

令和3年度

当初予算の概要

愛媛県総務部行財政改革局財政課

目 次

○ 令和3年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	10
2 歳入の状況	11
3 歳出の状況	12
4 県税の状況	14
5 地方交付税等の状況	15
6 県債の状況	16
7 公債費の状況	17
8 基金の状況	18
9 普通建設事業費の状況	19
10 社会保障関係経費の状況	20
[参考資料]	
・ 本県の一般会計予算額に関する調（平成元年度～）	22
・ 令和3年度会計別予算の規模	23
・ 令和3年度当初予算款別一覧表（一般会計）	24
・ 令和3年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	25
・ 性質別予算一覧表	26
・ 令和2年度会計別予算の規模	27
・ 令和2年度2月補正予算款別一覧表（一般会計）	28
・ 性質別2月補正予算額比較	29

令和3年度当初予算の概要

1 予算の規模

会計別	3年度 当初予算(A)	2年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一般会計	6,948億円	6,430億 5,000万円	517億 5,000万円	8.0%
うち新型コロナ対応分	640億円		640億円	皆増
特別会計	2,507億 2,800万円	2,576億 3,700万円	△69億 900万円	△2.7%
企業会計	706億 2,300万円	724億 500万円	△17億 8,200万円	△2.5%
合計	1兆161億 5,100万円	9,730億 9,200万円	430億 5,900万円	4.4%

(※)一般会計は、新型コロナ対応分(3年度:640億円)を除くと、2年度を下回る規模(△123億円、△1.9%)

2 一般会計における主な歳入歳出

(1) 歳入

区分	3年度 当初予算(A)	2年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県税	1,416億円	1,531億円	△115億円	△7.5%
地方消費税清算金	606億円	613億円	△7億円	△1.2%
地方譲与税	180億円	248億円	△68億円	△27.2%
地方特例交付金	7億円	7億円		0.0%
地方交付税	1,764億円	1,680億円	84億円	5.0%
国庫支出金	1,013億円	872億円	141億円	16.1%
県債	748億円	616億円	132億円	21.5%
うち臨時財政対策債	360億円	217億円	143億円	65.9%
基金繰入金	145億円	153億円	△8億円	△4.8%
うち財源対策用基金	42億円	58億円	△16億円	△27.6%

(2) 歳出

区分	3年度 当初予算(A)	2年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
人件費	1,694億円	1,689億円	5億円	0.3%
公債費	820億円	823億円	△3億円	△0.4%
普通建設事業費	814億円	875億円	△61億円	△6.9%
うち補助事業	558億円	619億円	△61億円	△9.9%
うち単独事業	166億円	163億円	3億円	2.0%
災害復旧事業費	116億円	138億円	△22億円	△16.0%
社会保障関係経費	1,008億円	990億円	18億円	1.8%

3 予算編成の基本的な方針

- ◆県民の健康と暮らしを守るため、新型コロナウイルス感染症対策を強化するとともに、西日本豪雨災害からの創造的復興の歩みを着実に後押しするほか、知事公約（第3ステージ）を実現するため、重点分野を中心に積極的な予算編成

- デジタル技術を活用した地域課題の解決や新たな価値創造に向けて、県政のDX（デジタル変革）を積極的に推進
- ①南海トラフ地震への備えをはじめ、原子力防災対策など、ソフト・ハード両面から県民の安全・安心に直結する防災・減災対策を推進
- ②テレワーカーやサテライトオフィスの誘致も含めた移住促進、官民協働で取り組む子育て世帯への支援など、人口減少問題への取組みを強化
- ③戦略的な営業活動をはじめ、2022年プロ野球オールスターゲームに向けた機運醸成など、地域経済活性化・実需の創出を追求

◎新型コロナウイルス感染症への対応 78事項 640億円
 ◎西日本豪雨災害への対応 24事項 93億円

- ◆国の補正予算に対応した2月補正予算と合わせ、地域経済に配慮した切れ目のない対策を実施

- ◆その一方で、徹底したスクラップ・アンド・ビルドに取り組み、捻出した財源を防災・減災強化枠や愛顔枠に重点的に配分し、メリハリをつけるなど、財政健全化にも目配り

区 分	3 年度		2 年度		増 減	
	事項数	事業費	事項数	事業費	事項数	事業費
防災・減災強化枠	45	109億円	53	97億円	△8	12億円
諸課題への対応	36	66億円	44	54億円	△8	12億円
防災・減災対策事業	9	43億円	9	43億円	—	—
愛顔枠	185	54億円	177	61億円	8	△7億円

4 財源不足への対応

(1) 歳入確保・歳出削減

- 県有財産の計画的売却 3,000万円
- 行政改革の推進による、将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内での行政改革推進債等の活用 53億円
- 給与抑制 391万円
 - ・特別職の給料月額削減（知事10%、副知事6%、その他5%）

(2) 財源対策用基金の取崩し

- 財政基盤強化積立金の取崩し 32億円
- 県債管理基金の取崩し 10億円
 - ・執行段階の節減努力等により、繰入額の縮減に努める

〔参考〕財源対策の概要

財源不足額	△96億円
-------	-------

〔財源対策〕

区 分	収支改善額	備 考
歳入確保・歳出削減	54億円	・県有財産の計画的売却等 1億円 ・特例的県債の活用 53億円
財源対策用基金繰入	42億円	・財政基盤強化積立金 32億円 ・県債管理基金 10億円

5 2年度2月補正予算

執行段階における節減努力などにより捻出した財源を活用して、防災体制の充実や公共施設の老朽化対策のための基金等を積み増し（61億円）、将来の財政負担の軽減と平準化を図ることとした。

- 災害に強い愛媛づくり基金への積立て 7億円
- 県有施設更新整備基金への積立て 37億円
- 農林水産業体質強化緊急対策基金への積立て 6億円
- スポーツ推進基金への積立て 6億円
- 県立学校教育環境整備基金への積立て 5億円

5 今回の予算の主要項目

防:防災・減災強化枠 ◎:新規
 愛:愛顔枠 ○:拡充
 [単位:千円]

新型コロナウイルス感染症対策の強化

1 感染拡大と医療崩壊を防ぐ

○	新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費	8,115,186
○	新型コロナウイルス検査体制強化事業費	749,016
	新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費	8,176,135
○	新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保事業費	1,083,123
◎	新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業費	37,074
	新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊費助成事業費	100,156
	新型コロナウイルス感染症妊産婦支援事業費	97,288
○	社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費	12,183
	介護事業所等サービス提供体制確保事業費	69,082
	障害福祉施設等サービス提供体制確保事業費	25,935
	児童福祉施設等感染拡大防止対策支援事業費	100,344
○	保護施設等感染拡大防止対策事業費	11,965

2 暮らしを守り、地域経済を立て直す

○	自殺相談対策連携強化事業費	19,671
愛	特別支援学校スクールバス感染防止対策事業費	122,318
愛	学校教育活動支援員配置事業費	15,760
◎愛	産業別オンライン職業訓練事業費	14,966
愛	県内企業短期人材マッチング支援事業費	5,480
愛	県外学生Uターン就職等応援事業費	12,565
	新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金	40,260,000
○	新型コロナウイルス感染症対策金融支援事業費(利子補給金)	1,854,740
愛	新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成事業費	86,546
○愛	新生活様式対応商品開発等支援事業費	68,476
◎愛	クラウドファンディングチャレンジ応援事業費	7,911
◎愛	新型コロナウイルス感染症対応商店街支援事業費	5,106
◎愛	えひめ伝統工芸体験魅力発信事業費	4,400
◎愛	越境EC販路開拓支援事業費	4,395
○	県産和牛肥育経営緊急支援対策事業費	31,760
愛	松山空港利用回復緊急支援事業費	7,500
◎愛	松山空港国内線支援事業費	33,939
愛	公共交通利用回復緊急支援事業費	160,000
○愛	貸切バス3密回避利用促進事業費	163,586
◎愛	県内観光促進プロモーション支援事業費	15,107
◎愛	外国人観光客需要回復促進事業費	53,700

西日本豪雨災害からの創造的復興

1 生活再建支援と防災機能の強化

被災者見守り・相談支援事業費	57,854
防 肱川水系緊急治水対策推進事業費	3,803,351
砂防激甚災害対策特別緊急事業費	968,421
豪雨災害関連山地防災治山事業費	808,710

2 活力と賑わいを創出する産業復興

○ 愛 えひめ南予きずな博実施事業費	175,000
◎ 愛 南レク公園魅力向上推進事業費	9,000
○ 農地再編復旧整備事業費	216,300
◎ 愛 未来型果樹産地強化支援事業費	103,742

愛顔あふれる愛媛づくり（第3ステージ）

1 デジタル技術を駆使した施策展開

(1) 行政のDX推進

愛 デジタルトランスフォーメーション推進事業費	40,425
◎ 愛 デジタルプラットフォーム官民共創推進事業費	61,915
○ 愛 働き方改革推進事業費	40,132

(2) 暮らしのDX推進

◎ 防 災害情報5G活用検討事業費	6,268
○ 愛 遠隔医療支援システム整備モデル事業費	29,166

(3) 産業のDX推進

愛 デジタルマーケティング戦略推進事業費	12,659
◎ 愛 5G活用イノベーション創出事業費	13,616
愛 リアルタイム農業普及指導ネットワーク構築事業費	20,890

2 雇用、経済に愛顔を

(1) 戦略的な営業活動の展開

愛 デジタルマーケティング県産品販売促進事業費	80,850
愛 海外販路拡大支援事業費	11,472
◎ 愛 ものづくり企業デジタルシフト支援事業費	8,660
○ 愛 県産農林水産物輸出促進事業費	30,622
愛 県産材輸出支援事業費	15,050
○ 愛 愛育フィッシュ輸出拡大事業費	22,221

(2) 活力ある産業づくり

中小企業振興資金貸付金	36,380,000
◎ 愛 サテライトオフィス誘致推進事業費	4,713
愛 新成長ものづくり企業等総合支援事業費	69,939

(3) 産業を担う人づくり

○ 愛 中小企業人材確保支援強化事業費	18,398
愛 えひめジョブチャレンジU-15事業費	8,777
愛 若年者ものづくり競技大会選手強化事業費	2,448
外国人介護人材受入支援事業費	44,375
愛 農業支援外国人材受入促進事業費	2,574
愛 林業人材育成拡大事業費	6,422
◎ 愛 新規漁業就業者育成強化事業費	16,529

(4) 愛媛ブランドの確立

◎ 愛 えひめ食材販路拡大定期便事業費	15,390
愛 県産かんきつPR強化事業費	15,000
愛 ひめの凜ブランド確立事業費	9,474
◎ 愛 麦作経営継続緊急対策事業費	3,510
愛 愛媛あかね和牛生産基盤強化対策事業費	12,046
愛 媛スマ産地づくり推進事業費	28,899

(5) 農林水産業の振興

◎ 愛 担い手総合支援事業費	136,896
◎ 愛 水田農業生産力強化支援事業費	41,000
愛 CLT建築物建設促進事業費	39,480
愛 アコヤガイへい死緊急対策事業費	6,743
愛 県産真珠販売促進事業費	4,534

(6) 交通ネットワークの整備

上島架橋整備事業費	1,172,168
地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	3,176,840

3 お年寄りや障がい者に愛顔を

(1) 医療体制の充実

医師確保対策推進事業費	19,904
県立新居浜病院整備事業費(企業会計)	2,362,572
○ 愛 スマートヘルスケア推進事業費	62,292
◎ 献血運動推進全国大会開催準備事業費	3,589

(2) 支え合う福祉社会づくり

○ 介護分野AI・ICT導入促進事業費	72,024
◎ 愛 在宅介護研修センター受講促進事業費	6,042
愛 児童虐待防止医療ネットワーク事業費	4,640
愛 発達障がい児(者)支援体制整備推進事業費	24,743
愛 障がい者芸術文化活動推進事業費	10,694

4 子どもたちや女性に愛顔を

(1) 結婚・出産・子育て支援の充実

愛 えひめ結婚支援センター運営事業費	35,258
愛 子どもの愛顔応援ファンド活用事業費	15,893
愛 愛顔の子育て応援事業費	132,724
愛 フリースクール連携推進事業費	4,431

