

資料 1-2

平成27年度2月補正予算（その1）について

今回の補正予算は、国の平成27年度補正予算（第1号）に対応し、地方創生の本格展開に取り組む事業や公共事業等の追加に係る経費について所要の措置を講じるものです。

【2月補正(その1)後の予算規模】

(単位:千円、%)

	26年度最終 補正後予算 額 ①	27年度補正 前の額 ②	2月補正額 (その1)	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	695,298,739	735,074,744	9,523,731	744,598,475	7.1	1.3
特別会計	154,282,309	148,371,064	—	148,371,064	▲3.8	0.0
企業会計	48,932,833	39,294,198	—	39,294,198	▲19.7	0.0
合計	898,513,881	922,740,006	9,523,731	932,263,737	3.8	1.0

I 一般会計の内容

9,523,731千円

1 歳入の主要点

(1) 国庫支出金

6,916,437千円

国庫支出金について、主要国首脳会議開催準備環境整備費補助金で600,000千円を追加、防災・安全交付金で1,514,050千円、地方創生加速化交付金で931,774千円、子ども・子育て支援対策推進事業費補助金で409,128千円を増額するなど、あわせて6,916,437千円を増額補正する。

(2) 寄附金

280,000千円

寄附金について、伊勢志摩サミット三重県民会議寄附金で280,000千円を増額補正する。

(3) 県債

1,454,000千円

県債について、公共事業関係で1,454,000千円を増額補正する。

(4) 基金繰入金

288,478千円

基金繰入金について、財政調整基金で263,335千円を増額するなど、あわせて288,478千円を増額補正する。

2 歳出の主要点

(1) 地方創生加速化交付金を活用した取組 1,215,410千円

国の地方創生加速化交付金を活用して、まち・ひと・しごと創生を推進するための効果的な取組を実施する。

《主なもの》

1 【しごと創生】中山間地域・南部地域における働く場の充実

- | | |
|-----------------------------|----------|
| ① 中山間地域農業を起点とした雇用創出プロジェクト事業 | 24,700千円 |
| ② みえの企業等の農業参入による地方創生モデル事業 | 10,050千円 |
| ③ 高収益型畜産連携体育成事業 | 2,894千円 |
| ④ 豊かな森と地域を担う人づくり事業 | 6,760千円 |
| ⑤ みえの農林水産「八百万サミット」開催事業 | 4,690千円 |
| ⑥ 東紀州地域産業活性化事業 | 6,384千円 |

2 【しごと創生】観光の産業化

- | | |
|------------------|----------|
| ① 海外誘客推進プロジェクト事業 | 63,029千円 |
| ② 海外MICE誘致促進事業 | 16,708千円 |

3 【しごと創生】中小企業等の振興・農林水産物の輸出拡大等

- | | |
|----------------------------|----------|
| ① 経営向上支援事業 | 34,121千円 |
| ② 航空機産業技術力強化促進事業 | 8,554千円 |
| ③ グローバル創業支援事業 | 6,863千円 |
| ④ 首都圏と海外への伊勢茶ブランド展開推進事業 | 8,888千円 |
| ⑤ 沖縄国際物流ハブを活用した三重県産品輸出促進事業 | 22,273千円 |

4 【人の流れ】魅力発信・交流促進

- | | |
|----------------------|-----------|
| ① 伊勢志摩サミット推進事業 | 380,000千円 |
| ※ 加速化交付金は100,000千円充当 | |
| ② 熊野古道活用促進事業 | 30,386千円 |
| ③ 広聴広報アクションプラン推進事業 | 27,654千円 |

5 【働き方改革】若者の雇用促進・働く場の女性の活躍促進等

- | | |
|----------------------------|----------|
| ① 若年者正規雇用安定事業 | 23,373千円 |
| ② 企業と若者のマッチングサポート事業 | 55,978千円 |
| ③ 高等教育機関における地方創生に向けた取組支援事業 | 46,915千円 |
| ④ 女性の就労継続支援事業 | 4,114千円 |
| ⑤ ワーク・ライフ・バランス推進サポート事業 | 3,964千円 |

6 広域連携事業

- | | |
|-------------------------|----------|
| ① 「忍者」のマーケティング・セールス推進事業 | 20,000千円 |
| ② プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 | 50,587千円 |

