

予算決算常任委員会県土整備企業分科会提出資料

1. 所管事項

- (1) 平成22年度当初予算の要求状況について 1

平成21年12月15日
県 土 整 備 部

平成22年度当初予算の要求状況について

1 事業別総括表

(単位:千円)

| | 平成22年度 当初予算 要 求 額 | 平成21年度 当初予算 | 前年度比 |
|-------------|-------------------------|----------------|--------|
| 一般会計 計 | 83,073,622 | 85,633,945 | 97.0% |
| 土木費 計 | 79,658,622 | 81,428,069 | 97.8% |
| 公共事業 | 24,056,767 | 26,169,718 | 91.9% |
| 直轄事業 | 16,810,800 | 22,803,786 | 73.7% |
| 建設 | 16,810,800 | 18,514,927 | 90.8% |
| 維持修繕 | 0 | 4,288,859 | 0.0% |
| 県単公共事業 | 22,729,757 | 16,421,021 | 138.4% |
| 建設 | 11,194,300 | 7,782,069 | 143.8% |
| 維持 | 9,672,164 | 7,195,118 | 134.4% |
| その他 | 1,863,293 | 1,443,834 | 129.1% |
| その他事業 | 16,061,298 | 16,033,544 | 100.2% |
| 災害復旧費 | 3,415,000 | 4,205,876 | 81.2% |
| 特別会計 計 | 16,490,684 | 17,341,455 | 95.1% |
| 港湾整備事業特別会計 | 104,601 | 124,145 | 84.3% |
| 流域下水道事業特別会計 | 16,386,083 | 17,217,310 | 95.2% |
| 総 計 | 99,564,306 | 102,975,400 | 96.7% |

2 施策別の予算要求状況

(単位:千円)

| 施策番号 | 施策名 | 平成22年度 当初予算 要求額 | 平成21年度 当初予算 | 前年度比 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| 312 | 治山・治水・海岸保全対策の推進 | 19,486,043 | 21,120,351 | 92.3% |
| 523 | 住民参画による景観まちづくりの推進 | 112,792 | 131,321 | 85.9% |
| 541 | 快適な都市環境の整備 | (13,106,440) | (13,007,080) | (100.8%) |
| | | 5,884,557 | 5,883,834 | 100.0% |
| 542 | 快適で安心な住まいづくり | 1,149,464 | 1,085,311 | 105.9% |
| 551 | 道路網の整備 | 41,388,073 | 43,078,059 | 96.1% |
| 553 | 港湾の整備 | (20,489) | (41,188) | (49.7%) |
| | | 989,107 | 884,536 | 111.8% |
| 554 | 基盤整備を進めるための 公共事業の適正な運営と円滑な推進 | 5,221,994 | 4,711,912 | 110.8% |
| その他 (他部局主担当分、人件費等) | | (3,363,755) | (4,293,187) | (78.4%) |
| | | 8,841,592 | 8,738,621 | 101.2% |
| 総計 | 特別会計計 | (16,490,684) | (17,341,455) | (95.1%) |
| | 一般会計計 | 83,073,622 | 85,633,945 | 97.0% |
| | 合計 | 99,564,306 | 102,975,400 | 96.7% |

※上段()は特別会計分で外数

3 重点的な取組別の予算要求状況

(単位:千円)

| 重点的な取組事業名 | | 平成22年度 当初予算 要求額 | 平成21年度 当初予算 | 前年度比 |
|--------------|---|-----------------------|----------------|---------|
| 重点事業 くらし1 | 「いのち」を守るみえの防災対策 (主担当部:防災危機管理部) | 3,839,250 | 3,923,556 | 97.9% |
| 重点事業 くらし2 | 異常気象に備える緊急減災対策 (主担当部:県土整備部) | 757,000 | 620,600 | 122.0% |
| 重点事業 くらし3 | 人命尊重の理念に基づく 交通事故のないまちづくり (主担当部:生活部) | 10,000 | 8,657 | 115.5% |
| 重点事業 絆1 | 「住んでよし、訪れてよし」の 観光みえ・魅力増進対策 (主担当部:農水商工部観光局) | 90,000 | 110,000 | 81.8% |
| 重点事業 絆3 | みんなで進める三重の景観づくり (主担当部:県土整備部) | 151,399 | 240,777 | 62.9% |
| 重点事業 絆4 | 交流・連携を広げる幹線道路網の整備 (主担当部:県土整備部) | 14,406,000 | 14,090,000 | 102.2% |
| 舞台づくり 絆2 | ストック活用と都市基盤整備による 市街地のくらし・にぎわい再生プログラム (主担当部:県土整備部) | (802,000) | (840,000) | (95.5%) |
| | | 878,080 | 891,080 | 98.5% |
| 舞台づくり 絆3 | 「こころのふるさと三重」づくりプログラム (主担当部:政策部) | (90,000) | (110,000) | (81.8%) |
| | | 90,000 | 110,000 | 81.8% |
| 計 | | 19,329,729 | 19,044,670 | 101.5% |

※上段()は再掲分で内数、合計額は再掲額を含んでいません。

※予算要求状況は、重点事業、みえの舞台づくりプログラムを構成する事業のうち、
県土整備部が所管する事業の合計額となっています。