

平成24年2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) 継続費	-----	26
(3) 繰越明許費	-----	32
(4) 債務負担行為	-----	45
(5) 地方債	-----	46

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 入 財 収	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金	交 通 反 則 金	県 債		
県土整備政策課	5,743,213	△724,030	5,019,183							(120) 935	(△3,106) 7,028			(△721,044) 5,011,220
建設管理課	117,288	△1,674	115,614	(△24) 921		(△374) 11,896				18,669				(△1,276) 84,128
用地対策課	18,771	△1,088	17,683			62								(△1,088) 17,621
都市計画課	4,131,579	△101,302	4,030,277	(336,941) 2,365,171	(△6,500) 331,040	(△5,197) 74,445			(△16,033) 9,367	(△144,000) 0		(△331,000) 829,000	(64,487) 421,254	
下水環境課	142,559	△4,631	137,928	(△2,673) 7,726										(△1,958) 130,202
住 宅 課	1,351,450	△272,715	1,078,735	(△124,472) 183,120		(△1,691) 309				(△242,000) 0		(△134,000) 148,000	(229,448) 747,306	
建築開発指導課	48,284	△4,090	44,194	(13) 605		(△4,381) 50,544			(30) 210				(248) △7,165	
營 繕 課	338	4,024	4,362						(1,590) 1,590				(2,434) 2,772	
道路政策課	4,265,296	△19,414	4,245,882	10,400								(△227,000) 3,961,000	(207,586) 274,482	
道路整備課	15,727,488	△438,652	15,288,836	(△639,846) 6,295,008	114,489				(13,708) 131,363	(224,021) 759,021		160,000	(△653,000) 4,847,000	(616,465) 2,981,955
高規格道路課	77,942	△7,337	70,605						42,872					(△7,337) 27,733
河川整備課	3,402,027	△44,152	3,357,875	(15,768) 1,244,038		(3,676) 5,598			(△75,139) 20,061	(△60,000) 110,000		(△102,000) 1,263,000	(173,543) 715,178	
流域振興課	3,446,049	△116,551	3,329,498	(△420) 68,475			130		(△2,417) 8,539	(△1,206) 48,366		(△202,000) 3,004,000	(89,492) 199,988	
砂防防災課	11,593,111	△4,238,718	7,354,393	(△2,721,898) 3,504,281	(2,343) 80,408					(△19,000)		(△1,599,000) 3,019,000	(98,837) 750,704	
運輸政策課	4,626,987	△15,909	4,611,078	(△25,252) 625,386	(△6,688) 29,537		2,371		(47,800) 48,250	(99,000) 120,685		(△114,000) 2,339,000	(△16,769) 1,445,849	
交通戦略課	406,192	△21,184	385,008	10,920						1,000				(△21,184) 373,088
計	55,098,574	△6,007,423	49,091,151	(△3,161,863) 14,316,051	(△10,845) 555,474	(△7,967) 145,225	130		(△30,341) 281,856	(△146,291) 1,046,100	160,000	(△3,362,000) 19,410,000	(711,884) 13,176,315	
収用委員会	79,596	△19,568	60,028						(△10,000) 0					(△9,568) 60,028
総 計	55,178,170	△6,026,991	49,151,179	(△3,161,863) 14,316,051	(△10,845) 555,474	(△7,967) 145,225	130		(△40,341) 281,856	(△146,291) 1,046,100	160,000	(△3,362,000) 19,410,000	(702,316) 13,236,343	

(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 取得事業特別会計	2,276,660	0	2,276,660				1,143,870		500	1,130,000	2,290	
下水環境課	流域下水道事業 特別会計	460,949	△26,288	434,661	(△11,085)	109,102					(△15,203)	182,559	143,000
住宅課	県営住宅敷金等 管理特別会計	88,972	△8,112	80,860				(△528) 1,462		(△72) 61,399		(△7,512) 17,999	
運輸政策課 港湾空港課	港湾等整備事業 特別会計	4,227,041	△727,381	3,499,660			(△11,317) 619,279	(△389,165) 5,127		(790) 4,943		(199,311) 199,311	(△527,000) 1,761,000
合 計		7,053,622	△761,781	6,291,841	(△11,085)	(△11,317)	(△389,693)	1,150,459		(718)	(△15,203)	(191,799)	(△527,000) 1,904,000

