

平成 26 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
監察局
出納局

目 次

| | | |
|-----|------------------------|---|
| I | 平成26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 | 6 |
| 1 | 一般会計決算額 | 6 |
| (1) | 歳入決算額 | 6 |
| (2) | 歳出決算額 | 7 |
| 2 | 特別会計決算額 | 8 |
| (1) | 歳入決算額 | 8 |
| (2) | 歳出決算額 | 9 |

I 平成26年度経営戦略部等主要施策の成果の概要

1 県民との対話型広報広聴事業の推進

(秘書課)

県民と県行政を結ぶパイプ役として、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、刊行物の発行、県ホームページ等各種媒体を活用し、県民に伝えるべき情報に併せ、県民が求める情報を提供するとともに、知事と県民との意見交換を行うなどにより、県民と一緒に県政を進めるための広報広聴事業の充実に努めた。

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、建学の精神を生かした特色ある学校づくりの推進、修学上の経済的負担の軽減及び経営の健全性に資するため、経常的経費に対する補助のほか、就学支援金の支給、私立高等学校等の授業料軽減補助や奨学給付金などにより、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、「とくしま未来創造プラン～徳島からの新たな挑戦～」の着実な推進を図り、徹底した行財政改革に取り組むとともに、職場内研修の充実による職員資質の向上と職場力の強化や、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た。

4 職員のメンタルヘルス対策の推進

(職員厚生課)

職員の心身の健康を保持増進し、職場不適合状態を生じさせないため、並びに精神系疾患により、病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職場復帰及び再発防止を図るため、メンタルヘルセルフチェック事業、メンタルヘルス研修事業、相談事業及び職場復帰支援事業を実施し、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)

平成26年度の財政運営は、消費税率引き上げによる影響等が懸念される経済情勢をふまえ、より一層の「経済・雇用対策」を講じるとともに、「安全・安心対策」、「宝の島・とくしまの実現」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実施し、「持続力ある財政基盤」の確立に努めた。

6 県有財産の活用及び庁舎の防災機能強化・長寿命化の推進

(管財課)

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、本庁舎においては「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、重要機器室の空調機能の確保、エネルギーのベストミックス及び地下熱源設備の浸水対策等を実施し、合同庁舎においては、既存ストックの有効活用を図るため、経過年数に応じた適切な維持修繕や設備の更新により長寿命化を推進した。

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)

I C T (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、情報公開制度・個人情報保護制度の推進

(監察課)

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、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、県及び事業者における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。

- 11 本県ならではの事業評価，農林水産関係団体等への検査の実施，及び広聴事業の推進 (評価検査課)
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。
また，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，「県民サービスセンター」及び「県庁コールセンター」の運営など，各種広聴事業の一層の推進を図った。
- 12 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や未収金対策の強化など，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とあわせて，南海トラフの巨大地震に備えた公金供給機能の強化を図った。
また，建設工事のしゅん工検査等に I C T（情報通信技術）を導入することにより，検査業務の機動力向上と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 |
|------------------|----------------|--|
| 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 | <p>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。</p> <p>(157,768)</p> |
| 私立学校の振興 | 私立学校振興事業 | <p>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。</p> <p>(951,054)</p> |
| 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 | <p>「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、本庁舎の地下熱源設備等の浸水対策を実施し、自家発燃料72時間分の備蓄と空調機能の強化を図った。</p> <p>(416,341)</p> |
| 既存ストックの有効活用 | 既存ストック有効活用事業 | <p>合同庁舎を可能な限り良好な状態で長期にわたり有効活用し、計画的かつ適切な維持保全による既存施設の長寿命化を図るため、設備対策及び建築対策の設計委託を実施し、空調システム及び屋上防水の改修工事に着手した。</p> <p>(185,446)</p> |
| 本庁舎の防災設備改修 | 本庁舎防災設備改修事業 | <p>「南海トラフ巨大地震」に伴う二次的な火災等の複合災害の発生に備え、本庁舎防災センターの機能強化を図るため、防災設備改修のための設計委託を実施し、改修工事に着手した。</p> <p>(57,268)</p> |
| 本庁舎等の照明のLED化促進 | 本庁舎等照明LED化促進事業 | <p>「スマートエネルギーのモデルケース」のひとつとして、本庁舎において、24時間点灯している避難誘導灯及び非常用照明のLED化を実施するとともに、非常用照明には調光システムを導入することで、省エネ・省CO2を実現した。</p> <p>(19,769)</p> |

