

令和元年度

普通会計決算認定特別委員会説明資料

経営戦略部
監察局
出納局

目 次

I	令和元年度経営戦略部等主要施策の成果の概要	1
II	主要事業の内容及び成果	4
III	歳入歳出決算額	7
1	一般会計決算額	7
(1)	歳入決算額	7
(2)	歳出決算額	8
2	特別会計決算額	9
(1)	歳入決算額	9
(2)	歳出決算額	10

I 令和元年度経営戦略部等主要施策の成果の概要

1 未来につなげる広報広聴の推進

(秘書課)

徳島の注目度をアップさせ、多くの「徳島ファン」を獲得するため、報道機関への情報提供による広報活動をはじめ、新聞、テレビ・ラジオ放送、県ホームページやSNSなど様々な広報媒体を活用し、より一層連動性を持たせた統一感のある、時代に即した広報を進め、本県の魅力を国内外に力強く発信した。

2 私立学校の振興

(総務課)

私立学校の教育条件の維持向上や経営の安定化、魅力ある学校づくりを推進するため、運営費等に対する助成を行うとともに、家庭の経済状況に関わらず就学の機会を確保するため、私立高等学校等に対する授業料軽減補助や就学支援金及び奨学給付金を支給するなど教育費負担の軽減を図り、私立学校の振興に努めた。

3 行財政改革と適正な人事管理の推進

(人事課)

本県行財政を取り巻く様々な厳しい現状を踏まえ、確かな行財政基盤を構築するため、徹底した行財政改革に取り組むとともに、多様な働き方の推進によるワーク・ライフ・バランスの確立に努めた。

また、能力実証主義による人材の登用など適正な人事管理に努めるとともに、若手職員対象の研修をはじめとした職員研修の充実を図り、戦略的に「人財」を育成した。

4 職員のメンタルヘルス対策の推進

(職員厚生課)

職員が心身ともに健康で、安心して働くことのできる活力ある職場づくりを推進するとともに、精神疾患による病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職場復帰を支援するため、メンタルヘルス相談や研修、ストレスチェック等を実施し、メンタルヘルス対策の推進に努めた。

5 財政の健全性の確保

(財政課)

令和元年度当初予算は骨格予算として編成し、6月の肉付け予算と合わせて通年予算となったところであり、相次ぐ自然災害に即応するため、県民の命とくらしを守る「15か月型・県土強靱化予算」として、県土強靱化をはじめとした「安全・安心とくしまの実装」を推進するとともに、「革新創造とくしまの実装」、「魅力感動とくしまの実装」といった喫緊の課題にしっかりと取り組んだ。

また、「財政構造改革基本方針」に基づき、歳入・歳出両面にわたる改革の取組みを推進し、「強靱でしなやかな財政基盤」の確立に努めた。

6 官民連携による資産活用力の向上及び県有財産の活用・長寿命化の推進

(管財課)

PPP/PFI事業に対する県内企業の積極的参画を促進するため、県内企業と県・市町村等で構成する「徳島県PPP/PFIプラットフォーム」を活用し、実務知識習得や企画・立案スキルの更なる向上を図った。

また、県有財産の適切かつ有効な管理運営はもとより、公共施設等について「徳島県公共施設等総合管理計画」に基づき、長寿命化対策をはじめ「長く、賢く使う」最適化対策を推進することとし、万代庁舎においては、空調設備及び給排水衛生設備の大規模改修並びに視覚障がい者用誘導ブロックの敷設替えを実施した。

7 県税収入の確保

(税務課)

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むとともに、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、「県と市町村の税務職員の相互併任」や「特別徴収制度の普及・拡大」などを行うとともに、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、情報セキュリティ対策及び革新的技術を活用した業務改革の推進

(スマート県庁推進課)

庁内の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、サイバー攻撃等、外部からの脅威に対する強固な情報セキュリティ対策を実施した。

また、県民サービスの向上及び行政の簡素・効率化を図るため、業務・システムの最適化に加え、AIやRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）等の革新的な技術を活用した全庁的な業務改革に取り組むことにより、「スマート県庁」を推進した。

