

平成 2 2 年度決算

普通会計決算認定特別委員会説明資料

企 画 総 務 部
監 出 察 納 局
出 局

目 次

I	平成22年度企画総務部主要施策の成果の概要	1
II	主要事業の内容及び成果	3
III	歳入歳出決算額	5
1	一般会計決算額	5
(1)	歳入決算額	5
(2)	歳出決算額	6
2	特別会計決算額	7
(1)	歳入決算額	7
(2)	歳出決算額	8

I 平成22年度企画総務部主要施策の成果の概要

- 1 オンリーワン徳島行動計画（第二幕）の推進及び政策評価の実施 （政策企画総局）
「オンリーワン徳島」の実現に向け、本県の進むべき方向と目標を示し、重点的に取り組むべき方策を明らかにした、県政運営指針である「オンリーワン徳島行動計画（第二幕）」の着実な推進を図るとともに、同計画の計画期間が平成22年度末で終了することから、新たな計画の策定作業を進めた。
また、成果重視の行政運営を確立し、総合的に行政サービスの向上を図ることを目的に、政策評価を実施した。
- 2 財政の健全性の確保 （財 政 課）
平成22年度の財政運営は、依然として厳しい状況にある経済情勢をふまえ、より一層の「経済・雇用」対策を講じるとともに、医療や福祉、耐震化といった「安全・安心」の分野においても着実な取組みを進めた。また、財政構造改革基本方針の下、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を行い、「財源ありき」の従来型の考え方から脱却を図り、新たな財政構造の実現に努めた。
- 3 行財政改革と適正な人事管理の推進 （人事課，行政経営課）
本県行財政を取り巻く様々な厳しい現状を踏まえ、「オンリーワン徳島」の実現に向けた「新たな県政のかたち」を構築していくため、「とくしま未来創造プラン」の着実な推進を図り、徹底した行財政改革に取り組むとともに、職員資質の向上と能力実証主義による人材の登用など適正な人事管理に努めた。
- 4 県民との対話型広報広聴事業の推進 （秘 書 課）
県民と県行政を結ぶパイプ役として、報道機関への情報提供による広報活動をはじめ、新聞、テレビ・ラジオ放送、刊行物の発行、県ホームページ等各種媒体を活用し、県民に伝えるべき情報に併せ、県民が求める情報を提供するとともに、知事と県民との意見交換を行うなどにより、県民と一緒に県行政を進めるための広報広聴事業の充実に努めた。
- 5 情報公開制度及び個人情報保護制度の推進 （総 務 課）
県政に対する県民の理解と信頼を深め、開かれた県政を推進するため、県が保有する情報の公開や提供など情報公開の総合的な推進に努めるとともに、県民の権利利益を保護するため、県及び事業者における個人情報の適正な取扱いを確保する個人情報保護制度の適正な運営に努めた。

6 行政情報化の推進

(情報システム課)

I C T (情報通信技術) を活用し、行政の簡素・効率化と県民サービスの向上を図るため、庁内にある情報ネットワークや情報システムの機能強化と安定運用に努めるとともに、業務・システムの最適化への取組みを推進し、次世代「eー県庁」の実現に向けた取組みを推進した。

7 県税収入の確保

(税 務 課)

税負担の公平性を確保するため、「課税客体の適確な捕捉及び早期課税」に努めるとともに、厳正な滞納整理等に努めた。また、県税収入未済額の大部分を占める「個人県民税」に係る市町村への徴収支援策として、「県の税務職員の市町村派遣」や「特別徴収制度の普及・拡大」等を行い、収入未済額の縮減に努めた。

8 県有財産の活用及び合同庁舎の耐震化の推進

(管 財 課)

県民全体の貴重な資産である県有財産を適切に管理するとともに、遊休未利用財産について売却を促進するなど、県有財産の有効活用を図った。

また、南海地震等に備え、「防災拠点等となる県有施設耐震化計画」に基づき、合同庁舎の耐震化を推進した。

9 職員のメンタルヘルス対策の推進

(職員厚生課)

心身の健康を保持増進し、職場不適応状態を生じさせないため、並びに精神系疾患により、病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職場復帰及び再発防止を図るため、「職場復帰支援制度」による支援を行うとともに、各種のメンタルヘルス研修事業、相談事業及び職場復帰支援事業を実施し、メンタルヘルス対策の推進に努めた。

Ⅱ 主要事業の内容及び成果

(単位：千円)

