

平成28年2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	平成28年度主要施策の概要	1
II	提出予定案件	
1	一般会計・特別会計予算	
(1)	歳入歳出予算	5
ア	総括表	5
イ	部別主要事項説明	7
	政策創造部	7
	商工労働観光部	9
	農林水産部	13
	県土整備部	15
(2)	継続費	18
(3)	債務負担行為	19
(4)	地方債	21

## I 平成28年度主要施策の概要

### (政策創造部)

- 1 近隣府県との交流連携の促進  
「四国八十八箇所霊場と遍路道」及び「鳴門の渦潮」の世界遺産登録など、近隣府県と連携した取組みを更なる発展に繋げるため、施策の推進及び総合的な調整を行う。
- 2 対外発信戦略の推進  
徳島県共通コンセプト「vs東京」に基づき、本県のブランド力・認知度の向上を図るため、全庁的な調整を行い、効果的な情報発信戦略を展開する。

### (商工労働観光部)

- 1 観光交流の推進
  - (1) 観光誘客の推進  
「もてなしの阿波とくしま観光基本条例」に基づき策定した「徳島県観光振興基本計画（第2期）」の推進を図るため、官民一体となって、「魅力あふれる観光地づくり」や「新たな観光旅行の開拓」など本県観光振興に向けた施策を戦略的かつ積極的に実施する。  
また、本県が誇る伝統芸能である阿波おどりについて、夏の阿波おどり、春の「はな・はる・フェスタ」に加え、秋に全国の踊り連が本場徳島に集い交流する一大イベント「秋の阿波おどり～阿波おどり大絵巻」を開催し、阿波おどりによる年間を通じた誘客を促進する。  
さらに、平成29年春に予定されている大型観光キャンペーン「四国デスティネーションキャンペーン（四国DC）」に向けて、観光客の受入環境の整備・充実を図るとともに、4K映像を活用したプロモーションなど、戦略的な情報発信を行う。
  - (2) スポーツなどによるにぎわいの創出  
「徳島ヴォルティス」、「徳島インディゴソックス」両チームの集客力や情報発信力を活用した各種イベント等の開催などを通じ、一層のにぎわいを創出し、交流人口の増加を図るとともに、本県の魅力や「おもてなしの心」を全国に情報発信できる「とくしまマラソン」について、第9回となる大会の開催を支援する。
  - (3) 訪日観光誘客の促進  
訪日外国人観光誘客をさらに強力に推進するため、東アジア・東南アジアに加えて新たに欧米地域を誘客対象とし、米国で開催される一般消費者向け旅行展示会への出展をはじめ、新たな切り口、手法により、徳島の魅力を発信することで、団体旅行だけでなく、個人旅行やMICE、医療観光等様々な形態での誘客の増加を図る。

## 2 地域産業の振興

### (1) 企業誘致の推進

市町村等と連携した企業誘致プロモーション活動などの実施により、本県が全国に誇る「2つの光」であるLEDと全国屈指の光ブロードバンド環境など、本県の優れた立地環境をPRするとともに、誘致ターゲットを絞り、本県独自のオーダーメイド型企業誘致を推進する。

さらには、税制改正を踏まえた本県への本社機能の誘致を推進するなど、積極的な誘致活動を展開し、県内経済の活性化と雇用の創出に結びつける。

### (2) 成長産業の振興

「LEDバレイ構想」の更なる推進を図るため、「ワールドステージ行動計画」に基づき、LEDの新用途開発や海外市場展開を支援し、LED関連企業の集積と活性化を図る。

### (3) 販路拡大の支援

県外企業の外注要望等の各種取引情報を収集・活用するとともに、新商品・新技術の提案を行う「ものづくり新技術展示商談会」の開催や四国圏、関西圏等での広域商談会の実施により、本県産業発展の原動力である「ものづくり企業」の販路拡大を支援する。

