

平成30年6月定例会

経済委員会説明資料

農林水産部

目 次

I 提 出 予 定 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
イ 課別主要事項説明	2
2 その他の議案等	4
(1) 平成29年度繰越明許費繰越計算書	4
(2) 平成29年度事故繰越し繰越計算書	9

I 提出予定案件
 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							一般財源	
				特 定 財 源			財 源					
				国支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財産収入	諸収入	繰入金	県 債		
農 林 水 産 政 策 課	1,994,129	0	1,994,129	232,701			2,129	316,536	330,000			1,112,763
もうかるブランド推進課 (輸出・六次化推進室)	1,218,626	10,000	1,228,626	(5,000)								(5,000)
				420,062		50		228,600				579,914
畜 産 振 興 課	546,100	0	546,100	15,297		9,692	1,674	12,943	4,000			502,494
林 業 戦 略 課 (新次元プロジェクト推進室)	5,727,402	0	5,727,402	1,458,447		66	3,282	2,576,599	239,410	241,000		1,208,598
水 産 振 興 課	604,758	0	604,758	35,702			80,175	1,786	7,000			480,095
漁 業 調 整 課	155,709	0	155,709	3,441		9,341			111,000			31,927
農林水産総合技術支援センター 経 営 推 進 課	3,947,728	15,000	3,962,728	1,203,341		20,172	52,500	(15,000)	83,136	61,073		2,542,506
農 山 漁 村 振 興 課 (ふるさと創造室)	3,097,373	0	3,097,373	1,872,573	55,500		11,333	9,900	456,933	124,000		567,134
生 産 基 盤 課	10,293,978	0	10,293,978	4,005,163	398,594	15,500		85,820	30,250	2,814,000		2,944,651
森 林 整 備 課	6,418,839	0	6,418,839	3,524,461	81,320				19,750	2,092,000		701,308
計	34,004,642	25,000	34,029,642	(5,000)			151,093	(15,000)	1,259,416	5,271,000		(5,000)
				12,771,188	535,414	54,821		3,315,320				10,671,390

注：() 数字は、補正額の財源の再掲である。また、補正前の額の欄の数値は、組織改革により現行組織に整理した額である。

イ 課別主要事項説明
 もうかるブランド推進課
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	245,745	10,000	255,745	① 地方創生の深化のための支援費 (10,000) ア ㊦「阿波ふうど」に感動・インバウンドおもてなし事業 10,000
農作物対策費	17,989	0	17,989	
飼肥料対策費	262	0	262	
植物防疫費	11,458	0	11,458	
園芸総務費	243,432	0	243,432	
園芸振興費	699,740	0	699,740	
もうかる ブランド推進課 (輸出・六次化推進案) 合 計	1,218,626	10,000	1,228,626	

農林水産総合技術支援センター経営推進課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	65,075	0	65,075	
農 業 総 務 費	2,439,049	0	2,439,049	
農業改良普及費	29,771	0	29,771	
農作物対策費	415,944	0	415,944	
農 業 研 究 費	29,436	5,100	34,536	① 受託試験研究費 (5,100) ア 革新的技術開発推進事業 5,100
園 芸 総 務 費	79,404	0	79,404	
果 樹 研 究 費	889	0	889	
畜 産 総 務 費	213,542	0	213,542	
畜 産 研 究 費	94,236	2,143	96,379	① 試験研究費 (2,143) ア 革新的技術開発推進事業 2,143
農 地 調 整 費	217,474	0	217,474	
林 業 総 務 費	72,961	0	72,961	
森林林業研究費	19,652	3,179	22,831	① 試験研究費 (3,179) ア 革新的技術開発推進事業 3,179
水 産 業 総 務 費	190,220	0	190,220	
水 産 研 究 費	80,075	4,578	84,653	① 受託試験研究費 (4,578) ア 革新的技術開発推進事業 4,578
農林水産総合技術 支援センター 経営推進課 合 計	3,947,728	15,000	3,962,728	

2 その他の議案等

(1) 平成29年度繰越明許費繰越計算書

ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
		円	円	円	円	円	円	円
もうかる ブランド推進課 (輸出・六次化 推進室)	農業生産総合対策費 等事業費	205,000,000	100,000,000				(諸収入) 100,000,000	
	計	205,000,000	100,000,000				(諸収入) 100,000,000	
林業戦略課 (新次元 プロジェクト 推進室)	林業力倍増基盤費 整備促進事業	765,248,000	654,016,000		653,350,000			666,000
	森林環境保全費 整備事業	1,001,431,000	681,000,000		425,000,000	251,000,000		5,000,000
	計	1,766,679,000	1,335,016,000		1,078,350,000	251,000,000		5,666,000
水産振興課	漁業経営構造改善事業費	80,000,000	70,000,000		70,000,000			
	計	80,000,000	70,000,000		70,000,000			
農林水産総合 技術支援 センター 経営推進課	地方創生の深化 のための支援費	396,820,000	340,000,000		170,000,000	170,000,000		
	農村振興対策費	30,000,000	30,000,000		30,000,000			

