

令和2年2月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料（その4）

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	-----	10
県土整備部	-----	13
(2) 繰越明許費	-----	15

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 源	
				国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 入 財 収	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 金 反 則 金	県 債		
政策創造部	2,211,085	△507,275	1,703,810	(△204,431) 703,718			(△630) 155		(△2,500) 5,000	(△466) 3,931	(△60) 2,240		(△1,000) 177,000	(△300,688) 816,766
危機管理部	99,300	△15,730	83,570	(△5,400) 33,750										(△10,330) 49,820
商工労働観光部	2,881,910	△88,992	2,792,918	(△41,499) 352,116				(△2,500) 5,000	(△1,202,547) 401,454	(△173) 56,555				(1,157,727) 1,977,582
農林水産部	1,408,371	△257,383	1,150,988	(△236,409) 714,595		(△383) 1,293	(△435) 1,663		(△9,549) 12,755	(△685) 77,570				(△9,922) 343,112
県土整備部	29,698,370	△418,967	29,279,403	(△225,282) 14,408,668	(△36,265) 228,631		(△3,817) 971		(△22,900) 1,495,100	(△25,494) 75,772	140,000	(△192,000) 11,703,500	(86,791) 1,226,761	
合 計	36,299,036	△1,288,347	35,010,689	(△713,021) 16,212,847	(△36,265) 228,631	(△383) 1,293	(△4,882) 3,000	(△2,500) 5,000	(△1,235,462) 1,913,240	(△26,412) 212,137	140,000	(△193,000) 11,880,500	(923,578) 4,414,041	

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 収 入	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	1,592,202	△3,805	1,588,397			3,027	(△500) 0		1,511,000	(△3,305) 74,370		
県 土 整 備 部	公 用 地 公 共 用 地 取 得 特 別 会 計	800,000		800,000								36,500	763,500
	港 湾 等 整 備 特 別 会 計	1,000,129		1,000,129						100,129			900,000
	県 土 整 備 部 合 計	1,800,129	0	1,800,129						100,129		36,500	1,663,500
合 計		3,392,331	△3,805	3,388,526	0	0	3,027	(△500) 0	0	1,611,129	(△3,305) 74,370	36,500	1,663,500

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	70,000	△70,000	0	① 企画調整費 (△70,000) ア 地域経済循環創造事業 △70,000
	計画調査費	1,486,999	△296,744	1,190,255	① 地方創生の深化のための支援費 (△1,436) ア 四国の右下インバウンド誘客推進事業 3,600 イ 「桃源郷にし阿波」魅力発信事業 △3,000 ウ 文化・スポーツ魅力創造事業 △60 エ 西部健康防災公園利活用推進事業 △1,259 オ 「世界農業遺産」未来継承事業 △210 ② 地方大学・地域産業創生支援費 (△295,308) ア 地方大学・地域産業創生事業 △295,308
	観光費	6,470		6,470	
	商業総務費	2,192		2,192	
	計	1,565,661	△366,744	1,198,917	
	東京本部	企画総務費	2,100		2,100
	計画調査費	6,000		6,000	
	計	8,100		8,100	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
関 西 本 部	企 画 総 務 費	6,580	△295	6,285	① 企画調整費 (△295) ア 関西発とくしま回帰・誘客促進事業 △295
	計	6,580	△295	6,285	
県 立 総 合 部 大 学 校 本 部	企 画 総 務 費	223,340	△1,399	221,941	① 企画調整費 (△1,399) ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 △1,399
	計 画 調 査 費	30,700	△10,448	20,252	① 地方創生の深化のための支援費 (△10,448) ア 大学連携・地域人材育成事業 △1,300 イ 留学生県内定着促進事業 △795 ウ とくしま科学技術アカデミーSociety5.0 体感事業 △130 エ とくしまリカレント教育推進事業 △4,594 オ とくしま産学官連携プラットフォーム 形成推進事業 △3,629
	計	254,040	△11,847	242,193	
市 町 村 課	計 画 調 査 費	39,000	△23,022	15,978	① 地方創生の深化のための支援費 (△23,022) ア 未知への挑戦! 「とくしま回帰」交付金 △23,022
	計	39,000	△23,022	15,978	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
地方創生推進課	企画総務費	90,990	△41,900	49,090	① 企画調整費 (△41,900) ア 「とくしま回帰人材」活用事業 △42,750 イ 未知の世界に挑戦する総合戦略策定費 850
	計画調査費	168,519	△25,911	142,608	① 地域振興推進費 (△615) ア わくWORK徳島！新しいふるさと発見事業 △615 ② 地方創生の深化のための支援費 (△25,296) ア 「新未来の消費者行政・実装フィールドへ！」本社機能移転促進事業 △1,980 イ 「AWA TURN」躍進プロジェクト △300 ウ 徳島わくわく移住支援事業 △22,500 エ 新たな地域づくりの担い手！「徳島ファン」創出加速化事業 915 オ Road to 2020！「vs東京」実践加速事業 △1,000 カ 未知の世界に挑戦する総合戦略策定費 △300 キ SDGs 最前線！イノベーション創出事業 △131
	計	259,509	△67,811	191,698	
地域振興課	企画総務費	39,500	△37,193	2,307	① 企画調整費 (△37,193) ア 外国人材による地域おこし活動推進事業 △37,193
	計画調査費	37,472	△363	37,109	① 地方創生の深化のための支援費 (△363) ア 集落再生「とくしまモデル」魅力発信事業 △363
	地域振興費 対策	1,223		1,223	
	計	78,195	△37,556	40,639	
政策創造部 合 計		2,211,085	△507,275	1,703,810	

