

令和元年度 2月補正予算（案）説明資料

1	2月補正予算（案）の概要	1 頁
2	歳入歳出総括	2 頁
3	歳入歳出財源内訳	3 頁
4	部局別総括	4 頁
5	主な事業概要	5 頁
6	繰越明許費補正	8 頁
7	債務負担行為補正一覧	9 頁

令和2年2月
総務部財政課

令和元年度2月補正予算(案)の概要

I 補正予算編成方針

2月補正予算については、扶助費等の義務的経費及び国の補正予算関連経費並びに11月補正予算編成後の事情変更により緊急に対応を要する経費について編成する。

なお、繰越明許費については、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により年度内にその支出の見込めない事業について計上する。

また、債務負担行為については、指定管理料等について計上する。

II 補正予算の概要

(単位:千円)

会計	補正額	備考
一般会計	5,934,991	国補正予算関連の増額補正等
特別会計	△ 12,109	農業改良資金特別会計
	241,000	下地島空港特別会計
	△ 151,618	下水道事業特別会計
	△ 40,000	沿岸漁業改善資金特別会計
	△ 61,646	駐車場事業特別会計
	△ 139,808	公債管理特別会計
	5,377,538	国民健康保険事業特別会計

※その他、繰越明許費補正のみの特別会計： 中城湾港(新港地区)整備事業特別会計
中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業特別会計

歳入歳出総括

【一般会計】

(単位:千円)

(1) 歳入

既決予算額 737,079,795
 今回補正額 5,934,991

(内 訳)

県	税	4,083,936
地方消費税清算	金	△ 1,640,318
地方譲与	税	△ 1,639,982
市町村たばこ税	県交付金	32,316
地方特例	交付金	1,456,725
地方	交付税	1,358,168
分担金及び	負担金	138,935
使用料及び	手数料	28,835
国庫	支出金	△ 1,229,965
財産	収入	149,080
寄附	金	1,423,000
繰	入金	△ 1,675,911
繰	越金	3,409,010
諸	収入	△ 404,638
県	債	445,800

改 予 算 額 743,014,786

(2) 歳出

既決予算額 737,079,795
 今回補正額 5,934,991

(内 訳)

義務的	経費	2,078,938
人件	費	1,666,179
扶助	費	552,567
公債	費	△ 139,808
投資的	経費	△ 5,262,505
普通建設事業	費	△ 2,694,685
補助事業	費	△ 720,904
単独事業	費	△ 914,463
国直轄事業	費	△ 1,059,318
災害復旧事業	費	△ 2,567,820
補助事業	費	△ 2,535,930
単独事業	費	△ 31,890
その他の	経費	9,118,558
物件	費	△ 1,029,052
維持補修	費	△ 17,468
補助	費等	852,518
積立	金	9,170,820
繰	出金	167,999
貸	付金	△ 26,259

改 予 算 額 743,014,786

歳入歳出財源内訳

一般会計

(単位:千円)

項 目	既決予算額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳				改予算額
			国庫支出金	県 債	その他特財	一般財源	
(歳入)							
県 税	131,211,625	4,083,936				4,083,936	135,295,561
地方消費税清算金	49,687,081	△1,640,318				△1,640,318	48,046,763
地方譲与税	24,073,159	△1,639,982				△1,639,982	22,433,177
市町村たばこ税県交付金	507,954	32,316				32,316	540,270
地方特例交付金	507,000	1,456,725				1,456,725	1,963,725
地方交付税	210,100,000	1,358,168				1,358,168	211,458,168
分担金及び負担金	714,629	138,935			138,935		853,564
使用料及び手数料	15,787,934	28,835			21,174	7,661	15,816,769
国庫支出金	194,257,165	△1,229,965	△1,229,965				193,027,200
財産収入	4,779,931	149,080			128,689	20,391	4,929,011
寄附金	46,650	1,423,000				1,423,000	1,469,650
繰入金	28,716,116	△1,675,911			△1,696,805	20,894	27,040,205
繰越金	661,209	3,409,010				3,409,010	4,070,219
諸収入	29,583,142	△404,638			△398,292	△6,346	29,178,504
県 債	46,089,300	445,800		△2,144,200		2,590,000	46,535,100
歳入合計	737,079,795	5,934,991	△1,229,965	△2,144,200	△1,806,299	11,115,455	743,014,786
(歳出)							
義務的経費	302,540,889	2,078,938	689,756	0	△ 66,666	1,455,848	304,619,827
人件費	202,187,900	1,666,179	317,791			1,348,388	203,854,079
扶助費	33,053,624	552,567	371,965			180,602	33,606,191
公債費	67,299,365	△ 139,808			△ 66,666	△ 73,142	67,159,557
投資的経費	134,574,281	△ 5,262,505	△ 1,411,798	△ 2,144,200	△ 897,404	△ 809,103	129,311,776
普通建設事業費	130,373,436	△ 2,694,685	697,998	△ 1,714,500	△ 897,404	△ 780,779	127,678,751
補助事業費	110,872,112	△ 720,904	697,998	△ 359,900	△ 617,332	△ 441,670	110,151,208
単独事業費	15,283,256	△ 914,463		△ 406,100	△ 280,072	△ 228,291	14,368,793
国直轄事業費	4,218,068	△ 1,059,318		△ 948,500		△ 110,818	3,158,750
災害復旧事業費	3,969,107	△ 2,567,820	△ 2,109,796	△ 429,700		△ 28,324	1,401,287
補助事業費	3,569,638	△ 2,535,930	△ 2,109,796	△ 406,800		△ 19,334	1,033,708
単独事業費	399,469	△ 31,890		△ 22,900		△ 8,990	367,579
その他の経費	299,964,625	9,118,558	△ 507,923	0	△ 842,229	10,468,710	309,083,183
物件費	54,366,362	△ 1,029,052	△ 408,052		△ 188,698	△ 432,302	53,337,310
維持補修費	3,312,538	△ 17,468			△ 17,356	△ 112	3,295,070
補助費等	200,455,787	852,518	213,110		△ 647,528	1,286,936	201,308,305
積立金	6,978,977	9,170,820	△ 312,981		34,872	9,448,929	16,149,797
繰出金	14,849,298	167,999				167,999	15,017,297
貸付金	19,232,421	△ 26,259			△ 23,519	△ 2,740	19,206,162
歳出合計	737,079,795	5,934,991	△ 1,229,965	△ 2,144,200	△ 1,806,299	11,115,455	743,014,786

