

# 令和3年度(2021年度)当初予算案の概要

令和3年(2021年)2月

滋 賀 県



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

2030年に向けて  
世界が合意した  
「持続可能な開発目標」です

# 目 次

<b>1. 当初予算案の概要</b> . . . . .	<b>1</b>
(1) 当初予算案の編成方針 . . . . .	1
(2) 当初予算案の規模 . . . . .	2
(3) 一般会計当初予算額の推移 . . . . .	2
(4) 当初予算案の重要施策 . . . . .	3
(5) 財源不足への対応 . . . . .	4
【ポイント】 実質的なプライマリーバランスは引き続き黒字を維持 . . . . .	5
<b>2. 歳入の概要（一般会計）</b> . . . . .	<b>6</b>
(1) 歳入予算の構成図 . . . . .	6
(2) 歳入増減の主な状況 . . . . .	6
【ポイント】 ① 県税は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収等により減少 . . . . .	8
② 一般財源総額については臨時財政対策債などの増加により前年度から増加 . . . . .	9
③ 県債については、抑制に努めるものの、発行額および残高が増加 . . . . .	10
④ 財源調整的な基金については、取崩により残高が減少 . . . . .	11
（資 料） 歳入決算額、県債残高および基金残高の推移（一般会計） . . . . .	12
<b>3. 歳出の概要（一般会計）</b> . . . . .	<b>13</b>
(1) 歳出予算（目的別）の構成図 . . . . .	13
(2) 歳出（目的別）増減の主な状況 . . . . .	13
(3) 歳出予算（性質別）の構成図 . . . . .	15
(4) 歳出（性質別）増減の主な状況 . . . . .	15
（資 料） 当初予算額の推移（歳出性質別） . . . . .	17
地方消費税の税率引上げによる増収分の活用について . . . . .	18
平成20年度～令和3年度 部門別定数 . . . . .	19
<b>【参考】 係数資料</b> . . . . .	<b>20</b>

# 1. 当初予算案の概要

## (1) 当初予算案の編成方針

- ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えれば、「新しい生活様式」に適応しつつ、「新しい幸せ」を追求するため、これまでの取組の継続・拡充を前提とするのではなく、しなやかに変化していく必要がある。そのため、令和3年度は、以下の基本的な方向性により予算を編成する。



### 【基本的な方向性】

#### (1) ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えた施策構築

- 世界的な感染症の拡大が社会生活や経済活動に影響し、今後も様々な変化が予想される中で、改めて基本構想で描く2030年の姿を実現する必要があると再認識した上で、現在の基本構想を引き続き推進することとし、ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据え、政策や施策の方向性をしなやかに変化させ、「新しい幸せ」を追求していく。
- こうした中、施策構築に当たっては、利他の「こころ」、全ての人の自由と平等、多様性、持続可能性という「視点」、権利の保障、応答性を備えた対話、協働による変革という「姿勢」と、次の5つの「政策の方向」を大切にしていく。

大切にしたい「政策の方向」		重視する施策の柱
①	いのちとくらし、人権の保障	強い絆と思いやり（「三方よし」と「利他の精神」）で守るいのちとくらし
②	子どもの権利の保障と次世代のための社会変革	社会全体（多世代、多文化）で子どもを育み、育つ環境づくり（未来への投資の拡充）
③	滋賀の自然資本や文化芸術の価値の再評価・発信	豊かな自然と文化に囲まれた適度に疎なくらし（風とともに琵琶湖のそばで）
④	自然が許す限りのつくる力の再強化【いのちを守るために必要な人材の育成とモノの生産】	変化する時代を見据えた産業への進化（新たな時代の滋賀の産業づくり）
⑤	より良い自治と真の民主主義のための行政の実現	超スマート社会におけるより良い自治の実現

#### (2) 新型コロナウイルス感染症への対応

医療提供体制の充実・強化や感染拡大防止対策、経済・雇用・生活支援対策など、令和3年度においても引き続き実施が必要な事業に適切に対応する。

#### (3) 財政健全化の推進

行政経営方針に基づき実施している取組の継続に加え、県財政の持続性・安定性の確保のため、追加の対応を実施する。

- 感染症関連以外の事務・事業については、これまでの取組を漫然と継続するのではなく、予算を組み替えるなど、適切に内容を見直す。
- 大規模事業については、既に着手済みのもので、および取り組みが具体化しているもので知事との協議を了し事業実施の方針が決定されたものに限り、要求を認める。
- 部局枠について、2億円規模のマイナスシーリングを実施
- 特別枠の一部を廃止

## (2) 当初予算案の規模

	令和3年度 当初予算案	令和2年度 当初予算	増減（前年度比）
一般会計	6,669億80百万円	5,705億円	964億80百万円（16.9%）
通常分	5,648億42百万円	5,705億円	△56億58百万円（△1.0%）
新型コロナウイルス 感染症対策分	1,021億38百万円	-	1,021億38百万円（皆増）
特別会計	2,333億29百万円	2,399億81百万円	△66億52百万円（△2.8%）
企業会計	1,323億18百万円	1,185億74百万円	137億44百万円（11.6%）

※企業会計は、収益的支出と資本的支出の合計額を記載

### 【予算案の概要】

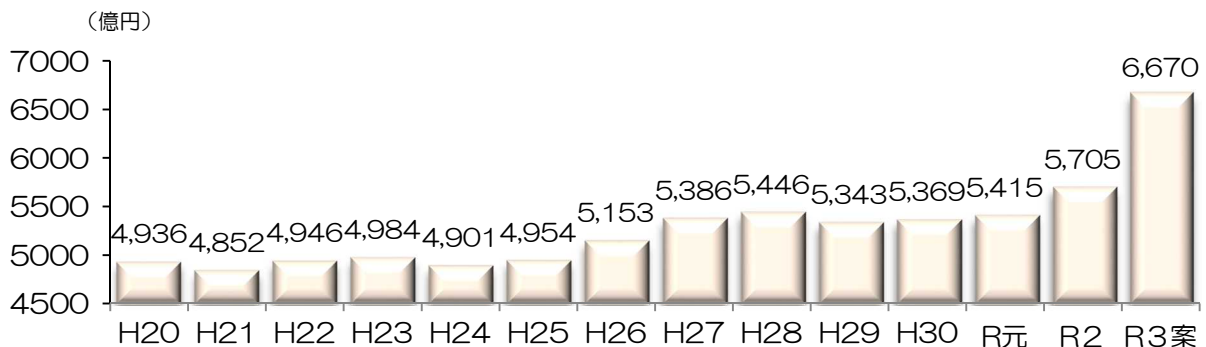
○一般会計の総額は前年度から増加（新型コロナウイルス感染症対策を除く通常分は減少）

- ・新型コロナウイルス感染症対策関連事業によるもの。
  - (1) 今こそ、お互いを尊重し、助け合い + 4億円
  - (2) 徹底した感染拡大防止策 + 31億円
  - (3) 医療提供体制の充実・強化 + 251億円
  - (4) 経済・雇用・生活支援対策 + 724億円
  - (5) 学びの機会の確保・未来への投資 + 11億円
- ・通常分は、（仮称）彦根総合運動公園整備の進捗による増加や地方消費税の税率引上げの影響による増収に伴う都道府県間の清算金や市町への交付金の増加などがある一方、国の防災・減災、国土強靱化対策に基づく事業が令和2年度補正予算での対応となったことなどによるもの。

【支出の増減のうち主なもの】

- （仮称）彦根総合運動公園の整備経費 + 29億円
- 地方消費税の都道府県間の清算金や市町への交付金の増 + 19億円
- 国の防災・減災、国土強靱化対策に基づく事業 △ 132億円  
（国の防災・減災、国土強靱化対策に基づく事業は令和2年度補正予算で200億円を計上）

## (3) 一般会計当初予算額の推移



- ・当初予算額は、平成20年度から平成25年度まで4,000億円台で推移し、平成26年度は平成25年台風18号被害への対応や国の経済対策関連事業などにより5,000億円を突破
- ・平成27年度は税収の伸びに伴う市町への税交付金等に伴う歳出の増などにより増加
- ・平成28年度は県有建築物の老朽化対策や子育て関連施策の経費が増加したことなどにより増加
- ・平成29年度は、国の経済対策関連の補正予算がなかったことや、税収が減少すると見込んだことによる市町への税交付金等の減少により前年度に比べて減少
- ・平成30年度は、県税収入に連動する都道府県間の清算金（地方消費税等）や市町への税関係交付金が増加したことなどにより増加
- ・令和元年度は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化による対応のほか、防災・減災対策を行うための土地改良公共事業などにより増加
- ・令和2年度は、国の防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に基づく事業などにより増加

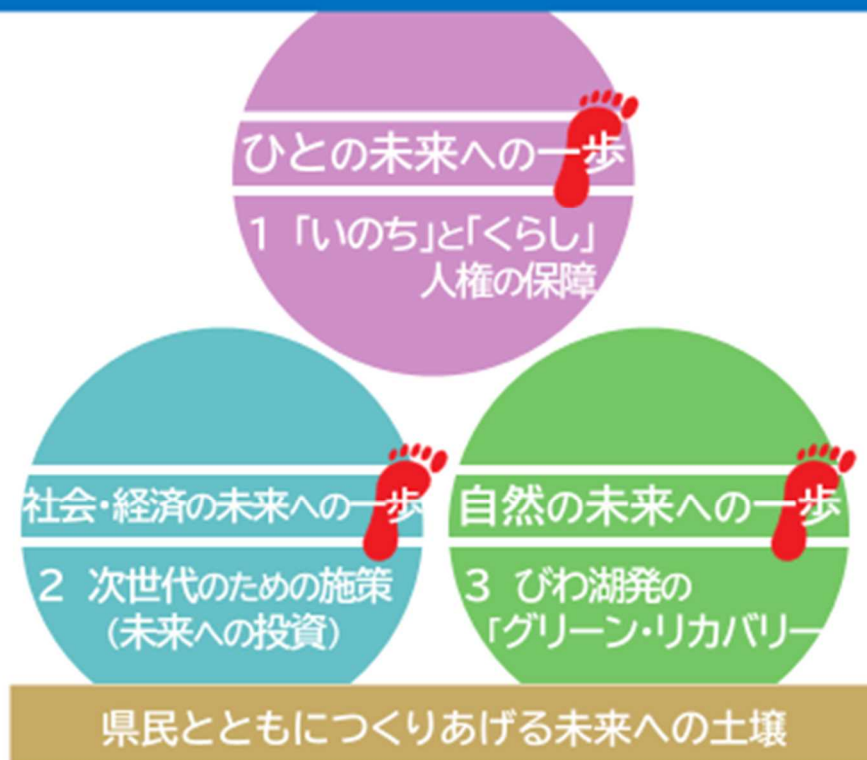
#### (4) 当初予算案の重要施策

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期しつつ、ウィズコロナ ポストコロナ時代を見据え、未来を変える一歩を踏み出すための3つの重要施策と未来への土壌づくりに重点的に取り組んでいきます。

【ウィズコロナ ポストコロナ時代を見据えた重要施策に係る予算額】 (単位：百万円)

重要施策	予算額
1 「いのち」と「暮らし」人権の保障	104,849
2 次世代のための施策（未来への投資）	18,490
3 びわ湖発の「グリーン・リカバリー」	6,148
県民とともに作りあげる未来への土壌	541

### ウィズコロナ ポストコロナ時代を見据えた重要施策



## (5) 財源不足への対応

### ①収支改善の取組の状況

○令和2年9月の財政収支見通しの再試算において、令和8年度までの累計で1,151億円の財源不足の見込み。

○こうした厳しい状況を踏まえ、財政健全化に向けた取組を歳入・歳出両面から着実に進めてきた。

【歳入確保】	(百万円)
	金額
①ネーミングライツ	+3.2
②広告事業	+3.7
③自動販売機公募	+0.9
④寄附・協賛の獲得	+19.6
⑤資産の売却・貸付	+1,077.6
⑥その他	+448.6
<b>合計</b>	<b>+1,554</b>

【歳出見直し】	(百万円)
	金額
①既存事業の見直し	△1,487
<b>合計</b>	<b>△1,487</b>

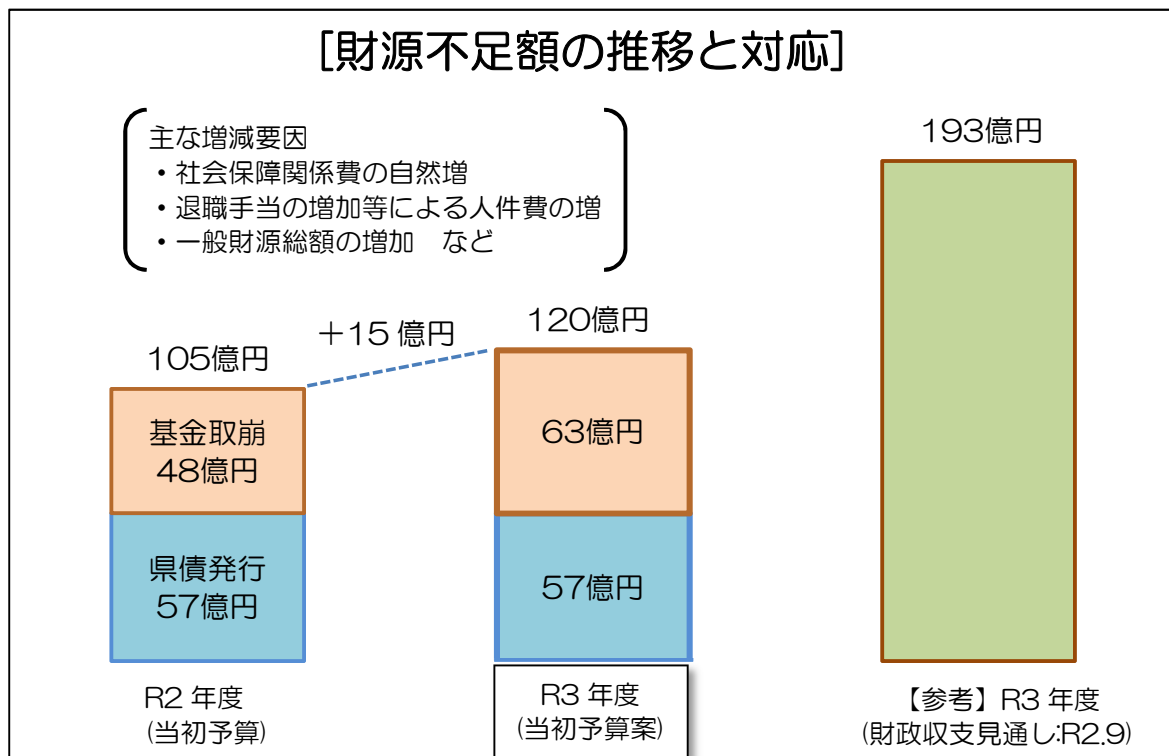
<b>収支改善取組 総計</b>	<b>3,041</b>
------------------	--------------

### ②財源不足への対応

○地方交付税および臨時財政対策債の増等により、令和2年度当初予算から一般財源総額の増加が見込まれるものの、社会保障関係費の自然増や退職手当の増加等による人件費の増などにより、令和3年度(2021年度)当初予算案の段階での財源不足は令和2年度当初予算から15億円増の120億円となったもの。

