

令和3年12月定例会

補正予算説明書

(その2)

【議案第141号】

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}	13.8%
2 地 方 消 費 税 清 算 金	41,749,000	—	41,749,000	6.4
3 地 方 譲 与 税	12,503,000	—	12,503,000	1.9
4 地 方 特 例 交 付 金	504,000	—	504,000	0.1
5 地 方 交 付 税	171,713,069	255,446	171,968,515	26.3
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	855,303	1,900	857,203	0.1
8 使 用 料 及 び 手 数 料	6,015,950	—	6,015,950	0.9
9 国 庫 支 出 金	128,551,307	642,322	129,193,629	19.7
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	11,330,213	50,550	11,380,763	1.7
13 繰 越 金	1	—	1	0.0
14 諸 収 入	103,684,298	—	103,684,298	15.8
15 県 債	86,620,000	15,700	86,635,700	13.2
歳 入 合 計	654,364,011	965,918	655,329,929	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	256,256	31,754,439	4.9
3 民 生 費	82,809,552	68,279	82,877,831	12.7
4 衛 生 費	37,596,741	583,883	38,180,624	5.8
5 労 働 費	1,409,169	—	1,409,169	0.2
6 農 林 水 産 業 費	24,324,501	—	24,324,501	3.7
7 商 工 費	127,259,712	38,500	127,298,212	19.4
8 土 木 費	83,026,715	19,000	83,045,715	12.7
9 警 察 費	28,432,798	—	28,432,798	4.3
10 教 育 費	109,587,509	—	109,587,509	16.7
11 災 害 復 旧 費	9,244,407	—	9,244,407	1.4
12 公 債 費	72,048,518	—	72,048,518	11.0
13 諸 支 出 金	45,644,529	—	45,644,529	7.0
14 予 備 費	200,000	—	200,000	0.0
歳 出 合 計	654,364,011	965,918	655,329,929	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	358,102,772	54.7	299,565	11,819	—	50,550	237,196	358,402,337	54.7
(1) 人件費	136,348,056	20.8	—	—	—	—	—	136,348,056	20.8
(2) 維持補修、物件費	22,182,909	3.4	1,287	313	—	817	157	22,184,196	3.4
(3) その他	199,571,807	30.5	298,278	11,506	—	49,733	237,039	199,870,085	30.5
2 投資的経費	118,311,125	18.1	615,803	596,803	15,700	1,900	1,400	118,926,928	18.1
(1) 普通建設事業	109,066,718	16.7	615,803	596,803	15,700	1,900	1,400	109,682,521	16.7
補助	71,728,642	11.0	596,803	596,803	—	—	—	72,325,445	11.0
単独	24,505,543	3.7	19,000	—	15,700	1,900	1,400	24,524,543	3.7
国直轄	12,832,533	2.0	—	—	—	—	—	12,832,533	2.0
(2) 災害復旧事業	9,244,407	1.4	—	—	—	—	—	9,244,407	1.4
補助	8,904,407	1.4	—	—	—	—	—	8,904,407	1.4
単独	340,000	0.0	—	—	—	—	—	340,000	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	71,981,075	11.0	—	—	—	—	—	71,981,075	11.0
4 繰 出 金	6,621,477	1.0	—	—	—	—	—	6,621,477	1.0
5 そ の 他	99,347,562	15.2	50,550	33,700	—	—	16,850	99,398,112	15.2
計	654,364,011	100.0	965,918	642,322	15,700	52,450	255,446	655,329,929	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	171,713,069 ^{千円}	255,446 ^{千円}	171,968,515 ^{千円}
7 分担金及び負担金	855,303	1,900	857,203
9 国庫支出金	128,551,307	642,322	129,193,629
12 繰入金	11,330,213	50,550	11,380,763
15 県債	86,620,000	15,700	86,635,700
歳入合計	654,364,011	965,918	655,329,929

(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 31,498,183	千円 256,256	千円 31,754,439	千円 63,470	千円 —	千円 —	千円 192,786
3 民 生 費	82,809,552	68,279	82,877,831	11,819	—	50,550	5,910
4 衛 生 費	37,596,741	583,883	38,180,624	567,033	—	—	16,850
7 商 工 費	127,259,712	38,500	127,298,212	—	—	—	38,500
8 土 木 費	83,026,715	19,000	83,045,715	—	15,700	1,900	1,400
歳 出 合 計	654,364,011	965,918	655,329,929	642,322	15,700	52,450	255,446

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	171,713,069 ^{千円}	255,446 ^{千円}	171,968,515 ^{千円}	普 通 交 付 税	255,446 ^{千円}	
計	171,713,069	255,446	171,968,515			

(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 476,519	千円 1,900	千円 478,419	砂防	千円 1,900	(砂防課) 災害緊急がけ崩れ対策
計	831,878	1,900	833,778			

(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	
1総務費国庫補助金	千円 569,017	千円 63,470	千円 632,487	防 災	千円 63,470	(災害対策課) 津波対策推進
2民生費国庫補助金	6,349,148	11,819	6,360,967	社 会 福 祉	11,819	(障害福祉課) 障害者総合支援事業費補助
3衛生費国庫補助金	26,114,715	567,033	26,681,748	環 境 衛 生	533,333	(食品・生活衛生課) 水道施設整備指導
				医 薬	33,700	(医 務 課) 医療介護提供体制改革推進交付金
計	90,936,336	642,322	91,578,658			

