

担当課	財政課
内線電話	2171、2172
直通電話	095-895-2172
担当者名	濱里、浦

平成 2 4 年 度 当初予算の要求概要

平成 2 3 年 1 1 月
長崎県総務部財政課

平成24年度当初予算の要求概要

(単位:百万円、%)

	平成24年度 要求額	平成23年度 当初予算額	増減額	伸び率	備 考
一 般 会 計	-	709,049	-	-	
職員給与費除き	502,575	514,129	11,554	2.2	
特 別 会 計	-	29,248	-	-	
職員給与費除き	39,360	28,967	10,393	35.9	
母子寡婦福祉資金	491	366	125	34.2	母子寡婦福祉資金事業の増
農業改良資金	280	693	413	59.6	国への納付金の減
林業改善資金	21	21	0	0.0	
県営林	275	236	39	16.5	県営林事業費の増
沿岸漁業改善資金	357	357	0	0.0	
小規模企業者等資金	1,080	1,048	32	3.1	高度化資金償還金の増
庁用管理	-	1,540	-	-	
職員給与費除き	1,304	1,269	35	2.8	営繕監理費の増
長崎魚市場	281	369	88	23.8	起債償還金の減
港湾施設整備	2,910	2,996	86	2.9	港湾施設整備費の減
流域下水道	-	427	-	-	
職員給与費除き	466	416	50	12.0	維持管理費の増
公債管理	31,895	21,196	10,699	50.5	借換債の増、市場公募債元金償還金積立金の増
企 業 会 計	-	6,925	-	-	
職員給与費除き	4,514	4,450	64	1.4	
港 湾 事 業	-	284	-	-	
職員給与費除き	142	220	78	35.5	土地売却原価の減
交 通 事 業	-	6,641	-	-	
職員給与費除き	4,372	4,230	142	3.4	建設改良費の増

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。

平成24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24年度 要求額	平成23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	1,177	1,170	7	0.6	
2 総務費	29,423	26,520	2,903	10.9	・新幹線整備事業費負担金(+2,109) ・離島流通効率化・コスト改善事業費(+1,139)【こ】 ・防災ヘリコプター運航事業費(+143) ・原子力災害対策整備事業費(+119) ・地域の元気づくり応援事業費(+75)【こ】 ・東アジア重点的ネットワーク構築事業費(+37)【こ】 ・長崎歴史文化博物館幕末・維新プロジェクト事業費(199) ・合併・新市町支援事業費(240)
3 生活福祉費	84,111	90,555	6,444	7.1	・地域介護・福祉空間整備事業費(2,556) ・介護職員処遇改善助成事業費(2,117) ・安心子ども基金事業費(876) ・くらしホッと安全・安心事業費(+18)【こ】 ・保育所運営費(+120) ・介護保険給付費負担金(+475) ・後期高齢者医療費(+1,088)
4 環境保健費	24,756	25,530	774	3.0	・医療施設耐震化臨時特例基金事業費(1,092) ・ワクチン接種緊急促進基金事業費(1,006) ・第5回ジオパーク国際ユネスコ会議支援事業費(+10) ・海岸漂着物地域対策推進事業費(489) ・アジアへの環境貢献プロジェクト推進事業費(+38)【こ】 ・地域医療再生臨時特例基金事業費(+2,239)
5 労働費	3,661	10,253	6,592	64.3	・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費(3,540) ・ふるさと雇用再生特別基金事業費(3,130) ・ながさき若者就職トータルサポート事業費(+59) ・緊急離職者能力開発事業費(+105) ・造船関連(客船建造)技能・技術者育成事業費(+47)【こ】
6 農林水産業費	46,606	43,790	2,816	6.4	・農業農村整備事業費(公共)(+2,256) ・第10回全国和牛能力共進会長崎大会総合対策事業費(+263) ・地域労力支援システム構築推進事業費(+62)【こ】 ・農地・水・環境保全向上対策事業費(+57) ・陸上養殖振興プロジェクト推進事業費(+53)【こ】 ・新規就農者対策費(+45)【こ】 ・漁港漁場整備事業費(公共)(807)
7 商工費	50,076	54,081	4,005	7.4	・過年度資金再預託貸付(6,382) ・離島地域外国人観光客受入支援事業費(+16)【こ】 ・「長崎和牛」ブランド強化事業費(+32)【こ】 ・ふるさと産業振興総合支援事業費(+65)【こ】 ・大規模工業団地整備支援事業費(+264) ・俵ヶ浦工業団地(仮称)整備事業費(+294) ・地場企業立地推進助成事業費(+2,090)
8 土木費	81,224	84,170	2,946	3.5	・緊急地方道路整備費(公共)(3,442) ・直轄事業費負担金(828) ・港湾改修費(公共)(+468) ・都市公園整備費(公共)(+1,137)
9 警察費	8,181	7,991	190	2.4	・交通安全施設整備費(+127) ・ヘリコプター維持費(+68)
10 教育費	33,036	31,459	1,577	5.0	・二巡目国体開催準備費(+485) ・県立体育施設管理運営費(+220) ・小江原射撃場改築事業費(+204) ・競技力向上特別対策費(+149) ・キャリアサポートスタッフ事業費(+103) ・「長崎発」グローバル人材育成支援事業費(+53)【こ】
11 災害復旧費	2,963	3,070	107	3.5	・農業施設災害復旧費(93)
12 公債費	107,328	105,666	1,662	1.6	・元利償還金(+1,669)
13 諸支出金	29,832	29,673	159	0.5	・配当割交付金(+161)
14 予備費	200	200	0	0.0	
小計 (職員給与費除き)	502,575	514,129	11,554	2.2	
職員給与費	-	194,920	-	-	
県計	-	709,049	-	-	主な増減項目欄の【こ】は、「こぎ出せ!長崎枠」活用事業

