

令和3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	提出予定案件	-----	1
1	一般会計・特別会計予算	-----	1
	(1) 歳入歳出予算	-----	1
	ア 総括表	-----	1
	イ 課別主要事項説明	-----	3
	(2) 継続費	-----	22
	(3) 繰越明許費	-----	26
2	流域下水道事業会計予算	-----	46

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	4,306,890	△1,090,628	3,216,262	(△2,101) 21,360		(403) 22,611				(19,069) 20,185	(386) 8,250			(△1,108,385) 3,143,856
建設管理課	140,898	△2,752	138,146	(△1,504) 4,291		(187) 10,122				(93) 35,052				(△1,528) 83,681
用地対策課	32,016	0	32,016			(△13) 49								(△13) 28,367
高規格道路課	4,351,795	665,538	5,017,333							(△25,993) 11,090	(△234,500) 205,500		(701,000) 4,491,000	(△225,031) 269,643
道路整備課	33,499,300	△335,115	33,164,185	(△11,723) 15,082,661	(△68) 139,357					(△222,359) 43,673	(△1,711,000) 247,000		(260,000) 13,423,000	(△1,350,035) 4,104,494
都市計画課	5,281,887	△4,619	5,277,268	(△2,845) 2,261,558		(△30,524) 62,775					(△197,000) 93,000			(△225,750) 757,604
住宅課	1,387,407	△80,506	1,306,901	(△13,152) 241,582		(△10,435) 7,409	(△695) 143			(20,575) 59,527	(△262,945) 207,055			(△186,146) 643,185
営繕課	211,663	△86,448	125,215							(△86,448) 114,550				
水管理政策課	5,774,744	△333,161	5,441,583	(△226) 321,021				30		(△23) 8,464	(△29) 21,429		(△234,000) 4,907,000	(△98,883) 183,639
河川整備課	20,052,170	△76,329	19,975,841	(△4,706) 8,560,494		(280) 1,489		(△1,000) 0		(△70,549) 10,451	(△43,000) 50,000		(△27,000) 10,435,000	(△69,646) 918,407
砂防防災課	18,600,602	△10,441,914	8,158,688	(△6,331,873) 3,560,579	(△28,605) 44,133						(△82,000) 22,000		(△3,761,000) 4,201,000	(△238,436) 330,976
水・環境課	560,363	△20,385	539,978	(△1,957) 122,669		(△173) 831								(△18,255) 416,478
運輸政策課	7,645,264	△1,137,437	6,507,827	(△785,724) 1,181,281	(△7,425) 13,875		(△3,845) 666			(△60,000) 0	(△241,200) 799,982		(△341,000) 2,295,000	(△301,757) 2,214,158
次世代交通課	2,409,539	3,141	2,412,680	(△28,700) 1,782,632							(△94,300) 326,734		(125,000) 181,000	(△1,141) 122,314
計	104,254,538	△12,940,615	91,313,923	(△7,184,511) 33,183,828	(△36,098) 451,415	(△40,275) 108,151	(△4,540) 839	(△1,000) 0	(△425,635) 307,273	(△2,865,588) 1,995,450		124,000	(△3,277,000) 41,925,000	(△894,032) 13,217,967
収用委員会事務局	76,266	△15,004	61,262			(△580) 0				(△10,000) 0				(△4,424) 61,262
総 計	104,330,804	△12,955,619	91,375,185	(△7,184,511) 33,183,828	(△36,098) 451,415	(△40,855) 108,151	(△4,540) 839	(△1,000) 0	(△435,635) 307,273	(△2,865,588) 1,995,450		124,000	(△3,277,000) 41,925,000	(△889,608) 13,279,229

(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								(△116,748)			(△400,000)		
	取得事業特別会計	3,488,210	△516,748	2,971,462				1,568,316		150	100,000	64,996	1,238,000	
住 宅 課	県営住宅敷金等													
	管理特別会計	130,387	0	130,387				198		9,878		120,311		
運 輸 政 策 課	港湾等整備事業						(△46,368)	(20,607)		(6)		(△80,000)		
	特別会計	3,140,809	△105,755	3,035,054			856,769	87,353		21,932	820,000	0	1,249,000	
合 計		6,759,406	△622,503	6,136,903			(△46,368)	(△96,141)		(6)	(△400,000)	(△80,000)	(0)	
							856,769	1,655,867		31,960	920,000	185,307	2,487,000	

