

平成29年度

歳入歳出決算 補充説明書

平成30年11月

環境生活部

環境生活部の所管する平成 29 年度歳入歳出決算につきまして、お手元の「平成 29 年度三重県歳入歳出決算に関する説明書」により、ご説明申し上げます。

【一般会計・歳入】

まず、一般会計の歳入決算について、ご説明申し上げます。

予算現額	77億9,922万3,560円
調定額	121億3,550万3,775円
収入済額	75億7,831万3,189円
収入未済額	45億5,719万 586円

以下、項目ごとにご説明申し上げます。

第 8 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

第 1 目 総務使用料（48 頁）のうち当部関係は、

予算現額	8,500万4,000円
調定額	9,480万5,483円
収入済額	9,480万5,483円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
美術館観覧料	45,891,581 円
総合博物館観覧料	23,670,320 円
建物使用料	13,384,818 円
齋宮歴史博物館観覧料	5,804,100 円
美術館使用料	3,922,020 円

第 2 項 手数料

第 1 目 総務手数料（52 頁）のうち当部関係は、

予算現額	8,506万6,000円
調定額	9,766万3,450円
収入済額	9,766万3,450円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
旅券事務手数料	97,602,000 円

第3目 衛生手数料（56頁）のうち当部関係は、

予算現額		9,896万円
調定額	1億	266万6,600円
収入済額	1億	266万6,600円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
産業廃棄物処理業等許可申請手数料	92,565,000円
特定建築物清掃業者等登録手数料	2,325,000円
浄化槽保守点検業者登録手数料	2,110,000円
温泉掘さく許可手数料	2,101,600円
自動車リサイクル法登録・許可等申請手数料	1,710,000円
フロン類充填回収業者等登録手数料	1,435,000円

第9款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

第1目 総務費補助金（78頁）のうち当部関係は、

予算現額	4億1,212万4,000円
調定額	4億380万222円
収入済額	4億380万222円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
隣保館事業推進補助金	165,163,000円
電源立地地域対策交付金	147,141,000円
地方消費者行政推進交付金	62,257,222円
地域女性活躍推進交付金	9,577,000円
社会福祉施設整備費補助金	6,736,000円

第3目 衛生費補助金（84頁）のうち当部関係は、

予算現額	7億9,283万8,000円
調定額	6億6,022万4,000円
収入済額	6億6,022万4,000円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
生活基盤施設耐震化等交付金	607,397,000円
地域環境保全対策費補助金	52,468,000円

なお、予算現額と収入済額の差額1億3,261万4,000円は、

生活基盤施設耐震化等交付金	6,230万1,000円
地域環境保全対策費補助金	6,241万3,000円

などで、主に事業の翌年度への繰越によるものです。

第9目 教育費補助金（100頁）のうち当部関係は、

予算現額	23億4,854万8,000円
調定額	23億8,070万9,693円
収入済額	23億8,070万9,693円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
高等学校等就学支援金交付金	1,612,845,435円
私立高等学校等経常費助成費補助金	689,086,000円

第3項 委託金

第1目 総務費委託金（104頁）のうち当部関係は、

予算現額	1,561万9,000円
調定額	1,530万4,000円
収入済額	1,530万4,000円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
人権啓発活動等委託金	14,664,000円
我が国の伝統や文化に関する教育の充実に係る調査 研究事業委託金	640,000円

第3目 衛生費委託金（108頁）のうち当部関係は、

予算現額	1,197万8,000円
調定額	1,169万 975円
収入済額	1,169万 975円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
NOx等総量削減計画目標達成状況等調査委託金	4,789,696円
広域総合水質調査委託金	3,586,173円
化学物質環境汚染実態調査委託金	2,245,086円

第10款 財産収入

第1項 財産運用収入

第1目 財産貸付収入（116頁）のうち当部関係は、

予算現額	228万円
調定額	228万 960円
収入済額	228万 960円

これは、総合博物館における家屋貸下料です。

第2目 利子及び配当金（116頁）のうち当部関係は、

予算現額	159万3,000円
調定額	158万7,979円
収入済額	158万7,979円

これは、環境保全基金などの基金運用に伴う利子収入です。

第2項 財産売払収入

第2目 物品売払収入（116頁）のうち当部関係は、

予算現額	183万2,000円
調定額	218万2,538円
収入済額	218万2,538円

これは、総合博物館および美術館における図録等の販売収入です。

第11款 寄附金

第1項 寄附金

第8目 総務費寄附金（120頁）のうち当部関係は、

予算現額	560万3,000円
調定額	779万8,335円
収入済額	779万8,335円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
文化振興費寄附金	6,890,000円
災害ボランティア支援等基金寄附金	908,335円