## (農林水産部)

### 1 挑戦するとくしまブランドの展開

県産農林水産物の生産・販売の拡大と、本県の豊かな「食」による「とくしま回帰」実現のため、生産・流通・販売を総合的に支援する「とくしまブランド推進機構」の活動促進と、首都圏での発信と交流の拠点「vs東京!とくしまブランドギャラリー(仮称)」の開設、「売れる6次産業化商品づくり」に向けた取組み支援など、「オール徳島」の体制で成長産業化による「もうかる農林水産業」の実現に向けた取組みを加速させる。

#### (1) 農産物の販路拡大

「とくしまブランド推進機構」が実施する、マーケットイン型の「足腰の強い産地」の育成と、首都圏をはじめとした新たな市場への販売力強化を支援するとともに、関係機関で構成されるプロジェクトチームによる技術指導・提案や、本県を代表するブランド品目等野菜増産に向けた新たな生産モデルの実証を行う。

#### (2) 県産材の販路拡大

東京オリンピック・パラリンピック関連施設への売り込みも視野に、大消費地における県産材の新たな市場を開拓するため、藍染めフローリングなど「徳島ならでは」の木材製品の情報発信や、県内の木材関連企業による首都圏での販売促進活動、バイヤーを県内に誘致して行うマッチング商談会等を支援する。

#### (3) 水産物の販路拡大

首都圏で需要が見込まれるシカメガキなど新たな養殖品種を本格的に現場導入するとともに、「徳島の活鰻料理 味わいキャンペーン」の開催、直販・飲食施設を核とした消費者との交流促進、「水産物オーナー制度」の導入等を通じ、県産水産物の販路開拓や消費拡大を推進する。

(県土整備部)

1 「陸・海・空」交通体系の更なる進化

平成31年度に四国横断自動車道の「徳島東IC」が完成し、「陸・海・空」の拠点が結ばれ、交通体系が更なる進化を遂げる「エポックメイク第二弾」に向け、「地方創生」を本格化・加速化し、「一歩先の未来」を見据え「先手を打っていく」取組みを着実に進める。

(1) 広域交通ネットワークの整備及び利用促進

ア 高速自動車国道の整備

四国横断自動車道の徳島JCT～阿南IC間について、早期開通に向け、用地取得や工事を促進するなど、四国横断自動車道の整備を促進する。

イ 地域高規格道路等の整備

四国横断自動車道等の高規格幹線道路を補完するため、徳島環状道路の整備を推進する。

また、阿南安芸自動車道については、桑野道路及び福井道路の整備を促進するとともに、海部道路の早期事業化に向けた取組みを実施する。

ウ 地域経済の活性化等に資する道路整備

主要観光エリアや産業団地等へのアクセス道路等を整備する。

エ 「陸・海・空」広域交通ネットワークの利用促進

本県への観光誘客に繋げるため、「利用促進キャンペーン事業」を展開し、高速道路やフェリー、航空路線の更なる利用促進を図る。

(2) 港湾整備の推進及び利用促進

徳島小松島港においては、交通結節点としての機能強化を図るため、四国横断自動車道用地や関連する臨港道路・緑地等の整備を進める。

また、更なる活性化を図るため、既存航路の利用拡大や新規航路の開設に向けた取組みを実施するとともに、クルーズ客船の受入態勢を充実・強化し、寄港拡大に向けた戦略的ポートセールスを推進する。

(3) 空港機能の強化及び利用促進

「徳島阿波おどり空港」の機能強化を図るため、ボーディングブリッジ等を新設するとともに、国際便対応に必要なCIQ等関係施設の整備を推進する。

また、大規模災害時には広域応援部隊等の活動拠点として活用するため、防災倉庫や非常用電源の整備を行う。

あわせて、更なる利用を促進するため、「国際チャーター便の誘致」や「新規国内路線の開設・増便」等、航空ネットワークの拡大に向けた取組みを推進する。

2 四国新幹線の実現に向けた取組み

「四国新幹線」の実現に向け、「徳島県四国新幹線導入促進期成会」等と連携し、広く機運醸成を図るとともに、整備計画への格上げに向けた取組みを着実に進める。

3 交流拠点となる都市公園等の整備推進

スポーツ・レクリエーション振興やにぎわい創出等に資する都市公園や港湾緑地の整備を推進する。

(警察本部)

