

平成27年2月定例会

## 広域交流対策特別委員会説明資料（その3）

政策創造部  
商工労働部  
農林水産部  
県土整備部  
警察本部

# 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
商工労働部	-----	4
農林水産部	-----	7
県土整備部	-----	8
(2) 継続費	-----	11
(3) 繰越明許費	-----	13
(4) 地方債	-----	17

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										一般財源
				国支出金	使用料 手数料	分担金 負担金	財産 収入	寄附金	繰入金	諸収入	交通 反則金	県債		
政策創造部	100,548	100	100,648	(△ 587)							(1,036)			(△ 349)
				3,913						17,500	4,036			75,199
商工労働部	1,726,944	△ 68,479	1,658,465	(△ 9,000)			(△ 455)			(△ 1,130)	(2)			(△ 57,896)
							246			1,149,123	96,820			412,276
農林水産部	336,583	△ 12,051	324,532	(△ 10,326)							(200)			(△ 1,925)
				207,200							1,200			116,132
県土整備部	17,519,751	△ 1,386,001	16,133,750	(△ 743,418)		(△ 12,400)	(1,400)			(△ 76,500)	(△ 62,989)		(△ 487,000)	(△ 5,094)
				7,700,907		131,630	1,400			3,113,336	88,197	30,000	4,857,000	211,280
計	19,683,826	△ 1,466,431	18,217,395	(△ 763,331)		(△ 12,400)	(945)			(△ 77,630)	(△ 61,751)		(△ 487,000)	(△ 65,264)
				7,912,020		131,630	1,646			4,279,959	190,253	30,000	4,857,000	814,887

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						
					国支出金	使用料 手数料	財 産 入	繰入金	繰越金	諸収入	県債
商工労働部	中小企業・雇用対策 事業特別会計	1,193,432	△ 7,073	1,186,359		( △ 1,038 ) 2,284	( △ 370 ) 130	1,111,000		( △ 5,665 ) 72,945	
県土整備部	公用地公共用地 取得事業特別会計	2,100,000	△ 56,000	2,044,000							( △ 56,000 ) 2,044,000
	港湾等整備事業 特別会計	205,900	8,733	214,633							( 8,733 ) 214,633
	県土整備部 計	2,305,900	△ 47,267	2,258,633							( △ 47,267 ) 2,258,633
計		3,499,332	△ 54,340	3,444,992		( △ 1,038 ) 2,284	( △ 370 ) 130	1,111,000		( △ 5,665 ) 72,945	( △ 47,267 ) 2,258,633

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	51,491	1,295	52,786	① 企画調整費 (1,295) ア 未来へつなぐ剣山魅力アップ推進事業 1,295
	環境衛生指導費	6,500		6,500	
	園芸振興費	1,750	△ 20	1,730	① 園芸振興指導費 (△ 20) ア “New-谷”新成長ビジネスモデル支援事業 △ 20
	農地調整費	1,800		1,800	
	商業総務費	3,557		3,557	
	産業立地対策費	1,600		1,600	
	観光費	14,350		14,350	
	計	81,048	1,275	82,323	
広域行政課	計画調査費	19,500	△ 1,175	18,325	① 広域交流連携推進費 (△ 1,175) ア 「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産 チャレンジ・プロジェクト △ 1,175
	計	19,500	△ 1,175	18,325	
政 策 創 造 部 計		100,548	100	100,648	

商工労働部  
(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企業支援課	産 業 立 地 費 対 策	1,241,559	12,323	1,253,882	① 立地指導対策費 (12,685) ② 企業誘致対策費 (△ 362) ア 企業立地促進資金貸付基金等積立金 △ 455 イ とくしま情報通信関連産業パワーアップ事業 93
	計	1,241,559	12,323	1,253,882	
新産業戦略課 工業技術センター	中 小 企 業 費 振 興	33,462	△ 781	32,681	① 地域産業総合振興対策費 (349) ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 349 ② 新産業創出総合支援費 (△ 1,130) ア 「糖尿病サービスクラスター」形成モデル事業 △ 1,130
	計	33,462	△ 781	32,681	
観光政策課	物 産 費 あ っ 旋 所	9,906		9,906	
	観 光 費	217,409	△ 6,273	211,136	① 観光交流推進費 (△ 6,103) ア とくしまロケーション・ブランド発信事業 3,964 イ いよいよ本番!!「おどる宝島!とくしま」 キャンペーン事業 △ 5,000 ウ とくしまアニメジャック事業 △ 4,000 ② 広域観光推進費 (△ 170) ア 「怪フォーラムin徳島」開催事業 △ 170
	計	227,315	△ 6,273	221,042	
国際戦略課	観 光 費	32,290	△ 655	31,635	① 観光とくしま促進費 (△ 655) ア 攻めの訪日観光誘客推進事業 △ 655
	計	32,290	△ 655	31,635	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
に ぎ わ り い 課 づ く り	観 光 費	192,318	△ 73,093	119,225	① 観光交流推進費 (△ 73,093) ア 徳島ヴォルティスJ1昇格おもてなし事業 △ 73,093
	計	192,318	△ 73,093	119,225	
商 工 労 働 部 計 合		1,726,944	△ 68,479	1,658,465	

