

令和2年三重県議会定例会

予算決算常任委員会 総務地域連携分科会 提出資料

◎所管事項

令和3年度当初予算要求状況について（関係分） 1

令和2年12月16日
総務部

令和3年度当初予算要求状況について（関係分）

1 施策別予算要求状況

（単位：千円）

施策番号	施策名	令和3年度 要求額	令和2年度 当初予算額	増減額
152	廃棄物総合対策の推進	13,181	14,801	△1,620
	小計	13,181	14,801	△1,620
211	人権が尊重される社会づくり	7,084	4,374	2,710
	小計	7,084	4,374	2,710
255	市町との連携による地域活性化	11,425	14,300	△2,875
	小計	11,425	14,300	△2,875
行政運営2	行財政改革の推進による 県行政の自立運営	725,363	820,147	△94,784
行政運営3	行財政改革の推進による 県財政的確な運営	123,046,853	115,864,984	7,181,869
行政運営6	スマート自治体の推進	1,092,453	1,503,924	△411,471
	小計	124,864,669	118,189,055	6,675,614

行政委員会	行政委員会の事務	397	307	90
	小計	397	307	90

その他	人件費	7,289,602	7,465,578	△175,976
	公債費（一般会計）	115,256,758	109,323,301	5,933,457
	公債費（県債管理特別会計）	(143,234,470) 113,834,470	(145,293,962) 113,893,962	(△2,059,492) △59,492
	交際費、予備費	50,061	50,061	0
	小計	(265,830,891) 236,430,891	(262,132,902) 230,732,902	(3,697,989) 5,697,989

合計		(390,727,647) 361,327,647	(380,355,739) 348,955,739	(10,371,908) 12,371,908
会計別内訳	一般会計	239,320,853	232,864,402	6,456,451
	県債管理特別会計	(151,406,794) 122,006,794	(147,491,337) 116,091,337	(3,915,457) 5,915,457

（注）（ ）内は、借換債発行分を含めた額です。

2 主な事業

行政運営 2 行財政改革の推進による県行政の自立運営

行政改革推進事業【基本事業名：40201 県民の皆さんに成果を届けるための仕事の進め方改革の推進】

予算額：(R2) 2,823千円 → (R3) 2,157千円

事業概要：挑戦する風土・学習する組織づくりなど、三重県行財政改革取組における各取組を進めるとともに、庁内におけるワーク・ライフ・マネジメントの推進に取り組みます。また、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行するため、内部統制制度を運用します。

政策評価等推進事業【基本事業名：40201 県民の皆さんに成果を届けるための仕事の進め方改革の推進】

予算額：(R2) 746千円 → (R3) 671千円

事業概要：施策や事業展開の評価を的確に行い、評価結果等を「成果レポート」として取りまとめて公表することにより、県民の皆さんとの情報共有を図ります。また、施策の目標達成に資するため、外部有識者等からの意見を参考に事業の見直しを行います。

文書管理事務費【基本事業名：40201 県民の皆さんに成果を届けるための仕事の進め方改革の推進】

予算額：(R2) 23,214千円 → (R3) 24,678千円

事業概要：三重県公文書等管理条例に基づき、文書の引継ぎ、保存及び廃棄等、文書の適正管理の徹底に取り組みます。また、公印の適正な管理、文書収発の円滑な処理並びに保存文書の整理及び適正管理についての周知や研修を実施します。

人事管理事務費【基本事業名：40202 不適切な事務処理および不祥事0（ゼロ）をめざすコンプライアンスの推進】

【基本事業名：40203 人材育成の推進】

予算額：(R2) 38,179千円 → (R3) 40,538千円

事業概要：「三重県職員人づくり基本方針」に基づき、自ら考え、未来を切り開くための取組にも果敢に挑戦できる人材育成を進めます。また、コンプライアンスの推進に継続的に取り組むことにより、職員のコンプライアンス意識の向上を図ります。

