

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3)

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
保健福祉部	3
商工労働観光部	5
農林水産部	6
県土整備部	9
教育委員会	12
警察本部	14
(2) 継続費	15
農林水産部	15
県土整備部	16

(3) 繰越明許費	-----	1 9
危機管理環境部	-----	1 9
保健福祉部	-----	2 1
商工労働観光部	-----	2 3
農林水産部	-----	2 4
県土整備部	-----	2 6
教育委員会	-----	2 9

2 病院事業会計

病 院 局	-----	3 1
(1) 病院事業会計予算	-----	3 1

I 提 出 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	6,886,230	284,885	7,171,115	(162,175) 4,957,555		(△27) 3,605	(△4,246) 1,861			(△29,308) 231,329	(△66,000) 348,000	(222,291) 1,627,925
保 健 福 祉 部	31,975,591	△2,551,223	29,424,368	(△2,386,372) 28,507,045						(△12,831) 179,490	(△35,000) 57,000	(△117,020) 680,833
商工労働観光部	17,958,830	△6,014,247	11,944,583	(△797,170) 10,184,499					(△3,770,000) 1,535,000	(△210,000) 195,000		(△1,237,077) 30,084
農 林 水 産 部	16,504,593	△3,361,029	13,143,564	(△2,285,915) 7,775,063	(△45,083) 387,492				(△1,000) 0	(△56,200) 305,300	(△821,000) 4,132,000	(△151,831) 543,709
県 土 整 備 部	51,554,068	△11,659,959	39,894,109	(△7,124,297) 19,815,379	(△28,605) 68,808			(△1,000) 0		(△241,250) 347,400	(△3,996,900) 18,921,633	(△267,907) 739,184
教 育 委 員 会	2,791,327	△230,711	2,560,616	(△193,094) 697,748					(△86) 62	(△177,150) 2,850	(106,000) 1,776,000	(33,619) 83,956
警 察 本 部	3,169,494	52,732	3,222,226							(△783,101) 1,738	(592,000) 2,484,000	(243,833) 248,970
計	130,840,133	△23,479,552	107,360,581	(△12,624,673) 72,424,807	(△73,688) 456,300	(△27) 5,310	(△4,246) 1,861	(△1,000) 0	(△3,771,086) 1,535,902	(△1,509,840) 1,263,107	(△4,220,900) 27,718,633	(△1,274,092) 3,954,661

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	5,364,716	357,994	5,722,710	① 防災対策指導費 (20,972) ② 防災センター運営費 (△525) ③ 危機管理調整費 (337,547)
	消 防 指 導 費	51,976	△157	51,819	① 消防学校運営費 (△157)
危機管理政策課計		5,416,692	357,837	5,774,529	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	3,941	△3,312	629	① 命を守るための大規模災害対策基金積立金 (△3,312)
	防 災 総 務 費	878,391	△31,895	846,496	① 防災対策指導費 (△31,326) ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (△469) ③ 西部防災館管理運営費 (△100)
	社会福祉総務費	59,023	2,733	61,756	① 災害救助法施行費 (2,733)
とくしまゼロ作戦課計		941,355	△32,474	908,881	
消 防 保 安 課	防 災 総 務 費	293,803	17,593	311,396	① 航空消防防災体制運営費 (17,593)
	消 防 指 導 費	40,430	△6,071	34,359	① 消防指導費 (△6,071)
消 防 保 安 課計		334,233	11,522	345,755	
安 全 衛 生 課	予 防 費	7,450	0	7,450	
	環境衛生指導費	186,500	△52,000	134,500	① 生活衛生指導助成費 (△52,000)
安 全 衛 生 課計		193,950	△52,000	141,950	
危機管理環境部合 計		6,886,230	284,885	7,171,115	

