

平成30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240億円の増額補正

◎ 国の補正予算を最大限活用し、267億円を増額

【内訳】①防災・減災、国土強靱化のための緊急対策	: 253億円
②TPP協定の早期発効への対応	: 4億円
③地方創生拠点整備交付金を活用した取組	: 7億円
④その他	: 4億円

◎ 台風被害からの復旧等に係る災害対策関連経費として10億円を増額

◎ 前年度決算剰余金等を活用し、県債の繰上償還を30億円実施するとともに、小型ロケット射場建設支援のため産業開発基金に32億円を積立て

◎ その他、国庫補助事業の認承確定、事業の実績見込みの減等 Δ99億円

(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	5,705	240	5,945

【参考】 平成29年度2月補正

補 正 額	73億円
補正後現計	5,842億円

《 特別会計 》

事業費の確定等により、15会計で19億円の増額補正

(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	2,590	19	2,609

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	農林水産業費	23
地方	交付税金	商工費	25
国庫	支出金	土木費	171
繰越	金	公債費	25
県	債	その他の	Δ4
その	他		
	Δ9		
計		計	
	240		240

(注) 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

平成30年度2月補正予算の主要事業

1 国の補正関連

(1) 防災・減災、国土強靱化のための緊急対策

●農林水産部

◎国庫補助による公共事業（10事業） 1, 330, 128千円
 農地・農業水利施設などの整備や、地すべり防止対策、荒廃山地などの復旧整備など防災・減災対策に係る事業を推進

・ 県営中山間総合整備（農業農村整備課）	30, 811千円
・ 基幹水利施設ストックマネジメント（農業農村整備課）	154, 061千円
・ 県営水利施設等保全高度化（農業農村整備課）	33, 452千円
・ 国営事業等負担金（農業農村整備課）	43, 333千円
・ 県営ため池等整備（農業農村整備課）	280, 385千円
・ 地すべり防止対策（農業農村整備課）	87, 365千円
・ 中山間総合農地防災（農業農村整備課）	20, 541千円
・ 補助林道（林業振興課）	18, 700千円
・ 森林環境保全整備（森林整備課）	246, 838千円
・ 一般治山（森林整備課）	414, 642千円

●県土整備部

◎国庫補助による公共事業（16事業） 23, 130, 657千円
 道路、河川、砂防、港湾等の整備など防災・減災対策に係る事業を推進

・ 直轄道路事業負担金（道路政策課）	250, 700千円
・ 道路保全（道路保全課）	4, 984, 350千円
・ 公共事業国道改良（道路建設課）	50, 500千円
・ 道路改良（道路建設課）	8, 096, 000千円
・ 直轄河川関係事業負担金（河川課）	476, 000千円
・ 河川整備（河川課）	3, 442, 388千円
・ 直轄河川等災害負担金（河川課）	382, 612千円
・ 急傾斜地崩壊対策（砂防課）	363, 600千円
・ 砂防（砂防課）	2, 167, 460千円
・ 直轄砂防事業負担金（砂防課）	166, 667千円
・ 漁港施設整備（港湾漁港整備課）	1, 130, 040千円
・ 漁港海岸整備（港湾漁港整備課）	12, 120千円
・ 海岸整備（海岸）（港湾漁港整備課）	434, 300千円
・ 直轄港湾・海岸事業負担金（港湾漁港整備課）	302, 290千円
・ 港湾施設整備（港湾漁港整備課）	555, 500千円
・ 海岸整備（港湾）（港湾漁港整備課）	316, 130千円

- ◎地籍調査（用地対策課） 882,000千円
防災事業の円滑化や災害後の復旧・復興の迅速化を図るため、土砂災害警戒区域等の今後災害が想定される地域での地籍調査を推進

(2) TPPの早期発動への対応

●農林水産部

- ◎農業活性化支援（果樹園芸課） 100,000千円
生産性の向上や低コスト化を図るため、農業者等が取り組む高性能農業用機械・施設の導入を支援

- ◎低コスト作業システム整備（林業振興課） 22,800千円
生産性の向上や低コスト化を図るため、事業者が取り組む高性能林業用機械の導入を支援

- ◎森林路網整備促進（林業振興課） 72,500千円

- ◎間伐材安定供給（森林整備課） 107,611千円
原木の安定供給や低コスト化を図るため、間伐及び路網整備を支援

- ◎漁業経営構造改善（水産振興課） 58,250千円
水産業の競争力強化を図るため、箕島漁港の荷捌き施設等の整備を支援

(3) 地方創生拠点整備交付金を活用した取組

●農林水産部

- ◎農業試験場運営（農林水産総務課） 202,919千円
イチゴ及びトマトの生産性や収益性の向上に繋がる技術を開発するため、ICT技術を活用して統合環境制御を行う栽培ハウスを整備

