

令和 7 年 2 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 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) 継続費	-----	22
	(3) 繰越明許費	-----	28
	(4) 地方債	-----	46
2	流域下水道事業会計予算	-----	47
3	その他の議案等	-----	52
	(1) 請負契約	-----	52

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	△1,002,806	5,714,419	(2,502) 12,114		(2,318) 8,611			(2,851) 23,282	6,462		(6,000) 531,000	(△1,016,477) 5,132,950
建 設 管 理 課	142,274	△679	141,595	(10) 2,805		(370) 12,191			(△1,568) 36,265	(△5,000)			(5,509) 90,334
用 地 対 策 課	30,031	△1,524	28,507			70							(△1,524) 28,437
高規格道路課	5,276,726	△94,585	5,182,141	(△1,150) 8,850					(△1,273) 23,098	(△300,000) 28,000		(△103,000) 4,445,000	(310,838) 677,193
道 路 整 備 課	27,283,843	△620,505	26,663,338	(△301,464) 10,293,572	85,807				(△39,359) 1,174	(△823,000) 849,000	105,000	(△686,000) 10,446,000	(1,229,318) 4,882,785
都 市 計 画 課	7,166,313	24,627	7,190,940	(9,595) 2,997,357	(△1,600) 232,505	(761) 21,969			(△691) 19,409	(△152,000) 10,000		(7,000) 3,526,000	(161,562) 383,700
住 宅 課	1,605,434	198,162	1,803,596	(43,263) 350,420		16,605	(200,007) 201,287		38,253	(△391,000) 261,349		(△156,000)	(501,892) 935,682
営 繕 課	985	0	985										985
河 川 政 策 課	4,691,689	146,335	4,838,024	(△9,466) 186,173		(△32) 265	30		(1,205) 13,363	(13,177) 67,037		(55,000) 3,976,000	(86,451) 595,156
河 川 整 備 課	13,045,231	△532,019	12,513,212	(△85,870) 4,642,130		974			(△359,419) 30,581	(△245,000) 10,000		(△78,000) 6,788,000	(236,270) 1,041,527
砂 防 防 災 課	15,919,761	△10,005,163	5,914,598	(△6,020,998) 2,457,030	(△28,350) 46,837					(△256,000)		(△3,825,000) 2,936,000	(125,185) 474,731
水 環 境 整 備 課	673,146	△126,567	546,579	(△136,068) 136,208		1,933							(9,501) 408,438
港 湾 政 策 課	8,199,015	△1,072,201	7,126,814	(△863,850) 1,095,352	6,750	14,334	(△4,114) 2,492		(△60,000)	(△346,000) 121,592		(194,000) 3,701,000	(7,763) 2,185,294
計	90,751,673	△13,086,925	77,664,748	(△7,363,496) 22,182,011	(△29,950) 371,899	(3,417) 76,952	(195,893) 203,809	0	(△458,254) 185,425	(△2,504,823) 1,353,440	105,000	(△4,586,000) 36,349,000	(1,656,288) 16,837,212
収用委員会事務局	75,592	△14,224	61,368			(△ 580)			(△10,000)				(△3,644) 61,368
総 計	90,827,265	△13,101,149	77,726,116	(△7,363,496) 22,182,011	(△29,950) 371,899	(2,837) 76,952	(195,893) 203,809	0	(△468,254) 185,425	(△2,504,823) 1,353,440	105,000	(△4,586,000) 36,349,000	(1,652,644) 16,898,580

(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							(△4,365)			(△44,000)	(△24,428)	
	取得事業特別会計	2,288,669	△72,793	2,215,876				1,015,226		18	388,000	62,632	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						(3,456)	(26,474)		(△230,556)			(△76,000)
	特 別 会 計	3,143,589	△276,626	2,866,963	110,000		990,610	80,977		236,376	130,000		1,319,000
合 計		5,621,569	△349,419	5,272,150	110,000	0	(3,456)	(22,109)	0	(△230,556)	(△44,000)	(△24,428)	(△76,000)
							990,610	1,096,401		306,536	518,000	181,603	2,069,000