危機管理部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
消 費 者 く ら し 課	消 費 者 行 政 推 進 費	57,800	△10,800	47,000	① 消費者行政推進費 (△10,800)
	計 画 調 査 費	41,500	△4,930	36,570	① 地方創生の深化のための支援費 (△4,930)
	計	99,300	△15,730	83,570	
危 機 管 理 部 計		99,300	△15,730	83,570	

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	2,233		2,233	
	計	2,233		2,233	
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	127,800	△2,000	125,800	① 地方創生の深化のための支援費 (△2,000) ア クリエイティブ産業育成事業 △2,000
	中小企業指導費	16,000	△5,000	11,000	① 中小企業総合支援費 (△5,000) ア ふるさと起業家支援プロジェクト △5,000
	産業立地対策費	1,648,835	△104	1,648,731	① 立地指導対策費 (△104)
	計	1,792,635	△7,104	1,785,531	
新 未 来 産 業 課	計 画 調 査 費	63,960	△2,504	61,456	① 地方創生の深化のための支援費 (△2,504) ア 次世代“光”産業創生事業 △900 イ 中小企業の「稼ぐ力」サポート事業 △1,224
	中小企業振興費	22,673	2,923	25,596	① 地域産業総合振興対策費 (2,923)
	計	86,633	419	87,052	
労 働 雇 用 戦 略 課	計 画 調 査 費	97,900	△2,283	95,617	① 地方創生の深化のための支援費 (△2,283) ア すだちくんハローワーク運営事業 △2,283
	労 政 総 務 費	1,000		1,000	
	雇 用 促 進 費	141,296	△37,448	103,848	① 県内就職対策費 (△22,430) ア とくしま地域活性化雇用創造プロジェクト △22,430 ② 中高年齢失業者等雇用促進費 (△15,018)
	計	240,196	△39,731	200,465	

