

平成25年11月滋賀県議会定例会

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

	頁
1 平成25年度滋賀県一般会計補正予算（第6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5号）	23

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

「繰」とあるのは……………繰 入 金

「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
9 国庫支出金	59,650,785	1,683,444	61,334,229
12 繰入金	24,444,439	61,239	24,505,678
14 諸収入	40,681,190	10,428	40,691,618
15 県債	90,068,200	1,491,400	91,559,600
歳入合計	508,743,518	3,246,511	511,990,029

(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	
3 総務費	22,577,971	843,895	23,421,866	823,993	—	4,210	15,692
4 琵琶湖環境費	19,486,400	△ 152,650	19,333,750	△ 113,500	△ 113,500	74,350	—
5 健康福祉費	84,761,327	△ 561,800	84,199,527	—	—	△ 561,800	—
7 農政水産業費	14,321,275	4,090	14,325,365	—	—	2,507	1,583
8 土木交通費	47,608,878	904,947	48,513,825	292,380	455,700	—	156,867
10 教育費	126,789,554	23,044	126,812,598	6,830	—	7,921	8,293
11 災害復旧費	6,407,142	2,184,985	8,592,127	673,741	1,149,200	—	362,044
歳出合計	508,743,518	3,246,511	511,990,029	1,683,444	1,491,400	△ 472,812	544,479

2 歳 入

(款) 9 国庫支出金

款	補正前の額	補 正 額	計
国 庫 支 出 金	59,650,785	1,683,444	61,334,229

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木交通費国庫負担金	3,825,071	292,380	4,117,451	河川災害関連事業費	292,380	
7 災害復旧費国庫負担金	3,714,145	673,741	4,387,886	農林水産業共同利用施設災害復旧事業費	17,860	
				土木交通施設災害復旧事業費	655,881	
計	36,080,698	966,121	37,046,819			

(款) 9 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

2 総務費国庫補助金	4,223,979	823,993	5,047,972	地域の元気臨時交付金	823,993	
3 琵琶湖環境費国庫補助金	334,758	△ 113,500	221,258	地域の元気臨時交付金	△ 113,500	
9 教育費国庫補助金	444,311	6,830	451,141	文化財保護費	6,830	
計	21,733,196	717,323	22,450,519			

歳入 (款) 12繰入金 (項) 2基金繰入金 (款) 14諸収入 (項) 3貸付金元利収入

(款) 12繰入金

(項) 2基金繰入金

款	補正前の額	補正額	計
繰入金	24,444,439	61,239	24,505,678

(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	1,225,873	544,479	1,770,352	財政調整基金	544,479	
14 森林整備加速化・林業再生基金繰入金	1,387,282	74,350	1,461,632	森林整備加速化・林業再生基金	74,350	
20 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金	1,411,908	△ 551,000	860,908	介護基盤緊急整備等臨時特例基金	△ 551,000	
21 介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金	387,600	△ 10,800	376,800	介護職員処遇改善等臨時特例基金	△ 10,800	
29 子育て支援対策臨時特例基金繰入金	2,469,163	4,210	2,473,373	子育て支援対策臨時特例基金	4,210	
計	23,069,911	61,239	23,131,150			

(款) 14諸収入

(項) 3貸付金元利収入

款	補正前の額	補正額	計
諸収入	40,681,190	10,428	40,691,618

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 農政水産業貸付金元利収入	285,452	2,507	287,959	水産振興資金融資基金	2,507	元 金
計	30,472,093	2,507	30,474,600			

(款) 14諸 収 入

(項) 4 受託事業収入

(単位 千円)

8 教育受託事業収入	466,733	7,921	474,654	文化財保存修理費	7,921	
計	1,576,591	7,921	1,584,512			

(款) 15県 債

(項) 1 県 債

款	補正前の額	補 正 額	計
県 債	90,068,200	1,491,400	91,559,600

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 琵琶湖環境債	2,378,600	△ 113,500	2,265,100	新水質実験調査船建造事業債	△ 113,500	
6 土木交通債	24,571,900	455,700	25,027,600	河川災害関連事業債	321,700	
				河川等整備事業債	14,000	
				単独砂防事業債	120,000	
9 災害復旧債	2,389,400	1,149,200	3,538,600	補助土木施設災害復旧事業債	356,200	
				単独土木施設災害復旧事業債	793,000	
計	90,068,200	1,491,400	91,559,600			

