

第2 平成25年度予算の状況

1 一般会計

平成25年度の当初予算及び上期の補正状況については、それぞれ5月及び11月の財政状況の公表によりお知らせしましたが、その後の予算編成について、その概要を説明します。

○ 11月定例会

県職員に係る給与費その他緊急を要する経費について、追加の予算措置を講じました。具体的には、給与費について人事委員会の勧告に基づく給与改定所要額を追加計上したほか、ひとり親に対する就業支援の拡大を図るためITを活用した在宅就業訓練を追加実施することとし、3億7,115万6千円の増額補正を行いました。

○ 1月専決

山口県知事選挙及び県議会議員補欠選挙の執行に係る経費を措置するため、8億5,194万4千円の増額補正を行いました。

○ 3月定例会

国の緊急経済対策に対応し、補助・直轄公共事業の追加実施や各種基金の積増し等を実施したほか、県税収入等の歳入財源の確定見込み及び各事業の最終見込みにより、合わせて148億2,339万2千円の減額補正を行いました。

この結果、最終予算額は、当初予算に対し、75億4,699万1千円増の7,008億633万5千円となりました。

平成25年度の財政運営については、厳しい財政事情のもとに推移しましたが、財源の重点配分と行政執行の合理化及び効率化を図るとともに、財源の確保に最大限努めました。

第6表 平成25年度一般会計補正状況

(単位 千円)

区 分	金 額	補 正 後
当 初	693,259,344	—
6 月 定 例 会	△871,121	692,388,223
8 月 臨 時 会	11,367,075	703,755,298
8 月 専 決	260,000	704,015,298
9 月 定 例 会	10,391,329	714,406,627
11 月 定 例 会	371,156	714,777,783
1 月 専 決	851,944	715,629,727
3 月 定 例 会	△14,823,392	700,806,335
計	—	700,806,335

第7表 平成25年度一般会計歳入予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	1 月 決 専	3月定例会 補 正 額	最 終		
	予 算 額	構 成 比					予 算 額	構 成 比	
1 県 税	144,963,456	20.9	144,963,456			7,277,749	152,241,205	21.7	
2 地方消費税清算金	26,797,000	3.9	26,797,000			△1,580,000	25,217,000	3.6	
3 地方譲与税	22,042,000	3.2	22,042,000			2,456,001	24,498,001	3.5	
4 地方特例交付金	430,000	0.1	430,000			9,356	439,356	0.1	
5 地方交付税	173,000,000	24.9	173,000,000		605,000	282,087	173,887,087	24.8	
6 交通安全対策特別交付金	457,000	0.1	457,000			23,000	480,000	0.1	
7 分担金及び負担金	4,141,053	0.6	4,107,030	1,990		△374,170	3,734,850	0.5	
8 使用料及び手数料	7,546,891	1.1	7,546,891			△30,893	7,515,998	1.1	
9 国庫支出金	82,981,925	11.9	92,948,391			△6,035,330	86,913,061	12.3	
10 財産収入	2,837,605	0.4	2,837,673			△120,709	2,716,964	0.4	
11 寄付金	0	—	500				500	0.0	
12 繰入金	38,011,866	5.5	40,008,383	4,026		△4,506,248	35,506,161	5.1	
13 繰越金	0	—	2,773,982	363,885	246,944	930	3,385,741	0.5	
14 諸収入	86,260,548	12.4	86,259,921	1,255		△8,182,265	78,078,911	11.1	
15 県債	103,790,000	15.0	110,234,400			△4,042,900	106,191,500	15.2	
歳入合計	693,259,344	100.0	714,406,627	371,156	851,944	△14,823,392	700,806,335	100.0	
財源区分	一般財源	439,740,314	63.4	442,514,296	363,885	851,944	6,066,527	449,796,652	64.2
	特定財源	253,519,030	36.6	271,892,331	7,271	0	△20,889,919	251,009,683	35.8
	自主財源	310,558,419	44.8	315,294,836	371,156	246,944	△7,515,606	308,397,330	44.0
	依存財源	382,700,925	55.2	399,111,791	0	605,000	△7,307,786	392,409,005	56.0

