

令和5年第2回三重県議会定例会

予算決算常任委員会 総務地域連携交通分科会 説明資料

◎所管事項

- 1 債権処理計画（令和4年度実績・令和5年度目標）について・・・・・・・・資料1

◎議案補充説明

- 1 認定第6号 令和4年度三重県一般会計歳入歳出決算・・・・・・・・資料2

**令和5年11月1日
地域連携・交通部**

資料 1

債権処理計画（令和 4 年度実績・令和 5 年度目標）について

令和 5 年 1 1 月

地 域 連 携 ・ 交 通 部

様式(実績2)

令和4年度 債権処理計画(実績・総括票)

1 部局長等名	地域連携・交通部長
2 取りまとめ担当課名	地域連携・交通総務課

滞納債権の現状

3 令和4年度実績

債権の性格	種別	A 令和3年度 実績	B 当初 (令和3年度末)	C 令和4年度 目 標 (4年度発生分を除く。)			D 実績(令和4年度末) (4年度発生分を除く。)				E 4年度発生分 期末残高	F 令和4年度末 B-D+E	主な債権	
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額		
		処理件数	未済件数	処理件数	全体比 C/B(%)	前年比 C/A(%)	処理件数	全体比 D/B(%)	前年比 D/A(%)	D/C(%)	件数	件数		
3-1 強制徴収 公債権	回収対象	0円		0円	回収率		0円	回収率						
		0件		0件	回収率		0件	回収率						
	整理対象	0円		0円	整理率		0円	整理率						
		0件		0件	整理率		0件	整理率						
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			0円	0円		
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			0件	0件		
3-2 非強制徴収 公債権	回収対象	0円		0円	回収率		0円	回収率						
		0件		0件	回収率		0件	回収率						
	整理対象	0円		0円	整理率		0円	整理率						
		0件		0件	整理率		0件	整理率						
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			0円	0円		
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			0件	0件		
3-3 私債権	回収対象	0円		0円	回収率		0円	回収率						
		0件		0件	回収率		0件	回収率						
	整理対象	0円		0円	整理率		0円	整理率						
		0件		0件	整理率		0件	整理率						
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			110,675円	110,675円		
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			1件	1件		
合計	回収対象	0円		0円	回収率		0円	回収率						
		0件		0件	回収率		0件	回収率						
	整理対象	0円		0円	整理率		0円	整理率						
		0件		0件	整理率		0件	整理率						
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			110,675円	110,675円		
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			1件	1件		

損害賠償金

様式(実績1)

令和4年度 債権処理計画(実績・個票)

1 債権名	損害賠償金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	木曾岬干拓排水機場の電力供給会社が、契約期間中に供給停止したことに伴い、別会社に電気最終保障供給を申込。それにより、電力単価が増額となったことから、その差額を損害賠償として請求。
4 滞納となった要因等	損害賠償請求後、電力供給会社が破産手続開始。
5 部局長等名	地域連携・交通部長
6 所管課等名	水資源・地域プロジェクト課

7 取組方針	令和4年度発生債権のため取組方針設定なし
8 取組成果	

滞納債権の現状

9 令和4年度実績

債権の性格	種別	A 令和3年度実績	B 当初(令和3年度末)	C 令和4年度目標(4年度発生分を除く。)			D 実績(令和4年度末)(4年度発生分を除く。)				E 4年度発生分期末残高	F 令和4年度末B-D+E
		処理額	未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	回収率・整理率		目標達成率	金額	金額
		処理件数	未済件数	処理件数		前年比	処理件数		前年比	D/C(%)	件数	件数
9-3 私債権	回収対象	0円	/	0円	回収率		0円	回収率			/	/
		0件	/	0件	回収率		0件	回収率			/	/
	整理対象	0円	/	0円	整理率		0円	整理率			/	/
		0件	/	0件	整理率		0件	整理率			/	/
	計	0円	0円	0円	処理率		0円	処理率			110,675円	110,675円
		0件	0件	0件	処理率		0件	処理率			1件	1件

様式(目標2)

令和5年度 債権処理計画(目標・総括票)

