

平成25年度予算要求の基本方針について

1 財政収支の見通し・予算要求の基本方針

- (1) 平成25年度は、歳入面で一般財源総額の大幅増が見込めない一方、歳出面では、公債費や社会保障関係費が大幅に増加するほか、保有土地対策等にも計画的に対応する必要があり、本年度当初に想定された収支不足額約160億円の縮減見通しは立っていない状況である。
- (2) こうしたなか、東日本大震災や原発事故による影響は、未だに県民生活・産業活動に大きな影響を及ぼしていることから、着実に復旧・復興を成し遂げるとともに、防災体制を強化する必要がある。あわせて、県総合計画における、目指すべきいばらきの姿「生活大県」の実現に向けた諸施策も着実に進める必要がある。
- (3) また、持続可能で健全な財政構造の確立のためには、全ての事務事業について聖域を設けず抜本的な見直しを行うなどの歳出改革やさまざまな手段による歳入確保、スクラップ・アンド・ビルドの徹底による限られた財源の重点配分など、第6次行財政改革大綱に掲げる財政健全化に向けた諸方策に一層徹底して取り組む。

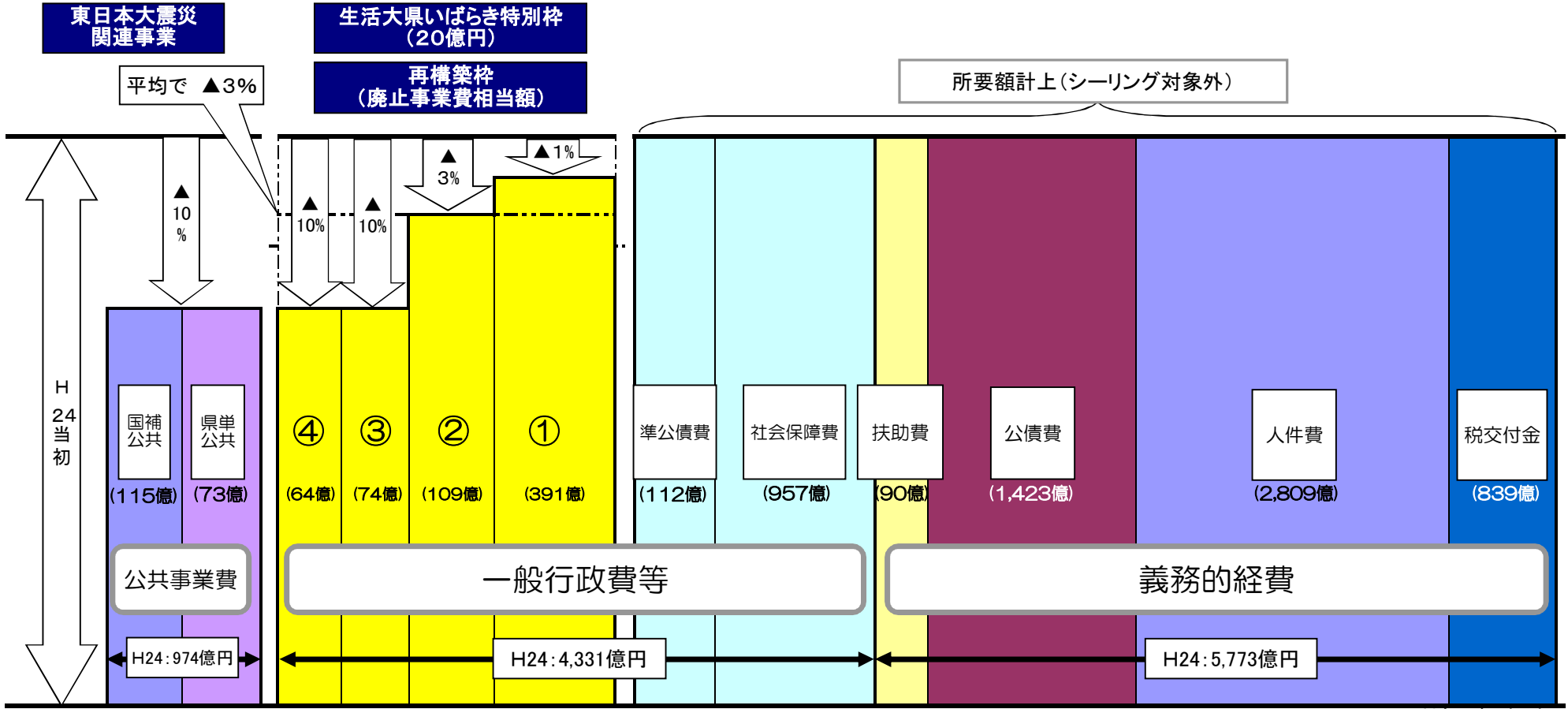
2 平成25年度要求限度額設定方針等（東日本大震災関連事業分は別枠確保）

- (1) 義務的経費及びこれに準ずる経費 … 所要額
- (2) 一般行政費、公共以外の投資的経費 … 平均 $\Delta 3\%$
 - ① 個別調整が必要な事業 $\Delta 1\%$
 - ② 指定管理委託料、電算システム維持経費等 $\Delta 3\%$
 - ③ 法令等の施行経費、庁舎などの維持管理費等 $\Delta 10\%$
 - ④ その他の経常的経費 $\Delta 10\%$
- (3) 公共事業費（国補・県単） … $\Delta 10\%$
- (4) 生活大県いばらき特別枠 … 20億円（投資的経費を含む）
（対象政策課題）① 住みよいいばらきづくり ② 人が輝くいばらきづくり
