

平成25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・特別会計予算	-----	1
(1) 歳入歳出予算	-----	1
ア 総括表	-----	1
一般会計	-----	1
特別会計	-----	2
イ 部別主要事項説明	-----	3
危機管理部	-----	3
保健福祉部	-----	4
農林水産部	-----	5
県土整備部	-----	7
教育委員会	-----	11
警察本部	-----	12
(2) 継続費	-----	13
県土整備部	-----	13

(3) 繰越明許費	-----	14
危機管理部	-----	14
保健福祉部	-----	15
農林水産部	-----	16
県土整備部	-----	18
教育委員会	-----	23
警察本部	-----	24
(4) 地方債	-----	25
県土整備部	-----	25
2 病院事業会計	-----	26
病院局	-----	26
(1) 病院事業会計予算	-----	26
(2) 継続費	-----	27

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	
危機管理部	885,098	△111,229	773,869	(2,274)		(△63)	(△370)	(△95,944)	(△21,680)		(4,554)
				29,850		2,139	1,120	104,656	354,602		281,502
保健福祉部	1,856,602	342,454	2,199,056	(769,441)					(△458,005)	(30,000)	(1,018)
				790,864					1,153,697	142,000	112,495
農林水産部	13,309,613	△3,303,552	10,006,061	(△2,155,604)	(△61,780)			(△100,000)		(△810,551)	(△175,617)
				5,604,856	223,404			0		3,858,000	319,801
県土整備部	40,100,246	△9,515,288	30,584,958	(△5,712,489)	(△28,325)			(△157)	(△3,651)	(△3,191,000)	(△579,666)
				15,836,173	68,386			25,343	347,370	12,976,000	1,331,686
教育委員会	2,859,851	283,176	3,143,027	(88,745)						(464,000)	(△269,569)
				305,370					432,000	2,547,000	△141,343
警察本部	209,513	△15,000	194,513						(△4,000)	(△136,000)	(125,000)
									69,513	0	125,000
計	59,220,923	△12,319,439	46,901,484	(△7,007,633)	(△90,105)	(△63)	(△370)	(△196,101)	(△487,336)	(△3,643,551)	(△894,280)
				22,567,113	291,790	2,139	1,120	129,999	2,357,182	19,523,000	2,029,141

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					
					特 定 財 源					
					国支出金	分 担 金 負 担 金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	県 債
県土整備部	流域下水道事業特別会計	68,950	△2,332	66,618	(△1,165)	(△582)		(415)		(△1,000)
					31,335	15,668		615		19,000
合 計		68,950	△2,332	66,618	(△1,165)	(△582)		(415)		(△1,000)
					31,335	15,668		615		19,000

()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	67,675	△ 684	66,991	① 防災対策指導費 (2,844) ② 防災センター運営費 (△ 3,528)
	消 防 指 導 費	56,137	3,123	59,260	① 消防学校運営費 (3,123)
危機管理政策課 計		123,812	2,439	126,251	
南海地震防災課	防 災 総 務 費	340,808	△ 20,053	320,755	① 防災対策指導費 (△ 7,777) ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (△ 12,364) ③ 南部防災館管理運営費 (88)
	社会福祉総務費	57,584	△ 847	56,737	① 災害救助法施行費 (△ 847)
南海地震防災課 計		398,392	△ 20,900	377,492	
消防保安課	防 災 総 務 費	152,997	4,115	157,112	① 防災対策指導費 (4,115)
	消 防 指 導 費	209,897	△ 96,883	113,014	① 消防指導費 (△ 96,883)
消防保安課 計		362,894	△ 92,768	270,126	
危機管理部 合 計		885,098	△ 111,229	773,869	

