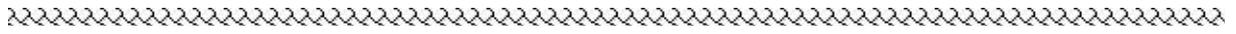


# 付 表



付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
<p>【知事公室】</p> <p>1 熊本地震震災ミュージアム具体化(推進事業【地震】) (知事公室付)</p>	<p>19) 23</p>	<p>震災遺構(旧東海大学阿蘇校舎1号館、地表地震断層)の管理運営及び震災ミュージアムに係る情報発信等</p>
<p>【総務部】</p> <p>1 (新)グローバル人材育成・地域貢献推進(支援) (総務私学局県政情報文書課)</p> <p>2 平成28年熊本地震復興基金交付金(【地震】) (市町村・税務局市町村課)</p>	<p>40) 40</p> <p>5,121)</p>	<p>県立大学に新設する国際教育交流センターで行うグローバル人材の育成等に対する支援</p> <p>熊本地震からの復旧・復興に取り組む市町村に対する復興基金交付金の交付</p>
<p>【企画振興部】</p> <p>1 「環境首都」水俣・芦北地域創造事業(地域・文化振興局地域振興課)</p> <p>2 世界文化遺産登録推進事業(地域・文化振興局文化企画・世界遺産推進課)</p>	<p>27) 222</p> <p>35) 39</p>	<p>水俣・芦北地域における環境負荷を低減しながら、地域経済の発展と産業基盤の強化を図る取組みに対する支援</p> <p>阿蘇の世界文化遺産登録に向けた取組みや万田坑・三角西港及び天草崎津集落の適切な資産の保全と活用の推進</p>

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
3 五木村振興交付金交付事業 (地域・文化振興局川辺川ダム総合対策課)	( 294) 304	県と村が共同で策定した「ふるさと五木村づくり計画」に基づく振興策に対する助成
4 球磨川水系防災・減災ソフト対策等(補助金) (地域・文化振興局川辺川ダム総合対策課)	( ) 261	球磨川水系流域市町村が行う防災・減災対策に対する助成
5(新)熊本における公共交通網のあり方検討事業 (交通政策・情報局交通政策課)	( 15) 20	熊本における公共交通網のあり方検討の推進 ・路線バス共同経営を推進するバス事業者に対する助成 ・県地域公共交通網形成計画の策定経費
6 豊肥本線災害復旧支援事業【地震】 (交通政策・情報局交通政策課)	( 558) 558	被災した鉄道施設の復旧を行う鉄道事業者(JR九州)に対する助成
7 阿蘇くまもと空港国際線振興対策(事業) (交通政策・情報局交通政策課)	50) 50	阿蘇くまもと空港の国際拠点性向上を図るための国際航空路線の新規誘致、路線安定化等に向けた取組み ・ソウル、高雄、香港、ラオス線対策費等
8(新)ICTを活用した働き方改革等推進事業 (交通政策・情報局情報政策課)	79) 79	ICTを活用した業務の効率化及び行政サービス向上の推進 ・ペーパーレス会議に係る環境整備 ・ICT環境を整備したモデル職場づくり ・RPAやAIを活用した業務プロセス改善

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
<b>【健康福祉部】</b>		
1 住まいの再建支援事業 【地震】 (健康福祉政策課)	( 1,241 )	住まいの再建を行う応急仮設住宅入居者等に対する助成 ・ 自宅再建のための住宅融資に対する利子助成 ・ 高齢者向けリバースモーゲージ融資に対する利子助成 ・ 民間賃貸住宅を希望する保証人不在被災者に対する見守りサポート契約費用助成
2 地域支え合いセンター運営支援事業 【地震】 (健康福祉政策課)	( 341 )	被災者の生活再建を支援するため、見守り活動や総合相談受付等の促進に取り組む地域支え合いセンターの設置・運営 ・ 市町村地域支え合いセンターの運営経費に対する助成 303 ・ 県地域支え合いセンター支援事務所の運営経費 38
3 介護職員勤務環境改善支援事業 (長寿社会局高齢者支援課)	( 40 )	介護職員の勤務環境改善に向け、介護施設・事業所が介護ロボットを導入する経費に対する助成等
4 地域医療構想推進事業 (健康局医療政策課)	( 15 ) 21	病床機能の分化・連携や医療機関の再編等による持続可能な医療提供体制の確保に向けた協議の促進 ・ 地域医療構想調整会議の開催(10圏域) ・ アドバイザーによるデータ分析・助言 ・ 地域医療構想の理解向上・認識共有のための研修会開催
5 (新)ハンセン病回復者・家族支援事業 (健康局健康づくり推進課)	11) 11	ハンセン病回復者及びその家族の社会生活に関する相談・支援のためのハンセン病問題相談・支援センター(仮称)の設置・運営

