

平成30年度

歳入歳出決算 補充説明書

令和元年10月

環境生活部

環境生活部の所管する平成 30 年度歳入歳出決算につきまして、お手元の「平成 30 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	62億7,171万9,920円
調定額	115億5,365万3,687円
収入済額	62億1,228万5,761円
不納欠損額	1,317万219円
収入未済額	53億2,819万7,707円

以下、項目ごとにご説明申し上げます。

第7款 分担金及び負担金

第2項 負担金

第5目 総務費負担金（44頁）のうち当部関係は、

予算現額	8万8,000円
調定額	8万8,091円
収入済額	8万8,091円

これは、広島豪雨災害の応援にかかる職員手当に対する災害救助費負担金です。

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	8,322万円
調定額	8,218万7,820円
収入済額	8,218万7,820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	38,715,340円
総合博物館観覧料	20,097,680円
建物使用料	13,304,188円
斎宮歴史博物館観覧料	4,738,190円
美術館使用料	3,337,200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	8,908万9,000円
調定額	1億 730万2,750円
収入済額	1億 730万2,750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	107,257,500円

第3目 衛生手数料（54頁）のうち当部関係は、

予算現額	1億1,860万2,000円
調定額	1億1,204万3,000円
収入済額	1億1,204万3,000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
産業廃棄物処理業等許可申請手数料	102,923,000円
浄化槽保守点検業者登録手数料	3,986,000円
特定建築物清掃業者等登録手数料	1,955,000円
温泉掘さく許可手数料	1,819,000円
自動車リサイクル法登録・許可等申請手数料	775,000円
フロン類充填回収業者等登録手数料	585,000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	3億7,929万1,000円
調定額	3億6,698万 333円
収入済額	3億6,698万 333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	165,198,000円
電源立地地域対策交付金	140,000,000円
地方消費者行政推進交付金	17,189,378円
地方消費者行政強化交付金	17,187,955円
社会福祉施設整備費補助金	8,600,000円
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	7,161,000円
地域女性活躍推進交付金	5,802,000円

第3目 衛生費補助金（82頁）のうち当部関係は、

予算現額	7億 312万3,000円
調定額	6億8,919万1,000円
収入済額	6億8,919万1,000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	640,043,000円
地域環境保全対策費補助金	48,796,000円

第9目 教育費補助金（100頁）のうち当部関係は、

予算現額	23億2,667万7,000円
調定額	23億5,551万3,127円
収入済額	23億5,551万3,127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	1,602,223,147円
私立高等学校等経常費助成費補助金	695,937,000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	1,559万5,000円
調定額	1,460万9,191円
収入済額	1,460万9,191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	14,090,000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委託金	519,191円

第3目 衛生費委託金（106頁）のうち当部関係は、

予算現額	1,104万6,000円
調定額	922万4,381円
収入済額	922万4,381円

収入済額の内訳は次のとおりです。

科 目 (節)	収入済額
広域総合水質調査委託金	3,886,734円
NOx等総量削減計画目標達成状況等調査委託金	3,418,324円
地盤沈下防止等対策要綱推進調査委託金	999,440円
化学物質環境汚染実態調査委託金	919,883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	68万4,000円
調定額	236万9,088円
収入済額	236万9,088円

これは、総合博物館など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	134万7,000円
調定額	133万5,682円
収入済額	133万5,682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	346万円
調定額	153万6,590円
収入済額	153万6,590円

これは、総合博物館や美術館など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	740万6,000円
調定額	1,309万6,462円
収入済額	1,309万6,462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	12,450,000円
災害ボランティア支援等基金寄附金	646,462円

第12目 衛生費寄附金（122頁）のうち当部関係は、

予算現額	96万4,000円
調定額	106万3,407円
収入済額	106万3,407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	5億 662万9,000円
調定額	4億5,253万9,401円
収入済額	4億5,253万9,401円

収入済額的主要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	337,037,346円
昭和学寮顕彰人材育成基金繰入金	51,792,501円
文化振興基金繰入金	37,777,596円
財政調整基金繰入金	15,832,361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	1,938万7,920円
調定額	1,938万7,920円
収入済額	1,938万7,920円

これは、平成29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	237万3,000円
調定額	237万1,820円
収入済額	237万1,820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	1億7,862万6,000円
調定額	1億7,852万3,785円
収入済額	1億7,852万3,785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	3,910万1,000円
調定額	8億2,859万4,083円
収入済額	4,351万743円
収入未済額	7億8,508万3,340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	43,024,743円
広告収入	486,000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	45億5,719万586円
収入済額	90万6,000円
不納欠損額	1,317万219円
収入未済額	45億4,311万4,367円

不納欠損額は、NPO活動基盤強化事業の委託料及び違約金であり、債権の放棄を行い不納欠損の処理を行ったものです。

また、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5目 弁償金（142頁）のうち当部関係は、

予算現額	0円
調定額	1万 206円
収入済額	1万 206円

これは、公用車の接触事故による損害賠償金です。

第6目 違約金及び延納利息（142頁）のうち当部関係は、

予算現額	1万1,000円
調定額	49万4,964円
収入済額	49万4,964円

これは、委託業務の契約解除による違約金です。

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	2億2,300万円
調定額	2億1,400万円
収入済額	2億1,400万円

収入済額の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	190,000,000円
美術館費充当	20,000,000円
隣保館整備費補助金充当	4,000,000円

