

平成25年第1回北海道議会定例会提案補正予算（平成24年度最終補正）について

(単位 千円)

1 今回提案する歳入歳出補正予算は、次のとおりである。

一 般 会 計	△ 45,075,922
特 定 財 源	△ 44,095,604
一 般 財 源	△ 980,318
特 別 会 計	△ 3,093,986
合 計	△ 48,169,908

(参 考)

	(一 般 会 計)	(特 別 会 計)	(計)
前回までの計上額	2,952,595,804	537,666,320	3,490,262,124
今回補正額	△ 45,075,922	△ 3,093,986	△ 48,169,908
合 計	2,907,519,882	534,572,334	3,442,092,216

2 一般会計における財源は、次のとおりである。

特 定 財 源

分担金及び負担金	△ 379,840
使用料及び手数料	△ 14,529
国庫支出金	△ 8,557,538
財産収入	23,507
繰入金	△ 5,327,467
諸収入	△ 26,694,037
道債	△ 3,145,700

一 般 財 源

道 税	4,676,000
地方消費税清算金	△ 2,941,876
地方譲与税	826,000
地方特例交付金	△ 9,717
地方交付税	1,471,639
交通安全特別対策交付金	△ 47,000
分担金及び負担金	125
使用料及び手数料	△ 24,507
国庫支出金	△ 98,528
財産収入	△ 873,031
寄附金	9,547
繰入金	△ 196,903
諸収入	△ 224,278
道債	△ 3,547,789

一般会計款別計上額

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
道 税	4,676,000	議 会 費	△ 212,393
地方消費税清算金	△ 2,941,876	総務費	3,797,304
地方譲与税	826,000	総合政策費	△ 1,094,664
地方特例交付金	△ 9,717	環境生活費	12,115
地方交付税	1,471,639	保健福祉費	△ 2,656,872
交通安全対策特別交付金	△ 47,000	経済費	△ 22,722,549
分担金及び負担金	△ 379,715	農政費	△ 4,706,495
使用料及び手数料	△ 39,036	水産林務費	△ 3,879,179
国庫支出金	△ 8,656,066	建設費	△ 3,424,069
財産収入	△ 849,524	警察費	△ 777,964
寄附金	9,547	教育費	△ 3,331,137
繰入金	△ 5,524,370	災害復旧費	△ 255,588
諸収入	△ 26,918,315	公債費	△ 4,403,486
道債	△ 6,693,489	諸支出金	△ 1,420,945
計	△ 45,075,922	計	△ 45,075,922

特別会計計上額

(単位 千円)

会 計 名	金 額
公債管理特別会計	△ 1,921,453
中小企業近代化資金貸付事業特別会計	△ 419,853
就農支援資金貸付事業等特別会計	△ 13,005
公共下水道事業特別会計	△ 4,660
流域下水道事業特別会計	△ 262,313
道営住宅事業特別会計	△ 284,990
住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計	1,651
地方競馬特別会計	404,864
病院事業会計	△ 34,679
電気事業会計	△ 179,802
工業用水道事業会計	△ 379,746
計	△ 3,093,986

平成25年第1回北海道議会定例会提案補正予算（平成24年度最終補正）の主なもの

(単位 千円)

事業名	予算額	事業の概要										
道路除雪経費	1,200,000 現計予算額 9,252,923	昨年末からの全道的な大雪に対応するための経費										
公共事業費(国直轄事業負担金)	3,624,269 (繰越明許費) 8,498,119 現計予算額 96,421,536	事業費の確定等に伴う増減 ・計上留保分 5,000,000 ・その他の増減分 △ 1,375,731										
エゾシカ活用多様化推進事業 【新規】	40,280 (繰越明許費) 40,280	エゾシカ食肉事業協同組合が実施するエゾシカ肉の販売事業の立ち上げに係る経費について支援 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国補助金</td> <td>地域経済循環創造事業交付金</td> </tr> <tr> <td>実施主体</td> <td>エゾシカ食肉事業協同組合</td> </tr> <tr> <td>補助率</td> <td>国10/10</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>捕獲施設整備(囲いわな)、飼養施設整備、店舗開設 など</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	内 容	国補助金	地域経済循環創造事業交付金	実施主体	エゾシカ食肉事業協同組合	補助率	国10/10	事業内容	捕獲施設整備(囲いわな)、飼養施設整備、店舗開設 など
区 分	内 容											
国補助金	地域経済循環創造事業交付金											
実施主体	エゾシカ食肉事業協同組合											
補助率	国10/10											
事業内容	捕獲施設整備(囲いわな)、飼養施設整備、店舗開設 など											
道立紋別病院移管経費	3,800,000 現計予算額 1,913,420	早期に医療提供体制を強化するため、道立紋別病院の移管に係る広域紋別病院企業団への財政支援を前倒し(平成25～26年度分の基金造成費補助金)										
共済資金住宅年賦金	3,356,139 現計予算額 5,644,687	職員公宅建設に係る利息負担を軽減するため、利率の高い借入資金の繰上償還										
減債基金積立金	2,000,000 現計予算額 3,288,649	道立苫小牧病院の廃止(平成25年度末目途)に伴い発生する病院企業債の繰上償還に対応するための積立										
財政調整基金積立金	2,500,000 現計予算額 3,761	新型インフルエンザ発生時における医薬品の購入備蓄など平成25年度中に見込まれる新たな財政需要等に対応するための積立										

