

平成25年1月15日

課名	財政課
担当	那須
内線	2201
直通	226-7232

平成25年度当初予算要求額の概要

平成24年11月に示した平成25年度予算編成方針に基づく要求は次のとおり。

今後、国の予算編成の動向も踏まえ、必要な調整を行い、予算案を取りまとめていく。

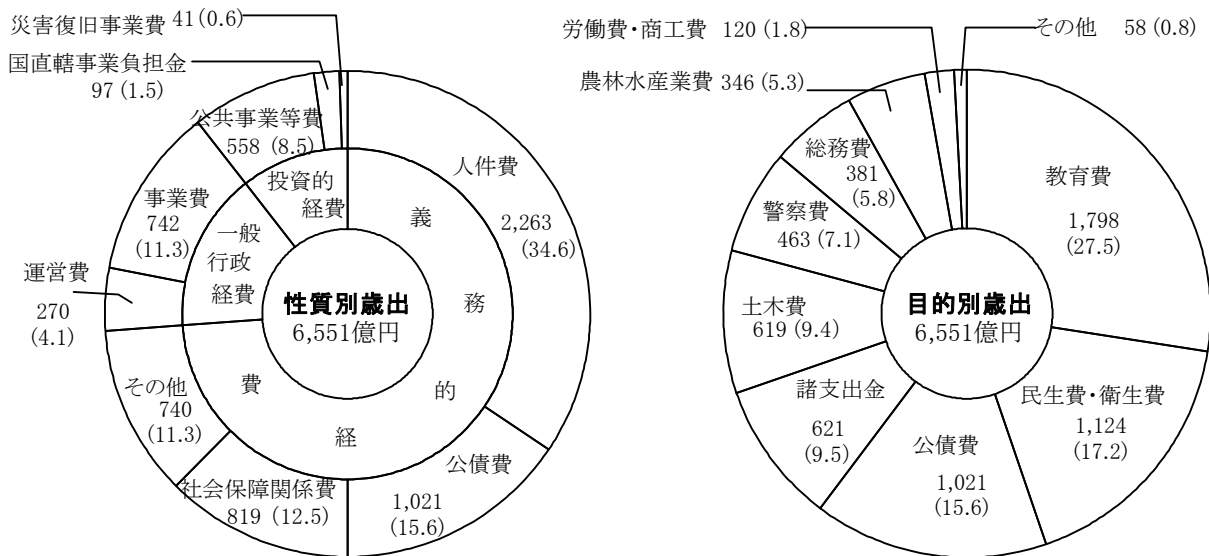
1 要求額

(単位：百万円)

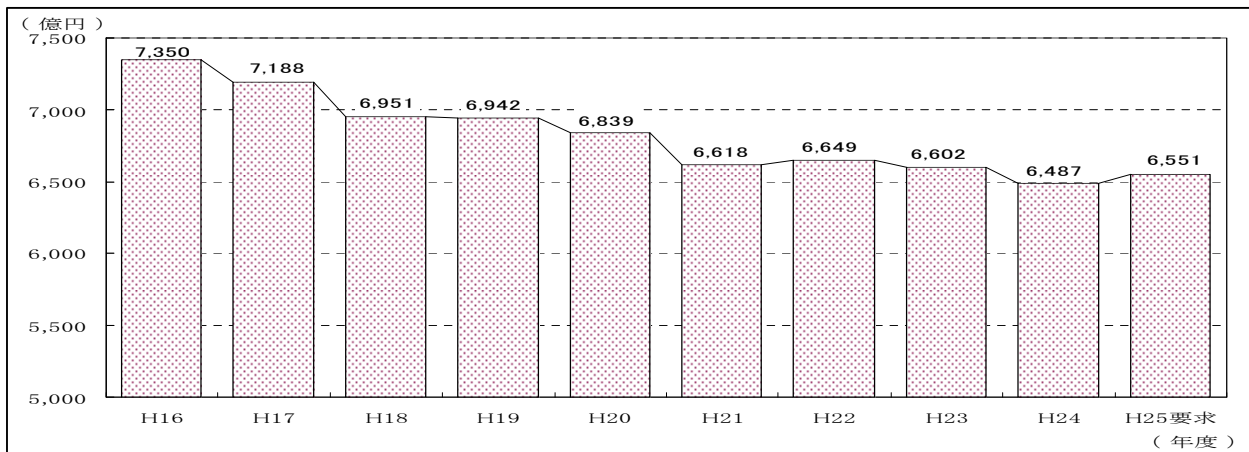
	平成24年度 当初予算額	平成25年度 当初予算要求額	伸び率
一般会計	648,714	655,089	1.0%
特別会計	262,082	249,998	4.6%
企業会計	12,818	17,129	33.6%