(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	3,156,433	△ 1,175,090	1,981,343	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 535,609) ② 土木事業設計指導監督費 人件費の決定に伴う補正 (△ 641,000) ③ 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (2,519) 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 (△ 1,000)
企画総務費	177,235	28,800	206,035	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (28,800)
運輸交通対策費	4,013	1,426	5,439	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (1,426)
建設業指導監督費	2,560	336	2,896	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (336)
建築指導費	19,798	127	19,925	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (127)
道路橋りょう総務費	270,030	11,964	281,994	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (11,964)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
河川総務費	331,215	11,177	342,392	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (11,177)
港湾管理費	196,670	△ 5,273	191,397	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (△ 5,273)
都市計画総務費	127,307	33,419	160,726	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (33,419)
住宅管理費	21,629	2,486	24,115	① 給与費 人件費の決定に伴う補正 (2,486)
県土整備政策課合計	4,306,890	△ 1,090,628	3,216,262	

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	10,000	△ 2,958	7,042	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 (△ 2,958)
土 木 総 務 費	120,122	44	120,166	① 土木企画調整事業費 事業費の決定に伴う補正 (44)
建設業指導監督費	10,776	162	10,938	① 建設統計調査費 (△ 25) 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 (187) 建設業法等の施行に要する経費の補正
建設管理課合計	140,898	△2,752	138,146	

用地対策課
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	3,488,210	△516,748	2,971,462	① 公用地公共用地取得事業費 (△ 513,603) 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 (△ 3,145) 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	3,488,210	△516,748	2,971,462	

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
運 輸 交 通 対 策 費	258	0	258	
道 路 橋 り ょ う 総 務 費	240,592	667,594	908,186	① 高速自動車道対策事業費 (511,058) 市が実施する高速道路周辺特別対策事業に要する補助金等の決定に伴う補正 ② 高速道路整備支援事業費 (156,536) 市が実施する高速道路整備支援事業に要する補助金の決定に伴う補正
道 路 新 設 改 良 費	3,718,445	△2,055	3,716,390	① 国直轄事業負担金 (△ 2,055) 国が実施する国道の拡幅及びバイパス建設等に要する負担金の補正
交 通 安 全 対 策 費	392,500	△1	392,499	① 国直轄事業負担金 (△ 1) 国直轄事業費の決定に伴う補正
高規格道路課合計	4,351,795	665,538	5,017,333	

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
計 画 調 査 費	4,000	△1,479	2,521	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 (△ 1,479)
道 路 橋 り よ う 総 務 費	114,531	△12,636	101,895	① 道路管理費 (△ 1,653) 道路の管理に要する経費の補正 ② 道路関係市町村指導監督事務費 (△ 10,983) 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	4,872,022	0	4,872,022	
道 路 新 設 改 良 費	27,732,532	△221,000	27,511,532	① 道路改築事業費 (△ 5,000) 事業費の決定に伴う補正 ② 緊急地方道路整備事業費 (△ 216,000) 事業費の決定に伴う補正
交 通 安 全 対 策 費	456,215	0	456,215	
橋 り よ う 維 持 費	320,000	△100,000	220,000	① 橋りょう修繕費 (△ 100,000) 橋りょうの修繕に要する経費の補正
道 路 整 備 課 合 計	33,499,300	△335,115	33,164,185	

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
土 木 総 務 費	6,000	0	6,000	
都 市 計 画 総 務 費	39,058	△3,963	35,095	① 都市計画事業指導監督事務費 (△ 3,963) 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	2,593,625	△2,100	2,591,525	① 鉄道高架事業費 (△ 2,100) 事業費の決定に伴う補正
公 園 費	2,643,204	1,444	2,644,648	① 公園整備事業費 (326) 事業費の決定に伴う補正 ② 公園維持修繕費 (1,118) 事業費の決定に伴う補正
都 市 計 画 課 合 計	5,281,887	△4,619	5,277,268	

