

平成26年度12月補正予算の概要
(追加提案分)

平成26年12月

和歌山県財政課

平成26年度12月補正予算の概要（追加提案分）

給与改定等による人件費に係る補正として、一般会計で約612百万円（※）の増額補正、特別会計で約13百万円の減額補正を行う。

※ 給与改定による影響 +1,398 百万円

その他（採退差の見込みと実績の乖離等）△786 百万円

1 補正額

（単位：百万円）

| 会 計 名 | 現 計 予 算 | 12月 補 正 | 12月補正後現計 |
|------------------|---------|---------|----------|
| 一 般 会 計 | 572,682 | 612 | 573,294 |
| 特 別 会 計 | 133,908 | △13 | 133,895 |
| 県営競輪事業特別会計 | 12,091 | 1 | 12,092 |
| 県営港湾施設管理特別会計 | 673 | △1 | 672 |
| 県立こころの医療センター事業会計 | 2,795 | 11 | 2,806 |
| 工業用水道事業会計 | 907 | △19 | 888 |
| 土地造成事業会計 | 4,010 | △4 | 4,006 |

※現計予算には、現在、県議会へ提案中の予算を含む

※計数は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計と一致しない場合がある

2 補正予算のフレーム（一般会計）

（単位：百万円）

| 歳 入 の 補 正 | | 歳 出 の 補 正 | |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 地方交付税 | 374 | 人件費関連 | 612 |
| 国庫支出金 | 233 | | |
| その他 | 5 | | |
| 計 | 612 | 計 | 612 |

一般会計款別予算額調 (平成26年度12月補正(追加))

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款名 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正後予算額 | |
|---------------|-------------|-------|---------|-----|-------------|-------|
| | 予算額 | 構成比率 | 予算額 | 増減率 | 予算額 | 構成比率 |
| 1 県 税 | 82,953,000 | 14.5 | - | 0.0 | 82,953,000 | 14.5 |
| 2 地方消費税清算金 | 18,329,000 | 3.2 | - | 0.0 | 18,329,000 | 3.2 |
| 3 地方譲与税 | 17,691,000 | 3.1 | - | 0.0 | 17,691,000 | 3.1 |
| 4 地方特例交付金 | 305,000 | 0.0 | - | 0.0 | 305,000 | 0.0 |
| 5 地方交付税 | 159,499,144 | 27.8 | 374,311 | 0.2 | 159,873,455 | 27.9 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 317,000 | 0.1 | - | 0.0 | 317,000 | 0.1 |
| 7 分担金及び負担金 | 1,147,672 | 0.2 | - | 0.0 | 1,147,672 | 0.2 |
| 8 使用料及び手数料 | 4,993,007 | 0.9 | 7,669 | 0.2 | 5,000,676 | 0.9 |
| 9 国庫支出金 | 75,353,950 | 13.2 | 233,097 | 0.3 | 75,587,047 | 13.2 |
| 10 財産収入 | 660,723 | 0.1 | - | 0.0 | 660,723 | 0.1 |
| 11 寄附金 | 173,726 | 0.0 | - | 0.0 | 173,726 | 0.0 |
| 12 繰入金 | 21,528,369 | 3.8 | - | 0.0 | 21,528,369 | 3.7 |
| 13 繰越金 | 1 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 14 諸収入 | 102,729,559 | 17.9 | △3,178 | 0.0 | 102,726,381 | 17.9 |
| 15 県債 | 87,000,400 | 15.2 | - | 0.0 | 87,000,400 | 15.2 |
| 歳入合計 | 572,681,551 | 100.0 | 611,899 | 0.1 | 573,293,450 | 100.0 |

一般会計款別予算額調 (平成26年度12月補正(追加))

(歳出)

(単位：千円)

| 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 | 1,205,067 | 1,202,916 | 3,334 | 3,334 | 1,208,401 | 1,206,250 |
| 2 総務費 | 28,913,147 | 21,449,479 | 29,908 | 17,308 | 28,943,055 | 21,466,787 |
| 3 民生費 | 68,364,145 | 57,248,120 | △18,970 | △1,826 | 68,345,175 | 57,246,294 |
| 4 衛生費 | 11,257,314 | 6,899,664 | △48,365 | △44,033 | 11,208,949 | 6,855,631 |
| 5 労働費 | 2,514,756 | 590,474 | △14,597 | △17,309 | 2,500,159 | 573,165 |
| 6 農林水産業費 | 26,835,690 | 9,628,970 | 72,143 | 70,737 | 26,907,833 | 9,699,707 |
| 7 商工費 | 100,446,056 | 5,670,550 | 41,726 | 41,726 | 100,487,782 | 5,712,276 |
| 8 土木費 | 83,337,153 | 14,358,282 | △19,553 | △19,353 | 83,317,600 | 14,338,929 |
| 9 警察費 | 28,819,125 | 23,640,283 | 54,781 | 54,781 | 28,873,906 | 23,695,064 |
| 10 教育費 | 112,828,604 | 83,521,379 | 511,492 | 268,946 | 113,340,096 | 83,790,325 |
| 11 災害復旧費 | 10,671,442 | 216,312 | - | - | 10,671,442 | 216,312 |
| 12 公債費 | 72,627,312 | 70,895,417 | - | - | 72,627,312 | 70,895,417 |
| 13 諸支出金 | 24,661,740 | 24,661,740 | - | - | 24,661,740 | 24,661,740 |
| 14 予備費 | 200,000 | 200,000 | - | - | 200,000 | 200,000 |
| 歳出合計 | 572,681,551 | 320,183,586 | 611,899 | 374,311 | 573,293,450 | 320,557,897 |

