

平成30年2月定例会

## 地方創生対策特別委員会説明資料（その3）

政策創造部  
危機管理部  
商工労働観光部  
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

(1) 歳入歳出予算	-----	1
ア 総括表	-----	1
イ 部別主要事項説明	-----	3
政策創造部	-----	3
危機管理部	-----	5
商工労働観光部	-----	6
農林水産部	-----	10
県土整備部	-----	12
(2) 繰越明許費	-----	14

# 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 入 収 入	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金	交 通 金 反 則 金	県 債		
政策創造部	758,337	△142,847	615,490	( △84,886 ) 161,354			( △618 ) 182				3,000			( △57,343 ) 450,954
危機管理部	58,200	10,614	68,814							( 23,060 ) 23,060				( △12,446 ) 45,754
商工労働観光部	3,489,742	△140,737	3,349,005	( △118,970 ) 958,080			( △281 ) 91			( 198 ) 85,849	( △399,731 ) 1,121,973			( 378,047 ) 1,183,012
農林水産部	1,989,844	△299,911	1,689,933	( △258,520 ) 1,039,871		( △688 ) 1,654	( △837 ) 1,888			( 3,381 ) 4,621	( △1,726 ) 67,472		170,000	( △41,521 ) 404,427
県土整備部	19,345,831	△923,274	18,422,557	( △586,159 ) 8,263,038	( △7,275 ) 108,605		( △6,495 ) 1,780			( △25,456 ) 59,247	( △115,710 ) 946,765		( △259,000 ) 6,560,000	( 76,821 ) 2,343,122
合 計	25,641,954	△1,496,155	24,145,799	( △1,048,535 ) 10,422,343	( △7,275 ) 108,605	( △688 ) 1,654	( △8,231 ) 3,941		0	( 1,183 ) 172,777	( △517,167 ) 2,139,210		( △259,000 ) 6,730,000	( 343,558 ) 4,427,269

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	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
商工労働観光部	中小企業・雇用対策 事業特別会計	1,579,323	△684	1,578,639			( 500 )	( △500 )		( △684 )			
							3,500	0		64,139	1,511,000		
合 計		1,579,323	△684	1,578,639	0	0	( 500 )	( △500 )	0	( △684 )			0
							3,500	0	0	64,139	1,511,000	0	0

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

政策創造部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
総合政策課	企画総務費	121,979	△ 70,000	51,979	① 企画調整費 (△ 70,000) ア 地域経済循環創造事業 △70,000
	計画調査費	99,300	△ 9,634	89,666	① 広域交流連携推進費 (△ 8,298) ア 「四国八十八箇所霊場と遍路道」を世界遺産に！ 推進プロジェクト △8,298
					② 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,336) ア 徳島IoT利活用推進実証事業 △116 イ 「四国の右下」ふるさと回帰促進事業 △200 ウ 田舎で稼ぐ「もうかる農業」サポート事業 △1,020
	商業総務費	3,000	△ 359	2,641	① 商工行政連絡調整費 (△ 359) ア 阿波の国ネットワーク推進事業 △359
	観光費	1,720		1,720	
	計	225,999	△79,993	146,006	
東京本部	企画総務費	2,500	△86	2,414	① 企画調整費 (△ 86) ア 首都圏から世界へ！とくしま魅力拡散事業 △86
	計	2,500	△86	2,414	
大阪本部	企画総務費	6,780		6,780	
	計	6,780		6,780	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県 立 総 合 部 大 学 校 本 部	企 画 総 務 費	201,993	△1,132	200,861	① 企画調整費 (△ 1,132) ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 △1,132
	計 画 調 査 費	12,300	△2,525	9,775	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,525) ア 大学連携・地方創生人材育成支援事業 △2,525
	計	214,293	△3,657	210,636	
市 町 村 課	計 画 調 査 費	60,000	△11,438	48,562	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 11,438) ア 「とくしま回帰」加速化支援交付金 △11,438
	計	60,000	△11,438	48,562	
地 方 創 生 推 進 課	企 画 総 務 費	98,400	△ 39,500	58,900	① 企画調整費 (△ 39,500) ア 地方創生推進費 1,000 イ 「とくしま回帰人材」活用事業 △40,500
	計 画 調 査 費	144,380	△ 8,173	136,207	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 8,173) ア 大胆素敵！「vs東京」実践プロジェクト 5,000 イ サテライトオフィス新次元展開事業 △2,023 ウ 「徳島とつながろう！」若者定着・還流促進事業 △3,500 エ 「地方創生連携協定」活用モデル事業 △2,650 オ 「vs東京」実践・加速化プロジェクト △5,000
	計	242,780	△47,673	195,107	
地 域 振 興 課	計 画 調 査 費	4,800		4,800	
	地 域 振 興 対 策 費	1,185		1,185	
	計	5,985		5,985	
政 策 創 造 部 計 合		758,337	△142,847	615,490	

