

平成25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

提出予定案件

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
	統計調査課	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						
				特 定 財 源						一般財源
				国支出金	使用料 手数料	財産収入	繰入金	諸収入	県 債	
総 合 政 策 課	841,068	△ 8,631	832,437	(△ 67) 1,478		(△ 5) 270	4,000	(△ 138) 72		(△ 8,421) 826,617
広 域 行 政 課	60,109	72,379	132,488							(72,379) 132,488
統 計 調 査 課	133,565	182,758	316,323	(118,907) 241,290						(63,851) 75,033
東 京 本 部	203,093	△ 1,050	202,043			485				(△ 1,050) 201,558
大 阪 本 部	170,812	13,288	184,100			724	(△ 490) 21,987			(13,778) 161,389
県立総合大学校本部	130,963	1,054	132,017			2,210	(△ 400) 15,200	351		(1,454) 114,256
地 域 振 興 総 局	2,399,241	△ 467,470	1,931,771	(△ 55,989) 514,348	50		193,000	(△ 5,700) 622,389	(△ 770,000) 30,000	(364,219) 571,984
計	3,938,851	△ 207,672	3,731,179	(62,851) 757,116	50	(△ 5) 3,689	(△ 890) 234,187	(△ 5,838) 622,812	(△ 770,000) 30,000	(506,210) 2,083,325

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	81,147	△ 7,137	74,010			(△ 7,137) 74,000		10		
市 町 村 課	市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	3,596,568	△ 500,000	3,096,568					1,669,714	(△ 500,000) 1,426,854	
計		3,677,715	△ 507,137	3,170,578			(△ 7,137) 74,000		1,669,724	(△ 500,000) 1,426,854	

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	807,904	△7,264	800,640	① 給与費 (△77,660) ② 企画調整費 (70,396) 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	9,546	△995	8,551	① 広域交流連携推進費 (△133) 広域行政の推進に要する経費の補正 ② 総合計画管理費 (△862) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正
防 災 総 務 費	4,900		4,900	
公 衆 衛 生 総 務 費	295		295	
環 境 衛 生 指 導 費	1,962	△60	1,902	① 一般環境対策費 (△60) 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	1,715		1,715	
農 地 調 整 費	3,534	△21	3,513	① 農地保有合理化促進費 (△21) 南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
商 業 総 務 費	3,762	△291	3,471	① 商工行政連絡調整費 (△291) 県人会活動等に要する経費の補正
観 光 費	7,450		7,450	
総合政策課 合 計	841,068	△8,631	832,437	

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	81,147	△7,137	74,010	① 管理運営費 (△6,647) 徳島ビル管理に要する経費の補正 ② 一般会計繰出金 (△490) 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	0	80,329	80,329	① 給与費 (80,329)
計 画 調 査 費	60,109	△7,950	52,159	① 広域交流連携推進費 (△7,950) 広域行政の推進に要する経費の補正
広域行政課 合 計	60,109	72,379	132,488	

統計調査課

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	7,756	185,973	193,729	① 給与費 (185,789) ② 統計専任職員費 (423) 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 (△171) 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 (△18) 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 (△50) 行政資料室の管理運営に要する経費の補正
委 託 統 計 調 査 費	124,429	△3,125	121,304	① 家計調査費 ほか12件 (△3,896) 各種経常調査等の実施に要する経費の補正 ② 就業構造基本調査費 (771) 就業構造基本調査 (周期調査) の実施に要する経費の補正
県民経済基本調査費	1,380	△90	1,290	① 県民経済計算調査費 (△61) 「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 (△19) 「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 (△10) 「徳島県鉱工業生産指数」等の作成に要する経費の補正
統計調査課 合 計	133,565	182,758	316,323	

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	173,681	△5,964	167,717	① 給与費 (△5,964)
東 京 本 部 費	28,112	4,914	33,026	① 東京本部運営費 (4,914) 東京本部の運営に要する経費の補正
観 光 費	1,300		1,300	
東京本部 合 計	203,093	△1,050	202,043	

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	143,972	11,254	155,226	① 給与費 (11,254)
物 産 あ っ 旋 所 費	26,840	2,034	28,874	① 物産あっ旋所運営費 (2,034) 大阪本部の運営に要する経費の補正
大阪本部 合 計	170,812	13,288	184,100	

県立総合高等学校本部

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	130,963	1,054	132,017	① 給与費 (△353) ② 企画調整費 (1,407) 県立総合高等学校における生涯学習の推進に要する経費の補正
県立総合高等学校本部 合 計	130,963	1,054	132,017	

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	30,744	75,714	106,458	① 給与費 (75,485) ② 行政情報化推進費 (229) 行政情報化の推進に要する経費の補正
諸 費	230	154	384	① 自衛官募集事務費 (154) 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	83,560	△4,390	79,170	① 情報化促進費 (△2,390) 地域の情報化を推進するための経費の補正 ② 地域振興推進費 (△2,000) 地域振興の推進に要する経費の補正
市町村連絡指導費	89,506	272,671	362,177	① 給与費 (279,569) ② 市町村行財税政指導費 (△6,898) 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	680,656	△4,304	676,352	① 市町村職員研修費 (△6,092) 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 (413) 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 (1,375) 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	944,729	△771,675	173,054	① 広域行政推進費 (△3,530) 市町村合併の支援に要する経費の補正 ② 過疎等振興費 (2,170) 過疎地域等の振興に要する経費の補正 ③ 離島振興対策費 (△315) 離島の振興に要する経費の補正 ④ 地域整備推進費 (△770,000) 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	4,853	19,052	23,905	① 給与費 (16,982) ② 選挙管理委員会費 (2,070) 選挙管理委員会の運営に要する経費の補正
選挙啓発費	4,688	△151	4,537	① 明るい選挙推進費 (△20) 明るい選挙の推進に要する経費の補正 ② 衆議院議員総選挙臨時啓発費 (△131) 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	266	0	266	
海区漁業調整委員会委員選挙費	14,864	△879	13,985	① 海区漁業調整委員会委員選挙費 (△879) 海区漁業調整委員会委員選挙の執行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	545,145	△53,662	491,483	① 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 (△53,662) 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
地域振興総局合 計	2,399,241	△467,470	1,931,771	

特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
市町村振興資金貸付金特別会計	3,596,568	△500,000	3,096,568	① 市町村振興資金貸付金 (△500,000) 市町村振興資金貸付金の補正

