

平成26年定例会
予算決算常任委員会 環境生活農林水産分科会 説明資料

(議案補充説明)

平成26年度補正予算関係議案について …………… 1

- ・ 議案第158号「平成26年度三重県一般会計補正予算(第5号)」
- ・ 議案第163号「平成26年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計補正予算(第1号)」
- ・ 議案第164号「平成26年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)」
- ・ 議案第165号「平成26年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)」
- ・ 議案第166号「平成26年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)」

(所管事項説明)

平成27年度当初予算要求状況について……………(別添1)

平成26年12月
農林水産部

(議案補充説明)

平成26年度補正予算関係議案について

平成26年度12月補正予算総括表

会計別総括表

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の 予 算 額
一般会計	35,637,613	△1,274,249	34,363,364
農林水産業費	34,925,473	△2,497,463	32,428,010
災害復旧費	712,140	1,223,214	1,935,354
特別会計	1,670,736	272,743	1,943,479
就農施設等資金貸付事業等	235,410	8,146	243,556
地方卸売市場事業	217,789	△1,660	216,129
林業改善資金貸付事業	852,487	235,230	1,087,717
沿岸漁業改善資金貸付事業	365,050	31,027	396,077
合計	37,308,349	△1,001,506	36,306,843

一般会計事業別総括表

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	補正後の 予 算 額
一般会計	35,637,613	△1,274,249	34,363,364
非公共事業	18,681,140	△1,036,343	17,644,797
うち災害復旧事業	0	0	0
公共事業	16,956,473	△237,906	16,718,567
国補公共事業	11,556,109	△1,397,149	10,158,960
直轄事業	2,060,064	2,311	2,062,375
県単公共事業	2,091,901	80,700	2,172,601
受託公共事業	536,259	△146,982	389,277
災害復旧事業	712,140	1,223,214	1,935,354

平成26年度12月補正主要項目一覧表（補正額1千万円以上の事業）

非公共事業

（単位：千円）

項	目	事業名	補正前の額	補正額	補正後の額	補正の概要
一般会計						
農業費	総務費 農業	農政総務費（人件費）	6,812,950	264,576	7,077,526	人件費の精査等による増額
	振興費 農業	みえフードイノベーション総合推進事業費	234,536	△ 108,636	125,900	事業精査による減額
	農作物対策費	三重の水田農業構造改革総合対策事業費	794,934	△ 226,261	568,673	事業精査による減額
		園芸特産物生産振興対策事業費	907,230	△ 267,500	639,730	事業精査による減額
	対策費 金融 農水	就農施設等資金貸付事業等特別会計繰出金	32,740	△ 32,740	0	特別会計繰出金の減に伴う減額
	対策費 農業経営	農作物等適正管理推進事業費	31,957	△ 14,080	17,877	事業精査による減額
		獣害につよ地域づくり推進事業費	657,121	△ 118,804	538,317	国交付金の配分額の確定による減額
	経営 体育 成費 農林 漁業	農業経営基盤強化促進事業費	527,500	△ 84,740	442,760	事業精査による減額
		農用地利用集積特別対策事業費	155,693	31,348	187,041	国内示額の増に伴う増額
	研究費 試験 農業	農業技術高度化研究開発推進事業費	93,911	40,352	134,263	競争的研究プロジェクトの新規採択等による増額
畜産業費	畜産 振興費	中小家畜経営対策事業費	57,927	△ 53,182	4,745	事業精査による減額
		大家畜生産振興対策事業費	33,338	△ 30,658	2,680	事業精査による減額
農地費	調整費 農地	農業委員会交付金及び補助金	198,088	△ 25,000	173,088	事業精査による減額
	振興費 農村	多面的機能支払事業費	391,500	13,553	405,053	国内示額の増に伴う増額
林業費	指導費 林業 振興	森林整備加速化・林業再生基金事業費	1,193,795	△ 458,925	734,870	事業精査による減額
		森林整備加速化・林業再生基金積立金	967	13,719	14,686	前年度不用額の基金積立による増額
	治山費	J R 名松線関連緊急治山事業費	150,000	33,000	183,000	工事費の増に伴う増額（津市）
	総務費 森林	森林総務管理費（人件費）	1,163,177	23,590	1,186,767	人件費の精査等による増額
水産業費	振興費 水産業	強い水産業づくり施設整備事業費	100,215	△ 30,079	70,136	事業精査による減額
	研究費 試験 水産業	水産業技術高度化研究開発推進事業費	52,135	△ 12,987	39,148	競争的研究プロジェクトの不採択等による減額