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	3,476,660	△4,052	3,472,608	① 福祉避難所運営体制強化事業費 (△4,000)
	公衆衛生総務費	368,560	0	368,560	
	保 健 所 費	6,499	0	6,499	
保 健 福 祉 政 策 課 計		3,851,719	△4,052	3,847,667	
医 療 政 策 課	医 務 費	20,261,752	△689,532	19,572,220	① 医療衛生費 (△689,532)
	保 健 師 等 指 導 管 理 費	5,100	0	5,100	
医 療 政 策 課 計		20,266,852	△689,532	19,577,320	
健 康 づ く り 課	公衆衛生総務費	86,000	△81,850	4,150	① 母子保健対策費 (△81,850)
	予 防 費	907,742	△76,276	831,466	① 感染症予防費 (△76,276)
	精 神 衛 生 費	141,707	△87,269	54,438	① 障がい者地域生活支援費 (△87,269)
健 康 づ く り 課 計		1,135,449	△245,395	890,054	
薬 務 課	薬 務 費	123,789	△52,189	71,600	① 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△47,424) ② 災害時医薬品パワーアップ事業費 (△4,765)
薬 務 課 計		123,789	△52,189	71,600	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
長寿いきがい課	老 人 福 祉 費	4,345,105	△500,000	3,845,105	① 老人福祉運営対策費 (△500,000)
	老人福祉施設費	195,940	△76,809	119,131	① 老人福祉施設整備事業費 (△76,809)
長寿いきがい課 計		4,541,045	△576,809	3,964,236	
障がい福祉課	障がい者福祉費	2,021,737	△983,246	1,038,491	① 障がい者地域生活支援費 (△983,246)
	児 童 措 置 費	35,000	0	35,000	
障がい福祉課 計		2,056,737	△983,246	1,073,491	
保 健 福 祉 部 合 計		31,975,591	△2,551,223	29,424,368	

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	16,830	0	16,830	
	中小企業指導費	9,240,000	△ 1,255,077	7,984,923	① 中小企業総合支援費 (△1,255,077) ア 新型コロナ対応！企業応援給付金 △1,225,077
商 工 政 策 課 計		9,256,830	△ 1,255,077	8,001,753	
企 業 支 援 課	金 融 対 策 費	8,501,000	△ 4,613,000	3,888,000	① 金融あつ旋指導費 (△4,613,000) ア 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業 △4,613,000
企 業 支 援 課 計		8,501,000	△ 4,613,000	3,888,000	
労働雇用戦略課	雇 用 促 進 費	151,000	△ 100,000	51,000	① 県内就職対策費 (△100,000)
労働雇用戦略課 計		151,000	△ 100,000	51,000	
観 光 政 策 課	観 光 費	50,000	△ 46,170	3,830	① 観光交流推進費 (△46,170)
観 光 政 策 課 計		50,000	△ 46,170	3,830	
商工労働観光部 合 計		17,958,830	△ 6,014,247	11,944,583	

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	△6,743	171,507	① 農林水産業緊急支援費 (△6,743)
農林水産政策課計		178,250	△6,743	171,507	
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	106,700	0	106,700	
	林業振興指導費	171,100	△2,545	168,555	① 林材業振興対策費 (△2,545)
スマート林業課計		277,800	△2,545	275,255	
水産振興課	水産業振興費	255,000	△3,742	251,258	① 水産物流通対策費 (△3,742)
水産振興課計		255,000	△3,742	251,258	
農山漁村振興課	土地改良費	5,900	0	5,900	
	農地調整費	1,370,000	△104,416	1,265,584	① 地籍調査費 (△104,416)
農山漁村振興課計		1,375,900	△104,416	1,271,484	

(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	△3,437	1,095,087	① 広域営農団地農道整備事業費 (△3,437)
	農地防災事業費	2,053,177	△613,108	1,440,069	① 耕地地すべり防止事業費 (△4,339) 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 (△1,000) ④ 耕地災害関連事業費 (△9,000) ⑤ 農地海岸保全施設整備事業費 (△10,769)
	漁 港 管 理 費	3,600	0	3,600	
	漁 港 建 設 費	1,611,516	△157,794	1,453,722	① 水産物供給基盤機能保全事業費 (△54,794) ② 漁港海岸保全施設整備事業費 (△103,000)
	農地及び農業用施設災害復旧費	655,000	△615,052	39,948	① 農地及び農業用施設災害復旧費 (△615,052)
	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費 (△30,000)
	漁 港 施 設 災 害 復 旧 費	797,000	△407,000	390,000	① 漁港施設災害復旧事業費 (△407,000)
生 産 基 盤 課 計		6,248,817	△1,826,391	4,422,426	

