

平成31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	-----	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
危機管理部	-----	2
保健福祉部	-----	3
農林水産部	-----	5
県土整備部	-----	8
教育委員会	-----	12
警察本部	-----	13
(2) 継続費	-----	14
農林水産部	-----	14

(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 8
県土整備部	-----	2 1
教育委員会	-----	2 4
警察本部	-----	2 5
2 病院事業会計	-----	2 6
病院局	-----	2 6
(1) 病院事業会計予算	-----	2 6
3 その他議案等	-----	2 7
(1) 変更請負契約	-----	2 7

I 提出案件

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	944,874	△68,448	876,426	(△7,413) 23,208		(△498) 2,212	(△ 11,193) 2,638	(16,661) 17,411	(△ 61,885) 547,316	(△3,000) 14,000	(△1,120) 269,641
保健福祉部	1,189,348	△295,411	893,937	(△223,212) 683,216					(△2,508) 47,186	(△65,300) 144,500	(△4,391) 19,035
農林水産部	13,742,933	△1,249,136	12,493,797	(△715,927) 7,007,703	(△36,380) 342,604			1,000	(△5,265) 368,339	(△354,300) 4,222,200	(△137,264) 551,951
県土整備部	36,656,361	△7,214,278	29,442,083	(△4,469,912) 14,033,430	(△28,199) 53,425	1,679		(1,000) 21,200	(△71,000) 1,056,163	(△2,454,000) 13,528,850	(△192,167) 747,336
教育委員会	1,268,868	△100,271	1,168,597	(△1,718) 9,586				148	(△56,430) 135,927	(△58,800) 988,500	(16,677) 34,436
警察本部	733,640	△145,647	587,993						(△103,000) 238,364	(△54,000) 328,400	(11,353) 21,229
計	54,536,024	△9,073,191	45,462,833	(△5,418,182) 21,757,143	(△64,579) 396,029	(△498) 3,891	(△11,193) 2,638	(17,661) 39,759	(△300,088) 2,393,295	(△2,989,400) 19,226,450	(△306,912) 1,643,628

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	93,078	△ 5,392	87,686	① 防災対策指導費 (3,253) ② 防災センター運営費 (△ 280) ③ 平成30年7月豪雨救援対策費 (△ 8,365)
	消 防 指 導 費	69,386	2,350	71,736	① 消防学校運営費 (2,350)
危機管理政策課計		162,464	△ 3,042	159,422	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	10,524	△ 9,073	1,451	① 命を守るための大規模災害対策基金積立金 (△ 9,073)
	防 災 総 務 費	449,767	△ 54,309	395,458	① 防災対策指導費 (△ 53,904) ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (△ 303) ③ 西部防災館管理運営費 (△ 102)
	社会福祉総務費	59,372	5,591	64,963	① 災害救助法施行費 (5,591)
とくしまゼロ作戦課計		519,663	△ 57,791	461,872	
消防保安課	防 災 総 務 費	229,669	△ 5,842	223,827	① 航空消防防災体制運営費 (△ 5,842)
	消 防 指 導 費	24,372	627	24,999	① 消防指導費 (670) ② 平成30年7月豪雨救援対策費 (△ 43)
消防保安課計		254,041	△ 5,215	248,826	
消費者くらし政策課	消費者行政推進費	376	0	376	
消費者くらし政策課計		376	0	376	
安全衛生課	予 防 費	7,830	△ 2,400	5,430	① 動物愛護管理費 (△ 2,400)
	環境衛生指導費	500	0	500	
安全衛生課計		8,330	△ 2,400	5,930	
危機管理部合計		944,874	△ 68,448	876,426	

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	社会福祉総務費	14,308	0	14,308	
	保健所費	31,777	5,488	37,265	① 保健所運営費 (△ 282) ② 保健所施設等整備事業費 (8,151) ③ 平成30年7月豪雨救援対策費 (△2,381)
保健福祉政策課計		46,085	5,488	51,573	
医療政策課	医療費	667,591	△ 227,522	440,069	① 医療衛生費 (△ 224,617) ② 平成30年7月豪雨救援対策費 (△2,905)
医療政策課計		667,591	△ 227,522	440,069	
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	△ 2,867	5,205	① 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△ 2,867)
薬務課計		8,072	△ 2,867	5,205	
長寿いきがい課	老人福祉施設費	270,000	△ 71,000	199,000	① 老人福祉施設整備事業費 (△ 71,000)
長寿いきがい課計		270,000	△ 71,000	199,000	

