

令和6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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

ア 総 括 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

イ 部 別 主 要 事 項 説 明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

危機管理環境部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

農 林 水 産 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

県 土 整 備 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

教 育 委 員 会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

(2) 繰越明許費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

危機管理環境部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

県 土 整 備 部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

### 2 流域下水道事業会計

(1) 令和5年度徳島県流域下水道事業会計補正予算・・・・・・・・・・ 13

# 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<br>負 担 金 | 使 用 料<br>手 数 料 | 財 産 収 入  | 繰 入 金     | 諸 収 入     | 県 債      |           |
| 危機管理環境部   | 1,281,835 | △248,129 | 1,033,706 | (△83,345)  |                | (△821)         | (△3,610) | (△13,500) | (△96,637) |          | (△50,216) |
|           |           |          |           | 315,350    |                | 30,479         | 4,693    | 31,897    | 27,097    |          | 624,190   |
| 農 林 水 産 部 | 1,864,362 | △150,106 | 1,714,256 | (△119,413) |                |                |          | (△30,174) | (△8,957)  | (△6,000) | (14,438)  |
|           |           |          |           | 1,157,415  |                | 7,041          | 3        | 15,826    | 1,648     | 177,000  | 355,323   |
| 県 土 整 備 部 | 662,712   | 30,527   | 693,239   | (15,500)   |                |                |          |           | (19,000)  |          | (△3,973)  |
|           |           |          |           | 205,500    |                | 2,831          |          |           | 32,000    |          | 452,908   |
| 教 育 委 員 会 | 35,700    | △4,432   | 31,268    | (△3,122)   |                |                |          |           |           |          | (△1,310)  |
|           |           |          |           | 19,478     |                |                |          |           |           |          | 11,790    |
| 計         | 3,844,609 | △372,140 | 3,472,469 | (△190,380) |                | (△821)         | (△3,610) | (△43,674) | (△86,594) | (△6,000) | (△41,061) |
|           |           |          |           | 1,697,743  |                | 40,351         | 4,696    | 47,723    | 60,745    | 177,000  | 1,444,211 |

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<br>推 進 課 | 環境衛生指導費   | 646,650 | △86,439 | 560,211 | ① 一般環境対策費 (△86,439)                                                                                                                                                                             |
|                 | 計         | 646,650 | △86,439 | 560,211 |                                                                                                                                                                                                 |
| 環 境 指 導 課       | 環境衛生指導費   | 94,161  | △61,866 | 32,295  | ① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△50,634)<br>② 廃棄物処理施設管理指導費 (△310)<br>③ 生活環境整備指導費 (△10,922)                                                                                                                     |
|                 | 計         | 94,161  | △61,866 | 32,295  |                                                                                                                                                                                                 |
| 環 境 管 理 課       | 公 害 対 策 費 | 251,797 | △57,174 | 194,623 | ① 環境審査費 (△1,560)<br>② 一般公害対策費 (△39,878)<br>③ 大気汚染対策費 (△75)<br>④ 騒音振動対策費 (△159)<br>⑤ 水質汚濁対策費 (△2,506)<br>⑥ 分析測定機器等整備事業費 (△1,784)<br>⑦ 分析測定機器等運営費 (1,889)<br>⑧ 公害関係調査費 (△13,770)<br>⑨ 国庫返納金 (669) |
|                 | 計         | 251,797 | △57,174 | 194,623 |                                                                                                                                                                                                 |

( 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<br>推 進 費 | 245,465   | △39,880  | 205,585   | ① 消費者行政推進費 (△39,938)<br>② 国庫返納金 (58) |
|             | 諸 費                | 700       | △250     | 450       | ① 生活設計等啓発費 (△250)                    |
|             | 計 画 調 査 費          | 43,062    | △2,520   | 40,542    | ① 地方創生の深化のための支援費 (△2,520)            |
|             | 計                  | 289,227   | △42,650  | 246,577   |                                      |
| 危機管理環境部 合 計 |                    | 1,281,835 | △248,129 | 1,033,706 |                                      |

## 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                      |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| みどり戦略<br>推進課     | 農作物対策費  | 79,386  | △64,146 | 15,240  | ① 環境保全型農業推進費 (△64,146)   |
|                  | 植物防疫費   | 13,816  | 4,493   | 18,309  | ① 病虫害防除対策費 (4,493)       |
|                  | 園芸振興費   | 1,076   | 0       | 1,076   |                          |
|                  | 計       | 94,278  | △59,653 | 34,625  |                          |
| 鳥獣対策・<br>ふるさと創造課 | 計画調査費   | 10,948  | 0       | 10,948  |                          |
|                  | 環境衛生指導費 | 179,561 | △178    | 179,383 | ① 鳥獣等保護費 (△178)          |
|                  | 農業総務費   | 245,434 | △12,328 | 233,106 | ① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△12,328) |
|                  | 造林費     | 1       | 0       | 1       |                          |
|                  | 計       | 435,944 | △12,506 | 423,438 |                          |
| 畜産振興課            | 畜産振興費   | 26,432  | △8,957  | 17,475  | ① 畜産環境対策費 (△8,957)       |
|                  | 計       | 26,432  | △8,957  | 17,475  |                          |

