

平成29年2月定例会

総務委員会説明資料

政策創造部

目 次

I	平成29年度政策創造部主要施策の概要	1
II	提 出 予 定 案 件	
1	一般会計・特別会計予算	4
	(1) 歳入歳出予算	4
	ア 総 括 表	4
	イ 課別主要事項説明	6
	総合政策課	6
	戦略戦略課	8
	東京本部	9
	大阪本部	9
	県立総合大学校本部	10
	地方創生局	11
	(2) 債務負担行為	14

I 平成29年度政策創造部主要施策の概要

1 「新未来『創造』とくしま行動計画」の推進

「一歩先の未来」を具現化するオンリーワン徳島の実現に向け、本県の進むべき方向を示し、重点的に取り組む施策をまとめた「新未来『創造』とくしま行動計画」について、現場主義・県民目線に立ち、着実に推進するとともに、社会情勢の変化を踏まえ、「進化する行動計画」として、改善見直しを行い、さらなる展開を図る。

2 真の分権型社会の実現と広域行政の着実な推進

全国初の府県域を越えた責任ある行政主体である関西広域連合において、本県が事務局を担う広域医療など7分野の広域事務をはじめとする新たな広域課題に取り組むとともに、国からの事務・権限の移譲や、地方税財政の充実強化など地方分権改革を推進するため、市町村との総力体制のもと、全国知事会や関西広域連合などを活用した政策提言等により、「広域行政」を戦略的に展開し、地方が主導する「真の分権型社会」の実現を目指す。

3 統計調査の実施と統計データの利活用促進

行政施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、就業構造基本調査などの各種統計調査を実施するとともに、県民経済計算をはじめとする加工統計作成のほか、「宝の山」である統計データを利活用した統計分析を行い、各種政策立案への活用を図る。

また、統計大会の開催などによる統計思想の普及啓発に取り組むとともに、オープンデータの利活用促進を通じ、産学民官が協働して地域課題解決を図る取組みを推進する。

4 中央省庁への拠点機能の発揮

中央省庁等との連絡・折衝や迅速かつ正確な情報収集を行うとともに、「徳島発の政策提言」を国の施策として実現させるための拠点としての機能を発揮する。

5 関西広域連合に対する拠点機能の発揮による広域行政の促進

関西広域連合との連絡調整や迅速かつ正確な情報収集を行うことにより、関西広域連合を通じた本県施策の実現に繋げるなど拠点機能を発揮し、広域行政の促進を図る。

6 県立総合大学校「まなびーあ徳島」の機能の充実・強化

県内の生涯学習を推進する機関として設置された県立総合大学校において、県民ニーズや社会潮流に即した講座を開設するなど、21世紀を担う人材創造に向けた「県民“まなび”拠点」として、「まなびーあ徳島」の機能の充実・強化を図る。

7 高等教育機関との連携強化

大学をはじめとする高等教育機関と連携し、地域の課題解決や活性化に向けた取組みを推進するとともに、高等教育機関による地域貢献活動や地域を担う人材育成に向けた取組みを支援する。

また、大学生等の県内における就業を促進するとともに、産業人材の確保による雇用創出を図るため、奨学金の返還を支援する。

8 市町村行財政の充実強化

住民に最も身近な行政主体である市町村が、自主性や自立性などを発揮した行財政運営や行財政基盤の充実強化が行えるよう、積極的に助言等を行うとともに、地域課題等に対し積極果敢に取り組む市町村を支援する。

9 地方創生の推進

人口減少の克服と東京一極集中の是正を一体的に目指す地方創生に向け、「v s 東京『とくしま回帰』総合戦略」に盛り込んだ具体的な実践策を着実に推進するとともに、現場主義・県民目線に立ち、PDCAサイクルの下、総合戦略の「進化」と「本格展開加速」を図る。

