

平成26年2月定例会

総務委員会説明資料
(その3)

政策創造部

目 次

提 出 案 件

1	一般会計・特別会計予算	-----	1
	(1) 歳入歳出予算	-----	1
	ア 総括表	-----	1
	イ 課別主要事項説明	-----	3
	総合政策課	-----	3
	広域行政課	-----	4
	統計戦略課	-----	5
	東京本部	-----	6
	大阪本部	-----	6
	県立総合大学校本部	-----	6
	地域振興総局	-----	7

1 一般会計・特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳							一般財源
				特 定 財 源			財産収入	繰入金	諸収入	県 債	
				国支出金	使用料 手数料	分担金 負担金					
総合政策課	849,158	41,506	890,664	50,000			252	14,000	(△ 66) 6		(41,572) 826,406
広域行政課	134,196	△ 1,802	132,394	(△ 250) 2,550							(△ 1,552) 129,844
統計戦略課	325,084	2,637	327,721	(△ 8,849) 256,540							(11,486) 71,181
東京本部	192,842	10,526	203,368				485				(10,526) 202,883
大阪本部	185,164	2,954	188,118				788	(△ 22,554)			(25,508) 187,330
県立総合大学校本部	115,062	△ 39,384	75,678				2,210	(△ 1,000) 6,000	(200) 551		(△ 38,584) 66,917
地域振興総局	3,022,049	△ 638,612	2,383,437	(△ 115,804) 517,715	50	(△ 3,010) 1,247		(△ 15,000) 232,000	(△ 62,341) 578,406	(△ 471,000) 479,000	(28,543) 575,019
計	4,823,555	△ 622,175	4,201,380	(△ 124,903) 826,805	50	(△ 3,010) 1,247	3,735	(△ 38,554) 252,000	(△ 62,207) 578,963	(△ 471,000) 479,000	(77,499) 2,059,580

注：() 数字は、補正額の財源の再掲である。

特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳						
					国支出金	使用料 手数料	財産収入	繰入金	諸収入	繰越金	県 債
総合政策課	徳島ビル管理 事業特別会計	63,854	△ 22,554	41,300			(△ 22,554) 41,290		10		
市町村課	市町村振興資金 貸付金特別会計	2,586,175		2,586,175					1,543,142	1,043,033	
	計	2,650,029	△ 22,554	2,627,475			(△ 22,554) 41,290		1,543,152	1,043,033	

注：（ ）数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

総合政策課

一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 画 総 務 費	803,714	43,940	847,654	① 給与費 (△1,598) ② 企画調整費 (45,538) 二十一世紀創造基金の積み立て等に要する経費の補正
計 画 調 査 費	5,811	△45	5,766	① 総合計画管理費 (△45) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正
防 災 総 務 費	10,300	△2,000	8,300	① 防災対策指導費 (△2,000) 南部圏域の防災力の向上に要する経費の補正
公衆衛生総務費	1,000		1,000	
環境衛生指導費	1,866	△34	1,832	① 一般環境対策費 (△34) 南部圏域の環境保全活動に要する経費の補正
農作物対策費	2,400		2,400	
園芸振興費	1,500		1,500	
農地調整費	2,945		2,945	
水産業振興費	700		700	
商業総務費	3,762		3,762	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
産 業 立 地 対 策 費	1,000		1,000	
観 光 費	14,160	△355	13,805	① 観光交流推進費 (△355) 南部圏域の観光交流の推進に要する経費の補正
総合政策課 合 計	849,158	41,506	890,664	

特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
徳 島 ビ ル 管 理 事 業 特 別 会 計	63,854	△22,554	41,300	① 一般会計繰出金 (△22,554) 大阪本部の運営に要する経費の補正

広域行政課

一 般 会 計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 画 総 務 費	77,383	△826	76,557	① 給与費 (△826)
計 画 調 査 費	56,813	△976	55,837	① 広域交流連携推進費 (△976) 広域行政の推進に要する経費の補正
広域行政課 合 計	134,196	△1,802	132,394	

