

平成31年2月定例会

環境対策特別委員会説明資料

(その3)

県民環境部
危険管理
農水整
県土育
教育委員

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 | 723,839 | △307,576 | 416,263 | (△109,208) 18,861 | | (△4,408) 25,513 | (3,968) 3,968 | (△22,997) 27,784 | (△123,561) 96,823 | (△24,000) 15,000 | (△27,370) 228,314 |
| 危機管理部 | 151,520 | △4,800 | 146,720 | (△3,130) 76,220 | | | (△40) 12 | | | | (△1,630) 60,744 |
| 農林水産部 | 1,878,629 | △635,189 | 1,243,440 | (△335,708) 748,215 | | | (△72) 24 | (△26,769) 56,181 | (△8,969) 136 | (△231,000) 240,000 | (△32,671) 198,884 |
| 県土整備部 | 525,124 | 21,705 | 546,829 | (17,500) 74,010 | | (△318) 4,636 | | | | | (4,523) 468,183 |
| 教育委員会 | 9,800 | △735 | 9,065 | (△735) 8,865 | | | | | | | 200 |
| 計 | 3,288,912 | △926,595 | 2,362,317 | (△431,281) 926,171 | 0 | (△4,726) 39,893 | (3,856) 4,004 | (△49,766) 83,965 | (△132,530) 96,959 | (△255,000) 255,000 | (△57,148) 956,325 |

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 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 | 884,076 | △5,025 | 879,051 | | (52) | (△5,450) | (1,264) | (109) | (△1,000) |
| | | | | | | 269,268 | 368,410 | 1,264 | 109 | 240,000 |
| 計 | | 884,076 | △5,025 | 879,051 | 0 | (52) | (△5,450) | (1,264) | (109) | (△1,000) |
| | | | | | | 269,268 | 368,410 | 1,264 | 109 | 240,000 |

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 | 344,297 | △175,863 | 168,434 | ① 一般環境対策費 (△175,863) |
| | 計 | 344,297 | △175,863 | 168,434 | |
| 環 境 指 導 課 | 環境衛生指導費 | 134,295 | △62,797 | 71,498 | ① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△50,132) ② 廃棄物処理施設管理指導費 (93) ③ 生活環境整備指導費 (△12,758) |
| | 計 | 134,295 | △62,797 | 71,498 | |
| 環 境 管 理 課 | 公害対策費 | 245,247 | △68,916 | 176,331 | ① 一般公害対策費 (△38,129) ② 大気汚染対策費 (△370) ③ 騒音振動対策費 (△1) ④ 水質汚濁対策費 (△1,168) ⑤ 分析測定機器等整備事業費 (△19,345) ⑥ 分析測定機器等運営費 (△1,020) ⑦ 公害関係調査費 (△8,948) ⑧ 環境審査費 (△331) ⑨ 国庫返納金 (396) |
| | 計 | 245,247 | △68,916 | 176,331 | |
| 県 民 環 境 部 | 合 計 | 723,839 | △307,576 | 416,263 | |

危機管理部
一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 目名 | 補正前額 | 補正額 | 計 | 摘要 |
|--------------|---------|---------|--------|---------|---------------------------|
| 消費者し課 く政策 | 計画調査費 | 12,300 | △3,260 | 9,040 | ① 地方創生の深化のための支援費 (△3,260) |
| | 環境衛生指導費 | 139,168 | △1,500 | 137,668 | ① 鳥獣等保護費 (△1,500) |
| | 造林費 | 52 | △40 | 12 | ① とくしま豊かな森づくり推進事業費 (△40) |
| | 計 | 151,520 | △4,800 | 146,720 | |
| 危機管理部 | 合計 | 151,520 | △4,800 | 146,720 | |