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	14,372	0	14,372	
建 築 指 導 費	58,930	65	58,995	① 建築動態統計等調査費 事業費の決定に伴う補正 (65)
住 宅 管 理 費	504,996	△11,425	493,571	① 県営住宅管理費 事業費の決定に伴う補正 (△ 4,230) ② 住環境未来創造基金積立金 住環境未来創造基金積立に伴う補正 (△ 695) ③ 令和2年7月豪雨救援対策費 事業費の決定に伴う補正 (△ 6,500)
住 宅 建 設 費	809,109	△69,146	739,963	① 住宅対策推進費 事業費の決定に伴う補正 (△ 7,263) ② 建築物耐震化推進費 事業費の決定に伴う補正 (△ 50,343) ③ 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 (△ 6,434) ④ 住宅事業指導監督事務費 市町村事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 (△ 5,106)
住 宅 課 合 計	1,387,407	△80,506	1,306,901	

営繕課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
建 築 指 導 費	211,663	△86,448	125,215	① 営繕受託事業費 受託事業費の決定に伴う補正 (△ 86,448)
営 繕 課 合 計	211,663	△86,448	125,215	

水管理政策課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
土地水対策費	744	△226	518	① 水資源調査調整費 事業費の決定に伴う補正 (△226)
河川総務費	114,500	9,291	123,791	① 堰堤管理費 管理委託費等の決定に伴う補正 (9,291)
河川改良費	5,659,500	△342,226	5,317,274	① 国直轄事業負担金 (△369,916) 吉野川及び那賀川において国が行う河川改修工事等に 要する負担金の補正 ② 堰堤改良事業費 (27,690) 事業費の決定に伴う補正
水管理政策課合計	5,774,744	△333,161	5,441,583	

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	170,198	△240	169,958	① 水害統計調査費 事業費の決定に伴う補正 (△ 144) ② 砂利・岩石指導費 負担金の決定に伴う補正 (△ 96)
河川改良費	18,418,001	△72,440	18,345,561	① 河川海岸維持修繕費 事業費の決定に伴う補正 (△ 8,640) ② 河川特殊改良事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 900) ③ 広域河川改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 60,000) ④ 総合流域防災事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,900) ⑤ 床上浸水対策特別緊急事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 1,000)
海岸保全費	1,463,500	△3,649	1,459,851	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 (△ 3,649)
水防費	471	0	471	
河川整備課合計	20,052,170	△76,329	19,975,841	

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
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	8,299,752	△1,315,384	6,984,368	① 通常砂防事業費 (△2,000) 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 (△29,000) 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 (△10,000) がけ崩れ対策に要する経費の補正 ④ 国直轄事業負担金 (△1,984) 国が実施する地すべり対策事業等に要する負担金の補正 ⑤ 災害関連緊急砂防事業費 (△600,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑥ 災害関連緊急地すべり対策事業費 (△600,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑦ 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費 (△100,000) 事業費の決定に伴う補正 ⑧ 河川等災害関連事業費 (△19,200) 事業費の決定に伴う補正 ⑨ 総合流域防災事業費 (46,800) 事業費の決定に伴う補正

(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	9,165,850	△7,994,530	1,171,320	① 河川等施設災害復旧事業費 (△7,994,530) 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 (△1,340,850) (2) 現年発生災害復旧事業費 (△6,486,000) (3) 国直轄災害復旧事業負担金 (△102,450) (4) 災害査定設計委託費 (△65,230)
市町村災害復旧事業 監督事務費	75,000	△72,000	3,000	① 市町村災害復旧事業監督事務費 (△72,000) 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 (△19,000) (2) 現年発生市町村災害復旧事業監督事務費 (△53,000)
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	18,600,602	△10,441,914	8,158,688	

