

平成29年2月定例会

# 地方創生対策特別委員会説明資料（その3）

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
危機管理部	-----	5
商工労働観光部	-----	6
農林水産部	-----	9
県土整備部	-----	12
(2) 継続費	-----	15
(3) 繰越明許費	-----	16
(4) 債務負担行為	-----	20
(5) 地方債	-----	21

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										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 金	県債		
政策創造部	473,340	△21,675	451,665	( △3,847 ) 113,761			( △874 ) 175							( △16,954 ) 337,729
危機管理部	23,000	△11,600	11,400							( 889 ) 889				( △12,489 ) 10,511
商工労働観光部	2,582,922	△191,895	2,391,027	( △190,418 ) 805,187			( △397 ) 155			( 365 ) 89,824	( △498,262 ) 307,012		153,000	( 496,817 ) 1,035,849
農林水産部	3,290,776	△605,179	2,685,597	( △340,912 ) 1,429,837		( △632 ) 1,288	( △1,393 ) 3,736			( △665 ) 1,704	( △139,204 ) 131,278		( △68,000 ) 776,000	( △54,373 ) 341,754
県土整備部	19,481,198	△1,828,932	17,652,266	( △1,021,015 ) 8,375,780	( △9,250 ) 103,397			10,687		( 40,433 ) 136,736	( 2,000 ) 208,645		( △956,000 ) 6,172,000	( 114,900 ) 2,505,021
合計	25,851,236	△2,659,281	23,191,955	( △1,556,192 ) 10,724,565	( △9,250 ) 103,397	( △632 ) 1,288	( △2,664 ) 14,753		0	( 41,022 ) 229,153	( △635,466 ) 646,935		( △1,024,000 ) 7,101,000	( 527,901 ) 4,230,864

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	△2,912	849,251			( 500 )	( △500 )		( △2,912 )				
							3,500	0		64,751	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	△18,000	92,000								70,000		( △18,000 )
	県土整備部 合計	1,110,000	△18,000	1,092,000							70,000	49,000		( △18,000 )
合 計		1,962,163	△20,912	1,941,251	0	0	3,500	0	0	64,751	851,000	49,000	973,000	
							( 500 )	( △500 )		( △2,912 )				( △18,000 )

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	146,519	△ 2,530	143,989	① 企画調整費 (△ 2,530) ア にし阿波・サテライトオフィス誘致促進事業 △2,530
	計画調査費	36,667	△ 2,286	34,381	① 広域交流連携推進費 (△ 2,334) 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 △2,334 ② 国庫返納金 (1,346) ③ 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,298) ア 「日本の宝」剣山安全安心創生事業 △1,298
	農地調整費	1,200		1,200	
	商業総務費	3,201	△ 446	2,755	① 商工行政連絡調整費 (△ 446) ア 阿波の国ネットワーク推進事業 △446
	観光費	2,759	300	3,059	① 観光交流推進費 (300) ア 「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」ブランド 化促進事業 300
	計	190,346	△4,962	185,384	
	県立総合 大学校本部	企画総務費	201,749	△874	200,875
	計画調査費		3,769	3,769	① 国庫返納金 (3,769)
	計	201,749	2,895	204,644	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
市 町 村 課	計 画 調 査 費		1,000	1,000	① 国庫返納金 (1,000)
	計		1,000	1,000	
地方創生推進課	企 画 総 務 費	47,900	△ 22,171	25,729	① 企画調整費 (△ 22,171) ア 地方創生推進費 1,435 イ 「とくしま回帰人材」活用事業 △23,606
	計 画 調 査 費	32,120	1,208	33,328	① 地域振興推進費 (1,208) ア とくしまで「住む」「働く」「繋がる」集落再生事業 1,208
	計	80,020	△20,963	59,057	
地 域 振 興 課	計 画 調 査 費		355	355	① 国庫返納金 (355)
	地 域 振 興 対 策 費	1,225		1,225	
	計	1,225	355	1,580	
政 策 創 造 部 計		473,340	△21,675	451,665	

危機管理部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
消 費 者 行 政 推 進 課	消 費 者 行 政 推 進 費	15,000	△10,000	5,000	① 消費者行政推進費 (△ 10,000)
	企 画 総 務 費	8,000	△1,600	6,400	① 企画調整費 (△ 1,600)
	計	23,000	△11,600	11,400	
危 機 管 理 部 計 合		23,000	△11,600	11,400	

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		6,000	6,000	① 地方創生の深化のための支援費 (6,000)
	中小企業指導費	12,332	△ 6,531	5,801	① 中小企業総合支援費 (△ 6,531)
	産業立地対策費	895,080	△ 75	895,005	① 立地指導対策費 (△ 128) ② 企業誘致対策費 (53)
	計	907,412	△ 606	906,806	
新 産 業 戦 略 課	計 画 調 査 費	228,000	△ 2,550	225,450	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,550)
	中小企業振興費	27,271	3,106	30,377	① 地域産業総合振興対策費 (3,106) ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 3,106
	計	255,271	556	255,827	
労 働 雇 用 戦 略 課	計 画 調 査 費	6,000	△ 200	5,800	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 200)
	労 政 総 務 費	5,350		5,350	
	雇 用 促 進 費	459,024	△ 152,717	306,307	① 県内就職対策費 (△ 118,024) ア とくしま新未来雇用創造プロジェクト △ 118,024 ② 中高年齢失業者等雇用促進費 (△ 34,693)
	計	470,374	△ 152,917	317,457	
産 業 人 材 育 成 セ ン タ ー	転職職業訓練費	292,000	△ 10,095	281,905	① 転職訓練費 (△ 10,095) ア 地域創生人材育成事業 △ 10,095
	計	292,000	△ 10,095	281,905	