1 広域捜査の推進

警察庁及び各都道府県警察と情報交換を行うなど連携強化を図るとともに、広域犯罪に対する各種制度を効果的に運用して、迅速・的確な広域捜査を推進する。

2 広域犯罪対策に向けた体制の強化

広域化、巧妙化する犯罪に的確に対処するため、捜査員の大規模都道府県警察への人事交流を図り、実務能力の向上等に努めるとともに、広域犯罪が発生した場合を想定しての訓練を反復実施し、広域犯罪対策に向けた体制強化に取り組む。

II 提出予定案件

I 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	平成28年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比較		財 源 内 訳										
			増減 A - B	率 A/B ×100	特 定 財 源										一 般 財 源
					国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 入 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 反 則 金	県 債		
政策創造部	68,177	54,442	13,735	125.2	9,829										58,348
商工労働観光部	1,316,116	1,734,739	△418,623	75.9	90,400				552		805,274	89,459			330,431
農林水産部	494,491	111,299	383,192	444.3	187,300						204,000	1,000			102,191
県土整備部	16,626,824	9,082,655	7,544,169	183.1	7,784,901	98,147		10,687			202,365	96,303	140,000	6,137,000	2,157,421
計	18,505,608	10,983,135	7,522,473	168.5	8,072,430	98,147	0	11,239	0	1,211,639	186,762	140,000	6,137,000	2,648,391	

特別会計

(単位：千円)

区 分	会計名	平成28年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比較		財 源 内 訳						
				増減 A - B	率 A/B×100	特 定 財 源						
						国支出金	使用料 手数料	財 産 収 入	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	824,371	1,419,374	△595,003	58.1		3,000	500	39,871	781,000		
県土整備部	港湾等整備事業 特別会計	110,000	141,307	△31,307	77.8					70,000		40,000
計		934,371	1,560,681	△626,310	59.9		3,000	500	39,871	851,000		40,000

イ 部別主要事項説明

政策創造部

①一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
総合政策課	企画総務費	6,650	6,700	△50	99.3	① 企画調整費 (6,650) ア (新) 関西発とくしま回帰・誘客促進事業 4,000 イ 県南地域づくりキャンパス事業 2,650	( 6,700 ) 2,200
	計画調査費	36,667	15,610	21,057	234.9	① 広域交流連携推進費 (11,867) 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 11,867 ② 地方創生の深化のための支援費 (24,800) ア (新) 「日本の宝」剣山安全安心創生事業 24,800	( 17,310 ) 11,110
	環境衛生 指導費		1,700	△1,700	皆減		
	農地調整費	1,200	1,195	5	100.4	① 農地保有合理化促進費 (1,200) ア 「そらのそばづくり」ステップアップ事業 1,200	( 1,195 ) 1,195
	商業総務費	3,201	3,557	△356	90.0	① 商工行政連絡調整費 (3,201) ア 阿波の国ネットワーク推進事業 3,201	( 3,557 ) 3,557
	観光費	2,759	7,980	△5,221	34.6	① 観光交流推進費 (2,759) ア (新) 「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」 ブランド化促進事業 2,759	( 7,980 )
	計	50,477	36,742	13,735	137.4		( 38,442 ) ( 12,035 ) ( 131.3 )

(単位：千円)

区分	目名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘要	前年度 6月補正後 予算額
				増減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
地方創生推進課	企画総務費		3,000 ( 28,000 )	△3,000 ( △28,000 )	皆減		
	計画調査費	17,700		17,700	皆増	① 地域振興推進費 (14,000) ア ① 地方創生サポーター「すだちくん」派遣事業 14,000	
	園芸振興費		14,700	△14,700	皆減	② 地方創生の深化のための支援費 (3,700) ア 「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進事業 3,700	
	計	17,700	17,700 ( 42,700 )	0 ( △25,000 )	100.0 ( 41.5 )		
政策創造部 合計		68,177	54,442 ( 81,142 )	13,735 ( △ 12,965 )	125.2 ( 84.0 )		

