

平成25年度決算

普通会計決算認定特別委員会説明資料

経営戦略部
監出 察納局

- 6 県有財産の活用及び防災拠点施設の機能強化
 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、遊休未利用財産等について売却や貸付けを促進するなど、県有財産の有効活用を図った。
 また、「徳島県津波浸水想定」を踏まえ、防災拠点施設の機能強化を図るため、本庁舎・美波庁舎の通信引込回線等の浸水対策を実施した。
- 7 県税収入の確保
 (管財課)
 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」に取り組みとともに、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」等を行うとともに、「徳島滞納整理機構」への側面支援を行い、収入未済額の縮減に努めた。
- 8 行政情報化・情報ネットワークの災害対策の推進
 (情報システム課)
 ICT（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-県庁」の実現に努めた。
 また、南海トラフの巨大地震に備えた情報ネットワークの災害対策を実施した。
- 9 効率的総務事務処理の推進
 (総務事務管理課)
 総務事務の集約化メリットが最大限生かされるよう、適正かつ効率的な事務処理を遂行するとともに、総務事務処理の不断の見直し、処理システムの改善に努めるなど、より一層効率的な総務事務処理を推進した。
- 10 職員の職務執行の適正確保、本県ならではの事業評価及び農林水産関係団体等に対する検査の実施
 (監察課、評価検査課)
 職員の職務執行の適正を確保するため、公益通報制度に基づく調査やテーマに基づく定期監察及び必要の都度行う随時監察を実施するとともに、不当要求対策等を実施した。
 また、政策推進に係る「県民目線からのチェック機能の強化」を図るため、「県政運営評価戦略会議」の運営等を通じ、本県ならではの事業評価を行うとともに、農林水産関係団体及び私立学校の健全な運営を確保するための検査を実施した。
- 11 適切な公金管理及び公共工事の品質確保
 (会計課、工事検査課)
 歳計現金の効率的な運用を含め、全庁的な公金の適切かつ有利な管理・運用に努めるとともに、財務会計システムの安定運用により、財務会計事務の質的向上を図った。
 また、建設工事のしゅん工検査等を厳正に行うことにより、公共工事の品質確保に努めた。

II 主要事業の内容及び成果

(単位：千円)

項目	事業名	事業内容及び成果
県民との対話型広報広聴事業の推進	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の活用や報道機関への情報提供を通じて、積極的な広報を進めるとともに、知事と県民との意見交換などにより、県政への理解と協力が得られるよう努めた。 (152,548)
私立学校の振興	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。 (950,762)
本庁舎の防災機能強化の推進	防災拠点施設機能強化事業	「徳島県津波浸水想定」を踏まえ、防災拠点施設の機能強化を図るため、本庁舎・美波庁舎の通信引込回線等の浸水対策を実施した。 (900,294)
県税収入の確保	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確保を促進するため、「徳島滞納整理機構」の運営を支援した。 (7,200)
行政情報化の推進	次世代「e-県庁」推進事業	CIO（最高情報統括監）を中心としたICT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。 (4,293)

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
秘書課	6,479,000	6,644,252	6,644,252	0	0	165,252
総務課	241,700,000	244,229,846	244,229,846	0	0	2,529,846
人事課	790,000	798,114	798,114	0	0	8,114
職員厚生課	43,737,000	59,949,486	32,890,523	0	27,058,963	△ 10,846,477
財政課	268,345,581,789	259,732,879,623	259,732,879,623	0	0	△ 8,612,702,166
管財課	250,623,000	253,723,295	253,723,295	0	0	3,100,295
税務課	84,573,785,000	88,968,487,174	87,136,043,859	127,027,325	1,705,415,990	2,562,258,859
情報システム課	372,313,000	371,366,801	371,366,801	0	0	△ 946,199
総務事務管理課	4,965,000	5,461,799	5,461,799	0	0	496,799
小計	353,839,973,789	349,643,540,390	347,784,038,112	127,027,325	1,732,474,953	△ 6,055,935,677
監察課	0	0	0	0	0	0
評価検査課	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
会計課	32,691,000	42,483,183	42,483,183	0	0	9,792,183
工事検査課	0	0	0	0	0	0
小計	32,691,000	42,483,183	42,483,183	0	0	9,792,183
計	353,872,664,789	349,686,023,573	347,826,521,295	127,027,325	1,732,474,953	△ 6,046,143,494
議会事務局	17,858,000	17,843,359	17,843,359	0	0	△ 14,641
人事委員会事務局	785,000	828,575	828,575	0	0	43,575
監査事務局	0	0	0	0	0	0
計	18,643,000	18,671,934	18,671,934	0	0	28,934
合計	353,891,307,789	349,704,695,507	347,845,193,229	127,027,325	1,732,474,953	△ 6,046,114,560

