

令和3年度一般会計当初予算のフレーム(一般財源ベース)

資料2-1

(単位: 億円)

1 歳入見込額

区 分	令和3年度						令和2年度当初予算						増減額				備 考		
	通常分		震災分		合計		通常分		震災分		合計		通常分		震災分			合計	
	対策後 a	対策前 b	対策後 c	対策前 d	対策後 e	対策前 f	対策後 g	対策前 h	対策後 i	対策前 j	対策後 k	対策前 l	a-g	b-h	c-i	d-j		e-k	f-l
県税	2,634	2,634	5	5	2,640	2,640	2,926	2,926	5	5	2,932	2,932	△ 292	△ 292			△ 292	△ 292	【通常分】 総務省概算要求 (93.2%)
地方消費税清算金	991	991			991	991	1,028	1,028			1,028	1,028	△ 37	△ 37			△ 37	△ 37	【通常分】 総務省概算要求 (100.2%)
地方譲与税	260	260			260	260	396	396			396	396	△ 136	△ 136			△ 136	△ 136	【通常分】 総務省概算要求 (67.2%)
地方特例交付金	11	11			11	11	13	13			13	13	△ 2	△ 2			△ 2	△ 2	【通常分】 総務省概算要求 (158.6%)
普通交付税	1,413	1,413			1,413	1,413	1,387	1,387			1,387	1,387	26	26			26	26	【通常分】 総務省概算要求 (97.6%)
特別交付税	20	20			20	20	60	60			60	60	△ 40	△ 40			△ 40	△ 40	【通常分】 災害分 (令和元年東日本台風) の減
震災復興特別交付税	13	13	38	38	51	51	26	26	653	653	679	679	△ 13	△ 13	△ 615	△ 615	△ 628	△ 628	【通常分】 震災対応職員人件費等の減 【震災分】 震災復興実施計画掲載事業の所要額等の減
交通安全対策交付金	4	4			4	4	4	4			4	4							【通常分】 総務省概算要求 (96.9%)
財政調整関係基金繰入金	117		3		120		115		5		120		2		△ 2				【通常分】 財政調整基金取崩し 【震災分】 財政調整基金取崩し
他会計繰入金	1	1			1	1	1	1			1	1							
その他収入	79	78	3	3	82	80	87	86	3	3	91	89	△ 8	△ 8			△ 9	△ 9	【通常分】 国庫支出金 (施越) 等の減
臨時財政対策債	864	864			864	864	369	369			369	369	495	495			495	495	【通常分】 総務省概算要求 (216.5%)
合 計	6,408	6,290	49	46	6,457	6,336	6,412	6,296	667	662	7,079	6,958	△ 4	△ 6	△ 618	△ 616	△ 622	△ 622	

※四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

2 歳出見込額

(単位: 億円)

区 分	令和3年度						令和2年度当初予算						増減額				備 考			
	通常分		震災分		合計		通常分		震災分		合計		通常分		震災分			合計		
	対策後 a	対策前 b	対策後 c	対策前 d	対策後 e	対策前 f	対策後 g	対策前 h	対策後 i	対策前 j	対策後 k	対策前 l	a-g	b-h	c-i	d-j		e-k	f-l	
義務的経費枠	人件費	1,878	1,878	17	17	1,894	1,894	1,873	1,873	21	21	1,894	1,894	5	5	△ 4	△ 4		【通常分】 定期昇給の増、新陳代謝・退職手当の減 【震災分】 教育加配職員の減	
	扶助費	359	359			359	359	356	356			356	356	3	3			3	3	【通常分】 社会保障関係費の増
	公債費	1,048	1,048	3	3	1,051	1,051	1,057	1,057	4	4	1,061	1,061	△ 9	△ 9	△ 1	△ 1	△ 10	△ 10	
	県税交付金等	2,226	2,226	4	4	2,230	2,230	2,181	2,181	10	10	2,191	2,191	45	45	△ 6	△ 6	39	39	【通常分】 選挙費 (知事選) ・社会保障関係費の増 【震災分】 自治法派遣職員の減
	小 計 ①	5,511	5,511	24	24	5,535	5,535	5,467	5,467	36	36	5,502	5,502	44	44	△ 12	△ 12	33	33	
一般的経費枠	通常事業	460	466			461	466	338	344			338	344	122	122			123	122	【通常分】 重点事業から通常事業へ移行、△5%シーリング
	政策事業 (令和2年度額は重点事業額)	7	7			7	7	120	121			120	121	△ 113	△ 114			△ 113	△ 114	【通常分】 重点事業から通常事業へ移行、△5%シーリング
	県執行建物	27	41			27	41	29	43			29	43	△ 2	△ 2			△ 2	△ 2	【通常分】 ■教育庁所管の学校建設費 87.3億円 (一般財源で25.7億円) ■保福部所管の社会福祉施設等整備費 (一般財源及び県債の合計額で7.9億円)
	私立学校助成費	119	119			119	119	130	130			130	130	△ 11	△ 11			△ 11	△ 11	【通常分】 私立専門学校無償化所要見込みの減
	繰入金等	166	166			166	166	180	180	6	6	185	185	△ 14	△ 14	△ 6	△ 6	△ 19	△ 19	
	その他特に必要と認められる政策的事業	13	13	1	1	13	13	48	48			48	48	△ 35	△ 35	1	1	△ 35	△ 35	
	小 計 ②	792	811	1	1	792	812	845	866	6	6	851	872	△ 53	△ 55	△ 5	△ 5	△ 59	△ 60	
東日本大震災復興事業枠 ③			22	22	22	22			110	110	110	110			△ 88	△ 88	△ 88	△ 88		
公 共 事 業 枠 ④	106	144	2	2	108	146	99	130	516	532	615	662	7	14	△ 514	△ 530	△ 507	△ 516	【通常分】 総務省概算要求 (100.0%) : 補助・単独・直轄 【震災分】 所要見込みの減	
うち維持補修関係費	74	79			74	79	74	79			74	79								
合 計 (①+②+③+④)	6,408	6,466	49	49	6,457	6,515	6,412	6,463	667	684	7,079	7,147	△ 4	3	△ 618	△ 635	△ 622	△ 632		

