

令和6年2月定例会

地方創生対策特別委員会説明資料

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	令和6年度主要施策の概要	3
II	提出予定案件	
1	一般会計・特別会計予算	
(1)	歳入歳出予算	11
ア	総括表	11
イ	部別主要事項説明	13
	政策創造部	13
	商工労働観光部	15
	農林水産部	21
	県土整備部	24
(2)	継続費	28
(3)	債務負担行為	31
(4)	地方債	34
2	その他の議案等	
(1)	変更請負契約	35

I 令和6年度主要施策の概要

(政策創造部)

- 1 「ふるさと納税」の受入額拡大推進
ふるさと納税の受入額拡大による歳入確保及び本県の魅力度向上を図るため、ふるさと納税戦略チームと民間事業者が連携し、個人から寄附を呼び込む魅力的な返礼品の開発や、県外企業から寄附を呼び込む重点プロジェクトの創出・選定とともに、効果的なPRを行う。
- 2 大阪・関西万博に向けた挙県一致の取組推進
2025年「大阪・関西万博」を千載一遇のチャンスと捉え、「万博は『ゲートウェイ』、徳島『まるごとパビリオン』～県民が参画し、県民が創る万博～」をコンセプトに、魅力ある観光・食・文化やSDGs活動、徳島発の技術などを県内外に発信するとともに、徳島への「人の流れ」を創出する取組を挙県一致で推進することで、本県の社会経済発展の実現を目指す。
- 3 高等教育機関との連携強化
大学をはじめとする高等教育機関と連携し、地域の課題解決や活性化に向けた取組を推進するとともに、高等教育機関による地域貢献活動や地域を担う人材育成に向けた取組を支援する。
また、大学生等の県内における就業を促進するとともに、産業人材の確保を図るため、奨学金の返還を支援する。
- 4 移住交流の促進
本県への新たな人の流れを創出し「とくしま回帰」を加速するため、転出超過が顕著な「若者」や「女性」、さらに、本県からの転出者が多い「大阪圏」を重点ターゲットに移住交流施策を展開する。
- 5 過疎地域等の振興
過疎地域等の振興を図るため、地域の実情に応じた過疎対策事業の円滑な推進に努めるとともに、活力ある地域づくりに向けた支援を行うなど、集落再生の取組を積極的に展開する。
- 6 本県の特徴を活かした地域の魅力向上
本県発祥の「サテライトオフィス」の誘致・定着を推進するとともに、誘致企業との協働による地域の課題解決を促進する。
また、本県の強みである「光」をテーマに徳島大学を中心とした産学官が連携し、最先端研究と社会実装、専門人材の育成に取り組むことにより、「光関連産業の振興」と「若者の修学・就業機会の創出」を図る。

(商工労働観光部)

1 移住・交流の促進

県内企業のニーズに応じた企業の経営力強化や雇用環境の改善を促進するため、「プロフェッショナル人材戦略拠点」において、都市圏からの専門人材確保にかかるコーディネート等を支援する。

また、県外在住の大学生等に県内企業の魅力を訴求し、UIJターン就職を促進するため、就職支援協定締結大学等の就職相談会での情報提供を実施するとともに四国各県及び四国経済連合会と連携した合同企業説明会を開催するとともに、部局間連携を強化し、若者が県内企業や地域の魅力を体感できるインターンシップイベントの開催等に取り組む。

2 雇用の創出

(1) 新たな産業・スタートアップの創出

- ① 創業の促進を図るため、各種セミナーにより起業家精神を醸成し、専門家や補助金による支援を実施するとともに、とくしまスタートアッププラットフォームを活用したコミュニティを形成し、「準備期」から「創業」、「成長期」、「安定期」といった、各ステージに合わせて支援する。また、工業技術センターの支援機能強化を図るとともに、高等教育機関や企業との産学官連携を一層緊密にし、研究シーズを活用した新製品・新技術開発を一気通貫で支援する。
- ② 本県の強みを生かした産業の集積を図るため、立地検討企業に対する効果的な情報発信やアプローチを行うとともに、社会情勢や企業ニーズに即応する補助制度を生かした支援を行う。
- ③ 新たな成長産業を創出し、県民所得の向上や雇用の拡大に繋げるため、「徳島バッテリーバレイ構想」を策定し、サプライチェーンを見据えた「蓄電池関連産業の集積」を図るとともに、「蓄電池産業の基盤強化」や「人材育成強化」に取り組む。

(2) 幅広い人材マッチング・定着支援と生産性向上・賃上げの推進

- ① 「とくしまジョブステーション」において、ワンストップでの就労支援や住宅確保の情報提供など生活面での支援を実施するとともに、「地域若者サポートステーション」において、専門家の個別相談等により若年無業者（ニート）等の自立及び就職氷河期世代の就労支援を行う。
また、「徳島県すだちくんハローワーク」において、企業・求職者双方のニーズに応じたきめ細やかなマッチングや企業訪問等により、「製造業」を中心とする企業の技能・技術者の確保を支援する。
- ② 「人材不足」に直面する県内企業における労働力の確保・定着を図るため、本県の産業発展の原動力である「ものづくり産業」を活性化し、良質な雇用を創出するための支援を行う。
- ③ 「働く女性応援ネットワーク会議」における意見等を踏まえ、多様な働き方の拡大やキャリアアップの支援、ワーク・ライフ・バランスの推進等、女性活躍の推進を図る。
- ④ 国と連携し、シルバー人材センターの活性化を図り、働く意欲を持つ高齢者の就業機会の確保・提供を行うことにより、高齢者の生きがいの充実や生活の安定を図る。
- ⑤ 労働局等関係機関と連携を図りながら、障がい者の職業能力開発に向けた訓練等を実施するとともに、事業主をはじめ広く県民の意識啓発を図り、障がい者の雇用促進に努める。また、企業相談コーディネーターによる訪問相談支援を実施するとともに、重度心身障がい者を雇用した事業主に雇用奨励金を交付する。

