

V 商工労働部の予算の概要

商工労働部予算の概要（平成25年度当初予算）

1 島根県一般会計歳出予算（目的別）

（単位：千円、％）

区 分	平成25年度		平成24年度		比較 (C) (A)-(B)	伸び率 (C/B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
1. 議会費	1,026,690	0.2	1,019,484	0.2	7,206	0.7
2. 総務費	28,145,928	5.3	26,406,626	5.0	1,739,302	6.6
商工労働部	205,528	0.0	201,027	0.0	4,501	2.2
3. 民生費	53,178,907	10.0	51,517,207	9.8	1,661,700	3.2
4. 衛生費	19,703,124	3.7	19,675,647	3.7	27,477	0.1
5. 労働費	4,226,071	0.8	3,945,030	0.7	281,041	7.1
商工労働部	4,131,523	0.8	3,832,762	0.7	298,761	7.8
6. 農林水産業費	42,131,758	8.0	38,246,651	7.3	3,885,107	10.2
商工労働部	108,959	0.0	106,578	0.0	2,381	2.2
7. 商工費	82,403,735	15.5	83,609,169	15.8	▲ 1,205,434	▲ 1.4
商工労働部	82,320,595	15.5	83,534,994	15.8	▲ 1,214,399	▲ 1.5
8. 土木費	74,142,641	14.0	78,861,418	14.9	▲ 4,718,777	▲ 6.0
9. 警察費	22,106,604	4.2	21,018,255	4.0	1,088,349	5.2
10. 教育費	94,388,603	17.8	93,934,512	17.8	454,091	0.5
11. 災害復旧費	6,788,920	1.3	6,258,952	1.2	529,968	8.5
12. 公債費	87,390,760	16.5	87,581,849	16.6	▲ 191,089	▲ 0.2
13. 諸支出金	15,222,881	2.9	15,276,174	2.9	▲ 53,293	▲ 0.3
14. 予備費	300,000	0.1	300,000	0.1	0	0.0
県計	531,156,622	100.0	527,650,974	100.0	3,505,648	0.7
商工労働部	86,766,605	16.3	87,675,361	16.6	▲ 908,756	▲ 1.0

2 商工労働部課別歳出予算（一般会計）

（単位：千円、％）

課 名	平成25年度 当初予算(A)	平成24年度 当初予算(B)	比較 (C) (A)-(B)	伸び率 (C/B)
商工政策課	931,168	467,080	464,088	99.4
観光振興課	1,211,161	1,823,146	▲ 611,985	▲ 33.6
しまねブランド 推進課	540,217	520,561	19,656	3.8
産業振興課	2,559,638	2,702,020	▲ 142,382	▲ 5.3
企業立地課	2,966,625	2,250,921	715,704	31.8
中小企業課	74,426,273	76,078,871	▲ 1,652,598	▲ 2.2
雇用政策課	4,131,523	3,832,762	298,761	7.8
部計	86,766,605	87,675,361	▲ 908,756	▲ 1.0

3 商工労働部課別歳出予算〔特別会計（中小企業近代化資金）〕

（単位：千円、％）

課 名	平成25年度 当初予算(A)	平成24年度 当初予算(B)	比較 (C) (A)-(B)	伸び率 (C/B)
中小企業課	1,396,699	1,692,090	▲ 295,391	▲ 17.5

○ 課別事業

(単位：千円)

課名	議案事業	H25当初	H24当初	比較	H25当初予算の財源内訳					
					国庫支出金	分・負	使・手	県債	その他	一般財源
商工政策課		931,168	467,080	464,088			9,572	457,600	1,913	462,083
1	大阪・広島事務所費	41,866	41,843	23						(事業費)
2	コンベンション誘致推進事業費	62,000	79,993	▲ 17,993	⇒ 主要施策の概要 P41 ①学会等開催支援事業費補助金(交付先：(一財)くまびきメッセ) 50,000 ②コンベンション開催事業費補助金(交付先：同上) 12,000					
3	産業交流会館防災設備整備事業費	457,602	0	457,602	産業交流会館自家発電設備更新 457,602					
4	産業交流会館管理運営事業費	38,476	0	38,476	産業交流会館維持修繕 38,476					
5	計量検定検査事務費	9,527	8,739	788						
6	商業振興調整費	8,808	8,808	0						
7	商工労働総務費	1,968	1,956	12						
8	商業振興諸費	8,803	8,239	564						
9	一般職給与費	302,118	317,502	▲ 15,384	一般職員35人(商工政策課、大阪事務所、広島事務所)					

