

令和8年2月 定例会

県土整備委員会説明資料

(その4)

県土整備部

目 次

I 提出案件	-----	3
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 課別主要事項説明	-----	5
(2) 継続費	-----	23
(3) 繰越明許費	-----	29
(4) 地方債	-----	47
2 流域下水道事業会計予算	-----	48

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	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金	交 通 反 則 金	県 債		
県土整備政策課	4,773,761	△1,099,338	3,674,423	(3,076) 13,230		(1,854) 7,853	(4,667) 4,667			(8,306) 28,393	(71) 6,512		(△202,000) 373,000	(△915,312) 3,240,768
建設管理課	205,438	△5,286	200,152	(△775) 4,920		(△9) 13,041				(△2,496) 40,617			(△94,000) 0	(91,994) 141,574
用地対策課	29,454	△2,170	27,284				70							(△2,170) 27,214
高規格道路課	6,347,653	139,888	6,487,541	(114,800) 136,750						(5,953) 25,978	(△319,000) 0		(△11,000) 5,548,000	(349,135) 776,813
道路整備課	28,835,229	△1,510,318	27,324,911	(△774,768) 10,657,871			85,807			(△36,788) 3,745	(△1,533,000) 0	85,000	(△877,000) 11,057,000	(1,711,238) 5,435,488
都市計画課	7,807,808	46,399	7,854,207	(△19,700) 3,119,575	(△43,900) 174,196	(2,605) 105,071				(688) 9,008	(△270,000) 0		(121,000) 3,780,000	(255,706) 666,357
住宅課	2,171,992	△16,744	2,155,248	(19,450) 464,632			16,668	2,112			(△120,000) 147,520		(△210,000) 195,000	(293,806) 1,291,241
営繕課	895	0	895											895
河川政策課	4,694,523	△62,720	4,631,803	(△1,337) 232,978		(△24) 241		30		(1,298) 13,523	(11,505) 44,082		(△105,000) 3,792,000	(30,838) 548,949
河川整備課	14,196,231	△647,514	13,548,717	(△137,500) 5,114,000			974			(△335,814) 54,186	(△400,000) 30,000		(△136,000) 7,384,000	(361,800) 965,557
砂防防災課	15,480,400	△9,381,015	6,099,385	(△5,547,106) 2,640,778	(△32,910) 43,927						(△218,000) 0		(△3,647,000) 2,982,000	(64,001) 432,680
水環境整備課	732,418	△72,850	659,568	(△73,477) 136,799			889			20,000				(627) 501,880
港湾政策課	8,258,827	△1,307,220	6,951,607	(△866,200) 957,752			4,500	14,334	(△2,496) 10,553	(△60,000) 0	(△510,000) 18,592		(△367,000) 3,370,000	(498,476) 2,575,876
計	93,534,629	△13,918,888	79,615,741	(△7,283,537) 23,479,285	(△76,810) 308,430	(4,426) 159,141	(2,171) 17,362	0		(△418,853) 233,525	(△3,358,424) 246,706	85,000	(△5,528,000) 38,481,000	(2,740,139) 16,605,292
収用委員会事務局	79,345	△15,095	64,250			(△580) 0				(△10,000) 0				(△4,515) 64,250
総 計	93,613,974	△13,933,983	79,679,991	(△7,283,537) 23,479,285	(△76,810) 308,430	(3,846) 159,141	(2,171) 17,362	0		(△428,853) 233,525	(△3,358,424) 246,706	85,000	(△5,528,000) 38,481,000	(2,735,624) 16,669,542

(注) ()数字は今回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								
					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	繰越金	県債
用地対策課	公用地公共用地							(△123,428)			(△348,000)	(△16,552)	
	取得事業特別会計	2,759,078	△487,980	2,271,098				861,590		10	88,000	145,498	1,176,000
住宅課	県営住宅敷金等												
	管理特別会計	129,841	0	129,841				528		9,915		119,398	
水環境整備課	都市用水水源費									(△7,811)			
	負担金特別会計	54,864	△7,811	47,053						47,053			
港湾政策課	港湾等整備事業				(△190,000)		(△1,524)	(60,084)		(1,852)		(△84,497)	(△214,000)
	特別会計	3,798,558	△428,085	3,370,473	250,000		1,005,370	126,961		144,958		5,184	1,838,000
合計		6,742,341	△923,876	5,818,465	(△190,000)		(△1,524)	(△63,344)		(△5,959)	(△348,000)	(△101,049)	(△214,000)

