

平成27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 保健福祉 農林水産 国土整備 病院長 教育委員 警察本部

目 次

I 提出案件	1
I 一般会計	1
(1) 歳入歳出予算	1
了 総括表	1
一般会計	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	7
教育委員会	10
警察本部	11
(2) 継続費	12
県土整備部	12

(3) 繰越明許費	13
危機管理部	13
保健福祉部	14
農林水産部	15
県土整備部	18
教育委員会	23
警察本部	24

2 病院事業会計	25
病院局	25
(1) 病院事業会計予算	25
(2) 継続費	26

I 提出案件

1 一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

了 総括表

一 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				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	4,654,666	△2,462,469	2,192,197	(△142) 90,884		2,035	(△408) 1,086	(△410) 730		208,906	(△2,348,000) 852,000	(△113,509) 1,036,556
保健福祉部	2,522,937	△102,449	2,420,488	(△67,105) 1,066,936						1,213,000	(△28,000) 104,000	(△7,344) 36,552
農林水産部	11,119,876	△2,506,087	8,613,789	(△1,241,612) 5,883,137	(△34,938) 223,629			(△152,000) 118,000		11,000	(△868,000) 2,638,000	(△220,537) △338,977
県土整備部	27,359,474	△8,187,937	19,171,537	(△4,651,354) 8,882,719	(△25,574) 53,604					(△9,272) 1,517,641	(△3,239,000) 6,374,350	(△262,737) 2,343,223
教育委員会	3,688,843	95,719	3,784,562	(13,262) 40,229						137,000	(△153,000) 2,619,000	(98,457) 211,658
警察本部	1,131,724	△38,008	1,093,716	(△5) 1,869						(△119,000) 905,000	(△3,000) 14,000	(83,997) 172,847
計	50,477,520	△13,201,231	37,276,289	(△5,946,956) 15,965,774	(△60,512) 277,233	(0) 2,035	(△408) 1,086	(△152,410) 118,730		19,728	(△6,639,000) 12,601,350	(△421,673) 3,461,859

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	52,346	4,836	57,182	① 防災対策指導費 (7,062)
	消防指導費	58,504	1,100	59,604	② 防災センサー運営費 (△ 2,226) ① 消防学校運営費 (1,100)
危機管理政策課計		110,850	5,936	116,786	
南海地震防災課	防災総務費	4,308,435	△2,520,165	1,788,270	① 防災対策指導費 (△ 156,163)
	社会福祉総務費	58,212	39,241	97,453	② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (△ 2,364,002) ① 災害救助法施行費 (39,241)
南海地震防災課計		4,366,647	△2,480,924	1,885,723	
消防保安課	防災総務費	161,349	12,137	173,486	① 航空消防防災体制運営費 (12,137)
	消防指導費	15,820	382	16,202	① 消防指導費 (382)
消防保安課計		177,169	12,519	189,688	
危機管理部合計		4,654,666	△2,462,469	2,192,197	

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	△20,272	102,847	① 保健所施設等整備事業費 ア 保健所庁舎耐震改修事業費 (△20,272) △20,272
保健福祉政策課 計		123,119	△20,272	102,847	
医療政策課	医療費	2,299,623	△56,135	2,243,488	① 医療衛生費 ア 医療施設耐震整備事業費 (△56,135) △56,445
医療政策課 計		2,299,623	△56,135	2,243,488	
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	△364	20,686	① 災害救助法施行費 ② 災害援護対策費 (10,136) (△10,500)
地域福祉課 計		21,050	△364	20,686	
長寿保険課	老人福祉施設費	76,000	△25,678	50,322	① 老人福祉施設整備事業費 ア 老人福祉施設災害復旧事業費 (△25,678) △25,678
長寿保険課 計		76,000	△25,678	50,322	
保健福祉部 合計		2,522,937	△102,449	2,420,488	

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	328,000	0	328,000		
農林水産政策課 計		328,000	0	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	1,190,265	△ 36,330	1,153,935	① 漁港海岸保全施設整備事業費	(△ 36,330)
	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 了 現年発生災害復旧事業費	(△ 180,000) △ 180,000
水産課 計		1,386,265	△ 216,330	1,169,935		
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	△ 600	8,800	① 県単独土地改良事業費	(△ 600)
	農地調整費	1,000,000	△ 195,491	804,509	① 地籍調査費	(△ 195,491)
農村振興課 計		1,009,400	△ 196,091	813,309		

