

令和元年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

令和元年度歳入歳出決算補充説明

戦略企画部所管の事務事業にかかる令和元年度三重県歳入歳出決算の概要について、お手元の「令和元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。

令和元年度の戦略企画部関係の歳入につきましては、

予算現額	4億8,831万5,000円
調定額	4億7,346万9,821円
収入済額	4億7,346万9,821円

となっています。

一方、歳出につきましては、

予算現額	17億789万円
支出済額	16億5,985万5,801円
翌年度繰越額	1,274万6,000円
不用額	3,528万8,199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、78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840万6,000円に対し、調定額、収入済額とも840万6,000円となっています。

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
地方創生推進交付金	5,372,000	P79 10行
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,034,000	P79 15行
合 計	8,406,000	

次に、104 頁の第 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 4 億 3,003 万 6,000 円に対し、調定額、収入済額とも 4 億 1,681 万 1,452 円となっています。

科 目	収入済額 (円)	説明書
統計調査委託金	416,811,452	P105 9 行

次に、116 頁の第 10 款「財産収入」第 1 項「財産運用収入」第 2 目「利子及び配当金」ですが、当部関係は、予算現額 3,000 円に対し、調定額、収入済額とも 2,829 円となっています。

科 目	収入済額 (円)	説明書
利子収入	2,829	P117 7 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 万円に対し、調定額、収入済額とも 140 万円となっています。

科 目	収入済額 (円)	説明書
学生奨学金支援寄附金	1,400,000	P121 12 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 3,638 万円に対し、調定額、収入済額とも 3,476 万 3,058 円となっています。

科 目	収入済額 (円)	説明書
基金繰入金(財政調整基金繰入金、伊勢志摩サミット基金繰入金)	34,763,058	P125. 7 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 1,209 万円に対し、調定額、収入済額とも 1,203 万 9,931 円となっています。

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
雑入	2,713,201	P141 12 行
広告収入	9,326,730	P141 15 行
合 計	12,039,931	

142 頁の第 6 目「違約金及び延納利息」のうち当部関係は、予算現額 0 円に対し、調定額、収入済額とも 4 万 6,551 円となっています。

科 目	収入済額 (円)	説明書
違約金	46,551	P145 1 行

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、186 頁の第 2 款「総務費」第 2 項「企画費」のうち、当部関係は、

予算現額	11 億 9,027 万円
支出済額	11 億 6,009 万 4,710 円
翌年度繰越額	1,274 万 6,000 円
不用額	1,742 万 9,290 円

となっています。

186 頁の第 1 目「企画調整費」は、予算現額 8 億 4,442 万 4,000 円に対し、

支出済額 8 億 4,161 万 6,058 円で、不用額は 280 万 7,942 円となっています。

支出済額の主なものは、戦略企画部職員等の人件費、知事及び副知事の執務とその秘書業務、行幸啓対応業務や当部の運営に要した経費で、その内訳は次のとおりです。

事業目	支出済額 (円)	説明
給与費	788,625,735	知事、副知事、戦略企画部職員(統計課を除く)の人件費
調整諸費	18,863,672	知事、副知事の執務やその秘書業務、行幸啓対応などに要した経費
戦略企画費	18,050,141	業務補助職員の人件費、消耗品購入、複写機利用料などに要した経費
その他	16,076,510	・ 広域連携推進費 ・ 中部圏・近畿圏連携強化費 ・ 調整事業費
合計	841,616,058	

188 頁の第 2 目「東京事務所諸費」は、予算現額 2,359 万 6,000 円に対し、支出済額 2,336 万 3,540 円で、不用額 23 万 2,460 円となっています。

支出済額は、国会、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。

事業目	支出済額 (円)	説明
東京事務所費	23,363,540	東京事務所の管理運営に要した経費

188 頁の第 3 目「企画費」は、予算現額 5,462 万 9,000 円に対し、支出済額 3,646 万 6,363 円、翌年度繰越額 1,274 万 6,000 円、不用額 541 万 6,637 円となっています。

支出済額の主なものは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度の円滑な運用に要した経費、「みえ県民カビジョン・第三次行動計画」の策定等に要

した経費などで、その内訳は次のとおりです。

事業目	支出済額 (円)	説明
番号制度等整備関係諸費	11,631,510	マイナンバー（社会保障・税番号）制度の円滑な運用に要した経費
行動計画推進費	6,729,694	「みえ県民カビジョン・第二次行動計画」の進行管理、並びに「第三次行動計画」の策定に要した経費
県勢振興推進費	6,685,152	県政推進に必要な情報収集（みえ県民意識調査）等に要した経費
その他	11,420,007	・高等教育機関連携推進事業費 ・地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業費 ・まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費
合計	36,466,363	

翌年度へ繰り越した額の内訳は、次のとおりです。

事業目	繰越額 (円)	説明
行動計画推進費	12,000,000	「第三次行動計画」の冊子印刷について年度内の完了が見込めなかったため
県勢振興推進費	746,000	「みえ県民意識調査」の業務委託の入札不調により、一部の業務を翌年度に実施することにしたため
合計	12,746,000	

190 頁の第 4 目「広聴広報費」は、予算現額 2 億 6,310 万 1,000 円に対し、支出済額 2 億 5,447 万 4,777 円、不用額 862 万 6,223 円となっています。

支出済額の主なものは、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。

事業目	支出済額 (円)	説明
広報費	211,400,818	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	20,104,305	県の認知度向上、イメージアップを図るため実施したプロモーション活動等に要した経費
広聴費	16,366,557	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	6,603,097	報道機関との連絡調整等に要した経費
合計	254,474,777	

192 頁の第 6 目「情報公開費」は、予算現額 452 万円に対し、支出済額 417 万 3,972 円で、不用額 34 万 6,028 円となっています。

支出済額は、情報公開制度や個人情報保護制度の運用に要した経費です。

事業目	支出済額 (円)	説明
情報公開・個人情報保護制度運営費	4,173,972	情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に要した経費

最後に、192 頁の第 3 項「統計調査費」は、

予算現額	5 億 1,762 万円
支出済額	4 億 9,976 万 1,091 円
不用額	1,785 万 8,909 円

となっています。

192 頁の第 1 目「統計調査総務費」は、予算現額 2 億 4,990 万 1,000 円に対し、支出済額 2 億 4,558 万 1,122 円で、不用額 431 万 9,878 円となっています。

支出済額の主なものは、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。

事業目	支出済額（円）	説明
統計関係総務費	243,843,292	統計課職員の人件費、統計功労者表彰式の開催等に要した経費
その他	1,737,830	・統計情報の高度利用・効率化推進費 ・マクロ経済分析調査費 ・統計調査員対策費
合計	245,581,122	

194頁の第2目「統計調査費」は、予算現額2億6,771万9,000円に対し、支出済額2億5,417万9,969円で、不用額1,353万9,031円となっています。

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。

事業目	支出済額（円）	説明
人口経済統計費	131,125,321	労働力や社会、経済活動に関する諸統計調査のほか、国勢調査の準備に要した経費
農林統計費	98,244,381	農林業センサス、漁業センサスに要した経費
勤労統計費	15,459,330	毎月勤労統計調査に要した経費
その他	9,350,937	・商工統計費 ・人口推計調査費 ・学事統計費 ・鉱工業生産指数費
合計	254,179,969	

以上をもちまして、戦略企画部関係の令和元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。