(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	3,838,543	△249,922	3,588,621	① 給与費 (118,477) 人件費の決定に伴う補正 ② 土木事業設計指導監督事務費 (△389,000) 人件費の決定に伴う補正 ③ 土木企画調整事業費 (3,443) 訴訟に要する経費等の補正 ④ 土木事務所整備事業費 (△5,100) 土木事務所の整備に要する経費の補正 ⑤ 土木監視員運営費 (22,258) 報酬の決定に伴う補正
企 画 総 務 費	156,461	1,772	158,233	① 給与費 (1,772) 人件費の決定に伴う補正
道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,067,099	△487,107	579,992	① 給与費 (△487,107) 人件費の決定に伴う補正
河 川 総 務 費	287,141	23,505	310,646	① 給与費 (23,505) 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
港 湾 管 理 費	253,589	△11,963	241,626	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△11,963)
都 市 計 画 総 務 費	118,928	△328	118,600	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△328)
住 宅 管 理 費	21,452	13	21,465	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (13)
県土整備政策課合計	5,743,213	△724,030	5,019,183	

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	102,404	△1,276	101,128	① 土木企画調整事業費 (△1,276) 事業費の決定に伴う補正
建設業指導監督費	14,884	△398	14,486	① 建設統計調査費 (△24) 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 (△374) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建設管理課合計	117,288	△1,674	115,614	

用地対策課
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	13,521	△22	13,499	① 土地対策費 (△22) 土地利用の調整及び開発行為に関する諸問題について総合的に調査審議するために要する経費及び不動産鑑定業者の登録・指導等に要する経費の補正
土木総務費	5,250	△1,066	4,184	① 用地事務指導促進事業費 (△1,066) 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	18,771	△1,088	17,683	

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	6,277	△1,359	4,918	① 都市計画事業指導監督事務費 (△1,359) 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	3,480,855	△56,238	3,424,617	① 街路事業費 (△16,033) 事業費の決定に伴う補正 ② 鉄道高架事業費 (△19,260) 事業費の決定に伴う補正 ③ 緊急地方道路整備事業費 (△20,945) 事業費の決定に伴う補正
公園費	644,447	△43,705	600,742	① 公園整備事業費 (△3,500) 事業費の決定に伴う補正 ② 公園維持修繕費 (△40,205) 公園の維持修繕に要する経費の補正
都市計画課合計	4,131,579	△101,302	4,030,277	

下水環境課
(ア) 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	142,559	△4,631	137,928	① 都市計画諸費 (△1,071) 各種団体に対する負担金の決定に伴う補正 ② 都市計画事業指導監督事務費 (△2,673) 事業費の決定に伴う補正 ③ 公共下水道整備促進事業費 (△34) 事業費の決定に伴う補正 ④ 流域下水道事業特別会計繰出金 (△853) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
下水環境課合計	142,559	△4,631	137,928	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
流域下水道事業特別会計	460,949	△26,288	434,661	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△469) 事業費の決定に伴う補正 ② 県債償還金 (△384) 起債償還金の決定に伴う補正 ③ 旧吉野川流域下水道維持管理費 (△25,435) 旧吉野川流域下水道の維持管理に要する経費の補正
下水環境課合計	460,949	△26,288	434,661	

住宅課
(ア) 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	8,310	△4,214	4,096	① 建築基準法等施行費 (△4,214) 事業費の決定に伴う補正
住宅管理費	425,877	△5,561	420,316	① 県営住宅管理費 (3,029) 管理委託費等の県営住宅管理に要する経費の補正 ② 東日本大震災救援対策費 (△8,590) 事業費の決定に伴う補正
住宅建設費	917,263	△262,940	654,323	① 県営住宅建設事業費 (△260,297) 事業費の決定に伴う補正 ② 住宅対策推進費 (△364) 総合的な住宅施策の推進に要する経費の補正 ③ 住宅新築資金等貸付助成費補助金 (△2,279) 市町に対する助成事業費の決定に伴う補正
住宅課合計	1,351,450	△272,715	1,078,735	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
県営住宅敷金等 管理特別会計	88,972	△8,112	80,860	① 県営住宅共同施設整備費 事業費の決定に伴う補正 (△9,000) ② 借上公共賃貸住宅敷金運営費 事業費の決定に伴う補正 (888)
住 宅 課 合 計	88,972	△8,112	80,860	

