

令和5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	-----	28
2	流域下水道事業会計予算	-----	44

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	4,417,767	△1,261,375	3,156,392	(△1,814) 7,513		(2,064) 10,371				(68) 20,829	(△764) 6,216			(△1,260,929) 3,111,463
建設管理課	137,935	△8,201	129,734	(△2,552) 5,743		(199) 11,025				(△2,470) 35,028				(△3,378) 77,938
用地対策課	39,005	△2,811	36,194	122		62				(△2,471) 7,394				(△340) 28,616
高規格道路課	4,898,290	△163,100	4,735,190	7,500						(△5,000) 0	(△70,000) 402,000	(△428,000) 3,763,000	(△339,900) 562,690	
道路整備課	24,389,973	△330,678	24,059,295	(△145,248) 10,059,616	83,257					(△70,142) 22,891	(△2,905,100) 282,000	146,000	(△547,000) 8,777,000	(3,336,812) 4,688,531
都市計画課	4,993,565	△26,661	4,966,904	(△61) 1,879,392	219,850	(571) 93,345				(△300) 79,500	(△262,900) 152,100	(△26,000) 1,810,000	(262,029) 732,717	
住宅課	3,064,985	△119,188	2,945,797	(△48,977) 772,005		(164) 16,900	78			38,608	(△107,000) 220,000	(△1,025,000) 0	(1,061,625) 1,898,206	
営繕課	55,873	△55,608	265							(△54,708) 0				(△900) 265
水管理政策課	3,262,417	△166,427	3,095,990	(△23,865) 190,822			30			(△1,833) 7,988	(△4,026) 27,615	(△199,000) 2,558,000	(62,297) 311,535	
河川整備課	16,956,020	△1,041,326	15,914,694	(△435,864) 6,167,836		(△171) 1,181				(△108,990) 71,010	(△30,000) 140,000	(△537,000) 8,663,000	(70,699) 871,667	
砂防・気候防災課	15,004,797	△9,866,345	5,138,452	(△5,866,919) 1,966,715	(△28,150) 46,287						53,000	(△3,714,000) 2,721,000	(△257,276) 351,450	
水・環境課	636,699	△16,684	620,015	(△3,572) 107,154		(△251) 947				80,000				(△12,861) 431,914
運輸政策課	9,905,450	△1,335,038	8,570,412	(△450,650) 2,060,252	(△12,000) 49,500		(△162) 14,334	285		(△63,000) 0	(△865,475) 742,117	(△423,000) 2,933,000	(479,249) 2,770,924	
次世代交通課	1,017,443	△223,213	794,230	(△185,246) 249,269							(△40,100) 530,900			(2,133) 14,061
計	88,780,219	△14,616,655	74,163,564	(△7,164,768) 23,473,939	(△40,150) 398,894	(2,576) 148,165	(△162) 393	0		(△308,846) 363,248	(△4,285,365) 2,555,948	146,000	(△6,899,000) 31,225,000	(4,079,060) 15,851,977
収用委員会事務局	76,145	△16,427	59,718			(△580) 0				(△10,000) 0				(△5,847) 59,718
総 計	88,856,364	△14,633,082	74,223,282	(△7,164,768) 23,473,939	(△40,150) 398,894	(1,996) 148,165	(△162) 393	0		(△318,846) 363,248	(△4,285,365) 2,555,948	146,000	(△6,899,000) 31,225,000	(4,073,213) 15,911,695

(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							(△158,613)			(△350,000)	(△34,694)	
	取得事業特別会計	2,641,941	△543,307	2,098,634				1,519,704		150	50,000	55,780	473,000
住 宅 課	県営住宅敷金等												
	管理特別会計	127,343	0	127,343				198		9,723		117,422	
運 輸 政 策 課	港湾等整備事業						(△80,499)	(194,833)		(372)			
	特別会計	3,302,824	114,706	3,417,530			1,021,584	907,499		18,447	550,000		920,000
合 計		6,072,108	△428,601	5,643,507	0	0	(△80,499)	(36,220)	0	(372)	(△350,000)	(△34,694)	1,393,000

