

令和5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) 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)

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 附 金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	県 債	
未 来 創 生 政 策 課	2,515,643	35,757	2,551,400	(503)				(△10)		(1,500)		(33,764)
ダイバーシティ 推 進 課	396,154	△ 27,244	368,910	(△500)		(△6,339)			(△8,869)	(1,434)		(△12,970)
男女参画・人権課	625,786	△ 50,273	575,513	(△41,490)						(△170)	(△9,000)	(387)
次世代育成・青少年課	13,055,701	△ 707,012	12,348,689	(117,831)					(△58,754)	(△300)	(△978,000)	(212,211)
文化・未来創造課	1,258,170	△ 26,973	1,231,197	(215,597)		(2,572)			(△489,900)	(82)	(217,000)	(27,676)
文化資源活用課	622,969	△ 156,585	466,384	(△243)					(△1,000)	(△130,295)	(△18,000)	(△7,047)
文化の森 振 興 セ ン タ ー	942,099	△ 3,219	938,880	(△3,207)		(△2,654)				(△11)	(△3,000)	(5,653)
スポーツ振興課	911,003	△ 63,732	847,271	(△32,180)			(△808)	(△230)	(△4,256)			(△26,258)
計	20,327,525	△ 999,281	19,328,244	(256,311)		(△6,421)	(△808)	(△240)	(△562,779)	(△127,760)	(△791,000)	(233,416)
				3,897,742	15,106	41,309	4,192	1,213	768,782	414,468	363,000	13,822,432

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	249,031	△ 60,000	189,031					106,898	(△60,000) 82,133	
計		249,031	△ 60,000	189,031					106,898	(△60,000) 82,133	

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	1,333,771	△ 52,608	1,281,163	① 給与費 ( △52,608 )
企 画 総 務 費	100,264	△2,646	97,618	① 給与費 ( △2,393 ) ② 企画調整費 ( △253 )
計 画 調 査 費	64,005	359	64,364	① 県民活動推進費 ( 515 ) ② 大規模災害被災者等支援費 ( △156 )
社会福祉総務費	185,954	△9,351	176,603	① 給与費 ( △9,351 )
児童福祉総務費	831,649	100,003	931,652	① 給与費 ( 100,003 )
未来創生政策課 合 計	2,515,643	35,757	2,551,400	

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	130,735	△10,163	120,572	① 給与費 ( 100 ) ② 国際交流費 ( △10,263 )
諸 費	33,070	△2,212	30,858	① 給与費 ( △793 ) ② 旅券事務処理費 ( △1,419 )
計 画 調 査 費	30,925	0	30,925	
障がい者福祉費	53,189	△6,000	47,189	① 障がい者社会参加促進費 ( △6,000 )
老 人 福 祉 費	148,235	△8,869	139,366	① 長寿社会対策費 ( △8,869 )
ダイバーシティ 推 進 合 計	396,154	△27,244	368,910	

## 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	167	9,167	① 国庫返納金 ( 167 )
青少年女性対策費	82,217	661	82,878	① 給与費 ( 485 ) ② 男女共同参画推進費 ( △1,258 ) ③ 男女共同参画総合支援センター運営費 ( 1,434 )
社会福祉施設費	331,657	△33,850	297,807	① 給与費 ( 1,422 ) ② 社会福祉施設整備事業費 ( △27,300 ) ③ 隣保館運営指導費 ( △18,246 ) ④ 国庫返納金 ( 10,274 )
婦 人 保 護 費	80,983	△6,583	74,400	① 給与費 ( 897 ) ② 婦人相談所運営費 ( △6,727 ) ③ 婦人保護施設運営費 ( △1,342 ) ④ 国庫返納金 ( 589 )
人権施策推進費	121,929	△10,668	111,261	① 給与費 ( 148 ) ② 人権啓発推進費 ( △12,339 ) ③ 人権教育啓発推進センター運営費 ( △580 ) ④ 国庫返納金 ( 2,103 )
男女参画・人権課 合 計	625,786	△50,273	575,513	

