

平成26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	-----	23
(3) 繰越明許費	-----	26
(4) 債務負担行為	-----	44
(5) 地方債	-----	45

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								一般財源		
				特 定 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 金 反 則 金		県 債	
県土整備政策課	5,248,800	△557,766	4,691,034							(△49) 891	(△717) 9,625		(△1,000) 11,000	(△556,000) 4,669,518
建設管理課	123,046	△1,567	121,479	(8) 953		(2) 11,171				(△662) 23,278				(△915) 86,077
用地対策課	24,390	18,042	42,432	3,188		12				(16,796) 16,796				(1,246) 22,436
都市計画課	4,496,232	2,868	4,499,100	(3,702) 2,062,453	(46) 238,801	(△33) 74,593				13,400	(16,440) 236,761		(△20,000) 1,505,000	(2,713) 368,092
住宅課	2,894,996	△283,134	2,611,862	(△15,733) 1,871,080		(△10,280) 46,758				(△25) 140	(△203,824) 127,526		(△38,000) 174,000	(△15,272) 392,358
営繕課	4,085	△2,210	1,875							(△3,780) 0				(1,570) 1,875
河川振興課	8,203,584	△193,019	8,010,565	(△2,149) 1,733,147		(8) 1,978				(△58,730) 71,070	(81,000) 413,000		(△167,000) 5,053,000	(△46,148) 738,370
砂防防災課	12,987,550	△9,130,008	3,857,542	(△5,338,632) 1,470,412	(△25,091) 57,034			130		(△494) 15,748	(167,912) 287,203		(△3,672,000) 1,468,000	(△261,703) 559,015
水・環境課	361,616	△27,774	333,842	(2,702) 34,578		(△107) 1,187					(△26,000) 64,000			(△4,369) 234,077
道路政策課	4,292,726	△207,715	4,085,011							14,921	(△16,000) 320,000		(△1,854,000) 1,897,000	(1,662,285) 1,853,090
道路整備課	19,291,754	17,700	19,309,454	9,405,417	(3,493) 84,370					722,000	(205,000) 1,935,650	(△60,000) 80,000	(△350,000) 4,714,000	(219,207) 2,368,017
高規格道路課	121,691	△16,069	105,622							(△10,318) 55,806				(△5,751) 49,816
運輸政策課	5,408,984	△1,270,264	4,138,720	(△776,485) 629,983	(△6,228) 64,197					45,100	1,093,020		(△533,000) 1,563,000	(45,449) 736,511
交通戦略課	373,447	△16,503	356,944	16,028							(△2,000) 3,000			(△14,503) 337,916
計	63,832,901	△11,667,419	52,165,482	(△6,126,587) 17,227,239	(△27,780) 444,402	(△10,410) 142,608		130		(△57,262) 979,150	(221,811) 4,489,785	(△60,000) 80,000	(△6,635,000) 16,385,000	(1,027,809) 12,417,168
収用委員会事務局	69,085	△7,680	61,405			(△580) 0				(△10,000) 0				(2,900) 61,405
総 計	63,901,986	△11,675,099	52,226,887	(△6,126,587) 17,227,239	(△27,780) 444,402	(△10,990) 142,608		130		(△67,262) 979,150	(221,811) 4,489,785	(△60,000) 80,000	(△6,635,000) 16,385,000	(1,030,709) 12,478,573

(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							(△794,522)			(△568,000)		
	取得事業特別会計	1,895,956	△1,362,522	533,434				158,924		300	372,000	2,210	
住宅課	県営住宅敷金等									(△12)		(△6,788)	
	管理特別会計	107,419	△6,800	100,619				1,190		76,446		22,983	
水・環境課	流域下水道事業					(△4,947)				(4,547)	(△4,341)		
	特別会計	726,687	△4,741	721,946	70,000	186,744				4,547	235,655		225,000
運輸政策課	港湾等整備事業						(35,702)	(866,621)		(1,221)	(△66,000)		(△596,000)
	特別会計	5,061,799	241,544	5,303,343			699,461	1,106,026		9,856	1,089,000		2,399,000
合 計		7,791,861	△1,132,519	6,659,342	70,000	186,744	699,461	1,266,140		91,149	1,696,655	25,193	2,624,000