## (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	1,121,000	△ 5,482	1,115,518	① 中小企業・雇用対策推進費 (△ 5,482) ア 新商品お試し購入強化事業 △ 5,482 ② 企業立地促進事業費 (60,000) ア 企業立地促進事業費補助金 60,000 ③ 情報通信関連事業立地促進費 (△ 60,000)
	計	1,121,000	△ 5,482	1,115,518	
新産業戦略課 工業技術センター	中小企業・ 雇用対策 事業特別会計	72,432	△ 1,591	70,841	① 中小企業・雇用対策推進費 (△ 1,591) ア LEDネクストステージ推進事業 △ 183 イ LEDトータルサポート拠点機能強化事業 △ 1,408
	計	72,432	△ 1,591	70,841	
商 工 労 働 部 計		1,193,432	△ 7,073	1,186,359	



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	124,200		124,200	
	計	124,200		124,200	
もうかるブランド 推 進 課	園 芸 総 務 費	826	△ 125	701	① 農産物販売あつ旋費 (△ 125)
	園 芸 振 興 費	192,701	△ 10,926	181,775	① 園芸振興指導費 (△ 10,926) ア 6次産業化トータルサポート推進事業 △ 6,500
	計	193,527	△ 11,051	182,476	
水 産 課	水 産 業 振 興 費	3,856		3,856	
	計	3,856		3,856	
農 村 振 興 課	山 村 振 興 対 策 費	2,500	△ 1,000	1,500	① 中山間振興事業費 (△ 1,000) ア 都市農村共生・対流推進事業 △ 1,000
	計	2,500	△ 1,000	1,500	
林 業 戦 略 課	林 業 振 興 費	12,500		12,500	
	計	12,500		12,500	
農 林 水 産 部 計		336,583	△ 12,051	324,532	

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
都市計画課	都市計画費	27,800		27,800	
	街路事業費	912,250	△ 127,100	785,150	① 街路事業費 (△127,100)
	公園費	870,025		870,025	
	計	1,810,075	△ 127,100	1,682,975	
道路政策課	道路橋りょう費	2,004,000	1,400	2,005,400	① 道路橋りょう総務費 (1,400) ア 道路整備利用促進基金積立金 1,400
	道路新設改良費	5,225		5,225	
	計	2,009,225	1,400	2,010,625	
道路整備課	道路新設改良費	13,065,175	△ 1,214,257	11,850,918	① 道路改築事業費 (△414,410) ② 緊急地方道路整備事業費 (△799,847)
	交通安全費	80,000		80,000	
	計	13,145,175	△ 1,214,257	11,930,918	
高規格道路課	道路橋りょう費	200,569	△ 49,602	150,967	① 高速自動車道対策事業費 (△49,602) ア 新直轄対策事業費 △26,680 イ その他事業費 △22,922
	計	200,569	△ 49,602	150,967	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	3,100		3,100	
	港 湾 建 設 費	277,118	46,687	323,805	① 港湾改修事業費 (7,925) ② 港湾環境整備事業費 (38,762)
	計	280,218	46,687	326,905	
交 通 戦 略 課	運 輸 交 通 策 費	74,489	△ 43,129	31,360	① 交通政策調整費 (△1,500) ② 鉄道網整備促進費 (△225) ③ 航空対策費 (△41,404)
	計	74,489	△ 43,129	31,360	
県 土 整 備 部 計		17,519,751	△ 1,386,001	16,133,750	

(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
用地対策課	公用地公共用地 取得事業計 特別会計	2,100,000	△ 56,000	2,044,000	① 公用地公共用地取得事業費 (△56,000)
	計	2,100,000	△ 56,000	2,044,000	
運輸政策課	港湾等整備事業計 特別会計	205,900	8,733	214,633	① 臨海土地造成事業費 (9,209) ② 空港周辺臨海土地造成事業費 (△476)
	計	205,900	8,733	214,633	
県 土 整 備 部 計		2,305,900	△ 47,267	2,258,633	

