

予 算 決 算 常 任 委 員 会

総 務 部 長 説 明 資 料

平成23年12月6日

平成24年度当初予算 部別要求額一覧（一般会計ベース）

【事業費ベース】

（単位：億円、％）

部 名	平成24年度 要求額 (A)	平成23年度 6月補正後予算額 (B)	伸び率 (A)／(B)
政策部	150	152	▲ 1.3
総務部	1,801	1,752	2.8
防災危機管理部	36	35	2.9
生活・文化部	232	235	▲ 1.3
健康福祉部	1,154	1,220	▲ 5.4
環境森林部	177	155	14.2
農水商工部	375	385	▲ 2.6
県土整備部	800	800	0.0
部外	28	27	3.7
警察本部	383	394	▲ 2.8
教育委員会	1,686	1,675	0.7
合 計	6,822	6,830	▲ 0.1

（注1） 要求額は、国の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動するものです。

（注2） 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。

平成24年度当初予算 部別要求額一覧（一般会計ベース）

【一般財源等ベース】

（単位：億円、％）

部 名	平成24年度 要求額 (A)	平成23年度 6月補正後予算額 (B)	伸び率 (A)／(B)
政策部	110	110	0.0
総務部	1,780	1,728	3.0
防災危機管理部	22	17	29.4
生活・文化部	118	121	▲ 2.5
健康福祉部	910	861	5.7
環境森林部	81	76	6.6
農水商工部	220	204	7.8
県土整備部	210	210	0.0
部外	27	26	3.8
警察本部	341	344	▲ 0.9
教育委員会	1,336	1,329	0.5
合 計	5,156	5,027	2.6

（注1） 要求額は、国の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動するものです。

（注2） 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。

平成24年度要求額と平成23年度6月補正予算後額との部別増減要因(一般会計ベース)

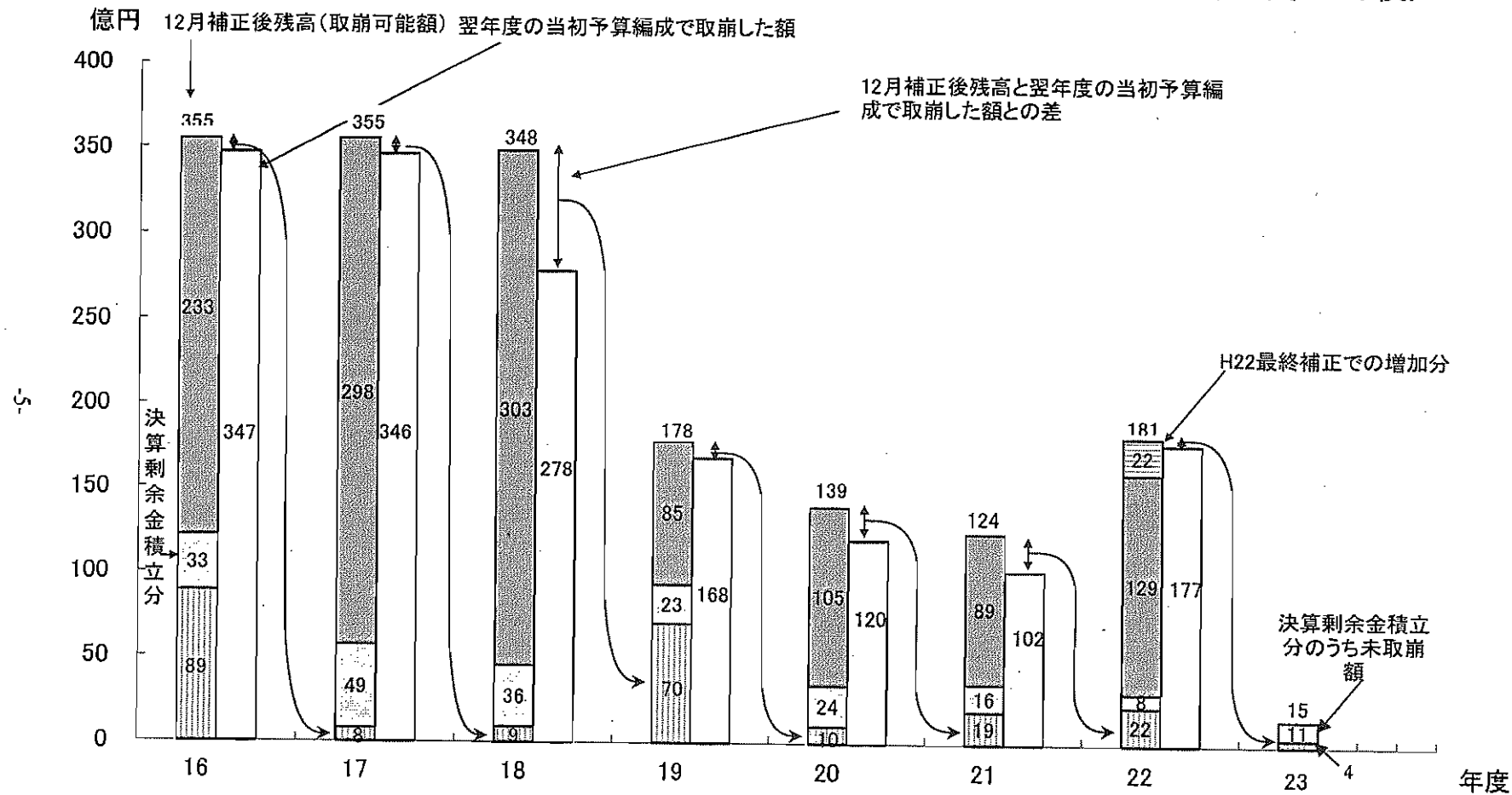
部名	主な増減要因	(単位:億円)	
		増減額	
		事業費(うち一般財源等)	
政策部 (▲2億円) (うち一般財源等▲1億円)	伊勢志摩であい交流スクエア整備事業費	11	(0)
	南部地域活性化事業費	1	(1)
	知事選挙市町等交付金	▲4	(▲4)
	県議会議員選挙市町等交付金	▲3	(▲3)
	経済センサス活動調査費	▲1	(0)
総務部 (+49億円) (うち一般財源等+52億円)	県債管理特別会計繰出金	41	(41)
	県税過誤納金等還付金	10	(10)
	子ども手当	▲2	(▲2)
		()	()
防災危機管理部 (+1億円) (うち一般財源等+5億円)	地域減災対策推進事業費	3	(3)
	新地震対策行動計画(仮称)策定事業費	2	(2)
	大規模災害対応広域支援・受援体制緊急整備事業費	1	(0)
生活・文化部 (▲3億円) (うち一般財源等▲3億円)	総合文化センター施設保全事業費	1	(0)
	新県立博物館整備事業費	34	(▲3)
	総合文化センター駐車場整備事業費	▲7	(▲7)
	緊急雇用創出基金事業補助金	▲21	(0)
	ふるさと雇用再生特別基金事業補助金	▲9	(0)
健康福祉部 (▲65億円) (うち一般財源等+50億円)	介護保険財政安定化基金貸付・交付金	22	(0)
	国民健康保険保険基盤安定負担金	8	(8)
	介護基盤緊急整備等特別対策事業費	▲25	(0)
	介護職員処遇改善交付金事業費	▲14	(0)
	予防接種対策事業費	▲11	(0)
	後期高齢者医療費県負担金	▲9	(▲9)

