			1,710

(5) その他流動資産		15,903	
流動資産合計			5,667,031
資産合計			<u>27,031,189</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>19,610,944</u>		
企業債合計		19,610,944	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>182,833</u>		
他会計借入金合計		182,833	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>2,049,571</u>		
引当金合計		<u>2,049,571</u>	
固定負債合計			21,843,348
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>841,532</u>		
企業債合計		841,532	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>73,536</u>		
他会計借入金合計		73,536	
(3) 未払金		2,079,556	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	679,667		
口法定福利費引当金	<u>129,310</u>		

引当金合計		808,977	
(5) その他流動負債		115,847	
流動負債合計			3,919,448
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,301,362	
同収益化累計額		△ 7,677,954	
繰延収益合計			2,623,408
負債合計			28,386,204
資 本 の 部			
6 資本金			6,177,667
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	20,600		
ロ 補助金	5,250		
ハ その他資本剰余金	198,690		
資本剰余金合計		224,540	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	△ 7,757,222		
利益剰余金合計		△ 7,757,222	
剰余金合計			△ 7,532,682
資本合計			△ 1,355,015
負債資本合計			27,031,189

令和2年度香川県立病院事業会計予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益			
(1)	入	院	収	益	15,243,929		
(2)	外	来	収	益	7,090,220		
(3)	そ	の	他	医	業	収	益
					717,459	23,051,608	
2	医	業	費	用			
(1)	給		与	費	14,304,122		
(2)	材		料	費	7,405,847		
(3)	経			費	3,456,653		
(4)	減	価	償	却	費	1,627,646	
(5)	資	産	減	耗	費	27,004	
(6)	研	究	研	修	費	135,693	
(7)	長	期	前	払	消	費	税
					勘	定	償
					却		
					76,934	27,033,899	
	医	業	損	失			3,982,291
3	医	業	外	収	益		
(1)	受	取	利	息	・	配	当
					金	1,807	
(2)	他	会	計	補	助	金	488,981
(3)	他	会	計	負	担	金	2,945,210
(4)	長	期	前	受	金	戻	入
					822,576		
(5)	そ	の	他	医	業	外	収
					益	277,618	4,536,192
4	医	業	外	費	用		
(1)	支	払	利	息	及	び	企
					業	債	取
					扱	諸	費
					260,149		
(2)	雑		損	失	1,056,259	1,316,408	3,219,784
	経	常	損	失			762,507

5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	1		
(2) そ の 他 特 別 利 益	408,766	408,767	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損			
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	12,039		
(3) そ の 他 特 別 損 失	396,400	408,439	△ 328
当 年 度 純 損 失			762,179
前 年 度 繰 越 欠 損 金			4,506,358
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			5,268,537

令和2年度香川県立病院事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,608,951	
	ロ 建 物	24,007,699		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 9,828,202	14,179,497	
	ハ 器 械 及 び 備 品	12,624,319		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 9,837,656	2,786,663	
	ニ リ ー ス 資 産	53,958		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 41,528	12,430	
	ホ その 他 有 形 固 定 資 産	642,931		
	同 減 価 償 却 累 計 額	△ 515,217	127,714	
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,715,255
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		5,035	
	無 形 固 定 資 産 合 計			5,035
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 長 期 前 払 消 費 税		1,039,201	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			1,039,201
	固 定 資 産 合 計			20,759,491
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 及 び 預 金			2,142,391
(2)	未 収 金		3,710,444	
	貸 倒 引 当 金		△ 31,415	3,679,029
(3)	貯 蔵 品			294,717
(4)	前 払 費 用			1,710

(5) そ の 他 流 動 資 産		15,903	
流 動 資 産 合 計			6,133,750
資 産 合 計			26,893,241
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	18,472,059		
企 業 債 合 計		18,472,059	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	198,502		
他 会 計 借 入 金 合 計		198,502	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	1,660,981		
引 当 金 合 計		1,660,981	
固 定 負 債 合 計			20,331,542
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,258,442		
企 業 債 合 計		1,258,442	
(2) 他 会 計 借 入 金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	93,102		
他 会 計 借 入 金 合 計		93,102	
(3) リ ー ス 債 務		4,627	
(4) 未 払 金		2,008,740	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	679,667		