第12目 衛生費寄附金（122頁）のうち当部関係は、

予算現額	0円
調定額	30万円
収入済額	30万円

これは、環境保全基金に対する寄附金です。

第12款 繰入金

第2項 基金繰入金

第1目 基金繰入金（124頁）のうち当部関係は、

予算現額	4億8,773万5,000円
調定額	4億3,287万9,496円
収入済額	4億3,287万9,496円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (細 節)	収入済額
環境保全基金繰入金	318,647,300円
昭和学寮顕彰人材育成基金繰入金	53,857,708円
文化振興基金繰入金	34,969,102円
財政調整基金繰入金	22,601,112円

第13款 繰越金

第1項 繰越金

第1目 繰越金（126頁）のうち当部関係は、

予算現額	7,042万2,560円
調定額	7,042万2,560円
収入済額	7,042万2,560円

これは、平成28年度からの繰越事業に充当したものです。

第14款 諸収入

第4項 貸付金元利収入

第19目 奨学金返還金収入（130頁）のうち当部関係は、

予算現額	9万4,000円
調定額	9万4,036円
収入済額	9万4,036円

これは、三重県専修学校高等課程修業奨学金返還金です。

第5項 受託事業収入

第3目 衛生関係受託事業収入（134頁）のうち当部関係は、

予算現額	203万円
調定額	202万8,380円
収入済額	202万8,380円

これは、四日市港内水準測量受託事業収入です。

第6項 収益事業収入

第1目 宝くじ収入（138頁）のうち当部関係は、

予算現額	1億	122万9,000円
調定額	1億	99万7,977円
収入済額	1億	99万7,977円

これは、自治宝くじ収益金の配分によるものです。

第8項 雑入

第2目 雑入（138頁）のうち当部関係は、

予算現額	4,126万8,000円
調定額	5億3,243万2,208円
収入済額	4,499万7,505円
収入未済額	4億8,743万4,703円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
雑入	44,643,505円
広告収入	354,000円

収入未済額は、産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行経費であり、原因者に求償いたしましたが、収納に至らなかったことによるものです。

第3目 過年度収入（142頁）のうち当部関係は、

予算現額	0円
調定額	40億7,063万4,883円
収入済額	87万9,000円
不納欠損額	0円
収入未済額	40億6,975万5,883円

収入未済額の主なものは、産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行経費であり、債務者に求償いたしましたが、収納に至らなかったことによるものです。

第15款 県債

第1項 県債

第1目 総務債（144頁）のうち当部関係は、

予算現額	1億7,000万円
調定額	1億6,700万円
収入済額	1億6,700万円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
総合文化センター管理運営費充当	141,000,000円
美術館費充当	18,000,000円
斎宮歴史博物館費充当	3,000,000円

第3目 衛生債（148頁）のうち当部関係は、

予算現額	30億6,500万円
調定額	29億7,800万円
収入済額	29億7,800万円

収入済額の主な内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
産業廃棄物不法投棄対策事業費充当	2,725,000,000円
水道事業会計出資金充当	242,000,000円

なお、予算現額と収入済額の差額8,700万円は、

産業廃棄物不法投棄対策事業費充当 5,400万円
などで、主に事業の翌年度への繰越によるものです。

以上が、歳入の概要です。

【一般会計・歳出】

続きまして、歳出決算について、ご説明申し上げます。

環境生活部関係全体では、

予算現額	184億9,213万5,560円
支出済額	180億8,352万162円
翌年度繰越額	1億9,810万1,920円
不用額	2億1,051万3,478円

以下、項目ごとにご説明申し上げます。

第2款 総務費

第5項 生活文化費（194頁）は、

予算現額	40億8,837万5,000円
支出済額	40億2,391万8,533円
不用額	6,445万6,467円

第1目 生活対策費（194頁）は、

予算現額	15億6,273万円
支出済額	15億4,937万2,113円
不用額は	1,335万7,887円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
給与費	1,390,759,452円	人件費（158名分）
企画調整費	58,373,184円	部内管理運営等
NPO活動支援事業費	57,305,224円	みえ県民交流センターの管理運営等
職業生活等における女性活躍の推進費	13,126,447円	「みえの輝く女子フォーラム2017」実施事業等
性別に基づく暴力等への取組費	9,892,790円	「みえ性暴力被害者支援センターよりこ」の運営等
男女共同参画に関する意識の普及と教育の推進費	8,196,000円	男女共同参画センターの指定管理料
政策・方針決定過程への女性の参画費	5,319,622円	男女共同参画審議会の開催、「ダイバーシティみえ推進方針」冊子作成等
NPO推進事業費	5,186,659円	NPO法人の認証、認定事務等