平成26年度12月補正主要項目一覧表（補正額1千万円以上の事業）

公共事業

（単位：千円）

項	目	事業名	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正の概要
一般会計						
農 地 費	土地改良費	団体営かんがい排水事業費	237,100	△ 41,950	195,150	事業精査による減額 （桑名市 外3市町）
		県営水環境整備事業費	108,150	△ 21,000	87,150	事業精査による減額 （木曾岬町、明和町、玉城町）
		畑地帯総合農地整備事業費	157,500	△ 52,500	105,000	事業精査による減額 （熊野市、御浜町）
		県単土地基盤整備事業費	142,573	20,839	163,412	災害対応等による増額 （県内全域）
	振中興山費	県営中山間地域総合整備事業費	656,078	△ 161,278	494,800	事業精査による減額 （熊野市 外6市町）
	農村振興費	基幹農道整備事業費	256,250	△ 55,850	200,400	事業精査による減額 （玉城町、多気町）
		広域農道整備事業費 （保全対策）	157,500	△ 70,350	87,150	事業精査による減額 （伊賀市、名張市）
		団体営農村振興総合整備事業費	55,125	△ 20,825	34,300	事業精査による減額 （御浜町、紀宝町）
		団体営農業集落排水整備促進事業費	322,474	△ 79,724	242,750	事業精査による減額 （亀山市 外4市町）
		県営農村振興総合整備事業費	63,000	△ 10,500	52,500	事業精査による減額 （伊賀市、名張市）
林業費	造林費	造林事業費	303,600	80,900	384,500	国内示額の増に伴う増額 （県内全域）
		県単造林事業費	59,661	△ 20,900	38,761	事業精査による減額 （県内全域）
	林道費	林道事業費	656,711	△ 97,926	558,785	事業精査による減額 （熊野市）
	治山費	治山事業費	2,109,491	△ 749,694	1,359,797	事業精査による減額 （いなべ市 外13市町）
		県単治山事業費	1,258,656	76,466	1,335,122	災害対応等による増額 （津市 外5市町）

平成26年度12月補正主要項目一覧表（補正額1千万円以上の事業）

公共事業

(単位：千円)

項	目	事業名	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正の概要
一般会計						
水産業費	振興費	三重の未来を紡ぎ繋げる漁業振興事業費	262,500	73,500	336,000	国内示額の増に伴う増額 (志摩市)
	水産基盤整備費	県営漁港海岸保全事業費	435,950	△ 38,725	397,225	事業精査による減額 (伊勢市、明和町)
		市町営漁港海岸保全事業費	91,000	△ 52,500	38,500	事業精査による減額 (鳥羽市、紀北町)
		県営漁港関連道路事業費	147,350	19,560	166,910	国内示額の増に伴う増額 (鳥羽市)
		県営水産物供給基盤機能保全事業費	21,000	18,000	39,000	機能保全計画策定による増額 (志摩市、尾鷲市)
		市町営農山漁村地域整備事業費(水産基盤整備)	265,600	△ 25,185	240,415	事業精査による減額 (熊野市 外3市町)
		県営水産生産基盤整備事業費	168,000	△ 136,500	31,500	事業精査による減額 (鳥羽市)
		海女漁業等環境基盤整備事業費	376,500	24,113	400,613	藻場分布状況調査の実施による増額 (紀北町 外4市町)
		県営受託漁港海岸保全事業費	273,000	△ 147,000	126,000	事業精査による減額 (紀北町)
		農林水産施設 災害復旧費	復旧費 耕地	団体営災害耕地復旧事業費(平成26年災害復旧事業費)	209,580	499,372
復旧費 林野	林道施設災害復旧事業費(林道施設災害復旧事業費)		102,000	723,842	825,842	台風11号災害等による増額 (津市 外8市町)

平成26年度12月補正主要項目一覧表（補正額1千万円以上の事業）						
特別会計						
（単位：千円）						
項	目	事業名	補正前の額	補正額	補正後の額	補正の概要
就農施設等資金貸付事業等特別会計						
就農施設等資金貸付事業費	奨励貸付事業費	就農施設等資金貸付金	124,902	△ 66,050	58,852	貸付需要の減少に伴う貸付金等の減額
	予備費	予備費	45,404	77,597	123,001	繰越金の確定等による増額
林業改善資金貸付事業特別会計						
林業改善資金貸付事業費	貸付事業費	木材産業等高度化推進資金貸付事業費	480,234	△ 164,702	315,532	貸付需要の減少に伴う貸付金等の減額
	予備費	予備費	313,405	400,154	713,559	繰越金の確定等による増額
沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計						
貸付事業費	沿岸漁業改善資金貸付事業費	沿岸漁業改善資金貸付事業費	69,180	24,236	93,416	貸付見込額の見直しによる増額

