

平成27年2月定例会

防災対策特別委員会説明資料

危機保健農林土病教
管理福祉水整院委
部部部部局会部
警察員本

目 次

| | |
|-----------------|----|
| I 平成27年度主要施策の概要 | 1 |
| II 提出予定案件 | 5 |
| 1 一般会計・特別会計予算 | 5 |
| (1) 歳入歳出予算 | 5 |
| ア 総括表 | 5 |
| 一 一般会計 | 5 |
| 特別会計 | 6 |
| イ 個別主要事項説明 | 7 |
| 危機管理部 | 7 |
| 保健福祉部 | 10 |
| 農林水産部 | 11 |
| 県土整備部 | 16 |
| 教育委員会 | 22 |
| 警察本部 | 23 |
| (2) 継続費 | 24 |
| 県土整備部 | 24 |

| | | |
|--------------|-------|----|
| (3) 債務負担行為 | ----- | 25 |
| 危機管理部 | ----- | 25 |
| 農林水産部 | ----- | 26 |
| 県土整備部 | ----- | 27 |
| 教育委員会 | ----- | 28 |
| 警察本部 | ----- | 29 |
| (4) 地方債 | ----- | 30 |
| 県土整備部 | ----- | 30 |
| 2 病院事業会計 | ----- | 31 |
| 病院局 | ----- | 31 |
| (1) 病院事業会計予算 | ----- | 31 |

I 平成27年度主要施策の概要

(危機管理部)

1 「南海トラフ巨大地震」など大規模複合災害を迎え撃つ

(1) 戦略的災害医療プロジェクトの推進

平時と災害時とのつなぎ目のないシステムレスな医療提供体制を構築し、災害関連死をはじめとする「防ぎ得た死者ゼロ」の実現を目指す。

(2) 「県土強靱化」の推進

ア 進化する「とくしまゼロ作戦」の推進

南海トラフ巨大地震等における「死者ゼロ」の実現に向けた「とくしまー0（ゼロ）作戦」の取組みに加え、あらゆる大規模災害が発生しても、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った「強靱な県土づくり」を推進するため、市町村等が実施する地域の実情に応じた防災・減災対策に対し、きめ細やかな支援を行う。

イ 地域防災力の強化

南海トラフ巨大地震など大規模複合災害を迎え撃つため、自助、共助、公助が連携し、地域防災力の向上を図る。

(保健福祉部)

1 保健・医療体制の充実

災害拠点病院等の耐震整備を進めるとともに、医療機関等に対し情報提供を行うための「災害時情報共有システム」を運用し、大規模災害時における医療提供体制を確保する。

また、保健、医療、福祉分野における災害時対応能力の向上を図るため、医療機関等と連携し必要な体制整備を行う。

(農林水産部)

1 農地防災事業等の推進

農地・農業用施設に対する自然災害による被害を未然に防止するとともに、被災後の早期復興に資する減災対策を推進する。

2 緊急輸送道路を補完する農道、林道事業の推進

災害時に緊急輸送道路を補完する機能を有する農道、林道の整備を推進する。

3 治山事業の推進

台風豪雨や地震等による自然災害から県民の生命・財産を保全するため、山地災害の未然防止対策を推進する。

4 漁業防災・減災対策等の推進

自然災害に強い海岸・漁港・漁村・漁村づくりを進めるため、漁村の防災・減災力の向上の支援や護岸整備等の事業を推進するとともに、海上における発災時の迅速・確実な通信体制を確保するため、漁業無線による防災通信ネットワークシステムの整備を進める。

また、被災後に漁業を早期復興・再開させるための拠点として、耐震化等を含めた水産研究課美波庁舎の機能強化を図る。

(県土整備部)

1 大規模地震等に備える県土強靱化の推進

「南海トラフ巨大地震」をはじめとする大規模災害から県民の命と暮らしを守るため、災害に強いまちづくりを目指し、ハード・ソフト両面から県土強靱化を強力に推進する。

(1) 「命の道」の整備や橋梁耐震化などの防災・減災対策

「命の道」として、災害時に人命の救助や生活物資の広域的な輸送を行う、緊急輸送道路等の整備や橋梁の耐震化の進捗を図るとともに、避難や早期啓開に資する道路整備を推進する。

(2) 河川・海岸・港湾の地震・津波対策

地震・津波による浸水被害を防ぐため、河川・海岸の堤防や水門等の耐震調査を実施するとともに、液状化対策をはじめとする耐震補強工事を推進する。

また、災害時に緊急物資等の海上輸送拠点となる港湾の整備を推進する。

(3) 公共土木施設の防災機能強化

ア 公園の防災機能強化

安全な一時避難場所や広域物資拠点を確保するため、都市公園における防災機能の強化を図るとともに、新たな防災拠点の整備を推進する。

イ 公共土木施設への津波避難機能の付加

地震・津波発生時の迅速な避難を可能にするため、がけ崩れ対策等と併せて、避難通路・階段を整備するなど、公共土木施設の平時の機能に津波避難機能を付加する。

(4) 木造住宅等の耐震化の加速と空き家対策の推進

木造住宅及び民間建築物の耐震化を加速させるため、「補助制度の拡充」と簡易耐震化の普及など「新たな利用促進策」に取り組む。また、地震時に倒壊して道路を閉塞する恐れのある老朽化した危険な空き家・空き建築物の除却を促進する。