(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	96,000	△ 14,424	81,576	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 14,424)
	物産あつ旋所費	4,500	210	4,710	① 物産あつ旋費 (210)
	観 光 費	160,972	△ 500	160,472	① 広域観光推進費 (△ 500)
	計	261,472	△ 14,714	246,758	
国 際 企 画 課	計 画 調 査 費	34,800		34,800	
	観 光 費	2,290		2,290	
	計	37,090		37,090	
にぎわいづくり課	計 画 調 査 費	209,100		209,100	
	観 光 費	150,203	△ 14,119	136,084	① 観光交流推進費 (△ 14,119) ア vs東京とくしまにぎわい戦略事業 △ 11,600
	計	359,303	△ 14,119	345,184	
商工労働観光部 合 計		2,582,922	△ 191,895	2,391,027	

(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
企業支援課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	811,450	△ 1,912	809,538	① 中小企業・雇用対策推進費 (△1,912) ア 新商品お試し購入強化事業 △ 1,912
	計	811,450	△ 1,912	809,538	② 企業立地促進事業費 (△80,000) ③ 情報通信関連事業立地促進費 (80,000)
新産業戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	33,371		33,371	
	計	33,371		33,371	
労働雇用戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	7,342	△ 1,000	6,342	① 中小企業・雇用対策推進費 (△1,000) ア 障がい者雇用促進費 △ 1,000
	計	7,342	△ 1,000	6,342	
商工労働観光部 合 計		852,163	△ 2,912	849,251	

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	計 画 調 査 費		1,000	1,000	① 地方創生の深化のための支援費 (1,000)
	農 業 総 務 費	2,500	△ 1,000	1,500	① 農村振興対策費 (△ 1,000)
	山 村 振 興 対 策 事 業 費	682,584	△ 181,808	500,776	① 中山間振興事業費 (△ 181,808) ア 中山間地域等直接支払事業 △ 181,808
	計	685,084	△181,808	503,276	
も う かん る ブ ラ 進 ド 推 進 課	計 画 調 査 費	397,500	△271,800	125,700	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 271,800) ア vs東京!「とくしまブランドギャラ リー(仮称)」開設事業 △ 265,800 イ チャレンジ産地構造改革事業 △ 6,000
	園 芸 総 務 費	826		826	
	園 芸 振 興 費	88,406	△9,755	78,651	① 園芸振興指導費 (△ 9,755) ア 「売れる商品づくり」トータル支援事業 △ 4,000 イ 徳島6次産業化ネットワーク活動交付金事業 △ 5,000
	計	486,732	△281,555	205,177	

(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	1,400		1,400	
	計	1,400		1,400	
林業戦略課	計画調査費	4,000	△79	3,921	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 79)
	林業総務費	75,379	△2,375	73,004	① 林業労働対策費 (△ 2,375) ア 森林整備担い手対策基金事業 △ 2,004
	林業振興費 指導費	18,625		18,625	
	造林費	3,000		3,000	
	計	101,004	△2,454	98,550	
水産振興課	計画調査費	202,000		202,000	
	水産業総務費		3,065	3,065	① 国庫返納金 (3,065)
	水産業振興費	7,889		7,889	
	計	209,889	3,065	212,954	

(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	計 画 調 査 費	885,768		885,768	
	農 業 総 務 費	481,198	△ 72,716	408,482	① 就業機会創出支援費 (△ 50,793) ア 新規就農総合支援事業 △ 50,370 ② 農業改良企画費 (70) ③ 多様な担い手育成支援費 (△ 1,550) ④ 農村振興対策費 (△ 21,670) ア 担い手確保・経営強化支援事業 △ 21,670 ⑤ 国庫返納金 (1,227)
	森 林 林 業 研 究 費	4,982	△ 289	4,693	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△ 289)
	水 産 研 究 費	423,000	△ 68,000	355,000	① 水産研究課美波庁舎整備事業費 (△ 68,000) ア 水産研究課美波庁舎機能強化事業 △ 68,000
	計	1,794,948	△141,005	1,653,943	
	農山漁村振興課	農 業 総 務 費	3,470	△1,100	2,370
農 地 総 務 費		6,825	△322	6,503	① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (△ 1,822) ② 国庫返納金 (1,500)
計		10,295	△1,422	8,873	
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		3,290,776	△ 605,179	2,685,597	

