

平成28年9月定例会

防災対策特別委員会説明資料

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・特別会計予算	
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
一般会計	1
特別会計	2
イ 部別主要事項説明	3
危機管理部	3
保健福祉部	5
農林水産部	7
県土整備部	9
教育委員会	13
(2) 債務負担行為	14
危機管理部	14
(3) 地方債	15
県土整備部	15
2 その他の議案等	
(1) 変更請負契約	16

I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算

(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							一 般 財 源
				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		
危機管理部	3,211,837	719,172	3,931,009				(737)		(12,300)		(706,135)
				30,000		2,076	18,636	3,840	519,271	2,137,000	1,220,186
保健福祉部	717,503	6,400	723,903						(6,400)		
				515,248					134,091	3,000	71,564
農林水産部	10,786,930	1,786,100	12,573,030	(868,900)	(68,200)				(9,000)	(840,000)	
				7,002,427	334,825			401,000	341,000	3,881,000	612,778
県土整備部	25,991,423	4,198,292	30,189,715	(2,114,584)	(14,000)				(24,000)	(2,045,708)	
				15,696,564	83,945	1,712		20,300	108,213	12,062,108	2,216,873
教育委員会	2,422,793	8,924	2,431,717						(924)	(8,000)	
				29,497					566,359	1,815,000	20,861
警察本部	878,737	0	878,737								
				2,124					304,400	566,000	6,213
計	44,009,223	6,718,888	50,728,111	(2,983,484)	(82,200)		(737)		(52,624)	(2,893,708)	(706,135)
				23,275,860	418,770	3,788	18,636	425,140	1,973,334	20,464,108	4,148,475

注： () 数字は、補正額の財源の再掲である。

特別会計

(単位：千円)

区分	会計名	補正前の額	補正額	計	財源内訳					
					特定財源					
					国支出金	分担金 負担金	財産収入	繰入金	諸収入	県債
県土整備部	流域下水道事業 特別会計	324,200	50,500	374,700	(25,000) 231,000	(12,500) 64,000		700		(13,000) 79,000
合計		324,200	50,500	374,700	(25,000) 231,000	(12,500) 64,000		700		(13,000) 79,000

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	132,846	5,931	138,777	① 防災対策指導費 (5,931) ア ① 行政BCPパワーアップ事業 2,000 イ 防災総務費 3,931
	消防指導費	57,878	0	57,878	
危機管理政策課計		190,724	5,931	196,655	
とくしまゼロ作戦課	財政管理費	16,541	0	16,541	
	防災総務費	608,452	713,241	1,321,693	① 防災対策指導費 (713,241) ア ① 「中央構造線活断層帯」直下型地震・被害想定策定事業 8,000 イ ① 災害時トイレ確保対策事業 2,300 ウ 災害医療推進基金積立金 700,737 エ 防災対策指導事業費 2,204
	社会福祉総務費	59,114	0	59,114	
とくしまゼロ作戦課計		684,107	713,241	1,397,348	
消防保安課	防災総務費	2,307,907	0	2,307,907	
	消防指導費	21,269	0	21,269	
消防保安課計		2,329,176	0	2,329,176	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
安全衛生課	予 防 費	7,830	0	7,830	
安全衛生課 計		7,830	0	7,830	
危機管理部 合 計		3,211,837	719,172	3,931,009	

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	26,500	4,000	30,500	① 保健所運営費 (4,000) ア 「災害時コーディネーター」パワーアップ事業費 4,000
保健福祉政策課計		26,500	4,000	30,500	
広域医療課	医務費	547,522	0	547,522	
広域医療課計		547,522	0	547,522	
健康増進課	公衆衛生総務費	11,407	0	11,407	
健康増進課計		11,407	0	11,407	
薬務課	薬務費	14,755	0	14,755	
薬務課計		14,755	0	14,755	
地域福祉課	社会福祉総務費	8,539	2,400	10,939	① 災害援護対策費 (2,400) ア ⑧ 福祉避難所等運営支援事業費 2,400
地域福祉課計		8,539	2,400	10,939	