(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	2,311,709	△1,087	2,310,622	① 森林基盤整備事業費 (△1,087)
	治 山 費	4,172,917	△768,248	3,404,669	① 災害関連緊急治山事業費 (△628,248) ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△100,000) ③ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△25,000) ④ 災害関連山地災害危険地区対策事業費 (△15,000)
	災害林道復旧費	1,184,000	△466,657	717,343	① 災害林道復旧費 (△466,657)
	治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (農林水産施設)	4,200	△4,200	0	① 治山施設災害復旧費 (△4,200)
	治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (土 木 施 設)	177,000	△177,000	0	① 治山施設災害復旧費 (△162,000) ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 (△15,000)
森 林 整 備 課 計		7,849,826	△1,417,192	6,432,634	
農 林 水 産 部 合 計		16,504,593	△3,361,029	13,143,564	

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	9,574,251	0	9,574,251	
	橋りょう維持費	130,000	0	130,000	
道 路 整 備 課 計		9,749,251	0	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	△6,500	1,000	① 令和2年7月豪雨救援対策費 (△6,500)
	住 宅 建 設 費	517,426	△79,220	438,206	① 県営住宅建設事業費 (△28,877) ② 建築物耐震化推進費 (△50,343)
住 宅 課 計		568,631	△85,720	482,911	
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	836,700	27,690	864,390	① 堰堤改良事業費 (27,690)
水 管 理 政 策 課 計		836,700	27,690	864,390	
河 川 整 備 課	河 川 改 良 費	16,746,800	△25,900	16,720,900	① 河川海岸維持修繕費 (△29,000) ② 総合流域防災事業費 (3,100)
	海 岸 保 全 費	1,458,500	0	1,458,500	
河 川 整 備 課 計		18,205,300	△25,900	18,179,400	
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 (△480,000)
	河 川 改 良 費	480,000	△480,000	0	① 河川等災害関連事業費 (△480,000)
	砂 防 費	7,667,450	△1,313,400	6,354,050	① 通常砂防事業費 (△2,000) ② 地すべり対策事業費 (△29,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (△10,000) 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 (△600,000) ⑥ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△100,000) ⑦ 河川等災害関連事業費 (△19,200) ⑧ 総合流域防災事業費 (46,800)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	8,965,850	△7,892,080	1,073,770	① 河川等施設災害復旧事業費 (△7,892,080) ア 過年発生災害復旧事業費 △1,340,850 イ 現年発生災害復旧事業費 △6,486,000 ウ 災害査定設計委託費 △65,230
	市町村災害復旧 事業監督事務費	75,000	△72,000	3,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△72,000) ア 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △19,000 イ 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △53,000
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	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		17,768,300	△10,337,480	7,430,820	

(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	1,817,230	△600	1,816,630	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (△500) ② 港湾補修事業費 (△100)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,577,500	△1,212,949	364,551	① 港湾施設災害復旧事業費 (△1,212,949) ア 過年発生災害復旧事業費 △212,949 イ 現年発生災害復旧事業費 △1,000,000
運 輸 政 策 課 計		3,403,130	△1,213,549	2,189,581	
次 世 代 交 通 課	運輸交通対策費	1,000,000	△25,000	975,000	① 交通政策調整費 (△25,000)
次 世 代 交 通 課 計		1,000,000	△25,000	975,000	
県 土 整 備 部 合 計		51,554,068	△11,659,959	39,894,109	