9 効率的な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及び事業評価の実施並びに情報公開制度・個人情報保護制度及び広聴事業の推進 (監察評価課)
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し、また、不当要求対策等に取り組むとともに、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った。
また、県政に対する県民の理解と信頼を深め、開かれた県政を推進するため、県が保有する情報の公開や提供など情報公開の総合的な推進に努めるとともに、県民の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いを確保する個人情報保護制度の適正な運営に努めた。
さらに、県民の要望・意見等を的確に把握し、県施策に反映させるために県庁コールセンターの運営をはじめ、県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」を活用した効果的な県政情報の提供や、若者の県政参加の促進に取り組むなど、県民広聴事業の一層の充実を図った。
- 11 農林水産関係団体等への検査の実施 (法人検査課)
農林水産関係団体、公益法人、私立学校、社会福祉法人等の適正かつ健全な運営を確保するための検査を実施した。
- 12 適正な法制執務及び文書管理事務の実施 (法制文書課)
行政の適正かつ円滑な執行に資するため、条例案等の適正な審査に取り組むとともに、文書の収受、審査、保存等の文書管理事務を適正に実施した。
- 13 適正な公金管理 (会 計 課)
歳計現金の運用や未収金対策の強化など、公金の適正な管理・運用に努めるとともに、財務会計システムの安定運用と機能強化を図り、適正かつ効率的な会計事務を推進した。
また、会計事務の更なる効率化を目指し、RPAの全庁展開を図るとともに、AI-OCR（AI搭載光学文字認識技術）の実用化に向けた実証事業に取り組んだ。
- 14 入札事務の適正な執行及び公共工事の品質確保 (公共入札検査課)
入札制度の適正な運用を図り、談合等不正行為を排除し、公正性・競争性・透明性の確保された入札事務の執行に努めた。
また、建設工事のしゅん工検査等を適切に実施するとともに、工事検査管理システム等による検査業務の効率化及び公共工事の一層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
未来につなげる 広報広聴の推進	未来につなげる広報広聴事業	報道機関への情報提供による広報活動をはじめ、新聞、テレビ・ラジオ放送、県ホームページやSNSなど様々な広報媒体を活用し、効果的な広報活動を推進した。 また、県政に対する理解を深めてもらうとともに意見・提言等をいただくことにより、県民との意思疎通を図りながら県民と一緒に県行政を進めるため、知事対話「輝け！徳島『わくわくトーク』」を実施した。 (149,449)
私立学校の振興	私立学校振興事業	私立学校の教育条件の維持向上、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を確保するため、就学支援金や奨学給付金を支給するとともに授業料の軽減補助を行った。 (880,835)
行財政改革と適正な 人事管理の推進	働き方改革推進事業	時代の変化に対応し、県民満足度の高い行政サービスを将来にわたり継続的に展開するため、未来の県行政の担い手となる優秀な人材の確保や情報発信に向けて取り組むとともに、職員の「ワーク・ライフ・バランス」の確立に向け、「新しい働き方」を推進する「県庁オフィス改革」を実施した。 (15,841)
財政の健全性の確保	県債管理運営費	徳島県債の「認知度」向上や、「市場の信頼」確保に向け、投資家に対し本県の「財政状況」や「行財政改革への取り組み」などの説明を行う「IR説明会」を実施するとともに、民間投資格付会社による格付を取得した。 (1,650)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事 業 内 容 及 び 成 果
県有財産の活用・ 長寿命化の推進	万代庁舎スマート リノベーション事業	万代庁舎を利用するすべての人にとって使いやすく快適なオフィス づくりを推進するため、老朽化した空調設備及び給排水衛生設備に ついて「環境への配慮」、「ユニバーサルデザイン」及び「防災機能 強化」を勘案した大規模改修工事を実施した。 (121,731)
	万代庁舎ユニバーサル デザイン促進事業	万代庁舎を訪れるすべての人が不自由さを感じることなく、安心 して利用できる空間づくりをより一層推進するため、万代庁舎敷地内 の視覚障がい者用誘導ブロックの敷設替えを実施した。 (9,719)
県税収入の確保	税務職員人材育成推進事業	個人県民税を含む市町村税等の税収を確保し、地方税における 納税秩序を確立するとともに、税務職員の人材育成を推進するため、 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	防災拠点情報ネットワーク 強靱化事業	大規模災害発生時においても、庁内情報システムによる県の業務 継続性を確保するため、平成26年度に構築した庁内クラウドの安定 運用を図るとともに、災害時を想定した運用訓練を実施した。また、 庁内クラウド基盤が構築から5年を経過し、ハードウェアの老朽化や ソフトウェアのサポートが終了することから再構築に着手した。 (177,682)
	情報システム・ネットワーク セキュリティ対策強化事業	常に危機管理の視点を持った情報セキュリティを確立するため、 重要度に応じた「庁内ネットワーク」の領域分離や接続端末の制限を 行うとともに、インターネット接続環境の仮想化や端末のログイン 時に二要素認証を行うシステムを運用した。 (41,897)
	A Iを活用した全庁総合F A Q システム構築事業	業務体制の早期確立や業務の効率化を図るため、業務引継や職員 間の問合せに対応可能なA Iを活用した対話型自動応答システムに よるF A Qを構築した。 (17,506)

