

令和 6 年 1 1 月 定例会

県 土 整 備 委 員 会 説 明 資 料

(その 3)

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	6,717,225	0	6,717,225	9,612		6,293			20,431	6,462		525,000	6,149,427
建 設 管 理 課	138,274	0	138,274	795		11,821			37,833	5,000			82,825
用 地 対 策 課	30,031	0	30,031			70							29,961
高規格道路課	4,695,726	581,000	5,276,726	10,000					24,371	328,000		(581,000)	366,355
道 路 整 備 課	18,570,843	6,613,000	25,183,843	(3,750,000) 10,595,036	85,807				40,533	1,672,000	105,000	(2,863,000) 9,432,000	3,253,467
都 市 計 画 課	6,593,313	573,000	7,166,313	(273,000) 2,987,762	(16,000) 234,105	21,208			20,100	162,000		(284,000) 3,519,000	222,138
住 宅 課	1,605,434	0	1,605,434	307,157		16,605	1,280		38,253	652,349		156,000	433,790
営 繕 課	985	0	985										985
河 川 政 策 課	3,038,765	1,652,924	4,691,689	(64,924) 195,639		297	30		12,158	53,860		(1,588,000) 3,921,000	508,705
河 川 整 備 課	5,762,231	7,283,000	13,045,231	(3,469,000) 4,728,000		974			390,000	255,000		(3,814,000) 6,866,000	805,257
砂 防 防 災 課	13,883,161	2,036,600	15,919,761	(925,400) 8,478,028	(9,200) 75,187					256,000		(1,102,000) 6,761,000	349,546
水 環 境 整 備 課	555,846	117,300	673,146	(117,300) 272,276		1,933							398,937
港 湾 政 策 課	6,959,015	1,240,000	8,199,015	(297,000) 1,959,202	6,750	14,334	6,606		60,000	467,592		(943,000) 3,507,000	2,177,531
計	68,550,849	20,096,824	88,647,673	(8,896,624) 29,543,507	(25,200) 401,849	73,535	7,916	0	643,679	3,858,263	105,000	(11,175,000) 39,235,000	14,778,924
収用委員会事務局	75,592	0	75,592			580			10,000				65,012
総 計	68,626,441	20,096,824	88,723,265	(8,896,624) 29,543,507	(25,200) 401,849	74,115	7,916	0	653,679	3,858,263	105,000	(11,175,000) 39,235,000	14,843,936

(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	2,288,669	0	2,288,669				1,019,591		18	432,000	87,060	750,000
住 宅 課	県 営 住 宅 敷 金 等 管 理 特 別 会 計	189,311	0	189,311				198		70,142		118,971	
港 湾 政 策 課	港 湾 等 整 備 事 業 特 別 会 計	3,143,589	0	3,143,589	110,000		987,154	54,503		466,932	130,000		1,395,000
合 計		5,621,569	0	5,621,569	110,000	0	987,154	1,074,292	0	537,092	562,000	206,031	2,145,000

(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
計 画 調 査 費	20,000	0	20,000	
運 輸 交 通 対 策 費	288	0	288	
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	1,109,644	0	1,109,644	
道 路 新 設 改 良 費	3,038,794	576,000	3,614,794	① 国直轄事業負担金 (576,000) 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	527,000	5,000	532,000	① 国直轄事業負担金 (5,000) 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	4,695,726	581,000	5,276,726	

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
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	76,727	0	76,727	
道 路 維 持 費	4,925,940	0	4,925,940	
道 路 新 設 改 良 費	12,909,861	6,613,000	19,522,861	① 道路改築事業費 (1,637,800) 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 (4,975,200) 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 ょ う 維 持 費	200,000	0	200,000	
道 路 整 備 課 合 計	18,570,843	6,613,000	25,183,843	

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
計 画 調 査 費	30,000	0	30,000	
都 市 計 画 総 務 費	63,069	18,000	81,069	① 都市計画調査事業費 (18,000) 盛土規制法に基づく基礎調査等に要する経費の補正
街 路 事 業 費	2,260,234	169,000	2,429,234	① 街路事業費 (169,000) 市街地の道路整備に要する経費の補正
公 園 費	4,240,010	386,000	4,626,010	① 公園整備事業費 (386,000) 都市公園の整備に要する経費の補正
都 市 計 画 課 合 計	6,593,313	573,000	7,166,313	

