

令和 7 年 2 月定例会

地域活性化対策特別委員会説明資料（その 3）

企 画 総 務 部
南 部 総 合 県 民 局
西 部 総 合 県 民 局
生 活 環 境 部
経 済 産 業 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	4
企画総務部	4
生活環境部	5
経済産業部	6
農林水産部	8
県土整備部	10
(2) 継続費	12
(3) 繰越明許費	17

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 産 入 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 金 反 則 金	県 債	
企 画 総 務 部	249,415	35,806	285,221	(△65,004) 48,421									(100,810) 236,800
生 活 環 境 部	1,737,659	△18,082	1,719,577	(429,011) 824,719		(△450)			(△3,029) 4,471	(△35) 8,925			(△443,579) 881,462
経 済 産 業 部	2,655,055	△94,827	2,560,228	(△ 53,185) 513,054			(△ 500)	5,000	1,453,000	(△ 177) 83,159			(△ 40,965) 502,678
農 林 水 産 部	1,608,125	△345,512	1,262,613	(△ 272,304) 776,180		(△ 362)	(△ 231)		(△ 7,534) 78,751	(10) 18,021			(△ 65,091) 351,644
県 土 整 備 部	24,152,323	△675,102	23,477,221	(△297,538) 11,203,004	(△1,600) 263,892		(△4,114) 2,492		(△561,160) 161,000	(△2,837) 6,334		(△613,000) 8,861,000	(805,147) 2,874,499
合 計	30,402,577	△1,097,717	29,304,860	(△259,020) 13,365,378	(△1,600) 263,892	(△812) 41,204	(△4,845) 2,642	5,000	(△571,723) 1,697,222	(△3,039) 116,439	105,000	(△613,000) 8,861,000	(356,322) 4,847,083

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

企 画 総 務 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
政 策 企 画 課	企 画 総 務 費	71,437	△71,026	411	① 企画調整費 (△71,026)
	計 画 調 査 費	51,482	△7	51,475	① 地方創生の深化のための支援費 (△7)
	計	122,919	△71,033	51,886	
財 政 課	企 画 総 務 費	55,540	120,870	176,410	① 企画調整費 (120,870)
	計 画 調 査 費	24,750	△9,750	15,000	① 地方創生の深化のための支援費 (△9,750)
	計	80,290	111,120	191,410	
情 報 政 策 課	一 般 管 理 費	5,000	△88	4,912	① 行政情報化推進費 (△88)
	計 画 調 査 費	41,206	△4,193	37,013	① 地方創生の深化のための支援費 (△4,193)
	計	46,206	△4,281	41,925	
企 画 総 務 部 計		249,415	35,806	285,221	

生 活 環 境 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
労 働 雇 用 政 策 課	企 画 総 務 費	33,615	△ 11,176	22,439	① 企画調整費 (△ 11,176)
	計 画 調 査 費	231,042	△ 3,711	227,331	① 地域振興推進費 (△ 2,683) ② 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,924) ③ 国庫返納金 (896)
	地域振興対策費	978	△ 68	910	① 過疎等振興費 (△ 68)
	労 政 総 務 費	1,297,000	0	1,297,000	
	雇 用 促 進 費	171,774	△ 3,127	168,647	① 県内就職対策費 (△ 3,127)
	計	1,734,409	△ 18,082	1,716,327	
交 通 政 策 課	運輸交通対策費	3,250	0	3,250	
	計	3,250	0	3,250	
生 活 環 境 部 合 計		1,737,659	△ 18,082	1,719,577	

経 済 産 業 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
経 済 産 業 政 策 課	計 画 調 査 費	23,150	△ 20	23,130	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 20)
	商 業 総 務 費	2,192	6,432	8,624	① 商工行政連絡調整費 (6,432)
	商 業 振 興 費	40,000	0	40,000	
	物産あつ旋所費	8,242	0	8,242	
	計	73,584	6,412	79,996	
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	120,300	0	120,300	
	産業立地対策費	1,541,953	0	1,541,953	
	計	1,662,253	0	1,662,253	
産業創生・大学連携課	計 画 調 査 費	872,510	△ 99,895	772,615	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,450) ② 地方大学・地域産業創生支援費 (△ 98,445)
	中小企業振興費	32,998	△ 87	32,911	① 地域産業総合振興対策費 (△ 87)
	工 業 技 術 セ ン タ ー 費	7,810	△ 500	7,310	① 試験研究費 (△ 500)
	計	913,318	△ 100,482	812,836	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
東 京 本 部	計 画 調 査 費	1,100	△ 757	343	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 757)
	計	1,100	△ 757	343	
関 西 本 部	計 画 調 査 費	4,800	0	4,800	
	計	4,800	0	4,800	
経 済 産 業 部 計		2,655,055	△ 94,827	2,560,228	

