

令和 6 年 2 月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料（その 3）

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 部別主要事項説明	5
政策創造部	5
商工労働観光部	7
農林水産部	12
県土整備部	15
(2) 継続費	17
(3) 繰越明許費	26

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 源
				国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 収 産 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 金 反 則 金	県 債	
政 策 創 造 部	1,808,883	△360,275	1,448,608	(△191,736) 538,326			249		(△6,142) 101,000	(△560) 42,240			(△161,837) 766,793
商工労働観光部	5,048,502	△88,610	4,959,892	(257,979) 2,261,800				4,500	(△ 530,000) 1,336,000	(35) 19,398			(183,376) 1,338,194
農 林 水 産 部	1,772,283	△376,625	1,395,658	(△289,584) 878,377		(△ 538) 40,049	19		(△396) 70,411	(107) 18,115			(△86,214) 388,687
県 土 整 備 部	28,241,425	△710,861	27,530,564	(△252,525) 13,296,380	(△17,000) 285,957		(△ 585) 280		(△1,458,000) 358,344	(△2,185) 8,154		(△928,000) 10,957,000	(1,947,434) 2,484,449
合 計	36,871,093	△1,536,371	35,334,722	(△475,866) 16,974,883	(△17,000) 285,957	(△ 538) 40,049	(△ 585) 548	4,500	(△1,994,538) 1,865,755	(△2,603) 87,907	140,000	(△928,000) 10,957,000	(1,882,759) 4,978,123

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						
					特 定 財 源						
					国支出金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	諸 収 入	繰 入 金	繰 越 金	県 債
商工労働観光部	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	1,585,403	1,510	1,586,913				(1,510) 75,913	1,511,000		
県 土 整 備 部	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	500,000		500,000						30,000	470,000
合 計		2,085,403	1,510	2,086,913				(1,510) 75,913	1,511,000	30,000	470,000

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	79,500	△45,700	33,800	① 企画調整費 (△45,700) ア 地域経済循環創造事業 △45,000
	計 画 調 査 費	92,537	△5,723	86,814	① 総合計画管理費 (△1,630) ② 地方創生の深化のための支援費 (△4,093)
	観 光 費	6,470	△485	5,985	① 観光交流推進費 (△485)
	計	178,507	△51,908	126,599	
万 博 推 進 課	企 画 総 務 費	1,400	△180	1,220	① 企画調整費 (△180)
	計 画 調 査 費	185,480	△2,840	182,640	① 地域振興推進費 (△642) ② 地方創生の深化のための支援費 (△2,198)
	商 業 総 務 費	2,192	0	2,192	
	計	189,072	△3,020	186,052	
東 京 本 部	計 画 調 査 費	10,000	0	10,000	
	計	10,000	0	10,000	
関 西 本 部	計 画 調 査 費	11,000	0	11,000	
	計	11,000	0	11,000	

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	224,963	△6,000	218,963	① 企画調整費 (△6,000) ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 △6,000
	計 画 調 査 費	26,200	△5,072	21,128	① 地方創生の深化のための支援費 (△5,072) ア 産学官連携・地域人材育成事業 △3,000
	計	251,163	△11,072	240,091	
とくしまぐらし応援課	企 画 総 務 費	113,371	△43,975	69,396	① 給与費 (△28,200) ② 企画調整費 (△15,775) ア 「とくしま回帰人材」活用事業 △14,621
	計 画 調 査 費	999,847	△250,067	749,780	① 地域振興推進費 (△151) ② 地方創生の深化のための支援費 (△13,240) ア 徳島わくわく移住支援事業 △2,550 ③ 地方大学・地域産業創生支援費 (△236,676) ア 「次世代光」による地方大学・地域産業創生加速化事業 △236,676
	地 域 振 興 対 策 費	1,223	△233	990	① 過疎等振興費 (△233)
	計	1,114,441	△294,275	820,166	
デジタルとくしま 推進課	一 般 管 理 費	40,000	0	40,000	
	計 画 調 査 費	14,700	0	14,700	
	計	54,700	0	54,700	
政 策 創 造 部 合 計		1,808,883	△360,275	1,448,608	

