

平成 2 1 年度当初予算案規模

1 会計別予算

(単位 千円)

会 計 名	21年度 当初(A)	20年度 当初(B)	20年度 12月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	(A)	(A)
						(B)%	(C)%
一 般 会 計	446,734,363	435,311,033	447,205,067	11,423,330	470,704	102.6	99.9
特 別 会 計							
恩賜県有財産	6,794,306	8,598,509	8,598,509	1,804,203	1,804,203	79.0	79.0
災害救助基金	223,678	221,290	221,290	2,388	2,388	101.1	101.1
母子寡婦福祉資金	211,122	197,525	197,525	13,597	13,597	106.9	106.9
中小企業近代化資金	3,883,577	8,782,641	8,803,943	4,899,064	4,920,366	44.2	44.1
農業改良資金	312,102	362,814	362,814	50,712	50,712	86.0	86.0
市町村振興資金	3,432,748	4,133,748	4,133,748	701,000	701,000	83.0	83.0
県税証紙	2,253,253	3,354,710	3,354,710	1,101,457	1,101,457	67.2	67.2
集中管理	113,370,549	116,519,983	116,519,983	3,149,434	3,149,434	97.3	97.3
商工業振興資金	31,083,681	3,930,633	19,029,050	27,153,048	12,054,631	790.8	163.3
林業・木材産業改善資金	162,738	162,856	162,856	118	118	99.9	99.9
流域下水道事業	8,311,897	9,774,130	8,894,630	1,462,233	582,733	85.0	93.4
公債管理	99,561,784	105,371,985	105,371,985	5,810,201	5,810,201	94.5	94.5
計	269,601,435	261,410,824	275,651,043	8,190,611	6,049,608	103.1	97.8
企 業 会 計							
電気事業	4,495,698	4,079,561	4,079,561	416,137	416,137	110.2	110.2
温泉事業	291,405	291,094	291,094	311	311	100.1	100.1
地域振興事業	296,408	333,673	333,673	37,265	37,265	88.8	88.8
病院事業	21,728,060	20,160,876	20,216,776	1,567,184	1,511,284	107.8	107.5
計	26,811,571	24,865,204	24,921,104	1,946,367	1,890,467	107.8	107.6

2 一般会計 歳入

(単位 千円)

款	21年度当初 (A)	20年度当初 (B)	20年度 12月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	21年度 構成比%	(A) (B)%	(A) (C)%
1 県 税	87,876,013	113,857,476	113,857,476	25,981,463	25,981,463	19.7	77.2	77.2
2 地方消費税 清算金	16,545,345	18,151,550	18,151,550	1,606,205	1,606,205	3.7	91.2	91.2
3 地方譲与税	7,300,000	1,846,000	1,846,000	5,454,000	5,454,000	1.6	395.4	395.4
4 地方特例 交付金	1,235,000	1,318,000	1,743,971	83,000	508,971	0.3	93.7	70.8
5 地方交付税	107,301,000	114,237,000	116,634,305	6,936,000	9,333,305	24.0	93.9	92.0
6 交通安全対策 特別交付金	375,000	302,000	302,000	73,000	73,000	0.1	124.2	124.2
7 分担金及び 負担金	4,130,987	4,712,873	4,770,053	581,886	639,066	0.9	87.7	86.6
8 使用料及び 手数料	9,077,437	9,085,134	9,085,134	7,697	7,697	2.0	99.9	99.9
9 国庫支出金	57,584,619	59,069,121	60,756,771	1,484,502	3,172,152	12.9	97.5	94.8
10 財産収入	571,513	722,474	722,474	150,961	150,961	0.1	79.1	79.1
11 寄附金	69,122	68,027	68,027	1,095	1,095	0.0	101.6	101.6
12 繰入金	36,119,428	20,421,756	26,136,042	15,697,672	9,983,386	8.1	176.9	138.2
13 繰越金	1	1	1	0	0	0.0	100.0	100.0
14 諸収入	24,322,898	24,888,621	24,945,263	565,723	622,365	5.5	97.7	97.5
15 県 債	94,226,000	66,631,000	68,186,000	27,595,000	26,040,000	21.1	141.4	138.2
合 計	446,734,363	435,311,033	447,205,067	11,423,330	470,704	100.0	102.6	99.9