統計戦略課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
統計調査総務費	187,312	△4,822	182,490	① 給与費 (△6,684) ② 統計専任職員費 (585) 統計に携わる職員の知識と技能向上に要する経費の補正 ③ 統計情報提供費 (△122) 各種統計刊行物等による統計情報の提供に要する経費の補正 ④ 統計思想普及費 (△2) 統計調査員資質向上及び統計思想普及啓発に要する経費の補正 ⑤ 行政資料室管理運営費 (△28) 行政資料室の管理運営に要する経費の補正 ⑥ 国庫返納金 (1,429) 前年度国庫委託金残額の返納に要する経費の補正
委託統計調査費	135,476	7,726	143,202	① 家計調査費 ほか12件 (△1,751) 各種経常調査等の実施に要する経費の補正 ② 住宅・土地統計調査費 (1,148) 住宅・土地統計調査(周期調査)の実施に要する経費の補正 ③ 漁業センサス調査費 (△1,519) 漁業センサス調査(周期調査)の実施に要する経費の補正 ④ 国庫返納金 (9,848) 前年度国庫委託金残額の返納に要する経費の補正
県民経済基本調査費	2,296	△267	2,029	① 県民経済計算調査費 (△42) 「徳島県県民経済計算」等の作成に要する経費の補正 ② 県人口移動調査費 (△32) 「徳島県推計人口」作成に要する経費の補正 ③ 加工統計調査費 (△193) 「徳島県鉱工業生産指数」等の作成に要する経費の補正
統計戦略課 合計	325,084	2,637	327,721	

東京本部
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	163,905	5,166	169,071	① 給与費 (5,166)
東 京 本 部 費	27,702	5,360	33,062	① 東京本部運営費 東京本部の運営に要する経費の補正 (5,360)
観 光 費	1,235		1,235	
東京本部 合 計	192,842	10,526	203,368	

大阪本部
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 業 総 務 費	155,325	3,325	158,650	① 給与費 (3,325)
物 産 あ っ 旋 所 費	29,839	△371	29,468	① 物産あっ旋所運営費 大阪本部の運営に要する経費の補正 (△371)
大阪本部 合 計	185,164	2,954	188,118	

県立総合大学校本部
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 画 総 務 費	115,062	△39,384	75,678	① 給与費 (△38,599) ② 企画調整費 (△785) 県立総合大学校における生涯学習の推進に要する経費の補正
県立総合大学校本部 合 計	115,062	△39,384	75,678	

地域振興総局
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	109,393	13,985	123,378	① 給与費 (12,601) ② 行政情報化推進費 (1,384) 行政情報化の推進に要する経費の補正
諸 費	384	67	451	① 自衛官募集事務費 (67) 自衛官募集事務の広報宣伝に要する経費の補正
計 画 調 査 費	374,226	△3,892	370,334	① 地域振興推進費 (△5,432) 地域振興の推進に要する経費の補正 ② 情報化促進費 (1,540) 地域の情報化を推進するための経費の補正
市 町 村 連 絡 指 導 費	352,959	△16,184	336,775	① 給与費 (△2,263) ② 市町村行財税政指導費 (△13,921) 市町村の行政、財政及び税政の助言等に要する経費の補正
自 治 振 興 費	693,221	△64,947	628,274	① 市町村職員研修費 (△4,577) 市町村職員研修に要する経費の補正 ② 市町村振興宝くじ収益金交付金 (△57,848) 市町村振興宝くじ収益金交付金を交付するための経費の補正 ③ 移譲事務市町村交付金 (△2,522) 市町村への移譲事務に要する経費の補正
地 域 振 興 対 策 費	983,306	△460,419	522,887	① 過疎等振興費 (△265) 過疎地域等の振興に要する経費の補正 ② 広域行政推進費 (△2,280) 市町村合併の支援に要する経費の補正 ③ 離島振興対策費 (3,126) 離島の振興に要する経費の補正 ④ 地域整備推進費 (△461,000) 地域総合整備資金の貸付に要する経費の補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
選挙管理委員会費	19,664	2,259	21,923	① 給与費 (1,267) ② 選挙管理委員会費 (992) 選挙管理委員会の運営に要する経費の補正
選挙啓発費	4,514	△314	4,200	① 明るい選挙推進費 (240) 明るい選挙の推進に要する経費の補正 ② 参議院議員通常選挙啓発費 (△554) 参議院議員通常選挙の啓発に要する経費の補正
政党助成指導費	290		290	
土地改良区総代選挙費	4,257	△3,010	1,247	① 土地改良区総代選挙費 (△3,010) 吉野川北岸土地改良区総代選挙の執行に要する経費の補正
参議院議員通常選挙費	479,835	△106,157	373,678	① 参議院議員通常選挙費 (△106,157) 参議院議員通常選挙の執行に要する経費の補正
地域振興総局 合 計	3,022,049	△638,612	2,383,437	

