

令和 3 年度

歳入歳出決算補充説明書

地 域 連 携 部

令和3年度歳入歳出決算説明概要

地域連携部の所管する令和3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3年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」により、その概要をご説明申し上げます。

令和3年度の地域連携部関係の歳入につきましては、

予算現額 118億 1,572万 2,567円

調定額 114億 7,740万 6,136円

収入済額 114億 7,740万 6,136円

となっております。

一方、歳出につきましては、

予算現額 150億 8,942万 567円

支出済額 140億 8,382万 2,376円

翌年度繰越額 2億 5,349万 4,432円

不用額 7億 5,210万 3,759円

となっております。

次に、歳入の詳細につきまして、ご説明申し上げます。

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 219万 2,000円

調定額、収入済額 278万 4,989円

内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
土地使用料	278,865
建物使用料	1,735,486
公園施設使用料	770,638
合 計	2,784,989

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 7万4,000円

調定額、収入済額 9万5,130円

内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
不動産鑑定業登録申請手数料	86,800
政治資金収支報告書交付手数料	8,330
合 計	95,130

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 18億3,812万5,000円

調定額、収入済額 16億5,013万4,660円

内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
国土調査事業費補助金	78,161,000
社会資本整備総合交付金	75,181,000
地方創生推進交付金	19,179,729
半島振興広域連携促進事業費補助金	3,790,000
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	941,822,931
地方スポーツ振興費補助金	532,000,000
合 計	1,650,134,660

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 990万 2,000円

調定額、収入済額 9億 1,664万 2,225円

内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
全国長期水需給計画調査委託金	16,000
自衛官募集事務委託金	531,877
政党助成事務委託金	292,000
在外選挙特別経費委託金	159,288
衆議院議員選挙委託金	904,378,769
衆議院議員選挙開票速報委託金	3,800,000
衆議院議員選挙臨時啓発委託金	3,958,000
最高裁判所裁判官国民審査委託金	3,506,291
合 計	916,642,225

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 3,226万 6,000円

調定額、収入済額 1億 3,226万 8,480円

科 目	収入済額 (円)
地所貸下料	132,268,480

第2目「利子及び配当金」(120頁)のうち当部関係は、

予算現額 105万 4,000円

調定額、収入済額 105万 2,943円

科 目	収入済額 (円)
利子収入	1,052,943

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 23億2,108万2,000円

調定額、収入済額 27億7,906万2,008円

科 目	収入済額 (円)
土地建物売払収入	2,779,062,008

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 2億7,598万円

調定額、収入済額 1億6,183万5,487円

内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
スポーツ推進費寄附金	160,385,487
南部地域活性化寄附金	1,450,000
合 計	161,835,487

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 36億6,602万4,000円

調定額、収入済額 32億9,567万5,099円

科 目	収入済額 (円)
基金繰入金	3,295,675,099

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 1億9,022万1,567円

調定額、収入済額 1億9,022万1,567円

科 目	収入済額 (円)
繰越金	190,221,567

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 7,802万5,000円

調定額、収入済額 7,802万5,673円

科 目	収入済額 (円)
市町の地域力支援資金貸付金元利収入	78,025,673

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 1,215万1,000円

調定額、収入済額 1,215万1,000円

科 目	収入済額 (円)
木曾三川水源造成公社貸付金元利収入	12,151,000

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 85万5,000円

調定額、収入済額 85万5,000円

科 目	収入済額 (円)
地方公共団体金融機構受託事業収入	855,000

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 7億3,200万6,000円

調定額、収入済額 7億3,195万9,923円

科 目	収入済額 (円)
宝くじ収入	731,959,923

第8項「雑入」

第2目「雑入」(142頁)のうち当部関係は、

予算現額 6,176万5,000円

調定額、収入済額 4,464万1,952円

内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
木曾岬干拓地維持管理負担収入	3,261,342
雑入	22,102,485
広告収入	2,272,125
スポーツ振興くじ助成金収入	5,006,000
ネーミングライツ料	12,000,000
合 計	44,641,952