- (2) 介護福祉士等修学資金貸付事業 317,278千円
 介護福祉士修学資金貸付及び再就職準備金貸付を実施する三重県社会福祉協議会に対し、事業の実施に要する貸付原資の増資を行う。
- (3) 地域少子化対策重点推進交付金等を活用した取組 161,406千円
 国の地域少子化対策重点推進交付金等を活用して、「市町少子化対策交付金」で139,575千円増額するなど、少子化対策関連予算で、あわせて161,406千円を増額補正する。
- (4) セキュリティ対策推進事業 288,853千円
 マイナンバー制度の本格的な実施を控え、情報セキュリティ対策を強化するため、県と県内市町が協力してインターネット接続口を集約した「自治体情報セキュリティクラウド」を構築する。
- (5) 公共事業 6,175,161千円
- ① 災害復旧・防災・減災事業 3,149,898千円
- ア 国直轄事業 1,198,558千円
 自然災害リスクが高い地域・施設等における緊急防災対応のため、国が行う公共事業に係る県負担金として、河川事業で728,691千円、道路事業で356,667千円、港湾事業で110,000千円を増額するなど、あわせて1,198,558千円を増額補正する。
- イ 国補公共事業 4,926,983千円
 自然災害リスクが高い地域・施設等における緊急防災対応のため、道路事業で416,900千円、砂防事業で421,000千円、農業農村事業で222,540千円、治山事業で90,000千円を増額するなど、あわせて1,230,340千円を増額補正する。
 また、伊勢志摩サミット関連事業の道路事業等のうち国補対象として国に採択された事業について、3,696,643千円を増額補正する。
- ウ 県単公共事業 ▲2,975,643千円
 伊勢志摩サミット関連事業の道路事業等のうち国補対象として採択された事業について、2,975,643千円を減額補正する。
- ② 農業・林業の振興 3,025,263千円
- 国補公共事業 3,025,263千円
 競争力強化に向けた生産基盤の整備等、農業農村整備事業で2,842,936千円、造林事業で158,667千円を増額するなど、あわせて3,025,263千円を増額補正する。

一般会計の歳出歳入額(2月補正(その1)後)

[歳出の状況]

(単位:千円、%)

	26年度 最終補正後予算額 ①	27年度 補正前の額 ②	2月補正 (その1) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
議会費	1,492,735	1,513,043		1,513,043	1.4	0.0
総務費	41,890,000	41,271,933	570,197	41,842,130	▲ 0.1	1.4
民生費	96,066,126	98,193,828	1,303,156	99,496,984	3.6	1.3
衛生費	29,620,244	31,205,170	119,191	31,324,361	5.8	0.4
労働費	4,942,275	4,349,643	104,353	4,453,996	▲ 9.9	2.4
農林水産業費	32,378,086	32,553,811	3,888,815	36,442,626	12.6	11.9
商工費	11,105,223	11,314,089	697,161	12,011,250	8.2	6.2
土木費	78,794,747	82,427,567	2,837,358	85,264,925	8.2	3.4
警察費	36,695,279	37,620,868		37,620,868	2.5	0.0
教育費	167,647,111	169,216,817	3,500	169,220,317	0.9	0.0
災害復旧費	8,114,030	7,622,617		7,622,617	▲ 6.1	0.0
公債費	112,856,966	117,110,285		117,110,285	3.8	0.0
諸支出金	73,595,917	100,575,073		100,575,073	36.7	0.0
予備費	100,000	100,000		100,000	0.0	0.0
合 計	695,298,739	735,074,744	9,523,731	744,598,475	7.1	1.3

[歳入の状況]

(単位:千円、%)

	26年度 最終補正後予算額 ①	27年度 補正前の額 ②	2月補正 (その1) 補正額	補正後 累計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
県 税	228,773,000	238,728,000		238,728,000	4.4	0.0
地方消費税清算金	41,521,000	63,972,000		63,972,000	54.1	0.0
地方譲与税	36,292,000	31,249,000		31,249,000	▲ 13.9	0.0
地方特例交付金	706,331	725,297		725,297	2.7	0.0
地方交付税	137,233,309	134,949,000		134,949,000	▲ 1.7	0.0
交通安全対策特別交付金	625,000	615,000		615,000	▲ 1.6	0.0
分担金及び負担金	2,234,452	2,121,305	581,720	2,703,025	21.0	27.4
使用料及び手数料	6,839,200	8,216,336	474	8,216,810	20.1	0.0
国庫支出金	76,996,777	72,243,617	6,916,437	79,160,054	2.8	9.6
財産収入	1,062,044	960,276		960,276	▲ 9.6	0.0
寄附金	34,038	179,578	280,000	459,578	1,250.2	155.9
繰入金	25,011,279	26,222,622	288,478	26,511,100	6.0	1.1
繰越金	1,534,518	1,846,635		1,846,635	20.3	0.0
諸収入	16,795,791	18,109,078	2,622	18,111,700	7.8	0.0
県 債	119,640,000	134,937,000	1,454,000	136,391,000	14.0	1.1
合 計	695,298,739	735,074,744	9,523,731	744,598,475	7.1	1.3

資料 1-3

平成27年度2月補正予算（その2）について

今回の補正予算は、人事委員会勧告に基づく給与改定に伴う人件費等について、それぞれ所要の措置を講じるものです。

【2月補正(その2)後の予算規模】

(単位:千円、%)