1 部局長等名	地域連携・交通部長
2 取りまとめ担当課名	地域連携・交通総務課

滞納債権の現状

3 令和5年度目標

債権の性格	種別	A 令和4年度末	B 令和5年度 目標 (5年度発生分を除く。)			C 令和5年度当初に存在する債権にかかる令和4年度処理額 (4年度発生分を除く。)	主な債権
		未済額	処理額	回収率・整理率		処理額	
		未済件数	処理件数	全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)	処理件数	
3-1 強制徴収 公債権	回収		0 円	回収率		0 円	
			0 件	回収率		0 件	
	整理		0 円	整理率		0 円	
			0 件	整理率		0 件	
	計	0 円	0 円	処理率		0 円	
		0 件	0 件	処理率		0 件	
3-2 非強制徴収 公債権	回収		0 円	回収率		0 円	
			0 件	回収率		0 件	
	整理		0 円	整理率		0 円	
			0 件	整理率		0 件	
	計	0 円	0 円	処理率		0 円	
		0 件	0 件	処理率		0 件	
3-3 私債権	回収		110,675 円	回収率		0 円	損害賠償金
			1 件	回収率		0 件	
	整理		0 円	整理率		0 円	
			0 件	整理率		0 件	
	計	110,675 円	110,675 円	処理率	100.0	0 円	
		1 件	1 件	処理率	100.0	0 件	
合計	回収		110,675 円	回収率		0 円	
			1 件	回収率		0 件	
	整理		0 円	整理率		0 円	
			0 件	整理率		0 件	
	計	110,675 円	110,675 円	処理率	100.0	0 円	
		1 件	1 件	処理率	100.0	0 件	

※ 前年度に完済した債権は、現年度の債権処理計画(目標)を作成しないことから、C欄に含まれません。
完済した債権を含む前年度の債権処理実績は、別冊「債権処理計画(実績)」でまとめています。

様式(目標1)

令和5年度 債権処理計画(目標・個票)

1 債権名	損害賠償金
2 債権の性格	私債権
3 債権の概要	木曾岬干拓排水機場の電力供給会社が、契約期間中に供給停止したことに伴い、別会社に電気最終保障供給を申込。それにより、電力単価が増額となったことから、その差額を損害賠償として請求。
4 滞納となった要因等	損害賠償請求後、電力供給会社が破産手続開始。
5 部局長等名	地域連携・交通部長
6 所管課等名	水資源・地域プロジェクト課

7 取組方針	債権者集会に出席する等、今後の進捗状況や配当見込を把握し、適切な処理を行う。
-----------	----------------------------------------

滞納債権の現状

8 令和5年度目標

債権の性格	種別	A 令和4年度末	B 令和5年度目標 (5年度発生分を除く。)			C 令和5年度当初に存在する債権にかかる令和4年度処理額 (4年度発生分を除く。)	備考		
		未済額	処理額		回収率・整理率	処理額			
		未済件数	処理件数		全体比 B/A(%)	前年比 B/C(%)		処理件数	
8-3 私債権	回収		110,675	円	回収率		0	円	
			1	件	回収率		0	件	
			0	円	整理率		0	円	
	計		110,675	円	処理率	100.0		0	円
			1	件	処理率	100.0		0	件

資料 2

令和 4 年度

歳入歳出決算補充説明書

地 域 連 携 ・ 交 通 部

地域連携・交通部の所管する令和4年度歳入歳出決算につきまして、お手元に配付いたしました「令和4年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」により、ご説明申し上げます。

令和4年度の地域連携・交通部関係の歳入につきましては、

予算現額	97億7,221万9,432円
調定額	96億3,895万8,431円
収入済額	96億3,884万7,756円
収入未済額	11万675円

となっております。

各項目については以下のとおりです。

第8款 使用料及び手数料

第1項 使用料

第1目 総務使用料（46頁）のうち当部関係は、

予算現額	209万2,000円
調定額	214万9,910円
収入済額	214万9,910円

で、

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
土地使用料	264,492
建物使用料	1,701,970
公園施設使用料	183,448

