

平成19年度11月補正予算案について

一 補正予算の概要

今回の補正予算は、去る10月5日に県人事委員会から提出された「職員の給与等に関する報告及び勧告」に基づいて実施する職員の給与改定に要する経費について、現計予算に計上している給与関係費との増減調整を行ったうえで所要額を計上することとした。なお、職員の給与改定に要する経費には、12月の支給に係る期末手当等の改定経費が含まれ、給与改定に係る条例案と併せて審議する必要があることから、給与関係費に係る補正予算を他の補正予算と分離して、補正第2号として提案することとした。

また、国際熱核融合実験炉（ITER）計画の展開に伴い、国際研究拠点にふさわしい教育環境の構築に向けた調査・検討に要する経費等について、所要の予算措置を講ずることとしたほか、公共工事の平準化を図るため、県費単独事業の早期発注に係る所要の債務負担行為（いわゆるゼロ県債）を設定することとした。

さらに、鉄道施設事業特別会計において、並行在来線八戸・青森間開業後に使用する施設設備の整備を行うのに要する経費について債務負担行為を設定することとした。

二 一般会計予算の規模

(1) 平成19年度現計予算額	717,357,482 千円
(2) 補正第2号予算額	99,558 千円
(3) 補正第2号までの予算累計額	717,257,924 千円
(4) 補正第3号予算額	166,299 千円
(5) 補正第3号までの予算累計額	717,424,223 千円
(6) 平成18年度同期予算額	730,763,414 千円
(7) 対前年度同期比	
補正第2号まで $\frac{(3)}{(6)} \times 100$	98.2 %
補正第3号まで $\frac{(5)}{(6)} \times 100$	98.2 %

三 一般会計補正予算の歳入

(1) 補正第2号

補正第2号に係る主なる財源としては、歳出との関連等において、義務教育費国庫負担金を中心とする国庫支出金2億2,429万2千円を減額計上したほか、繰越金1億2,531万7千円を計上した。

(2) 補正第3号

補正第3号に係る主なる財源としては、歳出との関連において、国庫支出金8,908万円を計上したほか、繰越金6,022万8千円を計上した。

四 一般会計補正予算の歳出

今回の補正予算に計上した歳出の主なものは、次のとおりである。

計上の主なもの

(単位：千円)

区	分	事業費	説明
補正第2号			
給与関係費		99,558	
	給与改定経費	271,855	改定率 0.13% (行政職) 期末手当の減 0.05月 実施時期 平成19年4月1日
	その他精査分	172,297	給与関係費の精査に伴う増額
補正第3号			
総務部	行財政改革推進委員会運営費 (新規)	1,100	次期行財政改革の推進を図るための行財政改革推進委員会の運営等に要する経費
企画政策部	並行在来線車両基地整備費 (債務負担行為) (新規) (鉄道施設事業特別会計)	(債務負担 行為設定 額 1,238,000)	並行在来線八戸・青森間開業後に使用する車両基地の整備に要する経費
	並行在来線青森変電所設備整備費 (債務負担行為) (新規) (鉄道施設事業特別会計)	(債務負担 行為設定 額 410,000)	並行在来線八戸・青森間開業後に使用する青森変電所の機能効率化を図るための設備の整備に要する経費
	並行在来線青森駅連動設備整備費 (債務負担行為) (新規) (鉄道施設事業特別会計)	(債務負担 行為設定 額 1,146,000)	並行在来線八戸・青森間開業後に青森駅構内で列車の進路構成を確保するために使用する連動設備の整備に要する経費
県土整備部	大湊港真砂町2号岸壁復旧事業費	67,600	大湊港真砂町2号岸壁の倒壊により水没した施設及び荷役物の撤去並びに復旧工法の検討に要する経費 (現計10,823 補正後78,423)

区	分	事業費	説	明
	県費単独事業の早期発注のための債務負担行為（ゼロ県債）	（債務負担行為設定額 2,300,000）	（道路課） 災害防除費 舗装道維持修繕費 道路交通安全対策費 橋梁補修対策費 計 （河川砂防課） 砂防整備費 急傾斜地対策費 海岸整備費 河川改良費 計	170,000 1,100,000 100,000 130,000 1,500,000 151,000 219,000 185,000 245,000 800,000
エネルギー 総合対策局	外国人教育環境整備調査検討 事業費	20,446	国際熱核融合実験炉（ITER）計画と並行して取り組まれる「幅広いアプローチ」の一環として、六ヶ所村においてEUとの国際共同による研究活動が展開されることに伴い、国際研究拠点にふさわしい教育環境の構築に向けた調査・検討に要する経費 (現計3,950 補正後24,396)	