(単位：千円)

課名	議案事業	H25当初	H24当初	比較	H25当初予算の財源内訳					
					国庫支出金	分・負	使・手	県債	その他	一般財源
観光振興課		1,211,161	1,823,146	▲ 611,985					307	1,210,854
1	神々の国しまね推進事業費	171,107	887,571	▲ 716,464	⇒ 主要施策の概要 P44 (事業費)					
2	神々の国しまねプロジェクト推進体制整備事業費	49,877	62,095	▲ 12,218	任期付職員17人					
3	“神々”と“ご縁”観光総合対策事業費	256,153	0	256,153	⇒ 主要施策の概要 P43、45					
4	しまね観光誘客推進事業費	231,607	307,000	▲ 75,393	⇒ 主要施策の概要 P46					
5	外国人観光客誘致対策事業費	41,395	46,060	▲ 4,665	4 しまね観光誘客推進事業費に統合					
6	広域観光圏整備事業費	0	10,460	▲ 10,460	デイスカパーウエエスト連携協議会負担金					
7	広域的観光客誘致推進事業費	8,001	8,927	▲ 926	広域観光商品開発支援補助金					
8	快適地しまね魅力アップ事業費	20,917	20,998	▲ 81	①しまね観光ナビゲーション事業 ②県外観光情報発信事業					
9	観光情報発信事業費	71,404	114,840	▲ 43,436	萩・石見空港を利用した個人観光客誘客促進					
10	県内航空路線利用促進(観光振興)事業費	32,000	32,000	0	島根県観光連盟支援事業					
11	島根県観光連盟支援事業費	33,629	28,716	4,913	8 快適地しまね魅力アップ事業費に統合					
12	観光交流ビジネス支援事業費	0	500	▲ 500	観光動態調査事業					
13	観光関係調査・計画事業費	7,260	6,365	895	宍道湖ふれあいパーク管理運営					
14	県立観光施設管理運営事業費	3,700	4,278	▲ 578						
15	観光振興諸費	7,461	9,613	▲ 2,152						
16	一般職給与費	276,650	283,723	▲ 7,073	一般職員26人、市町村派遣職員12人					

(単位：千円)

課名	議案事業	H25当初	H24当初	比較	H25当初予算の財源内訳				
					国庫支出金	分・負	使・手	県債	その他
しまねブランド推進課		540,217	520,561	19,656				21,601	518,616
(農林水産業費計)		108,959	106,578	2,381					108,959
1	市場流通適正化推進事業費	644	616	28	青果物流通動態調査 (事業費)				315
2	県産品ブラッシュアップ支援事業費	9,595	9,799	▲204	売れるしくみづくり・顧客との絆づくり推進事業				4,633
3	地産地消推進事業費	6,881	6,911	▲30	県産品商談会開催事業				2,224
4	農林水産物の流通促進事業費	13,995	13,895	100	農林水産物の販路拡大事業				13,995
5	しまね食品等輸出促進対策事業費	12,210	12,110	100	食品輸出コンソーシアム育成パイロット事業				5,000
6	物産振興諸費	3,939	4,047	▲108					
7	一般職給与費	61,695	59,200	2,495	一般職員8人				
(商工費計)		431,258	413,983	17,275				21,601	409,657
8	県産品販路拡大事業費	41,371	42,742	▲1,371	⇒ 主要施策の概要 P36～37 (事業費)				
9	見本市等展示会出展支援事業費	40,537	38,642	1,895					
10	にほんばし島根館の管理運営事業費	139,611	113,178	26,433	にほんばし島根館空調設備改修工事				25,213
11	県産品ブラッシュアップ支援事業費	0	1,940	▲1,940	8 県産品販路拡大事業費に統合				
12	物産観光館の管理運営等事業費	23,510	23,497	13					
13	国際経済交流促進事業費	46,658	46,925	▲267	①輸出促進支援プロジェクト ⇒ 主要施策の概要 P38 ②日本貿易振興機構助成				30,000 12,137
14	浜田港ポートセールス推進事業費	38,922	40,669	▲1,747	①浜田港ロシア貿易拡大プロジェクト ⇒ 主要施策の概要 P39 ②浜田港ポートセールス				15,500 23,422
15	境港利用推進事業費	1,493	1,083	410	境港貿易振興会事業費補助金				1,493
16	伝統工芸品育成事業費	5,980	5,380	600	伝統工芸品販路拡大支援事業				3,267
17	物産振興諸費	1,367	1,245	122					
18	一般職給与費	91,809	98,682	▲6,873	一般職員12人				

