

令和2年12月定例会

補正予算説明書

和歌山県

この説明及び付表は、県議会における予算審議の便に供するため早急に作成したので、計数その他訂正を要する場合もあることを了承されたい。

目 次

1	総 括			
○	一般会計款別予算額調		1 頁
○	一般会計性質別予算額調		3 頁
○	特別会計予算額調		5 頁
2	一 般 会 計			
○	歳入歳出予算事項別明細書（1 総括）		7 頁
	（2 歳入）	入	1 頁
	（3 歳出）	出	1 頁
○	繰越明許費明細書	雑	1 頁
○	債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての補正までの支出額又は支出額の見込み及び 補正後の支出予定額等に関する調書	雑	5 頁
3	特 別 会 計			
○	県立こころの医療センター事業会計	特	1 頁

総

括

一 般 会 計 款 別 予 算 額 調

(歳 入)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	構 成 比
1 県 税	94,213,000 ^{千円}	— ^{千円}	94,213,000 ^{千円}	13.6%
2 地 方 消 費 税 清 算 金	42,992,000	—	42,992,000	6.2
3 地 方 譲 与 税	16,257,000	—	16,257,000	2.4
4 地 方 特 例 交 付 金	504,000	—	504,000	0.1
5 地 方 交 付 税	171,818,363	1,272,118	173,090,481	25.0
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	205,000	—	205,000	0.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,036,746	4,650	1,041,396	0.1
8 使 用 料 及 び 手 数 料	6,170,179	—	6,170,179	0.9
9 国 庫 支 出 金	152,040,262	1,979,468	154,019,730	22.3
10 財 産 収 入	534,875	—	534,875	0.1
11 寄 附 金	115,935	—	115,935	0.0
12 繰 入 金	11,877,187	—	11,877,187	1.7
13 繰 越 金	1	—	1	0.0
14 諸 収 入	92,354,671	89,443	92,444,114	13.4
15 県 債	97,918,700	40,700	97,959,400	14.2
歳 入 合 計	688,037,919	3,386,379	691,424,298	100.0

(歳 出)				
款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	構 成 比
1 議 会 費	千円 1,283,534	千円 —	千円 1,283,534	% 0.2
2 総 務 費	31,247,483	200,000	31,447,483	4.6
3 民 生 費	94,995,904	—	94,995,904	13.7
4 衛 生 費	36,669,233	1,980,222	38,649,455	5.6
5 労 働 費	1,640,579	—	1,640,579	0.2
6 農 林 水 産 業 費	27,252,014	116,561	27,368,575	4.0
7 商 工 費	110,592,797	1,043,096	111,635,893	16.1
8 土 木 費	104,915,798	46,500	104,962,298	15.2
9 警 察 費	29,117,668	—	29,117,668	4.2
10 教 育 費	121,484,681	—	121,484,681	17.6
11 災 害 復 旧 費	9,147,444	—	9,147,444	1.3
12 公 債 費	72,363,042	—	72,363,042	10.5
13 諸 支 出 金	47,127,742	—	47,127,742	6.8
14 予 備 費	200,000	—	200,000	0.0
歳 出 合 計	688,037,919	3,386,379	691,424,298	100.0

一 般 会 計 性 質 別 予 算 額 調

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				計	
	予 算 額	構 成 比		特 定 財 源			一 般 財 源	予 算 額	構 成 比
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 消費的経費	365,047,806	53.0	3,339,879	1,979,468	—	89,443	1,270,968	368,387,685	53.3
(1) 人件費	138,903,448	20.2	—	—	—	—	—	138,903,448	20.1
(2) 維持補修、物件費	23,756,059	3.4	—	—	—	—	—	23,756,059	3.4
(3) その他	202,388,299	29.4	3,339,879	1,979,468	—	89,443	1,270,968	205,728,178	29.8
2 投資的経費	155,296,488	22.6	46,500	—	40,700	4,650	1,150	155,342,988	22.5
(1) 普通建設事業	146,149,044	21.3	46,500	—	40,700	4,650	1,150	146,195,544	21.2
補助	95,134,031	13.8	—	—	—	—	—	95,134,031	13.8
単独	37,744,446	5.5	46,500	—	40,700	4,650	1,150	37,790,946	5.5
国直轄	13,270,567	2.0	—	—	—	—	—	13,270,567	1.9
(2) 災害復旧事業	9,147,444	1.3	—	—	—	—	—	9,147,444	1.3
補助	8,437,469	1.2	—	—	—	—	—	8,437,469	1.2
単独	340,000	0.0	—	—	—	—	—	340,000	0.0
国直轄	369,975	0.1	—	—	—	—	—	369,975	0.1
(3) 失業対策事業	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				計	
	予 算 額	構 成 比		特 定 財 源			一 般 財 源	予 算 額	構 成 比
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
3 公 債 費	72,300,070 ^{千円}	10.5 [%]	— ^{千円}	72,300,070 ^{千円}	10.4 [%]				
4 繰 出 金	6,693,701	1.0	—	—	—	—	—	6,693,701	1.0
5 そ の 他	88,699,854	12.9	—	—	—	—	—	88,699,854	12.8
計	688,037,919	100.0	3,386,379	1,979,468	40,700	94,093	1,272,118	691,424,298	100.0

