

平成18年2月定例県議会

(3月8日追加提案分)

提出議案等一覧

及び

平成17年度2月補正
予算の概要

島根県

目 次

平成18年2月定例県議会追加提出議案等一覧	1
平成17年度2月補正予算の概要	2
平成17年度2月補正予算 科目別・目的別内訳一覧表	3
平成17年度2月補正予算 歳入内訳一覧表	4
平成17年度2月補正予算 性質別経費内訳一覧表	5
平成17年度2月補正予算 主な補正項目	6
県予算規模の推移	8

第 4 0 7 回 島 根 県 議 会 提 出 議 案 等 一 覧

H 1 8 . 3 . 8 追 加 提 案 分

区 分		議案No	議 案 名
議 案 (17件)	予 算 案 (17件)	5 4	平成 1 7 年度 島 根 県 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 4 号)
		5 5 ～ 6 5	平成 1 7 年度 島 根 県 公 債 管 理 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) 外 1 0 特 別 会 計 補 正 予 算 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 5 5 公 債 管 理 5 6 用 品 調 達 等 5 7 証 紙 5 8 身 体 障 害 者 更 生 援 護 5 9 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 6 0 農 林 漁 業 改 善 資 金 6 1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 6 2 中 海 水 中 貯 木 場 6 3 臨 港 地 域 整 備 6 4 流 域 下 水 道 6 5 県 営 住 宅 </div>
		6 6 ～ 7 0	平成 1 7 年度 島 根 県 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 2 号) 外 4 事 業 会 計 補 正 予 算 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 6 6 病 院 6 7 電 気 6 8 工 業 用 水 道 6 9 水 道 7 0 宅 地 造 成 </div>

平成17年度2月補正予算の概要

1. 主な補正項目

(単位：百万円)

1) 補正項目

○雪害対策関係		827
〔・農業災害復旧特別対策事業	179	〕
・県道等除雪費	648	
○県立図書館アスベスト対策事業		34
○県有財産取得費（土地開発基金からの買い戻し）		7,426
○公債費（NTT無利子貸付金償還金）		4,565
○職員宿舍等建設資金繰上償還費		2,116
○県債繰上償還費		1,280
○中小企業制度融資等貸付金		▲5,160
○災害復旧事業・災害関連公共事業		▲2,573
○県単用地先行取得事業費		▲2,550
○社会福祉施設整備事業費		▲1,881

2) 債務負担行為

○ゼロ国債（補助公共事業）		1,109
○農業災害復旧特別対策事業		40
○県立図書館アスベスト対策事業		45

3) 繰越明許費

○今回補正額		15,377
○既議決額		10,872
○繰越明許費累計額		26,249

(c f. H16.2補 30,597)

4) 基金残高の確保

○執行段階の節減、歳入確保等による収支改善（基金取崩しの戻し） 約50億円
 （H17当初予算編成時の基金取崩し110億円→60億円まで圧縮）

○平成17年度末基金残高 約707億円

2. 一般会計補正予算の規模

○歳入歳出予算

(単位：百万円、%)

区分	平成17年度			平成16年度	対前年 同期比
	現計予算額	2月補正額	2月補正後	2月補正後	
総額	553,261	▲2,008	551,253	586,955	93.9

平成17年度2月補正予算 科目別・目的別内訳一覧表
(一般会計)

(単位:千円)

