

平成26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・特別会計予算 | ----- | 1 |
| (1) 歳入歳出予算 | ----- | 1 |
| ア 総括表 | ----- | 1 |
| 一般会計 | ----- | 1 |
| 特別会計 | ----- | 2 |
| イ 部別主要事項説明 | ----- | 3 |
| 危機管理部 | ----- | 3 |
| 保健福祉部 | ----- | 4 |
| 農林水産部 | ----- | 6 |
| 県土整備部 | ----- | 8 |
| 教育委員会 | ----- | 11 |
| 警察本部 | ----- | 12 |
| (2) 継続費 | ----- | 13 |
| 県土整備部 | ----- | 13 |

| | | |
|--------------|-------|-----|
| (3) 繰越明許費 | ----- | 1 5 |
| 危機管理部 | ----- | 1 5 |
| 保健福祉部 | ----- | 1 6 |
| 農林水産部 | ----- | 1 7 |
| 県土整備部 | ----- | 1 9 |
| 教育委員会 | ----- | 2 4 |
| (4) 債務負担行為 | ----- | 2 5 |
| 危機管理部 | ----- | 2 5 |
| (5) 地方債 | ----- | 2 6 |
| 県土整備部 | ----- | 2 6 |
| 2 病院事業会計 | ----- | 2 7 |
| 病院局 | ----- | 2 7 |
| (1) 病院事業会計予算 | ----- | 2 7 |

I 提出案件

1 一般会計・特別会計予算

(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 | 764,757 | △48,675 | 716,082 | (42) 27,618 | | (149) 2,175 | (△374) 1,117 | (△407) 3,718 | (1,289) 379,096 | (△26,000) 41,000 | (△23,374) 261,358 |
| 保健福祉部 | 2,853,015 | △75,464 | 2,777,551 | (18,370) 350,591 | | | 1,000 | | (△79,286) 2,405,498 | (△3,000) 5,000 | (△11,548) 15,462 |
| 農林水産部 | 10,811,696 | △2,629,843 | 8,181,853 | (△1,560,718) 4,555,354 | (△49,082) 340,930 | | | (△200,000) 0 | (17,000) 259,000 | (△804,000) 2,444,500 | (△33,043) 582,069 |
| 県土整備部 | 26,913,678 | △9,199,491 | 17,714,187 | (△5,381,898) 8,744,769 | (△24,731) 68,719 | | | (13,876) 607,800 | (38,484) 921,606 | (△3,507,000) 6,626,450 | (△338,222) 744,843 |
| 教育委員会 | 3,355,914 | △213,978 | 3,141,936 | (822,357) 1,098,833 | | | | | (240,910) 853,215 | (△1,243,000) 1,154,000 | (△34,245) 35,888 |
| 警察本部 | 1,740,849 | △132,900 | 1,607,949 | | | | | | (801,000) 1,401,000 | (△933,000) 157,000 | (△900) 49,949 |
| 計 | 46,439,909 | △12,300,351 | 34,139,558 | (△6,101,847) 14,777,165 | (△73,813) 409,649 | (149) 2,175 | (△374) 2,117 | (△186,531) 611,518 | (1,019,397) 6,219,415 | (△6,516,000) 10,427,950 | (△441,332) 1,689,569 |

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

特別会計

(単位：千円)

| 区 分 | 会 計 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------|-------------|---------|-------|---------|---------|----------------|------|-----------|-------|------------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | |
| | | | | | 国支出金 | 分 担 金 負 担 金 | 財産収入 | 繰 入 金 | 諸 収 入 | 県 債 |
| 県土整備部 | 流域下水道事業特別会計 | 147,400 | 0 | 147,400 | 70,000 | 35,000 | 0 | (1,000) | 0 | (△1,000) |
| 合 計 | | 147,400 | 0 | 147,400 | 70,000 | 35,000 | 0 | (1,000) | 0 | (△1,000) |

