

# 平成 15 年度

## 2 月補正予算の状況

1	編成方針	1
2	補正予算の概要	1
3	歳入歳出総括	2
4	歳入歳出財源内訳	3
5	部局別総括表	4
6	主要事業の概要	5

## 1 平成15年度2月補正予算編成方針

平成15年度当初予算は、「沖縄県行政システム改革大綱」策定の趣旨を踏まえ、限られた財源の中で、事業の優先度に十分配慮しつつ、沖縄振興計画に基づく新たな沖縄の振興に向けた政策課題や緊急かつ重要な施策に的確に対応することを基本として年間所要額を計上した。

また、当初予算成立後は、沖縄特別振興対策調整費や給与改定等に伴う人件費関連経費等について、補正予算を編成してきたところである。

このことから、今回の2月補正予算は、人件費(退職手当に限る。)及び扶助費等の義務的経費、並びに12月補正予算編成後の事情変更により緊急に予算措置を必要とする事業について、補正予算を編成するものとする。

なお、繰越明許費については、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により年度内にその支出の見込めない事業について調整する。

## 2 補正予算の概要

(単位:千円)

会計・部局	補正額	説明
一般会計	16,011,909	
総務部	10,499,528	退職手当等
企画開発部	683,188	市町村振興協会交付金、地域総合整備資金貸付事業
文化環境部	2,594	備蓄費
福祉保健部	2,333,193	精神医療事業費、県立病院繰出金等
農林水産部	0	農業研究センター整備事業等
商工労働部	277,321	信用保証協会育成貸付事業、近代化制度促進事業等
土木建築部	2,336,028	港湾保安対策事業、都市モノルール建設推進事業等
教育委員会	4,483,999	退職手当等
公安委員会	1,434,490	退職手当等
特別会計	0	
中城湾港(新港地区)整備事業特別会計	0	元金償還金
合計	16,011,909	

### 3 歳入歳出総括

一般会計

単位:千円

#### (1) 歳入

既決予算額 625,257,285

補正額 16,011,909

(内訳)

県 税	4,066,640
地方消費税清算金	1,234,838
地方交付税	6,113,690
国庫支出金	1,502,462
財産収入	190,307
寄附金	5,312
繰入金	1,199,967
繰越金	637,975
諸収入	1,635,652
県 債	1,825,000

改予算額 641,269,194

#### (2) 歳出

既決予算額 625,257,285

補正額 16,011,909

(内訳)

義務的経費	6,960,080
人件費	7,628,244
扶助費	331,836
公債費	1,000,000
投資的経費	426,028
普通建設事業費	426,028
補助事業費	439,028
単独事業費	13,000
その他の経費	9,477,857
補助費等	2,618,296
投資及び出資金	85,625
積立金	9,251,903
繰出金	16,000
貸付金	2,493,967

改予算額 641,269,194

## 4 歳入歳出財源内訳

一般会計

(単位:千円)

項 目	補 正 額	左 の 財 源 内 訳			
		国庫支出金	県 債	その他特財	一般財源
<b>(歳入)</b>					
県 税	4,066,640				4,066,640
地方消費税清算金	1,234,838				1,234,838
地方交付税	6,113,690				6,113,690
国庫支出金	1,502,462	1,502,462			
財産収入	190,307			190,307	
寄 附 金	5,312				5,312
繰 入 金	1,199,967			1,199,967	
繰 越 金	637,975				637,975
諸 収 入	1,635,652			1,624,054	11,598
県 債	1,825,000		37,000		1,862,000
<b>歳入合計</b>	<b>16,011,909</b>	<b>1,502,462</b>	<b>37,000</b>	<b>614,394</b>	<b>13,932,053</b>
<b>(歳出)</b>					
<b>義務的経費</b>	<b>6,960,080</b>	<b>1,660,493</b>			<b>5,299,587</b>
人件費	7,628,244	1,525,162			6,103,082
扶助費	331,836	135,331			196,505
公債費	1,000,000				1,000,000
<b>投資的経費</b>	<b>426,028</b>	<b>225,431</b>	<b>2,651,000</b>	<b>1,394,000</b>	<b>1,457,597</b>
普通建設事業費	426,028	225,431	2,651,000	1,394,000	1,457,597
補助事業費	439,028	225,431	999,000	90,000	1,122,597
単独事業費	13,000		1,652,000	1,304,000	335,000
<b>その他の経費</b>	<b>9,477,857</b>	<b>67,400</b>	<b>2,688,000</b>	<b>2,008,394</b>	<b>10,090,063</b>
補助費等	2,618,296	7,087		148,394	2,462,815
投資及び出資金	85,625	60,313			25,312
積立金	9,251,903			1,665,967	7,585,936
繰出金	16,000				16,000
貸付金	2,493,967		2,688,000	194,033	
<b>歳出合計</b>	<b>16,011,909</b>	<b>1,502,462</b>	<b>37,000</b>	<b>614,394</b>	<b>13,932,053</b>