(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	3,216,093	△ 1,219,174	1,996,919	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 459,442) ② 土木事業設計指導監督費 人件費の決定に伴う補正 (△ 755,000) ③ 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 5,163) ④ 国庫返納金 国庫補助金の返納に伴う補正 (431)
企画総務費	183,905	26,710	210,615	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (26,710)
運輸交通対策費	4,532	△ 4,532	0	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 4,532)
建設業指導監督費	3,275	△ 15	3,260	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 15)
建築指導費	20,805	2,138	22,943	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (2,138)
道路橋りょう総務費	275,454	△ 25,880	249,574	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 25,880)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
河川総務費	342,743	△ 41,748	300,995	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 41,748)
港湾管理費	198,454	876	199,330	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (876)
都市計画総務費	157,893	3,255	161,148	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (3,255)
住宅管理費	14,613	△ 3,005	11,608	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 3,005)
県土整備政策課合計	4,417,767	△ 1,261,375	3,156,392	

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	15,000	△ 5,056	9,944	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 (△ 5,056)
土 木 総 務 費	111,237	△ 2,853	108,384	① 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 2,853)
建設業指導監督費	11,698	△292	11,406	① 建設統計調査費 (△ 24) 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 (△268) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建設管理課合計	137,935	△ 8,201	129,734	

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	14,539	0	14,539	
土木総務費	24,466	△ 2,811	21,655	① 用地事務指導促進事業費 (△ 2,811) 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	39,005	△ 2,811	36,194	

(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	2,641,941	△ 543,307	2,098,634	① 公用地公共用地取得事業費 (△ 543,210) 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 (△ 97) 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	2,641,941	△ 543,307	2,098,634	

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
計 画 調 査 費	15,000	0	15,000	
運 輸 交 通 対 策 費	288	0	288	
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	781,078	△ 5,000	776,078	① 高速自動車道対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 5,000)
道 路 新 設 改 良 費	3,573,924	△224,500	3,349,424	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 224,500)
交 通 安 全 対 策 費	528,000	66,400	594,400	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (66,400)
高規格道路課合計	4,898,290	△ 163,100	4,735,190	

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	4,600	△ 1,706	2,894	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 (△ 1,706)
道 路 橋 り よ う 総 務 費	124,386	△ 16,105	108,281	① 道路管理費 (△ 4,710) 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 (△ 11,395) 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	4,936,233	△19,981	4,916,252	① 道路維持修繕費 (△ 19,981) 事業費の決定に伴う補正
道 路 新 設 改 良 費	18,668,539	△ 292,886	18,375,653	① 道路改築事業費 (△ 246,775) 事業費の決定に伴う補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 46,111) 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	24,389,973	△ 330,678	24,059,295	

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	44,000	△ 23,000	21,000	① 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 23,000)
都市計画総務費	25,309	△ 3,261	22,048	① 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 (△ 3,261)
街路事業費	2,353,384	△ 400	2,352,984	① 鉄道高架事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 400)
公園費	2,570,872	0	2,570,872	
都市計画課合計	4,993,565	△ 26,661	4,966,904	

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	8,372	0	8,372	
建 築 指 導 費	37,218	164	37,382	① 建築基準法等施行費 事業費の決定に伴う補正 (164)
住 宅 管 理 費	519,528	△ 3,876	515,652	① 県営住宅管理費 事業費の決定に伴う補正 (△ 3,876)
住 宅 建 設 費	2,499,867	△ 115,476	2,384,391	① 県営住宅建設事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 34,194) ② 住宅対策推進費 事業費の決定に伴う補正 (769) ③ 建築物耐震化推進費 事業費の決定に伴う補正 (△ 62,272) ④ 住宅新築資金等貸付助成費補助金 事業費の決定に伴う補正 (△ 13,482) ⑤ 住宅事業指導監督事務費 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 (△ 6,297)
住 宅 課 合 計	3,064,985	△ 119,188	2,945,797	

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	55,873	△ 55,608	265	① 営繕受託事業費 受託事業費の決定に伴う補正 (△ 54,708) ② 営繕指導監督費 事業費の決定に伴う補正 (△ 900)
営 繕 課 合 計	55,873	△ 55,608	265	