商 工 労 働 観 光 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
商 工 政 策 課	計 画 調 査 費	6,200	0	6,200	
	商 業 振 興 費	60,000	0	60,000	
	中小企業指導費	1,045,000	0	1,045,000	
	計	1,111,200	0	1,111,200	
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	39,180	0	39,180	
	商 業 振 興 費	34,000	0	34,000	
	中小企業指導費	10,000	0	10,000	
	産業立地対策費	1,470,053	0	1,470,053	
	計	1,553,233	0	1,553,233	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
新 未 来 産 業 課	計 画 調 査 費	97,100	△3,564	93,536	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 3,564) ア 次世代“光”産業創生事業 △520 イ ものづくり新市場開拓支援事業 △2,500 ウ ものづくり企業G X推進事業 400 エ ものづくり企業D X加速化事業 △640 オ 持続可能な社会をつくる「食・ツーリズム」イノベーション創出事業 △84 カ コンテンツ産業好循環構築事業 △1,530 キ ものづくり企業販路開拓支援事業 1,310
	中小企業振興費	28,773	21	28,794	① 地域産業総合振興対策費 (21) ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 21
	計	125,873	△3,543	122,330	
労 働 雇 用 戦 略 課	計 画 調 査 費	70,620	0	70,620	
	雇 用 促 進 費	243,238	△ 22,197	221,041	① 給与費 (△ 8,167) ② 県内就職対策費 (△ 7,016) ア とくしま地域雇用再生プロジェクト △6,239 イ 徳島ものづくり産業雇用創造プロジェクト △207 ウ すだちくんハローワーク運営事業 △570 ③ 中高年齢失業者等雇用促進費 (△ 7,014) ア シルバー人材センター等補助事業 △2,000 イ 職場適応訓練補助事業 △5,014
	計	313,858	△22,197	291,661	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
観 光 政 策 課	計 画 調 査 費	165,850	△4,470	161,380	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 4,470) ア 「阿波藍」魅力創造発信プロジェクト △250 イ とくしま県産品魅力発信支援事業 △1,000 ウ とくしま周遊観光促進事業 △500 エ 「Visit Tokushima」千客万来事業 △5,000 オ New AWAODORism 発信事業 2,280
	物産あつ旋所費	10,269	0	10,269	
	観 光 費	1,620,719	△58,400	1,562,319	① 観光交流推進費 (△ 400) ② 観光とくしま促進費 (△ 58,000) ア 宿泊施設投資促進事業 △10,000 イ 旅行者受入環境ブラッシュアップ事業 △48,000
	計	1,796,838	△62,870	1,733,968	
に ぎ わ り い 課 づ く	計 画 調 査 費	23,600	76,900	100,500	① 地方創生の深化のための支援費 (76,900) ア 「アニメの聖地とくしま」にぎわい創出事業 76,900
	観 光 費	123,900	△ 76,900	47,000	① 観光交流推進費 (△ 76,900) ア 「アニメの聖地とくしま」にぎわい創出事業 △76,900
	計	147,500	0	147,500	
商 工 労 働 観 光 部 計 合		5,048,502	△88,610	4,959,892	

商 工 労 働 観 光 部
(イ) 特 別 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 工 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	5,350	0	5,350	
	計	5,350	0	5,350	
企 業 支 援 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	1,525,770	0	1,525,770	
	計	1,525,770	0	1,525,770	
新 未 来 産 業 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	26,683	1,600	28,283	① 中小企業・雇用対策推進費 (1,600) ア LEDバレイ構想推進事業 4,100 イ 徳島県新商品お試し購入強化事業（LED応用製品普及加速化枠） △2,000 ウ 地場産業総合サポート事業 △500
	計	26,683	1,600	28,283	

労働雇用戦略課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	27,600	△ 90	27,510	① 中小企業・雇用対策推進費 (△90) ア 障がい者雇用促進強化事業 △90
	計	27,600	△90	27,510	
商 工 労 働 観 光 部 合 計		1,585,403	1,510	1,586,913	

