

平成24年12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。

# 目 次

|   |  |       |   |     |
|---|--|-------|---|-----|
| 1 | 総 括  |       |   |     |
| ○ | 一般会計款別予算額調   | ..... |   | 1 頁 |
| ○ | 一般会計性質別予算額調  | ..... |   | 3 頁 |
| 2 | 一 般 会 計  |       |   |     |
| ○ | 歳入歳出予算事項別明細書（1 総括）   | ..... |   | 5 頁 |
|   | （2 歳入）   | ..... | 入 | 1 頁 |
|   | （3 歳出）   | ..... | 出 | 1 頁 |
| ○ | 繰越明許費明細書   | ..... | 雑 | 1 頁 |
| ○ | 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<br>補正後の支出予定額等に関する調書 | ..... | 雑 | 3 頁 |

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                   | 80,083,000 <sup>千円</sup> | — <sup>千円</sup> | 80,083,000 <sup>千円</sup> | 13.8% |
| 2 地 方 消 費 税 清 算 金       | 16,635,000               | —               | 16,635,000               | 2.9   |
| 3 地 方 譲 与 税             | 13,830,000               | —               | 13,830,000               | 2.4   |
| 4 地 方 特 例 交 付 金         | 326,079                  | —               | 326,079                  | 0.0   |
| 5 地 方 交 付 税             | 164,491,506              | 190,744         | 164,682,250              | 28.4  |
| 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 317,000                  | —               | 317,000                  | 0.0   |
| 7 分 担 金 及 び 負 担 金       | 1,554,347                | —               | 1,554,347                | 0.3   |
| 8 使 用 料 及 び 手 数 料       | 3,940,533                | —               | 3,940,533                | 0.7   |
| 9 国 庫 支 出 金             | 79,708,654               | 498,945         | 80,207,599               | 13.8  |
| 10 財 産 収 入              | 961,390                  | —               | 961,390                  | 0.2   |
| 11 寄 附 金                | 63,591                   | —               | 63,591                   | 0.0   |
| 12 繰 入 金                | 20,041,214               | △151,968        | 19,889,246               | 3.4   |
| 13 繰 越 金                | 1                        | —               | 1                        | 0.0   |
| 14 諸 収 入                | 100,205,228              | —               | 100,205,228              | 17.3  |
| 15 県 債                  | 97,365,300               | 443,600         | 97,808,900               | 16.8  |
| 歳 入 合 計                 | 579,522,843              | 981,321         | 580,504,164              | 100.0 |