【参考】令和元年度末 主要基金残高 見込額

(単位:千円)

	2月補正前 見込額 a	2月補正による取崩・積立		2月補正後 見込額 d(a-b+c)
		取崩 b	積立 c	
財政調整基金	7,683,553		7,878,623	15,562,176
減債基金	21,824,499			21,824,499
県有施設整備基金	22,719,750	△ 105,692	164,811	22,990,253
3基金合計	52,227,802	△ 105,692	8,043,434	60,376,928

部 局 別 総 括

(一般会計)

(単位:千円)

部 局 名	既決予算額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳			
			国庫支出金	県 債	その他特財	一般財源
知 事 公 室	5,186,915	0		9,200		△9,200
総 務 部	140,669,172	8,078,628	562,369		△22,246	7,538,505
企 画 部	40,658,941	△601,877	56,965	△12,100	△530,086	△116,656
環 境 部	3,965,060	△81,777	△50,530		△36,545	5,298
子 ども 生 活 福 祉 部	85,738,673	115,181	△538,407		△859,670	1,513,258
保 健 医 療 部	68,220,102	287,935	△72,777		△105,772	466,484
農 林 水 産 部	58,592,226	2,398,836	2,590,402	114,500	49,626	△355,692
商 工 労 働 部	32,231,199	△448,947	△385,166		△6,840	△56,941
文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部	10,187,659	△58,600		△58,600		
土 木 建 築 部	84,918,756	△5,075,692	△3,712,291	△2,030,800	△217,909	885,308
県 議 会 事 務 局	1,454,192	△37,978				△37,978
教 育 委 員 会	169,034,810	1,542,249	319,470	△64,400	△105,692	1,392,871
公 安 委 員 会	35,107,561	△182,967		△102,000	28,835	△109,802
計	737,079,795	5,934,991	△1,229,965	△2,144,200	△1,806,299	11,115,455

※歳入歳出予算補正の計上がある部局のみ掲載

(特別会計)

(単位:千円)

会 計 名	既決予算額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳			
			国庫支出金	県 債	その他特財	一般財源
農 業 改 良 資 金 特 別 会 計	58,390	△12,109			△12,109	
下 地 島 空 港 特 別 会 計	620,818	241,000	216,900	24,100		
下 水 道 事 業 特 別 会 計	13,180,226	△151,618	△83,367	△13,800	△54,451	
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 特 別 会 計	42,383	△40,000			△40,000	
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	75,589	△61,646			△61,646	
公 債 管 理 特 別 会 計	78,279,365	△139,808				△139,808
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	157,529,496	5,377,538	597,330		4,612,209	167,999

※歳入歳出予算補正の計上がある会計のみ掲載

2月補正予算事業

【一般会計】

主な国の補正予算関連事業

(単位:千円)

事業名	補正額	事業概要等	備考
1 地域福祉推進事業費	50,000	介護福祉士等の養成、確保に要する経費 介護福祉士修学資金等の貸付拡充に伴う補正	子ども生活福祉部
2 分蜜糖製糖施設省力化設備等整備事業	1,041,478	分蜜製糖工場の省力化設備の整備に要する経費 南大東村製糖工場の前処理施設の整備に伴う補正	農林水産部
3 沖縄県畜産・酪農収益力強化整備等対策事業	29,716	畜舎整備、家畜導入に要する経費 国頭村の牛舎整備に伴う補正	農林水産部
4 農地整備事業 (補助金事業)	482,287	農業生産基盤の整備に要する経費 区画整理の実施に伴う補正	農林水産部
5 水利施設整備事業 (補助金事業)	2,259,885	かんがい排水施設の整備に要する経費 かんがい排水施設の整備に伴う補正	農林水産部
6 水産物供給基盤機能保全事業	280,000	漁港施設の機能保全、機能強化に要する経費 防波堤の整備に伴う補正	農林水産部
7 地域連携道路事業費 (地域高規格道路)	200,000	幹線道路等の整備・改良等に要する経費 南風原知念線(南部東道路)の追加整備に伴う補正	土木建築部