(単位 千円)

事業名	予算額	事業の概要																																																																																														
公共事業費（補助事業）	△3,121,701 （繰越明許費） 18,021,480 現計予算額 259,009,744	事業費の確定等に伴う減 （一般会計） △ 2,637,458 （特別会計） △ 484,243																																																																																														
公債償還金等	△4,403,486 現計予算額 707,200,758	発行条件の確定等による利子等の減 ・公債償還金 △ 2,434,577 ・公債管理特別会計繰出金 △ 1,968,909																																																																																														
職員給与費	△6,084,448 現計予算額 668,371,591	（一般会計） △ 5,734,694 （給料） △ 1,745,300 （職員手当等） △ 3,989,394 （特別会計） △ 349,754																																																																																														
各種基金関連経費	△5,951,440 現計予算額 67,644,468	基金運用益の確定等に伴う基金の積立て及び関連事業費の確定等に伴う増減																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th colspan="2">積立金</th> <th colspan="2">事業費</th> </tr> <tr> <th>現計予算</th> <th>5定補正</th> <th>現計予算</th> <th>5定補正</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高等学校生徒修学等支援基金</td> <td>2,426</td> <td>20,753</td> <td>536,586</td> <td>△ 165,601</td> </tr> <tr> <td>新しい公共支援事業費</td> <td>142</td> <td>0</td> <td>190,732</td> <td>△ 700</td> </tr> <tr> <td>グリーンニューディール基金</td> <td>741,462</td> <td>△ 493</td> <td>170,991</td> <td>△ 1,596</td> </tr> <tr> <td>安心こども基金</td> <td>5,886,990</td> <td>0</td> <td>6,435,757</td> <td>△1,089,333</td> </tr> <tr> <td>妊婦健康診査支援基金</td> <td>2,972</td> <td>0</td> <td>1,049,986</td> <td>△ 28,734</td> </tr> <tr> <td>地域自殺対策緊急強化基金</td> <td>168,218</td> <td>0</td> <td>248,128</td> <td>△ 64,804</td> </tr> <tr> <td>社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金</td> <td>444,028</td> <td>0</td> <td>1,150,965</td> <td>△ 445,691</td> </tr> <tr> <td>介護基盤緊急整備等臨時特例基金</td> <td>3,936,248</td> <td>△ 28,035</td> <td>2,825,983</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>介護職員処遇改善等臨時特例基金</td> <td>622,774</td> <td>46,145</td> <td>2,344,235</td> <td>△ 286,113</td> </tr> <tr> <td>医療施設耐震化臨時特例基金</td> <td>1,205,583</td> <td>0</td> <td>3,523,923</td> <td>△ 171,956</td> </tr> <tr> <td>地域医療再生臨時特例基金</td> <td>27,741</td> <td>0</td> <td>6,156,432</td> <td>△ 852,319</td> </tr> <tr> <td>緊急雇用創出事業臨時特例基金</td> <td>8,211,991</td> <td>11,537</td> <td>8,667,381</td> <td>△ 556,781</td> </tr> <tr> <td>経済部</td> <td>7,417,259</td> <td>11,537</td> <td>7,496,053</td> <td>△ 449,733</td> </tr> <tr> <td>保健福祉部</td> <td>794,732</td> <td>0</td> <td>1,171,328</td> <td>△ 107,048</td> </tr> <tr> <td>森林整備加速化・林業再生基金</td> <td>6,252,274</td> <td>11,513</td> <td>5,723,223</td> <td>△2,027,965</td> </tr> <tr> <td>森林整備地域活動支援基金</td> <td>447,802</td> <td>△ 82,188</td> <td>669,495</td> <td>△ 239,079</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,950,651</td> <td>△ 20,768</td> <td>39,693,817</td> <td>△5,930,672</td> </tr> </tbody> </table>	名称	積立金		事業費		現計予算	5定補正	現計予算	5定補正	高等学校生徒修学等支援基金	2,426	20,753	536,586	△ 165,601	新しい公共支援事業費	142	0	190,732	△ 700	グリーンニューディール基金	741,462	△ 493	170,991	△ 1,596	安心こども基金	5,886,990	0	6,435,757	△1,089,333	妊婦健康診査支援基金	2,972	0	1,049,986	△ 28,734	地域自殺対策緊急強化基金	168,218	0	248,128	△ 64,804	社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	444,028	0	1,150,965	△ 445,691	介護基盤緊急整備等臨時特例基金	3,936,248	△ 28,035	2,825,983	0	介護職員処遇改善等臨時特例基金	622,774	46,145	2,344,235	△ 286,113	医療施設耐震化臨時特例基金	1,205,583	0	3,523,923	△ 171,956	地域医療再生臨時特例基金	27,741	0	6,156,432	△ 852,319	緊急雇用創出事業臨時特例基金	8,211,991	11,537	8,667,381	△ 556,781	経済部	7,417,259	11,537	7,496,053	△ 449,733	保健福祉部	794,732	0	1,171,328	△ 107,048	森林整備加速化・林業再生基金	6,252,274	11,513	5,723,223	△2,027,965	森林整備地域活動支援基金	447,802	△ 82,188	669,495	△ 239,079	合計	27,950,651	△ 20,768	39,693,817	△5,930,672