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	63,000	0	63,000	
	農 地 調 整 費	6,420	△ 5,420	1,000	① 農地保有合理化促進費 (△5,420)
	計	69,420	△ 5,420	64,000	
みどり戦略推進課	計 画 調 査 費	25,390	△ 1,204	24,186	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,204)
	園 芸 振 興 費	19,838	0	19,838	
	計	45,228	△ 1,204	44,024	
もろくろ推し進める課	計 画 調 査 費	217,204	△ 13,115	204,089	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 13,115)
	園 芸 総 務 費	622	0	622	
	園 芸 振 興 費	75,418	△ 24,659	50,759	① 園芸振興指導費 (△ 27,082) ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (2,423)
	計	293,244	△ 37,774	255,470	
鳥獣対策・ふ創生課	農 業 総 務 費	2,600	0	2,600	
	山村振興対策事業費	280,969	△ 34,577	246,392	① 中山間振興事業費 (△ 34,577)
	計	283,569	△ 34,577	248,992	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
畜 産 振 興 課	計 画 調 査 費	3,230	0	3,230	
	計	3,230	0	3,230	
スマート林業課	計 画 調 査 費	129,514	△ 333	129,181	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 333)
	林 業 総 務 費	123,339	△ 28,536	94,803	① 林業労働対策費 (△ 28,536)
	計	252,853	△ 28,869	223,984	
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	58,080	△ 10,228	47,852	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 10,228)
	水産業振興費	8,506	△ 2,750	5,756	① 漁業生産の担い手確保・育成費 (△ 2,750)
	計	66,586	△ 12,978	53,608	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
農林水産総合技術支援センター 経営推進課	計 画 調 査 費	39,060	△ 8,006	31,054	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 8,006)
	農 業 総 務 費	668,275	△ 247,797	420,478	① 就業機会創出支援費 (△ 245,547) ② 多様な担い手育成支援費 (△2,250)
	森 林 林 業 研 究 費	10,131	0	10,131	
	計	717,466	△ 255,803	461,663	
農山漁村振興課	計 画 調 査 費	930	0	930	
	山村振興対策 事 業 費	23,500	0	23,500	
	農 地 総 務 費	16,257	0	16,257	
	計	40,687	0	40,687	
農 林 水 産 部 合 計		1,772,283	△ 376,625	1,395,658	

県 土 整 備 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
建 設 管 理 課	計 画 調 査 費	7,490	△690	6,800	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 690)
	計	7,490	△690	6,800	
高 規 格 道 路 課	道 路 橋 り よ う 費 総 務 費	635,222	△91,701	543,521	① 高速自動車道対策事業費 (△ 54,271) ② 高速道路整備支援事業費 (△ 37,430)
	計	635,222	△91,701	543,521	
道 路 整 備 課	計 画 調 査 費	1,500	0	1,500	
	道路新設改良費	20,463,069	△356,345	20,106,724	① 道路改築事業費 (△ 356,345)
	交通安全対策費	208,600	0	208,600	
	計	20,673,169	△356,345	20,316,824	
都 市 計 画 課	土 木 総 務 費	60,000	△5,000	55,000	① 土木企画調整事業費 (△ 5,000)
	街 路 事 業 費	2,024,384	△172,884	1,851,500	① 街路事業費 (△ 173,400) ② 鉄道高架事業費 (516)
	公 園 費	3,590,500	0	3,590,500	
	計	5,674,884	△177,884	5,497,000	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	計 画 調 査 費	8,372	0	8,372	
	住 宅 建 設 費	72,729	5,083	77,812	① 住宅対策推進費 (5,083)
	計	81,101	5,083	86,184	
運 輸 政 策 課	計 画 調 査 費	95,828	△27,000	68,828	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 27,000)
	道 路 橋 り よ う 総 務 費	865	△585	280	① 交通網整備利用促進基金積立金 (△ 585)
	港 湾 管 理 費	3,500	0	3,500	
	港 湾 建 設 費	469,100	0	469,100	
	計	569,293	△27,585	541,708	
次 世 代 交 通 課	計 画 調 査 費	37,030	△3,860	33,170	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 3,860)
	運 輸 交 通 対 策 費	563,236	△57,879	505,357	① 交通政策調整費 (△ 29,700) ② 地方バス路線対策費 (△ 6,006) ③ 航空対策費 (△ 22,173)
	計	600,266	△61,739	538,527	
県 土 整 備 部 計 合		28,241,425	△710,861	27,530,564	

(2) 継 続 費

県 土 整 備 部

一 般 会 計

ア 変 更

(単位：千円)