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	2,000	△410	1,590	① 地方創生の深化のための支援費 (△410) ア 地方創生インターンシップ推進事業 △410
	計	2,000	△410	1,590	
観 光 政 策 課	計 画 調 査 費	239,000	△1,227	237,773	① 地方創生の深化のための支援費 (△1,227) ア 「Visit Tokushima」千客万来事業 △1,227
	物産あつ旋所費	15,454		15,454	
	観 光 費	345,886	△27,739	318,147	① 観光とくしま促進費 (△27,739) ア 歓迎徳島！外国人誘客促進事業 △19,566 イ 宿泊施設リノベーション支援事業 △8,173
	計	600,340	△28,966	571,374	
にぎわいづくり課	計 画 調 査 費	35,200	△2,000	33,200	① 地方創生の深化のための支援費 (△2,000) ア 「マチ★アソビ」来場者満足度向上事業 △2,000
	観 光 費	122,673	△11,200	111,473	① 観光交流推進費 (△11,200) ア 「アニメの聖地とくしま」魅力パワーアップ事業 △11,000
	計	157,873	△13,200	144,673	
商 工 労 働 観 光 部 合 計		2,881,910	△88,992	2,792,918	

(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 (△74,000) ② 情報通信関連事業立地促進費 (74,000)
	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	47,923	△805	47,118	① 中小企業・雇用対策推進費 (△805)
	計	47,923	△805	47,118	
労働雇用戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	16,209	△3,000	13,209	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	16,209	△3,000	13,209	
商工労働観光部 合 計		1,592,202	△3,805	1,588,397	

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	2,000		2,000	
	計	2,000		2,000	
も う か ん ら ぶ 推 進 課	計画調査費	215,445	14,449	229,894	① 地方創生の深化のための支援費 (14,449) ア 「とくしまブランド推進機構」展開事業 14,699
	園芸総務費	622		622	
	園芸振興費	101,687	△61,613	40,074	① 園芸振興指導費 (△60,211) ア 徳島県食料産業・6次産業化交付金事業 △60,211 ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (△1,402)
	計	317,754	△47,164	270,590	
鳥 獣 対 策 ・ と ふ 創 造 課	農業総務費	3,100	△435	2,665	① 農村振興対策費 (△435)
	山村振興対策事業費	294,213	△25,593	268,620	① 中山間振興事業費 (△25,593) ア 中山間地域等直接支払事業 △25,593
	計	297,313	△26,028	271,285	
畜 産 振 興 課	計画調査費	6,800		6,800	
	畜産振興費	1,700	△228	1,472	① 畜産振興対策費 (△228)
	計	8,500	△228	8,272	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
林 業 戦 略 課	計 画 調 査 費	38,900		38,900	
	林 業 総 務 費	94,598	△16,148	78,450	① 林業労働対策費 (△16,148) ア とくしま林業アカデミー事業 △14,640
	林 業 振 興 指 導 費	9,400	1,124	10,524	① 木材需要拡大奨励費 (1,124)
	造 林 費	3,700		3,700	
	計	146,598	△15,024	131,574	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	60,700	△13,536	47,164	① 地方創生の深化のための支援費 (△13,536) ア 人づくり革命・漁業リカレント事業 △13,536
	水産業振興費	9,531		9,531	
	計	70,231	△13,536	56,695	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	計 画 調 査 費	27,360	△245	27,115	① 地方創生の深化のための支援費 (△245)
	農 業 総 務 費	498,813	△149,803	349,010	① 就業機会創出支援費 (△145,876) ア 農業人材力強化総合支援事業 △145,876 ② 農業改良企画費 (△2,890) ③ 多様な担い手育成支援費 (△1,037)
	農 地 調 整 費	500		500	
	森 林 林 業 研 究 費	14,257	△4,417	9,840	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△4,417) ア 林業技術研修事業 △4,417
	計	540,930	△154,465	386,465	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
農山漁村振興課	計 画 調 査 費	4,300	△550	3,750	① 地方創生の深化のための支援費 (△550)
	山 村 振 興 対 策 事 業 費	3,390	△388	3,002	① 中山間振興事業費 (△388)
	農 地 総 務 費	17,355		17,355	
	計	25,045	△938	24,107	
農 林 水 産 部 合 計		1,408,371	△ 257,383	1,150,988	

