

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3）

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	5
農林水産部	8
県土整備部	9
(2) 継続費	12
(3) 繰越明許費	13
(4) 地方債	16

I 提出案件

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								繰 入 金	交 通 金	県 債	一 般 源
				国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 入 財 収	寄 附 金	諸 収 入	繰 入 金	交 通 金				
政策創造部	161,733	△5,539	156,194	(△240) 70,812							(△23,000) 3,000			(17,701) 82,382	
商工労働観光部	2,032,369	△80,323	1,952,046	(△65,200) 173,145			(△461) 263			(2,130) 95,176	(△17,868) 1,421,736			(1,076) 261,726	
農林水産部	192,049	△19,588	172,461	(△19,138) 65,812						4,000				(△450) 102,649	
県土整備部	18,216,697	△329,033	17,887,664	(△206,263) 8,563,390			(△7,338) 3,612			(8,336) 201,298	(△902,000) 731,511		(1,033,000) 5,775,700	(△254,768) 2,305,806	
合 計	20,602,848	△434,483	20,168,365	(△290,841) 8,873,159			(△7,799) 3,875			(10,466) 300,474	(△942,868) 2,156,247	140,000	(1,033,000) 5,775,700	(△236,441) 2,752,563	

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	△5,070	1,414,304			(△1,999) 3,453	(△400) 100		(△2,671) 49,751		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									(△7,000) 31,000	(7,000) 669,000
	港湾等整備事業 特別会計	141,307	△1,307	140,000										(△1,307) 140,000
	県土整備部計	841,307	△1,307	840,000									(△7,000) 31,000	(5,693) 809,000
合計		2,260,681	△6,377	2,254,304			(△1,999) 3,453	(△400) 100		(△2,671) 49,751		1,361,000	(△7,000) 31,000	(5,693) 809,000

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	△1,406	5,294	① 企画調整費 (△1,406) ア 「徳島Fan」拡大魅力発信事業 △1,406
	計画調査費	60,901	△1,686	59,215	① 広域交流連携推進費 (△1,686) 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 △480 イ 大鳴門橋開通30周年未来への ステップアップ事業 △1,206
	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	△2,447	5,533	① 観光交流推進費 (△2,447) ア 「四国の右下・魅力倍増」促進モデル事業 △1,717 イ 「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」ブランド化 加速事業 △730
	計	82,033	△5,539	76,494	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
地方創生推進課	企 画 総 務 費	28,000		28,000	
	計 画 調 査 費	37,000		37,000	
	園 芸 振 興 費	14,700		14,700	
	計	79,700		79,700	
政 策 創 造 部 合 計		161,733	△5,539	156,194	

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	
	産業立地費 対策	1,477,625	△1,353	1,476,272	① 立地指導対策費 (312) ② 企業誘致対策費 (△1,665) ア 戦略的企業誘致推進事業 △1,454
	計	1,482,625	△1,353	1,481,272	
新産業戦略課	計画調査費	24,000		24,000	
	中小企業費 中振興	33,623	2,501	36,124	① 地域産業総合振興対策費 (3,369) ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 3,369 ② 新産業創出総合支援費 (△868)
	計	57,623	2,501	60,124	
観光政策課	計画調査費	107,900	1,800	109,700	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (1,800)
	物産あつ旋所産費	7,600	△101	7,499	① 物産あつ旋費 (△101)
	観光費	178,973	△7,720	171,253	① 観光交流推進費 (△7,200) ア 「阿波おどり大絵巻2015“秋”」開催事業 △5,700 ② 広域観光推進費 (△520)
	計	294,473	△6,021	288,452	
国際戦略課	計画調査費	57,000	△37,000	20,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△37,000)
	観光費	34,040		34,040	
	計	91,040	△37,000	54,040	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
にぎわい課 づくりに	計 画 調 査 費	40,000	△30,000	10,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△30,000)
	観 光 費	66,608	△8,450	58,158	① 観光交流推進費 (△8,450) ア 徳島ヴォルティスにぎわいアップ事業 △8,450
	計	106,608	△38,450	68,158	
商工労働観光部 合 計		2,032,369	△80,323	1,952,046	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企業支援課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	1,371,000	△2,815	1,368,185	① 中小企業・雇用対策推進費 ア 新商品お試し購入強化事業 (△2,815) △2,815
	計	1,371,000	△2,815	1,368,185	
新産業戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	48,374	△2,255	46,119	① 中小企業・雇用対策推進費 ア 「知の拠点」活用型共同研究事業 (△2,255) △2,000
	計	48,374	△2,255	46,119	
商工労働観光部 合 計		1,419,374	△5,070	1,414,304	

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 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	17,000	△2,000	15,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△2,000)
	園 芸 総 務 費	826		826	
	園 芸 振 興 費	111,397	△16,688	94,709	① 園芸振興指導費 (△16,688) ア 徳島6次産業化ネットワーク活動交付金事業 △16,688
	計	129,223	△18,688	110,535	
林 業 戦 略 課	林 業 振 興 指 導 費	17,500	△900	16,600	① 木材需要拡大奨励費 (△900) ア 徳島すぎブランド強化事業 △900
	計	17,500	△900	16,600	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	38,000		38,000	
	水 産 業 振 興 費	2,826		2,826	
	計	40,826		40,826	
農 林 水 産 部 合 計		192,049	△19,588	172,461	

