

令和2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2年度当初予算の概要	1
1 一般会計予算規模	8
2 歳入の状況	9
3 歳出の状況	10
4 県税の状況	12
5 地方交付税等の状況	13
6 県債の状況	14
7 公債費の状況	15
8 基金の状況	16
9 普通建設事業費の状況	17
10 社会保障関係経費の状況	18
[参考資料]	
・ 本県の一般会計予算額に関する調（平成元年度～）	20
・ 令和2年度会計別予算の規模	21
・ 令和2年度当初予算款別一覧表（一般会計）	22
・ 令和2年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調	23
・ 性質別予算一覧表	24
・ 令和元年度会計別予算（経済対策分）の規模	25
・ 令和元年度2月補正予算（経済対策分）款別一覧表（一般会計）	26
・ 令和元年度会計別予算の規模	27
・ 令和元年度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2年度当初予算の概要

### 1 予算の規模

会計別	2年度 当初予算(A)	元年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
一般会計	6,430億 5,000万円	6,440億円	△9億 5,000万円	△0.1%
うち西日本豪雨災害対応分	135億 1,300万円	231億 3,200万円	△96億 1,900万円	△41.6%
特別会計	2,576億 3,700万円	2,693億 4,500万円	△117億 800万円	△4.3%
うち西日本豪雨災害対応分	1億 6,500万円	4億 500万円	△2億 4,000万円	△59.3%
企業会計	724億 500万円	647億 7,500万円	76億 3,000万円	11.8%
合計	9,730億 9,200万円	9,781億 2,000万円	△50億 2,800万円	△0.5%

(※)一般会計は、西日本豪雨災害対応分(2年度:135億円、元年度:231億円)を除くと、元年度を上回る規模(+87億円、+1.4%)

### 2 一般会計における主な歳入歳出

#### (1) 歳入

区分	2年度 当初予算(A)	元年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
県税	1,531億円	1,499億円	32億円	2.1%
地方消費税清算金	613億円	511億円	102億円	19.9%
地方譲与税	248億円	255億円	△7億円	△2.9%
地方特例交付金	7億円	15億円	△8億円	△53.3%
地方交付税	1,680億円	1,640億円	40億円	2.4%
国庫支出金	872億円	923億円	△51億円	△5.5%
県債	616億円	643億円	△27億円	△4.3%
うち臨時財政対策債	217億円	223億円	△6億円	△2.7%
基金繰入金	153億円	188億円	△35億円	△18.7%
うち財源対策用基金	58億円	80億円	△22億円	△27.5%

#### (2) 歳出

区分	2年度 当初予算(A)	元年度 当初予算(B)	前年度比	
			(A) - (B)	伸び率
人件費	1,689億円	1,713億円	△24億円	△1.4%
公債費	823億円	833億円	△10億円	△1.2%
普通建設事業費	875億円	828億円	47億円	5.6%
うち補助事業	619億円	546億円	73億円	13.4%
うち単独事業	163億円	194億円	△31億円	△15.9%
災害復旧事業費	138億円	250億円	△112億円	△44.7%
社会保障関係経費	990億円	976億円	14億円	1.4%

### 3 予算編成の基本的な方針

◆最優先課題である西日本豪雨災害からの創造的復興に全力で対応するとともに、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

- 急速に進むデジタルシフトに対応すべく、次世代通信「5G」活用策の芽出しやデジタルマーケティング施策の深化による地域課題解決のための新施策を展開
- 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・減災対策を着実に推進
  - ②都市部から県内への更なる移住促進、子どもの愛顔応援ファンドを活用した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東京オリ・パラに伴うイベント実施や日本スポーツマスターズ2020の開催、戦略的な営業活動やインバウンド受入など、地域経済活性化・実需の創出を追求

◎西日本豪雨災害への対応 40事項 137億円

〈うち一般会計135億円、特別会計2億円〉

◆国の経済対策に係る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	2 年度		元 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	53	97億円	51	98億円	2	△1億円
諸課題への対応	44	54億円	42	55億円	2	△1億円
防災・減災対策事業	9	43億円	9	43億円	0	0億円
愛顔枠	177	61億円	165	58億円	12	3億円

### 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 45億円
- 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 48億円
- 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	△104億円
-------	--------

#### 〔財源対策〕

区 分	収支改善額	備 考
歳入確保・歳出削減	46億円	・県有財産の計画的売却等 1億円 ・特例的県債の活用 45億円
財源対策用基金繰入	58億円	・財政基盤強化積立金 48億円 ・県債管理基金 10億円

## 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]

### 西日本豪雨災害からの創造的復興

#### 1 愛顔を取り戻す生活再建支援

被災者見守り・相談支援事業費	113,588
被災地こころのケア体制整備事業費	1,817
愛 災害復旧・復興対応被災児童生徒就学支援事業費	16,983
○ 児童福祉施設災害復旧費	329,582

#### 2 安心して暮らせる防災機能の強化

◎ 防 地域防災力向上促進事業費	4,338
◎ 防 災害時NPO・ボランティア等連携協働体制強化事業費	2,209
防 災害情報伝達設備強化支援事業費	123,395
○ 防 災害情報システム高度化事業費	85,506
○ 防 肱川水系緊急治水対策推進事業費	3,201,323
○ 砂防激甚災害対策特別緊急事業費	1,263,157
豪雨災害関連山地防災治山事業費	979,020

#### 3 活力と賑わいを創出する産業復興

中小企業等グループ施設等復旧支援事業費	48,915
○ 農地再編復旧整備事業費	61,950
愛 柑橘農業復興推進事業費	8,892
○ 愛 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業費	118,300
愛 いやしの南予観光プロモーション推進事業費	7,200
◎ 愛 いやしの南予・復興イベント(仮称)実施事業費	18,640

### 愛顔あふれる愛媛づくり (第3ステージ)

#### 1 デジタル技術を活用した新たな施策展開

##### (1) 5G活用に向けた医療の充実や産業の振興

◎ 愛 デジタル総合戦略推進事業費	23,605
◎ 愛 遠隔医療支援システム整備モデル事業費	8,052
◎ 広域災害・救急等医療情報システム更新費	239,267
◎ 次世代通信規格対応試験研究施設整備事業費(2月補正)	72,974
◎ 愛 リアルタイム農業普及指導ネットワーク構築事業費	23,476
◎ 愛 家畜生体情報高度利用技術確立事業費	2,670

##### (2) デジタル戦略の推進

○ 愛 デジタルマーケティング戦略推進事業費	17,274
愛 デジタルマーケティング県産品販売促進事業費	78,718
愛 デジタルマーケティングインバウンド誘客促進事業費	98,035
愛 デジタルマーケティングサイクリスト誘致促進事業費	78,675

## 2 雇用、経済に愛顔を

### (1) 戦略的な営業活動の展開

愛 IT活用営業推進事業費	18,700
愛 ものづくり技術営業推進事業費	41,012
○ 愛 県産農林水産物輸出促進事業費	24,230
愛 県産材輸出支援事業費	16,780
◎ 愛 水産物輸出基盤整備支援事業費	56,000

### (2) 活力ある産業づくり

中小企業振興資金貸付金	40,820,000
○ 愛 新成長ものづくり企業等総合支援事業費	61,127
愛 愛媛グローバルビジネス創出・加速化支援事業費	43,395
愛 三島川之江港荷役機械整備事業費	685,889

### (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	15,004
◎ 就職氷河期世代能力開発支援事業費	2,760
愛 えひめジョブチャレンジU-15事業費	9,182
◎ 愛 えひめ次世代マイスター育成事業費	13,300
◎ 愛 若年者ものづくり競技大会選手強化事業費	2,528
○ 愛 農業支援外国人材受入促進事業費	4,891
愛 林業・木材産業外国人材受入促進事業費	5,484
外国人介護人材受入支援事業費	48,416

### (4) 愛媛ブランドの確立

○ 愛 県開発ブランド産品等PR強化対策事業費	7,387
愛 ひめの凜ブランド確立事業費	10,974
◎ 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	30,911

### (5) 農林水産業の振興

愛 えひめ次世代ファーマーサポート事業費	98,055
愛 CLT建築物建設促進事業費	38,520
◎ 県1漁協運転資金貸付金	1,000,000
◎ 愛 県1漁協業務効率化推進事業費	12,571
愛 アコヤガイへい死緊急対策事業費	7,227
◎ 愛 アコヤガイへい死対策施設緊急整備事業費	11,000
◎ 愛 県産真珠販売促進事業費	4,757

### (6) 交通ネットワークの整備

◎ 愛 松山空港エアポートセールス強化事業費	8,320
愛 四国新幹線導入促進事業費	5,730
地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費	2,978,946
上島架橋整備事業費	3,790,086

### 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	22,635
◎ 産科医師確保特別奨学金積立金	100,000
◎ 愛 スマートヘルスケア推進事業費	14,794
○ 県立新居浜病院整備事業費(企業会計)	5,650,708

#### (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	33,115
◎ 愛 児童虐待防止医療ネットワーク事業費	4,818
○ 愛 発達障がい児(者)支援体制整備推進事業費	25,521
愛 障がい者芸術文化活動推進事業費	10,699
○ 愛 えひめチャレンジオフィス運営事業費	81,427

### 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	25,589
◎ 愛 子どもの愛顔応援ファンド活用事業費	15,914
愛 愛顔の子育て応援事業費	145,513
◎ 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 愛媛学びのシステム強化事業費	31,380
◎ 愛 えひめスーパーハイスクールコンソーシアム開催事業費	6,780
私立学校運営費補助金	3,560,059
◎ 新居浜特別支援学校分校整備費(2月補正)	73,426
○ 愛 新居浜特別支援学校分校整備費	110,256
◎ 愛 えひめ情報リテラシー向上事業費	11,915
愛 愛媛国際映画祭開催事業費	40,000
愛 愛顔感動ものがたり発信事業費	17,779
○ 愛 子ども芸術祭開催事業費	13,574

#### (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	41,663
○ 愛 東京オリンピック事前合宿等支援事業費	56,736
○ 愛 日本スポーツマスターズ2020愛媛大会開催事業費	72,503
愛 競技力向上対策本部事業費	387,350
○ 愛 えひめ愛顔のジュニアアスリート発掘事業費	44,104
◎ 令和4年度全国高校総体開催準備費	6,499
◎ 愛 eスポーツチャレンジ事業費	6,659
○ 愛 愛・野球博開催事業費	36,000

#### (4) 持続可能な地域づくり

愛 雇用・移住マッチング促進事業費	39,591
愛 移住者発掘強化事業費	26,704
◎ 愛 えひめ暮らし仕事体験事業費	6,680
愛 えひめの移住力総合強化事業費	42,787

## (5) 参画と協働による地域社会づくり

愛 新ふるさとづくり総合支援事業費	109,824
愛 えひめ女性活躍加速化事業費	11,770

## 5 観光に愛顔を

### (1) 自転車新文化の拡大・深化

○ 愛しまなみ海道・国際サイクリング大会実施事業費	38,067
愛 自転車新文化推進事業費	53,801
愛 四国一周サイクリング推進事業費	43,001
○ 愛 E-BIKEえひめ普及事業費	15,716
○ 愛 自転車走行環境整備事業費	225,852

### (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	22,836
◎ 愛 来島海峡エリア誘客促進事業費	7,373
○ 愛 観光ブランド発信・誘客促進事業費	16,516
愛 戦略的情報発信プロジェクト推進事業費	92,963
○ 愛 えひめこどもの城施設整備費	274,903
愛 とべ動物園魅力向上戦略推進事業費	42,277
◎ えひめ森林公園魅力向上検討事業費	3,713

### (3) 国際観光・交流の推進

○ 愛 台湾観光交流促進事業費	176,597
愛 韓国観光交流促進事業費	63,985
愛 中国観光交流促進事業費	24,590
○ 愛 外国クルーズ船誘致促進事業費	28,252
愛 外国人観光客誘致推進事業費	15,495

## 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	172,632
防 河川地震防災強化対策事業費	522,000
防 河川堤防強化緊急対策事業費	300,000
◎ 防 ダム貯水池保全緊急対策事業費	100,000
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	331,200
防 砂防施設防災・減災対策事業費	478,400
○ 防 ため池地震防災対策事業費	675,700

### (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 消防団員確保対策推進事業費	3,811
○ 防 消防団広域協力体制構築事業費	6,633
◎ 防 南海トラフ地震臨時情報防災対策促進事業費	1,289



