

平成 3 1 年 2 月 定例会

経済委員会説明資料  
(その3)

商工労働観光部

# 目 次

## 提出案件

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	1 9
ア	追加	1 9

# 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								
				使 用 料 手 数 料	国 支 出 金	財 産 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	県 債		
商 工 政 策 課	59,662,297	13,381	59,675,678	300	3,100				57,996,766	301,275		( 13,381 ) 1,374,237
企 業 支 援 課	2,468,420	△ 23,625	2,444,795	263	( △ 1,732 ) 148,080	( △ 332 ) 73	( 663 ) 5,663	( △ 1,176,716 ) 490,869	( 173 ) 68,559			( 1,154,319 ) 1,731,288
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー	2,171,772	△ 68,007	2,103,765	( △ 3,977 ) 56,306	( △ 7,206 ) 53,319	( △ 45 ) 5		( 450 ) 981,298	( △ 55,807 ) 8,748	( 270,000 ) 270,000	( △ 271,422 ) 734,089	
労 働 雇 用 戦 略 課	4,368,661	△ 9,105	4,359,556		( △ 37,055 ) 377,733				3,693,000			( 27,950 ) 288,823
産 業 人 材 育 成 セ ン タ ー	1,087,273	△ 153,861	933,412	( △ 3,477 ) 11,171	( △ 140,816 ) 375,053		3,043	( 1,240 ) 8,800		1,100	( △ 6,600 ) 31,300	( △ 4,208 ) 502,945
観 光 政 策 課	1,106,247	84,506	1,190,753	( △ 329 ) 9,632	( △ 3,766 ) 266,001			7,000	( △ 1,160 ) 16,710			( 89,761 ) 891,410
国 際 課	373,324	△ 47,274	326,050		( △ 900 ) 8,450		1,027		( △ 1,581 ) 31,150			( △ 44,793 ) 257,521
に ぎ わ い づ く り 課	1,399,847	26,613	1,426,460	( 14,327 ) 240,751		( △ 38 ) 7,536			46,600	( △ 819 ) 4,929	48,000	( 13,143 ) 1,016,794
計	72,637,841	△ 177,372	72,460,469	( 6,544 ) 346,325	( △ 191,475 ) 1,293,586	( △ 415 ) 11,684	( 663 ) 5,663	( △ 1,175,026 ) 63,224,333	( △ 59,194 ) 432,471	( 263,400 ) 349,300	( 978,131 ) 6,797,107	

(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					
					使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	県 債
商 工 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	117,843,883	31,343	117,875,226			59,531,000	( 26,492 ) 26,492	( 4,851 ) 58,317,734	
	中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	149,737	850	150,587				( 850 ) 56,522	94,065	
	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	7,382		7,382		7,382				
	計	118,001,002	32,193	118,033,195		7,382	59,531,000	( 27,342 ) 83,014	( 4,851 ) 58,411,799	
企 業 支 援 課	都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計	202,766	12,561	215,327			( 10,917 ) 212,767		( 1,644 ) 2,560	
	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	1,579,639	257	1,579,896			1,531,000		( 257 ) 48,896	
	計	1,782,405	12,818	1,795,223			( 10,917 ) 1,743,767		( 1,901 ) 51,456	
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	9,115,281	△ 628	9,114,653	( 500 ) 3,500	( △ 500 )	1,280,000		( △ 628 ) 7,831,153	
労 働 雇 用 戦 略 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	5,779,318	△ 3,000	5,776,318			2,064,000		( △ 3,000 ) 3,712,318	
観 光 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	10,400		10,400			10,400			
国 際 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	10,154		10,154					10,154	
合 計		134,698,560	41,383	134,739,943	( 500 ) 3,500	( △ 500 ) 7,382	( 10,917 ) 64,629,167	( 27,342 ) 83,014	( 3,124 ) 70,016,880	

イ 課別主要事項説明

商工政策課

(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	6,200	0	6,200	
商 業 総 務 費	58,154,828	39,506	58,194,334	① 給 与 費 ( 36,074 ) ② 商工行政連絡調整費 ( 3,432 ) 事業に要する経費の補正
商 業 振 興 費	1,015,834	△ 40,125	975,709	① 小規模事業振興費 ( △ 40,125 ) 事業に要する経費の補正
中 小 企 業 指 導 費	2,256	0	2,256	
金 融 対 策 費	170,542	14,000	184,542	① 金融あつ旋指導費 ( 14,000 ) 事業に要する経費の補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
中 小 企 業 振 興 費	312,637	0	312,637	
商 工 政 策 課 合 計	59,662,297	13,381	59,675,678	

