

平成30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) 繰越明許費	-----	23
	(3) 地方債	-----	38

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	5,265,700	△750,112	4,515,588						(△52) 965	(△866) 6,168			(△749,194) 4,508,455
建設管理課	137,921	△154	137,767	(△17) 3,428		(211) 12,538			(△1,381) 33,917	1,000			(1,033) 86,884
用地対策課	31,378	5,356	36,734	250		49				5,600			(5,356) 30,835
道路整備課	17,762,943	△1,089,110	16,673,833	(△714,481) 6,939,249	62,730				(△234,011) 61,892	(△112,000) 1,765,000	140,000	(△215,000) 4,901,000	(186,382) 2,803,962
高規格道路課	4,714,644	△702,654	4,011,990	(87,060) 632,060					(△23,356) 58,547	(△17,197) 139,059		(△689,000) 2,929,000	(△60,161) 253,324
都市計画課	2,978,758	△95,937	2,882,821	(△19,396) 916,557	(△20,950) 73,400	86,798			(△2,166) 4,774	5,000		(△30,000) 1,281,000	(△23,425) 515,292
住宅課	1,943,068	△43,681	1,899,387	(△31,967) 249,516		(△286) 39,157	(37,544) 39,819		(△194) 3,436	(△43,047) 880,793		106,000	(△5,731) 580,666
営繕課	92,447	0	92,447						76,282	15,000			1,165
河川整備課	12,586,591	△63,432	12,523,159	(△9,775) 4,099,078		(△107) 1,205	(157) 287		(△12,113) 63,590	(249) 132,194		(△38,000) 6,761,000	(△3,843) 1,465,805
砂防防災課	14,139,447	△8,365,510	5,773,937	(△5,231,573) 2,392,955	(△29,868) 41,695					25,000		(△2,964,000) 2,830,000	(△140,069) 484,287
水・環境課	525,897	△40,395	485,502	(△22,189) 37,847		(△202) 802							(△18,004) 446,853
運輸政策課	5,405,706	△1,367,594	4,038,112	(△672,826) 360,496	(△7,275) 15,375	3,258	(△6,495) 1,780		(△50,000) 0	(△863,969) 72,808		(△527,000) 842,000	(759,971) 2,742,395
次世代交通課	1,724,774	△274,176	1,450,598	(△35,590) 13,058						(△81,710) 436,765		(△157,000) 666,000	(124) 334,775
計	67,309,274	△12,787,399	54,521,875	(△6,650,754) 15,644,494	(△58,093) 193,200	(△384) 143,807	(31,206) 41,886		(△323,273) 303,403	(△1,118,540) 3,484,387	140,000	(△4,620,000) 20,316,000	(△47,561) 14,254,698
収用委員会事務局	70,874	△10,057	60,817			(△580) 0			(△10,000) 0				(523) 60,817
総 計	67,380,148	△12,797,456	54,582,692	(△6,650,754) 15,644,494	(△58,093) 193,200	(△964) 143,807	(31,206) 41,886		(△333,273) 303,403	(△1,118,540) 3,484,387	140,000	(△4,620,000) 20,316,000	(△47,038) 14,315,515

(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							(△98,890)					
	取得事業特別会計	3,514,938	△98,890	3,416,048				1,513,467		150	600,000	64,431	1,238,000
住 宅 課	県 営 住 宅 敷 金 等												
	管 理 特 別 会 計	130,336	0	130,336				377		55,181		74,778	
水 ・ 環 境 課	流 域 下 水 道 事 業					(△409)				(5,399)	(△17,806)	(2,752)	(△10,000)
	特 別 会 計	977,484	△20,064	957,420	70,000	293,492				5,399	350,777	2,752	235,000
運 輸 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業						(18,315)	(172,207)		(1,511)			
	特 別 会 計	5,184,046	192,033	5,376,079			825,518	1,232,761		16,800	860,000		2,441,000
合 計		9,806,804	73,079	9,879,883	70,000	(△409)	(18,315)	(73,317)		(6,910)	(△17,806)	(2,752)	(△10,000)
						293,492	825,518	2,746,605		77,530	1,810,777	141,961	3,914,000