- ⑥ 外国人にとって働きやすい環境づくりを支援し、県内企業の労働力確保を図るため、「外国人雇用コーディネート窓口」を設置し、外国人材及び県内企業双方のニーズを踏まえた、包括的な就労支援を行う。
- ⑦ 働きやすい職場づくりを進め、労働力の確保・定着を図るため、県内企業におけるテレワークの導入や各種業務のデジタル化（＝スマートワーク）を支援する。
- ⑧ 持続的な生産性向上・賃上げに向け、「徳島県版・政労使会議」により、「政・労・使」が一体となった継続的な取組を推進する。

3 地域産業の振興

(1) 地域産業の持続的発展

「LED」や「藍」、「木工」など徳島が誇る地域資源を活用した産業を時代に即したブランドに築き上げるため、世界市場を見据えた付加価値の高い製品づくりや販路開拓等を支援する。

(2) ものづくり産業の活性化

ものづくり企業の取引先の拡大、売上増加につなげるため、四国、近畿をはじめとした広域連携による商談会への参画や県外大手メーカー等との取引あっせん、県内外の展示会への出展支援等を実施する。

また、ものづくり企業の競争力の強化や更なる成長を促進するため、「とくしまDX推進センター」に配置した「DX推進コーディネーター」による伴走支援や、AIなどの先端技術を活用した共同研究の実施に加え、DX推進機関が実施する支援施策を効率的・効果的なものにするため、新たに「DX支援プラットフォーム」を構築し、各種支援施策の相乗効果を図ることにより、DX/GX推進に取り組む企業の裾野を拡大する。

4 観光交流の推進

(1) 高付加価値なコンテンツの充実

- ① 国内外からの更なる観光誘客を促進するため、春を彩る「はな・はる・フェスタ」や、夏本番の「阿波おどり」の開催を支援するとともに、世代や国境を越え楽しめるエンターテインメントが加わった新たな屋外イベント「秋の徳島おどりフェスタ」を開催し、特別な阿波おどり体験などの高付加価値コンテンツの創出に取り組む。
- ② 本県の魅力や県民挙げての「おもてなしの心」を全国に情報発信できる「とくしまマラソン」の開催支援や、プロスポーツチームの持つ集客力・情報発信力を活用した各種イベントの開催により、一層のにぎわいを創出し、交流人口の拡大を図る。
- ③ 本県への観光誘客の促進や地域経済の活性化を更に推進するため、「徳島ならではのアニメイベント」の開催及び県下全域で連動したイベントを展開するとともに、市町村と連携した地域コンテンツの掘り起こしを図るなど、「大阪・関西万博」に向け、本県の魅力発信を行う。

(2) 持続可能な観光地づくり

- ① 大規模イベント、大型MICE開催時の宿泊対応や、魅力的な宿泊体験の提供による県内宿泊者数の拡大と観光消費額の増加につなげるため、宿泊施設の新増設に係る誘致活動等を行うとともに、旅館やホテルを新増設する事業者への支援を実施する。
- ② 本県を訪れる観光客のホスピタリティ向上を図るため、二次交通の充実を図るとともに、県内の周遊観光を促進するため、「阿波ナビスタンプラリー」を活用した県内滞在時間の増加とリピーターの確保、「地域連携DMO」と連携した観光コンテンツの磨き上げや旅行商品の造成、貸切バスを利用した団体向け企画旅行商品の造成を支援する。
- ③ 広域に及ぶ観光資源をネットワーク化し、スケールメリットを生かした観光誘客を促進するため、一般社団法人四国ツーリズム創造機構や一般財団法人関西観光本部、一般社団法人せとうち観光推進機構の一員として、他府県との連携を強化する。

(3) 国内外への情報発信の強化と本県の認知度向上

- ① 官民連携プロジェクトチームによる「オール徳島」で旅行需要を喚起するため、宿泊事業者・観光関連事業者・公共交通機関等と連携した商談会の開催やキャンペーンの実施、教育旅行誘致に向けたセールスに取り組む。
- ② 急回復している訪日需要を捉え、多くの外国人の訪問が見込める大阪・関西万博に向け、インバウンド誘客を推進するため、戦略的なプロモーションやSNSを利用した情報発信、航空会社と連携した誘客に取り組むとともに、本県を含む旅行商品の造成を図るため、国内外の旅行会社への各種助成制度など、観光事業者に対して支援を行う。

(農林水産部)

1 産地づくりの推進

(1) 新たな生産体制の構築

主要品目ごとの栽培技術、出荷調整作業及び物流に係る「課題解決の実践」や「産地間連携」を促進し、「新品目や新作型の導入」及び「新たな生産技術の普及」を図り、市場評価の高い「マーケットイン型産地」の形成に取り組む。

また、消費者ニーズを捉えた新たな特産物として、「純・徳島県産養殖サツキマス」の本格生産に取り組み、新たなブランド構築を目指す。

(2) 生産を支える持続可能な地域づくり

集落ぐるみで地域農業を支え、「耕作放棄の防止」や「多面的機能の確保」を図るため、日本型直接支払制度の効果的な活用を支援するとともに、地域の活性化や集落機能の維持などに向け、複数の集落の住民が連携し、「農用地保全」や「地域資源の活用」及び「生活支援」などに取り組む「農村地域運営組織（農村RMO）」の活動支援を全県で展開する。

2 販路・流通拡大及び消費者の認知度向上対策

(1) 県産農林水産物の魅力の最大化

県産農林水産物の魅力を発信するため、高いブランド力・発信力・商品開発力を持つ民間企業や関係団体と連携した「プロモーション」を実施するとともに、PRトラックを活用した魅力発信を展開する。