(注) 平成27年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に ( ) 書きで平成27年度6月補正後予算額等を計上しています。

商工労働観光部

①一般会計

(単位：千円)

区分	目名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘 要	前年度 6月補正後 予算額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
企業支援課	産業立地費 対策費	895,080	1,477,625	△ 582,545	60.6	① 立地指導対策費 (23,260) ② 企業誘致対策費 (150,820) ア 特定地域企業立地資金貸付金 70,012 イ 企業立地促進資金貸付基金等積立金 70,564 ウ とくしま情報通信関連産業パワーアップ事業 1,714 ③ 中小企業・雇用対策事業特別会計繰出金 (721,000)	( 24,200 ) ( 152,425 ) 73,582 74,306 1,905 ( 1,301,000 )
	計	895,080	1,477,625	△ 582,545	60.6		
新産業戦略課	中小企業費 振興費	27,271	33,623	△ 6,352	81.1	① 地域産業総合振興対策費 (27,271) ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 27,271	( 26,023 ) 26,023
	計	27,271	33,623	△ 6,352	81.1		
観光政策課	計画調査費	74,000	( 3,900 )	74,000 ( 70,100 )	皆増 ( 1,897.4 )	① 地方創生の深化のための支援費 (74,000) ア (新) 「おどる宝島!とくしま」DC推進事業 55,000 イ (新) せとうち観光推進機構負担金 19,000	
	物産あつ旋所費	4,500	7,600	△ 3,100	59.2	① 物産あつ旋費 (4,500) ア 「とくしま県産品振興戦略」推進事業 4,500	( 7,600 ) 7,600

(単位：千円)

区 分	目 名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前年度 6月補正後 予算額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
観光政策課	観 光 費	180,972	151,333	29,639	119.6	① 観光交流推進費 (63,222)	( 62,690 )
						ア とくしまロケーション・ブランド発信事業 14,535	15,970
						イ 体験型観光ステップアップ事業 1,500	1,000
						ウ とくしまアニメジャック事業 20,000	12,500
						エ vs東京「おどる宝島!とくしま」キャンペーン事業 14,900	14,500
② 観光とくしま促進費 (56,350)	( 46,900 )						
ア みんなでにぎわいづくり事業 11,800	11,800						
イ コンベンション誘致促進事業 39,800	30,350						
ウ 広域滞在型観光整備推進事業 4,750	4,750						
③ 阿波おどり振興費 (23,000)	( 22,772 )						
ア 阿波おどり活性化支援事業 11,000	10,772						
イ 春の阿波おどり支援事業 12,000	12,000						
④ 広域観光推進費 (38,400)	( 46,611 )						
ア 四国ツーリズム創造機構負担金 35,000	35,000						
イ 怪フォーラム交流事業 3,400	3,400						
	計	259,472	158,933	100,539	163.3		
		( 190,473 )	( 178,973 )	( 1,999 )	( 101.1 )		
国際戦略課	計画調査費	21,800	0	21,800	皆増	① 地方創生の深化のための支援費 (21,800)	
		( 37,000 )	( 37,000 )	( △ 15,200 )	58.9	ア 外国人観光客倍增推進事業 21,800	
	観 光 費	2,290	34,040	△ 31,750	6.7	① 観光とくしま促進費 (2,290)	( 34,040 )
						ア 国際観光推進事業 2,290	2,290
	計	24,090	34,040	△ 9,950	70.8		
		( 71,040 )	( 71,040 )	( △ 46,950 )	( 33.9 )		

(単位：千円)

