

令和4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
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
商工労働観光部	5
農林水産部	9
県土整備部	12
(2) 継続費	14
(3) 繰越明許費	18

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 源
				国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 反 則 金	県 債	一 財	
政策創造部	2,768,471	△371,122	2,397,349	(△208,142) 1,433,387			(△40) 80		(△1,899) 44,398		4,000		67,000	(△161,041) 848,484
商工労働観光部	6,650,474	△444,231	6,206,243	(△377,970) 4,087,379				(△3,000) 4,500	(△1,344,000) 10,000	(△571) 20,318				(1,281,310) 2,084,045
農林水産部	2,466,627	△273,050	2,193,577	(△229,072) 1,309,426		(△934) 20,486	(△4) 1,613		(△9,116) 28,261	(△21,424) 115,308			346,000	(△12,500) 372,483
県土整備部	28,344,623	△260,266	28,084,357	(△69,730) 13,620,967			(△151) 291		(△927,900) 1,048,700	(△5,000) 2,800		116,000	(△714,000) 9,743,000	(1,456,515) 3,213,742
計	40,230,195	△1,348,669	38,881,526	(△884,914) 20,451,159		(△934) 20,486	(△195) 1,985	(△3,000) 4,500	(△2,282,915) 1,131,359	(△26,995) 142,426		116,000	(△714,000) 10,156,000	(2,564,284) 6,518,754

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	使用料 手数料	財 産 収 入	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	1,569,428	△5,232	1,564,196		(△3,616) 161	(△500) 0	(△1,116) 53,035	1,511,000		
県土整備部	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	700,000		700,000						34,000	666,000
	計	2,269,428	△5,232	2,264,196		(△3,616) 161	(△500) 0	(△1,116) 53,035	1,511,000	34,000	666,000

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	70,000	△70,000	0	① 企画調整費 (△70,000) ア 地域経済循環創造事業 △70,000
	計画調査費	124,898	△14,664	110,234	① 地方創生の深化のための支援費 (△14,664) ア 大阪・関西万博に向けた魅力発信加速化事業 550 イ みんなが主役！「徳島版SDGs」全県展開事業 1,142 ウ みなみで総活躍！まち・ひと・しごと次代承継事業 △1,000 エ 文化・スポーツ魅力創造事業 △4,000 オ 「徳島・にし阿波」桃源郷魅力強化事業 △6,217 カ 西部健康防災公園利活用推進事業 △1,719
	商業総務費	2,192		2,192	
	観光費	6,470		6,470	
	計	203,560	△84,664	118,896	
東京本部	企画総務費	10,000		10,000	
	計画調査費	10,000	△5,800	4,200	① 地方創生の深化のための支援費 (10,000) ア 歴史の絆を新たなミライへ！ 首都圏で「阿波とくしま」魅力発信事業 △5,800
	計	20,000	△5,800	14,200	
関西本部	計画調査費	13,000	△3,700	9,300	① 地方創生の深化のための支援費 (13,000) ア 関西発！「徳島ファン」が広がる 「徳島ファン」創出事業 (△3,700)
	計	13,000	△3,700	9,300	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県 立 総 合 部 大 学 校 本 部	企 画 総 務 費	222,576	△1,474	221,102	① 企画調整費 (△1,474) ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 △1,474
	計 画 調 査 費	30,700	△13,094	17,606	① 地方創生の深化のための支援費 (△13,094) ア 産学官連携・地域人材育成事業 △12,013
	計	253,276	△14,568	238,708	
市 町 村 課	計 画 調 査 費	630	△380	250	① 地方創生の深化のための支援費 (△380) ア 自治体行政「2030モデル」研究事業 △380
	地 域 振 興 費 対 策	1,223	△483	740	① 過疎等振興費 (△483) ア 過疎対策推進費 △483
	計	1,853	△863	990	
とくしまぐらし応援課	企 画 総 務 費	169,528	△36,046	133,482	① 給与費 (△17,000) ② 企画調整費 (△19,046) ア 地方創生推進費 923 イ 「とくしま回帰人材」活用事業 △19,969
	計 画 調 査 費	1,389,354	△218,887	1,170,467	① 地域振興推進費 (△426) ② 地方創生の深化のための支援費 (△61,207) ア 「#徳島」実践！とくしま魅力発信プロジェクト △17,000 イ 「未来につなぐ集落再生プロジェクト」推進事業 △8,859 ウ 徳島わくわく移住支援事業 △21,300 ③ 地方大学・地域産業創生支援費 (△157,254) ア 地方大学・地域産業創生事業 △157,254
	計	1,558,882	△254,933	1,303,949	
デ ジ タ ル と く し ま 推 進 課	一 般 管 理 費	703,000	△6,500	696,500	① 行政情報化推進費 (△6,500) ア マイナンバーカード活用！地域活動応援事業 △6,500
	計 画 調 査 費	14,900	△94	14,806	① 地方創生の深化のための支援費 (△94) ア 「とくしまIoTプラットフォーム」 利活用モデル推進支援事業 △94
	計	717,900	△6,594	711,306	
政 策 創 造 部 合 計		2,768,471	△371,122	2,397,349	