10 対外発信戦略の推進

徳島県共通コンセプト「vs東京」に基づき、本県のブランド力・認知度の向上を図るため、全庁的な調整を行い、効果的な情報発信戦略を展開する。

11 個性豊かで魅力ある地域づくりの推進

「とくしま回帰」のさらなる加速に向け、県と市町村などが連携し、地域の魅力や移住情報の発信から移住者の定住支援まで、切れ目ないサポートを充実させ、移住・交流の促進を図る。

また、過疎地域等の振興を図るため、地域の実情に応じた過疎対策事業の円滑な推進に努める。

12 地域情報化の推進

マイナンバー制度の普及とマイナンバーカードの利活用を推進することにより、県民の利便性の向上及び行政の効率化を図る。

また、県と市町村による情報システムの共同利用により、電子自治体の推進及び情報セキュリティのさらなる強化に取り組む。

Ⅱ 提 出 予 定 案 件

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	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		財 源 内 訳							
			増 減 A－B	率 $\frac{A}{B} \times 100$	特 定 財 源							一般財源
					国支出金	使用料 手数料	分担金 負担金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	県債	
総 合 政 策 課	1,106,354	979,686	126,668	112.9	146,923			278	8,650	1,109		949,394
統 計 戦 略 課	291,951	314,388	△ 22,437	92.9	241,969					136		49,846
東 京 本 部	215,710	192,665	23,045	112.0				725				214,985
大 阪 本 部	197,031	190,802	6,229	103.3				993	21,404			174,634
県立総合大学校本部	298,458	293,393	5,065	101.7	8,800			800	9,210	529		279,119
地 方 創 生 局	3,048,605	2,894,008	154,597	105.3	119,436	50	4,264		187,000	638,825	1,019,000	1,080,030
計	5,158,109	4,864,942	293,167	106.0	517,128	50	4,264	2,796	226,264	640,599	1,019,000	2,748,008

特 別 会 計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		財 源 内 訳					
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$	国支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	繰 越 金	県 債
総合政策課	徳島ビル管理計 事業特別会計	104,456	109,087	△ 4,631	95.8		56,346		10	48,100	
市 町 村 課	市町村振興資金計 貸付金特別会計	3,545,983	2,555,906	990,077	138.7				1,274,628	2,271,355	
計		3,650,439	2,664,993	985,446	137.0	0	56,346	0	1,274,638	2,319,455	0

イ 課別主要事項説明

総合政策課

一 般 会 計

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
企 画 総 務 費	898,684	859,767	38,917	104.5	① 給与費 (712,408) 総合政策課、南部総合県民局及び西部総合県民局職員80人の給与費 ② 企画調整費 (186,276) 重要政策課題に係る企画・調整並びに南部圏域及び西部圏域における 地域振興の推進等に要する経費 ア 地域経済循環創造事業 120,000	(715,621) (144,146) 75,000
計 画 調 査 費	156,872	93,989	62,883	166.9	① 広域交流連携推進費 (78,702) 広域行政の推進に要する経費 ア (新) 日本創生のための将来世代応援知事同盟推進事業 2,940 イ 関西広域連合分賦金 36,276 ウ (新) 「四国八十八箇所霊場と遍路道」を世界遺産に！ 推進プロジェクト 23,000 ② 総合計画管理費 (5,570) 総合的な計画の管理等に要する経費 ③ 地方創生の深化のための支援費 (72,600) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費 ア (新) 徳島 I o T 利活用推進実証事業 10,000 イ (新) 「四国の右下」ふるさと回帰促進事業 7,700 ウ (新) 「にし阿波・桃源郷」魅力発信事業 38,000	(63,459) 0 34,053 0 (5,730) (24,800) 0 0 0
防 災 総 務 費	6,272	6,295	△ 23	99.6	① 防災対策指導費 (6,272) 南部及び西部圏域の防災力の向上に要する経費	(6,295)
公 衆 衛 生 総 務 費	33,217	4,900	28,317	677.9	① 健康増進普及費 (33,217) 南部及び西部圏域の糖尿病対策等の推進に要する経費	(4,900)
環 境 衛 生 指 導 費	2,720	2,770	△ 50	98.2	① 一般環境対策費 (2,720) 南部圏域の環境保全活動に要する経費	(2,770)
農 業 総 務 費	550	550	0	100.0	① 就業機会創出支援費 (550) 南部圏域の新規就農者支援に要する経費	(550)
農 地 調 整 費	325	1,525	△ 1,200	21.3	① 農地保有合理化促進費 (325) 西部圏域の遊休農地解消に取り組むために要する経費	(1,525)
林 業 振 興 指 導 費	1,800	2,500	△ 700	72.0	① 林材業振興対策費 (1,800) 南部圏域の林業従事者支援に要する経費	(2,500)

