

令和5年2月定例会

総務委員会説明資料

政策創造部

目 次

I	令和5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
	万博推進課	8
	統計データ課	9
	東京本部	10
	関西本部	10
	県立総合大学校本部	11
	地方創生局	12
(2)	債務負担行為	16

I 令和5年度政策創造部主要施策の概要

1 「新たな総合計画」の策定及び推進

夢と希望に輝き活力あふれる徳島の実現に向け、県民とともに推進していく「新しい県政運営の指針」として、「長期ビジョン編」、「中期プラン編」と併せ、当面取り組む4年間の主要施策をまとめた「行動計画編」の三層構造により、新たな総合計画を策定するとともに、着実な推進を図る。

2 2025年「大阪・関西万博」に向けた挙県一致体制での取組みの推進

関西の地で2025年に開催される「大阪・関西万博」を千載一遇のチャンスと捉え、「万博は『ゲートウェイ』、徳島『まるごとパビリオン』～県民が参画し、県民が創る万博～」をコンセプトに、先駆的な未来技術やSDGs活動、魅力ある観光・食・文化を県内外に発信し、「新たな人の流れ」を創出する取組みを挙県一致で推進することにより、ポストコロナ時代における本県の社会経済発展の実現を目指す。

3 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。

4 統計調査の実施とエビデンスに基づく政策立案（EBPM）の推進

行政施策推進の基礎資料となる、住宅・土地統計調査や漁業センサス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の作成・分析に取り組む。

また、産学官連携によるEBPM推進体制の下、統計データ分析によるエビデンス創出を行うとともに、エビデンスに基づく政策立案を推進し、合理的かつ質の高い行政サービスの提供につなげる。

5 首都圏における拠点機能の発揮

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」を実施するなど首都圏における拠点機能を発揮する。

また、ポストコロナ新時代及び2025年大阪・関西万博を見据え、人・企業を徳島に呼び込むため、積極的に徳島の魅力や情報を発信する。

6 関西における拠点機能の発揮

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とともに、県人会をはじめ徳島ゆかりの方々との連携強化を図るなど関西における拠点機能を発揮する。

また、2025年大阪・関西万博等を見据え、若者を中心にSNSや体験型イベントを通し、徳島の魅力を発信することにより、徳島ファンの拡大を図る。

7 県立総合大学校「まなびーあ徳島」の機能の充実・強化

県立総合大学校「まなびーあ徳島」において、生涯学習に関するワンストップでの情報提供や、県民ニーズや社会情勢を捉えた講座の充実により、ライフステージに応じたリカレント教育をはじめ、県民の生涯学習の一層の充実・強化を図る。

8 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、産業人材の確保を図るため、奨学金の返還を支援する。

9 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に対し、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を充実強化できるよう、助言や情報提供を行うとともに、地域課題を解決するための取組みを積極的に支援する。

10 過疎地域等の振興

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とともに、官民連携による新たな事業の創出や活力ある地域づくりに向けた支援など、集落再生の取組みを積極的に展開する。

11 地方創生の推進

ポストコロナ新時代を見据えた「SDGs」の実装と「新次元の分散型国土」の創出を加速するため、「地方創生第2幕」におけるDXとGXの取組みを更に進化させた「新たな総合戦略」を策定し、具体的実践策を展開することで、「誰一人取り残されない」持続可能な地域社会を徳島から発信する。

また、本県発祥の「サテライトオフィス」の誘致・定着に向けた支援の強化とともに、本県の強みである「光」をテーマに「魅力ある大学づくり」と「光関連産業の振興」を加速させ、地方創生の具現化を推進する。

12 移住交流の推進

「とくしま回帰」のさらなる加速に向け、「若者」「女性目線」「大阪圏」視点での取組みを充実強化するとともに、「コロナ禍」の影響による人々の価値観の変容などを捉え、「とくしまぐらし」を応援する多様な移住促進施策を展開し、移住・交流の促進を図る。

13 デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

「誰一人取り残されないデジタル社会」を実現するため、その基盤となる「マイナンバー」及び「マイナンバーカード」の利活用促進や、地域、学校におけるデジタル活用支援に取り組む。