(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	4,082,730	△ 761,731	3,320,999	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (16,878) ② 土木事業設計指導監督費 人件費の決定に伴う補正 (△ 786,000) ③ 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (7,253) ④ 土木監視員運営費 土木監視員の運営に要する経費の補正 (138)
企 画 総 務 費	161,408	23,689	185,097	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (23,689)
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	356,300	△ 27,439	328,861	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 27,439)
河 川 総 務 費	294,400	18,002	312,402	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (18,002)
港 湾 管 理 費	222,313	△ 5,118	217,195	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 5,118)
都 市 計 画 総 務 費	124,471	2,371	126,842	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (2,371)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 管 理 費	24,078	114	24,192	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (114)
県 土 整 備 政 策 課 合 計	5,265,700	△ 750,112	4,515,588	

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
計 画 調 査 費	5,000	0	5,000	
土 木 総 務 費	119,649	△ 348	119,301	① 土木企画調整事業費 (△ 348) 事業費の決定に伴う補正
建設業指導監督費	13,272	194	13,466	① 建設統計調査費 (△ 17) 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 (211) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建設管理課合計	137,921	△154	137,767	

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	14,091	0	14,091	
土木総務費	17,287	5,356	22,643	① 用地事務指導促進事業費 (5,356) 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	31,378	5,356	36,734	

(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	3,514,938	△98,890	3,416,048	① 公用地公共用地取得事業費 (△ 93,837) 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 (△ 5,053) 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	3,514,938	△98,890	3,416,048	

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	146,465	△3,492	142,973	① 道路管理費 (4,340) 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 (△ 7,832) 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	2,987,375	0	2,987,375	
道 路 新 設 改 良 費	13,999,010	△1,117,453	12,881,557	① 道路局部改良事業費 (△ 10,000) 事業費の決定に伴う補正 ② 道路改築事業費 (△ 608,568) 事業費の決定に伴う補正 ③ 緊急地方道路整備事業費 (△ 498,885) 事業費の決定に伴う補正
交 通 安 全 対 策 費	452,093	22,685	474,778	① 交通安全対策事業費 (22,685) 交通安全対策に要する経費の補正
橋 り よ う 維 持 費	178,000	9,150	187,150	① 橋りょう修繕費 (9,150) 橋りょうの修繕に要する経費の補正
道 路 整 備 課 合 計	17,762,943	△1,089,110	16,673,833	

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
運 輸 交 通 対 策 費	319	0	319	
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	188,417	△23,302	165,115	① 高速自動車道対策事業費 (△ 23,302) 高速道路建設に係る用地事務等に要する経費の補正
道 路 新 設 改 良 費	4,175,908	△570,879	3,605,029	① 国直轄事業負担金 (△ 727,629) 国が実施する国道の拡幅及びバイパス建設等に要する負担金の補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (156,750) 事業費の決定に伴う補正
交 通 安 全 対 策 費	350,000	△108,473	241,527	① 国直轄事業負担金 (△ 108,473) 国直轄事業費の決定に伴う補正
高 規 格 道 路 課 合 計	4,714,644	△702,654	4,011,990	

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	11,625	33	11,658	① 都市計画調査事業費 (△ 131) 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 (164) 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	931,884	△150,670	781,214	① 街路事業費 (△ 47,620) 事業費の決定に伴う補正 ② 鉄道高架事業費 (△61,250) 事業費の決定に伴う補正 ③ 緊急地方道路整備事業費 (△41,800) 事業費の決定に伴う補正
公 園 費	2,035,249	54,700	2,089,949	① 公園整備事業費 (54,700) 事業費の決定に伴う補正
都 市 計 画 課 合 計	2,978,758	△95,937	2,882,821	

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	8,639	0	8,639	
建 築 指 導 費	33,328	1,995	35,323	① 建築基準法等施行費 (2,088) 事業費の決定に伴う補正 ② 建築士法施行費 (△ 41) 事業費の決定に伴う補正 ③ 宅地建物等指導調査費 (△ 52) 事業費の決定に伴う補正
住 宅 管 理 費	390,964	32,919	423,883	① 県営住宅管理費 (△ 4,431) 事業費の決定に伴う補正 ② 住環境未来創造基金積立金 (37,350) 住環境未来創造基金積立に伴う補正
住 宅 建 設 費	1,510,137	△78,595	1,431,542	① 住宅対策推進費 (938) 事業費の決定に伴う補正 ② 建築物耐震化推進費 (△ 77,947) 事業費の決定に伴う補正 ③ 住宅事業指導監督事務費 (△ 1,586) 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	1,943,068	△43,681	1,899,387	

