

令和3年2月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料（その2）

政 策 創 造 部
商工労働観光部
農 林 水 産 部
県 土 整 備 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	2
政策創造部	2
商工労働観光部	5
農林水産部	7
県土整備部	10
(2) 繰越明許費	12
(3) 債務負担行為	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	繰 入 金	諸 収 入	交 通 反 則 金	県 債	
政 策 創 造 部	3,117,466	218,500	3,335,966	(190,500) 2,125,464			1,080		30,207			96,000	(28,000) 1,083,215
商工労働観光部	6,901,527	176,475	7,078,002	(731,875) 4,774,101			8	7,500	1,489,062	54,451			(△555,400) 752,880
農 林 水 産 部	2,601,974	80,200	2,682,174	(80,200) 2,059,497		3,790	2,056		114,367	22,456		130,000	350,008
県 土 整 備 部	24,097,694	11,496,277	35,593,971	(6,582,477) 18,759,702	(22,800) 353,475		4,511		1,493,034	39,883	124,000	(4,891,000) 13,108,000	1,711,366
合 計	36,718,661	11,971,452	48,690,113	(7,585,052) 27,718,764	(22,800) 353,475	3,790	7,655	7,500	3,126,670	116,790	124,000	(4,891,000) 13,334,000	(△527,400) 3,897,469

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	219,960	24,000	243,960	① 企画調整費 (24,000) ア 新型コロナ対策情報発信事業 17,000 イ ⑨ 「徳島・にし阿波」でリスタート！ 7,000 人材育成・定着支援事業
	計 画 調 査 費	1,435,694	8,000	1,443,694	① 地域振興推進費 (8,000) ア ⑨ 遊びの中からビジネス創出！ 4,000 四国の右下・徳島アワーケーション事業 イ ⑨ 徳島・にしアワーケーション・フィールド 4,000 推進事業
	防 災 総 務 費	600		600	
	林業振興指導費	11,000		11,000	
	造 林 費	11,000		11,000	
	商 業 総 務 費	1,230		1,230	
	観 光 費	38,470		38,470	
	計	1,717,954	32,000	1,749,954	
東 京 本 部	企 画 総 務 費	5,100		5,100	
	計	5,100		5,100	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
関 西 本 部	企 画 総 務 費	3,800		3,800	
	計 画 調 査 費	4,498		4,498	
	計	8,298		8,298	
県 立 総 合 大 学 校 本 部	企 画 総 務 費	223,889		223,889	
	計 画 調 査 費	27,618		27,618	
	計	251,507		251,507	
市 町 村 課	計 画 調 査 費	1,424		1,424	
	計	1,424		1,424	
とくしま回帰推進課	企 画 総 務 費	154,375	38,000	192,375	① 企画調整費 (38,000) ア ⑨ 「#徳島」実践！とくしま魅力発信プロジェクト 8,000 イ ⑨ サブスクで移住者の「住まい」と「移動」 10,000 まるごとサポート事業 ウ ⑨ みんなでリスタート！#徳島移住促進事業 20,000
	計 画 調 査 費	123,169	6,500	129,669	① 地域振興推進費 (6,500) ア ⑨ 可能性の宝庫・徳島！ 6,500 アワーケーション実装事業
	地 域 振 興 対 策 費	1,223		1,223	
	計	278,767	44,500	323,267	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
S o c i e t y 5 . 0 推 進 課	一 般 管 理 費	750,000	86,000	836,000	① 行政情報化推進費 (86,000) ア ⑤ デジタル社会のパスポート！ 80,000 マイナンバーカード申請サポート事業 イ ⑤ マイナンバーカード活用！地域活動応援事業 6,000
	計 画 調 査 費	104,416	56,000	160,416	① 地域振興推進費 (56,000) ア ⑤ 地域の担い手創出！ 56,000 サテライトオフィス誘致定着事業
	計	854,416	142,000	996,416	
政 策 創 造 部 計 合		3,117,466	218,500	3,335,966	