□財源不足は次により対応

- ・財源調整的な基金取崩（財政調整基金 42億円・県債管理基金 21億円）
- ・財源調整的な県債発行（行政改革推進債 57億円）

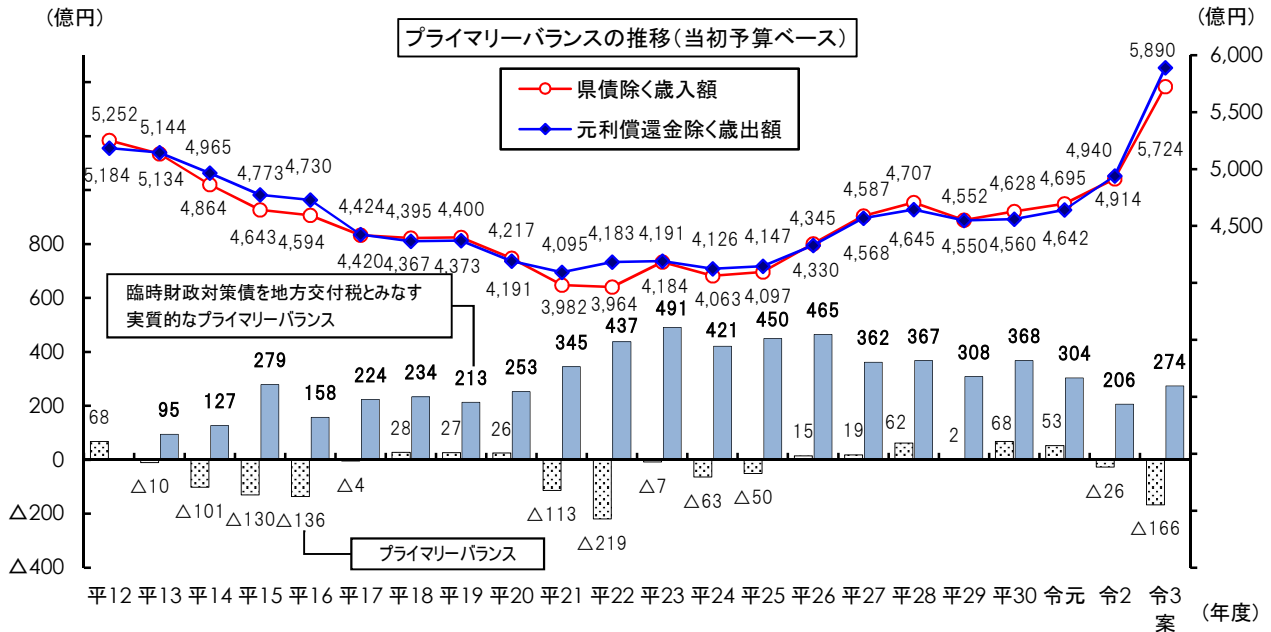


ポイント

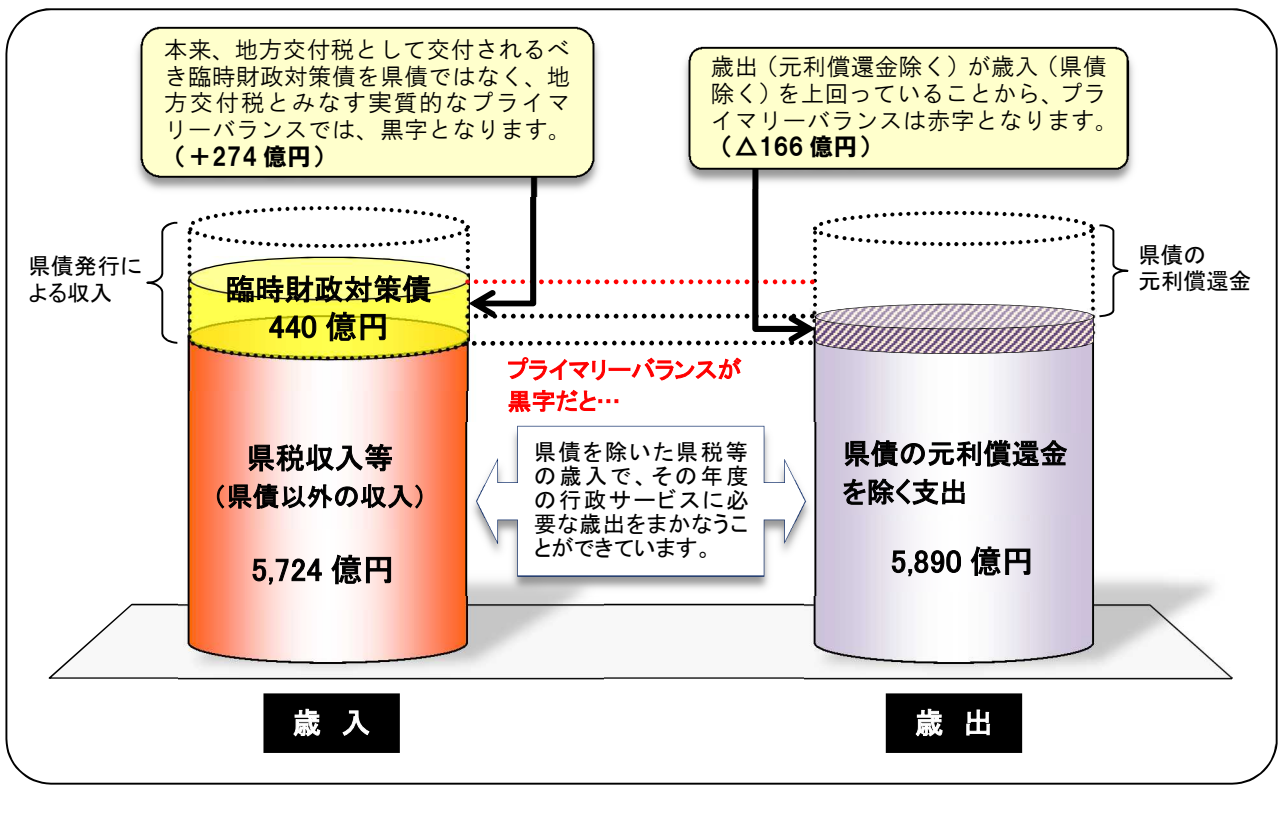
# 実質的なプライマリーバランスは引き続き黒字を維持

プライマリーバランスは、県債以外の歳入で、県債元利償還金を除いた歳出をまかなえるかどうかを示す基礎的財政収支のことで、これが黒字であれば財政の中長期的な持続可能性を保つことができます。

令和3年度(2021年度)当初予算では、プライマリーバランスがマイナスとなる見込みですが、本来、地方交付税として交付されるべき臨時財政対策債を県債ではなく、地方交付税とみなす実質的なプライマリーバランスでは、引き続き黒字となります。

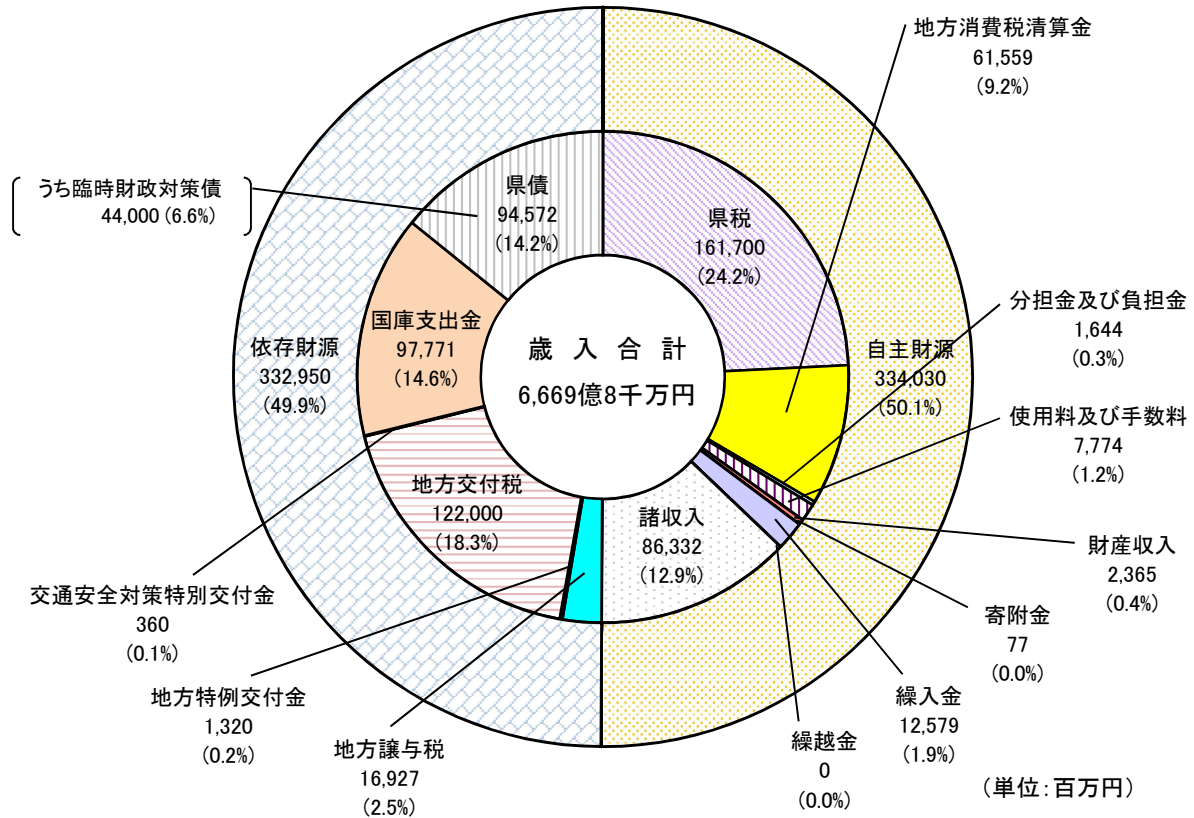


令和3年度(2021年度)のプライマリーバランスのイメージは、下図のとおりです。



## 2. 歳入の概要（一般会計）

### (1) 歳入予算の構成図



### (2) 歳入増減の主な状況

**県税** △108 億円 (△6.3%、③1,617 億円← ②1,725 億円)

○個人県民税 △32 億円 (△5.6%)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、給与所得者に係る一人当たり給与所得の減少等により減収が見込まれることから、対前年度比 32 億円減の 537 億円を計上しています。

○法人二税 △74 億円 (△15.0%)

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業で業績悪化が見込まれることにより減収が見込まれることから、対前年度比 74 億円減の 416 億円を計上しています。

○地方消費税 +7 億円 (+2.7%)

税率引き上げの影響により増収が見込まれることから、対前年度比 7 億円増の 266 億円を計上しています。

**地方譲与税** △74 億円 (△30.4%、③169 億円← ②243 億円)

都道府県間の財政力格差を是正するため特別法人事業税（国税）を再配分する特別法人事業譲与税があり、対前年度比 73 億円減 (△32.7%) の 150 億円を見込んでいます。

その他に地方揮発油譲与税を 17 億円、都道府県自動車重量譲与税を 1.2 億円、石油ガス譲与税を 0.6 億円、森林環境譲与税を 0.5 億円計上しています。



地方交付税 +50 億円 (+4.3%、③1,220 億円← ②1,170 億円)

令和3年度(2021年度)の国の地方財政計画では、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税および地方譲与税が大幅な減収となる中で、地方交付税総額および臨時財政対策債が増額されました。また、地方交付税交付団体ベースの一般財源総額は前年度を上回る62.0兆円が確保されています。

本県においても、法人二税等の県税および特別法人事業譲与税の減収に伴い基準財政収入額が減少するとともに、基準財政需要額においても、地域デジタル社会推進費(仮称)の創設等による増が見込まれることなどから、地方交付税は前年度に比べ50億円増の1,220億円を計上しています。

(参考) 地方交付税+臨時財政対策債 1,660 億円 (対前年度比 +258 億円 +18.4%)

国庫支出金 +303 億円 (+44.9%、③978 億円← ②675 億円)

(増加) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	新型コロナウイルス感染症対策に伴う増
感染症対策費	//
中小企業金融対策費	//
強い農業・担い手づくり総合支援交付金	実施見込の増
(減少) 道路整備事業費	国土強靱化対策事業がR2補正での対応となったことに伴う減

繰入金 +12 億円 (+11.0%、③126 億円← ②114 億円)

○財源不足額の増加により以下の基金の取崩し額が増加

財政調整基金 +10 億円 (+31.3%) ③42 億円 ← ②32 億円 (R3 末残高 155 億円)

県債管理基金 + 5 億円 (+30.5%) ③21 億円 ← ②16 億円 (R3 末残高 71 億円)

○各基金の目的に沿って活用

子育て支援対策臨時特例基金 +4 億円 (+329.8%) ③5 億円 ← ②1 億円 (R3 末残高 3 億円)

地域医療介護総合確保基金 Δ7 億円 (Δ20.9%) ③26 億円 ← ②33 億円 (R3 末残高 3 億円)

諸収入 +615 億円 (+248.2%、③863 億円← ②248 億円)

(増加) 中小企業関係資金	新型コロナウイルス感染症対策に伴う増
モーターボート競走事業会計繰入金	開催収益の増加による増
(減少) 地域総合整備事業資金	事業量の減少による貸付規模の減少
耕地換地処分清算金	事業量の減少による清算金の減少

県債(臨時財政対策債含む) +155 億円 (+19.6%、③946 億円← ②791 億円)

県債( // 除く) Δ 53 億円 (Δ 9.5%、③506 億円← ②559 億円)

○県債(臨時財政対策債除く)の主な増減要因

(増加) (仮称)彦根総合運動公園整備事業費、工業技術総合センター整備事業費

(減少) 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業、滋賀アリーナ整備事業費、琵琶湖博物館整備事業費

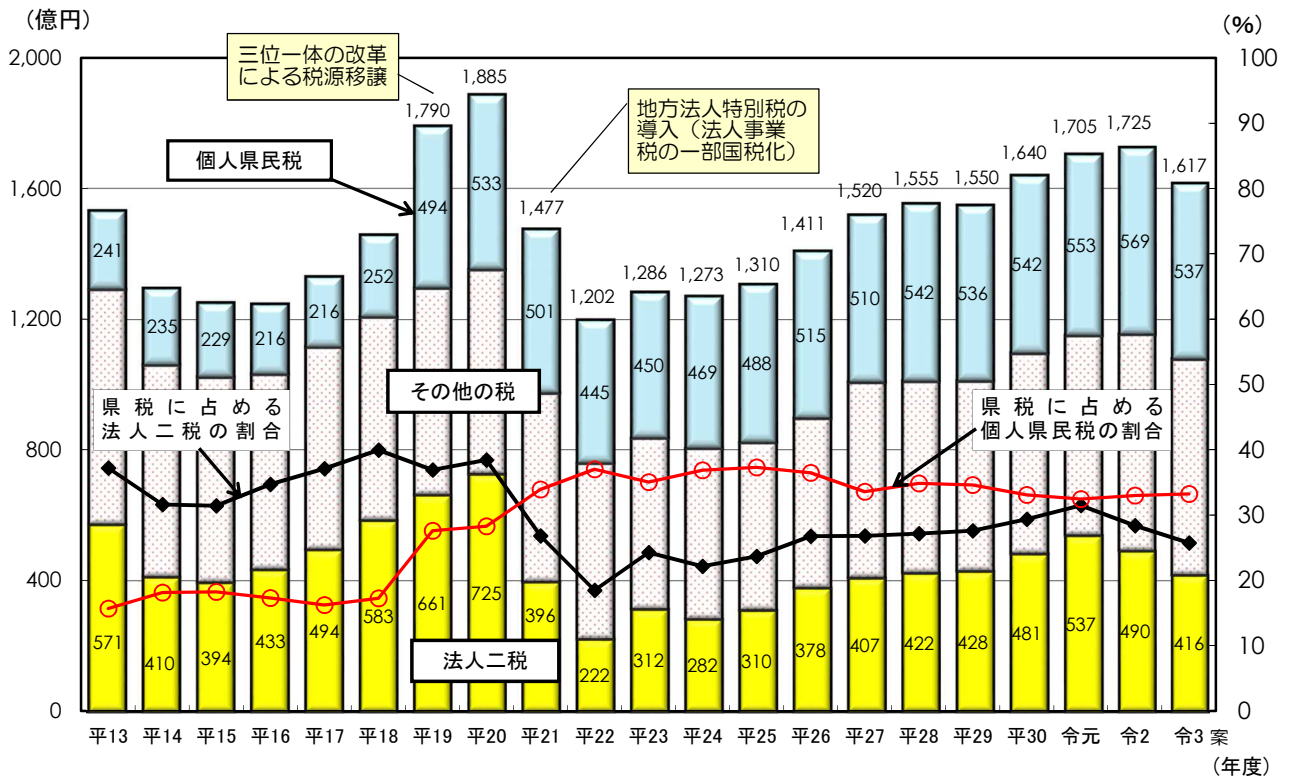
○こうした結果、県債残高は、令和3年度末に1兆1,619億円となる見込みで、このうち臨時財政対策債を除く実質的な県債は、6,930億円となり、令和2年度末見込みより、62億円の増となっています。

