

平成31年2月定例会

## 地方創生対策特別委員会説明資料

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   | 平成31年度主要施策の概要 | ----- | 1  |
| II  | 提出予定案件        |       |    |
| 1   | 一般会計・特別会計予算   |       |    |
| (1) | 歳入歳出予算        | ----- | 7  |
| ア   | 総括表           | ----- | 7  |
| イ   | 部別主要事項説明      | ----- | 9  |
|     | 政策創造部         | ----- | 9  |
|     | 危機管理部         | ----- | 12 |
|     | 商工労働観光部       | ----- | 13 |
|     | 農林水産部         | ----- | 19 |
|     | 県土整備部         | ----- | 23 |
| (2) | 継続費           | ----- | 27 |
| (3) | 債務負担行為        | ----- | 28 |
| (4) | 地方債           | ----- | 31 |

## I 平成31年度主要施策の概要

### (政策創造部)

#### 1 地方創生の推進

人口減少の克服と東京一極集中の是正を一体的に目指す地方創生の実現に向け、「v s 東京『とくしま回帰』総合戦略」に盛り込んだ具体的な実践策を着実に推進し、「総合戦略」5カ年の総仕上げを行う。

#### 2 対外発信戦略の推進

徳島県共通コンセプト「v s 東京」に基づき、本県のブランド力・認知度の向上を図るため、全庁的な調整を行い、効果的な情報発信戦略を展開する。

#### 3 移住交流の推進

「とくしま回帰」のさらなる加速に向け、若者の定着・Uターンの促進や、移住相談体制の機能強化など、多様化する移住希望者のニーズに対応し、移住・交流の促進を図る。

#### 4 過疎地域等の振興

過疎地域等の振興を図るため、地域の実情に応じた過疎対策事業の円滑な推進に努めるとともに、地域資源を活用した新しい事業の創出や外国人材の活躍の場づくりなど、集落再生の取組みを支援する。

#### 5 近隣府県との交流連携の推進

「四国八十八箇所霊場と遍路道」及び「鳴門の渦潮」の世界遺産登録など、近隣府県と連携した取組みを本県のさらなる発展に繋げるため、施策の推進及び総合的な調整を行う。

### (危機管理部)

#### 1 消費者庁、消費者委員会及び国民生活センターの誘致推進とプロジェクトの全国展開

「消費者行政新未来創造プロジェクト」の浸透と定着を図るとともに、成果である「徳島モデル」を全国展開するため、シンポジウム開催や周辺地域との連携を図る。

また、消費者庁との共催によるG20サイドイベントの「消費者政策国際会合」において、本県の先進的な消費者行政・消費者教育の取組みを「世界へ発信」する。

## (商工労働観光部)

### 1 移住・交流の促進

プロフェッショナル人材戦略拠点の活用により、都市圏等からの専門性の高い人材の県内企業への受入れを促進するとともに、就職支援協定締結大学等の就職相談会での情報提供や合同企業説明会、企業見学会の実施などを通じて、県外の大学生等の県内企業への就職を促進する。

### 2 雇用の創出

#### (1) 企業誘致の促進

本県が誇る全国屈指の光ブロードバンド環境を活かし、企業ニーズに応じたオーダーメイド型企業立地優遇制度による支援を展開することにより、情報通信関連産業や本県の発展に資する成長分野関連企業の誘致を推進する。

また、大都市圏からの企業誘致、本社機能の移転を促進するため、ターゲットを絞った効果的な情報発信やワンストップサービスによる企業相談への対応を行うとともに、移住相談や県内企業とIT人材のマッチング支援等の人材確保支援も一体的に行う。

#### (2) 創業の促進

創業の機運醸成を図るためのセミナー開催、事業計画の認定及び表彰、経営アドバイスなど、起業前から起業後までの伴走支援を行うとともに、移住者の創業や社会的課題の解決に資する地域に密着した創業を支援する。

#### (3) 雇用の確保

- ① 「とくしまジョブステーション」において、ワンストップでの就労支援や住宅確保の情報提供など生活面での支援を実施するとともに、「地域若者サポートステーション」において、専門家の個別相談等により若年無業者（ニート）等の自立を支援する。また、地域の事情に応じた創意工夫による職業紹介を実施する「徳島県すだちくんハローワーク」において企業・求職者双方のニーズをくみ取ったきめ細かなマッチングや企業訪問等により、「製造業」を中心とする企業の技能・技術者の確保を支援する。
- ② 女性の活躍を促進するため、女性を対象とした創業に必要な知識に関する講座の開催等を行い、女性の感性やアイデアを活かした創業を促進する。
- ③ シルバー人材センターの活性化により、働く意欲を持つ高齢者の就業機会の確保・提供を行う。
- ④ 労働局等関係機関と連携を図りながら、障がい者の職業能力開発に向けた訓練等を実施するとともに、事業主をはじめ広く県民の意識啓発を図り、障がい者の雇用促進に努める。また、企業相談コーディネーターによる企業訪問を行うとともに、障がい者雇用に関する質問に24時間対応可能な「AI活用双方向型FAQシステム」を導入し、障がい者雇用に取り組む企業へのサポートを行う。
- ⑤ 新たな在留資格による外国人材の受入れに対応し、相談体制や関係機関との連携体制を構築するとともに、外国人の就労のための支援を行う。
- ⑥ 育児や介護等による離職防止や働きやすい職場環境の整備のため、ICTを活用した多様で柔軟な働き方「テレワーク」を推進する。

### 3 地域産業の振興

#### (1) 成長産業の振興

「LEDバレイ構想」の更なる推進を図るため、「ワールドステージ行動計画」に基づき、本県が誇る2つのブルー「LED」, 「藍」を活用した製品開発, LEDの新用途開発, 情報発信, 国内外における販路開拓を支援し, LED関連企業等の集積と活性化を図る。

また, 産学金官連携による高機能素材(CNF等)の製品開発や活用人材の育成を支援し, 本県ものづくり産業の高度化や高付加価値化を図る。

#### (2) 地域ブランドの育成

本県の代表的な地場産業である木工業や機械金属工業をはじめ, 産業発展の原動力である「ものづくり企業」が取り組む新商品・新技術の開発や県内外で開催される展示商談会への出展を支援することにより, 地場産業のブランド力を強化し, 販路拡大を支援する。

### 4 観光交流の推進

#### (1) 観光誘客の推進

「もてなしの阿波とくしま観光基本条例」に基づき策定した「徳島県観光振興基本計画」の推進を図るため, 官民一体となって, 「魅力あふれる観光地づくり」や「新たな観光旅行の開拓」など本県観光振興に向けた施策を戦略的かつ積極的に実施する。

また, 宿泊施設, 旅行会社, 交通機関等と連携したキャンペーン展開や観光商談会等を開催し, 宿泊者数の増加を図る。

#### (2) 誘客コンテンツの充実強化

本県が世界に誇る伝統芸能である阿波おどりの通年化による誘客を促進するため, 夏の阿波おどり, 春の「はな・はる・フェスタ」に加え, 全国の踊り連が本場徳島に集い交流する一大イベント「秋の阿波おどり」を開催する。

