

## 第2 平成20年度予算の状況

平成20年度当初予算の内容につきましては、前回の平成20年第1回「三重の財政」で説明いたしましたので、ここでは平成20年度の補正予算及び歳入歳出の執行状況等について説明します。

なお、これら補正予算の状況については、表21及び巻末資料28を、また一般会計の予算規模の推移については巻末資料29を、それぞれご覧ください。

### 1 平成20年度補正予算の状況

#### (1) 平成20年6月補正予算

この補正予算は、福祉医療費助成制度の改正による補助対象の拡大等に伴うものや指定管理期間満了に伴う債務負担行為の設定について、所要の措置を講じるものです。

[変更後の予算規模]

(単位：千円、%)

	19年度最終 予算額 ①	20年度 現計予算額②	6月補正額	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	686,544,011	723,352,541	194,869	723,547,410	5.4	0.0
特別会計	24,040,931	25,336,641	—	25,336,641	5.4	0.0
企業会計	64,259,612	70,506,974	—	70,506,974	9.7	0.0
合計	774,844,554	819,196,156	194,869	819,391,025	5.7	0.0

I 一般会計の内容

194,869千円

#### 1 歳入の主要点

基金繰入金（財政調整基金）

194,869千円

#### 2 歳出の主要点

福祉医療費助成制度の改正

194,869千円

乳幼児医療費補助金については、補助対象年齢を4歳未満から義務教育就学前までに拡大し、障がい者医療費補助金については補助対象に精神障害者保健福祉手帳1級所持者の通院分医療費を新たに追加し、一方で、乳幼児、障がい者及び一人親家庭等医療費補助金において入院時食事代を補助対象外とする制度改正を行う。

### 3 債務負担行為の主要点

三重県交通安全研修センターの指定管理に係る協定

(期間：平成20年度～平成23年度 限度額：125,904千円の債務負担行為を設定)

三重県交通安全研修センターの次期指定管理者の選定等に伴う債務負担行為の設定。

## (2) 平成20年9月補正予算(その1)

この補正予算は、原油価格の高騰に伴う緊急対策や土地収用法に基づく行政代執行について、所要の措置を講じるものです。

[変更後の予算規模]

(単位：千円、%)

	19年度最終 予算額 ①	20年度 現計予算額②	9月補正額 (その1)	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	686,544,011	723,547,410	156,263	723,703,673	5.4	0.0
特別会計	24,040,931	25,336,641	—	25,336,641	5.4	0.0
企業会計	64,259,612	70,506,974	—	70,506,974	9.7	0.0
合計	774,844,554	819,391,025	156,263	819,547,288	5.8	0.0

### I 一般会計の内容

156,263千円

#### 1 歳入の主要点

(1) 国庫支出金 50,000千円

(2) 基金繰入金(財政調整基金) 42,318千円

(3) 諸収入 63,945千円

#### 2 歳出の主要点

(1) 原油高騰に対する緊急対策 86,791千円

最近の原油価格の高騰を受け、制度融資の拡充や省エネ・低コスト化への構造転換対策など、きめ細かな緊急対策を講じるため、86,791千円を増額補正する。

( 中小企業関係 )

・ 中小企業融資制度の新規融資枠の拡大

原油等原材料価格の高騰等により経営の安定に支障をきたしている中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、新規融資枠の増額を行う。

セーフティネット資金の新規融資枠の増額 ( 40億円 60億円 )

リフレッシュ資金の新規融資枠の増額 ( 10億円 20億円 )

( 漁業関係 )

・ 漁業近代化資金融通事業

1,403千円

燃油価格等の高騰により大きな打撃を受けている漁業者が、当面の運転資金を低利で借入ができるよう、新たな融資枠 ( 5億円 ) を設け、それに対する利子補給措置を行う。

( 農業関係 )

・ 農業経営近代化資金融通事業

15,388千円

原油、肥料等の高騰に伴い、運転資金の需要拡大が見込まれるため、融資枠を増額 ( 15億円 19億円 ) し、それに対する利子補給措置を行うとともに、資金融通の円滑化を図るために、三重県農業信用基金協会に対し増資を行う。

・ 原油価格高騰対応施設園芸緊急対策事業

65,000千円

温室のエネルギー利用効率を高め、園芸用施設の加温に用いる燃油の使用量を低減するために必要な施設の改良を促進することにより、原油価格高騰に耐えうる産地体制を確立する。

・ コミュニティ畜産堆肥リサイクル推進事業

5,000千円

原油価格の高騰に伴う肥料価格の高騰に緊急に対応するため、成型堆肥による地域流通モデルを整備し、県内畜産堆肥の代替肥料化を加速的に進める。

( 2 ) 土地収用法行政代執行費

69,472千円

土地収用法第102条の2第2項の規定に基づく国土交通省の請求に伴い、一般国道23号中勢バイパス小津交差点付近において、行政代執行による建物撤去を行うため、69,472千円を増額補正する。

