

令和3年度実質当初予算歳入歳出予算概要
(令和3年度当初予算及び令和2年度第1次3月補正予算)

R3.2.16

1 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款 別	令和3年度				令和2年度				増 減	
	予 算 額 A (B+C)	構成比 %	令和2年度 第1次3月補正 B	令和3年度 当 初 C	予 算 額 D (E+F)	構成比 %	令和元年度 第1次3月補正 E	令和2年度 当 初 F	予 算 額 A-D	率 (A-D)/D%
1 県 税	142,700,000	22.0	-	142,700,000	155,100,000	26.1	-	155,100,000	△ 12,400,000	△ 8.0
2 地方消費税清算金	52,000,000	8.0	-	52,000,000	54,000,000	9.1	-	54,000,000	△ 2,000,000	△ 3.7
3 地方譲与税	13,843,000	2.1	-	13,843,000	21,463,000	3.6	-	21,463,000	△ 7,620,000	△ 35.5
4 地方特例交付金	993,056	0.2	203,056	790,000	738,000	0.1	-	738,000	255,056	34.6
5 地方交付税	124,650,960	19.2	880,960	123,770,000	123,600,000	20.8	-	123,600,000	1,050,960	0.9
交通安全対策 6 特別交付金	250,000	0.0	-	250,000	235,000	0.0	-	235,000	15,000	6.4
7 分担金及び負担金	4,711,306	0.7	1,058,674	3,652,632	3,747,947	0.6	352,930	3,395,017	963,359	25.7
8 使用料及び手数料	7,496,372	1.2	-	7,496,372	7,835,855	1.3	-	7,835,855	△ 339,483	△ 4.3
9 国庫支出金	99,989,652	15.4	15,243,200	84,746,452	67,873,414	11.4	7,811,394	60,062,020	32,116,238	47.3
10 財産収入	458,551	0.1	-	458,551	458,863	0.1	-	458,863	△ 312	△ 0.1
11 寄附金	64,550	0.0	-	64,550	2,000	0.0	-	2,000	62,550	3,127.5
12 繰入金	13,548,338	2.1	-	13,548,338	13,380,811	2.3	-	13,380,811	167,527	1.3
13 繰越金	175,716	0.0	175,716	1	1	0.0	-	1	175,715	17,571,500
14 諸収入	84,415,499	13.0	3,586,395	80,829,104	56,387,109	9.5	58,676	56,328,433	28,028,390	49.7
15 県 債	103,755,000	16.0	12,045,000	91,710,000	89,307,000	15.1	7,487,000	81,820,000	14,448,000	16.2
通 常 債	66,755,000	10.3	12,045,000	54,710,000	69,207,000	11.7	7,487,000	61,720,000	△ 2,452,000	△ 3.5
臨時財政対策債	37,000,000	5.7	-	37,000,000	20,100,000	3.4	-	20,100,000	16,900,000	84.1
合 計	649,052,000	100.0	33,193,000	615,859,000	594,129,000	100.0	15,710,000	578,419,000	54,923,000	9.2

(注) 計数整理の結果異動を生ずることがある。(以下同じ)

(歳出：性質別)

(単位：千円)