(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	△ 122,027	426,170	① 県単独土地改良事業費 (△ 982) ② 基幹農道整備事業費 (△ 163,910) ③ 広域営農団地農道整備事業費 (△ 42,865)
	農地防災事業費	1,407,153	△ 746,397	660,756	① 耕地地すべり防止事業費 (△ 61,382) ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 588,000) ③ 老朽ため池等整備事業費 (△ 25,959) ④ 耕地災害関連事業費 (△ 11,465) ⑤ 震災対策農業水利施設整備事業費 (△ 59,591)
	農地及び農業用施設災害復旧費	630,570	△ 403,491	227,079	① 農地及び農業用施設災害復旧事業費 (△ 403,491) ア 25年災害復旧事業費 4,775 イ 現年発生災害復旧事業費 △ 408,266
	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事業費 (△ 30,000) ア 現年発生災害復旧事業費 △ 30,000
			2,615,920	△ 1,301,915	1,314,005
林業戦略課	造林費	45,000	0	45,000	
林業戦略課		45,000	0	45,000	
森林整備課	林道費	1,958,560	△ 4,205	1,954,355	① 森林基盤整備事業費 (△ 4,205)
	治山費	2,599,415	△ 725,346	1,874,069	① 治山事業費 (△ 378,010) ② 林野地すべり防止事業費 (△ 121,348) ③ 災害関連緊急治山事業費 (△ 85,988) ④ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 100,000) ⑤ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△ 25,000) ⑥ 災害関連山地災害危険地区対策事業費 (△ 15,000)

(単位：千円)

区分	分	目名	補正前の額	補正額	計	摘	要
森林整備課		災害林道復旧費	960,306	△ 13,000	947,306	① 災害林道復旧事業費 了	(△ 13,000) △ 13,000
		治山施設 災害復旧費 (農林水産施設)	4,200	△ 4,200	0	① 治山施設災害復旧事業費 了	(△ 4,200) △ 4,200
		治山施設 災害復旧費 (土木施設)	183,310	△ 45,000	138,310	① 治山施設災害復旧事業費 了 ② 国直轄災害復旧事業負担金	(△ 30,000) △ 30,000 (△ 15,000)
森林整備課	計	5,705,791	△ 791,751	4,914,040			
農林水産部	計	11,119,876	△ 2,506,087	8,613,789			
農合							

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	△98,250	316,750	① 土木企画調整事業費 ア 鳴門合同庁舎耐震改修事業 イ 東部県土整備局徳島庁舎防災機能強化事業
県土整備政策課 計		415,000	△98,250	316,750	
都市計画課	公園費	887,525	0	887,525	
都市計画課 計		887,525	0	887,525	
住宅課	建築指導費	1,670	0	1,670	
住宅課 計	住宅建設費	374,209	△106,991	267,218	① 建築物耐震化推進費 (△106,991)
住宅課 計		375,879	△106,991	268,888	
河川振興課	河川改良費	3,889,364	△676,364	3,213,000	① 広域河川改修事業費 ② 総合流域防災事業費 ③ 地震・高潮対策河川事業費 ④ 河川管理施設長寿命化事業費
河川振興課 計	海岸保全費	451,000	△58,000	393,000	① 海岸侵食対策事業費 ② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (△50,000) (△8,000)
河川振興課 計		4,340,364	△734,364	3,606,000	

(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	△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)	
	砂防費		5,148,699	△1,265,418	3,883,281	① 通常砂防事業費	(△90,799)
						② 地すべり対策事業費	(△70,640)
						③ 急傾斜地崩壊対策事業費	(△35,572)
						④ 災害関連緊急砂防事業費	(△600,000)
						⑤ 災害関連緊急地すべり対策事業費	(△410,000)
						⑥ 災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業費	(△37,600)
河川等復設災害費		6,710,000	△4,381,866	2,328,134	⑦ 河川等災害関連事業費(地域防災がけ崩れ対策)	(△19,200)	
					⑧ 総合流域防災事業費	(△1,607)	
					① 河川等施設災害復旧事業費	(△4,381,866)	
					ア 過年発生河川等施設災害復旧事業費	△245,825	
	イ 現年発生河川等施設災害復旧事業費	△4,096,041					
	ウ 災害査定設計委託費	△40,000					
市町村災害復旧事業監督事務費		56,750	△35,550	21,200	① 市町村災害復旧事業監督事務費	(△35,550)	
					ア 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費	△550	
					イ 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費	△35,000	
災害復旧単		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		12,975,449	△6,742,834	6,232,615			

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘 要
道路整備課	道路維持費	403,200	0	403,200	
	道路新設改良費	7,285,125	△361,698	6,923,427	① 道路改築事業費 ② 緊急地方道路整備事業費
	橋りょう維持費	31,000	0	31,000	
道路整備課計	7,719,325	△361,698	7,357,627		
運輸政策課	港湾建設費	643,300	△143,800	499,500	① 港湾海岸保全施設整備事業費 ② 港湾補修事業費
運輸政策課計		643,300	△143,800	499,500	
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		27,359,474	△8,187,937	19,171,537	

