

平成26年2月定例会

県土整備委員会説明資料

(その3)

危機管理部

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 |
| イ 課別主要事項説明 | 3 |
| 危機管理政策課 | 3 |
| 南海地震防災課 | 4 |
| 消防保安課 | 5 |
| 安全衛生課 | 6 |
| (2) 繰越明許費 | 8 |
| (3) 債務負担行為 | 9 |

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 | |
| 危機管理政策課 | 1,222,394 | 14,044 | 1,236,438 | (42) 5,226 | | | (499) 639 | 3,300 | 22,000 | | (13,503) 1,205,273 |
| 南海地震防災課 | 437,465 | △61,850 | 375,615 | | | | (△873) 478 | (△407) 418 | (1,289) 174,096 | (△26,000) 41,000 | (△35,859) 132,047 |
| 消防保安課 | 220,404 | 9,114 | 229,518 | | | (△855) 26,594 | | | 183,000 | | (9,969) 19,924 |
| 安全衛生課 | 507,292 | 12,990 | 520,282 | (△1,021) 39,302 | | (△1,421) 123,120 | 360 | (△300) 3,533 | (4,697) 68,441 | | (11,035) 285,526 |
| 計 | 2,387,555 | △25,702 | 2,361,853 | (△979) 72,104 | (0) 0 | (△2,276) 149,714 | (△374) 1,477 | (△707) 7,251 | (5,986) 447,537 | (△26,000) 41,000 | (△1,352) 1,642,770 |

注： () 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 | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 諸 収 入 | 繰 入 金 | 繰 越 金 | 県 債 |
| 安全衛生課 | 都市用水水源費 負担金特別会計 | 35,820 | △6,294 | 29,526 | (△6,294) 29,526 | | | |
| 合 計 | | 35,820 | △6,294 | 29,526 | (△6,294) 29,526 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 |

注： () 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

危機管理政策課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|---------|-----------|----------|-----------|--|
| 一般管理費 | 79,329 | 193 | 79,522 | ① 給与費 (193) |
| 企画総務費 | 14,430 | △ 478 | 13,952 | ① 給与費 (△ 478) |
| 防災総務費 | 641,504 | 33,662 | 675,166 | ① 給与費 (31,644) ② 防災対策指導費 (5,192) ③ 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) |
| 環境衛生総務費 | 409,496 | △ 22,604 | 386,892 | ① 給与費 (△ 22,604) |
| 工鉱業総務費 | 21,975 | 816 | 22,791 | ① 給与費 (816) |
| 計 | 1,222,394 | 14,044 | 1,236,438 | |

南海地震防災課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|-----------|---------|---------|---------|--|
| 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) |
| 計 | 437,465 | △61,850 | 375,615 | |

消防保安課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|------------------------|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| 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 | 20,870 | 242 | 21,112 | ① 消防指導費 (242) |
| 銃 砲 火 薬 ガ ス 等 取 締 費 | 9,495 | 436 | 9,931 | ① 銃砲火薬類取締費 (△ 65) ② 高圧ガス取締費 (501) |
| 計 | 220,404 | 9,114 | 229,518 | |

安全衛生課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|----------|---------|--------|---------|--|
| 消費者行政推進費 | 123,823 | △3,038 | 120,785 | ① 消費者行政推進費 (△ 2,527) ② 消費者情報センター運営費 (△ 511) |
| 諸 費 | 1,550 | 330 | 1,880 | ① 生活設計等啓発費 (330) |
| 企画総務費 | 420 | △378 | 42 | ① 東日本大震災救援対策費 (△ 378) |
| 運輸交通対策費 | 12,271 | △100 | 12,171 | ① 交通安全対策費 (△ 100) |
| 予 防 費 | 143,333 | 12,700 | 156,033 | ① 動物愛護管理費 (12,700) |
| 環境衛生総務費 | 0 | 4 | 4 | ① 国庫返納金 (4) |
| 食品衛生指導費 | 195,262 | 859 | 196,121 | ① 食品衛生管理指導費 (△ 2,972) ② 乳肉衛生管理指導費 (△ 113) ③ 食肉衛生検査所運営費 (3,818) ④ 食の安全・安心推進費 (126) |
| 環境衛生指導費 | 26,388 | 2,613 | 29,001 | ① 生活衛生指導助成費 (167) ② 上水道施設整備管理指導費 (2,446) |
| 園芸振興費 | 4,245 | 0 | 4,245 | |
| 計 | 507,292 | 12,990 | 520,282 | |

(イ) 特別会計

(単位：千円)

| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 摘要 |
|----------------|--------|---------|--------|--|
| 都市用水水源費負担金特別会計 | 35,820 | △ 6,294 | 29,526 | ① 早明浦ダム建設事業上水道用水負担金 (△ 3,380) ② 旧吉野川河口堰建設事業上水道用水負担金 (△ 2,914) |
| 安全衛生課計 | 35,820 | △ 6,294 | 29,526 | |

(2) 繰越明許費

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 | |

(3) 債務負担行為

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 |