

平成31年2月定例会

経済委員会説明資料
(その2)

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) 繰越明許費 -----	7
(3) 債務負担行為 -----	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								
				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	諸収入	繰入金	県 債	一般財源	
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)	1,237,126	0	1,237,126	424,312		50		228,600				584,164
畜 産 振 興 課	580,114	0	580,114	17,097		9,692	1,674	12,943	7,414	17,600		513,694
林 業 戦 略 課 (新次元プロジェクト推進室)	5,727,502	1,044,850	6,772,352	(977,850) 2,436,297		66	3,282	2,576,599	239,510		(67,000) 308,000	1,208,598
水 産 振 興 課	607,758	0	607,758	35,702			80,175	4,786	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	3,973,058	181,300	4,154,358	(105,650) 1,308,991		20,172	52,500	87,726	62,913		(75,000) 78,900	(650) 2,543,156
農 山 漁 村 振 興 課 (ふるさと創造室)	3,247,373	12,400	3,259,773	(6,600) 1,879,173	(1,800) 57,300		11,333	9,900	456,933		(4,000) 278,000	567,134
生 産 基 盤 課	10,341,178	1,191,070	11,532,248	(490,550) 4,542,913	(107,520) 506,114	15,500		85,820	30,250		(593,000) 3,407,000	2,944,651
森 林 整 備 課	7,971,739	500,250	8,471,989	(238,625) 4,288,986		81,320			19,750		(253,000) 3,372,000	(8,625) 709,933
計	35,835,686	2,929,870	38,765,556	(1,819,275) 15,169,613	(109,320) 644,734	54,821	151,093	3,322,910	1,264,770		(992,000) 7,461,500	(9,275) 10,696,115

注：() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

林業戦略課

(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	28,250	0	28,250	
林 業 総 務 費	891,664	0	891,664	
林業振興指導費	3,323,786	854,714	4,178,500	① 林業力倍増基盤整備促進事業費 (854,714)
森 林 病 害 虫 防 除 費	11,658	0	11,658	
造 林 費	1,399,596	190,136	1,589,732	① 森林環境保全整備事業費 (190,136)
治 山 費	72,548	0	72,548	
林 業 戦 略 課 (新次元プロジェクト 推 進 室) 合 計	5,727,502	1,044,850	6,772,352	

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	151,300	216,375	① 地方創生の深化のための支援費 (151,300) ア 〇里山の「宝」を再発見！カンキツ人材育成拠点整備事業 151,300
農 業 総 務 費	2,440,353	30,000	2,470,353	① 経営総合対策等推進費 (30,000)
農業改良普及費	33,707	0	33,707	
農作物対策費	415,944	0	415,944	
農業研究費	39,126	0	39,126	
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	96,479	0	96,479	
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	23,231	0	23,231	
水産業総務費	190,220	0	190,220	
水産研究費	84,653	0	84,653	
農林水産総合技術 支援センター 経営推進課 合 計	3,973,058	181,300	4,154,358	

農山漁村振興課

(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	10,600	0	10,600	
農 業 総 務 費	304,992	0	304,992	
山 村 振 興 対 策 事 業 費	349,296	0	349,296	
農 地 総 務 費	882,595	0	882,595	
土 地 改 良 費	699,890	12,400	712,290	① 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (12,400)
農 地 調 整 費	1,000,000	0	1,000,000	
農山漁村振興課 (ふるさと創造室) 合 計	3,247,373	12,400	3,259,773	

