

平成 2 4 年 第 2 回定例会  
予算決算常任委員会 環境生活農林水産分科会 説明資料

(所管事項説明)

1. 平成 2 5 年度当初予算要求状況について

平成 2 4 年 1 2 月

農 林 水 産 部

# 1 平成25年度当初予算総括表(農林水産部)

## ○ 款別総括表

(単位:千円)

| 区 分          | (A)平成24年度<br>当初予算額 | (B)平成25年度<br>当初予算要求額 | 前年度比較<br>増減(B)-(A) | (B)／(A) |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------|
| 一般会計         | 35,015,635         | 41,239,513           | 6,223,878          | 117.8%  |
| 農林水産業費       | 32,992,647         | 39,297,631           | 6,304,984          | 119.1%  |
| ※うち、研究所関係予算  | 525,900            | 727,727              | 201,827            | 138.4%  |
| 農業費          | 9,528,489          | 10,226,910           | 698,421            | 107.3%  |
| 畜産業費         | 413,731            | 319,524              | △ 94,207           | 77.2%   |
| 農地費          | 10,873,387         | 15,461,174           | 4,587,787          | 142.2%  |
| 林業費          | 8,824,893          | 9,451,828            | 626,935            | 107.1%  |
| 水産業費         | 3,352,147          | 3,838,195            | 486,048            | 114.5%  |
| 災害復旧費        | 2,022,988          | 1,941,882            | △ 81,106           | 96.0%   |
| 農林水産施設災害復旧費  | 1,972,988          | 1,941,882            | △ 31,106           | 98.4%   |
| 自然公園等施設災害復旧費 | 50,000             | 0                    | △ 50,000           | 0.0%    |
| 特別会計         | 1,989,975          | 1,602,205            | △ 387,770          | 80.5%   |
| 就農施設等資金貸付事業等 | 283,934            | 283,011              | △ 923              | 99.7%   |
| 地方卸売市場事業     | 411,301            | 174,975              | △ 236,326          | 42.5%   |
| 林業改善資金貸付事業   | 904,284            | 811,481              | △ 92,803           | 89.7%   |
| 沿岸漁業改善資金貸付事業 | 390,456            | 332,738              | △ 57,718           | 85.2%   |
| 合 計          | 37,005,610         | 42,841,718           | 5,836,108          | 115.8%  |

※ 研究所関係予算には、人件費を含まない

## ○事業別総括表

(単位:千円)

| 区 分    | (A)平成24年度<br>当初予算額 | (B)平成25年度<br>当初予算要求額 | 前年度比較<br>増減(B)-(A) | (B)／(A) |
|--------|--------------------|----------------------|--------------------|---------|
| 一般会計   | 35,015,635         | 41,239,513           | 6,223,878          | 117.8%  |
| 公共事業等  | 20,709,267         | 25,661,770           | 4,952,503          | 123.9%  |
| 公共事業   | 18,686,279         | 23,719,888           | 5,033,609          | 126.9%  |
| 国補公共事業 | 11,809,820         | 13,517,599           | 1,707,779          | 114.5%  |
| 直轄事業   | 3,056,929          | 7,412,374            | 4,355,445          | 242.5%  |
| 県単公共事業 | 3,446,662          | 2,272,091            | △ 1,174,571        | 65.9%   |
| 受託公共事業 | 372,868            | 517,824              | 144,956            | 138.9%  |
| 災害復旧事業 | 2,022,988          | 1,941,882            | △ 81,106           | 96.0%   |
| 非公共事業  | 14,306,368         | 15,577,743           | 1,271,375          | 108.9%  |

