

平成20年度11月補正予算(案)の概要

平成20年11月17日

長崎県総務部財政課

平成20年度11月補正予算は、

1. 国の緊急総合対策への対応とこれに呼応した県独自の追加対策費
2. 公共事業等の国庫補助内示に伴う事業費の追加
3. 職員給与関係既定予算の過不足の調整
4. その他緊急を要する経費

について計上いたしました。

補正予算の総額は、

一般会計	3.2億	7,309万	9千円	の増
特別会計		494万	3千円	の減
企業会計		93万	5千円	の増

で、これを現計予算と合算いたしますと、

一般会計	7.425億	219万	円
特別会計	1.92億	9,277万	8千円
企業会計	1.53億	9,448万	円

となります。

また、これを平成19年度11月（追加補正前）現計予算と比較しますと、

一般会計	2.29億	6,508万	5千円	の増
特別会計	9.2億	2,352万	3千円	の増
企業会計	1.9億	4,851万	6千円	の減

となり、一般会計の伸率は3.2%の増となります。

(参考) 一般会計11月（追加補正前）現計予算の比較

	平成19年度	平成20年度	伸率
◎総額	719,537百万円	742,502百万円	3.2%
・公債費	114,538百万円	135,758百万円	18.5%
・その他	604,999百万円	606,744百万円	0.3%

今回の一般会計補正予算の主な歳入予算は、

1. 県	税	4億	7,193万	1千円	の減
2. 地方特例交付金		4億	6,175万	7千円	の増
3. 国庫支出金		1.9億	2,616万	6千円	の増
4. 繰入金	金	1.0億	5,295万	5千円	の減
5. 県	債	2.0億	5,220万	円	の増

であります。

【補正予算に計上した主な事業】

1. 国の緊急総合対策への対応とこれに呼応した県独自の追加対策

今回の補正予算においては、国で決定された「安心実現のための緊急総合対策」に関連して、去る10月16日に国会で議決された国の補正予算に伴う公共事業費等の追加について計上しております。

また、県内経済の活性化や県民の暮らしの安心のため、国の緊急総合対策に呼応した本県独自の追加対策として、県有施設の小規模改修事業や県立学校耐震化の前倒し、川平有料道路の料金割引への支援等に取り組むこととし、国の補正予算関係分と合わせて、今回の経済対策の実施に係る補正予算総額は約41億円となっております。

なお、9月補正予算において、省石油型加温施設導入緊急対策事業費などの原油高騰対策関連予算として、すでに約7億14百万円を計上しており、これを合算すると、経済対策関連予算としては、総額で約48億14百万円となります。

※本県の経済対策関連予算

・ 今回の補正のうち経済対策関連予算	約41億	円
(うち国の補正予算関係分)	約38億50百万円)	
(うち本県独自の追加対策分)	約2億50百万円)	
・ 9月補正予算における原油高騰対策関連予算	約7億14百万円	
合 計	約48億14百万円	

2. 職員給与費の過不足調整

一般会計の職員給与関係既定予算の過不足調整に要する経費について、13億1,166万6千円の減を計上しております。

3. その他

道路特定財源の暫定税率の失効期間中における減収補てんとして、国において措置された地方税等減収補てん臨時交付金を計上するとともに、県税の減収分等を計上しております。

- ・ 地方税等減収補てん臨時交付金 (歳入) 約4億62百万円の増・①
- ・ 自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税の減収 (歳入) 約5億7百万円の減・②
- ・ 市町への自動車取得税交付金 (歳出) 約45百万円の減・③

※暫定税率の失効期間中における減収②及び減収に伴う歳出減③により、収支上、約4億62百万円の減となるが、これを地方税等減収補てん臨時交付金①で補てんするもの。

(主な計上事業)

◎経済対策関連予算(うち国の補正予算関係分)

(単位:千円)

事業名	11月補正予算	現計予算	補正後予算額	内 容	担当課
林業・木材産業構造改革事業費	41,506	13,977	55,483	省エネルギー推進のため、椎茸生産組合が実施する廃菌床等を燃料とするバイオマスボイラー整備を支援 ・事業主体 がまだす椎茸生産組合(島原市) ・負担割合 国1/2、事業主体1/2以内	林 務
間伐等森林整備促進対策事業費	1,250	35,560	36,810	未整備森林における効率的な間伐等の森林整備手法の構築に向けたモデル的な取組を支援 ・事業主体 森林組合 ・補助率 定額250,000円/ha	〃
公共事業費	3,373,827 (うち経済 対策関連 2,929,877)	95,643,295	99,017,122	(経済対策関連) ・道路橋梁街路事業 1,780,000 ・港湾事業 245,000 ・河川砂防事業 430,000 ・造林林道治山事業 474,877	道路・都市 港 湾 河川・砂防 林 務