事業名	事業内容及び成果
県立総合大学校推進事業	21世紀を担う人材育成に向けた「県民“まなび”拠点」である徳島県立総合大学校において、学習情報に関するワンストップ総合窓口機能を担い、各種講座の開催、「とくしま学博士」をはじめとする人材の育成・活用を進めるとともに、地域課題の解決を図るため「とくしま政策研究センター」の運営を行った。 (12,006)
世界に誇る四国遍路モデル事業	「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産登録を目指して、遍路道の史跡指定に必要な調査等を実施した。 (2,523)
県民との対話型広報広聴事業	県が行う施策について、新聞、テレビ・ラジオ、広報紙、県ホームページなどを活用するとともに、報道機関への情報提供を通じて積極的な広報を進める一方、知事と県民との意見交換を行うなどにより、県政への理解と協力が得られるよう努めた。 (173,844)
私立学校振興事業	私立学校の教育水準の向上、保護者負担の軽減及び経営の安定化のため、経常的経費に対する補助を行うほか、私立高校等への就学機会の確保を図るため、就学支援金を支給するとともに授業料の軽減補助を行った。 (975,204)
合同庁舎等耐震改修事業	南海地震等に備え、西部総合県民局美馬庁舎の耐震改修工事を竣工し、三好庁舎の耐震改修実施設計が完了した。 (54,894)

(単位：千円)

事業名	事業内容及び成果
広域税収確保促進事業	税源移譲により自主財源としての重みが増した個人県民税を含む市町村税等の税収を確保するため、「徳島滞納整理機構」の運営を支援した。 (8,000)
次世代「e-県庁」推進事業	C I O (最高情報統括監)を中心としたI C Tガバナンス体制のもとで、行政の簡素・効率化と県民サービスの向上を目指した「業務・システム最適化」を推進するとともに、情報システム調達の適正化や情報セキュリティの確保に取り組んだ。 (4,306)

Ⅲ 歳入歳出決算額

1 一般会計決算額

(1) 歳入決算額

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
県立総合大学校統括本部	6,596,000	4,985,200	4,985,200	0	0	△1,610,800
政 策 企 画 総 局	74,770,000	76,004,327	76,004,327	0	0	1,234,327
秘 書 課	26,463,000	26,509,223	26,509,223	0	0	46,223
総 務 課	251,078,000	252,011,868	252,011,868	0	0	933,868
法 務 文 書 課	0	0	0	0	0	0
人 事 課	29,368,000	28,100,715	28,100,715	0	0	△ 1,267,285
行 政 経 営 課	0	0	0	0	0	0
職 員 厚 生 課	64,829,000	91,726,175	64,667,212	0	27,058,963	△ 161,788
財 政 課	253,796,980,004	252,589,918,757	252,589,918,757	0	0	△ 1,207,061,247
管 財 課	310,741,000	281,999,668	281,996,038	0	3,630	△ 28,744,962
税 務 課	80,875,072,000	85,252,030,777	83,256,223,836	108,943,296	1,886,863,645	2,381,151,836
情 報 シ ス テ ム 課	96,114,000	96,573,500	96,573,500	0	0	459,500
総 務 事 務 管 理 課	6,240,000	6,887,107	6,887,107	0	0	647,107
小 計	335,538,251,004	338,706,747,317	336,683,877,783	108,943,296	1,913,926,238	1,145,626,779
監 察 局 監 察 課						
監 行 政 評 価 課	0	0	0	0	0	0
出 納 局 会 計 課	52,302,000	64,108,146	64,108,146	0	0	11,806,146
工 事 検 査 課	0	34,096	34,096	0	0	34,096
小 計	52,302,000	64,142,242	64,142,242	0	0	11,840,242
計	335,590,553,004	338,770,889,559	336,748,020,025	108,943,296	1,913,926,238	1,157,467,021
議 会 事 務 局	12,882,000	12,958,027	12,958,027	0	0	76,027
人 事 委 員 会 事 務 局	963,000	963,700	963,700	0	0	700
監 査 事 務 局	0	0	0	0	0	0
計	13,845,000	13,921,727	13,921,727	0	0	76,727
合 計	335,604,398,004	338,784,811,286	336,761,941,752	108,943,296	1,913,926,238	1,157,543,748