3 歳 出

(款) 3 総務費

(項) 1 総務管理費

款	補正前の額	補正額	計
総務費	22,577,971	843,895	23,421,866

(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		
2 人事管理費	4,409,982	15,692	4,425,674	3 職員手当等	2,490	人事管理費	15,692	-	-	-	15,692	追加
				9 旅費	1,368							
				12 役員費	30							
				14 使用料及び賃借料	804							
				19 負担金補助及び交付金	11,000							
						計	15,692	-	-	-	15,692	
4 財政管理費	2,329,596	783,993	3,113,589	25 積立金	783,993	財政管理運営費	783,993	783,993	-	-	-	地域の元気基金積立金追加
						計	783,993	783,993	-	-	-	
7 私学振興費	5,101,581	4,210	5,105,791	19 負担金補助及び交付金	4,210	私立学校振興対策費	4,210	-	-	繰 4,210	-	私立幼稚園緊急環境整備費補助金
						計	4,210	-	-	4,210	-	
計	15,089,612	803,895	15,893,507				803,895	783,993	-	4,210	15,692	

(款) 3 総務費

(項) 3 市町振興費

(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		
2 自治振興費	2,019,289	40,000	2,059,289	19 負担金補助及び交付金	40,000	市町振興調整費	40,000	40,000	—	—	—	滋賀県地域の元気臨時交付金追加
						計	40,000	40,000	—	—	—	
計	2,282,375	40,000	2,322,375				40,000	40,000	—	—	—	

(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	19,486,400	△ 152,650	19,333,750

(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		
3 琵琶湖環境科学 研究センター費	556,767	△ 227,000	329,767	15 工事請負費	△ 227,000	試験研究費	△ 227,000	△ 113,500	△ 113,500	-	-	新水質実験調査船建造事業費
計	2,882,761	△ 227,000	2,655,761			計	△ 227,000	△ 113,500	△ 113,500	-	-	

(款) 4 琵琶湖環境費

(項) 4 森林林業費

(単位 千円)

3 林業振興費	1,641,235	74,350	1,715,585	19 負担金補助 及び交付金	74,350	森林整備加速化 基金事業費	74,350	-	-	繰 74,350	-	追加
計	10,368,563	74,350	10,442,913			計	74,350	-	-	74,350	-	

(款) 5 健康福祉費

(項) 1 社会福祉費

款	補正前の額	補正額	計
健康福祉費	84,761,327	△ 561,800	84,199,527

(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		
9 老人福祉施設費	1,879,857	△ 561,800	1,318,057	19 負担金補助 及び交付金	△ 561,800	公私立老人福祉 施設等整備助成 費	△ 561,800	-	-	繰△ 561,800	-	介護基盤緊急整備等補助金 △ 551,000
計	36,988,871	△ 561,800	36,427,071				△ 561,800	-	-	△ 561,800	-	

(款) 7 農政水産業費

(項) 1 農業費

款	補正前の額	補正額	計
農政水産業費	14,321,275	4,090	14,325,365

(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		
6 農作物対策費	649,022	1,200	650,222	19 負担金補助及び交付金	1,200	園芸特産振興対策費	1,200	—	—	—	1,200	追加
計	5,079,582	1,200	5,080,782			計	1,200	—	—	—	1,200	

(款) 7 農政水産業費

(項) 4 水産業費

(単位 千円)

1 水産業総務費	140,654	2,890	143,544	19 負担金補助及び交付金	383	水産金融対策費	2,890	—	—	諸 2,507	383	追加
				21 貸付金	2,507	計	2,890	—	—	2,507	383	
計	1,135,289	2,890	1,138,179				2,890	—	—	2,507	383	

