

平成 2 9 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	-----	1
(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	-----	4
農林水産部	-----	6
県土整備部	-----	9
教育委員会	-----	13
警察本部	-----	14
(2) 継続費	-----	15
県土整備部	-----	15

(3) 繰越明許費	-----	1 6
危機管理部	-----	1 6
保健福祉部	-----	1 7
農林水産部	-----	1 8
県土整備部	-----	2 1
教育委員会	-----	2 5
警察本部	-----	2 6
(4) 地方債	-----	2 7
県土整備部	-----	2 7
2 病院事業会計	-----	2 8
病院局	-----	2 8
(1) 病院事業会計予算	-----	2 8
(2) 継続費	-----	2 9

I 提 出 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							
				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	3,931,009	△138,451	3,792,558	(△2,500) 27,500		(△219) 1,857	(△12,571) 6,065	(3,372) 7,212	(△92,947) 426,324	(△7,000) 2,130,000	(△26,586) 1,193,600
保 健 福 祉 部	733,704	△261,152	472,552	(△267,366) 257,683					(△10,803) 123,288	(37,000) 40,000	(△19,983) 51,581
農 林 水 産 部	12,615,555	△3,806,336	8,809,219	(△2,293,353) 4,737,424	(△34,325) 300,500			(△1,000) 400,000		(△1,278,000) 2,603,000	(△199,658) 427,295
県 土 整 備 部	30,189,715	△9,936,925	20,252,790	(△5,941,150) 9,755,414	(△30,705) 53,240	1,712		20,300	(△28,390) 79,823	(△3,675,108) 8,387,000	(△261,572) 1,955,301
教 育 委 員 会	2,448,790	△294,604	2,154,186	(△23,922) 12,976				(88) 88	(△43,613) 522,746	(△232,000) 1,590,000	(4,843) 28,376
警 察 本 部	878,737	△39,400	839,337						(△12,000) 292,400	(△29,000) 537,000	(1,600) 7,813
計	50,797,510	△14,476,868	36,320,642	(△8,528,291) 14,793,121	(△65,030) 353,740	(△219) 3,569	(△12,571) 6,065	(2,460) 427,600	(△187,753) 1,785,581	(△5,184,108) 15,287,000	(△501,356) 3,663,966

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	374,700	△99,017	275,683	(△65,054)	(△14,263)		(△700)		(△19,000)
					165,946	49,737				60,000
合 計		374,700	△99,017	275,683	(△65,054)	(△14,263)		(△700)		(△19,000)
					165,946	49,737		0		60,000

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	138,777	△ 18,621	120,156	① 防災対策指導費 (3,476) ② 防災センター運営費 (△ 2,097) ③ 熊本地震救援対策費 (△ 20,000)
	消 防 指 導 費	57,878	1,352	59,230	① 消防学校運営費 (1,352)
危機管理政策課 計		196,655	△ 17,269	179,386	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	16,541	△ 11,120	5,421	① 命を守るための大規模災害対策基金積立金 (△ 11,120)
	防 災 総 務 費	1,321,693	△ 107,239	1,214,454	① 防災対策指導費 (△ 107,175) ② 総合情報通信ネットワークシステム運営費 (△ 64)
	社会福祉総務費	59,114	187	59,301	① 災害救助法施行費 (187)
とくしまゼロ作戦課 計		1,397,348	△ 118,172	1,279,176	
消 防 保 安 課	防 災 総 務 費	2,307,907	△ 4,139	2,303,768	① 航空消防防災体制運営費 (△ 4,139)
	消 防 指 導 費	21,269	1,129	22,398	① 消防指導費 (1,129)
消 防 保 安 課 計		2,329,176	△ 3,010	2,326,166	
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		3,931,009	△ 138,451	3,792,558	

