

令和4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
文化・未来創造課	-----	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
(2) 継続費	-----	12
(3) 繰越明許費	-----	13
2 その他の議案等	-----	15
(1) 変更委託契約	-----	15

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				財 源				
				国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	寄 付 金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	県 債	
未来創生政策課	2,519,778	53,757	2,573,535					(△10)		(10,203)		(43,564)
				31,726				1	600	18,912		2,522,296
ダイバーシティ 推 進 課	400,974	△ 55,069	345,905	(△2,312)		(△12,721)			(△17,064)	(3,766)		(△26,738)
				47,697		2,449		1,066	104,102	32,636		157,955
男女参画・人権課	622,261	△ 26,277	595,984	(△29,410)					(△151)	(△170)	(△1,000)	(4,454)
				263,332		5,239			4,349	30	5,000	318,034
次世代育成・青少年課	11,700,548	△ 48,779	11,651,769	(△161,804)					(△169,384)	(△300)	(△422,000)	(704,709)
				1,803,001	13,196	4,546		91	223,672	800	666,000	8,940,463
文化・未来創造課	966,628	△ 36,100	930,528	(△21,069)					(△354,500)	(△13)	(△3,000)	(342,482)
				73,781		4,267			27,000	3,337	47,000	775,143
文化資源活用課	492,273	△ 60,262	432,011	(△12,903)					(△1,000)	(△32,824)		(△13,535)
				48,582		592			1,000	280,241	11,000	90,596
文化の森 振 興 セ ン タ ー	1,473,039	△ 63,120	1,409,919	(△6,526)		(△4,702)	(184)		(△53,000)	(766)	(△49,000)	(49,158)
				32,480		10,917	2,384		212,000	27,628	584,000	540,510
スポーツ振興課	2,325,384	△ 212,522	2,112,862	(△68,047)				(△25)	(△114,401)	(△2,850)		(△27,199)
				200,874		4,000		321	605,403	11,800	147,000	1,143,464
計	20,500,885	△ 448,372	20,052,513	(△302,071)		(△17,423)	(184)	(△35)	(△709,500)	(△21,422)	(△475,000)	(1,076,895)
				2,501,473	13,196	32,010	2,384	1,479	1,178,126	375,384	1,460,000	14,488,461

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	288,295	△ 60,000	228,295					106,898	(△60,000) 121,397	
計		288,295	△ 60,000	228,295					106,898	(△60,000) 121,397	

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	1,370,935	△ 10,935	1,360,000	① 給与費 (△10,935)
企 画 総 務 費	79,256	22,535	101,791	① 給与費 (22,880) ② 企画調整費 (△345)
計 画 調 査 費	64,186	1,042	65,228	① 県民活動推進費 (1,197) ② 大規模災害被災者等支援費 (△155)
社会福祉総務費	175,708	7,283	182,991	① 給与費 (7,283)
児童福祉総務費	829,693	33,832	863,525	① 給与費 (33,832)
未来創生政策課 合 計	2,519,778	53,757	2,573,535	

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
国 際 交 流 費	140,867	△21,622	119,245	① 給与費 (250) ② 国際交流費 (△21,872)
諸 費	33,242	△1,060	32,182	① 旅券事務処理費 (△1,060)
計 画 調 査 費	36,287	△3,623	32,664	① 地方創生の深化のための支援費 (△3,623)
障がい者福祉費	46,401	△13,649	32,752	① 障がい者社会参加促進費 (△13,649)
老 人 福 祉 費	144,177	△15,115	129,062	① 長寿社会対策費 (△15,115)
ダイバーシティ 推 進 合 計	400,974	△55,069	345,905	

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	9,000	△303	8,697	① 地方創生の深化のための支援費 (△303)
青少年女性対策費	85,466	△2,170	83,296	① 給与費 (184) ② 男女共同参画推進費 (△1,060) ③ 男女共同参画総合支援センター運営費 (△1,294)
社会福祉施設費	317,867	△6,415	311,452	① 給与費 (235) ② 社会福祉施設整備事業費 (△1,596) ③ 隣保館運営指導費 (△15,316) ④ 国庫返納金 (10,262)
婦 人 保 護 費	88,427	△14,845	73,582	① 給与費 (△8,147) ② 婦人相談所運営費 (△5,997) ③ 婦人保護施設運営費 (△1,361) ④ 国庫返納金 (660)
人権施策推進費	121,501	△2,544	118,957	① 給与費 (2,100) ② 人権啓発推進費 (△9,956) ③ 国庫返納金 (5,312)
男女参画・人権課 合 計	622,261	△26,277	595,984	

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	12,113	△9,268	2,845	① 地方創生の深化のための支援費 (△9,268)
青少年女性対策費	1,428,267	8,896	1,437,163	① 給与費 (16) ② 青少年健全育成対策費 (△210) ③ 青少年非行防止対策費 (△639) ④ 青少年センター管理運営費 (9,729)
児童福祉総務費	3,840,686	207,207	4,047,893	① 給与費 (△1,418) ② 児童福祉法等施行事務費 (△37) ③ 児童虐待防止等対策費 (△40,267) ④ 児童健全育成対策費 (△30,300) ⑤ 保育事業振興費 (2,711) ⑥ 特別保育対策費 (38,577) ⑦ 児童相談所費 (△4,193) ⑧ 一時保護所費 (4,643) ⑨ 国庫返納金 (237,491)
児 童 措 置 費	5,172,182	△ 166,194	5,005,988	① 給与費 (7,233) ② 児童保護措置費 (△177,847) ③ 徳島学院費 (4,420)
母 子 福 祉 費	918,395	△ 58,120	860,275	① 給与費 (189) ② 母子福祉等対策費 (96) ③ 児童扶養手当法施行費 (△58,405)
児童福祉施設費	328,905	△ 31,300	297,605	① 児童福祉施設整備事業費 (△31,300)
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 合 計	11,700,548	△48,779	11,651,769	

