

令和 2 年度

歳入歳出決算補充説明書

地 域 連 携 部

令和2年度歳入歳出決算説明概要

地域連携部の所管する令和2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2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2年度の地域連携部関係の歳入につきましては、

予算現額	115億 1,209万 4,200円
調定額	112億 5,763万 6,499円
収入済額	112億 5,763万 6,499円

となっております。

一方、歳出につきましては、

予算現額	164億 7,585万 5,200円
支出済額	158億 9,729万 6,308円
翌年度繰越額	3億 1,282万 2,567円
不用額	2億 6,573万 6,325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」(48頁)のうち当部関係は、

予算現額	258万 9,000円
調定額、収入済額	264万 7,976円

内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
土地使用料	268,397
建物使用料	1,770,733
公園施設使用料	608,846
合 計	2,647,976

第2項「手数料」

第1目「総務手数料」(52頁)のうち当部関係は、

予算現額 12万4,000円

調定額、収入済額 13万4,490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	127,200
政治資金収支報告書交付手数料	7,290
合 計	134,490

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」(80頁)のうち当部関係は、

予算現額 5億6,508万6,000円

調定額、収入済額 4億8,498万8,224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	104,220,000
社会資本整備総合交付金	74,667,000
地方創生推進交付金	19,257,166
半島振興広域連携促進事業費補助金	5,179,000
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	281,021,010
特別定額給付金事務費補助金	608,000
マイナポイント事業費補助金	36,048
合 計	484,988,224

第3項「委託金」

第1目「総務費委託金」(110頁)のうち当部関係は、

予算現額 121万2,000円

調定額、収入済額 87万1,980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	511,990
政党助成事務委託金	219,000
在外選挙特別経費委託金	124,990
合 計	871,980

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 1億3,226万7,940円

科 目	収入済額 (円)
地所貸下料	132,267,940

第2目「利子及び配当金」(120頁)のうち当部関係は、

予算現額 97万6,000円

調定額、収入済額 102万8,122円

科 目	収入済額 (円)
利子収入	1,028,122

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 16億350万円

調定額、収入済額 16億350万1,482円

科 目	収入済額 (円)
土地建物売払収入	1,603,501,482

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 3,861万5,000円

調定額、収入済額 4,108万5,174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	39,355,174
南部地域活性化寄附金	1,730,000
合 計	41,085,174

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 1億7,878万4,000円

調定額、収入済額 1億5,925万9,781円

科 目	収入済額 (円)
基金繰入金	159,259,781

第3項「企業会計繰入金」

第1目「他会計繰入金（128頁）は、

予算現額 57億8,436万2,000円

調定額、収入済額 57億8,436万1,892円

科 目	収入済額（円）
電気事業会計繰入金	5,784,361,892

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 1,715万3,200円

調定額、収入済額 1,715万3,200円

科 目	収入済額（円）
繰越金	17,153,200

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 1億280万7,000円

調定額、収入済額 1億280万7,726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	102,807,726

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 1,033万8,000円

調定額、収入済額 1,033万8,000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	10,338,000

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 73万2,000円

調定額、収入済額 73万2,000円

科 目	収入済額 (円)
地方公共団体金融機構受託事業収入	732,000

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 7億1,304万8,000円

調定額、収入済額 7億1,205万9,396円

科 目	収入済額 (円)
宝くじ収入	712,059,396

第8項「雑入」

第2目「雑入」(144頁)のうち当部関係は、

予算現額 9,150万2,000円

調定額、収入済額 8,439万9,116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	3,279,827
雑入	2,916,669
広告収入	1,519,620
スポーツ振興くじ助成金収入	66,683,000
ネーミングライツ料	10,000,000
合 計	84,399,116

第15款「県債」

第1項「県債」

第1目「総務債」(150頁)のうち当部関係は、

予算現額 22億6,900万円

調定額、収入済額 21億2,000万円

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	1,408,000,000
三重交通Gスポーツの杜伊勢事業費充当	52,000,000
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿事業費充当	285,000,000
鉄道利便性・安全性確保等対策事業費充当	46,000,000
競技力向上対策事業費充当	25,000,000
第76回国民体育大会開催準備事業費充当	138,000,000
地方拠点都市地域事業促進費充当	45,000,000
県営松阪野球場事業費充当	121,000,000
合 計	2,120,000,000

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」(222頁)のうち当部関係は、

予算現額	74億7,172万8,200円
支出済額	71億6,488万7,645円
翌年度繰越額	1億7,814万4,567円
不用額	1億2,869万5,988円

第1目「地域振興費」(222頁)

予算現額	50億2,991万5,200円
支出済額	48億4,025万5,820円
翌年度繰越額	1億1,449万3,067円
不用額	7,516万6,313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	2,843,850,425	職員の人件費
木曾岬干拓地整備事業費	1,467,945,116	木曾岬干拓地の整備等に要した経費
南部地域活性化事業費	136,666,146	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
地方拠点都市地域振興事業費	122,433,046	三重県立ゆめドームうえのの管理等に要した経費
東紀州地域集客交流推進事業費	71,220,544	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	39,924,274	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	158,216,269	「過疎・離島等振興対策費」、「東紀州活性化推進事業費」、「移住促進事業費」等
合計	4,840,255,820	