(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	190,500	490	190,990	① 障がい者交流プラザ管理運営費 (490)
障がい福祉課 計		190,500	490	190,990	
保 健 福 祉 部 合 計		1,189,348	△ 295,411	893,937	

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	3,932	12,946	① 家畜保健衛生所運営費 (3,932)
畜産振興課計		9,014	3,932	12,946	
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	512	1,816	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (512)
	農業改良普及費	3,936	5,000	8,936	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (5,000)
	畜産研究費	100	2,500	2,600	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (2,500)
	森林林業研究費	400	491	891	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (491)
農林水産総合技術支援センター計		5,740	8,503	14,243	
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	△ 46,400	953,600	① 地籍調査費 (△ 46,400)
農山漁村振興課計		1,155,915	△ 46,400	1,109,515	

(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	1,260,296	△ 122,320	1,137,976	① 基幹農道整備事業費 (△ 64,607) ② 広域営農団地農道整備事業費 (△ 57,713)
	農地防災事業費	2,012,295	△ 266,604	1,745,691	① 耕地地すべり防止事業費 (△ 43,454) ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 331,364) ③ 湛水防除事業費 (△ 15,163) ④ 老朽ため池等整備事業費 (74,981) ⑤ 耕地災害関連事業費 (△ 9,000) ⑥ 震災対策農業水利施設整備事業費 (52,737) ⑦ 農地海岸保全施設整備事業費 (4,659)
	漁港管理費	3,600	0	3,600	
	漁港建設費	965,368	△ 20,797	944,571	① 広域漁港整備事業費 (△ 46,450) ② 水産物供給基盤機能保全事業費 (△ 20,318) ③ 漁港環境整備事業費 (△ 3,240) ④ 漁港海岸保全施設整備事業費 (49,211)
	農地及び農業用施設災害復旧費	778,000	△ 606,209	171,791	① 29年災害復旧事業費 (△ 111,762) ② 現年発生災害復旧事業費 (△ 511,835) ③ 災害査定設計委託費 (17,388)
	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)
	漁港施設災害復旧費	197,000	0	197,000	
生産基盤課計		5,246,559	△ 1,045,930	4,200,629	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
森 林 整 備 課	林 道 費	2,126,449	210,621	2,337,070	① 森林基盤整備事業費 (210,621)
	治 山 費	4,042,956	△ 133,383	3,909,573	① 治山事業費 (△ 10,784) ② 林野地すべり防止事業費 (△ 51,396) ③ 災害関連緊急治山事業費 (△ 189,040) ④ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (157,837) ⑤ 県単独治山事業費 (△ 9,397) ⑥ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△ 25,000) ⑦ 災害関連山地災害危険地区対策事業費 (△ 15,000) ⑧ 治山維持補修費 (9,397)
	災害林道復旧費	965,000	△ 98,159	866,841	① 28年発生災害復旧事業費 (△ 45,686) ② 29年発生災害復旧事業費 (△ 52,473)
	治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (農 林 水 産 施 設)	4,200	△ 4,200	0	① 治山施設災害復旧費 (△ 4,200)
	治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (土 木 施 設)	177,000	△ 144,120	32,880	① 現年発生災害復旧事業費 (△ 131,556) ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 (△ 15,000) ③ 災害査定設計委託費 (2,436)
森 林 整 備 課 計		7,315,605	△ 169,241	7,146,364	
農 林 水 産 部 合 計		13,742,933	△ 1,249,136	12,493,797	