(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	老人福祉施設費	90,000	0	90,000	
長寿いきがい課 計		90,000	0	90,000	
障がい福祉課	障がい者福祉費	18,780	0	18,780	
障がい福祉課 計		18,780	0	18,780	
保 健 福 祉 部 合 計		717,503	6,400	723,903	

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
もうかるブランド 推 進 課	園 芸 振 興 費	5,000	0	5,000	
もうかるブランド 推 進 課 計		5,000	0	5,000	
水 産 振 興 課	水 産 業 振 興 費	10,800	0	10,800	
水 産 振 興 課 計		10,800	0	10,800	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー	水 産 研 究 費	423,000	0	423,000	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 計		423,000	0	423,000	
農 山 漁 村 振 興 課	農 地 総 務 費	2,000	0	2,000	
	土 地 改 良 費	6,000	3,000	9,000	① 県単独土地改良事業費 (3,000) ア(新)直下型地震対応農業版BCP推進事業 3,000
	農 地 調 整 費	1,000,000	0	1,000,000	
	漁 港 管 理 費	3,600	0	3,600	
	漁 港 建 設 費	720,890	208,000	928,890	① 広域漁港整備事業費 (155,000) ② 漁港海岸保全施設整備事業費 (53,000)
	漁 港 施 設 災 害 復 旧 費	193,322	0	193,322	
農 山 漁 村 振 興 課 計		1,925,812	211,000	2,136,812	

(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 総 務 費	0	1,000	1,000	① 土地改良団体指導費 (1,000) ア(新) 農地等災害調査協力体制支援事業 1,000
	土 地 改 良 費	935,858	123,350	1,059,208	① 県単独土地改良事業費 (5,000) ア(新) ため池防災・加速化計画技術検証事業 5,000 ② 広域営農団地農道整備事業費 (118,350)
	農 地 防 災 事 業 費	1,641,278	532,950	2,174,228	① 耕地地すべり防止事業費 (271,000) ② 老朽ため池等整備事業費 (261,950)
	農地及び農業用施設災害復旧費	643,193	0	643,193	
	耕地海岸施設災害復旧費	30,000	0	30,000	
農 業 基 盤 課 計		3,250,329	657,300	3,907,629	
森 林 整 備 課	林 道 費	1,819,090	228,500	2,047,590	① 森林基盤整備事業費 (228,500)
	治 山 費	2,305,699	689,300	2,994,999	① 治山事業費 (583,300) ② 林野地すべり防止事業費 (106,000)
	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)	158,000	0	158,000	
森 林 整 備 課 計		5,171,989	917,800	6,089,789	
農 林 水 産 部 合 計		10,786,930	1,786,100	12,573,030	

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	7,369	0	7,369	
県土整備政策課計		7,369	0	7,369	
道路整備課	道路新設改良費	5,618,197	627,792	6,245,989	① 道路改築事業費 (74,500) ② 緊急地方道路整備事業費 (553,292)
	橋りょう維持費	40,000	0	40,000	
道路整備課計		5,658,197	627,792	6,285,989	
都市計画課	公園費	1,462,000	0	1,462,000	
都市計画課計		1,462,000	0	1,462,000	
住宅課	建築指導費	1,712	0	1,712	
	住宅建設費	406,023	4,000	410,023	① 住宅対策推進費 (4,000) ア (新) 応急仮設住宅「循環型徳島モデル」構築事業 4,000
住宅課計		407,735	4,000	411,735	
営繕課	建築指導費	0	20,000	20,000	① 営繕指導監督費 (20,000) ア (新) 仮設トイレ環境改善支援事業 20,000
営繕課計		0	20,000	20,000	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
河川整備課	河川改良費	3,558,000	1,856,000	5,414,000	① 広域河川改修事業費 (367,000) ② 総合流域防災事業費 (556,000) ③ 地震・高潮対策河川事業費 (472,000) ④ 堰堤改良事業費 (94,000) ⑤ 河川管理施設長寿命化事業費 (262,000) ⑥ 床上浸水対策特別緊急事業費 (105,000)
	海岸保全費	466,000	182,500	648,500	① 海岸侵食対策事業費 (63,000) ② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (84,000) ③ 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (35,500)
河川整備課計		4,024,000	2,038,500	6,062,500	
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	4,390,500	1,059,000	5,449,500	① 通常砂防事業費 (199,000) ② 地すべり対策事業費 (472,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (220,000) ④ 総合流域防災事業費 (168,000)
	河川等施設 災害復旧費	6,876,881	0	6,876,881	
	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		12,386,381	1,059,000	13,445,381	

