

令和5年9月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料（その2）

政 策 創 造 部
商 工 労 働 観 光 部
農 林 水 産 部
県 土 整 備 部

目 次

I 提出予定案件	
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	5
政策創造部	5
商工労働観光部	7
農林水産部	10
県土整備部	13
(2) 継続費	15
(3) 繰越明許費	16
(4) 債務負担行為	17
商工労働観光部	17
県土整備部	18
2 その他の議案等	19
(1) 委託契約	19

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 源
				国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 反 則 金	県 債		
政策創造部	1,740,283	38,600	1,778,883	(16,300) 730,062			249			107,142	42,800			(22,300) 898,630
商工労働観光部	2,932,762	2,018,400	4,951,162	(1,168,860) 2,003,821				4,500		(530,000) 1,866,000	19,363			(319,540) 1,057,478
農林水産部	1,630,783	48,500	1,679,283	(10,770) 1,074,961		(1,950) 40,587	19			(500) 70,807	18,008			(35,280) 474,901
県土整備部	17,513,777	3,320,947	20,834,724	(1,795,718) 9,410,204	(4,500) 287,957		865			(189,000) 1,743,344	10,339	140,000	(1,288,000) 8,761,000	(43,729) 481,015
合 計	23,817,605	5,426,447	29,244,052	(2,991,648) 13,219,048	(4,500) 287,957	(1,950) 40,587	1,133	4,500		(719,500) 3,787,293	90,510	140,000	(1,288,000) 8,761,000	(420,849) 2,912,024

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						
					特 定 財 源						
					国支出金	使用料 手数料	財 産 収 入	諸 収 入	繰 入 金	繰 越 金	県 債
商工労働観光部	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	1,576,603	8,800	1,585,403				(8,800) 74,403	1,511,000		
県土整備部	公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計	500,000		500,000						30,000	470,000
合 計		2,076,603	8,800	2,085,403				(8,800) 74,403	1,511,000	30,000	470,000

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

政策創造部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
総合政策課	企画総務費	73,500	6,000	79,500	① 企画調整費 (6,000) ア ⑨ 「四国の右下観光大使」県南プロモーション事業 3,000 イ ⑨ 「徳島・にし阿波」観光海外 プロモーション強化事業 3,000
	計画調査費	88,937	3,600	92,537	① 地方創生の深化のための支援費 (3,600) ア 世界が注目！「世界農業遺産」魅力発信事業 1,000 イ ⑨ 徳島・にし阿波の魅力発信 「地元回帰・移住促進」事業 2,600
	観光費	6,470	0	6,470	
	計	168,907	9,600	178,507	
万博推進課	企画総務費	1,400	0	1,400	
	計画調査費	155,480	0	155,480	
	商業総務費	2,192	0	2,192	
	計	159,072	0	159,072	
東京本部	計画調査費	10,000	0	10,000	
	計	10,000	0	10,000	
関西本部	計画調査費	11,000	0	11,000	
	計	11,000	0	11,000	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
県立総合 大学校本部	企画総務費	224,963	0	224,963	
	計画調査費	26,200	0	26,200	
	計	251,163	0	251,163	
とくしまぐらし応援課	企画総務費	113,371	0	113,371	
	計画調査費	970,847	29,000	999,847	① 地方創生の深化のための支援費 (29,000) ア ⑧ アワーケーション魅力創生事業 8,000 イ ⑧ 複業人材活用拡充プロジェクト事業 6,000 ウ ⑧ 「勝ち抜く地域を創出！」 サテライトオフィスプロジェクト事業 15,000
	地域振興 対策費	1,223	0	1,223	
	計	1,085,441	29,000	1,114,441	
デジタルとくしま 推進課	一般管理費	40,000	0	40,000	
	計画調査費	14,700	0	14,700	
	計	54,700	0	54,700	
政 策 創 造 部 計 合		1,740,283	38,600	1,778,883	

商工労働観光部
 (ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 工 政 策 課	計 画 調 査 費	6,200	0	6,200	
	商 業 振 興 費	60,000	0	60,000	
	中 小 企 業 指 導 費	215,000	830,000	1,045,000	① 中小企業総合支援費 (830,000) ア 企業変革力強化投資促進事業 830,000
	計	281,200	830,000	1,111,200	
企 業 支 援 課	計 画 調 査 費	34,180	5,000	39,180	① 地方創生の深化のための支援費 (5,000) ア (新) 企業誘致促進発信強化事業 5,000
	商 業 振 興 費	34,000	0	34,000	
	中 小 企 業 指 導 費	10,000	0	10,000	
	産 業 立 地 対 策 費	1,470,053	0	1,470,053	
	計	1,548,233	5,000	1,553,233	
新 未 来 産 業 課	計 画 調 査 費	97,100	0	97,100	
	中 小 企 業 振 興 費	22,773	0	22,773	
	計	119,873	0	119,873	