(2) 教育の充実と文化の振興

◎ 愛 えひめ高等学校全国募集促進事業費	8,956
○ 愛 不登校児童生徒等支援事業費	8,065
◎ 愛 えひめICT学習支援システム活用事業費	88,173
私立学校運営費補助金	3,550,010
愛 愛顔感動ものがたり発信事業費	17,779
愛 愛媛国際映画祭開催事業費	20,000
愛 四国へんろ世界文化遺産推進事業費	63,641

(3) スポーツ立県の推進

愛 東京オリンピック・パラリンピック聖火リレー開催事業費	43,788
○ 愛 東京オリンピック事前合宿等支援事業費	173,279
愛 競技力向上対策本部事業費	393,244
愛 えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業費	36,895
愛 愛・野球博開催事業費	36,000
◎ 愛 生涯スポーツ推進事業費	13,403

(4) 持続可能な地域づくり

◎ 愛 戦略的テレワーカー移住受入強化事業費	16,281
愛 えひめ暮らし仕事体験事業費	5,289
愛 雇用・移住マッチング促進事業費	32,193
愛 移住者発掘強化事業費	24,956
愛 えひめの移住力総合強化事業費	41,432

(5) 参画と協働による地域社会づくり

愛 えひめの未来チャレンジ支援事業費	109,784
愛 えひめ女性活躍推進強化事業費	10,640

5 観光に愛顔を

(1) 自転車新文化の拡大・深化

愛 自転車新文化推進事業費	44,844
愛 四国一周サイクリング推進事業費	35,986
愛 自転車走行環境整備事業費	217,894
愛 E-BIKEえひめ普及事業費	5,796

(2) 観光振興と愛媛の魅力発信

愛しまなみ海道魅力向上事業費	63,497
◎ 愛 来島海峡エリア魅力発信事業費	3,752
◎ 愛 デジタル誘客プロモーション推進事業費	18,920
愛 観光ブランド発信・誘客促進事業費	11,714
愛 戦略的情報発信プロジェクト推進事業費	80,641
◎ 愛 とべもりエリア交流拡大推進事業費	19,959
○ 愛 えひめこどもの城魅力向上推進事業費	15,336
愛 とべ動物園魅力向上戦略推進事業費	44,675
愛 とべ動物園施設整備費	32,948

(3) 国際観光・交流の推進

愛 台湾観光交流促進事業費	16,846
愛 韓国観光交流促進事業費	15,466
愛 中国観光交流促進事業費	15,888

6 地域の安全・安心に愛顔を

(1) 防災・減災基盤の整備

防 地震防災関連道路緊急整備事業費	1,084,000
防 道路防災・減災対策事業費	892,400
防 原発立地地域道路整備事業費	173,684
防 河川地震防災強化対策事業費	466,000
防 河川堤防強化緊急対策事業費	200,000
防 河川防災緊急対策事業費	256,000
防 海岸施設防災・減災対策事業費	297,000
防 港湾施設防災・減災対策事業費	245,000
防 集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金	370,600
防 砂防施設防災・減災対策事業費	439,000
防 ため池地震防災対策事業費	521,000

(2) 地域防災力・避難対策の充実

防 防災士養成促進事業費	17,668
◎ 防 新たな避難行動定着促進事業費	9,310

(3) 公共施設等の耐震・長寿命化対策の推進

○ 防 県庁第二別館設計調査費	148,750
○ 防 議事堂耐震改修事業費	130,725
○ 衛生環境研究所整備事業費	1,709,684
○ 県立学校校舎等整備事業費	459,910

(4) 警察施設の耐震化等

○ 防 松山東警察署庁舎等整備費	1,468,027
防 警察施設非常用発電設備等改修費	23,736

(5) 原子力防災対策の充実

◎ 防 緊急時モニタリング体制強化事業費	39,999
◎ 防 原子力防災緊急時避難円滑化事業費	180,000
防 原子力防災ドローンオペレーション強化事業費	84,314

(6) 安心で魅力あるまちづくり

山鳥坂ダム建設費負担金	1,031,472
JR松山駅付近連続立体交差事業費	3,734,336
防 木造住宅耐震化促進事業費	84,460
◎ 公営住宅(北条地区)集約整備事業費	60,363
◎ 愛 警察安全・安心情報配信システム整備費	7,462

7 地球に愛顔を

(1) 地球温暖化対策の推進

愛 気候変動適応推進事業費	14,027
---------------	--------

(2) 環境と調和した暮らしづくり

愛 プラスチック資源循環総合対策推進事業費	40,389
愛 食品ロス削減推進事業費	9,490

8 効率的かつ効果的な行政運営

◎ 愛 総務事務センター(仮称)運営事業費	149,920
愛 RPA導入事務処理効率化推進事業費	4,800

1 一般会計予算規模

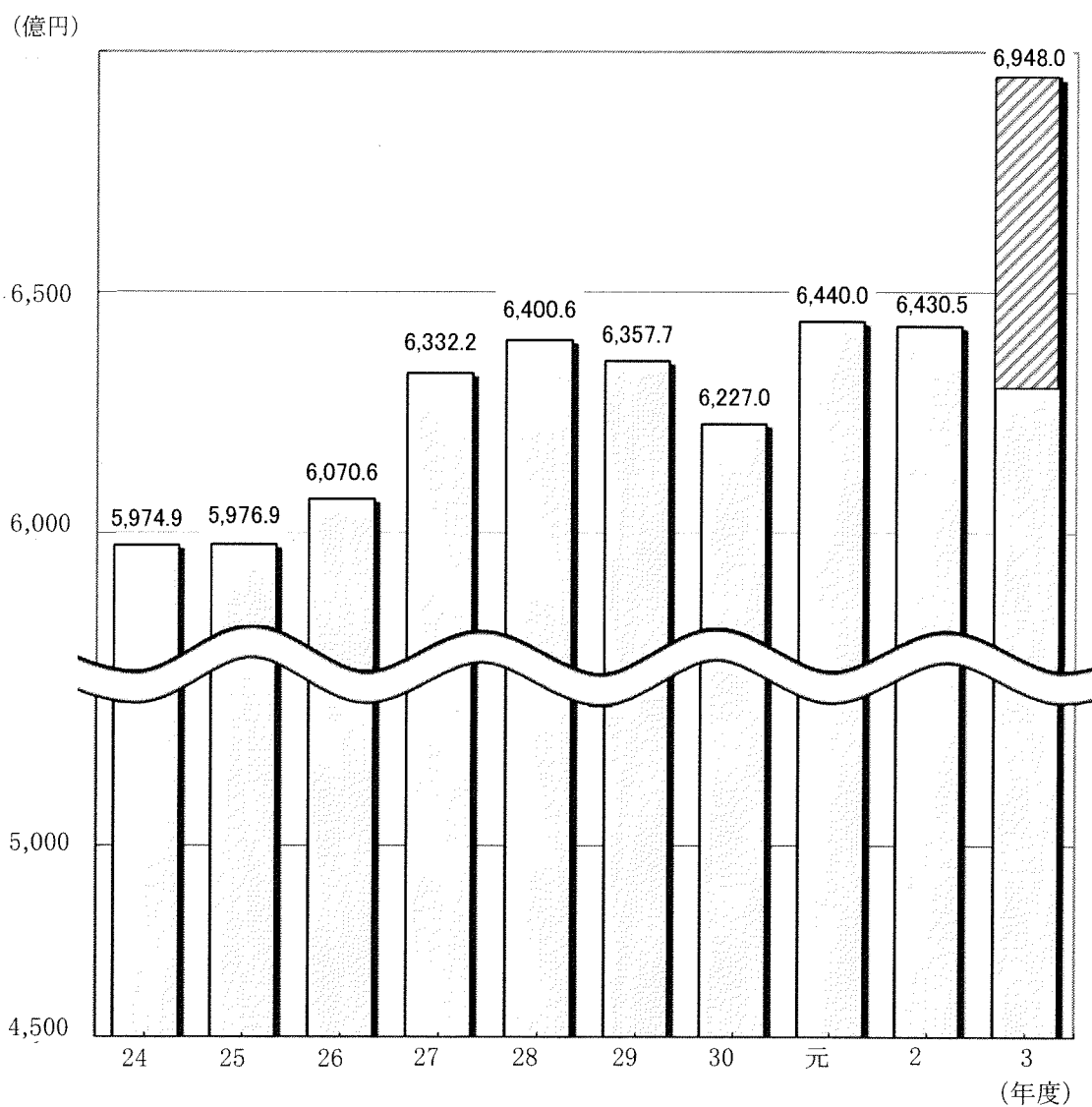
○令和3年度当初予算額

6,948億円（対前年度当初予算比 +517億円 +8.0%）

※ 新型コロナウイルス感染症対応分（3年度：640億円）を除くと、2年度を下回る規模〔6,308億円（対前年度当初予算比 △123億円 △1.9%）〕

（ 地方財政計画の伸び率（水準超経費を除く） △0.5%
 国の一般会計の伸び率 +3.8% ）

【過去10年間の当初予算の推移】



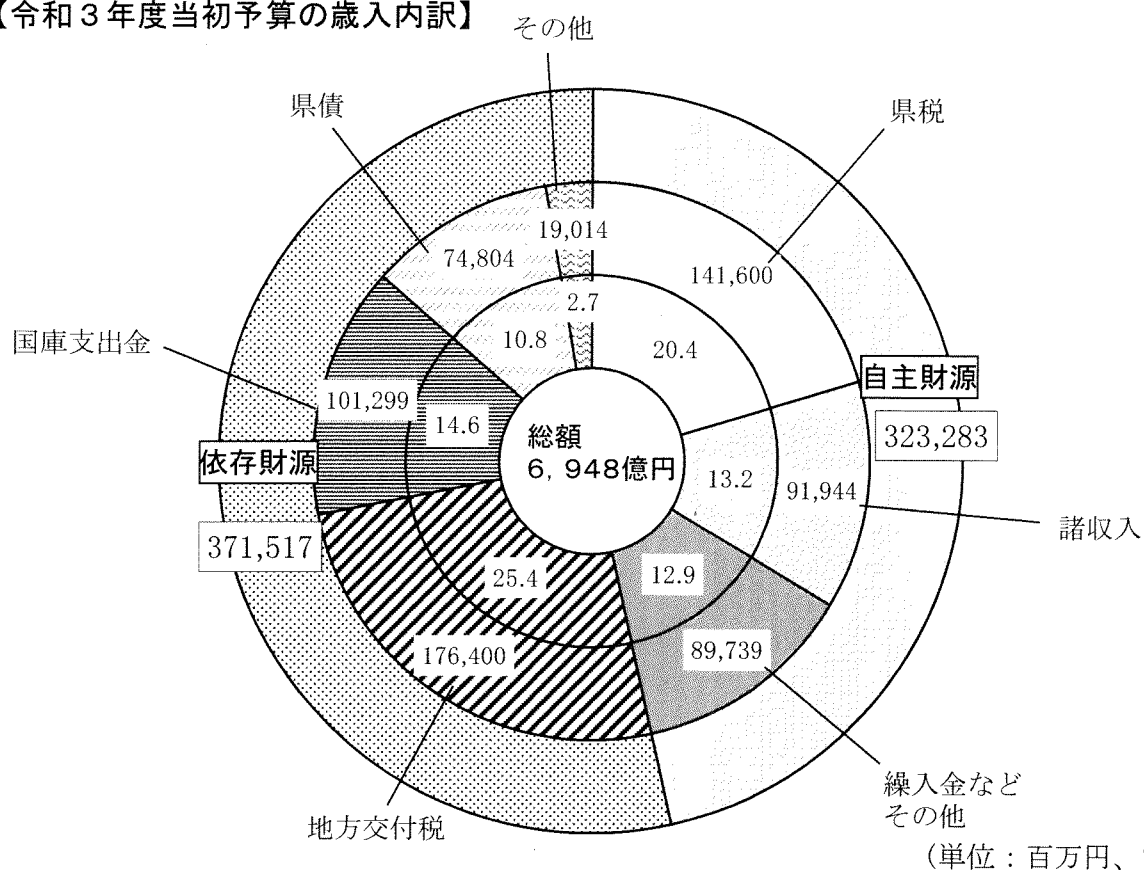
年 度	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
本 県	△ 1.5	0.0	1.6	4.3	1.1	△ 0.7	△ 2.1	3.4	△ 0.1	8.0
地財計画	△ 0.8	0.1	1.8	2.3	0.6	1.0	0.3	3.1	1.3	△ 1.0
地財計画 水準超経費除く	△ 0.7	△ 0.1	1.6	1.8	0.5	0.6	0.3	2.9	1.7	△ 0.5