(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	3,939,585	△520,921	3,418,664	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△48,962) ② 土木事業設計指導監督費 人件費の決定に伴う補正 (△481,000) ③ 土木企画調整事業費 訴訟に要する経費等の補正 (9,041)
企 画 総 務 費	156,231	△5,012	151,219	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△5,012)
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	488,017	△18,950	469,067	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△18,950)
河 川 総 務 費	288,846	△7,998	280,848	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△7,998)
港 湾 管 理 費	237,072	△16,061	221,011	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△16,061)
都 市 計 画 総 務 費	116,170	12,057	128,227	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (12,057)
住 宅 管 理 費	22,879	△881	21,998	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△881)
県 土 整 備 政 策 課 計 合 計	5,248,800	△557,766	4,691,034	

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	109,502	△1,577	107,925	① 土木企画調整事業費 (△1,577) 事業費の決定に伴う補正
建設業指導監督費	13,544	10	13,554	① 建設統計調査費 (8) 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 (2) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建設管理課 合計	123,046	△1,567	121,479	

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	16,647	△487	16,160	① 土地基本調査費 (△487) 土地所有・利用概況に関する資料の収集等に要する経費の補正
土木総務費	7,743	18,529	26,272	① 用地事務指導促進事業費 (18,529) 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	24,390	18,042	42,432	

(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	1,895,956	△1,362,522	533,434	① 公用地公共用地取得事業費 (△1,354,926) 公用地公共用地の先行取得額及び繰出金の決定に伴う補正 ② 基金積立金 (△7,596) 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	1,895,956	△1,362,522	533,434	

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	4,428	30,747	① 都市計画諸費 (726) 事業費の決定に伴う経費の補正 ② 都市計画事業指導監督事務費 (3,702) 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	2,434,482	0	2,434,482	
公園費	2,035,431	△1,560	2,033,871	① 公園維持修繕費 (△1,560) 公園の維持修繕に要する経費の補正
都市計画課 合計	4,496,232	2,868	4,499,100	

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	65,864	△23,877	41,987	① 建築基準法等施行費 事業費の決定に伴う補正 (△23,796) ② 建築士法施行費 事業費の決定に伴う補正 (△50) ③ 浄化槽法施行費 事業費の決定に伴う補正 (△31)
住 宅 管 理 費	388,616	△5,312	383,304	① 県営住宅管理費 事業費の決定に伴う補正 (△5,312)
住 宅 建 設 費	2,440,516	△253,945	2,186,571	① 県営住宅建設事業費 事業費の決定に伴う補正 (△14,528) ② 住宅対策推進費 事業費の決定に伴う補正 (41) ③ 木造住宅振興費 事業費の決定に伴う補正 (△236,245) ④ 住宅新築資金等貸付助成費補助金 市町に対する助成事業費の決定に伴う補正 (△3,213)
住 宅 課 合 計	2,894,996	△283,134	2,611,862	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
県営住宅敷金等 管理特別会計	107,419	△6,800	100,619	① 県営住宅共同施設整備費 事業費の決定に伴う補正 (△6,800)
住宅課 合計	107,419	△6,800	100,619	

管 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	4,085	△2,210	1,875	① 管繕受託事業費 (△3,780) 受託事業費の決定に伴う補正 ② 管繕指導監督費 (1,570) 一般管繕事業費の決定に伴う補正
管 繕 課 合 計	4,085	△2,210	1,875	

