

令和5年9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	4
1 一般会計予算	
(1) 歳入歳出予算	4
ア 総括表	4
イ 部局別主要事項説明	5
危機管理環境部	5
農林水産部	6
県土整備部	9
教育委員会	11
(2) 継続費	12
県土整備部	12
(3) 繰越明許費	13
危機管理環境部	13
保健福祉部	14
農林水産部	15
県土整備部	17
教育委員会	20
(4) 債務負担行為	21
農林水産部	21
県土整備部	22

2 病院事業会計

病 院 局 -----	2 3
（1）病院事業会計予算 -----	2 3
（2）継続費 -----	2 4

3 その他の議案等

（1）条例案 -----	2 5
保 健 福 祉 部 -----	2 5

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	2,689,876	110,400	2,800,276	174,700		4,673	1,942			840	(110,400)	451,187	336,000	1,830,934
保健福祉部	15,119,038	0	15,119,038	13,144,453								767,340	181,000	1,026,245
商工労働観光部	1,527,070	0	1,527,070				70			1,186,000		305,330		35,670
農林水産部	10,541,290	1,085,975	11,627,265	(504,568) 6,607,519	(55,504) 394,555					1,000	(52,000)	395,400	(470,000)	(3,903) 515,791
県土整備部	27,838,249	2,832,855	30,671,104	(1,390,400) 15,441,773		1,845					(158,000)	1,230,325	(1,281,000)	(3,455) 701,749
教育委員会	2,014,951	286,000	2,300,951	(33,333) 39,333						158	(34,000)	219,000	(218,000)	(667) 152,460
警察本部	137,206	0	137,206	750									128,000	8,456
計	59,867,680	4,315,230	64,182,910	(1,928,301) 35,408,528	(55,504) 505,767	6,518	2,012	0		1,187,998	(354,400)	3,368,582	(1,969,000)	(8,025) 4,271,305

注： () 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 部局別主要事項説明
 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	1,228,997	0	1,228,997	
	消 防 指 導 費	371,086	0	371,086	
危機管理政策課計		1,600,083	0	1,600,083	
とくしまゼロ作戦課	財 政 管 理 費	704	0	704	
	計 画 調 査 費	19,400	0	19,400	
	防 災 総 務 費	690,943	110,400	801,343	① 防災対策指導費 (110,400) ア ②災害情報発信強化事業 5,400 イ 南海トラフ巨大地震被害想定算定事業 105,000
	社会福祉総務費	59,000	0	59,000	
とくしまゼロ作戦課計		770,047	110,400	880,447	
消 防 保 安 課	防 災 総 務 費	290,153	0	290,153	
	消 防 指 導 費	26,323	0	26,323	
消 防 保 安 課計		316,476	0	316,476	
安 全 衛 生 課	予 防 費	3,270	0	3,270	
安 全 衛 生 課計		3,270	0	3,270	
危機管理環境部合 計		2,689,876	110,400	2,800,276	

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	5,400	0	5,400	
農林水産政策課 計		5,400	0	5,400	
畜産振興課	畜産振興費	1,750	0	1,750	
畜産振興課 計		1,750	0	1,750	
水産振興課	水産業振興費	10,000	0	10,000	
水産振興課 計		10,000	0	10,000	
農山漁村振興課	土地改良費	40,900	0	40,900	
	農地調整費	1,000,000	0	1,000,000	
農山漁村振興課 計		1,040,900	0	1,040,900	

(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	597,270	106,000	703,270	① 基幹農道整備事業費 (37,000) ② 広域営農団地農道整備事業費 (69,000)
	農地防災事業費	1,571,400	100,360	1,671,760	① 耕地地すべり防止事業費 (4,600) ② 老朽ため池等整備事業費 (95,760)
	漁港管理費	3,600	0	3,600	
	漁港建設費	996,724	195,540	1,192,264	① 水産物供給基盤機能保全事業費 (121,680) ② 漁港海岸保全施設整備事業費 (73,860)
	農地及び農業用施設災害復旧費	706,000	4,935	710,935	① 国直轄災害復旧事業負担金 (4,935)
	耕地海岸施設災害復旧費	30,000	0	30,000	
	漁港施設災害復旧費	197,000	0	197,000	
生産基盤課計		4,101,994	406,835	4,508,829	

