

平成25年度2月補正予算の概要

平成26年2月

和歌山県財政課

平成25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168億円の増額補正

◎ 国の補正予算を最大限活用し、187億円を増額

【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） : 163億円
 - ② 各種対策への備え（雇用、森林整備、農業改革等に関する基金積立金） : 19億円
 - ③ その他（福祉関係施設整備の前倒し等） : 5億円
- ◎ 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（△19億円）

（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, 7 9 4	1 6 8	5, 9 6 2

【参考】 平成24年度2月補正

補 正 額 3 9 0 億円
補正後現計 6, 2 2 6 億円

《 特別会計 》

事業費の確定等により、15会計で13億円の増額補正

（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, 3 8 0	1 3	1, 3 9 3

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		3 3	総	務	費	1 1 8
地	方	交	2 7	衛	生	費	△ 2 4
国	庫	支	6 9	土	木	費	9 7
県		出	△ 2	災	害	復	△ 4 6
そ	の	他	4 0	そ	の	他	2 3
計			1 6 8	計			1 6 8

※ 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

平成25年度 2月補正予算の概要

(単位：億円)

	区 分	平成25年度 現計予算額	2月補正 予算額	補正後 予算額	説 明
歳 入	県 税	788	33	821	株式等譲渡所得割+15、法人二税+7、県民税配当割+6
	地方交付税	1,603	27 (3)	1,630	普通交付税
	国庫支出金	903	69 (96)	973	基金管理+87、土木施設災害復旧△32
	県 債	864	△2 (87)	862	退職手当債△40、道路改良+17、臨時財政対策債+15
	そ の 他	1,636	40 (1)	1,676	地方法人特別譲与税+16、繰入金△14 (基金繰入金△18) 繰越金+39
	計	5,794	168 (187)	5,962	
歳 出	人 件 費	1,397	2	1,398	
	公 債 費	733	21	754	繰上償還 +27 県債償還 (利子) △10
	積 立 金	102	151 (19)	252	基金管理 +131 〔 緊急雇用創出事業臨時特例基金 +10 農業構造改革支援基金 +4 森林整備加速化・林業再生基金 +3 子育て支援対策臨時特例基金 +2 自殺対策緊急強化基金 +0.3 消費者行政活性化基金 +0.2〕
	投資的経費	1,246	28 (168)	1,274	
	うち普通建設補助	685	81 (132)	766	道路改良+50、道路保全+25、河川整備+22 河川等災害関連△13 〔 県土整備部公共関係事業 +120 農林水産部公共関係事業 + 7 その他 + 5〕
	うち普通建設単独	284	△21	263	消防救急デジタル無線整備△12
	うち国直轄負担金	144	14 (36)	158	直轄道路事業負担金+13 〔 県土整備部直轄事業 +35 農林水産部直轄事業 + 1〕
	うち災害復旧補助	133	△49	84	土木施設災害復旧△44
	うち災害復旧単独	1	1	2	土木施設災害復旧+1
	うち災害復旧 国直轄負担金		1	1	直轄河川等災害負担金+1
	その他の歳出	2,317	△33 (0)	2,284	予防接種対策△9、企業立地促進資金融資△6、緊急雇用創出事業臨時特例基金活用△4、後期高齢者医療費支給△3、国保財政調整交付金△2、企業立地促進対策助成△2
		計	5,794	168 (187)	5,962

※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)

※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

(参 考)

基金の年度末残高見込み

(単位：億円)

区 分	25年度末
財政調整基金	41
県債管理基金	177
合 計	218

平成25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6基金造成（7課） 1,875,818千円

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	18,000	～H26
② 子育て支援対策臨時特例基金	子ども未来課	169,046	～H26
③ 自殺対策緊急強化基金	障害福祉課	28,199	～H26
④ 緊急雇用創出事業臨時特例基金	福祉保健総務課	128,805	～H26
	労働政策課	898,800	～H27
⑤ 農業構造改革支援基金	経営支援課	355,668	H26～
⑥ 森林整備加速化・林業再生基金	林業振興課	277,300	～H26
（6基金）計		1,875,818	