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	92,510	△ 6,792	85,718	① 総合教育センター管理運営費 (△6,792)
	全 日 制 高 等 学 校 管 理 費	66,800	0	66,800	
	特別支援学校費	182,080	△ 26,168	155,912	① 学校管理運営費 (△26,168)
教 育 政 策 課 計		341,390	△ 32,960	308,430	
施 設 整 備 課	(高等学校費) 学 校 建 設 費	1,949,442	△ 170,033	1,779,409	① 高校施設整備事業費 (△170,033)
	(特別支援学校費) 学 校 建 設 費	16,500	121,447	137,947	① 特別支援学校施設整備事業費 (121,447)
施 設 整 備 課 計		1,965,942	△ 48,586	1,917,356	
教 職 員 課	教 職 員 人 事 費	5,300	△ 575	4,725	① 管理諸費 (△575)
教 職 員 課 計		5,300	△ 575	4,725	
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	119,814	△ 46,063	73,751	① 学校教育振興費 (△44,263) ② 令和2年7月豪雨救援対策費 (△1,800)
	総 合 教 育 セ ン タ ー 費	118,430	△ 17,815	100,615	① 総合教育センター管理運営費 (△17,815)
学 校 教 育 課 計		238,244	△ 63,878	174,366	

(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	72,836	△ 6,250	66,586	① 管理運営費 (△6,250)
グローバル・ 文化 教 育 課 計		72,836	△ 6,250	66,586	
特別支援教育課	教 育 指 導 費	15,000	△ 142	14,858	① 特別支援教育振興費 (△142)
特別支援教育課 計		15,000	△ 142	14,858	
体育学校安全課	保健体育総務費	150,970	△ 78,320	72,650	① 学校安全管理指導費 (△16,329) ② 保健管理指導費 (△19,785) ③ 給食管理指導費 (△42,206)
体育学校安全課 計		150,970	△ 78,320	72,650	
教 育 委 員 会 合 計		2,791,327	△ 230,711	2,560,616	

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	52,732	3,185,086	① 警察署整備事業費 (52,732) ア 新防災センター（徳島中央警察署）施設整備事業 65,632 イ 警察施設防災機能強化事業 △5,000 ウ 警察航空隊舎止水板設置事業 △7,900
	警 察 活 動 費	37,140	0	37,140	
警 察 本 部 合 計		3,169,494	52,732	3,222,226	

(2) 継続費
農林水産部
一般会計
(変更)

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前 前 年 末 度 度 度 末 支 出 の 額 （ 見 込 ）	当 該 年 度 支 出 額	当 該 年 度 支 出 額	翌 年 度 支 出 額	継 続 費 総 額 率 対 進 す 率 （ % ）	
		年 度	年 割 額		左 の 特 定 財 源									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
生 産 基 盤 課	新 築 橋 上 部 工 架 設 事 業	30	補正前 の 額	220,000	127,600	63,000	22,000	7,400	220,000				20.0	
			補正額											
			補正後 の 額	220,000	127,600	63,000	22,000	7,400	220,000			22.3		
		元	補正前 の 額	470,000	274,950	133,000	47,000	15,050		690,000			62.7	
			補正額											
			補正後 の 額	470,000	274,950	133,000	47,000	15,050		690,000		70.0		
		2	補正前 の 額	410,000	205,000	147,000	41,000	17,000			410,000	1,100,000	100.0	
			補正額	△ 113,960	△ 31,817	△ 64,000	△ 11,396	△ 6,747			△ 113,960	△ 113,960		
			補正後 の 額	296,040	173,183	83,000	29,604	10,253			296,040	986,040	100.0	
		計	補正前 の 額	1,100,000	607,550	343,000	110,000	39,450	220,000	690,000	410,000	1,100,000		
			補正額	△ 113,960	△ 31,817	△ 64,000	△ 11,396	△ 6,747			△ 113,960	△ 113,960		
			補正後 の 額	986,040	575,733	279,000	98,604	32,703	220,000	690,000	296,040	986,040		