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	30,500	△ 12,601	17,899	① 熊本地震救援対策費 (△ 12,601)
保健福祉政策課計		30,500	△ 12,601	17,899	
医 療 政 策 課	医 務 費	0	27,441	27,441	① 医療衛生費 (27,441) ア 医療提供体制確保総合対策事業費 27,441
医 療 政 策 課計		0	27,441	27,441	
広 域 医 療 課	医 務 費	557,323	△ 268,252	289,071	① 医療衛生費 (△ 265,325) ア 医療施設スプリンクラー等整備事業費 △265,276 ② 熊本地震救援対策費 (△ 2,927)
広 域 医 療 課計		557,323	△ 268,252	289,071	
健 康 増 進 課	公衆衛生総務費	11,407	△ 2,189	9,218	① 熊本地震救援対策費 (△ 2,189)
健 康 増 進 課計		11,407	△ 2,189	9,218	
薬 務 課	薬 務 費	14,755	△ 1,544	13,211	① 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△ 1,400) ア 災害時緊急医薬品備蓄供給事業費 △1,400 ② 熊本地震救援対策費 (△ 144)
薬 務 課計		14,755	△ 1,544	13,211	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
地 域 福 祉 課	社会福祉総務費	10,939	0	10,939	
地 域 福 祉 課 計		10,939	0	10,939	
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	△ 4,007	14,773	① 社会福祉施設整備事業費 (△ 4,007) ア 社会福祉施設等施設整備事業費 △4,007
障 が い 福 祉 課 計		18,780	△ 4,007	14,773	
保 健 福 祉 部 合 計		733,704	△261,152	472,552	

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	▲ 68,000	355,000	① 水産研究課美波庁舎整備事業費 (△ 68,000)
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 計		423,000	▲ 68,000	355,000	
農山漁村振興課	農 地 総 務 費	2,000	0	2,000	
	土 地 改 良 費	9,000	▲ 400	8,600	① 県単独土地改良事業費 (△ 400)
	農 地 調 整 費	1,042,525	0	1,042,525	
	漁 港 管 理 費	3,600	0	3,600	

(単位：千円)

区分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農山漁村振興課	漁 港 建 設 費	928,890	▲ 232,209	696,681	① 地域水産物供給基盤整備事業費 (15,600) ② 広域漁港整備事業費 (△ 51,000) ③ 水産物供給基盤機能保全事業費 (△ 185,452) ④ 漁港海岸保全施設整備事業費 (△ 11,357)
	漁 港 施 設 災 害 復 旧 費	193,322	▲ 186,322	7,000	① 27年災害復旧事業費 (△ 6,322) ② 現年発生災害復旧事業費 (△ 180,000)
農山漁村振興課 計		2,179,337	▲ 418,931	1,760,406	
農 業 基 盤 課	農 地 総 務 費	1,000	0	1,000	
	土 地 改 良 費	1,059,208	▲ 4,191	1,055,017	① 基幹農道整備事業費 (△ 18,207) ② 広域営農団地農道整備事業費 (14,016)
	農 地 防 災 事 業 費	2,174,228	▲ 848,650	1,325,578	① 耕地地すべり防止事業費 (△ 1,564) 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 (32,319) ④ 耕地災害関連事業費 (△ 9,000) ⑤ 震災対策農業水利施設整備事業費 (△ 282,405)
	農地及び農業用 施設災害復旧費	643,193	▲ 552,908	90,285	① 26年災害復旧事業費 (18,789) ② 27年災害復旧事業費 (△ 7,345) ③ 現年発生災害復旧事業費 (△ 564,352)
	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		3,907,629	▲ 1,435,749	2,471,880	

(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	2,047,590	▲ 380,495	1,667,095	① 森林基盤整備事業費 (△ 380,495)
	治 山 費	2,994,999	▲ 1,241,956	1,753,043	① 治山事業費 (△ 338,926) ② 林野地すべり防止事業費 (△ 230,126) ③ 災害関連緊急治山事業費 (△ 532,904) ④ 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△ 100,000) ⑤ 現年発生林地崩壊防止事業費 (△ 25,000) ⑥ 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	▲ 150,000	735,000	① 27年災害復旧事業費 (25,000) ② 現年発生災害復旧事業費 (△ 175,000)
	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)	158,000	▲ 107,005	50,995	① 27年災害復旧事業費 (630) ② 現年発生災害復旧事業費 (△ 91,052) ③ 国直轄災害復旧事業負担金 (△ 15,000) ④ 災害査定設計委託費 (△ 1,583)
森 林 整 備 課 計		6,089,789	▲ 1,883,656	4,206,133	
農 林 水 産 部 合 計		12,615,555	▲ 3,806,336	8,809,219	