2 浸水被害や土砂災害を未然に防ぐ災害予防の強化

(1) 浸水被害の軽減を図る河川・海岸の整備

平成26年8月豪雨災害により甚大な浸水被害が発生した那賀川の対策を加速するなど、河川の治水安全度を高めるため、河川改修事業を実施するとともに、高潮・波浪による浸水被害を軽減するため、海岸侵食対策事業を実施する。

(2) ハード・ソフト両面で「命を守る」土砂災害対策

土砂災害から「尊い命を守る」ため、土砂災害防止法に基づく「警戒区域」等の指定に向けた基礎調査を加速し、結果を公表するとともに、通常砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等を実施する。

(病院局)

1 医療機能の強化・向上

- (1) 中央病院においては、本県医療の中核拠点として、急性期・救急医療、災害医療等で県の中心的役割を担う。
- (2) 三好病院においては、新高層棟の機能を活かし、四国中央部の中核拠点としての役割を担うとともに、津波被害時の沿岸部への後方支援としての機能強化に取り組む。
- (3) 海部病院においては、南海トラフ巨大地震発生時においても、先端災害医療拠点としての機能を十分に発揮できるよう、新病院の本体工事に取り組む。

(教育委員会)

- 1 耐震対策等の推進
県立学校施設について、耐震改修や中核的な避難所として施設の整備を推進するとともに、市町村立学校施設の耐震対策等を促進する。
- 2 防災教育の充実
地震や津波、風水害等の災害発生時における児童生徒の安全確保に向けて、学校において防災教育の充実を図る。

(警察本部)

- 1 初期対応能力の向上
災害発生時における警察署や機動隊の初動対応が迅速かつ的確に行われるよう初期対応訓練を定期的に実施する。
- 2 防災関係機関等との連携の強化
防災関係機関、自主防災組織、地域住民等との防災訓練等に積極的に参加し、連携の強化を図る。
- 3 広域的な連携の強化
中国・四国管区広域緊急援助隊等で実施する合同訓練に参加し、連携の強化を図る。

II 提出予定案件
 1 一般会計・特別会計予算
 (1) 歳入歳出予算
 了 総括表

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度 当初予算額 A | 前 年 度 当初予算額 B | 比較 | | 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-----|---------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | 増減 A-B | 率 A/B*100 | 特 定 財 源 | | | | | 財 源 | | | | |
| | | | | | 国支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 收 入 | 産 入 | 寄附金 | 諸 収 入 | 繰 入 金 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 危機管理部 | 4,007,399 | 3,859,640 | 138,759 | 103.6 | 27,500 | 274,584 | 2,056 | 2,294 | | 840 | 418,802 | 2,824,000 | 457,323 | |
| 保健福祉部 | 1,752,970 | 1,608,935 | 144,035 | 109.0 | 2,767 | | | | | | 1,735,279 | 3,000 | 11,924 | |
| 農林水産部 | 6,504,909 | 9,765,763 | △3,260,854 | 66.6 | 3,407,819 | 85,475 | | | | 451,000 | 301,000 | 1,331,000 | 928,615 | |
| 県土整備部 | 15,066,829 | 24,833,972 | △9,767,143 | 60.7 | 7,923,322 | 41,483 | 1,674 | | | 26,200 | 809,949 | 5,407,400 | 856,801 | |
| 教育委員会 | 1,377,343 | 3,468,183 | △2,090,840 | 39.7 | 5,000 | | | | | | 345,709 | 1,026,000 | 634 | |
| 警察本部 | 424,453 | 1,103,724 | △679,271 | 38.5 | 1,874 | | | | | | 228,000 | 183,000 | 11,579 | |
| 計 | 29,133,903 | 44,640,217 | △15,515,314 | 65.3 | 11,368,282 | 401,542 | 3,730 | 2,294 | 0 | 478,040 | 3,838,739 | 10,774,400 | 2,266,876 | |