(単位：千円)

| 項目 | 事業名 | 事業内容及び成果 |
|----------|--------------------------|--|
| 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。 (4,364) |
| | 防災拠点情報ネットワーク 災害対策強化事業 | 大規模災害発生時において、県の情報システム・ネットワークを活用した業務の継続性を確保するため、本庁舎と耐災害性に優れたデータセンターに各システムのサーバを統合する基盤となる庁内クラウドを整備した。 (165,289) |
| 広聴事業の推進 | 広聴事業費 | 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民サービスセンターを設置し、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。 (5,297) |
| | コールセンター運営費 | 県民からの電話による問い合わせや要望などを一元的に受け付け、FAQ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。 (14,262) |

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 | 6,685,000 | 6,855,251 | 6,855,251 | 0 | 0 | 170,251 | |
| 総務課 | 239,679,000 | 242,136,173 | 242,136,173 | 0 | 0 | 2,457,173 | |
| 人事課 | 628,000 | 624,608 | 624,608 | 0 | 0 | △ 3,392 | |
| 職員厚生課 | 200,920,000 | 228,704,920 | 201,645,957 | 0 | 27,058,963 | 725,957 | |
| 財政課 | 255,783,813,530 | 248,517,074,429 | 248,517,074,429 | 0 | 0 | △ 7,266,739,101 | |
| 管財課 | 1,282,937,000 | 1,291,816,209 | 1,291,673,159 | 0 | 143,050 | 8,736,159 | |
| 税務課 | 90,528,088,000 | 94,457,014,696 | 92,771,569,208 | 148,653,253 | 1,536,792,235 | 2,243,481,208 | |
| 情報システム課 | 468,367,000 | 372,058,040 | 372,058,040 | 0 | 0 | △ 96,308,960 | |
| 総務事務管理課 | 3,957,000 | 4,271,008 | 4,271,008 | 0 | 0 | 314,008 | |
| 小計 | 348,515,074,530 | 345,120,555,334 | 343,407,907,833 | 148,653,253 | 1,563,994,248 | △ 5,107,166,697 | |
| 監察局 | 監察課 | 16,000 | 714,962 | 714,962 | 0 | 0 | 698,962 |
| | 評価検査課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 16,000 | 714,962 | 714,962 | 0 | 0 | 698,962 |
| 出納局 | 会計課 | 32,936,000 | 41,358,210 | 41,358,210 | 0 | 0 | 8,422,210 |
| | 工事検査課 | 0 | 30,479 | 30,479 | 0 | 0 | 30,479 |
| | 小計 | 32,936,000 | 41,388,689 | 41,388,689 | 0 | 0 | 8,452,689 |
| 計 | 348,548,026,530 | 345,162,658,985 | 343,450,011,484 | 148,653,253 | 1,563,994,248 | △ 5,098,015,046 | |
| 議会事務局 | 21,253,000 | 21,286,151 | 21,286,151 | 0 | 0 | 33,151 | |
| 人事委員会事務局 | 602,000 | 602,700 | 602,700 | 0 | 0 | 700 | |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 21,855,000 | 21,888,851 | 21,888,851 | 0 | 0 | 33,851 | |
| 合 計 | 348,569,881,530 | 345,184,547,836 | 343,471,900,335 | 148,653,253 | 1,563,994,248 | △ 5,097,981,195 | |