### 3 債務負担行為の主要点

( 1 ) 燃油価格高騰緊急対策資金利子補給契約

期間 平成21年度～25年度

限度額 融資総額500,000千円を限度として、年利率2.15%以内で利子補給する。

## (2) 農業経営改善促進資金利子補給契約

期間 平成21年度

限度額 融資総額237,500千円を限度として年利率4.0%以内で利子補給する。

## (3) 平成20年9月補正予算(その2)

この補正予算は、平成20年9月2日から5日にかけての豪雨にかかる被害等について、早急な対策を行うため、所要の措置を講じるものです。

[変更後の予算規模]

(単位：千円、%)

	19年度最終 予算額 ①	20年度 現計予算額②	9月補正額 (その2)	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	686,544,011	723,703,673	210,000	723,913,673	5.4	0.0
特別会計	24,040,931	25,336,641	—	25,336,641	5.4	0.0
企業会計	64,259,612	70,506,974	—	70,506,974	9.7	0.0
合計	774,844,554	819,547,288	210,000	819,757,288	5.8	0.0

### I 一般会計の内容

210,000千円

#### 1 歳入の主要点

(1) 国庫支出金 140,000千円

(2) 基金繰入金(財政調整基金) 7,000千円

(3) 県債 63,000千円

#### 2 歳出の主要点

災害関連緊急砂防事業(砂防堰堤等) 210,000千円

#### (4) 平成20年10月補正予算

この補正予算は、県議会議員の欠員に伴う補欠選挙を執行するための経費について、所要の措置を講じるものです。

[変更後の予算規模]

(単位：千円、%)

	19年度最終 予算額 ①	20年度 現計予算額②	10月補正額	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	686,544,011	723,913,673	33,310	723,946,983	5.4	0.0
特別会計	24,040,931	25,336,641	—	25,336,641	5.4	0.0
企業会計	64,259,612	70,506,974	—	70,506,974	9.7	0.0
合計	774,844,554	819,757,288	33,310	819,790,598	5.8	0.0

I 一般会計の内容

33,310千円

##### 1 歳入の主要点

基金繰入金（財政調整基金）

33,310千円

##### 2 歳出の主要点

県議会議員補欠選挙費

33,310千円

## (5) 平成20年11月補正予算

この補正予算は、「<sup>うま</sup>美し国おこし・三重」三重県基本計画が県議会で可決されたことに伴い、平成21年から取組を本格的にスタートするため、所要の措置を講じるものです。

[変更後の予算規模]

(単位：千円、%)

	19年度最終 予算額 ①	20年度 現計予算額②	11月補正額	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	686,544,011	723,946,983	23,548	723,970,531	5.5	0.0
特別会計	24,040,931	25,336,641	—	25,336,641	5.4	0.0
企業会計	64,259,612	70,506,974	—	70,506,974	9.7	0.0
合計	774,844,554	819,790,598	23,548	819,814,146	5.8	0.0

### I 一般会計の内容

23,548 千円

#### 1 歳入の主要点

基金繰入金（財政調整基金）

23,548 千円

#### 2 歳出の主要点

「<sup>うま</sup>美し国おこし・三重」総合推進事業

23,548 千円

「文化力」を生かした自立・持続可能な地域づくりをめざす「<sup>うま</sup>美し国おこし・三重」三重県基本計画が可決されたことに伴い、多様な主体で構成する「<sup>うま</sup>美し国おこし・三重」実行委員会が、平成21年から取組を本格的にスタートするにあたり、座談会の開催やプロデューサーの設置、広報活動等を行うための負担金など23,548千円を増額補正する。

表21 平成20年度補正予算の総括

ア. 一般会計 歳入歳出予算の状況

(単位：千円、%)

