

令和4年2月 定例会

県土整備委員会説明資料

(その3)

県土整備部

目

次

I	提出案件	-----	1
1	一般会計・特別会計予算	-----	1
	(1) 歳入歳出予算	-----	1
	ア 総括表	-----	1
	イ 課別主要事項説明	-----	3
	(2) 継続費	-----	22
	(3) 繰越明許費	-----	27
2	流域下水道事業会計予算	-----	43

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 反 則 金	県 債		
県土整備政策課	4,397,390	△479,652	3,917,738	(△1,976) 7,351		(△3,101) 13,661				(1,989) 20,937	(255) 7,004			(△476,819) 3,868,785
建設管理課	133,920	△2,805	131,115	(△690) 4,630		(294) 10,189				(△1,699) 33,714	(△5,000) 0			(4,290) 82,582
用地対策課	28,415	△3,023	25,392			62								(△3,023) 25,330
高規格道路課	4,748,316	△87,563	4,660,753	47,200						(△5,000) 0	(△3,000) 561,000		(△298,000) 3,612,000	(218,437) 440,553
道路整備課	25,143,557	24,482	25,168,039	(△12,182) 10,599,422	96,007					(39,300) 149,832	(△1,990,000) 468,000	116,000	(△416,000) 9,160,000	(2,403,364) 4,578,778
都市計画課	4,594,870	△28,443	4,566,427	(△4,443) 1,678,110	187,850	(△13,359) 77,985				46,881	(△208,500) 92,500		1,753,000	(197,859) 730,101
住宅課	1,771,592	△120,788	1,650,804	(97,888) 569,040		(△2,505) 14,830	81			38,785	(△246,866) 106,134		(△248,000) 0	(278,695) 921,934
営繕課	92,266	△71,101	21,165							(△71,101) 20,000				1,165
水管理政策課	3,013,930	△160,539	2,853,391	(△59,626) 153,021			30			(2,483) 12,136	(18,660) 49,035		(△178,000) 2,339,000	(55,944) 300,169
河川整備課	16,948,203	△2,957,950	13,990,253	(△1,388,645) 5,718,555		(53) 1,343		(△341) 659		(△50,000) 30,000	(△133,000) 0		(△1,418,000) 7,301,000	(31,983) 938,696
砂防防災課	14,287,709	△9,411,736	4,875,973	(△5,665,861) 1,835,070	(△28,152) 39,237						(△53,000) 0		(△3,532,000) 2,560,000	(△132,723) 441,666
水・環境課	513,474	40,830	554,304	(△2,191) 85,535		(△232) 2,039				(41,352) 41,352				(1,901) 425,378
運輸政策課	7,532,581	△1,439,378	6,093,203	(△844,400) 1,064,852	106,500		(△151) 291			(△60,000) 0	(△1,406,000) 43,592		(△484,000) 1,652,000	(1,355,173) 3,223,103
次世代交通課	2,018,787	△70,690	1,948,097	(△19,782) 1,320,900							(△359,400) 37,200			(308,492) 589,997
計	85,225,010	△14,768,356	70,456,654	(△7,901,908) 23,083,686	(△28,152) 429,594	(△18,850) 122,974	(△151) 402	(△341) 659	(△102,676) 393,637	(△4,385,851) 1,364,465		116,000	(△6,574,000) 28,377,000	(4,243,573) 16,568,237
収用委員会事務局	75,272	△15,560	59,712			(△580) 0				(△10,000) 0				(△4,980) 59,712
総 計	85,300,282	△14,783,916	70,516,366	(△7,901,908) 23,083,686	(△28,152) 429,594	(△19,430) 122,974	(△151) 402	(△341) 659	(△112,676) 393,637	(△4,385,851) 1,364,465		116,000	(△6,574,000) 28,377,000	(4,238,593) 16,627,949

(注) ()数字は今回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								
					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
用 地 対 策 課	公用地公共用地							(△135,730)			(△150,000)		
	取得事業特別会計	3,135,391	△285,730	2,849,661				1,576,488		150	70,000	63,023	1,140,000
住 宅 課	県営住宅敷金等												
	管理特別会計	140,898	0	140,898				198		8,945		131,755	
運 輸 政 策 課	港湾等整備事業							(871,363)				(400,000)	
	特別会計	4,519,268	1,271,363	5,790,631			968,194	2,434,798		18,639	810,000	600,000	959,000
合 計		7,795,557	985,633	8,781,190			968,194	(735,633)		27,734	(△150,000)	(400,000)	2,099,000