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 よ う 費 総 務	1,010,950	△8,299	1,002,651	① 交通網整備利用促進基金積立金 (△8,299)
	道 路 新 設 費 改 良	14,004,089	△312,330	13,691,759	① 道路改築事業費 (△103,330) ② 緊急地方道路整備事業費 (△209,000)
	交 通 安 全 費 対 策	152,000		152,000	
	計	15,167,039	△320,629	14,846,410	
都 市 計 画 課	街 路 事 業 費	1,037,050		1,037,050	
	公 園 費	958,200		958,200	
	計	1,995,250		1,995,250	
運 輸 政 策 課	計 画 調 査 費	18,000		18,000	
	道 路 橋 り よ う 費 総 務		961	961	① 交通網整備利用促進基金積立金 (961)
	港 湾 管 理 費	4,000		4,000	
	港 湾 建 設 費	350,400	100	350,500	① 港湾改修事業費 (△2,000) ② 港湾環境整備事業費 (2,100)
	計	372,400	1,061	373,461	

(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	42,000	△10,000	32,000	① 地域活性化・地域住民生活等緊急支援費 (△10,000)
	運 輸 交 通 対 策 費	93,155	△263	92,892	① 鉄道網整備促進費 (△263)
	計	135,155	△10,263	124,892	
高規格道路課	道 路 橋 り よ う 総 務 費	250,776	22,227	273,003	① 高速自動車道対策事業費 (22,227)
	道 路 新 設 改 良 費	296,077	△21,429	274,648	① 道路改築事業費 (△21,429)
	計	546,853	798	547,651	
県 土 整 備 部 合 計		18,216,697	△329,033	17,887,664	

(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 取得特別事業計	700,000		700,000	
	計	700,000		700,000	
運輸政策課	港湾等整備事業計 特別事業計	141,307	△1,307	140,000	① 臨海土地造成事業費 (△1,307)
	計	141,307	△1,307	140,000	
県土整備部計 合		841,307	△1,307	840,000	

(2) 継続費
 国土整備部
 変更
 一般会計

課名	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 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 末までの 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 上部工 架設事 業	25	補正前 の 額	千円 500,000	千円 275,000	千円 202,000	千円 23,000	千円 500,000	千円	千円	千円	千円	% 18.5	
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000	23,000	500,000						21.7
		26	補正前 の 額	500,000	275,000	202,000	23,000			1,000,000				37.0
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000	23,000			1,000,000				43.5
		27	補正前 の 額	900,000	495,000	364,000	37,000	4,000			900,000	1,900,000		70.4
			補正額	△400,000	△220,000	△162,000	△17,000	△1,000			△400,000	△400,000		
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000	20,000	3,000			500,000	1,500,000		65.2
		28	補正前 の 額	800,000	440,000	324,000		36,000					800,000	100
			補正額											
			補正後 の 額	800,000	440,000	324,000		36,000					800,000	100
		計	補正前 の 額	2,700,000	1,485,000	1,092,000	60,000	63,000	500,000	1,000,000	900,000	1,900,000	800,000	
			補正額	△400,000	△220,000	△162,000	△17,000	△1,000			△400,000	△400,000		
			補正後 の 額	2,300,000	1,265,000	930,000	43,000	62,000	500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	800,000	

(3) 繰越明許費

県土整備部
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
道路整備課	道路局部改良事業費	507,000	321,044	185,956	(一般国道193号ほか48路線) 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	418,102	217,900	200,202	(一般国道438号ほか23路線) 計画に関する諸条件等のため
	交通安全対策事業費	152,000	13,680	138,320	(一般国道195号ほか4路線) 計画に関する諸条件等のため
都市計画課	緊急地方道路整備事業費	31,350	972	30,378	(徳島東環状線) 計画に関する諸条件のため
運輸政策課	県単独港湾整備事業費	280,000	247,200	32,800	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件のため
	港湾改修事業費	21,000	5,100	15,900	(徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため
	港湾環境整備事業費	49,500	16,000	33,500	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件等のため
交通戦略課	航空対策費	86,505	35,783	50,722	(徳島阿波おどり空港) 計画に関する諸条件のため
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	248,155	140,155	108,000	(徳島市川内町) 計画に関する諸条件のため
	道路改築事業費	107,448	20,748	86,700	(徳島環状線) 計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路整備事業費	167,200	20,100	147,100	(徳島環状線ほか2路線) 計画に関する諸条件等のため
県土整備部 合計		2,068,260	1,038,682	1,029,578	

県土整備部
 変更
 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
				補正前	補正後	
道路整備課	道路改築事業費	1,688,800	680,584	211,780	1,008,216	(一般国道195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	11,077,857	3,185,720	1,861,947	7,892,137	(一般国道193号ほか83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	1,005,700	167,600	370,200	838,100	(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	550,200	189,000	408,000	(鳴門総合運動公園ほか1箇所) 計画に関する諸条件のため
県土整備部 合計		14,730,557	4,584,104	2,632,927	10,146,453	

県土整備部

特別会計

ア 公用地公共用地取得事業特別会計

(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
用地対策課	公用地公共用地 取得事業費	700,000	562,299	137,701	(四国横断自動車道) 補償処理の困難のため
県土 合	整備部 計	700,000	562,299	137,701	

イ 港湾等整備事業特別会計

(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
運輸政策課	臨海土地造成事業費	140,000	22,000	118,000	(徳島小松島港) 計画に関する諸条件のため
県土 合	整備部 計	140,000	22,000	118,000	

(4) 地方債

県土整備部

変更

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
		補正前 千円	補正後 千円			
用地対策課	公共用地取得事業	662,000	669,000	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。
県合	土整備部計	662,000	669,000			

イ 港湾等整備事業特別会計

課名	起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
		補正前 千円	補正後 千円			
運輸政策課	徳島小松島港沖洲(外)地区整備事業	141,307	140,000	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。
県合	土整備部計	141,307	140,000			