

令和3年度当初予算の概要

1 当初予算総括表

一般会計（第1号議案）

（単位：千円）

区分 部局別	予算額	左 の 財 源 内 訳									
		分担金 負担金	使用料 手数料	国庫支出金	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入	県債	一般財源
政 策	70,800,734	775,990	28,764	2,347,850	21,801	5,000	8,348,791	1	880,761	14,000	58,377,776
総 務	75,925,359		79,982	2,782,825	125,651				1,011,074	1,061,000	70,864,827
危機管理総局	1,569,380		34,580	108,280	44		927		64,094	1,000	1,360,455
環境森林	4,838,104		60,781	1,159,021	1,013		60,182		122,159	732,000	2,702,948
健康福祉	89,777,585	15,353	355,594	14,749,570	2,246	500	7,211,738		1,564,232	548,000	65,330,352
商工労働	50,222,562	412	234,468	1,026,651	51,293		91,442		41,969,976	573,000	6,275,320
交流推進	5,038,638	36,127	24,781	353,384	34,888		95,298		126,691	110,000	4,257,469
農政水産	19,157,464	637,409	23,981	7,442,631	161,248		684,272		554,091	1,797,000	7,856,832
土 木	40,607,408	966,076	1,755,713	9,910,088	8,746		2,481,734		1,640,029	15,601,000	8,244,022
警察本部	26,463,289	247	1,154,046	635,557	96,581				143,973	668,000	23,764,885
教育委員会	90,018,195		2,175,353	14,736,263	133,468		1,297		653,755	4,413,000	67,905,059
議会、出納局、 各種委員会	1,684,282		5		1				1,510		1,682,766
計	476,103,000	2,431,614	5,928,048	55,252,120	636,980	5,500	18,975,681	1	48,732,345	25,518,000	318,622,711

（一般財源内訳）

県 税 115,189,011 地方消費税清算金 42,025,000 地方譲与税 12,023,700 地方特例交付金 720,000 地方交付税 115,300,000
 交通安全対策特別交付金 365,000 臨時財政対策債 33,000,000

特別会計（第2号議案）

（単位：千円）

区分 会計名	予算額	左 の 財 源 内 訳												
		分担金 負担金	使用料 手数料	国庫 支出金	財産収入	寄附金	繰入金	繰越金	諸収入	県債	証紙収入	療養給付費 等交付金	前期高齢者 交付金	共同事業 交付金
母子父子寡婦福祉資金 特別会計	181,464						5,200	124,521	51,743					
中小企業高度化 資金特別会計	181,651							15,082	166,569					
臨海工業地帯造成 事業特別会計	3,967,959		156,669		2,470,000		449,957		142,333	749,000				
集中管理特別会計	96,459,660						83,544	1	96,376,115					
証紙特別会計	2,618,001							1			2,618,000			
栗林公園特別会計	309,678		204,547	4,547	70		90,316		10,198					
吉野川総合開発香川用水 建設事業特別会計	1,353,193				7,650		1,182,763		162,780					
番の州地区臨海工業用 土地造成事業特別会計	321,654	3,435			13,897		304,320	1	1					
林業・木材産業改善資金 特別会計	30,507						506	28,821	1,180					
沿岸漁業改善資金 特別会計	40,650						649	27,501	12,500					
駐車場事業特別会計	391,944		134,372		5,243		252,327	2						
内陸工業団地造成事業 特別会計	41,428				41,428									
県立大学特別会計	874,140		226,212			200	635,173		12,555					
奨学金特別会計	535,865				2	5,000	173,698		357,165					
県債管理特別会計	92,246,022						61,146,022			31,100,000				
国民健康保険事業 特別会計	97,331,928	26,168,137		24,672,552	57		6,328,098		48,460				39,962,812	151,812
計	296,885,744	26,171,572	721,800	24,677,099	2,538,347	5,200	70,652,573	195,930	97,341,599	31,849,000	2,618,000		39,962,812	151,812