◎経済対策関連予算(うち本県独自の追加対策分)

(単位:千円)

事業名	11月補正予算	現計予算	補正後予算額	内 容	担当課
小規模改修事業費	100,000	1,000,000	1,100,000	中小企業の受注機会の拡大と幅広い需要を喚起するため、県有施設の小規模改修を実施	管 財 教委教育 環境整備
食品残留有害物質検査費	6,300	15,446	21,746	食品の安全・安心をさらに確保するため、県産農産物及び輸入食品等の残留農薬検査を強化 ・年間検体数 75検体→175検体	生活衛生
(新) 在宅歯科診療設備整備事業費	46,043	0	46,043	在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の設備整備を助成 ・事業期間:平成20年度～平成22年度 ・負担割合:国1/3 県1/3 事業者1/3 ・助成件数:36ヶ所(H20)	医療政策
飼料生産総合対策費	62,288	56,207	118,495	飼料費の節減と生産性の向上を図るため、養豚場が実施する焼酎粕活用飼料化施設整備を支援 ・事業主体 (有)SEW大西海ファーム(西海市) ・負担割合 国1/2、事業主体1/2	畜 産
企画調査費	5,000	116,000	121,000	川平有料道路の料金割引検討に係る助成 ・内 容 県道路公社が実施する社会実験(ETC終日3割引) ・期 間 平成21年1月頃から(予定) ・補てん額 10,000×1/2=5,000(上限)	道路建設
県立学校耐震化推進事業費	(債務負担)	784,490	784,490	耐震補強工事の実施(平成21年度実施分の一部前倒し) ・対象:3校(佐世保南高校 外2校)	教委教育 環境整備

◎その他

(単位:千円)

事業名	11月補正予算	現計予算	補正後予算額	内 容	担当課
(新) 周産期医療確保対策事業費	37,290	0	37,290	離島及びへき地地域のハイリスク妊婦、重篤な新生児の受入体制整備のため、総合周産期母子医療センター(国立病院機構長崎医療センター)内の未熟児病床10床増床にかかる施設設備に要する経費 ・負担割合:国1/3 県2/3	医療政策
ふ頭用地造成費	24,000	161,400	185,400	常盤・出島地区交流拠点用地における駐車場及び芝生広場の整備 ・内 容 駐車場、芝生広場の整備 ・工 期 平成21年2月～3月	港 湾
公共事業費 [再掲]	3,373,827 (うち通常分 443,950)	95,643,295	99,017,122	(通常分) ・港 湾 事 業 440,000 ・農業農村整備事業 3,950	港 湾 水 環

(別紙1) 平成20年度 11月補正予算内訳 (一般会計—款別)

[歳入]

(単位:千円、%)