## (イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘 要
中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	117,843,883	31,343	117,875,226	① 中小企業金融円滑化推進費 事業に要する経費の補正 ( 28,000 ) ② 中小企業・雇用対策推進費 事業に要する経費の補正 ( 3,343 )
中小企業近代化 資金貸付金計 特別会計	149,737	850	150,587	① 小規模企業者等設備資金貸付事業資金貸付金 事業に要する経費の補正 ( 850 )
公用地公共用地 取得事業 特別会計	7,382	0	7,382	
商工政策課 合 計	118,001,002	32,193	118,033,195	

企業支援課

(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	152,000	△ 5,397	146,603	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 ( △ 5,397 )
商 業 総 務 費	102,518	△ 20,191	82,327	① 給 与 費 ( △ 20,191 )
商 業 振 興 費	1,504	0	1,504	
中 小 企 業 指 導 費	113,199	△ 2,128	111,071	① 中小企業総合支援費 事業に要する経費の補正 ( △ 2,128 )
工 鉱 業 総 務 費	57,196	7,770	64,966	① 給 与 費 ( 7,052 ) ② 国庫返納金 ( 718 )
産 業 立 地 対 策 費	2,042,003	△ 3,679	2,038,324	① 都市用水水源費負担金特別会計繰出金 正木ダムの管理費負担金の決定に伴う補正 ( 10,917 ) ② 企業誘致対策費 事業に要する経費の補正 ( △ 366 ) ③ 電源立地地域対策事業費 事業に要する経費の補正 ( 967 ) ④ 湧水対策費 事業に要する経費の補正 ( △ 15,197 )



(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 業 支 援 課 合 計	2,468,420	△ 23,625	2,444,795	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
都市用水源特別会費負担金計	202,766	12,561	215,327	① 正木ダム管理費負担金 ( 10,584 ) 管理費負担金の決定に伴う補正 ② 国有資産等所在市町村交付金 ( 333 ) 管理費負担金の決定に伴う補正 ③ 旧吉野川河口堰管理費負担金 ( 1,639 ) 管理費負担金の決定に伴う補正 ④ 負担金返還金 ( 5 ) 管理費負担金の決定に伴う補正
中小企業・雇用対策事業特別会費	1,579,639	257	1,579,896	① 企業立地促進事業費 ( △ 55,000 ) 事業に要する経費の補正 ② 情報通信関連事業立地促進費 ( 55,000 ) 事業に要する経費の補正 ③ 中小企業・雇用対策推進費 ( 257 ) 事業に要する経費の補正
企業支援課 合 計	1,782,405	12,818	1,795,223	

新未来産業課・工業技術センター

(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	46,050	△ 1,739	44,311	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 ( △ 1,739 )
工 鉱 業 総 務 費	500,023	△ 8,109	491,914	① 給 与 費 ( △ 8,109 )
中 小 企 業 振 興 費	1,359,871	4,449	1,364,320	① 地域産業総合振興対策費 事業に要する経費の補正 ( 3,063 ) ② 新産業創出総合支援費 事業に要する経費の補正 ( 1,386 )
銃砲火薬ガス等取締費	4,160	△ 89	4,071	① 電気事業指導監督費 事業に要する経費の補正 ( △ 89 )
計 量 検 定 費	8,716	2,069	10,785	① 計量器検定費 事業に要する経費の補正 ( △ 288 ) ② 計量取締費 事業に要する経費の補正 ( 2,357 )
工業技術センター費	252,952	△ 64,588	188,364	① センター運営費 事業に要する経費の補正 ( 1,298 ) ② 特別研究費 事業に要する経費の補正 ( △ 29,085 )

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
				③ センター機械整備事業費 事業に要する経費の補正 ( △ 27,499 ) ④ 頑張る企業技術支援費 事業に要する経費の補正 ( △ 9,302 )
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー 合 計	2,171,772	△ 68,007	2,103,765	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 計 特 別 会 計	9,115,281	△ 628	9,114,653	① 中小企業・雇用対策推進費 事業に要する経費の補正 ( △ 1,138 ) ② 中小企業基盤整備機構償還金 ( 510 )
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー 合 計	9,115,281	△ 628	9,114,653	

