

平成28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
	統計戦略課	4
	東京本部	5
	大阪本部	5
	県立総合大学校本部	5
	地方創生局	6
(2)	繰越明許費	8

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							
				国支出金	使用料 手数料	寄附金	財産収入	繰入金	諸収入	県 債	
総合政策課	1,048,308	△ 13,555	1,034,753	(△ 153) 47,259			243	3,000	(1,850) 1,859		(△ 15,252) 982,392
統計戦略課	613,924	5,738	619,662	(△ 12,396) 546,116					(48) 148		(18,086) 73,398
東京本部	192,398	5,790	198,188				468				(5,790) 197,720
大阪本部	202,454	△ 9,201	193,253				736				(△ 9,201) 192,517
県立総合大学校本部	305,287	△ 1,070	304,217	14,000		20,000		(△ 700) 8,510	351		(△ 370) 261,356
地方創生局	4,617,717	△ 1,437,674	3,180,043	(40,210) 326,228	50			(△ 23,000) 189,000	(△ 87,136) 537,576	(△ 1,330,000) 976,000	(△ 37,748) 1,151,189
計	6,980,088	△ 1,449,972	5,530,116	(27,661) 933,603	50	20,000	1,447	(△ 23,700) 200,510	(△ 85,238) 539,934	(△ 1,330,000) 976,000	(△ 38,695) 2,858,572

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	51,950		51,950			27,940		10	24,000		
市町村課	市町村振興資金									(△ 100,000)		
	貸付金特別会計	2,565,914	△ 100,000	2,465,914					1,403,149	1,062,765		
計		2,617,864	△ 100,000	2,517,864			27,940		1,403,159	(△ 100,000)		1,086,765

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	891,927	△10,162	881,765	① 給与費 (△70,175) ② 企画調整費 (60,013) 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	123,663	△893	122,770	① 広域交流連携推進費 (△1,808) 広域行政の推進に要する経費の補正 ② 総合計画管理費 (915) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正
防 災 総 務 費	7,323	150	7,473	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	1,600		1,600	
環 境 衛 生 指 導 費	6,713	△114	6,599	① 一般環境対策費 (△114) 南部圏域の環境保全活動に要する経費の補正
農 業 総 務 費	600	△89	511	① 就業機会創出支援費 (△89) 南部圏域の新規就農者支援に要する経費の補正
農 地 調 整 費	1,195		1,195	
林 業 振 興 指 導 費	1,000		1,000	
水 産 業 振 興 費	1,250		1,250	
商 業 総 務 費	3,557		3,557	
観 光 費	9,480	△2,447	7,033	① 観光交流推進費 (△2,447) 南部及び西部圏域の観光交流の推進に要する経費の補正
総合政策課 合 計	1,048,308	△13,555	1,034,753	

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	181,495	9,752	191,247	① 給与費 (9,217) ② 統計専任職員費 (△667) 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 統計思想普及費 (3) 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 ④ 国庫返納金 (1,199) 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	430,082	△4,529	425,553	① 家計調査費 ほか11件 (△2,736) 各種経常調査等の実施に要する経費の補正 ② 国勢調査費 (△14,144) 国勢調査(周期調査)の実施に要する経費の補正 ③ 国庫返納金 (12,351) 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	2,347	515	2,862	① 県人口移動調査費 (515) 「徳島県推計人口」の作成に要する経費の補正
統計戦略課 合 計	613,924	5,738	619,662	

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	165,090	△285	164,805	① 給与費 (△285)
東 京 本 部 費	27,308	6,075	33,383	① 東京本部運営費 (6,075) 東京本部の運営に要する経費の補正
東京本部 合 計	192,398	5,790	198,188	

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	175,825	△12,046	163,779	① 給与費 (△12,046)
物 産 あ っ 旋 所 費	26,629	2,845	29,474	① 物産あっ旋所運営費 (2,845) 大阪本部の運営に要する経費の補正
大阪本部 合 計	202,454	△9,201	193,253	

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	287,787	△1,070	286,717	① 給与費 (2,480) ② 企画調整費 (△3,550) 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
計 画 調 査 費	17,500		17,500	
県立総合大学校本部 合 計	305,287	△1,070	304,217	

地方創生局
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	141,985	△3,373	138,612	① 給与費 (3,393) ② 行政情報化推進費 (△6,766) 行政情報化の推進に要する経費の補正
諸 費	450	210	660	① 自衛官募集事務費 (210) 自衛官募集事務の広報宣伝に要する経費の補正
企 画 総 務 費	31,500	80,359	111,859	① 給与費 (80,359)
計 画 調 査 費	998,589	40,000	1,038,589	① 地方創生加速化支援費 (40,000) ア (新) 徳島県「リーサス活用実践」普及事業 40,000
市 町 村 連 絡 指 導 費	337,995	16,064	354,059	① 給与費 (25,300) ② 市町村行財税政指導費 (△9,236) 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	678,542	△89,740	588,802	① 市町村職員研修費 (△4,661) 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 (△82,538) 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 (△2,541) 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	1,900,158	△1,330,130	570,028	① 離島振興対策費 (△130) 離島の振興に要する経費の補正 ② 地域整備推進費 (△1,330,000) 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	20,507	7,636	28,143	① 給与費 (3,522) ② 選挙管理委員会費 (4,114) 選挙管理委員会の運営に要する経費の補正
選 挙 啓 発 費	3,947		3,947	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
政 党 助 成 指 導 費	265		265	
知 事 及 び 県 議 会 費 議 員 選 挙 費	489,079	△158,700	330,379	① 知事及び県議会議員選挙費 (△158,700) 知事及び県議会議員選挙の執行に要する経費の補正
園 芸 振 興 費	14,700		14,700	
地方創生局 合 計	4,617,717	△1,437,674	3,180,043	

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 計 貸 付 金 特 別 会 計	2,565,914	△100,000	2,465,914	① 市町村振興資金貸付金 (△100,000) 市町村振興資金貸付金の補正

(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
				補正前	補正後	
地方創生局	地域振興推進費	61,439	41,439		20,000	計画に関する諸条件による。
合計		61,439	41,439		20,000	

イ 変更
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
				補正前	補正後	
地方創生局	地方創生加速化支援費	177,100	0	137,100	177,100	計画に関する諸条件による。
合計		177,100	0	137,100	177,100	