

令和 6 年 2 月 定例会

経済委員会説明資料 (その 3)

商工労働観光部

目 次

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 課別主要事項説明	5
(2) 繰越明許費	17
ア 追加	17
イ 変更	17

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)

（単位：千円）

区 分	補正前の額	補 正 額	計	特 定 財 源							一 般 財 源
				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	61,624,244	△ 10,814	61,613,430		(205,852) 1,070,326			(△ 530,000) 58,511,658	200,795		(313,334) 1,830,651
企 業 支 援 課	3,999,461	15,376	4,014,837	413	(△ 60,000) 279,819	70	4,500	(△ 28,000) 1,608,602	(△ 9,072) 1,217,267	23,000	(112,448) 881,166
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー	1,935,041	△ 61,075	1,873,966	(△ 14,626) 53,226	(△ 1,782) 46,768	(△ 550)		1,031,000	(△ 37,837) 21,296		(△ 6,280) 721,676
労 働 雇 用 戦 略 課	3,350,505	6,415	3,356,920		(42,876) 286,868	1		2,829,079			(△ 36,461) 240,972
産業人材育成センター	1,049,822	△ 137,163	912,659	(△ 7,243) 7,520	(△ 122,417) 381,308	2,983			1,102	(△ 4,000) 12,000	(△ 3,503) 507,746
観 光 政 策 課	2,129,195	△ 46,414	2,082,781	(△ 7) 10,023	(79,151) 1,134,826			2,000	8,292	(△ 4,000)	(△ 121,558) 927,640
にぎわいづくり課	1,426,859	42,376	1,469,235	(△ 18,460) 192,001	(△ 23,850) 50,250	(1,263) 24,077		10,000	(1,070) 5,393	188,000	(82,353) 999,514
計	75,515,127	△ 191,299	75,323,828	(△ 40,336) 263,183	(119,830) 3,250,165	(713) 27,131	4,500	(△ 558,000) 63,992,339	(△ 45,839) 1,454,145	(△ 8,000) 223,000	(340,333) 6,109,365

(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	409,279	95,801,828			36,800,000	(370,877) 370,877	(38,402) 58,630,951	
	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	409,279	95,809,211		7,383	36,800,000	(370,877) 370,877	(38,402) 58,630,951	
企 業 支 援 課	都 市 用 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計	279,698	88,400	368,098			(88,392) 366,960		(8) 1,138	
	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	25,102,565	△ 105,665	24,996,900			24,764,600	(△ 64,454)	(△ 41,211) 232,300	
	中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 特 別 会 計	36,408	2,253	38,661				29,361	(2,253) 9,300	
	計	25,418,671	△ 15,012	25,403,659			(88,392) 25,131,560	(△ 64,454) 29,361	(△ 38,950) 242,738	
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	△ 1,400	1,973,866			960,000		(△ 1,400) 1,013,866	
労 働 雇 用 戦 略 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	4,062,364	△ 90	4,062,274			1,200,000		(△ 90) 2,862,274	
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		126,876,233	392,777	127,269,010		7,383	(88,392) 64,111,560	(306,423) 400,238	(△ 2,038) 62,749,829	

(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	△ 1,260	30,940	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 1,260)
商 業 総 務 費	58,729,682	19,867	58,749,549	① 給 与 費 (19,867)
商 業 振 興 費	1,054,877	△ 27,691	1,027,186	① 小規模事業振興費 事業に要する経費の補正 (△ 27,691)
中 小 企 業 指 導 費	1,545,000	750	1,545,750	① 国庫返納金 (750)
物 産 貿 易 振 興 費	12,719	0	12,719	
中 小 企 業 振 興 費	249,766	△ 2,480	247,286	① 新産業創出総合支援費 事業に要する経費の補正 (△ 2,480)
商 工 政 策 課 合 計	61,624,244	△ 10,814	61,613,430	