労働雇用戦略課

(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	89,900	1,013	90,913	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 ( 1,013 )
労 政 総 務 費	3,803,347	45,915	3,849,262	① 給 与 費 ( 1,052 ) ② 国庫返納金 ( 44,863 ) 国庫補助金の返納に伴う補正
労 働 福 祉 費	9,900	0	9,900	
雇 用 促 進 費	465,514	△ 56,033	409,481	① 県内就職対策費 ( △ 19,260 ) 事業に要する経費の補正 ② 中高年齢失業者等雇用促進費 ( △ 36,773 ) 事業に要する経費の補正
労働雇用戦略課 合 計	4,368,661	△ 9,105	4,359,556	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	5,779,318	△ 3,000	5,776,318	① 中小企業・雇用対策推進費 事業に要する経費の補正 ( △ 3,000 )
労働雇用戦略課 合 計	5,779,318	△ 3,000	5,776,318	

産業人材育成センター

(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	14,770	△ 750	14,020	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 ( △ 750 )
職 業 訓 練 総 務 費	573,607	△ 15,120	558,487	① 給 与 費 ( △ 10,228 ) ② 非常勤職業訓練指導員等設置費 事業に要する経費の補正 ( △ 2,416 ) ③ 事業内職業訓練強化対策費 事業に要する経費の補正 ( △ 1,038 ) ④ 技能振興費 ( △ 2,210 ) 事業に要する経費の補正 ⑤ 国庫返納金 ( 772 )
職 業 能 力 開 発 校 費	103,010	△ 14,448	88,562	① 職業能力開発校整備事業費 事業に要する経費の補正 ( △ 14,448 )
転 職 職 業 訓 練 費	395,886	△ 123,543	272,343	① 転職訓練費 ( △ 123,543 ) 事業に要する経費の補正
産業人材育成センター 合 計	1,087,273	△ 153,861	933,412	

観光政策課

(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	287,300	1,614	288,914	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 ( 1,614 )
商 業 総 務 費	25,353	17,444	42,797	① 給 与 費 ( 17,444 )
物 産 あ つ 旋 所 費	64,155	△ 635	63,520	① 物産あつ旋費 事業に要する経費の補正 ( △ 484 ) ② 徳島とくとくターミナル運営費 事業に要する経費の補正 ( △ 151 )
物 産 貿 易 振 興 費	1,751	0	1,751	
観 光 費	727,688	66,083	793,771	① 給 与 費 ( 65,933 ) ② 観光交流推進費 事業に要する経費の補正 ( 1,127 ) ③ 阿波おどり振興費 事業に要する経費の補正 ( 23 ) ④ 広域観光推進費 事業に要する経費の補正 ( △ 1,000 )



(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
観 光 政 策 課 合 計	1,106,247	84,506	1,190,753	

国際課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	112,264	△ 33,999	78,265	① 給 与 費 ( △ 33,999 )
国 際 交 流 費	106,450	△ 6,425	100,025	① 国際交流費 ( △ 6,179 ) 事業に要する経費の補正 ② 国際協力費 ( △ 246 ) 事業に要する経費の補正
諸 費	26,767	0	26,767	
計 画 調 査 費	18,200	△ 842	17,358	① 地方創生の深化のための支援費 ( △ 842 ) 事業に要する経費の補正
商 業 総 務 費	70,401	△ 6,108	64,293	① 給 与 費 ( △ 6,108 )
物 産 貿 易 振 興 費	10,019	0	10,019	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
中 小 企 業 振 興 費	29,223	100	29,323	① 新産業創出総合支援費 事業に要する経費の補正 ( 100 )
国 際 課 合 計	373,324	△ 47,274	326,050	

にぎわいづくり課

(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	82,700	0	82,700	
観 光 費	949,916	24,764	974,680	① 給 与 費 ( 4,817 ) ② 観光交流推進費 ( 5,115 ) 事業に要する経費の補正 ③ 観光施設管理運営費 ( 14,832 ) 事業に要する経費の補正
子 ども 科 学 館 費	367,231	1,849	369,080	① 子ども科学館管理運営費 ( 1,849 ) 事業に要する経費の補正
にぎわいづくり課 合 計	1,399,847	26,613	1,426,460	

## (2) 繰越明許費

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
産業人材育成センター	職業能力開発校整備事業費	78,362	52,712	25,650	計画及び設計に関する諸条件による。
観光政策課	観光とくしま促進費	231,056	163,856	67,200	計画及び設計に関する諸条件による。
にぎわいづくり課	観光施設管理運営費	715,337	664,937	50,400	計画及び設計に関する諸条件による。
合計		1,024,755	881,505	143,250	