

平成29年度 11月補正予算説明資料

1	11月補正予算の概要	01頁
2	歳入歳出総括	02頁
3	歳入歳出財源内訳	03頁
4	補正予算・部局別総括表	04頁
5	補正予算事業	05頁
6	繰越明許費補正	09頁
7	債務負担行為補正	11頁

平成29年11月
総務部財政課

11月補正予算の概要

1 補正予算の考え方

11月補正予算については、沖縄振興特別推進交付金を含む国庫補助事業のほか、その他当初予算成立後の事情変更により緊急に対応を要する事業について、予算を編成するものとする。

2 補正予算(案)の概要

(単位:千円)

区 分	補 正 額	備 考
【一般会計】	2,857,935	
1 沖縄振興特別推進交付金を含む国庫補助事業	600,148	航空機整備基地整備事業等
2 その他緊急に対応を要する事業	2,257,787	県立病院繰出金、県単融資事業費等
【特別会計】	22,680	
1 下水道事業特別会計	22,680	中部流域下水道維持管理費
2 宜野湾港整備事業特別会計	—	債務負担行為補正

歳入歳出総括

単位：千円

(1) 歳入

既決予算額 740,977,907

今回補正額 2,857,935 (内訳)

国庫支出金	586,190
寄附金	10,000
繰越金	1,205,620
諸収入	1,032,625
県債	23,500

改予算額 743,835,842

(2) 歳出

既決予算額 740,977,907

今回補正額 2,857,935 (内訳)

義務的経費	△24,803
人件費	△24,803
投資的経費	466,275
普通建設事業費	466,275
補助事業費	443,969
単独事業費	22,306
その他の経費	2,416,463
物件費	△ 91,864
維持補修費	3,200
補助費等	838,675
貸付金	1,666,452

改予算額 743,835,842

歳入歳出財源内訳

単位：千円

区 分	補 正 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県 債	その他の 特定財源	一般財源
(歳 入)					
国 庫 支 出 金	586,190	586,190			
寄 附 金	10,000				10,000
繰 越 金	1,205,620				1,205,620
諸 収 入	1,032,625			32,625	1,000,000
県 債	23,500		23,500		
歳 入 合 計	2,857,935	586,190	23,500	32,625	2,215,620
(歳 出)					
義 務 的 経 費	△ 24,803	△ 12,851			△ 11,952
人 件 費	△ 24,803	△ 12,851			△ 11,952
投 資 的 経 費	466,275	397,710	23,500	15,000	30,065
普通建設事業費	466,275	397,710	23,500	15,000	30,065
補助事業費	443,969	397,710	18,100		28,159
単独事業費	22,306		5,400	15,000	1,906
そ の 他 の 経 費	2,416,463	201,331		17,625	2,197,507
物 件 費	△ 91,864	△ 126,247			34,383
維 持 補 修 費	3,200				3,200
補 助 費 等	838,675	327,578		17,625	493,472
貸 付 金	1,666,452				1,666,452
歳 出 合 計	2,857,935	586,190	23,500	32,625	2,215,620

平成29年度11月補正・部局総括表

(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	特財	一財
総務部	137,432,420	338,068	305,376	0	0	32,692
企画部	51,281,181	△ 99,618	△ 93,669	0	17,625	△ 23,574
環境部	4,168,729	2,233	2,233	0	0	0
子ども生活福祉部	80,247,500	△ 46,460	△ 33,016	0	0	△ 13,444
保健医療部	65,957,655	1,287,863	162,598	0	0	1,125,265
農林水産部	56,416,978	△ 599,976	△ 494,885	△ 139,900	15,000	19,809
商工労働部	36,991,629	1,851,218	680,973	143,800	0	1,026,445
文化観光スポーツ部	11,831,683	10,000	0	0	0	10,000
土木建築部	96,352,435	75,005	67,460	9,400	0	△ 1,855
教育委員会	159,397,299	△ 13,798	△ 10,880	10,200	0	△ 13,118
公安委員会	33,668,809	50,200	0	0	0	50,200
県議会事務局	1,356,638	3,200	0	0	0	3,200
合計	740,977,907	2,857,935	586,190	23,500	32,625	2,215,620

