

令和5年度土木部9月補正予算案について

1. 補正の概要

- (1) 令和5年7月大雨による被害対策に伴う補正
- (2) 道路や河川等の国庫補助事業や社会資本整備総合交付金事業等の国の予算内示等に伴う補正
- (3) 今年1月の大雪時の状況を踏まえ、松江市街地における除雪作業の強化のために必要な対策の実施に伴う補正
- (4) 翌年度以降にわたり執行が必要な事業に係る債務負担行為の補正及び繰越明許費の設定

2. 歳出補正額

579 百万円

(注) 流域下水道事業会計を除く

うち一般会計 607 百万円

特別会計▲28 百万円

3. 補正内容

(1) 歳出事業

1) 公共事業

【主な補正項目】

- ① 補助公共事業費 ▲2,479 百万円
- ② 県単公共事業費 1,334 百万円
- ③ 維持修繕費 863 百万円
- ④ 災害復旧事業費 633 百万円

- ・ 令和5年7月大雨による被害対策に伴う補正
- ・ 国庫補助事業や社会資本整備総合交付金事業等の国の予算内示等に伴う補正
- ・ 松江市街地における除雪作業の強化のために必要な対策の実施に伴う補正
- ・ 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金に係る補正

- ⑤ 受託事業費 7 百万円

- ・ 市町村からの受託事業に係る補正

2) その他の事業

【主な補正項目】

- ① しまねの建設担い手確保・育成事業費 10 百万円
 - ・生産性向上による労働力不足の解消及び就労環境の改善のため、ICT活用工事の実施に向けた機器等の導入を支援する予算を増額
- ② 臨港地域整備特別会計の港湾建設費 ▲38 百万円
 - ・航路・泊地に係る浚渫の増額に伴う一般会計の県単公共事業費への振替
- ③ 県営住宅特別会計の予備費 16 百万円
 - ・令和4年度決算の確定に伴う予備的経費の補正
- ④ 職員給与費 ▲16 百万円
 - ・人事異動後の現員現給の反映

(2) 債務負担行為補正 3,552 百万円 (注) 流域下水道事業会計を除く
うち追加分 555 百万円
変更分 2,997 百万円

- ・道路や河川事業等における事業進捗や計画変更に伴う追加及び変更
- ・松江市街地における除雪作業の強化のために必要な対策の実施に伴う変更

(3) 繰越明許費 69 百万円

- ・松江市街地における除雪作業の強化のために必要な対策のうち、工事資材の調達に時間を要し、年度内での設置が困難なことが既に明らかな道路カメラの設置に係る繰越明許費の設定

(4) 流域下水道事業会計

- ・人事異動後の現員現給の反映及び社会資本整備総合交付金の内示に伴う補正等

- 1) 収益的収支 ▲18 百万円
- 2) 資本的収支 ▲130 百万円
- 3) 債務負担行為補正 167 百万円
 - うち追加分 60 百万円
 - 変更分 107 百万円

令和5年度9月補正予算案
土木部公共事業総括表(一般会計、特別会計、流域下水道事業会計)

単位:百万円

事業区分		予算区分	補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後額 (C=A+B)	比較 (C/A)	
公共 (改良系)	補助公共	道 路	16,202	▲ 2,496	13,706	85%	
		河川・ダム	2,885	▲ 23	2,862	99%	
		砂 防	1,884	255	2,139	114%	
		港湾・空港	2,696	▲ 274	2,422	90%	
		街路・公園	2,052	211	2,263	110%	
		下 水 道	1,181	▲ 215	966	82%	
		住 宅	1,347		1,347	100%	
		文化財調査	12		12	100%	
		災害関連	1,462	63	1,525	104%	
	補助公共計			29,721	▲ 2,479	27,242	92%
	県単公共	道 路		785	637	1,422	181%
		河川・ダム		2,208		2,208	100%
		砂 防		506		506	100%
		港湾・空港		1,390		1,390	100%
		街路・公園		393		393	100%
		下 水 道		927	85	1,012	109%
		住 宅		900		900	100%
		地域整備促進等		468		468	100%
		災害関連		1,666	612	2,278	137%
県単公共計			9,243	1,334	10,577	114%	
公共計			38,964	▲ 1,145	37,819	97%	
維持修繕費	持補 修助 繕維	道 路	3,157	▲ 183	2,974	94%	
		補助維持修繕計	3,157	▲ 183	2,974	94%	
	県単 維持 修繕	道 路	5,703	592	6,295	110%	
		河川・ダム	1,293	430	1,723	133%	
		砂 防	545	24	569	104%	
		港湾・空港	116		116	100%	
		地域整備促進	1,024		1,024	100%	
	県単維持修繕計			8,681	1,046	9,727	112%
	維持修繕費計			11,838	863	12,701	107%
	公共+維持修繕費			50,802	▲ 282	50,520	99%
直轄負担金			7,153		7,153	100%	
災害復旧費			5,074	633	5,707	112%	
受託事業費			577	7	584	101%	
総合計			63,606	358	63,964	101%	