水・環境課
(ア) 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	78,766	△3,193	75,573	① 廃棄物処理施設管理指導費 事業費の決定に伴う補正 (△ 3,193)
土地改良費	117,426	△233	117,193	① 農業集落排水整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 233)
都市計画総務費	364,171	△16,959	347,212	① 都市計画諸費 (△ 8) 各種団体に対する負担金の決定に伴う補正 ② 都市計画事業指導監督事務費 (△ 1,957) 市町事業の指導監督に係る補助金の決定に伴う補正 ③ 流域下水道事業特別会計繰出金 (△ 14,994) 事業費の決定に伴う繰出金の補正
水・環境課合計	560,363	△20,385	539,978	

運輸政策課
 (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	19,000	△8,400	10,600	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 (△ 8,400)
道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,004,511	△3,845	1,000,666	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 (△ 3,845)
港 湾 管 理 費	1,700,268	290,000	1,990,268	① 港湾海岸施設維持補修費 事業費の決定に伴う補正 (290,000)
港 湾 建 設 費	3,343,985	△202,243	3,141,742	① 県単独港湾整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 60,000) ② 国直轄事業負担金 国直轄事業費の決定に伴う補正 (△ 22,468) ③ 港湾改修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 51,975) ④ 港湾海岸保全施設整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 500) ⑤ 港湾環境整備事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 44,100) ⑥ 港湾補修事業費 事業費の決定に伴う補正 (△ 23,200)

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
港湾施設災害復旧費	1,577,500	△1,212,949	364,551	① 港湾施設災害復旧事業費 (△1,212,949) 公共土木施設災害復旧事業費の決定に伴う補正 (1) 現年発生災害復旧事業費 (△1,000,000) (2) 過年発生災害復旧事業費 (△212,949)
運輸政策課合計	7,645,264	△1,137,437	6,507,827	

(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	3,140,809	△105,755	3,035,054	① 施設等整備事業費 (△80,000) (1) 港湾施設小規模改良事業費 (△80,000) 港湾機能施設の改良に要する経費の補正 ② 施設等管理費 (△12,161) (1) 給与費 (△12,161) 人件費の決定に伴う補正 ③ 臨海土地造成事業費 (津田地区) (△13,594) (1) 県債償還金 (△13,594) 土地造成に伴う県債の利子償還金の補正
運輸政策課合計	3,140,809	△105,755	3,035,054	

次世代交通課
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	22,665	△7,400	15,265	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 (△ 7,400)
運 輸 交 通 対 策 費	2,386,874	10,541	2,397,415	① 交通政策調整費 (△ 25,000) 事業費の決定に伴う補正 ② 運輸対策費 (3,481) 県トラック協会等に対する交付金の決定に伴う補正 ③ 鉄道網整備促進費 (126,360) DMV導入促進に要する経費の補正 ④ 航空対策費 (△ 94,300) 事業費の決定に伴う補正
次 世 代 交 通 課 合 計	2,409,539	3,141	2,412,680	

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	76,266	△15,004	61,262	① 給与費 (△1,632) 人件費の決定に伴う補正 ② 収用委員会費 (△13,372) 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	76,266	△15,004	61,262	

(2) 継続費
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							
道路整備課	落合2号 トンネル 新設事業	元	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	千円 300,000	千円	千円	千円	% 23.1	
			補正額												
			補正後 の 額	300,000	150,000	135,000		15,000		300,000					23.1
		2	補正前 の 額	500,000	250,000	225,000		25,000			500,000	800,000			61.5
			補正額	50,000	25,000	22,000	28,000	△25,000			50,000	50,000			
			補正後 の 額	550,000	275,000	247,000	28,000			550,000	850,000				65.4
		3	補正前 の 額	500,000	250,000	225,000		25,000						500,000	100.0
			補正額	△50,000	△25,000	△23,000	20,000	△22,000						△50,000	
			補正後 の 額	450,000	225,000	202,000	20,000	3,000						450,000	100.0
		計	補正前 の 額	1,300,000	650,000	585,000		65,000			300,000	500,000	800,000	500,000	
			補正額			△1,000	48,000	△47,000			50,000	50,000		△50,000	
			補正後 の 額	1,300,000	650,000	584,000	48,000	18,000			300,000	550,000	850,000	450,000	

