

# 平成18年度9月補正予算の概要

## 【補正予算編成の考え方】

平成18年度当初予算は、平成17年度当初予算とあわせ、中期財政改革基本方針で目標としていた300億円程度の収支不足の圧縮を達成できる見込みとなった。

しかしながら、本年6月の中期財政見通しにおいては、中期的には100億円台半ばの収支不足が見込まれており、現状のままでは、早ければ平成21年度にも基金残高が枯渇することが危惧されている。

さらに、来年度以降、骨太の方針2006における「歳出・歳入一体改革」の推進に伴う地方歳出の削減などが実施されることとなっており、地方財政対策の動向によっては、更に厳しい財政運営を強いられるおそれがある。

また、先般本県を襲った、平成18年7月豪雨災害の復旧にも一定の財源を必要とする事態となっている。

9月補正予算は、このような状況を踏まえ、限りある財源の重点的配分と歳出の効率化に徹しつつ、国の補助金や事業費の確定などに伴い補正を要するもののほか、当初予算編成後の情勢変化等により緊急に対応することが必要と認められるものについて、措置することとした。

## 【9月補正予算額】

1,863 百万円

## 【一般会計補正予算の規模】

(単位:百万円)

区 分	平成18年度 現 計 予 算 額	9月補正予算額	平成18年度9月 補正後予算額(A)	平成17年度9月 補正後予算額(B)	対前年同期比 (A)/(B)
総 額	536,790	1,863	538,653	553,261	97.4%

## 【主な補正項目】

○元金償還金(公債管理特別会計繰出金)	2,346 百万円
○隠岐航路運航維持事業	500 百万円
○犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業	5 百万円
○担い手総合支援事業	160 百万円
○民間施設アスベスト除去支援事業	5 百万円
○段階食提供事業(松江清心養護学校)	4 百万円
○人件費(職員給与費等)	▲883 百万円

平成18年度9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	H18年度			H17年度	対前年度比	構 成 比		
	現 計	9月補正	計(A)	9月現計(B)	(A)／(B)	H18	H17	
<b>歳 入</b>								
1. 県 税	59,604,484	342,390	59,946,874	58,828,783	101.9%	11.1%	10.6%	
2. 地方消費税清算金	14,879,048	▲ 303,131	14,575,917	14,633,586	99.6%	2.7%	2.6%	
3. 地方譲与税	15,944,000	0	15,944,000	7,126,964	223.7%	3.0%	1.3%	
4. 地方特例交付金	290,000	40,146	330,146	5,405,388	6.1%	0.1%	1.0%	
5. 地方交付税	180,231,142	175,377	180,406,519	181,025,485	99.7%	33.5%	32.7%	
〃 (含臨時財政対策債)	202,286,142	120,177	202,406,319	205,476,285	98.5%	37.6%	37.1%	
6. 交通安全対策特別交付金	320,000	0	320,000	300,000	106.7%	0.1%	0.1%	
7. 分担金及び負担金	4,501,628	▲ 40,685	4,460,943	5,326,667	83.7%	0.8%	1.0%	
8. 使用料及び手数料	5,283,259	▲ 10,398	5,272,861	5,415,856	97.4%	1.0%	1.0%	
9. 国庫支出金	89,255,285	180,468	89,435,753	99,213,310	90.1%	16.6%	17.9%	
10. 財産収入	1,569,105	0	1,569,105	1,646,452	95.3%	0.3%	0.3%	
12. 繰入金	17,825,047	225,188	18,050,235	16,632,696	108.5%	3.3%	3.0%	
13. 繰越金	1,500,000	704,278	2,204,278	2,052,368	107.4%	0.4%	0.4%	
14. 諸収入	70,334,609	769,155	71,103,764	69,308,481	102.6%	13.2%	12.5%	
15. 県 債	75,252,200	▲ 220,000	75,032,200	86,345,200	86.9%	13.9%	15.6%	
〃 (除臨時財政対策債)	53,197,200	▲ 164,800	53,032,400	61,894,400	85.7%	9.8%	11.2%	
合 計	536,789,807	1,862,788	538,652,595	553,261,236	97.4%	100.0%	100.0%	