企業会計（第3号～第4号議案）

（単位：千円）

区 分 会計名		予算額	左 の 財 源 内 訳											
			企 業 債	出 資 金	他 借 入	会 計 金	国 支 出	庫 金	建 設 金	一 般 会 計 補 助 金	営 業 収 益	営 業 外 収 益	特 別 利 益	自 己 資 金
病院事業	収益的支出	27,947,327							3,045,041	21,715,707	2,076,028	20,099		1,090,452
	資本的支出	3,843,141	2,124,000	498	57,867				900,134			41,173		719,469
	計	31,790,468	2,124,000	498	57,867				3,945,175	21,715,707	2,076,028	61,272		1,809,921
流域下水道事業	収益的支出	2,119,251							308,706	760,531	1,050,014			
	資本的支出	974,420	129,000			396,050	164,712	33,938						250,720
	計	3,093,671	129,000			396,050	164,712	342,644	760,531	1,050,014				250,720
合 計		34,884,139	2,253,000	498	57,867	396,050	164,712	4,287,819	22,476,238	3,126,042	61,272			2,060,641

2 予算規模（当初予算）

（単位：千円）

年 度	一般会計	特別会計	企業会計	計
平成24年度	434,376,000	204,879,798	37,695,739	676,951,537
25	427,446,000	220,994,103	50,944,507	699,384,610
26	435,597,000	235,099,120	36,025,400	706,721,520
27	460,578,000	249,125,036	38,322,114	748,025,150
28	471,005,000	233,084,228	38,517,738	742,606,966
29	461,299,000	234,376,184	39,782,579	735,457,763
30	461,502,000	318,657,358	29,961,672	810,121,030
令和元年度	467,146,000	328,407,735	29,761,739	825,315,474
2	472,029,000	318,515,569	33,908,889	824,453,458
3	476,103,000	296,885,744	34,884,139	807,872,883

3 当初予算の対前年度比

（単位：％）

年 度	一般会計	特別会計	企業会計	計	（参 考）	
					地方財政計画	国の一般会計
平成24年度	101.6	109.7	112.4	104.5	99.2	97.8
25	98.4	107.9	135.1	103.3	100.1	102.5
26	101.9	106.4	70.7	101.0	101.8	103.5
27	105.7	106.0	106.4	105.8	102.3	100.5
28	102.3	93.6	100.5	99.3	100.6	100.4
29	97.9	100.6	103.3	99.0	101.0	100.8
30	100.0	136.0	75.3	110.2	100.3	100.3
令和元年度	101.2	103.1	99.3	101.9	103.1	103.8
2	101.0	97.0	113.9	99.9	101.3	101.2
3	100.9	93.2	102.9	98.0	(見込み) 99.0	103.8

（注）平成24年度以降の地方財政計画欄は、「東日本大震災分」を含めない「通常収支分」の対前年度比
令和元年度及び令和2年度の国の一般会計欄は、「臨時・特別の措置」を含む対前年度比

4 歳入予算（一般会計）

（単位：千円、％）

区 分 款 別	3年度当初 a	2年度当初 b	比 較 a-b	対前年度比		構 成 比	
				3当/2当	2当/元当	3当	2当
県 税	115,189,011	125,738,011	△ 10,549,000	91.6	102.2	24.2	26.7
地方消費税清算金	42,025,000	44,541,000	△ 2,516,000	94.4	121.9	8.8	9.5
地方譲与税	12,023,700	18,399,700	△ 6,376,000	65.3	101.5	2.5	3.9
地方特例交付金	720,000	693,000	27,000	103.9	71.2	0.2	0.1
地方交付税	115,300,000	112,000,000	3,300,000	102.9	103.7	24.2	23.7
交通安全対策特別交付金	365,000	365,000	0	100.0	90.6	0.1	0.1
分担金及び負担金	2,431,614	2,469,250	△ 37,636	98.5	165.0	0.5	0.5
使用料及び手数料	5,928,048	6,176,829	△ 248,781	96.0	98.1	1.3	1.3
国庫支出金	55,252,120	50,321,233	4,930,887	109.8	97.5	11.6	10.7
財産収入	636,980	671,642	△ 34,662	94.8	98.8	0.1	0.1
寄附金	5,500	5,600	△ 100	98.2	1.8	0.0	0.0
繰入金	18,975,681	15,707,896	3,267,785	120.8	81.8	4.0	3.3
繰越金	1	1	0	100.0	100.0	0.0	0.0
諸収入	48,732,345	49,631,838	△ 899,493	98.2	103.7	10.2	10.5
県 債	58,518,000	45,308,000	13,210,000	129.2	86.2	12.3	9.6
臨時財政対策債	33,000,000	18,100,000	14,900,000	182.3	87.4	6.9	3.8
計	476,103,000	472,029,000	4,074,000	100.9	101.0	100.0	100.0
一般財源	318,622,711	319,836,711	△ 1,214,000	99.6	103.9	66.9	67.8
特定財源	157,480,289	152,192,289	5,288,000	103.5	95.5	33.1	32.2
自主財源	233,924,180	244,942,067	△ 11,017,887	95.5	104.0	49.1	51.9
依存財源	242,178,820	227,086,933	15,091,887	106.6	98.0	50.9	48.1