ロ	法定福利費引当金	129,310		
	引当金合計		808,977	
(6)	その他の流動負債		115,693	
	流動負債合計			4,289,581
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		9,426,161	
	同収益化累計額		△ 6,900,460	
	繰延収益合計			2,525,701
	負債合計			27,146,824
資 本 の 部				
6	資本金			6,177,169
7	剰余金			
(1)	資本金剰余金			
	イ 受贈財産評価額	20,600		
	ロ 補助金	5,250		
	ハ その他の資本剰余金	173,757		
	資本剰余金合計		199,607	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	△ 6,630,359		
	利益剰余金合計		△ 6,630,359	
	剰余金合計			△ 6,430,752
	資本合計			△ 253,583
	負債資本合計			26,893,241

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法

定額法

イ 主な耐用年数

建物 15～47年

器械備品 3～15年

(2) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(6,378,333千円)については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数(15年)にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当事項なし

III 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は10,761,654千円である。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

報告セグメントは、香川県病院局財務規程第103条に基づき、「香川県立中央病院」、「香川県立丸亀病院」及び「香川県立白鳥病院」の3病院とする。

なお、各セグメントに配分不能な本局に係る部分については「調整額」に記載している。

2 報告セグメントごとの医業収益等

本年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

(単位 千円)

区 分	中央病院	丸亀病院	白鳥病院	調整額	合計
医業収益	18,389,342	993,662	2,251,984		21,634,988
医業費用	21,762,737	1,798,662	3,028,756		26,590,155
医業損益(△損失)	△ 3,373,395	△ 805,000	△ 776,772		△ 4,955,167
経常損益(△損失)	△ 712,744	△ 183,627	△ 237,618		△ 1,133,989
セグメント資産	20,127,618	2,211,316	2,415,917	2,276,338	27,031,189
セグメント負債	23,686,446	680,544	3,205,760	813,454	28,386,204
その他の項目					
他会計繰入金	2,013,504	622,282	409,255		3,045,041
減価償却費	1,152,554	74,227	242,988		1,469,769
特別利益	7,177		12,922		20,099
特別損失	11,305	576	1,092		12,973
有形固定資産及び 無形固定資産の増加	1,921,616	46,890	161,845		2,130,351

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

VII 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他の注記

退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として581,391,000円を支給するため、退職給付引当金581,391,000円を使用する。

賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として2,222,514,000円を支給するため、賞与引当金740,838,000円を使用する。

法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として423,899,000円を支出するため、法定福利費引当金141,300,000円を使用する。

香川県流域下水道事業会計

(第 4 号)

令和3年度香川県流域下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1	流域下水道事業収益		千円 2,119,251	
	1	営業収益	760,531	
		1 維持管理負担金	760,036	関連市町からの負担金(直接管理費、資本費)
		2 その他営業収益	495	番の州地区漏水送水経費
	2	営業外収益	1,358,720	
		1 他会計補助金	308,706	減価償却費及び支払利息等に対する一般会計からの補助金等
		2 長期前受金戻入	1,049,590	償却資産の取得等に伴い交付される補助金等に係る当年度の収益化額
		3 消費税及び地方消費税還付金	424	消費税及び地方消費税確定申告による還付金

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	流域下水道事業費用		千円 2,119,251	
	1	営 業 費 用	2,075,849	
		1 管 渠、ポンプ場 及 び 処 理 場 費	771,743	管渠、ポンプ場及び処理場の維持管理に要する経費
		2 総 係 費	7,583	一般管理に要する経費
		3 減 価 償 却 費	1,296,523	建物、施設、管渠等の減価償却費
	2	営 業 外 費 用	43,402	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	43,402	企業債の利息

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 723,700	
	1 企 業 債		129,000	
		1 企 業 債	129,000	下水道事業債
	2 国 庫 補 助 金		396,050	
		1 国 庫 補 助 金	396,050	
	3 建 設 負 担 金		164,712	
		1 建 設 負 担 金	164,712	関連市町からの建設改良事業に係る負担金
	4 他 会 計 補 助 金		33,938	
		1 他 会 計 補 助 金	33,938	建設改良費に対する一般会計からの補助金

