

平成25年11月滋賀県議会定例会

予 算 に 関 す る 説 明 書

(その3)

目 次

	頁
1 平成25年度滋賀県一般会計補正予算（第8号）	1
2 平成25年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第6号）	15
3 平成25年度滋賀県病院事業会計補正予算（第2号）	19
4 平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計補正予算（第2号）	25

一 般 会 計 補 正 予 算

(注) 歳入歳出補正予算事項別明細書の記載について

「3歳出」の「特定財源その他」欄中

「諸」とあるのは……………諸 収 入
を示す。

平成25年度滋賀県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
12 繰入金	24,505,678	3,868	24,509,546
14 諸収入	40,691,618	40,009	40,731,627
歳入合計	511,990,029	43,877	512,033,906

(歳 出)

(単位 千円)

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
				国支出金	地方債	その他	
2 総合政策費	20,761,199	85	20,761,284	—	—	77	8
3 総務費	23,421,866	95	23,421,961	—	—	86	9
4 琵琶湖環境費	19,333,750	1,496	19,335,246	—	—	1,234	262
5 健康福祉費	84,199,527	3	84,199,530	—	—	—	3
6 商工観光労働費	29,251,738	81	29,251,819	—	—	73	8
7 農政水産業費	14,325,365	5,972	14,331,337	—	—	5,462	510
8 土木交通費	48,513,825	35,624	48,549,449	—	—	32,602	3,022
9 警察費	27,978,387	239	27,978,626	—	—	218	21
10 教育費	126,812,598	282	126,812,880	—	—	257	25
歳出合計	511,990,029	43,877	512,033,906	—	—	40,009	3,868

2 歳 入

(款) 12繰入金

款	補正前の額	補正額	計
繰入金	24,505,678	3,868	24,509,546

(項) 2基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 財政調整基金繰入金	1,770,352	3,868	1,774,220	財政調整基金	3,868	
計	23,131,150	3,868	23,135,018			

(款) 14諸収入

款	補正前の額	補正額	計
諸収入	40,691,618	40,009	40,731,627

(項) 7雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	4,353,802	40,009	4,393,811	報酬等返還金	40,009	
計	4,354,002	40,009	4,394,011			

3 歳 出

(款) 2 総合政策費

(項) 3 総合政策企画費

款	補正前の額	補 正 額	計
総 合 政 策 費	20,761,199	85	20,761,284

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左 の 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 総合政策総務費	4,344,520	85	4,344,605	27 公 課 費	85	(企画調整課) 企画総務費	85	—	—	諸 77	8	追加
計	13,095,403	85	13,095,488			計	85	—	—	77	8	

目		補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
					区分	金額			特定財源			一般財源	
							国支出金	地方債	その他				
(款) 3 総務費													
(項) 1 総務管理費													(単位 千円)
2 人事管理費		4,425,674	95	4,425,769	27 公課費	95	人事管理費	95	-	-	諸 86	9	追加
							計	95	-	-	86	9	
計		15,893,507	95	15,893,602				95	-	-	86	9	

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 1 水 政 費

款	補正前の額	補 正 額	計
琵琶湖環境費	19,333,750	1,496	19,335,246

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区 分	金額			特 定 財 源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 水政総務費	1,595,737	1,346	1,597,083	27 公 課 費	1,346	(環境政策課) 琵琶湖環境行政 企画調整費	1,346	—	—	諸 1,234	112	追加
計	2,655,761	1,346	2,657,107			計	1,346	—	—	1,234	112	

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 3 下 水 道 費

(単位 千円)

1 下水道費	2,932,230	150	2,932,380	28 繰 出 金	150	流域下水道促進 費	150	—	—	—	150	追加
計	2,934,439	150	2,934,589			計	150	—	—	—	150	

(款) 5 健康福祉費												(単位 千円)
		款	補正前の額	補正額	計	健康福祉費	84,199,527	3	84,199,530			
(項) 6 生活衛生費												
目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
3 水道事業対策費	39,241	3	39,244	19 負担金補助 及び交付金	3	水道広域化促進 事業費	3	-	-	-	3	追加
						計	3	-	-	-	3	
計	547,654	3	547,657				3	-	-	-	3	