建築開発指導課
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	48,284	△4,090	44,194	① 建築動態統計等調査費 (13) 国庫委託金の決定に伴う補正 ② 建築基準法等施行費 (△3,787) 建築基準法等の施行に要する経費の補正 ③ 建築士法施行費 (△100) 建築士法等の施行に要する経費の補正 ④ 都市計画法施行費 (△200) 都市計画法等の施行に要する経費の補正 ⑤ 宅地建物等指導調査費 (△16) 宅地建物等指導調査に要する経費の補正
建 築 開 発 指 導 課 合 計	48,284	△4,090	44,194	

営繕課
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	338	4,024	4,362	① 営繕受託事業費 (1,590) 受託事業費の決定に伴う補正 ② 営繕指導監督費 (2,434) 一般営繕事業費の決定に伴う補正
営 繕 課 合 計	338	4,024	4,362	

道路政策課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
運輸交通対策費	2,097,928	△64	2,097,864	① 神戸・鳴門架橋対策費 事業費の決定に伴う補正 (△64)
道路橋りょう総務費	748	0	748	
道路新設改良費	1,371,620	△13,771	1,357,849	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△13,771)
交通安全対策費	795,000	△5,579	789,421	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△5,579)
道路政策課合計	4,265,296	△19,414	4,245,882	

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	148,570	△16,759	131,811	① 道路管理費 (△6,578) 道路の管理に要する経費の補正 ② 道路関係市町村指導監督事務費 (△10,181) 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	1,678,965	0	1,678,965	
道路新設改良費	13,002,025	△425,093	12,576,932	① 道路改築事業費 (△209,515) 事業費の決定に伴う補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (△215,578) 事業費の決定に伴う補正
交通安全対策費	430,928	3,200	434,128	① 交通安全対策事業費 (3,200) 交通安全対策に要する経費の補正
橋りょう維持費	467,000	0	467,000	
道路整備課合計	15,727,488	△438,652	15,288,836	

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
道路橋りょう総務費	77,942	△7,337	70,605	① 道路関係団体負担金 (△600) 各種団体に対する負担金の決定に伴う補正 ② 高速自動車道対策事業費 (△6,737) 高速道路建設に係る用地事務等に要する経費の補正
高規格道路課合計	77,942	△7,337	70,605	

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	126,238	11,127	137,365	① 河川管理費 排水機場操業業務委託費の決定に伴う補正 (7,151) ② 河川調査事業費 事業費の決定に伴う補正 (4,075) ③ 日本河川協会等分担金 分担金の決定に伴う補正 (△68) ④ 水害統計調査費 事業費の決定に伴う補正 (△31)
河川改良費	3,011,200	△116,559	2,894,641	① 広域河川改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△92,100) ② 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△24,459)
海岸保全費	264,000	61,300	325,300	① 災害関連緊急流木等処理対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (61,300)
水防費	589	△20	569	① 水防諸費 事業費の決定に伴う補正 (△20)
河川整備課合計	3,402,027	△44,152	3,357,875	

流域振興課
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	1,427	△340	1,087	① 水資源調査調整費 事業費の決定に伴う補正 (△340)
河川総務費	107,876	838	108,714	① 堰堤管理費 管理費の決定に伴う補正 (838)
河川改良費	3,336,746	△117,049	3,219,697	① 国直轄事業等負担金 国直轄事業費等の決定に伴う補正 (△112,708) ② 堰堤改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△4,341)
流域振興課合計	3,446,049	△116,551	3,329,498	

