

平成20年度11月補正予算の概要

「安心実現のための緊急総合対策」を実施するための国の補正予算に係る事業など、早急に対応を要するものについて措置し、総額26億1,861万円余を計上することとした。

【補正項目】

①「安心実現のための緊急総合対策」関係経費

- 公共事業（補助公共、直轄事業負担金） 2,046百万円
道路(交通安全、道路改良等)、河川、砂防、治山 など
- 木材生産流通体制整備促進事業 310百万円
- 未整備森林緊急公的整備導入モデル事業 80百万円
- 三瓶自然館空調設備木質バイオマス化事業 52百万円
- 新型インフルエンザ対策事業 117百万円
- 原油価格高騰に伴う生活困窮者支援事業 14百万円

②繰越明許費の設定

- 公共事業に係る平成20年度から平成21年度への繰越限度額の設定
4,275百万円

③債務負担行為の設定

- 公共事業などに係る債務負担行為の設定
追加分 3,290百万円、変更分 939百万円

【一般会計補正予算の規模】

- 歳入歳出予算 (単位：百万円、%)

一般会計	平成20年度 現計予算額	11月補正額	平成20年度 11月補正後 予算額 A	平成19年度 11月補正後 予算額 B	対前年 同期比 A/B
予算総額	506,002	2,619	508,621	521,001	97.6

平成20年度11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	H20年度			H19年度	対前年度比	構 成 比		
	現計	11月補正	計(A)	11月現計(B)	(A)／(B)	H20	H19	
歳 入								
1. 県 税	69,440,451		69,440,451	69,410,803	100.0%	13.6%	13.3%	
2. 地方消費税清算金	12,824,213		12,824,213	14,436,684	88.8%	2.5%	2.8%	
3. 地方譲与税	3,140,000		3,140,000	3,110,000	101.0%	0.6%	0.6%	
4. 地方特例交付金	866,000		866,000	346,000	250.3%	0.2%	0.1%	
5. 地方交付税	179,886,000		179,886,000	181,717,922	99.0%	35.4%	34.9%	
〃 (含臨時財政対策債)	204,126,000		204,126,000	201,627,922	101.2%	40.1%	38.7%	
6. 交通安全対策特別交付金	280,000		280,000	320,000	87.5%	0.0%	0.1%	
7. 分担金及び負担金	3,050,689	▲ 43,940	3,006,749	3,383,419	88.9%	0.6%	0.6%	
8. 使用料及び手数料	4,357,818		4,357,818	4,543,891	95.9%	0.9%	0.9%	
9. 国庫支出金	77,064,045	1,579,152	78,643,197	80,050,059	98.2%	15.5%	15.3%	
10. 財産収入	1,785,869		1,785,869	1,681,596	106.2%	0.3%	0.3%	
11. 寄附金	3,000		3,000		皆増	0.0%	0.0%	
12. 繰入金	21,855,259		21,855,259	22,895,074	95.5%	4.3%	4.4%	
13. 繰越金	2,000,000		2,000,000	2,000,000	100.0%	0.4%	0.4%	
14. 諸収入	62,061,298		62,061,298	69,750,844	89.0%	12.2%	13.4%	
15. 県債	67,387,400	1,083,400	68,470,800	67,354,500	101.7%	13.5%	12.9%	
〃 (除臨時財政対策債)	43,147,400	1,083,400	44,230,800	47,444,500	93.2%	8.8%	9.1%	
合 計	506,002,042	2,618,612	508,620,654	521,000,792	97.6%	100.0%	100.0%	

