

令和8年2月定例会

地域活性化対策特別委員会説明資料（その4）

企 画 総 務 部
南 部 総 合 県 民 局
西 部 総 合 県 民 局
生 活 環 境 部
経 済 産 業 部
農 林 水 産 部
県 土 整 備 部

目 次

I 提出案件	
1 一般会計・特別会計予算	3
(1) 歳入歳出予算	3
ア 総括表	3
イ 部別主要事項説明	5
企画総務部	5
生活環境部	6
経済産業部	7
農林水産部	9
県土整備部	12
(2) 継続費	15
(3) 繰越明許費	20

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 源	
				国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 反 則 金	県 債		
企 画 総 務 部	342,051	△60,651	281,400	(△8,221)							(△22)			(△52,408)
				126,291							238			154,871
生 活 環 境 部	890,266	△44,341	845,925	(141,376)						(△617)	(△292)			(△184,808)
				645,875						2,383	13,408			184,259
経 済 産 業 部	2,857,392	28,551	2,885,943	(△ 59,793)		(△ 2,839)	(△ 500)			(△ 1,200,000)	(△ 365)			(1,292,048)
				697,890		3,400		5,000		9,000	103,796			2,066,857
農 林 水 産 部	1,799,669	△283,297	1,516,372	(△ 215,793)		(940)				(△ 1,093)	(△ 28)			(△ 67,323)
				842,914		46,033	279			131,460	17,983		32,000	445,703
県 土 整 備 部	25,899,221	△1,439,414	24,459,807	(△736,010)	(△15,400)		(△2,496)			(△739,000)			(△876,000)	(929,492)
				11,471,365	216,257		10,553			331,520	4,825	85,000	9,623,000	2,717,287
合 計	31,788,599	△1,799,152	29,989,447	(△878,441)	(△15,400)	(△1,899)	(△2,996)			(△1,940,710)	(△707)		(△876,000)	(1,917,001)
				13,784,335	216,257	49,433	10,832	5,000		474,363	140,250	85,000	9,655,000	5,568,977

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	使用料 手数料	財 産 収 入	諸 収 入	繰 入 金	繰 越 金	県 債
県 土 整 備 部	公用地公共用地 取得特別事業計	600,000		600,000						36,000	564,000
	港湾等 整備特別事業計	1,620,000	△373,250	1,246,750	(△ 190,000)	(750)		(30,000)			(△ 214,000)
	県土整備部 合計	2,220,000	△373,250	1,846,750	(△ 190,000)	(750)		(30,000)		36,000	(△ 214,000)
合 計		2,220,000	△373,250	1,846,750	(△ 190,000)	(750)		(30,000)		36,000	(△ 214,000)

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

企画総務部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
政 策 企 画 課	計 画 調 査 費	29,392	0	29,392	
	雇 用 促 進 費	6,000	△709	5,291	① 県内就職対策費 (△709)
	計	35,392	△709	34,683	
地 域 連 携 課	企 画 総 務 費	51,924	△13,000	38,924	① 企画調整費 (△13,000)
	計 画 調 査 費	14,649	△765	13,884	① 地域振興推進費 (△22) ② 地方創生の深化のための支援費 (△743)
	地 域 振 興 対 策 費	1,316	0	1,316	
	計	67,889	△13,765	54,124	
情 報 政 策 課	一 般 管 理 費	6,000	△2	5,998	① 行政情報化推進費 (△2)
	計 画 調 査 費	232,770	△46,175	186,595	① 地域振興推進費 (△48,730) ② 地方創生の深化のための支援費 (2,555)
	計	238,770	△46,177	192,593	
企 画 総 務 部 計		342,051	△60,651	281,400	

生活環境部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
労働雇用政策課	企画総務費	58,686	△ 36,826	21,860	① 企画調整費 (△ 36,826)
	計画調査費	164,658	△ 2,528	162,130	① 地域振興推進費 (700) ② 地方創生の深化のための支援費 (△ 6,128) ③ 国庫返納金 (2,900)
	労政総務費	500,000	△ 5,617	494,383	① 一般労政費 (△ 6,000) ② 国庫返納金 (383)
	雇用促進費	163,997	630	164,627	① 県内就職対策費 (463) ② 中高年齢失業者等雇用促進費 (167)
	計	887,341	△ 44,341	843,000	
交通政策課	運輸交通対策費	2,925	0	2,925	
	計	2,925	0	2,925	
生活環境部計		890,266	△ 44,341	845,925	