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 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比較 | | 摘要 | 前年度 当初予算額 |
|--------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | |
| 危機管理政策課 | 防災総務費 | 85,985 | 52,346 | 33,639 | 164.3 | ① 防災対策指導費 県民の生命、財産を自然災害等から保護するための諸施策を 総合的かつ計画的に推進するための経費 | (3,905) |
| | | | | | | ア 防災総務費 | 5,387 |
| | | | | | | イ 関西広域連合分賦金に要する経費 | 635 |
| | | | | | | ウ 南部圏域防災対策推進事業 | 221 |
| | | | | | | エ 防災情報システム活用費 | 300 |
| | | | | | | オ 西部圏域防災対策推進事業 | 176 |
| | | | | | | ② 防災センター運営費 防災人材育成センターの防災啓発に要する経費 | (69,301) |
| | | | | | | ア 防災センター管理運営事業 | 30,121 |
| | | | | | | イ 県民防災力強化啓発推進事業 | 2,215 |
| | | | | | | ウ 「自分の命は自分で守る」県民運動推進事業 | 1,000 |
| | | | | | | エ 地域防災力強化人材育成推進事業 | 2,800 |
| | | | | | | オ 防災生涯学習推進事業 | 7,165 |
| | | | | | | カ ④ 4Kで見せる災害遺産伝承事業 | 5,000 |
| | | | | キ ④ 防災センター浸水対策モデル事業 | 4,000 | | |
| | | | | ク ④ 先進的「快適避難所」構築推進事業 | 4,000 | | |
| | | | | ケ ④ 災害医療遊撃隊創設事業 | 10,000 | | |
| | | | | コ ④ 知って使って備えよう！防災製品普及拡大推進事業 | 2,500 | | |
| | | | | ③ 危機管理対策費 関係府県との広域連携を推進するための経費 | (10,600) | | |
| | | | | ア 危機管理連携強化促進事業 | 1,600 | | |
| | 消防指導費 | 58,805 | 58,504 | 301 | 100.5 | ① 消防学校運営費 消防職員及び消防団員に対する消防教育訓練を実施 するための経費 | (58,805) |
| 危機管理政策課 計 | | 144,790 | 110,850 | 33,940 | 130.6 | | (58,504) |

(単位：千円)

| 区 | 分 | 目 名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比 較 | | 摘 要 | 前 年 度 当初予算額 |
|-----------|-------|-------|--------------------|---|------------|------------------------------------|--|----------------|
| | | | | | 増 減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | |
| 南海地震防災課 | 防災総務費 | 防災総務費 | 3,513,727 | 3,514,435 | △ 708 | 100.0 | ① 防災対策指導費 県民の生命、財産を南海トラフ巨大地震等の災害から保護 するための諸施策を総合的かつ計画的に推進するための経費 | (221,078) |
| | | | 6,341 | 6,403 | | | 防災対策指導事業費 | 6,403 |
| | | | 3,815 | 3,619 | | | 防災訓練等実施事業費 | 3,619 |
| | | | 19,291 | 17,397 | | | 防災システム運用費 | 17,397 |
| | | | 1,100 | 25,000 | | | 備蓄物資整備事業 | 25,000 |
| | | | 100,000 | | | | ② 戦略的災害医療プロジェクト推進事業 | |
| | | | 430 | | | | 災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業 | |
| | | | 100,804 | | | | 災害医療推進基金積立金 | |
| | | | 2,749 | | | | 地震防災対策推進事業 | 2,659 |
| | | | 166,000 | | | | ③ 進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業 | |
| | | | 50,000 | | | | 徳島県生活再建特別支援事業 | |
| | | | (3,050,502) | | | | ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 総合情報通信ネットワークシステム等の運営に要する経費 | (3,281,060) |
| | | | 46,642 | | | | ア 総合情報通信ネットワークシステム運営事業費 | 37,738 |
| 3,860 | | | | イ ヘリコプターテレビ伝送中継システム運営事業 | 3,322 | | | |
| 3,000,000 | | | | ウ 総合情報通信ネットワークシステム再整備事業 | 3,200,000 | | | |
| (12,695) | | | | ③ 南部防災館管理運営費 南部防災館の管理運営に要する経費 | (12,297) | | | |
| | | | | ① 災害救助法施行費 災害救助法に基づき、応急的に必要な救助を行い、被災者の 保護と社会秩序の保全を図るための経費 | (58,212) | | | |
| | | | | | | | | |
| 南海地震防災課 | 計 | | 3,573,155 | 3,572,647 | 508 | 100.0 | | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 27 年 度 当初予算額 A | 前 年 度 当初予算額 B | 比 較 | | 摘 要 | 前 年 度 当初予算額 |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|------------|------------------------------------|--|----------------|
| | | | | 増 減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | |
| 消 防 保 安 課 | 防 災 総 務 費 | 271,924 | 161,349 | 110,575 | 168.5 | ① 航空消防防災体制運営費 消防防災ヘリコプターの運航及び管理等に要する経費 ア 航空消防防災体制運営費 174,924 イ ⑨ 消防防災ヘリコプター充実強化事業 97,000 | (161,349) |
| | | 17,530 | 14,794 | 2,736 | 118.5 | ① 消防指導費 各市町村、消防本部及び関係機関に対し、消防活動の充実強化を図るための指導等に要する経費 ア 消防指導事業費 7,445 イ 火災予防事業 1,722 ウ 救急業務高度化推進事業 151 エ 消防広域化推進事業 112 オ ⑨ 地域の担い手・頑張る消防団緊急応援事業 3,500 カ ⑨ 消防団応援地域づくり事業 1,200 キ ⑨ 消防団技術力向上支援事業 3,400 | (14,794) |
| | | 289,454 | 176,143 | 113,311 | 164.3 | | |
| | | 4,007,399 | 3,859,640 | 138,759 | 103.8 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 消 防 保 安 課 計 | | | | | | | |
| 危 機 管 理 部 計 | | | | | | | |
| 危 機 合 計 | | | | | | | |

