

# 予算決算常任委員会県土整備企業分科会提出資料

## 1. 議案説明事項

(1) 平成21年度三重県一般会計・特別会計補正予算について

【議案第15号, 21号, 22号関係】・・・・・・・・・・ 1

平成21年12月11日  
県 土 整 備 部

## 平成21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         | 現計予算額       | 補 正 額    | 補正後額        |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 一 般 会 計     | 100,939,306 | △764,148 | 100,175,158 |
| 土 木 費       | 96,733,430  | △764,148 | 95,969,282  |
| 災 害 復 旧 費   | 4,205,876   | -        | 4,205,876   |
| 特 別 会 計     | 17,341,455  | 407,226  | 17,748,681  |
| 港湾整備事業特別会計  | 124,145     | 7,827    | 131,972     |
| 流域下水道事業特別会計 | 17,217,310  | 399,399  | 17,616,709  |
| 合 計         | 118,280,761 | △356,922 | 117,923,839 |

(事業別総括表)

(単位：千円)

| 区 分         | 現計予算額 | 補 正 額       | 補正後額       |             |
|-------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 公 共 事 業     | 一般会計  | 30,163,718  | △1,220,736 | 28,942,982  |
|             | 下水道特会 | 8,836,000   | -          | 8,836,000   |
|             | 合 計   | 38,999,718  | △1,220,736 | 37,778,982  |
| 直 轄 事 業     | 一般会計  | 29,390,653  | -          | 29,390,653  |
| 県 単 事 業     | 一般会計  | 21,010,021  | 17,645     | 21,027,666  |
|             | 下水道特会 | 235,800     | △5,900     | 229,900     |
|             | 合 計   | 21,245,821  | 11,745     | 21,257,566  |
| 災 害 復 旧 事 業 | 一般会計  | 4,205,876   | -          | 4,205,876   |
| そ の 他 事 業   | 一般会計  | 16,169,038  | 438,943    | 16,607,981  |
|             | 港湾特会  | 124,145     | 7,827      | 131,972     |
|             | 下水道特会 | 8,145,510   | 405,299    | 8,550,809   |
|             | 合 計   | 24,438,693  | 852,069    | 25,290,762  |
| 合 計         | 一般会計  | 100,939,306 | △764,148   | 100,175,158 |
|             | 港湾特会  | 124,145     | 7,827      | 131,972     |
|             | 下水道特会 | 17,217,310  | 399,399    | 17,616,709  |
|             | 合 計   | 118,280,761 | △356,922   | 117,923,839 |

【公共事業】△1,220,736千円

|        |                      |              |
|--------|----------------------|--------------|
| ○ 一般会計 |                      | △1,220,736千円 |
| 主なもの   |                      |              |
| 道路事業   | 国補道路改築費など            | △307,812千円   |
| 河川事業   | 都市河川改修費など            | △492,000千円   |
| 港湾事業   | 海岸高潮対策費など            | △134,000千円   |
| 都市計画事業 | 地域活力基盤創造交付金（街路）事業費など |              |
|        |                      | △302,000千円   |

【県単事業】11,745千円

|                       |               |           |
|-----------------------|---------------|-----------|
| ○ 一般会計                |               | 17,645千円  |
| 主なもの                  |               |           |
| 公共土木施設維持管理費など維持管理     |               | 210,951千円 |
| 河川事業                  | 県単河川局部改良費など   | △87,600千円 |
| 海岸事業                  | 県単海岸局部改良費など   | △47,500千円 |
| 都市計画事業                | 地方特定道路整備事業費など | △79,000千円 |
| ○ 流域下水道事業特別会計         |               | △5,900千円  |
| 主なもの                  |               |           |
| 県単中勢沿岸流域下水道（志登茂川）建設費  |               | 14,600千円  |
| 県単中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸）建設費 |               | △10,200千円 |

【その他事業】 852,069千円

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ○ 一般会計            | 438,943千円  |
| 主なもの              |            |
| 人件費               | 379,045千円  |
| 流域下水道事業特別会計繰出金    | 128,077千円  |
| 受託事業    都市河川改修費など | △101,300千円 |
| ○ 港湾整備事業特別会計      | 7,827千円    |
| 主なもの              |            |
| 管理費               | 11,711千円   |
| 県債償還金利子           | △3,884千円   |
| ○ 流域下水道事業特別会計     | 405,299千円  |
| 主なもの              |            |
| 流域下水道管理費          | 476,561千円  |
| 県債償還金利子           | △71,187千円  |

(債務負担行為の追加・変更等)

