

令和6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	-----	3
(1) 歳入歳出予算	-----	3
ア 総括表	-----	3
イ 課別主要事項説明	-----	5
未来創生政策課	-----	5
ダイバーシティ推進課	-----	6
男女参画・人権課	-----	7
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
こどもまんなか政策課	-----	12
こども家庭支援課	-----	13
(2) 継続費	-----	15
(3) 繰越明許費	-----	17

I 提出案件

1 一般会計予算

(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 負 担 金	使 用 料 手 数 料	寄 付 金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	県 債	一般財源
未来創生政策課	2,505,222	141,716	2,646,938	(196)				(△10)		(11,100)		(130,430)
				33,077				1	600	21,145		2,592,115
ダイバーシティ 推 進 課	419,540	△ 7,182	412,358	(7,107)		(6,768)		(40)	(△7,066)	(△39)		(△13,992)
				51,235		23,566		1,138	95,889	53,319		187,211
男女参画・人権課	630,700	△ 12,258	618,442	(△18,280)		(1,500)			(△200)		(△12,000)	(16,722)
				279,377		7,500			4,500	200	0	326,865
文化・未来創造課	2,226,981	△ 1,462,310	764,671	(△318,387)					(△270,900)		(△989,000)	(115,977)
				20,333		5,055			1,600	3,346	131,000	603,337
文化資源活用課	536,236	△ 12,892	523,344	(△4,731)								(△8,161)
				14,637		592			2,000	400,522	7,000	98,593
文化の森 振 興 セ ン タ ー	995,244	△ 45,026	950,218	(△3,223)		(△876)				(△2,245)	(△6,000)	(△32,682)
				36,283		16,726			258,000	28,754	39,000	571,455
スポーツ振興課	802,009	△ 19,702	782,307	(△10,929)								(△8,738)
				7,526		4,000		(△35)		2,500		768,261
こどもまんなか 政 策 課	9,658,371	△ 299,157	9,359,214	(△364,124)					(△58,159)		(△2,000)	(125,126)
				353,412		2,707		287	164,203	50,000	9,000	8,779,605
こども家庭支援課	3,731,397	△ 32,283	3,699,114	(125,565)					(△148,799)			(△9,049)
				1,462,283	16,630			10	218,195	1,100		2,000,896
計	21,505,700	△ 1,749,094	19,756,606	(△586,806)		(7,392)		(△5)	(△485,124)	(8,816)	(△1,009,000)	(315,633)
				2,258,163	16,630	60,146	0	1,456	744,987	560,886	186,000	15,928,338

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
こども家庭 支援課	母子父子寡婦福祉 資金貸付金特別会計	223,446	△ 60,000	163,446					106,898	(△60,000) 56,548	
合	計	223,446	△ 60,000	163,446	0	0	0	0	106,898	(△60,000) 56,548	0

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	1,270,394	43,736	1,314,130	① 給与費 (43,736)
企 画 総 務 費	87,556	△4,688	82,868	① 給与費 (△4,168) ② 企画調整費 (△520)
計 画 調 査 費	64,626	3,952	68,578	① 県民活動推進費 (4,107) ② 大規模災害被災者等支援費 (△155)
社会福祉総務費	174,802	△1,351	173,451	① 給与費 (△1,351)
児童福祉総務費	907,844	100,067	1,007,911	① 給与費 (100,067)
未来創生政策課 合 計	2,505,222	141,716	2,646,938	

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	142,000	△3,630	138,370	① 給与費 (2,454) ② 国際交流費 (△6,084)
諸 費	33,323	△349	32,974	① 給与費 (△110) ② 旅券事務処理費 (△239)
計 画 調 査 費	24,525	△18,075	6,450	① 地方創生の深化のための支援費 (△18,075)
障がい者福祉費	71,885	16,882	88,767	① 障がい者社会参加促進費 (△193) ② 障がい者地域生活支援費 (17,075)
老 人 福 祉 費	147,807	△2,010	145,797	① 長寿社会対策費 (△2,010)
ダイバーシティ 推 進 課 合 計	419,540	△7,182	412,358	

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	5,400	△400	5,000	① 地方創生の深化のための支援費 (△400)
青少年女性対策費	83,303	1,980	85,283	① 給与費 (1,360) ② 男女共同参画推進費 (△1,256) ③ 男女共同参画総合支援センター運営費 (1,876)
社会福祉施設費	342,618	△959	341,659	① 給与費 (△427) ② 社会福祉施設整備事業費 (△4,916) ③ 隣保館運営指導費 (△7,496) ④ 国庫返納金 (11,880)
婦 人 保 護 費	77,432	△3,168	74,264	① 給与費 (△1,794) ② 婦人相談所運営費 (△1,834) ③ 婦人保護施設運営費 (△507) ④ 国庫返納金 (967)
人権施策推進費	121,947	△9,711	112,236	① 給与費 (538) ② 人権啓発推進費 (△10,249)
男女参画・人権課 合 計	630,700	△12,258	618,442	

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	16,222	433	16,655	① 給与費 (433)
文化及び文化財費	1,675,645	△ 1,416,157	259,488	① 文化振興費 (△28,531) ② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 (475) ③ 新ホール整備事業費 (△1,388,101)
郷 土 文 化 会 館 運 営 費	350,518	△47,226	303,292	① 郷土文化会館運営費 (△47,226)
文学書道館運営費	184,596	640	185,236	① 文学書道館運営費 (640)
文化・未来創造課 合 計	2,226,981	△ 1,462,310	764,671	

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	536,236	△12,892	523,344	① 給与費 (318) ② 文化財保護費 (△15,634) ③ 埋蔵文化財総合センター管理運営費 (2,424)
文化資源活用課 合 計	536,236	△12,892	523,344	