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
みどり戦略 推進課	計 画 調 査 費	29,215	△ 198	29,017	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 198)
	園 芸 振 興 費	7,310	△ 150	7,160	① 園芸振興指導費 (△ 150)
	計	36,525	△ 348	36,177	
とくしま ブランド 推進課	計 画 調 査 費	182,459	△ 197	182,262	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 197)
	園 芸 総 務 費	622	72	694	① 農産物販売あつ旋費 (72)
	園 芸 振 興 費	52,877	△ 25,304	27,573	① 園芸振興指導費 (△ 25,799) ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費 (495)
	計	235,958	△ 25,429	210,529	
鳥獣対策・ 里山振興課	農 業 総 務 費	2,580	0	2,580	
	山村振興対策 事業 費	263,787	△ 19,232	244,555	① 中山間振興事業費 (△ 19,232)
	計	266,367	△ 19,232	247,135	
畜産振興課	計 画 調 査 費	2,300	0	2,300	
	計	2,300	0	2,300	
林業振興課	計 画 調 査 費	116,944	200	117,144	① 地方創生の深化のための支援費 (200)
	林 業 総 務 費	128,351	△ 41,881	86,470	① 林業労働対策費 (△41,881)
	造 林 費	3,100	0	3,100	
	計	248,395	△ 41,681	206,714	

区 分	目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
水 産 振 興 課	計 画 調 査 費	53,430	△ 12,858	40,572	① 地方創生の深化のための支援費 (△12,858)
	水産業振興費	15,506	△ 4,125	11,381	① 漁業生産の担い手確保・育成費 (△ 4,125)
	計	68,936	△ 16,983	51,953	
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	計 画 調 査 費	41,554	△ 972	40,582	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 972)
	農 業 総 務 費	609,761	△ 209,737	400,024	① 就業機会創出支援費 (△ 205,428) ② 多様な担い手育成支援費 (△ 4,309)
	森 林 林 業 研 究 費	10,621	△ 1,000	9,621	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (△ 1,000)
	計	661,936	△ 211,709	450,227	
農山漁村振興課	山村振興対策事業費	61,321	△ 30,130	31,191	① 中山間振興事業費 (△ 30,130)
	農 地 総 務 費	21,387	0	21,387	
	計	82,708	△ 30,130	52,578	
生 産 基 盤 課	漁 港 建 設 費	5,000	0	5,000	
	計	5,000	0	5,000	
農 林 水 産 部 合 計		1,608,125	△ 345,512	1,262,613	

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	建設業指導監督費	15,000	0	15,000	
	計	15,000	0	15,000	
高 規 格 道 路 課	計 画 調 査 費	20,000	△2,300	17,700	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,300)
	道路橋りょう 総 務 費	1,011,445	△88,987	922,458	① 高速自動車道対策事業費 (△ 88,987)
	計	1,031,445	△91,287	940,158	
道 路 整 備 課	道路新設改良費	19,482,861	△568,070	18,914,791	① 道路改築事業費 (△ 127,775) ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 440,295)
	交通安全対策費	208,600	0	208,600	
	計	19,691,461	△568,070	19,123,391	
都 市 計 画 課	街 路 事 業 費	1,855,750	△16,270	1,839,480	① 街路事業費 (△ 16,270)
	計	1,855,750	△16,270	1,839,480	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	計 画 調 査 費	7,532	0	7,532	
	住 宅 建 設 費	65,529	4,639	70,168	① 住宅対策推進費 (4,639)
	計	73,061	4,639	77,700	
港 湾 政 策 課	計 画 調 査 費	2,000	0	2,000	
	道 路 橋 り よ う 費 総 務 費	1,006,606	△4,114	1,002,492	① 交通網整備利用促進基金積立金 (△ 4,114)
	港 湾 建 設 費	477,000	0	477,000	
	計	1,485,606	△4,114	1,481,492	
県 土 整 備 部 計 合		24,152,323	△675,102	23,477,221	