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	△ 781	6,588	① 熊本地震救援対策費 (△781)
県土整備政策課 計		7,369	△ 781	6,588	
道 路 整 備 課	道路新設改良費	6,245,989	△ 714,433	5,531,556	① 道路改築事業費 (△292,420) ② 緊急地方道路整備事業費 (△422,013)
	橋りょう維持費	40,000	0	40,000	
道 路 整 備 課 計		6,285,989	△ 714,433	5,571,556	
都 市 計 画 課	公 園 費	1,462,000	△ 62,800	1,399,200	① 公園整備事業費 (△ 62,800)
都 市 計 画 課 計		1,462,000	△ 62,800	1,399,200	
住 宅 課	建 築 指 導 費	1,712	0	1,712	
	住 宅 建 設 費	410,023	△ 94,286	315,737	① 県営住宅建設事業費 (16,762) ② 建築物耐震化推進費 (△111,048)
住 宅 課 計		411,735	△ 94,286	317,449	
営 繕 課	建 築 指 導 費	20,000	△ 5,000	15,000	① 営繕指導監督費 (△5,000)
営 繕 課 計		20,000	△ 5,000	15,000	

(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	5,414,000	124,435	5,538,435	① 河川海岸維持修繕費 (△19,765)
					② 広域河川改修事業費 (210,000)
					③ 総合流域防災事業費 (4,000)
					④ 地震・高潮対策河川事業費 (3,000)
					⑤ 堰堤改良事業費 (△85,900)
					⑥ 河川管理施設長寿命化事業費 (13,100)
	海 岸 保 全 費	648,500	2,000	650,500	① 海岸侵食対策事業費 (500)
					② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (21,000)
					③ 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (△19,500)
河 川 整 備 課 計		6,062,500	126,435	6,188,935	
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	5,449,500	△ 1,711,050	3,738,450	① 通常砂防事業費 (△92,000)
					② 地すべり対策事業費 (△176,175)
					③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (△57,025)
					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 (△66,650)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	6,876,881	△ 5,188,802	1,688,079	① 河川等施設災害復旧事業費 (△5,188,802)
					ア 過年発生災害復旧事業費 △249,165
					イ 現年発生災害復旧事業費 △5,019,637
					ウ 災害査定設計委託費 80,000

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
砂 防 防 災 課	市町村災害復旧事業監督事務費	59,000	△ 54,000	5,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△54,000) 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 △51,000
	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		13,445,381	△ 8,013,852	5,431,529	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	13,400	0	13,400	
	港 湾 建 設 費	387,370	△ 60,190	327,180	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (△60,190)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,107,992	△ 954,192	153,800	① 港湾施設災害復旧事業費 (△954,192) ア 過年発生災害復旧事業費 45,808 イ 現年発生災害復旧事業費 △1,000,000
運 輸 政 策 課 計		1,508,762	△ 1,014,382	494,380	
高規格道路課	道路新設改良費	985,979	△ 157,826	828,153	① 道路改築事業費 (△ 53,325) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 104,501)
高規格道路課 計		985,979	△ 157,826	828,153	
県 土 整 備 部 合 計		30,189,715	△ 9,936,925	20,252,790	

(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	374,700	△ 99,017	275,683	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△99,017)
	計	374,700	△ 99,017	275,683	
県 土 整 備 部 合 計		374,700	△ 99,017	275,683	