区 分	H17年度			H16年度 2月現計(B)	対前年度比 (A)／(B)	構 成 比		
	現 計	2月補正	計(A)			H17	H16	
歳 入								
1. 県 税	58,828,783	1,241,474	60,070,257	57,639,579	104.2%	10.9%	9.8%	
2. 地方消費税清算金	14,633,586	▲ 551,105	14,082,481	15,298,443	92.1%	2.6%	2.6%	
3. 地方譲与税	7,126,964	0	7,126,964	4,324,612	164.8%	1.3%	0.7%	
4. 地方特例交付金	5,405,388	0	5,405,388	2,078,100	260.1%	1.0%	0.4%	
5. 地方交付税	181,025,485	3,258,358	184,283,843	181,320,387	101.6%	33.4%	30.9%	
" (含臨時財政対策債)	205,476,285	3,258,358	208,734,643	213,126,287	97.9%	37.9%	36.3%	
6. 交通安全対策特別交付金	300,000	0	300,000	290,000	103.4%	0.1%	0.0%	
7. 分担金及び負担金	5,326,667	▲ 4,878	5,321,789	6,514,015	81.7%	1.0%	1.1%	
8. 使用料及び手数料	5,415,856	▲ 187,167	5,228,689	5,584,677	93.6%	0.9%	0.9%	
9. 国庫支出金	99,213,310	295,230	99,508,540	115,942,932	85.8%	18.0%	19.8%	
10. 財産収入	1,646,452	656,063	2,302,515	1,618,651	142.2%	0.4%	0.3%	
11. 寄付金	0	2,610	2,610	2,000	130.5%	0.0%	0.0%	
12. 繰入金	16,632,696	2,668,008	19,300,704	18,296,257	105.5%	3.5%	3.1%	
13. 繰越金	2,052,368	0	2,052,368	1,831,334	112.1%	0.4%	0.3%	
14. 諸収入	69,308,481	▲ 7,842,286	61,466,195	60,275,428	102.0%	11.1%	10.3%	
15. 県 債	86,345,200	▲ 1,544,000	84,801,200	115,938,500	73.1%	15.4%	19.8%	
" (除臨時財政対策債)	61,894,400	▲ 1,544,000	60,350,400	84,132,600	71.7%	10.9%	14.3%	
合 計	553,261,236	▲ 2,007,693	551,253,543	586,954,915	93.9%	100.0%	100.0%	

歳 出								
1. 議 会 費	1,015,452	▲ 34,088	981,364	1,018,687	96.3%	0.2%	0.2%	
2. 総 務 費	27,011,421	▲ 412,706	26,598,715	41,620,229	63.9%	4.8%	7.1%	
3. 民 生 費	34,127,326	▲ 212,542	33,914,784	32,175,839	105.4%	6.1%	5.5%	
4. 衛 生 費	21,519,227	348,147	21,867,374	21,008,553	104.1%	4.0%	3.6%	
5. 労 働 費	2,095,057	▲ 100,482	1,994,575	3,193,930	62.4%	0.4%	0.5%	
6. 農 林 水 産 業 費	55,094,739	▲ 709,506	54,385,233	62,683,102	86.8%	9.9%	10.7%	
7. 商 工 費	56,741,837	▲ 6,262,362	50,479,475	51,294,859	98.4%	9.2%	8.7%	
8. 土 木 費	109,767,328	▲ 1,481,292	108,286,036	114,920,716	94.2%	19.6%	19.6%	
9. 警 察 費	20,542,176	972,354	21,514,530	22,395,804	96.1%	3.9%	3.8%	
10. 教 育 費	104,424,593	337,551	104,762,144	110,142,122	95.1%	19.0%	18.8%	
11. 災 害 復 旧 費	6,405,761	▲ 1,540,180	4,865,581	3,520,093	138.2%	0.9%	0.6%	
12. 公 債 費	96,911,216	▲ 160,546	96,750,670	103,660,228	93.3%	17.5%	17.6%	
13. 諸 支 出 金	17,505,103	7,247,959	24,753,062	19,220,753	128.8%	4.5%	3.3%	
14. 予 備 費	100,000	0	100,000	100,000	100.0%	0.0%	0.0%	
合 計	553,261,236	▲ 2,007,693	551,253,543	586,954,915	93.9%	100.0%	100.0%	

平成17年度2月補正予算 歳入内訳一覧表 (一般会計)

(単位：千円)

