

令和5年2月定例会

防災・感染症対策特別委員会説明資料 (その2)

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 提出予定案件	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
保健福祉部	2
教育委員会	4
(2) 繰越明許費	5
保健福祉部	5
農林水産部	6
県土整備部	8
教育委員会	10

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	寄附金	諸収入	繰入金	県 債		
危機管理環境部	1,177,097	0	1,177,097	36,750		3,779	1,521			13,655	387,287	60,000	674,105
保健福祉部	35,494,451	78,750	35,573,201	(52,500) 32,071,098							784,156	(26,000) 200,000	(250) 2,517,947
商工労働観光部	3,700,080	0	3,700,080	1,000,000			80			2,200,000	500,000		
農林水産部	11,289,042	0	11,289,042	6,485,505	325,420					1,000	349,740	3,584,000	543,377
県土整備部	44,679,673	0	44,679,673	22,859,160	113,887	1,710					611,000	19,824,700	1,269,216
教育委員会	3,568,664	89,100	3,657,764	(44,550) 156,240						158	150,000	2,927,000	(44,550) 424,366
警察本部	353,739	0	353,739	10,628							217,500	9,000	116,611
計	100,262,746	167,850	100,430,596	(97,050) 62,619,381	439,307	5,489	1,601	0		2,214,813	2,999,683	(26,000) 26,604,700	(44,800) 5,545,622

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
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	106,328	0	106,328	
	保 健 所 費	124,097	0	124,097	
保健福祉政策課計		230,425	0	230,425	
医療政策課	医 務 費	1,651,339	0	1,651,339	
医療政策課計		1,651,339	0	1,651,339	
健康づくり課	公衆衛生総務費	5,800	0	5,800	
	予 防 費	4,104	0	4,104	
	精 神 衛 生 費	92,465	0	92,465	
健康づくり課計		102,369	0	102,369	
感染症対策課	予 防 費	3,743,535	0	3,743,535	
感染症対策課計		3,743,535	0	3,743,535	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
ワクチン・ 入院調整課	公衆衛生総務費	599,902	0	599,902	
	予 防 費	1,201,687	0	1,201,687	
	医 務 費	25,255,111	0	25,255,111	
ワクチン・ 入院調整課 計		27,056,700	0	27,056,700	
薬 務 課	薬 務 費	798,133	0	798,133	
薬 務 課 計		798,133	0	798,133	
長寿いきがい課	老 人 福 祉 費	893,112	0	893,112	
	老人福祉施設費	695,838	0	695,838	
長寿いきがい課 計		1,588,950	0	1,588,950	
障がい福祉課	障がい者福祉費	323,000	78,750	401,750	① 社会福祉施設整備事業費 (78,750) ア 社会福祉施設等施設整備事業費 78,750 イ 非常用自家発電設備整備事業 78,750
障がい福祉課 計		323,000	78,750	401,750	
保 健 福 祉 部 合 計		35,494,451	78,750	35,573,201	

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	学校管理費	4,680	0	4,680	
	全日制高等 学校管理費	80,200	0	80,200	
	定時制高等 学校管理費	2,580	0	2,580	
	特別支援学校費	41,420	89,100	130,520	① 学校管理運営費 (89,100) ア 特別支援学校スクールバス感染症対策事業 89,100
教育政策課 計	128,880	89,100	217,980		
施設整備課	(高等学校費) 学校建設費	3,323,949	0	3,323,949	
施設整備課 計		3,323,949	0	3,323,949	
学校教育課	教育指導費	25,250	0	25,250	
学校教育課 計		25,250	0	25,250	
福利厚生課	福利厚生費	40,000	0	40,000	
福利厚生課 計		40,000	0	40,000	
体育学校安全課	保健体育総務費	50,585	0	50,585	
体育学校安全課 計		50,585	0	50,585	
教育委員会 合 計		3,568,664	89,100	3,657,764	