翌年度繰越額は「木曾岬干拓地整備事業費」の1億1,449万3,067円で、区域内道路整備において、一部区間で現状地盤にあわせた安全対策の変更が必要となり、対応工法の検討等に不測の日数を要し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2,754万8,017円で、木曾岬町に支払う上水道整備負担金の執行残、「南部地域活性化事業費」の1,104万3,854円で、南部地域体験教育旅行促進事業費補助金の執行残です。

第2目「市町振興費」(224頁)のうち当部関係は、

予算現額	8億8,466万3,000円
支出済額	8億8,253万1,536円
不用額	213万1,464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	655,218,521	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	145,722,000	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	81,079,025	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	511,990	自衛官募集に係る印刷物作成等に要した経費
合計	882,531,536	

第4目「交通政策費」(226頁)

予算現額	8億9,020万2,000円
支出済額	8億2,108万1,507円
翌年度繰越額	3,125万円
不用額	3,787万493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	749,502,840	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	43,629,068	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	16,133,516	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	11,816,083	「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	821,081,507	

翌年度繰越額は「生活交通活性化促進事業費」の1,525万円で、新型コロナウイルス感染症の影響により落橋防止工事で必要となる資材の調達に不測の日数を要したことによるものと、「広域鉄道維持確保対策事業費」の1,600万円で、新型コロナウイルス感染症の影響により列車無線設備の更新に必要な機材の調達に不測の日数を要したため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3,327万160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」(228頁)

予算現額	6億6,694万8,000円
支出済額	6億2,101万8,782円
翌年度繰越額	3,240万1,500円
不用額	1,352万7,718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	341,390,092	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	276,516,478	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	3,112,212	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	621,018,782	

翌年度繰越額は「県土基礎調査推進事業費」の3,240万1,500円で、国の令和2年度補正予算を受けて実施する事業の完了が令和3年度になること等によるものです。

不用額の主なものは、「県土基礎調査推進事業費」の1,300万2,022円で、国の補助金交付額が県の予算額より下回ったことによる執行残です。

第7項「選挙費」(230頁)

予算現額	4,714万3,000円
支出済額	4,368万3,362円
不用額	345万9,638円

第1目「選挙管理委員会費」(230頁)

予算現額	4,471万円
支出済額	4,179万4,254円
不用額	291万5,746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	41,575,254	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	219,000	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	41,794,254	

第2目「選挙啓発費」(232頁)

予算現額	222万4,000円
支出済額	176万4,118円
不用額	45万9,882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	1,764,118	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」(232頁)

予算現額	20万9,000円
支出済額	12万4,990円
不用額	8万4,010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	124,990	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12項「スポーツ推進費」(242頁)

予算現額	89億5,698万4,000円
支出済額	86億8,872万5,301円
翌年度繰越額	1億3,467万8,000円
不用額	1億3,358万699円

第1目「スポーツ推進費」(242頁)

予算現額	79億9,465万2,000円
支出済額	77億4,028万4,472円
翌年度繰越額	1億3,467万8,000円
不用額	1億1,968万9,528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
三重県国民体育大会運営基金積立金	6,039,006,147	三重県国民体育大会・全国障害者スポーツ大会運営基金への積み立て
競技力向上対策事業費	851,472,143	競技力向上対策、国民体育大会への選手派遣等に要した経費
三重とこわか国体・三重とこわか大会開催準備事業費	508,743,832	三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会に対する負担金等に要した経費
体育スポーツ振興基金積立金	234,807,417	体育スポーツ振興基金積立金への積み立て
地域スポーツ推進事業費	106,110,967	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大会オリンピック聖火リレーの準備等に要した経費
三重県スポーツ推進計画推進事業費	143,966	三重県スポーツ推進審議会の開催等に要した経費
合計	7,740,284,472	

翌年度繰越額は「三重とこわか国体・三重とこわか大会開催準備事業費」の1億3,467万8,000円で、市町競技施設整備費補助金において市発注の工

事の入札手続きに不測の日数を要したことと、三重とこわか国体・三重とこわか大会における式典業務において、新型コロナウイルス感染症の影響により、式典音楽録音会が遅れ、年度内の事業完了が困難になったことによるものです。

不用額の主なものは、「三重とこわか国体・三重とこわか大会開催準備事業費」の8,454万9,021円で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント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2,043万9,857円で、競技力向上対策にかかる委託事業の執行残です。

第2目「スポーツ施設費」(244頁)

予算現額	9億6,233万2,000円
支出済額	9億4,844万829円
不用額	1,389万1,171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	948,440,829	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1,389万1,171円で、三重交通G スポーツの杜 鈴鹿、ドリームオーシャンスタジアム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2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。