(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	288,295	△ 60,000	228,295	① 母子福祉資金貸付金 (△50,000) ② 父子福祉資金貸付金 (△5,000) ③ 寡婦福祉資金貸付金 (△5,000)
次世代育成 ・青少年課 合 計	288,295	△ 60,000	228,295	

文化・未来創造課

(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	47,649	△41,567	6,082	① 給与費 (146) ② 文化振興調査費 (△13) ③ 地方創生の深化のための支援費 (△41,700)
文化及び文化財費	550,818	98	550,916	① 文化振興費 (△17,845) ② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 (7,393) ③ 新ホール整備事業費 (10,550)
郷土文化会館 運 営 費	191,251	5,319	196,570	① 郷土文化会館運営費 (5,319)
文学書道館運営費	176,910	50	176,960	① 文学書道館運営費 (50)
文化・未来創造課 合 計	966,628	△ 36,100	930,528	

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	8,650	△8,650	0	① 地方創生の深化のための支援費 (△8,650)
文化及び文化財費	483,623	△51,612	432,011	① 給与費 (24) ② 文化財保護費 (△19,892) ③ 埋蔵文化財総合センター管理運営費 (△31,744)
文化資源活用課 合 計	492,273	△60,262	432,011	

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	70,012	△12,000	58,012	① 地方創生の深化のための支援費 (△12,000)
文化の森総合公園 文化施設費	1,403,027	△51,120	1,351,907	① 給与費 (△4,046) ② 図書館運営費 (△1,152) ③ 博物館運営費 (△32,369) ④ 近代美術館運営費 (△1,037) ⑤ 文書館運営費 (△29) ⑥ 21世紀館運営費 (△11,913) ⑦ 鳥居龍蔵記念博物館運営費 (△574)
文 化 の 森 振 興 セ ン タ 合 計	1,473,039	△63,120	1,409,919	

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	529,974	△142,197	387,777	① 広域交流連携推進費 (△13,122) ② 地方創生の深化のための支援費 (△129,075)
体 育 振 興 費	1,795,410	△70,325	1,725,085	① 給与費 (△3,245) ② 社会体育振興費 (4,250) ③ 県運動公園等体育施設管理運営費 (△3,870) ④ 県民総体育推進費 (△241,968) ⑤ 競技スポーツ重点強化対策費 (△2,492) ⑥ 国庫返納金 (177,000)
ス ポ ー ツ 振 興 課 合 計	2,325,384	△212,522	2,112,862	

(2) 継 続 費
一 般 会 計
(変 更)

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画					前前年度未 までの支出 額	前年度未ま での支出 (見込) 額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対す る進捗 率		
		年度	年 割 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
文化の森 振興センター	県立博物館 新常設展 構築事業	元	補正前 の 額	4,000		3,000		1,000	4,000			0.3		
			補正額											
			補正後 の 額	4,000		3,000		1,000	4,000				0.4	
		2	補正前 の 額	600,000		540,000		60,000		604,000			50.3	
			補正額											
			補正後 の 額	600,000		540,000		60,000		604,000			53.7	
		3	補正前 の 額	596,000		536,000		60,000		596,000	1,200,000		100	
			補正額	△75,800		△103,000		27,200		△75,800	△75,800			
			補正後 の 額	520,200		433,000		87,200		520,200	1,124,200		100	
		計	補正前 の 額	1,200,000		1,079,000		121,000	4,000	604,000	596,000	1,200,000		
			補正額	△75,800		△103,000		27,200		△75,800	△75,800			
			補正後 の 額	1,124,200		976,000		148,200	4,000	604,000	520,200	1,124,200		

(3) 繰越明許費
 一般会計
 (追加)

(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
文化・ 未来創造課	新ホール 整備事業費	360,650	233,773	126,877	計画に関する諸条件による。
文化の森 振興センター	21世紀館運営費	538,821	528,261	10,560	計画に関する諸条件による。
合計		899,471	762,034	137,437	

(変 更)

(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
				補正前	補正後	
次世代育成 ・青少年課	青少年センター 整備事業費	1,323,000	633,358	595,862	689,642	計画に関する諸条件による。
	児童健全育成 対策費	747,246	667,102	71,150	80,144	計画に関する諸条件による。
合 計		2,070,246	1,300,460	667,012	769,786	

2 その他の議案等

(1) 変更委託契約

ア 徳島県青少年センター機能移転整備業務の委託契約の変更委託契約について（次世代育成・青少年課）

委託業務名	徳島県青少年センター機能移転整備業務	
受託者	徳島市元町一丁目24番地 徳島都市開発株式会社 代表取締役 鈴江 祥宏	
委託期間	変更前	令和3年7月10日から令和4年3月31日まで
	変更後	令和3年7月10日から令和4年9月30日まで
契約金額	713,259,800円	
理由	工期の変更に伴う委託期間の変更	