

作成年月日	平成21年2月23日
作成部局課名	企画県民部企画財政局 財政課

平成20年度2月補正予算(案)
及び平成21年度補正予算(案)

企画県民部企画財政局財政課

平成20年度2月補正予算(案)

補正予算規模

(単位:百万円、%)

区 分	現 計 (1月補正後) a	今 回 提案額 b	財源内訳				合 計 c=a+b	現計/ 2月補正後 c/a	前年同期 対 比
			国庫	特定	起債	一般			
一般会計	2,053,647	32,072	10,143	23,534	23,203	21,598	2,021,575	98.4	99.9
特別会計	1,366,656	25,395	104	11,649	13,257	(繰越金) 385	1,341,261	98.1	105.8
計	3,420,303	57,467	10,247	35,183	9,946	21,983	3,362,836	98.3	102.2
公営企業会計	210,019	7,073	48	6,653	176	292	202,946	96.6	130.2
合 計	3,630,322	64,540	10,199	41,836	9,770	22,275	3,565,782	98.2	103.4

一般会計補正予算の概要(1月補正後予算との比較)

1 歳 入

(1) 一般財源(216億円)

県 税(278億円)

世界的な金融危機の影響による企業業績の悪化により、法人関係税が大幅な減収(156億円)

また、株価の低迷により、個人県民税配当割(69億円)や株式等譲渡所得割(53億円)についても大幅減

地方交付税(+60億円)

基準財政収入額における法人関係税の算定減等により、普通交付税が60億円の増

(単位:百万円、%)

区 分	現計予算額a	今回提案額	合 計b	b/a
県 税	731,640	27,755	703,885	96.2
地 方 譲 与 税	5,384	239	5,145	95.6
地 方 特 例 交 付 金	9,437	786	10,223	108.3
地 方 交 付 税	291,100	5,992	297,092	102.1
そ の 他	1,821	382	1,439	79.0
一 般 財 源 計	1,039,382	21,598	1,017,784	97.9

(2) その他特定財源 (105 億円)

国庫支出金 (101 億円)

公共事業 (32 億円) 災害復旧事業 (78 億円) 等の実績減 等

繰入金 (192 億円)

財源対策のための県債管理基金繰入金の減(当初予算時の取崩し450億円 2月補正後325億円(125億円)) 市町への貸付実績減に伴う介護保険財政安定化基金繰入金の減(30 億円) 等

県債 (+232 億円)

減収補てん債の発行による増(+251 億円) 退職手当債の追加発行に伴う増(+35 億円) 投資的経費の減に伴う通常債の減(49 億円) 等

(単位:百万円、%)

区 分	現計予算額 ^a	今回提案額	合 計 ^b	b / a
国 庫 支 出 金	198,432	10,143	188,289	94.9
繰 入 金	344,808	19,222	325,586	94.4
諸 収 入 等	138,158	4,312	133,846	96.9
県 債	239,723	23,203	262,926	109.7
うち 通常債	108,849	4,887	103,962	95.5
うち臨時財政対策債	56,374	0	56,374	100.0
その他特定財源計	921,121	10,474	910,647	98.9

2 歳 出

(1) 行政経費 (57 億円)

人件費 (+21 億円)

勸奨退職者の増(+134人)により、退職手当が37億円増

物件費 (4 億円)

事務的経費の節約等による減

行政経費(その他)(74 億円)

介護給付費県費負担金の増(+11 億円) 税込減に連動した税交付金等の減(58 億円) 介護保険財政安定化貸付の実績減(30 億円) 等

(単位:百万円、%)

区 分	現計予算額 ^a	今回提案額	合 計 ^b	b / a
人 件 費	609,514	2,119	611,633	100.3
職員給等	535,897	1,570	534,327	99.7
退職手当	73,617	3,689	77,306	105.0
物 件 費	20,283	437	19,846	97.8
そ の 他	613,788	7,379	606,409	98.8
行政経費合計	1,243,585	5,697	1,237,888	99.5

(2) 投資的経費 (181 億円)

投資補助事業 (74 億円)

入札減等による公共事業の実績減 (55 億円)、国直轄事業負担金の事業実績減 (8 億円) 等

災害復旧事業 (99 億円)

現年災の実績減 (98 億円)

(単位:百万円、%)

区 分	現計予算額a	今回提案額	合 計b	b / a
投資補助事業	138,051	7,367	130,684	94.7
投資単独事業	107,839	903	106,936	99.2
小 計	245,890	8,270	237,620	96.6
災害復旧事業	10,321	9,871	450	4.4
投資的経費合計	256,211	18,141	238,070	92.9

平成20年度財源対策

(一般財源ベース)

