

令和4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
県土整備部	8

2 流域下水道事業会計

(1) 令和3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							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	
危機管理環境部	1,060,177	△421,030	639,147	(△156,848) 142,021		(△2,615) 27,310	(△3,492) 4,550	44,587	(△152,652) 83,270		(△105,423) 337,409
農林水産部	2,014,926	△251,466	1,763,460	(△164,569) 1,052,981		(△14) 10,269	(48) 57	(△38,596) 31,904	(△9,000) 105	(△30,000) 394,000	(△9,335) 274,144
県土整備部	540,575	43,101	583,676	103,500		(△232) 4,539			(41,352) 41,352		(1,981) 434,285
教育委員会	31,400	△1,960	29,440	(△1,960) 18,390							11,050
計	3,647,078	△631,355	3,015,723	(△323,377) 1,316,892		(△2,861) 42,118	(△3,444) 4,607	(△38,596) 76,491	(△120,300) 124,727	(△30,000) 394,000	(△112,777) 1,056,888

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 社会課	計 画 調 査 費	11,700	△3,500	8,200	① 地方創生の深化のための支援費 (△3,500)
	環 境 衛 生 指 導 費	383,498	△198,961	184,537	① 一般環境対策費 (△198,961)
	計	395,198	△202,461	192,737	
環 境 指 導 課	環 境 衛 生 指 導 費	94,527	△68,174	26,353	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (△51,062) ② 廃棄物処理施設管理指導費 (△492) ③ 生活環境整備指導費 (△16,620)
	計	94,527	△68,174	26,353	
環 境 管 理 課	公 害 対 策 費	257,024	△91,938	165,086	① 一般公害対策費 (△40,206) ② 大気汚染対策費 (△458) ③ 騒音振動対策費 (△159) ④ 水質汚濁対策費 (△1,399) ⑤ 分析測定機器等整備事業費 (△2,040) ⑥ 分析測定機器等運営費 (△1,000) ⑦ 公害関係調査費 (△46,016) ⑧ 環境審査費 (△1,278) ⑨ 国庫返納金 (618)
	計	257,024	△91,938	165,086	

(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	276,143	△55,650	220,493	① 消費者行政推進費 (△57,033) ② 国庫返納金 (1,383)
	諸 費	1,700	△207	1,493	① 生活設計等啓発費 (△207)
	計 画 調 査 費	35,585	△2,600	32,985	① 地方創生の深化のための支援費 (△2,600)
	計	313,428	△58,457	254,971	
危機管理環境部	合 計	1,060,177	△421,030	639,147	

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 かん る ブ ラ 進 ド 推 進 課	農 作 物 対 策 費	22,555		22,555	
	園 芸 振 興 費	42,000		42,000	
	計	64,555	0	64,555	
鳥 獣 対 策 ・ ふるさと創造課	計 画 調 査 費	12,010	△2,602	9,408	① 地方創生の深化のための支援費 (△2,602)
	環 境 衛 生 指 導 費	160,893	△13,808	147,085	① 鳥獣等保護費 (△13,808)
	農 業 総 務 費	207,400	△45,351	162,049	① 農作物鳥獣被害防止対策費 (△45,351)
	造 林 費	2	△1	1	① とくしま豊かな森づくり推進事業費 (△1)
	計	380,305	△61,762	318,543	
畜 産 振 興 課	畜 産 振 興 費	35,901	△8,949	26,952	① 畜産環境対策費 (△8,949)
	計	35,901	△8,949	26,952	
ス マ ー ト 林 業 課	林 業 振 興 指 導 費	23,841	△2,930	20,911	① 森林計画編成事業費 (△2,930)
	森 林 病 害 虫 防 除 費	9,000	△1,498	7,502	① 森林病虫害等駆除費 (△1,498)
	造 林 費	1,159,963	△168,755	991,208	① 環境緑化推進費 (△45) ② 森林環境保全整備事業費 (△132,214) ③ 公有林化等推進事業費 (△34,640) ④ 森林被害対策事業費 (△1,856)
	計	1,192,804	△173,183	1,019,621	

