

第4 令和2年度予算の執行状況

一般会計における最終補正後の予算額に対する執行率は、歳入は81.7%、歳出は70.0%となっています。また、特別会計での執行率は、歳入は60.7%、歳出は95.2%となっています。

令和2年度一般会計予算の執行状況 <歳入>

(単位：千円)

歳入科目	令和2年度最終補正後の予算額 A	前年度からの繰越額 B	合計 C (A+B)	収入済額 D	予算残額 C-D	収入済割合 D/C
県税	246,567,000	0	246,567,000	227,234,322	19,332,678	92.16%
地方消費税清算金	79,387,000	0	79,387,000	79,387,913	△ 913	100.00%
地方譲与税	28,482,000	0	28,482,000	28,743,658	△ 261,658	100.92%
地方特例交付金	1,475,180	0	1,475,180	1,475,180	0	100.00%
地方交付税	143,103,503	0	143,103,503	143,082,362	21,141	99.99%
交通安全対策特別交付金	379,000	0	379,000	422,933	△ 43,933	111.59%
分担金・負担金	2,957,179	846,888	3,804,067	909,144	2,894,923	23.90%
使用料・手数料	8,947,304	0	8,947,304	8,396,406	550,898	93.84%
国庫支出金	168,042,279	20,675,370	188,717,649	142,998,475	45,719,174	75.77%
財産収入	3,151,300	0	3,151,300	2,075,789	1,075,511	65.87%
寄附金	306,188	0	306,188	315,258	△ 9,070	102.96%
繰入金	21,955,566	0	21,955,566	7,053,695	14,901,871	32.13%
繰越金	4,480,794	13,814,737	18,295,531	18,295,532	△ 1	100.00%
諸収入	20,926,749	355,586	21,282,335	19,234,312	2,048,023	90.38%
県債	134,986,000	11,776,000	146,762,000	66,077,900	80,684,100	45.02%
合計	865,147,042	47,468,581	912,615,623	745,702,881	166,912,742	81.71%

(注) 収入済額は、3月末現在の数値です。(四捨五入のため、合計に合わない場合があります。)

令和2年度一般会計予算の執行状況 <歳出>

(単位：千円)

歳出科目	令和2年度最終補正後の予算額 A	前年度からの繰越額 B	合計 C (A+B)	支出済額 D	予算残額 C-D	支出済割合 D/C
議会費	1,404,466	0	1,404,466	1,353,507	50,959	96.37%
総務費	58,174,712	398,828	58,573,540	39,368,799	19,204,741	67.21%
民生費	126,963,464	296,990	127,260,454	117,757,491	9,502,963	92.53%
衛生費	69,991,912	101,012	70,092,924	46,694,199	23,398,725	66.62%
労働費	1,402,213	3,729	1,405,942	1,207,327	198,615	85.87%
農林水産業費	39,374,054	10,578,526	49,952,580	29,535,429	20,417,151	59.13%
商工費	26,757,013	282,323	27,039,336	18,956,039	8,083,297	70.11%
土木費	108,142,230	29,457,492	137,599,722	85,737,375	51,862,347	62.31%
警察費	38,864,166	14,311	38,878,477	34,648,519	4,229,958	89.12%
教育費	167,725,518	1,286,696	169,012,214	146,180,766	22,831,448	86.49%
災害復旧費	4,822,974	4,480,430	9,303,404	6,241,041	3,062,363	67.08%
公債費	111,136,291		111,136,291	263,745	110,872,546	0.24%
諸支出金	110,338,029		110,338,029	110,236,179	101,850	99.91%
予備費	50,000		50,000	0	50,000	0.00%
合計	865,147,042	46,900,337	912,047,379	638,180,416	273,866,963	69.97%

(注) 支出済額は、3月末現在の数値です。(四捨五入のため、合計に合わない場合があります。)

令和2年度特別会計予算の執行状況

(単位：千円)

特別会計名	予算現額			歳入			歳出		
	令和2年度最終補正後の予算額 A	前年度からの繰越額 B	小計 C (A+B)	収入済額 D	予算残額 C-D	収入済割合 D/C	支出済額 E	予算残額 C-E	支出済割合 E/C
県債管理	149,020,099	0	149,020,099	31,501,911	117,518,188	21.14%	148,991,209	28,890	99.98%
地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付	1,751,361	0	1,751,361	1,730,361	21,000	98.80%	1,730,361	21,000	98.80%
国民健康保険事業	158,165,287	0	158,165,287	154,652,833	3,512,454	97.78%	144,905,247	13,260,040	91.62%
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業	640,233	0	640,233	683,914	△43,681	106.82%	180,144	460,089	28.14%
子ども心身発達医療センター事業	2,240,656	0	2,240,656	836,869	1,403,787	37.35%	2,125,448	115,208	94.86%
就農施設等資金貸付事業等	98,864	0	98,864	98,525	339	99.66%	44,995	53,869	45.51%
地方卸売市場事業	700,590	0	700,590	25,066	675,524	3.58%	236,521	464,069	33.76%
林業改善資金貸付事業	571,699	0	571,699	281,620	290,079	49.26%	434,096	137,603	75.93%
沿岸漁業改善資金貸付事業	364,274	0	364,274	363,691	583	99.84%	89,708	274,566	24.63%
中小企業者等支援資金貸付事業等	466,304	0	466,304	485,698	△19,394	104.16%	225,977	240,327	48.46%
港湾整備事業	171,256	0	171,256	112,395	58,861	65.63%	167,987	3,269	98.09%
合計	314,190,623	0	314,190,623	190,772,884	123,417,739	60.72%	299,131,692	15,058,931	95.21%