※部局名は、11月補正の計上がある部局のみ掲載

(特別会計)

(単位:千円)

部局名 (会計名)	既決予算額	補正額	左の財源内訳			
			国庫	県債	特財	一財
土木建築部 (下水道事業特別会計)	12,928,086	22,680	0	0	22,680	0
合計	12,928,086	22,680	0	0	22,680	0

11月補正予算事業

【一般会計】

1. 沖縄振興特別推進交付金を含む国庫補助事業

(1) 沖縄振興特別推進交付金事業

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	離島食品・日用品輸送費等補助事業	△ 16,649	沖縄本島、宮古島又は石垣島から周辺離島に輸送される食品、日用品等に係る輸送費等補助に要する経費 事業実施離島・登録事業者数が当初見込みより減少したこと等に伴う減額補正	企画部
2	離島型植物コンテナ実証事業	△ 100,594	小規模離島における葉野菜供給用植物コンテナの実証に要する経費 対象離島において内閣府の補助事業を活用することとなったことに伴う減額補正	企画部
3	保育士確保対策事業	△ 27,433	市町村等の保育士確保に向けた取組支援に要する経費 年休代替保育士の確保に係る実績見込みが当初計画を下回ることに伴う減額補正	子ども生活福祉部
4	ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業	△ 23,401	認可外保育施設がひとり親家庭の児童の利用料の一部を減免した場合における減免相当額の補助に要する経費 年度途中の認可保育所への移行等、対象者の利用月数の減に伴う減額補正	子ども生活福祉部
5	リュウキュウマツを天敵で守る技術開発事業	△ 15,090	農業を使用しない環境にやさしい松くい虫防除技術の実用化に要する経費 委託料の入札残による減額補正	農林水産部
6	養殖ハタ類に対する水産用医薬品効能追加事業	△ 12,018	養殖ハタ類に寄生する単生類に有効な水産用医薬品の事項変更承認申請に必要な治験データ等の収集に要する経費 試験等に必要なヤイトハタ種苗受入の遅れ等による減額補正	農林水産部
7	含蜜糖振興対策事業費	△ 589,595	含蜜糖製造コストの補てん及び製糖工場の整備補助に要する経費 事業計画の変更による施設整備の出来高見込みの減少による減額補正	農林水産部
8	アグートレサビリティシステム普及事業	△ 21,187	アグー豚肉トレサビリティシステムの普及に要する経費 委託内容の変更に伴う減額補正	農林水産部
9	航空機整備基地整備事業	955,818	那覇空港における航空機整備事業用格納庫の整備に要する経費 工事の進捗状況に伴う増額補正	商工労働部
10	沖縄クラウドネットワーク拡充事業	300,400	IT関連企業の集積拠点化を目指している沖縄IT津梁パークにおけるインフラ整備に要する経費 県内のデータセンター等のIT拠点施設と沖縄IT津梁パークを繋ぐネットワークの冗長化(ループ化)に伴う増額補正	商工労働部
11	国際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業	△ 405,000	国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区における賃貸工場の整備に要する経費 工事費が当初計画を下回ることに伴う減額補正	商工労働部
12	中城湾港新港地区物流拠点化促進調査	△ 33,800	中城湾港新港地区における京阪航路の実証実験に要する経費 事業開始時期の遅れに伴う減額補正	土木建築部
13	複式学級教育環境改善事業	△ 22,915	複式学級を有する小学校へ派遣する学習支援員に要する経費 対象学級が減少したこと等に伴う減額補正	教育委員会