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	7,750,612	38,038	7,788,650	① 道路改築事業費 (△ 94,523) ② 緊急地方道路整備事業費 (132,561)
	橋りょう維持費	40,000	0	40,000	
道路整備課計		8,190,612	38,038	8,228,650	
高規格道路課	道路新設改良費	261,250	△ 227,183	34,067	① 緊急地方道路整備事業費 (△ 227,183)
高規格道路課計		261,250	△ 227,183	34,067	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
都市計画課	公園費	1,480,000	△ 151,158	1,328,842	① 公園整備事業費 (△ 151,158)
都市計画課計		1,480,000	△ 151,158	1,328,842	
住宅課	建築指導費	35,679	0	35,679	
	住宅建設費	694,371	△ 216,306	478,065	① 県営住宅建設事業費 (△8,386) ② 建築物耐震化推進費 (△207,920)
住宅課計		730,050	△ 216,306	513,744	
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	9,063,000	△ 238,000	8,825,000	① 河川海岸維持修繕費 (△12,000)
					② 広域河川改修事業費 (△10,000)
					③ 総合流域防災事業費 (△103,000)
					④ 地震・高潮対策河川事業費 (△42,000)
					⑤ 河川管理施設長寿命化事業費 (△4,000)
					⑥ 床上浸水対策特別緊急事業費 (△67,000)
	海岸保全費	740,000	△ 16,000	724,000	① 海岸侵食対策事業費 (△21,000)
					② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (10,000)
					③ 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (△5,000)
河川整備課計		9,803,000	△ 254,000	9,549,000	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
流域水管理課	河川改良費	191,059	△ 22,059	169,000	① 堰堤改良事業費 (△22,059)
流域水管理課 計		191,059	△ 22,059	169,000	
砂防防災課	道路新設改良費	480,000	△ 304,272	175,728	① 河川等災害関連事業費 (△304,272)
	河川改良費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費 (△480,000)
	砂防費	4,928,000	350,360	5,278,360	① 通常砂防事業費 (△20,000)
					② 地すべり対策事業費 (△113,000)
					③ 災害関連緊急砂防事業費 (△600,000)
					④ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (1,239,600)
⑤ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△100,000)					
⑥ 河川等災害関連事業費 (△6,240)					
⑦ 総合流域防災事業費 (△50,000)					
河川等施設 災害復旧費	7,278,807	△ 4,745,882	2,532,925	① 河川等施設災害復旧事業費 (△4,745,882) ア 過年発生災害復旧事業費 △281,882 イ 現年発生災害復旧事業費 △4,824,000 ウ 災害査定設計委託費 360,000	
市町村災害復旧 事業監督事務費	59,000	△ 34,000	25,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△34,000) ア 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △3,000 イ 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △31,000	
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		13,325,807	△ 5,313,794	8,012,013	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	15,732	0	15,732	
	港 湾 建 設 費	1,630,820	△ 79,171	1,551,649	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (△79,171)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,000,000	△ 988,645	11,355	① 港湾施設災害復旧事業費 (△988,645) ア 現年発生災害復旧事業費 △988,645
運 輸 政 策 課 計		2,646,552	△ 1,067,816	1,578,736	
県 土 整 備 部 合 計		36,656,361	△ 7,214,278	29,442,083	

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	
施設整備課	事務局費	5,975	△ 3,263	2,712	① 教育財産取得及び管理費 (△ 3,263)
	(高等学校費) 学校建設費	1,186,432	△ 86,831	1,099,601	① 高校施設整備事業費 (△ 86,831)
	(特別支援学校費) 学校建設費	23,230	0	23,230	
施設整備課計		1,215,637	△ 90,094	1,125,543	
福利厚生課	福利厚生費	35,037	△ 6,529	28,508	① 教職員住宅管理費 (△ 5,589)
					② 平成30年7月豪雨救援対策費 (△ 940)
福利厚生課計		35,037	△ 6,529	28,508	
学校教育課	教育指導費	2,000	△ 1,800	200	① 平成30年7月豪雨救援対策費 (△ 1,800)
学校教育課計		2,000	△ 1,800	200	
人権教育課	教育指導費	420	△ 130	290	① 平成30年7月豪雨救援対策費 (△ 130)
人権教育課計		420	△ 130	290	
体育学校安全課	保健体育総務費	15,774	△ 1,718	14,056	① 学校安全管理指導費 (△ 1,718)
体育学校安全課計		15,774	△ 1,718	14,056	
教育委員会合		1,268,868	△ 100,271	1,168,597	