区 別	令和3年度				令和2年度				増 減	
	予算額 A (B+C)	構成比 %	令和2年度 第1次3月補正 B	令和3年度 当 初 C	予算額 D (E+F)	構成比 %	令和元年度 第1次3月補正 E	令和2年度 当 初 F	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
1 職 員 費	133,302,423	20.5	-	133,302,423	135,904,552	22.8	-	135,904,552	△ 2,602,129	△ 1.9
給 与 等	120,977,049	18.6	-	120,977,049	122,057,313	20.5	-	122,057,313	△ 1,080,264	△ 0.9
退 職 手 当	12,282,256	1.9	-	12,282,256	13,791,847	2.3	-	13,791,847	△ 1,509,591	△ 10.9
恩給及び退職年金	43,118	0.0	-	43,118	55,392	0.0	-	55,392	△ 12,274	△ 22.2
2 投 資 的 経 費	125,265,146	19.3	26,281,586	98,983,560	123,810,156	20.8	15,710,000	108,100,156	1,454,990	1.2
一 般 公 共 事 業	72,443,538	11.2	18,623,396	53,820,142	73,197,049	12.3	11,322,155	61,874,894	△ 753,511	△ 1.0
国庫補助建設事業	7,457,433	1.1	2,748,473	4,708,960	6,987,632	1.2	2,477,192	4,510,440	469,801	6.7
一 般 単 独 事 業	32,043,635	4.9	1,346,400	30,697,235	30,571,340	5.1	-	30,571,340	1,472,295	4.8
公共災害復旧事業	3,614,649	0.6	-	3,614,649	3,614,649	0.6	-	3,614,649	-	-
単独災害復旧事業	39,200	0.0	-	39,200	39,200	0.0	-	39,200	-	-
国直轄事業費負担金	9,434,391	1.5	3,563,317	5,871,074	8,676,985	1.5	1,910,653	6,766,332	757,406	8.7
受 託 事 業	232,300	0.0	-	232,300	723,301	0.1	-	723,301	△ 491,001	△ 67.9
3 土 木 施 設 維 持 補 修 費	1,812,217	0.3	-	1,812,217	1,812,217	0.3	-	1,812,217	-	-
4 一 般 行 政 経 費	297,723,905	45.9	6,911,414	290,812,491	241,944,038	40.8	-	241,944,038	55,779,867	23.1
国庫補助のあるもの	110,271,107	17.0	3,911,414	106,359,693	77,005,557	13.0	-	77,005,557	33,265,550	43.2
国庫補助のないもの	187,452,798	28.9	3,000,000	184,452,798	164,938,481	27.8	-	164,938,481	22,514,317	13.7
5 公 債 費	90,948,309	14.0	-	90,948,309	90,658,037	15.3	-	90,658,037	290,272	0.3
合 計	649,052,000	100.0	33,193,000	615,859,000	594,129,000	100.0	15,710,000	578,419,000	54,923,000	9.2

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	令和3年度				令和2年度				増減	
	予算額 A(B+C)	構成比 %	令和2年度 第1次3月補正	令和3年度 当 初	予算額 D(E+F)	構成比 %	令和元年度 第1次3月補正	令和2年度 当 初	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
			B	C			E	F		
1 議会費	1,187,963	0.2	-	1,187,963	1,191,797	0.2	-	1,191,797	△ 3,834	△ 0.3
2 総務費	86,912,173	13.4	-	86,912,173	90,103,343	15.2	-	90,103,343	△ 3,191,170	△ 3.5
3 企画振興費	20,587,385	3.2	53,500	20,533,885	24,568,878	4.1	-	24,568,878	△ 3,981,493	△ 16.2
4 県民文化スポーツ費	15,122,562	2.3	380,000	14,742,562	10,694,778	1.8	-	10,694,778	4,427,784	41.4
5 健康福祉費	118,409,831	18.3	4,270,384	114,139,447	87,939,694	14.8	624,711	87,314,983	30,470,137	34.6
6 生活環境費	2,659,725	0.4	-	2,659,725	2,463,166	0.4	-	2,463,166	196,559	8.0
7 商工労働費	48,731,879	7.5	3,000,000	45,731,879	41,343,844	6.9	-	41,343,844	7,388,035	17.9
8 観光費	18,271,878	2.8	-	18,271,878	2,816,830	0.5	196,000	2,620,830	15,455,048	548.7
9 農林水産業費	39,508,969	6.1	4,902,006	34,606,963	38,710,728	6.5	3,842,317	34,868,411	798,241	2.1
10 土木費	75,262,621	11.6	19,329,370	55,933,251	71,839,006	12.1	10,301,972	61,537,034	3,423,615	4.8
11 警察費	24,874,366	3.8	-	24,874,366	25,307,956	4.3	-	25,307,956	△ 433,590	△ 1.7
12 教育費	101,244,567	15.6	1,257,740	99,986,827	102,204,140	17.2	745,000	101,459,140	△ 959,573	△ 0.9
13 災害復旧費	3,969,867	0.6	-	3,969,867	3,965,019	0.7	-	3,965,019	4,848	0.1
14 公債費	91,108,214	14.0	-	91,108,214	90,779,821	15.3	-	90,779,821	328,393	0.4
15 予備費	1,200,000	0.2	-	1,200,000	200,000	0.0	-	200,000	1,000,000	500.0
合計	649,052,000	100.0	33,193,000	615,859,000	594,129,000	100.0	15,710,000	578,419,000	54,923,000	9.2