第2項 手数料

第1目 総務手数料（50頁）のうち当部関係は、

予算現額	14万8,000円
調定額	8万6,800円
収入済額	8万6,800円

で、

これは、不動産鑑定業登録申請手数料を収入したものです。

第9款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

第1目 総務費補助金（78頁）のうち当部関係は、

予算現額	12億6,226万4,000円
調定額	9億3,851万2,956円
収入済額	9億3,851万2,956円 で、

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	715,027,532
社会資本整備総合交付金	101,568,000
国土調査事業費補助金	93,298,000
地方創生推進交付金	23,418,424
半島振興広域連携促進事業費補助金	5,201,000

第3項 委託金

第1目 総務費委託金（108頁）のうち当部関係は、

予算現額	9億 646万6,000円
調定額	9億 478万6,352円
収入済額	9億 478万6,352円 で、

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
参議院議員選挙委託金	894,125,568
参議院議員選挙臨時啓発委託金	4,217,000
「地域おこし協力隊募集・受入支援モデル事業」に係る業務委託金	3,066,546
参議院議員選挙開票速報委託金	1,808,000
自衛官募集事務委託金	674,447
土地基本調査委託金	385,970
政党助成事務委託金	249,000
在外選挙特別経費委託金	193,201
全国長期水需給計画調査委託金	66,620

第10款 財産収入

第1項 財産運用収入

第1目 財産貸付収入（120頁）のうち当部関係は、

予算現額 1億3,272万4,000円

調定額 1億3,272万5,378円

収入済額 1億3,272万5,378円 で、

これは、木曾岬メガソーラー設置運営事業用地などの貸付に伴う地所貸下料を収入したものです。

第2目 利子及び配当金（120頁）のうち当部関係は、

予算現額 39万円

調定額 38万6,841円

収入済額 38万6,841円 で、

これは、三重県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金、地域交通体系整備基金などの運用に伴う利子収入です。

第2項 財産売払収入

第1目 不動産売払収入（120頁）のうち当部関係は、

予算現額 8億2,421万円

調定額 12億2,020万3,813円

収入済額 12億2,020万3,813円 で、

これは、木曾岬干拓地整備事業の土地の売払に伴う収入です。

第11款 寄附金

第1項 寄附金

第2目 総務費寄附金（124頁）のうち当部関係は、

予算現額 0円

調定額 360万円

収入済額 360万円 で、

これは、スポーツ推進費寄付金を収入したものです。

第12款 繰入金

第2項 基金繰入金

第1目 基金繰入金（128頁）のうち当部関係は、

予算現額	51億8,882万9,000円
調定額	51億 987万5,024円
収入済額	51億 987万5,024円 で、

これは、三重県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金などからの繰入金を収入したものです。

第13款 繰越金

第1項 繰越金

第1目 繰越金（130頁）のうち当部関係は、

予算現額	9,493万8,432円
調定額	9,493万8,432円
収入済額	9,493万8,432円 で、

これは、令和3年度からの繰越事業に充当したものです。

第14款 諸収入

第4項 貸付金元利収入

第21目 市町の地域力支援資金貸付金元利収入（134頁）は、

予算現額	6,827万9,000円
調定額	6,827万9,324円
収入済額	6,827万9,324円

となっています。

第23目 木曾三川水源造成公社貸付金元利収入（134頁）は、

予算現額	1,343万3,000円
調定額	1,343万3,000円
収入済額	1,343万3,000円

となっています。

第5項 受託事業収入

第1目 総務関係受託事業収入（138頁）のうち当部関係は、

予算現額	87万8,000円
調定額	87万8,000円
収入済額	87万8,000円 で、

これは、地方公共団体金融機構からの委託金です。

第6項 収益事業収入

第1目 宝くじ収入（142頁）のうち当部関係は、

予算現額	6億7,374万9,000円
調定額	6億7,374万8,593円
収入済額	6億7,374万8,593円 で、

これは、市町村振興事業基金交付金に充当したものです。

第8項 雑入

第2目 雑入（142頁）のうち当部関係は、

予算現額	7,781万9,000円
調定額	4,921万5,964円
収入済額	4,921万5,964円 で、

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
雑入	17,973,580
スポーツ振興くじ助成金収入	12,716,000
ネーミングライツ料	12,000,000
木曾岬干拓地維持管理負担収入	3,566,384
広告収入	2,960,000

