

環境・農水常任委員会 資料  
令和2年(2020年)12月15日(火)  
琵琶湖環境部

# 令和2年度11月補正予算案

(一般会計補正予算(第10号) 関連)

(琵琶湖流域下水道事業会計補正予算(第3号) 関連)

## 主な事業概要

琵琶湖環境部

| 事業名                                      | 補正予算額<br>(現計予算額)                            | 説明   |
|--|---|--|
| <p>【環境政策課】</p> <p>管理運営費<br/>(琵琶湖博物館)</p> | <p>53,700<br/>(624,885)</p> <p>国 53,700</p> | <p>1 管理運営費 53,700</p> <p>【新型コロナウイルス感染症対策関連】</p> <p>琵琶湖博物館の管理運営を行うとともに、効果的な広報を行う。</p> <p>294,714 → 348,414</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策に伴うトイレの設備改修等による増額</p> |
| <p>【下水道課】</p> <p>流域下水道計画調査費</p>          | <p>12,000<br/>(4,252)</p> <p>国 12,000</p>   | <p>1 流域下水道総務費 12,000</p> <p>【新型コロナウイルス感染症対策関連】</p> <p>流域下水道の事務に要する費用を計上する。</p> <p>3,133 → 15,133</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策に伴う淡海環境プラザ内のトイレの設備改修等による増額</p> |

| 事業名  | 補正予算額<br>(現計予算額)                        | 説明  |
|--|---|---|
| <p>【森林政策課・<br/>森林保全課】</p> <p>県民の森等整備管理<br/>費</p> | <p>5,180<br/>(8,120)</p> <p>国 5,180</p> | <p>1 山門水源の森管理運営事業 1,040<br/>【新型コロナウイルス感染症対策関連】<br/>山門水源の森の管理および運営を行う。</p> <p>1,881 → 2,921<br/>新型コロナウイルス感染症対策に伴う、山門水源の森内のトイレの<br/>設備改修等による増額</p> <p>2 きゃんせの森管理運営事業 530<br/>【新型コロナウイルス感染症対策関連】<br/>きゃんせの森の管理および運営を行う。</p> <p>1,853 → 2,383<br/>新型コロナウイルス感染症対策に伴う、きゃんせの森内のトイレの<br/>設備改修等による増額</p> <p>3 県民の森等管理運営事業 3,610<br/>【新型コロナウイルス感染症対策関連】<br/>県民の森の管理および運営を行う。</p> <p>4,386 → 7,996<br/>新型コロナウイルス感染症対策に伴う、県民の森内のトイレの設備<br/>改修等による増額</p> |

| 事業名           | 補正予算額<br>(現計予算額)                                    | 説明   |
|---------------|---|--|
| 近江富士花緑公園管理運営費 | 42,000<br>(85,409)<br>国 42,000                      | 1 近江富士花緑公園管理運営事業 42,000<br>【新型コロナウイルス感染症対策関連】<br>近江富士花緑公園の管理および運営を行う。<br>63,489 → 105,489<br>新型コロナウイルス感染症対策に伴う、近江富士花緑公園内のトイレ、シャワー等の設備改修および、ワーケーションの推進に資するWi-Fi 設備等の設置による増額 |
| 運営費           | 8,860<br>(7,675)<br>国 8,860                         | 1 運営費（森林政策課・森林保全課） 8,860<br>【新型コロナウイルス感染症対策関連】<br>林業普及センターの管理および運営を行う。<br>7,675 → 16,535<br>新型コロナウイルス感染症対策に伴う、林業普及センターおよび森林実習館のトイレの設備改修等による増額                              |
| 林野関係公共事業      | 9,450<br>(2,756,161)<br>国 5,200<br>分 250<br>起 4,000 | 1 補助林道事業 9,450<br>森林の適正な維持管理を実施するために林道の整備を行う。<br>149,161 → 158,611<br>国の内示に伴う増額  |

| 事業名                              | 補正予算額<br>(現計予算額)                           | 説明  |
|----------------------------------|--|---|
| <p>【自然環境保全課】</p> <p>自然公園等管理費</p> | <p>13,760<br/>(59,803)</p> <p>国 13,760</p> | <p>1. 自然公園施設等整備事業 13,760</p> <p>【新型コロナウイルス感染症対策関連】</p> <p>自然公園施設等の整備を行う。</p> <p>0 → 13,760</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策に伴う、自然公園施設のトイレの設備改修等による増額</p> |

【下水道課】

## 琵琶湖流域下水道事業会計

&lt;収益的収入および支出&gt;

(単位 千円)

| 款            | 項     | 補正前の額      | 補正額 | 補正後の額      | 説明 |
|--------------|-------|------------|-----|------------|----|
| 琵琶湖流域下水道事業収益 | 営業収益  | 8,758,047  | -   | 8,758,047  |    |
|              | 営業外収益 | 12,959,094 | -   | 12,959,094 |    |
|              | 特別利益  | 9,079      | -   | 9,079      |    |
|              | 小計 A  | 21,726,220 | -   | 21,726,220 |    |
| 琵琶湖流域下水道事業費用 | 営業費用  | 20,797,422 | -   | 20,797,422 |    |
|              | 営業外費用 | 859,821    | -   | 859,821    |    |
|              | 特別損失  | 7,475      | -   | 7,475      |    |
|              | 小計 B  | 21,664,718 | -   | 21,664,718 |    |
| 収支差引         | A - B | 61,502     | -   | 61,502     |    |

&lt;資本的収入および支出&gt;

(単位 千円)

| 款     | 項        | 補正前の額       | 補正額    | 補正後の額       | 説明   |
|-------|----------|-------------|--------|-------------|--|
| 資本的収入 | 企業債      | 3,012,700   | -      | 3,012,700   | 他会計補助金 +13,350   |
|       | 出資金      | 532,966     | -      | 532,966     | 15,144 → 28,494  |
|       | 補助金      | 5,081,046   | 13,350 | 5,094,396   |  |
|       | 負担金      | 1,683,856   | -      | 1,683,856   |  |
|       | 固定資産売却代金 | 18,232      | -      | 18,232      |  |
|       | 小計 C     | 10,328,800  | 13,350 | 10,342,150  |  |
| 資本的支出 | 建設改良費    | 8,762,692   | 13,350 | 8,776,042   | 建設事業費 +13,350<br>8,484,289 → 8,497,639<br>(矢橋帛帆島公園、松原山手公園) |
|       | 企業債償還金   | 4,108,160   | -      | 4,108,160   |  |
|       | 返還金      | 1,038,080   | -      | 1,038,080   |  |
|       | 小計 D     | 13,908,932  | 13,350 | 13,922,282  |  |
| 収支差引  | C - D    | △ 3,580,132 | -      | △ 3,580,132 |  |