

平成31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 | 5 |
| | 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 |
| (2) | 繰越明許費 | 9 |

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 | | | | | | | 一般財源 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | |
| | | | | 国支出金 | 使用料 手数料 | 寄附金 | 財産収入 | 繰入金 | 諸収入 | 県 債 | |
| 総 合 政 策 課 | 1,058,358 | △ 191,768 | 866,590 | (△ 102,646) 52,811 | | | (△ 37) 235 | (△ 1,359) 7,841 | (1,600) 1,609 | | (△ 89,326) 804,094 |
| 広 域 行 政 課 | 1,726,672 | 144,626 | 1,871,298 | (△ 2,472) 637,628 | | (200) 900 | | | | | (146,898) 1,229,770 |
| 統 計 デ ー タ 課 | 340,582 | △ 7,905 | 332,677 | (△ 12,511) 265,254 | | | | | (△ 40) 60 | | (4,646) 67,363 |
| 東 京 本 部 | 204,579 | 15,489 | 220,068 | 200 | | | 824 | | | | (15,489) 219,044 |
| 大 阪 本 部 | 202,345 | 18,379 | 220,724 | | | | 1,156 | (798) 21,386 | 3,156 | | (17,581) 195,026 |
| 県立総合大学校本部 | 290,139 | 1,428 | 291,567 | (△ 1,397) 6,103 | | | (△ 1,017) 170 | (△ 1,843) 8,367 | 510 | | (5,685) 276,417 |
| 地 方 創 生 局 | 3,603,554 | △ 1,218,324 | 2,385,230 | (△ 16,022) 95,662 | 50 | | | 187,000 | (△ 149,742) 413,059 | (△ 1,000,000) 502,000 | (△ 52,560) 1,187,459 |
| 計 | 7,426,229 | △ 1,238,075 | 6,188,154 | (△ 135,048) 1,057,658 | 50 | (200) 900 | (△ 1,054) 2,385 | (△ 2,404) 227,594 | (△ 148,182) 418,394 | (△ 1,000,000) 502,000 | (48,413) 3,979,173 |

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 | | | | | | (△ 15,778) | | | (△ 5,424) | |
| | 事業特別会計 | 68,802 | △ 21,202 | 47,600 | | | 47,590 | | 10 | | |
| 市町村課 | 市町村振興資金 | | | | | | | | | | |
| | 貸付金特別会計 | 2,436,372 | | 2,436,372 | | | | | 1,225,567 | 1,210,805 | |
| 計 | | 2,505,174 | △ 21,202 | 2,483,972 | | | (△ 15,778) | | 1,225,577 | (△ 5,424) | |

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 | 905,349 | △182,307 | 723,042 | ① 給与費 (△85,781) ② 企画調整費 (△96,526) 重要政策課題に係る企画・調整並びに南部及び西部圏域における地域振興の推進等に要する経費の補正 |
| 計 画 調 査 費 | 134,526 | △9,024 | 125,502 | ① 総合計画管理費 (△3,789) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正 ② 地方創生の深化のための支援費 (△5,235) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費の補正 |
| 防 災 総 務 費 | 6,611 | △28 | 6,583 | ① 防災対策指導費 (△28) 南部圏域の防災力の向上に要する経費の補正 |
| 婦 人 保 護 費 | 1,178 | | 1,178 | |
| 公 衆 衛 生 総 務 費 | 1,500 | △359 | 1,141 | ① 健康増進普及費 (△359) 南部圏域の自殺対策等の推進に要する経費の補正 |
| 環 境 衛 生 指 導 費 | 1,570 | △26 | 1,544 | ① 一般環境対策費 (△26) 南部圏域の環境保全活動に要する経費の補正 |
| 農 地 調 整 費 | 260 | △8 | 252 | ① 農地保有合理化促進費 (△8) 西部圏域の遊休農地解消に取り組むために要する経費の補正 |
| 水 産 業 振 興 費 | 894 | | 894 | |
| 観 光 費 | 6,470 | △16 | 6,454 | ① 観光交流推進費 (△16) 西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 | 1,058,358 | △191,768 | 866,590 | |

特別会計

(単位：千円)

| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 摘要 |
|----------|--------|---------|--------|-------------------------|
| 徳島ビル特別会計 | 68,802 | △21,202 | 47,600 | ① 徳島ビル管理事業費 (△21,202) |
| | | | | 徳島ビルの管理運営等に要する経費の補正 |
| | | | | ア 管理運営費 △22,012 |
| | | | | イ 国有資産等所在市町村交付金 12 |
| | | | | ウ 一般会計へ繰出 798 |

