

平成26年6月定例会

防災対策特別委員会説明資料

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 提出予定案件	1
1 一般会計予算	
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 部別主要事項説明	2
危機管理部	2
2 その他の議案等	
(1) 条例案	3
(2) 平成25年度継続費繰越計算書	4
県土整備部	4
(3) 平成25年度繰越明許費繰越計算書	5
危機管理部	5
保健福祉部	6
農林水産部	7
県土整備部	9
教育委員会	13
(4) 平成25年度事故繰越し繰越計算書	14
県土整備部	14

(5) 平成25年度病院事業会計継続費繰越計算書	16
病 院 局	16
(6) 平成25年度病院事業会計予算繰越計算書	17
病 院 局	17

I 提出予定案件

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	3,859,640	30,000	3,889,640	(450)								(29,550)
				28,026		2,035	1,494	1,140	208,906	3,200,000		448,039
保健福祉部	1,608,935	0	1,608,935						1,213,000	123,000		14,396
農林水産部	9,765,763	0	9,765,763									
				5,714,938	227,027			270,000	31,000	2,670,000		852,798
県土整備部	23,706,852	0	23,706,852									
				12,573,173	79,178				882,913	9,026,350		1,145,238
教育委員会	3,656,843	0	3,656,843									
				26,967					776,675	2,772,000		81,201
警察本部	1,103,724	0	1,103,724									
				1,874					1,024,000	17,000		60,850
計	43,701,757	30,000	43,731,757	(450)								(29,550)
				18,603,517	306,205	2,035	1,494	271,140	4,136,494	17,808,350		2,602,522

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	52,346	0	52,346	
	消防指導費	58,504	0	58,504	
危機管理政策課 計		110,850	0	110,850	
南海地震防災課	防災総務費	3,514,435	30,000	3,544,435	① 防災対策指導費 (30,000) ア ① 戦略的災害医療プロジェクト推進事業 29,000 イ ① 国土強靱化地域計画策定事業 1,000
	社会福祉総務費	58,212	0	58,212	
南海地震防災課 計		3,572,647	30,000	3,602,647	
消防保安課	防災総務費	161,349	0	161,349	
	消防指導費	14,794	0	14,794	
消防保安課 計		176,143	0	176,143	
危機管理部 合計		3,859,640	30,000	3,889,640	

2 その他の議案等

(1) 条例案

ア 徳島県防災会議条例の一部を改正する条例（南海地震防災課）

（改正の理由）

以下の理由により、県防災計画に幅広い分野の意見を反映し、県防災会議の体制を強化するため委員を増員する必要がある。

（ア）南海トラフ巨大地震被害想定の見直しに伴う自助・共助の防災力強化

（イ）避難や避難所における災害時要配慮者支援の充実

（改正の概要）

徳島県防災会議の委員のうち知事が指名し、又は任命する者を20人増員して60人以内とすることとした。

（施行期日）

この条例は、公布の日から施行することとした。

(2) 平成25年度継続費繰越計算書

県土整備部
ア 一般会計

課名	事業名	継続費 の総額	平成25年度継続費予算現額			支出済額 及び支出 見込額	残額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			
			予算 計上額	前年度 繰越額	計				繰越金	特定財源		
										国支出金	地方債	その他
道路整備課	出合大橋 上部工架設事業	円 2,700,000,000	円 500,000,000	円	円 500,000,000	円 97,222,000	円 402,778,000	円 402,778,000	円 18,250,100	円 221,527,900	円 163,000,000	円
合	計	2,700,000,000	500,000,000		500,000,000	97,222,000	402,778,000	402,778,000	18,250,100	221,527,900	163,000,000	

(3) 平成25年度繰越明許費繰越計算書

危機管理部

ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
		円	円	円	円	円	円	円
南海地震防災課	防災対策指導費	214,213,000	71,088,000	(繰入金) 26,000,000				45,088,000
合計		214,213,000	71,088,000	(繰入金) 26,000,000				45,088,000

保健福祉部
ア一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源			
					国支出金	地方債	その他	
医療政策課	医療衛生費	1,454,631,000 円	157,189,000 円	(繰入金) 157,189,000 円				円
障がい福祉課	社会福祉施設整備事業費	342,310,000	157,068,000	(繰入金) 141,427,000	9,984,000			5,657,000
	児童福祉施設整備事業費	343,275,000	343,275,000	(繰入金) 342,850,000				425,000
	計	685,585,000	500,343,000	(繰入金) 484,277,000	9,984,000			6,082,000
合計		2,140,216,000	657,532,000	(繰入金) 641,466,000	9,984,000			6,082,000

