

第 二 令 和 3 年 度

予 算 の 分 析

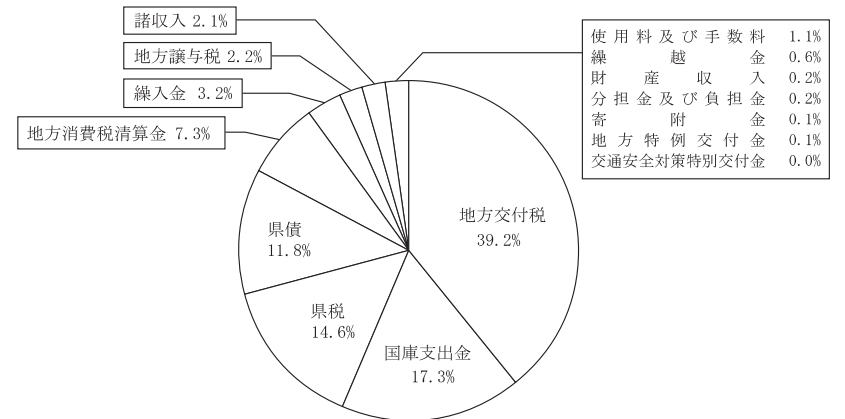
第 1 表 令和 3 年度歳入歳出予算額調

1 歳 入

| 区 分 | 令和 3 年度 予算額 | |
|--------------------|-------------|----------|
| | 当初 予算額 (A) | 構成 比 (%) |
| 1 県 税 | 52,229,714 | 14.6 |
| 2 地方消費税清算金 | 25,948,424 | 7.3 |
| 3 地方譲与税 | 7,957,428 | 2.2 |
| 4 地方特例交付金 | 208,057 | 0.1 |
| 5 地方交付税 | 139,746,000 | 39.2 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 123,979 | 0.0 |
| 7 分担金及び負担金 | 560,462 | 0.2 |
| 8 使用料及び手数料 | 4,078,859 | 1.1 |
| 9 国庫支出金 | 61,768,208 | 17.3 |
| 10 財産収入 | 830,493 | 0.2 |
| 11 寄附金 | 379,457 | 0.1 |
| 12 繰入金 | 11,294,725 | 3.2 |
| 13 繰越金 | 2,000,000 | 0.6 |
| 14 諸収入 | 7,576,484 | 2.1 |
| 15 県 債 | 42,057,000 | 11.8 |
| (臨時財政対策債) | 16,939,000 | 4.7 |
| (臨時財政対策債除き) | 25,118,000 | 7.0 |
| 合 計 | 356,759,290 | 100.0 |
| (再掲) 地方交付税+臨時財政対策債 | 156,685,000 | 43.9 |

(単位 千円)

| 令和 2 年度 予算額 | | 差引 増減額 (A) - (B) | 比較 (%) $\frac{(A)}{(B)}$ |
|-------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| 当初 予算額 (B) | 構成 比 (%) | | |
| 56,681,794 | 16.5 | △ 4,452,080 | 92.1 |
| 25,520,479 | 7.4 | 427,945 | 101.7 |
| 11,684,894 | 3.4 | △ 3,727,466 | 68.1 |
| 193,161 | 0.1 | 14,896 | 107.7 |
| 137,819,000 | 40.2 | 1,927,000 | 101.4 |
| 140,000 | 0.0 | △ 16,021 | 88.6 |
| 597,846 | 0.2 | △ 37,384 | 93.7 |
| 4,200,870 | 1.2 | △ 122,011 | 97.1 |
| 46,589,366 | 13.6 | 15,178,842 | 132.6 |
| 877,438 | 0.3 | △ 46,945 | 94.6 |
| 420,571 | 0.1 | △ 41,114 | 90.2 |
| 9,353,967 | 2.7 | 1,940,758 | 120.7 |
| 2,000,000 | 0.6 | 0 | 100.0 |
| 6,387,614 | 1.9 | 1,188,870 | 118.6 |
| 40,684,000 | 11.9 | 1,373,000 | 103.4 |
| 11,166,000 | 3.3 | 5,773,000 | 151.7 |
| 29,518,000 | 8.6 | △ 4,400,000 | 85.1 |
| 343,151,000 | 100.0 | 13,608,290 | 104.0 |
| 148,985,000 | 43.4 | 7,700,000 | 105.2 |

