

平成25年定例会
予算決算常任委員会戦略企画雇用経済分科会説明資料

目次

◎議案補充説明

- 1 議案第145号 平成25年度一般会計補正予算(第6号)【戦略企画部関係】
について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

◎所管事項

- 1 平成26年度当初予算要求状況(戦略企画部)について・・・・・・・・ 3

平成25年12月11日

戦 略 企 画 部

1 議案第145号 平成25年度三重県一般会計補正予算(第6号)【戦略企画部関係】について

平成25年度 一般会計補正予算(第6号)主要項目一覧表

(単位:千円)

| 款 項 目 | 事 業 目 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の予算額 | 補 正 の 概 要 |
|----------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 一般会計 (第2款) | | 1,617,343 | 22,190 | 1,639,533 | |
| 総務費 (第2項) | | 1,617,343 | 22,190 | 1,639,533 | |
| 企画費 (第1目) | | 1,105,358 | 58,513 | 1,163,871 | |
| 企画調整費 | 給与費 | 701,313 | 70,158 | 771,471 | |
| | 人件費 | 599,798 | 67,557 | 667,355 | 戦略企画部職員の給料及び時間外勤務手当等の精査による増 |
| (第4目) | | | | | |
| 広聴広報費 | 広報費 | 351,786 | △ 11,049 | 340,737 | |
| | 電波広報事業費 | 89,912 | △ 10,566 | 79,346 | 地上デジタル・データ放送情報発信業務等の精査による減 |
| (第3項) | | | | | |
| 統計調査費 (第1目) | | 511,985 | △ 36,323 | 475,662 | |
| 統計調査総務費 | 統計関係総務費 | 265,744 | △ 15,592 | 250,152 | |
| | 人件費 | 254,785 | △ 17,538 | 237,247 | 統計課職員の給料等の精査による減 |
| (第2目) | | | | | |
| 統計調査費 | 農林統計費 | 246,241 | △ 20,731 | 225,510 | |
| | 漁業センサス費 | 33,540 | △ 6,502 | 27,038 | 調査実施にかかる委託費等の精査による減 |

1 平成26年度当初予算要求状況(戦略企画部)

(1) 行政運営取組別要求状況

(単位:千円)

| 番号 | 行政運営取組名 | 平成26年度 要求額 | 平成25年度 当初予算額 |
|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 行運1 | 「みえ県民カビジョン」の推進 | 102,514 | 66,338 |
| 行運6 | 広聴広報の充実 | 670,918 | 643,404 |
| | 人件費 | 956,819 | 936,246 |
| | その他(交際費等) | 1,300 | 1,300 |
| 戦略企画部 合計 | | 1,731,551 | 1,647,288 |

(2) 平成26年度要求額と平成25年度予算額との主な増減要因

【増額の主なもの】

(行運6) 経済センサス基礎調査
・商業統計調査費 104,154千円 (26) 104,154千円 (25) 0千円

(行運6) 農林業センサス費 92,202千円 (26) 92,754千円 (25) 552千円

【減額の主なもの】

(行運6) 県政だより事業費 Δ 107,362千円 (26) 61,730千円 (25) 169,092千円

新しい豊かさ協創5 県民力を高める絆づくり協創プロジェクト

(主担当部局：戦略企画部)

主な事業

【実践取組1 「次代を担う子ども・若者の県民力を高める仕組みづくり」に挑戦します!】

戦略企画部

- 高等教育機関と地域との連携の仕組みづくり推進事業

予算額：(25) 2,159千円 → (26) 1,533千円

事業概要：県内高等教育機関と地域との一層の連携や教員・学生の地域活動への積極的な参画を促進するため、「学生」×「地域」カフェや取組事例発表会、シンポジウムなど学生に地域活動へ参画する場や関心を高める機会を提供するとともに、連携の仕組みの構築に向けた取組を進めます。

農林水産部

- 地域コミュニティ向上型農地・水・環境保全向上対策事業

予算額：(25) 91,500千円 → (26) 91,500千円

事業概要：農業・農村の持つ多面的機能を十分に発揮させるとともに、将来の地域の担い手となる子どもたちの農村における地域活動への参画を促進するため、活動組織が、地域住民や学校、NPOなどさまざまな主体とともに取り組む農業用施設や豊かな自然、美しい景観など地域資源の保全活動に対して支援します。

警察本部

- みんなで進める犯罪に強いまちづくりの推進事業

予算額：(25) 762千円 → (26) 664千円

事業概要：地域における少年の非行防止活動の核となる人材を育成するとともに、さまざまな主体による少年の非行防止活動を拡大するため、大学生ボランティアによる非行少年の立ち直り支援活動等を推進します。