年度 款別	平成19年度		平成20年度		平成20年度		増		減		伸率	
	11月現計①	構成	最終②	構成	現計予算③	構成	計③+④=⑤	⑤-①	⑤-②	⑥/①	⑦/②	
1 県税	118,944,000	16.5	116,944,265	17.0	119,231,000	16.1	118,759,069	-184,931	1,814,804	-0.2	1.6	
2 地方消費税清算金	29,620,000	4.1	27,426,584	4.0	27,484,000	3.7	27,484,000	-2,136,000	57,416	-7.2	0.2	
3 地方譲与税	2,432,000	0.3	2,471,236	0.3	2,398,000	0.3	2,363,272	-68,728	-107,964	-2.8	-4.4	
4 地方特例交付金	1,040,818	0.2	1,040,818	0.1	1,392,421	0.2	1,854,178	813,360	813,360	78.1	78.1	
5 地方交付税	230,331,711	32.0	230,453,365	33.5	226,676,000	30.7	226,676,000	-3,655,711	-3,777,365	-1.6	-1.6	
6 交通安全交付金	548,000	0.1	533,917	0.1	547,000	0.1	547,000	-1,000	13,083	-0.2	2.5	
7 分・負担金	6,786,802	1.0	6,726,616	1.0	10,900,065	1.5	11,064,965	4,278,163	4,338,349	63.0	64.5	
8 使用料・手数料	11,774,671	1.6	11,462,277	1.7	11,602,935	1.6	11,602,935	-171,736	140,658	-1.5	1.2	
9 国庫支出金	117,989,868	16.4	108,976,675	15.9	113,573,427	15.4	115,499,593	-2,490,275	6,522,918	-2.1	6.0	
10 財産収入	2,901,517	0.4	3,181,773	0.5	3,524,456	0.5	3,524,856	623,339	343,083	21.5	10.8	
11 寄附金	7,050	0.0	5,510	0.0	7,051	0.0	7,051	1	1,541	0.0	28.0	
12 繰入金	38,133,528	5.3	16,325,821	2.4	40,832,738	5.5	39,779,783	1,646,255	23,453,962	4.3	143.7	
13 繰越金	1	0.0	619,258	0.1	1	0.0	1	0	-619,257	0.0	-100.0	
14 諸収入	47,952,906	6.7	46,396,296	6.7	49,114,464	6.6	49,341,754	1,388,848	2,945,458	2.9	6.3	
15 県債	111,074,233	15.4	114,634,300	16.7	131,945,533	17.8	133,997,733	22,923,500	19,363,433	20.6	16.9	
合計	719,537,105	100.0	687,198,711	100.0	739,229,091	100.0	742,502,190	22,965,085	55,303,479	3.2	8.0	

[歳 出]

(単位：千円、%)

款別	平成19年度			平成20年度			増			減			伸 率	
	11月現計①	構成	最 終 ②	現計予算③	構成	今回補正④	計③+④=⑤	構成	⑤-①	⑥	⑤-②	⑦	⑥/①	⑦/②
1 議会費	1,351,703	0.2	1,279,620	1,351,736	0.2	3,621	1,355,357	0.2	3,654	75,737	0.3	5.9		
2 総務費	45,825,475	6.4	42,142,685	40,405,427	5.5	159,526	40,564,953	5.5	-5,260,522	-1,577,732	-11.5	-3.7		
3 生活福祉費	76,746,575	10.7	74,696,855	79,160,430	10.7	-265,051	78,895,379	10.6	2,148,804	4,198,524	2.8	5.6		
4 環境保健費	23,247,210	3.2	22,167,353	23,272,065	3.2	192,143	23,464,208	3.2	216,998	1,296,855	0.9	5.9		
5 労働費	2,052,686	0.3	1,847,874	2,032,433	0.3	24,229	2,056,662	0.3	3,976	208,788	0.2	11.3		
6 農林水産業費	68,788,838	9.6	64,223,126	69,059,933	9.3	740,624	69,800,557	9.4	1,011,719	5,577,431	1.5	8.7		
7 商工費	39,455,558	5.5	36,562,773	47,146,850	6.4	26,976	47,173,826	6.3	7,718,268	10,611,053	19.6	29.0		
8 土木費	100,923,130	14.0	92,327,690	100,876,727	13.6	3,606,041	104,482,768	14.1	3,559,638	12,155,078	3.5	13.2		
9 警察費	45,413,710	6.3	44,602,452	43,489,866	5.9	-321,268	43,168,598	5.8	-2,245,112	-1,433,854	-4.9	-3.2		
10 教育費	162,839,126	22.6	160,630,293	160,670,234	23.4	-848,840	159,821,394	21.5	-3,017,732	-808,899	-1.9	-0.5		
11 災害復旧費	4,225,367	0.6	1,292,159	3,289,286	0.4	0	3,289,286	0.4	-936,081	1,997,127	-22.2	154.6		
12 公債費	114,538,347	15.9	113,438,311	135,757,803	18.4	0	135,757,803	18.3	21,219,456	22,319,492	18.5	19.7		
13 諸支支出金	33,929,380	4.7	31,787,520	32,516,301	4.4	-44,902	32,471,399	4.4	-1,457,981	683,879	-4.3	2.2		
14 予備費	200,000	0.0	200,000	200,000	0.0	0	200,000	0.0	0	0	0.0	0.0		
合 計	719,537,105	100.0	687,198,711	739,229,091	100.0	3,273,099	742,502,190	100.0	22,965,085	55,303,479	3.2	8.0		

(別紙2)

平成20年度 11月補正予算 一般会計性質別内訳

(単位：千円、%)