(単位：千円)

項 目	事 業 名	事 業 内 容 及 び 成 果
広聴事業の推進	広聴事業	県民に開かれた県政を推進するため、県行政の総合相談窓口として県庁ふれあいセンターを設置し、県民からの県政に対する意見・提言等に適切に対応するとともに、「知事と一緒にふれあいバス」などの各種広聴事業を実施した。 また、南部・西部総合県民局において「県民センター」を運営した。 (1,154)
	コールセンター運営事業	県民からの電話による問合せや要望などを一元的に受け付け、FAQ（よくある質問）システム等の活用により、ワンストップ型の対応を行う県庁コールセンターを運営した。 (19,781)
	県庁ふれあいセンター 「すだちくんテラス」 パワーアップ事業	県庁ふれあいセンター「すだちくんテラス」を活用した効果的な情報発信や「県民目線」の施策の展開、若者の県政参加を促進するため、各部局と連携した企画展示やワークショップ等に加え、若者対象の県政視察バスツアーを実施した。 (3,088)
	とくしま丸ごと AI コンシェルジュ事業	県民をはじめ、移住希望者や外国人労働者、外国人観光客などの利便性向上や、若者などへの住民サービスの裾野拡大を図るため、新たにAIを活用した多言語対応の全庁的なFAQシステムを整備した。 (23,562)
適正な公金管理	財務会計システム運用費	財務事務処理の省力化などに加え、財務情報の活用など財務会計事務の質的向上に努めた。 また、財務会計システムの勘定科目や日々仕訳データを地方公会計標準ソフトウェアに提供し、統一的な基準による財務書類を作成した。 (53,733)
	シームレスなスマート会計 実装事業	会計事務改善のため、パソコンによる定型作業をソフトウェア上のロボットが代行するRPAの全庁展開を図るとともに、AI-OCRの実用化に向けた実証事業を行った。 (14,097)

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		864,000	967,686	967,686	0	0	103,686
総 務 課		212,382,000	208,194,618	208,194,618	0	0	△ 4,187,382
人 事 課		1,043,000	1,519,853	1,519,853	0	0	476,853
職 員 厚 生 課		39,926,000	40,531,353	40,531,353	0	0	605,353
財 政 課		264,327,562,918	240,268,541,956	240,268,541,956	0	0	△ 24,059,020,962
管 財 課		148,126,000	157,068,716	157,004,773	0	63,943	8,878,773
税 務 課		100,044,826,000	102,524,915,160	101,762,139,276	156,451,215	606,324,669	1,717,313,276
スマート県庁推進課		83,563,000	82,726,379	82,726,379	0	0	△ 836,621
総務事務管理課		2,700,000	2,991,215	2,991,215	0	0	291,215
小 計		364,860,992,918	343,287,456,936	342,524,617,109	156,451,215	606,388,612	△ 22,336,375,809
監 察 局	監 察 評 価 課	11,781,000	12,351,251	12,351,251	0	0	570,251
	法 人 検 査 課	14,000	14,000	14,000	0	0	0
	法 制 文 書 課	0	7,914	7,914	0	0	7,914
	小 計	11,795,000	12,373,165	12,373,165	0	0	578,165
出 納 局	会 計 課	16,766,000	20,021,915	20,021,915	0	0	3,255,915
	公共入札検査課	0	35,292	35,292	0	0	35,292
	小 計	16,766,000	20,057,207	20,057,207	0	0	3,291,207
計		364,889,553,918	343,319,887,308	342,557,047,481	156,451,215	606,388,612	△ 22,332,506,437
議 会 事 務 局		35,708,000	35,697,252	35,697,252	0	0	△ 10,748
人 事 委 員 会 事 務 局		612,000	648,744	648,744	0	0	36,744
監 査 事 務 局		0	9,284	9,284	0	0	9,284
計		36,320,000	36,355,280	36,355,280	0	0	35,280
合 計		364,925,873,918	343,356,242,588	342,593,402,761	156,451,215	606,388,612	△ 22,332,471,157

