

令和 6 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	3
(1) 歳入歳出予算	3
ア 総括表	3
イ 課別主要事項説明	5
総合政策課	5
万博推進課	6
統計データ課	7
東京本部	8
関西本部	8
県立総合大学校本部	9
地方創生局	10
(2) 繰越明許費	12

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							
				特 定 財 源							一般財源
				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	918,959	△ 5,270	913,689	(△ 41,316) 50,332		(15,000) 15,000	(△ 5) 265	(△ 179) 1,063	(△ 560) 4,549	10,000	(21,790) 832,480
万博推進課	358,404	13,323	371,727	(△ 2,726) 33,024				25,000			(16,049) 313,703
統計データ課	287,830	3,723	291,553	(△ 6,250) 242,254							(9,973) 49,299
東京本部	212,318	△ 23,034	189,284	5,000			(△ 248) 784				(△ 22,786) 183,500
関西本部	246,529	4,912	251,441	5,500			(130) 1,784	10,000	1,127		(4,782) 233,030
県立総合大学校本部	325,716	△ 14,804	310,912	(△ 2,536) 10,564			249	(△ 7,200) 73,010	510		(△ 5,068) 226,579
地方創生局	3,885,192	△ 769,440	3,115,752	(△ 142,494) 925,185	50			10,500	(△ 176,610) 453,574		(△ 450,336) 1,726,443
計	6,234,948	△ 790,590	5,444,358	(△ 195,322) 1,271,859	50	(15,000) 15,000	(△ 123) 3,082	(△ 7,379) 119,573	(△ 177,170) 459,760	10,000	(△ 425,596) 3,565,034

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	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	67,246	△ 26,689	40,557		(△ 23,087) 40,547		10	(△ 3,602)	
市町村課	市町村振興資金貸付金 特別会計	2,304,550		2,304,550				782,675	1,521,875	
計		2,371,796	△ 26,689	2,345,107		(△ 23,087) 40,547		782,685	(△ 3,602) 1,521,875	

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	790,451	6,161	796,612	① 給与費 (△13,426) ② 企画調整費 (19,587) 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の補正
計画調査費	98,231	△10,362	87,869	① 総合計画管理費 (△6,269) 総合的な計画の管理等に要する経費の補正 ② 地方創生の深化のための支援費 (△4,093) 地方創生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	17,000	108	17,108	① 防災対策指導費 (108) 南部圏域及び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	1,250		1,250	
予防費	1,200		1,200	
環境衛生指導費	4,357	△692	3,665	① 一般環境対策費 (△655) 南部圏域の環境保全活動に要する経費の補正 ② 自然公園等維持費 (△37) 西部圏域の自然公園維持活動に要する経費の補正
観光費	6,470	△485	5,985	① 観光交流推進費 (△485) 西部圏域の観光交流の推進に要する経費
総合政策課 合計	918,959	△5,270	913,689	

特 別 会 計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
徳島ビル管理事業 特別会計	67,246	△26,689	40,557	① 徳島ビル管理事業費 (△26,689) 徳島ビル管理に要する経費 ア 管理運営費 △24,247 イ 国有資産等所在市町村交付金 △2,442
総合政策課 合計	67,246	△26,689	40,557	

万博推進課

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	120,020	16,402	136,422	① 給与費 (16,582) ② 企画調整費 (△180) 本県の魅力発信等に要する経費の補正
計画調査費	236,192	△3,079	233,113	① 広域交流連携推進費 (△239) 広域行政の推進に要する経費の補正 ② 地域振興推進費 (△642) 本県のブランドイメージ向上を図るために要する経費の補正 ③ 地方創生の深化のための支援費 (△2,198) 地方創生の着実な推進を図るために要する経費の補正
商業総務費	2,192		2,192	
万博推進課 合計	358,404	13,323	371,727	

