

平成25年9月滋賀県議会定例会

予 算 に 関 す る 説 明 書

(その2)

目 次

	頁
1 平成25年度滋賀県一般会計補正予算（第5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4号）	17

一 般 会 計 補 正 予 算

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	56,125,044	3,525,741	59,650,785
12 繰入金	23,953,687	490,752	24,444,439
15 県債	86,911,200	3,157,000	90,068,200
歳入合計	501,570,025	7,173,493	508,743,518

(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	20,521,199	240,000	20,761,199	—	—	—	240,000
4 琵琶湖環境費	18,586,824	899,576	19,486,400	372,500	542,500	—	△ 15,424
7 農政水産業費	14,309,525	11,750	14,321,275	—	—	—	11,750
8 土木交通費	47,113,478	495,400	47,608,878	—	429,000	—	66,400
9 警察費	27,974,687	3,700	27,978,387	—	—	—	3,700
11 災害復旧費	884,075	5,523,067	6,407,142	3,153,241	2,185,500	—	184,326
歳出合計	501,570,025	7,173,493	508,743,518	3,525,741	3,157,000	—	490,752

2 歳 入

(款) 9 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	補正前の額	補 正 額	計
国 庫 支 出 金	56,125,044	3,525,741	59,650,785

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 琵琶湖環境費国庫負担金	1,399,736	372,500	1,772,236	治 山 事 業 費	372,500	
7 災害復旧費国庫負担金	560,904	3,153,241	3,714,145	団体営農地農業用施設災害復旧事業費	1,360,345	
				土木交通施設災害復旧事業費	1,792,896	
計	32,554,957	3,525,741	36,080,698			

(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	23,953,687	490,752	24,444,439

(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	735,121	490,752	1,225,873	財 政 調 整 基 金	490,752	
計	22,579,159	490,752	23,069,911			

(款) 15県 債
(項) 1県 債

款	補正前の額	補 正 額	計
県 債	86,911,200	3,157,000	90,068,200

(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	1,836,100	542,500	2,378,600	治 山 事 業 債	380,400	
				単 独 治 山 事 業 債	162,100	
6 土木交通債	24,142,900	429,000	24,571,900	河 川 等 整 備 事 業 債	183,000	
				単 独 砂 防 事 業 債	246,000	
9 災害復旧債	203,900	2,185,500	2,389,400	団体営農地農業用施設災害復旧事業債	7,400	
				補助土木施設災害復旧事業債	995,100	
				単独土木施設災害復旧事業債	1,183,000	
計	86,911,200	3,157,000	90,068,200			

3 歳 出

(款) 2 総合政策費

(項) 2 防災費

款	補正前の額	補正額	計
総合政策費	20,521,199	240,000	20,761,199

(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 防災対策費	2,530,950	240,000	2,770,950	19 負担金補助及び交付金	240,000	防災行政推進	240,000	-	-	-	240,000	平成25年台風18号滋賀県被災者生活 再建支援金
						計	240,000	-	-	-	240,000	
計	3,025,421	240,000	3,265,421				240,000	-	-	-	240,000	

(款) 4琵琶湖環境費												
		(項) 3下水道費				款	補正前の額	補正額	計			
						琵琶湖環境費	18,586,824	899,576	19,486,400		(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 下水道費	2,930,655	1,575	2,932,230	21貸付金	1,350	流域下水道促進費	1,575	-	-	-	1,575	追加
				28繰出金	225							
						計	1,575	-	-	-	1,575	
計	2,932,864	1,575	2,934,439				1,575	-	-	-	1,575	
(款) 4琵琶湖環境費												(単位 千円)
(項) 4森林林業費												(単位 千円)
1 森林林業総務費	1,030,750	-	1,030,750			職員費	-	-	17,169	-	△ 17,169	特定事業職員費 17,169
												治山費
												一般職員費 △ 17,169
						計	-	-	17,169	-	△ 17,169	
7 治山費	1,573,195	898,001	2,471,196	11需用費	18,903	補助治山事業費	753,070	372,500	380,400	-	170	追加
				13委託料	194,437	単独治山事業費	162,100	-	162,100	-	-	追加
				15工事請負費	648,746	計	915,170	372,500	542,500	-	170	
				19負担金補助及び交付金	27,900	特定事業職員費振替額	△ 17,169	-	△ 17,169	-	-	(目)森林林業総務費へ計上 補助治山事業費

				22 補償補填及 び賠償金	8,015	再 計	898,001	372,500	525,331	—	170	
計	9,470,562	898,001	10,368,563				898,001	372,500	542,500	—	△ 16,999	

歳出 (款) 4 琵琶湖環境費 (項) 4 森林林業費

(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		14,309,525	11,750	14,321,275				
(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		
6 農作物対策費	637,272	11,750	649,022	19 負担金補助 及び交付金	11,750	園芸特産振興対 策費	11,750	-	-	-	11,750	露地作物台風被害緊急対策事業費補助金
						計	11,750	-	-	-	11,750	
計	5,067,832	11,750	5,079,582				11,750	-	-	-	11,750	