保健福祉部
(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 | 分 | 目 | 名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比 | | 摘要 | 前年度 当初予算額 | |
|------------|------------|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | | |
| 保健福祉 政策 | 保健福祉 課 | 保健所費 | | 6,000 | 123,119 | △ 117,119 | 4.9 | ① 保健所運営費 ア ④「災害時コミュニケーション・パワーアップ 事業費 | (6,000) 6,000 | (3,003) |
| 保健福祉 政策 | 保健福祉 課計 | | | 6,000 | 123,119 | △ 117,119 | 4.9 | | | |
| 医療政策課 | 医療政策課 | 医務費 | | 1,736,099 | 1,475,121 | 260,978 | 117.7 | ① 医療衛生費 ア 広域災害医療情報システム運営事業費 イ 災害派遣医療チーム体制整備事業費 ウ 医療提供体制確保総合対策事業費 (7) 海部病院改築事業 (イ) 美波町立病院改築事業 エ 医療施設耐震化整備事業費 | (1,736,099) 5,584 6,236 1,473,279 983,279 490,000 251,000 | (1,475,121) 5,440 236 270,000 110,000 160,000 943,000 |
| 医療政策課計 | | | | 1,736,099 | 1,475,121 | 260,978 | 117.7 | | | |
| 薬務課 | 薬務課 | 薬務費 | | 2,293 | 3,145 | △ 852 | 72.9 | ① 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 ア 災害時緊急医薬品備蓄供給事業費 | (2,293) 2,293 | (3,145) 3,145 |
| 薬務課計 | | | | 2,293 | 3,145 | △ 852 | 72.9 | | | |
| 地域福祉課 | 地域福祉課 | 社会福祉 総務費 | | 8,578 | 7,550 | 1,028 | 113.6 | ① 災害救助法施行費 小規模災害等の発生に備えるための経費 ② 災害援護対策費 ア 災害援護対策費 イ ④災害ボランティアセンター・パワーアップ 事業費 | (2,078) (6,500) 4,500 2,000 | (2,078) (5,472) 4,522 |
| 地域福祉課計 | | | | 8,578 | 7,550 | 1,028 | 113.6 | | | |
| 保健福祉 合計 | | | | 1,752,970 | 1,608,935 | 144,035 | 109.0 | | | |

農林水産部
(ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区 | 分 | 目 名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比 較 | | 摘 要 | 前 年 度 当 初 予 算 額 |
|-----|--|--------|--------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---|--------------------|
| | | | | | 増 減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | |
| 水 | 水産 | 水産業振興費 | 69,000 | 10,000 | 59,000 | 690.0 | ① 漁業経営構造改善事業費 「漁村防災・減災力向上計画」の策定や施設整備等の 支援に要する経費 ア 漁村防災・減災力向上支援事業 10,000 イ 海上防災通信ネットワークシステム 整備事業 59,000 | (10,000) |
| | | | 430,900 | 831,005 | △ 400,105 | 51.9 | ① 広域漁港整備事業費 漁港施設の津波対策に要する経費 ② 水産物供給基盤機能保全事業費 漁港施設の長寿命化対策に要する経費 ③ 漁港海岸保全施設整備事業費 護岸等の海岸保全施設の整備に要する経費 ④ 県単漁港漁場整備事業費 漁港施設の津波対策に要する経費 | (274,800) |
| | | | 133,000 | 180,000 | △ 47,000 | 73.9 | ① 漁港施設災害復旧事業費 災害により被害を受けた漁港施設の復旧に要する経費 ア 現年発生災害復旧事業費 126,000 イ 災害査定設計委託費 7,000 | (180,000) |
| | | | 632,900 | 1,021,005 | △ 388,105 | 62.0 | | |
| 水産計 | 農林水産技術 支援本部 (農林水産総合技術 支援センター) | 水産研究費 | 195,000 | 0 | 195,000 | 皆増 | ① 水産研究課美波庁舎整備事業費 農林水産総合技術支援センター水産研究課美波庁舎の 「研究」と「防災・減災」の機能強化に要する経費 | (195,000) |
| | | | 195,000 | 0 | 195,000 | 皆増 | | |

(単位：千円)

| 区 | 分 | 目 名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比 較 | | 摘 要 | 前 年 度 当初予算額 |
|-----------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------|
| | | | | | 増 減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ | | |
| 農 村 振 興 課 | 農 村 振 興 課 | 土地改良費 | 6,000 | 9,400 | △ 3,400 | 63.8 | ① 県単土地改良事業費 ア 津波・塩害対策農業版BCP推進事業 1,000 津波による塩害対策等に向けた農業版BCPの推進に要する経費 イ 災害防止対策緊急事業 5,000 被災後における再度災害を防止するため市町村が行う応急的な防止措置に対する助成に要する経費 ① 地籍調査費 (1,000,000) 地籍を明確にするための土地情報や境界の調査に要する経費 | (9,400) 4,400 |
| | | 農地調整費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.0 | | (1,000,000) |
| 農 村 振 興 課 | 農 村 振 興 課 | | 1,006,000 | 1,009,400 | △ 3,400 | 99.7 | | |
| 農 業 基 盤 課 | 農 業 基 盤 課 | 土地改良費 | 605,763 | 548,197 | 57,566 | 110.5 | ① 県単土地改良事業費 (5,000) ア 農地海岸施設等地震対策推進事業 5,000 農地海岸保全施設や地すべり防止施設の耐震対策等に要する経費 ② 基幹農道整備事業費 (536,151) 緊急輸送道路を補完する農道の整備に要する経費 ③ 広域営農団地農道整備事業費 (64,612) 緊急輸送道路を補完する農道の整備に要する経費 | (12,499) 2,499 |
| | | 農地防災事業費 | 712,433 | 1,232,153 | △ 519,720 | 57.8 | ① 耕地地すべり防止事業費 (102,292) 地すべりによる被害を防止・軽減するため、対策工事に要する経費 ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (289,500) 現年発生災害により、地すべり現象が活発になり民生安定上放置しがたい箇所において、緊急の対策工事に要する経費 | (178,754) (588,000) |

