

平成25年2月 定例会

県土整備委員会説明資料

(その2)

県土整備部

目 次

I	提出予定案件	1
I	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	11
	(3) 継続費	18

I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算

(1) 歳入歳出予算

了 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					通 常 財 源						
				国支	分担金	使用料	収入	寄附金	諸収入	繰入金	交 反	債 借	債 借		
県土整備政策課	5,362,790	0	5,362,790				976	7,339							5,354,475
建設管理課	118,898	0	118,898	945		12,387	20,241								85,325
用地対策課	19,240	0	19,240	336		86									18,818
都市計画課	4,338,804	744,600	5,083,404	(363,500)	(14,100)	74,291	5,400	93,000						(367,000)	353,202
住宅課	1,270,815	207,000	1,477,815	(74,000)		51,940	165	398,000						(133,000)	441,871
営繕課	4,482	0	4,482				1,729								2,753
河川振興課	6,414,363	5,425,000	11,839,363	(2,137,000)		1,436	130	701,896						(3,288,000)	863,055
砂防防災課	12,354,749	1,802,225	14,156,974	(792,775)	(17,450)			60,000						(92,000)	992,598
下水渠覧課	233,152	0	233,152	7,776											225,376
道路政策課	3,810,601	443,000	4,253,601	14,000				120,000						(443,000)	268,601
道路整備課	17,090,619	7,227,000	24,317,619	(4,619,000)				1,482,000						(2,608,000)	2,144,603
高規格道路課	90,637	0	90,637												42,765
運輸政策課	4,155,291	1,429,500	5,584,791	(292,000)	(7,500)	7,274	80,300	231,109						(1,130,000)	1,306,607
港湾空港課	603,091	0	603,091	1,814											367,277
交通戦略課	55,867,532	17,278,325	73,145,857	(8,278,275)	(39,050)		0	0	0	0	0	0	0	(8,961,000)	12,467,326
計				28,096,241	367,813	147,414	339,589	3,314,344	160,000	28,253,000					
収用委員会	68,493	0	68,493				10,000								58,493
総計	55,936,025	17,278,325	73,214,350	(8,278,275)	(39,050)	147,414	349,589	3,314,344	160,000	28,253,000				(8,961,000)	12,525,819

(注) () 数字は今回補正額の財源の再掲である。

(単位：千円)

特別会計

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	果 債	
用地対策課	公用地公共用地 取得事業特別会計	2,086,882	0	2,086,882				1,144,101			300	940,100	2,381	
住宅課	果営住宅敷金等 管理特別会計	80,197	0	80,197				1,640			56,406		22,151	
下水果境課	流域下水道事業 特別会計	561,543	58,250	619,793	(27,500)	(13,750)						246,922		(17,000)
運輸政策課 港湾空港課	港湾等整備事業 特別会計	4,646,895	0	4,646,895			631,427	167,575			3,893	1,350,000		2,494,000
合	計	7,375,517	58,250	7,433,767	(27,500)	(13,750)	631,427	1,313,316			60,599	2,537,022	24,532	(17,000)

イ 課別主要事項説明
 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
建築指導費	952	0	952		
都市計画総務費	4,968	0	4,968		
街路事業費	1,746,940	145,600	1,892,540	① 街路事業費 道路改築等市街地の道路整備に要する経費の補正 ② 緊急地方道路整備事業費 市街地の道路整備に要する経費の補正	(103,600) (42,000)
公園費	2,585,944	599,000	3,184,944	① 公園整備事業費 都市公園の防災機能強化等に要する経費の補正	(599,000)
都市計画課合計	4,338,804	744,600	5,083,404		

住宅課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘	要
建築指導費	58,074	0	58,074		
住宅管理費	385,430	0	385,430		
住宅建設費	827,311	207,000	1,034,311	① 県営住宅建設事業費 県営住宅の建設等に要する経費の補正	(207,000)
住宅課合計	1,270,815	207,000	1,477,815		

河川振興課
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	1,184	0	1,184	
河川総務費	237,754	0	237,754	
河川改良費	5,794,810	5,110,000	10,904,810	① 国直轄事業負担金 (939,000) 国が実施する河川改修事業等に要する負担金の補正 ② 広域河川改修事業費 (524,000) 因瀬川等の河川改修推進に要する経費の補正 ③ 総合流域防災事業費 (2,846,000) 豪雨災害等に対し、流域一帯となった施設整備や災害 関連情報の提供など総合的な防災対策に要する経費の補 正 ④ 地震・高潮対策河川事業費 (399,000) 地震・津波・高潮災害に対する河川施設の防災対策に 要する経費の補正 ⑤ 堰堤改良事業費 (209,000) 正木ダムなどの機能強化に向けた管理設備の改良及び 長寿命化計画の策定に要する経費の補正 ⑥ 河川管理施設長寿命化事業費 (193,000) 河川管理施設の延命化に要する経費の補正
海岸保全費	380,000	315,000	695,000	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (315,000) 津波・高潮災害に対する海岸施設の防災対策に要する 経費の補正
水防費	615	0	615	
河川振興課合計	6,414,363	5,425,000	11,839,363	

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	0	480,000		
河川	改良費	480,000	0	480,000		
砂	防費	4,376,575	1,802,225	6,178,800	① 通常砂防事業費 土石流災害を未然に防止する防災・減災対策に要する経費の補正 (416,500) ② 地すべり対策事業費 地すべり災害を未然に防止する防災・減災対策に要する経費の補正 (525,000) ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 がけ崩れ災害を未然に防止する防災・減災対策に要する経費の補正 (292,225) ④ 国直轄事業負担金 国が実施する砂防・地すべりの土砂災害対策に要する負担金の補正 (90,000) ⑤ 総合流域防災事業費 土砂災害を未然に防止する防災・減災対策に要する経費の補正 (478,500)	
河川等	施設災害復旧費	6,900,000	0	6,900,000		
市町	災害復旧事業費	18,174	0	18,174		
監督	災害復旧単独事業費	100,000	0	100,000		
砂防	防災課合計	12,354,749	1,802,225	14,156,974		

