

平成27年6月定例会

広域交流対策特別委員会説明資料

政策創造部
商工労働観光部
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・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

商工労働観光部 ----- 4

農林水産部 ----- 6

県土整備部 ----- 7

(2) 地方債 ----- 10

2 その他の議案等 ----- 11

(1) 不動産の処分について ----- 11

(2) 平成26年度継続費繰越計算書 ----- 12

(3) 平成26年度繰越明許費繰越計算書 ----- 13

政策創造部 ----- 13

商工労働観光部 ----- 14

農林水産部 ----- 15

県土整備部 ----- 16

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

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 収 入	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金	交 通 反 則 金	県 債	一 財	
政策創造部	54,442	26,700	81,142	4,580							(25,000)			(1,700)
商工労働観光部	1,734,739	134,630	1,869,369	93,945			724			93,046	1,439,604	(27,500)		(18,435)
農林水産部	111,299	60,750	172,049	64,950						(3,000)				(22,300)
県土整備部	9,082,655	6,341,115	15,423,770	7,260,004	(35,500)		10,950			92,962	1,633,511	(900,000)	(709,900)	(1,176,595)
合 計	10,983,135	6,563,195	17,546,330	7,423,479	(3,643,265)	(35,500)	11,674			190,008	3,099,115	(952,500)	(709,900)	(1,219,030)

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	諸収入	繰入金	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	1,419,374		1,419,374			5,452	500		52,422	1,361,000		
県土整備部	公用地公共用地 取得事業 特別会計		700,000	700,000								(38,000)	(662,000)
	港湾等整備事業 特別会計	141,307		141,307								38,000	662,000
	県土整備部 合計	141,307	700,000	841,307								(38,000)	(662,000)
合計		1,560,681	700,000	2,260,681			5,452	500		52,422	1,361,000	38,000	803,307

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	6,700		6,700	
	計画調査費	15,610	1,700	17,310	① 広域交流連携推進費 (1,700) ア ⑧ 大鳴門橋開通30周年未来への ステップアップ事業 1,700
	環境衛生費 指導費	1,700		1,700	
	農地調整費	1,195		1,195	
	商業総務費	3,557		3,557	
	観光費	7,980		7,980	
	計	36,742	1,700	38,442	
地方創生推進課	企画総務費	3,000	25,000	28,000	① 企画調整費 (25,000) ア ⑧ 「vs東京」実践事業 25,000
	園芸振興費	14,700		14,700	
	計	17,700	25,000	42,700	
政策創造部 合 計		54,442	26,700	81,142	

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
企業支援課	産業立地費	1,477,625		1,477,625	
	計	1,477,625		1,477,625	
新産業戦略課 工業技術センター	中小企業費	33,623		33,623	
	計	33,623		33,623	
観光政策課	計画調査費		3,900	3,900	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (3,900) ア 「地方創生」に向けた海外展開事業 (7) ① 海外アンテナショップ開設事業 3,900
	物産あつせん所費	7,600		7,600	
	観光費	151,333	27,640	178,973	① 観光交流推進費 (22,200) ア ① vs東京「おどる宝島! とくしま」キャンペーン事業 14,500 イ とくしまアニメジャック事業 2,000 ウ ① 「阿波おどり大絵巻2015“秋”」開催事業 5,700 ② 広域観光推進費 (5,440) ア 広域観光推進事業費 2,040 イ 怪フォーラム交流事業 3,400
	計	158,933	31,540	190,473	

(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		37,000	37,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (37,000) ア 「地方創生」に向けた海外展開事業 (ア)⑧ 徳島の魅力発信！インバウンド推進事業 37,000
	観 光 費	34,040		34,040	
	計	34,040	37,000	71,040	
に ぎ わ り い づ く り 課	計 画 調 査 費		30,000	30,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (30,000) ア 「地方創生」に向けた海外展開事業 (ア)⑧ とくしまマラソン海外PR事業 30,000
	観 光 費	30,518	36,090	66,608	① 観光交流推進費 (36,090) ア ⑧ vs東京とくしまにぎわい戦略事業 36,090
	計	30,518	66,090	96,608	
商工労働観光部 合 計		1,734,739	134,630	1,869,369	