区 分	H 1 7 年 度			H16年度 2月現計(B)	対前年度比 (A)／(B)	構 成 比	
	現 計	2月補正	計(A)			H17	H16
1. 自主財源	173,844,889	▲ 4,017,281	169,827,608	167,060,384	101.7%	30.8%	28.4%
(1)県 税	58,828,783	1,241,474	60,070,257	57,639,579	104.2%	10.9%	9.8%
(2)地方消費税清算金	14,633,586	▲ 551,105	14,082,481	15,298,443	92.1%	2.6%	2.6%
(3)分担金及び負担金	5,326,667	▲ 4,878	5,321,789	6,514,015	81.7%	1.0%	1.1%
(4)使用料及び手数料	5,415,856	▲ 187,167	5,228,689	5,584,677	93.6%	0.9%	0.9%
(5)財 産 収 入	1,646,452	656,063	2,302,515	1,618,651	142.2%	0.4%	0.3%
(6)寄 付 金	0	2,610	2,610	2,000	130.5%	0.0%	0.0%
(7)繰 入 金	16,632,696	2,668,008	19,300,704	18,296,257	105.5%	3.5%	3.1%
(8)繰 越 金	2,052,368	0	2,052,368	1,831,334	112.1%	0.4%	0.3%
(9)諸 収 入	69,308,481	▲ 7,842,286	61,466,195	60,275,428	102.0%	11.1%	10.3%
2. 依存財源	379,416,347	2,009,588	381,425,935	419,894,531	90.8%	69.2%	71.6%
(1)地 方 譲 与 税	7,126,964	0	7,126,964	4,324,612	164.8%	1.3%	0.7%
(2)地方特例交付金	5,405,388	0	5,405,388	2,078,100	260.1%	1.0%	0.4%
(3)地 方 交 付 税	181,025,485	3,258,358	184,283,843	181,320,387	101.6%	33.4%	30.9%
(4)交通安全対策特別交付金	300,000	0	300,000	290,000	103.4%	0.1%	0.0%
(5)国 庫 支 出 金	99,213,310	295,230	99,508,540	115,942,932	85.8%	18.0%	19.8%
(6)県 債	86,345,200	▲ 1,544,000	84,801,200	115,938,500	73.1%	15.4%	19.8%
合 計	553,261,236	▲ 2,007,693	551,253,543	586,954,915	93.9%	100.0%	100.0%

平成17年度2月補正予算 性質別経費内訳一覧表
(一般会計)

(単位:千円)

区 分	H17年度			H16年度 2月現計(B)	対前年度比 (A) / (B)	構 成 比	
	現 計	2月補正	計(A)			H17	H16
1. 義務的経費	253,553,657	6,588,661	260,142,318	275,286,588	94.5%	47.2%	46.9%
(1) 人件費	131,008,878	1,301,925	132,310,803	137,106,418	96.5%	24.0%	23.4%
(2) 公債費	98,288,261	4,404,075	102,692,336	112,304,599	91.4%	18.6%	19.1%
(3) 扶助費	24,256,518	882,661	25,139,179	25,875,571	97.2%	4.6%	4.4%
2. 普通建設事業費	150,867,927	4,894,493	155,762,420	175,569,736	88.7%	28.3%	29.9%
(1) 補助事業費	69,024,428	▲ 3,337,131	65,687,297	76,349,710	86.0%	11.9%	13.0%
(2) 単独事業費	65,638,863	8,218,630	73,857,493	83,440,520	88.5%	13.4%	14.2%
(3) 直轄事業負担金	14,125,305	400,492	14,525,797	13,851,873	104.9%	2.7%	2.4%
(4) 同級他団体事業負担金	29,735	▲ 9,735	20,000	45,802	43.7%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	2,049,596	▲ 377,763	1,671,833	1,881,831	88.8%	0.3%	0.3%
3. 災害復旧事業費	6,073,800	▲ 1,543,725	4,530,075	3,191,249	142.0%	0.8%	0.5%
(1) 補助事業費	5,997,316	▲ 1,699,006	4,298,310	2,978,614	144.3%	0.8%	0.5%
(2) 単独事業費	60,000	19,193	79,193	89,868	88.1%	0.0%	0.0%
(3) 直轄事業負担金	16,484	136,088	152,572	122,767	124.3%	0.0%	0.0%
(4) 受託事業費	0	0	0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補助費等	55,069,715	▲ 2,580,105	52,489,610	54,553,857	96.2%	9.5%	9.3%
5. 貸付金	61,652,849	▲ 8,650,500	53,002,349	52,691,844	100.6%	9.6%	9.0%
6. その他	26,043,288	▲ 716,517	25,326,771	25,661,641	98.7%	4.6%	4.4%
合 計	553,261,236	▲ 2,007,693	551,253,543	586,954,915	93.9%	100.0%	100.0%

主な補正項目

(単位:千円)