危機管理部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
新 未 来 消 費 生 活 課	消 費 者 行 政 推 進 費	58,200	10,614	68,814	① 消費者行政推進費 (10,614)
危 機 管 理 部 合 計		58,200	10,614	68,814	

商工労働観光部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	225,000	△ 900	224,100	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 900)
	中小企業指導費	2,290		2,290	
	産業立地対策費	1,608,459	440	1,608,899	① 立地指導対策費 (816) ② 企業誘致対策費 (△ 376)
	計	1,835,749	△ 460	1,835,289	
新 未 来 産 業 課	計 画 調 査 費	51,900	△ 3,145	48,755	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 3,145) ア 中小企業の「稼ぐ力」サポート事業 △ 1,495
	中小企業振興費	22,466	2,355	24,821	① 地域産業総合振興対策費 (2,355) ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 2,355
	計	74,366	△ 790	73,576	
労 働 雇 用 戦 略 課	計 画 調 査 費	111,200	△ 3,526	107,674	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 3,526) ア 人材還流促進事業 △ 5,076 イ 徳島版ハローワーク運営事業 1,550
	労 政 総 務 費	4,300		4,300	
	雇 用 促 進 費	490,106	△ 49,039	441,067	① 県内就職対策費 (△ 12,876) ア とくしま新未来雇用創造プロジェクト △ 12,684 ② 中高年齢失業者等雇用促進費 (△ 36,163)
	計	605,606	△ 52,565	553,041	



(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
産 業 人 材 育 成 セ ン タ ー	計 画 調 査 費	5,100	△ 2,500	2,600	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,500) ア 地方創生インターンシップ推進事業 △ 2,500
	転職職業訓練費	292,000	△ 61,432	230,568	① 転職訓練費 (△ 61,432) ア 地域創生人材育成事業 △ 61,432
	計	297,100	△ 63,932	233,168	
観 光 政 策 課	計 画 調 査 費	193,600		193,600	
	物産あつ旋所費	21,700		21,700	
	観 光 費	177,299	△ 16,500	160,799	① 観光とくしま促進費 (△ 12,000) ア コンベンション誘致促進事業 △ 12,000 ② 阿波おどり振興費 (△ 4,500) ア 阿波おどり「春夏秋冬エキサイティング」事業 △ 4,500
	計	392,599	△ 16,500	376,099	
国 際 課	国 際 交 流 費	13,500	△ 1,290	12,210	① 国際交流費 (△ 1,290) ア 未来につなぐニーダーザクセン州友好交流提携 10周年記念事業 △ 1,290
	計 画 調 査 費	64,000	△ 5,200	58,800	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 5,200) ア めざせ新ゴールデンルート！ とくしまインバウンド強化事業 △ 5,200
	観 光 費	53,675		53,675	
	計	131,175	△ 6,490	124,685	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
にぎわいづくり課	計 画 調 査 費	40,000		40,000	
	観 光 費	113,147		113,147	
	計	153,147		153,147	
商工労働観光部 合 計		3,489,742	△ 140,737	3,349,005	