(単位：千円)

| 区 | 分 | 目 | 名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比較 | | 摘要 | 前年度 当初予算額 |
|--------------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ | | |
| 農業 基盤 課 | | 農 事 | 災 防 費 業 | | | | | ③ 治水防除事業費 立地条件の変化により、治水被害が生じるようになった地域で治水を排除する対策工事に要する経費 | (21,537) |
| | | | | | | | | ④ 老朽ため池等整備事業費 農業用ため池などの農業用施設について、自然災害の発生を未然に防止する対策工事に要する経費 | (83,859) |
| | | | | | | | | ⑤ 耕地災害関連事業費 現年発生 of 災害の復旧に合わせて実施される工事に要する経費 | (9,000) |
| | | | | | | | | ⑥ 震災対策農業水利施設整備事業費 ため池等の土地改良施設の緊急的な耐震性の点検に要する経費 | (206,245) |
| | | | | | | | | ① 農地及び農業用施設災害復旧費 農地及び農業用施設の災害復旧に要する経費 | (446,864) |
| | | | | | | | | ア 26年災害復旧事業費 イ 現年発生災害復旧事業費 ウ 災害査定設計委託費 | 29,664 415,200 2,000 |
| 農業 基盤 課 計 | | 耕 地 海 岸 施 設 復 旧 | 災 害 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0 | ① 耕地海岸施設災害復旧費 耕地海岸施設の災害復旧に要する経費 | (30,000) |
| | | | | 1,795,060 | 2,440,920 | △ 645,860 | 73.5 | ア 現年発生災害復旧事業費 | 30,000 |
| | | | | 859,575 | 1,937,560 | △ 1,077,985 | 44.4 | ① 森林基盤整備事業費 緊急輸送道路を補完する林道整備に要する経費 | (859,575) |
| 森林 整 備 課 | | 林 道 | 費 | 1,238,434 | 2,447,678 | △ 1,209,244 | 50.6 | ① 治山事業費 台風豪雨等による山地災害から県民の生命・財産を保全するため、荒廃地の復旧及び未然防止に要する経費 | (612,671) |
| | | | | | | | | ア 復旧治山事業 | 352,477 |
| | | | | | | | | | 635,675 |

(単位：千円)

| 区分 | 目名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比較 | | 摘要 | 前年度 当初予算額 |
|--------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|--------------------|
| | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ | | |
| 森林整備課 | 治山施設 災害復旧費 (農林水産施設) | 2,940 | 4,200 | △ 1,260 | 70.0 | ① 治山施設災害復旧費 市町村が行う林業用施設の災害復旧の補助に要する経費 ア 現年治山施設災害復旧事業費 | (2,940) (4,200) |
| | | 110,500 | 145,000 | △ 34,500 | 76.2 | ① 治山施設災害復旧費 治山施設等の災害復旧に要する経費 ア 現年発生災害復旧事業費 イ 災害査定設計委託費 ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 国が所管する治山施設の災害復旧の県負担金 | 2,940 4,200 |
| | | 2,875,949 | 5,294,438 | △ 2,418,489 | 54.3 | | |
| | | 6,504,909 | 9,765,763 | △ 3,260,854 | 66.6 | | |
| 森林整備課計 | | | | | | | |
| 農林水産部計 | | | | | | | |