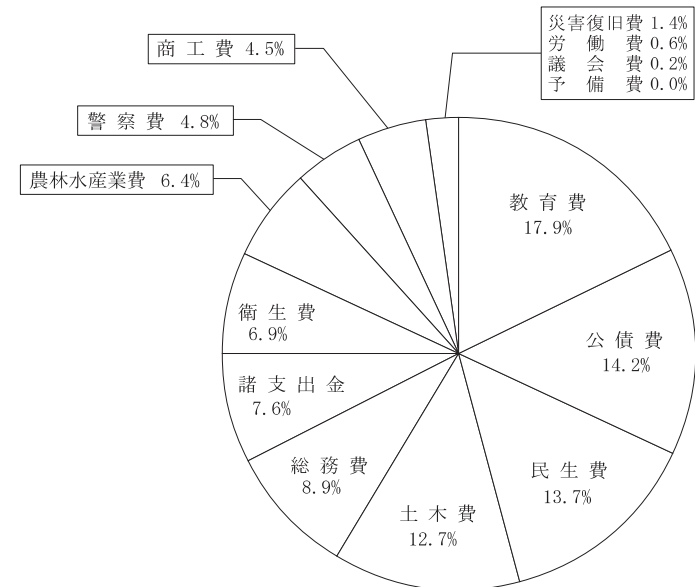


2 歳 出
(1) 款 別

| 区 分 | 令和 3 年 度 予 算 額 | |
|-------------|----------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 (A) | 構 成 比 (%) |
| 議 会 費 | 880,555 | 0.2 |
| 總 務 費 | 31,634,397 | 8.9 |
| 民 生 費 | 48,698,950 | 13.7 |
| 衛 生 費 | 24,453,598 | 6.9 |
| 勞 働 費 | 2,127,900 | 0.6 |
| 農 林 水 産 業 費 | 22,908,402 | 6.4 |
| 商 工 費 | 16,191,543 | 4.5 |
| 土 木 費 | 45,457,092 | 12.7 |
| 警 察 費 | 17,169,537 | 4.8 |
| 教 育 費 | 63,992,856 | 17.9 |
| 災 害 復 旧 費 | 5,132,473 | 1.4 |
| 公 債 費 | 50,810,820 | 14.2 |
| 諸 支 出 金 | 27,151,167 | 7.6 |
| 予 備 費 | 150,000 | 0.0 |
| 合 計 | 356,759,290 | 100.0 |

(単位 千円)

| 令和 2 年 度 予 算 額 | | 差 引 増 減 額 | 比 較 (%) |
|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 当 初 予 算 額 (B) | 構 成 比 (%) | (A) - (B) | $\frac{(A)}{(B)}$ |
| 888,165 | 0.3 | △ 7,610 | 99.1 |
| 31,701,554 | 9.2 | △ 67,157 | 99.8 |
| 47,564,607 | 13.9 | 1,134,343 | 102.4 |
| 12,675,999 | 3.7 | 11,777,599 | 192.9 |
| 2,159,959 | 0.6 | △ 32,059 | 98.5 |
| 23,934,922 | 7.0 | △ 1,026,520 | 95.7 |
| 12,468,509 | 3.6 | 3,723,034 | 129.9 |
| 45,277,233 | 13.2 | 179,859 | 100.4 |
| 17,015,392 | 5.0 | 154,145 | 100.9 |
| 63,389,118 | 18.5 | 603,738 | 101.0 |
| 5,159,299 | 1.5 | △ 26,826 | 99.5 |
| 53,841,425 | 15.7 | △ 3,030,605 | 94.4 |
| 26,924,818 | 7.8 | 226,349 | 100.8 |
| 150,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 343,151,000 | 100.0 | 13,608,290 | 104.0 |



(2) 性質別

| 区 分 | 令和3年度予算額 | |
|------------|-------------|--------|
| | 当初予算額(A) | 構成比(%) |
| 人件費 | 91,757,093 | 25.7 |
| 扶助費 | 5,776,582 | 1.6 |
| 補助費等 | 109,328,232 | 30.6 |
| 普通建設事業費 | 56,673,121 | 15.9 |
| 補助事業(直轄含む) | 38,838,976 | 10.9 |
| 単独事業 | 17,553,785 | 4.9 |
| 受託事業 | 280,360 | 0.1 |
| 災害復旧事業費 | 5,132,473 | 1.4 |
| 公債費 | 50,742,181 | 14.2 |
| 積立金 | 2,230,098 | 0.6 |
| 貸付金 | 1,683,836 | 0.5 |
| その他の経費 | 33,435,674 | 9.4 |
| 合計 | 356,759,290 | 100.0 |

(単位 千円)

| 令和2年度予算額 | | 差引増減額 | 比較(%) |
|-------------|--------|------------|-------------------|
| 当初予算額(B) | 構成比(%) | (A) - (B) | $\frac{(A)}{(B)}$ |
| 91,159,663 | 26.6 | 597,430 | 100.7 |
| 5,573,856 | 1.6 | 202,726 | 103.6 |
| 91,032,934 | 26.5 | 18,295,298 | 120.1 |
| 59,489,825 | 17.3 | △2,816,704 | 95.3 |
| 39,642,254 | 11.6 | △803,278 | 98.0 |
| 19,610,791 | 5.7 | △2,057,006 | 89.5 |
| 236,780 | 0.1 | 43,580 | 118.4 |
| 5,159,299 | 1.5 | △26,826 | 99.5 |
| 53,753,123 | 15.7 | △3,010,942 | 94.4 |
| 4,748,085 | 1.4 | △2,517,987 | 47.0 |
| 1,709,705 | 0.5 | △25,869 | 98.5 |
| 30,524,510 | 8.9 | 2,911,164 | 109.5 |
| 343,151,000 | 100.0 | 13,608,290 | 104.0 |

