

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3)

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
危機管理環境部	2
保健福祉部	3
商工労働観光部	5
農林水産部	6
県土整備部	9
教育委員会	12
警察本部	13
(2) 継続費	14
県土整備部	14

(3) 繰越明許費	-----	1 6
危機管理環境部	-----	1 6
保健福祉部	-----	1 7
農林水産部	-----	1 9
県土整備部	-----	2 0
教育委員会	-----	2 2

2 病院事業会計

病 院 局	-----	2 3
(1) 病院事業会計予算	-----	2 3

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	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金		県 債	
危機管理環境部	1,177,097	43,124	1,220,221	(98,500) 135,250		(1,055) 4,834	1,521			(13,019) 26,674	(△323,540) 63,747	(△3,000) 57,000	(257,090) 931,195
保健福祉部	35,573,201	3,391,172	38,964,373	(4,106,014) 36,177,112							(232,089) 1,016,245	(△95,000) 105,000	(△851,931) 1,666,016
商工労働観光部	3,700,080	8,300	3,708,380	1,000,000			80			(8,300) 2,208,300	500,000		
農林水産部	13,632,530	△3,282,672	10,349,858	(△2,149,297) 5,563,526	(△33,332) 386,258					(△1,000) 0	(△3,800) 345,940	(△902,000) 3,684,000	(△193,243) 370,134
県土整備部	44,679,673	△12,213,101	32,466,572	(△7,379,315) 15,479,845	(△28,150) 85,737			1,710			(△224,000) 387,000	(△5,487,700) 14,337,000	(906,064) 2,175,280
教育委員会	3,657,764	△33,395	3,624,369	(150,237) 306,477						158	150,000	(△29,000) 2,898,000	(△154,632) 269,734
警察本部	379,059	△13,364	365,695	(△2,532) 20,756							217,500	(△2,000) 19,000	(△8,832) 108,439
計	102,799,404	△12,099,936	90,699,468	(△5,176,393) 58,682,966	(△61,482) 471,995	(1,055) 6,544	1,601	0		(20,319) 2,235,132	(△319,251) 2,680,432	(△6,518,700) 21,100,000	(△45,484) 5,520,798

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
 危機管理環境部
 (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	182,960	1,929	184,889	① 防災センター運営費 (1,929)
	消 防 指 導 費	155,730	△1,067	154,663	① 消防学校運営費 (△1,067)
危機管理政策課計		338,690	862	339,552	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	356	0	356	
	計 画 調 査 費	14,500	△3,000	11,500	① 地方創生の深化のための支援費 (△3,000)
	防 災 総 務 費	441,102	△23,998	417,104	① 防災対策指導費 (△37,425) ② 西部防災館管理運営費 (288)
	社会福祉総務費	58,964	9,331	68,295	③ 国庫返納金 (13,139) ① 災害救助法施行費 (9,331)
とくしまゼロ作戦課計		514,922	△17,667	497,255	
消 防 保 安 課	防 災 総 務 費	291,508	44,902	336,410	① 航空消防防災体制運営費 (44,902)
	消 防 指 導 費	28,527	543	29,070	① 消防指導費 (543)
消 防 保 安 課計		320,035	45,445	365,480	
安 全 衛 生 課	予 防 費	3,450	0	3,450	
	環 境 衛 生 指 導 費	0	14,484	14,484	① 国庫返納金 (14,484)
安 全 衛 生 課計		3,450	14,484	17,934	
危機管理環境部合 計		1,177,097	43,124	1,220,221	

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	△6,979	99,349	① 災害援護対策費 (△5,855) ② 総合福祉センター運営費 (△1,124)
	保 健 所 費	124,097	△516	123,581	① 保健所運営費 (△516)
保健福祉政策課計		230,425	△7,495	222,930	
医療政策課	医 務 費	1,651,339	69,806	1,721,145	① 医療衛生費 (69,806)
医療政策課計		1,651,339	69,806	1,721,145	
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	△14,012	78,453	① 障がい者地域生活支援費 (△14,012)
健康づくり課計		102,369	△14,012	88,357	
感染症対策課	予 防 費	3,743,535	△148,657	3,594,878	① 感染症予防費 (△148,657)
感染症対策課計		3,743,535	△148,657	3,594,878	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
ワ ク チ シ ン ・ 入 院 調 整 課	公衆衛生総務費	599,902	10,762	610,664	① 公衆衛生諸費 (10,762)
	予 防 費	1,201,687	0	1,201,687	
	医 務 費	25,255,111	2,500,000	27,755,111	① 医療衛生費 (2,500,000)
ワ ク チ シ ン ・ 入 院 調 整 課 計		27,056,700	2,510,762	29,567,462	
薬 務 課	薬 務 費	798,133	97,060	895,193	① 薬事生産指導費 (100,000) ② 緊急薬品及び予防薬品整備対策費 (△2,940)
薬 務 課 計		798,133	97,060	895,193	
長 寿 い き が い 課	老 人 福 祉 費	893,112	629,850	1,522,962	① 老人福祉運営対策費 (629,850)
	老人福祉施設費	695,838	188,170	884,008	① 老人福祉施設整備事業費 (188,170)
長 寿 い き が い 課 計		1,588,950	818,020	2,406,970	
障 が い 福 祉 課	障 が い 者 福 祉 費	401,750	65,688	467,438	① 障がい者地域生活支援費 (65,688)
障 が い 福 祉 課 計		401,750	65,688	467,438	
保 健 福 祉 部 合 計		35,573,201	3,391,172	38,964,373	