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（道路） 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（河川） 事業費の決定に伴う補正 (△480,000)
砂防費	4,480,125	△1,093,387	3,386,738	① 通常砂防事業費 事業費の決定に伴う補正 (△12,000) ② 地すべり対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (4,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△19,500) ④ 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (16,313) ⑤ 災害関連緊急砂防事業費 事業費の決定に伴う補正 (△600,000) ⑥ 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 (△384,000)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
				⑦ 災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△100,000) ⑧ 河川等災害関連事業費 (地域防災がけ崩れ対策) 事業費の決定に伴う補正 (△19,200) ⑨ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (21,000)
河川等施設災害復旧費	6,034,812	△2,086,657	3,948,155	① 河川等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 (△2,086,657) (1) 過年発生河川等施設災害復旧事業費 (△214,812) (2) 現年発生河川等施設災害復旧事業費 (△1,965,100) (3) 国直轄災害復旧事業負担金 (△169,000) (4) 災害査定設計委託費 (262,255)
市町村災害復旧事業 監督事務費	18,174	1,326	19,500	① 市町村災害復旧事業監督事務費 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 (1,326) (1) 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△3,174) (2) 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (4,500)
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 事業費の決定に伴う補正 (△100,000)
砂防防災課合計	11,593,111	△4,238,718	7,354,393	

運輸政策課
港湾空港課
(ア) 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	1,240,007	△15,990	1,224,017	① 港湾施設管理費 (800) 港湾施設の管理運営に要する経費の補正 ② 港湾海岸施設維持補修費 (△16,700) 港湾海岸施設の維持補修に要する経費の補正 ③ 空港関連施設維持管理費 (△90) 空港関連施設の維持管理に要する経費の補正
港湾建設費	2,886,980	12,460	2,899,440	① 県単独港湾整備事業費 (47,000) 事業費の決定に伴う補正 ② 国直轄事業負担金 (△840) 国直轄事業費の決定に伴う補正 ③ 港湾改修事業費 (△24,315) 事業費の決定に伴う補正 ④ 港湾海岸保全施設整備事業費 (23,245) 事業費の決定に伴う補正 ⑤ 港湾環境整備事業費 (△32,850) 事業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
				⑥ 港湾補修事業費 (301) 事業費の決定に伴う補正 ⑦ 港湾施設長寿命化修繕計画策定事業費 (△81) 事業費の決定に伴う補正
港湾施設災害復旧費	500,000	△12,379	487,621	① 港湾施設災害復旧事業費 (△12,379) 事業費の決定に伴う補正 (1) 現年発生災害復旧事業費 (△12,379)
運輸政策課 港湾空港課 合計	4,626,987	△15,909	4,611,078	

(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	4,227,041	△727,381	3,499,660	① 施設等管理費 (△25,707) (1) 上屋管理費 (2,000) 上屋等の維持管理に要する経費の補正 (2) 施設等運営費 (△9,351) 港湾施設等の管理運営に要する経費の補正 (3) 県債償還金 (△18,356) 港湾機能施設の整備に伴う起債元利償還金の補正 ② 臨海土地造成事業費 (△394,674) (1) 臨海土地造成事業費 (△387,781) マリンピア沖洲第2期事業の土地造成に要する 経費の補正 (2) 県債償還金 (△6,893) 土地造成に伴う起債利子償還金の補正 ③ 空港周辺臨海土地造成事業費 (△307,000) (1) 空港周辺臨海土地造成事業費 (△127,079) 空港周辺用地の整備に要する経費の補正 (2) 県債償還金 (△179,921) 土地造成等に伴う起債利子償還金の補正
運輸政策課 港湾空港課	4,227,041	△727,381	3,499,660	
合計	4,227,041	△727,381	3,499,660	

交通戦略課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
運 輸 交 通 対 策 費	406,192	△21,184	385,008	① 交通政策調整費 (△61) 交通政策調整に要する経費の補正 ② 地方バス路線対策費 (△14,341) 地方バス路線の運行を維持し、地域住民の輸送を確保 するための補助金の額の決定等に伴う補正 ③ 鉄道網整備促進費 (118) 阿佐海岸鉄道(株)の経営安定を図るための補助金の額 の決定等に伴う補正 ④ 航空対策費 (△6,900) 徳島阿波おどり空港国際線就航促進費補助金の額の 決定等に伴う補正
交 通 戦 略 課 合 計	406,192	△21,184	385,008	

