

令和 2 年 6 月 8 日 開 会

②

令和 2 年度 予 算 に 関 す る 説 明 書

茨 城 県

目 次

	頁
1 一般会計	
歳入歳出補正予算事項別明細書	1
給与費明細書	21

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	142,985,048	3,994,159	146,979,207	
10 財産収入	1,689,868	—	1,689,868	
11 寄附金	67,132	—	67,132	

1 2 繰 入 金	40,715,166	1,013,926	41,729,092	
1 3 繰 越 金	5,000,000	—	5,000,000	
1 4 諸 収 入	174,224,124	—	174,224,124	
1 5 県 債	120,126,200	—	120,126,200	
計	1,266,539,585	5,008,085	1,271,547,670	

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	—	36,552,111	—	—	—	—
3 企 画 開 発 費	17,169,267	—	17,169,267	—	—	—	—
4 生 活 環 境 費	9,964,355	—	9,964,355	—	—	—	—
5 保 健 福 祉 費	222,399,874	3,682,849	226,082,723	3,368,923	—	767	313,159
6 労 働 費	3,860,487	—	3,860,487	—	—	—	—
7 農 林 水 産 業 費	49,894,748	314,888	50,209,636	314,888	—	—	—
8 商 工 費	173,588,313	121,440	173,709,753	121,440	—	—	—
9 土 木 費	116,586,507	—	116,586,507	—	—	—	—
10 警 察 費	63,947,728	—	63,947,728	—	—	—	—
11 教 育 費	275,295,968	188,908	275,484,876	188,908	—	—	—

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	1,300,000	700,000	2,000,000	—	—	—	700,000
計	1,266,539,585	5,008,085	1,271,547,670	3,994,159	—	767	1,013,159

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	51,200,295	471,132	51,671,427			
2保健福祉費国庫負担金	12,500,947	471,132	12,972,079	8疾病予防費	459,846	
				22生活困窮者自立支援事業費	11,286	
2国庫補助金	88,875,118	3,523,027	92,398,145			
4保健福祉費国庫補助金	14,060,801	2,897,791	16,958,592	20介護保険費	3,080	
				48地域介護・福祉空間整備等交付金	15,648	
				50障害者自立支援対策費	52,060	
				54児童虐待・DV対策等支援事業費	38,501	
				58新型コロナウイルス地方創生臨時交付金	1,879,101	
				59新型コロナウイルス緊急包括支援交付金	909,401	
6農林水産業費国庫補助金	12,307,057	314,888	12,621,945	20食料産業・6次産業化交付金	200,000	
				25地域食品対策費	114,888	

8商工費国庫補助金	1,087,427	121,440	1,208,867	7新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	121,440	
11教育費国庫補助金	15,274,983	188,908	15,463,891	31公立学校情報機器 整備費	1,697	
				32新型コロナウイルス 地方創生臨時交 付金	187,211	
9款国庫支出金計	142,985,048	3,994,159	146,979,207			

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	33,606,907	1,013,926	34,620,833			
3財政調整基金繰入金	17,230,249	1,013,159	18,243,408	1財政調整基金繰入金	1,013,159	
14地域医療介護総合確保基金繰入金	6,033,958	767	6,034,725	1地域医療介護総合確保基金繰入金	767	
12款繰入金計	40,715,166	1,013,926	41,729,092			

3 歳 出

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			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厚生総務費	114,835,717	21,035	114,856,752	20,268	—	767	—			
10高齢福祉施設費	2,042,460	16,415	2,058,875	15,648	—	767	—	18負担金, 補助及び交付金	16,415	高齢者福祉施設等個室化改修支援事業費補助
12介護保険費	36,545,002	4,620	36,549,622	4,620	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	4,620	通所介護事業者等サービス継続支援事業費補助
2生活保護費	5,514,307	15,048	5,529,355	11,286	—	—	3,762			
1生活保護総務費	275,609	15,048	290,657	11,286	—	—	3,762	18負担金, 補助及び交付金	15,048	生活困窮者住居確保給付金
3児童福祉費	43,324,376	321,319	43,645,695	321,319	—	—	—			
6児童福祉対策費	4,458,593	282,818	4,741,411	282,818	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	282,818	放課後児童クラブ推進事業費補助
7児童福祉施設費	2,705,822	38,501	2,744,323	38,501	—	—	—	11役務費	28	
								17備品購入費	973	
								18負担金, 補助及び交付金	37,500	民間児童福祉施設整備費補助
4障害福祉費	26,948,877	206,589	27,155,466	206,589	—	—	—			