(注) ()数字は今回補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明
 県土整備政策課
 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土木総務費	3,331,247	△ 925,205	2,406,042	① 給与費 (△ 170,239) 人件費の決定に伴う補正 ② 土木事業設計指導監督費 (△ 785,000) 人件費の決定に伴う補正 ③ 県都のまちづくりによる徳島の未来創生基金積立金 (4,667) 運用収入の決定に伴う補正 ④ 土木企画調整事業費 (18,690) 県土整備部所管庁舎の整備等に要する経費の補正 ⑤ 土木監視員運営費 (57) 土木監視員の運営に要する経費の補正 ⑥ 国庫返納金 (6,620) 国庫補助金の返納に伴う補正
企画総務費	58,264	△ 3,823	54,441	① 給与費 (△ 3,823) 人件費の決定に伴う補正
環境衛生総務費	16,055	2,473	18,528	① 給与費 (2,473) 人件費の決定に伴う補正
建設業指導監督費	3,978	△ 193	3,785	① 給与費 (△ 193) 人件費の決定に伴う補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
建 築 指 導 費	25,116	12,198	37,314	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (12,198)
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	170,921	12,415	183,336	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (12,415)
河 川 総 務 費	311,050	6,254	317,304	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (6,254)
港 湾 管 理 費	202,358	△ 1,326	201,032	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 1,326)
都 市 計 画 総 務 費	147,516	△ 2,158	145,358	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 2,158)
住 宅 管 理 費	7,256	27	7,283	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (27)
災 害 復 旧 単 独 事 業 費	500,000	△ 200,000	300,000	① 現年発生災害復旧事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 200,000)
県 土 整 備 政 策 課 合 計	4,773,761	△ 1,099,338	3,674,423	

建設管理課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土 木 総 務 費	167,689	△ 4,502	163,187	① 土木企画調整事業費 (△ 4,502) 事業費の決定に伴う補正
建設業指導監督費	37,749	△784	36,965	① 建設統計調査費 (△ 775) 国土交通省からの委託事業費の決定に伴う補正 ② 建設業法等施行費 (△9) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建設管理課合計	205,438	△ 5,286	200,152	

用地対策課
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土地水対策費	14,604	0	14,604	
土木総務費	14,850	△ 2,170	12,680	① 用地事務指導促進事業費 (△ 2,170) 用地事務を円滑に推進するために必要な用地交渉等に要する経費の補正
用地対策課合計	29,454	△ 2,170	27,284	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
公用地公共用地 取得事業特別会計	2,759,078	△ 487,980	2,271,098	① 公用地公共用地取得事業費 (△ 424,892) 公用地公共用地の先行取得額及び繰出金の決定等に伴う 補正 ② 基金積立金 (△ 63,088) 土地開発基金の効率的な運用を図るための積立金の補正
用地対策課合計	2,759,078	△ 487,980	2,271,098	

高規格道路課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	41,500	0	41,500	
運 輸 交 通 対 策 費	288	0	288	
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	1,712,768	206,028	1,918,796	① 道路調査事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 600) ② 道路管理費 道路の管理に要する経費の補正 (6,628) ③ 大鳴門橋自転車道設置事業費 事業費の決定に伴う補正 (200,000)
道 路 新 設 改 良 費	4,028,430	△173	4,028,257	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 173)
交 通 安 全 対 策 費	564,667	△65,967	498,700	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 65,967)
高規格道路課合計	6,347,653	139,888	6,487,541	

道路整備課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
道路橋りょう総務費	26,727	△ 13,508	13,219	① 道路関係市町村指導監督事務費 (△ 13,508) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
道路維持費	7,272,410	0	7,272,410	
道路新設改良費	20,912,777	△ 1,518,810	19,393,967	① 道路改築事業費 (△ 267,510) 事業費の決定に伴う補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 1,251,300) 事業費の決定に伴う補正
交通安全対策費	458,315	22,000	480,315	① 交通安全対策事業費 (22,000) 交通安全施設の整備に要する経費の補正
橋りょう維持費	165,000	0	165,000	
道路整備課合計	28,835,229	△ 1,510,318	27,324,911	