第8表 平成25年度一般会計歳出予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	1 月 決 専	3月定例会 補 正 額	最 終	
	予 算 額	構 成 比					予 算 額	構 成 比
1 議会費	1,501,280	0.2	1,492,869	604		△101,974	1,391,499	0.2
2 総務費	29,217,116	4.2	33,606,661	22,074	851,944	12,506,260	46,986,939	6.7
3 民生費	88,027,127	12.7	88,698,139	9,384		△5,467,009	83,240,514	11.9
4 衛生費	23,477,612	3.4	24,167,960	8,754		△2,662,791	21,513,923	3.1
5 労働費	5,555,025	0.8	5,629,963	1,317		△19,139	5,612,141	0.8
6 農林水産業費	38,360,623	5.5	40,070,901	18,846		12,659,256	52,749,003	7.5
7 商工費	79,275,589	11.4	79,614,704	3,381		△21,180,679	58,437,406	8.3
8 土木費	80,076,697	11.6	84,409,153	25,121		△2,903,913	81,530,361	11.6
9 警察費	38,499,818	5.6	37,647,128	58,794		△905,911	36,800,011	5.3
10 教育費	144,751,757	20.9	142,415,849	222,881		△1,477,462	141,161,268	20.2
11 災害復旧費	5,230,226	0.8	17,366,826			△4,902,738	12,464,088	1.8
12 公債費	111,736,474	16.1	111,736,474			△290,122	111,446,352	15.9
13 諸支出金	47,350,000	6.8	47,350,000			△77,170	47,272,830	6.7
14 予備費	200,000	0.0	200,000				200,000	0.0
合 計	693,259,344	100.0	714,406,627	371,156	851,944	△14,823,392	700,806,335	100.0

2 特別会計

平成25年度下期における特別会計予算の補正状況は、次のとおりです。

補正の主な内容は、摘要欄に記載のとおりであり、各特別会計における所要の事業費についてそれぞれ補正を行ったものです。

第9表 平成25年度特別会計予算の補正状況

(単位 千円)

特別会計名	当 予 算 初 額	9月現計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	3月定例会 補 正 額	最 予 算 終 額	摘 要
母子寡婦福祉資金	597,385	597,385		△5,009	592,376	貸付金
中小企業近代化資金	2,481,746	2,481,746		1,004,694	3,486,440	中小企業設備近代化資金 中小企業高度化資金
下関漁港地方卸売市場	546,448	544,626	118	△146,374	398,370	市場管理費 水産加工団地整備費
林業・木材産業改善資金	124,437	124,437		△121,723	2,714	貸付金
沿岸漁業改善資金	101,172	101,172		△95,069	6,103	貸付金
当せん金付証券発売事業	4,857,945	4,857,945		△277,746	4,580,199	一般会計繰出金
収入証紙	5,229,968	5,229,968		129,177	5,359,145	他会計繰出金
土地取得事業	472,674	472,674		850,160	1,322,834	土地取得基金管理費 産業団地管理費 分譲宅地管理費
流域下水道事業	1,456,045	1,454,208	77	△196,285	1,258,000	流域下水道総務費 流域下水道建設費 公債費
公債管理	124,497,181	124,497,181		△65,313	124,431,868	公債費
港湾整備事業	3,567,057	3,562,957	200	△31,064	3,532,093	港湾管理費 港湾整備費 公債費
地方独立行政法人 山口県立病院機構	1,565,803	1,565,803		△5,994	1,559,809	貸付金 公債費
就農支援資金	158,845	158,845		△60,834	98,011	農業改良資金貸付金 就農支援資金貸付金
計	145,656,706	145,648,947	395	978,620	146,627,962	