

令和5年度
歳入歳出決算補充説明書

政策企画部

令和5年度歳入歳出決算概要説明

政策企画部所管の事務事業にかかる令和5年度三重県歳入歳出決算の概要について、お手元の「令和5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5年度の政策企画部関係の歳入につきましては、

予算現額	4億1,402万6,000円
調定額	4億175万9,321円
収入済額	4億175万9,321円

となっております。

一方、歳出につきましては、

予算現額	11億4,744万8,353円
支出済額	11億1,917万321円
不用額	2,827万8,032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。

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」(78頁)のうち当部関係は、

予算現額	1,901万7,000円
調定額、収入済額	1,883万2,474円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	30,954
デジタル田園都市国家構想交付金	18,801,520
合 計	18,832,474

第3項「委託金」

第1目「総務費委託金」（110頁）のうち当部関係は、

予算現額 3億6,430万6,000円

調定額、収入済額 3億5,378万2,870円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
統計調査事務地方公共団体委託金	168,889,503
統計調査員確保対策事業委託金	404,188
統計調査地方公共団体委託金	145,164,541
教育統計調査委託金	1,524,795
毎月勤労統計調査委託金	16,057,504
農林漁業センサス実施委託費	16,912,811
中南米日系社会と国内自治体との連携促進事業受託費	4,829,528
合 計	353,782,870

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」(120頁)のうち当部関係は、

予算現額 1万4,000円

調定額、収入済額 1万2,783円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
利子収入	12,783
合 計	12,783

第2項「財産売払収入」

第2目「物品売払収入」(120頁)のうち当部関係は、

予算現額 31万3,000円

調定額、収入済額 30万4,150円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
物品売払収入	304,150
合 計	304,150

第11款「寄附金」

第1項「寄附金」

第2目「総務費寄附金」(124頁)のうち当部関係は、

予算現額 605万円

調定額、収入済額 620万6,100円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
学生奨学金支援寄附金	1,750,000
みえ元気プラン推進寄附金	4,456,100
合 計	6,206,100

第12款「繰入金」

第2項「基金繰入金」

第1目「基金繰入金」（128頁）のうち当部関係は、

予算現額 1,946万5,000円

調定額、収入済額 1,800万2,616円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額（円）
中小企業振興基金繰入金	450,167
財政調整基金繰入金	14,059,000
伊勢志摩サミット基金繰入金	1,978,707
ふるさと応援寄附金基金繰入金	519,742
地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援基金繰入金	995,000
合 計	18,002,616

第14款「諸収入」

第6項「収益事業収入」

第1目「宝くじ収入」(142頁)のうち当部関係は、

予算現額 307万4,000円

調定額、収入済額 277万7,085円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
宝くじ収入	2,777,085
合 計	2,777,085

第8項「雑入」

第2目「雑入」(142頁)のうち当部関係は、

予算現額 178万7,000円

調定額、収入済額 184万1,243円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目	収入済額 (円)
雑入	1,841,243
合 計	1,841,243

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。

第2款「総務費」

第2項「企画費」(196頁)のうち当部関係は、

予算現額	6億3,465万3,000円
支出済額	6億2,105万6,355円
不用額	1,359万6,645円

第1目「企画調整費」(196頁)

予算現額	5億622万9,000円
支出済額	4億9,909万5,958円
不用額	713万3,042円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業目	支出済額(円)	説明
給与費	474,161,336	政策企画部職員(統計課を除く)の人件費
広域連携推進費	12,331,196	全国知事会にかかる分担金、旅費など
政策企画費	11,397,262	会計年度任用職員の人件費、消耗品購入、複写機利用料などに要した経費
調整事業費	1,206,164	国への提言・要望活動に係る旅費、消耗品購入など
合計	499,095,958	

第2目「東京事務所諸費」(198頁)

予算現額	2,581万円
支出済額	2,513万7,751円
不用額	67万2,249円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業目	支出済額（円）	説明
東京事務所費	25,137,751	東京事務所の管理運営に要した経費
合計	25,137,751	

第3目「企画費」（198頁）

予算現額 1億 261万 4,000円

支出済額 9,682万 2,646円

不用額 579万 1,354円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業目	支出済額（円）	説明
計画推進費	46,812,471	人口減少対策に係る調査・分析、人口減少対策広域コーディネーターの設置、地域経済活性化に向けた再生可能エネルギー導入調査などに要した経費
国際戦略推進事業費	22,784,616	ブラジル・サンパウロ州との姉妹提携50周年を契機とした交流などに要した経費
地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業費	11,084,794	大学生等の奨学金返還額の一部を助成するための基金積立などに要した経費
県勢振興推進費	7,812,439	県政推進に必要な情報収集（みえ県民1万人アンケート）などに要した経費
その他	8,328,326	・プロモーション推進事業費 ・グローバル人材育成推進事業費 ・高等教育機関連携推進事業費
合計	96,822,646	

第3項「統計調査費」（200頁）

予算現額 4億 2,602万 5,000円

支出済額 4億 1,235万 1,059円

不用額 1,367万 3,941円

第1目「統計調査総務費」(200頁)

予算現額	2億3,373万2,000円
支出済額	2億2,988万5,439円
不用額	384万6,561円

支出済額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	228,327,157	統計課職員の人件費等、統計課運営に要した経費
その他	1,558,282	・統計情報の利用普及促進費 ・統計調査員対策費 ・マクロ経済分析調査費
合計	229,885,439	

第2目「統計調査費」(202頁)

予算現額	1億9,229万3,000円
支出済額	1億8,246万5,620円
不用額	982万7,380円

支出済額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	145,164,541	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	16,912,811	農林漁業センサスに要した経費
勤労統計費	16,057,504	毎月勤労統計調査に要した経費
その他	4,330,764	・人口推計調査費 ・学事統計費 ・鉱工業生産指数費
合計	182,465,620	

第7款「商工費」

第1項「商工業費」(380頁)のうち当部関係は、

予算現額	8,677万 353円
支出済額	8,576万 2,907円
不用額	100万 7,446円

第1目「商工業総務費」(380頁)のうち当部関係は、

予算現額	8,677万 353円
支出済額	8,576万 2,907円
不用額	100万 7,446円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業目	支出済額(円)	説明
給与費	67,093,353	関西事務所職員の人件費
関西事務所費	15,089,542	関西事務所の管理運営に要した経費
戦略的営業活動展開推進事業費	3,580,012	関西圏における三重県の認知度向上や、県産品等の販路拡大、三重県への観光誘客などに要した経費
合計	85,762,907	

以上をもちまして、政策企画部関係の令和5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。