

平成28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
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	-----	6
教育委員会	-----	8
警察本部	-----	9
(2) 継続費	-----	10
県土整備部	-----	10

(3) 繰越明許費	-----	1 1
危機管理部	-----	1 1
保健福祉部	-----	1 2
農林水産部	-----	1 3
県土整備部	-----	1 6
教育委員会	-----	2 0
2 病院事業会計	-----	2 1
病院局	-----	2 1
(1) 病院事業会計予算	-----	2 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	諸収入	繰入金	県 債		
危機管理部	5,351,707	764,167	6,115,874	(200) 62,500		(△169) 2,056	(△14,023) 21,465	(△1,100) 1,000,840	(904,714) 421,202	(△58,000) 2,889,000	(△67,455) 1,444,227	
保健福祉部	1,925,767	△84,886	1,840,881	(△517) 85,047					(△87,000) 1,738,279	(2,000) 5,000	(631) 12,555	
農林水産部	10,409,638	△2,704,159	7,705,479	(△1,596,068) 4,293,900	(△26,195) 216,884			(△99,000) 352,000		(△814,000) 2,046,000	(△168,896) 466,695	
県土整備部	27,667,448	△8,261,625	19,405,823	(△5,050,167) 9,258,970	(△28,201) 41,382					(△416,410) 1,135,521	(△2,341,400) 7,186,300	(△425,447) 1,755,776
教育委員会	1,726,002	△265,148	1,460,854	(△1,021) 3,979					(△33,158) 376,542	(△41,000) 1,013,000	(△189,969) 67,333	
警察本部	457,681	△39,600	418,081						(△39,000) 212,000		(△600) 183,000	21,207
計	47,538,243	△10,591,251	36,946,992	(△6,647,573) 13,706,270	(△54,396) 532,850	(△169) 3,730	(△14,023) 21,465	(△100,100) 1,379,040	(329,146) 4,213,544	(△3,252,400) 13,322,300	(△851,736) 3,767,793	

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	168,562	△ 22,643	145,919	① 防災対策指導費 (1,664) ② 防災センター運営費 (△ 20,227) ③ 危機管理対策費 (△ 4,080)
	消防指導費	58,805	12,429	71,234	① 消防学校運営費 (12,429)
危機管理政策課計		227,367	△ 10,214	217,153	
とくしまゼロ作戦課	財政管理費	1,020,071	987,000	2,007,071	① 命を守るための大規模災害対策基金積立金 (987,000)
	防災総務費	3,747,887	△ 182,928	3,564,959	① 防災対策指導費 (△ 169,943) ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (△ 12,920) ③ 南部防災館管理運営費 (△ 65)
	社会福祉総務費	59,428	△ 1,913	57,515	① 災害救助法施行費 (△ 1,913)
とくしまゼロ作戦課計		4,827,386	802,159	5,629,545	
消防保安課	防災総務費	271,924	△ 26,451	245,473	① 航空消防防災体制運営費 (△ 26,451)
	消防指導費	17,530	△ 119	17,411	① 消防指導費 (△ 119)
消防保安課計		289,454	△ 26,570	262,884	
安全衛生課	予防費	7,500	△ 1,208	6,292	① 動物愛護管理費 (△ 1,208)
安全衛生課計		7,500	△ 1,208	6,292	
危機管理部合計		5,351,707	764,167	6,115,874	

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	6,000	0	6,000	
保健福祉政策課計		6,000	0	6,000	
医療政策課	医務費	1,818,896	73	1,818,969	① 医療衛生費 (73) ア 災害派遣医療チーム体制整備事業費 73
医療政策課計		1,818,896	73	1,818,969	
薬務課	薬務費	2,293	41	2,334	① 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (41) ア 災害時緊急医薬品備蓄供給事業費 41
薬務課計		2,293	41	2,334	
地域福祉課	社会福祉総務費	8,578	0	8,578	
地域福祉課計		8,578	0	8,578	
長寿いきがい課	老人福祉施設費	90,000	△85,000	5,000	① 老人福祉施設整備事業費 (△85,000) ア 高齢者福祉施設等防災減災促進事業費 △85,000
長寿いきがい課計		90,000	△85,000	5,000	
保健福祉部合		1,925,767	△84,886	1,840,881	