(2) 継続費  
 県土整備部  
 変更  
 一般会計

課名	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対する進捗 率		
		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	加賀須野橋 上架設事業	24	補正前 の 額	千円 940,000	千円 658,000	千円 282,000	千円	千円	千円 940,000	千円	千円	千円	千円	% 52.2	
			補正額												
			補正後 の 額	940,000	658,000	282,000			940,000						59.2
		25	補正前 の 額	500,000	350,000	135,000	13,000	2,000		1,440,000					80.0
			補正額												
			補正後 の 額	500,000	350,000	135,000	13,000	2,000		1,440,000					90.6
		26	補正前 の 額	360,000	234,000	113,000	13,000				360,000	1,800,000			100
			補正額	△211,350	△137,378	△67,000	△6,972				△211,350	△211,350			
			補正後 の 額	148,650	96,622	46,000	6,028				148,650	1,588,650			100
		計	補正前 の 額	1,800,000	1,242,000	530,000	26,000	2,000	940,000	1,440,000	360,000	1,800,000			
			補正額	△211,350	△137,378	△67,000	△6,972				△211,350	△211,350			
			補正後 の 額	1,588,650	1,104,622	463,000	19,028	2,000	940,000	1,440,000	148,650	1,588,650			

課名	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対す る進捗 率		
		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	出合大橋 上架設事業	25	補正前 の額	千円 500,000	千円 275,000	千円 202,000	千円	千円 23,000	千円	千円 500,000	千円	千円	千円	% 18.5	
			補正額												
			補正後 の額	500,000	275,000	202,000		23,000		500,000					18.5
		26	補正前 の額	500,000	275,000	202,000		23,000			500,000	1,000,000			37.0
			補正額												
			補正後 の額	500,000	275,000	202,000		23,000			500,000	1,000,000			37.0
		27	補正前 の額	900,000	495,000	364,000			41,000					900,000	70.4
			補正額	0				37,000	△37,000					0	
			補正後 の額	900,000	495,000	364,000		37,000	4,000					900,000	70.4
		28	補正前 の額	800,000	440,000	324,000			36,000					800,000	100
			補正額												
			補正後 の額	800,000	440,000	324,000			36,000					800,000	100
		計	補正前 の額	2,700,000	1,485,000	1,092,000		23,000	100,000		500,000	500,000	1,000,000	1,700,000	
			補正額	0				37,000	△37,000					0	
			補正後 の額	2,700,000	1,485,000	1,092,000		60,000	63,000		500,000	500,000	1,000,000	1,700,000	

(3) 繰越明許費

商工労働部

ア 追加

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
企業支援課	企業立地促進事業費	861,000	841,000	20,000	計画に関する諸条件のため
商 合 工 労 働 部 計		861,000	841,000	20,000	

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
都市計画課	街路事業費	785,150	185,150	600,000	(徳島東環状線) 設計に関する諸条件のため
道路整備課	道路局部改良事業費	391,000	173,775	217,225	(一般国道438号線ほか44路線) 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	35,000	22,000	13,000	(一般国道195号線ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	1,313,490	500,341	813,149	(一般国道438号線ほか4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	10,111,428	3,762,391	6,349,037	(一般国道193号線ほか86路線) 計画に関する諸条件等のため
	交通安全対策事業費	80,000	12,565	67,435	(一般国道193号線ほか15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	129,779	64,709	65,070	(徳島市川内町ほか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	190,000	137,000	53,000	(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	46,725	44,125	2,600	(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	87,080	54,680	32,400	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件のため
県 合	土 整 備 部 計	13,169,652	4,956,736	8,212,916	



県土整備部  
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	
都市計画課	公園整備事業費	870,025	27,025	210,000	843,000	(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
県 合 計	土 整 備 部 計	870,025	27,025	210,000	843,000	

県土整備部  
ア 追加  
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 取得事業費	2,044,000	1,453,714	590,286	(四国横断自動車道) 補償処理の困難のため
県 合 計	土 整 備 部 計	2,044,000	1,453,714	590,286	

(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	153,330	132,330	21,000	(徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため
	空港周辺臨海 土地造成事業費	61,303	303	61,000	(粟津港) 計画に関する諸条件のため
県 合 計	土 整 備 部 計	214,633	132,633	82,000	

(4) 地方債

県土整備部

変更

ア 公用地公共用地取得事業特別会計

課名	起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
		補正前	補正後			
用地対策課	公共用地取得事業	千円 2,100,000	千円 2,044,000	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	2,100,000	2,044,000			

イ 港湾等整備事業特別会計

課名	起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
		補正前	補正後			
運輸政策課	徳島小松島港沖洲（外） 地区整備事業	千円 144,121	千円 153,330	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。
	空港周辺整備事業	61,779	61,303			
合	計	205,900	214,633			