()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 | 69,787 | 2,018 | 71,805 | ① 防災対策指導費 (5,192) ② 防災センター運営費 (△ 3,174) |
| | 消防指導費 | 55,660 | 2,455 | 58,115 | ① 消防学校運営費 (2,455) |
| 危機管理政策課計 | | 125,447 | 4,473 | 129,920 | |
| 南海地震防災課 | 防災総務費 | 379,355 | △ 60,977 | 318,378 | ① 防災対策指導費 (△ 29,727) ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (△ 31,250) |
| | 社会福祉総務費 | 58,110 | △ 873 | 57,237 | ① 災害救助法施行費 (△ 873) |
| 南海地震防災課計 | | 437,465 | △ 61,850 | 375,615 | |
| 消防保安課 | 防災総務費 | 190,039 | 8,436 | 198,475 | ① 航空消防防災体制運営費 (8,436) |
| | 消防指導費 | 11,806 | 266 | 12,072 | ① 消防指導費 (266) |
| 消防保安課計 | | 201,845 | 8,702 | 210,547 | |
| 危機管理部合 計 | | 764,757 | △ 48,675 | 716,082 | |

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 | 8,425 | △ 111 | 8,314 | ① 保健所施設等整備事業費 (△ 111) ア 保健所庁舎耐震改修事業費 △111 |
| 保健福祉政策課 計 | | 8,425 | △ 111 | 8,314 | |
| 医療政策課 | 医 務 費 | 1,462,256 | △ 7,625 | 1,454,631 | ① 医療衛生費 (△ 7,625) ア 広域災害医療情報システム運営事業費 △3,500 イ 広域災害医療体制整備事業費 △4,125 |
| 医療政策課 計 | | 1,462,256 | △ 7,625 | 1,454,631 | |
| 薬務課 | 薬 務 費 | 2,957 | 0 | 2,957 | |
| 薬 務 課 計 | | 2,957 | 0 | 2,957 | |
| 地域福祉課 | 社会福祉総務費 | 10,143 | △ 4,414 | 5,729 | ① 災害援護対策費 (△4,414) ア 災害援護対策費 △4,505 イ 災害ボランティアセンター設置支援費補助金 91 |
| 地域福祉課 計 | | 10,143 | △ 4,414 | 5,729 | |
| こども未来課 | 児童福祉総務費 | 665 | 0 | 665 | |
| | 児童福祉施設費 | 709,544 | △ 90,997 | 618,547 | ① 児童福祉施設整備事業費 (△90,997) ア 保育所整備事業費補助金 △90,997 |
| こども未来課 計 | | 710,209 | △ 90,997 | 619,212 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|--------------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| 障がい福祉課 | 障がい者福祉費 | 315,750 | 27,683 | 343,433 | ① 障がい者地域生活支援費 (△ 377) ア 発達障がい者災害時支援体制整備事業費 △377 |
| | 児童福祉施設費 | 343,275 | 0 | 343,275 | ② 社会福祉施設整備事業費 (28,060) ア 障がい者施設の安全・安心対策推進事業費 28,060 |
| 障がい福祉課 計 | | 659,025 | 27,683 | 686,708 | |
| 保健福祉部 合 計 | | 2,853,015 | △75,464 | 2,777,551 | |

