

令和3年2月定例会

防災・感染症対策特別委員会説明資料 (その2)

危機管理環境部
保健福祉部
商工労働観光部
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
危機管理環境部	2
商工労働観光部	3
農林水産部	4
県土整備部	6
教育委員会	9
警察本部	11
(2) 繰越明許費	12
危機管理環境部	12
商工労働観光部	14
農林水産部	15
県土整備部	17
教育委員会	19
警察本部	20
(3) 債務負担行為	21
農林水産部	21

I 提出予定案件

1 一般会計予算

(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		
危機管理環境部	6,791,860	94,370	6,886,230	(134,370) 4,795,380		3,632	6,107			840	260,637	(△40,000) 414,000	1,405,634
保健福祉部	31,975,591	0	31,975,591	30,893,417							192,321	92,000	797,853
商工労働観光部	17,931,330	27,500	17,958,830	(2,222,423) 10,981,669						5,305,000	405,000		(△2,194,923) 1,267,161
農林水産部	13,644,316	2,860,277	16,504,593	(1,588,970) 10,060,978	(30,973) 432,575					1,000	361,500	(1,117,000) 4,953,000	(123,334) 695,540
県土整備部	35,096,318	16,457,750	51,554,068	(7,830,250) 26,939,676	(4,500) 97,413	1,705			1,000		588,650	(8,623,000) 22,918,533	1,007,091
教育委員会	2,526,491	264,836	2,791,327	(264,836) 890,842						148	180,000	1,670,000	50,337
警察本部	3,165,685	3,809	3,169,494	(3,809) 487,518							784,839	1,892,000	5,137
計	111,131,591	19,708,542	130,840,133	(12,044,658) 85,049,480	(35,473) 529,988	5,337	6,107		1,000	5,306,988	2,772,947	(9,700,000) 31,939,533	(△2,071,589) 5,228,753

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
 危機管理環境部
 (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	5,323,546	41,170	5,364,716	① 防災対策指導費 (41,170) ア ①(新)新型コロナウイルス感染症対策啓発事業 30,000 イ ①(新)事前復興推進事業 5,500 ウ ①(新)ニューノーマル・遠(オン)LINE防災啓発事業 5,670
	消 防 指 導 費	51,976	0	51,976	
危機管理政策課計		5,375,522	41,170	5,416,692	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	3,941	0	3,941	
	防 災 総 務 費	833,891	44,500	878,391	① 防災対策指導費 (44,500) ア ①(新)とくしまゼロ作戦LINE公式アカウント開設事業 10,000 イ ①(新)複合災害を迎え撃つ「とくしまゼロ作戦」推進事業 34,500
	社会福祉総務費	59,023	0	59,023	
とくしまゼロ作戦課計		896,855	44,500	941,355	
消防保安課	防 災 総 務 費	293,803	0	293,803	
	消 防 指 導 費	34,730	5,700	40,430	① 消防指導費 (5,700) ア ①(新)救急搬送体制安心支援事業 5,700
消防保安課計		328,533	5,700	334,233	
安全衛生課	予 防 費	7,450	0	7,450	
	環境衛生指導費	183,500	3,000	186,500	① 生活衛生指導助成費 (3,000) ア ①(新)生活衛生関係営業アフターコロナ対応強化事業 3,000
安全衛生課計		190,950	3,000	193,950	
危機管理環境部合計		6,791,860	94,370	6,886,230	

商工労働観光部
(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 工 政 策 課	商 業 振 興 費	15,330	1,500	16,830	① 小規模事業振興費 (1,500) ア 頑張る中小企業支援機能強化事業 1,500
	中小企業指導費	9,240,000	0	9,240,000	
商 工 政 策 課 計		9,255,330	1,500	9,256,830	
企 業 支 援 課	金 融 対 策 費	8,501,000	0	8,501,000	
企 業 支 援 課 計		8,501,000	0	8,501,000	
労 働 雇 用 戦 略 課	雇 用 促 進 費	125,000	26,000	151,000	① 県内就職対策費 (26,000) ア 新型コロナウイルス安定雇用促進支援事業 21,000 イ (新)徳島で就職！オンライン就活支援事業 5,000
労 働 雇 用 戦 略 課 計		125,000	26,000	151,000	
観 光 政 策 課	観 光 費	50,000	0	50,000	
観 光 政 策 課 計		50,000	0	50,000	
商工労働観光部 合 計		17,931,330	27,500	17,958,830	

