

平成31年2月定例会

防災対策特別委員会説明資料 (その2)

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
(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
保健福祉部	-----	2
農林水産部	-----	3
県土整備部	-----	5
教育委員会	-----	8
(2) 繰越明許費	-----	9
保健福祉部	-----	9
農林水産部	-----	10
県土整備部	-----	11
教育委員会	-----	13
(3) 債務負担行為	-----	14
農林水産部	-----	14
警察本部	-----	15

I 提出予定案件

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	944,874	0	944,874	30,621		2,710	13,831	750	609,201	17,000	270,761
保健福祉部	741,848	447,500	1,189,348	(347,500) 906,428					49,694	(99,000) 209,800	(1,000) 23,426
農林水産部	12,719,998	1,022,935	13,742,933	(502,325) 7,723,630	(44,985) 378,984			1,000	373,604	(467,000) 4,576,500	(8,625) 689,215
県土整備部	26,591,317	10,065,044	36,656,361	(4,908,044) 18,503,342	(4,000) 81,624	1,679		20,200	1,127,163	(5,153,000) 15,982,850	939,503
教育委員会	1,245,638	23,230	1,268,868	(5,304) 11,304				148	192,357	(10,000) 1,047,300	(7,926) 17,759
警察本部	733,640	0	733,640						341,364	382,400	9,876
計	42,977,315	11,558,709	54,536,024	(5,763,173) 27,175,325	(48,985) 460,608	4,389	13,831	22,098	2,693,383	(5,729,000) 22,215,850	1,950,540

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

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	46,085	0	46,085	
保健福祉政策課計		46,085	0	46,085	
医療政策課	医療費	587,591	80,000	667,591	① 医療衛生費 (80,000) ア (新) 災害拠点病院機能強化事業費 80,000
医療政策課計		587,591	80,000	667,591	
健康増進課	予防費	3,100	0	3,100	
	精神衛生費	4,000	0	4,000	
健康増進課計		7,100	0	7,100	
薬務課	薬務費	8,072	0	8,072	
薬務課計		8,072	0	8,072	
長寿いきがい課	老人福祉施設費	90,000	180,000	270,000	① 老人福祉施設整備事業費 (180,000) ア (新) 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 180,000
長寿いきがい課計		90,000	180,000	270,000	
障がい福祉課	障がい者福祉費	3,000	187,500	190,500	① 社会福祉施設整備事業費 (187,500) ア 社会福祉施設等施設整備事業費 187,500
障がい福祉課計		3,000	187,500	190,500	
保健福祉部合計		741,848	447,500	1,189,348	

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
畜 産 振 興 課	家畜保健衛生費	9,014	0	9,014	
畜 産 振 興 課 計		9,014	0	9,014	
林 業 戦 略 課	林 業 総 務 費	100	0	100	
林 業 戦 略 課 計		100	0	100	
水 産 振 興 課	水 産 業 振 興 費	10,000	0	10,000	
水 産 振 興 課 計		10,000	0	10,000	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー	農 業 総 務 費	1,304	0	1,304	
	農 業 改 良 普 及 費	3,936	0	3,936	
	畜 産 研 究 費	100	0	100	
	森 林 林 業 研 究 費	400	0	400	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 計		5,740	0	5,740	
農 山 漁 村 振 興 課	土 地 改 良 費	155,915	0	155,915	
	農 地 調 整 費	1,000,000	0	1,000,000	
農 山 漁 村 振 興 課 計		1,155,915	0	1,155,915	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
生産基盤課	土地改良費	1,228,796	31,500	1,260,296	① 広域営農団地農道整備事業費 (31,500)
	農地防災事業費	1,642,310	369,985	2,012,295	① 耕地地すべり防止事業費 (164,400)
					② 老朽ため池等整備事業費 (203,685)
					③ 農地海岸保全施設整備事業費 (1,900)
	漁港管理費	3,600	0	3,600	
	漁港建設費	838,168	127,200	965,368	① 水産物供給基盤機能保全事業費 (63,200) ② 漁港海岸保全施設整備事業費 (64,000)
	農地及び農業用施設災害復旧費	778,000	0	778,000	
耕地海岸施設災害復旧費	30,000	0	30,000		
漁港施設災害復旧費	197,000	0	197,000		
生産基盤課計		4,717,874	528,685	5,246,559	
森林整備課	林道費	1,984,699	141,750	2,126,449	① 森林基盤整備事業費 (141,750)
	治山費	3,690,456	352,500	4,042,956	① 治山事業費 (352,500)
	災害林道復旧費	965,000	0	965,000	
	治山施設災害復旧費(農林水産施設)	4,200	0	4,200	
	治山施設災害復旧費(土木施設)	177,000	0	177,000	
森林整備課計		6,821,355	494,250	7,315,605	
農林水産部合計		12,719,998	1,022,935	13,742,933	

