

平成23年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

## 平成23年度歳入歳出決算補充説明

平成23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23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23年度の戦略企画部関係の歳入につきましては、

予算現額	4億3,400万3,000円
調定額	4億2,284万6,787円
収入済額	4億2,284万6,787円
収入未済額	0円

となっております。

一方、歳出につきましては、

予算現額	15億400万1,000円
支出済額	14億6,403万6,961円
翌年度繰越額	1,228万5,000円
不用額	2,767万9,039円

となっております。

次に、歳入の詳細につきまして、ご説明申し上げます。

102頁をご覧ください。

まず、第9款「国庫支出金」第3項「委託金」第1目「総務費委託金」のうち当部関係は、予算現額3億4,618万3,000円に対し、調定額、収入済額とも3億4,309万8,938円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
統計調査委託金	343,098,938	P103 16行

次に、120 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 7,629 万 4,000 円に対し、調定額、収入済額とも 6,742 万 1,807 円であります。

なお、予算現額と調定額、収入済額の差額は、主に基金繰入金充当事業の事業計画の変更によるものであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
基金繰入金	67,421,807	P121 7 行

次に、136 頁の第 14 款「諸収入」第 8 項「雑入」のうち当部関係は、予算現額 1,152 万 6,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,232 万 6,042 円で、その内訳は次のとおりであります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
雑入	6,551,042	P139 3 行
広告収入	5,775,000	P139 7 行
合 計	12,326,042	

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、180 頁の第 2 款「総務費」第 2 項「企画費」であります。当部関係は、

予算現額	10 億 3,218 万 5,000 円
支出済額	9 億 9,796 万 7,932 円
翌年度繰越額	1,228 万 5,000 円
不用額	2,193 万 2,068 円

となっております。

180 頁の第 1 目「企画調整費」は、予算現額 6 億 2,471 万 5,000 円に対し、支出済額 6 億 1,885 万 6,805 円、不用額 585 万 8,195 円であります。

支出済額の主なものは、職員の人件費、広域連携の推進などの事業に要し

た経費で、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額（円）	説明
給与費	589,946,190	知事、副知事、職員（統計課を除く）の人件費
調整諸費	13,031,979	県政のトップマネジメントに必要な業務を行うために要した経費
広域連携推進費	11,623,950	関係府県等と連携し共通課題等の解決に向け取り組むとともに、全国知事会への参画に要した経費
その他	4,254,686	「調整事業費」、「中部圏・近畿圏連携強化費」など
合計	618,856,805	

182頁の第2目「東京事務所諸費」は、予算現額2,881万円に対し、支出済額2,586万1,072円、不用額294万8,928円で、東京事務所における国会、中央省庁等との連絡調整、情報収集及び情報発信事業等に要した経費であります。

事業名	支出済額（円）	説明
東京事務所費	25,861,072	東京事務所における国会、中央省庁等との連絡調整、情報収集及び情報発信事業等に要した経費

184頁の第3目「企画費」は、予算現額6,623万2,000円に対し、支出済額4,389万1,079円、翌年度繰越額1,228万5,000円で、不用額1,005万5,921円であります。

支出済額の主なものは、県政推進に必要な情報収集や中長期課題等の調査検討、「みえ県民カビジョン」の策定などに要した経費で、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額（円）	説明
県勢振興推進費	26,453,984	県政推進に必要な情報収集や中長期課題等の調査検討等に要した経費
総合計画推進費	17,437,095	「みえ県民カビジョン」と「みえ県民カビジョン・行動計画」の策定等に要した経費
合計	43,891,079	

不用額の主なものは、「総合計画推進費」の949万7,905円であります。  
 なお、翌年度繰越額は、「総合計画推進費」の1,228万5,000円であり、「みえ県民カビジョン」の本冊等の作成業務委託にかかる経費であります。

184頁の第4目「広聴広報費」は、予算現額3億1,242万8,000円に対し、支出済額3億935万8,976円で、不用額306万9,024円であります。

支出済額の主なものは、県政だよりの発行など広聴広報事業に要した経費で、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額（円）	説明
広報費	287,124,215	県政だよりの発行、新聞広告及びテレビ、ラジオ等による広報事業に要した経費
広聴費	16,861,103	県庁受付案内業務、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	5,373,658	報道機関との連絡経費等
合計	309,358,976	

188頁の第3項「統計調査費」であります。

予算現額 4億6,026万5,000円

支出済額 4億5,502万6,820円

不用額 523万8,180円

となっております。

同頁の第1目「統計調査総務費」は、予算現額2億8,937万6,000円に対

し、支出済額 2 億 8,776 万 33 円で、不用額 161 万 5,967 円であります。

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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
統計関係総務費	282,548,347	統計課職員の人件費及び統計職員研修等に要した経費
統計情報の高度利用・効率化推進費	2,942,857	調査結果の公表や統計資料の整備に要した経費
その他	2,268,829	「マクロ経済分析調査費」、「統計調査員対策費」
合計	287,760,033	

190 頁の第 2 目「統計調査費」は、予算現額 1 億 7,088 万 9,000 円に対し、支出済額 1 億 6,726 万 6,787 円で、不用額 362 万 2,213 円であります。

支出済額の主なものは、平成 24 年経済センサス - 活動調査などに要した経費で、その内訳は次のとおりであります。

事業名	支出済額 (円)	説明
人口経済統計費	136,956,751	平成 24 年経済センサス - 活動調査のほか、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	16,123,534	毎月勤労統計調査に要した経費
商工統計費	6,408,190	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	7,778,312	「三重県小売物価統計調査費」、「人口推計調査費」、「学事統計費」など
合計	167,266,787	

最後に 194 頁の第 5 項「生活文化費」第 1 目「生活対策費」のうち当部関係は、

予算現額	1,155 万 1,000 円
支出済額	1,104 万 2,209 円
不用額	50 万 8,791 円

となっております。

支出済額の主なものは、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あります。

事業名	支出済額(円)	説明
情報公開制度運営費	4,970,148	情報公開制度の運営に要した経費
個人情報保護対策費	5,717,179	個人情報保護制度の適正な運用を図るために要した経費
情報提供推進事業費	354,882	行政資料を収集管理し、県民への積極的な情報提供を実施するために要した経費
合計	11,042,209	

以上をもちまして、戦略企画部関係の平成23年度歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。

何とぞ、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。