また、不用額の主なものは、NPO活動支援事業費の災害ボランティア支援事業の未執行などによるものです。

第2目 交通安全対策費（198頁）は、

予算現額	6,210万2,000円
支出済額	5,992万7,675円
不用額は	217万4,325円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
交通安全教育・学習推進事業費	40,025,000円	交通安全研修センターの管理運営
交通安全総合対策推進事業費	6,841,438円	交通事故相談等
交通安全運動展開事業費	6,125,092円	四季の交通安全運動、交通安全県民大会開催等
飲酒運転〇をめざす推進運動事業費	5,331,509円	飲酒運転根絶に向けた教育、普及啓発、アルコール依存症に関する受診義務通知事務等

第3目 文化振興費（198頁）は、

予算現額	1億 71万3,241円
支出済額	9,922万9,645円
不用額は	148万3,596円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
県史編さん事業費	38,951,367円	「三重県史」の編さん、刊行事業等
文化創造活動支援事業費	37,005,800円	アートマネジメント人材育成等事業、「みえ文化芸術祭」開催事業等
多様な学びと文化による絆づくり事業費	17,839,260円	文化、歴史、美術体験の各種事業、「宣長サミット」の開催事業等
歴史文化（公文書）保存事業費	5,300,038円	歴史的公文書の収集、選別、保存事業

第4目 人権施策推進費（200頁）は、

予算現額	3億7,503万8,000円
支出済額	3億6,810万8,777円
不用額	692万9,223円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
人権が尊重されるまちづくりの推進費	284,218,033円	人権施策総合推進事業、隣保館運営費補助等
人権センター管理運営費	43,834,247円	人権センター管理運営等
人権センター啓発活動推進事業費	30,602,809円	人権啓発事業等
人権擁護の推進費	9,453,688円	人権相談事業等

第6目 国際化対応費（202頁）は、

予算現額	1億5,813万3,000円
支出済額	1億5,345万5,746円
不用額	467万7,254円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
国際交流活動の支援費	100,324,784円	旅券発給事務、外国青年招致事業費（JETプログラム）等
共生社会の形成費	36,621,785円	外国人住民等への支援、留学生等への奨学金給付事業費等
外国青年招致事業費（JET青年特別人件費）	16,509,177円	国際交流員（CIR）4名の人件費

第7目 消費生活事業費（204頁）は、

予算現額	9,911万1,000円
支出済額	9,194万4,074円
不用額	716万6,926円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
消費生活総務費	47,005,996円	消費生活対策審議会等の開催、市町等への消費者行政推進補助事業等
事業者指導・相談対応強化費	27,757,752円	消費生活相談、事業者への法令指導事業等
消費者啓発事業費	17,180,326円	消費者啓発、消費者教育事業等

第8目 総合文化センター費（206頁）は、

予算現額	10億7,458万4,000円
支出済額	10億7,180万7,943円
不用額	277万6,057円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
総合文化センター管理運営費	861,796,888円	総合文化センターの管理運営、設備保全、修繕等
図書館費	151,751,055円	図書館の管理運営等
文化会館事業費	47,491,000円	文化会館での各種公演、活動事業等
生涯学習センター費	10,769,000円	生涯学習センターの管理運営等

第9目 博物館費（206頁）は、

予算現額	2億3,827万3,759円
支出済額	2億3,198万3,256円
不用額	629万503円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
総合博物館費	230,050,121円	総合博物館の管理運営、各種展示事業等

第10目 美術館費（208頁）は、

予算現額 2億6,612万円
支出済額 2億4,765万1,881円
不用額 1,846万8,119円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
美術館費	247,651,881円	美術館の管理運営、各種展示事業等

また、不用額の主なものは、美術館管理運営費などの執行残です。

第11目 齋宮歴史博物館費（210頁）は、

予算現額 1億5,157万円
支出済額 1億5,043万7,423円
不用額 113万2,577円

支出済額の内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
齋宮歴史博物館費	136,540,471円	齋宮歴史博物館の管理運営、各種展示事業等
齋宮跡保存対策費	13,896,952円	齋宮跡の学術発掘等調査研究事業

第4款 衛生費

第6項 環境保全費（284頁）は、

予算現額	76億2,936万9,560円
支出済額	72億9,762万9,557円
翌年度繰越額	1億9,810万1,920円
不用額	1億3,363万8,083円