商工労働観光部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 工 政 策 課	中小企業指導費	1,000,000	0	1,000,000	
商 工 政 策 課 計		1,000,000	0	1,000,000	
企 業 支 援 課	金 融 対 策 費	2,700,080	8,300	2,708,380	① 金融あつ旋指導費 (8,300) ア 新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金積立金 8,300
企 業 支 援 課 計		2,700,080	8,300	2,708,380	
商工労働観光部 合 計		3,700,080	8,300	3,708,380	

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
農林水産政策課	農業金融対策費	6,740	0	6,740	
農林水産政策課計		6,740	0	6,740	
畜産振興課	家畜保健衛生費	2,200	△495	1,705	① 家畜衛生対策費 (△495)
畜産振興課計		2,200	△495	1,705	
水産振興課	水産業振興費	10,000	△10,000	0	① 漁業経営構造改善事業費 (△10,000)
水産振興課計		10,000	△10,000	0	
農山漁村振興課	土地改良費	40,900	△18,800	22,100	① 県単独土地改良事業費 (△18,800)
	農地調整費	1,060,000	△3,990	1,056,010	① 地籍調査費 (△3,990)
農山漁村振興課計		1,100,900	△22,790	1,078,110	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
生産基盤課	土地改良費	676,514	△35,340	641,174	① 基幹農道整備事業費 (△400) ② 広域営農団地農道整備事業費 (△29,940) ③ 農地海岸保全施設等維持補修費 (△5,000)
	農地防災事業費	2,269,868	△640,840	1,629,028	① 災害関連緊急地すべり防止事業費 (△588,000) ② 老朽ため池等整備事業費 (△16,120) ③ 耕地災害関連事業費 (△9,000) ④ 農地海岸保全施設整備事業費 (△27,720)
	漁港管理費	3,600	0	3,600	
	漁港建設費	1,529,178	△13,495	1,515,683	① 広域漁港整備事業費 (△12,380) ② 水産物供給基盤機能保全事業費 (△755) ③ 漁港海岸保全施設整備事業費 (△360)
	農地及び農業用施設災害復旧費	662,400	△595,400	67,000	① 農地及び農業用施設災害復旧費 (△595,400)
	耕地海岸施設災害復旧費	30,000	△30,000	0	① 耕地海岸施設災害復旧費 (△30,000)
	漁港施設災害復旧費	197,000	△197,000	0	① 漁港施設災害復旧事業費 (△197,000)
生産基盤課計		5,368,560	△1,512,075	3,856,485	

(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	2,188,940	△3,783	2,185,157	① 森林基盤整備事業費 (△3,783)
	治 山 費	3,839,990	△833,263	3,006,727	① 治山事業費 (△34,939) ② 林野地すべり防止事業費 (△21,324) ③ 災害関連緊急治山事業費 (△637,000) 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	934,000	△719,066	214,934	① 災害林道復旧費 (△719,066)
	治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (農林水産施設)	4,200	△4,200	0	① 治山施設災害復旧費 (△4,200)
	治 山 施 設 災 害 復 旧 費 (土 木 施 設)	177,000	△177,000	0	① 治山施設災害復旧費 (△162,000) ② 直轄治山施設災害復旧事業負担金 (△15,000)
	森 林 整 備 課 計		7,144,130	△1,737,312	5,406,818
農 林 水 産 部 合 計		13,632,530	△3,282,672	10,349,858	