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	815	0	815	
県土整備政策課計		815	0	815	
建設管理課	土木総務費	5,000	0	5,000	
建設管理課計		5,000	0	5,000	
用地対策課	土木総務費	7,216	0	7,216	
用地対策課計		7,216	0	7,216	
道路整備課	道路維持費	400,000	0	400,000	
	道路新設改良費	5,433,568	2,317,044	7,750,612	① 道路改築事業費 (170,000) ② 緊急地方道路整備事業費 (2,147,044)
	橋りょう維持費	40,000	0	40,000	
道路整備課計		5,873,568	2,317,044	8,190,612	
高規格道路課	道路新設改良費	261,250	0	261,250	
高規格道路課計		261,250	0	261,250	
都市計画課	公園費	820,000	660,000	1,480,000	① 公園整備事業費 (660,000)
都市計画課計		820,000	660,000	1,480,000	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	建 築 指 導 費	35,679	0	35,679	
	住 宅 建 設 費	694,371	0	694,371	
住 宅 課 計		730,050	0	730,050	
営 繕 課	建 築 指 導 費	15,000	0	15,000	
営 繕 課 計		15,000	0	15,000	
河 川 整 備 課	河 川 改 良 費	4,498,000	4,565,000	9,063,000	① 広域河川改修事業費 (609,000) ② 総合流域防災事業費 (2,171,000) ③ 床上浸水対策特別緊急事業費 (1,785,000)
	海 岸 保 全 費	482,000	258,000	740,000	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (258,000)
河 川 整 備 課 計		4,980,000	4,823,000	9,803,000	
流 域 水 管 理 課	河 川 改 良 費	83,059	108,000	191,059	① 堰堤改良事業費 (108,000)
流 域 水 管 理 課 計		83,059	108,000	191,059	

(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	0	480,000	
	河 川 改 良 費	480,000	0	480,000	
	砂 防 費	4,078,000	850,000	4,928,000	① 通常砂防事業費 (168,000) ② 地すべり対策事業費 (420,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (73,000) ④ 総合流域防災事業費 (189,000)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	7,278,807	0	7,278,807	
	市町村災害復旧 事業監督事務費	59,000	0	59,000	
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	0	100,000	
砂 防 防 災 課 計		12,475,807	850,000	13,325,807	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	15,732	0	15,732	
	港 湾 建 設 費	323,820	1,307,000	1,630,820	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (879,000) ② 港湾補修事業費 (428,000)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,000,000	0	1,000,000	
運 輸 政 策 課 計		1,339,552	1,307,000	2,646,552	
県 土 整 備 部 合 計		26,591,317	10,065,044	36,656,361	

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	事務局費	5,975	0	5,975	
	(高等学校費) 学校建設費	1,186,432	0	1,186,432	
	(特別支援学校費) 学校建設費	0	23,230	23,230	① 特別支援学校施設整備事業費 (23,230)
施設整備課 計		1,192,407	23,230	1,215,637	
福利厚生課	福利厚生費	35,037	0	35,037	
福利厚生課 計		35,037	0	35,037	
学校教育課	教育指導費	2,000	0	2,000	
学校教育課 計		2,000	0	2,000	
人権教育課	教育指導費	420	0	420	
人権教育課 計		420	0	420	
体育学校安全課	保健体育総務費	15,774	0	15,774	
体育学校安全課 計		15,774	0	15,774	
教育委員会 合計		1,245,638	23,230	1,268,868	

