

担当課	財政課
内線電話	2171
直通電話	095-895-2171
担当者名	古川・浦

平成 2 5 年 度 当 初 予 算 の 要 求 概 要

平成 2 4 年 1 1 月
長 崎 県 総 務 部 財 政 課

平成25年度当初予算の要求概要

(単位:百万円、%)

	平成25年度 要求額	平成24年度 当初予算額	増減額	伸び率	備 考
一 般 会 計	—	700,412	—	—	
職員給与費除き	494,853	507,853	△ 13,001	△ 2.6	
特 別 会 計	—	39,657	—	—	
職員給与費除き	75,818	39,506	36,312	91.9	
母子寡婦福祉資金	417	491	△ 75	△ 15.2	母子寡婦福祉資金事業の減
農業改良資金	224	280	△ 55	△ 19.8	就農支援資金貸付金の減
林業改善資金	21	21	0	0.0	
県営林	246	275	△ 29	△ 10.5	委託料の減
沿岸漁業改善資金	357	357	0	0.0	
小規模企業者等資金	698	1,280	△ 582	△ 45.5	設備資金貸付費の減
庁用管理	—	1,427	—	—	
職員給与費除き	1,333	1,287	47	3.6	庁舎維持管理費の増
長崎魚市場	258	279	△ 21	△ 7.5	運営費の減
港湾施設整備	3,137	2,876	261	9.1	港湾施設整備費の増
流域下水道	—	476	—	—	
職員給与費除き	790	466	324	69.5	維持管理費の増
公債管理	68,339	31,895	36,444	114.3	借換債の増
企 業 会 計	—	7,604	—	—	
職員給与費除き	4,380	5,209	△ 829	△ 15.9	
港 湾 事 業	—	880	—	—	
職員給与費除き	139	820	△ 681	△ 83.0	投資の減 維持工事費の減
交 通 事 業	—	6,725	—	—	
職員給与費除き	4,241	4,389	△ 148	△ 3.4	建設改良費の減

※ 職員給与費の算定は後日となるため、除いて比較を行っている。
各計数は、四捨五入のため、合計欄と一致しない場合がある。

<参考> うち公共事業費の状況(一般会計及び流域下水道特別会計)

	平成25年度 要求額	平成24年度 当初予算額	増減額	伸び率	備 考
公 共 事 業 費	80,453	91,444	△ 10,991	△ 12.0	

平成25年度当初予算の要求概要〔一般会計〕款別内訳

◎一般会計・款別

(単位:百万円、%)

	平成25年度 要求額	平成24年度 当初予算額	増減額	伸び率	主な増減項目 (金額は増減額)
1 議 会 費	1,086	1,109	△ 23	△ 2.1	・議員報酬△61
2 総 務 費	31,786	28,446	3,340	11.7	・新幹線整備事業費負担金(公共)+1,657 ・参議院選挙費 +855 ・知事選挙費 +668 ・原子力災害対策整備事業費+235
3 生 活 福 祉 費	91,188	88,848	2,340	2.6	・国保財政安定対策費+2,390 ・後期高齢者医療費+894 ・安心こども基金事業費+810 ・移譲施設支援事業費+543 ・介護保険財政安定対策費△2,195
4 環 境 保 健 費	26,726	25,530	1,196	4.7	・地域医療再生臨時特例基金事業費+1,956 ・へき地医療機関整備費+428 ・産業廃棄物処分場環境対策事業費△193 ・原爆被爆者援護費△302 ・ワクチン接種緊急促進基金事業費△705
5 労 働 費	1,614	4,928	△ 3,315	△ 67.3	・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費△3,279
6 農 林 水 産 業 費	42,446	46,026	△ 3,580	△ 7.8	・農業農村整備事業費(公共)△1,275 ・山村振興対策費△1,072 ・治山費(公共)△979 ・漁業取締整備強化対策事業費△490 ・漁港漁場整備事業費(公共)+305
7 商 工 費	43,530	49,751	△ 6,221	△ 12.5	・過年度資金再預託貸付△4,396 ・地場企業立地推進助成事業費△2,399 ・市町営工業団地整備事業費+145 ・亜熱帯植物園等管理運営事業費+151
8 土 木 費	71,295	82,757	△ 11,462	△ 13.9	・都市公園整備費(公共)△3,716 ・港湾改修費(公共)△1,593 ・道路新設改良費(本土)(公共)△1,503 ・国直轄事業負担金△948 ・橋梁補修費(本土)(公共)△577 ・急傾斜地崩壊対策事業費(公共)△455
9 警 察 費	8,509	8,032	477	5.9	・一般警察活動費+313 ・刑事警察費+63 ・免許試験費+61
10 教 育 費	34,322	32,096	2,226	6.9	・埋蔵文化財発掘調査受託事業費+1,005 ・二巡目国体開催準備費+971 ・長崎県立大学法人運営費交付金+225 ・長崎県教育ICT化推進事業費+213 ・全国高総体北部九州ブロック開催準備費+189 ・全国高等学校総合文化祭開催事業費+158 ・小中高を通じた外国語教育強化推進事業費+113 ・国体運営基金積立金△959
11 災 害 復 旧 費	3,182	2,952	230	7.8	・団体営災害復旧事業費+151 ・林業施設災害復旧費+51
12 公 債 費	108,679	106,820	1,858	1.7	・元利償還金+1,851
13 諸 支 出 金	30,291	30,358	△ 66	△ 0.2	・利子割交付金△66
14 予 備 費	200	200	0	0.0	
小 計 (職員給与費除き)	494,853	507,853	△ 13,001	△ 2.6	
職員給与費	—	192,558	—	—	
県 計	—	700,412	—	—	

