

平成28年度12月補正予算資料

1 補正予算見込額総括表

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 | | | 平成27年度 最終予算額 |
|---------|------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| | 補正予算見込額 | 既決予算額 | 計 | |
| 一 般 会 計 | 20,708,159 | 2,530,883,826 | (99.7%) 2,551,591,985 | 2,559,771,018 |
| 特 別 会 計 | 12,021 | 751,707,141 | (97.7%) 751,719,162 | 769,648,768 |
| 企 業 会 計 | 199,593 | 166,538,265 | (97.2%) 166,737,858 | 171,563,783 |
| 合 計 | 20,919,773 | 3,449,129,232 | (99.1%) 3,470,049,005 | 3,500,983,569 |

注:計欄の()は平成27年度最終予算額に対する比率を示す。

2 一般会計の補正予算見込額財源内訳

(単位:千円)

| 区 分 | | 補 正 予 算 見 込 額 |
|------------------|-----------------|---------------|
| 特 定 財 源 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 574,339 |
| | 国 庫 支 出 金 | 9,250,220 |
| | 繰 入 金 | 92,681 |
| | 諸 収 入 | 108,000 |
| | 県 債 | 5,155,000 |
| | 小 計 | 15,180,240 |
| 一 般 財 源 | 繰 越 金 | 5,527,919 |
| 合 計 | | 20,708,159 |

3 特別会計の補正予算見込額

(単位:千円)

| 会 計 名 | 補正予算見込額 | 財 源 | | 28年度現計 27年度最終 |
|-----------------|---------|--------|--|-----------------------------------|
| | | 繰 越 金 | | |
| 県 有 林 野 | 1,695 | 1,695 | | <u>1,393,514</u> 792,044 |
| 港 湾 整 備 事 業 | 242 | 242 | | <u>2,004,360</u> 1,963,987 |
| 流 域 下 水 道 事 業 | 9,040 | 9,040 | | <u>38,000,030</u> 33,605,789 |
| 県 営 住 宅 管 理 事 業 | 1,044 | 1,044 | | <u>17,483,306</u> 18,017,364 |
| 合 計 | 12,021 | 12,021 | | <u>751,707,141</u> 769,648,768 |

4 企業会計の補正予算見込額

(単位:千円)

| 会 計 名 | 補 正 予 算 見 込 額 | 財 源 | |
|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 留 保 資 金 等 | <u>28年度現計</u> <u>27年度最終</u> |
| 県 立 病 院 事 業 | 158,822 | 158,822 | <u>52,195,885</u> 52,224,022 |
| 水 道 事 業 | 24,515 | 24,515 | <u>64,682,761</u> 61,893,289 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 7,161 | 7,161 | <u>26,758,056</u> 26,572,470 |
| 用 地 造 成 事 業 | 9,095 | 9,095 | <u>22,901,563</u> 30,874,002 |
| 合 計 | 199,593 | 199,593 | <u>166,538,265</u> 171,563,783 |

5 補正の主な内容

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 28年度現計 27年度最終 |
|--------------|--|---|--------------------|
| 国の補正予算関連事業費 | 千円 14,805,426 | 28年度歳出額 ① 28,667,899 千円 既決充当額 ② 13,862,473 千円 差引今回補正額 ③(①-②) 14,805,426 千円 債務負担行為 ④ 1,116,087 千円 今回補正事業費総計 ③+④ 15,921,513 千円 (詳細は別紙) | 千円 <hr/> 0 0 |
| オレンジタウン構想調査費 | 3,500 〔 外に債務 負担行為 7,500 〕 | 「認知症に理解の深いまちづくり」に関する調査 | <hr/> 0 0 |

| 事業名 | 補正予算 見込額 | 内 容 | 28年度現計 27年度最終 |
|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| あいち航空ミュージアム整備費 | 千円 (債務負担行為) 888,100 | 展示コンテンツの製作・設置 | 千円 517,347 103,000 |
| 運転免許試験場整備等事業契約 | (債務負担行為) 9,135,000 | PFI手法による運転免許試験場の整備・維持管理 | 0 0 |