### (3) 公共施設等の耐震化対策の推進

◎ 防 県庁第二別館設計調査費	72,029
◎ 防 議事堂耐震工事実施設計調査費	28,090
○ 大洲庁舎整備事業費	801,447
○ 衛生環境研究所整備事業費	825,730

### (4) 警察施設の耐震化等

○ 防 松山東警察署庁舎等整備費	96,884
○ 防 久万高原警察署耐震改修費	27,527
○ 防 警察施設非常用発電設備等改修費	49,599

### (5) 原子力防災対策の充実

防 原子力防災避難円滑化モデル実証事業費	120,000
防 原子力防災ドローンオペレーション強化事業費	91,606
◎ 防 環境放射線等監視体制強化事業費	321,305

### (6) 安心で魅力あるまちづくり

○ 山鳥坂ダム建設費負担金	1,452,995
JR松山駅付近連続立体交差事業費	3,397,957
防 木造住宅耐震化促進事業費	150,250

## 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	12,298
愛 新エネルギー等導入促進事業費	48,241

### (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	41,045
○ 愛 食品ロス削減推進事業費	9,509
○ 新たな森林管理システム推進事業費	230,816

## 8 効率的かつ効果的な行政運営

○ 愛 働き方改革推進事業費	230,426
◎ 愛 RPA導入事務処理効率化推進事業費	11,995

# 1 一般会計予算規模

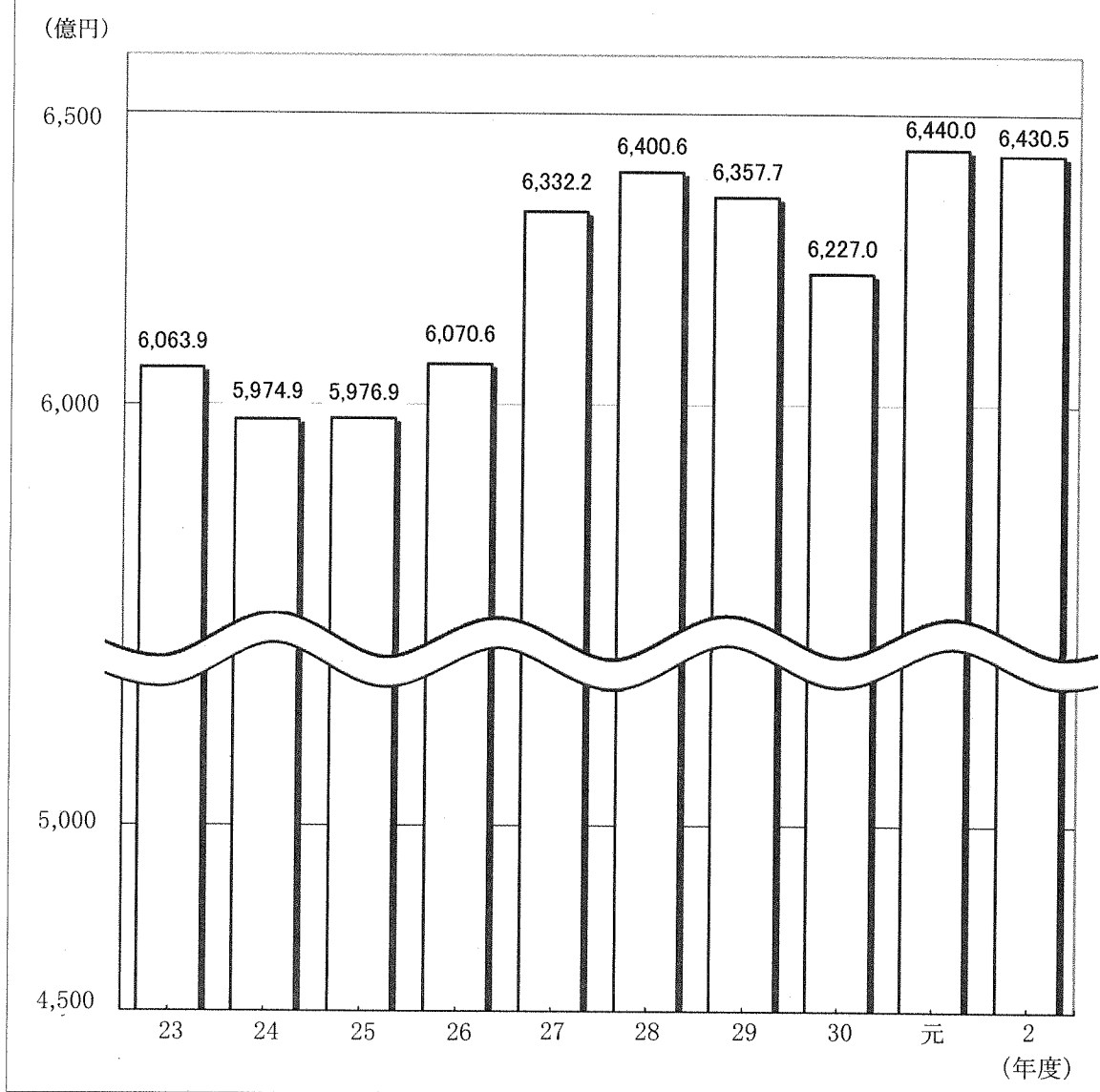
## ○令和2年度当初予算額

6,430億5,000万円（対前年度当初予算比 △9億円 △0.1%）

※ 西日本豪雨災害対応分（2年度：135億円、元年度：231億円）を除くと、元年度を上回る規模

（ 地方財政計画の伸び率（水準超経費を除く） + 1.7%  
 国の一般会計の伸び率 + 1.2% ）

【過去10年間の当初予算の推移】



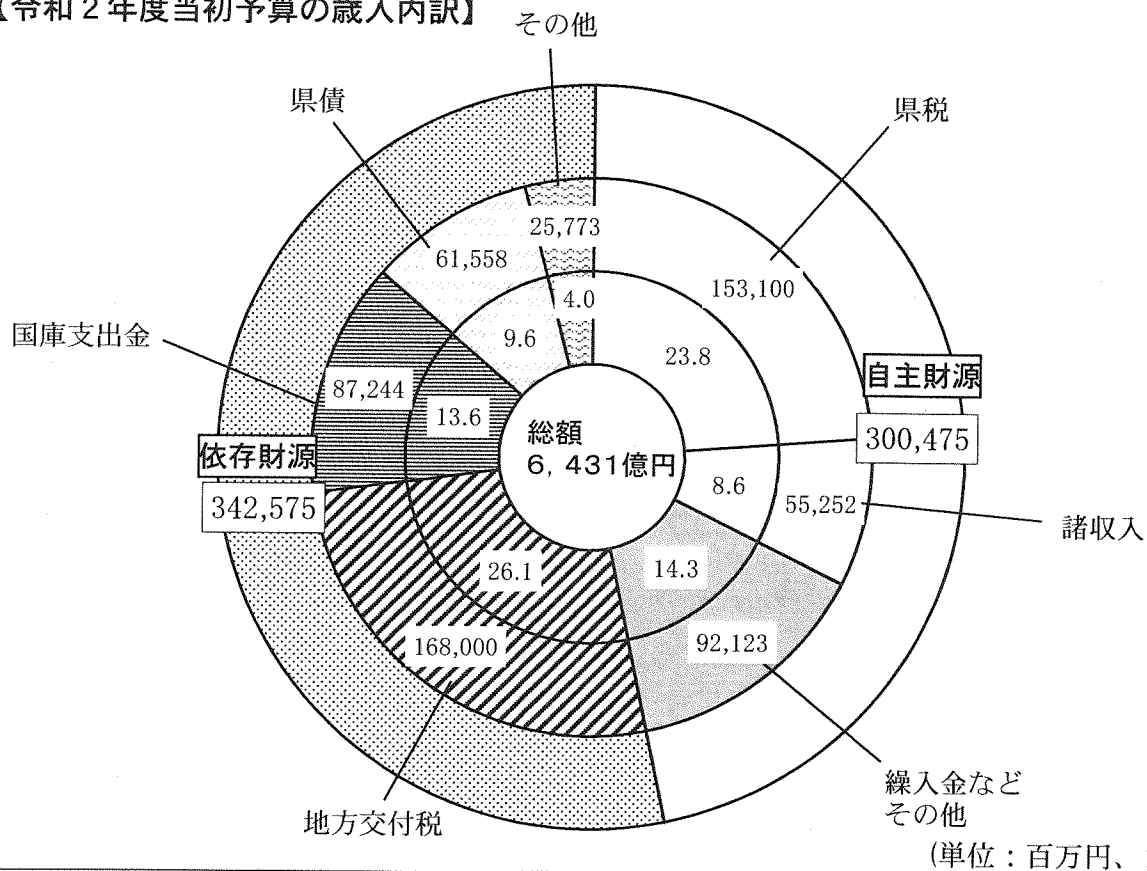
年 度	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2
本 県	1.1	△ 1.5	0.0	1.6	4.3	1.1	△ 0.7	△ 2.1	3.4	△ 0.1
地財計画	0.5	△ 0.8	0.1	1.8	2.3	0.6	1.0	0.3	3.1	1.3
地財計画 水準超経費除く	0.4	△ 0.7	△ 0.1	1.6	1.8	0.5	0.6	0.3	2.9	1.7

## 2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

区 分	令和2年度		令和元年度		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	300,475	46.7	296,017	46.0	4,458	1.5
県税	153,100	23.8	149,900	23.3	3,200	2.1
諸収入	55,252	8.6	61,007	9.5	△ 5,755	△ 9.4
繰入金など その他	92,123	14.3	85,110	13.2	7,013	8.2
依存財源	342,575	53.3	347,983	54.0	△ 5,408	△ 1.6
地方交付税	168,000	26.1	164,000	25.5	4,000	2.4
国庫支出金	87,244	13.6	92,317	14.3	△ 5,073	△ 5.5
県債	61,558	9.6	64,336	10.0	△ 2,778	△ 4.3
(うち 臨時財政対策債)	(21,700)	(3.4)	(22,300)	(3.5)	(△ 600)	(△ 2.7)
その他	25,773	4.0	27,330	4.2	△ 1,557	△ 5.7
合 計	643,050	100.0	644,000	100.0	△ 950	△ 0.1

【令和2年度当初予算の歳入内訳】



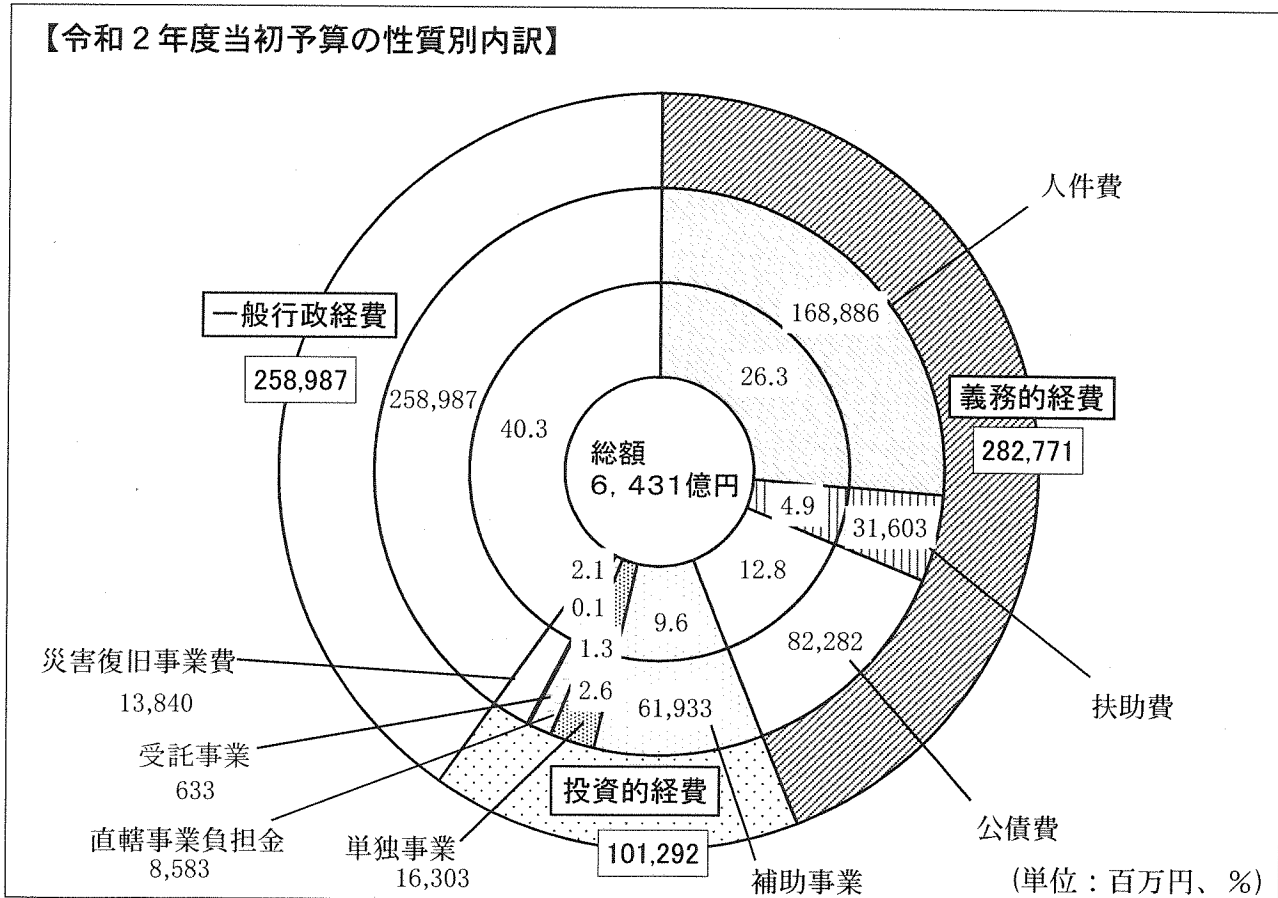
### 3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