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
土地水対策費	9,636	△33	9,603	① 水資源調査調整費 (△33) 事業費の決定に伴う補正
河川総務費	342,657	△515	342,142	① 河川管理費 (5,805) 排水機場操作業務委託費等の決定に伴う補正 ② 堰堤管理費 (783) 管理委託費等の決定に伴う補正 ③ 那賀川再生関連対策事業費 (△ 6,915) 負担金の決定に伴う補正 ④ 水害統計調査費 (△ 81) 事業費の決定に伴う補正 ⑤ 砂利・岩石指導費 (△ 107) 負担金の決定に伴う補正
河川改良費	11,767,871	△53,884	11,713,987	① 河川海岸維持修繕費 (△ 2,700) 事業費の決定に伴う補正 ② 河川特殊改良事業費 (△ 5,000) 事業費の決定に伴う補正 ③ 国直轄事業負担金 (△ 32,347) 吉野川及び那賀川において国が行う河川改修工事等に 要する負担金の補正 ④ 広域河川改修事業費 (△ 112,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑤ 総合流域防災事業費 (△ 61,378) 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 地震・高潮対策河川事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 100,000) ⑦ 堰堤改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 36,459) ⑧ 河川管理施設長寿命化事業費 事業費の決定に伴う補正 (95,000) ⑨ 床上浸水対策特別緊急事業費 事業費の決定に伴う補正 (201,000)
海 岸 保 全 費	466,000	△9,000	457,000	① 海岸侵食対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 25,000) ② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 事業費の決定に伴う補正 (16,000)
水 防 費	427	0	427	
河 川 整 備 課 合 計	12,586,591	△63,432	12,523,159	

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	5,577,083	△1,399,187	4,177,896	① 通常砂防事業費 (△72,000) 砂防指定地内における砂防工事に要する経費の補正 ② 地すべり対策事業費 (△104,000) 地すべり対策に要する経費の補正 ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (△3,000) がけ崩れ対策に要する経費の補正 ④ 国直轄事業負担金 (35,813) 国が実施する地すべり対策事業等に要する負担金の補正 ⑤ 災害関連緊急砂防事業費 (△ 600,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑥ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (△ 465,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑦ 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 ⑧ 河川等災害関連事業費 (△ 19,200) 事業費の決定に伴う補正 ⑨ 総合流域防災事業費 (△ 71,800) 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
河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	7,443,364	△5,857,323	1,586,041	① 河川等施設災害復旧事業費 (△5,857,323) 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 (△227,464) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△5,811,809) (3) 国直轄災害復旧事業負担金 (41,950) (4) 災害査定設計委託費 (140,000)
市 町 村 災 害 復 旧 事 業 監 督 事 務 費	59,000	△49,000	10,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△49,000) 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 (△46,000)
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	14,139,447	△8,365,510	5,773,937	

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	87,500	△202	87,298	① 廃棄物処理施設管理指導費 (△ 202) 事業費の決定に伴う補正
土 地 改 良 費	61,389	△20,490	40,899	① 農業集落排水整備事業費 (△ 20,490) 事業費の決定に伴う補正
都 市 計 画 総 務 費	377,008	△19,703	357,305	① 都市計画諸費 (△ 8) 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 (△ 1,889) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ③ 流域下水道事業特別会計繰出金 (△ 17,806) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
水 ・ 環 境 課 合 計	525,897	△40,395	485,502	

(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	977,484	△20,064	957,420	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 (△ 13,178) 事業費の決定に伴う補正 ② 県債償還金 (△ 1,874) 県債の償還金の決定に伴う補正 ③ 一般会計繰出金 (5,399) 国税還付金の決定に伴う繰出金の補正 ④ 旧吉野川流域下水道維持管理費 (△ 10,411) 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	977,484	△20,064	957,420	