農林水産部
ア 一般会計

課 名	事 業 名	金 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
水 産 課	地域水産物供給基盤整備事業費	147,300,000	138,002,300	(分, 負) 19,032,622	67,973,650	45,000,000		5,996,028
	広域漁港整備事業費	677,100,000	593,931,192	(分, 負) 52,220,704	330,101,200	207,000,000		4,609,288
	水産物供給基盤機能保全事業費	509,700,000	328,209,600	(分, 負) 31,212,062	176,739,165	108,000,000	(分, 負) 7,010,745	5,247,628
	漁港海岸保全施設整備事業費	138,700,000	18,843,400		9,321,700	9,000,000		521,700
	県単独漁港漁場整備事業費	20,792,000	5,683,600	(分, 負) 1,136,720				4,546,880
	計	1,493,592,000	1,084,670,092	(分, 負) 103,602,108	584,135,715	369,000,000	(分, 負) 7,010,745	20,921,524
農村振興課	地籍調査費	1,051,880,000	548,505,000	(繰入金) 47,475,000	365,670,000			135,360,000
農業基盤課	県単独土地改良事業費	14,500,000	9,391,936	(繰入金) 9,391,936				
	基幹農道整備事業費	197,834,000	78,274,000	(分, 負) 6,665,000	38,750,000	30,000,000		2,859,000
	広域営農団地農道整備事業費	191,301,000	95,207,000	(分, 負) 9,400,000	55,930,000	27,000,000		2,877,000
	耕地地すべり防止事業費	354,170,000	233,042,000		114,384,000	115,000,000		3,658,000
	湛水防除事業費	352,153,000	57,150,000		27,500,000	21,000,000	(分, 負) 8,250,000	400,000

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
農業基盤課	県営老朽ため池等整備事業費	272,435,000	127,404,000	(分, 負) 21,545,000	70,375,000	31,000,000	(分, 負) 2,700,000	1,784,000
	現年発生農地及び農業用施設災害復旧事業費	63,278,000	11,532,000		11,034,627			497,373
	計	1,445,671,000	612,000,936	(分, 負) 37,610,000 (繰入金) 9,391,936	317,973,627	224,000,000	(分, 負) 10,950,000	12,075,373
森林整備課	森林基盤整備事業	2,230,764,000	1,340,987,000	(分, 負) 40,925,000	865,384,500	399,500,000	(分, 負) 1,284,000	33,893,500
	治山事業費	1,224,180,000	601,787,510		300,158,000	273,000,000		28,629,510
	林野地すべり防止事業費	476,307,000	267,496,000		133,656,000	126,000,000		7,840,000
	災害関連緊急治山事業費	69,657,000	60,578,000		39,291,000	19,000,000		2,287,000
	県単独治山事業費	34,037,000	6,722,200	(繰入金) 4,541,000				2,181,200
	現年発生災害林道復旧事業費	123,215,000	59,076,000		58,682,000			394,000
	計	4,158,160,000	2,336,646,710	(分, 負) 40,925,000 (繰入金) 4,541,000	1,397,171,500	817,500,000	(分, 負) 1,284,000	75,225,210
合計	8,149,303,000	4,581,822,738	(分, 負) 182,137,108 (繰入金) 61,407,936	2,664,950,842	1,410,500,000	(分, 負) 19,244,745	243,582,107	

県土整備部
ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源	
				既収入 特定財源	未収入特定財源				その他
					国支出金	地方債	その他		
円	円	円	円	円	円	円	円		
県土整備 政策課	土木企画調整事業費	12,371,000	8,850,000			8,000,000		850,000	
	計	12,371,000	8,850,000			8,000,000		850,000	
都市計画課	公園整備事業費	1,330,950,000	1,157,835,000	(繰入金) 18,930,000	570,475,000	567,000,000		1,430,000	
	計	1,330,950,000	1,157,835,000	(繰入金) 18,930,000	570,475,000	567,000,000		1,430,000	
住宅課	県営住宅建設事業費	109,686,000	63,945,650		31,945,650	32,000,000			
	計	109,686,000	63,945,650		31,945,650	32,000,000			
河川振興課	河川特殊改良事業費	240,000,000	163,369,000	(繰入金) 162,698,185				670,815	
	広域河川改修事業費	1,138,000,000	869,190,000	(繰入金) 19,311,000	428,897,000	411,000,000		9,982,000	
	総合流域防災事業費	875,315,000	526,127,000	(繰入金) 19,071,000	259,056,000	248,000,000			
	地震・高潮対策河川事業費	467,000,000	310,464,000		152,773,000	136,000,000		21,691,000	
	河川管理施設長寿命化 事業費	533,000,000	379,294,000		186,548,000	183,000,000		9,746,000	
	海岸侵食対策事業費	280,000,000	170,159,000		83,580,000	81,000,000		5,579,000	
	津波・高潮危機管理 対策緊急事業費	241,000,000	204,480,000		100,841,000	96,000,000		7,639,000	
	計	3,774,315,000	2,623,083,000	(繰入金) 201,080,185	1,211,695,000	1,155,000,000		55,307,815	