| (歳 出)         |                         |                 |                         |       |
|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| 款             | 補 正 前 の 額               | 補 正 額           | 計                       | 構 成 比 |
| 1 議 会 費       | 1,237,589 <sup>千円</sup> | — <sup>千円</sup> | 1,237,589 <sup>千円</sup> | 0.2%  |
| 2 総 務 費       | 28,740,413              | 145,000         | 28,885,413              | 5.0   |
| 3 民 生 費       | 67,854,450              | —               | 67,854,450              | 11.7  |
| 4 衛 生 費       | 13,690,106              | —               | 13,690,106              | 2.4   |
| 5 労 働 費       | 3,873,943               | △151,968        | 3,721,975               | 0.6   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 24,793,488              | 336,821         | 25,130,309              | 4.3   |
| 7 商 工 費       | 98,472,327              | —               | 98,472,327              | 17.0  |
| 8 土 木 費       | 92,181,902              | 405,844         | 92,587,746              | 15.9  |
| 9 警 察 費       | 28,916,594              | 245,624         | 29,162,218              | 5.0   |
| 10 教 育 費      | 110,829,616             | —               | 110,829,616             | 19.1  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 13,115,781              | —               | 13,115,781              | 2.3   |
| 12 公 債 費      | 72,585,709              | —               | 72,585,709              | 12.5  |
| 13 諸 支 出 金    | 23,030,925              | —               | 23,030,925              | 4.0   |
| 14 予 備 費      | 200,000                 | —               | 200,000                 | 0.0   |
| 歳 出 合 計       | 579,522,843             | 981,321         | 580,504,164             | 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      | %           |       |
| 1 消費的経費      | 279,979,035 | 48.3  | △6,758  | —               | —       | △151,968 | 145,210 | 279,972,277 | 48.2  |
| (1) 人件費      | 146,806,246 | 25.3  | —       | —               | —       | —        | —       | 146,806,246 | 25.3  |
| (2) 維持補修、物件費 | 16,395,383  | 2.8   | —       | —               | —       | —        | —       | 16,395,383  | 2.8   |
| (3) その他      | 116,777,406 | 20.2  | △6,758  | —               | —       | △151,968 | 145,210 | 116,770,648 | 20.1  |
| 2 投資的経費      | 129,297,638 | 22.3  | 988,079 | 498,945         | 443,600 | —        | 45,534  | 130,285,717 | 22.5  |
| (1) 普通建設事業   | 116,181,857 | 20.0  | 988,079 | 498,945         | 443,600 | —        | 45,534  | 117,169,936 | 20.2  |
| 補助           | 77,109,547  | 13.3  | 968,831 | 498,945         | 424,400 | —        | 45,486  | 78,078,378  | 13.4  |
| 単独           | 25,241,959  | 4.3   | 19,248  | —               | 19,200  | —        | 48      | 25,261,207  | 4.4   |
| 国直轄          | 13,830,351  | 2.4   | —       | —               | —       | —        | —       | 13,830,351  | 2.4   |
| (2) 災害復旧事業   | 13,115,781  | 2.3   | —       | —               | —       | —        | —       | 13,115,781  | 2.3   |
| 補助           | 12,582,531  | 2.2   | —       | —               | —       | —        | —       | 12,582,531  | 2.2   |
| 単独           | 461,000     | 0.1   | —       | —               | —       | —        | —       | 461,000     | 0.1   |
| 国直轄          | 72,250      | 0.0   | —       | —               | —       | —        | —       | 72,250      | 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           |                 |                          |       |
| 3 公 債 費 | 72,542,435 <sup>千円</sup> | 12.5% | — <sup>千円</sup> | — <sup>千円</sup> | — <sup>千円</sup> | — <sup>千円</sup> | — <sup>千円</sup> | 72,542,435 <sup>千円</sup> | 12.5% |
| 4 繰 出 金 | 1,072,097                | 0.2   | —               | —               | —               | —               | —               | 1,072,097                | 0.2   |
| 5 そ の 他 | 96,631,638               | 16.7  | —               | —               | —               | —               | —               | 96,631,638               | 16.6  |
| 計       | 579,522,843              | 100.0 | 981,321         | 498,945         | 443,600         | △151,968        | 190,744         | 580,504,164              | 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                         |
|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5 地方交付税 | 164,491,506 <sup>千円</sup> | 190,744 <sup>千円</sup> | 164,682,250 <sup>千円</sup> |
| 9 国庫支出金 | 79,708,654                | 498,945               | 80,207,599                |
| 12 繰入金  | 20,041,214                | △151,968              | 19,889,246                |
| 15 県債   | 97,365,300                | 443,600               | 97,808,900                |
| 歳入合計    | 579,522,843               | 981,321               | 580,504,164               |

| (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    |               |
| 2 総 務 費       | 千円<br>28,740,413 | 千円<br>145,000 | 千円<br>28,885,413 | 千円<br>—  | 千円<br>— | 千円<br>—  | 千円<br>145,000 |
| 5 労 働 費       | 3,873,943        | △151,968      | 3,721,975        | —        | —       | △151,968 | —             |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 24,793,488       | 336,821       | 25,130,309       | 223,947  | 67,500  | —        | 45,374        |
| 8 土 木 費       | 92,181,902       | 405,844       | 92,587,746       | 161,810  | 243,800 | —        | 234           |
| 9 警 察 費       | 28,916,594       | 245,624       | 29,162,218       | 113,188  | 132,300 | —        | 136           |
| 歳 出 合 計       | 579,522,843      | 981,321       | 580,504,164      | 498,945  | 443,600 | △151,968 | 190,744       |

2 歳 入

(款) 5 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

| 目          | 補正前の額                     | 補 正 額                 | 計                         | 節         |                       | 説 明 |
|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|-----|
|            |                           |                       |                           | 区 分       | 金 額                   |     |
| 1地 方 交 付 税 | 164,491,506 <sup>千円</sup> | 190,744 <sup>千円</sup> | 164,682,250 <sup>千円</sup> | 普 通 交 付 税 | 190,744 <sup>千円</sup> |     |
| 計          | 164,491,506               | 190,744               | 164,682,250               |           |                       |     |

## (款) 9 国 庫 支 出 金

## (項) 1 国 庫 負 担 金

| 目            | 補正前の額                   | 補 正 額                | 計                       | 節   |                      | 説 明             |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----|----------------------|-----------------|
|              |                         |                      |                         | 区 分 | 金 額                  |                 |
| 5農林水産業費国庫負担金 | 1,142,124 <sup>千円</sup> | 87,947 <sup>千円</sup> | 1,230,071 <sup>千円</sup> | 林 業 | 87,947 <sup>千円</sup> | (森林整備課)<br>一般治山 |
| 計            | 38,219,104              | 87,947               | 38,307,051              |     |                      |                 |