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
<p>【環境生活部】</p> <p>1 水俣病関連情報発信支援事業 (水俣病保健課)</p> <p>2 国立公園満喫プロジェクト推進事業 【地震】 (環境局自然保護課)</p>	<p>( 3 )</p> <p>( 126 )</p> <p>( 271 )</p>	<p>水俣病発生地域の市町が実施する情報発信の取組みに対する支援 ・水俣病資料館における水俣病関連資料の調査・収集 等</p> <p>阿蘇くじゅう国立公園における被災した自然公園施設の復旧及び県有施設の整備等 ・道路、駐車場、休憩所の修繕</p>

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
<b>【商工観光労働部】</b>		
1 中小企業の経営再建支援 【地震(一部)】 (商工労働局商工振興金融課)	( 2,749) 39,959	(1) 中小企業等復旧・復興支援事業 74 グループ補助金の円滑かつ適切な交付に 向けた支援等  (2) 中小企業金融総合支援事業 37,650 被災した中小企業の経営再建等のための 融資枠の設定等 ・通常分205億円、地震分165億円  (3) 商工会商工会議所・商工会連合会補助 2,235 小規模事業者を経営指導等する商工会、 商工会議所、商工会連合会に対する助成 [拡充内容] 被災事業者支援のための特任経営指導 員の増員
2 若者の県内就労促進 (商工労働局労働雇用創生課)	( 49) 98	(1) 「くまもとではたらく」若者の県内定着 促進事業 48 若者の県内へのUターン及び地元定着を 促進するための就職支援相談窓口の設置等  (2) 若者の県内就労促進企業支援事業 50 インターンシップ受け入れや社員寮の整備 に取り組む県内企業に対する助成
3 八代港クルーズ拠点の推進 (観光経済交流局国際課) (土木部河川港湾局港湾課)	( 21) 87	(1) クルーズ船ポートセールス推進事業 21 寄港地ツアー造成及びおもてなしに取組 む地元実行委員会への支援  (2) クルーズ船寄港対策事業 66 クルーズ船の円滑な受け入れのためのク ルーズ拠点施設の管理運営及び寄港対策

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
【農林水産部】		
1 主要農作物種子生産改善対策事業 (生産経営局農産園芸課)	8)	8) 主要農作物の優良種子の安定生産及び供給確保の取組み ・生産指導及び品質確保のための審査等の実施 ・(新)種子産地強化計画の策定 ・(新)産地における種子産地強化ビジョンの作成支援
2 農林水産業の新規就業者確保・育成 (生産経営局農地・担い手支援課) (森林局林業振興課) (水産局水産振興課)	140) 157	(1) 熊本型新規就農総合支援事業 37 新規就農者の就農相談から定着まで総合的に支援する仕組みの構築 ・新規就農研修等の実施 ・新規就農支援センターの運営費補助 等  (2) くまもと林業大学校人財づくり事業 112 「くまもと林業大学校」での林業に必要な技術と現場力を兼ね備えた即戦力となる人材等の育成  (3) 漁業チャレンジ就業支援事業 8 新規漁業就業者の確保・育成を総合的に支援する仕組みの構築 ・就業後の技術向上、経営安定のための研修の実施 ・新規就業者への漁具等の整備費補助 等
3 大切畑ダムの災害復旧【地震】 (農村振興局農地整備課)	514) 2,508	被災した大切畑ダムの復旧 ・ダム堤体工(令和元～5年度)

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
【土木部】		
1 建設産業新3K推進プロジェクト(事業) 【地震(一部)】 (監理課)	24) 36)	建設産業が若者から選ばれ、持続可能な産業となるための新3K(給与、休暇、希望)実現に向けた取り組みの推進 ・メディアを活用したイメージアップ ・「建設産業の魅力発見フェア」の開催
2 道路改築費 (道路都市局道路整備課)	( 2,381) 5,197	熊本天草幹線道路の整備 ・国道324号本渡道路 ・国道266号大矢野道路
3 益城町の復興まちづくり 【地震】 (道路都市局都市計画課)	( 2,713) 6,120	熊本地震からの復興のための土地区画整理及び県道熊本高森線の4車線化 (1)土地区画整理事業 2,081 (2)県道熊本高森線の整備 4,039
4 河川海岸浸水想定区域調査事業 (河川港湾局河川課)	( 97) 97	県管理河川における想定しうる最大規模の洪水が発生した際の浸水想定区域図の作成 ・県内全域 322河川 (既に作成済の水位周知河川以外の河川)

