

平成27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
	地域振興局	-----	7
	(2) 繰越明許費	-----	9

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	908,648	85,828	994,476				243	66,200	(2,826)		(83,002)
広域行政課	149,010	1,466	150,476	(△ 587)				8,500			(2,053)
統計戦略課	404,051	8,014	412,065	(3,847)							(4,167)
東京本部	199,465	893	200,358				485				(893)
大阪本部	192,118	16,345	208,463				658				(16,345)
県立総合大学校本部	86,010	△ 936	85,074				2,210	(△ 1,140)			(204)
地域振興局	4,463,021	△ 310,372	4,152,649	(△ 46,111)				170,000	(△ 112,480)	(△ 115,000)	(△ 36,781)
計	6,402,323	△ 198,762	6,203,561	(△ 42,851)	50		3,596	(△ 1,140)	(△ 109,654)	(△ 115,000)	(69,883)
				764,306	50			250,560	537,097	2,136,000	2,511,952

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	132,593	△ 35,000	97,593			17,583		10	(△ 35,000) 80,000	
市町村課	市町村振興資金 貸付金特別会計	2,576,037		2,576,037					1,493,870	1,082,167	
	計	2,708,630	△ 35,000	2,673,630			17,583		1,493,880	(△ 35,000) 1,162,167	

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	799,155	86,353	885,508	① 給与費 (40,219) ② 企画調整費 (46,134) 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	8,988	△581	8,407	① 総合計画管理費 (△581) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正
防 災 総 務 費	8,124	150	8,274	① 防災対策指導費 (150) 西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	1,515		1,515	
環 境 衛 生 指 導 費	6,829		6,829	
農 作 物 対 策 費	600	△74	526	① 環境保全型農業推進費 (△74) 南部圏域の環境保全型農業の推進に要する経費の補正
園 芸 振 興 費	1,750	△20	1,730	① 園芸振興指導費 (△20) 南部圏域の園芸振興に要する経費の補正
農 地 調 整 費	2,400		2,400	
水 産 業 振 興 費	630		630	
商 業 総 務 費	3,557		3,557	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
産 業 立 地 対 策 費	1,600		1,600	
観 光 費	73,500		73,500	
総合政策課 合 計	908,648	85,828	994,476	

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 特 別 会 計	132,593	△35,000	97,593	① 管理運営費 (△35,000) 徳島ビルの管理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	77,630	2,760	80,390	① 給与費 (2,760)
計 画 調 査 費	71,380	△1,294	70,086	① 広域交流連携推進費 (△1,294) 広域行政の推進に要する経費の補正
広域行政課 合 計	149,010	1,466	150,476	

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	190,825	△4,710	186,115	① 給与費 (△6,539) ② 統計専任職員費 (△95) 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 (△149) 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 (△233) 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 (△5) 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 (2,311) 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	201,283	12,855	214,138	① 家計調査費 ほか10件 (△2,393) 各種経常調査等の実施に要する経費の補正 ② 全国消費実態調査費 (1,180) 全国消費実態調査（周期調査）の実施に要する経費の補正 ③ 農林業センサス調査費 (1,665) 農林業センサス調査（周期調査）の実施に要する経費の補正 ④ 経済センサス基礎調査費及び商業統計調査費 (2,244) 経済センサス基礎調査及び商業統計調査（周期調査）の実施に要する経費の補正 ⑤ 国庫返納金 (10,159) 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	11,943	△131	11,812	① 県民経済計算調査費 (△49) 「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 (△78) 「徳島県推計人口」の作成に要する経費の補正 ③ 加工統計調査費 (△4) 「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	404,051	8,014	412,065	

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	172,036	△4,590	167,446	① 給与費 (△4,590)
東 京 本 部 費	27,429	5,483	32,912	① 東京本部運営費 (5,483) 東京本部の運営に要する経費の補正
東京本部 合 計	199,465	893	200,358	

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	166,099	13,235	179,334	① 給与費 (13,235)
物 産 あ つ 旋 所 費	26,019	3,110	29,129	① 物産あつ旋所運営費 (3,110) 大阪本部の運営に要する経費の補正
大阪本部 合 計	192,118	16,345	208,463	

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	86,010	△936	85,074	① 給与費 (△1,327) ② 企画調整費 (391) 県立総合大学校における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
県立総合大学校本部 合 計	86,010	△936	85,074	

地域振興局
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	124,237	29,218	153,455	① 給与費 (29,218)
諸 費	450		450	
計 画 調 査 費	94,645	△6,286	88,359	① 地域振興推進費 (△2,738) 地域振興の推進に要する経費の補正 ② 情報化促進費 (△3,548) 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	346,987	△36,078	310,909	① 給与費 (△29,762) ② 市町村行財政指導費 (△6,316) 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	679,311	△113,466	565,845	① 市町村職員研修費 (△4,427) 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 (△104,497) 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 (△4,542) 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	2,453,871	△125,905	2,327,966	① 離島振興対策費 (△10,905) 離島の振興に要する経費の補正 ② 地域整備推進費 (△115,000) 地域総合整備資金の貸付に要する経費の補正
選 挙 管 理 委 員 会 費	21,988	2,225	24,213	① 給与費 (805) ② 選挙管理委員会費 (1,420) 選挙管理委員会の運営に要する経費の補正
選 挙 啓 発 費	3,715	39	3,754	① 衆議院議員総選挙臨時啓発費 (39) 衆議院議員総選挙の啓発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
政 党 助 成 指 導 費	276		276	
知 事 及 び 県 議 会 議 員 選 挙 費	263,541	△13,969	249,572	① 知事及び県議会議員選挙費 (△13,969) 知事及び県議会議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	474,000	△46,150	427,850	① 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 (△46,150) 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
地域振興局 合 計	4,463,021	△310,372	4,152,649	

(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
総合政策課	観光交流推進費	73,500	61,109	12,391	計画に関する諸条件による。
合計		73,500	61,109	12,391	