特 別 会 計 予 算 額 調

会 計	補 正 前 の 額	補 正 額	計
農 林 水 産 振 興 資 金	千円 277,974	千円 —	千円 277,974
中 小 企 業 振 興 資 金	547,131	—	547,131
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	201,195	—	201,195
修 学 奨 励 金	244,846	—	244,846
職 員 住 宅	190,489	—	190,489
国 民 健 康 保 険	102,063,278	—	102,063,278
県 営 競 輪 事 業	17,573,658	—	17,573,658
県 営 港 湾 施 設 管 理	967,725	—	967,725
市 町 村 振 興 資 金	851,418	—	851,418
自 動 車 税 証 紙	1,272,000	—	1,272,000
用 地 取 得 事 業	4,017,225	—	4,017,225
公 債 管 理	114,771,296	—	114,771,296
小 計	242,978,235	—	242,978,235
県立こころの医療センター事業	2,482,427	5,551	2,487,978
工 業 用 水 道 事 業	1,437,312	—	1,437,312

会 計	補 正 前 の 額	補 正 額	計
土 地 造 成 事 業	千円 648,369	千円 —	千円 648,369
流 域 下 水 道 事 業	4,167,467	—	4,167,467
小 計	8,735,575	5,551	8,741,126
合 計	251,713,810	5,551	251,719,361

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
5 地方交付税	171,818,363 ^{千円}	1,272,118 ^{千円}	173,090,481 ^{千円}
7 分担金及び負担金	1,036,746	4,650	1,041,396
9 国庫支出金	152,040,262	1,979,468	154,019,730
14 諸収入	92,354,671	89,443	92,444,114
15 県債	97,918,700	40,700	97,959,400
歳入合計	688,037,919	3,386,379	691,424,298

(歳 出)							
款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	31,247,483 ^{千円}	200,000 ^{千円}	31,447,483 ^{千円}	— ^{千円}	— ^{千円}	88,489 ^{千円}	111,511 ^{千円}
4 衛 生 費	36,669,233	1,980,222	38,649,455	1,979,468	—	754	—
6 農 林 水 産 業 費	27,252,014	116,561	27,368,575	—	—	200	116,361
7 商 工 費	110,592,797	1,043,096	111,635,893	—	—	—	1,043,096
8 土 木 費	104,915,798	46,500	104,962,298	—	40,700	4,650	1,150
歳 出 合 計	688,037,919	3,386,379	691,424,298	1,979,468	40,700	94,093	1,272,118

2 歳 入

(款) 5 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1地 方 交 付 税	171,818,363 ^{千円}	1,272,118 ^{千円}	173,090,481 ^{千円}	普 通 交 付 税	1,272,118 ^{千円}	
計	171,818,363	1,272,118	173,090,481			

(款) 7 分担金及び負担金
 (項) 2 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5土木費負担金	千円 567,351	千円 4,650	千円 572,001	砂防	千円 4,650	(砂防課) 災害緊急がけ崩れ対策
計	999,622	4,650	1,004,272			

(款) 9 国 庫 支 出 金
 (項) 2 国 庫 補 助 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3衛生費国庫補助金	千円 26,139,829	千円 1,979,468	千円 28,119,297	公 衆 衛 生	千円 1,979,468	(健康推進課) 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金
計	113,167,907	1,979,468	115,147,375			

(款) 14 諸 収 入
(項) 6 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5雑 入	千円 2,702,684	千円 89,443	千円 2,792,127	総 務	千円 88,489	特別法人事業税還付金
				衛 生	754	学生支援機構助成金
				農 林 水 産 業	200	学生支援機構助成金
計	2,702,689	89,443	2,792,132			

(款) 15 県
(項) 1 県

債

債

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7土 木 債	千円 52,221,200	千円 40,700	千円 52,261,900	砂	防	40,700 災害緊急がけ崩れ対策
計	97,918,700	40,700	97,959,400			

3 歳 出
 (款) 2 総 務 費
 (項) 3 徴 税 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 賦課徴収費	千円 3,140,252	千円 200,000	千円 3,340,252	千円 -	千円 -	千円 88,489	千円 111,511	23 償還金、利子及び割引料	千円 200,000	(税 務 課) 1 県税収入事務
計	4,214,302	200,000	4,414,302	-	-	88,489	111,511			