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
商 工 政 策 課	中 小 企 業 費 指 導	777,000	△122,000	655,000	① 中小企業総合支援費 (△122,000) ア 小規模事業者経営力強化事業 △122,000
	計	777,000	△122,000	655,000	
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	128,780	△36,344	92,436	① 地方創生の深化のための支援費 (△36,344) ア クリエイティブ産業育成事業 △31,724
	中 小 企 業 費 指 導	16,000	△6,000	10,000	① 中小企業総合支援費 (△6,000) ア ふるさと起業家支援プロジェクト △6,000
	産 業 立 地 対 策 費	1,470,980		1,470,980	
	計	1,615,760	△42,344	1,573,416	
新 未 来 産 業 課	計 画 調 査 費	70,152	△20,210	49,942	① 地方創生の深化のための支援費 (△20,210) ア 次世代“光”産業創生事業 △10,070
	中 小 企 業 振 興 費	23,113		23,113	
	計	93,265	△20,210	73,055	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
労働雇用戦略課	計 画 調 査 費	99,270	△9,573	89,697	① 給与費 (△5,019) ② 地方創生の深化のための支援費 (△4,554) ア 外国人労働相談サポート事業 △1,854
	労 政 総 務 費	1,000		1,000	
	雇 用 促 進 費	229,769	△22,258	207,511	① 県内就職対策費 (△15,732) ア とくしま地域活性化雇用創造プロジェクト △7,556 イ とくしま地域雇用再生プロジェクト △8,176 ② 中高年齢失業者等雇用促進費 (△6,526)
	計	330,039	△31,831	298,208	
観光政策課	計 画 調 査 費	209,400	△62,900	146,500	① 地方創生の深化のための支援費 (△62,900) ア 四国DC周遊観光キャンペーン事業 △12,100 イ 千客万来！「オール徳島」観光誘客 プロモーション事業 △24,500
	物産あつ旋所費	12,242		12,242	
	観 光 費	3,389,543	△68,246	3,321,297	① 観光交流推進費 (200) ② 観光とくしま促進費 (△68,446) ア コンベンション誘致促進事業 △18,000 イ 宿泊施設リノベーション支援事業 △50,000
	計	3,611,185	△131,146	3,480,039	

(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	13,700	△13,700	0	① 地方創生の深化のための支援費 (△13,700) ア ニューノーマル「マチ★アソビ」来場者 満足度向上事業 △13,700
	観 光 費	209,525	△83,000	126,525	① 観光交流推進費 (△ 83,000) ア 夢と感動を！徳島ヴォルティス J 1 事業 △ 25,300 イ ニューノーマル対応！「アニメの聖地とくしま」 にぎわい創出事業 △ 54,720
	計	223,225	△96,700	126,525	
商 工 労 働 観 光 部 合 計		6,650,474	△444,231	6,206,243	

