

平成 27 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	-----	3
(2) 繰越明許費	-----	11
(3) 債務負担行為	-----	13

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							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	諸収入	繰入金	県 債		
農 林 水 産 政 策 課 (農 地 戦 略 室)	2,376,968	160,503	2,537,471	(116,503) 890,839					316,563	(44,000) 262,200		1,067,869
もうかるブランド推進課 (六次化・輸出戦略室)	679,951	238,500	918,451	(238,500) 436,426					1,851	1,000		479,174
畜 産 課	664,153	0	664,153	108,537		8,815	2,470		3,808			540,523
水 産 課 (漁 業 調 整 室)	1,955,298	359,260	2,314,558	(188,050) 834,188	(31,540) 80,295			91,767	2,606		(128,000) 531,000	(11,670) 751,872
農林水産技術支援本部 (農林水産総合技術支援センター)	3,350,179	172,125	3,522,304	(172,125) 565,333		17,414	48,418		123,514	4,147	24,000	2,739,478
農 村 振 興 課	2,422,685	0	2,422,685	1,288,254	51,000		11,891		7,515	318,853	114,000	631,172
農 業 基 盤 課	8,508,580	266,201	8,774,781	(212,800) 3,017,862	(11,175) 377,602				526,445	500,000	(41,000) 1,561,000	(1,226) 2,791,872
林 業 戦 略 課 (次世代プロジェクト推進室)	6,579,726	1,821,385	8,401,111	(1,780,385) 2,906,576						(15,000)	(26,000)	
森 林 整 備 課	6,507,987	468,341	6,976,328	(316,616) 3,790,779							(150,000)	(1,725)
					84,530					35,800	2,288,000	777,219
計	33,045,527	3,486,315	36,531,842	(3,024,979) 13,838,794	(42,715) 593,427					(59,000)	(345,000)	(14,621)
						49,331	166,391	3,570,259	2,340,054	4,831,000	11,142,586	

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	27,447	0	27,447				1,000	388	26,059	
	林 業 改 善 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	102,558	0	102,558				17,524	2,555	82,479	
	沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	81,162	0	81,162				40,612	1,160	39,390	
	計	211,167	0	211,167				59,136	4,103	147,928	
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	<250> 191,563	0	<250> 191,563			<250> 79,702	120	111,641	100	
	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	81	0	81		81					
	計	<250> 191,644	0	<250> 191,644		81	<250> 79,702	120	111,641	100	
合 計	計	<250> 402,811	0	<250> 402,811		81	<250> 79,702	59,256	115,744	148,028	

注： 県有林県行造林事業特別会計及び合計欄の<>数字は、教育委員会施設整備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	1,508,609	44,000	1,552,609	① 農林水産業再建特別支援事業費 (44,000) ア 地域農林水産業再建特別支援事業 38,000 イ 産地重要種苗緊急導入事業 6,000
農作物対策費	81,326	0	81,326	
農業金融対策費	45,515	0	45,515	
農業協同組合指導費	301,804	0	301,804	
農業共済団体指導費	546	0	546	
農地調整費	419,633	116,503	536,136	① 農地保有合理化促進費 (116,503) ア 農業構造改革支援基金積立金 116,503
水産業総務費	19,535	0	19,535	
農林水産政策課 (農地戦略室) 合計	2,376,968	160,503	2,537,471	

もうかるブランド推進課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
園芸総務費	186,895	0	186,895	
園芸振興費	493,056	238,500	731,556	① 農業生産総合対策等事業費 (238,500) ア ② 野菜集出荷施設再編整備事業 238,500
もうかる ブランド推進課 (六次化・輸出戦略室) 合 計	679,951	238,500	918,451	

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	347,819	0	347,819	
水産業振興費	230,620	0	230,620	
水産業協同 組合指導費	46,465	0	46,465	
漁業調整費	31,101	0	31,101	
漁業取締費	47,196	0	47,196	
漁港管理費	94,754	0	94,754	
漁港建設費	977,343	359,260	1,336,603	① 広域漁港整備事業費 (276,200) ② 水産物供給基盤機能保全事業費 (83,060)
漁港施設 災害復旧費	180,000	0	180,000	
水産課 (漁業調整室) 合 計	1,955,298	359,260	2,314,558	

