

平成24年2月定例会

防災対策特別委員会説明資料 (その3)

危機管理部
保健福祉部
農林水産部
県土整備部
病院局
教育委員会
警察本部

目 次

| | |
|------------|----|
| I 提出案件 | 1 |
| 1 一般会計予算 | 1 |
| (1) 歳入歳出予算 | 1 |
| ア 総括表 | 1 |
| 一般会計 | 1 |
| イ 部別主要事項説明 | 2 |
| 危機管理部 | 2 |
| 保健福祉部 | 3 |
| 農林水産部 | 4 |
| 県土整備部 | 6 |
| 教育委員会 | 9 |
| 警察本部 | 10 |
| (2) 継続費 | 11 |
| 県土整備部 | 11 |
| (3) 繰越明許費 | 13 |
| 危機管理部 | 13 |
| 保健福祉部 | 14 |
| 農林水産部 | 15 |
| 県土整備部 | 18 |
| 教育委員会 | 21 |
| 警察本部 | 22 |

| | | |
|--------------|-------|----|
| 2 病院事業会計 | ----- | 23 |
| 病院局 | ----- | 23 |
| (1) 病院事業会計予算 | ----- | 23 |
| (2) 継続費 | ----- | 24 |

I 提出案件
 1 一般会計予算
 (1) 歳入歳出予算
 ア 総括表
 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 | | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 諸収入 | 繰入金 | 県 債 | |
| 危機管理部 | 1,445,259 | 21,100 | 1,466,359 | (9,082) 36,658 | | (217) 2,118 | (△279) 1,161 | (46,698) 47,498 | (△216,000) 30,382 | (△17,000) 31,000 | (198,382) 1,317,542 |
| 保健福祉部 | 1,934,896 | △930,974 | 1,003,922 | (3,750) 2,225 | | | | | (△936,242) 1,901,184 | | (1,518) △909,487 |
| 農林水産部 | 8,343,622 | △1,355,263 | 6,988,359 | (△627,644) 4,199,176 | (△35,966) 220,459 | | | | (26,449) 151,393 | (△459,000) 2,221,000 | (△259,102) 196,331 |
| 県土整備部 | 21,955,843 | △4,552,080 | 17,403,763 | (△2,944,586) 8,425,992 | (2,343) 99,963 | | | (12,244) 32,444 | (△66,140) 381,860 | (△2,013,650) 6,965,890 | (457,709) 1,497,614 |
| 教育委員会 | 1,231,534 | △98,355 | 1,133,179 | | | | | | (△66,000) 79,800 | (△190,000) 800,000 | (157,645) 172,561 |
| 警察本部 | 454,344 | △17,052 | 437,292 | | | | | | (△37,000) 64,244 | (△142,000) 157,000 | (161,948) 216,048 |
| 計 | 35,365,498 | △6,932,624 | 28,432,874 | (△3,559,398) 12,744,869 | (△33,623) 320,422 | (217) 2,118 | (△279) 1,161 | (58,942) 79,942 | (△1,294,933) 2,608,863 | (△2,821,650) 10,184,890 | (718,100) 2,490,609 |

注： () 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部別主要事項説明

危機管理部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| 危機管理政策課 | 防 災 総 務 費 | 59,797 | 900 | 60,697 | ① 防災対策指導費 (809) ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (91) |
| 危機管理政策課計 | | 59,797 | 900 | 60,697 | |
| 南海地震防災課 | 防 災 総 務 費 | 1,117,163 | △ 23,547 | 1,093,616 | ① 防災対策指導費 (△ 26,493) ② 防災センター運営費 (2,946) |
| | 社会福祉総務費 | 57,734 | 26,237 | 83,971 | ① 災害救助法施行費 (26,237) |
| 南海地震防災課計 | | 1,174,897 | 2,690 | 1,177,587 | |
| 消防保安課 | 防 災 総 務 費 | 143,600 | 15,865 | 159,465 | ① 航空消防防災体制運営費 (15,865) |
| | 消 防 指 導 費 | 66,965 | 1,645 | 68,610 | ① 消防指導費 (4) ② 消防学校運営費 (1,641) |
| 消防保安課計 | | 210,565 | 17,510 | 228,075 | |
| 危機管理部計 | | 1,445,259 | 21,100 | 1,466,359 | |