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(トンネル設備に係る設備点検業務委託等)に係る契約 | 平成21年度～<br>平成24年度 | 34,000  |
| 公共土木施設(河川)維持管理事業(樋門操作委託等)に係る契約            | 平成21年度～<br>平成22年度 | 119,000 |
| 公共土木施設(港湾・海岸)維持管理事業(樋門操作委託等)に係る契約         | 平成21年度～<br>平成22年度 | 13,000  |
| 港湾施設保安監視業務委託に係る契約                         | 平成21年度～<br>平成22年度 | 20,310  |
| 県管理ダム維持管理委託に係る契約                          | 平成21年度～<br>平成22年度 | 3,300   |
| 道路事業(一般国道477号)に係る契約                       | 平成22年度            | 40,000  |
| 高規格幹線道路建設促進事業に係る契約                        | 平成21年度～<br>平成22年度 | 217,606 |
| 砂防事業(中小路谷川外10箇所)に係る契約                     | 平成22年度            | 655,000 |
| 港湾事業(尾鷲港)に係る契約                            | 平成22年度            | 150,000 |
| 都市計画事業(近鉄名古屋線川原町駅付近連続立体交差外3路線)に係る契約       | 平成22年度            | 860,000 |
| 都市計画事業(公園維持管理事業)に係る契約                     | 平成21年度～<br>平成26年度 | 8,400   |
| 都市計画事業(北勢中央公園)に係る契約                       | 平成22年度            | 50,000  |
| 公営住宅事業(県営住宅古江団地)に係る契約                     | 平成21年度～<br>平成22年度 | 10,910  |

港湾整備事業特別会計 新規

(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21年度～<br>平成22年度 | 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21年度～<br>平成22年度 | 79,000 |
| 行政事務用機器賃貸借に係る契約    | 平成21年度～<br>平成24年度 | 1,836  |

一般会計 変更

(単位：千円)

| 事 項                        | 補 正 前                 |            | 補 正 後                 |            |
|----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                            | 期 間                   | 限 度 額      | 期 間                   | 限 度 額      |
| 道路事業(交通安全対策等)にかかる契約        | 平成 22 年度              | 250,000    | 平成 22 年度              | 330,000    |
| 道路事業(国道 421 号外 37 路線)に係る契約 | 平成 22 年度<br>～平成 24 年度 | 13,925,000 | 平成 22 年度<br>～平成 24 年度 | 15,641,000 |
| 水防・砂防テレメータ等の機器移設に係る契約      | 平成 21 年度<br>～平成 22 年度 | 10,615     | 平成 21 年度<br>～平成 22 年度 | 11,615     |

(繰越明許費の追加・変更)

平成21年度繰越明許費一覧表

(単位:千円)

| 科 目             | 繰越額の追加(A)  | 繰越額の変更  |         | 合 計<br>(A)+(B) | 備 考                               |
|-----------------|------------|---------|---------|----------------|-----------------------------------|
|                 |            | 変更前     | 変更後(B)  |                |                                   |
| 一 般 会 計         | 12,290,454 | 336,322 | 784,903 | 13,075,357     |                                   |
| 土 木 費           | 12,276,454 | —       | —       | 12,276,454     |                                   |
| 土木管理費           | 240,120    | —       | —       | 240,120        | 公共土木施設維持<br>管理費 他1事業              |
| 道 路<br>橋りょう費    | 4,648,150  | —       | —       | 4,648,150      | 地域活力基盤創造<br>交付金(道路)事<br>業費 他8事業   |
| 河川海岸費           | 5,024,340  | —       | —       | 5,024,340      | 国補通常砂防費<br>他16事業                  |
| 港 湾 費           | 1,963,984  | —       | —       | 1,963,984      | 国補港湾改修費<br>他4事業                   |
| 都市計画費           | 399,860    | —       | —       | 399,860        | 地域活力基盤創造<br>交付金(区画)事<br>業費 他4事業   |
| 災害復旧費           | 14,000     | 336,322 | 784,903 | 798,903        |                                   |
| 土木施設<br>災害復旧費   | 14,000     | 336,322 | 784,903 | 798,903        | 平成20年災害土木<br>(建設)復旧費<br>他1事業      |
| 流域下水道<br>事業特別会計 | 4,216,370  | —       | —       | 4,216,370      |                                   |
| 流域下水道<br>事業費    | 4,216,370  | —       | —       | 4,216,370      | 国補中勢沿岸流域<br>下水道(志登茂川)<br>建設費 他5事業 |
| 県土整備部 計         | 16,506,824 | 336,322 | 784,903 | 17,291,727     |                                   |