11月補正予算事業

(2) 沖縄振興特別推進交付金事業以外の国庫補助事業

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	高等学校等就学支援金事業	305,376	すべての意志ある高校生等が安心して教育が受けられるよう経済的な負担の軽減を図るために要する経費 私立高等学校等の対象者の増加に伴う増額補正	総務部
2	海岸漂着物等地域対策推進事業	2,233	市町村が行う海岸漂着ゴミの回収処理費用の補助に要する経費 国からの内示に伴う増額補正	環境部
3	障害者総合支援法指導事業	4,374	改正された障害者総合支援法に対応するためのシステム改修費に要する経費 国からの内示に伴う増額補正	子ども生活福祉部
4	有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業	162,598	病院・有床診療所等が行うスプリンクラー等の整備の補助に要する経費 国からの内示に伴う増額補正	保健医療部
5	農地耕作条件改善事業	22,914	担い手への農地集積を図るため、市町村が行う農地の大区画化・汎用化等の基盤整備等の補助に要する経費 国からの内示に伴う増額補正	農林水産部
6	港湾改修費	105,000	本部港における大型クルーズ船寄港に対応可能な岸壁の整備等に要する経費 国からの内示に伴う増額補正	土木建築部
7	産業技術教育センター整備事業	△ 9,052	産業技術教育センターにおける特別装置の設置等に要する経費 入札残に伴う減額補正	教育委員会
8	学校施設整備補助事業費(公共投資交付金)	10,863	県立高等学校の校舎等の整備に要する経費 宮古総合実業高校の空調設備の更新に伴う増額補正	教育委員会
9	施設整備補助事業費(交付金・超過負担)	7,306	県立特別支援学校の校舎等の整備に要する経費 美咲特別支援学校の生徒数の増加による教室及び給食施設の増築設計の実施に伴う増額補正	教育委員会

11月補正予算事業

2. その他緊急に対応を要する事業

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	賦課徴収費(税務課)	32,692	地方税法に基づき市町村が行う個人県民税の賦課徴収に要する経費 納税義務者の増加に伴う増額補正	総務部
2	沖縄振興特別推進交付金(市町村)	17,625	各市町村に対するソフト交付金の交付に要する経費 消費税等仕入れ控除税額の確定及び事業実績額の変更に伴う交付金の 返還に伴う増額補正	企画部
3	県立病院繰出金等	1,125,265	病院事業会計に対する繰出金等に要する経費 労働基準監督署からの是正勧告による過年度の時間外勤務手当等の支給 に伴う増額補正	保健医療部
4	栽培漁業センター再構築事業	15,000	栽培漁業センターの再構築工事に要する経費 当初予定していなかったポーリング調査の実施に伴う増額補正	農林水産部
5	県単融資事業費	1,000,000	中小企業の資金需要に対応するため金融機関への貸付金に要する経費 融資実績見込みの増加に伴う増額補正	商工労働部
6	沖縄観光県民意識調査事業	10,000	観光客の増加に対応するため、県民目線からの課題を把握する調査の実 施に要する経費	文化観光 スポーツ部
7	空港管理運営費	3,805	県管理空港の運営に要する経費 宮古空港の保安検査場のレーン増設により、航空事業者が行う保安検査 機器の整備等の補助に伴う増額補正	土木建築部
8	運営費	50,200	警察行政の運営に要する経費 ヘリコプターの緊急修繕を実施したことから、年間に必要な光熱水費が不 足することに伴う増額補正	公安委員会
9	事務局管理費	3,200	議会の運営に要する経費 議会棟(第4委員会室)の音声機器等の修繕に伴う増額補正	県議 会局

11月補正予算事業

【特別会計】

2. その他緊急に対応を要する事業

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	中部流域下水道維持管理費 (下水道事業特別会計)	22,680	主に中部流域における下水道の維持管理等に要する経費 平成28年度の流域全体に係る消費税及び地方消費税の確定に伴う増額補正	土木建築部

繰越明許費補正

(追加)

