

平成28年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

平成28年度歳入歳出決算補充説明

平成28年度三重県歳入歳出決算のうち、戦略企画部所管の事務事業にかかる決算の概要を、お手元の「平成28年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」によりご説明申し上げます。

平成28年度の戦略企画部関係の歳入合計につきましては、

予算現額	5億1,369万7,000円
調定額	5億 21万1,191円
収入済額	5億 21万1,191円
収入未済額	0円

となっています。

一方、歳出合計につきましては、

予算現額	17億7,215万1,000円
決算額	17億3,372万6,429円
翌年度繰越額	0円
不用額	3,842万4,571円

となっています。

それでは、歳入の詳細につきまして、ご説明申し上げます。

まず、80頁の第9款「国庫支出金」第2項「国庫補助金」第1目「総務費補助金」ですが、当部関係は、予算現額1億2,747万6,000円に対し、調定額、収入済額とも1億2,342万5,987円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,786,000	P81 12行
地方創生推進交付金	8,413,780	P81 15行

地方創生加速化交付金	103,226,207	P83 1行
合 計	123,425,987	

なお、予算現額と調定額、収入済額との差額 405 万 13 円は、前年度から繰り越した地方創生加速化交付金の 343 万 2,793 円の減額が主なものです。

次に、104 頁の第 9 款「国庫支出金」第 3 項「委託金」第 1 目「総務費委託金」ですが、当部関係は、予算現額 3 億 5,296 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 3 億 4,324 万 1,330 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
統計調査委託金	343,241,330	P107 1行

次に、120 頁の第 11 款「寄附金」第 1 項「寄附金」第 8 目「総務費寄附金」ですが、当部関係は、予算現額 140 万 8,000 円に対し、調定額、収入済額とも 120 万円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
学生奨学金支援寄附金	1,200,000	P121 15行

次に、124 頁の第 12 款「繰入金」第 2 項「基金繰入金」第 1 目「基金繰入金」のうち当部関係は、予算現額 545 万 3,000 円に対し、調定額、収入済額とも 545 万 3,000 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
基金繰入金 (財政調整基金繰入金)	5,453,000	P125 7行

次に、126 頁の第 13 款「繰越金」第 1 項「繰越金」第 1 目「繰越金」のうち当部関係は、予算現額 1,315 万 6,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,315 万 6,000 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
繰越金	13,156,000	P127 4行

次に、138 頁の第 14 款「諸収入」第 8 項「雑入」第 2 目「雑入」のうち当部関係は、予算現額 1,316 万円に対し、調定額、収入済額とも 1,365 万 2,740 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
雑入	2,145,565	P141 6行
広告収入	11,507,175	P141 9行
合 計	13,652,740	

続きまして、歳出の詳細につきましてご説明申し上げます。

まず、182 頁の第 2 款「総務費」第 2 項「企画費」について、当部関係は、

予算現額 13 億 1,489 万 3,000 円

支出済額 12 億 8,788 万 4,466 円

翌年度繰越額 0 円

不用額 2,700 万 8,534 円

となっております。

182頁の第1目「企画調整費」は、予算現額8億1,732万1,000円に対し、支出済額8億1,449万6,694円で、不用額は282万4,306円です。

支出済額は、戦略企画部職員等の人件費、知事、副知事の執務やその秘書業務、広域連携の推進などに要した経費で、その内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額(円)	説明
給与費	771,369,971	知事、副知事、戦略企画部職員(統計課を除く)の人件費
広域連携推進費	11,684,896	共通課題の解決に向け取り組む広域連携や全国知事会等への参画に要した経費
調整諸費	9,521,602	知事、副知事の執務やその秘書業務などに要した経費
その他	21,920,225	「戦略企画費」、「中部圏・近畿圏連携強化費」、「調整事業費」
合計	814,496,694	

