

平成 27 年 2 月定例会

環境対策特別委員会説明資料
(その3)

県農林水産部
環境整備委員
部会

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
	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

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							
				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	繰入金	諸収入	県 債	
県民環境部	1,780,105	△284,880	1,495,225	(△97,191) 37,485		(△1,462) 34,184	(△2,572) 1,983	(△61,127) 998,422	(△165,597) 59,589	10,000	(43,069) 353,562
農林水産部	2,511,435	△537,401	1,974,034	(△384,966) 1,066,655			(△919) 456	(△1,701) 54,899	(33) 105,488	(△150,000) 367,000	(152) 379,536
県土整備部	550,576	△28,168	522,408	(△4,600) 60,050	(△204) 868	(△1,200) 0		(△19,000) 71,000		(△3,000) 22,000	(△164) 368,490
教育委員会	9,887	△556	9,331	(△556) 9,044							287
計	4,852,003	△851,005	4,000,998	(△487,313) 1,173,234	(△204) 868	(△2,662) 34,184	(△3,491) 2,439	(△81,828) 1,124,321	(△165,564) 165,077	(△153,000) 399,000	(43,057) 1,101,875

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 の	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	703,654	△7,543	696,111	22,500	(△6,701) 187,625	0	(△842) 387,152	3,834	95,000
計		703,654	△7,543	696,111	22,500	(△6,701) 187,625	0	(△842) 387,152	3,834	95,000

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	1,197,498	△159,493	1,038,005	① 一般環境対策費 (△159,493)
	計	1,197,498	△159,493	1,038,005	
環境指導課	環境衛生指導費	265,414	△71,617	193,797	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△56,809) ② 生活環境整備指導費 (△14,808)
	計	265,414	△71,617	193,797	
自然環境戦略課	環境衛生指導費	82,414	71	82,485	① 鳥獣等保護費 (71)
	計	82,414	71	82,485	
環境管理課	公害対策費	234,779	△53,841	180,938	① 環境審査費 (△355) ② 一般公害対策費 (△38,103) ③ 大気汚染対策費 (△4,140) ④ 騒音振動対策費 (△150) ⑤ 水質汚濁対策費 (△12,487) ⑥ 分析測定機器等運営費 (539) ⑦ 公害関係調査費 (803) ⑧ 国庫返納金 (52)
	計	234,779	△53,841	180,938	
県民環境部	合 計	1,780,105	△284,880	1,495,225	

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
農林水産政策課	農業総務費	5,500	0	5,500	
	計	5,500	0	5,500	
畜 産 課	畜産振興費	59,358	△8,940	50,418	① 畜産環境対策費 (△8,940)
	計	59,358	△8,940	50,418	
水 産 課	水産業振興費	3,500	0	3,500	
	計	3,500	0	3,500	
農林水産技術 支 援 本 部 (農林水産総合技術 支援センター)	農作物対策費	6,166	△148	6,018	① 環境保全型農業推進費 (△148)
	植物防疫費	3,159	△53	3,106	① 病虫害防除対策費 (△53)
	園芸振興費	1,406	0	1,406	
	計	10,731	△201	10,530	
農 村 振 興 課	農業総務費	181,450	△21,004	160,446	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△21,004)
	農地総務費	3,000	△1,500	1,500	① 土地改良計画調査事業費 (△1,500)
	計	184,450	△22,504	161,946	

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額 の	補 正 額	計	摘 要
農 業 基 盤 課	土 地 改 良 費	268,500	△600	267,900	① 団体営土地改良事業費 (△4,500) ② 基盤整備促進事業費 (3,900)
	計	268,500	△600	267,900	
林 業 戦 略 課	林業振興指導費	9,820	1,617	11,437	① 森林計画編成事業費 (1,617)
	森 林 病 害 虫 防 除 費	9,832	△825	9,007	① 森林病虫害等駆除費 (△825)
	造 林 費	1,531,477	△468,387	1,063,090	① 森林環境保全整備事業費 (△467,468) ② とくしま豊かな森づくり推進事業費 (△475) ③ 県有林化等推進事業費 (△444)
	計	1,551,129	△467,595	1,083,534	
森 林 整 備 課	治 山 費	428,267	△37,561	390,706	① 治山事業費 (△37,518) ② 保安林整備管理費 (△43)
	計	428,267	△37,561	390,706	
農 林 水 産 部	合 計	2,511,435	△537,401	1,974,034	

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	1,200	△1,200	0	① 建築基準法等施行費 (△1,200)
	計	1,200	△1,200	0	
河川振興課	河川改良費	53,000	△4,200	48,800	① 総合流域防災事業費 (△4,200)
	計	53,000	△4,200	48,800	
水・環境課	環境衛生指導費	98,148	△19,204	78,944	① 廃棄物処理施設管理指導費 (△19,204)
	土地改良費	47,076	△3,064	44,012	① 農業集落排水整備事業費 (△3,064)
	都市計画総務費	351,152	△500	350,652	① 流域下水道事業特別会計繰出金 (△500)
	計	496,376	△22,768	473,608	
県土整備部	合計	550,576	△28,168	522,408	

特別会計

(単位：千円)

区分	会計名	補正前額	補正額	計	摘要
水・環境課	流域下水道事業特別会計	703,654	△7,543	696,111	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△3,673) ② 県債償還金 (△2,468) ③ 旧吉野川流域下水道維持管理費 (△1,402)
	計	703,654	△7,543	696,111	
県土整備部	合計	703,654	△7,543	696,111	

教育委員会
一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前額	補正額	計	摘要
学校政策課	教育指導費	9,887	△556	9,331	① 学校教育振興費 (△556)
	計	9,887	△556	9,331	
教育委員会	合計	9,887	△556	9,331	

(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	1,038,005	488,005	550,000	計画に関する諸条件による。
環境指導課	廃棄物ゼロ社会 づくり推進費	128,019	119,019	9,000	計画に関する諸条件による。
県民環境部計		1,166,024	607,024	559,000	

農林水産部
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
				繰越前	繰越後	
農業基盤課	団 体 営 土 地 改 良 事 業 費	33,000	0		33,000	(新府能) 用地の関係による。
	基 盤 整 備 促 進 事 業 費	234,900	0		234,900	(吉野川下流域) 計画に関する諸条件による。
農林水産部 計		267,900	0		267,900	

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
				繰越前	繰越後	
林業戦略課	森 林 環 境 保 全 整 備 事 業 費	856,532	366,812	96,000	489,720	(那賀町他13市町村) 計画に関する諸条件による。
森林整備課	治 山 事 業 費	379,140	169,997	45,000	209,143	(上勝町小栗研地区他11地区) 用地の関係による。
農林水産部 計		1,235,672	536,809	141,000	698,863	

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
河川振興課	総合流域防災事業費	48,800	28,400	20,400	(正法寺川) 計画に関する諸条件による。
水・環境課	廃棄物処理施設 管理指導費	78,944	75,202	3,742	(徳島市ほか3町) 計画に関する諸条件による。
県土整備部 計		127,744	103,602	24,142	

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
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	55,460	23,360	32,100	(旧吉野川流域下水道) 設計に関する諸条件による。
県土整備部 計		55,460	23,360	32,100	