(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	47,113,478	495,400	47,608,878

(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 土木交通総務費	2,742,947	1,000	2,743,947	9 旅 費	1,000	信楽高原鐵道支援対策費	1,000	—	—	—	1,000	信楽高原鐵道被災復旧支援調整費
						計	1,000	—	—	—	1,000	
計	3,416,388	1,000	3,417,388				1,000	—	—	—	1,000	

(款) 8 土木交通費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

1 河川総務費	811,888	40,000	851,888	13 委託料	40,000	河川管理費	40,000	—	—	—	40,000	追加
						計	40,000	—	—	—	40,000	
8 水防費	77,388	4,200	81,588	13 委託料	4,200	水防活動費	4,200	—	—	—	4,200	追加
						計	4,200	—	—	—	4,200	
計	9,635,235	44,200	9,679,435				44,200	—	—	—	44,200	

(款) 8 土木交通費 (項) 5 砂 防 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		
1 砂 防 管 理 費	64,587	4,200	68,787	13 委 託 料	4,200	総合土砂災害対策推進費	4,200	—	—	—	4,200	追加
						計	4,200	—	—	—	4,200	
7 単 独 砂 防 事 業 費	496,878	429,000	925,878	13 委 託 料	183,000	単独通常砂防事業費	183,000	—	183,000	—	—	追加
				15 工 事 請 負 費	246,000	砂防維持補修費	246,000	—	246,000	—	—	追加
						計	429,000	—	429,000	—	—	
計	3,252,194	433,200	3,685,394				433,200	—	429,000	—	4,200	
(款) 8 土木交通費 (項) 7 公 園 費 (単位 千円)												
1 公 園 管 理 費	341,265	17,000	358,265	11 需 用 費	17,000	公園管理費	17,000	—	—	—	17,000	追加
						計	17,000	—	—	—	17,000	
計	585,100	17,000	602,100				17,000	—	—	—	17,000	

(款) 9 警 察 費

(項) 2 警察活動費

款	補正前の額	補 正 額	計
警 察 費	27,974,687	3,700	27,978,387

(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		
3 交通指導取締費	1,940,240	3,700	1,943,940	15 工事請負費	3,700	単独交通安全施設整備費	3,700	—	—	—	3,700	追加
計	2,628,120	3,700	2,631,820			計	3,700	—	—	—	3,700	

(款) 11災害復旧費												
(項) 2農政水産施設災害復旧費												
		款		補正前の額		補正額		計				
		災 害 復 旧 費		884,075		5,523,067		6,407,142		(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 農地災害復旧費	202,833	1,373,294	1,576,127	19 負担金補助及び交付金	1,373,294	団体営農地農業用施設災害復旧事業費	1,373,294	1,360,345	7,400	—	5,549	団体営農地農業用施設災害復旧事業費補助金追加
計	212,118	1,373,294	1,585,412			計	1,373,294	1,360,345	7,400	—	5,549	
(款) 11災害復旧費												
(項) 3 土木交通施設災害復旧費												
(単位 千円)												
1 土木交通施設災害復旧総務費	76,205	—	76,205			職員費	—	—	58,723	—	△ 58,723	特定事業職員費 58,727 補助土木施設災害復旧費 55,995 単独土木施設災害復旧費 2,732 一般職員費 △ 58,727
計						計	—	—	58,723	—	△ 58,723	
2 補助土木施設災害復旧費	560,315	2,969,505	3,529,820	11 需用費	39,005	補助土木施設災害復旧事業費	2,788,000	1,792,896	995,100	—	4	追加
				12 役務費	2,000		237,500	—	—	—	237,500	追加
				13 委託料	237,500	災害復旧事業調査費						
				14 使用料及び賃借料	2,000	計	3,025,500	1,792,896	995,100	—	237,504	

				15 工事請負費	2,688,000	特定事業職員費 振替額	△ 55,995	—	△ 55,991	—	△	4 (目) 土木交通施設災害復旧総務費へ 計上 補助土木施設災害復旧事業費
				16 原材料費	1,000							
						再 計	2,969,505	1,792,896	939,109	—	237,500	
3 単独土木施設災 害復旧費	—	1,180,268	1,180,268	11 需用費	10,968	単独土木施設災 害復旧事業費	1,183,000	—	1,183,000	—	—	
				12 役務費	1,000							
				13 委託料	164,300	計	1,183,000	—	1,183,000	—	—	
				14 使用料及び 賃借料	2,000	特定事業職員費 振替額	△ 2,732	—	△ 2,732	—	—	(目) 土木交通施設災害復旧総務費へ 計上
				15 工事請負費	1,001,000							
				16 原材料費	1,000							
						再 計	1,180,268	—	1,180,268	—	—	
計	636,520	4,149,773	4,786,293				4,149,773	1,792,896	2,178,100	—	178,777	

