

平成24年12月定例会

補正予算説明書
(追加)

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

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 ^{千円}	— ^{千円}	80,083,000 ^{千円}	13.7%
2 地 方 消 費 税 清 算 金	16,635,000	—	16,635,000	2.8
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	0.1
5 地 方 交 付 税	164,682,250	—	164,682,250	28.2
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	25,000	1,579,347	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	80,207,599	2,177,858	82,385,457	14.1
10 財 産 収 入	961,390	1,172	962,562	0.2
11 寄 附 金	63,591	—	63,591	0.0
12 繰 入 金	19,889,246	△50	19,889,196	3.4
13 繰 越 金	1	—	1	0.0
14 諸 収 入	100,205,228	—	100,205,228	17.2
15 県 債	97,808,900	915,700	98,724,600	16.9
歳 入 合 計	580,504,164	3,119,680	583,623,844	100.0

(歳 出)				
款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	構 成 比
1 議 会 費	1,237,589 ^{千円}	— ^{千円}	1,237,589 ^{千円}	0.2%
2 総 務 費	28,885,413	—	28,885,413	5.0
3 民 生 費	67,854,450	—	67,854,450	11.6
4 衛 生 費	13,690,106	—	13,690,106	2.3
5 労 働 費	3,721,975	1,231,172	4,953,147	0.9
6 農 林 水 産 業 費	25,130,309	82,950	25,213,259	4.3
7 商 工 費	98,472,327	—	98,472,327	16.9
8 土 木 費	92,587,746	1,805,558	94,393,304	16.2
9 警 察 費	29,162,218	—	29,162,218	5.0
10 教 育 費	110,829,616	—	110,829,616	19.0
11 災 害 復 旧 費	13,115,781	—	13,115,781	2.3
12 公 債 費	72,585,709	—	72,585,709	12.4
13 諸 支 出 金	23,030,925	—	23,030,925	3.9
14 予 備 費	200,000	—	200,000	0.0
歳 出 合 計	580,504,164	3,119,680	583,623,844	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	279,972,277	48.2	—	—	—	—	—	279,972,277	48.0
(1) 人件費	146,806,246	25.3	—	—	—	—	—	146,806,246	25.2
(2) 維持補修、物件費	16,395,383	2.8	—	—	—	—	—	16,395,383	2.8
(3) その他	116,770,648	20.1	—	—	—	—	—	116,770,648	20.0
2 投資的経費	130,285,717	22.5	1,888,508	947,858	915,700	25,000	△50	132,174,225	22.7
(1) 普通建設事業	117,169,936	20.2	1,888,508	947,858	915,700	25,000	△50	119,058,444	20.4
補助	78,078,378	13.4	1,888,508	947,858	915,700	25,000	△50	79,966,886	13.7
単独	25,261,207	4.4	—	—	—	—	—	25,261,207	4.3
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 ^{千円}	12.5 [%]	— ^{千円}	72,542,435 ^{千円}	12.4 [%]				
4 繰出金	1,072,097	0.2	—	—	—	—	—	1,072,097	0.2
5 その他	96,631,638	16.6	1,231,172	1,230,000	—	1,172	—	97,862,810	16.7
計	580,504,164	100.0	3,119,680	2,177,858	915,700	26,172	△50	583,623,844	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	1,554,347 ^{千円}	25,000 ^{千円}	1,579,347 ^{千円}
9 国庫支出金	80,207,599	2,177,858	82,385,457
10 財産収入	961,390	1,172	962,562
12 繰入金	19,889,246	△50	19,889,196
15 県債	97,808,900	915,700	98,724,600
歳入合計	580,504,164	3,119,680	583,623,844

(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	
5 労働費	3,721,975 ^{千円}	1,231,172 ^{千円}	4,953,147 ^{千円}	1,230,000 ^{千円}	— ^{千円}	1,172 ^{千円}	— ^{千円}
6 農林水産業費	25,130,309	82,950	25,213,259	39,500	43,400	—	50
8 土木費	92,587,746	1,805,558	94,393,304	908,358	872,300	25,000	△100
歳出合計	580,504,164	3,119,680	583,623,844	2,177,858	915,700	26,172	△50

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 675,446	千円 25,000	千円 700,446	街	千円 25,000	(道路建設課) 公共街路
計	1,551,709	25,000	1,576,709			

(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	1,230,071 ^{千円}	39,500 ^{千円}	1,269,571 ^{千円}	林 業	39,500 ^{千円}	(森林整備課) 一般治山
6土木費国庫負担金	6,337,180	△920,917	5,416,263	道 路 橋 り よ う	30,000	(道路建設課) 道路改良
				河 川 海 岸	△950,917	(河 川 課) 河川等災害関連
計	38,307,051	△881,417	37,425,634			