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
建設管理課	土木総務費	5,000	0	5,000	
建設管理課 計		5,000	0	5,000	
道路整備課	道路新設改良費	10,618,229	△246,775	10,371,454	① 道路改築事業費 (△246,775)
	橋りょう維持費	110,000	0	110,000	
道路整備課 計		10,728,229	△246,775	10,481,454	
都市計画課	土木総務費	6,000	0	6,000	
	公園費	399,000	0	399,000	
都市計画課 計		405,000	0	405,000	
住 宅 課	建築指導費	25,710	0	25,710	
	住宅建設費	1,726,894	△107,270	1,619,624	① 県営住宅建設事業費 (△44,998) ② 建築物耐震化推進費 (△62,272)
住 宅 課 計		1,752,604	△107,270	1,645,334	
水管理政策課	河川改良費	559,940	8,101	568,041	① 堰堤改良事業費 (8,101)
水管理政策課 計		559,940	8,101	568,041	

(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	13,023,500	△821,500	12,202,000	① 河川海岸維持修繕費 (△34,000) ② 広域河川改修事業費 (△283,500) ③ 総合流域防災事業費 (△312,900) ④ 地震・高潮対策河川事業費 (△191,100)
	海 岸 保 全 費	1,069,500	△157,000	912,500	① 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (△157,000)
河 川 整 備 課 計		14,093,000	△978,500	13,114,500	
砂 防 ・ 気 候 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	6,078,100	△1,847,000	4,231,100	① 通常砂防事業費 (△95,000) ② 地すべり対策事業費 (△162,000) ③ 災害関連緊急砂防事業費 (△600,000) ④ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (△600,000) ⑤ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△100,000) ⑥ 河川等災害関連事業費 (△19,200) ⑦ 総合流域防災事業費 (△270,800)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	6,982,000	△6,822,224	159,776	① 河川等施設災害復旧事業費 (△6,822,224) ア 過年発生災害復旧事業費 △161,000 イ 現年発生災害復旧事業費 △6,578,000 ウ 災害査定設計委託費 △83,224
	市 町 村 災 害 復 旧 事 業 監 督 事 務 費	57,500	△54,433	3,067	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△54,433) ア 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 △54,433
	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 ・ 気 候 防 災 課 計		14,177,600	△9,783,657	4,393,943

(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	1,839,900	0	1,839,900	
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,105,000	△1,105,000	0	① 港湾施設災害復旧事業費 (△1,105,000) ア 過年発生災害復旧事業費 △105,000 イ 現年発生災害復旧事業費 △1,000,000
運 輸 政 策 課 計		2,958,300	△1,105,000	1,853,300	
県 土 整 備 部 合 計		44,679,673	△12,213,101	32,466,572	

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	280	4,960	① 学校管理運営費 (280)
	全日制高等 学校管理費	80,200	4,560	84,760	① 全日制高等学校管理費 (4,560)
	定時制高等 学校管理費	2,580	330	2,910	① 定時制高等学校管理費 (330)
	特別支援学校費	130,520	5,493	136,013	① 学校管理運営費 (5,493)
教育政策課 計		217,980	10,663	228,643	
施設整備課	(高等学校費) 学校建設費	3,323,949	△32,300	3,291,649	① 高校施設整備事業費 (△32,300)
施設整備課 計		3,323,949	△32,300	3,291,649	
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	
体育健康安全課	保健体育総務費	50,585	△11,758	38,827	① 学校安全管理指導費 (△782) ② 保健管理指導費 (△10,976)
体育健康安全課 計		50,585	△11,758	38,827	
教育委員会 合 計		3,657,764	△33,395	3,624,369	

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	314,983	△8,300	306,683	① 警察署整備事業費 (△8,300) ア 新防災センター(徳島中央警察署)施設整備事業 △8,300
	警 察 活 動 費	64,076	△5,064	59,012	① 交通安全施設整備事業費 (△5,064) ア 信号機電源付加装置整備事業 △5,064
警 察 本 部 合 計		379,059	△13,364	365,695	

(単位：千円)

課名	事業名	全体計画					前年度末の 前年度支 出の額 (見込)	前年度末の 前年度支 出の額	当該年度 の支出額	当該年度 の支出額	翌年度 以降の 支出額	継続費の 総額に 対する 率(%)		
		年度	年割額		左の財源内訳									
					特定財源								一般財源	
			国支出金	地方債	その他									
道路整備課	恵比須浜 トンネル 新設事業	4	補正前 の額	300,000	177,000	110,000		13,000		300,000	300,000		13.6	
			補正額											
			補正後 の額	300,000	177,000	110,000		13,000		300,000	300,000		13.6	
		5	補正前 の額	600,000	354,000	221,000		25,000				600,000		40.9
			補正額	0			25,000	△25,000				0		
			補正後 の額	600,000	354,000	221,000	25,000	0				600,000		40.9
		6	補正前 の額	800,000	472,000	295,000		33,000				800,000		77.3
			補正額											
			補正後 の額	800,000	472,000	295,000		33,000				800,000		77.3
		7	補正前 の額	500,000	295,000	184,000		21,000				500,000		100
			補正額											
			補正後 の額	500,000	295,000	184,000		21,000				500,000		100
		計	補正前 の額	2,200,000	1,298,000	810,000		92,000			300,000	300,000	1,900,000	
			補正額	0			25,000	△25,000					0	
			補正後 の額	2,200,000	1,298,000	810,000	25,000	67,000			300,000	300,000	1,900,000	