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
<p><b>【国際スポーツ大会推進部】</b></p> <p>1 オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致推進事業 (国際スポーツ大会推進課)</p>	<p>70) 70</p>	<p>オリンピック・パラリンピックのキャンプ実施及び聖火リレー運営・実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インドネシア代表(バドミントン)キャンプ受入れ</li> <li>・オリンピック聖火リレーの実施</li> <li>・パラリンピック聖火フェスティバル開催</li> </ul>
<p><b>【警察本部】</b></p> <p>1 (新)「第4回アジア・太平洋水サミット」警備対策事業 (警備部警備第二課)</p>	<p>14) 14</p>	<p>令和2年(2020年)10月開催の「第4回アジア・太平洋水サミット」における警備諸対策の推進</p>
<p>2 阿蘇警察署整備事業 (警務部会計課)</p>	<p>657) 762</p>	<p>地域防災拠点化に向けた阿蘇警察署の移転整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎建設工事 等</li> <li>・令和2年(2020年)6月竣工予定</li> </ul>
<p>3 上天草警察署整備事業 (警務部会計課)</p>	<p>102) 102</p>	<p>老朽化に伴う上天草警察署の建替整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎設計委託 等</li> </ul>

付表1 (本文1～6ページ関連)

令和2年度(2020年度)当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位:百万円)	説 明
<b>【教育委員会】</b>		
1 学力向上・働き方改革の推進 (教育政策課) (教育総務局学校人事課) (教育総務局文化課) (教育指導局体育保健課)	( 87) 97	(1) 教員の指導力向上事業 30 若手教員等の指導力向上を支援するスーパーティーチャーの増員 (小中分 5人 15人)  (2) 学校における働き方改革推進事業 10 学校現場の業務改善を図るためのアドバイザー派遣  (3) (新)県立学校徴収金徴収事務 14 学校徴収金に係る教員の負担軽減のための人員配置  (4) 部活動指導員配置事業 43 新たに県立高校の運動部・文化部に部活動指導員を配置
2 熊本英語エンパワーメント事業 (教育指導局高校教育課)	( 211) 212	英語教育に専門的に取組む高校への支援等を通じたグローバル人材の育成 ・県立高等学校に配置する外国語指導助手(ALT)の増員(36人 45人)
3 特別支援教育環境整備事業 (教育指導局特別支援教育課)	( 2,779) 3,084	特別支援学校の整備 ・県南高等支援学校(仮称)整備(八代市) ・鹿本支援学校(仮称)整備(山鹿市) ・天草支援学校高等部移転整備(天草市)
<b>【その他】</b>		
1 会計年度任用職員の給与等	4,225	地方公務員法等の改正に伴う会計年度任用職員の任用に係る経費 ・期末手当支給に係る分 402
2 臨時的任用教職員の給与等 (教育総務局学校人事課)	10,400	臨時的任用教職員の人材確保のための給与水準の改善等に係る経費 ・給与改定に伴う増 1,561

付表 2 (本文 1~5ページ関連)

## 令和2年度(2020年度)予算と令和元年度(2019年度)予算との比較(一般会計)

## 1 歳入

(単位:千円)

区 分	令和2年度		令和元年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	構成比	(A)-(B)	$\frac{(D)}{(B)}$	(A)-(C)	$\frac{(E)}{(C)}$
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	%	(E)	%
1 県 税	162,140,422	22.7	161,767,350	20.4	156,424,029	19.0	373,072	0.2	5,716,393	3.7
2 地方消費税清算金	80,154,930	11.2	66,234,805	8.4	66,595,436	8.1	13,920,125	21.0	13,559,494	20.4
3 地方譲与税	32,087,403	4.5	28,944,755	3.7	29,857,731	3.6	3,142,648	10.9	2,229,672	7.5
4 地方特例交付金	713,594	0.1	713,594	0.1	2,412,079	0.3		0.0	△ 1,698,485	△ 70.4
5 地方交付税	207,871,000	29.1	203,326,000	25.7	205,963,152	25.0	4,545,000	2.2	1,907,848	0.9
6 交通安全対策特別交付金	309,685	0.0	329,368	0.0	309,685	0.0	△ 19,683	△ 6.0		0.0
7 分担金及び負担金	1,372,711	0.2	3,573,750	0.5	5,049,524	0.6	△ 2,201,039	△ 61.6	△ 3,676,813	△ 72.8
8 使用料及び手数料	9,659,504	1.4	9,561,346	1.2	9,723,717	1.2	98,158	1.0	△ 64,213	△ 0.7
9 国庫支出金	88,467,045	12.4	113,181,912	14.3	127,577,597	15.5	△ 24,714,867	△ 21.8	△ 39,110,552	△ 30.7
10 財産収入	1,251,333	0.2	2,974,032	0.4	4,512,937	0.5	△ 1,722,699	△ 57.9	△ 3,261,604	△ 72.3
11 寄附金	126,897	0.0	186,471	0.0	665,359	0.1	△ 59,574	△ 31.9	△ 538,462	△ 80.9
12 繰入金	20,481,427	2.9	53,690,410	6.8	35,159,796	4.3	△ 33,208,983	△ 61.9	△ 14,678,369	△ 41.7
13 繰越金	1	0.0	1	0.0	12,270,614	1.5		0.0	△ 12,270,613	△ 100.0
14 諸収入	50,181,896	7.0	57,943,919	7.3	59,516,086	7.2	△ 7,762,023	△ 13.4	△ 9,334,190	△ 15.7
15 県債	60,692,000	8.5	89,060,000	11.3	107,421,496	13.0	△ 28,368,000	△ 31.9	△ 46,729,496	△ 43.5
(うち、通常債※)	(30,670,000)	(4.3)	(51,216,000)	(6.5)	(66,107,900)	(8.0)	(△ 20,546,000)	(△ 40.1)	(△ 35,437,900)	(△ 53.6)
合 計	<b>715,509,848</b>	<b>100.0</b>	<b>791,487,713</b>	<b>100.0</b>	<b>823,459,238</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 75,977,865</b>	<b>△ 9.6</b>	<b>△ 107,949,390</b>	<b>△ 13.1</b>