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	2,006	132,461	① 河川管理費 (2,103) 排水機場操作業務委託費の決定に伴う補正 ② 日本河川協会等分担金 (△25) 分担金の決定に伴う補正 ③ 水害統計調査費 (△65) 事業費の決定に伴う補正 ④ 砂利, 岩石指導費 (△7) 事業費の決定に伴う補正
河川改良費	7,551,514	△195,003	7,356,511	① 国直轄事業負担金 (△136,273) 国直轄事業費の決定に伴う補正 ② 広域河川改修事業費 (△28,170) 事業費の決定に伴う補正 ③ 総合流域防災事業費 (△30,560) 事業費の決定に伴う補正
海岸保全費	521,000	0	521,000	
水防費	615	△22	593	① 水防諸費 (△22) 事業費の決定に伴う補正
河川振興課 合計	8,203,584	△193,019	8,010,565	

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	△323	850	① 水資源調査調整費 事業費の決定に伴う補正 (△323)
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)
河川総務費	103,811	△7,092	96,719	① 堰堤管理費 管理費の決定に伴う補正 (△7,092)
河川改良費	657,653	△518,090	139,563	① 堰堤改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△38,090) ② 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	4,895,001	△1,671,548	3,223,453	① 通常砂防事業費 事業費の決定に伴う補正 (△118,441) ② 地すべり対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△77,662) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△36,300) ④ 砂防等管理費 管理費の決定に伴う補正 (10) ⑤ 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△71,455)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
				⑥ 災害関連緊急砂防事業費 (△600,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑦ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (△600,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑧ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△100,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑨ 河川等災害関連事業費 (△19,200) (地域防災がけ崩れ対策) 事業費の決定に伴う補正 ⑩ 総合流域防災事業費 (△48,500) 事業費の決定に伴う補正
河川等施設災害復旧費	6,690,000	△6,296,043	393,957	① 河川等施設災害復旧事業費 (△6,296,043) 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (1) 過年発生河川等施設災害復旧事業費 (△59,094) (2) 現年発生河川等施設災害復旧事業費 (△5,976,950) (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 (△60,000)
市町村災害復旧事業 監督事務費	59,912	△56,912	3,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△56,912) 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 (△3,912) (2) 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△53,000)
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	12,987,550	△9,130,008	3,857,542	

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
環境衛生指導費	98,352	△26,002	72,350	① 廃棄物処理施設管理指導費 事業費の決定に伴う補正 (△26,002)
土地改良費	31,259	△83	31,176	① 農業集落排水整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△83)
都市計画総務費	232,005	△1,689	230,316	① 都市計画諸費 (△139) 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 (2,702) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ③ 公共下水道整備促進事業費 (△30) 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 (△4,222) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
水・環境課 合計	361,616	△27,774	333,842	

(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	726,687	△4,741	721,946	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 事業費の決定に伴う補正 (1,167) ② 県債償還金 (△842) 県債の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 (△5,066) 旧吉野川流域下水道の維持管理に要する経費の補正
水・環境課 合計	726,687	△4,741	721,946	

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	1,854,420	△20	1,854,400	① 神戸・鳴門架橋対策費 事業費の決定に伴う補正 (△20)
道路橋りょう総務費	114,868	△147	114,721	① 道路管理費 道路の管理に要する経費の補正 (△147)
道路新設改良費	1,772,843	△13,964	1,758,879	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△13,964)
交通安全対策費	550,595	△193,584	357,011	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△193,584)
道路政策課 合計	4,292,726	△207,715	4,085,011	

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	22,310	0	22,310	
道路維持費	2,353,126	0	2,353,126	
道路新設改良費	16,225,122	0	16,225,122	
交通安全対策費	476,196	17,700	493,896	① 交通安全対策事業費 交通安全対策に要する経費の補正 (17,700)
橋りょう維持費	215,000	0	215,000	
道路整備課 合計	19,291,754	17,700	19,309,454	

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	121,691	△16,069	105,622	① 高速自動車道対策事業費 (△16,069) 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	121,691	△16,069	105,622	