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 度 ま 支	前 で 出	年 末 の 額	前 年 度 で の 出 額 (見込)	当 該 年 度 支 出 額	当 該 年 度 ま で の 出 額	翌 年 度 降 出 額	繼 続 費 の 率 (対 進 率)	
		年 度	年割額		左の特定財源											一般財源
					特定財源											
					国庫支出金	地方債	その他									
道 路 整 備 課	落 合 2 号 ト ン ネ ル 新 設 事 業	元	補正前 の 額	300,000	150,000	135,000		15,000			300,000				23.1	
			補正額													
			補正後 の 額	300,000	150,000	135,000		15,000		300,000				23.1		
		2	補正前 の 額	500,000	250,000	225,000		25,000			500,000	800,000		61.5		
			補正額	50,000	25,000	22,000	28,000	△25,000			50,000	50,000				
			補正後 の 額	550,000	275,000	247,000	28,000			550,000	850,000		65.4			
		3	補正前 の 額	500,000	250,000	225,000		25,000					500,000	100		
			補正額	△50,000	△25,000	△23,000	20,000	△22,000					△50,000			
			補正後 の 額	450,000	225,000	202,000	20,000	3,000					450,000	100		
		計	補正前 の 額	1,300,000	650,000	585,000		65,000		300,000	500,000	800,000	500,000			
			補正額			△1,000	48,000	△47,000			50,000	50,000	△50,000			
			補正後 の 額	1,300,000	650,000	584,000	48,000	18,000		300,000	550,000	850,000	450,000			

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前年度 支出 の 額	前年度 で の 出 額	当該年度 の 支出 額	当該年度 の 支出 額	翌年度 の 支出 額	継続費の 率 (%)
		年度	年割額		左の特定財源									
					特定財源			一般財源						
					国庫支出金	地方債	その他							
道路整備課	京 田 野 ト ン ネ ル 新 設 事 業	元	補正前 の 額	300,000	175,500	112,000		12,500		300,000				21.4
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	175,500	112,000		12,500		300,000				21.4
		2	補正前 の 額	600,000	351,000	224,000		25,000			600,000	900,000		64.3
			補正額	200,000	117,000	74,000		9,000			200,000	200,000		
			補正後 の 額	800,000	468,000	298,000		34,000			800,000	1,100,000		78.6
		3	補正前 の 額	500,000	292,500	186,000		21,500					500,000	100
			補正額	△200,000	△115,500	△76,000		△8,500					△200,000	
			補正後 の 額	300,000	177,000	110,000		13,000					300,000	100
		計	補正前 の 額	1,400,000	819,000	522,000		59,000		300,000	600,000	900,000	500,000	
			補正額		1,500	△2,000		500			200,000	200,000	△200,000	
			補正後 の 額	1,400,000	820,500	520,000		59,500		300,000	800,000	1,100,000	300,000	

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画						前 度 ま 支	前 で 出	年 末 の 額	前 年 度 で の 出 額 (見込)	当 該 年 度 の 出 額 支 出	当 該 年 度 の 出 額 支 出	翌 年 度 の 出 額 支 出	年 降 出 額	繼 続 費 の 率 (対 進 率)	
		年 度	年割額		左の特定財源												
					特定財源												一般財源
					国庫支出金	地方債	その他										
道路整備課	曾江谷新橋 上 部 工 架 設 事 業	元	補正前 の 額	300,000	175,500	112,000	12,000	500		300,000					23.1		
			補正額														
			補正後 の 額	300,000	175,500	112,000	12,000	500		300,000				23.1			
		2	補正前 の 額	500,000	292,500	186,000		21,500			500,000	800,000		61.5			
			補正額		29,250	△26,000		△3,250									
			補正後 の 額	500,000	321,750	160,000		18,250			500,000	800,000		61.5			
		3	補正前 の 額	500,000	292,500	186,000		21,500					500,000	100			
			補正額		32,000	△29,000		△3,000									
			補正後 の 額	500,000	324,500	157,000		18,500				500,000	100				
		計	補正前 の 額	1,300,000	760,500	484,000	12,000	43,500		300,000	500,000	800,000	500,000				
			補正額		61,250	△55,000		△6,250									
			補正後 の 額	1,300,000	821,750	429,000	12,000	37,250		300,000	500,000	800,000	500,000				

(3) 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
危機管理政策課	危機管理調整費	3,847,547	2,015,555	1,831,992	計画に関する諸条件のため
危機管理環境部 合 計		3,847,547	2,015,555	1,831,992	

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	
とくしまゼロ作戦課	防災対策指導費	668,755	531,611	121,500	137,144	計画に関する諸条件のため
危機管理環境部 合 計		668,755	531,611	121,500	137,144	