(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	1,526,070		1,526,070	① 企業立地促進事業費 (△25,000) ② 情報通信関連事業立地促進費 (25,000)
	計	1,526,070		1,526,070	
新未来産業課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	29,558	△4,772	24,786	① 中小企業・雇用対策推進費 (△4,772) ア LEDトータルサポート拠点機能強化事業 △4,116
	計	29,558	△4,772	24,786	
労働雇用戦略課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	13,800	△460	13,340	① 中小企業・雇用対策推進費 (△460) ア 障がい者雇用促進費 △460
	計	13,800	△460	13,340	
商工労働観光部 合 計		1,569,428	△5,232	1,564,196	

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	
	農地調整費	500		500	
	計	2,500		2,500	
も う か る ブ ラ ン ド 推 進 課	計画調査費	205,946	△31,293	174,653	① 地方創生の深化のための支援費 (△31,293)
	農作物対策費	3,000		3,000	
	園芸総務費	622	△35	587	① 農産物販売あつ旋費 (△35)
	園芸振興費	305,337	△112,373	192,964	① 園芸振興指導費 (△98,436) ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (△13,937)
	計	514,905	△143,701	371,204	
鳥 獣 対 策 ・ ふ る さ と 課 創 造	農業総務費	2,600	△130	2,470	① 農村振興対策費 (△130)
	山村振興対策事業費	286,834	△37,879	248,955	① 中山間振興事業費 (△37,879)
	計	289,434	△38,009	251,425	

(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	4,630		4,630	
	畜産振興費	28,700		28,700	
	計	33,330		33,330	
スマート林業課	計画調査費	145,089	△388	144,701	① 地方創生の深化のための支援費 (△388)
	林業総務費	94,717	△3,826	90,891	① 林業労働対策費 (△3,826)
	林業振興指導費	693,511		693,511	
	造林費	3,700	△250	3,450	① 環境緑化推進費 (△250)
	計	937,017	△4,464	932,553	
水産振興課	計画調査費	67,306	△15,630	51,676	① 地方創生の深化のための支援費 (△15,630)
	水産業振興費	56,380		56,380	
	計	123,686	△15,630	108,056	

(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 経営推進課	計画調査費	38,860	△3,895	34,965	① 地方創生の深化のための支援費 (△3,895)
	農業総務費	491,050	△59,697	431,353	① 就業機会創出支援費 (△58,471) ② 多様な担い手育成支援費 (△2,660) ③ 農業大学校費 (1,434)
	森林林業 研究費	10,621	△200	10,421	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△200)
	計	540,531	△63,792	476,739	
農山漁村振興課	計画調査費	1,970	△660	1,310	① 地方創生の深化のための支援費 (△660)
	山村振興対策 事業費	3,267	△184	3,083	① 中山間振興事業費 (△184)
	農地総務費	19,987	△6,610	13,377	① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (△6,610)
	計	25,224	△7,454	17,770	
農 林 水 産 部 合 計		2,466,627	△273,050	2,193,577	