また, 県内の周遊観光を促進するため, 観光コンテンツの磨き上げや着地型旅行商品の造成支援や, 二次交通対策の強化により, 受入体制の強化を図る。

#### (3) スポーツやイベントを通じたにぎわい創出

本県の魅力や県民挙げての「おもてなしの心」を全国に情報発信できる「とくしまマラソン」の開催支援や, 「徳島ヴォルティス」, 「徳島インディゴソックス」両チームの集客力・情報発信力を活用した各種イベントの開催により, 一層のにぎわいを創出するとともに, 県外の企業・大学等のスポーツ合宿を誘致することにより, 県内関係施設の活性化, 合宿を通じた交流人口の増加を図る。

また, アニメを活用した地域活性化や観光誘客をより一層促進するため, 地域資源や新たなコンテンツとのコラボレーション企画による徳島ならではの魅力溢れる「マチ★アソビ」の開催を支援する。

(4) インバウンド誘客の推進

3 大国際スポーツ大会や2025年大阪・関西万博開催を見据え、訪日外国人の観光誘客をさらに強力的に推進するため、本県へのツアー造成・送客に対する助成制度の活用に加え、人材の養成、無料公衆無線LAN整備・電子決済システム・多言語表記等に取り組む事業者を支援する。

また、重点市場である香港・台湾等において、現地旅行会社等と連携した観光プロモーションを開催するとともに、現地消費者向け、各空港の乗り継ぎと合わせた、旬の徳島観光情報のPRを行い、更なる外国人誘客、リピーターの獲得を図る。

(農林水産部)

1 人を『育む』 一次代を担う人材への投資

(1) 農業の担い手育成及び確保

専門高校から農業大学校、徳島大学へと連なるキャリアアップシステムの充実、アグリサイエンスゾーンでの産学官連携による次世代型農業を実践する人材の育成や、かんきつ類の栽培技術から加工・流通・販売までを一貫して習得する「徳島かんきつアカデミー」による「かんきつ産地」の担い手の育成、国の「農業次世代人材投資資金」（就農前の研修期間の生活安定及び就農直後の経営確立に資する資金）の活用促進やインターシップの充実、農業法人等による技術習得研修の支援による新規就農者の確保などを推進する。

また、6次産業化をはじめ、女性の視点を活かした経営の多角化への挑戦を支援し、女性農業者の活躍を促進するとともに、障がい者と農業者のマッチング促進、アクティブシニア（仕事や趣味、ボランティアなど様々な活動に意欲的なシニア）のリカレント教育（学び直し）、外国人の雇用促進など、幅広い人材を活用した労働力確保の支援に取り組む。

(2) 林業の担い手育成及び確保

現場の即戦力を育成する「とくしま林業アカデミー」での担い手の確保に努めるとともに、女性の参入を促すための働きやすい環境づくりや「林業体験ツアー」の開催、フォレストキャンパスを活用した小中学生向けの出前授業や高校生に対する実践研修の実施、大学生に対する研究フィールドの提供など、林業就業者の裾野を広げる取組を推進する。

また、フォレストサイエンスゾーンでの実践的な技術研修や資格取得を支援し、就業者の技術力向上を図る。

(3) 水産業の担い手育成及び確保

誰もが徳島の漁業を学べる「とくしま漁業アカデミー」において、マリンサイエンスゾーンが有する人的・物的資源を活用しながら、浜を支える意欲ある担い手の育成・確保に取り組む。

また、漁業体験会の開催や県内高校生等による漁業研究への支援などを通じ、本県の漁業や水産物の魅力を若年層に発信するなど、産学官が連携した漁業の担い手対策を加速化する。

## 2 マーケットを『拓く』 ―需要拡大に向けた販売力強化―

### (1) 進化するとくしまブランドの展開

もうかる農林水産業の実現を図るため、「進化するとくしまブランド戦略」に基づき、首都圏、関西、県内、海外の各市場の実情に応じた最適な販売戦略を展開する。また、これら各市場を横断する取組として「とくしまブランド推進機構」によるマーケットイン（市場対応）型の生産・販売振興、東京・渋谷に展開する「Turn Table」での情報発信、2台の「PR車両」による攻めの販売促進活動、さらに、新物流システムの構築やインフルエンサー（情報発信力のある人）と連携した発信力の強化など、「推進ツール」のフル活用と「新たなトレンド」を活かしたブランドの構築を行い、本県の豊かな食「阿波ふうど」の認知度向上と販売拡大に取り組む。

### (2) 6次産業化の促進

県産農林水産物に新たな付加価値を生み出し、消費拡大や新たな需要創出を図るため、6次産業化や農工商連携に向け、生産者と流通関係事業者、食品加工事業者等とのネットワーク構築を支援するとともに、市町村や大学、金融機関等と連携し、新商品開発の支援や首都圏での販路開拓等に取り組む。

また、オープンラボ（外部に利用を開放した研究施設）機能を備える「六次産業化研究施設」の活用を促進し、生産者や大学生等による加工品の開発を支援するとともに、6次産業化人材の育成を図る。

## 3 地域を『守る』 ―活力と魅力にあふれた農山漁村の創出―

### (1) 都市農村交流と移住・定住の促進

農山漁村が持つ豊かな「自然」や「食」を活用し、農山漁村の活性化を図るため、魅力ある地域資源を交流や観光の拠点・要素として磨き上げ、情報発信するとともに、農林漁家民宿を中心とした地域ぐるみでの「農泊」を推進し、都市と農山漁村との交流や地域の所得向上を図る。

また、企業・大学・NPO法人等の「農山漁村（ふるさと）協働パートナー」と「農山漁村の地域住民」との協働活動を通じて交流の促進を図る。

### (2) 中山間地域等への支援

集落ぐるみで地域農業を支え、耕作放棄の防止や多面的機能の確保を図るため、「日本型直接支払制度」を効果的に活用するとともに、住民自らが行う地域資源を活用した「将来ビジョン」の作成から実践までのパッケージでの支援などにより、魅力ある地域づくりを推進する。

(県土整備部)

