

平成21年11月18日

総務部 予算調整室

連絡先 059-224-2216

平成21年度 12月補正予算(その1)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。

【12月補正(その1)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	12月補正額 (その1)	補正後累計	伸び率	
					/	/
一般会計	735,445,375	754,859,872	4,603,821	759,463,693	3.3	0.6
特別会計	22,805,381	22,663,485	777,555	23,441,040	2.8	3.4
企業会計	68,311,794	62,132,662	1,897,111	60,235,551	11.8	3.1
合計	826,562,550	839,656,019	3,484,265	843,140,284	2.0	0.4

一般会計の内容

4,603,821千円

1 歳入の主要点

(1) 県税

2,145,000千円

県税については、個人県民税で650,000千円の増額、地方消費税で2,218,000千円の増額、軽油引取税で1,643,000千円の減額、法人事業税で1,222,000千円の減額、不動産取得税で992,000千円の減額、自動車取得税で817,000千円を減額補正する。

(2) 地方消費税清算金収入

2,380,000千円

地方消費税清算金収入については、輸入の減少に伴う全国の消費税収の減少に伴い、2,380,000千円を減額補正する。

(3) 国庫支出金

10,192,789千円

国庫支出金については、地域医療再生臨時特例交付金で5,000,000千円、地域活性化・公共投資臨時交付金で3,674,878千円、定住自立圏等民間投資促進交付金で400,000千円、感染症予防事業費負担金で660,049千円をそれぞれ増額するなど、あわせて10,192,789千円を増額補正する。

- (4) 県債 4,069,000千円
県債については、減収補てん債で4,500,000千円を増額するなど、4,069,000千円を増額補正する。
- (5) 繰越金 1,609,502千円
繰越金については、平成20年度決算に伴い、1,609,502千円を増額補正する。
- (6) 繰入金 7,742,862千円
基金繰入金については、財政調整基金で7,613,485千円を減額するなど、7,742,862千円を減額補正する。

2 歳出の主要点

- (1) 新型インフルエンザ対策事業 990,074千円
新型インフルエンザワクチンの優先接種者のうち低所得者の実費負担額に補助する市町に対し、支援する。
- (2) 特定不妊治療費助成金 60,600千円
高額な医療費がかかる体外受精、顕微授精などの不妊治療に対する特定不妊治療費助成金について、申請件数の増加に伴い、増額補正を行う。
- (3) 定住自立圏等民間投資促進交付金事業 400,000千円
定住自立圏の形成が見込まれる地域等において、圏域における生活に必要な機能の確保等に資すると認められる民間事業者等の施設又は設備の整備に対して、その初期費用を支援する。

- (4) 国民保護対策費 (J-ALERT整備費) 157,541千円
 全国瞬時警報システムを整備する市町に対して、支援する。
- (5) 産業人材育成基盤整備事業 26,000千円
 高度部材にかかる最先端の研究開発及び産業人材の育成を目的に設置した高度部材イノベーションセンター (A M I C) の機能をより一層充実するために、新たな研究棟の整備を行う。
- (6) 公共事業等 25,023千円
 一般公共事業 358,753千円
 国の内示等により、農業農村事業で978,130千円の増額、道路事業で307,812千円の減額、河川事業で492,000千円の減額、都市計画事業で302,000千円の減額、港湾事業で134,000千円の減額を行うなど、あわせて358,753千円を減額補正する。
- 災害復旧事業 504,078千円
 台風 1 8 号による災害の発生及び過年災害の額の確定により、504,078千円を増額補正する。
- (7) 人件費 1,429,845千円
 平成 2 1 年度人事委員会報告を踏まえ、期末手当等を減額することなどに伴い、1,429,845千円減額補正する。
- (8) 地方消費税清算金 1,529,000千円
 地方消費税の増収に伴い、地方消費税清算金を1,529,000千円増額補正する。
- (9) 基金積立金 9,888,138千円
 基金積立金について、地域医療再生臨時特例交付金を (新) 地域医療再生臨時特例基金に 5,000,000 千円を、地域活性化・公共投資臨時交付金等を庁舎等整備基金に 5,043,617 千円積み立てるなど、9,888,138 千円増額補正する。