都市計画課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	15,000	0	15,000	
都 市 計 画 総 務 費	57,519	△ 3,625	53,894	① 都市計画調査事業費 (△ 400) 事業費の決定に伴う補正 ② 都市計画事業指導監督事務費 (△ 3,225) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
街 路 事 業 費	2,278,864	△ 446,316	1,832,548	① 街路事業費 (△ 4,100) 事業費の決定に伴う補正 ② 鉄道高架事業費 (1,309) 事業費の決定に伴う補正 ③ 緊急地方道路整備事業費 (△ 443,525) 事業費の決定に伴う補正
公 園 費	5,456,425	496,340	5,952,765	① 公園整備事業費 (496,340) 事業費の決定に伴う補正
都 市 計 画 課 合 計	7,807,808	46,399	7,854,207	

住宅課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	9,655	0	9,655	
建 築 指 導 費	23,017	335	23,352	① 建築基準法等施行費 (335) 事業費の決定に伴う補正
住 宅 管 理 費	552,070	0	552,070	
住 宅 建 設 費	1,587,250	△ 17,079	1,570,171	① 住宅対策推進費 (5,954) 事業費の決定に伴う補正 ② 住宅新築資金等貸付助成費補助金 (△ 19,480) 事業費の決定に伴う補正 ③ 住宅事業指導監督事務費 (△ 3,553) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
住 宅 課 合 計	2,171,992	△ 16,744	2,155,248	

河川政策課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土地水対策費	1,062	△ 223	839	① 水資源調査調整費 事業費の決定に伴う補正 (△ 223)
河川総務費	242,150	13,901	256,051	① 堰堤管理費 管理委託費等の決定に伴う補正 (14,143) ② 水害統計調査費 事業費の決定に伴う補正 (△ 146) ③ 砂利、岩石指導費 負担金の決定に伴う補正 (△ 96)
河川改良費	4,450,840	△ 76,398	4,374,442	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 77,444) ② 堰堤改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (1,046)
水防費	471	0	471	
河川政策課合計	4,694,523	△ 62,720	4,631,803	

河川整備課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
河川総務費	12,231	0	12,231	
河川改良費	12,715,000	△ 638,014	12,076,986	① 河川特殊改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 50,000) ② 広域河川改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 424,814) ③ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 137,600) ④ 地震・高潮対策河川事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 25,600)
海岸保全費	1,469,000	△ 9,500	1,459,500	① 海岸侵食対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 8,500) ② 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,000)
河川整備課合計	14,196,231	△ 647,514	13,548,717	

砂防防災課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
道路新設改良費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000)
河川改良費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000)
砂防費	6,526,400	△ 1,709,516	4,816,884	① 地すべり対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 164,400) ② 急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 54,800) ③ 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 29,116) ④ 災害関連緊急砂防事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 600,000) ⑤ 災害関連緊急地すべり対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 600,000) ⑥ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 100,000) ⑦ 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 19,200) ⑧ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 142,000)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
河川等施設災害復旧費	7,835,000	△ 6,553,999	1,281,001	① 河川等施設災害復旧事業費 (△ 6,553,999) 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (1) 過年発生災害復旧事業費 (△ 376,000) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△ 5,934,000) (3) 国直轄災害復旧事業負担金 (△ 199,999) (4) 災害査定設計委託費 (△ 44,000)
市町村災害復旧事業 監督事務費	59,000	△ 57,500	1,500	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 57,500) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 (1) 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 3,000) (2) 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 54,500)
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) 事業費の決定に伴う補正
砂防防災課合計	15,480,400	△ 9,381,015	6,099,385	

水環境整備課
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
環境衛生指導費	124,114	△ 1,470	122,644	① 上水道施設整備管理指導費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,470)
土地改良費	208,000	△ 71,745	136,255	① 農業集落排水整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 71,745)
都市計画総務費	400,304	365	400,669	① 都市計画事業指導監督事務費 (△ 2,428) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ② 流域下水道事業会計繰出金 (2,793) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
水環境整備課合計	732,418	△ 72,850	659,568	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘 要
都市用水水源費 負担金特別会計	54,864	△7,811	47,053	① 早明浦ダム管理費負担金 負担金の決定に伴う補正 (△ 7,297) ② 旧吉野川河口堰管理費負担金 負担金の決定に伴う補正 (△ 514)
水環境整備課合計	54,864	△7,811	47,053	