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	△ 1,158	2,642	① 熊本地震救援対策費 (△ 1,158)
教 育 政 策 課 計		3,800	△ 1,158	2,642	
施 設 整 備 課	(高 等 学 校 費) 学 校 建 設 費	2,425,634	△ 289,055	2,136,579	① 高校施設整備事業費 (△ 289,055)
施 設 整 備 課 計		2,425,634	△ 289,055	2,136,579	
福 利 厚 生 課	福 利 厚 生 費	1,600	△ 1,200	400	① 熊本地震救援対策費 (△ 1,200)
福 利 厚 生 課 計		1,600	△ 1,200	400	
学 校 教 育 課	教 育 指 導 費	2,000	△ 1,800	200	① 熊本地震救援対策費 (△ 1,800)
学 校 教 育 課 計		2,000	△ 1,800	200	
体 育 学 校 安 全 課	保 健 体 育 総 務 費	15,756	△ 1,391	14,365	① 学校安全管理指導費 (△ 1,391)
体 育 学 校 安 全 課 計		15,756	△ 1,391	14,365	
教 育 委 員 会 合 計		2,448,790	△ 294,604	2,154,186	

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	590,453	△19,800	570,653	① 警察署整備事業費 (△ 19,800) ア 新防災センター（徳島東署）施設整備 △ 1,400 P F I アドバイザリー事業 イ 警察署庁舎耐震改修整備事業 △ 4,800 ウ 警察施設防災機能強化事業 △ 13,600
	警 察 活 動 費	288,284	△19,600	268,684	① 警察装備費 (△ 19,600) 県警ヘリコプターテレビシステム △ 19,600 地上設備機能強化事業
警 察 本 部 合 計		878,737	△39,400	839,337	

(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						21.7
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000						26.4
		26	補正前 の 額	500,000	275,000	202,000	23,000		1,000,000					43.5
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000	23,000		1,000,000					52.8
		27	補正前 の 額	500,000	275,000	202,000	20,000	3,000		1,500,000				65.2
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000	20,000	3,000		1,500,000				79.1
		28	補正前 の 額	800,000	440,000	324,000		36,000			800,000	2,300,000		100
			補正額	△404,445	△222,445	△164,000		△18,000			△404,445	△404,445		
			補正後 の 額	395,555	217,555	160,000		18,000			395,555	1,895,555		100
		計	補正前 の 額	2,300,000	1,265,000	930,000	43,000	62,000	1,000,000	1,500,000	800,000	2,300,000		
			補正額	△404,445	△222,445	△164,000		△18,000			△404,445	△404,445		
			補正後 の 額	1,895,555	1,042,555	766,000	43,000	44,000	1,000,000	1,500,000	395,555	1,895,555		

(3) 繰越明許費

危機管理部

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
とくしまゼロ作戦課	防災対策指導費	1,154,908	1,066,271	88,637	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	2,303,768	273,368	2,030,400	計画に関する諸条件による
危機管理部 計		3,458,676	1,339,639	2,119,037	

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
長寿いきがい課	老人福祉施設費 整備事業費	90,000	15,000	75,000	計画に関する諸条件のため
保健福祉部 計		90,000	15,000	75,000	