平成19年度一般会計11月補正予算款別総括表(補正第2号)

(単位：千円)

区 分	平成18年度最終		平成19年度現計		補 正 額		計		B の 構成比 (%)	B / A (%)
	予 算 額 A	一般財源	予 算 額	一般財源	予 算 額	一般財源	予 算 額 B	一般財源		
歳 入										
1 県 税	135,563,072	135,563,072	144,505,888	144,505,888			144,505,888	144,505,888	20.1	106.6
2 地方消費税清算金	28,647,879	28,647,879	28,614,701	28,614,701			28,614,701	28,614,701	4.0	99.9
3 地方譲与税	26,340,027	26,340,027	3,710,596	3,710,596			3,710,596	3,710,596	0.5	14.1
4 地方特例交付金	609,849	609,849	866,169	866,169			866,169	866,169	0.1	142.0
5 地方交付税	231,193,920	231,193,920	225,537,975	225,537,975			225,537,975	225,537,975	31.4	97.6
普 通	227,878,752	227,878,752	222,037,975	222,037,975			222,037,975	222,037,975	30.9	97.4
特 別	3,315,168	3,315,168	3,500,000	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0.5	105.6
6 交通安全対策特別交付金	587,082	587,082	583,485	583,485			583,485	583,485	0.1	99.4
7 分担金及び負担金	6,697,602	4,538	9,587,100	4,195			9,587,100	4,195	1.3	143.1
8 使用料及び手数料	10,523,972	16,746	10,404,813	15,210			10,404,813	15,210	1.5	98.9
9 国庫支出金	111,177,413	4,902,535	107,521,836	4,581,161	224,292		107,297,544	4,581,161	15.0	96.5
10 財産収入	2,250,232	106,891	2,431,221	114,147			2,431,221	114,147	0.3	108.0
11 寄附金	224,065	1	73,799	1			73,799	1	0.0	32.9
12 繰入金	12,116,777	10,844,502	24,132,965	19,900,000	71		24,132,894	19,900,000	3.4	199.2
13 繰越金	529,575	529,575	41,063	41,063	125,317	125,317	166,380	166,380	0.0	31.4
14 諸収入	68,669,929	4,148,217	65,012,571	3,838,121	512		65,012,059	3,838,121	9.1	94.7
15 県債	96,352,900	22,340,600	94,333,300	20,209,300			94,333,300	20,209,300	13.2	97.9
計	731,484,294	465,835,434	717,357,482	452,522,012	99,558	125,317	717,257,924	452,647,329	100.0	98.1
歳 出										
1 議会費	1,287,201	1,287,201	1,286,113	1,286,113	16,470	16,470	1,269,643	1,269,643	0.2	98.6
2 総務費	36,394,757	32,835,200	32,521,373	26,179,865	21,153	19,802	32,542,526	26,199,667	4.5	89.4
3 民生費	72,635,268	59,564,632	73,617,591	61,821,405	31,988	32,099	73,585,603	61,789,306	10.3	101.3
4 環境保健費	24,691,993	16,146,067	28,370,193	16,265,308	142,645	140,984	28,227,548	16,124,324	3.9	114.3
5 労働費	1,856,563	1,299,181	1,902,151	1,439,066	55,457	55,466	1,846,694	1,383,600	0.3	99.5
6 農林水産業費	83,672,999	25,290,793	75,757,928	24,937,110	196,481	195,457	75,561,447	24,741,653	10.5	90.3
7 商工費	53,986,157	7,558,630	56,528,327	7,214,552	142,498	142,034	56,385,829	7,072,518	7.9	104.4
8 土木費	109,331,579	17,904,081	106,627,975	16,997,550	102,509	102,438	106,525,466	16,895,112	14.8	97.4
9 警察費	32,764,128	30,480,316	32,114,261	29,539,013	78,110	64,785	32,036,151	29,474,228	4.5	97.8
10 教育費	154,065,932	122,148,041	151,911,692	118,893,049	645,447	855,248	152,557,139	119,748,297	21.3	99.0
11 災害復旧費	8,932,034	33,107	8,352,030	156,715			8,352,030	156,715	1.2	93.5
12 公債費	118,553,601	117,977,421	116,442,501	115,868,552			116,442,501	115,868,552	16.2	98.2
13 諸支出金	33,162,082	33,160,764	31,775,347	31,773,714			31,775,347	31,773,714	4.4	95.8
14 予備費	150,000	150,000	150,000	150,000			150,000	150,000	0.0	100.0
計	731,484,294	465,835,434	717,357,482	452,522,012	99,558	125,317	717,257,924	452,647,329	100.0	98.1

