

平成26年2月定例会

総務委員会説明資料(その3)

県民環境部

# 目 次

## I 提 出 案 件

1 一 般 会 計 予 算	-----	1
(1) 歳 入 歳 出 予 算	-----	1
ア 総 括 表	-----	1
イ 課 別 主 要 事 項 説 明	-----	2
(2) 繰 越 明 許 費	-----	8
(3) 債 務 負 担 行 為	-----	10

I 提出案件

1 一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳							一般財源
				特 定 財 源			財 源				
				国支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財産収入	繰入金	諸収入	県 債	
県民環境政策課	1,728,415	△ 165,787	1,562,628				(△37)	(△1,877)	(△1,061)		(△162,812)
				2,922	0	550	44	223,573	7,942	0	1,327,597
環境首都課				(2,775)		(309)	(△3,948)	(△157,891)	(△74,801)		(6,916)
	2,343,609	△ 226,640	2,116,969	967,175	0	15,231	5,355	720,264	27,898	0	381,046
環境整備課						(△3,003)		(△61,750)	(△59,543)		(△4,172)
	354,283	△ 128,468	225,815	150,600	0	26,392	0	13,250	775	0	34,798
環境管理課				(△6,585)		(411)		(△7,000)	(△38,863)		(1,174)
	265,919	△ 50,863	215,056	17,781	0	931	0	81,000	12,722	10,000	92,622
とくしま文化振興課				(220)					(△23,905)		(10,965)
	633,383	△ 12,720	620,663	30,220	0	4,386	0	233,000	3,320	0	349,737
県民スポーツ課											(5,154)
	531,835	5,154	536,989	4,978	0	3,378	0	31,000	800	0	496,833
計	5,857,444	△ 579,324	5,278,120	(△3,590)	0	(△2,283)	(△3,985)	(△228,518)	(△198,173)	10,000	(△142,775)
				1,173,676	0	50,868	5,399	1,302,087	53,457	10,000	2,682,633

注：( )数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明  
 県民環境政策課（県民協働室を含む）  
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	396,285	△ 29,186	367,099	① 給与費 (△29,186)
広 報 費	20,927	△ 267	20,660	① 広聴費 (△267)
企 画 総 務 費	160,305	△ 100,888	59,417	① 給与費 (△100,888)
計 画 調 査 費	71,909	△ 2,415	69,494	① 県民活動推進費 (△3,862) ② 大規模災害被災者等支援費 (△849) ③ 国庫返納金 (2,296)
青少年女性対策費	235,448	△ 1,232	234,216	① 青少年健全育成対策費 (△837) ② 青少年非行防止対策費 (△395)
公衆衛生総務費	98,100	△ 474	97,626	① 給与費 (△474)
環境衛生総務費	721,079	△ 27,456	693,623	① 給与費 (△30,874) ② 環境衛生諸費 (3,418)
医 薬 総 務 費	24,362	△ 3,869	20,493	① 給与費 (△3,869)
県民環境政策課 合 計	1,728,415	△ 165,787	1,562,628	

環境首都課（自然環境室を含む）

（ア）一般会計

（単位：千円）

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
保健製薬環境 センター費	11,899	11,159	23,058	① 保健製薬環境センター運営費 ( 11,159 )
環境衛生指導費	2,325,117	△ 235,080	2,090,037	① 一般環境対策費 ( △229,629 ) ② 自然環境保全等調査費 ( △150 ) ③ 自然公園等施設整備事業費 ( 550 ) ④ 自然公園等維持費 ( 774 ) ⑤ 鳥獣等保護費 ( △6,625 )
公害対策費	6,593	△ 2,719	3,874	① 地域環境保全対策費 ( △2,719 )
環 境 首 都 課 合 計	2,343,609	△ 226,640	2,116,969	

環境整備課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
環境衛生指導費	354,283	△ 128,468	225,815	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△111,101) ② 廃棄物処理施設管理指導費 (△50) ③ 生活環境整備指導費 (△17,317)
環 境 整 備 課 計 合	354,283	△ 128,468	225,815	

環境管理課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
公 害 対 策 費	265,919	△ 50,863	215,056	① 環境審査費 (△533) ② 一般公害対策費 (△35,823) ③ 大気汚染対策費 (△7,484) ④ 騒音振動対策費 (△70) ⑤ 水質汚濁対策費 (△1,209) ⑥ 分析測定機器等運営費 (839) ⑦ 公害関係調査費 (△6,583)
環 境 管 理 課 計 合	265,919	△ 50,863	215,056	

とくしま文化振興課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	5,505	1,849	7,354	① 文化振興調査費 ( 1,849 )
文化及び文化財費	330,493	△ 16,539	313,954	① 文化振興費 ( △17,339 ) ② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 ( 800 )
郷 土 文 化 会 館 運 営 費	130,895	2,403	133,298	① 郷土文化会館運営費 ( 2,403 )
文学書道館運営費	166,490	△ 433	166,057	① 文学書道館運営費 ( △433 )
とくしま文化振興課 合 計	633,383	△ 12,720	620,663	



県民スポーツ課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	1,000	0	1,000	
体 育 振 興 費	530,835	5,154	535,989	① 社会体育振興費 (△13) ② 国民体育大会派遣費 (1,189) ③ 県運動公園等体育施設管理運営費 (3,487) ④ 競技スポーツ重点強化対策費 (491)
県民スポーツ課 合 計	531,835	5,154	536,989	

(2) 繰越明許費

ア 追加

一般会計

(単位：千円)

課名	事業名	予算額	年度内 執行予定額	翌年度 繰越予定額	繰越理由
環境首都課	一般環境対策費	1,943,869	1,315,526	628,343	計画に関する諸条件による。
	自然公園等維持費	34,171	22,671	11,500	計画に関する諸条件による。
合	計	1,978,040	1,338,197	639,843	

イ 変更  
一般会計

課 名	事 業 名	予 算 額	年 度 内 執行予定額	翌年度繰越予定額		繰 越 理 由
				補正前	補正後	
環 境 首 都 課	自 然 公 園 等 施 設 整 備 事 業 費	24,300	14,300	5,000	10,000	計画に関する諸条件による。
合 計		24,300	14,300	5,000	10,000	

(3) 債務負担行為

ア 追加

一般会計

(単位：千円)

課名	事項	期間	限度額	左の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国支出金	地方債	その他	
とくしま文化振興課	徳島県郷土文化会館の管理運営協定	自 平成26年度 至 平成27年度	15,257				15,257
とくしま文化振興課	徳島県立文学書道館の管理運営協定	自 平成26年度 至 平成27年度	14,250				14,250
県民スポーツ課	徳島県蔵本公園等の管理運営協定	自 平成26年度 至 平成27年度	77,194				77,194