

# 平成16年度

## 2月補正予算の状況

1	編成方針	1
2	補正予算の概要	1
3	歳入歳出総括	2
4	歳入歳出財源内訳	3
5	部局別総括表	4
6	主要事業の概要	5

## 1 平成16年度2月補正予算編成方針

平成16年度当初予算は、「新沖縄県行政システム改革大綱」策定の趣旨を踏まえ、限られた財源の中で、事業の優先度に十分配慮しつつ、新たな政策課題や緊急かつ重要な施策に的確に対応することを基本として年間所要額を計上した。

また、当初予算成立後は、沖縄特別振興対策調整費や台風被害に伴う災害関連経費等について、補正予算を編成してきたところである。

このことから、今回は、人件費(退職手当に限る。)及び扶助費等の義務的経費、並びに12月補正予算編成後の事情変更により緊急に予算措置を必要とする事業について、2月補正予算を編成するものとする。

なお、繰越明許費については、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により年度内にその支出の見込めない事業について調整する。

## 2 補正予算の概要

(単位:千円)

会計・部局	補正額	説明
一般会計	17,616,041	
総務部	1,235,099	退職手当等
企画開発部	200,233	参議院議員選挙費、バス路線補助事業費等
福祉保健部	1,206,241	老人医療費負担(補助)事業費、県立病院繰出金等
農林水産部	69,637	国の補正予算に伴う防災事業、NTT事業債の繰上償還等
商工労働部	2,375,396	信用保証協会基金造成事業、NTT事業債の繰上償還等
土木建築部	6,455,829	国の補正予算に伴う防災事業、NTT事業債の繰上償還等
教育委員会	5,263,240	退職手当、NTT事業債の繰上償還等
公安委員会	1,210,832	退職手当、NTT事業債の繰上償還等
特別会計	840,000	
下水道事業特別会計	840,000	NTT事業債の繰上償還
合計	18,456,041	

### 3 歳入歳出総括

一般会計

(単位:千円)

#### (1)歳入

既決予算額 605,741,496  
補正額 17,616,041

(内訳)

県税	2,240,717
地方消費税清算金	36,014
地方特例交付金	65,562
地方交付税	7,311,606
使用料及び手数料	92,548
国庫支出金	9,095,762
財産収入	237,117
繰入金	6,197,159
繰越金	836,367
諸収入	672,507
県債	3,225,000

改予算額 623,357,537

#### (2)歳出

既決予算額 605,741,496  
補正額 17,616,041

(内訳)

義務的経費	16,225,863
人件費	6,926,790
扶助費	156,587
公債費	9,142,486
投資的経費	1,153,791
普通建設事業費	1,211,791
補助事業費	1,209,541
単独事業費	2,250
災害復旧事業費	58,000
単独事業費	58,000
その他の経費	2,543,969
物件費	109,783
補助費等	1,269,419
投資及び出資金	44,878
積立金	1,051,048
貸付金	68,841

改予算額 623,357,537

## 4 歳入歳出財源内訳

一般会計

(単位:千円)

項 目	補 正 額	左 の 財 源 内 訳			
		国庫支出金	県 債	その他特財	一般財源
<b>( 歳 入 )</b>					
県 税	2,240,717				2,240,717
地方消費税清算金	36,014				36,014
地方特例交付金	65,562				65,562
地方交付税	7,311,606				7,311,606
使用料及び手数料	92,548			92,548	
国庫支出金	9,095,762	9,095,762			
財産収入	237,117			237,117	
繰入金	6,197,159			6,197,159	
繰越金	836,367				836,367
諸収入	672,507			185,872	486,635
県 債	3,225,000		3,003,000		222,000
<b>歳入合計</b>	<b>17,616,041</b>	<b>9,095,762</b>	<b>3,003,000</b>	<b>5,681,622</b>	<b>11,198,901</b>
<b>( 歳 出 )</b>					
<b>義務的経費</b>	<b>16,225,863</b>	<b>10,156,975</b>	<b>1,760,000</b>	<b>5,758,000</b>	<b>10,066,888</b>
人件費	6,926,790			2,000,000	8,926,790
扶助費	156,587	14,489			142,098
公債費	9,142,486	10,142,486	1,760,000	3,758,000	998,000
<b>投資的経費</b>	<b>1,153,791</b>	<b>853,610</b>	<b>1,243,000</b>	<b>508,000</b>	<b>1,035,181</b>
普通建設事業費	1,211,791	853,610	1,168,000	508,000	1,018,181
補助事業費	1,209,541	853,610	664,000	115,000	904,931
単独事業費	2,250		504,000	393,000	113,250
災害復旧事業費	58,000		75,000		17,000
単独事業費	58,000		75,000		17,000
<b>その他の経費</b>	<b>2,543,969</b>	<b>207,603</b>		<b>584,378</b>	<b>2,167,194</b>
物件費	109,783	18,323		92,548	35,558
補助費等	1,269,419	234,158			1,503,577
投資及び出資金	44,878	44,878			
積立金	1,051,048			422,989	628,059
貸付金	68,841			68,841	
<b>歳出合計</b>	<b>17,616,041</b>	<b>9,095,762</b>	<b>3,003,000</b>	<b>5,681,622</b>	<b>11,198,901</b>

