

平成25年11月 定例会

県土整備委員会説明資料

(その3)

県土整備部

目

次

I 提出予定案件	1
1 一般会計・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 課別主要事項説明	3
(2) 繰越明許費	11

I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

了 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										一般財源	
				特 定 財 源					源						
				国支出金	分 担 金	使 用 料	財 産 収 入	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金	交 反 金	通 則 金	債 権		
県土整備政策課	5,248,800	0	5,248,800				940			10,342				12,000	5,225,518
建設管理課	123,046	0	123,046	945		11,169	23,940								86,992
用地対策課	24,390	0	24,390	3,188		12									21,190
都市計画課	3,277,232	1,219,000	4,496,232	(541,000)	(22,000)		13,400			(130,000)				(526,000)	365,379
住宅課	1,332,996	1,562,000	2,894,996	2,958,751	238,755	74,626	165			331,350				212,000	407,630
営繕課	4,085	0	4,085	1,886,813		57,038	3,780								305
河川振興課	6,858,584	1,182,000	8,040,584	(515,000)						(110,000)				(557,000)	784,518
砂防防災課	12,260,000	725,550	12,985,550	1,735,296		1,970	129,800			332,000				5,057,000	
水・環境課	361,616	0	361,616	(305,550)	(10,250)		16,242		130	119,291				(385,000)	820,718
道路政策課	4,202,726	0	4,202,726	6,809,044	82,125					90,000				5,138,000	233,446
道路整備課	16,574,754	2,717,000	19,291,754	31,876											190,805
高規格道路課	121,691	0	121,691	(1,451,000)	(43,350)		14,921			336,000				(827,000)	
運輸政策課	4,170,984	1,011,000	5,181,984	9,405,417	80,877		722,000			(395,650)			140,000	5,064,000	2,148,810
交通戦略課	373,447	0	373,447				66,124								55,567
計	54,934,351	8,416,550	63,350,901	(364,000)	(30,000)		45,100			(150,000)				(467,000)	352,419
収用委員事務局	69,085	0	69,085	1,406,468	70,425	6,909	10,000			1,093,020				1,869,000	691,062
総計	55,003,436	8,416,550	63,419,986	(4,738,550)	(105,600)		1,036,412			(810,400)				(2,762,000)	11,389,359
				23,353,826	472,182	153,018	130			4,267,974			140,000	22,538,000	11,389,359
				69,085		580									58,505
				(4,738,550)	(105,600)		1,046,412			(810,400)				(2,762,000)	
				23,353,826	472,182	153,598	130			4,267,974			140,000	22,538,000	11,447,864

(注) () 数字は今回補正額の財源の再掲である。

(単位：千円)

特別会計

区分	会計名	補正前の額	補正額	計	財源内訳												
					国支出金	分負担金	使用料手数料	財産収入	寄附金	諸収入	繰入金	繰越金	果債				
用地対策課	公用地公共用地																
	取得事業特別会計	1,895,956	0	1,895,956					953,446		300	940,000	2,210				
住宅課	県営住宅敷金等																
	管理特別会計	107,419	0	107,419					1,190		76,458	29,771					
水・環境課	流域下水道事業																
	特別会計	600,687	0	600,687					161,691			239,996					189,000
運輸政策課	港湾等整備事業																
	特別会計	5,061,799	0	5,061,799					663,759		8,635	1,155,000					2,995,000
合計		7,665,861	0	7,665,861	10,000	161,691	663,759	1,194,041		85,393	2,364,767	2,210					3,184,000

イ 課別主要事項説明
 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
都市計画総務費	26,319	0	26,319	
街路事業費	2,208,482	226,000	2,434,482	① 街路事業費 道路改築等市街地の道路整備に要する経費の補正 (122,000) ② 緊急地方道路整備事業費 市街地の道路整備に要する経費の補正 (104,000)
公園費	1,042,431	993,000	2,035,431	① 公園整備事業費 都市公園の防災機能強化等に要する経費の補正 (993,000)
都市計画課合計	3,277,232	1,219,000	4,496,232	

住宅課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘	要
建築指導費	65,864	0	65,864		
住宅管理費	388,616	0	388,616		
住宅建設費	878,516	1,562,000	2,440,516	① 県営住宅建設事業費 県営住宅の建設等に要する経費の補正	(1,562,000)
住宅課合計	1,332,996	1,562,000	2,894,996		

河川振興課
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	130,455	0	130,455		
河川改良費	6,352,514	1,036,000	7,388,514	<p>① 河川特殊改良事業費 県単独で小規模な改良工事を計画的に実施し、災害の未然防止を図る経費の補正</p> <p>② 広域河川改修事業費 園瀬川等の河川改修促進に要する経費の補正</p> <p>③ 総合流域防災事業費 豪雨災害等に対し、流域一体となった施設整備など総合的な防災対策に要する経費の補正</p> <p>④ 地震・高潮対策河川事業費 地震・津波・高潮災害に対する河川施設の防災対策に要する経費の補正</p> <p>⑤ 河川管理施設長寿命化事業費 河川管理施設の延命化に要する経費の補正</p>	(110,000) (397,000) (260,000) (62,000) (207,000)
海岸保全費	375,000	146,000	521,000	<p>① 海岸侵食対策事業費 海岸の侵食対策事業の推進に要する経費の補正</p> <p>② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 津波・高潮災害に対する海岸施設の防災対策に要する経費の補正</p>	(94,000) (52,000)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
水 防 費	615	0	615	
河川振興課合計	6,858,584	1,182,000	8,040,584	