ポイント①

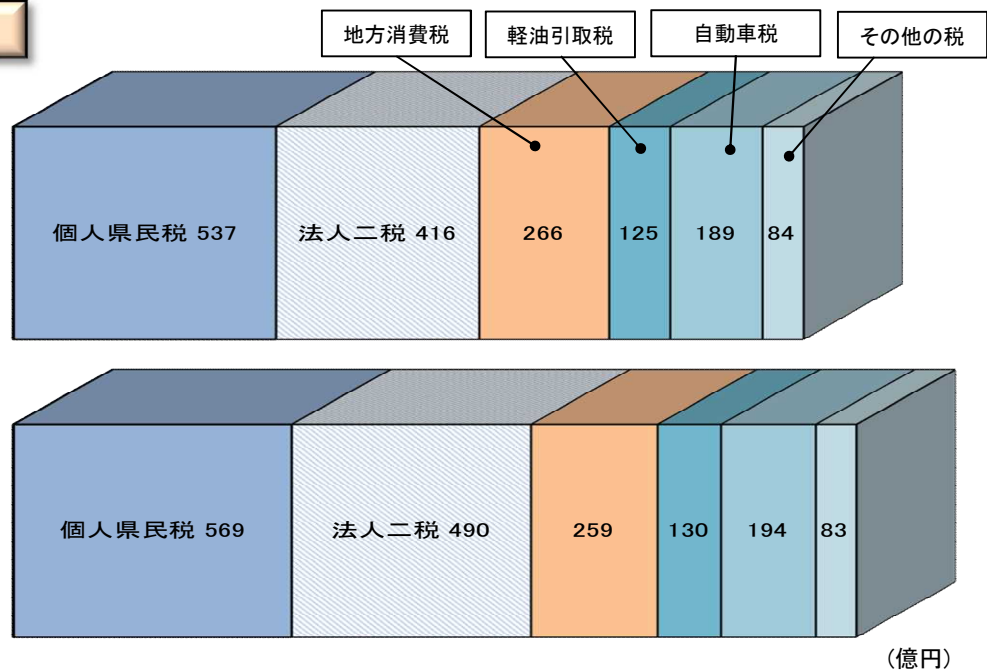
# 県税は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収等により減少

県税収入は、対前年度当初予算比で大きく減少し、108億円減（△6.3%）の1,617億円となる見込みです。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、多くの企業の業績悪化が見込まれることによる法人二税の大幅な減収と、給与所得の減少による、個人県民税の大幅な減収が見込まれます。なお、基幹税目である個人県民税と法人二税の状況等は下記のとおりです。

県税当初予算額の推移



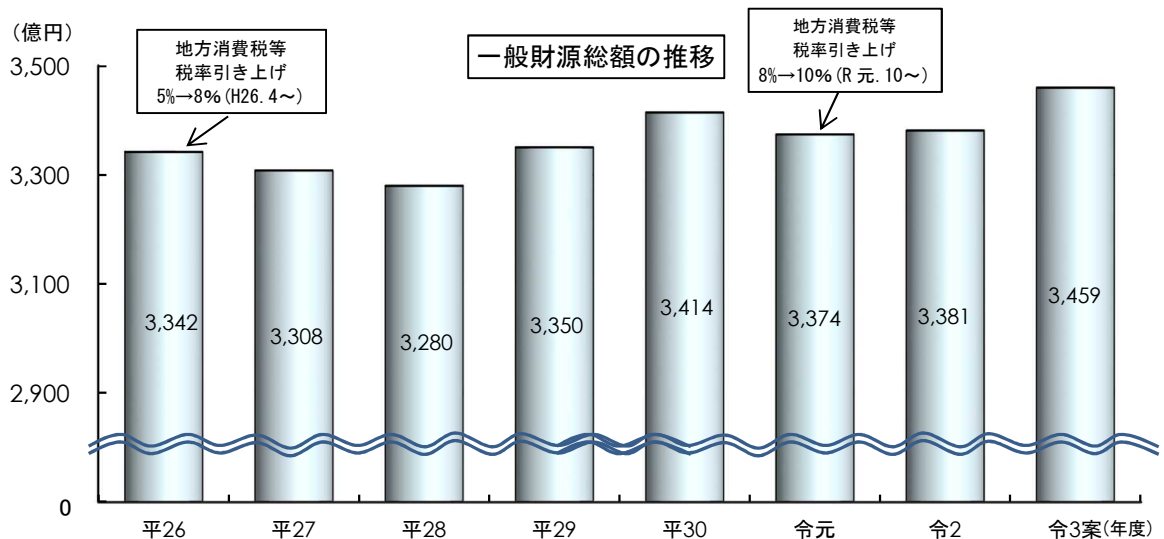
◆主な税目の状況



ポイント②

## 一般財源総額については臨時財政対策債などの増加により前年度から増加

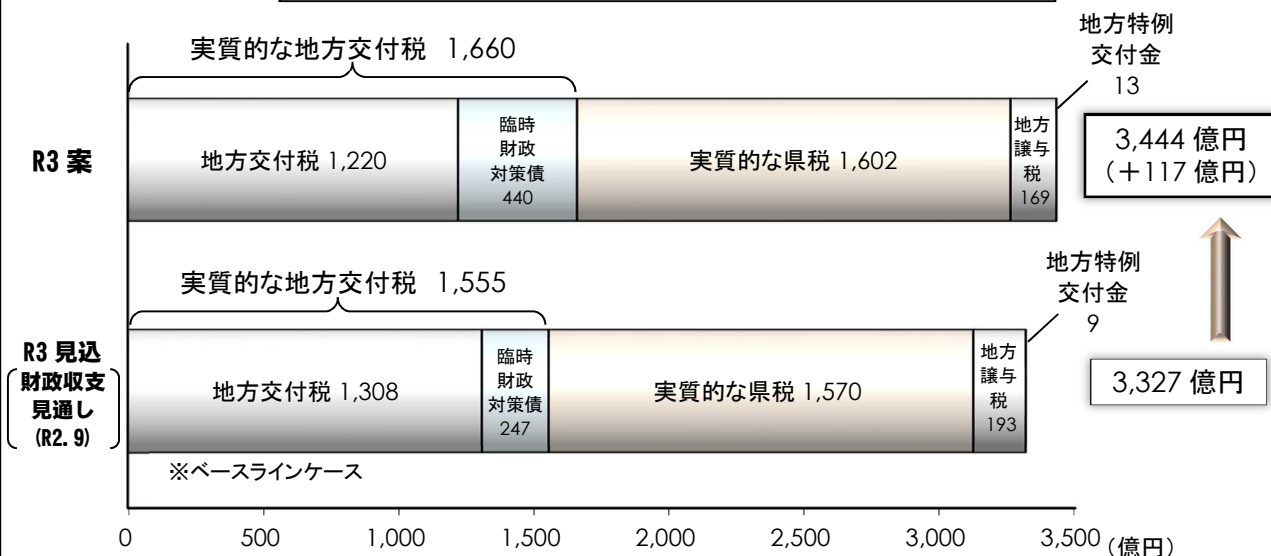
令和3年度(2021年度)当初予算案における一般財源総額は、新型コロナウイルス感染症の影響により県税が大幅に減少する一方、臨時財政対策債および地方交付税の増加が見込まれることなどにより、令和2年度(2020年度)当初予算比で78億円増(+2.3%)となり、3,459億円となる見込みです。



(注)1 令和元年度までは決算額、令和2年度は2月補正(国補正分)後予算額、令和3年度は当初予算(案)額です。  
2 一般財源総額は県税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金および臨時財政対策債の合計額です。

また、令和2年9月の財政収支見通しの再試算との比較では、地方消費税清算金の収入・支出の相殺等をした実質的な一般財源総額は117億円増(+3.5%)を見込んでいます。

### 実質的な一般財源総額の比較(対財政収支見通し(R2.9))

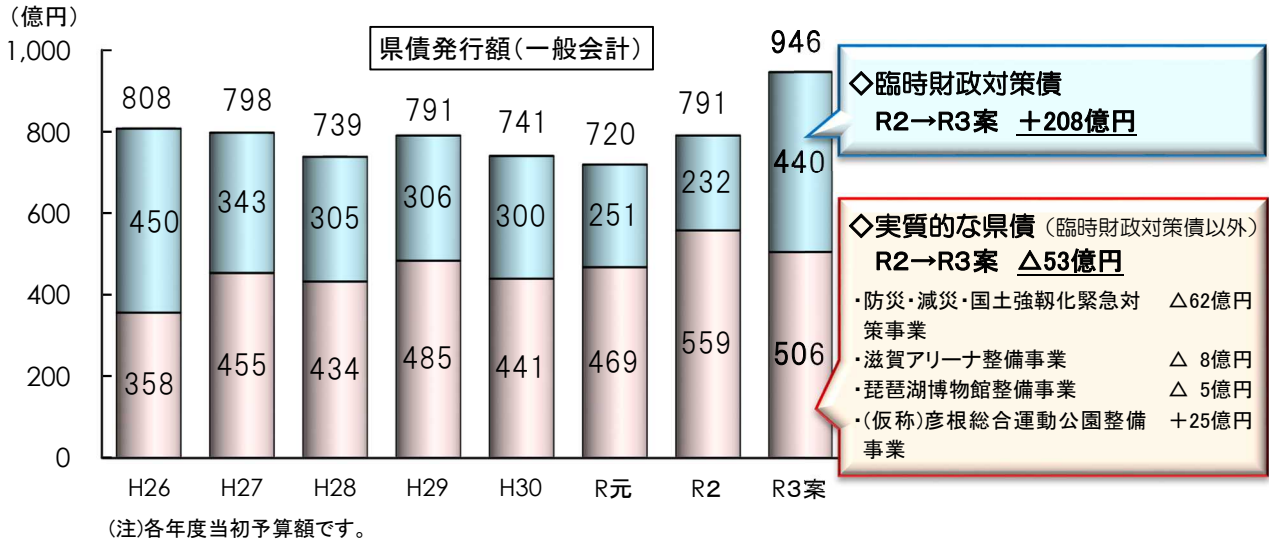


(注) 実質的な県税は、県税に地方消費税清算金収入を加えた額から、地方消費税清算金支出および市町への税関係交付金を控除した額であり、この実質的な県税に、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金および臨時財政対策債を加えた額を実質的な一般財源総額としています。

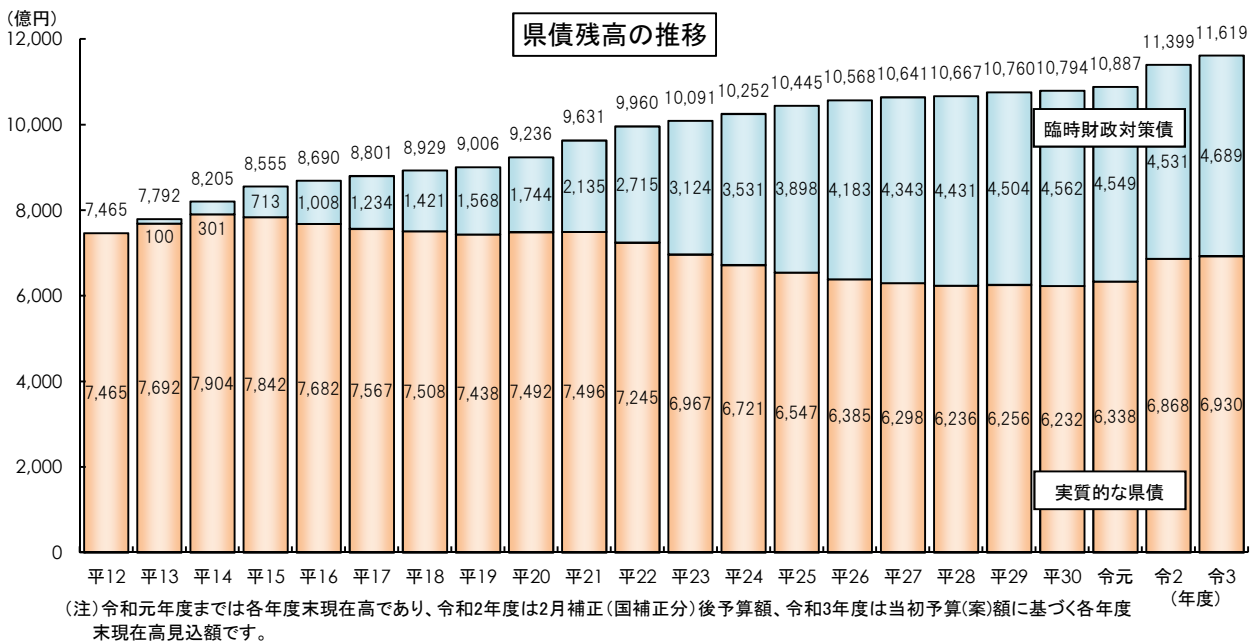
**ポイント③**

**県債については、抑制に努めるものの、残高が増加。  
臨時財政対策債を除く実質的な県債残高も増加。**

県債発行額は946億円で、対前年度当初予算比155億円(19.6%)の増となっています。これは、国の防災・減災、国土強靱化対策に基づく事業が令和2年度補正予算での対応となったことや滋賀アリーナ整備事業の進捗などによる発行額の減額があった一方で、臨時財政対策債の発行額が対前年度当初予算比208億円増となったことが主な要因となっています。



県債残高は年々増加しており、令和3年度末(2021年度末)には1兆1,619億円になる見込みです。新型コロナウイルス感染症の影響による臨時財政対策債の増加に加え、県民のみなさんの安全・安心を守るための防災・減災、国土強靱化対策のほか、国スポ・障スポ大会関係施設整備などにより、臨時財政対策債を除く県債残高も増加が見込まれます。



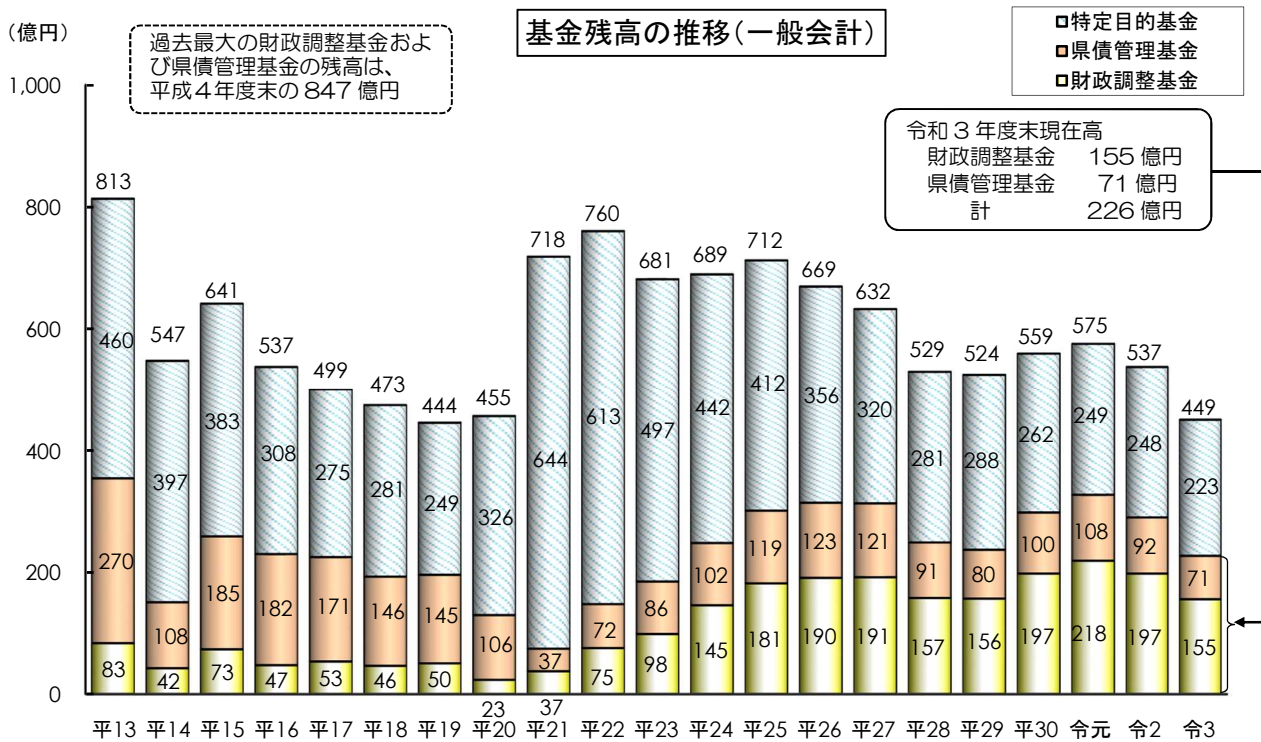
- ・ 臨時財政対策債は、本来、国が地方交付税として交付すべきものを、地方交付税の財源(国税)が不足していることから、地方が国に代わって借金しているものです。
- ・ 臨時財政対策債の元利償還金は、後年度、全額基準財政需要額に算入されます。

**ポイント④**

**財源調整的な基金については、取崩により残高が減少**

年度間の財源の不均衡を調整するための財政調整基金と借入金の返済に備えるための県債管理基金は合計で63億円取り崩すこととしており、令和3年度末の残高は両基金あわせて226億円となる見込みです。