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	農業金融対策費	178,250	0	178,250	
農林水産政策課計		178,250	0	178,250	
もうかるブランド推進課	園芸振興費	105,000	0	105,000	
もうかるブランド推進課計		105,000	0	105,000	
畜産振興課	畜産振興費	214,000	0	214,000	
畜産振興課計		214,000	0	214,000	
スマート林業課	林業総務費	100,000	6,700	106,700	① 林業労働対策費 (6,700) ア (新)「スマート林業」導入支援事業 6,700
	林業振興指導費	117,100	54,000	171,100	① 林材業振興対策費 (54,000) ア (新)木造応急仮設住宅事前復興事業 54,000
スマート林業課計		217,100	60,700	277,800	
水産振興課	水産業振興費	255,000	0	255,000	
水産振興課計		255,000	0	255,000	
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	370,000	1,370,000	① 地籍調査費 (370,000)
農山漁村振興課計		1,005,900	370,000	1,375,900	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
生産基盤課	土地改良費	1,098,524	0	1,098,524	
	農地防災事業費	1,323,600	729,577	2,053,177	① 耕地地すべり防止事業費 (419,833) ② 老朽ため池等整備事業費 (62,040) ③ 震災対策農業水利施設整備事業費 (247,704)
	漁港管理費	3,600	0	3,600	
	漁港建設費	1,355,516	256,000	1,611,516	① 広域漁港整備事業費 (153,000) ② 水産物供給基盤機能保全事業費 (103,000)
	農地及び農業用施設災害復旧費	655,000	0	655,000	
	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	797,000	0	797,000	
生産基盤課計		5,263,240	985,577	6,248,817	
森林整備課	林道費	2,110,709	201,000	2,311,709	① 森林基盤整備事業費 (201,000)
	治山費	2,929,917	1,243,000	4,172,917	① 治山事業費 (1,070,000) ② 林野地すべり防止事業費 (173,000)
	災害林道復旧費	1,184,000	0	1,184,000	
	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		6,405,826	1,444,000	7,849,826	
農林水産部計		13,644,316	2,860,277	16,504,593	

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	7,256	0	7,256	
建設管理課計		7,256	0	7,256	
道路整備課	道路維持費	45,000	0	45,000	
	道路新設改良費	8,258,251	1,316,000	9,574,251	① 道路改築事業費 (62,000) ② 緊急地方道路整備事業費 (1,254,000)
	橋りょう維持費	130,000	0	130,000	
道路整備課計		8,433,251	1,316,000	9,749,251	
都市計画課	土木総務費	6,000	0	6,000	
都市計画課計		6,000	0	6,000	
住 宅 課	建築指導費	43,705	0	43,705	
	住宅管理費	7,500	0	7,500	
	住宅建設費	517,426	0	517,426	
住宅課計		568,631	0	568,631	
営繕課	建築指導費	9,500	0	9,500	
営繕課計		9,500	0	9,500	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
水管理政策課	河川改良費	109,700	727,000	836,700	① 堰堤改良事業費 (727,000)
水管理政策課 計		109,700	727,000	836,700	
河川整備課	河川改良費	6,719,300	10,027,500	16,746,800	① 広域河川改修事業費 (936,000) ② 総合流域防災事業費 (5,517,500) ③ 地震・高潮対策河川事業費 (1,099,000) ④ 河川管理施設長寿命化事業費 (2,475,000)
	海岸保全費	724,500	734,000	1,458,500	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 (52,000) ③ 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (577,000)
河川整備課 計		7,443,800	10,761,500	18,205,300	
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	4,674,200	2,993,250	7,667,450	① 通常砂防事業費 (540,500) ② 地すべり対策事業費 (1,289,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (73,250) ④ 総合流域防災事業費 (1,090,500)
	河川等施設 災害復旧費	8,965,850	0	8,965,850	
	市町村災害復旧 事業監督事務費	75,000	0	75,000	
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	0	100,000	
砂防防災課 計		14,775,050	2,993,250	17,768,300	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	8,400	0	8,400	
	港 湾 建 設 費	1,157,230	660,000	1,817,230	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (263,000) ② 港湾補修事業費 (397,000)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,577,500	0	1,577,500	
運 輸 政 策 課 計		2,743,130	660,000	3,403,130	
次 世 代 交 通 課	運 輸 交 通 対 策 費	1,000,000	0	1,000,000	
次 世 代 交 通 課 計		1,000,000	0	1,000,000	
県 土 整 備 部 合 計		35,096,318	16,457,750	51,554,068	

