

平成30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	
(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) 平成29年度繰越明許費繰越計算書	3
危機管理部	3
農林水産部	4
県土整備部	6
教育委員会	10
(2) 平成29年度事故繰越し繰越計算書	11
農林水産部	11
(3) 平成29年度病院事業会計予算繰越計算書	12
病 院 局	12

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	881,021	3,121	884,142	(3,121)									
				30,621		2,710	13,831	750	583,325	7,000		245,905	
保健福祉部	709,729	0	709,729										
				558,928					44,538	94,000		12,263	
農林水産部	10,955,044	0	10,955,044										
				6,648,205	333,999			1,000	368,250	2,923,000		680,590	
県土整備部	25,552,274	0	25,552,274										
				13,595,298	77,624	1,679		20,200	823,320	10,094,650		939,503	
教育委員会	685,206	0	685,206										
				6,000				148	121,055	552,000		6,003	
警察本部	531,276	0	531,276										
									227,400	294,000		9,876	
計	39,314,550	3,121	39,317,671	(3,121)									
				20,839,052	411,623	4,389	13,831	22,098	2,167,888	13,964,650		1,894,140	

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	71,078	0	71,078	
	消 防 指 導 費	69,386	0	69,386	
危機管理政策課 計		140,464	0	140,464	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	10,524	0	10,524	
	防 災 総 務 費	426,767	0	426,767	
	社会福祉総務費	59,372	0	59,372	
とくしまゼロ作戦課 計		496,663	0	496,663	
消 防 保 安 課	防 災 総 務 費	217,669	0	217,669	
	消 防 指 導 費	18,395	3,121	21,516	① 消防指導費 (3,121) ア ③ 女性消防吏員活躍推進事業 621 イ ③ 地域を守る消防団加入促進事業 2,500
消 防 保 安 課 計		236,064	3,121	239,185	
安 全 衛 生 課	予 防 費	7,830	0	7,830	
安 全 衛 生 課 計		7,830	0	7,830	
危 機 管 理 部 合 計		881,021	3,121	884,142	

2 その他の議案等

(1) 平成29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				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	
		円	円	円	円	円	円	円
とくしまゼロ作戦課	防災対策指導費	257,537,000	21,591,000	(繰入金) 15,591,000				6,000,000
合	計	257,537,000	21,591,000	(繰入金) 15,591,000				6,000,000

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	
水産振興課	漁業経営構造改善事業費	80,000,000	70,000,000		70,000,000			
農山漁村振興課	地籍調査費	1,000,000,000	338,137,500	(繰入金) 90,000,000	225,425,000			22,712,500
生産基盤課	県単独土地改良事業費	5,000,000	1,517,200					1,517,200
	基幹農道整備事業費	257,688,000	23,326,000	(分, 負) 1,966,820	11,435,000	9,000,000		924,180
	広域営農団地農道整備事業費	784,513,000	334,550,000	(分, 負) 32,800,000	179,560,800	110,000,000		12,189,200
	耕地地すべり防止事業費	494,064,000	211,766,000		103,480,000	92,000,000		16,286,000
	湛水防除事業費	155,648,000	115,202,000		56,300,000	39,000,000	(分, 負) 16,890,000	3,012,000
	老朽ため池等整備事業費	268,174,000	216,496,000	(分, 負) 38,640,000	116,215,000	58,000,000	(分, 負) 900,000	2,741,000
	震災対策農業水利施設整備事業費	343,547,000	147,955,200		145,187,200	2,000,000		768,000
	農地海岸保全施設整備事業費	21,537,000	17,442,000		8,550,000	8,000,000		892,000
	広域漁港整備事業費	167,600,000	108,620,000	(分, 負) 8,424,000	51,720,000	41,000,000	(分, 負) 1,920,000	5,556,000
	水産物供給基盤機能保全事業費	243,000,000	96,564,640	(分, 負) 743,664	53,732,440	33,000,000	(分, 負) 4,775,540	4,312,996
	漁港海岸保全施設整備事業費	139,288,000	69,671,930		33,715,965	31,000,000		4,955,965