また、特定目的のためにあらかじめ財源を準備してきた特定目的基金についても、引き続き各事業に充当し、活用することとしています。



(注) 令和元年度までは各年度末現在高であり、令和2年度は2月補正(国補正分)後予算額、令和3年度は当初予算(案)額に基づく各年度末現在高見込額です。

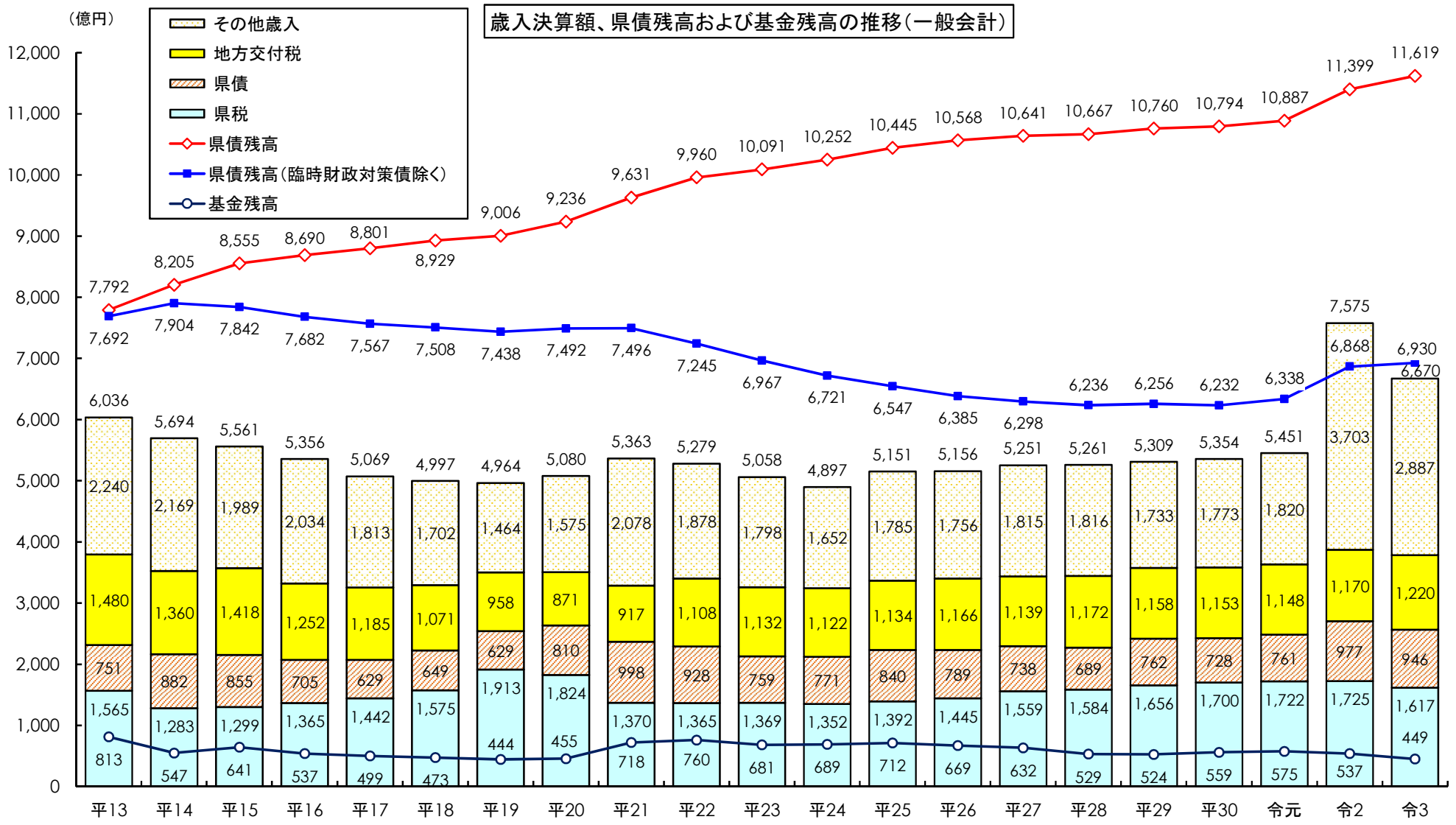
**主な基金の状況**

■ 令和3年度中の取り崩し予定額(億円)

財政調整基金	42.0
県債管理基金	21.4
福祉・教育振興基金	1.7
新型コロナウイルス感染症対策基金	1.9
文化財保存基金	1.4
ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金	1.5
琵琶湖管理基金	1.8
琵琶湖森林づくり基金	8.2
地域医療介護総合確保基金	25.9
子育て支援対策臨時特例基金	4.9

■ 令和3年度末現在高見込み(億円)

財政調整基金	154.9
県債管理基金	71.1
福祉・教育振興基金	54.1
公共建築物等長寿命化等推進基金	10.1
文化振興基金	8.9
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金	37.9
琵琶湖管理基金	16.8
災害救助基金	9.0
後期高齢者医療財政安定化基金	14.2
ふるさと・水と土保全基金	10.6
近江大橋等維持修繕基金	9.3

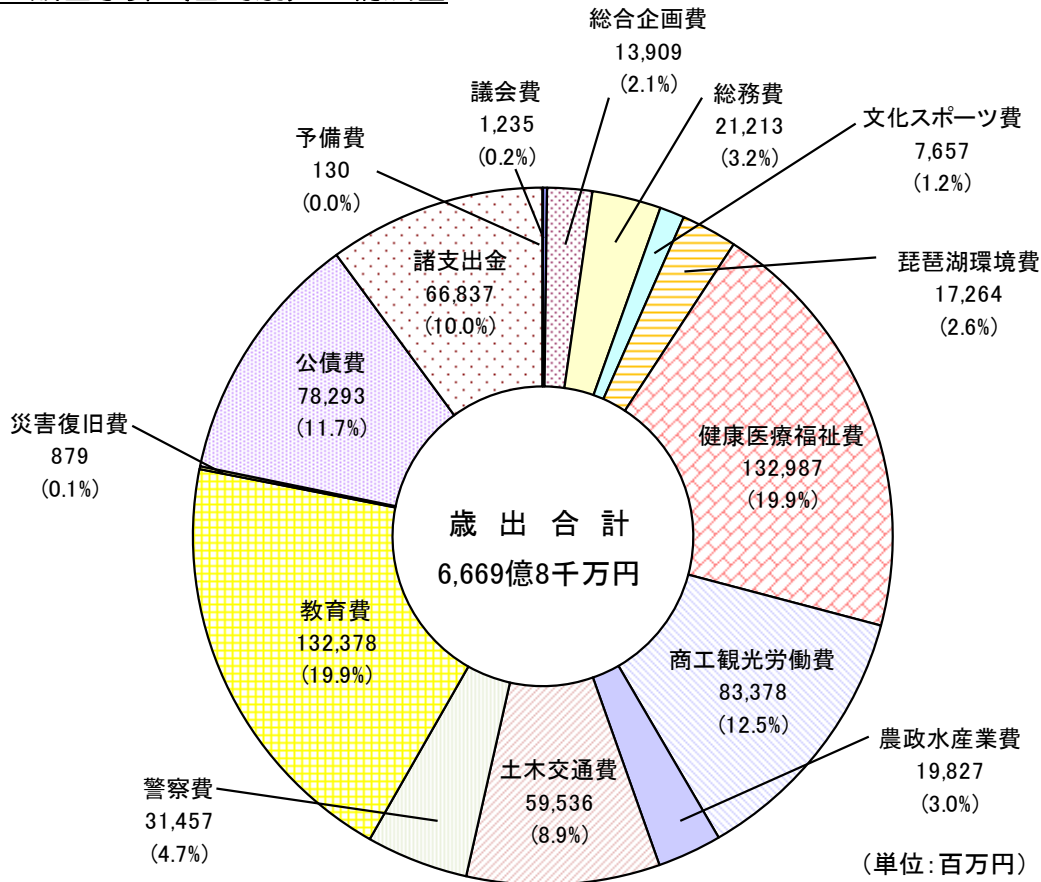


(注) 1 県債は、借換債を除いています。  
 2 令和元年度までは決算額、令和2年度は2月補正(国補正分)後予算額、令和3年度は当初予算(案)額です。  
 3 県債残高および基金残高は各年度末現在高であり、令和2年度および令和3年度は見込額です。

(年度)

### 3. 歳出の概要（一般会計）

#### (1) 歳出予算（目的別）の構成図



#### (2) 歳出（目的別）増減の主な状況

総合企画費  $\Delta 7$  億円 ( $\Delta 4.9\%$ 、 $\textcircled{3}139$  億円  $\leftarrow$   $\textcircled{2}146$  億円)

原子力防災対策の推進費  $+3.6$  億円、地域総合整備事業費  $\Delta 6.8$  億円、令和2年国勢調査費  $\Delta 5.8$  億円

総務費  $+14$  億円 ( $+6.9\%$ 、 $\textcircled{3}212$  億円  $\leftarrow$   $\textcircled{2}198$  億円)

選挙執行費（衆議院議員）  $+9.0$  億円、退職手当（知事部局）  $+5.5$  億円

文化スポーツ費  $\Delta 20$  億円 ( $\Delta 20.6\%$ 、 $\textcircled{3}77$  億円  $\leftarrow$   $\textcircled{2}97$  億円)

希望が丘文化公園施設整備費  $+4.8$  億円、滋賀アリーナ整備事業費  $\Delta 8.2$  億円、（仮称）彦根総合運動公園整備事業費  $\Delta 5.8$  億円、琵琶湖漕艇場再整備事業費  $\Delta 3.7$  億円、スポーツ施設耐震対策事業費  $\Delta 3.5$  億円、美術館整備事業費  $\Delta 2.6$  億円、滋賀県文化財保存基金積立金  $\Delta 2.0$  億円

琵琶湖環境費  $\Delta 3$  億円 ( $\Delta 1.6\%$ 、 $\textcircled{3}173$  億円  $\leftarrow$   $\textcircled{2}176$  億円)

流域下水道促進事業費  $+4.6$  億円、展示交流空間再構築事業費  $\Delta 4.9$  億円、最終処分場特別対策事業費  $\Delta 2.9$  億円

健康医療福祉費 +296 億円 (+28.6%、③1,330 億円 ← ②1,034 億円)

感染症予防対策事業費 +243.4 億円、感染症発生時対策費 +22.5 億円、  
感染症発生動向調査事業費 +10.8 億円、施設型給付・地域型保育給付費 +4.2 億円、  
不妊治療費助成事業費 +4.1 億円、障害者自立支援給付費負担金 +3.3 億円、  
生活保護費 +2.5 億円、指定難病特定医療費助成事業費 +2.0 億円、  
地域密着型サービス施設等整備事業費 △7.8 億円、子ども・子育て支援事業費 △4.6 億円、  
国民健康保険都道府県繰出金 △3.5 億円、地域医師確保推進事業費 △2.6 億円

商工観光労働費 +676 億円 (+429.8%、③834 億円 ← ②158 億円)

中小企業振興資金貸付金 +615.9 億円、中小企業振興資金利子補給事業費 +33.0 億円、  
新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業費 +5.5 億円、  
「今こそ滋賀」観光推進事業費 +4.6 億円、工業技術総合センター庁舎整備費 +4.2 億円、  
観光関連産業継続支援事業費 +3.6 億円、中小企業振興資金保証料軽減補助事業費 +3.4 億円、  
離職者早期再就職支援事業費 +3.1 億円

農政水産業費 △1 億円 (△0.4%、③198 億円 ← ②199 億円)

産地競争力の強化対策事業費 +9.4 億円、土地改良公共事業 △8.7 億円、  
県営換地清算金 △1.9 億円

土木交通費 △74 億円 (△11.1%、③595 億円 ← ②669 億円)

単独都市公園事業費 +27.0 億円、補助都市公園事業費 +9.2 億円、  
補助道路整備事業費 △47.6 億円、補助広域河川改修事業費 △19.9 億円、  
補助都市計画街路事業費 △18.3 億円、補助道路修繕事業費 △13.3 億円、  
補助河川総合流域防災事業費 △8.1 億円、補助砂防総合流域防災事業費 △3.0 億円

警察費 +4 億円 (+1.3%、③315 億円 ← ②311 億円)

草津警察署移転新築経費 +4.6 億円、運転免許センター新築整備経費 △3.6 億円

教育費 +17 億円 (+1.3%、③1,324 億円 ← ②1,307 億円)

教職員給与費(退職手当以外) +9.3 億円、教職員退職手当 +4.8 億円、  
施設改修費(高等学校・特別支援学校) +2.8 億円、高等学校施設管理費(全日制) +1.8 億円、  
長寿命化等推進事業費(高等学校・特別支援学校) +1.8 億円、  
県立学校トイレ整備事業費 +1.4 億円、県立学校 ICT 環境整備事業費 △7.5 億円、  
県立高等養護学校整備事業費 △1.9 億円、旧学習船うみのこ解体事業費 △1.9 億円

公債費 +17 億円 (+2.2%、③783 億円 ← ②766 億円)

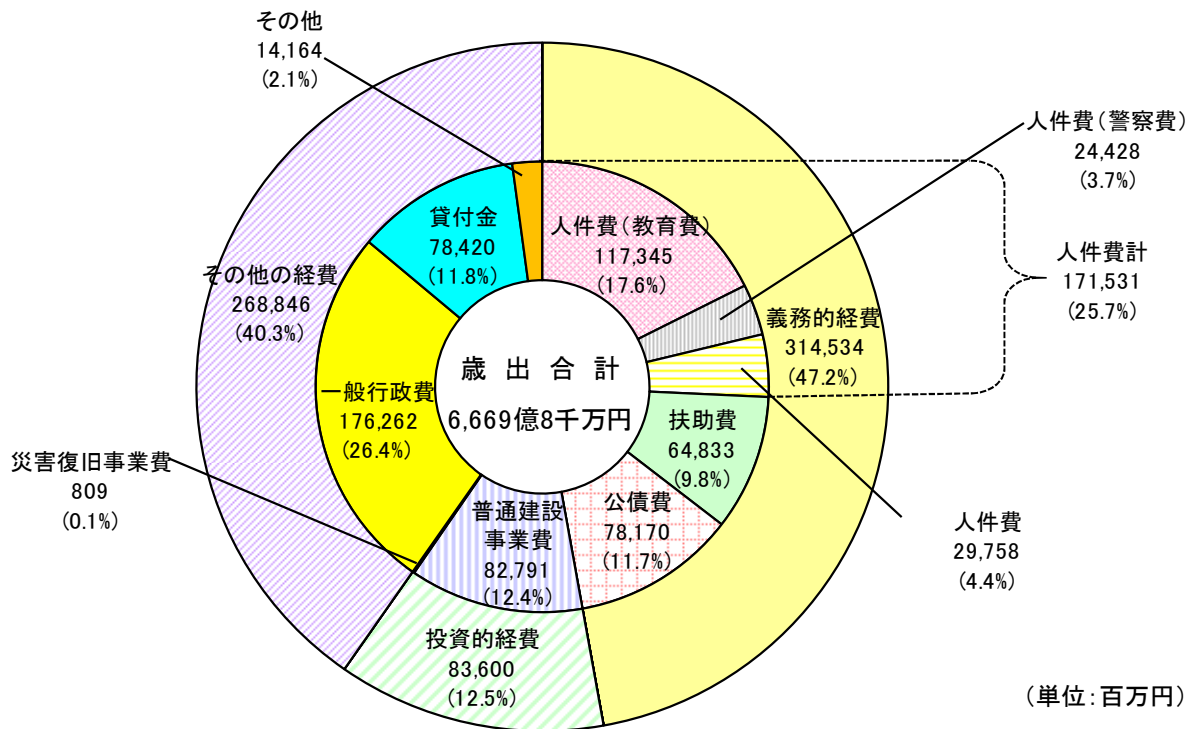
元金 +25.7 億円、利子 △8.8 億円

諸支出金 +46 億円 (+7.3%、③668 億円 ← ②622 億円)

県税過誤納還付金及び還付加算金 +17.0 億円、地方消費税都道府県清算金 +9.9 億円、  
地方消費税市町交付金 +8.7 億円、法人事業税市町交付金 +7.1 億円、  
県民税株式等譲渡所得割市町交付金 +5.5 億円、自動車税環境性能割市町交付金 △2.0 億円



### (3) 歳出予算（性質別）の構成図



### (4) 歳出（性質別）増減の主な状況

歳出総額に占める性質別経費の割合は、「人件費」が1,715億円で25.7%となっており、前年度より31億円(1.8%)増加しています。これは、退職者数の増加による退職手当の増(+12億円)や臨時講師の処遇改善(+7億円)などによるものです。