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 | 水産業振興費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 漁港建設費 | 1,590,092 | △ 96,500 | 1,493,592 | ① 地域水産物供給基盤整備事業費 (△ 25,100) ② 水産物供給基盤機能保全事業費 (△ 71,400) |
| | 漁港施設 災害復旧費 | 180,000 | △ 180,000 | 0 | ① 漁港施設災害復旧事業費 (△ 180,000) ア 現年漁港施設災害復旧事業費 △ 180,000 |
| 水産課計 | | 1,784,092 | △ 276,500 | 1,507,592 | |
| 農村振興課 | 土地改良費 | 9,800 | △ 600 | 9,200 | ① 県単独土地改良事業費 (△ 600) ア 津波・塩害対策農業版BCP策定事業 △ 600 |
| | 農地調整費 | 644,000 | 407,880 | 1,051,880 | ① 地籍調査費 (407,880) |
| 農村振興課計 | | 653,800 | 407,280 | 1,061,080 | |
| 農業基盤課 | 土地改良費 | 524,575 | △ 120,940 | 403,635 | ① 基幹農道整備事業費 (△ 143,238) ② 広域営農団地農道整備事業費 (22,298) |
| | 農地防災事業費 | 1,578,425 | △ 599,667 | 978,758 | ① 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 588,000) ② 県営老朽ため池等整備事業費 (△ 2,667) ③ 耕地災害関連事業費 (△ 9,000) |
| | 農地及び農業用 施設災害復旧費 | 630,570 | △ 560,182 | 70,388 | ① 農地及び農業用施設災害復旧費 (△ 560,182) ア 24年災害復旧事業費 △ 17,460 イ 現年発生災害復旧事業費 △ 542,722 |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|--------------|---------------------------|------------|-------------|------------|--|
| 農業基盤課 | 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 |
| 農業基盤課 計 | | 2,763,570 | △ 1,310,789 | 1,452,781 | |
| 森林整備課 | 林 道 費 | 2,221,929 | 8,835 | 2,230,764 | ① 森林基盤整備事業 (8,835) |
| | 治 山 費 | 2,479,105 | △ 674,924 | 1,804,181 | ① 治山事業費 (△ 8,581) ② 林野地すべり防止事業費 (4,000) ③ 災害関連緊急治山事業費 (△ 530,343) ④ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 100,000) 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 | 760,000 | △634,545 | 125,455 | ① 24年災害復旧事業費 (△ 25,000) ② 現年発生災害復旧事業費 (△ 611,785) ③ 23年災害復旧事業費 (2,240) |
| | 治山施設 災害復旧費 (農林水産施設) | 4,200 | △4,200 | 0 | ① 現年治山施設災害復旧事業費 (△ 4,200) |
| | 治山施設 災害復旧費 (土木施設) | 145,000 | △145,000 | 0 | ① 現年発生災害復旧事業費 (△ 130,000) ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 (△ 15,000) |
| | 森林整備課 計 | | 5,610,234 | △1,449,834 | 4,160,400 |
| 農林水産部 合 計 | | 10,811,696 | △2,629,843 | 8,181,853 | |

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 |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
| 県土整備政策課 | 土木総務費 | 12,371 | 0 | 12,371 | |
| 県土整備政策課計 | | 12,371 | 0 | 12,371 | |
| 都市計画課 | 公園費 | 1,330,950 | 0 | 1,330,950 | |
| 都市計画課計 | | 1,330,950 | 0 | 1,330,950 | |
| 住 宅 課 | 建築指導費 | 18,188 | △ 14,641 | 3,547 | ① 建築基準法等施行費 (△ 14,641) |
| | 住宅建設費 | 437,178 | △ 294,887 | 142,291 | ① 県営住宅建設事業費 (△ 58,642) ② 木造住宅推進費 (△ 236,245) |
| 住 宅 課計 | | 455,366 | △ 309,528 | 145,838 | |
| 河川振興課 | 河川改良費 | 3,253,315 | 0 | 3,253,315 | |
| | 海岸保全費 | 521,000 | 0 | 521,000 | |
| 河川振興課計 | | 3,774,315 | 0 | 3,774,315 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-----------|------------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 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） (△ 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） (△ 480,000) |
| | 砂 防 費 | 4,544,925 | △ 1,600,103 | 2,944,822 | ① 通常砂防事業費 (△ 118,441) ② 地すべり対策事業費 (△ 77,662) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (△ 36,300) ④ 災害関連緊急砂防事業費 (△ 600,000) ⑤ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (△ 600,000) ⑥ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△ 100,000) ⑦ 河川等災害関連事業費（地域防災がけ崩れ対策） (△ 19,200) ⑧ 総合流域防災事業費 (△ 48,500) |
| | 河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費 | 6,490,000 | △ 6,096,044 | 393,956 | ① 河川等施設災害復旧事業費 (△ 6,096,044) ア 過年発生河川等施設災害復旧事業費 △59,094 イ 現年発生河川等施設災害復旧事業費 △5,976,950 ウ 災害査定設計委託費 △60,000 |
| | 市町村災害復旧 事業監督事務費 | 59,912 | △ 56,912 | 3,000 | ① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 56,912) ア 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △3,912 イ 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △53,000 |
| | 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) |
| | 砂 防 防 災 課 計 | | 12,154,837 | △ 8,813,059 | 3,341,778 |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 道 路 整 備 課 | 道路新設改良費 | 8,238,135 | 0 | 8,238,135 | |
| | 橋りょう維持費 | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| 道 路 整 備 課 計 | | 8,295,135 | 0 | 8,295,135 | |
| 運 輸 政 策 課 | 港 湾 建 設 費 | 890,704 | △ 76,904 | 813,800 | ① 港湾海岸保全施設整備事業費 (△ 98,954) ② 港湾補修事業費 (22,050) |
| 運 輸 政 策 課 計 | | 890,704 | △ 76,904 | 813,800 | |
| 県 土 整 備 部 合 計 | | 26,913,678 | △9,199,491 | 17,714,187 | |