港湾政策課
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	91,500	0	91,500	
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 運用収入の決定に伴う補正 (△ 2,496)
港 湾 管 理 費	1,014,742	9,028	1,023,770	① 港湾施設管理費 港湾施設の管理に要する経費の補正 (9,028)
港 湾 建 設 費	5,034,536	△ 208,752	4,825,784	① 県単独港湾整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 60,000) ② 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (64,498) ③ 港湾海岸保全施設整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 95,500) ④ 港湾補修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 117,750)
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 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (△ 1,105,000) (1) 過年発生災害復旧事業費 (△ 105,000) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△ 1,000,000)
港 湾 政 策 課 合 計	8,258,827	△ 1,307,220	6,951,607	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘 要
港湾等整備事業特別会計	3,798,558	△ 428,085	3,370,473	① 施設等整備事業費 (△ 376,465) (1) 徳島小松島港赤石地区整備事業費 (△ 373,250) 徳島小松島港赤石地区における荷役機械の整備に要する経費の補正 (2) 県債償還金 (△ 3,215) 港湾機能施設の整備に伴う県債の利子償還金の補正 ② 施設等管理費 (△ 47,692) (1) 施設等運営費 (△ 44,298) 港湾施設等の管理運営に要する経費の補正 (2) 県債償還金 (△ 3,394) 港湾機能施設の整備に伴う県債の利子償還金の補正 ③ 臨海土地造成事業費 (津田地区) (△ 2,046) (1) 県債償還金 (△ 2,046) 土地造成等に伴う県債の利子償還金の補正 ④ 空港周辺臨海土地造成事業費 (△1,882) (1) 県債償還金 (△1,882) 土地造成等に伴う県債の利子償還金の補正
港湾政策課合計	3,798,558	△ 428,085	3,370,473	

収用委員会事務局
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
収用委員会費	79,345	△15,095	64,250	① 給与費 (774) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△15,869) 収用事件に要する鑑定料の決定等に伴う補正
収用委員会事務局合計	79,345	△15,095	64,250	

(2) 継続費
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 自設自動車 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	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 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	
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	千円 15,000					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 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	
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	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 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	
都市計画課	吉住広末 上部橋 架設工 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	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		

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
都市計画課	鳴門総合公園 運動球事 野築場業	5	補正前 の額	千円 1,810,000	千円 451,000	千円 1,313,000	千円 46,000	千円 1,810,000	千円	千円	千円	千円	% 18.3	
			補正額											
			補正後 の額	1,810,000	451,000	1,313,000		46,000	1,810,000					18.3
		6	補正前 の額	3,237,000	1,258,000	1,862,000		117,000		5,047,000				51.0
			補正額											
			補正後 の額	3,237,000	1,258,000	1,862,000		117,000		5,047,000				51.0
		7	補正前 の額	3,330,000	1,042,000	2,183,000		105,000			3,330,000	8,377,000		84.7
			補正額	0	212,500	△233,000		20,500			0	0		
			補正後 の額	3,330,000	1,254,500	1,950,000		125,500			3,330,000	8,377,000		84.7
		8	補正前 の額	1,513,000	756,500	680,000		76,500					1,513,000	100
			補正額											
			補正後 の額	1,513,000	756,500	680,000		76,500					1,513,000	100
		計	補正前 の額	9,890,000	3,507,500	6,038,000		344,500	1,810,000	5,047,000	3,330,000	8,377,000	1,513,000	
			補正額	0	212,500	△233,000		20,500			0	0		
			補正後 の額	9,890,000	3,720,000	5,805,000		365,000	1,810,000	5,047,000	3,330,000	8,377,000	1,513,000	

特別会計
(変更)

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
港湾政策課	徳小島港機械事業 松島役備	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	千円	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