性質別	年度			平成19年度			平成20年度			増			減			伸率		
	1-1月現計①	構成	最終②	構成	現計予算③	構成	今回補正④	③+④=⑤	構成	⑤-①	⑥-②	⑦	⑥/①	⑦/②				
1 人件費	214,430,543	29.8	214,116,583	31.2	209,964,753	28.4	-1,208,673	208,756,080	28.1	-5,674,463	-5,360,503	7	-2.6	-2.5				
2 物件費	17,905,610	2.5	15,900,420	2.3	17,453,065	2.4	11,117	17,464,182	2.4	-441,428	1,563,762	7	-2.5	9.8				
3 維持補修費	6,157,142	0.9	5,823,508	0.8	6,276,208	0.9	-2,993	6,273,215	0.9	116,073	449,707	7	1.9	7.7				
4 扶助費	37,420,686	5.2	35,339,143	5.2	37,172,023	5.0	0	37,172,023	5.0	-248,663	1,832,880	7	-0.7	5.2				
5 補助費等	119,698,781	16.6	113,900,412	16.6	117,348,021	15.9	-44,262	117,303,759	15.8	-2,395,022	3,403,347	7	-2.0	3.0				
6 普通建設事業	161,866,871	22.5	146,975,802	21.4	160,272,574	21.7	4,493,910	164,766,484	22.2	2,899,613	17,790,682	7	1.8	12.1				
(1) 補助	99,868,883	13.9	92,592,190	13.5	98,337,234	13.3	3,562,204	101,899,438	13.7	2,030,555	9,307,248	7	2.0	10.1				
(2) 単独	51,829,737	7.2	44,077,045	6.4	46,164,305	6.3	269,906	46,434,211	6.3	-5,395,526	2,357,166	7	-10.4	5.3				
(3) 直轄	10,168,251	1.4	10,306,567	1.5	15,771,035	2.1	661,800	16,432,835	2.2	6,264,584	6,126,268	7	61.6	59.4				
7 災害復旧事業	4,225,367	0.6	1,292,159	0.2	3,289,286	0.4	0	3,289,286	0.4	-936,081	1,997,127	7	-22.2	154.6				
(1) 補助	4,060,607	0.6	1,288,742	0.2	3,124,526	0.4	0	3,124,526	0.4	-936,081	1,835,784	7	-23.1	142.4				
(2) 単独	164,760	0.0	3,417	0.0	164,760	0.0	0	164,760	0.0	0	161,343	7	0.0	4721.8				
(3) 直轄	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	7	-	-				
8 失業対策事業	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	7	-	-				
(1) 補助	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	7	-	-				
(2) 単独	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	7	-	-				
9 公債費	114,468,551	15.9	113,387,310	16.5	135,682,509	18.4	0	135,682,509	18.3	21,213,958	22,295,199	7	18.5	19.7				
10 積立金	5,411,522	0.8	6,342,893	0.9	5,623,000	0.8	0	5,623,000	0.8	211,478	-719,893	7	3.9	-11.3				
11 出資金	259,453	0.0	97,428	0.0	290,352	0.0	0	290,352	0.0	30,899	192,924	7	11.9	198.0				
12 貸付金	35,955,434	5.0	32,358,989	4.7	42,378,916	5.7	0	42,378,916	5.7	6,423,482	10,019,927	7	17.9	31.0				
13 繰出金	1,537,145	0.2	1,464,064	0.2	3,278,384	0.4	24,000	3,302,384	0.4	1,765,239	1,838,320	7	114.8	125.6				
14 予備費	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0	0	200,000	0.0	0	0	7	0.0	0.0				
合計	719,537,105	100.0	687,198,711	100.0	739,229,091	100.0	3,273,099	742,502,190	100.0	22,965,085	55,303,479	7	3.2	8.0				

消費的経費 (1+2+3+4+5)	395,612,762	55.0	385,080,066	56.0	388,214,070	52.5	-1,244,811	386,969,259	52.2	-8,643,503	1,889,193	7	-2.2	0.5
投資的経費 (6+7+8)	166,092,238	23.1	148,267,961	21.6	163,561,860	22.1	4,493,910	168,055,770	22.6	1,963,532	19,787,809	7	1.2	13.3
その他 (9+10+11+12+13+14)	157,832,105	21.9	153,850,684	22.4	187,453,161	25.4	24,000	187,477,161	25.2	29,645,056	33,626,477	7	18.8	21.9
義務的経費 (1+4+9)	366,319,780	50.9	362,843,036	52.8	382,819,285	51.8	-1,208,673	381,610,612	51.4	15,290,832	18,767,576	7	4.2	5.2

