

予 算 決 算 常 任 委 員 会
総 務 部 長 説 明 資 料

令和2年12月7日

令和3年度当初予算 部別要求額一覧（一般会計）

【事業費ベース】

（単位：億円、％）

| 部 名 | 令和3年度 要求額 (A) | 令和2年度 当初予算額 (B) | 増減額 (A)-(B) | 伸び率 (A)／(B) |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 防災対策部 | 28 | 70 | ▲ 42 | ▲ 60.2 |
| 戦略企画部 | 16 | 25 | ▲ 8 | ▲ 33.4 |
| 総務部 | 2,393 | 2,329 | 65 | 2.8 |
| 医療保健部 | 1,336 | 938 | 398 | 42.4 |
| 子ども・福祉部 | 442 | 419 | 23 | 5.5 |
| 環境生活部 | 213 | 185 | 28 | 15.2 |
| 地域連携部 | 206 | 113 | 93 | 82.5 |
| 農林水産部 | 417 | 356 | 60 | 17.0 |
| 雇用経済部 | 208 | 114 | 94 | 82.8 |
| 県土整備部 | 932 | 892 | 40 | 4.4 |
| 部外 | 24 | 24 | ▲ 0 | ▲ 1.0 |
| 警察本部 | 399 | 388 | 12 | 3.0 |
| 教育委員会 | 1,569 | 1,554 | 15 | 1.0 |
| 合 計 | 8,183 | 7,407 | 776 | 10.5 |

（注1） 要求額は、国の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動します。

（注2） 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。

令和3年度当初予算 部別要求額一覧（一般会計）

【一般財源等ベース】

（単位：億円、％）

| 部 名 | 令和3年度 要求額 (A) | 令和2年度 当初予算額 (B) | 増減額 (A)-(B) | 伸び率 (A)／(B) |
|---------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 防災対策部 | 16 | 18 | ▲ 1 | ▲ 7.0 |
| 戦略企画部 | 12 | 12 | 0 | 0.4 |
| 総務部 | 2,374 | 2,306 | 68 | 3.0 |
| 医療保健部 | 873 | 830 | 43 | 5.2 |
| 子ども・福祉部 | 360 | 349 | 11 | 3.2 |
| 環境生活部 | 107 | 101 | 6 | 5.6 |
| 地域連携部 | 77 | 75 | 2 | 2.7 |
| 農林水産部 | 118 | 118 | ▲ 0 | ▲ 0.1 |
| 雇用経済部 | 129 | 89 | 40 | 44.4 |
| 県土整備部 | 157 | 159 | ▲ 2 | ▲ 1.4 |
| 部外 | 24 | 24 | ▲ 0 | ▲ 1.0 |
| 警察本部 | 340 | 341 | ▲ 0 | ▲ 0.1 |
| 教育委員会 | 1,214 | 1,199 | 15 | 1.2 |
| 合 計 | 5,802 | 5,620 | 181 | 3.2 |

（注1） 要求額は、国の予算編成や地方財政計画、景気動向等により変動します。

（注2） 四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。

（注3） 一般財源等には、財政調整基金や宝くじ収入などを含んでいます。

令和3年度要求額と令和2年度当初予算額との部別増減要因(一般会計)

| 部名 | 主な増減要因 | (単位:億円) | |
|--|---|---|--|
| | | 増減額 | |
| | | 事業費(うち一般財源等) | |
| 防災対策部 (▲ 42 億円) (うち一般財源等 ▲ 1 億円) | 防災行政無線整備事業費 気象情報収集事業費 | ▲ 41 (▲ 1) ▲ 2 (0) | |
| 戦略企画部 (▲ 8 億円) (うち一般財源等 + 0 億円) | 国勢調査費 番号制度等整備関係諸費 | ▲ 8 (0) ▲ 1 (0) | |
| 総務部 (+ 65 億円) (うち一般財源等 + 68 億円) | 県債管理特別会計繰出金 県税過誤納金等還付金 予算調整事務費 地方消費税交付金・市町交付金 配当割交付金・市町交付金 | 60 (60) 33 (33) ▲ 9 (▲ 9) ▲ 5 (▲ 5) ▲ 5 (▲ 5) | |
| 医療保健部 (+ 398 億円) (うち一般財源等 + 43 億円) | 防疫対策事業費 後期高齢者医療費県負担金 病院事業会計負担金 | 379 (24) 8 (8) 2 (3) | |
| 子ども・福祉部 (+ 23 億円) (うち一般財源等 + 11 億円) | 障害者介護給付費負担金 放課後児童対策事業費補助金 障がい児施設支援等事業費 児童入所施設措置費 保育対策総合支援事業費 | 8 (3) 3 (3) 2 (2) 2 (1) 2 (0) | |
| 環境生活部 (+ 28 億円) (うち一般財源等 + 6 億円) | 環境修復事業費 総合文化センター施設保全事業費 図書館管理運営費 生活基盤施設耐震化等補助金 | 25 (3) 4 (1) 1 (1) ▲ 4 (0) | |
| 地域連携部 (+ 93 億円) (うち一般財源等 + 2 億円) | 三重とこわか国体・三重とこわか大会開催事業費 衆議院議員選挙費 木曾岬干拓地整備事業費 三重県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金積立金 | 73 (▲ 2) 11 (0) ▲ 2 (5) ▲ 2 (▲ 2) | |