(注) ()数字は今回補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明
 県土整備政策課
 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土木総務費	3,166,281	△ 464,880	2,701,401	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 397,960) ② 土木事業設計指導監督費 人件費の決定に伴う補正 (△ 70,000) ③ 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 232) ④ 土木監視員運営費 土木監視員の運営に要する経費の補正 (127) ⑤ 国庫返納金 国庫補助金の返納に伴う補正 (3,185)
企画総務費	200,705	△ 2,444	198,261	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 2,444)
運輸交通対策費	4,532	1,398	5,930	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (1,398)
建設業指導監督費	3,060	94	3,154	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (94)
建築指導費	21,608	△ 774	20,834	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 774)
道路橋りょう総務費	282,864	△ 13,401	269,463	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 13,401)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
河 川 総 務 費	344,741	△ 437	344,304	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 437)
港 湾 管 理 費	192,341	8,096	200,437	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (8,096)
都 市 計 画 総 務 費	157,780	1,380	159,160	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (1,380)
住 宅 管 理 費	23,478	△ 8,684	14,794	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 8,684)
県土整備政策課合計	4,397,390	△ 479,652	3,917,738	

建設管理課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	9,800	△ 1,348	8,452	① 地方創生の深化のための支援費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,348)
土 木 総 務 費	113,384	△ 1,735	111,649	① 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,735)
建 設 業 指 導 監 督 費	10,736	278	11,014	① 建設統計調査費 (△ 16) 国土交通省からの委託事業費の決定に伴う補正 ② 建設業法等施行費 (294) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建 設 管 理 課 合 計	133,920	△ 2,805	131,115	

用地対策課
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土地水対策費	14,417	0	14,417	
土木総務費	13,998	△ 3,023	10,975	① 用地事務指導促進事業費 (△ 3,023) 用地事務を円滑に推進するために必要な用地交渉等に要する経費の補正
用地対策課合計	28,415	△ 3,023	25,392	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
公用地公共用地 取得事業特別会計	3,135,391	△ 285,730	2,849,661	① 公用地公共用地取得事業費 (△ 285,618) 公用地公共用地の先行取得額及び繰出金の決定等に伴う 補正 ② 基金積立金 (△ 112) 土地開発基金の効率的な運用を図るための積立金の補正
用地対策課合計	3,135,391	△ 285,730	2,849,661	

高規格道路課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
運輸交通対策費	288	0	288	
道路橋りょう総務費	1,084,549	△ 87,563	996,986	① 高速自動車道対策事業費 (△ 12,937) 市が実施する高速道路周辺特別対策事業に要する補助金等の決定に伴う補正 ② 高速道路整備支援事業費 (△ 74,626) 市が実施する高速道路整備支援事業に要する補助金の決定に伴う補正
道路新設改良費	3,121,979	0	3,121,979	
交通安全対策費	541,500	0	541,500	
高規格道路課合計	4,748,316	△ 87,563	4,660,753	

道路整備課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	5,000	△ 2,176	2,824	① 地方創生の深化のための支援費 事業費の決定に伴う補正 (△ 2,176)
道 路 橋 り よ う 総 務 費	205,886	△ 13,342	192,544	① 道路管理費 (△ 2,248) 道路の管理に要する経費の補正 ② 道路関係市町村指導監督事務費 (△ 11,094) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
道 路 維 持 費	4,767,495	130,000	4,897,495	① 道路維持修繕費 (130,000) 事業費の決定に伴う補正
道 路 新 設 改 良 費	19,508,961	△ 90,000	19,418,961	① 緊急地方道路整備事業費 (△ 90,000) 事業費の決定に伴う補正
交 通 安 全 対 策 費	456,215	0	456,215	
橋 り よ う 維 持 費	200,000	0	200,000	
道 路 整 備 課 合 計	25,143,557	24,482	25,168,039	

都市計画課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土木総務費	51,000	△ 13,500	37,500	① 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 13,500)
都市計画総務費	29,270	△ 12,943	16,327	① 都市計画調査事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 8,500) ② 都市計画事業指導監督事務費 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 (△ 4,443)
街路事業費	1,995,334	△ 2,000	1,993,334	① 鉄道高架事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 2,000)
公園費	2,519,266	0	2,519,266	
都市計画課合計	4,594,870	△ 28,443	4,566,427	

