

平成 25 年 2 月 定例会

経済委員会説明資料
(その3)

農 林 水 産 部

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
イ 課別主要事項説明 -----	3
(2) 繰越明許費 -----	16
ア 追加 -----	16
イ 変更 -----	18
(3) 債務負担行為 -----	20

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	1,177,239	△52,079	1,125,160	(△300)				(△12,547)				(△39,232)
農 村 振 興 課	2,219,612	118,803	2,338,415	(74,868)	(5,264)		(△828)	(△604)			(14,000)	(26,103)
農 業 基 盤 課	10,576,018	△2,171,629	8,404,389	(△1,119,493)	(△114,031)			(△95,440)	(△28,000)	(△472,000)	(△472,000)	(△342,665)
農林水産技術支援本部 (農林水産総合技術支援センター)	4,682,130	△43,618	4,638,512	(△52,289)		(△3,372)	(2,932)	(4,666)	(△1,500)	(△20,000)	(△20,000)	(25,945)
とくしまブランド課 (安全安心農業室)	572,230	△114,439	457,791	(△10,350)		(△63)		(△1,397)				(△102,629)
畜 産 課	555,852	50,216	606,068	(27,726)		(△453)	(△775)	(601)				(23,117)
水 産 課 (漁業調整室)	2,932,968	△373,336	2,559,632	(△228,306)		(1,169)	(△16,819)	(△690)			(△138,000)	(9,310)
林 業 戦 略 課 (次世代プロジェクト推進室)	10,623,215	△788,035	9,835,180	(△192,347)			(5,302)	(△22,158)	(△446,899)	(△63,000)	(△63,000)	(△68,933)
森 林 整 備 課	9,976,822	△1,660,098	8,316,724	(△1,086,190)					(△3,029)	(△363,000)	(△363,000)	(△207,879)
計	43,316,086	△ 5,034,215	38,281,871	(△2,586,681)	(△108,767)	(△2,719)	(△10,188)	(△127,569)	(△479,428)	(△1,042,000)	(△1,042,000)	(△676,863)

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						
					国支出金	使用料 手数料	財産収入	諸収入	繰入金	繰越金	県 債
農 林 水 産 政 策 課	農 業 改 良 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	66,863	△26,370	40,493				(1,820) 13,870	805	(△28,190) 25,818	
	林 業 改 善 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	103,348	△97,625	5,723				(△17,706) 3,002	(△2,942) 403	(△76,977) 2,318	
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	81,330	△43,140	38,190				(△5,283) 34,855	(△431) 897	(△37,426) 2,438	
	計	251,541	△167,135	84,406				(△21,169) 51,727	(△3,373) 2,105	(△142,593) 30,574	
林 業 戦 略 課 (次世代プロジェクト推進室)	県 有 林 県 行 造 林 事 業 特 別 会 計	<300> 146,683		<300> 136,728			<300> (△1,921) 50,018	(△165) 2,355	(△8,028) 84,096	(159) 259	
	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	79	0	79		79					
	計	<300> 146,762		<300> 136,807		79	<300> (△1,921) 50,018	(△165) 2,355	(△8,028) 84,096	(159) 259	
合 計	<300> 398,303		<300> 221,213		79	<300> (△1,921) 50,018	(△21,334) 54,082	(△11,401) 86,201	(△142,434) 30,833		

注：（ ）数字は、補正額の財源の再掲である。

県有林県行造林事業特別会計及び合計欄の< >数字は、教育委員会教育総務課所管の再掲で外数である。

イ 課別主要事項説明

農林水産政策課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農業総務費	792,792	△ 5,070	787,722	① 給与費 (△13,789) ② 農林水産業施策総合調整費 (2,519) ③ 農林水産業諸費 (6,200)
農業金融 対 策 費	60,837	△ 36,267	24,570	① 日本政策金融公庫資金等融資調査費 (△2,462) ② 災害経営資金等融資費 (△683) ③ 農業近代化資金融資費 (△17,680) ④ 農業経営改善促進資金融資費 (△12,500) ⑤ 林業改善資金貸付金特別会計へ繰出 (△2,942)
農業協同組合 指 導 費	302,085	△ 922	301,163	① 農業協同組合育成指導費 (△922)
農業共済団体 指 導 費	638	△ 65	573	① 農業共済団体指導監督費 (△65)
水産業総務費	20,887	△ 9,755	11,132	① 漁業金融指導費 (△9,324) ② 沿岸漁業改善資金貸付金特別会計へ繰出 (△431)
農 林 水 産 政 策 課 合 計	1,177,239	△ 52,079	1,125,160	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農 業 改 良 資 金 貸 付 特 別 会 計	66,863	△ 26,370	40,493	① 農業改良資金 (△14,101) ② 就農支援資金 (△12,269)
林 業 改 善 資 金 貸 付 特 別 会 計	103,348	△ 97,625	5,723	① 林業改善資金 (△97,625)
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 特 別 会 計	81,330	△ 43,140	38,190	① 沿岸漁業改善資金 (△43,140)
農林水産政策課 合 計	251,541	△ 167,135	84,406	