- 1 建設産業の生産性向上と担い手の確保・育成  
建設産業の健全な発展を図るため、ICTの活用により建設現場の生産性向上を目指す取組みであるi-Constructionを推進するとともに、「魅力・やりがい」を発信し、担い手の確保・育成に取り組む。
- 2 高速道路ネットワーク等の整備  
四国横断自動車道の徳島JCT～阿南IC間については、早期開通に向け、用地取得や工事を推進する。  
また、阿南安芸自動車道については、桑野道路及び福井道路の整備を推進するとともに、海部道路の早期整備に向けた取組みを加速する。
- 3 国際スポーツ大会等に向けた施設の充実  
2020オリ・パラをはじめとする国際スポーツ大会等の開催を見据え、キャンプ地や競技会場の誘致等を進めるため、公園内の施設整備や環境改善を図る。  
また、県民のスポーツへの関心を高めるため、公園や港湾緑地において、生涯スポーツの拠点づくりを推進する。
- 4 「空き家・空き建築物」対策の推進  
空き家の有効活用を図るため、移住者の住まいや交流施設として利用する空き家のリノベーションに対して支援するとともに、「『とくしま回帰』住宅対策総合支援センター」を核とした、ワンストップの「空き家総合窓口」の運営や「とくしま地方創生空き家判定士」の育成・派遣等により総合的な空き家対策を実施する。
- 5 港湾整備の推進及び利用促進  
徳島小松島港津田地区においては、四国横断自動車道津田ICの設置を絶好の機会として捉え、新たな企業用地を確保するため、「津田地区活性化計画」に基づき、水面貯木場の埋立工事を行うとともに、企業用地の公募を開始し、津田木材団地のリノベーションを図る。  
また、新たなクルーズ客船の寄港の実現や寄港数増加を図るため、来県者が満足する「おもてなし」を充実するほか、国内外へのポートセールスを実施するなど、寄港拡大に向けた取組みを強化する。
- 6 世界初のDMV導入に向けた取組み  
県南地域の観光振興や地域経済活性化を図るため、阿佐東線におけるDMVの「世界初」となる本格的営業運行に向け、車両製作や駅舎改築工事などハード整備に取り組むとともに、完成車両を活用したイベントを実施してDMVの魅力を発信する。
- 7 航空ネットワークの維持・充実  
国際線の就航や国内路線の拡充を図るため、航空機の運航経費への支援や航空路線を活用した旅行商品造成への支援等を行うとともに、戦略的なエアポートセールスや就航地でのプロモーションなど、空港を核とした国内外との交流拡大に向けた各種施策を展開する。



## Ⅱ 提出予定案件

### 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     | 平成31年度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比較          |                  | 財 源 内 訳   |                |                |            |       |           |         |              |           |           |            |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|------------|
|         |                      |                     | 増減<br>A - B | 率<br>A/B<br>×100 | 特 定 財 源   |                |                |            |       |           |         |              |           |           | 一 般<br>財 源 |
|         |                      |                     |             |                  | 国支出金      | 分 担 金<br>負 担 金 | 使 用 料<br>手 数 料 | 財 収<br>産 入 | 寄 附 金 | 繰 入 金     | 諸 収 入   | 交 通<br>反 則 金 | 県 債       |           |            |
| 政策創造部   | 2,051,965            | 822,147             | 1,229,818   | 249.6            | 838,764   |                |                | 785        | 1,000 | 5,397     |         |              | 178,000   | 1,028,019 |            |
| 危機管理部   | 99,300               | 74,700              | 24,600      | 132.9            | 39,150    |                |                |            |       |           |         |              |           | 60,150    |            |
| 商工労働観光部 | 2,438,787            | 3,199,064           | △760,277    | 76.2             | 213,427   |                |                | 211        |       | 1,600,001 | 56,728  |              |           | 568,420   |            |
| 農林水産部   | 1,289,047            | 1,384,457           | △95,410     | 93.1             | 886,289   |                | 1,676          | 2,098      |       | 50,825    | 22,304  |              |           | 325,855   |            |
| 県土整備部   | 16,773,168           | 17,245,377          | △472,209    | 97.3             | 7,382,621 | 202,496        |                | 4,788      |       | 1,322,000 | 101,266 | 140,000      | 6,511,000 | 1,108,997 |            |
| 計       | 22,652,267           | 22,725,745          | △73,478     | 99.7             | 9,360,251 | 202,496        | 1,676          | 7,882      | 1,000 | 2,978,223 | 180,298 | 140,000      | 6,689,000 | 3,091,441 |            |

特別会計

(単位：千円)

| 区 分       | 会計名                 | 平成31年度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比較         |              | 財 源 内 訳 |                |            |        |           |        |           |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|---------|----------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|
|           |                     |                      |                     | 増減<br>A-B  | 率<br>A/B×100 | 特 定 財 源 |                |            |        |           |        |           |
|           |                     |                      |                     |            |              | 国支出金    | 使 用 料<br>手 数 料 | 財 産<br>収 入 | 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<br>事業特別会計 | 1,592,202            | 1,576,593           | 15,609     | 101.0        |         | 3,027          | 500        | 77,675 | 1,511,000 |        |           |
| 県 土 整 備 部 | 公用地公共用地<br>取得事業会計   | 800,000              | 2,750,000           | △1,950,000 | 29.1         |         |                |            |        |           | 36,500 | 763,500   |
|           | 港 湾 等<br>整備特別事業会計   | 1,000,129            | 1,100,000           | △99,871    | 90.9         |         |                |            |        | 100,129   |        | 900,000   |
|           | 県 土 整 備 部<br>合 計    | 1,800,129            | 3,850,000           | △2,049,871 | 46.8         |         |                |            |        |           | 36,500 | 1,663,500 |
| 計         |                     | 5,192,460            | 9,276,593           | △4,084,133 | 56.0         | 0       | 3,027          | 500        | 77,675 | 1,611,129 | 73,000 | 3,327,000 |

イ 部別主要事項説明

政策創造部

①一般会計

(単位：千円)

| 区 分   | 目 名   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要   | 前年度<br>当初予算額   |
|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|--|
|       |       |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |   |  |
| 総合政策課 | 企画総務費 | 70,000             | 120,000           | △50,000      | 58.3                          | ① 企画調整費 (70,000)<br>ア 地域経済循環創造事業 70,000   | ( 120,000 )<br>120,000                               |
|       | 計画調査費 | 83,429             | 107,054           | △23,625      | 77.9                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (83,429)<br>ア ④ 四国の右下インバウンド誘客推進事業 25,000<br>イ ④ 「桃源郷にし阿波」魅力発信事業 24,830   | ( 107,054 )  |
|       | 観光費   | 6,470              | 6,470             | 0            | 100.0                         | ① 観光交流推進費 (6,470)<br>ア 「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」<br>ブランド化促進事業 6,470  | ( 6,470 )<br>6,470                                   |
|       | 計     | 159,899            | 233,524           | △73,625      | 68.5                          |   |  |
| 広域行政課 | 計画調査費 | 1,394,900          | 33,900            | 1,361,000    | 4,114.7                       | ① 広域交流連携推進費 (21,200)<br>ア 「四国八十八箇所霊場と遍路道」を世界遺産に！<br>推進プロジェクト 21,200<br>② 地方創生の深化のための支援費 (3,700)<br>ア 「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業 3,700<br>③ 地方大学・地域産業創生支援費 (1,370,000)<br>ア 地方大学・地域産業創生事業 1,370,000 | ( 20,200 )<br>20,200<br>( 13,700 )<br>3,700<br>( 0 ) |
|       | 商業総務費 | 2,192              | 2,740             | △548         | 80.0                          | ① 商工行政連絡調整費 (2,192)<br>ア 阿波の国ネットワーク推進事業 2,192   | ( 2,740 )<br>2,740                                   |
|       | 計     | 1,397,092          | 36,640            | 1,360,452    | 3,813.0                       |   |  |

