

平成28年6月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料

政策創造部
危機管理部
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	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	9
(2) 地方債	10
2 その他の議案等	11
(1) 請負契約	11
(2) 平成27年度継続費繰越計算書	12
(3) 平成27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 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	交 通 反 則 金	県 債		
政策創造部	398,971	15,000	413,971	60,739			1,049							(15,000)
危機管理部	18,000		18,000											18,000
商工労働観光部	1,733,180	381,642	2,114,822	(346,696)			552			89,459	805,274			(34,946)
農林水産部	1,919,581	755	1,920,336	955,630		1,920	5,129			(755)	1,995	270,482	382,000	303,180
県土整備部	16,873,304		16,873,304	7,794,401	98,147		10,687			96,303	206,645	140,000	6,137,000	2,390,121
合 計	20,943,036	397,397	21,340,433	(346,696)	98,147	1,920	17,417	0		(755)	187,757	1,282,401	140,000	(49,946)

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	852,163		852,163			3,000	500		67,663	781,000			
県土整備部	公用地公共用地 取得事業特別会計		1,000,000	1,000,000								(49,000)	(951,000)	
	港湾等整備事業 特別会計	110,000		110,000							70,000		40,000	
	県土整備部 合計	110,000	1,000,000	1,110,000							70,000	(49,000)	(951,000)	
合 計		962,163	1,000,000	1,962,163	0	0	3,000	500	0	67,663	851,000	(49,000)	(951,000)	991,000

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	81,650	15,000	96,650	① 企画調整費 (15,000) ア ② ふるさと徳島地方創生応援事業 15,000
	計画調査費	36,667		36,667	
	農地調整費	1,200		1,200	
	商業総務費	3,201		3,201	
	観光費	2,759		2,759	
	計	125,477	15,000	140,477	
県立総合 大学校本部	企画総務費	201,749		201,749	
	計	201,749		201,749	
地方創生推進課	企画総務費	47,900		47,900	
	計画調査費	22,620		22,620	
	計	70,520		70,520	
地域振興課	地域振興対策費	1,225		1,225	
	計	1,225		1,225	
政策創造部 合計		398,971	15,000	413,971	

商工労働観光部

(ア) 一般会計

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 業 支 援 課	中 小 企 業 指 導 費	12,332		12,332	
	産 業 立 地 対 策 費	895,080		895,080	
	計	907,412		907,412	
新 産 業 戦 略 課	計 画 調 査 費	14,000		14,000	
	中 小 企 業 振 興 費	27,271		27,271	
	計	41,271		41,271	
労 働 雇 用 戦 略 課	計 画 調 査 費	6,000		6,000	
	労 政 総 務 費	5,350		5,350	
	雇 用 促 進 費	87,382	371,642	459,024	① 県内就職対策費 (371,642) ア ② とくしま新未来雇用創造プロジェクト 371,642
	計	98,732	371,642	470,374	
産 業 人 材 育 成 セ ン タ ー	転 職 職 業 訓 練 費	292,000		292,000	
	計	292,000		292,000	

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	74,000	3,000	77,000	① 地方創生の深化のための支援費 (3,000) ア ⑧徳島まるごと海外発信・観光誘客事業 3,000
	物産あつ旋所費	4,500		4,500	
	観 光 費	160,972		160,972	
	計	239,472	3,000	242,472	
国 際 企 画 課	計 画 調 査 費	21,800	7,000	28,800	① 地方創生の深化のための支援費 (7,000) ア ⑧徳島まるごと海外発信・観光誘客事業 7,000
	観 光 費	2,290		2,290	
	計	24,090	7,000	31,090	
にぎわいづくり課	計 画 調 査 費	10,000		10,000	
	観 光 費	120,203		120,203	
	計	130,203		130,203	
商 工 労 働 観 光 部 計 合		1,733,180	381,642	2,114,822	

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	2,500		2,500	
	山村振興 対策事業費	447,412		447,412	
	計	449,912		449,912	
も う か ん ら ん の 推 進 課	計画調査費	382,000		382,000	
	園芸総務費	826		826	
	園芸振興費	87,651	755	88,406	① 園芸振興指導費 (755) ア ① 新 外食産業等と連携した6次化産品創出事業 755
	計	470,477	755	471,232	

