

令和3年2月定例会

## 総務委員会説明資料（その3）

未来創生文化部

## 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  |
| 未来創生政策課 .....       | 3  |
| ダイバーシティ推進課 .....    | 4  |
| 男女参画・人権課 .....      | 5  |
| 次世代育成・青少年課 .....    | 6  |
| 県民文化課 .....         | 8  |
| 文化資源活用課 .....       | 9  |
| 文化の森振興センター .....    | 10 |
| スポーツ振興課 .....       | 11 |
| 国際スポーツ大会課 .....     | 12 |
| (2) 繰越明許費 .....     | 13 |

# I 提 出 予 定 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     |                |                |        |            |            |           |              |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------|------------|------------|-----------|--------------|
|                        |              |               |              | 特 定 財       |                |                | 源      |            |            |           | 一般財源         |
|                        |              |               |              | 国支出金        | 分 担 金<br>負 担 金 | 使 用 料<br>手 数 料 | 財産収入   | 繰 入 金      | 諸 収 入      | 県 債       |              |
| 未 来 創 生 政 策 課          |              |               |              | (△640)      |                |                | (△10)  | (△600)     | (3, 216)   |           | (123, 504)   |
|                        | 2, 557, 384  | 125, 470      | 2, 682, 854  | 31, 878     |                |                | 1      | 0          | 9, 112     |           | 2, 641, 863  |
| ダイバーシティ<br>推 進 課       |              |               |              | (△500)      |                | (△29, 493)     |        | (△36, 392) | (971)      |           | (△71, 258)   |
|                        | 446, 135     | △ 136, 672    | 309, 463     | 56, 221     |                | 2, 692         | 1, 055 | 69, 284    | 31, 366    |           | 148, 845     |
| 男 女 参 画 ・ 人 権 課        |              |               |              | (△26, 366)  |                |                |        | (△56)      | (△170)     | (△2, 000) | (1, 074)     |
|                        | 742, 311     | △ 27, 518     | 714, 793     | 292, 579    |                | 2, 056         |        | 2, 148     | 30         | 113, 000  | 304, 980     |
| 次世代育成・青少年課             |              |               |              | (△758, 094) |                |                |        | (5, 127)   | (△300)     |           | (△128, 048)  |
|                        | 12, 153, 157 | △ 881, 315    | 11, 271, 842 | 3, 082, 991 | 11, 744        | 4, 637         | 593    | 257, 510   | 800        |           | 7, 913, 567  |
| 県 民 文 化 課              |              |               |              | (9, 980)    |                |                |        | (△6, 050)  | (△138)     |           | (14, 436)    |
|                        | 605, 417     | 18, 228       | 623, 645     | 74, 334     |                | 4, 186         |        | 42, 450    | 3, 297     | 75, 000   | 424, 378     |
| 文 化 資 源 活 用 課          |              |               |              | (△5, 525)   |                | (23)           |        |            | (37, 494)  |           | (△14, 793)   |
|                        | 410, 617     | 17, 199       | 427, 816     | 23, 420     |                | 615            |        | 2, 000     | 318, 159   |           | 83, 622      |
| 文 化 の 森<br>振 興 セ ン タ ー |              |               |              | (△10, 828)  |                | (△8, 700)      |        | (127)      | (5, 709)   |           | (△11, 929)   |
|                        | 1, 429, 397  | △ 25, 621     | 1, 403, 776  | 52, 983     |                | 6, 339         |        | 287, 400   | 46, 996    | 572, 000  | 438, 058     |
| ス ポ ー ツ 振 興 課          |              |               |              | (△5, 000)   |                |                |        |            | (△2, 201)  |           | (△61, 162)   |
|                        | 808, 702     | △ 68, 363     | 740, 339     | 15, 350     |                | 4, 000         |        | 96, 000    | 5, 099     |           | 619, 890     |
| 国際スポーツ大会課              |              |               |              | (△33, 245)  |                |                |        | (△8, 171)  | (△24, 136) |           | (△3, 364)    |
|                        | 547, 108     | △ 68, 916     | 478, 192     | 349, 428    |                |                | 1, 100 | 61, 614    | 0          |           | 66, 050      |
| 計                      |              |               |              | (△830, 218) |                | (△38, 170)     | (△10)  | (△46, 015) | (20, 445)  | (△2, 000) | (△151, 540)  |
|                        | 19, 700, 228 | △ 1, 047, 508 | 18, 652, 720 | 3, 979, 184 | 11, 744        | 24, 525        | 2, 749 | 818, 406   | 414, 859   | 760, 000  | 12, 641, 253 |

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<br>手 数 料 | 財産収入 | 繰 入 金 | 諸 収 入   | 繰 越 金                | 県 債 |
| 次 世 代 育 成<br>・ 青 少 年 課 | 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金<br>貸 付 金 特 別 会 計 | 303,850 | △ 60,000 | 243,850 |         |                |      |       | 106,898 | (△60,000)<br>136,952 |     |
| 計                      |                                         | 303,850 | △ 60,000 | 243,850 |         |                |      |       | 106,898 | (△60,000)<br>136,952 |     |