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	3,489,061	87,162	3,576,223	① 高校施設整備事業費 (87,162)
	(特別支援学校費) 学校建設費	192,660	0	192,660	
	公用共用施設 災害復旧費	0	9,357	9,357	① 県立学校施設災害復旧事業費 (9,357)
施設整備課 計		3,681,721	96,519	3,778,240	
体育学校安全課	保健体育総務費	7,122	△ 800	6,322	① 学校安全管理指導費 (△ 800)
体育学校安全課 計		7,122	△ 800	6,322	
教育委員会 合計		3,688,843	95,719	3,784,562	

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
	警察本部費	28,000	0	28,000	
警察本部	警察施設費	1,091,640	△ 38,000	1,053,640	① 警察署整備事業費 (△ 38,000)
					ア 徳島東警察署建設基本構想策定に要する経費 △ 500
					イ 警察署耐震改修に要する経費 △ 3,000
					ウ 警察本部庁舎等防災機能強化に要する経費 △ 34,500
	警察活動費	12,084	△ 8	12,076	① 警察装備費 (△ 8) 大規模震災対策に要する経費 △ 8
警察本部計		1,131,724	△ 38,008	1,093,716	
警察本部計					

(2) 継統費
 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)額	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	継統費の総額に対する進捗率 %		
		年割額		左の財源内訳			年度	補正前の額	補正後の額	国支出金	地方債							その他	一般財源
		補正前の額	補正後の額	補正前の額	補正後の額	補正後の額													
道路整備課	出合大橋工部上 架設事業	25	500,000		275,000	202,000		23,000				23,000	500,000					18.5	
			500,000		275,000	202,000		23,000				23,000	500,000					18.5	
			500,000		275,000	202,000	23,000					23,000	500,000	1,000,000				37.0	
		26																	
			500,000		275,000	202,000	23,000							500,000	1,000,000				
			900,000		495,000	364,000			41,000								900,000		70.4
		27		0						37,000	△37,000					0			
			900,000		495,000	364,000	37,000		4,000							900,000		70.4	
			800,000		440,000	324,000			36,000							800,000		100	
		28																	
			800,000		440,000	324,000			36,000							800,000		100	
			2,700,000		1,485,000	1,092,000	23,000		100,000				500,000	1,000,000	1,700,000				
計			0					37,000	△37,000					0					
			2,700,000		1,485,000	1,092,000	60,000		63,000			500,000	1,000,000	1,700,000					

(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	858,915	518,915	340,000	計画に関する諸条件のため
	総合情報通信ネットワークシステム運営費	917,058	277,058	640,000	計画に関する諸条件のため
	計	1,775,973	795,973	980,000	
	危機管理部 計	1,775,973	795,973	980,000	

保健福祉部
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	由
				修正前	修正後		
医療政策課	医療衛生費	2,243,488	1,428,480	500,000	815,000		計画に関する諸条件のため
保健福祉部計		2,243,488	1,428,480	500,000	815,000		

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
水産課	地域水産物供給基盤整備事業	10,800	200	10,600	(粟津漁港) 計画に関する諸条件のため
	漁港海岸保全施設整備事業	177,570	84,582	92,988	(椿泊漁港海岸) 計画に関する諸条件のため
	果単独漁港漁場整備事業費	25,305	5,115	20,190	(由岐漁港) 計画に関する諸条件のため
	計	213,675	89,897	123,778	
農林水産技術支援本部 (農林水産総合技術支援センター)	水産研究課美波片舎整備	29,500	0	29,500	(美波町) 計画に関する諸条件のため
	農村振興課	804,509	221,195	583,314	(三好市他9市町) 計画に関する諸条件のため
農業基盤課	地籍調査費	11,517	9,018	2,499	(三好地区) 計画に関する諸条件のため
	県単独土地改良事業費	328,713	216,704	112,009	(勝浦南部上3地区他3地区) 計画に関する諸条件等のため
	基幹農道整備事業費	85,940	22,310	63,630	(阿讃三好地区他1地区) 設計に関する諸条件等のため
	広域営農団地農道整備	117,372	72,124	45,248	(佐那河内東2期地区他9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	75,383	72,353	3,030	(上八万地区) 計画に関する諸条件のため
	湛水防除事業費	145,057	89,507	55,550	(興の池地区他2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	62,535	0	62,535	(那賀地区) 計画に関する諸条件のため
	耕地災害関連連事業費	197,734	93,396	104,338	(那賀川南岸地区他38地区) 計画に関する諸条件のため
	現年発生農地及び農業用施設災害復旧事業費	1,024,251	575,412	448,839	
	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
森林整備課	林野地すべり防止事業費	299,850	166,511	133,339	(吉野川市倉羅地区他5地区)用地の関係のため
	県単独治山事業費	77,637	54,273	23,364	(三好市下名影地区他6地区)計画に関する諸条件のため
	災害関連緊急治山事業費	514,012	61,890	452,122	(那賀町高野瀬地区他4地区)計画に関する諸条件のため
	計	891,499	282,674	608,825	
農林水産部計		2,963,434	1,169,178	1,794,256	