性 質 別	令和2年度		令和元年度		前年度比	
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率
<b>義務的経費</b>	282,771	44.0	284,710	44.2	△ 1,939	△ 0.7
人件費	168,886	26.3	171,285	26.6	△ 2,399	△ 1.4
(うち退職手当)	(15,394)	(2.4)	(17,697)	(2.7)	(△ 2,303)	△ 13.0
扶助費	31,603	4.9	30,146	4.7	1,457	4.8
公債費	82,282	12.8	83,279	12.9	△ 997	△ 1.2
<b>投資的経費</b>	101,292	15.7	107,858	16.8	△ 6,566	△ 6.1
普通建設事業費	87,452	13.6	82,843	12.9	4,609	5.6
補助事業	61,933	9.6	54,619	8.5	7,314	13.4
単独事業	16,303	2.6	19,392	3.0	△ 3,089	△ 15.9
直轄事業負担金	8,583	1.3	7,944	1.2	639	8.0
受託事業	633	0.1	888	0.2	△ 255	△ 28.7
災害復旧事業費	13,840	2.1	25,015	3.9	△ 11,175	△ 44.7
<b>一般行政経費</b>	258,987	40.3	251,432	39.0	7,555	3.0
<b>合 計</b>	643,050	100.0	644,000	100.0	△ 950	△ 0.1

【令和2年度当初予算の性質別内訳】

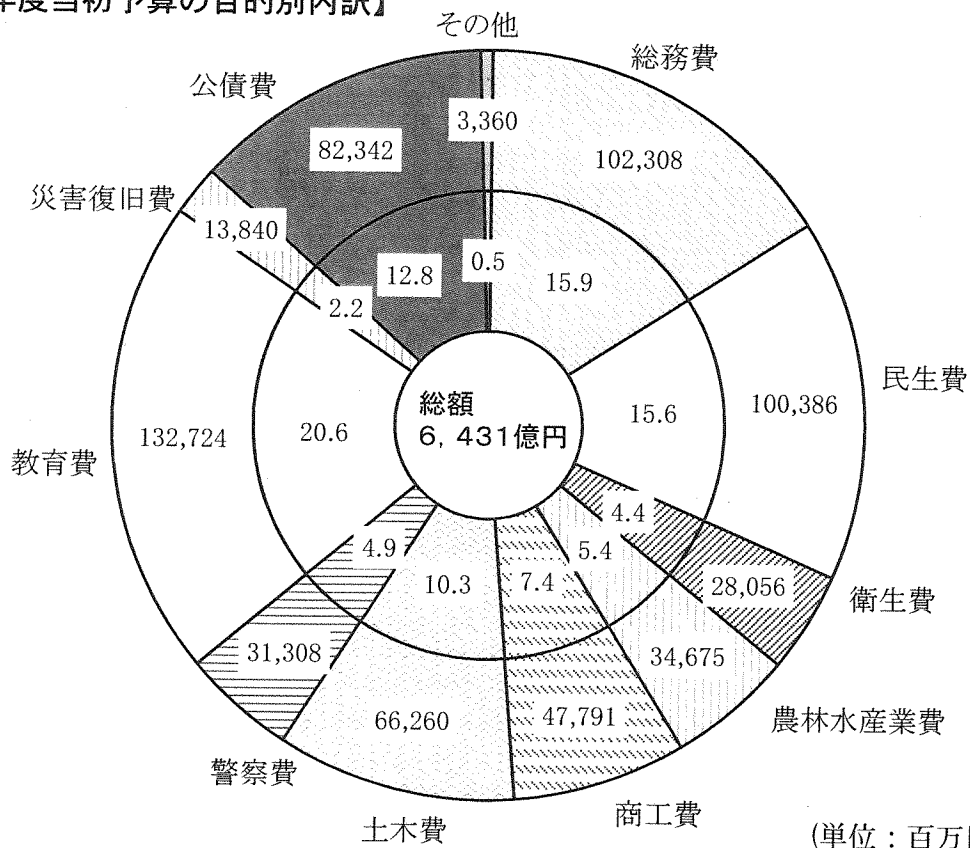


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

目的別	令和2年度		令和元年度		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	102,308	15.9	96,524	15.0	5,784	6.0
民生費	100,386	15.6	98,744	15.3	1,642	1.7
衛生費	28,056	4.4	26,348	4.1	1,708	6.5
農林水産業費	34,675	5.4	34,701	5.4	△26	△0.1
商工費	47,791	7.4	50,769	7.9	△2,978	△5.9
土木費	66,260	10.3	59,767	9.3	6,493	10.9
警察費	31,308	4.9	32,005	5.0	△697	△2.2
教育費	132,724	20.6	133,464	20.7	△740	△0.6
災害復旧費	13,840	2.2	25,015	3.9	△11,175	△44.7
公債費	82,342	12.8	83,345	12.9	△1,003	△1.2
その他	3,360	0.5	3,318	0.5	42	1.3
合計	643,050	100.0	644,000	100.0	△950	△0.1

【令和2年度当初予算の目的別内訳】



## 4 県税の状況

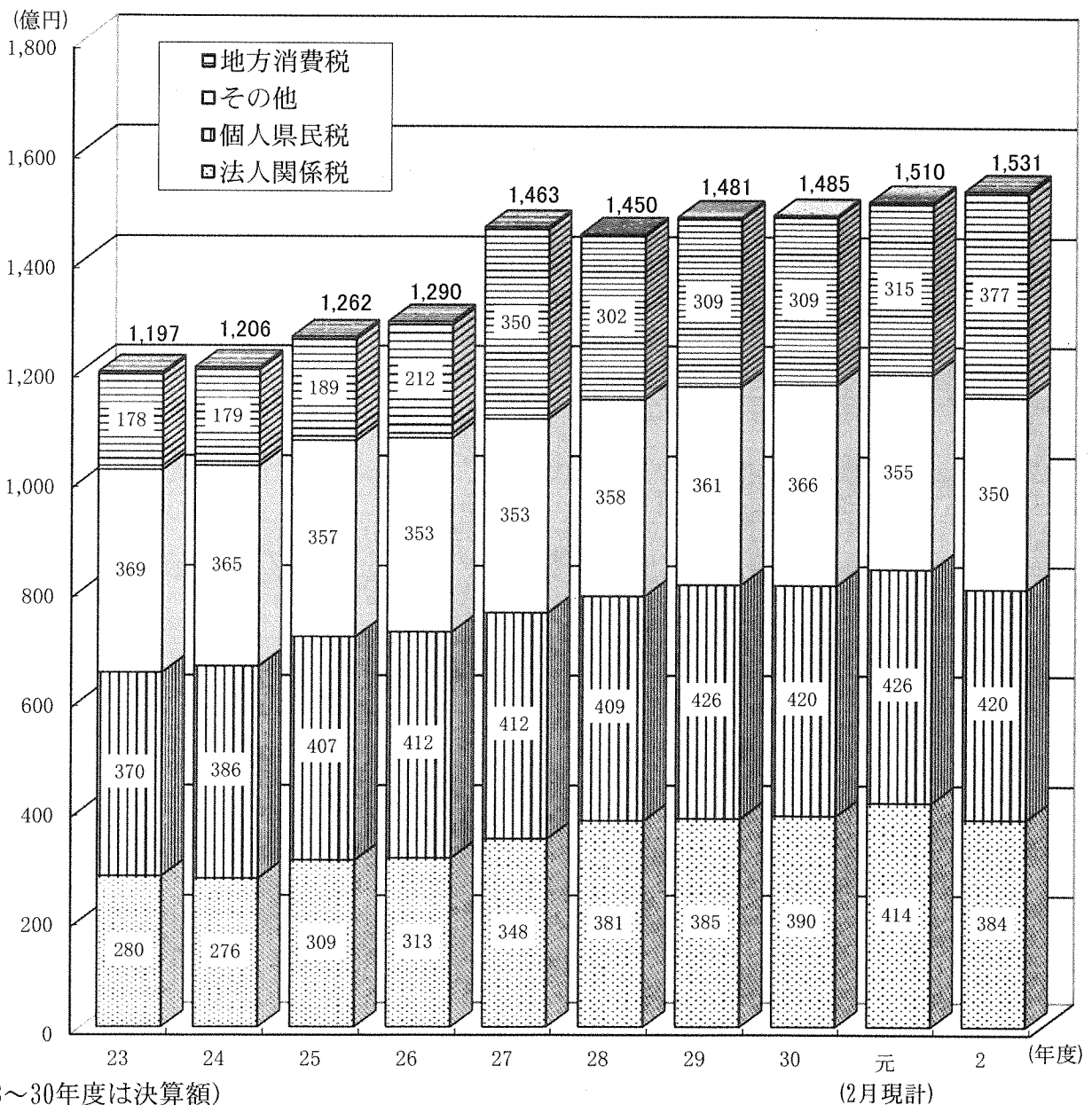
○令和2年度当初予算

1,531億円 (対前年度当初予算比 +2.1% 2月現計予算比 +1.4%)  
 [地方財政計画 道府県税の伸び率 +4.0%]

県内経済は一部に弱い動きが見られるものの、緩やかな持ち直しが続いており、税率引上げに伴う地方消費税の増などにより、増収(対前年度2月現計予算比 +21億円 +1.4%)を見込んでいる。

◇ 地方消費税 377億円 (+62億円 対前年度2月現計予算比 +19.9%)  
 ◇ 個人県民税 420億円 (△6億円 対前年度2月現計予算比 △1.2%)

【県税の推移】



## 5 地方交付税等の状況

○令和2年度当初予算

地方交付税 1,680億円 (対前年度2月現計予算比 +1.2%)  
 (対前年度当初予算比 +2.4%)  
 [地方財政計画の伸び率 +2.5%]