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 | 1,713,159 | △ 209,666 | 1,503,493 | ① 高校施設整備事業費 (△ 209,666) |
| | (特別支援学校費) 学校建設費 | 1,632,913 | △ 1,632 | 1,631,281 | ① 特別支援学校施設整備事業費 (△ 1,632) |
| 施設整備課 計 | | 3,346,072 | △ 211,298 | 3,134,774 | |
| 体育学校安全課 | 保健体育総務費 | 7,802 | △ 2,630 | 5,172 | ① 学校安全管理指導費 (△ 2,630) |
| 体育学校安全課 計 | | 7,802 | △ 2,630 | 5,172 | |
| 生涯学習政策課 | 社会教育総務費 | 2,040 | △ 50 | 1,990 | ① 青少年教育費 (△ 50) |
| 生涯学習政策課 計 | | 2,040 | △ 50 | 1,990 | |
| 教育委員会 合 計 | | 3,355,914 | △ 213,978 | 3,141,936 | |

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 | 警察施設費 | 454,949 | △ 84,900 | 370,049 | ① 警察署整備事業費 (△ 84,900) ア 警察署耐震改修に要する経費 △ 4,800 イ 警察本部庁舎等防災機能強化に要する経費 △ 80,100 |
| | 運転免許費 | 1,276,900 | △ 48,000 | 1,228,900 | ① 自動車運転免許センター等整備事業費 (△ 48,000) ア 施設整備に要する経費 △ 48,000 |
| | 警察活動費 | 9,000 | | 9,000 | |
| 警察本部計 | | 1,740,849 | △ 132,900 | 1,607,949 | |

(2) 継続費
 国土整備部
 一般会計
 (変更)

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 年度 | 全 体 計 画 | | | | 前前年度までの支出額 | 前年度末までの支出(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 | 瀬部橋工架上架設事業 | | 補正前の額 | 250,000 | 137,500 | 101,000 | | | | | | 55.6 | | |
| | | 23 | 補正額 | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後の額 | 250,000 | 137,500 | 101,000 | | | | | | | 66.7 | |
| | | | 補正前の額 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | | | 350,000 | | | | 77.8 | |
| | | 24 | 補正額 | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後の額 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | | | 350,000 | | | | 93.4 | |
| | | | 補正前の額 | 100,000 | 55,000 | 40,000 | | 5,000 | | 100,000 | 450,000 | | 100 | |
| | | 25 | 補正額 | △75,163 | △41,340 | △30,000 | | △3,823 | | △75,163 | △75,163 | | | |
| | | | 補正後の額 | 24,837 | 13,660 | 10,000 | | 1,177 | | 24,837 | 374,837 | | 100 | |
| | | | 補正前の額 | 450,000 | 247,500 | 186,000 | | 16,500 | 250,000 | 350,000 | 100,000 | 450,000 | | |
| | | 計 | 補正額 | △75,163 | △41,340 | △30,000 | | △3,823 | | △75,163 | △75,163 | | | |
| | | | 補正後の額 | 374,837 | 206,160 | 156,000 | | 12,677 | 250,000 | 350,000 | 24,837 | 374,837 | | |

(単位：千円)