(注) ※通常債とは、県債合計から臨時財政対策債、熊本地震分関連県債等を除いた額です。

2 歳 出 目 的 別

(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	構成比	(A)－(B)	$\frac{(D)}{(B)}$	(A)－(C)	$\frac{(E)}{(C)}$
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	%	(E)	%
1 議 会 費	1,360,378	0.2	1,357,868	0.2	1,333,862	0.2	2,510	0.2	26,516	2.0
2 総 務 費	36,202,933	5.1	41,525,055	5.2	48,337,323	5.9	△ 5,322,122	△ 12.8	△ 12,134,390	△ 25.1
3 民 生 費	101,770,409	14.2	103,769,525	13.1	100,906,849	12.3	△ 1,999,116	△ 1.9	863,560	0.9
4 衛 生 費	52,311,512	7.3	57,477,880	7.3	56,456,680	6.9	△ 5,166,368	△ 9.0	△ 4,145,168	△ 7.3
5 労 働 費	2,412,046	0.3	2,222,994	0.3	2,000,543	0.2	189,052	8.5	411,503	20.6
6 農 林 水 産 業 費	38,931,046	5.4	65,392,964	8.3	70,362,778	8.5	△ 26,461,918	△ 40.5	△ 31,431,732	△ 44.7
7 商 工 費	47,299,275	6.6	58,166,080	7.3	58,868,106	7.1	△ 10,866,805	△ 18.7	△ 11,568,831	△ 19.7
8 土 木 費	51,323,370	7.2	82,762,799	10.5	102,148,794	12.4	△ 31,439,429	△ 38.0	△ 50,825,424	△ 49.8
9 警 察 費	39,268,882	5.5	40,109,523	5.1	41,020,807	5.0	△ 840,641	△ 2.1	△ 1,751,925	△ 4.3
10 教 育 費	142,075,937	19.9	139,996,195	17.7	139,083,458	16.9	2,079,742	1.5	2,992,479	2.2
11 災 害 復 旧 費	8,056,875	1.1	13,986,237	1.8	22,662,107	2.8	△ 5,929,362	△ 42.4	△ 14,605,232	△ 64.4
12 公 債 費	97,653,689	13.6	99,849,170	12.6	96,163,215	11.7	△ 2,195,481	△ 2.2	1,490,474	1.5
13 諸 支 出 金	96,643,496	13.5	84,671,423	10.7	83,914,716	10.2	11,972,073	14.1	12,728,780	15.2
14 予 備 費	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0		0.0		0.0
合 計	<b>715,509,848</b>	<b>100.0</b>	<b>791,487,713</b>	<b>100.0</b>	<b>823,459,238</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 75,977,865</b>	<b>△ 9.6</b>	<b>△ 107,949,390</b>	<b>△ 13.1</b>