ア 一般会計

1 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
県土整備政策課	土木調査事業費	35,000	2,930	32,070	計画に関する諸条件のため
	土木企画調整事業費	142,648	127,348	15,300	計画に関する諸条件のため
	現年発生災害復旧 単独事業費	300,000	220,000	80,000	計画に関する諸条件のため
	計	477,648	350,278	127,370	

(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
	計	404,451	223,451	181,000	

(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
道 路 整 備 課	道路関係市町村指導監督 事務費	4,492	3,992	500	市町村事業の繰越のため
	計	4,492	3,992	500	

(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	建築基準法等施行費	19,539	19,340	199	計画に関する諸条件のため
	住宅対策推進費	78,714	35,114	43,600	計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	483,496	126,276	357,220	計画に関する諸条件のため
	計	581,749	180,730	401,019	

(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 政 策 課	堰堤管理費	132,062	129,062	3,000	計画に関する諸条件のため
	計	132,062	129,062	3,000	

(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
砂 防 防 災 課	市町村災害復旧事業 監督事務費	1,500	1,200	300	市町村事業の繰越のため
	計	1,500	1,200	300	

(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 整 備 課	廃棄物処理施設管理 指導費	73,789	68,789	5,000	計画に関する諸条件のため
	公共下水道整備促進 事業費	20,219	5,219	15,000	計画に関する諸条件のため
	計	94,008	74,008	20,000	

(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
港 湾 政 策 課	港湾環境整備費	95,543	28,543	67,000	計画に関する諸条件のため
	計	95,543	28,543	67,000	
合	計	1,791,453	991,264	800,189	

2 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	道路維持修繕費	7,272,410	2,906,410	2,797,000	4,366,000	計画に関する諸条件等のため	
	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	
	交通安全対策事業費	480,315	275,315	183,000	205,000	一般国道193号ほか8路線 計画に関する諸条件等のため	
	橋りょう修繕費	165,000	60,000	66,000	105,000	一般県道上皆津奥浦線ほか1路線 計画に関する諸条件等のため	
	計	8,896,148	3,559,148	3,437,000	5,337,000		

(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	
都 市 計 画 課	都市計画調査事業費	48,410	15,835	15,900	32,575	計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	5,517,336	3,502,629	1,186,000	2,014,707	計画に関する諸条件等のため
	公園維持修繕費	435,429	345,429	44,000	90,000	計画に関する諸条件等のため
	計	6,001,175	3,863,893	1,245,900	2,137,282	

(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	
河 川 政 策 課	堰堤改良事業費	678,546	95,546	554,000	583,000	正木ダムほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	678,546	95,546	554,000	583,000	

(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	
河 川 整 備 課	河川海岸維持修繕費	2,607,000	979,000	261,000	1,628,000	計画に関する諸条件等のため
	河川特殊改良事業費	155,000	47,000	82,000	108,000	宮島江湖川ほか21河川 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業費	2,570,186	124,186	2,599,000	2,446,000	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	3,493,400	54,400	3,339,000	3,439,000	善蔵川ほか28河川 計画に関する諸条件等のため
	河川管理施設長寿命化 事業費	1,932,000	121,000	1,772,000	1,811,000	冷田川ほか23河川 計画に関する諸条件等のため
	海岸侵食対策事業費	241,500	46,500	150,000	195,000	今津坂野海岸（坂野地区）ほか1海岸 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	504,000	15,000	454,000	489,000	鳴門海岸ほか5海岸 計画に関する諸条件等のため
	計	11,503,086	1,387,086	8,657,000	10,116,000	

(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 防 災 課	通常砂防事業費	706,000	60,000	539,000	646,000	前山谷ほか15箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	1,511,500	137,500	1,295,000	1,374,000	有瀬ほか32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	193,200	9,200	198,000	184,000	宮内ほか5箇所 計画に関する諸条件等のため
	県単独砂防事業費	75,000	19,000	30,000	56,000	長光寺谷ほか27箇所 計画に関する諸条件等のため
	砂防維持修繕費	242,000	56,000	24,000	186,000	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	0	26,000	65,000	計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,546,400	200,400	1,285,000	1,346,000	坂州木頭川ほか64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	0	40,000	100,000	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	1,069,000	410,000	723,000	659,000	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	166,000	28,000	610,000	138,000	計画に関する諸条件等のため
	計	5,674,100	920,100	4,770,000	4,754,000	