「扶助費」は648億円、全体の9.8%で、新型コロナウイルス感染症対策経費や社会保障関係費の自然増等により前年度に比べ27億円(4.4%)増加しています。また、「公債費」は782億円、全体の11.7%で、元金償還金の増により、前年度より17億円(2.2%)増加しています。

人件費、扶助費、公債費を合わせた、いわゆる「義務的経費」の歳出総額に占める割合は、47.2%で、前年度に比べ6.6ポイント減少しています。

人件費 +31億円(+1.8%、③1,715億円 ← ②1,684億円)

退職手当 +12.4億円、臨時講師の処遇改善 +7.5億円、会計年度任用職員 +7.0億円、給与改定 △3.6億円

扶助費 +27億円(+4.4%、③648億円 ← ②621億円)

感染症発生動向調査事業費 +4.3億円、施設型給付・地域型保育給付費 +4.2億円、不妊治療費助成事業費 +3.5億円、障害者自立支援給付費負担金 +3.3億円、生活保護費 +2.5億円、指定難病特定医療費助成事業費 +1.9億円、児童福祉施設給付事業費 +1.6億円

公債費 +17 億円 (+2.2%、③782 億円 ← ②765 億円)

元金 +25.7 億円、利子 △8.8 億円

「投資的経費」は 836 億円で、全体の 12.5%を占めており、(仮称)彦根総合運動公園の整備経費や産地競争力の強化対策事業費などが増加するものの、国の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」が終了する中で、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の初年度となる令和3年度については、令和2年度補正予算により対応していることや県立学校 ICT 環境整備事業費などが減少していることにより、全体として 120 億円 (12.6%) 減少しています。

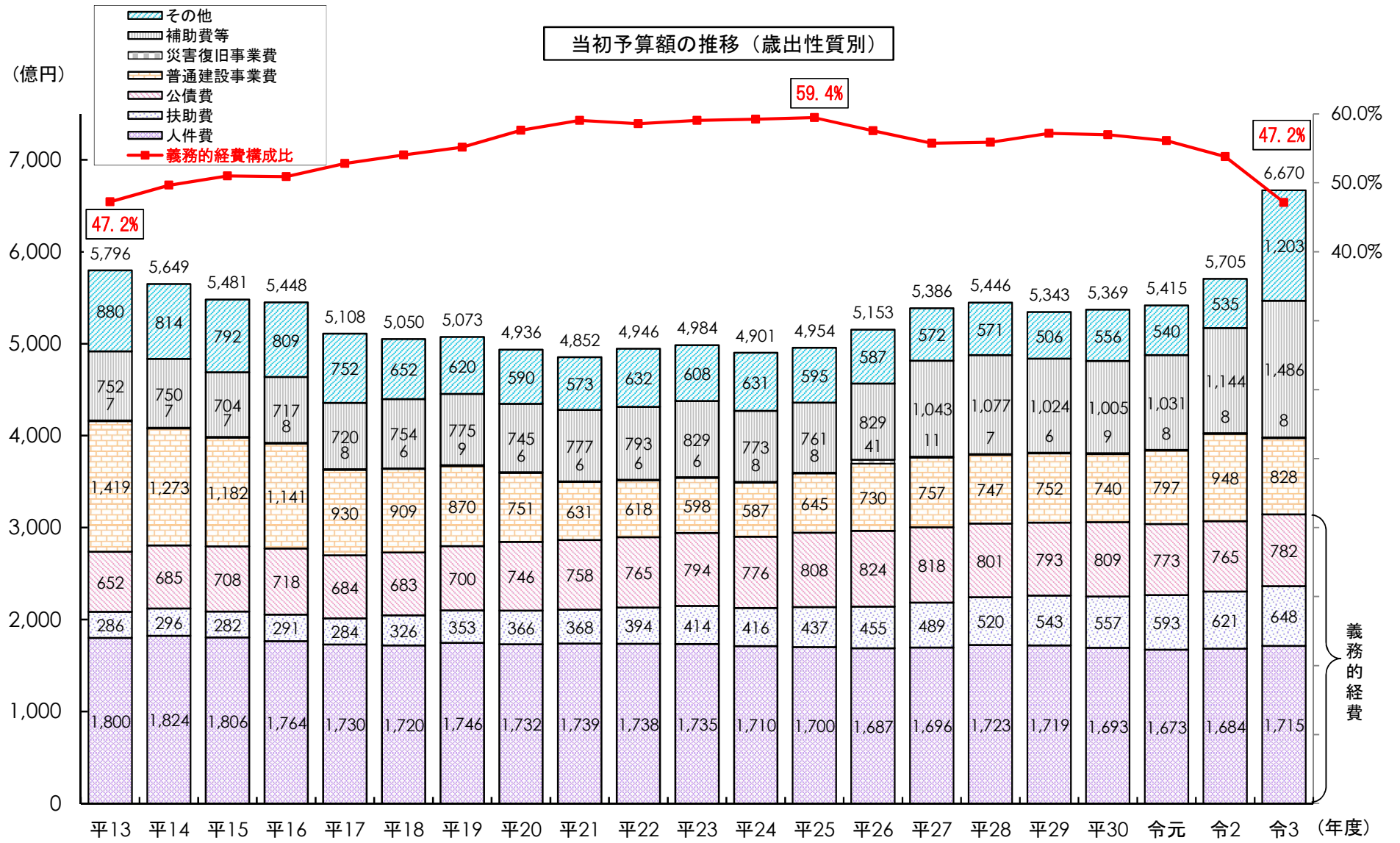
普通建設事業費(補助) △120 億円 (△25.0%、③362 億円 ← ②482 億円)

産地競争力の強化対策事業費 +9.4 億円、補助都市公園事業費 +9.2 億円、  
県立学校トイレ整備事業 +6.2 億円、補助道路整備事業費 △47.6 億円、  
補助広域河川改修事業費 △19.9 億円、補助都市計画街路事業費 △18.3 億円、  
補助道路修繕事業費 △13.3 億円、県立学校 ICT 環境整備事業費 △8.2 億円、  
補助河川総合流域防災事業費 △8.1 億円、地域密着型サービス施設等整備事業費 △7.8 億円

普通建設事業費(単独) +1 億円 (+0.2%、③391 億円 ← ②390 億円)

単独都市公園事業費 +27.0 億円、希望が丘文化公園施設整備費 +4.4 億円、  
工業技術総合センター庁舎整備費 +3.9 億円、滋賀アリーナ整備事業費 △8.3 億円、  
県立学校トイレ整備事業 △4.9 億円、展示交流空間再構築事業費 △4.8 億円、  
琵琶湖漕艇場再整備事業費 △3.7 億円、最終処分場特別対策事業費 △3.5 億円、  
スポーツ施設耐震対策事業費 △3.5 億円、運転免許センター新築整備経費 △3.4 億円

歳出全体の 40.3%を占める「その他の経費」については、「積立金」が子育て支援対策臨時特例基金積立金の減などに伴い 9 億円 (22.5%) の減となっているものの、「貸付金」が中小企業振興資金貸付金の増などに伴い 609 億円 (347.9%) の増、「一般行政経費」が感染症予防対策事業費や中小企業振興資金利子補給事業費の増などに伴い 410 億円 (30.3%) の増などとなっていることから、全体としては 1,009 億円 (60.1%) の増となっています。



# 地方消費税の税率引上げによる増収分の活用について

社会保障と税の一体改革により、消費税および地方消費税の税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に活用することとしています。  
令和3度当初予算案における状況は次のとおりです。

## 引上げ分の地方消費税収が充当される社会保障関係施策に要する経費

<b>歳入</b>	<b>引上げ分の地方消費税収</b>	<b>17,134 百万円</b>
-----------	--------------------	-------------------

※社会保障財源化分の市町への交付金を除いています。

<b>歳出</b>	<b>社会保障施策に要する経費</b>	<b>78,089 百万円</b>
-----------	---------------------	-------------------

(内訳)

(単位：千円)

分野	事業区分	経費	財源内訳		
			特定財源 (国庫補助金等)	一般財源	
				引上げ分の 地方消費税①	その他
社会 福祉	児童福祉事業	15,384,560	1,252,884	<b>7,883,036</b>	6,248,640
	障害者福祉事業	11,805,011	1,157,598	<b>1,125,933</b>	9,521,480
	高齢者福祉事業	2,141,933	697,151	<b>590,605</b>	854,177
	生活保護事業	1,302,094	852,165	<b>47,942</b>	401,987
	母子福祉事業	365,225	120,268	<b>23,209</b>	221,748
	低所得者支援事業	5,699	4,274	<b>135</b>	1,290
	その他	171,448	3,929	<b>167,022</b>	497
	小計	31,175,970	4,088,269	<b>9,837,882</b>	17,249,819
社会 保険	後期高齢者医療事業	16,022,997	121,257	<b>1,953,049</b>	13,948,691
	介護保険事業	16,100,253	0	<b>2,560,930</b>	13,539,323
	国民健康保険事業	10,683,376	7,683	<b>1,994,365</b>	8,681,328
	小計	42,806,626	128,940	<b>6,508,344</b>	36,169,342
保健 衛生	感染症その他の疾病予防対策	2,383,299	1,196,054	<b>426,681</b>	760,564
	医療に係る施策事業	1,578,512	951,741	<b>360,056</b>	266,715
	その他	144,608	138,937	<b>537</b>	5,134
	小計	4,106,419	2,286,732	<b>787,274</b>	1,032,413
合 計	78,089,015	6,503,941	<b>17,133,500</b>	54,451,574	

○上記①のうち、社会保障施策の充実等に充当した地方消費税額（引上げ分） 10,765,217 千円

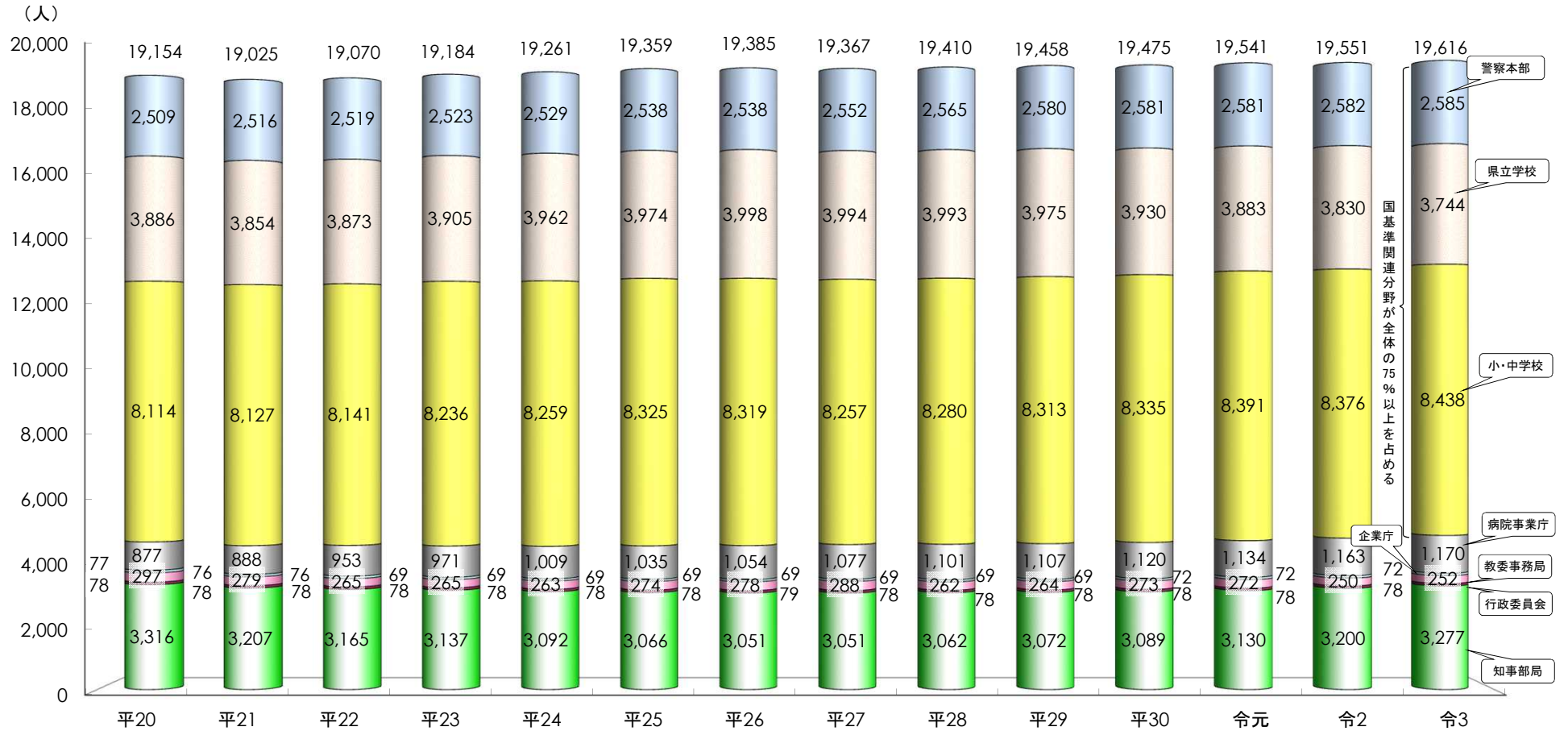
<主な施策の内容>

・子ども・子育て支援新制度の施行に伴う経費	4,796,238 千円
・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充に要する経費	712,545 千円
・地域医療介護総合確保事業に要する経費	673,548 千円
・国民健康保険への財政支援の拡充に要する経費	355,653 千円
・介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化に要する経費	333,020 千円
・難病・小児慢性特定疾患にかかる助成制度に要する経費	318,896 千円
・新しい経済政策(保育士等の処遇改善等)に要する経費	2,523,836 千円
(上記の内、幼児教育・保育の無償化に要する経費)	1,925,483 千円)

○上記①のうち、社会保障施策の安定化の使途に充当した地方消費税額（引上げ分） 6,368,283 千円

・社会保障の安定化分として、既存の社会保障施策に要する経費 (介護保険給付費負担金、障害者自立支援給付費等負担金など)	5,699,122 千円
・消費税率の引き上げに伴う社会保障経費の増（公経済負担分）	669,161 千円

### 平成20年度～令和3年度 部門別定数



滋賀県行政経営方針に基づき、業務のバランスを考慮した適正な定数管理を実施（平27～）

【知事部局】 平27定数 3,051人 → 令3定数 3,277人（+226人）

## 令和3年度当初予算案の概要について

### 1 一般会計予算

(単位:百万円)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度		比 較		伸び率(%)	
		当初(B)	現計(C)	対当初(A-B)	対現計(A-C)	A/B	A/C
予 算 額	666,980	570,500	757,468	96,480	△ 90,488	16.9%	△11.9%
性 質 別 内 訳	人 件 費	171,531	168,433	3,098	3,568	1.8%	2.1%
	退 職 手 当	15,532	14,296	1,236	1,236	8.6%	8.6%
	退 職 手 当 以 外	155,999	154,137	1,862	2,332	1.2%	1.5%
	行 政 経 費	417,279	325,584	91,695	△ 95,743	28.2%	△18.7%
	公 債 費	78,170	76,483	76,483	1,687	1,687	2.2%

注「令和2年度現計(C)」欄については、令和3年度当初予算案と同日に上程を予定している令和2年度2月補正予算案を反映しています。

### 2 特別会計予算(10会計)

(単位:百万円)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度		比 較		伸び率(%)	
		当初(B)	現計(C)	対当初(A-B)	対現計(A-C)	A/B	A/C
予 算 額	233,329	239,981	240,317	△ 6,652	△ 6,988	△2.8%	△2.9%

### 3 企業会計予算(5会計)

(単位:百万円)

区 分	令和3年度 (A)	令和2年度		比 較		伸び率(%)	
		当初(B)	現計(C)	対当初(A-B)	対現計(A-C)	A/B	A/C
収 益 的 支 出	102,745	94,333	114,562	8,412	△ 11,817	8.9%	△10.3%
資 本 的 支 出	29,573	24,241	24,730	5,332	4,843	22.0%	19.6%

1 一般会計

(単位：百万円・%)