また、首都圏やインバウンドの需要獲得に向け、首都圏アンテナショップ「ターンテーブル」を活用した徳島の食の魅力発信やテストマーケティングなどを行い、県産品の新たな取引の拡大を目指す。

さらに、「GAP」をはじめとした農畜産物における認証制度の取得支援を行うことにより、ブランド力の強化と消費拡大に取り組む。

(2) 食料生産に関する理解促進のための食育・地産地消推進

持続可能で安定的な食料生産により、県民の生涯を通じた心身の健康を支えるため、令和7年6月、本県にて開催する「第20回食育推進全国大会」に向け、プレイベントとして「とくしま食育フェスタ」を開催するほか、「農作業体験」や「郷土料理教室」を通じて「食料生産の意義」を消費者に広く理解いただくことにより、生産から消費に至る「食」の循環を意識した「食育」を強力に推進する。

また、「地産地消協力店」及び「阿波ふうど繁盛店」と連携し、SNSなどを活用した徳島の「食」や「食文化」の発信、「フェア」の開催などにより、更なる「地産地消」を推進する。

3 労働力・担い手確保の促進

(1) 産地を支える担い手の育成と働き手の確保

農林水産業の次代を担う人材の育成・確保を強化するため、「とくしま農林水産チャレンジセンター」において、DX・GXの積極的な導入や安全技能の向上など、時代のニーズに応じた「リスクリグ研修」を展開し、高度な技術・経営力の習得を支援する。

また、経営感覚に優れた「担い手」や多様な「働き手」の育成・確保につなげるため、「就農相談」から「経営発展」までの各段階において、「経営モデル」や「法人化」などを提案するとともに、「農福連携」や「外国人材の活用」などを一体的に支援する。

- (2) 担い手への経済的支援
農林水産業の新たな担い手が早期に経営を確立するため、安心して研修に取り組める環境を整備するとともに、「給付金の交付」により、就業準備期間から経営開始に至る不安定な期間を強力に支援する。

4 農山漁村のにぎわいづくりによる観光立県の推進

- (1) 移住定住に向けた都市農村交流の促進
農山漁村の自然や文化、景観など「地域資源」を活用した体験などにより、国内外から旅行者を呼び込み、交流人口・関係人口を増加させるため、「とくしま農林漁家民宿」の「開業支援」や「体験メニュー」の充実強化等に取り組むとともに、四国各県等と連携した「情報発信」を実施する。
また、企業・大学・NPO法人等の「農山漁村（ふるさと）協働パートナー」と農山漁村の「地域住民」との農作業や地域の活性化活動などの協働活動を通じて、都市と農山漁村の交流を促進する。

(県土整備部)

1 強靱な道路ネットワークの構築

- (1) 高規格道路のミッシングリンク解消及び4車線化
災害時、復旧・復興の基幹ルートとなる高規格道路のミッシングリンクの早期解消や暫定2車線区間の早期4車線化に向け、徳島南部自動車道、阿南安芸自動車道及び徳島自動車道の用地取得や工事を促進するとともに、関係市町村等と連携しながら、国等への要望を行う。

2 国内外との動線確保

- (1) 航空ネットワークの充実
徳島阿波おどり空港の航空ネットワークの維持・充実を図るため、更なる利用促進や国内外の新たな路線の誘致に取り組む。
- (2) 四国新幹線の実現
四国への新幹線整備を早期に実現させるため、国への要望活動や県民の機運醸成に取り組む。

3 持続可能な観光地づくり

- (1) 大鳴門橋への自転車道設置
サイクルツーリズムを通じた交流人口の拡大等を図るため、兵庫県と連携し、大鳴門橋自転車道設置を推進する。
- (2) クルーズ船・スーパーヨットの誘致推進
港のにぎわい創出や地域経済の活性化のため、クルーズ船・スーパーヨットの受入環境の充実・強化を図るとともに、誘致を推進する。
- (3) 港湾の機能強化
地域経済を牽引する企業の成長と新産業の創生に向けて、増大する貨物需要に対応するため、国と連携した荷役機械及び埠頭用地の整備を実施する。

4 持続可能で魅力的なまちづくり

- (1) 都市公園等の整備
都市公園や港湾緑地において、こどもから高齢者まで安心して楽しめるスポーツ施設の整備を推進する。
- (2) 徳島駅周辺の南北分断解消
徳島市やJR四国等のステークホルダーと連携し、徳島駅北側にある車両基地移設検討を進め、中心市街地の活性化に資する鉄道の高架化に取り組む。
- (3) 空き家の利活用
健全な空き家や空き建築物を利活用し、地域活性化に資する飲食店や民泊などの施設へのリノベーションを支援する。

5 ストレスフリーな公共交通

(1) 「次世代地域公共交通ビジョン」の推進

持続可能な地域公共交通ネットワークを構築するため、路線バスの運行支援に取り組むほか、交通結節点の環境整備、マイレール・マイバス意識の醸成を支援するなど、「次世代地域公共交通ビジョン」に沿った取組みを推進する。

(2) 地域公共交通の利用促進

「2025年大阪・関西万博」の開催に向け、国内外から新たな人の流れが生まれる機会を逃すことなく取り込むため、DMVをはじめ県内公共交通機関と連携し、地域公共交通の利用促進に取り組む。

