

平成28年2月定例会

広域交流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
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	-----	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	-----	3
県土整備部	-----	5
(2) 繰越明許費	-----	7
政策創造部	-----	7
商工労働観光部	-----	8
県土整備部	-----	9

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

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		
政策創造部	91,142	70,591	161,733	(56,472) 71,052							26,000			(14,119) 64,681
商工労働観光部	1,939,369	93,000	2,032,369	(74,400) 238,345			724			93,046	1,439,604			(18,600) 260,650
農林水産部	192,049		192,049	84,950						4,000				103,099
県土整備部	15,548,770	2,667,927	18,216,697	(1,484,649) 8,769,653	(36,200) 166,347		10,950			192,962	1,633,511	140,000	(1,139,000) 4,742,700	(8,078) 2,560,574
合 計	17,771,330	2,831,518	20,602,848	(1,615,521) 9,164,000	(36,200) 166,347		11,674			290,008	3,099,115	140,000	(1,139,000) 4,742,700	(40,797) 2,989,004

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	17,310	43,591	60,901	① 地方創生加速化支援費 (43,591) ア ①(新) 「四国の右下」サテライトオフィス誘致拡大事業 3,500 イ ①(新) 「四国の右下」移住・定住促進事業 7,400 ウ ①(新) 「四国の右下」観光誘客チャレンジ事業 5,165 エ ①(新) にし阿波観光地域づくり強化事業 27,526
	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	38,442	43,591	82,033	
	地方創生推進課	企画総務費	28,000		28,000
計画調査費		10,000	27,000	37,000	① 地方創生加速化支援費 (27,000) ア ①(新) 「vs東京」実践事業 SECOND STAGE 27,000
園芸振興費		14,700		14,700	
計		52,700	27,000	79,700	
政策創造部 合 計		91,142	70,591	161,733	

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	計画調査費		5,000	5,000	① 地方創生加速化支援費 (5,000) ア (新) 「とくしま回帰」企業立地推進事業 5,000
	産業立地費 対策	1,477,625		1,477,625	
	計	1,477,625	5,000	1,482,625	
新産業戦略課	計画調査費		24,000	24,000	① 地方創生加速化支援費 (24,000) ア (新) LEDバレイ徳島・ワールドステージ推進事業 24,000
	中小企業費 振興	33,623		33,623	
	計	33,623	24,000	57,623	
観光政策課	計画調査費	73,900	34,000	107,900	① 地方創生加速化支援費 (34,000) ア (新) 「おどる宝島!とくしま」DC推進事業 20,000 イ (新) 秋の阿波おどりステップアップ事業 10,000 ウ 「とくしま県産品振興戦略」推進事業 4,000
	物あつ旋所産費	7,600		7,600	
	観光費	178,973		178,973	
	計	260,473	34,000	294,473	
国際戦略課	計画調査費	37,000	20,000	57,000	① 地方創生加速化支援費 (20,000) ア (新) ワールドワイド インバウンド推進事業 20,000
	観光費	34,040		34,040	
	計	71,040	20,000	91,040	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
に ぎ わ い づ く り 課	計 画 調 査 費	30,000	10,000	40,000	① 地方創生加速化支援費 (10,000) ア ① 「マチ★アソビ」海外情報発信事業 10,000
	観 光 費	66,608		66,608	
	計	96,608	10,000	106,608	
商工労働観光部 合 計		1,939,369	93,000	2,032,369	

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	11,930,362	2,073,727	14,004,089	① 道路改築事業費 (211,780) ② 緊急地方道路整備事業費 (1,861,947)
	交通安 全策費	152,000		152,000	
	計	13,093,312	2,073,727	15,167,039	
都市計画課	街路事業費	666,850	370,200	1,037,050	① 街路事業費 (370,200)
	公園費	769,200	189,000	958,200	① 公園整備事業費 (189,000)
	計	1,436,050	559,200	1,995,250	
運輸政策課	計画調査費		18,000	18,000	① 地方創生加速化支援費 (18,000) ア (新) 「地方創生」クルーズ客船誘致・おもてなし事業 18,000
	港湾管理費	4,000		4,000	
	港湾建設費	350,400		350,400	
	計	354,400	18,000	372,400	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
交 通 戦 略 課	計 画 調 査 費	25,000	17,000	42,000	① 地方創生加速化支援費 (17,000) ア (新) もっと便利に！公共交通情報サービス向上 事業 17,000
	運 輸 交 通 費 対 策	93,155		93,155	
	計	118,155	17,000	135,155	
高 規 格 道 路 課	道 路 橋 り よ う 費 総 務	250,776		250,776	
	道 路 新 設 費 改 良	296,077		296,077	
	計	546,853	0	546,853	
県 土 整 備 部 計 合		15,548,770	2,667,927	18,216,697	

(2) 繰越明許費

政策創造部

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	地方創生加速化支援費	43,591		43,591	計画に関する諸条件のため
地方創生推進課	地方創生加速化支援費	27,000		27,000	計画に関する諸条件のため
政策 総合	創造部 計	70,591		70,591	

商工労働観光部

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	地方創生加速化支援費	5,000		5,000	計画に関する諸条件のため
新産業戦略課	地方創生加速化支援費	24,000		24,000	計画に関する諸条件のため
観光政策課	地方創生加速化支援費	34,000		34,000	計画に関する諸条件のため
国際戦略課	地方創生加速化支援費	20,000		20,000	計画に関する諸条件のため
にぎわい づくり 課	地方創生加速化支援費	10,000		10,000	計画に関する諸条件のため
商工労働観光部 合計		93,000		93,000	

県土整備部

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
道路整備課	道路改築事業費	1,792,130	1,580,350	211,780	(一般国道439号) 計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路整備事業費	11,286,857	9,424,910	1,861,947	(一般国道439号ほか10路線) 計画に関する諸条件のため
都市計画課	街路事業費	1,005,700	635,500	370,200	(徳島東環状線) 計画に関する諸条件のため
	公園整備事業費	958,200	769,200	189,000	(鳴門総合運動公園) 計画に関する諸条件のため
運輸政策課	地方創生加速化支援費	18,000		18,000	(徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため
交通戦略課	地方創生加速化支援費	17,000		17,000	計画に関する諸条件のため
県土 合	整備 部 計	15,077,887	12,409,960	2,667,927	