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
県土整備政策課	土木総務費	5,000		5,000	
	計	5,000		5,000	
建設管理課	計画調査費	7,000		7,000	
	計	7,000		7,000	
高規格道路課	道路橋りょう総務費	202,312	△27,781	174,531	① 高速自動車道対策事業費 (△27,781)
	道路新設改良費	373,600		373,600	
	計	575,912	△27,781	548,131	
道路整備課	計画調査費	1,500		1,500	
	道路新設改良費	22,490,838		22,490,838	
	交通安全対策費	147,000		147,000	
	計	22,639,338		22,639,338	
都市計画課	街路事業費	1,933,334	△385,014	1,548,320	① 鉄道高架事業費 (△72,350) ② 緊急地方道路整備事業費 (△312,664)
	公園費	2,248,900		2,248,900	
	計	4,182,234	△385,014	3,797,220	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	計 画 調 査 費	14,482		14,482	
	住 宅 建 設 費	41,673		41,673	
	計	56,155		56,155	
運 輸 政 策 課	計 画 調 査 費	73,000	△12,000	61,000	① 地方創生の深化のための支援費 (△12,000)
	道 路 橋 り よ う 費 総 務	1,004,788	△3,817	1,000,971	① 交通網整備利用促進基金積立金 (△3,817)
	港 湾 建 設 費	319,755	9,645	329,400	① 県単独港湾整備事業費 (△4,800) ② 港湾改修事業費 (52,500) ③ 港湾環境整備事業費 (△45,255) ④ 港湾補修事業費 (7,200)
	計	1,397,543	△6,172	1,391,371	
次 世 代 交 通 課	計 画 調 査 費	18,695		18,695	
	運 輸 交 通 対 策 費	816,493		816,493	
	計	835,188		835,188	
県 土 整 備 部 計		29,698,370	△418,967	29,279,403	

(2) 繰越明許費

商工労働観光部

一般会計

ア 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
観光政策課	観光とくしま促進費	209,121	137,294	71,827	計画に関する諸条件のため
商工労働観光部 合 計		209,121	137,294	71,827	

県土整備部

一般会計

ア 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	交通安全対策事業費	147,000	110,326	36,674	主要地方道鳴門池田線ほか3路線 計画に関する諸条件等のため
住 宅 課	建築物耐震化推進費	32,000	30,000	2,000	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	401,089	81,089	320,000	阿佐東線 計画に関する諸条件のため
県 土 整 備 部 合 計		580,089	221,415	358,674	

イ 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	
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	131,944	110,018	20,000	21,926	設計に関する諸条件のため
	緊急地方道路整備事業費	373,600	33,700	223,371	339,900	阿南勝浦線ほか2路線 計画に関する諸条件のため
道路整備課	道路局部改良事業費	530,000	253,327	35,000	276,673	一般国道438号ほか33路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	496,504	169,818	273,078	326,686	一般国道492号ほか18路線 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	1,978,101	855,061	931,261	1,123,040	一般国道195号ほか7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	19,486,233	3,357,153	12,061,981	16,129,080	一般国道193号ほか88路線 計画に関する諸条件等のため
都市計画課	街路事業費	1,306,450	957,150	94,000	349,300	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	241,036	21,686	553,700	219,350	徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	2,248,900	374,200	1,331,400	1,874,700	鳴門総合公園ほか2箇所 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	238,200	131,700	51,000	106,500	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	84,000		31,500	84,000	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		27,114,968	6,263,813	15,606,291	20,851,155	

県土整備部

特別会計
公用地公共用地取得事業特別会計

ア 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
				繰越前	繰越後	
用地対策課	公用地公共用地 取得事業費	800,000	630,000		170,000	阿南安芸自動車道 補償処理の困難等のため
県土 合	整備部 計	800,000	630,000		170,000	

港湾等整備事業特別会計

イ 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
				繰越前	繰越後	
運輸政策課	臨海土地造成事業費	1,000,129	289,375	400,052	710,754	徳島小松島港 計画に関する諸条件等のため
県土 合	整備部 計	1,000,129	289,375	400,052	710,754	

