

平成25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。

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	78,827,000 ^{千円}	— ^{千円}	78,827,000 ^{千円}	13.6%
2 地 方 消 費 税 清 算 金	16,480,000	—	16,480,000	2.8
3 地 方 譲 与 税	14,707,000	—	14,707,000	2.5
4 地 方 特 例 交 付 金	320,861	—	320,861	0.1
5 地 方 交 付 税	160,271,840	16,672	160,288,512	27.7
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	327,000	—	327,000	0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金	943,256	7,900	951,156	0.2
8 使 用 料 及 び 手 数 料	3,926,274	—	3,926,274	0.7
9 国 庫 支 出 金	90,345,701	—	90,345,701	15.6
10 財 産 収 入	820,644	176	820,820	0.1
11 寄 附 金	121,351	—	121,351	0.0
12 繰 入 金	19,697,594	79,371	19,776,965	3.4
13 繰 越 金	1	—	1	0.0
14 諸 収 入	106,125,611	4,564	106,130,175	18.3
15 県 債	86,323,000	59,200	86,382,200	14.9
歳 入 合 計	579,237,133	167,883	579,405,016	100.0

(歳 出)				
款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	構 成 比
1 議 会 費	千円 1,211,263	千円 -	千円 1,211,263	% 0.2
2 総 務 費	35,831,114	-	35,831,114	6.2
3 民 生 費	66,256,896	88,883	66,345,779	11.5
4 衛 生 費	16,245,052	-	16,245,052	2.8
5 労 働 費	3,124,718	-	3,124,718	0.5
6 農 林 水 産 業 費	25,520,306	-	25,520,306	4.4
7 商 工 費	100,528,431	-	100,528,431	17.4
8 土 木 費	83,978,788	79,000	84,057,788	14.5
9 警 察 費	27,355,952	-	27,355,952	4.7
10 教 育 費	109,673,385	-	109,673,385	18.9
11 災 害 復 旧 費	13,411,323	-	13,411,323	2.3
12 公 債 費	73,301,393	-	73,301,393	12.7
13 諸 支 出 金	22,598,512	-	22,598,512	3.9
14 予 備 費	200,000	-	200,000	0.0
歳 出 合 計	579,237,133	167,883	579,405,016	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	274,197,068	47.3	88,707	—	—	83,935	4,772	274,285,775	47.3
(1) 人件費	139,667,155	24.1	—	—	—	—	—	139,667,155	24.1
(2) 維持補修、物件費	16,355,947	2.8	—	—	—	—	—	16,355,947	2.8
(3) その他	118,173,966	20.4	88,707	—	—	83,935	4,772	118,262,673	20.4
2 投資的経費	124,562,942	21.5	79,000	—	59,200	7,900	11,900	124,641,942	21.5
(1) 普通建設事業	111,151,619	19.2	79,000	—	59,200	7,900	11,900	111,230,619	19.2
補助	68,522,007	11.8	—	—	—	—	—	68,522,007	11.8
単独	28,272,282	4.9	79,000	—	59,200	7,900	11,900	28,351,282	4.9
国直轄	14,357,330	2.5	—	—	—	—	—	14,357,330	2.5
(2) 災害復旧事業	13,411,323	2.3	—	—	—	—	—	13,411,323	2.3
補助	13,265,323	2.3	—	—	—	—	—	13,265,323	2.3
単独	146,000	0.0	—	—	—	—	—	146,000	0.0
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	73,256,939	12.7	—	—	—	—	—	73,256,939	12.7
4 繰 出 金	1,119,868	0.2	—	—	—	—	—	1,119,868	0.2
5 そ の 他	106,100,316	18.3	176	—	—	176	—	106,100,492	18.3
計	579,237,133	100.0	167,883	—	59,200	92,011	16,672	579,405,016	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	160,271,840 ^{千円}	16,672 ^{千円}	160,288,512 ^{千円}
7 分担金及び負担金	943,256	7,900	951,156
10 財産収入	820,644	176	820,820
12 繰入金	19,697,594	79,371	19,776,965
14 諸収入	106,125,611	4,564	106,130,175
15 県債	86,323,000	59,200	86,382,200
歳入合計	579,237,133	167,883	579,405,016

(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	66,256,896	88,883	66,345,779	—	—	84,111	4,772
8 土 木 費	83,978,788	79,000	84,057,788	—	59,200	7,900	11,900
歳 出 合 計	579,237,133	167,883	579,405,016	—	59,200	92,011	16,672

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	160,271,840 ^{千円}	16,672 ^{千円}	160,288,512 ^{千円}	普 通 交 付 税	16,672 ^{千円}	
計	160,271,840	16,672	160,288,512			

(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 417,377	千円 7,900	千円 425,277	砂防	千円 7,900	(砂防課) 災害緊急砂防
計	928,251	7,900	936,151			

(款) 10 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2利子及び配当金	千円 320,229	千円 176	千円 320,405	利 子	千円 176	
計	498,224	176	498,400			

(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	
15障害者自立支援対策 臨時特例基金	千円 7,907	千円 79,371	千円 87,278	繰 入 金	千円 79,371	
計	19,152,190	79,371	19,231,561			

(款) 14 諸 収 入
(項) 7 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5雑 入	千円 2,388,265	千円 4,564	千円 2,392,829	民 生	千円 4,564	
計	2,388,270	4,564	2,392,834			

(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	
5土 木 債	千円 34,550,500	千円 59,200	千円 34,609,700	砂 防	千円 59,200	災害緊急砂防
計	86,323,000	59,200	86,382,200			

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	9,589,249	88,883	9,678,132	—	—	84,111	4,772	19 負担金、補助及び交付金 23 償還金、利子及び割引料 25 積立金	16,852 71,855 176	(障害福祉課) 1障害者自立支援対策臨時特例基金 2障害者自立支援特別対策	72,031 16,852
計	50,580,567	88,883	50,669,450	—	—	84,111	4,772				

(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	5,974,255	79,000	6,053,255	—	59,200	7,900	11,900	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	500 1,000 500 9,000 1,950 66,050	(砂防課) 1 災害緊急砂防
計	21,430,154	79,000	21,509,154	—	59,200	7,900	11,900			

繰越明許費明細書(追加)

款	項	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収 特定財源	未収 特定財源	一般財源
11 災害復旧費			千円 11,186,087	千円 1,571,046	千円 -	千円 1,570,974	千円 72
	2 土木施設災害復旧費		11,186,087	1,571,046	-	1,570,974	72
		土木施設災害復旧	11,186,087	1,571,046	-	国庫支出金 1,042,674 県債 528,300	72
合		計	11,186,087	1,571,046	-	1,570,974	72

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			
			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)	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
1 平成25年度和歌山すみれホーム改築整備	—	874,431	—	—	3年	874,431	—	—	601,815	272,616
2 平成25年度がん検診・健康診査機器整備	—	100,000	—	—	2年	100,000	—	—	50,000	50,000
3 平成25年度和歌川ポンプ場外施設管理業務委託	—	165,477	—	—	4年	165,477	—	—	—	165,477