(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
 県土整備政策課
 一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
土 木 総 務 費	5,727,390	△ 932,356	4,795,034	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 165,906) ② 土木事業設計指導監督費 人件費の決定に伴う補正 (△ 769,000) ③ 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (1,986) ④ 土木監視員運営費 土木監視員の運営に要する経費の補正 (70) ⑤ 国庫返納金 国庫補助金の返納に伴う補正 (494)
企 画 総 務 費	63,071	△ 5,870	57,201	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 5,870)
建 設 業 指 導 監 督 費	3,707	561	4,268	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (561)
建 築 指 導 費	18,190	8,819	27,009	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (8,819)
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	232,393	△ 63,388	169,005	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 63,388)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
河 川 総 務 費	300,568	9,020	309,588	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (9,020)
港 湾 管 理 費	205,645	△ 9,927	195,718	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 9,927)
都 市 計 画 総 務 費	159,233	△ 9,548	149,685	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 9,548)
住 宅 管 理 費	7,028	△ 117	6,911	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 117)
県 土 整 備 政 策 課 合 計	6,717,225	△ 1,002,806	5,714,419	

建設管理課
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	4,000	0	4,000	
土 木 総 務 費	110,584	△ 1,059	109,525	① 土木企画調整事業費 (△ 1,059) 事業費の決定に伴う補正
建 設 業 指 導 監 督 費	27,690	380	28,070	① 建設統計調査費 (10) 国土交通省からの委託事業費の決定に伴う補正 ② 建設業法等施行費 (370) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建 設 管 理 課 合 計	142,274	△ 679	141,595	

用地対策課
(ア) 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	14,621	0	14,621	
土木総務費	15,410	△ 1,524	13,886	① 用地事務指導促進事業費 (△ 1,524) 用地事務を円滑に推進するために必要な用地交渉等に要する経費の補正
用地対策課合計	30,031	△ 1,524	28,507	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	2,288,669	△ 72,793	2,215,876	① 公用地公共用地取得事業費 (1,614) 公用地公共用地の先行取得額及び繰出金の決定等に伴う 補正 ② 基金積立金 (△ 74,407) 土地開発基金の効率的な運用を図るための積立金の補正
用 地 対 策 課 合 計	2,288,669	△ 72,793	2,215,876	

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	△ 2,300	17,700	① 地方創生の深化のための支援費 事業費の決定に伴う補正 (△ 2,300)
運 輸 交 通 対 策 費	288	0	288	
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	1,109,644	△ 87,423	1,022,221	① 道路管理費 (1,564) 道路の管理に要する経費の補正 ② 高速自動車道対策事業費 (△ 88,987) 事業費の決定に伴う補正
道 路 新 設 改 良 費	3,614,794	△729	3,614,065	① 国直轄事業負担金 (△ 729) 国直轄事業費の決定に伴う補正
交 通 安 全 対 策 費	532,000	△4,133	527,867	① 国直轄事業負担金 (△ 4,133) 国直轄事業費の決定に伴う補正
高 規 格 道 路 課 合 計	5,276,726	△ 94,585	5,182,141	

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 よ う 総 務 費	76,727	△ 13,076	63,651	① 道路関係市町村指導監督事務費 (△ 13,076) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
道 路 維 持 費	7,025,940	0	7,025,940	
道 路 新 設 改 良 費	19,522,861	△ 607,429	18,915,432	① 道路改築事業費 (△ 127,775) 事業費の決定に伴う補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 479,654) 事業費の決定に伴う補正
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	27,283,843	△ 620,505	26,663,338	

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	81,069	△ 3,405	77,664	① 都市計画事業指導監督事務費 (△ 3,405) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
街 路 事 業 費	2,429,234	△ 16,468	2,412,766	① 街路事業費 (△ 16,270) 事業費の決定に伴う補正 ① 鉄道高架事業費 (△ 198) 事業費の決定に伴う補正
公 園 費	4,626,010	44,500	4,670,510	① 公園整備事業費 (44,500) 事業費の決定に伴う補正
都 市 計 画 課 合 計	7,166,313	24,627	7,190,940	

