



令和2年度当初予算 部局調整案の概要

元. 12. 16
静 岡 県

令和2年度当初予算 部局調整案の概要

県の当初予算編成作業は、政策調整会議(政策推進担当部長)が示す予算編成要領に則り、各部局が来年度の施策に必要な経費を積算して部局調整案を作成することから始まります。

令和2年度当初予算の部局調整案は、去る11月18日までに提出されました。現在、県税や地方交付税等の歳入見込みを精査するとともに、部局調整案に対して、各部局と財政当局において調整作業を進めております。今後、国の予算案や地方財政対策の決定状況を踏まえ、更に精査した上で、2月中旬を目途に当初予算案としてとりまとめ、県議会に提出する予定です。

1 歳出規模

(単位：百万円・%)

| 区 分 | 2年度当初 部局調整案 | 元年度当初 | 比 較 | 伸 率 |
|-------------------|----------------|-----------|---------|-------|
| 一 般 会 計 | 1,279,780 | 1,206,600 | 73,180 | 6.1 |
| 特 別 会 計 (11会計) | 825,568 | 828,528 | △ 2,960 | △ 0.4 |
| 企 業 会 計 (5会計) | 79,969 | 83,747 | △ 3,778 | △ 4.5 |

※消費税率引上げに伴う高等教育の授業料等減免や私立高等学校授業料の実質無償化分について未計上等のため、今後計数の変更が見込まれます。

2 一般会計

(1) 歳入歳出額

歳入のうち一般財源は、国の概算要求等を勘案して試算し、その他の歳入歳出額は部局調整案を集計したものです。

(単位：億円・%)

| 区 分 | | 2年度当初 部局調整案 | 元年度当初 | 比 較 | 伸 率 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|------|--------|
| 歳 出 | 義務的経費 | 6,319 | 6,162 | 157 | 2.5 |
| | 人件費 | 3,042 | 3,013 | 29 | 1.0 |
| | 扶助費 | 1,284 | 1,218 | 66 | 5.4 |
| | 公債費 | 1,850 | 1,838 | 12 | 0.7 |
| | 災害復旧費 | 143 | 93 | 50 | 53.8 |
| | 税関関連法定経費 | 2,234 | 1,835 | 399 | 21.7 |
| | 義務的経費・税関関連法定経費以外 | 4,245 | 4,069 | 176 | 4.3 |
| | 投資的経費 | 2,018 | 1,860 | 158 | 8.5 |
| | 公共・直轄 | 1,139 | 1,032 | 107 | 10.4 |
| | 単独 | 879 | 828 | 51 | 6.2 |
| | その他の経費 | 2,227 | 2,209 | 18 | 0.8 |
| 合 計 A | 12,798 | 12,066 | 732 | 6.1 | |
| 歳 入 | 県税 | 4,917 | 4,820 | 97 | 2.0 |
| | 地方消費税清算金 | 1,706 | 1,386 | 320 | 23.1 |
| | 地方譲与税 | 642 | 658 | △ 16 | △ 2.4 |
| | 地方交付税 | 2,178 | 2,035 | 143 | 7.0 |
| | 地方交付税 | 1,533 | 1,410 | 123 | 8.7 |
| | 臨時財政対策債 | 645 | 625 | 20 | 3.2 |
| | 地方特例交付金 | 23 | 50 | △ 27 | △ 54.0 |
| | 国庫支出金 | 1,349 | 1,253 | 96 | 7.7 |
| | 県債 | 1,038 | 893 | 145 | 16.2 |
| | その他の歳入 | 671 | 741 | △ 70 | △ 9.4 |
| | 合 計 B | 12,524 | 11,836 | 688 | 5.8 |
| 財源不足額 C = B - A | | △ 274 | △ 230 | △ 44 | △ 19.1 |

注) 元年度当初の財源不足額は、財政4基金の取崩しで対応

(2) 部局別予算額

(単位：百万円・%)

| 区 分 | 2年度当初 部局調整案 | 元年度当初 | 比 較 | 伸 率 |
|----------------|----------------|-----------|---------|--------|
| 歳 出 規 模 | 1,279,780 | 1,206,600 | 73,180 | 6.1 |
| 知事直轄組織 | 188,307 | 187,603 | 704 | 0.4 |
| 危機管理部 | 6,528 | 9,718 | △ 3,190 | △ 32.8 |
| 経営管理部 | 249,737 | 212,244 | 37,493 | 17.7 |
| くらし・環境部 | 9,751 | 13,482 | △ 3,731 | △ 27.7 |
| 文化・観光部 | 49,286 | 48,271 | 1,015 | 2.1 |
| 健康福祉部 | 248,965 | 237,746 | 11,219 | 4.7 |
| 経済産業部 | 90,581 | 76,473 | 14,108 | 18.4 |
| 交通基盤部 | 134,626 | 132,193 | 2,433 | 1.8 |
| 出 納 局 | 2,110 | 1,851 | 259 | 14.0 |
| 教育委員会 | 214,823 | 204,686 | 10,137 | 5.0 |
| 公安委員会 | 82,471 | 79,714 | 2,757 | 3.5 |
| 各種委員会 ・ 議 会 | 2,595 | 2,619 | △ 24 | △ 0.9 |

3 特別会計

(単位：百万円・%)

| 区 分 | 2年度当初 部局調整案 | 元年度当初 | 比 較 | 伸 率 |
|--------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| 歳 出 規 模 | 825,568 | 828,528 | △ 2,960 | △ 0.4 |
| 公 債 管 理 | 469,626 | 464,588 | 5,038 | 1.1 |
| 自 動 車 税 等 証 紙 徴 収 事 務 | 3,875 | 4,261 | △ 386 | △ 9.1 |
| 県 営 住 宅 事 業 | 13,162 | 15,210 | △ 2,048 | △ 13.5 |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 541 | 613 | △ 72 | △ 11.7 |
| 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 | 656 | 657 | △ 1 | △ 0.2 |
| 国 民 健 康 保 険 | 327,500 | 327,600 | △ 100 | △ 0.0 |
| 中 小 企 業 高 度 化 資 金 | 1,657 | 5,037 | △ 3,380 | △ 67.1 |
| 林 業 改 善 資 金 | 354 | 371 | △ 17 | △ 4.6 |
| 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 177 | 190 | △ 13 | △ 6.8 |
| 清 水 港 等 港 湾 整 備 事 業 | 5,398 | 7,329 | △ 1,931 | △ 26.3 |
| 物 品 調 達 等 事 務 | 2,622 | 2,672 | △ 50 | △ 1.9 |

4 企業会計

(単位：百万円・%)

| 区 分 | 2年度当初 部局調整案 | 元年度当初 | 比 較 | 伸 率 |
|--------------------|----------------|--------|---------|--------|
| 歳 出 規 模 | 79,969 | 83,747 | △ 3,778 | △ 4.5 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 9,822 | 11,580 | △ 1,758 | △ 15.2 |
| 水 道 事 業 | 11,966 | 13,947 | △ 1,981 | △ 14.2 |
| 地 域 振 興 整 備 事 業 | 6,485 | 7,034 | △ 549 | △ 7.8 |
| がんセンター 事 業 | 43,895 | 43,885 | 10 | 0.0 |
| 流 域 下 水 道 事 業 | 7,801 | 7,301 | 500 | 6.8 |