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 出 額 (見込)額	当 該 年 度 支 予 定 額	当 該 年 度 支 予 定 額	翌 年 度 支 出 額	繼 続 費 の 総 額 に 対 する 率 (%)	
		年度	年 割 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							
高規格道路課	大鳴門橋 自動車道 設置事業	5	補正前 の 額	100,000		90,000	10,000			100,000	100,000		3.6	
			補正額	0		3,000	△5,000	2,000			0	0		
			補正後 の 額	100,000		93,000	5,000	2,000			100,000	100,000		3.6
		6	補正前 の 額	500,000		450,000		50,000					500,000	21.4
			補正額	0		25,000	25,000	△50,000					0	
			補正後 の 額	500,000		475,000	25,000	0					500,000	21.4
		7	補正前 の 額	1,200,000		1,080,000		120,000					1,200,000	64.3
			補正額											
			補正後 の 額	1,200,000		1,080,000		120,000					1,200,000	64.3
		8	補正前 の 額	900,000		810,000		90,000					900,000	96.4
			補正額											
			補正後 の 額	900,000		810,000		90,000					900,000	96.4
		9	補正前 の 額	100,000		90,000		10,000					100,000	100
			補正額											
			補正後 の 額	100,000		90,000		10,000					100,000	100
		計	補正前 の 額	2,800,000		2,520,000	10,000	270,000			100,000	100,000	2,700,000	
			補正額	0		28,000	20,000	△48,000			0	0	0	
			補正後 の 額	2,800,000		2,548,000	30,000	222,000			100,000	100,000	2,700,000	

(単位：千円)

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 額 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 額	当 該 年 度 ま で の 支 出 額	翌 年 度 支 出 額	継 続 費 の 率 (%)	
		年度	年 割 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							
道 路 整 備 課	一 ノ 瀬 ト シ ネ ル 新 設 事 業	4	補正前 の 額	300,000	150,000	135,000		15,000		300,000			11.1	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	150,000	135,000		15,000		300,000			11.1	
		5	補正前 の 額	800,000	400,000	360,000	40,000			800,000	1,100,000		40.7	
			補正額	0			△40,000	40,000		0	0			
			補正後 の 額	800,000	400,000	360,000	0	40,000		800,000	1,100,000		40.7	
		6	補正前 の 額	900,000	450,000	405,000		45,000				900,000	74.1	
			補正額	0			45,000	△45,000				0		
			補正後 の 額	900,000	450,000	405,000	45,000	0				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	40,000	95,000		300,000	800,000	1,100,000	1,600,000	
			補正額	0			5,000	△5,000			0	0	0	
			補正後 の 額	2,700,000	1,350,000	1,215,000	45,000	90,000		300,000	800,000	1,100,000	1,600,000	

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画						前 前 年 度 の 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 の 末 で 支 (見 込) 額	当 該 年 度 支 予 定 額	当 該 年 度 支 予 定 額	翌 年 度 支 出 額	繼 続 費 の 総 額 に 対 する 率 (%)	
		年度	年 割 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							
道 路 整 備 課	色 面 ト ン 新 設 事 業	3	補正前 の 額	300,000	177,000	110,000	13,000		300,000				25.0	
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	177,000	110,000	13,000		300,000				25.4	
		4	補正前 の 額	700,000	454,300	227,200		18,500		1,000,000				83.3
			補正額											
			補正後 の 額	700,000	454,300	227,200		18,500		1,000,000				84.6
		5	補正前 の 額	200,000	129,800	63,000	7,200				200,000	1,200,000		100
			補正額	△17,846	△11,583	△6,000	△7,200	6,937			△17,846	△17,846		
			補正後 の 額	182,154	118,217	57,000	0	6,937			182,154	1,182,154		100
		計	補正前 の 額	1,200,000	761,100	400,200	20,200	18,500	300,000	1,000,000	200,000	1,200,000		
			補正額	△17,846	△11,583	△6,000	△7,200	6,937			△17,846	△17,846		
			補正後 の 額	1,182,154	749,517	394,200	13,000	25,437	300,000	1,000,000	182,154	1,182,154		

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前 前 年 度 末 ま で 支 出 の 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見 込) 額	当 該 年 度 支 予 定 額	当 該 年 度 支 予 定 の 出 額	翌 年 度 支 出 額 以 出 額	継 続 費 の 総 額 に 対 進 す る 率 (%)
		年度	年 割 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							
道 路 整 備 課	恵 比 須 浜 ト ン ネ ル 新 設 事 業	4	補正前 の 額	300,000	177,000	110,000		13,000		300,000				13.6
			補正額											
			補正後 の 額	300,000	177,000	110,000		13,000		300,000			13.6	
		5	補正前 の 額	600,000	354,000	221,000	25,000			600,000	900,000		40.9	
			補正額	0			△25,000	25,000		0	0			
			補正後 の 額	600,000	354,000	221,000	0	25,000		600,000	900,000		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	25,000	67,000		300,000	600,000	900,000	1,300,000	
			補正額	0			△25,000	25,000		0	0			
			補正後 の 額	2,200,000	1,298,000	810,000	0	92,000		300,000	600,000	900,000	1,300,000	