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	△ 400	5,600	① 県単独土地改良事業費 (△ 400)
	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	838,439	△ 31,200	807,239	① 広域漁港整備事業費 (△ 31,200)
	漁港施設災害復旧費	187,000	△ 173,554	13,446	① 現年発生災害復旧事業費 (△ 173,554)
農山漁村振興課計		2,053,439	△ 205,154	1,848,285	
農業基盤課	土地改良費	854,367	23,983	878,350	① 基幹農道整備事業費 (△ 87,153)
					② 広域営農団地農道整備事業費 (111,136)

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農 業 基 盤 課	農 地 防 災 費 事 業 費	1,283,037	△ 730,950	552,087	① 耕地地すべり防止事業費 (2,152) ② 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 588,000) ③ 耕地災害関連事業費 (△ 9,000) ④ 震災対策農業水利施設整備事業費 (△ 136,102)
	農地及び農業用 施設災害復旧費	637,664	△ 552,687	84,977	① 26年災害復旧事業費 (△ 23,483) ② 現年発生災害復旧事業費 (△ 529,204)
	耕地海岸施設 災害復旧費	30,000	△ 30,000	0	① 現年発生災害復旧事業費 (△ 30,000)
農 業 基 盤 課 計		2,805,068	△ 1,289,654	1,515,414	
森 林 整 備 課	林 道 費	1,783,240	△ 107,398	1,675,842	① 森林基盤整備事業費 (△ 107,398)
	治 山 費	2,450,691	△ 905,850	1,544,841	① 治山事業費 (△ 165,850) ② 災害関連緊急治山事業費 (△ 600,000) ③ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 100,000) ④ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△ 25,000) ⑤ 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	885,000	△ 108,132	776,868	① 26年災害復旧事業費 (36,868) ② 現年発生災害復旧事業費 (△ 145,000)
	治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (農林水産施設)	4,200	△ 4,200	0	① 現年発生災害復旧事業費 (△ 4,200)
	治山施設災害 復旧費(土木施設)	154,000	△ 83,771	70,229	① 現年発生災害復旧事業費 (△ 69,695) ② 国直轄災害復旧事業負担金 (△ 15,000) ③ 災害査定設計委託費 (924)
	森 林 整 備 課 計		5,277,131	△ 1,209,351	4,067,780
農 林 水 産 部 合 計		10,409,638	△ 2,704,159	7,705,479	

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	7,026,675	△207,830	6,818,845	① 道路改築事業費 (△103,330) ② 緊急地方道路整備事業費 (△104,500)
	橋りょう維持費	21,000	0	21,000	
道路整備課計		7,147,675	△207,830	6,939,845	
都市計画課	公園費	946,100	0	946,100	
都市計画課計		946,100	0	946,100	
住宅課	建築指導費	1,674	0	1,674	
	住宅建設費	361,540	△140,372	221,168	① 県営住宅建設事業費 (2,639) ② 住宅対策推進費 (△1,372) ③ 建築物耐震化推進費 (△141,639)
住宅課計		363,214	△140,372	222,842	
河川整備課	河川改良費	4,073,000	3,868	4,076,868	① 総合流域防災事業費 (3,868)
	海岸保全費	525,000	0	525,000	
河川整備課計		4,598,000	3,868	4,601,868	
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)