3 歳 出 性 質 別

(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度				比 較				
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	構成比	(A)－(B)	$\frac{(D)}{(B)}$	(A)－(C)	$\frac{(E)}{(C)}$	
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	%	(E)	%	
1 一般行政経費	513,175,607	71.7	517,272,498	65.4	520,386,396	63.2	△ 4,096,891	△ 0.8	△ 7,210,789	△ 1.4	
(1) 人件費	177,496,633	24.8	175,326,607	22.2	175,812,649	21.4	2,170,026	1.2	1,683,984	1.0	
(2) 扶助費	109,699,598	15.3	105,410,650	13.3	104,960,332	12.7	4,288,948	4.1	4,739,266	4.5	
(3) 物件費	26,819,251	3.7	29,865,261	3.8	28,129,065	3.4	△ 3,046,010	△ 10.2	△ 1,309,814	△ 4.7	
(4) その他	199,160,125	27.8	206,669,980	26.1	211,484,350	25.7	△ 7,509,855	△ 3.6	△ 12,324,225	△ 5.8	
2 投資的経費	88,408,060	12.4	157,076,496	19.8	189,699,376	23.0	△ 68,668,436	△ 43.7	△ 101,291,316	△ 53.4	
(1) 普通建設事業費	80,357,318	11.2	131,055,142	16.6	151,166,724	18.4	△ 50,697,824	△ 38.7	△ 70,809,406	△ 46.8	
補助分	55,784,166	7.8	93,811,195	11.9	113,159,930	13.7	△ 38,027,029	△ 40.5	△ 57,375,764	△ 50.7	
単独分	24,573,152	3.4	37,243,947	4.7	38,006,794	4.6	△ 12,670,795	△ 34.0	△ 13,433,642	△ 35.3	
(2) 災害復旧事業費	8,050,742	1.1	12,213,221	1.5	18,791,780	2.3	△ 4,162,479	△ 34.1	△ 10,741,038	△ 57.2	
(3) 国直轄事業負担金			13,808,133	1.7	19,740,872	2.4	△ 13,808,133	△ 100.0	△ 19,740,872	△ 100.0	
3 公債費	97,404,562	13.6	99,656,520	12.6	95,977,365	11.7	△ 2,251,958	△ 2.3	1,427,197	1.5	
4 繰出金	16,521,619	2.3	17,482,199	2.2	17,396,101	2.1	△ 960,580	△ 5.5	△ 874,482	△ 5.0	
合 計	<b>715,509,848</b>	<b>100.0</b>	<b>791,487,713</b>	<b>100.0</b>	<b>823,459,238</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 75,977,865</b>	<b>△ 9.6</b>	<b>△ 107,949,390</b>	<b>△ 13.1</b>	

付表 3 (本文 5ページ)

令和2年度(2020年度)予算と令和元年度(2019年度)予算との比較 (特別会計)

(単位：千円)

区 分	令和2年度	令和元年度		比 較	
	当初予算額 (A)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 中 小 企 業 振 興 資 金	1,239,188	911,939	9,390,766	327,249	△ 8,151,578
2 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	96,072	127,328	127,328	△ 31,256	△ 31,256
3 収 入 証 紙	2,800,000	2,900,000	2,800,000	△ 100,000	
4 県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	329,078	324,631	324,631	4,447	4,447
5 港 湾 整 備 事 業	3,078,550	3,462,411	3,428,048	△ 383,861	△ 349,498
6 臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	85,378	90,005	90,005	△ 4,627	△ 4,627
7 用 地 先 行 取 得 事 業	1,240,763	1,278,689	873,821	△ 37,926	366,942
8 育 英 資 金 等 貸 与	1,032,603	1,176,318	845,643	△ 143,715	186,960
9 林 業 改 善 資 金	813,357	961,777	730,171	△ 148,420	83,186
10 沿 岸 漁 業 改 善 資 金	156,665	156,806	81,608	△ 141	75,057
11 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	1,036,568	1,011,043	750,199	25,525	286,369
12 流 域 下 水 道 事 業		3,248,460	3,856,927	△ 3,248,460	△ 3,856,927
13 高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	68,081	404,675	556,261	△ 336,594	△ 488,180
14 チッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還等	2,928,969	3,756,981	4,038,291	△ 828,012	△ 1,109,322
15 公 債 管 理	125,038,862	117,076,861	116,357,795	7,962,001	8,681,067
16 国 民 健 康 保 険 事 業	192,066,982	193,627,671	196,226,661	△ 1,560,689	△ 4,159,679
合 計	<b>332,011,116</b>	<b>330,515,595</b>	<b>340,478,155</b>	<b>1,495,521</b>	<b>△ 8,467,039</b>

令和元年度(2019年度) 下半期における予算の補正状況 (一般会計)

1 歳入

(単位:千円)