(注) 収入済額及び支出済額は、3月末現在の数値です。(四捨五入のため、合計と合わない場合があります。)

令和2年度一般会計 歳入歳出予算の状況

(単位：千円)

		令和2年度					
		当初	第1号補正	4月補正	5月補正	6月補正 (その1)	6月補正 (その2)
歳入	県税	255,571,000					
	地方消費税清算金	75,880,000					
	地方譲与税	34,238,000					
	地方特例交付金	1,250,000					
	地方交付税	140,438,000					
	交通安全対策特別交付金	379,000					
	分担金・負担金	2,258,396					
	使用料・手数料	9,167,270					
	国庫支出金	80,026,359	156,055	5,268,349	119,674	7,306,915	25,147,418
	財産収入	1,627,344					
	寄附金	35,673				110,000	43,668
	繰入金	16,834,258	488,093	282,755		575,428	53,937
	繰越金						
	諸収入	15,427,775		5,700,000		1,325	250,025
県債	107,525,000	2,000	92,000		143,000		
合 計	740,658,075	646,148	11,343,104	119,674	8,136,668	25,495,048	
歳出	議会費	1,446,211					△22,720
	総務費	46,434,884	4,378	86,621		131,872	267,985
	民生費	111,753,048	131,947	1,097,542		1,109,228	6,437,631
	衛生費	29,010,923	198,591	705,072		4,450,113	16,660,053
	労働費	1,549,616	800	12,700		825	57,605
	農林水産業費	33,255,245	17,837	36,810	119,674	1,020,985	103,575
	商工費	8,339,311	292,595	8,977,703		1,212,107	1,517,384
	土木費	83,592,691					
	警察費	38,769,418		33,689		151,278	
	教育費	164,833,685		392,967		60,260	473,535
	災害復旧費	9,457,826					
	公債費	109,556,854					
	諸支出金	102,608,363					
	予備費	50,000					
合 計	740,658,075	646,148	11,343,104	119,674	8,136,668	25,495,048	

(単位：千円)

		令和2年度					
		8月補正	9月補正	12月補正	12月補正 (その2)	1月補正	1月補正 (その2)
入	県税			△6,850,000			
	地方消費税清算金			3,081,000			
	地方譲与税			△3,745,000			
	地方特例交付金			225,180			
	地方交付税			2,715,503			
	交通安全対策特別交付金						
	分担金・負担金		△107	△213,992	△175		
	使用料・手数料		△38,207	△166,610			
	国庫支出金	17,435,350	7,596,616	12,632,615	△56,440	195,111	2,016,000
	財産収入		△501	196,086			
	寄附金		2,400	47,558			
	繰入金		△238,244	4,518,561	△114	318,961	1,128,371
	繰越金			4,480,794			
	諸収入	665,600	△53,092	2,081,473	△74		
	県債		3,263,000	5,372,000			
合 計	18,100,950	10,531,865	24,375,168	△56,803	514,072	3,144,371	
出	議会費			△13,430	△933		
	総務費	196,429	4,106,481	10,000,421	435,847		
	民生費	4,243,071	1,143,124	3,422,290	△7,056		
	衛生費	12,169,270	171,151	6,061,918	△16,246		
	労働費		△5,569	△55,408	△1,402		
	農林水産業費		1,204,571	△74,024	△21,865	514,072	
	商工費	1,492,180	837,722	△156,409	△4,992		3,144,371
	土木費		124,996	1,163,790	△22,526		
	警察費		272,445	△106,532	△75,047		
	教育費		2,676,944	△1,268,989	△342,583		
	災害復旧費			△13,022			
	公債費			△800,044			
	諸支出金			6,214,607			
	予備費						
	合 計	18,100,950	10,531,865	24,375,168	△56,803	514,072	3,144,371

(単位：千円、%)

