

平成25年2月定例会

防災対策特別委員会説明資料 (その2)

農 林 水 産 部
県 土 整 備 部

目 次

I 提出予定案件	-----	1
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
農林水産部	-----	3
県土整備部	-----	5
(2) 繰越明許費	-----	9
農林水産部	-----	9
県土整備部	-----	10
(3) 債務負担行為	-----	13
農林水産部	-----	13
(4) 地方債	-----	14
県土整備部	-----	14

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	
危機管理部	885,098	0	885,098	27,576		2,202	1,490	200,600	376,282		276,948
保健福祉部	1,856,602	0	1,856,602	21,423					1,611,702	112,000	111,477
農林水産部	9,022,853	4,286,760	13,309,613	(2,613,690) 7,598,046	(66,020) 285,184			100,000		(1,607,050) 4,516,050	810,333
県土整備部	25,838,021	14,262,225	40,100,246	(7,948,775) 21,548,662	(17,450) 96,711			25,500	351,021	(6,296,000) 16,167,000	1,911,352
教育委員会	2,859,851	0	2,859,851	216,625					432,000	2,083,000	128,226
警察本部	209,513	0	209,513						73,513	136,000	0
計	40,671,938	18,548,985	59,220,923	(10,562,465) 29,412,332	(83,470) 381,895	2,202	1,490	326,100	2,844,518	(7,903,050) 23,014,050	3,238,336

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	10,700	58,250	68,950	(27,500)	(13,750)				(17,000)
					32,500	16,250		200		20,000
計		10,700	58,250	68,950	(27,500)	(13,750)				(17,000)
					32,500	16,250		200		20,000

()数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明

農 林 水 産 部

(ア) 一 般 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農 村 振 興 課	土 地 改 良 費	6,800	0	6,800	
農 村 振 興 課 計		6,800	0	6,800	
農 業 基 盤 課	土 地 改 良 費	651,452	53,570	705,022	① 基幹農道整備事業費 (20,720) ② 広域営農団地農道整備事業費 (32,850)
	農地防災事業費	1,472,845	1,172,000	2,644,845	① 耕地地すべり防止事業費 (227,000) ② 県営老朽ため池等整備事業費 (72,700) ③ 震災対策農業水利施設整備事業費 (872,300) ア(新) 震災対策農業水利施設整備事業費 872,300
	農地及び農業用 施設災害復旧費	630,570	0	630,570	
	耕 地 海 岸 施設災害復旧費	30,000	0	30,000	
農 業 基 盤 課 計		2,784,867	1,225,570	4,010,437	
水 産 課	水 産 業 振 興 費	50,000	0	50,000	
	漁 港 建 設 費	484,980	534,920	1,019,900	① 地域水産物供給基盤整備事業費 (139,480) ② 広域漁港整備事業費 (157,800) ③ 水産物供給基盤機能保全事業費 (27,640) ④ 漁港海岸保全施設整備事業費 (210,000)

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
水 産 課	漁 港 施 設 災 害 復 旧 費	180,000	0	180,000	
水 産 課 計		714,980	534,920	1,249,900	
森 林 整 備 課	林 道 費	1,817,722	1,069,470	2,887,192	① 森林基盤整備事業費 (1,069,470)
	治 山 費	2,789,284	1,456,800	4,246,084	① 治山事業費 (1,144,500) ア 復旧治山事業 461,000 イ 予防治山事業 683,500 ② 林野地すべり防止事業費 (312,300)
	災害林道復旧費	760,000	0	760,000	
	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)	145,000	0	145,000	
森 林 整 備 課 計		5,516,206	2,526,270	8,042,476	
農 林 水 産 部 合 計		9,022,853	4,286,760	13,309,613	

県土整備部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
都市計画課	公園費	2,047,070	567,000	2,614,070	① 公園整備事業費 (567,000)
都市計画課計		2,047,070	567,000	2,614,070	
住宅課	建築指導費	9,325	0	9,325	
	住宅建設費	407,611	22,000	429,611	① 県営住宅建設事業費 (22,000)
住宅課計		416,936	22,000	438,936	
河川振興課	河川改良費	2,740,736	3,962,000	6,702,736	① 広域河川改修事業費 (524,000) ② 総合流域防災事業費 (2,846,000) ③ 河川管理施設長寿命化事業費 (193,000) ④ 地震・高潮対策河川事業費 (399,000)
	海岸保全費	380,000	315,000	695,000	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (315,000)
河川振興課計		3,120,736	4,277,000	7,397,736	
砂防防災課	道路新設改良費	480,000	0	480,000	
	河川改良費	480,000	0	480,000	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
砂 防 防 災 課	砂 防 費	4,036,900	1,712,225	5,749,125	① 通常砂防事業費 (416,500) ② 地すべり対策事業費 (525,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (292,225) ④ 総合流域防災事業費 (478,500)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	6,700,000	0	6,700,000	
	市町村災害復旧 事業監督事務費	18,174	0	18,174	
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	0	100,000	
砂 防 防 災 課 計		11,815,074	1,712,225	13,527,299	
道 路 整 備 課	道 路 維 持 費	754,000	0	754,000	
	道路新設改良費	7,167,265	7,227,000	14,394,265	① 道路改築事業費 (884,000) ② 緊急地方道路整備事業費 (6,343,000)
	橋りょう維持費	124,000	0	124,000	
道 路 整 備 課 計		8,045,265	7,227,000	15,272,265	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
運 輸 政 策 課 港 湾 空 港 課	港 湾 管 理 費	74,000	0	74,000	
	港 湾 建 設 費	318,940	457,000	775,940	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (457,000)
運 輸 政 策 課 港 湾 空 港 課 計		392,940	457,000	849,940	
県 土 整 備 部 合 計		25,838,021	14,262,225	40,100,246	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
下 水 環 境 課	流域下水道事業 特 別 会 計	10,700	58,250	68,950	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (58,250)
	計	10,700	58,250	68,950	
県 土 整 備 部	合 計	10,700	58,250	68,950	