第5目 弁償金（146頁）のうち当部関係は、

予算現額	0円
調定額	13万8,044円
収入済額	2万7,369円
収入未済額	11万675円 で、

収入未済額は、木曾岬干拓排水機場へ電力供給を行っていた契約会社が破産したことに伴い発生した損害賠償請求にかかるものです。

第15款 県債

第1項 県債

第1目 総務債（150頁）のうち当部関係は、

予算現額	5億2,600万円
調定額	4億2,600万円
収入済額	4億2,600万円 で、

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
木曾岬干拓地整備事業費充当	255,000,000
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿事業費充当	95,000,000
ドリームオーシャンスタジアム事業費充当	62,000,000
鉄道利便性・安全性確保等対策事業費充当	9,000,000
三重交通Gスポーツの杜伊勢事業費充当	5,000,000

以上が歳入決算の概要です。

引き続き、歳出決算についてご説明申し上げます。

地域連携・交通部の歳出合計といたしましては、

予算現額	142億7,167万7,432円
支出済額	134億9,759万4,761円
翌年度繰越額	2億7,922万7,805円
不用額	4億9,485万4,866円

となっております。

各項目については以下のとおりです。

第2款 総務費

第6項 地域振興費（224頁）は、

予算現額	61億1,356万8,432円
支出済額	54億8,248万8,507円
翌年度繰越額	2億7,922万7,805円
不用額	3億5,185万2,120円

となっております。

第1目 地域振興費（224頁）は、

予算現額	29億5,240万2,432円
支出済額	27億9,953万7,732円
翌年度繰越額	8,596万976円
不用額	6,690万3,724円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額（円）	説明
給与費	2,036,317,372	職員の人件費
木曾岬干拓地整備事業費	387,704,235	木曾岬干拓地の整備等に要した経費
南部地域活性化事業費	84,558,995	南部地域への教育旅行支援等に要した経費
東紀州地域集客交流推進事業費	83,201,820	三重県立熊野古道センターの管理等に要した経費
移住促進事業費	40,735,538	移住相談センターの運営等に要した経費

翌年度繰越額は、木曾岬干拓地整備事業費で、区域内道路工事において、隣接地の工事との工程調整に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないこと等から繰り越したものです。

不用額の主なものは、給与費 1,766 万 2,628 円で、給料、時間外手当の執行残、移住促進事業費の 1,138 万 2,462 円で、移住支援事業の執行残です。

第 2 目 市町振興費 (226 頁) は、

予算現額 8 億 8,930 万 4,000 円
 支出済額 8 億 8,791 万 4,744 円
 不用額 138 万 9,256 円 で、

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
市町村振興事業基金交付金	673,748,593	市町村振興宝くじの収益金相当額を公益財団法人三重県市町村振興協会に交付した経費
特例処理事務交付金	131,458,000	県条例により市町に権限移譲された知事の権限に属する許可等の事務の執行について市町に交付した経費

第 4 目 交通政策費 (228 頁) は、

予算現額 14 億 7,597 万 4,000 円
 支出済額 11 億 6,612 万 955 円
 翌年度繰越額 2,825 万 1,829 円
 不用額 2 億 8,160 万 1,216 円 で、

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
生活交通活性化促進事業費	997,275,691	交通事業者感染症対策費用等補助金や地方バス路線の維持のための補助金、地方鉄道の安全性の向上等を図るための補助金等に要した経費
広域鉄道維持確保対策事業費	112,365,039	伊勢鉄道基盤強化等対策事業に要した経費

翌年度繰越額は、生活交通活性化促進事業費で、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金の対象となる機器更新において、半導体不足の影響により部品の調達に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったことからやむを得ず繰り越したものです。