(単位：千円)

| 区 分           | 目 名   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額         |
|---------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               |       |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |                      |
| 東京本部          | 企画総務費 | 2,100              | 2,300             | △200         | 91.3                          | ① 企画調整費 (2,100)<br>ア 首都圏から世界へ！とくしま魅力拡散事業 2,100                             | ( 2,300 )<br>2,300   |
|               | 計画調査費 | 0                  | 400               | △400         | 皆減                            |  | ( 400 )              |
|               | 計     | 2,100              | 2,700             | △600         | 77.8                          |  |                      |
| 大阪本部          | 企画総務費 | 2,580              | 6,580             | △4,000       | 39.2                          | ① 企画調整費 (2,580)<br>ア 関西発とくしま回帰・誘客促進事業 2,580                                | ( 6,580 )<br>2,580   |
|               | 計     | 2,580              | 6,580             | △4,000       | 39.2                          |  |                      |
| 県立総合<br>大学校本部 | 企画総務費 | 223,340            | 202,320           | 21,020       | 110.4                         | ① 企画調整費 (223,340)<br>ア ① 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 223,340                       | ( 202,320 )          |
|               | 計画調査費 | 7,950              | 10,000            | △2,050       | 79.5                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (7,950)<br>ア 大学連携・地域人材育成事業 2,200<br>イ ① 留学生県内定着促進事業 5,750 | ( 10,000 )<br>10,000 |
|               | 計     | 231,290            | 212,320           | 18,970       | 108.9                         |  |                      |
| 市町村課          | 計画調査費 | 0                  | 60,000            | △60,000      | 皆減                            |  | ( 60,000 )           |
|               | 計     | 0                  | 60,000            | △60,000      | 皆減                            |  |                      |

(単位：千円)

| 区 分          | 目 名   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額                        |
|--------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|              |       |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |                                     |
| 地方創生推進課      | 企画総務費 | 90,400             | 107,400           | △17,000      | 84.2                          | ① 企画調整費 (90,400)<br>ア 「とくしま帰帰人材」活用事業 89,500  | ( 107,400 )<br>105,500              |
|              | 計画調査費 | 112,409            | 146,760           | △34,351      | 76.6                          | ① 地域振興推進費 (17,109)<br>ア ① すだちくん「とくしま魅力」発信事業 14,000<br>② 地方創生の深化のための支援費 (95,300)<br>ア 働き方・ビジネスを変える！ 14,800<br>徳島ワーク新次元展開事業<br>イ ① 「新未来の消費者行政・実装フィールドへ！」 4,000<br>本社機能移転促進事業<br>ウ ① 「AWA TURN」躍進プロジェクト 50,000<br>エ ① 徳島わくわく移住支援事業 26,500 | ( 22,600 )<br>( 124,160 )<br>20,200 |
|              | 計     | 202,809            | 254,160           | △51,351      | 79.8                          |  |                                     |
| 地域振興課        | 企画総務費 | 39,500             | 0                 | 39,500       | 皆増                            | ① 企画調整費 (39,500)<br>ア ① 外国人材による地域おこし活動推進事業 39,500  | ( 0 )                               |
|              | 計画調査費 | 15,472             | 15,000            | 472          | 103.1                         | ① 地方創生の深化のための支援費 (15,472)<br>ア ① 集落再生「とくしまモデル」魅力発信事業 5,400<br>イ 「とくしまIoTプラットフォーム」 10,072<br>利活用モデル推進支援事業   | ( 15,000 )<br>10,000                |
|              | 地域振興費 | 1,223              | 1,223             | 0            | 100.0                         | ① 過疎等振興費 (1,223)<br>ア 過疎対策推進費 1,223  | ( 1,223 )<br>1,223                  |
|              | 計     | 56,195             | 16,223            | 39,972       | 346.4                         |  |                                     |
| 政策創造部<br>合 計 |       | 2,051,965          | 822,147           | 1,229,818    | 249.6                         |  |                                     |

危機管理部

①一般会計

(単位：千円)

| 区分              | 目名             | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比較           |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額 |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|
|                 |                |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |              |
| 消費者くらし<br>政 策 課 | 消費者行政<br>推 進 費 | 57,800             | 74,700            | △16,900      | 77.4                          | ① 消費者行政推進費 (57,800)<br>ア ⑨「拳県一致」消費生活安心プロジェクト 52,800<br>イ ⑨エシカル消費パワープロモーション事業 5,000 | ( 74,700 )   |
|                 | 計画調査費          | 41,500             | 0                 | 41,500       | 皆増                            | ① 地方創生の深化のための支援費 (41,500)<br>ア ⑨新次元の消費者行政・消費者教育<br>実装促進事業 41,500                   | ( 0 )        |
| 危機管理部<br>合 計    |                | 99,300             | 74,700            | 24,600       | 132.9                         |  |              |

商工労働観光部

①一般会計

(単位：千円)

| 区分                               | 目名                       | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比較           |  | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額       |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--|--------------------|
|                                  |                          |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$                        |  |                    |
| 商工政策課                            | 中小企業<br>指導費              | 2,233              | 2,256             | △ 23         | 99.0   | ① 中小企業総合支援費 (2,233)<br>ア 創業・新事業創出支援事業費 2,233 | ( 2,256 )<br>2,256 |
|                                  | 計                        | 2,233              | 2,256             | △ 23         | 99.0   |  |                    |
| 企業支援課                            | 計画調査費                    | 49,000             | 149,000           | △ 100,000    | 32.9   | ① 地方創生の深化のための支援費 (49,000)                    | ( 149,000 )        |
|                                  |                          |                    |                   |              |  | ア 女性の創業ステップアップ支援事業 2,500                     | 2,500              |
|                                  |                          |                    |                   |              |  | イ クリエイティブ人材育成事業 13,000                       | 13,000             |
| ウ 創業促進・あったかビジネス支援事業 12,400       |                          |                    |                   |              |  | 12,400                                       |                    |
| エ 戦略的企業誘致強化事業 10,100             |                          |                    |                   |              |  | 19,100                                       |                    |
| オ ①(新)徳島わくわく創業支援事業 11,000        |                          |                    |                   |              |  |  |                    |
| 産業立地<br>対策費                      | 1,648,835                | 1,730,340          | △ 81,505          | 95.3         | ① 立地指導対策費 (23,212)                                   | ( 24,235 )                                   |                    |
|                                  |                          |                    |                   |              | ② 企業誘致対策費 (74,494)                                   | ( 255,105 )                                  |                    |
|                                  |                          |                    |                   |              | ア 特定地域企業立地資金貸付金 36,740                               | 36,740                                       |                    |
|                                  |                          |                    |                   |              | イ 企業立地推進基金積立金 36,928                                 | 217,334                                      |                    |
| ③ 中小企業・雇用対策事業特別会計繰出金 (1,451,000) | ( 1,451,000 )            |                    |                   |              |  |  |                    |
| ④ 港湾等整備事業特別会計繰出金 (100,129)       |                          |                    |                   |              |  |  |                    |
| 計                                | 1,697,835                | 1,879,340          | △ 181,505         | 90.3         |  |  |                    |
| 新未来産業課                           | 計画調査費                    | 37,760             | 46,050            | △ 8,290      | 82.0   | ① 地方創生の深化のための支援費 (37,760)                    | ( 46,050 )         |
|                                  |                          |                    |                   |              |  | ア 徳島型ヘルスケア産業創出モデル事業 400                      | 500                |
|                                  |                          |                    |                   |              |  | イ 高機能素材関連産業創出事業 3,500                        | 4,100              |
|                                  |                          |                    |                   |              |  | ウ ①(新)次世代“光”産業創生事業 27,108                    |                    |
|                                  | エ 中小企業の「稼ぐ力」サポート事業 6,752 | 6,750              |                   |              |  |  |                    |
| 中小企業<br>振興費                      | 22,673                   | 23,141             | △ 468             | 98.0         | ① 地域産業総合振興対策費 (22,673)<br>ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 22,673 | ( 23,141 )<br>23,141                         |                    |
| 計                                | 60,433                   | 69,191             | △ 8,758           | 87.3         |  |  |                    |