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

目名	補正前の額	補正額	計	摘要
農業総務費	2,372,968	172,125	2,545,093	① 就業機会創出支援費 ア 新規就農総合支援事業
				(172,125) 172,125
農業改良普及費	35,071	0	35,071	
農作物対策費	14,396	0	14,396	
飼肥料対策費	353	0	353	
植物防疫費	14,218	0	14,218	
農業研究費	31,804	0	31,804	
園芸総務費	86,794	0	86,794	
園芸振興費	8,480	0	8,480	
果樹研究費	24,863	0	24,863	
畜産総務費	220,394	0	220,394	
畜産研究費	95,593	0	95,593	
林業総務費	89,580	0	89,580	

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
森林林業研究費	15,557	0	15,557	
水産業総務費	192,055	0	192,055	
水産研究費	148,053	0	148,053	
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	3,350,179	172,125	3,522,304	

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	147,324	0	147,324	
農地総務費	3,599,632	0	3,599,632	
土地改良費	2,644,650	97,425	2,742,075	① 団体営土地改良事業費 (61,050) ② 経営体育成基盤整備事業費 (36,375)
農地防災事業費	1,447,914	168,776	1,616,690	① 地盤沈下対策事業費 (58,776) ② 震災対策農業水利施設整備事業費 (110,000)
農地調整費	8,490	0	8,490	
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 合 計	8,508,580	266,201	8,774,781	

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	1,952,583	1,710,385	3,662,968	① 森林整備加速化・林業飛躍事業費 (1,710,385)
林業振興指導費	2,809,561	0	2,809,561	
森林病虫害防除費	9,832	0	9,832	
造林費	1,735,159	111,000	1,846,159	① 森林環境保全整備事業費 (96,000) ② 県単独林業生産等支援事業費 (15,000)
治山費	72,591	0	72,591	
林業戦略課 (次世代プロジェクト推進室) 合計	6,579,726	1,821,385	8,401,111	

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	61,666	0	61,666	
林業振興指導費	251,816	0	251,816	
林道費	2,230,997	21,000	2,251,997	① 森林基盤整備事業費 (21,000)
治山費	3,054,308	208,725	3,263,033	① 治山事業費 (173,000) ② 国直轄事業負担金 (35,725)
災害林道復旧費	760,000	200,306	960,306	① 現年発生災害復旧事業費 (200,306)
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	38,310	183,310	① 現年発生災害復旧事業費 (38,310)
森林整備課 合 計	6,507,987	468,341	6,976,328	

(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
農林水産政策課	農林水産業再建 特別支援事業費	128,000	84,000	44,000	(三好市他4市町) 計画に関する諸条件による
もうかるブラン ド推進課	農業生産総合費 対策等事業費	338,500	100,000	238,500	(阿波市阿波町) 計画に関する諸条件による
水産課	広域漁港整備事業費	551,000	274,800	276,200	(牟岐地区他2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	389,260	306,200	83,060	(伊島地区他8地区) 計画に関する諸条件による
	計	940,260	581,000	359,260	
農業基盤課	団体営土地改良事業費	152,375	91,325	61,050	(三ヶ名地区他10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	562,298	525,923	36,375	(坂野2期地区) 計画に関する諸条件による
	地盤沈下対策事業費	128,772	69,996	58,776	(藍住2期地区他1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	320,000	210,000	110,000	(徳島4地区他1地区) 計画に関する諸条件による
	計	1,163,445	897,244	266,201	

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	2,794,385	1,084,000	1,710,385	(三好市他13市町村) 計画に関する諸条件による
	森林環境保全整備事業費	1,324,000	1,228,000	96,000	(那賀町他13市町村) 計画に関する諸条件による
	県単独林業生産等 支援事業費	60,056	45,056	15,000	(三好市他2町) 計画に関する諸条件による
	計	4,178,441	2,357,056	1,821,385	
森林整備課	森林基盤整備事業費	2,202,135	2,181,135	21,000	(倉羅川井峠線) 計画に関する諸条件による
	治山事業費	1,777,238	1,604,238	173,000	(那賀町蟬谷地区他3地区) 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	935,306	735,000	200,306	(下名栗山線 他71箇所) 計画に関する諸条件による
	現年発生治山施設 災害復旧事業費	138,310	100,000	38,310	(那賀町西又谷地区他5地区) 計画に関する諸条件による
	計	5,052,989	4,620,373	432,616	
合 計		11,801,635	8,639,673	3,161,962	

(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	
森林整備課	治山事業工事請負契約	平成27年度	80,794	37,000	39,000		4,794
	林野地すべり防止事業工事請負契約	平成27年度	91,702	43,000	43,000		5,702