

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)	

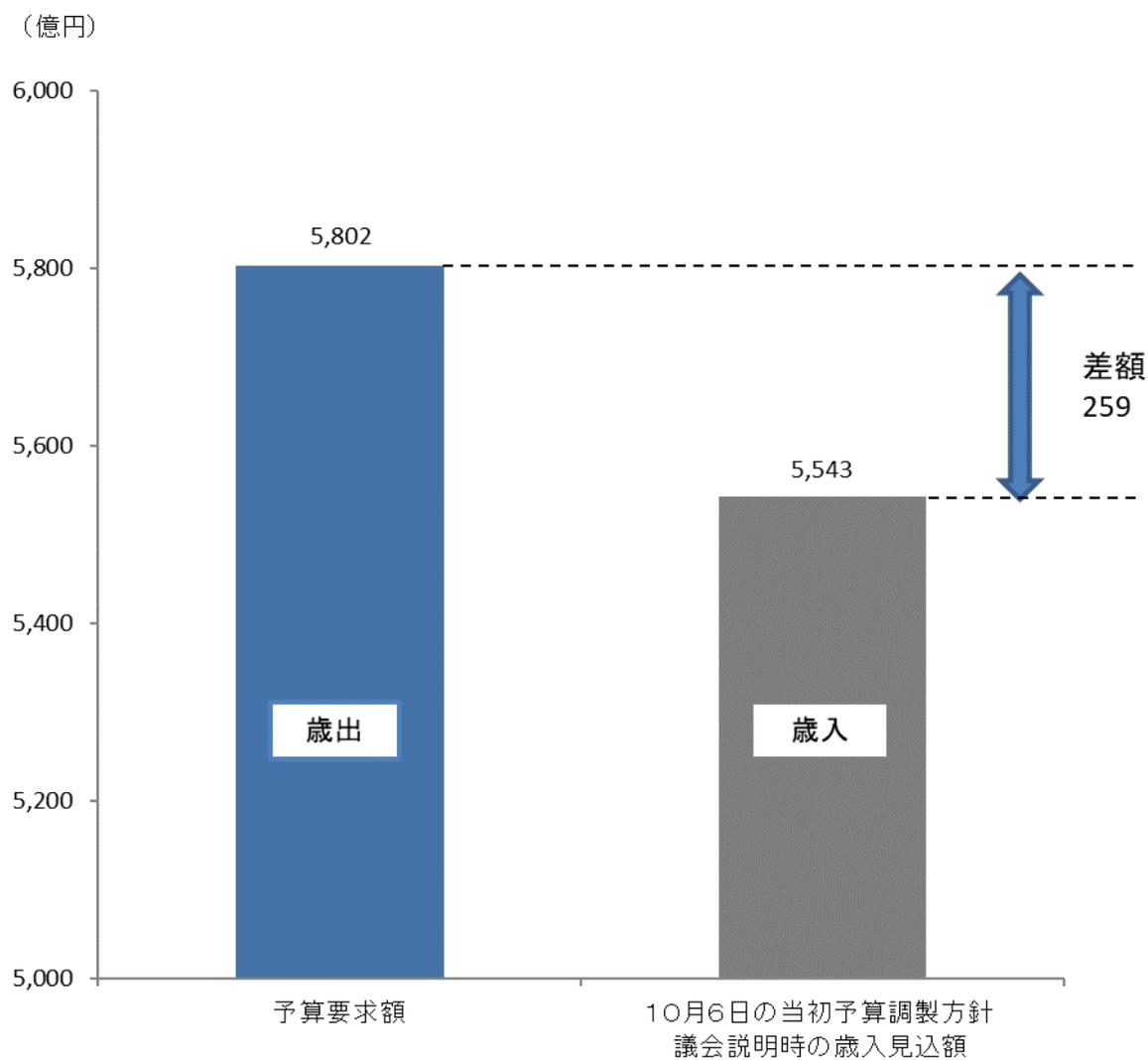
令和3年度要求額と令和2年度当初予算額との部別増減要因(一般会計)(続き)

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