

平成19年度一般会計当初予算の要求状況

県では、予算編成過程の透明性を高めるため、平成14年度当初予算から、それまでの予算案（予算案の概要、主要事業の概要等）の公表に加え、予算要求段階の情報の公開に取り組んでおります。

ここに掲載した要求状況は、平成18年11月13日現在での各部局からの予算要求の内容を取りまとめたものです。

平成16年度の地方交付税の大幅な削減等によってもたらされた本県財政の厳しい状況は依然として継続しており、平成19年度の当初予算の編成に当たっては、財政改革プランの徹底・加速や行政改革大綱に掲げた取組みを着実に実行するとともに、昨年度策定した中期的な財政運営指針に基づき、「施策の選択と重点化」を図り、「最小の経費で最大の効果」をあげるよう努めて参ります。

なお、今後見積られる県税・地方交付税等の歳入の動向や国の予算、査定結果等によって、今回公表する事業費等が大きく変わる可能性があります。

今回、掲載する資料は、次の2種類です。

要求見積額の総額

ふるさと再生・新生重点枠経費の要求概要

要求見積額の総額

平成19年度当初予算の要求見積額の総額は、約7,366億円となっており、平成18年度当初予算額と比較し、約145億円、2.0%の増となっています。

しかしながら、本県財政の厳しい状況は依然として継続しており、義務的要素の強い経費の増加分（公債費（約51億円の増） 社会保障関係経費（約17億円の増） 税込連動交付金（約69億円の増） 選挙関連経費（約24億円の増））を除いた実質ベースでは、約16億円、0.2%の減となっています。

款別要求見積額

(単位：百万円、%)

款名	平成19年度 要求見積額	平成18年度 当初予算額	増減額	伸び率
議会費	1,287	1,296	9	0.7
総務費	31,992	27,416	4,576	16.7
民生費	73,453	74,250	797	1.1
環境保健費	29,745	26,304	3,441	13.1
労働費	1,906	1,934	28	1.4
農林水産業費	85,826	84,667	1,159	1.4
商工費	55,485	59,636	4,151	7.0
土木費	108,196	107,537	659	0.6
警察費	32,157	32,524	367	1.1
教育費	152,693	155,872	3,179	2.0
災害復旧費	9,165	6,625	2,540	38.3
公債費	119,677	114,615	5,062	4.4
諸支出金	34,908	29,274	5,634	19.2
予備費	150	150	0	0.0
合計	736,640	722,100	14,540	2.0

部局別要求見積額

部局別では、総務部は公債費の増(約51億円の増)等により約130億円の増、企画政策部は人件費の増(約3億円の増)等により約4億円の増、環境生活部は汚染拡散防止対策事業費の増(約32億円の増)等により約29億円の増、健康福祉部は保育所運営費等負担金の減(約10億円の減)等により約4億円の減、商工労働部は制度融資に係る既融資分の残高の減少に伴う貸付金(残高手当分)の減(約32億円の減)等により約40億円の減、農林水産部は過年発生災害復旧費の増(約22億円の増)等により約34億円の増、県土整備部は東北新幹線鉄道整備事業費負担金の増(約34億円の増)等により約10億円の増、エネルギー総合対策局は電源立地地域対策費の減(約9億円の減)等により約12億円の減、警察本部は人件費の減(約4億円の減)等により約4億円の減、教育委員会は教職員等人件費の減(約16億円の減)等により約28億円の減、議会・各種委員会等は選挙管理委員会において参議院議員選挙費、県議会議員選挙費及び知事選挙費の増(約24億円の増)等により約26億円の増となっています。

(単位：百万円、%)