運輸政策課
(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
港 湾 管 理 費	1,298,073	35	1,298,108	① 港湾統計調査費 事業費の決定に伴う補正 (35)
港 湾 建 設 費	3,010,911	△170,299	2,840,612	① 港湾改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△25,510) ② 港湾海岸保全施設整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△98,954) ③ 港湾環境整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△45,171) ④ 港湾補修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△664)
港湾施設災害復旧費	1,100,000	△1,100,000	0	① 港湾施設災害復旧事業費 事業費の決定に伴う補正 (△1,100,000) (1) 過年発生災害復旧事業費 (△100,000) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△1,000,000)
運輸政策課 合計	5,408,984	△1,270,264	4,138,720	

(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	5,061,799	241,544	5,303,343	① 施設等整備事業費 (△2,343) (1) 県債償還金 (△2,343) 港湾機能施設の整備に係る県債の元利償還金の補正 ② 施設等管理費 (△27,084) (1) 施設等運営費 (△5,641) 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 (△21,443) 港湾機能施設の整備に係る県債の元利償還金の補正 ③ 臨海土地造成事業費 (512,000) (1) 臨海土地造成事業費 (△1,541) 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 (513,541) 土地造成に係る県債の元利償還金の補正 ④ 空港周辺臨海土地造成事業費 (△241,029) (1) 空港周辺臨海土地造成事業費 (△17,839) 空港周辺用地の整備に要する経費の補正 (2) 県債償還金 (△223,190) 土地造成等に係る県債の元利償還金の補正
運輸政策課 合計	5,061,799	241,544	5,303,343	

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	370,987	△16,503	354,484	① 交通政策調整費 (△564) 関西国際空港全体構想促進協議会に対する負担金等の決定に伴う補正 ② 地方バス路線対策費 (△8,865) 地方バス路線の運行の維持に係る補助金の決定等に伴う補正 ③ 運輸対策費 (△5,719) 県トラック協会等に対する交付金の決定に伴う補正 ④ 航空対策費 (△1,355) 事業費の決定に伴う補正
橋りょう維持費	2,460	0	2,460	
交通戦略課 合計	373,447	△16,503	356,944	

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	69,085	△7,680	61,405	① 給与費 (870) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△8,550) 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 計 合	69,085	△7,680	61,405	

(2) 継続費

ア 一般会計
(変更)

(単位：千円)

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	園上 瀬部 橋工業 架 設 専 業	23	補正前 の額	250,000	137,500	101,000		11,500	250,000				55.6	
			補正額											
			補正後 の額	250,000	137,500	101,000		11,500	250,000					66.7
		24	補正前 の額	100,000	55,000	45,000				350,000				77.8
			補正額											
			補正後 の額	100,000	55,000	45,000				350,000				93.4
		25	補正前 の額	100,000	55,000	40,000		5,000			100,000	450,000		100
			補正額	△75,163	△41,340	△30,000		△3,823			△75,163	△75,163		
			補正後 の額	24,837	13,660	10,000		1,177			24,837	374,837		100
		計	補正前 の額	450,000	247,500	186,000		16,500	250,000	350,000	100,000	450,000		
			補正額	△75,163	△41,340	△30,000		△3,823			△75,163	△75,163		
			補正後 の額	374,837	206,160	156,000		12,677	250,000	350,000	24,837	374,837		

(単位：千円)

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	加賀須野橋 上部工業 架設事業	24	補正前 の額	940,000	658,000	282,000			940,000				% 52.2		
			補正額												
			補正後 の額	940,000	658,000	282,000			940,000					52.2	
		25	補正前 の額	500,000	350,000	135,000		15,000			500,000	1,440,000		80.0	
			補正額	0				13,000	△13,000		0	0			
			補正後 の額	500,000	350,000	135,000	13,000	2,000			500,000	1,440,000		80.0	
		26	補正前 の額	360,000	252,000	97,000		11,000					360,000	100	
			補正額	0	△18,000	16,000	13,000	△11,000					0		
			補正後 の額	360,000	234,000	113,000	13,000	0					360,000	100	
		計	補正前 の額	1,800,000	1,260,000	514,000		26,000			940,000	500,000	1,440,000	360,000	
			補正額	0	△18,000	16,000	26,000	△24,000			0	0	0		
			補正後 の額	1,800,000	1,242,000	530,000	26,000	2,000			940,000	500,000	1,440,000	360,000	