(別紙3)

平成20年度 11月補正予算 特別会計内訳

(単位：千円、%)

年度	平成19年度		平成20年度		増			減			伸率	
	11月補正後①	最終②	現計予算③	今回補正④	計③+④=⑤	⑤ - ①	⑥	⑤ - ②	⑦	⑥/①	⑦/②	
会計												
母子寡婦福祉資金	181,038	196,038	201,030	0	201,030	19,992		4,992		11.0	2.5	
農業改良資金	376,718	264,028	336,411	0	336,411	-40,307		72,383		-10.7	27.4	
林業改善資金	30,846	17,136	80,717	0	80,717	49,871		63,581		161.7	371.0	
県営林	641,461	535,659	211,061	0	211,061	-430,400		-324,598		-67.1	-60.6	
沿岸漁業改善資金	357,565	170,460	357,141	0	357,141	-424		186,681		-0.1	109.5	
小規模企業者等設備導入資金	1,464,541	1,074,322	10,706,559	0	10,706,559	9,242,018		9,632,237		631.1	896.6	
用地	624,694	52,094	956,276	0	956,276	331,582		904,182		53.1	1735.7	
庁用管理	2,418,144	2,119,369	2,370,063	-29,095	2,340,968	-77,176		221,599		-3.2	10.5	
長崎魚市場	477,575	473,020	466,076	0	466,076	-11,499		-6,944		-2.4	-1.5	
港湾施設整備	2,486,831	2,402,017	2,577,031	24,000	2,601,031	114,200		199,014		4.6	8.3	
流域下水道	1,009,842	940,662	1,035,356	152	1,035,508	25,666		94,846		2.5	10.1	
合計	10,069,255	8,244,805	19,297,721	-4,943	19,292,778	9,223,523		11,047,973		91.6	134.0	

平成20年度 11月補正予算 企業会計内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	平成19年度		平成20年度			増減額			伸率	
		11月補正後①	最終予算②	現計③	今回補正④	③+④=⑤	⑤-①=⑥	⑤-②=⑦	⑥/①	⑦/②	
病院事業	収入	6,503,274	6,482,660	6,379,867	0	6,379,867	-123,407	-102,793	-1.9	-1.6	
	支出	7,203,395	7,176,307	6,611,971	0	6,611,971	-591,424	-564,336	-8.2	-7.9	
事業	収入	1,213,103	2,041,388	523,030	0	523,030	-690,073	-1,518,358	-56.9	-74.4	
	支出	1,727,630	2,419,876	903,829	0	903,829	-823,801	-1,516,047	-47.7	-62.6	
港湾事業	収入	498,003	525,096	475,840	0	475,840	-22,163	-49,256	-4.5	-9.4	
	支出	494,518	656,989	472,641	935	473,576	-20,942	-183,413	-4.2	-27.9	
事業	収入	0	9,200	0	0	0	0	-9,200	-	-100.0	
	支出	264,488	344,088	282,550	0	282,550	18,062	-61,538	6.8	-17.9	
交通事業	収入	5,866,121	5,760,787	5,582,867	0	5,582,867	-283,254	-177,920	-4.8	-3.1	
	支出	5,830,640	5,745,602	5,554,712	0	5,554,712	-275,928	-190,890	-4.7	-3.3	
事業	収入	796,937	641,463	490,320	0	490,320	-306,617	-151,143	-38.5	-23.6	
	支出	1,822,325	1,466,707	1,567,842	0	1,567,842	-254,483	101,135	-14.0	6.9	
	収入	12,867,398	12,768,543	12,438,574	0	12,438,574	-428,824	-329,969	-3.3	-2.6	
	支出	13,528,553	13,578,898	12,639,324	935	12,640,259	-888,294	-938,639	-6.6	-6.9	
合計	収入	2,010,040	2,692,051	1,013,350	0	1,013,350	-996,690	-1,678,701	-49.6	-62.4	
	支出	3,814,443	4,230,671	2,754,221	0	2,754,221	-1,060,222	-1,476,450	-27.8	-34.9	
計	収入	14,877,438	15,460,594	13,451,924	0	13,451,924	-1,425,514	-2,008,670	-9.6	-13.0	
	支出	17,342,996	17,809,569	15,393,545	935	15,394,480	-1,948,516	-2,415,089	-11.2	-13.6	