

平成 2 7 年度

歳入歳出決算補充説明書

戦略企画部

平成27年度歳入歳出決算補充説明

平成27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27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27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	28億8,929万1,000円
調定額	25億9,093万2,299円
収入済額	25億9,093万2,299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	42億4,433万8,000円
支出済額	38億9,428万1,884円
翌年度繰越額	1億1,482万5,000円
不用額	2億3,523万1,116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、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」であります。当部関係は、予算現額18億2,110万5,000円に対し、調定額、収入済額とも15億3,497万2,951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
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	51,492,000	P81 1行

地域住民生活等緊急支援のための交付金	1,434,198,217	P81 4行
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	49,282,734	P81 5行
合 計	1,534,972,951	

なお、予算現額と調定額、収入済額との差額 2 億 8,613 万 2,049 円は、歳出事業を繰り越したことに伴い翌年度の収入となる地方創生加速化交付金の 1 億 166 万 9,000 円、及び、前年度より繰り越した地域住民生活等緊急支援のための交付金の減額 1 億 8,024 万 4,783 円が主なものであります。

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」であります。当部関係は、予算現額 10 億 2,717 万 4,000 円に対し、調定額、収入済額とも 10 億 1,620 万 1,402 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	1,016,201,402	P105 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 1,306 万 4,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,183 万 5,000 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
基金繰入金 (財政調整基金繰入金)	11,835,000	P125 7行

次に、126 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 1,639 万 1,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,639 万 1,000 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
繰越金	16,391,000	P127 4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 1,155 万 7,000 円に対し、調定額、収入済額とも 1,153 万 1,946 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	1,990,638	P141 7行
広告収入	9,541,308	P141 10行
合 計	11,531,946	

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」であります。当部関係は、

予算現額	31 億 423 万 6,000 円
支出済額	27 億 7,003 万 8,842 円
翌年度繰越額	1 億 1,482 万 5,000 円
不用額	2 億 1,937 万 2,158 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 7,299 万 5,000 円に対し、支出済額 8 億 7,167 万 8,124 円で、不用額 131 万 6,876 円であります。

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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
給与費	812,639,747	知事、副知事、戦略企画部職員（統計課を除く）の person 費
調整諸費	16,460,325	知事、副知事の執務やその秘書業務などに要した経費
広域連携推進費	12,649,600	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	29,928,452	「戦略企画費」、「中部圏・近畿圏連携強化費」、「調整事業費」
合計	871,678,124	

182 頁の第 2 目「東京事務所諸費」は、予算現額 2,560 万 1,000 円に対し、支出済額 2,476 万 4,403 円で、不用額 83 万 6,597 円であります。

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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
東京事務所費	24,764,403	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 18 億 1,898 万 9,000 円に対し、支出済額 15 億 2,542 万 6,781 円、翌年度繰越額 8,717 万 1,000 円で、不用額 2 億 639 万 1,219 円であります。

支出済額は、県産品や旅行券等のプレミアム価格での販売など消費喚起による新規需要の創出等を通じて地方創生の推進を図るための各種事業、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、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
みえの消費喚起・地方創生推進事業費	1,395,859,324	県産品や旅行券等のプレミアム価格での販売など消費喚起による新規需要の創出等を通じて地方創生の推進を図るための各種事業に要した経費
番号制度等整備関係諸費	53,893,557	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
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	43,142,247	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
県勢振興推進費	13,830,018	戦後 70 周年記念に係る各種事業及び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
高等教育機関連携推進事業費	9,075,100	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
行動計画推進費	7,396,238	「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	2,230,297	「まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業費」、「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」
合計	1,525,426,781	

なお、翌年度繰越額は、国の地方創生加速化交付金を活用して実施する各事業等について、年度内の完了が見込めなかったため繰り越したものであり、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 4,691 万 5,000 円と県勢振興推進費 2,710 万円が、その主なものであります。

186 頁の第 4 目「広聴広報費」は、予算現額 3 億 8,131 万円に対し、支出済額 3 億 4,342 万 5,922 円、翌年度繰越額 2,765 万 4,000 円で、不用額 1,023 万 78 円であります。

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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
広報費	270,241,475	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	52,265,423	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	16,096,326	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	4,822,698	報道機関との連絡調整等に要した経費
合計	343,425,922	

なお、翌年度繰越額は、国の地方創生加速化交付金を活用して実施する事業について、年度内の完了が見込めなかったため繰り越したものであり、広聴広報アクションプラン推進事業費 2,765 万 4,000 円であります。

188 頁の第 6 目「情報公開費」は、予算現額 534 万 1,000 円に対し、支出済額 474 万 3,612 円で、不用額 59 万 7,388 円であります。

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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
情報公開制度運営費	4,269,461	情報公開制度の運営に要した経費
個人情報保護対策費	474,151	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	4,743,612	

最後に、188 頁の第 3 項「統計調査費」であります。

予算現額	11 億 4,010 万 2,000 円
支出済額	11 億 2,424 万 3,042 円
不用額	1,585 万 8,958 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 8,329 万円に対し、支出済額 2 億 7,842 万 6,258 円で、不用額 486 万 3,742 円であります。

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あります。

事業名	支出済額 (円)	説明
統計関係総務費	274,141,528	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	3,034,230	調査結果の公表や統計資料の整備に要した経費
その他	1,250,500	「マクロ経済分析調査費」、「統計調査員対策費」
合計	278,426,258	

190 頁の第 2 目「統計調査費」は、予算現額 8 億 5,681 万 2,000 円に対し、支出済額 8 億 4,581 万 6,784 円で、不用額 1,099 万 5,216 円であります。

支出済額は、平成 27 年国勢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	814,199,931	平成 27 年国勢調査のほか、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

勤労統計費	16,193,753	毎月勤労統計調査に要した経費
商工統計費	5,497,674	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
その他	9,925,426	「人口推計調査費」、「農林統計費」、「三重県小売物価統計調査費」、「学事統計費」、「鉱工業生産指数費」
合 計	845,816,784	

以上をもちまして、戦略企画部関係の平成27年度歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。

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。