

②

平成26年12月1日招集

埼玉県議会提出予算説明書

目

次

	頁
平成26年度埼玉県一般会計の補正予算（第4号）に関する説明書	1
平成26年度埼玉県一般会計の補正予算（第5号）に関する説明書	11

平成26年度埼玉県一般会計の補正予算（第4号）に関する説明書
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 県 税	661,200,000		661,200,000
2 地方消費税清算金	138,627,000		138,627,000
3 地方譲与税	110,261,000		110,261,000
4 地方特例交付金	3,776,000		3,776,000
5 地方交付税	184,380,991		184,380,991
6 交通安全対策特別交付金	1,884,000		1,884,000
7 分担金及び負担金	2,890,964		2,890,964
8 使用料及び手数料	20,431,317		20,431,317
9 国庫支出金	183,044,508	2,547,984	185,592,492
10 財産収入	11,100,129		11,100,129

款	補正前の額	補正額	計
11 寄附金	119,510		119,510
12 繰入金	89,948,335		89,948,335
13 繰越金	737,116		737,116
14 諸収入	38,090,959		38,090,959
15 県債	344,259,000		344,259,000
歳入合計	1,790,750,829	2,547,984	1,793,298,813

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	3,144,403		3,144,403				
2 総務費	122,596,110	2,547,984	125,144,094	2,547,984			
3 民生費	322,002,921		322,002,921				
4 衛生費	52,008,432		52,008,432				
5 労働費	7,732,511		7,732,511				
6 農林水産業費	49,228,717		49,228,717				
7 商工費	21,807,011		21,807,011				
8 土木費	108,650,689		108,650,689				
9 警察費	139,089,371		139,089,371				
10 教育費	522,271,641		522,271,641				
11 災害復旧費	1,193,482		1,193,482				

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
				国庫支出金	地方債	その他	
12 公債費	268,661,420		268,661,420				
13 諸支出金	171,864,121		171,864,121				
14 予備費	500,000		500,000				
歳出合計	1,790,750,829	2,547,984	1,793,298,813	2,547,984			

2 歳 入

(款) 9 国庫支出金

(単 位 千 円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 委 託 金	3,678,305	2,547,984	6,226,289			
1 総 務 費 委 託 金	1,251,453	2,547,984	3,799,437	選 挙 費 委 託 金	2,547,984	衆議院議員選挙委託金 2,525,806 最高裁判所裁判官国民審査委託金 22,178
計	183,044,508	2,547,984	185,592,492			

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(単 位 千 円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
7 選 挙 費	645,277	2,547,984	3,193,261	2,547,984						
4 衆議院議 選挙費		2,525,806	2,525,806	2,525,806					(市町村課) 県事務費 652,975 市町村交付金 1,872,831	
							1 報 酬	1,112		
							3 職員手当等	9,109		
							8 報 償 費	17		
							9 旅 費	514		
							11 需 用 費	138,511		
							12 役 務 費	32,794		
							13 委 託 料	10,400		
							14 使用料及び 賃借料	4,150		

5 最高裁判所 裁判官								19 負担金、補及び交付金	2,329,199	
		22,178	22,178	22,178				1 報酬	37	(市町村課)
								3 職員手当等	60	県事務費 17,870
								9 旅費	59	市町村交付金 4,308
								11 需用費	17,684	
								14 使用料及び賃借料	30	
								19 負担金、補及び交付金	4,308	
計	122,596,110	2,547,984	125,144,094	2,547,984						

給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,123) 66,561		278,850,485	239,148,718	517,999,203	97,936,831	615,936,034	
補 正 前	(1,123) 66,561		278,850,485	239,139,549	517,990,034	97,936,831	615,926,865	
比 較	(0) 0		0	9,169	9,169	0	9,169	

