

平成30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・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総 括 表	1
イ 課別主要事項説明	3
県民環境政策課	3
男女参画・人権課	4
次世代育成・青少年課	5
とくしま文化振興課	7
県民スポーツ課	8
環境首都課	9
環境指導課	10
環境管理課	11
(2) 繰越明許費	12
(3) 債務負担行為	13

I 提出案件

1 一般会計・特別会計予算

(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			県 債		
				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 民 環 境 政 策 課	2,348,398	49,246	2,397,644	(△1,383) 34,141			(△9) 4	(740) 1,740	(△2,535) 6,994		(52,433) 2,354,765
男 女 参 画 ・ 人 権 課	549,285	△ 28,302	520,983	(△20,736) 229,346		3,800			(△170) 30		(△7,396) 287,807
次世代育成・青少年課	8,971,601	△ 435,870	8,535,731	(△120,980) 1,387,754	10,801	4,457	(△805) 951	(△356,510) 418,241		(18,000) 163,000	(24,425) 6,549,272
とくしま文化振興課	660,171	△ 20,385	639,786	(△7,605) 101,100		4,111		(△12,907) 79,093	(△57) 3,491		(184) 451,991
県 民 ス ポ ー ツ 課	576,581	10,716	587,297	(△5,000) 0		3,365			(△908) 4,033		(16,624) 549,899
環 境 首 都 課	516,086	△ 175,842	340,244	(△99,565) 24,785		(△565) 9,062	(3,626) 6,488	(△34,020) 52,968	(△37,877) 88,113	(1,000) 25,000	(△8,441) 133,828
環 境 指 導 課	135,879	△ 61,288	74,591	(△2,427) 3,473		(△172) 23,241			(△60,266) 40		(1,577) 47,837
環 境 管 理 課	204,764	△ 48,497	156,267	(△33) 10,050		(614) 1,134			(△39,861) 10,151		(△9,217) 134,932
計	13,962,765	△ 710,222	13,252,543	(△257,729) 1,790,649	10,801	(△123) 49,170	(2,812) 7,443	(△402,697) 582,042	(△141,674) 114,107	(19,000) 188,000	(70,189) 10,510,331

注：（ ）数字は、補正額の財源の再掲である。

特 別 会 計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳						
					国支出金	使 用 料 手 数 料	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	繰 越 金	県 債
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	200,668	△ 35,000	165,668					106,898	(△35,000) 58,770	
計		200,668	△ 35,000	165,668					106,898	(△35,000) 58,770	

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

(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	403,050	53,013	456,063	① 給与費 (53,013)
企 画 総 務 費	79,569	△5,137	74,432	① 給与費 (△5,137)
計 画 調 査 費	59,486	1,431	60,917	① 県民活動推進費 (631) ② 大規模災害被災者等支援費 (800)
社会福祉総務費	182,691	7,945	190,636	① 給与費 (7,945)
児童福祉総務費	807,719	△5,337	802,382	① 給与費 (△5,337)
公衆衛生総務費	94,842	7,035	101,877	① 給与費 (7,035)
環境衛生総務費	693,566	2,601	696,167	① 給与費 (△762) ② 環境衛生諸費 (3,363)
医 薬 総 務 費	27,475	△12,305	15,170	① 給与費 (△12,305)
県民環境政策課 合 計	2,348,398	49,246	2,397,644	

男女参画・人権課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
青少年女性対策費	57,132	△200	56,932	① 男女共同参画交流センター運営費 (△200)
社会福祉施設費	304,764	△17,437	287,327	① 社会福祉施設整備事業費 (△5,396) ② 隣保館運営指導費 (△18,871) ③ 国庫返納金 (6,830)
婦 人 保 護 費	62,989	2,155	65,144	① 婦人相談所運営費 (1,750) ② 婦人保護施設運営費 (△1,080) ③ 国庫返納金 (1,485)
人権施策推進費	124,400	△12,820	111,580	① 人権啓発推進費 (△12,820)
男女参画・人権課 合 計	549,285	△28,302	520,983	

