

平成24年度 2月補正予算資料

(△印は減を示す)

(単位:千円)

1 補正予算見込額総括表

区 分	平 成 24 年 度			平 成 23 年 度 最 終 予 算 額
	補正予算見込額	既 決 予 算 額	計	
一 般 会 計	18,606,122	2,279,591,155	2,298,197,277	2,282,754,665
特 別 会 計	△15,243,666	751,712,119	736,468,453	710,296,389
企 業 会 計	△1,160,183	208,868,549	207,708,366	174,654,721
合 計	2,202,273	3,240,171,823	3,242,374,096	3,167,705,775

注:()は平成23年度最終予算額に対する比率を示す。

2 一般会計の補正予算見込額財源内訳

(単位:千円)

	区 分	補 正 予 算 見 込 額
特 定 財 源	分 担 金 及 び 負 担 金	1,238,856
	使 用 料 及 び 手 数 料	116,837
	国 庫 支 出 金	29,538,338
	財 産 収 入	707,240
	寄 附 金	51,403
	繰 入 金	△ 122,899,504
	諸 収 入	△ 1,752,011
	県 債	63,573,700
	小 計	△ 29,425,141

区 分		補正予算見込額
一 般 財 源	県 税	35,900,000
	地 方 消 費 税 清 算 金	△ 4,540,000
	地 方 譲 与 税	12,890,000
	地 方 特 例 交 付 金	14,918
	地 方 交 付 税	△ 954,082
	繰 越 金	4,720,427
	小 計	48,031,263
合 計		18,606,122

3 特別会計の補正予算見込額

(単位:千円)

会 計 名	補 正 予 算 見 込 額	財 源							24年度現計 23年度最終
		分 担 金 及 び 負 担 金	国庫支出金	財 産 収 入	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	県 債	
公 債 管 理	△ 9,014,283			△ 624,115	△ 8,390,168				<u>657,372,437</u> 616,000,893
証 紙	△ 2,288,797				△ 4,797		(証紙収入) △ 2,284,000		<u>26,988,899</u> 26,414,942
中 小 企 業 近 代 化 資 金	△ 123,637					400	△ 124,037		<u>4,864,376</u> 5,754,226
港 湾 整 備 事 業	△ 569				△ 569				<u>2,201,502</u> 1,749,848
流 域 下 水 道 事 業	△ 3,798,089	△ 428,021	△ 2,455,164			△ 8,064	△ 840	△ 906,000	<u>38,596,776</u> 37,840,565
県 営 住 宅 管 理 事 業	△ 18,291				△ 18,291				<u>19,522,184</u> 19,923,407
合 計	△ 15,243,666	△ 428,021	△ 2,455,164	△ 624,115	△ 8,413,825	△ 7,664	△ 124,877 (証紙収入) △ 2,284,000	△ 906,000	<u>751,712,119</u> 710,296,389

4 企業会計の補正予算見込額

(単位:千円)

会 計 名	補 正 予 算 見 込 額	財 源							24年度現計 23年度最終
		営業収益	国 庫 支 出 金	企 業 債	一般会計 借 入 金	留 保 資 金	そ の 他	振 替 経 理	
県 立 病 院 業 事 業	△ 15,262				△ 14,942	△ 320			<u>36,740,043</u> 36,275,952
水 道 事 業	△ 682,086		△ 37,914			△ 644,172			<u>67,522,302</u> 60,067,227
工 業 用 業 水 道 事 業	△ 488,679		△ 25,271	△ 386,000	△ 4,941	△ 72,467			<u>27,818,231</u> 29,158,481
用 地 造 成 業 事 業	25,844	8,392,205		△ 7,928,000		△ 6,434,416	△ 1,614,540	7,610,595	<u>76,787,973</u> 49,153,061
合 計	△ 1,160,183	8,392,205	△ 63,185	△ 8,314,000	△ 19,883	△ 7,151,375	△ 1,614,540	7,610,595	<u>208,868,549</u> 174,654,721