(2) 継 続 費
 県 土 整 備 部
 一 般 会 計
 (変 更)

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(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対する進捗 率		
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳										
					国支出金	地方債	その他							一般財源	
高規格道路課	大鳴門橋 道業 設置 事業	5	補正前 の 額	千円 100,000	千円	千円 93,000	千円 5,000	千円 2,000	千円	千円 100,000	千円	千円	千円	% 3.6	
			補正額												
			補正後 の 額	100,000		93,000	5,000	2,000		100,000				3.6	
		6	補正前 の 額	500,000		475,000	25,000					500,000	600,000		21.4
			補正額	0			△15,000	15,000				0	0		
			補正後 の 額	500,000		475,000	10,000	15,000			500,000	600,000		21.4	
		7	補正前 の 額	1,200,000		1,080,000		120,000						1,200,000	64.3
			補正額	0		57,000	50,000	△107,000						0	
			補正後 の 額	1,200,000		1,137,000	50,000	13,000						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		2,548,000	30,000	222,000		100,000	500,000	600,000	2,200,000		
			補正額	0		57,000	35,000	△92,000			0	0	0		
			補正後 の 額	2,800,000		2,605,000	65,000	130,000		100,000	500,000	600,000	2,200,000		

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(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対す る進捗 率	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳										
					国支出金	地方債	その他	一般財源							
道 路 整 備 課	一 ノ 瀬 ト シ ネ 新 設 事 業	4	補正前 の 額	千円 300,000	千円 150,000	千円 135,000	千円	千円 15,000	千円 300,000	千円	千円	千円	千円	% 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		1,100,000					40.7
			補正額												
			補正後 の 額	800,000	400,000	360,000		40,000		1,100,000					40.7
		6	補正前 の 額	900,000	450,000	405,000	45,000					900,000	2,000,000		74.1
			補正額	100,000	50,000	50,000	△45,000	45,000				100,000	100,000		
			補正後 の 額	1,000,000	500,000	455,000	0	45,000				1,000,000	2,100,000		77.8
		7	補正前 の 額	700,000	350,000	315,000		35,000						700,000	100
			補正額	△100,000	△50,000	△45,000		△5,000						△100,000	
			補正後 の 額	600,000	300,000	270,000		30,000						600,000	100
		計	補正前 の 額	2,700,000	1,350,000	1,215,000	45,000	90,000	300,000	1,100,000	900,000	2,000,000	700,000		
			補正額	0	0	5,000	△45,000	40,000			100,000	100,000	△100,000		
			補正後 の 額	2,700,000	1,350,000	1,220,000	0	130,000	300,000	1,100,000	1,000,000	2,100,000	600,000		

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(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対す る進捗 率	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳										
					国支出金	地方債	その他	一般財源							
道 路 整 備 課	恵 比 須 浜 ト ン ネ ル 新 設 事 業	4	補正前 の 額	千円 300,000	千円 177,000	千円 110,000	千円	千円 13,000	千円 300,000	千円	千円	千円	千円	% 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		900,000					40.9
			補正額												
			補正後 の 額	600,000	354,000	221,000		25,000		900,000					40.9
		6	補正前 の 額	800,000	472,000	295,000		33,000			800,000	1,700,000			77.3
			補正額	100,000	59,000	41,000					100,000	100,000			
			補正後 の 額	900,000	531,000	336,000		33,000			900,000	1,800,000			81.8
		7	補正前 の 額	500,000	295,000	184,000		21,000						500,000	100
			補正額	△100,000	△61,000	△35,000	16,000	△20,000						△100,000	
			補正後 の 額	400,000	234,000	149,000	16,000	1,000						400,000	100
		計	補正前 の 額	2,200,000	1,298,000	810,000		92,000	300,000	900,000	800,000	1,700,000	500,000		
			補正額	0	△2,000	6,000	16,000	△20,000			100,000	100,000	△100,000		
			補正後 の 額	2,200,000	1,296,000	816,000	16,000	72,000	300,000	900,000	900,000	1,800,000	400,000		