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	79,596	△19,568	60,028	① 給与費 (△3,591) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△15,977) 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	79,596	△19,568	60,028	

(2) 継続費
一般会計
(変更)

(単位:千円)

課名	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(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	東環状大橋(ケーブルイグレット)上部工架設事業	19	補正前の額	500,000	364,000		130,000	6,000					4.5	
			補正額											
			補正後の額	500,000	364,000		130,000	6,000						5.3
		20	補正前の額	3,000,000	2,130,000	568,000	300,000	2,000						31.8
			補正額											
			補正後の額	3,000,000	2,130,000	568,000	300,000	2,000						36.8
		21	補正前の額	2,200,000	1,978,812		221,110	78	5,700,000					51.8
			補正額											
			補正後の額	2,200,000	1,978,812		221,110	78	5,700,000					60.0
		22	補正前の額	2,800,000	2,512,800		286,868	332		8,500,000				77.3
			補正額											
			補正後の額	2,800,000	2,512,800		286,868	332		8,500,000				89.5

(単位：千円)

課名	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (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		23	補正前額	2,500,000	1,625,000	437,000	250,000	188,000			2,500,000	11,000,000		100
			補正額	△1,497,500	△726,800	△437,000	△146,502	△187,198			△1,497,500	△1,497,500		
			補正後額	1,002,500	898,200	0	103,498	802			1,002,500	9,502,500		100
		計	補正前額	11,000,000	8,610,612	1,005,000	1,187,978	196,410	5,700,000	8,500,000	2,500,000	11,000,000		
			補正額	△1,497,500	△726,800	△437,000	△146,502	△187,198			△1,497,500	△1,497,500		
			補正後額	9,502,500	7,883,812	568,000	1,041,476	9,212	5,700,000	8,500,000	1,002,500	9,502,500		

(単位：千円)

課名	事業名	全 体 計 画						前年度までの支出額	前年度末までの支出額(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	宮川島 江湖橋 上架設事業	21	補正前の額	600,000	300,000	299,000		1,000	600,000				31.6	
			補正額											
			補正後の額	600,000	300,000	299,000		1,000	600,000					40.5
		22	補正前の額	600,000	300,000	270,000		30,000		1,200,000				63.2
			補正額											
			補正後の額	600,000	300,000	270,000		30,000		1,200,000				80.9
		23	補正前の額	700,000	350,000	315,000		35,000			700,000	1,900,000		100
			補正額	△417,578	△208,789	△188,000		△20,789			△417,578	△417,578		
			補正後の額	282,422	141,211	127,000		14,211			282,422	1,482,422		100
		計	補正前の額	1,900,000	950,000	884,000		66,000	600,000	1,200,000	700,000	1,900,000		
			補正額	△417,578	△208,789	△188,000		△20,789			△417,578	△417,578		
			補正後の額	1,482,422	741,211	696,000		45,211	600,000	1,200,000	282,422	1,482,422		

(単位：千円)

課名	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(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	東平橋 土部架設事業	21	補正前 の額	240,000	132,000	107,000		1,000	240,000				57.1	
			補正額											
			補正後 の額	240,000	132,000	107,000		1,000	240,000					67.4
		22	補正前 の額	90,000	49,500	36,000		4,500		330,000				78.6
			補正額											
			補正後 の額	90,000	49,500	36,000		4,500		330,000				92.7
		23	補正前 の額	90,000	49,500	36,000		4,500			90,000	420,000		100
			補正額	△64,155	△35,286	△26,000		△2,869			△64,155	△64,155		
			補正後 の額	25,845	14,214	10,000		1,631			25,845	355,845		100
		計	補正前 の額	420,000	231,000	179,000		10,000	240,000	330,000	90,000	420,000		
			補正額	△64,155	△35,286	△26,000		△2,869			△64,155	△64,155		
			補正後 の額	355,845	195,714	153,000		7,131	240,000	330,000	25,845	355,845		

