

平成22年2月26日

総務部 予算調整室

連絡先 059-224-2216

平成21年度 最終補正予算について

今回の補正予算は、県税収入などの歳入の増減、国庫支出金の額の確定に伴い事業費に増減が生じた事業などについて、それぞれ所要の措置を講じるものです。

【最終補正後の予算規模】

(単位:千円、%)

	20年度最終 予算額	21年度現計 予算額	最終補正額	補正後累計	伸び率	
					/	/
一般会計	735,445,375	769,871,647	1,207,287	768,664,360	4.5	0.2
特別会計	22,805,381	23,441,040	521,122	23,962,162	5.1	2.2
企業会計	68,311,794	60,239,813	1,954,833	58,284,980	14.7	3.2
合計	826,562,550	853,552,500	2,640,998	850,911,502	2.9	0.3

一般会計の内容

1,207,287千円

1 歳入の主要点

(1) 県税 296,000千円

県税について、軽油引取税で241,000千円の減額、個人県民税で185,000千円の減額、個人事業税で155,000千円の減額、不動産取得税で153,000千円の減額、地方消費税で1,089,000千円の増額など、あわせて296,000千円を増額補正する。

(2) 地方消費税清算金 667,000千円

地方消費税清算金については、全国の地方消費税調定額の増額に伴い、667,000千円を増額補正する。

(3) 地方譲与税 2,558,000千円

地方譲与税については、企業収益の悪化に伴い地方法人特別譲与税を2,438,000千円減額するなど、あわせて2,558,000千円を減額補正する。

(4) 国庫支出金 6,548,187千円

国庫支出金について、地域活性化・公共投資臨時交付金で5,501,767千円の増額、森林整備加速化・林業再生事業費補助金で1,700,000千円の増額、子育て支援対策臨時特例交付金で498,089千円の増額、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金で448,393千円の増額、公共事業関係で728,718千円の減額、障害者自立支援対策臨時特例交付金で538,323千円の減額、特定疾患治療費補助金で433,270千円の減額など、あわせて6,548,187千円を増額補正する。

(5) 諸収入 1,273,336千円

諸収入について、受託事業収入の減少や金融機関に対する預託額の減少（従来の預託制度にかかる貸付残高の減少）などに伴い、1,273,336千円を減額補正する。

(6) 県債 467,900千円

県債について、減収補てん債で1,126,000千円の増額、退職手当債で700,000千円の減額など、あわせて467,900千円を増額補正する。

(7) 基金繰入金 5,496,562千円

基金繰入金について、緊急雇用創出事業臨時特例基金で933,152千円の減額、ふるさと雇用再生特別基金で408,731千円の減額、介護基盤緊急整備等臨時特例基金で371,993千円の減額など、あわせて5,496,562千円を減額補正する。

2 歳出の主要点

(1) 公共事業等 1,959,591千円

一般公共事業 409,581千円

国の内示等により漁港漁村事業で309,142千円を減額するなど、あわせて409,581千円を減額補正する。

- 国直轄事業負担金 278,025千円
国の内示等により河川事業で369,214千円を減額するなど、あわせて278,025千円を減額補正する。
- 災害復旧事業 763,784千円
現年災害復旧事業費の額の確定等に伴い、763,784千円を減額補正する。
- 受託事業 393,480千円
事業計画の変更に伴い、393,480千円を減額補正する。
- (2) 退職手当 825,210千円
職員の退職手当について、早期退職者数の見込み精査等に伴い、825,210千円を減額補正する。
- (3) 県税過誤納金等還付金 1,293,150千円
県税過誤納金等還付金については、還付金の見込み精査等に伴い、1,293,150千円を減額補正する。
- (4) 私立学校耐震化緊急整備費補助金 81,402千円
学校法人が実施する校舎の耐震補強工事等を支援するため、81,402千円を増額補正する。
- (5) 国庫補助事業にかかる事務費の返還 128,434千円
国庫補助事業にかかる事務費について、国への返還を行うため、128,434千円を増額補正する。(流域下水道事業特別会計分と併せ、133,302千円を返還)

