

令和元年度決算 予算決算委員会資料 農 林 水 産 部

- 1 農林水産部決算状況調べ(一般会計) 1 頁
- 2 農業集落排水事業決算状況調べ(特別会計) 3 頁
- 3 公設地方卸売市場事業決算状況調べ(特別会計) 7 頁
- 4 平成30年度決算 予算決算委員会の意見・要望・指摘事項
に対する処置状況 11 頁
- 5 平成30年度決算 監査委員の意見に対する回答状況 12 頁

様式1

歳出

農林水産部 決算状況調べ(一般会計)

| 区分(款項目) | 予算現額A 円 | 決算額B 円 | 翌年度繰越額C 円 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| (款)6 農林水産業費 | 5,353,235,534 | 4,278,105,513 | 850,584,035 |
| (項)1 農業費 | 1,766,190,000 | 1,230,455,092 | 400,877,000 |
| (目)2 農業総務費 | 320,043,000 | 318,799,807 | 0 |
| 3 農業振興費 | 575,076,000 | 401,755,228 | 76,456,000 |
| 4 畜産振興費 | 342,510,000 | 5,088,800 | 317,421,000 |
| 5 農業技術特産振興費 | 129,404,000 | 122,900,966 | 0 |
| 6 山村振興費 | 287,519,000 | 277,027,706 | 7,000,000 |
| 7 公設地方卸売市場費 | 111,638,000 | 104,882,585 | 0 |
| (項)2 農地費 | 2,573,272,000 | 2,331,119,558 | 208,168,000 |
| (目)1 農地総務費 | 142,511,000 | 137,657,080 | 0 |
| 2 土地改良費 | 1,358,794,000 | 1,138,952,565 | 208,168,000 |
| 3 国土地籍調査費 | 15,960,000 | 11,578,368 | 0 |
| 4 農業集落排水費 | 1,056,007,000 | 1,042,931,545 | 0 |
| (項)3 林業費 | 461,357,494 | 366,947,426 | 45,406,095 |
| (目)1 林業総務費 | 122,527,000 | 121,237,855 | 0 |
| 2 林業振興費 | 338,830,494 | 245,709,571 | 45,406,095 |
| (項)4 水産業費 | 552,416,040 | 349,583,437 | 196,132,940 |
| (目)1 水産業総務費 | 28,509,000 | 25,546,173 | 0 |
| 2 水産業振興費 | 19,749,000 | 18,060,073 | 0 |
| 3 漁港管理費 | 504,158,040 | 305,977,191 | 196,132,940 |
| (款)11 災害復旧費 | 408,420,200 | 157,278,355 | 115,733,000 |
| (項)1 農林水産施設災害復旧費 | 408,420,200 | 157,278,355 | 115,733,000 |
| (目)1 農業用施設災害復旧費 | 319,016,200 | 135,345,035 | 55,967,000 |
| 2 林業施設災害復旧費 | 42,998,000 | 9,489,020 | 26,220,000 |
| 3 漁港施設災害復旧費 | 46,406,000 | 12,444,300 | 33,546,000 |
| 合計 | 5,761,655,734 | 4,435,383,868 | 966,317,035 |

| 執行率 (B+C)/A % | 不用額 A-B-C 円 | 不用額の主なもの | 備考 |
|------------------|----------------|--|----------|
| 95.8% | 224,545,986 | | |
| 92.4% | 134,857,908 | | |
| 99.6% | 1,243,193 | | |
| 83.2% | 96,864,772 | (農業者育成対策事業費) | 3,504千円 |
| | | (農地利用集積事業) 機構集積協力金 | 42,633千円 |
| | | (「目指せ担い手」農地集積促進事業) | 2,459千円 |
| | | (環境に優しい農業推進事業) 環境保全型農業直接支払交付金 | 976千円 |
| | | (とやま型農業経営支援事業 県単) | 5,171千円 |
| | | (経営所得安定対策推進指導事業) | 1,229千円 |
| | | (とやま型水田フル活用促進県単独助成事業) | 1,546千円 |
| | | (経営体育成支援事業) | 29,898千円 |
| | | (野菜振興対策事業) | 4,783千円 |
| | | (果樹振興対策事業) | 1,002千円 |
| 94.2% | 20,000,200 | (畜産振興対策事業費) | 19,998千円 |
| 95.0% | 6,503,034 | (特産物開発育成対策事業費) | 1,563千円 |
| | | (営農サポートセンター管理運営費) | 4,661千円 |
| | | (楽農学園事業費) | 272千円 |
| 98.8% | 3,491,294 | (中山間地域等農業活性化支援事業費) 元気な中山間地域づくり事業交付金 | 1,244千円 |
| | | とやま棚田保全事業交付金 | 207千円 |
| | | | |
| 93.9% | 6,755,415 | | |
| 98.7% | 33,984,442 | | |
| 96.6% | 4,853,920 | 農地事務費 | 4,854千円 |
| 99.1% | 11,673,435 | 環境対策費 | 2,188千円 |
| | | 小規模土地改良事業費 | 3,949千円 |
| | | 土地改良事業補助金 | 4,087千円 |
| 72.5% | 4,381,632 | 国土地籍調査費 | 4,382千円 |
| 98.8% | 13,075,455 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 13,075千円 |
| 89.4% | 49,003,973 | | |
| 98.9% | 1,289,145 | | |
| 85.9% | 47,714,828 | (森林整備事業) | 8,744千円 |
| | | (水と緑の森づくり事業) | 11,184千円 |
| | | (林道事業) | 17,314千円 |
| | | (自然環境保全対策事業費) | 2,248千円 |
| | | (鳥獣対策事業) | 4,574千円 |
| 98.8% | 6,699,663 | | |
| 89.6% | 2,962,827 | (水産事務費) 給料 | 1,806千円 |
| 91.4% | 1,688,927 | (沿岸漁業振興対策事業) 補助金 | 1,425千円 |
| 99.6% | 2,047,909 | (漁港管理費) 賃金 | 673千円 |
| | | (漁港管理費) 工事請負費 | 466千円 |
| | | (漁港管理費) 電気料 | 191千円 |
| 66.8% | 135,408,845 | | |
| 66.8% | 135,408,845 | | |
| 60.0% | 127,704,165 | 農地災害復旧事業費 | 93,163千円 |
| | | 農地農業用施設災害復旧事業 | 33,897千円 |
| 83.0% | 7,288,980 | 林道施設災害復旧事業 工事請負費 | 6,340千円 |
| 99.1% | 415,700 | (漁港施設災害復旧事業費) 修繕料 | 281千円 |
| 93.8% | 359,954,831 | | |

