

平成25年度12月補正予算案について

平成25年11月15日
千葉県総務部財政課
043-223-2076

- 今回の12月補正では、台風26号により被災した公共土木施設や農業用施設の復旧経費などのほか、平成25年人事委員会勧告に基づき、職員の給与改定を行うための人件費の増額などを計上します。
- また、25年度で指定管理期間が終了する26施設について、来年度以降の指定管理者を指定するにあたり、債務負担行為を設定します。併せて、来年4月からの消費税率引上げに伴い、指定管理期間が継続する36施設の委託料を変更するための債務負担行為も設定します。
- さらに、年度内に終了しないことが判明した事業について、適正な工期を確保するため、繰越明許費を設定します。

I 一般会計の予算規模

1 補正予算規模 48億20百万円（補正後予算額1兆6,012億71百万円）

- (1) 台風26号による被害への対応 43億60百万円
- (2) 給与改定に係るもの 4億60百万円

[歳入内訳]

- ・ 県税 10億63百万円 (6,277億19百万円 → 6,287億82百万円)
- ・ 国庫支出金 28億56百万円 (1,644億34百万円 → 1,672億90百万円)
- ・ 県債 9億1百万円 (2,630億67百万円 → 2,639億68百万円)

2 事業内容

(1) 台風26号による被害への対応

○公共土木施設災害復旧事業（県土整備政策課） 2,869,700 千円
（既定予算と合わせ 3,621,700 千円）

被災した道路、河川海岸、港湾の公共土木施設を復旧します。

[事業内容]

- ・補助事業 2,166,300 千円
 - ・道路 371,700 千円（既定予算と合わせ 385,700 千円）
 - ・河川海岸 1,794,600 千円（既定予算と合わせ 2,437,600 千円）

- ・単独事業 703,400 千円
 - ・道路 35,900 千円（既定予算と合わせ 39,900 千円）
 - ・河川海岸 68,300 千円（既定予算と合わせ 74,300 千円）
 - ・港湾 1,200 千円
 - ・調査・工法検討委託 598,000 千円（既定予算と合わせ 666,000 千円）

○県営農業用施設災害復旧事業（耕地課） 220,000 千円
（既定予算と合わせ 300,000 千円）

被災した県営かんがい排水施設等の農業用施設を復旧します。

○団体営農業用施設等災害復旧事業（耕地課） 1,270,000 千円
（既定予算と合わせ 2,170,000 千円）

被災した団体営の農地・かんがい排水施設等の農業用施設の復旧にかかる経費について、土地改良区等に助成します。

○災害援護資金利子補給事業（健康福祉政策課）（債務負担行為の設定）

住居や家財が大きな損害を受けた被災者に対し、生活を立て直すため市町村が貸し付ける災害援護資金について、被災者の経済的負担を軽減するため、利子相当分を県が全額助成します。

- ・利子補給額 融資額73,000千円以内について、年利3.0%以内の利子に相当する額

○セーフティネット資金利子補給事業（経営支援課）

（債務負担行為の設定）

浸水被害等を受けた中小企業の設備等の復旧経費の負担を軽減するため、中小企業振興資金のセーフティネット資金について、利子補給を実施します。

○災害復興住宅資金利子補給事業（住宅課）

（債務負担行為の設定）

被災した住宅の補修等に係る被災者の経済的負担を軽減するため、資金を金融機関から借り入れる場合、市町村と共同して利子の一部を助成します。

- ・利子補給率 市町村が利子補給をした金額の2分の1を市町村に助成（上限1%）

（2）給与改定に係るもの

○人件費

460,221千円

（既定予算と合わせ 559,610,155 千円）

平成 25 年人事委員会勧告に基づき、初任給を中心とした若年層に限定し、給与改定を行います。

Ⅱ 地方債の状況

1 県債発行の状況

(単位:億円)

区 分	25年度			24年度 12月現計 (D)	増減 (C)-(D)
	現計予算 (A)	12月補正 (B)	合計 (C)		
建設地方債等①	806	9	815	813	2
建設地方債	681	9	690	659	31
退職手当債	125		125	154	▲29
臨時財政対策債②	1,825		1,825	1,710	115
計(①+②)	2,631	9	2,640	2,523	117

- 県債の発行額については、12月補正予算では、台風26号により損壊した道路、河川海岸、農業用施設等の復旧事業を行うことから、約9億円の増となっています。

2 県債残高の状況

(単位:億円)

