

平成27年度2月補正予算の概要

平成28年2月

和歌山県財政課

平成27年度2月補正予算の概要

① 2月補正予算の骨子

〈 一般会計 〉

総額9億円の増額補正

◎ 国の補正予算を最大限活用し、98億円を増額

【内訳】

- ① 『地方創生加速化交付金』を活用した取組 : 8億円
- ② 子育て支援・介護離職ゼロ対策等 : 24億円
- ③ 公共事業(農林水産部、県土整備部関係) : 66億円

◎ その他、国庫補助事業の認承確定、事業の実績見込みの減等 Δ89億円

(単位: 億円)

| 会 計 名 | 現 計 予 算 | 2 月 補 正 | 2 月 補 正 後 現 計 |
|---------|----------|---------|---------------|
| 一 般 会 計 | 5, 9 0 2 | 9 | 5, 9 1 1 |

【参考】 平成26年度2月補正

補 正 額 28億円
補正後現計 5,761億円

〈 特別会計 〉

事業費の確定等により、14会計で15億円の増額補正

(単位: 億円)

| 会 計 名 | 現 計 予 算 | 2 月 補 正 | 2 月 補 正 後 現 計 |
|---------|----------|---------|---------------|
| 特 別 会 計 | 1, 2 6 1 | 15 | 1, 2 7 6 |

② 補正予算のフレーム(一般会計)

(単位: 億円)

| 歳 入 の 補 正 | | 歳 出 の 補 正 | |
|-----------|------|-------------|------|
| 県 税 | 14 | 衛 生 費 | 10 |
| 地 方 交 付 税 | 59 | 農 林 水 産 業 費 | Δ 39 |
| 国 庫 支 出 金 | Δ 47 | 土 木 費 | Δ 49 |
| 県 債 | Δ 78 | 公 債 費 | 42 |
| そ の 他 | 61 | そ の 他 | 45 |
| 計 | 9 | 計 | 9 |

平成27年度2月補正予算の主要事業

() は債務負担行為

[単位：千円]

一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策関連

◆地方創生関係（地方創生加速化交付金）

1. ものづくり企業への総合支援

◎(新)わかやまスタートアップ創出（商工観光労働部産業技術政策課） 3,435
県内経済の活性化・担い手の裾野拡張のため、県内での創業者を対象に、経営戦略・経営実務など様々な観点からハンズオン支援等を実施

◎(新)オープンラボ整備（商工観光労働部産業技術政策課） 21,000
地域産業の活性化を促進するため、基礎から応用までの連続した技術支援及び企業人材育成を可能とする「オープンラボ」を工業技術センター内に整備

○未来企業育成（商工観光労働部産業技術政策課） 18,860
新技術の創出を目指す県内中小企業者・小規模企業者による産学官連携の共同研究を支援

2. 「果樹王国わかやま」の農業振興

◎果樹産地競争力強化総合支援（農林水産部果樹園芸課） 112,000
果樹産地の競争力を強化するため、高品質化、省エネ、流通対策など生産から流通、販売の取組を総合的に支援

◎みかん厳選出荷促進（農林水産部果樹園芸課） 38,000
和歌山みかんの市場評価を高めるため、品質の劣るみかんを加工用に仕向ける取組を支援

3. 世界遺産等を活用した観光振興

◎世界遺産推進（商工観光労働部観光振興課） 56,769
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保全と活用の推進及び追加登録（平成28年7月予定）に伴う受入体制の整備

◎(新)「水の国、わかやま。」キャンペーン(商工観光労働部観光振興課) 30,000
「水」をテーマにまだ知られていない「和歌山の魅力」を発信するため、世界遺産をはじめとするブランドと組み合わせて売り出すことにより、新たな誘客施策を展開

◎世界農業遺産推進(農林水産部農林水産総務課) 6,394
梅産業振興と地域の活性化を図るため、平成27年12月に世界農業遺産として登録された「みなべ・田辺の梅システム」を国内外に発信する取組を支援

4. 移住・定住加速化

◎(新)グリーンツーリズム推進(農林水産部果樹園芸課) 15,500

◎(新)ブルーツーリズム推進(農林水産部水産振興課) 8,500
農林水産業と観光を融合したグリーンツーリズム(ブルーツーリズム)を推進するため、体験・交流施設等の整備や地域による情報発信活動などを支援

◎(新)働く女性支援(テレワーク)(商工観光労働部労働政策課) 4,839
家庭における仕事と育児の両立を支援するため、クラウドソーシングを利用した在宅就労(テレワーク)を促進