住 宅 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	7,532	0	7,532	
建 築 指 導 費	23,387	0	23,387	
住 宅 管 理 費	516,795	200,007	716,802	① 住環境未来創造基金積立金事業費の決定に伴う補正 (200,007)
住 宅 建 設 費	1,057,720	△ 1,845	1,055,875	① 住宅対策推進費事業費の決定に伴う補正 (4,639) ② 住宅新築資金等貸付助成費補助金事業費の決定に伴う補正 (△ 4,203) ③ 住宅事業指導監督事務費 (△ 2,281) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正
住 宅 課 合 計	1,605,434	198,162	1,803,596	

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	△ 207	855	① 水資源調査調整費 事業費の決定に伴う補正 (△ 207)
河 川 総 務 費	383,381	36,943	420,324	① 堰堤管理費 管理委託費等の決定に伴う補正 (37,186) ② 水害統計調査費 事業費の決定に伴う補正 (△ 147) ③ 砂利、岩石指導費 負担金の決定に伴う補正 (△ 96)
河 川 改 良 費	4,256,775	109,599	4,366,374	① 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (119,523) ② 堰堤改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 9,924)
水 防 費	471	0	471	
河 川 政 策 課 合 計	4,691,689	146,335	4,838,024	

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	12,020,500	△ 504,769	11,515,731	① 河川海岸維持修繕費 事業費の決定に伴う補正 (△ 9,100) ② 河川特殊改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 80,000) ③ 広域河川改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 206,664) ④ 河川管理施設長寿命化事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 500) ⑤ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 173,305) ⑥ 地震・高潮対策河川事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 35,200)
海岸保全費	1,022,500	△ 27,250	995,250	① 津波・高潮危機管理対策緊急事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 4,250) ② 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 23,000)
河川整備課合計	13,045,231	△ 532,019	12,513,212	

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	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000)
河 川 改 良 費	480,000	△ 480,000	0	① 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 480,000)
砂 防 費	6,501,761	△ 1,409,341	5,092,420	① 地すべり対策事業費 地すべり対策に要する経費の補正 (△ 89,750) ② 急傾斜地崩壊対策事業費 がけ崩れ対策に要する経費の補正 (△ 3,000) ③ 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (4,809) ④ 災害関連緊急砂防事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 600,000) ⑤ 災害関連緊急地すべり対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 600,000) ⑥ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 100,000) ⑦ 河川等災害関連事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 19,200) ⑧ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 2,200)

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
河 川 等 施 設 災 害 復 旧 費	8,278,000	△ 7,483,822	794,178	① 河川等施設災害復旧事業費 (△ 7,483,822) 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (1) 過年発生災害復旧事業費 (△ 1,155,000) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△ 6,127,883) (3) 国直轄災害復旧事業負担金 (△ 189,639) (4) 災害査定設計委託費 (△ 11,300)
市 町 村 災 害 復 旧 事 業 監 督 事 務 費	60,000	△ 52,000	8,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 52,000) 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 (1) 過年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 2,000) (2) 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△ 50,000)
災 害 復 旧 単 独 事 業 費	100,000	△ 100,000	0	① 現年発生災害復旧事業費 (△ 100,000) 事業費の決定に伴う補正
砂 防 防 災 課 合 計	15,919,761	△ 10,005,163	5,914,598	

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	12,187	83,112	① 廃棄物処理施設管理指導費 (12,187) 事業費の決定に伴う補正
土地改良費	272,050	△ 133,474	138,576	① 農業集落排水整備事業費 (△ 133,474) 事業費の決定に伴う補正
都市計画総務費	330,171	△ 5,280	324,891	① 都市計画事業指導監督事務費 (△ 4,111) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ② 流域下水道事業会計繰出金 (△ 1,169) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
水環境整備課合計	673,146	△ 126,567	546,579	