様式 1

歳 入

農業集落排水事業 決算状況調べ(特別会計)

| 区 分 (款 項 目) | 予 算 現 額 A 円 | 収 入 済 額 B 円 | 増減(△)額 B-A 円 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| (款)1 分担金及び負担金 | 100,000 | 118,420 | 18,420 |
| (項)1 分担金 | 100,000 | 118,420 | 18,420 |
| (目)1 農業集落排水事業分担金 | 100,000 | 118,420 | 18,420 |
| (款)2 使用料及び手数料 | 304,025,000 | 314,120,490 | 10,095,490 |
| (項)1 使用料 | 304,025,000 | 314,120,490 | 10,095,490 |
| (目)1 農業集落排水使用料 | 304,025,000 | 314,120,490 | 10,095,490 |
| (款)3 繰入金 | 1,056,007,000 | 1,042,931,545 | △ 13,075,455 |
| (項)1 一般会計繰入金 | 1,056,007,000 | 1,042,931,545 | △ 13,075,455 |
| (目)1 一般会計繰入金 | 1,056,007,000 | 1,042,931,545 | △ 13,075,455 |
| (款)4 諸収入 | 5,301,000 | 2,036,064 | △ 3,264,936 |
| (項)1 雑入 | 5,301,000 | 2,034,374 | △ 3,266,626 |
| (目)1 雑入 | 5,301,000 | 2,034,374 | △ 3,266,626 |
| (項)2 市預金利子 | 0 | 1,690 | 1,690 |
| (目)1 市預金利子 | 0 | 1,690 | 1,690 |
| (款)5 市債 | 113,300,000 | 47,900,000 | △ 65,400,000 |
| (項)1 市債 | 113,300,000 | 47,900,000 | △ 65,400,000 |
| (目)1 農業集落排水事業債 | 98,000,000 | 32,600,000 | △ 65,400,000 |
| (目)2 借換債 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0 |
| 合 計 | 1,478,733,000 | 1,407,106,519 | △ 71,626,481 |

| 増減(△)額の主なもの | 備考 |
|------------------------|----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 料金収入額の増によるもの | |
| | |
| | |
| 歳出不用額に伴う減、料金収入額の増によるもの | |
| | |
| | |
| 工事負担金の減によるもの | |
| | |
| | |
| | |
| 次年度へ繰越したことによるもの | |
| | |

様式 1

歳 出

農業集落排水事業 決算状況調べ(特別会計)

| 区 分 (款 項 目) | 予 算 現 額 A 円 | 決 算 額 B 円 | 翌年度繰越額 C 円 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| (款)1 農業集落排水整備費 | 521,208,000 | 449,621,944 | 62,631,800 |
| (項)1 管理費 | 423,135,000 | 416,959,942 | 0 |
| (目)1 管理費 | 423,135,000 | 416,959,942 | 0 |
| (項)2 農業集落排水建設費 | 98,073,000 | 32,662,002 | 62,631,800 |
| (目)1 農業集落排水建設費 | 98,073,000 | 32,662,002 | 62,631,800 |
| (款)2 公債費 | 957,525,000 | 957,452,775 | 0 |
| (項)1 公債費 | 957,525,000 | 957,452,775 | 0 |
| (目)1 元金 | 780,654,000 | 780,653,495 | 0 |
| 2 利子 | 176,871,000 | 176,799,280 | 0 |
| 合 計 | 1,478,733,000 | 1,407,074,719 | 62,631,800 |