区 分	令和元年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	11 月 補正額	2 月 補正額	2 月 専決額	3 月 専決額①	3 月 専決額②	3 月 専決額③	令和元年度		平成30年度		伸率 R元最終 H30最終
									最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
1 県 税	161,767,350	161,767,350		△ 5,343,321					156,424,029	19.0	160,639,275	18.8	97.4
2 地方消費税清算金	66,234,805	66,234,805		360,631					66,595,436	8.1	67,428,723	7.9	98.8
3 地方譲与税	28,944,755	28,944,755		912,976					29,857,731	3.6	30,629,155	3.6	97.5
4 地方特例交付金	713,594	2,334,763		77,316					2,412,079	0.3	553,381	0.1	435.9
5 地方交付税	203,326,000	203,326,000		2,637,152					205,963,152	25.0	204,693,871	24.0	100.6
6 交通安全対策特別交付金	329,368	329,368		△ 19,683					309,685	0.0	329,368	0.0	94.0
7 分担金及び負担金	3,573,750	4,554,565		494,959					5,049,524	0.6	5,009,729	0.6	100.8
8 使用料及び手数料	9,561,346	9,561,346		162,371					9,723,717	1.2	9,702,626	1.1	100.2
9 国庫支出金	113,181,912	125,639,750	183,071	1,133,351			475,025	146,400	127,577,597	15.5	147,992,470	17.3	86.2
10 財産収入	2,974,032	2,978,872		1,534,065					4,512,937	0.5	2,263,001	0.3	199.4
11 寄附金	186,471	186,471		478,888					665,359	0.1	707,921	0.1	94.0
12 繰入金	53,690,410	54,216,010	305,949	△ 19,527,791	△ 16,864	27,350	58,466	96,676	35,159,796	4.3	25,838,196	3.0	136.1
13 繰越金	1	1,848,567	1,786,604	8,635,443					12,270,614	1.5	16,693,607	2.0	73.5
14 諸収入	57,943,919	58,407,833	75,506	△ 3,967,293	2,500,020	2,500,020			59,516,086	7.2	64,345,542	7.5	92.5
15 県債	89,060,000	102,127,000	40,000	5,233,496	21,000				107,421,496	13.0	116,394,110	13.6	92.3
合 計	<b>791,487,713</b>	<b>822,457,455</b>	<b>2,391,130</b>	<b>△ 7,197,440</b>	<b>2,504,156</b>	<b>2,527,370</b>	<b>533,491</b>	<b>243,076</b>	<b>823,459,238</b>	<b>100.0</b>	<b>853,220,975</b>	<b>100.0</b>	<b>96.5</b>

2 歳出 目的別

(単位:千円)

区 分	令和元年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	11 月 補正額	2 月 補正額	2 月 専決額	3 月 専決額①	3 月 専決額②	3 月 専決額③	令和元年度		平成30年度		伸率 R元最終 H30最終
									最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
1 議 会 費	1,357,868	1,357,868	3,686	△ 27,692					1,333,862	0.2	1,440,168	0.2	92.6
2 総 務 費	41,525,055	43,293,876	301,433	4,742,014					48,337,323	5.9	50,603,463	5.9	95.5
3 民 生 費	103,769,525	106,114,345	13,909	△ 5,791,109			425,704	144,000	100,906,849	12.3	98,953,285	11.6	102.0
4 衛 生 費	57,477,880	57,617,071	247,228	△ 1,483,352		4,263	70,468	1,002	56,456,680	6.9	54,495,569	6.4	103.6
5 労 働 費	2,222,994	2,222,994	1,895	△ 238,884				14,538	2,000,543	0.2	1,947,257	0.2	102.7
6 農 林 水 産 業 費	65,392,964	69,943,901	469,965	△ 70,039		18,951			70,362,778	8.5	71,779,811	8.4	98.0
7 商 工 費	58,166,080	58,179,272	241,991	△ 4,641,405	2,504,156	2,504,156		79,936	58,868,106	7.1	54,166,648	6.3	108.7
8 土 木 費	82,762,799	101,095,937	330,064	722,793					102,148,794	12.4	94,622,064	11.1	108.0
9 警 察 費	40,109,523	40,116,112	126,497	778,198					41,020,807	5.0	39,048,991	4.6	105.0
10 教 育 費	139,996,195	140,389,491	399,248	△ 1,746,200			37,319	3,600	139,083,458	16.9	137,861,629	16.2	100.9
11 災 害 復 旧 費	13,986,237	17,405,995	109,982	5,146,130					22,662,107	2.8	55,863,381	6.5	40.6
12 公 債 費	99,849,170	99,849,170		△ 3,685,955					96,163,215	11.7	104,278,071	12.2	92.2
13 諸 支 出 金	84,671,423	84,671,423	145,232	△ 901,939					83,914,716	10.2	87,960,638	10.3	95.4
14 予 備 費	200,000	200,000							200,000	0.0	200,000	0.0	100.0
合 計	<b>791,487,713</b>	<b>822,457,455</b>	<b>2,391,130</b>	<b>△ 7,197,440</b>	<b>2,504,156</b>	<b>2,527,370</b>	<b>533,491</b>	<b>243,076</b>	<b>823,459,238</b>	<b>100.0</b>	<b>853,220,975</b>	<b>100.0</b>	<b>96.5</b>

3 歳 出 性 質 別

(単位:千円)