不用額の主なものは、生活交通活性化促進事業費の2億3,971万6,480円で、交通事業者感染症対策費用等補助金の執行残、広域鉄道維持確保対策事業費の3,650万9,961円で、地域交通体系整備費補助金の執行残によるものです。

第5目 資源対策費（228頁）は、

予算現額 7億9,588万8,000円
 支出済額 6億2,891万5,076円
 翌年度繰越額 1億6,501万5,000円
 不用額 195万7,924円 で、

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額（円）	説明
県土基礎調査推進事業費	318,327,844	県土の計画的な利用を促進するための地籍調査や地価調査等に要した経費
水資源確保対策事業費	307,310,038	長良川河口堰管理費等に要した経費

翌年度繰越額は、県土基礎調査推進事業費で、国の令和4年度補正予算を受けて実施する事業の完了が令和5年度になることから繰り越したものです。

第7項 選挙費（230頁）は、

予算現額 11億5,570万9,000円
 支出済額 11億3,127万3,215円
 不用額 2,443万5,785円

となっております。

第1目 選挙管理委員会費 (230 頁) は、

予算現額 4,487 万 8,000 円
 支出済額 4,029 万 3,118 円
 不用額 458 万 4,882 円 で、

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
選挙管理委員会総務費	40,044,118	選挙管理委員会委員報酬及び書記の人件費等に要した経費

第2目 「選挙啓発費」 (232 頁) は、

予算現額 135 万 7,000 円
 支出済額 94 万 8,135 円
 不用額 40 万 8,865 円 で、

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
明るい選挙推進費	948,135	明るい選挙を推進するための常時啓発に要した経費

第3目 「在外選挙費」 (232 頁) は、

予算現額 21 万 1,000 円
 支出済額 19 万 3,201 円
 不用額 1 万 7,799 円 で、

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
在外選挙特別経費	193,201	市町に交付した在外選挙人名簿への登録に要した経費

第5目 「県議会議員選挙費」 (232 頁) は、

予算現額 2 億 845 万円
 支出済額 1 億 8,968 万 8,193 円
 不用額 1,876 万 1,807 円 で、

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
県議会議員選挙費	189,688,193	県議会議員選挙に要した経費

不用額は、県議会議員選挙にかかる経費の執行残です。

第6目「参議院議員選挙費」(234頁)は、

予算現額 9億 81万3,000円
 支出済額 9億 15万 568円
 不用額 66万2,432円 で、

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額(円)	説明
参議院議員選挙費	900,150,568	参議院議員選挙に要した経費

第12項 スポーツ推進費(244頁)は、

予算現額 70億 240万円
 支出済額 68億8,383万3,039円
 不用額 1億1,856万6,961円

となっております。

第1目 スポーツ推進費(246頁)は、

予算現額 62億8,247万2,000円
 支出済額 61億9,885万2,384円
 不用額 8,361万9,616円 で、

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額(円)	説明
財政調整基金積立金	4,808,718,346	三重県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金廃止に伴い残額及び利子分を財政調整基金に積み立て
競技力向上対策事業費	737,945,663	競技力向上対策等に要した経費
体育スポーツ振興基金積立金	546,866,115	体育スポーツ振興基金への積み立て
地域スポーツ推進事業費	103,242,789	レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業補助金等に要した経費

不用額の内訳は、競技力向上対策事業費の6,244万8,337円で、競技力向上対策本部負担金の執行残、地域スポーツ推進事業費の2,028万5,211円で、レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業補助金の執行残です。

第2目 スポーツ施設費（246頁）は、

予算現額 7億1,992万8,000円
支出済額 6億8,498万655円
不用額 3,494万7,345円 で、

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額（円）	説明
スポーツ施設整備運営費	684,980,655	三重交通G スポーツの杜 鈴鹿、三重交通G スポーツの杜 伊勢、ドリームオーシャンスタジアム、県営ライフル射撃場の施設整備及び維持管理等に要した経費

不用額は、スポーツ施設整備運営費で、ドリームオーシャンスタジアムの施設整備費等の執行残によるものです。

以上をもちまして、地域連携・交通部関係の令和4年度歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。

何とぞ、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。