

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4）

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 提出予定案件

1 一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

イ 部別主要事項説明

政策創造部

商工労働部

農林水産部

県土整備部

(2) 繰越明許費

1

1

2

2

3

5

7

9

提出予定案件

1 一般会計

(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 | | | | | | | | | 一 般 財 源 | |
|-------|------------|---------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | 交 通 反 則 金 | | 県 債 |
| | | | | 国支出金 | 使用料 手数料 | 分担金 負担金 | 財 産 入 財 収 | 寄 附 金 | 繰 入 金 | 諸 収 入 | | | | |
| 政策創造部 | 100,648 | 37,600 | 138,248 | (37,600) | | | | | | 17,500 | 4,036 | | | 75,199 |
| 商工労働部 | 1,658,465 | 466,964 | 2,125,429 | (466,964) | | | 246 | | | 1,149,123 | 96,820 | | | 412,276 |
| 農林水産部 | 324,532 | 134,000 | 458,532 | (134,000) | | | | | | | 1,200 | | | 116,132 |
| 県土整備部 | 16,133,750 | 15,600 | 16,149,350 | (15,600) | | | 1,400 | | | 3,113,336 | 88,197 | 30,000 | 4,857,000 | 211,280 |
| 計 | 18,217,395 | 654,164 | 18,871,559 | (654,164) | | | 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。

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 | 52,786 | | 52,786 | |
| | 計画調査費 | | 37,600 | 37,600 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (37,600) ア 新「四国の右下・魅力倍増」促進モデル事業 3,100 イ 新「四国の右下」若者創生事業 17,400 ウ 新「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」誘客促進事業 17,100 |
| | 環境衛生指導費 | 6,500 | | 6,500 | |
| | 園芸振興費 | 1,730 | | 1,730 | |
| | 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 | 82,323 | 37,600 | 119,923 | |
| 広域行政課 | 計画調査費 | 18,325 | | 18,325 | |
| | 計 | 18,325 | | 18,325 | |
| 政 策 創 造 部 計 | | 100,648 | 37,600 | 138,248 | |

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 | 計 画 調 査 費 | | 39,000 | 39,000 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (39,000) ア ⑨外資系企業対日投資促進事業 20,000 イ ⑨成長関連産業集積促進事業 9,000 ウ ⑨光ブロードバンド王国魅力発信事業 10,000 |
| | 産 業 立 地 費 対 策 | 1,253,882 | | 1,253,882 | |
| | 計 | 1,253,882 | 39,000 | 1,292,882 | |
| 新産業戦略課 工業技術センター | 計 画 調 査 費 | | 38,000 | 38,000 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (38,000) ア ⑨地方大学を活用した地域の「稼ぐ力」創出事業 20,000 イ ⑨農商工連携分野における次世代技術者養成事業 18,000 |
| | 中 小 企 業 費 振 興 | 32,681 | | 32,681 | |
| | 計 | 32,681 | 38,000 | 70,681 | |
| 観光政策課 | 計 画 調 査 費 | | 50,000 | 50,000 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (50,000) ア ⑨新時代へ挑戦！観光宿泊推進事業 50,000 |
| | 商 業 振 興 費 | | 298,964 | 298,964 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (298,964) ア ⑨「ふるさと旅行券」発行事業 243,964 イ ⑨「ふるさと名物商品」購入助成事業 55,000 |
| | 物 産 費 あ っ 旋 所 | 9,906 | | 9,906 | |
| | 観 光 費 | 211,136 | | 211,136 | |
| | 計 | 221,042 | 348,964 | 570,006 | |

(単位：千円)

| 区 分 | 目 名 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 摘 要 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| 国 際 戦 略 課 | 計 画 調 査 費 | | 31,000 | 31,000 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (31,000) ア ⑧クール徳島インバウンド推進事業 31,000 |
| | 観 光 費 | 31,635 | | 31,635 | |
| | 計 | 31,635 | 31,000 | 62,635 | |
| に ぎ わ り い 課 づ く り | 計 画 調 査 費 | | 10,000 | 10,000 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (10,000) ア ⑧アニメを活用した商品開発・販売促進事業 10,000 |
| | 観 光 費 | 119,225 | | 119,225 | |
| | 計 | 119,225 | 10,000 | 129,225 | |
| 商 工 労 働 部 計 | | 1,658,465 | 466,964 | 2,125,429 | |