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
建設管理課	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 (△ 1,348)
	計	9,800	△1,348	8,452	
高規格道路課	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) ② 高速道路整備支援事業費 (△ 74,626)
	道路新設改良費	82,950		82,950	
	計	1,167,499	△87,563	1,079,936	
道路整備課	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 (△ 2,176)
	道路新設改良費	19,414,961		19,414,961	
	交通安全対策費	197,500		197,500	
	計	19,617,461	△2,176	19,615,285	
都市計画課	土木総務費	45,000	△13,500	31,500	① 土木企画調整事業費 (△ 13,500)
	街路事業費	1,648,284	△2,000	1,646,284	① 鉄道高架事業費 (△ 2,000)
	公園費	1,836,300		1,836,300	
	計	3,529,584	△15,500	3,514,084	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	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 (△ 8,372)
	住 宅 建 設 費	67,384	534	67,918	① 住宅対策推進費 (8,372) ② 建築物耐震化推進費 (△ 7,838)
	計	81,756	△7,838	73,918	
運 輸 政 策 課	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 (△ 88,000)
	道 路 橋 り ょ 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 (△ 151)
	港 湾 管 理 費	0	8,070	8,070	① 港湾環境整備費 (8,070)
	港 湾 建 設 費	950,100		950,100	
	計	2,039,542	△80,081	1,959,461	
次 世 代 交 通 課	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 (△ 37,465)
	運 輸 交 通 対 策 費	1,843,616	△28,295	1,815,321	① 交通政策調整費 (△ 775) ② 地方バス路線対策費 (775) ③ 鉄道網整備促進費 (7,765) ④ 航空対策費 (△ 36,060)
	計	1,898,981	△65,760	1,833,221	
県 土 整 備 部 計		28,344,623	△260,266	28,084,357	

(2) 継続費

県土整備部
一般会計
(変更)

(単位：千円)

課名	事業名	全体計画						前前年度 末までの 支出額	前年度末 までの出 支(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									
					特定財源									一般財源
					国支出金	地方債	その他							
道路整備課	落合2号 下新設事業	元	補正前 の額	300,000	150,000	135,000		15,000	300,000				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		

(単位：千円)

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									一般財源
					特定財源									
					国支出金	地方債	その他							
道路整備課	京ト新 ン設 ネ事 田ル業	元	補正前 の額	300,000	175,500	112,000		12,500	300,000				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		

(単位：千円)

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									一般財源
					特定財源									
					国支出金	地方債	その他							
都市計画課	吉住広末 上部架 橋工事 架設事 業(令 和元 年契 約分)	元	補正前 の額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000	500,000				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		

(単位：千円)

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								一般財源	
					特定財源									
					国支出金	地方債								その他
都市計画課	蔵本公園 スタンプ 整備事業	3	補正前 の額	716,000	100,000	440,000	176,000			716,000	716,000		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

商工労働観光部

一般会計

ア 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
商工政策課	中小企業総合支援費	655,000	455,000	200,000	計画に関する諸条件のため
商工労働観光部 合	計	655,000	455,000	200,000	

イ 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	
観 光 政 策 課	観 光 交 流 推 進 費	3,232,633	1,281,633	261,000	1,951,000	計画に関する諸条件のため
商 工 労 働 観 光 部 合 計		3,232,633	1,281,633	261,000	1,951,000	

農 林 水 産 部

一 般 会 計

ア 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
スマート林業課	林 材 業 振 興 対 策 費	198,000		198,000	計画に関する諸条件のため
	林 業 力 倍 増 基 盤 整 備 促 進 事 業 費	50,000		50,000	計画に関する諸条件のため
	計	248,000		248,000	
農 林 水 産 部 合 計		248,000		248,000	

県土整備部

一般会計

ア 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
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
住 宅 課	住宅対策推進費	16,556	15,821	735	計画に関する諸条件のため
	建築物耐震化推進費	51,362	47,512	3,850	計画に関する諸条件のため
	計	67,918	63,333	4,585	
県土整備部計		277,668	155,900	121,768	

イ 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
次世代交通課	交通政策調整費	1,440,825	457,825	888,000	983,000	計画に関する諸条件のため
県 土 合	整 備 部 計	2,226,771	770,518	962,000	1,456,253	

県土整備部

特別会計
公用地公共用地取得事業特別会計

ア 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
用地対策課	公用地公共用地 取得事業費	700,000	530,000	170,000	阿南安芸自動車道 補償処理の困難等のため
県土 合	整備部計	700,000	530,000	170,000	