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 | 3,429 | 0 | 3,429 | |
| | 植物防疫費 | 3,050 | △1,683 | 1,367 | ① 病害虫防除対策費 (△1,683) |
| | 園芸振興費 | 1,007 | 0 | 1,007 | |
| | 計 | 7,486 | △1,683 | 5,803 | |
| 畜産振興課 | 畜産振興費 | 38,179 | △8,969 | 29,210 | ① 畜産環境対策費 (△8,969) |
| | 計 | 38,179 | △8,969 | 29,210 | |
| 林業戦略課 | 林業振興指導費 | 9,676 | 0 | 9,676 | |
| | 森林病虫害防除費 | 11,658 | △4,950 | 6,708 | ① 森林病虫害等駆除費 (△4,950) |
| | 造林費 | 1,257,473 | △506,210 | 751,263 | ① 環境緑化推進費 (△122) ② 森林環境保全整備事業費 (△477,247) ③ 公有林化等推進事業費 (△26,841) ④ 森林被害対策事業費 (△2,000) |
| | 計 | 1,278,807 | △511,160 | 767,647 | |

(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 | 200,100 | △61,200 | 138,900 | ① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△61,200) |
| | 土 地 改 良 費 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 計 | 206,100 | △61,200 | 144,900 | |
| 森 林 整 備 課 | 治 山 費 | 346,782 | △52,177 | 294,605 | ① 治山事業費 (△52,409) ② 保安林整備管理費 (232) |
| | 計 | 346,782 | △52,177 | 294,605 | |
| 農 林 水 産 部 | 合 計 | 1,878,629 | △635,189 | 1,243,440 | |

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 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| | 計 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| 河川整備課 | 河川改良費 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | ① 河川海岸維持修繕費 (5,000) |
| | 計 | 15,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 水・環境課 | 環境衛生指導費 | 72,110 | △600 | 71,510 | ① 廃棄物処理施設管理指導費 (△600) |
| | 土地改良費 | 41,654 | △7,245 | 34,409 | ① 農業集落排水整備事業費 (△7,245) |
| | 都市計画総務費 | 373,860 | △5,450 | 368,410 | ① 流域下水道事業特別会計繰出金 (△5,450) |
| | 計 | 487,624 | △13,295 | 474,329 | |
| 運輸政策課 | 港湾管理費 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | ① 港湾海岸施設維持補修費 (30,000) |
| | 計 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |
| 県土整備部 | 合計 | 525,124 | 21,705 | 546,829 | |

特別会計

(単位：千円)

| 区 分 | 会 計 名 | 補 正 前 額 の | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-------|-----------------|--------------|--------|---------|---|
| 水・環境課 | 流域下水道事業 特別会計 | 884,076 | △5,025 | 879,051 | ① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (2,045) ② 県債償還金 (△4,230) ③ 旧吉野川流域下水道維持管理費 (△2,840) |
| | 計 | 884,076 | △5,025 | 879,051 | |
| 県土整備部 | 合 計 | 884,076 | △5,025 | 879,051 | |

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 | △735 | 9,065 | ① 学校教育振興費 (△735) |
| | 計 | 9,800 | △735 | 9,065 | |
| 教 育 委 員 会 合 計 | | 9,800 | △735 | 9,065 | |

(2) 繰越明許費
県民環境部
一般会計
(追加)

(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 | 168,434 | 161,014 | 7,420 | 計画に関する諸条件による。 |
| 県民環境部 計 | | 168,434 | 161,014 | 7,420 | |

農 林 水 産 部
一 般 会 計
(追 加)

(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 | 281,801 | 121,066 | 160,735 | (那賀町千本谷地区ほか4箇所) 計画に関する諸条件による。 |
| 農林水産部 計 | | 281,801 | 121,066 | 160,735 | |

(変 更)

(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 費 整 備 事 業 費 | 694,824 | 194,824 | 190,136 | 500,000 | (那賀町ほか20市町村) 計画に関する諸条件による。 |
| 農林水産部 計 | | 694,824 | 194,824 | 190,136 | 500,000 | |

県土整備部
一般会計
(追加)

(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 | 71,510 | 67,273 | 4,237 | (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 | | 71,510 | 67,273 | 4,237 | |

(3) 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 | | | |
| 水・環境課 | 旧吉野川流域下水道事業 | 241,000 | 240,000 | 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 | | 241,000 | 240,000 | | | |