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

## 未来創生政策課

## (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      | 640,498   | 760,278  | 1,400,776 | ① 給与費 ( 760,278 )                              |
| 企 画 総 務 費      | 69,924    | 3,658    | 73,582    | ① 給与費 ( 3,658 )                                |
| 計 画 調 査 費      | 64,909    | 2,021    | 66,930    | ① 県民活動推進費 ( 2,746 )<br>② 大規模災害被災者等支援費 ( △725 ) |
| 社会福祉総務費        | 178,688   | 24,606   | 203,294   | ① 給与費 ( 24,606 )                               |
| 児童福祉総務費        | 813,613   | 117,009  | 930,622   | ① 給与費 ( 117,009 )                              |
| 公衆衛生総務費        | 101,678   | △101,678 | 0         | ① 給与費 ( △101,678 )                             |
| 環境衛生総務費        | 666,530   | △658,880 | 7,650     | ① 給与費 ( △658,782 )<br>② 環境衛生諸費 ( △98 )         |
| 医 薬 総 務 費      | 21,544    | △21,544  | 0         | ① 給与費 ( △21,544 )                              |
| 未来創生政策課<br>合 計 | 2,557,384 | 125,470  | 2,682,854 |                                                |

ダイバーシティ推進課

(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         | 68,909  | △68,909  | 0       | ① 給与費 ( △68,909 )                       |
| 国 際 交 流 費         | 124,819 | △15,482  | 109,337 | ① 給与費 ( △2,680 )<br>② 国際交流費 ( △12,802 ) |
| 諸 費               | 35,554  | △632     | 34,922  | ① 給与費 ( 119 )<br>② 旅券事務処理費 ( △751 )     |
| 計 画 調 査 費         | 31,325  | 0        | 31,325  |                                         |
| 障がい者福祉費           | 49,851  | △16,710  | 33,141  | ① 障がい者社会参加促進費 ( △16,710 )               |
| 老 人 福 祉 費         | 135,677 | △34,939  | 100,738 | ① 長寿社会対策費 ( △34,939 )                   |
| ダイバーシティ推進課<br>合 計 | 446,135 | △136,672 | 309,463 |                                         |

## 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                                                                                   |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 計 画 調 査 費       | 4,408   | △112    | 4,296   | ① 地方創生の深化のための支援費 ( △112 )                                                             |
| 青少年女性対策費        | 167,520 | △678    | 166,842 | ① 給与費 ( 388 )<br>② 男女共同参画推進費 ( △1,066 )                                               |
| 社会福祉施設費         | 365,668 | △13,350 | 352,318 | ① 給与費 ( 202 )<br>② 社会福祉施設整備事業費 ( 708 )<br>③ 隣保館運営指導費 ( △22,917 )<br>④ 国庫返納金 ( 8,657 ) |
| 婦 人 保 護 費       | 83,709  | △4,528  | 79,181  | ① 給与費 ( △1,131 )<br>② 婦人相談所運営費 ( △4,324 )<br>③ 婦人保護施設運営費 ( △48 )<br>④ 国庫返納金 ( 975 )   |
| 人権施策推進費         | 121,006 | △8,850  | 112,156 | ① 給与費 ( 672 )<br>② 人権啓発推進費 ( △9,342 )<br>③ 人権教育啓発推進センター運営費 ( △180 )                   |
| 男女参画・人権課<br>合 計 | 742,311 | △27,518 | 714,793 |                                                                                       |

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                     | 4,800      | 0         | 4,800      |                                                                                                                                                                                           |
| 青少年女性対策費                      | 149,669    | 14,111    | 163,780    | ① 給与費 ( △1,060 )<br>② 青少年センター管理運営費 ( 15,171 )                                                                                                                                             |
| 児 童 福 祉 総 務 費                 | 4,805,668  | △139,373  | 4,666,295  | ① 給与費 ( △7,195 )<br>② 児童福祉法等施行事務費 ( △18 )<br>③ 児童虐待防止等対策費 ( △39,335 )<br>④ 児童健全育成対策費 ( △30,876 )<br>⑤ 特別保育対策費 ( △134,266 )<br>⑥ 児童相談所費 ( △927 )<br>⑦ 一時保護所費 ( 851 )<br>⑧ 国庫返納金 ( 72,393 ) |
| 児 童 措 置 費                     | 5,251,381  | △ 489,971 | 4,761,410  | ① 給与費 ( △241 )<br>② 児童保護措置費 ( △486,906 )<br>③ 徳島学院費 ( △2,824 )                                                                                                                            |
| 母 子 福 祉 費                     | 1,529,860  | △ 69,804  | 1,460,056  | ① 給与費 ( 1,267 )<br>② 母子福祉等対策費 ( △3,434 )<br>③ 児童扶養手当法施行費 ( △67,637 )                                                                                                                      |
| 児 童 福 祉 施 設 費                 | 411,779    | △ 196,278 | 215,501    | ① 児童福祉施設整備事業費 ( △196,278 )                                                                                                                                                                |
| 次 世 代 育 成<br>・ 青 少 年<br>合 課 計 | 12,153,157 | △881,315  | 11,271,842 |                                                                                                                                                                                           |