◎(新)移住・定住大作戦(企画部過疎対策課) 87,662
和歌山への移住を促進させるため、移住希望者のニーズに合わせたきめ細かな相談対応や現地体験会の開催、全国トップレベルの若年移住者奨励金制度などにより、徹底した「移住者目線」のアプローチと移住者に寄り添ったサポートを展開

5. 地方創生人材確保・支援等

◎成長企業支援(商工観光労働部企業振興課) 42,700
地域の中小企業が持つ潜在成長力を伸ばすため、「プロフェッショナル人材戦略マネージャー」の配置や企業のプロ人材確保等を支援

◆子育て支援・介護離職ゼロ対策等

1. 子育て支援

◎このとりサポート（福祉保健部健康推進課） 15,324
不妊に悩む夫婦を支援するため、特定不妊治療費の初回分の助成を15万円から30万円に拡充するとともにその治療の一環として行われる男性不妊治療費助成を拡充

◎子育て支援対策臨時特例基金（福祉保健部子ども未来課） 601,376
子どもを安心して育てることができるよう、認定こども園の保育部分や小規模保育等の整備事業等に充てるため、子育て支援対策臨時特例基金（安心こども基金）の積立を実施

2. 介護離職ゼロ対策

◎地域医療介護総合確保基金（福祉保健部医務課） 1,456,098
地域密着型特別養護老人ホーム等の整備を支援するとともに、介護事業所内保育所の整備及び運営等の支援に充てるため、地域医療介護総合確保基金の積立を実施

3. 障害者支援

◎障害者支援施設整備（福祉保健部障害福祉課） 256,261
◎グループホーム充実支援（福祉保健部障害福祉課） 43,200
障害者福祉サービス事業所（障害者支援施設・グループホーム）の整備を支援

その他の

1. 公共事業

◎基盤整備（農業農村整備課・森林整備課） 473,224
県営ため池整備や一般治山など、農林水産業の基盤整備等を実施

◎道路関係（道路政策課・道路保全課・道路建設課） 4,739,591
地域づくりを進めるうえで不可欠な高速道路の整備促進や地震・風水害対策として法面強化等を実施

◎河川・砂防・港湾関係（河川課・砂防課・港湾漁港整備課） 1,377,419
防災・減災等に資する河川・砂防・港湾等の整備を実施

2. 人材確保

◎（新）和歌山県若手中核人材確保強化（商工観光労働部労働政策課）（50,000）
県内の製造業やIT産業の企業が、優秀な理工系・情報系の学生を確保するため、大学等を卒業後、当該企業に3年間従事した者に対して奨学金の返還金の一部を助成

一般会計款別予算額調(平成27年度2月補正)

(歳入)

(単位:千円、%)

| 款名 | 補正前の予算額 | | 構成比率 | 補正額 | | 増減率 | 補正後の予算額 | | 構成比率 |
|---------------|-------------|--|-------|------------|--|---------------|-------------|--|-------|
| | 予算額 | | | 予算額 | | | 予算額 | | |
| 1 県税 | 92,621,000 | | 15.7 | 1,421,000 | | 1.5 | 94,042,000 | | 15.9 |
| 2 地方消費税清算金 | 30,144,000 | | 5.1 | 4,649,000 | | 15.4 | 34,793,000 | | 5.9 |
| 3 地方譲与税 | 17,433,000 | | 3.0 | 58,000 | | 0.3 | 17,491,000 | | 3.0 |
| 4 地方特例交付金 | 304,000 | | 0.0 | 34,471 | | 11.3 | 338,471 | | 0.1 |
| 5 地方交付税 | 161,096,852 | | 27.3 | 5,919,078 | | 3.7 | 167,015,930 | | 28.3 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 304,000 | | 0.0 | 6,000 | | 2.0 | 310,000 | | 0.0 |
| 7 分担金及び負担金 | 1,736,344 | | 0.3 | △182,371 | | △10.5 | 1,553,973 | | 0.3 |
| 8 使用料及び手数料 | 5,862,115 | | 1.0 | △96,424 | | △1.6 | 5,765,691 | | 1.0 |
| 9 国庫支出金 | 78,832,108 | | 13.4 | △4,664,675 | | △5.9 | 74,167,433 | | 12.5 |
| 10 財産収入 | 591,620 | | 0.1 | △66,179 | | △11.2 | 525,441 | | 0.1 |
| 11 寄附金 | 71,066 | | 0.0 | 72,807 | | 102.4 | 143,873 | | 0.0 |
| 12 繰入金 | 17,521,667 | | 3.0 | △2,742,982 | | △15.7 | 14,778,685 | | 2.5 |
| 13 繰越金 | 1 | | 0.0 | 4,767,861 | | 476,786.100.0 | 4,767,862 | | 0.8 |
| 14 諸収入 | 92,843,967 | | 15.7 | △501,213 | | △0.5 | 92,342,754 | | 15.6 |
| 15 県債 | 90,880,900 | | 15.4 | △7,812,400 | | △8.6 | 83,068,500 | | 14.0 |
| 歳入合計 | 590,242,640 | | 100.0 | 861,973 | | 0.1 | 591,104,613 | | 100.0 |