## 5 平成16年度2月補正・部局別総括表

(一般会計)

(単位:千円)

部局名	既決予算額	補正額	左の財源内訳			
			国庫	県債	特定	一般
県議会事務局	1,444,110	0				
総務部	109,017,133	1,235,099	24,969	1,760,000	3,865,011	3,365,079
企画開発部	11,991,717	200,233	113,910			86,323
文化環境部	6,035,027	0				
福祉保健部	76,800,234	1,206,241	154,584	53,000	15,841	1,291,984
農林水産部	81,404,270	69,637	409,161	289,000	265,000	363,524
商工労働部	29,480,945	2,375,396	2,205,437	62,000	62,000	169,959
土木建築部	105,391,935	6,455,829	6,147,431	665,000		356,602
宮古支庁	461,962	0				
八重山支庁	518,295	0				
出納事務局	745,380	0				
教育委員会	152,108,950	5,263,240	569,860	100,000	1,528,000	6,121,380
公安委員会	29,827,840	1,210,832	57,336	74,000	22,548	1,056,948
人事委員会	172,899	0				
監査委員	202,130	0				
地方労働委員会	138,669	0				
合計	605,741,496	17,616,041	9,095,762	3,003,000	5,681,622	11,198,901

(特別会計)

(単位:千円)

会計名	既決予算額	補正額	左の財源内訳			
			国庫	県債	特定	一般
下水道事業特別会計	12,748,529	840,000	840,000			

## 6 主要事業の概要

(平成16年度2月補正予算)

(単位:千円)

部局・事業名	補正額	説明
<b>(福祉保健部)</b>		
1 県立病院繰出金	518,113	病院事業への繰出金
2 老人医療費負担(補助)事業	500,827	市町村が支弁する老人医療費に対する負担増
3 特定疾患対策事業費	86,581	公費負担医療費の増加見込及び医療受給件数の増
4 精神医療事業費	70,006	通院医療費の増等
<b>(農林水産部)</b>		
5 地域水産物供給基盤整備事業費	50,000	国の補正予算に伴う阿嘉漁港の防波堤延伸
<b>(商工労働部)</b>		
6 信用保証協会基金造成事業費	44,878	貸付金運用益、信用保証料補填補助金に係る出捐金
<b>(土木建築部)</b>		
7 都市モノレール建設推進事業費	171,963	都市モノレール導入に伴うバス事業者への減益補償
8 港湾改修費	640,000	国の補正予算に伴う仲田港・粟国港の防波堤整備及び渡久地港の物揚場改修等
9 住宅地区改良費	507,776	国の補正予算に伴う豊見城団地の用地購入
<b>[人件費]</b>		
10 職員退職手当	6,926,790	勸奨退職手当等に要する経費
<b>[公債費]</b>		
11 NTT事業債償還金	10,142,486	NTT事業債の繰上償還
<b>[主要基金]</b>		
12 財政調整基金積立金	628,059	前年度剰余金の1/2の積立
13 減債基金積立金	185,872	地域総合整備資金貸付金の繰上償還に伴う積立
14 県有施設整備基金積立金	237,117	県有土地売払代の増に伴う積立