職員健康管理運営費【基本事業名：40203 人材育成の推進】

予算額：(R2) 92,944千円 → (R3) 96,087千円

事業概要：健康診断等の健康管理事業や総合的なメンタルヘルス対策事業などを実施し、職員自らがこころと体の健康づくりに取り組むことができるよう支援します。

行政運営 3 行財政改革の推進による県財政の的確な運営

予算調整事務費【基本事業名：40301 持続可能な財政運営の推進】

予算額：(R2) 2, 105, 959千円 → (R3) 1, 232, 167千円

事業概要：予算編成、提出議案の作成等を行うとともに、財務会計・予算編成システムの運用を行います。また、企業会計への元利償還金相当額の繰出しを行います。

電算管理費【基本事業名：40302 公平・公正な税の執行と税収の確保】

予算額：(R2) 339, 963千円 → (R3) 506, 000千円

事業概要：県税事務を効率的かつ適正、迅速に行うための総合税システムの運用を行うとともに、税制改正に対応するための必要な改修を行います。

滞納整理事務費【基本事業名：40302 公平・公正な税の執行と税収の確保】

予算額：(R2) 31, 345千円 → (R3) 42, 917千円

事業概要：滞納件数の大部分を占める自動車税や高額滞納事案等について、機動的に滞納整理を行うとともにインターネット公売も活用することで、収入未済額を縮減し税収の確保を図ります。また、新たに開始した預貯金調査の電子化を推進し、滞納処分のさらなる早期着手を図ります。

県庁舎等維持修繕費【基本事業名：40303 最適な資産管理と職場環境づくり】

予算額：(R2) 1, 019, 046千円 → (R3) 1, 016, 177千円

事業概要：庁舎や職員公舎等の計画的な維持修繕を行います。

行政運営6 スマート自治体の推進

(一部新) スマート自治体推進事業【基本事業名：40601 スマート自治体に向けた新しい技術の活用】

予算額：(R2) 64,370 千円 → (R3) 177,051千円

事業概要：スマート改革の推進に向け、外部のデジタル専門人材の活用や職員の人材育成に取り組むとともに、AI・RPA等の新たな技術を活用した業務効率化を進めます。柔軟かつ弾力的な働き方の実現へ向け、在宅勤務やモバイルワーク等の環境整備を進めます。

行政サービス提供事業【基本事業名：40602 ICTを活用した行政サービスの提供】

予算額：(R2) 22,717 千円 → (R3) 23,093千円

事業概要：県が所管する各種行政手続のオンライン化を進めるとともに、書面・押印・対面といった制度・慣行の見直しを進め利便性向上に取り組みます。民間での利活用につながる行政データを中心に公開し、全県的なデータ利活用の発展に取り組みます。

情報ネットワーク基盤維持管理費【基本事業名：40603 情報通信基盤の整備とセキュリティの確保】

予算額：(R2) 1,008,782 千円 → (R3) 624,387千円

事業概要：次期県情報ネットワークの安定運用に努めるとともに、デジタル化による効果的・効率的な行政サービスの提供や生産性の向上を進めるための環境の見直しのほか、新たなコミュニケーション基盤による業務効率化に取り組みます。県と市町等の高度な情報セキュリティ対策を可能とする自治体情報セキュリティクラウドの再構築に取り組みます。

IT投資の効率化事業【基本事業名：40603 情報通信基盤の整備とセキュリティの確保】

予算額：(R2) 20,140 千円 → (R3) 16,196千円

事業概要：各部局が保有している情報システムの適正化を図るため、外部専門家の助言を受けながら、PDCAサイクルによるシステムの審査、評価、支援を行います。

3 一部新規事業

細事業名	事業内容	事業費
スマート自治体推進事業費	「新たな日常」に対応した地方のデジタル化、行政サービスの提供に向けて、デジタル技術に精通した外部人材を積極的に活用すると同時に、職員の人材育成を集中的に進めることにより、県の組織体制を強化する。	77,682千円
スマート自治体促進事業費	国が進める自治体業務システムの統一・標準化への対応や働き方改革の推進等に向けて、県は、今後市町がめざすべきネットワーク基盤・システムのあり方についての検討・支援を実施する。	10,976千円

4 事業の見直し

細事業名	説明	事業費
行政サービス提供事業費 (旧地理空間情報活用推進事業費) (旧申請・届出オンライン受付システム整備推進事業費)	事業をより効率的に実施するため、地理空間情報活用推進事業費と申請・届出オンライン受付システム整備推進事業費を統合する。 (リフォームによる削減効果は152千円)	(R2) 22,717千円 (R3) 23,093千円
情報システム基盤整備推進事業費 (旧職員一人一台パソコン等運用管理費) (旧総合文書管理システム整備推進事業費) (旧庁内情報共有化推進事業費)	事業をより効率的に実施するため、職員一人一台パソコン等運用管理費、総合文書管理システム整備推進事業費と庁内情報共有化推進事業費を統合します。	(R2) 292,930千円 (R3) 141,503千円
スマート自治体推進事業費 (旧スマート自治体推進事業費) (旧職員ITリテラシー向上事業費)	職員の人材育成をより効率的・効果的に実施するため、職員ITリテラシー向上事業費をスマート自治体推進事業費に統合する。 (リフォームによる削減効果は45千円)	(R2) 64,919千円 (R3) 177,051千円