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	
補助土木施設災害復旧事業 (台風18号災害関連)	310,000	—	—	平成26年度	310,000	206,770	92,900	—	10,330
単独土木施設災害復旧事業 (台風18号災害関連)	70,000	—	—	平成26年度	70,000	—	70,000	—	—

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	86,707,300	971,500	87,678,800	64,467,131	—	64,467,131	1,057,297,047
(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	1,836,100	542,500	2,378,600	2,950,366	—	2,950,366	35,404,473
(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	23,970,000	429,000	24,399,000	34,231,766	—	34,231,766	426,142,268
(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	203,900	2,185,500	2,389,400	77,697	—	77,697	2,959,486
(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	203,900	2,178,100	2,382,000	69,725	—	69,725	2,912,793
(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	86,911,200	3,157,000	90,068,200	64,607,430	—	64,607,430	1,062,820,043

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

「分」とあるのは…………… 分担金及び負担金

「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
1 分担金及び負担金	8,780,354	83,250	8,863,604
3 国庫支出金	2,983,000	333,500	3,316,500
5 繰入金	3,129,078	153,295	3,282,373
6 諸収入	196,747	1,350	198,097
7 県債	2,040,600	83,200	2,123,800
歳入合計	17,139,783	654,595	17,794,378

(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	12,888,989	154,595	13,043,584	—	—	1,350	153,245
3 災害復旧費	—	500,000	500,000	333,500	83,200	83,250	50
歳出合計	17,139,783	654,595	17,794,378	333,500	83,200	84,600	153,295

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

款	補正前の額	補 正 額	計
分 担 金 及 び 負 担 金	8,780,354	83,250	8,863,604

(項) 1 負 担 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 災 害 復 旧 費 負 担 金	—	83,250	83,250	流域下水道施設災害復旧事業費	83,250	
計	8,780,354	83,250	8,863,604			

(款) 3 国庫支出金

款	補正前の額	補 正 額	計
国 庫 支 出 金	2,983,000	333,500	3,316,500

(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	
2 災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	—	333,500	333,500	流域下水道施設災害復旧事業費	333,500	
計	2,983,000	333,500	3,316,500			

(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	3,129,078	153,295	3,282,373

(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	2,789,092	225	2,789,317	一般会計繰入金	225	
計	2,789,092	225	2,789,317			

(款) 5 繰入金

(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	
1 琵琶湖流域下水道維持管理基金繰入金	339,986	153,070	493,056	琵琶湖流域下水道維持管理基金繰入金	153,070	
計	339,986	153,070	493,056			

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 雑 入

款	補正前の額	補 正 額	計
諸 収 入	196,747	1,350	198,097

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計借入収入	9,600	1,350	10,950	一般会計借入収入	1,350	
計	16,676	1,350	18,026			

(款) 7 県 債

(項) 1 県 債

款	補正前の額	補 正 額	計
県 債	2,040,600	83,200	2,123,800

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 災害復旧債	—	83,200	83,200	流域下水道施設災害復旧事業債	83,200	
計	2,040,600	83,200	2,123,800			

3 歳 出

(款) 1 琵琶湖環境費

(項) 2 流域下水道管理費

款	補正前の額	補正額	計
琵琶湖環境費	12,888,989	154,595	13,043,584

(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	
1 流域下水道管理費	7,077,483	154,595	7,232,078	11 需用費	8,970	湖南中部処理区管理費	153,245	-	-	-	153,245	追加
				13 委託料	45,225	高島処理区管理費	1,350	-	-	諸 1,350	-	追加
				15 工事請負費	100,200							
				22 補償補填及び賠償金	200							
計	7,077,483	154,595	7,232,078			計	154,595	-	-	1,350	153,245	

(款) 3 災害復旧費

(項) 1 流域下水道施設災害復旧費

款	補正前の額	補正額	計
災害復旧費	-	500,000	500,000

(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	
1 流域下水道施設災害復旧費	-	500,000	500,000	13 委託料	500,000	流域下水道施設災害復旧事業費	500,000	333,500	83,200	分 83,250	50	
計	-	500,000	500,000			計	500,000	333,500	83,200	83,250	50	

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	
流域下水道建設事業債	48,887,748	47,563,815	376,100	1,221,300	—	1,221,300	2,548,976	—	2,548,976	46,612,239
資本費平準化債	8,917,789	9,287,272	—	819,300	—	819,300	441,383	—	441,383	9,665,189
流域下水道施設災害復旧事業債	—	—	—	—	83,200	83,200	—	—	—	83,200
合 計	57,805,537	56,851,087	376,100	2,040,600	83,200	2,123,800	2,990,359	—	2,990,359	56,360,628