◎暖地園芸センター運営（農林水産総務課） 403,306千円
スターチスやミニトマト等の高品質・高収量生産に繋がる技術を開発するため、育苗から栽培までの統合環境制御を行う栽培ハウス等を整備

◎林業試験場運営（農林水産総務課） 48,773千円
クマノザクラやコウヤマキ、少花粉ヒノキ等に係る挿木による増殖技術を確立するため、日照調整等の環境制御機能を加えた育苗技術研究施設を整備

(4) その他

●福祉保健部

◎保育士人材確保（子ども未来課） 57,600千円
保育士人材確保のため、保育士修学資金等の貸付原資を増資

◎障害者支援施設整備（障害福祉課） 308,812千円
障害福祉サービスの充実を図るため、サービス事業所の整備及び既存施設の老朽化に伴う建替え整備等を支援

◎グループホーム充実支援（障害福祉課） 18,112千円
障害者の地域移行を促進するため、グループホームの整備を支援

2 災害対策関連

●商工観光労働部

◎地域企業等事業再開支援（商工観光労働総務課） 160,561千円
台風による被害を受けた事業者の早期事業再開を支援するため、必要な設備等の復旧に要する経費の一部を補助

●農林水産部

◎野菜花き産地総合支援（果樹園芸課） 687,512千円

◎果樹産地競争力強化総合支援（果樹園芸課） 171,465千円

台風による被害を受けた農業者の早期営農再開を支援するため、農業用ハウスや果樹棚など必要な設備等の復旧に要する経費の一部を補助

●警察本部

◎交通安全施設整備 12,940千円

台風被害に対するCGCグループからの寄附金を活用し、信号機発電機を整備

3 その他

●県土整備部

◎県営農道整備（道路建設課） 46,886千円

平成29年10月の台風第21号により発生した紀の川市西脇地区斜面崩落により被害を受けた方へ損害を賠償

一般会計款別予算額調 (平成30年度2月補正)

(歳入) (単位: 千円、%)

款名	補正前の予算額		補正額		補正後の予算額	
	予算額	構成比率	予算額	増減率	予算額	構成比率
1 県 税	92,702,000	16.2	425,000	0.5	93,127,000	15.7
2 地方消費税清算金	33,564,000	5.9	1,242,000	3.7	34,806,000	5.8
3 地方譲与税	15,774,000	2.8	1,317,000	8.3	17,091,000	2.9
4 地方特例交付金	388,000	0.1	45,168	11.6	433,168	0.1
5 地方交付税	167,674,387	29.4	3,876,625	2.3	171,551,012	28.9
6 交通安全対策特別交付金	254,000	0.0	△17,000	△ 6.7	237,000	0.0
7 分担金及び負担金	4,348,032	0.8	47,278	1.1	4,395,310	0.7
8 使用料及び手数料	6,387,750	1.1	△102,890	△ 1.6	6,284,860	1.1
9 国庫支出金	78,500,136	13.7	10,012,406	12.8	88,512,542	14.9
10 財産収入	451,188	0.1	141,761	31.4	592,949	0.1
11 寄附金	39,821	0.0	64,534	162.1	104,355	0.0
12 繰入金	8,475,229	1.5	△2,917,116	△ 34.4	5,558,113	0.9
13 繰越金	1	0.0	5,849,731	584,973,100.0	5,849,732	1.0
14 諸収入	85,462,884	15.0	△820,602	△ 1.0	84,642,282	14.2
15 県債	76,484,200	13.4	4,821,100	6.3	81,305,300	13.7
歳入合計	570,505,628	100.0	23,984,995	4.2	594,490,623	100.0

一般会計款別予算額調(平成30年度2月補正)

(歳出)

(単位:千円)

款名	補正前の予算額		補正額		補正後の予算額	
	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	1,204,584	1,202,667	△15,422	△15,422	1,189,162	1,187,245
2 総務費	26,879,854	22,394,242	257,320	799,695	27,137,174	23,193,937
3 民生費	71,840,473	63,314,546	340,745	516,092	72,181,218	63,830,638
4 衛生費	12,436,217	7,387,969	△975,445	△174,153	11,460,772	7,213,816
5 労働費	1,657,593	874,942	△211,785	△8,500	1,445,808	866,442
6 農林水産業費	30,213,770	9,880,605	2,277,644	1,377,600	32,491,414	11,258,205
7 商工費	82,401,565	5,317,550	2,542,067	3,349,651	84,943,632	8,667,201
8 土木費	85,433,966	15,682,859	17,140,478	256,918	102,574,444	15,939,777
9 警察費	28,558,268	25,701,040	△232,999	62,364	28,325,269	25,763,404
10 教育費	108,868,331	81,952,595	△262,137	1,808,739	108,606,194	83,761,334
11 災害復旧費	11,418,927	167,389	175,374	△33,321	11,594,301	134,068
12 公債費	71,116,496	69,520,732	2,541,393	2,543,478	73,657,889	72,064,210
13 諸支出金	38,275,584	38,275,584	407,762	407,762	38,683,346	38,683,346
14 予備費	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000
歳出合計	570,505,628	341,872,720	23,984,995	10,890,903	594,490,623	352,763,623