(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	1,827,650	377,800	2,205,450	① 森林基盤整備事業費 (377,800)
	治 山 費	2,583,396	301,340	2,884,736	① 治山事業費 (301,340)
	災害林道復旧費	789,000	0	789,000	
	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)	177,000	0	177,000	
森 林 整 備 課 計		5,381,246	679,140	6,060,386	
農 林 水 産 部 合 計		10,541,290	1,085,975	11,627,265	

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	7,596,535	671,774	8,268,309	① 緊急地方道路整備事業費 (671,774)
	橋りょう維持費	110,000	0	110,000	
道路整備課計		7,706,535	671,774	8,378,309	
都市計画課	都市計画総務費	15,675	0	15,675	
	公園費	2,096,100	1,207,500	3,303,600	① 公園整備事業費 (1,207,500)
都市計画課計		2,111,775	1,207,500	3,319,275	
住宅課	建築指導費	11,845	0	11,845	
	住宅建設費	582,244	0	582,244	
住宅課計		594,089	0	594,089	
水管理政策課	河川改良費	125,000	149,281	274,281	① 堰堤改良事業費 (149,281)
水管理政策課計		125,000	149,281	274,281	

(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	2,534,500	52,100	2,586,600	① 地震・高潮対策河川事業費 (52,100)
	海 岸 保 全 費	535,500	52,500	588,000	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (52,500)
河 川 整 備 課 計		3,070,000	104,600	3,174,600	
砂 防 ・ 気 候 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	3,863,000	244,000	4,107,000	① 通常砂防事業費 (36,000) ② 地すべり対策事業費 (208,000)
	河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	7,128,000	0	7,128,000	
	市 町 村 災 害 復 旧 事 業 監 督 事 務 費	60,000	0	60,000	
	災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	0	100,000	
砂 防 ・ 気 候 防 災 課 計		12,111,000	244,000	12,355,000	
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	13,400	0	13,400	
	港 湾 建 設 費	996,450	455,700	1,452,150	① 港湾海岸保全施設整備事業費 (455,700)
	港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,105,000	0	1,105,000	
運 輸 政 策 課 計		2,114,850	455,700	2,570,550	
県 土 整 備 部 合 計		27,838,249	2,832,855	30,671,104	

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	1,976,039	236,000	2,212,039	① 高校施設整備事業費 (236,000) ア 県立学校施設防災機能強化事業 236,000
	公用公共用施設 災害復旧費	0	50,000	50,000	① 県立学校施設災害復旧事業費 (50,000)
施設整備課 計		1,976,039	286,000	2,262,039	
体育健康安全課	保健体育総務費	38,912	0	38,912	
体育健康安全課 計		38,912	0	38,912	
教育委員会 合 計		2,014,951	286,000	2,300,951	

(2) 継続費
 県土整備部
 一般会計
 ア 変更

課名	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 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
都市計画課	鳴門総合運動公園野球場改築事業	5	補正前 の 額	千円 660,000	千円 25,000	千円 632,000	千円 3,000	千円	千円	千円 660,000	千円 660,000	千円	% 9.5	
			補正額	1,150,000	426,000	681,000	43,000			1,150,000	1,150,000			
			補正後 の 額	1,810,000	451,000	1,313,000	46,000			1,810,000	1,810,000		26.0	
		6	補正前 の 額	2,340,000	626,000	1,651,000	63,000						2,340,000	43.1
			補正額											
			補正後 の 額	2,340,000	626,000	1,651,000	63,000						2,340,000	59.6
		7	補正前 の 額	2,360,000	496,000	1,814,000	50,000						2,360,000	77.0
			補正額	△522,000		△522,000							△522,000	
			補正後 の 額	1,838,000	496,000	1,292,000	50,000						1,838,000	86.0
		8	補正前 の 額	1,600,000	486,000	1,065,000	49,000						1,600,000	100
			補正額	△628,000		△628,000							△628,000	
			補正後 の 額	972,000	486,000	437,000	49,000						972,000	100
		計	補正前 の 額	6,960,000	1,633,000	5,162,000	165,000				660,000	660,000	6,300,000	
			補正額	0	426,000	△469,000	43,000				1,150,000	1,150,000	△1,150,000	
			補正後 の 額	6,960,000	2,059,000	4,693,000	208,000				1,810,000	1,810,000	5,150,000	