(6) 基金積立金

基金積立金について、国からの交付金等を基金に積み立てる。

主な基金と積立額	(単位：千円)
基金名 (参考：国からの交付金名)	積立額
庁舎等整備基金 (地域活性化・公共投資臨時交付金)	5,195,282
森林整備加速化・林業再生基金 (森林整備加速化・林業再生事業費補助金)	1,701,016
社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金 (地域活性化・公共投資臨時交付金)	501,935
安心こども基金 (子育て支援対策臨時特例交付金)	505,593

特別会計の内容	521,122千円
---------	-----------

歳出の主要点

- 1 流域下水道事業特別会計 431,157千円
流域下水道事業特別会計については、維持管理にかかる市町負担金の精算などにより、431,157千円を増額補正する。

企業会計の内容	1,954,833千円
---------	-------------

歳出の主要点

- 1 水道事業会計 1,233,884千円
業務設備及び改良費等の減などにより、1,233,884千円を減額補正する。
- 2 工業用水道事業会計 547,906千円
北伊勢工業用水道改良費等の減などにより、547,906千円を減額補正する。

一般会計の歳出歳入見込み（最終補正後）

[歳出の状況]

（単位：千円、％）

	20年度 最終予算額	21年度 現計予算額	最終補正 補正額	補正後 累計	伸 率	
					/	/
議会費	1,590,902	1,575,505	43,738	1,531,767	3.7	2.8
総務費	49,101,749	63,710,376	2,824,444	66,534,820	35.5	4.4
民生費	76,448,918	99,687,477	327,028	99,360,449	30.0	0.3
衛生費	28,772,066	38,354,204	620,618	37,733,586	31.1	1.6
労働費	9,515,646	14,885,285	771,538	14,113,747	48.3	5.2
農林水産業費	37,958,504	45,700,232	714,702	46,414,934	22.3	1.6
商工費	15,872,608	13,219,654	710,807	12,508,847	21.2	5.4
土木費	97,732,346	100,121,211	508,392	99,612,819	1.9	0.5
警察費	40,149,517	42,375,648	1,179,675	41,195,973	2.6	2.8
教育費	178,217,203	179,569,605	345,191	179,224,414	0.6	0.2
災害復旧費	3,215,945	4,940,867	763,784	4,177,083	29.9	15.5
公債費	139,060,660	105,811,940	37,838	105,774,102	23.9	0.0
諸支出金	57,709,311	59,819,643	562,176	60,381,819	4.6	0.9
予備費	100,000	100,000		100,000	0.0	0.0
合 計	735,445,375	769,871,647	1,207,287	768,664,360	4.5	0.2

[歳入の状況]

（単位：千円、％）

	20年度 最終予算額	21年度 現計予算額	最終補正 補正額	補正後 累計	伸 率	
					/	/
県 税	265,755,000	208,820,000	296,000	209,116,000	21.3	0.1
地方消費税清算金	32,115,000	34,042,000	667,000	34,709,000	8.1	2.0
地方譲与税	3,330,000	15,131,000	2,558,000	12,573,000	277.6	16.9
地方特例交付金	4,359,633	2,700,292		2,700,292	38.1	0.0
地方交付税	122,035,983	128,763,144		128,763,144	5.5	0.0
交通安全対策特別交付金	595,000	595,000		595,000	0.0	0.0
分担金及び負担金	4,311,586	4,704,047	8,875	4,695,172	8.9	0.2
使用料及び手数料	9,841,990	10,080,593	209,467	9,871,126	0.3	2.1
国庫支出金	83,100,167	131,958,107	6,548,187	138,506,294	66.7	5.0
財産収入	1,243,380	1,111,429	198,953	1,310,382	5.4	17.9
寄附金	2,716	8,627	1,261	9,888	264.1	14.6
繰入金	19,906,053	26,553,932	5,336,910	21,217,022	6.6	20.1
繰越金	2,348,687	1,609,502		1,609,502	31.5	0.0
諸収入	23,705,980	23,946,074	1,273,336	22,672,738	4.4	5.3
県 債	162,794,200	179,847,900	467,900	180,315,800	10.8	0.3
合 計	735,445,375	769,871,647	1,207,287	768,664,360	4.5	0.2