次世代育成・青少年課（こども未来応援室を含む）

（ア）一般会計

（単位：千円）

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	3,200	0	3,200	
青少年女性対策費	244,636	△ 260	244,376	① 青少年健全育成対策費 (△117) ② 青少年非行防止対策費 (△469) ③ 青少年センター整備運営費 (326)
児 童 福 祉 総 務 費	3,101,108	6,060	3,107,168	① 児童福祉法等施行事務費 (2,437) ② 児童虐待防止等対策費 (△6,679) ③ 児童健全育成対策費 (9,530) ④ 保育事業振興費 (△932) ⑤ 特別保育対策費 (△7,000) ⑥ 児童相談所費 (△7,304) ⑦ 一時保護所費 (6,599) ⑧ 子育て支援臨時特別対策費 (△805) ⑨ 国庫返納金 (10,214)
児 童 措 置 費	3,886,390	26,331	3,912,721	① 児童保護措置費 (16,536) ② 徳島学院費 (9,795)
母 子 福 祉 費	1,032,626	△ 8,025	1,024,601	① 母子福祉等対策費 (△8,403) ② 児童扶養手当法施行費 (378)
児 童 福 祉 施 設 費	703,641	△ 459,976	243,665	① 児童福祉施設整備事業費 (△459,976)
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 合 計	8,971,601	△435,870	8,535,731	

(イ) 特 別 会 計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	200,668	△ 35,000	165,668	① 母子福祉資金貸付金 (△30,000) ② 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000)
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課 合 計	200,668	△ 35,000	165,668	

とくしま文化振興課（文化創造室を含む）

（ア）一般会計

（単位：千円）

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	142,831	3,810	146,641	① 文化振興調査費 (4,320) ② 地方創生の深化のための支援費 (△510)
文化及び文化財費	204,999	△ 25,357	179,642	① 文化振興費 (△25,357)
郷 土 文 化 会 館 運 営 費	137,910	1,713	139,623	① 郷土文化会館運営費 (1,713)
文学書道館運営費	174,431	△551	173,880	① 文学書道館運営費 (△551)
と く し ま 文 化 振 興 合 課 計	660,171	△ 20,385	639,786	

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	15,033	455	15,488	① 広域交流連携推進費 (455)
体 育 振 興 費	561,548	10,261	571,809	① 社会体育振興費 (1,624) ② 国民体育大会派遣費 (△5,381) ③ 県運動公園等体育施設管理運営費 (12,541) ④ 県民総体育推進費 (289) ⑤ 競技スポーツ重点強化対策費 (1,188)
県民スポーツ課 合 計	576,581	10,716	587,297	

環境首都課（自然エネルギー推進室を含む）

（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	11,555	11,320	22,875	① 保健製薬環境センター運営費 (11,320)
環 境 衛 生 指 導 費	501,669	△ 186,820	314,849	① 一般環境対策費 (△191,758) ② 自然公園等施設整備事業費 (967) ③ 自然公園等維持費 (540) ④ 国庫返納金 (3,431)
公 害 対 策 費	2,862	△ 342	2,520	① 地域環境保全対策費 (△342)
環 境 首 都 課 合 計	516,086	△175,842	340,244	

環境指導課

(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	135,879	△61,288	74,591	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△52,857) ② 生活環境整備指導費 (△13,188) ③ 国庫返納金 (4,757)
環 境 指 導 課 合 計	135,879	△61,288	74,591	

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	204,764	△48,497	156,267	① 一般公害対策費 (△39,872) ② 大気汚染対策費 (△1,157) ③ 水質汚濁対策費 (△1,158) ④ 分析測定機器等整備事業費 (△6,683) ⑤ 分析測定機器等運営費 (△193) ⑥ 公害関係調査費 (△33) ⑦ 国庫返納金 (599)
環 境 管 理 課 計 合	204,764	△48,497	156,267	

(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
次世代育成・青少年課	児童健全育成 対策費	518,852	496,971	21,881	計画に関する諸条件による。
	徳島学院費	214,231	49,231	165,000	計画に関する諸条件による。
	児童福祉施設 整備事業費	243,665	225,706	17,959	計画に関する諸条件による。
環境首都課	一般環境対策費	201,459	181,459	20,000	計画に関する諸条件による。
	自然公園等施設 整備事業費	54,967	11,900	43,067	計画に関する諸条件等による。
合 計		1,233,174	965,267	267,907	

(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	
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30年度 至 平成32年度	6,957				6,957