(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	4,618,600	△1,319,200	3,299,400	① 災害関連緊急砂防事業費 (△600,000) ② 災害関連緊急地すべり対策事業費 (△600,000) ③ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△100,000) ④ 河川等災害関連事業費 (△19,200)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	6,778,990	△5,002,054	1,776,936	① 河川等施設災害復旧事業費 (△5,002,054) ア 過年発生災害復旧事業費 △270,204 イ 現年発生災害復旧事業費 △4,851,850 ウ 災害査定設計委託費 120,000
	市町村災害復旧 事業監督事務費	59,000	△49,000	10,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△49,000) ア 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △3,000 イ 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △46,000
	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		12,516,590	△7,430,254	5,086,336	
運 輸 政 策 課	港 湾 建 設 費	691,800	△29,800	662,000	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (△29,800)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,107,992	△435,808	672,184	① 港湾施設災害復旧事業費 (△435,808) ア 過年発生災害復旧事業費 △573,858 イ 現年発生災害復旧事業費 138,050
運 輸 政 策 課 計		1,799,792	△465,608	1,334,184	
高規格道路課	道路新設改良費	296,077	△21,429	274,648	① 道路改築事業費 (△21,429)
高規格道路課 計		296,077	△21,429	274,648	
県 土 整 備 部 合 計		27,667,448	△8,261,625	19,405,823	

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	1,713,107	△ 265,085	1,448,022	① 高校施設整備事業費 (△ 265,085)
施設整備課計		1,713,107	△ 265,085	1,448,022	
体育学校安全課	保健体育総務費	12,895	△ 63	12,832	① 学校安全管理指導費 (△ 63)
体育学校安全課計		12,895	△ 63	12,832	
教育委員会計		1,726,002	△ 265,148	1,460,854	

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	444,997	△ 39,600	405,397	① 警察署整備事業費 (△ 39,600) ア 警察署庁舎耐震改修整備事業 △ 4,200 イ 警察施設防災機能強化事業 △ 35,400
	警察活動費	12,684	0	12,684	
警 察 本 部 計 合		457,681	△ 39,600	418,081	

(2) 継続費
 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 前 年 度 末 ま での 支 出 額	前年度末 までの 支 出 (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	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率 %		
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳										
					国支出金	地方債	その他							一般財源	
道路整備課	出合大橋 上部工 架設事業	25	補正前 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000	500,000				18.5		
			補正額												
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000	500,000					21.7	
		26	補正前 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000			1,000,000			37.0	
			補正額												
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000			1,000,000			43.5	
		27	補正前 の 額	900,000	495,000	364,000		37,000	4,000			900,000	1,900,000		70.4
			補正額	△ 400,000	△220,000	△162,000		△17,000	△1,000			△400,000	△400,000		
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000		20,000	3,000			500,000	1,500,000		65.2
		28	補正前 の 額	800,000	440,000	324,000			36,000					800,000	100
			補正額												
			補正後 の 額	800,000	440,000	324,000			36,000					800,000	100
		計	補正前 の 額	2,700,000	1,485,000	1,092,000		60,000	63,000	500,000	1,000,000	900,000	1,900,000	800,000	
			補正額	△400,000	△220,000	△162,000		△17,000	△1,000			△400,000	△400,000		
			補正後 の 額	2,300,000	1,265,000	930,000		43,000	62,000	500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	800,000	

(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
とくしまゼロ作戦課	防災対策指導費	350,587	314,587	36,000	計画に関する諸条件による。
消防保安課	航空消防防災体制運営費	245,473	196,225	49,248	計画に関する諸条件による。
合	計	596,060	510,812	85,248	

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
医療政策課	医療衛生費	1,818,969	835,690	983,279	計画に関する諸条件のため
長寿いきがい課	老人福祉施設 整備事業費	5,000	0	5,000	計画に関する諸条件のため
保健福祉部計		1,823,969	835,690	988,279	

