

平成24年度11月補正予算案(第6号)の概要

1 概要

国の予備費を活用した経済対策に呼応し、今年度から来年度にかけて切れ目のない経済対策を実施するための事業費のほか、県人事委員会勧告に基づく給与費の補正について措置し、総額**54億円**を計上することとした。

(1) 補正項目

- 公共事業（経済対策） 4, 1 2 1 百万円
 - ・ 国の補助金等の追加配分に伴う防災・減災対策等の追加

- 障がい者施設整備費の助成（経済対策） 7 2 百万円
 - ・ 国の補助金の追加配分に伴う障がい者施設整備費の追加助成

- 給与費 1, 1 6 9 百万円
 - ※このほか、特別会計・企業会計分 7 3 百万円
 - ・ 県人事委員会勧告に基づく一般職員の給与費の補正

(2) 繰越明許費の設定

- 公共事業に係る平成24年度から平成25年度への繰越限度額の設定
 - ・ 今回補正額 3, 1 1 0 百万円
 - ・ 初日提案分 6, 3 8 4 百万円
 - ・ 繰越明許費累計額 9, 4 9 4 百万円

2 平成24年度一般会計歳入歳出予算

1 1月補正後予算額（第5号提案後）	①	5,334億円
1 1月補正予算額（第6号）	②	54億円
補正後予算額	①+②	5,388億円

* 対前年度同期比 97.4%

【参考】平成23年度11月補正後予算額 5,534億円

3 財源

(1) 国庫補助金等	23億円
(2) 県債	17億円
(3) 分担金・負担金	2億円
(4) 繰越金	12億円
合計	54億円

補 正 項 目

(単位:千円)

新規	事 業 名	予 算 額	説 明	所 管 課
	公共事業	4, 121, 551	<p>○国の補助金等の追加配分を受け、農林漁業の競争力強化のための基盤整備及び防災・減災対策事業を実施</p> <p>①農林漁業の競争力強化のための基盤整備 1, 198, 853 農業生産基盤整備、漁港整備</p> <p>②防災・減災対策 2, 922, 698 道路整備、河川整備、砂防事業、港湾整備、造林事業、治山事業など</p>	農林水産部 土 木 部
	障がい者施設等整備事業	72, 151	<p>○国の補助金の追加配分を受け、障がい者施設整備費を助成</p> <p>①障がい者福祉施設 [助成率] 3/4 [助成先] 2施設 (5施設→7施設)</p> <p>②ケアホーム・グループホーム [助成率] 3/4 [助成先] 3施設 (13施設→16施設)</p>	健康福祉部 [障がい福祉課]
	給与改定所要額	1, 168, 567 (特別会計及び 企業会計 分の所要額 72, 572)	<p>○県人事委員会勧告に基づく職員の給与改定に伴う人件費所要額の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与を平均1.15%引き上げ (医師・歯科医師を除く) 	全 部 局

公共事業の概要

(単位：百万円)

事業区分	H24.11補正 初日提案後 (A)	11月補正額 (追加分) (B)	11月補正後 (C) = (A) + (B)	H23.11補正後 (D)	伸率 (C) / (D)
1 補助公共事業費	54,514	4,121	58,635	57,380	102.2%
土木部	41,017	1,962	42,979	44,042	97.6%
農林水産部	13,497	2,159	15,656	13,338	117.4%
2 県単独公共事業費	13,100	0	13,100	16,701	78.4%
土木部	9,739	0	9,739	12,524	77.8%
農林水産部	3,361	0	3,361	4,177	80.5%
3 国直轄事業負担金	7,905	0	7,905	7,174	110.2%
土木部	7,381	0	7,381	6,456	114.3%
農林水産部	524	0	524	718	73.0%
4 維持修繕費	10,035	0	10,035	10,432	96.2%
土木部	10,002	0	10,002	10,399	96.2%
農林水産部	33	0	33	33	100.0%
5 受託事業費	931	0	931	1,383	67.3%
土木部	860	0	860	1,217	70.7%
農林水産部	71	0	71	166	42.8%
6 災害復旧事業費	6,039	0	6,039	5,752	105.0%
土木部	4,021	0	4,021	3,786	106.2%
農林水産部	2,018	0	2,018	1,966	102.6%
合 計	92,524	4,121	96,645	98,822	97.8%
土木部	73,020	1,962	74,982	78,424	95.6%
農林水産部	19,504	2,159	21,663	20,398	106.2%