(単位：千円)

課名	議案事業	H25当初	H24当初	比較	H25当初予算の財源内訳					
					国庫支出金	分・負	使・手	県債	その他	一般財源
産業振興課		2,559,638	2,702,020	▲ 142,382			44,053		144,499	2,371,086
1	新産業創出プロジェクト推進事業費	0	285,900	▲ 285,900						(事業費)
2	先端技術イノベーションプロジェクト推進事業費	286,000	0	286,000						⇒ 主要施策の概要 P34
3	しまねものづくり産業生産力・受注力強化緊急対策事業費	213,000	0	213,000						⇒ 主要施策の概要 P24
4	しまねものづくり高度化支援事業費	60,799	61,837	▲ 1,038						しまねものづくり産業活性化プロジェクト
5	戦略的取引先確保推進事業費	60,876	105,968	▲ 45,092						⇒ 主要施策の概要 P23～30
6	しまね産学官連携促進支援事業費	82,830	62,910	19,920						
7	地域産学官共同研究拠点事業費	20,778	19,178	1,600						
8	ものづくり産業戦略的強化事業費	12,000	25,000	▲ 13,000						
9	技術革新支援総合助成事業費	75,000	85,000	▲ 10,000						
10	特殊鋼産業クラスター高度化推進事業費	36,846	38,924	▲ 2,078						
11	石州瓦産業経営基盤強化支援事業費	56,500	0	56,500						
12	産学官連携促進事業費	776	800	▲ 24						
13	市場開拓支援事業費	15,813	16,346	▲ 533						しまねビジネスセンター運営管理 11,302
14	新規投資ファンド組成事業費	0	100,000	▲ 100,000						
15	産業振興支援体制の整備事業費	316,399	310,176	6,223						しまね産業振興財団等運営支援事業 275,792
16	資源循環型技術経営支援事業費	55,000	48,000	7,000						資源循環型技術開発補助事業、資源循環型技術基礎研究実施事業 55,000
17	起業家育成・支援事業費	7,282	7,567	▲ 285						起業家スクール開催事業 2,500
18	しまねIT産業振興事業費	150,000	150,000	0						⇒ 主要施策の概要 P32～33
19	デジタルコンテンツ産業振興事業費	11,202	11,824	▲ 622						デジタルコンテンツ活用地域財産情報流通促進事業 5,222
20	知的財産活用啓発事業費	5,517	5,994	▲ 477						知的財産戦略セミナー開催事業 2,040
21	産業技術センター事業費	184,703	196,264	▲ 11,561						産業技術センター研究開発事業、運営事業、依頼試験・機器開放事業 154,868
22	産学振興対策事業費	904	880	24						
23	テクノパークしまね管理運営事業費	286,177	285,076	1,101						テクノパークしまね管理委託 229,700
24	国庫支出金返還金	0	272,125	▲ 272,125						
25	産学振興諸費	7,242	7,242	0						
26	一般職給与費	613,994	605,009	8,985						一般職員82人(産業振興課、産業技術センター)

(単位：千円)