6 建設業の担い手育成・確保

(1) 地域を支える建設産業の健全な発展

県民の生活を「守り・支える」建設産業の「担い手確保・育成」を図るため、「生産性向上」や「働き方改革」などの取組みを展開する。

II 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	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比較		財 源 内 訳										
			増減 A-B	率 A/B ×100	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 収 産 入	寄 附 金	繰 入 金	諸 収 入	交 通 反 則 金	県 債		
政策創造部	1,912,713	1,570,098	342,615	121.8	692,095			2,417			308,500				909,701
商工労働観光部	2,647,967	2,167,512	480,455	122.2	438,154		3,337	500	5,000	1,462,000	93,036			645,940	
農林水産部	1,550,075	1,556,363	△6,288	99.6	1,002,934		38,229	381		39,985	18,011			450,535	
県土整備部	19,265,526	17,276,142	1,989,384	111.5	7,623,923	271,257		6,606		1,303,800	11,721	105,000	7,739,000	2,204,219	
合 計	25,376,281	22,570,115	2,806,166	112.4	9,757,106	271,257	41,566	9,904	5,000	3,114,285	122,768	105,000	7,739,000	4,210,395	

特別会計

(単位：千円)

区分	会計名	令和6年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		財源内訳							
				増減 A-B	率 A/B×100	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	0	1,456,603	△1,456,603	皆減								
県土整備部	公用地公共用地 取得特別会	700,000	500,000	200,000	140.0						43,100	656,900	
	港湾 整備特別会	330,000	0	330,000	皆増	110,000						220,000	
	県土整備部 合計	1,030,000	500,000	530,000	206.0	110,000					43,100	876,900	
合計		1,030,000	1,956,603	△396,603	52.6	110,000					43,100	876,900	

イ 部別主要事項説明

政策創造部

①一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
総合政策課	企画総務費	125,540	70,000 (73,500)	55,540 (52,040)	179.3 (170.8)	① 企画調整費 (125,540) ア 地域経済循環創造事業 70,000 イ ① ふるさと納税拡大戦略推進事業 55,540	(73,500) 70,000
	計画調査費	145,832	71,952 (88,937)	73,880 (56,895)	202.7 (164.0)	① 地方創生の深化のための支援費 (145,832) ア ① ふるさと納税拡大戦略推進事業 24,750 イ ① 「徳島・みなみ阿波」サステナブル観光強化事業 30,850 ウ ① ウェルカムにし阿波！新たな観光・魅力体感事業 35,750	(88,937)
	観光費	6,470	6,470	0	100.0	① 観光交流推進費 (6,470) ア 徳島・「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」ブランド化促進事業 6,470	(6,470) 6,470
	計	277,842	148,422 (168,907)	129,420 (108,935)	187.2 (164.5)		
東京本部	計画調査費	2,100	2,800 (10,000)	△700 (△7,900)	75.0 (21.0)	① 地方創生の深化のための支援費 (2,100) ア 首都圏「とくしま」魅力プライミング事業 1,000 イ 体験！体感！首都圏「徳島ファン」拡充事業 1,100	(10,000) 1,000 9,000
	計	2,100	2,800 (10,000)	△700 (△7,900)	75.0 (21.0)		
関西本部	計画調査費	4,800	0 (11,000)	4,800 (△6,200)	皆増 (43.6)	① 地方創生の深化のための支援費 (4,800) ア Road to EXPO！とくしま魅力発信事業in関西 4,800	(11,000) 11,000
	計	4,800	0 (11,000)	4,800 (△6,200)	皆増 (43.6)		
万博推進課	企画総務費	1,040	1,400	△360	74.3	① 企画調整費 (1,040)	(1,400)
	計画調査費	349,621	93,980 (155,480)	255,641 (194,141)	372.0 (224.9)	① 広域交流連携推進費 (202,660) ア ① 徳島バビリオン整備事業 202,000 ② 地域振興推進費 (17,500) ア すだちくん「とくしま魅力」発信事業 17,500 ③ 地方創生の深化のための支援費 (129,461) ア 大阪・関西万博挙国一致体制推進事業 95,411 イ ① 「大阪・関西万博」催事企画実施事業 15,500 ウ ① 未来を学び、未来を創る万博キャラバン事業 6,050 エ ① 新時代を担う「県人ネットワーク」充実・強化事業 8,900	(25,000) 14,000 14,000 116,480 54,980
	商業総務費	2,192	2,192	0	100.0	① 商工行政連絡調整費 (2,192) ア 阿波の国ネットワーク推進事業 2,192	(2,192) 2,192
	計	352,853	97,572 (159,072)	255,281 (193,781)	361.6 (221.8)		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
県立総合 大学校本部	企画総務費	225,388	224,963	425	100.2	① 企画調整費 (225,388) ア 「とくしま回帰」加速・産業人材支援事業 225,388	(224,963) 224,963
	計画調査費	11,800	26,200	△14,400	45.0	① 地方創生の深化のための支援費 (11,800) ア 産学官連携・地域人材育成事業 11,800	(26,200) 14,500
	計	237,188	251,163	△13,975	94.4		
とくしまぐらし 心 援 課	企画総務費	89,052	113,371	△24,319	78.5	① 給与費 (54,000) ② 企画調整費 (35,052) ア 「とくしま回帰人材」活用事業 22,700	(64,000) (49,371) 25,511
	計画調査費	947,900	900,847 (970,847)	47,053 (△22,947)	105.2 (97.6)	① 地域振興推進費 (3,480) ② 地方創生の深化のための支援費 (139,760) ア ③ 「とくしま若者回帰」飛躍プロジェクト 9,000 イ ③ 女性が輝くとくしま暮らし実現事業 23,000 ウ ③ 住んでみんなで徳島で！移住交流拡大事業 13,500 ③ 地方大学・地域産業創生支援費 (804,660) ア 「次世代光」による 804,660 地方大学・地域産業創生加速化事業	(8,109) (108,908) (853,830) 853,830
	地域振興 対 策 費	978	1,223	△245	80.0	① 過疎等振興費 (978) ア 過疎対策推進費 978	(1,223) 1,223
	計	1,037,930	1,015,441 (1,085,441)	22,489 (△47,511)	102.2 (95.6)		
	一般管理費	0	40,000	△40,000	皆減		(40,000)
デ ジ タ ル ま ぐ ら し 推 進 課	計画調査費	0	14,700	△14,700	皆減		(14,700)
	計	0	54,700	△54,700	皆減		
政策創造部 合 計		1,912,713	1,570,098 (1,740,283)	342,615 (172,430)	121.8 (109.9)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