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前前年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費 の総額 に対する進捗 率	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳										
					国支出金	地方債	その他	一般財源							
都 市 計 画 課	吉 住 広 末 上 部 橋 架 高 工 事 架 設 (分 約 4 年 令 和)	4	補正前 の 額	千円 600,000	千円 300,000	千円 216,000	千円 60,000	千円 24,000	千円 600,000	千円	千円	千円	千円	% 26.7	
			補正額												
			補正後 の 額	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000	600,000					28.9	
		5	補正前 の 額	1,000,000	500,000	360,000	100,000	40,000		1,600,000					71.1
			補正額												
			補正後 の 額	1,000,000	500,000	360,000	100,000	40,000		1,600,000					77.1
		6	補正前 の 額	650,000	325,000	234,000	91,000				650,000	2,250,000			100
			補正額	△175,250	△87,625	△64,000	△43,525	19,900			△175,250	△175,250			
			補正後 の 額	474,750	237,375	170,000	47,475	19,900			474,750	2,074,750			100
		計	補正前 の 額	2,250,000	1,125,000	810,000	251,000	64,000	600,000	1,600,000	650,000	2,250,000			
			補正額	△175,250	△87,625	△64,000	△43,525	19,900			△175,250	△175,250			
			補正後 の 額	2,074,750	1,037,375	746,000	207,475	83,900	600,000	1,600,000	474,750	2,074,750			

課 名	事 業 名	全 体 計 画							前前年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度以	継続費 の総額 に対する進捗 率	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳				末までの 支出額	までの支 出(見込) 額	支出予定 額	末までの 支出予定 額	降支出予 定額		
					国支出金	地方債	その他	一般財源							
都 市 計 画 課	吉 住 上 部 工 事 （令和5年度 契 約 分 ）	5	補正前 の 額	千円 200,000	千円 100,000	千円 72,000	千円 20,000	千円 8,000	千円	千円 200,000	千円	千円	千円	% 11.8	
			補正額												
			補正後 の 額	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000		200,000				11.8	
		6	補正前 の 額	400,000	200,000	144,000	56,000					400,000	600,000		35.3
			補正額	0			△16,000	16,000				0	0		
			補正後 の 額	400,000	200,000	144,000	40,000	16,000				400,000	600,000		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	186,000	52,000		200,000	400,000	600,000	1,100,000		
			補正額	0			△16,000	16,000			0	0			
			補正後 の 額	1,700,000	850,000	612,000	170,000	68,000		200,000	400,000	600,000	1,100,000		

(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	331,003	316,003	15,000	計画に関する諸条件のため
農 林 水 産 部 合 計		331,003	316,003	15,000	

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	地方創生の深化のための 支 援 費	17,700	0	17,700	計画に関する諸条件のため
	高速自動車道対策事業費	315,151	146,760	168,391	計画に関する諸条件のため
	高速道路整備支援事業費	106,017	95,282	10,735	計画に関する諸条件のため
住 宅 課	建築物耐震化推進費	52,000	31,030	20,970	計画に関する諸条件のため
県 土 整 備 部 合 計		490,868	273,072	217,796	

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	147,000	268,000	523,000	一般国道４３８号ほか３４路線 計画に関する諸条件等のため
	路 側 整 備 事 業 費	347,423	86,423	139,000	261,000	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	13,487,468	2,198,268	10,359,200	11,289,200	一般国道１９３号ほか６６路線 計画に関する諸条件等のため
都 市 計 画 課	街 路 事 業 費	1,749,980	1,220,521	501,000	529,459	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	89,500	25,082	198,000	64,418	徳島東環状線 計画に関する諸条件等のため
港 湾 政 策 課	県単独港湾整備事業費	477,000	52,000	231,000	425,000	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		16,821,371	3,729,294	11,696,200	13,092,077	

県土整備部

特別会計

ア 追加

公用地公共用地取得事業特別会計

(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
用地対策課	公用地公共用地費 取得事業	700,000	530,000	170,000	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		700,000	530,000	170,000	

イ 変 更

港湾等整備事業特別会計

(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	
港 湾 政 策 課	徳 島 小 松 島 港 赤 石 地 区 整 備 事 業 費	330,000	274,745	36,000	55,255	徳島小松島港 計画に関する諸条件等のため
県 土 整 備 部 計		330,000	274,745	36,000	55,255	