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
水 産 業 振 興 費	894	1,130	△ 236	79.1	① 漁業生産の担い手確保・育成費 南部圏域の漁業生産の担い手確保に要する経費 ② 水産物流通対策費 南部圏域の水産物ブランドの確立に要する経費	(530) (600)
商 業 総 務 費	3,000	3,201	△ 201	93.7	① 商工行政連絡調整費 県人会活動等に要する経費	(3,000)
観 光 費	2,020	3,059	△ 1,039	66.0	① 観光交流推進費 南部及び西部圏域の観光交流の推進に要する経費	(3,059)
総 合 政 策 課 計	1,106,354	979,686	126,668	112.9		

特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
徳 島 ビ ル 管 理 事 業 特 別 会 計	104,456	109,087	△ 4,631	95.8	① 管理運営費 徳島ビル管理に要する経費 ② 国有資産等所在市町村交付金 ③ 一般会計へ操出	(74,522) (12,810) (21,755)

統計戦略課

一般会計

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
計 画 調 査 費	2,000	0	2,000	皆増	① 地方創生の深化のための支援費 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費 ア (新) データがつなぐ! つむぐ! 課題解決推進事業 (2,000)	(0)
統 計 調 査 総 務 費	177,520	189,781	△ 11,261	94.0	① 給与費 統計戦略課職員22人の給与費 (172,585) ② 統計専任職員費 統計に携わる職員の知識と技能向上に要する経費 (2,601) ③ 統計情報提供費 各種統計刊行物や県ホームページによる統計情報の提供に要する経費 (1,240) ④ 統計思想普及費 統計調査員の資質向上及び統計思想の普及啓発に要する経費 (1,026) ⑤ 行政資料室管理運営費 行政資料室の管理運営に要する経費 (68)	(181,991) (4,591) (1,340) (759) (100)
委 託 統 計 調 査 費	110,688	122,524	△ 11,836	90.3	① 家計調査費 ほか10件 「家計調査」など各種経常調査等の実施に要する経費(国からの委託統計調査) (66,684) ② 住宅・土地統計調査費 我が国の住宅・土地の実態に係る調査(周期調査)実施経費(国からの委託統計調査) (5,863) ③ 漁業センサス調査費 我が国漁業の生産構造等に係る調査(周期調査)実施経費(国からの委託統計調査) (1,143) ④ 就業構造基本調査費 国民の就業・不就業の実態に係る調査(周期調査)実施経費(国からの委託統計調査) (36,998)	(122,524) (0) (0) (0)
県民経済基本調査費	1,743	3,083	△ 1,340	56.5	① 県民経済計算調査費 県経済の総合的な経済指標となる「徳島県県民経済計算」作成等に要する経費 (340) ② 県人口移動調査費 各市町村の人口や世帯の移動状況等を表す「徳島県推計人口」作成に要する経費 (235) ③ 加工統計調査費 県経済の経済指標となる「鉱工業生産指数」などの作成及び、統計データ等を有効活用した統計分析の実施や、オープンデータの利活用推進等に要する経費 (1,168)	(450) (275) (2,358)
統 計 戦 略 課 計	291,951	314,388	△ 22,437	92.9		