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 費 指 導	3,740,000		3,740,000	
	計	3,740,000		3,740,000	
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	86,320		86,320	
	中 小 企 業 費 指 導	16,000	14,000	30,000	① 中小企業総合支援費 (14,000) ア ③「3D・VRショールーム」実装プロジェクト 10,000 イ ③とくしまビジネス創造ハブ拠点事業 4,000
	産業立地対策費	1,548,211	5,000	1,553,211	① 企業誘致対策費 (5,000) ア ③「SOHO立地適地情報」発信事業 5,000
	計	1,650,531	19,000	1,669,531	
新 未 来 産 業 課	計 画 調 査 費	39,670		39,670	
	中小企業振興費	32,713	15,000	47,713	① 地域産業総合振興対策費 (15,000) ア ③徳島ものづくりDX推進事業 15,000
	計	72,383	15,000	87,383	
労 働 雇 用 戦 略 課	計 画 調 査 費	90,756		90,756	
	雇 用 促 進 費	160,228	26,000	186,228	① 県内就職対策費 (26,000) ア ③徳島で就職！オンライン就活支援事業 5,000 イ 新型コロナウイルス安定雇用促進支援事業 21,000
	計	250,984	26,000	276,984	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
観 光 政 策 課	計 画 調 査 費	270,550		270,550	
	物産あっ旋所費	12,591		12,591	
	観 光 費	756,444	80,000	836,444	① 観光交流推進費 (80,000) ア ⑨ “ニューノーマル” 誘客プロモーション 事業 7,000 イ ⑨ 「旅マエ」 のとくしま魅力発信強化事業 5,000 ウ 夢と感動を！徳島ヴォルティス J 1 事業 38,000 エ 周遊促進！徳島観光すいすい事業 30,000
	計	1,039,585	80,000	1,119,585	
にぎわいづくり課	観 光 費	148,044	36,475	184,519	① 観光交流推進費 (36,475) ア 夢と感動を！徳島ヴォルティス J 1 事業 36,475
	計	148,044	36,475	184,519	
商 工 労 働 観 光 部 合 計		6,901,527	176,475	7,078,002	

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	
	農 業 金 融 対 策 費	9,250		9,250	
	計	11,250		11,250	
も う か る ブ ラ シ ェ ン 推 進 の 課	計 画 調 査 費	198,616		198,616	
	園 芸 総 務 費	622		622	
	園 芸 振 興 費	300,787	30,200	330,987	① 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (9,500) ア ⑧デジタル技術を活用した セールスプロモーション事業 9,500 ② 安全安心農産物推進費 (20,700) ア ⑧ECサイト活用促進事業 9,300 イ ⑧とくしまエシカル農産物 ターゲットセールス推進事業 11,400
	計	500,025	30,200	530,225	
鳥 獣 対 策 ・ ふ る さ と 創 造 の 課	農 業 総 務 費	10,588		10,588	
	山村振興対策 事業 費	294,237		294,237	
	計	304,825		304,825	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
畜 産 振 興 課	計 画 調 査 費	6,165		6,165	
	畜 産 振 興 費	355,500		355,500	
	計	361,665		361,665	
スマート林業課	計 画 調 査 費	72,972		72,972	
	林 業 総 務 費	193,556		193,556	
	林 業 振 興 指 導 費	304,918		304,918	
	造 林 費	3,700		3,700	
	計	575,146		575,146	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	53,230		53,230	
	水産業振興費	287,047		287,047	
	計	340,277		340,277	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農林水産総合技術支援センター 経営推進課	計 画 調 査 費	37,772		37,772	
	農 業 総 務 費	428,940	50,000	478,940	① 経営総合対策等推進費 (50,000) ア 担い手確保・経営強化支援事業 50,000
	農 地 調 整 費	500		500	
	森 林 林 業 研 究 費	10,571		10,571	
	計	477,783	50,000	527,783	
農山漁村振興課	計 画 調 査 費	3,520		3,520	
	山村振興対策 事 業 費	8,406		8,406	
	農 地 総 務 費	19,077		19,077	
	計	31,003		31,003	
農 林 水 産 部 合 計		2,601,974	80,200	2,682,174	

