

平成30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
	統計データ課	5
	東京本部	6
	大阪本部	6
	県立総合大学校本部	6
	地方創生局	7

1 一般会計予算
 (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							
				特 定 財 源						県 債	一般財源
				国支出金	使用料 手数料	分担金 負担金	財産収入	繰入金	諸収入		
総 合 政 策 課	1,110,054	36,680	1,146,734	(△ 73,914) 74,859			278	8,650	(1,500) 2,609		(109,094) 1,060,338
統 計 デ ー タ 課	291,951	12,041	303,992	(△ 8,417) 233,552					(△ 76) 60		(20,534) 70,380
東 京 本 部	215,710	△ 4,067	211,643				725				(△ 4,067) 210,918
大 阪 本 部	197,031	4,233	201,264				993	(△ 212) 21,192			(4,445) 179,079
県立総合大学校本部	298,458	△ 11,805	286,653	(△ 1,374) 7,426			(△ 618) 182	(△ 910) 8,300	529		(△ 8,903) 270,216
地 方 創 生 局	3,538,645	△ 1,350,883	2,187,762	(△ 56,247) 547,154	50	(△ 3,018) 1,246		187,000	(△ 217,276) 421,549	(△ 1,000,000) 19,000	(△ 74,342) 1,011,763
計	5,651,849	△ 1,313,801	4,338,048	(△ 139,952) 862,991	50	(△ 3,018) 1,246	(△ 618) 2,178	(△ 1,122) 225,142	(△ 215,852) 424,747	(△ 1,000,000) 19,000	(46,761) 2,802,694

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						(△ 212)				
	事 業 特 別 会 計	104,456	△ 212	104,244			56,134		10	48,100	
市 町 村 課	市 町 村 振 興 資 金									(△ 1,800,000)	
	貸 付 金 特 別 会 計	3,545,983	△ 1,800,000	1,745,983					1,274,628	471,355	
計		3,650,439	△ 1,800,212	1,850,227			(△ 212) 56,134		1,274,638	(△ 1,800,000) 519,455	

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	898,684	47,837	946,521	① 給与費 (43,332) ② 企画調整費 (4,505) 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	160,572	△11,115	149,457	① 広域交流連携推進費 (△7,497) 広域行政の推進に要する経費の補正 ② 総合計画管理費 (△2,883) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正 ③ 地方創生の深化のための支援費 (△1,336) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費の補正 ④ 国庫返納金 (601) 前年度国庫交付金残額の返納に要する経費の補正
防 災 総 務 費	6,272	△100	6,172	① 防災対策指導費 (△100) 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	33,217	△108	33,109	① 健康増進普及費 (△108) 西部圏域の糖尿病対策等の推進に要する経費の補正
環 境 衛 生 指 導 費	2,720	525	3,245	① 一般環境対策費 (△157) 南部圏域の環境保全活動に要する経費の補正 ② 国庫返納金 (682) 前年度国庫補助金残額の返納に要する経費の補正
農 業 総 務 費	550		550	
農 地 調 整 費	325		325	
林 業 振 興 指 導 費	1,800		1,800	
水 産 業 振 興 費	894		894	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 業 総 務 費	3,000	△359	2,641	① 商工行政連絡調整費 (△359) 県人会活動等に要する経費の補正
観 光 費	2,020		2,020	
総合政策課 合 計	1,110,054	36,680	1,146,734	

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 計	104,456	△212	104,244	① 管理運営費 (△212) 徳島ビルの管理運営に要する経費の補正

統計データ課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	2,000		2,000	
統 計 調 査 総 務 費	177,520	4,281	181,801	① 給与費 (△1,271) ② 統計専任職員費 (4,809) 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 統計思想普及費 (△69) 統計調査員の資質向上及び統計思想の普及啓発に要する経費の補正 ④ 国庫返納金 (812) 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	110,688	6,595	117,283	① 家計調査費 ほか14件 (△3,742) 各種経常調査等の実施に要する経費の補正 ② 国庫返納金 (10,337) 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	1,743	1,165	2,908	① 県人口移動調査費 (1,241) 「徳島県推計人口」の作成に要する経費の補正 ② 加工統計調査費 (△76) 県単独調査等の実施に要する経費の補正
統計データ課 合 計	291,951	12,041	303,992	

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	185,988	△9,539	176,449	① 給与費 (△9,539)
東 京 本 部 費	26,832	5,558	32,390	① 東京本部運営費 (5,558) 東京本部の運営に要する経費の補正
企 画 総 務 費	2,890	△86	2,804	① 企画調整費 (△86) 首都圏における誘客促進及び情報発信等に要する経費の補正
東京本部 合 計	215,710	△4,067	211,643	

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
企 画 総 務 費	6,780		6,780	
商 業 総 務 費	164,297	1,513	165,810	① 給与費 (1,513)
物 産 あ っ 旋 所 費	25,954	2,720	28,674	① 物産あっ旋所運営費 (2,720) 大阪本部の運営に要する経費の補正
大阪本部 合 計	197,031	4,233	201,264	

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	280,858	△9,058	271,800	① 給与費 (△7,451) ② 企画調整費 (△1,607) 生涯学習の推進及び高等教育機関との連携強化に要する経費の補正
計 画 調 査 費	17,600	△2,747	14,853	① 地方創生の深化のための支援費 (△2,747) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費の補正
県立総合大学校本部 合 計	298,458	△11,805	286,653	

地方創生局
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	219,292	4,540	223,832	① 給与費 (6,571) ② 行政情報化推進費 (△2,031) 行政情報化の推進に要する経費の補正
諸 費	450	121	571	① 自衛官募集事務費 (121) 自衛官募集の広報事務に要する経費の補正
企 画 総 務 費	205,753	△32,716	173,037	① 給与費 (6,784) ② 企画調整費 (△39,500) 地方創生の推進に要する経費の補正
計 画 調 査 費	334,088	△19,611	314,477	① 地方創生の深化のための支援費 (△19,611) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費の補正
市 町 村 連 絡 指 導 費	379,639	△35,197	344,442	① 給与費 (△32,207) ② 市町村行財政政指導費 (△2,990) 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	684,855	△217,622	467,233	① 市町村職員研修費 (△5,562) 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 (△211,672) 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 (△388) 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	1,202,148	△1,003,544	198,604	① 離島振興対策費 (△3,544) 離島の振興に要する経費の補正 ② 地域整備推進費 (△1,000,000) 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	26,269	2,144	28,413	① 給与費 (139) ② 選挙管理委員会費 (2,005) 選挙管理委員会の運営に要する経費の補正
選 挙 啓 発 費	5,622	△28	5,594	① 衆議院議員総選挙臨時啓発費 (△28) 衆議院議員総選挙の啓発に要する経費の補正
政 党 助 成 指 導 費	265		265	
土 地 改 良 区 総 代 選 挙 費	4,264	△3,018	1,246	① 土地改良区総代選挙費 (△3,018) 吉野川北岸土地改良区総代選挙に要する経費の補正
衆 議 院 議 員 総 選 挙 及 び 最高裁判所裁判官国民審査費	476,000	△45,952	430,048	① 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 (△45,952) 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要する経費の補正
地方創生局 合 計	3,538,645	△1,350,883	2,187,762	

特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
市 町 村 振 興 資 金 計 貸 付 金 特 別 会 計	3,545,983	△1,800,000	1,745,983	① 市町村振興資金貸付金 (△1,800,000) 市町村振興資金貸付金の補正