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
農山漁村振興課	地 域 水 産 物 供 給 基 盤 整 備 事 業 費	69,300	32,240	37,060	(粟津地区) 計画に関する諸条件による
	広 域 漁 港 整 備 事 業 費	209,900	44,710	165,190	(牟岐地区) 計画に関する諸条件による
	水 産 物 供 給 基 盤 機 能 保 全 事 業 費	232,798	60,860	171,938	(由岐地区ほか9地区) 計画に関する諸条件による
	漁 港 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費	141,743	63,773	77,970	(椿泊地区ほか8地区) 計画に関する諸条件による
	県 単 独 漁 港 漁 場 整 備 事 業 費	30,040	23,040	7,000	(由岐地区ほか1地区) 計画に関する諸条件による
	計	683,781	224,623	459,158	
農 業 基 盤 課	県単独土地改良事業費	10,000	7,376	2,624	(徳島地区) 計画に関する諸条件による
	基 幹 農 道 整 備 事 業 費	498,073	488,893	9,180	(勝浦南部上3期地区ほか2地区) 計画に関する諸条件による
	広 域 営 農 団 地 農 道 整 備 事 業 費	546,944	283,917	263,027	(徳島東部3期地区ほか4地区) 計画に関する諸条件等による
	耕 地 地 す べ り 防 止 事 業 費	479,425	212,695	266,730	(西祖谷2期地区ほか8地区) 計画に関する諸条件等による
	湛 水 防 除 事 業 費	107,398	71,698	35,700	(勝占地区) 計画に関する諸条件による
	老 朽 た め 池 等 整 備 事 業 費	563,340	153,300	410,040	(奥の池地区ほか7地区) 計画に関する諸条件等による
	震 災 対 策 農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 費	175,415	80,555	94,860	(徳島6地区ほか1地区) 計画に関する諸条件による
	過 年 発 生 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	46,637	9,437	37,200	(請ノ谷地区ほか1地区) 計画に関する諸条件による
	現 年 発 生 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	41,648	20,048	21,600	(日浦地区ほか5地区) 計画に関する諸条件による
	計	2,468,880	1,327,919	1,140,961	

(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	1,667,095	699,998	967,097	(上勝町生実八重地線ほか53箇所) 計画に関する諸条件による
	治 山 事 業 費	1,344,941	719,319	625,622	(三好市ウエマツ地区ほか24箇所) 設計に関する諸条件による
	林野地すべり防止事業費	279,112	214,774	64,338	(三好市和田地区ほか1箇所) 用地の関係による
	災害関連緊急治山事業費	67,096	0	67,096	(海陽町三箇地区) 設計に関する諸条件による
	県 単 独 治 山 事 業 費	61,894	57,203	4,691	(那賀町岩倉地区ほか2箇所) 用地の関係による
	現 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費	560,000	176,000	384,000	(三好市日の丸線1号箇所ほか29箇所) 計画に関する諸条件による
	現 年 治 山 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	38,948	0	38,948	(三好市日ノ丸地区) 設計に関する諸条件による
	計	4,019,086	1,867,294	2,151,792	
農 林 水 産 部 計		7,171,747	3,419,836	3,751,911	

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, 042, 525	691, 450	42, 525	351, 075	(那賀町ほか9市町村) 計画に関する諸条件による
農林水産部 計		1, 042, 525	691, 450	42, 525	351, 075	

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	道路局部改良事業費	73,000	44,785	28,215	(一般国道438号ほか6路線) 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	50,000	26,058	23,942	(一般国道438号ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	1,444,130	383,359	1,060,771	(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	3,964,426	1,482,078	2,482,348	(一般国道193号ほか30路線) 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	40,000	11,656	28,344	(一般国道438号ほか1路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	5,571,556	1,947,936	3,623,620	
都 市 計 画 課	公園整備事業費	1,399,200	429,800	969,400	(鳴門総合運動公園ほか2箇所) 計画に関する諸条件のため
	計	1,399,200	429,800	969,400	
住 宅 課	県営住宅建設事業費	117,870	97,568	20,302	(鴨島呉郷団地ほか) 計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	193,867	165,522	28,345	計画に関する諸条件のため
	計	311,737	263,090	48,647	
河 川 整 備 課	河川海岸維持修繕費	27,235	22,122	5,113	計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	169,000	89,000	80,000	(沖州川ほか) 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業費	1,112,000	474,300	637,700	(多々羅川ほか7河川) 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,323,000	346,146	976,854	(宮ヶ谷川ほか13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	987,000	235,690	751,310	(福井川ほか8河川) 計画に関する諸条件のため
	堰堤改良事業費	112,100	41,100	71,000	(福井ダム) 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	632,100	144,400	487,700	(田野川ほか8河川) 計画に関する諸条件のため