## (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<br>福 祉 資 金 貸 付 金<br>特 別 会 計 | 303,850 | △ 60,000 | 243,850 | ① 母子福祉資金貸付金 ( △50,000 )<br>② 父子福祉資金貸付金 ( △5,000 )<br>③ 寡婦福祉資金貸付金 ( △5,000 ) |
| 次 世 代 育 成<br>・ 青 少 年 課<br>合 計           | 303,850 | △ 60,000 | 243,850 |                                                                             |

県民文化課

(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            | 38,970  | △10,772  | 28,198  | ① 給与費 ( 46 )<br>② 文化振興調査費 ( △138 )<br>③ 地方創生の深化のための支援費 ( △10,680 ) |
| 文化及び文化財費             | 169,412 | △ 44,382 | 125,030 | ① 文化振興費 ( △48,542 )<br>② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 ( 4,160 )                   |
| 郷 土 文 化 会 館<br>運 営 費 | 155,827 | 70,820   | 226,647 | ① 郷土文化会館運営費 ( 70,820 )                                             |
| 文学書道館運営費             | 241,208 | 2,562    | 243,770 | ① 文学書道館運営費 ( 2,562 )                                               |
| 県 民 文 化 課<br>合 計     | 605,417 | 18,228   | 623,645 |                                                                    |

## 文化資源活用課

## (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      | 31,915  | △4,692 | 27,223  | ① 給与費 ( 27 )<br>② 広域交流連携推進費 ( △4,719 )                |
| 文化及び文化財費       | 378,702 | 21,891 | 400,593 | ① 文化財保護費 ( △15,723 )<br>② 埋蔵文化財総合センター管理運営費 ( 37,614 ) |
| 文化資源活用課<br>合 計 | 410,617 | 17,199 | 427,816 |                                                       |

文化の森振興センター

(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                     | 104,410   | △3,648  | 100,762   | ① 地方創生の深化のための支援費 ( △3,657 )<br>② 国庫返納金 ( 9 )                                                                                                                       |
| 文化の森総合公園<br>文 化 施 設 費         | 1,324,987 | △21,973 | 1,303,014 | ① 給与費 ( △1,356 )<br>② 図書館運営費 ( 2,300 )<br>③ 博物館運営費 ( △1,445 )<br>④ 近代美術館運営費 ( △4,689 )<br>⑤ 文書館運営費 ( △128 )<br>⑥ 21世紀館運営費 ( △13,841 )<br>⑦ 鳥居龍蔵記念博物館運営費 ( △2,814 ) |
| 文 化 の 森<br>振 興 セ ン タ ー<br>合 計 | 1,429,397 | △25,621 | 1,403,776 |                                                                                                                                                                    |

スポーツ振興課

(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            | 2,699   | 0       | 2,699   |                                                                                                                       |
| 体 育 振 興 費            | 806,003 | △68,363 | 737,640 | ① 給与費 ( 285 )<br>② 社会体育振興費 ( △505 )<br>③ 国民体育大会派遣費 ( △58,663 )<br>④ 県民総体育推進費 ( △3,933 )<br>⑤ 競技スポーツ重点強化対策費 ( △5,547 ) |
| ス ポ ー ツ 振 興 課<br>合 計 | 808,702 | △68,363 | 740,339 |                                                                                                                       |

国際スポーツ大会課  
(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                   | 206,462 | △58,061 | 148,401 | ① 広域交流連携推進費 ( △138 )<br>② 地方創生の深化のための支援費 ( △57,923 ) |
| 体 育 振 興 費                   | 340,646 | △10,855 | 329,791 | ① 給与費 ( △3,226 )<br>② 県民総体育推進費 ( △7,629 )            |
| 国 際 ス ポ ー ツ<br>大 会 課<br>合 計 | 547,108 | △68,916 | 478,192 |                                                      |

(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<br>執行予定額 | 翌年度<br>繰越予定額 | 繰越理由          |
|---------|---------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 県民文化課   | 郷土文化会館<br>運営費 | 226,647 | 219,147      | 7,500        | 計画に関する諸条件による。 |
| 文化資源活用課 | 文化財保護費        | 44,001  | 43,485       | 516          | 計画に関する諸条件による。 |
| 合 計     |               | 270,648 | 262,632      | 8,016        |               |