(注) 本表は、一般会計、特別会計（臨港地域整備特別会計、流域下水道特別会計及び県営住宅特別会計）を対象としている。

平成24年度11月補正予算（第6号） 科目別・目的別内訳一覧表
（一般会計）

（単位：千円）

区 分	H 2 4 年 度			H23年度	対前年度比	構 成 比	
	現 計	11月補正(第6号)	計(A)	11月現計(B)	(A)/(B)	H24	H23
歳 入							
1. 県 税	55,977,397		55,977,397	57,889,145	96.7%	10.4%	10.4%
2. 地方消費税清算金	13,624,359		13,624,359	12,546,707	108.6%	2.5%	2.3%
3. 地方譲与税	11,566,000		11,566,000	10,982,000	105.3%	2.2%	2.0%
4. 地方特例交付金	179,000		179,000	992,000	18.0%	0.0%	0.2%
5. 地方交付税 " (含臨時財政対策債)	181,066,000 (218,299,000)		181,066,000 (218,299,000)	181,382,576 (220,418,576)	99.8% (99.0%)	33.7% (40.6%)	32.8% (39.8%)
6. 交通安全対策特別交付金	260,000		260,000	270,000	96.3%	0.0%	0.0%
7. 分担金及び負担金	2,116,060	184,450	2,300,510	2,243,377	102.5%	0.4%	0.4%
8. 使用料及び手数料	2,420,737		2,420,737	2,427,810	99.7%	0.4%	0.4%
9. 国庫支出金	70,116,377	2,256,368	72,372,745	79,639,883	90.9%	13.4%	14.4%
10. 財産収入	1,298,764		1,298,764	1,502,449	86.4%	0.3%	0.3%
11. 寄附金	13,350		13,350	7,800	171.2%	0.0%	0.0%
12. 繰入金	28,019,143		28,019,143	37,423,341	74.9%	5.2%	6.8%
13. 繰越金	3,265,646	1,170,699	4,436,345	3,308,676	134.1%	0.8%	0.6%
14. 諸収入	88,391,283		88,391,283	84,963,922	104.0%	16.4%	15.4%
15. 県 債 " (除臨時財政対策債)	75,089,600 (37,856,600)	1,751,900 (1,751,900)	76,841,500 (39,608,500)	77,775,020 (38,739,020)	98.8% (102.2%)	14.3% (7.4%)	14.0% (7.0%)
合 計	533,403,716	5,363,417	538,767,133	553,354,706	97.4%	100.0%	100.0%

