

令和6年6月定例会

経済委員会説明資料

農林水産部

I 提出予定案件

| | |
|---------------------|----|
| 1 一般会計・特別会計予算 | 3 |
| (1) 歳入歳出予算 | 3 |
| ア 総括表 | 3 |
| イ 課別主要事項説明 | 4 |
| 2 その他の議案等 | 5 |
| (1) 令和5年度継続費繰越計算書 | 5 |
| (2) 令和5年度繰越明許費繰越計算書 | 6 |
| (3) 令和5年度事故繰越し繰越計算書 | 12 |

I 提出予定案件

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 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 | | | | | | | 一般財源 | |
|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 財 源 | | | | | |
| | | | | 国支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 諸収入 | 繰入金 | 県 債 | | |
| 農 林 水 産 政 策 課 (農 地 政 策 室) | 1,360,294 | 0 | 1,360,294 | 419,886 | | | 50 | 318,505 | 4,200 | | | 617,653 |
| み どり 戦 略 推 進 課 | 475,222 | 0 | 475,222 | 151,995 | | 114 | | 1,500 | 29,100 | | | 292,513 |
| とくしまブランド推進課 | 691,870 | 0 | 691,870 | 351,881 | | | | 20,445 | 67,325 | | | 252,219 |
| 鳥 獣 対 策 ・ 里 山 振 興 課 | 802,879 | 0 | 802,879 | 556,149 | | 7,013 | 3 | | 7,000 | | | 232,714 |
| 畜 産 振 興 課 | 1,122,228 | 0 | 1,122,228 | 46,448 | | 30,883 | 1,826 | 13,072 | 135,650 | | 369,000 | 525,349 |
| 林 業 振 興 課 | 4,889,062 | 0 | 4,889,062 | 1,082,168 | | 34,995 | 1,120 | 2,361,957 | 46,788 | | 159,000 | 1,203,034 |
| 水 産 振 興 課 | 472,172 | 0 | 472,172 | 37,737 | | | 64,524 | | 6,000 | | | 363,911 |
| 漁 業 管 理 調 整 課 | 259,741 | 0 | 259,741 | 3,441 | | 5,839 | | 177 | | | | 250,284 |
| 農林水産総合技術支援センター 経 営 推 進 課 | 3,901,349 | 0 | 3,901,349 | 544,914 | | 19,823 | 46,695 | 154,630 | 300,000 | | 136,000 | 2,699,287 |
| 農 山 漁 村 振 興 課 | 2,219,322 | 0 | 2,219,322 | 1,276,856 | 25,950 | | 2,410 | 17,200 | 500,207 | | 93,000 | 303,699 |
| 生 産 基 盤 課 | 9,098,957 | 13,800 | 9,112,757 | 3,923,037 | 331,954 | 15,184 | | 323,040 | (5,800) | (8,000) | 2,646,000 | 1,834,542 |
| 森 林 土 木 ・ 保 全 課 | 6,234,924 | 0 | 6,234,924 | 3,391,275 | 85,921 | | | | 24,750 | | 2,114,000 | 618,978 |
| 計 | 31,528,020 | 13,800 | 31,541,820 | 11,785,787 | 443,825 | 113,851 | 116,628 | 3,210,526 | (5,800) | (8,000) | 5,517,000 | 9,194,183 |

注：（ ）数字は、補正額の財源の再掲である。また、補正前の額の欄の数値は、機構改革により所管替えされた後の数字である。

イ 課別主要事項説明

生産基盤課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 目 名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 摘 要 |
|----------------|-----------|--------|-----------|---|
| 農地総務費 | 1,761,377 | 0 | 1,761,377 | |
| 土地改良費 | 3,124,089 | 0 | 3,124,089 | |
| 農地防災事業費 | 2,005,510 | 0 | 2,005,510 | |
| 水産業総務費 | 61,239 | 0 | 61,239 | |
| 漁港管理費 | 152,247 | 13,800 | 166,047 | ① 県管理漁港維持補修費 (13,800) ア ② 漁港水域強靱化事業 13,800 |
| 漁港建設費 | 1,068,495 | 0 | 1,068,495 | |
| 農地及び農業用施設災害復旧費 | 699,000 | 0 | 699,000 | |
| 耕地海岸施設災害復旧費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 漁港施設災害復旧費 | 197,000 | 0 | 197,000 | |
| 生産基盤課合計 | 9,098,957 | 13,800 | 9,112,757 | |