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	警察本部費	202,364	△22,247	180,117	① 管理運営費 (△ 22,247) 警察施設ブロック塀安全対策事業 △ 22,247
	警察施設費	518,672	△123,400	395,272	① 警察署整備事業費 (△ 123,400) ア 新防災センター(徳島中央警察署) △ 76,000 施設整備事業 イ 警察施設防災機能強化事業 △ 47,400
	警察活動費	12,604	0	12,604	
警察本部 合計		733,640	△145,647	587,993	

(2) 継続費
農林水産部
一般会計
(変更)

(単位：千円)

課名	事業名	全体計画						前前年度 末までの 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 率		
		年度	年割額		左の財源内訳										
					特定財源									一般財源	
					国支出金	地方債	その他								
生産基盤課	新築橋上部工 架設事業	30	補正前 の額	220,000	110,000	79,000	22,000	9,000			220,000	220,000		% 20.0	
			補正額	0	17,600	△ 16,000		△ 1,600			0	0			
			補正後 の額	220,000	127,600	63,000	22,000	7,400			220,000	220,000		20.0	
		31	補正前 の額	470,000	235,000	169,000	47,000	19,000						470,000	62.7
			補正額												
			補正後 の額	470,000	235,000	169,000	47,000	19,000						470,000	62.7
		32	補正前 の額	410,000	205,000	147,000	41,000	17,000						410,000	100.0
			補正額												
			補正後 の額	410,000	205,000	147,000	41,000	17,000						410,000	100.0
		計	補正前 の額	1,100,000	550,000	395,000	110,000	45,000				220,000	220,000	880,000	
			補正額	0	17,600	△ 16,000		△ 1,600				0	0		
			補正後 の額	1,100,000	567,600	379,000	110,000	43,400				220,000	220,000	880,000	

(3) 繰越明許費

危機管理部
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
とくしまゼロ作戦課	防災対策指導費	264,413	238,425	25,988	計画に関する諸条件による
危機管理部計		264,413	238,425	25,988	

保健福祉部
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
保健福祉政策課	保健所施設等整備事業費	30,107	3,200	26,907	計画に関する諸条件による
保健福祉部 計		30,107	3,200	26,907	

保健福祉部
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	
長寿いきがい課	老人福祉施設 整備事業費	199,000	0	180,000	199,000	計画に関する諸条件による
保健福祉部計		199,000	0	180,000	199,000	

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
畜 産 振 興 課	家畜保健衛生所運営費	12,946	4,435	8,511	計画に関する諸条件による
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー	農林水産総合技術支援 センター運営費	8,936	400	8,536	計画に関する諸条件による
農 山 漁 村 振 興 課	県単独土地改良事業費	155,915	38,915	117,000	(井ノ久保地区ほか14地区) 計画に関する諸条件による
	地 籍 調 査 費	953,600	713,600	240,000	(三好市ほか2町) 計画に関する諸条件による
	計	1,109,515	752,515	357,000	
生 産 基 盤 課	県単独土地改良事業費	5,250	2,750	2,500	(美馬地区ほか1地区) 計画に関する諸条件による
	基幹農道整備事業費	118,288	57,688	60,600	(勝浦南部上3期地区ほか1地区) 計画に関する諸条件等による
	災 害 関 連 緊 急 地 す べ り 防 止 事 業 費	256,636	18,478	238,158	(井ノ久保地区) 計画に関する諸条件による
	湛水防除事業費	34,698	2,156	32,542	(勝占地区) 設計に関する諸条件による
	震 災 対 策 農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 費	401,687	193,911	207,776	(徳島12地区ほか7地区) 計画に関する諸条件による
	広域漁港整備事業費	89,000	61,613	27,387	(牟岐漁港ほか1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	31,630	25,927	5,703	(栗田漁港ほか1地区) 計画に関する諸条件による
	過 年 発 生 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	21,238	5,638	15,600	(井口地区) 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	131,165	47,231	83,934	(頼広地区ほか27地区) 計画に関する諸条件による
	現 年 発 生 漁 港 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	190,000	0	190,000	(伊島漁港) 計画に関する諸条件等による
	計	1,279,592	415,392	864,200	