	平成19年度 最終予算額 A	平成20年度						比較 B - A	対前 年比 B/A	構成比		
		当 初	6月 補正	9月 補正	10月 補正	11月 補正	計 B			A	B	
歳 入	県税	271,802,000	271,252,000					271,252,000	△550,000	99.8	39.6	37.5
	地方消費税 清算金	33,885,000	31,192,000					31,192,000	△2,693,000	92.1	4.9	4.3
	地方譲与税	3,669,000	3,615,000					3,615,000	△54,000	98.5	0.5	0.5
	地方特例 交付金	2,070,325	2,926,000					2,926,000	855,675	141.3	0.3	0.4
	地方交付税	124,117,038	123,600,000					123,600,000	△517,038	99.6	18.1	17.1
	交通安全対策 特別交付金	673,000	595,000					595,000	△78,000	88.4	0.1	0.1
	分担金・ 負担金	4,721,501	4,115,487					4,115,487	△606,014	87.2	0.7	0.6
	使用料・ 手数料	10,052,918	10,180,544					10,180,544	127,626	101.3	1.5	1.4
	国庫支出金	71,757,972	68,240,427		190,000			68,430,427	△3,327,545	95.4	10.5	9.5
	財産収入	1,851,256	1,234,780					1,234,780	△616,476	66.7	0.3	0.2
	寄附金	18,024	379					379	△17,645	2.1	0.0	0.0
	繰入金	27,929,753	30,930,420	194,869	49,318	33,310	23,548	31,231,465	3,301,712	111.8	4.1	4.3
	繰越金	2,321,437	-					0	△2,321,437	0.0	0.3	0.0
	諸収入	26,691,687	23,951,004		63,945			24,014,949	△2,676,738	90.0	3.9	3.3
	県債	104,983,100	151,519,500		63,000			151,582,500	46,599,400	144.4	15.3	20.9
合 計	686,544,011	723,352,541	194,869	366,263	33,310	23,548	723,970,531	37,426,520	105.5	100.0	100.0	
歳 出	議会費	1,539,718	1,608,755					1,608,755	69,037	104.5	0.2	0.2
	総務費	48,170,861	48,811,933			33,310	23,548	48,868,791	697,930	101.4	7.0	6.8
	民生費	70,314,730	74,453,363	194,869				74,648,232	4,333,502	106.2	10.2	10.3
	衛生費	28,114,667	27,976,084					27,976,084	△138,583	99.5	4.1	3.9
	労働費	2,016,893	1,982,527					1,982,527	△34,366	98.3	0.3	0.3
	農林水産 業費	39,141,805	38,247,310		86,791			38,334,101	△807,704	97.9	5.7	5.3
	商工費	13,948,295	16,375,439					16,375,439	2,427,144	117.4	2.0	2.3
	土木費	100,363,149	90,961,998		279,472			91,241,470	△9,121,679	90.9	14.6	12.6
	警察費	40,629,085	41,393,882					41,393,882	764,797	101.9	5.9	5.7
	教育費	183,638,609	181,246,530					181,246,530	△2,392,079	98.7	26.7	25.0
	災害復旧費	2,062,050	3,663,413					3,663,413	1,601,363	177.7	0.3	0.5
	公債費	96,984,494	140,257,906					140,257,906	43,273,412	144.6	14.1	19.4
	諸支出金	59,519,655	56,273,401					56,273,401	△3,246,254	94.5	8.7	7.8
	予備費	100,000	100,000					100,000	0	100.0	0.0	0.0
	合 計	686,544,011	723,352,541	194,869	366,263	33,310	23,548	723,970,531	37,426,520	105.5	100.0	100.0

(四捨五入のため合計に合わない場合があります。)



## イ. 会計別総括表

(単位：千円、%)

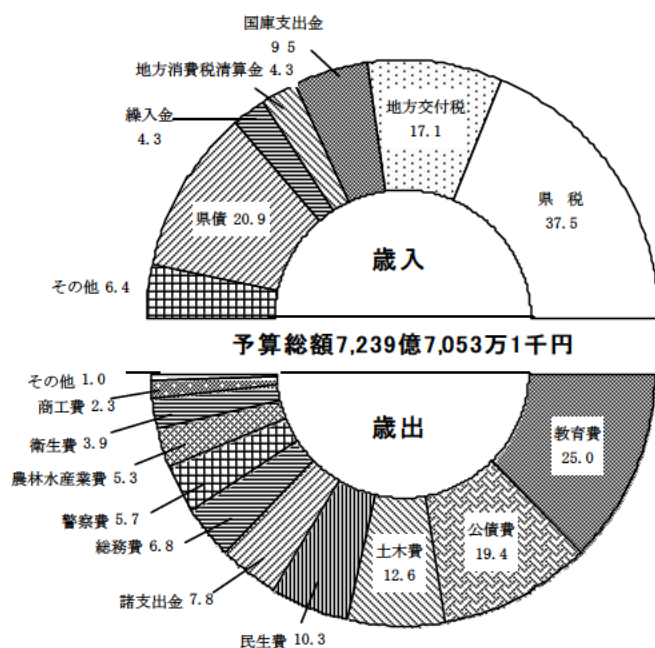
会 計 区 分	平成19年度 最終予算額 A	平 成 20 年 度					合 計 B	比較 B-A	対前 年度 伸率
		当 初	6月 補正	9月 補正	10月 補正	11月 補正			
一 般 会 計	686,544,011	723,352,541	194,869	366,263	33,310	23,548	723,970,531	37,426,520	5.5
特 別 会 計	24,040,931	25,336,641					25,336,641	1,295,710	5.4
交通災害共済事業	254,135	107,259					107,259	△146,876	△57.8
母子及び寡婦福祉資金貸付事業	333,745	191,957					191,957	△141,788	△42.5
あすなろ学園事業	982,609	1,058,629					1,058,629	76,020	7.7
農業改良資金貸付事業等	602,751	470,688					470,688	△132,063	△21.9
中央卸売市場事業	635,966	649,586					649,586	13,620	2.1
林業改善資金貸付事業	634,624	826,537					826,537	191,913	30.2
沿岸漁業改善資金貸付事業	210,231	214,001					214,001	3,770	1.8
中小企業者等支援資金貸付事業等	2,578,442	2,514,156					2,514,156	△64,286	△2.5
港湾整備事業	294,333	465,763					465,763	171,430	58.2
流域下水道事業	17,461,433	18,785,404					18,785,404	1,323,971	7.6
公共用地先行取得事業	52,662	52,661					52,661	△1	0.0
企 業 会 計	64,259,612	70,506,974					70,506,974	6,247,362	9.7
病院事業	21,763,885	21,938,451					21,938,451	174,566	0.8
水道事業	26,017,195	33,155,954					33,155,954	7,138,759	27.4
工業用水道事業	12,189,708	10,986,115					10,986,115	△1,203,593	△9.9
電気事業	4,288,824	4,426,454					4,426,454	137,630	3.2
合 計(三会計)	774,844,554	819,196,156	194,869	366,263	33,310	23,548	819,814,146	44,969,592	5.8