## 2 平成25年度当初予算 施策毎の状況〔一般会計〕(農林水産部)

### 施策毎の予算要求状況

(単位:千円)

| 施策番号       | 施策名                     | 24年度当初<br>予算額    | 25年度当初<br>予算要求額   |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 112        | 治山・治水・海岸保全の推進           | 6,975,744        | 6,611,174         |
| 113        | 食の安全・安心の確保              | 180,580          | 112,159           |
| <b>153</b> | <b>自然環境の保全と活用</b>       | <b>175,877</b>   | <b>139,995</b>    |
| 154        | 大気・水環境の保全               | 435,202          | 512,621           |
| 211        | 人権が尊重される社会づくり           | 1,543            | 1,533             |
| <b>254</b> | <b>農山漁村の振興</b>          | <b>3,967,188</b> | <b>3,351,016</b>  |
| <b>311</b> | <b>農林水産業のイノベーションの促進</b> | <b>841,891</b>   | <b>1,053,178</b>  |
| <b>312</b> | <b>農業の振興</b>            | <b>8,506,476</b> | <b>13,569,929</b> |
| <b>313</b> | <b>林業の振興と森林づくり</b>      | <b>3,760,844</b> | <b>4,755,819</b>  |
| <b>314</b> | <b>水産業の振興</b>           | <b>2,271,861</b> | <b>3,157,734</b>  |
|            | 行政委員会                   | 3,632            | 5,495             |
|            | 人件費                     | 7,894,497        | 7,968,560         |
|            | その他                     | 300              | 300               |
|            | 合 計                     | 35,015,635       | 41,239,513        |

太字は、農林水産部の主担施策

19,524,137

26,027,671

### 3 平成25年度当初予算「選択・集中プログラム」の要求状況 (農林水産部)

#### (1) 緊急課題解決プロジェクトの予算要求状況

(単位:千円)

| 番号             | プロジェクト名                                      | 24年度<br>当初予算額 | 25年度当初<br>予算要求額 |
|----------------|--|---------------|-----------------|
| 解決1            | 命を守る緊急減災プロジェクト                               | 1,690,057     | 1,552,262       |
| 解決4            | 働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト                          | 7,400         | 4,500           |
| 解決6            | 「共に生きる」社会をつくる障がい者自立支援プロジェクト                  | 4,689         | 4,220           |
| 解決7            | 三重の食を拓く「みえフードイノベーション」<br>～もうかる農林水産業の展開プロジェクト | 473,691       | 534,666         |
| 解決9            | 暮らしと産業を守る獣害対策プロジェクト                          | 874,595       | 876,151         |
| 緊急課題解決プロジェクト合計 |  | 3,050,432     | 2,971,799       |

太字は、農林水産部の主担事業

#### (2) 新しい豊かさ協創プロジェクトの予算要求状況

(単位:千円)

| 番号               | プロジェクト名             | 24年度<br>当初予算額 | 25年度当初<br>予算要求額 |
|------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 協創3              | スマートライフ推進協創プロジェクト   | 22,588        | 60,251          |
| 協創5              | 県民力を高める絆づくり協創プロジェクト | 91,500        | 91,500          |
| 新しい豊かさ協創プロジェクト合計 |                     | 114,088       | 151,751         |

#### (3) 南部地域活性化プログラムの予算要求状況

(単位:千円)

| 番号             | プロジェクト名      | 24年度<br>当初予算額 | 25年度当初<br>予算要求額 |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 南部             | 南部地域活性化プログラム | 7,500         | 9,564           |
| 南部地域活性化プログラム合計 |              | 7,500         | 9,564           |

#### (4) 「選択・集中プログラム」の予算要求状況(合計)

(単位:千円)

|   |  |           |           |
|---|--|-----------|-----------|
| 「選択・集中プログラム」(緊急課題解決プロジェクト+新しい豊かさ協創プロジェクト+南部地域活性化プログラム)の合計 |  | 3,172,020 | 3,133,114 |
|---|--|-----------|-----------|

## 4 事業見直し総括表（農林水産部）

### 一般会計

単位：千円

|       |    |             |
|-------|----|-------------|
| 廃止    | 件数 | 22          |
|       | 金額 | △ 1,179,938 |
| 休止    | 件数 | 0           |
|       | 金額 | 0           |
| リフォーム | 件数 | 0           |
|       | 金額 | 0           |
| 計     | 件数 | 22          |
|       | 金額 | △ 1,179,938 |