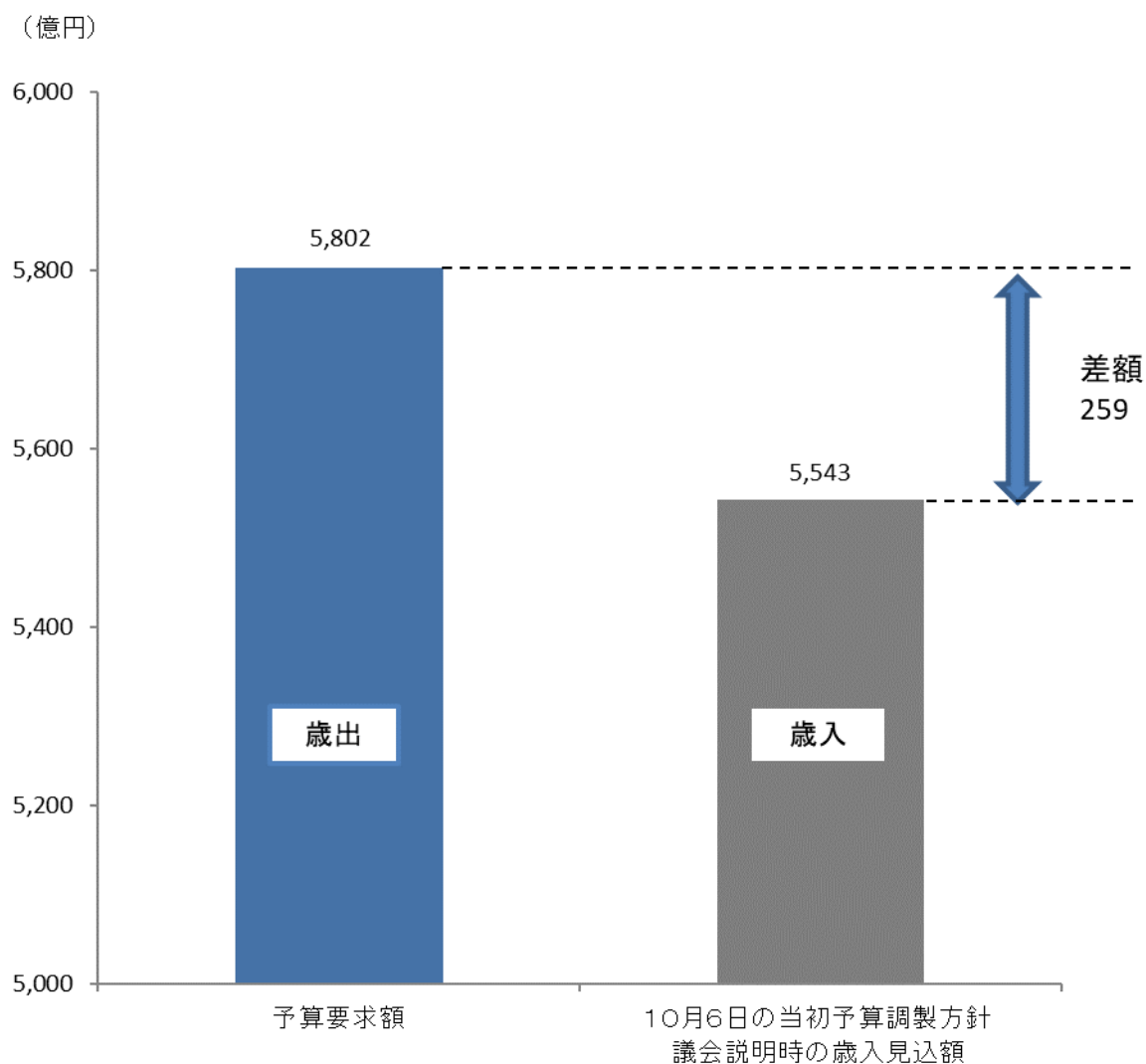
令和3年度要求額と令和2年度当初予算額との部別増減要因(一般会計)(続き)