保健福祉部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 保健福祉政策課 | 保 健 所 費 | 12,100 | 0 | 12,100 | |
| 保健福祉政策課計 | | 12,100 | 0 | 12,100 | |
| 地域福祉課 | 社会福祉総務費 | 6,717 | 5,625 | 12,342 | ① 災害救助法施行費 (5,625) |
| 地域福祉課計 | | 6,717 | 5,625 | 12,342 | |
| こども未来課 | 児童福祉総務費 | 2,000 | △ 718 | 1,282 | ① 児童健全育成対策費 (△ 718) |
| | 児童福祉施設費 | 479,526 | △ 35,687 | 443,839 | ① 児童福祉施設整備事業費 (△ 35,687) ア 保育所整備事業費補助金 △12,422 イ 乳児院施設整備事業費補助金 △23,265 |
| こども未来課計 | | 481,526 | △ 36,405 | 445,121 | |
| 薬務課 | 薬 務 費 | 9,440 | △ 300 | 9,140 | ① 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△ 300) |
| 薬務課計 | | 9,440 | △ 300 | 9,140 | |
| 障害福祉課 | 障害者福祉費 | 5,500 | △ 326 | 5,174 | ① 社会福祉施設整備事業費 (△ 326) |
| 障害福祉課計 | | 5,500 | △ 326 | 5,174 | |
| 医療政策課 | 医 務 費 | 1,419,613 | △ 899,568 | 520,045 | ① 医療衛生費 (△ 899,568) ア 医療施設耐震化整備事業費 △891,068 イ 広域搬送拠点臨時医療施設整備事業費 △8,500 |
| 医療政策課計 | | 1,419,613 | △ 899,568 | 520,045 | |
| 保健福祉部計 | | 1,934,896 | △930,974 | 1,003,922 | |

農林水産部
(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 目名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 摘要 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 水産課 | 漁港管理費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 漁港建設費 | 611,200 | 180,692 | 791,892 | ① 広域漁港整備事業費 (224,200) ② 漁港海岸保全施設整備事業費 (△43,508) |
| | 漁港施設 災害復旧費 | 180,000 | 3,790 | 183,790 | ① 漁港施設災害復旧事業費 (3,790) ア 現年発生災害復旧事業費 3,790 |
| 水産課計 | | 841,200 | 184,482 | 1,025,682 | |
| 農業基盤整備課 | 土地改良費 | 86,881 | 68,856 | 155,737 | ① 県単独土地改良事業費 (△5,007) ア 災害防止対策緊急事業 △5,000 イ 農地海岸施設等地震対策推進事業 △7 ② 広域営農団地農道整備事業費 (73,863) |
| | 農地防災事業費 | 1,479,106 | △659,603 | 819,503 | ① 耕地地すべり防止事業費 (△21,004) ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△588,000) ③ 県営老朽ため池等整備事業費 (△29,725) ④ 耕地災害関連事業費 (△9,000) ⑤ 海岸環境整備事業費 (△11,874) |
| | 農地及び農業用 施設災害復旧費 | 618,403 | △473,144 | 145,259 | ① 農地及び農業用施設災害復旧費 (△473,144) ア 22年災害復旧事業費 △6,805 イ 現年発生災害復旧事業費 △466,339 |
| | 耕地海岸施設 災害復旧費 | 30,000 | △30,000 | 0 | ① 耕地海岸施設災害復旧費 (△30,000) ア 現年発生災害復旧事業費 △30,000 |
| | 農業基盤整備課計 | | 2,214,390 | △1,093,891 | 1,120,499 |