5 主な補正内容

事業名	補正予算見込額	内 容	24年度現計 23年度最終
国の予備費を活用した経済対策（第一弾）関連事業費	千円 712,623	24年度歳出額 1,308,492 千円 既決充当額 595,869 千円 差引今回補正額 712,623 千円 （詳細は別紙1）	千円 0 <hr/> 0
国の予備費を活用した経済対策（第二弾）関連事業費	11,154,367	24年度歳出額 11,154,367 千円 既決充当額 0 千円 差引今回補正額 11,154,367 千円 （詳細は別紙2）	0 <hr/> 0
国の補正予算関連事業費	40,585,752	24年度歳出額 40,609,424 千円 既決充当額 23,672 千円 差引今回補正額 40,585,752 千円 債務負担行為 280,000 千円 今回補正事業費総計 40,865,752 千円 （詳細は別紙3）	0 <hr/> 0

事業名	補正予算見込額	内 容	24年度現計 23年度最終
国民健康保険 財政調整交付金	千円 847,503	市町村が行う国民健康保険の財政を調整する ため、医療給付費等の9%を交付	千円 <u>34,958,300</u> 26,123,300
障害者自立支援 介護・訓練等給 付費負担金	901,148	対 象 身体障害者、知的障害者、精神障害者	<u>15,422,744</u> 14,220,789
障害児通所給付 費負担金	506,191	対 象 障 害 児	<u>1,244,397</u> 0
直轄事業負担金	2,225,952	1 道 路 235,067 千円 2 河 川 1,787,513 千円 3 港 湾 203,372 千円	<u>15,197,935</u> 16,234,777 (<u>11,713,947</u>) 10,970,293 (<u>3,050,516</u>) 4,818,984 (<u>433,472</u>) 445,500

別紙1 平成24年度 国の予備費を活用した経済対策(第一弾) 関連事業費

(単位:千円)

部局名	事業名	24年度事業費		
		予備費第一弾 関連事業費 ①	既決充当額 ②	差引今回補正額 ③(①-②)
農林水産部	かんがい排水事業費	98,000	17,588	80,412
	水質保全対策事業費	50,000		50,000
	畑地帯総合土地改良事業費	61,000		61,000
	経営体育成基盤整備事業費	143,000		143,000
	たん水防除事業費	60,000		60,000
	国営附帯県営農地防災事業費	40,000		40,000
	特定農業用管水路特別対策事業費	20,400		20,400
	直轄土地改良事業費負担金	60,000	16,893	43,107
	復旧治山事業費	76,518	68,480	8,038
	共生保安林整備事業費	11,770	11,770	0
建設部	直轄河川事業負担金	206,666		206,666
	漁港修築費	149,400	149,400	0
警察本部	交通安全施設整備費	8,584	8,584	0
一般会計合計		985,338	272,715	712,623
企業会計	水道事業	323,154	323,154	0
合計		1,308,492	595,869	712,623

別紙2 平成24年度 国の予備費を活用した経済対策(第二弾) 関連事業費

(単位:千円)

部局名	事業名	24年度事業費		
		予備費第二弾 関連事業費 ①	既決充当額 ②	差引今回補正額 ③(①-②)
健康福祉部	介護福祉士等修学資金貸付事業費補助金	38,528		38,528
	子育て支援対策基金積立金	1,167,000		1,167,000
	介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金	3,322,250		3,322,250
	介護職員処遇改善等臨時特例基金積立金	626,312		626,312
	医療施設耐震化支援基金積立金	2,110,020		2,110,020
産業労働部	緊急雇用創出事業基金積立金	3,294,257		3,294,257
農林水産部	かんがい排水事業費	100,000		100,000
	予防治山事業費	24,000		24,000
建設部	交通安全施設等整備事業費	72,000		72,000
	都市小河川改修費	400,000		400,000
一般会計合計		11,154,367	0	11,154,367