農村振興課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農業総務費	303,408	3,136	306,544	① 給与費 (2,736) ② 農作物鳥獣被害防止対策費 (400)
山村振興対策事業費	354,000	△44,216	309,784	① 中山間振興事業費 (△44,293) ② 国庫返納金 (77)
農地総務費	211,794	△30,910	180,884	① 給与費 (△5,160) ② 土地改良計画調査事業費 (△13,171) ③ 土地改良団体指導費 (△1,210) ④ 土地改良施設等維持管理費 (△10,541) ⑤ 中山間ふるさと・水と土保全基金積立金 (△828)
土地改良費	706,410	48,353	754,763	① 県単独土地改良事業費 (3,792) ② 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (44,561)
農地調整費	644,000	142,440	786,440	① 地籍調査費 (142,440)
農村振興課合	2,219,612	118,803	2,338,415	

農業基盤課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農業総務費	111,828	△ 26,922	84,906	① 農業委員会等補助費 (△27,725) ② 経営総合対策等推進費 (803)
農地総務費	3,594,714	△ 226,310	3,368,404	① 給与費 (△26,771) ② 農業土木指導監督費 (△196,102) ③ 土地改良団体指導費 (899) ④ 土地改良施設等維持管理費 (△68) ⑤ 国直轄事業負担金 (△4,268)
土地改良費	3,036,742	△ 355,076	2,681,666	① 県営かんがい排水事業費 (△1,315) ② 団体営土地改良事業費 (△30,730) ③ 県単独土地改良事業費 (△36,768) ④ 基幹農道整備事業費 (△160,459) ⑤ 広域営農団地農道整備事業費 (11,378) ⑥ 県営農道整備事業費 (△861) ⑦ 経営体育成基盤整備事業費 (△140,004) ⑧ 農業水利施設保全対策事業費 (5,010) ⑨ 基盤整備促進事業費 (△2,042) ⑩ 農業水利施設保全合理化作業費 (715)
農地防災費	3,136,988	△ 938,226	2,198,762	① 耕地地すべり防止事業費 (△404) ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△588,000) ③ 湛水防除事業費 (△93,027) ④ 県営老朽ため池等整備事業費 (△27,773) ⑤ 耕地災害関連事業費 (△9,000) ⑥ 地盤沈下対策事業費 (△93,143) ⑦ 国営付帯県営農地防災事業費 (△126,879)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農地調整費	35,176	△ 18,341	16,835	① 農地管理調整費 (△513) ② 農地移動統制費 (△6) ③ 農地保有合理化促進費 (△17,153) ④ 自作農創設費 (△669)
農地及び農業 用施設災害 復旧費	630,570	△576,754	53,816	① 23年災害復旧事業費 (19,549) ② 現年発生災害復旧事業費 (△596,303)
耕地海岸施設 災害復旧費	30,000	△30,000	0	① 現年発生災害復旧事業費 (△30,000)
農業基盤課 計	10,576,018	△2,171,629	8,404,389	

