

令和3年6月定例会

補正予算説明書

和歌山県

この説明及び付表は、県議会における予算審議の便に供するため早急に作成したので、計数その他訂正を要する場合もあることを了承されたい。

総

括

一 般 会 計 款 別 予 算 額 調

(歳 入)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	構 成 比
1 県 税	90,164,100 ^{千円}	— ^{千円}	90,164,100 ^{千円}	14.3%
2 地 方 消 費 税 清 算 金	41,749,000	—	41,749,000	6.6
3 地 方 譲 与 税	12,503,000	—	12,503,000	2.0
4 地 方 特 例 交 付 金	504,000	—	504,000	0.1
5 地 方 交 付 税	170,100,000	—	170,100,000	26.9
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	188,000	—	188,000	0.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	835,043	850	835,893	0.1
8 使 用 料 及 び 手 数 料	5,995,470	—	5,995,470	1.0
9 国 庫 支 出 金	100,471,421	11,492,231	111,963,652	17.7
10 財 産 収 入	400,230	—	400,230	0.1
11 寄 附 金	85,540	—	85,540	0.0
12 繰 入 金	11,105,105	225,108	11,330,213	1.8
13 繰 越 金	1	—	1	0.0
14 諸 収 入	103,684,298	—	103,684,298	16.4
15 県 債	82,254,300	7,400	82,261,700	13.0
歳 入 合 計	620,039,508	11,725,589	631,765,097	100.0

(歳 出)				
款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	構 成 比
1 議 会 費	千円 1,281,677	千円 —	千円 1,281,677	% 0.2
2 総 務 費	31,498,183	—	31,498,183	5.0
3 民 生 費	78,276,416	250,484	78,526,900	12.4
4 衛 生 費	31,341,577	6,255,164	37,596,741	6.0
5 労 働 費	1,370,325	18,969	1,389,294	0.2
6 農 林 水 産 業 費	24,061,681	—	24,061,681	3.8
7 商 工 費	115,212,657	4,967,614	120,180,271	19.0
8 土 木 費	72,064,089	8,500	72,072,589	11.4
9 警 察 費	28,207,940	224,858	28,432,798	4.5
10 教 育 費	109,587,509	—	109,587,509	17.4
11 災 害 復 旧 費	9,244,407	—	9,244,407	1.5
12 公 債 費	72,048,518	—	72,048,518	11.4
13 諸 支 出 金	45,644,529	—	45,644,529	7.2
14 予 備 費	200,000	—	200,000	0.0
歳 出 合 計	620,039,508	11,725,589	631,765,097	100.0

一 般 会 計 性 質 別 予 算 額 調

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				計	
	予 算 額	構 成 比		特 定 財 源			一 般 財 源	予 算 額	構 成 比
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 消費的経費	335,633,964	54.1	11,066,360	11,056,211	—	—	10,149	346,700,324	54.9
(1) 人件費	136,347,554	22.0	502	502	—	—	—	136,348,056	21.6
(2) 維持補修、物件費	21,534,464	3.5	648,445	638,296	—	—	10,149	22,182,909	3.5
(3) その他	177,751,946	28.6	10,417,413	10,417,413	—	—	—	188,169,359	29.8
2 投資的経費	106,455,430	17.2	659,229	436,020	7,400	850	214,959	107,114,659	17.0
(1) 普通建設事業	97,211,023	15.7	659,229	436,020	7,400	850	214,959	97,870,252	15.5
補助	60,178,056	9.7	436,020	436,020	—	—	—	60,614,076	9.6
単独	24,200,434	3.9	223,209	—	7,400	850	214,959	24,423,643	3.9
国直轄	12,832,533	2.1	—	—	—	—	—	12,832,533	2.0
(2) 災害復旧事業	9,244,407	1.5	—	—	—	—	—	9,244,407	1.5
補助	8,904,407	1.4	—	—	—	—	—	8,904,407	1.4
単独	340,000	0.1	—	—	—	—	—	340,000	0.1
国直轄	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0
(3) 失業対策事業	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				計	
	予 算 額	構 成 比		特 定 財 源			一 般 財 源	予 算 額	構 成 比
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	
3 公 債 費	71,981,075	11.6	—	—	—	—	—	71,981,075	11.4
4 繰 出 金	6,621,477	1.1	—	—	—	—	—	6,621,477	1.0
5 そ の 他	99,347,562	16.0	—	—	—	—	—	99,347,562	15.7
計	620,039,508	100.0	11,725,589	11,492,231	7,400	850	225,108	631,765,097	100.0

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
7 分担金及び負担金	835,043 <small>千円</small>	850 <small>千円</small>	835,893 <small>千円</small>
9 国庫支出金	100,471,421	11,492,231	111,963,652
12 繰入金	11,105,105	225,108	11,330,213
15 県債	82,254,300	7,400	82,261,700
歳入合計	620,039,508	11,725,589	631,765,097

