

平成 2 5 年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

平成25年度歳入歳出決算補充説明

平成25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25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25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 358万9,000円
調定額	3億9,401万8,825円
収入済額	3億9,401万8,825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	16億3,596万円
支出済額	16億 580万6,978円
不用額	3,015万3,022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。

まず、102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」であります。当部関係は、予算現額3億8,599万9,000円に対し、調定額、収入済額とも3億7,725万7,562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	377,257,562	P103 9行

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 4 万 2,000 円に対し、調定額、収入済額とも 4 万 2,000 円であります。

科 目	収入済額 (円)	説明書
物品売払収入	42,000	P113 16 行

次に、136 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 1,754 万 8,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,671 万 9,263 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	1,948,263	P139 1 行
広告収入	14,771,000	P139 4 行
合 計	16,719,263	

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	11 億 6,268 万 5,000 円
支出済額	11 億 4,366 万 2,992 円
不用額	1,902 万 2,008 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 7 億 8,374 万 6,000 円に対し、支出済額 7 億 7,816 万 9,103 円、不用額 557 万 6,897 円であります。

支出済額の主なものは、職員の人件費、県政のトップマネジメントに必要な業務、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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
給与費	722,067,459	知事、副知事、戦略企画部職員（統計課を除く）の人件費
調整諸費	17,250,533	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	11,625,599	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
その他	27,225,512	「戦略企画費」「中部圏・近畿圏連携強化費」、「調整事業費」
合計	778,169,103	

182 頁の第 2 目「東京事務所諸費」は、予算現額 2,747 万 7,000 円に対し、支出済額 2,556 万 4,643 円、不用額 191 万 2,357 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	25,564,643	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 1,785 万円に対し、支出済額 1,572 万 2,950 円、不用額 212 万 7,050 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
県勢振興推進費	9,354,093	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
行動計画推進費	5,465,731	「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
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	903,126	高等教育機関と地域との連携の仕組みづくりの推進に要した経費
合計	15,722,950	

184頁の第4目「広聴広報費」は、予算現額3億2,781万8,000円に対し、支出済額3億1,889万9,873円で、不用額891万8,127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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
広報費	296,872,700	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
広聴費	15,718,717	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	6,308,456	報道機関との連絡等に要した経費
合計	318,899,873	

186頁の第6目「情報公開費」は、予算現額579万4,000円に対し、支出済額530万6,423円で、不用額48万7,577円であります。

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	4,591,728	情報公開制度の運営に要した経費
個人情報保護対策費	714,695	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
合計	5,306,423	

最後に 188 頁の第 3 項「統計調査費」であります、

予算現額 4 億 7,327 万 5,000 円

支出済額 4 億 6,214 万 3,986 円

不用額 1,113 万 1,014 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 4,790 万 8,000 円に対し、支出済額 2 億 4,502 万 2,113 円で、不用額 288 万 5,887 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	240,362,977	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	2,943,477	調査結果の公表や統計資料の整備に要した経費
その他	1,715,659	「マクロ経済分析調査費」、「統計調査員対策費」
合計	245,022,113	

190 頁の第 2 目「統計調査費」は、予算現額 2 億 2,536 万 7,000 円に対し、支出済額 2 億 1,712 万 1,873 円で、不用額 824 万 5,127 円であります。

支出済額の主なものは、平成 25 年住宅・土地統計調査など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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
人口経済統計費	149,106,900	住宅・土地統計調査のほか、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
農林統計費	25,117,223	漁業センサスの実施及び農林業センサスの準備に要した経費
商工統計費	19,492,736	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	16,209,747	毎月勤労統計調査に要した経費
その他	7,195,267	「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	217,121,873	

以上をもちまして、戦略企画部関係の平成25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。