商工労働観光部

①一般会計

(単位：千円)

区分	目名	令和6年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘要	前年度 6月補正後 当初予算額	
				増減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$			
商工政策課	計画調査費	0	6,200	△6,200	皆減		(6,200)	
	商業振興費	0	0 (60,000)	0 (△60,000)	0.0 (皆減)		(60,000)	
	中小企業 指導費	0	0 (215,000)	0 (△215,000)	0.0 (皆減)		(215,000)	
	計	0	6,200 (281,200)	△6,200 (△281,200)	皆減 (皆減)			
企業支援課	計画調査費	86,200	34,180	52,020	252.2	① 地方創生の深化のための支援費 ア 戦略的企業誘致強化事業 イ スタートアップ総合支援事業	(86,200) 10,820 75,380	(34,180)
	商業振興費	0	0 (34,000)	0 (△34,000)	0.0 (皆減)			(34,000)
	中小企業 指導費	0	0 (10,000)	0 (△10,000)	0.0 (皆減)			(10,000)
	産業立地 対策費	1,530,953	1,350,053 (1,470,053)	180,900 (60,900)	113.4 (104.1)	① 立地指導対策費 ② 企業立地資金貸付金 ③ 企業立地促進事業費 ④ 情報通信関連事業立地促進費	(19,953) (60,000) (1,301,000) (150,000)	(19,053)
	計	1,617,153	1,384,233 (1,548,233)	232,920 (68,920)	116.8 (104.5)			

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 当 初 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
新未来産業課	計画調査費	69,300	62,550 (97,100)	6,750 (△27,800)	110.8 (71.4)	① 地方創生の深化のための支援費 (69,300) ア 地域産業ブランド化共創事業 18,450 イ ものづくり企業GX推進事業 7,200 ウ ものづくり企業DX加速化事業 8,500 エ 「食・ヘルスケア」イノベーション創出事業 4,650 オ コンテンツ産業好循環構築事業 3,000 カ ①産業DX/GX推進環境整備事業 10,000 キ ①“AWAラボ”スタートアップ創出事業 10,000 ク ①徳島バッテリーバレイ構想推進事業 7,500	(97,100) 19,300 4,800 12,000 4,000 39,750
	中小企業 振 興 費	32,998	22,773	10,225	144.9	① 地域産業総合振興対策費 (32,998) ア ものづくり企業販路開拓総合支援事業 23,273 イ 地場産業総合サポート事業 9,725	(22,773) 22,773
	工業技術 センター費	7,810	0	7,810	皆増	① 試験研究費 (7,810) ア LEDトータルサポート拠点機能強化事業 7,810	
	計	110,108	85,323 (119,873)	24,785 (△ 9,765)	129.0 (91.9)		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 当 初 予 算 額	
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$			
労働雇用戦略課	計画調査費	80,860	70,620	10,240	114.5	① 地方創生の深化のための支援費 (80,860)	(70,620)	
						ア プロフェッショナル人材戦略拠点事業 34,860	39,720	
						イ プロフェッショナル人材確保支援費 10,000	13,000	
						ウ とくしま外国人雇用促進事業 7,600		
						エ とくしまスマートワークプロジェクト 15,000	17,000	
						オ 障がい者雇用促進費 7,400		
						カ ⑧とくしまワーク体感事業ネクスト 6,000		
		雇用促進費	175,865	242,038	△66,173	72.7	① 給与費 (20,091)	(27,455)
						② 県内就職対策費 (140,480)	(198,633)	
						ア とくしまジョブステーション運営費 18,622	18,622	
						イ すだち（巣立ち）支援事業 9,369	9,369	
						ウ すだちくんハローワーク運営事業 1,679	2,679	
						エ 徳島ものづくり産業雇用創造プロジェクト 77,910	79,332	
						オ 就職氷河期世代安定雇用促進支援事業 30,000	30,000	
					カ 障がい者雇用促進強化事業 900			
					キ 未来の若い力育成・確保事業 2,000			
					③ 中高年齢失業者等雇用促進費 (15,294)	(15,950)		
					ア シルバー人材センター等補助事業 8,650	7,500		
					イ 職場適応訓練補助事業 6,644	8,450		
	計	256,725	312,658	△ 55,933	82.1			