(単位：千円)

| 区 分        | 目 名   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要                            | 前年度<br>当初予算額 |
|------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
|            |       |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |                                |              |
| 労働雇用戦略課    | 計画調査費 | 93,600             | 87,900            | 5,700        | 106.5                         | ① 地方創生の深化のための支援費 (93,600)      | ( 87,900 )   |
|            |       |                    |                   |              |                               | ア ① 働くなら徳島で！外国人就労支援事業 2,500    |              |
|            |       |                    |                   |              |                               | イ 柔軟な働き方「テレワークするんじょ！」事業 23,000 | 21,000       |
|            |       |                    |                   |              |                               | ウ プロフェッショナル人材戦略拠点事業 30,000     | 30,000       |
| 労働雇用戦略課    | 労政総務費 | 1,000              | 4,000             | △ 3,000      | 25.0                          | エ おかえり！とくしま支援事業 9,000          | 10,000       |
|            |       |                    |                   |              |                               | オ 徳島ならではの働き方改革推進事業 1,000       | 1,000        |
|            |       |                    |                   |              |                               | カ すだちくんハローワーク運営事業 15,800       | 11,400       |
|            |       |                    |                   |              |                               | キ 企業主導型事業所内保育施設開設サポート事業 3,300  | 3,500        |
| 労働雇用戦略課    | 雇用促進費 | 53,873             | 464,944           | △ 411,071    | 11.6                          | ク 障がい者雇用継続よりそい支援事業 9,000       | 8,000        |
|            |       |                    |                   |              |                               | ① 次世代育成支援対策費 (1,000)           | ( 4,000 )    |
|            |       |                    |                   |              |                               | ア 女性の「はたらく力」ステップアップ事業 1,000    | 1,000        |
|            |       |                    |                   |              |                               | ① 県内就職対策費 (26,945)             | ( 416,251 )  |
| 労働雇用戦略課    | 計     | 148,473            | 556,844           | △ 408,371    | 26.7                          | ア とくしまジョブステーション運営費 17,936      | 18,202       |
|            |       |                    |                   |              |                               | イ 若年者すだち（巣立ち）支援事業 7,309        | 7,295        |
|            |       |                    |                   |              |                               | ② 中高年齢失業者等雇用促進費 (26,928)       | ( 48,693 )   |
|            |       |                    |                   |              |                               |                                |              |
| 産業人材育成センター | 計画調査費 | 2,000              | 2,500             | △ 500        | 80.0                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (2,000)       | ( 2,500 )    |
|            | 計     | 2,000              | 2,500             | △ 500        | 80.0                          | ア 地方創生インターンシップ推進事業 2,000       | 2,500        |



(単位：千円)

| 区 分   | 目 名     | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額              |
|-------|---------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|---------------------------|
|       |         |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |                           |
| 観光政策課 | 計画調査費   | 198,000            | 257,300           | △ 59,300     | 77.0                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (198,000)<br>ア 世界最高の情熱！阿波おどり体感事業 15,000<br>イ 徳島観光アプリ情報発信事業 5,500<br>ウ 周遊促進！徳島観光すいすい事業 34,000<br>エ 千客万来！「オール徳島」<br>観光誘客プロモーション事業 61,500<br>オ とくしま県産品魅力発信支援事業 6,000<br>カ (新)とくしま周遊観光促進事業 6,000<br>キ (新)「Visit Tokushima」千客万来事業 70,000   | ( 257,300 )               |
|       | 物産あつ旋所費 | 15,454             | 16,500            | △ 1,046      | 93.7                          | ① 物産あつ旋費 (15,454)<br>ア 「とくしま県産品振興戦略」推進事業 4,246<br>イ 「おどる宝島 なっ！とくしま」<br>アンテナショップ戦略展開事業 11,208   | ( 16,500 )                |
|       | 観光費     | 255,186            | 260,170           | △ 4,984      | 98.1                          | ① 観光交流推進費 (26,076)<br>ア とくしまロケーション・ブランド発信<br>事業費 14,252<br>イ 体験型観光ステップアップ事業 560<br>② 観光とくしま促進費 (156,860)<br>ア みんなでにぎわいづくり事業 11,800<br>イ コンベンション誘致促進事業 34,800<br>ウ 国際観光推進事業 2,260<br>エ 歓迎徳島！外国人誘客促進事業 108,000<br>③ 阿波おどり振興費 (23,000)<br>ア 世界最高の情熱！阿波おどり体感事業 23,000<br>④ 広域観光推進費 (49,250)<br>ア 四国ツーリズム創造機構負担金 35,000<br>イ せとうち観光推進機構負担金 14,250 | ( 26,764 )<br>( 151,056 ) |
|       | 計       | 468,640            | 533,970           | △ 65,330     | 87.8                          |  |                           |

(単位：千円)

| 区 分            | 目 名   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額                            |
|----------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|---|
|                |       |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |   |
| にぎわい<br>づくり課   | 計画調査費 | 13,700             | 66,700            | △ 53,000     | 20.5                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (13,700)<br>ア 「マチ★アソビ」来場者満足度向上事業 13,700   | ( 66,700 )<br>13,700                    |
|                | 観光費   | 45,473             | 88,263            | △ 42,790     | 51.5                          | ① 観光交流推進費 (45,473)<br>ア 「スポーツ王国」立国事業 7,673<br>イ エンジョイ・アップ☆プロスポーツ事業 15,500<br>ウ 「アニメの聖地とくしま」にぎわい創出事業 22,300 | ( 88,263 )<br>7,763<br>16,500<br>64,000 |
|                | 計     | 59,173             | 154,963           | △ 95,790     | 38.2                          |  |   |
| 商工労働観光部<br>合 計 |       | 2,438,787          | 3,199,064         | △ 760,277    | 76.2                          |  |   |