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	1,400		1,400	
	計	1,400		1,400	
林業戦略課	計画調査費	4,000		4,000	
	林業総務費	75,379		75,379	
	林業振興費 指導費	18,625		18,625	
	造林費	3,000		3,000	
	計	101,004		101,004	
水産振興課	計画調査費	3,000		3,000	
	水産業振興費	2,889		2,889	
	計	5,889		5,889	

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	農業総務費	451,198		451,198	
	森林林業研究費	4,982		4,982	
	水産研究費	423,000		423,000	
	計	879,180		879,180	
農山漁村振興課	農業総務費	3,470		3,470	
	農地総務費	6,825		6,825	
	計	10,295		10,295	
農業基盤課	農地調整費	1,424		1,424	
	計	1,424		1,424	
農林水産部 合 計		1,919,581	755	1,920,336	

県土整備部

(ア) 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 会 計		1,000,000	1,000,000	① 公用地公共用地取得事業費 ア 公用地公共用地取得事業費	(1,000,000) 1,000,000
	計		1,000,000	1,000,000		
	運 輸 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	110,000		110,000	
	計	110,000		110,000		
県 土 整 備 部 合 計		110,000	1,000,000	1,110,000		

(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 951,000	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	951,000			

2 その他の議案等

(1) 請負契約

ア 神山国府線緊急地方道路整備工事阿野橋上部工の請負契約について (道路整備課)

工 事 名	緊急地方道路整備工事
路 線 名	神山国府線
工 事 箇 所	名西郡神山町阿野 阿野橋上部工
工 期	徳島県議会の議決のあった日の翌日から平成29年12月25日まで
契 約 金 額	531,241,200円
契 約 の 方 法	一般競争入札
契 約 の 相 手 方	<p>IHIインフラ建設・大日緊急地方道路整備工事阿野橋上部工建設工事共同企業体</p> <p>代表構成員 東京都江東区東陽7丁目1番1号 株式会社 IHIインフラ建設 代表取締役 小島 治 久 代理人 徳島県徳島市八百屋町1丁目14番地 株式会社IHIインフラ建設四国支店 支 店 長 山 地 正 敏</p> <p>構 成 員 徳島市北田宮四丁目6番76号 株式会社 大日 代表取締役 山 口 裕 史</p>

(2) 平成27年度 継続費繰越計算書
 県土整備部
 ア 一般会計

課名	事業名	継続費 の総額	平成27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 繰越繰越額	左の財源内訳			
			予算 計上額	前年度 繰越繰越額	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 2,300,000,000	円 500,000,000	円 400,000,000	円 900,000,000	円 500,000,000	円 400,000,000	円 400,000,000	円 18,000,000	円 220,000,000	円 162,000,000	円
合	計	2,300,000,000	500,000,000	400,000,000	900,000,000	500,000,000	400,000,000	400,000,000	18,000,000	220,000,000	162,000,000	

(3) 平成27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	地方創生加速化支援費	43,591,000	43,591,000		43,591,000			
市町村課	地方創生加速化支援費	41,800,000	41,800,000		41,800,000			
地方創生 推進課	地方創生加速化支援費	135,300,000	135,300,000		135,300,000			
合計		220,691,000	220,691,000		220,691,000			

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				一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源			
					国支出金	地方債	その他	
		円	円	円	円	円	円	円
企業支援課	地方創生加速化支援費	191,000,000	186,000,000		125,000,000			61,000,000
新産業戦略課	地方創生加速化支援費	24,000,000	7,000,000					7,000,000
労働雇用戦略課	地方創生加速化支援費	78,000,000	78,000,000		78,000,000			
産業人材育成センター	地方創生加速化支援費	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
観光政策課	地方創生加速化支援費	34,000,000	34,000,000		34,000,000			
国際企画課	地方創生加速化支援費	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
にぎわいづくり課	地方創生加速化支援費	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
合計		359,000,000	337,000,000	0	269,000,000	0	0	68,000,000

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	
農 林 水 産 課	地方創生加速化支援費	円 3,500,000	円 3,500,000	円 3,500,000				円
	農 村 振 興 対 策 費	12,000,000	10,000,000	10,000,000				
	計	15,500,000	13,500,000	13,500,000				
水 産 振 興 課	地方創生加速化支援費	22,000,000	22,000,000	22,000,000				
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー	地方創生加速化支援費	52,050,000	52,050,000	51,000,000			(諸収入) 1,050,000	
	農 村 振 興 対 策 費	30,000,000	12,342,000	12,342,000				
	水産研究課美波庁舎整備事業費	195,000,000	102,896,720			102,000,000		896,720
	計	277,050,000	167,288,720	63,342,000	102,000,000		(諸収入) 1,050,000	896,720
合 計		314,550,000	202,788,720	98,842,000	102,000,000		(諸収入) 1,050,000	896,720

