

令和 5 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

I 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
(2) 繰 越 明 許 費	8
危機管理環境部	8
県 土 整 備 部	9

2 流域下水道事業会計

(1) 令和4年度徳島県流域下水道事業会計補正予算（第1号）	10
--------------------------------	----

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							
				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	
危機管理環境部	923,323	△247,994	675,329	(5,793) 167,020		(△ 2,247) 27,765	(△ 2,967) 5,075	(△ 13,674) 30,723	(△ 157,356) 62,025		(△ 77,543) 382,721
農 林 水 産 部	1,860,780	△291,333	1,569,447	(△183,468) 953,638		(71) 7,112		(△19,740) 14,760	(△8,949) 156	(△51,000) 333,000	(△28,247) 260,778
県 土 整 備 部	673,300	13,798	687,098	(18,830) 150,330		(△251) 2,947			1,000 80,000		(△4,781) 452,821
教 育 委 員 会	36,100	△3,591	32,509	(△2,372) 20,478							(△1,219) 12,031
計	3,493,503	△529,120	2,964,383	(△161,217) 1,291,466		(△2,427) 37,824	(△2,967) 5,078	(△33,414) 46,483	(△166,305) 142,181	(△51,000) 333,000	(△111,790) 1,108,351

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
グ リ ー ン 社 会 推 進 課	計 画 調 査 費	13,000	0	13,000	
	環境衛生指導費	302,005	△86,282	215,723	① 一般環境対策費 (△ 86,282)
	計	315,005	△86,282	228,723	
環 境 指 導 課	環境衛生指導費	100,893	△65,166	35,727	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△ 49,750)
					② 生活環境整備指導費 (△ 15,416)
	計	100,893	△65,166	35,727	
環 境 管 理 課	公 害 対 策 費	218,000	△56,268	161,732	① 一般公害対策費 (△ 39,755)
					② 大気汚染対策費 (△ 362)
					③ 騒音振動対策費 (△ 159)
					④ 水質汚濁対策費 (△ 2,967)
					⑤ 分析測定機器等整備事業費 (△ 496)
					⑥ 分析測定機器等運営費 (△ 134)
					⑦ 公害関係調査費 (△ 12,225)
					⑧ 環境審査費 (△ 1,872)
					⑨ 国庫返納金 (1,702)
	計	218,000	△56,268	161,732	

(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	250,663	△38,663	212,000	① 消費者行政推進費 (△ 39,067) ② 国庫返納金 (404)
	諸 費	1,700	△115	1,585	① 生活設計等啓発費 (△ 115)
	計 画 調 査 費	37,062	△1,500	35,562	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,500)
	計	289,425	△40,278	249,147	
危機管理環境部	合 計	923,323	△247,994	675,329	

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 ブランド推進課	農 作 物 対 策 費	1,155	0	1,155	
	計	1,155	0	1,155	
鳥 獣 対 策 ・ ふるさと創造課	計 画 調 査 費	10,948	△1,700	9,248	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,700)
	環 境 衛 生 指 導 費	156,479	△800	155,679	① 鳥獣等保護費 (△ 800)
	農 業 総 務 費	226,100	△26,749	199,351	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△ 26,749)
	造 林 費	1	0	1	
	計	393,528	△29,249	364,279	
畜 産 振 興 課	畜 産 振 興 費	28,312	△ 8,949	19,363	① 畜産環境対策費 (△ 8,949)
	計	28,312	△8,949	19,363	
ス マ ー ト 林 業 課	林業振興指導費	19,738	△4,795	14,943	① 森林計画編成事業費 (△ 4,795)
	森 林 病 害 虫 防 除 費	9,000	△1,284	7,716	① 森林病虫害等駆除費 (△ 1,284)
	造 林 費	1,245,595	△221,553	1,024,042	① 森林環境保全整備事業費 (△ 219,753) ② 森林被害対策事業費 (△ 1,800)
	計	1,274,333	△227,632	1,046,701	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
水 産 振 興 課	水 産 業 振 興 費	1,275	0	1,275	
	計	1,275	0	1,275	
農 林 水 産 部 農 林 水 産 振 興 課 農 林 水 産 振 興 課 農 林 水 産 振 興 課 農 林 水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	5,500	0	5,500	
	農 作 物 対 策 費	2,587	2,073	4,660	① 環境保全型農業推進費 (2,073)
	植 物 防 疫 費	2,269	0	2,269	
	園 芸 振 興 費	1,076	0	1,076	
	計	11,432	2,073	13,505	
農山漁村振興課	土 地 改 良 費	16,658	△16,658	0	① 県単独土地改良事業費 (△ 16,658)
	計	16,658	△16,658	0	
森 林 整 備 課	治 山 費	134,087	△10,918	123,169	① 治山事業費 (△ 10,918)
	計	134,087	△10,918	123,169	
農 林 水 産 部 合 計		1,860,780	△291,333	1,569,447	