②特別会計

(単位：千円)

| 区 分    | 会 計 名                   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額 |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|
|        |                         |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |              |
| 企業支援課  | 中小企業・<br>雇用対策事業<br>特別会計 | 1,528,070          | 1,528,070         | 0            | 100.0                         | ① 企業立地資金貸付金 (60,000) ( 60,000 )<br>② 企業立地促進事業費 (1,301,000) ( 1,301,000 )<br>ア 企業立地促進事業費補助金 1,300,000 1,300,000<br>イ ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者<br>誘致事業補助金 1,000 1,000<br>③ 情報通信関連事業立地促進費 (150,000) ( 150,000 )<br>④ 中小企業・雇用対策推進費 (17,070) ( 17,070 )<br>ア 創業促進・あったかビジネス支援事業 7,120 7,120<br>イ お試し発注「ええアイデア」強化促進<br>事業 9,000 9,000<br>ウ 平成藍大市あったかビジネス大賞事業 950 950 |              |
|        | 計                       | 1,528,070          | 1,528,070         | 0            | 100.0                         |  |              |
| 新未来産業課 | 中小企業・<br>雇用対策事業<br>特別会計 | 47,923             | 32,181            | 15,742       | 148.9                         | ① 中小企業・雇用対策推進費 (47,923) ( 32,181 )<br>ア LEDバレイ構想推進事業 4,400 4,550<br>イ LED応用製品普及加速化事業 9,000 9,000<br>ウ (新)次世代“光”産業創生事業 16,892<br>エ LEDトータルサポート拠点機能強化<br>事業 8,250 8,250<br>オ 地場産業総合サポート事業 9,381 9,381  |              |
|        | 計                       | 47,923             | 32,181            | 15,742       | 148.9                         |  |              |

(単位：千円)

| 区 分            | 会 計 名                   | 3 1 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前 年 度<br>当初予算額                      |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
|                |                         |                       |                     | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |                                     |
| 労働雇用戦略課        | 中小企業・<br>雇用対策事業<br>特別会計 | 16,209                | 16,342              | △133         | 99.2                          | ① 中小企業・雇用対策推進費 (16,209)<br>ア 障がい者雇用促進強化事業 947<br>イ プロフェッショナル人材確保支援費 9,000<br>ウ 未来の若い力育成・確保事業 2,262 | ( 16,342 )<br>942<br>9,000<br>2,400 |
|                | 計                       | 16,209                | 16,342              | △133         | 99.2                          |  |                                     |
| 商工労働観光部<br>合 計 |                         | 1,592,202             | 1,576,593           | 15,609       | 101.0                         |  |                                     |

農林水産部

①一般会計

(単位：千円)

| 区 分                                  | 目 名   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要   | 前年度<br>当初予算額             |
|--------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------------|
|                                      |       |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |   |                          |
| 農林水産政策課                              | 農業総務費 | 2,000              | 5,000             | △3,000       | 40.0                          | ① 農林水産業施策総合調整費 (2,000)  | ( 5,000 )                |
|                                      | 計     | 2,000              | 5,000             | △ 3,000      | 40.0                          |   |                          |
| も<br>う<br>か<br>ん<br>ど<br>推<br>進<br>課 | 計画調査費 | 181,465            | 189,350           | △ 7,885      | 95.8                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (181,465)<br>ア 新 阿波ふうど新物流ブランド創出モデル事業 8,000<br>イ 進化する・とくしまブランド戦略事業 18,615<br>ウ ターンテーブル魅力発信事業 52,200<br>エ 「とくしまブランド推進機構」展開事業 27,750<br>オ 阿波ふうど機動力発揮ブランディング事業 24,500<br>カ 新 6次産業化ひとものづくり支援事業 8,250<br>キ 6次産業化商品の販路開拓協働事業 14,530<br>ク 藍・食藍総合推進事業 5,900 | ( 189,350 )              |
|                                      | 園芸総務費 | 622                | 655               | △ 33         | 95.0                          | ① 農産物販売あつ旋費 ( 622 )   | ( 655 )                  |
|                                      | 園芸振興費 | 101,687            | 107,984           | △6,297       | 94.2                          | ① 園芸振興指導費 (76,000)<br>ア 徳島県食料産業・6次産業化交付金事業 76,000<br>② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (25,687)<br>ア 進化する「とくしまブランド戦略」事業 25,687  | ( 79,000 )<br>( 27,834 ) |
|                                      | 計     | 283,774            | 297,989           | △ 14,215     | 95.2                          |   |                          |

(単位：千円)

| 区 分   | 目 名     | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要   | 前年度<br>当初予算額                          |
|-------|---------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
|       |         |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |   |                                       |
| 畜産振興課 | 計画調査費   | 2,000              | 4,700             | △ 2,700      | 42.6                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (2,000)<br>ア “一步先行く阿波の畜産” GAP & HACCPチャレンジ加速事業 2,000   | ( 4,700 )<br>3,500                    |
|       | 計       | 2,000              | 4,700             | △ 2,700      | 42.6                          |   |                                       |
| 林業戦略課 | 計画調査費   | 15,900             | 19,850            | △3,950       | 80.1                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (15,900)<br>ア 大きな木づかい「徳島すぎ」ブランドアップ事業 8,500<br>イ 徳島すぎブランドエージェント活動推進モデル事業 4,600<br>ウ 「森林女子」就業推進モデル事業 2,800 | ( 19,850 )<br>8,000<br>4,600<br>2,850 |
|       | 林業総務費   | 81,098             | 93,660            | △12,562      | 86.6                          | ① 林業労働対策費 (81,098)<br>ア とくしま林業アカデミー事業 79,000  | ( 93,660 )<br>80,000                  |
|       | 林業振興指導費 | 6,900              | 13,900            | △7,000       | 49.6                          | ① 木材需要拡大奨励費 (6,900)<br>ア 大きな木づかい「徳島すぎ」ブランドアップ事業 3,200<br>イ もっと木にして子育て支援事業 3,700   | ( 13,900 )<br>5,500<br>5,900          |
|       | 造林費     | 3,700              | 2,475             | 1,225        | 149.5                         | ① 環境緑化推進費 (3,700)<br>ア(新) 集まれ！山の学舎フォレストキャンパス事業 3,700  | ( 2,475 )<br>3,700                    |
|       | 計       | 107,598            | 129,885           | △ 22,287     | 82.8                          |   |                                       |