県土整備部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 分 | 目名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比較 | | 摘要 | 前年度 当初 予算額 |
|---------|---|-------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100\%$ | | |
| 県土整備政策課 | | 土木総務費 | 0 | 415,000 | △415,000 | 皆減 | | (415,000) |
| 県土整備政策課 | | | 0 | 415,000 | △415,000 | 皆減 | | |
| 都市計画課 | | 公園費 | 551,300 | 663,025 | △111,725 | 83.1 | ① 公園整備事業費 都市公園等において、施設の耐震改修や防災施設等の整備を行い、防災拠点としての機能強化を図る経費 ア 鳴門総合運動公園整備事業 531,300 イ 西部健康防災公園整備事業 20,000 | (663,025) 595,875 3,000 |
| 都市計画課 | | | 551,300 | 663,025 | △111,725 | 83.1 | | |
| 住宅課 | | 建築指導費 | 1,674 | 1,670 | 4 | 100.2 | ① 建築基準法等施行費 ア 応急危険度判定士育成事業費 1,674 応急危険度判定士の育成に要する経費 | (1,674) 1,674 |
| 住宅課 | | 住宅建設費 | 337,959 | 374,209 | △36,250 | 90.3 | ① 県営住宅建設事業費 ア 県営住宅外壁・屋上防水改修等工事 33,849 県営住宅の外壁・屋上防水改修工事等に要する経費 イ 県営住宅海抜標示モデル事業 360 ② 住宅対策推進費 ア (新) 住まい・建物地震対策総合支援事業 14,000 老朽危険空き家・空き建築物の除却支援に要する経費 (289,750) ③ 建築物耐震化推進費 ア (新) 住まい・建物地震対策総合支援事業 289,750 木造住宅及び民間建築物の耐震化支援に要する経費 | (59,643) 59,283 360 (14,000) (300,566) |
| 住宅課 | | | 339,633 | 375,879 | △36,246 | 90.4 | | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 27 年 度 当初予算額 A | 前 年 度 当初予算額 B | 比 較 | | 摘 要 | 前 年 度 初 算 額 | |
|----------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--|----------------|-----------|
| | | | | 増 減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100\%$ | | | |
| 河 川 振 興 課 | 河川改良費 | 1,567,242 | 2,770,484 | △1,203,242 | 56.6 | ① 河川特殊改良事業費 県単独で小規模な改良工事を計画的に実施し、災害の未然防止を図る経費 ② 広域河川改修事業費 因瀬川等の河川改修推進に要する経費 ③ 総合流域防災事業費 豪雨災害等に対し、流域一体となった施設整備や災害関連情報の提供など総合的な防災対策に要する経費 ④ 地震・高潮対策河川事業費 地震・津波・高潮災害に対する河川施設の防災対策に要する経費 ⑤ 堰堤改良事業費 ダムの機能強化に向けた管理設備の改良等に要する経費 ⑥ 河川管理施設長寿命化事業費 河川管理施設の延命化に要する経費 ⑦ 新 床上浸水対策特別緊急事業費 床上浸水が頻発している地域における、堤防整備などの再度災害防止対策に要する経費 | (177,000) | |
| | | 131,000 | 420,000 | △289,000 | 31.2 | ① 海岸侵食対策事業費 海岸の侵食対策事業の推進に要する経費 ② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 津波・高潮災害に対する海岸施設の防災対策に要する経費 | (346,000) | |
| | | 1,698,242 | 3,190,484 | △1,492,242 | 53.2 | | | |
| | | 240,000 | 480,000 | △240,000 | 50.0 | ① 河川等災害関連事業費 被災施設において、災害復旧事業と合併施工することにより復旧施設の質的増強を行い、再度災害の発生を未然に防止するための経費 | (881,000) | |
| | | | | | | | | (779,364) |
| | | | | | | | | (429,000) |
| | | | | | | | | (127,120) |
| 河 川 振 興 課 計 | | | | | | | (377,000) | |
| 砂 防 災 課 | 道 路 新 設 改 良 費 | | | | | | (480,000) | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 27 年 度 当初予算額 A | 前 年 度 当初予算額 B | 比 較 | | 摘 要 | 前 年 度 当初 算 額 |
|---------|-------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | 増 減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100\%$ | | |
| 砂 防 災 課 | 河川改良費 | 240,000 | 480,000 | △240,000 | 50.0 | ① 河川等災害関連事業費 (240,000) 被災施設において、災害復旧事業と合併施工することにより復旧施設の質的増強を行い、再度災害の発生を未然に防止するための経費 | (480,000) |
| | 砂 防 費 | 2,180,750 | 4,140,799 | △1,960,049 | 52.7 | ① 通常砂防事業費 (126,000) 土石流危険渓流等における土砂災害防止対策に要する経費 ② 地すべり対策事業費 (270,400) 地すべり活動が活発になり、人家、公共施設に被害を及ぼす恐れが大きい地区等における対策工事に要する経費 ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (156,750) 急傾斜地の崩壊から人命を保護するため、危険地区において施工する防止対策に要する経費 ④ 県単独砂防事業費 (71,000) 国庫補助事業に採択されない小規模な砂防工事や津波からの避難路の整備等に要する経費 ア 南海地震対策緊急事業 45,000 津波避難路の整備に要する経費 ⑤ 県単独急傾斜地崩壊対策事業費 (65,000) 急傾斜地の崩壊から人命を保護するため、国庫補助事業に採択されない小規模な対策工事を施工する市町村に対する県費補助に要する経費 ⑥ 災害関連緊急砂防事業費 (300,000) 現年発生の災害により、下流に著しい土砂災害を及ぼす恐れのある溪流における緊急の対策工事に要する経費 ⑦ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (300,000) 現年発生の災害により、地すべり現象が活発になり、経済上及び民生安定上放置しがたい場合における緊急の対策工事に要する経費 | (378,289) (921,360) (493,700) (76,000) 50,000 (70,000) (600,000) (600,000) |