(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
森 林 整 備 課	県 単 独 林 道 事 業 費	150,000	46,788	103,212	(大池線ほか32箇所) 計画に関する諸条件による
	林 野 地 す べ り 防 止 事 業 費	388,400	152,176	236,224	(和田地区ほか4地区) 設計に関する諸条件による
	災 害 関 連 緊 急 治 山 事 業 費	447,960	14,287	433,673	(桑平地区ほか3地区) 設計に関する諸条件による
	災 害 関 連 緊 急 地 す べ り 防 止 事 業 費	257,837	853	256,984	(白川地区) 設計に関する諸条件による
	県 単 独 治 山 事 業 費	316,576	91,126	225,450	(恵屋地区ほか23地区) 計画に関する諸条件による
	治 山 維 持 補 修 費	19,967	11,921	8,046	(小谷地区ほか2地区) 計画に関する諸条件による
	過 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費	101,841	81,841	20,000	(平井線2箇所) 資材の入手難による
	現 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費	765,000	137,406	627,594	(小川平線ほか65箇所) 計画に関する諸条件による
	現 年 発 生 治 山 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	21,444	8,069	13,375	(鳥ヶ丸地区) 用地の関係による
		計	2,469,025	544,467	1,924,558
農 林 水 産 部 計		4,880,014	1,717,209	3,162,805	

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	
生 産 基 盤 課	広 域 営 農 団 地 農 道 整 備 事 業 費	1,014,438	687,715	31,500	326,723	(阿南丹生谷2期地区ほか4地区) 計画に関する諸条件等による
	耕 地 地 す べ り 防 止 事 業 費	491,743	198,309	164,400	293,434	(西祖谷2期地区ほか5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	532,832	67,819	203,685	465,013	(奥の池地区ほか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	28,095	5,995	1,900	22,100	(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	489,062	173,708	63,200	315,354	(由岐漁港ほか6地区) 計画に関する諸条件等による
	漁 港 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費	332,719	19,081	64,000	313,638	(由岐漁港海岸ほか6地区) 計画に関する諸条件等による
	計	2,888,889	1,152,627	528,685	1,736,262	
森 林 整 備 課	森 林 基 盤 整 備 事 業 費	2,187,070	762,434	141,750	1,424,636	(川崎国見山線ほか63箇所) 計画に関する諸条件による
	治 山 事 業 費	2,478,833	348,714	352,500	2,130,119	(茶園谷地区ほか43地区) 計画に関する諸条件による
	計	4,665,903	1,111,148	494,250	3,554,755	
農 林 水 産 部 計		7,554,792	2,263,775	1,022,935	5,291,017	

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
道路整備課	道路維持修繕費	400,000	109,750	290,250	一般国道193号ほか56路線 計画に関する諸条件等のため
	道路局部改良事業費	70,000	47,590	22,410	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	40,000	19,416	20,584	一般国道492号ほか4路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	40,000	4,412	35,588	主要地方道石井引田線ほか2路線 計画に関する諸条件等のため
	計	550,000	181,168	368,832	
高規格道路課	緊急地方道路 整備事業費	34,067	11,367	22,700	阿南勝浦線ほか1路線 計画に関する諸条件のため
住宅課	県営住宅建設事業費	303,585	238,785	64,800	金沢団地 計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	174,480	124,760	49,720	計画に関する諸条件のため
	計	478,065	363,545	114,520	
河川整備課	河川海岸維持修繕費	537,000	127,700	409,300	計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	172,000	84,200	87,800	建治谷川ほか15河川 用地に関する諸条件のため
	地震・高潮対策河川 事業費	493,000	116,000	377,000	福井川ほか5河川 計画に関する諸条件のため
	河川管理施設長寿命化 事業費	383,000	163,600	219,400	善蔵川ほか21河川 設計に関する諸条件のため
	海岸侵食対策事業費	226,000	112,300	113,700	今津坂野海岸 計画に関する諸条件のため
	海岸堤防等老朽化対策緊急 事業費	138,000	54,400	83,600	計画に関する諸条件のため
	計	1,949,000	658,200	1,290,800	