| 課名 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前年度 までの 支出額 | 前年度 末までの 支出 (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 | 出合大橋 上部工事 | 25 | 補正前 の額 | 500,000 | 275,000 | 202,000 | | 23,000 | | | 500,000 | 500,000 | | 18.5 | |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後 の額 | 500,000 | 275,000 | 202,000 | | 23,000 | | | 500,000 | 500,000 | | 18.5 | |
| | | 26 | 補正前 の額 | 500,000 | 275,000 | 202,000 | | 23,000 | | | | | 500,000 | | 37.0 |
| | | | 補正額 | 0 | | | | 23,000 | △23,000 | | | | | 0 | |
| | | | 補正後 の額 | 500,000 | 275,000 | 202,000 | 23,000 | 0 | | | | | 500,000 | | 37.0 |
| | | 27 | 補正前 の額 | 900,000 | 495,000 | 364,000 | | 41,000 | | | | | 900,000 | | 70.4 |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後 の額 | 900,000 | 495,000 | 364,000 | | 41,000 | | | | | 900,000 | | 70.4 |
| | | 28 | 補正前 の額 | 800,000 | 440,000 | 324,000 | | 36,000 | | | | | 800,000 | | 100 |
| | | | 補正額 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 補正後 の額 | 800,000 | 440,000 | 324,000 | | 36,000 | | | | | 800,000 | | 100 |
| | | 計 | 補正前 の額 | 2,700,000 | 1,485,000 | 1,092,000 | | 123,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 2,200,000 | |
| | | | 補正額 | 0 | | | | 23,000 | △23,000 | | | | | 0 | |
| | | | 補正後 の額 | 2,700,000 | 1,485,000 | 1,092,000 | 23,000 | 100,000 | | | | 500,000 | 500,000 | 2,200,000 | |

(3) 繰越明許費

危機管理部
一般会計

(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 |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 南海地震防災課 | 防災対策指導費 | 214,213 | 127,213 | 87,000 | 計画に関する諸条件による。 |
| 危機管理部 計 | | 214,213 | 127,213 | 87,000 | |

保健福祉部
一般会計

(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 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 医療政策課 | 医療衛生費 | 1,454,631 | 1,193,631 | 261,000 | 計画等に関する諸条件 |
| こども未来課 | 児童福祉施設整備事業費 | 618,547 | 57,927 | 560,620 | 計画等に関する諸条件 |
| 障がい福祉課 | 社会福祉施設整備事業費 | 342,310 | 173,132 | 169,178 | 計画等に関する諸条件 |
| | 児童福祉施設整備事業費 | 343,275 | 0 | 343,275 | 計画等に関する諸条件 |
| 保健福祉部 計 | | 2,758,763 | 1,424,690 | 1,334,073 | |

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 | 地域水産物供給基盤整備事業費 | 147,300 | 2,920 | 144,380 | (粟津地区) 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 | 138,700 | 118,680 | 20,020 | (瀬戸地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 県単独漁港漁場整備事業費 | 20,792 | 4,676 | 16,116 | (粟田地区他2地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 306,792 | 126,276 | 180,516 | |
| 農村振興課 | 地籍調査費 | 1,051,880 | 495,880 | 556,000 | (美馬市他10市町) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 1,051,880 | 495,880 | 556,000 | |
| 農業基盤課 | 県単独土地改良事業費 | 14,500 | 3,500 | 11,000 | (阿南地区他1地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 基幹農道整備事業費 | 197,834 | 106,934 | 90,900 | (大麻西2期地区他1地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 現年発生農地及び農業用施設災害復旧事業費 | 63,278 | 20,675 | 42,603 | (込野地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 275,612 | 131,109 | 144,503 | |
| 森林整備課 | 県単独治山事業費 | 34,037 | 24,875 | 9,162 | (上勝町中山地区他4地区) 計画に関する諸条件等による。 |
| | 現年発生災害林道復旧事業費 | 123,215 | 48,348 | 74,867 | (神山町焼山寺名ヶ平線他13箇所) 計画に関する諸条件による。 |
| | 災害関連緊急治山事業費 | 69,657 | 0 | 69,657 | (美馬市生子屋敷地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 226,909 | 73,223 | 153,686 | |
| 農林水産部計 | | 1,861,193 | 826,488 | 1,034,705 | |