③ 活力あるいばらきづくり ④ 知事特認事業
- (5) 歳入創出・歳出改革推進特別枠 … 行革効果が見込まれる場合の一時経費等
行財政改革推進の観点から、歳入創出・歳出改革の効果が高いと期待できる事業について、一時的な財政負担等を枠に加算。
- (6) アイディアオリンピック等特別枠 … 所要額
アイディアオリンピックにおける優れた提案等のうち、施策化の必要が高いと期待できる事業について、所要額を要求枠に加算。
- (7) 事務事業再構築特別枠 … 廃止事業費相当額（新規事業のみ）
施策の選択と集中を促進し新たな課題へ取り組むため、廃止する事業の一般財源相当額について要求枠に加算。（廃止事業2本あたり新規事業1本を要求）
- (8) 節約奨励システム枠 … 平成24年度の創意工夫による節約相当額

3 留意事項

- (1) 各課・各グループごとにシーリングをそのまま適用するなど硬直的な予算要求とせず、部局長・課室長の主導で、横断的に抜本的な事務事業の見直しを行うこと。
- (2) 限られた財源・人員で、的確に政策目的を達成するため、業務の簡素化、無駄の排除、手順の合理化等に徹底的に取り組むこと。
- (3) 部局間の連携を密にし、県総合計画における施策展開の基本方向や、「生活大県プロジェクト」に位置づけられた施策群との整合を図ること。

平成25年度一般会計予算要求の考え方



※()内は対象一般財源額

- ◆シーリングの考え方 (目標額: 20億円)
 - ・一般行政費等 (一般財源ベース) 平均 ▲3%
 - ・公共事業費 (歳出ベース) 特に経常的経費 ▲10%
- ◎生活大県いばらき特別枠 20億円
 - ※昨年度と同額
- ◎再構築枠 (新規事業のみ) 廃止事業費相当額

- ① : 政策判断を要する事業など個別調整が必要なもの (マル福, 私学助成など)
- ② : 後年度事業費が概ね確定しているもの (電算システム維持経費, 指定管理委託料など)
- ③ : 法令等の施行経費・庁舎等の維持管理経費
- ④ : その他の経常的経費