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
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 事業費の決定に伴う補正 (△8,000)
道 路 橋 り ょ 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 運用収入の決定に伴う補正 (△ 6,495)
港 湾 管 理 費	1,368,489	8,474	1,376,963	① 港湾統計調査費 (10) 事業費の決定に伴う補正 ② 港湾施設管理費 (764) 港湾施設の管理に要する経費の補正 ③ 港湾海岸施設維持補修費 (7,700) 港湾海岸施設の維持補修に要する経費の補正
港 湾 建 設 費	1,887,500	△314,810	1,572,690	① 県単独港湾整備事業費 (△ 50,000) 事業費の決定に伴う補正 ② 国直轄事業負担金 (△ 211,880) 国直轄事業費の決定に伴う補正 ③ 港湾改修事業費 (△ 41,160) 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 (51,660) 事業費の決定に伴う補正 ⑤ 港湾環境整備事業費 (△ 23,205) 事業費の決定に伴う補正 ⑥ 港湾補修事業費 (△ 40,225) 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
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,077,442	△1,046,763	30,679	① 港湾施設災害復旧事業費 (△1,046,763) 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 (△46,763) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△1,000,000)
運 輸 政 策 課 合 計	5,405,706	△1,367,594	4,038,112	

(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	5,184,046	192,033	5,376,079	① 施設等整備事業費 (△8,796) (1) 県債償還金 (△8,796) 港湾機能施設の整備に伴う県債の元利償還金の補正 ② 施設等管理費 (△59,021) (1) 上屋管理費 (△55,573) 上屋等の維持管理に要する経費の補正 (2) 施設等運営費 (27,309) 港湾施設の管理運営に要する経費の補正 (3) 県債償還金 (△30,757) 港湾機能施設の整備に伴う県債の元利償還金の補正 ③ 臨海土地造成事業費（沖洲（外）地区） (△351,150) (1) 県債償還金 (△351,150) 土地造成に伴う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 (611,000) (1) 県債償還金 (611,000) 土地造成等に伴う県債の元利償還金の補正
運 輸 政 策 課 合 計	5,184,046	192,033	5,376,079	

次世代交通課
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	96,298	△8,000	88,298	① 地方創生の深化のための支援費 事業費の決定に伴う補正 (△8,000)
運 輸 交 通 対 策 費	1,627,072	△264,772	1,362,300	① 運輸対策費 (△ 2,044) 県トラック協会等に対する交付金の決定に伴う補正 ② 鉄道網整備促進費 (2,632) 鉄道網整備促進に要する経費の補正 ③ 航空対策費 (△ 265,360) 事業費の決定に伴う補正
橋 り ょ う 維 持 費	1,404	△1,404	0	① 橋りょう修繕費 (△ 1,404) 事業費の決定に伴う補正
次 世 代 交 通 課 合 計	1,724,774	△274,176	1,450,598	

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	70,874	△10,057	60,817	① 給与費 (691) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△10,748) 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	70,874	△10,057	60,817	

(2) 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
道 路 整 備 課	道路関係市町村指導監督 事務費	10,168	8,668	1,500	市町村事業の繰越のため
	道路維持修繕費	2,987,375	2,310,915	676,460	一般国道１９３号ほか１１７路線 計画に関する諸条件等のため
	道路局部改良事業費	490,000	285,913	204,087	一般国道４３９号ほか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	474,778	396,301	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
	橋りょう修繕費	187,150	83,190	103,960	主要地方道徳島引田線ほか７路線 計画に関する諸条件等のため
	計	5,330,304	3,552,926	1,777,378	

(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	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
	計	1,059,228	243,428	815,800	

(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	5,617	4,817	800	市町事業の繰越のため
	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	658,350	192,430	465,920	徳島東環状線ほか3路線 計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	1,688,716	596,656	1,092,060	鳴門総合運動公園ほか4箇所 計画に関する諸条件等のため
	公園維持修繕費	401,233	375,233	26,000	南部健康運動公園ほか1箇所 計画に関する諸条件のため
	計	2,864,846	1,205,326	1,659,520	

(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	437,137	355,217	81,920	未広南団地ほか 計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	225,213	185,358	39,855	計画に関する諸条件のため
	住宅事業指導監督事務費	4,716	4,016	700	市町事業の繰越のため
	計	667,066	544,591	122,475	