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	京 田 ト ン 新 設 事 業	元	補正前 の 額	千円 300,000	千円 175,500	千円 112,000	千円	千円 12,500	千円	千円 300,000	千円	千円	千円	% 21.4	
			補正額												
			補正後 の 額	300,000	175,500	112,000		12,500		300,000					21.4
		2	補正前 の 額	600,000	351,000	224,000		25,000			600,000	900,000			64.3
			補正額	200,000	117,000	74,000		9,000			200,000	200,000			
			補正後 の 額	800,000	468,000	298,000		34,000			800,000	1,100,000			78.6
		3	補正前 の 額	500,000	292,500	186,000		21,500						500,000	100.0
			補正額	△200,000	△115,500	△76,000		△8,500						△200,000	
			補正後 の 額	300,000	177,000	110,000		13,000						300,000	100.0
		計	補正前 の 額	1,400,000	819,000	522,000		59,000			300,000	600,000	900,000	500,000	
			補正額		1,500	△2,000		500			200,000	200,000	△200,000		
			補正後 の 額	1,400,000	820,500	520,000		59,500			300,000	800,000	1,100,000	300,000	

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	曾 江 谷 新橋上部工 架 設 事 業	元	補正前 の 額	千円 300,000	千円 175,500	千円 112,000	千円 12,000	千円 500	千円	千円 300,000	千円	千円	千円	% 23.1	
			補正額												
			補正後 の 額	300,000	175,500	112,000	12,000	500		300,000					23.1
		2	補正前 の 額	500,000	292,500	186,000		21,500			500,000	800,000			61.5
			補正額		29,250	△26,000		△3,250							
			補正後 の 額	500,000	321,750	160,000		18,250			500,000	800,000			61.5
		3	補正前 の 額	500,000	292,500	186,000		21,500						500,000	100.0
			補正額		32,000	△29,000		△3,000							
			補正後 の 額	500,000	324,500	157,000		18,500						500,000	100.0
		計	補正前 の 額	1,300,000	760,500	484,000	12,000	43,500			300,000	500,000	800,000	500,000	
			補正額		61,250	△55,000		△6,250							
			補正後 の 額	1,300,000	821,750	429,000	12,000	37,250			300,000	500,000	800,000	500,000	

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	末 広 住 吉 高架橋上部 工架設事業	元	補正前 の 額	千円 500,000	千円 250,000	千円 180,000	千円 50,000	千円 20,000	千円	千円 500,000	千円	千円	千円	% 35.7	
			補正額												
			補正後 の 額	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000		500,000					35.7
		2	補正前 の 額	700,000	350,000	252,000	70,000	28,000			700,000	1,200,000			85.7
			補正額	70,000	35,000	25,000	37,000	△27,000			70,000	70,000			
			補正後 の 額	770,000	385,000	277,000	107,000	1,000			770,000	1,270,000			90.7
		3	補正前 の 額	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000						200,000	100.0
			補正額	△70,000	△35,000	△26,000	△7,000	△2,000						△70,000	
			補正後 の 額	130,000	65,000	46,000	13,000	6,000						130,000	100.0
		計	補正前 の 額	1,400,000	700,000	504,000	140,000	56,000		500,000	700,000	1,200,000	200,000		
			補正額			△1,000	30,000	△29,000			70,000	70,000	△70,000		
			補正後 の 額	1,400,000	700,000	503,000	170,000	27,000		500,000	770,000	1,270,000	130,000		

(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	11,832	0	11,832	計画に関する諸条件のため
	計	11,832	0	11,832	

(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	高速道路整備支援事業費	204,965	152,990	51,975	計画に関する諸条件のため
	道路交通情勢調査費	3,000	0	3,000	計画に関する諸条件のため
	計	207,965	152,990	54,975	

(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	7,017	6,017	1,000	市町村事業の繰越のため
	計	7,017	6,017	1,000	

(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
都 市 計 画 課	都市計画調査事業費	17,589	2,989	14,600	計画に関する諸条件等のため
	公園維持修繕費	450,662	410,062	40,600	南部健康運動公園ほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
	計	468,251	413,051	55,200	