経済産業部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

区分	目名	補正前の額	補正額	計	摘要
経済産業政策課	計画調査費	88,626	6,654	95,280	① 地方創生の深化のための支援費 (6,654)
	商業総務費	2,292	0	2,292	
	計	90,918	6,654	97,572	
企業支援課	計画調査費	160,411	△ 2,700	157,711	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,700)
	産業立地対策費	1,480,351	△ 298	1,480,053	① 立地指導対策費 (△ 298)
	計	1,640,762	△ 2,998	1,637,764	
産業創生・大学連携課	企画総務費	96,400	124,990	221,390	① 企画調整費 (124,990)
	計画調査費	750,905	△ 91,925	658,980	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 4,444) ② 地方大学・地域産業創生支援費 (△ 87,481)
	中小企業振興費	242,077	△ 2,833	239,244	① 地域産業総合振興対策費 (△ 2,833)
	工業技術センター費	7,810	△ 3,337	4,473	① 試験研究費 (△ 3,337)
	計	1,097,192	26,895	1,124,087	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
東 京 本 部	計 画 調 査 費	23,400	△ 2,000	21,400	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,000)
	計	23,400	△ 2,000	21,400	
関 西 本 部	計 画 調 査 費	5,120	0	5,120	
	計	5,120	0	5,120	
経 済 産 業 部 計 合		2,857,392	28,551	2,885,943	

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
みどり戦略推進課	計画調査費	194,298	△ 3,466	190,832	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 3,466)
	園芸総務費	622	0	622	
	園芸振興費	155,382	△ 2,425	152,957	① 園芸振興指導費 (△ 2,083) ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (△ 342)
	計	350,302	△ 5,891	344,411	
鳥獣対策・里山振興課	農業総務費	2,580	0	2,580	
	山村振興対策事業費	266,163	△ 28,173	237,990	① 中山間振興事業費 (△ 28,173)
	計	268,743	△ 28,173	240,570	
畜産振興課	計画調査費	8,220	0	8,220	
	計	8,220	0	8,220	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
林 業 振 興 課	計 画 調 査 費	30,800	0	30,800	
	林 業 総 務 費	100,429	△ 27,150	73,279	① 林業労働対策費 (△27,150)
	林 業 振 興 指 導 費	106,796	2,842	109,638	① 木のおもちゃ美術館管理運営費 (2,842)
	造 林 費	4,000	0	4,000	
	森 林 林 業 研 究 費	10,621	△ 1,400	9,221	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△1,400)
	計	252,646	△ 25,708	226,938	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	55,800	△ 6,796	49,004	① 地方創生の深化のための支援費 (△6,796)
	水産業振興費	15,971	1,375	17,346	① 漁業生産の担い手確保・育成費 (1,375)
	計	71,771	△ 5,421	66,350	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	計 画 調 査 費	81,670	△ 2,147	79,523	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,147)
	農 業 総 務 費	656,930	△ 189,697	467,233	① 就業機会創出支援費 (△ 187,115) ② 多様な担い手育成支援費 (△ 2,582)
	園 芸 振 興 費	8,000	△ 612	7,388	① 園芸振興指導費 (△ 612)
	計	746,600	△ 192,456	554,144	

(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	山村振興対策事業費	71,000	△ 25,648	45,352	① 中山間振興事業費 (△ 25,648)
	農地総務費	24,387	0	24,387	
	計	95,387	△ 25,648	69,739	
森林土木・保全課	計画調査費	6,000	0	6,000	
	計	6,000	0	6,000	
農林水産部合		1,799,669	△ 283,297	1,516,372	

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	建設業指導費 監督費	23,830	0	23,830	
	計	23,830	0	23,830	
高規格道路課	道路橋りょう費 総務費	1,605,741	200,000	1,805,741	① 大鳴門橋自転車道設置事業費 (200,000)
	計	1,605,741	200,000	1,805,741	
道路整備課	道路新設改良費	20,872,777	△1,482,022	19,390,755	① 道路改築事業費 (△ 267,510) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 1,214,512)
	交通安全対策費	208,600	0	208,600	
	計	21,081,377	△1,482,022	19,599,355	
都市計画課	街路事業費	1,520,400	△160,850	1,359,550	① 街路事業費 (△ 4,100) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 156,750)
	計	1,520,400	△160,850	1,359,550	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	計 画 調 査 費	9,655	0	9,655	
	住 宅 建 設 費	123,669	5,954	129,623	① 住宅対策推進費 (5,954)
	計	133,324	5,954	139,278	
港 湾 政 策 課	計 画 調 査 費	1,500	0	1,500	
	道 路 橋 り ょ う 総 務 費	1,013,049	△2,496	1,010,553	① 交通網整備利用促進基金積立金 (△ 2,496)
	港 湾 建 設 費	520,000	0	520,000	
	計	1,534,549	△2,496	1,532,053	
県 土 整 備 部 計 合		25,899,221	△1,439,414	24,459,807	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
用 地 対 策 課	公用地公共用地 取得事業 特別会計	600,000	0	600,000	
	計	600,000	0	600,000	
港 湾 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	1,620,000	△373,250	1,246,750	① 施設等整備事業費 (△ 373,250)
	計	1,620,000	△373,250	1,246,750	
県 土 整 備 部 計 合		2,220,000	△373,250	1,846,750	