また、県と市町村による情報システムの共同利用など、自治体におけるDX推進及び情報セキュリティのさらなる強化を図るとともに、県下全域に整備した「ローカル5G環境」の利活用を拡大し、「医療」や「防災」をはじめ様々な分野の地域課題解決を図る「新次元のデジタル実装」を推進する。

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	令和5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	寄附金	財産収入	繰入金	諸収入	県債		
総合政策課	884,010	970,968	△ 86,958	91.0	83,363				270	642	9	10,000	789,726
万博推進課	268,868	91,151	177,717	295.0	5,000					25,000			238,868
統計データ課	287,830	264,481	23,349	108.8	248,504								39,326
東京本部	205,118	208,109	△ 2,991	98.6	1,400				1,032				202,686
関西本部	235,529	236,028	△ 499	99.8					1,654	10,000	1,127		222,748
県立総合大学校本部	325,716	327,908	△ 2,192	99.3	13,100				249	80,210	510		231,647
地方創生局	3,276,192	4,687,952	△ 1,411,760	69.9	566,679	50				10,500	630,184		2,068,779
計	5,483,263	6,786,597	△ 1,303,334	80.8	918,046	50	0	3,205	126,352	631,830	10,000		3,793,780

特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	令和5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 事業特別会計	67,246	66,488	758	101.1		63,634			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	0	100.0					782,675	1,521,875	
計		2,371,796	2,371,038	758	100.0	0	63,634	0	782,685	1,525,477		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	令和5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	778,987	848,083	△ 69,096	91.9	① 給与費 (648,062) 総合政策課, 南部総合県民局及び西部総合県民局職員69人の給与費 ② 企画調整費 (130,925) 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 70,000	(685,328) (147,755) 70,000
計 画 調 査 費	77,646	104,844	△ 27,198	74.1	① 総合計画管理費 (5,694) 総合的な計画の管理等に要する経費 ② 地方創生の深化のための支援費 (71,952) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費 ア 万博を見据えた「四国の右下」サステナブル観光強化事業 20,800 イ 「徳島・にし阿波」桃源郷魅力強化事業 21,800	(8,278) (96,566) 25,800 31,000
防 災 総 務 費	17,000	7,000	10,000	242.9	① 防災対策指導費 (17,000) 南部及び西部圏域の防災力の向上に要する経費 ア (新) 南部総合県民局美波庁舎防災機能強化事業 10,000	(7,000) 0
公衆衛生総務費	1,250	1,414	△ 164	88.4	① 健康増進普及費 (1,250) 南部及び西部圏域の自殺対策等の推進に要する経費	(1,414)
予 防 費	1,200	1,200	0	100.0	① 健康増進普及費 (1,200) 西部圏域の健康づくり活動の推進に要する経費	(1,200)
環 境 衛 生 指 導 費	1,457	1,457	0	100.0	① 一般環境対策費 (1,457) 南部圏域の環境保全活動に要する経費	(1,457)
農 地 調 整 費	0	500	△ 500	皆減		(0) (500)
観 光 費	6,470	6,470	0	100.0	① 観光交流推進費 (6,470) 西部圏域の観光交流の推進に要する経費	(6,470)
総 合 政 策 課 計	884,010	970,968	△ 86,958	91.0		

特別会計

(単位：千円)

会計名	令和5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	67,246	66,488	758	101.1	① 徳島ビル管理事業費 (67,246)	(66,488)
					徳島ビル管理に要する経費	
					ア 管理運営費 38,522	38,522
					イ 国有資産等所在市町村交付金 18,724	17,966
					ウ 一般会計へ繰出 10,000	10,000

万博推進課
一般会計

(単位：千円)

目 名	令和5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	121,984	3,364	118,620	3,626.2	① 給与費 万博推進課職員12人の給与費	(118,620) (0)
					② 企画調整費 本県の魅力発信等に要する経費	(3,364) (3,364)
計 画 調 査 費	144,692	85,595	59,097	169.0	① 広域交流連携推進費 広域行政の推進に要する経費	(75,712) (50,327)
					ア 関西広域連合分賦金	35,038 34,629
					イ (新) 大阪・関西万博とくしまパビリオン整備事業	25,000 0
					② 地域振興推進費 本県のブランドイメージ向上を図るために要する経費	(14,000) (14,000)
					ア すだちくん「とくしま魅力」発信事業	14,000 14,000
商 業 総 務 費	2,192	2,192	0	100.0	③ 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	(54,980) (21,268)
					ア 大阪・関西万博挙県一致体制推進事業	54,980 21,268
商 業 総 務 費	2,192	2,192	0	100.0	① 商工行政連絡調整費 県人会活動等に要する経費	(2,192) (2,192)
万 博 推 進 課 合 計	268,868	91,151	177,717	295.0		