（注）一般財源 県税、地方消費税清算金、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
（県債のうち、臨時財政対策債を含む。）

特定財源 国庫支出金、諸収入、県債（臨時財政対策債を除く。）、使用料及び手数料等

自主財源 県税、地方消費税清算金、使用料及び手数料、繰入金、諸収入等

依存財源 地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県債

5 県 税

(単位：千円、%)

税目別	区分	3年度当初 a	2年度当初 b	比較 a-b	対前年度比		構成比	
					3当/2当	2当/元当	3当	2当
個人	県民税	33,062,000	34,203,000	△ 1,141,000	96.7	99.1	28.7	27.2
法人	県民税	2,536,000	4,197,000	△ 1,661,000	60.4	81.1	2.2	3.3
利子割	県民税	316,000	317,000	△ 1,000	99.7	87.3	0.3	0.3
個人	事業税	873,000	875,000	△ 2,000	99.8	98.6	0.7	0.7
法人	事業税	22,451,000	26,158,000	△ 3,707,000	85.8	96.4	19.5	20.8
地方	消費税	30,049,000	32,391,000	△ 2,342,000	92.8	119.0	26.1	25.8
不動産	取得税	2,335,000	3,038,000	△ 703,000	76.9	129.2	2.0	2.4
県たばこ	税	1,052,000	1,010,000	42,000	104.2	96.8	0.9	0.8
ゴルフ場	利用税	309,000	325,000	△ 16,000	95.1	105.5	0.3	0.3
軽油	引取税	8,975,000	9,486,000	△ 511,000	94.6	97.0	7.8	7.5
自動車	税	13,227,000	13,686,000	△ 459,000	96.6	2,810.3	11.5	10.9
鉦	区税	11	11	0	100.0	100.0	0.0	0.0
狩	猟税	4,000	4,000	0	100.0	100.0	0.0	0.0
※	自動車税	0	48,000	△ 48,000	皆減	0.4	0.0	0.0
計		115,189,011	125,738,011	△ 10,549,000	91.6	102.2	100.0	100.0
	現年課税分	114,815,011	125,312,011	△ 10,497,000	91.6	102.2	99.7	99.7
	滞納繰越分	374,000	426,000	△ 52,000	87.8	98.2	0.3	0.3