港湾政策課
(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	2,000	0	2,000	
道 路 橋 り ょ う 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 運用収入の決定に伴う補正 (△ 4,114)
港 湾 管 理 費	1,102,405	0	1,102,405	
港 湾 建 設 費	4,983,004	36,913	5,019,917	① 県単独港湾整備事業費 (△ 60,000) 事業費の決定に伴う補正 ② 国直轄事業負担金 (35,513) 国直轄事業費の決定に伴う補正 ③ 港湾海岸保全施設整備事業費 (26,250) 事業費の決定に伴う補正 ④ 港湾補修事業費 (35,150) 事業費の決定に伴う補正
港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	1,105,000	△ 1,105,000	0	① 港湾施設災害復旧事業費 (△ 1,105,000) 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (1) 過年発生災害復旧事業費 (△ 105,000) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△ 1,000,000)
港 湾 政 策 課 合 計	8,199,015	△ 1,072,201	7,126,814	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会 計 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
港湾等整備事業特別会計	3,143,589	△ 276,626	2,866,963	① 施設等整備事業費 (△ 548) (1) 県債償還金 (△ 548) 港湾機能施設の整備に伴う県債の元利償還金の補正 ② 施設等管理費 (△ 5,333) (1) 施設等運営費 (△ 3,921) 港湾施設等の管理運営に要する経費の補正 (2) 県債償還金 (△ 1,412) 港湾機能施設の整備に伴う県債の利子償還金の補正 ③ 臨海土地造成事業費 (津田地区) (△ 231,039) (1) 県債償還金 (△ 231,039) 土地造成等に伴う県債の元利償還金の補正 ④ 空港周辺臨海土地造成事業費 (△ 39,706) (1) 県債償還金 (△ 39,706) 土地造成等に伴う県債の元利償還金の補正
港 湾 政 策 課 合 計	3,143,589	△ 276,626	2,866,963	

収用委員会事務局
一般会計

(単位：千円)

目 名	補 正 前 の 額	補 正 額	計	摘 要
収 用 委 員 会 費	75,592	△14,224	61,368	① 給与費 (1,614) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△15,838) 収用事件に要する鑑定料の決定等に伴う補正
収用委員会事務局合計	75,592	△14,224	61,368	

(2) 継続費
一般会計
(変更)

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	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	支出額						
高規格道路課	大鳴門橋 自動車道 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 ル 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	% 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	% 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 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								
都 市 計 画 課	吉 住 広 末 高 架 橋 上 部 工 架 設 事 業 (令 和 4 年 度 契 約 分)	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 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	
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	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		

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
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	千円 1,810,000	千円 451,000	千円 1,313,000	千円 46,000	千円	千円 1,810,000	千円	千円	千円	% 18.3	
			補正額											
			補正後 の 額	1,810,000	451,000	1,313,000	46,000	1,810,000						
		6	補正前 の 額	3,237,000	1,158,000	1,962,000	117,000			3,237,000	5,047,000		51.0	
			補正額	0	100,000	△100,000			0	0				
			補正後 の 額	3,237,000	1,258,000	1,862,000	117,000		3,237,000	5,047,000		51.0		
		7	補正前 の 額	3,330,000	1,042,000	2,183,000	105,000					3,330,000	84.7	
			補正額											
			補正後 の 額	3,330,000	1,042,000	2,183,000	105,000					3,330,000	84.7	
		8	補正前 の 額	1,513,000	756,500	680,000	76,500						1,513,000	100
			補正額											
			補正後 の 額	1,513,000	756,500	680,000	76,500						1,513,000	100
		計	補正前 の 額	9,890,000	3,407,500	6,138,000	344,500		1,810,000	3,237,000	5,047,000	4,843,000		
			補正額	0	100,000	△100,000			0	0				
			補正後 の 額	9,890,000	3,507,500	6,038,000	344,500		1,810,000	3,237,000	5,047,000	4,843,000		

(3) 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
県土整備政策課	土木調査事業費	10,000	2,715	7,285	計画に関する諸条件のため
	土木企画調整事業費	221,257	52,600	168,657	計画に関する諸条件のため
	計	231,257	55,315	175,942	

(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
	計	438,868	242,042	196,826	

(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
道 路 整 備 課	道路関係市町村指導監督 事務費	4,924	4,324	600	市町村事業の繰越のため
	計	4,924	4,324	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
住 宅 課	建築基準法等施行費	19,277	14,477	4,800	計画に関する諸条件等のため
	建築物耐震化推進費	461,166	114,654	346,512	計画に関する諸条件等のため
	計	480,443	129,131	351,312	

(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
河 川 政 策 課	堰堤管理費	154,321	141,321	13,000	計画に関する諸条件のため
	計	154,321	141,321	13,000	