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	
生産基盤課	県単独漁港漁場整備事業費	円 30,400,000	円 2,900,000	円 (分, 負) 522,000	円	円	円	円 2,378,000
	過年発生農地及び農業用施設災害復旧事業費	8,818,000	2,402,455		2,299,000			103,455
	現年発生農地及び農業用施設災害復旧事業費	142,096,000	99,954,349		95,650,095			4,304,254
	計	3,061,373,000	1,448,367,774	(分, 負) 83,096,484	857,845,500	423,000,000	(分, 負) 24,485,540	59,940,250
森林整備課	森林基盤整備事業費	1,894,869,000	714,496,000	(分, 負) 37,947,812	421,936,000	214,000,000	(分, 負) 1,357,188	39,255,000
	治山事業費	1,733,570,000	1,032,783,000		487,033,000	531,000,000		14,750,000
	林野地すべり防止事業費	188,813,000	59,819,000		28,985,000	29,000,000		1,834,000
	災害関連緊急治山事業費	183,322,000	183,322,000		111,935,000	64,000,000		7,387,000
	県単独治山事業費	63,193,000	5,432,000			4,000,000		1,432,000
	過年発生災害林道復旧事業費	238,487,000	154,574,000		151,574,000			3,000,000
	現年発生災害林道復旧事業費	510,000,000	231,142,000		224,832,000			6,310,000
	計	4,812,254,000	2,381,568,000	(分, 負) 37,947,812	1,426,295,000	842,000,000	(分, 負) 1,357,188	73,968,000
合計	8,953,627,000	4,238,073,274	(分, 負) 121,044,296 (繰入金) 90,000,000	2,579,565,500	1,265,000,000	(分, 負) 25,842,728	156,620,750	

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			
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
道路整備課	道路局部改良事業費	円 85,000,000	円 21,446,000	円 (分, 負) 3,197,748	円	円 16,000,000	円	円 2,248,252
	路側整備事業費	43,000,000	1,529,000			1,000,000		529,000
	道路改築事業費	912,228,000	569,436,000		300,093,027	251,000,000		18,342,973
	緊急地方道路整備事業費	4,765,274,000	3,349,625,425	(繰入金) 42,000,000	2,058,222,044	1,214,000,000		35,403,381
	橋りょう修繕費	40,000,000	25,873,240			25,000,000		873,240
	計	5,845,502,000	3,967,909,665	(分, 負) 3,197,748 (繰入金) 42,000,000	2,358,315,071	1,507,000,000		57,396,846
高規格道路課	緊急地方道路整備事業費	31,350,000	21,161,000		17,575,000	3,000,000		586,000
	計	31,350,000	21,161,000		17,575,000	3,000,000		586,000
都市計画課	公園整備事業費	1,452,485,000	768,471,520		239,374,000	488,000,000		41,097,520
	計	1,452,485,000	768,471,520		239,374,000	488,000,000		41,097,520
住 宅 課	県営住宅建設事業費	197,121,000	62,754,548		27,521,000	22,030,000		13,203,548
	建築物耐震化推進費	220,943,000	34,897,000	(繰入金) 23,872,000	5,025,000			6,000,000
	計	418,064,000	97,651,548	(繰入金) 23,872,000	32,546,000	22,030,000		19,203,548