(3) 繰越明許費
危機管理環境部
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
とくしまゼロ作戦課	防災対策指導費	207,510	192,180	15,330	計画に関する諸条件のため
危機管理環境部 合		207,510	192,180	15,330	

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
保健福祉政策課	総合福祉センター運営費	79,866	4,768	75,098	計画に関する諸条件等のため
ワクチン・ 入院調整課	感染症予防費	1,201,687	216,000	985,687	計画に関する諸条件等のため
	医療衛生費	27,755,111	27,635,381	119,730	計画に関する諸条件等のため
	計	28,956,798	27,851,381	1,105,417	
薬務課	薬事生産指導費	890,650	880,650	10,000	計画に関する諸条件等のため
長寿いきがい課	老人福祉運営対策費	1,522,962	893,112	629,850	計画に関する諸条件等のため
障がい福祉課	障がい者地域生活支援費	166,488	156,488	10,000	計画に関する諸条件等のため
保健福祉部 合計		31,616,764	29,786,399	1,830,365	

イ 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	
障がい福祉課	社会福祉施設整備事業費	300,950	0	78,750	300,950	計画に関する諸条件のため
保 健 福 祉 部 合 計		300,950	0	78,750	300,950	

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	
農山漁村振興課	地 籍 調 査 費	1,056,010	616,010	60,000	440,000	計画に関する諸条件のため
生 産 基 盤 課	現年発生農地及び農業用 施設災害復旧事業費	49,000	0	80,000	49,000	日ノ浦1号箇所ほか20箇所 計画に関する諸条件のため
	現年発生漁港施設 災害復旧事業費	0	0	60,000	0	
	計	49,000	0	140,000	49,000	
森 林 整 備 課	災害関連緊急治山事業費	0	0	80,000	0	
	過 年 発 生 災 害 林 道 復 旧 事 業 費	103,250	39,430	97,000	63,820	日和茶坂瀬線1号箇所 計画に関する諸条件のため
	現年発生災害林道 復旧事業費	111,684	24,684	70,000	87,000	星越神戸丸線1号箇所ほか13箇所 計画に関する諸条件のため
	現年発生治山施設 災害復旧事業費 (土木施設)	0	0	70,000	0	
	計	214,934	64,114	317,000	150,820	
農 林 水 産 部 合 計		1,319,944	680,124	517,000	639,820	

県土整備部
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
住宅課	建築物耐震化推進費	203,622	139,239	64,383	計画に関する諸条件等のため
砂防・気候防災課	市町村災害復旧事業 監督事務費	3,067	2,467	600	市町村事業の繰越のため
県土 総合	整備部 計	206,689	141,706	64,983	

イ 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	
砂防・気候防災課	過年発生河川等施設 災害復旧事業費	131,000	75,219	146,000	55,781	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	22,000	7,899	660,000	14,101	計画に関する諸条件のため
	計	153,000	83,118	806,000	69,882	
運輸政策課	過年発生港湾施設 災害復旧事業費	0	0	53,000	0	
	現年発生港湾施設 災害復旧事業費	0	0	100,000	0	
	計	0	0	153,000	0	
県 土 合	整 備 部 計	153,000	83,118	959,000	69,882	

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	
施設整備課	高校施設整備事業費	3,291,649	323,858	2,656,736	2,967,791	計画に関する諸条件のため
教育委員会 合計		3,291,649	323,858	2,656,736	2,967,791	

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			
				企 業 債	負 担 金	補助金	損益勘定 留保資金
病 院 局	3,057,521	550,284	3,607,805	(543,000) 3,520,000	(7,336) 25,519	61,452	(△52) 834
計	3,057,521	550,284	3,607,805	(543,000) 3,520,000	(7,336) 25,519	61,452	(△52) 834

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	経 費	17,298	7,388	24,686	① 経費 (7,388) ア 旧海部病院維持管理経費 7,388
	病 院 増 改 築 工 事 費	3,040,223	542,896	3,583,119	① 中央病院改築等事業 (542,896) ア E R 棟整備等に要する経費 542,896
病 院 局 合 計		3,057,521	550,284	3,607,805	