第15款「県債」

第1項「県債」

第1目「総務債」(148頁)のうち当部関係は、

予算現額 15億9,400万円

調定額、収入済額 14億8,000万円

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	1,058,000,000
三重交通Gスポーツの杜伊勢事業費充当	76,000,000
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿事業費充当	131,000,000
鉄道利便性・安全性確保等対策事業費充当	33,000,000
地方拠点都市地域事業促進費充当	178,000,000
ドリームオーシャンスタジアム事業費充当	4,000,000
合 計	1,480,000,000

続きまして、歳出の詳細につきましてご説明申し上げます。

第2款「総務費」

第6項「地域振興費」(216頁)のうち当部関係は、

予算現額	79億9,854万2,567円
支出済額	75億3,557万9,931円
翌年度繰越額	2億5,349万4,432円
不用額	2億946万8,204円

第1目「地域振興費」(216頁)

予算現額	47億3,771万67円
支出済額	45億5,824万8,425円
翌年度繰越額	9,166万432円
不用額	8,780万1,210円

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
給与費	2,735,926,943	職員の人件費
木曾岬干拓地整備事業費	1,130,119,541	木曾岬干拓地の整備等に要した経費
地方拠点都市地域振興事業費	247,283,288	三重県立ゆめドームうえのの管理等に要した経費
南部地域活性化事業費	145,365,783	南部地域体験教育旅行促進事業費補助金等に要した経費
東紀州地域集客交流推進事業費	83,543,731	三重県立熊野古道センターの管理等に要した経費
地方連絡調整費	41,198,422	各地域防災総合事務所・地域活性化局における連絡調整に要した経費
その他	174,810,717	「過疎・離島等振興対策費」、「移住促進事業費」、「東紀州活性化推進事業費」等
合計	4,558,248,425	

翌年度繰越額は「木曾岬干拓地整備事業費」の9,166万432円で、区域内道路の整備に係る排水管工事において、想定以上の湧水の発生に伴い、対応工法の検討等に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めなかったことによるものです。

不用額の主なものは、「木曾岬干拓地整備事業費」の2,102万6,094円で、木曾岬新輪工業団地水道工事にかかる執行残、「給与費」の1,790万57円で、給料、時間外手当の執行残、「地方拠点都市地域振興事業費」の1,319万8,712円で、ゆめドームうへの改修工事にかかる入札の執行残です。

第2目「市町振興費」(218頁)

予算現額	8億8,209万5,000円
支出済額	8億8,000万4,354円
不用額	209万646円

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
市町村振興事業基金交付金	666,970,456	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	131,466,000	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
市町振興費	81,036,021	市町の行財税政事務への助言、支援等及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理業務等に要した経費
自衛官募集事務費	531,877	自衛官募集に係る印刷物作成等に要した経費
合計	880,004,354	

第4目「交通政策費」(220頁)

予算現額	16億6,897万4,000円
支出済額	15億1,249万4,374円
翌年度繰越額	3,800万円
不用額	1億1,847万9,626円

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
生活交通活性化促進事業費	1,232,155,145	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	256,118,614	伊勢鉄道基盤強化等対策事業に要した経費
航空ネットワーク形成事業費	16,155,229	二本目滑走路の早期整備を目指し、中部国際空港の機能強化や利用促進等に要した経費
その他	8,065,386	「高速鉄道ネットワーク形成事業費」、「モビリティ・マネジメント推進事業費」等
合計	1,512,494,374	

翌年度繰越額は「高速鉄道ネットワーク形成事業費」の2,000万円で、リニア三重県駅基礎調査業務において、年度内に事業が完了できなかったことによるものと、「広域鉄道維持確保対策事業費」の1,800万円で、伊勢鉄道の今後の支援の在り方にかかる検討業務において、新型コロナウイルス感染症の状況を見極め実施することとなったことに伴い年度内に事業が完了できなかったことによるものです。

不用額の主なものは、「生活交通活性化促進事業費」の1億1,543万8,855円で、交通事業者感染症対策費用等補助金の執行残によるものです。

第5目「資源対策費」(220頁)

