

令和3年2月定例会

消費者・環境対策特別委員会説明資料

(その3)

危機管理環境部  
農林水産部  
県土整備部  
教育委員会

# 目 次

## 提出案件

### 1 一般会計予算

|                    |    |
|--------------------|----|
| ( 1 ) 歳入歳出予算 ..... | 1  |
| ア 総括表 .....        | 1  |
| イ 部別主要事項説明 .....   | 2  |
| 危機管理環境部 .....      | 2  |
| 農林水産部 .....        | 4  |
| 県土整備部 .....        | 6  |
| 教育委員会 .....        | 7  |
| <br>               |    |
| ( 2 ) 繰越明許費 .....  | 8  |
| 危機管理環境部 .....      | 8  |
| 農林水産部 .....        | 9  |
| 県土整備部 .....        | 10 |

### 2 流域下水道事業会計

|   |    |
|---|----|
| ( 1 ) 令和 2 年度徳島県流域下水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ..... | 11 |
|---|----|

# I 提出案件

## 1 一般会計予算 (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                   |            |                   |                     |                        |                         | 県 債     |                         |
|         |           |          |           | 国支出金                      | 分担金<br>負担金 | 使用料<br>手数料        | 財産収入                | 繰入金                    | 諸収入                     |         |                         |
| 危機管理環境部 | 1,070,580 | △373,744 | 696,836   | ( △115,663 )<br>145,075   |            | ( 972 )<br>29,172 | ( △2,431 )<br>5,187 | ( △26,796 )<br>131,344 | ( △146,695 )<br>100,812 |         | ( △83,131 )<br>285,246  |
| 農林水産部   | 2,241,999 | △186,281 | 2,055,718 | ( △121,702 )<br>1,183,111 |            | ( 105 )<br>7,132  | ( △47 )<br>15       | ( △50,659 )<br>23,091  | ( △9,000 )<br>105       | 565,000 | ( △4,978 )<br>277,264   |
| 県土整備部   | 586,464   | △37,060  | 549,404   | ( △13,062 )<br>126,338    |            | ( △173 )<br>3,331 |                     |                        |                         |         | ( △23,825 )<br>419,735  |
| 教育委員会   | 30,800    | △800     | 30,000    | ( △700 )<br>19,400        |            |                   |                     |                        |                         |         | ( △100 )<br>10,600      |
| 計       | 3,929,843 | △597,885 | 3,331,958 | ( △251,127 )<br>1,473,924 |            | ( 904 )<br>39,635 | ( △2,478 )<br>5,202 | ( △77,455 )<br>154,435 | ( △155,695 )<br>100,917 | 565,000 | ( △112,034 )<br>992,845 |

注：( ) 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明  
 危機管理環境部  
 一般会計

(単位：千円)

| 区 分       | 目 名     | 補正前の額   | 補 正 額    | 計       | 摘 要  |
|-----------|---------|---------|----------|---------|--|
| 環 境 首 都 課 | 環境衛生指導費 | 468,263 | △199,087 | 269,176 | ① 一般環境対策費 (△199,087)   |
|           | 計       | 468,263 | △199,087 | 269,176 |  |
| 環 境 指 導 課 | 環境衛生指導費 | 135,891 | △84,088  | 51,803  | ① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△54,127)<br>② 廃棄物処理施設管理指導費 (△4,536)<br>③ 生活環境整備指導費 (△25,425)  |
|           | 計       | 135,891 | △84,088  | 51,803  |  |
| 環 境 管 理 課 | 公害対策費   | 199,097 | △44,994  | 154,103 | ① 一般公害対策費 (△39,850)<br>② 大気汚染対策費 (△598)<br>③ 水質汚濁対策費 (△1,350)<br>④ 分析測定機器等整備事業費 (△130)<br>⑤ 分析測定機器等運営費 (△1,702)<br>⑥ 公害関係調査費 (△497)<br>⑦ 環境審査費 (△1,488)<br>⑧ 国庫返納金 (621) |
|           | 計       | 199,097 | △44,994  | 154,103 |  |

(単位：千円)

| 区 分         | 目 名       | 補正前の額     | 補 正 額    | 計       | 摘 要                       |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|---------------------------|
| 消 費 者 政 策 課 | 消費者行政推進費  | 241,529   | △43,696  | 197,833 | ① 消費者行政推進費 (△43,696)      |
|             | 諸 費       | 1,700     | 21       | 1,721   | ① 生活設計等啓発費 (21)           |
|             | 計 画 調 査 費 | 24,100    | △1,900   | 22,200  | ① 地方創生の深化のための支援費 (△1,900) |
|             | 計         | 267,329   | △45,575  | 221,754 |                           |
| 危機管理環境部     | 合 計       | 1,070,580 | △373,744 | 696,836 |                           |