(2) 繰越明許費
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	667,591	587,591	80,000	計画に関する諸条件による
長寿いきがい課	老人福祉施設 整備事業費	270,000	90,000	180,000	計画に関する諸条件による
障がい福祉課	社会福祉施設 整備事業費	187,500	0	187,500	計画に関する諸条件による
保健福祉部計		1,125,091	677,591	447,500	

農林水産部
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
生産基盤課	広域営農団地 農道整備事業費	1,072,151	1,040,651	31,500	(徳島東部3期地区) 計画に関する諸条件による
	耕地地すべり 防止事業費	535,197	370,797	164,400	(西祖谷2期地区他4地区) 計画に関する諸条件による
	老朽ため池等 整備事業費	457,851	254,166	203,685	(奥の池地区他7地区) 計画に関する諸条件による
	農地海岸保全 施設整備事業費	23,436	21,536	1,900	(徳島地区) 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	509,380	446,180	63,200	(由岐地区他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	283,508	219,508	64,000	(由岐地区他3地区) 計画に関する諸条件による
	計	2,881,523	2,352,838	528,685	
森林整備課	森林基盤整備事業費	1,976,449	1,834,699	141,750	(生実八重地線ほか2路線) 計画に関する諸条件による
	治山事業費	2,489,617	2,137,117	352,500	(那賀町棚谷地区他7箇所) 計画に関する諸条件による
	計	4,466,066	3,971,816	494,250	
農林水産部計		7,347,589	6,324,654	1,022,935	

県土整備部
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
道路整備課	道路改築事業費	1,746,523	1,576,523	170,000	一般国道439号ほか1路線 計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路 整備事業費	5,894,089	3,747,045	2,147,044	一般県道芥附海部線ほか42路線 計画に関する諸条件のため
	計	7,640,612	5,323,568	2,317,044	
都市計画課	公園整備事業費	2,182,760	1,522,760	660,000	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	2,182,760	1,522,760	660,000	
河川整備課	広域河川改修事業費	1,154,000	545,000	609,000	勝浦川ほか 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	2,961,000	790,000	2,171,000	海部川ほか 計画に関する諸条件のため
	床上浸水対策特別緊急 事業費	3,305,000	1,520,000	1,785,000	那賀川 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	350,000	92,000	258,000	今津坂野海岸ほか 計画に関する諸条件のため
	計	7,770,000	2,947,000	4,823,000	
流域水管理課	堰堤改良事業費	191,059	83,059	108,000	正木ダムほか2ダム 計画に関する諸条件のため
	計	191,059	83,059	108,000	

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
砂 防 防 災 課	通常砂防事業費	723,000	555,000	168,000	芋場谷ほか 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	1,333,000	913,000	420,000	古井ほか 計画に関する諸条件のため
	急傾斜地崩壊対策 事業費	493,000	420,000	73,000	川ヨリ西ほか 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	718,800	529,800	189,000	宇多谷ほか 計画に関する諸条件のため
	計	3,267,800	2,417,800	850,000	
運 輸 政 策 課	港湾海岸保全施設整備 事業費	1,202,820	323,820	879,000	浅川港海岸ほか5海岸 計画に関する諸条件のため
	港湾補修事業費	428,000	0	428,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	計	1,630,820	323,820	1,307,000	
県土整備部計		22,683,051	12,618,007	10,065,044	

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	特別支援学校施設整備事業費	23,230	0	23,230	計画に関する諸条件のため
教育委員会計		23,230	0	23,230	

(3) 債務負担行為
 農 林 水 産 部
 一 般 会 計

(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	
森林整備課	森林基盤整備事業に係る補助金交付指令	平成 31 年度	69,000	52,000	0	0	17,000
	治山事業工事請負契約	平成 31 年度	43,673	20,000	21,000	0	2,673

警察本部
一般会計

(単位：千円)

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	
徳島東警察署等PFI事業契約	自 平成31年度 至 平成47年度	281,407	0	147,000	0	134,407