一般会計性質別予算額調(平成30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	その他	一般財源	予算額	構成比
1. 消費的経費	291,378,134	51.1	△1,439,615	△ 6.0	△605,785	△2,465,200	△1,193,188	2,824,558	289,938,519	48.8
(1) 人件費	140,095,058	24.6	△65,725	△ 0.3	111,271	△2,573,200	△81,988	2,478,172	140,029,333	23.6
(2) 物件費、維持補修費	18,529,713	3.2	△296,684	△ 1.2	△53,235	108,000	△119,520	△231,929	18,233,029	3.1
(3) その他	132,753,363	23.3	△1,077,206	△ 4.5	△663,821	-	△991,700	578,315	131,676,157	22.1
2. 投資的経費	122,238,575	21.4	18,751,223	78.2	10,136,450	8,636,200	△1,253,874	1,232,447	140,989,798	23.7
(1) 普通建設事業	110,819,648	19.4	18,575,849	77.5	10,634,034	7,938,500	△1,262,453	1,265,768	129,395,497	21.8
補助	74,463,368	13.0	19,248,532	80.3	10,655,538	8,988,174	△1,039,786	644,606	93,711,900	15.8
単独	22,747,640	4.0	△53,899	△ 0.2	△21,504	△345,674	△221,789	535,068	22,693,741	3.8
国直轄	13,608,640	2.4	△618,784	△ 2.6	-	△704,000	△878	86,094	12,989,856	2.2
(2) 災害復旧事業	11,418,927	2.0	175,374	0.7	△497,584	697,700	8,579	△33,321	11,594,301	1.9
補助	10,638,927	1.9	△962,976	△ 4.0	△497,584	△217,400	8,579	△256,571	9,675,951	1.6
単独	780,000	0.1	213,206	0.9	-	-	-	213,206	993,206	0.2
国直轄	-	0.0	925,144	3.8	-	915,100	-	10,044	925,144	0.1
(3) 失業対策事業	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0
3. 公債	71,067,523	12.5	2,566,166	10.7	-	-	△2,085	2,568,251	73,633,689	12.4
4. 繰出金	7,600,952	1.3	211,623	0.9	-	-	76	211,547	7,812,575	1.3
5. その他	78,220,444	13.7	3,895,598	16.2	△27,661	-	△130,841	4,054,100	82,116,042	13.8
計	570,505,628	100.0	23,984,995	100.0	9,503,004	6,171,000	△2,579,912	10,890,903	594,490,623	100.0

特別会計予算額予算調(平成30年度2月補正)

(歳出)

(単位：千円)

会計名	補正前の予算額		補正額		補正後の予算額	
	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	346,842	687	△167,716	-	179,126	687
中小企業振興資金	656,286	-	233,188	-	889,474	-
母子父子寡婦福祉資金	195,442	10,000	-	-	195,442	10,000
修学奨励金	236,889	681	37,444	△681	274,333	-
職員住宅	190,113	-	17,977	-	208,090	-
国民健康保険	104,911,209	6,533,773	△1,080,333	219,210	103,830,876	6,752,983
県営競輪事業	11,107,499	-	800,702	-	11,908,201	-
県営港湾施設管理	1,972,288	153,468	△14,036	22,396	1,958,252	175,864
流域下水道事業	2,787,253	888,579	△627,925	△17,896	2,159,328	870,683
市町村振興資金	1,177,350	-	125	-	1,177,475	-
自動車税等証紙	1,809,000	-	96,000	-	1,905,000	-
用地取得事業	6,148,464	12,830	△529,247	△11,482	5,619,217	1,348
公債管理	120,161,700	71,060,620	2,283,318	2,569,994	122,445,018	73,630,614
小計	251,700,335	78,660,638	1,049,497	2,781,541	252,749,832	81,442,179
県立ころの医療センター事業	2,529,099	946,020	△4,229	△2,062	2,524,870	943,958
工業用水道事業	1,685,992	-	△21,067	-	1,664,925	-
土地造成事業	3,037,728	157,000	850,807	-	3,888,535	157,000
小計	7,252,819	1,103,020	825,511	△2,062	8,078,330	1,100,958
合計	258,953,154	79,763,658	1,875,008	2,779,479	260,828,162	82,543,137