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 | |
| 水産課 | 広域漁港整備事業費 | 677,100 | 37,630 | 221,400 | 639,470 | (伊島地区他2地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 水産物供給基盤 機能保全事業費 | 509,700 | 158,070 | 219,720 | 351,630 | (粟田地区他12地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 1,186,800 | 195,700 | 441,120 | 991,100 | |
| 農業基盤課 | 広域営農団地農道 整備事業費 | 191,301 | 64,527 | 10,714 | 126,774 | (阿讃三好地区他1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 | 354,170 | 98,851 | 162,500 | 255,319 | (西祖谷2期地区他13地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 湛水防除事業費 | 352,153 | 256,623 | 42,000 | 95,530 | (上八万地区他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 | 272,435 | 128,405 | 90,500 | 144,030 | (新池地区他7地区) 計画に関する諸条件による。 |
| | 計 | 1,170,059 | 548,406 | 305,714 | 621,653 | |
| 森林整備課 | 森林基盤整備事業費 | 2,230,764 | 763,333 | 532,816 | 1,467,431 | (上勝町生実八重地線他61箇所) 計画に関する諸条件等による。 |
| | 治山事業費 | 1,224,180 | 564,505 | 32,000 | 659,675 | (美波町笹越地区他29地区) 計画に関する諸条件等による。 |
| | 林野地すべり防止事業費 | 476,307 | 179,379 | 123,000 | 296,928 | (神山町一字夫地区他10地区) 計画に関する諸条件等による。 |
| | 計 | 3,931,251 | 1,507,217 | 687,816 | 2,424,034 | |
| 農林水産部 計 | | 6,288,110 | 2,251,323 | 1,434,650 | 4,036,787 | |

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 |
|---------|----------------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 県土整備政策課 | 土木企画調整事業費 | 12,371 | 3,521 | 8,850 | (鳴門合同庁舎) 計画に関する諸条件のため |
| | 計 | 12,371 | 3,521 | 8,850 | |
| 住 宅 課 | 建築基準法等施行費 | 3,547 | 3,450 | 97 | 市町村事業の繰越のため |
| | 県営住宅建設事業費 | 109,686 | 0 | 109,686 | (地蔵橋団地ほか6団地) 計画に関する諸条件のため |
| | 計 | 113,233 | 3,450 | 109,783 | |
| 河川振興課 | 河川特殊改良事業費 | 240,000 | 45,009 | 194,991 | (園瀬川ほか) 計画に関する諸条件等のため |
| | 計 | 240,000 | 45,009 | 194,991 | |
| 砂防防災課 | 県単独砂防事業費 | 117,900 | 28,351 | 89,549 | (京地地すべりほか17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 | 30,000 | 5,610 | 24,390 | (阿南市ほか11市町村) 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 | 22,200 | 77,800 | (鮎喰川ほか11箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 過年発生河川等施設 災害復旧事業費 | 140,906 | 81,979 | 58,927 | (一般国道438号ほか1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 | 223,050 | 69,158 | 153,892 | (一般国道193号ほか15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 | 3,000 | 700 | 2,300 | 市町村事業の繰越のため |
| | 計 | 614,856 | 207,998 | 406,858 | |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 道 路 整 備 課 | 道路局部改良事業費 | 80,000 | 21,591 | 58,409 | (一般国道438号ほか4路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 路側整備事業費 | 50,000 | 13,146 | 36,854 | (一般国道195号ほか4路線) 設計に関する諸条件等のため |
| | 橋りょう修繕費 | 57,000 | 19,714 | 37,286 | (一般県道徳島小松島線ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 計 | 187,000 | 54,451 | 132,549 | |
| 運 輸 政 策 課 | 県単独港湾整備費 | 167,000 | 29,000 | 138,000 | (徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件のため |
| | 計 | 167,000 | 29,000 | 138,000 | |
| 県土整備部 計 | | 1,334,460 | 343,429 | 991,031 | |

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 | |
| 都市計画課 | 公園整備事業費 | 1,330,950 | 117,933 | 810,000 | 1,213,017 | (鳴門総合運動公園ほか2箇所) 計画に関する諸条件のため |
| | 計 | 1,330,950 | 117,933 | 810,000 | 1,213,017 | |
| 河川振興課 | 広域河川改修事業費 | 1,138,000 | 74,039 | 397,000 | 1,063,961 | (飯尾川ほか7河川) 計画に関する諸条件等のため |
| | 総合流域防災事業費 | 875,315 | 136,764 | 260,000 | 738,551 | (ほたる川ほか14河川) 計画に関する諸条件等のため |
| | 河川管理施設長寿命化 事業費 | 533,000 | 74,275 | 207,000 | 458,725 | (冷田川ほか9河川) 設計に関する諸条件のため |
| | 地震・高潮対策 河川事業費 | 467,000 | 67,624 | 62,000 | 399,376 | (園瀬川ほか11河川) 計画に関する諸条件等のため |
| | 海岸侵食対策事業費 | 280,000 | 65,688 | 94,000 | 214,312 | (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 | 241,000 | 18,340 | 52,000 | 222,660 | (坂野海岸ほか2海岸) 計画に関する諸条件等のため |
| | 計 | 3,534,315 | 436,730 | 1,072,000 | 3,097,585 | |
| 砂防防災課 | 通常砂防事業費 | 311,794 | 77,742 | 41,000 | 234,052 | (芋場谷ほか11箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 地すべり対策事業費 | 980,928 | 281,896 | 198,000 | 699,032 | (有瀬ほか18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 | 537,500 | 79,914 | 20,000 | 457,586 | (堤の外ほか13箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 総合流域防災事業費 | 866,700 | 320,182 | 365,000 | 546,518 | (小溜谷ほか17箇所) 計画に関する諸条件等のため |
| | 計 | 2,696,922 | 759,734 | 624,000 | 1,937,188 | |