臨時財政対策債を含むと

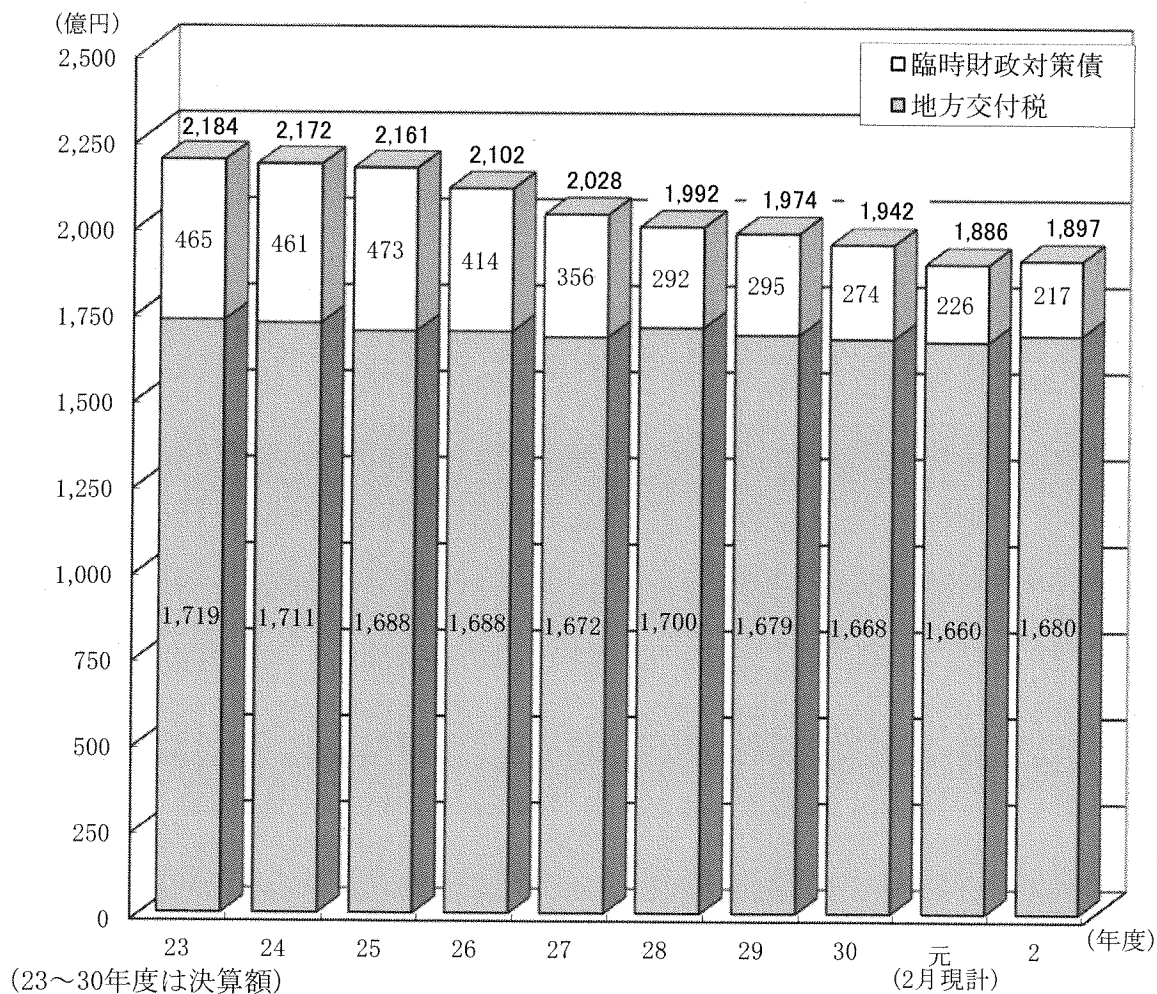
1,897億円 (対前年度2月現計予算比 +0.6%)  
 (対前年度当初予算比 +1.8%)  
 [地方財政計画の伸び率 +1.5%]

地方財政計画では、高齢化の進行に伴う社会保障関係経費の増加などを見込み、一般財源総額は前年度を上回る63.4兆円が確保され、地方交付税は0.4兆円の増となっている。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11億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

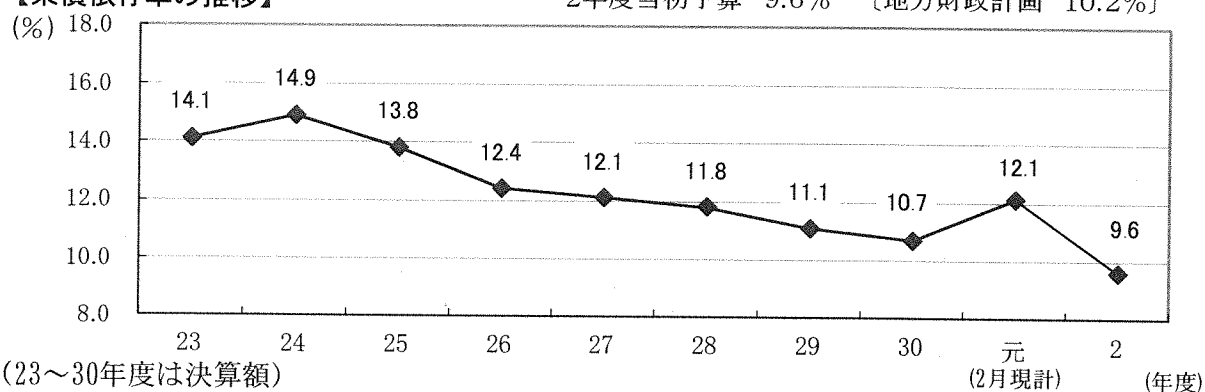
### ○令和2年度当初予算

臨時財政対策債	217億円
建設地方債等	398億5,800万円
県債発行額	計 615億5,800万円
	(対前年度2月現計予算比 $\Delta 23.6\%$ )
	(対前年度当初予算比 $\Delta 4.3\%$ )
	[地方財政計画の伸び率 $\Delta 1.6\%$ ]

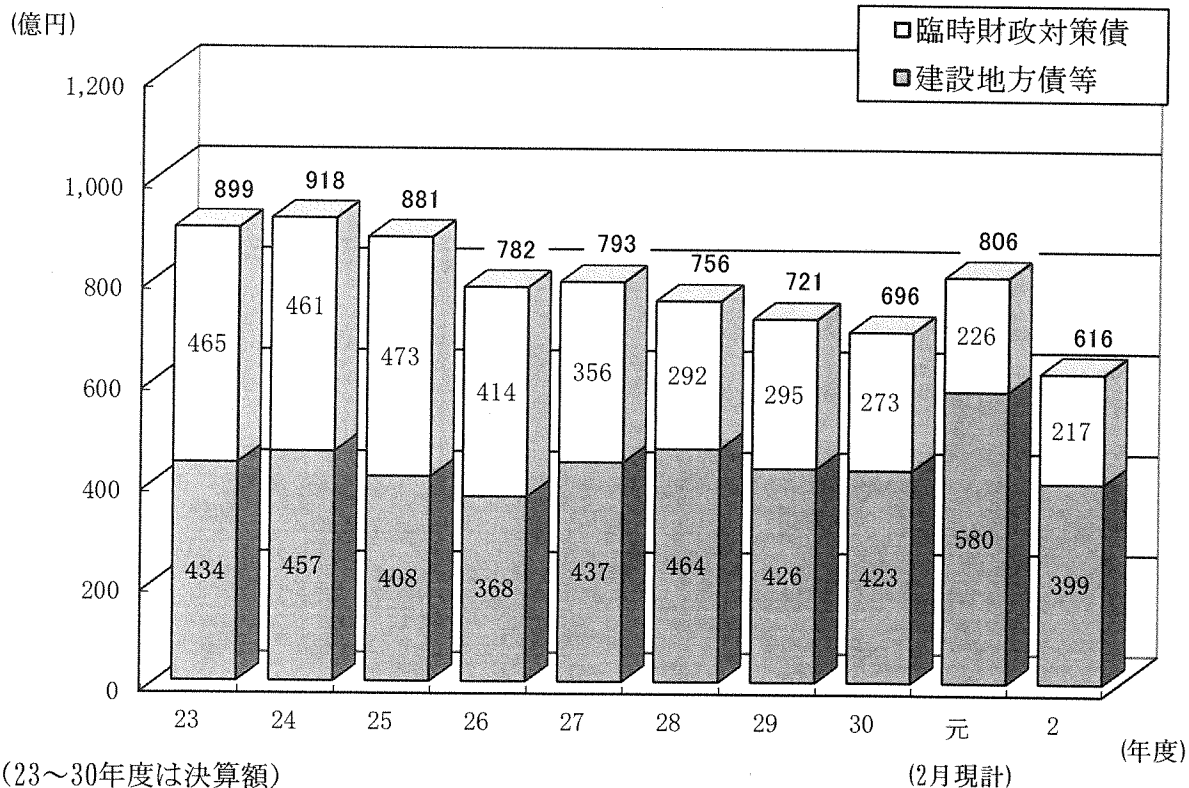
〔 地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債は、対前年度2月現計予算比で91億円減少しているものの、依然として高水準である。 〕

### 【県債依存率の推移】

2年度当初予算 9.6% [地方財政計画 10.2%]



### 【県債発行額の推移】





## 7 公債費の状況

○令和2年度当初予算

公債費 822億8,200万円 (対前年度2月現計予算比 +0.3%)  
 (対前年度当初予算比 △1.2%)  
 [地方財政計画の伸び率 △1.8%]

( 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

2年度末現在高見込み 5,870億1,600万円

( 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

2年度末現在高見込み 1兆365億8,000万円

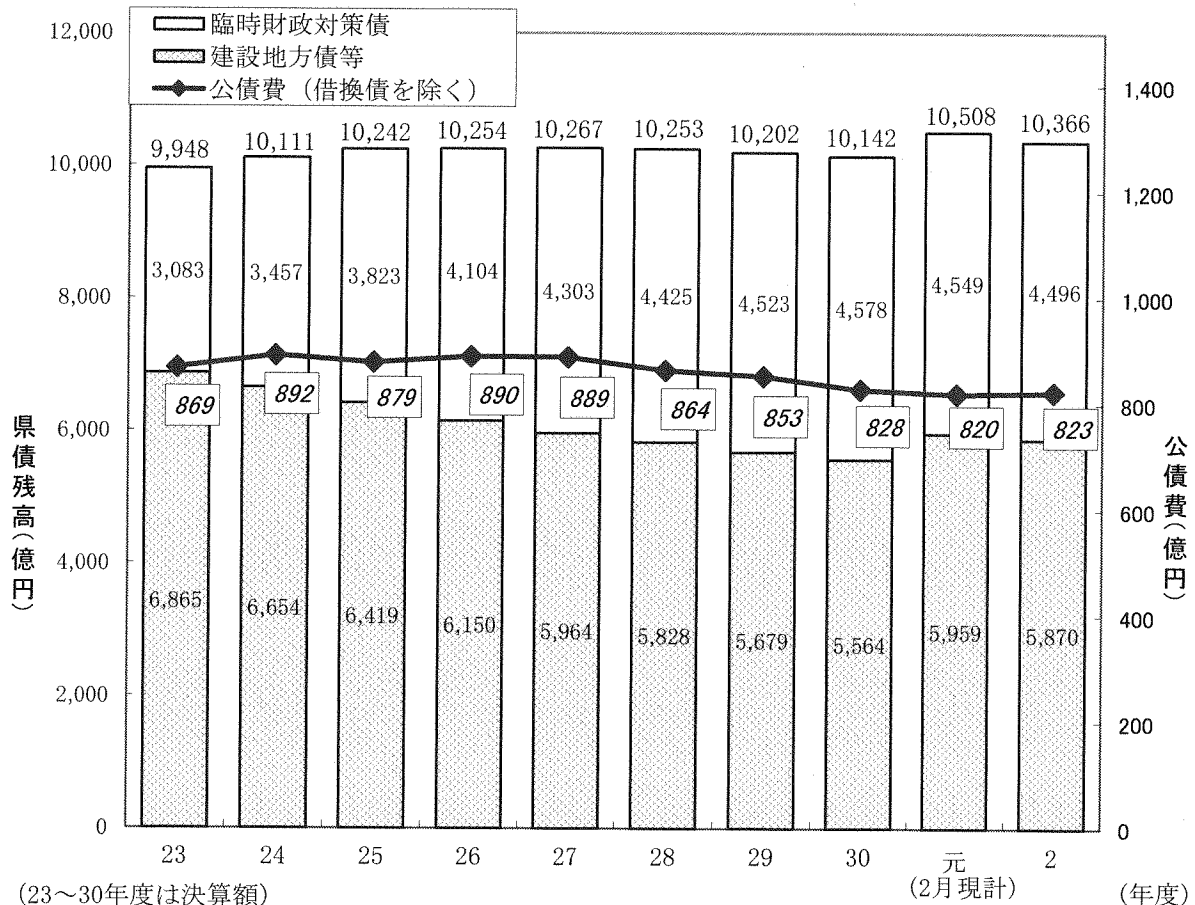
( 地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債の残高が高止まりしている。 )

実質公債費比率

30年度(28~30年度の3カ年平均) 10.5%

( 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、18%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2年度当初予算

