

資料 1-3

平成27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等について、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、%)

	26年度最終 補正後予算 額 ①	27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	695,298,739	744,598,475	3,822,067	748,420,542	7.6	0.5
特別会計	154,282,309	148,371,064	17,262	148,388,326	▲3.8	0.0
企業会計	48,932,833	39,294,198	77,855	39,372,053	▲19.5	0.2
合計	898,513,881	932,263,737	3,917,184	936,180,921	4.2	0.4

1 一般会計の内容	3,822,067千円
-----------	-------------

1 歳入の主要点

- (1) 国庫支出金 210,000千円
 国庫支出金について、義務教育費負担金で210,000千円を増額補正する。
- (2) 県債 1,180,000千円
 県債について、退職手当債で1,200,000千円を増額するなど、あわせて1,180,000千円増額補正する。
- (3) 基金繰入金 2,131,003千円
 基金繰入金について、財政調整基金で2,131,003千円を増額補正する。

2 歳出の主要点

- (1) 人件費 3,848,161千円
 人事委員会勧告に基づく給与改定の実施により、3,848,161千円を増額補正する。
- (2) 伊勢志摩サミット関連事業 ▲26,094千円
 9月補正及び12月補正で予算措置した伊勢志摩サミット関連事業の一部の事業について、入札等に伴う金額の確定により、26,094千円を減額補正する。

Ⅱ 特別会計の内容	17,262千円
Ⅲ 企業会計の内容	77,855千円

1 歳出の主要点

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、あすなろ学園事業会計で17,262千円を増額補正する。
- 企業会計では、病院事業会計で49,816千円、水道事業会計で14,594千円、工業用水道事業会計で10,060千円、電気事業会計で3,385千円を増額補正する。

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、%)

	26年度 最終補正後予算額 ①	27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	1,492,735	1,513,043	6,171	1,519,214	1.8	0.4
総務費	41,890,000	41,842,130	177,481	42,019,611	0.3	0.4
民生費	96,066,126	99,496,984	65,346	99,562,330	3.6	0.1
衛生費	29,620,244	31,324,361	106,939	31,431,300	6.1	0.3
労働費	4,942,275	4,453,996	11,040	4,465,036	▲ 9.7	0.2
農林水産業費	32,378,086	36,442,626	153,030	36,595,656	13.0	0.4
商工費	11,105,223	12,011,250	41,788	12,053,038	8.5	0.3
土木費	78,794,747	85,264,925	161,196	85,426,121	8.4	0.2
警察費	36,695,279	37,620,868	628,892	38,249,760	4.2	1.7
教育費	167,647,111	169,220,317	2,470,184	171,690,501	2.4	1.5
災害復旧費	8,114,030	7,622,617		7,622,617	▲ 6.1	0.0
公債費	112,856,966	117,110,285		117,110,285	3.8	0.0
諸支出金	73,595,917	100,575,073		100,575,073	36.7	0.0
予備費	100,000	100,000		100,000	0.0	0.0
合 計	695,298,739	744,598,475	3,822,067	748,420,542	7.6	0.5

[歳入の状況]

(単位:千円、%)

	26年度 最終補正後予算額 ①	27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	228,773,000	238,728,000		238,728,000	4.4	0.0
地方消費税清算金	41,521,000	63,972,000		63,972,000	54.1	0.0
地方譲与税	36,292,000	31,249,000		31,249,000	▲ 13.9	0.0
地方特例交付金	706,331	725,297		725,297	2.7	0.0
地方交付税	137,233,309	134,949,000		134,949,000	▲ 1.7	0.0
交通安全対策特別交付金	625,000	615,000		615,000	▲ 1.6	0.0
分担金及び負担金	2,234,452	2,703,025	1,064	2,704,089	21.0	0.0
使用料及び手数料	6,839,200	8,216,810		8,216,810	20.1	0.0
国庫支出金	76,996,777	79,160,054	210,000	79,370,054	3.1	0.3
財産収入	1,062,044	960,276	180,000	1,140,276	7.4	18.7
寄附金	34,038	459,578		459,578	1,250.2	0.0
繰入金	25,011,279	26,511,100	2,131,003	28,642,103	14.5	8.0
繰越金	1,534,518	1,846,635		1,846,635	20.3	0.0
諸収入	16,795,791	18,111,700	120,000	18,231,700	8.5	0.7
県 債	119,640,000	136,391,000	1,180,000	137,571,000	15.0	0.9
合 計	695,298,739	744,598,475	3,822,067	748,420,542	7.6	0.5