

令和元年 9 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・特別会計予算	
(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
保健福祉部	3
農林水産部	4
県土整備部	6
(2) 継続費	9
県土整備部	9
(3) 繰越明許費	10
農林水産部	10
県土整備部	12
教育委員会	15
(4) 債務負担行為	16
県土整備部	16

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	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金	県 債		
危機管理部	1,272,344	4,000	1,276,344	29,300		3,567	6,630			750	468,843	405,000	(4,000) 362,254
保健福祉部	653,254	33,660	686,914	(27,740) 532,984							62,742	73,000	(5,920) 18,188
農林水産部	12,708,085	845,284	13,553,369	(463,112) 8,334,307	(34,848) 396,101					1,000	354,500	(302,000) 3,631,000	(45,324) 836,461
県土整備部	28,475,648	2,922,399	31,398,047	(1,556,057) 16,546,976		1,705					(54,300) 657,382	(1,253,000) 13,293,400	(59,042) 824,997
教育委員会	1,375,650	0	1,375,650	6,000						148	315,000	1,021,000	33,502
警察本部	1,361,134	0	1,361,134	200,250							371,117	784,000	5,767
計	45,846,115	3,805,343	49,651,458	(2,046,909) 25,649,817	(34,848) 468,188	5,272	6,630	1,500	1,898		(54,300) 2,229,584	(1,555,000) 19,207,400	(114,286) 2,081,169

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	88,328	0	88,328	
	消 防 指 導 費	71,840	0	71,840	
危機管理政策課計		160,168	0	160,168	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	4,612	0	4,612	
	防 災 総 務 費	807,473	0	807,473	
	社会福祉総務費	59,024	0	59,024	
とくしまゼロ作戦課計		871,109	0	871,109	
消 防 保 安 課	防 災 総 務 費	215,951	0	215,951	
	消 防 指 導 費	20,166	4,000	24,166	① 消防指導費 (4,000) ア(新) 消防広域化推進支援事業 4,000
消 防 保 安 課計		236,117	4,000	240,117	
安 全 衛 生 課	予 防 費	4,950	0	4,950	
安 全 衛 生 課計		4,950	0	4,950	
危 機 管 理 部 合 計		1,272,344	4,000	1,276,344	

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	21,885	0	21,885	
	保 健 所 費	5,216	0	5,216	
保健福祉政策課計		27,101	0	27,101	
医療政策課	医 務 費	529,611	0	529,611	
	保 健 師 等 指 導 管 理 費	392	0	392	
医療政策課計		530,003	0	530,003	
健康づくり課	予 防 費	2,445	0	2,445	
	精 神 衛 生 費	3,905	0	3,905	
健康づくり課計		6,350	0	6,350	
薬 務 課	薬 務 費	20,000	0	20,000	
薬 務 課 計		20,000	0	20,000	
長寿いきがい課	老人福祉施設費	35,000	33,660	68,660	① 老人福祉施設整備事業費 (33,660) ア 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費 33,660
長寿いきがい課計		35,000	33,660	68,660	
障がい福祉課	障がい者福祉費	34,800	0	34,800	
障がい福祉課計		34,800	0	34,800	
保健福祉部計		653,254	33,660	686,914	

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
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 山 漁 村 振 興 課	土 地 改 良 費	5,900	0	5,900	
	農 地 調 整 費	1,000,000	0	1,000,000	
農 山 漁 村 振 興 課 計		1,005,900	0	1,005,900	
生 産 基 盤 課	土 地 改 良 費	1,144,745	347,947	1,492,692	① 基幹農道整備事業費 (16,850) ② 広域営農団地農道整備事業費 (331,097)
	農地防災事業費	1,703,847	322,287	2,026,134	① 耕地地すべり防止事業費 (271,787) ② 震災対策農業水利施設整備事業費 (50,500)
	漁 港 管 理 費	3,600	0	3,600	
	漁 港 建 設 費	1,135,508	175,050	1,310,558	① 広域漁港整備事業費 (134,550) ② 水産物供給基盤機能保全事業費 (40,500)
	農地及び農業用 施設災害復旧費	695,000	0	695,000	
	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	987,000	0	987,000	
生 産 基 盤 課 計		5,699,700	845,284	6,544,984	