(単位：千円)

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	出合大橋 上架設事業	25	補正前 の額	500,000	275,000	202,000		23,000			500,000	500,000		18.5	
			補正額												
			補正後 の額	500,000	275,000	202,000		23,000			500,000	500,000		18.5	
		26	補正前 の額	500,000	275,000	202,000		23,000					500,000	37.0	
			補正額	0				23,000	△23,000				0		
			補正後 の額	500,000	275,000	202,000	23,000	0					500,000	37.0	
		27	補正前 の額	900,000	495,000	364,000		41,000					900,000	70.4	
			補正額												
			補正後 の額	900,000	495,000	364,000		41,000					900,000	70.4	
		28	補正前 の額	800,000	440,000	324,000		36,000					800,000	100	
			補正額												
			補正後 の額	800,000	440,000	324,000		36,000					800,000	100	
		計	補正前 の額	2,700,000	1,485,000	1,092,000		123,000				500,000	500,000	2,200,000	
			補正額	0				23,000	△23,000					0	
			補正後 の額	2,700,000	1,485,000	1,092,000	23,000	100,000			500,000	500,000	2,200,000		

(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
県土整備政策課	土木企画調整事業費	58,616	49,766	8,850	鳴門合同庁舎 計画に関する諸条件のため
	計	58,616	49,766	8,850	

(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	都市計画調査事業費	16,000	0	16,000	計画に関する諸条件のため
	都市計画事業指導監督 事務費	5,453	4,453	1,000	市町事業の繰越のため
	鉄道高架事業費	41,372	13,237	28,135	J R 高徳線・牟岐線 計画に関する諸条件のため
	公園維持修繕費	393,441	385,352	8,089	鳴門総合運動公園 計画に関する諸条件のため
	計	456,266	403,042	53,224	

(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	37,918	37,821	97	市町村事業の繰越のため
	計	37,918	37,821	97	

(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	河川海岸維持修繕費	492,905	210,629	282,276	飯尾川ほか14河川 計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	260,000	55,876	204,124	園瀬川ほか 計画に関する諸条件等のため
	計	752,905	266,505	486,400	

(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	堰堤管理費	96,719	89,519	7,200	宮川内ダム 設計に関する諸条件のため
	県単独砂防事業費	117,900	28,351	89,549	京地地すべりほか17箇所 計画に関する諸条件等のため
	砂防維持修繕費	26,100	9,720	16,380	西浦ほか 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	30,000	5,610	24,390	阿南市ほか11市町村 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	22,200	77,800	鮎喰川ほか11箇所 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	140,906	81,979	58,927	一般国道438号ほか1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	223,050	69,158	153,892	一般国道193号ほか15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	3,000	700	2,300	市町村事業の繰越のため
	計	737,675	307,237	430,438	

(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・環境課	廃棄物処理施設管理 指導費	72,350	65,750	6,600	徳島市ほか1町 計画に関する諸条件のため
	都市計画事業指導監督 事務費	10,428	8,328	2,100	市町事業の繰越のため
	計	82,778	74,078	8,700	

(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	18,000	16,500	1,500	市町村事業の繰越のため
	道路維持修繕費	2,353,126	1,631,598	721,528	一般国道195号ほか45路線 計画に関する諸条件等のため
	道路局部改良事業費	580,000	182,263	397,737	一般国道438号ほか48路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	218,540	114,687	103,853	一般国道193号ほか9路線 設計に関する諸条件等のため
	交通安全対策事業費	493,896	385,128	108,768	一般国道318号ほか12路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	215,000	101,747	113,253	一般国道195号ほか16路線 計画に関する諸条件等のため
	計	3,878,562	2,431,923	1,446,639	

(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	港湾海岸施設維持補修費	317,000	72,295	244,705	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	355,000	144,200	210,800	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件のため
	港湾環境整備事業費	38,304	704	37,600	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件のため
	計	710,304	217,199	493,105	