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	△ 177	885	① 水資源調査調整費 事業費の決定に伴う補正 (△ 177)
河川総務費	118,211	△ 1,046	117,165	① 堰堤管理費 管理委託費等の決定に伴う補正 (△ 1,046)
河川改良費	3,142,673	△ 165,204	2,977,469	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 173,305) ② 堰堤改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (8,101)
水防費	471	0	471	
水管理政策課合計	3,262,417	△ 166,427	3,095,990	

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	170,288	△ 236	170,052	① 河川管理費 事業費の決定に伴う補正 (4) ② 水害統計調査費 事業費の決定に伴う補正 (△ 144) ③ 砂利・岩石指導費 負担金の決定に伴う補正 (△ 96)
河川改良費	15,716,232	△ 884,090	14,832,142	① 河川海岸維持修繕費 事業費の決定に伴う補正 (12,400) ② 広域河川改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 313,500) ③ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 391,890) ④ 地震・高潮対策河川事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 191,100)
海岸保全費	1,069,500	△ 157,000	912,500	① 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 (△ 157,000)
河川整備課合計	16,956,020	△ 1,041,326	15,914,694	

砂防・気候防災課
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	6,705,297	△ 1,884,472	4,820,825	① 通常砂防事業費 (△ 95,000) 砂防指定地内における砂防工事に要する経費の補正 ② 地すべり対策事業費 (△ 162,000) 地すべり対策に要する経費の補正 ③ 国直轄事業負担金 (△ 37,472) 国直轄事業費の決定に伴う補正 ④ 災害関連緊急砂防事業費 (△ 600,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑤ 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 ⑥ 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 ⑦ 河川等災害関連事業費 (△ 19,200) 事業費の決定に伴う補正 ⑧ 総合流域防災事業費 (△ 270,800) 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	7,182,000	△ 6,867,440	314,560	① 河川等施設災害復旧事業費 (△ 6,867,440) 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 (△ 161,000) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△ 6,578,000) (3) 国直轄災害復旧事業負担金 (△ 45,216) (4) 災害査定設計委託費 (△ 83,224)
市町村災害復旧事業 監督事務費	57,500	△ 54,433	3,067	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 54,433) 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 (△ 54,433)
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・気候防災課合計	15,004,797	△ 9,866,345	5,138,452	

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	74,854	△ 2,311	72,543	① 廃棄物処理施設管理指導費 事業費の決定に伴う補正 (△ 2,311)
土地改良費	107,500	△ 1,853	105,647	① 農業集落排水整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,853)
都市計画総務費	454,345	△ 12,520	441,825	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 (△ 3,572) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ③ 流域下水道事業会計繰出金 (△ 8,938) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
水・環境課合計	636,699	△ 16,684	620,015	

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	74,400	△ 67,400	7,000	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 (△ 67,400)
運 輸 交 通 対 策 費	490,999	△ 64,996	426,003	① 運輸対策費 事業費の決定に伴う補正 (△ 64,996)
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	1,000,447	△ 162	1,000,285	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 (△ 162)
港 湾 管 理 費	1,475,631	37,542	1,513,173	① 港湾施設管理費 (767) 港湾施設の管理に要する経費の補正 ② 港湾海岸施設維持補修費 (14,500) 事業費の決定に伴う補正 ③ 港湾環境整備費 (22,275) 事業費の決定に伴う補正
港 湾 建 設 費	5,758,973	△ 135,022	5,623,951	① 県単独港湾整備事業費 (△ 60,000) 事業費の決定に伴う補正 ② 国直轄事業負担金 (8,978) 国直轄事業費の決定に伴う補正 ③ 港湾改修事業費 (△ 84,000) 事業費の決定に伴う補正
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,105,000	△ 1,105,000	0	① 港湾施設災害復旧事業費 (△ 1,105,000) 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 (△ 105,000) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△ 1,000,000)
運 輸 政 策 課 合 計	9,905,450	△ 1,335,038	8,570,412	