※旧法による税

(注) 「自動車税」は、令和元年10月1日から導入された環境性能割及び種別割の合計額。

旧法による税の「自動車税」は、令和元年9月30日までの自動車税の額。

6 部別予算（一般会計）

（単位：千円、％）

部 別	区 分	3年度当初 a	2年度当初 b	比 較 a-b	対前年度比		構 成 比	
					3当/2当	2当/元当	3当	2当
政 策 部		70,800,734	70,020,595	780,139	101.1	98.4	14.9	14.8
総 務 部		75,925,359	77,568,434	△ 1,643,075	97.9	113.9	15.9	16.4
危 機 管 理 総 局		1,569,380	1,510,081	59,299	103.9	87.9	0.3	0.3
環 境 森 林 部		4,838,104	8,445,483	△ 3,607,379	57.3	123.0	1.0	1.8
健 康 福 祉 部		89,777,585	81,001,198	8,776,387	110.8	99.9	18.9	17.2
商 工 労 働 部		50,222,562	46,803,223	3,419,339	107.3	99.0	10.5	9.9
交 流 推 進 部		5,038,638	4,639,753	398,885	108.6	93.2	1.1	1.0
農 政 水 産 部		19,157,464	22,156,361	△ 2,998,897	86.5	105.5	4.0	4.7
土 木 部		40,607,408	44,513,361	△ 3,905,953	91.2	92.0	8.5	9.4
警 察 本 部		26,463,289	26,031,115	432,174	101.7	101.8	5.6	5.5
教 育 委 員 会		90,018,195	87,655,615	2,362,580	102.7	98.2	18.9	18.6
議会・出納局・各種委員会		1,684,282	1,683,781	501	100.0	97.2	0.4	0.4
計		476,103,000	472,029,000	4,074,000	100.9	101.0	100.0	100.0

7 目的別歳出予算（一般会計）

（単位：千円、％）

款 別	区 分	3年度当初 a	2年度当初 b	比 較 a-b	対前年度比		構 成 比	
					3当/2当	2当/元当	3当	2当
議 会 費		1,176,750	1,189,792	△ 13,042	98.9	98.4	0.2	0.3
総 務 費		27,675,116	26,213,372	1,461,744	105.6	88.4	5.8	5.6
民 生 費		68,726,325	67,850,425	875,900	101.3	99.4	14.4	14.4
衛 生 費		21,747,835	17,598,653	4,149,182	123.6	109.0	4.6	3.7
労 働 費		1,501,834	1,486,641	15,193	101.0	98.6	0.3	0.3
農 林 水 産 業 費		17,037,000	20,293,294	△ 3,256,294	84.0	107.7	3.6	4.3
商 工 費		52,475,174	48,613,362	3,861,812	107.9	98.3	11.0	10.3
土 木 費		36,937,440	40,249,431	△ 3,311,991	91.8	91.0	7.8	8.5
警 察 費		26,463,289	26,031,115	432,174	101.7	101.8	5.6	5.5
教 育 費		96,147,625	93,922,252	2,225,373	102.4	99.4	20.2	19.9
災 害 復 旧 費		5,765,051	5,765,404	△ 353	100.0	99.9	1.2	1.2
公 債 費		61,337,146	61,233,064	104,082	100.2	99.7	12.9	13.0
諸 支 出 金		59,062,415	61,532,195	△ 2,469,780	96.0	121.7	12.4	13.0
予 備 費		50,000	50,000	0	100.0	100.0	0.0	0.0
計		476,103,000	472,029,000	4,074,000	100.9	101.0	100.0	100.0

8 性質別歳出予算（一般会計）

（単位：千円、％）

性質別	区分	3年度当初 a	2年度当初 b	比較 a-b	対前年度比		構成比	
					3当/2当	2当/元当	3当	2当
義務的経費		238,807,447	238,538,583	268,864	100.1	100.4	50.1	50.5
	人件費	126,068,462	126,930,366	△ 861,904	99.3	99.9	26.5	26.9
	扶助費	51,600,644	50,532,290	1,068,354	102.1	102.7	10.8	10.7
	公債費	61,138,341	61,075,927	62,414	100.1	99.7	12.8	12.9
投資的経費		57,437,432	60,117,714	△ 2,680,282	95.5	92.4	12.1	12.7
	普通建設事業	51,515,881	54,280,310	△ 2,764,429	94.9	91.6	10.8	11.5
	国直轄事業負担金	3,061,390	3,649,646	△ 588,256	83.9	103.6	0.6	0.8
	補助事業	28,853,824	33,773,384	△ 4,919,560	85.4	92.6	6.1	7.1
	単独事業	19,600,667	16,857,280	2,743,387	116.3	87.7	4.1	3.6
	災害復旧事業	5,921,551	5,837,404	84,147	101.4	100.1	1.3	1.2
その他の経費		179,858,121	173,372,703	6,485,418	103.7	105.4	37.8	36.8
	計	476,103,000	472,029,000	4,074,000	100.9	101.0	100.0	100.0