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		千円 974,420	
	1	建 設 改 良 費	723,700	
		1 管渠、ポンプ場及び 処理場建設改良費	723,700	浄化センター改築工事費等
	2	固 定 資 産 購 入 費	1,169	
		1 有 形 固 定 資 産 購 入 費	1,169	水質検査用機器等の購入費
	3	企 業 債 償 還 金	249,551	
		1 企 業 債 償 還 金	249,551	企業債償還元金

令和3年度香川県流域下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 11,176
	減価償却費	1,296,523
	退職給付引当金の増減額	3,600
	賞与引当金の増減額	△ 228
	法定福利費引当金の増減額	△ 70
	長期前受金戻入額	△ 1,049,590
	支払利息及び企業債取扱諸費	43,402
	未収金の増減額	7,796
	小計	290,257
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 43,402
	業務活動によるキャッシュ・フロー	246,855
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 660,584
	国庫補助金による収入	360,927
	一般会計からの補助金による収入	30,928
	市町からの建設負担金による収入	149,738
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,991

3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	129,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 249,551
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 120,551</u>
	資金増加額	7,313
	資金期首残高	<u>53,133</u>
	資金期末残高	60,446

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計		
本年度	人	人 8	千円 25,991	千円 14,549	千円 40,540	千円 5,246	千円 45,786
前年度		8	27,650	20,141	47,791	6,525	54,316
比 較			△ 1,659	△ 5,592	△ 7,251	△ 1,279	△ 8,530

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 給 付 費
	本 年 度	千円 673	千円 906	千円 105	千円 444	千円 463	千円 6,429	千円 1,929	千円 3,600
	前 年 度	811	971	503	199	509	9,222	2,826	5,100
	比 較	△ 138	△ 65	△ 398	245	△ 46	△ 2,793	△ 897	△ 1,500

2 給料及び手当の増減額の明細																					
区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考																
給 料	千円 △ 1,659	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 1,659	職員の異動等に伴う増減分 △ 1,659	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>{ 本年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>{ 前年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>{ 増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>			(その他)	(計)	{ 本年度	8人	0人	8人	{ 前年度	8人	0人	8人	{ 増 減	0人	0人	0人
						(その他)	(計)														
{ 本年度	8人	0人	8人																		
{ 前年度	8人	0人	8人																		
{ 増 減	0人	0人	0人																		
手 当	△ 5,592	そ の 他 の 増 減 分	△ 5,592	職員の異動等に伴う増減分 △ 5,592	千円 千円 <table border="0"> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>△ 138</td> <td>地 域 手 当</td> <td>△ 65</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>△ 398</td> <td>通 勤 手 当</td> <td>245</td> </tr> <tr> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td>△ 46</td> <td>期 末 手 当</td> <td>△ 2,793</td> </tr> <tr> <td>勤 勉 手 当</td> <td>△ 897</td> <td>退 職 給 付 費</td> <td>△ 1,500</td> </tr> </table>	扶 養 手 当	△ 138	地 域 手 当	△ 65	住 居 手 当	△ 398	通 勤 手 当	245	時 間 外 勤 務 手 当	△ 46	期 末 手 当	△ 2,793	勤 勉 手 当	△ 897	退 職 給 付 費	△ 1,500
扶 養 手 当	△ 138	地 域 手 当	△ 65																		
住 居 手 当	△ 398	通 勤 手 当	245																		
時 間 外 勤 務 手 当	△ 46	期 末 手 当	△ 2,793																		
勤 勉 手 当	△ 897	退 職 給 付 費	△ 1,500																		

3 給料及び手当の状況

(1) 初任給

区分	学歴	行政職
初任給基準	高校卒	154,900 ^円
	大学卒	188,700
一般会計の制度 (初任給基準)	高校卒	154,900
	大学卒	188,700

(2) 級別職員数

区 分	級		行 政 職
令 和 2 年 10月1日現在	1 級	職員数 (人)	1
		構成比 (%)	12.5
	2 級	職員数 (人)	2
		構成比 (%)	25.0
	3 級	職員数 (人)	1
		構成比 (%)	12.5
	4 級	職員数 (人)	2
		構成比 (%)	25.0
	5 級	職員数 (人)	
		構成比 (%)	
	6 級	職員数 (人)	1
		構成比 (%)	12.5
	7 級	職員数 (人)	1
		構成比 (%)	12.5
	8 級	職員数 (人)	
		構成比 (%)	
	9 級	職員数 (人)	
		構成比 (%)	
計	職員数 (人)	8	
	構成比 (%)	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行 政 職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 任	副主幹 主任 (困)	課長補佐 副主幹 (困)	副課長	本庁課長	本庁次長	審議監 本庁部長

