

令和2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	
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	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
(2) 繰越明許費	8
保健福祉部	8
農林水産部	9
県土整備部	11
(3) 債務負担行為	13
農林水産部	13

I 提出予定案件

1 一般会計

(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	1,318,644	0	1,318,644	29,300		3,567	6,630			750	468,843	405,000	404,554
保健福祉部	692,635	52,500	745,135	(35,000) 567,984							62,742	(17,000) 90,000	(500) 24,409
農林水産部	13,573,369	1,860,542	15,433,911	(988,650) 9,322,957	(47,445) 443,546					1,000	354,500	(779,000) 4,430,000	(45,447) 881,908
県土整備部	31,613,047	10,010,400	41,623,447	(4,816,800) 16,546,976	(3,600) 72,087				1,500		657,382	(5,169,000) 13,503,400	(21,000) 10,840,397
教育委員会	1,379,295	0	1,379,295	6,000						148	315,000	1,021,000	37,147
警察本部	1,361,134	0	1,361,134	200,250							371,117	784,000	5,767
計	49,938,124	11,923,442	61,861,566	(5,840,450) 26,673,467	(51,045) 515,633					1,898	2,229,584	(5,965,000) 20,233,400	(66,947) 12,194,182

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	社会福祉総務費	21,885	0	21,885	
	保 健 所 費	10,937	0	10,937	
保健福祉政策課計		32,822	0	32,822	
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	68,660	0	68,660	
長寿いきがい課 計		68,660	0	68,660	
障がい福祉課	障がい者福祉費	34,800	52,500	87,300	① 社会福祉施設整備事業費 (52,500) ア 社会福祉施設等施設整備事業費 52,500
障がい福祉課 計		34,800	52,500	87,300	
保健福祉部 合 計		692,635	52,500	745,135	

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	130,000	1,130,000	① 地籍調査費 (130,000)
農山漁村振興課計		1,005,900	130,000	1,135,900	
生産基盤課	土地改良費	1,492,692	20,850	1,513,542	① 広域営農団地農道整備事業費 (20,850)
	農地防災事業費	2,026,134	390,800	2,416,934	① 耕地地すべり防止事業費 (306,500)
					② 老朽ため池等整備事業費 (64,300)
					③ 震災対策農業水利施設整備事業費 (20,000)
	漁港管理費	3,600	0	3,600	
	漁港建設費	1,310,558	285,000	1,595,558	① 広域漁港整備事業費 (285,000)
	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		6,544,984	696,650	7,241,634	

(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	491,892	2,422,717	① 森林基盤整備事業費 (491,892)
	治 山 費	2,745,460	542,000	3,287,460	① 治山事業費 (542,000)
	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		6,012,485	1,033,892	7,046,377	
農 林 水 産 部 合 計		13,573,369	1,860,542	15,433,911	

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	125,400	0	125,400	
高規格道路課計		125,400	0	125,400	
道路整備課	道路新設改良費	6,840,464	740,800	7,581,264	① 道路改築事業費 (176,500) ② 緊急地方道路整備事業費 (564,300)
	橋りょう維持費	58,000	0	58,000	
道路整備課計		6,898,464	740,800	7,639,264	
都市計画課	土木総務費	6,000	0	6,000	
	公園費	393,400	315,000	708,400	① 公園整備事業費 (315,000)
都市計画課計		399,400	315,000	714,400	

(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	6,762,400	7,287,000	14,049,400	① 広域河川改修事業費 (1,902,000) ② 総合流域防災事業費 (4,949,000) ③ 地震・高潮対策河川事業費 (105,000) ④ 河川管理施設長寿命化事業費 (252,000) ⑤ 床上浸水対策特別緊急事業費 (79,000)
	海 岸 保 全 費	745,000	524,000	1,269,000	① 海岸侵食対策事業費 (105,000) ② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (157,000) ③ 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (262,000)
河 川 整 備 課 計		7,507,400	7,811,000	15,318,400	
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	

