

平成28年9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。

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 | 94,810,000 ^{千円} | — ^{千円} | 94,810,000 ^{千円} | 16.4% |
| 2 地 方 消 費 税 清 算 金 | 32,708,000 | — | 32,708,000 | 5.7 |
| 3 地 方 譲 与 税 | 15,789,000 | — | 15,789,000 | 2.7 |
| 4 地 方 特 例 交 付 金 | 315,000 | — | 315,000 | 0.1 |
| 5 地 方 交 付 税 | 166,100,000 | 196,883 | 166,296,883 | 28.8 |
| 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 297,000 | — | 297,000 | 0.0 |
| 7 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,054,039 | 178,765 | 1,232,804 | 0.2 |
| 8 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,651,858 | — | 6,651,858 | 1.1 |
| 9 国 庫 支 出 金 | 73,315,854 | 1,112,152 | 74,428,006 | 12.9 |
| 10 財 産 収 入 | 622,621 | — | 622,621 | 0.1 |
| 11 寄 附 金 | 67,512 | — | 67,512 | 0.0 |
| 12 繰 入 金 | 9,545,871 | — | 9,545,871 | 1.7 |
| 13 繰 越 金 | 1 | — | 1 | 0.0 |
| 14 諸 収 入 | 91,964,046 | 15,750 | 91,979,796 | 15.9 |
| 15 県 債 | 82,258,900 | 783,300 | 83,042,200 | 14.4 |
| 歳 入 合 計 | 575,499,702 | 2,286,850 | 577,786,552 | 100.0 |

| (歳 出) | | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 構 成 比 |
| 1 議 会 費 | 1,230,122 | — | 1,230,122 | 0.2% |
| 2 総 務 費 | 30,403,357 | — | 30,403,357 | 5.3 |
| 3 民 生 費 | 71,512,656 | — | 71,512,656 | 12.4 |
| 4 衛 生 費 | 12,894,770 | — | 12,894,770 | 2.2 |
| 5 労 働 費 | 1,220,084 | — | 1,220,084 | 0.2 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 26,628,717 | 92,236 | 26,720,953 | 4.6 |
| 7 商 工 費 | 90,299,642 | — | 90,299,642 | 15.6 |
| 8 土 木 費 | 77,181,254 | 2,194,614 | 79,375,868 | 13.8 |
| 9 警 察 費 | 30,655,505 | — | 30,655,505 | 5.3 |
| 10 教 育 費 | 111,917,543 | — | 111,917,543 | 19.4 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 8,014,578 | — | 8,014,578 | 1.4 |
| 12 公 債 費 | 72,717,093 | — | 72,717,093 | 12.6 |
| 13 諸 支 出 金 | 40,624,381 | — | 40,624,381 | 7.0 |
| 14 予 備 費 | 200,000 | — | 200,000 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 575,499,702 | 2,286,850 | 577,786,552 | 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 | 298,393,942 | 51.8 | 81,676 | 14,000 | — | — | 67,676 | 298,475,618 | 51.7 |
| (1) 人件費 | 141,185,350 | 24.5 | — | — | — | — | — | 141,185,350 | 24.5 |
| (2) 維持補修、物件費 | 17,324,113 | 3.0 | 81,676 | 14,000 | — | — | 67,676 | 17,405,789 | 3.0 |
| (3) その他 | 139,884,479 | 24.3 | — | — | — | — | — | 139,884,479 | 24.2 |
| 2 投資的経費 | 115,648,186 | 20.1 | 2,205,174 | 1,098,152 | 783,300 | 194,515 | 129,207 | 117,853,360 | 20.4 |
| (1) 普通建設事業 | 107,633,608 | 18.7 | 2,205,174 | 1,098,152 | 783,300 | 194,515 | 129,207 | 109,838,782 | 19.0 |
| 補助 | 64,341,121 | 11.2 | 2,118,314 | 1,098,152 | 741,000 | 189,685 | 89,477 | 66,459,435 | 11.5 |
| 単独 | 29,379,893 | 5.1 | 86,860 | — | 42,300 | 4,830 | 39,730 | 29,466,753 | 5.1 |
| 国直轄 | 13,912,594 | 2.4 | — | — | — | — | — | 13,912,594 | 2.4 |
| (2) 災害復旧事業 | 8,014,578 | 1.4 | — | — | — | — | — | 8,014,578 | 1.4 |
| 補助 | 7,672,352 | 1.3 | — | — | — | — | — | 7,672,352 | 1.3 |
| 単独 | 340,000 | 0.1 | — | — | — | — | — | 340,000 | 0.1 |
| 国直轄 | 2,226 | 0.0 | — | — | — | — | — | 2,226 | 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 | 72,667,990 | 12.6 | — | — | — | — | — | 72,667,990 | 12.6 |
| 4 繰 出 金 | 888,407 | 0.2 | — | — | — | — | — | 888,407 | 0.1 |
| 5 そ の 他 | 87,901,177 | 15.3 | — | — | — | — | — | 87,901,177 | 15.2 |
| 計 | 575,499,702 | 100.0 | 2,286,850 | 1,112,152 | 783,300 | 194,515 | 196,883 | 577,786,552 | 100.0 |