		令和2年度				構成比
		2月補正 (その1)	2月補正 (その2)	最終補正	計	
入	県税			△2,154,000	246,567,000	28.5
	地方消費税清算金			426,000	79,387,000	9.2
	地方譲与税			△2,011,000	28,482,000	3.3
	地方特例交付金				1,475,180	0.2
	地方交付税			△50,000	143,103,503	16.5
	交通安全対策特別交付金				379,000	0.0
	分担金・負担金	916,136		△3,079	2,957,179	0.3
	使用料・手数料			△15,149	8,947,304	1.0
	国庫支出金	14,179,646	2,856,869	△6,838,258	168,042,279	19.4
	財産収入			1,328,371	3,151,300	0.4
	寄附金	21,379	489,492	45,510	306,188	0.0
	繰入金	1,021,912		△3,517,844	21,955,566	2.5
	繰越金				4,480,794	0.5
	諸収入			△3,146,283	20,926,749	2.4
	県債	17,332,000		1,257,000	134,986,000	15.6
合 計	33,471,073	3,346,361	△14,678,732	865,147,042	100.0	
出	議会費			△4,662	1,404,466	0.2
	総務費	28,075		△3,518,281	58,174,712	6.7
	民生費	946,404		△3,313,765	126,963,464	14.7
	衛生費	628,829		△47,762	69,991,912	8.1
	労働費			△156,954	1,402,213	0.2
	農林水産業費	6,366,687		△3,169,513	39,374,054	4.6
	商工費	637,396	3,346,361	△2,878,716	26,757,013	3.1
	土木費	22,320,446		962,833	108,142,230	12.5
	警察費	136,339		△317,424	38,864,166	4.5
	教育費	2,406,897		△1,507,198	167,725,518	19.4
	災害復旧費			△4,621,830	4,822,974	0.6
	公債費			2,379,481	111,136,291	12.8
	諸支出金			1,515,059	110,338,029	12.8
	予備費				50,000	0.0
	合 計	33,471,073	3,346,361	△14,678,732	865,147,042	100.0

※構成比は四捨五入のため合計に合わない場合があります。

令和2年度会計別総括表

(単位：千円)

区 分 会 計	令 和 2 年 度					
	当 初	第1号補正	4月補正	5月補正	6月補正 (その1)	6月補正 (その2)
一般会計	740,658,075	646,148	11,343,104	119,674	8,136,668	25,495,048
特別会計	315,081,954					
県債管理	147,491,337					
総合医療センター 資金貸付	1,751,526					
国民健康保険事業	161,328,771					
母子及び父子 並びに寡婦福祉 資金貸付事業	241,965					
子ども心身発達医療 センター事業	2,351,737					
就農施設等資金 貸付事業等	98,684					
地方卸売市場事業	252,869					
林業改善資金 貸付事業	605,376					
沿岸漁業改善 資金貸付事業	328,013					
中小企業者等支援 資金貸付事業等	461,860					
港湾整備事業	169,816					
企業会計	62,611,391					
病院事業	7,295,625					
水道事業	17,670,426					
工業用水道事業	13,518,099					
電気事業	765,405					
流域下水道事業	23,361,836					
合 計(三会計)	1,118,351,420	646,148	11,343,104	119,674	8,136,668	25,495,048

(単位：千円)

会 計 区 分	令 和 2 年 度					
	8月補正	9月補正	1 2月補正	1 2月補正 (その2)	1月補正	1月補正 (その2)
一般会計	18,100,950	10,531,865	24,375,168	△56,803	514,072	3,144,371
特別会計		476,177	3,323,364	△3,660		
県債管理			△865,359			
総合医療センター 資金貸付						
国民健康保険事業			3,807,180			
母子及び父子 並びに寡婦福祉 資金貸付事業			398,273			
子ども心身発達医 療センター事業		17,592	△86,310	△3,660		
就農施設等資金 貸付事業等			442			
地方卸売市場事業		458,585	△5,590			
林業改善資金 貸付事業			34,107			
沿岸漁業改善 資金貸付事業			35,648			
中小企業者等支援 資金貸付事業等			4,444			
港湾整備事業			529			
企業会計		358,396	△2,103,673	△11,263		
病院事業		358,396	△164,345	△6,387		
水道事業			△1,038,774	△2,494		
工業用水道事業			△789,664	△1,644		
電気事業			△43,450	△352		
流域下水道事業			△67,440	△386		
合 計(三会計)	18,100,950	11,366,438	25,594,859	△71,726	514,072	3,144,371

(単位：千円)

会 計 区 分	令 和 2 年 度			
	2月補正 (その1)	2月補正 (その2)	最終補正	計
一般会計	33,471,073	3,346,361	△14,678,732	865,147,042
特別会計			△4,687,212	314,190,623
県債管理			2,394,121	149,020,099
総合医療センター 資金貸付			△165	1,751,361
国民健康保険事業			△6,970,664	158,165,287
母子及び父子 並びに寡婦福祉 資金貸付事業			△5	640,233
子ども心身発達医 療センター事業			△38,703	2,240,656
就農施設等資金 貸付事業等			△262	98,864
地方卸売市場事業			△5,274	700,590
林業改善資金 貸付事業			△67,784	571,699
沿岸漁業改善 資金貸付事業			613	364,274
中小企業者等支援 資金貸付事業等				466,304
港湾整備事業			911	171,256
企業会計	412,400		△1,680,141	59,587,110
病院事業			△65,660	7,417,629
水道事業			△306,888	16,322,270
工業用水道事業			△879,610	11,847,181
電気事業			△172,545	549,058
流域下水道事業	412,400		△255,438	23,450,972
合 計(三会計)	33,883,473	3,346,361	△21,046,085	1,238,924,775