(歳 出)							
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	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 民生費	78,276,416	250,484	78,526,900	250,484	—	—	—
4 衛生費	31,341,577	6,255,164	37,596,741	6,255,164	—	—	—
5 労働費	1,370,325	18,969	1,389,294	18,969	—	—	—
7 商工費	115,212,657	4,967,614	120,180,271	4,967,614	—	—	—
8 土木費	72,064,089	8,500	72,072,589	—	7,400	850	250
9 警察費	28,207,940	224,858	28,432,798	—	—	—	224,858
歳出合計	620,039,508	11,725,589	631,765,097	11,492,231	7,400	850	225,108

2 歳 入

(款) 7 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5土木費負担金	千円 456,259	千円 850	千円 457,109	砂	防 850	(砂防課) 災害緊急がけ崩れ対策
計	811,618	850	812,468			

(款) 9 国 庫 支 出 金
(項) 2 国 庫 補 助 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2民生費国庫補助金	1,816,012	250,484	2,066,496	社 会 福 祉	97,680	(福祉保健総務課) 生活困窮者自立支援
				児 童 福 祉	152,804	(子ども未来課) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金
3衛生費国庫補助金	19,859,551	6,255,164	26,114,715	公 衆 衛 生	5,819,144	(健康推進課) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 Δ 9,501 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 5,828,645
				医 薬	436,020	(医 務 課) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
4労働費国庫補助金	367,835	18,969	386,804	労 政	18,969	(労働政策課) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
6商工費国庫補助金	11,640,795	4,967,614	16,608,409	商 工 鉱 業	3,567,614	(商工観光労働総務課) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
				観 光	1,400,000	(観光振興課) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 440,000 地域観光事業支援補助金 960,000
計	63,560,638	11,492,231	75,052,869			

(国庫支出金)

(款) 12 繰 入 金
 (項) 2 基 金 繰 入 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
25財 政 調 整 基 金	千円 —	千円 225,108	千円 225,108	繰 入 金	千円 225,108	
計	10,858,839	225,108	11,083,947			

(款) 15 県
(項) 1 県

債

債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6土 木 債	千円 36,155,800	千円 7,400	千円 36,163,200	砂	防 千円 7,400	災害緊急がけ崩れ対策
計	82,254,300	7,400	82,261,700			

3 歳 出

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉総務費	11,445,356	97,680	11,543,036	97,680	—	—	—	20 扶 助 費	97,680	(福祉保健総務課) 1生活困窮者自立支援
計	58,806,058	97,680	58,903,738	97,680	—	—	—			

(項) 2 児 童 福 祉 費										
目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
3 母子福祉費	千円 1,436,612	千円 152,804	千円 1,589,416	千円 152,804	千円 -	千円 -	千円 -	1 報 酬	千円 420	(子ども未来課)
								4 共 済 費	80	1児童扶養手当給付
								9 旅 費	50	
								11 需 用 費	150	
								12 役 務 費	550	
								13 委 託 料	400	
								19 負担金、補助 及び交付金	2,154	
								20 扶 助 費	149,000	
計	15,634,277	152,804	15,787,081	152,804	-	-	-			

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 公 衆 衛 生 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
3 予 防 費	千円 18,428,129	千円 5,819,144	千円 24,247,273	千円 5,819,144	千円 -	千円 -	千円 -	13 委 託 料 19 負担金、補助 及び交付金	千円 637,146 5,181,998	(健康推進課) 1感染症対策
計	20,842,720	5,819,144	26,661,864	5,819,144	-	-	-			

(項) 4 医 薬 費										
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 医 務 費	千円 5,459,951	千円 436,020	千円 5,895,971	千円 436,020	千円 -	千円 -	千円 -	19 負担金、補助 及び交付金	千円 436,020	(医 務 課) 1地域医療推進施設設備等整備
計	6,672,298	436,020	7,108,318	436,020	-	-	-			

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労 政 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
3 雇用促進費	千円 442,451	千円 18,969	千円 461,420	千円 18,969	千円 -	千円 -	千円 -	19 負担金、補助 及び交付金	千円 18,969	(労働政策課) 1教育訓練の推進
計	550,114	18,969	569,083	18,969	-	-	-			

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 業 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 商業振興費	千円 7,501,911	千円 3,567,614	千円 11,069,525	千円 3,567,614	千円 -	千円 -	千円 -	13 委託料	千円 3,567,614	(商工観光労働総務課) 1 飲食・宿泊・サービス業等支援金 3,116,035 2 飲食店感染拡大防止対策補助金 451,579
計	106,636,335	3,567,614	110,203,949	3,567,614	-	-	-			

(項) 3 観 光 費										
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 観 光 費	2,921,219	1,400,000	4,321,219	1,400,000	—	—	—	19 負担金、補助 及び交付金	1,400,000	(観光振興課) 1 宿泊事業者事業継続支援
計	2,921,219	1,400,000	4,321,219	1,400,000	—	—	—			

(款) 8 土 木 費
(項) 3 河 川 海 岸 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
3 砂 防 費	千円 6,547,788	千円 8,500	千円 6,556,288	千円 —	千円 7,400	千円 850	千円 250	11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び賃借料 15 工 事 請 負 費	千円 150 125 150 8,075	(砂 防 課) 1災害緊急がけ崩れ対策
計	16,166,978	8,500	16,175,478	—	7,400	850	250			