新規	事業名	予算額	説明	所管課																							
	平成17年度大雪による農業災害復旧特別対策事業	179,157	○大雪により被害を受けた農業生産基盤の復旧などに必要な事業を実施	農林水産部 [農業経営課] [農畜産振興課]																							
	[補助事業]																										
	対象者	担い手（農業農村活性化プランで定める担い手 ～ 認定農業者、農業法人、集落営農組織など）																									
	対象経費	生産基盤復旧費 (パイプハウス撤去・整備費、灌水施設・果樹棚整備費、果樹植栽費)																									
	補助率	1/2以内（県1/3、市町村1/6）																									
	予算額	179,157 千円																									
	[融資事業]																										
	対象者	担い手																									
	対象経費	生産基盤などの施設・設備復旧費及び運転資金																									
	融資枠	340百万円																									
	融資利率	1.6%（基準金利 [2.85%] - 県利子補給 [1.25%]）																									
	債務負担行為	期間：H18～H32 限度額：39,606千円																									
	損失補償	51,000千円																									
	除雪費	648,000	○大雪に伴う道路・空港の除雪費を措置 ○過去30年間の最大降雪量（S58年）並みの降雪量に対応	土木部 [道路維持課] [港湾空港課]																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="3">H17年度予算</th> <th rowspan="2">過去5ヵ年 平均事業費</th> </tr> <tr> <th>現計①</th> <th>補正額②</th> <th>補正後①+②</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路</td> <td style="text-align: center;">228,000</td> <td style="text-align: center;">571,000</td> <td style="text-align: center;">799,000 千円</td> <td style="text-align: center;">289,958 千円</td> </tr> <tr> <td>空港</td> <td style="text-align: center;">30,000</td> <td style="text-align: center;">77,000</td> <td style="text-align: center;">107,000 千円</td> <td style="text-align: center;">35,863 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">258,000</td> <td style="text-align: center;">648,000</td> <td style="text-align: center;">906,000 千円</td> <td style="text-align: center;">325,821 千円</td> </tr> </tbody> </table>				項目	H17年度予算			過去5ヵ年 平均事業費	現計①	補正額②	補正後①+②	道路	228,000	571,000	799,000 千円	289,958 千円	空港	30,000	77,000	107,000 千円	35,863 千円	合計	258,000	648,000	906,000 千円	325,821 千円
項目	H17年度予算			過去5ヵ年 平均事業費																							
	現計①	補正額②	補正後①+②																								
道路	228,000	571,000	799,000 千円	289,958 千円																							
空港	30,000	77,000	107,000 千円	35,863 千円																							
合計	258,000	648,000	906,000 千円	325,821 千円																							

主な補正項目

(単位:千円)

新規	事業名	予算額	説明	所管課
	県有財産取得費 (土地開発基金からの買戻し)	7,426,077	○社会経済情勢の変化を踏まえ、土地開発基金による先行取得は、概ね5年以内に行行政目的として利用することが明確であるものに限定 ○現在基金で保有している土地のうち、取得後5年を経過したものについて、一般会計へ引き渡し財産処分を促進 【一般会計予算】 [歳入] 土地開発基金繰入金 7.4億円 [歳出] 県有財産取得費 7.4億円 【土地開発基金の規模】 14.9億円 → 7.5億円	総務部 [管財課]

(参考) 土地開発基金に係る土地の明細 (※の土地について一般会計へ引渡)

取得	口座名	所在地	面積 m ²	現在金額 円	今回引渡金額 円
S55	※ 出雲空港周辺整備工事関連用地	斐川町	4,997	70,475,810	70,475,810
S60	※ 県立中央病院医師宿舎	出雲市	1,634	102,763,000	102,763,000
H1	※ 出雲空港周辺整備工事関連用地	斐川町	333	4,536,276	4,536,276
H2	※ 出雲空港整備事業	斐川町	13,006	193,141,728	193,141,728
H2	※ 出雲空港整備事業用地	斐川町	759	68,003,120	68,003,120
H3	※ 中島製作所跡地	松江市	12,734	1,393,972,705	1,393,972,705
H9	※ 内中原県有地	松江市	1,475	178,523,000	178,523,000
H11	※ 県立中央病院跡地	出雲市	23,660	5,414,661,105	5,414,661,105
H12	県立男女共同参画センター駐車場用地	大田市	703	55,000,000	—
H13	津和野警察署青原駐在所移転改築用地	津和野町	486	11,178,000	—
H13	出雲警察署小境駐在所移転改築用地	出雲市	395	7,900,000	—
H13	雲南警察署三刀屋駐在所移転改築用地	雲南市	713	30,719,094	—
H15	雲南警察署布勢駐在所移転改築用地	奥出雲町	397	6,987,200	—
H15	南殿町再開発事業用地	松江市	2,569	978,083,997	—
	合 計		63,861	8,515,945,035	7,426,076,744