<b>歳 出</b>								
1. 議 会 費	1,045,444	▲ 62,382	983,062	1,015,452	96.8%	0.2%	0.2%	
2. 総 務 費	22,517,451	430,012	22,947,463	27,011,421	85.0%	4.3%	4.9%	
3. 民 生 費	33,838,098	▲ 577,707	33,260,391	34,127,326	97.5%	6.2%	6.2%	
4. 衛 生 費	20,854,656	149,496	21,004,152	21,519,227	97.6%	3.9%	3.9%	
5. 労 働 費	1,860,543	3,533	1,864,076	2,095,057	89.0%	0.3%	0.4%	
6. 農 林 水 産 業 費	49,962,663	2,047	49,964,710	55,094,739	90.7%	9.3%	10.0%	
7. 商 工 費	56,878,758	▲ 15,831	56,862,927	56,741,837	100.2%	10.6%	10.2%	
8. 土 木 費	99,395,268	408,517	99,803,785	109,767,328	90.9%	18.5%	19.8%	
9. 警 察 費	21,380,603	▲ 148,443	21,232,160	20,542,176	103.4%	3.9%	3.7%	
10. 教 育 費	96,586,220	▲ 588,070	95,998,150	104,424,593	91.9%	17.8%	18.9%	
11. 災 害 復 旧 費	16,623,748	76,295	16,700,043	6,405,761	260.7%	3.1%	1.1%	
12. 公 債 費	96,741,590	2,345,568	99,087,158	96,911,216	102.2%	18.4%	17.5%	
13. 諸 支 出 金	19,004,765	▲ 160,247	18,844,518	17,505,103	107.7%	3.5%	3.2%	
14. 予 備 費	100,000	0	100,000	100,000	100.0%	0.0%	0.0%	
合 計	536,789,807	1,862,788	538,652,595	553,261,236	97.4%	100.0%	100.0%	

平成18年度9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	H18年度			H17年度	対前年度比 (A)／(B)	構 成 比	
	現 計	9月補正	計(A)	9月現計(B)		H18	H17
1. 義 務 的 経 費	257,073,741	1,475,005	258,548,746	253,553,657	102.0%	48.0%	45.8%
(1) 人 件 費	131,708,937	▲ 883,311	130,825,626	131,008,878	99.9%	24.3%	23.7%
(2) 公 債 費	96,683,986	2,345,568	99,029,554	98,288,261	100.8%	18.4%	17.7%
(3) 扶 助 費	28,680,818	12,748	28,693,566	24,256,518	118.3%	5.3%	4.4%
2. 普 通 建 設 事 業 費	123,458,072	▲ 143,660	123,314,412	150,867,927	81.7%	22.9%	27.3%
(1) 補 助 事 業 費	56,377,161	112,300	56,489,461	69,024,428	81.8%	10.5%	12.5%
(2) 単 独 事 業 費	50,545,252	▲ 424,662	50,120,590	65,638,863	76.4%	9.3%	11.9%
(3) 直 轄 事 業 負 担 金	14,476,379	110,780	14,587,159	14,125,305	103.3%	2.7%	2.5%
(4) 同 級 他 団 体 事 業 負 担 金	24,000	0	24,000	29,735	80.7%	0.0%	0.0%
(5) 受 託 事 業 費	2,035,280	57,922	2,093,202	2,049,596	102.1%	0.4%	0.4%
3. 災 害 復 旧 事 業 費	16,291,943	98,400	16,390,343	6,073,800	269.9%	3.0%	1.1%
(1) 補 助 事 業 費	16,153,551	98,400	16,251,951	5,997,316	271.0%	3.0%	1.1%
(2) 単 独 事 業 費	130,400	0	130,400	60,000	217.3%	0.0%	0.0%
(3) 直 轄 事 業 負 担 金	7,992	0	7,992	16,484	48.5%	0.0%	0.0%
(4) 受 託 事 業 費	0	0	0	0	—	0.0%	0.0%
4. 補 助 費 等	52,851,768	▲ 9,720	52,842,048	55,069,715	96.0%	9.8%	10.0%
5. 貸 付 金	61,413,429	435,552	61,848,981	61,652,849	100.3%	11.5%	11.1%
6. そ の 他	25,700,854	7,211	25,708,065	26,043,288	98.7%	4.8%	4.7%
合 計	536,789,807	1,862,788	538,652,595	553,261,236	97.4%	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
	元金償還金(公債管理特別会計繰出金)	2,345,568	<p>○満期一括償還方式の県債の償還財源の積立方法が標準化されたことに伴い、償還のために必要な財源を積立て</p> <p><b>【内容】</b></p> <p>1 積立方法 発行翌年度から発行額の1/30ずつを毎年積立て</p> <p>2 平成18年度積立額 2,465百万円</p> <p>①当初予定額(当初予算計上済)～ 119百万円 ②標準化された方法での所要額～2,465百万円 ③今回補正額(②-①) ～2,346百万円</p> <p>3 積立てを行う基金 島根県減債基金(満期一括勘定)</p>	総務部 [財政課]
新	隠岐航路運行維持事業費	500,000	<p>○経営状況が極めて厳しい隠岐汽船に対して、暫定的な措置として運転資金の貸付など必要な支援を実施</p> <p><b>【支援内容】</b></p> <p>1 運転資金の単年度無利子貸付 期 間：平成18年度 貸付先：隠岐汽船(株) 金 額：500,000千円</p> <p>2 港湾使用料の減免 港湾使用料を平成18年11月から平成23年3月まで減免する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・岸壁使用料の減免(一般会計) 減免額：10,398千円(平成18年度見込) (平年度見込額 24,290千円)</li> <li>・上屋使用料の減免(臨港地域整備特別会計) 減免額：3,873千円(平成18年度見込) (平年度見込額 9,294千円)</li> </ul>	地域振興部 [交通対策課] 土木部 [港湾空港課]