一般会計性質別予算額調（平成26年度12月補正（追加））

（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 | 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 | | | |
| 1 消費的経費 | 280,842,554 | 49.0 | 613,093 | 100.2 | 233,097 | - | 4,491 | 375,505 | 281,455,647 | 49.1 |
| （1）人件費 | 142,218,220 | 24.8 | 613,093 | 100.2 | 233,097 | - | 4,491 | 375,505 | 142,831,313 | 24.9 |
| （2）維持補修、物件費 | 16,396,959 | 2.9 | - | 0.0 | - | - | - | - | 16,396,959 | 2.9 |
| （3）その他 | 122,227,375 | 21.3 | - | 0.0 | - | - | - | - | 122,227,375 | 21.3 |
| 2 投資的経費 | 120,470,971 | 21.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 120,470,971 | 21.0 |
| （1）普通建設事業 | 109,799,529 | 19.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 109,799,529 | 19.1 |
| 補助 | 64,258,870 | 11.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 64,258,870 | 11.2 |
| 単独 | 29,720,466 | 5.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 29,720,466 | 5.2 |
| 国直轄 | 15,820,193 | 2.8 | - | 0.0 | - | - | - | - | 15,820,193 | 2.7 |
| （2）災害復旧事業 | 10,671,442 | 1.8 | - | 0.0 | - | - | - | - | 10,671,442 | 1.9 |
| 補助 | 10,317,545 | 1.8 | - | 0.0 | - | - | - | - | 10,317,545 | 1.8 |
| 単独 | 217,690 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 217,690 | 0.1 |
| 国直轄 | 136,207 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 136,207 | 0.0 |
| （3）失業対策事業 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 3 公債費 | 72,582,411 | 12.7 | - | 0.0 | - | - | - | - | 72,582,411 | 12.7 |
| 4 繰出金 | 918,801 | 0.2 | △1,194 | △0.2 | - | - | - | △1,194 | 917,607 | 0.1 |
| 5 その他 | 97,866,814 | 17.1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 97,866,814 | 17.1 |
| 計 | 572,681,551 | 100.0 | 611,899 | 100.0 | 233,097 | - | 4,491 | 374,311 | 573,293,450 | 100.0 |

特別会計予算額調（平成26年度12月補正（追加））

（歳 出）

（単位：千円）

| 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 |
| 1 農林水産振興資金 | 598,489 | 2,597 | - | - | 598,489 | 2,597 |
| 2 中小企業振興資金 | 569,043 | - | - | - | 569,043 | - |
| 3 母子父子寡婦福祉資金 | 134,606 | 10,000 | - | - | 134,606 | 10,000 |
| 4 修学奨励金 | 299,217 | 57,111 | - | - | 299,217 | 57,111 |
| 5 職員住宅 | 208,636 | - | - | - | 208,636 | - |
| 6 県営競輪事業 | 12,090,582 | - | 1,136 | - | 12,091,718 | - |
| 7 県営港湾施設管理 | 673,115 | 3,186 | △1,194 | △1,194 | 671,921 | 1,992 |
| 8 流域下水道事業 | 2,639,258 | 841,995 | - | - | 2,639,258 | 841,995 |
| 9 市町村振興資金 | 1,139,986 | - | - | - | 1,139,986 | - |
| 10 自動車税等証紙 | 1,070,000 | - | - | - | 1,070,000 | - |
| 11 用地取得事業 | 438,359 | 84 | - | - | 438,359 | 84 |
| 12 公債管理 | 106,334,855 | 72,499,121 | - | - | 106,334,855 | 72,499,121 |
| 13 県立こころの医療センター事業 | 2,795,029 | 559,990 | 10,610 | - | 2,805,639 | 559,990 |
| 14 工業用水道事業 | 907,478 | - | △19,491 | - | 887,987 | - |
| 15 土地造成事業 | 4,009,515 | 157,000 | △3,755 | - | 4,005,760 | 157,000 |
| 合 計 | 133,908,168 | 74,131,084 | △12,694 | △1,194 | 133,895,474 | 74,129,890 |