

令和5年2月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料（その2）

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 提出予定案件

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	2
政策創造部	2
農林水産部	4
(2) 繰越明許費	6

I 提出予定案件

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 般 源	
政策創造部	1,916,530	69,000	1,985,530	787,952			120			63,833	4,560		65,000	(69,000) 1,064,065
商工労働観光部	7,789,376		7,789,376	5,124,950					7,500	1,411,000	19,389			1,226,537
農林水産部	1,622,629	23,000	1,645,629	(23,000) 1,065,093		38,252	169			35,457	21,426			485,232
県土整備部	26,937,065		26,937,065	12,600,865	330,607		447			2,540,000	10,800	146,000	9,841,000	1,467,346
合 計	38,265,600	92,000	38,357,600	(23,000) 19,578,860	330,607	38,252	736	7,500	4,050,290	56,175	146,000	9,906,000	(69,000) 4,243,180	

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	77,000		77,000	
	計画調査費	98,566		98,566	
	観光費	6,470		6,470	
	計	182,036		182,036	
東京本部	計画調査費	10,000		10,000	
	計	10,000		10,000	
関西本部	計画調査費	13,000		13,000	
	計	13,000		13,000	
万博推進課	企画総務費	1,400		1,400	
	計画調査費	110,168		110,168	
	商業総務費	2,192		2,192	
	計	113,760		113,760	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県立総合 大学校本部	企画総務費	222,604		222,604	
	計画調査費	28,200		28,200	
	計	250,804		250,804	
市 町 村 課	地域振興 対策費	1,223		1,223	
	計	1,223		1,223	
とくしまぐらし応援課	企画総務費	95,681		95,681	
	計画調査費	1,227,526		1,227,526	
	計	1,323,207		1,323,207	
デジタルとくしま 推進課	一般管理費	0	69,000	69,000	①行政情報化推進費 (69,000) ア マイナンバーカード取得加速！ 徳島県版プレミアムポイント事業 69,000
	計画調査費	22,500		22,500	
	計	22,500		91,500	
政 策 創 造 部 計 合		1,916,530	69,000	1,985,530	

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	23,000	25,000	① 経営総合対策等推進費 (23,000) ア 担い手確保・経営強化支援事業 23,000
	農地調整費	5,000	0	5,000	
	計	7,000	23,000	30,000	
も う か る ブ ラ ン ド 推 進 課	計画調査費	201,262	0	201,262	
	農作物対策費	24,000	0	24,000	
	園芸総務費	622	0	622	
	園芸振興費	102,687	0	102,687	
	計	328,571	0	328,571	
鳥 獣 対 策 ・ ふ る さ と 創 造 課	農業総務費	3,100	0	3,100	
	山村振興対策事業費	280,969	0	280,969	
	計	284,069	0	284,069	
畜産振興課	計画調査費	3,430	0	3,430	
	計	3,430	0	3,430	

区 分	目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
スマート林業課	計 画 調 査 費	118,964	0	118,964	
	林 業 総 務 費	113,019	0	113,019	
	造 林 費	3,700	0	3,700	
	計	235,683	0	235,683	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	55,080	0	55,080	
	水 産 業 振 興 費	14,506	0	14,506	
	計	69,586	0	69,586	
農林水産総合技術支援センター 経 営 推 進 課	計 画 調 査 費	45,060	0	45,060	
	農 業 総 務 費	615,775	0	615,775	
	森 林 林 業 研 究 費	10,621	0	10,621	
	計	671,456	0	671,456	
農山漁村振興課	計 画 調 査 費	1,180	0	1,180	
	山 村 振 興 対 策 事 業 費	3,197	0	3,197	
	農 地 総 務 費	18,457	0	18,457	
	計	22,834	0	22,834	
農 林 水 産 部 合 計		1,622,629	23,000	1,645,629	

(2) 繰越明許費

政策創造部

一般会計

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
デジタルとくしま 推進課	行政情報化推進費	69,000		69,000	計画に関する諸条件のため
政策創造部 合計		69,000		69,000	

農 林 水 産 部

一 般 会 計

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
農 林 水 産 政 策 課	経 営 総 合 対 策 等 推 進 費	23,000		23,000	計画に関する諸条件のため
農 林 水 産 部 合 計		23,000		23,000	

県土整備部

一般会計

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	
道路整備課	道路局部改良事業費	650,000	253,767	195,000	396,233	一般国道438号ほか28路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	356,523	73,523	107,000	283,000	一般国道439号ほか8路線 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	3,129,775	1,149,299	1,565,000	1,980,476	一般国道438号ほか7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	14,482,241	2,295,031	11,317,528	12,187,210	一般国道193号ほか66路線 計画に関する諸条件等のため
都市計画課	緊急地方道路整備事業費	313,500	30,700	157,000	282,800	徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため
運輸政策課	県単独港湾整備事業費	697,000	280,000	209,000	417,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件等のため
	港湾改修事業費	367,500	108,500	183,500	259,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件等のため
	港湾環境整備事業費	388,000	5,000	336,000	383,000	橘港ほか1港 計画に関する諸条件等のため
県土 整備部 計		20,384,539	4,195,820	14,070,028	16,188,719	