

平成31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	-----	6
商工労働観光部	-----	7
農林水産部	-----	1 0
県土整備部	-----	1 2
(2) 繰越明許費	-----	1 4

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 財 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	繰 入 金	諸 収 入	交 通 金 反 則 金	県 債	
政 策 創 造 部	2,475,847	△211,310	2,264,537	(△ 119,944) 783,632			(△ 1,017) 170	(200) 900	(△ 1,331) 7,169				(△ 89,218) 1,472,666
危 機 管 理 部	74,700	△2,632	72,068	(6,863) 21,613									(△ 9,495) 50,455
商工労働観光部	3,480,197	△61,402	3,418,795	(△ 44,624) 795,192			(△ 332) 73	(663) 5,663	(△ 1,177,433) 502,152	(△ 160) 56,119			(1,160,484) 2,059,596
農 林 水 産 部	1,584,257	△299,409	1,284,848	(△ 269,780) 806,843		(△ 457) 1,456	(△ 724) 1,736		(△ 12,343) 74,755	(△ 1,807) 23,782		75,000	(△ 14,298) 301,276
県 土 整 備 部	21,794,073	△572,124	21,221,949	(△ 325,710) 9,905,794	(△ 30,475) 162,672		(△ 6,152) 1,380		(△ 387,558) 844,542	(△ 23,666) 45,330		(△ 127,000) 7,976,000	(328,437) 2,146,231
合 計	29,409,074	△1,146,877	28,262,197	(△ 753,195) 12,313,074	(△ 30,475) 162,672	(△ 457) 1,456	(△ 8,225) 3,359	(863) 6,563	(△ 1,578,665) 1,428,618	(△ 25,633) 125,231		(△ 127,000) 8,051,000	(1,375,910) 6,030,224

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 入 収	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	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	1,576,593	△4,138	1,572,455			(500) 3,500	(△500) 0		1,511,000	(△4,138) 57,955		
県 土 整 備 部	公 用 地 公 共 用 地 取 得 特 別 会 計	2,750,000	0	2,750,000								80,000	2,670,000
	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	1,100,000	0	1,100,000									1,100,000
	県 土 整 備 部 合 計	3,850,000	0	3,850,000								80,000	3,770,000
合 計		5,426,593	△4,138	5,422,455	0	0	(500) 3,500	(△500) 0	0	1,511,000	(△4,138) 57,955	80,000	3,770,000

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	120,000	△ 120,000	0	① 企画調整費 (△ 120,000) ア 地域経済循環創造事業 △120,000
	計 画 調 査 費	126,054	△ 5,235	120,819	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 5,235) ア 「にし阿波・桃源郷」魅力アップ事業 479 イ 西部健康防災公園オープン記念事業 △3,714 ウ 剣山安全安心推進事業 △1,507
	観 光 費	6,470	△ 16	6,454	① 観光交流推進費 (△ 16)
	計	252,524	△ 125,251	127,273	
広 域 行 政 課	計 画 調 査 費	1,658,600	△ 5,146	1,653,454	① 広域交流連携推進費 (△ 3,800) ア 「四国八十八箇所霊場と遍路道」を世界遺産に！ △4,000 推進プロジェクト イ 「遍路道」活き活きプロジェクト 200 ② 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,346) ア とくしまIoT・AI等利活用推進事業 △1,346
	商 業 総 務 費	2,740	△ 234	2,506	① 商工行政連絡調整費 (△ 234) ア 阿波の国ネットワーク推進事業 △234
	計	1,661,340	△ 5,380	1,655,960	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
東 京 本 部	企 画 総 務 費	2,300		2,300	
	計 画 調 査 費	400		400	
	計	2,700		2,700	
大 阪 本 部	企 画 総 務 費	6,580	△ 780	5,800	① 企画調整費 (△ 780) ア にぎわいひろがる！徳島Fanの集いin関西 △780
	計	6,580	△ 780	5,800	
県 立 総 合 部 大 学 校 本 部	企 画 総 務 費	202,320	△ 1,306	201,014	① 企画調整費 (△ 1,306) ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 △1,306
	計 画 調 査 費	10,000	△ 1,843	8,157	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,843) ア 大学連携・地域人材育成事業 △1,843
	計	212,320	△ 3,149	209,171	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
市 町 村 課	計 画 調 査 費	60,000	△ 20,216	39,784	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 20,216) ア 「とくしま回帰」加速強化交付金 △20,216
	計	60,000	△ 20,216	39,784	
地方創生推進課	企 画 総 務 費	107,400	△ 46,498	60,902	① 企画調整費 (△ 46,498) ア 地方創生推進費 1,500 イ 「とくしま回帰人材」活用事業 △47,998
	計 画 調 査 費	156,760	△ 9,679	147,081	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 9,679) ア サテライトオフィス新次元展開事業 △740 イ 抜け感・発揮！「vs東京」実践プロジェクト △750 ウ 「一歩先の未来」実証フィールド実感！ △8,189 本社機能移転促進事業
	計	264,160	△ 56,177	207,983	
地 域 振 興 課	計 画 調 査 費	15,000	△ 357	14,643	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 357) ア 集落再生「とくしまモデル」拡散事業 △357
	地域振興対策費	1,223		1,223	
	計	16,223	△ 357	15,866	
政 策 創 造 部 計		2,475,847	△ 211,310	2,264,537	