(3) 繰越明許費
 危機管理環境部
 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	410,346	305,346	105,000	計画に関する諸条件のため
	計	410,346	305,346	105,000	
危機管理環境部 合	計	410,346	305,346	105,000	

保健福祉部
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
国保・地域共生課	総合福祉センター運営費	80,439	6,807	73,632	計画に関する諸条件のため
	計	80,439	6,807	73,632	
保 健 福 祉 部 合 計		80,439	6,807	73,632	

農林水産部
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
生産基盤課	基幹農道整備事業費	145,100	95,100	50,000	忌部6期地区ほか1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	532,400	348,400	184,000	徳島東部3期地区ほか3地区 計画に関する諸条件による
	耕地地すべり防止事業費	341,400	222,400	119,000	西祖谷2期地区ほか15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	625,160	313,160	312,000	花園池地区ほか15地区 計画に関する諸条件による
	震災対策農業水利 施設整備事業費	22,300	15,300	7,000	徳島24地区ほか4地区 計画に関する諸条件による
	農地海岸保全施設 整備事業費	85,900	55,900	30,000	那賀川左岸地区ほか2地区 計画に関する諸条件による
	広域漁港整備事業費	470,150	400,150	70,000	椿泊漁港ほか1漁港 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	438,496	152,496	286,000	鞆奥漁港ほか7漁港 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	244,485	81,485	163,000	宍喰漁港海岸ほか6漁港海岸 計画に関する諸条件による
	県単独漁港漁場 整備事業費	39,133	34,133	5,000	瀬戸漁港ほか1漁港 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	647,935	563,000	84,935	計画に関する諸条件による

(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
生産基盤課	現年発生漁港施設 災害復旧事業費	190,000	130,000	60,000	計画に関する諸条件による
	計	3,782,459	2,411,524	1,370,935	
森林整備課	森林基盤整備事業費	2,205,450	1,010,450	1,195,000	生実八重地線ほか49路線 計画に関する諸条件による
	治山事業費	1,714,161	763,161	951,000	釣井地区ほか39地区 計画に関する諸条件による
	林野地すべり防止事業費	226,060	111,060	115,000	和田地区ほか3地区 計画に関する諸条件による
	災害関連緊急治山事業費	637,000	557,000	80,000	計画に関する諸条件による
	県単独治山事業費	87,619	62,619	25,000	中内地区ほか5地区 計画に関する諸条件による
	治山維持補修費	79,896	59,896	20,000	出羽地区ほか4地区 計画に関する諸条件による
	過年発生災害林道 復旧事業費	24,000	4,000	20,000	割谷線1号箇所ほか1箇所 計画に関する諸条件による
	現年発生災害林道 復旧事業費	765,000	695,000	70,000	計画に関する諸条件による
	現年発生治山施設 災害復旧事業費 (土木施設)	153,000	83,000	70,000	計画に関する諸条件による
	計	5,892,186	3,346,186	2,546,000	
農 林 水 産 部 合 計		9,674,645	5,757,710	3,916,935	

県土整備部
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
道路整備課	道路局部改良事業費	385,295	254,295	131,000	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	30,000	21,000	9,000	一般国道438号ほか1路線 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	2,602,050	1,301,050	1,301,000	一般国道195号ほか6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	5,250,964	2,931,964	2,319,000	一般国道193号ほか31路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	110,000	79,000	31,000	一般県道奥野井阿波山川停車場線ほか2路線 計画に関する諸条件等のため
	計	8,378,309	4,587,309	3,791,000	
都市計画課	公園整備事業費	3,303,600	1,981,600	1,322,000	鳴門総合運動公園 計画に関する諸条件等のため
住宅課	県営住宅建設事業費	318,850	127,540	191,310	公営住宅等ストック総合改善事業ほか 計画に関する諸条件等のため
水管理政策課	堰堤改良事業費	274,281	137,281	137,000	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	48,000	6,000	計画に関する諸条件等のため
	河川特殊改良事業費	166,000	116,000	50,000	船戸谷川ほか23河川 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業費	694,000	232,000	462,000	園瀬川ほか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	904,000	412,000	492,000	立江川ほか14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	537,600	268,600	269,000	撫養川ほか3箇所 計画に関する諸条件等のため