2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	令和3年度		令和2年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
自主財源	323,283	46.5	300,475	46.7	22,808	7.6
県税	141,600	20.4	153,100	23.8	△ 11,500	△ 7.5
諸収入	91,944	13.2	55,252	8.6	36,692	66.4
繰入金など その他	89,739	12.9	92,123	14.3	△ 2,384	△ 2.6
依存財源	371,517	53.5	342,575	53.3	28,942	8.4
地方交付税	176,400	25.4	168,000	26.1	8,400	5.0
国庫支出金	101,299	14.6	87,244	13.6	14,055	16.1
県債	74,804	10.8	61,558	9.6	13,246	21.5
(うち 臨時財政対策債)	(36,000)	(5.2)	(21,700)	(3.4)	(14,300)	(65.9)
その他	19,014	2.7	25,773	4.0	△ 6,759	△ 26.2
合 計	694,800	100.0	643,050	100.0	51,750	8.0

【令和3年度当初予算の歳入内訳】



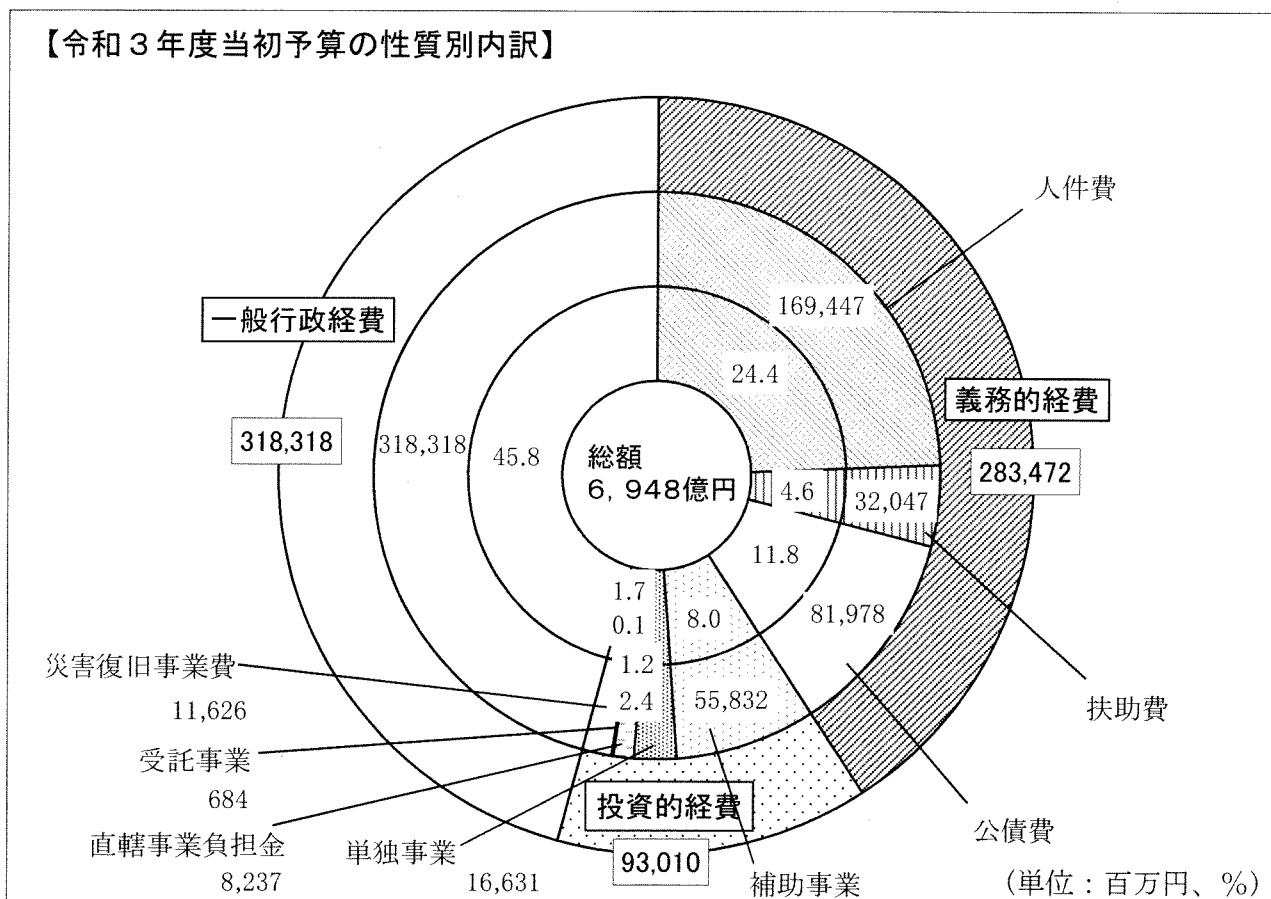
3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	令和3年度		令和2年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
義務的経費	283,472	40.8	282,771	44.0	701	0.2
人件費	169,447	24.4	168,886	26.3	561	0.3
(うち退職手当)	(17,592)	(2.5)	(15,394)	(2.4)	(2,198)	14.3
扶助費	32,047	4.6	31,603	4.9	444	1.4
公債費	81,978	11.8	82,282	12.8	△ 304	△ 0.4
投資的経費	93,010	13.4	101,292	15.7	△ 8,282	△ 8.2
普通建設事業費	81,384	11.7	87,452	13.6	△ 6,068	△ 6.9
補助事業	55,832	8.0	61,933	9.6	△ 6,101	△ 9.9
単独事業	16,631	2.4	16,303	2.6	328	2.0
直轄事業負担金	8,237	1.2	8,583	1.3	△ 346	△ 4.0
受託事業	684	0.1	633	0.1	51	8.1
災害復旧事業費	11,626	1.7	13,840	2.1	△ 2,214	△ 16.0
一般行政経費	318,318	45.8	258,987	40.3	59,331	22.9
合 計	694,800	100.0	643,050	100.0	51,750	8.0

【令和3年度当初予算の性質別内訳】

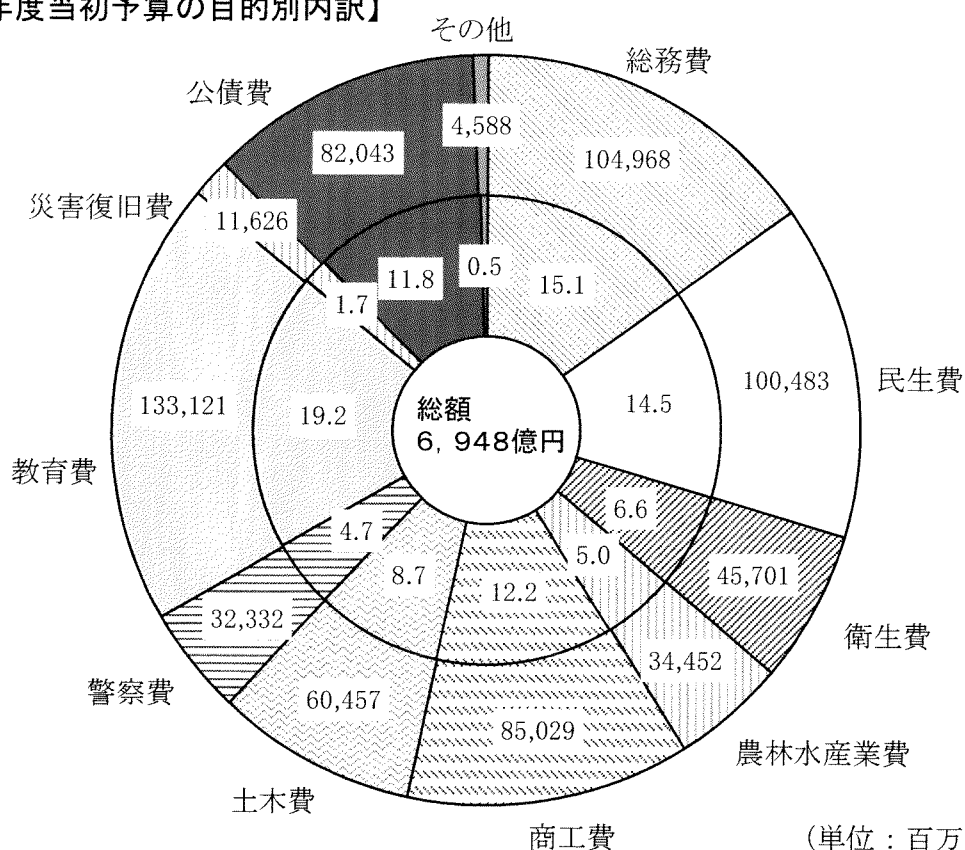


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	令和3年度		令和2年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
総務費	104,968	15.1	102,308	15.9	2,660	2.6
民生費	100,483	14.5	100,386	15.6	97	0.1
衛生費	45,701	6.6	28,056	4.4	17,645	62.9
農林水産業費	34,452	5.0	34,675	5.4	△ 223	△ 0.6
商工費	85,029	12.2	47,791	7.4	37,238	77.9
土木費	60,457	8.7	66,260	10.3	△ 5,803	△ 8.8
警察費	32,332	4.7	31,308	4.9	1,024	3.3
教育費	133,121	19.2	132,724	20.6	397	0.3
災害復旧費	11,626	1.7	13,840	2.2	△ 2,214	△ 16.0
公債費	82,043	11.8	82,342	12.8	△ 299	△ 0.4
その他	4,588	0.5	3,360	0.5	1,228	36.5
合計	694,800	100.0	643,050	100.0	51,750	8.0