(款) 6 商工観光労働費

(項) 1 商工業費

款	補正前の額	補正額	計
商工観光労働費	29,251,738	81	29,251,819

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 商工業総務費	1,412,885	81	1,412,966	27 公 課 費	81	(商工政策課) 商工労働行政推進費	81	-	-	諸 73	8	追加
計	3,834,830	81	3,834,911			計	81	-	-	73	8	

(款) 7 農政水産業費												
		(項) 1 農業費		款	補正前の額	補正額	計					
												(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 農業総務費	1,858,450	5,972	1,864,422	27 公課費	5,972	(農政課) 農政企画調整費	5,972	—	—	諸 5,462	510	追加
						計	5,972	—	—	5,462	510	
計	5,080,782	5,972	5,086,754				5,972	—	—	5,462	510	

(款) 8 土木交通費

(項) 1 土木交通管理費

款	補正前の額	補正額	計
土木交通費	48,513,825	35,624	48,549,449

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
1 土木交通総務費	2,743,947	35,624	2,779,571	27 公 課 費	35,624	土木交通行政企 画調整費	35,624	—	—	諸32,602	3,022	追加
計	3,417,388	35,624	3,453,012			計	35,624	—	—	32,602	3,022	

(款) 9 警察費												
		款	補正前の額	補正額	計							
(項) 1 警察管理費					警察費	27,978,387	239	27,978,626				(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
2 警察本部費	23,349,574	239	23,349,813	27 公課費	239	警察運営費	239	-	-	諸 218	21	追加
						計	239	-	-	218	21	
計	25,346,567	239	25,346,806				239	-	-	218	21	

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

款	補正前の額	補正額	計
教育費	126,812,598	282	126,812,880

(単位 千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国支出金	地方債	その他			
2事務局費	1,655,116	282	1,655,398	27公課費	282	運営費	282	-	-	諸	257	25	追加
計	16,116,784	282	16,117,066			計	282	-	-	257	25		

特 別 会 計 補 正 予 算

(注) 歳入歳出補正予算事項別明細書の記載について

「3歳出」の「左の財源内訳その他」欄中

「諸」とあるのは……………諸 収 入
を示す。

平成25年度滋賀県流域下水道事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
5 繰入金	3,282,373	150	3,282,523
6 諸収入	198,097	1,655	199,752
歳入合計	17,794,378	1,805	17,796,183

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				国支出金	地方債	その他	繰入金
1 琵琶湖環境費	13,043,584	1,805	13,045,389	—	—	1,655	150
歳出合計	17,794,378	1,805	17,796,183	—	—	1,655	150

2 歳 入

(款) 5 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

款	補正前の額	補 正 額	計
繰 入 金	3,282,373	150	3,282,523

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,789,317	150	2,789,467	一 般 会 計 繰 入 金	150	
計	2,789,317	150	2,789,467			

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 雑 入

款	補正前の額	補 正 額	計
諸 収 入	198,097	1,655	199,752

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑 入	7,076	1,655	8,731	報 酬 等 返 還 金	1,655	
計	18,026	1,655	19,681			

3 歳 出

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 1 流域下水道費

款	補正前の額	補正額	計
琵琶湖環境費	13,043,584	1,805	13,045,389

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳				説明
				区分	金額			国支出金	地方債	その他	繰入金	
2 流域下水道建設事業費	5,267,559	1,805	5,269,364	27 公 課 費	1,805	流域下水道建設事業費	1,805	-	-	諸 1,655	150	追加
						計	1,805	-	-	1,655	150	
計	5,811,506	1,805	5,813,311				1,805	-	-	1,655	150	

企 業 会 計 補 正 予 算

平成25年度滋賀県病院事業会計補正予算実施計画

(収 入) 収 益 的 収 入 お よ び 支 出 (単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 病 院 事 業 収 益			19,961,806	2	19,961,808	
	2 医 業 外 収 益		2,589,344	2	2,589,346	
		4 その他医業外収益	114,376	2	114,378	

(支 出) (単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 病 院 事 業 費 用			19,793,891	2	19,793,893	
	2 医 業 外 費 用		604,879	2	604,881	
		4 雑 損 失	176,236	2	176,238	

平成 25 年度 滋賀県 病院事業 会計 資金計画

(単位 千円)

