

平成24年度2月補正予算の概要

平成25年2月

和歌山県財政課

平成24年度2月補正予算の概要

① 2月補正予算の骨子

《 一般会計 》

総額390億円の増額補正（2月補正としては過去最大）

◎ 13ヶ月予算として、国の補正予算を最大限活用し、385億円を増額

【内訳】

- ① 国補正に伴う公共事業等（農林水産部、県土整備部関係）：342億円
- ② 各種対策への備え（雇用、森林整備、福祉対策等に関する基金積立金）：40億円
- ③ その他（医療・教育・警察関係設備整備の前倒し等）：3億円
- ◎ その他、国庫補助事業の認承確定、事業の実績見込みの減及び前年度決算剰余金処分として行う県債の繰上償還等（5億円）

（単位：億円）

会 計 名	現 計 予 算	2 月 補 正	2月補正後現計
一 般 会 計	5, 8 3 6	3 9 0	6, 2 2 6

【参考】 平成23年度2月補正

補 正 額 △138億円

補正後現計 6,082億円

《 特別会計 》

事業費の確定等により、14会計で3億円の増額補正

（単位：億円）

会 計 名	現 計 予 算	2 月 補 正	2月補正後現計
特 別 会 計	1, 2 6 1	3	1, 2 6 4

② 補正予算のフレーム（一般会計）

（単位：億円）

歳 入 の 補 正		歳 出 の 補 正	
県 税	6	総 務 費	27
地 方 交 付 税	27	農 林 水 産 業 費	42
国 庫 支 出 金	194	土 木 費	261
県 債 他	160	教 育 費 他	16
そ の 他	3	そ の 他	44
計	390	計	390

平成24年度 2月補正予算の概要

(単位：億円)

	区 分	平成24年度 現計予算額	2月補正 予 算 額	補正後 予 算 額	説 明
入	県 税	801	6	807	法人二税△9、地方消費税貨物割+7、軽油引取税+6
	地方交付税	1,647	27 (9)	1,674	普通交付税+27
	国庫支出金	824	194 (198)	1,018	道路改良+63、道路保全+32、過年災害土木施設+25 緊急雇用創出事業臨時特例交付金+12 子育て支援対策臨時特例交付金+11 森林整備加速化・林業再生+11
	県 債	987	160 (176)	1,147	直轄道路事業負担金+55、道路改良+41、河川整備+21 道路保全+19、一般治山+8
	そ の 他	1,577	3 (2)	1,580	地方消費税清算金+4、地方法人特別譲与税+1 基金繰入金△49、分担金及び負担金+1、諸収入+5、繰越金+42
	計	5,836	390 (385)	6,226	
歳	人 件 費	1,468	15	1,483	退職手当+17
	公 債 費	725	15	740	繰上償還 +23 県債償還(利子) △9
	積 立 金	43	88 (40)	131	国体・障害者スポーツ大会運営基金+10、産業開発基金+10 緊急雇用創出事業臨時特例基金+12 森林整備加速化・林業再生基金+11 医療施設耐震化臨時特例基金+9 子育て支援対策臨時特例基金+4 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金+3
	投資的経費	1,322	294 (345)	1,616	
	うち普通建設補助	800	250 (271)	1,050	間伐加速化△3、老人福祉施設整備△2、広域的医療機能強化△2 紀州材加工流通施設整備加速化△1 〔県土整備部公共関係事業+229、農林水産部公共関係事業+39 その他+3〕
	うち普通建設単独	252	△11 (0.3)	241	消防救急デジタル無線整備△2、老人福祉施設整備△2 御坊警察署庁舎新築△1、防災機能整備△1 公営住宅建設+0.3
	うち国直轄負担金	138	57 (74)	195	直轄道路事業負担金△6、直轄港湾・海岸事業負担金△5 直轄河川関係事業負担金△3、直轄特定緊急砂防等事業負担金△3 〔直轄道路事業負担金+60、直轄河川関係事業負担金+7 直轄特定緊急砂防等事業負担金+4〕
	うち災害復旧補助	126	△1	125	林地荒廃防止施設災害復旧△2、林道災害復旧+2
	うち災害復旧単独	5	△1	4	災害土木単独復旧△1
	うち災害復旧 国直轄負担金	1	0	1	
その他の歳出	2,278	△22 (0.2)	2,256	企業立地促進資金融資△7、農業担い手対策△3 企業立地促進対策助成△3 地域経済循環創造+0.2	
計	5,836	390 (385)	6,226		

※2月補正額のうち、()内の数値は国補正に伴う追加事業の額(内数)

(参 考)

基金の年度末残高見込み

(単位：億円)