住宅課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	14,372	△ 8,372	6,000	① 地方創生の深化のための支援費 事業費の決定に伴う補正 (△ 8,372)
建 築 指 導 費	65,317	△ 32,000	33,317	① 建築基準法等施行費 事業費の決定に伴う補正 (△ 32,000)
住 宅 管 理 費	499,191	△ 2,720	496,471	① 県営住宅管理費 事業費の決定に伴う補正 (△ 2,720)
住 宅 建 設 費	1,192,712	△ 77,696	1,115,016	① 住宅対策推進費 (5,522) 事業費の決定に伴う補正 ② 建築物耐震化推進費 (△ 70,986) 事業費の決定に伴う補正 ③ 住宅新築資金等貸付助成費補助金 (△ 7,296) 事業費の決定に伴う補正 ④ 住宅事業指導監督事務費 (△ 4,936) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
住 宅 課 合 計	1,771,592	△ 120,788	1,650,804	

営繕課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
建築指導費	92,266	△ 71,101	21,165	① 営繕受託事業費 受託事業費の決定に伴う補正 (△ 71,101)
営繕課合計	92,266	△ 71,101	21,165	

水管理政策課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土地水対策費	1,062	△ 226	836	① 水資源調査調整費 事業費の決定に伴う補正 (△ 226)
河川総務費	123,922	22,651	146,573	① 堰堤管理費 管理委託費等の決定に伴う補正 (22,651)
河川改良費	2,888,475	△ 182,964	2,705,511	① 国直轄事業負担金 吉野川及び那賀川において国が行う河川改修工事等に 要する負担金の補正 (△ 87,564) ② 堰堤改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 95,400)
水防費	471	0	471	
水管理政策課合計	3,013,930	△ 160,539	2,853,391	

河川整備課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
河川総務費	170,232	△ 250	169,982	① 水害統計調査費 事業費の決定に伴う補正 (△ 145) ② 砂利・岩石指導費 負担金の決定に伴う補正 (△ 105)
河川改良費	15,409,971	△ 2,324,700	13,085,271	① 広域河川改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 650,500) ② 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 881,500) ③ 地震・高潮対策河川事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 400,000) ④ 河川管理施設長寿命化事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 392,700)
海岸保全費	1,368,000	△ 633,000	735,000	① 海岸侵食対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 52,500) ② 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 580,500)
河川整備課合計	16,948,203	△ 2,957,950	13,990,253	

砂防防災課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
道路新設改良費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000)
河川改良費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000)
砂防費	5,782,709	△ 1,372,429	4,410,280	① 通常砂防事業費 (△ 25,500) 砂防指定地内における砂防工事に要する経費の補正 ② 国直轄事業負担金 (△ 30,429) 国が実施する地すべり対策事業等に要する負担金の補正 ③ 災害関連緊急砂防事業費 (△ 600,000) 事業費の決定に伴う補正 ④ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (△ 600,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑤ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△ 100,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑥ 河川等災害関連事業費 (△ 19,200) 事業費の決定に伴う補正 ⑦ 総合流域防災事業費 (2,700) 事業費の決定に伴う補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
河川等施設災害復旧費	7,388,000	△ 6,923,807	464,193	① 河川等施設災害復旧事業費 (△ 6,923,807) 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (1) 過年発生災害復旧事業費 (△ 330,320) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△ 6,444,000) (3) 国直轄災害復旧事業負担金 (△ 91,440) (4) 災害査定設計委託費 (△ 58,047)
市町村災害復旧事業 監督事務費	57,000	△ 55,500	1,500	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 55,500) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 (1) 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 55,500)
災害復旧単独事業費	100,000	△ 100,000	0	① 現年発生災害復旧事業費 (△ 100,000) 事業費の決定に伴う補正
砂防防災課合計	14,287,709	△ 9,411,736	4,875,973	

水・環境課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
環境衛生指導費	76,427	△ 412	76,015	① 廃棄物処理施設管理指導費 事業費の決定に伴う補正 (△ 412)
土地改良費	84,000	△ 1,749	82,251	① 農業集落排水整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,749)
都市計画総務費	353,047	42,991	396,038	① 都市計画諸費 (△ 10) 各種団体に対する負担金の決定に伴う補正 ② 都市計画事業指導監督事務費 (△ 2,191) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ③ 公共下水道整備促進事業費 (41,282) 事業費の決定に伴う補正 ④ 流域下水道事業会計繰出金 (3,910) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
水・環境課合計	513,474	40,830	554,304	