平成19年度一般会計11月補正予算款別総括表(補正第3号)

(単位：千円)

区 分	平成18年度最終		平成19年度現計 (補正第2号までの額)		補 正 額		計		B の 構成比 (%)	B / A (%)
	予 算 額 A	一般財源	予 算 額	一般財源	予 算 額	一般財源	予 算 額 B	一般財源		
歳 入										
1 県 税	135,563,072	135,563,072	144,505,888	144,505,888			144,505,888	144,505,888	20.1	106.6
2 地方消費税清算金	28,647,879	28,647,879	28,614,701	28,614,701			28,614,701	28,614,701	4.0	99.9
3 地方譲与税	26,340,027	26,340,027	3,710,596	3,710,596			3,710,596	3,710,596	0.5	14.1
4 地方特例交付金	609,849	609,849	866,169	866,169			866,169	866,169	0.1	142.0
5 地方交付税	231,193,920	231,193,920	225,537,975	225,537,975			225,537,975	225,537,975	31.4	97.6
普 通	227,878,752	227,878,752	222,037,975	222,037,975			222,037,975	222,037,975	30.9	97.4
特 別	3,315,168	3,315,168	3,500,000	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0.5	105.6
6 交通安全対策特別交付金	587,082	587,082	583,485	583,485			583,485	583,485	0.1	99.4
7 分担金及び負担金	6,697,602	4,538	9,587,100	4,195	826		9,587,926	4,195	1.3	143.2
8 使用料及び手数料	10,523,972	16,746	10,404,813	15,210			10,404,813	15,210	1.5	98.9
9 国庫支出金	111,177,413	4,902,535	107,297,544	4,581,161	89,080		107,386,624	4,581,161	15.0	96.6
10 財産収入	2,250,232	106,891	2,431,221	114,147	12,857		2,444,078	114,147	0.3	108.6
11 寄附金	224,065	1	73,799	1			73,799	1	0.0	32.9
12 繰入金	12,116,777	10,844,502	24,132,894	19,900,000			24,132,894	19,900,000	3.4	199.2
13 繰越金	529,575	529,575	166,380	166,380	60,228	60,228	226,608	226,608	0.0	42.8
14 諸収入	68,669,929	4,148,217	65,012,059	3,838,121	6,308		65,018,367	3,838,121	9.1	94.7
15 県債	96,352,900	22,340,600	94,333,300	20,209,300	3,000		94,330,300	20,209,300	13.2	97.9
計	731,484,294	465,835,434	717,257,924	452,647,329	166,299	60,228	717,424,223	452,707,557	100.0	98.1
歳 出										
1 議会費	1,287,201	1,287,201	1,269,643	1,269,643	723	723	1,270,366	1,270,366	0.2	98.7
2 総務費	36,394,757	32,835,200	32,542,526	26,199,667	1,429	44	32,543,955	26,199,711	4.5	89.4
3 民生費	72,635,268	59,564,632	73,585,603	61,789,306	14,607	546	73,600,210	61,788,760	10.3	101.3
4 環境保健費	24,691,993	16,146,067	28,227,548	16,124,324			28,227,548	16,124,324	3.9	114.3
5 労働費	1,856,563	1,299,181	1,846,694	1,383,600			1,846,694	1,383,600	0.2	99.5
6 農林水産業費	83,672,999	25,290,793	75,561,447	24,741,653	14,196	6,996	75,547,251	24,748,649	10.5	90.3
7 商工費	53,986,157	7,558,630	56,385,829	7,072,518	20,910		56,406,739	7,072,518	7.9	104.5
8 土木費	109,331,579	17,904,081	106,525,466	16,895,112	152,773	42,512	106,678,239	16,937,624	14.9	97.6
9 警察費	32,764,128	30,480,316	32,036,151	29,474,228	7,604	12,842	32,028,547	29,487,070	4.5	97.8
10 教育費	154,065,932	122,148,041	152,557,139	119,748,297	2,343	2,343	152,554,796	119,745,954	21.3	99.0
11 災害復旧費	8,932,034	33,107	8,352,030	156,715			8,352,030	156,715	1.2	93.5
12 公債費	118,553,601	117,977,421	116,442,501	115,868,552			116,442,501	115,868,552	16.2	98.2
13 諸支出金	33,162,082	33,160,764	31,775,347	31,773,714			31,775,347	31,773,714	4.4	95.8
14 予備費	150,000	150,000	150,000	150,000			150,000	150,000	0.0	100.0
計	731,484,294	465,835,434	717,257,924	452,647,329	166,299	60,228	717,424,223	452,707,557	100.0	98.1