(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            | 20,198    | △141    | 20,057    | ① 森林計画編成事業費 (△141)                                                        |
|                                                | 森 林 病 害 虫<br>防 除 費 | 9,000     | △600    | 8,400     | ① 森林病虫害等駆除費 (△600)                                                        |
|                                                | 造 林 費              | 1,101,353 | △51,578 | 1,049,775 | ① 森林環境保全整備事業費 (△38,578)<br>② 公有林化等推進事業費 (△10,000)<br>③ 森林被害対策事業費 (△3,000) |
|                                                | 計                  | 1,130,551 | △52,319 | 1,078,232 |                                                                           |
| 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<br>総 合 技 術<br>支 援 セ ン タ ー<br>経 営 推 進 課 | 計 画 調 査 費          | 6,700     | 0       | 6,700     |                                                                           |
|                                                | 農 作 物 対 策 費        | 256       | △101    | 155       | ① 環境保全型農業推進費 (△101)                                                       |
|                                                | 植 物 防 疫 費          | 153       | 88      | 241       | ① 病虫害防除対策費 (88)                                                           |
|                                                | 計                  | 7,109     | △13     | 7,096     |                                                                           |
| 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         |                                                                           |

( 単位 : 千円 )

| 区 分           | 目 名   | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         | 摘 要 |
|---------------|-------|-----------|----------|-----------|-----|
| 森 林 整 備 課     | 治 山 費 | 152,115   | 0        | 152,115   |     |
|               | 計     | 152,115   | 0        | 152,115   |     |
| 農 林 水 産 部 合 計 |       | 1,864,362 | △150,106 | 1,714,256 |     |

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   |                                                   |
|               | 住 宅 建 設 費 | 20,000  | 0      | 20,000  |                                                   |
|               | 計         | 22,000  | 0      | 22,000  |                                                   |
| 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   | 71,167  | 0      | 71,167  |                                                   |
|               | 土 地 改 良 費 | 147,500 | 16,394 | 163,894 | ① 農業集落排水整備事業費 (16,394)                            |
|               | 都市計画総務費   | 377,045 | 20,133 | 397,178 | ① 公共下水道整備促進事業費 (19,000)<br>② 流域下水道事業会計繰出金 (1,133) |
|               | 計         | 595,712 | 36,527 | 632,239 |                                                   |
| 運 輸 政 策 課     | 港 湾 管 理 費 | 30,000  | △6,000 | 24,000  | ① 港湾環境整備費 (△6,000)                                |
|               | 計         | 30,000  | △6,000 | 24,000  |                                                   |
| 県 土 整 備 部 合 計 |           | 662,712 | 30,527 | 693,239 |                                                   |

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 | 5,000  | △1,004 | 3,996  | ① 地方創生の深化のための支援費 (△1,004) |
|               | 教 育 指 導 費 | 100    | 0      | 100    |                           |
|               | 計         | 5,100  | △1,004 | 4,096  |                           |
| 学 校 教 育 課     | 計 画 調 査 費 | 1,000  | 0      | 1,000  |                           |
|               | 教 育 指 導 費 | 29,600 | △3,428 | 26,172 | ① 学校教育振興費 (△3,428)        |
|               | 計         | 30,600 | △3,428 | 27,172 |                           |
| 教 育 委 員 会 合 計 |           | 35,700 | △4,432 | 31,268 |                           |

(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<br>執行予定額 | 翌年度<br>繰越予定額 | 繰越理由         |
|------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 環境指導課      | 生活環境整備指導費 | 20,939 | 13,679       | 7,260        | 計画に関する諸条件のため |
| 危機管理環境部 合計 |           | 20,939 | 13,679       | 7,260        |              |

イ 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     |              |
| グリーン社会<br>推進課 | 一般環境対策費 | 560,211 | 82,556       | 384,800  | 477,655 | 計画に関する諸条件のため |
| 危機管理環境部 合計    |         | 560,211 | 82,556       | 384,800  | 477,655 |              |

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<br>執行予定額 | 翌 年 度<br>繰越予定額 | 繰 越 理 由       |
|---------------|------------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 住 宅 課         | 建築物耐震化推進費        | 20,000  | 1,200          | 18,800         | 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 | 71,167  | 70,919         | 248            | 市町村事業の繰越のため   |
|               | 公共下水道<br>整備促進事業費 | 32,000  | 13,000         | 19,000         | 計画に関する諸条件のため  |
|               | 計                | 103,167 | 83,919         | 19,248         |               |
| 運 輸 政 策 課     | 港湾環境整備費          | 4,000   | 0              | 4,000          | 計画に関する諸条件等のため |
| 県 土 整 備 部 合 計 |                  | 127,167 | 85,119         | 42,048         |               |