(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	4,786,200	1,027,600	5,813,800	① 通常砂防事業費 (105,000) ② 地すべり対策事業費 (462,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (43,800) ④ 総合流域防災事業費 (416,800)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	8,095,579	0	8,095,579	
	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		14,015,779	1,027,600	15,043,379	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	8,400	0	8,400	
	港 湾 建 設 費	963,315	116,000	1,079,315	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (116,000)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,010,500	0	1,010,500	
運 輸 政 策 課 計		1,982,215	116,000	2,098,215	
県 土 整 備 部 合 計		31,613,047	10,010,400	41,623,447	

(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
障がい福祉課	社会福祉施設 整備事業費	52,500	0	52,500	計画に関する諸条件のため
保健福祉部計		52,500	0	52,500	

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
農山漁村振興課	地籍調査費	1,130,000	1,000,000	130,000	計画に関する諸条件のため
農林水産部計		1,130,000	1,000,000	130,000	

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	1,413,745	762,424	630,471	651,321	阿讃三好地区ほか4地区 計画に関する諸条件等のため
	耕地地すべり 防止事業費	1,199,751	535,464	357,787	664,287	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	303,925	46,625	193,000	257,300	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	305,490	184,490	101,000	121,000	徳島地区ほか6地区 計画に関する諸条件のため
	広域漁港整備事業費	647,250	113,850	248,400	533,400	牟岐漁港ほか1地区 計画に関する諸条件等のため
	計	3,870,161	1,642,853	1,530,658	2,227,308	
森林整備課	森林基盤整備事業費	2,422,717	1,135,889	794,936	1,286,828	生実八重地線ほか65箇所 計画に関する諸条件のため
	治山事業費	2,022,544	652,544	828,000	1,370,000	檜尾地区ほか34地区 計画に関する諸条件のため
	計	4,445,261	1,788,433	1,622,936	2,656,828	
農林水産部計		8,315,422	3,431,286	3,153,594	4,884,136	

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	1,924,567	1,049,067	699,000	875,500	一般国道438号ほか3箇所 計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路 整備事業費	5,545,815	2,991,515	1,990,000	2,554,300	一般国道193号ほか18箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	7,470,382	4,040,582	2,689,000	3,429,800	
都市計画課	公園整備事業費	708,400	164,500	228,900	543,900	鳴門総合運動公園 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	3,310,000	198,000	1,210,000	3,112,000	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	7,964,900	515,900	2,500,000	7,449,000	海部川ほか 計画に関する諸条件のため
	地震・高潮対策 河川事業費	777,000	142,000	530,000	635,000	福井川ほか 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	797,500	185,500	360,000	612,000	打樋川ほか 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	814,000	225,000	510,000	589,000	那賀川 計画に関する諸条件のため
	海岸侵食対策事業費	438,700	83,700	250,000	355,000	今津坂野海岸ほか 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	432,100	35,100	240,000	397,000	内妻海岸ほか 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
				補正前	補正後	
河 川 整 備 課	海岸堤防等老朽化 対策緊急事業費	398,200	16,200	120,000	382,000	計画に関する諸条件のため
	計	14,932,400	1,401,400	5,720,000	13,531,000	
砂 防 防 災 課	通常砂防事業費	858,000	166,000	587,000	692,000	松ノ木谷ほか9箇所 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	1,874,000	213,200	1,198,800	1,660,800	有瀬ほか29箇所 計画に関する諸条件のため
	急傾斜地崩壊対策 事業費	340,800	89,520	207,480	251,280	宮内ほか2箇所 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	1,130,800	184,800	529,200	946,000	宇多谷ほか15箇所 計画に関する諸条件のため
	計	4,203,600	653,520	2,522,480	3,550,080	
運 輸 政 策 課	港湾海岸保全施設 整備事業費	810,890	416,934	277,956	393,956	徳島小松島港海岸ほか1海岸 計画に関する諸条件のため
県土整備部 計		28,125,672	6,676,936	11,438,336	21,448,736	

(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	令和2年度	69,500	52,250			17,250
	治山事業工事請負契約	令和2年度	32,754	15,000	15,000		2,754