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 当 初 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
観 光 政 策 課	計 画 調 査 費	223,960	90,550 (165,850)	133,410 (58,110)	247.3 (135.0)	① 地方創生の深化のための支援費 (223,960) ア 徳島観光アプリ情報発信事業 3,200 イ 周遊促進！徳島観光すいすい事業 34,000 ウ 「阿波藍」魅力創造発信プロジェクト 500 エ とくしま県産品魅力発信支援事業 3,500 オ ⑨ 魅力あるとくしま「売れる県産品」推進事業 4,500 カ ⑨ 戦略的海外プロモーション事業 115,160 キ ⑨ 徳島観光プロモーション事業 48,100 ク ⑨ 宿泊キャパシティ拡大事業 15,000	(165,850)
	物 産 あ つ 旋 所 費	8,242	10,269	△2,027	80.3	① 物産あつ旋費 (8,242) ア 「とくしま県産品振興戦略」推進事業 3,939 イ 「おどる宝島 なっ！とくしま」 アンテナショップ戦略展開事業 4,303	(10,269)
	観 光 費	324,779	234,479 (395,979)	90,300 (△71,200)	138.5 (82.0)	① 観光交流推進費 (45,280) ア とくしまロケーション・ブランド発信事業 14,357 イ 観光情報提供費 15,514 ウ 魅力あふれる「阿波とくしま」観光誘客促進事業 15,409 ② 観光とくしま促進費 (112,140) ア みんなでにぎわいづくり事業 11,800 イ コンベンション誘致促進事業 28,500 ウ 歓迎徳島！外国人誘客促進事業 51,840 エ 宿泊施設投資促進事業 20,000 ③ 阿波おどり振興費 (103,000) ア ⑨ 秋の徳島おどりフェスタ事業 80,000 イ 春の阿波おどり支援事業 12,000 ウ 夏の阿波おどり支援事業 11,000 ④ 広域観光推進費 (64,359) ア 四国ツーリズム創造機構負担金 35,000 イ せとうち観光推進機構負担金 14,250	(47,027)
	計	556,981	335,298 (572,098)	221,683 (△15,117)	166.1 (97.4)		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 当 初 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
にぎわい づくり課	計画調査費	90,000	0 (4,800)	90,000 (85,200)	皆増 (1,875.0)	① 地方創生の深化のための支援費 ア ⑨ にぎわい創出 JUMP UP事業	(90,000) 4,800
	観光費	17,000	43,800 (93,900)	△26,800 (△76,900)	38.8 (18.1)	① 観光交流推進費 ア エンジョイ・アップ☆プロスポーツ事業	(17,000) 17,000
	計	107,000	43,800 (98,700)	63,200 (8,300)	244.3 (108.4)		
商工労働観光部 合 計		2,647,967	2,167,512 (2,932,762)	480,455 (△ 284,795)	122.2 (90.3)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

②特別会計

(単位：千円)

区分	会計名	令和6年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘要	前年度 6月補正後 当初予算額
				増減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
商工政策課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	0	5,350	△5,350	皆減		(5,350)
	計	0	5,350	△5,350	皆減		
企業支援課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	0	1,405,770	△1,405,770	皆減		(1,525,770)
	計	0	1,405,770 (1,525,770)	△1,405,770 (△1,525,770)	皆減		
新未来産業課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	0	26,683	△26,683	皆減		(26,683)
	計	0	26,683	△26,683	皆減		
労働雇用戦略課	中小企業・ 雇用対策事業 特別会計	0	18,800	△18,800	皆減		(18,800)
	計	0	18,800	△18,800	皆減		
商工労働観光部 合計		0	1,456,603 (1,576,603)	△1,456,603 (△1,576,603)	皆減		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

農林水産部

①一般会計

(単位：千円)

区分	目名	令和6年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘要	前年度 6月補正後 予算額	
				増減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$			
農林水産政策課	農業総務費	2,000	2,000	0	100.0	① 農林水産業施策総合調整費 ア ふるさと農山漁村応援事業	(2,000) 2,000	(2,000) 2,000
	農地調整費	6,950	500 (6,420)	6,450 (530)	1,390.0 (108.3)	① 農地保有合理化促進費	(6,950)	(6,420)
	計	8,950	2,500 (8,420)	6,450 (530)	358.0 (106.3)			
みどり戦略 推進課	計画調査費	29,215	25,390	3,825	115.1	① 地方創生の深化のための支援費 ア ⑨食育推進全国大会準備事業 イ 勝ち抜く！園芸産地強靱化事業 ウ とくしまエシカル農産物GAP等ステップアップ支援事業	(29,215) 5,440 10,400 8,200	(25,390) 12,824 2,066
	園芸振興費	7,310	19,838	△12,528	36.8	① 園芸振興指導費 ア ⑨食育推進全国大会準備事業	(7,310) 7,310	(19,838)
	計	36,525	45,228	△8,703	80.8			
もうかる ブランド 推進課	計画調査費	182,459	164,204 (206,204)	18,255 (△23,745)	111.1 (88.5)	① 地方創生の深化のための支援費 ア ⑨県産農林水産物のブランド強化・販路拡大事業 イ ⑨県産食材の魅力具現化事業 ウ 「とくしまブランド推進機構」展開事業 エ 阿波ふうど機動力発揮ブランディング事業 オ ターンテーブル魅力発信事業	(182,459) 42,000 8,400 32,191 17,000 48,108	(206,204) 32,900 16,536 48,408
	園芸総務費	622	622	0	100.0	① 農産物販売あつ旋費	(622)	(622)
	園芸振興費	52,877	69,418 (75,418)	△16,541 (△22,541)	76.2 (70.1)	① 園芸振興指導費 ② 新鮮とくしまブランド戦略対策費	(32,050) (20,827)	(47,112) (28,306)
	計	235,958	234,244 (282,244)	1,714 (△46,286)	100.7 (83.6)			
鳥獣対策・ふる さと創造課	農業総務費	2,580	2,600	△20	99.2	① 農村振興対策費	(2,580)	(2,600)
	山村振興対策 事業費	263,787	280,969	△17,182	93.9	① 中山間振興事業費 ア 中山間地域等直接支払事業	(263,787) 263,787	(280,969) 280,969
	計	266,367	283,569	△17,202	93.9			