# 主な補正項目

(単位:千円)

新規	事業名	予算額	説明	所管課
新	犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業	5,000	<p>○身近で発生する犯罪の増加を踏まえ、県民等の自主的な防犯活動を促進するとともに、県民と行政が一体となったネットワークづくり等を推進</p> <p><b>【主な事業内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・普及・啓発パンフレットの作成</li> <li>・普及・啓発フォーラムの開催</li> <li>・防犯リーダーの育成・研修</li> <li>・防犯ボランティア団体等地域交流会の開催</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	環境生活部 [環境生活 総務課]
	担い手総合支援事業	160,000	<p>○いきいき営農推進事業</p> <p>集落営農組織等の育成のため、経営規模に合致した大型機械の整備を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国交付金名 強い農業づくり交付金</li> <li>・補助率 1/2</li> <li>・交付先 市町村</li> <li>・事業主体 集落営農組織、特定農業法人、特定農業団体</li> <li>・実施箇所 26地区</li> </ul>	農林水産部 [農業経営課]
新	民間施設アスベスト除去支援事業	5,000	<p>○多数の者が利用する民間施設の吹付けアスベスト等の除去工事に対して国の補助制度を活用して補助を行う市町村に対する財政支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・負担割合 国1/3 県1/6 市町村1/6 事業者1/3</li> </ul> <p>(県補助の上限額 1件1,250千円)</p>	土木部 [建築住宅課]

# 主な補正項目

(単位:千円)

新規	事業名	予算額	説明	所管課
新	段階食提供事業 (松江清心養護学校)	3,982	○松江清心養護学校の食べる機能に障害のある児童生徒に段階食を提供するため、別調理設備等を整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・内容 盲学校に段階食提供機能を整備</li> <li>・経費 炊事員人件費 厨房機器等整備費</li> </ul>	教育委員会 [高校教育課]
	石見銀山遺跡整備事業	19,846	○石見銀山拠点施設整備にかかる県負担 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業実施主体 大田市</li> <li>・概算事業費 約1.1億円 (うち、県負担:約3億円)</li> <li>・整備スケジュール  <ul style="list-style-type: none"> <li>H18 : 基本設計等</li> <li>H19.7 : ガイダンス棟仮オープン</li> <li>H20.3 : 全体オープン</li> </ul> </li> <li>・H18事業費 23,596千円 基本設計、展示品取得等 (県負担:19,846千円)</li> </ul>	教育委員会 [文化財課]
	日本一安全安心まちづくり推進事業	3,902	○「子ども安全指導員」配置経費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・目的 「子ども安全連絡協議会」活動の効果的な運営や小・中学校教員との連携を進める。</li> <li>・配置箇所 県内4箇所の子ども安全センター</li> </ul>	警察本部

# 公 共 事 業 の 概 要

(単位：百万円)

事業区分	H18. 7月後 (A)	9月補正額 (B)	9月補正後 (C) = (A) + (B)	H17. 9月補正後 (D)	伸率 (C) / (D)
1 補助公共事業費	55,602	310	55,912	65,383	85.5%
土 木 部	31,325	343	31,668	36,704	86.3%
農林水産部	24,277	▲ 33	24,244	28,679	84.5%
2 県単独公共事業費	30,313	▲ 3	30,310	34,356	88.2%
土 木 部	28,097	8	28,105	32,222	87.2%
農林水産部	2,216	▲ 11	2,205	2,134	103.3%
3 国直轄事業負担金	14,484	111	14,595	14,142	103.2%
土 木 部	12,876	140	13,016	12,431	104.7%
農林水産部	1,608	▲ 29	1,579	1,711	92.3%
4 維持修繕費	6,371	▲ 55	6,316	6,693	94.4%
土 木 部	6,341	▲ 55	6,286	6,663	94.3%
農林水産部	30	0	30	30	100.0%
5 受託事業費	1,135	60	1,195	761	157.0%
土 木 部	702	60	762	708	107.6%
農林水産部	433	0	433	53	817.0%
6 災害復旧事業費	16,204	100	16,304	6,058	269.1%
土 木 部	11,299	0	11,299	3,995	282.8%
農林水産部	4,905	100	5,005	2,063	242.6%
合 計	124,109	523	124,632	127,393	97.8%
土 木 部	90,640	496	91,136	92,723	98.3%
農林水産部	33,469	27	33,496	34,670	96.6%

(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					
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)	554,186
18	523,261	▲ 5.5			1,863			7/31 13,529 (豪雨災害)	

(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