●福祉保健部

◎障害者支援施設の整備（障害福祉課） 289,216千円

障害者の福祉サービス充実や障害者の地域移行を推進するため、障害福祉サービス事業所、グループホームの整備や老朽化施設の大規模修繕を支援

●農林水産部

◎基盤整備（農業農村整備課・林業振興課・森林整備課） 753,880千円

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

◎農作物鳥獣害防止総合対策（獣肉処理加工施設整備）（果樹園芸課） 19,800千円

捕獲した野生鳥獣を地域の特産品として有効活用を図るため、獣肉処理加工施設の整備を支援

●県土整備部

◎道路関係（道路政策課・道路保全課・道路建設課） 10,973,098千円

地域づくりを進めるうえで不可欠な高速道路の促進や川筋ネットワーク道路、インターアクセス道路等の整備をはじめ、道路ストックの老朽化対策、地震・風水害対策として橋梁の耐震化や法面強化、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） 4,607,813千円

防災・減災等に資する河川・砂防・港湾等の整備を実施

一般会計款別予算額調(平成25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	78,827,000	13.6	3,313,000	4.2	82,140,000	13.8
2 地方消費税清算金	16,480,000	2.8	388,000	2.4	16,868,000	2.8
3 地方譲与税	14,707,000	2.5	1,577,000	10.7	16,284,000	2.7
4 地方特例交付金	320,861	0.1	17,896	5.6	338,757	0.1
5 地方交付税	160,320,495	27.7	2,708,823	1.7	163,029,318	27.3
6 交通安全対策特別交付金	327,000	0.1	6,000	1.8	333,000	0.1
7 分担金及び負担金	951,156	0.2	70,264	7.4	1,021,420	0.2
8 使用料及び手数料	3,926,274	0.7	△448	0.0	3,925,826	0.7
9 国庫支出金	90,345,701	15.6	6,906,820	7.6	97,252,521	16.3
10 財産収入	820,820	0.1	△247,610	△30.2	573,210	0.1
11 寄附金	121,351	0.0	176,603	145.5	297,954	0.0
12 繰入金	19,776,965	3.4	△1,372,033	△6.9	18,404,932	3.1
13 繰越金	1	0.0	3,884,454	388,445,400.0	3,884,455	0.6
14 諸収入	106,130,175	18.3	△450,758	△0.4	105,679,417	17.7
15 県債	86,382,200	14.9	△179,000	△0.2	86,203,200	14.5
歳入合計	579,436,999	100.0	16,799,011	2.9	596,236,010	100.0

一般会計款別予算額調(平成25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	1,211,263	1,208,758	△42,845	△42,845	1,168,418	1,165,913
2 総務費	35,863,097	19,847,694	11,842,127	5,150,836	47,705,224	24,998,530
3 民生費	66,345,779	54,849,721	△757,430	650,358	65,588,349	55,500,079
4 衛生費	16,245,052	7,714,007	△2,441,661	△1,345,953	13,803,391	6,368,054
5 労働費	3,124,718	572,506	359,247	△31,604	3,483,965	540,902
6 農林水産業費	25,520,306	9,907,590	611,934	443,106	26,132,240	10,350,696
7 商工費	100,528,431	5,160,368	△1,013,194	△143,101	99,515,237	5,017,267
8 土木費	84,057,788	16,378,416	9,678,214	498,549	93,736,002	16,876,965
9 警察費	27,355,952	23,379,230	△61,711	463,459	27,294,241	23,842,689
10 教育費	109,673,385	82,554,955	145,277	3,158,408	109,818,662	85,713,343
11 災害復旧費	13,411,323	231,341	△4,633,612	△64,847	8,777,711	166,494
12 公債費	73,301,393	71,206,106	2,084,253	3,001,838	75,385,646	74,207,944
13 諸支出金	22,598,512	22,598,512	1,028,412	1,028,412	23,626,924	23,626,924
14 予備費	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000
歳出合計	579,436,999	315,809,184	16,799,011	12,766,616	596,236,010	328,575,800