(款) 9 警 察 費
(項) 1 警 察 管 理 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 警察本部費	千円 22,833,036	千円 129,589	千円 22,962,625	千円 —	千円 —	千円 —	千円 129,589	12 役 務 費 13 委 託 料	千円 4,792 124,797	(警察本部) 1警察運営
3 警察施設費	812,876	36,821	849,697	—	—	—	36,821	9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費	100 246 1,935 34,540	(警察本部) 1警察施設等整備
計	24,359,082	166,410	24,525,492	—	—	—	166,410			

(項) 2 警察活動費										
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 警察活動費	千円 3,848,858	千円 58,448	千円 3,907,306	千円 -	千円 -	千円 -	千円 58,448	13 委託料	千円 58,448	(警察本部) 1 交通警察活動
計	3,848,858	58,448	3,907,306	-	-	-	58,448			

給 与 費 明 細 書

一 般 職
総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(148)人 18,724	千円 3,925,414	千円 62,077,280	千円 49,063,995	千円 115,066,689	千円 21,377,757	千円 136,444,446	
補 正 前	(148) 18,724	3,924,994	62,077,280	49,063,995	115,066,269	21,377,677	136,443,946	
比 較	(-) -	420	-	-	420	80	500	

職員数における()書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 1,586,001	千円 2,274,603	千円 926,478	千円 1,695,482	千円 103,236	千円 705,166	千円 1,312	千円 2,235,740
	補 正 前	1,586,001	2,274,603	926,478	1,695,482	103,236	705,166	1,312	2,235,740
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	千円 176,254	千円 359,977	千円 530,134	千円 1,084,676	千円 4,296	千円 76,621	千円 -	千円 14,937,245
	補 正 前	176,254	359,977	530,134	1,084,676	4,296	76,621	-	14,937,245
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

区 分	夜勤手当	宿日直手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	初任給調整手当	寒冷地手当	期末手当
補正後	千円 176,254	千円 359,977	千円 530,134	千円 1,084,676	千円 4,296	千円 76,621	千円 —	千円 14,374,084
補正前	176,254	359,977	530,134	1,084,676	4,296	76,621	—	14,374,084
比較	—	—	—	—	—	—	—	—
区 分	勤勉手当	農林漁業普及指導手当	産業教育手当	定時制通信教育手当	へき地手当	へき地手当に準ずる手当	教員特別手当	退職手当
補正後	千円 10,662,855	千円 5,237	千円 41,007	千円 37,201	千円 39,923	千円 227	千円 523,665	千円 11,056,659
補正前	10,662,855	5,237	41,007	37,201	39,923	227	523,665	11,056,659
比較	—	—	—	—	—	—	—	—

2 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 3,139	千円 3,925,414	千円 —	千円 563,161	千円 4,488,575	千円 529,222	千円 5,017,797	
補正前	3,139	3,924,994	—	563,161	4,488,155	529,142	5,017,297	
比較	—	420	—	—	420	80	500	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	そ の 他 手 当
	補正後	千円 563,161	千円 —
	補正前	563,161	—
	比較	—	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての補正までの支出額
又は支出額の見込み及び補正後の支出予定額等に関する調書

事 項	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額	補 正 前 支 出 (見 込) 額		補 正 後 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
(追 加)	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
1令和3年度和歌山県国際交流センター維持運営管理委託	—	117,687	—	—	4年	117,687	13,209	—	—	104,478
2令和3年度和歌山交通公園維持運営管理委託	—	37,212	—	—	4年	37,212	—	—	—	37,212
3令和3年度和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センター維持運営管理委託	—	42,945	—	—	4年	42,945	—	—	—	42,945
4令和3年度和歌山県勤労福祉会館維持運営管理委託	—	50,100	—	—	4年	50,100	—	—	4,704	45,396
5令和3年度和歌山県植物公園緑花センター維持運営管理委託	—	170,583	—	—	4年	170,583	—	—	1,215	169,368
6令和3年度根来山げんきの森維持運営管理委託	—	17,466	—	—	4年	17,466	—	—	—	17,466
7令和3年度和歌山県和歌山河川公園維持運営管理委託	—	25,974	—	—	4年	25,974	—	—	25,974	—
8令和3年度秋葉山公園県民水泳場維持運営管理委託	—	588,924	—	—	4年	588,924	—	—	135	588,789

事 項	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額	補 正 前 支 出 (見 込) 額		補 正 後 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地方債	そ の 他	
9令和3年度紀三井寺公園及び和歌山県営相撲競技場維持運営管理委託	千円 —	千円 358,353	—	千円 —	4年	千円 358,353	千円 —	千円 —	千円 25,989	千円 332,364
10令和3年度河西緩衝緑地維持運営管理委託	—	468,624	—	—	4年	468,624	—	—	218,571	250,053
11令和3年度和歌山公園維持運営管理委託	—	168,954	—	—	4年	168,954	—	—	5,553	163,401
12令和3年度和歌山県立体育館及び和歌山県立武道館維持運営管理委託	—	159,522	—	—	4年	159,522	—	—	—	159,522

--