

令和 2 年 7 月 28 日 開 会

②

令和 2 年度 予 算 に 関 す る 説 明 書

茨 城 県

目 次

1 一般会計	頁
歳入歳出補正予算事項別明細書	1
給与費明細書	21
債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書	23

一 般 会 計

1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	付記
1 県 税	386,700,713	—	386,700,713	
2 地方消費税清算金	124,465,364	—	124,465,364	
3 地方譲与税	51,566,000	—	51,566,000	
4 地方特例交付金	1,938,000	—	1,938,000	
5 地方交付税	189,802,000	—	189,802,000	
6 交通安全対策特別交付金	754,000	—	754,000	
7 分担金及び負担金	8,703,512	—	8,703,512	
8 使用料及び手数料	17,802,458	—	17,802,458	
9 国庫支出金	152,883,636	44,605,738	197,489,374	
10 財産収入	1,689,868	—	1,689,868	
11 寄附金	67,132	—	67,132	

1 2 繰 入 金	40,472,422	7,491	40,479,913	
1 3 繰 越 金	5,000,000	—	5,000,000	
1 4 諸 収 入	174,224,129	1,334,112	175,558,241	
1 5 県 債	120,126,200	—	120,126,200	
計	1,276,195,434	45,947,341	1,322,142,775	

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	県 債	そ の 他	
1 議 会 費	1,715,010	—	1,715,010	—	—	—	—
2 総 務 費	36,552,111	91,300	36,643,411	91,300	—	—	—
3 企 画 開 発 費	17,554,591	43,150	17,597,741	43,150	—	—	—
4 生 活 環 境 費	9,964,355	—	9,964,355	—	—	—	—
5 保 健 福 祉 費	231,234,850	40,515,294	271,750,144	40,515,182	—	112	—
6 労 働 費	2,603,800	14,982	2,618,782	7,491	—	—	7,491
7 農 林 水 産 業 費	50,209,636	—	50,209,636	—	—	—	—
8 商 工 費	173,709,753	5,282,615	178,992,368	3,948,615	—	1,334,000	—
9 土 木 費	116,586,507	—	116,586,507	—	—	—	—
10 警 察 費	63,947,728	—	63,947,728	—	—	—	—
11 教 育 費	275,851,876	—	275,851,876	—	—	—	—

1 2 災 害 復 旧 費	813,205	—	813,205	—	—	—	—
1 3 公 債 費	147,237,530	—	147,237,530	—	—	—	—
1 4 諸 支 出 金	146,214,482	—	146,214,482	—	—	—	—
1 5 予 備 費	2,000,000	—	2,000,000	—	—	—	—
計	1,276,195,434	45,947,341	1,322,142,775	44,605,738	—	1,334,112	7,491

2 歳 入

9款 国庫支出金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
1国庫負担金	51,676,313	7,491	51,683,804			
3労働費国庫負担金	127,687	7,491	135,178	3施設整備費	7,491	
2国庫補助金	98,297,688	44,598,247	142,895,935			
1総務費国庫補助金	11,300	91,300	102,600	2新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	91,300	
2企画開発費国庫補助金	4,842,262	43,150	4,885,412	7新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	43,150	
4保健福祉費国庫補助金	22,105,811	40,515,182	62,620,993	2生活福祉資金貸付 費	12,644,052	
				58新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	6,996	
				59新型コロナウイルス 緊急包括支援交 付金	27,864,134	
8商工費国庫補助金	1,208,867	3,948,615	5,157,482	7新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	3,948,615	
9款国庫支出金計	152,883,636	44,605,738	197,489,374			

12款 繰入金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
2基金繰入金	33,364,163	7,491	33,371,654			
3財政調整基金繰入金	16,986,738	7,491	16,994,229	1財政調整基金繰入金	7,491	
12款繰入金計	40,472,422	7,491	40,479,913			

14款 諸収入

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
4貸付金元利収入	154,324,963	1,334,000	155,658,963			
1貸付金元金収入	154,324,740	1,334,000	155,658,740	6中小企業融資資金 貸付金	1,334,000	
8雑入	4,690,779	112	4,690,891			
5雑入	3,732,197	112	3,732,309	1雑入	112	
14款諸収入計	174,224,129	1,334,112	175,558,241			

3 歳 出

2款 総務費

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		付 記
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	県 債	そ の 他				
1総務管理費	21,534,460	91,300	21,625,760	91,300	—	—	—			
10広報費	821,693	91,300	912,993	91,300	—	—	—	12委託料	91,300	
2款総務費計	36,552,111	91,300	36,643,411	91,300	—	—	—			

3款 企画開発費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1企画費	12,764,174	43,150	12,807,324	43,150	—	—	—			
2企画推進費	185,000	43,150	228,150	43,150	—	—	—	12委託料	18,150	
								18負担金, 補助及び交付金	25,000	たのしむ茨城テレワーク移住促進事業費補助
3款企画開発費計	17,554,591	43,150	17,597,741	43,150	—	—	—			