【令和3年度当初予算の目的別内訳】



4 県税の状況

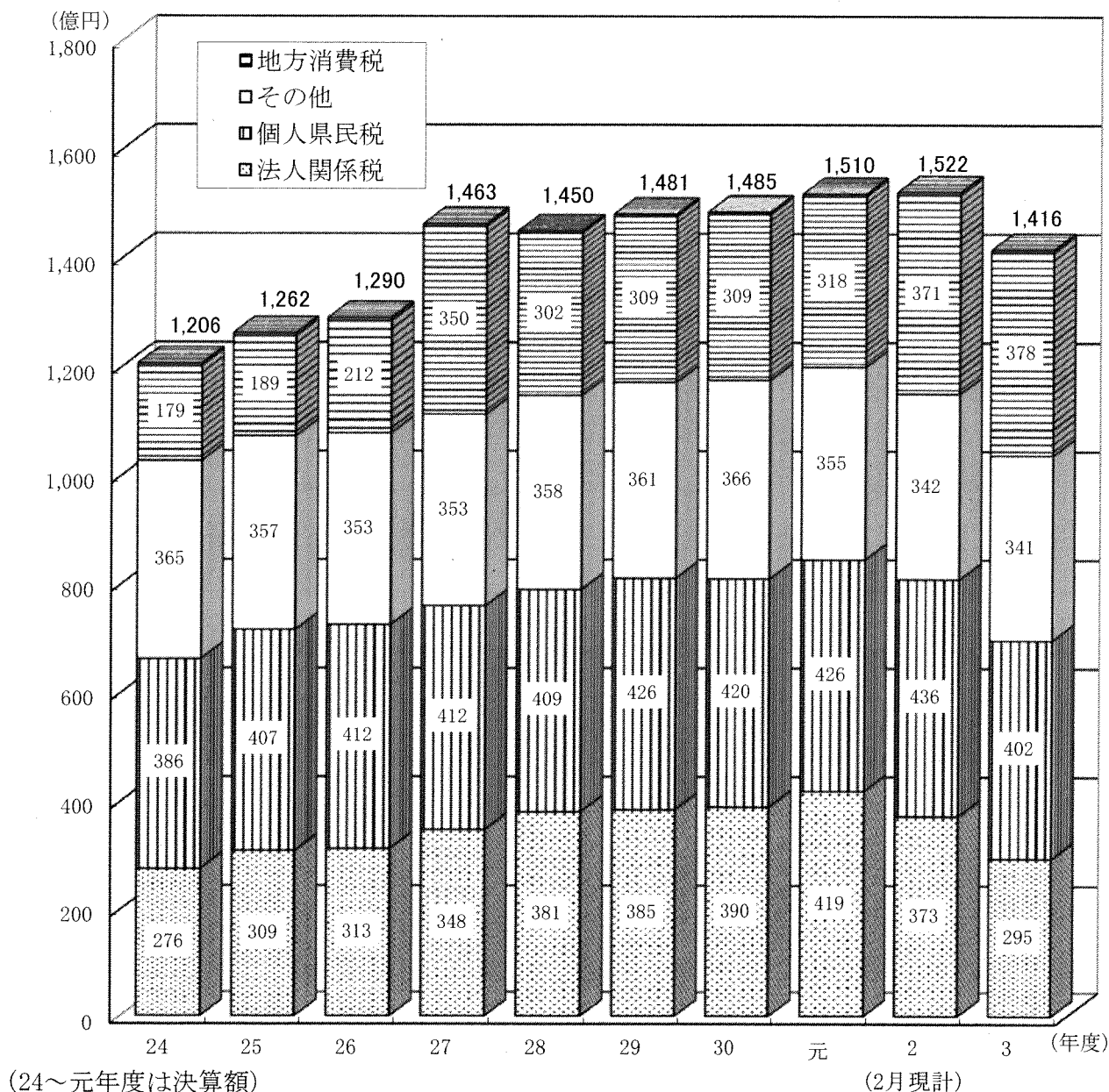
○令和3年度当初予算

1,416億円 (対前年度当初予算比 $\Delta 7.5\%$ 2月現計予算比 $\Delta 7.0\%$)
 [地方財政計画 道府県税の伸び率 $\Delta 7.9\%$]

県内経済は新型コロナウイルス感染症の影響により、全体として弱い動きが続いており、企業収益の悪化を要因とした法人関係税の落ち込み等により、減収(対前年度2月現計予算比 $\Delta 106$ 億円 $\Delta 7.0\%$)を見込んでいる。

◇法人関係税 295億円 ($\Delta 78$ 億円 対前年度2月現計予算比 $\Delta 20.9\%$)
 ◇個人県民税 402億円 ($\Delta 34$ 億円 対前年度2月現計予算比 $\Delta 7.8\%$)

【県税の推移】



5 地方交付税等の状況

○令和3年度当初予算

地方交付税 1,764億円 (対前年度2月現計予算比 +5.0%)
 (対前年度当初予算比 +5.0%)
 [地方財政計画の伸び率 +5.1%]

臨時財政対策債を含むと

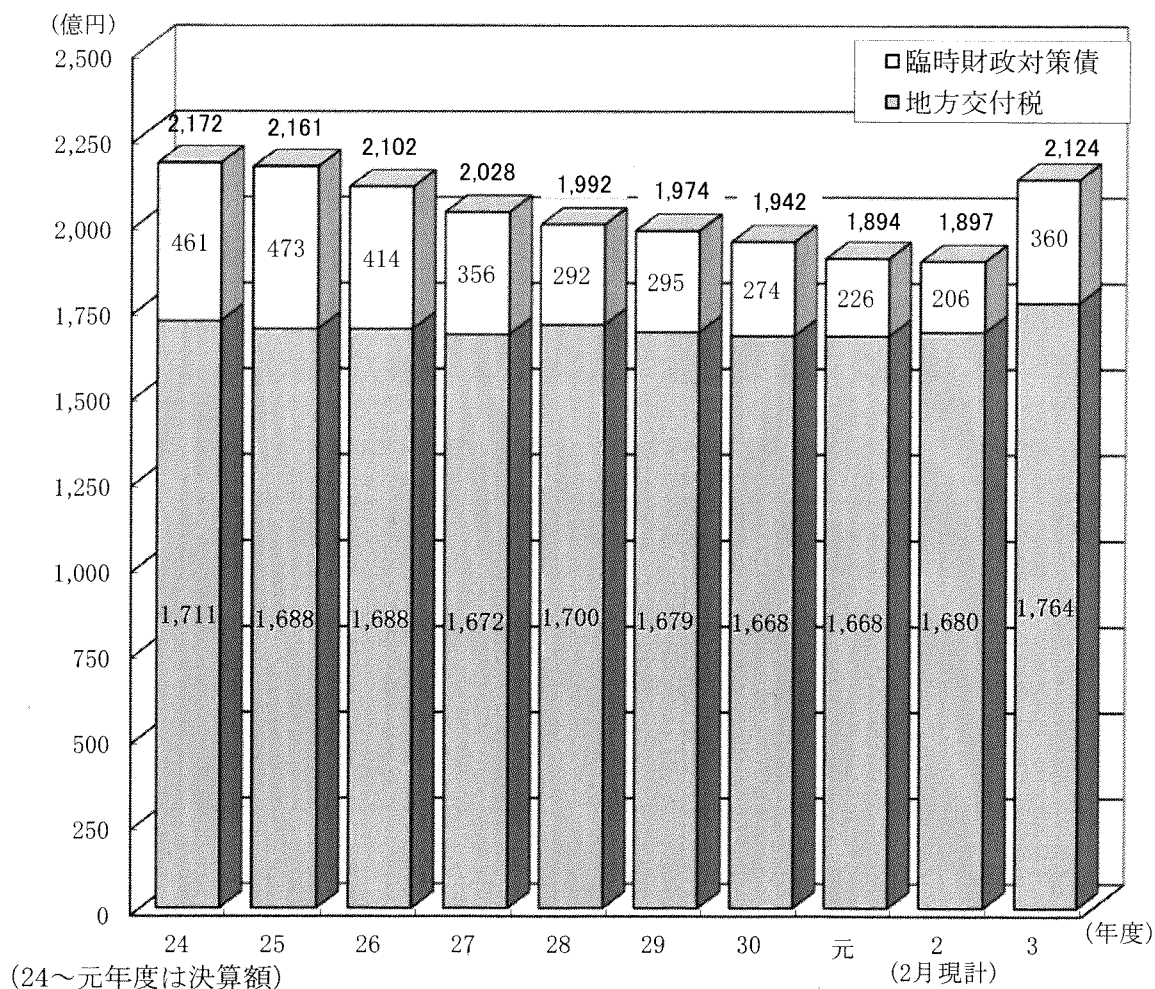
2,124億円 (対前年度2月現計予算比 +12.6%)
 (対前年度当初予算比 +12.0%)
 [地方財政計画の伸び率 +16.2%]

〔 地方財政計画では、新型コロナウイルス感染症の影響により税収は2.7兆円の減少が見込まれる一方、地方交付税は0.9兆円、臨時財政対策債は2.3兆円の増となり、一般財源総額は前年度と同水準の63.1兆円が確保された。このため、本県の実質的な交付税額は、対前年度2月現計予算比で238億円の増となる見込みである。 〕

※臨時財政対策債について

〔 臨時財政対策債は、地方の財源不足を補填するための特例的な県債で、従来国の交付税特別会計で借入れを行い、交付税として地方に配分していたものを、平成13年度から地方公共団体が直接借り入れる方式に変更された。償還時にその全額が交付税措置されるため、交付税の肩代わりと言えるもの。 〕

【地方交付税等の推移】



6 県債の状況

○令和3年度当初予算

臨時財政対策債 360億円

建設地方債等 388億円

県債発行額 計 748億円

(対前年度2月現計予算比 $\Delta 17.7\%$)

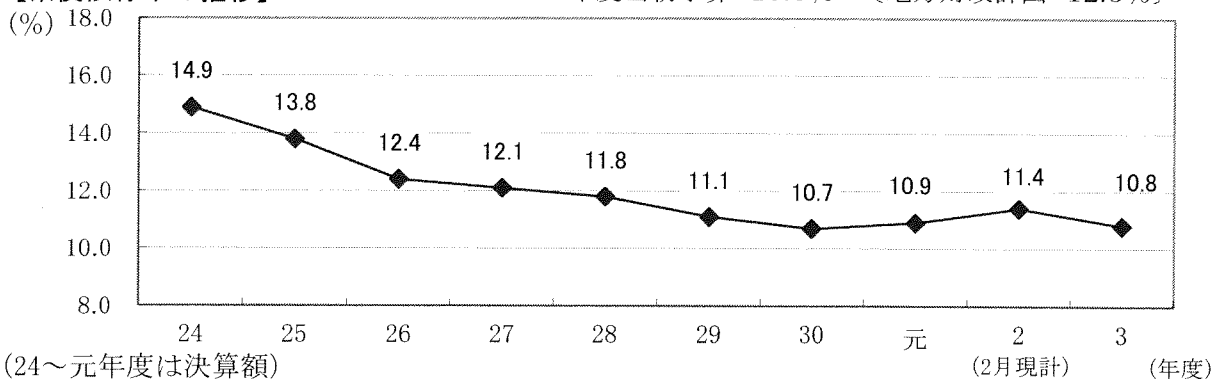
(対前年度当初予算比 $+21.5\%$)

[地方財政計画の伸び率 $+21.2\%$]

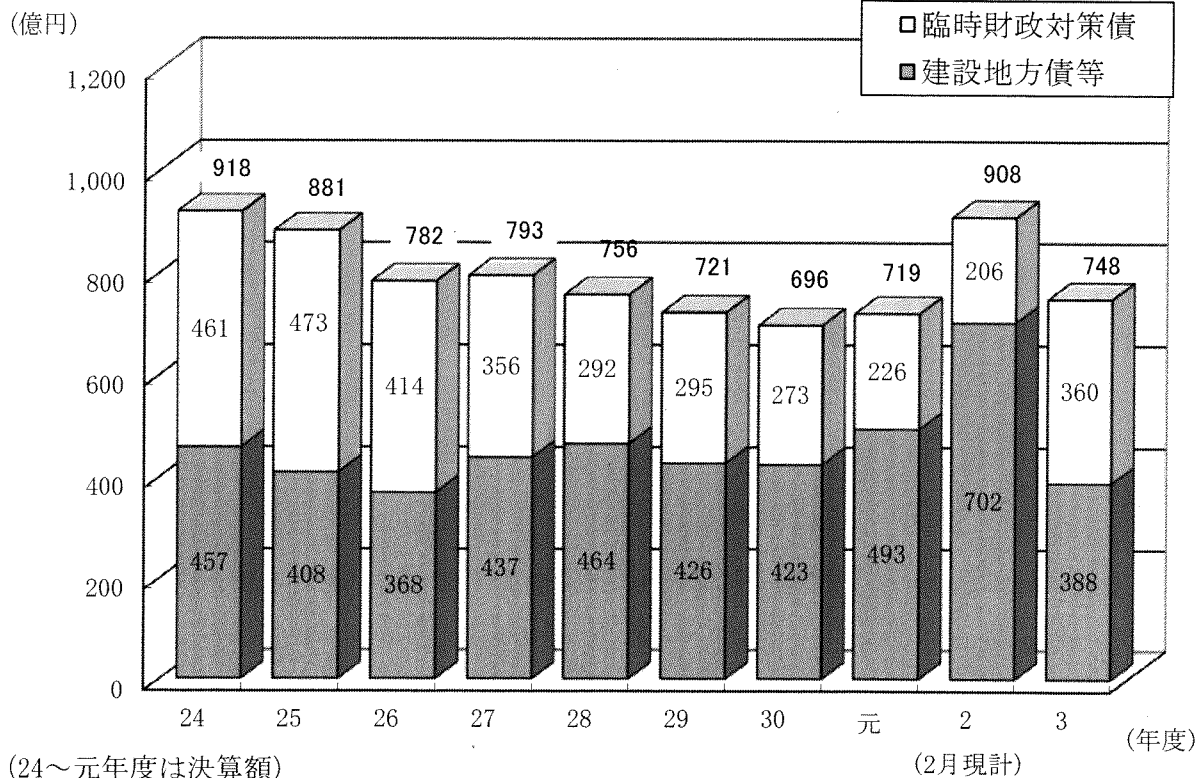
(地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債は、対前年度2月現計予算比で154億円と大幅に増加している。)