(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	1,930,825	0	1,930,825	
	治 山 費	2,725,460	0	2,725,460	
	災害林道復旧費	1,155,000	0	1,155,000	
	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		5,992,485	0	5,992,485	
農 林 水 産 部 合 計		12,708,085	845,284	13,553,369	

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
建設管理課	土木総務費	6,100	0	6,100	
建設管理課 計		6,100	0	6,100	
用地対策課	土木総務費	1,784	0	1,784	
用地対策課 計		1,784	0	1,784	
高規格道路課	道路新設改良費	52,250	73,150	125,400	① 緊急地方道路整備事業費 (73,150)
高規格道路課 計		52,250	73,150	125,400	
道路整備課	道路新設改良費	5,429,586	1,410,878	6,840,464	① 道路改築事業費 (78,503) ② 緊急地方道路整備事業費 (1,332,375)
	橋りょう維持費	58,000	0	58,000	
道路整備課 計		5,487,586	1,410,878	6,898,464	
都市計画課	土木総務費	6,000	0	6,000	
	公園費	164,500	228,900	393,400	① 公園整備事業費 (228,900)
都市計画課 計		170,500	228,900	399,400	

(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	68,705	0	68,705	
	住 宅 建 設 費	515,300	0	515,300	
住 宅 課 計		584,005	0	584,005	
営 繕 課	建 築 指 導 費	9,500	0	9,500	
営 繕 課 計		9,500	0	9,500	
河 川 整 備 課	河 川 改 良 費	5,946,759	660,641	6,607,400	① 広域河川改修事業費 (262,500) ② 河川管理施設長寿命化事業費 (157,500) ③ 総合流域防災事業費 (178,141) ④ 地震・高潮対策河川事業費 (62,500)
	海 岸 保 全 費	630,600	114,400	745,000	① 海岸侵食対策事業費 (102,900) ② 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (11,500)
河 川 整 備 課 計		6,577,359	775,041	7,352,400	
流 域 水 管 理 課	河 川 改 良 費	83,000	0	83,000	
流 域 水 管 理 課 計		83,000	0	83,000	
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	4,726,200	0	4,726,200	
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	8,095,579	0	8,095,579	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
砂 防 防 災 課	市町村災害復旧 事業監督事務費	74,000	0	74,000	
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	0	100,000	
砂 防 防 災 課 計		13,955,779	0	13,955,779	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	8,400	0	8,400	
	港 湾 建 設 費	528,885	434,430	963,315	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (317,205) ② 港湾補修事業費 (117,225)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,010,500	0	1,010,500	
運 輸 政 策 課 計		1,547,785	434,430	1,982,215	
県 土 整 備 部 合 計		28,475,648	2,922,399	31,398,047	

(2) 継続費

県土整備部

一般会計

(新規)

課名	事業名	全 体 計 画					
		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
道路整備課	曾江谷新橋上部工架設事業	元	300,000	175,500	112,000	12,000	500
		2	500,000	292,500	186,000		21,500
		3	500,000	292,500	186,000		21,500
		計	1,300,000	760,500	484,000	12,000	43,500