184頁の第2目「東京事務所諸費」は、予算現額2,603万6,000円に対し、支出済額2,504万4,115円で、不用額99万1,885円です。

支出済額は、国会、国省庁等との連絡調整、情報収集及び情報発信等を行う東京事務所の管理運営に要した経費です。

事業名	支出済額(円)	説明
東京事務所費	25,044,115	東京事務所の管理運営に要した経費

184頁の第3目「企画費」は、予算現額1億4,398万7,000円に対し、支出済額1億2,869万8,764円、不用額1,528万8,236円です。

支出済額は、高等教育機関が行う魅力向上等に向けた取組に対する支援などに要した経費、マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に向けたシステム整備などで、その内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
高等教育機関における地方創生に向けた取組支援事業費	48,772,207	高等教育機関が行う魅力向上等に向けた取組に対する支援に要した経費
県勢振興推進費	33,177,605	県政推進に必要な情報収集(みえ県民意識調査)及び地域経済分析システム普及促進事業等に要した経費
番号制度等整備関係諸費	20,416,400	マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入に向けたシステム整備などに要した経費
行動計画推進費	12,798,325	「みえ県民カビジョン」及び「みえ県民カビジョン・行動計画」の進行管理等に要した経費
高等教育機関連携推進事業費	8,942,108	魅力向上に向けた高等教育機関相互の連携や、高等教育機関と地域との連携の促進に要した経費
地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業費	3,661,793	若者の県内定着を促進するため、県内の条件不利地域への居住等を条件に奨学金の返還の一部を助成する事業に要した経費
その他	930,326	「まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業費」、「若者と地域との協創推進事業費」
合計	128,698,764	

186頁の第4目「広聴広報費」は、予算現額3億2,273万2,000円に対し、支出済額3億1,545万4,955円、不用額727万7,045円です。

支出済額は、県政だよりの発行など各種広聴広報事業に要した経費で、その内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
広報費	237,196,959	県政だよりの発行、新聞広告及びテレビ、ラジオ、インターネット等による広報事業に要した経費

広聴広報アクションプラン推進事業費	57,042,821	県の認知度向上、イメージアップに向けて実施した、県外をターゲットとするプロモーション活動等に要した経費
広聴費	16,385,010	県庁舎受付案内業務、e-モニター（電子アンケート）等の広聴事業に要した経費
報道費	4,830,165	報道機関との連絡調整等に要した経費
合 計	315,454,955	

188頁の第6目「情報公開費」は、予算現額481万7,000円に対し、支出済額418万9,938円で、不用額62万7,062円です。

支出済額は、情報公開制度や個人情報保護制度の運用のために要した経費で、その内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額（円）	説明
情報公開制度運営費	3,950,825	情報公開制度の運用に要した経費
個人情報保護対策費	239,113	個人情報保護制度の運用に要した経費
合 計	4,189,938	

最後に、190頁の第3項「統計調査費」では、

予算現額 4億5,725万8,000円

支出済額 4億4,584万1,963円

不用額 1,141万6,037円

となっております。

190 頁の第 1 目「統計調査総務費」は、予算現額 2 億 7,183 万 4,000 円に対し、支出済額 2 億 7,016 万 3,162 円で、不用額 167 万 838 円です。

支出済額は、統計課職員の人件費、統計情報の提供や分析などに要した経費で、その内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
統計関係総務費	266,327,437	統計課職員の人件費及び統計功労者表彰式の開催等に要した経費
統計情報の高度利用・効率化推進費	2,204,746	調査結果の公表や統計資料の整備に要した経費
その他	1,630,979	「マクロ経済分析調査費」、「統計調査員対策費」
合計	270,163,162	

192 頁の第 2 目「統計調査費」は、予算現額 1 億 8,542 万 4,000 円に対し、支出済額 1 億 7,567 万 8,801 円で、不用額 974 万 5,199 円です。

支出済額は、各種統計調査の実施に要した経費で、その内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額 (円)	説明
人口経済統計費	148,851,321	労働力や社会、経済活動に関する諸統計調査に要した経費
勤労統計費	16,107,833	毎月勤労統計調査に要した経費
商工統計費	5,637,882	工業統計調査のほか、商工関係の諸統計調査に要した経費
その他	5,081,765	「人口推計調査費」、「学事統計費」、「鉱工業生産指数費」、「農林統計費」
合計	175,678,801	

以上をもちまして、戦略企画部関係の平成28年度歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。