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	
	山 村 振 興 対 策 費 事 業 費	2,500		2,500	
	計	4,500		4,500	
もうかるブランド 推 進 課	計 画 調 査 費		2,000	2,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (2,000) ア ① 「6次産業化フューチャー人材育成」事業 2,000
	園 芸 総 務 費	826		826	
	園 芸 振 興 費	92,147	19,250	111,397	① 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (19,250) ア ① まるごとクールトクシマ発信事業 15,150 イ ① ビジネスサポート事業 4,100
	計	92,973	21,250	114,223	
林 業 戦 略 課	林 業 振 興 費 指 導 費	11,000	6,500	17,500	① 木材需要拡大奨励費 (6,500) ア ① 徳島すぎブランド強化事業 6,500
	計	11,000	6,500	17,500	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費		33,000	33,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (33,000) ア ① もうかる漁業まるごと支援事業 33,000
	水 産 業 振 興 費	2,826		2,826	
	計	2,826	33,000	35,826	
農 林 水 産 部 計		111,299	60,750	172,049	

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
道路整備課	道路橋りょう 総務費	1,010,950		1,010,950	
	道路新設 改良費	6,428,382	5,501,980	11,930,362	① 緊急地方道路整備事業費 (5,501,980)
	交通安全 対策費	152,000		152,000	
	計	7,591,332	5,501,980	13,093,312	
都市計画課	街路事業費	300,075	366,775	666,850	① 街路事業費 (351,100) ② 緊急地方道路整備事業費 (15,675)
	公園費	531,300	237,900	769,200	① 公園整備事業費 (237,900)
	計	831,375	604,675	1,436,050	
運輸政策課	港湾管理費	4,000		4,000	
	港湾建設費	310,500	39,900	350,400	① 港湾環境整備事業費 (39,900)
	計	314,500	39,900	354,400	
交通戦略課	運輸交通 対策費	21,905	71,250	93,155	① 航空対策費 (71,250) ア (新) 徳島阿波おどり空港旅客ターミナル機能向上事業 70,000
	計	21,905	71,250	93,155	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
高規格道路課	道路橋りょう 総務費	150,776		150,776	
	道路新設 改良費	172,767	123,310	296,077	① 緊急地方道路整備事業費 (123,310)
	計	323,543	123,310	446,853	
県土整備部 合 計		9,082,655	6,341,115	15,423,770	

(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 特 別 会 計		700,000	700,000	① 公用地公共用地取得事業費 (700,000) ア 公用地公共用地取得事業費 700,000
	計		700,000	700,000	
	運 輸 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	141,307		141,307
	計	141,307		141,307	
県 土 整 備 部 合 計		141,307	700,000	841,307	

(2) 地方債

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

課名	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
用地対策課	公共用地取得事業	千円 662,000	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	662,000			

2 その他の議案等

(1) 不動産の処分について（運輸政策課）

四国横断自動車道（徳島東～徳島）工事の用地として、次の県有地を売払いする。

1 売 払 い す る 県 有 地

所 在	地 番	地 目	地 積
徳島市東沖洲一丁目	25番2ほか4筆	雑種地	29,394.71 ^{m²}
徳島市北沖洲四丁目	26番1の147	同上	11,061.88 ^{m²}

2 売 払 予 定 価 格 1,650,628,872円

3 売 払 い の 相 手 方 徳島県徳島市住吉5丁目1番30号
西日本高速道路株式会社四国支社
徳島工事事務所長 大内 浩之

(2) 平成26年度 継続費繰越計算書
 県土整備部
 了一般会計

課名	事業名	継続費 の総額	平成26年度継続費予算現額			支出済額 及び支出 見込額	残額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			
			予算 計上額	前年度 繰越額	計				繰越金	特定財源		
										国支出金	地方債	その他
道路整備課	出合大橋上部工 架設事業	円 2,700,000,000	円 500,000,000	円 402,778,000	円 902,778,000	円 502,778,000	円 400,000,000	円 400,000,000	円 18,000,000	円 220,000,000	円 162,000,000	円
合	計	2,700,000,000	500,000,000	402,778,000	902,778,000	502,778,000	400,000,000	400,000,000	18,000,000	220,000,000	162,000,000	

(3) 平成26年度 繰越明許費繰越計算書

政策創造部

ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
		円	円	円	円	円	円	円
総合政策課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	37,600,000	37,600,000	(国庫) 37,600,000				
合計		37,600,000	37,600,000	(国庫) 37,600,000				

商工労働観光部

ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般 財源
					国支出金	地方債	その他	
企業支援課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	円 39,000,000	円 39,000,000	円 (国庫) 39,000,000	円	円	円	円
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	円 38,000,000	円 38,000,000	円 (国庫) 38,000,000				
観光政策課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	円 348,964,000	円 348,964,000	円 (国庫) 348,964,000				
国際戦略課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	円 31,000,000	円 31,000,000	円 (国庫) 31,000,000				
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	円 10,000,000	円 10,000,000	円 (国庫) 10,000,000				
合計		円 466,964,000	円 466,964,000	円 (国庫) 466,964,000				