農 林 水 産 部  
一 般 会 計

(単位：千円)

| 区 分                  | 目 名           | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 摘 要                       |
|----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------------------------|
| もうかるブランド<br>推 進 課    | 農 作 物 対 策 費   | 2,473   | 94      | 2,567   | ① 環境保全型農業推進費 (94)         |
|                      | 植 物 防 疫 費     | 1,758   | △997    | 761     | ① 病虫害防除対策費 (△997)         |
|                      | 園 芸 振 興 費     | 966     | 0       | 966     |                           |
|                      | 計             | 5,197   | △903    | 4,294   |                           |
| 鳥 獣 対 策 ・<br>ふるさと創造課 | 計 画 調 査 費     | 11,510  | △2,000  | 9,510   | ① 地方創生の深化のための支援費 (△2,000) |
|                      | 環 境 衛 生 指 導 費 | 164,449 | △7,408  | 157,041 | ① 鳥獣保護費 (△7,408)          |
|                      | 農 業 総 務 費     | 199,990 | △76,661 | 123,329 | ① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△76,661)  |
|                      | 造 林 費         | 3       | 0       | 3       |                           |
|                      | 計             | 375,952 | △86,069 | 289,883 |                           |
| 畜 産 振 興 課            | 畜 産 振 興 費     | 32,722  | △9,000  | 23,722  | ① 畜産環境対策費 (△9,000)        |
|                      | 計             | 32,722  | △9,000  | 23,722  |                           |

(単位：千円)

| 区 分       | 目 名      | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 摘 要  |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|
| スマート林業課   | 林業振興指導費  | 31,841    | △1,150   | 30,691    | ① 森林計画編成事業費 (△1,150)   |
|           | 森林病虫害防除費 | 9,000     | △1,844   | 7,156     | ① 森林病虫害等駆除費 (△1,844)   |
|           | 造 林 費    | 1,360,228 | △86,516  | 1,273,712 | ① 環境緑化推進費 (1,432)<br>② 森林環境保全整備事業費 (△35,984)<br>③ 公有林化等推進事業費 (△47,964)<br>④ 森林被害対策事業費 (△4,000) |
|           | 計        | 1,401,069 | △89,510  | 1,311,559 |  |
| 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   | 土地改良費    | 6,500     | 0        | 6,500     |  |
|           | 計        | 6,500     | 0        | 6,500     |  |
| 森林整備課     | 治 山 費    | 419,284   | △799     | 418,485   | ① 保安林整備管理費 (△799)  |
|           | 計        | 419,284   | △799     | 418,485   |  |
| 農 林 水 産 部 | 合 計      | 2,241,999 | △186,281 | 2,055,718 |  |

県土整備部  
一般会計

(単位：千円)

| 区 分           | 目 名           | 補正前の額   | 補 正 額   | 計       | 摘 要                      |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 住 宅 課         | 建 築 指 導 費     | 5,500   | 0       | 5,500   |                          |
|               | 計             | 5,500   | 0       | 5,500   |                          |
| 河 川 整 備 課     | 河 川 改 良 費     | 15,000  | △8,640  | 6,360   | ① 河川海岸維持修繕費 (△8,640)     |
|               | 計             | 15,000  | △8,640  | 6,360   |                          |
| 水 ・ 環 境 課     | 環 境 衛 生 指 導 費 | 73,766  | △3,193  | 70,573  | ① 廃棄物処理施設管理指導費 (△3,193)  |
|               | 土 地 改 良 費     | 117,426 | △233    | 117,193 | ① 農業集落排水整備事業費 (△233)     |
|               | 都 市 計 画 総 務 費 | 354,772 | △14,994 | 339,778 | ① 流域下水道事業会計繰出金 (△14,994) |
|               | 計             | 545,964 | △18,420 | 527,544 |                          |
| 運 輸 政 策 課     | 港 湾 管 理 費     | 20,000  | △10,000 | 10,000  | ① 港湾海岸施設維持補修費 (△10,000)  |
|               | 計             | 20,000  | △10,000 | 10,000  |                          |
| 県 土 整 備 部 合 計 |               | 586,464 | △37,060 | 549,404 |                          |

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 | 計 画 調 査 費 | 1,000  | 0     | 1,000  |                  |
|           | 教 育 指 導 費 | 29,800 | △800  | 29,000 | ① 学校教育振興費 (△800) |
|           | 計         | 30,800 | △800  | 30,000 |                  |
| 教 育 委 員 会 | 合 計       | 30,800 | △800  | 30,000 |                  |

(2) 繰越明許費

危機管理環境部

一般会計

(追加)