一般会計性質別予算額調(平成25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	274,317,758	47.3	△3,530,201	△ 21.0	△1,095,943	△4,000,000	△2,324,902	3,890,644	270,787,557	45.4
(1) 人件費	139,667,182	24.1	178,624	1.1	△85,808	△4,000,000	△7,043	4,271,475	139,845,806	23.4
(2) 物件費、維持補修費	16,360,623	2.8	△223,091	△ 1.3	2,903	-	△69,715	△156,279	16,137,532	2.7
(3) その他	118,289,953	20.4	△3,485,734	△ 20.8	△1,013,038	-	△2,248,144	△224,552	114,804,219	19.3
2. 投資的経費	124,641,942	21.5	2,761,874	16.4	△2,677,218	2,369,700	2,447,746	621,646	127,403,816	21.4
(1) 普通建設事業	111,230,619	19.2	7,382,726	43.9	895,680	3,359,400	2,441,153	686,493	118,613,345	19.9
補助	68,522,007	11.8	8,052,031	47.9	5,091,764	2,968,100	△545,577	537,744	76,574,038	12.8
単独	28,351,282	4.9	△2,097,912	△ 12.5	△4,196,084	△1,090,800	2,988,461	200,511	26,253,370	4.4
国直轄	14,357,330	2.5	1,428,607	8.5	-	1,482,100	△1,731	△51,762	15,785,937	2.7
(2) 災害復旧事業	13,411,323	2.3	△4,620,852	△ 27.5	△3,572,898	△989,700	6,593	△64,847	8,790,471	1.5
補助	13,265,323	2.3	△4,852,389	△ 28.9	△3,572,898	△1,125,200	6,593	△160,884	8,412,934	1.4
単独	146,000	0.0	96,000	0.6	-	-	-	96,000	242,000	0.1
国直轄	-	0.0	135,537	0.8	-	135,500	-	37	135,537	0.0
(3) 失業対策事業	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0
3. 公債償還費	73,256,939	12.7	2,135,254	12.6	-	-	△917,585	3,042,839	75,382,193	12.6
4. 繰出金	1,119,868	0.2	△24,126	△ 0.1	-	-	△452	△23,674	1,095,742	0.2
5. その他	106,100,492	18.3	15,466,210	92.1	10,589,748	-	△358,699	5,235,161	121,566,702	20.4
計	579,436,999	100.0	16,799,011	100.0	6,816,587	△1,630,300	△1,153,892	12,766,616	596,236,010	100.0

特別会計予算額調(平成25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	754,636	31,701	△334,259	△21,472	420,377	10,229
中小企業振興資金	614,828	-	273,818	-	888,646	-
母子寡婦福祉資金	122,054	10,000	2,944	-	124,998	10,000
修学奨励金	288,144	39,499	24,191	16,063	312,335	55,562
職員住宅	214,426	-	21,885	-	236,311	-
県営競輪事業	12,104,014	-	△367,753	-	11,736,261	-
県営港湾施設管理	712,200	212,519	638	-	712,838	212,519
流域下水道事業	3,095,698	818,117	△488,396	△17,399	2,607,302	800,718
市町村振興資金	1,461,765	-	30,288	-	1,492,053	-
自動車税等証紙	1,825,000	-	△21,000	-	1,804,000	-
用地取得事業	2,020,861	2,038	△247,224	△866	1,773,637	1,172
公債管理	107,702,245	73,148,579	2,190,137	2,208,534	109,892,382	75,357,113
小計	130,915,871	74,262,453	1,085,269	2,184,860	132,001,140	76,447,313
県立こころの医療センター事業	2,521,330	590,929	21,878	△102,820	2,543,208	488,109
工業用水道事業	754,325	-	△54,373	-	699,952	-
土地造成事業	3,778,601	157,000	206,386	-	3,984,987	157,000
小計	7,054,256	747,929	173,891	△102,820	7,228,147	645,109
合計	137,970,127	75,010,382	1,259,160	2,082,040	139,229,287	77,092,422