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24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24年度 要求額	平成23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	826	511	315	61.6	・防災ヘリコプター運航事業費(+143) ・原子力災害対策整備事業費(+119) ・消防学校運営費(+63)
総務部	158,551	156,872	1,679	1.1	・元利償還金(+1,669) ・県税総合情報管理システム推進事業費(+282) ・高校生修学支援基金積立金(+173) ・地域の支え合い(1)CTモデル事業費(+17)【こ】
企画振興部	11,590	10,801	789	7.3	・離島流通効率化・コスト改善事業費(+1,139)【こ】 ・地域の元気づくり応援事業費(+75)【こ】 ・離島体験滞在交流促進事業費(103) ・合併・新市町支援事業費(240)
文化観光物産局	2,245	2,239	6	0.3	・長崎歴史文化博物館幕末・維新プロジェクト事業費(199) ・離島地域外国人観光客受入支援事業費(+16)【こ】 ・中国パブリシティ推進事業費(+28) ・「長崎和牛」ブランド強化事業費(+32)【こ】 ・世界遺産登録推進事業費(+35) ・東アジア重点的ネットワーク構築事業費(+37)【こ】
国体・障害者スポーツ 大会部	2,097	1,543	554	35.9	・二巡目国体開催準備費(+485) ・全国障害者スポーツ大会開催準備費(+42) ・「スポーツ・夢づくり」推進事業費(+30)
県民生活部	1,005	1,004	1	0.1	・平成24年就業構造基本調査費(+38) ・くらしホッと安全・安心事業費(+18)【こ】 ・平成24年経済センサス 活動調査費(45)
環境部	2,057	2,581	524	20.3	・海岸漂着物地域対策推進事業費(489) ・市町施設省エネ設備等整備促進事業費(272) ・第5回ジオパーク国際ユネスコ会議支援事業費(+10) ・アジアへの環境貢献プロジェクト推進事業費(+38)【こ】 ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業費(+169) ・産業廃棄物処分場環境対策事業費(+206)
福祉保健部	92,000	97,604	5,604	5.7	・地域介護・福祉空間整備事業費(2,556) ・介護職員処遇改善助成事業費(2,117) ・障害者自立支援対策臨時特例基金事業費(1,963) ・医療施設耐震化臨時特例基金事業費(1,092) ・ワクチン接種緊急促進基金事業費(1,006) ・介護保険給付費負担金(+475) ・後期高齢者医療費(+1,088) ・地域医療再生臨時特例基金事業費(+2,239)
こども政策局	16,870	17,921	1,051	5.9	・安心こども基金事業費(876) ・保育所運営費(+120)
産業労働部	52,830	63,462	10,632	16.8	・過年度資金再預託貸付(6,382) ・緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費(3,540) ・ふるさと雇用再生特別基金事業費(3,130) ・造船関連(客船建造)技能・技術者育成事業費(+47)【こ】 ・ながさき若者就職トータルサポート事業費(+59) ・ふるさと産業振興総合支援事業費(+65)【こ】 ・緊急離職者能力開発事業費(+105) ・大規模工業団地整備支援事業費(+264) ・依ヶ浦工業団地(仮称)整備事業費(+294) ・地場企業立地推進助成事業費(+2,090)
水産部	19,254	19,832	578	2.9	・漁港漁場整備事業(公共)(807) ・漁村を興す若い漁業者育成事業費(+21) ・陸上養殖振興プロジェクト推進事業費(+53)【こ】
農林部	27,996	24,781	3,215	13.0	・農業農村整備事業費(公共)(+2,207) ・第10回全国和牛能力共進会長崎大会総合対策事業費(+263) ・地域労力支援システム構築推進事業費(+62)【こ】 ・農地・水・環境保全向上対策費(+57) ・新規就農者対策費(+45)【こ】
土木部	87,397	88,219	822	0.9	・緊急地方道路整備費(公共)(3,442) ・直轄事業費負担金(828) ・港湾改修費(公共)(+468) ・都市公園整備費(公共)(+1,137) ・新幹線整備事業費負担金(+2,109)
教育委員会	18,373	17,508	865	4.9	・県立体育施設管理運営費(+220) ・小江原射撃場改築事業費(+204) ・競技力向上特別対策費(+149) ・キャリアサポートスタッフ事業費(+103) ・「長崎発」グローバル人材育成支援事業費(+53)【こ】
議会事務局・出納局・ 各種委員会	1,445	1,431	14	1.0	
警察本部	8,038	7,819	219	2.8	・交通安全施設整備費(+127) ・ヘリコプター維持費(+68)
小計 (職員給与費除き)	502,575	514,129	11,554	2.2	
職員給与費(組込除き)	-	194,920	-	-	
県計	-	709,049	-	-	主な増減項目欄の【こ】は、「こぎ出せ!長崎枠」活用事業

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。