

## 資料 1-2

## 平成29年度2月補正予算（その1）について

今回の補正予算は、国の平成29年度補正予算（第1号）に対応し、第1次産業関連施設の整備や公共事業の追加などに係る経費について所要の措置を講じるものです。

## 【2月補正（その1）後の予算規模】

(単位:千円、%)

	28年度最終 補正後予算 額 ①	29年度補正 前の額 ②	2月補正額 (その1)	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	735,114,073	717,850,506	14,921,544	732,772,050	▲0.3	2.1
特別会計	172,071,359	203,074,948	—	203,074,948	18.0	—
企業会計	39,046,299	37,333,716	—	37,333,716	▲4.4	—
合計	946,231,731	958,259,170	14,921,544	973,180,714	2.8	1.6

## I 一般会計の内容

14,921,544千円

## 1 歳入の主要点

## (1) 国庫支出金

6,274,536千円

国庫支出金について、公共事業関係で5,745,942千円、合板・製材生産性強化対策事業費補助金で307,538千円をそれぞれ増額するなど、あわせて6,274,536千円を増額補正する。

## (2) 県債

7,942,000千円

県債について、補正予算債で7,942,000千円を増額補正する。

## (3) 基金繰入金

28,046千円

基金繰入金について、財政調整基金で21,717千円を増額するなど、あわせて28,046千円を増額補正する。

## 2 歳出

## (1) 原木安定供給促進事業

200,694千円

地域材の競争力強化に向けて、本県を含む関係府県が林業・木材産業等関係者と共同で策定した体質強化計画に基づき、合板工場に原木を安定的に供給する事業者に対して、間伐材の生産や路網整備などを支援する。

- (2) 合板・製材生産性強化対策事業 106,844千円  
地域材の競争力強化に向けて、本県を含む関係県が林業・木材産業等関係者と共同で策定した体質強化計画に基づき、木材加工施設の整備を支援する。
- (3) (新) 農業生産性向上に資する研究拠点整備事業 75,636千円  
種子繁殖型イチゴの研究開発を加速させ、県産イチゴの生産性向上や商品力強化を図るため、農業研究所の研究施設を改修する。
- (4) 工業研究施設機器整備費 75,327千円  
鑄造業等の生産性向上を支援するため、工業研究所に砂型積層造形装置を整備する。
- (5) 伊勢湾行動計画推進事業 68,742千円  
海岸における良好な景観及び環境の保全を図るため、市町等が行う海岸漂着物などの計画的かつ効果的な回収処理を支援するとともに、発生抑制対策として普及啓発活動やモニタリング調査などを実施する。
- (6) (新) いじめ対策推進事業費 9,998千円  
子どもたちが安心して相談できるよう、SNSを活用した相談窓口を開設するとともに、効果的・効率的な相談体制の構築に向けた研究を行う。
- (7) 地籍調査費負担金 29,250千円  
土地取引の円滑化や土地資産の保全、災害復旧の迅速化等に資するため、地籍調査を実施する市町に対して、その取組を支援する。
- (8) 自然公園ナショナルパーク化促進事業費 33,000千円  
ナショナルパーク化を目指す伊勢志摩国立公園において、美しい自然景観等の魅力を利用者が十分体験できるようにするため、ビューポイントの整備に取り組む。
- (9) 公共事業 14,322,053千円  
① 防災・減災事業 11,740,980千円  
ア 国直轄事業 2,929,967千円  
自然災害リスクが高い地域・施設等における防災・減災対策等を行うため、国が行う公共事業に係る県負担金として、道路事業で2,086,000千円、河川事業で580,000千円、港湾事業で140,000千円を増額するなど、あわせて2,929,967千円を増額補正する。

イ 国補公共事業 8,811,013千円  
自然災害リスクが高い地域・施設等における防災・減災対策等を行うため、道路事業で4,074,950千円、河川事業で2,005,000千円、農業農村整備事業で1,075,780千円、治山事業で458,200千円を増額するなど、あわせて8,811,013千円を増額補正する。