※ ()内は短時間勤務職員で外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補正後	6,021,680	20,179,377	3,356,863	129,072	6,464,607	38,334	3,058,093
	補正前	6,021,680	20,179,377	3,356,863	129,072	6,464,607	38,334	3,058,093
	比較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	へき地手当 (千円)	時間外勤務等 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)
	補正後	1,414	12,964,283	1,262,550	100,913	3,515,137	106,163,054	2,855,581
	補正前	1,414	12,955,135	1,262,550	100,892	3,515,137	106,163,054	2,855,581
	比較	0	9,148	0	21	0	0	0
	区 分	定時制通信 教育手当 (千円)	産業教育手当 (千円)	農林業普及 指導手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後	172,162	232,864	37,858	72,594,876			
	補正前	172,162	232,864	37,858	72,594,876			
	比較	0	0	0	0			

2 職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	9,169	その他の増減分	9,169		

平成26年度埼玉県一般会計の補正予算（第5号）に関する説明書
 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 県 税	661,200,000		661,200,000
2 地方消費税清算金	138,627,000		138,627,000
3 地方譲与税	110,261,000		110,261,000
4 地方特例交付金	3,776,000		3,776,000
5 地方交付税	184,380,991		184,380,991
6 交通安全対策特別交付金	1,884,000		1,884,000
7 分担金及び負担金	2,890,964		2,890,964
8 使用料及び手数料	20,431,317		20,431,317
9 国庫支出金	185,592,492	2,383,824	187,976,316
10 財産収入	11,100,129	3,118	11,103,247

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
11 寄 附 金	119,510		119,510
12 繰 入 金	89,948,335	273,886	90,222,221
13 繰 越 金	737,116	1,223,069	1,960,185
14 諸 収 入	38,090,959		38,090,959
15 県 債	344,259,000	362,000	344,621,000
歳 入 合 計	1,793,298,813	4,245,897	1,797,544,710

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	3,144,403		3,144,403				
2 総務費	125,144,094	8,895	125,152,989				8,895
3 民生費	322,002,921		322,002,921				
4 衛生費	52,008,432	3,744,315	55,752,747	2,431,500		97,064	1,215,751
5 労働費	7,732,511		7,732,511				
6 農林水産業費	49,228,717		49,228,717				
7 商工費	21,807,011		21,807,011				
8 土木費	108,650,689	718,081	109,368,770		538,000	179,940	141
9 警察費	139,089,371	△225,394	138,863,977	△47,676	△176,000		△1,718
10 教育費	522,271,641		522,271,641				
11 災害復旧費	1,193,482		1,193,482				

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
				国庫支出金	地方債	その他	
12 公債費	268,661,420		268,661,420				
13 諸支出金	171,864,121		171,864,121				
14 予備費	500,000		500,000				
歳出合計	1,793,298,813	4,245,897	1,797,544,710	2,383,824	362,000	277,004	1,223,069

2 歳 入

(款) 9 国庫支出金

(単 位 千 円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国 庫 負 担 金	108,430,908	1,462,835	109,893,743			
3 衛生費国庫負担金	7,066,620	1,462,835	8,529,455	医 薬 費 負 担 金	1,462,835	医療介護提供体制改革推進交付金 負担率 2/3
2 国 庫 補 助 金	70,935,295	920,989	71,856,284			
3 衛生費国庫補助金	6,601,504	968,665	7,570,169	医 薬 費 補 助 金	968,665	地域医療対策支援臨時特例交付金 補助率 2/3
8 警察費国庫補助金	2,024,246	△47,676	1,976,570	警 察 管 理 費 補 助 金	△47,676	警察施設費補助金 補助率 5/10
計	185,592,492	2,383,824	187,976,316			

(款) 10 財産収入

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	7,118,985	3,118	7,122,103			
2 利子及び配当金	4,574,128	3,118	4,577,246	利子及び配当金	3,118	地域医療介護総合確保基金利子
計	11,100,129	3,118	11,103,247			

(款) 12 繰入金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 基金繰入金	86,387,412	273,886	86,661,298			
11 彩の国みどりの 基金繰入金	1,360,135	179,940	1,540,075	彩の国みどりの 基金繰入金	179,940	
25 地域医療介護総合 確保基金繰入金		93,946	93,946	地域医療介護総合 確保基金繰入金	93,946	
計	89,948,335	273,886	90,222,221			