| 部名 | 主な増減要因 | (単位:億円) | |
|--|--|--|--|
| | | 増減額 | |
| | | 事業費(うち一般財源等) | |
| 農林水産部 (+ 60 億円) (うち一般財源等 ▲ 0 億円) | 国補公共事業 園芸特産物生産振興対策事業費 みえ森林・林業アカデミー拠点整備事業費 受託公共事業 | 49 (0) 9 (0) 2 (0) ▲ 2 (0) | |
| 雇用経済部 (+ 94 億円) (うち一般財源等 + 40 億円) | 中小企業金融対策事業費 みえ観光の産業化推進委員会負担金 スタートアップ推進事業費 太平洋・島サミット推進事業費 高度部材に係る研究開発促進事業費 地域産業調整事業費 | 66 (14) 10 (10) 2 (2) 1 (0) ▲ 1 (0) ▲ 1 (0) | |
| 県土整備部 (+ 40 億円) (うち一般財源等 ▲ 2 億円) | 県単公共事業 国補公共事業 災害復旧事業 | 27 (▲ 2) 12 (1) ▲ 7 (0) | |
| 警察本部 (+ 12 億円) (うち一般財源等 ▲ 0 億円) | 県単交通安全施設整備費 国補交通安全施設整備費 警察職員退職手当 | 8 (2) 5 (1) ▲ 5 (▲ 5) | |
| 教育委員会 (+ 15 億円) (うち一般財源等 + 15 億円) | 学校における働き方改革推進事業費 高校生安心安全通学支援事業費 特別支援学校スクールバス等運行委託事業費 特別支援学校施設建築費 スクールカウンセラー等活用事業費 | 3 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (0) 1 (1) | |
| 合計 (+ 776 億円) (うち一般財源等 + 181 億円) | | | |

※一般財源等には、財政調整基金や宝くじ収入などを含んでいます。

※四捨五入のため合計欄と一致しない場合があります。

令和3年度当初予算 予算要求額と歳入見込額の状況（一般財源等ベース）



財政調整のための基金残高の推移（12月補正後）

(単位：億円)

| | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 残高 | 96 | 49 | 101 | 114 | 103 |

【参 考】10月6日全員協議会に提示した予算フレーム

(1) 歳入の見込 (現時点)

(単位：億円)

| | | R2 当初予算 | R3 見込み |
|-------------------------|------------|---------|--------|
| 県税＋地方譲与税＋地方交付税＋臨時財政対策債等 | | 5,405 | 5,385 |
| その他 | 財政調整のための基金 | 106 | 54 |
| | 行政改革推進債 | 57 | 57 |
| | 退職手当債 | 17 | 17 |
| | 宝くじ収入等 | 34 | 30 |
| 計 | | 5,620 | 5,543 |

R2年度当初予算に仮試算の伸び率を加味して試算

現時点での残高 64－緊急対応分 10

(2) 令和3年度当初予算要求基準

(単位：億円)

| | | R2 当初予算 | R3 要求基準 |
|------------|---|---------|---------------------|
| 義務的・その他の経費 | 人件費 | 1,859 | 所要額 |
| | 公債費 | 1,101 | 所要額 |
| | 社会保障関係経費 | 1,016 | 所要額 |
| | 税関関連交付金等 | 1,102 | 所要額 |
| | 繰出金等 | 128 | 所要額 |
| | 庁舎管理経費等 | 127 | 前年同額程度以内 |
| 裁量的な政策経費 | 個別検討項目 | 102 | 所要額 |
| | 一般経費 | 28 | 要求上限額（シーリング）の範囲内で要求 |
| | 一般経費の要求上限額 I：(R2 一般経費 I 予算額＋R2 特枠継続分) × 80% *20%相当は特定政策課題枠の財源として全庁的に活用 II： R2 一般経費 II 予算額 × 100% | | |
| | 特定政策課題枠 | 3 | 所要額 |
| | 公共事業 | 73 | 要求上限額（シーリング）の範囲内で要求 |
| | 公共事業の要求上限額：R2 予算額 × 100% | | |
| | 県民参加型予算 | 0.5 | 別に定める |
| | 大規模臨時的経費 | 81 | 所要額 |
| | 新型コロナウイルス感染症対策枠 | － | 所要額 |
| | 計 | 5,620 | 5,543 + α |

所要額で要求できる事業も含め、全ての事業において、必要性・緊要性等を十分検証し、厳しく精査を実施

実質的に対前年度 100%のシーリング

- 繰出金等とは、特別会計、企業会計等への繰出金等
- 一般経費 I とは、主に毎年実施する啓発事業などソフト事業を行うための経費で、裁量的な政策経費のうち、どこの区分にも属さないもの。
- 一般経費 II とは、高額備品の年間リース料、船舶の定期検査など経常的かつ大規模な経費
- 個別検討項目とは、私学振興補助金、商工会議所等への人件費支援、高等学校運営費等
- 大規模臨時的経費とは、施設の改築・大規模改修、システム開発など臨時的かつ大規模な経費