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 | 12,605 | 148,662 | 161,267 | ① 給与費 (93,086) ② 企画調整費 (55,576) 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 | 1,711,327 | △3,802 | 1,707,525 | ① 広域交流連携推進費 (△2,456) 広域行政の推進に要する経費の補正 ② 地方創生の深化のための支援費 (△1,346) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費の補正 |
| 商業総務費 | 2,740 | △234 | 2,506 | ① 商工行政連絡調整費 (△234) 県人会活動等に要する経費の補正 |
| 広域行政課 合計 | 1,726,672 | 144,626 | 1,871,298 | |

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 | △434 | 1,566 | ① 地方創生の深化のための支援費 (△434) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費の補正 |
| 統計調査総務費 | 184,170 | 336 | 184,506 | ① 給与費 (△3,829) ② 統計専任職員費 (2,518) 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 (130) 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 (1,517) 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 | 146,139 | △8,575 | 137,564 | ① 家計調査費 ほか13件 (△13,686) 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 (5,111) 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 | 8,273 | 768 | 9,041 | ① 加工統計調査費 (768) 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 | 340,582 | △7,905 | 332,677 | |

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 | 175,102 | 10,254 | 185,356 | ① 給与費 (10,254) |
| 東 京 本 部 費 | 26,407 | 5,235 | 31,642 | ① 東京本部運営費 (5,235) 東京本部の運営に要する経費の補正 |
| 企 画 総 務 費 | 2,670 | | 2,670 | |
| 計 画 調 査 費 | 400 | | 400 | |
| 東京本部 合 計 | 204,579 | 15,489 | 220,068 | |

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 | 6,580 | △780 | 5,800 | ① 企画調整費 (△780) 関西における誘客及びとくしま回帰の促進等に要する経費の補正 |
| 商 業 総 務 費 | 167,303 | 15,756 | 183,059 | ① 給与費 (15,756) |
| 物 産 あ っ 旋 所 費 | 28,462 | 3,403 | 31,865 | ① 物産あっ旋所運営費 (3,403) 大阪本部の運営に要する経費の補正 |
| 大阪本部 合 計 | 202,345 | 18,379 | 220,724 | |

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 | 275,139 | 4,220 | 279,359 | ① 給与費 (6,741) ② 企画調整費 (△2,521) 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 | 15,000 | △2,792 | 12,208 | ① 地方創生の深化のための支援費 (△2,792) 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 | 290,139 | 1,428 | 291,567 | |

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 | 234,047 | △10,219 | 223,828 | ① 給与費 (△7,041) ② 行政情報化推進費 (△3,178) 行政情報化の推進に要する経費の補正 |
| 諸 費 | 571 | 98 | 669 | ① 自衛官募集事務費 (98) 自衛官募集の広報事務に要する経費の補正 |
| 企 画 総 務 費 | 220,759 | △53,799 | 166,960 | ① 給与費 (△7,301) ② 企画調整費 (△46,498) 地方創生の推進に要する経費の補正 |
| 計 画 調 査 費 | 306,165 | △36,829 | 269,336 | ① 地域振興推進費 (△6,577) 地域振興の推進に要する経費の補正 ② 地方創生の深化のための支援費 (△30,252) 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 | 334,391 | △23,884 | 310,507 | ① 給与費 (△16,832) ② 市町村行財政指導費 (△7,052) 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 | 612,736 | △147,889 | 464,847 | ① 市町村職員研修費 (△4,914) 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 (△142,412) 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 (△563) 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 | 1,698,433 | △994,634 | 703,799 | ① 離島振興対策費 (5,366) 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 | 23,083 | 3,349 | 26,432 | ① 給与費 (1,742) ② 選挙管理委員会費 (1,607) 選挙管理委員会の運営に要する経費の補正 |
| 選 挙 啓 発 費 | 2,882 | | 2,882 | |
| 政 党 助 成 指 導 費 | 265 | | 265 | |
| 知 事 及 び 県 議 会 議 員 選 挙 費 | 170,222 | 45,483 | 215,705 | ① 知事及び県議会議員選挙費口 (45,483) 知事及び県議会議員選挙に要する経費の補正 |
| 地方創生局 合 計 | 3,603,554 | △1,218,324 | 2,385,230 | |

(2) 繰越明許費

ア 追加

一般会計

(単位:千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内執行予定額 | 翌年度繰越予定額 | 繰越理由 |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 広域行政課 | 地方大学・地域産業創生支援費 | 1,624,000 | 1,424,000 | 200,000 | 計画に関する諸条件による。 |
| 合計 | | 1,624,000 | 1,424,000 | 200,000 | |