区 分	令和元年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	11 月 補正額	2 月 補正額	2 月 専決額	3 月 専決額①	3 月 専決額②	3 月 専決額③	令和元年度		平成30年度		伸率 R元最終 H30最終
									最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
1 一 般 行 政 経 費	517,272,498	521,937,761	2,175,691	△ 9,532,273	2,504,156	2,527,370	531,617	242,074	520,386,396	63.2	516,413,658	60.5	100.8
(1) 人 件 費	175,326,607	175,329,285	637,522	△ 154,158					175,812,649	21.4	175,757,829	20.6	100.0
(2) 扶 助 費	105,410,650	107,037,717		△ 2,077,385					104,960,332	12.7	100,018,187	11.7	104.9
(3) 物 件 費	29,865,261	30,024,823	10,000	△ 1,946,093		4,263	21,534	14,538	28,129,065	3.4	27,006,519	3.2	104.2
(4) そ の 他	206,669,980	209,545,936	1,528,169	△ 5,354,637	2,504,156	2,523,107	510,083	227,536	211,484,350	25.7	213,631,123	25.0	99.0
2 投 資 的 経 費	157,076,496	183,380,975	215,439	6,100,086			1,874	1,002	189,699,376	23.0	215,115,307	25.2	88.2
(1) 普通建設事業費	131,055,142	151,289,670	105,457	△ 231,279			1,874	1,002	151,166,724	18.4	144,450,378	16.9	104.6
補 助 分	93,811,195	111,209,189	35,306	1,913,561			1,874		113,159,930	13.7	108,964,174	12.8	103.9
単 独 分	37,243,947	40,080,481	70,151	△ 2,144,840				1,002	38,006,794	4.6	35,486,204	4.2	107.1
(2) 災害復旧事業費	12,213,221	15,632,979	109,982	3,048,819					18,791,780	2.3	47,681,320	5.6	39.4
(3) 国直轄事業負担金	13,808,133	16,458,326		3,282,546					19,740,872	2.4	22,983,609	2.7	85.9
3 公 債 費	99,656,520	99,656,520		△ 3,679,155					95,977,365	11.7	104,093,411	12.2	92.2
4 繰 出 金	17,482,199	17,482,199		△ 86,098					17,396,101	2.1	17,598,599	2.1	98.8
合 計	<b>791,487,713</b>	<b>822,457,455</b>	<b>2,391,130</b>	<b>△ 7,197,440</b>	<b>2,504,156</b>	<b>2,527,370</b>	<b>533,491</b>	<b>243,076</b>	<b>823,459,238</b>	<b>100.0</b>	<b>853,220,975</b>	<b>100.0</b>	<b>96.5</b>

付表 5 (本文 7,9ページ)

## 令和元年度(2019年度)下半期における予算の補正状況 (特別会計)

(単位：千円)

区 分	令和元年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	11 月 補正額	2 月 補正額	令和元年度 最終予算額	平成30年度 最終予算額	伸率 R元最終 H30最終 %
1 中 小 企 業 振 興 資 金	911,939	7,771,939		1,618,827	9,390,766	545,898	1,720.2
2 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	127,328	127,328			127,328	123,926	102.7
3 収 入 証 紙	2,900,000	2,900,000		△ 100,000	2,800,000	2,900,000	96.6
4 県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	324,631	324,631			324,631	290,947	111.6
5 港 湾 整 備 事 業	3,462,411	3,462,411	307	△ 34,670	3,428,048	4,069,551	84.2
6 臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	90,005	90,005			90,005	85,757	105.0
7 用 地 先 行 取 得 事 業	1,278,689	1,278,689		△ 404,868	873,821	2,053,869	42.5
8 育 英 資 金 等 貸 与	1,176,318	1,176,318		△ 330,675	845,643	1,031,243	82.0
9 林 業 改 善 資 金	961,777	961,777		△ 231,606	730,171	600,377	121.6
10 沿 岸 漁 業 改 善 資 金	156,806	156,806		△ 75,198	81,608	101,894	80.1
11 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	1,011,043	1,011,043		△ 260,844	750,199	758,475	98.9
12 流 域 下 水 道 事 業	3,248,460	3,723,060	29,301	104,566	3,856,927	3,074,208	125.5
13 高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	404,675	404,675		151,586	556,261	785,112	70.9
14 チッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還等	3,756,981	3,756,981		281,310	4,038,291	5,805,519	69.6
15 公 債 管 理	117,076,861	117,076,861		△ 719,066	116,357,795	132,753,992	87.6
16 国 民 健 康 保 険 事 業	193,627,671	193,627,671		2,598,990	196,226,661	192,654,084	101.9
合 計	<b>330,515,595</b>	<b>337,850,195</b>	<b>29,608</b>	<b>2,598,352</b>	<b>340,478,155</b>	<b>347,634,852</b>	<b>97.9</b>

