

平成 23 年度
2 月補正予算説明資料

平成 24 年 2 月
沖 縄 県

平成 23 年度 2 月補正予算の概要

I 補正予算編成方針

2月補正予算は、人件費、扶助費等の義務的経費及び11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編成する。

また、国の補正予算に対応し、緊急に予算措置を必要とする事業について編成する。

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。

II 補正予算(案)の概要

(単位:千円)

会 計	補 正 額	備 考
一 般 会 計	16,909,162	※国の補正予算関連、減額補正等
特 別 会 計	△ 15,200	農業改良資金特別会計
	△ 481,530	小規模企業者等設備導入資金特別会計
	26,145	下地島空港特別会計
	△ 32,561	中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計
	△ 582,500	中城湾港(新港地区)整備事業特別会計
	△ 1,442,657	公債管理特別会計
	0	中小企業振興資金特別会計 (財源振替) 下水道事業特別会計 (繰越明許費) 宜野湾港整備事業特別会計 (繰越明許費) 中城湾港マリン・タウン特別会計 (繰越明許費)

歳入歳出総括

一般会計

(単位:千円)

(1) 歳入

既決予算額 619,553,941

今回補正額 16,909,162

(内訳)

県	税	2,094,000
地方消費税清算金		△ 237,739
地方譲与税		1,386,445
地方特例交付金		△ 123,985
地方交付税		4,207,238
分担金及び負担金		228,898
使用料及び手数料		△ 29,112
国庫支出金		8,779,430
財産収入		1,162,571
繰入金		△ 735,172
繰越金		2,125,584
諸収入		△ 202,096
県債		△ 1,746,900

改予算額 636,463,103

(2) 歳出

既決予算額 619,553,941

今回補正額 16,909,162

(内訳)

義務的経費		△ 3,002,237
人件費		△ 1,459,084
扶助費		△ 100,496
公債費		△ 1,442,657
投資的経費		△ 4,261,784
普通建設事業費		△ 4,228,784
補助事業費		△ 2,952,504
単独事業費		△ 1,276,280
受託事業費		△ 33,000
その他の経費		24,173,183
物件費		△ 1,097,051
補助費等		357,690
積立金		23,564,342
繰出金		618,439
貸付金		729,763

改予算額 636,463,103

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
(歳入)					
県 税	2,094,000				2,094,000
地方消費税清算金	△237,739				△237,739
地方譲与税	1,386,445				1,386,445
地方特例交付金	△123,985				△123,985
地方交付税	4,207,238				4,207,238
分担金及び負担金	228,898			△8,480	237,378
使用料及び手数料	△29,112			△31,723	2,611
国庫支出金	8,779,430	8,779,430			
財産収入	1,162,571			1,059,091	103,480
繰入金	△735,172			△789,229	54,057
繰越金	2,125,584				2,125,584
諸収入	△202,096			△202,096	
県 債	△1,746,900		△1,625,500		△121,400
歳入合計	16,909,162	8,779,430	△1,625,500	27,563	9,727,669
(歳出)					
義務的経費	△3,002,237	44,906		△150,290	△2,896,853
人件費	△1,459,084	73,174			△1,532,258
扶助費	△100,496	△28,268		△15,690	△56,538
公債費	△1,442,657			△134,600	△1,308,057
投資的経費	△4,261,784	△2,260,521	△1,625,500	△529,429	153,666
普通建設事業費	△4,228,784	△2,260,521	△1,625,500	△496,429	153,666
補助事業費	△2,952,504	△2,260,521	△610,400	△265,481	183,898
単独事業費	△1,276,280		△1,015,100	△230,948	△30,232
受託事業費	△33,000			△33,000	
その他の経費	24,173,183	10,995,045		707,282	12,470,856
物件費	△1,097,051	△271,094		△682,228	△143,729
補助費等	357,690	△446,478		△380,598	1,184,766
積立金	23,564,342	11,712,617		1,037,014	10,814,711
繰出金	618,439			3,331	615,108
貸付金	729,763			729,763	
歳出合計	16,909,162	8,779,430	△1,625,500	27,563	9,727,669

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	1,440,386	△15,297				△15,297
知 事 公 室	3,948,071	7,891			7,891	
総 務 部	113,887,144	10,798,605	141,878		745,981	9,910,746
企 画 部	16,652,279	209,374	△50,378	54,100	320,129	△114,477
環 境 生 活 部	6,492,329	△500,372	△135,447		△296,119	△68,806
福 祉 保 健 部	125,738,962	6,537,486	7,951,661	△92,100	△1,189,172	△132,903
農 林 水 産 部	51,744,409	△1,453,596	△951,053	△234,300	△24,386	△243,857
商 工 労 働 部	29,703,519	3,382,481	3,200,642	△260,400	31,412	410,827
文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部	8,344,856	0		29,600	△29,600	
土 木 建 築 部	79,753,856	△1,158,065	△1,421,465	△838,200	248,689	852,911
出 納 事 務 局	656,937					
教 育 委 員 会	147,512,752	△596,046	51,475	△375,400	315,243	△587,364
公 安 委 員 会	33,188,109	△303,299	△7,883	91,200	△102,505	△284,111
人 事 委 員 会	172,199					
監 査 委 員	185,485					
労 働 委 員 会	132,648					
計	619,553,941	16,909,162	8,779,430	△1,625,500	27,563	9,727,669

(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
農 業 改 良 資 金 特 別 会 計	398,299	△15,200			△15,200	
小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金 特 別 会 計	1,544,063	△481,530			△481,530	
中 小 企 業 振 興 資 金 特 別 会 計	500,347	0			75,236	△75,236
下 地 島 空 港 特 別 会 計	595,306	26,145	20,916		5,229	
中 城 湾 港 (新 港 地 区) 臨 海 部 土 地 造 成 事 業 特 別 会 計	1,752,732	△32,561			△699,899	667,338
中 城 湾 港 (新 港 地 区) 整 備 事 業 特 別 会 計	1,203,810	△582,500		△582,500		
公 債 管 理 特 別 会 計	73,628,284	△1,442,657				△1,442,657

主な事業の概要

(平成23年度2月補正予算)

1 国の補正予算関連事業

(単位:千円)

事項名	補正額	事業概要等	備考
1 私立学校等教育振興費	141,878	高校生及び被災生徒等修学支援基金への積み増しに要する経費 (国3次補正関連)	総務部
2 社会福祉諸費	943,629	社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金への積み増しに要する経費 (国3次補正関連)	福祉保健部
3 障害者自立支援特別対策費	169,100	障害者自立支援対策臨時特例基金への積み増しに要する経費 (国4次補正関連)	福祉保健部
4 保育対策事業	4,286,036	安心こども基金への積み増しに要する経費 (国4次補正関連)	福祉保健部
5 予防接種費	699,658	ワクチン接種促進基金への積み増しに要する経費 (国4次補正関連)	福祉保健部
6 妊婦乳児健康診査費	425,099	妊婦健康診査支援基金への積み増しに要する経費 (国4次補正関連)	福祉保健部
7 森林保全及び木材利用促進費	56,100	森林保全及び木材利用促進特例基金への積み増しに要する経費 (国3次補正関連)	農林水産部
8 野菜振興対策事業費	94,740	ハーブ等の低コスト耐候性ハウスの整備に要する経費 (国4次補正関連)	農林水産部
9 雇用対策推進費	3,062,001	緊急雇用創出事業等臨時特例基金への積み増しに要する経費 (国の3次補正)	商工労働部

2 その他の事業

(単位:千円)

事 項 名	補正額	事 業 概 要 等	備 考
1 介護保険福祉諸費	739,818	介護保険給付費の伸び等により介護保険財政が不足に陥ることが見込まれる市町村に対する貸付等に要する経費	福祉保健部
2 重度身体障害者福祉費	40,582	市町村が実施する重度心身障害者(児)医療費助成事業に対する補助金の増分に要する経費	福祉保健部
3 障害者医療費	68,570	市町村が支弁する更生医療給付費に対する県負担金等の増分に要する経費	福祉保健部
4 乳幼児医療助成事業費	73,643	市町村が実施する乳幼児医療費助成事業に対する補助金の増分に要する経費	福祉保健部
5 地域医療対策費	674,501	地域医療再生基金への積み増しに要する経費	福祉保健部
6 信用保証協会育成費	127,185	沖縄県信用保証協会との損失補償契約に基づく小規模企業対策資金等に係る損失補償に要する経費	商工労働部
7 特別自由貿易地域振興費	651,738	中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業の元利償還に係る一般会計からの繰り出しに要する経費	商工労働部
8 急傾斜地崩壊対策事業費	95,100	台風9号による大規模な崩落の危険性の高い急傾斜地の斜面对策に要する経費 (豊見城市我那覇地区)	土木建築部
9 都市整備業務費	578,864	会計実地検査での指摘及び国土交通省所管補助事業完了検査での指摘に伴う国庫補助金の返還に要する経費 (識名トンネル新設工事関連)	土木建築部