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
県土整備政策課	土木総務費		16,032	16,032	① 土木企画調整事業費 (16,032)
	計		16,032	16,032	
道路整備課	道路新設費	14,635,696	△ 1,518,030	13,117,666	① 道路改築事業費 (△ 292,420) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 1,225,610)
	交通安全費	152,000		152,000	
	計	14,787,696	△ 1,518,030	13,269,666	
都市計画課	街路事業費	314,700	△ 91,684	223,016	① 街路事業費 (△ 70,684) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 21,000)
	公園費	851,000	△ 62,800	788,200	① 公園整備事業費 (△ 62,800)
	計	1,165,700	△ 154,484	1,011,216	
住宅課	住宅建設費	40,900	△ 17,270	23,630	① 住宅対策推進費 (6,769) ② 建築物耐震化推進費 (△ 24,039)
	計	40,900	△ 17,270	23,630	
運輸政策課	道路橋りょう総務費	1,010,687		1,010,687	
	港湾建設費	326,900	△ 23,250	303,650	① 港湾改修事業費 (3,150) ② 港湾環境整備事業費 (△ 26,400)
	計	1,337,587	△ 23,250	1,314,337	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
次世代交通課	計 画 調 査 費	2,000		2,000	
	運 輸 交 通 対 策 費	969,545	△ 15,000	954,545	① 航空対策費 (△ 15,000)
	計	971,545	△ 15,000	956,545	
高規格道路課	道 路 橋 り よ う 総 務 費	191,791	40,896	232,687	① 高速自動車道対策事業費 (40,896)
	道 路 新 設 改 良 費	985,979	△ 157,826	828,153	① 道路改築事業費 (△ 53,325) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 104,501)
	計	1,177,770	△ 116,930	1,060,840	
県 土 整 備 部 合 計		19,481,198	△1,828,932	17,652,266	

(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 取得事業 特別会計	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	△ 18,000	92,000	① 臨海土地造成事業費（沖洲(外)地区) (△18,000)
	計	110,000	△ 18,000	92,000	
県土整備部 合 計		1,110,000	△ 18,000	1,092,000	



(2) 継続費

県土整備部  
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	千円 23,000	千円	千円	千円	千円	% 21.7	
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000						26.4
		26	補正前 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000	1,000,000					43.5
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000		23,000	1,000,000					52.8
		27	補正前 の 額	500,000	275,000	202,000		20,000	3,000	1,500,000				65.2
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	275,000	202,000		20,000	3,000	1,500,000				79.1
		28	補正前 の 額	800,000	440,000	324,000			36,000		800,000	2,300,000		100
			補正額	△404,445	△222,445	△164,000			△18,000		△404,445	△404,445		
			補正後 の 額	395,555	217,555	160,000			18,000		395,555	1,895,555		100
		計	補正前 の 額	2,300,000	1,265,000	930,000		43,000	62,000	1,000,000	1,500,000	800,000	2,300,000	
			補正額	△404,445	△222,445	△164,000			△18,000		△404,445	△404,445		
			補正後 の 額	1,895,555	1,042,555	766,000		43,000	44,000	1,000,000	1,500,000	395,555	1,895,555	

(3) 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	企画調整費	143,989	104,285	39,704	計画に関する諸条件のため
政策創造部 総合	部計	143,989	104,285	39,704	

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	道路局部改良事業費	507,000	311,044	195,956	(一般国道438号線ほか31路線) 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	418,260	217,983	200,277	(一般国道438号線ほか20路線) 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	1,444,130	383,359	1,060,771	(一般国道195号線ほか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	10,748,276	4,016,325	6,731,951	(一般国道193号線ほか79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号線ほか7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	14,766	4,146	10,620	(徳島東環状線) 計画に関する諸条件のため
	緊急地方道路整備事業費	208,250	50,940	157,310	(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	788,200	283,200	505,000	(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
運輸政策課	県単独港湾整備事業費	164,000	136,500	27,500	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件等のため
	港湾改修事業費	118,650	21,050	97,600	(徳島小松島港ほか1港) 計画に関する諸条件等のため
	港湾環境整備事業費	21,000	14,900	6,100	(橘港) 計画に関する諸条件のため
次世代交通課	航空対策費	743,265	304,261	439,004	(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	201,880	176,880	25,000	(徳島市川内町) 設計に関する諸条件のため
	道路改築事業費	117,753	3,353	114,400	(徳島環状線) 計画に関する諸条件等のため

(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
高規格道路課	緊急地方道路整備事業費	710,400	61,500	648,900	(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		16,357,830	5,999,121	10,358,709	

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	1,000,000	854,100	145,900	(四国横断自動車道ほか1路線) 補償処理の困難のため
県土整備部 合	計	1,000,000	854,100	145,900	

(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	70,000	59,000	11,000	(徳島小松島港) 設計に関する諸条件のため
県土整備部 合	計	70,000	59,000	11,000	

(4) 債務負担行為

農林水産部

一般会計

(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	
もうかるブランド 推進課	とくしまブランドギャラリー開設業務委託契約	平成29年度	204,500	102,250			102,250

(5) 地方債

県土整備部  
 変更  
 ア 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	補正後			
運輸政策課	徳島小松島港沖洲(外)地区整備事業	千円 40,000	千円 22,000	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	40,000	22,000			