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 | 166,100,000 ^{千円} | 196,883 ^{千円} | 166,296,883 ^{千円} |
| 7 分担金及び負担金 | 1,054,039 | 178,765 | 1,232,804 |
| 9 国庫支出金 | 73,315,854 | 1,112,152 | 74,428,006 |
| 14 諸収入 | 91,964,046 | 15,750 | 91,979,796 |
| 15 県債 | 82,258,900 | 783,300 | 83,042,200 |
| 歳入合計 | 575,499,702 | 2,286,850 | 577,786,552 |

| (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 |
| 6 農林水産業費 | 26,628,717 | 92,236 | 26,720,953 | — | — | — | 92,236 |
| 8 土 木 費 | 77,181,254 | 2,194,614 | 79,375,868 | 1,112,152 | 783,300 | 194,515 | 104,647 |
| 歳 出 合 計 | 575,499,702 | 2,286,850 | 577,786,552 | 1,112,152 | 783,300 | 194,515 | 196,883 |

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 | 千円 166,100,000 | 千円 196,883 | 千円 166,296,883 | 普 通 交 付 税 | 千円 196,883 | |
| 計 | 166,100,000 | 196,883 | 166,296,883 | | | |

(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 | 493,295 ^{千円} | 178,765 ^{千円} | 672,060 ^{千円} | 砂防 | 5,881 ^{千円} | (砂防課) |
| | | | | 街路 | 172,884 | 急傾斜地崩壊対策 災害緊急がけ崩れ対策 (道路建設課) 公共街路 |
| 計 | 1,028,609 | 178,765 | 1,207,374 | | | 1,051 4,830 |

(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 | |
| 6土木費国庫負担金 | 4,334,598 ^{千円} | 124,755 ^{千円} | 4,459,353 ^{千円} | 河 川 海 岸 | 124,755 ^{千円} | (砂防課) 急傾斜地崩壊対策 砂防 |
| | | | | | | 14,000 110,755 |
| 計 | 32,352,969 | 124,755 | 32,477,724 | | | |

(項) 2 国 庫 補 助 金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7土木費国庫補助金 | 18,763,700 ^{千円} | 987,397 ^{千円} | 19,751,097 ^{千円} | 道 路 橋 り よ う | 472,342 ^{千円} | (道路保全課) 道路保全 |
| | | | | 港 湾 | 14,000 | (港湾空港振興課) 和歌山下津港利用促進 |
| | | | | 都 市 計 画 | 501,055 | (道路建設課) 公共街路 |
| 計 | 39,556,377 | 987,397 | 40,543,774 | | | |