(3) 繰越明許費
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
農山漁村振興課	県単独土地改良事業費	5,900	3,900	2,000	曾江谷地区 計画に関する諸条件のため
生産基盤課	県単独土地改良事業費	5,500	3,300	2,200	阿南地区 計画に関する諸条件のため
	基幹農道整備事業費	94,297	56,578	37,719	勝浦南部上3期地区ほか1地区 計画に関する諸条件のため
	広域営農団地 農道整備事業費	1,392,895	762,424	630,471	阿讃三好地区ほか4地区 計画に関する諸条件のため
	耕地地すべり防止事業費	893,251	535,464	357,787	西祖谷2期地区ほか10地区 計画に関する諸条件のため
	老朽ため池等整備事業費	239,625	46,625	193,000	三村用水地区ほか7地区 計画に関する諸条件のため
	震災対策農業水利 施設整備事業費	285,490	184,490	101,000	徳島17地区ほか6地区 計画に関する諸条件のため
	農地海岸保全施設 整備事業費	10,768	768	10,000	那賀川左岸地区 計画に関する諸条件のため
	広域漁港整備事業費	362,250	113,850	248,400	椿泊漁港 計画に関する諸条件のため
	水産物供給基盤 機能保全事業費	573,600	157,700	415,900	伊島漁港ほか3漁港 計画に関する諸条件のため
	漁港海岸保全施設 整備事業費	330,175	153,115	177,060	瀬戸漁港海岸ほか4漁港海岸 計画に関する諸条件のため
	県単独漁港漁場 整備事業費	39,133	15,654	23,479	粟田漁港ほか1漁港 計画に関する諸条件のため
	過年発生農地及び農業用 施設災害復旧事業費	50,000	34,400	15,600	頼広地区 計画に関する諸条件のため

(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	現年発生農地及び農業用 施設災害復旧事業費	643,000	559,066	83,934	計画に関する諸条件のため
	現年発生耕地海岸施設 災害復旧事業費	30,000	16,625	13,375	計画に関する諸条件のため
	過年発生漁港施設 災害復旧事業費	790,000	324,760	465,240	伊島漁港 計画に関する諸条件のため
	現年発生漁港施設 災害復旧事業費	190,000	90,000	100,000	計画に関する諸条件のため
	計	5,929,984	3,054,819	2,875,165	
森林整備課	森林基盤整備事業費	1,930,825	1,135,889	794,936	生実八重地線ほか38路線 計画に関する諸条件のため
	治山事業費	1,480,544	652,544	828,000	檜尾地区ほか20地区 計画に関する諸条件のため
	林野地すべり防止事業費	349,753	219,753	130,000	和田地区ほか3地区 計画に関する諸条件のため
	県単独治山事業費	80,619	72,619	8,000	栩谷地区 計画に関する諸条件のため
	現年発生林地崩壊 防止事業費	25,000	10,000	15,000	計画に関する諸条件のため
	過年発生災害林道 復旧事業費	390,000	337,000	53,000	城山線3号箇所ほか4箇所 計画に関する諸条件のため
	現年発生災害林道 復旧事業費	765,000	345,000	420,000	計画に関する諸条件のため
	現年発生治山施設 （農林水産施設） 災害復旧事業費	4,200	1,680	2,520	計画に関する諸条件のため
	現年発生治山施設 （土木施設） 災害復旧事業費	153,000	123,000	30,000	計画に関する諸条件のため
	計	5,178,941	2,897,485	2,281,456	
農林水産部計		11,114,825	5,956,204	5,158,621	

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
高規格道路課	緊急地方道路整備事業	125,400	109,516	15,884	阿南勝浦線 計画に関する諸条件のため
道路整備課	路側整備事業費	35,882	16,152	19,730	一般国道438号ほか2路線 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	1,748,067	1,049,067	699,000	一般国道438号ほか3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	4,981,515	2,991,515	1,990,000	一般国道193号ほか15路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	58,000	27,438	30,562	一般県道上皆津奥浦線ほか3路線 計画に関する諸条件等のため
	計	6,823,464	4,084,172	2,739,292	
都市計画課	公園整備事業費	393,400	164,500	228,900	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
住宅課	県営住宅建設事業費	261,400	104,400	157,000	金沢団地ほか 計画に関する諸条件等のため
河川整備課	河川海岸維持修繕費	49,000	40,000	9,000	計画に関する諸条件等のため
	河川特殊改良事業費	182,000	152,000	30,000	船戸谷川ほか21河川 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業費	1,408,000	198,000	1,210,000	園瀬川ほか10河川 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	3,015,900	515,900	2,500,000	福井川ほか21河川 計画に関する諸条件等のため
	地震・高潮対策 河川事業費	672,000	142,000	530,000	福井川ほか7箇所 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	545,500	185,500	360,000	新町川ほか6箇所 計画に関する諸条件等のため