第3目 衛生債（148頁）のうち当部関係は、

予算現額	15億6,200万円
調定額	15億4,400万円
収入済額	15億4,400万円

収入済額の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	1,494,000,000円
大気テレメータ維持管理費充当	41,000,000円

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	160億7,046万4,920円
支出済額	158億9,058万5,559円
翌年度繰越額	768万円
不用額	1億7,219万9,361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（196頁）は、

予算現額	40億5,772万8,000円
支出済額	39億9,691万1,856円
不用額	6,081万6,144円

第1目 生活対策費（196頁）は、

予算現額	15億1,327万7,000円
支出済額	15億 13万8,651円
不用額は	1,313万8,349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
給与費	1,375,830,027円	人件費（156名分）
NPO活動支援事業費	57,053,580円	みえ県民交流センターの管理運営等
企画調整費	25,453,367円	部内管理運営等
職業生活等における女性活躍の推進費	10,762,224円	「みえの輝く女子フォーラム2018」実施事業等
性別に基づく暴力等への取組費	10,718,612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	6,270,790円	男女共同参画審議会の開催、ダイバーシティに関するワークショップの開催等
NPO推進事業費	5,011,840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	5,755万9,000円
支出済額	5,550万943円
不用額は	205万8,057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
交通安全運動展開事業費	6,145,810円	四季の交通安全運動、交通安全県民大会開催等
交通安全総合対策推進事業費	4,796,971円	交通事故相談等
飲酒運転0をめざす推進運動事業費	3,434,375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	1億1,104万787円
支出済額	1億715万1,952円
不用額は	388万8,835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	46,669,532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	39,105,840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	15,935,905円	文化、歴史、美術体験の各種事業等
歴史文化（公文書）保存事業費	5,326,515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	3億8,118万2,000円
支出済額	3億7,106万3,111円
不用額	1,011万8,889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	287,026,206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	42,367,465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	32,212,953円	人権啓発事業等
人権擁護の推進費	9,456,487円	人権相談事業等

第6目 国際化対応費（202頁）は、

予算現額	1億5,570万1,000円
支出済額	1億5,087万1,279円
不用額	482万9,721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	99,626,837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	34,558,619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）	16,685,823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	7,754万3,000円
支出済額	7,261万3,360円
不用額	492万9,640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	31,879,648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	27,369,787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	13,363,925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	11億3,050万7,000円
支出済額	11億2,282万6,616円
不用額	768万384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	912,151,033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	152,415,583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	2億3,201万805円
支出済額	2億2,842万1,949円
不用額	358万8,856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	226,668,581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	2億4,506万8,408円
支出済額	2億4,139万4,296円
不用額	367万4,112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	241,394,296円	美術館の管理運営、各種展示事業等

第11目 齋宮歴史博物館費（210頁）は、

予算現額	1億5,383万9,000円
支出済額	1億4,692万9,699円
不用額	690万9,301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	131,287,925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	15,641,774円	齋宮跡の学術発掘調査研究事業

第4款 衛生費

第6項 環境保全費（284頁）は、

予算現額	52億	588万8,920円
支出済額	51億	304万1,817円
翌年度繰越額		768万円
不用額		9,516万7,103円

第1目 環境総務費（284頁）は、

予算現額	19億	299万1,000円
支出済額	19億	263万3,621円
不用額		35万7,379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	1,262,586,501円	人件費（152名分）
環境保全総務費	575,790,441円	部内管理運営費、環境保全基金積立金等
環境学習情報センター運営費	39,967,854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	13,521,447円	HP「みえの環境」、総合情報システムの維持管理等
環境経営促進事業費	5,058,094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
環境行動促進事業費	4,979,774円	地球温暖化防止活動推進員の活動支援事業等

第2目 廃棄物対策費（286頁）は、

予算現額 20億2,014万 920円

支出済額 19億7,898万1,023円

不用額 4,115万9,897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	1,708,392,363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	134,278,211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	45,861,879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
「ごみゼロ社会」実現推進事業費	39,647,695円	一般廃棄物処理実態調査やポストRDF補助金等
資源循環システム構築事業費	23,399,250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	14,400,333円	災害廃棄物処理スペシャリストの人材育成等
産業廃棄物適正管理推進事業費	5,925,586円	多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の策定指導等

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	12億2,766万円
支出済額	11億6,774万6,064円
翌年度繰越額	768万円
不用額	5,223万3,936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
水道指導監督費	652,483,091円	市町水道施設の耐震化整備等にかかる補助等
水道事業会計支出金	182,280,000円	県企業庁水道事業会計への出資等
生活排水対策費	102,739,930円	浄化槽の設置にかかる補助及び各種啓発事業の実施等
観測調査費	99,635,043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	82,307,120円	公共用水域及び地下水の常時監視、海岸漂着物対策推進事業等
地盤沈下対策費	13,214,545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
ダイオキシン類等化学物質対策推進事業費	10,664,682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
大気環境保全対策費	8,734,001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
低炭素社会づくり推進事業費	4,702,773円	県庁舎への電気自動車用充電器の設置等

翌年度繰越額は、観測調査費の大気テレメータの維持管理に係る経費です。

また、不用額の主なものは、生活排水対策費及び水環境保全対策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	5,509万7,000円
支出済額	5,368万1,109円
不用額	141万5,891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	50,145,048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（460頁）は、

予算現額	68億 684万8,000円
支出済額	67億9,063万1,886円
不用額	1,621万6,114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	4,784,967,592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	1,625,466,938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	177,235,679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	130,953,940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	47,658,000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30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。