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
土地水対策費	1,173	0	1,173		
道路新設改良費	480,000	0	480,000		
河川総務費	103,811	0	103,811		
河川改良費	589,103	68,550	657,653	① 堰堤改良事業費 ダムの機能強化に向けた管理設備の改良等に要する経費の補正	(68,550)
砂防費	4,236,001	657,000	4,893,001	① 通常砂防事業費 土石流災害を防止する砂防堰堤等の整備に要する経費の補正 ② 地すべり対策事業費 地すべり災害を防止する施設整備に要する経費の補正 ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 がけ崩れ災害を防止する施設整備に要する経費の補正 ④ 県単独砂防事業費 土砂災害を防止する小規模な砂防工事等に要する経費の補正	(41,000) (198,000) (20,000) (33,000)

(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	6,690,000	0	6,690,000	⑤ 総合流域防災事業費 豪雨災害等に対し、流域一体となった施設整備など総合的な防災対策に要する経費の補正 (365,000)
市町村災害復旧事業費 監督事務費	59,912	0	59,912	
災害復旧単独事業費	100,000	0	100,000	
砂防防災課合計	12,280,000	725,550	12,985,550	

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
道路橋りよう総務費	22,310	0	22,310	
道路維持費	2,353,126	0	2,353,126	
道路新設改良費	13,588,122	2,637,000	16,225,122	① 道路局部改良事業費 県単独で行う道路の改良等に要する経費の補正 (289,000) ② 路側整備事業費 落石の危険がある箇所の整備に要する経費の補正 (70,000) ③ 道路改良事業費 県下主要路線の政策に要する経費の補正 (21,000) ④ 緊急地方道路整備事業費 道路の政策及び補修等に要する経費の補正 (2,257,000)
交通安全対策費	416,196	60,000	476,196	① 交通安全対策事業費 交差点改良及び歩道整備等に要する経費の補正 (60,000)
橋りよう維持費	195,000	20,000	215,000	① 橋りよう修繕費 橋りよりの震災対策に要する経費の補正 (20,000)
道路整備課合計	16,574,754	2,717,000	19,291,754	

運輸政策課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘	要
港 湾 管 理 費	1,298,073	0	1,298,073		
港 湾 建 設 費	1,772,911	1,011,000	2,783,911	① 県単独港湾整備事業費 県単独で行う港湾施設の整備に要する経費の補正 ② 港湾改修事業費 港湾施設の整備に要する経費の補正 ③ 港湾海岸保全施設整備事業費 海岸保全施設の整備に要する経費の補正 ④ 港湾補修事業費 港湾施設のうち大規模な補修に要する経費の補正	(150,000) (207,000) (468,000) (186,000)
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,100,000	0	1,100,000		
運 輸 政 策 課 合 計	4,170,984	1,011,000	5,181,984		

(2) 繰越明許費
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
都市計画課	街路事業費	1,474,010	1,352,010	122,000	徳島東環状線 計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路整備事業費	919,100	815,100	104,000	住吉万代園瀬橋線 計画に関する諸条件のため
	公園整備事業費	1,640,430	777,430	863,000	鳴門総合運動公園ほか1箇所 計画に関する諸条件のため
	計	4,033,540	2,944,540	1,089,000	

(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
住宅課	県営住宅建設事業費	2,156,944	594,944	1,562,000	万代町団地ほか2団地 計画に関する諸条件のため
計		2,156,944	594,944	1,562,000	

(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	
河川振興課	広域河川改修事業費	1,188,000	791,000	397,000	園瀬川ほか2河川 計画に関する諸条件のため	
	総合流域防災事業費	1,019,000	759,000	260,000	ほたる川ほか 計画に関する諸条件のため	
	地震・高潮対策河川 事業費	467,000	405,000	62,000	福井川ほか1河川 計画に関する諸条件のため	
	河川管理施設長寿命化 事業費	533,000	326,000	207,000	多々羅川ほか4河川 計画に関する諸条件のため	
	海岸侵食対策事業費	280,000	186,000	94,000	坂野海岸ほか1海岸 計画に関する諸条件のため	
	津波・高潮危機管理対策 緊急事業費	241,000	189,000	52,000	坂野海岸ほか2海岸 計画に関する諸条件のため	
		計	3,728,000	2,656,000	1,072,000	

(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
砂防災課	堰堤改良事業費	177,653	109,103	68,550	正木ダムほか1ダム 計画に関する諸条件のため
	通常砂防事業費	430,235	389,235	41,000	谷口局谷ほか1箇所 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	1,058,590	860,590	198,000	穴吹右岸(穴吹猿飼)ほか5箇所 計画に関する諸条件のため
	急傾斜地崩壊対策事業費	573,800	553,800	20,000	久保 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	915,200	550,200	365,000	榎原谷ほか12箇所 計画に関する諸条件のため
	計	3,155,478	2,462,928	692,550	

(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	道路改築事業費	2,155,450	2,134,450	21,000	一般国道438号 計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路整備事業費	13,271,132	11,014,132	2,257,000	主要地方道徳島空港線ほか30路線 計画に関する諸条件のため
	計	15,426,582	13,148,582	2,278,000	

(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	港湾改修事業費	491,100	284,100	207,000	橋港 計画に関する諸条件のため
	港湾海岸保全施設整備 事業費	695,704	227,704	468,000	日和佐港ほか1港 計画に関する諸条件のため
	港湾補修事業費	435,251	249,251	186,000	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件のため
	計	1,622,055	761,055	861,000	
合	計	30,122,599	22,568,049	7,554,550	