(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	427,426,000	417,831,038	0	9,594,962	9,594,962
総	務 課	1,051,980,000	1,031,147,521	0	20,832,479	20,832,479
人	事 課	311,890,000	291,198,086	0	20,691,914	20,691,914
職 員	厚 生 課	2,955,776,440	2,695,915,315	0	259,861,125	259,861,125
財	政 課	83,579,763,000	83,340,932,448	0	238,830,552	238,830,552
管	財 課	1,542,158,000	1,304,567,058	195,812,300	41,778,642	237,590,942
税	務 課	28,911,945,000	28,824,813,421	0	87,131,579	87,131,579
スマート県庁推進課		835,749,000	826,172,675	0	9,576,325	9,576,325
総務事務管理課		135,744,000	135,072,351	0	671,649	671,649
小 計		119,752,431,440	118,867,649,913	195,812,300	688,969,227	884,781,527
監 察 局	監 察 評 価 課	217,886,000	212,289,176	0	5,596,824	5,596,824
	法 人 検 査 課	126,651,000	124,925,392	0	1,725,608	1,725,608
	法 制 文 書 課	101,894,000	98,622,346	0	3,271,654	3,271,654
	小 計	446,431,000	435,836,914	0	10,594,086	10,594,086
出 納 局	会 計 課	416,661,000	410,498,020	0	6,162,980	6,162,980
	公共入札検査課	166,314,000	165,214,965	0	1,099,035	1,099,035
	小 計	582,975,000	575,712,985	0	7,262,015	7,262,015
計		120,781,837,440	119,879,199,812	195,812,300	706,825,328	902,637,628
議 会 事 務 局		994,092,000	980,986,914	0	13,105,086	13,105,086
人事委員会事務局		142,818,000	138,654,739	0	4,163,261	4,163,261
監 査 事 務 局		183,172,000	176,756,158	0	6,415,842	6,415,842
計		1,320,082,000	1,296,397,811	0	23,684,189	23,684,189
合 計		122,101,919,440	121,175,597,623	195,812,300	730,509,517	926,321,817

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 計 特 別 会 計	2,849,000,000	2,286,000,000	2,286,000,000	0	0	△ 563,000,000
	公用地公共用地取得事業計 特 別 会 計	1,378,000,000	1,077,000,000	1,077,000,000	0	0	△ 301,000,000
	流 域 下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	209,000,000	209,000,000	209,000,000	0	0	0
	公 債 管 理 計 特 別 会 計	109,193,759,000	109,093,805,877	109,093,805,877	0	0	△ 99,953,123
	給 与 集 中 管 理 計 特 別 会 計	30,851,082,000	30,365,753,680	30,365,753,680	0	0	△ 485,328,320
	地方独立行政法人徳島県 鳴門病院資金貸付金特別会計	437,000,000	437,000,000	437,000,000	0	0	0
	計	144,917,841,000	143,468,559,557	143,468,559,557	0	0	△ 1,449,281,443
管 財 課	用 度 別 事 業 計 特 別 会 計	1,185,813,000	1,434,331,758	1,434,331,758	0	0	248,518,758
税 務 課	証 紙 収 入 計 特 別 会 計	1,274,000,000	1,190,796,670	1,190,796,670	0	0	△ 83,203,330
会 計 課	証 紙 収 入 計 特 別 会 計	2,148,250,000	2,148,250,652	2,148,250,652	0	0	652
合 計		149,525,904,000	148,241,938,637	148,241,938,637	0	0	△ 1,283,965,363

(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	109,193,759,000	109,093,805,877	0	99,953,123	99,953,123
	給 与 集 中 管 理 特 別 会 計	30,851,082,000	30,365,753,680	0	485,328,320	485,328,320
	計	140,044,841,000	139,459,559,557	0	585,281,443	585,281,443
管 財 課	用 度 事 業 特 別 会 計	1,185,813,000	1,058,910,978	0	126,902,022	126,902,022
税 務 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	1,274,000,000	1,189,922,900	0	84,077,100	84,077,100
会 計 課	証 紙 収 入 特 別 会 計	2,148,250,000	1,385,230,315	0	763,019,685	763,019,685
合 計		144,652,904,000	143,093,623,750	0	1,559,280,250	1,559,280,250