### うち いわゆる「当然減」分

|       |    |             |
|-------|----|-------------|
| 廃止    | 件数 | 20          |
|       | 金額 | △ 1,147,183 |
| 休止    | 件数 | 0           |
|       | 金額 | 0           |
| リフォーム | 件数 | 0           |
|       | 金額 | 0           |
| 計     | 件数 | 20          |
|       | 金額 | △ 1,147,183 |

### 差引(全体－当然減)

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| 廃止    | 件数 | 2        |
|       | 金額 | △ 32,755 |
| 休止    | 件数 | 0        |
|       | 金額 | 0        |
| リフォーム | 件数 | 0        |
|       | 金額 | 0        |
| 計     | 件数 | 2        |
|       | 金額 | △ 32,755 |

# 事業の見直し調書

(単位：千円)

| 施策<br>番号 | 基本事業<br>番号 | 事業名   | 区分                           |       |    | 平成24年度 | 平成25年度  | 差引<br>B-A | 説明         | 部局名                                       |       |
|----------|------------|-------|------------------------------|-------|----|--------|---------|-----------|------------|---|-------|
|          |            |       | 廃止                           | リフォーム | 休止 | 当初予算額A | 当初予算額B  |           |            |   |       |
| ▲        | 113        | 11302 | 家畜防疫動線情報集積緊急雇用創出事業費          | 1     |    |        | 3,383   | 0         | (-3,383)   | 事業期間終了により廃止する。                            | 農林水産部 |
| ▲        | 113        | 11302 | 愛玩家畜種飼育情報収集及び衛生水準確認緊急雇用創出事業費 | 1     |    |        | 3,548   | 0         | (-3,548)   | 事業期間終了により廃止する。                            | 農林水産部 |
| ▲        | 153        | 15303 | 自然公園飛雪ノ滝野営場災害復旧事業費           | 1     |    |        | 50,000  | 0         | (-50,000)  | 紀伊半島大水害により被害を受けた、飛雪ノ滝野営場の災害復旧が完了したため廃止する。 | 農林水産部 |
| ▲        | 254        | 25401 | ふるさと農道緊急整備事業費                | 1     |    |        | 626,200 | 0         | (-626,200) | 事業期間終了により廃止する。                            | 農林水産部 |
| ▲        | 254        | 25401 | ふるさと農道緊急整備事業費(緊急避難路)         | 1     |    |        | 329,260 | 0         | (-329,260) | 事業期間終了により廃止する。                            | 農林水産部 |
| ▲        | 254        | 25405 | 里海創生促進事業費                    | 1     |    |        | 200     | 0         | (-200)     | 目的を達成したため廃止する。                            | 農林水産部 |
| ▲        | 311        | 31102 | 食や農の関連企業が望む地域人材育成緊急雇用創出事業費   | 1     |    |        | 20,784  | 0         | (-20,784)  | 平成24年度単年度事業のため廃止する。                       | 農林水産部 |
| ▲        | 311        | 31102 | 農業研究課題対応緊急雇用創出事業費            | 1     |    |        | 15,940  | 0         | (-15,940)  | 平成24年度単年度事業のため廃止する。                       | 農林水産部 |

# 事業の見直し調書

(単位：千円)