県 予 算 規 模 の 推 移

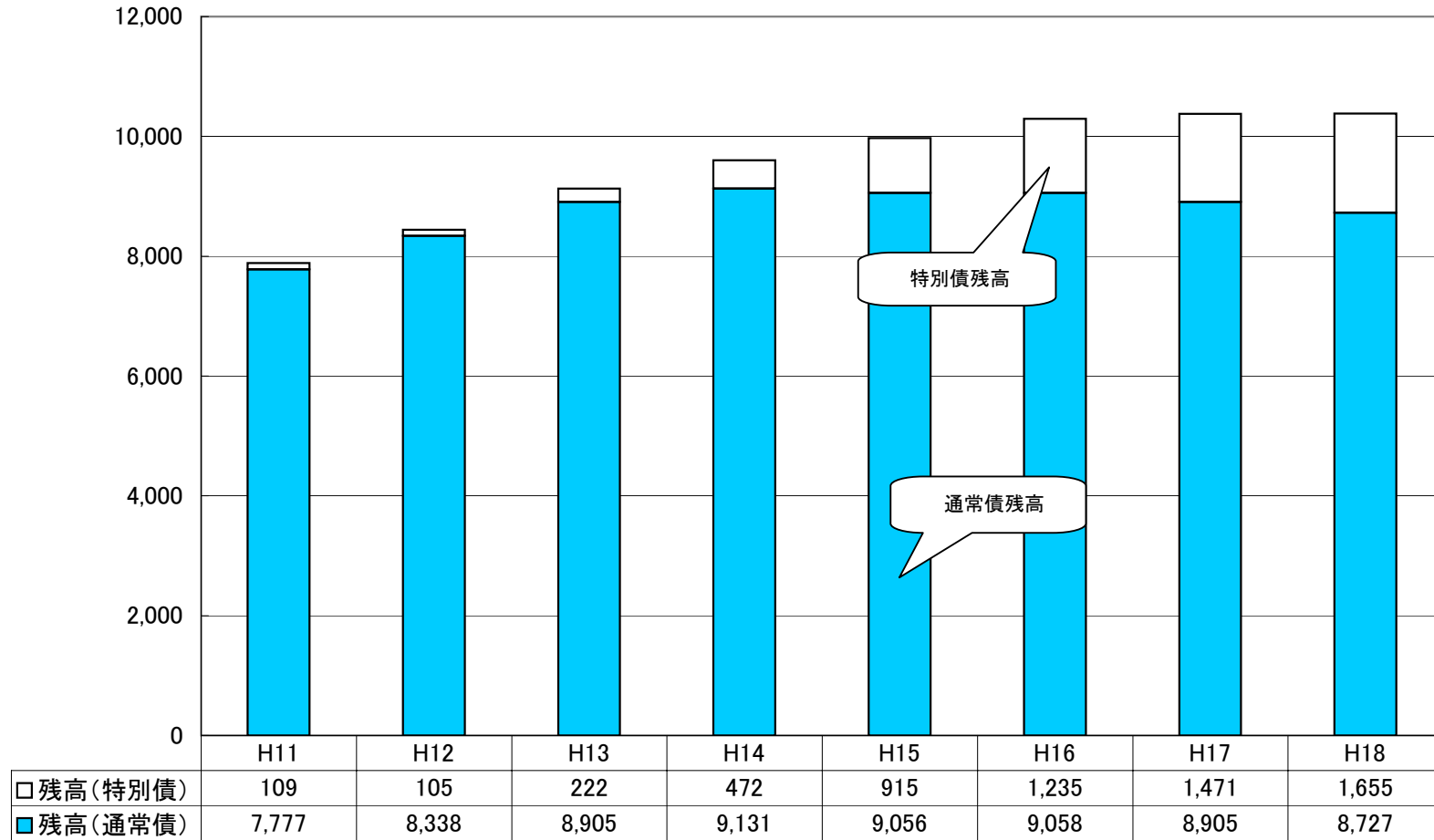
(単位：百万円)