運輸政策課
(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	89,000	△ 88,000	1,000	① 地方創生の深化のための支援費 事業費の決定に伴う補正 (△ 88,000)
道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,000,442	△ 151	1,000,291	① 交通網整備利用促進基金積立金 運用収入の決定に伴う補正 (△ 151)
港 湾 管 理 費	1,749,001	8,572	1,757,573	① 港湾施設管理費 港湾施設の管理に要する経費の補正 (502) ② 港湾環境整備費 事業費の決定に伴う補正 (8,070)
港 湾 建 設 費	3,431,638	△ 97,299	3,334,339	① 県単独港湾整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 60,000) ② 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 37,299)
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,262,500	△ 1,262,500	0	① 港湾施設災害復旧事業費 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (△ 1,262,500) (1) 現年発生災害復旧事業費 (△ 1,000,000) (2) 過年発生災害復旧事業費 (△ 262,500)
運 輸 政 策 課 合 計	7,532,581	△ 1,439,378	6,093,203	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
港湾等整備事業特別会計	4,519,268	1,271,363	5,790,631	① 施設等管理費 (△ 9,966) (1) 施設等運営費 (△ 1,783) 港湾施設の管理運営に要する経費の補正 (2) 県債償還金 (△ 8,183) 港湾機能施設の整備に伴う県債の利子償還金の補正 ② 臨海土地造成事業費(津田地区) (880,460) (1) 県債償還金 (880,460) 土地造成等に伴う県債の元利償還金の補正 ③ 空港周辺臨海土地造成事業費 (400,869) (1) 県債償還金 (400,869) 土地造成等に伴う県債の元利償還金の補正
運輸政策課合計	4,519,268	1,271,363	5,790,631	

次世代交通課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
計 画 調 査 費	55,365	△ 37,465	17,900	① 地方創生の深化のための支援費 事業費の決定に伴う補正 (△ 37,465)
運 輸 交 通 対 策 費	1,963,422	△ 33,225	1,930,197	① 交通政策調整費 (△ 775) 事業費の決定に伴う補正 ② 地方バス路線対策費 (775) 事業費の決定に伴う補正 ③ 運輸対策費 (△ 4,930) 県トラック協会等に対する交付金の決定に伴う補正 ④ 鉄道網整備促進費 (7,765) 事業費の決定に伴う補正 ⑤ 航空対策費 (△ 36,060) 事業費の決定に伴う補正
次 世 代 交 通 課 合 計	2,018,787	△ 70,690	1,948,097	

収用委員会事務局
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
収用委員会費	75,272	△15,560	59,712	① 給与費 (531) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△16,091) 収用事件に要する鑑定料の決定等に伴う補正
収用委員会事務局合計	75,272	△15,560	59,712	

(2) 継続費
一般会計
(変更)

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	落合2号 トンネル 新設事業	元	補正前 の額	千円 300,000	千円 150,000	千円 135,000	千円	千円 15,000	千円 300,000	千円	千円	千円	千円	% 23.1	
			補正額												
			補正後 の額	300,000	150,000	135,000		15,000	300,000						30.1
		2	補正前 の額	550,000	275,000	247,000	28,000				850,000				65.4
			補正額												
			補正後 の額	550,000	275,000	247,000	28,000				850,000				85.4
		3	補正前 の額	450,000	225,000	202,000	20,000	3,000				450,000	1,300,000		100
			補正額	△304,755	△152,378	△137,000	△13,000	△2,377				△304,755	△304,755		
			補正後 の額	145,245	72,622	65,000	7,000	623				145,245	995,245		100
		計	補正前 の額	1,300,000	650,000	584,000	48,000	18,000		300,000	850,000	450,000	1,300,000		
			補正額	△304,755	△152,378	△137,000	△13,000	△2,377				△304,755	△304,755		
			補正後 の額	995,245	497,622	447,000	35,000	15,623		300,000	850,000	145,245	995,245		

