

平成24年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

## 平成24年度歳入歳出決算補充説明

平成24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24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24年度の戦略企画部関係の歳入につきましては、

予算現額	3億6,302万6,000円
調定額	3億5,586万4,690円
収入済額	3億5,586万4,690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	15億6,193万1,000円
支出済額	15億3,722万8,458円
不用額	2,470万2,542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3億3,740万4,000円に対し、調定額、収入済額とも3億3,010万5,239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	330,105,239	P103 12行

なお、予算現額と調定額、収入済額の差額は、主に事業計画の変更によるものであります。

次に、112 頁の第 10 款「財産収入」第 2 項「財産売払収入」第 2 目「物品売払収入」のうち当部関係は、予算現額 10 万 8,000 円に対し、調定額、収入済額とも 31 万 8,000 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
物品売払収入	318,000	P113 16 行

次に、118 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 422 万 2,000 円に対し、調定額、収入済額とも 411 万 6,364 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
基金繰入金	4,116,364	P119 7 行

次に、120 頁の第 13 款「繰越金」第 1 項「繰越金」第 1 目「繰越金」のうち当部関係は、予算現額、調定額、収入済額とも 1,228 万 5,000 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
繰越金	12,285,000	P121 4 行

次に、134 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 900 万 7,000 円に対し、調定額、収入済額とも 904 万 87 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	2,740,087	P137 1 行

広告収入	6,300,000	P137 4行
合 計	9,040,087	

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、178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 11億1,890万9,000円

支出済額 11億 346万3,335円

不用額 1,544万5,665円

となっております。

178頁の第1目「企画調整費」は、予算現額6億8,667万2,000円に対し、支出済額6億8,183万6,727円、不用額483万5,273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	629,220,646	知事、副知事、戦略企画部職員(情報公開課、統計課を除く)の人件費
広域連携推進費	11,626,529	共通課題等の解決に向け取り組む広域連携や全国知事会への参画に要した経費
調整諸費	9,638,694	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
その他	31,350,858	「戦略企画費」、「中部圏・近畿圏連携強化費」、「調整事業費」など
合 計	681,836,727	

180頁の第2目「東京事務所諸費」は、予算現額2,837万1,000円に対し、支出済額2,547万6,674円、不用額289万4,326円であります。

支出済額の主なものは、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	25,476,674	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

182頁の第3目「企画費」は、予算現額2,870万4,000円に対し、支出済額2,536万5,755円、不用額333万8,245円であります。

支出済額の主なものは、「みえ県民カビジョン」の進行管理、県政推進に必要な情報収集や中長期課題等の調査検討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
行動計画推進費	22,162,545	「みえ県民カビジョン」と「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
県勢振興推進費	2,520,094	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
高等教育機関と地域との連携の仕組みづくり推進事業費	683,116	高等教育機関と地域との連携の仕組みづくりを進めるのに要した経費
合計	25,365,755	

182頁の第4目「広聴広報費」は、予算現額2億9,993万1,000円に対し、支出済額2億9,758万8,607円で、不用額234万2,393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	277,604,333	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	15,762,775	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	4,221,499	報道機関との連絡経費等
合 計	297,588,607	

184頁の第6目「情報公開費」は、予算現額7,523万1,000円に対し、支出済額7,319万5,572円で、不用額203万5,428円であります。

支出済額の主なものは、情報公開課職員の人件費、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
給与費	62,847,114	情報公開課職員の人件費
情報公開制度運営費	5,274,770	情報公開制度の運営に要した経費
個人情報保護対策費	4,767,300	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	306,388	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	73,195,572	

最後に186頁の第3項「統計調査費」であります。

予算現額 4億4,302万2,000円

支出済額 4億3,376万5,123円

不用額 925万6,877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2億7,198万4,000円に対し、支出済額2億6,944万5,402円で、不用額253万8,598円あります。

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	263,928,251	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	3,240,514	調査結果の公表や統計資料の整備に要した経費
その他	2,276,637	「マクロ経済分析調査費」、「統計調査員対策費」
合計	269,445,402	

188頁の第2目「統計調査費」は、予算現額1億7,103万8,000円に対し、支出済額1億6,431万9,721円で、不用額671万8,279円であります。

支出済額の主なものは、平成24年就業構造基本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	122,227,818	平成24年就業構造基本調査のほか、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
商工統計費	18,027,836	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	16,330,611	毎月勤労統計調査に要した経費
その他	7,733,456	「人口推計調査費」、「三重県小売物価統計調査費」、「学事統計費」など
合計	164,319,721	

以上をもちまして、戦略企画部関係の平成24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。