年度	当 初		6月補正		9月補正	12月補正 (下段：給与)	2月補正	そ の 他	最終専決後
	(◎骨格)	対前年 当初比		前年比					
62	◎ 338,890	▲ 3.7	20,774	2.2	2,338	3,123 (内給与 1,403)	1,519	9/ 1 17,143 (内公共事業 16,972) 12/21 27	389,129
63	370,435	(9.3) * 3.0			24,862 (内災害復旧 13,737)	16,472 (内給与 2,305)	▲355	8/ 2 7,097 (内災害復旧 3,504)	421,497
H 元	405,016	9.3			8,755	6,212 (内給与 3,920)	1,160	7/31 30 1/24 384 3/25 10,195	436,742
2	446,260	10.2			1,342	6,609 (内給与 6,609)	▲587		457,135
3	◎ 457,897	2.6	27,307	8.7	7,323	7,396 (内給与 4,788)	▲382	10/18 1,053	503,300
4	515,582	(12.6) * 6.3			28,042 (内経済対策 22,521)	8,032 (内経対 4,683) (内給与 3,347)	▲6,005 (内経済対策 1,122)		543,540
5	517,440	0.4	24,153 (経済対策)		9,534 (内経済対策 3,050) (内災害復旧 7,857)	13,674 (内経対 7,021) (内給与 1,605)	57,036 (内経済対策 33,175)	10/29 8 (災害復旧)	625,846
6	536,345	3.7			4,297 (内経済対策 1,500)	1,043 (内給与 746)	▲7,307	8/10 103 (渇水対策)	581,254
7	◎ 535,929	▲ 0.1	17,237 (内経済対策 7,161)	3.1	16,053 (内経済対策 9,869) (内災害復旧 4,192)	1,340 (内給与 1,340)	▲22,547	10/31 43,055 (経済対策)	597,329
8	559,089	(4.3) * 1.1			8,842	1,695 (内給与 1,695)	4,890	10/ 8 792 12/19 50 (衆院選挙、上水道)	577,402
9	603,468	7.9			12,000 (内災害復旧 8,126)	1,679 (内給与 1,679)	▲5,863	2/16 4,453 (臨時議会)	612,375
10	639,430	6.0	44,955 (内経済対策 45,964)		4,665 (内経済対策 4,205)	47,884 (内経対45,734) (内給与 1,050)	▲6,908 (内経済対策 702)	10/15 1,200 (災害復旧)	730,209
11	◎ 634,415	▲ 0.8	23,101	2.8	11,465	36,973 (内経対37,670) (内給与▲1,483)	1,195 (内経済対策 6,779)		708,415
12	643,823	(1.5) *▲2.1			11,697 (内経済対策 3,835)	27,786 (内経対26,720) (内給与▲1,172)	▲1,457 (内経済対策 4,963)	10/23 403 (震災対策)	679,977
13	665,250	3.3			4,546	4,647 (内緊急雇用創出 3,600)	▲ 965 (内経済対策 22,263)	8/ 2 109 (漁業対策)	674,343
14	642,760	▲ 3.4			6,856	30	▲10,811 (内経済対策 12,733)		638,458
15	◎ 626,909	▲ 2.5	2,995	▲ 2.0	7,900		▲31,882	10/10 866 (衆院選挙)	604,649
16	605,741	(▲3.4) *▲3.8			▲1,315	1,041	▲18,512		585,474
17	553,973	▲ 8.5			▲1,562		▲ 2,008	8/ 8 850 (衆院選挙)	(551,253)
18	523,261	▲ 5.5							

(注) 1. 当初予算欄の◎は、統一地方選挙を控えた「骨格予算」 2. 対前年当初比欄の*は、対前年度6月補正後予算対比
3. 6月補正の前年比は、対前年度当初予算対比

県債残高の推移 (一般会計ベース) H18当初&17.2月補正反映

(単位: 億円)



