

平成29年2月定例会

環境対策特別委員会説明資料

(その3)

県危農県教
民機林土育
環管水整委
境理産備員
部部部部会

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
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
(3) 地 方 債	-----	12

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							
				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	1,040,582	△256,770	783,812	(△99,014) 18,562		(△79) 26,714	(△604) 217	(△49,598) 274,017	(△144,206) 103,432	10,000	(36,731) 350,870
危機管理部	138,836	898	139,734			(312) 6,536					(586) 40,919
農林水産部	2,548,509	△46,343	2,502,166	(56,543) 1,273,484			(△514) 186	(14,114) 56,139	(△59,792) 546,313	(△41,000) 421,000	(△15,694) 205,044
県土整備部	593,874	△64,631	529,243	(△8,880) 67,316		(113) 2,433				6,000	(△55,864) 453,494
教育委員会	9,807	△700	9,107	(△700) 8,900							207
計	4,331,608	△367,546	3,964,062	(△52,051) 1,413,192	0	(346) 35,683	(△1,118) 403	(△35,484) 383,505	(△203,998) 649,745	(△41,000) 431,000	(△34,241) 1,050,534

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	1,121,867	△108,468	1,013,399	(△65,054) 165,946	(△14,263) 288,186		(△54,151) 336,267		(25,000) 223,000
計		1,121,867	△108,468	1,013,399	(△65,054) 165,946	(△14,263) 288,186	0	(△54,151) 336,267	0	(25,000) 223,000

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	計 画 調 査 費	0	397	397	① 国庫返納金 (397)
	環 境 衛 生 指 導 費	707,477	△146,560	560,917	① 一般環境対策費 (△147,572) ② 国庫返納金 (1,012)
	計	707,477	△146,163	561,314	
環 境 指 導 課	環 境 衛 生 指 導 費	137,384	△64,174	73,210	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△50,139) ② 廃棄物処理施設管理指導費 (△70) ③ 生活環境整備指導費 (△13,965)
	計	137,384	△64,174	73,210	
環 境 管 理 課	公 害 対 策 費	195,721	△46,433	149,288	① 一般公害対策費 (△39,350) ② 大気汚染対策費 (10) ③ 水質汚濁対策費 (1,526) ④ 分析測定機器等整備事業費 (△9,490) ⑤ 分析測定機器等運営費 (△429) ⑥ 公害関係調査費 (986) ⑦ 国庫返納金 (314)
	計	195,721	△46,433	149,288	
県 民 環 境 部	合 計	1,040,582	△256,770	783,812	

危機管理部
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額 の	補 正 額	計	摘 要
生活安全課	環境衛生指導費	138,836	898	139,734	① 鳥獣等保護費 (898)
	計	138,836	898	139,734	
危機管理部	合 計	138,836	898	139,734	

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	186,300	△12,688	173,612	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△12,688)
	計	186,300	△12,688	173,612	
もうかるブランド 推 進 課	農作物対策費	3,310	0	3,310	
	植物防疫費	4,900	△1,112	3,788	① 病害虫防除対策費 (△1,112)
	園芸振興費	1,150	0	1,150	
	計	9,360	△1,112	8,248	
畜産振興課	畜産振興費	642,126	△59,792	582,334	① 畜産環境対策費 (△59,792)
	計	642,126	△59,792	582,334	

(単位：千円)

区 分	目 名	補 正 前 額	補 正 額	計	摘 要
林 業 戦 略 課	林業振興指導費	6,832	0	6,832	
	森 林 病 害 虫 防 除 費	12,998	△874	12,124	① 森林病虫害等駆除費 (△874)
	造 林 費	1,301,792	144,195	1,445,987	① 森林環境保全整備事業費 (130,595) ② とくしま豊かな森づくり推進事業費 (15,570) ③ 県有林化等推進事業費 (△1,970)
	計	1,321,622	143,321	1,464,943	
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	農地総務費	4,000	0	4,000	
	土地改良費	160,000	△80,850	79,150	① 中山間地域農村活性化総合整備事業費 (△80,850)
	計	164,000	△80,850	83,150	
森 林 整 備 課	治 山 費	223,826	△35,222	188,604	① 治山事業費 (△35,214) ② 保安林整備管理費 (△8)
	計	223,826	△35,222	188,604	
農 林 水 産 部	合 計	2,548,509	△46,343	2,502,166	

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	200	1,400	① 建築基準法等施行費 (200)
	計	1,200	200	1,400	
河川整備課	河川改良費	15,000	0	15,000	
	計	15,000	0	15,000	
水・環境課	環境衛生指導費	87,688	△87	87,601	① 廃棄物処理施設管理指導費 (△87)
	土地改良費	60,268	△10,593	49,675	① 農業集落排水整備事業費 (△10,593)
	都市計画総務費	409,718	△54,151	355,567	① 流域下水道事業特別会計繰出金 (△54,151)
	計	557,674	△64,831	492,843	
運輸政策課	港湾管理費	20,000	0	20,000	
	計	20,000	0	20,000	
県土整備部	合計	593,874	△64,631	529,243	

特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補 正 前 額 の	補 正 額	計	摘 要
水・環境課	流域下水道事業 特別会計	1,121,867	△108,468	1,013,399	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△104,749) ② 県債償還金 (△3,719)
	計	1,121,867	△108,468	1,013,399	
県土整備部	合 計	1,121,867	△108,468	1,013,399	

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
学校教育課	教育指導費	9,807	△700	9,107	① 学校教育振興費 (△700)
	計	9,807	△700	9,107	
教育委員会 合計		9,807	△700	9,107	

(2) 繰越明許費
農林水産部
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
畜産振興課	畜産環境対策費	582,334	36,187	546,147	計画に関する諸条件による。
林業戦略課	森林環境保全 整備事業費	1,380,526	642,339	738,187	(那賀町ほか20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	188,604	141,094	47,510	(那賀町マタダイ地区ほか1箇所) 用地の関係による。
農林水産部 計		2,151,464	819,620	1,331,844	

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	87,601	84,452	3,149	(徳島市ほか1町) 計画に関する諸条件による。
	農業集落排水 整備事業費	49,675	34,675	15,000	(阿南市) 計画に関する諸条件による。
県土整備部計		137,276	119,127	18,149	

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	277,774	210,774	67,000	(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		277,774	210,774	67,000	

(3) 地方債
 県土整備部
 流域下水道事業特別会計

(単位：千円)

課名	起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
		補正前	補正後			
水・環境課	旧吉野川流域下水道事業	198,000	223,000	証書借入又は証券発行	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。
合 計		198,000	223,000			