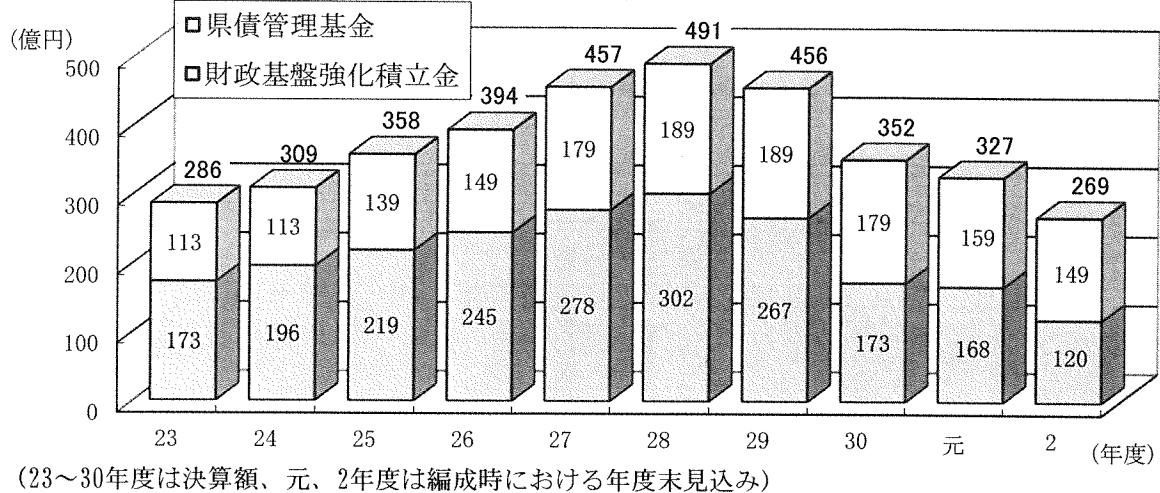
- ・ 財源対策用基金取崩額 58億円 (前年度当初予算 80億円)
  - うち財政基盤強化積立金 48億円 (前年度当初予算 60億円)
  - うち県債管理基金 10億円 (前年度当初予算 20億円)

財源対策用基金の令和元年度末残高は327億円であり、2年度当初予算では、豪雨災害への対応をはじめ、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58億円を活用した結果、2年度末残高は269億円に減少する見込み。

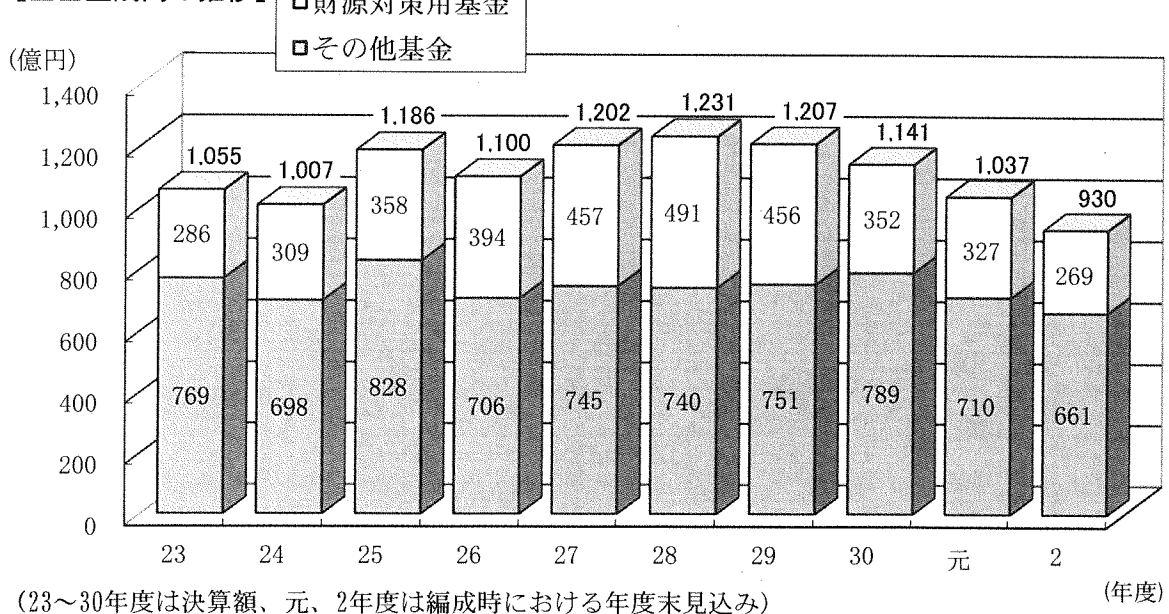
### 全基金の残高 (予算ベースでの見込み)

2年度末現在高 930億円  
 (元年度末現在高 1,037億円)

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



【全基金残高の推移】



## 9 普通建設事業費の状況

### ○令和2年度当初予算

普通建設事業費 874億5,200万円 (対前年度当初予算比 5.6%)

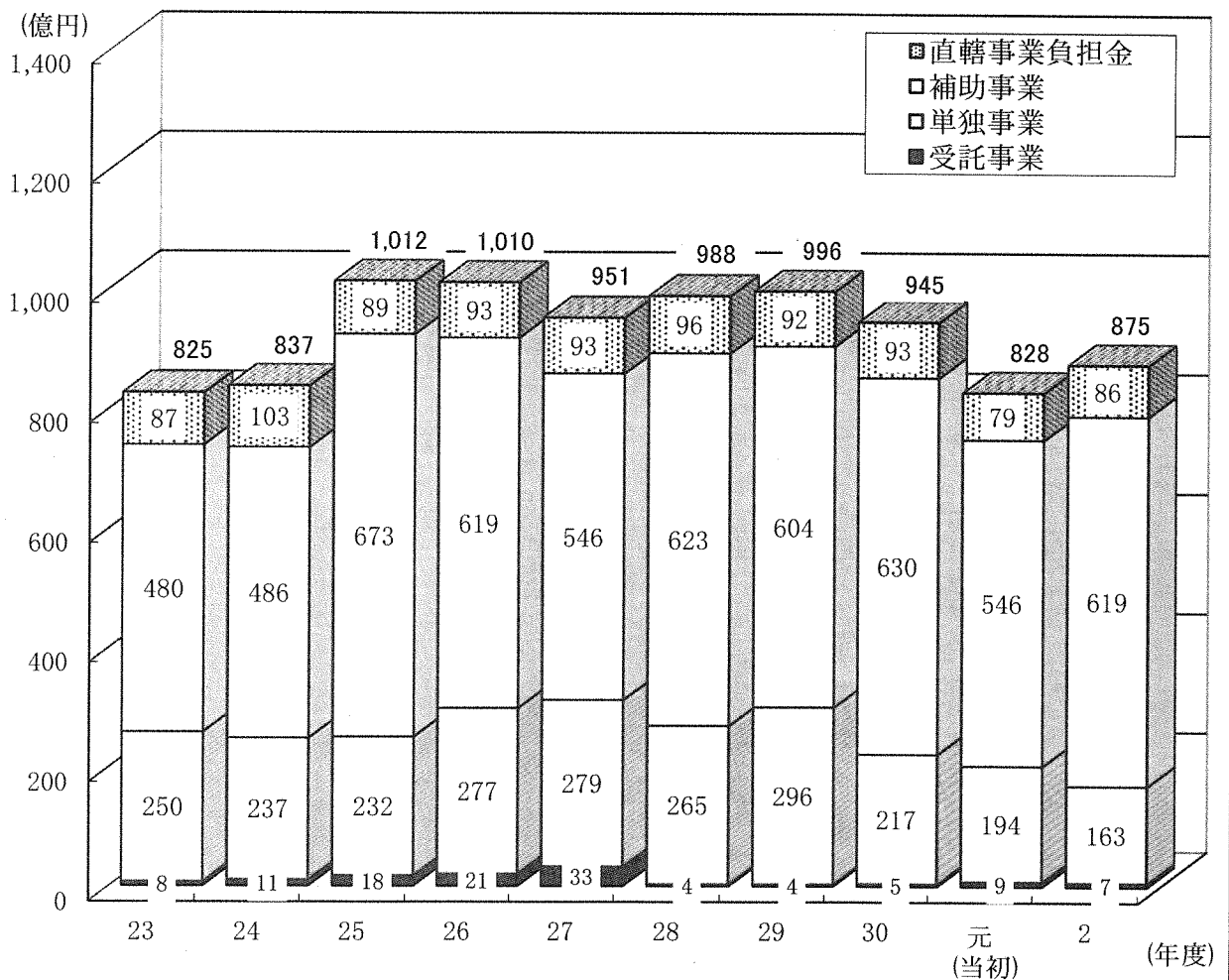
うち補助事業 619億3,300万円 (対前年度当初予算比 13.4%)

うち単独事業 163億 300万円 (対前年度当初予算比 △15.9%)

### ○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 8億2,600万円
- ・ 歴史文化博物館のエレベーター改修 1億7,100万円
- ・ 新居浜特別支援学校分校の開設 1億1,000万円

【普通建設事業費の推移】



(23~30年度は決算額)

# 10 社会保障関係経費の状況

○令和2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）  
 990億 900万円（対前年度当初予算比 +1.4%）  
 （対2月現計予算比 +2.7%）

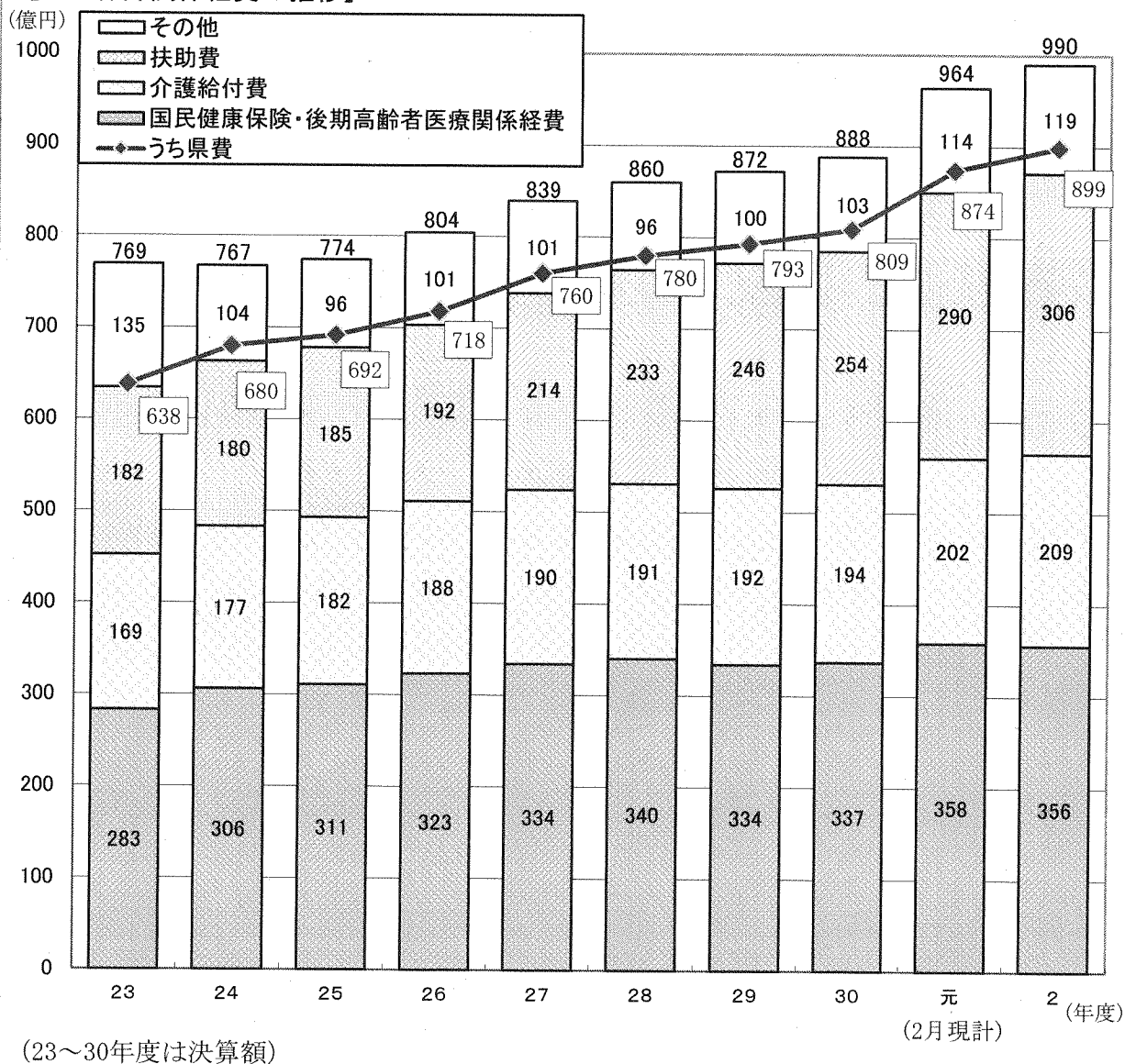
【県費ベース】

899億4,000万円（対前年度当初予算比 +1.7%）  
 （対2月現計予算比 +2.9%）

◇主な内訳

扶助費 306億円（対2月現計予算比 +5.7%）  
 ・幼児教育無償化の通年化に伴う増や障害福祉サービスの利用者の増など  
 介護給付費 209億円（対2月現計予算比 +3.9%）  
 ・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 223億円（対2月現計予算比 +3.0%）  
 ・保険料軽減対象となる低所得者の増など