- 注 1) 社会資本整備総合交付金、防災安全交付金は補助公共に計上。
2) 砂防には、急傾斜地崩壊対策事業、地すべり対策事業を含む。
3) 港湾・住宅には特別会計計上分を含む。
4) 下水道には流域下水道事業会計計上分(資本的支出の建設改良費)を含む。
5) 災害復旧費には、県単災害復旧費を含む。

令和5年度9月補正予算案 土木部課別予算額

(流域下水道事業会計を除く)

1. 一般会計

(単位：千円)

課名	補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後額 (C=A+B)	比較 (C/A)
土木総務課	2,639,300	29,438	2,668,738	101.1%
技術管理課	457,839	27,780	485,619	106.1%
用地対策課	4,025,412	9,618	4,035,030	100.2%
道路維持課	13,624,140	98,865	13,723,005	100.7%
道路建設課	14,650,189	▲ 1,418,453	13,231,736	90.3%
高速道路推進課	5,351,309	527	5,351,836	100.0%
河川課	11,492,353	474,732	11,967,085	104.1%
斐伊川神戸川対策課	690,918	▲ 8,596	682,322	98.8%
港湾空港課	6,366,596	▲ 168,930	6,197,666	97.3%
砂防課	8,832,961	1,367,648	10,200,609	115.5%
都市計画課	3,224,065	200,840	3,424,905	106.2%
下水道推進課	718,350	▲ 2,027	716,323	99.7%
建築住宅課	1,166,614	▲ 3,977	1,162,637	99.7%
一般会計合計	73,240,046	607,465	73,847,511	100.8%

補正額の財源内訳

国庫支出金	使用料・手数料	分担金・負担金	県債	その他の特定財源	一般財源	計
▲ 1,274,599	0	▲ 422	794,900	7,280	1,080,306	607,465

2. 特別会計

(単位：千円)

課名	補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後額 (C=A+B)	比較 (C/A)
港湾空港課 (臨港地域整備特別会計)	1,116,230	▲ 43,502	1,072,728	96.1%
建築住宅課 (県営住宅特別会計)	4,711,314	15,009	4,726,323	100.3%
特別会計合計	5,827,544	▲ 28,493	5,799,051	99.5%

補正額の財源内訳

国庫支出金	使用料・手数料	分担金・負担金	県債	繰入金	その他の特定財源	計
170,699	9,039	0	▲ 218,700	▲ 5,642	16,111	▲ 28,493

令和5年度9月補正予算案 債務負担行為補正
(流域下水道事業会計を除く)

債務負担行為の設定 3,552,000千円 (追加:555,000千円、変更:2,997,000千円)

〔一般会計:追加分〕

事 項 (事 業)	期 間 (年 度)	限 度 額 (千 円)	内 容	
			箇 所・概 要	位 置
県単海岸維持修繕費	6	15,000	和木波子海岸 かごマット工、捨石工 15,000千円(+15,000千円)	江津市
河川メンテナンス事業費	6	100,000	奥田川排水機場 排水機場機器更新 100,000千円	雲南市
県単河川総合開発事業費	6	180,000	矢原川ダム 建物移転 180,000千円(+180,000千円)	益田市
県単空港事業費	6	90,000	石見空港 盛土工、舗装工、排水工 90,000千円	益田市
土砂災害情報通報事業費	7~10	20,000	土砂災害予警報システム システム開発及び運用保守 20,000千円	全県
災害対応緊急地すべり対策事業費	6	100,000	六坊地区 法砕工 100,000千円	松江市
県単急傾斜地崩壊対策事業費(現年災)	6	50,000	釜浦地区 法砕工 50,000千円	出雲市