(単位：千円)

| 区分 | 目名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比率 | | 摘要 | 前年度 当初予算額 |
|-------|-----|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | 増減 A-B | 較率 $\frac{A}{B} \times 100\%$ | | |
| 砂防防災課 | 砂防費 | | | | | ⑧ 災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業費 (50,000) 現年発生 of 災害により、急傾斜地に新たな崩壊が生じ、 放置すれば崩壊が拡大する恐れのある箇所における緊急の 対策工事に要する経費 ⑨ 河川等災害関連事業費 (9,600) がけ崩れ災害等を受けたものであって、県工事に採択さ れない小規模なものであっても、地域防災上重要な箇所を 市町村が施工する場合の補助に要する経費 ⑩ 総合流域防災事業費 (732,000) 豪雨災害等に対し、流域一体となった施設整備や災害関 連情報の提供など総合的な防災対策に要する経費 ⑪ 災害防止対策緊急事業費 (100,000) 年度中発生した災害に関連し、再度災害防止の観点から 緊急的・応急的に必要となる事業の実施に必要な経費 | (100,000) |
| | | | | | | ① 河川等施設災害復旧事業費 (4,918,990) 国土交通省所管公共土木施設の災害復旧に要する経費 ア 過年発生河川等施設災害復旧事業費 488,990 イ 現年発生河川等施設災害復旧事業費 4,340,000 ウ 災害査定設計委託費 90,000 | (6,590,000) |
| | | | | | | ① 市町村災害復旧事業監督事務費 (42,200) 市町村の施工する国土交通省所管公共土木施設災害復旧 事業の指導監督に要する経費 | (56,750) |
| | | | | | | ① 現年発生災害復旧事業費 (100,000) 国庫負担法の対象とならない災害の復旧に要する経費 | (100,000) |
| 砂防防災計 | | 7,721,940 | 11,847,549 | △4,125,609 | 65.2 | | |

(イ) 特別会計

(単位：千円)

| 区分 | 会計名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比較 | | 摘要 | 前年度 当初 予算額 |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|--|------------------|
| | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | |
| 水・環境課 | 流域 下水道事業 特別会計 | 136,500 | 48,150 | 88,350 | 283.5 | ① 旧吉野川流域下水道建設事業費 旧吉野川流域周辺の2市4町における公共用水域の水 質保全と生活環境の改善を図るための幹線管渠整備等に 要する経費 | (48,150) |
| 県土整備部 合計 | | 136,500 | 48,150 | 88,350 | 283.5 | | |

教育委員会
教育一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 目名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比較 | | 摘要 | 前年度 当初予算額 |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|--|--------------|
| | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | |
| 施設整備課 | (高等学校費) 学校建設費 | 1,367,448 | 3,461,061 | △ 2,093,613 | 39.5 | (1,367,448) | (3,461,061) |
| | | | | | | 1,120,281 4,215 242,952 | |
| 施設整備課 計 | | 1,367,448 | 3,461,061 | △ 2,093,613 | 39.5 | | |
| 体育学校安全課 | 保健体育費 総務 | 9,895 | 7,122 | 2,773 | 138.9 | (9,895) | (7,122) |
| | | | | | | 学校安全管理指導費 学校における防災教育の充実と防災体制の確立を図る ための経費 ア ① 新実践的防災・安全教育総合推進事業 イ ① 新「守るぞ！地域防災」推進事業 | |
| 体育学校安全課 計 | | 9,895 | 7,122 | 2,773 | 138.9 | | |
| 教育委員会 合計 | | 1,377,343 | 3,468,183 | △ 2,090,840 | 39.7 | | |

警察本部一般会計
(ア)

(単位：千円)

| 区分 | 目名 | 27年度 当初予算額 A | 前年度 当初予算額 B | 比較 | | 摘要 | 前年度 当初 予算額 |
|------------|-------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | 増減 A-B | 率 $\frac{A}{B} \times 100$ | | |
| 警察本部 | 警察施設費 | 411,769 | 1,091,640 | △ 679,871 | 37.7 | ① 警察署整備事業費 ア 徳島東警察署建設基本構想策定に要する経費 ウ 警察署耐震改修に要する経費 エ 警察本部庁舎等防災機能強化に要する経費 | (411,769) 0 266,454 145,315 |
| | | 12,684 | 12,084 | 600 | 105.0 | ① 警察装備費 大規模震災対策に要する経費 ② 交通安全施設整備事業費 交通安全施設整備に要する経費 | (2,884) 2,884 (9,800) 9,800 |
| | | 424,453 | 1,103,724 | △679,271 | 38.5 | | |
| 警察本部 合計 | | | | | | | |

(2) 継続費
 県土整備部
 一般会計
 (既決)

(単位:千円)

| 課名 | 事業名 | 金 体 計 画 | | | | 前年度末の支出額 | 前年度末の支出額(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末の支出予定額 | 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 |
| 道路整備課 | 出上 架設 工事 部 業 | 25 | 500,000 | 275,000 | 202,000 | 23,000 | | | | | 18.5 | |
| | | 26 | 500,000 | 275,000 | 202,000 | 23,000 | 1,000,000 | | | | 37.0 | |
| | | 27 | 900,000 | 495,000 | 364,000 | 37,000 | 4,000 | 900,000 | 1,900,000 | | | 70.4 |
| | | 28 | 800,000 | 440,000 | 324,000 | | 36,000 | | | 800,000 | | 100 |
| | | 計 | 2,700,000 | 1,485,000 | 1,092,000 | 60,000 | 63,000 | 900,000 | 1,900,000 | 800,000 | | |