区 分	目 名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前年度 6月補正後 予算額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
にぎわい づくり課	計画調査費	10,000	( 30,000 )	10,000 ( △20,000 )	皆増 ( 33.3 )	① 地方創生の深化のための支援費 (10,000) ア とくしまマラソン・ランナーズパラダイス事業 10,000	
	観光費	100,203	( 66,608 )	30,518 ( 33,595 )	328.3 ( 150.4 )	① 観光交流推進費 (100,203) ア 「スポーツ王国」立国事業 7,951 イ エンジョイ☆プロスポーツ事業 1,182 ウ 徳島ヴォルティスにぎわいアップ事業 6,070 エ とくしまマラソン支援事業 30,000 オ vs東京とくしまにぎわい戦略事業 55,000	( 66,608 ) 7,995 1,123 17,400 4,000 36,090
	計	110,203	( 96,608 )	30,518 ( 13,595 )	79,685 ( 114.1 )	361.1	
商工労働観光部 合 計		1,316,116	( 1,869,369 )	1,734,739 ( △ 553,253 )	△ 418,623 ( 70.4 )	75.9	

(注) 平成27年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に ( ) 書きで平成27年度6月補正後予算額等を計上しています。

②特別会計

(単位：千円)

区 分	目 名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前年度 6月補正後 予算額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
企業支援課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	791,000	1,371,000	△580,000	57.7	① 中小企業・雇用対策推進費 (10,000) ア 新商品お試し購入強化事業 10,000 ② 企業立地促進事業費 (601,000) ア 企業立地促進事業費補助金 600,000 イ ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者 誘致事業補助金 1,000 ③ 情報通信関連事業立地促進費 (120,000) ④ 企業立地資金貸付金 (60,000)	( 10,000 ) 10,000 ( 1,151,000 ) 1,150,000 1,000 ( 150,000 ) ( 60,000 )
	計	791,000	1,371,000	△580,000	57.7		
新産業戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	33,371	48,374	△15,003	69.0	① 中小企業・雇用対策推進費 (33,371) ア LEDバレイ構想推進事業 4,775 イ LED応用製品普及加速化事業 10,000 ウ (新) LEDバレイ徳島・ワールド ステージ推進事業 1,000 エ LEDトータルサポート拠点機能強化 事業 8,565 オ 地場産業総合サポート事業 9,031	( 48,374 ) 4,178 10,000 12,965 9,031
	計	33,371	48,374	△15,003	69.0		
商工労働観光部 合 計		824,371	1,419,374	△ 595,003	58.1		

(注) 平成27年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に ( ) 書きで平成27年度6月補正後予算額を計上しています。

農林水産部

①一般会計

(単位：千円)

区分	目名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘要	前年度 6月補正後 予算額
				増減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
農林水産政策課	農業総務費		2,000	△2,000	皆減		
	山村振興対策 事業費		2,500	△2,500	皆減		
	計	0	4,500	△4,500	皆減		
も う か る プ ラ ン ド 推 進 課	計画調査費	382,000	( 2,000 )	( 380,000 )	( 19,100.0 )	① 地方創生の深化のための支援費 (382,000) ア ① とくしまブランド推進機構発進事業 25,000 イ ① チャレンジ産地構造改革事業 7,000 ウ ① vs東京! 「とくしまブランドギャラ リー(仮称)」開設事業 350,000	
	園芸総務費	826	826	0	100.0	① 農産物販売あつ旋費 ( 826 )	( 826 )
	園芸振興費	87,651	92,147	△4,496	95.1	① 園芸振興指導費 (37,811) ア ① 「売れる商品づくり」トータル支援事業 9,500 イ 徳島6次産業化ネットワーク活動交付金事業 15,000 ウ 「食の宝島とくしま」パワーアップ事業 11,500 エ 徳島農林水産物高付加価値化推進事業 1,811 ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (48,090) ア 挑戦する「とくしまブランド戦略」事業 27,700 イ 「新鮮 なっ! とくしま」号展開事業 20,390 ③ 食育推進費 (1,750) ア 地産地消拡大プロジェクト事業 1,750	( 43,200. ) 27,000 14,000 2,200 ( 67,227 ) 37,200 24,027 ( 970 ) 970
	計	470,477	92,973	377,504	506.0		
		( 114,223 )	( 356,254 )	( 411.9 )			