農林水産技術支援本部（農林水産総合技術支援センター）

（ア）一般会計

（単位：千円）

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農業総務費	3,664,288	△ 32,668	3,631,620	① 給与費 (49,636) ② 農林水産総合技術支援センター企画調整費 (△25,954) ③ 就業機会創出支援費 (△38,180) ④ 経営総合対策等推進費 (△17) ⑤ 農業大学校費 (△17,416) ⑥ 農業改良企画費 (△550) ⑦ 多様な担い手育成支援費 (△187)
農業改良普及費	46,189	△ 2,989	43,200	① 農業支援センター運営費 (△1,799) ② 農業改良普及推進費 (△1,190)
農業研究所費	68,913	△ 1,541	67,372	① 研究所運営費 (△2,516) ② 受託試験研究費 (975)
園芸蚕業総務費	129,908	391	130,299	① 給与費 (391)
果樹研究所費	36,469	1,124	37,593	① 研究所運営費 (733) ② 試験研究費 (391)
畜産総務費	224,321	3,528	227,849	① 給与費 (3,528)
畜産研究所費	98,626	7,514	106,140	① 研究所運営費 (1,911) ② 試験研究費 (5,603)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
林業総務費	110,244	△ 3,390	106,854	① 給与費 (△3,390)
森林林業 研究所費	28,322	△ 4,087	24,235	① 研究所運営費 (△3,987) ② 現地適応試験費 (△100)
水産業総務費	194,556	△ 8,640	185,916	① 給与費 (△8,640)
水産研究所費	80,294	△ 2,860	77,434	① 研究所運営費 (△1,233) ② 漁業調査船運航管理費 (△1,000) ③ 国庫補助試験研究費 (△3,437) ④ 受託試験研究費 (2,810)
農林水産技術 支援本部 (農林水産総合 技術支援 センター) 計	4,682,130	△ 43,618	4,638,512	

とくしまブランド課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農作物対策費	100,502	△14,141	86,361	① 土づくり対策費 (△94) ② 環境保全型農業推進費 (△5,547) ③ 水田農業経営対策費 (△8,500)
飼肥料対策費	353	△63	290	① 飼肥料対策費 (△63)
植物防疫費	17,554	△1,118	16,436	① 病虫害防除対策費 (△818) ② 農薬対策費 (△300)
園芸蚕業 総務費	221,890	23,709	245,599	① 給与費 (23,865) ② 卸売市場整備費 (△156)
園芸蚕業 振興費	231,931	△122,826	109,105	① 園芸蚕業振興指導費 (△660) ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (△1,050) ③ 野菜経営安定対策費 (△119,767) ④ 果樹経営安定対策費 (△219) ⑤ 安全安心農産物推進費 (△1,130)
とくしま ブランド課 (安全安心農業室) 合計	572,230	△114,439	457,791	

畜産課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目名	補正前の額	補正額	計	摘要
飼肥料対策費	147	△12	135	① 飼肥料対策費 (△12)
畜産総務費	376,867	6,606	383,473	① 給与費 (6,606)
畜産振興費	126,965	26,327	153,292	① 畜産振興対策費 (△144) ② 肉畜生産経営対策費 (△79) ③ 肉畜鶏卵流通対策費 (△142) ④ 酪農振興対策費 (361) ⑤ 乳用牛改良対策費 (456) ⑥ 畜産環境対策費 (29,826) ⑦ 牛肉輸入自由化対策費 (△3,951)
家畜保健費	51,873	17,295	69,168	① 家畜衛生対策費 (△106) ② 家畜保健衛生所運営費 (19,203) ③ 家畜防疫対策費 (△1,802)
畜産課計	555,852	50,216	606,068	

水産課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目名	補正前の額	補正額	計	摘要
水産業総務費	334,160	△3,249	330,911	① 給与費 (9,522) ② 水産業設計監督費 (△12,771)
水産業振興費	259,038	△40,704	218,334	① 漁業経営構造改善事業費 (△41,500) ② 水産資源保護対策費 (△4) ③ 漁業用無線局管理費 (800)
水産業協同組合指導費	46,534	△903	45,631	① 水産業協同組合指導費 (△903)
漁業調整費	48,928	1,356	50,284	① 漁政費 (△67) ② 海区漁業調整委員会費 (1,513) ③ 漁船行政費 (△90)
漁業取締費	83,347	1,617	84,964	① 漁業取締指導費 (2,479) ② 漁業取締船運航管理費 (△862)
漁港管理費	43,361	2,276	45,637	① 漁港管理費 (2,276)
漁港建設費	1,937,600	△153,729	1,783,871	① 水域環境保全創造事業費 (△89,100) ② 漁港海岸保全施設整備事業費 (△64,000) ③ 海面環境保全推進事業費 (△629)
漁港施設災害復旧費	180,000	△180,000	0	① 現年発生災害復旧事業費 (△180,000)
水産課 (漁業調整室) 合計	2,932,968	△373,336	2,559,632	