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
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 庁 舎 整 備 事 業 費	195,000	34,000	161,000	(美波町) 計画に関する諸条件のため
農 山 漁 村 振 興 課	地 籍 調 査 費	1,000,000	565,289	434,711	(三好市ほか7市町) 計画に関する諸条件のため
	広 域 漁 港 整 備 事 業 費	285,400	141,090	144,310	(牟岐地区ほか2地区) 計画に関する諸条件のため
	地 域 水 産 物 供 給 基 盤 整 備 事 業 費	53,700	22,460	31,240	(栗津地区) 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	180,500	54,740	125,760	(椿泊地区ほか8地区) 計画に関する諸条件のため
	県 単 独 漁 港 漁 場 整 備 事 業 費	25,700	20,550	5,150	(由岐地区) 計画に関する諸条件のため
	現 年 漁 港 施 設 災 害 復 旧 費	6,446	0	6,446	(出羽島地区) 計画に関する諸条件のため
	計	1,551,746	804,129	747,617	
農 業 基 盤 課	県 単 独 土 地 改 良 事 業 費	16,500	2,235	14,265	(徳島地区ほか6地区) 計画に関する諸条件のため
	基 幹 農 道 整 備 事 業 費	492,067	449,227	42,840	(大麻西2期地区ほか2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	369,783	138,549	231,234	(阿讃三好地区ほか4地区) 計画に関する諸条件等のため
	湛 水 防 除 事 業 費	96,695	76,295	20,400	(勝占地区) 計画に関する諸条件のため
	老 朽 た め 池 等 整 備 事 業 費	214,022	78,362	135,660	(奥の池地区ほか6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	70,143	46,581	23,562	(徳島5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	76,796	36,862	39,934	(蔭用水地区ほか27地区) 計画に関する諸条件等のため
	計	1,336,006	828,111	507,895	

(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	森林基盤整備事業費	1,675,842	725,283	950,559	(上勝町生実八重地線ほか45箇所) 計画に関する諸条件のため
	林野地すべり 防止事業費	380,400	229,220	151,180	(三好市尾又地区ほか4地区) 用地の関係のため
	県単独治山事業費	80,200	32,168	48,032	(つるぎ町平良石地区ほか21地区) 用地の関係のため
	現年発生災害 林道復旧事業費	590,000	247,000	343,000	(那賀町折宇谷線1号箇所ほか26箇所) 計画に関する諸条件のため
	26年災害林道 復旧事業費	186,868	103,045	83,823	(三好市谷間豊永線1号箇所) 計画に関する諸条件のため
	現年治山施設 災害復旧事業費	60,305	12,054	48,251	(上勝町谷口地区ほか2地区) 設計に関する諸条件のため
	計	2,973,615	1,348,770	1,624,845	
農 林 水 産 部 計		6,056,367	3,015,010	3,041,357	

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	水産物供給基盤 機能保全事業費	261,939	38,889	44,560	223,050	(瀬戸地区ほか11地区) 計画に関する諸条件のため
農業基盤課	耕地地すべり 防止事業費	171,227	129,897	19,400	41,330	(神山中2期地区ほか6地区) 計画に関する諸条件のため
森林整備課	治山事業費	1,084,241	486,093	120,000	598,148	(三好市日浦地区ほか24地区) 用地の関係のため
農 林 水 産 部 計		1,517,407	654,879	183,960	862,528	

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	100,000	0	100,000	(一般国道193号ほか14路線) 計画に関する諸条件等のため
	道路局部改良事業費	78,000	41,699	36,301	(一般国道438号ほか9路線) 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	35,000	18,240	16,760	(一般国道195号ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	21,000	9,446	11,554	(主要地方道阿南小松島線) 計画に関する諸条件等のため
	計	234,000	69,385	164,615	
住宅課	県営住宅建設事業費	60,429	360	60,069	(藍住幸島団地ほか) 計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	148,111	141,216	6,895	計画に関する諸条件のため
	計	208,540	141,576	66,964	
河川整備課	河川海岸維持修繕費	450,000	0	450,000	(勝浦川ほか) 計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	169,000	74,000	95,000	(園瀬川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業費	525,000	242,000	283,000	(園瀬川ほか6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	483,000	141,760	341,240	(宍喰川ほか9河川) 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	340,000	90,500	249,500	(芝生川ほか10河川) 計画に関する諸条件等のため
	河川安全・安心協働 推進費	30,000	0	30,000	計画に関する諸条件のため
	海岸侵食対策事業費	231,000	108,200	122,800	(坂野海岸ほか1海岸) 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	126,000	45,600	80,400	計画に関する諸条件のため
	計	2,354,000	702,060	1,651,940	