(款) 14 諸 収 入
 (項) 5 受 託 事 業 収 入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------------|---------------|------------------|-----|--------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1市町村受託事業収入 | 千円 540,300 | 千円 15,750 | 千円 556,050 | 土 木 | 千円 15,750 | |
| 計 | 1,022,850 | 15,750 | 1,038,600 | | | |

| (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 | | |
| 6土 木 債 | 35,319,300 ^{千円} | 783,300 ^{千円} | 36,102,600 ^{千円} | 道路橋りょう | 295,500 ^{千円} | 道路保全 | |
| | | | | 砂防 | 160,800 | 急傾斜地崩壊対策 砂防 | 13,800 104,700 |
| | | | | 都市計画 | 327,000 | 災害緊急がけ崩れ対策 公共街路 | 42,300 |
| 計 | 82,258,900 | 783,300 | 83,042,200 | | | | |

3 歳 出
 (款) 6 農 林 水 産 業 費
 (項) 2 畜 産 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 | | | | |
| 3 家畜保健衛生費 | 千円 56,617 | 千円 92,236 | 千円 148,853 | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 92,236 | 9 旅 費 20 11 需 用 費 450 12 役 務 費 30 13 委 託 料 59,576 15 工 事 請 負 費 32,160 | (畜産課) 1 高病原性鳥インフルエンザ埋却物最終処分 | |
| 計 | 355,171 | 92,236 | 447,407 | — | — | — | 92,236 | | | |

(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 | 9,159,049 | 801,179 | 9,960,228 | 472,342 | 295,500 | — | 33,337 | 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 17 公有財産購入費 22 補償、補填及び賠償金 | 2,000 7,799 2,000 374,309 2,000 293,147 31,091 88,833 | (道路保全課) 1道路保全 |
| 計 | 41,593,582 | 801,179 | 42,394,761 | 472,342 | 295,500 | — | 33,337 | | | |

(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 6,550,946 | 千円 328,135 | 千円 6,879,081 | 千円 124,755 | 千円 160,800 | 千円 21,631 | 千円 20,949 | 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 | 千円 500 3,313 1,000 9,927 1,000 312,395 | (砂 防 課) 1急傾斜地崩壊対策 2砂防 3災害緊急がけ崩れ対策 | 31,500 248,335 48,300 |
| 計 | 17,431,221 | 328,135 | 17,759,356 | 124,755 | 160,800 | 21,631 | 20,949 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(項) 4 港 湾 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 港湾管理費 | 1,077,128 | 28,000 | 1,105,128 | 14,000 | — | — | 14,000 | 13 委託料 | 28,000 | (港湾空港振興課) 1和歌山下津港利用促進 |
| 計 | 5,998,145 | 28,000 | 6,026,145 | 14,000 | — | — | 14,000 | | | |

| (項) 5 都 市 計 画 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 街路事業費 | 千円 1,775,019 | 千円 1,037,300 | 千円 2,812,319 | 千円 501,055 | 千円 327,000 | 千円 172,884 | 千円 36,361 | 9 旅 費 | 千円 2,500 | (道路建設課) |
| | | | | | | 分担金及び負担金 | | 11 需用費 | 9,078 | 1公共街路 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 127,867 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 100,000 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 553,555 | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 237,300 | |
| 計 | 4,312,916 | 1,037,300 | 5,350,216 | 501,055 | 327,000 | 172,884 | 36,361 | | | |

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28年度高病原性鳥インフルエンザ埋却物最終処分 | — | 41,226 | — | — | 1年 | 41,226 | — | — | — | 41,226 |
| (変 更) | | | | | | | | | | |
| 1平成28年度紀の川左岸地区 (仮称九度山2号橋上部) 県営農道整備工事 | 800,000 | 1,180,000 | 1年 | 800,000 | 2年 | 1,180,000 | 690,300 | — | — | 489,700 |