1障害福祉 総務費	612,559	4,180	616,739	4,180	—	—	—	18負担金, 補助及び 交付金	4,180	障害福祉施設等新型 コロナウイルス感染 症対策事業費補助
2障害福祉 援護費	19,962,082	190,239	20,152,321	190,239	—	—	—	18負担金, 補助及び 交付金	190,239	障害児通所給付費負 担金
4障害福祉 施設費	4,748,532	12,170	4,760,702	12,170	—	—	—	12委託料	2,170	
								18負担金, 補助及び 交付金	10,000	障害福祉施設整備事 業費補助
5保健所費	2,037,171	15,930	2,053,101	15,930	—	—	—			
1保健所管 理費	2,037,171	15,930	2,053,101	15,930	—	—	—	3職員手当 等	15,930	特殊勤務手当
6医薬費	10,263,564	18,903	10,282,467	18,903	—	—	—			
7人材育成 費	2,830,438	18,903	2,849,341	18,903	—	—	—	10需用費	35	
								12委託料	5,795	
								14工事請負 費	7,278	
								18負担金, 補助及び 交付金	5,795	看護専門学校学習環 境整備事業費補助
8公衆衛生費	14,430,305	3,084,025	17,514,330	2,774,628	—	—	309,397			
3予防費	7,120,906	3,084,025	10,204,931	2,774,628	—	—	309,397	7報償費	1,200	
								10需用費	592,890	
								11役務費	34,054	
								12委託料	867,916	

								13使用料及び賃借料	380,000	
								17備品購入費	10,482	
								18負担金, 補助及び交付金	798,303	新型コロナウイルス感染症対策体制整備費補助
								19扶助費	399,180	
5款保健福祉費計	222,399,874	3,682,849	226,082,723	3,368,923	—	767	313,159			

7款 農林水産業費

(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農業費	18,586,692	200,000	18,786,692	200,000	—	—	—			
10流通対策費	712,961	200,000	912,961	200,000	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	200,000	食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業費補助
2畜産業費	3,131,935	114,888	3,246,823	114,888	—	—	—			
3畜産振興費	1,110,023	114,888	1,224,911	114,888	—	—	—	18負担金, 補助及び交付金	114,888	県産和牛等学校給食提供緊急対策事業費補助
7款農林水産業費計	49,894,748	314,888	50,209,636	314,888	—	—	—			

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				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				
4観光物産費	2,189,537	121,440	2,310,977	121,440	—	—	—			
2観光物産 宣伝費	1,576,475	121,440	1,697,915	121,440	—	—	—	12委託料	121,440	
8款商工費計	173,588,313	121,440	173,709,753	121,440	—	—	—			

11款 教育費

(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教育総務費	55,848,805	188,908	56,037,713	188,908	—	—	—			
3総務調査費	939,127	188,908	1,128,035	188,908	—	—	—	10需用費	137,852	
								11役務費	17,272	
								17備品購入費	22,176	
								18負担金, 補助及び交付金	11,608	家庭無線環境機器整備費補助
11款教育費計	275,295,968	188,908	275,484,876	188,908	—	—	—			

15款 予備費

(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予備費	1,300,000	700,000	2,000,000	—	—	—	700,000			
1予備費	1,300,000	700,000	2,000,000	—	—	—	700,000			
15款予備費計	1,300,000	700,000	2,000,000	—	—	—	700,000			

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	7,536,098	143,357,287	122,872,942	273,766,327	52,122,311	325,888,638	
補 正 前	(910) 34,738	7,536,098	143,357,287	122,857,012	273,750,397	52,122,311	325,872,708	
比 較	(-) -	-	-	15,930	15,930	-	15,930	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 当 手 (千円)						
	補 正 後	2,173,858						
	補 正 前	2,157,928						
	比 較	15,930						

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	—	143,357,287	122,198,942	265,556,229	51,202,026	316,758,255	
補 正 前	(910) 34,738	—	143,357,287	122,183,012	265,540,299	51,202,026	316,742,325	
比 較	(-) —	—	—	15,930	15,930	—	15,930	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)						
	補 正 後	2,173,858						
	補 正 前	2,157,928						
	比 較	15,930						

(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	15,930	1 制度改正に伴う増減分	15,930	(3) 特殊勤務手当 15,930	特殊勤務手当 保健衛生業務手当の特例の新設