単位:千円

款	項	補正額	備考
2	総務費	533,342	
	4 市町村振興費	533,342	沖縄振興特別推進交付金(市町村)
6	農林水産業費	2,725,004	
	1 農業費	262,559	特殊病害虫特別防除事業
	2 畜産業費	154,084	畜産担い手育成総合整備事業費 (補助金事業) 他1事業
	3 農地費	2,226,199	水利施設整備事業(補助金事業) 他6事業
	4 林業費	47,156	治山事業費(補助金事業)
	5 水産業費	35,006	栽培漁業センター再構築事業
8	土木費	3,779,852	
	1 土木管理費	128,224	沖縄振興公共投資交付金 (住宅課市町村事業) 他1事業
	2 道路橋りょう費	561,822	道路防災保全事業 他1事業
	3 河川海岸費	1,245,807	社会資本整備総合交付金(河川) 他4事業
	4 港湾費	1,189,519	港湾改修費 他2事業
	5 都市計画費	347,000	公園費(社会資本交付金)
	7 空港費	307,480	公共離島空港整備事業 他1事業
10	教育費	284,303	
	1 教育総務費	243,758	教職員住宅耐震等対策事業費
	4 高等学校費	40,545	学校施設整備単独事業費
合	計	7,322,501	

(変更)

単位:千円

款	項		補正前 金額	補正後 金額
8 土 木 費	1 土 木 管 理 費		1,768,987	1,994,339
		沖縄振興公共投資交付金 (道路街路課市町村事業)	1,768,987	1,994,339
	2 道 路 橋 り よ う 費		2,491,800	4,475,939
		沖縄都市モノレール道 整備事業費(道路)	965,800	2,770,939
		地域連携道路事業費 (地域高規格道路)	876,000	985,000
		沖縄振興公共投資交付金 (道路)	160,000	230,000
	3 河 川 海 岸 費		75,877	162,992
		地すべり対策事業費	75,877	162,992
合 計			9,305,233	11,601,839

債務負担行為補正一覧

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
「沖縄県平和創造の森公園」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	千円 166,320
「沖縄県立石嶺児童園」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	沖縄県青少年・子ども家庭課所管児童福祉施設措置費支弁基準から算出した額1,597,272千円に今後の単価改正に伴う額を加えた額を限度とする。
「沖縄県県民の森」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	132,385
「沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	189,150
「沖縄情報通信センター」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	524,225
「奥武山総合運動場」指定管理料	平成30年度から平成32年度まで	564,000
「宜野湾港マリーナ」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	325,999
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 一般会計 </div> 17,990
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 特別会計 </div> 308,009
「奥武山公園」指定管理料	平成30年度から平成32年度まで	150,000
「中城公園」指定管理料	平成30年度から平成32年度まで	75,000
「沖縄県立名護青少年の家」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	199,900
「沖縄県立糸満青少年の家」指定管理料	平成30年度から平成34年度まで	218,405

債務負担行為補正一覧

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
賦 課 徴 収 費	平成29年度から 平成30年度まで	千円 20,460
鳥 獣 保 護 費	平成29年度から 平成30年度まで	29,916
公 共 事 業 施 行 推 進 事 業 (発 注 推 進)	平成29年度から 平成30年度まで	27,000
公 共 事 業 施 行 推 進 事 業 (用 地 取 得 推 進)	平成29年度から 平成30年度まで	56,258
道 路 新 設 改 良 費	平成29年度から 平成30年度まで	720,000

債務負担行為補正一覧

(変更)

事 項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
県制度融資損失補償	平成29年度から 平成48年度まで	千円 243,626	平成29年度から 平成48年度まで	千円 306,891
航空機整備基地整備事業	平成30年度	254,027	平成30年度	500,000
学校建設費（高等学校）	平成30年度	470,460	平成30年度	490,622
施設整備費（特別支援学校）	平成30年度	120,131	平成30年度	137,178