※四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

3 歳入歳出ギャップ (要調整額)

(単位: 億円)

	令和3年度						令和2年度当初予算					
	通常分		震災分		合計		通常分		震災分		合計	
	対策後	対策前	対策後	対策前	対策後	対策前	対策後	対策前	対策後	対策前	対策後	対策前
歳入見込	6,408	6,290	49	46	6,457	6,336	6,412	6,296	667	662	7,079	6,958
歳出見込	6,408	6,466	49	49	6,457	6,515	6,412	6,463	667	684	7,079	7,147
要調整額 (財源不足額)		△ 176		△ 3		△ 179		△ 167		△ 22		△ 189

財源調整	安定した歳入基盤の確立	1			1		1				1	
	県有資産の活用	1			1		1				1	
	特例的な県債の活用	53			53		46		17		63	
	無駄の徹底的な排除による効率化	4			4		4				4	
	財政調整関係基金取崩し	117		3		120		115		5		120
	調整額合計	176		3		179		167		22		189

令和3年度予算編成における『通常事業』要求上限額算定表(一般会計・一般財源ベース)

通常事業の予算要求上限額を下記 I 欄のとおりとするので、各部局長はこの範囲内で予算要求を行うこととする。

(単位:千円)

部局	区分	R2当初予算 (財源調整後)	財源調整戻し (重点事業からの 移行分含む)	自然増減 (個別管理事業除く)	終期到来による 減額分	個別管理事業分	シーリング削減額 (対象経費5%)	経費区分変更	主管課調整枠	R3要求上限
		A	B	C	D	E	F	G	H	I=A+B+C+D+E+F+G+H
総務部		4,501,397	138,950	485,924	0	△ 225	△ 1,683	0	2,504	5,126,867
震災復興・企画部		2,410,095	927,892	255,136	△ 2,691	39,170	△ 2,007	0	4,930	3,632,525
環境生活部		569,756	452,565	△ 25,105	0	△ 2,499	△ 4,277	9,731	4,634	1,004,805
保健福祉部		4,879,171	5,494,845	445,350	△ 7,530	3,152	△ 11,087	△ 5,412	22,100	10,820,589
経済商工観光部		3,397,707	421,313	5,650	△ 1,427	181,935	△ 18,629	274,860	8,726	4,270,135
農政部		1,141,727	1,378,754	△ 12,956	△ 5,592	△ 576,560	△ 13,058	△ 61,081	8,896	1,860,130
水産林政部		277,727	267,977	△ 49,424	△ 1,672	21,200	△ 8,621	30,036	6,409	543,632
土木部		2,224,627	90,537	△ 22,357	0	184,178	△ 814	0	3,423	2,479,594
議会事務局		386,211	0	3,333	0	0	0	0	100	389,644
出納局		303,681	1,261	△ 1,122	0	0	0	0	100	303,920
人事委員会事務局		22,967	0	1,410	0	0	0	0	100	24,477
監査委員会事務局		9,074	0	0	0	0	0	0	100	9,174
労働委員会事務局		7,177	0	1,106	0	0	0	0	100	8,383
警察本部		4,968,131	△ 38,642	△ 205,199	△ 4,043	496,154	△ 1,849	△ 2,812	2,598	5,214,338
教育庁		8,721,173	2,750,214	370,439	△ 416,364	△ 100,370	△ 7,521	△ 200,912	10,336	11,126,995
合 計		33,820,621	11,885,666	1,252,185	△ 439,319	246,135	△ 69,546	44,410	75,056	46,815,208