区 分	令和3年度		令和2年度			対前年度増加額		対前年度伸率		
	予算額		当初予算額		現計額	対当初	対現計	対当初	対現計	
	(A)	構成比	(B)	構成比	(C)	(A-B)	(A-C)	A/B	A/C	
歳	議会費	1,235	0.2	1,224	0.2	1,230	11	5	0.9	0.4
	総合企画費	13,909	2.1	14,628	2.6	15,945	△ 719	△ 2,036	△ 4.9	△ 12.8
	総務費	21,213	3.2	19,852	3.5	20,105	1,361	1,108	6.9	5.5
	文化スポーツ費	7,657	1.2	9,640	1.7	10,411	△ 1,983	△ 2,754	△ 20.6	△ 26.5
	琵琶湖環境費	17,264	2.6	17,547	3.1	18,016	△ 283	△ 752	△ 1.6	△ 4.2
	健康医療福祉費	132,987	19.9	103,376	18.1	159,946	29,611	△ 26,959	28.6	△ 16.9
	商工観光労働費	83,378	12.5	15,738	2.8	100,464	67,640	△ 17,086	429.8	△ 17.0
	農政水産業費	19,827	3.0	19,912	3.5	24,334	△ 85	△ 4,507	△ 0.4	△ 18.5
	土木交通費	59,536	8.9	66,954	11.7	99,794	△ 7,418	△ 40,258	△ 11.1	△ 40.3
	警察費	31,457	4.7	31,060	5.4	31,248	397	209	1.3	0.7
	教育費	132,378	19.9	130,703	22.9	135,952	1,675	△ 3,574	1.3	△ 2.6
	災害復旧費	879	0.1	881	0.2	1,038	△ 2	△ 159	△ 0.3	△ 15.3
	公債費	78,293	11.7	76,574	13.4	76,574	1,719	1,719	2.2	2.2
	諸支出金	66,837	10.0	62,281	10.9	62,281	4,556	4,556	7.3	7.3
	予備費	130	0.0	130	0.0	130	-	-	-	-
歳出合計	666,980	100.0	570,500	100.0	757,468	96,480	△ 90,488	16.9	△ 11.9	
組 係 員 等 別 等 含 内 訳	知事公室	2,100	0.3	1,885	0.3	2,048	215	52	11.4	2.5
	総合企画部	11,809	1.8	12,746	2.2	13,899	△ 937	△ 2,090	△ 7.3	△ 15.0
	総務部	25,818	3.9	24,356	4.3	25,319	1,462	499	6.0	2.0
	文化スポーツ部	7,671	1.2	9,663	1.7	10,464	△ 1,992	△ 2,793	△ 20.6	△ 26.7
	琵琶湖環境部	17,298	2.6	17,569	3.1	18,052	△ 271	△ 754	△ 1.5	△ 4.2
	健康医療福祉部	132,997	19.9	103,378	18.1	159,949	29,619	△ 26,952	28.7	△ 16.9
	商工観光労働部	83,385	12.5	15,743	2.8	100,470	67,642	△ 17,085	429.7	△ 17.0
	農政水産部	20,001	3.0	20,204	3.5	24,666	△ 203	△ 4,665	△ 1.0	△ 18.9
	土木交通部	60,093	9.0	67,379	11.8	100,323	△ 7,286	△ 40,230	△ 10.8	△ 40.1
	警察本部	31,457	4.7	31,060	5.5	31,248	397	209	1.3	0.7
	教育委員会	129,091	19.4	127,532	22.4	132,045	1,559	△ 2,954	1.2	△ 2.2
	公債費	78,293	11.7	76,574	13.4	76,574	1,719	1,719	2.2	2.2
	諸支出金	66,837	10.0	62,281	10.9	62,281	4,556	4,556	7.3	7.3
	予備費	130	0.0	130	0.0	130	-	-	-	-
	歳 入	※ 県税	161,700	24.2	172,500	30.2	172,500	△ 10,800	△ 10,800	△ 6.3
※ 地方消費税清算金		61,559	9.2	59,830	10.5	59,830	1,729	1,729	2.9	2.9
地方譲与税		16,927	2.5	24,332	4.3	24,332	△ 7,405	△ 7,405	△ 30.4	△ 30.4
地方特例交付金		1,320	0.2	1,090	0.2	1,090	230	230	21.1	21.1
地方交付税		122,000	18.3	117,000	20.5	117,000	5,000	5,000	4.3	4.3
交通安全対策特交金		360	0.1	370	0.1	370	△ 10	△ 10	△ 2.7	△ 2.7
※ 分担金及び負担金		1,644	0.3	2,218	0.4	2,583	△ 574	△ 939	△ 25.9	△ 36.3
※ 使用料及び手数料		7,774	1.2	7,998	1.4	7,994	△ 224	△ 220	△ 2.8	△ 2.8
国庫支出金		97,771	14.6	67,455	11.8	163,159	30,316	△ 65,388	44.9	△ 40.1
※ 財産収入		2,365	0.4	2,374	0.4	2,427	△ 9	△ 62	△ 0.4	△ 2.6
※ 寄附金		77	0.0	140	0.0	486	△ 63	△ 409	△ 45.3	△ 84.2
※ 繰入金		12,579	1.9	11,334	2.0	10,381	1,245	2,198	11.0	21.2
※ 繰越金		0	0.0	0	0.0	0	-	-	-	-
※ 諸収入		86,332	12.9	24,797	4.4	97,618	61,535	△ 11,286	248.2	△ 11.6
県債		94,572	14.2	79,062	13.8	97,698	15,510	△ 3,126	19.6	△ 3.2
地財措置によるもの	51,974	7.8	31,022	5.4	33,399	20,952	18,575	67.5	55.6	
上記以外(通常債)	42,598	6.4	48,040	8.4	64,299	△ 5,442	△ 21,701	△ 11.3	△ 33.8	
歳入合計	666,980	100.0	570,500	100.0	757,468	96,480	△ 90,488	16.9	△ 11.9	
※ 自主財源	334,030	50.1	281,191	49.3	353,819	52,839	△ 19,789	18.8	△ 5.6	
依存財源	332,950	49.9	289,309	50.7	403,649	43,641	△ 70,699	15.1	△ 17.5	

注1 県債のうち、地方財政措置によるもの…財源対策債、臨時財政対策債

注2 「令和2年度 現計額 (C)」は令和3年度当初予算案と同日に上程を予定している令和2年度2月補正予算案を反映しています。

1 - (2) 性 質 別

(単位：百万円・%)

区 分	令 和 3 年 度				令 和 2 年 度		対 前 年 度		対前年度伸率	
	予 算 額 (A)	構成比	(A)のうち一財		当 初 額 (B)	現 計 額 (C)	対 当 初 (A-B)	対 現 計 (A-C)	対当初 A/B	対現計 A/C
			(D)	D/A						
※1 人 件 費	171,531	25.7	146,541	85.4	168,433	167,963	3,098	3,568	1.8	2.1
ア 教 育 費	117,345	17.6	94,224	80.3	115,846	116,303	1,499	1,042	1.3	0.9
イ 警 察 費	24,428	3.7	23,971	98.1	24,185	24,136	243	292	1.0	1.2
ウ そ の 他	29,758	4.4	28,346	95.3	28,402	27,524	1,356	2,234	4.8	8.1
2 一 般 行 政 費	176,262	26.4	121,490	68.9	135,278	202,635	40,984	△ 26,373	30.3	△ 13.0
3 投 資 的 経 費	83,600	12.5	4,924	5.9	95,604	137,329	△ 12,004	△ 53,729	△ 12.6	△ 39.1
(1)普通建設事業費	82,791	12.4	4,901	5.9	94,791	136,366	△ 12,000	△ 53,575	△ 12.7	△ 39.3
ア 補 助 事 業	36,196	5.4	501	1.4	48,231	90,540	△ 12,035	△ 54,344	△ 25.0	△ 60.0
農 林	12,092	1.8	62	0.5	12,365	16,314	△ 273	△ 4,222	△ 2.2	△ 25.9
土 木	19,150	2.9	288	1.5	29,500	63,260	△ 10,350	△ 44,110	△ 35.1	△ 69.7
そ の 他	4,954	0.7	151	3.0	6,366	10,966	△ 1,412	△ 6,012	△ 22.2	△ 54.8
イ 単 独 事 業	39,114	5.9	4,308	11.0	39,040	38,206	74	908	0.2	2.4
農 林	1,210	0.2	419	34.6	1,362	1,424	△ 152	△ 214	△ 11.1	△ 15.0
土 木	27,946	4.2	842	3.0	25,013	24,012	2,933	3,934	11.7	16.4
そ の 他	9,958	1.5	3,047	30.6	12,665	12,770	△ 2,707	△ 2,812	△ 21.4	△ 22.0
ウ 直 轄 事 業	6,210	0.9	92	1.5	6,165	6,263	45	△ 53	0.7	△ 0.8
農 林	538	0.1	0	0.0	493	542	45	△ 4	9.2	△ 0.8
土 木	5,672	0.8	92	1.6	5,672	5,721	-	△ 49	-	△ 0.8
エ 受 託 事 業	1,271	0.2	-	-	1,355	1,357	△ 84	△ 86	△ 6.2	△ 6.3
農 林	4	0.0	-	-	-	-	4	4	-	-
土 木	504	0.1	-	-	628	630	△ 124	△ 126	△ 19.7	△ 20.0
そ の 他	763	0.1	-	-	727	727	36	36	5.0	5.0
(2)災害復旧事業費	809	0.1	23	2.8	813	963	△ 4	△ 154	△ 0.6	△ 16.0
ア 補 助 事 業	642	0.1	12	1.8	734	828	△ 92	△ 186	△ 12.6	△ 22.6
農 林	190	0.0	12	6.1	282	320	△ 92	△ 130	△ 32.8	△ 40.7
土 木	452	0.1	0	0.0	452	508	-	△ 56	-	△ 11.2
そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イ 単 独 事 業	167	0.0	11	6.7	79	135	88	32	110.3	24.3
農 林	11	0.0	11	100.0	12	18	△ 1	△ 7	△ 10.4	△ 35.8
土 木	156	0.0	-	-	67	117	89	39	132.8	33.2
そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウ 直 轄 事 業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農 林	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土 木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 維 持 補 修 費	2,604	0.4	1,693	65.0	2,610	3,012	△ 6	△ 408	△ 0.2	△ 13.6
※5 扶 助 費	64,833	9.8	58,758	90.6	62,083	66,499	2,750	△ 1,666	4.4	△ 2.5
※6 公 債 費	78,170	11.7	75,510	96.6	76,483	76,483	1,687	1,687	2.2	2.2
7 積 立 金	3,173	0.5	1,564	49.3	4,096	5,763	△ 923	△ 2,590	△ 22.5	△ 44.9
8 出 資 金	1,338	0.2	1,107	82.7	1,054	1,054	284	284	27.0	27.0
9 貸 付 金	78,420	11.8	128	0.2	17,507	89,380	60,913	△ 10,960	347.9	△ 12.3
10 繰 出 金	6,919	1.0	6,919	100.0	7,222	7,220	△ 303	△ 301	△ 4.2	△ 4.2
11 予 備 費	130	0.0	130	100.0	130	130	-	-	-	-
計	666,980	100.0	418,764	62.8	570,500	757,468	96,480	△ 90,488	16.9	△ 11.9
※うち義務的経費	314,534	47.2	280,809	89.3	306,999	310,945	7,535	3,589	2.5	1.2

注3「令和2年度 現計額 (C)」は令和3年度当初予算案と同日に上程を予定している令和2年度2月補正予算案を反映しています。



## 2 特別会計

(単位：百万円)

会計名	令和3年度 予算額 (A)	令和2年度		対前年度増加額		対前年度伸率	
		当初額 (B)	現計額 (C)	対当初 (A-B)	対現計 (A-C)	A/B %	A/C %
市町振興資金貸付事業	322	388	388	△ 66	△ 66	△ 17.0	△ 17.0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	238	166	166	72	72	43.3	43.3
中小企業支援資金貸付事業	1,512	1,714	1,714	△ 202	△ 202	△ 11.8	△ 11.8
林業・木材産業改善資金貸付事業	208	208	208	-	-	0.1	0.1
沿岸漁業改善資金貸付事業	31	31	31	-	-	0.3	0.3
公債管理	112,620	118,718	118,718	△ 6,098	△ 6,098	△ 5.1	△ 5.1
国民健康保険事業	114,924	114,775	115,111	149	△ 187	0.1	△ 0.2
土地取得事業	1,131	1,014	1,014	117	117	11.6	11.6
用品調達事業	630	642	642	△ 12	△ 12	△ 2.0	△ 2.0
収入証紙	1,713	2,325	2,325	△ 612	△ 612	△ 26.3	△ 26.3
合計	233,329	239,981	240,317	△ 6,652	△ 6,988	△ 2.8	△ 2.9

## 3 企業会計（支出）

(単位：百万円)

会計名	令和3年度 予算額 (A)		令和2年度				対前年度増加額			
	当初予算額 (B)		現計予算額 (C)		対当初 (A-B)		対現計 (A-C)			
	収益的	資本的	収益的	資本的	収益的	資本的	収益的	資本的	収益的	資本的
モーターボート競走事業	51,109	1,124	41,797	1,330	63,487	1,330	9,312	△ 206	△ 12,378	△ 206
琵琶湖流域下水道事業	20,658	14,288	21,576	13,718	21,665	13,922	△ 918	570	△ 1,007	366
病院事業	25,700	3,726	25,560	3,940	24,011	4,225	140	△ 214	1,689	△ 499
工業用水道事業	1,039	1,454	1,104	303	1,104	303	△ 65	1,151	△ 65	1,151
水道用水供給事業	4,239	8,981	4,296	4,950	4,295	4,950	△ 57	4,031	△ 56	4,031
合計	102,745	29,573	94,333	24,241	114,562	24,730	8,412	5,332	△ 11,817	4,843

## 一般会計当初予算額の推移

(単位：百万円・%)

年 度	予 算 額		年 度	予 算 額	
		伸 率			伸 率
昭和27年度	2,683	24.2	61	320,670	5.8
28	4,101	52.9	62	332,770	3.8
29	4,510	10.0	63	361,300	8.6
30	5,646	25.2	平成元年度	390,388	8.1
31	6,079	7.7	2	430,218	10.2
32	6,474	6.5	3	477,032	10.9
33	8,298	28.2	4	501,630	5.2
34	9,416	13.5	5	534,380	6.5
	<7,653>	<△7.8>	6	584,430	9.4
35	11,818	25.5	7	581,243	△0.5
		<54.4>	8	586,980	1.0
36	13,602	15.1	9	590,345	0.6
37	17,032	25.2	10	586,840	△0.6
38	18,093	6.2	11	582,880	△0.7
39	20,205	11.7	12	579,570	△0.6
40	22,597	11.8	13	579,630	0.0
41	27,423	21.4	14	564,890	△2.5
42	30,840	12.5	15	548,070	△3.0
43	35,307	14.5	16	544,820	△0.6
44	41,916	18.7	17	510,770	△6.2
45	49,348	17.7	18	504,980	△1.1
46	58,846	19.2	19	507,310	0.5
47	74,431	26.5	20	493,557	△2.7
48	97,941	31.6	21	485,180	△1.7
49	115,751	18.2	22	494,630	1.9
50	128,937	11.4	23	498,380	0.8
51	142,780	10.7	24	490,080	△1.7
52	168,650	18.1	25	495,430	1.1
53	201,558	19.5	26	515,310	4.0
54	228,078	13.2	27	538,550	4.5
55	242,428	6.3	28	544,580	1.1
56	262,208	8.2	29	534,300	△0.8
57	275,230	5.0	30	536,920	0.5
58	281,430	2.3	令和元年度	541,480	0.8
59	290,730	3.3	2	570,500	5.4
60	303,060	4.2	3	666,980	16.9

(注) 昭和34年度は当初予算が骨格予算であったため、上段に6月補正後予算額を、下段に< >書きで骨格予算額を記載している。

基金に関する調 ( R3 当初 )

(単位 百万円)