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 公 衆 衛 生 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
3 予 防 費	千円 20,188,967	千円 1,979,468	千円 22,168,435	千円 1,979,468	千円 -	千円 -	千円 -	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,979,468	(健康推進課) 1感染症対策
計	22,222,498	1,979,468	24,201,966	1,979,468	-	-	-			

(項) 4 医 薬 費										
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
5 看護学校費	千円 426,750	千円 754	千円 427,504	千円 -	千円 -	千円 754	千円 -	8 報償費	千円 754	(医務課) 1高等看護学院運営 400 2なぎ看護学校運営 354
計	10,582,355	754	10,583,109	-	-	754	-			

(款) 6 農 林 水 産 業 費
(項) 1 農 業 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
11 農林大学校費	千円 280,995	千円 200	千円 281,195	千円 -	千円 -	千円 200 諸収入	千円 -	19 負担金、補助及び交付金	千円 200 (経営支援課) 1総務運営	
計	6,438,739	200	6,438,939	-	-	200	-			

(項) 3 農 地 費										
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 土地改良費	千円 3,713,565	千円 116,361	千円 3,829,926	千円 -	千円 -	千円 -	千円 116,361	22 補償、補填及び賠償金	千円 116,361	(道路建設課) 1県営農道整備
計	6,712,834	116,361	6,829,195	-	-	-	116,361			

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 業 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 商業振興費	千円 13,433,673	千円 1,043,096	千円 14,476,769	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,043,096	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,043,096	(商工観光労働総務課) 1事業継続支援金
計	102,498,551	1,043,096	103,541,647	-	-	-	1,043,096			

(款) 8 土 木 費
(項) 3 河 川 海 岸 費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
3 砂防費	9,455,581	46,500	9,502,081	—	40,700	4,650	1,150	11 需用費 12 役員費 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費	825 500 500 44,175 500	(砂防課) 1災害緊急がけ崩れ対策
計	24,530,223	46,500	24,576,723	—	40,700	4,650	1,150			

繰越明許費明細書

款	項	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収 特定財源	未収 特定財源	一般財源
6 農林水産業費			千円 5,078,625	千円 809,231	千円 48,999	千円 759,842	千円 390
	3 農地費		3,170,065	359,803	48,999	310,713	91
		県営水利施設等保全高度化	492,473	31,378	分担金及び負担金 1,852 諸収入 13,797	国庫支出金 10,188 県債 5,500	41
		県営農道整備	975,111	151,500	分担金及び負担金 16,500	国庫支出金 87,750 県債 47,200	50
		県営ため池等整備	1,702,481	176,925	分担金及び負担金 16,850	国庫支出金 92,675 県債 67,400	-
	4 林業費		1,908,560	449,428	-	449,129	299
		一般治山	1,908,560	449,428	-	国庫支出金 222,529 県債 226,600	299
8 土木費			60,361,916	5,096,200	60,610	4,952,194	83,396
	2 道路橋りょう費		49,377,940	4,316,400	-	4,265,778	50,622
		道路維持	3,087,652	50,000	-	-	50,000

		道 路 保 全	14,661,278	2,793,300	—	国庫支出金 1,680,485	315
		道 路 改 良	29,870,300	1,383,500	—	国庫支出金 782,911	189
		広域地方計画道路改良	246,400	5,000	—	国庫支出金 2,232	68
		小規模道路改良	1,312,310	39,100	—	国庫支出金 2,700	—
		サイクリングロード整備	200,000	45,500	—	国庫支出金 20,250	50
						県債 25,200	
	3河川海岸費		9,184,476	488,500	12,062	443,801	32,637
		急傾斜地崩壊対策	2,535,750	64,700	分担金及び負担金 1,617	国庫支出金 30,666	1,717
		砂 防	4,725,576	146,800	—	国庫支出金 66,185	28,215
		小規模土砂災害対策	325,000	14,700	分担金及び負担金 1,470	県債 52,400	30
		災害関連緊急急傾斜地崩壊対策	105,000	51,100	分担金及び負担金 2,555	国庫支出金 22,950	2,595
		災害緊急がけ崩れ対策	307,700	64,200	分担金及び負担金 6,420	県債 23,000	80
						県債 57,700	

		海岸整備（海岸）	1,185,450	147,000	—	国庫支出金 70,000 県債 77,000	—
	5都市計画費		1,799,500	291,300	48,548	242,615	137
		公共街路	1,609,500	261,300	分担金及び負担金 43,549	国庫支出金 152,815 県債 64,800	136
		地方特定道路整備（街路）	190,000	30,000	分担金及び負担金 4,999	県債 25,000	1
合 計			65,440,541	5,905,431	109,609	5,712,036	83,786

