

平成 25 年度

歳入歳出決算補充説明書

地 域 連 携 部

平成 25 年度歳入歳出決算補充説明

平成 25 年度三重県歳入歳出決算のうち、地域連携部所管の事務事業にかかる決算の概要を、お手元の「平成 25 年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」によりご説明申し上げます。

平成 25 年度の地域連携部関係の歳入につきましては、

予算現額	42 億 4,668 万 3,000 円
調定額	42 億 3,932 万 6,149 円
収入済額	42 億 2,824 万 1,973 円
収入未済額	1,108 万 4,176 円

となっております。

一方、歳出につきましては、

予算現額	111 億 6,111 万 6,000 円
支出済額	109 億 7,375 万 2,025 円
翌年度繰越額	8,350 万円
不用額	1 億 386 万 3,975 円

となっております。

次に、歳入の詳細につきまして、ご説明申し上げます。

48 頁をご覧ください。

まず、第 8 款「使用料及び手数料」第 1 項「使用料」第 1 目「総務使用料」のうち当部関係は、予算現額 214 万円に対し、調定額、収入済額とも 217 万 4,176 円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
土地使用料	1,371,985	P49 4行
建物使用料	802,191	P49 5行
合 計	2,174,176	

また、52 頁の第 2 項「手数料」第 1 目「総務手数料」のうち当部関係は、予算現額 6 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 18 万 5,610 円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
不動産鑑定業登録申請手数料	68,400	P53 16 行
政治資金収支報告書交付手数料	117,210	P55 7 行
合 計	185,610	

従いまして、第 8 款「使用料及び手数料」といたしましては、予算現額 220 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 235 万 9,786 円となっております。

次に、78 頁の第 9 款「国庫支出金」第 2 項「国庫補助金」第 1 目「総務費補助金」のうち当部関係は、予算現額、調定額、収入済額とも 3 億 5,744 万 1,000 円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
国土調査事業費補助金	117,291,000	P79 7 行
社会資本整備総合交付金	15,150,000	P79 12 行
地域経済活性化・雇用創出臨時交付金	225,000,000	P79 16 行
合 計	357,441,000	

また、102 頁の第 3 項「委託金」第 1 目「総務費委託金」のうち当部関係は、予算現額 7 億 3,925 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 7 億 3,593 万 5,628 円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
全国長期水需給計画調査委託金	51,480	P103 10 行
自衛官募集事務委託金	276,602	P103 11 行
政党助成事務委託金	395,000	P103 12 行
在外選挙特別経費委託金	180,000	P103 14 行

土地利用調査委託金	2,503,846	P103 15行
地方公務員給与実態調査事務委託費	207,530	P105 1行
参議院議員選挙委託金	724,884,995	P105 2行
参議院議員選挙臨時啓発委託金	4,136,000	P105 3行
参議院議員選挙開票速報委託金	1,816,000	P105 4行
スポーツを通じた地域コミュニティ活性化促進事業委託金	1,484,175	P105 5行
合 計	735,935,628	

従いまして、第9款「国庫支出金」といたしましては、予算現額10億9,669万2,000円に対し、調定額、収入済額とも10億9,337万6,628円となっております。

次に、112頁の第10款「財産収入」第1項「財産運用収入」第1目「財産貸付収入」のうち当部関係は、予算現額9,717万7,000円に対し、調定額、収入済額とも9,717万7,542円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
地所貸下料	91,676,081	P113 4行
物品貸下料	5,501,461	P113 6行
合 計	97,177,542	

また、第2目「利子及び配当金」のうち当部関係は、予算現額264万8,000円に対し、調定額、収入済額とも262万2,070円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
利子収入	1,122,070	P113 8行
配当金収入	1,500,000	P113 9行
合 計	2,622,070	

また、同頁の第2項「財産売払収入」第2目「物品売払収入」のうち当部

関係は、予算現額 30 万 4,000 円に対し、調定額、収入済額とも 32 万 9,080 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
物品売払収入	329,080	P113 16 行

従いまして、第 10 款「財産収入」といたしましては、予算現額 1 億 12 万 9,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1 億 12 万 8,692 円となっております。

次に、116 頁の第 11 款「寄附金」第 1 項「寄附金」第 8 目「総務費寄附金」のうち当部関係は「スポーツ推進費寄附金」で、予算現額 497 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 497 万 1,279 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
スポーツ推進費寄附金	4,971,279	P117 12 行

次に、120 頁の第 12 款「繰入金」第 2 項「基金繰入金」第 1 目「基金繰入金」のうち当部関係は、予算現額 3 億 6,144 万 5,000 円に対し、調定額、収入済額とも 3 億 5,113 万 9,403 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
基金繰入金	351,139,403	P121 7 行