労働雇用戦略課	計画調査費	70,620	0	70,620	
	雇用促進費	242,038	1,200	243,238	① 県内就職対策費 (1,200) ア 徳島ものづくり産業雇用創造プロジェクト 1,200
	計	312,658	1,200	313,858	
観光政策課	計画調査費	165,850	0	165,850	
	物産あつ旋所費	10,269	0	10,269	
	観光費	395,979	1,133,400	1,529,379	① 観光交流推進費 (1,039,900) ア ① 徳島“新”観光ブランディング事業 39,900 イ ① 徳島“新”観光キャンペーン「徳島旅行クーポン」事業 1,000,000 ② 観光とくしま促進費 (93,500) ア 歓迎徳島！外国人誘客促進事業 33,500 イ ① 徳島海外発信戦略事業 45,000 ウ ① 宿泊施設誘致調査事業 15,000
	計	572,098	1,133,400	1,705,498	
にぎわいづくり課	計画調査費	4,800	18,800	23,600	① 地方創生の深化のための支援費 (18,800) ア 次代につなぐ！「とくしまマラソン」魅力アップ事業 18,800
	観光費	93,900	30,000	123,900	① 観光交流推進費 (30,000) ア とくしまマラソン支援事業 30,000
	計	98,700	48,800	147,500	
商工労働観光部 合		2,932,762	2,018,400	4,951,162	

商工労働観光部
 (イ) 特別会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
商 工 政 策 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	5,350	0	5,350	
	計	5,350	0	5,350	
企 業 支 援 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	1,525,770	0	1,525,770	
	計	1,525,770	0	1,525,770	
新 未 来 産 業 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	26,683	0	26,683	
	計	26,683	0	26,683	
労 働 雇 用 戦 略 課	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計	18,800	8,800	27,600	① 中小企業・雇用対策推進費 (8,800) ア ② とくしまワーク体感事業 8,800
	計	18,800	8,800	27,600	
商 工 労 働 観 光 部 合 計		1,576,603	8,800	1,585,403	

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
農林水産政策課	農業総務費	2,000	0	2,000	
	農地調整費	6,420	0	6,420	
	計	8,420	0	8,420	
みどり戦略推進課	計画調査費	25,390	0	25,390	
	園芸振興費	19,838	0	19,838	
	計	45,228	0	45,228	
もくろみ推進課	計画調査費	206,204	11,000	217,204	① 地方創生の深化のための支援費 (11,000) ア ①徳島魅力発信・販路拡大事業 8,500 イ とくしまブランド新しい物流促進事業 2,500
	園芸総務費	622	0	622	
	園芸振興費	75,418	0	75,418	
	計	282,244	11,000	293,244	
鳥獣対策・ふ創る創造課	農業総務費	2,600	0	2,600	
	山村振興対策事業費	280,969	0	280,969	
	計	283,569	0	283,569	

区 分	目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
畜産振興課	計画調査費	3,230	0	3,230	
	計	3,230	0	3,230	
スマート林業課	計画調査費	112,514	17,000	129,514	① 地方創生の深化のための支援費 (17,000) ア ①林業人材DXセンター推進事業 9,600 イ 県産材市場サプライチェーン強化事業 4,000 ウ 徳島木のおもちゃ美術館管理運営費 3,400
	林業総務費	123,339	0	123,339	
	計	235,853	17,000	252,853	
水産振興課	計画調査費	58,080	0	58,080	
	水産業振興費	8,506	0	8,506	
	計	66,586	0	66,586	

区 分	目 名	補正前の額	補正額	計	摘 要
農林水産総合技術支援センター 経営推進課	計画調査費	39,060	0	39,060	
	農業総務費	615,775	20,500	636,275	① 農業改良企画費 (20,500) ア ①(新)手入れ砂活用社会実験事業 20,500
	森林林業 研究費	10,131	0	10,131	
	計	664,966	20,500	685,466	
農山漁村振興課	計画調査費	930	0	930	
	山村振興対策 事業費	23,500	0	23,500	
	農地総務費	16,257	0	16,257	
	計	40,687	0	40,687	
農 林 水 産 部 合 計		1,630,783	48,500	1,679,283	

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	計画調査費	7,490	0	7,490	
	計	7,490	0	7,490	
高規格道路課	道路橋りょう 総務費	635,222	0	635,222	
	計	635,222	0	635,222	
道路整備課	計画調査費	1,500	0	1,500	
	道路新設改良費	11,355,086	2,020,282	13,375,368	① 緊急地方道路整備事業費 (2,020,282)
	交通安全対策費	208,600	0	208,600	
	計	11,565,186	2,020,282	13,585,468	
都市計画課	土木総務費	5,000	0	5,000	
	街路事業費	1,865,384	0	1,865,384	
	公園費	2,352,000	1,207,500	3,559,500	① 公園整備事業費 (1,207,500)
	計	4,222,384	1,207,500	5,429,884	

