

平成29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

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)

（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 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	2,322,218	93,420	2,415,638	(△925) 34,579			(△8) 4	(△3,000) 2,500	(4,384) 12,291		(92,969) 2,366,264
男 女 参 画 ・ 人 権 課	741,926	△ 39,011	702,915	(△34,368) 348,120		3,800		(△2,000) 5,000	(△95) 105	57,000	(△2,548) 288,890
次世代育成・青少年課	9,827,082	93,381	9,920,463	(120,680) 2,599,205	(△1,782) 8,374		(△1,890) 1,525	(24,130) 1,024,844	(△45) 1,255	(5,000) 115,000	(△52,712) 6,166,753
とくしま文化振興課	875,889	25,846	901,735	(△9,793) 97,175		(△420) 3,966			(142) 3,557		(35,917) 461,037
県 民 ス ポ ー ツ 課	921,119	3,327	924,446						(△5,275) 1,365		(8,602) 556,703
環 境 首 都 課	972,236	△ 218,315	753,921	(△143,310) 54,520		(△721) 8,753	(△1,051) 2,843	(△49,598) 280,017	(△44,781) 93,949	(△41,000) 50,000	(62,146) 263,839
環 境 指 導 課	137,384	△ 64,174	73,210			(△471) 25,802			(△60,304) 10		(△3,399) 40,448
環 境 管 理 課	195,721	△ 46,433	149,288	(986) 11,002		(392) 912			(△39,360) 10,652		(△8,451) 116,722
計	15,993,575	△ 151,959	15,841,616	(△66,730) 3,166,551	(△1,782) 8,374	(△1,220) 50,118	(△2,949) 4,372	(△30,468) 1,984,361	(△145,334) 123,184	(△36,000) 244,000	(132,524) 10,260,656

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	215,226	△ 10,000	205,226					106,485	(△10,000) 98,741		
計		215,226	△ 10,000	205,226					106,485	(△10,000) 98,741		

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	389,657	21,066	410,723	① 給与費 (21,066)
企 画 総 務 費	65,433	21,706	87,139	① 給与費 (21,706)
計 画 調 査 費	69,512	1,189	70,701	① 県民活動推進費 (1,680) ② 大規模災害被災者等支援費 (△491)
社会福祉総務費	210,903	△23,722	187,181	① 給与費 (△23,722)
児童福祉総務費	794,574	36,147	830,721	① 給与費 (36,147)
公衆衛生総務費	87,266	11,229	98,495	① 給与費 (11,229)
環境衛生総務費	678,034	25,601	703,635	① 給与費 (23,266) ② 環境衛生諸費 (2,335)
医 薬 総 務 費	26,839	204	27,043	① 給与費 (204)
県民環境政策課 合 計	2,322,218	93,420	2,415,638	

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	0	1,020	1,020	① 国庫返納金 (1,020)
青少年女性対策費	58,372	△1,870	56,502	① 男女共同参画推進費 (△993) ② 男女共同参画交流センター運営費 (△877)
社会福祉施設費	505,738	△35,018	470,720	① 社会福祉施設整備事業費 (△11,256) ② 隣保館運営指導費 (△26,466) ③ 国庫返納金 (2,704)
婦 人 保 護 費	48,608	10,045	58,653	① 婦人相談所運営費 (10,944) ② 婦人保護施設運営費 (△2,000) ③ 国庫返納金 (1,101)
人権施策推進費	129,208	△13,188	116,020	① 人権啓発推進費 (△12,720) ② 人権教育啓発推進センター運営費 (△468)
男女参画・人権課 合 計	741,926	△39,011	702,915	