(注) 副主幹(困)、主任(困)とは困難な業務を処理するそれぞれの職務を示す。

(3) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	3	3
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)	2	2
		8号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	2	2
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
		6号給(人)	3	3
		8号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	月分 2.225	月分 2.225	月分 4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(5) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加算)	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	令和2年度末までの支払義務発生(見込)額		令和3年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国支	企業債	その他
下水汚泥処理業務委託事業 (大東川処理区)	千円 101,000		千円	令和4年度	千円 101,000	千円	千円	千円 維持管理負担金 101,000
下水汚泥処理業務委託事業 (金倉川処理区)	72,000			令和4年度	72,000			維持管理負担金 72,000
幹線管渠維持修繕工事 (大東川処理区)	1,000			令和4年度	1,000			維持管理負担金 1,000
幹線管渠維持修繕工事 (金倉川処理区)	1,100			令和4年度	1,100			維持管理負担金 1,100
公営企業会計システム開発・運用 業務委託事業(大東川処理区)	15,580	令和元年度 ～ 令和2年度	2,984	令和3年度 ～ 令和7年度	12,596			維持管理負担金 12,596
公営企業会計システム開発・運用 業務委託事業(金倉川処理区)	15,580	令和元年度 ～ 令和2年度	1,984	令和3年度 ～ 令和7年度	13,596			維持管理負担金 13,596
浄化センター改築工事 (電気設備) (金倉川処理区)	220,000			令和4年度	220,000	141,400	38,000	建設負担金 39,300 他会計補助金 1,300

令和3年度香川県流域下水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		8,202,151		
	ロ 建 物	3,840,378			
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 318,581</u>	3,521,797		
	ニ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>15,176,868</u>			
	ホ 機 械 及 び 装 置	<u>△ 1,203,355</u>	13,973,513		
	ヘ 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>5,871,795</u>			
	ト 車 両 運 搬 具	<u>△ 1,107,254</u>	4,764,541		
	チ 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>77</u>			
	リ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	<u>0</u>	77		
	ル 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>13,632</u>			
	ロ 建 設 仮 勘 定	<u>△ 8,077</u>	5,555		
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>253,369</u>		
	(2) 無 形 固 定 資 産			30,721,003	
	イ 地 上 権				719
	ロ ソ フ ト ウ エ ア				<u>29,521</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>30,240</u>	
	固 定 資 産 合 計				<u>30,751,243</u>
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 及 び 預 金			60,446	
(2)	未 収 金			<u>424</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>60,870</u>
	資 産 合 計				<u><u>30,812,113</u></u>
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建 設 改 良 費 等 に 充 て る た め の 企 業 債		<u>2,885,344</u>		
	企 業 債 合 計			2,885,344	

(2)	引当金						
	イ 退職給付引当金			8,700			
	引当金					8,700	
	固定負債						2,894,044
4	流動負債						
(1)	企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			243,909			
	企業債					243,909	
(2)	引当金						
	イ 賞与引当金			2,785			
	ロ 法定福利費引当金			426			
	引当金					3,211	
(3)	その他流動負債					1,000	
	流動負債						248,120
5	繰延収益						
(1)	長期前受金					20,317,136	
	長期前受金						△ 2,151,901
	繰延収益						18,165,235
	負債						21,307,399
資 本 の 部							
6	資本						2,971,788
7	剰余金						
(1)	資本剰余金						
	イ 国庫補助金			4,285,040			
	ロ 建設負担金			1,745,508			
	ハ 他会計補助金			267,321			
	ニ 受贈財産評価額			249,884			
	資本剰余金					6,547,753	
(2)	利益剰余金						
	イ 当年度未処分利益剰余金			△ 14,827			
	利益剰余金					△ 14,827	
	剰余金						6,532,926
	資本						9,504,714
	負債						30,812,113