(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	3,302,824	114,706	3,417,530	① 施設等整備事業費 (△ 720) (1) 県債償還金 (△ 720) 港湾機能施設の整備に伴う県債の元利償還金の補正 ② 施設等管理費 (△ 21,860) (1) 施設等運営費 (△ 14,572) 港湾施設の管理運営に要する経費の補正 (2) 県債償還金 (△ 7,288) 港湾機能施設の整備に伴う県債の利子償還金の補正 ③ 臨海土地造成事業費(津田地区) (△ 27,641) (1) 県債償還金 (△ 27,641) 土地造成等に伴う県債の元利償還金の補正 ④ 空港周辺臨海土地造成事業費 (164,927) (1) 県債償還金 (164,927) 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	3,302,824	114,706	3,417,530	

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	49,030	△ 15,613	33,417	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 (△ 15,613)
運 輸 交 通 対 策 費	968,413	△ 207,600	760,813	① 交通政策調整費 事業費の決定に伴う補正 (△ 177,600) ② 地方バス路線対策費 事業費の決定に伴う補正 (△ 3,113) ③ 鉄道網整備促進費 事業費の決定に伴う補正 (407) ④ 航空対策費 事業費の決定に伴う補正 (△ 27,294)
次 世 代 交 通 課 合 計	1,017,443	△ 223,213	794,230	

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	76,145	△16,427	59,718	① 給与費 (49) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△16,476) 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	76,145	△16,427	59,718	

(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	一ノ瀬 トーン 新設事業	4	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	千円	千円 300,000	千円 300,000	千円	% 11.1	
			補正額												
			補正後 の 額	300,000	150,000	135,000		15,000			300,000	300,000		11.1	
		5	補正前 の 額	800,000	400,000	360,000		40,000						800,000	40.7
			補正額	0			40,000	△40,000						0	
			補正後 の 額	800,000	400,000	360,000	40,000	0						800,000	40.7
		6	補正前 の 額	900,000	450,000	405,000		45,000						900,000	74.1
			補正額												
			補正後 の 額	900,000	450,000	405,000		45,000						900,000	74.1
		7	補正前 の 額	700,000	350,000	315,000		35,000						700,000	100
			補正額												
			補正後 の 額	700,000	350,000	315,000		35,000						700,000	100
		計	補正前 の 額	2,700,000	1,350,000	1,215,000		135,000				300,000	300,000	2,400,000	
			補正額	0			40,000	△40,000						0	
			補正後 の 額	2,700,000	1,350,000	1,215,000	40,000	95,000				300,000	300,000	2,400,000	

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	色 ト ン 新 設 事 業 面 ル ネ 事 業	3	補正前 の 額	千円 300,000	千円 177,000	千円 110,000	千円 13,000	千円	千円 300,000	千円	千円	千円	% 25.0	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	177,000	110,000	13,000		300,000				25.0	
		4	補正前 の 額	500,000	295,000	184,000		21,000			500,000	800,000		66.7
			補正額	200,000	159,300	43,200		△2,500			200,000	200,000		
			補正後 の 額	700,000	454,300	227,200		18,500			700,000	1,000,000		83.3
		5	補正前 の 額	400,000	236,000	147,000		17,000					400,000	100
			補正額	△200,000	△106,200	△84,000	7,200	△17,000					△200,000	
			補正後 の 額	200,000	129,800	63,000	7,200	0					200,000	100
		計	補正前 の 額	1,200,000	708,000	441,000	13,000	38,000		300,000	500,000	800,000	400,000	
			補正額	0	53,100	△40,800	7,200	△19,500			200,000	200,000	△200,000	
			補正後 の 額	1,200,000	761,100	400,200	20,200	18,500		300,000	700,000	1,000,000	200,000	

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	恵比須浜 卜ン設ネル 新事業	4	補正前 の 額	千円 300,000	千円 177,000	千円 110,000	千円 13,000	千円	千円	千円 300,000	千円 300,000	千円	% 13.6	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	177,000	110,000	13,000			300,000	300,000		13.6	
		5	補正前 の 額	600,000	354,000	221,000	25,000						600,000	40.9
			補正額	0			25,000	△25,000					0	
			補正後 の 額	600,000	354,000	221,000	25,000	0					600,000	40.9
		6	補正前 の 額	800,000	472,000	295,000	33,000						800,000	77.3
			補正額											
			補正後 の 額	800,000	472,000	295,000	33,000						800,000	77.3
		7	補正前 の 額	500,000	295,000	184,000	21,000						500,000	100
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	295,000	184,000	21,000						500,000	100
		計	補正前 の 額	2,200,000	1,298,000	810,000	92,000			300,000	300,000	1,900,000		
			補正額	0			25,000	△25,000				0		
			補正後 の 額	2,200,000	1,298,000	810,000	25,000	67,000			300,000	300,000	1,900,000	