(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
河 川 整 備 課	床 上 浸 水 対 策 特 別 緊 急 事 業 費	735,000	225,000	510,000	那賀川 計画に関する諸条件等のため
	海 岸 侵 食 対 策 事 業 費	333,700	83,700	250,000	今津坂野海岸坂野地区ほか1箇所 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	275,100	35,100	240,000	今津坂野海岸坂野地区ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
	海 岸 堤 防 等 老 朽 化 対 策 緊 急 事 業 費	136,200	16,200	120,000	計画に関する諸条件等のため
	計	7,352,400	1,593,400	5,759,000	
流 域 水 管 理 課	堰 堤 改 良 事 業 費	83,000	20,750	62,250	宮川内ダムほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
砂 防 防 災 課	通 常 砂 防 事 業 費	753,000	166,000	587,000	前山谷ほか16箇所 計画に関する諸条件等のため
	地 す べ り 対 策 事 業 費	1,412,000	213,200	1,198,800	古井ほか32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	297,000	89,520	207,480	南町(2)ほか10箇所 計画に関する諸条件等のため
	県 単 独 砂 防 事 業 費	66,000	39,600	26,400	中内ほか28箇所 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	18,649	46,351	計画に関する諸条件等のため
	総 合 流 域 防 災 事 業 費	714,000	184,800	529,200	宇多谷ほか19箇所 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	60,000	40,000	計画に関する諸条件等のため
	過 年 発 生 河 川 等 施 設 災 害 対 策 復 旧 事 業 費	1,405,579	805,579	600,000	計画に関する諸条件等のため

(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	現年発生河川等施設 災害対策復旧事業費	6,600,000	4,600,000	2,000,000	計画に関する諸条件等のため
	計	11,412,579	6,177,348	5,235,231	
運 輸 政 策 課	港湾海岸保全施設 整備事業費	694,890	416,934	277,956	浅川港海岸ほか6海岸 計画に関する諸条件のため
	港湾補修事業費	268,425	88,245	180,180	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	現年発生港湾施設 災害復旧事業費	1,000,000	536,000	464,000	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件のため
	計	1,963,315	1,041,179	922,136	
県土整備部 計		28,414,958	13,295,265	15,119,693	

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	1,358,874	507,648	851,226	計画に関する諸条件のため
教育委員会計		1,358,874	507,648	851,226	

(4) 債務負担行為

県土整備部

一般会計

ア 変更

(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		
道路整備課	緊急地方道路整備事業工事請負等契約	補正前	令和2年度	1,110,000	690,300	375,000		44,700
		補正後	令和2年度	1,320,000	813,150	453,000		53,850
河川整備課	河川管理施設長寿命化事業工事請負等契約	補正前	令和2年度	100,000	50,000	45,000		5,000
		補正後	令和2年度	250,000	125,000	112,000		13,000
	床上浸水対策特別緊急事業工事請負等契約	補正前	令和2年度	400,000	200,000	180,000		20,000
		補正後	令和2年度	610,000	305,000	274,000		31,000
砂防防災課	地すべり対策事業工事請負等契約	補正前	令和2年度	80,000	40,000	36,000		4,000
		補正後	令和2年度	135,000	67,500	60,000		7,500
	急傾斜地崩壊対策事業工事請負等契約	補正前	令和2年度	50,000	23,750	21,000	2,500	2,750
		補正後	令和2年度	80,000	38,000	33,000	4,000	5,000

(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		
運輸政策課	港湾海岸保全施設整備事業工事請負等契約	補正前	令和2年度	400,000	200,000	180,000		20,000
		補正後	令和2年度	480,000	240,000	216,000		24,000
	港湾補修事業工事請負等契約	補正前	令和2年度	80,000	26,666			53,334
		補正後	令和2年度	110,000	36,666	18,000		55,334