2月補正予算事業

【一般会計】

主な11月補正予算成立後の事情変更に伴う事業

(単位:千円)

事業名	補正額	事業概要等	備考
1 高等学校等 就学支援金事業	562,369	私立高校等に通う生徒について授業料負担の軽減を図るための経費 就学支援金の受給者増に伴う補正	総務部
2 沖縄離島住民等 交通コスト負担軽減事業	320,137	離島住民等の交通コストの負担軽減に要する経費 利用者の増加による航空事業者等に対する負担金増に伴う補正	企画部
3 待機児童解消 支援基金事業	△ 167,119	市町村が実施する待機児童解消に向けた取組への支援に要する経費	子ども生活 福祉部
うち補助費等分	△ 353,948	交付金申請が当初計画を下回ったことに伴う補正	
うち基金積立金分	186,829	市町村が実施する保育士確保等への支援拡充に伴う補正	
4 子どものための教育 ・保育給付費	646,414	子どもの教育・保育に係る施設型給付費等の支給に要する経費 幼児教育・保育の無償化等による負担金増に伴う補正	子ども生活 福祉部
5 後期高齢者医療 負担金等事業費	145,111	後期高齢者の医療給付費及び高額医療給付費等に要する経費 一人当たりの給付費の増加による負担金増に伴う補正	保健医療部
6 首里城復興 基金積立金	1,425,760	首里城復興基金への積み立てに要する経費 寄付金等の基金への積み立てに伴う補正	土木建築部
7 国営公園管理費 (首里城)	△ 99,215	国営沖縄記念公園(首里城)の管理に要する経費 国有財産使用料減額に伴う補正	土木建築部
8 河川等災害 復旧事業費	△ 781,949	災害により被害を受けた施設等の復旧に要する経費 災害発生が見込みより少なかったことに伴う補正	土木建築部

2月補正予算事業

【特別会計】

(単位:千円)

会 計 名	補正額	事 業 概 要 等	備 考
1 農 業 改 良 資 金 計 特 別 会 計	△ 12,109	農業改良資金の債権管理に要する経費 貸付金の回収が見込みを下回ったことに伴う補正	農 林 水 産 部
2 下 地 島 空 港 計 特 別 会 計	241,000	下地島空港の運営及び維持管理に要する経費 空港場周柵の整備に伴う補正 ※国補正関連	土 木 建 築 部
3 下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	△ 151,618	下水道施設の建設及びその運営に要する経費 国庫内示減等に係る補正	土 木 建 築 部
4 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 計 特 別 会 計	△ 40,000	沿岸漁業改善資金の債権管理に要する経費 貸付実績が見込みを下回ったことに伴う補正	農 林 水 産 部
5 駐 車 場 事 業 計 特 別 会 計	△ 61,646	県民広場地下駐車場の建設及び管理運営に要する経費 工事費等の入札不調に係る補正	土 木 建 築 部
6 公 債 債 管 理 計 特 別 会 計	△ 139,808	公債費の管理に要する経費 借入利率が予定利率を下回ったことに伴う補正	総 務 部
7 国 民 健 康 保 険 事 業 計 特 別 会 計	5,377,538	国民健康保険事業に要する経費 令和元年度保険給付費が見込みを上回ったこと及び平成30年度療養給付費負担金等の精算に伴う補正	保 健 医 療 部

繰越明許費補正の前年度比較

(単位:千円)

		一般会計	特別会計	一般+特別
令和 元 年度	9月議決額	2,350,977	0	2,350,977
	11月議決額	9,275,841	985,585	10,261,426
	2月補正額	66,896,592	886,956	67,783,548
	合計	78,523,410	1,872,541	80,395,951
平成 3 0 年度	10月議決額	7,156,769	0	7,156,769
	11月議決額	9,016,253	0	9,016,253
	2月議決額	62,369,399	1,540,195	63,909,594
	合計	78,542,421	1,540,195	80,082,616
増 減 額	9月議決額	△ 4,805,792	0	△ 4,805,792
	11月議決額	259,588	985,585	1,245,173
	2月議決額	4,527,193	△ 653,239	3,873,954
	合計	△ 19,011	332,346	313,335

債務負担行為補正一覧

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
「指 名 護 定 中 央 公 理 園 」料	令和2年度から 令和6年度まで	129,400
「指 浦 添 大 管 公 理 園 」料	令和2年度から 令和6年度まで	165,500
警 務 管 理 費	令和2年度	6,708
出 納 事 務 費	令和2年度から 令和3年度まで	1,078