

令和4年2月定例会

経済委員会説明資料
(その3)

商工労働観光部

目 次

提出案件

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)	繰越明許費	16
ア	追加	16
イ	変更	17
(3)	債務負担行為	18
ア	変更	18

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							一般財源	
				特 定 財 源								
				使用料 手数料	国支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	県債		
商工政策課	60,562,158	△ 183,202	60,378,956	1,000	(△ 134,900) 677,250				58,206,062	(△ 1,000) 240,987		(△ 47,302) 1,253,657
企業支援課	5,802,433	△ 12,712	5,789,721	563	(117,175) 650,643	(90) 91	(△ 3,000) 4,500	(△ 1,288,065) 533,207	(△ 180,320) 2,390,653			(1,341,408) 2,210,064
新未来産業課 工業技術センター	1,798,690	△ 47,195	1,751,495	(△ 10,943) 48,347	(△ 30,076) 5,000	50		962,000	(△ 39,694) 24,292			(33,518) 711,806
労働雇用戦略課	4,135,292	△ 31,063	4,104,229		(△ 45,291) 169,968	(1) 1		(△ 1) 3,693,199	(△ 500)			(14,728) 241,061
産業人材育成センター	1,033,129	△ 59,325	973,804	(△ 4,361) 10,345	(△ 59,405) 451,888	2,983			1,102	9,000		(4,441) 498,486
観光政策課	3,976,585	△ 151,956	3,824,629	(△ 5,469) 4,590	(△ 93,000) 3,191,000	(△ 13) 134		2,000	(△ 627) 7,203			(△ 52,847) 619,702
にぎわいづくり課	1,560,750	△ 101,271	1,459,479	(△ 21,449) 196,891	(△ 34,210) 56,640	(△ 408) 22,696		(△ 14,000) 101,000	(△ 450) 4,315	140,000		(△ 30,754) 937,937
計	78,869,037	△ 586,724	78,282,313	(△ 42,222) 261,736	(△ 279,707) 5,202,389	(△ 330) 25,955	(△ 3,000) 4,500	(△ 1,302,066) 63,497,468	(△ 222,591) 2,668,552	149,000		(1,263,192) 6,472,713

(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					
					使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	県 債
商 工 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	95,073,731	△ 1,162	95,072,569			36,800,000		(△ 1,162) 58,272,569	
	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	7,382		7,382		7,382				
	計	95,081,113	△ 1,162	95,079,951		7,382	36,800,000		(△ 1,162) 58,272,569	
企 業 支 援 課	都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計	230,496	58,064	288,560			(57,999) 287,533		(65) 1,027	
	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	24,792,151		24,792,151			24,462,000	(△ 1,314) 12,734	(1,314) 317,417	
	中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	48,566	1,122	49,688				45,565	(1,122) 4,123	
	計	25,071,213	59,186	25,130,399			(57,999) 24,749,533	(△ 1,314) 58,299	(2,501) 322,567	
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	1,966,125	△ 4,772	1,961,353	(△ 3,616) 161	(△ 500) 0	960,000		(△ 656) 1,001,192	
労 働 雇 用 戦 略 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	5,776,564	△ 460	5,776,104			2,064,000		(△ 460) 3,712,104	
観 光 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	20,000		20,000			20,000			
合 計		127,915,015	52,792	127,967,807	(△ 3,616) 161	(△ 500) 7,382	(57,999) 64,593,533	(△ 1,314) 58,299	(223) 63,308,432	

イ 課別主要事項説明

商工政策課

(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	34,300	△ 21,670	12,630	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 21,670)
商 業 総 務 費	58,479,121	△ 7,909	58,471,212	① 給 与 費 (△ 7,414) ② 商工行政連絡調整費 (△ 495) 事業に要する経費の補正
商 業 振 興 費	962,455	△ 27,547	934,908	① 小規模事業振興費 (△ 27,547) 事業に要する経費の補正
中 小 企 業 指 導 費	777,000	△ 122,000	655,000	① 中小企業総合支援費 (△ 122,000) 事業に要する経費の補正 ア 小規模事業者経営力強化事業 △ 122,000
物 産 貿 易 振 興 費	32,719	△ 330	32,389	① 貿易関係団体助成金 (△ 330) 事業に要する経費の補正
中 小 企 業 振 興 費	276,563	△ 3,746	272,817	① 新産業創出総合支援費 (△ 3,746) 事業に要する経費の補正
商 工 政 策 課 合 計	60,562,158	△ 183,202	60,378,956	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘 要
中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	95,073,731	△ 1,162	95,072,569	① 中小企業・雇用対策推進費 事業に要する経費の補正 (△ 1,162)
公用地公共用地 取得事業 特別会計	7,382	0	7,382	
商工政策課 合 計	95,081,113	△ 1,162	95,079,951	