| 施策<br>番号 | 基本事業<br>番号 | 事業名   | 区分                           |            |    | 平成24年度 | 平成25年度 | 差引  | 説明       | 部局名   |       |
|----------|------------|-------|------------------------------|------------|----|--------|--------|-----|----------|---|-------|
|          |            |       | 廃止                           | リフォー<br>ーム | 休止 | 当初予算額A | 当初予算額B | B-A |          |   |       |
| ▲        | 311        | 31102 | 牛胚活用新技術開発費                   | 1          |    |        | 575    | 0   | (-575)   | 県産肉用牛の競争力強化のための研究として、終期を設定して実施してきており、予定通り平成24年度で廃止する。               | 農林水産部 |
| ▲        | 311        | 31104 | アサリ未利用稚貝の有効活用技術開発研究費         | 1          |    |        | 800    | 0   | (-800)   | 目的を達成したため廃止する。  | 農林水産部 |
| ▲        | 311        | 31104 | 津波、台風等による魚病発生状況疫学調査緊急雇用創出事業費 | 1          |    |        | 3,055  | 0   | (-3,055) | 平成24年度単年度事業のため廃止する。   | 農林水産部 |
| ▲        | 311        | 31104 | 養殖及び放流水産物の安全・安心調査緊急雇用創出事業費   | 1          |    |        | 2,675  | 0   | (-2,675) | 平成24年度単年度事業のため廃止する。   | 農林水産部 |
| ▲        | 312        | 31202 | フードイノベーション対応産地生産体制整備事業費      | 1          |    |        | 3,000  | 0   | (-3,000) | 平成24年度単年度事業のため廃止する。   | 農林水産部 |
| ◇        | 312        | 31204 | 地震被災農業経営者等緊急受入・定着支援事業費       | 1          |    |        | 11,555 | 0   | -11,555  | 東日本大震災において被災した農業経営者等に対する県内での経営開始支援という事業目的は達成するため、平成24年度をもって事業は廃止する。 | 農林水産部 |
| ◇        | 313        | 31302 | 県単林道復旧事業費                    | 1          |    |        | 21,200 | 0   | -21,200  | 紀伊半島大水害により被害を受けた、小規模な林道施設災害の復旧が完了したため廃止する。                          | 農林水産部 |
| ▲        | 313        | 31305 | 熊野古道周辺森林現況調査事業費              | 1          |    |        | 2,103  | 0   | (-2,103) | 熊野古道周辺の森林調査が終了したため廃止する。   | 農林水産部 |

☆◇◎▲

9

# 事業の見直し調書

(単位：千円)

| 施策<br>番号 | 基本事業<br>番号 | 事業名   | 区 分                      |                   |    | 平成24年度    | 平成25年度 | 差 引        | 説 明       | 部局名                      |                     |       |
|----------|------------|-------|--------------------------|-------------------|----|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------------|-------|
|          |            |       | 廃止                       | リフ<br>ォ<br>ー<br>ム | 休止 | 当初予算額A    | 当初予算額B | B-A        |           |                          |                     |       |
| ▲        | 313        | 31305 | みえの森林づくり検討事業費            | 1                 |    |           | 1,270  | 0          | (-1,270)  | 森林づくりに関する税の検討を終えたため廃止する。 | 農林水産部               |       |
| ▲        | 314        | 31401 | 産地卸売市場人材育成緊急雇用創出事業費      | 1                 |    |           | 1,631  | 0          | (-1,631)  | 事業期間終了により廃止する。           | 農林水産部               |       |
| ▲        | 314        | 31402 | 栽培・養殖漁業技術開発緊急雇用創出事業費     | 1                 |    |           | 18,762 | 0          | (-18,762) | 平成24年度単年度事業のため廃止する。      | 農林水産部               |       |
| ▲        | 314        | 31402 | 県産水産物消費流通実態把握調査緊急雇用創出事業費 | 1                 |    |           | 5,947  | 0          | (-5,947)  | 平成24年度単年度事業のため廃止する。      | 農林水産部               |       |
| ◇        | ▲          | 314   | 31403                    | 漁港漁場施設防災対策強化支援事業費 | 1  |           |        | 8,000      | 0         | (-8,000)                 | 平成24年度単年度事業のため廃止する。 | 農林水産部 |
| ◇        | ▲          | 314   | 31403                    | 水産基盤関連震災等対策事業費    | 1  |           |        | 50,050     | 0         | (-50,050)                | 平成24年度単年度事業のため廃止する。 | 農林水産部 |
| 合 計      |            |       | 22                       | 0                 | 0  | 1,179,938 | 0      | -1,179,938 |           |                          |                     |       |

※ 表の左欄外：「☆」印は選択・集中プログラムのもの、「◇」印は東日本大震災等災害関連枠のもの、「◎」印は市町予算に関すると考えられるもの、「▲」印はいわゆる当然減によるもの