

平成 30 年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

平成 30 年度歳入歳出決算補充説明

平成 30 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 30 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 30 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	4 億 1,252 万 6,000 円
調定額	4 億 105 万 9,044 円
収入済額	4 億 105 万 9,044 円
収入未済額	0 円

となっております。

一方、歳出合計につきましては、

予算現額	16 億 1,407 万 7,000 円
決算額	15 億 8,418 万 9,012 円
翌年度繰越額	0 円
不用額	2,988 万 7,988 円

となっております。

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、44 頁の第 7 款「分担金及び負担金」第 2 項「負担金」第 5 目「総務費負担金」ですが、当部関係は、予算現額 76,000 円に対し、調定額、収入済額とも 75,714 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
災害救助費負担金	75,714	P47 1 行

次に、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 620 万 4,000 円に対し、調定額、収入済額とも 618 万 7,258 円で、そ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	6,187,258	P81 1 行

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 8,598 万 7,000 円に対し、調定額、収入済額とも 3 億 7,424 万 9,377 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	374,249,377	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 3,167 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	3,167	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 140 万円に対し、調定額、収入済額とも 140 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	1,400,000	P121 16 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 804 万円に対し、調定額、収入済額とも 782 万 4,805 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)	7,824,805	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 1,081 万 6,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,099 万 4,552 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	1,401,094	P141 10行
広告収入	9,593,458	P141 13行
合 計	10,994,552	

また、142 頁の第 8 項「雑入」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 32 万 4,171 円で、その内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)	説明書
違約金	324,171	P143 14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、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 3,727 万 6,000 円

支出済額 11 億 2,070 万 2,265 円

不用額 1,657 万 3,735 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 1,868 万 6,000 円に対し、支出済額 8 億 1,522 万 1,720 円で、不用額は 346 万 4,280 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	772,869,655	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	11,790,000	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	9,615,890	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	20,946,175	「戦略企画費」、「中部圏・近畿圏連携強化費」、「調整事業費」
合計	815,221,720	

184 頁の第 2 目「東京事務所諸費」は、予算現額 2,496 万 1,000 円に対し、支出済額 2,454 万 7,704 円で、不用額 41 万 3,296 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	24,547,704	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3,494万6,000円に対し、支出済額3,111万4,814円、不用額383万1,186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
高等教育機関連携推進事業費	8,675,298	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	7,402,440	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	6,374,038	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	5,443,967	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	2,772,977	「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
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	446,094	「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進と検証に要した経費
合計	31,114,814	

186 頁の第 4 目「広聴広報費」は、予算現額 2 億 5,445 万 1,000 円に対し、支出済額 2 億 4,575 万 1,706 円、不用額 869 万 9,294 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	208,148,737	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	16,728,992	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	15,387,354	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	5,486,623	報道機関との連絡調整等に要した経費
合計	245,751,706	

188 頁の第 6 目「情報公開費」は、予算現額 423 万 2,000 円に対し、支出済額 406 万 6,321 円で、不用額 16 万 5,679 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	3,810,247	情報公開制度の運用に要した経費
個人情報保護対策費	256,074	個人情報保護制度の運用に要した経費
合計	4,066,321	

最後に、190 頁の第 3 項「統計調査費」では、

予算現額 4 億 7,680 万 1,000 円

支出済額 4 億 6,348 万 6,747 円

不用額 1,331 万 4,253 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 5,950 万 2,000 円に対し、支出済額 2 億 5,756 万 9,322 円で、不用額 193 万 2,678 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	255,000,766	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	1,583,517	調査結果の公表や統計資料の整備に要した経費
その他	985,039	「マクロ経済分析調査費」、「統計調査員対策費」
合計	257,569,322	

190 頁の第 2 目「統計調査費」は、予算現額 2 億 1,729 万 9,000 円に対し、支出済額 2 億 591 万 7,425 円で、不用額 1,138 万 1,575 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	149,663,335	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
農林統計費	18,641,910	漁業センサス、農林業センサスに要した経費
商工統計費	16,631,496	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	16,139,562	毎月勤労統計調査に要した経費
その他	4,841,122	「人口推計調査費」、「学事統計費」、「鉱工業生産指数費」
合計	205,917,425	

以上をもちまして、戦略企画部関係の平成30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。