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
砂防防災課	通常砂防事業費	311,794,000	153,619,000		75,461,000	70,000,000		8,158,000
	地すべり対策事業費	980,928,000	608,283,000	(繰入金) 18,000,000	300,109,000	287,000,000		3,174,000
	急傾斜地崩壊対策事業費	537,500,000	384,635,000	(繰入金) 17,000,000 (分, 負) 25,465,000	176,636,000	163,000,000	(分, 負) 1,400,000	1,134,000
	県単独砂防事業費	117,900,000	65,983,000	(繰入金) 40,852,000 (分, 負) 14,007,037				11,123,963
	県単独急傾斜地崩壊対策事業費	30,000,000	19,802,000	(繰入金) 16,000,000				3,802,000
	総合流域防災事業費	866,700,000	517,788,000		234,346,000	191,000,000		92,442,000
	災害防止対策緊急事業費	100,000,000	63,200,000	(繰入金) 50,000,000				13,200,000
	過年発生河川等施設災害復旧事業費	140,906,000	56,193,000		35,732,000	19,000,000		1,461,000
	現年発生河川等施設災害復旧事業費	223,050,000	115,543,000		61,104,000	33,000,000		21,439,000
	市町村災害復旧事業監督事務費	3,000,000	400,000		400,000			
	計	3,311,778,000	1,985,446,000	(繰入金) 141,852,000 (分, 負) 39,472,037	883,788,000	763,000,000	(分, 負) 1,400,000	155,933,963
道路整備課	道路局部改良事業費	80,000,000	50,563,391	(繰入金) 39,751,581 (分, 負) 7,479,202			(分, 負) 97,505	3,235,103
	路側整備事業費	50,000,000	26,072,000				(繰入金) 26,072,000	
	道路改築事業費	2,153,450,000	821,022,000		441,765,100	341,000,000		38,256,900
	緊急地方道路整備事業費	5,954,685,000	3,911,353,610	(諸収入) 19,358,325 (繰入金) 84,968,717 (県債) 286,000,000	2,315,212,756	775,000,000	(諸収入) 412,332,285	18,481,527

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	
道路整備課	橋りょう修繕費	57,000,000	34,851,147			34,000,000		851,147
	計	8,295,135,000	4,843,862,148	(分, 負) 7,479,202 (諸収入) 19,358,325 (繰入金) 124,720,298 (県債) 286,000,000	2,756,977,856	1,150,000,000	(分, 負) 97,505 (諸収入) 412,332,285 (繰入金) 26,072,000	60,824,677
運輸政策課	県単独港湾整備事業費	167,000,000	117,516,050	(繰入金) 82,716,050				34,800,000
	港湾海岸保全施設整備事業費	596,750,000	422,500,000		207,919,548	209,000,000		5,580,452
	港湾補修事業費	50,050,000	45,500,000		14,565,000	30,000,000		935,000
	計	813,800,000	585,516,050	(繰入金) 82,716,050	222,484,548	239,000,000	0	41,315,452
合計	17,648,035,000	11,268,537,848	(分, 負) 46,951,239 (諸収入) 19,358,325 (繰入金) 569,298,533 (県債) 286,000,000	5,677,366,054	3,914,000,000	(分, 負) 1,497,505 (諸収入) 412,332,285 (繰入金) 26,072,000	315,661,907	

イ 流域下水道事業特別会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源			
		円	円	円	円	円	円	円
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	147,400,000	135,253,200	(分, 負) 1,928,122 (繰入金) 388,300	64,576,600	38,000,000	(分, 負) 30,360,178	
	合計	147,400,000	135,253,200	(分, 負) 1,928,122 (繰入金) 388,300	64,576,600	38,000,000	(分, 負) 30,360,178	