令和2年度香川県流域下水道事業会計予定損益計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	維持管理負担金	698,324		
(2)	その他営業収益	425	698,749	
2	営業費用			
(1)	管渠、ポンプ場及び処理場費	711,162		
(2)	総係費	6,300		
(3)	減価償却費	1,360,426	2,077,888	
	営業損失			1,379,139
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	320,327		
(2)	長期前受金戻入	1,102,310	1,422,637	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	49,868		
(2)	雑損失	10,538	60,406	1,362,231
	経常損失			16,908
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	15,096	15,096	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	1,839	1,839	13,257
	当年度純損失			3,651
	当年度未処理欠損金			3,651

令和2年度香川県流域下水道事業会計予定貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位 千円)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		8,202,151		
	ロ 建 物	3,728,376			
	ハ 建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 159,710</u>	3,568,666		
	ニ 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 598,710</u>	14,560,843		
	ホ 機 械 及 び 装 置	5,448,673			
	ヘ 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 587,493</u>	4,861,180		
	ト 車 両 運 搬 具	77			
	チ 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	77		
	カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	12,569			
	キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,672</u>	7,897		
	ク 建 設 仮 勘 定		146,286		
	有 形 固 定 資 産 合 計			31,347,100	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 地 上 権		719		
	ロ ソ フ ト ウ エ ア		<u>39,362</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>40,081</u>	
	固 定 資 産 合 計				31,387,181
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 及 び 預 金			53,133	
(2)	未 収 金			<u>8,220</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>61,353</u>
	資 産 合 計				<u><u>31,448,534</u></u>
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債				
	イ 建 設 改 良 費 等 に 充 て る た め の 企 業 債		<u>3,000,252</u>		
	企 業 債 合 計				3,000,252

(2)	引当金						
	イ 退職給付引当金			5,100			
	引当金合計					5,100	
	流動負債合計						3,005,352
4	(1) 企業債						
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債			249,550			
	企業債合計					249,550	
	(2) 引当金						
	イ 賞与引当金			3,013			
	ロ 法定福利費引当金			496			
	引当金合計					3,509	
	(3) その他流動負債合計					1,000	
	流動負債合計						254,059
5	繰延収益						
	(1) 長期前受金収益累計額					19,775,543	
	繰延収益合計					△ 1,102,310	
	負債合計						18,673,233
							21,932,644

資 本 の 部

6	資本金						2,971,788
7	剰余金						
	(1) 資本剰余金						
	イ 国庫補助金			4,285,040			
	ロ 建設負担金			1,745,508			
	ハ 他会計補助金			267,321			
	ニ 受贈財産評価額			249,884			
	資本剰余金合計					6,547,753	
	(2) 利益剰余金						
	イ 当年度未処分利益剰余金			△ 3,651			
	利益剰余金合計					△ 3,651	
	資本剰余金合計						6,544,102
	負債資本合計						9,515,890
							31,448,534

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 40～50年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 6～7年

工具、器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、特定収入をもって賄われた収益的支出に係る控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。また特定収入をもって賄われた資本的支出に係る控除対象外消費税等は、特定収入と相殺している。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当事項なし

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,138,539千円である。

Ⅳ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

香川県流域下水道事業会計は、「大東川処理区」及び「金倉川処理区」の2処理区を運営しており、各処理区で運営方針を決定していることから、これらの処理区を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

本年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

(単位 千円)

区 分	大東川処理区	金倉川処理区	合計
営業収益	424,520	266,872	691,392
営業費用	1,218,599	788,993	2,007,592
営業損益	△ 794,079	△ 522,121	△ 1,316,200
経常損益	△ 5,055	△ 6,121	△ 11,176
セグメント資産	15,135,210	15,676,903	30,812,113
セグメント負債	12,488,349	8,819,050	21,307,399
その他の項目			
一般会計補助金	190,068	152,576	342,644
減価償却費	795,994	500,529	1,296,523
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	260,174	400,410	660,584

Ⅴ 減損損失

該当事項なし

Ⅵ リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

Ⅶ 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他の注記

賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として8,358,000円を支給するため、賞与引当金3,013,000円を使用する。

法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として1,270,000円を支出するため、法定福利費引当金496,000円を使用する。