## 【社会保障関係経費の推移】



## 令和2年度地方消費税引き上げ分の使途

### 《基本的な考え方》

消費税率引き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

### 引き上げ分の地方消費税収

**162億円程度**

※地方消費税収の11/21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

引き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）

**899億円程度**

(単位：百万円)

区 分	予算額 (一般財源)	主 な 事 業	
社会福祉費	699億円	国民健康保険・後期高齢者医療関係経費	35,633
		介護給付費負担金	20,949
		障害者介護給付費等負担金	8,036
		重度心身障がい者(児)医療費公費負担事業費	1,609
児童福祉費	149億円	保育施設等運営費負担金	6,314
		児童手当制度実施事業費	3,112
		障がい児入所給付費等負担金	1,687
		児童福祉施設入所措置費	1,497
		子育て家庭支援事業費	1,281
		ひとり親家庭医療費公費負担事業費	466
生活保護費	9億円	扶助費	896
公衆衛生費	42億円	精神障害者医療費	1,510
		難病対策費	1,249
		乳幼児医療給付費	1,014
計	899億円		

# 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	
15	(652,932,764) 629,960,000	(94.96) 91.62	645,139,834	91.82	( )は6月現計予算額
16	644,060,000	(98.64) 102.24	681,127,108	105.58	( )は6月現計予算比
17	641,520,000	99.61	647,483,057	95.06	
18	619,040,000	96.50	615,251,907	95.02	
19	(606,067,146) 597,420,000	(97.90) 96.51	598,596,420	97.29	( )は6月現計予算額
20	586,250,000	(96.73) 98.13	597,724,851	99.85	( )は6月現計予算比
21	585,940,000	99.95	660,744,741	110.54	
22	(600,987,750) 599,870,000	(102.57) 102.38	639,353,091	96.76	( )は追加予算後
23	606,390,000	(100.90) 101.09	635,924,332	99.46	( )は追加予算比
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	665,396,035	94.71	2月現計予算
2	643,050,000	99.85			

(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2年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会計別	令和2年度 当初予算額(A)	令和元年度		比較		
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	643,050,000	644,000,000	665,396,035	(99.85) -950,000	(96.64) -22,346,035	
特別会計	災害救助基金	159,719	386,977	386,977	-227,258	-227,258
	国民健康保険事業	136,072,811	135,944,894	141,536,281	127,917	-5,463,470
	母子父子寡婦福祉資金	289,861	314,862	314,862	-25,001	-25,001
	中小企業振興資金	5,568	15,512	2,118,512	-9,944	-2,112,944
	農業改良資金	13,658	15,125	15,125	-1,467	-1,467
	国営農業水利事業負担金	225,049	283,891	291,225	-58,842	-66,176
	県有林経営事業	240,321	219,335	2,480,578	20,986	-2,240,257
	林業改善資金	196,554	197,190	197,190	-636	-636
	沿岸漁業改善資金	51,023	51,035	51,035	-12	-12
	公共用地整備事業	1,670,233	2,137,864	2,137,864	-467,631	-467,631
	港湾施設整備事業	15,278	13,833	13,833	1,445	1,445
	用品調達	306,430	306,430	306,430		
	自動車集中管理	15,253	14,859	14,859	394	394
	公債管理	118,109,945	129,115,143	127,771,251	-11,005,198	-9,661,306
	奨学資金	265,301	327,777	327,777	-62,476	-62,476
計	257,637,004	269,344,727	277,963,799	(95.65) -11,707,723	(92.69) -20,326,795	
企業会計	電気事業	4,834,994	4,211,402	4,252,696	623,592	582,298
	工業用水道事業	2,060,107	1,960,877	2,214,670	99,230	-154,563
	病院事業	65,510,384	58,603,149	58,690,778	6,907,235	6,819,606
	計	72,405,485	64,775,428	65,158,144	(111.78) 7,630,057	(111.12) 7,247,341
合計	973,092,489	978,120,155	1,008,517,978	(99.49) -5,027,666	(96.49) -35,425,489	



令和2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2年度 当初予算額(A)	令和元年度		比較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 県 税	(23.81) 153,100,000	(23.28) 149,900,000	(22.69) 151,000,000	(102.13) 3,200,000	(101.39) 2,100,000
2 地方消費税清算金	(9.53) 61,307,000	(7.94) 51,142,000	(7.23) 48,086,027	(119.88) 10,165,000	(127.49) 13,220,973
3 地方譲与税	(3.85) 24,754,925	(3.96) 25,488,652	(3.66) 24,359,043	(97.12) -733,727	(101.63) 395,882
4 地方特例交付金	(0.11) 700,000	(0.23) 1,500,000	(0.23) 1,500,000	(46.67) -800,000	(46.67) -800,000
5 地方交付税	(26.13) 168,000,000	(25.47) 164,000,000	(24.94) 165,961,721	(102.44) 4,000,000	(101.23) 2,038,279
6 交通安全対策特別交付金	(0.05) 318,000	(0.05) 341,000	(0.05) 341,000	(93.26) -23,000	(93.26) -23,000
7 分担金及び負担金	(0.63) 4,057,208	(0.61) 3,904,095	(0.69) 4,618,119	(103.92) 153,113	(87.85) -560,911
8 使用料及び手数料	(1.13) 7,253,897	(1.13) 7,299,360	(1.10) 7,299,360	(99.38) -45,463	(99.38) -45,463
9 国庫支出金	(13.57) 87,244,272	(14.33) 92,317,048	(14.64) 97,402,674	(94.51) -5,072,776	(89.57) -10,158,402
10 財産収入	(0.30) 1,922,827	(0.30) 1,910,449	(0.28) 1,883,528	(100.65) 12,378	(102.09) 39,299
11 寄附金	(0.02) 98,901	(0.01) 74,687	(0.03) 229,270	(132.42) 24,214	(43.14) -130,369
12 繰入金	(2.49) 15,982,533	(2.99) 19,280,172	(2.34) 15,570,279	(82.90) -3,297,639	(102.65) 412,254
13 繰越金	(0.23) 1,500,000	(0.23) 1,500,000	(0.67) 4,476,439	(100.00)	(33.51) -2,976,439
14 諸収入	(8.59) 55,252,437	(9.47) 61,006,537	(9.33) 62,071,575	(90.57) -5,754,100	(89.01) -6,819,138
15 県債	(9.57) 61,558,000	(9.99) 64,336,000	(12.11) 80,597,000	(95.68) -2,778,000	(76.38) -19,039,000
合計	(100.00) 643,050,000	(100.00) 644,000,000	(100.00) 665,396,035	(99.85) -950,000	(96.64) -22,346,035

(歳出)

款別	令和2年度 当初予算額(A)	令和元年度		比較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.20) 1,300,897	(0.20) 1,316,589	(0.20) 1,319,409	(98.81) -15,692	(98.60) -18,512
2 総務費	(15.91) 102,307,732	(14.99) 96,524,464	(14.70) 97,811,025	(105.99) 5,783,268	(104.60) 4,496,707
3 民生費	(15.61) 100,385,457	(15.33) 98,743,728	(14.58) 97,007,970	(101.66) 1,641,729	(103.48) 3,377,487
4 衛生費	(4.36) 28,056,452	(4.09) 26,347,522	(4.00) 26,646,083	(106.49) 1,708,930	(105.29) 1,410,369
5 労働費	(0.31) 2,009,053	(0.30) 1,951,794	(0.26) 1,729,278	(102.93) 57,259	(116.18) 279,775
6 農林水産業費	(5.39) 34,674,837	(5.39) 34,701,232	(5.61) 37,312,049	(99.92) -26,395	(92.93) -2,637,212
7 商工費	(7.43) 47,790,911	(7.88) 50,768,877	(7.95) 52,924,359	(94.13) -2,977,966	(90.30) -5,133,448
8 土木費	(10.30) 66,260,059	(9.28) 59,767,069	(12.91) 85,907,645	(110.86) 6,492,990	(77.13) -19,647,586
9 警察費	(4.87) 31,307,905	(4.97) 32,004,767	(4.82) 32,098,450	(97.82) -696,862	(97.54) -790,545
10 教育費	(20.64) 132,724,422	(20.72) 133,464,295	(20.08) 133,608,012	(99.45) -739,873	(99.34) -883,590
11 災害復旧費	(2.15) 13,840,303	(3.88) 25,014,597	(2.55) 16,980,581	(55.33) -11,174,294	(81.51) -3,140,278
12 公債費	(12.80) 82,341,972	(12.94) 83,345,066	(12.32) 82,001,174	(98.80) -1,003,094	(100.42) 340,798
13 予備費	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00)	(100.00)
合計	(100.00) 643,050,000	(100.00) 644,000,000	(100.00) 665,396,035	(99.85) -950,000	(96.64) -22,346,035

令和2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2年度 当初予算額(A)	令和元年度		比 較	
		当初予算額(B)	2月現計予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
○県税	153,100,000	149,900,000	151,000,000	(102.13) 3,200,000	(101.39) 2,100,000
法定普通税	151,610,781	133,023,737	134,008,245	(113.97) 18,587,044	(113.14) 17,602,536
県民税	46,900,230	49,731,909	48,909,765	(94.31) △ 2,831,679	(95.89) △ 2,009,535
個人	42,049,771	43,113,956	42,579,820	(97.53) △ 1,064,185	(98.76) △ 530,049
法人	4,309,459	5,925,953	5,964,428	(72.72) △ 1,616,494	(72.25) △ 1,654,969
利子割	541,000	692,000	365,517	(78.18) △ 151,000	(148.01) 175,483
事業税	35,366,070	33,740,713	36,655,193	(104.82) 1,625,357	(96.48) △ 1,289,123
個人	1,327,809	1,294,630	1,294,630	(102.56) 33,179	(102.56) 33,179
法人	34,038,261	32,446,083	35,360,563	(104.91) 1,592,178	(96.26) △ 1,322,302
地方消費税	37,729,120	32,362,300	31,463,477	(116.58) 5,366,820	(119.91) 6,265,643
譲渡割	27,127,040	21,768,500	21,970,295	(124.62) 5,358,540	(123.47) 5,156,745
貨物割	10,602,080	10,593,800	9,493,182	(100.08) 8,280	(111.68) 1,108,898
不動産取得税	2,961,428	3,399,618	3,266,598	(87.11) △ 438,190	(90.66) △ 305,170
県たばこ税	1,352,000	1,377,330	1,377,330	(98.16) △ 25,330	(98.16) △ 25,330
ゴルフ場利用税	336,878	338,007	338,007	(99.67) △ 1,129	(99.67) △ 1,129
自動車取得税		905,570	957,197	(皆減) △ 905,570	(皆減) △ 957,197
軽油引取税	10,626,705	10,526,232	10,526,232	(100.95) 100,473	(100.95) 100,473
自動車税	16,335,615	639,051	511,439	(2,556.23) 15,696,564	(3,194.05) 15,824,176
環境性能割	980,873	507,120	415,272	(193.42) 473,753	(236.20) 565,601
種別割	15,354,742	131,931	96,167	(11,638.46) 15,222,811	(15,966.75) 15,258,575
鉱区税	2,735	3,007	3,007	(90.95) △ 272	(90.95) △ 272
法定外普通税	1,148,663	1,074,006	1,170,792	(106.95) 74,657	(98.11) △ 22,129
核燃料税	1,148,663	1,074,006	1,170,792	(106.95) 74,657	(98.11) △ 22,129
法定目的税	25,912	26,537	26,537	(97.64) △ 625	(97.64) △ 625
狩猟税	25,912	26,537	26,537	(97.64) △ 625	(97.64) △ 625
法定外目的税	270,598	239,100	290,989	(113.17) 31,498	(92.99) △ 20,391
資源循環促進税	270,598	239,100	290,989	(113.17) 31,498	(92.99) △ 20,391
旧法による税	44,046	15,536,620	15,503,437	(0.28) △ 15,492,574	(0.28) △ 15,459,391
自動車税	44,046	15,536,620	15,503,437	(0.28) △ 15,492,574	(0.28) △ 15,459,391
○地方消費税清算金	61,307,000	51,142,000	48,086,027	(119.88) 10,165,000	(127.49) 13,220,973
○地方譲与税	24,754,925	25,488,652	24,359,043	(97.12) △ 733,727	(101.63) 395,882
特別法人事業譲与税	21,916,700			(皆増) 21,916,700	(皆増) 21,916,700
地方法人特別譲与税		22,480,000	21,495,498	(皆減) △ 22,480,000	(皆減) △ 21,495,498
地方揮発油譲与税	2,402,144	2,622,541	2,486,692	(91.60) △ 220,397	(96.60) △ 84,548
石油ガス譲与税	87,954	99,670	100,519	(88.25) △ 11,716	(87.50) △ 12,565
自動車重量譲与税	100,266	79,432	79,432	(126.23) 20,834	(126.23) 20,834
森林環境譲与税	141,699	94,217	94,217	(150.40) 47,482	(150.40) 47,482
航空機燃料譲与税	106,162	112,792	102,685	(94.12) △ 6,630	(103.39) 3,477
(参考) 県税のうち法人関係税	38,347,720	38,372,036	41,324,991	(99.94) △ 24,316	(92.80) △ 2,977,271