区 分		補 正 前 の 額	補 正 の 額	計	
収 益 的 収 支 関 係 の 資 金	受 入	医 業 収 益	14,729,307	-	14,729,307
		医 業 外 収 益	2,589,344	2	2,589,346
		附 帯 事 業 収 益	206,299	-	206,299
		前 年 度 未 収 金	2,304,473	189,649	2,494,122
		預 り 金	755,121	-	755,121
		小 計 (A)	20,584,544	189,651	20,774,195
	支 払	医 業 費 用	15,921,872	-	15,921,872
		医 業 外 費 用	328,755	2	328,757
		附 帯 事 業 費 用	209,653	-	209,653
		前 年 度 未 払 金	1,400,637	56,701	1,457,338
		預 り 金	754,692	-	754,692
		小 計 (B)	18,615,609	56,703	18,672,312
差 引 (A) - (B) (C)		1,968,935	132,948	2,101,883	
	企 業 債	1,304,600	-	1,304,600	

資本的 収支 関係の 資金	受 入	補助金	934,240	—	934,240		
		負担金	654,620	—	654,620		
		小計 (D)	2,893,460	—	2,893,460		
	支 払	建設改良費	2,476,941	—	2,476,941		
		企業債償還金	1,713,588	—	1,713,588		
		前年度未払金	—	641,012	641,012		
		小計 (E)	4,190,529	641,012	4,831,541		
	差引 (D) - (E) (F)	△	1,297,069	△	641,012	△	1,938,081
	再差引 (C) + (F) (G)		671,866	△	508,064		163,802
	前年度繰越金 (H)		5,406,284		536,886		5,943,170
翌年度繰越金 (G) + (H)		6,078,150		28,822		6,106,972	

平成 25 年 度 滋 賀 県 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 6,088,858

ロ 建 物 38,399,165

減 価 償 却 累 計 額 20,282,602 18,116,563

ハ 構 築 物 1,164,476

減 価 償 却 累 計 額 781,126 383,350

ニ 車 両 お よ び 運 搬 具 11,799

減 価 償 却 累 計 額 8,516 3,283

ホ 工 具 器 具 お よ び 備 品 12,721,407

減 価 償 却 累 計 額 9,296,651 3,424,756

ヘ 建 設 仮 勘 定 1,263,668

有 形 固 定 資 産 合 計 29,280,478

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,897

ロ 電 話 加 入 権 2,877

ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 16,000

無 形 固 定 資 産 合 計 21,774

(3) 投 資

イ 出 資 金 5,700

投 資 合 計 5,700

固 定 資 産 合 計 29,307,952

2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	6,106,972	
(2) 未 収 金	2,436,856	
(3) 貯 蔵 品	<u>86,179</u>	
流 動 資 産 合 計		8,630,007
3 繰 延 勘 定		
(1) 控除対象外消費税および地方消費税額	<u>613,927</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>613,927</u>
資 産 合 計		<u><u>38,551,886</u></u>
負 債 の 部		
4 固 定 負 債		
(1) 引 当 金		
イ 退 職 給 与 引 当 金	<u>80,000</u>	
引 当 金 合 計	<u>80,000</u>	
固 定 負 債 合 計		80,000
5 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	1,389,468	
(2) 前 受 金	15,511	
(3) 預 り 金	<u>79,104</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>1,484,083</u>
負 債 合 計		1,564,083
資 本 の 部		
6 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	16,415,091	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>19,675,514</u>	

借入資本金合計		<u>19,675,514</u>	
資本金合計			36,090,605
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 受贈財産評価額	8,437,883		
ロ 寄附金	83,630		
ハ 国庫補助金	1,871,406		
ニ 一般会計補助金	77,172		
ホ その他資本剰余金	<u>4,835,127</u>		
資本剰余金合計		15,305,218	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>14,408,020</u>		
欠損金合計		<u>14,408,020</u>	
剰余金合計			<u>897,198</u>
資本金合計			<u>36,987,803</u>
負債資本合計			<u>38,551,886</u>

平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計補正予算実施計画

(収 入) 収 益 的 収 入 お よ び 支 出 (単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 水道用水供給事業収益			4,728,100	130	4,728,230	
	2 営業外収益		20,610	130	20,740	
		2 他会計補助金	3,933	3	3,936	
		3 雑収益	2,233	127	2,360	

(支 出) (単位 千円)