				15 工事請負費	390,000							
				17 公有財産購入費	40,000							
				22 補償補填及び賠償金	21,000							
						再 計	592,947	292,380	300,567	—	—	
計	9,679,435	770,947	10,450,382				770,947	292,380	300,567	—	178,000	

(款) 8 土木交通費

(項) 5 砂 防 費

(単位 千円)

7 単独砂防事業費	925,878	134,000	1,059,878	13 委 託 料	14,000	単独通常砂防事業費	14,000	—	14,000	—	—	追加
				15 工事請負費	120,000	砂防維持補修費	120,000	—	120,000	—	—	追加
						計	134,000	—	134,000	—	—	
計	3,685,394	134,000	3,819,394				134,000	—	134,000	—	—	

歳出 (款) 10教育費 (項) 1 教育総務費 (項) 7 社会教育費

(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		23,044	
						126,789,554				126,812,598		(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			
2 事務局費	1,655,116	—	1,655,116			職員費	—	—	—	諸 1,057	△ 1,057	特定事業職員費	1,057
						計	—	—	—	1,057	△ 1,057	文化財保存修理費	
												一般職員費	△ 1,057
計	16,116,784	—	16,116,784				—	—	—	1,057	△ 1,057		

(款) 10教育費													
(項) 7 社会教育費													

3 文化財保護費	986,598	15,180	1,001,778	4 共済費	5	遺跡保存整備事業費	2,988	2,091	—	—	897	追加
				7 賃金	1,377	文化財保護助成費	5,422	—	—	—	5,422	国指定文化財保存修理等補助金追加
				9 旅費	20							
				11 需用費	389	特別史跡安土城跡調査・整備事業費	6,770	4,739	—	—	2,031	追加
				13 委託料	3,350							
				15 工事請負費	4,617							
				19 負担金補助及び交付金	5,422							
				計		計	15,180	6,830	—	—	8,350	

4 文化財保存修理費	252,453	6,864	259,317	7 賃金	9	文化財保存修理受託事業費	7,921	—	—	諸 7,921	—	追加
				9 旅費	73							
				11 需用費	69	計	7,921	—	—	7,921	—	
				15 工事請負費	6,713	特定事業職員費 振替額	△ 1,057	—	—	△ 1,057	—	(項)教育総務費(目)事務局費へ計上
						再計	6,864	—	—	6,864	—	
計	1,732,666	22,044	1,754,710				22,044	6,830	—	6,864	8,350	

(款) 10 教育費

(項) 8 保健体育費

(単位 千円)

2 体育振興費	617,739	1,000	618,739	19 負担金補助及び交付金	1,000	スポーツ振興事業費	1,000	—	—	—	1,000	追加
						計	1,000	—	—	—	1,000	
計	911,155	1,000	912,155				1,000	—	—	—	1,000	

歳出 (款) 11災害復旧費 (項) 2 農政水産施設災害復旧費 (項) 3 土木交通施設災害復旧費

(款) 11災害復旧費				款			補正前の額		補正額		計		説明
(項) 2 農政水産施設災害復旧費				災害復旧費			6,407,142		2,184,985		8,592,127		
目	補正前額	補正額	計	節		事業名	金額	左の財源内訳					
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国支出金	地方債	その他			
2 農地災害復旧費	1,576,127	33,625	1,609,752	19 負担金補助及び交付金	33,625	団体営農地農業用施設災害復旧事業費	33,625	—	—	—	33,625	団体営農地農業用施設災害復旧事業費補助金追加	
						計	33,625	—	—	—	33,625		
3 農業災害復旧費	—	17,860	17,860	19 負担金補助及び交付金	17,860	農林水産業共同利用施設災害復旧事業費	17,860	17,860	—	—	—	農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金	
						計	17,860	17,860	—	—	—		
計	1,585,412	51,485	1,636,897				51,485	17,860	—	—	33,625		

(単位 千円)