一般会計款別予算額調(平成27年度2月補正)

(単位:千円)

(歳出)

| 款名 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正後予算額 | |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 予算額 | 一般財源額 | 予算額 | 一般財源額 | 予算額 | 一般財源額 |
| 1 議会費 | 1,219,482 | 1,217,259 | △11,886 | △11,886 | 1,207,596 | 1,205,373 |
| 2 総務費 | 28,100,451 | 21,512,739 | △427,605 | 522,081 | 27,672,846 | 22,034,820 |
| 3 民生費 | 71,486,183 | 59,418,289 | 894,298 | 328,684 | 72,380,481 | 59,746,973 |
| 4 衛生費 | 12,154,627 | 7,028,212 | 1,007,456 | 228,959 | 13,162,083 | 7,257,171 |
| 5 労働費 | 1,598,345 | 568,171 | 353,518 | 15,074 | 1,951,863 | 583,245 |
| 6 農林水産業費 | 27,427,122 | 9,410,876 | △3,921,574 | 915,848 | 23,505,548 | 10,326,724 |
| 7 商工費 | 90,811,669 | 4,813,315 | 479,071 | 1,536,781 | 91,290,740 | 6,350,096 |
| 8 土木費 | 94,227,381 | 13,903,278 | △4,878,769 | 3,407,589 | 89,348,612 | 17,310,867 |
| 9 警察費 | 27,938,330 | 23,748,207 | 117,944 | 824,054 | 28,056,274 | 24,572,261 |
| 10 教育費 | 115,061,591 | 81,102,844 | △83,007 | 3,146,634 | 114,978,584 | 84,249,478 |
| 11 災害復旧費 | 7,835,259 | 119,369 | △1,554,661 | △21,240 | 6,280,598 | 98,129 |
| 12 公債費 | 73,286,968 | 72,569,283 | 4,245,060 | 4,246,540 | 77,532,028 | 76,815,823 |
| 13 諸支出金 | 38,895,232 | 38,895,232 | 4,642,128 | 4,642,128 | 43,537,360 | 43,537,360 |
| 14 予備費 | 200,000 | 200,000 | - | - | 200,000 | 200,000 |
| 歳出合計 | 590,242,640 | 334,507,074 | 861,973 | 19,781,246 | 591,104,613 | 354,288,320 |

一般会計性質別予算額調(平成27年度2月補正)

(歳出)

(単位:千円、%)