(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 | 451,107,000 | 441,810,544 | 0 | 9,296,456 | 9,296,456 | |
| 総務課 | 1,191,541,000 | 1,186,456,507 | 0 | 5,084,493 | 5,084,493 | |
| 人事課 | 301,683,000 | 291,523,743 | 0 | 10,159,257 | 10,159,257 | |
| 職員厚生課 | 2,483,741,000 | 2,459,867,659 | 0 | 23,873,341 | 23,873,341 | |
| 財政課 | 100,129,522,000 | 99,900,704,186 | 0 | 228,817,814 | 228,817,814 | |
| 管財課 | 2,360,809,000 | 1,889,392,600 | 422,379,000 | 49,037,400 | 471,416,400 | |
| 税務課 | 21,737,661,000 | 21,619,913,198 | 0 | 117,747,802 | 117,747,802 | |
| 情報システム課 | 860,502,000 | 754,652,638 | 69,700,000 | 36,149,362 | 105,849,362 | |
| 総務事務管理課 | 131,022,000 | 129,447,216 | 0 | 1,574,784 | 1,574,784 | |
| 小計 | 129,647,588,000 | 128,673,768,291 | 492,079,000 | 481,740,709 | 973,819,709 | |
| 監察局 | 監察課 | 69,716,000 | 68,544,591 | 0 | 1,171,409 | 1,171,409 |
| | 評価検査課 | 145,972,000 | 143,479,557 | 0 | 2,492,443 | 2,492,443 |
| | 小計 | 215,688,000 | 212,024,148 | 0 | 3,663,852 | 3,663,852 |
| 出納局 | 会計課 | 409,613,000 | 404,358,611 | 0 | 5,254,389 | 5,254,389 |
| | 工事検査課 | 135,029,000 | 134,107,448 | 0 | 921,552 | 921,552 |
| | 小計 | 544,642,000 | 538,466,059 | 0 | 6,175,941 | 6,175,941 |
| 計 | 130,407,918,000 | 129,424,258,498 | 492,079,000 | 491,580,502 | 983,659,502 | |
| 議会事務局 | 969,889,000 | 956,406,402 | 0 | 13,482,598 | 13,482,598 | |
| 人事委員会事務局 | 133,170,000 | 131,541,960 | 0 | 1,628,040 | 1,628,040 | |
| 監査事務局 | 186,381,000 | 183,528,096 | 0 | 2,852,904 | 2,852,904 | |
| 計 | 1,289,440,000 | 1,271,476,458 | 0 | 17,963,542 | 17,963,542 | |
| 合 計 | 131,697,358,000 | 130,695,734,956 | 492,079,000 | 509,544,044 | 1,001,623,044 | |

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 | 4,930,000,000 | 4,850,000,000 | 4,850,000,000 | 0 | 0 | △ 80,000,000 |
| | 公用地公共用地 取得事業特別会計 | 2,044,000,000 | 1,586,000,000 | 1,586,000,000 | | | △ 458,000,000 |
| | 流域下水道事業 特別会計 | 147,000,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | 0 | 0 | △ 8,000,000 |
| | 公債管理 特別会計 | 107,280,027,000 | 107,160,452,959 | 107,160,452,959 | 0 | 0 | △ 119,574,041 |
| | 給与集中管理 特別会計 | 30,371,070,000 | 30,123,900,562 | 30,123,900,562 | 0 | 0 | △ 247,169,438 |
| | 計 | 144,772,097,000 | 143,859,353,521 | 143,859,353,521 | 0 | 0 | △ 912,743,479 |
| 管財課 | 用度事業 特別会計 | 835,214,000 | 1,509,263,733 | 1,509,263,733 | 0 | 0 | 674,049,733 |
| 税務課 | 証紙収入 特別会計 | 820,000,000 | 733,798,970 | 733,798,970 | 0 | 0 | △ 86,201,030 |
| 会計課 | 証紙収入 特別会計 | 2,195,568,000 | 2,195,568,577 | 2,195,568,577 | 0 | 0 | 577 |
| 合 計 | | 148,622,879,000 | 148,297,984,801 | 148,297,984,801 | 0 | 0 | △ 324,894,199 |

(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 | 107,280,027,000 | 107,160,452,959 | 0 | 119,574,041 | 119,574,041 |
| | 給与集中管理 特別会計 | 30,371,070,000 | 30,123,900,562 | 0 | 247,169,438 | 247,169,438 |
| | 計 | 137,651,097,000 | 137,284,353,521 | 0 | 366,743,479 | 366,743,479 |
| 管財課 | 用度事業 特別会計 | 835,214,000 | 725,758,041 | 0 | 109,455,959 | 109,455,959 |
| 税務課 | 証紙収入 特別会計 | 820,000,000 | 726,875,600 | 0 | 93,124,400 | 93,124,400 |
| 会計課 | 証紙収入 特別会計 | 2,195,568,000 | 1,446,830,960 | 0 | 748,737,040 | 748,737,040 |
| 合 計 | | 141,501,879,000 | 140,183,818,122 | 0 | 1,318,060,878 | 1,318,060,878 |

