

平成21年 第2回定例会

予算決算常任委員会 政策総務分科会 提出資料

◎所管事項

平成22年度当初予算要求状況（総務部）について . . . . . 1

平成21年12月15日  
総 務 部

## 平成22年度当初予算要求状況（総務部）について

### 1 施策毎の予算要求状況

（単位：千円）

施策番号	施策名	22年度要求額	21年度当初額	増減額
111	人権尊重社会の実現	3,946	4,114	△168
	小計	3,946	4,114	△168
411	廃棄物対策の推進	14,398	13,378	1,020
	小計	14,398	13,378	1,020
610	みえ行政経営体系による効率的で効果的な県行政の運営	1,015,111	1,093,832	△78,721
630	持続可能な財政の運営と公平・公正な税の執行	73,084,325	76,461,738	△3,377,413
	小計	74,099,436	77,555,570	△3,456,134
710	行政委員会の事務	997	1,091	△94
	小計	997	1,091	△94
810	人件費	7,929,815	8,722,603	△792,788
820	公債費	202,449,876	107,600,705	94,849,171
840	その他	100,400	100,400	0
	小計	210,480,091	116,423,708	94,056,383
	総合計	284,598,868	193,997,861	90,601,007

### 2 重点的な取組別の予算要求状況

該当なし

### 3 主な事業

#### 610 みえ行政経営体系による効率的で効果的な県行政の運営

- 1 **みえ政策評価システム等推進事業【基本事業名：61001 体系的な行政運営の推進】**  
予算額：(21) 7,355千円 → (22) 13,187千円  
事業概要：「みえ政策評価システム」を運用し、施策や事業展開の評価を的確に行います。  
また、評価結果等を「県政報告書」としてまとめ、評価表とともに公表します。
- 2 **危機管理推進事業【基本事業名：61002 危機管理の推進】**  
予算額：(21) 3,856千円 → (22) 7,331千円  
事業概要：危機発生時に迅速・的確な対応ができるよう階層別の職員研修や室長危機管理研修などを行います。
- 3 **総務事務集中化事業【基本事業名：61003 簡素で効率的な組織運営の推進】**  
予算額：(21) 333,082千円 → (22) 247,851千円  
事業概要：これまで各部局や地域機関等で行われてきた職員の服務・給与、旅費、福利厚生等の総務事務を「総務事務センター（仮称）」に集中するとともに、開発した総務事務システム及び外部活力を活用することで職員の利便性の向上、効率的・効果的な事務処理を行います。
- 4 **人事管理事務事業【基本事業名：61004 人材育成の推進】**  
予算額：(21) 53,708千円 → (22) 94,239千円  
事業概要：職員の育成を図り、人材活用を推進するため、職員サポートの充実などに取り組むとともに、勤務評定制度の適正な運用と充実、労使協働の推進に取り組みます。
- 5 **職員健康管理運営事業【基本事業名：61004 人材育成の推進】**  
予算額：(21) 77,783千円 → (22) 81,860千円  
事業概要：各種の健康管理事業、健康診断事業、総合的なメンタルヘルス対策事業等を実施し、職員自らがこころと体の健康づくりに取り組めるよう支援します。

## 630 持続可能な財政の運営と公平・公正な税の執行

- 1 (新) 三重県債管理特別会計の設置【基本事業名：63001 計画的な財政運営】  
予算額：(21) ー 千円 → (22) 105,957,080千円  
事業概要：市場公募債の導入に伴い、公債費に関する経理の明確化を図るため、三重県債管理特別会計を設置します。  
  
【共同発行市場公募債発行にかかる債務負担行為の設定】  
他の自治体と共同で発行する共同発行市場公募債を発行する場合は、地方債の発行によって生ずる連帯債務にかかる債務負担行為を設定する必要があります。債務負担行為の限度額は、共同発行の総額から本県の発行額を除いた額及び利子相当額となります。
- 2 地方税収確保対策事業【基本事業名：63002 公平・公正な税の執行と税収の確保】  
予算額：(21) 4,113千円 → (22) 12,418千円  
事業概要：税源移譲に伴い個人県民税の収入未済額が増加しているため、引き続き、県と市町が協働して、地方税収の確保、税務職員の資質の向上を図ります。
- 3 滞納整理事務事業【基本事業名：63002 公平・公正な税の執行と税収の確保】  
予算額：(21) 50,042千円 → (22) 46,430千円  
事業概要：高額滞納者に対する滞納処分を強化するため、特別徴収機動班と県税事務所が連携し、機動的に滞納整理を実施するとともに、インターネット公売なども活用して収入未済額を縮減し、税収確保を図ります。
- 4 地域庁舎整備事業【基本事業名：63003 最適な資産管理と職場環境づくり】  
予算額：(21) 1,263,668千円 → (22) 2,086,237千円  
事業概要：老朽化・機能劣化の著しい県伊勢庁舎について建築工事を進めていきます。
- 5 県庁舎等耐震対策事業【基本事業名：63003 最適な資産管理と職場環境づくり】  
予算額：(21) 50,181千円 → (22) 389,608千円  
事業概要：尾鷲庁舎の耐震化に向けて、工事に着手します。
- 6 財務会計運用事業【基本事業名：63004 公正で正確・適正な会計事務の確保】  
予算額：(21) 861,945千円 → (22) 110,730千円  
事業概要：各所属の会計事務を支援する財務会計等のシステムについて、安定稼働を確保し、効率的な運用・管理を行います

## 4 事業の見直し

該当なし