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
教育政策課	総合教育センター費	67,510	25,000	92,510	① 総合教育センター管理運営費 (25,000) ア ①家庭学習のための通信機器整備事業 25,000
	全日制高等学校管理費	0	66,800	66,800	① 全日制高等学校管理費 (66,800) ア ①感染症対策等学校教育活動継続事業 66,800
	特別支援学校費	70,080	112,000	182,080	① 学校管理運営費 (112,000) ア ①感染症対策等学校教育活動継続事業 32,000 イ 脱「3密」！特別支援学校通学体制強化事業 80,000
教育政策課計		137,590	203,800	341,390	
施設整備課	(高等学校費) 学校建設費	1,949,442	0	1,949,442	
	(特別支援学校費) 学校建設費	16,500	0	16,500	
施設整備課計		1,965,942	0	1,965,942	
教職員課	教職員人事費	5,300	0	5,300	
教職員課計		5,300	0	5,300	
福利厚生課	福利厚生費	1,645	0	1,645	
福利厚生課計		1,645	0	1,645	
学校教育課	教育指導費	103,814	16,000	119,814	① 学校教育振興費 (16,000) ア 学校における感染症対策事業 16,000
	総合教育センター費	118,430	0	118,430	
学校教育課計		222,244	16,000	238,244	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
グローバル・ 文化 教育 課	事 務 局 費	27,800	45,036	72,836	① 管理運営費 (45,036) ア 奨学のための給付金事業 45,036
グローバル・ 文化 教育 課 計		27,800	45,036	72,836	
特別支援教育課	教 育 指 導 費	15,000	0	15,000	
特別支援教育課 計		15,000	0	15,000	
体育学校安全課	保 健 体 育 総 務 費	150,970	0	150,970	
体育学校安全課 計		150,970	0	150,970	
教 育 委 員 会 合 計		2,526,491	264,836	2,791,327	

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	警 察 施 設 費	3,132,354	0	3,132,354	
	警 察 活 動 費	33,331	3,809	37,140	① 一般警察活動費 (3,809) ア アフターコロナ時代における新たな警察活動事業 3,809
警 察 本 部 合 計		3,165,685	3,809	3,169,494	

(2) 繰越明許費
危機管理環境部
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
消防保安課	消防指導費	40,430	34,730	5,700	計画に関する諸条件による
危機管理環境部 合	環境部計	40,430	34,730	5,700	

危機管理環境部
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	
危機管理政策課	防災対策指導費	1,807,941	29,771	1,737,000	1,778,170	計画に関する諸条件による
とくしまゼロ作戦課	防災対策指導費	700,081	578,581	77,000	121,500	計画に関する諸条件による
安全衛生課	生活衛生指導助成費	186,000	173,000	10,000	13,000	計画に関する諸条件による
危機管理環境部 合		2,694,022	781,352	1,824,000	1,912,670	

商工労働観光部
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
商工政策課	小規模事業振興費	16,830	8,830	8,000	計画に関する諸条件等のため
労働雇用戦略課	県内就職対策費	151,000	125,000	26,000	計画に関する諸条件等のため
商工労働観光部 合	部計	167,830	133,830	34,000	

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
スマート林業課	林 材 業 振 興 対 策 費	171,100	117,100	54,000	計画に関する諸条件のため
農山漁村振興課	地 籍 調 査 費	1,370,000	1,000,000	370,000	計画に関する諸条件のため
農 林 水 産 部 合 計		1,541,100	1,117,100	424,000	