東京本部

一般会計

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A－B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
一 般 管 理 費	185,988	164,834	21,154	112.8	① 給与費 東京本部職員18人の給与費	(185,988) (164,834)
東 京 本 部 費	26,832	27,441	△ 609	97.8	① 東京本部運営費 東京本部の運営に要する経費	(26,832) (27,441)
企 画 総 務 費	2,890	390	2,500	741.0	① 企画調整費 首都圏における誘客促進及び情報発信等に要する経費 ア (新) 首都圏から世界へ！とくしま魅力拡散事業	(2,890) (390) 2,500 0
東 京 本 部 計	215,710	192,665	23,045	112.0		

大阪本部

一般会計

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A－B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
企 画 総 務 費	6,780	4,000	2,780	169.5	① 企画調整費 関西圏における誘客及びとくしま回帰の促進等に要する経費 ア (新) にぎわいひろがる！徳島Fanの集いin関西	(6,780) (4,000) 4,000 0
商 業 総 務 費	164,297	160,647	3,650	102.3	① 給与費 大阪本部職員17人の給与費	(164,297) (160,647)
物 産 あ っ 旋 所 費	25,954	26,155	△ 201	99.2	① 物産あっ旋所運営費 大阪本部の運営に要する経費	(25,954) (26,155)
大 阪 本 部 計	197,031	190,802	6,229	103.3		

県立総合大学校本部
一般会計

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 $\frac{\Delta}{B} \times 100$		
企 画 総 務 費	280,858	293,393	△ 12,535	95.7	① 給与費 (62,010) (65,193)	
					県立総合大学校本部職員7人の給与費	
					② 企画調整費 (218,848) (228,200)	
					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	
計 画 調 査 費	17,600	0	17,600	皆増	ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 201,993 201,749	
					イ 新 「まなびーあ徳島」10周年キックオフ事業 1,300 0	
					① 地方創生の深化のための支援費 (17,600) (0)	
					総合戦略の着実な推進を図るために要する経費	
県立総合大学校本部 合 計	298,458	293,393	5,065	101.7	ア 新 大学連携・地方創生人材育成支援事業 12,300 0	
					イ 新 とくしま科学技術アカデミーステップアップ事業 5,300 0	

地方創生局

一般会計

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
一 般 管 理 費	219,292	140,845	78,447	155.7	① 給与費 (123,778) 地域振興課職員14人の給与費 ② 行政情報化推進費 (95,514) 電子申請・届出等のシステムの効果的な活用により、住民サービスの向上及び 行政の効率化を図るための経費 ア 電子自治体共通基盤整備事業 70,713	(103,099) (37,746) 10,767
諸 費	450	660	△ 210	68.2	① 自衛官募集事務費 (450) 自衛官募集事務の広報宣伝に要する経費	(660)
企 画 総 務 費	205,753	128,985	76,768	159.5	① 給与費 (107,353) 地方創生推進課職員11人の給与費 ② 企画調整費 (98,400) 地方創生の推進に要する経費 ア 「とくしま回帰人材」活用事業 96,500	(81,085) (47,900) 46,000
計 画 調 査 費	322,288	112,735	209,553	285.9	① 地域振興推進費 (109,603) 移住・交流の促進や、本県のブランドイメージの向上を図るなど、 「とくしま回帰」の推進に要する経費 ア とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業 3,100 イ 新 C O O すだちくんおもてなしプロジェクト 13,500 ウ 新 「vs東京」映像発信+（プラス）事業 7,000 エ 新 とくしま無料Wi-Fiエリア拡大整備事業 57,580 ② 情報化促進費 (33,505) 情報通信基盤の整備を促進するとともに、その利活用の普及啓発に努める など、地域の情報化を推進するための経費 ア e-とくしま戦略推進事業 15,826 イ e-とくしま基盤整備促進事業費 17,679 ③ 地方創生の深化のための支援費 (179,180) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費 ア 新 「とくしま回帰」加速化支援交付金 60,000 イ 「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業 3,700 ウ 新 大胆素敵！「vs東京」実践プロジェクト 31,700 エ 新 行こう！魅力実感に！「とくしま回帰」加速事業 49,000 オ 新 集落再生「とくしまモデル」創出事業 4,800 カ 新 サテライトオフィス新次元展開事業 21,580 キ 新 「新次元の消費者行政」体感！本社機能徳島移転促進事業 3,000 ク 新 民間Wi-Fiとの連携による全県Wi-Fi整備事業 4,000	(45,134) 3,100 0 0 0 62,081 16,326 42,405 5,520 0 3,700 0 0 0 0 0 0