| <p>給与改定費等</p> | <p>6,018,011</p> | <p>人事委員会の職員給与の改善に関する勧告に伴う給与改定等</p> <p>改定概要 <一般職></p> <table border="1" data-bbox="943 365 1865 719"> <thead> <tr> <th colspan="2">28年度</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">改定内容</th> <th>実施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給与改定率</td> <td>0.43%</td> <td rowspan="4">勧告どおり実施 改定時期 28.4.1</td> </tr> <tr> <td>給料関係</td> <td>給料表の給料月額を上げ 行政職給料表 平均改定率0.4%</td> </tr> <tr> <td>手当関係</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当(県内)</td> <td>9.3%→9.5%</td> </tr> <tr> <td>初任給調整手当</td> <td>支給月額の限度額を上げ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>28年度12月期 0.8月→0.9月 29年度以降 6月期、12月期とも0.85月</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><特別職></p> <table border="1" data-bbox="943 762 1865 932"> <thead> <tr> <th colspan="2">改定内容</th> <th>実施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手当関係</td> <td></td> <td rowspan="3">改定時期 28.4.1</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>長等常勤の特別職 9.3%→9.5%</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>28年度12月期 1.65月→1.75月 29年度以降 6月期1.55月、12月期1.7月</td> </tr> </tbody> </table> | 28年度 | | | 改定内容 | | 実施 | 給与改定率 | 0.43% | 勧告どおり実施 改定時期 28.4.1 | 給料関係 | 給料表の給料月額を上げ 行政職給料表 平均改定率0.4% | 手当関係 | | 地域手当(県内) | 9.3%→9.5% | 初任給調整手当 | 支給月額の限度額を上げ | | 勤勉手当 | 28年度12月期 0.8月→0.9月 29年度以降 6月期、12月期とも0.85月 | | 改定内容 | | 実施 | 手当関係 | | 改定時期 28.4.1 | 地域手当 | 長等常勤の特別職 9.3%→9.5% | 期末手当 | 28年度12月期 1.65月→1.75月 29年度以降 6月期1.55月、12月期1.7月 | <p style="text-align: right;">0 0</p> |
|------------------------------|--|--|---|--|--|------|--|----|-------|-------|---------------------------|------|---------------------------------|------|--|----------|-----------|---------|-------------|--|------|--|--|------|--|----|------|--|----------------|------|--------------------|------|--|---|
| 28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改定内容 | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与改定率 | 0.43% | 勧告どおり実施 改定時期 28.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料関係 | 給料表の給料月額を上げ 行政職給料表 平均改定率0.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当(県内) | 9.3%→9.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初任給調整手当 | 支給月額の限度額を上げ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 28年度12月期 0.8月→0.9月 29年度以降 6月期、12月期とも0.85月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改定内容 | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当関係 | | 改定時期 28.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域手当 | 長等常勤の特別職 9.3%→9.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 28年度12月期 1.65月→1.75月 29年度以降 6月期1.55月、12月期1.7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>地域医療再生臨時特例交付金 返還金</p> | <p>92,681</p> | <p>地域医療再生基金の一部精算に伴う国庫返還金</p> | <p style="text-align: right;">0 0</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

別紙 平成28年度 国の補正予算関連事業費

(単位:千円)

