

平成25年2月定例会

環境対策特別委員会説明資料 (その3)

県農 県教
民林 土育
環水 整委
境産 備員
部部 部会

目 次

I 提出案件

I 一般会計・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
了 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
農林水産部	4
県土整備部	6
教育委員会	8
(2) 繰越明許費	9
(3) 地方債	12

I 提出案件
 1 一般会計・特別会計予算
 (1) 歳入歳出予算
 了 総括表
 一 一般会計

(単位：千円)

区 分	補正前 の 補正額	補正額	計	財 源							内 訳	一般財源
				特 定 財 源			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	2,108,448	△281,504	1,826,944	(△94)	0	(△5,169)	659	(△97,444)	(△192,552)	30,391	10,000	(13,096)
農林水産部	2,387,026	△214,960	2,172,066	(△158,176)	0	0	590	(1,720)	62,220	1,329	540,000	(405)
県土整備部	275,356	△3,754	271,602	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	(△3,754)
教育委員会	10,035	△504	9,531	(△504)	0	0	0	0	0	0	0	287
計	4,780,865	△500,722	4,280,143	(△158,774)	0	(△5,169)	1,249	(△95,724)	717,482	31,720	575,000	(9,747)

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	補正額の	補正額	計	財源内訳					
					特定			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	619,793	△57,288	562,505	(△1,165) 31,335	(△29,703) 139,668	0	(△25,420) 221,502	0	(△1,000) 170,000
計		619,793	△57,288	562,505	(△1,165) 31,335	(△29,703) 139,668	0	(△25,420) 221,502	0	(△1,000) 170,000

注：()数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 個別主要事項説明
 一 県民一般
 部 環境部
 会 環境計画

(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	1,699,250	△162,026	1,537,224	① 一般環境対策費 ② 鳥獣等保護費	(△160,329) (△1,697)
	公害対策費	1,091	△988	103	① 環境審査費	(△988)
	計	1,700,341	△163,014	1,537,327		
環境整備課	環境衛生指導費	234,146	△78,926	155,220	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 ② 廃棄物処理施設管理指導費 ③ 生活環境整備指導費	(△48,964) (△28,426) (△1,536)
	計	234,146	△78,926	155,220		
環境管理課	公害対策費	173,961	△39,564	134,397	① 一般公害対策費 ② 大気汚染対策費 ③ 騒音振動対策費 ④ 水質汚濁対策費 ⑤ 分析測定機器等整備事業費 ⑥ 分析測定機器等運営費 ⑦ 公害関係調査費	(△38,184) (138) (△26) (△482) (△390) (△528) (△92)
	計	173,961	△39,564	134,397		
県民環境部	合計	2,108,448	△281,504	1,826,944		

農林水産部
一般會計

(単位：千円)

区分	目名	補正額の	補正額	計	摘	要
農村振興課	農業総務費	229,325	400	229,725	① 農作物鳥獣被害防止対策費	(400)
	土地改良費	62,847	0	62,847		
	計	292,172	400	292,572		
とくしまブランド課	農作物対策費	6,570	△697	5,873	① 環境保全型農業推進費	(△697)
	植物防疫費	3,080	△800	2,280	① 病虫害防除対策費	(△800)
	園芸蚕業振興費	1,606	0	1,606		
	計	11,256	△1,497	9,759		
畜産課	畜産振興費	78,751	29,826	108,577	① 畜産環境対策費	(29,826)
	計	78,751	29,826	108,577		

(単位:千円)

区 分	目 名	補 正 の 前 額	補 正 額	計	摘 要
林 業 戦 略 課	林業振興指導費	13,480	△1,880	11,600	① 森林計画編成事業費 (20) ② 木材需要拡大奨励費 (△1,900)
	森林病害防	8,813	△1,156	7,657	① 森林病害虫等駆除費 (△1,156)
	造 林 費	1,320,037	△249,344	1,070,693	① 環境緑化推進費 (484) ② 森林環境保全整備事業費 (△254,715) ③ とくしま豊かな森づくり推進事業費 (4,887)
	計	1,342,330	△252,380	1,089,950	
森 林 整 備 課	治 山 費	662,517	8,691	671,208	① 治山事業費 (8,729) ② 保安林整備管理費 (△38)
	計	662,517	8,691	671,208	
農 林 水 産 部	合 計	2,387,026	△214,960	2,172,066	

一 般 会 社 整 備 部 土 地 区

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 の 前 額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	建 築 指 導 費	1,273	△773	500	① 建築基準法等施行費 事業費の決定に伴う補正 (△773)
	計	1,273	△773	500	
河 川 振 興 課	河 川 改 良 費	53,000	0	53,000	
	計	53,000	0	53,000	
下 水 環 境 課	都 市 計 画 総 務 費	221,083	△2,981	218,102	① 流域下水道事業特別会計繰出金 事業費の決定に伴う繰出金の補正 ② 公共下水道整備促進事業費 事業費の決定に伴う補正 (△2,481) (△500)
	計	221,083	△2,981	218,102	
県 土 整 備 部	合 計	275,356	△3,754	271,602	

特別会計

(単位：千円)

区分	会計名	補正の額	補正額	計	摘要
下水環境課	流域下水道事業特別会計	619,793	△57,288	562,505	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 事業費の決定に伴う補正 ② 県債償還金 起債償還金の決定に伴う補正 ③ 旧吉野川流域下水道維持管理費 旧吉野川流域下水道の維持管理に要する経費の補正
	計	619,793	△57,288	562,505	
県土整備部	合計	619,793	△57,288	562,505	

教育委員会
一般委員会

(単位：千円)

区	分	目 名	補 正 の 前 額	補 正 額	計	摘 要
学校政策課		教育指導費	10,035	△504	9,531	① 学校教育振興費 (△504)
		計	10,035	△504	9,531	
教育委員会		合 計	10,035	△504	9,531	

(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	1,468,697	1,092,247	376,450	計画に関する諸条件による
環境整備課	廃棄物処理施設 指 導 管 理	77,196	71,196	6,000	計画に関する諸条件による
環境整備課	生活環境 指 導 指 導	76,773	60,379	16,394	計画に関する諸条件による
県民環境部 計		1,622,666	1,223,822	398,844	

農林水産部
了追加
一般會計

(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
				年度内 執行予定額	繰越予定額	
農村振興課	県改 単良 独事 地業 土費	12,250	750	11,500		(三野地区他1地区) 計画に関する諸条件による
畜産課	畜産環境対策費	108,577	69,752	38,825		(石井町) 計画に関する諸条件による
農林水産部計		120,827	70,502	50,325		

イ 変更
一般會計

(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
				補正前	補正後	
林業戦略課	森整 林環 境事 業保 全費	1,010,511	135,676	149,000	874,835	(那賀町他13市町) 計画に関する諸条件等による
森林整備課	治山 事業 費	671,208	258,952	246,700	412,256	(那賀町出原谷地区他29地区) 計画に関する諸条件等による
農林水産部計		1,681,719	394,628	395,700	1,287,091	

県土整備部
了追加
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
河川振興課	総合流域防災事業費	53,000	47,200	5,800	正法寺川 計画に関する諸条件による
県土整備部計		53,000	47,200	5,800	

イ 変更
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
				補正前	補正後	
下水環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	69,604	10,262	58,250	59,342	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		69,604	10,262	58,250	59,342	

(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
		修正前	修正後			
下水環境課	旧吉野川流域下水道事業	171,000	170,000	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、必要が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	171,000	170,000			