課名	H25当初予算の財源内訳				比較	H24当初	H25当初	H24当初	比較	H25当初予算の財源内訳			
	議案事業	国庫支出金	分・負	使・手						県債	その他	一般財源	
企業立地課		406,414			715,704	2,250,921	2,966,625	2,250,921	715,704			2,560,211	
1 工業団地の整備及び管理等事務費					▲ 252	12,600	12,348	12,600					(事業費)
2 企業誘致のための各種助成事業費					722,590	2,003,204	2,725,794	2,003,204					⇒ 主要施策の概要 P40 ①企業立地促進助成金 債務負担為：1,555,711 (H26年度～H29年度) ②ソフト産業家賃補助金 ③航空運賃補助金 ④特定通信費補助金 ⑤生産拠点化支援補助金 ⑥原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 (交付先：(財)電源地域振興センター)
3 県営工業団地等の分譲促進事業費					▲ 6,604	34,341	27,737	34,341					石見臨空パークトリバーパーク造成資金借入金償還利息等補助金 (交付先：島根県土地開発公社)
4 企業誘致のためのPR活動事業費					0	7,800	7,800	7,800					企業立地セミナー開催事業
5 企業誘致活動と情報収集事務費					▲ 627	96,861	96,234	96,861					企業誘致活動業務委託 (企業誘致専門員)
6 誘致企業のフォローアップ事業費					▲ 38	3,568	3,530	3,568					
7 産業振興諸費					76	13,192	13,268	13,192					
8 一般職給与費					559	79,355	79,914	79,355					一般職員10人

(単位：千円)

課名	議案事業	H25当初	H24当初	比較	H25当初予算の財源内訳					
					国庫支出金	分・負	使・手	県債	その他	一般財源
中小企業課		74,426,273	76,078,871	▲ 1,652,598	460		300		72,197,425	2,228,088
1	中小企業に対する間接融資事業費	65,992,871	67,378,387	▲ 1,385,516	⇒ 主要施策の概要 P 4 8 ① 中小企業制度融資貸付金 (融資枠：65,000,000) ② 中小企業制度融資損失補償金 債務負担行為：6,500,000 (H26年度～H43年度) ③ 信用保証協会保証料補給金 47,152 (事業費) 65,573,792 371,927					
2	企業立地促進資金等融資事業費	6,448,429	6,797,759	▲ 349,330	① 企業立地促進資金貸付金 (融資枠：10,000,000) ② ソフト産業等立地促進資金貸付金 (融資枠：1,000,000) ③ 中小企業育成振興資金貸付金 (融資枠：2,000,000) ④ 企業立地促進資金損失補償金 債務負担行為：108,000 (H26年度～H40年度) 4,992,818 604,003 849,461					
3	環境対策を行う企業に対する間接融資事業費	175,204	185,767	▲ 10,563	① 環境資金貸付金 (融資枠：2,000,000) ② 環境資金損失補償金 債務負担行為：540,000 (H26年度～H43年度) 175,204					
4	中小企業協同組合等に対する直接融資事業費	12,760	13,323	▲ 563	高度化診断助言、経営基盤強化支援 12,760					
5	中小企業に対する支援体制整備事業費	162,500	77,000	85,500	中小企業経営力強化重点支援事業 ⇒ 主要施策の概要 P 4 7 ① 経営力強化アドバイザー派遣事業 ② 経営安定支援事業 124,500 38,000					
6	経営革新支援事務費	48,906	48,906	0	③ 経営革新計画支援事業 48,900					
7	商工会・商工会議所活動支援事業費	1,274,512	1,255,634	18,878	小規模事業経営支援事業費補助金 (交付先：商工会、商工会議所及び県商工会連合会) 1,274,052					
8	中小企業団体中央会活動支援事業費	104,405	103,095	1,310	中小企業連携組織対策事業費補助金 (交付先：県中小企業団体中央会) 104,405					
9	中心市街地等商業活性化対策事業費	68,000	66,234	1,766	地域商業活性化支援事業 ⇒ 主要施策の概要 P 4 9 1,766					
10	貸金業者指導監督事務費	2,012	2,012	0	2,012					
11	中小企業近代化資金特別会計繰出金	35,982	58,976	▲ 22,994	▲ 22,994					
12	商業振興諸費	6,371	6,416	▲ 45	▲ 45					
13	一般職給与費	94,321	85,362	8,959	一般職員13人 8,959					

(単位：千円)