(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
砂 防 防 災 課	河川等災害関連事業費 (道路)	175,728	23,077	152,651	国道438号ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
	県単独砂防事業費	76,000	17,534	58,466	中内ほか8箇所 計画に関する諸条件等のため
	砂防維持修繕費	100,000	12,000	88,000	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	65,000	2,549	62,451	鳴門市ほか12市町 計画に関する諸条件等のため
	災害関連緊急地すべり 対策事業費	1,839,600	119,400	1,720,200	仏子ほか6箇所 計画に関する諸条件等のため
	河川等災害関連事業費	12,960	0	12,960	長尾 市町村事業の繰越のため
	災害防止対策緊急 事業費	100,000	12,700	87,300	生実ほか6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	306,925	110,771	196,154	一般国道195号ほか9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	1,776,000	220,767	1,555,233	一般国道439号ほか65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	25,000	15,000	10,000	市町村事業の繰越のため
	計	4,477,213	533,798	3,943,415	
運 輸 政 策 課	現年港湾施設災害復旧 事業費	11,355	2,790	8,565	粟津港 計画に関する諸条件のため
県土整備部 計		7,499,700	1,750,868	5,748,832	

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	
道路整備課	道路改築事業費	1,652,000	641,953	170,000	1,010,047	一般国道195号ほか6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	6,026,650	1,789,703	2,147,044	4,236,947	一般国道193号ほか25路線 計画に関する諸条件等のため
	計	7,678,650	2,431,656	2,317,044	5,246,994	
都市計画課	公園整備事業費	1,328,842	476,342	660,000	852,500	鳴門総合運動公園ほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
河川整備課	広域河川改修事業費	1,144,000	126,100	609,000	1,017,900	勝浦川ほか6河川 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	2,858,000	139,500	2,171,000	2,718,500	海部川ほか12河川 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	3,238,000	1,394,000	1,785,000	1,844,000	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	360,000	83,600	258,000	276,400	今津坂野海岸ほか1海岸 計画に関する諸条件のため
	計	7,600,000	1,743,200	4,823,000	5,856,800	
流域水管理課	堰堤改良事業費	169,000	40,300	108,000	128,700	正木ダムほか2ダム 計画に関する諸条件のため
砂防防災課	通常砂防事業費	703,000	70,100	168,000	632,900	山王谷ほか19箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	1,220,000	338,500	420,000	881,500	柴川ほか27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	493,000	87,230	73,000	405,770	南町(2)ほか12箇所 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	668,800	80,770	189,000	588,030	宇多谷ほか12箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	3,084,800	576,600	850,000	2,508,200	
運輸政策課	港湾海岸保全施設整備 事業費	1,123,649	106,249	879,000	1,017,400	浅川港海岸ほか6海岸 計画に関する諸条件のため
県土整備部計		20,984,941	5,374,347	9,637,044	15,610,594	

教育委員会
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
施設整備課	教育財産取得及び管理費	2,712	212	2,500	計画に関する諸条件のため
	高校施設整備事業費	1,099,601	192,563	907,038	計画に関する諸条件のため
	計	1,102,313	192,775	909,538	
福利厚生課	教職員住宅管理費	28,038	10,874	17,164	計画に関する諸条件のため
	計	28,038	10,874	17,164	
教育委員会計		1,130,351	203,649	926,702	

警察本部
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
警察本部	管理運営費	180,117	20,453	159,664	計画に関する諸条件による
合計		180,117	20,453	159,664	

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		
				企 業 債	負 担 金	損益勘定留保資金
病 院 局	41,511	12,021	53,532	(12,000)	(11)	(10)
				52,000	766	766
計	41,511	12,021	53,532	(12,000)	(11)	(10)
				52,000	766	766

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	41,511	12,021	53,532	① 中央病院機能強化事業費 (12,021)
計		41,511	12,021	53,532	

3 その他議案等

(1) 変更請負契約

徳島東警察署（現徳島中央警察署）庁舎整備等 P F I 事業の特定事業契約の変更特定事業契約について

事業名	徳島東警察署庁舎整備等 P F I 事業	
事業場所	徳島市徳島町1丁目5番2 ほか	
契約の相手方	徳島市中前川町五丁目1番地の115 株式会社 徳島県警 P F I サービス 代表取締役 中野 茂	
事業期間	平成30年3月13日から平成48年3月31日	
契約金額	変更前	設計・建設業務に関する対価 5,742,759,202円に金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額
	変更後	設計・建設業務に関する対価 6,024,165,570円に金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額
理由	工事内容の変更に伴う契約金額の変更	