保健福祉部
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
保健福祉政策課	公衆衛生諸費	368,560	180,946	187,614	計画に関する諸条件のため
医療政策課	医療衛生費	19,572,220	18,667,940	904,280	計画に関する諸条件のため
健康づくり課	障がい者地域生活支援費	54,438	45,438	9,000	計画に関する諸条件のため
長寿いきがい課	老人福祉運営対策費	3,684,520	3,172,702	511,818	計画に関する諸条件のため
	老人福祉施設整備事業費	54,191	0	54,191	計画に関する諸条件のため
	計	3,738,711	3,172,702	566,009	
障がい福祉課	障がい者地域生活支援費	979,377	917,077	62,300	計画に関する諸条件のため
保 健 福 祉 部 合 計		24,713,306	22,984,103	1,729,203	

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
				補正前	補正後	
健康づくり課	感染症予防費	830,234	760,234	20,000	70,000	計画に関する諸条件のため
保健福祉部 合 計		830,234	760,234	20,000	70,000	

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
企業支援課	金融あつ旋指導費	3,888,000	3,780,000	108,000	計画に関する諸条件等のため
商工労働観光部 合		3,888,000	3,780,000	108,000	

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	
農 山 漁 村 振 興 課	地 籍 調 査 費	1,265,584	845,584	370,000	420,000	計画に関する諸条件のため
生 産 基 盤 課	基 幹 農 道 整 備 事 業 費	150,500	74,100	70,000	76,400	忌部6期地区ほか1地区 計画に関する諸条件のため
	広 域 営 農 団 地 農 道 整 備 事 業 費	939,087	584,087	225,800	355,000	徳島東部3期地区ほか4地区 計画に関する諸条件のため
	耕地地すべり防止事業費	587,643	38,243	484,633	549,400	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	521,340	156,040	287,040	365,300	三村用水地区ほか12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	61,500	528,000	605,000	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	472,019	66,019	366,000	406,000	鞆浦漁港ほか3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 費	270,670	48,670	158,000	222,000	由岐漁港海岸ほか6漁港海岸 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	12,000	0	80,000	12,000	芝生地区ほか5地区 計画に関する諸条件のため
	過 年 発 生 漁 港 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	390,000	51,000	413,000	339,000	伊島漁港ほか1漁港 計画に関する諸条件のため
	現 年 発 生 漁 港 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	0	0	60,000	0	
	計	4,009,759	1,079,659	2,672,473	2,930,100	

(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	
森 林 整 備 課	森 林 基 盤 整 備 事 業 費	2,310,622	801,365	1,249,382	1,509,257	生実八重地線ほか46箇所 計画に関する諸条件のため
	治 山 事 業 費	2,770,374	760,177	1,905,000	2,010,197	檜尾地区ほか56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	113,028	303,000	382,000	和田地区ほか8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	8,752	8,752	80,000	0	
	県 単 独 治 山 事 業 費	80,619	68,819	10,000	11,800	大屋敷地区ほか5地区 計画に関する諸条件のため
	治 山 維 持 補 修 費	49,896	28,196	10,000	21,700	茶園谷地区ほか3地区 計画に関する諸条件のため
	過 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費	353,492	259,492	210,000	94,000	城山線4号箇所ほか4箇所 計画に関する諸条件のため
	現 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費	363,851	169,851	70,000	194,000	小川平線ほか7地区 計画に関する諸条件のため
	現 年 発 生 治 山 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 (土 木 施 設)	0	0	70,000	0	
	計	6,432,634	2,209,680	3,907,382	4,222,954	
農 林 水 産 部 計		11,707,977	4,134,923	6,949,855	7,573,054	

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
道路整備課	道路維持修繕費	45,000	17,838	27,162	計画に関する諸条件等のため
住宅課	建築物耐震化推進費	176,157	118,867	57,290	計画に関する諸条件等のため
砂防防災課	砂防維持修繕費	5,000	0	5,000	計画に関する諸条件等のため
	市町村災害復旧事業 監督事務費	3,000	2,400	600	市町村事業の繰越のため
	計	8,000	2,400	5,600	
次世代交通課	交通政策調整費	975,000	965,000	10,000	計画に関する諸条件のため
県土整備部 合 計		1,204,157	1,104,105	100,052	