予算現額	7億 976万 3,500円
支出済額	5億 8,483万 2,778円
翌年度繰越額	1億 2,383万 4,000円
不用額	109万 6,722円

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
水資源確保対策事業費	326,185,855	長良川河口堰管理費等に要した経費
県土基礎調査推進事業費	255,600,270	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
県土有効利用事業費	3,046,653	三重県国土利用計画の管理運営や土地取引規制事務等に要した経費
合計	584,832,778	

翌年度繰越額は「県土基礎調査推進事業費」の1億2,383万4,000円で、国の令和3年度補正予算を受けて実施する事業の完了が令和4年度になること等によるものです。

第7項「選挙費」(222頁)

予算現額	17億 2,607万 1,000円
支出済額	17億 1,585万 5,903円
不用額	1,021万 5,097円

第1目「選挙管理委員会費」(222頁)

予算現額	4,392万 7,000円
支出済額	4,239万 6,124円
不用額	153万 876円

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
選挙管理委員会総務費	42,104,124	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
政党助成費	292,000	政党助成法に基づき、政党の政党交付 金の使途報告に関する事務の一部を 国から受託した経費
合計	42,396,124	

第2目「選挙啓発費」(224頁)

予算現額	222万4,000円
支出済額	183万276円
不用額	39万3,724円

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	1,830,276	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」(226頁)

予算現額	24万5,000円
支出済額	15万9,288円
不用額	8万5,712円

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	159,288	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4目「知事選挙費」(226頁)

予算現額	7億4,288万3,231円
支出済額	7億3,577万8,144円
不用額	710万5,087円

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
知事選挙費	735, 778, 144	知事選挙に要した経費

第8目「県議会議員補欠選挙費」(226頁)

予算現額	2, 052 万 6, 000 円
支出済額	2, 004 万 9, 011 円
不用額	47 万 6, 989 円

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
県議会議員補欠選挙費	20, 049, 011	県議会議員補欠選挙に要した経費

第9目「衆議院議員選挙費」(228頁)

予算現額	9 億 1, 213 万 6, 769 円
支出済額	9 億 1, 213 万 6, 769 円
不用額	0 円

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
衆議院議員選挙費	912, 136, 769	衆議院議員選挙に要した経費

第10目「最高裁判所裁判官国民審査費」(230頁)

予算現額	412 万 9, 000 円
支出済額	350 万 6, 291 円
不用額	62 万 2, 709 円

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
最高裁判所裁判官国民審査費	3, 506, 291	最高裁判所裁判官国民審査に要した経費

第12項「スポーツ推進費」(238頁)

予算現額	53億6,480万7,000円
支出済額	48億3,238万6,542円
不用額	5億3,242万458円

第1目「スポーツ推進費」(240頁)

予算現額	47億274万円
支出済額	41億8,446万8,386円
不用額	5億1,827万1,614円

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
三重とわか国体・三重とわか大会開催事業費	2,632,754,856	三重とわか国体・三重とわか大会実行委員会に対する負担金等に要した経費
競技力向上対策事業費	873,521,877	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	496,004,732	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	181,080,076	スポーツ関係団体の活性化、地域スポーツイベントの開催、総合型地域スポーツクラブの育成及び東京2020オリンピック聖火リレーの準備等に要した経費
その他	1,106,845	「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」「三重県スポーツ推進計画推進事業費」
合計	4,184,468,386	

不用額の主なものは、「三重とわか国体・三重とわか大会開催事業費」の4億6,452万6,412円で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う代替大会の中止等による実行委員会負担金の執行残、「競技力向上対策事業費」の4,098万1,123円で、競技力向上対策本部負担金の執行残です。

第2目「スポーツ施設費」(242頁)

予算現額 6億6,206万7,000円

支出済額 6億4,791万8,156円

不用額 1,414万8,844円

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	647,918,156	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」の1,414万8,844円で、三重交通G スポーツの杜 伊勢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、地域連携部関係の令和3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。