基金名	令和元年度末現在高 (A)	令和2年度				令和2年度末現在高見込 (D) A+B-C=D	令和3年度		
		積み立て(B)		取り崩し(C)			積み立て (E)	取り崩し (F)	令和3年度末現在高見込 (G) D+E-F=G
		当初	2月補正後	当初	2月補正後				
財政調整基金	21,777	18	18	3,200	2,111	19,684	3	4,200	15,487
県債管理基金(通常)	10,802	46	46	1,637	1,637	9,211	39	2,137	7,113
小計	32,579	64	64	4,837	3,748	28,895	42	6,337	22,600
滋賀応援援基金		18	151			151	28	133	46
東海道新幹線新駅地域振興等基金	430			66	66	364		68	296
福祉・教育振興基金	5,837	5	5	261	261	5,581	1	172	5,410
消費者行政活性化基金									
文化振興基金	1,150	1	1	231	231	920		28	892
琵琶湖管理基金	2,089			229	229	1,860		182	1,678
琵琶湖研究基金	37					37			37
環境保全基金	400			14	14	386		61	325
産業廃棄物発生抑制等推進基金	60	24	24	43	43	41	24	41	24
森林整備地域活動支援基金	34			4	4	30		5	25
森林整備担い手対策基金	811			24	27	784		38	746
琵琶湖森林づくり基金	155	703	703	756	735	123	700	816	7
災害救助基金	812	51	51	9	9	854	55	9	900
平和祈念館整備運営基金	173			46	46	127		43	84
介護保険財政安定化基金	801	5	5	100	100	706	33	100	639
国民健康保険広域化等支援基金	405	14	14			419	8		427
後期高齢者医療財政安定化基金	1,054	183	183			1,237	182		1,419
医師確保対策基金	187			39	38	149		39	110
在宅医療福祉を担う看護職員確保対策基金	61			24	24	37		2	35
子育て支援対策臨時特例基金	57	455	887	114	177	767		488	279
中小企業活性化推進基金	282			59	66	216		27	189
工業技術振興基金	297			31	31	266		44	222
ふるさと・水と土保全基金	1,168			54	54	1,114		56	1,058
農地中間管理事業推進基金	105			80	80	25		21	4
鉄軌道関連施設整備促進等基金	393			60	60	333		50	283
近江大橋等維持修繕基金	973	1	1	24	24	950		24	926
警察本部庁舎整備基金	47					47			47
県立大学整備基金	67					67			67
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金	3,688	29	75	1	1	3,762	26		3,788
文化財保存基金	410	201	201	139	139	472		141	331
がん対策推進基金	66			6	6	60		7	53
地域医療介護総合確保基金	1,910	2,288	2,288	3,273	3,358	840	2,021	2,590	271
公共建築物等長寿命化等推進基金	1,005	1	1			1,006			1,006
森林整備支援等基金	3	53	53	46	46	10	53	63	
新型コロナウイルス感染症対策基金			906			906		186	720
ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策基金			150			150		150	
その他基金計	24,967	4,032	5,699	5,733	5,869	24,797	3,131	5,584	22,344
一般会計計	57,546	4,096	5,763	10,570	9,617	53,692	3,173	11,921	44,944
公共用地先行取得事業債管理基金	1,053	478	478	32	32	1,499	496	134	1,861
土地開発基金	7,633	4	4			7,637	1		7,638
普通会計計	66,232	4,578	6,245	10,602	9,649	62,828	3,670	12,055	54,443
公営競技施設整備基金	1,203	1	1			1,204	1		1,205
国民健康保険財政安定化基金	2,608	2	2			2,610	1	135	2,476
合計	70,043	4,581	6,248	10,602	9,649	66,642	3,672	12,190	58,124
県債管理基金(満括)	12,000	3,000	3,000			15,000	3,333	3,333	15,000

注1 令和元年度末現在高は決算ベース

注2 令和2年度については、令和3年度当初予算案と同日に上程を予定している令和2年度2月補正予算案を反映しています。

# 県 税 収 入 当 初 予 算 額 の 推 移

(単位：百万円・%)

年度区分 税 目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		
	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	当 初 予算額	対前年度 当初比	
																増 減 額	比 率
県 民 税	60,767	107.0	58,812	96.8	60,933	103.6	60,304	99.0	62,325	103.4	63,989	102.7	62,280	97.3	57,690	△ 4,590	92.6
( 個 人 )	51,455	105.4	51,002	99.1	54,188	106.2	53,639	99.0	54,249	101.1	55,347	102.0	56,874	102.8	53,675	△ 3,199	94.4
( 法 人 )	8,585	122.9	7,154	83.3	6,278	87.8	6,100	97.2	7,509	123.1	8,034	107.0	4,923	61.3	3,650	△ 1,273	74.1
( 利 子 割 )	727	76.5	656	90.2	467	71.2	565	121.0	567	100.4	608	107.2	483	79.4	365	△ 118	75.6
事 業 税	30,461	120.7	34,911	114.6	37,275	106.8	38,095	102.2	42,051	110.4	47,174	112.2	45,708	96.9	39,249	△ 6,459	85.9
( 個 人 )	1,274	105.9	1,326	104.1	1,327	100.1	1,405	105.9	1,430	101.8	1,535	107.3	1,648	107.4	1,285	△ 363	78.0
( 法 人 )	29,187	121.5	33,585	115.1	35,948	107.0	36,690	102.1	40,621	110.7	45,639	112.4	44,060	96.5	37,964	△ 6,096	86.2
地 方 消 費 税	12,254	110.0	20,947	170.9	19,969	95.3	18,901	94.7	21,041	111.3	20,125	95.6	25,912	128.8	26,606	694	102.7
( 譲 渡 割 )	12,063	109.5	20,690	171.5	19,689	95.2	18,704	95.0	20,900	111.7	19,959	95.5	25,674	128.6	26,444	770	103.0
( 貨 物 割 )	191	151.6	257	134.6	280	108.9	197	70.4	141	71.6	166	117.7	238	143.4	162	△ 76	68.1
不 動 産 取 得 税	3,630	115.1	3,643	100.4	3,501	96.1	3,630	103.7	3,219	88.7	4,062	126.2	3,774	92.9	4,301	527	114.0
県 た ば こ 税	1,644	95.6	1,528	92.9	1,556	101.8	1,467	94.3	1,428	97.3	1,398	97.9	1,386	99.1	1,413	27	101.9
ゴ ル フ 場 利 用 税	1,158	94.6	1,119	96.6	1,055	94.3	1,051	99.6	1,010	96.1	940	93.1	977	103.9	991	14	101.4
軽 油 引 取 税	12,035	105.3	12,178	101.2	12,088	99.3	11,780	97.5	12,416	105.4	13,021	104.9	13,026	100.0	12,502	△ 524	96.0
自 動 車 税	18,239	98.5	17,949	98.4	17,685	98.5	17,865	101.0	18,172	101.7	18,682	102.8	19,394	103.8	18,905	△ 489	97.5
自動車税・種別割	18,239	98.5	17,949	98.4	17,685	98.5	17,865	101.0	18,172	101.7	18,033	99.2	17,893	99.2	17,849	△ 44	99.8
環境性能割	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649	皆増	1,501	231.3	1,056	△ 445	70.4
鉦 区 税	7	87.5	7	100.0	7	100.0	7	100.0	7	100.0	7	100.0	7	100.0	6	△ 1	85.7
狩 猟 税	19	100.0	14	73.7	13	92.9	13	100.0	13	100.0	13	100.0	12	92.3	13	1	108.3
産 業 廃 棄 物 税	29	93.5	27	93.1	36	133.3	25	69.4	33	132.0	24	72.7	24	100.0	24	0	100.0
(旧法による税)																	
料飲税・特消費税・自取税	857	48.8	865	100.9	1,382	159.8	1,862	134.7	2,285	122.7	1,065	46.6	0	0.0	0	0	0.0
計 ①	141,100	107.7	152,000	107.7	155,500	102.3	155,000	99.7	164,000	105.8	170,500	104.0	172,500	101.2	161,700	△ 10,800	93.7
(計の内訳)																	
法 人 二 税 ②	37,772	121.8	40,739	107.9	42,226	103.7	42,790	101.3	48,130	112.5	53,673	111.5	48,983	91.3	41,614	△ 7,369	85.0
そ の 他 諸 税	103,328	103.3	111,261	107.7	113,274	101.8	112,210	99.1	115,870	103.3	116,827	100.8	123,517	105.7	120,086	△ 3,431	97.2
法人二税の割合 ②/①	26.8		26.8		27.2		27.6		29.3		31.5		28.4		25.7		

(注) 旧法による税：料飲税は「料理飲食等消費税」、特消費税は「特別地方消費税」、自取税は「自動車取得税」

補助公共事業推移（当初予算ベース）

（百万円）

事業名	平成4年度		平成5年度		平成6年度		平成7年度		平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度			
	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率	事業費	伸比率		
土地改良	27,954	28,928	28,432	28,372	25,287	24,033	21,460	20,640	19,934	18,440	17,000	15,013	13,856	11,447	9,707	84.8%	9,752	100.5%	6,195	63.5%	6,120	98.8%	5,367	87.7%																
補助造林	1,075	1,050	1,136	1,182	1,277	1,343	1,278	1,428	1,419	1,603	1,346	1,236	1,121	983	935	95.1%	813	87.0%	555	68.3%	844	152.1%	746	88.4%																
補助林道	1,645	1,647	1,654	1,775	1,901	1,928	1,787	1,688	1,760	1,724	1,466	1,213	1,139	842	472	56.1%	527	111.7%	318	60.3%	217	68.2%	271	124.9%																
治山	4,581	4,686	4,902	5,347	5,139	5,061	4,628	4,506	4,734	4,997	4,198	3,589	3,442	2,524	2,227	88.2%	1,998	89.7%	1,167	58.4%	1,296	111.1%	1,195	92.2%																
農林補助計	35,255	36,311	36,124	36,676	33,604	32,365	29,153	28,262	27,847	26,764	24,010	21,051	19,558	15,796	13,341	84.5%	13,090	98.1%	8,235	62.9%	8,477	102.9%	7,579	89.4%																
道路	13,165	14,011	14,296	14,561	13,239	10,992	9,916	9,335	10,315	11,447	12,009	13,626	14,299	12,744	13,743	107.8%	12,696	92.4%	12,666	99.8%	11,229	88.7%	12,084	107.6%																
河川	11,946	11,088	10,366	10,854	10,598	12,420	11,463	8,990	8,110	7,393	6,269	6,099	6,155	5,397	5,204	96.4%	4,545	87.3%	4,263	93.8%	3,925	92.1%	3,940	100.4%																
ダム	2,916	2,958	3,107	2,820	3,285	3,603	5,684	4,196	6,213	4,798	1,625	604	389	470	1,383	294.3%	1,320	95.4%	512	38.8%	238	46.5%	184	77.3%																
砂防	5,608	5,970	6,289	6,226	6,754	6,980	6,719	5,980	6,273	6,650	5,774	5,261	5,293	4,261	4,454	104.5%	4,380	98.3%	4,309	98.4%	3,813	88.5%	2,865	75.1%																
港湾	1,460	1,220	490	1,013	355	246	60	25	30	90	141	126	90	108	77	71.3%	377	489.6%	213	56.5%	396	185.9%	310	78.3%																
漁港		30	80	100	35	25	135																																	
都市計画	2,992	3,569	3,761	4,136	4,249	3,639	3,237	2,008	2,213	3,281	3,605	3,458	4,643	3,245	2,227	68.6%	1,438	64.6%	1,310	91.1%	1,615	123.3%	1,330	82.4%																
県営住宅	871	1,051	2,047	320	991	776	545	715	1,040	672	843	1,404	994	473	360	76.1%	463	128.6%	764	165.0%	933	122.1%	229	24.5%																
調整推進費	43	46	50	49	52	49	26	27	24	26	30	25	25	30	28	93.3%	27	96.4%	22	81.5%	16	72.7%	14	87.5%																
土木補助計	39,001	39,943	40,466	40,079	39,558	38,710	37,785	31,276	34,218	34,357	30,296	30,603	31,888	26,728	27,476	102.8%	25,246	91.9%	24,059	95.3%	22,165	92.1%	20,956	94.5%																
補助事業計	74,256	76,254	76,610	76,755	73,162	71,075	66,938	59,538	62,065	61,121	54,306	51,654	51,446	42,524	40,817	96.0%	38,336	93.9%	32,294	84.2%	30,642	94.9%	28,535	93.1%																
国営土地改良負担金	2,327	2,928	2,734	3,185	3,152	3,160	3,094	3,320	3,430	3,530	3,890	4,303	3,908	4,043	2,575	63.7%	2,949	114.5%	2,739	92.9%	2,041	74.5%	2,036	99.8%																
直轄道路負担金	5,026	5,255	5,327	5,364	5,335	5,413	4,725	4,950	5,597	6,248	5,686	6,866	7,146	7,550	7,732	102.4%	8,205	106.1%	7,946	96.8%	8,833	111.2%	4,923	55.7%																
直轄河川負担金	2,801	2,599	2,802	2,729	3,194	4,313	4,252	5,279	5,333	5,264	4,621	4,146	3,811	1,189	1,181	99.3%	1,141	96.6%	1,110	97.3%	888	80.0%	570	64.2%																
直轄砂防負担金	184	154	135	150	150	150	148	145	100	104	94	89	70	68	66	97.1%	64	97.0%	64	100.0%	78	118.2%	74	94.9%																
土木小計	8,011	8,008	8,264	8,243	8,679	9,876	9,125	10,374	11,030	11,616	10,401	11,101	11,027	8,807	8,979	102.0%	9,410	104.8%	9,120	96.9%	9,799	109.1%	5,567	56.8%																
直轄負担金計	10,338	10,936	10,998	11,428	11,831	13,036	12,219	13,694	14,460	15,146	14,291	15,404	14,935	12,850	11,554	89.9%	12,359	107.0%	11,859	96.0%	11,840	99.8%	7,603	64.2%																
合計	84,594	87,190	87,608	88,183	84,993	84,111	79,157	73,232	76,525	76,267	68,597	67,058	66,381	55,374	52,371	94.6%	50,695	96.8%	44,153	87.1%	42,482	96.2%	36,138	85.1%																
流域下水道	17,386	19,029	20,566	22,034	23,948	20,800	19,721	18,481	20,571	17,179	18,858	17,274	16,573	16,503	12,407	75.2%	10,546	85.0%	10,420	98.8%	6,897	66.2%	7,013	101.7%																
総計	101,980	106,219	108,174	110,217	108,941	104,911	98,878	91,713	97,096	93,446	87,455	84,332	82,954	71,877	64,778	90.1%	61,241	94.5%	54,573	89.1%	49,379	90.5%	43,151	87.4%																

※事業費＝当初

ダム十河川	14,862	14,046	13,473	13,674	13,883	16,023	17,147	13,186	14,323	12,191	7,894	6,703	6,544	5,867	6,587	112.3%	5,865	89.0%	4,775	81.4%	4,163	87.2%	4,124	99.1%														
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