| 区分 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正額の財源内訳 | | | | 補正後の予算額 | |
|---------------|-------------|-------|-------------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 国庫支出金 | 特定財源 地方債 | その他 | 一般財源 | 予算額 | 構成比 |
| 1. 消費的経費 | 300,643,068 | 50.9 | 4,579,177 | 531.2 | △29,995 | △3,715,600 | △455,838 | 8,780,610 | 305,222,245 | 51.6 |
| (1) 人件費 | 140,596,732 | 23.8 | 2,424,859 | 281.3 | 238,418 | △3,715,600 | △63,091 | 5,965,132 | 143,021,591 | 24.2 |
| (2) 物件費、維持補修費 | 16,884,626 | 2.9 | △224,919 | △26.1 | 118,910 | - | △79,837 | △263,992 | 16,659,707 | 2.8 |
| (3) その他 | 143,161,710 | 24.2 | 2,379,237 | 276.0 | △387,323 | - | △312,910 | 3,079,470 | 145,540,947 | 24.6 |
| 2. 投資的経費 | 127,151,311 | 21.5 | △12,739,823 | △1,478.0 | △6,911,449 | △6,528,700 | △2,644,411 | 3,344,737 | 114,411,488 | 19.4 |
| (1) 普通建設事業 | 119,316,052 | 20.2 | △11,185,162 | △1,297.6 | △5,773,428 | △6,133,300 | △2,644,411 | 3,365,977 | 108,130,890 | 18.3 |
| 補助 | 75,499,451 | 12.8 | △10,054,310 | △1,166.4 | △5,925,760 | △2,504,500 | △2,265,475 | 641,425 | 65,445,141 | 11.1 |
| 単独 | 23,629,360 | 4.0 | △1,131,473 | △131.3 | 152,332 | △1,720,600 | △386,744 | 823,539 | 22,497,887 | 3.8 |
| 国直轄 | 20,187,241 | 3.4 | 621 | 0.1 | - | △1,908,200 | 7,808 | 1,901,013 | 20,187,862 | 3.4 |
| (2) 災害復旧事業 | 7,835,259 | 1.3 | △1,554,661 | △180.4 | △1,138,021 | △395,400 | - | △21,240 | 6,280,598 | 1.1 |
| 補助 | 7,495,259 | 1.3 | △1,564,900 | △181.6 | △1,138,021 | △405,600 | - | △21,279 | 5,930,359 | 1.0 |
| 単独 | 340,000 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 340,000 | 0.1 |
| 国直轄 | - | 0.0 | 10,239 | 1.2 | - | 10,200 | - | 39 | 10,239 | 0.0 |
| (3) 失業対策事業 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 3. 公債 | 73,246,855 | 12.4 | 4,279,045 | 496.4 | - | - | △1,480 | 4,280,525 | 77,525,900 | 13.1 |
| 繰出金 | 891,615 | 0.2 | 112,646 | 13.1 | - | - | 570 | 112,076 | 1,004,261 | 0.2 |
| その他 | 88,309,791 | 15.0 | 4,630,928 | 537.3 | 2,211,434 | △156,500 | △687,304 | 3,263,298 | 92,940,719 | 15.7 |
| 計 | 590,242,640 | 100.0 | 861,973 | 100.0 | △4,730,010 | △10,400,800 | △3,788,463 | 19,781,246 | 591,104,613 | 100.0 |

特別会計予算額調(平成27年度2月補正)

(歳出)

(単位：千円)

| 会計名 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正後予算額 | |
|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | 予算額 | 一般会計繰入金 | 予算額 | 一般会計繰入金 | 予算額 | 一般会計繰入金 |
| 農林水産振興資金 | 567,515 | 2,535 | △176,517 | △1,536 | 390,998 | 999 |
| 中小企業振興資金 | 538,728 | - | △74,824 | - | 463,904 | - |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 151,703 | 10,000 | - | - | 151,703 | 10,000 |
| 修学奨励金 | 258,445 | 16,132 | 14,630 | 16,205 | 273,075 | 32,337 |
| 職員住宅 | 205,100 | - | 14,468 | - | 219,568 | - |
| 県営競輪事業 | 11,895,425 | - | △669,961 | - | 11,225,464 | - |
| 県営港湾施設管理 | 621,426 | 1,120 | △4,797 | 104,006 | 616,629 | 105,126 |
| 流域下水道事業 | 2,814,956 | 858,806 | △366,828 | △6,272 | 2,448,128 | 852,534 |
| 市町村振興資金 | 1,043,992 | - | △198 | - | 1,043,794 | - |
| 自動車税等証紙 | 1,252,000 | - | 204,000 | - | 1,456,000 | - |
| 用地取得事業 | 163,522 | 368 | 37,980 | △327 | 201,502 | 41 |
| 公債管理 | 101,369,556 | 73,198,321 | 2,422,769 | 4,316,131 | 103,792,325 | 77,514,452 |
| 小計 | 120,882,368 | 74,087,282 | 1,400,722 | 4,428,207 | 122,283,090 | 78,515,489 |
| 県立こころの医療センター事業 | 2,655,687 | 614,497 | △5,022 | 69,800 | 2,650,665 | 684,297 |
| 工業用下水道事業 | 1,230,321 | - | 12,485 | - | 1,242,806 | - |
| 土地造成事業 | 1,345,310 | 157,000 | 93,585 | - | 1,438,895 | 157,000 |
| 小計 | 5,231,318 | 771,497 | 101,048 | 69,800 | 5,332,366 | 841,297 |
| 合計 | 126,113,686 | 74,858,779 | 1,501,770 | 4,498,007 | 127,615,456 | 79,356,786 |