

平成 3 0 年 2 月 定例会

環境対策特別委員会説明資料

(その 3)

県 危 農 県 教	民 機 林 土 育	環 管 水 整 委	境 理 産 備 員	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
危機管理部	4
農林水産部	5
県土整備部	7
教育委員会	9
(2) 繰越明許費	10
(3) 地方債	13

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							
				特 定 財 源							一般財源
				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	733,860	△298,112	435,748	(△102,460) 13,523		(△249) 24,640	(3,968) 3,968	(△33,520) 52,968	(△138,518) 96,974		(△27,333) 243,675
危機管理部	109,163	2,290	111,453	(3,850) 43,000		6,316		6,000			(△1,560) 56,137
農林水産部	1,650,096	△99,441	1,550,655	(△63,001) 944,822			(△142) 47	(△26,596) 37,435	(△8,962) 143	348,000	(△740) 220,208
県土整備部	553,972	△32,498	521,474	(△16,801) 60,009		(798) 3,302					(△16,495) 458,163
教育委員会	9,800	△400	9,400	(△400) 9,200							200
計	3,056,891	△428,161	2,628,730	(△178,812) 1,070,554	0	(549) 34,258	(3,826) 4,015	(△60,116) 96,403	(△147,480) 97,117	348,000	(△46,128) 978,383

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	繰入金	繰越金	諸収入	県 債
県 土 整 備 部	流域下水道事業 特 別 会 計	977,484	△20,064	957,420	70,000	(△409) 293,492	(△17,806) 350,777	(2,752) 2,752	(5,399) 5,399	(△10,000) 235,000
計		977,484	△20,064	957,420	70,000	(△409) 293,492	(△17,806) 350,777	(2,752) 2,752	(5,399) 5,399	(△10,000) 235,000

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	補 正 額	計	摘 要
環 境 首 都 課	環境衛生指導費	393,217	△188,327	204,890	① 一般環境対策費 (△191,758) ② 国庫返納金 (3,431)
	計	393,217	△188,327	204,890	
環 境 指 導 課	環境衛生指導費	135,879	△61,288	74,591	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△52,857) ② 生活環境整備指導費 (△13,188) ③ 国庫返納金 (4,757)
	計	135,879	△61,288	74,591	
環 境 管 理 課	公 害 対 策 費	204,764	△48,497	156,267	① 一般公害対策費 (△39,872) ② 大気汚染対策費 (△1,157) ③ 水質汚濁対策費 (△1,158) ④ 分析測定機器等整備事業費 (△6,683) ⑤ 分析測定機器等運営費 (△193) ⑥ 公害関係調査費 (△33) ⑦ 国庫返納金 (599)
	計	204,764	△48,497	156,267	
県 民 環 境 部 合 計		733,860	△298,112	435,748	

危機管理部
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
消費者くらし 政 策 課	環境衛生指導費	109,163	2,290	111,453	① 鳥獣等保護費 (2,290)
	計	109,163	2,290	111,453	
危機管理部	合 計	109,163	2,290	111,453	

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
も う か る ブ ラ ン ド 推 進 課	農作物対策費	2,310	0	2,310	
	植物防疫費	4,850	△2,657	2,193	① 病害虫防除対策費 (△2,657)
	園芸振興費	1,057	0	1,057	
	計	8,217	△2,657	5,560	
畜産振興課	畜産振興費	41,447	△8,962	32,485	① 畜産環境対策費 (△8,962)
	計	41,447	△8,962	32,485	
林業戦略課	林業振興指導費	7,480	182	7,662	① 森林計画編成事業費 (182)
	森林病虫害防除費	12,998	△723	12,275	① 森林病虫害等駆除費 (△723)
	造林費	1,079,007	△33,738	1,045,269	① 公有林化等推進事業費 (△26,738) ② 森林被害対策事業費 (△7,000)
	計	1,099,485	△34,279	1,065,206	

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
水 産 振 興 課	水 産 業 振 興 費	1,275	0	1,275	
	計	1,275	0	1,275	
農 山 漁 村 振 興 課	農 業 総 務 費	195,775	△53,206	142,569	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△53,206)
	山 村 振 興 対 策 事 業 費	22,516	0	22,516	
	土 地 改 良 費	72,000	0	72,000	
	計	290,291	△53,206	237,085	
森 林 整 備 課	治 山 費	209,381	△337	209,044	① 保安林整備管理費 (△337)
	計	209,381	△337	209,044	
農 林 水 産 部 合 計		1,650,096	△99,441	1,550,655	

県土整備部
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	建 築 指 導 費	1,500	1,000	2,500	① 建築基準法等施行費 (1,000)
	計	1,500	1,000	2,500	
河 川 整 備 課	河 川 改 良 費	15,000	△2,700	12,300	① 河川海岸維持修繕費 (△2,700)
	計	15,000	△2,700	12,300	
水 ・ 環 境 課	環境衛生指導費	87,500	△202	87,298	① 廃棄物処理施設管理指導費 (△202)
	土 地 改 良 費	61,389	△20,490	40,899	① 農業集落排水整備事業費 (△20,490)
	都市計画総務費	368,583	△17,806	350,777	① 流域下水道事業特別会計繰出金 (△17,806)
	計	517,472	△38,498	478,974	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	20,000	7,700	27,700	① 港湾海岸施設維持補修費 (7,700)
	計	20,000	7,700	27,700	
県 土 整 備 部 合 計		553,972	△32,498	521,474	

特 別 会 計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
水 ・ 環 境 課	流域下水道事業 特 別 会 計	977,484	△20,064	957,420	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△13,178) ② 県債償還金 (△1,874) ③ 一般会計繰出金 (5,399) ④ 旧吉野川流域下水道維持管理費 (△10,411)
	計	977,484	△20,064	957,420	
県 土 整 備 部 合 計		977,484	△20,064	957,420	

教 育 委 員 会
一 般 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
学 校 教 育 課	教 育 指 導 費	9,800	△400	9,400	① 学校教育振興費 (△400)
	計	9,800	△400	9,400	
教 育 委 員 会 合 計		9,800	△400	9,400	

(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	201,459	181,459	20,000	計画に関する諸条件による。
県民環境部 計		201,459	181,459	20,000	

農 林 水 産 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
林 業 戦 略 課	森 林 環 境 保 全 整 備 事 業 費	1,001,431	299,431	702,000	(那賀町ほか20市町村) 計画に関する諸条件による。
森 林 整 備 課	治 山 事 業 費	198,712	85,607	113,105	(つるぎ町小谷地区ほか6箇所) 計画に関する諸条件による。
農林水産部 計		1,200,143	385,038	815,105	

県土整備部
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
水 ・ 環 境 課	廃棄物処理施設 管理指導費	87,298	83,643	3,655	(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		87,298	83,643	3,655	

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
水 ・ 環 境 課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	150,778	7,778	143,000	(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		150,778	7,778	143,000	

(3) 地方債
 県土整備部
 流域下水道事業特別会計

(単位：千円)

課 名	起 債 の 目 的	限 度 額		起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
		補正前	補正後			
水・環境課	旧吉野川流域下水道事業	245,000	235,000	証書借入又は証券発行	年5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。
合 計		245,000	235,000			