名称	積立金			事業費																																																																																												
	現計予算	5定補正	現計予算	5定補正																																																																																												
高等学校生徒修学等支援基金	2,426	20,753	536,586	△ 165,601																																																																																												
新しい公共支援事業費	142	0	190,732	△ 700																																																																																												
グリーンニューディール基金	741,462	△ 493	170,991	△ 1,596																																																																																												
安心こども基金	5,886,990	0	6,435,757	△1,089,333																																																																																												
妊婦健康診査支援基金	2,972	0	1,049,986	△ 28,734																																																																																												
地域自殺対策緊急強化基金	168,218	0	248,128	△ 64,804																																																																																												
社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	444,028	0	1,150,965	△ 445,691																																																																																												
介護基盤緊急整備等臨時特例基金	3,936,248	△ 28,035	2,825,983	0																																																																																												
介護職員処遇改善等臨時特例基金	622,774	46,145	2,344,235	△ 286,113																																																																																												
医療施設耐震化臨時特例基金	1,205,583	0	3,523,923	△ 171,956																																																																																												
地域医療再生臨時特例基金	27,741	0	6,156,432	△ 852,319																																																																																												
緊急雇用創出事業臨時特例基金	8,211,991	11,537	8,667,381	△ 556,781																																																																																												
経済部	7,417,259	11,537	7,496,053	△ 449,733																																																																																												
保健福祉部	794,732	0	1,171,328	△ 107,048																																																																																												
森林整備加速化・林業再生基金	6,252,274	11,513	5,723,223	△2,027,965																																																																																												
森林整備地域活動支援基金	447,802	△ 82,188	669,495	△ 239,079																																																																																												
合計	27,950,651	△ 20,768	39,693,817	△5,930,672																																																																																												
中小企業総合振興資金貸付金	△20,858,200 現計予算額 185,441,000	預託額の確定に伴う貸付金の減 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>5定補正</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預託額</td> <td>185,441,000</td> <td>164,582,800</td> <td>△20,858,200</td> </tr> </tbody> </table>	区分	現計予算額	執行見込額	5定補正	預託額	185,441,000	164,582,800	△20,858,200																																																																																						
区分	現計予算額	執行見込額	5定補正																																																																																													
預託額	185,441,000	164,582,800	△20,858,200																																																																																													