区 分	22年度	23年度	24年度 (ア)	25年度 (イ)	増減 (イ)-(ア)
建設地方債等①	17,142	16,749	16,299	16,023	▲276
建設地方債	16,096	15,723	15,306	14,943	▲363
退職手当債	1,046	1,026	993	1,080	87
臨時財政対策債等②	9,097	10,680	12,168	13,650	1,482
計(①+②)	26,239	27,429	28,467	29,673	1,206
(参考)満期一括償還 のための積立金残高	2,442	2,818	3,166	3,349	183

注1 満期一括償還分の積立金残高を控除した実質的な地方債残高

2 臨時財政対策債等：臨時財政対策債、減税補てん債、減収補てん債

3 24年度までは決算額、25年度は12月補正後見込み

- 平成25年度末の県債残高(満期一括償還分の積立金を除く実質残高)は、2兆9,673億円となる見込みです。
- 平成24年度末と比べると、1,206億円増加していますが、その要因は、地方交付税の振替である臨時財政対策債の増加です。
- 建設地方債等の残高については、これまで発行の抑制に努めてきたことにより、276億円減少しています。

Ⅲ 債務負担行為の設定

1 指定管理に係るもの（62 施設。内訳は別紙のとおり）

25年度で指定管理期間が終了する26施設について、来年度以降の指定管理者を指定するにあたり、債務負担行為を設定（追加）します。

また、26年度以降も指定管理期間が継続する36施設について、来年4月からの消費税率引上げに伴い委託料を変更するため、債務負担行為を設定（追加）します。

（1）一般会計

千葉県松風園管理運営事業ほか61事業（更新26施設、継続36施設）

（2）特別会計日本コンベンションセンター国際展示場事業

千葉県日本コンベンションセンター国際展示場管理運営事業（継続1施設）

2 その他

○災害援護資金利子補給事業（一般会計）【再掲】

○セーフティネット資金利子補給事業（一般会計）【再掲】

○災害復興住宅資金利子補給事業（一般会計）【再掲】

Ⅳ 繰越明許費の設定

年度内に終了しないことが判明した事業について、適正な工期を確保するため、繰越明許費を設定します。

1 一般会計 53 事業 14,902,152 千円

ア	健康福祉部	生実学校施設整備事業	25,000 千円
イ	農林水産部	団体営農業用施設等災害復旧事業ほか10事業	2,475,840 千円
ウ	県土整備部	公共河川海岸災害復旧事業ほか39事業	12,312,338 千円
エ	警察本部	警察署等耐震改修整備事業	88,974 千円

2 特別会計

ア	特別会計日本コンベンションセンター国際展示場事業		
	日本コンベンションセンター国際展示場施設整備事業		305,000 千円
イ	特別会計流域下水道事業		
	江戸川流域下水道事業建設費（補助事業）ほか1事業		1,304,888 千円
ウ	特別会計土地区画整理事業		
	運動公園周辺地区社会資本整備総合交付金事業ほか9事業		2,167,014 千円

<指定管理にかかる債務負担行為の内訳>

1 一般会計

(1) 指定管理者の更新に係るもの(26施設)

	事 項	期 間	限度額
1	千葉県松風園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	772,000千円以内
2	千葉県福祉ふれあいプラザ管理運営事業	平成26年度～平成30年度	453,000千円以内
3	千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンター管理運営事業	平成26年度～平成30年度	101,000千円以内
4	千葉県かずさインキュベーションセンター管理運営事業	平成26年度～平成30年度	136,000千円以内
5	千葉県酪農のさと管理運営事業	平成26年度～平成28年度	99,000千円以内
6	千葉県立内浦山県民の森管理運営事業	平成26年度～平成30年度	200,000千円以内
7	千葉県立清和県民の森管理運営事業	平成26年度～平成30年度	204,000千円以内
8	千葉県立館山野鳥の森管理運営事業	平成26年度～平成30年度	100,000千円以内
9	千葉県立船橋県民の森管理運営事業	平成26年度～平成30年度	72,000千円以内
10	千葉県立東庄県民の森管理運営事業	平成26年度～平成30年度	96,000千円以内
11	千葉県立大多喜県民の森管理運営事業	平成26年度～平成30年度	148,000千円以内
12	千葉県立富津公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	655,000千円以内
13	千葉県立蓮沼海浜公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	281,000千円以内
14	千葉県立行田公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	174,000千円以内
15	千葉県立印旛沼公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	42,000千円以内
16	千葉県立館山運動公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	260,000千円以内
17	千葉県立青葉の森公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	375,000千円以内
18	千葉県立幕張海浜公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	275,000千円以内
19	千葉県立北総花の丘公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	490,000千円以内
20	千葉県立長生の森公園管理運営事業	平成26年度～平成30年度	265,000千円以内
21	千葉県立手賀沼自然ふれあい緑道管理運営事業	平成26年度～平成30年度	170,000千円以内
22	千葉県立房総のむら管理運営事業	平成26年度～平成30年度	2,062,000千円以内
23	千葉県総合スポーツセンター管理運営事業	平成26年度～平成30年度	1,750,000千円以内
24	千葉県総合スポーツセンター射撃場管理運営事業	平成26年度～平成30年度	34,000千円以内
25	千葉県総合スポーツセンター東総運動場管理運営事業	平成26年度～平成30年度	243,000千円以内
26	千葉県国際総合水泳場管理運営事業	平成26年度～平成30年度	1,401,000千円以内