(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		1,275	
	計	1,275	0	1,275	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	農 作 物 対 策 費	13,987	△22	13,965	① 環境保全型農業推進費 (△22)
	植 物 防 疫 費	3,269	△1,050	2,219	① 病虫害防除対策費 (△1,050)
	園 芸 振 興 費	1,076		1,076	
	計	18,332	△1,072	17,260	
農 山 漁 村 振 興 課	土 地 改 良 費	6,500	△6,500	0	① 県単独土地改良事業費 (△6,500)
	計	6,500	△6,500	0	
森 林 整 備 課	治 山 費	315,254		315,254	
	計	315,254	0	315,254	
農 林 水 産 部	合 計	2,014,926	△251,466	1,763,460	

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	2,500		2,500	
	計	2,500	0	2,500	
河 川 整 備 課	河 川 改 良 費	15,000		15,000	
	計	15,000	0	15,000	
水 ・ 環 境 課	環 境 衛 生 指 導 費	76,427	△412	76,015	① 廃棄物処理施設管理指導費 (△412)
	土 地 改 良 費	84,000	△1,749	82,251	① 農業集落排水整備事業費 (△1,749)
	都 市 計 画 総 務 費	342,648	45,262	387,910	① 流域下水道事業会計繰出金 (3,910) ② 公共下水道整備促進事業費 (41,352)
	計	503,075	43,101	546,176	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	20,000		20,000	
	計	20,000	0	20,000	
県 土 整 備 部 合 計		540,575	43,101	583,676	

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
学 校 教 育 課	計 画 調 査 費	1,500		1,500	
	教 育 指 導 費	29,900	△1,960	27,940	①学校教育振興費 (△1,960)
	計	31,400	△1,960	29,440	
教 育 委 員 会 合 計		31,400	△1,960	29,440	

(2) 繰越明許費

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
水・環境課	廃棄物処理施設費 管理指導費	76,015	72,412	3,603	徳島市ほか1町 計画に関する諸条件のため
	公共下水道整備費 促進事業費	41,352	0	41,352	旧吉野川流域下水道 計画に関する諸条件のため
県土整備部 計		117,367	72,412	44,955	

県土整備部
 一般会計
 イ 変更

(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
				補正前	補正後	
水・環境課	農業集落排水整備事業費	82,251	28,604	42,000	53,647	(美馬市ほか1市1町) 計画に関する諸条件のため
県土整備部 計		82,251	28,604	42,000	53,647	

2 流域下水道事業会計

(1) 令和3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)	2,415,000	1,994,000
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	6,616	5,463

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	982,654	△ 59,254	923,400	
	1	営業収益	322,124	△ 70,035	252,089	
		1 流域下水道管理運営 負担金	322,124	△ 70,035	252,089	指定管理料等維持管理費に充てる 市町負担金
	2	営業外収益	660,530	10,781	671,311	
		1 他会計補助金	123,024	3,910	126,934	一般会計繰入金
		2 長期前受金戻入	537,506	△ 339	537,167	
		3 雑収益		7,210	7,210	目的外使用による使用料等

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		982,654	△ 59,254	923,400	
	1	営 業 費 用	859,335	△ 42,971	816,364	
		1 指 定 管 理 料	280,705	△ 43,293	237,412	処理水量の減
		2 一 般 管 理 費	41,124	661	41,785	人件費の増
		3 減 価 償 却 費	537,506	△ 339	537,167	
	2	営 業 外 費 用	123,319	△ 16,283	107,036	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	111,490	△ 4,883	106,607	起債利子の減
		2 雑 支 出	429	0	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	11,400	△ 11,400	0	

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	17,488千円	2,675千円	20,163千円

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	342,648千円	3,910千円	346,558千円