第1目 環境総務費（284頁）は、

予算現額	18億9,866万2,538円
支出済額	18億9,800万3,285円
不用額	65万9,253円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
環境保全関係給与費	1,275,708,948円	人件費（154名分）
環境保全総務費	563,588,170円	部内管理運営、環境保全基金積立金等
環境学習情報センター運営費	40,003,480円	環境学習情報センターの管理運営等
環境総合情報システム運営費	7,992,068円	HP「みえの環境」、総合情報システムの維持管理等
環境行動促進事業費	5,128,952円	地球温暖化防止活動推進員の活動支援事業等
環境経営促進事業費	5,055,631円	小規模事業所向け環境マネジメントシステム（M-EMS）の普及啓発事業等

第2目 廃棄物対策費（286頁）は、

予算現額	35億	212万2,560円
支出済額	33億4,594万4,585円	
翌年度繰越額	6,705万8,920円	
不用額	8,911万9,055円	

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
環境修復事業費	3,080,604,326円	産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行等
廃棄物適正処理推進事業費	153,539,915円	廃棄物の適正処理を推進するための指導やPCB廃棄物対策等
不法投棄等の未然防止・是正の推進事業費	50,318,035円	不適正処理事案の早期発見・是正のため、支援システムを活用した監視・指導等
資源循環システム構築事業費	28,819,057円	使用済自動車の適正な処理指導等
災害廃棄物適正処理促進事業費	13,331,865円	災害廃棄物処理スペシャリストの人材育成等
「ごみゼロ社会」実現推進事業費	8,328,472円	一般廃棄物処理実態調査や補助金交付業務等
産業廃棄物適正管理推進事業費	5,918,450円	多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の策定指導等

翌年度繰越額は、産業廃棄物の不適正処理に係る行政代執行の経費です。また、不用額の主なものは、環境修復事業費などの執行残です。

第3目 環境指導費（288頁）は、

予算現額	21億8,417万5,462円
支出済額	20億994万5,777円
翌年度繰越額	1億3,104万3,000円
不用額	4,318万6,685円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
水道事業会計支出金	1,018,919,000円	県企業庁水道事業会計への出資等
水道指導監督費	627,424,808円	市町水道施設の耐震化整備等に係る補助等
生活排水対策費	129,911,662円	浄化槽の設置に係る補助および各種啓発事業の実施等
観測調査費	102,009,890円	テレメータシステムによる大気汚染の常時監視等
水環境保全対策費	86,827,731円	公共用水域および地下水の常時監視、海岸漂着物対策推進事業等
ダイオキシン類等化学物質対策推進事業費	11,896,132円	ダイオキシン類の環境調査や規制対象工場への立入検査等
地盤沈下対策費	10,293,527円	地盤沈下の状況を把握するため水準測量、地下水位の観測等
大気環境保全対策費	8,987,370円	規制対象工場への立入検査、光化学スモッグの緊急時対応等
自動車環境対策費	5,508,888円	対策地域における総量削減進行管理調査の実施等

翌年度繰越額は、市町水道施設の耐震化等補助金に係る経費および国の補正予算による地域環境保全対策費補助金を活用した、海岸漂着物対策推進事業に係る経費です。

また、不用額の主なものは、生活排水対策費および観測調査費などの執行残です。

第6目 環境試験研究費（290頁）は、

予算現額	4,440万9,000円
支出済額	4,373万5,910円
不用額	67万3,090円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

事業名	支出済額	主な事業内容
環境試験研究管理費	38,448,571円	保健環境研究所の管理運営、検査分析機器の維持、整備等

第10款 教育費

第8項 私学振興費

第1目 私学振興費（458頁）は、

予算現額 67億7,439万1,000円

支出済額 67億6,197万2,072円

不用額 1,241万8,928円

支出済額の主な内訳は次のとおりです。

細事業名	支出済額	主な事業内容
私立高等学校等振興補助金	4,753,870,967円	私立小・中・中等・高等学校の教育に係る経常的経費に対する助成
私立高等学校等就学支援金交付事業費	1,657,748,494円	私立高等学校等の生徒等に対して公立高等学校授業料相当額（低所得世帯にあっては、所得に応じ、上記相当額に1.5倍、2倍、2.5倍を乗じた額）を助成
私立特別支援学校振興補助金	145,406,923円	私立特別支援学校の教育に係る経常的経費に対する助成
私立高等学校等教育費負担軽減事業費	130,818,395円	私立高校生等奨学給付金や私立高等学校等における授業料の減免に要する経費に対する助成
私立専修学校振興補助金	49,153,215円	私立専修学校の教育に係る経常的経費に対する助成

また、不用額の主なものは、私立高等学校等就学支援金交付事業費などの執行残です。

以上で、環境生活部関係の平成29年度歳入歳出決算の概要説明を終わらせていただきます。