

平成26年度12月補正予算資料

1 補正予算見込額総括表

(単位:千円)

| 区 分 | 平成26年度 | | | 平成25年度 最終予算額 |
|---------|------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| | 補正予算見込額 | 既決予算額 | 計 | |
| 一 般 会 計 | 11,001,195 | 2,369,801,617 | (103.5%) 2,380,802,812 | 2,299,805,547 |
| 特 別 会 計 | 15,000 | 766,118,971 | (98.9%) 766,133,971 | 774,461,946 |
| 企 業 会 計 | 290,882 | 233,323,687 | (137.0%) 233,614,569 | 170,507,898 |
| 合 計 | 11,307,077 | 3,369,244,275 | (104.2%) 3,380,551,352 | 3,244,775,391 |

注:計欄の()は平成25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 | 国 庫 支 出 金 | 3,092,145 |
| | 財 産 収 入 | 399 |
| | 繰 入 金 | △ 516,553 |
| | 県 債 | 184,000 |
| | 小 計 | 2,759,991 |
| 一 般 財 源 | 地 方 交 付 税 | 6,711,608 |
| | 繰 越 金 | 1,529,596 |
| | 小 計 | 8,241,204 |
| 合 計 | | 11,001,195 |

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 | |
|-----------------|---------|--------|-----------------------------------|
| | | 繰 越 金 | 26年度現計 25年度最終 |
| 県 有 林 野 | 2,362 | 2,362 | <u>697,576</u> 729,739 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 296 | 296 | <u>3,032,031</u> 1,925,129 |
| 流 域 下 水 道 事 業 | 11,004 | 11,004 | <u>35,137,412</u> 32,523,352 |
| 県 営 住 宅 管 理 事 業 | 1,338 | 1,338 | <u>18,185,904</u> 19,198,364 |
| 合 計 | 15,000 | 15,000 | <u>766,118,971</u> 774,461,946 |

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 | |
|---------------|---------------|-----------|--|
| | | 留 保 資 金 等 | <u>26年度現計</u> <u>25年度最終</u> |
| 県 立 病 院 事 業 | 224,578 | 224,578 | <u>49,199,436</u> <u>37,839,532</u> |
| 水 道 事 業 | 39,664 | 39,664 | <u>83,538,429</u> <u>59,083,101</u> |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 11,545 | 11,545 | <u>57,167,516</u> <u>27,386,704</u> |
| 用 地 造 成 事 業 | 15,095 | 15,095 | <u>43,418,306</u> <u>46,198,561</u> |
| 合 計 | 290,882 | 290,882 | <u>233,323,687</u> <u>170,507,898</u> |

5 主な補正内容

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 26年度現計 25年度最終 |
|-------------------------|---------------|---|--------------------|
| 県議会議員選挙費 | 千円 439,035 | 1 県執行経費 49,775 千円 2 市町村交付金 389,260 千円 | 千円 0 ―― 0 |
| ピンポン外交記念モニュメント整備 事業費 | 19,830 | 「ピンポン外交」の果たした意義を次代に継承し、友好平和の メッセージを発信するモニュメントの設置 場 所 愛知県体育館 | ―― 0 |

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 26年度現計 25年度最終 |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| 地域医療介護総合確保基金 事業費 | 千円 3,472,826 | 1 新規積立金 3,197,466 千円 2 基金利子収益積立金 399 千円 3 事業費 274,961 千円 地域包括ケア病棟整備費補助金始め10事業 | 千円 <u>0</u> 0 |
| 緊急雇用創出事業基金事業費 | △ 791,514 (外に債務 負担行為 791,514) | 地域人づくり事業の実施のための基金残高の確保 1 県事業費 △ 286,413 千円 2 市町村事業費補助金 △ 505,101 千円 | <u>4,967,448</u> 7,736,012 |

| 給 与 改 定 費 等 | 7,977,992 | <p>人事委員会の職員給与の改善に関する勧告に伴う給与改定等</p> <p>改定概要</p> <p><一般職></p> <table border="1" data-bbox="922 376 1805 759"> <thead> <tr> <th colspan="2">26年度</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">改 定 内 容</th> <th>実施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給与改定率</td> <td>0.44%</td> <td rowspan="2">勧告どおり 実施</td> </tr> <tr> <td>給料関係</td> <td>指定職給料表を除く給料表の給料月額を引上げ 行政職給料表(一)平均改定率0.3%</td> </tr> <tr> <td>手当関係</td> <td></td> <td rowspan="4">改定時期 26.4.1</td> </tr> <tr> <td>地域手当(県内)</td> <td>6.5%→6.7%</td> </tr> <tr> <td>初任給調整手当</td> <td>支給月額の限度額を引上げ</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給 状況等を踏まえて引上げ</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>26年度12月期 0.675月→0.825月 27年度以降 6月期、12月期とも0.75月</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><特別職></p> <table border="1" data-bbox="922 802 1805 963"> <thead> <tr> <th colspan="2">改 定 内 容</th> <th>実施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手当関係</td> <td></td> <td rowspan="3">改定時期 26.4.1</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>長等常勤の特別職 6.5%→6.7%</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>26年度12月期 1.55月→1.7月 27年度以降 6月期1.475月、12月期1.625月</td> </tr> </tbody> </table> | 26年度 | | | 改 定 内 容 | | 実施 | 給与改定率 | 0.44% | 勧告どおり 実施 | 給料関係 | 指定職給料表を除く給料表の給料月額を引上げ 行政職給料表(一)平均改定率0.3% | 手当関係 | | 改定時期 26.4.1 | 地域手当(県内) | 6.5%→6.7% | 初任給調整手当 | 支給月額の限度額を引上げ | 通勤手当 | 交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給 状況等を踏まえて引上げ | 勤勉手当 | 26年度12月期 0.675月→0.825月 27年度以降 6月期、12月期とも0.75月 | | 改 定 内 容 | | 実施 | 手当関係 | | 改定時期 26.4.1 | 地域手当 | 長等常勤の特別職 6.5%→6.7% | 期末手当 | 26年度12月期 1.55月→1.7月 27年度以降 6月期1.475月、12月期1.625月 | <hr/> <p>0 0</p> |
|-------------|--|---|------|--|--|---------|--|----|-------|-------|-------------|------|---|------|--|----------------|----------|-----------|---------|--------------|------|---|------|--|--|---------|--|----|------|--|----------------|------|--------------------|------|--|----------------------|
| 26年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改 定 内 容 | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与改定率 | 0.44% | 勧告どおり 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料関係 | 指定職給料表を除く給料表の給料月額を引上げ 行政職給料表(一)平均改定率0.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当関係 | | 改定時期 26.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当(県内) | 6.5%→6.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初任給調整手当 | 支給月額の限度額を引上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 交通用具使用者に係る通勤手当について、民間の支給 状況等を踏まえて引上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 26年度12月期 0.675月→0.825月 27年度以降 6月期、12月期とも0.75月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改 定 内 容 | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当関係 | | 改定時期 26.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | 長等常勤の特別職 6.5%→6.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 26年度12月期 1.55月→1.7月 27年度以降 6月期1.475月、12月期1.625月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |