

資料 8

平成25年度
2月補正予算（案）説明資料

平成26年2月
沖 縄 県

平成 25 年度 2 月補正予算(案)の概要

1 補正予算の考え方

2月補正予算は、人件費及び扶助費等の義務的経費、国の補正予算関連経費及び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経費について編成する。

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。

2 補正予算(案)の概要

(単位:千円)

会 計	補 正 額	備 考
一 般 会 計	15,103,176	国の経済対策関連補正 8,792,380 その他増額補正 29,670,060 減 額 補 正 Δ23,359,264 財 源 振 替
特 別 会 計	Δ 8,586	農業改良資金特別会計
	Δ 444,492	小規模企業者等設備導入資金特別会計
	9,100	母子寡婦福祉資金特別会計
	Δ 67,000	沿岸漁業改善資金特別会計
	1,258,140	中城湾港(新港地区)臨海部土地造成事業特別会計
	Δ 56,000	産業振興基金特別会計
	Δ 52,890	中城湾港マリン・タウン特別会計
	Δ 975,807	公債管理特別会計
—	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(新港地区)整備事業特別会計(繰越明許費)	

歳 入 歳 出 総 括

単位：千円

(1) 歳 入

既決予算額 709,966,908
 今回補正額 15,103,176

(内 訳)

県	税	4,207,369
地方消費税清算	金	△348,700
地方特例交付	金	14,558
地方交付	税	3,554,110
分担金及び負担	金	21,216
使用料及び手数	料	△43,151
国庫支出	金	4,391,062
財産	収 入	1,255,203
繰	入	△3,570,067
繰	越	1,969,765
諸	収 入	9,453,907
県	債	△6,021,500
市町村たばこ税	県交付金	219,404

改 予 算 額 725,070,084

(2) 歳 出

既決予算額 709,966,908
 今回補正額 15,103,176

(内 訳)

義務的	経	費	1,093,236
人件		費	△6,346,215
扶助		費	△1,310,742
公債		費	8,750,193
投資的	経	費	△3,211,122
普通建設事業		費	△548,364
補助事業		費	1,974,122
単独事業		費	△2,530,215
国直轄事業		費	7,729
災害復旧事業		費	△2,650,635
補助事業		費	△2,650,635
受託事業		費	△12,123
その他の	経	費	17,221,062
物件		費	△615,399
維持補修		費	△601
補助費		等	△1,534,778
投資及び	出	資	15,998
積立		金	18,950,210
繰		出	1,426
貸		付	404,206

改 予 算 額 725,070,084

平成25年度2月補正 歳入歳出財源内訳

一般会計

(単位:千円)

項 目	既決予算額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳				改予算額
			国庫支出金	県 債	その他特財	一般財源	
(歳入)							
県 税	89,081,000	4,207,369	0	0	0	4,207,369	93,288,369
地方消費税清算金	21,631,124	△348,700	0	0	0	△348,700	21,282,424
地方譲与税	17,369,000	0	0	0	0	0	17,369,000
地方特例交付金	209,000	14,558	0	0	0	14,558	223,558
地方交付税	204,223,250	3,554,110	0	0	0	3,554,110	207,777,360
交通安全交付金	374,000	0	0	0	0	0	374,000
分担金及び負担金	1,105,463	21,216	0	0	20,891	325	1,126,679
使用料及び手数料	9,396,643	△43,151	0	0	△43,151	0	9,353,492
国庫支出金	233,294,236	4,391,062	4,391,062	0	0	0	237,685,298
財産収入	2,613,020	1,255,203	0	0	1,160,203	95,000	3,868,223
寄附金	19,646	0	0	0	0	0	19,646
繰入金	36,606,051	△3,570,067	0	0	△3,567,101	△2,966	33,035,984
繰越金	1,969,764	1,969,765	0	0	0	1,969,765	3,939,529
諸収入	21,463,411	9,453,907	0	0	△111,274	9,565,181	30,917,318
県 債	70,611,300	△6,021,500	0	△6,194,700	0	173,200	64,589,800
市町村たばこ税県交付金	0	219,404	0	0	0	219,404	219,404
歳入合計	709,966,908	15,103,176	4,391,062	△6,194,700	△2,540,432	19,447,246	725,070,084
(歳出)							
義務的経費	288,113,622	1,093,236	△766,893	△2,900,000	△8,785	4,768,914	289,206,858
人件費	189,855,707	△6,346,215	123,309	△2,900,000	△7,188	△3,562,336	183,509,492
扶助費	25,407,831	△1,310,742	△890,202	0	△9,446	△411,094	24,097,089
公債費	72,850,084	8,750,193	0	0	7,849	8,742,344	81,600,277
投資的経費	175,760,126	△3,211,122	△660,507	△3,294,700	△3,343,028	4,087,113	172,549,004
普通建設事業費	172,360,229	△548,364	1,515,707	△2,846,300	△3,330,905	4,113,134	171,811,865
補助事業費	152,135,144	1,974,122	1,515,707	△677,700	△32,796	1,168,911	154,109,266
単独事業費	16,997,530	△2,530,215	0	△2,187,800	△3,298,109	2,955,694	14,467,315
国直轄事業費	3,227,555	7,729	0	19,200	0	△11,471	3,235,284
災害復旧事業費	3,278,353	△2,650,635	△2,176,214	△448,400	0	△26,021	627,718
補助事業費	3,112,976	△2,650,635	△2,176,214	△448,400	0	△26,021	462,341
単独事業費	165,377	0	0	0	0	0	165,377
受託事業費	121,544	△12,123	0	0	△12,123	0	109,421
その他の経費	246,093,160	17,221,062	5,818,462	0	811,381	10,591,219	263,314,222
物件費	50,034,506	△615,399	△266,222	0	△252,733	△96,444	49,419,107
維持補修費	2,790,157	△601	0	0	△601	0	2,789,556
補助費等	172,516,334	△1,534,778	266,291	0	△334,194	△1,466,875	170,981,556
投資及び出資金	3,180,000	15,998	0	0	0	15,998	3,195,998
積立金	3,616,101	18,950,210	5,818,393	0	1,158,777	11,973,040	22,566,311
繰出金	1,711,681	1,426	0	0	1,426	0	1,713,107
貸付金	12,044,381	404,206	0	0	238,706	165,500	12,448,587
予備費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
歳出合計	709,966,908	15,103,176	4,391,062	△6,194,700	△2,540,432	19,447,246	725,070,084

平成25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				改予算額
			国庫	県債	特定	一般	
県議会事務局	1,383,629	△46,284	0	0	0	△46,284	1,337,345
知事公室	4,310,811	△15,343	0	0	0	△15,343	4,295,468
総務部	117,543,426	21,579,016	1,512,728	△740,000	1,161,279	19,645,009	139,122,442
企画部	48,414,585	127,690	1,011,709	△33,200	△677,690	△173,129	48,542,275
環境生活部	6,396,869	△239,493	△559,653	0	△19,440	339,600	6,157,376
福祉保健部	132,438,856	△1,832,359	1,140,270	222,500	△2,740,802	△454,327	130,606,497
農林水産部	65,577,860	△616,636	△211,179	△199,800	16,576	△222,233	64,961,224
商工労働部	43,260,700	2,626,078	2,093,644	0	△166,977	699,411	45,886,778
文化観光スポーツ部	13,198,708	△177,549	△50,377	△68,600	0	△58,572	13,021,159
土木建築部	94,472,118	△1,824,577	△864,021	△1,538,400	△47,417	625,261	92,647,541
教育委員会	150,358,704	△3,517,287	321,162	△3,284,100	△61,011	△493,338	146,841,417
公安委員会	31,537,350	△920,522	△3,221	△553,100	△4,950	△359,251	30,616,828
人事委員会	177,155	△14,395	0	0	0	△14,395	162,760
監査委員	186,502	△16,382	0	0	0	△16,382	170,120
労働委員会	136,975	△8,781	0	0	0	△8,781	128,194
計	709,966,908	15,103,176	4,391,062	△6,194,700	△2,540,432	19,447,246	725,070,084

