

予算決算常任委員会防災県土整備企業分科会提出資料

1 議案説明事項

- (1) 議案第145号、155号、156号
平成25年度三重県一般会計・特別会計補正予算について …… 1

2 所管事項

- (1) 平成26年度当初予算要求状況について …… 7
- (2) 「平成25年度債権処理計画（目標）」の目標額の確認について …… 39

平成25年12月9日

県 土 整 備 部

平成25年度三重県一般会計・特別会計補正予算について

(会計別総括表)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額
一 般 会 計	78,148,973	6,239,020	84,387,993
土 木 費	72,514,819	4,999,790	77,514,609
災害復旧費	5,634,154	1,239,230	6,873,384
特 別 会 計	12,129,098	△1,410,698	10,718,400
港湾整備事業特別会計	150,165	3,051	153,216
流域下水道事業特別会計	11,978,933	△1,413,749	10,565,184
合 計	90,278,071	4,828,322	95,106,393

(事業別総括表)

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の予算額	
国 補 公 共 事 業	一般会計	21,802,070	3,916,076	25,718,146
	下水道特会	4,345,946	△1,700,425	2,645,521
	合 計	26,148,016	2,215,651	28,363,667
直 轄 事 業	一般会計	17,300,000	2,063,812	19,363,812
県 単 公 共 事 業	一般会計	19,165,644	△1,758,375	17,407,269
	下水道特会	150,385	720	151,105
	合 計	19,316,029	△1,757,655	17,558,374
災 害 復 旧 事 業	一般会計	5,634,154	1,194,230	6,828,384
そ の 他 事 業	一般会計	14,247,105	823,277	15,070,382
	港湾特会	150,165	3,051	153,216
	下水道特会	7,482,602	285,956	7,768,558
	合 計	21,879,872	1,112,284	22,992,156
合 計	一般会計	78,148,973	6,239,020	84,387,993
	港湾特会	150,165	3,051	153,216
	下水道特会	11,978,933	△1,413,749	10,565,184
	合 計	90,278,071	4,828,322	95,106,393

【国補公共事業】 2, 215, 651千円

○ 一般会計		3, 916, 076千円
(主なもの)		
道路事業	道路整備交付金事業費など	4, 018, 925千円
港湾・海岸事業	海岸高潮対策(海岸)費など	190, 900千円
河川・砂防事業	国補通常砂防費など	43, 250千円
都市計画事業	街路整備交付金事業費など	△289, 127千円
○ 特別会計		△1, 700, 425千円
流域下水道事業		△1, 700, 425千円

【直轄事業】 2, 063, 812千円

○ 一般会計		2, 063, 812千円
(主なもの)		
	直轄河川事業負担金	3, 208, 242千円
	直轄道路事業負担金	△1, 250, 083千円

【県単公共事業】 △1, 757, 655千円

○ 一般会計		△1, 758, 375千円
(主なもの)		
県単建設事業	地方特定道路整備(改築)事業費など	△1, 712, 509千円
県単調査事業	砂防調査費など	△29, 014千円
○ 特別会計		720千円
流域下水道事業		720千円

【災害復旧事業】 1, 194, 230千円

○ 一般会計	1, 194, 230千円
(主なもの)	
平成24年災害土木(建設)復旧費	460, 994千円
平成23年発生災害直轄事業負担金	335, 152千円
平成23年災害土木(建設)復旧費	226, 758千円

【その他事業】 1, 112, 284千円

○ 一般会計	823, 277千円
(主なもの)	
職員給与費	619, 060千円
受託公共事業	198, 818千円
【新たな取組】大規模建築物耐震対策促進のための補助金	8, 625千円
○ 特別会計	289, 007千円
港湾整備事業	3, 051千円
流域下水道事業	285, 956千円

【債務負担行為】

一般会計 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公共土木施設(道路)維持管理事業(トンネル等の設備に係る設備点検業務委託等)に係る契約	平成25年度～ 平成27年度	96,200
公共土木施設(流域分野)維持管理事業(樋門操作委託等)に係る契約	平成25年度～ 平成28年度	261,000
道路事業(一般国道477号(四日市湯の山道路))に係る契約	平成26年度～ 平成30年度	1,090,000
高規格幹線道路建設促進事業に係る契約	平成25年度～ 平成26年度	20,000
港湾施設保安監視業務委託に係る契約	平成25年度～ 平成26年度	25,310
都市計画事業(松阪公園大口線外1線)に係る契約	平成26年度	388,000
計	平成26年度	1,880,510

