

平成27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 保健 農林 国土 病 教 警
部 部 部 部 部 部 部
理 社 産 備 局 会 部
管 福 水 整 院 委 員 本
機 健 林 土 育 察 本
危 保 農 林 土 病 教 警

目 次

I 提出予定案件	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
イ 一般会計	1
イ 個別主要事項説明	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	7
保健福祉部	7
農林水産部	8
県土整備部	9
(3) 債務負担行為	11
農林水産部	11

I 提出予定案件

1 一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

了総括表

一般会計

(単位：千円)

区分	補正前の額	補正額	計	財源内訳								一般財源
				特定財源				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	4,654,666		4,654,666	91,026		2,035	1,494		1,140	208,906	3,200,000	1,150,065
保健福祉部	2,022,937	500,000	2,522,937	(500,000)						1,213,000	132,000	43,896
農林水産部	10,204,000	915,876	11,119,876	(588,666)	(31,540)				270,000	90,000	2,968,000	813,399
県土整備部	25,294,184	2,065,290	27,359,474	(833,300)						(644,000)	(587,000)	(990)
教育委員会	3,688,843		3,688,843	13,534,073	79,178					1,526,913	9,613,350	2,605,960
警察本部	1,131,724		1,131,724	26,967						776,675	2,772,000	113,201
計	46,996,354	3,481,166	50,477,520	(1,921,966)	(31,540)	2,035	1,494		271,140	4,839,494	18,702,350	4,815,371

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	保健所費	123,119	0	123,119	
保健福祉政策課計		123,119	0	123,119	
医療政策課	医務費	1,799,623	500,000	2,299,623	① 医療衛生費 ア 医療施設スプリンクラー等整備事業費 (500,000) 500,000
医療政策課計		1,799,623	500,000	2,299,623	
薬務課	薬務費	3,145	0	3,145	
薬務課計		3,145	0	3,145	
地域福祉課	社会福祉総務費	21,050	0	21,050	
地域福祉課計		21,050	0	21,050	
長寿保険課	老人福祉施設費	76,000	0	76,000	
長寿保険課計		76,000	0	76,000	
保健福祉部計		2,022,937	500,000	2,522,937	

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
農林水産政策課	農業総務費	284,000	44,000	328,000	① 農林水産業再建特別支援事業費 ア 地域農林水産業再建特別支援事業 イ 産地重要種苗緊急導入事業
農林水産政策課 計		284,000	44,000	328,000	
水産課	水産業振興費	10,000	0	10,000	
	漁港管理費	6,000	0	6,000	
	漁港建設費	831,005	359,260	1,190,265	① 広域漁港整備事業費 ② 水産物供給基盤機能保全事業費
	漁港施設 災害復旧費	180,000	0	180,000	
水産課 計		1,027,005	359,260	1,386,265	
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	29,500	0	29,500	
農林水産技術 支援本部 (農林水産総合技術 支援センター)		29,500	0	29,500	
農村振興課	土地改良費	9,400	0	9,400	
	農地調整費	1,000,000	0	1,000,000	
農村振興課 計		1,009,400	0	1,009,400	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農業基盤課	土地改良費	548,197	0	548,197	
	農地防災事業費	1,297,153	110,000	1,407,153	① 震災対策農業水利施設整備事業費 (110,000)
	農地及び農業用施設災害復旧費	630,570	0	630,570	
	耕地海岸施設災害復旧費	30,000	0	30,000	
農業基盤課計	2,505,920	110,000	2,615,920		
林業戦略課	造林費	30,000	15,000	45,000	① 単独林業生産等支援事業費 (15,000)
林業戦略課計		30,000	15,000	45,000	
森林整備課	林道費	1,937,560	21,000	1,958,560	① 森林基盤整備事業費 (21,000)
	治山費	2,471,415	128,000	2,599,415	① 治山事業費 (128,000) 了 山地治山事業費 128,000
	災害林道復旧費	760,000	200,306	960,306	① 災害林道復旧費 (200,306) 了 現年発生災害復旧事業費 200,306
	治山施設災害復旧費(農林水産施設)	4,200	0	4,200	
森林整備課計	治山施設災害復旧費	145,000	38,310	183,310	① 治山施設災害復旧費 (38,310) 了 現年発生災害復旧事業費 38,310
		5,318,175	387,616	5,705,791	
農林水産部計		10,204,000	915,876	11,119,876	