歳 出								
1. 議 会 費	955,183		955,183	962,627	99.2%	0.2%	0.2%	
2. 総 務 費	24,484,980		24,484,980	25,748,851	95.1%	4.8%	4.9%	
3. 民 生 費	41,684,936	14,120	41,699,056	33,931,900	122.9%	8.2%	6.5%	
4. 衛 生 費	15,937,429	168,177	16,105,606	21,479,207	75.0%	3.2%	4.1%	
5. 労 働 費	1,591,284		1,591,284	1,796,326	88.6%	0.3%	0.3%	
6. 農 林 水 産 業 費	41,368,238	511,293	41,879,531	43,415,934	96.5%	8.2%	8.4%	
7. 商 工 費	51,457,118		51,457,118	56,587,288	90.9%	10.1%	10.9%	
8. 土 木 費	91,899,876	1,925,022	93,824,898	95,929,632	97.8%	18.4%	18.4%	
9. 警 察 費	21,735,530		21,735,530	21,650,604	100.4%	4.3%	4.2%	
10. 教 育 費	93,172,742		93,172,742	94,550,822	98.5%	18.3%	18.2%	
11. 災 害 復 旧 費	8,541,536		8,541,536	9,552,110	89.4%	1.7%	1.8%	
12. 公 債 費	96,379,378		96,379,378	97,590,477	98.8%	19.0%	18.7%	
13. 諸 支 出 金	16,693,812		16,693,812	17,705,014	94.3%	3.3%	3.4%	
14. 予 備 費	100,000		100,000	100,000	100.0%	0.0%	0.0%	
合 計	506,002,042	2,618,612	508,620,654	521,000,792	97.6%	100.0%	100.0%	

平成20年度11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	H20年度			H19年度	対前年度比 (A)／(B)	構 成 比	
	現計	11月補正	計(A)	11月現計(B)		H20	H19
1. 義務的経費	253,488,398		253,488,398	256,087,152	99.0%	49.8%	49.2%
(1) 人件費	126,585,814		126,585,814	128,572,523	98.5%	24.9%	24.7%
(2) 公債費	96,310,907		96,310,907	97,514,582	98.8%	18.9%	18.7%
(3) 扶助費	30,591,677		30,591,677	30,000,047	102.0%	6.0%	5.8%
2. 普通建設事業費	110,820,306	2,487,889	113,308,195	113,740,935	99.6%	22.3%	21.8%
(1) 補助事業費	48,430,005	2,532,427	50,962,432	50,753,512	100.4%	10.0%	9.7%
(2) 単独事業費	45,610,379	▲ 732,540	44,877,839	46,396,325	96.7%	8.8%	8.9%
(3) 直轄事業負担金	14,448,139	688,002	15,136,141	14,411,215	105.0%	3.0%	2.8%
(4) 同級他団体事業負担金	25,000		25,000	15,000	166.7%	0.0%	0.0%
(5) 受託事業費	2,306,783		2,306,783	2,164,883	106.6%	0.5%	0.4%
3. 災害復旧事業費	8,081,828		8,081,828	9,171,580	88.1%	1.6%	1.7%
(1) 補助事業費	8,001,828		8,001,828	8,971,563	89.2%	1.6%	1.7%
(2) 単独事業費	80,000		80,000	113,000	70.8%	0.0%	0.0%
(3) 直轄事業負担金	0		0	87,017	0.0%	0.0%	0.0%
(4) 受託事業費	0		0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補助費等	53,043,967	130,723	53,174,690	55,041,887	96.6%	10.4%	10.6%
5. 貸付金	55,226,498		55,226,498	61,681,656	89.5%	10.9%	11.8%
6. その他	25,341,045		25,341,045	25,277,582	100.3%	5.0%	4.9%
合 計	506,002,042	2,618,612	508,620,654	521,000,792	97.6%	100.0%	100.0%

補 正 項 目

(単位:千円)

新規	事業名	予算額	説 明	所 管 課
	木材生産流通体制整備 促進事業	310,400	<p>○木材チップの利活用促進、外材から国産材への原料転換、省エネ促進のための設備導入を支援</p> <p>[導入支援設備]</p> <p>①高性能林業機械</p> <p>②木質ボイラー</p> <p>③チップ製造施設</p> <p>[事業主体]</p> <p style="padding-left: 20px;">民間林業事業体、森林組合</p> <p>[補助率] 1/3</p>	農林水産部 [林業課]
	未整備森林緊急公的整備 導入モデル事業	80,000	<p>○森林所有者による自主的な整備が進まない森林において、公的機関等が実施主体となって効率的な間伐等を実施し、未整備森林の解消と森林吸収源対策を推進</p> <p>[事業主体]</p> <p style="padding-left: 20px;">森林組合、林業公社</p> <p>[補助率]</p> <p style="padding-left: 20px;">定額 250千円/ha以内</p>	農林水産部 [森林整備課]
新	三瓶自然館空調設備木 質バイオマス化事業	51,574	<p>○三瓶自然館の老朽化した空調設備（灯油燃料）を木質バイオマスエネルギー利用設備（灯油併用型）に更新</p>	環境生活部 [自然環境課]