- 犯罪被害者等支援対策の充実事業

予算額：(25) 1,414千円 → (26) 1,426千円

事業概要：犯罪被害者等支援に対する若者の理解を深め、支援活動への参画を促進するため、中学生、高校生および大学生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」を開催するほか、次代を担う若者、事業者等を対象とした幅広い広報啓発活動を推進します。

【実践取組2 「さまざまな事情で支援が必要な県民の皆さんの能力発揮・参画の支援」に挑戦します!】

環境生活部

●コミュニケーション施策推進事業

予算額：(25) 13,471千円 → (26) 14,603千円

事業概要：外国人住民の地域社会への参加・参画を進めるため、多言語ホームページで、行政や制度に関する情報をわかりやすく提供するとともに、日本語指導ボランティアの育成や日本語教室間のネットワーク化を図ります。

●外国人住民総合サポート推進事業

予算額：(25) 31,865千円 → (26) 24,707千円

事業概要：さまざまな主体と連携して、外国人住民が抱える教育・防災・医療などの課題の解決に向けて、医療通訳派遣制度の利用促進や、外国人住民も参加する訓練を実施するなど災害時の外国人住民への支援体制の整備などに取り組みます。

教育委員会

●多文化共生社会の担い手をつくる外国人児童生徒教育推進事業

予算額：(25) 34,720千円 → (26) 32,837千円

事業概要：外国人児童生徒が、将来、社会の一員として自ら能力を発揮し活躍できるよう、外国人児童生徒の在籍が多い拠点校等のノウハウを生かした受け入れ体制整備を進めるとともに、外国人児童生徒巡回相談員の派遣等による日本語指導・適応指導の充実および日本語で学ぶ力の育成をめざしたカリキュラム（JSLカリキュラム）の実践研究を進めます。

●社会的自立を目指す外国人生徒支援事業

予算額：(25) 4,890千円 → (26) 4,890千円

事業概要：日本語指導が必要な外国人生徒が、将来、社会的自立を果たし、社会の一員として活躍できるよう、学校・家庭・地域が一体となった日本語支援体制づくりを進めるとともに、外国人生徒支援専門員を活用し、高校における日本語指導の充実を図ります。また、日本語で学ぶ力の育成をめざしたカリキュラム（JSLカリキュラム）の実践研究を進め、その成果を県内に普及します。

健康福祉部

●障がい者の持つ県民力を発揮する事業

予算額：(25) 4,000千円 → (26) 4,090千円

事業概要：障がい者の芸術・文化活動の活性化を図るため、多様な主体が連携して「三重県障がい者芸術文化祭」を開催し、障がい者の自立と積極的な社会参加を推進します。

●三重おもいやり駐車場利用証制度展開事業

予算額：(25) 2,325千円 → (26) 3,022千円

事業概要：障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、必要な方に利用証を交付するとともに、事業者等に「おもいやり駐駐車場」の登録について協力を依頼するほか、市町やユニバーサルデザインアドバイザーなど、さまざまな主体と連携して制度の普及啓発に取り組みます。

【実践取組3 「『美し国おこし・三重』の新たな展開」に挑戦します！】

地域連携部

●パートナーグループ活動支援事業

予算額：(25) 125,821千円 → (26) 104,983千円

事業概要：地域をよりよくしていこうとする住民の皆さんの活動をサポートするため、県や市町をはじめさまざまな主体で構成する実行委員会において、プロデューサーの助言や専門家派遣、広報・誘客支援、ネットワーク化の支援、財政的支援などを行います。

●イベント手法展開事業

予算額：(25) 42,642千円 → (26) 94,646千円

事業概要：県や市町をはじめさまざまな主体で構成する実行委員会において、「県民力拡大プロジェクト」として、「縁博みえ2014」を4月から11月に、「三重県民大縁会」及び「第32回地域づくり団体全国研修交流会三重大会」を11月に実施します。

【実践取組4 「NPOの活動を支える仕組みづくり」に挑戦します！】

環境生活部

●(新)NPOの自立・持続した活動促進事業

予算額：(25) — 千円 → (26) 2,767千円

事業概要：NPOが自立・持続した活動を展開できるよう、市民ファンドや地域金融機関との連携、寄付の仕組みづくりなどを検討します。

●NPOと企業等のパートナーシップ促進事業

予算額：(25) 1,475千円 → (26) 1,160千円

事業概要：NPOと企業との連携を進めるため、企業の社会貢献意識を醸成するとともに、NPOと企業が、それぞれの強みやニーズについての情報共有や交流を行う場づくりに取り組み、NPOと企業との相互理解を促します。