5款 保健福祉費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		付記
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1厚生総務費	119,505,752	18,226,535	137,732,287	18,226,423	—	112	—			
1厚生総務費	412,577	41,629	454,206	41,517	—	112	—	1報酬	32,490	期末手当
								3職員手当等	2,668	
								4共済費	4,191	
								8旅費	2,280	
5福祉指導対策費	7,188,458	12,644,052	19,832,510	12,644,052	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	12,644,052	生活福祉資金貸付原資等補助
12介護保険費	36,549,622	5,540,854	42,090,476	5,540,854	—	—	—	7報償費	5,442,700	
								10需用費	346	
								11役務費	76,863	
								12委託料	20,945	
6医薬費	10,282,467	13,954,402	24,236,869	13,954,402	—	—	—			
1医事費	621,834	4,750,915	5,372,749	4,750,915	—	—	—	10需用費	635	
								11役務費	2,471	
								12委託料	9,159	

								18負担金, 補助及び 交付金	4,738,650	医療機関等感染拡大 防止支援事業費補助
4医療対策 総務費	420,202	6,079,487	6,499,689	6,079,487	-	-	-	7報償費	6,017,350	
								10需用費	7,900	
								11役務費	3,600	
								12委託料	9,895	
								13使用料及 び賃借料	40,742	
5医療整備 対策費	2,605,290	3,124,000	5,729,290	3,124,000	-	-	-	18負担金, 補助及び 交付金	3,124,000	救急・周産期・小児 医療機関院内感染防 止対策費補助
8公衆衛生費	17,514,330	8,334,357	25,848,687	8,334,357	-	-	-			
3予防費	10,204,931	8,334,357	18,539,288	8,334,357	-	-	-	18負担金, 補助及び 交付金	8,334,357	新型コロナウイルス 感染症対策体制整備 費補助
5款保健福祉 費計	231,234,850	40,515,294	271,750,144	40,515,182	-	112	-			

6款 労働費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		付記
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
2職業能力開発費	1,779,775	14,982	1,794,757	7,491	—	—	7,491			
1産業技術専門学院費	1,571,729	14,982	1,586,711	7,491	—	—	7,491	10需用費	5,214	
								17備品購入費	9,768	
6款労働費計	2,603,800	14,982	2,618,782	7,491	—	—	7,491			

8款 商工費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		付記
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	県債	その他				
1産業政策費	144,614,907	1,482,615	146,097,522	148,615	—	1,334,000	—			
2産業振興費	821,629	50,000	871,629	50,000	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	50,000	中小企業人材育成支援事業費補助
3商工金融対策費	143,415,221	1,432,615	144,847,836	98,615	—	1,334,000	—	18負担金, 補助及び交付金	98,615	中小企業信用保証料助成費 54,865 新型コロナウイルス感染症対策利子補給 43,750
								20貸付金	1,334,000	
3中小企業費	2,760,957	3,400,000	6,160,957	3,400,000	—	—	—			
5経営支援費	42,065	3,400,000	3,442,065	3,400,000	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	3,400,000	需要創出支援事業費補助 1,200,000 事業継続支援事業費補助 2,200,000
4観光物産費	2,310,977	400,000	2,710,977	400,000	—	—	—			
2観光物産宣伝費	1,697,915	400,000	2,097,915	400,000	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	400,000	観光誘客推進事業費補助
8款商工費計	173,709,753	5,282,615	178,992,368	3,948,615	—	1,334,000	—			

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(910) 34,738	7,570,388	143,357,287	122,875,639	273,803,314	52,126,864	325,930,178	
補 正 前	(910) 34,738	7,537,898	143,357,287	122,872,971	273,768,156	52,122,673	325,890,829	
比 較	(-) -	32,490	-	2,668	35,158	4,191	39,349	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)						
	補 正 後	35,792,999						
	補 正 前	35,790,331						
	比 較	2,668						

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	7,570,388	—	676,697	8,247,085	924,838	9,171,923	
補 正 前	7,537,898	—	674,029	8,211,927	920,647	9,132,574	
比 較	32,490	—	2,668	35,158	4,191	39,349	
職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)					
	補 正 後	676,697					
	補 正 前	674,029					
	比 較	2,668					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職員手当	2,668	2 その他の増減分	2,668	

債務負担行為補正で翌年度以降にわたるものについての
令和元年度末までの支出額及び令和2年度以降の支出予
定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和元年度末までの 支 出 額		令和2年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 庫 支 出 金	県 債	その他	
(変更分) 新分野進出等支援 融資損失補償	千円 96,000	—	—	自 令和2年度 至 令和17年度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
新型コロナウイルス 感染症対策利子補給	2,154,804	—	—	自 令和3年度 至 令和6年度	2,154,804	—	—	2,154,804	—