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				一般財源	
				既収入 特定財源	未収入特定財源				一財源
					国支出金	地方債	その他		
		円	円	円	円	円	円	円	
建設管理課	地方創生加速化支援費	4,860,000	4,860,000		4,860,000				
	計	4,860,000	4,860,000		4,860,000				
道路整備課	道路局部改良事業費	507,000,000	151,253,000	(分, 負) 19,553,149			(分, 負) 3,059,672	128,640,179	
	路側整備事業費	418,102,000	61,395,000	(繰入金) 56,000,000		4,000,000		1,395,000	
	道路改築事業費	1,688,800,000	466,623,000	(繰入金) 14,000,000	250,365,495	201,000,000		1,257,505	
	緊急地方道路整備事業費	11,077,857,000	6,082,428,000	(繰入金) 71,000,000	3,751,533,505	2,069,000,000		190,894,495	
	交通安全対策事業費	152,000,000	47,179,000	(繰入金) 3,000,000 (反則金) 28,000,000		14,000,000		2,179,000	
	計	13,843,759,000	6,808,878,000	(分, 負) 19,553,149 (繰入金) 144,000,000 (反則金) 28,000,000	4,001,899,000	2,288,000,000	(分, 負) 3,059,672	324,366,179	
都市計画課	街路事業費	1,005,700,000	752,378,000		373,520,000	288,000,000	(分, 負) 74,703,894	16,154,106	
	緊急地方道路整備事業費	31,350,000	3,837,000		2,346,000	1,015,000	(分, 負) 360,889	115,111	
	公園整備事業費	958,200,000	365,305,000		177,351,000	178,000,000		9,954,000	
	計	1,995,250,000	1,121,520,000		553,217,000	467,015,000	(分, 負) 75,064,783	26,223,217	

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	
住宅課	地方創生加速化支援費	16,350,000	16,350,000		16,350,000			
	計	16,350,000	16,350,000		16,350,000			
運輸政策課	地方創生加速化支援費	18,000,000	18,000,000		18,000,000			
	県単独港湾整備事業費	280,000,000	19,580,000					19,580,000
	港湾改修事業費	21,000,000	15,500,000		7,570,000			7,930,000
	港湾環境整備事業費	49,500,000	29,500,000	(分, 負) 1,080,000	13,163,080	13,000,000		2,256,920
	計	368,500,000	82,580,000	(分, 負) 1,080,000	38,733,080	13,000,000		29,766,920
次世代交通課	地方創生加速化支援費	17,000,000	17,000,000		17,000,000			
	航空対策費	86,505,000	44,982,000			5,000,000		39,982,000
	計	103,505,000	61,982,000		17,000,000	5,000,000		39,982,000
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	248,155,000	89,666,720				(諸収入) 89,666,720	
				(繰入金) 1,989,210				
	道路改築事業費	107,448,000	56,472,000		30,415,000	24,000,000		67,790
	緊急地方道路整備事業費	167,200,000	129,925,000	(繰入金) 4,399,080	83,588,000	41,000,000		937,920
	計	522,803,000	276,063,720	(繰入金) 6,388,290	114,003,000	65,000,000	(諸収入) 89,666,720	1,005,710
合	計	16,855,027,000	8,372,233,720	(分, 負) 20,633,149 (繰入金) 150,388,290 (反則金) 28,000,000	4,746,062,080	2,838,015,000	(分, 負) 78,124,455 (諸収入) 89,666,720	421,344,026

イ 特別会計

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				一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源			
					国支出金	地方債	その他	
用地対策課	公用地公共用地取得事業費	円 700,000,000	円 112,919,000	円 (繰越金) 919,000	円	円 112,000,000	円	円
合	計	700,000,000	112,919,000	(繰越金) 919,000		112,000,000		

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				一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源			
					国支出金	地方債	その他	
運輸政策課	臨海土地造成事業費	円 140,000,000	円 118,000,000	円	円	円 118,000,000	円	円
合	計	140,000,000	118,000,000			118,000,000		