〔一般会計:変更分〕

事 項 (事 業)	期 間 (年度)	限 度 額 (千円)	内 容	
			箇 所・変更内容	位 置
社会資本整備総合交付金事業費	6	7,359,000 (6,369,000)	国道186号 長田2工区 雪崩防護柵工 0千円 → 120,000千円(+120,000千円)	浜田市
			国道488号 澄川工区 擁壁工 80,000千円 → 150,000千円(+70,000千円)	益田市
			和木波子海岸 潜堤工 0千円 → 130,000千円(+130,000千円)	江津市
			中馬川 堰堤工 0千円 → 120,000千円(+120,000千円)	松江市
			ほか9件	
社会資本整備総合交付金事業費	5~6	1,307,000 (1,090,000)	国道184号外 除雪機械 250,000千円 → 317,000千円(+67,000千円)	全県
			土砂災害予警報システム システム開発 0千円 → 150,000千円(+150,000千円)	全県
道路メンテナンス事業費	5~6	70,000 (60,000)	国道432号外 橋梁点検業務 0千円 → 10,000千円(+10,000千円)	全県
道路橋梁維持修繕費	5~6	2,006,000 (1,539,000)	車両整備 除雪機械 松江市街地 0千円 → 424,000千円(+424,000千円)	松江市
			ほか2件	
道路橋梁維持修繕費	5~7	375,000 (337,000)	国道431号外248線 道路パトロール業務 337,000千円 → 375,000千円(+38,000千円)	全県
国庫国道道路改良事業費	5~6	300,000 (150,000)	国道431号 松江北道路 測量調査設計 0千円 → 150,000千円(+150,000千円)	松江市
大規模特定河川事業費	6	738,000 (718,000)	玉川 用地補償、護岸工 70,000千円 → 90,000千円(+20,000千円)	江津市
受託事業費	6	133,000 (118,000)	中川 堤防市道整備 10,000千円 → 25,000千円(+15,000千円)	松江市
安全な暮らしを守る県単河川緊急整備事業費	6	180,000 (80,000)	東川 ボックスカルバート工、護岸工 0千円 → 100,000千円(+100,000千円)	浜田市
河川総合開発事業費	6	350,000 (300,000)	矢原川ダム 橋梁下部工、ブロック積工 0千円 → 50,000千円(+50,000千円)	浜田市
港整備交付金事業費	6	450,000 (250,000)	来居港 来居地区 知夫里大橋耐震補強 0千円 → 100,000千円(+100,000千円)	知夫村
			ほか1件	
特定土砂災害対策推進事業費	6	1,070,000 (380,000)	湯屋谷川 橋梁工 130,000千円 → 260,000千円(+130,000千円)	出雲市
			ほか11件	

〔特別会計:変更分〕

事 項 (事 業)	期 間 (年度)	限 度 額 (千円)	内 容	
			箇 所・変更内容	位 置
港湾建設費	6	200,000 (150,000)	別府港 7号岸壁 舗装工 0千円 → 50,000千円(+50,000千円)	西ノ島町

令和5年度9月補正予算案（松江市街地における除雪対策）

1. 対策の概要

今年1月の大雪時に、特に松江市の市街地で除雪作業に時間を要したことを踏まえ、運用の見直しや体制の増強、情報収集機能の強化を図ることとし、そのうち早急に講じるべき対策に必要な補正予算案を今議会に提出

（1）当時の状況の総括

- ・市街地では、除雪作業は主に交通量が少ない夜間に実施しており、昼間も断続的に降雪のあった当時の大雪に対応しきれなかった。
- ・市街地を中心に圧雪路面に凹凸が生じ、車両が走行し難い状況が発生
- ・路面の積雪状況や出動状況の把握に時間を要した。

（2）課題

- ・除雪作業可能な時間帯が交通量の少ない夜間に限られることを踏まえた初動対応の改善、除雪機械・オペレータ等の体制強化に向けた対策
- ・圧雪状態の路面への凹凸発生を回避するための対策
- ・除雪作業を効率的に実施するための情報収集機能の強化

（3）対策の内容

①【運用の見直し】

- ・圧雪路面の凹凸を防ぐには、除雪後の路面に残る圧雪を極力少なくする必要があるため、松江市街地において交通量の多い主要な道路について、積雪の少ない段階で除雪作業に着手するよう除雪開始基準を見直し
＜現行＞ 積雪 15cm ＜見直し後＞ 積雪 5～10cm
- ・5cm程度の積雪でも安全に除雪作業が実施できるよう、上記の区間で路面の段差を解消（舗装修繕）

②【体制の増強】

- ・老朽化の著しい県有除雪機械の更新、及び作業の効率化に必要な除雪機械の新規購入（車道用13台、歩道用6台）
- ・除雪機械運転資格取得支援制度（H30～）の利用促進