(2) 消費税率引上げに伴い委託料を変更するもの (36 施設)

	事 項	期 間	限度額
1	千葉県救護盲老人施設猿田荘管理運営事業	平成26年度～平成27年度	4,000千円以内
2	千葉県生涯大学校管理運営事業	平成26年度～平成27年度	15,000千円以内
3	千葉県袖ヶ浦福祉センター管理運営事業	平成26年度～平成27年度	21,000千円以内
4	千葉県千葉リハビリテーションセンター管理運営事業	平成26年度～平成27年度	75,000千円以内
5	千葉県手賀沼親水広場管理運営事業	平成26年度	2,000千円以内
6	大房岬自然公園施設管理運営事業	平成26年度～平成28年度	2,000千円以内
7	勝浦海中公園施設管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
8	白子自然公園施設管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
9	片貝自然公園施設管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
10	上永井自然公園施設管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
11	千葉県いすみ環境と文化のさとセンター管理運営事業	平成26年度～平成28年度	2,000千円以内
12	千葉県行徳野鳥観察舎管理運営事業	平成26年度	1,000千円以内
13	千葉県青少年女性会館管理運営事業	平成26年度	1,000千円以内
14	千葉県文化会館管理運営事業	平成26年度～平成27年度	11,000千円以内
15	千葉県東総文化会館管理運営事業	平成26年度～平成27年度	8,000千円以内
16	千葉県南総文化ホール管理運営事業	平成26年度～平成27年度	8,000千円以内
17	青葉の森公園芸術文化ホール管理運営事業	平成26年度～平成27年度	7,000千円以内
18	千葉県日本コンベンションセンター国際展示場駐車場管理運営事業	平成26年度～平成27年度	9,000千円以内
19	千葉県東葛テクノプラザ管理運営事業	平成26年度～平成27年度	14,000千円以内
20	千葉県かずさアカデミアホール管理運営事業	平成26年度～平成27年度	24,000千円以内
21	千葉ポートパーク管理運営事業	平成26年度～平成28年度	3,000千円以内
22	袖ヶ浦海浜公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	2,000千円以内
23	船橋ポートパーク管理運営事業	平成26年度～平成27年度	1,000千円以内
24	船橋港親水公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
25	新港公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
26	潮浜公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
27	富津みなと公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
28	上総湊海浜公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
29	名洗港海浜公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
30	興津港海浜公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	1,000千円以内
31	千葉県立柏の葉公園管理運営事業	平成26年度～平成28年度	14,000千円以内
32	千葉県立手賀の丘少年自然の家管理運営事業	平成26年度～平成27年度	5,000千円以内
33	千葉県立水郷小見川少年自然の家管理運営事業	平成26年度～平成27年度	6,000千円以内
34	千葉県立君津亀山少年自然の家管理運営事業	平成26年度～平成27年度	6,000千円以内
35	千葉県立東金青年の家管理運営事業	平成26年度～平成27年度	5,000千円以内
36	千葉県立鴨川青年の家管理運営事業	平成26年度～平成27年度	6,000千円以内

2 特別会計日本コンベンションセンター国際展示場事業

指定期間が平成26年度以降も継続するもの (1 施設)

	事 項	期 間	限度額
1	千葉県日本コンベンションセンター国際展示場管理運営事業	平成26年度～平成27年度	77,000千円以内