(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 計 特 別 会 計	95,392,549	409,279	95,801,828	① 一般会計へ繰出 (409,279)
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 計 特 別 会 計	7,383	0	7,383	
商 工 政 策 課 合 計	95,399,932	409,279	95,809,211	

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	40,230	0	40,230	
商 業 総 務 費	83,426	△ 15,927	67,499	① 給 与 費 (△ 15,927)
商 業 振 興 費	35,504	0	35,504	
中 小 企 業 指 導 費	137,143	△ 60,000	77,143	① 中小企業総合支援費 事業に要する経費の補正 (△ 60,000)
金 融 対 策 費	1,767,488	17,572	1,785,060	① 金融あつ旋指導費 (5,243) 事業に要する経費の補正 ② 国庫返納金 (12,329)
工 鉱 業 総 務 費	58,433	2,774	61,207	① 給 与 費 (2,774)
産 業 立 地 対 策 費	1,877,237	70,957	1,948,194	① 給 与 費 (366) ② 都市用水水源費負担金特別会計繰出金 (88,392) 正木ダムの管理費負担金の決定等に伴う補正 ③ 渇水対策費 (△ 17,801) 事業に要する経費の補正
企 業 支 援 課 計	3,999,461	15,376	4,014,837	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
都市用水 水源費負担 特別会計	279,698	88,400	368,098	① 早明浦ダム管理費負担金 (1,244) 管理費負担金の決定に伴う補正 ② 正木ダム管理費負担金 (87,026) 管理費負担金の決定に伴う補正 ③ 旧吉野川河口堰管理費負担金 (130) 管理費負担金の決定に伴う補正
中小企業・ 雇用対策事 業特別会計	25,102,565	△ 105,665	24,996,900	① 中小企業金融円滑化推進費 (△ 105,665) 事業に要する経費の補正
中小企業近代化 資金貸付金 特別会計	36,408	2,253	38,661	① 中小企業基盤整備機構償還金 (270) 事業に要する経費の補正 ② 一般会計へ繰出 (1,983) 事業に要する経費の補正
企業支援課 合 計	25,418,671	△ 15,012	25,403,659	

新 未 来 産 業 課 ・ 工 業 技 術 セ ン タ ー
(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	97,100	△ 3,522	93,578	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 3,564) ② 国庫返納金 (42)
中 小 企 業 指 導 費	66,298	0	66,298	
物 産 貿 易 振 興 費	1,255	△ 149	1,106	① 特産品振興費 事業に要する経費の補正 (△ 149)
工 鉱 業 総 務 費	469,361	△ 5,633	463,728	① 給 与 費 (△ 5,633)
中 小 企 業 振 興 費	1,038,477	3,370	1,041,847	① 地域産業総合振興対策費 事業に要する経費の補正 (3,370)
銃 砲 火 薬 ガ ス 等 取 締 費	3,168	△ 84	3,084	① 電気事業指導監督費 事業に要する経費の補正 (△ 84)
計 量 検 定 費	10,995	△ 537	10,458	① 給 与 費 (334) ② 計量器検定費 (△ 507) 事業に要する経費の補正 ③ 計量取締費 (△ 248) 事業に要する経費の補正 ④ 計量管理指導費 (△ 116) 事業に要する経費の補正

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
工業技術センター費	248,387	△ 54,520	193,867	① 給 与 費 (△ 2,537) ② センター運営費 (△ 2,808) 事業に要する経費の補正 ③ 試験研究費 (△ 1,527) 事業に要する経費の補正 ④ 特別研究費 (△ 30,895) 事業に要する経費の補正 ⑤ センター機械整備事業費 (△ 8,093) 事業に要する経費の補正 ⑥ 頑張る企業技術支援費 (△ 8,660) 事業に要する経費の補正
新 未 来 産 業 課 工 業 技 術 セ ン タ ー 合 計	1,935,041	△ 61,075	1,873,966	