## (イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企業支援課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	1,530,050		1,530,050	① 企業立地促進事業費 (△50,000) ② 情報通信関連事業立地促進費 (50,000)
	計	1,530,050		1,530,050	
新未来産業課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	31,931	316	32,247	① 中小企業・雇用対策推進費 (316)
	計	31,931	316	32,247	
労働雇用戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	17,342	△ 1,000	16,342	① 中小企業・雇用対策推進費 (△1,000) ア 障がい者雇用促進費 △ 1,000
	計	17,342	△ 1,000	16,342	
商工労働観光部 合 計		1,579,323	△ 684	1,578,639	

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
農 林 水 産 政 策 課	農 業 総 務 費	5,000		5,000	
	計	5,000		5,000	
も う か ん の 推 進 課	計 画 調 査 費	384,500		384,500	
	園 芸 総 務 費	689		689	
	園 芸 振 興 費	116,586	△ 43,987	72,599	① 園芸振興指導費 (△ 43,987) ア 「売れる商品づくり」 トータル支援事業 △ 5,004 イ 徳島6次産業化ネットワーク活動交付金事業 △ 38,983
	計	501,775	△ 43,987	457,788	
畜 産 振 興 課	計 画 調 査 費	5,300		5,300	
	計	5,300		5,300	
林 業 戦 略 課	計 画 調 査 費	15,200		15,200	
	林 業 総 務 費	69,025	△ 1,128	67,897	① 林業労働対策費 (△1,128)
	林 業 振 興 費 指 導	14,243		14,243	
	造 林 費	2,850		2,850	
	計	101,318	△ 1,128	100,190	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	50,700	△ 3,900	46,800	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 3,900) ア 漁業担い手対策総合支援事業 △ 3,900
	水 産 業 振 興 費	2,411	1,385	3,796	① 漁業生産の担い手確保・育成費 (1,385)
	計	53,111	△ 2,515	50,596	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	計 画 調 査 費	371,000		371,000	
	農 業 総 務 費	523,159	△ 123,261	399,898	① 就業機会創出支援費 (△ 122,461) ア 農業人材力強化総合支援事業 △ 122,049 ② 多様な担い手育成支援費 (△ 800)
	農 地 調 整 費	932		932	
	森 林 林 業 研 究 費	6,070	△ 664	5,406	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△ 664) ア 林業技術研修事業費 △ 664
	計	901,161	△ 123,925	777,236	
農 山 漁 村 振 興 課	計 画 調 査 費	3,500		3,500	
	農 業 総 務 費	2,500	△ 1,400	1,100	① 農村振興対策費 (△ 1,400) ア 世界に発信「食と農の景勝地」魅力展開事業 △ 1,400
	山 村 振 興 対 策 事 業 費	400,354	△ 123,948	276,406	① 中山間振興事業費 (△ 123,948) ア 中山間地域等直接支払事業 △ 123,948
	農 地 総 務 費	15,825	△ 3,008	12,817	① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (△ 3,008) ア あわの農山漁村（ふるさと）魅力創生事業 △ 1,886
	計	422,179	△ 128,356	293,823	
農 林 水 産 部 合 計		1,989,844	△ 299,911	1,689,933	