(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	
21地域医療介護総合確 保基金	千円 2,783,245	千円 50,550	千円 2,833,795	繰 入 金	千円 50,550	
計	11,083,947	50,550	11,134,497			

(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 40,452,800	千円 15,700	千円 40,468,500	砂	防 15,700	災害緊急がけ崩れ対策
計	86,620,000	15,700	86,635,700			

3 歳 出
 (款) 2 総 務 費
 (項) 2 企 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				
7 交通対策費	千円 454,058	千円 192,786	千円 646,844	千円 —	千円 —	千円 —	千円 192,786	19 負担金、補助 及び交付金	千円 192,786	(総合交通政策課) 1わかやま交通・運輸事業者支援
計	6,719,061	192,786	6,911,847	—	—	—	192,786			

(項) 6 防 災 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 防災総務費	千円 2,513,455	千円 63,470	千円 2,576,925	千円 63,470	千円 -	千円 -	千円 -	18 備品購入費	千円 63,470	(災害対策課) 1災害対応力強化
計	2,628,368	63,470	2,691,838	63,470	-	-	-			

(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	15,825,688	17,729	15,843,417	11,819	—	—	5,910	13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	7,044 470 10,215	(障害福祉課) 1障害者援護
3 老人福祉費	34,640,221	50,550	34,690,771	—	—	50,550	—	13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金	13,063 817 36,670	(長寿社会課) 1介護保険指定事業者指導等
計	63,186,390	68,279	63,254,669	11,819	—	50,550	5,910			

(款) 4 衛 生 費
(項) 2 環 境 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 環境衛生指導費	千円 659,793	千円 533,333	千円 1,193,126	千円 533,333	千円 -	千円 -	千円 -	19 負担金、補助及び交付金	千円 533,333	(食品・生活衛生課) 1水道施設整備指導
計	1,073,121	533,333	1,606,454	533,333	-	-	-			

(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 5,895,971	千円 50,550	千円 5,946,521	千円 33,700	千円 -	千円 -	千円 16,850	25 積 立 金	千円 50,550	(医 務 課) 1地域医療介護総合確保基金
計	7,108,318	50,550	7,158,868	33,700	-	-	16,850			

(款) 7 商 工 費
(項) 2 工 鉱 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 中小企業振興費	千円 1,260,597	千円 38,500	千円 1,299,097	千円 -	千円 -	千円 -	千円 38,500	13 委託料	千円 38,500	(企業振興課) 1デジタル経営診断環境構築
計	5,655,103	38,500	5,693,603	-	-	-	38,500			

(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 6,731,638	千円 19,000	千円 6,750,638	千円 —	千円 15,700	千円 1,900	千円 1,400	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費	千円 350 300 300 18,050	(砂 防 課) 1災害緊急がけ崩れ対策
計	16,688,996	19,000	16,707,996	—	15,700	1,900	1,400			

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		
					既収特定財源	未収特定財源	一般財源
6 農林水産業費			千円 3,127,096	千円 140,725	千円 -	千円 140,617	千円 108
	4 林業費		1,803,477	119,225	-	119,177	48
		一般治山	1,803,477	119,225	-	国庫支出金 59,077 県債 60,100	48
	5 水産業費		1,323,619	21,500	-	21,440	60
		漁港施設整備	1,323,619	21,500	-	国庫支出金 10,740 県債 10,700	60
	8 土木費			18,622,663	1,505,542	6,104	1,493,807
2 道路橋りょう費			11,464,621	151,100	-	151,070	30
		道路保全	11,464,621	151,100	-	国庫支出金 90,070 県債 61,000	30
3 河川海岸費			5,950,194	677,610	6,104	666,005	5,501

		急傾斜地崩壊対策	1,926,750	52,500	分担金及び負担金 1,312	国庫支出金 23,688	1,400
		砂防	2,858,244	156,600	—	県債 26,100	
		小規模土砂災害対策	325,000	12,010	分担金及び負担金 1,201	国庫支出金 75,517	3,383
		災害緊急がけ崩れ対策	109,400	36,500	分担金及び負担金 3,591	県債 77,700	
		海岸整備（海岸）	730,800	420,000	—	国庫支出金 200,000	—
	4 港湾費		316,700	174,000	—	県債 220,000	
		空港整備	316,700	174,000	—	国庫支出金 86,905	95
	5 都市計画費		891,148	502,832	—	県債 87,000	
		公園整備	891,148	502,832	—	国庫支出金 248,927	5
	合 計		21,749,759	1,646,267	6,104	国庫支出金 502,827	5
					県債 253,900		
					1,634,424	5,739	

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年度移動県庁用パソコン賃貸借	—	10,910	—	—	7年	10,910	—	—	—	10,910
2令和3年度エンドポイントセキュリティシステム構築・運用管理	—	1,034,000	—	—	8年	1,034,000	—	—	—	1,034,000
3令和3年度個人番号利用事務系及びL G W A N接続系プラットフォーム構築・運用管理	—	1,134,850	—	—	7年	1,134,850	—	—	—	1,134,850
4令和3年度行政事務用パソコン賃貸借	—	921,786	—	—	7年	921,786	—	—	—	921,786
5令和3年度護摩壇山森林公園指定管理者の指定に係る協定	—	17,634	—	—	4年	17,634	—	—	—	17,634
6令和3年度佐川河川整備	—	1,000,000	—	—	5年	1,000,000	500,000	—	—	500,000
7令和3年度和歌山県立橋本体育館指定管理者の指定に係る協定	—	229,419	—	—	4年	229,419	—	—	12	229,407