補助公共事業推移（当初予算ベース）

（百万円）

事業名	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		ピーク時との比較		
	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費(現計)	伸び率(対現計)			
土地改良	3,660	68.2%	4,267	116.6%	3,976	93.2%	4,482	112.7%	5,012	111.8%	4,659	93.0%	5,420	116.3%	5,448	100.5%	7,389	135.6%	8,335	112.8%	11,470	7,465	89.6%	65.1%	25.8%
補助造林	720	96.5%	720	100.0%	720	100.0%	673	93.5%	823	122.3%	836	101.6%	831	99.4%	831	100.0%	831	100.0%	831	100.0%	831	831	100.0%	100.0%	51.8%
補助林道	204	75.3%	194	95.1%	145	74.7%	145	100.0%	145	100.0%	146	100.7%	145	99.3%	142	97.9%	136	95.8%	149	109.6%	158	145	97.3%	91.8%	7.5%
治山	1,213	101.5%	1,194	98.4%	1,543	129.2%	2,344	151.9%	1,551	66.2%	1,550	99.9%	1,550	100.0%	1,550	100.0%	1,667	107.5%	1,667	100.0%	2,147	1,550	93.0%	72.2%	29.0%
<b>農林補助計</b>	<b>5,797</b>	<b>76.5%</b>	<b>6,375</b>	<b>110.0%</b>	<b>6,384</b>	<b>100.1%</b>	<b>7,644</b>	<b>119.7%</b>	<b>7,531</b>	<b>98.5%</b>	<b>7,191</b>	<b>95.5%</b>	<b>7,946</b>	<b>110.5%</b>	<b>7,971</b>	<b>100.3%</b>	<b>10,023</b>	<b>125.7%</b>	<b>10,982</b>	<b>109.6%</b>	<b>14,606</b>	<b>9,991</b>	<b>91.0%</b>	<b>68.4%</b>	<b>27.2%</b>
道路	11,973	99.1%	12,431	103.8%	13,278	106.8%	13,778	103.8%	14,195	103.0%	14,289	100.7%	14,391	100.7%	14,424	100.2%	14,242	98.7%	20,771	145.8%	44,247	14,413	69.4%	32.6%	69.4%
河川	3,000	76.1%	3,006	100.2%	3,006	100.0%	3,497	116.3%	3,701	105.8%	3,705	100.1%	3,087	83.3%	3,112	100.8%	3,114	100.1%	5,895	189.3%	8,386	3,080	52.2%	36.7%	24.8%
ダム	185	100.5%	255	137.9%	252	98.7%	217	86.1%	242	111.5%	189	78.1%	189	100.0%	189	100.0%	196	103.7%	196	100.0%	868	206	105.1%	23.7%	3.3%
砂防	2,703	94.3%	2,669		2,674	100.2%	2,725	101.9%	2,920	107.2%	2,966	101.6%	2,933	98.9%	2,816	96.0%	2,565	91.1%	3,446	134.3%	5,500	2,774	80.5%	50.4%	39.9%
港湾	5	1.6%	11	218.0%	16	146.8%	149	931.3%	134	89.9%	129	96.3%	47	36.4%	50	106.4%	44	88.0%	44	100.0%	53	44	100.0%	83.0%	3.0%
漁港																									
都市計画	1,628	122.4%	1,574	96.7%	1,587	100.8%	1,509	95.1%	1,712	113.5%	1,688	98.6%	1,974	116.9%	2,406	121.9%	2,692	111.9%	3,412	126.7%	8,026	2,502	73.3%	31.2%	53.9%
県営住宅	358	156.3%	367	102.5%	273	74.4%	211	77.3%	174	82.5%	5	2.9%	36	720.0%	50	138.9%	506	1012.0%	20	4.0%	20	216	1080.0%	1080.0%	10.6%
調整推進費	15	107.1%	26	173.3%	26	100.0%	25	96.2%	28	112.0%	29	103.6%	28	96.6%	28	100.0%	28	100.0%	28	100.0%	28	28	100.0%	100.0%	53.8%
<b>土木補助計</b>	<b>19,867</b>	<b>94.8%</b>	<b>20,339</b>	<b>102.4%</b>	<b>21,112</b>	<b>103.8%</b>	<b>22,111</b>	<b>104.7%</b>	<b>23,106</b>	<b>104.5%</b>	<b>23,000</b>	<b>99.5%</b>	<b>22,685</b>	<b>98.6%</b>	<b>23,075</b>	<b>101.7%</b>	<b>23,387</b>	<b>101.4%</b>	<b>33,812</b>	<b>144.6%</b>	<b>67,128</b>	<b>23,263</b>	<b>68.8%</b>	<b>34.7%</b>	<b>57.5%</b>
<b>補助事業計</b>	<b>25,664</b>	<b>89.9%</b>	<b>26,714</b>	<b>104.1%</b>	<b>27,496</b>	<b>102.9%</b>	<b>29,755</b>	<b>108.2%</b>	<b>30,637</b>	<b>103.0%</b>	<b>30,191</b>	<b>98.5%</b>	<b>30,631</b>	<b>101.5%</b>	<b>31,046</b>	<b>101.4%</b>	<b>33,410</b>	<b>107.6%</b>	<b>44,794</b>	<b>134.1%</b>	<b>81,734</b>	<b>33,254</b>	<b>74.2%</b>	<b>40.7%</b>	<b>43.3%</b>
国営土地改良負担金	130	6.4%	73	56.2%	109	149.3%	227	208.3%	236	104.0%	757	320.8%	853	112.7%	430	50.4%	437	101.6%	701	160.4%	542	538	76.7%	99.3%	12.5%
直轄道路負担金	4,567	92.8%	4,567	100.0%	3,086	67.6%	3,086	100.0%	3,500	113.4%	3,500	100.0%	3,500	100.0%	4,500	128.6%	5,000	111.1%	5,500	110.0%	5,500	5,500	100.0%	100.0%	62.3%
直轄河川負担金	373	65.4%	227	60.8%	200	88.2%	152	76.0%	152	100.0%	152	100.0%	172	113.2%	172	100.0%	172	100.0%	172	100.0%	220	172	100.0%	78.2%	3.2%
直轄砂防負担金	74	100.0%	74	100.0%	40	54.1%	0	皆減	[H3の204が最大]																
土木小計	5,014	90.1%	4,868	97.1%	3,326	68.3%	3,238	97.4%	3,652	112.8%	3,652	100.0%	3,672	100.5%	4,672	127.2%	5,172	110.7%	5,672	109.7%	5,720	5,672	100.0%	99.2%	48.8%
<b>直轄負担金計</b>	<b>5,144</b>	<b>67.7%</b>	<b>4,941</b>	<b>96.0%</b>	<b>3,435</b>	<b>69.5%</b>	<b>3,485</b>	<b>100.9%</b>	<b>3,888</b>	<b>112.2%</b>	<b>4,409</b>	<b>113.4%</b>	<b>4,525</b>	<b>102.6%</b>	<b>5,102</b>	<b>112.8%</b>	<b>5,609</b>	<b>109.9%</b>	<b>6,373</b>	<b>113.6%</b>	<b>6,262</b>	<b>6,210</b>	<b>97.4%</b>	<b>99.2%</b>	<b>40.3%</b>
<b>合計</b>	<b>30,808</b>	<b>85.3%</b>	<b>31,655</b>	<b>102.7%</b>	<b>30,931</b>	<b>97.7%</b>	<b>33,220</b>	<b>107.4%</b>	<b>34,525</b>	<b>103.9%</b>	<b>34,600</b>	<b>100.2%</b>	<b>35,156</b>	<b>101.6%</b>	<b>36,148</b>	<b>102.8%</b>	<b>39,019</b>	<b>107.9%</b>	<b>51,166</b>	<b>131.1%</b>	<b>87,996</b>	<b>39,464</b>	<b>77.1%</b>	<b>44.8%</b>	<b>44.8%</b>
流域下水道	7,024	100.2%	6,021	85.7%	5,576	92.6%	7,686	137.8%	7,859	102.3%	7,899	100.5%	7,857	99.5%	6,757	86.0%	6,811	100.8%	8,481	131.5%	8,494	8,775	103.5%	103.3%	36.6%
<b>総計</b>	<b>37,832</b>	<b>87.7%</b>	<b>37,676</b>	<b>99.6%</b>	<b>36,507</b>	<b>96.9%</b>	<b>40,906</b>	<b>112.0%</b>	<b>42,384</b>	<b>103.6%</b>	<b>42,499</b>	<b>100.3%</b>	<b>43,013</b>	<b>101.2%</b>	<b>42,905</b>	<b>99.7%</b>	<b>45,830</b>	<b>106.8%</b>	<b>59,647</b>	<b>130.1%</b>	<b>96,490</b>	<b>48,239</b>	<b>80.9%</b>	<b>50.0%</b>	<b>43.8%</b>

※事業費＝当初

ダム+河川	3,185	77.2%	3,261	102.4%	3,258	99.9%	3,714	114.0%	3,943	106.2%	3,894	98.8%	3,276	84.1%	3,301	100.8%	3,310	100.3%	6,091	184.0%	9,254	3,286	53.9%	35.5%	19.2%
-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

単独公共事業推移（当初予算ベース）

（百万円）

事業	年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度		21年度		22年度		23年度		
	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	
土	道路改築	10,477	12,627	15,227	15,677	16,197	14,510	14,694	13,096	11,423	10,704	9,279	5,158	5,233	3,181	3,046	3,332	1,070	32.1%	1,027	96.0%	1,359	132.3%	974	71.7%	
	防雪	202	202	202	252	402	502	474	400	340	359	359	50	100	85	115	63	16	25.4%	15	93.8%					
	災害防除	300	300	500	550	750	950	950	800	715	879	829	300	326	290	290	342	73	21.3%	45	61.6%					
	交通安全	1,300	1,300	1,350	1,350	1,600	1,800	1,646	1,403	1,192	1,212	1,162	715	715	620	660	660	379	57.4%	375	98.9%	18	4.8%	41	227.8%	
	道路補修	3,828	4,678	5,678	6,428	7,028	7,528	6,146	5,882	5,975	6,533	6,033	5,037	4,757	4,516	4,596	4,792	4,547	94.9%	4,648	102.2%	4,648	100.0%	4,688	100.9%	
	橋りょう補修	250	250	300	300	580	580	580	500	425	383	383														
	道路計	16,357	19,357	23,257	24,557	26,557	25,870	24,490	22,080	20,070	20,070	18,045	11,260	11,131	8,692	8,707	9,189	6,085	66.2%	6,110	100.4%	6,025	98.6%	5,703	94.7%	
木	河川改良	4,697	5,705	6,805	7,245	7,805	7,517	6,570	6,096	5,487	5,487	4,938	3,500	3,500	2,564	2,564	2,157	988	45.8%	1,134	114.8%	1,558	137.4%	1,340	86.0%	
	みずべみらい生	1,941	2,433	2,933	3,043	3,283	3,283	3,110	2,616	2,453	2,453	2,208	1,226	1,228	1,011	1,318	1,109	1,086	97.9%	1,506	138.7%	1,023	67.9%	2,572	251.4%	
	流域治水 (水害に強い地域づくり)																98	52	53.1%	26	50.0%	22	84.6%			
	河川計	6,638	8,138	9,738	10,288	11,088	10,800	9,680	8,712	7,940	7,940	7,146	4,726	4,728	3,575	3,882	3,364	2,126	63.2%	2,666	125.4%	2,603	97.6%	3,912	150.3%	
	通常砂防	1,199	1,462	1,856	1,933	2,150	2,038	1,663	1,523	1,351	1,361	1,220	1,090	1,090	909	850	689	255	37.0%	250	98.0%	220	88.0%	230	104.5%	
	砂防維持	46	46	82	110	190	202	200	180	162	162	154	80	100	95	95	95	70	73.7%	70	100.0%	70	100.0%	70	100.0%	
	砂防調査	272	402	402	402	402	402	362	326	308	308	279	134	134												
市町村急傾斜地補	282	360	383	414	414	432	387	324	279	279	252	222	222	162	163	163	163	100.1%	163	100.0%	163	100.0%	190	116.6%		
ふれあい漂流	60	89	136	150	53	56	48	41	50	40	30	10	10													
砂防計	1,859	2,359	2,859	3,009	3,209	3,130	2,660	2,394	2,150	2,150	1,935	1,536	1,556	1,166	1,108	947	488	51.5%	483	99.0%	453	93.8%	490	108.2%		
<b>土木計</b>	<b>24,854</b>	<b>29,854</b>	<b>35,854</b>	<b>37,854</b>	<b>40,854</b>	<b>39,800</b>	<b>36,830</b>	<b>33,186</b>	<b>30,160</b>	<b>30,160</b>	<b>27,126</b>	<b>17,522</b>	<b>17,415</b>	<b>13,433</b>	<b>13,697</b>	<b>13,500</b>	<b>8,699</b>	<b>64.4%</b>	<b>9,259</b>	<b>106.4%</b>	<b>9,081</b>	<b>98.1%</b>	<b>10,105</b>	<b>111.3%</b>		
農	単独林道	43	43	43	43	47	36	30	27	25	25	23	16	16	9	9	9	6	66.7%	2	33.3%	2	100.0%	2	100.0%	
	単独治山	140	140	140	140	151	151	181	163	148	148	133	97	97	56	59	45	15	33.3%	23	153.3%	15	65.2%	15	100.0%	
	小規模土地改良	324	344	411	431	371	294	265	238	217	217	195	170	161	100	55	80	56	70.0%	56	100.0%	21	37.5%	7	33.3%	
<b>農林計</b>	<b>507</b>	<b>527</b>	<b>594</b>	<b>614</b>	<b>569</b>	<b>481</b>	<b>476</b>	<b>428</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>351</b>	<b>283</b>	<b>274</b>	<b>165</b>	<b>123</b>	<b>134</b>	<b>77</b>	<b>57.5%</b>	<b>81</b>	<b>105.2%</b>	<b>38</b>	<b>46.9%</b>	<b>24</b>	<b>63.2%</b>		
<b>合計</b>	<b>25,361</b>	<b>30,381</b>	<b>36,448</b>	<b>38,468</b>	<b>41,423</b>	<b>40,281</b>	<b>37,306</b>	<b>33,614</b>	<b>30,550</b>	<b>30,550</b>	<b>27,477</b>	<b>17,805</b>	<b>17,689</b>	<b>13,598</b>	<b>13,820</b>	<b>13,634</b>	<b>8,776</b>	<b>64.4%</b>	<b>9,340</b>	<b>106.4%</b>	<b>9,119</b>	<b>97.6%</b>	<b>10,129</b>	<b>111.1%</b>		
対前年度増減額	2,477	5,020	6,067	2,020	2,955	▲ 1,142	▲ 2,975	▲ 3,692	▲ 3,064	0	▲ 3,073	▲ 9,672	▲ 116	▲ 4,091	222	▲ 186	▲ 4,858		564		▲ 221		1,010			

単独公共事業推移（当初予算ベース）

（百万円）

事業	年度	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		令和元年度		2年度			3年度			ピーク時との比較
		事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	伸び率	事業費	増減	伸び率	事業費	増減	伸び率			
土	道路改築	958	98.4%	1,161	121.2%	1,185	102.1%	1,185	100.0%	1,585	133.8%	1,585	100.0%	1,785	112.6%	1,785	100.0%	1,785	0	100.0%	1,848	63	103.5%	11.4%
	防雪																							
	災害防除																							
	交通安全	30	73.2%	30	100.0%	30	100.0%	30	100.0%	30	100.0%	30	100.0%	30	100.0%	30	100.0%	120	90	400.0%	125	5	104.2%	6.9%
	道路補修	4,088	87.2%	4,088	100.0%	5,119	125.2%	5,219	102.0%	5,219	100.0%	5,419	103.8%	5,619	103.7%	5,623	100.1%	6,323	700	112.4%	6,195	▲128	98.0%	82.3%
	橋りょう補修																							
	道路計	5,076	89.0%	5,279	104.0%	6,334	120.0%	6,434	101.6%	6,834	106.2%	7,034	102.9%	7,434	105.7%	7,438	100.1%	8,228	790	110.6%	8,168	▲60	99.3%	30.8%
	河川改良	2,358	176.0%	2,349	99.6%	3,349	142.6%	3,349	100.0%	3,749	111.9%	3,949	105.3%	4,349	110.1%	4,199	96.6%	4,521	322	107.7%	4,699	178	103.9%	60.2%
	みずべみらい生	2,083	81.0%	2,083	100.0%	2,583	124.0%	2,583	100.0%	2,783	107.7%	2,883	103.6%	3,083	106.9%	3,233	104.9%	3,733	500	115.5%	3,883	150	104.0%	118.3%
	流域治水 （水害に強い地域づくり）																							
河川計	4,440	113.5%	4,431	99.8%	5,931	133.9%	5,931	100.0%	6,531	110.1%	6,831	104.6%	7,431	108.8%	7,431	100.0%	8,253	822	111.1%	8,581	328	104.0%	77.4%	
木	通常砂防	237	103.0%	220	92.9%	220	100.0%	220	100.0%	220	100.0%	220	100.0%	305	138.6%	365	119.7%	427	62	117.0%	449	22	105.2%	20.9%
	砂防維持	80	114.3%	80	100.0%	100	125.0%	100	100.0%	100	100.0%	100	100.0%	140	140.0%	180	128.6%	180	0	100.0%	340	160	188.9%	168.3%
	砂防調査																							
	市町村急傾斜地補	179	94.3%	215	120.0%	310	144.2%	310	100.0%	310	100.0%	310	100.0%	285	91.9%	285	100.0%	366	81	128.4%	224	▲142	61.2%	51.9%
	ふれあい溪流																							
	砂防計	496	101.2%	515	103.8%	630	122.3%	630	100.0%	630	100.0%	630	100.0%	730	115.9%	830	113.7%	973	143	117.2%	1,013	40	104.1%	31.6%
	土木計	10,012	99.1%	10,225	102.1%	12,895	126.1%	12,995	100.8%	13,995	107.7%	14,495	103.6%	15,595	107.6%	15,699	100.7%	17,454	1,755	111.2%	17,762	308	101.8%	43.5%
農	単独林道	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	11	550.0%	5	45.5%	5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%	9	4	180.0%	7	▲2	77.8%	14.9%
	単独治山	15	100.0%	47	313.3%	55	117.0%	78	141.8%	78	100.0%	78	100.0%	78	100.0%	78	100.0%	78	0	100.0%	78	0	100.0%	43.1%
林	小規模土地改良	7	100.0%	8	114.3%	8	100.0%	10	125.0%	20	200.0%	30	150.0%	35	116.7%	35	100.0%	39	4	112.6%	35	▲4	88.8%	8.1%
	農林計	24	100.0%	57	237.5%	65	114.0%	99	152.3%	103	104.0%	113	109.7%	118	104.4%	118	100.0%	126	8	107.1%	120	▲6	94.9%	19.5%
合計	10,036	99.1%	10,282	102.5%	12,960	126.0%	13,094	101.0%	14,098	107.7%	14,608	103.6%	15,713	107.6%	15,817	100.7%	17,580	1,763	111.1%	17,882	302	101.7%	43.2%	
対前年度増減額	▲93		246		2,678		134		1,138		510		1,105		104		1,763			302				