債務負担行為

事 項	区分	期間	限度額	備 考
農業者の経営支援に係る農林漁業セーフティネット資金利子助成契約	追加	平成 27 年度 ～ 平成 31 年度	融資総額 120,000 千円を 限度として貸付 当初 5 年間に限 り年利率 0.5% 以内で利子助成 する。	利子助成額

繰越明許費

(単位：千円)

科 目	金 額
一般会計	666,053
農林水産業費	666,053
林業費	184,453
林道事業費	74,338
治山事業費	110,115
水産業費	481,600
強い水産業づくり施設整備事業費	70,000
県営漁港海岸保全事業費	32,000
漁港・海岸維持修繕事業費	24,000
県営水産物供給基盤機能保全事業費	18,000
市町営水産物供給基盤機能保全事業費	29,600
県営漁港施設機能強化事業費	234,000
海女漁業等環境基盤整備事業費	74,000

平成 26 年定例会
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 27 年度当初予算要求状況について

平成 26 年 12 月

農 林 水 産 部

(1)平成27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26年度 当初予算額	(B)平成27年度 当初予算要求額	前年度比較 増減(B)-(A)	(B)／(A)
一般会計	35,138,934	39,988,330	4,849,396	113.8%
農林水産業費	34,426,794	37,555,619	3,128,825	109.1%
※うち、研究所関係予算	506,753	556,234	49,481	109.8%
農業費	11,531,077	12,201,713	670,636	105.8%
畜産業費	435,642	409,660	△ 25,982	94.0%
農地費	9,667,073	11,443,381	1,776,308	118.4%
林業費	9,293,870	9,204,656	△ 89,214	99.0%
水産業費	3,499,132	4,296,209	797,077	122.8%
災害復旧費	712,140	2,432,711	1,720,571	341.6%
農林水産施設災害復旧費	712,140	2,432,711	1,720,571	341.6%
自然公園等施設災害復旧費	0	0	0	-
特別会計	1,670,736	1,970,940	300,204	118.0%
就農施設等資金貸付事業等	235,410	188,676	△ 46,734	80.1%
地方卸売市場事業	217,789	322,664	104,875	148.2%
林業改善資金貸付事業	852,487	1,095,222	242,735	128.5%
沿岸漁業改善資金貸付事業	365,050	364,378	△ 672	99.8%
合 計	36,809,670	41,959,270	5,149,600	114.0%

○事業別総括表

(単位:千円)

区 分	(A)平成26年度 当初予算額	(B)平成27年度 当初予算要求額	前年度比較 増減(B)-(A)	(B)／(A)
一般会計	35,138,934	39,988,330	4,849,396	113.8%
公共事業	16,956,473	20,787,517	3,831,044	122.6%
国補公共事業	11,556,109	14,246,464	2,690,355	123.3%
直轄事業	2,060,064	1,433,811	△ 626,253	69.6%
県単公共事業	2,091,901	2,414,482	322,581	115.4%
受託公共事業	536,259	260,049	△ 276,210	48.5%
災害復旧事業	712,140	2,432,711	1,720,571	341.6%
非公共事業	18,182,461	19,200,813	1,018,352	105.6%
うち災害復旧事業	0	0	0	-

(2)平成27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	26年度当初 予算額	27年度当初 予算要求額
112	治山・治水・海岸保全の推進	6,268,676	7,089,075
113	食の安全・安心の確保	171,206	119,126
153	自然環境の保全と活用	84,327	122,517
154	大気・水環境の保全	507,937	507,746
211	人権が尊重される社会づくり	1,204	1,122
254	農山漁村の振興	2,895,312	3,509,385
311	農林水産業のイノベーションの促進	922,165	999,800
312	農業の振興	9,173,521	9,902,942
313	林業の振興と森林づくり	4,571,748	5,881,624
314	水産業の振興	2,544,258	3,763,901
	行政委員会	5,836	6,103
	人件費	7,992,444	8,084,889
	その他	300	100
	合 計	35,138,934	39,988,330

太字は、農林水産部の主担施策

20,191,331 **24,180,169**

(3)平成27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

番号	プロジェクト名	26年度当初 予算額	27年度当初 予算要求額
緊急1	命を守る緊急減災プロジェクト	1,127,600	1,028,249
緊急4	働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクト	2,697	7,044
緊急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	4,250	7,136
緊急7	三重の食を拓く「みえフードイノベーション」 ～もうかる農林水産業の展開プロジェクト	554,996	469,296
緊急9	暮らしと産業を守る獣害対策プロジェクト	725,476	575,814
緊急課題解決プロジェクト合計		2,415,019	2,087,539

※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

番号	プロジェクト名	26年度当初 予算額	27年度当初 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	169,471	264,653
協創5	県民力を高める絆づくり協創プロジェクト	391,500	1,164,328
新しい豊かさ協創プロジェクト合計		560,971	1,428,981

