

予 算 決 算 常 任 委 員 会

総 務 部 長 説 明 資 料

平成24年12月5日

平成25年度当初予算 部別要求額一覧（一般会計ベース）

【事業費ベース】

（単位：億円、％）

部 名	平成25年度 要求額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	伸び率 (A)／(B)
防災対策部	35	30	16.7
戦略企画部	16	15	6.7
総務部	1,883	1,797	4.8
健康福祉部	1,209	1,157	4.5
環境生活部	218	245	▲ 11.0
地域連携部	126	118	6.8
農林水産部	412	350	17.7
雇用経済部	147	171	▲ 14.0
県土整備部	781	799	▲ 2.3
部外	27	26	3.8
警察本部	381	377	1.1
教育委員会	1,657	1,609	3.0
合 計	6,894	6,693	3.0

(注1) 要求額は、国の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動するものです。

(注2) 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。

平成25年度当初予算 部別要求額一覧（一般会計ベース）

【一般財源等ベース】

（単位：億円、％）

部 名	平成25年度 要求額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	伸び率 (A)／(B)
防災対策部	18	18	0.0
戦略企画部	12	11	9.1
総務部	1,865	1,778	4.9
健康福祉部	971	916	6.0
環境生活部	137	146	▲ 6.2
地域連携部	95	73	30.1
農林水産部	131	128	2.3
雇用経済部	108	104	3.8
県土整備部	202	200	1.0
部外	26	25	4.0
警察本部	343	333	3.0
教育委員会	1,328	1,274	4.2
合 計	5,237	5,005	4.6

(注1) 要求額は、国の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動するものです。

(注2) 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。

平成25年度要求額と平成24年度当初予算額との部別増減要因(一般会計ベース)

(単位:億円)

部名	主な増減要因	増減額	
		事業費(うち一般財源等)	
防災対策部 (+5億円) (うち一般財源等+0億円)	消防救急デジタル無線整備事業費	13	(0)
	地域減災対策推進事業費	1	(1)
	防災行政無線整備事業費	▲ 8	(0)
	新たな防災・減災対策推進事業費	▲ 1	(▲ 1)
戦略企画部 (+1億円) (うち一般財源等+1億円)	住宅・土地統計調査費	1	(0)
総務部 (+86億円) (うち一般財源等+87億円)	県債管理特別会計繰出金	62	(62)
	地方消費税・都道府県清算金	31	(31)
	県税過誤納金等還付金	▲ 3	(▲ 3)
	職員退職手当	▲ 2	(▲ 2)
	地域庁舎整備事業費	▲ 2	(▲ 2)
健康福祉部 (+52億円) (うち一般財源等+55億円)	後期高齢者医療費県負担金	22	(7)
	救急・へき地医療施設設備整備費補助金	15	(0)
	介護給付費県負担金	13	(21)
	障害者介護給付費負担金	13	(13)
	介護保険財政安定化基金貸付・交付金	▲ 16	(0)
環境生活部 (▲27億円) (うち一般財源等▲9億円)	環境修復事業費	11	(1)
	こころのふるさと斎宮づくり事業費	2	(0)
	新県立博物館整備事業費	▲ 35	(▲ 12)
	水道事業会計支出金	▲ 8	(▲ 8)
	最終処分場確保事業費	▲ 1	(0)
地域連携部 (+8億円) (うち一般財源等+22億円)	参議院議員選挙市町等交付金	7	(0)
	第76回国民体育大会開催準備基金積立金	5	(5)
	県営総合競技場事業費	4	(4)
	伊勢志摩であい交流スクエア整備事業費	▲ 11	(0)
	地域情報化推進事業費	▲ 1	(0)

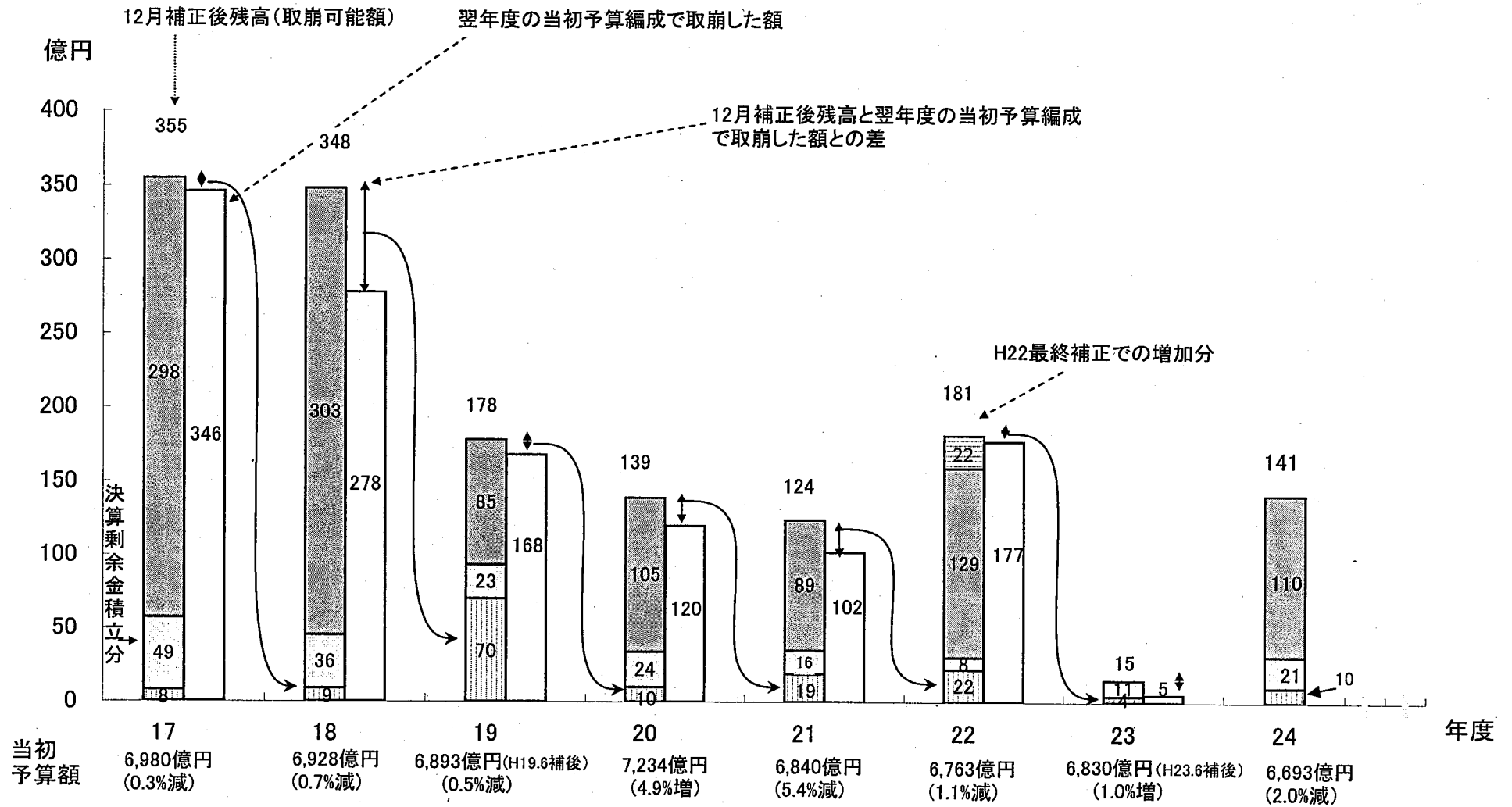
平成25年度要求額と平成24年度当初予算額との部別増減要因(一般会計ベース)