危機管理部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
消費者くらし課 政 策	消費者行政費 推 進 費	74,700	△ 2,632	72,068	① 消費者行政推進費 (△2,632)
	計	74,700	△2,632	72,068	
危機管理部 合 計		74,700	△2,632	72,068	

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
商 工 政 策 課	中小企業指導費	2,256		2,256	
	計	2,256		2,256	
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	149,000	△ 5,397	143,603	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 5,397) ア クリエイティブ産業育成プロジェクト事業 △5,397
	中小企業指導費	10,000	663	10,663	① 中小企業総合支援費 (663)
	産業立地対策費	1,730,340	△ 366	1,729,974	① 企業誘致対策費 (△ 366)
	計	1,889,340	△ 5,100	1,884,240	
新 未 来 産 業 課	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 (△ 1,739) ア 中小企業の「稼ぐ力」サポート事業 △ 1,190
	中小企業振興費	23,141	△ 59	23,082	① 地域産業総合振興対策費 (△ 59)
	計	69,191	△ 1,798	67,393	
労 働 雇 用 戦 略 課	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 (1,013) ア すだちくんハローワーク運営事業 1,696
	労 政 総 務 費	4,000		4,000	
	雇 用 促 進 費	464,944	△ 56,033	408,911	① 県内就職対策費 (△ 19,260) ア とくしま新未来雇用創造プロジェクト △ 19,260 ② 中高年齢失業者等雇用促進費 (△ 36,773)
	計	558,844	△ 55,020	503,824	

(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	2,500	△ 750	1,750	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 750)
	計	2,500	△ 750	1,750	
観 光 政 策 課	計 画 調 査 費	267,300	2,750	270,050	① 地方創生の深化のための支援費 (2,750) ア 周遊促進！徳島観光すいすい事業 4,000
	物産あつ旋所費	16,500	△ 484	16,016	① 物産あつ旋費 (△ 484)
	観 光 費	473,303	△ 1,000	472,303	① 観光交流推進費 (△ 23) ② 阿波おどり振興費 (23) ③ 広域観光推進費 (△ 1,000) ア 怪フォーラム「世界へ発信！」事業 △ 1,000
	計	757,103	1,266	758,369	
にぎわいづくり課	計 画 調 査 費	82,700		82,700	
	観 光 費	118,263		118,263	
	計	200,963		200,963	
商 工 労 働 観 光 部 合 計		3,480,197	△61,402	3,418,795	

(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	1,528,070		1,528,070	① 企業立地促進事業費 (△55,000) ② 情報通信関連事業立地促進費 (55,000)
	計	1,528,070		1,528,070	
新 未 来 産 業 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	32,181	△ 1,138	31,043	① 中小企業・雇用対策推進費 (△1,138) ア LEDバレイ徳島・ワールドステージ推進事業 △1,000
	計	32,181	△1,138	31,043	
労 働 雇 用 戦 略 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	16,342	△ 3,000	13,342	① 中小企業・雇用対策推進費 (△3,000) ア 障がい者雇用促進費 △3,000
	計	16,342	△ 3,000	13,342	
商工労働観光部 合 計		1,576,593	△ 4,138	1,572,455	

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 る プ ラ 進 ド 推 課	計 画 調 査 費	207,850	3,562	211,412	① 地方創生の深化のための支援費 (3,562) ア 阿波ふうど機動力発揮ブランディング事業 2,934
	園 芸 総 務 費	655		655	
	園 芸 振 興 費	107,984	△ 57,000	50,984	① 園芸振興指導費 (△ 57,000) ア 徳島県食料産業・6次産業化交付金事業 △ 57,000
	計	316,489	△ 53,438	263,051	
畜 産 振 興 課	計 画 調 査 費	4,700		4,700	
	計	4,700		4,700	
林 業 戦 略 課	計 画 調 査 費	19,850	△ 188	19,662	① 地方創生の深化のための支援費 (△188)
	林 業 総 務 費	93,660	△ 23,643	70,017	① 林業労働対策費 (△ 23,643) ア とくしま林業アカデミー事業 △ 22,800
	林 業 振 興 費 指 導	13,900		13,900	
	造 林 費	2,475		2,475	
	計	129,885	△ 23,831	106,054	

(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	44,900		44,900	
	水 産 業 振 興 費	1,670		1,670	
	計	46,570		46,570	
農林水産総合技術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	計 画 調 査 費	174,675	△ 275	174,400	① 地方創生の深化のための支援費 (△275)
	農 業 総 務 費	528,932	△ 141,548	387,384	① 就業機会創出支援費 (△ 140,948) ア 農業人材力強化総合支援事業 △ 140,948 ② 多様な担い手育成支援費 (△ 600)
	農 地 調 整 費	885		885	
	森 林 林 業 研 究 費	8,000	△ 1,164	6,836	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△ 1,164) ア 林業技術研修事業 △ 1,164
	計	712,492	△ 142,987	569,505	
農 山 漁 村 振 興 課	計 画 調 査 費	1,600		1,600	
	農 業 総 務 費	2,400		2,400	
	山 村 振 興 対 策 事 業 費	349,296	△ 74,820	274,476	① 中山間振興事業費 (△ 74,820) ア 中山間地域等直接支払事業 △ 74,186
	農 地 総 務 費	15,825	△ 4,333	11,492	① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (△ 4,333) ア あわの農山漁村（ふるさと）魅力創生事業 △ 3,510
	計	369,121	△ 79,153	289,968	
農 林 水 産 部 合 計		1,584,257	△ 299,409	1,284,848	