次に、122 頁の第 13 款「繰越金」第 1 項「繰越金」第 1 目「繰越金」のうち当部関係は、予算現額、調定額、収入済額とも 7,080 万円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
繰越金	70,800,000	P123 4 行

次に、128 頁の第 14 款「諸収入」第 4 項「貸付金元利収入」第 21 目「市

町の地域力支援資金貸付金元利収入」は、予算現額 8 億 34 万 5,000 円に対し、調定額、収入済額とも 8 億 34 万 5,005 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
市町の地域力支援資金貸付金元利収入	800,345,005	P129 3行

また、同頁の第 23 目「木曾三川水源造成公社貸付金元利収入」は、予算現額、調定額、収入済額とも 315 万円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
木曾三川水源造成公社貸付金元利収入	3,150,000	P129 7行

また、同頁の第 27 目「関西国際空港株式会社貸付金元利収入」は、予算現額 203 万 3,000 円に対し、調定額、収入済額とも 203 万 3,352 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
関西国際空港株式会社貸付金元利収入	2,033,352	P129 14行

また、同頁の第 28 目「中部国際空港株式会社貸付金元利収入」は、予算現額 21 万円に対し、調定額、収入済額とも 21 万 600 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
中部国際空港株式会社貸付金元利収入	210,600	P129 16行

また、130 頁の第 5 項「受託事業収入」第 1 目「総務関係受託事業収入」のうち当部関係は「地方公共団体金融機構受託事業収入」であり、予算現額、調定額、収入済額とも 119 万 5,000 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
地方公共団体金融機構受託事業収入	1,195,000	P131 5行

また、134頁の第6項「収益事業収入」第1目「宝くじ収入」のうち当部関係は、予算現額9億8,150万9,000円に対し、調定額、収入済額とも9億8,136万6,373円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
宝くじ収入	981,366,373	P135 13行

また、136頁の第8項「雑入」第2目「雑入」のうち当部関係は、予算現額5,892万5,000円に対し、調定額、収入済額とも6,108万7,273円であり、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
木曾岬干拓地維持管理負担収入	39,440,604	P137 5行
雑入	16,868,669	P139 1行
スポーツ振興くじ助成金収入	4,778,000	P139 6行
合 計	61,087,273	

また、138頁の第3目「過年度収入」のうち当部関係は、予算現額0円に対し、調定額1,108万4,176円、収入済額0円、収入未済額1,108万4,176円です。

科 目	収入済額 (円)	説明書
過年度収入	0	P139 11行

なお、未収金につきましては、平成17年度三重県型デカップリング市町村総合支援事業補助金の交付決定の一部取消に伴う返還金に係るものであります。

また、同頁の第5目「弁償金」のうち当部関係は、予算現額7万8,000円に対し、調定額、収入済額ともに7万8,582円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
弁償金	78,582	P139 15行

従いまして、第14款「諸収入」といたしましては、予算現額18億4,744万5,000円に対し、調定額18億6,055万361円、収入済額18億4,946万6,185円、収入未済額1,108万4,176円となっております。

次に、142頁の第15款「県債」第1項「県債」第1目「総務債」のうち当部関係は予算現額7億6,300万円に対し、調定額、収入済額とも7億5,600万円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
木曾岬干拓地整備事業費充当	626,000,000	P143 5行
電子県庁総合システム運用管理費充当	56,000,000	P143 8行
県営総合競技場事業費充当	6,000,000	P143 9行
I T投資の効率化事業費充当	18,000,000	P143 14行
情報ネットワーク維持管理費充当	50,000,000	P143 15行
合 計	756,000,000	