※通常事業の予算要求上限は、R2当初予算額に各種増減を加味した額とする。

※個別管理事業分とは、新・みやぎ財政運営戦略において、特に個別管理が必要とされた事業である。

※主管課調整枠とは、部局内各課室における予算要求時の追加需要等に対応出来るよう部内調整を担う主管課に配分するもの。

令和3年度予算編成における『政策事業』要求上限額算定表(一般会計・一般財源ベース)

新規・組替を除く政策事業の予算要求上限額を下記 I 欄のとおりとするので、各部局長はこの範囲内で予算要求を行うこととする。

(単位:千円)

部局 区分	R2当初予算 (財源調整後)	財源調整戻し (重点事業からの 移行分含む)	自然増減 (個別管理事業除く)	終期到来による 減額分	個別管理事業分	シーリング削減額 (対象経費5%)	経費区分変更	組替事業	R3要求上限
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=A+B+C+D+E+F+G+H
総務部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
震災復興・企画部	0	83,321	0	0	0	△ 3,762	0	0	79,559
環境生活部	0	18,228	0	0	0	△ 327	△ 9,731	△ 1,940	6,230
保健福祉部	0	152,032	0	0	0	△ 1,611	0	△ 31,497	118,924
経済商工観光部	0	253,860	0	0	0	0	△ 253,860	0	0
農政部	0	105,724	0	0	0	△ 6,597	53,094	△ 25,077	127,144
水産林政部	0	47,191	0	0	0	△ 128	△ 34,991	△ 9,625	2,447
土木部	0	78,652	0	0	0	△ 3,932	0	0	74,720
議会事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出納局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事委員会事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
監査委員事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働委員会事務局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警察本部	0	2,907	0	0	0	△ 145	0	0	2,762
教育庁	0	75,694	0	0	0	△ 150	△ 70,036	△ 2,650	2,858
合 計	0	817,609	0	0	0	△ 16,652	△ 315,524	△ 70,789	414,644

※政策事業の予算要求上限は、R2当初予算の重点事業のうち政策事業に分類された事業に対し、各種増減を加味した額とする。

※個別管理事業分とは、新・みやぎ財政運営戦略において、特に個別管理が必要とされた事業である。

令和3年度一般会計当初予算のフレーム（歳出）

経費区分別の歳出見込額（事業費ベース）

（単位：億円）

区 分	令和3年度 a						令和2年度当初予算 b						増減額 (a-b)							
	通常分		震災分		合計		通常分		震災分		合計		通常分		震災分		合計			
		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		
義務的 経費 予算	人件費	2,126	1,878	21	17	2,147	1,894	2,119	1,873	26	21	2,145	1,894	7	5	△ 5	△ 4	2		
	扶助費	450	359			450	359	445	356			445	356	5	3			5	3	
	公債費	1,070	1,048	17	3	1,088	1,051	1,079	1,057	17	4	1,096	1,061	△ 9	△ 9			△ 1	△ 8	△ 10
	県税交付金等	2,281	2,226	7	4	2,288	2,230	2,211	2,181	13	10	2,224	2,191	70	45	△ 6	△ 6	64	39	
	小 計 ①	5,927	5,511	45	24	5,973	5,535	5,855	5,467	56	36	5,911	5,502	72	44	△ 11	△ 12	62	33	
一般 的 経費 予算	通常事業	2,136	460			2,137	461	721	338			721	338	1,415	122			1,416	123	
	政策事業 (令和2年度額は重点事業額)	18	7			18	7	833	120			833	120	△ 815	△ 113			△ 815	△ 113	
	みやぎ発展税 充当事業	76				76		54		1		56		22		△ 1		20		
	みやぎ環境税 充当事業	20				20		18		2		20		2		△ 2				
	県執行建物	217	27			217	27	215	29			215	29	2	△ 2			2	△ 2	
	私立学校助成費	185	119			185	119	207	130			207	130	△ 22	△ 11			△ 22	△ 11	
	繰出金等	213	166			213	166	212	180	8	6	220	185	1	△ 14	△ 8	△ 6	△ 7	△ 19	
	その他特に必要と認められる政策的事業	13	13	28	1	41	13	144	48			144	48	△ 131	△ 35	28	1	△ 103	△ 35	
小 計 ②	2,878	792	28	1	2,907	792	2,405	845	11	6	2,416	851	473	△ 53	17	△ 5	491	△ 59		
東日本大震災 復興事業予算 ③			273	22	273	22			578	110	578	110			△ 305	△ 88	△ 305	△ 88		
公共事業予算 ④	884	106	20	2	904	108	986	99	1,444	516	2,430	615	△ 102	7	△ 1,424	△ 514	△ 1,526	△ 507		
うち維持補修関係費	201	74			201	74	214	74			214	74	△ 13				△ 13			
合計 (①+②+③+④)	9,690	6,408	367	49	10,056	6,457	9,246	6,412	2,089	667	11,336	7,079	444	△ 4	△ 1,723	△ 618	△ 1,279	△ 622		

※四捨五入のため、計が一致しない場合がある。