(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				改予算額
			国庫	県債	特定	一般	
農業改良資金特別会計	183,608	△8,586			△8,586		175,022
小規模企業者等設備 導入資金特別会計	1,274,777	△444,492			△444,492		830,285
母子寡婦福祉資金特別会計	159,152	9,100			9,100		168,252
沿岸漁業改善資金特別会計	162,754	△67,000			△67,000		95,754
中城湾港(新港地区) 臨海部土地造成事業 特別会計	1,056,279	1,258,140		1,226,025	△133,385	165,500	2,314,419
産業振興基金特別会計	387,910	△56,000			△56,000		331,910
中城湾港マリン・タウン 特別会計	1,404,229	△52,890		△166,000	113,110		1,351,339
公債管理特別会計	83,017,567	△975,807		△9,726,000	0	8,750,193	82,041,760
合 計	—	△337,535	0	△8,665,975	△587,253	8,915,693	—

主な事業の概要

(平成25年度2月補正予算)

1 国の経済対策関連事業

(単位:千円)

事項名	補正額	事業概要等	備考
1 社会福祉諸費	<u>836,996</u>	緊急雇用創出事業臨時特例基金への積み増しに要する経費(住まい対策拡充等支援事業分)	福祉保健部
2 保育対策事業費	△ 1,474,234	安心子ども基金への積み増しに要する経費等	福祉保健部
うち経済対策分	<u>775,648</u>		
うち減額補正分	△ 2,249,882		
3 社会福祉施設整備費	<u>1,238,720</u>	社会福祉法人が行う障害者福祉施設等の整備に対する補助に要する経費	福祉保健部
4 県営かんがい排水事業費	913,213	農用地のかんがい施設整備及び区画整理に要する経費	農林水産部
うち経済対策分	<u>1,025,488</u>		
うちその他分	△ 112,275		
5 農地保有合理化促進対策費	531,145	農地中間管理機構関連事業を実施するための基金設置に伴う積立金に要する経費	農林水産部
うち経済対策分	<u>361,145</u>		
うちその他分	170,000		
6 緊急雇用創出事業臨時特例基金活用事業	2,159,124	緊急雇用創出事業臨時特例基金への積み増しに要する経費(地域人づくり事業分)	商工労働部
うち経済対策分	<u>2,279,600</u>		
うち減額補正分	△ 120,476		
7 港湾改修費	△ 30,277	港湾改修に要する経費	土木建築部
うち経済対策分	<u>265,000</u>		
うちその他分	△ 295,277		
8 公共離島空港整備事業費	<u>658,036</u>	離島空港における滑走路舗装の全面更新及び国直轄事業の県負担金に要する経費	土木建築部

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 私立学校等教育振興費	247,057	私立学校運営費補助金等に要する経費	総務部
2 介護保険福祉諸費	225,206	介護保険の財政安定化を図るための保険者に対する貸付金等に要する経費	福祉保健部
3 障害者自立支援給付費	229,829	市町村が行う障害児(者)に対する介護給付費等に対する県負担金に要する経費	福祉保健部
4 医務行政費	30,957	公立久米島病院の電子カルテシステム整備に対する補助等に要する経費	福祉保健部
5 水産業構造改善特別対策事業費	559,503	水産物の加工処理施設、鮮度保持施設等の整備に対する補助に要する経費	農林水産部
6 信用保証協会育成費	76,217	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等に要する経費	商工労働部
7 情報産業振興費	642,383	沖縄IT津梁パーク企業集積施設の土地購入等に要する経費	商工労働部