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 特定財源	未収				その他
					国支出金	地方債	特定財源		
河川整備課	河川海岸維持修繕費	143,650,000	84,927,000			81,000,000		3,927,000	
	河川特殊改良事業費	169,000,000	57,430,000			12,000,000		45,430,000	
	広域河川改修事業費	890,000,000	670,000,000		329,464,000	329,000,000		11,536,000	
	総合流域防災事業費	2,081,000,000	1,704,000,000		838,459,000	846,000,000		19,541,000	
	地震・高潮対策河川事業費	422,000,000	248,000,000		122,489,000	112,000,000		13,511,000	
	河川管理施設長寿命化 事業費	1,197,000,000	905,400,000		447,131,000	448,000,000		10,269,000	
	床上浸水対策特別緊急事業費	3,486,000,000	1,763,758,000		871,893,000	863,000,000		28,865,000	
	海岸侵食対策事業費	216,000,000	125,000,000		61,508,000	57,000,000		6,492,000	
	津波・高潮危機管理対策 緊急事業費	105,000,000	53,000,000		26,355,000	24,000,000		2,645,000	
	海岸堤防等老朽化対策 緊急事業費	136,000,000	47,000,000		22,917,000	21,000,000		3,083,000	
	計	8,845,650,000	5,658,515,000		2,720,216,000	2,793,000,000		145,299,000	
流域水管理課	堰堤改良事業費	44,600,000	23,214,000		9,214,000	12,000,000		2,000,000	
	計	44,600,000	23,214,000		9,214,000	12,000,000		2,000,000	
砂防防災課	通常砂防事業費	736,000,000	576,000,000		284,378,000	275,000,000		16,622,000	
	地すべり対策事業費	1,302,000,000	845,600,000		417,252,000	412,000,000		16,348,000	

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 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
砂防防災課	急傾斜地崩壊対策事業費	円 484,250,000	円 292,650,000	円	円 132,498,000	円 125,000,000	円 (分, 負) 22,306,273	円 12,845,727
	県単独砂防事業費	73,000,000	18,032,320			11,000,000	(分, 負) 2,214,780	4,817,540
	砂防維持修繕費	31,500,000	23,391,304			23,000,000		391,304
	県単独急傾斜地崩壊対策事業費	65,000,000	48,999,800			40,000,000		8,999,800
	総合流域防災事業費	903,000,000	573,409,000		283,503,000	274,000,000		15,906,000
	災害関連緊急地すべり対策事業費	135,000,000	130,500,000		86,400,000	39,000,000		5,100,000
	災害防止対策緊急事業費	100,000,000	77,800,000					77,800,000
	過年発生河川等施設災害復旧事業費	325,900,000	176,500,000		112,692,000	57,000,000		6,808,000
	現年発生河川等施設災害復旧事業費	788,191,000	511,192,000		325,294,000	184,000,000		1,898,000
	市町村災害復旧事業監督事務費	10,000,000	2,000,000		2,000,000			
	計	4,953,841,000	3,276,074,424		1,644,017,000	1,440,000,000	(分, 負) 24,521,053	167,536,371
運輸政策課	港湾海岸保全施設整備事業費	375,480,000	272,656,000		133,555,510	114,000,000		25,100,490
	計	375,480,000	272,656,000		133,555,510	114,000,000		25,100,490
合 計		21,966,972,000	14,085,653,157	(分, 負) 3,197,748 (繰入金) 65,872,000	7,154,812,581	6,379,030,000	(分, 負) 24,521,053	458,219,775

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				
				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	
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	円 147,000,000	円 142,532,270	円 (分, 負) 7,278,130	円 69,688,180	円 38,000,000	円 (分, 負) 27,565,960	円
合	計	147,000,000	142,532,270	(分, 負) 7,278,130	69,688,180	38,000,000	(分, 負) 27,565,960	

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 2,142,835,000	円 315,681,000	円 (繰入金) 81,971,000	円	円 187,000,000	円	円 46,710,000
合 計		2,142,835,000	315,681,000	(繰入金) 81,971,000		187,000,000		46,710,000

(2) 平成29年度事故繰越し繰越計算書

農林水産部

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				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
								国支出金	地方債	その他		
生産基盤課	湛水防除事業費	円 27,540,000	円 22,540,000	円 5,000,000	円 5,000,000	円 750,000 (分, 負) (繰越金) 750,000	円 2,500,000	円 1,000,000	円	円	災害の発生等により 計画の変更を余儀なく されたため。	

(3) 平成29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			
三好病院 改築等事業	円 52,000,000	円 10,902,040	円 41,000,000	円 41,000,000	円 97,960	円	計画に関する協議が難航したため
合 計	52,000,000	10,902,040	41,000,000	41,000,000	97,960		