## (項) 2 国 庫 補 助 金

| 目            | 補正前の額                   | 補 正 額                 | 計                       | 節           |                       | 説 明                 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
|              |                         |                       |                         | 区 分         | 金 額                   |                     |
| 5農林水産業費国庫補助金 | 6,531,201 <sup>千円</sup> | 136,000 <sup>千円</sup> | 6,667,201 <sup>千円</sup> | 林 業         | 136,000 <sup>千円</sup> | (森林整備課)<br>森林環境保全整備 |
| 7土木費国庫補助金    | 23,865,473              | 161,810               | 24,027,283              | 道 路 橋 り よ う | 161,810               | (道路保全課)<br>道路保全     |
| 8警察費国庫補助金    | 648,667                 | 113,188               | 761,855                 | 警 察 活 動     | 113,188               | 警察活動                |
| 計            | 39,941,839              | 410,998               | 40,352,837              |             |                       |                     |

(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                    |     |
| 22緊急雇用創出事業臨時特例基金 | 3,279,020 <sup>千円</sup> | △151,968 <sup>千円</sup> | 3,127,052 <sup>千円</sup> | 繰 入 金 | △151,968 <sup>千円</sup> |     |
| 計                | 19,350,857              | △151,968               | 19,198,889              |       |                        |     |

(款) 15 県 債  
(項) 1 県 債

| 目       | 補正前の額                   | 補正額                  | 計                       | 節      |                      | 説明       |
|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------|----------------------|----------|
|         |                         |                      |                         | 区 分    | 金 額                  |          |
| 4農林水産業債 | 3,551,000 <sup>千円</sup> | 67,500 <sup>千円</sup> | 3,618,500 <sup>千円</sup> | 林業     | 67,500 <sup>千円</sup> | 一般治山     |
| 5土木債    | 42,454,400              | 243,800              | 42,698,200              | 道路橋りょう | 243,800              | 道路保全     |
| 6警察債    | 2,254,400               | 132,300              | 2,386,700               | 警察活動   | 132,300              | 交通安全施設整備 |
| 計       | 97,365,300              | 443,600              | 97,808,900              |        |                      |          |

3 歳 出  
 (款) 2 総 務 費  
 (項) 3 徴 税 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 賦課徴収費 | 千円<br>2,678,170 | 千円<br>145,000 | 千円<br>2,823,170 | 千円<br>-  | 千円<br>- | 千円<br>- | 千円<br>145,000 | 23償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>145,000 | (税 務 課)<br>1 県税収入事務<br>税収入払戻金及び加算金 |
| 計       | 3,792,696       | 145,000       | 3,937,696       | -        | -       | -       | 145,000       |                   |               |                                    |



(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 | 2,898,498 | △151,968 | 2,746,530 | —        | —   | △151,968 | —    | 13委託料<br>19負担金、補助<br>及び交付金 | △40,000<br>△111,968 | (労働政策課)<br>1 緊急雇用創出事業臨時特例基金<br>活用 |
| 計       | 3,010,442 | △151,968 | 2,858,474 | —        | —   | △151,968 | —    |                            |                     |                                   |

(款) 6 農 林 水 産 業 費  
(項) 4 林 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 |        |   |   |                      |
| 6 造 林 費 | 1,312,839 | 181,333 | 1,494,172 | 136,000  | —      | —   | 45,333 | 19負担金、補助及び交付金   | 181,333                                     | (森林整備課)<br>1木の国森林づくり |
| 8 治 山 費 | 2,471,527 | 155,488 | 2,627,015 | 87,947   | 67,500 | —   | 41     | 9旅 費<br>11需 用 費<br>13委 託 料<br>14使用料及び賃借料<br>15工 事 請 負 費 | 1,000<br>1,538<br>3,686<br>1,095<br>148,169 | (森林整備課)<br>1一般治山     |
| 計       | 7,097,839 | 336,821 | 7,434,660 | 223,947  | 67,500 | —   | 45,374 |   |   |                      |

(款) 8 土 木 費  
(項) 2 道路橋りょう費

| 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 道路維持費 | 9,029,887  | 405,844 | 9,435,731  | 161,810  | 243,800 | —   | 234  | 9旅費<br>11需用費<br>12役務費<br>14使用料及び賃借料<br>15工事請負費<br>22補償、補填及び賠償金 | (道路保全課)<br>1 道路維持 210<br>2 道路保全 405,634 |    |
| 計       | 42,209,509 | 405,844 | 42,615,353 | 161,810  | 243,800 | —   | 234  |  |   |    |