(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
河 川 整 備 課	床上浸水対策特別緊急事業費	1,176,000	527,000	649,000	(那賀川) 用地の関係のため
	海岸侵食対策事業費	304,500	137,900	166,600	(坂野海岸ほか1海岸) 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	194,000	33,100	160,900	(坂野海岸ほか2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	152,000	70,700	81,300	計画に関する諸条件のため
	計	6,188,935	2,121,458	4,067,477	
砂 防 防 災 課	通常砂防事業費	453,500	126,200	327,300	(広瀬北谷ほか1箇所) 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	920,950	391,150	529,800	(倉石ほか2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	546,000	199,000	347,000	(馬路ほか1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	39,400	31,600	(中内ほか5箇所) 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	9,523	55,477	(徳島市ほか9市町) 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,582,000	1,203,120	378,880	(宇多谷ほか1箇所) 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	135	99,865	(柿谷ほか1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	337,716	141,716	196,000	(穴吹川ほか1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	1,180,363	60,363	1,120,000	(一般国道195号ほか6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	5,000	1,000	4,000	市町村事業の繰越のため
	計	5,261,529	2,171,607	3,089,922	

(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
運 輸 政 策 課	港 湾 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費	327,180	57,940	269,240	(徳島小松島港ほか4港) 計画に関する諸条件等のため
	過 年 発 生 港 湾 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	153,800	142,335	11,465	(今切港) 計画に関する諸条件のため
	計	480,980	200,275	280,705	
高 規 格 道 路 課	道 路 改 築 事 業 費	117,753	3,353	114,400	(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	710,400	61,500	648,900	(徳島環状線ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
	計	828,153	64,853	763,300	
県 土 整 備 部 計		20,042,090	7,199,019	12,843,071	

県土整備部

流域下水道事業特別会計

(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
水 ・ 環 境 課	旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 建 設 事 業 費	275,683	208,683	67,000	(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		275,683	208,683	67,000	

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	
施 設 整 備 課	高 校 施 設 整 備 事 業 費	2,136,579	874,052	17,073	1,262,527	計画に関する諸条件のため
教育委員会 計		2,136,579	874,052	17,073	1,262,527	

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	警察署整備事業費	570,653	476,299	94,354	計画に関する諸条件による
警察本部計		570,653	476,299	94,354	

(4) 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	79,000	60,000	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		79,000	60,000			

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	3,701,900	0	3,701,900	(36,135)	(△37,000)	(432)	(433)
				36,135	3,664,000	882	883
計	3,701,900	0	3,701,900	(36,135)	(△37,000)	(432)	(433)
				36,135	3,664,000	882	883

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	3,701,900	0	3,701,900	① 中央病院改築等事業費 (17,000)
					② 三好病院改築等事業費 (△17,000)
計		3,701,900	0	3,701,900	

(2) 継続費

(変更)

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前 度 で 払 発	前 末 の 義 生	年 ま 支 務 額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費 の総額 に対する進捗 率(%)	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳												
					企業債	負担金	補助金	損益勘定 留保資金									
経 営 企 画 課	海部病院 改築事業	26	補正前 の 額	353,000	122,000	121,000	110,000		353,000							5.8	
			補正額														
			補正後 の 額	353,000	122,000	121,000	110,000		353,000						5.8		
		27	補正前 の 額	2,565,000	1,514,000	110	1,050,779	111			2,918,000						48.2
			補正額														
			補正後 の 額	2,565,000	1,514,000	110	1,050,779	111			2,918,000					48.2	
		28	補正前 の 額	3,132,000	3,132,000							3,132,000	6,050,000				100
			補正額	0	△ 37,000	432	36,135	433				0	0				
			補正後 の 額	3,132,000	3,095,000	432	36,135	433				3,132,000	6,050,000			100	
		計	補正前 の 額	6,050,000	4,768,000	121,110	1,160,779	111	353,000	2,918,000	3,132,000	6,050,000					
			補正額	0	△ 37,000	432	36,135	433				0	0				
			補正後 の 額	6,050,000	4,731,000	121,542	1,196,914	544	353,000	2,918,000	3,132,000	6,050,000					