(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	
水 環 境 整 備 課	農業集落排水整備事業費	136,255	6,069	146,000	130,186	計画に関する諸条件等のため
	計	136,255	6,069	146,000	130,186	

(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	港湾海岸施設維持補修費	846,500	253,500	85,000	593,000	計画に関する諸条件等のため
	県単独港湾整備事業費	580,000	130,000	256,000	450,000	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件等のため
	港湾環境整備事業費	31,500	500	19,000	31,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	港湾補修事業費	1,021,250	144,250	750,000	877,000	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	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	2,479,250	528,250	1,263,000	1,951,000	
合計	35,368,560	10,360,092	20,072,900	25,008,468		

イ 特別会計

1 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	1,316,580	1,142,580	174,000	阿南安芸自動車道ほか 補償処理の困難等のため
	計	1,316,580	1,142,580	174,000	

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
港 湾 政 策 課	港湾施設小規模改良 事業費	103,333	33,333	70,000	計画に関する諸条件のため
	上屋管理費	56,223	47,223	9,000	計画に関する諸条件のため
	施設等運営費	257,081	252,081	5,000	計画に関する諸条件のため
	計	416,637	332,637	84,000	

2 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
	臨海土地造成事業費 (津田地区)	240,000	6,000	96,000	234,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	計	1,306,750	948,750	198,000	358,000	

(4) 地 方 債
変 更

港湾等整備事業特別会計

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			
港 湾 政 策 課	港湾等整備事業	千円 1,732,000	千円 1,518,000	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	1,732,000	1,518,000			

2 流域下水道事業会計

(1) 令和7年度徳島県流域下水道事業会計補正予算

ア 業務の予定量

区 分	補正前	補正後
年間総処理水量 (m ³)	2,730,000	2,523,000
一日平均処理水量 (m ³)	7,479	6,912

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1	事	業 収 益	1,030,356	△ 14,983	1,015,373	
	1	営 業 収 益	395,892	△ 15,758	380,134	
	1	流域下水道管理運営 負 担 金	366,892	△ 2,258	364,634	市町負担金の減
	2	そ の 他 営 業 収 益	29,000	△ 13,500	15,500	市町負担金の減
	2	営 業 外 収 益	634,464	775	635,239	
	1	受取利息及び配当金	1	101	102	
	2	他 会 計 補 助 金	120,568	493	121,061	一般会計繰入金の増
	3	長 期 前 受 金 戻 入	513,895	179	514,074	
	4	雑 収 益		2	2	土地使用料の増

支 出

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1	事	業 費 用	1,030,356	△ 14,983	1,015,373	
	1	営 業 費 用	927,437	△ 13,749	913,688	
		1 指 定 管 理 料	344,964	△ 8,305	336,659	処理水量の減
		2 一 般 管 理 費	68,578	△ 5,623	62,955	委託業務の減
		3 減 価 償 却 費	513,895	179	514,074	
	2	営 業 外 費 用	102,919	△ 1,234	101,685	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	89,484	△ 1,234	88,250	起債利子の減
		2 雑 支 出	435		435	
		3 消費税及び地方消費税	13,000		13,000	

ウ 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1 資本的収入			557,061	2,300	559,361	
	1	企業債	273,000		273,000	
		1 企業債	273,000		273,000	
	2	補助金	261,315	2,300	263,615	
		1 補助金	261,315	2,300	263,615	他会計補助金の増
	3	負担金	22,746		22,746	
		1 工事負担金	5,000		5,000	
		2 その他負担金	17,746		17,746	

支 出

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1	資 本 的 支 出		557,061	2,300	559,361	
	1	建 設 改 良 費	20,000		20,000	
		1 建 設 改 良 費	20,000		20,000	
	2	企 業 債 償 還 金	519,461	2,300	521,761	
		1 企 業 債 償 還 金	519,461	2,300	521,761	前年度起債額確定による増
	3	他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	17,600		17,600	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	17,600		17,600	

エ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	18,112千円	1,877千円	19,989千円

オ 他会計からの補助金

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
一般会計	371,883千円	2,793千円	374,676千円