課名	H25当初予算の財源内訳					
	H25当初	H24当初	比較	国庫支出金	分・負使・手県債その他	一般財源
雇用政策課	4,131,523	3,832,762	298,761	579,586	12,867	2,739,923
1 緊急雇用創出事業費	2,371,334	2,099,536	271,798	⇒ 主要施策の概要 P54 債務負担行為：200,000 (H26年度)		
2 緊急雇用創出事業臨時特例基金造成事業費	724	713	11	(事業費)		
3 ふるさと雇用再生特別基金造成事業費	0	100	▲ 100			
4 島根県産業人材育成・確保事業費	42,531	43,532	▲ 1,001	島根県産業人材育成・確保事業 38,519		
5 高等技術校管理運営事業費	72,796	79,916	▲ 7,120			
6 学卒者等の職業訓練事業費	125,141	124,543	598	高等技術校における職業訓練 125,141		
7 在職者の職業訓練事業費	100,856	107,229	▲ 6,373	①ものづくり産業中核技術者育成事業 ⇒ 主要施策の概要 P51 ②中小企業マネジメント人材育成事業 14,661 ③新卒・若年者研修支援事業 17,560		
8 離転職者等の職業訓練事業費	450,977	452,968	▲ 1,991	高等技術校における職業訓練、緊急再就職訓練 債務負担行為：128,233 (H25年度～H26年度) 450,977		
9 障がい者の雇用促進・安定事業費	86,758	100,478	▲ 13,720	高等技術校における職業訓練、委託訓練、特例子会社設立支援等 86,758		
10 高齢者の雇用・就業促進事業費	6,100	6,100	0	島根県シルバー人材センター連合会補助金 6,100		
11 若年者雇用対策事業費	124,725	104,633	20,092	①ジョブカフェ設置運営、地域若者サポートステーション設置運営 106,729 ②若いしまね人のための就労体験事業 17,996		
12 労使関係の改善促進事業費	1,225	1,227	▲ 2			
13 雇用環境改善普及啓発事業費	2,403	1,444	959			
14 福利厚生増進事業費	351,768	351,770	▲ 2	勤労者生活支援資金預託金、島根県労働者福祉協議会活動費補助金 351,700		
15 技能評価・向上事業費	32,529	33,457	▲ 928	職業能力開発推進事業費補助金(交付先：島根県職業能力開発協会) 31,540		
16 技能体験事業費	5,850	6,000	▲ 150	技能祭、ものづくり体験教室 5,850		
17 職業能力開発計画の策定事業費	171	856	▲ 685			
18 雇用対策総合推進事業費	1,147	1,184	▲ 37			
19 行政事務費	12,967	13,556	▲ 589			
20 一般職給与費	341,521	303,520	38,001	一般職員43人(雇用政策課、東部高等技術校、西部高等技術校)		

[中小企業近代化資金特別会計]

(単位：千円)

課名	議案事業	H25当初	H24当初	比較	H25当初予算の財源内訳				
					国庫支出金	県債	諸収入	繰越金	繰入金
中小企業課		1,396,699	1,692,090	▲ 295,391			584,092	776,625	35,982
1	貸付総務費	20,014	103,854	▲ 83,840	設備資金貸付事業休止に伴う国庫支出金返還金 (事業費) 6,938				
2	設備貸与資金貸付金	177,075	186,513	▲ 9,438	①小規模企業等設備貸与資金損失補償金 債務負担行為：156,750 (H26年度～H40年度) ②小規模企業者等設備貸与資金利子補給金 債務負担行為：4,024 (H26年度～H31年度)				
3	高度化資金貸付金	4,898	49,114	▲ 44,216					
4	県単設備貸与資金貸付金	168,141	168,458	▲ 317	①県単中小企業設備貸与資金損失補償金 債務負担行為：156,750 (H26年度～H40年度) ②県単中小企業設備貸与資金利子補給金 債務負担行為：8,773 (H26年度～H36年度)				
5	公債費	279,560	319,470	▲ 39,910	中小企業基盤整備機構への償還金 279,560				
6	一般会計繰出金	139,574	234,547	▲ 94,973	設備資金貸付事業休止に伴う返還金 6,937				
7	予備費	594,384	615,767	▲ 21,383					
8	一般職給与費	13,053	14,367	▲ 1,314	一般職員2人				