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
林業総務費	6,160,978	△ 466,861	5,694,117	① 給与費 (11,240) ② 林業諸費 (4,000) ③ 森林組合指導費 (△5) ④ 林業労働対策費 (△3,372) ⑤ 森林審議会費 (12) ⑥ 森林整備加速化・林業飛躍事業費 (△475,145) ⑦ 森林整備地域活動支援交付金事業費 (△15,211) ⑧ 林業構造改善対策事業費 (△5,027) ⑨ 森林国営保険費 (147) ⑩ 国庫返納金 (16,500)
林業振興指導費	2,793,944	△ 61,078	2,732,866	① 森林計画編成事業費 (20) ② 木材需要拡大奨励費 (△55,743) ③ 林材業振興対策費 (△4,855) ④ 林業力倍増基盤整備促進事業費 (△500)
森林病虫害防除費	8,813	△ 1,156	7,657	① 森林病虫害等駆除費 (△1,156)
造林費	1,588,351	△ 259,255	1,329,096	① 環境緑化推進費 (484) ② 森林環境保全整備事業費 (△254,715) ③ 造林対策費 (△9,856) ④ 優良種苗生産対策費 (△55) ⑤ とくしま豊かな森づくり推進事業費 (4,887)
治山費	71,129	315	71,444	① 神山森林公園管理運営費 (315)
林業戦略課 (次世代プロジェクト推進室)	10,623,215	△ 788,035	9,835,180	
合 計				

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県 有 林 県行造林事業 特別会計	146,683	△ 9,955	136,728	① 管理費 (△1,956) ② 県有林費 (1,818) ③ 県行造林費 (△7,317) ④ 公団造林費 (△2,500)
港 湾 等 整備事業 特別会計	79	0	79	
林業戦略課 (次世代プロジェクト推進室)	146,762	△ 9,955	136,807	
合 計				

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	61,031	△ 3,065	57,966	① 給与費 (△3,065)
林業振興指導費	251,816	△ 130,611	121,205	① 林務事業設計監督費 (△130,611)
林道費	3,441,639	△ 27,240	3,414,399	① 森林基盤整備事業費 (△26,413) ② 県単独林業事業費 (△827)
治山費	5,313,136	△ 704,638	4,608,498	① 治山事業費 (24,000) ② 災害関連緊急治山事業費 (△600,000) ③ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△100,000) ④ 保安林整備管理費 (△84) ⑤ 国直轄事業負担金 (11,446) ⑥ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△25,000) ⑦ 災害関連山地災害危険地区対策事業費 (△15,000)
災害林道復旧費	760,000	△ 645,344	114,656	① 23年災害林道復旧事業費 (△69,483) ② 現年災害林道復旧事業費 (△575,861)
治山施設災害復旧費 (農林水産施設)	4,200	△ 4,200	0	① 現年治山施設災害復旧事業費 (△4,200)
治山施設災害復旧費 (土木施設)	145,000	△ 145,000	0	① 現年治山施設災害復旧事業費 (△130,000) ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 (△15,000)
森林整備課計	9,976,822	△ 1,660,098	8,316,724	

(2) 繰越明許費
ア 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
農村振興課	県単独土地改良事業費	99,372	55,922	43,450	(大谷前地区他14地区) 計画に関する諸条件による。
	地籍調査費	786,440	642,387	144,053	(三好地区他5地区) 計画に関する諸条件による。
	計	885,812	698,309	187,503	
農業基盤課	県単独土地改良事業費	47,382	39,302	8,080	(阿南地区) 計画に関する諸条件による。
	県営農道整備事業費	50,828	18,522	32,306	(上板地区他1地区) 計画に関する諸条件等による。
	基盤整備促進事業費	162,056	56,239	105,817	(中上地区他6地区) 計画に関する諸条件による。
	湛水防除事業費	174,808	24,318	150,490	(上八万地区) 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	159,191	99,601	59,590	(大山地区) 計画に関する諸条件による。
	計	594,265	237,982	356,283	
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。
水産課	県維持補修港費	31,133	10,613	20,520	(鳴門地区他3地区) 計画に関する諸条件による。
	県単独漁港漁場整備事業費	16,331	10,331	6,000	(椿泊地区) 計画に関する諸条件による。
	水産基盤整備調査事業費	3,700	900	2,800	(土佐泊地区) 計画に関する諸条件による。
	計	51,164	21,844	29,320	