特別会計の内容	777,555 千円
---------	------------

- | | | |
|---|-------------|-----------|
| 1 | 流域下水道事業特別会計 | 399,399千円 |
|---|-------------|-----------|
- 平成20年度の流域下水道事業にかかる維持管理費の額の確定に伴う市町への余剰金返還による増額などにより、399,399千円を増額補正する。

企業会計の内容	1,897,111 千円
---------	--------------

- | | | |
|---|--------|-----------|
| 1 | 水道事業会計 | 979,516千円 |
|---|--------|-----------|
- 北勢広域水道拡張費等の減額などにより、979,516千円を減額補正する。
- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 2 | 工業用水道事業会計 | 681,949千円 |
|---|-----------|-----------|
- 北伊勢工業用水道改良費等の減額などにより、681,949千円を減額補正する。

一般会計の歳出歳入見込み（12月補正（その1）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	12月補正 (その1) 補正額	補正後 累計	伸 率	
					/	/
議会費	1,590,902	1,610,677	35,172	1,575,505	1.0	2.2
総務費	49,101,749	57,850,797	5,063,851	62,914,648	28.1	8.8
民生費	76,448,918	99,905,406	1,109,197	98,796,209	29.2	1.1
衛生費	28,772,066	32,732,068	5,598,998	38,331,066	33.2	17.1
労働費	9,515,646	12,156,137	48,817	12,107,320	27.2	0.4
農林水産業費	37,958,504	42,116,114	852,049	42,968,163	13.2	2.0
商工費	15,872,608	13,222,015	35,950	13,186,065	16.9	0.3
土木費	97,732,346	98,755,567	776,561	97,979,006	0.3	0.8
警察費	40,149,517	42,062,374	48,514	42,110,888	4.9	0.1
教育費	178,217,203	182,054,010	3,231,637	178,822,373	0.3	1.8
災害復旧費	3,215,945	4,436,789	504,078	4,940,867	53.6	11.4
公債費	139,060,660	107,758,246	1,946,306	105,811,940	23.9	1.8
諸支出金	57,709,311	60,099,672	280,029	59,819,643	3.7	0.5
予備費	100,000	100,000		100,000	0.0	0.0
合 計	735,445,375	754,859,872	4,603,821	759,463,693	3.3	0.6

[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	12月補正 (その1) 補正額	補正後 累計	伸 率	
					/	/
県 税	265,755,000	210,965,000	2,145,000	208,820,000	21.4	1.0
地方消費税清算金	32,115,000	36,422,000	2,380,000	34,042,000	6.0	6.5
地方譲与税	3,330,000	15,131,000		15,131,000	354.4	0.0
地方特例交付金	4,359,633	2,724,000	23,708	2,700,292	38.1	0.9
地方交付税	122,035,983	128,600,000	163,144	128,763,144	5.5	0.1
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	3,925,204	250,594	4,175,798	3.1	6.4
使用料及び手数料	9,841,990	10,149,103	68,510	10,080,593	2.4	0.7
国庫支出金	83,100,167	113,277,574	10,192,789	123,470,363	48.6	9.0
財産収入	1,243,380	948,213	163,216	1,111,429	10.6	17.2
寄附金	2,716	274	8,353	8,627	217.6	3,048.5
繰入金	19,906,053	33,909,833	7,742,862	26,166,971	31.5	22.8
繰越金	2,348,687	0	1,609,502	1,609,502	31.5	皆増
諸収入	23,705,980	23,438,771	507,303	23,946,074	1.0	2.2
県 債	162,794,200	174,773,900	4,069,000	178,842,900	9.9	2.3
合 計	735,445,375	754,859,872	4,603,821	759,463,693	3.3	0.6