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	59,012	△4,251	54,761	① 地方創生の深化のための支援費 (△4,251)
文化の森総合公園 文化施設費	936,232	△40,775	895,457	① 給与費 (1,856) ② 図書館運営費 (△917) ③ 博物館運営費 (△1,851) ④ 近代美術館運営費 (△606) ⑤ 21世紀館運営費 (△36,182) ⑥ 鳥居龍蔵記念博物館運営費 (△3,075)
文 化 の 森 振 興 セ ン タ 合 計	995,244	△45,026	950,218	

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	37,946	△21,858	16,088	① 地方創生の深化のための支援費 (△21,858)
体 育 振 興 費	764,063	2,156	766,219	① 給与費 (340) ② 社会体育振興費 (△844) ③ 県運動公園等体育施設管理運営費 (14,257) ④ 県民総体育推進費 (△10,351) ⑤ 競技スポーツ重点強化対策費 (△1,246)
ス ポ ー ツ 振 興 課 合 計	802,009	△19,702	782,307	

こどもまんなか政策課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
計 画 調 査 費	5,016	0	5,016	
児 童 福 祉 総 務 費	4,154,105	25,312	4,179,417	① 給与費 (7,467) ② 児童福祉法等施行事務費 (714) ③ 児童健全育成対策費 (△40,931) ④ 特別保育対策費 (26,382) ⑤ 子育て支援臨時特別対策費 (10,000) ⑥ 国庫返納金 (21,680)
児 童 措 置 費	3,614,742	△50,523	3,564,219	① 児童保護措置費 (△50,523)
児 童 福 祉 施 設 費	489,667	△ 357,343	132,324	① 児童福祉施設整備事業費 (△357,343)
公 衆 衛 生 総 務 費	1,392,841	83,397	1,476,238	① 母子保健対策費 (△6,603) ② 子どもはぐくみ医療助成費 (90,000)
労 政 総 務 費	2,000	0	2,000	
こどもまんなか 政 策 課 合 計	9,658,371	△299,157	9,359,214	

こども家庭支援課

(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	38,710	△5,953	32,757	① 地方創生の深化のための支援費 (△5,953)
青少年女性対策費	178,219	△ 2,647	175,572	① 給与費 (514) ② 青少年健全育成対策費 (△3,161)
児童福祉総務費	800,437	△166,941	633,496	① 給与費 (541) ② 児童福祉法等施行事務費 (△50) ③ 児童虐待防止等対策費 (△205,547) ④ 児童相談所費 (△6,598) ⑤ 一時保護所費 (12,136) ⑥ 国庫返納金 (32,577)
児 童 措 置 費	1,655,785	141,722	1,797,507	① 給与費 (12,652) ② 児童保護措置費 (130,317) ③ 徳島学院費 (△1,247)
母 子 福 祉 費	1,058,246	1,536	1,059,782	① 給与費 (1,488) ② 母子福祉等対策費 (48)
こ ども 家 庭 支 援 課 計	3,731,397	△32,283	3,699,114	

(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	223,446	△ 60,000	163,446	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)
子ども家庭 支合 援 庭課計	223,446	△ 60,000	163,446	

(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 末までの 支出額	前年度末 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・未来 創造課	新ホール 整備事業	5	補正前 の 額	1,258,000	295,656	844,000	118,000	344			1,258,000	1,258,000		% 6.4
			補正額	△1,258,000	△295,656	△844,000	△118,000	△344			△1,258,000	△1,258,000		
			補正後 の 額											
		6	補正前 の 額	4,584,000	1,027,845	3,172,000		384,155					4,584,000	29.5
			補正額	△4,584,000	△1,027,845	△3,172,000		△384,155				△4,584,000		
			補正後 の 額											
		7	補正前 の 額	10,596,000	2,307,253	7,431,000		857,747					10,596,000	83.0
			補正額	△4,754,000	△983,752	△3,415,000		△355,248				△4,754,000		
			補正後 の 額	5,842,000	1,323,501	4,016,000		502,499				5,842,000	29.5	
		8	補正前 の 額	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423					3,355,000	100
			補正額	7,241,000	1,441,676	5,204,000		595,324				7,241,000		
			補正後 の 額	10,596,000	2,307,253	7,431,000		857,747				10,596,000	83.0	

課名	事業名	全体計画						前前年度 末までの 支出額	前年度末ま 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・未来 創造課	新ホール 整備事業	9	補正前 の額											
			補正額	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423				3,355,000		
			補正後 の額	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423				3,355,000	100	
		計	補正前 の額	19,793,000	4,496,331	13,674,000	118,000	1,504,669			1,258,000	1,258,000	18,535,000	
			補正額				△118,000	118,000			△1,258,000	△1,258,000	1,258,000	
			補正後 の額	19,793,000	4,496,331	13,674,000		1,622,669					19,793,000	

(3) 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
文化資源活用課	文化財保護費	67,064	63,298	3,766	計画に関する諸条件による。
	埋蔵文化財 総合センター 管理運営費	453,306	444,806	8,500	計画に関する諸条件による。
	計	520,370	508,104	12,266	
文化の森 振興センター	21世紀館運営費	635,887	615,143	20,744	計画に関する諸条件による。
こどもまんなか 政策課	児童健全育成 対策費	762,702	757,093	5,609	計画に関する諸条件による。
こども家庭 支援課	児童虐待防止等 対策費	277,636	255,073	22,563	計画に関する諸条件による。
合計		2,196,595	2,135,413	61,182	

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	
こどもまんなか 政 策 課	児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 費	132,324	46,542	78,750	85,782	計画に関する諸条件による。
合 計		132,324	46,542	78,750	85,782	