統計データ課

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	159,289	8,720	168,009	① 給与費 (8,701) ② 統計専任職員費 (△732) 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 (△127) 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 (878) 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	118,488	△5,547	112,941	① 家計調査費 ほか 8 件 (△7,934) 各種経常調査等の実施に要する経費の補正 ② 住宅・土地統計調査費 (△2,343) 住宅・土地統計調査（周期調査）の実施に要する経費の補正 ③ 国庫返納金 (4,730) 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	10,053	550	10,603	① 給与費 (81) ② 加工統計調査費 ほか 1 件 (△300) 県単独調査等の実施に要する経費の補正 ③ 国庫返納金 (769) 前年度国庫委託金残額の返納に要する経費の補正
統計データ課 合計	287,830	3,723	291,553	

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	173,713	△24,403	149,310	① 給与費 (△24,403)
東京本部費	28,235	1,369	29,604	① 東京本部運営費 東京本部の運営に要する経費の補正 (1,369)
企画総務費	370		370	
計画調査費	10,000		10,000	
東京本部 合計	212,318	△23,034	189,284	

関西本部

一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
計画調査費	11,000		11,000	
商業総務費	208,095	3,839	211,934	① 給与費 (3,839)
物産あつ旋所費	27,434	1,073	28,507	① 物産あつ旋所運営費 関西本部の運営に要する経費の補正 (1,073)
関西本部 合計	246,529	4,912	251,441	

県立総合高等学校本部

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	299,516	△9,732	289,784	① 給与費 (△2,103) ② 企画調整費 (△7,629) 県立総合高等学校における生涯学習の推進及び大学生等に対する奨学金の 返還支援に要する経費の補正
計画調査費	26,200	△5,072	21,128	① 地方創生の深化のための支援費 (△5,072) 地方創生の着実な推進を図るために要する経費の補正
県立総合高等学校本部 合計	325,716	△14,804	310,912	

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	450,057	△2,786	447,271	① 給与費 (2,953) ② 行政情報化推進費 (△5,739) 行政情報化の推進に要する経費の補正
企画総務費	238,114	△51,010	187,104	① 給与費 (△35,235) ② 企画調整費 (△15,775) 地方創生の推進に要する経費の補正
計画調査費	1,096,054	△250,544	845,510	① 地域振興推進費 (△628) 移住・交流の促進をはじめ、「とくしま回帰」の推進に要する経費の補正 ② 地方創生の深化のための支援費 (△13,240) 地方創生の着実な推進を図るために要する経費の補正 ③ 地方大学・地域産業創生支援費 (△236,676) “光”をテーマとした「魅力ある大学づくり」と「光関連産業の振興」の加速に 要する経費の補正
市町村連絡指導費	324,018	△11,616	312,402	① 給与費 (△8,045) ② 市町村行財政税政指導費 (△3,571) 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	616,536	△170,374	446,162	① 市町村職員研修費 (△5,582) ② 市町村振興宝くじ収益金交付金 (△163,328) 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 経費の補正 ③ 移譲事務市町村交付金 (△1,464) 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	70,711	△500	70,211	① 地域整備推進費 (△6) 地域総合整備資金の貸付に要する経費の補正 ② 過疎等振興費 (△244) 過疎地域等の振興に要する経費の補正 ③ 広域行政推進費 (△61) 市町村合併の支援に要する経費の補正 ② 離島振興対策費 (△189) 離島の振興に要する経費の補正
選挙管理委員会費	30,032	△6,778	23,254	① 給与費 (△6,778)
選挙啓発費	5,682	△3,000	2,682	① 参議院議員補欠選挙啓発費 (△3,000) 参議院議員補欠選挙の啓発に要する経費の補正

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
政党助成指導費	102		102	
知事及び県議会議員 選挙費	592,000	△272,832	319,168	① 知事及び県議会議員選挙費 知事及び県議会議員選挙の執行・啓発に要する経費の補正
参議院議員補欠選挙費	460,000		460,000	
県民経済基本調査費	1,886		1,886	
地方創生局 合計	3,885,192	△769,440	3,115,752	

(2) 繰越明許費

一般会計

変更

(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
総合政策課	防災対策指導費	10,000	2,325	7,675	計画に関する諸条件による。