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前 前 年 度 の 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 の 末 で ま で 支 (見 込) 額	当 該 年 度 支 予 定 額	当 該 年 度 支 予 定 額	翌 年 度 支 出 額	繼 続 費 の 総 額 に 対 す る 率 (%)	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国支出金	地方債	その他								
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	500,000	250,000	180,000	70,000		500,000				33.3		
			補正額												
			補正後 の 額	500,000	250,000	180,000	70,000		500,000				35.6		
		4	補正前 の 額	850,000	425,000	308,000	85,000	32,000		1,350,000				90.0	
			補正額												
			補正後 の 額	850,000	425,000	308,000	85,000	32,000		1,350,000				96.2	
		5	補正前 の 額	150,000	75,000	54,000	21,000				150,000	1,500,000		100	
			補正額	△97,170	△48,585	△35,000	△15,717	2,132			△97,170	△97,170			
			補正後 の 額	52,830	26,415	19,000	5,283	2,132			52,830	1,402,830		100	
		計	補正前 の 額	1,500,000	750,000	542,000	176,000	32,000	500,000	1,350,000	150,000	1,500,000			
			補正額	△97,170	△48,585	△35,000	△15,717	2,132			△97,170	△97,170			
			補正後 の 額	1,402,830	701,415	507,000	160,283	34,132	500,000	1,350,000	52,830	1,402,830			

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画						前 前 年 度 の 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 の ま で の 支 出 額 (見 込) 額	当 該 年 度 の 支 予 定 額	当 該 年 度 の 支 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 率 (%)	
		年度	年 割 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							
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	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000		600,000			26.7	
			補正額											
			補正後 の 額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000		600,000			26.7	
		5	補正前 の 額	1,000,000	500,000	360,000	140,000				1,000,000	1,600,000		71.1
			補正額	0			△40,000	40,000			0	0		
			補正後 の 額	1,000,000	500,000	360,000	100,000	40,000			1,000,000	1,600,000		71.1
		6	補正前 の 額	650,000	325,000	234,000	65,000	26,000					650,000	100
			補正額	0			26,000	△26,000					0	
			補正後 の 額	650,000	325,000	234,000	91,000	0					650,000	100
		計	補正前 の 額	2,250,000	1,125,000	810,000	265,000	50,000		600,000	1,000,000	1,600,000	650,000	
			補正額	0			△14,000	14,000			0	0	0	
			補正後 の 額	2,250,000	1,125,000	810,000	251,000	64,000		600,000	1,000,000	1,600,000	650,000	

(単位：千円)

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 額 (見 込)	当 該 年 度 支 出 額 予 定 額	当 該 年 度 支 出 額 予 定 額	翌 年 度 支 出 額 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 率 (%)	
		年度	年 割 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							
都 市 計 画 課	末 広 住 吉 高 架 橋 上 部 工 架 設 事 業 (令 和 5 年 度 契 約 分)	5	補正前 の 額	200,000	100,000	72,000	28,000			200,000	200,000		11.8	
			補正額	0			△8,000	8,000		0	0			
			補正後 の 額	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000		200,000	200,000		11.8	
		6	補正前 の 額	400,000	200,000	144,000	40,000	16,000					400,000	35.3
			補正額	0			16,000	△16,000					0	
			補正後 の 額	400,000	200,000	144,000	56,000	0					400,000	35.3
		7	補正前 の 額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000					500,000	64.7
			補正額											
			補正後 の 額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000					500,000	64.7
		8	補正前 の 額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000					600,000	100
			補正額											
			補正後 の 額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000					600,000	100
		計	補正前 の 額	1,700,000	850,000	612,000	178,000	60,000			200,000	200,000	1,500,000	
			補正額	0			8,000	△8,000			0	0	0	
			補正後 の 額	1,700,000	850,000	612,000	186,000	52,000			200,000	200,000	1,500,000	