続きまして、歳出の詳細につきましてご説明申し上げます。

まず、212頁の第2款「総務費」第6項「地域振興費」であります。

予算現額 91億 440万4,000円

支出済額 89億 4,373万6,255円

翌年度繰越額 8,350万円

不用額 7,716万7,745円

となっております。

同頁の第1目「地域振興費」は、予算現額43億4,721万円に対し、支出済額43億219万5,635円、不用額4,501万4,365円であります。

支出済額の主なものは、職員の人件費、木曾岬干拓地の整備等に要した経

費、三重県立熊野古道センターの管理及び紀南中核的交流施設の整備等に要した経費で、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額（円）	説明
給与費	2,591,929,720	職員の人件費
木曾岬干拓地整備事業費	855,444,704	木曾岬干拓地の整備等に要した経費
東紀州地域集客交流推進事業費	352,041,474	三重県立熊野古道センターの管理及び紀南中核的交流施設の整備等に要した経費
「美し国おこし・三重」推進事業費	156,961,293	「美し国おこし・三重」の推進組織となる実行委員会に対する負担金等に要した経費
地方拠点都市地域振興事業費	57,007,904	上野新都市交流施設「ゆめドームうえの」の運営管理や設備の更新などに要した経費
地方連絡調整費	47,893,278	各地域防災総合事務所・地域活性化局における連絡調整に要した経費
南部地域活性化事業費	46,158,674	集落支援モデルの構築、幹線道路を活用した誘客促進、地域資源を活用した雇用創出、移住交流の情報発信等に要した経費
東紀州活性化推進事業費	43,927,220	東紀州地域振興公社への負担金や東紀州地域の雇用創出等に要した経費
過疎・離島等振興対策費	43,246,587	過疎・離島地域の振興を図るため、地域の交流・定住人口の拡大や離島航路整備等に要した経費
地域連携費	32,943,428	内部事務に要した経費
その他	74,641,353	「地域づくり調整事業費」、「世界遺産熊野古道対策推進事業費」など
合計	4,302,195,635	

なお、不用額の主なものは、「給与費」1,260万7,280円で、時間外勤務縮減などによるものであります。

また、214頁の第2目「市町振興費」は、予算現額18億9,834万円に対し、支出済額18億9,461万9,478円、不用額372万522円であります。

支出済額の主なものは、市町村振興宝くじの収益金相当額を公益財団法人三重県市町村振興協会に交付した「市町村振興事業基金交付金」や、合併市

町へ交付した「市町村合併支援交付金」など、市町振興を円滑に推進するための各種事業に要した経費で、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額（円）	説明
市町村振興事業基金交付金	975,163,373	市町村振興宝くじの収益金相当額を公益財団法人三重県市町村振興協会に交付した経費
市町合併推進事業費	620,060,592	合併市町への交付金等に要した経費
特例処理事務交付金	173,451,000	県条例により市町に権限移譲された知事の権限に属する許可等の事務の執行について市町に交付した経費
市町振興費	112,885,023	市町の行財税政事務への助言、支援等及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理業務等に要した経費
その他	13,059,490	「市町の地域力支援資金事業費」など
合計	1,894,619,478	

また、216頁の第3目「情報対策費」は、予算現額7億9,920万8,000円に対し、支出済額7億8,292万6,428円、不用額1,628万1,572円であります。

支出済額の主なものは、電子県庁・電子自治体推進用パソコンの購入、三重県行政WANなどの運用、セキュリティ対策、共有デジタル地図の整備に要した経費で、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額（円）	説明
情報ネットワーク及び行政情報システムの整備と適正な運用事業費	609,564,934	電子県庁・電子自治体推進用パソコンの購入や三重県行政WANの運用、セキュリティ対策等に要した経費
地域情報化の推進事業費	67,277,280	市町と共同しての共有デジタル地図の整備や公的個人認証サービスの運用等に要した経費
最適なIT利活用を実現するための仕組みの確立事業費	65,967,984	IT調達・管理コストの適正化を推進するため、CIO補佐業務の委託や職員のITリテラシー向上等に要した経費

I Tを利活用した行政サービスの提供事業費	40,116,230	電子申請・届出システム、GIS（地理情報システム）等の県民サービスの提供に要した経費
合 計	782,926,428	

また、218頁の第4目「交通政策費」は、予算現額6億7,342万1,000円に対し、支出済額5億7,858万1,468円、翌年度繰越額8,350万円、不用額1,133万9,532円であります。

支出済額の主なものは、地方バス路線の維持のための補助金や地方鉄道の安全性の向上等を図るための補助金等、県内の交通政策の推進にかかる各種事業に要した経費であり、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額（円）	説 明
生活交通活性化促進事業費	551,257,418	地方バス路線の維持のための補助金や地方鉄道の安全性の向上等を図るための補助金等に要した経費
航空ネットワーク形成事業費	12,663,880	中部国際空港や関西国際空港の利用促進等に要した経費
公共交通活性化事業費	7,067,520	鳥羽伊良湖航路の活性化等に要した経費
その他	7,592,650	「総合交通ビジョン策定事業費」、 「高速鉄道ネットワーク形成事業費」 など
合 計	578,581,468	

なお、翌年度繰越額は、「生活交通活性化促進事業費」の8,350万円であり、鉄道利便性・安全性確保等対策事業において、国の平成25年度補正予算を受けて補助を行った近畿日本鉄道及び三岐鉄道の改修工事が年度内に完了できなかったものです。

また、不用額の主なものは、「生活交通活性化促進事業費」1,095万9,582円で、鉄道利便性・安全性確保等対策事業に係る実績減などによるものであります。

また、同頁の第5目「資源対策費」は、予算現額 13 億 8,622 万 5,000 円に対し、支出済額 13 億 8,541 万 3,246 円、不用額 81 万 1,754 円であります。