(款) 11災害復旧費				款			補正前の額		補正額		計		説明
(項) 3 土木交通施設災害復旧費				土木交通施設災害復旧費									
2 補助土木施設災害復旧費	3,529,820	1,340,500	4,870,320	9 旅費	3,000	補助土木施設災害復旧事業費	1,012,000	655,881	356,200	—	△ 81	追加	
				11 需用費	6,670								
				12 役務費	15,000	災害復旧事業調査費	328,500	—	—	—	328,500	追加	
				13 委託料	328,500								
				14 使用料及び賃借料	4,000								
				15 工事請負費	967,000								

(単位 千円)

				17 公有財産購入費	16,330							
						計	1,340,500	655,881	356,200	—	328,419	
3 単独土木施設災害復旧費	1,180,268	793,000	1,973,268	9 旅 費	1,000	単独土木施設災害復旧事業費	793,000	—	793,000	—	—	追加
				11 需用費	4,200							
				12 役 務 費	3,000							
				13 委 託 料	78,000							
				14 使用料及び賃借料	1,500							
				15 工事請負費	704,800							
				17 公有財産購入費	500							
						計	793,000	—	793,000	—	—	
計	4,786,293	2,133,500	6,919,793				2,133,500	655,881	1,149,200	—	328,419	

歳出 (款) 11災害復旧費 (項) 3 土木交通施設災害復旧費

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
支出額または支出額の見込みおよび平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成25年度以降の 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
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
滋賀県立県民交流センター管理運営委託	25,825	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	25,825	—	—	—	25,825
しが県民芸術創造館および滋賀県立文化 産業交流会館管理運営委託	690,000	—	—	平成26年度から 平成27年度まで	690,000	—	—	3,198	686,802
滋賀県希望が丘文化公園、滋賀県立青少 年宿泊研修所および滋賀県立希望が丘野 外活動センター管理運営委託	1,890,000	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	1,890,000	—	—	15,395	1,874,605
滋賀県立近江富士花緑公園管理運営委託	248,000	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	248,000	—	—	13,350	234,650
琵琶湖・環境科学研究センター新水質実 験調査船建造事業	323,000	—	—	平成26年度	323,000	—	290,700	—	32,300
大津港公共港湾施設（マリーナ施設を除 く。）管理運営委託	148,500	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	148,500	—	—	116,735	31,765
滋賀県営都市公園（湖岸緑地生川木戸川 地区、和邇真野地区、堅田雄琴地区およ び北大津地区、春日山公園ならびに尾花 川公園に限る。）管理運営委託	250,000	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	250,000	—	—	—	250,000

滋賀県営都市公園（湖岸緑地山田新浜地区、志那地区、赤野井吉川地区および中主吉川地区に限る。）管理運営委託	379,850	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	379,850	—	—	—	379,850
滋賀県営都市公園（湖岸緑地能登川地区、新海薩摩地区、薩摩宇曾川地区、曾根沼地区、犬上川大藪地区、松原米川地区、長浜南浜地区および大浜安養寺地区に限る。）管理運営委託	363,455	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	363,455	—	—	—	363,455
滋賀県営都市公園（びわこ文化公園（文化ゾーン）に限る。）管理運営委託	205,095	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	205,095	—	—	—	205,095
滋賀県営都市公園（奥びわスポーツの森に限る。）管理運営委託	77,400	—	—	平成26年度から 平成28年度まで	77,400	—	—	—	77,400
補助河川災害関連事業 （鴨川）	30,000	—	—	平成26年度	30,000	15,000	7,500	—	7,500
補助土木施設災害復旧事業 （台風18号災害関連）	700,000	—	—	平成26年度から 平成27年度まで	700,000	466,900	209,700	—	23,400
滋賀県立長浜ドーム（宿泊研修館を除く。）および滋賀県立彦根総合運動場管理運営委託	760,135	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	760,135	—	—	2,790	757,345
滋賀県立長浜ドーム（宿泊研修館に限る。）管理運営委託	67,500	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	67,500	—	—	7,285	60,215

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成25年度以降の 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
						国支出金	地 方 債	そ の 他	
滋賀県立体育館および滋賀県立武道館管 理運営委託	273,980	—	—	平成26年度から 平成30年度まで	273,980	—	—	2,970	271,010