企業支援課

(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	128,780	△ 36,344	92,436	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 36,344)
商 業 総 務 費	88,614	△ 3,672	84,942	① 給 与 費 (△ 3,672)
商 業 振 興 費	1,504	0	1,504	
中 小 企 業 指 導 費	123,230	△ 9,356	113,874	① 小規模事業者等支援費 事業に要する経費の補正 (△ 3,356) ② 中小企業総合支援費 事業に要する経費の補正 (△ 6,000)
金 融 対 策 費	3,563,736	△ 1,110	3,562,626	① 金融あつ旋指導費 事業に要する経費の補正 (△ 1,110)
工 鉱 業 総 務 費	62,250	△ 1,596	60,654	① 給 与 費 (△ 1,596)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
産 業 立 地 対 策 費	1,834,319	39,366	1,873,685	① 給 与 費 (△ 722) ② 都市用水水源費負担金特別会計繰出金 (57,999) 正木ダムの管理費負担金の決定に伴う補正 ③ 電源立地地域対策事業費 (△ 222) 事業に要する経費の補正 ④ 渇水対策費 (△ 17,689) 事業に要する経費の補正
企 業 支 援 課 合 計	5,802,433	△ 12,712	5,789,721	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘 要
都 市 用 水 水 源 費 負 担 会 計 特 別 会 計	230,496	58,064	288,560	① 早明浦ダム管理費負担金 管理費負担金の決定に伴う補正 (6,368) ② 正木ダム管理費負担金 管理費負担金の決定に伴う補正 (45,423) ③ 旧吉野川河口堰管理費負担金 管理費負担金の決定に伴う補正 (6,273)
中 小 企 業 ・ 中 雇 用 対 策 事 業 計 特 別 会 計	24,792,151	0	24,792,151	① 企業立地促進事業費 事業に要する経費の補正 (△ 25,000) ② 情報通信関連事業立地促進費 事業に要する経費の補正 (25,000)
中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 計 特 別 会 計	48,566	1,122	49,688	① 中小企業基盤整備機構償還金 事業に要する経費の補正 (696) ② 一般会計へ繰出 事業に要する経費の補正 (426)
企 業 支 援 課 合 計	25,071,213	59,186	25,130,399	

新未来産業課・工業技術センター

(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	70,152	△ 20,210	49,942	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 20,210)
工 鉱 業 総 務 費	453,052	24,346	477,398	① 給 与 費 (24,346)
中 小 企 業 振 興 費	1,039,150	1,419	1,040,569	① 給 与 費 (△ 1,819) ② 地域産業総合振興対策費 事業に要する経費の補正 (3,238)
銃砲火薬ガス等取締費	3,226	△ 106	3,120	① 電気事業指導監督費 事業に要する経費の補正 (△ 106)
計 量 検 定 費	10,911	△ 41	10,870	① 給 与 費 (96) ② 計量器検定費 事業に要する経費の補正 (△ 139) ③ 計量取締費 事業に要する経費の補正 (136) ④ 計量管理指導費 事業に要する経費の補正 (△ 134)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
工業技術センター費	222,199	△ 52,603	169,596	① 給 与 費 (△ 3,901) ② センター運営費 (△ 7,170) 事業に要する経費の補正 ③ 試験研究費 (△ 1,732) 事業に要する経費の補正 ④ 特別研究費 (△ 31,300) 事業に要する経費の補正 ⑤ センター機械整備事業費 (△ 300) 事業に要する経費の補正 ⑥ 頑張る企業技術支援費 (△ 8,200) 事業に要する経費の補正
新 未 来 産 業 課 工業技術センター 合 計	1,798,690	△ 47,195	1,751,495	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	1,966,125	△ 4,772	1,961,353	① 中小企業・雇用対策推進費 事業に要する経費の補正 (△ 4,772)
新未来産業課 工業技術センター 合	1,966,125	△ 4,772	1,961,353	

