

平成26年2月定例会

環境対策特別委員会説明資料
(その3)

県農林水産部
環境整備委員
部部部部部
会

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
一般会計	-----	1
特別会計	-----	2
イ 部別主要事項説明	-----	3
県民環境部	-----	3
農林水産部	-----	4
県土整備部	-----	6
教育委員会	-----	8
(2) 繰越明許費	-----	9
(3) 債務負担行為	-----	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	補正前額	補正額	計	財 源 内 訳							一般財源
				特 定 財 源							
				国支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財産収入	繰入金	諸収入	県 債	
県民環境部	2,861,706	△415,585	2,446,121	(△7,810) 1,110,156	0	(△3,073) 32,952	(△1,229) 1,481	(△223,641) 805,514	(△173,209) 40,494	10,000	(△ 6,623) 445,524
農林水産部	2,239,610	△444,129	1,795,481	(△384,528) 1,047,317	0	0	(△171) 419	(760) 49,010	(6,208) 7,713	(△49,000) 469,000	(△17,398) 222,022
県土整備部	436,173	△31,507	404,666	64,150	0	(△107) 1,187	0	(△26,000) 64,000	0	38,000	(△5,400) 237,329
教育委員会	9,843	△1,116	8,727	(△1,116) 8,440	0	0	0	0	0	0	287
計	5,547,332	△892,337	4,654,995	(△393,454) 2,230,063	0	(△3,180) 34,139	(△1,400) 1,900	(△248,881) 918,524	(△167,001) 48,207	(△49,000) 517,000	(△29,421) 905,162

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					
					特 定 財 源					
					国支出金	分担金 負担金	財産収入	繰入金	諸収入	県 債
県土整備部	流域下水道事業 特別会計	726,687	△4,741	721,946	70,000	(△4,947) 186,744	0	(△4,341) 235,655	(4,547) 4,547	225,000
計		726,687	△4,741	721,946	70,000	(△4,947) 186,744	0	(△4,341) 235,655	(4,547) 4,547	225,000

注：()数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明
 県民環境部
 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額 の	補 正 額	計	摘 要
環境首都課	環境衛生指導費	2,241,504	△236,254	2,005,250	① 一般環境対策費 (△229,629) ② 鳥獣等保護費 (△6,625)
	計	2,241,504	△236,254	2,005,250	
環境整備課	環境衛生指導費	354,283	△128,468	225,815	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△111,101) ② 廃棄物処理施設管理指導費 (△50) ③ 生活環境整備指導費 (△17,317)
	計	354,283	△128,468	225,815	
環境管理課	公害対策費	265,919	△50,863	215,056	① 環境審査費 (△533) ② 一般公害対策費 (△35,823) ③ 大気汚染対策費 (△7,484) ④ 騒音振動対策費 (△70) ⑤ 水質汚濁対策費 (△1,209) ⑥ 分析測定機器等運営費 (839) ⑦ 公害関係調査費 (△6,583)
	計	265,919	△50,863	215,056	
県民環境部	合 計	2,861,706	△415,585	2,446,121	

農 林 水 産 部
一 般 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額	補 正 額	計	摘 要
畜 産 課	畜産振興費	71,686	△8,985	62,701	① 畜産環境対策事業費 (△8,985)
	計	71,686	△8,985	62,701	
農 林 水 産 技 術 統 括 本 部 (農林水産総合技術 支援センター)	農作物対策費	5,655	0	5,655	
	植物防疫費	3,186	△332	2,854	① 病虫害防除対策費 (△332)
	園芸振興費	22,530	△1,050	21,480	① 安全安心農作物推進費 (△1,050)
	計	31,371	△1,382	29,989	
農 村 振 興 課	農業総務費	262,700	△25,286	237,414	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△25,906) ② 国庫返納金 (620)
	農地総務費	20,000	△16,500	3,500	① 土地改良計画調査事業費 (△16,500)
	計	282,700	△41,786	240,914	