港湾整備事業特別会計 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
津ヨットハーバーのクレーン点検業務委託に係る契約	平成25年度～ 平成26年度	940
計		940

流域下水道事業特別会計 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
流域下水道施設維持管理業務に係る契約	平成25年度～ 平成26年度	24,500
行政事務用機器賃貸借に係る契約	平成25年度～ 平成28年度	7,866
計		32,366

【繰越明許費】

(単位：千円)

科 目	金 額	備 考
一般会計	7,475,589	
土木費	4,312,952	
土木管理費	72,880	公共土木施設維持管理費
道路橋りょう費	2,604,331	道路整備交付金事業費 ほか10事業
河川海岸費	1,243,061	海岸高潮対策(海岸)費 ほか9事業
港湾費	42,680	海岸侵食対策(港湾)費 ほか1事業
都市計画費	350,000	街路整備交付金事業費
災害復旧費	3,162,637	
土木施設災害復旧費	3,162,637	平成25年災害土木(建設)復旧費 ほか3事業
流域下水道事業特別会計	494,040	
流域下水道事業費	494,040	国補宮川流域下水道(宮川)建設費 ほか3事業
県土整備部計	7,969,629	

平成26年度当初予算要求状況について

1 事業別総括表

(単位:千円)

	平成25年度 当初予算額	平成26年度 当初予算 要求額	前年度比
一般会計 計	78,379,971	80,613,889	102.9%
公共事業	64,418,913	66,310,427	102.9%
国補公共事業	21,802,070	23,329,467	107.0%
直轄事業	17,300,000	16,607,500	96.0%
県単公共事業	19,165,644	20,683,780	107.9%
建設	9,068,650	10,133,800	111.7%
維持	8,583,438	9,143,808	106.5%
調査等	1,513,556	1,406,172	92.9%
受託公共事業	517,045	565,614	109.4%
災害復旧事業	5,634,154	5,124,066	90.9%
非公共事業	13,961,058	14,303,462	102.5%
【再掲】土木費 計	72,745,817	75,489,823	103.8%
特別会計 計	12,135,445	12,552,593	103.4%
港湾整備事業特別会計	150,165	161,052	107.3%
非公共事業	150,165	161,052	107.3%
流域下水道事業特別会計	11,985,280	12,391,541	103.4%
国補公共事業	4,345,946	4,350,007	100.1%
県単公共事業	150,385	145,126	96.5%
受託公共事業	0	10,000	皆増
非公共事業	7,488,949	7,886,408	105.3%
総 計	90,515,416	93,166,482	102.9%

2 施策別の予算要求状況

(単位:千円)

施策番号	施策名	平成25年度 当初予算額	平成26年度 当初予算 要求額	前年度比
112	治山・治水・海岸保全の推進	19,686,375	20,428,667	103.8%
351	道路網・港湾整備の推進	40,163,101	41,042,450	102.2%
353	快適な住まいまちづくり	3,477,334	3,834,053	110.3%
行政運営 8	公共事業推進の支援	4,668,638	4,745,862	101.7%
その他(他部局主担当分など)		22,519,968	23,115,450	102.6%
総 計		90,515,416	93,166,482	102.9%

3 選択・集中プログラムの予算要求状況

(単位:千円)

プロジェクト名(主担当部局)		平成25年度 当初予算額	平成26年度 当初予算 要求額	前年度比
緊急課題 解決1	命を守る緊急減災プロジェクト (主担当部局:防災対策部)	8,100,896	7,486,662	92.4%
緊急課題 解決2	命と地域を支える道づくりプロジェクト (主担当部局:県土整備部)	16,138,280	15,006,861	93.0%
計		24,239,176	22,493,523	92.8%

※ 表中の数値は、県土整備部が所管する選択・集中プログラム事業に係る額を記載しています。