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての補正までの支出額
又は支出額の見込み及び補正後の支出予定額等に関する調書

事 項	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額	補 正 前 支 出 (見 込) 額		補 正 後 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
(追 加)	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
1令和2年度医療系高等教育 機関施設設備整備	—	100,000	—	—	2年	100,000	—	—	—	100,000
2令和2年度官民連携のワー ケーション等施設整備	—	30,000	—	—	3年	30,000	—	—	—	30,000
3令和2年度和歌公園整備	—	34,000	—	—	1年	34,000	17,000	—	—	17,000
(変 更)										
1令和2年度県道那賀かつら ぎ線道路改良	30,000	258,000	1年	30,000	2年	258,000	166,023	—	—	91,977

特 別 会 計

県立こころの医療センター事業会計
 令和2年度和歌山県立こころの医療センター事業会計補正予算実施計画
 資本的収入及び支出
 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的収入			千円 387,883	千円 5,551	千円 393,434	
	1 企業債		34,600	4,600	39,200	
		1 企業債	34,600	4,600	39,200	
	3 国庫補助金		8,746	951	9,697	
		1 国庫補助金	8,746	951	9,697	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的支出			千円 395,114	千円 5,551	千円 400,665	
	1 建設改良費		45,641	5,551	51,192	
		2 資産購入費	41,109	5,551	46,660	

令和2年度和歌山県立こころの医療センター事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	188,973
減価償却費	165,628
貸倒引当金の増加	965
長期前受金戻入額	△14,300
支払利息	58,282
未収金の減少	1,488
貯蔵品の減少	1,184
未払金の増加	1,211
その他流動負債の減少	<u>△311</u>
小計	403,120
利息の支払額	<u>△58,282</u>

業務活動によるキャッシュ・フロー

344,838

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△79,451
国庫補助金等による収入	9,697
一般会計からの繰入金による収入	<u>2,229</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△67,525

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	39,200
企業債の償還による支出	△349,473

一時借入金による収入	90,000
一時借入金の償還による支出	△90,000
リース債務の返済による支出	<u>△2,274</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△312,547
資金増減額	△35,234
資金期首残高	<u>48,629</u>
資金期末残高	13,395

県立こころの医療センター事業会計
債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	医 業 収 益
1 令和2年度給食業務委託	千円 270,402	—	千円 —	4年	千円 270,402	千円 270,402

令和2年度和歌山県立こころの医療センター事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

	千円	の	千円	千円
資	産	部		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		26,876		
ロ 建物	7,383,241			
建物減価償却累計額	<u>△4,759,982</u>	2,623,259		
ハ 構築物	619,345			
構築物減価償却累計額	<u>△374,813</u>	244,532		
ニ 器械備品	612,881			
器械備品減価償却累計額	<u>△426,059</u>	186,822		
ホ 車輜	8,886			
車輜減価償却累計額	<u>△5,384</u>	3,502		
ヘ リース資産	17,145			
リース資産減価償却累計額	<u>△10,896</u>	6,249		
建設仮勘定		<u>4,532</u>		
有形固定資産合計			3,095,772	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>135</u>		
無形固定資産合計			<u>135</u>	
固定資産合計				3,095,907

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金	13,395	
(2)	未 収 金	238,846	
(3)	貸 倒 引 当 金	△14,921	
(4)	貯 蔵 品	<u>13,495</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>250,815</u>
	資 産 合 計		<u><u>3,346,722</u></u>
	負 債 の 部		
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	3,187,496	
(2)	リ ー ス 債 務	<u>4,109</u>	
	固 定 負 債 合 計		<u>3,191,605</u>
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	344,176	
(2)	リ ー ス 債 務	2,087	
(3)	未 払 金	64,776	
(4)	引 当 金	89,925	
(5)	そ の 他 流 動 負 債	<u>7,878</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>508,842</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	842,935	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△571,901</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>271,034</u>

負債合計			<u>3,971,481</u>
6 資本金	資本の部		64,213
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		<u>2,500</u>	
資本剰余金合計			2,500
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>691,472</u>	
利益剰余金合計			<u>△691,472</u>
剰余金合計			<u>△688,972</u>
資本合計			<u>△624,759</u>
負債資本合計			<u>3,346,722</u>

注 記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は、最終仕入原価法による低価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建 物 39年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給は一般会計で負担するため、計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及び法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

Ⅲ. 予定貸借対照表等に関する注記

- ・企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債については、一般会計が負担する。

Ⅳ. セグメント情報に関する注記

該当なし。

Ⅴ. 減損損失に関する注記

該当なし。

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

- ・長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務 2,086,393円

長期リース債務 4,108,657円

Ⅶ. 重要な後発事象に関する注記

該当なし。

Ⅷ. その他の注記

該当なし。