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
都市計画課	末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和3年度 契約分)	3	補正前 の 額	千円 500,000	千円 250,000	千円 180,000	千円 70,000	千円	千円 500,000	千円	千円	千円	% 33.3	
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	250,000	180,000	70,000		500,000					33.3
		4	補正前 の 額	800,000	400,000	288,000	80,000	32,000			800,000	1,300,000		86.7
			補正額	50,000	25,000	20,000	5,000				50,000	50,000		
			補正後 の 額	850,000	425,000	308,000	85,000	32,000			850,000	1,350,000		90.0
		5	補正前 の 額	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000					200,000	100
			補正額	△50,000	△25,000	△18,000	1,000	△8,000					△50,000	
			補正後 の 額	150,000	75,000	54,000	21,000	0					150,000	100
		計	補正前 の 額	1,500,000	750,000	540,000	170,000	40,000		500,000	800,000	1,300,000	200,000	
			補正額	0	0	2,000	6,000	△8,000			50,000	50,000	△50,000	
			補正後 の 額	1,500,000	750,000	542,000	176,000	32,000		500,000	850,000	1,350,000	150,000	

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	
都市計画課	末広住吉 高架橋上部 工架設事業 (令和4年度 契約分)	4	補正前 の 額	千円 600,000	千円 300,000	千円 216,000	千円 60,000	千円 24,000	千円	千円	千円 600,000	千円 600,000	千円	% 26.7	
			補正額												
			補正後 の 額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000			600,000	600,000		26.7	
		5	補正前 の 額	1,000,000	500,000	360,000	100,000	40,000						1,000,000	71.1
			補正額	0			40,000	△40,000						0	
			補正後 の 額	1,000,000	500,000	360,000	140,000	0						1,000,000	71.1
		6	補正前 の 額	650,000	325,000	234,000	65,000	26,000						650,000	100
			補正額												
			補正後 の 額	650,000	325,000	234,000	65,000	26,000						650,000	100
		計	補正前 の 額	2,250,000	1,125,000	810,000	225,000	90,000				600,000	600,000	1,650,000	
			補正額	0			40,000	△40,000						0	
			補正後 の 額	2,250,000	1,125,000	810,000	265,000	50,000				600,000	600,000	1,650,000	

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
都市計画課	蔵本公園 マスタード 整備事業	3	補正前 の 額	千円 1,096,000	千円 290,500	千円 776,000	千円 29,500	千円	千円 1,096,000	千円	千円	千円	% 57.0	
			補正額											
			補正後 の 額	1,096,000	290,500	776,000	29,500		1,096,000					57.0
		4	補正前 の 額	656,000	196,000	439,000		21,000			656,000	1,752,000		91.2
			補正額	0	340			△340			0	0		
			補正後 の 額	656,000	196,340	439,000		20,660			656,000	1,752,000		91.2
		5	補正前 の 額	170,000	50,000	113,000		7,000					170,000	100
			補正額											
			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	536,500	1,328,000	29,500	28,000		1,096,000	656,000	1,752,000	170,000	
			補正額	0	340			△340			0	0		
			補正後 の 額	1,922,000	536,840	1,328,000	29,500	27,660		1,096,000	656,000	1,752,000	170,000	

(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	10,678	0	10,678	計画に関する諸条件のため
	土木企画調整事業費	37,600	32,472	5,128	計画に関する諸条件のため
	計	48,278	32,472	15,806	

(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	高速自動車道対策事業費	450,306	181,306	269,000	計画に関する諸条件のため
	高速道路整備支援事業費	324,482	171,482	153,000	計画に関する諸条件のため
	計	774,788	352,788	422,000	

(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
道 路 整 備 課	道路関係市町村指導監督 事務費	6,605	5,705	900	市町村事業の繰越のため
	計	6,605	5,705	900	