(2) 歳出決算額

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
県立総合大学校統括本部	18,507,000	15,158,100	0	3,348,900	3,348,900
政 策 企 画 総 局	1,303,240,000	1,288,621,353	0	14,618,647	14,618,647
秘 書 課	406,844,000	394,944,742	0	11,899,258	11,899,258
総 務 課	1,142,761,000	1,136,917,196	0	5,843,804	5,843,804
法 務 文 書 課	103,712,000	100,805,771	0	2,906,229	2,906,229
人 事 課	312,761,000	289,418,006	8,529,000	14,813,994	23,342,994
行 政 経 営 課	56,433,000	52,773,561	0	3,659,439	3,659,439
職 員 厚 生 課	3,465,204,000	3,335,683,893	0	129,520,107	129,520,107
財 政 課	111,000,901,000	110,353,349,247	0	647,551,753	647,551,753
管 財 課	1,233,744,250	1,170,760,486	38,100,000	24,883,764	62,983,764
税 務 課	19,469,823,000	19,306,642,721	500,000	162,680,279	163,180,279
情 報 シ ス テ ム 課	717,012,000	707,941,084	0	9,070,916	9,070,916
総 務 事 務 管 理 課	130,161,000	128,141,692	0	2,019,308	2,019,308
小 計	139,361,103,250	138,281,157,852	47,129,000	1,032,816,398	1,079,945,398
監 察 局					
監 行 政 評 価 課	45,121,000	44,052,321	0	1,068,679	1,068,679
出 納 局					
会 計 課	434,722,000	430,268,033	0	4,453,967	4,453,967
工 事 検 査 課	162,957,000	162,637,619	0	319,381	319,381
小 計	597,679,000	592,905,652	0	4,773,348	4,773,348
計	140,003,903,250	138,918,115,825	47,129,000	1,038,658,425	1,085,787,425
議 会 事 務 局	942,856,000	933,294,555	0	9,561,445	9,561,445
人 事 委 員 会 事 務 局	129,831,000	128,844,615	0	986,385	986,385
監 査 事 務 局	182,270,000	180,474,574	0	1,795,426	1,795,426
計	1,254,957,000	1,242,613,744	0	12,343,256	12,343,256
合 計	141,258,860,250	140,160,729,569	47,129,000	1,051,001,681	1,098,130,681

2 特別会計決算額

(1) 歳入決算額

(単位：円)

区 分	会 計 名	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
政策企画総局	徳島ビル管理事業 特別会計	29,487,000	82,278,104	82,278,104	0	0	52,791,104
財 政 課	港湾等整備事業 特別会計	2,025,000,000	1,934,000,000	1,934,000,000	0	0	△ 91,000,000
	流域下水道事業 特別会計	144,000,000	142,000,000	142,000,000	0	0	△ 2,000,000
	公債管理 特別会計	101,988,780,000	101,609,222,418	101,609,222,418	0	0	△ 379,557,582
	給与集中管理 特別会計	31,140,720,000	30,869,083,058	30,869,083,058	0	0	△ 271,636,942
	計	135,298,500,000	134,554,305,476	134,554,305,476	0	0	△ 744,194,524
管 財 課	用度別事業 特別会計	774,360,000	1,402,151,227	1,402,151,227	0	0	627,791,227
税 務 課	証紙収入 特別会計	1,504,000,000	1,446,734,370	1,446,734,370	0	0	△ 57,265,630
会 計 課	証紙収入 特別会計	2,206,300,000	2,206,300,212	2,206,300,212	0	0	212
合 計		139,812,647,000	139,691,769,389	139,691,769,389	0	0	△ 120,877,611

(2) 歳出決算額

(単位：円)

区 分	会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
政策企画総局	徳島ビル管理事業 特 別 会 計	29,487,000	28,674,873	0	812,127	812,127
財 政 課	公 債 管 理 特 別 会 計	101,988,780,000	101,609,222,418	0	379,557,582	379,557,582
	給与集中管理 特 別 会 計	31,140,720,000	30,869,083,058	0	271,636,942	271,636,942
	計	133,129,500,000	132,478,305,476	0	651,194,524	651,194,524
管 財 課	用 度 事 業 特 別 会 計	774,360,000	597,696,987	0	176,663,013	176,663,013
税 務 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	1,504,000,000	1,441,305,000	0	62,695,000	62,695,000
会 計 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	2,206,300,000	1,542,130,560	0	664,169,440	664,169,440
合 計		137,643,647,000	136,088,112,896	0	1,555,534,104	1,555,534,104