平成24年度要求額と平成23年度6月補正後予算額との部別増減要因(続き)

部名	主な増減要因	増減額	
		事業費(うち一般財源等)	
環境森林部 (+22億円) (うち一般財源等+5億円)	災害復旧事業	13	(1)
	県単公共事業	7	(3)
	公共事業	10	(1)
	パンプーバスターズ事業費	▲3	(0)
	不法投棄等の是正推進事業費	▲3	(▲2)
	森林バイオマス利用推進事業費	▲2	(0)
農水商工部 (▲10億円) (うち一般財源等+16億円)	公共事業	10	(1)
	災害復旧事業	7	(0)
	県営サンアリーナ管理運営費	6	(0)
		()	()
		()	()
県土整備部 (0億円) (うち一般財源等0億円)	災害復旧事業	24	(1)
	直轄事業負担金	3	(0)
	県単公共事業	4	(0)
	公共事業	▲12	(▲2)
警察本部 (▲11億円) (うち一般財源等▲3億円)	青色回転灯犯罪抑止パトロール事業	▲3	(0)
	高齢者交通安全訪問指導事業	▲3	(0)
	交通安全対策サポート事業	▲1	(0)
	ヘリコプターテレビシステム更新整備事業	1	(1)
教育委員会 (+11億円) (うち一般財源等+7億円)	学校防災機能強化事業費	5	(5)
	退職手当	3	(3)
	人件費	▲15	(▲17)
合計 (▲8億円) (うち一般財源等+129億円)			

※一般財源等には、財政調整基金、県債管理基金や宝くじ収入などを含んでいます。

財政調整のための基金における残高と取崩の状況(平成23年12月補正(その2)後)



平成24年度当初予算 予算要求基準と予算要求額の状況(一般財源等ベース)

(億円)

【24年度予算要求額】

12月6日議会説明

5,156億円

116億円

現時点における要求基準と
要求額との差額

5,040億円

【要求基準】

24年度予算の調製方針(10月13日議会説明)

- ・施策別財源配分経費 対前年比75%
- ・選択・集中プログラム特別枠
上記施策別財源配分経費前年度額20%以内

今後の国の地方財政対策による変動
県税収入の動向による変動
今後の財源確保対策による変動

175億円

要調整額

4,865億円

【参 考】

歳入見込

(単位：億円)

歳入項目	H24 見込み 12/6 現在	H24 見込み 10/13 現在	H23 予算 (6月補正後)
県税＋地方交付税＋臨時財政対策債＋地方譲与税等	4,714	4,714	4,692
その他	財政調整基金	40	177
	宝くじ収入等	136	136
	国からの臨時交付金	—	34
要調整額	175	150	—
計	5,040	5,040	5,039

仮試算の「一般財源
に関連する歳入

予算要求基準

	H24 要求基準	H23 予算 (6月補正後)
公債費	所要額	1,027
人件費	所要額	1,966
税込関連交付金等	所要額	601
社会保障関係経費	所要額	700
個別検討項目	H23 同額以内	105
繰出金等	所要額	130
施策別財源配分経費 (※制度を見直し、従来の 重点的な取組枠も含め、 対象経費を拡大)	配分額 (H23 予算額×75%)	397
選択・集中プログラム特別枠	上記 H23 予算額×20%以内	—
東日本大震災等災害関連枠	所要額	12
大規模臨時的経費	所要額	74
計	5,040+α	5,039

4,294

(注) H23 予算 (6月補正後) の計欄には、緊急雇用経済対策、鳥インフルエンザ対策等を含むため合計は一致しない。

- 個別検討項目とは、私学振興補助金、高等学校運営費等、商工会議所等への人件費支援等
- 大規模臨時的経費とは、施設の改築・大規模改修、システム開発など臨時的かつ大規模な経費
- 繰出金等とは、特別会計、企業会計等への繰出金等