(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
砂 防 防 災 課	市町村災害復旧事業 監督事務費	8,000	6,400	1,600	市町村事業の繰越のため
	計	8,000	6,400	1,600	

(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
水 環 境 整 備 課	廃棄物処理施設管理 指導費	83,112	73,219	9,893	計画に関する諸条件のため
	計	83,112	73,219	9,893	

(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
港 湾 政 策 課	港湾環境整備費	65,909	33,909	32,000	計画に関する諸条件等のため
	計	65,909	33,909	32,000	
合 計		1,466,834	685,661	781,173	

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	道路維持修繕費	7,025,940	2,790,940	2,593,000	4,235,000	計画に関する諸条件等のため
	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	13,488,109	2,198,909	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
	橋りょう修繕費	200,000	66,000	80,000	134,000	一般県道中林港線ほか2路線 計画に関する諸条件等のため
	計	21,731,472	5,289,272	13,439,200	16,442,200	

(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	14,621	31,000	57,739	計画に関する諸条件等のため
	街路事業費	1,758,980	1,199,001	501,000	559,979	計画に関する諸条件等のため
	緊急地方道路整備事業費	651,450	153,031	391,000	498,419	計画に関する諸条件等のため
	公園整備事業費	4,581,510	3,321,051	767,000	1,260,459	計画に関する諸条件等のため
	公園維持修繕費	89,000	20,071	9,000	68,929	計画に関する諸条件等のため
	計	7,153,300	4,707,775	1,699,000	2,445,525	

(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	
住 宅 課	県営住宅建設事業費	570,000	152,063	342,000	417,937	計画に関する諸条件のため
	計	570,000	152,063	342,000	417,937	

(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	河川海岸維持修繕費	2,567,900	1,017,900	258,000	1,550,000	計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	3,922,695	80,695	3,772,000	3,842,000	立江川ほか13河川 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	131,250	8,250	91,500	123,000	鳴門海岸ほか1箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	6,621,845	1,106,845	4,121,500	5,515,000	

(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	118,000	390,000	424,000	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	2,098,000	149,000	1,813,750	1,949,000	大内ほか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	274,850	35,850	207,850	239,000	宮内ほか8箇所 計画に関する諸条件等のため
	県単独砂防事業費	83,000	29,000	33,000	54,000	半平ほか26箇所 計画に関する諸条件等のため
	砂防維持修繕費	240,000	76,000	24,000	164,000	計画に関する諸条件等のため
	県単独急傾斜地崩壊対策 事業費	65,000	6,000	26,000	59,000	計画に関する諸条件等のため
	総合流域防災事業費	1,362,900	241,900	1,009,000	1,121,000	北久保谷ほか38箇所 計画に関する諸条件等のため
	災害防止対策緊急事業費	100,000	0	40,000	100,000	計画に関する諸条件等のため
	過年発生河川等施設 災害復旧事業費	233,000	61,458	694,000	171,542	計画に関する諸条件等のため
	現年発生河川等施設 災害復旧事業費	472,117	49,533	660,000	422,584	計画に関する諸条件等のため
	計	5,470,867	766,741	4,897,600	4,704,126	

(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	138,576	5,983	210,300	132,593	計画に関する諸条件等のため
	計	138,576	5,983	210,300	132,593	

(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	港湾海岸施設維持補修費	840,000	238,000	84,000	602,000	計画に関する諸条件等のため
	県単独港湾整備事業費	517,000	52,000	231,000	465,000	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件等のため
	港湾海岸保全施設整備 事業費	1,669,800	319,800	1,272,000	1,350,000	浅川港海岸ほか7海岸 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	1,768,600	152,600	1,128,000	1,616,000	徳島小松島港ほか6港 計画に関する諸条件等のため
	過年発生港湾施設災害 復旧事業費	0	0	53,000	0	
	現年発生港湾施設災害 復旧事業費	0	0	100,000	0	
	計	4,795,400	762,400	2,868,000	4,033,000	
合 計		46,481,460	12,791,079	27,577,600	33,690,381	

イ 特別会計

1 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	公用地公共用地取得事業費	1,182,590	822,590	360,000	阿南安芸自動車道ほか 補償処理の困難等のため
	計	1,182,590	822,590	360,000	