	26年度最終 補正後予算 額 ①	27年度補正 前の額 ②	2月補正額 (その2)	補正後累計 ③	伸び率	
					③/①	③/②
一般会計	695,298,739	744,598,475	3,822,067	748,420,542	7.6	0.5
特別会計	154,282,309	148,371,064	17,262	148,388,326	▲3.8	0.0
企業会計	48,932,833	39,294,198	77,855	39,372,053	▲19.5	0.2
合計	898,513,881	932,263,737	3,917,184	936,180,921	4.2	0.4

I 一般会計の内容

3,822,067千円

1 歳入の主要点

(1) 国庫支出金

210,000千円

国庫支出金について、義務教育費負担金で210,000千円を増額補正する。

(2) 県債

1,180,000千円

県債について、退職手当債で1,200,000千円を増額するなど、あわせて1,180,000千円増額補正する。

(3) 基金繰入金

2,131,003千円

基金繰入金について、財政調整基金で2,131,003千円を増額補正する。

2 歳出の主要点

(1) 人件費

3,848,161千円

人事委員会勧告に基づく給与改定の実施により、3,848,161千円を増額補正する。

(2) 伊勢志摩サミット関連事業

▲26,094千円

9月補正及び12月補正で予算措置した伊勢志摩サミット関連事業の一部の事業について、入札等に伴う金額の確定により、26,094千円を減額補正する。

Ⅱ 特別会計の内容	17,262千円
Ⅲ 企業会計の内容	77,855千円

1 歳出の主要点

人事委員会勧告に伴う給与改定の実施により、

- 特別会計では、あすなろ学園事業会計で17,262千円を増額補正する。
- 企業会計では、病院事業会計で49,816千円、水道事業会計で14,594千円、工業用水道事業会計で10,060千円、電気事業会計で3,385千円を増額補正する。

一般会計の歳出歳入額(2月補正(その2)後)

[歳出の状況]

(単位:千円、%)

	26年度 最終補正後予算額 ①	27年度 補正前の額 ②	2月補正 (その2) 補正額	補正後 累 計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
議会費	1,492,735	1,513,043	6,171	1,519,214	1.8	0.4
総務費	41,890,000	41,842,130	177,481	42,019,611	0.3	0.4
民生費	96,066,126	99,496,984	65,346	99,562,330	3.6	0.1
衛生費	29,620,244	31,324,361	106,939	31,431,300	6.1	0.3
労働費	4,942,275	4,453,996	11,040	4,465,036	▲ 9.7	0.2
農林水産業費	32,378,086	36,442,626	153,030	36,595,656	13.0	0.4
商工費	11,105,223	12,011,250	41,788	12,053,038	8.5	0.3
土木費	78,794,747	85,264,925	161,196	85,426,121	8.4	0.2
警察費	36,695,279	37,620,868	628,892	38,249,760	4.2	1.7
教育費	167,647,111	169,220,317	2,470,184	171,690,501	2.4	1.5
災害復旧費	8,114,030	7,622,617		7,622,617	▲ 6.1	0.0
公債費	112,856,966	117,110,285		117,110,285	3.8	0.0
諸支出金	73,595,917	100,575,073		100,575,073	36.7	0.0
予備費	100,000	100,000		100,000	0.0	0.0
合 計	695,298,739	744,598,475	3,822,067	748,420,542	7.6	0.5

[歳入の状況]

(単位:千円、%)

	26年度 最終補正後予算額 ①	27年度 補正前の額 ②	2月補正 (その2) 補正額	補正後 累 計 ③	伸 率	
					③/①	③/②
県 税	228,773,000	238,728,000		238,728,000	4.4	0.0
地方消費税清算金	41,521,000	63,972,000		63,972,000	54.1	0.0
地方譲与税	36,292,000	31,249,000		31,249,000	▲ 13.9	0.0
地方特例交付金	706,331	725,297		725,297	2.7	0.0
地方交付税	137,233,309	134,949,000		134,949,000	▲ 1.7	0.0
交通安全対策特別交付金	625,000	615,000		615,000	▲ 1.6	0.0
分担金及び負担金	2,234,452	2,703,025	1,064	2,704,089	21.0	0.0
使用料及び手数料	6,839,200	8,216,810		8,216,810	20.1	0.0
国庫支出金	76,996,777	79,160,054	210,000	79,370,054	3.1	0.3
財産収入	1,062,044	960,276	180,000	1,140,276	7.4	18.7
寄附金	34,038	459,578		459,578	1,250.2	0.0
繰入金	25,011,279	26,511,100	2,131,003	28,642,103	14.5	8.0
繰越金	1,534,518	1,846,635		1,846,635	20.3	0.0
諸収入	16,795,791	18,111,700	120,000	18,231,700	8.5	0.7
県 債	119,640,000	136,391,000	1,180,000	137,571,000	15.0	0.9
合 計	695,298,739	744,598,475	3,822,067	748,420,542	7.6	0.5