(款) 13 繰越金

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	737,116	1,223,069	1,960,185			
1 繰 越 金	737,116	1,223,069	1,960,185	前年度繰越金	1,223,069	
計	737,116	1,223,069	1,960,185			

(款) 15 県 債

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県 債	344,259,000	362,000	344,621,000			
1 県 債	145,059,000	362,000	145,421,000	土 木 債	538,000	県単独公園事業債
				警 察 債	△176,000	警察署庁舎建設事業債
計	344,259,000	362,000	344,621,000			

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(単 位 千 円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
8 防 災 費	4,663,086	8,895	4,671,981				8,895			
1 防 災 総 務 費	1,130,449	8,895	1,139,344				8,895	19 負 担 金、補 及 び 交 付 金	8,895 (危機管理課) 県庁舎非常用都市ガス 発電機等整備事業費 (継続事業第1年次支 出額)	
計	125,144,094	8,895	125,152,989				8,895			

(款) 4 衛 生 費

(単 位 千 円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公衆衛生費	27,209,476	93,946	27,303,422			93,946				
1 公衆衛生費 総務費	2,359,496	93,946	2,453,442			繰入金 93,946		13 委 託 料	93,946	(健康長寿課) 歯科保健推進事業費
4 医 薬 費	9,995,278	3,650,369	13,645,647	2,431,500		3,118	1,215,751			
1 医薬総務費	2,447,051	3,650,369	6,097,420	2,431,500		財産収入 3,118	1,215,751	25 積 立 金	3,650,369	(保健医療政策課) 地域医療介護総合確保 基金積立金
計	52,008,432	3,744,315	55,752,747	2,431,500		97,064	1,215,751			

(款) 8 土 木 費

(単 位 千 円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
4 都市計画費	16,454,636	718,081	17,172,717		538,000	179,940	141			
4 公園費	6,999,700	718,081	7,717,781		538,000	繰入金 179,940	141	9 旅 費 120 11 需 用 費 224 12 役 務 費 517 13 委 託 料 50,926 15 工 事 請 負 費 141,575 17 公 有 財 産 購 入 費 341,201 22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 183,518	(公園スタジアム課) 新たな森建設費	
計	108,650,689	718,081	109,368,770		538,000	179,940	141			

(款) 9 警察費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 警察管理費	128,469,440	△225,394	128,244,046	△47,676	△176,000		△1,718			
4 警察施設費	3,676,726	△225,394	3,451,332	△47,676	△176,000		△1,718	13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	△3,469 △1,977 △219,948	大宮警察署等庁舎建設費(継続事業第1年次支出額の変更)
計	139,089,371	△225,394	138,863,977	△47,676	△176,000		△1,718			

継 続 費 補 正 に 関 す る 調 書

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度	平成27年度	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				未までの 支出額	未までの 支出額	支 出 予 定 額	未までの 支出予定額	以 降 支出予定額		
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国庫支出金	地 方 債	そ の 他								
2 総務費	8 防災費	県庁舎非常用 都市ガス発電機等 整備事業費	26	8,895				8,895			8,895	8,895		(%)	
			27	333,248		322,000		11,248					333,248		
			28	916,711		916,000		711						916,711	
			計	1,258,854		1,238,000		20,854			8,895	8,895	1,249,959	0.7	