(2) 繰越明許費
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
農 業 基 盤 課	基幹農道整備事業費	416,130	395,410	20,720	(忌部5期地区) 計画に関する諸条件による。
	広域営農団地農道 整備事業費	258,192	225,342	32,850	(吉野川中部2期地区) 計画に関する諸条件による。
	耕地地すべり防止事業費	651,908	424,908	227,000	(木沢地区他13地区) 計画に関する諸条件による。
	県営老朽ため池等 整備事業費	255,802	183,102	72,700	(坊僧池地区他2地区) 計画に関する諸条件による。
	震災対策農業水利 施設整備事業費	872,300	0	872,300	(徳島地区他5地区) 計画に関する諸条件による。
	計	2,454,332	1,228,762	1,225,570	
水 産 課	地域水産物供給基盤 整備事業費	139,480	0	139,480	(粟津地区他1地区) 計画に関する諸条件による。
	広域漁港整備事業費	315,700	157,900	157,800	(鞆奥地区他1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	62,120	34,480	27,640	(瀬戸地区) 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	497,100	287,100	210,000	(椿泊地区他1地区) 計画に関する諸条件による。
	計	1,014,400	479,480	534,920	
森 林 整 備 課	森林基盤整備事業費	2,859,412	1,789,942	1,069,470	(上勝町大川原旭丸線他26路線) 計画に関する諸条件による。
	治山事業費	2,572,799	1,428,299	1,144,500	(三好市小川地区他27地区) 計画に関する諸条件による。
	林野地すべり防止事業費	873,607	561,307	312,300	(吉野川市倉羅地区他4地区) 計画に関する諸条件による。
	計	6,305,818	3,779,548	2,526,270	
農 林 水 産 部 計		9,774,550	5,487,790	4,286,760	

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
都 市 計 画 課	公 園 整 備 事 業 費	2,614,070	2,047,070	567,000	(鳴門総合運動公園ほか1箇所) 計画に関する諸条件のため
	計	2,614,070	2,047,070	567,000	
住 宅 課	県営住宅建設事業費	210,361	188,361	22,000	(金沢団地) 計画に関する諸条件のため
	計	210,361	188,361	22,000	
河 川 振 興 課	広域河川改修事業費	1,620,000	1,096,000	524,000	(岡川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	3,564,036	718,036	2,846,000	(宮ヶ谷川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	河川管理施設長寿命化 事業費	598,000	405,000	193,000	(豊ノ本川ほか3河川) 計画に関する諸条件等のため
	地震・高潮対策 河川事業費	672,000	273,000	399,000	(宍喰川ほか10河川) 計画に関する諸条件等のため
	津波・高潮危機管理 対策緊急事業費	474,000	159,000	315,000	(鳴門海岸ほか2海岸) 計画に関する諸条件等のため
	計	6,928,036	2,651,036	4,277,000	
砂 防 防 災 課	通常砂防事業費	866,800	450,300	416,500	(有安谷ほか9箇所) 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	1,341,300	816,300	525,000	(古井ほか19箇所) 計画に関する諸条件のため
	急傾斜地崩壊対策 事業費	986,225	694,000	292,225	(昼間ほか8箇所) 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	943,900	465,400	478,500	(檜地谷ほか20箇所) 計画に関する諸条件のため
	計	4,138,225	2,426,000	1,712,225	

(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
道 路 整 備 課	道 路 改 築 事 業 費	3,439,250	2,555,250	884,000	(一般国道195号ほか5路線) 計画に関する諸条件等のため
	緊 急 地 方 道 路 整 備 事 業 費	10,875,315	4,532,315	6,343,000	(一般国道193号ほか134路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	14,314,565	7,087,565	7,227,000	
運 輸 政 策 課 港 湾 空 港 課	港 湾 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費	741,940	284,940	457,000	(徳島小松島港ほか4港) 計画に関する諸条件のため
	計	741,940	284,940	457,000	
県 土 整 備 部 計		28,947,197	14,684,972	14,262,225	

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
下 水 環 境 課	旧吉野川流域下水道建設事業費	68,950	10,700	58,250	旧吉野川流域下水道 計画に関する諸条件のため
県土整備部 計		68,950	10,700	58,250	

(3) 債務負担行為

農林水産部

一般会計

(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
				国支出金	地方債	その他	
森林整備課	治山事業工事請負契約	平成25年度	65,509	30,000	31,000		4,509
	林野地すべり防止事業工事請負契約	平成25年度	46,917	22,000	22,000		2,917

(4) 地 方 債
 県土整備部
 流域下水道事業特別会計
 変 更

(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			
下 水 環 境 課	旧吉野川流域下水道事業	3,000	20,000	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		3,000	20,000			