イ 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     |                           |
| 水 ・ 環 境 課     | 農業集落排水整備事業費 | 163,894 | 32,894         | 83,500          | 131,000 | 阿南市ほか3市4町<br>計画に関する諸条件のため |
| 県 土 整 備 部 合 計 |             | 163,894 | 32,894         | 83,500          | 131,000 |                           |

## 2 流域下水道事業会計

### (1) 令和5年度徳島県流域下水道事業会計補正予算

#### 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> )   | 2,730,000 | 2,310,000 |
| 一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 7,459     | 6,311     |
| 建 設 改 良 事 業 (千円)                  | 13,000    | 32,000    |

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              | 1,004,001 | △27,895 | 976,106 |           |
|     | 1 | 営 業 収 益            | 340,943   | △29,252 | 311,691 |           |
|     | 1 | 流域下水道管理運営<br>負 担 金 | 312,943   | △17,252 | 295,691 | 市町負担金の減   |
|     |   | 2 そ の 他 営 業 収 益    | 28,000    | △12,000 | 16,000  | 市町負担金の減   |
|     | 2 | 営 業 外 収 益          | 663,058   | 1,357   | 664,415 |           |
|     |   | 1 受取利息及び配当金        | 1         |         | 1       |           |
|     |   | 2 他 会 計 補 助 金      | 125,890   | 1,183   | 127,073 | 一般会計繰入金の増 |
|     |   | 3 長 期 前 受 金 戻 入    | 537,167   |         | 537,167 |           |
|     |   | 4 雑 収 益            |           | 174     | 174     | 土地使用料の増   |

## 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                          | 1,004,001 | △27,895 | 976,106 |         |
|     | 1 | 営 業 費 用                        | 895,235   | △28,487 | 866,748 |         |
|     |   | 1 指 定 管 理 料                    | 291,331   | △17,077 | 274,254 | 処理水量の減  |
|     |   | 2 一 般 管 理 費                    | 66,737    | △11,410 | 55,327  | 委託業務の減  |
|     |   | 3 減 価 償 却 費                    | 537,167   |         | 537,167 |         |
|     | 2 | 営 業 外 費 用                      | 108,766   | 592     | 109,358 |         |
|     |   | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 99,161    | △4,232  | 94,929  | 起債利子の減  |
|     |   | 2 雑 支 出                        | 429       |         | 429     |         |
|     |   | 3 消費税及び地方消費税                   | 9,176     | 4,824   | 14,000  | 納付消費税の増 |

ウ 資本的収入及び支出

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   | 資 本 的 収 入 |               | 602,251 | 19,200 | 621,451 |          |
|     | 1         | 企 業 債         | 327,000 | 5,000  | 332,000 |          |
|     |           | 1 企 業 債       | 327,000 | 5,000  | 332,000 | 建設改良工事の増 |
|     | 2         | 補 助 金         | 244,655 | 9,450  | 254,105 |          |
|     |           | 1 補 助 金       | 244,655 | 9,450  | 254,105 | 国庫補助金の増  |
|     | 3         | 負 担 金         | 30,596  | 4,750  | 35,346  |          |
|     |           | 1 工 事 負 担 金   | 3,250   | 4,750  | 8,000   | 市町負担金の増  |
|     |           | 2 そ の 他 負 担 金 | 27,346  |        | 27,346  |          |

## 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   | 資 本 的 支 出 |                          | 602,251 | 19,200 | 621,451 |              |
|     | 1         | 建 設 改 良 費                | 13,000  | 19,000 | 32,000  |              |
|     |           | 1 建 設 改 良 費              | 13,000  | 19,000 | 32,000  | 建設改良工事の増     |
|     | 2         | 企 業 債 償 還 金              | 562,051 | 200    | 562,251 |              |
|     |           | 1 企 業 債 償 還 金            | 562,051 | 200    | 562,251 | 前年度起債額確定による増 |
|     | 3         | 他 会 計 長 期 借 入 金<br>償 還   | 27,200  |        | 27,200  |              |
|     |           | 1 他 会 計 長 期 借 入 金<br>償 還 | 27,200  |        | 27,200  |              |

エ 企業債

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額         |               |
|-----------|---------------|---------------|
|           | 補 正 前         | 補 正 後         |
| 流域下水道整備事業 | 千円<br>327,000 | 千円<br>332,000 |

オ 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 | 17,413千円 | 590千円   | 18,003千円 |

カ 他会計からの補助金

|         | (既決予定額)   | (補正予定額) | (計)       |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 一 般 会 計 | 364,045千円 | 1,133千円 | 365,178千円 |