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	
スマート林業課	林業労働対策費	106,700	50,000	50,000	56,700	計画に関する諸条件のため
生産基盤課	耕地地すべり 防止事業費	591,982	107,349	64,800	484,633	西祖谷2期地区ほか11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	522,340	235,300	225,000	287,040	三村用水地区ほか12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	320,355	25,051	47,600	295,304	徳島20地区ほか2地区 計画に関する諸条件のため
	広域漁港整備事業費	666,500	138,500	375,000	528,000	牟岐漁港ほか1漁港 計画に関する諸条件等のため
	水産物供給基盤 機能保全事業費	526,813	160,813	263,000	366,000	鞆浦漁港ほか4漁港 計画に関する諸条件のため
	計	2,627,990	667,013	975,400	1,960,977	
森林整備課	森林基盤整備事業費	2,311,709	1,062,327	1,048,382	1,249,382	生実八重地線ほか44箇所 計画に関する諸条件のため
	治山事業費	2,770,374	865,374	835,000	1,905,000	檜尾地区ほか53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	495,028	192,028	130,000	303,000	和田地区ほか7地区 計画に関する諸条件のため
	計	5,577,111	2,119,729	2,013,382	3,457,382	
農 林 水 産 部 合 計		8,311,801	2,836,742	3,038,782	5,475,059	

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	1,893,885	913,885	918,000	980,000	一般国道438号ほか1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	7,430,835	3,076,835	3,100,000	4,354,000	一般国道193号ほか37箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	9,324,720	3,990,720	4,018,000	5,334,000	
水管理政策課	堰堤改良事業費	836,700	54,700	55,000	782,000	正木ダムほか2ダム 計画に関する諸条件のため
河川整備課	広域河川改修事業費	2,382,900	693,900	753,000	1,689,000	園瀬川ほか6河川 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	8,486,900	1,482,400	1,487,000	7,004,500	福井川ほか21河川 計画に関する諸条件のため
	地震・高潮対策 河川事業費	1,712,200	306,200	307,000	1,406,000	撫養川ほか4箇所 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	3,184,800	354,800	355,000	2,830,000	多々羅川ほか7箇所 計画に関する諸条件のため
	海岸侵食対策事業費	411,600	153,600	153,000	258,000	今津坂野海岸(坂野地区)ほか1箇所 計画に関する諸条件のため
	津波・高潮危機管理対策 緊急事業費	333,400	138,400	143,000	195,000	今津坂野海岸(坂野地区)ほか2箇所 計画に関する諸条件のため
	海岸堤防等老朽化対策 緊急事業費	713,500	68,500	68,000	645,000	計画に関する諸条件のため
	計	17,225,300	3,197,800	3,266,000	14,027,500	

(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	
砂 防 防 災 課	通常砂防事業費	1,277,500	368,000	369,000	909,500	高森東谷ほか12箇所 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	2,610,000	660,000	661,000	1,950,000	有瀬ほか30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	264,250	95,000	96,000	169,250	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	1,911,500	410,000	411,000	1,501,500	宇多谷ほか10箇所 計画に関する諸条件のため
	計	6,063,250	1,533,000	1,537,000	4,530,250	
運 輸 政 策 課	港湾海岸保全施設 整備事業費	1,325,730	531,730	531,000	794,000	徳島小松島港海岸ほか4海岸 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	491,500	47,500	47,000	444,000	徳島小松島港海岸ほか3海岸 計画に関する諸条件のため
	計	1,817,230	579,230	578,000	1,238,000	
県 土 整 備 部 計 合		35,267,200	9,355,450	9,454,000	25,911,750	

教育委員会
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
教育政策課	総合教育センター 管理運営費	92,510	67,510	25,000	計画に関する諸条件による
	全日制高等学校管理費	66,800	0	66,800	計画に関する諸条件による
	学校管理運営費	182,080	70,080	112,000	計画に関する諸条件による
	計	341,390	137,590	203,800	
学校教育課	学校教育振興費	119,814	103,814	16,000	計画に関する諸条件による
教育 合計	委員会 会計	461,204	241,404	219,800	

警察本部
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
警察本部	一般警察活動費	9,116	5,307	3,809	計画に関する諸条件による
警察本部 合計		9,116	5,307	3,809	

(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	令和3年度	176,877	81,000	86,000		9,877