| 部局名 | 事業名 | 28年度事業費 | | | 債務負担行為 | 今回補正 事業費 ③+④ | 28年度事業費 + 債務負担行為 ①+④ |
|-------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| | | 国補正予算 関連事業費 ① | 既決充当額 ② | 差引 今回補正額 ③(①-②) | 今回補正額 ④ | | |
| 振興部 | 地籍調査費補助金 | 56,748 | 53,496 | 3,252 | | 3,252 | 56,748 |
| 健康福祉部 | 児童養護施設等防犯対策強化 事業費 | 23,312 | | 23,312 | | 23,312 | 23,312 |
| | 認可外保育施設事故防止等推 進事業費補助金 | 4,100 | | 4,100 | | 4,100 | 4,100 |
| | 障害者施設設置費補助金 | 125,713 | | 125,713 | | 125,713 | 125,713 |
| 農林水産部 | 鳥獣被害防止総合対策事業費 補助金 | 10,826 | 10,826 | 0 | | 0 | 10,826 |
| | 経営体育成支援事業費補助金 | 178,367 | 178,367 | 0 | | 0 | 178,367 |
| | 農業総合試験場施設設備整備費 | 38,500 | | 38,500 | | 38,500 | 38,500 |
| | 産地パワーアップ事業費 | 368,881 | | 368,881 | | 368,881 | 368,881 |
| | 茶生産団地整備事業費 | 60,050 | | 60,050 | | 60,050 | 60,050 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 農林水産部 | 畜産生産基盤対策費 | 865,250 | | 865,250 | | 865,250 | 865,250 |
| | 豊川用水事業費 | 180,000 | 72,000 | 108,000 | | 108,000 | 180,000 |
| | 次世代林業基盤づくり事業費 | 1,531,082 | | 1,531,082 | | 1,531,082 | 1,531,082 |
| | 水産業競争力強化施設整備事業費 | 359,278 | | 359,278 | | 359,278 | 359,278 |
| | 土地改良事業費 | 1,889,274 | 479,761 | 1,409,513 | | 1,409,513 | 1,889,274 |
| | 農地防災事業費 | 3,685,136 | 1,278,674 | 2,406,462 | | 2,406,462 | 3,685,136 |
| | 直轄土地改良事業費負担金 | 49,250 | | 49,250 | | 49,250 | 49,250 |
| | 林道事業費 | 62,246 | 62,246 | 0 | | 0 | 62,246 |
| | 造林事業費補助金 | 68,000 | 51,899 | 16,101 | | 16,101 | 68,000 |
| | 治山施設費 | 80,000 | 80,000 | 0 | | 0 | 80,000 |
| 建設部 | 道路街路事業 | 8,735,201 | 5,372,201 | 3,363,000 | | 3,363,000 | 8,735,201 |
| | 河川事業 | 3,450,970 | 3,407,970 | 43,000 | | 43,000 | 3,450,970 |

(単位:千円)

| 部局名 | 事業名 | 28年度事業費 | | | 債務負担行為 | 今回補正 事業費 ③+④ | 28年度事業費 + 債務負担行為 ①+④ |
|--------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| | | 国補正予算 関連事業費 ① | 既決充当額 ② | 差引 今回補正額 ③(①-②) | 今回補正額 ④ | | |
| 建設部 | 海岸事業 | 960,000 | 537,000 | 423,000 | | 423,000 | 960,000 |
| | 砂防事業 | 558,800 | 48,000 | 510,800 | | 510,800 | 558,800 |
| | 港湾事業 | 1,670,000 | 169,000 | 1,501,000 | | 1,501,000 | 1,670,000 |
| | 漁港事業 | 110,600 | 33,000 | 77,600 | | 77,600 | 110,600 |
| | 土地区画整理事業 | 21,273 | 21,273 | 0 | | 0 | 21,273 |
| | 住宅事業 | 1,027,040 | | 1,027,040 | 1,116,087 | 2,143,127 | 2,143,127 |
| | 直轄事業負担金 | 1,818,222 | 1,339,240 | 478,982 | | 478,982 | 1,818,222 |
| 教育委員会 | 放課後子ども教室推進事業費 | 12,260 | | 12,260 | | 12,260 | 12,260 |
| 一般会計合計 | | 28,000,379 | 13,194,953 | 14,805,426 | 1,116,087 | 15,921,513 | 29,116,466 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 特別会計 | 流域下水道事業 | 667,520 | 667,520 | 0 | | 0 | 667,520 |
| 特別会計合計 | | 667,520 | 667,520 | 0 | | 0 | 667,520 |
| 合 計 | | 28,667,899 | 13,862,473 | 14,805,426 | 1,116,087 | 15,921,513 | 29,783,986 |