【ベース】

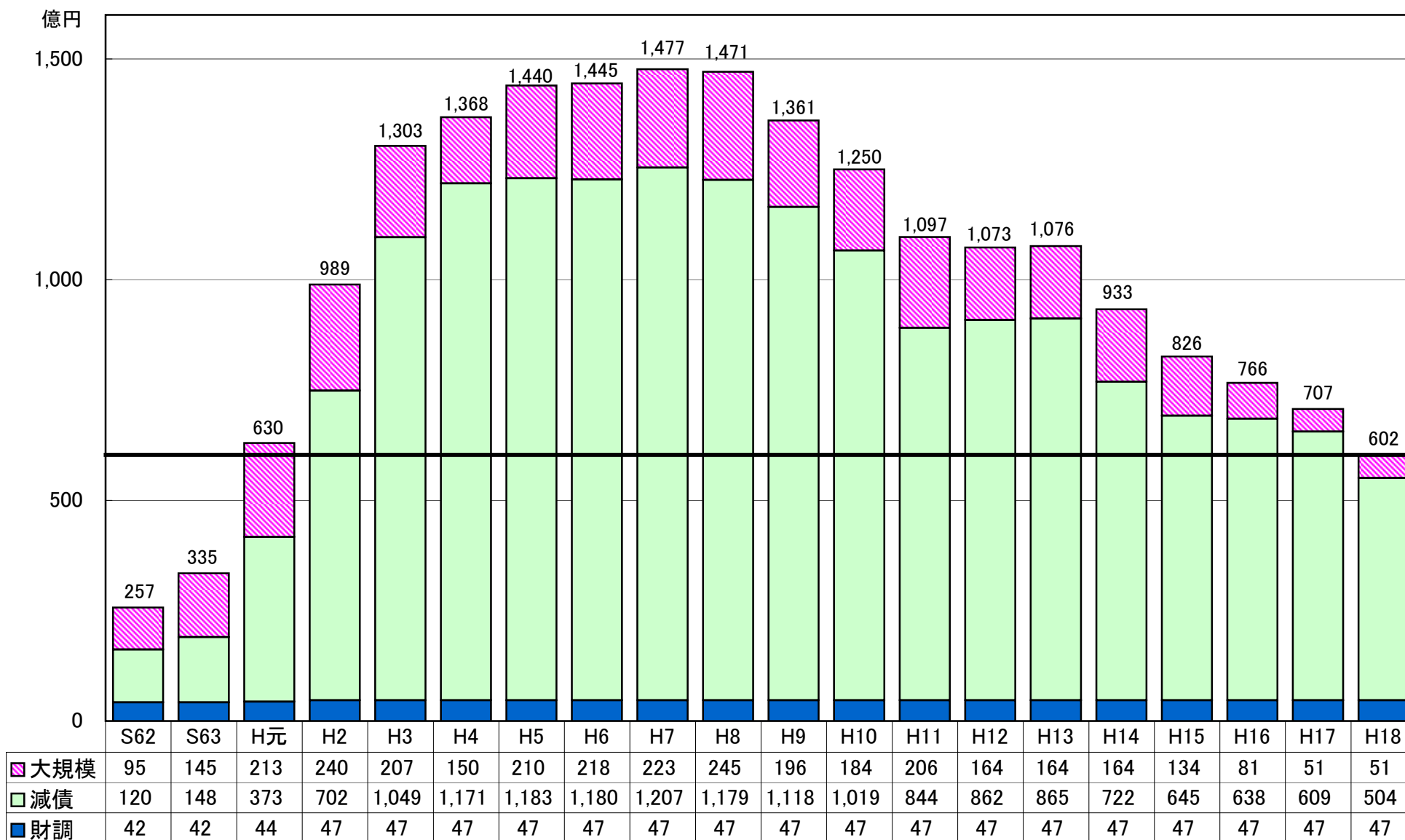
□NTT債を除く、借換債含む

□種別 ○特別債: 臨時財政対策債、減税補てん債、臨時税収補てん債

○通常債: 特別債を除くもの

合計	10,293	10,376	10,382
----	--------	--------	--------

財政調整基金等の推移



※S62からH16年度までは決算額、H17年度は2月補正後予算額、H18年度は当初予算額