平成25年度当初予算要求額（一般会計）

(単位：億円，%)



2 当初予算額の推移（一般会計）



3 部局別の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成25年度 要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B)/(A) (%)
総 務 部	204,490	200,004	4,486	97.8
県民生活部	11,118	10,821	297	97.3
環境文化部	3,934	3,921	13	99.7
保健福祉部	115,626	112,262	3,364	97.1
産業労働部	10,748	11,991	1,243	111.6
農林水産部	34,706	35,650	944	102.7
土 木 部	61,405	63,928	2,523	104.1
警 察 本 部	45,575	46,293	718	101.6
教育委員会	158,233	167,289	9,056	105.7
諸 局	2,879	2,930	51	101.8
合 計	648,714	655,089	6,375	101.0

4 要求額の内訳

（単位：百万円）

義務的経費	476,842	484,250	(+ 7,408、 + 1.6%)
・ 人件費	215,892	226,336	(+ 10,444、 + 4.8%)
・ 公債費	105,210	102,087	(3,123、 3.0%)
・ 社会保障関係費 （主なもの）	79,297	81,899	(+ 2,602、 + 3.3%)
国民健康保険費	14,548	15,045	(+ 497、 + 3.4%)
介護給付費負担金	22,597	23,549	(+ 952、 + 4.2%)
児童保護費	2,608	2,840	(+ 232、 + 8.9%)
自立支援給付費	6,394	6,868	(+ 474、 + 7.4%)
一般行政経費	100,931	101,227	(+ 296、 + 0.3%)
・ 運営費	27,585	26,975	(610、 2.2%)
・ 事業費	73,346	74,252	(+ 906、 + 1.2%)
投資的経費	70,941	69,612	(1,329、 1.9%)
・ 公共事業等費	57,081	55,838	(1,243、 2.2%)
うち維持修繕費	3,593	3,944	(+ 351、 + 9.8%)

5 政策重点指針に基づく主な要求事業等

- 東アジア総合プロモーション（要求額：52百万円）
- 美作国建国1300年記念事業（要求額：34百万円）
- 健康寿命延伸プロジェクト事業（要求額：16百万円）
- 心身障害者医療費特別措置費・ひとり親家庭等福祉対策費（要求額：694百万円）
- 首都圏アンテナショップ調査事業（要求額：20百万円）
- 地域経済対策（リスクを乗り越え成長する中小企業の支援）（要求額：13百万円）
- 警察本部長官舎整備事業（要求額：30百万円）
- 少年非行防止・健全育成強化事業（要求額：8百万円）
- 問題行動等への対応（要求額：356百万円）
- 道徳教育等の充実と規範意識の醸成（要求額：27百万円）
- 確かな学力の向上（要求額：85百万円）

平成25年度当初予算要求額一覧表

平成25年1月15日

(単位：百万円)

区 分	平成24年度当初 予算額 (A)	平成25年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)	
一 般 会 計	義務的経費	(429,137) 476,842	(434,103) 484,250	(4,966) 7,408	(101.2) 101.6
	人件費	(176,537) 215,892	(185,343) 226,336	(8,806) 10,444	(105.0) 104.8
	公債費	(102,747) 105,210	(99,637) 102,087	(3,110) 3,123	(97.0) 97.0
	社会保障 関係費	(75,878) 79,297	(78,439) 81,899	(2,561) 2,602	(103.4) 103.3
	その他	(73,975) 76,443	(70,684) 73,928	(3,291) 2,515	(95.6) 96.7
一 般 会 計	一般行政経費	(54,357) 100,931	(57,458) 101,227	(3,101) 296	(105.7) 100.3
	運営費	(22,677) 27,585	(22,257) 26,975	(420) 610	(98.1) 97.8
	事業費	(31,680) 73,346	(35,201) 74,252	(3,521) 906	(111.1) 101.2
計	投資的経費	(12,033) 70,941	(12,936) 69,612	(903) 1,329	(107.5) 98.1
	公共事業等費	(9,845) 57,081	(10,754) 55,838	(909) 1,243	(109.2) 97.8
	国直轄事業 負担金	(1,943) 8,820	(2,041) 9,736	(98) 916	(105.0) 110.4
	災害復旧 事業費	(245) 5,040	(141) 4,038	(104) 1,002	(57.6) 80.1
	一般会計の計	(495,527) 648,714	(504,497) 655,089	(8,970) 6,375	(101.8) 101.0
特別会計の計	262,082	249,998	12,084	95.4	
合 計	(495,527) 910,796	(504,497) 905,087	(8,970) 5,709	(101.8) 99.4	
企業会計の計	12,818	17,129	4,311	133.6	