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	道路局部改良事業費	193,531	89,323	60,000	104,208	一般国道438号ほか12路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	56,000	7,415	20,000	48,585	一般国道438号ほか2路線 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	1,140,312	4,354,000	6,290,523	一般国道193号ほか25路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	130,000	20,220	40,000	109,780	主要地方道山城東祖谷山線ほか2路線 計画に関する諸条件等のため
	計	7,810,366	1,257,270	4,474,000	6,553,096	
河川整備課	河川海岸維持修繕費	30,000	10,000	6,000	20,000	計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	186,000	91,180	59,000	94,820	船戸谷川ほか21河川 計画に関する諸条件のため
	広域河川改修事業費	2,382,900	153,500	1,689,000	2,229,400	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	8,490,000	308,900	7,004,500	8,181,100	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	232,500	1,406,000	1,479,700	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	212,200	2,830,000	2,972,600	多々羅川ほか7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	107,400	195,000	226,000	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	19,800	645,000	693,700	計画に関する諸条件のため
	計	17,032,800	1,135,480	13,834,500	15,897,320	

(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	1,275,500	78,180	909,500	1,197,320	前山谷ほか16箇所 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	2,581,000	302,900	1,950,000	2,278,100	有瀬ほか31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	254,250	29,270	169,250	224,980	南町（2）ほか7箇所 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	1,958,300	165,560	1,501,500	1,792,740	宇多谷ほか32箇所 計画に関する諸条件のため
	県単独砂防事業費	115,000	51,900	35,000	63,100	中内ほか25箇所 計画に関する諸条件のため
	県単独急傾斜地 崩壊対策事業費	65,000	7,870	20,000	57,130	計画に関する諸条件のため
	災害防止対策緊急事業費	100,000	10,300	30,000	89,700	計画に関する諸条件のため
	過年発生河川等施設 災害復旧事業費	935,000	98,577	1,138,000	836,423	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	114,000	3,454	660,000	110,546	計画に関する諸条件のため
	計	7,398,050	748,011	6,413,250	6,650,039	
運 輸 政 策 課	港 湾 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費	1,325,230	497,755	794,000	827,475	浅川港海岸ほか4海岸 計画に関する諸条件等のため
	港 湾 補 修 事 業 費	491,400	1,160	444,000	490,240	徳島小松島港ほか2港 計画に関する諸条件のため
	過 年 発 生 港 湾 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	364,551	51,083	289,000	313,468	今切港ほか2港 計画に関する諸条件のため
	現 年 発 生 港 湾 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	0	0	100,000	0	
	計	2,181,181	549,998	1,627,000	1,631,183	
県 土 整 備 部 合 計		34,422,397	3,690,759	26,348,750	30,731,638	

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
施設整備課	特別支援学校費 施設整備事業費	137,947	17,705	120,242	計画に関する諸条件のため
教育委員会 合 計		137,947	17,705	120,242	

教育委員会
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	
教 育 政 策 課	総 合 教 育 セ ン タ ー 管 理 運 営 費	85,718	0	25,000	85,718	計画に関する諸条件のため
施 設 整 備 課	高 校 施 設 整 備 事 業 費	1,779,409	883,776	816,493	895,633	計画に関する諸条件のため
教 育 委 員 会 計 合 計		1,865,127	883,776	841,493	981,351	

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 内 訳		
				企 業 債	負 担 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
病 院 局	1, 170, 220	8, 339	1, 178, 559	277, 000	(8, 335) 879, 944	(4) 21, 615
計	1, 170, 220	8, 339	1, 178, 559	277, 000	(8, 335) 879, 944	(4) 21, 615

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	経 費	850, 000	△ 841, 661	8, 339	① 経費 (△ 841, 661) ア 旧海部病院改修軽症者等療養体制確保事業 △850, 000 イ 旧海部病院維持管理経費 8, 339
	病 院 増 改 築 工 事 費	320, 220	0	320, 220	
	特 別 損 失	0	850, 000	850, 000	① 特別損失 (850, 000) ア 旧海部病院改修軽症者等療養体制確保事業 850, 000
病 院 局 計		1, 170, 220	8, 339	1, 178, 559	