変 更

(単位 千円)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					平成24年度 未までの 支出額	平成25年度 未までの 支出額	平成26年度 支 出 予 定 額	平成26年度 未までの 支出予定額	平成27年度 以 降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
						特 定 財 源									
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他							
9 警察費	1 警察 管理費	大宮警察署等 庁舎建設費	補 正 前 の 額 計	26	466,787	98,839	362,000		5,948		466,787	466,787		(%)	
				27	2,254,916	482,566	1,326,000		446,350			2,254,916		7.7	
				28	3,328,718	581,404	1,832,000		915,314			3,328,718			
				計	6,050,421	1,162,809	3,520,000		1,367,612		466,787	466,787	5,583,634	7.7	
				補 正 額	26	△ 225,394	△ 47,676	△ 176,000		△ 1,718		△ 225,394	△ 225,394		
					27	△ 1,161,557	△ 248,841	△ 684,000		△ 228,716			△ 1,161,557		
					28	△ 134,703	63,955	76,000		△ 274,658			△ 134,703		
					29	1,521,654	232,562	739,000		550,092			1,521,654		
			補 正 後 の 額 計	26	241,393	51,163	186,000		4,230		241,393	241,393		4.0	
				27	1,093,359	233,725	642,000		217,634			1,093,359			
				28	3,194,015	645,359	1,908,000		640,656			3,194,015			
				29	1,521,654	232,562	739,000		550,092			1,521,654			
			計	6,050,421	1,162,809	3,475,000		1,412,612		241,393	241,393	5,809,028	4.0		

地 方 債 補 正 に 関 す る 調 書

(単 位 千 円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度中増減見込み				平成26年度末現在高見込額	
			平成26年度中起債見込額			平成26年度中 元金償還見込額	補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額			
1 普通債	2,085,437,096	2,012,832,596	99,760,000	362,000	100,122,000	140,201,284	1,972,391,312	1,972,753,312
(1) 総務	126,055,111	125,190,719	9,459,000		9,459,000	9,122,952	125,526,767	125,526,767
(2) 民生	40,663,521	44,015,169	9,633,000		9,633,000	2,736,480	50,911,689	50,911,689
(3) 衛生	27,178,470	29,188,228	375,000		375,000	1,867,644	27,695,584	27,695,584
(4) 労働	1,271,055	1,050,956				116,720	934,236	934,236
(5) 農林	65,379,305	64,671,108	5,041,000		5,041,000	5,361,345	64,350,763	64,350,763
(6) 商工	40,859,088	40,526,482	2,329,000		2,329,000	1,879,282	40,976,200	40,976,200
(7) 土木	1,460,617,532	1,397,079,817	60,209,000	538,000	60,747,000	96,056,612	1,361,232,205	1,361,770,205
(8) 公営住宅	52,688,910	46,415,489				5,803,207	40,612,282	40,612,282
(9) 警察	55,040,662	55,296,185	2,328,000	△ 176,000	2,152,000	3,584,080	54,040,105	53,864,105
(10) 教育	134,775,150	133,049,345	7,969,000		7,969,000	8,642,406	132,375,939	132,375,939
(11) 諸支出金	80,908,292	76,349,098	2,417,000		2,417,000	5,030,556	73,735,542	73,735,542

2 災 害 復 旧 債	195,830	150,067	409,000		409,000	39,443	519,624	519,624
(1) 農 林	45,278	30,304	33,000		33,000	4,134	59,170	59,170
(2) 土 木	150,552	119,763	257,000		257,000	35,309	341,454	341,454
(3) そ の 他			119,000		119,000		119,000	119,000
3 そ の 他	1,495,581,907	1,648,696,374	244,090,000		244,090,000	65,831,704	1,826,954,670	1,826,954,670
(1) 減 税 補 填 債	107,231,650	100,889,770				6,061,723	94,828,047	94,828,047
(2) 臨 時 税 収 補 填 債	12,053,250	11,491,950				561,300	10,930,650	10,930,650
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	1,157,069,478	1,317,092,301	199,200,000		199,200,000	49,610,647	1,466,681,654	1,466,681,654
(4) 減 収 補 填 債	121,961,973	117,324,066				4,934,360	112,389,706	112,389,706
(5) 退 職 手 当 債	78,956,868	83,176,765	10,000,000		10,000,000	2,934,741	90,242,024	90,242,024
(6) そ の 他	18,308,688	18,721,522	34,890,000		34,890,000	1,728,933	51,882,589	51,882,589
合 計	3,581,214,833	3,661,679,037	344,259,000	362,000	344,621,000	206,072,431	3,799,865,606	3,800,227,606