(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	13,400	0	13,400	
	港 湾 建 設 費	335,370	52,000	387,370	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (52,000)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,107,992	0	1,107,992	
運 輸 政 策 課 計		1,456,762	52,000	1,508,762	
高規格道路課	道路新設改良費	588,979	397,000	985,979	① 道路改築事業費 (21,000) ② 緊急地方道路整備事業費 (376,000)
高規格道路課 計		588,979	397,000	985,979	
県土整備部 合 計		25,991,423	4,198,292	30,189,715	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
水・環境課	流域下水道事業 特別会計	324,200	50,500	374,700	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (50,500)
	計	324,200	50,500	374,700	
県土整備部 合計		324,200	50,500	374,700	

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	事務局費	3,800	0	3,800	
教育政策課計		3,800	0	3,800	
施設整備課	(高等学校費) 学校建設費	2,399,637	8,924	2,408,561	① 高校施設整備事業費 (8,924) ア 県立学校避難所施設強化・充実事業 8,924
施設整備課計		2,399,637	8,924	2,408,561	
福利厚生課	福利厚生費	1,600	0	1,600	
福利厚生課計		1,600	0	1,600	
学校教育課	教育指導費	2,000	0	2,000	
学校教育課計		2,000	0	2,000	
体育学校安全課	保健体育総務費	15,756	0	15,756	
体育学校安全課計		15,756	0	15,756	
教育委員会合計		2,422,793	8,924	2,431,717	

(2) 債務負担行為

危機管理部
一般会計
(追加)

(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	
とくしまゼロ作戦課	中央構造線活断層帯直下型地震・被害想定策定業務委託契約	平成29年度	6,000			6,000	

(3) 地 方 債
 県土整備部
 流域下水道事業特別会計
 変 更

(単位：千円)

課 名	起 債 の 目 的	限 度 額		起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
		補正前	補正後			
水・環境課	旧吉野川流域下水道事業	66,000	79,000	証書借入又は証券発行	年5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。
合 計		66,000	79,000			

2 その他の議案等

(1) 変更請負契約

ア 一般国道195号道路改築工事出合大橋上部工の請負契約の変更請負契約について（道路整備課）

工 事 名	道路改築工事	
路 線 名	一般国道195号	
工 事 箇 所	那賀郡那賀町平谷～日真 出合大橋上部工	
請 負 者	<p>川田工業・アルス製作所・大久保産業道路改築工事出合大橋上部工事共同企業体</p> <p>代表構成員 富山県南砺市苗島4610番地 川田工業株式会社 代表取締役社長 川 田 忠 裕</p> <p>代理人 香川県仲多度郡多度津町西港町17番地 川田工業株式会社四国営業所 所 長 加 藤 栄 一</p> <p>構 成 員 徳島県小松島市金磯町8番90号 株式会社 アルス製作所 代表取締役社長 坂 本 孝</p> <p>構 成 員 徳島市昭和町8丁目8番地 大久保産業株式会社 代 表 取 締 役 大久保 重 敏</p>	
工 期	平成25年12月20日から平成29年3月25日まで	
契 約 金 額	変 更 前	1,868,400,000円
	変 更 後	1,895,554,440円
理 由	工事内容の変更に伴う契約金額の変更	