歳 出							
1. 議 会 費	1,006,329	1,888	1,008,217	1,024,462	98.4%	0.2%	0.2%
2. 総 務 費	27,944,925	76,698	28,021,623	27,250,405	102.8%	5.2%	4.9%
3. 民 生 費	52,037,875	89,501	52,127,376	54,703,837	95.3%	9.7%	9.9%
4. 衛 生 費	20,082,057	28,588	20,110,645	24,835,535	81.0%	3.7%	4.5%
5. 労 働 費	4,844,818	3,946	4,848,764	10,423,695	46.5%	0.9%	1.9%
6. 農 林 水 産 業 費	39,650,518	2,230,305	41,880,823	41,917,200	99.9%	7.8%	7.6%
7. 商 工 費	83,738,240	12,921	83,751,161	81,244,911	103.1%	15.5%	14.7%
8. 土 木 費	80,042,024	2,023,067	82,065,091	83,838,484	97.9%	15.2%	15.1%
9. 警 察 費	20,854,035	153,951	21,007,986	20,222,154	103.9%	3.9%	3.6%
10. 教 育 費	93,773,205	740,239	94,513,444	91,787,351	103.0%	17.5%	16.6%
11. 災 害 復 旧 費	6,271,547	2,313	6,273,860	5,980,232	104.9%	1.2%	1.1%
12. 公 債 費	87,581,849		87,581,849	92,767,806	94.4%	16.3%	16.8%
13. 諸 支 出 金	15,276,294		15,276,294	17,058,634	89.6%	2.9%	3.1%
14. 予 備 費	300,000		300,000	300,000	100.0%	0.0%	0.0%
合 計	533,403,716	5,363,417	538,767,133	553,354,706	97.4%	100.0%	100.0%

平成24年度11月補正予算（第6号） 性質別経費内訳一覧表
（一般会計）

（単位：千円）

区 分	H24年度			H23年度	対前年度比較 (A)／(B)	構 成 比	
	現 計	11月補正(第6号)	計(A)	11月現計(B)		H24	H23
1. 義務的経費	243,551,514	1,168,567	244,720,081	247,288,441	99.0%	45.4%	44.7%
(1) 人件費	121,761,847	1,168,567	122,930,414	121,136,743	101.5%	22.8%	21.9%
(2) 公債費	87,496,010		87,496,010	92,667,753	94.4%	16.2%	16.7%
(3) 扶助費	34,293,657		34,293,657	33,483,945	102.4%	6.4%	6.1%
2. 普通建設事業費	108,421,218	4,193,702	112,614,920	114,186,884	98.6%	20.9%	20.6%
(1) 補助事業費	63,210,409	4,193,702	67,404,111	68,996,563	97.7%	12.5%	12.5%
(2) 単独事業費	34,818,336		34,818,336	36,776,417	94.7%	6.4%	6.6%
(3) 直轄事業負担金	7,904,816		7,904,816	7,173,687	110.2%	1.5%	1.3%
(4) 同級他団体事業負担金	6,000		6,000	31,432	19.1%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	2,481,657		2,481,657	1,208,785	205.3%	0.5%	0.2%
3. 災害復旧事業費	6,037,267		6,037,267	5,748,330	105.0%	1.1%	1.0%
(1) 補助事業費	5,752,429		5,752,429	5,650,714	101.8%	1.1%	1.0%
(2) 単独事業費	280,042		280,042	92,000	304.4%	0.0%	0.0%
(3) 直轄事業負担金	4,796		4,796	5,616	85.4%	0.0%	0.0%
(4) 受託事業費	0		0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補助費等	64,073,046		64,073,046	70,928,250	90.3%	11.9%	12.9%
5. 貸付金	81,200,384		81,200,384	79,240,093	102.5%	15.1%	14.3%
6. その他	30,120,287	1,148	30,121,435	35,962,708	83.8%	5.6%	6.5%
合 計	533,403,716	5,363,417	538,767,133	553,354,706	97.4%	100.0%	100.0%

県 予 算 規 模 の 推 移

(単位：百万円)