(2) 繰越明許費
 保健福祉部
 一般会計
 ア 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
障がい福祉課	社会福祉施設整備事業費	300,950	222,200	78,750	計画に関する諸条件等のため
保健福祉部 合		300,950	222,200	78,750	

農林水産部
一般会計
ア 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	
生産基盤課	基幹農道整備事業費	129,320	56,220	59,720	73,100	勝浦南部上3期地区ほか1地区 計画に関する諸条件等のため
	広域営農団地 農道整備事業費	521,424	211,924	210,000	309,500	徳島東部3期地区ほか3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	430,700	73,700	277,000	357,000	西祖谷2期地区ほか12地区 計画に関する諸条件等のため
	老朽ため池等 整備事業費	838,450	208,050	530,850	630,400	花園池地区ほか17地区 計画に関する諸条件等のため
	農地海岸保全施設 整備事業費	240,500	52,500	142,000	188,000	那賀川左岸地区ほか1地区 計画に関する諸条件のため
	水産物供給基盤 機能保全事業費	605,725	205,725	370,600	400,000	鞆奥漁港ほか5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	182,150	49,150	68,000	133,000	土佐泊漁港海岸ほか3漁港海岸 計画に関する諸条件のため
	県単独漁港漁場 整備事業費	39,133	13,133	19,000	26,000	瀬戸漁港ほか2漁港 計画に関する諸条件のため
	計	2,987,402	870,402	1,677,170	2,117,000	

(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	2,188,940	744,756	1,309,800	1,444,184	生実八重地線ほか37路線 計画に関する諸条件のため
	林野地すべり防止事業費	313,923	80,923	214,000	233,000	和田地区ほか5地区 計画に関する諸条件のため
	計	2,502,863	825,679	1,523,800	1,677,184	
農林水産部 合 計		5,490,265	1,696,081	3,200,970	3,794,184	

県土整備部
一般会計
ア 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	309,413	122,043	114,000	187,370	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	42,000	8,555	13,000	33,445	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	3,129,775	1,149,299	1,565,000	1,980,476	一般国道438号ほか7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	7,137,041	914,588	5,725,016	6,222,453	一般国道193号ほか29路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	110,000	50,500	32,000	59,500	一般県道中林港線ほか2路線 計画に関する諸条件等のため
	計	10,728,229	2,244,985	7,449,016	8,483,244	
水管理政策課	堰堤改良事業費	559,940	20,500	481,440	539,440	正木ダムほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
河川整備課	河川海岸維持修繕費	54,000	36,000	6,000	18,000	計画に関する諸条件等のため
	河川特殊改良事業費	166,000	26,000	50,000	140,000	船戸谷川ほか23河川 計画に関する諸条件等のため
	津波・高潮危機管理対策 緊急事業費	115,000	35,000	58,000	80,000	宍喰海岸ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	335,000	97,000	114,000	238,000	

(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・気候防災課	通常砂防事業費	863,500	134,360	528,500	729,140	前山谷ほか14箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	1,994,500	403,532	1,373,500	1,590,968	栗山ほか29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	261,000	65,580	178,000	195,420	南町(2)ほか8箇所 計画に関する諸条件等のため
	県単独砂防事業費	95,000	42,024	29,000	52,976	嫁坂谷ほか30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	1,885	20,000	63,115	計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,379,900	366,778	955,100	1,013,122	宇多谷ほか10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	4,091	30,000	95,909	計画に関する諸条件等のため
	計	4,758,900	1,018,250	3,114,100	3,740,650	
運輸政策課	港湾海岸保全施設 整備事業費	1,314,900	61,600	1,234,300	1,253,300	浅川港海岸ほか7海岸 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	525,000	0	263,000	525,000	日和佐港 計画に関する諸条件等のため
	計	1,839,900	61,600	1,497,300	1,778,300	
県 合	土 整備 部 計	18,221,969	3,442,335	12,655,856	14,779,634	

教育委員会
一般会計
ア 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	(特別支援学校費) 学校管理運営費	130,520	0	41,420	130,520	計画に関する諸条件のため
教育委員会 合計		130,520	0	41,420	130,520	