(単位：千円)

| 課名           | 事業名     | 予算額     | 年度内<br>執行予定額 | 翌年度<br>繰越予定額 | 繰越理由         |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 環境首都課        | 一般環境対策費 | 269,176 | 189,176      | 80,000       | 計画に関する諸条件のため |
| 危機管理環境部<br>計 |         | 269,176 | 189,176      | 80,000       |              |

農 林 水 産 部  
一 般 会 計  
( 変 更 )

(単位：千円)

| 課 名            | 事 業 名       | 予 算 額     | 年 度 内<br>執 行 予 定 額 | 翌年度繰越予定額 |         | 繰 越 理 由                    |
|----------------|-------------|-----------|--------------------|----------|---------|----------------------------|
|                |             |           |                    | 補 正 前    | 補 正 後   |                            |
| スマート林業課        | 森林環境保全整備事業費 | 1,251,069 | 581,369            | 537,000  | 669,700 | 那賀町ほか20市町村<br>計画に関する諸条件のため |
| 森林整備課          | 治山事業費       | 408,088   | 195,285            | 196,000  | 212,803 | 小竹地区ほか6地区<br>計画に関する諸条件のため  |
| 農 林 水 産 部<br>計 |             | 1,659,157 | 776,654            | 733,000  | 882,503 |                            |

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<br>執行予定額 | 翌年度<br>繰越予定額 | 繰越理由                    |
|--------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|
| 住宅課    | 建築指導費            | 5,500  | 2,500        | 3,000        | 計画に関する諸条件のため            |
| 水・環境課  | 廃棄物処理施設<br>管理指導費 | 70,573 | 65,191       | 5,382        | 徳島市ほか1町<br>計画に関する諸条件のため |
| 県土整備部計 |                  | 76,073 | 67,691       | 8,382        |                         |

## 2 流域下水道事業会計

### (1) 令和2年度徳島県流域下水道事業会計補正予算(第1号)

#### ア 業務の予定量

| 区 分                        | 補 正 前     | 補 正 後     |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 年間総処理水量 (m <sup>3</sup> )  | 2,205,000 | 1,963,000 |
| 一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> ) | 6,041     | 5,378     |

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 |   |                  | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 概 要                      |
|-----|---|------------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 款   | 項 | 目                |         |         |         |                          |
| 1   |   | 事業収益             | 998,966 | △37,227 | 961,739 |                          |
|     | 1 | 営業収益             | 306,577 | △22,239 | 284,338 |                          |
|     | 1 | 流域下水道維持管理<br>負担金 | 306,577 | △22,239 | 284,338 | 指定管理料等維持管理費に充てる<br>市町負担金 |
|     | 2 | 営業外収益            | 692,389 | △14,988 | 677,401 |                          |
|     | 1 | 他会計補助金           | 139,312 | △14,994 | 124,318 | 一般会計繰入金                  |
|     | 2 | 長期前受金戻入          | 553,077 | 6       | 553,083 |                          |

## 支 出

(単位：千円)

| 科 目 |   |                                | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 概 要       |
|-----|---|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 款   | 項 | 目                              |         |         |         |           |
| 1   | 事 | 業 費 用                          | 998,966 | △37,364 | 961,602 |           |
|     | 1 | 営 業 費 用                        | 859,346 | △22,239 | 837,107 |           |
|     |   | 1 指 定 管 理 料                    | 275,145 | △33,413 | 241,732 |           |
|     |   | 2 一 般 管 理 費                    | 31,124  | 11,174  | 42,298  | 大規模修繕の増   |
|     | 2 | 営 業 外 費 用                      | 129,070 | △14,855 | 114,215 |           |
|     |   | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 117,632 | △3,852  | 113,780 | 起債利子の減    |
|     |   | 2 雑 支 出                        | 429     | 6       | 435     |           |
|     |   | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 11,009  | △11,009 | 0       | 当年度消費税    |
|     | 3 | 特 別 損 失                        | 10,550  | △270    | 10,280  |           |
|     |   | 1 そ の 他 特 別 損 失                | 10,550  | △270    | 10,280  | 法適用前年度消費税 |

ウ 特例的収入及び支出

|     | (既決予定額)  | (補正予定額) | (計)      |
|-----|----------|---------|----------|
| 未収金 | 30,871千円 | △547千円  | 30,324千円 |
| 未払金 | 35,298千円 | △761千円  | 34,537千円 |

エ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

|       | (既決予定額)  | (補正予定額) | (計)      |
|-------|----------|---------|----------|
| 職員給与費 | 17,919千円 | 2,561千円 | 20,480千円 |

オ 他会計からの補助金

|      | (既決予定額)   | (補正予定額)   | (計)       |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 一般会計 | 354,772千円 | △14,994千円 | 339,778千円 |