【県債依存率の推移】

3年度当初予算 10.8% [地方財政計画 12.5%]



【県債発行額の推移】



7 公債費の状況

○令和3年度当初予算

公債費 819億7,738万円 (対前年度2月現計予算比 +1.3%)
 (対前年度当初予算比 △0.4%)
 [地方財政計画の伸び率 △1.1%]

(公債費の増加は、過去に借り入れた銀行等引受債の償還開始などによるものである。)

建設地方債等残高

3年度末現在高見込み 5,913億2,800万円

(14年度末をピークに減少傾向にあるが、災害対応により一時的に増加する可能性がある。)

臨時財政対策債を含む県債残高

3年度末現在高見込み 1兆471億6,900万円

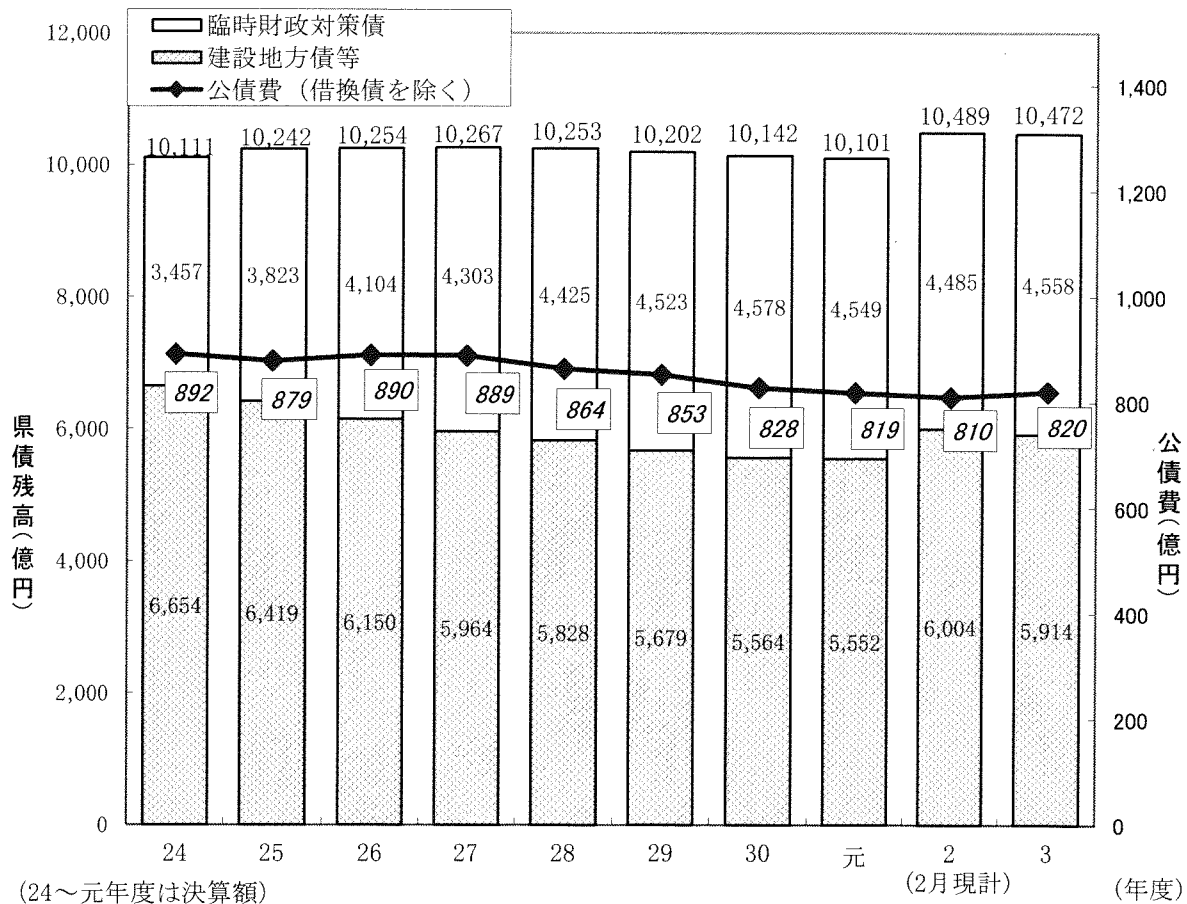
(地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債の残高が高止まりしている。)

実質公債費比率

元年度(29～元年度の3カ年平均) 10.2%

(公営企業債の償還財源に充てた繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額により、財政負担の度合いを判断するもの。
 許可団体移行基準の一つとして、また、起債制限指数として用いられ、1.8%以上になると起債許可団体となる。)

【県債残高・公債費の推移】



8 基金の状況

○令和3年度当初予算

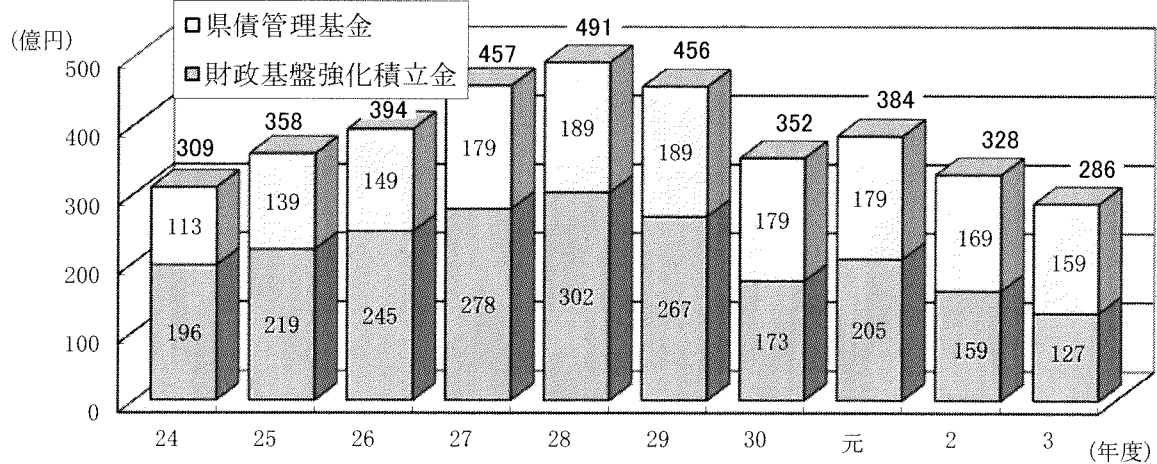
- ・財源対策用基金取崩額 42億円（前年度当初予算 58億円）
 - うち財政基盤強化積立金 32億円（前年度当初予算 48億円）
 - うち県債管理基金 10億円（前年度当初予算 10億円）

（財源対策用基金の令和2年度末残高は328億円であり、3年度当初予算では、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、重点分野を中心に積極的な施策展開を図るため、財源対策用基金のうち42億円を活用した結果、3年度末残高は286億円に減少する見込み。）

全基金の残高（予算ベースでの見込み）

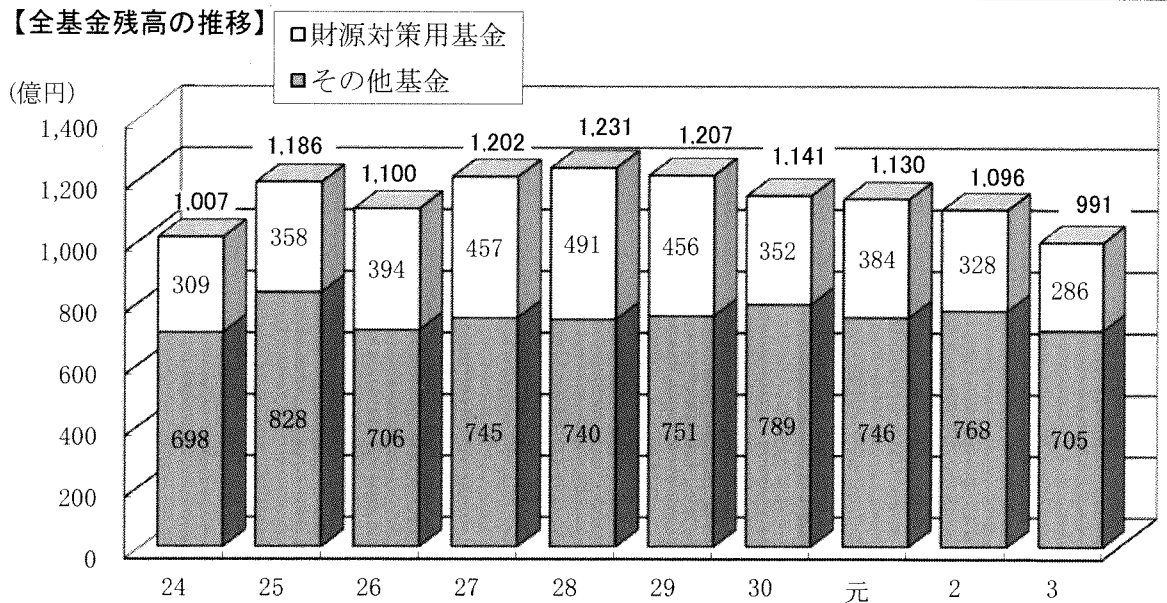
3年度末現在高 991億円
 （2年度末現在高 1,096億円）

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



（24～元年度は決算額、2、3年度は編成時における年度末見込み）

【全基金残高の推移】



（24～元年度は決算額、2、3年度は編成時における年度末見込み）

9 普通建設事業費の状況

○令和3年度当初予算

普通建設事業費 813億8,400万円 (対前年度当初予算比 △6.9%)