以上の結果、一般会計でみると、11月補正後の累計予算額は、図35のとおり、約7,240億円となり、平成20年度当初予算額に比べ約6億円、0.1%の増、前年度同期（平成19年6月補正後累計額）に比べ5.0%の増となっています。

なお、平成10年度からの各年度における、各補正予算を加減した最終予算規模の推移については、図36をご覧ください。

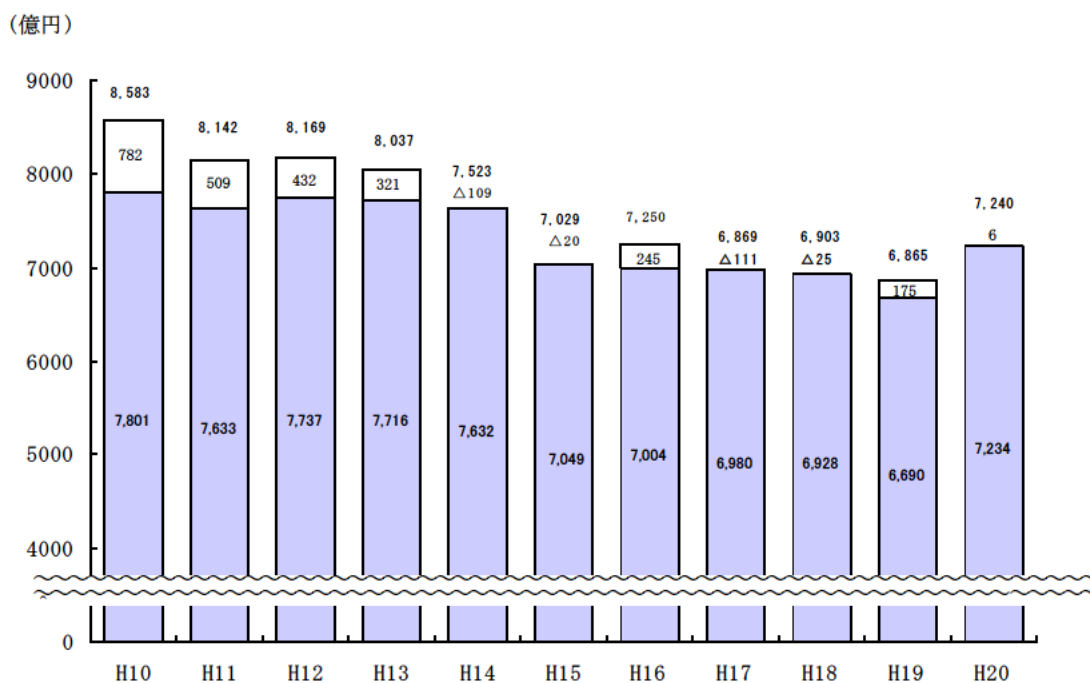


図35 平成20年度一般会計現計予算額の構成割合 (単位：%)



(四捨五入のため合計に合わない場合があります。)

図36 一般会計(当初予算+補正予算)最終予算額の規模の推移



(注) 平成19年度までは最終補正額  
平成20年度は11月補正後の額

(四捨五入のため合計に合わない場合があります。)