(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
交通戦略課	航空対策費	20,566	17,941	2,625	徳島阿波おどり空港 計画に関する諸条件のため
	計	20,566	17,941	2,625	
合	計	6,735,590	3,805,512	2,930,078	

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	
都市計画課	街路事業費	1,474,010	679,074	122,000	794,936	徳島東環状線ほか1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	919,100	505,610	104,000	413,490	住吉万代園瀬橋線ほか4路線 計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	1,640,430	127,113	863,000	1,513,317	鳴門総合運動公園ほか2箇所 計画に関する諸条件のため
	計	4,033,540	1,311,797	1,089,000	2,721,743	

(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	
住 宅 課	県営住宅建設事業費	2,142,416	192,093	1,562,000	1,950,323	城東町団地ほか10団地 計画に関する諸条件のため
	計	2,142,416	192,093	1,562,000	1,950,323	

(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	
河川振興課	広域河川改修事業費	1,159,830	95,869	397,000	1,063,961	飯尾川ほか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	988,440	169,774	260,000	818,666	ほたる川ほか15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	467,000	67,624	62,000	399,376	園瀬川ほか11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	533,000	74,275	207,000	458,725	冷田川ほか9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	65,688	94,000	214,312	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	18,340	52,000	222,660	坂野海岸ほか2海岸 計画に関する諸条件等のため
	計	3,669,270	491,570	1,072,000	3,177,700	

(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	堰堤改良事業費	139,563	14,250	68,550	125,313	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	311,794	77,742	41,000	234,052	芋場谷ほか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	980,928	281,896	198,000	699,032	有瀬ほか18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	537,500	79,914	20,000	457,586	堤の外ほか13箇所 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	866,700	320,182	365,000	546,518	小溜谷ほか17箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	2,836,485	773,984	692,550	2,062,501	

(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	道路改築事業費	2,155,450	883,838	21,000	1,271,612	一般国道195号ほか4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	13,271,132	1,987,820	2,257,000	11,283,312	一般国道195号ほか71路線 計画に関する諸条件等のため
	計	15,426,582	2,871,658	2,278,000	12,554,924	

(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	
運輸政策課	港湾改修事業費	465,590	101,590	207,000	364,000	徳島小松島港ほか1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	596,750	4,750	468,000	592,000	橘港ほか3港 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	434,587	69,587	186,000	365,000	徳島小松島港ほか2港 計画に関する諸条件のため
	計	1,496,927	175,927	861,000	1,321,000	
合	計	29,605,220	5,817,029	7,554,550	23,788,191	

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	372,000	255,400	116,600	道路事業一般国道438号ほか3件 用地交渉が難航した等のため
	計	372,000	255,400	116,600	

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	港湾施設小規模改良 事業費	78,669	25,669	53,000	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	388,836	195,836	193,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	空港周辺臨海土地造成 事業費	24,406	406	24,000	粟津港 計画に関する諸条件のため
	計	491,911	221,911	270,000	

2 変更

流域下水道事業特別会計

(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	
水・環境課	旧吉野川 流域下水道建設事業費	156,359	20,564	126,000	135,795	旧吉野川流域下水道 計画に関する諸条件のため
	計	156,359	20,564	126,000	135,795	

(4) 債務負担行為

ア 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	
都市計画課	徳島県月見が丘海浜公園の管理運営協定 (平成25年度～平成27年度協定変更分)	自平成26年度 至平成27年度	3,595				3,595

イ 特別会計

流域下水道事業特別会計

(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	
水・環境課	旧吉野川流域下水道の管理運営協定 (平成25年度～平成27年度協定変更分)	自平成26年度 至平成27年度	20,721			20,721	

(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	港湾等整備事業	1,577,000	1,577,000	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。
	徳島小松島港沖洲(外)地区整備事業	618,000	395,000			
	空港周辺整備事業	800,000	427,000			
合計		2,995,000	2,399,000			

