

平成19年度2月補正予算協議額一覧表

(単位:百万円)

| 区 分 | | 既定予算額 (A) | 補正協議額 (B) | 合 計 (A)+(B) | |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 一 般 会 計 | A 義務的経費 | (232,503) 241,452 | (2,254) 1,891 | (234,757) 243,343 | |
| | B 公 共 | 一 般 公 共 | (1,602) 42,175 | (△ 155) △ 956 | (1,447) 41,219 |
| | | 災 害 復 旧 | (252) 4,478 | (△ 13) △ 3,238 | (239) 1,240 |
| | 事 業 費 | 国 直 轄 | (4,496) 16,272 | (9) 1,151 | (4,505) 17,423 |
| | | C 国庫補助事業費 | (6,241) 21,346 | (△ 124) △ 1,779 | (6,117) 19,567 |
| | D 基 準 行 政 運 営 費 | 人 件 費 | (195,094) 237,882 | (△ 2,781) △ 1,964 | (192,313) 235,918 |
| | | 運 営 費 | (25,177) 30,658 | (△ 694) △ 825 | (24,483) 29,833 |
| | 計 | E 単県行政施策費 | (40,134) 105,558 | (581) △ 1,165 | (40,715) 104,393 |
| | | 一般会計の計 | (505,499) 699,821 | (△ 923) △ 6,885 | (504,576) 692,936 |
| | 特別会計の計 | | 262,879 | 406 | 263,285 |
| 合 計 | | (505,499) 962,700 | (△ 923) △ 6,479 | (504,576) 956,221 | |
| 企業会計の計 | | 14,839 | △ 303 | 14,536 | |

()は一般財源

平成19年度2月補正予算協議額の内訳(一般会計)

(単位:百万円)

| 区 分 | 既定予算額 (A) | 補正協議額 (B) | 合 計 (A) + (B) |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 総 務 部 | (194,856) 204,816 | (2,456) 3,155 | (197,312) 207,971 |
| 企 画 振 興 部 | (8,699) 17,114 | (△ 740) △ 1,116 | (7,959) 15,998 |
| 生 活 環 境 部 | (5,983) 6,593 | (△ 183) △ 56 | (5,800) 6,537 |
| 保 健 福 祉 部 | (77,491) 89,665 | (336) △ 571 | (77,827) 89,094 |
| 産 業 労 働 部 | (9,384) 18,140 | (441) 274 | (9,825) 18,414 |
| 農 林 水 産 部 | (20,536) 51,545 | (△ 674) △ 1,972 | (19,862) 49,573 |
| 土 木 部 | (17,646) 90,753 | (△ 346) △ 3,911 | (17,300) 86,842 |
| 警 察 本 部 | (42,402) 47,962 | (△ 609) △ 689 | (41,793) 47,273 |
| 教 育 委 員 会 | (125,441) 170,161 | (△ 1,438) △ 1,832 | (124,003) 168,329 |
| 諸 局 | (3,061) 3,072 | (△ 166) △ 167 | (2,895) 2,905 |
| 合 計 | (505,499) 699,821 | (△ 923) △ 6,885 | (504,576) 692,936 |

()は一般財源

平成19年度2月補正予算関連資料

1 収支変動（一般財源ベース）

（単位：百万円）

| 区分 | 変動額 | 備考 | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 歳入 | 税金等の減 | △ 7,910 | 県税収入の減 △ 7,735 地方消費税清算金収入等の減 △ 175 |
| | 減収補てん債の発行 | 3,496 | 法人関係税分 |
| | 地方交付税等の増 | 222 | 地方交付税184、臨時財政対策債38 |
| | その他歳入一般財源の増 | 3,331 | 介護給付費負担金精算金 等 |
| | 歳入合計（A） | △ 861 | |
| 歳出 | 人件費の減 | △ 2,781 | 支給実績に伴う減 |
| | 公債費の減 | △ 840 | 借入利率の確定に伴う減 |
| | 税関係支出金の増 | 2,276 | 地方消費税清算金1,830、市町村交付金等446 |
| | その他歳出一般財源の減 | △ 597 | 内示減、経費節減等 |
| | 歳出合計（B） | △ 1,942 | |
| 収支改善額（A－B） | 1,081 | | |