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 | 計 画 調 査 費 | | 87,500 | 87,500 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (87,500) ア ①「6次産業化課題解決プロジェクト」連携推進事業 40,000 イ ①データ活用「ブランド戦略」支援事業 12,500 ウ ①とくしまの「食」マーケティング強化事業 35,000 |
| | 園芸総務費 | 701 | | 701 | |
| | 園芸振興費 | 181,775 | | 181,775 | |
| | 計 | 182,476 | 87,500 | 269,976 | |
| 水 産 課 | 水産業振興費 | 3,856 | | 3,856 | |
| | 計 | 3,856 | | 3,856 | |
| 農 村 振 興 課 | 計 画 調 査 費 | | 4,500 | 4,500 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (4,500) ア ①未来ある農山村育成支援事業 4,500 |
| | 山村振興対策費 | 1,500 | | 1,500 | |
| | 計 | 1,500 | 4,500 | 6,000 | |

(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 | | 42,000 | 42,000 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (42,000) |
| | 林 業 振 興 費 指 導 | 12,500 | | 12,500 | ア ② 県営林活用人材育成・交流促進事業 42,000 |
| | 計 | 12,500 | 42,000 | 54,500 | |
| 農 林 水 産 部 計 合 | | 324,532 | 134,000 | 458,532 | |

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 | 785,150 | | 785,150 | |
| | 公 園 費 | 870,025 | | 870,025 | |
| | 計 | 1,682,975 | | 1,682,975 | |
| 道路政策課 | 道 路 橋 り よ う 費 | 2,005,400 | | 2,005,400 | |
| | 道 路 新 設 費 | 5,225 | | 5,225 | |
| | 計 | 2,010,625 | | 2,010,625 | |
| 道路整備課 | 道 路 新 設 費 | 11,850,918 | | 11,850,918 | |
| | 交 通 安 全 費 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 計 | 11,930,918 | | 11,930,918 | |
| 高規格道路課 | 道 路 橋 り よ う 費 | 150,967 | | 150,967 | |
| | 計 | 150,967 | | 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 | 323,805 | | 323,805 | |
| | 計 | 326,905 | | 326,905 | |
| 交 通 戦 略 課 | 計 画 調 査 費 | | 15,600 | 15,600 | ① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (15,600) ア ① 「公共交通おへんろ」ブラッシュアップ事業 6,000 イ ① 航空路線を活用した地方創生支援事業 9,600 |
| | 運 輸 交 通 策 通 費 | 31,360 | | 31,360 | |
| | 計 | 31,360 | 15,600 | 46,960 | |
| 県 合 計 | 土 整 備 部 計 | 16,133,750 | 15,600 | 16,149,350 | |

(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 |
|------------|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 総合政策課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 37,600 | | 37,600 | 計画に関する諸条件のため |
| 政 策 合 計 | 創 造 部 計 | 37,600 | | 37,600 | |

商工労働部
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 |
|--------------------|------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 企業支援課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 39,000 | | 39,000 | 計画に関する諸条件のため |
| 新産業戦略課 工業技術センター | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 38,000 | | 38,000 | 計画に関する諸条件のため |
| 観光政策課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 348,964 | | 348,964 | 計画に関する諸条件のため |
| 国際戦略課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 31,000 | | 31,000 | 計画に関する諸条件のため |
| にぎわい づくり課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 10,000 | | 10,000 | 計画に関する諸条件のため |
| 商 工 合 計 | 労働部 計 | 466,964 | | 466,964 | |

農林水産部
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 |
|-------------------|------------------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| もうかるブランド 推 進 課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 87,500 | | 87,500 | 計画に関する諸条件のため |
| 農 村 振 興 課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 4,500 | | 4,500 | 計画に関する諸条件のため |
| 林 業 戦 略 課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 42,000 | | 42,000 | 計画に関する諸条件のため |
| 農 合 林 水 産 部 計 | | 134,000 | | 134,000 | |

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 |
|-----------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| 交 通 戦 略 課 | 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援費 | 15,600 | | 15,600 | 計画に関する諸条件のため |
| 県 合 計 | 県 土 整 備 部 計 | 15,600 | | 15,600 | |