## 5 部 局 別 総 括 表

(一般会計)

(単位:千円)

部 局 名	既決予算額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳			
			国 庫	県 債	特 定	一 般
県 議 会 事 務 局	1,476,230	0				
総 務 部	108,655,057	10,499,528			990,307	9,509,221
企 画 開 発 部	13,718,708	683,188		762,000	78,812	
文 化 環 境 部	6,080,553	2,594				2,594
福 祉 保 健 部	77,663,730	2,333,193	142,418	40,000	903,275	1,247,500
農 林 水 産 部	83,152,271	0		431,000		431,000
商 工 労 働 部	27,249,011	277,321	60,313	54,000	54,000	217,008
土 木 建 築 部	108,674,779	2,336,028	225,431	1,168,000		942,597
宮 古 支 庁	457,149	0				
八 重 山 支 庁	509,641	0				
出 納 事 務 局	706,289	0				
教 育 委 員 会	166,161,864	4,483,999	1,525,162	1,304,000	1,304,000	2,958,837
公 安 委 員 会	30,234,558	1,434,490		64,000		1,370,490
人 事 委 員 会	174,562	0				
監 査 委 員	201,757	0				
地 方 労 働 委 員 会	141,126	0				
合 計	625,257,285	16,011,909	1,502,462	37,000	614,394	13,932,053

(特別会計)

(単位:千円)

会 計 名	既決予算額	補 正 額	左 の 財 源 内 訳			
			国 庫	県 債	特 定	一 般
中城湾港(新港地区) 整備事業特別会計	640,689	0			16,000	16,000

## 6 主要事業の概要

(単位:千円)

部局・事業名	補正額	説 明
<b>(総務部)</b>		
1 地方消費税交付金	620,901	市町村交付金の増
2 地方消費税清算金	499,561	都道府県清算金の増
<b>(企画開発部)</b>		
3 市町村振興協会 交付金	78,812	(財)沖縄県市町村振興協会への交付金
<b>(文化環境部)</b>		
4 備蓄費	2,594	災害救助基金
<b>(福祉保健部)</b>		
5 県立病院繰出金	650,131	病院事業への繰出金
6 介護保険給付費等 負担事業	869,693	市町村貸付金の見込増及び市町村からの償還額増に伴う積立金の増
7 精神医療事業費	219,206	復帰特別措置入院医療費、通院医療費及び復帰特別措置通院医療費の増
<b>(商工労働部)</b>		
8 信用保証協会基金 造成事業費	80,313	貸付金運用益、信用保証料補填補助金及び増資に係る出捐金
<b>(土木建築部)</b>		
9 港湾保安対策事業 費	82,780	SOLAS条約改正に伴う港湾整備
<b>(教育委員会)</b>		
10 国立組踊劇場設立 推進事業費	5,312	(財)国立劇場おきなわ運営財団への出捐金
<b>[人件費]</b>		
11 職員退職手当	7,628,244	勸奨退職手当等に要する経費
<b>[主要基金]</b>		
12 減債基金積立金	7,734,000	地域総合整備資金貸付金の繰上償還に伴う積立等
13 財政調整基金 積立金	637,975	前年度剰余金の1/2の積立