(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	通常砂防事業費	262,000	56,800	205,200	(広瀬北谷ほか13箇所) 計画に関する諸条件等のため
	県単独砂防事業費	71,000	30,365	40,635	(牟岐東ほか10箇所) 計画に関する諸条件等のため
	砂防維持修繕費	15,000	0	15,000	(相川大谷ほか) 計画に関する諸条件等のため
	県単独急傾斜地崩壊 対策事業費	65,000	5,410	59,590	(吉野川市ほか12市町) 計画に関する諸条件等のため
	災害防止対策緊急 事業費	100,000	8,689	91,311	(嫁坂谷ほか10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	218,786	37,021	181,765	(穴吹川ほか5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	1,348,150	226,046	1,122,104	(那賀川ほか76箇所) 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	10,000	2,000	8,000	市町村事業の繰越のため
	計	2,089,936	366,331	1,723,605	
運輸政策課	過年発生港湾施設 災害復旧事業費	246,042	37,739	208,303	(中島港) 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	426,142	16,742	409,400	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件のため
	計	672,184	54,481	617,703	
高規格道路課	道路改築事業費	107,448	20,748	86,700	(徳島環状線) 計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路 整備事業費	167,200	20,100	147,100	(徳島環状線ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	274,648	40,848	233,800	
県土整備部計		5,833,308	1,374,681	4,458,627	

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	1,688,800	680,584	211,780	1,008,216	(一般国道195号ほか3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	5,017,045	1,365,574	1,451,505	3,651,471	(一般国道193号ほか28路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	6,705,845	2,046,158	1,663,285	4,659,687	
都市計画課	公園整備事業費	946,100	555,400	189,000	390,700	(鳴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	946,100	555,400	189,000	390,700	
河川整備課	総合流域防災事業費	1,221,868	208,225	514,000	1,013,643	(宮ヶ谷川ほか13河川) 補償処理の困難等のため
	堰堤改良事業費	122,000	26,000	41,000	96,000	(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	90,000	105,000	646,000	(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	25,800	84,000	142,200	(坂野海岸ほか2海岸) 計画に関する諸条件のため
	計	2,247,868	350,025	744,000	1,897,843	
砂防防災課	地すべり対策事業費	676,000	200,700	104,000	475,300	(西浦ほか21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	334,500	140,270	21,000	194,230	(馬路ほか14箇所) 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,775,900	795,090	188,100	980,810	(宇多谷ほか12箇所) 計画に関する諸条件等のため
	計	2,786,400	1,136,060	313,100	1,650,340	
運輸政策課	港湾海岸保全 施設整備事業費	462,000	93,040	155,000	368,960	(徳島小松島港ほか5港) 計画に関する諸条件のため
	計	462,000	93,040	155,000	368,960	
県土整備部計		13,148,213	4,180,683	3,064,385	8,967,530	

県土整備部

流域下水道事業特別会計

(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
水・環境課	旧吉野川流域下水道 建設事業費	410,000	180,000	230,000	(旧吉野川流域下水道) 計画に関する諸条件のため
県土整備部計		410,000	180,000	230,000	

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	1,448,022	770,395	677,627	計画に関する諸条件のため
教育委員会 計		1,448,022	770,395	677,627	

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			
				補 助 金	企 業 債	負 担 金	損益勘定留保資金
病 院 局	3,328,000	△32,342	3,295,658	(0)	(△34,000)	(830)	(828)
				1,050,779	2,243,000	940	939
計	3,328,000	△ 32,342	3,295,658	(0)	(△34,000)	(830)	(828)
				1,050,779	2,243,000	940	939

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	3,328,000	△ 32,342	3,295,658	① 中央病院改築等事業費 外構工事等に要する経費 (△4,292)
					② 三好病院高層棟改築等事業費 外構工事、低層棟機能整備工事等 に要する経費 (△10,315)
					③ 海部病院改築事業費 本体工事等に要する経費 (△17,735)
計		3,328,000	△ 32,342	3,295,658	