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
建 設 管 理 課	計 画 調 査 費	10,000		10,000	
	計	10,000		10,000	
高 規 格 道 路 課	道 路 橋 り ょ う 総 務 費	233,592		233,592	
	道路新設改良費	31,350	30,550	61,900	① 緊急地方道路整備事業費 (30,550)
	計	264,942	30,550	295,492	
道 路 整 備 課	計 画 調 査 費	4,000		4,000	
	道路新設改良費	16,950,105	10,532,427	27,482,532	① 道路改築事業費 (239,500) ② 緊急地方道路整備事業費 (10,292,927)
	交通安全対策費	197,500		197,500	
	計	17,151,605	10,532,427	27,684,032	
都 市 計 画 課	街 路 事 業 費	1,778,575	240,300	2,018,875	① 街路事業費 (135,800) ② 緊急地方道路整備事業費 (104,500)
	公 園 費	1,115,700	693,000	1,808,700	① 公園整備事業費 (693,000)
	計	2,894,275	933,300	3,827,575	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	計 画 調 査 費	14,372		14,372	
	住 宅 建 設 費	40,351		40,351	
	計	54,723		54,723	
運 輸 政 策 課	計 画 調 査 費	19,000		19,000	
	道 路 橋 り ょ う 総 務 費	1,004,511		1,004,511	
	港 湾 建 設 費	405,100		405,100	
	計	1,428,611		1,428,611	
次 世 代 交 通 課	計 画 調 査 費	22,665		22,665	
	運輸交通対策費	2,270,873		2,270,873	
	計	2,293,538		2,293,538	
県 土 整 備 部 計		24,097,694	11,496,277	35,593,971	

(2) 繰越明許費

政策創造部

一般会計

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
総合政策課	地域振興推進費	8,000		8,000	計画に関する諸条件のため
とくしま回帰推進課	地域振興推進費	23,609	17,109	6,500	計画に関する諸条件のため
Society5.0 推進課	行政情報化推進費	836,000	750,000	86,000	計画に関する諸条件のため
	地域振興推進費	76,000	20,000	56,000	計画に関する諸条件のため
政策創造部 合計		943,609	787,109	156,500	

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	
総合政策課	企画調整費	243,960	179,960	40,000	64,000	計画に関する諸条件のため
とくしま回帰推進課	企画調整費	130,375	92,375		38,000	計画に関する諸条件のため
政策創造部 合計		374,335	272,335	40,000	102,000	

商 工 労 働 観 光 部

一 般 会 計

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
企 業 支 援 課	企 業 誘 致 対 策 費	83,132	78,132	5,000	計画に関する諸条件のため
新 未 来 産 業 課 工業技術センター	地域産業総合振興対策費	47,713	32,713	15,000	計画に関する諸条件のため
労 働 雇 用 戦 略 課	県 内 就 職 対 策 費	147,814	121,814	26,000	計画に関する諸条件のため
商 工 労 働 観 光 部 合 計		278,659	232,659	46,000	

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	
企 業 支 援 課	中 小 企 業 総 合 支 援 費	14,000			14,000	計画に関する諸条件のため
観 光 政 策 課	観 光 交 流 推 進 費	593,534	163,534	350,000	430,000	計画に関する諸条件のため
にぎわいづくり課	観 光 交 流 推 進 費	184,519	148,044		36,475	計画に関する諸条件のため
商 工 労 働 観 光 部 合 計		792,053	311,578	350,000	480,475	

農 林 水 産 部

一 般 会 計

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
もうかるブランド 推 進 課	新鮮とくしまブランド 戦 略 対 策 費	113,287	103,787	9,500	計画に関する諸条件のため
	安全安心農産物推進費	20,700		20,700	計画に関する諸条件のため
農林水産総合技術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	経営総合対策等推進費	50,000		50,000	計画に関する諸条件のため
農 林 水 産 部 合 計		183,987	103,787	80,200	

県土整備部

一般会計

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	緊急地方道路整備事業費	61,900	15,350	16,000	46,550	久尾穴喰浦線 計画に関する諸条件のため
道路整備課	道路改築事業費	2,071,385	913,885	918,000	1,157,500	一般国道438号ほか3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	23,863,927	6,673,000	6,898,000	17,190,927	一般国道193号ほか161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	1,681,441	772,641	773,000	908,800	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	334,400	114,900	115,000	219,500	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	1,808,700	557,700	558,000	1,251,000	鳴門総合運動公園ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
県土整備部 合 計		29,821,753	9,047,476	9,278,000	20,774,277	

(3) 債務負担行為

政策創造部

一般会計

追加

(単位：千円)

課 名	事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国支出金	地方債	その他	
とくしま回帰推進課	移住促進支援費に係る補助金	自 令和3年度 至 令和4年度	1,000				1,000