※ 職員給与費の算定は後日となるため、款ごとの計数には含まれていない。
各計数は、四捨五入のため、合計欄と一致しない場合がある。

平成25年度当初予算の要求概要〔一般会計〕部局別内訳

◎一般会計・部局別

(単位:百万円、%)

	平成25年度 要求額	平成24年度 当初予算額	増減額	伸び率	主な増減項目 (金額は増減額)
危機管理監	1,192	813	379	46.7	・原子力災害対策整備事業費+235 ・防災対策費+67 ・防災ヘリコプター運航費+42
総務部	159,903	158,241	1,662	1.1	・元利償還金+1,851 ・長崎県立大学法人運営費交付金+225 ・電算組織運営費△115 ・県税総合情報管理システム推進事業費△228
企画振興部	11,797	10,229	1,568	15.3	・参議院選挙費+855 ・知事選挙費+668
文化観光物産局	2,530	2,173	358	16.5	・亜熱帯植物園等管理運営事業費+151 ・「長崎の旅」イメージアップ推進事業費+79 ・県内の歴史文化遺産を活用した観光誘客事業費+59 ・韓国戦略推進事業費+56
国体・障害者スポーツ大会部	2,159	2,063	96	4.7	・二巡目国体開催準備費+971 ・全国障害者スポーツ大会開催準備費+108 ・国体運営基金積立金△959
県民生活部	1,009	995	14	1.4	・カネミ油症患者健康実態調査事業費+131 ・長崎県新しい公共支援事業費△107
環境部	1,259	1,822	△ 563	△ 30.9	・産業廃棄物処分場環境対策事業費△193 ・農業集落排水事業費(公共)△169 ・廃焼却炉解体支援事業費△101 ・流域別下水道整備総合計画策定費(公共)+19
福祉保健部	98,700	95,495	3,205	3.4	・国保財政安定対策費+2,390 ・地域医療再生臨時特例基金事業費+1,956 ・移譲施設支援事業費+543 ・へき地医療機関整備費+428 ・介護保険財政安定対策費△2,195
子ども政策局	20,409	19,072	1,336	7.0	・安心子ども基金事業費+810 ・幼稚園耐震改築工事費+534
産業労働部	44,111	53,887	△ 9,776	△ 18.1	・過年度資金再預託貸付△4,396 ・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費△3,279 ・地場企業立地推進助成事業費 △2,399 ・元気なもののづくり企業成長応援事業費+170 ・食の総合産業化プロジェクト事業費+174
水産部	18,634	19,168	△ 534	△ 2.8	・漁業取締整備強化対策事業費△490 ・漁港漁村活性化対策費△256 ・漁港漁場整備事業費(公共)+305
農林部	24,872	27,491	△ 2,618	△ 9.5	・農業農村整備事業費(公共)△1,275 ・山村振興対策費△1,072 ・治山費(公共)△979 ・長崎和牛生産・流通強化促進事業費+123 ・農業生産新技術普及支援事業費+100
土木部	79,518	89,369	△ 9,851	△ 11.0	・都市公園整備費(公共)△3,716 ・港湾改修費(公共)△1,593 ・道路新設改良費(本土)(公共)△1,503 ・国直轄事業負担金△948 ・橋梁補修費(本土)(公共)△577 ・急傾斜地崩壊対策事業費(公共)△455 ・新幹線整備事業費負担金(公共)+1,657
教育委員会	18,994	17,778	1,215	6.8	・埋蔵文化財発掘調査受託事業費+1,005 ・長崎県教育ICT化推進事業費+213 ・全国高総体北部九州ブロック開催準備費+189 ・全国高等学校総合文化祭開催事業費+158 ・小中高を通じた外国語教育強化推進事業費+113 ・県立学校耐震化推進事業費△382
議会事務局・出納局・ 各種委員会	1,377	1,368	8	0.6	
警察本部	8,389	7,889	500	6.3	・一般警察活動費+313 ・刑事警察費+63 ・免許試験費+61
小計 (職員給与費除き)	494,853	507,853	△ 13,001	△ 2.6	
職員給与費(組込除き)	—	192,558	—	—	
県計	—	700,412	—	—	

※ 職員給与費の算定は後日となるため、各部局ごとの計数には含まれていない。
各計数は、四捨五入のため、合計欄と一致しない場合がある。