別紙3 平成24年度 国補正予算 関連事業費

(単位:千円)

部局名	事業名	24年度事業費			債務負担行為	今回補正事業費 ③+④	24年度事業費 + 債務負担行為 ①+④
		国補正 関連事業費 ①	既決充当額 ②	差引今回補正額 ③(①-②)	今回補正額 ④		
県民生活部	消費者行政活性化基金積立金	136,000		136,000		136,000	136,000
健康福祉部	子育て支援対策基金積立金	2,664,000		2,664,000		2,664,000	2,664,000
	地域自殺対策緊急強化基金積立金	126,822		126,822		126,822	126,822
	医療施設耐震化支援基金積立金	2,137,161		2,137,161		2,137,161	2,137,161
産業労働部	緊急雇用創出事業基金積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	2,500,000
農林水産部	土地改良事業費	4,588,700		4,588,700		4,588,700	4,588,700
	農地防災事業費	7,421,600		7,421,600		7,421,600	7,421,600
	直轄土地改良事業費負担金	321,000		321,000		321,000	321,000
	森林整備加速化・林業再生基金積立金	800,000		800,000		800,000	800,000
	林道費	400,730		400,730		400,730	400,730
	造林費	65,971		65,971		65,971	65,971
	治山費	1,240,000		1,240,000	280,000	1,520,000	1,520,000
	のり養殖経営構造改善事業費	133,229		133,229		133,229	133,229
	離島広域漁港整備事業費補助金	2,987		2,987		2,987	2,987
	漁港漁場機能高度化統合事業費補助金	5,400		5,400		5,400	5,400
	漁村コミュニティ基盤整備事業費補助金	52,374		52,374		52,374	52,374
	漁港施設費指導事務費	80		80		80	80

(単位:千円)

部局名	事業名	24年度事業費			債務負担行為	今回補正事業費 ③+④	24年度事業費 + 債務負担行為 ①+④
		国補正 関連事業費 ①	既決充当額 ②	差引今回補正額 ③(①-②)	今回補正額 ④		
建設部	道路街路事業	6,933,000		6,933,000		6,933,000	6,933,000
	河川事業	722,000		722,000		722,000	722,000
	海岸事業	190,000		190,000		190,000	190,000
	砂防事業	133,000		133,000		133,000	133,000
	港湾事業	261,000		261,000		261,000	261,000
	漁港事業	318,000		318,000		318,000	318,000
	公園事業	136,000		136,000		136,000	136,000
	直轄事業負担金	9,189,548	23,672	9,165,876		9,165,876	9,189,548
警察本部	交通安全施設整備費	130,822		130,822		130,822	130,822
一般会計合計		40,609,424	23,672	40,585,752	280,000	40,865,752	40,889,424

[主な減額補正]

事業名	補正予算見込額	既決予算額
① ・ 公債管理特別会計繰出金	△ 7,766,053 千円	354,541,744 千円
② ・ 子育て支援対策基金市町村事業費補助金	△ 4,283,748 千円	7,554,820 千円
③ ・ 県税過誤納還付金及び還付加算金	△ 3,763,000 千円	10,371,000 千円
④ ・ 退職手当	△ 3,056,024 千円	76,412,247 千円
⑤ ・ 地方消費税市町村交付金	△ 2,309,000 千円	80,362,000 千円
⑥ ・ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金市町村事業費補助金	△ 1,853,303 千円	3,395,751 千円
⑦ ・ 新あいち創造産業立地補助金	△ 1,370,457 千円	1,700,000 千円
⑧ ・ 地方消費税都道府県清算金	△ 1,196,000 千円	135,368,000 千円
⑨ ・ 一時借入金利子	△ 1,140,000 千円	1,373,934 千円
⑩ ・ 経費の効率的執行に係る減額補正	△ 1,025,182 千円	