(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 | |
| 道路整備課 | 道路改築事業費 | 2,153,450 | 881,838 | 21,000 | 1,271,612 | (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 | 5,954,685 | 900,355 | 804,450 | 5,054,330 | (一般国道193ほか20路線) 計画に関する諸条件等のため |
| | 計 | 8,108,135 | 1,782,193 | 825,450 | 6,325,942 | |
| 運輸政策課 | 港湾海岸保全 施設整備事業費 | 596,750 | 4,750 | 468,000 | 592,000 | (橋港ほか3港) 計画に関する諸条件等のため |
| | 港湾補修事業費 | 50,050 | 4,350 | 28,000 | 45,700 | (徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため |
| | 計 | 646,800 | 9,100 | 496,000 | 637,700 | |
| 県土整備部 計 | | 16,317,122 | 3,105,690 | 3,827,450 | 13,211,432 | |

県土整備部

流域下水道事業特別会計

(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 | |
| 水・環境課 | 旧吉野川流域下水道 建設事業費 | 147,400 | 11,605 | 126,000 | 135,795 | (旧吉野川流域下水道) 計画に関する諸条件のため |
| 県土整備部計 | | 147,400 | 11,605 | 126,000 | 135,795 | |

教育委員会
一般会計

(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 | 高校施設整備事業費 | 1,503,493 | 577,346 | 926,147 | 計画に関する諸条件のため |
| | 特別支援学校施設 整備事業費 | 1,631,281 | 1,391,281 | 240,000 | 計画に関する諸条件のため |
| | 計 | 3,134,774 | 1,968,627 | 1,166,147 | |
| 教育委員会計 | | 3,134,774 | 1,968,627 | 1,166,147 | |

(4) 債務負担行為
危機管理部

一般会計

(追加)

(単位：千円)

| 課名 | 事項 | 期間 | 限度額 | 左の財源内訳 | | | |
|---------|--|----------------------|-----|--------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 南海地震防災課 | 徳島県立南部防災館の管理運営協定 (平成25年度～平成27年度協定変更分) | 自 平成26年度 至 平成27年度 | 800 | | | | 800 |

(5) 地方債
 県土整備部
 流域下水道事業特別会計
 (変更)

(単位：千円)

| 課名 | 起債の目的 | 限度額 | | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|-------------|--------|--------|------------|---|--|
| | | 補正前 | 補正後 | | | |
| 水・環境課 | 旧吉野川流域下水道事業 | 42,000 | 41,000 | 証書借入又は証券発行 | 年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 融資機関の融資条件による。ただし、必要が生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。 |
| 合計 | | 42,000 | 41,000 | | | |

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 | 5,490,500 | △103,834 | 5,386,666 | (65,762) | (△888,500) | (719,451) | (△547) |
| | | | | 2,387,839 | 2,277,000 | 720,912 | 915 |
| 計 | 5,490,500 | △103,834 | 5,386,666 | (65,762) | (△888,500) | (719,451) | (△547) |
| | | | | 2,387,839 | 2,277,000 | 720,912 | 915 |

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 | 5,490,500 | △103,834 | 5,386,666 | ① 中央病院改築事業費 旧病院建物の解体工事費等に要する経費 (△135,597) |
| | | | | | ② 三好病院高層棟改築等事業費 改築事業を推進するための建築工事、工事 監理等に要する経費 (25,806) |
| | | | | | ③ 海部病院改築事業費 改築事業を推進するための実施設計等に 要する経費 (5,957) |
| 計 | | 5,490,500 | △103,834 | 5,386,666 | |