(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
秘書課	420,520,000	410,656,804	0	9,863,196	9,863,196
総務課	1,191,100,000	1,185,429,817	0	5,670,183	5,670,183
人事課	301,498,000	293,559,362	0	7,938,638	7,938,638
職員厚生課	2,479,017,000	2,415,427,194	0	63,589,806	63,589,806
財政課	120,432,396,000	120,015,600,645	0	416,795,355	416,795,355
管財課	2,017,605,000	1,938,687,209	18,391,000	60,526,791	78,917,791
税務課	20,457,786,000	20,332,909,675	0	124,876,325	124,876,325
情報システム課	628,611,200	621,950,673	0	6,660,527	6,660,527
総務事務管理課	125,766,000	123,260,699	0	2,505,301	2,505,301
小計	148,054,299,200	147,337,482,078	18,391,000	698,426,122	716,817,122
監察課	61,570,000	60,853,370	0	716,630	716,630
評価検査課	127,421,000	126,404,804	0	1,016,196	1,016,196
小計	188,991,000	187,258,174	0	1,732,826	1,732,826
会計課	397,661,000	392,017,971	0	5,643,029	5,643,029
工事検査課	132,500,000	132,237,723	0	262,277	262,277
小計	530,161,000	524,255,694	0	5,905,306	5,905,306
計	148,773,451,200	148,048,995,946	18,391,000	706,064,254	724,455,254
議会事務局	957,622,000	951,101,761	0	6,520,239	6,520,239
人事委員会事務局	131,892,000	129,650,478	0	2,241,522	2,241,522
監査事務局	174,944,000	172,270,115	0	2,673,885	2,673,885
計	1,264,458,000	1,253,022,354	0	11,435,646	11,435,646
合計	150,037,909,200	149,302,018,300	18,391,000	717,499,900	735,890,900

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
財政課	港湾等整備事業 特別会計	2,488,000,000	2,247,000,000	2,247,000,000	0	0	△ 241,000,000
	流域下水道事業 特別会計	242,000,000	187,000,000	187,000,000	0	0	△ 55,000,000
	公債管理 特別会計	90,998,925,000	90,816,780,835	90,816,780,835	0	0	△ 182,144,165
	給与集中管理 特別会計	29,147,456,000	28,905,110,478	28,905,110,478	0	0	△ 242,345,522
	計	122,876,381,000	122,155,891,313	122,155,891,313	0	0	△ 720,489,687
管財課	用度事業 特別会計	822,262,000	1,546,174,098	1,546,174,098	0	0	723,912,098
税務課	証紙収入 特別会計	1,390,000,000	1,322,786,770	1,322,786,770	0	0	△ 67,213,230
会計課	証紙収入 特別会計	2,180,857,000	2,180,857,962	2,180,857,962	0	0	962
	合計	127,269,500,000	127,205,710,143	127,205,710,143	0	0	△ 63,789,857

(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
財政課	公債管理 特別会計	90,998,925,000	90,816,780,835	0	182,144,165	182,144,165
	給与集中管理 特別会計	29,147,456,000	28,905,110,478	0	242,345,522	242,345,522
	計	120,146,381,000	119,721,891,313	0	424,489,687	424,489,687
管財課	用度事業 特別会計	822,262,000	693,581,847	0	128,680,153	128,680,153
税務課	証紙収入 特別会計	1,390,000,000	1,313,953,600	0	76,046,400	76,046,400
会計課	証紙収入 特別会計	2,180,857,000	1,375,289,385	0	805,567,615	805,567,615
合 計		124,539,500,000	123,104,716,145	0	1,434,783,855	1,434,783,855