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

地方債の平成23年度末における現在高ならびに平成24年度末および
平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み							平成25年度末 現在高見込額
			平成24年度 繰越事業費 充当起債額	平成25年度中起債見込額			平成25年度中元金償還見込額			
				補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	
1 普通債	1,005,913,679	1,022,004,078	12,081,300	87,678,800	342,200	88,021,000	64,467,131	—	64,467,131	1,057,639,247
(1) 総合政策	22,457,832	20,989,307	29,400	2,000,000	—	2,000,000	1,399,801	—	1,399,801	21,618,906
(2) 総務	4,404,265	4,237,325	28,100	188,800	—	188,800	293,150	—	293,150	4,161,075
(3) 琵琶湖環境	37,024,544	34,960,239	1,016,000	2,378,600	△ 113,500	2,265,100	2,950,366	—	2,950,366	35,290,973
(4) 健康福祉	10,910,491	11,180,563	730,900	141,500	—	141,500	468,219	—	468,219	11,584,744
(5) 商工観光労働	7,157,081	6,920,576	—	—	—	—	244,780	—	244,780	6,675,796
(6) 農政水産	37,196,502	33,819,152	772,200	1,278,600	—	1,278,600	4,191,628	—	4,191,628	31,678,324
(7) 土木交通	443,279,974	427,191,234	8,783,800	24,399,000	455,700	24,854,700	34,231,766	—	34,231,766	426,597,968
(8) 公営住宅	6,219,397	5,935,302	96,900	172,900	—	172,900	435,789	—	435,789	5,769,313
(9) 警察	14,590,226	13,518,827	285,800	533,600	—	533,600	845,822	—	845,822	13,492,405
(10) 教育	45,270,132	44,276,905	338,200	2,585,800	—	2,585,800	2,705,237	—	2,705,237	44,495,668
(11) 住民税等減税補填債	11,913,056	11,237,690	—	—	—	—	675,401	—	675,401	10,562,289
(12) 臨時税収補填債	1,721,827	1,448,941	—	—	—	—	278,371	—	278,371	1,170,570
(13) 減収補填債	29,500,000	29,140,031	—	—	—	—	1,244,934	—	1,244,934	27,895,097

区	分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み						平成25年度末 現在高見込額	
				平成24年度 繰越事業費 充当起債額	平成25年度中起債見込額			平成25年度中元金償還見込額			
					補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額		補正後の額
(14)	臨時財政対策債	312,398,352	353,131,986	—	50,000,000	—	50,000,000	13,502,868	—	13,502,868	389,629,118
(15)	退職手当債	21,870,000	24,016,000	—	4,000,000	—	4,000,000	998,999	—	998,999	27,017,001
2	災害復旧債	497,620	546,083	101,700	2,389,400	1,149,200	3,538,600	77,697	—	77,697	4,108,686
(1)	琵琶湖環境	6,800	6,320	—	—	—	—	480	—	480	5,840
(2)	農政水産	—	—	—	7,400	—	7,400	—	—	—	7,400
(3)	土木交通	442,702	498,818	101,700	2,382,000	1,149,200	3,531,200	69,725	—	69,725	4,061,993
(4)	教 育	48,118	40,945	—	—	—	—	7,492	—	7,492	33,453
3	公有林整備事業債	2,712,349	2,626,112	—	—	—	—	62,602	—	62,602	2,563,510
合	計	1,009,123,648	1,025,176,273	12,183,000	90,068,200	1,491,400	91,559,600	64,607,430	—	64,607,430	1,064,311,443

特 別 会 計 補 正 予 算

平成25年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについての平成24年度末までの
 支出額または支出額の見込みおよび平成25年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額		平成25年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国支出金	地 方 債	そ の 他	繰 入 金
琵琶湖流域下水道（矢橋帛帆島公園および苗鹿公園に限る。）管理運営委託	177,116	—	—	平成26年度から 平成28年度まで	177,116	—	—	102,485	74,631