

平成29年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

平成29年度歳入歳出決算補充説明

平成29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29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29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	3億4,294万9,000円
調定額	3億3,945万6,354円
収入済額	3億3,945万6,354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	15億7,747万3,000円
決算額	15億5,229万8,959円
翌年度繰越額	0円
不用額	2,517万4,041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920万7,000円に対し、調定額、収入済額とも913万1,595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	660,000	P81 1行
地方創生推進交付金	8,471,595	P81 3行
合 計	9,131,595	

なお、予算現額と調定額、収入済額との差額 7 万 5,405 円は、全額地方創生交付金の減額です。

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 810 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 3 億 420 万 6,991 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	304,206,991	P105 11 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 2,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,762 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
利子収入	1,762	P117 8 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 358 万 5,000 円に対し、調定額、収入済額とも 358 万 5,566 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
総務費寄附金	1,685,566	P121 14 行
学生奨学金支援寄附金	1,900,000	P121 16 行
合 計	3,585,566	

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 1,121 万 3,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,101 万 2,397 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、ふるさと応援寄附金基金繰入金、伊勢志摩サミット基金繰入金)	11,012,397	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 1,084 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,151 万 8,043 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	1,915,639	P141 13行
広告収入	9,602,404	P141 16行
合 計	11,518,043	

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 11 億 7,991 万 1,000 円

支出済額 11 億 6,296 万 6,699 円

翌年度繰越額 0 円

不用額 1,694 万 4,301 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 1,620 万 2,000 円に対し、支出済額 8 億 1,103 万 9,025 円で、不用額は 516 万 2,975 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	770,022,284	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	11,889,807	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	8,137,359	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	20,989,575	「戦略企画費」、「中部圏・近畿圏連携強化費」、「調整事業費」
合計	811,039,025	

182頁の第2目「東京事務所諸費」は、予算現額2,583万4,000円に対し、支出済額2,482万2,771円で、不用額101万1,229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	24,822,771	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6,574万円に対し、支出済額6,204万9,814円、不用額369万186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	20,175,642	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
高等教育機関連携推進事業費	13,493,006	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
番号制度等整備関係諸費	10,954,000	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
県勢振興推進費	7,294,297	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
地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業費	6,136,449	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
行動計画推進費	3,162,580	「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
その他	833,840	「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	62,049,814	

186 頁の第 4 目「広聴広報費」は、予算現額 2 億 6,748 万 6,000 円に対し、支出済額 2 億 6,055 万 2,130 円、不用額 693 万 3,870 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	218,148,915	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	20,120,560	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	17,126,123	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	5,156,532	報道機関との連絡調整等に要した経費
合計	260,552,130	

188頁の第6目「情報公開費」は、予算現額464万9,000円に対し、支出済額450万2,959円で、不用額14万6,041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	3,993,702	情報公開制度の運用に要した経費
個人情報保護対策費	509,257	個人情報保護制度の運用に要した経費
合計	4,502,959	

最後に、188 頁の第 3 項「統計調査費」では、

予算現額	3 億 9,756 万 2,000 円
支出済額	3 億 8,933 万 2,260 円
不用額	822 万 9,740 円

となっております。

188 頁の第 1 目「統計調査総務費」は、予算現額 2 億 5,729 万 6,000 円に対し、支出済額 2 億 5,529 万 3,632 円で、不用額 200 万 2,368 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	252,348,882	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	1,776,128	調査結果の公表や統計資料の整備に要した経費
その他	1,168,622	「マクロ経済分析調査費」、「統計調査員対策費」
合計	255,293,632	

190 頁の第 2 目「統計調査費」は、予算現額 1 億 4,026 万 6,000 円に対し、支出済額 1 億 3,403 万 8,628 円で、不用額 622 万 7,372 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	97,262,020	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
商工統計費	16,483,551	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
勤労統計費	15,481,439	毎月勤労統計調査に要した経費
その他	4,811,618	「人口推計調査費」、「学事統計費」、「鉱工業生産指数費」
合計	134,038,628	

以上をもちまして、戦略企画部関係の平成29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。