性 質 別 予 算 一 覽 表

(一般会計)

(単位：千円、%)

性質別	2年度当初		元年度当初		元年度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	168,886,667	26.26	171,285,201	26.60	171,866,278	25.83	△ 2,398,534	98.60	△ 2,979,611	98.27
	扶助費	31,602,645	4.91	30,146,437	4.68	29,958,531	4.50	1,456,208	104.83	1,644,114	105.49
	公債費	82,281,809	12.80	83,278,540	12.93	81,934,648	12.31	△ 996,731	98.80	347,161	100.42
	計	282,771,121	43.97	284,710,178	44.21	283,759,457	42.65	△ 1,939,057	99.32	△ 988,336	99.65
投資的 経費	普通建設事業費	87,451,241	13.60	82,843,432	12.86	113,143,828	17.00	4,607,809	105.56	△ 25,692,587	77.29
	補助	61,932,868	9.63	54,619,431	8.48	79,989,904	12.02	7,313,437	113.39	△ 18,057,036	77.43
	単独	16,303,256	2.54	19,392,251	3.01	23,592,236	3.55	△ 3,088,995	84.07	△ 7,288,980	69.10
	直轄	8,582,316	1.33	7,943,656	1.23	8,844,970	1.33	638,660	108.04	△ 262,654	97.03
	受託等	632,801	0.10	888,094	0.14	716,718	0.11	△ 255,293	71.25	△ 83,917	88.29
	災害復旧事業費	13,840,303	2.15	25,014,597	3.88	16,980,581	2.55	△ 11,174,294	55.33	△ 3,140,278	81.51
	補助	12,578,263	1.96	22,792,633	3.54	15,213,865	2.29	△ 10,214,370	55.19	△ 2,635,602	82.68
	単独	526,050	0.08	859,862	0.13	504,464	0.08	△ 333,812	61.18	21,586	104.28
	直轄					117,500	0.02		—	△ 117,500	皆減
	受託等	735,990	0.11	1,362,102	0.21	1,144,752	0.17	△ 626,112	54.03	△ 408,762	64.29
計	101,291,544	15.75	107,858,029	16.75	130,124,409	19.56	△ 6,566,485	93.91	△ 28,832,865	77.84	
その他	物件費	25,320,114	3.94	24,585,019	3.82	24,512,548	3.68	735,095	102.99	807,566	103.29
	維持補修費	2,013,211	0.31	1,986,366	0.31	1,986,366	0.30	26,845	101.35	26,845	101.35
	補助費等	170,586,752	26.53	158,585,882	24.63	153,595,443	23.08	12,000,870	107.57	16,991,309	111.06
	積立金	4,451,779	0.69	4,147,086	0.64	6,996,959	1.05	304,693	107.35	△ 2,545,180	63.62
	投資及び出資金			524,630	0.08	524,630	0.08	△ 524,630	皆減	△ 524,630	皆減
	貸付金	47,756,468	7.43	52,733,036	8.19	54,501,136	8.19	△ 4,976,568	90.56	△ 6,744,668	87.62
	繰出金	8,859,011	1.38	8,869,774	1.38	9,395,087	1.41	△ 10,763	99.88	△ 536,076	94.29
	計	258,987,335	40.27	251,431,793	39.04	251,512,169	37.80	7,555,542	103.01	7,475,166	102.97
合計	643,050,000	100.00	644,000,000	100.00	665,396,035	100.00	△ 950,000	99.85	△ 22,346,035	96.64	

令和元年度会計別予算の規模  
(経済対策分)

(単位:千円、%)

会 計 別	令和元年度			平成30年度 2月累計額(B)	平成30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	18,060,093	666,589,285	684,649,378	734,634,693	702,572,576	(93.20)	(97.45)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金		386,977	386,977	5,529,805	6,528,678	-5,142,828	-6,141,701
	国 民 健 康 保 険 事 業		135,944,894	135,944,894	136,370,446	137,846,327	-425,552	-1,901,433
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金		314,862	314,862	327,173	327,173	-12,311	-12,311
	中 小 企 業 振 興 資 金		2,118,512	2,118,512	10,606,871	10,606,871	-8,488,359	-8,488,359
	農 業 改 良 資 金		15,125	15,125	16,912	16,912	-1,787	-1,787
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金		291,225	291,225	346,079	328,019	-54,854	-36,794
	県 有 林 経 営 事 業		2,480,578	2,480,578	2,502,522	2,502,522	-21,944	-21,944
	林 業 改 善 資 金		197,190	197,190	197,216	197,216	-26	-26
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金		51,035	51,035	51,061	51,061	-26	-26
	公 共 用 地 整 備 事 業		2,137,864	2,137,864	3,403,298	3,403,298	-1,265,434	-1,265,434
	港 湾 施 設 整 備 事 業		13,833	13,833	13,833	13,833		
	用 品 調 達		306,430	306,430	306,430	306,430		
	自 動 車 集 中 管 理		14,859	14,859	14,525	14,525	334	334
	公 債 管 理		129,115,143	129,115,143	128,535,272	126,890,790	579,871	2,224,353
	奨 学 資 金		327,777	327,777	380,588	380,588	-52,811	-52,811
計		273,716,304	273,716,304	288,602,031	289,414,243	(94.84)	(94.58)	
企 業 会 計	電 気 事 業	39,331	4,213,365	4,252,696	3,465,934	3,465,934	786,762	786,762
	工 業 用 水 道 事 業	253,065	1,961,605	2,214,670	3,044,788	3,044,788	-830,118	-830,118
	病 院 事 業		58,690,778	58,690,778	56,360,418	56,360,418	2,330,360	2,330,360
	計	292,396	64,865,748	65,158,144	62,871,140	62,871,140	(103.64)	(103.64)
合 計	18,352,489	1,005,171,337	1,023,523,826	1,086,107,864	1,054,857,959	(94.24)	(97.03)	

※平成30年度2月累計額(B)は31年2月臨時議会後の額

令和元年度2月補正予算款別一覧表(一般会計)  
(経済対策分)

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	令和元年度			平成30年度 2月累計額(B)	平成30年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
1 県 税	(22.49) 149,900,000		(21.89) 149,900,000	(20.25) 148,800,000	(21.12) 148,400,000	(100.74) 1,100,000	(101.01) 1,500,000
2 地方消費税清算金	(7.67) 51,142,000		(7.47) 51,142,000	(6.86) 50,402,000	(7.30) 51,281,103	(101.47) 740,000	(99.73) -139,103
3 地方譲与税	(3.82) 25,488,652		(3.72) 25,488,652	(3.29) 24,174,571	(3.55) 24,937,601	(105.44) 1,314,081	(102.21) 551,051
4 地方特例交付金	(0.23) 1,500,000		(0.22) 1,500,000	(0.07) 500,000	(0.08) 589,678	(300.00) 1,000,000	(254.38) 910,322
5 地方交付税	(24.69) 164,607,153	(2.35) 424,096	(24.10) 165,031,249	(22.23) 163,303,837	(23.75) 166,841,381	(101.06) 1,727,412	(98.92) -1,810,132
6 交通安全対策特別交付金	(0.05) 341,000		(0.05) 341,000	(0.05) 374,000	(0.05) 336,738	(91.18) -33,000	(101.27) 4,262
7 分担金及び負担金	(0.67) 4,489,759	(1.54) 278,651	(0.70) 4,768,410	(0.63) 4,631,249	(0.60) 4,184,273	(102.96) 137,161	(113.96) 584,137
8 使用料及び手数料	(1.10) 7,299,360		(1.07) 7,299,360	(1.00) 7,366,991	(1.03) 7,268,430	(99.08) -67,631	(100.43) 30,930
9 国庫支出金	(14.87) 99,131,851	(53.35) 9,635,806	(15.89) 108,767,657	(18.76) 137,838,561	(17.42) 122,373,279	(78.91) -29,070,904	(88.88) -13,605,622
10 財産収入	(0.29) 1,910,537		(0.28) 1,910,537	(0.26) 1,897,296	(0.26) 1,835,412	(100.70) 13,241	(104.09) 75,125
11 寄附金	(0.03) 206,401	540	(0.03) 206,941	(0.02) 120,412	(0.02) 122,338	(171.86) 86,529	(169.16) 84,603
12 繰入金	(3.07) 20,436,313		(2.98) 20,436,313	(4.70) 34,509,119	(2.72) 19,110,112	(59.22) -14,072,806	(106.94) 1,326,201
13 繰越金	(0.65) 4,305,572		(0.63) 4,305,572	(0.60) 4,391,649	(0.63) 4,391,649	(98.04) -86,077	(98.04) -86,077
14 諸収入	(9.47) 63,102,687		(9.22) 63,102,687	(8.76) 64,378,342	(9.12) 64,067,815	(98.02) -1,275,655	(98.49) -965,128
15 県債	(10.91) 72,728,000	(42.75) 7,721,000	(11.75) 80,449,000	(12.52) 91,946,666	(12.36) 86,832,767	(87.50) -11,497,666	(92.65) -6,383,767
合計	(100.00) 666,589,285	(100.00) 18,060,093	(100.00) 684,649,378	(100.00) 734,634,693	(100.00) 702,572,576	(93.20) -49,985,315	(97.45) -17,923,198

(歳出)

款別	令和元年度			平成30年度 2月累計額(B)	平成30年度 最終予算額(C)	比較	
	既定予算額	補正額	計(A)			(A)-(B)	(A)-(C)
1 議会費	(0.20) 1,319,409		(0.19) 1,319,409	(0.18) 1,309,629	(0.19) 1,309,629	(100.75) 9,780	(100.75) 9,780
2 総務費	(14.87) 99,097,337		(14.47) 99,097,337	(13.56) 99,631,837	(14.10) 99,049,710	(99.46) -534,500	(100.05) 47,627
3 民生費	(14.83) 98,824,282	(0.59) 106,601	(14.45) 98,930,883	(13.37) 98,218,300	(13.07) 91,826,175	(100.73) 712,583	(107.74) 7,104,708
4 衛生費	(3.95) 26,357,055		(3.85) 26,357,055	(3.56) 26,154,707	(3.55) 24,908,367	(100.77) 202,348	(105.82) 1,448,688
5 労働費	(0.29) 1,962,532		(0.29) 1,962,532	(0.30) 2,198,095	(0.28) 1,963,927	(89.28) -235,563	(99.93) -1,395
6 農林水産業費	(5.49) 36,583,844	(20.98) 3,789,344	(5.90) 40,373,188	(6.48) 47,614,266	(5.88) 41,314,318	(84.79) -7,241,078	(97.72) -941,130
7 商工費	(7.93) 52,849,340	(0.40) 72,974	(7.73) 52,922,314	(11.35) 83,355,325	(11.82) 83,062,446	(63.49) -30,433,011	(63.71) -30,140,132
8 土木費	(11.26) 75,084,447	(67.24) 12,143,444	(12.74) 87,227,891	(11.81) 86,796,616	(12.09) 84,957,154	(100.50) 431,275	(102.67) 2,270,737
9 警察費	(4.82) 32,098,450		(4.69) 32,098,450	(4.38) 32,208,830	(4.48) 31,440,870	(99.66) -110,380	(102.09) 657,580
10 教育費	(20.08) 133,879,825		(19.55) 133,879,825	(18.41) 135,272,954	(18.47) 129,782,865	(98.97) -1,393,129	(103.16) 4,096,960
11 災害復旧費	(3.77) 25,137,698	(10.78) 1,947,730	(3.96) 27,085,428	(5.08) 37,305,756	(4.28) 30,097,950	(72.60) -10,220,328	(89.99) -3,012,522
12 公債費	(12.50) 83,345,066		(12.17) 83,345,066	(11.50) 84,518,378	(11.79) 82,809,165	(98.61) -1,173,312	(100.65) 535,901
13 予備費	(0.01) 50,000		(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(0.01) 50,000	(100.00) (100.00)	(100.00) (100.00)
合計	(100.00) 666,589,285	(100.00) 18,060,093	(100.00) 684,649,378	(100.00) 734,634,693	(100.00) 702,572,576	(93.20) -49,985,315	(97.45) -17,923,198