| 執行率(B+C)/A % | 不用額 A-B-C 円 | 不用額の主なもの | 備考 |
|-----------------|----------------|--|----|
| 98.2 | 8,954,256 | | |
| 98.5 | 6,175,058 | | |
| 98.5 | 6,175,058 | 需用費(1,428千円)、工事請負費(1,808千円)、貸付金(1,000千円) | |
| 97.2 | 2,779,198 | | |
| 97.2 | 2,779,198 | 工事請負費(2,778千円) | |
| 99.9 | 72,225 | | |
| 99.9 | 72,225 | | |
| 99.9 | 505 | | |
| 99.9 | 71,720 | | |
| 99.4 | 9,026,481 | | |

様式 1

歳 入

公設地方卸売市場事業 決算状況調べ(特別会計)

| 区 分 (款 項 目) | 予 算 現 額 A 円 | 収 入 済 額 B 円 | 増減(△)額 B-A 円 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| (款)1 使用料及び手数料 | 178,223,000 | 174,631,741 | △ 3,591,259 |
| (項)1 使用料 | 178,223,000 | 174,631,741 | △ 3,591,259 |
| (目)1 公設地方卸売市場使用料 | 178,223,000 | 174,631,741 | △ 3,591,259 |
| (款)2 繰入金 | 111,638,000 | 104,882,585 | △ 6,755,415 |
| (項)1 一般会計繰入金 | 111,638,000 | 104,882,585 | △ 6,755,415 |
| (目)1 一般会計繰入金 | 111,638,000 | 104,882,585 | △ 6,755,415 |
| (款)3 諸収入 | 23,281,000 | 24,254,888 | 973,888 |
| (項)1 雑入 | 23,281,000 | 24,254,756 | 973,756 |
| (目)1 雑入 | 23,281,000 | 24,254,756 | 973,756 |
| (項)2 市預金利子 | 0 | 132 | 132 |
| (目)1 市預金利子 | 0 | 132 | 132 |
| (款)4 財産収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| (項)1 財産売払収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| (目)1 有価証券売払収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 合 計 | 317,142,000 | 307,769,214 | △ 9,372,786 |

| 増減(△)額の主なもの | 備考 |
|--|----|
| | |
| | |
| 卸売金額の減少に伴う売上高使用料の減及び仲卸業者の退去等に伴う施設使用料の減によるもの。 | |
| | |
| | |
| 事業費の減によるもの。 | |
| | |
| | |
| 業者使用電気料負担金等の増によるもの。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

様式 1

歳 出

| 区 分 (款 項 目) | 予 算 現 額 A 円 | 決 算 額 B 円 | 翌年度繰越額 C 円 |
|----------------|----------------|--------------|---------------|
| (款)1 公設地方卸売市場費 | 229,549,000 | 220,360,562 | 0 |
| (項)1 総務管理費 | 216,871,000 | 208,361,032 | 0 |
| (目)1 一般管理費 | 216,871,000 | 208,361,032 | 0 |
| (項)2 建設事業費 | 12,678,000 | 11,999,530 | 0 |
| (目)1 建設事業費 | 12,678,000 | 11,999,530 | 0 |
| (款)2 公債費 | 87,593,000 | 87,408,652 | 0 |
| (項)1 公債費 | 87,593,000 | 87,408,652 | 0 |
| (目)1 元金 | 83,821,000 | 83,820,289 | 0 |
| (目)2 利子 | 3,772,000 | 3,588,363 | 0 |
| 合 計 | 317,142,000 | 307,769,214 | 0 |

| 執行率 (B+C)/A % | 不用額 A-B-C 円 | 不用額の主なもの | 備考 |
|------------------|----------------|----------------------|----|
| 96.0 | 9,188,438 | | |
| 96.1 | 8,509,968 | | |
| 96.1 | 8,509,968 | 賃金4,494千円、委託料1,719千円 | |
| 94.6 | 678,470 | | |
| 94.6 | 678,470 | | |
| 99.8 | 184,348 | | |
| 99.8 | 184,348 | | |
| 99.9 | 711 | | |
| 95.1 | 183,637 | | |
| 97.0 | 9,372,786 | | |

様式2

平成30年度決算 予算決算委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況

| 所 属 | 意見・要望・指摘事項 | 処 置 状 況 |
|-----|--|---------|
| | <div data-bbox="400 427 831 568" style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">該当なし</div> | |

様式3

平成30年度決算 監査委員の意見に対する回答状況

| 所 属 | 監査委員の意見 | 回答状況 |
|-----|--|------|
| | <div data-bbox="405 349 836 488" style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">該当なし</div> | |