9 県債発行額、公債費（一般会計）及び基金

(単位：百万円、%)

年 度	県債発行額 a	歳入総額 b	県債の割合 a/b	県債残高 c	臨時財政対策債を除く県債残高 d
平成24年度	61,262	447,338	13.7	835,711	529,803
25	58,995	448,897	13.1	843,432	511,975
26	54,164	442,740	12.2	846,686	497,394
27	57,144	470,419	12.1	851,645	488,904
28	56,133	472,403	11.9	854,708	485,537
29	54,281	465,097	11.7	855,745	481,488
30	53,967	467,983	11.5	856,174	479,247
令和元年度	52,594	469,090	11.2	854,356	479,154
2当初	45,308	472,029	9.6	857,422	486,341
3当初	58,518	476,103	12.3	865,784	483,681

(注) 令和元年度までは決算額である。

「県債残高 c」「臨時財政対策債を除く県債残高 d」の令和2年度は、最終予算額（見込み）である。

(単位：百万円、%)

年 度	公債費 e	歳出総額 f	公債費の割合 e/f	基金総額 g	基金総額の推移 (24年度=100)
平成24年度	60,287	434,245	13.9	68,507	100.0
25	62,654	436,899	14.3	72,000	105.1
26	61,489	433,106	14.2	70,695	103.2
27	61,906	458,700	13.5	65,772	96.0
28	61,565	461,746	13.3	63,295	92.4
29	60,532	456,351	13.3	62,019	90.5
30	59,937	458,064	13.1	58,448	85.3
令和元年度	60,081	458,824	13.1	53,297	77.8
2当初	61,076	472,029	12.9	29,634	43.3
3当初	61,138	476,103	12.8	27,806	40.6

(注) 令和元年度までは決算額である。

10 基金の状況

(単位：百万円)

基金名	元年度末 現在高	2年度2月補正(当初提案)後			3年度当初			(2年度当初)		
		積立	取り崩し	2年度末現在高	積立	取り崩し	3年度末現在高	積立	取り崩し	
財政調整	12,269	2,539	7,720	7,088	0	4,142	2,946	6	4,489	
県債管理	15,302	5,436	7,016	13,722	1	7,880	5,843	3,184	7,016	
小計	27,571	7,975	14,736	20,810	1	12,022	8,789	3,190	11,505	
産業基盤造成	2	91		93	0	91	2	0		
職員退職手当	1	0		1	0		1	0		
長期投資準備	2,002	1,001		3,003	1,001		4,004	1,001		
災害救助	601	0	0	601	0		601	0	0	
香川用水	5,182	188	1,170	4,200	170	1,020	3,350	188	1,176	
社会福祉	1,342	200	695	847	200	408	639	200	493	
産業技術開発等	48		4	44		5	39		4	
番の州土地造成	2,021	1,783	117	3,687	14	304	3,397	14	117	
栗林公園施設整備事業	0	0		0	0		0	0		
植樹祭記念緑化推進	43			43			43			
環境保全	364		34	330		35	295		34	
森林整備担い手対策	168		24	144		25	119		24	
中山間地域等保全	1,256		23	1,233		37	1,196		23	
介護保険財政安定化	1,045	9	110	944	0	20	924	9	110	
直島町風評被害	3,125	(令和2年4月1日廃止)								
文化芸術振興	438	0	64	374	0	189	185	0	64	
特定非営利活動促進	10	5	6	9	5	6	8	5	6	
後期高齢者医療財政安定化	1,855	0	0	1,855	0	0	1,855	0	0	
子育て支援対策臨時特例	157	574	300	431	0	388	43	293	196	
農地集積・集約化促進	117	1	26	92	0	44	48	1	26	
地域医療介護総合確保	3,871	776	3,125	1,522	1,082	2,256	348	776	2,327	
大学生等かがわ定着促進	33	11	1	43	11	2	52	11	1	
国民健康保険財政安定化	2,045	891	120	2,816	0	948	1,868	0	120	
計	53,297	13,505	20,555	43,122	2,484	17,800	27,806	5,688	16,226	