(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
住 宅 課	建築基準法等施行費	54,781	51,781	3,000	計画に関する諸条件等のため
	建築物耐震化推進費	176,157	118,867	57,290	計画に関する諸条件等のため
	計	230,938	170,648	60,290	

(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 管 理 政 策 課	堰堤管理費	111,792	102,292	9,500	計画に関する諸条件のため
	計	111,792	102,292	9,500	

(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 整 備 課	河川管理費	167,580	118,970	48,610	計画に関する諸条件のため
	計	167,580	118,970	48,610	

(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	3,000	2,400	600	市町村事業の繰越のため
	計	3,000	2,400	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・環境課	廃棄物処理施設管理 指導費	75,573	70,191	5,382	徳島市ほか1町 計画に関する諸条件のため
	計	75,573	70,191	5,382	

(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
次世代交通課	鉄道網整備促進費	185,395	5,395	180,000	阿佐東線 計画に関する諸条件のため
	計	185,395	5,395	180,000	
合	計	1,469,343	1,041,954	427,389	

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	
高規格道路課	高速自動車道対策事業費	698,931	264,832	57,000	434,099	計画に関する諸条件のため
	計	698,931	264,832	57,000	434,099	

(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	4,872,022	3,135,606	487,000	1,736,416	一般国道193号ほか45路線 計画に関する諸条件等のため
	道路局部改良事業費	1,110,000	512,315	333,000	597,685	一般国道438号ほか37路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	457,220	73,163	137,000	384,057	一般国道492号ほか13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	23,872,927	3,663,464	17,190,927	20,209,463	一般国道193号ほか94路線 計画に関する諸条件等のため
	橋りょう修繕費	220,000	51,653	96,000	168,347	一般国道193号ほか15路線 計画に関する諸条件等のため
	計	30,532,169	7,436,201	18,243,927	23,095,968	

(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	街路事業費	1,681,441	516,871	908,800	1,164,570	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	2,193,986	421,345	1,548,000	1,772,641	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	3,875,427	938,216	2,456,800	2,937,211	

(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	1,645,561	548,661	165,000	1,096,900	計画に関する諸条件のため
	河川特殊改良事業費	195,100	100,280	59,000	94,820	船戸谷川ほか2 1 河川 計画に関する諸条件のため
	広域河川改修事業費	2,382,900	153,500	1,689,000	2,229,400	園瀬川ほか6 河川 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	8,490,000	308,900	7,004,500	8,181,100	福井川ほか2 1 河川 計画に関する諸条件のため
	地震・高潮対策河川 事業費	1,712,200	232,500	1,406,000	1,479,700	撫養川ほか4 箇所 計画に関する諸条件のため
	河川管理施設長寿命化 事業費	3,184,800	212,200	2,830,000	2,972,600	多々羅川ほか7 箇所 計画に関する諸条件のため
	津波・高潮危機管理対策 緊急事業費	334,751	108,751	195,000	226,000	今津坂野海岸（坂野地区）ほか2 箇所 計画に関する諸条件のため
	海岸堤防等老朽化対策 緊急事業費	713,500	19,800	645,000	693,700	計画に関する諸条件のため
	計	18,658,812	1,684,592	13,993,500	16,974,220	

(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	1,275,500	78,180	909,500	1,197,320	前山谷ほか16箇所 計画に関する諸条件のため
	地すべり対策事業費	2,581,000	302,900	1,950,000	2,278,100	有瀬ほか31箇所 計画に関する諸条件のため
	急傾斜地崩壊対策事業費	254,250	29,270	169,250	224,980	南町(2)ほか7箇所 計画に関する諸条件のため
	総合流域防災事業費	1,958,300	165,560	1,501,500	1,792,740	宇多谷ほか32箇所 計画に関する諸条件のため
	県単独砂防事業費	115,000	51,900	35,000	63,100	中内ほか25箇所 計画に関する諸条件のため
	砂防維持修繕費	261,147	56,005	26,000	205,142	計画に関する諸条件のため
	県単独急傾斜地崩壊対策 事業費	65,000	7,870	20,000	57,130	計画に関する諸条件のため
	災害防止対策緊急事業費	100,000	10,300	30,000	89,700	計画に関する諸条件のため
	過年発生河川等施設 災害復旧事業費	935,000	98,577	1,138,000	836,423	計画に関する諸条件のため
	現年発生河川等施設 災害復旧事業費	114,000	3,454	660,000	110,546	計画に関する諸条件のため
	計	7,659,197	804,016	6,439,250	6,855,181	