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	京 田 野 ト ン ネ ル 新 設 事 業	元	補正前 の 額	千円 300,000	千円 175,500	千円 112,000	千円	千円 12,500	千円 300,000	千円	千円	千円	% 21.4	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	175,500	112,000		12,500	300,000					25.0
		2	補正前 の 額	800,000	468,000	298,000		34,000		1,100,000				78.6
			補正額											
			補正後 の 額	800,000	468,000	298,000		34,000		1,100,000				91.7
		3	補正前 の 額	300,000	177,000	110,000		13,000			300,000	1,400,000		100
			補正額	△201,000	△118,590	△74,000	4,000	△12,410			△201,000	△201,000		
			補正後 の 額	99,000	58,410	36,000	4,000	590			99,000	1,199,000		100
		計	補正前 の 額	1,400,000	820,500	520,000		59,500	300,000	1,100,000	300,000	1,400,000		
			補正額	△201,000	△118,590	△74,000	4,000	△12,410			△201,000	△201,000		
			補正後 の 額	1,199,000	701,910	446,000	4,000	47,090	300,000	1,100,000	99,000	1,199,000		

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	曾 江 谷 新 橋 上 部 架 設 事 業	元	補正前 の 額	千円 300,000	千円 175,500	千円 112,000	千円 12,000	千円 500	千円 300,000	千円	千円	千円	% 23.1	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	175,500	112,000	12,000	500	300,000					31.7
		2	補正前 の 額	500,000	321,750	160,000		18,250		800,000				61.5
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	321,750	160,000		18,250		800,000				84.4
		3	補正前 の 額	500,000	324,500	157,000		18,500			500,000	1,300,000		100
			補正額	△352,253	△228,613	△111,000	5,000	△17,640			△352,253	△352,253		
			補正後 の 額	147,747	95,887	46,000	5,000	860			147,747	947,747		100
		計	補正前 の 額	1,300,000	821,750	429,000	12,000	37,250	300,000	800,000	500,000	1,300,000		
			補正額	△352,253	△228,613	△111,000	5,000	△17,640			△352,253	△352,253		
			補正後 の 額	947,747	593,137	318,000	17,000	19,610	300,000	800,000	147,747	947,747		

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	
都市計画課	末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和元年度 契約分)	元	補正前 の 額	千円 500,000	千円 250,000	千円 180,000	千円 50,000	千円 20,000	千円 500,000	千円	千円	千円	千円	% 35.7	
			補正額												
			補正後 の 額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000	500,000						38.6
		2	補正前 の 額	770,000	385,000	277,000	107,000	1,000		1,270,000					90.7
			補正額												
			補正後 の 額	770,000	385,000	277,000	107,000	1,000		1,270,000					98.1
		3	補正前 の 額	130,000	65,000	46,000	13,000	6,000			130,000	1,400,000			100
			補正額	△105,630	△52,815	△38,000	△10,563	△4,252			△105,630	△105,630			
			補正後 の 額	24,370	12,185	8,000	2,437	1,748			24,370	1,294,370			100
		計	補正前 の 額	1,400,000	700,000	503,000	170,000	27,000	500,000	1,270,000	130,000	1,400,000			
			補正額	△105,630	△52,815	△38,000	△10,563	△4,252			△105,630	△105,630			
			補正後 の 額	1,294,370	647,185	465,000	159,437	22,748	500,000	1,270,000	24,370	1,294,370			

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
都市計画課	蔵 本 公 園 プ ー ル ス タ ン ド 整 備 事 業	3	補正前 の 額	千円 716,000	千円 100,000	千円 440,000	千円 176,000	千円	千円	千円 716,000	千円 716,000	千円	% 37.3	
			補正額	380,000	190,500	336,000	△146,500			380,000	380,000			
			補正後 の 額	1,096,000	290,500	776,000	29,500			1,096,000	1,096,000		57.0	
		4	補正前 の 額	936,000	221,000	692,000		23,000					936,000	86.0
			補正額	△280,000	△25,000	△253,000		△2,000					△280,000	
			補正後 の 額	656,000	196,000	439,000		21,000					656,000	91.2
		5	補正前 の 額	270,000	50,500	214,000		5,500					270,000	100
			補正額	△100,000	△500	△101,000		1,500					△100,000	
			補正後 の 額	170,000	50,000	113,000		7,000					170,000	100
		計	補正前 の 額	1,922,000	371,500	1,346,000	176,000	28,500			716,000	716,000	1,206,000	
			補正額		165,000	△18,000	△146,500	△500			380,000	380,000	△380,000	
			補正後 の 額	1,922,000	536,500	1,328,000	29,500	28,000			1,096,000	1,096,000	826,000	

(3) 繰越明許費

ア 一般会計

1 追加

(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
県土整備政策課	土木調査事業費	11,240	0	11,240	計画に関する諸条件のため
	計	11,240	0	11,240	