河川政策課
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	50,000	0	50,000	
土 地 水 対 策 費	1,062	0	1,062	
河 川 総 務 費	383,381	0	383,381	
河 川 改 良 費	2,603,851	1,652,924	4,256,775	① 国直轄事業負担金 (1,455,000) 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 (197,924) 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 防 費	471	0	471	
河 川 政 策 課 合 計	3,038,765	1,652,924	4,691,689	

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	2,231	0	2,231	
河 川 改 良 費	5,259,500	6,761,000	12,020,500	① 広域河川改修事業費 (1,585,000) 河川改修に要する経費の補正 ② 総合流域防災事業費 (3,286,000) 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 (735,000) 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 (1,155,000) 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	500,500	522,000	1,022,500	① 海岸侵食対策事業費 (34,500) 海岸の侵食対策に要する経費の補正 ② 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 (25,500) 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 ③ 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 (462,000) 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	5,762,231	7,283,000	13,045,231	

砂 防 防 災 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	20,000	0	20,000	
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	4,465,161	2,036,600	6,501,761	① 通常砂防事業費 (161,000) 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 (1,252,750) 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 (101,850) がけ崩れ対策に要する経費の補正 ④ 国直轄事業負担金 (45,000) 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 (476,000) 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
河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	8,278,000	0	8,278,000	
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 防 災 課 合 計	13,883,161	2,036,600	15,919,761	

水 環 境 整 備 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	70,925	0	70,925	
土 地 改 良 費	154,750	117,300	272,050	① 農業集落排水整備事業費 (117,300) 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	330,171	0	330,171	
水 環 境 整 備 課 合 計	555,846	117,300	673,146	

港湾政策課
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	2,000	0	2,000	
道路橋りょう総務費	1,006,606	0	1,006,606	
港湾管理費	1,102,405	0	1,102,405	
港湾建設費	3,743,004	1,240,000	4,983,004	① 国直轄事業負担金 (306,000) 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 (714,000) 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 (220,000) 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	
港湾政策課合計	6,959,015	1,240,000	8,199,015	

(2) 繰越明許費

ア 一般会計

1 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	4,537,675	1,159,875	1,740,000	3,377,800	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	13,967,763	3,608,563	5,384,000	10,359,200	一般国道193号ほか66路線 計画に関する諸条件等のため
	計	18,505,438	4,768,438	7,124,000	13,737,000	

(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	
都 市 計 画 課	都市計画調査事業費	72,360	41,360	13,000	31,000	計画に関する諸条件等のため
	街路事業費	1,775,250	1,274,250	332,000	501,000	徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	4,537,010	3,770,010	547,000	767,000	鳴門総合運動公園ほか4箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	6,384,620	5,085,620	892,000	1,299,000	

(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	
河 川 政 策 課	堰堤改良事業費	497,924	120,000	180,000	377,924	正木ダムほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	497,924	120,000	180,000	377,924	

(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	2,581,500	398,500	598,000	2,183,000	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	4,096,000	324,000	486,000	3,772,000	立江川ほか29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	1,165,000	172,000	258,000	993,000	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	1,355,000	80,000	120,000	1,275,000	多々羅川ほか25箇所 計画に関する諸条件等のため
	海岸侵食対策事業費	276,000	96,500	145,000	179,500	今津坂野海岸（坂野地区） 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	135,500	44,000	66,000	91,500	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	611,000	60,000	89,000	551,000	高島海岸ほか5箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	10,220,000	1,175,000	1,762,000	9,045,000	

(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 防 災 課	通常砂防事業費	542,000	152,000	229,000	390,000	前山谷ほか10箇所 計画に関する諸条件等のため
	地すべり対策事業費	2,187,750	374,000	561,000	1,813,750	有瀬ほか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	277,850	70,000	106,000	207,850	川ヨリ西ほか8箇所 計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,365,100	356,100	533,000	1,009,000	宇多谷ほか38箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	4,372,700	952,100	1,429,000	3,420,600	

(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 整 備 課	農業集落排水整備事業費	272,050	61,750	93,000	210,300	上板町ほか6市町村 計画に関する諸条件等のため
	計	272,050	61,750	93,000	210,300	

(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	
港 湾 政 策 課	港湾海岸保全施設整備事業費	1,643,550	371,550	558,000	1,272,000	浅川港海岸ほか3海岸 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	1,733,450	605,450	908,000	1,128,000	徳島小松島港ほか2港 計画に関する諸条件等のため
	計	3,377,000	977,000	1,466,000	2,400,000	
合 計		43,629,732	13,139,908	12,946,000	30,489,824	