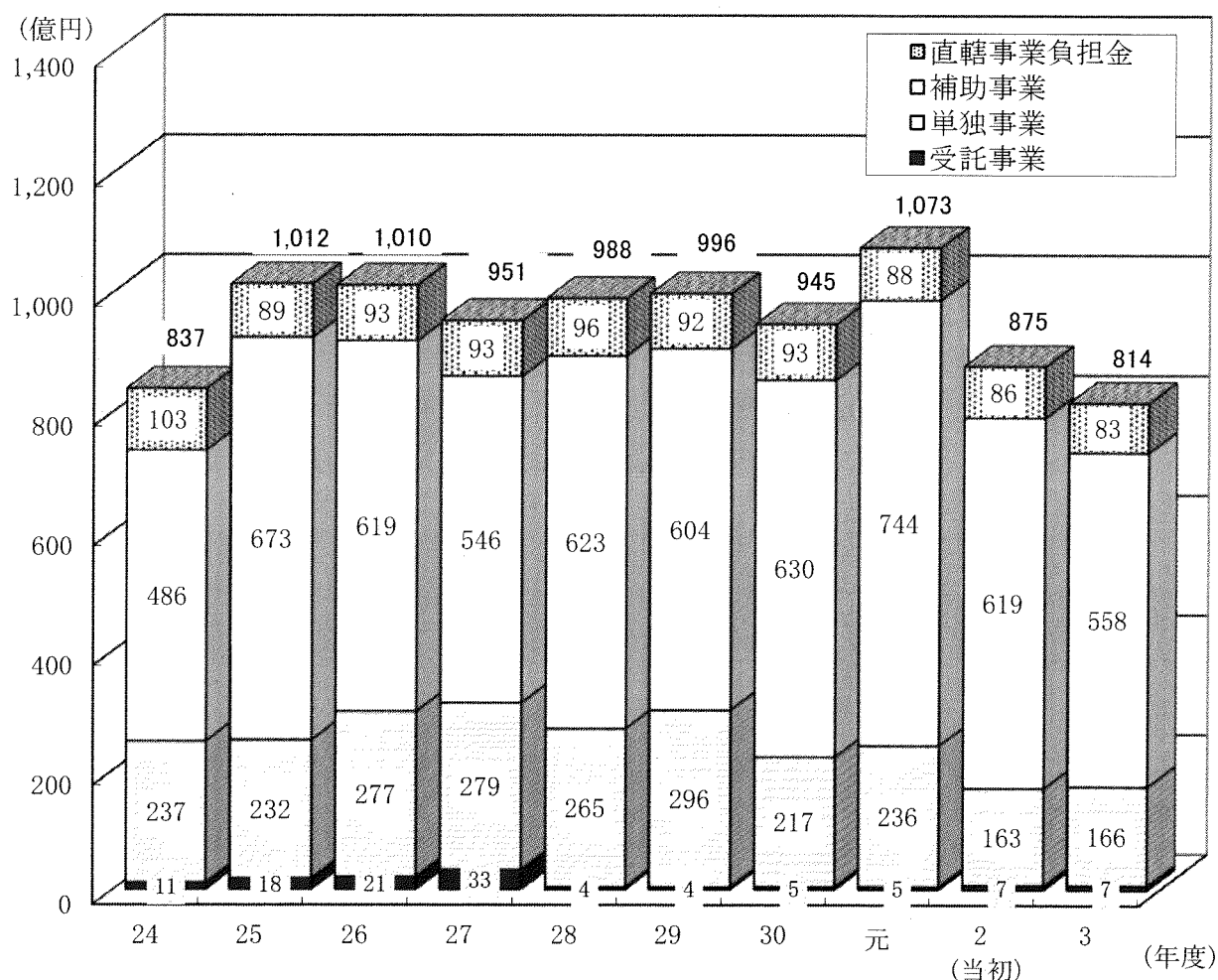
うち補助事業 558億3,200万円 (対前年度当初予算比 △9.9%)

うち単独事業 166億3,100万円 (対前年度当初予算比 2.0%)

○主な県単独事業

- ・ 緊急避難道路や河川、海岸、港湾、砂防など防災・減災施設の整備 42億5,000万円
- ・ 衛生環境研究所の新築移転 16億9,800万円
- ・ 松山東警察署の建替 8億8,000万円
- ・ 県立学校施設の長寿命化対策 5億2,600万円

【普通建設事業費の推移】



(24～元年度は決算額)

10 社会保障関係経費の状況

○令和3年度当初予算

社会保障関係経費（扶助費及び社会保障に係る市町等への補助費等）

1,007億7,500万円（対前年度当初予算比 +1.8%）

（対2月現計予算比 +2.1%）

【県費ベース】

914億3,800万円（対前年度当初予算比 +1.7%）

（対2月現計予算比 +2.2%）

◇主な内訳

扶助費 302億円（対2月現計予算比 +2.4%）

・障害福祉サービスの利用者の増など

介護給付費 217億円（対2月現計予算比 +5.0%）

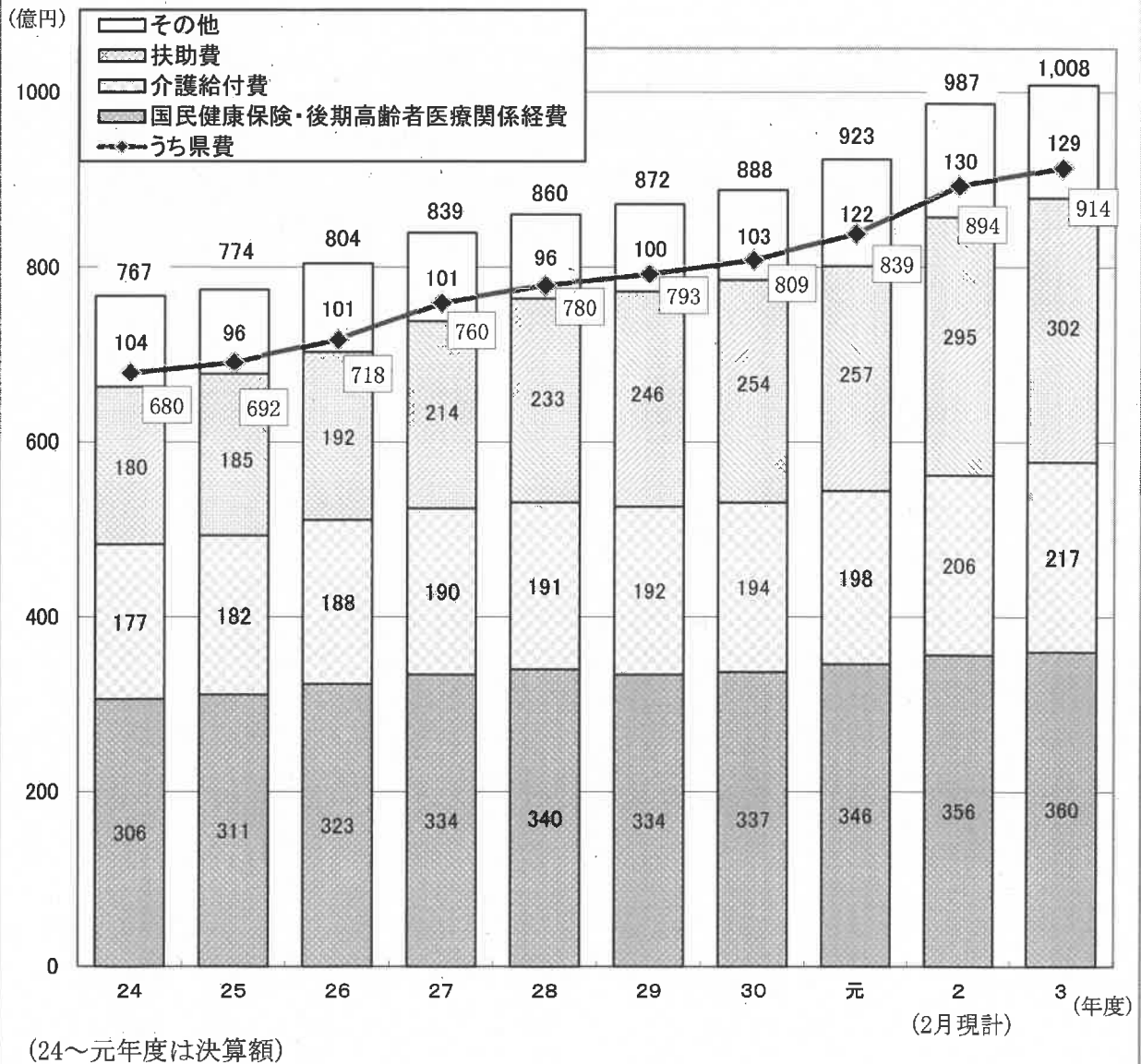
・介護職員の処遇改善による増や高齢化の進行による利用者の増など

後期高齢者医療関係経費

227億円（対2月現計予算比 +2.0%）

・高齢化の進行による医療費の増など

【社会保障関係経費の推移】



令和3年度地方消費税引上げ分の使途

《基本的な考え方》

消費税率引上げに伴う地方消費税増収相当分については、その額を社会保障関係経費に充当する。

1 歳 入

引上げ分の地方消費税収

167億円程度

※地方消費税収の12/22から市町交付金を除いたものとして機械的に算出

2 歳 出

引上げ分の地方消費税収が充てられる経費の範囲は次のとおり

社会保障関係経費（一般財源）

914億円程度

(単位：百万円)

区 分	予算額 (一般財源)	主 な 事 業	
社会福祉費	714億円	国民健康保険・後期高齢者医療関係経費	36,013
		介護給付費負担金	21,659
		障害者介護給付費等負担金	8,468
		重度心身障がい者(児)医療費公費負担事業費	1,603
児童福祉費	150億円	保育施設等運営費負担金	6,224
		児童手当制度実施事業費	3,049
		障がい児入所給付費等負担金	1,816
		児童福祉施設入所措置費	1,510
		子育て家庭支援事業費	1,436
		ひとり親家庭医療費公費負担事業費	455
生活保護費	9億円	扶助費	865
公衆衛生費	41億円	精神障害者医療費	1,482
		難病対策費	1,324
		乳幼児医療給付費	950
計	914億円		

参 考 资 料

本県の一般会計予算額に関する調(平成元年度～)

(単位:千円、%)

年度	当初予算額	対前年伸率	最終予算額	対前年伸率	備考
元	436,220,000	107.82	491,114,736	108.19	
2	471,360,000	108.06	536,334,366	109.21	
3	512,220,000	108.67	571,026,452	106.47	
4	547,800,000	106.95	603,000,766	105.60	
5	590,000,000	107.70	690,817,567	114.56	
6	640,380,000	108.54	702,609,845	101.71	
7	611,620,000	95.51	711,087,024	101.21	
8	635,780,000	103.95	669,020,195	94.08	
9	667,860,000	105.05	671,078,714	100.31	
10	683,290,000	102.31	747,845,062	111.44	
11	652,050,000	95.43	722,697,524	96.64	
12	695,870,000	106.72	721,977,176	99.90	
13	712,434,241	102.38	740,999,080	102.63	
14	687,580,000	96.51	702,628,258	94.82	
	(652,932,764)	(94.96)			()は6月現計予算額
15	629,960,000	91.62	645,139,834	91.82	
		(98.64)			()は6月現計予算比
16	644,060,000	102.24	681,127,108	105.58	
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	615,251,907	95.02	
	(606,067,146)	(97.90)			()は6月現計予算額
19	597,420,000	96.51	598,596,420	97.29	
		(96.73)			()は6月現計予算比
20	586,250,000	98.13	597,724,851	99.85	
21	585,940,000	99.95	660,744,741	110.54	
	(600,987,750)	(102.57)			()は追加予算後
22	599,870,000	102.38	639,353,091	96.76	
		(100.90)			()は追加予算比
23	606,390,000	101.09	635,924,332	99.46	
24	597,490,000	98.53	630,766,027	99.19	
25	597,690,000	100.03	632,163,685	100.22	
26	607,060,000	101.57	619,522,007	98.00	
27	633,220,000	104.31	650,485,528	105.00	
28	640,060,000	101.08	649,551,827	99.86	
29	635,770,000	99.33	652,544,924	100.46	
30	622,700,000	97.94	702,572,576	107.67	
元	644,000,000	103.42	652,816,618	92.92	
2	643,050,000	99.85	795,985,966	121.93	2月現計予算
3	694,800,000	108.05			

(注)各年度最終予算額は繰越を除く

(注)借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

令和3年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度		比較		
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	694,800,000	643,050,000	795,985,966	(108.05) 51,750,000	(87.29) -101,185,966	
特別会計	災害救助基金	48,818	159,719	159,719	-110,901	-110,901
	国民健康保険事業	137,573,745	136,072,811	139,731,673	1,500,934	-2,157,928
	母子父子寡婦福祉資金	294,826	289,861	289,861	4,965	4,965
	中小企業振興資金	1,529,504	5,568	10,538	1,523,936	1,518,966
	農業改良資金	11,709	13,658	13,658	-1,949	-1,949
	国営農業水利事業負担金	148,315	225,049	241,183	-76,734	-92,868
	県有林経営事業	298,975	240,321	2,466,849	58,654	-2,167,874
	林業改善資金	196,776	196,554	196,554	222	222
	沿岸漁業改善資金	51,007	51,023	51,023	-16	-16
	公共用地整備事業	487,691	1,670,233	1,670,233	-1,182,542	-1,182,542
	港湾施設整備事業	15,278	15,278	15,278		
	用品調達	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理	14,679	15,253	15,253	-574	-574
	公債管理	109,541,617	118,109,945	116,792,130	-8,568,328	-7,250,513
	奨学資金	209,296	265,301	265,301	-56,005	-56,005
計	250,728,666	257,637,004	262,225,683	(97.32) -6,908,338	(95.62) -11,497,017	
企業会計	電気事業	5,003,506	4,834,994	4,836,748	168,512	166,758
	工業用水道事業	2,282,054	2,060,107	2,079,116	221,947	202,938
	病院事業	63,337,201	65,510,384	65,969,329	-2,173,183	-2,632,128
	計	70,622,761	72,405,485	72,885,193	(97.54) -1,782,724	(96.90) -2,262,432
合計	1,016,151,427	973,092,489	1,131,096,842	(104.42) 43,058,938	(89.84) -114,945,415	