3 一般会計 歳出（款別）

（単位 千円）

款	21年度当初 (A)	20年度当初 (B)	20年度 12月現計(C)	当初比較 (A)-(B)	現計比較 (A)-(C)	21年度 構成比%	(A) (B)%	(A) (C)%
1 議会費	941,530	978,340	982,640	36,810	41,110	0.2	96.2	95.8
2 総務費	33,918,290	35,715,385	36,214,685	1,797,095	2,296,395	7.6	95.0	93.7
3 民生費	42,020,283	41,161,710	41,176,908	858,573	843,375	9.4	102.1	102.0
4 衛生費	14,645,374	14,032,188	14,158,304	613,186	487,070	3.3	104.4	103.4
5 労働費	3,851,044	1,483,385	1,483,385	2,367,659	2,367,659	0.9	259.6	259.6
6 農林水産業費	34,521,859	35,768,974	36,428,885	1,247,115	1,907,026	7.7	96.5	94.8
7 商工費	23,727,916	10,192,203	17,583,684	13,535,713	6,144,232	5.3	232.8	134.9
8 土木費	75,024,236	78,553,681	81,330,098	3,529,445	6,305,862	16.8	95.5	92.2
9 警察費	22,827,070	22,316,600	22,413,274	510,470	413,796	5.1	102.3	101.8
10 教育費	93,150,423	94,542,793	94,867,430	1,392,370	1,717,007	20.9	98.5	98.2
11 災害復旧費	2,249,464	2,500,357	2,500,357	250,893	250,893	0.5	90.0	90.0
12 公債費	79,955,133	76,013,740	76,013,740	3,941,393	3,941,393	17.9	105.2	105.2
13 諸支出金	19,861,741	22,011,677	22,011,677	2,149,936	2,149,936	4.4	90.2	90.2
14 予備費	40,000	40,000	40,000	0	0	0.0	100.0	100.0
合計	446,734,363	435,311,033	447,205,067	11,423,330	470,704	100.0	102.6	99.9

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	21年度 当初予算額 (A)	財源内訳		構成比 %	20年度 当初予算額 (B)	(A) (B)%
		特 定	一 般			
1 行 政 経 費	233,767,102	41,382,665	192,384,437	52.3	233,316,129	100.2
(1) 人 件 費	126,495,264	25,076,861	101,418,403	28.3	128,645,639	98.3
(2) 扶 助 費	5,780,906	2,997,423	2,783,483	1.3	5,553,270	104.1
(3) その他一般行政費	101,490,932	13,308,381	88,182,551	22.7	99,117,220	102.4
2 投 資 的 経 費	96,486,383	85,365,885	11,120,498	21.6	101,330,402	95.2
(1) 普通建設事業費	94,236,919	83,142,420	11,094,499	21.1	98,830,045	95.4
イ 補助事業費	50,606,339	47,962,786	2,643,553	11.3	53,412,358	94.7
ロ 単独事業費	34,597,331	26,826,545	7,770,786	7.8	37,189,532	93.0
ハ 国直轄事業費負担金	9,033,249	8,353,089	680,160	2.0	8,228,155	109.8
(2) 災害復旧事業費	2,249,464	2,223,465	25,999	0.5	2,500,357	90.0
3 公 債 費	79,867,070	10,943,723	68,923,347	17.9	75,925,013	105.2
4 積 立 金	893,375	820,375	73,000	0.2	894,720	99.8
5 出 資 金	267,400	267,400	0	0.0	71,000	376.6
6 貸 付 金	19,943,066	18,933,488	1,009,578	4.5	20,849,133	95.7
7 繰 出 金	15,469,967	12,810,640	2,659,327	3.5	2,884,636	536.3
8 予 備 費	40,000	0	40,000	0.0	40,000	100.0
合 計	446,734,363	170,524,176	276,210,187	100.0	435,311,033	102.6