(単位:千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| 森 林 整 備 課 | 林 道 費 | 1,531,021 | 342 | 1,531,363 | ① 森林基盤整備事業費 (342) |
| | 治 山 費 | 2,972,811 | △ 733,890 | 2,238,921 | ① 治山事業費 (△ 95,233) ア 復旧治山事業 △ 26,935 イ 予防治山事業 △ 68,298 ② 林野地すべり防止事業費 (△ 17,889) ③ 災害関連緊急治山事業費 (△ 473,890) ④ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 106,878) ⑤ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△ 25,000) ⑥ 災害関連山地災害危険地区対策事業費 (△ 15,000) |
| | 災害林道復旧費 | 635,000 | 324,328 | 959,328 | ① 災害林道復旧費 (324,328) ア 22年災害復旧事業費 △ 17,252 イ 現年発生災害復旧事業費 341,580 |
| | 治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (農林水産施設) | 4,200 | 292 | 4,492 | ① 治山施設災害復旧費 (292) ア 現年治山施設災害復旧事業費 292 |
| | 治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (土木施設) | 145,000 | △ 36,926 | 108,074 | ① 治山施設災害復旧費 (△ 21,926) ア 現年発生災害復旧事業費 △ 21,926 ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 (△ 15,000) |
| 森 林 整 備 課 計 | | 5,288,032 | △ 445,854 | 4,842,178 | |
| 農 林 水 産 部 合 計 | | 8,343,622 | △ 1,355,263 | 6,988,359 | |

県土整備部
(ア) 一般会計

(単位:千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 都市計画課 | 公 園 費 | 114,000 | 0 | 114,000 | |
| 都市計画課計 | | 114,000 | 0 | 114,000 | |
| 住 宅 課 | 建 築 指 導 費 | 8,310 | △ 4,214 | 4,096 | ① 建築基準法等施行費 (△ 4,214) ア 耐震相談所設置事業 552 耐震相談所設置事業に要する経費の補正 イ 民間建築物耐震化支援費 △ 4,616 事業費の決定に伴う補正 ウ 住宅・建築物安全ストック形成事業指導監督交付金 △ 150 市町村等の指導監督に係る交付金の決定に伴う補正 |
| | 住 宅 建 設 費 | 865,388 | △ 293,663 | 571,725 | ① 県営住宅建設事業費 (△ 293,663) 事業費の決定に伴う補正 |
| 住 宅 課 計 | | 873,698 | △ 297,877 | 575,821 | |
| 建築開発指導課 | 建 築 指 導 費 | 1,828 | △ 1,102 | 726 | ① 建築基準法等施行費 (△ 1,102) 事業費の決定に伴う補正 |
| 建築開発指導課計 | | 1,828 | △ 1,102 | 726 | |
| 道 路 整 備 課 | 道路新設改良費 | 6,418,826 | △ 209,515 | 6,209,311 | ① 道路改築事業費 (△ 209,515) 事業費の決定に伴う補正 |
| | 交通安全対策事業費 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| | 橋りょう維持費 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| 道 路 整 備 課 計 | | 6,782,826 | △ 209,515 | 6,573,311 | |

(単位:千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|--------|---------|-----------|-------------|-----------|---|
| 河川整備課 | 河川改良費 | 2,544,200 | △ 42,100 | 2,502,100 | ① 広域河川改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 42,100) |
| | 海岸保全費 | 264,000 | 61,300 | 325,300 | ① 災害関連緊急流木等処理対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (61,300) |
| 河川整備課計 | | 2,808,200 | 19,200 | 2,827,400 | |
| 砂防防災課 | 道路新設改良費 | 480,000 | △ 480,000 | 0 | ① 河川等災害関連事業費(道路) 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000) |
| | 河川改良費 | 480,000 | △ 480,000 | 0 | ① 河川等災害関連事業費(河川) 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000) |
| | 砂防費 | 4,141,300 | △ 1,109,700 | 3,031,600 | ① 通常砂防事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 12,000) ② 地すべり対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (4,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 19,500) ④ 災害関連緊急砂防事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 600,000) ⑤ 災害関連緊急地すべり対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 384,000) ⑥ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 100,000) ⑦ 河川等災害関連事業費(地域防災がけ崩れ対策) 事業費の決定に伴う補正 (△ 19,200) ⑧ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (21,000) |