2 収支改善に伴う対応

○財政調整基金の積立て **924 百万円**

災害等の突発的な財政需要への対応など、財政運営上の危機管理の観点から、財政調整基金に一定額を確保することとし、平成18年度の決算剰余金による76百万円と合わせて、10億円を積み立てるもの。

○臨時的歳入対策の縮減 **157 百万円**

（単位：百万円）

| | 既定予算 | 2月補正額 | 2月補正後 |
|-------------|--------|-------|--------|
| 財源調整用基金の取崩し | 1,527 | △ 95 | 1,432 |
| 財政調整、県債管理基金 | | | 0 |
| 長期投資準備基金 | 1,527 | △ 95 | 1,432 |
| 遊休土地の売却 | 200 | 23 | 223 |
| 特定目的基金からの借入 | 16,139 | △ 85 | 16,054 |
| 企業会計からの借入 | 4,000 | | 4,000 |
| 計 | 21,866 | △ 157 | 21,709 |

（参 考）一般会計の県債残高（見込み）

（単位：百万円）

| | 18年度末 残高 A | 19年度 借入額 B | 19年度元金 償還額 C | 19年度末残高 見込 A+B-C | 20年度末 残高見込 |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 臨時財政対策債 | 158,475 | 20,338 | 3,732 | 175,081 | 193,571 |
| 臨時財政対策債以外 | 1,052,130 | 82,764 | 76,799 | 1,058,095 | 1,048,297 |
| 計 | 1,210,605 | 103,102 | 80,531 | 1,233,176 | 1,241,868 |

※ 18年度末残高には病院事業（6,878百万円）を含む。

平成19年度 繰越明許費予定額

【内容別】

(単位:千円, 件)

| 区 分 | | 平成19年度 | | 平成18年度 | |
|--------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 一 般 | 公 共 事 業 | 一 般 | (3) (788,000) | (2) (395,000) | |
| | | 災害復旧 | () () | () () | |
| | | 計 | (3) (788,000) | (2) (395,000) | |
| | 補助事業 | () () | () () | | |
| 会 計 | 単 県 事 業 | 一 般 | (4) (375,000) | (1) (120,000) | |
| | | 災害復旧 | () () | () () | |
| | | 計 | (4) (375,000) | (1) (120,000) | |
| | 一般会計計 | (7) (1,163,000) | (3) (515,000) | | |
| 特別会計 | | () () | () () | | |
| 合 計 | | (7) (1,163,000) | (3) (515,000) | | |
| | | 74 15,825,610 | 79 19,410,075 | | |

【理由別】

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 用地買収及び補償 交渉の難航 | (1) (490,000) | (1) (120,000) |
| | 6 1,069,768 | 4 933,600 |
| 地元関係者等との 調整難航 | (2) (218,000) | (1) (160,000) |
| | 44 11,665,082 | 52 13,836,504 |
| 繰上げ施行措置 <small>(災害復旧予算の内示増に伴うもの)</small> | () () | () () |
| | 4 285,105 | 5 3,022,886 |
| 積雪等、異常気象 | | 3 220,611 |
| 国の補正 | 3 215,980 | 1 200,000 |
| そ の 他 | (4) (455,000) | (1) (235,000) |
| | 17 2,589,675 | 14 1,196,474 |
| 合 計 | (7) (1,163,000) | (3) (515,000) |
| | 74 15,825,610 | 79 19,410,075 |

※それぞれ下段の額が、今回2月補正予算で追加を予定している額。上段()は、12月補正予算で設定済の額(外書き)。