※平成30年度2月累計額(B)は31年2月臨時議会後の額

令和元年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

会 計 別	令和元年度			平成30年度 2月累計額(B)	平成30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	-19,253,343	684,649,378	665,396,035	720,750,087	702,572,576	(92.32)	(94.71)	
特 別 会 計	災 害 救 助 基 金		386,977	386,977	6,528,678	6,528,678	-6,141,701	-6,141,701
	国 民 健 康 保 険 事 業	5,591,387	135,944,894	141,536,281	137,846,327	137,846,327	3,689,954	3,689,954
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金		314,862	314,862	327,173	327,173	-12,311	-12,311
	中 小 企 業 振 興 資 金		2,118,512	2,118,512	10,606,871	10,606,871	-8,488,359	-8,488,359
	農 業 改 良 資 金		15,125	15,125	16,912	16,912	-1,787	-1,787
	国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金		291,225	291,225	328,019	328,019	-36,794	-36,794
	県 有 林 経 営 事 業		2,480,578	2,480,578	2,502,522	2,502,522	-21,944	-21,944
	林 業 改 善 資 金		197,190	197,190	197,216	197,216	-26	-26
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金		51,035	51,035	51,061	51,061	-26	-26
	公 共 用 地 整 備 事 業		2,137,864	2,137,864	3,403,298	3,403,298	-1,265,434	-1,265,434
	港 湾 施 設 整 備 事 業		13,833	13,833	13,833	13,833		
	用 品 調 達		306,430	306,430	306,430	306,430		
	自 動 車 集 中 管 理		14,859	14,859	14,525	14,525	334	334
	公 債 管 理	-1,343,892	129,115,143	127,771,251	126,894,487	126,890,790	876,764	880,461
	奨 学 資 金		327,777	327,777	380,588	380,588	-52,811	-52,811
計	4,247,495	273,716,304	277,963,799	289,417,940	289,414,243	(96.04)	(96.04)	
企 業 会 計	電 気 事 業		4,252,696	4,252,696	3,465,934	3,465,934	786,762	786,762
	工 業 用 水 道 事 業		2,214,670	2,214,670	3,044,788	3,044,788	-830,118	-830,118
	病 院 事 業		58,690,778	58,690,778	56,360,418	56,360,418	2,330,360	2,330,360
	計		65,158,144	65,158,144	62,871,140	62,871,140	(103.64)	(103.64)
合 計	-15,005,848	1,023,523,826	1,008,517,978	1,073,039,167	1,054,857,959	(93.99)	(95.61)	

令和元年度2月補正予算款別一覧表(一般会計)

款 別	令和元年度			平成30年度	平成30年度	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)	2月累計額(B)	最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
	(21.89)	(-5.71)	(22.69)	(20.66)	(21.12)	(101.41)	(101.75)
1 県 税	149,900,000	1,100,000	151,000,000	148,900,000	148,400,000	2,100,000	2,600,000
	(7.47)	(15.87)	(7.23)	(7.11)	(7.30)	(93.77)	(93.77)
2 地方消費税清算金	51,142,000	-3,055,973	48,086,027	51,281,128	51,281,103	-3,195,101	-3,195,076
	(3.72)	(5.87)	(3.66)	(3.45)	(3.55)	(98.00)	(97.68)
3 地方譲与税	25,488,652	-1,129,609	24,359,043	24,856,620	24,937,601	-497,577	-578,558
	(0.22)		(0.23)	(0.08)	(0.08)	(254.38)	(254.38)
4 地方特例交付金	1,500,000		1,500,000	589,678	589,678	910,322	910,322
	(24.10)	(-4.83)	(24.94)	(22.98)	(23.75)	(100.22)	(99.47)
5 地方交付税	165,031,249	930,472	165,961,721	165,596,039	166,841,381	365,682	-879,660
	(0.05)		(0.05)	(0.05)	(0.05)	(91.18)	(101.27)
6 交通安全対策特別交付金	341,000		341,000	374,000	336,738	-33,000	4,262
	(0.70)	(0.78)	(0.69)	(0.62)	(0.60)	(103.75)	(110.37)
7 分担金及び負担金	4,768,410	-150,291	4,618,119	4,451,208	4,184,273	166,911	433,846
	(1.07)		(1.10)	(1.02)	(1.03)	(99.08)	(100.43)
8 使用料及び手数料	7,299,360		7,299,360	7,366,991	7,268,430	-67,631	30,930
	(15.89)	(59.03)	(14.64)	(17.65)	(17.42)	(76.55)	(79.59)
9 国庫支出金	108,767,657	-11,364,983	97,402,674	127,236,310	122,373,279	-29,833,636	-24,970,605
	(0.28)	(0.14)	(0.28)	(0.26)	(0.26)	(101.92)	(102.62)
10 財産収入	1,910,537	-27,009	1,883,528	1,848,023	1,835,412	35,505	48,116
	(0.03)	(-0.12)	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(187.41)	(187.41)
11 寄附金	206,941	22,329	229,270	122,338	122,338	106,932	106,932
	(2.98)	(25.27)	(2.34)	(2.95)	(2.72)	(73.21)	(81.48)
12 繰入金	20,436,313	-4,866,034	15,570,279	21,267,594	19,110,112	-5,697,315	-3,539,833
	(0.63)	(-0.89)	(0.67)	(0.61)	(0.63)	(101.93)	(101.93)
13 繰越金	4,305,572	170,867	4,476,439	4,391,649	4,391,649	84,790	84,790
	(9.22)	(5.36)	(9.33)	(8.90)	(9.12)	(96.78)	(96.88)
14 諸収入	63,102,687	-1,031,112	62,071,575	64,136,843	64,067,815	-2,065,268	-1,996,240
	(11.75)	(-0.77)	(12.11)	(13.64)	(12.36)	(81.96)	(92.82)
15 県債	80,449,000	148,000	80,597,000	98,331,666	86,832,767	-17,734,666	-6,235,767
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(92.32)	(94.71)
合 計	684,649,378	-19,253,343	665,396,035	720,750,087	702,572,576	-55,354,052	-37,176,541

款 別	令和元年度			平成30年度	平成30年度	比 較	
	既定予算額	補正額	計 (A)	2月累計額(B)	最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)
	(0.19)		(0.20)	(0.18)	(0.19)	(100.75)	(100.75)
1 議会費	1,319,409		1,319,409	1,309,629	1,309,629	9,780	9,780
	(14.47)	(6.68)	(14.70)	(14.04)	(14.10)	(96.68)	(98.75)
2 総務費	99,097,337	-1,286,312	97,811,025	101,171,342	99,049,710	-3,360,317	-1,238,685
	(14.45)	(9.99)	(14.58)	(13.28)	(13.07)	(101.36)	(105.64)
3 民生費	98,930,883	-1,922,913	97,007,970	95,710,141	91,826,175	1,297,829	5,181,795
	(3.85)	(-1.50)	(4.00)	(3.56)	(3.55)	(103.84)	(106.98)
4 衛生費	26,357,055	289,028	26,646,083	25,660,414	24,908,367	985,669	1,737,716
	(0.29)	(1.21)	(0.26)	(0.28)	(0.28)	(86.08)	(88.05)
5 労働費	1,962,532	-233,254	1,729,278	2,009,007	1,963,927	-279,729	-234,649
	(5.90)	(15.90)	(5.61)	(5.88)	(5.88)	(88.11)	(90.31)
6 農林水産業費	40,373,188	-3,061,139	37,312,049	42,345,386	41,314,318	-5,033,337	-4,002,269
	(7.73)	(-0.01)	(7.95)	(11.54)	(11.82)	(63.66)	(63.72)
7 商工費	52,922,314	2,045	52,924,359	83,140,813	83,062,446	-30,216,454	-30,138,087
	(12.74)	(6.86)	(12.91)	(11.80)	(12.09)	(100.97)	(101.12)
8 土木費	87,227,891	-1,320,246	85,907,645	85,083,754	84,957,154	823,891	950,491
	(4.69)		(4.82)	(4.47)	(4.48)	(99.66)	(102.09)
9 警察費	32,098,450		32,098,450	32,208,830	31,440,870	-110,380	657,580
	(19.55)	(1.41)	(20.08)	(18.83)	(18.47)	(98.42)	(102.95)
10 教育費	133,879,825	-271,813	133,608,012	135,747,930	129,782,865	-2,139,918	3,825,147
	(3.96)	(52.48)	(2.55)	(4.64)	(4.28)	(50.79)	(56.42)
11 災害復旧費	27,085,428	-10,104,847	16,980,581	33,435,248	30,097,950	-16,454,667	-13,117,369
	(12.17)	(6.98)	(12.32)	(11.50)	(11.79)	(98.94)	(99.02)
12 公債費	83,345,066	-1,343,892	82,001,174	82,877,593	82,809,165	-876,419	-807,991
	(0.01)		(0.01)	(0.01)	(0.01)	(100.00)	(100.00)
13 予備費	50,000		50,000	50,000	50,000	0	0
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(92.32)	(94.71)
合 計	684,649,378	-19,253,343	665,396,035	720,750,087	702,572,576	-55,354,052	-37,176,541

性質別 2 月補正予算額比較

(単位：千円、%)

(一般会計)

性質別	元年度 2 月補正額		30 年度 2 月補正額		比較	
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比	(A) - (B)	(A) / (B)
義務的経費	人件費	△ 5,076	0.03		△ 5,076	皆増
	扶助費	△ 187,906	0.97	△ 961,148	773,242	19.55
	公債費	△ 1,343,892	6.98	△ 1,640,785	296,893	81.91
	計	△ 1,536,874	7.98	△ 2,601,933	1,065,059	59.07
投資的経費	普通建設事業費	△ 2,872,064	14.92	△ 7,637,023	4,764,959	37.61
	補助	△ 3,200,036	16.62	△ 7,962,131	4,762,095	40.19
	単独	629,422	△ 3.27	1,079,161	△ 449,739	58.33
	直轄	△ 130,074	0.68	△ 522,779	392,705	24.88
	受託等	△ 171,376	0.89	△ 231,274	59,898	74.10
	災害復旧事業費	△ 10,104,847	52.48	△ 3,870,508	△ 6,234,339	261.07
	補助	△ 9,526,498	49.48	△ 5,156,586	△ 4,369,912	184.74
	単独	△ 385,349	2.00	△ 103,719	△ 281,630	371.53
	直轄	117,500	△ 0.61	1,389,797	△ 1,272,297	8.45
	受託等	△ 310,500	1.61		△ 310,500	
	計	△ 12,976,911	67.40	△ 11,507,531	△ 1,469,380	112.77
	物	△ 255,722	1.33	△ 287,815	32,093	88.85
その他	維持補修費					—
	補助費等	△ 5,264,870	27.35	△ 4,952,930	△ 311,940	106.30
	積立金	494,955	△ 2.57	4,309,551	△ 3,814,596	11.49
	投資及び出資金					—
	貸付金	△ 231,900	1.20	△ 22,500	△ 209,400	1,030.67
	繰出金	517,979	△ 2.69	1,178,552	△ 660,573	43.95
計	△ 4,739,558	24.62	224,858	△ 4,964,416	△ 2,107.80	
合計	△ 19,253,343	100.00	△ 13,884,606	100.00	△ 5,368,737	138.67