③【情報収集機能の強化】

- ・初動対応改善のため、路面状況の把握に必要な道路カメラの増設
- ・道路管理者がリアルタイムで除雪機械の位置を把握するためのGPS増設

2. 補正内容

（1）歳出事業

【補正項目】

① 県単公共事業費

- ・道路カメラ設置 99百万円 …… 19箇所（予定） [1.（3）③関連]

② 維持修繕費

- ・舗装修繕 84百万円 …… 77箇所（予定） [1.（3）①関連]

（2）債務負担行為補正

- ・除雪機械の購入 424百万円（R5～R6） [1.（3）②関連]
車道用 更新4台 新規9台、 歩道用 新規6台

（3）繰越明許費

- ・道路カメラ設置 69百万円 [2.（1）①の予算の内数]

（理由）工事資材の調達に時間を要し、年度内の設置が困難なことが明らか
なため。

令和5年度9月補正予算案 流域下水道事業会計

1. 主な補正内容

(1) 収益的収支

① 営業費用 ▲ 18百万円

- ・ 社会資本整備総合交付金事業の国の予算内示に伴う減
- ・ 人事異動に伴う職員給与費の減

(2) 資本的支出

① 建設改良費 ▲ 130百万円

- ・ 社会資本整備総合交付金事業の国の予算内示に伴う減

2. 収支見込み

(単位：千円、税込み)

科目等		補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後の額 (C=A+B)	概要等 (単位：百万円)	
収益的収支	流域下水道事業収益	営業収益	2,224,176	0	2,224,176	
		営業外収益	2,533,199	▲ 6,145	2,527,054	防災・安全交付金 ▲6 一般会計からの補助金 ▲0.2
		収益計(a)	4,757,375	▲ 6,145	4,751,230	
	流域下水道事業費用	営業費用	4,754,591	▲ 18,084	4,736,507	職員給与費 ▲6 交付金事業 ▲12
		営業外費用	114,341	0	114,341	
		予備費	2,000	0	2,000	
		費用計(b)	4,870,932	▲ 18,084	4,852,848	
	収 支(a-b) (当期損益)		▲ 113,557 (▲ 63,849)	11,939 (10,794)	▲ 101,618 (▲ 53,055)	() は税抜き

科目等		補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後の額 (C=A+B)	概要等 (単位：百万円)	
資本的収支	資本的収入	企業債	810,552	▲ 3,300	807,252	
		国庫補助金	628,489	▲ 126,264	502,225	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
		他会計補助金	383,361	▲ 465	382,896	一般会計からの補助金
		建設費負担金	692,260	0	692,260	
		収入計(c)	2,514,662	▲ 130,029	2,384,633	
	資本的支出	建設改良費	2,111,526	▲ 130,201	1,981,325	交付金事業 ▲215 県単事業 85
		企業債償還金	589,651	0	589,651	
		予備費	5,000	0	5,000	
		支出計(d)	2,706,177	▲ 130,201	2,575,976	
	補 填(e)		191,515	▲ 172	191,343	損益勘定留保資金 ほか
収 支(c-d+e)		0	0	0		

3. 債務負担行為補正

債務負担行為の設定 167,000千円（うち追加 60,000千円、変更107,000千円）

事 項 (事業)	期間 (年度)	限度額 (千円)	備 考
汚泥処分業務	R5～R6	330,000 (295,000)	変更 (+35,000千円)
終末処理場等維持管理業務	R5～R8	5,700,000	
第2期企業会計システム構築事業費	R5～R12	30,000	
施設台帳システム管理業務	R6～R7	11,000	
東部処理区幹線管渠調査・点検業務	R5～R6	45,000	
東部処理区マンホール更生工事	R6	300,000	
東部浄化センター2-2系生物反応槽改築工事	R6～R7 (R6)	350,000 (293,000)	変更 (+57,000千円)
東部浄化センター最終沈殿池3-2系汚泥掻寄機改修工事	R6	60,000	
西部処理区幹線管渠調査・点検業務	R5～R6	45,000 (30,000)	変更 (+15,000千円)
西部処理区宍道中継ポンプ場他（水処理・電気設備）改築工事	R5～R6	607,000	
西部浄化センター水処理（計装設備）改築工事	R6	66,000	
西部浄化センターガスホルダ（機械設備）改築工事	R6	42,000	
西部浄化センターNo. 1-1系最初沈殿池掻寄機改築工事	R6	60,000 (0)	追加
計		7,646,000 (7,479,000)	

※括弧書きは、変更前の期間、限度額