② 農業の振興 2,581,073千円  
国補公共事業 2,581,073千円  
競争力強化に向けた生産基盤の整備等を行うため、農業農村整備事業で2,581,073千円を増額補正する。

## 一般会計の歳出歳入額(2月補正(その1)後)

## [歳出の状況]

(単位:千円、%)

	28年度 最終補正後予算額 ①	29年度 補正前の額 ②	2月補正 (その1) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
議会費	1,547,891	1,482,129		1,482,129	▲ 4.2	0.0
総務費	42,374,796	39,937,546	29,250	39,966,796	▲ 5.7	0.1
民生費	108,809,759	105,910,203		105,910,203	▲ 2.7	0.0
衛生費	31,012,106	31,030,891	68,742	31,099,633	0.3	0.2
労働費	2,628,916	2,326,174		2,326,174	▲ 11.5	0.0
農林水産業費	37,717,005	28,574,356	4,638,194	33,212,550	▲ 11.9	16.2
商工費	10,318,656	10,672,396	75,327	10,747,723	4.2	0.7
土木費	81,377,309	68,285,420	10,100,033	78,385,453	▲ 3.7	14.8
警察費	37,899,577	38,348,800		38,348,800	1.2	0.0
教育費	172,206,017	169,242,984	9,998	169,252,982	▲ 1.7	0.0
災害復旧費	3,431,502	14,656,181		14,656,181	327.1	0.0
公債費	119,987,322	120,629,293		120,629,293	0.5	0.0
諸支出金	85,753,217	86,704,133		86,704,133	1.1	0.0
予備費	50,000	50,000		50,000	0.0	0.0
合 計	735,114,073	717,850,506	14,921,544	732,772,050	▲ 0.3	2.1

## [歳入の状況]

(単位:千円、%)

	28年度 最終補正後予算額 ①	29年度 補正前の額 ②	2月補正 (その1) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
県 税	241,099,000	239,381,000		239,381,000	▲ 0.7	0.0
地方消費税清算金	60,397,000	62,781,000		62,781,000	3.9	0.0
地方譲与税	28,481,000	31,675,000		31,675,000	11.2	0.0
地方特例交付金	759,537	817,402		817,402	7.6	0.0
地方交付税	141,013,393	139,207,852		139,207,852	▲ 1.3	0.0
交通安全対策特別交付金	526,000	493,000		493,000	▲ 6.3	0.0
分担金及び負担金	2,359,001	1,288,440	676,144	1,964,584	▲ 16.7	52.5
使用料及び手数料	9,654,050	9,455,272		9,455,272	▲ 2.1	0.0
国庫支出金	81,120,419	78,238,208	6,274,536	84,512,744	4.2	8.0
財産収入	1,248,843	1,927,084	818	1,927,902	54.4	0.0
寄附金	76,720	22,441		22,441	▲ 70.7	0.0
繰入金	27,082,221	17,049,747	28,046	17,077,793	▲ 36.9	0.2
繰越金	1,739,757	1,636,378		1,636,378	▲ 5.9	0.0
諸収入	14,890,132	16,027,829		16,027,829	7.6	0.0
県 債	124,667,000	117,849,853	7,942,000	125,791,853	0.9	6.7
合 計	735,114,073	717,850,506	14,921,544	732,772,050	▲ 0.3	2.1

## 資料 1-3

## 平成29年度2月補正予算（その2）について

今回の補正予算は、人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う人件費について、それぞれ所要の措置を講じるものです。

## 【2月補正(その2)後の予算規模】

(単位:千円、%)

	28年度最終 補正後予算 額 ①	29年度補正 前の額 ②	2月補正額 (その2)	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	735,114,073	732,772,050	1,072,135	733,844,185	▲0.2	0.1
特別会計	172,071,359	203,074,948	7,331	203,082,279	18.0	0.0
企業会計	39,046,299	37,333,716	21,925	37,355,641	▲4.3	0.1
合計	946,231,731	973,180,714	1,101,391	974,282,105	3.0	0.1