(単位：千円)

区分	目名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘 要	前年度 6月補正後 予算額
				増減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
林業戦略課	林業振興費 指導費	18,625	11,000	7,625	169.3	① 木材需要拡大奨励費 (18,625)	( 17,500 )
			( 17,500 )	( 1,125 )	( 106.4 )	ア (新) とくしま木づかい運動推進事業 7,000 イ 住みたい「徳島すぎの家」づくり支援事業 3,500 ウ 徳島すぎブランド材販売促進事業 8,125	8,000 9,500
	計	18,625	11,000	7,625	169.3		
			( 17,500 )	( 1,125 )	( 106.4 )		
水産振興課	計画調査費	3,000		3,000	皆増	① 地方創生の深化のための支援費 (3,000)	
			( 33,000 )	( △30,000 )	( 9.1 )	ア (新) 民間活力導入による新養殖品種創出事業 3,000	
	水産業振興費	2,389	2,826	△437	84.5	① 水産物流通対策費 (2,389)	( 2,826 )
						ア 水産物流通情報調査・PR事業 746 イ 徳島のはもブランド推進事業 1,354 ウ 鳴門わかめブランド力向上事業 289	1,132 1,354 340
	計	5,389	2,826	2,563	190.7		
			( 35,826 )	( △ 30,437 )	( 15.0 )		
農林水産部 合計		494,491	111,299	383,192	444.3		
			( 172,049 )	( 322,442 )	( 287.4 )		

(注) 平成27年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に ( ) 書きで平成27年度6月補正後予算額等を計上しています。

県土整備部

①一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
道路整備課	道路新設改良費	12,551,802	6,428,382	6,123,420	195.3	① 道路局部改良事業費 (507,000)	( 507,000 )
			( 11,930,362 )	( 621,440 )	( 105.2 )	② 路側整備事業費 (418,260)	( 418,102 )
						③ 道路改築事業費 (1,662,050)	( 1,580,350 )
	交通安全対策費	152,000	152,000		100.0	④ 緊急地方道路整備事業費 (9,964,492)	( 9,424,910 )
	計	12,703,802	6,580,382	6,123,420	193.1	① 交通安全対策事業費 (152,000)	( 152,000 )
			( 12,082,362 )	( 621,440 )	( 105.1 )		
都市計画課	街路事業費	242,200	300,075	△57,875	80.7	① 街路事業費 (85,450)	( 635,500 )
			( 666,850 )	( △424,650 )	( 36.3 )	② 緊急地方道路整備事業費 (156,750)	( 31,350 )
	公園費	851,000	531,300	319,700	160.2	① 公園整備事業費 (851,000)	( 769,200 )
			( 769,200 )	( 81,800 )	( 110.6 )		
	計	1,093,200	831,375	261,825	131.5		
			( 1,436,050 )	( △342,850 )	( 76.1 )		
運輸政策課	道路橋りょう総務費	1,010,687	1,010,950	△263	100.0	① 交通網整備利用促進基金積立金 (1,010,687)	( 1,010,950 )
	港湾管理費		4,000	△4,000	皆減		( 4,000 )
	港湾建設費	274,400	310,500	△36,100	88.4	① 県単独港湾整備事業費 (164,000)	( 280,000 )
				( 350,400 )	( △76,000 )	( 78.3 )	ア (新) 徳島小松島港コンテナ航路活性化事業 7,000
						② 港湾改修事業費 (63,000)	( 23,000 )
						③ 港湾環境整備事業費 (47,400)	( 47,400 )
	計	1,285,087	1,325,450	△40,363	97.0		
			( 1,365,350 )	( △80,263 )	( 94.1 )		

(単位：千円)

