

平成27年6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。

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	92,621,000	—	92,621,000	15.8%
2 地 方 消 費 税 清 算 金	30,144,000	—	30,144,000	5.1
3 地 方 譲 与 税	17,433,000	—	17,433,000	3.0
4 地 方 特 例 交 付 金	304,000	—	304,000	0.0
5 地 方 交 付 税	160,700,000	—	160,700,000	27.4
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	304,000	—	304,000	0.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,719,399	2,850	1,722,249	0.3
8 使 用 料 及 び 手 数 料	5,862,115	—	5,862,115	1.0
9 国 庫 支 出 金	77,423,785	—	77,423,785	13.2
10 財 産 収 入	591,620	—	591,620	0.1
11 寄 附 金	71,066	—	71,066	0.0
12 繰 入 金	17,431,912	2,768	17,434,680	3.0
13 繰 越 金	1	—	1	0.0
14 諸 収 入	92,652,317	—	92,652,317	15.8
15 県 債	89,896,300	23,100	89,919,400	15.3
歳 入 合 計	587,154,515	28,718	587,183,233	100.0

(歳 出)					
款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	構 成 比	
1 議 会 費	1,219,482 ^{千円}	— ^{千円}	1,219,482 ^{千円}	0.2	%
2 総 務 費	27,653,233	218	27,653,451	4.7	
3 民 生 費	71,232,260	—	71,232,260	12.1	
4 衛 生 費	12,154,627	—	12,154,627	2.1	
5 労 働 費	1,598,345	—	1,598,345	0.3	
6 農 林 水 産 業 費	27,340,135	—	27,340,135	4.6	
7 商 工 費	90,783,669	—	90,783,669	15.5	
8 土 木 費	91,980,846	28,500	92,009,346	15.7	
9 警 察 費	27,938,330	—	27,938,330	4.8	
10 教 育 費	115,036,129	—	115,036,129	19.6	
11 災 害 復 旧 費	7,835,259	—	7,835,259	1.3	
12 公 債 費	73,286,968	—	73,286,968	12.5	
13 諸 支 出 金	38,895,232	—	38,895,232	6.6	
14 予 備 費	200,000	—	200,000	0.0	
歳 出 合 計	587,154,515	28,718	587,183,233	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	300,142,388	51.1	218	-	-	-	218	300,142,606	51.1
(1) 人件費	140,596,732	23.9	-	-	-	-	-	140,596,732	23.9
(2) 維持補修、物件費	16,883,626	2.9	-	-	-	-	-	16,883,626	2.9
(3) その他	142,662,030	24.3	218	-	-	-	218	142,662,248	24.3
2 投資的経費	124,563,866	21.2	28,500	-	23,100	2,850	2,550	124,592,366	21.2
(1) 普通建設事業	116,728,607	19.9	28,500	-	23,100	2,850	2,550	116,757,107	19.9
補助	73,001,906	12.4	-	-	-	-	-	73,001,906	12.4
単独	23,539,460	4.0	28,500	-	23,100	2,850	2,550	23,567,960	4.0
国直轄	20,187,241	3.5	-	-	-	-	-	20,187,241	3.5
(2) 災害復旧事業	7,835,259	1.3	-	-	-	-	-	7,835,259	1.3
補助	7,495,259	1.3	-	-	-	-	-	7,495,259	1.3
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	73,246,855	12.5	—	—	—	—	—	73,246,855	12.5
4 繰 出 金	891,615	0.2	—	—	—	—	—	891,615	0.2
5 そ の 他	88,309,791	15.0	—	—	—	—	—	88,309,791	15.0
計	587,154,515	100.0	28,718	—	23,100	2,850	2,768	587,183,233	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	1,719,399 ^{千円}	2,850 ^{千円}	1,722,249 ^{千円}
12 繰入金	17,431,912	2,768	17,434,680
15 県債	89,896,300	23,100	89,919,400
歳入合計	587,154,515	28,718	587,183,233

(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
2 総 務 費	27,653,233	218	27,653,451	—	—	—	218
8 土 木 費	91,980,846	28,500	92,009,346	—	23,100	2,850	2,550
歳 出 合 計	587,154,515	28,718	587,183,233	—	23,100	2,850	2,768

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 553,224	千円 2,850	千円 556,074	砂防	千円 2,850	(砂防課) 災害緊急がけ崩れ対策
計	1,695,983	2,850	1,698,833			

(分担金及び負担金)

(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	
32財 政 調 整 基 金	千円 —	千円 2,768	千円 2,768	繰 入 金	千円 2,768	
計	16,975,519	2,768	16,978,287			

(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	42,425,700 ^{千円}	23,100 ^{千円}	42,448,800 ^{千円}	砂	防	23,100 ^{千円} 災害緊急がけ崩れ対策
計	89,896,300	23,100	89,919,400			

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 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				
10 諸 費	千円 272,001	千円 218	千円 272,219	千円 -	千円 -	千円 -	千円 218	22 補償、補填及び賠償金	千円 218	(文化国際課) 1 渡航事務受託
計	11,425,766	218	11,425,984	-	-	-	218			

(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 6,265,992	千円 28,500	千円 6,294,492	千円 -	千円 23,100	千円 2,850	千円 2,550	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 300 425 400 300 27,075	(砂防課) 1 災害緊急がけ崩れ対策
計	17,252,290	28,500	17,280,790	-	23,100	2,850	2,550			

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27年度和歌山県国際交 流センター維持運営管理委 託	—	120,975	—	—	4年	120,975	—	—	—	120,975
2平成27年度和歌山交通公園 維持運営管理委託	—	36,307	—	—	4年	36,307	—	—	—	36,307
3平成27年度和歌山県障害児 (者)・高齢者歯科口腔保 健センター維持運営管理委 託	—	39,335	—	—	4年	39,335	—	—	—	39,335
4平成27年度和歌山県勤労福 祉会館維持運営管理委託	—	61,815	—	—	4年	61,815	—	—	4,701	57,114
5平成27年度和歌山県植物公 園緑花センター維持運営管 理委託	—	193,986	—	—	4年	193,986	—	—	1,491	192,495
6平成27年度根来山げんきの 森維持運営管理委託	—	16,983	—	—	4年	16,983	—	—	—	16,983
7平成27年度和歌川河川公園 維持運営管理委託	—	26,445	—	—	4年	26,445	—	—	26,445	—
8平成27年度県民水泳場維持 運営管理委託	—	625,666	—	—	4年	625,666	—	—	147	625,519

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	
9平成27年度都市公園維持運 営管理委託	千円 —	千円 353,625	—	千円 —	4年	千円 353,625	千円 —	千円 —	千円 25,500	千円 328,125
10平成27年度河西緩衝緑地維 持運営管理委託	—	454,359	—	—	4年	454,359	—	—	210,120	244,239
11平成27年度和歌公園維持運 営管理委託	—	175,485	—	—	4年	175,485	—	—	5,829	169,656
12平成27年度和歌山県立体育 館・武道館維持運営管理委 託	—	175,007	—	—	4年	175,007	—	—	—	175,007

--