生産基盤課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
農地総務費	3,496,758	198,000	3,694,758	① 国直轄事業負担金 (198,000)
土地改良費	2,631,804	165,125	2,796,929	① 広域営農団地農道整備事業費 (31,500) ② 経営体育成基盤整備事業費 (133,625)
農地防災事業費	2,057,838	700,745	2,758,583	① 耕地地すべり防止事業費 (164,400) ② 老朽ため池等整備事業費 (203,685) ③ 地盤沈下対策事業費 (51,890) ④ 国営付帯県営農地防災事業費 (278,870) ⑤ 農地海岸保全施設整備事業費 (1,900)
水産業総務費	61,239	0	61,239	
漁港管理費	118,354	0	118,354	
漁港建設費	970,185	127,200	1,097,385	① 水産物供給基盤機能保全事業費 (63,200) ② 漁港海岸保全施設整備事業費 (64,000)
農地及び農業用施設災害復旧費	778,000	0	778,000	
耕地海岸施設災害復旧費	30,000	0	30,000	
漁港施設災害復旧費	197,000	0	197,000	
生産基盤課合計	10,341,178	1,191,070	11,532,248	

森林整備課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
林業総務費	56,750	0	56,750	
林業振興指導費	251,816	0	251,816	
林道費	2,276,385	141,750	2,418,135	① 森林基盤整備事業費 (141,750)
治山費	4,240,588	358,500	4,599,088	① 治山事業費 (352,500) ② 国直轄事業負担金 (6,000)
災害林道復旧費	965,000	0	965,000	
治山施設災害復旧費 (農林水産施設)	4,200	0	4,200	
治山施設災害復旧費 (土木施設)	177,000	0	177,000	
森林整備課 合 計	7,971,739	500,250	8,471,989	

(2) 繰越明許費
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	林業力倍増基盤 整備促進事業費	1,353,939	499,225	854,714	計画に関する諸条件による
	森林環境保全整備事業費	1,172,071	981,935	190,136	計画に関する諸条件による
	計	2,526,010	1,481,160	1,044,850	
農林水産総合技術 支援センター	地方創生の深化 のための支援費	216,375	65,075	151,300	計画に関する諸条件による
	経営総合対策等推進費	110,000	80,000	30,000	計画に関する諸条件による
	計	326,375	145,075	181,300	
農山漁村振興課	中山間地域農村活性化 総合整備事業費	453,327	440,927	12,400	(三野西部地区) 計画に関する諸条件による
生産基盤課	広域営農団地 農道整備事業費	1,077,535	1,046,035	31,500	(徳島東部3期地区) 計画に関する諸条件による
	経営体育成基盤 整備事業費	543,028	409,403	133,625	(長生西部地区他2地区) 計画に関する諸条件による
	耕地地すべり防止事業費	535,197	370,797	164,400	(西祖谷2期地区他4地区) 計画に関する諸条件による
	老朽ため池等整備事業費	457,851	254,166	203,685	(奥の池地区他7地区) 計画に関する諸条件による
	地盤沈下対策事業費	209,264	157,374	51,890	(下板地区他1地区) 計画に関する諸条件による
	国営付帯県営 農地防災事業費	537,024	258,154	278,870	(那賀川・小松島地区他5地区) 計画に関する諸条件による

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
生産基盤課	農地海岸保全 施設整備事業費	23,436	21,536	1,900	(徳島地区) 計画に関する諸条件による
	水産物供給基盤機能 保全事業費	509,380	446,180	63,200	(由岐地区他1地区) 計画に関する諸条件による
	漁港海岸保全 施設整備事業費	283,508	219,508	64,000	(由岐地区他3地区) 計画に関する諸条件による
	計	4,176,223	3,183,153	993,070	
森林整備課	森林基盤整備事業費	2,207,149	2,065,399	141,750	(生実八重地線ほか2路線) 計画に関する諸条件による
	治山事業費	2,823,827	2,471,327	352,500	(那賀町栩谷地区他7箇所) 計画に関する諸条件による
	計	5,030,976	4,536,726	494,250	
合 計		12,512,911	9,787,041	2,725,870	

(3) 債務負担行為
追 加

(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	
森 林 整 備 課	森林基盤整備事業に係る補助金交付指令	平成 31 年度	89,800	67,650	0	0	22,150
	治山事業工事請負契約	平成 31 年度	43,673	20,000	21,000	0	2,673