(単位:千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|------------------------|----------------------|------------|-------------|------------|--|
| | 河川等施設 災害復旧費 | 5,834,812 | △ 1,917,657 | 3,917,155 | ① 河川等施設災害復旧事業費 (△ 1,917,657) 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 ア 過年発生河川等施設災害復旧事業費 △ 214,812 イ 現年発生河川等施設災害復旧事業費 △ 1,965,100 ウ 災害査定設計委託費 262,255 |
| | 市町村災害復旧 事業監督事務費 | 18,174 | 1,326 | 19,500 | ① 市町村災害復旧事業監督事務費 (1,326) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ア 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △ 3,174 イ 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 4,500 |
| | 災 害 復 旧 単 独 事 業 費 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | ① 現年発生災害復旧事業費 (△ 100,000) 事業費の決定に伴う補正 |
| 砂 防 防 災 課 計 | | 11,054,286 | △ 4,086,031 | 6,968,255 | |
| 運 輸 政 策 課 港 湾 空 港 課 | 港 湾 建 設 費 | 321,005 | 23,245 | 344,250 | ① 港湾海岸保全施設整備事業費 (23,245) 事業費の決定に伴う補正 |
| 運 輸 政 策 課 港 湾 空 港 課 | | 321,005 | 23,245 | 344,250 | |
| 県 土 整 備 部 計 | | 21,955,843 | △ 4,552,080 | 17,403,763 | |

教育委員会

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 施設整備課 | (高等学校費) 学校建設費 | 924,469 | △ 111,228 | 813,241 | ① 高校施設整備事業費 (△ 111,228) ア 耐震診断・改修事業 △ 111,228 |
| | (特別支援学校費) 学校建設費 | 301,727 | 12,873 | 314,600 | ① 特別支援学校施設整備事業費 (12,873) ア 新增改築事業費 12,873 |
| 施設整備課計 | | 1,226,196 | △ 98,355 | 1,127,841 | |
| 体育健康課 | 保健体育総務費 | 5,338 | 0 | 5,338 | |
| 体育健康課計 | | 5,338 | 0 | 5,338 | |
| 教育委員会計 | | 1,231,534 | △ 98,355 | 1,133,179 | |

警察本部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|------------------|-----------|---------|----------|---------|---|
| 警 察 本 部 | 警 察 本 部 費 | 184,000 | △ 5,937 | 178,063 | ① 管理運営費 (△ 5,937) ア 警察本部庁舎防災機能強化に要する経費 △ 5,937 |
| | 警 察 施 設 費 | 222,344 | △ 7,115 | 215,229 | ① 警察署整備事業費 (△ 7,115) ア 警察署耐震改修等に要する経費 △ 7,115 |
| | 警 察 活 動 費 | 48,000 | △ 4,000 | 44,000 | ① 警察装備費 (△ 4,000) ア 大規模震災対策関係経費 △ 4,000 |
| 警 察 本 部 計 警 合 | | 454,344 | △ 17,052 | 437,292 | |

(2) 継続費
 県土整備部
 一般会計
 (変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度の支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | |
|-------|---------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|------|
| | | 年度 | 年割額 | | 左の財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | 一般財源 |
| 道路整備課 | 宮川島 江湖川 上橋工 架設事業 | 21 | 補正前の額 | 600,000 | 300,000 | 299,000 | | 1,000 | 600,000 | | | | 31.6 | |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後の額 | 600,000 | 300,000 | 299,000 | | 1,000 | 600,000 | | | | 40.5 | |
| | | 22 | 補正前の額 | 600,000 | 300,000 | 270,000 | | 30,000 | | 1,200,000 | | | | 63.2 |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後の額 | 600,000 | 300,000 | 270,000 | | 30,000 | | 1,200,000 | | | | 80.9 |
| | | 23 | 補正前の額 | 700,000 | 350,000 | 315,000 | | 35,000 | | | 700,000 | 1,900,000 | | 100 |
| | | | 補正額 | △ 417,578 | △ 208,789 | △ 188,000 | | △ 20,789 | | | △ 417,578 | △ 417,578 | | |
| | | | 補正後の額 | 282,422 | 141,211 | 127,000 | | 14,211 | | | 282,422 | 1,482,422 | | 100 |
| | | 計 | 補正前の額 | 1,900,000 | 950,000 | 884,000 | | 66,000 | 600,000 | 1,200,000 | 700,000 | 1,900,000 | | |
| | | | 補正額 | △ 417,578 | △ 208,789 | △ 188,000 | | △ 20,789 | | | △ 417,578 | △ 417,578 | | |
| | | | 補正後の額 | 1,482,422 | 741,211 | 696,000 | | 45,211 | 600,000 | 1,200,000 | 282,422 | 1,482,422 | | |