行政運営1 「みえ県民カビジョン」の推進

(主担当部局：戦略企画部)

- | | | |
|-------|------------------|---------|
| 40101 | 「みえ県民カビジョン」の進行管理 | (戦略企画部) |
| 40102 | 広域連携の推進 | (戦略企画部) |
| 40103 | 高等教育機関との連携の推進 | (戦略企画部) |

主な事業

戦略企画部

- 行動計画進行管理事業費【基本事業名：40101 「みえ県民カビジョン」の進行管理】
予算額：(25) 6,429千円 → (26) 10,237千円
事業概要：「三重県経営戦略会議」や県民の皆さんの参画のもと進める「新しい豊かさ協創プロジェクト推進会議」などの意見等を踏まえ、「みえ県民カビジョン」の着実な進行管理を図ります。
- 計画推進諸費【基本事業名：40101 「みえ県民カビジョン」の進行管理】
予算額：(25) 4,332千円 → (26) 5,152千円
事業概要：県民の皆さんの幸福実感の推移等を把握し、県政の運営に活用するため、「みえ県民意識調査」を行います。
- (新)番号制度等整備関係諸費【基本事業名：40101 「みえ県民カビジョン」の進行管理】
予算額：(25) ー千円 → (26) 19,120千円
事業概要：平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等に基づく番号制度の導入にあたり、必要となる情報システムの整備を進めます。
- 広域連携推進費【基本事業名：40102 広域連携の推進】
予算額：(25) 11,691千円 → (26) 17,636千円
事業概要：全国知事会や紀伊半島の知事会等への参画や、二県知事懇談会の実施により、連携事業に共同して取り組むとともに、国への提言活動を実施します。
- 中部圏・近畿圏連携強化費【基本事業名：40102 広域連携の推進】
予算額：(25) 3,873千円 → (26) 4,131千円
事業概要：中部圏知事会、近畿ブロック知事会及び東海三県一市の知事会等に参画して、連携事業に共同して取り組むとともに、国への提言活動を実施します。
- 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
【基本事業名：40103 高等教育機関との連携の推進】
予算額：(25) 2,159千円 → (26) 1,533千円
事業概要：県内高等教育機関と地域との一層の連携や教員・学生の地域活動への積極的な参画を促進するため、「学生」×「地域」カフェや取組事例発表会、シンポジウムなど学生に地域活動へ参画する場や関心を高める機会を提供するとともに、連携の仕組みの構築に向けた取組を進めます。

行政運営 6 広聴広報の充実

(主担当部局：戦略企画部)

| | | |
|-------|------------------------|---------|
| 40601 | 効果的な広聴広報機能の推進 | (戦略企画部) |
| 40602 | 統計情報の効果的な発信と活用の促進 | (戦略企画部) |
| 40603 | 行政情報の積極的な公開と個人情報の適正な保護 | (戦略企画部) |

主な事業

戦略企画部

- 電波広報事業費【基本事業名：40601 効果的な広聴広報機能の推進】
予算額：(25) 89,912千円 → (26) 86,542千円
事業概要：テレビのデータ放送を活用して県政情報を提供するほか、ラジオ・テレビといった電波広報媒体が持つ「情報の速報性・同時性」、「映像による説得性」などの特性を生かし、県の施策、事業等をわかりやすくリアルタイムで発信します。
- 県政だより事業費【基本事業名：40601 効果的な広聴広報機能の推進】
予算額：(25) 169,092千円 → (26) 61,730千円
事業概要：県の施策や事業、県内のイベント情報などをわかりやすく掲載した三重県広報紙「県政だより みえ」の公共施設・スーパー等への配置や市町の協力のもと自治会での回覧により、様々な県政情報を県民の皆さんが手軽に入手できるよう取り組んでいきます。
- 広聴体制充実事業費【基本事業名：40601 効果的な広聴広報機能の推進】
予算額：(25) 3,259千円 → (26) 11,725千円
事業概要：県民ニーズを的確に把握し、県政への反映に活用できるよう、「県民の声データベースシステム」の効果的な運用や職員研修の実施など、全庁的な広聴機能の充実を図ります。また、庁舎案内や県庁代表電話の案内業務を適切に行います。
- (一部新)インターネット情報提供推進事業費【基本事業名：40601 効果的な広聴広報機能の推進】
予算額：(25) 30,262千円 → (26) 56,472千円
事業概要：インターネットを利用して県民の皆さんが必要な行政情報を入手できるよう、県ホームページの安定的な運用を行います。また、平成28年度からの県ウェブサイトの新システム稼働に向け再構築に取り組みます。
- 統計情報編集費【基本事業名：40602 統計情報の効果的な発信と活用の促進】
予算額：(25) 1,876千円 → (26) 1,881千円
事業概要：統計情報を編集し、県民の皆さんや自治体・企業・教育研究機関等が統計情報を利活用できるよう、県統計情報のインターネット上の総合窓口である「みえ Data Box」や刊行物で提供します。