部局名	平成19年度 要求見積額	平成18年度 当初予算額	増減額	伸び率
総務部	182,763	169,775	12,988	7.7
企画政策部	4,425	3,980	445	11.2
環境生活部	10,070	7,166	2,904	40.5
健康福祉部	94,227	94,612	385	0.4
商工労働部	47,626	51,639	4,013	7.8
農林水産部	90,299	86,910	3,389	3.9
県土整備部	112,948	111,961	987	0.9
エネルギー総合対策局	9,536	10,746	1,210	11.3
警察本部	32,157	32,524	367	1.1
教育委員会	147,208	150,027	2,819	1.9
議会・各種委員会等	5,381	2,760	2,621	95.0
合計	736,640	722,100	14,540	2.0

増減の主なもの

(単位：百万円)

款名	部局名	事業名	対前年度増減額
総務費	総務部	退職手当	1,370
		県民税徴収取扱費交付金	1,072
	企画政策部	人件費	231
		駅舎附帯施設整備事業費補助	31
		鉄道軌道近代化設備整備費補助	65
		並行在来線青森開業準備事業費	29
	選挙管理委員会	参議院議員選挙費	949
		県議会議員選挙費	627
		知事選挙費	808
民生費	健康福祉部	保育所運営費等負担金	1,042
		すこやか福祉事業団民営化関係経費	1,046
		老人医療費負担金	338
		国民健康保険財政調整交付金	445
		障害者自立支援法施行による影響額	807
環境保健費	環境生活部	汚染拡散防止対策事業費	3,186
	健康福祉部	県立つくしが丘病院負担金	478
		県立つくしが丘病院運営資金貸付金	300
		障害者自立支援法施行による影響額	369
農林水産業費	農林水産部	経営構造対策事業費補助	416
		特定野菜等供給産地育成価格差補給事業費	309
		りんご経営安定対策事業費	571
		一般公共事業費	3,879
		国直轄事業負担金	3,506
商工費	商工労働部	県単保証融資制度貸付金(残高手当分)	3,150
		21あおもり産業総合支援センター貸付金	985
		地域ファンド組成事業費	200
		産業立地促進費補助	270
	I福祉'-総合対策局	電源地地域対策費	862
		環境科学技術研究所立地事業費補助	202
土木費	県土整備部	東北新幹線鉄道整備事業費負担金	3,363
		北海道新幹線鉄道整備事業費負担金	1,036
		下水道事業特別会計繰出金	560
		県営住宅建設事業費	305
		一般公共事業費	1,518
		国直轄事業負担金	174
		県単公共事業費	1,063
警察費	警察本部	人件費	372
		弘前自動車運転免許試験場移転事業費	32
教育費	教育委員会	教職員等人件費	1,569
		県立学校施設整備費	1,439
		全国杯'-ツレクレーション祭開催事業費	366
		青森県総合運動公園陸上競技場改修事業費	228
		下北少年自然の家改修工事費	100
災害復旧費	農林水産部	過年発生災害復旧費	2,247
	県土整備部	過年発生災害復旧費	286
公債費	総務部	公債費	5,062
諸支出金	総務部	諸支出金	5,634

(参 考) 当初予算見積限度額と要求見積額の増減額(一般財源ベース)

当初予算編成方針作成時点での想定額と今回の要求見積額を一般財源ベースで比較すると、全体として概ね想定額以内の見積りとなっています。

(単位：億円)

区 分		編成方針作成時点 想 定 額	要 求 見 積 額	増 減 額	
義務的 経費等	義務的 経 費	人件費	1,804	1,801	3
		扶助費	67	67	0
		社会保障関係費	525	527	2
		公債費	1,191	1,190	1
		税込連動交付金	389	389	0
公 共 事業費		一般公共事業費	68	67	1
		国直轄事業負担金	80	78	2
		災害公共事業費	1	2	1
	大規模プロジェクト事業費	31	31	0	
	部局政策経費	497	506	9	
	ふるさと再生・新生重点枠経費	30	25	5	
	生活創造公共事業重点枠経費	12	12	0	
	メリットシステム経費	0	0	0	
	指定経費	32	31	1	
	合 計	4,727	4,726	1	

ふるさと再生・新生重点枠経費の要求概要

(別 冊)