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
市町村連絡指導費	379,639	357,034	22,605	106.3	① 給与費 (304,441) 市町村課，地方創生推進課，南部総合県民局及び西部総合県民局職員36人の給与費 ② 市町村行財政政指導費 (75,198) 市町村の行政，財政及び税政の助言等に要する経費 ア 市町村行財政政指導費 10,098 イ 住民基本台帳ネットワークシステム整備事業費 65,100	(280,282) (76,752) 10,210 66,542
自治振興費	684,855	656,093	28,762	104.4	① 市町村職員研修費 (19,922) ② 県町村会補助金 (105) ③ 県町村議会議長会補助金 (78) ④ 市町村振興宝くじ収益金交付金 (607,500) 市町村振興宝くじ収益金を(公財)徳島県市町村振興協会へ交付するための経費 ⑤ 移譲事務市町村交付金 (57,250) 市町村への移譲事務に要する経費	(18,863) (132) (98) (581,500) (55,500)
地域振興対策費	1,202,148	999,539	202,609	120.3	① 過疎等振興費 (1,394) 過疎地域等の振興に要する経費 ② 広域行政推進費 (187,552) 市町村合併の支援に要する経費 ③ 離島振興対策費 (12,952) 離島の振興に要する経費 ④ 地域整備推進費 (1,000,250) 地域総合整備資金の貸付に要する経費	(1,487) (187,570) (10,162) (800,320)
選挙管理委員会費	26,269	23,312	2,957	112.7	① 給与費 (22,048) 選挙管理委員会職員2人の給与費 ② 選挙管理委員会費 (4,221) 選挙管理委員会の運営に要する経費	(19,355) (3,957)
選挙啓発費	3,382	6,857	△ 3,475	49.3	① 明るい選挙推進費 (3,382) 明るい選挙の推進に要する経費 ア (新) 「18歳選挙権」若者の若者による実践的選挙啓発創出事業 2,500 ② 参議院議員通常選挙啓発費 (0)	(3,947) 0 (2,910)
政党助成指導費	265	265	0	100.0	① 政党助成指導費 (265) 政党助成事務に要する経費	(265)

(単位：千円)

目 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
土 地 改 良 区 費	4,264	0	4,264	皆増	① 土地改良区総代選挙費 吉野川北岸土地改良区総代選挙に要する経費	(0)
参 議 院 議 員 費	0	454,312	△ 454,312	皆減		(454,312)
海区漁業調整委員会 委員選挙費	0	13,371	△ 13,371	皆減		(13,371)
地 方 創 生 局 計	3,048,605	2,894,008	154,597	105.3		

特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	29 年 度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 当初予算額
			増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	3,545,983	2,555,906	990,077	138.7	① 市町村振興資金貸付金 市町村の行政水準の向上等を促進するため、市町村及び一部事務組合等 が行う事業の実施に必要な資金の貸付に要する経費	(2,555,906)
					ア 貸付金 [地方創生推進資金、とくしま強靱化推進資金]	2,300,000
					イ 電気事業会計償還金	251,356
					ウ 一般会計へ繰出	0
					エ 事務費	4,550

(2) 債務負担行為

一 般 会 計

(単位：千円)

課 名	事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国支出金	地方債	その他	
県立総合大学校本部	奨学金返還支援費に係る補助金 (平成29年度事業分)	自 平成29年度 至 平成47年度	200,000			200,000	