(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	森林整備加速化・林業飛躍 事業費	4,861,855	4,485,395	376,460	(神山町他10市町) 計画に関する諸条件による。
	木材需要拡大奨励費	74,085	43,277	30,808	(那賀町他2市) 計画に関する諸条件による。
	林業力倍增基盤整備 促進事業費	162,800	132,417	30,383	(那賀町) 計画に関する諸条件による。
	計	5,098,740	4,661,089	437,651	
森 林 整 備 課	県単独林道事業費	70,715	63,054	7,661	(三好市駒倉知行線他2箇所) 計画に関する諸条件による。
	県単独治山事業費	59,678	52,286	7,392	(那賀町高野地区他4地区) 計画に関する諸条件等による。
	過 年 発 生 災 害 林道復旧事業費	80,517	75,050	5,467	(美馬市太合カケ線) 計画に関する諸条件による。
	現 年 発 生 災 害 林道復旧事業費	34,139	14,930	19,209	(三好市下名太田口線他5箇所) 計画に関する諸条件等による。
	計	245,049	205,320	39,729	
合 計		6,983,607	5,894,296	1,089,311	

イ 変更
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
				補正前	補正後	
農 村 振 興 課	中山間地域農村活性化 総合整備事業費	604,794	241,134	126,000	363,660	(牟岐地区他5地区) 計画に関する諸条件による。
農 業 基 盤 課	県営かんがい排水事業費	119,183	20,223	52,500	98,960	(上板地区他2地区) 計画に関する諸条件による。
	団体営土地改良事業費	208,050	151,000	51,550	57,050	(鳴門地区他8地区) 計画に関する諸条件による。
	基幹農道整備事業費	255,671	213,356	20,720	42,315	(忌部5期地区他1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	729,362	295,791	58,275	433,571	(徳島東部3期地区他2地区) 計画に関する諸条件等による。
	経営体育成基盤整備事業費	571,791	199,791	94,250	372,000	(今津南部地区他5地区) 計画に関する諸条件による。
	農業水利施設保全 対策事業費	69,353	28,149	10,500	41,204	(六條地区他1地区) 計画に関する諸条件による。
	農業水利施設保全 合理化事業費	466,145	0	465,430	466,145	(徳島1地区他13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	651,504	207,859	227,000	443,645	(木沢地区他13地区) 計画に関する諸条件等による。
	県営老朽ため池等 整備事業費	228,029	91,699	72,700	136,330	(坊僧池地区他2地区) 計画に関する諸条件による。
	地盤沈下対策事業費	112,930	46,280	46,450	66,650	(藍住2期地区他2地区) 計画に関する諸条件による。
	計	3,412,018	1,254,148	1,099,375	2,157,870	

(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	
水産課	地域水産物供給 基盤整備事業費	303,680	119,707	139,480	183,973	(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	627,600	46,720	157,800	580,880	(牟岐地区他3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	132,240	6,433	27,640	125,807	(由岐地区他3地区) 計画に関する諸条件による。
	水域環境保全創造事業費	259,400	18,099	201,000	241,301	(阿南地区他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	433,100	20,065	210,000	413,035	(椿泊地区他9地区) 計画に関する諸条件による。
	計	1,756,020	211,024	735,920	1,544,996	
林業戦略課	森林環境保全整備事業費	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	森林基盤整備事業費	3,343,684	1,384,698	1,283,920	1,958,986	(神山町大川原旭丸線他94箇所) 計画に関する諸条件等による。
	治山事業費	3,262,301	930,141	1,391,200	2,332,160	(つるぎ町平良石地区他87地区) 計画に関する諸条件等による。
	林野地すべり防止事業費	873,607	285,320	312,300	588,287	(吉野川市大野地区他15地区) 計画に関する諸条件等による。
	計	7,479,592	2,600,159	2,987,420	4,879,433	
合計	計	14,262,935	4,442,141	5,097,715	9,820,794	

(3) 債務負担行為
 一般会計
 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	
農業基盤課	国営吉野川下流域総合農地防災事業に係る負担金 (平成23年度事業実施分)	自 平成25年度 至 平成36年度	717,206				717,206
	国営那賀川総合農地防災事業に係る負担金 (平成23年度事業実施分)	自 平成25年度 至 平成36年度	29,966				29,966