※協創5の構成事業(多面的機能支払事業費)は全額大規模臨時的経費

3. 南部地域活性化プログラムの予算要求状況

番号	プロジェクト名	26年度当初 予算額	27年度当初 予算要求額
南部	南部地域活性化プログラム	8,471	11,853
南部地域活性化プログラム合計		8,471	11,853

4. 「選択・集中プログラム」の予算要求状況(合計)

プロジェクト名	26年度当初 予算額	27年度当初 予算要求額
緊急課題解決プロジェクト	2,415,019	2,087,539
新しい豊かさ協創プロジェクト	560,971	1,428,981
南部地域活性化プログラム	8,471	11,853
合計	2,984,461	3,528,373

(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	14
	金額	331,312
リフォーム	件数	1
	金額	1,242
休止	件数	0
	金額	0
計	件数	15
	金額	332,554

うち いわゆる「当然減」分

廃止	件数	9
	金額	314,822
リフォーム	件数	0
	金額	0
休止	件数	0
	金額	0
計	件数	9
	金額	314,822

差引(全体-当然減)

廃止	件数	5
	金額	16,490
リフォーム	件数	1
	金額	1,242
休止	件数	0
	金額	0
計	件数	6
	金額	17,732

事業の見直し調書（農林水産部）

（単位：千円）

施策 番号	基本事業 番号	細事業名	区 分			平成26年度	平成27年度	差 引	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	B-A				
☆◇□◎▲	311	31101	商品化等研究成果活用促進事業費	1			702	0	△ 702	2年間の事業実施により、研究成果の活用に向けた仕組みが構築できたため廃止する。	農林水産部	
☆	311	31101	三重県産品営業拡大支援事業費	1			4,345	0	△ 4,345	平成25年度の式年遷宮を契機とした「平成おかげ参りプロジェクト事業」が終了したことに伴い廃止する。	農林水産部	
	312	31201	水田作物の首都圏等販売産地育成プロジェクト事業費	1			801	0	△ 801	プロジェクト開始後3年間が経過し、生産販売のスキームが整備され、当初の目的が達成されたため廃止とする。	農林水産部	
▲	312	31203	肉用肥育子牛増産システム構築事業費	1			8,987	0	△ 8,987	事業期間終了により廃止する。	農林水産部	
▲	113	11302	中央家畜保健衛生所空調設備改修事業費	1			39,360	0	△ 39,360	事業期間終了により廃止する。	農林水産部	
▲	313	31302	森林国営保険事業費	1			3,857	0	△ 3,857	(独)森林総合研究所へ移管することにより廃止する。	農林水産部	
▲	313	31301	新優良木造住宅建設促進事業費	1			3,953	0	△ 3,953	預託期間終了により廃止する。	農林水産部	
	311	31103	林業技術ふれあい機会創出事業費	1			142	0	△ 142	林業試験研究管理事業へ移管することにより廃止する。	農林水産部	
▲	112	11204	JR名松線関連緊急治山事業費	1			150,000	0	△ 150,000	事業期間終了により廃止する。	農林水産部	
▲	313	31304	環境林整備治山事業費	1			18,345	0	△ 18,345	事業期間終了により廃止する。	農林水産部	
☆	▲	314	31402	漁業版就職支援事業費	1			1,077	0	△ 1,077	事業期間終了により廃止する。	農林水産部

事業の見直し調書 (農林水産部)

(単位:千円)

施策 番号	基本事業 番号	細事業名	区分			平成26年度	平成27年度	差引 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					
☆◇□◎▲	▲	314	31401	外湾地区合併漁協早期自立支援 事業費	1			68,243	0	△ 68,243	事業期間終了により廃止する。	農林水産部
☆◇		314	31402	新規漁業就業者定着支援事業費		1		8,594	7,352	△ 1,242	水福連携・障がい者雇用推進に係る内容を追加する。	農林水産部
☆	▲	112	11203	県営緊急津波対策海岸保全事業 費	1			21,000	0	△ 21,000	事業期間終了により廃止する。	農林水産部
☆◇ ◎		112	11203	漁港海岸防災・減災対策プログラ ム事業費	1			10,500	0	△ 10,500	市町営漁港海岸保全事業への移行に伴い廃止する。	農林水産部
合 計					14	1	0	339,906	7,352	△ 332,554		

(注)調書の各記号の意味は、以下のとおりです。

「☆」…選択・集中プログラム事業 「◇」…平成26年度特定政策課題枠のもの 「□」…平成27年度特定政策課題枠のもの
 「◎」…市町予算と関係があると思われる事業 「▲」…いわゆる「当然減」によるもの