2 特別会計

(単位：千円)

会計名	令和3年度			令和2年度			増減	
	予算額 A (B+C)	令和2年度 第1次3月補正 B	令和3年度 当初 C	予算額 D (E+F)	令和元年度 第1次3月補正 E	令和2年度 当初 F	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
証紙	3,699,736	-	3,699,736	3,994,837	-	3,994,837	△ 295,101	△ 7.4
土地取得	6,093	-	6,093	6,344	-	6,344	△ 251	△ 4.0
国民健康保険	100,542,630	-	100,542,630	100,255,930	-	100,255,930	286,700	0.3
母子父子寡婦 福祉資金	140,250	-	140,250	140,250	-	140,250	-	-
中小企業近代化 資金貸付金	361,799	-	361,799	438,021	-	438,021	△ 76,222	△ 17.4
林業改善資金	76,427	-	76,427	76,462	-	76,462	△ 35	△ 0.0
沿岸漁業改善資金	80,966	-	80,966	80,999	-	80,999	△ 33	△ 0.0
公営競馬	26,314,117	-	26,314,117	18,430,607	-	18,430,607	7,883,510	42.8
港湾整備	1,262,913	-	1,262,913	1,739,749	-	1,739,749	△ 476,836	△ 27.4
流域下水道	-	-	-	1,059,283	1,059,283	-	△ 1,059,283	皆減
育英資金	282,957	-	282,957	288,080	-	288,080	△ 5,123	△ 1.8
合計	132,767,888	-	132,767,888	126,510,562	1,059,283	125,451,279	6,257,326	4.9
公債管理	170,500,298	-	170,500,298	171,272,960	-	171,272,960	△ 772,662	△ 0.5
総計	303,268,186	-	303,268,186	297,783,522	1,059,283	296,724,239	5,484,664	1.8

3 事業会計

(単位：千円)

会計名		令和3年度			令和2年度			増減	
		予算額 A (B+C)	令和2年度 第1次3月補正	令和3年度 当初	予算額 D (E+F)	令和元年度 第1次3月補正	令和2年度 当初	予算額 A-D	率 (A-D)/D%
			B	C		E	F		
中央病院 事業	収益の支出	24,141,755	-	24,141,755	24,440,964	-	24,440,964	△ 299,209	△ 1.2
	資本の支出	3,934,218	-	3,934,218	4,039,265	-	4,039,265	△ 105,047	△ 2.6
高松病院 事業	収益の支出	3,449,473	-	3,449,473	3,370,160	-	3,370,160	79,313	2.4
	資本の支出	1,661,774	-	1,661,774	1,576,592	-	1,576,592	85,182	5.4
港湾土地 造成事業	収益の支出	8,619	-	8,619	8,619	-	8,619	-	-
	資本の支出	-	-	-	-	-	-	-	-
流域下水道 事業	収益の支出	3,474,682	-	3,474,682	3,845,821	-	3,845,821	△ 371,139	△ 9.7
	資本の支出	2,542,152	558,000	1,984,152	2,007,552	-	2,007,552	534,600	26.6
水道用水 供給事業	収益の支出	5,660,138	-	5,660,138	5,747,404	-	5,747,404	△ 87,266	△ 1.5
	資本の支出	6,884,816	-	6,884,816	5,840,120	-	5,840,120	1,044,696	17.9
合計	収益の支出	36,734,667	-	36,734,667	37,412,968	-	37,412,968	△ 678,301	△ 1.8
	資本の支出	15,022,960	558,000	14,464,960	13,463,529	-	13,463,529	1,559,431	11.6