区 分	24年度末
財政調整基金	41
県債管理基金	176
合 計	217

平成24年度2月補正予算の主要事業

【国の経済対策関連】

- ◎今後の取り組みを継続するための9基金造成（8課） 5,067,889千円
（うち国補正予算分）3,985,326千円

国庫補助金を基金に積み立て、今後の対策の財源として活用

基金名	所管課	積立額	備考
① 地方消費者行政活性化基金	県民生活課	33,800	～H25
② 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	福祉保健総務課	328,460	～H25
③ 子育て支援対策臨時特例基金	子ども未来課	1,106,628	～H25
④ 介護職員処遇改善等臨時特例基金	長寿社会課	121,102	～H25
⑤ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金	長寿社会課	262,217	～H25
⑥ 自殺対策緊急強化基金	障害福祉課	57,682	～H25
⑦ 医療施設耐震化臨時特例基金	医務課	860,000	～H25
⑧ 緊急雇用創出事業臨時特例基金	労働政策課	1,240,000	～H26
⑨ 森林整備加速化・林業再生基金	林業振興課	1,058,000	～H26
（9基金）計		5,067,889	

●県土整備部【全体：30,139百万円】

- ◎道路関係（道路政策課・道路保全課・道路建設課） 22,025,220千円

自立した地域づくりを進める上で不可欠な高速道路や川筋ネットワーク道路等の整備をはじめ、道路ストックの点検及び修繕、地震・風水害対策として橋梁の耐震化や通学路の安全対策等を実施

- ◎河川・砂防・港湾関係（河川課・砂防課・港湾整備課） 7,826,356千円

防災・減災等に資する河川・砂防・港湾等の整備を実施

●農林水産部【全体：4,056百万円】

- ◎基盤整備（農業農村整備課・林業振興課・森林整備課） 3,865,560千円

県営ため池等整備や一般治山など、農林水産業の基盤整備等を実施

- ◎果樹立国わかやま活性化（果樹園芸課） 190,000千円

果樹産地の体質強化を図るため、共同利用施設の整備を支援

一般会計款別予算額調(平成24年度2月補正)

(歳入) (単位:千円、%)

款名	補正前の予算額		構成比率	補正額		増減率	補正後予算額		構成比率
	予算額			予算額			予算額		
1 県税	80,083,000		13.7	628,000		0.8	80,711,000		13.0
2 地方消費税清算金	16,635,000		2.8	370,000		2.2	17,005,000		2.7
3 地方譲与税	13,830,000		2.4	16,009		0.1	13,846,009		2.2
4 地方特例交付金	326,079		0.1	24,365		7.5	350,444		0.1
5 地方交付税	164,682,250		28.2	2,715,978		1.6	167,398,228		26.9
6 交通安全対策特別交付金	317,000		0.0	25,000		7.9	342,000		0.1
7 分担金及び負担金	1,579,347		0.3	119,785		7.6	1,699,132		0.3
8 使用料及び手数料	3,940,533		0.7	21,838		0.6	3,962,371		0.6
9 国庫支出金	82,385,457		14.1	19,355,126		23.5	101,740,583		16.3
10 財産収入	962,562		0.2	△323,364		△ 33.6	639,198		0.1
11 寄附金	63,591		0.0	37,860		59.5	101,451		0.0
12 繰入金	19,889,196		3.4	△4,678,942		△ 23.5	15,210,254		2.4
13 繰越金	1		0.0	4,221,228		422,122,800.0	4,221,229		0.7
14 諸収入	100,205,228		17.2	462,368		0.5	100,667,596		16.2
15 県債	98,724,600		16.9	15,940,600		16.1	114,665,200		18.4
歳入合計	583,623,844		100.0	38,935,851		6.7	622,559,695		100.0

一般会計款別予算額調 (平成24年度2月補正)

(単位：千円)

(歳出)

款名	補正前の予算額		補正額		補正後予算額	
	予算額	一般財源額	予算額	一般財源額	予算額	一般財源額
1 議会費	1,237,589	1,235,015	△44,217	△44,217	1,193,372	1,190,798
2 総務費	28,885,413	21,789,363	2,748,942	3,005,264	31,634,355	24,794,627
3 民生費	67,854,450	54,503,777	682,982	△70,151	68,537,432	54,433,626
4 衛生費	13,690,106	6,423,680	588,485	△1,631	14,278,591	6,422,049
5 労働費	4,953,147	658,280	1,069,326	△37,486	6,022,473	620,794
6 農林水産業費	25,213,259	10,479,333	4,229,796	435,617	29,443,055	10,914,950
7 商工費	98,472,327	4,784,807	△116,089	1,117,709	98,356,238	5,902,516
8 土木費	94,393,304	16,269,053	26,140,737	△1,030,938	120,534,041	15,238,115
9 警察費	29,162,218	24,445,461	78,000	242,998	29,240,218	24,688,459
10 教育費	110,829,616	86,711,937	1,572,665	523,147	112,402,281	87,235,084
11 災害復旧費	13,115,781	257,897	△203,938	44,744	12,911,843	302,641
12 公債費	72,585,709	69,674,576	1,499,607	3,193,926	74,085,316	72,868,502
13 諸支出名	23,030,925	23,030,925	689,555	689,555	23,720,480	23,720,480
14 予備費	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000
歳出合計	583,623,844	320,464,104	38,935,851	8,068,537	622,559,695	328,532,641