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	415,000	0	415,000	
県土整備政策課 計		415,000	0	415,000	
都市計画課	公園費	677,525	210,000	887,525	① 公園整備事業費 (210,000)
都市計画課 計		677,525	210,000	887,525	
住宅課	建築指導費	1,670	0	1,670	
住宅課	住宅建設費	374,209	0	374,209	
住宅課 計		375,879	0	375,879	
河川振興課	河川改良費	3,462,364	427,000	3,889,364	① 河川海岸維持修繕費 ② 広域河川改修事業費 ③ 総合流域防災事業費 ④ 地震・高潮対策河川事業費 (50,000) (21,000) (304,000) (52,000)
	海岸保全費	420,000	31,000	451,000	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (31,000)
河川振興課 計		3,882,364	458,000	4,340,364	

(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	4,568,799	579,900	5,148,699	① 総合流域防災事業費 (579,900)
砂防防災課計	河川等施設復旧費	6,710,000	0	6,710,000	
	災害復旧費	56,750	0	56,750	
	市町村災害復旧事業監督費	100,000	0	100,000	
	災害復旧単独事業費	12,395,549	579,900	12,975,449	
道路整備課	道路維持費	203,200	200,000	403,200	① 道路維持修繕費 (200,000)
	道路新設改良費	6,718,735	566,390	7,285,125	① 緊急地方道路整備事業費 (566,390)
	橋りょう維持費	31,000	0	31,000	
道路整備課計	6,952,935	766,390	7,719,325		
運輸政策課	港湾建設費	592,300	51,000	643,300	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (51,000)
運輸政策課計	592,300	51,000	643,300		
交通戦略課	運輸交通対策費	2,632	0	2,632	
交通戦略課計	2,632	0	2,632		
県土整備部合計		25,294,184	2,065,290	27,359,474	

(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
医療政策課	医療衛生費	2,299,623	1,799,623	500,000	計画に関する諸条件のため
保健福祉部計		2,299,623	1,799,623	500,000	

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
農林水産政策課	農特 林水支 産業再 援事業費	128,000	84,000	44,000	(三好市他4市町) 計画に関する諸条件による
水産課	広域漁港整備事業費	551,000	274,800	276,200	(牟岐漁港他2漁港) 計画に関する諸条件による
	水産物供給基盤事業費	389,260	306,200	83,060	(伊島漁港他8漁港) 計画に関する諸条件による
	計	940,260	581,000	359,260	
農業基盤課	震災対策農業水利施設整備事業費	320,000	210,000	110,000	(徳島4地区他1地区) 計画に関する諸条件による
林業戦略課	県単支援 林業生産事業費	45,000	30,000	15,000	(三好市他2町) 計画に関する諸条件による
森林整備課	森林基盤整備事業費	1,958,560	1,937,560	21,000	(倉羅川井峠線) 計画に関する諸条件による
	治山事業費	2,599,415	2,471,415	128,000	(那賀町嶺谷地区他2地区) 計画に関する諸条件による
	災害林道復旧費	960,306	760,000	200,306	(下名栗山線他7箇所) 計画に関する諸条件による
	現年発生復旧施設 災害復旧事業費	138,310	100,000	38,310	(那賀町西侯谷地区他5地区) 計画に関する諸条件による
	計	5,656,591	5,268,975	387,616	
農林水産部計		7,089,851	6,173,975	915,876	

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
都市計画課	公園整備事業費	873,025	663,025	210,000	(鳴門総合運動公園) 計画に関する諸条件のため
	計	873,025	663,025	210,000	
河川振興課	河川海岸維持修繕費	250,000	200,000	50,000	(漆川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業費	902,000	881,000	21,000	(園瀬川) 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	1,702,364	1,398,364	304,000	(宮ヶ谷川ほか4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	481,000	429,000	52,000	(宍喰川) 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	105,000	74,000	31,000	(坂野海岸ほか1海岸) 計画に関する諸条件等のため
	計	3,440,364	2,982,364	458,000	
砂防防災課	総合流域防災事業費	1,762,150	1,182,250	579,900	(砂防基礎調査ほか) 計画に関する諸条件のため
	計	1,762,150	1,182,250	579,900	

(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	403,200	203,200	200,000	(一般県道大利辻線ほか) 計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路 整備事業	5,439,225	4,872,835	566,390	(一般国道195号ほか8路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	5,842,425	5,076,035	766,390	
運輸政策課	港湾海岸保全 施設整備事業	512,400	461,400	51,000	(浅川港) 計画に関する諸条件のため
	計	512,400	461,400	51,000	
県土整備部計		12,430,364	10,365,074	2,065,290	

(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	治山事業工事請負契約	平成27年度	80,794	37,000	39,000	4,794	
	林野地すべり防止事業工事請負契約	平成27年度	91,702	43,000	43,000	5,702	