| 課 名 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前 前 年 末 の 支 出 額 | 前 年 度 末 の 支 出 額 (見込) 額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額 | 翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額 | 継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 (%) | |
|-------|---------------------------|---------|------------|-----------|-------------|----------|-----|--------------------------------------|---|---|---|--|--|------|
| | | 年度 | 年 割 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | 一般財源 |
| 道路整備課 | 園 瀬 橋 上 部 工 架 設 事 業 | 23 | 補正前 の 額 | 150,000 | 82,500 | 60,000 | | 7,500 | | 150,000 | 150,000 | | 27.3 | |
| | | | 補正額 | 100,000 | 55,000 | 41,000 | | 4,000 | | 100,000 | 100,000 | | | |
| | | | 補正後 の 額 | 250,000 | 137,500 | 101,000 | | 11,500 | | 250,000 | 250,000 | | 45.5 | |
| | | 24 | 補正前 の 額 | 200,000 | 110,000 | 81,000 | | 9,000 | | | | | 200,000 | 63.6 |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後 の 額 | 200,000 | 110,000 | 81,000 | | 9,000 | | | | | 200,000 | 81.8 |
| | | 25 | 補正前 の 額 | 200,000 | 110,000 | 81,000 | | 9,000 | | | | | 200,000 | 100 |
| | | | 補正額 | △ 100,000 | △ 55,000 | △ 41,000 | | △ 4,000 | | | | | △ 100,000 | |
| | | | 補正後 の 額 | 100,000 | 55,000 | 40,000 | | 5,000 | | | | | 100,000 | 100 |
| | | 計 | 補正前 の 額 | 550,000 | 302,500 | 222,000 | | 25,500 | | | 150,000 | 150,000 | 400,000 | |
| | | | 補正額 | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | | | 補正後 の 額 | 550,000 | 302,500 | 222,000 | | 25,500 | | | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |

(3) 繰越明許費
 危機管理部
 一般会計
 (変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度繰越予定額 | | 繰越理由 |
|---------|---------|---------|--------------|----------|--------|---------------|
| | | | | 補正前 | 補正後 | |
| 南海地震防災課 | 防災対策指導費 | 139,550 | 44,301 | 35,600 | 95,249 | 計画に関する諸条件による。 |
| 危機管理部 計 | | 139,550 | 44,301 | 35,600 | 95,249 | |

保健福祉部
一般会計
(追加)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内執行予定額 | 翌年度繰越予定額 | 繰越理由 |
|--------|-------------|---------|----------|----------|------------|
| こども未来課 | 児童福祉施設整備事業費 | 443,839 | 414,339 | 29,500 | 計画等に関する諸条件 |
| 医療政策課 | 医療衛生費 | 520,045 | 178,326 | 341,719 | 計画等に関する諸条件 |
| 保健福祉部計 | | 963,884 | 592,665 | 371,219 | |

農林水産部
一般会計
(追加)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度 繰越予定額 | 繰越理由 |
|---------|---------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------------|
| 水産課 | 県管理漁港 維持補修費 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | (瀬戸地区他3地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 地域水産物供給 基盤整備事業費 | 188,200 | 0 | 188,200 | (粟田地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 広域漁港整備 事業費 | 433,200 | 15,600 | 417,600 | (牟岐地区他1地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 漁港海岸保全施設 整備事業費 | 153,492 | 34,074 | 119,418 | (椿泊地区他1地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 県単独漁港漁場 整備事業費 | 17,000 | 1,700 | 15,300 | (由岐地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 現年発生漁港施設 災害復旧事業費 | 183,790 | 21,790 | 162,000 | (中林地区他1地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 1,025,682 | 78,164 | 947,518 | |
| 農業基盤整備課 | 県単独土地改良 事業費 | 13,493 | 6,493 | 7,000 | (阿南地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 耕地地すべり防止 事業費 | 205,672 | 102,754 | 102,918 | (木沢地区他9地区) 計画に関する諸条件等による。 |
| | 海岸環境整備 事業費 | 29,076 | 16,956 | 12,120 | (那賀川左岸地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 248,241 | 126,203 | 122,038 | |

