

令和5年11月 定例会

県土整備委員会説明資料

(その4)

県土整備部

目 次

I	提出予定案件	-----	3
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	-----	13

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	4,289,057	0	4,289,057	9,327		7,948				18,896	6,276		7,000	4,239,610
建設管理課	131,854	0	131,854	4,540		11,673				37,438	5,000			73,203
用地対策課	30,217	0	30,217			70								30,147
高規格道路課	4,424,005	434,000	4,858,005							8,539	533,000		(434,000)	87,466
道路整備課	19,147,672	7,087,701	26,235,373	(4,048,701) 11,176,144	85,807					64,533	3,551,000	140,000	(3,039,000) 10,069,000	1,148,889
都市計画課	6,600,070	455,700	7,055,770	(193,700) 2,634,753	(18,000) 229,850	89,393				106,350	543,000		(189,000) 3,284,000	(55,000) 168,424
住宅課	1,424,823	0	1,424,823	149,046		16,903	163			38,430	540,000		212,000	468,281
営繕課	301,637	0	301,637							300,472				1,165
水管理政策課	2,138,459	1,416,720	3,555,179	(148,720) 244,867			30			20,655	84,109		(1,268,000) 2,939,000	266,518
河川整備課	6,250,192	8,147,000	14,397,192	(3,876,000) 5,283,700		1,277				390,000	306,500		(4,271,000) 7,520,000	895,715
砂防・気候防災課	13,071,678	1,627,800	14,699,478	(730,700) 7,743,742	(8,100) 70,187						327,000		(889,000) 6,249,000	309,549
水・環境課	585,629	18,500	604,129	(18,500) 148,226		831				13,000				442,072
運輸政策課	7,416,884	638,000	8,054,884	(142,000) 2,392,017	21,300	14,334	865			60,000	1,186,436		(496,000) 3,437,000	942,932
次世代交通課	602,043	0	602,043	101,515							303,500			197,028
計	66,414,220	19,825,421	86,239,641	(9,158,321) 29,887,877	(26,100) 407,144	142,429	1,058	0	1,058,313	7,385,821	140,000		(10,586,000) 37,946,000	(55,000) 9,270,999
収用委員会事務局	76,720	0	76,720			580				10,000				66,140
総 計	66,490,940	19,825,421	86,316,361	(9,158,321) 29,887,877	(26,100) 407,144	143,009	1,058	0	1,068,313	7,385,821	140,000		(10,586,000) 37,946,000	(55,000) 9,337,139

(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 取得事業特別会計	2,042,314	0	2,042,314				1,139,141		150	400,000	33,023	470,000
住宅課	県営住宅敷金等 管理特別会計	137,821	0	137,821				198		9,673		127,950	
運輸政策課	港湾等整備事業 特別会計	2,794,706	0	2,794,706			989,089	54,385		267,232	300,000		1,184,000
合 計		4,974,841	0	4,974,841	0	0	989,089	1,193,724	0	277,055	700,000	160,973	1,654,000

(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
 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
運 輸 交 通 対 策 費	288	0	288	
道 路 橋 り よ う 総 務 費	635,222	0	635,222	
道 路 新 設 改 良 費	3,063,495	408,000	3,471,495	① 国直轄事業負担金 (408,000) 国が実施する国道の建設に要する負担金の補正
交 通 安 全 対 策 費	725,000	26,000	751,000	① 国直轄事業負担金 (26,000) 国が実施する国道の交通安全施設の整備に要する負担金の補正
高規格道路課合計	4,424,005	434,000	4,858,005	

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	33,500	0	33,500	
道 路 橋 り よ う 総 務 費	122,756	0	122,756	
道 路 維 持 費	4,906,233	0	4,906,233	
道 路 新 設 改 良 費	13,426,868	7,087,701	20,514,569	① 道路改築事業費 (1,544,700) 県下主要路線の改築に要する経費の補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (5,543,001) 道路の改築及び補修等に要する経費の補正
交 通 安 全 対 策 費	458,315	0	458,315	
橋 り よ う 維 持 費	200,000	0	200,000	
道 路 整 備 課 合 計	19,147,672	7,087,701	26,235,373	

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	5,000	55,000	60,000	① 土木企画調整事業費 (55,000) (1) ①(新) 徳島駅北口設置に係る車両基地移設検討事業 徳島駅北口設置に向け、JR車両基地の移設概略検討及び鉄道 高架事業の検証を行うための経費
都市計画総務費	65,444	33,000	98,444	① 都市計画調査事業費 (33,000) 盛土規制法にかかる規制区域の指定に必要な基礎調査の実施に 要する経費の補正
街路事業費	2,277,334	189,700	2,467,034	① 街路事業費 (159,000) 市街地の道路整備に要する経費の補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (30,700) 市街地の道路整備に要する経費の補正
公園費	4,252,292	178,000	4,430,292	① 公園整備事業費 (178,000) 都市公園の整備に要する経費の補正
都市計画課合計	6,600,070	455,700	7,055,770	

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	0	1,062	
河川総務費	145,612	0	145,612	
河川改良費	1,991,785	1,416,720	3,408,505	① 国直轄事業負担金 (941,000) 国が実施する河川改修工事等に要する負担金の補正 ② 堰堤改良事業費 (475,720) ダムの機能強化に向けた管理設備の改良等に要する経費の補正
水管理政策課合計	2,138,459	1,416,720	3,555,179	