() は一般財源

社会保障関係費の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成24年度当初 予算額 (A)	平成25年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)
医 療	(37,820)	(38,548)	(728)	(101.9)
	38,181	38,905	724	101.9
介 護	(22,597)	(23,549)	(952)	(104.2)
	22,615	23,558	943	104.2
子 ど も	(7,827)	(8,155)	(328)	(104.2)
	9,193	9,530	337	103.7
そ の 他	(7,634)	(8,187)	(553)	(107.2)
	9,308	9,906	598	106.4
計	(75,878)	(78,439)	(2,561)	(103.4)
	79,297	81,899	2,602	103.3

() は一般財源

公共事業等費の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成24年度当初 予算額 (A)	平成25年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)
補 助 公 共	(3,014)	(3,226)	(212)	(107.0)
	35,831	33,388	2,443	93.2
単 独 公 共	(3,117)	(3,358)	(241)	(107.7)
	13,345	14,147	802	106.0
維 持 修 繕	(2,976)	(3,271)	(295)	(109.9)
	3,593	3,944	351	109.8
そ の 他	(738)	(899)	(161)	(121.8)
	4,312	4,359	47	101.1
計	(9,845)	(10,754)	(909)	(109.2)
	57,081	55,838	1,243	97.8

() は一般財源

平成 2 5 年度当初予算要求額の内訳（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	平成 2 4 年度当初 予算額 (A)	平成 2 5 年度要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)
総 務 部	(195,523)	(189,595)	(5,928)	(97.0)
	204,490	200,004	4,486	97.8
県 民 生 活 部	(8,322)	(7,283)	(1,039)	(87.5)
	11,118	10,821	297	97.3
環 境 文 化 部	(3,177)	(3,240)	(63)	(102.0)
	3,934	3,921	13	99.7
保 健 福 祉 部	(90,439)	(93,071)	(2,632)	(102.9)
	115,626	112,262	3,364	97.1
産 業 労 働 部	(5,619)	(7,443)	(1,824)	(132.5)
	10,748	11,991	1,243	111.6
農 林 水 産 部	(16,047)	(16,856)	(809)	(105.0)
	34,706	35,650	944	102.7
土 木 部	(15,544)	(17,694)	(2,150)	(113.8)
	61,405	63,928	2,523	104.1
警 察 本 部	(40,458)	(41,821)	(1,363)	(103.4)
	45,575	46,293	718	101.6
教 育 委 員 会	(117,525)	(124,570)	(7,045)	(106.0)
	158,233	167,289	9,056	105.7
諸 局	(2,873)	(2,924)	(51)	(101.8)
	2,879	2,930	51	101.8
合 計	(495,527)	(504,497)	(8,970)	(101.8)
	648,714	655,089	6,375	101.0

() は一般財源

【参考】

平成25年度当初予算要求額一覧表(旧分類による集計)

(単位：百万円)

区 分		平成24年度当初 予算額 (A)	平成25年度 要求額 (B)	増 減 額 (B) - (A)	(B) / (A) (%)	
一 般 会 計	A 義務的経費	(252,600) 259,959	(248,760) 256,986	(3,840) 2,973	(98.5) 98.9	
	B 公 共	一般公共	(2,403) 24,888	(2,597) 23,290	(194) 1,598	(108.1) 93.6
		災害復旧	(238) 4,871	(131) 3,867	(107) 1,004	(55.0) 79.4
	事業費	国直轄	(1,943) 8,820	(2,041) 9,736	(98) 916	(105.0) 110.4
		C 国庫補助事業費	(6,700) 33,453	(6,875) 30,554	(175) 2,899	(102.6) 91.3
	D 基 準 行 政 運 営 費	人件費	(178,209) 217,586	(187,024) 228,039	(8,815) 10,453	(104.9) 104.8
		運営費	(23,295) 27,707	(23,382) 27,797	(87) 90	(100.4) 100.3
	計	E 単県行政施策費	(30,139) 71,430	(33,687) 74,820	(3,548) 3,390	(111.8) 104.7
		一般会計の計	(495,527) 648,714	(504,497) 655,089	(8,970) 6,375	(101.8) 101.0
	特別会計の計		262,082	249,998	12,084	95.4
合 計		(495,527) 910,796	(504,497) 905,087	(8,970) 5,709	(101.8) 99.4	
企業会計の計		12,818	17,129	4,311	133.6	

()は一般財源