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前 前 年 度 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 で の 出 支 (見 込) 額	当 該 年 度 支 予 定 額	当 該 年 度 支 予 定 額	翌 年 度 支 出 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 率 (%)	
		年度	年 割 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								
都 市 計 画 課	蔵 本 公 園 プ ー ル 整 備 事 業	3	補正前 の 額	1,096,000	290,500	776,000	29,500		1,096,000					57.0	
			補正額												
			補正後 の 額	1,096,000	290,500	776,000	29,500		1,096,000					57.7	
		4	補正前 の 額	656,000	196,340	439,000		20,660		1,752,000					91.2
			補正額												
			補正後 の 額	656,000	196,340	439,000		20,660		1,752,000					92.2
		5	補正前 の 額	170,000	50,000	113,000		7,000			170,000	1,922,000			100
			補正額	△21,796	△5,898	△14,000		△1,898			△21,796	△21,796			
			補正後 の 額	148,204	44,102	99,000		5,102			148,204	1,900,204			100
		計	補正前 の 額	1,922,000	536,840	1,328,000	29,500	27,660	1,096,000	1,752,000	170,000	1,922,000			
			補正額	△21,796	△5,898	△14,000		△1,898			△21,796	△21,796			
			補正後 の 額	1,900,204	530,942	1,314,000	29,500	25,762	1,096,000	1,752,000	148,204	1,900,204			

(単位：千円)

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前 前 年 度 の 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 の ま で の 支 (見 込) 額	当 該 年 度 支 予 定 額	当 該 年 度 支 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 率 (%)	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国支出金	地方債	その他								
都 市 計 画 課	鳴 門 総 合 運 動 公 園 野 球 場 改 築 事 業	5	補正前 の 額	1,810,000	451,000	1,313,000		46,000			1,810,000	1,810,000		26.0	
			補正額												
			補正後 の 額	1,810,000	451,000	1,313,000		46,000			1,810,000	1,810,000		18.3	
		6	補正前 の 額	2,340,000	626,000	1,651,000		63,000					2,340,000	59.6	
			補正額	0	83,500	△92,000		8,500					0		
			補正後 の 額	2,340,000	709,500	1,559,000		71,500					2,340,000	42.0	
		7	補正前 の 額	1,838,000	496,000	1,292,000		50,000					1,838,000	86.0	
			補正額	1,882,000	741,000	1,067,000		74,000					1,882,000		
			補正後 の 額	3,720,000	1,237,000	2,359,000		124,000					3,720,000	79.6	
		8	補正前 の 額	972,000	486,000	437,000		49,000					972,000	100	
			補正額	1,048,000	524,000	472,000		52,000					1,048,000		
			補正後 の 額	2,020,000	1,010,000	909,000		101,000					2,020,000	100	
		計	補正前 の 額	6,960,000	2,059,000	4,693,000		208,000			1,810,000	1,810,000	5,150,000		
			補正額	2,930,000	1,348,500	1,447,000		134,500					2,930,000		
			補正後 の 額	9,890,000	3,407,500	6,140,000		342,500			1,810,000	1,810,000	8,080,000		

(3) 繰越明許費

農 林 水 産 部

一 般 会 計

ア 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
農林水産総合技術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	就 業 機 会 創 出 支 援 費	359,648	355,898	3,750	計画に関する諸条件のため
農 林 水 産 部 合 計		359,648	355,898	3,750	

県 土 整 備 部

一 般 会 計

ア 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
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	337,020	112,020	225,000	計画に関する諸条件のため
	高速道路整備支援事業費	105,211	100,211	5,000	計画に関する諸条件のため
住 宅 課	建築物耐震化推進費	59,200	37,750	21,450	計画に関する諸条件のため
次世代交通課	地方創生の深化のための 支 援 費	33,170	30,170	3,000	計画に関する諸条件のため
	航 空 対 策 費	136,127	66,127	70,000	計画に関する諸条件のため
県 土 整 備 部 合 計		670,728	346,278	324,450	

イ 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	670,000	324,000	201,000	346,000	一般国道４３８号ほか２７路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	357,423	180,423	107,000	177,000	一般国道４３８号ほか８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	15,288,896	4,274,895	10,442,001	11,014,001	一般国道１９３号ほか８０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	104,500	26,900	52,000	77,600	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	320,000	113,817	96,000	206,183	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	港湾環境整備事業費	149,100	37,283	75,000	111,817	徳島小松島港 計画に関する諸条件等のため
県 土 整 備 部 合 計		16,889,919	4,957,318	10,973,001	11,932,601	

県 土 整 備 部

特 別 会 計

公用地公共用地取得事業特別会計

ア 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
用 地 対 策 課	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費	500,000	371,000	129,000	阿南安芸自動車道 補償処理の困難等のため
県 土 整 備 部 合 計		500,000	371,000	129,000	