令和3年度 当初予算款別一覧表(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 県 税	(20.38) 141,600,000	(23.81) 153,100,000	(19.12) 152,200,000	(92.49) -11,500,000	(93.04) -10,600,000
2 地方消費税清算金	(8.72) 60,556,000	(9.53) 61,307,000	(7.37) 58,628,062	(98.78) -751,000	(103.29) 1,927,938
3 地方譲与税	(2.59) 18,014,167	(3.85) 24,754,925	(2.86) 22,754,925	(72.77) -6,740,758	(79.17) -4,740,758
4 地方特例交付金	(0.10) 700,000	(0.11) 700,000	(0.09) 700,000	(100.00)	(100.00)
5 地方交付税	(25.39) 176,400,000	(26.13) 168,000,000	(21.11) 168,000,000	(105.00) 8,400,000	(105.00) 8,400,000
6 交通安全対策特別交付金	(0.04) 300,000	(0.05) 318,000	(0.04) 318,000	(94.34) -18,000	(94.34) -18,000
7 分担金及び負担金	(0.55) 3,824,906	(0.63) 4,057,208	(0.55) 4,382,161	(94.27) -232,302	(87.28) -557,255
8 材料及び手数料	(1.05) 7,281,568	(1.13) 7,253,897	(0.91) 7,253,897	(100.38) 27,671	(100.38) 27,671
9 国庫支出金	(14.58) 101,298,724	(13.57) 87,244,272	(21.51) 171,215,056	(116.11) 14,054,452	(59.16) -69,916,332
10 財産収入	(0.26) 1,841,061	(0.30) 1,922,827	(0.24) 1,910,778	(95.75) -81,766	(96.35) -69,717
11 寄附金	(0.02) 116,700	(0.02) 98,901	(0.05) 435,640	(118.00) 17,799	(26.79) -318,940
12 繰入金	(2.10) 14,618,955	(2.49) 15,982,533	(2.17) 17,254,763	(91.47) -1,363,578	(84.72) -2,635,808
13 繰越金	(0.22) 1,500,000	(0.23) 1,500,000	(0.51) 4,086,809	(100.00)	(36.70) -2,586,809
14 諸収入	(13.23) 91,943,919	(8.59) 55,252,437	(12.06) 95,999,875	(166.41) 36,691,482	(95.78) -4,055,956
15 県債	(10.77) 74,804,000	(9.57) 61,558,000	(11.41) 90,846,000	(121.52) 13,246,000	(82.34) -16,042,000
合 計	(100.00) 694,800,000	(100.00) 643,050,000	(100.00) 795,985,966	(108.05) 51,750,000	(87.29) -101,185,966

(歳出)

款 別	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.19) 1,290,270	(0.20) 1,300,897	(0.16) 1,298,082	(99.18) -10,627	(99.40) -7,812
2 総務費	(15.11) 104,967,881	(15.91) 102,307,732	(14.07) 111,996,951	(102.60) 2,660,149	(93.72) -7,029,070
3 民生費	(14.46) 100,482,923	(15.61) 100,385,457	(15.22) 121,166,406	(100.10) 97,466	(82.93) -20,683,483
4 衛生費	(6.58) 45,700,895	(4.36) 28,056,452	(6.97) 55,449,247	(162.89) 17,644,443	(82.42) -9,748,352
5 労働費	(0.33) 2,297,649	(0.31) 2,009,053	(0.25) 1,992,312	(114.36) 288,596	(115.33) 305,337
6 農林水産業費	(4.96) 34,451,830	(5.39) 34,674,837	(4.99) 39,724,162	(99.36) -223,007	(86.73) -5,272,332
7 商工費	(12.24) 85,029,565	(7.43) 47,790,911	(12.43) 98,904,390	(177.92) 37,238,654	(85.97) -13,874,825
8 土木費	(8.70) 60,457,524	(10.30) 66,260,059	(12.72) 101,237,229	(91.24) -5,802,535	(59.72) -40,779,705
9 警察費	(4.65) 32,332,137	(4.87) 31,307,905	(3.98) 31,691,559	(103.27) 1,024,232	(102.02) 640,578
10 教育費	(19.16) 133,120,810	(20.64) 132,724,422	(17.44) 138,803,134	(100.30) 396,388	(95.91) -5,682,324
11 災害復旧費	(1.67) 11,625,604	(2.15) 13,840,303	(1.46) 11,648,337	(84.00) -2,214,699	(99.80) -22,733
12 公債費	(11.81) 82,042,912	(12.80) 82,341,972	(10.18) 81,024,157	(99.64) -299,060	(101.26) 1,018,755
13 予備費	(0.14) 1,000,000	(0.01) 50,000	(0.13) 1,050,000	(2,000.00) 950,000	(95.24) -50,000
合 計	(100.00) 694,800,000	(100.00) 643,050,000	(100.00) 795,985,966	(108.05) 51,750,000	(87.29) -101,185,966

令和3年度 県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調

(単位:千円、%)

税目	令和3年度 当初予算額(A)	令和2年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	141,600,000	153,100,000	152,200,000	(92.49) △ 11,500,000	(93.04) △ 10,600,000
法定普通税	140,212,195	151,610,781	150,632,924	(92.48) △ 11,398,586	(93.08) △ 10,420,729
県民税	43,232,420	46,900,230	48,330,205	(92.18) △ 3,667,810	(89.45) △ 5,097,785
個人	40,166,235	42,049,771	43,565,783	(95.52) △ 1,883,536	(92.20) △ 3,399,548
法人	2,680,185	4,309,459	4,352,223	(62.19) △ 1,629,274	(61.58) △ 1,672,038
利子割	386,000	541,000	412,199	(71.35) △ 155,000	(93.64) △ 26,199
事業税	27,872,992	35,366,070	34,292,164	(78.81) △ 7,493,078	(81.28) △ 6,419,172
個人	1,067,941	1,327,809	1,327,809	(80.43) △ 259,868	(80.43) △ 259,868
法人	26,805,051	34,038,261	32,964,355	(78.75) △ 7,233,210	(81.32) △ 6,159,304
地方消費税	37,803,568	37,729,120	37,097,077	(100.20) 74,448	(101.90) 706,491
譲渡割	27,923,780	27,127,040	26,434,779	(102.94) 796,740	(105.63) 1,489,001
貨物割	9,879,788	10,602,080	10,662,298	(93.19) △ 722,292	(92.66) △ 782,510
不動産取得税	3,048,653	2,961,428	2,804,368	(102.95) 87,225	(108.71) 244,285
県たばこ税	1,420,000	1,352,000	1,352,000	(105.03) 68,000	(105.03) 68,000
ゴルフ場利用税	335,027	336,878	336,878	(99.45) △ 1,851	(99.45) △ 1,851
軽油引取税	10,171,527	10,626,705	10,171,527	(95.72) △ 455,178	(100.00)
自動車税	16,325,153	16,335,615	16,245,970	(99.94) △ 10,462	(100.49) 79,183
環境性能割	907,117	980,873	749,869	(92.48) △ 73,756	(120.97) 157,248
種別割	15,418,036	15,354,742	15,496,101	(100.41) 63,294	(99.50) △ 78,065
鉾区税	2,855	2,735	2,735	(104.39) 120	(104.39) 120
法定外普通税	1,105,564	1,148,663	1,226,520	(96.25) △ 43,099	(90.14) △ 120,956
核燃料税	1,105,564	1,148,663	1,226,520	(96.25) △ 43,099	(90.14) △ 120,956
法定目的税	23,772	25,912	25,912	(91.74) △ 2,140	(91.74) △ 2,140
狩猟税	23,772	25,912	25,912	(91.74) △ 2,140	(91.74) △ 2,140
法定外目的税	236,339	270,598	270,598	(87.34) △ 34,259	(87.34) △ 34,259
資源循環促進税	236,339	270,598	270,598	(87.34) △ 34,259	(87.34) △ 34,259
旧法による税	22,130	44,046	44,046	(50.24) △ 21,916	(50.24) △ 21,916
自動車税	22,130	44,046	44,046	(50.24) △ 21,916	(50.24) △ 21,916
○地方消費税清算金	60,556,000	61,307,000	58,628,062	(98.78) △ 751,000	(103.29) 1,927,938
○地方譲与税	18,014,167	24,754,925	22,754,925	(72.77) △ 6,740,758	(79.17) △ 4,740,758
特別法人事業譲与税	15,152,400	21,916,700	19,916,700	(69.14) △ 6,764,300	(76.08) △ 4,764,300
地方揮発油譲与税	2,432,729	2,402,144	2,402,144	(101.27) 30,585	(101.27) 30,585
石油ガス譲与税	64,350	87,954	87,954	(73.16) △ 23,604	(73.16) △ 23,604
自動車重量譲与税	98,742	100,266	100,266	(98.48) △ 1,524	(98.48) △ 1,524
森林環境譲与税	141,702	141,699	141,699	(100.00) 3	(100.00) 3
航空機燃料譲与税	124,244	106,162	106,162	(117.03) 18,082	(117.03) 18,082
(参考) 県税のうち法人関係税	29,485,236	38,347,720	37,316,578	(76.89) △ 8,862,484	(79.01) △ 7,831,342

性質別予算一覧表

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	3年度当初		2年度当初		2年度2月現計		前年度当初比		前年度2月比		
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	予算額(C)	構成比	(A)-(B)	(A)/(B)	(A)-(C)	(A)/(C)	
義務的経費	人件費	169,446,944	24.39	168,886,667	26.26	168,531,246	21.17	560,277	100.33	915,698	100.54
	扶助費	32,047,342	4.61	31,602,645	4.91	31,342,518	3.94	444,697	101.41	704,824	102.25
	公債費	81,977,382	11.80	82,281,809	12.80	80,963,994	10.17	△ 304,427	99.63	1,013,388	101.25
	計	283,471,668	40.80	282,771,121	43.97	280,837,758	35.28	700,547	100.25	2,633,910	100.94
	普通建設事業費	81,384,113	11.71	87,451,241	13.60	137,837,124	17.32	△ 6,067,128	93.06	△ 56,453,011	59.04
	補助	55,832,123	8.04	61,932,868	9.63	94,271,218	11.84	△ 6,100,745	90.15	△ 38,439,095	59.22
	単独	16,631,244	2.39	16,303,256	2.54	29,610,212	3.72	327,988	102.01	△ 12,978,968	56.17
	直轄	8,236,529	1.19	8,582,316	1.33	13,420,515	1.69	△ 345,787	95.97	△ 5,183,986	61.37
	受託等	684,217	0.10	632,801	0.10	535,179	0.07	51,416	108.13	149,038	127.85
	災害復旧事業費	11,625,604	1.67	13,840,303	2.15	11,648,337	1.46	△ 2,214,699	84.00	△ 22,733	99.80
投資的経費	補助	10,953,298	1.58	12,578,263	1.96	10,168,864	1.28	△ 1,624,965	87.08	784,434	107.71
	単独	672,306	0.10	526,050	0.08	361,950	0.05	146,256	127.80	310,356	185.75
	直轄					29,633	0.00		—	△ 29,633	皆減
	受託等			735,990	0.11	1,087,890	0.14	△ 735,990	皆減	△ 1,087,890	皆減
	計	93,009,717	13.39	101,291,544	15.75	149,485,461	18.78	△ 8,281,827	91.82	△ 56,475,744	62.22
	物件費	27,136,076	3.91	25,320,114	3.94	51,012,012	6.41	1,815,962	107.17	△ 23,875,936	53.20
	維持補修費	2,022,380	0.29	2,013,211	0.31	2,021,084	0.25	9,169	100.46	1,296	100.06
	補助費等	193,495,096	27.85	170,586,752	26.53	201,969,912	25.37	22,908,344	113.43	△ 8,474,816	95.80
	積立金	3,477,328	0.50	4,451,779	0.69	14,363,961	1.80	△ 974,451	78.11	△ 10,886,633	24.21
	投資及び出資金								—		—
その他	貸付金	83,577,540	12.03	47,756,468	7.43	87,429,568	10.98	35,821,072	175.01	△ 3,852,028	95.59
	繰出金	8,610,195	1.24	8,859,011	1.38	8,866,210	1.11	△ 248,816	97.19	△ 256,015	97.11
	計	318,318,615	45.81	258,987,335	40.27	365,662,747	45.94	59,331,280	122.91	△ 47,344,132	87.05
合計	694,800,000	100.00	643,050,000	100.00	795,985,966	100.00	51,750,000	108.05	△ 101,185,966	87.29	