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	9,420	△1,000	8,420	① 地方創生の深化のための支援費 ( △1,000 )
青少年女性対策費	1,271,141	△ 329,697	941,444	① 給与費 ( 429 ) ② 青少年健全育成対策費 ( △2,933 ) ③ 青少年センター管理運営費 ( △896 ) ④ 青少年センター整備事業費 ( △326,297 )
児童福祉総務費	5,185,787	185,954	5,371,741	① 給与費 ( 12,958 ) ② 児童福祉法等施行事務費 ( 263 ) ③ 児童虐待防止等対策費 ( 1,246 ) ④ 児童健全育成対策費 ( 45,922 ) ⑤ 児童相談所費 ( △1,163 ) ⑥ 一時保護所費 ( 9,848 ) ⑦ 国庫返納金 ( 116,880 )
児 童 措 置 費	4,986,785	△ 306,828	4,679,957	① 給与費 ( △2,638 ) ② 児童保護措置費 ( △301,469 ) ③ 徳島学院費 ( △2,721 )
母 子 福 祉 費	1,171,511	△ 27,517	1,143,994	① 給与費 ( 882 ) ② 母子福祉等対策費 ( 18,385 ) ③ 児童扶養手当法施行費 ( △46,784 )
児童福祉施設費	431,057	△ 227,924	203,133	① 児童福祉施設整備事業費 ( △227,924 )
次 世 代 育 成 ・ 青 少 年 合 計	13,055,701	△707,012	12,348,689	



## (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	249,031	△ 60,000	189,031	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	249,031	△ 60,000	189,031	

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	16,047	199	16,246	① 給与費 (117) ② 文化振興調査費 (82)
文化及び文化財費	810,593	△ 41,198	769,395	① 文化振興費 (△42,700) ② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 (102) ③ 国庫返納金 (1,400)
郷土文化会館 運 営 費	219,768	10,881	230,649	① 郷土文化会館運営費 (10,881)
文学書道館運営費	211,762	3,145	214,907	① 文学書道館運営費 (3,145)
文化・未来創造課 合 計	1,258,170	△ 26,973	1,231,197	

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
文化及び文化財費	622,969	△156,585	466,384	① 給与費 ( 119 ) ② 文化財保護費 ( △6,869 ) ③ 埋蔵文化財総合センター管理運営費 ( △149,835 )
文化資源活用課 合 計	622,969	△156,585	466,384	

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	62,472	0	62,472	
文化の森総合公園 文化施設費	879,627	△3,219	876,408	① 給与費 ( 1,923 ) ② 図書館運営費 ( △1,078 ) ③ 博物館運営費 ( 977 ) ④ 近代美術館運営費 ( △1,856 ) ⑤ 文書館運営費 ( △34 ) ⑥ 21世紀館運営費 ( 499 ) ⑦ 鳥居龍蔵記念博物館運営費 ( △3,650 )
文 化 の 森 振 興 セ ン タ 合 計	942,099	△3,219	938,880	

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
一 般 管 理 費	0	2,595	2,595	① 給与費 ( 2,595 )
計 画 調 査 費	57,234	△37,339	19,895	① 広域交流連携推進費 ( △9,423 ) ② 地方創生の深化のための支援費 ( △27,916 )
体 育 振 興 費	853,769	△28,988	824,781	① 給与費 ( 65 ) ② 社会体育振興費 ( △5,128 ) ③ 国民体育大会派遣費 ( 1,000 ) ④ 県運動公園等体育施設管理運営費 ( 22,788 ) ⑤ 県民総体育推進費 ( △50,863 ) ⑥ 競技スポーツ重点強化対策費 ( 3,150 )
ス ポ ー ツ 振 興 課 合 計	911,003	△63,732	847,271	

(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	青少年センター 整備事業費	756,254	582,236	174,018	計画に関する諸条件による。
	児童相談所費	405,101	169,421	235,680	計画に関する諸条件による。
	児童福祉施設 整備事業費	203,133	197,663	5,470	計画に関する諸条件による。
	計	1,364,488	949,320	415,168	
文化資源活用課	文化財保護費	84,468	82,670	1,798	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	554,213	531,113	23,100	計画に関する諸条件による。
合計		2,003,169	1,563,103	440,066	

イ 変更  
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
				補正前	補正後	
次世代育成 ・青少年課	児童健全育成 対策費	1,506,910	671,244	740,666	835,666	計画に関する諸条件による。
文化・ 未来創造課	新ホ一ル 整備事業費	644,030	259,585	20,952	384,445	計画に関する諸条件による。
合 計		2,150,940	930,829	761,618	1,220,111	