(単位：千円)

| 課 名 | 事 業 名 | 予 算 額 | 年 度 内 執行予定額 | 翌 年 度 繰越予定額 | 繰 越 理 由 |
|-------------|---|-----------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 森 林 整 備 課 | 森 林 基 盤 整 備 費 事 業 | 1,531,363 | 894,517 | 636,846 | (那賀町松久保鉢久保線他37箇所) 用地の関係等による。 |
| | 治 山 事 業 費 | 1,161,971 | 681,171 | 480,800 | (美馬市葛生地区他23箇所) 用地の関係等による。 |
| | 林 野 地 す べ り 防 止 事 業 費 | 404,780 | 273,980 | 130,800 | (吉野川市大野地区他8箇所) 用地の関係等による。 |
| | 災 害 関 連 緊 急 治 山 事 業 費 | 420,708 | 173,908 | 246,800 | (那賀町竹ヶ谷地区他5箇所) 用地の関係等による。 |
| | 災 害 関 連 緊 急 地 す べ り 防 止 事 業 費 | 187,062 | 72,462 | 114,600 | (三好市駒倉地区) 設計に関する諸条件による。 |
| | 県 単 独 治 山 事 業 費 | 64,400 | 45,900 | 18,500 | (三好市腕山地区他8箇所) 用地の関係による。 |
| | 現 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費 | 951,580 | 419,437 | 532,143 | (上勝町生実八重地線他57箇所) 資材の入手難等による。 |
| | 現 年 発 生 治 山 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 (土 木 施 設) | 108,074 | 37,874 | 70,200 | (吉野川市倉羅地区他2箇所) 用地の関係等による。 |
| | 計 | 4,829,938 | 2,599,249 | 2,230,689 | |
| 農 林 水 産 部 計 | | 6,103,861 | 2,803,616 | 3,300,245 | |

農林水産部
一般会計
(変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度繰越予定額 | | 繰越理由 |
|---------|-------------------|---------|--------------|----------|---------|------------------------------|
| | | | | 補正前 | 補正後 | |
| 農業基盤整備課 | 湛水防除事業費 | 407,556 | 93,336 | 241,500 | 314,220 | (勝占地区他1地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 県営老朽ため池等 整備事業費 | 170,846 | 67,754 | 73,500 | 103,092 | (奥の池地区他4地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 578,402 | 161,090 | 315,000 | 417,312 | |
| 農林水産部計 | | 578,402 | 161,090 | 315,000 | 417,312 | |

県土整備部
一般会計
(追加)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度 繰越予定額 | 繰越理由 |
|-------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 都市計画課 | 公園整備事業費 | 114,000 | 18,810 | 95,190 | (鳴門総合運動公園ほか1箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| 住宅課 | 建築基準法等施行費 | 4,096 | 3,562 | 534 | 市町事業の繰越のため |
| | 県営住宅建設事業費 | 275,725 | 57,900 | 217,825 | (金沢団地) 計画に関する諸条件のため |
| | 計 | 279,821 | 61,462 | 218,359 | |
| 道路整備課 | 道路局部改良事業費 | 158,000 | 47,489 | 110,511 | (主要地方道山城東祖谷山線ほか5路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 路側整備事業費 | 84,000 | 44,430 | 39,570 | (一般国道438号ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 道路改築事業費 | 1,820,620 | 1,254,376 | 566,244 | (一般国道195号ほか4路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 緊急地方道路 整備事業費 | 4,097,465 | 2,247,077 | 1,850,388 | (一般国道193号ほか10路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 橋りょう修繕費 | 360,000 | 87,164 | 272,836 | (主要地方道徳島環状線ほか3路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 計 | 6,520,085 | 3,680,536 | 2,839,549 | |
| 河川整備課 | 河川特殊改良事業費 | 293,600 | 107,457 | 186,143 | (園瀬川ほか48河川) 計画に関する諸条件等のため |
| | 広域河川改修事業費 | 875,000 | 471,420 | 403,580 | (飯尾川ほか6河川) 計画に関する諸条件等のため |
| | 総合流域防災事業費 | 833,000 | 173,811 | 659,189 | (福井川ほか14河川) 計画に関する諸条件等のため |
| | 紀伊水道高潮対策 事業費 | 74,000 | 53,852 | 20,148 | (新池川) 設計に関する諸条件のため |
| | 河川管理施設長寿命化 事業費 | 190,000 | 60,876 | 129,124 | (立江川ほか4河川) 計画に関する諸条件等のため |