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	145,200	1,503	146,703	① 保健所運営費 (1,503) ア 保健所庁舎耐震改修事業費 12,503 イ 徳島保健所庁舎防災機能強化事業費 △11,000
保健福祉政策課計		145,200	1,503	146,703	
薬務課	薬 務 費	3,561	△ 56	3,505	① 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△56) ア 災害時緊急医薬品備蓄供給事業費 △56
薬務課計		3,561	△ 56	3,505	
地域福祉課	社会福祉総務費	6,680	0	6,680	
	社会福祉施設費	0	438,350	438,350	① 社会福祉施設整備事業費 (438,350) ア 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金積立金 438,350
地域福祉課計		6,680	438,350	445,030	
こども未来課	児童福祉総務費	700	0	700	
	児童福祉施設費	750,656	△ 39,005	711,651	① 児童福祉施設整備事業費 (△39,005) ア 保育所整備事業費補助金 △39,005
こども未来課計		751,356	△ 39,005	712,351	
障害福祉課	障害者福祉費	302,079	0	302,079	
障害福祉課計		302,079	0	302,079	
医療政策課	医 務 費	647,726	△ 58,338	589,388	① 医療衛生費 (△58,338) ア 医療施設耐震化整備事業費 △377,000 イ 医療救護所医療資機材整備事業費 △4,000 ウ 災害医療センター機能整備事業費 △9,000 エ 医療施設耐震化臨時特例基金積立金 330,000
医療政策課計		647,726	△ 58,338	589,388	
保健福祉部合		1,856,602	342,454	2,199,056	

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
農村振興課	土地改良費	6,800	△ 1,138	5,662	① 県単独土地改良事業費 (△ 1,138) ア 津波・塩害対策農業版BCP策定事業 △ 1,138
農村振興課計		6,800	△ 1,138	5,662	
農業基盤課	土地改良費	705,022	△ 162,613	542,409	① 県単独土地改良事業費 (△ 7,365) ア 災害防止対策緊急事業 △ 5,000 イ 農地海岸施設等地震対策推進事業 △ 65 ② 基幹農道整備事業費 (△ 160,459) ③ 広域営農団地農道整備事業費 (5,211)
	農地防災事業費	2,644,845	△ 718,204	1,926,641	① 耕地地すべり防止事業費 (△ 404) ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 588,000) ③ 湛水防除事業費 (△ 93,027) ④ 県営老朽ため池等整備事業費 (△ 27,773) ⑤ 耕地災害関連事業費 (△ 9,000)
	農地及び農業用施設災害復旧費	630,570	△ 576,754	53,816	① 農地及び農業用施設災害復旧費 (△ 576,754) ア 23年災害復旧事業費 19,549 イ 現年発生災害復旧事業費 △ 596,303
	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) ア 現年発生災害復旧事業費 △ 30,000
	農業基盤課計		4,010,437	△ 1,487,571	2,522,866
水産課	水産業振興費	50,000	△ 41,500	8,500	① 漁業経営構造改善事業費 (△ 41,500)
	漁港建設費	1,019,900	△ 64,000	955,900	① 漁港海岸保全施設整備事業費 (△ 64,000)

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
水産課	漁港施設 災害復旧費	180,000	△ 180,000	0	① 漁港施設災害復旧事業費 (△ 180,000) ア 現年発生災害復旧事業費 △ 180,000
水産課 計		1,249,900	△ 285,500	964,400	
森林整備課	林道費	2,887,192	△ 10,070	2,877,122	① 森林基盤整備事業費 (△ 10,070)
	治山費	4,246,084	△ 724,729	3,521,355	① 治山事業費 (15,271) ア 復旧治山事業 271 イ 予防治山事業 15,000 ② 災害関連緊急治山事業費 (△ 600,000) ③ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 100,000) ④ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△ 25,000) ⑤ 災害関連山地災害危険地区対策事業費 (△ 15,000)
	災害林道復旧費	760,000	△ 645,344	114,656	① 災害林道復旧費 (△ 645,344) ア 23年災害復旧事業費 △ 69,483 イ 現年発生災害復旧事業費 △ 575,861
	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) ア 現年治山施設災害復旧事業費 △ 4,200
	治山施設 災害復旧費 (土木施設)	145,000	△ 145,000	0	① 治山施設災害復旧費 (△ 130,000) ア 現年発生災害復旧事業費 △ 130,000 ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 (△ 15,000)
	森林整備課 計		8,042,476	△ 1,529,343	6,513,133
農林水産部 計		13,309,613	△ 3,303,552	10,006,061	