下水環境課
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	561,543	58,250	619,793	① 旧吉野川流域下水道建設事業費 防災・減災対策として自家発電設備の整備等に 要する経費の補正	(58,250)
下水環境課合計	561,543	58,250	619,793		

道路政策課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	備 考	要
運輸					
交通対策費	1,854,853	0	1,854,853		
道路橋りょう総務費	748	0	748		
道路新設改良費	1,421,700	393,000	1,814,700	① 国直轄事業負担金 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	(393,000)
交通安全対策費	533,300	50,000	583,300	① 国直轄事業負担金 国が実施する国道の交通安全施設等の整備等に 要する負担金の補正	(50,000)
道路政策課合計	3,810,601	443,000	4,253,601		

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
道路橋りょう総務費	142,530	0	142,530		
道路維持費	2,357,126	0	2,357,126		
道路新設改良費	13,669,325	7,227,000	20,896,325	① 道路改築事業費 県下主要路線の改築に要する経費の補正 ② 緊急地方道路整備事業費 道路の改築及び補修に要する経費の補正	(884,000) (6,343,000)
交通安全対策費	697,638	0	697,638		
橋りょう維持費	224,000	0	224,000		
道路整備課合計	17,090,619	7,227,000	24,317,619		

運輸政策課
港灣空港課
一般會計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘	要
港 湾 管 理 費	1,260,139	0	1,260,139		
港 湾 建 設 費	1,905,152	1,429,500	3,334,652	① 国直轄事業負担金 (738,000) 国が実施する重要港灣等での改修事業等に要する 負担金の補正 ② 港灣改修事業費 (13,650) 港灣施設の整備に要する経費の補正 ③ 港灣海岸保全施設整備事業費 (457,000) 海岸保全施設の整備に要する経費の補正 ④ 港灣環境整備事業費 (41,850) 港灣環境施設の整備に要する経費の補正 ⑥ 港灣補修事業費 (179,000) 港灣施設のうち大規模な補修に要する経費の補正	
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	990,000	0	990,000		
運輸政策課 港灣空港課 合計	4,155,291	1,429,500	5,584,791		

(2) 繰越明許費
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	由
都市計画課	街路事業費	1,161,850	1,058,250	103,600	徳島東環状線 計画に関する諸条件のため	
	緊急地方道路整備事業費	691,350	649,350	42,000	石井南島線ほか1路線 計画に関する諸条件のため	
	公園整備事業費	2,800,946	2,201,946	599,000	鳴門総合運動公園ほか1箇所 計画に関する諸条件のため	
	計	4,654,146	3,909,546	744,600		

(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	由
住宅課	県営住宅整備事業	801,308	594,308	207,000	城東町団地ほか6団地 計画に関する諸条件のため	
	計	801,308	594,308	207,000		

(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	
河川振興課	広域河川改修事業費	1,670,000	1,146,000	524,000	岡川ほか 計画に関する諸条件等のため	
	総合流域防災事業費	3,667,036	821,036	2,846,000	宮ヶ谷川ほか 計画に関する諸条件等のため	
	地震・高潮 対策河川事業費	672,000	273,000	399,000	宍喰川ほか10河川 計画に関する諸条件等のため	
	堰堤改良事業費	365,141	156,141	209,000	正木ダムほか2ダム 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	598,000	405,000	193,000	豊ノ本川ほか3河川 計画に関する諸条件等のため	
	津波・高潮 危機管理対策緊急事業費	474,000	159,000	315,000	鳴門海岸ほか2海岸 計画に関する諸条件のため	
		計	7,446,177	2,960,177	4,486,000	

(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
砂防災課	通常砂防事業費	866,800	450,300	416,500	有安谷ほか9箇所 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	1,341,300	816,300	525,000	古井ほか19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	986,225	694,000	292,225	屋間ほか8箇所 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	943,900	465,400	478,500	樫地谷ほか20箇所 計画に関する諸条件のため
	計	4,138,225	2,426,000	1,712,225	

(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	道路改築事業費	3,440,250	2,556,250	884,000	一般国道195号ほか5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	16,917,375	10,574,375	6,343,000	一般国道193号ほか134路線 計画に関する諸条件等のため
	計	20,357,625	13,130,625	7,227,000	

(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	由
運輸政策課 港湾空港課	港湾改修事業費	343,049	329,399	13,650	徳島小松島港 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	741,940	284,940	457,000	徳島小松島港ほか4港 計画に関する諸条件のため	
	港湾環状整備事業費	153,150	111,300	41,850	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため	
	港湾補修事業費	353,150	174,150	179,000	徳島小松島港ほか3港 計画に関する諸条件のため	
	計	1,591,289	899,789	691,500		
	合 計	38,988,770	23,920,445	15,068,325		

イ 特別会計
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	由
下水環境課	旧吉野川 流域下水道建設事業費	74,049	15,799	58,250	旧吉野川流域下水道 計画に関する諸条件のため	
	計	74,049	15,799	58,250		

(4) 地方債
流域下水道事業特別会計
変更

(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
		修正前	修正後			
下水環境課	旧吉野川流域下水道事業	154,000	171,000	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	154,000	171,000			