(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
都 市 計 画 課	土木企画調整事業費	15,000	0	15,000	計画に関する諸条件のため
	都市計画調査事業費	9,000	3,000	6,000	計画に関する諸条件等のため
	計	24,000	3,000	21,000	

(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
住 宅 課	建築物耐震化推進費	203,622	139,239	64,383	計画に関する諸条件等のため
	計	203,622	139,239	64,383	

(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	113,533	109,533	4,000	計画に関する諸条件のため
	計	113,533	109,533	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	167,584	117,584	50,000	計画に関する諸条件のため
	計	167,584	117,584	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・気候防災課	市町村災害復旧事業 監督事務費	3,067	2,467	600	市町村事業の繰越のため
	計	3,067	2,467	600	

(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	72,543	70,502	2,041	計画に関する諸条件のため
	計	72,543	70,502	2,041	

(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	港湾環境整備費	57,184	46,184	11,000	計画に関する諸条件等のため
	計	57,184	46,184	11,000	

(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
次世代交通課	航空対策費	24,017	22,017	2,000	計画に関する諸条件のため
	計	24,017	22,017	2,000	
合	計	1,495,221	901,491	593,730	

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	
河 川 整 備 課	河川海岸維持修繕費	2,579,132	541,132	2,023,000	2,038,000	計画に関する諸条件のため
	計	2,579,132	541,132	2,023,000	2,038,000	

(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
				補正前	補正後	
砂防・気候防災課	過年発生河川等施設 災害復旧事業費	131,000	75,219	146,000	55,781	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	22,000	7,899	660,000	14,101	計画に関する諸条件のため
	計	153,000	83,118	806,000	69,882	

(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	港湾海岸施設維持補修費	851,166	229,666	601,500	621,500	計画に関する諸条件等のため
	過年発生港湾施設災害 復旧事業費	0	0	53,000	0	
	現年発生港湾施設災害 復旧事業費	0	0	100,000	0	
	計	851,166	229,666	754,500	621,500	
合 計		3,583,298	853,916	3,583,500	2,729,382	

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	542,300	265,300	277,000	阿南安芸自動車道ほか 補償処理の困難等のため
	計	542,300	265,300	277,000	

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	122,533	23,333	99,200	計画に関する諸条件のため
	上屋管理費	52,994	8,994	44,000	計画に関する諸条件のため
	施設等運営費	162,819	160,819	2,000	計画に関する諸条件のため
	計	338,346	193,146	145,200	

2 流域下水道事業会計

(1) 令和4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)	2,520,000	2,240,000
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	6,904	6,136

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		981,572	△ 19,754	961,818	
	1	営業収益	309,099	△ 12,834	296,265	
	1	流域下水道管理運営 負担金	309,099	△ 38,834	270,265	指定管理料等維持管理費に充てる 市町負担金
	2	その他営業収益		26,000	26,000	し尿・浄化槽汚泥処理費用追加徴収分
	2	営業外収益	672,473	△ 8,938	663,535	
	1	受取利息及び配当金	1		1	
	2	他会計補助金	135,305	△ 8,938	126,367	一般会計繰入金
	3	長期前受金戻入	537,167		537,167	
	3	特別利益		2,018	2,018	
	1	その他特別利益		2,018	2,018	し尿・浄化槽汚泥処理費用追加徴収分 (過年度分)

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	981,572	△ 19,754	961,818	
	1	営 業 費 用	865,393	△ 15,429	849,964	
		1 指 定 管 理 料	287,195	△ 38,835	248,360	処理水量の減
		2 一 般 管 理 費	41,031	23,406	64,437	し尿・浄化槽汚泥処理費用の追加支払等に に伴う委託費の増
		3 減 価 償 却 費	537,167		537,167	
	2	営 業 外 費 用	116,179	△ 6,343	109,836	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	105,245	△ 5,372	99,873	起債利子の減
		2 雑 支 出	429		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	10,505	△ 971	9,534	
	3	特 別 損 失		2,018	2,018	
		1 そ の 他 特 別 損 失		2,018	2,018	し尿・浄化槽汚泥処理費用追加支払分 (過年度分)

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	19,407千円	△2,594千円	16,813千円

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	363,946千円	△8,938千円	355,008千円