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度 繰越予定額 | 繰越理由 |
|----------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 河川整備課 | 地震・高潮対策 河川事業費 | 236,500 | 9,000 | 227,500 | (打樋川ほか8河川) 計画に関する諸条件等のため |
| | 海岸侵食対策事業費 | 190,000 | 62,900 | 127,100 | (坂野海岸ほか1海岸) 計画に関する諸条件のため |
| | 津波・高潮危機管理 対策緊急事業費 | 74,000 | 21,225 | 52,775 | (今津海岸ほか5海岸) 設計に関する諸条件等のため |
| | 計 | 2,766,100 | 960,541 | 1,805,559 | |
| 砂防防災課 | 通常砂防事業費 | 729,000 | 186,310 | 542,690 | (横尾谷ほか13箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 地すべり対策事業費 | 794,000 | 483,842 | 310,158 | (府甲部ほか19箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 急傾斜地崩壊対策 事業費 | 594,000 | 248,023 | 345,977 | (樫淵ほか13箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 県単独急傾斜地崩壊対 策事業費 | 52,000 | 8,883 | 43,117 | (徳島市ほか9市町村) 計画に関する諸条件等のため |
| | 災害関連緊急地すべり 対策事業費 | 216,000 | 18,000 | 198,000 | (倉石) 計画に関する諸条件のため |
| | 総合流域防災事業費 | 441,000 | 83,413 | 357,587 | (穴吹川ほか7箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 災害防止対策緊急 事業費 | 100,000 | 9,600 | 90,400 | (オモ谷ほか17箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 現年発生河川等施設 災害復旧事業費 | 3,634,900 | 510,994 | 3,123,906 | (鳴門海岸ほか206箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 市町村災害復旧事業 監督事務費 | 19,500 | 15,300 | 4,200 | 市町村事業の繰越のため |
| | 計 | 6,580,400 | 1,564,365 | 5,016,035 | |
| 運輸政策課 港湾空港課 | 県単独港湾整備 事業費 | 163,000 | 23,000 | 140,000 | (徳島小松島港ほか2港) 計画に関する諸条件のため |
| | 港湾海岸保全 施設整備事業費 | 181,250 | 96,706 | 84,544 | (徳島小松島港ほか4港) 計画に関する諸条件等のため |
| | 計 | 344,250 | 119,706 | 224,544 | |
| 県土整備部計 | | 16,604,656 | 6,405,420 | 10,199,236 | |

県土整備部
一般会計
(変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度繰越予定額 | | 繰越理由 |
|--------|----------|---------|--------------|----------|--------|------------------------------|
| | | | | 補正前 | 補正後 | |
| 砂防防災課 | 県単独砂防事業費 | 105,600 | 23,973 | 20,000 | 81,627 | (西山谷ほか20箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| 県土整備部計 | | 105,600 | 23,973 | 20,000 | 81,627 | |

教育委員会
一般会計

(追加)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度 繰越予定額 | 繰越理由 |
|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| 施設整備課 | 特別支援学校施設 整備事業費 | 314,600 | 114,345 | 200,255 | (盲・聾学校) 計画に関する諸条件のため |
| 教育委員会 計 | | 314,600 | 114,345 | 200,255 | |

(変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度繰越予定額 | | 繰越理由 |
|---------|---------------|---------|--------------|----------|---------|------------------------------|
| | | | | 補正前 | 補正後 | |
| 施設整備課 | 高校施設整備 事業費 | 813,241 | 382,241 | 83,600 | 431,000 | (貞光工業高校ほか5校) 計画に関する諸条件のため |
| 教育委員会 計 | | 813,241 | 382,241 | 83,600 | 431,000 | |

警察本部
一般会計
(追加)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度 繰越予定額 | 繰越理由 |
|-------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 警察本部 | 管理運営費 | 178,063 | 0 | 178,063 | 計画に関する諸条件のため |
| 警察本部計 | | 178,063 | 0 | 178,063 | |