(項) 2 国 庫 補 助 金						
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4労働費国庫補助金	100,134 ^{千円}	1,230,000 ^{千円}	1,330,134 ^{千円}	労 政	1,230,000 ^{千円}	(労働政策課) 緊急雇用創出事業臨時特例交付金
7土木費国庫補助金	24,027,283	1,829,275	25,856,558	道 路 橋 り よ う	793,234	(道路保全課) 道路保全 121,000 (道路建設課) 道路改良 672,234
				河 川 海 岸	942,929	(河 川 課) 河川整備
				都 市 計 画	93,112	(道路建設課) 公共街路
計	40,352,837	3,059,275	43,412,112			

(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	329,961 ^{千円}	1,172 ^{千円}	331,133 ^{千円}	利 子	1,172 ^{千円}	
計	525,400	1,172	526,572			

(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	
36財 政 調 整 基 金	千円 36,031	千円 △50	千円 35,981	繰 入 金	千円 △50	
計	19,198,889	△50	19,198,839			

(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	3,618,500 ^{千円}	43,400 ^{千円}	3,661,900 ^{千円}	林業	43,400 ^{千円}	一般治山	
5土木債	42,698,200	872,300	43,570,500	道路橋りょう	637,900	道路保全 道路改良	131,800 506,100
				河川海岸	202,600	河川等災害関連 河川整備	△825,900 1,028,500
				都市計画	31,800	公共街路	
計	97,808,900	915,700	98,724,600				

3 歳 出
 (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	2,746,530	1,231,172	3,977,702	1,230,000	—	1,172	—	25積立金	1,231,172	(労働政策課) 1 緊急雇用創出事業臨時特例基金
計	2,858,474	1,231,172	4,089,646	1,230,000	—	1,172	—			

(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				
8 治 山 費	2,627,015	82,950	2,709,965	39,500	43,400	—	50	11需用費 13委託料 15工事請負費 18備品購入費	1,042 2,100 76,900 2,908	(森林整備課) 1 一般治山
計	7,434,660	82,950	7,517,610	39,500	43,400	—	50			

(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	9,435,731	252,890	9,688,621	121,000	131,800	—	90	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	2,000 3,890 1,000 10,000 4,000 232,000	(道路保全課) 1 道路保全
3 道路新設改良費	32,711,742	1,208,431	33,920,173	702,234	506,100	—	97	9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 15工事請負費	7,000 15,319 15,000 15,000 1,156,112	(道路建設課) 1 道路改良
計	42,615,353	1,461,321	44,076,674	823,234	637,900	—	187			

(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				
2 河川改良費	13,616,515	194,237	13,810,752	△7,988	202,600	—	△375	9旅費	2,000	(河川課)
								11需用費	3,235	1 河川等災害関連
								12役務費	2,000	2 河川整備
								13委託料	△15,000	
								14使用料及び賃借料	2,000	
								15工事請負費	△29,998	
								17公有財産購入費	185,000	
								22補償、補填及び賠償金	45,000	
計	20,947,823	194,237	21,142,060	△7,988	202,600	—	△375			

(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				
3 街路事業費	千円 2,531,743	千円 150,000	千円 2,681,743	千円 93,112	千円 31,800	千円 25,000	千円 88	9旅 費 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 1,000 2,750 1,000 2,000 143,250	(道路建設課) 1 公共街路
計	17,643,777	150,000	17,793,777	93,112	31,800	25,000	88			

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
8 土木費			千円 24,692,665	千円 1,953,000	千円 25,000	千円 1,927,880	千円 120
	2 道路橋りょう費		17,382,906	1,644,000	-	1,643,952	48
		道路改良	17,382,906	1,644,000	-	国庫支出金 1,014,352 県債 629,600	48
	3 河川海岸費		2,726,500	104,000	-	104,000	-
		砂防	2,726,500	104,000	-	国庫支出金 50,000 県債 54,000	-
	4 港湾費		2,211,516	100,000	-	99,950	50
		港湾施設整備	2,211,516	100,000	-	国庫支出金 49,750 県債 50,200	50
	5 都市計画費		2,371,743	105,000	25,000	79,978	22
		公共街路	2,371,743	105,000	分担金及び負担金 25,000	国庫支出金 65,178 県債 14,800	22
合 計			24,692,665	1,953,000	25,000	1,927,880	120

繰越明許費明細書(変更)

款	項	事業名	予算額	補正前翌年度繰越額	補正後翌年度繰越額	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			2,030,074	507,837	568,091	—	555,325	12,766
	4 林業費		2,030,074	507,837	568,091	—	555,325	12,766
		一般治山	2,030,074	507,837	568,091	—	国庫支出金 277,525 県債 277,800	12,766
8 土木費			12,629,107	2,080,361	2,707,036	—	2,658,151	48,885
	2 道路橋りよう費		5,131,522	360,303	529,703	—	529,701	2
		道路保全	5,131,522	360,303	529,703	—	国庫支出金 284,801 県債 244,900	2
	3 河川海岸費		7,497,585	1,720,058	2,177,333	—	2,128,450	48,883
		河川整備	7,497,585	1,720,058	2,177,333	—	国庫支出金 1,083,250 県債 1,045,200	48,883
合	計		14,659,181	2,588,198	3,275,127	—	3,213,476	61,651