(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	
運 輸 政 策 課	港湾海岸施設維持補修費	1,101,944	314,889	81,000	787,055	徳島小松島港ほか11港 計画に関する諸条件のため
	県単独港湾整備事業費	270,000	131,042	99,000	138,958	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件のため
	港湾改修事業費	97,125	46,881	75,000	50,244	徳島小松島港ほか1港 計画に関する諸条件のため
	港湾海岸保全施設整備 事業費	1,325,230	497,755	794,000	827,475	浅川港海岸ほか4海岸 計画に関する諸条件等のため
	港湾補修事業費	642,600	11,860	531,000	630,740	徳島小松島港ほか3港 計画に関する諸条件のため
	過年発生港湾施設災害 復旧事業費	364,551	51,083	289,000	313,468	今切港ほか2港 計画に関する諸条件のため
	現年発生港湾施設災害 復旧事業費	0	0	100,000	0	
	計	3,801,450	1,053,510	1,969,000	2,747,940	

(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	
次世代交通課	交通政策調整費	1,778,190	1,111,550	600,000	666,640	計画に関する諸条件のため
	計	1,778,190	1,111,550	600,000	666,640	
合	計	67,004,176	13,292,917	43,759,477	53,711,259	

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	1,379,000	1,079,000	300,000	阿南安芸自動車道ほか 補償処理の困難等のため
	計	1,379,000	1,079,000	300,000	

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
運 輸 政 策 課	港湾施設小規模改良 事業費	97,342	42,342	55,000	計画に関する諸条件等のため
	施設等運営費	146,603	141,603	5,000	計画に関する諸条件等のため
	計	243,945	183,945	60,000	

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	
運 輸 政 策 課	臨海土地造成事業費	200,000	27,000	67,000	173,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件等のため
	計	200,000	27,000	67,000	173,000	

2 流域下水道事業会計

(1) 令和2年度徳島県流域下水道事業会計補正予算(第1号)

ア 業務の予定量

区 分	補正前	補正後
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)	2,205,000	1,963,000
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)	6,041	5,378

イ 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	998,966	△ 37,227	961,739	
	1	営 業 収 益	306,577	△ 22,239	284,338	
	1	流域下水道維持管理 負担金	306,577	△ 22,239	284,338	指定管理料等維持管理費に充てる 市町負担金
	2	営 業 外 収 益	692,389	△ 14,988	677,401	
	1	他会計補助金	139,312	△ 14,994	124,318	一般会計繰入金
	2	長期前受金戻入	553,077	6	553,083	

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	998,966	△ 37,364	961,602	
	1	営 業 費 用	859,346	△ 22,239	837,107	
		1 指 定 管 理 料	275,145	△ 33,413	241,732	
		2 一 般 管 理 費	31,124	11,174	42,298	大規模修繕の増
	2	営 業 外 費 用	129,070	△ 14,855	114,215	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	117,632	△ 3,852	113,780	起債利子の減
		2 雑支出	429	6	435	
		3 消費税及び地方消費税	11,009	△ 11,009	0	当年度消費税
	3	特 別 損 失	10,550	△ 270	10,280	
		1 その他特別損失	10,550	△ 270	10,280	法適用前年度消費税

ウ 特例的収入及び支出

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
未収金	30,871千円	△547千円	30,324千円
未払金	35,298千円	△761千円	34,537千円

エ 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	17,919千円	2,561千円	20,480千円

オ 他会計からの補助金

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
一般会計	354,772千円	△14,994千円	339,778千円