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	172,860	0	172,860	
河川改良費	5,489,332	7,559,000	13,048,332	① 広域河川改修事業費 (1,050,000) 河川改修に要する経費の補正 ② 総合流域防災事業費 (3,675,000) 豪雨災害等に対し、総合的な防災対策に要する経費の補正 ③ 地震・高潮対策河川事業費 (524,000) 地震・津波・高潮災害に対する河川施設の防災対策に要する経費の補正 ④ 河川管理施設長寿命化事業費 (2,310,000) 河川管理施設の長寿命化に要する経費の補正
海岸保全費	588,000	588,000	1,176,000	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (105,000) 津波・高潮に対する海岸施設の防災対策に要する経費の補正 ② 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (483,000) 海岸保全施設の長寿命化に要する経費の補正
河川整備課合計	6,250,192	8,147,000	14,397,192	

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	0	480,000	
河川改良費	480,000	0	480,000	
砂防費	4,623,207	1,627,800	6,251,007	① 通常砂防事業費 (52,000) 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 (995,500) 地すべり対策に要する経費の補正 ③ 急傾斜地崩壊対策事業費 (79,800) がけ崩れ対策に要する経費の補正 ④ 国直轄事業負担金 (57,000) 国が実施する砂防堰堤工事等に要する負担金の補正 ⑤ 総合流域防災事業費 (443,500) 豪雨災害等に対し、総合的な防災対策に要する経費の補正
水防費	471	0	471	
河川等施設災害復旧費	7,328,000	0	7,328,000	
市町村災害復旧事業 監督事務費	60,000	0	60,000	
災害復旧単独事業費	100,000	0	100,000	
砂防・気候防災課合計	13,071,678	1,627,800	14,699,478	

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	71,167	0	71,167	
土地改良費	129,000	18,500	147,500	① 農業集落排水整備事業費 (18,500) 市町村が実施する農業集落排水事業に対し、補助する経費の補正
都市計画総務費	385,462	0	385,462	
水・環境課合計	585,629	18,500	604,129	

運輸政策課
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	95,828	0	95,828	
運 輸 交 通 対 策 費	391,003	0	391,003	
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	865	0	865	
港 湾 管 理 費	1,239,769	0	1,239,769	
港 湾 建 設 費	4,584,419	638,000	5,222,419	① 国直轄事業負担金 (278,000) 国が実施する港湾施設の整備に要する負担金の補正 ② 港湾海岸保全施設整備事業費 (171,000) 海岸保全施設の整備に要する経費の補正 ③ 港湾補修事業費 (189,000) 港湾施設のうち大規模な補修に要する経費の補正
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,105,000	0	1,105,000	
運 輸 政 策 課 合 計	7,416,884	638,000	8,054,884	

(2) 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
都市計画課	土木企画調整事業費	60,000	5,000	55,000	計画に関する諸条件等のため
	都市計画調査事業費	82,135	49,135	33,000	計画に関する諸条件等のため
	計	142,135	54,135	88,000	

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	
道路整備課	道路改築事業費	4,146,750	1,301,050	1,301,000	2,845,700	一般国道195号ほか6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	15,340,396	4,898,395	4,899,000	10,442,001	一般国道193号ほか67路線 計画に関する諸条件等のため
	計	19,487,146	6,199,445	6,200,000	13,287,701	

(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	
都 市 計 画 課	街路事業費	1,918,250	1,479,250	280,000	439,000	徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路整備事業費	547,150	258,450	258,000	288,700	徳島東環状線ほか3路線 計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	3,972,780	2,276,780	1,518,000	1,696,000	鳴門総合運動公園ほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	6,438,180	4,014,480	2,056,000	2,423,700	

(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	
水 管 理 政 策 課	堰堤改良事業費	750,001	137,281	137,000	612,720	正木ダムほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	750,001	137,281	137,000	612,720	

(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	広域河川改修事業費	1,974,000	462,000	462,000	1,512,000	園瀬川ほか7河川 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	4,659,000	492,000	492,000	4,167,000	立江川ほか28河川 計画に関する諸条件等のため
	地震・高潮対策河川 事業費	1,061,600	268,600	269,000	793,000	撫養川ほか3箇所 計画に関する諸条件等のため
	河川管理施設長寿命化 事業費	2,541,000	115,000	116,000	2,426,000	多々羅川ほか22箇所 計画に関する諸条件等のため
	津波・高潮危機管理対策 緊急事業費	231,000	63,000	63,000	168,000	鳴門海岸ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
	海岸堤防等老朽化対策 緊急事業費	714,000	115,000	116,000	599,000	計画に関する諸条件のため
	計	11,180,600	1,515,600	1,518,000	9,665,000	

(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	通常砂防事業費	504,000	226,000	226,000	278,000	前山谷ほか11箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	2,276,500	640,000	641,000	1,636,500	張ほか30箇所 計画に関する諸条件等のため
	急傾斜地崩壊対策事業費	284,500	102,700	102,000	181,800	南町(2)ほか7箇所 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,045,600	301,100	301,000	744,500	宇多谷ほか37箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	4,110,600	1,269,800	1,270,000	2,840,800	

(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	
水・環境課	農業集落排水整備事業費	147,500	64,000	65,000	83,500	阿南市ほか3市3町 計画に関する諸条件等のため
	計	147,500	64,000	65,000	83,500	

(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	港湾海岸保全施設整備事業費	1,098,150	463,150	464,000	635,000	徳島小松島港海岸ほか4海岸 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	2,852,850	1,331,850	1,332,000	1,521,000	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件等のため
	計	3,951,000	1,795,000	1,796,000	2,156,000	
合	計	46,065,027	14,995,606	13,042,000	31,069,421	