統計データ課
一般会計

(単位：千円)

目 名	令和5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 $\frac{A}{B} \times 100$		
統計調査総務費	159,289	151,495	7,794	105.1	① 給与費 (154,107) (146,359) 統計データ課職員20人の給与費 ② 統計専任職員費 (3,221) (3,207) 統計に携わる職員の知識と技能向上に要する経費 ③ 統計思想普及費 (1,961) (1,929) 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	
委託統計調査費	118,488	103,752	14,736	114.2	① 家計調査費 ほか7件 (63,498) (97,820) 「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) ② 住宅・土地統計調査費 (45,967) (5,932) 我が国の住宅・土地の実態に係る調査(周期調査)の実施に要する経費 (国からの委託統計調査) ③ 漁業センサス調査費 (9,023) (0) 我が国の漁業の生産構造等に係る調査(周期調査)の実施に要する経費 (国からの委託統計調査)	
県民経済基本調査費	10,053	9,234	819	108.9	① 給与費 (2,046) (2,047) ② 県人口移動調査費 (2,205) (885) 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 ③ 加工統計調査費 (5,802) (6,302) 県経済の経済指標となる「県民経済計算」などの作成に要する経費 ア 分析実践！EBPM推進事業 5,000 5,500	
統計データ課 合 計	287,830	264,481	23,349	108.8		

東京本部
一般会計

(単位：千円)

目 名	令和5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	173,713	170,012	3,701	102.2	① 給与費 東京本部職員18人の給与費	(173,713) (170,012)
東 京 本 部 費	28,235	27,727	508	101.8	① 東京本部運営費 東京本部の運営に要する経費	(28,235) (27,727)
企 画 総 務 費	370	370	0	100.0	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	(370) (370)
計 画 調 査 費	2,800	10,000	△ 7,200	28.0	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) 体験！体感！首都圏「徳島ファン」拡充事業	(2,800) (10,000) 1,800 0
東 京 本 部 計 合	205,118	208,109	△ 2,991	98.6		

関西本部
一般会計

(単位：千円)

目 名	令和5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	0	13,000	△ 13,000	皆減		(0) (13,000)
商 業 総 務 費	208,095	199,694	8,401	104.2	① 給与費 関西本部職員21人の給与費	(208,095) (199,694)
物 産 あ つ 旋 所 費	27,434	23,334	4,100	117.6	① 物産あつ旋所運営費 関西本部の運営に要する経費	(27,434) (23,334)
関 西 本 部 計 合	235,529	236,028	△ 499	99.8		

県立総合大学校本部
一般会計

(単位：千円)

目 名	令和5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	299,516	299,708	△ 192	99.9	① 給与費 (55,431) (58,922) 県立総合大学校本部職員6人の給与費	(58,922)
					② 企画調整費 (244,085) (240,786) 県立総合大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 ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 224,963 222,604	(240,786)
計 画 調 査 費	26,200	28,200	△ 2,000	92.9	① 地方創生の深化のための支援費 (26,200) (28,200) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費 ア 産学官連携・地域人材育成事業 14,500 16,500	(28,200)
						16,500
県立総合大学校 本 部 計	325,716	327,908	△ 2,192	99.3		

地方創生局
一般会計

(単位：千円)

目 名	令和5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	403,057	369,374	33,683	109.1	① 給与費 (91,517)	(129,696)
					デジタルとくしま推進課職員11人の給与費	
					② 行政情報化推進費 (163,642)	(101,565)
					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 74,586	74,586
イ (新) マイナンバーカード普及拡大！出張申請受付・サポート事業 40,000	0					
ウ (新) 市町村情報システムの標準化・共通化支援事業 24,000	0					
③ 情報ふれあいネットとくしま創造事業費 (147,898)	(138,113)					
県庁総合サービスネットワークの活用及び民間サービスを活用した高速情報通信網を運営するための経費						
ア ローカル5Gプロジェクト加速事業 147,898	138,113					
企 画 総 務 費	238,114	239,102	△ 988	99.6	① 給与費 (188,743)	(211,421)
					とくしまぐらし応援課職員15人の給与費	
② 企画調整費 (49,371)	(27,681)					
地方創生の推進に要する経費						