(単位：千円)

課名	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(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	相模川名ルネ事業 トンネル新設	21	補正前の額	300,000	169,500	129,000	1,500	300,000					46.2	
			補正額											
			補正後の額	300,000	169,500	129,000	1,500	300,000						49.9
		22	補正前の額	250,000	162,500	61,000	26,500		550,000					84.6
			補正額											
			補正後の額	250,000	162,500	61,000	26,500		550,000					91.4
		23	補正前の額	100,000	65,000	24,000	11,000			100,000	650,000			100
			補正額	△48,345	△31,425	△8,000	△8,920			△48,345	△48,345			
			補正後の額	51,655	33,575	16,000	2,080			51,655	601,655			100
		計	補正前の額	650,000	397,000	214,000	39,000	300,000	550,000	100,000	650,000			
			補正額	△48,345	△31,425	△8,000	△8,920			△48,345	△48,345			
			補正後の額	601,655	365,575	206,000	30,080	300,000	550,000	51,655	601,655			

(単位：千円)

課名	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(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	園瀬橋工 上設事業	23	補正前 の額	150,000	82,500	60,000		7,500			150,000	150,000		27.3	
			補正額	100,000	55,000	41,000		4,000			100,000	100,000			
			補正後 の額	250,000	137,500	101,000		11,500			250,000	250,000		45.5	
		24	補正前 の額	200,000	110,000	81,000		9,000					200,000		63.6
			補正額												
			補正後 の額	200,000	110,000	81,000		9,000					200,000		81.8
		25	補正前 の額	200,000	110,000	81,000		9,000					200,000		100
			補正額	△100,000	△55,000	△41,000		△4,000					△100,000		
			補正後 の額	100,000	55,000	40,000		5,000					100,000		100
		計	補正前 の額	550,000	302,500	222,000		25,500				150,000	150,000	400,000	
			補正額	0	0	0		0				100,000	100,000	△100,000	
			補正後 の額	550,000	302,500	222,000		25,500				250,000	250,000	300,000	

(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
都市計画課	都市計画事業指導監督事務費	1,671	1,201	470	市町事業の繰越のため
	街路事業費	1,338,217	872,037	466,180	都市計画道路徳島東環状線ほか4路線 計画に関する諸条件等のため
	鉄道高架事業費	29,840	10,660	19,180	JR高徳線・牟岐線 計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路整備事業費	2,056,560	1,417,030	639,530	都市計画道路徳島東環状線ほか4路線 計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	217,424	42,814	174,610	鳴門総合運動公園ほか7箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	3,643,712	2,343,742	1,299,970	

(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
下水環境課	都市計画事業指導監督事務費	7,726	6,176	1,550	市町事業の繰越のため
	計	7,726	6,176	1,550	

(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
住 宅 課	建築基準法等施行費	4,096	3,562	534	市町事業の繰越のため
	県営住宅建設事業費	335,101	94,910	240,191	金沢団地ほか1団地 計画に関する諸条件のため
	計	339,197	98,472	240,725	

(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
道路政策課	緊急地方道路整備事業費	16,450	3,130	13,320	計画に関する諸条件のため
	計	16,450	3,130	13,320	

(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	7,819	6,319	1,500	市町村事業の繰越のため
	道路維持修繕費	1,609,376	970,188	639,188	一般国道193号ほか40路線 設計に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	401,000	254,927	146,073	一般国道438号ほか15路線 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	1,822,120	1,255,876	566,244	一般国道195号ほか4路線 計画に関する諸条件等のため
	道路特殊改良事業費	78,081	54,334	23,747	一般県道船戸切幡上坂線 補償処理の困難のため
	緊急地方道路整備事業費	9,298,731	3,926,363	5,372,368	一般国道193号ほか53路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	467,000	156,034	310,966	主要地方道徳島環状線ほか11路線 計画に関する諸条件等のため
	計	13,684,127	6,624,041	7,060,086	