令和元年度 (2019年度) 県税収入状況

(単位: 千円)

	令和元年度 (令和2年3月31日現在)				平成30年度 (平成31年3月31日現在)				対前年度伸率 (%)		
	予算額 A	調定額 B	収入額 C	収入歩合 C/B	予算額 D	調定額 E	収入額 F	収入歩合 F/E	予算 A/D	調定 B/E	収入 C/F
県 民 税	46,725,715	48,495,046	42,141,492	86.9	48,822,686	49,818,766	44,204,452	88.7	95.7	97.3	95.3
個人県民税	40,004,035	41,526,251	35,214,983	84.8	41,233,881	42,318,174	36,761,825	86.9	97.0	98.1	95.8
法人県民税	6,544,543	6,784,363	6,742,076	99.4	6,744,187	7,001,069	6,943,104	99.2	97.0	96.9	97.1
県民税利子割	177,137	184,432	184,432	100.0	844,618	499,523	499,523	100.0	21.0	36.9	36.9
事 業 税	35,800,138	36,774,528	36,881,668	100.3	36,520,603	37,173,445	36,927,719	99.3	98.0	98.9	99.9
個人事業税	1,987,692	2,062,666	1,977,104	95.9	1,975,328	2,061,722	2,000,463	97.0	100.6	100.0	98.8
法人事業税	33,812,446	34,711,863	34,904,564	100.6	34,545,275	35,111,723	34,927,256	99.5	97.9	98.9	99.9
地 方 消 費 税	28,024,109	28,277,935	28,277,935	100.0	27,786,633	27,744,233	27,744,233	100.0	100.9	101.9	101.9
不 動 産 取 得 税	4,793,053	4,999,654	4,847,603	97.0	5,170,571	5,478,280	5,298,050	96.7	92.7	91.3	91.5
県 た ば こ 税	2,015,876	1,976,222	1,976,196	100.0	2,068,035	1,980,286	1,829,506	92.4	97.5	99.8	108.0
ゴ ル フ 場 利 用 税	570,921	567,893	567,893	100.0	565,771	580,583	575,650	99.2	100.9	97.8	98.7
自 動 車 税 ( 保 有 課 税 )	22,000,796	22,166,489	22,049,121	99.5	21,985,125	22,174,578	22,026,961	99.3	100.1	100.0	100.1
自動車税種別割(R1.10月~)	165,304	161,964	155,171	95.8	0	0	0	-	-	-	-
旧・自動車税(~R1.9月)	21,835,492	22,004,525	21,893,950	99.5	21,985,125	22,174,578	22,026,961	99.3	99.3	99.2	99.4
鉦 区 税	8,983	9,431	8,991	95.3	8,752	9,292	8,848	95.2	102.6	101.5	101.6
自 動 車 税 ( 取 得 時 課 税 )	1,812,029	1,820,562	1,818,523	99.9	2,500,858	2,479,515	2,479,456	100.0	72.5	73.4	73.3
自動車税環境性能割(R1.10月~)	496,360	504,888	502,849	99.6	0	0	0	-	-	-	-
旧・自動車取得税(~R1.9月)	1,315,669	1,315,674	1,315,674	100.0	2,500,858	2,479,515	2,479,456	100.0	52.6	53.1	53.1
軽 油 引 取 税	14,526,714	14,690,193	12,953,355	88.2	15,072,553	15,130,761	13,300,207	87.9	96.4	97.1	97.4
<b>普 通 税 計</b>	<b>156,278,334</b>	<b>159,777,953</b>	<b>151,522,777</b>	<b>94.8</b>	<b>160,501,587</b>	<b>162,569,740</b>	<b>154,395,083</b>	<b>95.0</b>	<b>97.4</b>	<b>98.3</b>	<b>98.1</b>
狩 猟 税	19,468	19,155	18,870	98.5	20,001	20,084	19,863	98.9	97.3	95.4	95.0
産 業 廃 棄 物 税	126,227	110,763	110,763	100.0	117,687	117,662	117,662	100.0	107.3	94.1	94.1
<b>目 的 税 計</b>	<b>145,695</b>	<b>129,917</b>	<b>129,633</b>	<b>99.8</b>	<b>137,688</b>	<b>137,746</b>	<b>137,524</b>	<b>99.8</b>	<b>105.8</b>	<b>94.3</b>	<b>94.3</b>
<b>合 計</b>	<b>156,424,029</b>	<b>159,907,870</b>	<b>151,652,410</b>	<b>94.8</b>	<b>160,639,275</b>	<b>162,707,486</b>	<b>154,532,607</b>	<b>95.0</b>	<b>97.4</b>	<b>98.3</b>	<b>98.1</b>

※各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。