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
畜産振興課	計画調査費	2,300	3,230	△930	71.2	① 地方創生の深化のための支援費 (2,300) ア ①徳島県産ブランド畜産物GAP推進加速化事業 1,500 イ 「阿波とん豚」増産流通システム確立事業 800	(3,230) 2,530
	計	2,300	3,230	△930	71.2		
スマート林業課	計画調査費	116,944	104,014 (112,514)	12,930 (4,430)	112.4 (103.9)	① 地方創生の深化のための支援費 (116,944) ア ①フォレストワーカー定着支援事業 2,000 イ ①獣害対策プロフェッショナル育成事業 5,000 ウ 木づかい県民運動定着促進事業 4,700 エ 木造建築活性化事業 7,800 オ 県産木材競争力強化対策事業 6,700	(112,514) 7,000 4,000 7,500
	林業総務費	128,351	123,339	5,012	104.1	① 林業労働対策費 (128,351) ア とくしま林業アカデミー事業 117,570	(123,339) 109,820
	造林費	3,100	0	3,100	皆増	① 環境緑化推進費 (3,100) ア 集まれ！山の学舎フォレストキャンパス事業 3,100	3,100
	計	248,395	227,353 (235,853)	21,042 (12,542)	109.3 (105.3)		
水産振興課	計画調査費	53,430	46,080 (58,080)	7,350 (△4,650)	116.0 (92.0)	① 地方創生の深化のための支援費 (53,430) ア ①水産業成長産業化推進事業 10,000 イ とくしま漁業アカデミー運営事業 24,100	(58,080) 25,000
	水産業振興費	15,506	8,506	7,000	182.3	① 漁業生産の担い手確保・育成費 (6,880) ア とくしま漁業アカデミー活性化支援事業 6,000 イ 漁業人材確保・育成事業 880 ② 水産物流通対策費 (1,626) ③ 種苗生産施設管理費 (7,000) ア ①水産業成長産業化推進事業 7,000	(6,880) 6,000 880 (1,626) (7,000) 7,000
	計	68,936	54,586 (66,586)	14,350 (2,350)	126.3 (103.5)		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
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	39,060	2,494	106.4	① 地方創生の深化のための支援費 (41,554) ア ① とくしま農林水産チャレンジセンター展開事業 12,570 イ 次代を担う農業人材・経営体育成事業 16,884 ウ 次代へ繋ぐ徳島かんきつ丸ごと体験事業 1,400	(39,060) 17,360 2,000
	農業総務費	547,761	615,775	△68,014	89.0	① 就業機会創出支援費 (536,431) ア 新規就農者育成総合対策事業 536,431 ② 多様な担い手育成支援費 (11,330) ア とくしま農山漁村「経営・労働力まるごと解決！」事業 8,980 イ アグリサイエンスゾーンを活用した次世代人材育成加速化事業 2,350	(605,195) 604,475 (10,580) 8,950 2,350
	森林林業 研究費	10,621	10,131	490	104.8	① 農林水産総合技術支援センター運営費 (10,621) ア フォレストサイエンス人材育成事業 10,621	(10,131) 10,131
	計	599,936	664,966	△65,030	90.2		
農山漁村振興課	計画調査費	0	930	△930	皆減		(930)
	山村振興対策 事業費	61,321	23,500	37,821	260.9	① 中山間振興事業費 (61,321) ア 地域で「支え合う！」農村RMOモデル形成支援事業 57,000 イ 中山間地農業ルネッサンス推進事業 4,321	(23,500) 20,000 3,500
	農地総務費	21,387	16,257	5,130	131.6	① 中山間ふるさと・水と土保全対策費 (21,387) ア 未来へ「つなぐ！」農山漁村（ふるさと）元気づくり事業 18,800	(16,257) 13,670
	計	82,708	40,687	42,021	203.3		
農 林 水 産 部 合 計		1,550,075	1,556,363 (1,630,783)	△6,288 (△80,708)	99.6 (95.1)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

県土整備部

①一般会計

(単位：千円)

区分	目名	令和6年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘要	前年度 6月補正後 予算額
				増減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
建設管理課	計画調査費	0	4,090 (7,490)	△4,090 (△7,490)	皆減		(7,490)
	建設業 指導監督費	15,000	0	15,000	皆増	① 建設業法等施行費 (15,000) ア (新) 建設産業の「担い手」育成推進事業 15,000	
	計	15,000	4,090 (7,490)	10,910 (7,510)	366.7 (200.3)		
高規格道路課	計画調査費	20,000	0	20,000	皆増	① 地方創生の深化のための支援費 (20,000) ア (新) 自動運転サービス実証フィールド事業 20,000	
	道路橋りょう 総務費	1,011,445	635,222	376,223	159.2	① 道路関係団体負担金 (1,290) ② 高速自動車道対策事業費 (404,138) ア 周辺特別対策事業費補助金 384,120 イ 事務費等 20,018 ③ 高速道路整備支援事業費 (106,017) ④ 大鳴門橋自転車道設置事業費 (500,000)	(1,290) (391,291) 371,905 19,386 (142,641) (100,000)
	計	1,031,445	635,222	396,223	162.4		
	計画調査費	0	1,500	△1,500	皆減		(1,500)
道路整備課	道路新設 改良費	11,349,861	11,355,086	△5,225	100.0	① 道路局部改良事業費 (670,000) ② 路側整備事業費 (347,423) ③ 道路改築事業費 (2,899,875) ④ 緊急地方道路整備事業費 (7,432,563)	(670,000) (357,423) (2,602,050) (7,725,613)
	交通安全 対策費	208,600	208,600	0	100.0	① 交通安全対策事業費 (208,600)	(208,600)
	計	11,558,461	11,565,186	△6,725	99.9		

(単位：千円)