- 経済センサス基礎調査・商業統計調査費【基本事業名：40602 統計情報の効果的な発信と活用の促進】**
予算額：(25) ー 千円 → (26) 104,154千円
事業概要：事業所母集団データベース等の母集団情報を整備するとともに、事業所・企業の産業、従業員規模等の基本的構造、商業の実態を明らかにするため、事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査します。

- 情報公開制度運営費【基本事業名：40603 行政情報の積極的な公開と個人情報の適正な保護】**
予算額：(25) 5,371千円 → (26) 5,256千円
事業概要：職員研修等の実施や相談等への対応を通じて、情報公開制度に対するより一層の意識の向上・醸成を図り、制度の的確な運用に努めます。

- 個人情報保護対策費【基本事業名：40603 行政情報の積極的な公開と個人情報の適正な保護】**
予算額：(25) 850千円 → (26) 926千円
事業概要：個人情報保護条例の適正な運用を図るため、職員の相談・協議に対し、適切な助言を行うとともに、職員研修等により、個人情報保護条例を周知し、個人情報保護意識の醸成を図ります。

2 平成26年度当初予算要求 戦略企画部 事業の見直し

| | 事業本数 | 事業費 (千円) |
|---------|------|-----------|
| 廃止事業 | 1 | ▲ 2,349 |
| リフォーム事業 | 1 | ▲ 4,204 |
| 休止事業 | 3 | ▲ 107,371 |
| 合 計 | 5 | ▲ 113,924 |

事業の見直し調書(戦略企画部)

(単位:千円)

| 施策 番号 | 基本事業 番号 | 細事業名 | 区 分 | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 差 引 B-A | 説 明 |
|----------|------------|---|-----|-----------|----|---------|--------|------------|---|
| | | | 廃止 | リフォー ム | 休止 | 当初予算額A | 当初予算額B | | |
| 行運6 | 40601 | 広聴体制充実事業費 (旧 広聴体制充実事業費) (旧 県民の声事業費) | | 1 | | 15,929 | 11,725 | -4,204 | 庁舎案内等を行う県民の声事業は広聴体制充実事業の一環であるため、広聴体制充実事業費に統合する。 |
| 行運6 | 40602 | 経済センサス基礎調査準備費 | | | 1 | 498 | 0 | -498 | 5年に1度の周期調査の前年に行う準備事務のため、次回実施まで休止する。 |
| 行運6 | 40602 | 住宅・土地統計調査費 | | | 1 | 104,541 | 0 | -104,541 | 5年に1度の周期調査のため、次回調査実施まで休止する。 |
| 行運6 | 40602 | 特定サービス産業実態調査費 | 1 | | | 2,349 | (0) | -2,349 | 26年度からすべて国が行うこととなり、県への委託がなくなるため廃止する。 |
| 行運6 | 40602 | 商業統計調査準備費 | | | 1 | 2,332 | 0 | -2,332 | 5年に1度の周期調査の前年に行う準備事務のため、次回実施まで休止する。 |
| 合 計 | | | 1 | 1 | 3 | 125,649 | 11,725 | -113,924 | |

3 平成26年度当初予算要求 戦略企画部 新規事業一覧

(単位:千円)

| 施策番号 | 一部 新規 | 市町 関連 予算 | 選択・ 集中 | 特定 政策 | 事業名称 | 細 事 業 名 称 | 事業費 |
|---------|----------|----------------|-----------|----------|-------------|------------------|--------|
| 行運1 | | | | | 番号制度等整備関係諸費 | 番号制度等整備関係諸費 | 19,120 |
| 行運6 | ※ | | | | 広報費 | インターネット情報提供推進事業費 | 15,041 |
| | | | | | | | |
| 戦略企画部 計 | | | | | | | 34,161 |