(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	河川海岸維持修繕費	340,000	147,546	192,454	鮎喰川ほか 計画に関する諸条件等のため
	河川特殊改良事業費	293,600	107,457	186,143	園瀬川ほか48河川 計画に関する諸条件等のため
	広域河川改修事業	875,000	471,420	403,580	飯尾川ほか6河川 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業	885,541	223,411	662,130	福井川ほか15河川 計画に関する諸条件等のため
	紀伊水道高潮対策事業費	74,000	53,852	20,148	新池川 設計に関する諸条件のため
	河川管理施設長寿命化 事業費	190,000	60,876	129,124	立江川ほか4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	236,500	9,000	227,500	打樋川ほか8河川 計画に関する諸条件等のため
	海岸浸食対策事業費	190,000	62,900	127,100	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	74,000	21,225	52,775	今津海岸ほか5海岸 設計に関する諸条件等のため
	計	3,158,641	1,157,687	2,000,954	

(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
流域振興課	堰堤管理費	103,234	100,234	3,000	正木ダム 計画に関する諸条件のため
	堰堤改良事業費	179,620	5,499	174,121	正木ダム 計画に関する諸条件のため
	計	282,854	105,733	177,121	

(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	通常砂防事業費	729,000	186,310	542,690	横尾谷ほか13箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	794,000	483,842	310,158	府甲部ほか19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	594,000	248,023	345,977	樫淵ほか13箇所 計画に関する諸条件等のため
	砂防維持修繕費	17,100	6,445	10,655	長谷ほか 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	52,000	8,883	43,117	徳島市ほか9市町村 計画に関する諸条件等のため
	災害関連緊急地すべり対策事業費	216,000	18,000	198,000	倉石 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	441,000	83,413	357,587	穴吹川ほか7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	9,600	90,400	オモ谷ほか17箇所 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	3,634,900	510,994	3,123,906	鳴門海岸ほか206箇所 計画に関する諸条件等のため
	市町村災害復旧事業監督事務費	19,500	15,300	4,200	市町村事業の繰越のため
	計	6,597,500	1,570,810	5,026,690	

(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 港湾空港課	港湾海岸施設維持補修費	239,300	103,300	136,000	徳島小松島港ほか3港 計画に関する諸条件のため
	県単独港湾整備事業費	281,300	88,296	193,004	徳島小松島港ほか2港 計画に関する諸条件のため
	港湾改修事業費	207,603	78,810	128,793	徳島小松島港 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	181,250	96,706	84,544	徳島小松島港ほか4港 計画に関する諸条件等のため
	港湾環境整備事業費	116,750	17,500	99,250	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	254,911	163,811	91,100	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	487,621	4,034	483,587	徳島小松島港ほか3港 計画に関する諸条件のため
	計	1,768,735	552,457	1,216,278	
合 計	29,498,942	12,462,248	17,036,694		

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	道路局部改良事業費	977,000	359,685	8,000	617,315	一般国道438号ほか66路線 計画に関する諸条件等のため
	交通安全対策事業費	434,128	390,870	4,000	43,258	一般国道438号ほか15路線 計画に関する諸条件等のため
	計	1,411,128	750,555	12,000	660,573	

(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	県単独砂防事業費	105,600	23,973	20,000	81,627	西山谷ほか20箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	105,600	23,973	20,000	81,627	
合	計	1,513,528	771,328	32,000	742,200	

イ 特別会計

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	1,130,000	819,000	311,000	道路事業徳島環状線ほか7件 用地交渉が難航した等のため
	計	1,130,000	819,000	311,000	

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
運輸政策課 港湾空港課	空港周辺臨海土地造成事業 費	63,025	23,025	40,000	粟津港 計画に関する諸条件のため
	計	63,025	23,025	40,000	

(4) 債務負担行為

一般会計

追加

(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	
運輸政策課 港湾空港課	港湾施設災害復旧事業工事請負契約	平成24年度	400,000	266,800	119,000		14,200

(5) 地 方 債

変 更

港湾等整備事業特別会計

(単位：千円)

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			
運輸政策課 港湾空港課	徳島小松島港沖洲(外) 地区整備事業	400,000	5,000	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、必要が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。
	空港周辺整備事業	227,000	95,000			
合	計	627,000	100,000			