(単位:億円)

区 分	当初予算 a	年間見込みb	追加対策b-a
歳 入 a	12,135	11,912	223
歳 出 b	13,330	13,263	67
要 対 策 額 a-b	1,195	1,351	156
減収補てん債	-	251	251
行革等推進債等	350	345	5
退職手当債	395	430	35
県債管理基金取崩	450	325	125
財源対策合計	1,195	1,351	156

(1) 減収補てん債 (5条特例債) の発行 (+251 億円)

地方交付税算定上の基準財政収入額において、法人関係税及び県民税利子割が減収となることに伴い、減収補てん債を発行

(2) 行政改革等推進債等の発行 (5 億円)

投資的経費の実績減等に伴い、発行額を抑制

(3) 退職手当債の発行 (+35 億円)

年間所要額の増加 (+37 億円) を踏まえ、発行額を追加

(4) 県債管理基金の取崩し (125 億円)

減収補てん債の活用と普通交付税の増額により、取崩額を125億円減額

(新行革プランにおける財政運営の基本方針(当該年度におけるルール積立額の概ね1/3の範囲内(350 億円) の範囲内において取崩し)

平成20年度補正予算案の概要

1 菓子産業振興を目的としたひょうご産業活性化センターへの事業費支援

220,000 千円

- ・ 県内菓子産業の振興を図るため、第25回全国菓子大博覧会における決算剰余金に係る県への寄附金等を原資として、(財)ひょうご産業活性化センターへ補助
- ・ センターは県補助を財源として基金を造成し、菓子産業団体等が策定する計画に基づき、補助を実施

補助額 220百万円(全国菓子博決算剰余金(213,760千円)を含む)

事業期間 平成21年度～

使途 菓子職人人材育成事業、兵庫の菓子ブランド化事業等

2 高病原性鳥インフルエンザ緊急防疫対策の実施

18,000 千円

近隣国において鳥インフルエンザが発生している状況を踏まえ、渡り鳥の飛来時期における防疫体制を強化

実施時期 平成20年5月、平成21年2月中

実施内容 鶏舎周囲及び農場外縁部への消石灰散布

実施主体 県家畜保健衛生所

対象農家 県内全養鶏農場(312農場)

3 難病その他特定疾患医療費(うち一般特定疾患)

270,496 千円

(一般833,356千円)

- ・ 都道府県が行った治療費助成の1/2について国庫補助が行われることとされているにもかかわらず、実際の国負担は1/3程度に止まっており、都道府県の超過負担が発生
- ・ 平成20年度においても、国庫補助の歳入不足が約7億円発生するため、やむを得ず県一般財源で補てんする
- ・ 国庫補助が確実に行われるよう、今後とも国に対して強く負担を求めていく

【補正予算の状況】

(単位：千円)

現計予算額			H20見込み			2月補正予算額		
	国庫	一般		国庫	一般		国庫	一般
3,780,565	1,890,283	1,890,282	4,051,061	1,327,423	2,723,638	270,496	562,860	833,356

【超過負担の状況】

(単位：千円)

国庫1/2ベース			H20見込み			超過負担額		
	国庫	一般		国庫	一般		国庫	一般
4,051,061	2,025,530	2,025,531	4,051,061	1,327,423	2,723,638	0	698,107	698,107

4 県有環境林等特別会計の設置及び県有環境林の取得 1,555,982 千円

- ・乱開発の抑制等に寄与してきた先行取得用地等について、現時点では直ちに利活用が見込めないことから、森林の持つ公益的機能に着目し、環境林として取得して適切な管理を行うため、既存の県行造林事業特別会計を改編して県有環境林等特別会計を設置
- ・平成20年度においては、県が先行取得を依頼した県土地開発公社保有土地のうち、里山林として整備済で、20年度に公社債の償還期限を迎えるたつの市^{しょうぶだに}菖蒲谷用地を取得

取得用地 たつの市^{しょうぶだに}菖蒲谷用地（57.31ha）
（森林の現況：自然林、土砂流出防備保安林）

取得金額 1,555,982 千円

財 源 地域活性化事業債（元利償還金の30%について後年度地方交付税措置）を活用

平成21年度補正予算案の概要

- 1 県有環境林等特別会計の補正 106,571 千円
- 平成20年度に県行造林事業特別会計を改編し、県有環境林等特別会計を設置することに伴い、当該会計に係る平成21年度当初予算額を補正

県有環境林管理費（6,571 千円）
平成20年度で取得した用地を含め、所管する用地に係る管理を実施

県有環境林取得費（100,000 千円）
平成21年度の財政状況等を見極めつつ、用地取得を検討（枠として計上）