## I 一般会計の内容

1,072,135千円

## 1 歳入の主要点

## (1) 国庫支出金

156,132千円

国庫支出金について、義務教育費負担金で156,132千円を増額補正する。

## (2) 基金繰入金

915,673千円

基金繰入金について、財政調整基金で915,490千円を増額するなど、あわせて915,673千円を増額補正する。

## 2 歳出

## (1) 人件費

1,072,135千円

人事委員会勧告に基づく給与改定の実施により、1,072,135千円を増額補正する。

Ⅱ 特別会計の内容	7,331千円
-----------	---------

Ⅲ 企業会計の内容	21,925千円
-----------	----------

### 1 歳出

人事委員会勧告に伴う給与改定の実施により、

- 特別会計では、子ども心身発達医療センター事業会計で7,227千円、流域下水道事業会計で104千円を増額補正する。
- 企業会計では、病院事業会計で13,040千円、水道事業会計で4,769千円、工業用水道事業会計で3,143千円、電気事業会計で973千円を増額補正する。

## 一般会計の歳出歳入額(2月補正(その2)後)

## [歳出の状況]

(単位:千円、%)

	28年度 最終補正後予算額 ①	29年度 補正前の額 ②	2月補正 (その2) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
議会費	1,547,891	1,482,129	1,891	1,484,020	▲ 4.1	0.1
総務費	42,374,796	39,966,796	55,558	40,022,354	▲ 5.6	0.1
民生費	108,809,759	105,910,203	16,059	105,926,262	▲ 2.7	0.0
衛生費	31,012,106	31,099,633	31,700	31,131,333	0.4	0.1
労働費	2,628,916	2,326,174	3,147	2,329,321	▲ 11.4	0.1
農林水産業費	37,717,005	33,212,550	45,831	33,258,381	▲ 11.8	0.1
商工費	10,318,656	10,747,723	10,799	10,758,522	4.3	0.1
土木費	81,377,309	78,385,453	46,220	78,431,673	▲ 3.6	0.1
警察費	37,899,577	38,348,800	145,775	38,494,575	1.6	0.4
教育費	172,206,017	169,252,982	715,155	169,968,137	▲ 1.3	0.4
災害復旧費	3,431,502	14,656,181		14,656,181	327.1	0.0
公債費	119,987,322	120,629,293		120,629,293	0.5	0.0
諸支出金	85,753,217	86,704,133		86,704,133	1.1	0.0
予備費	50,000	50,000		50,000	0.0	0.0
合 計	735,114,073	732,772,050	1,072,135	733,844,185	▲ 0.2	0.1

## [歳入の状況]

(単位:千円、%)

	28年度 最終補正後予算額 ①	29年度 補正前の額 ②	2月補正 (その2) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
県 税	241,099,000	239,381,000		239,381,000	▲ 0.7	0.0
地方消費税清算金	60,397,000	62,781,000		62,781,000	3.9	0.0
地方譲与税	28,481,000	31,675,000		31,675,000	11.2	0.0
地方特例交付金	759,537	817,402		817,402	7.6	0.0
地方交付税	141,013,393	139,207,852		139,207,852	▲ 1.3	0.0
交通安全対策特別交付金	526,000	493,000		493,000	▲ 6.3	0.0
分担金及び負担金	2,359,001	1,964,584	330	1,964,914	▲ 16.7	0.0
使用料及び手数料	9,654,050	9,455,272		9,455,272	▲ 2.1	0.0
国庫支出金	81,120,419	84,512,744	156,132	84,668,876	4.4	0.2
財産収入	1,248,843	1,927,902		1,927,902	54.4	0.0
寄附金	76,720	22,441		22,441	▲ 70.7	0.0
繰入金	27,082,221	17,077,793	915,673	17,993,466	▲ 33.6	5.4
繰越金	1,739,757	1,636,378		1,636,378	▲ 5.9	0.0
諸収入	14,890,132	16,027,829		16,027,829	7.6	0.0
県 債	124,667,000	125,791,853		125,791,853	0.9	0.0
合 計	735,114,073	732,772,050	1,072,135	733,844,185	▲ 0.2	0.1