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	16,345,819	38,038	16,383,857	① 道路改築事業費 (△ 94,523) ② 緊急地方道路整備事業費 (132,561)
	交 通 安 全 費	147,000		147,000	
	計	16,492,819	38,038	16,530,857	
高規格道路課	道 路 橋 り よ う 費	195,445	△ 24,796	170,649	① 高速自動車道対策事業費 (△ 24,796)
	道 路 新 設 費	261,250	△ 227,183	34,067	① 緊急地方道路整備事業費 (△ 227,183)
	計	456,695	△ 251,979	204,716	
都市計画課	街 路 事 業 費	1,122,434	△ 296,180	826,254	① 街路事業費 (△ 198,850) ② 鉄道高架事業費 (△ 72,250) ③ 緊急地方道路整備事業費 (△ 25,080)
	公 園 費	1,708,000	△ 92,400	1,615,600	① 公園整備事業費 (△ 92,400)
	計	2,830,434	△ 388,580	2,441,854	
住 宅 課	計 画 調 査 費	8,339		8,339	
	住 宅 建 設 費	28,461	3,062	31,523	① 住宅対策推進費 (3,062)
	計	36,800	3,062	39,862	

(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	23,000		23,000	
	道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,007,532	△ 6,152	1,001,380	① 交通網整備利用促進基金積立金 (△ 6,152)
	港 湾 建 設 費	373,025	37,327	410,352	① 県単独港湾整備事業費 (10,642) ② 港湾改修事業費 (31,500) ③ 港湾環境整備事業費 (△ 15,015) ④ 港湾補修事業費 (10,200)
	計	1,403,557	31,175	1,434,732	
次 世 代 交 通 課	計 画 調 査 費	27,043		27,043	
	運 輸 交 通 対 策 費	541,725	△ 3,840	537,885	① 地方バス路線対策費 (△ 3,840)
	計	568,768	△ 3,840	564,928	
県 土 整 備 部 合 計		21,794,073	△572,124	21,221,949	

(2) 繰越明許費

政策創造部
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
広域行政課	地方大学・地域産業 創生支援費	1,624,000	1,424,000	200,000	計画に関する諸条件のため
政策創造部 合 計		1,624,000	1,424,000	200,000	

商工労働観光部
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
観 光 政 策 課	観 光 と く し ま 促 進 費	231,056	163,856	67,200	計画に関する諸条件のため
商 工 労 働 観 光 部 合 計		231,056	163,856	67,200	

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	484,107	259,517	224,590	一般国道438号ほか27路線 計画に関する諸条件等のため
	路 側 整 備 事 業 費	486,565	229,059	257,506	一般国道492号ほか8路線 計画に関する諸条件等のため
	交 通 安 全 対 策 事 業 費	431,899	365,659	66,240	主要地方道鳴門池田線ほか5路線 計画に関する諸条件等のため
高 規 格 道 路 課	高速自動車道対策事業費	132,488	114,488	18,000	計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路整備事業費	34,067	11,367	22,700	阿南勝浦線ほか1路線 計画に関する諸条件のため
都 市 計 画 課	街 路 事 業 費	641,400	231,488	409,912	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	183,920	111,703	72,217	徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため
運 輸 政 策 課	県単独港湾整備事業費	246,642	172,722	73,920	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件等のため
	港 湾 改 修 事 業 費	126,000	39,700	86,300	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	27,510	14,610	12,900	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件等のため
	港 湾 補 修 事 業 費	10,200	1,800	8,400	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
次世代交通課	鉄 道 網 整 備 促 進 費	224,149	81,660	142,489	阿佐東線 計画に関する諸条件のため
県 土 整 備 部 合 計		3,028,947	1,633,773	1,395,174	

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	道 路 改 築 事 業 費	1,652,000	641,953	170,000	1,010,047	一般国道195号ほか6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	13,788,813	3,613,415	3,698,696	10,175,398	一般国道193号ほか78路線 計画に関する諸条件等のため
都 市 計 画 課	公 園 整 備 事 業 費	1,615,600	577,400	660,000	1,038,200	鳴門総合運動公園ほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
県 土 整 備 部 計 合		17,056,413	4,832,768	4,528,696	12,223,645	

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	2,750,000	2,408,548	341,452	阿南安芸自動車道ほか 補償処理の困難等のため
県土整備部 合 計		2,750,000	2,408,548	341,452	

(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	1,100,000	312,374	787,626	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
県土整備部 合 計		1,100,000	312,374	787,626	