労働雇用戦略課

(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	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 事業に要する経費の補正 (△ 4,554)
労 政 総 務 費	3,795,929	1,083	3,797,012	① 給 与 費 (1,083)
労 働 福 祉 費	9,900	0	9,900	
雇 用 促 進 費	230,193	△ 22,573	207,620	① 給 与 費 (△ 315) ② 県内就職対策費 (△ 15,732) 事業に要する経費の補正 ③ 中高年齢失業者等雇用促進費 (△ 6,526) 事業に要する経費の補正
労働雇用戦略課 合 計	4,135,292	△ 31,063	4,104,229	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	5,776,564	△ 460	5,776,104	① 中小企業・雇用対策推進費 事業に要する経費の補正 (△ 460)
労働雇用戦略課 合計	5,776,564	△ 460	5,776,104	

産業人材育成センター

(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	15,672	△ 6,632	9,040	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 6,632)
職 業 訓 練 総 務 費	559,907	8,102	568,009	① 給 与 費 (9,436) ② 非常勤職業訓練指導員等設置費 事業に要する経費の補正 (△ 445) ③ 職業訓練計画及び指導費 事業に要する経費の補正 (△ 106) ④ 職業能力開発校管理運営費 事業に要する経費の補正 (694) ⑤ 事業内職業訓練強化対策費 事業に要する経費の補正 (△ 268) ⑥ 技能振興費 事業に要する経費の補正 (△ 1,209)
職 業 能 力 開 発 校 費	53,942	△ 4,165	49,777	① 職業能力開発校整備事業費 事業に要する経費の補正 (△ 4,165)
転 職 職 業 訓 練 費	403,608	△ 56,630	346,978	① 給 与 費 (1,033) ② 転職訓練費 事業に要する経費の補正 (△ 57,663)
産業人材育成センター 合 計	1,033,129	△ 59,325	973,804	

観光政策課

(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	209,400	△ 61,754	147,646	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 62,900) ② 国庫返納金 (1,146)
商 業 総 務 費	35,043	2,373	37,416	① 給 与 費 (2,373)
物 産 あ つ 旋 所 費	63,691	154	63,845	① 徳島とくとくターミナル運営費 事業に要する経費の補正 (154)
物 産 貿 易 振 興 費	1,637	0	1,637	
観 光 費	3,666,814	△ 92,729	3,574,085	① 給 与 費 (△ 23,586) ② 観光交流推進費 (△ 172) 事業に要する経費の補正 ③ 観光とくしま促進費 (△ 68,446) 事業に要する経費の補正 ④ 広域観光推進費 (△ 525) 事業に要する経費の補正
観 光 政 策 課 合 計	3,976,585	△ 151,956	3,824,629	

にぎわいづくり課

(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	13,700	△ 13,700	0	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 13,700)
観 光 費	1,183,472	△ 87,571	1,095,901	① 給 与 費 (△ 4,108) ② 観光交流推進費 (△ 82,267) 事業に要する経費の補正 ③ 観光施設管理運営費 (△ 1,196) 事業に要する経費の補正
子 ども 科 学 館 費	363,578	0	363,578	
にぎわいづくり課 合 計	1,560,750	△ 101,271	1,459,479	

(2) 繰越明許費

ア 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
商工政策課	中小企業総合支援費	655,000	455,000	200,000	計画及び設計に関する諸条件による。
合	計	655,000	455,000	200,000	

イ 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	
観 光 政 策 課	観 光 交 流 推 進 費	3,253,734	1,302,734	261,000	1,951,000	計画及び設計に関する諸条件による。
にぎわいづくり課	観 光 施 設 管 理 運 営 費	847,642	639,814	133,108	207,828	計画及び設計に関する諸条件による。
合 計		4,101,376	1,942,548	394,108	2,158,828	

(3) 債務負担行為

ア 変更

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		
企業支援課	新型コロナウイルス感染症対応資金の融資に対する利子補給	補正前	自 令和4年度 至 令和6年度	1,169,000			1,169,000	
		補正後	自 令和4年度 至 令和6年度	1,609,000			1,609,000	