2 その他の議案等

(1) 令和5年度継続費繰越計算書

ア 一般会計

| 課名 | 事業名 | 継続費の 総額 | 令和5年度継続費予算現額 | | | 支出済額 及び支出 見込額 | 残額 | 翌年度 通次 繰越額 | 左の財源内訳 | | | |
|-------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | 予算 計上額 | 前年度 通次繰越額 | 計 | | | | 繰越金 | 特定財源 | | |
| | | | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 |
| 生産基盤課 | 樺泊荷さばき所 整備事業 | 円 3,000,000,000 | 円 600,000,000 | 円 0 | 円 600,000,000 | 円 0 | 円 600,000,000 | 円 600,000,000 | 円 8,000,000 | 円 300,000,000 | 円 208,000,000 | 円 (分、負) 84,000,000 |
| 合 | 計 | 3,000,000,000 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 600,000,000 | 8,000,000 | 300,000,000 | 208,000,000 | (分、負) 84,000,000 |

(2) 令和5年度繰越明許費繰越計算書

ア 一般会計

| 課名 | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
|---------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-----|------------|
| | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 農林水産政策課 | 経営総合対策等推進費 | 66,282,000 | 61,000,000 | | 61,000,000 | | | |
| | 計 | 66,282,000 | 61,000,000 | | 61,000,000 | | | |
| みどり戦略 推進課 | 園芸振興指導費 | 261,070,000 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | | |
| | 計 | 261,070,000 | 55,000,000 | | 55,000,000 | | | |
| とくしま ブランド 推進課 | 園芸振興指導費 | 223,257,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 | | | |
| | 計 | 223,257,000 | 160,000,000 | | 160,000,000 | | | |
| 畜産振興課 | 畜産振興対策費 | 1,093,651,000 | 716,108,302 | | 716,108,302 | | | |
| | 家畜保健衛生所運営費 | 286,702,000 | 176,432,400 | (繰入金) 18,000,000 | | 154,000,000 | | 4,432,400 |
| | 家畜防疫対策費 | 92,593,000 | 45,000,000 | | | | | 45,000,000 |
| | 計 | 1,472,946,000 | 937,540,702 | (繰入金) 18,000,000 | 716,108,302 | 154,000,000 | | 49,432,400 |

| 課名 | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-----|------------|
| | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 林業振興課 | 森林計画編成事業費 | 80,157,000 | 37,000,000 | | 37,000,000 | | | |
| | 林材業振興対策費 | 3,461,591,000 | 902,929,000 | (繰入金) 261,245,000 | 640,984,000 | | | 700,000 |
| | 林業力倍增基盤整備促進事業費 | 420,709,000 | 368,543,000 | | 368,543,000 | | | |
| | 森林環境保全整備事業費 | 1,024,447,000 | 513,447,000 | | 281,045,000 | 210,000,000 | | 22,402,000 |
| | 優良種苗生産対策費 | 20,446,000 | 7,391,000 | | 4,082,000 | | | 3,309,000 |
| | 神山森林公園管理運営費 | 103,508,000 | 25,545,000 | | | | | 25,545,000 |
| | 計 | 5,110,858,000 | 1,854,855,000 | (繰入金) 261,245,000 | 1,331,654,000 | 210,000,000 | | 51,956,000 |
| 水産振興課 | 漁業漁村活性化推進費 | 67,307,000 | 61,059,932 | | 61,059,932 | | | |
| | 計 | 67,307,000 | 61,059,932 | | 61,059,932 | | | |

| 課名 | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---|-------------|------------|---|------------|
| | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 農林水産総合 技術支援 センター 経営推進課 | 農林水産業未来創造事業費 | 235,164,000 | 30,350,000 | (繰入金) 30,350,000 | | | | |
| | 経営総合対策等推進費 | 32,000,000 | 32,000,000 | | 32,000,000 | | | |
| | 農林水産総合技術 支援センター運営費 | 91,780,000 | 50,000,000 | | | | | 50,000,000 |
| | 計 | 358,944,000 | 112,350,000 | (繰入金) 30,350,000 | 32,000,000 | | | 50,000,000 |
| 農山漁村振興課 | 土地改良計画調査事業費 | 17,700,000 | 3,760,000 | | | | (諸収入) 1,880,000 | 1,880,000 |
| | 土地改良団体指導費 | 41,094,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 | | | |
| | 県単独土地改良事業費 | 164,959,000 | 86,731,998 | (繰入金) 84,800,998 | | | | 1,931,000 |
| | 中山間地域農村活性化 総合整備事業費 | 349,540,000 | 187,477,000 | (分、負) 13,140,000 | 106,755,000 | 52,000,000 | (分、負) 11,250,000 | 4,332,000 |
| | 地籍調査費 | 1,102,708,000 | 364,584,000 | (繰入金) 100,000,000 | 243,056,000 | | | 21,528,000 |
| | 計 | 1,676,001,000 | 648,552,998 | (分、負) 13,140,000 (繰入金) 184,800,998 | 355,811,000 | 52,000,000 | (分、負) 11,250,000 (諸収入) 1,880,000 | 29,671,000 |