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
都市計画課	公園費	2,614,070	△ 21,300	2,592,770	① 公園整備事業費 (△ 21,300)
都市計画計		2,614,070	△ 21,300	2,592,770	
住宅課	建築指導費	9,325	△ 3,922	5,403	① 建築基準法等施行費 (△ 3,922)
	住宅建設費	429,611	84,457	514,068	① 県営住宅建設事業費 (52,342) ② 木造住宅推進費 (32,115)
住宅計		438,936	80,535	519,471	
河川振興課	河川改良費	6,702,736	5,340	6,708,076	① 総合流域防災事業費 (13,340) ② 地震・高潮対策河川事業費 (△ 8,000)
	海岸保全費	695,000	0	695,000	
河川振興計		7,397,736	5,340	7,403,076	
砂防防災課	道路新設改良費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費(道路) (△ 480,000)
	河川改良費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費(河川) (△ 480,000)

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
砂 防 防 災 課	砂 防 費	5,749,125	△ 1,370,700	4,378,425	① 通常砂防事業費 (△ 61,700) ② 地すべり対策事業費 (△ 12,400) 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 (△ 600,000) 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(地域防災がけ崩れ対策) (△ 19,200) ⑦ 総合流域防災事業費 (22,600)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	6,700,000	△ 6,271,796	428,204	① 河川等施設災害復旧事業費 (△ 6,271,796) ア 過年発生河川等施設災害復旧事業費 △697,865 イ 現年発生河川等施設災害復旧事業費 △5,298,931 ウ 災害査定設計委託費 △275,000
	市町村災害復旧 事業監督事務費	18,174	△ 11,674	6,500	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 11,674) ア 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △1,274 イ 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △10,400
	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		13,527,299	△ 8,714,170	4,813,129	
道 路 整 備 課	道 路 維 持 費	754,000	0	754,000	
	道 路 新 設 改 良 費	14,394,265	△ 818,765	13,575,500	① 道路改築事業費 (△ 807,300) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 11,465)
	橋りょう維持費	124,000	0	124,000	
道 路 整 備 課 計		15,272,265	△ 818,765	14,453,500	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
運輸政策課 港湾空港課	港湾管理費	74,000	0	74,000	
	港湾建設費	775,940	△ 46,928	729,012	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (△ 46,928)
運輸政策課 港湾空港課 計		849,940	△ 46,928	803,012	
県土整備部 合		40,100,246	△9,515,288	30,584,958	

県土整備部
 (イ) 流域下水道事業特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
下 水 環 境 課	流域下水道事業 特別会計	68,950	△2,332	66,618	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△ 2,332)
	計	68,950	△2,332	66,618	
県 土 整 備 部 合 計		68,950	△2,332	66,618	

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	(高等学校費) 学校建設費	1,772,517	256,778	2,029,295	① 高校施設整備事業費 (256,778) ア 高校施設耐震診断・改修事業 256,778
	(特別支援学校費) 学校建設費	1,081,008	26,800	1,107,808	① 特別支援学校施設整備事業費 (26,800) ア 盲学校・聾学校整備事業 26,800
施設整備課 計		2,853,525	283,578	3,137,103	
体育学校安全課	保健体育総務費	6,326	△ 402	5,924	① 学校安全管理指導費 (△ 402)
体育学校安全課 計		6,326	△ 402	5,924	
教育委員会 合 計		2,859,851	283,176	3,143,027	

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	警察施設費	29,513		29,513	
	運転免許費	180,000	△ 15,000	165,000	① 自動車運転免許センター等整備事業費 (△ 15,000) ア 施設整備に要する経費 △ 15,000
警察本部計		209,513	△ 15,000	194,513	

(2) 継続費
 県土整備部
 一般会計
 (変更)

(単位：千円)