(注)一部新規を含む事業「※」は、新規分のみの事業費を計上

4.平成26年度当初予算要求 戦略企画部 政策的経費(非公共事業)の優先度判断調書

部局名:戦略企画部

(単位:千円)

| 優先度 | 施策 | 選択・集中P | 課名 | 細事業名 | 事業概要 | 補助 | 委託 | H25当初 | | H26要求額 | | 法令義務 |
|-----|-----|--------|----------------|------------------------------------|---|----|----|-------|-------|--------|-------|------|
| | | | | | | | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | |
| A | 行運1 | | 戦略企画総務課 | 戦略企画諸費 (Bに計上した経費を除く) | 戦略企画部の諸用務を円滑に運営するための経費。 | | | 4,646 | 4,646 | 5,977 | 5,977 | |
| A | 行運1 | | 秘書課 | 調整諸費 (Bに計上した経費を除く) | 県政のトップマネジメントに必要な業務を行うための経費。 | | | 2,322 | 2,322 | 943 | 943 | |
| A | 行運1 | | 企画課 | 政策企画調査費 (ふるさと知事ネットワーク 若手政策塾) | 若手職員政策塾に関する経費。 | | | 391 | 391 | 309 | 309 | |
| A | 行運1 | | 企画課 | 行動計画進管理事業費 (一般事務費) | 「みえ県民カビジョン」及び「みえ県民カビジョン・行動計画」の進管理に伴う一般事務経費。 | | | 363 | 363 | 290 | 290 | |
| A | 行運1 | 協創5 | 企画課 | 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 | 地域の課題解決に向けて、県内高等教育機関と地域との一層の連携や教職員・学生の地域活動への積極的な参画を促進するために、地域のさまざまな主体との交流の場づくりや、活動の成果の共有、視野の拡大などに取り組むための経費。 | | | 2,159 | 2,159 | 1,533 | 1,533 | |
| A | 行運1 | | 政策提言・広域 連携課 | 広域連携推進費 (福井県と三重県との若者 交流事業) | ふるさと知事ネットワークの幹事県である福井県と三重県の若者グループの交流事業に関する経費。 | | | 0 | 0 | 794 | 794 | |
| A | 行運6 | | 広聴広報課 | 広聴体制充実事業費 | 県民の皆さんの声をよく聴き、県民ニーズを的確に把握し、県政に反映できるように、全庁的な広聴体制の充実を図るための経費。 | | | 875 | 875 | 714 | 714 | |
| A | 行運6 | | 情報公開課 | 情報公開制度運営費 | 県民の県政に対する理解と信頼を高め、開かれた県政の一層の推進を図るため、情報公開制度の的確な運用を行うための経費。 | | | 2,092 | 392 | 764 | 447 | ○ |
| A | 行運6 | | 情報公開課 | 個人情報保護対策費 | 個人情報保護条例の適正な運用を図ることにより、個人の権利利益を保護し、県民に信頼される公正な県政を推進するための経費。 | | | 553 | 553 | 255 | 255 | ○ |
| A | 行運6 | | 統計課 | 統計関係総務費 | 統計相談の実施、地方統計職員の研修の実施、統計功労者表彰式の開催ほか、統計調査管理事務にかかる経費。 | | | 4,180 | 502 | 4,183 | 466 | |

部局名:戦略企画部

(単位:千円)

| 優先度 | 施策 | 選択・集中P | 課名 | 細事業名 | 事業概要 | 補助 | 委託 | H25当初 | | H26要求額 | | 法令義務 |
|-----|-----|--------|---------|-------------------------|--|----|----|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | |
| A | 行運6 | | 統計課 | 統計利用普及促進事業費 | 県民の統計に対する理解を深め、統計の利活用を推進するため、統計グラフコンクールを実施するための経費。 | | | 626 | 626 | 454 | 454 | |
| A | 行運6 | | 東京事務所 | 東京事務所費 (Bに計上した経費を除く) | 東京事務所の管理運営等にかかる経費。 | | | 6,102 | 6,102 | 6,142 | 6,142 | |
| 小計 | | | | | | | | 24,309 | 18,931 | 22,358 | 18,324 | |
| B | 行運1 | | 戦略企画総務課 | 戦略企画諸費 (Aに計上した経費を除く) | 戦略企画諸費のうち、一般消耗品等にかかる経費。 | | | 0 | 0 | 983 | 983 | |
| B | 行運1 | | 秘書課 | 調整諸費 (Aに計上した経費を除く) | 調整諸費のうち、一般消耗品等にかかる経費。 | | | 0 | 0 | 534 | 534 | |
| B | 行運6 | | 東京事務所 | 東京事務所費 (Aに計上した経費を除く) | 東京事務所費のうち、一般消耗品等にかかる経費。 | | | 525 | 525 | 541 | 541 | |
| 小計 | | | | | | | | 525 | 525 | 2,058 | 2,058 | |
| 合計 | | | | | | | | 24,834 | 19,456 | 24,416 | 20,382 | |