(単位:千円)

新規	事業名	予算額	説明	所管課
新	緊急農業経営対策資金	制度創設	<p>○燃油価格や飼料・肥料価格の高騰等により、資金繰りが逼迫している農家に対し、低利融資制度（借換資金）を創設し、農業経営の安定を図る。</p> <p>[制度概要]</p> <ul style="list-style-type: none">・融資対象者：農業経営を目的とした農業制度資金等にかかるH20年度の約定償還困難者・資金使途：運転資金（H20年度中に元金の約定償還に必要な資金）・償還期限：10年以内（据置：2年以内）・融資利率：1.2%/年・貸付限度：H20年度の約定償還元金の範囲内・融資枠：8億円・融資機関：JA島根信連、各JA	農林水産部 [農業経営課]
	感染症の医療体制整備事業	116,603	<p>○新型インフルエンザ対策費</p> <p>[事業内容]</p> <p>新型インフルエンザの患者に入院医療を提供する医療機関に対する必要な医療資機材の購入に係る補助</p> <p>[補助対象内訳]</p> <ul style="list-style-type: none">・人工呼吸器(35台) 75,600千円・個人防護具(11,550セット) 41,003千円	健康福祉部 [薬事衛生課]

(単位:千円)

新規	事業名	予算額	説明	所管課
新	原油価格高騰に伴う生活困窮者支援事業	14,120	<p>○灯油価格などの高騰を受けて迎える今冬について、市町村が行う生活困窮世帯への灯油購入費等助成に対して、交付金を交付</p> <p>・交付基準額（市町村当たり）</p> <p>〔H20.12月における灯油価格の1年前からの上昇額に5か月分の使用量を乗じて得た額の1/2（千円未満となった場合は交付しない。）〕</p> <p>×</p> <p>〔当該市町村における生活保護世帯数〕</p>	健康福祉部 〔地域福祉課〕

公共事業の概要

(単位：百万円)

事業区分	H20. 9月補正後 (A)	H20. 11月補正額 (B)	H20. 11月補正後 (C) = (A) + (B)	H19. 11月補正後 (D)	伸率 (C) / (D)
1 補助公共事業費	46,448	2,111	48,559	51,102	95.0%
〃(含地方道路交付金事業)	(63,892)	(2,111)	(66,003)	(69,466)	(95.0%)
土木部	28,082	1,990	30,072	32,115	93.6%
農林水産部	18,366	121	18,487	18,987	97.4%
2 県単独公共事業費	25,150	▲ 753	24,397	25,095	97.2%
〃(除地方道路交付金事業)	(7,706)	(▲ 753)	(6,953)	(6,731)	(103.3%)
土木部	24,322	▲ 753	23,569	23,672	99.6%
農林水産部	828	0	828	1,423	58.2%
3 国直轄事業負担金	14,448	688	15,136	14,498	104.4%
土木部	12,918	688	13,606	12,953	105.0%
農林水産部	1,530	0	1,530	1,545	99.0%
4 維持修繕費	7,274	0	7,274	6,487	112.1%
土木部	7,244	0	7,244	6,456	112.2%
農林水産部	30	0	30	31	96.8%
5 受託事業費	1,738	0	1,738	1,415	122.8%
土木部	1,379	0	1,379	1,110	124.2%
農林水産部	359	0	359	305	117.7%
6 災害復旧事業費	8,151	0	8,151	9,127	89.3%
土木部	5,700	0	5,700	5,788	98.5%
農林水産部	2,451	0	2,451	3,339	73.4%
合計	103,209	2,046	105,255	107,724	97.7%
土木部	79,645	1,925	81,570	82,094	99.4%
農林水産部	23,564	121	23,685	25,630	92.4%

(注) 一般会計、臨港地域整備特別会計、流域下水道特別会計及び県営住宅特別会計に計上された公共事業費の合計額である。

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					
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 (湧水対策)	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)	554,186
18	523,261	▲ 5.5			1,863	4,508	▲ 4,691	7/31 13,529 (豪雨災害)	538,243
19	◎ 510,731	▲ 2.4	5,916	▲ 1.3	663	3,691	▲13,974		507,797
20	501,199	(▲1.9) * ▲3.0	3,288	▲ 2.4	1,515	2,619			

(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(ただし、平成20年度は対前年度6月補正予算後対比)