(単位：千円)

目 名	令和5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	997,054	1,329,341	△ 332,287	75.0	① 地域振興推進費 (65,434) (62,720) 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	
					ア 公衆無線LAN民設移行事業 23,750 23,250	
					② 情報化促進費 (23,684) (24,206) 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 23,439 23,439	
市 町 村 連 絡 指 導 費	324,018	341,916	△ 17,898	94.8	③ 地方創生の深化のための支援費 (124,106) (172,148) 総合戦略の着実な推進を図るために要する経費	
					ア 広がれ！「とくしま暮らし」推進プロジェクト 47,200 50,000	
					イ 人に寄り添う「とくしまデジタル人材育成プラットフォーム」運営事業 12,800 12,800	
					④ 地方大学・地域産業創生支援費 (783,830) (1,070,267) “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	
自 治 振 興 費	616,536	606,436	10,100	101.7	ア ⑤ 「新」次世代光による地方大学・地域産業創生加速化事業 783,830 0	
					① 給与費 (238,550) (256,355) 市町村課、とくしまぐらし応援課、南部総合県民局及び西部総合県民局職員31人の給与費	
					② 市町村行財税政指導費 (85,468) (85,561) 市町村の行政、財政及び税政の助言等に要する経費	
					ア 市町村行財税政指導費 9,593 9,593	
					イ 住民基本台帳ネットワークシステム整備事業費 75,875 71,968	
自 治 振 興 費	616,536	606,436	10,100	101.7	① 市町村職員研修費 (20,240) (20,240)	
					② 県町村会補助金 (84) (84)	
					③ 県町村議会議長会補助金 (62) (62)	
					④ 市町村振興宝くじ収益金交付金 (541,900) (530,800) 市町村振興宝くじ収益金を(公財)徳島縣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 (54,250) (55,250) 市町村への移譲事務に要する経費	

目 名	令和5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 $\frac{A}{B} \times 100$		
地域振興対策費	70,711	1,109,184	△ 1,038,473	6.4	① 過疎等振興費 過疎地域等の振興に要する経費 ② 広域行政推進費 市町村合併の支援に要する経費 ③ 離島振興対策費 離島の振興に要する経費 ④ 地域整備推進費 地域総合整備資金の貸付に要する経費	(1,356) (1,356) (38,339) (77,509) (30,936) (30,239) (80) (1,000,080)
選挙管理委員会費	30,032	30,876	△ 844	97.3	① 給与費 選挙管理委員会職員2人の給与費 ② 選挙管理委員会費 選挙管理委員会の運営に要する経費	(25,828) (26,672) (4,204) (4,204)
選挙啓発費	2,682	5,682	△ 3,000	47.2	① 明るい選挙推進費 明るい選挙の推進に要する経費 ア 選挙へGO!啓発はぐくみ事業	(2,682) (2,682) 1,800 1,800
政党助成指導費	102	102	0	100.0	① 政党助成指導費 政党助成事務に要する経費	(102) (102)
参議院議員 通常選挙費	0	470,000	△ 470,000	皆減		(0) (470,000)
知事及び県議会議員 選挙費	592,000	185,000	407,000	320.0	① 知事及び県議会議員選挙費 知事及び県議会議員選挙に要する経費	(592,000) (185,000)
県民経済基本調査費	1,886	939	947	200.9	① 加工統計調査費 データの活用促進等に要する経費 ア オープンデータ推進事業	(1,886) (939) 1,886 939
地方創生局 合 計	3,276,192	4,687,952	△ 1,411,760	69.9		

特別会計

(単位：千円)

会計名	令和5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	2,304,550	2,304,550	0	100.0	① 市町村振興資金貸付金 (2,304,550)	(2,304,550)
					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	
					ア 貸付金 2,300,000	2,300,000
					[地方創生推進資金, とくしま強靱化推進資金]	
					イ 事務費 4,550	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 (令和5年度事業分)	自 令和5年度 至 令和23年度	240,000			240,000	
とくしまぐらし応援課	移住促進支援費に係る補助金	自 令和6年度 至 令和7年度	15,000				15,000