課名	事業名	全 体 計 画					前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)	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進捗率(%)		
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳									
					国支出金	地方債							その他	一般財源
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
道路整備課	瀬橋工業園上設事業	23	補正前の額	250,000	137,500	101,000		11,500		250,000			45.5	
			補正額											
			補正後の額	250,000	137,500	101,000		11,500		250,000			55.6	
		24	補正前の額	200,000	110,000	81,000		9,000		200,000	450,000		81.8	
			補正額	△100,000	△55,000	△36,000		△9,000		△100,000	△100,000			
			補正後の額	100,000	55,000	45,000		0		100,000	350,000		77.8	
		25	補正前の額	100,000	55,000	40,000		5,000				100,000	100	
			補正額											
			補正後の額	100,000	55,000	40,000		5,000				100,000	100	
		計	補正前の額	550,000	302,500	222,000		25,500		250,000	200,000	450,000	100,000	
			補正額	△100,000	△55,000	△36,000		△9,000		△100,000	△100,000			
			補正後の額	450,000	247,500	186,000		16,500		250,000	100,000	350,000	100,000	

(3) 繰越明許費

危機管理部

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
南海地震防災課	防災対策指導費	212,866	153,177	59,689	計画に関する諸条件による。
危機管理部 計		212,866	153,177	59,689	

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
こども未来課	児童福祉施設整備事業費	711,651	175,891	535,760	計画等に関する諸条件
障害福祉課	社会福祉施設整備事業費	302,079	29,550	272,529	計画等に関する諸条件
保健福祉部 計		1,013,730	205,441	808,289	

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
農業基盤課	県単独土地改良事業費	23,335	15,255	8,080	(阿南地区) 計画に関する諸条件による。
	湛水防除事業費	174,808	24,318	150,490	(上八万地区) 計画に関する諸条件による。
	計	198,143	39,573	158,570	
水産課	県単独漁港漁場整備事業費	5,500	500	5,000	(椿泊地区) 計画に関する諸条件による。
	計	5,500	500	5,000	
森林整備課	県単独林道事業費	27,780	20,119	7,661	(三好市駒倉知行線他2箇所) 計画に関する諸条件による。
	県単独治山事業費	59,678	52,286	7,392	(那賀町高野地区他4地区) 計画に関する諸条件等による。
	過年発生災害林道 復旧事業費	80,517	75,050	5,467	(美馬市太合カケ線) 計画に関する諸条件による。
	現年発生災害林道 復旧事業費	34,139	14,930	19,209	(三好市下名太田口線他5箇所) 計画に関する諸条件等による。
	計	202,114	162,385	39,729	
農林水産部計		405,757	202,458	203,299	

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	
農 業 基 盤 課	基幹農道整備事業費	255,671	213,356	20,720	42,315	(忌部5期地区他1地区) 計画に関する諸条件による。
	広域営農団地 農道整備事業費	263,403	99,551	32,850	163,852	(徳島東部3期地区他2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	651,504	207,859	227,000	443,645	(木沢地区他13地区) 計画に関する諸条件等による。
	県営老朽ため池等 整備事業費	228,029	91,699	72,700	136,330	(坊僧池地区他2地区) 計画に関する諸条件による。
	計	1,398,607	612,465	353,270	786,142	
水 産 課	広域漁港整備事業費	315,700	5,135	157,800	310,565	(牟岐地区他2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	62,120	2,000	27,640	60,120	(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	433,100	20,065	210,000	413,035	(椿泊地区他9地区) 計画に関する諸条件による。
	計	810,920	27,200	395,440	783,720	
森 林 整 備 課	森林基盤整備事業費	2,849,342	1,188,736	1,069,470	1,660,606	(神山町大川原旭丸線他79箇所) 計画に関する諸条件等による。
	治山事業費	2,588,070	668,166	1,144,500	1,919,904	(つるぎ町平良石地区他57地区) 計画に関する諸条件等による。
	林野地すべり防止事業費	873,607	285,320	312,300	588,287	(吉野川市倉羅地区他15地区) 計画に関する諸条件等による。
	計	6,311,019	2,142,222	2,526,270	4,168,797	
農 林 水 産 部 計		8,520,546	2,781,887	3,274,980	5,738,659	