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	備 考
1 水道用水供給事業費用			3,773,252	130	3,773,382	
	2 営業外費用		301,920	130	302,050	
		3 雑支出	541	130	671	

平成25年度滋賀県水道用水供給事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分		補 正 前 の 額	補 正 額	計	
収益的 収支関係の 資金	受 入	営 業 収 益	4,707,490	—	4,707,490
		営 業 外 収 益	20,610	130	20,740
		小 計 (A)	4,728,100	130	4,728,230
	支 払	営 業 費 用	1,433,151	—	1,433,151
		営 業 外 費 用	301,379	130	301,509
		小 計 (B)	1,734,530	130	1,734,660
	差 引 (A) - (B) (C)	2,993,570	—	2,993,570	
資本的 収支関係の 資金	受 入	企 業 債	1,440,000	—	1,440,000
		出 資 金	28,700	—	28,700
		小 計 (D)	1,468,700	—	1,468,700
	支 払	建 設 改 良 費	2,982,811	—	2,982,811
		企 業 債 償 還 金	1,436,415	—	1,436,415
		補 助 金 返 還 金	2,807	—	2,807
		固 定 資 産 購 入 費	77,410	—	77,410

	小	計 (E)	4,499,443	—	4,499,443
	差	引 (D) - (E) (F)	△ 3,030,743	—	△ 3,030,743
その他	支	貯蔵品購入費 (G)	1,687	—	1,687
	再	差 引 (C) + (F) - (G) (H)	△ 38,860	—	△ 38,860
	前	年度繰越金 (I)	7,812,826	193,463	8,006,289
	翌	年度繰越金 (H) + (I)	7,773,966	193,463	7,967,429

平成25年度滋賀県水道用水供給事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 2,128,987

ロ 建 物 4,735,639

減 価 償 却 累 計 額 1,436,880 3,298,759

ハ 構 築 物 50,167,215

減 価 償 却 累 計 額 20,420,325 29,746,890

ニ 機 械 お よ び 装 置 24,325,663

減 価 償 却 累 計 額 15,664,265 8,661,398

ホ 車 両 運 搬 具 28,139

減 価 償 却 累 計 額 16,322 11,817

ヘ 船 舶 387

減 価 償 却 累 計 額 367 20

ト 工 具 器 具 お よ び 備 品 301,727

減 価 償 却 累 計 額 184,893 116,834

チ 建 設 仮 勘 定 3,121,294

有 形 固 定 資 産 合 計 47,085,999

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権 646,401

ロ 地 上 権 1,212

ハ 施 設 利 用 権 303

無 形 固 定 資 産 合 計 647,916

(3) 投	資		
イ 出	資	金	
			<u>14,200</u>
投	資	合	
固	定	資	
産	産	合	
計			<u>14,200</u>
2 流	動	資	
産			
(1) 現	金	預	
金			7,967,429
(2) 貯	蔵	品	
			<u>25,217</u>
流	動	資	
産	産	合	
計			<u>7,992,646</u>
資	産	合	
計			<u><u>55,740,761</u></u>
負債の部			
3 固	定	負	
債			
(1) 引	当	金	
イ 退	職	給	
与	引	当	
金			335,884
口 修	繕	引	
当	金	合	
計			<u>1,114,906</u>
引	当	金	
合			<u>1,450,790</u>
固	定	負	
債	合	計	
計			<u>1,450,790</u>
負	債	合	
計			1,450,790
資本の部			
4 資	本	金	
(1) 自	己	資	
本	金		22,082,329
(2) 借	入	資	
本	金		
イ 企	業	債	
			<u>12,801,243</u>
借	入	資	
本	金	合	
計			<u>12,801,243</u>
資	本	金	
合			
計			34,883,572
5 剰	余	金	
(1) 資	本	剰	
余	金		

イ 国 庫 補 助 金	13,776,732		
ロ 他 会 計 補 助 金	9,138		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	82,668		
ニ 寄 附 金	410,000		
ホ その 他 資 本 剰 余 金	<u>602,945</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		14,881,483	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	3,685,118		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>839,798</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,524,916</u>	
剰 余 金 合 計			<u>19,406,399</u>
資 本 合 計			<u>54,289,971</u>
負 債 資 本 合 計			<u>55,740,761</u>