(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	高速道路整備支援事業費	209,750	92,567	117,183	計画に関する諸条件のため
	計	209,750	92,567	117,183	

(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	道路関係市町村指導監督 事務費	6,906	6,106	800	市町村事業の繰越のため
	計	6,906	6,106	800	

(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
住 宅 課	住宅対策推進費	18,367	17,632	735	計画に関する諸条件等のため
	建築物耐震化推進費	196,514	129,833	66,681	計画に関する諸条件等のため
	住宅新築資金等貸付 助成費補助金	5,037	2,633	2,404	計画に関する諸条件等のため
	計	219,918	150,098	69,820	

(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
営 繕 課	営繕受託事業費	20,000	0	20,000	計画に関する諸条件等のため
	計	20,000	0	20,000	

(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
水 管 理 政 策 課	堰堤管理費	135,296	131,296	4,000	計画に関する諸条件のため
	計	135,296	131,296	4,000	

(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
河 川 整 備 課	河川管理費	167,580	117,580	50,000	計画に関する諸条件のため
	計	167,580	117,580	50,000	

(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
砂 防 防 災 課	市町村災害復旧事業 監督事務費	1,500	1,200	300	市町村事業の繰越のため
	計	1,500	1,200	300	

(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
水・環境課	廃棄物処理施設管理 指導費	76,015	72,412	3,603	計画に関する諸条件のため
	公共下水道整備促進 事業費	43,520	2,168	41,352	計画に関する諸条件のため
	計	119,535	74,580	44,955	
合	計	891,725	573,427	318,298	

2 変更

(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	
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	785,946	312,693	74,000	473,253	計画に関する諸条件のため
	計	785,946	312,693	74,000	473,253	

(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	
砂防防災課	過年発生河川等施設 災害復旧事業費	167,680	2,111	249,000	165,569	計画に関する諸条件のため
	現年発生河川等施設 災害復旧事業費	156,000	47,522	660,000	108,478	計画に関する諸条件のため
	計	323,680	49,633	909,000	274,047	

(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	
水・環境課	農業集落排水整備事業費	82,251	28,604	42,000	53,647	計画に関する諸条件のため
	計	82,251	28,604	42,000	53,647	

(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	
運輸政策課	過年発生港湾施設災害 復旧事業費	0	0	131,000	0	
	現年発生港湾施設災害 復旧事業費	0	0	100,000	0	
	計	0	0	231,000	0	

イ 特別会計

1 追加

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	1,258,854	1,079,716	179,138	阿南安芸自動車道ほか 補償処理の困難等のため
	計	1,258,854	1,079,716	179,138	

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	港湾施設小規模改良 事業費	247,349	80,410	166,939	計画に関する諸条件等のため
	上屋管理費	52,994	22,373	30,621	計画に関する諸条件等のため
	施設等運営費	160,481	143,681	16,800	計画に関する諸条件等のため
	計	460,824	246,464	214,360	

2 流域下水道事業会計

(1) 令和3年度徳島県流域下水道事業会計補正予算(第1号)

ア 業務の予定量

区 分	補正前	補正後
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	2,415,000	1,994,000
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	6,616	5,463

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1		事業収益	982,654	△ 59,254	923,400	
	1	営業収益	322,124	△ 70,035	252,089	
		1 流域下水道管理運営 負担金	322,124	△ 70,035	252,089	指定管理料等維持管理費に充てる 市町負担金
	2	営業外収益	660,530	10,781	671,311	
		1 他会計補助金	123,024	3,910	126,934	一般会計繰入金
		2 長期前受金戻入	537,506	△ 339	537,167	
		3 雑収益		7,210	7,210	目的外使用による使用料等

支 出

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1	事業費用		982,654	△ 59,254	923,400	
	1	営業費用	859,335	△ 42,971	816,364	
		1 指定管理料	280,705	△ 43,293	237,412	処理水量の減
		2 一般管理費	41,124	661	41,785	人件費の増
		3 減価償却費	537,506	△ 339	537,167	
	2	営業外費用	123,319	△ 16,283	107,036	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	111,490	△ 4,883	106,607	起債利子の減
		2 雑支出	429	0	429	収益的収支に係る企業債元金
		3 消費税及び地方消費税	11,400	△ 11,400	0	

ウ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	17,488千円	2,675千円	20,163千円

エ 他会計からの補助金

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
一般会計	342,648千円	3,910千円	346,558千円