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
農林水産総合 技術支援 センター 経営推進課	計	426,820,000	370,000,000		200,000,000	170,000,000		
農山漁村振興課 (ふるさと 創造室)	県単独土地改良事業費	107,368,000	19,580,042					19,580,042
	中山間地域農村活性化 総合整備事業費	269,642,000	90,187,000	(分, 負) 7,757,300	51,150,000	22,000,000	(分, 負) 3,597,700	5,682,000
	地籍調査費	1,000,000,000	338,137,500	(繰入金) 90,000,000	225,425,000			22,712,500
	計	1,377,010,000	447,904,542	(分, 負) 7,757,300 (繰入金) 90,000,000	276,575,000	22,000,000	(分, 負) 3,597,700	47,974,542
生産基盤課	県営かんがい排水事業費	180,124,000	141,066,000	(分, 負) 34,575,000	69,150,000	36,000,000		1,341,000
	団体営土地改良事業費	164,065,000	50,000,000		50,000,000			
	県単独土地改良事業費	5,000,000	1,517,200					1,517,200
	基幹農道整備事業費	257,688,000	23,326,000	(分, 負) 1,966,820	11,435,000	9,000,000		924,180
	広域営農団地 農道整備事業費	786,666,000	336,590,000	(分, 負) 33,000,000	180,560,800	110,000,000		13,029,200

課 名	事 業 名	金 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
生産基盤課	県営農道整備事業費	11,307,000	4,590,000	(分, 負) 1,125,000	2,250,000	1,000,000		215,000
	経営体育成基盤整備事業費	524,334,000	212,407,000	(分, 負) 19,296,750	108,073,000	58,000,000	(分, 負) 23,278,000	3,759,250
	農業水利施設保全対策事業費	114,150,000	35,240,000	(諸収入) 8,637,500	17,275,000	9,000,000		327,500
	耕地地すべり防止事業費	494,064,000	211,766,000		103,480,000	92,000,000		16,286,000
	湛水防除事業費	155,648,000	115,202,000		56,300,000	39,000,000	(分, 負) 16,890,000	3,012,000
	老朽ため池等整備事業費	268,174,000	216,496,000	(分, 負) 38,640,000	116,215,000	58,000,000	(分, 負) 900,000	2,741,000
	地盤沈下対策事業費	380,864,000	264,837,000	(分, 負) 14,616,000	141,980,000	105,000,000	(分, 負) 960,000	2,281,000
	国営付帯県営農地防災事業費	731,163,000	541,958,000	(分, 負) 9,480,000	281,739,500	191,000,000	(分, 負) 53,989,000	5,749,500
	震災対策農業水利施設整備事業費	343,547,000	147,955,200		145,187,200	2,000,000		768,000
農地海岸保全施設整備事業費	21,537,000	17,442,000		8,550,000	8,000,000		892,000	

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
生産基盤課	県管理漁港維持補修費	93,652,000	50,102,322					50,102,322
	広域漁港整備事業費	167,600,000	108,620,000	(分, 負) 8,424,000	51,720,000	41,000,000	(分, 負) 1,920,000	5,556,000
	水産物供給基盤 機能保全事業費	243,000,000	96,564,640	(分, 負) 743,664	53,732,440	33,000,000	(分, 負) 4,775,540	4,312,996
	水域環境保全 創設事業費	173,400,000	114,510,000		54,550,000	53,000,000		6,960,000
	漁港海岸保全施設 整備事業費	139,288,000	69,671,930		33,715,965	31,000,000		4,955,965
	県単独漁港漁場 整備事業費	32,334,000	2,900,000	(分, 負) 522,000				2,378,000
	過年発生農地及び農業用 施設災害復旧事業費	8,818,000	2,402,455		2,299,000			103,455
	現年発生農地及び農業用 施設災害復旧事業費	142,096,000	99,954,349		95,650,095			4,304,254
	計	5,438,519,000	2,865,118,096	(分, 負) 162,389,234 (諸収入) 8,637,500	1,583,863,000	876,000,000	(分, 負) 102,712,540	131,515,822
森林整備課	森林基盤整備事業費	2,058,127,000	775,935,000	(分, 負) 37,947,812	476,650,000	214,000,000	(分, 負) 1,357,188	45,980,000

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
森林整備課	県単独林業事業費	58,416,000	631,000					631,000
	治山事業費	1,996,154,000	1,111,166,000		525,915,000	568,000,000		17,251,000
	林野地すべり防止事業費	188,813,000	59,819,000		28,985,000	29,000,000		1,834,000
	災害関連緊急治山事業費	183,322,000	183,322,000		111,935,000	64,000,000		7,387,000
	県単独治山事業費	63,193,000	5,432,000			4,000,000		1,432,000
	過年発生災害 林道復旧事業費	238,487,000	154,574,000		151,574,000			3,000,000
	現年発生災害 林道復旧事業費	510,000,000	231,142,000		224,832,000			6,310,000
	計	5,296,512,000	2,522,021,000	(分, 負) 37,947,812	1,519,891,000	879,000,000	(分, 負) 1,357,188	83,825,000
合計	14,590,540,000	7,710,059,638	(分, 負) 208,094,346 (繰入金) 90,000,000 (諸収入) 8,637,500	4,728,679,000	2,198,000,000	(分, 負) 107,667,428 (諸収入) 100,000,000	268,981,364	

(2) 平成29年度事故繰越し繰越計算書
ア 一般会計

課名	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為 予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳					説明
			支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
								国支出金	地方債	その他		
生産基盤課	湛水防除事業費	円 27,540,000	円 22,540,000	円 5,000,000	円 5,000,000	円 750,000 (繰越金) 750,000	円 2,500,000	円 1,000,000	円	円	災害の発生等により計画の変更を余儀なくされたため。	
	地盤沈下対策事業費	円 161,970,000	円 133,890,000	円 28,080,000	円 28,080,000	円 1,680,000 (繰越金)	円 15,400,000	円 11,000,000	円	円	工法検討に不測の口時を要したため。	
	計	円 189,510,000	円 156,430,000	円 33,080,000	円 33,080,000	円 3,180,000 (繰越金)	円 17,900,000	円 12,000,000	円	円		
合計		円 189,510,000	円 156,430,000	円 33,080,000	円 33,080,000	円 3,180,000 (繰越金)	円 17,900,000	円 12,000,000	円	円		