(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	1,975,266	△ 1,400	1,973,866	① 中小企業・雇用対策推進費 事業に要する経費の補正 (△ 1,400)
新未来産業課 工業技術センタ 合 計	1,975,266	△ 1,400	1,973,866	

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	3,026,323	28,612	3,054,935	① 給 与 費 (1,674) ② 国庫返納金 (26,938)
労 働 福 祉 費	9,900	0	9,900	
雇 用 促 進 費	243,662	△ 22,197	221,465	① 給 与 費 (△ 8,167) ② 県内就職対策費 (△ 7,016) 事業に要する経費の補正 ③ 中高年齢失業者等雇用促進費 (△ 7,014) 事業に要する経費の補正
労 働 雇 用 戦 略 課 合 計	3,350,505	6,415	3,356,920	

(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	4,062,364	△ 90	4,062,274	① 中小企業・雇用対策推進費事業に要する経費の補正 (△ 90)
労働雇用戦略課 合 計	4,062,364	△ 90	4,062,274	

産業人材育成センター
(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	11,104	△ 1,993	9,111	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 1,993)
職 業 訓 練 総 務 費	573,222	△ 6,065	567,157	① 給 与 費 (△ 7,041) ② 非常勤職業訓練指導員等設置費 事業に要する経費の補正 (△ 1,093) ③ 職業訓練計画及び指導費 事業に要する経費の補正 (△ 129) ④ 職業能力開発校管理運営費 事業に要する経費の補正 (2,869) ⑤ 事業内職業訓練強化対策費 事業に要する経費の補正 (△ 596) ⑥ 技能振興費 事業に要する経費の補正 (△ 75)
職 業 能 力 開 発 校 費	73,170	△ 11,856	61,314	① 職業能力開発校整備事業費 事業に要する経費の補正 (△ 11,856)
転 職 職 業 訓 練 費	392,326	△ 117,249	275,077	① 給 与 費 (3,248) ② 転職訓練費 事業に要する経費の補正 (△ 120,497)
産業人材育成センター 合 計	1,049,822	△ 137,163	912,659	

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	△ 4,470	161,380	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (△ 4,470)
商 業 総 務 費	38,269	△ 12,232	26,037	① 給 与 費 (△ 12,232)
物 産 あ つ 旋 所 費	66,924	0	66,924	
物 産 貿 易 振 興 費	604	0	604	
観 光 費	1,857,548	△ 29,712	1,827,836	① 給 与 費 (22,133) ② 観光交流推進費 (△ 1,147) 事業に要する経費の補正 ③ 観光とくしま促進費 (△ 58,000) 事業に要する経費の補正 ④ 国庫返納金 (7,302)
観 光 政 策 課 計 合	2,129,195	△ 46,414	2,082,781	

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	23,600	76,900	100,500	① 地方創生の深化のための支援費 事業に要する経費の補正 (76,900)
観 光 費	1,044,904	△ 40,628	1,004,276	① 給 与 費 (16,130) ② 観光交流推進費 (△ 76,820) 事業に要する経費の補正 ③ 観光施設管理運営費 (20,062) 事業に要する経費の補正
子 ど も 科 学 館 費	358,355	6,104	364,459	① 子ども科学館管理運営費 (6,104)
にぎわいづくり課 合 計	1,426,859	42,376	1,469,235	

(2) 繰越明許費

ア 追加

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
企 業 支 援 課	金 融 あ つ 旋 指 導 費	1,772,342	1,642,342	130,000	計画及び設計に関する諸条件による。
観 光 政 策 課	徳島とくとうターミナル運営費	30,162	23,862	6,300	計画及び設計に関する諸条件による。
合 計		1,802,504	1,666,204	136,300	

イ 変更

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
				補正前	補正後	
にぎわいづくり課	観 光 施 設 管 理 運 営 費	818,783	629,916	124,200	188,867	計画及び設計に関する諸条件による。
合 計		818,783	629,916	124,200	188,867	