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
住 宅 課	建築基準法等施行費	5,403	4,601	802	市町村事業の繰越等のため
	木造住宅推進費	251,365	111,692	139,673	計画に関する諸条件のため
	計	256,768	116,293	140,475	
河 川 振 興 課	河川海岸維持修繕費	109,000	32,010	76,990	(飯尾川ほか10河川) 計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	139,700	40,036	99,664	(園瀬川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	海岸侵食対策事業費	221,000	92,300	128,700	(今津坂野海岸) 計画に関する諸条件のため
	計	469,700	164,346	305,354	
砂 防 防 災 課	県単独砂防事業費	150,700	7,962	142,738	(捨子谷ほか11箇所) 計画に関する諸条件等のため
	砂防維持修繕費	11,000	0	11,000	(京地地すべりほか) 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	30,000	900	29,100	(三好市ほか10市町) 計画に関する諸条件等のため
	災害防止対策緊急事業費	100,000	18,042	81,958	(フロン谷ほか) 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	62,135	8,552	53,583	(国道439号ほか1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	301,069	16,542	284,527	(国道492号ほか17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	6,500	1,500	5,000	市町村事業の繰越のため
	計	661,404	53,498	607,906	

(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	道路災害防除事業費	369,000	21,000	348,000	(一般国道193号ほか20路線) 計画に関する諸条件等のため
	道路維持修繕費	385,000	136,196	248,804	(一般国道438号ほか40路線) 計画に関する諸条件等のため
	道路局部改良事業費	59,700	25,330	34,370	(一般国道195号ほか8路線) 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	20,000	15,800	4,200	(一般国道195号ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	124,000	44,466	79,534	(主要地方道徳島環状線ほか4路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	957,700	242,792	714,908	
運 輸 政 策 課 港 湾 空 港 課	港湾海岸施設維持補修費	74,000	11,000	63,000	(徳島小松島港ほか2港) 計画に関する諸条件のため
	県単独港湾整備費	34,000	2,000	32,000	(徳島小松島港ほか2港) 計画に関する諸条件のため
	計	108,000	13,000	95,000	
県土整備部計		2,453,572	589,929	1,863,643	

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	
都市計画課	公園整備事業費	2,592,770	593,550	567,000	1,999,220	(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
	計	2,592,770	593,550	567,000	1,999,220	
住宅課	県営住宅建設事業費	262,703	58,906	22,000	203,797	(金沢団地) 計画に関する諸条件のため
	計	262,703	58,906	22,000	203,797	
河川振興課	広域河川改修事業費	1,620,000	270,100	524,000	1,349,900	(飯尾川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	3,577,376	261,376	2,846,000	3,316,000	(黒谷川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	河川管理施設長寿命化 事業費	598,000	118,800	193,000	479,200	(豊ノ本川ほか8河川) 設計に関する諸条件等のため
	地震・高潮対策 河川事業費	664,000	22,000	399,000	642,000	(宍喰川ほか12河川) 計画に関する諸条件等のため
	津波・高潮危機管理 対策緊急事業費	474,000	90,000	315,000	384,000	(鳴門海岸ほか2海岸) 計画に関する諸条件等のため
	計	6,933,376	762,276	4,277,000	6,171,100	
砂防防災課	通常砂防事業費	805,100	107,738	416,500	697,362	(有安谷ほか15箇所) 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	1,328,900	448,926	525,000	879,974	(古井ほか22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	986,225	282,572	292,225	703,653	(昼間ほか19箇所) 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	966,500	174,565	478,500	791,935	(檜地谷ほか24箇所) 計画に関する諸条件等のため
	計	4,086,725	1,013,801	1,712,225	3,072,924	