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	2,000	0	2,000	
	計	2,000	0	2,000	
河 川 整 備 課	河 川 改 良 費	15,000	12,400	27,400	① 河川海岸維持修繕費 (12,400)
	計	15,000	12,400	27,400	
水 ・ 環 境 課	環 境 衛 生 指 導 費	74,854	△ 2,311	72,543	① 廃棄物処理施設管理指導費 (△ 2,311)
	土 地 改 良 費	107,500	△ 1,853	105,647	① 農業集落排水整備事業費 (△ 1,853)
	都市計画総務費	443,946	△ 8,938	435,008	① 流域下水道事業会計繰出金 (△ 8,938)
	計	626,300	△ 13,102	613,198	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	30,000	14,500	44,500	① 港湾海岸施設維持補修費 (14,500)
	計	30,000	14,500	44,500	
県 土 整 備 部 合 計		673,300	13,798	687,098	

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
教 育 創 生 課	計 画 調 査 費	5,500	△2,802	2,698	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,802)
	教 育 指 導 費	0	182	182	① 指導諸費 (182)
	計	5,500	△2,620	2,880	
学 校 教 育 課	計 画 調 査 費	1,000	0	1,000	
	教 育 指 導 費	29,600	△971	28,629	① 学校教育振興費 (△ 971)
	計	30,600	△971	29,629	
教 育 委 員 会 合 計		36,100	△3,591	32,509	

(2) 繰越明許費
危機管理環境部
一般会計
ア 追加

(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
グリーン社会推進課	一 般 環 境 対 策 費	215,723	205,723	10,000	計画に関する諸条件のため
環 境 指 導 課	廃 棄 物 ゼ ロ 社 会 づ く り 推 進 費	17,270	13,050	4,220	計画に関する諸条件のため
危機管理環境部	合 計	232,993	218,773	14,220	

県土整備部
一般会計
ア 追加

(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 整 備 課	河 川 海 岸 維 持 修 繕 費	27,400	12,400	15,000	計画に関する諸条件のため
水 ・ 環 境 課	廃 棄 物 処 理 施 設 管 理 指 導 費	72,543	70,502	2,041	計画に関する諸条件のため
運 輸 政 策 課	港湾海岸施設維持補修費	34,500	14,500	20,000	計画に関する諸条件のため
	港 湾 環 境 整 備 費	10,000	0	10,000	計画に関する諸条件のため
	計	44,500	14,500	30,000	
県 土 整 備 部 合 計		144,443	97,402	47,041	

2 流域下水道事業会計

(1) 令和4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 ³)	2,520,000	2,240,000
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	6,904	6,136

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	981,572	△ 19,754	961,818	
	1	営 業 収 益	309,099	△ 12,834	296,265	
		1 流域下水道管理運営 負 担 金	309,099	△ 38,834	270,265	指定管理料等維持管理費に充てる 市町負担金
		2 そ の 他 営 業 収 益		26,000	26,000	し尿・浄化槽汚泥処理費用追加徴収分
	2	営 業 外 収 益	672,473	△ 8,938	663,535	
		1 受取利息及び配当金	1		1	
		2 他 会 計 補 助 金	135,305	△ 8,938	126,367	一般会計繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	537,167		537,167	
	3	特 別 利 益		2,018	2,018	
		1 そ の 他 特 別 利 益		2,018	2,018	し尿・浄化槽汚泥処理費用追加徴収分 (過年度分)

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	981,572	△ 19,754	961,818	
	1	営 業 費 用	865,393	△ 15,429	849,964	
		1 指 定 管 理 料	287,195	△ 38,835	248,360	処理水量の減
		2 一 般 管 理 費	41,031	23,406	64,437	し尿・浄化槽汚泥処理費用の追加支払等に伴う委託費の増
		3 減 価 償 却 費	537,167		537,167	
	2	営 業 外 費 用	116,179	△ 6,343	109,836	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	105,245	△ 5,372	99,873	起債利子の減
		2 雑 支 出	429		429	収益的収支に係る企業債元金
		3 消費税及び地方消費税	10,505	△ 971	9,534	
	3	特 別 損 失		2,018	2,018	
		1 そ の 他 特 別 損 失		2,018	2,018	し尿・浄化槽汚泥処理費用追加支払分(過年度分)

ウ 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	19,407千円	△2,594千円	16,813千円

エ 他会計からの補助金

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
一般会計	363,946千円	△8,938千円	355,008千円