(2) 継続費
 県土整備部
 一般会計
 (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 未までの 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
高規格道路課	大鳴門橋 自動車道 設置事業	5	補正前 の 額	千円 100,000	千円	千円 93,000	千円 5,000	千円 2,000	千円 100,000	千円	千円	千円	% 3.6	
			補正額											
			補正後 の 額	100,000		93,000	5,000	2,000	100,000					3.6
		6	補正前 の 額	500,000		475,000	10,000	15,000		600,000				21.4
			補正額											
			補正後 の 額	500,000		475,000	10,000	15,000		600,000				21.4
		7	補正前 の 額	1,200,000		1,137,000	50,000	13,000			1,200,000	1,800,000		64.3
			補正額	200,000	115,000	76,000	△50,000	59,000		200,000	200,000			
			補正後 の 額	1,400,000	115,000	1,213,000	0	72,000		1,400,000	2,000,000			71.4
		8	補正前 の 額	900,000		810,000		90,000					900,000	96.4
			補正額	△200,000		△158,000		△42,000					△200,000	
			補正後 の 額	700,000		652,000		48,000					700,000	96.4
		9	補正前 の 額	100,000		90,000		10,000					100,000	100
			補正額											
			補正後 の 額	100,000		90,000		10,000					100,000	100
		計	補正前 の 額	2,800,000		2,605,000	65,000	130,000	100,000	600,000	1,200,000	1,800,000	1,000,000	
			補正額	0	115,000	△82,000	△50,000	17,000		200,000	200,000	△200,000		
			補正後 の 額	2,800,000	115,000	2,523,000	15,000	147,000	100,000	600,000	1,400,000	2,000,000	800,000	

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	一ノ瀬 トンネル 新設事業	4	補正前 の 額	千円 300,000	千円 150,000	千円 135,000	千円 15,000	千円	千円	千円	千円	千円	% 11.1	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	150,000	135,000	15,000							12.9
		5	補正前 の 額	800,000	400,000	360,000	40,000	1,100,000						40.7
			補正額											
			補正後 の 額	800,000	400,000	360,000	40,000	1,100,000						47.3
		6	補正前 の 額	1,000,000	500,000	455,000	45,000		2,100,000					77.8
			補正額											
			補正後 の 額	1,000,000	500,000	455,000	45,000		2,100,000					90.2
		7	補正前 の 額	600,000	300,000	270,000	30,000			600,000	2,700,000			100
			補正額	△371,995	△185,998	△168,000	△17,997			△371,995	△371,995			
			補正後 の 額	228,005	114,002	102,000	12,003			228,005	2,328,005			100
		計	補正前 の 額	2,700,000	1,350,000	1,220,000	130,000	1,100,000	2,100,000	600,000	2,700,000			
			補正額	△371,995	△185,998	△168,000	△17,997			△371,995	△371,995			
			補正後 の 額	2,328,005	1,164,002	1,052,000	112,003	1,100,000	2,100,000	228,005	2,328,005			

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	恵比須浜 ト新設事業	4	補正前 の 額	千円 300,000	千円 177,000	千円 110,000	千円 13,000	千円	千円	千円	千円	千円	% 13.6	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	177,000	110,000	13,000							13.7
		5	補正前 の 額	600,000	354,000	221,000	25,000	900,000						40.9
			補正額											
			補正後 の 額	600,000	354,000	221,000	25,000	900,000						41.2
		6	補正前 の 額	900,000	531,000	336,000	33,000		1,800,000					81.8
			補正額											
			補正後 の 額	900,000	531,000	336,000	33,000		1,800,000					82.3
		7	補正前 の 額	400,000	234,000	149,000	16,000	1,000		400,000	2,200,000			100
			補正額	△13,228	△7,739	△5,000	△16,000	15,511		△13,228	△13,228			
			補正後 の 額	386,772	226,261	144,000	0	16,511		386,772	2,186,772			100
		計	補正前 の 額	2,200,000	1,296,000	816,000	16,000	72,000	900,000	1,800,000	400,000	2,200,000		
			補正額	△13,228	△7,739	△5,000	△16,000	15,511		△13,228	△13,228			
			補正後 の 額	2,186,772	1,288,261	811,000	0	87,511	900,000	1,800,000	386,772	2,186,772		