(変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 予算額 | 年度内 執行予定額 | 翌年度繰越予定額 | | 繰越理由 |
|-------|-------------|---------|--------------|----------|---------|---------------|
| | | | | 補正前 | 補正後 | |
| 警察本部 | 警察署整備事業費 | 89,614 | 0 | 21,100 | 89,614 | 計画に関する諸条件等のため |
| | 交通安全施設整備事業費 | 18,000 | 0 | 9,000 | 18,000 | 計画に関する諸条件等のため |
| 警察本部計 | | 107,614 | 0 | 30,100 | 107,614 | |

2 病院事業会計

病院局

(1) 病院事業会計予算

ア 総括表

(単位：千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|----------|
| | | | | 補 助 金 | 企 業 債 | 負 担 金 | 損益勘定留保資金 |
| 病 院 局 | 12,045,500 | △334,832 | 11,710,668 | (△115,202) | (△225,000) | (2,686) | (2,684) |
| | | | | 175,457 | 11,464,000 | 67,616 | 3,595 |
| 計 | 12,045,500 | △334,832 | 11,710,668 | (△115,202) | (△225,000) | (2,686) | (2,684) |
| | | | | 175,457 | 11,464,000 | 67,616 | 3,595 |

注：（ ）数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 主要事項説明

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-------|----------------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 病 院 局 | 病院増改築 工 事 費 | 12,018,500 | △330,630 | 11,687,870 | ① 中央病院改築推進事業費 (△45,214) |
| | | | | | ② 三好病院高層棟改築等業費 (△285,416) |
| | 資産購入費 | 27,000 | △4,202 | 22,798 | ① 広域災害医療体制整備事業費 (△4,202) |
| 計 | | 12,045,500 | △334,832 | 11,710,668 | |

(2) 継続費
(変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前年度 支出額 | 前年度末 までの 支出額 | 前年度末 までの 支出額 (見込) | 当該年度 支出 予定額 | 当該年度 末までの 支出 予定額 | 翌年度 以降支出 予定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗率(%) | |
|-------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| | | 年度 | 年割額 | | 左の財源内訳 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 負担金 | 補助金 | | | | | | | | 損益勘定 留保資金 |
| 経営企画課 | 三好病院 高層棟改築等事業 | 22 | 補正前 の額 | 8,000 | 4,000 | | 4,000 | | 8,000 | | | | | 0.2 | |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後 の額 | 8,000 | 4,000 | | 4,000 | | 8,000 | | | | | 0.2 | |
| | | 23 | 補正前 の額 | 208,000 | 97,000 | | 111,000 | | | | 208,000 | 216,000 | | 4.2 | |
| | | | 補正額 | △ 205,900 | △ 95,000 | 50 | △ 111,000 | 50 | | | △ 205,900 | △ 205,900 | | | |
| | | | 補正後 の額 | 2,100 | 2,000 | 50 | 0 | 50 | | | 2,100 | 10,100 | | 0.2 | |
| | | 24 | 補正前 の額 | 2,457,000 | 1,126,000 | | 1,331,000 | | | | | | 2,457,000 | 52.1 | |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後 の額 | 2,457,000 | 1,126,000 | | 1,331,000 | | | | | | 2,457,000 | 48.1 | |
| | | 25 | 補正前 の額 | 2,457,000 | 1,126,000 | 461 | 1,330,077 | 462 | | | | | 2,457,000 | 100 | |
| | | | 補正額 | 205,900 | 95,000 | △ 50 | 111,000 | △ 50 | | | | | 205,900 | | |
| | | | 補正後 の額 | 2,662,900 | 1,221,000 | 411 | 1,441,077 | 412 | | | | | 2,662,900 | 100 | |
| | | 計 | 補正前 の額 | 5,130,000 | 2,353,000 | 461 | 2,776,077 | 462 | | 8,000 | 208,000 | 216,000 | 4,914,000 | | |
| | | | 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | △ 205,900 | △ 205,900 | 205,900 | | |
| | | | 補正後 の額 | 5,130,000 | 2,353,000 | 461 | 2,776,077 | 462 | | 8,000 | 2,100 | 10,100 | 5,119,900 | | |