(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	河川管理施設 長寿命化事業費	231,000	115,000	116,000	多々羅川ほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
	海岸侵食対策事業費	231,000	115,000	116,000	今津坂野海岸（坂野地区）ほか1箇所 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	126,000	63,000	63,000	鳴門海岸ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
	海岸堤防等老朽化対策 緊急事業費	231,000	115,000	116,000	計画に関する諸条件等のため
	計	3,174,600	1,484,600	1,690,000	
砂防・気候防災課	通常砂防事業費	452,000	226,000	226,000	前山谷ほか11箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	1,281,000	640,000	641,000	張ほか30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	204,700	102,700	102,000	南町（2）ほか7箇所 計画に関する諸条件等のため
	県単独砂防事業費	83,000	58,000	25,000	大久保ほか26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	45,000	20,000	計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	602,100	301,100	301,000	宇多谷ほか34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	70,000	30,000	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	438,000	219,000	219,000	計画に関する諸条件等のため
	現年発生河川等施設 災害復旧事業費	6,600,000	5,940,000	660,000	計画に関する諸条件等のため
	計	9,825,800	7,601,800	2,224,000	

(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
運 輸 政 策 課	港 湾 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 費	927,150	463,150	464,000	浅川港海岸ほか6海岸 計画に関する諸条件のため
	港 湾 補 修 事 業 費	525,000	262,000	263,000	日和佐港 計画に関する諸条件のため
	過 年 発 生 港 湾 施 設 災 害 復 旧 事 業 費	105,000	52,000	53,000	徳島小松島港 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	1,000,000	900,000	100,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	計	2,557,150	1,677,150	880,000	
県 土 整 備 部 計 合		27,832,590	17,597,280	10,235,310	

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	2,212,039	586,154	1,625,885	計画に関する諸条件のため
	県立学校施設 災害復旧事業費	50,000	0	50,000	計画に関する諸条件のため
	計	2,262,039	586,154	1,675,885	
教育委員会 合計		2,262,039	586,154	1,675,885	

(4) 債務負担行為
 農林水産部
 一般会計
 ア 変更

(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		
生産基盤課	老朽ため池等整備事業工事請負等契約	補正前	令和6年度	140,000	77,000	45,000	12,400	5,600
		補正後	令和6年度	340,000	187,000	111,000	28,400	13,600

県土整備部
一般会計
ア 変更

(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	
道路整備課	道路改築事業工事請負等契約	補正前	令和6年度	480,000	254,000	203,000	23,000
		補正後	令和6年度	1,040,000	562,000	429,000	49,000

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			
				企 業 債	負 担 金	補助金	損益勘定 留保資金
病 院 局	146,773	200,000	346,773	(200,000) 282,400	20	0	64,353
計	146,773	200,000	346,773	(200,000) 282,400	20	0	64,353

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	64,333	0	64,333	
	病 院 増 改 築 費 工 事	82,440	200,000	282,440	① 中央病院改築等事業費 (200,000) ア 本館棟機能強化に要する経費 200,000
病 院 局 計 合 計		146,773	200,000	346,773	

(2) 継続費
 病院局
 病院事業会計

(新規)

(単位：千円)

課名	事業名	全体計画					
		年度	年割額	左の財源内訳			
				特定財源			
				企業債	負担金	補助金	損益勘定留保資金
経営改革課	県立中央病院本館棟機能強化事業	5	200,000	200,000			
		6	700,000	700,000			
		7	750,000	750,000			
		8	100,000	100,000			
		計	1,750,000	1,750,000			

3 その他の議案等

(1) 条例案

ア 徳島県立総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（国保・地域共生課）

(ア) 改正の理由

徳島県立総合福祉センターにおいて既存の会議室を改修し新たな会議室を設けることに伴い、当該会議室の利用料金の基準額を定める等の必要がある。

(イ) 改正の概要

- ㊦ 「視聴覚室」の名称を「403会議室」に改めることとする。
- ㊧ 「501会議室（和室）」を廃止することとする。
- ㊨ 「501会議室」及び「502会議室」の利用料金の基準額を定めることとする。

区分	改正前の基準額			改正後の基準額		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
視聴覚室	3,130円	4,400円	3,970円	(削除)		
403会議室	(新設)			3,130円	4,400円	3,970円
501会議室（和室）	1,770円	2,300円	2,080円	(削除)		
501会議室	(新設)			1,140円	1,560円	1,450円
502会議室	(新設)			510円	710円	650円

(ウ) 施行期日

公布の日から施行する。