| 課名 | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-----------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 生産基盤課 | 県営かんがい排水事業費 | 42,144,000 | 37,840,000 | (分、負) 4,606,000 | 18,424,000 | 9,000,000 | (分、負) 3,684,800 | 2,125,200 |
| | 団体営土地改良事業費 | 138,120,000 | 57,730,800 | | 45,345,000 | 10,000,000 | | 2,385,800 |
| | 県単独土地改良事業費 | 9,007,000 | 1,600,000 | | | | | 1,600,000 |
| | 基幹農道整備事業費 | 145,100,000 | 69,760,000 | (分、負) 5,916,800 | 35,930,000 | 25,000,000 | | 2,913,200 |
| | 広域営農団地 農道整備事業費 | 532,400,000 | 265,808,000 | (分、負) 20,599,000 | 134,005,000 | 94,000,000 | (分、負) 5,554,000 | 11,650,000 |
| | 県営農道整備事業費 | 5,300,000 | 2,720,000 | (分、負) 654,500 | 1,309,000 | | | 756,500 |
| | 経営体育成基盤 整備事業費 | 1,162,000,000 | 899,251,000 | (分、負) 100,000 | 553,563,000 | 248,000,000 | (分、負) 89,361,200 | 8,226,800 |
| | 農業水利施設 保全対策事業費 | 1,875,897,000 | 873,993,400 | (諸収入) 149,547,264 | 442,099,000 | 242,000,000 | (諸収入) 16,555,000 | 23,792,136 |
| | 耕地地すべり防止事業費 | 464,900,000 | 229,554,000 | | 112,370,000 | 110,000,000 | | 7,184,000 |
| | 老朽ため池等 整備事業費 | 809,350,000 | 535,377,000 | (分、負) 31,809,800 | 291,474,250 | 170,000,000 | (分、負) 28,171,000 | 13,921,950 |
| 地盤沈下対策事業費 | 273,880,000 | 144,204,000 | (分、負) 8,504,400 | 77,957,000 | 53,000,000 | | 4,742,600 | |

| 課名 | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | |
|-------|--------------------------|---------------|---|---------------------|---------------|---|---------------------|------------|
| | | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 生産基盤課 | 国営付帯県営農地 防災事業費 | 217,900,000 | 171,020,000 | (分、負) 3,000,000 | 88,670,600 | 57,000,000 | (分、負) 17,360,400 | 4,989,000 |
| | 震災対策農業水利 施設整備事業費 | 28,303,000 | 10,003,000 | | 10,003,000 | | | |
| | 農地海岸保全施設 整備事業費 | 117,900,000 | 65,077,100 | | 31,673,550 | 31,000,000 | | 2,403,550 |
| | 県管理漁港維持補修費 | 137,319,000 | 44,218,845 | | | 11,000,000 | | 33,218,845 |
| | 広域漁港整備事業費 | 970,250,000 | 71,000,000 | | 33,691,638 | 32,000,000 | (分、負) 5,308,362 | |
| | 水産物供給基盤 機能保全事業費 | 569,560,000 | 355,000,000 | (分、負) 12,040,000 | 179,253,250 | 124,000,000 | (分、負) 32,077,182 | 7,629,568 |
| | 水域環境保全 創設事業費 | 64,150,000 | 10,000,000 | | 4,809,760 | 4,000,000 | | 1,190,240 |
| | 漁港海岸保全施設 整備事業費 | 235,185,000 | 145,000,000 | | 73,193,785 | 65,000,000 | | 6,806,215 |
| | 県単独漁港漁場 整備事業費 | 41,311,000 | 10,000,000 | | | 8,000,000 | (分、負) 2,000,000 | |
| | 現年発生農地及び 農業用施設災害復旧事業費 | 55,935,000 | 35,378,025 | (分、負) 494,000 | 33,984,025 | | | 900,000 |
| 計 | 7,895,911,000 | 4,034,535,170 | (分、負) 87,724,500 (諸収入) 149,547,264 | 2,167,755,858 | 1,293,000,000 | (分、負) 183,516,944 (諸収入) 16,555,000 | 136,435,604 | |