(款) 9 警 察 費  
(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 | 2,542,321 | 245,624 | 2,787,945 | 113,188  | 132,300 | —   | 136  | 13委託料<br>15工事請負費 | 4,002<br>241,622 | (警察本部)<br>1交通安全施設整備 |
| 計       | 2,542,321 | 245,624 | 2,787,945 | 113,188  | 132,300 | —   | 136  |                  |                  |                     |

繰越明許費明細書

| 款        | 項         | 事業名          | 予算額             | 翌年度繰越額        | 左の財源内訳     |                                   |              |
|----------|-----------|--------------|-----------------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------|
|          |           |              |                 |               | 既収<br>特定財源 | 未収<br>特定財源                        | 一般財源         |
| 6 農林水産業費 |           |              | 千円<br>2,402,208 | 千円<br>649,559 | 千円<br>-    | 千円<br>629,662                     | 千円<br>19,897 |
|          | 4 林業費     |              | 2,157,124       | 520,954       | -          | 507,560                           | 13,394       |
|          |           | 一般治山         | 1,947,124       | 507,837       | -          | 国庫支出金<br>248,275<br>県債<br>246,800 | 12,762       |
|          |           | 治山激甚災害対策特別緊急 | 210,000         | 13,117        | -          | 国庫支出金<br>6,985<br>県債<br>5,500     | 632          |
|          | 5 水産業費    |              | 245,084         | 128,605       | -          | 122,102                           | 6,503        |
|          |           | 水産基盤整備       | 245,084         | 128,605       | -          | 国庫支出金<br>64,302<br>県債<br>57,800   | 6,503        |
| 8 土木費    |           |              | 29,979,690      | 5,496,857     | -          | 5,098,411                         | 398,446      |
|          | 2 道路橋りょう費 |              | 7,572,738       | 372,903       | -          | 360,301                           | 12,602       |
|          |           | 道路維持         | 2,694,106       | 12,600        | -          | -                                 | 12,600       |
|          |           | 道路保全         | 4,878,632       | 360,303       | -          | 国庫支出金<br>200,101<br>県債<br>160,200 | 2            |
|          | 3 河川海岸費   |              | 9,038,510       | 2,267,529     | -          | 2,158,760                         | 108,769      |

|    |   |            |            |            |   |                    |         |
|----|---|------------|------------|------------|---|--------------------|---------|
|    |   | 河川等災害関連    | 2,742,260  | 501,743    | — | 国庫支出金<br>325,010   | 17,733  |
|    |   | 河川修繕       | 780,000    | 45,728     | — | 県債<br>159,000      | 45,728  |
|    |   | 河川整備       | 5,516,250  | 1,720,058  | — | 国庫支出金<br>855,750   | 45,308  |
|    |   |            |            |            |   | 県債<br>819,000      |         |
|    | 4 | 港湾費        | 457,450    | 19,425     | — | 19,350             | 75      |
|    |   | 海岸整備（港湾）   | 457,450    | 19,425     | — | 国庫支出金<br>9,250     | 75      |
|    |   |            |            |            |   | 県債<br>10,100       |         |
|    | 5 | 都市計画費      | 12,910,992 | 2,837,000  | — | 2,560,000          | 277,000 |
|    |   | 国体関連公園施設整備 | 12,910,992 | 2,837,000  | — | 国庫支出金<br>1,266,000 | 277,000 |
|    |   |            |            |            |   | 県債<br>1,294,000    |         |
| 9  |   | 警察費        | 845,404    | 220,769    | — | 220,642            | 127     |
|    | 2 | 警察活動費      | 845,404    | 220,769    | — | 220,642            | 127     |
|    |   | 交通安全施設整備   | 845,404    | 220,769    | — | 国庫支出金<br>101,742   | 127     |
|    |   |            |            |            |   | 県債<br>118,900      |         |
| 11 |   | 災害復旧費      | 8,450,916  | 3,783,430  | — | 3,783,405          | 25      |
|    | 2 | 土木施設災害復旧費  | 8,450,916  | 3,783,430  | — | 3,783,405          | 25      |
|    |   | 土木施設災害復旧   | 8,450,916  | 3,783,430  | — | 国庫支出金<br>2,913,805 | 25      |
|    |   |            |            |            |   | 県債<br>869,600      |         |
|    |   | 合 計        | 41,678,218 | 10,150,615 | — | 9,732,120          | 418,495 |

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<br>限 度 額 | 補 正 後<br>限 度 額 | 補 正 前<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 補 正 後<br>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         |         |
| (追 加)<br>1 平成24年度緊急雇用創出事業臨時特例基金活用 | 千円<br>—        | 千円<br>151,968  | 千円<br>—                | 千円<br>— | 千円<br>1年           | 千円<br>151,968 | 千円<br>—     | 千円<br>— | 千円<br>151,968 | 千円<br>— |