

令和2年度当初予算（案）の概要

一般会計予算の総額

（単位：千円，％）

区 分	総 額
令和2年度当初予算（案） A	505,683,000
令和元年度2月補正（案） B	18,663,143
合 計（14か月予算）（案） C=A+B	524,346,143
令和元年度通年予算 D	494,604,000
令和元年度15か月予算（6月補正含む） E	512,583,566
対前年度（通年予算）比 A/D	102.2
対前年度（15か月予算）比 C/E	102.3

（注）計数整理の結果異動することがある。（以下同じ）

一般会計款別内訳表（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	令和2年度		令和元年度		(A) / (B) ×100
	当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	
01 県税	77,500,000	15.3	77,500,000	15.7	100.0
02 地方消費税清算金	30,800,000	6.1	25,800,000	5.2	119.4
03 地方譲与税	14,900,000	2.9	14,228,000	2.9	104.7
04 地方特例交付金	335,000	0.1	1,551,000	0.3	21.6
05 地方交付税	149,500,000	29.6	144,500,000	29.2	103.5
06 交通安全対策特別交付金	204,000	0.0	220,000	0.0	92.7
07 分担金及び負担金	1,039,652	0.2	961,264	0.2	108.2
08 使用料及び手数料	6,072,192	1.2	6,196,521	1.3	98.0
09 国庫支出金	66,032,583	13.1	63,269,952	12.8	104.4
10 財産収入	992,732	0.2	1,065,605	0.2	93.2
11 寄附金	24,050	0.0	33,880	0.0	71.0
12 繰入金	84,254,060	16.7	88,220,439	17.8	95.5
13 繰越金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	15,882,731	3.1	16,215,339	3.3	97.9
15 県債	57,146,000	11.3	53,842,000	10.9	106.1
歳 入 合 計	505,683,000	100.0	494,604,000	100.0	102.2

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	令和2年度		令和元年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	
01 議会費	1,019,735	0.2	1,001,237	0.2	101.8
02 総務費	27,572,402	5.5	27,147,615	5.5	101.6
03 民生費	64,210,131	12.7	64,351,930	13.0	99.8
04 衛生費	25,809,760	5.1	25,314,598	5.1	102.0
05 労働費	5,061,835	1.0	5,065,890	1.0	99.9
06 農林水産業費	32,866,982	6.5	31,794,708	6.4	103.4
07 商工費	65,837,635	13.0	65,945,882	13.3	99.8
08 土木費	54,451,993	10.8	52,700,987	10.7	103.3
09 警察費	24,721,913	4.9	22,750,063	4.6	108.7
10 教育費	86,429,228	17.1	84,624,877	17.1	102.1
11 災害復旧費	13,865,550	2.7	12,904,277	2.6	107.4
12 公債費	71,733,386	14.2	73,426,386	14.9	97.7
13 諸支出金	31,952,450	6.3	27,425,550	5.6	116.5
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	505,683,000	100.0	494,604,000	100.0	102.2

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円，%)

区 分		令和2年度		令和元年度		(A)/(B) ×100
		当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	
人件費		117,496,674	23.2	116,204,110	23.5	101.1
扶助費		49,091,059	9.7	48,957,854	9.9	100.3
公債費		71,537,000	14.2	73,233,000	14.8	97.7
小 計		238,124,733	47.1	238,394,964	48.2	99.9
投 資 的 経 費	補助事業	49,841,446	9.8	47,050,381	9.5	105.9
	単独事業	17,621,083	3.5	15,889,652	3.2	110.9
	災害復旧事業	13,865,550	2.7	12,904,277	2.6	107.4
	直轄事業	9,421,322	1.9	9,436,466	1.9	99.8
	小 計	90,749,401	17.9	85,280,776	17.2	106.4
維持補修費		8,819,930	1.7	7,261,083	1.5	121.5
負担金、補助金		60,529,542	12.0	55,258,859	11.2	109.5
出資金、貸付金		10,291,866	2.0	10,729,157	2.2	95.9
積立金		6,853,721	1.4	7,094,961	1.4	96.6
繰出金		70,756,188	14.0	71,013,487	14.4	99.6
その他行政費		19,557,619	3.9	19,570,713	3.9	99.9
小 計		176,808,866	35.0	170,928,260	34.6	103.4
合 計		505,683,000	100.0	494,604,000	100.0	102.2

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度	令和元年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	通年予算(B)	×100
用度事業	1,588,318	1,613,278	98.5
市町村振興資金貸付金	2,304,550	2,327,766	99.0
都市用水水源費負担金	257,400	253,373	101.6
母子父子寡婦福祉資金貸付金	303,850	276,454	109.9
国民健康保険事業	72,063,633	72,505,712	99.4
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	254,901	445,872	57.2
中小企業・雇用対策事業	127,650,330	127,640,793	100.0
中小企業近代化資金貸付金	56,606	80,043	70.7
徳島ビル管理事業	73,678	69,054	106.7
農業改良資金貸付金	4,527	5,616	80.6
林業改善資金貸付金	101,978	101,978	100.0
県有林県行造林事業	328,272	302,228	108.6
沿岸漁業改善資金貸付金	80,912	80,914	100.0
公用地公共用地取得事業	3,495,592	3,500,658	99.9
港湾等整備事業	3,140,890	3,924,334	80.0
県営住宅敷金等管理	130,387	179,520	72.6
奨学金貸付金	272,927	301,749	90.4
証紙収入	3,219,000	3,298,000	97.6
公債管理	115,589,000	110,382,000	104.7
給与集中管理	30,958,622	30,616,615	101.1
(流域下水道事業)	—	872,516	皆減
合 計	361,875,373	358,778,473	100.9

公営企業会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度	令和元年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	通年予算(B)	×100
病院事業	33,243,413	31,556,931	105.3
電気事業	4,519,043	4,934,435	91.6
工業用水道事業	2,153,776	1,983,268	108.6
土地造成事業	401,470	6,472	6,203.2
駐車場事業	282,423	98,378	287.1
流域下水道事業	1,526,626	—	皆増
合 計	42,126,751	38,579,484	109.2

※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。