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	計 画 調 査 費	5,000		5,000	
	計	5,000		5,000	
道路整備課	道 路 新 設 費	13,718,010	△ 873,300	12,844,710	① 道路改築事業費 (△ 607,568) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 265,732)
	交 通 安 全 費	147,000		147,000	
	計	13,865,010	△ 873,300	12,991,710	
高規格道路課	道 路 橋 り ょ う 費	188,417	△ 23,302	165,115	① 高速自動車道対策事業費 (△ 23,302)
	道 路 新 設 費	902,478	156,750	1,059,228	① 緊急地方道路整備事業費 (156,750)
	計	1,090,895	133,448	1,224,343	
都市計画課	街 路 事 業 費	326,234	47,430	373,664	① 街路事業費 (△ 37,620) ② 鉄道高架事業費 (△ 61,250) ③ 緊急地方道路整備事業費 (146,300)
	公 園 費	950,000	102,900	1,052,900	① 公園整備事業費 (102,900)
	計	1,276,234	150,330	1,426,564	
住 宅 課	計 画 調 査 費	8,639		8,639	
	住 宅 建 設 費	33,961	△ 9,292	24,669	① 住宅対策推進費 (938) ② 建築物耐震化推進費 (△ 10,230)
	計	42,600	△ 9,292	33,308	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
運 輸 政 策 課	計 画 調 査 費	64,000	△ 8,000	56,000	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 8,000)
	道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,008,275	△ 6,495	1,001,780	① 交通網整備利用促進基金積立金 (△ 6,495)
	港 湾 建 設 費	391,050	△ 36,665	354,385	① 県単独港湾整備事業費 (13,000) ② 港湾改修事業費 (△ 26,460) ③ 港湾環境整備事業費 (△ 23,205)
	計	1,463,325	△ 51,160	1,412,165	
次 世 代 交 通 課	計 画 調 査 費	96,298	△ 8,000	88,298	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 8,000)
	運 輸 交 通 対 策 費	1,506,469	△ 265,300	1,241,169	① 航空対策費 (△ 265,300)
	計	1,602,767	△ 273,300	1,329,467	
県 土 整 備 部 合 計		19,345,831	△923,274	18,422,557	

## (2) 繰越明許費

県土整備部  
ア 追加  
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
道路整備課	道路局部改良事業費	490,000	285,913	204,087	(一般国道439号線ほか35路線) 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	418,683	180,306	238,377	(一般国道439号線ほか22路線) 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	762,150	287,633	474,517	(一般国道195号線ほか3路線) 計画に関する諸条件等のため
	交通安全対策事業費	147,000	68,523	78,477	(主要地方道徳島鴨島線ほか6路線) 計画に関する諸条件等のため
高規格道路課	道路改築事業費	150,078	14,978	135,100	(徳島環状線) 計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路整備事業費	909,150	228,450	680,700	(徳島環状線ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
都市計画課	街路事業費	110,930	36,190	74,740	(徳島東環状線) 計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路整備事業費	250,800	47,780	203,020	(徳島東環状線) 計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	1,052,900	413,400	639,500	(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
運輸政策課	県単独港湾整備事業費	256,000	92,760	163,240	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件のため
	港湾改修事業費	68,040	21,020	47,020	(徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため
	港湾環境整備事業費	30,345	7,905	22,440	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件のため



(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
次世代交通課	地方創生の深化 のための支援費	88,298	35,118	53,180	(阿佐東線) 計画に関する諸条件のため
	鉄道網整備促進費	221,122	186,900	34,222	(阿佐東線) 計画に関する諸条件のため
県 土 整 備 部 計 合		4,955,496	1,906,876	3,048,620	

イ 変 更  
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
				補正前	補正後	
道 路 整 備 課	緊急地方道路整備事業費	11,173,877	3,493,602	1,253,297	7,680,275	(一般国道193号ほか93路線) 計画に関する諸条件等のため
県 土 整 備 部 合 計		11,173,877	3,493,602	1,253,297	7,680,275	

県土整備部

特別会計

(ア) 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	公用地公共用地費 取得事業費	1,300,000	952,000	348,000	(四国横断自動車道ほか1路線) 補償処理の困難のため
県土整備部 合	部計	1,300,000	952,000	348,000	

(イ) 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	臨海土地造成事業費	700,000	393,000	307,000	(徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため
県土整備部 合	部計	700,000	393,000	307,000	