(単位：千円)

| 区 分                     | 目 名         | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額   |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|--|
|                         |             |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |  |
| 水産振興課                   | 計画調査費       | 59,186             | 44,900            | 14,286       | 131.8                         | ① 地方創生の深化のための支援費 (59,186)<br>ア とくしま漁業アカデミー運営事業 24,400<br>イ とくしまの活鱧ブランド力向上事業 2,500<br>ウ 水産エコラベル認証取得促進事業 1,000   | ( 44,900 )<br>37,900<br>2,500<br>4,500                             |
|                         | 水産業振興費      | 4,531              | 1,670             | 2,861        | 271.3                         | ① 漁業生産の担い手確保・育成費 (500)<br>ア 漁業人材確保・育成事業 500<br>② 水産物流通対策費 (4,031)<br>ア(新) 鳴門わかめブランド力強化事業 2,250<br>イ 水産物流通情報調査・PR事業 1,781                                       | ( 500 )<br>500<br>( 1,170 )<br>881                                 |
|                         | 計           | 63,717             | 46,570            | 17,147       | 136.8                         |  |  |
| 農林水産総合技術支援センター<br>経営推進課 | 計画調査費       | 27,360             | 23,375            | 3,985        | 117.0                         | ① 地方創生の深化のための支援費 (27,360)<br>ア(新) 徳島の農業人拡大応援事業 4,000<br>イ 次代を担う農業人材・経営体育成事業 23,360   | ( 23,375 )<br>23,375   |
|                         | 農業総務費       | 467,313            | 498,932           | △31,619      | 93.7                          | ① 就業機会創出支援費 (454,245)<br>ア 農業人材力強化総合支援事業 453,525<br>② 農業改良企画費 (2,890)<br>③ 多様な担い手育成支援費 (10,178)<br>ア アグリサイエンスゾーンを活用した次世代人材育成加速化事業 2,223<br>イ 農業経営者サポート事業 7,955 | ( 486,733 )<br>485,995<br>( 2,924 )<br>( 9,275 )<br>2,200<br>7,075 |
|                         | 農地調整費       | 500                | 885               | △385         | 56.5                          | ① 農地保有合理化促進費 (500)<br>ア 次代へ引き継ぐ地域の農地支援事業 500   | ( 885 )<br>885   |
|                         | 森林林業<br>研究費 | 14,257             | 8,000             | 6,257        | 178.2                         | ① 農林水産総合技術支援センター運営費 (14,257)<br>ア 林業技術研修事業 14,257  | ( 8,000 )<br>8,000   |
|                         | 計           | 509,430            | 531,192           | △ 21,762     | 95.9                          |  |  |

(単位：千円)

| 区 分           | 目 名       | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要  | 前年度<br>当初予算額                 |
|---------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--|------------------------------|
|               |           |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |  |                              |
| 農山漁村振興課       | 計画調査費     | 4,000              | 1,600             | 2,400        | 250.0                         | ① 地方創生の深化のための支援費 (4,000)<br>ア 徳島発！輝くむらのたから展開事業 4,000                                       | ( 1,600 )<br>1,600           |
|               | 農業総務費     | 3,100              | 2,400             | 700          | 129.2                         | ① 農村振興対策費 (3,100)<br>ア 徳島発！輝くむらのたから展開事業 3,100  | ( 2,400 )<br>2,400           |
|               | 山村振興対策事業費 | 297,603            | 349,296           | △ 51,693     | 85.2                          | ① 中山間振興事業費 (297,603)<br>ア 中山間地域等直接支払事業 294,237   | ( 349,296 )<br>345,296       |
|               | 農地総務費     | 15,825             | 15,825            | 0            | 100.0                         | ① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (15,825)<br>ア とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊事業 2,538<br>イ あわの農山漁村（ふるさと）魅力創生事業 9,000 | ( 15,825 )<br>2,538<br>9,000 |
|               | 計         | 320,528            | 369,121           | △ 48,593     | 86.8                          |  |                              |
| 農 林 水 産 部 計 合 |           | 1,289,047          | 1,384,457         | △ 95,410     | 93.1                          |  |                              |



県土整備部

①一般会計

(単位：千円)

| 区分     | 目名        | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比較           |                               | 摘 要   | 前年度<br>当初予算額   |
|--------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|--|
|        |           |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |   |  |
| 建設管理課  | 計画調査費     | 2,344              | 5,000             | △ 2,656      | 46.9                          | ① 地方創生の深化のための支援費<br>ア 建設産業人材育成支援費                               | ( 2,344 )<br>( 2,300 )                                       |
|        | 計         | 2,344              | 5,000             | △ 2,656      | 46.9                          |   |  |
| 道路整備課  | 道路新設改良費   | 11,927,342         | 12,477,123        | △549,781     | 95.6                          | ① 道路局部改良事業費<br>② 路側整備事業費<br>③ 道路改築事業費<br>④ 緊急地方道路整備事業費          | ( 530,000 )<br>( 486,565 )<br>( 1,576,523 )<br>( 9,931,035 ) |
|        | 交通安全対策費   | 147,000            | 147,000           | 0            | 100.0                         | ① 交通安全対策事業費   | ( 147,000 )  |
|        | 計         | 12,074,342         | 12,624,123        | △549,781     | 95.6                          |   |  |
| 高規格道路課 | 道路橋りょう総務費 | 202,312            | 195,445           | 6,867        | 103.5                         | ① 道路関係団体負担金<br>② 高速自動車道対策事業費<br>ア 周辺特別対策事業費補助金<br>③ 高速道路整備支援事業費 | ( 1,290 )<br>( 157,284 )<br>61,338<br>( 36,871 )             |
|        | 道路新設改良費   | 114,950            | 261,250           | △146,300     | 44.0                          | ① 緊急地方道路整備事業費   | ( 261,250 )  |
|        | 計         | 317,262            | 456,695           | △139,433     | 69.5                          |   |  |

(単位：千円)

| 区 分   | 目 名           | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要   | 前年度<br>当初予算額                                     |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|--|
|       |               |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |   |  |
| 都市計画課 | 街路事業費         | 1,274,634          | 1,122,434         | 152,200      | 113.6                         | ① 街路事業費 (1,212,450)<br>② 鉄道高架事業費 (62,184)   | ( 840,250 )<br>( 73,184 )                        |
|       | 公園費           | 917,500            | 1,048,000         | △130,500     | 87.5                          | ① 公園整備事業費 (917,500)   | ( 1,048,000 )                                    |
|       | 計             | 2,192,134          | 2,170,434         | 21,700       | 101.0                         |   |  |
| 住宅課   | 計画調査費         | 8,482              | 8,339             | 143          | 101.7                         | ① 地方創生の深化のための支援費 (8,482)<br>ア 「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業 8,482  | ( 8,339 )<br>8,339                               |
|       | 住宅建設費         | 40,673             | 28,461            | 12,212       | 142.9                         | ① 住宅対策推進費 (8,673)<br>② 建築物耐震化推進費 (32,000)<br>ア 「とくしま回帰」住宅対策総合推進事業 32,000                          | ( 5,461 )<br>( 23,000 )<br>23,000                |
|       | 計             | 49,155             | 36,800            | 12,355       | 133.6                         |   |  |
| 運輸政策課 | 計画調査費         | 70,000             | 23,000            | 47,000       | 304.3                         | ① 地方創生の深化のための支援費 (70,000)<br>ア ③ クルーズ客船誘致促進事業 70,000  | ( 23,000 )                                       |
|       | 道路橋りょう<br>総務費 | 1,004,788          | 1,007,532         | △2,744       | 99.7                          | ① 交通網整備利用促進基金積立金 (1,004,788)  | ( 1,007,532 )                                    |
|       | 港湾建設費         | 319,755            | 373,025           | △53,270      | 85.7                          | ① 県単独港湾整備事業費 (243,000)<br>ア 徳島小松島港コンテナ航路活性化事業 7,000<br>② 港湾改修事業費 (31,500)<br>③ 港湾環境整備事業費 (45,255) | ( 236,000 )<br>7,000<br>( 94,500 )<br>( 42,525 ) |
|       | 計             | 1,394,543          | 1,403,557         | △ 9,014      | 99.4                          |   |  |

