

平成24年2月23日

三重県

総務部 予算調整室

連絡先 059-224-2216

## 平成23年度 最終補正予算について

今回の補正予算は、国の平成23年度第4次補正予算の成立に伴う各種基金の積立等のほか、県税収入や地方交付税などの歳入の増減、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、%)

|      | 22年度最終<br>予算額 | 23年度補正<br>前の額 | 最終補正額     | 補正後累計       | 伸び率 |     |
|------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----|-----|
|      |               |               |           |             | /   | /   |
| 一般会計 | 708,019,193   | 732,511,080   | 501,652   | 732,009,428 | 3.4 | 0.1 |
| 特別会計 | 126,773,772   | 126,640,169   | 481,201   | 126,158,968 | 0.5 | 0.4 |
| 企業会計 | 61,171,114    | 65,790,525    | 1,075,815 | 64,714,710  | 5.8 | 1.6 |
| 合計   | 895,964,079   | 924,941,774   | 2,058,668 | 922,883,106 | 3.0 | 0.2 |

一般会計の内容

501,652千円

### 1 歳入の主要点

#### (1) 県税

49,000千円

県税については、地方消費税で2,025,000千円、自動車取得税で476,000千円、県民税利子割で185,000千円をそれぞれ増額する一方、法人事業税で1,571,000千円、法人県民税で688,000千円、不動産取得税で220,000千円、個人事業税で200,000千円をそれぞれ減額するなど、あわせて49,000千円を増額補正する。

#### (2) 地方消費税清算金

522,000千円

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、522,000千円を増額補正する。

#### (3) 地方譲与税

1,226,000千円

地方譲与税については、全国の企業業績の回復に伴い、地方法人特別譲与税について1,226,000千円を増額補正する。

(4) 地方交付税 600,000千円

地方交付税については、特別交付税の交付見込の増に伴い、600,000千円を増額補正する。

(5) 国庫支出金 1,360,703千円

国庫支出金については、子育て支援対策臨時特例交付金で1,966,702千円など国の第4次補正予算に伴う交付金等を増額する一方、公共事業関係補助金等で1,514,165千円を減額するなど、あわせて1,360,703千円を増額補正する。

(6) 県債 1,251,748千円

県債については、退職手当債で2,000,000千円、減収補てん債で438,000千円をそれぞれ増額するなど、あわせて1,251,748千円を増額補正する。

(7) 基金繰入金 5,084,792千円

基金繰入金については、介護基盤緊急整備等臨時特例基金で687,004千円、後期高齢者医療財政安定化基金で600,000千円、障害者自立支援対策臨時特例基金で273,881千円、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金で264,882千円、財政調整基金で2,938,544千円をそれぞれ減額するなど、あわせて5,084,792千円を減額補正する。

## 2 歳出の主要点

(1) 公共事業 1,746,465千円

国補公共事業 869,742千円

国の内示等に伴い、農業農村事業で1,165,335千円(うち国の4次補正対応分1,102,750千円)、災害関連事業で274,889千円、道路事業で67,509千円を増額する一方、港湾事業で377,788千円、砂防事業で116,684千円、海岸事業で103,140千円を減額するなど、あわせて869,742千円を増額補正する。

県単公共事業 199,346千円

事業計画の変更等に伴い、道路事業で80,000千円を増額する一方、公共土木施設維持管理事業で205,147千円、都市計画事業で52,047千円、砂防事業で44,830千円を減額するなど、あわせて199,346千円を減額補正する。

- 国直轄事業負担金 286,650千円  
国の内示等に伴い、河川事業で348,926千円、公園事業で68,002千円を増額する一方、道路事業で92,653千円を減額するなど、あわせて286,650千円を増額補正する。
- 災害復旧事業 2,462,850千円  
現年災害復旧事業費の額の確定等に伴い、2,462,850千円を減額補正する。
- (2) 人件費(職員給与費) 847,774千円  
国民年金法等の改正により基礎年金拠出金率が引き上げられたことに伴う共済費の増額などにより、847,774千円を増額補正する。
- (3) 税収関連交付金 2,449,492千円  
県税収入等の補正に伴い、地方消費税清算金で2,270,203千円、自動車取得税交付金で307,770千円を増額するなど、あわせて2,449,492千円を増額補正する。
- (4) 県庁舎等維持修繕費 193,370千円  
県庁舎議事堂屋根の改修工事等の実施により、193,370千円を増額補正する。
- (5) 広域防災拠点施設整備事業費 213,475千円  
国の第3次補正予算に対応して、伊賀地域の防災拠点施設(上野農業高校跡地)の整備を進めるため、213,475千円を増額補正する。
- (6) 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金積立金 775,282千円  
国の第4次補正予算で計上された子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金の本県交付額など、775,282千円を基金に積み立てる。
- (7) 予防接種対策事業費 154,643千円  
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に対する市町への補助金について、154,643千円を増額補正する。

- ( 8 ) 妊婦健康診査臨時特例交付金積立金 279,466千円  
国の第4次補正予算で計上された妊婦健康診査臨時特例交付金の本県交付額など、279,466千円を基金に積み立てる。
- ( 9 ) 安心こども基金積立金 1,967,052千円  
国の第4次補正予算で計上された子育て支援対策臨時特例交付金の本県交付額など、1,967,052千円を基金に積み立てる。
- ( 10 ) 林業・木材産業構造改革事業費補助金 483,699千円  
国の第4次補正予算に対応して、市町等が行う木造公共建築物の整備に対する補助等を行うため、483,699千円を増額補正する。
- ( 11 ) 森林整備加速化・林業再生基金積立金 537,198千円  
国の第3次及び第4次補正予算で計上された森林整備加速化・林業再生事業費補助金の本県交付額など、537,198千円を基金に積み立てる。
- ( 12 ) 待ったなし！耐震化プロジェクト 25,924千円  
耐震診断等の申請数増加に対応するため、25,924千円を増額補正する。

|         |           |
|---------|-----------|
| 特別会計の内容 | 481,201千円 |
|---------|-----------|

歳出の主要点

- 1 港湾整備事業特別会計 155,119千円  
財産売払収入の減に伴う一般会計への繰出金の減額等により、155,119千円を減額補正する。
- 2 流域下水道事業特別会計 283,869千円  
維持管理にかかる市町負担金の返還により増額となる一方、公共事業等が減額となるため、283,869千円を減額補正する。

|         |             |
|---------|-------------|
| 企業会計の内容 | 1,075,815千円 |
|---------|-------------|

歳出の主要点

- 1 水道事業会計 661,723千円  
北勢水道改良費等の減額などにより、661,723千円を減額補正する。
- 2 工業用水道事業会計 348,841千円  
北伊勢工業用水道改良費等の減額などにより、348,841千円を減額補正する。
- 3 電気事業会計 40,569千円  
宮川第二発電所改良費等の減額などにより、40,569千円を減額補正する。
- 4 病院事業会計 24,682千円  
退職手当等が増額となる一方、病院増改築工事費等が減額となるため、24,682千円を減額補正する。