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	
水産課	広域漁港整備事業費	551,000	100,018	276,200	450,982	(牟岐漁港他2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	389,260	172,136	83,060	217,124	(瀬戸漁港他9漁港) 計画に関する諸条件のため
	計	940,260	272,154	359,260	668,106	
農業基盤課	震災対策農業水利 施設整備事業費	260,409	141,319	110,000	119,090	(徳島2地区他2地区) 計画に関する諸条件のため
森林整備課	森林基盤整備事業費	1,954,355	829,037	21,000	1,125,318	(生実八重地線他43箇所) 計画に関する諸条件のため
	治山事業費	982,570	388,493	128,000	594,077	(三好市蔵谷地区他29地区) 用地の関係のため
	災害林道復旧費	935,306	268,379	200,306	666,927	(下名栗山線他54箇所) 計画に関する諸条件のため
農林水産計	現年発生治山施設 災害復旧事業費	138,310	0	38,310	138,310	(那賀町西又谷地区他5地区) 計画に関する諸条件のため
	計	4,010,541	1,485,909	387,616	2,524,632	
		5,211,210	1,899,382	856,876	3,311,828	

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
県土整備政策課	土木企画調整事業費	316,750	104,995	211,755	(鷗門合同庁舎ほか1箇所) 計画に関する諸条件のため
	計	316,750	104,995	211,755	
都市計画課	公園維持修繕費	14,500	5,500	9,000	(日峯大神子広域公園ほか1箇所) 計画に関する諸条件のため
	計	14,500	5,500	9,000	
住宅課	県営住宅建設事業費	59,643	47,936	11,707	(矢三高見団地ほか) 計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	193,575	189,031	4,544	計画に関する諸条件のため
	計	253,218	236,967	16,251	
河川振興課	河川特殊改良事業費	177,000	59,529	117,471	(関瀬川ほか) 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	315,000	82,586	232,414	(太田川ほか18河川) 計画に関する諸条件等のため
	海岸侵食対策事業費	296,000	88,000	208,000	(坂野海岸ほか1海岸) 計画に関する諸条件等のため
	計	788,000	230,115	557,885	
砂防防災課	通常砂防事業費	287,490	110,525	176,965	(有安谷ほか11箇所) 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	850,720	330,795	519,925	(西浦ほか20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	458,128	107,289	350,839	(榎瀬ほか13箇所) 計画に関する諸条件等のため
	県単独砂防事業費	84,000	20,116	63,884	(上嵯峨地すべりほか8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
砂防防災課	砂防維持修繕費	47,100	10,800	36,300	(柿の尾地すべりほか) 計画に関する諸条件等のため
	県単独立傾斜地崩壊 対策事業費	70,000	12,230	57,770	(阿南市ほか14市町村) 計画に関する諸条件等のため
	災害関連緊急地すべり 対策事業費	190,000	0	190,000	(八本松) 計画に関する諸条件のため
	災害関連緊急傾斜地 崩壊対策事業費	62,400	4,976	57,424	(那佐) 用地の関係のため
	災害防止対策緊急 事業費	100,000	17,031	82,969	(那賀川ほか16箇所) 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	54,175	4,334	49,841	(一般国道193号ほか1箇所) 計画に関する諸条件のため
	現年発生河川等施設 災害復旧事業費	2,103,959	203,278	1,900,681	(一般国道438号ほか138箇所) 計画に関する諸条件等のため
	市町村災害復旧事業 費	21,200	4,240	16,960	市町村事業の繰越のため
	計	4,329,172	825,614	3,503,558	
	道路整備課	道路局部改良事業費	83,000	19,395	63,605
路側整備事業費		35,000	22,000	13,000	(一般国道195号ほか2路線) 設計に関する諸条件等のため
道路改築事業費		1,313,490	500,341	813,149	(一般国道438号ほか4路線) 計画に関する諸条件等のため
橋りょう修繕費		31,000	17,280	13,720	(主要地方道由岐大西線ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
計		1,462,490	559,016	903,474	