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
港 湾 政 策 課	港湾施設小規模改良 事業費	117,233	37,233	80,000	計画に関する諸条件のため
	上屋管理費	58,086	33,086	25,000	計画に関する諸条件のため
	施設等運営費	222,981	217,981	5,000	計画に関する諸条件のため
	計	398,300	288,300	110,000	

2 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
	臨海土地造成事業費	180,000	0	72,000	180,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	計	510,000	274,745	108,000	235,255	

(4) 地 方 債

変 更

港湾等整備事業特別会計

課 名	起 債 の 目 的	限 度 額		起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
		補正前	補正後			
港 湾 政 策 課	空港周辺整備事業	千円 348,000	千円 272,000	証書借入又は証券発行	年5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。
合	計	348,000	272,000			

2 流域下水道事業会計

(1) 令和6年度徳島県流域下水道事業会計補正予算

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1	事	業 収 益	1,024,380	△ 19,555	1,004,825	
	1	営 業 収 益	381,263	△ 17,735	363,528	
		1 流域下水道管理運営 負 担 金	353,263	1,265	354,528	
		2 そ の 他 営 業 収 益	28,000	△ 19,000	9,000	市町負担金の減
	2	営 業 外 収 益	643,117	△ 1,820	641,297	
		1 受取利息及び配当金	1	5	6	
		2 他 会 計 補 助 金	124,070	△ 2,369	121,701	一般会計繰入金の減
		3 長 期 前 受 金 戻 入	519,046	197	519,243	
		4 雑 収 益		347	347	土地使用料の増

支 出

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1	事	業 費 用	1,024,380	△ 19,555	1,004,825	
	1	営 業 費 用	918,580	△ 17,376	901,204	
		1 指 定 管 理 料	331,559		331,559	指定管理初年度のため補正なし
		2 一 般 管 理 費	67,975	△ 17,573	50,402	委託業務の減
		3 減 価 償 却 費	519,046	197	519,243	M7マンホールの資産計上による
	2	営 業 外 費 用	105,800	△ 2,179	103,621	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	92,371	△ 2,183	90,188	起債利子の減
		2 雑 支 出	429	4	433	
		3 消費税及び地方消費税	13,000		13,000	納付消費税額

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1 資 本 的 収 入			552,030	1,200	553,230	
	1 企 業 債		332,000		332,000	
		1 企 業 債	332,000		332,000	
	2 補 助 金		197,684	1,200	198,884	
		1 補 助 金	197,684	1,200	198,884	他会計補助金の増
	3 負 担 金		22,346		22,346	
		1 そ の 他 負 担 金	22,346		22,346	

支 出

(単位:千円)

科 目			既決予定額	補正予定額	計	概要
款	項	目				
1	資 本 的 支 出		552,030	1,200	553,230	
	1	企 業 債 償 還 金	529,830	1,200	531,030	
		1 企 業 債 償 還 金	529,830	1,200	531,030	前年度起債額確定による増
	2	他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	22,200		22,200	
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	22,200		22,200	

ウ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	18,559千円	△86千円	18,473千円

エ 他会計からの補助金

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
一般会計	321,754千円	△1,169千円	320,585千円

3 その他の議案等

(1) 請負契約

ア 徳島県鳴門総合運動公園野球場改築工事のうち管工事の請負契約について（営繕課）

工 事 名	徳島県鳴門総合運動公園野球場改築工事のうち管工事
工 事 箇 所	鳴門市撫養町立岩
工 期	徳島県議会の議決のあった日の翌日から令和8年10月31日まで
契 約 金 額	736,560,000円
契 約 の 方 法	一般競争入札
契 約 の 相 手 方	フィート技建・小松設備・ササノ 鳴門総合運動公園野球場管工事共同企業体 代表構成員 徳島市助任橋三丁目25番地1 フィート技建株式会社 代 表 取 締 役 高 山 裕 之 構 成 員 徳島市川内町大松230番地5 小松設備株式会社 代 表 取 締 役 笠 井 宏 章 構 成 員 徳島市吉野本町四丁目29番地 株式会社 ササノ 代 表 取 締 役 篠 野 秀 人