| 課 名 | 事 業 名 | 金 額 | 翌年度繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------|---|--------------------|-------------|
| | | | | 既 収 入 特 定 財 源 | 未 収 入 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 森 林 土 木 ・ 保 全 課 | 森 林 基 盤 整 備 事 業 費 | 2,493,293,000 | 1,385,285,000 | (分、負) 68,458,000 | 855,003,000 | 409,000,000 | (分、負) 2,782,000 | 50,042,000 |
| | 県 単 独 林 道 事 業 費 | 80,011,000 | 13,622,000 | | | | | 13,622,000 |
| | 治 山 事 業 費 | 2,667,280,000 | 1,617,538,000 | | 780,671,000 | 788,000,000 | | 48,867,000 |
| | 林 野 地 す べ り 防 止 事 業 費 | 447,060,000 | 306,687,000 | | 148,240,000 | 153,000,000 | | 5,447,000 |
| | 県 単 独 治 山 事 業 費 | 80,619,000 | 16,539,000 | | | 15,000,000 | | 1,539,000 |
| | 治 山 維 持 補 修 費 | 79,896,000 | 22,092,000 | | | 20,000,000 | | 2,092,000 |
| | 過 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費 | 47,822,000 | 21,554,000 | | 21,554,000 | | | |
| | 現 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費 | 348,312,000 | 117,708,000 | | 117,000,000 | | | 708,000 |
| | 計 | 6,244,293,000 | 3,501,025,000 | (分、負) 68,458,000 | 1,922,468,000 | 1,385,000,000 | (分、負) 2,782,000 | 122,317,000 |
| 合 計 | 23,376,869,000 | 11,425,918,802 | (分、負) 169,322,500 (繰入金) 494,395,998 (諸収入) 149,547,264 | 6,862,857,092 | 3,094,000,000 | (分、負) 197,548,944 (諸収入) 18,435,000 | 439,812,004 | |

(3) 令和5年度事故繰越し繰越計算書

ア 一般会計

| 課名 | 事業名 | 支出負担 行為額 | 左の内訳 | | 支出負担 行為 予定額 | 翌年度 繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 説明 | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| | | | 支出済額 | 支出未済額 | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 農林水産総合 技術支援 センター 経営推進課 | 漁業調査船運航管理費 | 円 57,777,500 | 円 23,100,000 | 円 34,677,500 | 円 34,677,500 | 円 23,600,000 (繰越金) | | | | 円 11,077,500 | 工法検討に不測の日 時を要したため。 | |
| | 計 | 57,777,500 | 23,100,000 | 34,677,500 | 34,677,500 | 23,600,000 (繰越金) | | | | 11,077,500 | | |
| 生産基盤課 | 経営体育成費 基盤整備事業費 | 67,650,000 | 39,650,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 4,500,000 (繰越金) | 17,500,000 | 6,000,000 | | | 工法検討に不測の日 時を要したため。 | |
| | 農業水利施設 保全対策事業費 | 5,678,100 | 1,703,000 | 3,975,100 | 3,975,100 | 1,987,550 (繰越金) | 1,987,550 | | | | 地元調整に不測の日 時を要したため。 | |
| | 計 | 73,328,100 | 41,353,000 | 31,975,100 | 31,975,100 | 6,487,550 (繰越金) | 19,487,550 | 6,000,000 | | | | |
| 森林土木 ・保全課 | 森林基盤整備事業費 | 61,986,700 | 3,256,000 | 58,730,700 | 300 | 58,731,000 (繰越金) | 7,153,000 | 34,652,000 | 15,000,000 | (分、負) 1,926,000 | 災害の発生等により 計画の変更を余儀な くされたため。 | |
| | 治山事業費 | 31,076,360 | 2,027,000 | 29,049,360 | 640 | 29,050,000 (繰越金) | 1,526,000 | 14,524,000 | 13,000,000 | | 災害の発生等により 計画の変更を余儀な くされたため。 | |
| | 現年発生災害林道 復旧事業費 | 7,517,000 | | 7,517,000 | | 7,517,000 | | 7,517,000 | | | 災害の発生等により 計画の変更を余儀な くされたため。 | |
| | 計 | 100,580,060 | 5,283,000 | 95,297,060 | 940 | 95,298,000 (繰越金) | 8,679,000 | 56,693,000 | 28,000,000 | (分、負) 1,926,000 | | |
| 合計 | 計 | 231,685,660 | 69,736,000 | 161,949,660 | 940 | 161,950,600 (繰越金) | 38,766,550 | 76,180,550 | 34,000,000 | (分、負) 1,926,000 | 11,077,500 | |