(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	翌 年 度 繰越予定額	繰 越 理 由
道 路 整 備 課	道 路 改 築 事 業 費	2,631,950	904,770	884,000	1,727,180	(一般国道195号ほか5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	10,863,850	1,858,775	6,343,000	9,005,075	(一般国道193号ほか134路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	13,495,800	2,763,545	7,227,000	10,732,255	
運 輸 政 策 課 港 湾 空 港 課	港 湾 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費	695,012	80,344	457,000	614,668	(徳島小松島港ほか5港) 計画に関する諸条件等のため
	計	695,012	80,344	457,000	614,668	
県 土 整 備 部 計		28,066,386	5,272,422	14,262,225	22,793,964	

県土整備部

流域下水道事業特別会計

(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	
下水環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	66,618	7,276	58,250	59,342	旧吉野川流域下水道 計画に関する諸条件のため
県土整備部計		66,618	7,276	58,250	59,342	

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	高校施設整備事業費	2,029,295	784,295	1,245,000	(城北高校ほか10校) 計画に関する諸条件のため
	特別支援学校施設 整備事業費	1,107,808	428,108	679,700	(盲・聾学校) 計画に関する諸条件のため
	計	3,137,103	1,212,403	1,924,700	
教育委員会計		3,137,103	1,212,403	1,924,700	

警察本部
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
警察本部	自動車運転免許センター等整備事業費	165,000	110,000	55,000	計画に関する諸条件による。
警察本部計		165,000	110,000	55,000	

(4) 地方債

県土整備部

流域下水道事業特別会計

(変更)

(単位：千円)

課名	起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
		補正前	補正後			
下水環境課	旧吉野川流域下水道事業	20,000	19,000	証書借入又は証券発行	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。
合計		20,000	19,000			

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			
				補 助 金	企 業 債	負 担 金	損益勘定留保資金
病 院 局	2,704,215	△1,641,035	1,063,180	(△890,660)	(△730,000)	(△10,187)	(△10,188)
				465,340	596,000	920	920
計	2,704,215	△1,641,035	1,063,180	(△890,660)	(△730,000)	(△10,187)	(△10,188)
				465,340	596,000	920	920

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	2,704,215	△1,641,035	1,063,180	① 中央病院改築推進事業費 (△6,728)
					② 三好病院高層棟改築等事業費 (△1,606,726)
					③ 海部病院改築事業費 (△27,581)
計		2,704,215	△1,641,035	1,063,180	

(2) 継続費

(変更)

(単位：千円)

課名	事業名	全 体 計 画						前年度 まで の 支出額	前年度 末 まで の 支出額	当該年度 の 支出 額 (見込)	当該年度 の 支出 額	翌年度 の 支出 額	継続費 の総額 に対する 進捗 率(%)	
		年度	年割額	左の財源内訳										
				企業債	負担金	補助金	損益勘定 留保資金							
経営企画課	三好病院 高層棟改 築等事業	22	補正前 の額	8,000	4,000		4,000		8,000				0.2	
			補正額											
			補正後 の額	8,000	4,000		4,000		8,000					0.2
		23	補正前 の額	2,100	2,000	50		50		10,100				0.2
			補正額											
			補正後 の額	2,100	2,000	50		50		10,100				0.2
		24	補正前 の額	2,457,000	1,126,000			1,331,000			2,457,000	2,467,100		48.1
			補正額	△ 1,590,117	△ 709,500	191	△ 881,000	192			△ 1,590,117	△ 1,590,117		
			補正後 の額	866,883	416,500	191	450,000	192			866,883	876,983		17.1
		25	補正前 の額	2,662,900	1,221,000	411	1,441,077	412					2,662,900	100
			補正額	1,590,117	709,500	△ 191	881,000	△ 192					1,590,117	
			補正後 の額	4,253,017	1,930,500	220	2,322,077	220					4,253,017	100
		計	補正前 の額	5,130,000	2,353,000	461	2,776,077	462	8,000	10,100	2,457,000	2,467,100	2,662,900	
			補正額	0	0	0	0	0			△ 1,590,117	△ 1,590,117	1,590,117	
			補正後 の額	5,130,000	2,353,000	461	2,776,077	462	8,000	10,100	866,883	876,983	4,253,017	