(単位:億円)

部名	主な増減要因	増減額	
		事業費(うち一般財源等)	
農林水産部 (+62億円) (うち一般財源等+3億円)	国営等事業負担金 国補公共事業 森林整備加速化・林業再生基金事業費 県単公共事業	44 (▲1)	17 (0)
		5 (0)	▲12 (▲2)
雇用経済部 (▲24億円) (うち一般財源等+4億円)	首都圏営業拠点推進事業費 三重県観光キャンペーン事業費 中小企業高付加価値化投資促進補助金 緊急雇用創出基金事業補助金 県営サンアリーナ管理運営費	3 (3)	2 (2)
		1 (0)	▲14 (0)
		▲6 (0)	
県土整備部 (▲18億円) (うち一般財源等+2億円)	待ったなし!耐震化プロジェクト 災害復旧事業 県単公共事業 直轄事業	1 (0)	▲12 (0)
		▲10 (▲1)	▲9 (0)
警察本部 (+4億円) (うち一般財源等+10億円)	人件費 通学路緊急安全対策事業 交通管制センターシステム更新整備事業	8 (8)	1 (1)
		▲2 (0)	
教育委員会 (+48億円) (うち一般財源等+54億円)	人件費 校舎その他建築費 特別支援学校施設建築費 学校防災機能強化事業費	33 (39)	7 (8)
		4 (1)	▲2 (▲2)
合計 (+201億円) (うち一般財源等+232億円)			

※一般財源等には、財政調整基金、宝くじ収入などを含んでいます。

財政調整のための基金における残高と取崩の状況(平成24年度12月補正(その3)後)



平成25年度当初予算 歳入見込額と予算要求額の状況(一般財源等ベース)

【予算要求額】

(億円)

12月5日議会説明時点

5,237億円

174億円

現時点における要求額と
歳入見込額との差額

5,063億円

10月11日の当初予算調製方針議会
説明時の歳入見込額

今後の国の地方財政対策による変動
県税収入の動向による変動
今後の財源確保対策による変動

【参 考】 10月11日予算決算常任委員会に提示した予算フレーム

(1) 歳入の見込 (現時点) (単位: 億円)

歳入項目	H24 当初予算	H25 見込み	
県税+地方交付税+臨時財政対策債+地方譲与税等	4,711	4,751	
その他	宝くじ収入等	45	
	財政調整のための基金	5	123
	その他の基金の活用	100	44
	減収補てん債	7	-
	財源不足を調整するための地方債(行政改革推進債・退職手当債等)	137	100
計	5,005	5,063	

(2) 平成25年度予算要求基準 (単位: 億円)

	H24 当初予算	H25 要求基準
人件費	1,894	所要額
公債費	1,068	所要額
社会保障関係経費	759	所要額
税収関連交付金等	616	所要額
繰出金等	131	所要額
庁舎管理経費等	149	所要額
個別検討項目	103	所要額
政策的経費(シーリング対象経費) <small>H24の「施策別財源配分(一般分・公共事業)、「選択・集中プログラム特別枠」、「東日本大震災等災害関連枠」を対象とする。</small>	213	要求上限額(シーリング)の範囲内で要求(H24予算額×90%) ※優先度判断(A、B、C)を付して要求
大規模臨時的経費	72	所要額
H25 特定政策課題枠	-	所要額
計	5,005	5,063+α

※県債は、原則としてH24年度の95%の範囲内で要求。

- 繰出金等とは、特別会計、企業会計等への繰出金等
- 個別検討項目とは、私学振興補助金、高等学校運営費等、商工会議所等への人件費支援等
- 大規模臨時的経費とは、施設の改築・大規模改修、システム開発など臨時的かつ大規模な経費