

平成28年2月定例会

環境対策特別委員会説明資料

(その3)

部 部 部 部 部
理 産 備 員
境 管 水 整 委
環 機 林 土 育
民 農 教
県 危 農 県 教

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
危機管理部	4
農林水産部	5
県土整備部	7
教育委員会	9
(2) 繰越明許費	10

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							一般財源
				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		
県民環境部	1,416,604	△322,236	1,094,368	(△130,509) 125,001		(△1,087) 28,027	(△1,545) 950	(△193,441) 504,238	(△49,094) 164,460	10,000	(53,440) 261,692
危機管理部	143,220	△904	142,316	(△1,000) 60,000		(△70) 7,273		(166) 61,543			13,500
農林水産部	1,781,251	△166,442	1,614,809	(△66,846) 990,462			(△592) 398	(△504) 73,296	(△1,085) 420	(△105,000) 345,000	(7,585) 205,233
県土整備部	591,106	△22,434	568,672	(△7,465) 80,435		(△1,200) 1,942				(△2,000) 0	(△11,769) 396,295
教育委員会	9,830	△121	9,709	(△121) 9,479							230
計	3,942,011	△512,137	3,429,874	(△204,941) 1,205,377	0	(△2,287) 29,969	(△2,137) 1,348	(△193,945) 667,534	(△50,179) 164,880	(△107,000) 355,000	(49,256) 863,450

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					
					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	1,142,101	△19,065	1,123,036	239,000	(△7,046) 268,259		(△13,141) 410,655	(1,122) 1,122	204,000
計		1,142,101	△19,065	1,123,036	239,000	(△7,046) 268,259	0	(△13,141) 410,655	(1,122) 1,122	204,000

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	1,085,119	△256,385	828,734	① 一般環境対策費 (△256,385)
	計	1,085,119	△256,385	828,734	
環 境 指 導 課	環境衛生指導費	127,628	△29,473	98,155	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△50,126) ② 生活環境整備指導費 (△12,201) ③ 国庫返納金 (32,854)
	計	127,628	△29,473	98,155	
環 境 管 理 課	公害対策費	203,857	△36,378	167,479	① 環境審査費 (△6) ② 一般公害対策費 (△39,794) ③ 大気汚染対策費 (△76) ④ 水質汚濁対策費 (3,301) ⑤ 分析測定機器等運営費 (△48) ⑥ 公害関係調査費 (△109) ⑦ 国庫返納金 (354)
	計	203,857	△36,378	167,479	
県 民 環 境 部	合 計	1,416,604	△322,236	1,094,368	

危機管理部
一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前額	補正額	計	摘要
生活安全課	環境衛生指導費	143,220	△904	142,316	① 鳥獣等保護費 (△904)
	計	143,220	△904	142,316	
危機管理部	合計	143,220	△904	142,316	

農 林 水 産 部
一 般 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額 の	補 正 額	計	摘 要
農 林 水 産 政 策 課	農 業 総 務 費	172,000	11,312	183,312	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (11,312)
	計	172,000	11,312	183,312	
も う か る ブ ラ ン ド 推 進 課	農 作 物 対 策 費	5,166	△1,274	3,892	① 環境保全型農業推進費 (△1,274)
	植 物 防 疫 費	4,918	△80	4,838	① 病害虫防除対策費 (△80)
	園 芸 振 興 費	1,306	0	1,306	
	計	11,390	△1,354	10,036	
畜 産 振 興 課	畜 産 振 興 費	49,172	△8,935	40,237	① 畜産環境対策費 (△8,935)
	計	49,172	△8,935	40,237	

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額	補 正 額	計	摘 要
林 業 戦 略 課	計 画 調 査 費	10,000	0	10,000	
	林業振興指導費	8,140	371	8,511	① 森林計画編成事業費 (371)
	森 林 病 害 虫 防 除 費	11,252	3,045	14,297	① 森林病虫害等駆除費 (3,045)
	造 林 費	1,305,765	△170,841	1,134,924	① 森林環境保全整備事業費 (△172,253) ② とくしま豊かな森づくり推進事業費 (388) ③ 県有林化等推進事業費 (1,024)
	計	1,335,157	△167,425	1,167,732	
水 産 振 興 課	水産業振興費	1,500	0	1,500	
	計	1,500	0	1,500	
農 業 基 盤 課	土 地 改 良 費	5,000	0	5,000	
	計	5,000	0	5,000	
森 林 整 備 課	治 山 費	207,032	△40	206,992	① 保安林整備管理費 (△40)
	計	207,032	△40	206,992	
農 林 水 産 部	合 計	1,781,251	△166,442	1,614,809	

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	
河川整備課	河川改良費	15,000	△4,425	10,575	① 河川海岸維持修繕費 (575) ② 総合流域防災事業費 (△5,000)
	計	15,000	△4,425	10,575	
水・環境課	環境衛生指導費	98,172	50	98,222	① 廃棄物処理施設管理指導費 (50)
	土地改良費	69,238	△12,817	56,421	① 農業集落排水整備事業費 (△12,817)
	都市計画総務費	387,496	△13,141	374,355	① 流域下水道事業特別会計繰出金 (△13,141)
	計	554,906	△25,908	528,998	
運輸政策課	港湾管理費	20,000	9,099	29,099	① 港湾海岸施設維持補修費 (9,099)
	計	20,000	9,099	29,099	
県土整備部 合計		591,106	△22,434	568,672	

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	1,142,101	△19,065	1,123,036	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△9,262) ② 県債償還金 (△3,879) ③ 一般会計繰出金 (1,122) ④ 旧吉野川流域下水道維持管理費 (△7,046)
	計	1,142,101	△19,065	1,123,036	
県土整備部	合計	1,142,101	△19,065	1,123,036	

教育委員会
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額 の	補 正 額	計	摘 要
学校政策課	教育指導費	9,830	△121	9,709	① 学校教育振興費 (△121)
	計	9,830	△121	9,709	
教育委員会 合計		9,830	△121	9,709	

(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	828,734	805,734	23,000	計画に関する諸条件による。
県民環境部 計		828,734	805,734	23,000	

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	
森林整備課	治山事業費	195,983	109,037		86,946	(上勝町小葉研地区ほか4箇所) 用地の関係による。
農林水産部 計		195,983	109,037		86,946	

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	森林環境保全費 整備事業費	1,073,120	642,120	306,000	431,000	(那賀町ほか20市町村) 計画に関する諸条件による。
農林水産部 計		1,073,120	642,120	306,000	431,000	

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
水・環境課	廃棄物処理施設 管理指導費	98,222	91,704	6,518	(徳島市ほか1町) 計画に関する諸条件による。
県土整備部 計		98,222	91,704	6,518	

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	410,722	180,722	230,000	(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		410,722	180,722	230,000	