

令和3年度当初予算見込み(一般財源ベース)

取扱注意

資料1-1

(1) 歳入

数値は、現時点での見込みであり、今後、大きく変動する可能性があります。

令和2年10月1日
総務部財政課

| | 令和2年度当初予算A | 令和2年度見込み (8月末時点) | 令和3年度見込み B | 備 考 | |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|---|---|
| 地方一般財源収入 | 県税収入 | 2,556 億円 | 2,350 億円 | 3,089 億円 (R2当初県税収入2,556+同地方消費税清算金759) * 総務省仮試算▲6.8% | |
| | 地方消費税清算金 | 759 億円 | 746 億円 | | |
| | 地方譲与税 | 342 億円 | 295 億円 | 230 億円 | R2当初(342) * 総務省仮試算▲32.8% |
| | 地方特例交付金 | 13 億円 | 15 億円 | 13 億円 | R2当初同額で見込む |
| | 地方交付税 | 1,404 億円 | 1,432 億円 | 1,370 億円 | R2当初(1,404) * 総務省仮試算▲2.4% |
| | 臨時財政対策債 | 314 億円 | 337 億円 | 680 億円 | R2当初(314) * 総務省仮試算 116.5% |
| | 交通安全対策特別交付金 | 4 億円 | 4 億円 | 4 億円 | R2当初同額で見込む |
| | 減収補てん債等 | 14 億円 | 212 億円 | - 億円 | |
| 小計 | 5,405 億円 | 5,390 億円 | 5,385 億円 | | |
| その他 | 宝くじ収入等 | 34 億円 | 30 億円 | 30 億円 | R2見込み額を仮置き |
| | 行政改革推進債 | 57 億円 | 57 億円 | 57 億円 | R2当初同額で見込む |
| | 退職手当債 | 17 億円 | 17 億円 | 17 億円 | R2給与およびR3退職者数見込みを勘案して算出 |
| | 財政調整基金(一般分) | 106 億円 | 106 億円 | 86 億円 | R2. 9月補正後残高(64)+R元決算剰余金の1/2(45)+交付税・臨財債等上振れ(50)+R2.12月補正戻り見込額(10)-R2時間外の増(15)-R2税込関連交付金の増(58)-緊急対応分(10) |
| 小計 | 215 億円 | 211 億円 | 191 億円 | | |
| 合計 | 5,620 億円 | 5,601 億円 | 5,576 億円 | | |

※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。

(2) 歳出(一般財源ベース)

| | | 令和2年度当初予算 | 要求基準 | 令和3年度見込み | 備考 | |
|------------|--------------------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 義務的・その他の経費 | ①公債費 | 1,101 億円 | 所要額(必要最小限) | 1,220 億円 | +119億円 } +146億円 } +37億円 } | |
| | ②人件費 | 1,859 億円 | | 1,849 億円 | | |
| | ③社会保障関係経費 | 1,016 億円 | | 1,053 億円 | | |
| | ④税収関連交付金等 | 1,102 億円 | | 1,053 億円 | R2見込額および総務省仮試算を参考に算出 | |
| | ⑤繰出金等 | 128 億円 | | 118 億円 | 企業会計からの借入金にかかる返済11.5億円を含む | |
| | ⑥庁舎管理経費等 | 127 億円 | | 127 億円 | | |
| | 小計 | 5,333 億円 | | 5,420 億円 | | |
| 裁量的な政策経費 | ⑦個別検討項目 | 102 億円 | 所要額(必要最小限) | 102 億円 | | |
| | ⑧一般経費(非公共事業) | | 要求上限額(シーリング)の範囲内で要求 | 一般経費(非公共事業) | | |
| | I | 13 億円 ア | | I | 13 億円 | (ア+ウ)×80% ウについては当然減を除くベース |
| | II | 31億円 15 億円 イ | | II | 31億円 15 億円 | イ×100% |
| | ⑨特定政策課題枠(非公共事業) | 3 億円 ウ | 要求時は所要額(必要最小限) ※ただし、総額の枠の範囲内で 予算調整を行う。 | 3 億円 | | |
| | ⑩県民参加型予算 | 0.5 億円 | 要求上限額は別途定める | 0.5 億円 | | |
| | ⑪公共事業 | 73 億円 エ | 要求上限額(シーリング)の範囲内で要求 | 73 億円 | エ×100% | |
| | ⑫大規模臨時的経費(スマート自治体の推進にかかるものも含む) | 81 億円 | 所要額(必要最小限) | 149 億円 | 7月時点での部局からの要望額 183億円 | |
| | (新) 新型コロナウイルス感染症対策(感染症への対応にかかる緊要な経費) | | 所要額(必要最小限) | α 億円 | | |
| | 小計 | 288 億円 | | 356 億円 | | |
| 合計 | 5,620 億円 | | 5,776 億円+α | ※昨年の9月フレーム 115億円 | | |
| | | 財源不足額 | | 200 億円+α | 国体関連経費の増分除きでは137億円+α | |

* 表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合があります。