(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
運輸政策課	県単独 港湾事業	245,000	185,000	60,000	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件のため
	港湾 補修事業	53,500	2,800	50,700	(徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため
	計	298,500	187,800	110,700	
交通戦略課	鉄道網 整備促進費	2,632	0	2,632	(阿佐海岸鉄道・阿佐東線) 設計に関する諸条件のため
	計	2,632	0	2,632	
県土整備部	計	7,465,262	2,150,007	5,315,255	

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	873,025	30,025	210,000	843,000	(鴨門総合運動公園ほか1箇所) 計画に関する諸条件のため
	計	873,025	30,025	210,000	843,000	
河川振興課	河川海岸維持修繕費	250,000	94,600	50,000	155,400	(飯尾川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業費	705,000	161,300	21,000	543,700	(飯尾川ほか6河川) 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,341,000	248,400	304,000	1,092,600	(ほたる川ほか14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	425,000	74,668	52,000	350,332	(兵庫川ほか9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	97,000	7,600	31,000	89,400	(坂野海岸ほか1海岸) 計画に関する諸条件等のため
計	2,818,000	586,568	458,000	2,231,432		
砂防防災課	総合流域防災事業費	1,760,543	489,073	579,900	1,271,470	(榎地谷ほか15箇所) 用地の関係等のため
	計	1,760,543	489,073	579,900	1,271,470	
道路整備課	道路維持修繕費	403,200	0	200,000	403,200	(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 整備事業費	5,491,937	2,076,313	566,390	3,415,624	(一般国道193ほか28路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	5,895,137	2,076,313	766,390	3,818,824	
運輸政策課	港湾海岸保全 施設整備事業費	356,000	163,887	51,000	192,113	(徳島小松島港ほか4港) 計画に関する諸条件のため
	計	356,000	163,887	51,000	192,113	
県土整備部計		11,702,705	3,345,866	2,065,290	8,356,839	

県土整備部
流域下水道事業特別会計

(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
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	48,150	16,050	32,100	(旧吉野川流域下水道) 設計に関する諸条件のため
県土整備部計		48,150	16,050	32,100	

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	3,576,223	1,500,354	2,075,869	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	192,660	16,582	176,078	計画に関する諸条件のため
教育委員会計	計	3,768,883	1,516,936	2,251,947	
		3,768,883	1,516,936	2,251,947	

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	警察署整備事業費	1,053,640	350,640	703,000	計画に関する諸条件のため
警察本部 計		1,053,640	350,640	703,000	

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			損益勘定留保資金
				補 助 金	企 業 債	負 担 金	
病 院 局	880,500	86,873	967,373	(0)	(59,000)	(27,436)	(437)
計	880,500	86,873	967,373	110,000	445,000	411,686	687
				(0)	(59,000)	(27,436)	(437)
				110,000	445,000	411,686	687

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	880,500	86,873	967,373	① 中央病院改築事業費 外構の設計、共同受電設備の工事等に 要する経費 ② 三好病院高層棟改築等事業費 低層棟機能整備工事、旧高層棟解体工事 等に要する経費
計		880,500	86,873	967,373	(10,745) (76,128)

(2) 継続費

(変更)

(単位：千円)

課名	事業名	全体計画										前年度で発生した義捐金の年末残高	前年度までの義捐金発生額(見込)	当該年度支払義務発生予定額	当該年度未済支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)		
		左の財源内訳				年割額		企業債											
		年度	補助金	負担金	留保資金	補助金	留保資金	企業債	負担金	留保資金	補助金							留保資金	
経営企画課	海部病院 改築事業	26	補正前額	353,000	122,000	121,000	110,000							353,000	353,000			5.8	
		補正額																	
		補正後額	353,000	122,000	121,000	110,000									353,000	353,000			5.8
		27	補正前額	4,055,000	3,039,000	148	1,015,703	149										4,055,000	
補正額	△1,490,000	△1,525,000	△38	35,076	△38											△1,490,000			
補正後額	2,565,000	1,514,000	110	1,050,779	111											2,565,000		48.2	
28	補正前額	1,642,000	1,642,000														1,642,000		100.0
補正額	1,490,000	1,490,000															1,490,000		
補正後額	3,132,000	3,132,000															3,132,000		100.0
計		補正前額	6,050,000	4,803,000	121,148	1,125,703	149							353,000	353,000		5,697,000		
		補正額	0	△35,000	△38	35,076	△38										0		
		補正後額	6,050,000	4,768,000	121,110	1,160,779	111							353,000	353,000		5,697,000		