令和2年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会 計 別	令和2年度			令和元年度 2月累計額(B)	令和元年度 最終予算額(C)	比 較	
	2月補正額	前回の累計額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)
一 般 会 計	24,171,711	771,814,255	795,985,966	665,396,035	652,816,618	(119.63)	(121.93)
特 別 会 計						130,589,931	143,169,348
災害救助基金		159,719	159,719	386,977	386,977	-227,258	-227,258
国民健康保険事業	3,606,520	136,125,153	139,731,673	141,536,281	141,536,281	-1,804,608	-1,804,608
母子父子寡婦福祉資金		289,861	289,861	314,862	314,862	-25,001	-25,001
中小企業振興資金	4,970	5,568	10,538	2,118,512	2,118,512	-2,107,974	-2,107,974
農業改良資金		13,658	13,658	15,125	15,125	-1,467	-1,467
国営農業水利事業負担金	16,134	225,049	241,183	291,225	291,225	-50,042	-50,042
県有林経営事業		2,466,849	2,466,849	2,480,578	2,480,578	-13,729	-13,729
林業改善資金		196,554	196,554	197,190	197,190	-636	-636
沿岸漁業改善資金		51,023	51,023	51,035	51,035	-12	-12
公共用地整備事業		1,670,233	1,670,233	2,137,864	2,137,864	-467,631	-467,631
港湾施設整備事業		15,278	15,278	13,833	13,833	1,445	1,445
用品調達		306,430	306,430	306,430	306,430		
自動車集中管理		15,253	15,253	14,859	14,859	394	394
公債管理	-1,317,815	118,109,945	116,792,130	127,771,251	127,762,203	-10,979,121	-10,970,073
奨学資金		265,301	265,301	327,777	327,777	-62,476	-62,476
計	2,309,809	259,915,874	262,225,683	277,963,799	277,954,751	(94.34)	(94.34)
企 業 会 計						-15,738,116	-15,729,068
電気事業	3,402	4,833,346	4,836,748	4,252,696	4,252,696	584,052	584,052
工業用水道事業	19,723	2,059,393	2,079,116	2,214,670	2,214,670	-135,554	-135,554
病院事業		65,969,329	65,969,329	58,690,778	58,690,778	7,278,551	7,278,551
計	23,125	72,862,068	72,885,193	65,158,144	65,158,144	(111.86)	(111.86)
合 計	26,504,645	1,104,592,197	1,131,096,842	1,008,517,978	995,929,513	7,727,049	7,727,049
						(112.15)	(113.57)

令和2年度2月補正予算款別一覧表(一般会計)

款 別	令和2年度			令和元年度 2月累計額(B)	令和元年度 最終予算額(C)	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(19.84)	(-3.72)	(19.12)	(22.69)	(23.24)	(100.79)	(100.33)
1 県 税	153,100,000	-900,000	152,200,000	151,000,000	151,700,000	1,200,000	500,000
	(7.94)	(-11.08)	(7.37)	(7.23)	(7.37)	(121.92)	(121.92)
2 地方消費税清算金	61,307,000	-2,678,938	58,628,062	48,086,027	48,086,061	10,542,035	10,542,001
	(3.21)	(-8.27)	(2.86)	(3.66)	(3.73)	(93.41)	(93.52)
3 地方譲与税	24,754,925	-2,000,000	22,754,925	24,359,043	24,332,772	-1,604,118	-1,577,847
	(0.09)		(0.09)	(0.23)	(0.22)	(46.67)	(48.35)
4 地方特例交付金	700,000		700,000	1,500,000	1,447,726	-800,000	-747,726
	(21.77)		(21.11)	(24.94)	(25.54)	(101.23)	(100.75)
5 地方交付税	168,000,000		168,000,000	165,961,721	166,752,033	2,038,279	1,247,967
	(0.04)		(0.04)	(0.05)	(0.05)	(93.26)	(100.79)
6 交通安全対策特別交付金	318,000		318,000	341,000	315,493	-23,000	2,507
	(0.56)	(0.14)	(0.55)	(0.69)	(0.70)	(94.89)	(96.47)
7 分担金及び負担金	4,347,701	34,460	4,382,161	4,618,119	4,542,648	-235,958	-160,487
	(0.94)		(0.91)	(1.10)	(1.12)	(99.38)	(99.25)
8 使用料及び手数料	7,253,897		7,253,897	7,299,360	7,308,937	-45,463	-55,040
	(20.87)	(41.84)	(21.51)	(14.64)	(14.43)	(175.78)	(181.75)
9 国庫支出金	161,101,846	10,113,210	171,215,056	97,402,674	94,204,151	73,812,382	77,010,905
	(0.25)	(-0.05)	(0.24)	(0.28)	(0.32)	(101.45)	(91.09)
10 財産収入	1,922,905	-12,127	1,910,778	1,883,528	2,097,671	27,250	-186,893
	(0.02)	(1.08)	(0.05)	(0.03)	(0.04)	(190.01)	(159.46)
11 寄附金	174,800	260,840	435,640	229,270	273,190	206,370	162,450
	(2.35)	(-3.63)	(2.17)	(2.34)	(1.58)	(110.82)	(166.97)
12 繰入金	18,131,269	-876,506	17,254,763	15,570,279	10,334,323	1,684,484	6,920,440
	(0.52)	(0.31)	(0.51)	(0.67)	(0.69)	(91.30)	(91.30)
13 繰越金	4,013,013	73,796	4,086,809	4,476,439	4,476,439	-389,630	-389,630
	(12.52)	(-2.62)	(12.06)	(9.33)	(9.52)	(154.66)	(154.44)
14 諸収入	96,632,899	-633,024	95,999,875	62,071,575	62,158,174	33,928,300	33,841,701
	(9.08)	(86.01)	(11.41)	(12.11)	(11.46)	(112.72)	(121.47)
15 県債	70,056,000	20,790,000	90,846,000	80,597,000	74,787,000	10,249,000	16,059,000
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(119.63)	(121.93)
合 計	771,814,255	24,171,711	795,985,966	665,396,035	652,816,618	130,589,931	143,169,348

款 別	令和2年度			令和元年度 2月累計額(B)	令和元年度 最終予算額(C)	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)			(A)-(B)	(A)-(C)
	(0.17)		(0.16)	(0.20)	(0.20)	(98.38)	(98.38)
1 議会費	1,298,082		1,298,082	1,319,409	1,319,409	-21,327	-21,327
	(14.09)	(13.59)	(14.07)	(14.70)	(14.88)	(114.50)	(115.33)
2 総務費	108,711,694	3,285,257	111,996,951	97,811,025	97,113,912	14,185,926	14,883,039
	(15.56)	(4.33)	(15.22)	(14.58)	(14.55)	(124.90)	(127.58)
3 民生費	120,120,462	1,045,944	121,166,406	97,007,970	94,974,463	24,158,436	26,191,943
	(7.17)	(0.41)	(6.97)	(4.00)	(3.96)	(208.10)	(214.56)
4 衛生費	55,349,461	99,786	55,449,247	26,646,083	25,842,839	28,803,164	29,606,408
	(0.29)	(-0.90)	(0.25)	(0.26)	(0.26)	(115.21)	(115.21)
5 労働費	2,210,115	-217,803	1,992,312	1,729,278	1,729,278	263,034	263,034
	(4.90)	(7.79)	(4.99)	(5.61)	(5.72)	(106.46)	(106.46)
6 農林水産業費	37,840,547	1,883,615	39,724,162	37,312,049	37,312,049	2,412,113	2,412,113
	(12.62)	(6.26)	(12.43)	(7.95)	(8.11)	(186.88)	(186.88)
7 商工費	97,390,136	1,514,254	98,904,390	52,924,359	52,924,359	45,980,031	45,980,031
	(10.62)	(79.70)	(12.72)	(12.91)	(13.13)	(117.84)	(118.08)
8 土木費	81,971,504	19,265,725	101,237,229	85,907,645	85,739,376	15,329,584	15,497,853
	(4.11)		(3.98)	(4.82)	(4.84)	(98.73)	(100.39)
9 警察費	31,691,559		31,691,559	32,098,450	31,568,420	-406,891	123,139
	(17.83)	(5.00)	(17.44)	(20.08)	(19.51)	(103.89)	(108.98)
10 教育費	137,593,495	1,209,639	138,803,134	133,608,012	127,370,291	5,195,122	11,432,843
	(1.85)	(-10.74)	(1.46)	(2.55)	(2.29)	(68.60)	(77.92)
11 災害復旧費	14,245,228	-2,596,891	11,648,337	16,980,581	14,949,087	-5,332,244	-3,300,750
	(10.67)	(-5.45)	(10.18)	(12.32)	(12.55)	(98.81)	(98.90)
12 公債費	82,341,972	-1,317,815	81,024,157	82,001,174	81,923,135	-977,017	-898,978
	(0.14)		(0.13)	(0.01)	(0.01)	(2,100.00)	(2,100.00)
13 予備費	1,050,000		1,050,000	50,000	50,000	1,000,000	1,000,000
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(119.63)	(121.93)
合 計	771,814,255	24,171,711	795,985,966	665,396,035	652,816,618	130,589,931	143,169,348

性質別 2 月補正予算額比較

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	2年度2月補正額		元年度2月補正額		比較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
義務的経費	人件費	△ 32,272	△ 0.13	△ 5,076	△ 27,196	635.78
	扶助費	△ 420,265	△ 1.74	△ 187,906	△ 232,359	223.66
	公債費	△ 1,317,815	△ 5.45	△ 1,343,892	26,077	98.06
	計	△ 1,770,352	△ 7.32	△ 1,536,874	△ 233,478	115.19
投資的経費	普通建設事業費	22,235,419	91.99	△ 2,872,064	25,107,483	△ 774.20
	補助	17,528,445	72.52	△ 3,200,036	20,728,481	△ 547.76
	単独	74,552	0.31	629,422	△ 554,870	11.84
	直轄	4,838,199	20.01	△ 130,074	4,968,273	△ 3,719.57
	受託等	△ 205,777	△ 0.85	△ 171,376	△ 34,401	120.07
	災害復旧事業費	△ 2,596,891	△ 10.75	△ 10,104,847	7,507,956	25.70
	補助	△ 2,462,424	△ 10.19	△ 9,526,498	7,064,074	25.85
	単独	△ 164,100	△ 0.68	△ 385,349	221,249	42.58
	直轄	29,633	0.12	117,500	△ 87,867	25.22
	受託等			△ 310,500	310,500	皆減
	計	19,638,528	81.24	△ 12,976,911	32,615,439	△ 151.33
	その他	物件費	△ 31,988	△ 0.13	△ 255,722	223,734
維持補修費		△ 173	0.00		△ 173	皆増
補助費等		△ 1,124,777	△ 4.66	△ 5,264,870	4,140,093	21.36
積立金		7,780,174	32.19	494,955	7,285,219	1,571.90
投資及び出資金						—
貸付金		△ 326,900	△ 1.35	△ 231,900	△ 95,000	140.97
繰出金		7,199	0.03	517,979	△ 510,780	1.39
計	6,303,535	26.08	△ 4,739,558	11,043,093	△ 133.00	
合計	24,171,711	100.00	△ 19,253,343	43,425,054	△ 125.55	