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額 の	補 正 額	計	摘 要
林 業 戦 略 課	林業振興指導費	17,654	△3,753	13,901	① 森林計画編成事業費 (△18) ② 木材需要拡大奨励費 (△3,735)
	森林病虫害防除費	9,872	△6,584	3,288	① 森林病虫害等駆除費 (△6,584)
	造林費	1,481,154	△388,625	1,092,529	① 森林環境保全整備事業費 (△393,025) ② とくしま豊かな森づくり推進事業費 (4,400)
	計	1,508,680	△398,962	1,109,718	
森 林 整 備 課	治山費	345,173	6,986	352,159	① 治山事業費 (8,581) ② 保安林整備管理費 (△1,595)
	計	345,173	6,986	352,159	
農 林 水 産 部	合 計	2,239,610	△444,129	1,795,481	

県土整備部
一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前額	補正額	計	摘要
住宅課	建築指導費	1,200	△1,200	0	① 建築基準法等施行費 (△1,200)
	計	1,200	△1,200	0	
河川振興課	河川改良費	83,685	0	83,685	
	計	83,685	0	83,685	
水・環境課	環境衛生指導費	98,352	△26,002	72,350	① 廃棄物処理施設管理指導費 (△26,002)
	土地改良費	31,259	△83	31,176	① 農業集落排水整備事業費 (△83)
	都市計画総務費	221,677	△4,222	217,455	① 流域下水道事業特別会計繰出金 (△4,222)
	計	351,288	△30,307	320,981	
県土整備部	合計	436,173	△31,507	404,666	

特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補 正 前 額	補 正 額	計	摘 要
水・環境課	流域下水道事業 特別会計	726,687	△4,741	721,946	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (1,167) ② 県償還金 (△842) ③ 旧吉野川流域下水道維持管理費 (△5,066)
	計	726,687	△4,741	721,946	
県土整備部	合 計	726,687	△4,741	721,946	

教育委員会
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額	補 正 額	計	摘 要
学 校 政 策 課	教 育 指 導 費	9,843	△1,116	8,727	① 学校教育振興費 (△1,116)
	計	9,843	△1,116	8,727	
教 育 委 員 会 合 計		9,843	△1,116	8,727	

(2) 繰越明許費
 県民環境部
 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
環境首都課	一般環境対策費	1,943,869	1,315,526	628,343	計画に関する諸条件による
県民環境部計		1,943,869	1,315,526	628,343	

農林水産部
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
森林整備課	治山事業費	352,159	181,286	170,873	(三好市熊谷地区他12地区) 計画に関する諸条件等による
農林水産部 計		352,159	181,286	170,873	

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	
林業戦略課	森林環境保全 整備事業費	1,045,201	222,389	322,000	822,812	(那賀町他14市町村) 計画に関する諸条件による
農林水産部 計		1,045,201	222,389	322,000	822,812	

県土整備部
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
				繰越前	繰越後	
河川振興課	総合流域防災事業費	83,685	63,570		20,115	(正法寺川) 計画に関する諸条件による
水・環境課	廃棄物処理施設 管理指導費	72,350	65,750		6,600	(徳島市ほか1町) 計画に関する諸条件による
県土整備部 計		156,035	129,320		26,715	

イ 変更

流域下水道事業特別会計

(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
				繰越前	繰越後	
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	156,359	20,564	126,000	135,795	(旧吉野川流域下水道) 計画に関する諸条件による
県土整備部 計		156,359	20,564	126,000	135,795	

(3) 債務負担行為
 県土整備部
 流域下水道事業特別会計

(単位：千円)

課名	事項	期間	限度額	左の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国支出金	地方債	その他	
水・環境課	旧吉野川流域下水道の管理運営協定 (平成25年度～平成27年度協定変更分)	自平成26年度 至平成27年度	20,721			20,721	