

環境・農水常任委員会資料
令和3年(2021年)3月12日(金)
琵琶湖環境部

令和2年度2月補正予算

主な事業概要

琵琶湖環境部

| 事業名 | 補正予算額 (補正前の額) | 説明 |
|------------------------------------|---|---|
| <p>【循環社会推進課】</p> <p>産業廃棄物対策事業費</p> | <p>△ 102,413 (540,657)</p> <p>使 △ 6,001</p> <p>繰 △ 3,947</p> <p>起 △ 91,800</p> <p>⊖ △ 665</p> | <p>1 最終処分場特別対策事業 △ 92,381</p> <p>旧アール・ディエンジニアリング産業廃棄物最終処分場からの生活環境保全上の支障等除去のための対策工事を実施するとともに、水処理施設の管理や地下水モニタリング調査等を行う。</p> <p>(1) 最終処分場支障除去対策工 482,635 → 390,654 購入土量の減および入札執行残による減額</p> |

| 事業名 | 補正予算額 (補正前の額) | 説明 |
|--|--|---|
| <p>【森林政策課・ 森林保全課】</p> <p>琵琶湖森林づくり事業費</p> | <p>△ 82,300 (1,417,148)</p> <p>財 34</p> <p>寄 50</p> <p>繰 △ 83,585</p> <p>⊖ 1,201</p> | <p>1 森林を育む間伐材利用促進事業 △ 23,868 間伐材の搬出・利用による森林資源の循環利用推進のため、間伐材の仕分け、搬出路開設や高性能林業機械の利用に対して支援する。</p> <p>65,432 → 41,564 事業量の減少に伴う減額</p> <p>2 未来へつなぐ木の良さ体感事業 △ 29,652 県産材の利用に対する理解促進と利用拡大を図るため、住宅や公共施設の木造化・木質化、産地証明等の取組に対して支援する。</p> <p>119,044 → 89,392 事業量の減少に伴う減額</p> <p>3 森林環境学習事業 △ 16,382 小学校4年生を対象に森林環境学習を実施するとともに、幼児を対象とした森林を活用した自然保育等に対し支援する。</p> <p>116,982 → 100,600 事業量の減少に伴う減額</p> |

| 事業名 | 補正予算額 (補正前の額) | 説明 |
|----------|--------------------------|---|
| 林野関係公共事業 | △ 246,094 (3,245,611) | 1 補助造林事業費 △ 204,196 資源の造成および温暖化対策としての森林の整備を行う。 |
| | 国 △ 138,326 | 830,610 → 626,414 国の内示額の減に伴う減額 |
| | 分 △ 26 | |
| | 起 △ 100,800 | 2 補助治山事業費 △ 41,930 森林における災害の復旧・予防を行う。 |
| | ○ △ 6,942 | 2,147,000 → 2,105,070 国の内示額の減に伴う減額 |

【下水道課】

琵琶湖流域下水道事業会計

<収益的収入および支出>

(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 | △ 80,020 | 8,678,027 | 市町維持管理負担金 △ 59,822 8,551,639 → 8,491,817 |
| | 営業外収益 | 12,959,094 | △ 231,817 | 12,727,277 | 長期前受金戻入 △263,681 10,813,580 → 10,549,899 |
| | 特別利益 | 9,079 | △ 5,116 | 3,963 | 固定資産売却益 △ 3,804 7,288 → 3,484 |
| | 小計 A | 21,726,220 | △ 316,953 | 21,409,267 | |
| 琵琶湖流域下水道事業費用 | 営業費用 | 20,797,422 | △ 323,376 | 20,474,046 | 管渠費・ポンプ場費・処理場費 △214,581 7,272,613 → 7,058,032 |
| | 営業外費用 | 859,821 | △ 49,725 | 810,096 | 資産減耗費 △ 91,886 633,120 → 541,234 |
| | 特別損失 | 7,475 | △ 3,793 | 3,682 | 支払利息および企業債取扱諸費 △ 49,777 745,116 → 695,339 |
| | 小計 B | 21,664,718 | △ 376,894 | 21,287,824 | 返還金 △ 4,337 7,475 → 3,138 |
| 収支差引 | A - B | 61,502 | 59,941 | 121,443 | |

<資本的収入および支出>

(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 | △ 254,000 | 2,758,700 | 建設改良費の減に伴う、企業債、国補助金、市町建設負担金の減 |
| | 出資金 | 532,966 | △ 34,280 | 498,686 | |
| | 補助金 | 5,094,396 | △ 154,841 | 4,939,555 | |
| | 負担金 | 1,683,856 | △ 149,210 | 1,534,646 | |
| | 固定資産売却代金 | 18,232 | △ 583 | 17,649 | |
| | 小計 C | 10,342,150 | △ 592,914 | 9,749,236 | |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 8,776,042 | △ 935,186 | 7,840,856 | 建設事業費 △815,321 8,497,639 → 7,682,318 |
| | 企業債償還金 | 4,108,160 | 1 | 4,108,161 | 建設総務費 △113,091 248,639 → 135,548 |
| | 返還金 | 1,038,080 | 2,094 | 1,040,174 | |
| | 小計 D | 13,922,282 | △ 933,091 | 12,989,191 | |
| 収支差引 | C - D | △ 3,580,132 | 340,177 | △ 3,239,955 | |