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
住 宅 課	計 画 調 査 費	8,372	0	8,372	
	住 宅 建 設 費	72,729	0	72,729	
	計	81,101	0	81,101	
運 輸 政 策 課	計 画 調 査 費	93,363	2,465	95,828	① 地方創生の深化のための支援費 (2,465) ア 船員確保による海運業活性化事業 2,465
	道 路 橋 り よ う 総 務 費	865	0	865	
	港 湾 管 理 費	0	3,500	3,500	① 港湾環境整備費 (3,500) ア ④ スーパーヨット誘致推進事業 3,500
	港 湾 建 設 費	437,600	31,500	469,100	① 港湾環境整備事業費 (31,500)
	計	531,828	37,465	569,293	
次 世 代 交 通 課	計 画 調 査 費	37,030	0	37,030	
	運 輸 交 通 対 策 費	433,536	55,700	489,236	① 交通政策調整費 (36,000) ア ④ 公共交通エコチャレンジ応援事業 36,000 ② 航空対策費 (19,700) ア ④ 国際航空路線誘致推進事業 19,700
	計	470,566	55,700	526,266	
県 土 整 備 部 計		17,513,777	3,320,947	20,834,724	

(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							
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 660,000	千円 25,000	千円 632,000	千円 3,000	千円	千円	千円 660,000	千円 660,000	千円	% 9.5		
			補正額	1,150,000	426,000	681,000	43,000			1,150,000	1,150,000				
			補正後 の 額	1,810,000	451,000	1,313,000	46,000			1,810,000	1,810,000		26.0		
		6	補正前 の 額	2,340,000	626,000	1,651,000	63,000						2,340,000	43.1	
			補正額												
			補正後 の 額	2,340,000	626,000	1,651,000	63,000						2,340,000	59.6	
		7	補正前 の 額	2,360,000	496,000	1,814,000	50,000						2,360,000	77.0	
			補正額	△522,000		△522,000							△522,000		
			補正後 の 額	1,838,000	496,000	1,292,000	50,000						1,838,000	86.0	
		8	補正前 の 額	1,600,000	486,000	1,065,000	49,000						1,600,000	100	
			補正額	△628,000		△628,000							△628,000		
			補正後 の 額	972,000	486,000	437,000	49,000						972,000	100	
		計	補正前 の 額	6,960,000	1,633,000	5,162,000	165,000					660,000	660,000	6,300,000	
			補正額	0	426,000	△469,000	43,000					1,150,000	1,150,000	△1,150,000	
			補正後 の 額	6,960,000	2,059,000	4,693,000	208,000					1,810,000	1,810,000	5,150,000	

(3) 繰越明許費

県土整備部

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
道路整備課	道路局部改良事業費	670,000	469,000	201,000	一般国道438号ほか22路線 計画に関する諸条件等のため
	路側整備事業費	357,423	250,423	107,000	一般国道438号ほか8路線 計画に関する諸条件等のため
	道路改築事業費	2,602,050	1,301,050	1,301,000	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	9,745,895	4,846,895	4,899,000	一般国道193号ほか67路線 計画に関する諸条件等のため
	交通安全対策事業費	208,600	71,600	137,000	一般国道195号ほか1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	1,759,250	1,479,250	280,000	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	104,500	52,500	52,000	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	3,559,500	2,135,500	1,424,000	鳴門総合運動公園ほか2箇所 計画に関する諸条件等のため
運輸政策課	県単独港湾整備事業費	320,000	224,000	96,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
	港湾環境整備事業費	149,100	74,100	75,000	徳島小松島港 計画に関する諸条件のため
県土整備部 合計		19,476,318	10,904,318	8,572,000	

(4) 債務負担行為
 商工労働観光部
 特別会計
 変更

(単位：千円)

課名	事項	期間	限度額	左の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国支出金	地方債	その他		
企業支援課	企業立地促進事業に係る補助金交付指令 (令和5年度事業分)	補正前	自 令和6年度 至 令和13年度	2,500,000			2,500,000	
		補正後	自 令和6年度 至 令和13年度	3,000,000			3,000,000	

県土整備部
一般会計
変更

(単位：千円)

課名	事項		期間	限度額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国支出金	地方債	その他	
道路整備課	道路改築事業工事請負等契約	補正前	令和6年度	480,000	254,000	203,000		23,000
		補正後	令和6年度	1,040,000	562,000	429,000		49,000

2 その他の議案等

(1) 委託契約

ア 大鳴門橋自転車道設置工事の委託契約について（高規格道路課）

工 事 名	大鳴門橋自転車道設置工事
工 事 箇 所	鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池ほか
委 託 期 間	徳島県議会の議決のあった日の翌日から令和10年2月29日まで
契 約 金 額	1,925,802,120円
契 約 の 方 法	随意契約
契 約 の 相 手 方	鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛18 本州四国連絡高速道路株式会社鳴門管理センター 所 長 貴 志 友 基