区 分	目 名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
交通戦略課	運輸交通 対策費	763,965	21,905	742,060	3,487.6	① 交通政策調整費 (4,600) ア 「海の遍路道」利用促進キャンペーン事業 1,800 イ “次世代への架け橋”四国新幹線導入促進事業 2,800 ② 鉄道網整備促進費 (1,100) ア 音楽を活用した賑わい列車事業 1,100 ③ 航空対策費 (758,265) ア ① とくしま航空ネットワーク拡大推進事業 8,765 イ ① 徳島阿波おどり空港賑わい創出事業 1,500 ウ 徳島阿波おどり空港機能強化事業 748,000	( 4,950 ) 2,000 2,950 ( 1,700 ) 1,700 ( 86,505 ) 70,000
	計	763,965 ( 93,155 )	21,905 ( 93,155 )	742,060 ( 670,810 )	3,487.6 ( 820.1 )		
高規格道路課	道路橋りょう 総務費	191,791	150,776	41,015	127.2	① 道路関係団体負担金 (1,290) ② 高速自動車道対策事業費 (160,984) ア 周辺特別対策事業費補助金 50,752 ③ 高速道路整備支援事業費 (29,517)	( 1,290 ) ( 125,928 ) 46,602 ( 23,558 )
	道路新設 改良費	588,979	172,767	416,212	340.9	① 道路改築事業費 (150,078) ② 緊急地方道路整備事業費 (438,901)	( 128,877 ) ( 167,200 )
	計	780,770 ( 446,853 )	323,543 ( 446,853 )	457,227 ( 333,917 )	241.3 ( 174.7 )		
県土整備部 合 計		16,626,824 ( 15,423,770 )	9,082,655 ( 15,423,770 )	7,544,169 ( 1,203,054 )	183.1 ( 107.8 )		

(注) 平成27年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に ( ) 書きで平成27年度6月補正後予算額等を計上しています。

②特別会計

(単位：千円)

区 分	目 名	28年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
運 輸 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	110,000	141,307	△31,307	77.8	① 臨海土地造成事業費(沖洲(外)地区) (40,000) ② 臨海土地造成事業費(津田地区) (70,000) ア ③ 徳島小松島港津田地区活性化整備事業 70,000	( 141,307 )
	計	110,000	141,307	△31,307	77.8		
県土整備部 合 計		110,000	141,307	△31,307	77.8		

(注) 平成27年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に ( ) 書きで平成27年度6月補正後予算額等を計上しています。

(2) 継続費  
 県土整備部  
 一般会計  
 (既決)

(単位:千円)

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	出合大橋 上架設事業	25	500,000	275,000	202,000		23,000						21.7
		26	500,000	275,000	202,000	23,000		1,000,000					43.5
		27	500,000	275,000	202,000	20,000	3,000		1,500,000				65.2
		28	800,000	440,000	324,000		36,000			800,000	2,300,000		100
		計	2,300,000	1,265,000	930,000	43,000	62,000	1,000,000	1,500,000	800,000	2,300,000		

(3) 債務負担行為

商工労働観光部

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	
企業支援課	企業立地促進事業に係る補助金交付指令 (平成28年度事業分)	自 平成29年度 至 平成36年度	2,000,000			2,000,000	

県土整備部

一般会計

(単位：千円)

課名	事項	期間	限度額	左の財源内訳			一般
				特定財源			
				国支出金	地方債	その他	
道路整備課	道路局部改良事業工事請負契約	平成29年度	30,000		23,000	3,825	3,175
	道路改築事業工事請負契約	平成29年度	350,000	192,500	140,000		17,500
	緊急地方道路整備事業工事請負契約	平成29年度	1,040,000	676,000	320,000		44,000
都市計画課	緊急地方道路整備事業工事請負契約	平成29年度	70,000	45,500	15,000	7,000	2,500
	公園整備事業工事請負等契約	平成29年度	493,000	241,500	216,000		35,500
運輸政策課	県単独港湾整備事業工事請負契約	平成29年度	50,000				50,000
交通戦略課	徳島阿波おどり空港機能強化事業工事請負等契約	平成29年度	1,052,000				1,052,000

(4) 地方債

県土整備部

ア 港湾等整備事業特別会計

(単位：千円)

課名	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
運輸政策課	徳島小松島港沖洲(外)地区整備事業	40,000	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、必要が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。