(注) 組織改革により現行組織に整理した額である。

教育委員会
ア 一般会計

課 名	事 業 名	金 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
				既収入特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
施設整備課	高校施設整備事業費	円 1,503,493,000	円 805,562,250	(繰入金) 円 112,000,000	円 1,359,000	円 674,000,000	円	円 18,203,250
	特別支援学校施設整備事業費	1,631,281,000	157,543,000	(繰入金) 156,000,000				1,543,000
合 計		3,134,774,000	963,105,250	(繰入金) 268,000,000	1,359,000	674,000,000		19,746,250

(4) 平成25年度事故繰越し繰越計算書
 県土整備部
 ア 一般会計

課名	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為 予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			一般 財源	説明
			支出 済額	支出 未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源	その他		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	
都市計画課	公園整備事業費	1,859,913,000	804,312,000	1,055,601,000	430,000	1,056,031,000	(繰越金) 230,000	527,801,000	528,000,000		工法検討に不測の日時を要したため。
	計	1,859,913,000	804,312,000	1,055,601,000	430,000	1,056,031,000	(繰越金) 230,000	527,801,000	528,000,000		
河川振興課	広域河川改修事業費	41,927,250		41,927,250	36,750	41,964,000		20,964,000	21,000,000		資材の調達が困難になったため。
	総合流域防災事業費	280,483,080		280,483,080	761,920	281,245,000		140,245,000	141,000,000		資材の調達が困難になったため。
	地震・高潮対策河川事業費	34,186,920		34,186,920	907,080	35,094,000		17,094,000	18,000,000		資材の調達が困難になったため。
	計	356,597,250		356,597,250	1,705,750	358,303,000		178,303,000	180,000,000		
道路整備課	緊急地方道路整備事業費	816,900,441	405,548,119	411,352,322			(繰越金) 405,696	287,946,626	123,000,000		計画に関する協議が難航したため。
	計	816,900,441	405,548,119	411,352,322		411,352,322	(繰越金) 405,696	287,946,626	123,000,000		
合	計	3,033,410,691	1,209,860,119	1,823,550,572	2,135,750	1,825,686,322	(繰越金) 635,696	994,050,626	831,000,000		

県土整備部

イ 流域下水道事業特別会計

課名	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担 行為 予定額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				説明	
			支出 済額	支出 未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源		一般 財源		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円		
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	55,000,000		55,000,000	250,000	55,250,000	(分, 負) 8,659,750 (繰越金) 2,926,000			(負) 2,164,250		計画に関する協議が 難航したため。
合	計	55,000,000		55,000,000	250,000	55,250,000	(分, 負) 8,659,750 (繰越金) 2,926,000			2,164,250		

(5) 平成25年度病院事業会計継続費繰越計算書

病 院 局

病院事業会計

事業名	継続費 の総額	平成25年度継続費予算現額			支払義務 発生 (見込)額	残 額	翌年度 繰 越 繰 越 額	翌年度繰越額に係る財源内訳				翌年度繰 越額に 係る繰 越を要 するた な卸資 産の購 入限度 額
		予算計上額	前年度 繰 越 繰 越 額	計				企業債	負担金	補助金	損益勘定 留保資金	
三好病院 高層棟 改築等 事業	円 5,130,000,000	円 4,253,017,000	円 101,871,000	円 4,354,888,000	円 3,710,343,000	円 644,545,000	円 644,545,000	円 263,000,000	円 20,000,000	円 360,405,000	円 1,140,000	円
合 計	円 5,130,000,000	円 4,253,017,000	円 101,871,000	円 4,354,888,000	円 3,710,343,000	円 644,545,000	円 644,545,000	円 263,000,000	円 20,000,000	円 360,405,000	円 1,140,000	円

(6) 平成25年度病院事業会計予算繰越計算書

病 院 局

事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説明
				企業債	負担金	補助金	損益勘定 留保資金			
中央病院 改築等事業	円 763,203,000	円 412,934,950	円 315,095,000	円 169,000,000	円 119,000,000	円 26,400,000	円 695,000	円 35,173,050		計画に関する協議が難航したため
三好病院高層棟 改築等事業	427,970,000	339,349,100	88,620,000	45,000,000	43,000,000		620,000	900		設計に関する協議が難航したため
海部病院 改築事業	90,457,000	64,455,300	26,000,000	15,000,000	10,000,000		1,000,000	1,700		計画に関する協議が難航したため
医療器械等整備 事業	913,987,000	260,852,092	646,311,000	181,000,000	171,000,000	294,000,000	311,000	6,823,908		設計に関する協議が難航したため
合 計	2,195,617,000	1,077,591,442	1,076,026,000	410,000,000	343,000,000	320,400,000	2,626,000	41,999,558		