一般会計性質別予算額調(平成24年度2月補正)

(歳出)

(単位:千円、%)

区分	補正前の予算額		補正額		補正額の財源内訳				補正後の予算額		
	予算額	構成比	予算額	構成比	国庫支出金	特定財源	地方債	その他	一般財源	予算額	構成比
1. 消費的経費	279,972,277	48.0	△864,921	△2.2	△572,664	-	-	△1,704,461	1,412,204	279,107,356	44.8
(1) 人件費	146,806,246	25.2	1,491,163	3.8	136,937	-	-	10,036	1,344,170	148,297,409	23.8
(2) 物件費、維持補修費	16,395,383	2.8	△361,553	△0.9	△66,386	-	-	△76,708	△218,459	16,033,830	2.6
(3) その他	116,770,648	20.0	△1,994,531	△5.1	△643,235	-	-	△1,637,789	286,493	114,776,117	18.4
2. 投資的経費	132,174,225	22.7	29,336,795	75.3	14,927,542	16,462,600	16,462,600	△980,170	△1,073,177	161,511,020	26.0
(1) 普通建設事業	119,058,444	20.4	29,506,530	75.7	14,457,364	17,159,000	17,159,000	△988,510	△1,121,324	148,564,974	23.9
補助	79,966,886	13.7	24,968,937	64.1	14,456,885	11,907,900	11,907,900	△697,614	△698,234	104,935,823	16.9
単独	25,261,207	4.3	△1,143,818	△2.9	479	△264,600	△264,600	△290,782	△588,915	24,117,389	3.9
国直轄	13,830,351	2.4	5,881,411	14.5	-	5,515,700	5,515,700	△114	165,825	19,511,762	3.1
(2) 災害復旧事業	13,115,781	2.3	△169,735	△0.4	470,178	△696,400	△696,400	8,340	48,147	12,946,046	2.1
補助	12,582,531	2.2	△119,735	△0.3	470,178	△645,800	△645,800	7,740	48,147	12,462,796	2.0
単独	461,000	0.1	△50,000	△0.1	-	△50,600	△50,600	600	-	411,000	0.1
国直轄	72,250	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	72,250	0.0
(3) 失業対策事業	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0
3. 公債	72,542,435	12.4	1,540,707	4.0	-	-	-	△1,694,319	3,235,026	74,083,142	11.9
4. 繰出金	1,072,097	0.2	△79,038	△0.2	-	-	-	△20,583	△58,455	993,059	0.2
5. その他	97,862,810	16.7	9,002,308	23.1	5,067,990	-	-	△618,621	4,552,939	106,865,118	17.1
計	583,623,844	100.0	38,935,851	100.0	19,422,868	16,462,600	16,462,600	△5,018,154	8,068,537	622,559,695	100.0

特別会計予算額調(平成24年度2月補正)

(単位：千円)

(歳出)

会計名	補正前の予算額		補正額		補正後予算額	
	予算額	一般会計繰入金	予算額	一般会計繰入金	予算額	一般会計繰入金
農林水産振興資金	879,100	32,026	△408,997	△31,028	470,103	998
中小企業振興資金	852,685	-	△206,748	-	645,937	-
母子寡婦福祉資金	139,258	17,500	-	-	139,258	17,500
修学奨励金	302,211	49,646	21,086	7,089	323,297	56,735
職員住宅	225,660	-	38,864	-	264,524	-
県営競輪事業	12,621,445	-	△779,881	-	11,841,564	-
県営港湾施設管理	675,682	184,992	594	△36,674	676,276	148,318
流域下水道事業	3,551,304	764,833	△561,001	△13,016	2,990,303	751,817
市町村振興資金	1,498,101	-	1,016	-	1,499,117	-
自動車税等証紙	1,995,000	-	-	-	1,995,000	-
用地取得事業	3,410,812	17,089	△438,200	△6,054	2,972,612	11,035
公債管理	92,614,788	72,433,366	1,499,043	1,579,548	94,113,831	74,012,914
小計	118,766,046	73,499,452	△884,224	1,499,865	117,931,822	74,999,317
県立ころの医療センター事業	2,601,615	517,014	△11,480	84,275	2,590,135	601,289
工業用水道事業	1,124,491	-	162,508	-	1,286,999	-
土地造成事業	3,568,360	157,000	940,272	-	4,508,632	157,000
小計	7,294,466	674,014	1,091,300	84,275	8,385,766	758,289
合計	126,060,512	74,173,466	257,076	1,584,140	126,317,588	75,757,606