支出済額の主なものは、長良川河口堰償還金や、地籍調査及び地価調査等に要した経費であり、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額(円)	説明
水資源確保対策事業費	1,172,887,895	長良川河口堰償還金等に要した経費
県土基礎調査推進事業費	207,753,091	県土の計画的な利用を促進するための地籍調査や地価調査等に要した経費
県土有効利用事業費	4,772,260	三重県国土利用計画の管理運営や市町が行う土地取引規制事務等に対する交付金等に要した経費
合計	1,385,413,246	

次に、220 頁の第7項「選挙費」であります。

予算現額 7 億 8,409 万 6,000 円

支出済額 7 億 8,021 万 1,453 円

不用額 388 万 4,547 円

となっております。

同頁の第1目「選挙管理委員会費」は、予算現額 4,668 万 1,000 円に対し、支出済額 4,529 万 9,656 円、不用額 138 万 1,344 円で、支出済額の主なものは、選挙管理委員会委員報酬及び書記の人件費等であります。

事業名	支出済額(円)	説明
選挙管理委員会総務費	44,904,656	選挙管理委員会委員報酬及び書記の人件費等に要した経費
政党助成費	395,000	政党助成法に基づき、政党の政党交付金の使途報告に関する事務の一部を国から受託した経費
合計	45,299,656	

また、222 頁の第 2 目「選挙啓発費」は、予算現額 398 万 2,000 円に対し、支出済額 389 万 4,802 円、不用額 8 万 7,198 円で、県民の政治に対する意識の高揚を図り、明るい選挙を推進するための常時啓発に要した経費であります。

事業名	支出済額 (円)	説明
明るい選挙推進費	3,894,802	明るい選挙を推進するための常時啓発に要した経費

また、同頁の第 3 目「在外選挙費」は、予算現額 31 万 1,000 円に対し、支出済額 18 万円、不用額 13 万 1,000 円で、在外選挙人名簿への登録に要する経費を市町に交付したものであります。

事業名	支出済額 (円)	説明
在外選挙特別経費	180,000	在外選挙人名簿への登録に要する経費を市町に交付した経費

また、同頁の第 6 目「参議院議員選挙費」は、予算現額 7 億 3,312 万 2,000 円に対し、支出済額 7 億 3,083 万 6,995 円、不用額 228 万 5,005 円で、支出済額は、参議院議員選挙にかかる事務経費及び市町への交付金等であります。

事業名	支出済額 (円)	説明
参議院議員選挙費	726,700,995	事務経費及び市町への交付金など参議院議員選挙に要した経費
参議院議員選挙臨時啓発費	4,136,000	参議院議員選挙を執行するための臨時啓発に要した経費
合計	730,836,995	

次に、234 頁の第 12 項「スポーツ推進費」であります。

予算現額 12 億 7,261 万 6,000 円

支出済額 12 億 4,980 万 4,317 円

不用額 2,281万1,683円

となっております。

同頁の第1目「スポーツ推進費」は、予算現額7億5,930万9,000円に対し、支出済額7億4,765万5,357円、不用額1,165万3,643円であります。

支出済額の主なものは、体育スポーツ振興基金積立金、三重県国民体育大会運営基金積立金、競技力向上対策や、国民体育大会等への選手派遣等に要した経費であり、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額(円)	説明
体育スポーツ振興基金積立金	243,692,108	体育スポーツ振興基金積立金への積み立て
三重県国民体育大会運営基金積立金	200,194,882	三重県国民体育大会運営基金積立金への積み立て
スポーツ環境づくり事業費	164,042,396	競技力向上対策、総合型地域スポーツクラブの育成及び広域スポーツセンターの運営等に要した経費
スポーツ活性化事業費	117,761,313	国民体育大会等への選手派遣、みえスポーツフェスティバルの開催、スポーツ振興関係団体の活性化等に要した経費
第76回国民体育大会開催準備事業費	10,786,392	第76回国民体育大会開催に向けた準備組織となる実行委員会に対する負担金等に要した経費
その他	11,178,266	「美し国三重市町対抗駅伝開催事業費」、「スポーツまちづくり事業費」
合計	747,655,357	

また、236頁の第2目「スポーツ施設費」は、予算現額5億1,330万7,000円に対し、支出済額5億214万8,960円、不用額1,115万8,040円で、支出済額の主なものは、鈴鹿スポーツガーデンや県営総合競技場等の維持管理及び施設整備等に要した経費であります。

事業名	支出済額(円)	説明
スポーツ施設整備運営費	502,148,960	鈴鹿スポーツガーデン、県営総合競技場、松阪野球場、ライフル射撃場の維持管理及び施設整備等に要した経費

以上をもちまして、地域連携部関係の平成 25 年度歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。

何とぞ、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。