(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	河川管理費	210,401	142,201	68,200	計画に関する諸条件のため
	堰堤管理費	123,509	106,509	17,000	計画に関する諸条件のため
	河川海岸維持修繕費	868,095	447,675	420,420	計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	169,000	86,330	82,670	中央谷川ほか 計画に関する諸条件等のため
	地震・高潮対策河川 事業費	422,000	155,900	266,100	福井川ほか5河川 計画に関する諸条件のため
	堰堤改良事業費	44,600	9,000	35,600	福井ダム 計画に関する諸条件のため
	海岸侵食対策事業費	216,000	85,800	130,200	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	105,000	39,000	66,000	今津海岸ほか1海岸 計画に関する諸条件のため
	海岸堤防等老朽化対策 緊急事業費	136,000	65,800	70,200	計画に関する諸条件等のため
	計	2,294,605	1,138,215	1,156,390	

(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	県単独砂防事業費	73,000	45,600	27,400	中内ほか7箇所 計画に関する諸条件のため
	砂防維持修繕費	65,312	13,232	52,080	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	5,200	59,800	徳島市ほか11市町 計画に関する諸条件のため
	災害関連緊急地すべり 対策事業費	135,000	0	135,000	有瀬 計画に関する諸条件のため
	災害防止対策緊急事業費	100,000	14,740	85,260	喜来川ほか7箇所 計画に関する諸条件のため
	過年発生河川等施設 災害復旧事業費	325,900	141,000	184,900	一般国道195号ほか6箇所 計画に関する諸条件のため
	現年発生河川等施設 災害復旧事業費	788,191	90,191	698,000	宮川内谷川ほか62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	10,000	7,000	3,000	市町村事業の繰越のため
	計	1,562,403	316,963	1,245,440	

(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	87,298	83,643	3,655	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	5,837	5,037	800	市町事業の繰越のため
	計	93,135	88,680	4,455	

(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	440,562	253,197	187,365	徳島小松島港ほか11港 計画に関する諸条件のため
	県単独港湾整備事業費	263,000	92,760	170,240	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	95,340	47,970	47,370	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	375,480	51,490	323,990	橘港ほか6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
	港湾補修事業費	166,005	120,085	45,920	徳島小松島港ほか2港 計画に関する諸条件のため
	計	1,370,732	573,407	797,325	

(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	227,295	193,073	34,222	阿佐東線 計画に関する諸条件のため
	計	315,593	228,191	87,402	
合 計		15,557,912	7,891,727	7,666,185	

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	緊急地方道路整備事業費	11,210,724	3,530,449	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
	計	11,210,724	3,530,449	1,253,297	7,680,275	

(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	広域河川改修事業費	890,000	192,700	462,000	697,300	園瀬川ほか5河川 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	2,113,622	289,020	1,365,000	1,824,602	福井川ほか14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	1,197,000	241,800	735,000	955,200	田野川ほか13河川 計画に関する諸条件のため
	床上浸水対策特別緊急 事業費	3,486,000	1,131,000	1,785,000	2,355,000	那賀川 補償処理の困難のため
	計	7,686,622	1,854,520	4,347,000	5,832,102	

(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	736,000	122,000	273,000	614,000	山王谷ほか14箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	1,302,000	423,000	546,000	879,000	柴川ほか22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	484,250	169,800	41,250	314,450	南町(2)ほか12箇所 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	903,000	275,000	398,000	628,000	宇多谷ほか12箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	3,425,250	989,800	1,258,250	2,435,450	
合 計		22,322,596	6,374,769	6,858,547	15,947,827	

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	1,884,806	1,189,806	695,000	四国横断自動車道ほか 補償処理の困難のため
	計	1,884,806	1,189,806	695,000	

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
水 ・ 環 境 課	旧吉野川 流域下水道建設事業費	150,778	7,778	143,000	旧吉野川流域下水道 計画に関する諸条件のため
	計	150,778	7,778	143,000	

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	港湾施設小規模改良 事業費	93,570	84,947	8,623	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	施設等運営費	272,817	254,574	18,243	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	700,000	393,000	307,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	計	1,066,387	732,521	333,866	

(3) 地 方 債
変 更

流域下水道事業特別会計

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			
水・環境課	旧吉野川流域下水道事業	千円 245,000	千円 235,000	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	245,000	235,000			