

平成28年2月定例会

防災対策特別委員会説明資料 (その2)

危機管理部
保健福祉部
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
(1) 歳入歳出予算	-----	1
ア 総括表	-----	1
一般会計	-----	1
イ 部別主要事項説明	-----	2
農林水産部	-----	2
県土整備部	-----	4
(2) 繰越明許費	-----	6
農林水産部	-----	6
県土整備部	-----	7
(3) 債務負担行為	-----	8
農林水産部	-----	8

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	諸収入	繰入金	県 債	
危機管理部	5,351,707	0	5,351,707	62,500	274,584	2,056	21,465	1,000,840	421,202	2,889,000	680,060
保健福祉部	1,925,767	0	1,925,767	85,564					1,825,279	3,000	11,924
農林水産部	10,225,678	183,960	10,409,638	(85,150) 5,889,968	(5,810) 243,079			451,000	330,000	(93,000) 2,860,000	635,591
県土整備部	24,603,063	3,064,385	27,667,448	(1,537,000) 14,309,137	(2,000) 69,583	1,674		26,200	1,551,931	(1,371,300) 9,527,700	(154,085) 2,181,223
教育委員会	1,726,002	0	1,726,002	5,000					409,700	1,054,000	257,302
警察本部	457,681	0	457,681	1,874					251,000	183,000	21,807
計	44,289,898	3,248,345	47,538,243	(1,622,150) 20,354,043	(7,810) 587,246	3,730	21,465	1,478,040	4,789,112	(1,464,300) 16,516,700	(154,085) 3,787,907

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

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
林 業 戦 略 課	造 林 費	10,000	0	10,000	
林 業 戦 略 課 計		10,000	0	10,000	
水 産 振 興 課	水 産 業 振 興 費	69,000	0	69,000	
水 産 振 興 課 計		69,000	0	69,000	
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	
農 林 水 産 技 術 支 援 本 部 (農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー) 計		195,000	0	195,000	
農 山 漁 村 振 興 課	土 地 改 良 費	6,000	0	6,000	
	農 地 調 整 費	1,000,000	0	1,000,000	
	漁 港 管 理 費	22,000	0	22,000	
	漁 港 建 設 費	793,879	44,560	838,439	① 水産物供給基盤機能保全事業費 (44,560)
	漁 港 施 設 災 害 復 旧 費	187,000	0	187,000	
農 山 漁 村 振 興 課 計		2,008,879	44,560	2,053,439	

(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	854,367	0	854,367	
	農地防災事業費	1,263,637	19,400	1,283,037	① 耕地地すべり防止事業費 (19,400)
	農地及び農業用施設災害復旧費	637,664	0	637,664	
	耕地海岸施設災害復旧費	30,000	0	30,000	
農業基盤課計		2,785,668	19,400	2,805,068	
森林整備課	林道費	1,783,240	0	1,783,240	
	治山費	2,330,691	120,000	2,450,691	① 治山事業費 (120,000)
	災害林道復旧費	885,000	0	885,000	
	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)	154,000	0	154,000	
森林整備課計		5,157,131	120,000	5,277,131	
農林水産部計		10,225,678	183,960	10,409,638	

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
道路整備課	道路維持費	100,000	0	100,000	
	道路新設改良費	5,363,390	1,663,285	7,026,675	① 道路改築事業費 (211,780) ② 緊急地方道路整備事業費 (1,451,505)
	橋りょう維持費	21,000	0	21,000	
道路整備課計		5,484,390	1,663,285	7,147,675	
都市計画課	公園費	757,100	189,000	946,100	① 公園整備事業費 (189,000)
都市計画課計		757,100	189,000	946,100	
住宅課	建築指導費	1,674	0	1,674	
	住宅建設費	361,540	0	361,540	
住宅課計		363,214	0	363,214	
河川整備課	河川改良費	3,413,000	660,000	4,073,000	① 総合流域防災事業費 (514,000) ② 堰堤改良事業費 (41,000) ③ 床上浸水対策特別緊急事業費 (105,000)
	海岸保全費	441,000	84,000	525,000	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (84,000)
河川整備課計		3,854,000	744,000	4,598,000	
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	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
砂 防 防 災 課	砂 防 費	4,305,500	313,100	4,618,600	① 地すべり対策事業費 (104,000) ② 急傾斜地崩壊対策事業費 (21,000) ③ 総合流域防災事業費 (188,100)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	6,778,990	0	6,778,990	
	市町村災害復旧 事業監督事務費	59,000	0	59,000	
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	0	100,000	
砂 防 防 災 課 計		12,203,490	313,100	12,516,590	
運 輸 政 策 課	港 湾 建 設 費	536,800	155,000	691,800	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (155,000)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,107,992	0	1,107,992	
運 輸 政 策 課 計		1,644,792	155,000	1,799,792	
高規格道路課	道路新設改良費	296,077	0	296,077	
高規格道路課 計		296,077	0	296,077	
県 土 整 備 部 合 計		24,603,063	3,064,385	27,667,448	

(2) 繰越明許費

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
農山漁村振興課	水産物供給基盤 機能保全事業費	261,939	217,379	44,560	(瀬戸地区他2地区) 計画に関する諸条件による
農業基盤課	耕地地すべり防止事業費	169,075	149,675	19,400	(神山中2期地区他1地区) 計画に関する諸条件による
森林整備課	治山事業費	1,250,091	1,130,091	120,000	(三好市日浦地区他1地区) 計画に関する諸条件による
農林水産部 計		1,681,105	1,497,145	183,960	

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
道路整備課	道路改築事業費	1,792,130	1,580,350	211,780	(一般国道439号) 計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路 整備事業費	5,121,545	3,670,040	1,451,505	(一般国道439号ほか6路線) 計画に関する諸条件のため
	計	6,913,675	5,250,390	1,663,285	
都市計画課	公園整備事業費	946,100	757,100	189,000	(鳴門総合運動公園) 計画に関する諸条件のため
	計	946,100	757,100	189,000	
河川整備課	総合流域防災事業費	1,218,000	704,000	514,000	(宮ヶ谷川ほか1河川) 補償処理の困難のため
	堰堤改良事業費	122,000	81,000	41,000	(福井ダム) 計画に関する諸条件のため
	床上浸水対策特別緊急 事業費	736,000	631,000	105,000	(那賀川) 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	168,000	84,000	84,000	(坂野海岸ほか1海岸) 計画に関する諸条件のため
	計	2,244,000	1,500,000	744,000	
砂防防災課	地すべり対策事業費	676,000	572,000	104,000	(有瀬) 計画に関する諸条件のため
	急傾斜地崩壊対策 事業費	334,500	313,500	21,000	(西岡(2)) 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	1,775,900	1,587,800	188,100	(砂防基礎調査ほか) 計画に関する諸条件のため
	計	2,786,400	2,473,300	313,100	
運輸政策課	港湾海岸保全 施設整備事業費	491,800	336,800	155,000	(浅川港ほか1港) 計画に関する諸条件のため
	計	491,800	336,800	155,000	
県土整備部計		13,381,975	10,317,590	3,064,385	

(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	林野地すべり防止事業工事請負契約	平成28年度	31,989	15,000	14,000		2,989

