

平成29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 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	-----	2
	総合政策課	-----	2
	統計戦略課	-----	3
	東京本部	-----	4
	大阪本部	-----	4
	県立総合大学校本部	-----	4
	地方創生局	-----	5
	(2) 繰越明許費	-----	7

1 一般会計予算
 (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	1,048,945	63,293	1,112,238	(△ 4,196) 105,176			(21) 278	(△ 1,180) 1,320	(1,600) 1,609		(67,048) 1,003,855
統 計 戦 略 課	314,388	△ 4,281	310,107	(△ 7,024) 243,978					(△ 60) 40		(2,803) 66,089
東 京 本 部	192,275	29,939	222,214				520				(29,939) 221,694
大 阪 本 部	186,802	7,484	194,286				876	21,755			(7,484) 171,655
県立総合大学校本部	293,393	△ 956	292,437				(△ 874) 175	(△ 623) 8,587	429		(541) 283,246
地 方 創 生 局	2,903,508	△ 938,830	1,964,678	(△ 47,380) 445,353	50			187,000	(△ 163,075) 441,183	(△ 770,000) 30,000	(41,625) 861,092
計	4,939,311	△ 843,351	4,095,960	(△ 58,600) 794,507	50		(△ 853) 1,849	(△ 1,803) 218,662	(△ 161,535) 443,261	(△ 770,000) 30,000	(149,440) 2,607,631

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	929,026	68,424	997,450	① 給与費 (5,845) ② 企画調整費 (62,579) 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	93,989	△3,525	90,464	① 広域交流連携推進費 (△1,262) 広域行政の推進に要する経費の補正 ② 総合計画管理費 (△2,311) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正 ③ 国庫返納金 (1,346) 前年度国庫交付金残額の返納に要する経費の補正 ④ 地方創生の深化のための支援費 (△1,298) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費の補正
防 災 総 務 費	6,295		6,295	
公 衆 衛 生 総 務 費	4,900	△369	4,531	① 健康増進普及費 (△369) 西部圏域の糖尿病対策等の推進に要する経費の補正
環 境 衛 生 指 導 費	2,770	89	2,859	① 国庫返納金 (89) 前年度国庫補助金残額の返納に要する経費の補正
農 業 総 務 費	550		550	
農 地 調 整 費	1,525		1,525	
林 業 振 興 指 導 費	2,500	△1,180	1,320	① 林業振興対策費 (△1,180) 南部圏域の林業従事者支援に要する経費の補正
水 産 業 振 興 費	1,130		1,130	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 業 総 務 費	3,201	△446	2,755	① 商工行政連絡調整費 (△446) 県人会活動等に要する経費の補正
観 光 費	3,059	300	3,359	① 観光交流推進費 (300) 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	1,048,945	63,293	1,112,238	

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	188,781	△11,049	177,732	① 給与費 (△12,150) ② 統計専任職員費 (△695) 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 (382) 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の補正 ④ 国庫返納金 (1,414) 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	122,524	6,841	129,365	① 家計調査費 ほか12件 (△2,757) 各種経常調査等の実施に要する経費の補正 ② 国庫返納金 (9,598) 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	3,083	△73	3,010	① 県人口移動調査費 (△12) 「徳島県推計人口」の作成に要する経費の補正 ② 加工統計調査費 (△61) 県単独調査等の実施に要する経費の補正
統計戦略課 合 計	314,388	△4,281	310,107	

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	164,834	24,047	188,881	① 給与費 (24,047)
東 京 本 部 費	27,441	5,892	33,333	① 東京本部運営費 (5,892) 東京本部の運営に要する経費の補正
東京本部 合 計	192,275	29,939	222,214	

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	160,647	5,042	165,689	① 給与費 (5,042)
物 産 あ つ 旋 所 費	26,155	2,442	28,597	① 物産あつ旋所運営費 (2,442) 大阪本部の運営に要する経費の補正
大阪本部 合 計	186,802	7,484	194,286	

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	293,393	△4,725	288,668	① 給与費 (△3,108) ② 企画調整費 (△1,617) 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		3,769	3,769	① 国庫返納金 (3,769) 前年度国庫交付金残額の返納に要する経費の補正
県立総合大学校本部 合 計	293,393	△956	292,437	

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	140,845	6,276	147,121	① 給与費 (18,253) ② 行政情報化推進費 (Δ11,977) 行政情報化の推進に要する経費の補正
諸 費	660	Δ198	462	① 自衛官募集事務費 (Δ198) 自衛官募集の広報事務に要する経費の補正
企 画 総 務 費	128,985	9,724	138,709	① 給与費 (31,895) ② 企画調整費 (Δ22,171) 地方創生の推進に要する経費の補正
計 画 調 査 費	122,235	106	122,341	① 地域振興推進費 (93) 地域振興の推進に要する経費の補正 ② 情報化促進費 (Δ1,342) 地域の情報化を推進するための経費の補正 ③ 国庫返納金 (1,355) 前年度国庫交付金残額の返納に要する経費の補正
市 町 村 連 絡 指 導 費	357,034	27,635	384,669	① 給与費 (34,967) ② 市町村行財政指導費 (Δ7,332) 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	656,093	Δ163,083	493,010	① 市町村職員研修費 (Δ4,586) 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 (Δ158,497) 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
地 域 振 興 対 策 費	999,539	Δ767,146	232,393	① 離島振興対策費 (2,854) 離島の振興に要する経費の補正 ② 地域整備推進費 (Δ770,000) 地域総合整備資金の貸付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
選 挙 管 理 委 員 会 費	23,312	7,234	30,546	① 給与費 (3,939) ② 選挙管理委員会費 (3,295) 選挙管理委員会の運営に要する経費の補正
選 挙 啓 発 費	6,857		6,857	
政 党 助 成 指 導 費	265		265	
参 議 院 議 員 費	454,312	△48,383	405,929	① 参議院議員通常選挙費 (△48,383) 参議院議員通常選挙の執行に要する経費の補正
海 区 漁 業 調 整 委 員 会 費	13,371	△10,995	2,376	① 海区漁業調整委員会委員選挙費 (△10,995) 海区漁業調整委員会委員選挙の執行に要する経費の補正
地方創生局 合 計	2,903,508	△938,830	1,964,678	

(2) 繰越明許費

一般会計

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	企画調整費	275,984	232,280	43,704	計画に関する諸条件による。
地方創生局	情報化促進費	60,739	36,013	24,726	計画に関する諸条件による。
合計		336,723	268,293	68,430	