次世代育成・青少年課（子ども・子育て支援室を含む）

（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	46,809	50,009	① 国庫返納金 (46,809)
青少年女性対策費	244,244	2,507	246,751	① 青少年健全育成対策費 (△450) ② 青少年非行防止対策費 (△100) ③ 青少年センター整備運営費 (3,057)
児童福祉総務費	3,984,940	92,098	4,077,038	① 児童福祉法等施行事務費 (1,691) ② 児童虐待防止等対策費 (△22,599) ③ 児童健全育成対策費 (△12,742) ④ 保育事業振興費 (191,551) ⑤ 特別保育対策費 (△109,000) ⑥ 児童相談所費 (△5,242) ⑦ 一時保護所費 (10,968) ⑧ 子育て支援臨時特別対策費 (△1,890) ⑨ 国庫返納金 (39,361)
児 童 措 置 費	3,547,309	83,065	3,630,374	① 児童保護措置費 (77,736) ② 徳島学院費 (5,329)
母 子 福 祉 費	1,096,482	△ 90,119	1,006,363	① 母子福祉等対策費 (△18,847) ② 児童扶養手当法施行費 (△71,272)
児童福祉施設費	950,907	△ 40,979	909,928	① 児童福祉施設整備事業費 (△40,979)
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 合 課 計	9,827,082	93,381	9,920,463	

(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	215,226	△ 10,000	205,226	① 父子福祉資金貸付金 (△5,000) ② 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000)
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 課 合 計	215,226	△ 10,000	205,226	

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	116,856	24,927	141,783	① 文化振興調査費 (4,448) ② 地方創生加速化支援費 (△5,000) ③ 地方創生の深化のための支援費 (25,479)
文化及び文化財費	447,448	△ 500	446,948	① 文化振興費 (△795) ② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 (295)
郷 土 文 化 会 館 費 運 営	137,963	2,700	140,663	① 郷土文化会館運営費 (2,700)
文学書道館運営費	173,622	△1,281	172,341	① 文学書道館運営費 (△1,281)
とくしま文化振興 課 合 計	875,889	25,846	901,735	

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	44,673	875	45,548	① 広域交流連携推進費 (875)
体 育 振 興 費	876,446	2,452	878,898	① 社会体育振興費 (2,221) ② 国民体育大会派遣費 (△478) ③ 県運動公園等体育施設管理運営費 (△1,085) ④ 県民総体育推進費 (△475) ⑤ 競技スポーツ重点強化対策費 (2,269)
県民スポーツ課 合 計	921,119	3,327	924,446	

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
計 画 調 査 費	0	397	397	① 国庫返納金 (397)
保 健 製 薬 環 境 セ ン タ ー 費	11,320	15,413	26,733	① 保健製薬環境センター運営費 (15,413)
環 境 衛 生 指 導 費	957,843	△ 233,678	724,165	① 一般環境対策費 (△147,572) ② 自然環境保全等調査費 (859) ③ 自然公園等施設整備事業費 (△87,900) ④ 自然公園等維持費 (△77) ⑤ 国庫返納金 (1,012)
公 害 対 策 費	3,073	△ 447	2,626	① 地域環境保全対策費 (△447)
環 境 首 都 課 計 合	972,236	△218,315	753,921	

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	137,384	△64,174	73,210	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△50,139) ② 廃棄物処理施設管理指導費 (△70) ③ 生活環境整備指導費 (△13,965)
環 境 指 導 課 計	137,384	△64,174	73,210	

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	195,721	△46,433	149,288	① 一般公害対策費 (△39,350) ② 大気汚染対策費 (10) ③ 水質汚濁対策費 (1,526) ④ 分析測定機器等整備事業費 (△9,490) ⑤ 分析測定機器等運営費 (△429) ⑥ 公害関係調査費 (986) ⑦ 国庫返納金 (314)
環 境 管 理 課 合 計	195,721	△46,433	149,288	

(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
男女参画 ・人権課	社会福祉施設 整備事業費	194,613	17,613	177,000	計画に関する諸条件による。
次世代育成 ・青少年課	児童健全育成 対策費	455,194	436,572	18,622	計画に関する諸条件による。
	一時保護所費	99,773	35,334	64,439	計画に関する諸条件による。
	児童福祉施設 整備事業費	909,928	299,733	610,195	計画に関する諸条件による。
環境首都課	自然公園等施設 整備事業費	112,600	20,700	91,900	計画に関する諸条件による。
合 計		1,772,108	809,952	962,156	

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	
次世代育成 ・青少年課	徳島学院費	247,023	62,023	173,000	185,000	計画に関する諸条件による。
県民環境部 計		247,023	62,023	173,000	185,000	