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
都市計画課	吉住広末 上部橋架 設事業	5	補正前 の 額	千円 200,000	千円 100,000	千円 72,000	千円 20,000	千円 8,000	千円 200,000	千円	千円	千円	% 11.8	
			補正額											
			補正後 の 額	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000	200,000					11.8
		6	補正前 の 額	400,000	200,000	144,000	40,000	16,000		600,000				35.3
			補正額											
			補正後 の 額	400,000	200,000	144,000	40,000	16,000		600,000				35.3
		7	補正前 の 額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000			500,000	1,100,000		64.7
			補正額	400,000	200,000	144,000	40,000	16,000			400,000	400,000		
			補正後 の 額	900,000	450,000	324,000	90,000	36,000			900,000	1,500,000		88.2
		8	補正前 の 額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000					600,000	100
			補正額	△400,000	△200,000	△144,000	△40,000	△16,000					△400,000	
			補正後 の 額	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000					200,000	100
		計	補正前 の 額	1,700,000	850,000	612,000	170,000	68,000	200,000	600,000	500,000	1,100,000	600,000	
			補正額	0	0	0	0	0			400,000	400,000	△400,000	
			補正後 の 額	1,700,000	850,000	612,000	170,000	68,000	200,000	600,000	900,000	1,500,000	200,000	

特別会計
(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 未までの 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
港湾政策課	徳島港機械事業 小松島役備整	6	補正前 の 額	千円 270,000	千円 90,000	千円 180,000	千円	千円	千円 270,000			千円	% 12.5	
			補正額											
			補正後 の 額	270,000	90,000	180,000			270,000					12.5
		7	補正前 の 額	1,230,000	410,000	820,000					1,230,000	1,500,000		69.4
			補正額	△373,250	△190,000	△184,000	750				△373,250	△373,250		
			補正後 の 額	856,750	220,000	636,000	750			856,750	1,126,750			52.2
		8	補正前 の 額	660,000	220,000	440,000							660,000	100
			補正額	373,250	190,000	183,000	250						373,250	
			補正後 の 額	1,033,250	410,000	623,000	250						1,033,250	100
		計	補正前 の 額	2,160,000	720,000	1,440,000				270,000	1,230,000	1,500,000	660,000	
			補正額	0	0	△1,000	1,000				△373,250	△373,250	373,250	
			補正後 の 額	2,160,000	720,000	1,439,000	1,000			270,000	856,750	1,126,750	1,033,250	

(3) 繰越明許費

企画総務部

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
地域連携課	企画調整費	38,924	26,924	12,000	計画に関する諸条件のため
企画 総務 部 計		38,924	26,924	12,000	

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	
農林水産総合技術 支援センター 経営推進課	就業機会創出支援費	409,485	330,009	75,000	79,476	計画に関する諸条件のため
農 林 水 産 部 合 計		409,485	330,009	75,000	79,476	

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
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	315,557	141,557	174,000	計画に関する諸条件のため
	高速道路整備支援事業費	88,894	81,894	7,000	計画に関する諸条件のため
住宅課	住宅対策推進費	77,623	34,023	43,600	計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	52,000	27,922	24,078	計画に関する諸条件のため
県土整備部 合	部計	534,074	285,396	248,678	

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	
道 路 整 備 課	道路局部改良事業費	670,000	243,000	268,000	427,000	一般国道438号ほか31路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	308,423	74,423	123,000	234,000	一般国道439号ほか8路線 計画に関する諸条件等のため
港 湾 政 策 課	県単独港湾整備事業費	520,000	130,000	208,000	390,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件等のため
県 土 整 備 部 合 計		1,498,423	447,423	599,000	1,051,000	

県土整備部

特別会計

ア 追加

公用地公共用地取得事業特別会計

(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
用地対策課	公用地公共用地 取得事業費	600,000	557,000	43,000	阿南安芸自動車道 補償処理の困難等のため
県土整備部 合	部計	600,000	557,000	43,000	

イ 変更

港湾等整備事業特別会計

(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
				補正前	補正後	
港 湾 政 策 課	徳島小松島港赤石地区 整 備 事 業 費	1,066,750	942,750	102,000	124,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
県 土 整 備 部 計		1,066,750	942,750	102,000	124,000	