(3) 債務負担行為

危機管理部

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 | |
| 消防保安課 | 消防防災ヘリコプター売買契約 | 平成28年度 | 3,500,000 | | 3,500,000 | | |

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 | |
| 農林水産技術支援本部 (農林水産総合技術支援センター) | 水産研究課美波庁舎機能強化事業工事請負契約 | 平成28年度 | 256,000 | 256,000 | | | |
| 農業基礎課 | 広域営農団地農道整備事業工事請負契約 | 平成28年度 | 40,000 | 20,000 | 14,000 | 4,000 | 2,000 |

県土整備部
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 | |
| 都市計画課 | 公園整備事業工事請負契約 | 平成28年度 | 200,000 | 100,000 | 90,000 | | 10,000 |
| | | 河川振興課 | 広域河川改修事業工事請負契約 | 平成28年度 | 100,000 | 50,000 | 45,000 |
| 河川振興課 | 総合流域防災事業工事請負契約 | 平成28年度 | 120,000 | 60,000 | 54,000 | | 6,000 |
| | | 地震・高潮対策河川事業工事請負契約 | 平成28年度 | 80,000 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| | | 堰堤改良事業工事請負契約 | 平成28年度 | 100,000 | 40,000 | 54,000 | 6,000 |
| | | 海岸侵食対策事業工事請負契約 | 平成28年度 | 80,000 | 40,000 | 36,000 | 4,000 |
| 砂防防災課 | 河川等災害関連事業工事請負契約 | 平成28年度 | 100,000 | 50,000 | 45,000 | | 5,000 |
| | | 河川等施設災害復旧事業工事請負契約 | 平成28年度 | 1,000,000 | 667,000 | 299,000 | 34,000 |
| 道路整備課 | 道路改築事業工事請負契約 | 平成28年度 | 420,000 | 231,000 | 169,000 | | 20,000 |
| | | 緊急地方道路整備事業工事請負契約 | 平成28年度 | 260,000 | 169,000 | 78,000 | 13,000 |
| 運輸政策課 | 県単独港湾整備事業工事請負契約 | 平成28年度 | 50,000 | | | | 50,000 |
| | | 港湾施設災害復旧事業工事請負契約 | 平成28年度 | 300,000 | 200,100 | 89,000 | 10,900 |

教育委員会
一般会計

(単位：千円)

| 課名 | 事項 | 項目 | 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 | 一般財源 |
| 施設整備課 | 高校施設整備事業工事請負等契約 | | 平成28年度 | 142,425 | | 74,000 | | 68,425 |
| | 阿南工業高等学校仮設校舎賃貸借契約 | | 自平成28年度 至平成30年度 | 291,667 | | | | 291,667 |

警察本部
一般会計

(単位：千円)

| 課名 | 事項 | 項目 | 期間 | 限度額 | 左の財源内訳 | | | 一般 |
|------|----------------|----|--------|---------|--------|---------|-----|--------|
| | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | 国支出金 | 地方債 | その他 | |
| 警察本部 | 警察署整備事業工事請負等契約 | | 平成28年度 | 264,764 | | 232,000 | | 32,764 |

(4) 地方債
 県土整備部
 ア 流域下水道事業特別会計

(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 |
|-------|-------------|--------|------------|--|---|
| 水・環境課 | 旧吉野川流域下水道事業 | 39,000 | 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、当該見直しの後の利率) | 融資機関の融資条件による。ただし、必要が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。 |
| 合 | 計 | 39,000 | | | |

2 病院事業会計

病院局

(1) 病院事業会計予算
了 総括表

(単位：千円)

| 区 分 | 27 年 度 当初予算額 A | 前 年 度 当初予算額 B | 比 較 | | 財 源 | | | | 損益勘定 留保資金 |
|-------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|--------------|
| | | | 増 A-B | 減 $\frac{A}{B} \times 100$ % | 補 助 金 | 企 業 債 | 負 担 金 | | |
| 病 院 局 | 3,328,000 | 880,500 | 2,447,500 | 378.0 | 1,050,779 | 2,277,000 | 110 | 111 | |
| 計 | 3,328,000 | 880,500 | 2,447,500 | 378.0 | 1,050,779 | 2,277,000 | 110 | 111 | |

イ 主要事項説明

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 27 年 度 当初予算額 A | 前 年 度 当初予算額 B | 比 較 | | 摘 要 | 前 年 度 当初予算額 |
|-------|-------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | 増 A-B | 減 $\frac{A}{B} \times 100$ % | | |
| 病 院 局 | 病院増築費 工事 | 3,328,000 | 880,500 | 2,447,500 | 378.0 | ① 中央病院改築等事業費 外構工事等に要する経費 (399,000) ② 三好病院高層棟改築等事業費 外構工事、低層棟機能整備工事等 に要する経費 (364,000) ③ 海部病院改築事業費 本体工事等に要する経費 (2,565,000) | (38,000) (489,500) (353,000) |
| 計 | | 3,328,000 | 880,500 | 2,447,500 | | | |