年度	当 初		6 月 補 正		9 月 補 正	12 月 補 正	2 月 補 正	そ の 他	最 終 専 決 後
	(◎骨格)	対前年 当初比		前年比					
5	517,440	0.4	24,153 (経済対策)		9,534 (内経済対策 3,050) (内災害復旧 7,857)	13,674 (内経対 7,021) (内給与 1,605)	57,036 (内経済対策 33,175)	10/29 8 (災害復旧)	625,846
6	536,345	3.7			4,297 (内経済対策 1,500)	1,043 (内給与 746)	▲7,307	8/10 103 (渇水対策)	581,254
7	◎ 535,929	▲ 0.1	17,237 (内経済対策 7,161)	3.1	16,053 (内経済対策 9,869) (内災害復旧 4,192)	1,340 (内給与 1,340)	▲22,547	10/31 43,055 (経済対策 臨時議会)	597,329
8	559,089	(4.3) * 1.1			8,842	1,695 (内給与 1,695)	4,890	10/ 8 792 12/19 50 (衆院選挙、下水道)	577,402
9	603,468	7.9			12,000 (内災害復旧 8,126)	1,679 (内給与 1,679)	▲5,863	2/16 4,453 (臨時議会)	612,375
10	639,430	6.0	44,955 (内経済対策 45,964)		4,665 (内経済対策 4,205)	47,884 (内経対45,734) (内給与 1,050)	▲6,908 (内経済対策 702)	10/15 1,200 (災害復旧)	730,209
11	◎ 634,415	▲ 0.8	23,101	2.8	11,465	36,973 (内経対37,670) (内給与▲1,483)	1,195 (内経済対策 6,779)		708,415
12	643,823	(1.5) * ▲2.1			11,697 (内経済対策 3,835)	27,786 (内経対26,720) (内給与▲1,172)	▲1,457 (内経済対策 4,963)	10/23 403 (震災対策)	679,977
13	665,250	3.3			4,546	4,647 (内緊急雇用創出 3,600)	▲ 965 (内経済対策 22,263)	8/ 2 109 (漁業対策)	674,343
14	642,760	▲ 3.4			6,856	30	▲10,811 (内経済対策 12,733)		638,458
15	◎ 626,909	▲ 2.5	2,995	▲ 2.0	7,900		▲31,882	10/10 866 (衆院選挙)	604,649
16	605,741	(▲3.4) * ▲3.8			▲1,315	1,041	▲18,512		585,474
17	553,973	▲ 8.5			▲1,562		▲ 2,008	8/ 8 850 (衆院選挙)	554,186
18	523,261	▲ 5.5			1,863	4,508	▲ 4,691	7/31 13,529 (豪雨災害)	538,243
19	◎ 510,731	▲ 2.4	5,916	▲ 1.3	663	3,691	▲13,974		507,797
20	501,199	(▲1.9) * ▲3.0	3,288	▲ 2.4	1,515	2,619 (経済対策)	① 23,195 (内経済対策 23,127) ②▲16,703	3/24 15 (強風災害)	516,262
21	527,070 (内経対8,335)	5.2	45,403 (経済対策)	13.5	15,635 (内経済対策 8,827)	1,399 (内経済対策 485)	① 26,516 (内経済対策 25,974) ②▲20,870 (内経済対策 5,921)		598,032
22	535,493 (内経対 25,706)	1.6	200	▲ 6.4	4,864 追加提案(経対) 4,044	440 (内経対 434) 追加提案 15,741 (内経対15,541)	① 267(除雪) ② 2,754 (内経済・緊急対策 6,929) ③▲20,132	8/9 31 (口蹄疫) 8/23 1,568 (土砂災害)	552,554
23	532,225 (内経済・緊急対策 27,630)	▲ 0.6	6,298 (内経済対策 6,057)	0.5	2,913 (内経済・緊急対策 767)	2,775 (内経対 2,250) 追加提案 9,144 (内経対 9,138)	① 7,087 (内経対714) ②▲21,034		541,312
24	527,651	▲ 0.9	1,100	▲1.7	3,159	431 追加提案① 673 ② 5,363 (内経対 4,194)		5/14 390 (雇用基金等)	

(注) 1. 当初予算欄の◎は、統一地方選挙を控えた「骨格予算」 2. 対前年当初比欄の*は、対前年度6月補正後予算対比
 3. 6月補正の前年比は、対前年度当初予算対比(ただし、平成20～24年度は対前年度6月補正予算後対比)
 4. 平成6年度当初予算は、NTT債の繰上償還を除いた額