(単位：千円)

| 区 分          | 目 名   | 31年度<br>当初予算額<br>A | 前年度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要   | 前年度<br>当初予算額   |
|--------------|-------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|--|
|              |       |                    |                   | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |   |  |
| 次世代交通課       | 計画調査費 | 15,195             | 18,243            | △3,048       | 83.3                          | ① 地方創生の深化のための支援費 (15,195)<br>ア 新 <sup>①</sup> 新未来航空ネットワーク形成事業 11,800  | ( 18,243 )   |
|              | 運輸交通費 | 728,193            | 530,525           | 197,668      | 137.3                         | ① 交通政策調整費 (1,600)<br>ア 四国新幹線導入促進事業 1,600<br>② 地方バス路線対策費 (227,566)<br>ア 地域公共交通確保維持改善事業 180,566<br>イ 生活バス路線維持確保費 47,000<br>(ア) 次世代地域公共交通創生事業<br>(イ) 鉄道「利用促進」協働モデル・マイレール<br>魅力発信事業<br>③ 鉄道網整備促進費 (395,027)<br>ア DMV導入促進事業 395,027<br>④ 航空対策費 (104,000)<br>ア 新 <sup>①</sup> 新未来航空ネットワーク形成事業 104,000 | ( 4,400 )<br>2,700<br>( 212,274 )<br>180,574<br>31,700<br><br>( 218,051 )<br>214,051<br>( 95,800 ) |
|              | 計     | 743,388            | 548,768           | 194,620      | 135.5                         |   |  |
| 県土整備部<br>合 計 |       | 16,773,168         | 17,245,377        | △ 472,209    | 97.3                          |   |  |

②特別会計

(単位：千円)

| 区 分              | 会 計 名                   | 3 1 年 度<br>当初予算額<br>A | 前 年 度<br>当初予算額<br>B | 比 較          |                               | 摘 要   | 前 年 度<br>当初予算額             |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---|----------------------------|
|                  |                         |                       |                     | 増 減<br>A - B | 率<br>$\frac{A}{B} \times 100$ |   |                            |
| 用 地 対 策 課        | 公用地公共用地<br>取得事業<br>特別会計 | 800,000               | 2,750,000           | △ 1,950,000  | 29.1                          | ① 公用地公共用地取得事業費 (800,000)<br>ア 公用地公共用地取得事業費 800,000              | ( 2,750,000 )<br>2,750,000 |
|                  | 計                       | 800,000               | 2,750,000           | △ 1,950,000  | 29.1                          |   |                            |
| 運 輸 政 策 課        | 港 湾 等<br>整備事業<br>特別会計   | 1,000,129             | 1,100,000           | △99,871      | 90.9                          | ① 臨海土地造成事業費 (津田地区) (1,000,129)<br>ア 徳島小松島港津田地区活性化整備事業 1,000,129 | ( 1,100,000 )<br>1,100,000 |
|                  | 計                       | 1,000,129             | 1,100,000           | △99,871      | 90.9                          |   |                            |
| 県 土 整 備 部<br>合 計 |                         | 1,800,129             | 3,850,000           | △2,049,871   | 46.8                          |   |                            |

## (2) 継 続 費

県土整備部

一般会計

( 新 規 )

(単位:千円)

| 課 名       | 事 業 名          | 全 体 計 画 |           |             |         |         |        |
|-----------|----------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
|           |                | 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 | 落合2号トンネル新設事業   | 31      | 300,000   | 150,000     | 135,000 |         | 15,000 |
|           |                | 32      | 500,000   | 250,000     | 225,000 |         | 25,000 |
|           |                | 33      | 500,000   | 250,000     | 225,000 |         | 25,000 |
|           |                | 計       | 1,300,000 | 650,000     | 585,000 | 0       | 65,000 |
|           | 京田トンネル新設事業     | 31      | 300,000   | 175,500     | 112,000 |         | 12,500 |
|           |                | 32      | 600,000   | 351,000     | 224,000 |         | 25,000 |
|           |                | 33      | 500,000   | 292,500     | 186,000 |         | 21,500 |
|           |                | 計       | 1,400,000 | 819,000     | 522,000 | 0       | 59,000 |
| 都 市 計 画 課 | 末広住吉高架橋上部工架設事業 | 31      | 500,000   | 250,000     | 180,000 | 50,000  | 20,000 |
|           |                | 32      | 700,000   | 350,000     | 252,000 | 70,000  | 28,000 |
|           |                | 33      | 200,000   | 100,000     | 72,000  | 20,000  | 8,000  |
|           |                | 計       | 1,400,000 | 700,000     | 504,000 | 140,000 | 56,000 |

(3) 債務負担行為

政策創造部

一般会計

(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     |      |
| 県立総合<br>大学校本部 | 奨学金返還支援費に係る補助金<br>(平成31年度事業分) | 自 平成31年度<br>至 平成49年度 | 240,000 |             |     | 240,000 |      |

商工労働観光部

特別会計

ア 中小企業・雇用対策事業特別会計

(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       |      |
| 企 業 支 援 課 | 企業立地促進事業に係る補助金交付指令<br>(平成31年度事業分) | 自 平成32年度<br>至 平成39年度 | 2,000,000 |             |     | 2,000,000 |      |

県土整備部

一般会計

(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    |        |
| 道 路 整 備 課 | 道路局部改良事業工事請負等契約   | 平成32年度 | 30,000    |             | 23,000  | 3,825  | 3,175  |
|           | 道路改築事業工事請負等契約     | 平成32年度 | 280,000   | 140,000     | 126,000 |        | 14,000 |
|           | 緊急地方道路整備事業工事請負等契約 | 平成32年度 | 1,700,000 | 1,041,885   | 587,000 |        | 71,115 |
| 都 市 計 画 課 | 街路事業工事請負等契約       | 平成32年度 | 300,000   | 191,400     | 70,000  | 30,000 | 8,600  |
|           | 公園整備事業工事請負等契約     | 平成32年度 | 300,000   | 150,000     | 135,000 |        | 15,000 |
| 運 輸 政 策 課 | 県単独港湾整備事業工事請負等契約  | 平成32年度 | 50,000    |             |         |        | 50,000 |
|           | 港湾改修事業工事請負等契約     | 平成32年度 | 50,000    | 25,000      | 15,000  | 7,500  | 2,500  |



(4) 地 方 債

県土整備部

ア 公用地公共用地取得事業特別会計

(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  |
|-----------|-----------|---------|------------|---|--|
| 用 地 対 策 課 | 公共用地取得事業  | 763,500 | 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       |           | 763,500 |            |   |  |

イ 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  |
|-----------|----------------|---------|------------|---|--|
| 運 輸 政 策 課 | 徳島小松島港津田地区整備事業 | 900,000 | 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       |                | 900,000 |            |   |  |

