

令和 5 年 9 月 定例会

経済委員会説明資料
(その2)

商工労働観光部

目 次

提出予定案件

1	一般会計・特別会計予算	3
(1)	歳入歳出予算	3
ア	総括表	3
イ	課別主要事項説明	5
(2)	繰越明許費	14
(3)	債務負担行為	15

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							一 般 財 源
				特 定 財 源			内 訳				
				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	60,294,244	830,000	61,124,244		(300,000) 621,350			(530,000) 59,041,658	200,795		1,260,441
企 業 支 援 課	3,854,461	5,000	3,859,461	413	(2,500) 199,819	70	4,500	1,636,602	1,226,339	23,000	(2,500) 768,718
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー	1,929,041		1,929,041	67,852	48,550	550		1,031,000	59,133		721,956
労 働 雇 用 戦 略 課	3,249,305	101,200	3,350,505		(50,960) 243,992	1		2,829,079			(50,240) 277,433
産 業 人 材 育 成 セ ン タ ー	1,049,822		1,049,822	14,763	503,725	2,983			1,102	16,000	511,249
観 光 政 策 課	904,455	1,133,400	2,037,855	10,030	(856,000) 1,055,675			2,000	8,292	4,000	(277,400) 957,858
に ぎ わ い づ く り 課	1,378,059	48,800	1,426,859	210,461	(9,400) 74,100	22,814		10,000	4,323	188,000	(39,400) 917,161
合 計	72,659,387	2,118,400	74,777,787	303,519	(1,218,860) 2,747,211	26,418	4,500	(530,000) 64,550,339	1,499,984	231,000	(369,540) 5,414,816

(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	95,392,549		95,392,549			36,800,000		58,592,549	
	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	7,383		7,383		7,383				
	計	95,399,932		95,399,932		7,383	36,800,000		58,592,549	
企 業 支 援 課	都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計	279,698		279,698			278,568		1,130	
	中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 会 計 特 別 会 計	36,408		36,408				29,361	7,047	
	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	25,102,565		25,102,565			24,764,600	64,454	273,511	
	計	25,418,671		25,418,671			25,043,168	93,815	281,688	
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	1,975,266		1,975,266			960,000		1,015,266	
労 働 雇 用 戦 略 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	4,053,564	8,800	4,062,364			1,200,000		(8,800) 2,862,364	
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		126,867,433	8,800	126,876,233		7,383	64,023,168	93,815	(8,800) 62,751,867	

(注) () 数字は、補正額の財源の再掲である。

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	32,200	0	32,200	
商 業 総 務 費	58,729,682	0	58,729,682	
商 業 振 興 費	1,054,877	0	1,054,877	
中 小 企 業 指 導 費	215,000	830,000	1,045,000	① 中小企業総合支援費 (830,000) 事業に要する経費の補正 ア 企業変革力強化投資促進事業 830,000

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
物産貿易振興費	12,719	0	12,719	
中小企業振興費	249,766	0	249,766	
商工政策課 合 計	60,294,244	830,000	61,124,244	

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	35,230	5,000	40,230	① 地方創生の深化のための支援費 (5,000) 事業に要する経費の補正 ア ① 企業誘致促進発信強化事業 5,000
商 業 総 務 費	83,426	0	83,426	
商 業 振 興 費	35,504	0	35,504	
中 小 企 業 指 導 費	107,143	0	107,143	
金 融 対 策 費	1,657,488	0	1,657,488	
工 鉱 業 総 務 費	58,433	0	58,433	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
産 業 立 地 対 策 費	1,877,237	0	1,877,237	
企 業 支 援 課 合 計	3,854,461	5,000	3,859,461	

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	70,620	0	70,620	
労 政 総 務 費	2,926,323	100,000	3,026,323	① 一般労政費 (100,000) 事業に要する経費の補正 ア ② 徳島県賃上げ応援金プラス 100,000
労 働 福 祉 費	9,900	0	9,900	
雇 用 促 進 費	242,462	1,200	243,662	① 県内就職対策費 (1,200) 事業に要する経費の補正 ア 徳島ものづくり産業雇用創造プロジェクト 1,200
労働雇用戦略課 合 計	3,249,305	101,200	3,350,505	

(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	4,053,564	8,800	4,062,364	① 中小企業・雇用対策推進費 (8,800) 事業に要する経費の補正 ア ① とくしまワーク体感事業 8,800
労働雇用戦略課 合 計	4,053,564	8,800	4,062,364	

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	165,850	0	165,850	
商 業 総 務 費	38,269	0	38,269	
物 産 あ つ 旋 所 費	66,924	0	66,924	
物 産 貿 易 振 興 費	604	0	604	

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
観 光 費	632,808	1,133,400	1,766,208	① 観光交流推進費 (1,039,900) 事業に要する経費の補正 ア ① 徳島“新”観光ブランディング事業 39,900 イ ① 徳島“新”観光キャンペーン「徳島旅行クーポン」事業 1,000,000 ② 観光とくしま促進費 (93,500) 事業に要する経費の補正 ア 歓迎徳島！外国人誘客促進事業 33,500 イ ① 徳島海外発信戦略事業 45,000 ウ ① 宿泊施設誘致調査事業 15,000
観 光 政 策 課 合 計	904,455	1,133,400	2,037,855	

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	4,800	18,800	23,600	① 地方創生の深化のための支援費 (18,800) 事業に要する経費の補正 ア 次代につなぐ! 「とくしまマラソン」 魅力アップ事業 18,800
観 光 費	1,014,904	30,000	1,044,904	① 観光交流推進費 (30,000) 事業に要する経費の補正 ア とくしまマラソン支援事業 30,000
子 ども 科 学 館 費	358,355	0	358,355	
にぎわいづくり課 合 計	1,378,059	48,800	1,426,859	

(2) 繰越明許費

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
にぎわいづくり課	観光施設管理運営費	798,721	674,521	124,200	計画及び設計に関する諸条件による。
合	計	798,721	674,521	124,200	

(3) 債務負担行為

特別会計

変更

(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	企業立地促進事業に係る補助金交付指令 (令和5年度事業分)	補正前	自 令和6年度 至 令和13年度	2,500,000			2,500,000	
		補正後	自 令和6年度 至 令和13年度	3,000,000			3,000,000	