

## 令和元年度 1 2 月補正予算の調製について（案）

本県の財政状況は、公債費や人件費の抑制など財政健全化の取組を進めてきた結果、「みえ県民カビジョン・第二次行動計画」に掲げる県債残高や、「三重県財政の健全化に向けた集中取組」に掲げる経常収支適正度の目標を達成するなど、成果が着実に現れてきています。しかし、今後の見通しにおいて、歳出面では引き続き公債費や人件費が高水準にあることや社会保障関係費が増加すると見込まれること、また、歳入面では一般財源収入総額の大幅な伸びが見込めない中、通商問題を巡る緊張の増大が経済に与える影響に注意する必要もあり、歳入歳出の両面で、予断を許さない状況となっています。

このため、令和元年度 1 2 月補正予算の要求にあたっては、既決予算について思い切った見直しを行ったうえで、経費の節減や効率化はもとより、事業の休止に取り組むなど、これまで以上に県費負担の減に努めるとともに、下記事項に留意の上見積もってください。

また、事業の中止、内容の変更等に伴い減額となる事業、入札残や国庫補助不採択となった事業など、減額が見込めるものについては、最終補正まで持ち越すことなく、今回適切に補正してください。

## 記

## 1 歳 入

歳入の各項目については、それぞれ再度見積りを行ってください。

特に、県税収入については、収入実績及び今後の経済動向に十分留意して見積もってください。

## 2 歳 出

(1) 義務的経費については、今後の所要見込額を十分精査のうえ、必要額を見積もってください。

また、人件費については、別途配布する「令和元年度人件費の再見積りについて」により見積もってください。

特に、時間外勤務手当等については、ワーク・ライフ・マネジメントにおける目標数値を踏まえたうえで、上半期実績の把握と今後の見通しを十分勘案し見積もってください。

- (2) 増額補正となる場合は、既定経費の振替により対応するとともに、事業の実施方法、効果等を十分検討し、必要最小限の経費で見積もってください。
- (3) 災害復旧費については、災害査定の見込み、年度による進捗度を考慮のうえ見積もってください。
- (4) 既定事業であっても、オールインワンシステムによる評価の結果、進捗不良あるいは効果不確実と判断された事業経費については、積極的に事業の廃止・見直しを行い、必要な額を見積もってください。
- (5) 「一般経費」、「庁舎管理経費等」及び「公共事業」については、節減努力による減額分を令和2年度当初予算の要求上限額に加算することにします。（令和元年9月〇日付け事務連絡「予算節減制度について」参照。）
- (6) 令和元年度予算において配当留保された経費については、厳しい財政状況を鑑み、賃金など義務的な経費を除き、原則として、執行せずに減額補正（又は配当留保分の金額に相当する額の減額補正（人件費を除く。））を行っていただくとともに、その他の経費についても、（4）の視点などにより、一般的な見直しを行い、県費負担の減がより多くなるよう努めてください。

### 3 その他

- (1) 提出期限

令和元年10月1日（火）

- (2) 提出部数

3 部

- (3) オールインワンシステムの活用について

今回の補正予算で、新規・一部新規事業やリフォーム事業など、事業内容を大幅に変更して要求する場合には「令和元年度事業マネジメントシート（事務事業）」を作成し、予算見積書と併せて提出してください。