イ 特別会計

(ア) 中小企業・雇用対策事業特別会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般 財源
					国支出金	地方債	その他	
企業支援課	企業立地促進事業費	円 861,000,000	円 20,000,000	円 (繰入金) 20,000,000	円	円	円	円
合計		円 861,000,000	円 20,000,000	円 (繰入金) 20,000,000				

農 林 水 産 部

ア 一般会計

課 名	事 業 名	金 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	円 87,500,000	円 87,500,000	円 (国庫) 87,500,000	円	円	円	円
林業戦略課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	42,000,000	42,000,000	(国庫) 42,000,000				
農山漁村振興課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	4,500,000	4,500,000	(国庫) 4,500,000				
合 計		134,000,000	134,000,000	(国庫) 134,000,000				

県土整備部

ア 一般会計

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
					国支出金	地方債	その他		
		円	円	円	円	円	円	円	円
道路整備課	道路局部改良事業費	391,000,000	148,796,000	(分, 負) 20,623,698 (繰入金) 124,000,000			(分, 負) 1,650,696		2,521,606
	路側整備事業費	35,000,000	3,107,000	(繰入金) 3,000,000					107,000
	道路改築事業費	1,179,570,000	201,059,000	(繰入金) 10,186,000	106,820,000	84,000,000			53,000
	緊急地方道路整備事業費	9,707,013,000	5,589,692,000	(繰入金) 213,000,000	3,461,395,440	1,915,000,000			296,560
	交通安全対策事業費	80,000,000	37,234,000	(繰入金) 37,000,000					234,000
	計	11,392,583,000	5,979,888,000	(分, 負) 20,623,698 (繰入金) 387,186,000	3,568,215,440	1,999,000,000		(分, 負) 1,650,696	3,212,166
都市計画課	街路事業費	785,150,000	493,015,000	(繰入金) 19,720,000	244,113,000	180,000,000	(分, 負) 48,634,971		547,029
	公園整備事業費	870,025,000	673,844,000		332,052,000	317,000,000			24,792,000
	計	1,655,175,000	1,166,859,000	(繰入金) 19,720,000	576,165,000	497,000,000	(分, 負) 48,634,971		25,339,029
運輸政策課	県単独港湾整備事業費	190,000,000	47,300,000	(繰入金) 37,000,000					10,300,000
	港湾環境整備事業費	87,098,000	29,400,000		14,530,640	13,000,000	(分, 負) 35,640		1,833,720
	計	277,098,000	76,700,000	(繰入金) 37,000,000	14,530,640	13,000,000	(分, 負) 35,640		12,133,720

課名	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳							
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源			
					国支出金	地方債	その他				
円	円	円	円	円	円	円	円				
交通戦略課	地域活性化・地域住民生活等緊急支援費	15,600,000	15,600,000	(国庫)	15,600,000						
	計	15,600,000	15,600,000	(国庫)	15,600,000						
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	133,779,000	13,667,120	(繰入金)	13,667,120						
	道路改築事業費	133,920,000	39,634,000	(繰入金)	1,814,000	20,790,000	17,000,000		30,000		
	緊急地方道路整備事業費	409,640,000	125,183,000	(繰入金)	4,400,000	78,765,782	42,000,000		17,218		
	計	677,339,000	178,484,120	(繰入金)	19,881,120	99,555,782	59,000,000		47,218		
合計	14,017,795,000	7,417,531,120	(分, 負)	20,623,698	(国庫)	15,600,000	4,258,466,862	2,568,000,000	(分, 負)	50,321,307	40,732,133
				(繰入金)	463,787,120						

イ 特別会計

(ア) 公用地公共用地取得事業特別会計

課 名	事 業 名	金 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		円	円	円	円	円	円	円
用 地 対 策 課	公用地公共用地取得事業費	2,303,724,000	419,453,000	(繰越金) 453,000		419,000,000		
	合 計	2,303,724,000	419,453,000	(繰越金) 453,000		419,000,000		

(イ) 港湾等整備事業特別会計

課 名	事 業 名	金 額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源			一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		円	円	円	円	円	円	円
運 輸 政 策 課	臨海土地造成事業費	153,330,000	17,000,000			17,000,000		
	空港周辺臨海土地造成事業費	61,303,000	60,000,000			60,000,000		
	合 計	214,633,000	77,000,000			77,000,000		