区分	目名	令和6年度 当初予算額 A	前年度 当初予算額 B	比較		摘 要	前年度 6月補正後 予算額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
都市計画課	土木総務費	0	5,000	△5,000	皆減		(5,000)
	街路事業費	1,887,634	1,865,384	22,250	101.2	① 街路事業費 (1,555,250) ② 鉄道高架事業費 (2,534) ③ 緊急地方道路整備事業費 (329,850)	(1,759,250) (1,634) (104,500)
	公園費	2,464,100	2,352,000	112,100	104.8	① 公園整備事業費 (2,464,100)	(2,352,000)
	計	4,351,734	4,222,384	129,350	103.1		
住宅課	計画調査費	7,532	8,372	△840	90.0	① 地方創生の深化のための支援費 ア 「とくしま帰帰」住宅対策総合支援センター事業	(7,532) 8,372
	住宅建設費	65,529	72,729	△7,200	90.1	① 住宅対策推進費 (13,529) ② 建築物耐震化推進費 (52,000) ア 安全・安心リノベーション支援事業	(13,529) (59,200) 59,200
	計	73,061	81,101	△8,040	90.1		
運輸政策課	計画調査費	92,000	2,328 (93,363)	89,672 (△1,363)	3,951.9 (98.5)	① 地方創生の深化のための支援費 (92,000) ア (新) 戦略的クルーズ船・スーパーヨット誘致推進事業 90,000 イ 船員確保による海運業活性化事業 2,000	(93,363) 90,000 2,000
	道路橋りょう 総務費	1,006,606	865	1,005,741	116,370.6	① 交通網整備利用促進基金積立金 (1,006,606)	(865)
	港湾建設費	498,000	437,600	60,400	113.8	① 県単独港湾整備事業費 (477,000) ア (新) 徳島小松島港赤石地区整備事業 141,000 イ (新) 国際フィーダー航路開設支援事業 17,000 ウ 徳島小松島港コンテナターミナル航路活性化事業 7,000 ② 港湾環境整備事業費 (21,000)	(320,000) 7,000 7,000 (117,600)
	計	1,596,606	440,793 (531,828)	1,155,813 (1,064,778)	362.2 (300.2)		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
次世代交通課	計画調査費	38,630	37,030	1,600	104.3	① 地方創生の深化のための支援費 (38,630) ア (新) 新時代航空ネットワーク形成事業 17,600 イ 今こそ「飛好機！再興」事業 12,000 ウ 阿佐東線活性化対策費 9,030 (ア) 未来へ続く「鉄道ネットワーク」事業 9,030	(37,030) 21,000 9,030 9,030
	運輸交通 対策費	600,589	290,336 (433,536)	310,253 (167,053)	206.9 (138.5)	① 交通政策調整費 (3,250) ア 四国新幹線導入促進事業 3,250 ② 地方バス路線対策費 (309,969) ア 地域公共交通確保維持改善事業 180,537 イ 生活バス路線維持確保費 129,432 (ア) 次世代地域公共交通ビジョン実装事業 129,432 ③ 鉄道網整備促進費 (970) ア 阿佐東線活性化対策費 970 (ア) 未来へ続く「鉄道ネットワーク」事業 970 ④ 航空対策費 (286,400) ア (新) 新時代航空ネットワーク形成事業 282,400 イ 今こそ「飛好機！再興」事業 3,000	(51,600) 1,600 (312,366) 180,566 131,800 131,800 (970) 970 970 (68,600) 24,350
	計	639,219	327,366 (470,566)	311,853 (168,653)	195.3 (135.8)		
県土整備部 合 計		19,265,526	17,276,142 (17,513,777)	1,989,384 (1,751,749)	111.5 (110.0)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

②特別会計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額	
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$			
用地対策課	公用地公共用地 取得事業 特別会計	700,000	500,000	200,000	140.0	① 公用地公共用地取得事業費 ア 公用地公共用地取得事業	(700,000) 700,000	(500,000) 500,000
	計	700,000	500,000	200,000	140.0			
運輸政策課	港湾等 整備事業 特別会計	330,000	0	330,000	皆増	① 施設等整備事業費 ア ③ 徳島小松島港赤石地区整備事業	(330,000) 330,000	
	計	330,000	0	330,000	皆増			
県土整備部 合 計		1,030,000	500,000	530,000	206.0			

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

(2) 継続費

県土整備部

特別会計

(新規)

(単位:千円)

課名	事業名	全 体 計 画					
		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
運輸政策課	徳島小松島港荷役機械整備事業	6	270,000	90,000	180,000		
		7	1,230,000	410,000	820,000		
		8	660,000	220,000	440,000		
		計	2,160,000	720,000	1,440,000		

一般会計
(既決)

(単位:千円)

課名	事業名	全体計画						前年度 までの 支出額	前年度 までの 支出額 (見込)額	当該年度 の 支出 予定額	当該年度 までの 支出 予定額	翌年度 以降 の 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	大鳴門橋自転車道 設置事業	5	100,000		93,000	5,000	2,000		100,000				3.6
		6	500,000		475,000	25,000			500,000	600,000			21.4
		7	1,200,000		1,080,000		120,000					1,200,000	64.3
		8	900,000		810,000		90,000					900,000	96.4
		9	100,000		90,000		10,000					100,000	100
		計	2,800,000		2,548,000	30,000	222,000		100,000	500,000	600,000	2,200,000	
道路整備課	一ノ瀬トンネル 新設事業	4	300,000	150,000	135,000		15,000	300,000					11.1
		5	800,000	400,000	360,000		40,000		1,100,000				40.7
		6	900,000	450,000	405,000	45,000				900,000	2,000,000		74.1
		7	700,000	350,000	315,000		35,000					700,000	100
		計	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	
	恵比須浜トンネル 新設事業	4	300,000	177,000	110,000		13,000	300,000					13.6
		5	600,000	354,000	221,000		25,000		900,000				40.9
		6	800,000	472,000	295,000		33,000			800,000	1,700,000		77.3
		7	500,000	295,000	184,000		21,000					500,000	100
		計	2,200,000	1,298,000	810,000		92,000	300,000	900,000	800,000	1,700,000	500,000	

(単位:千円)

課名	事業名	全体計画						前年度 まで の 支出 額	前年度 までの 支出 額 (見込)額	当該年度 の 支出 予 定 額	当該年度 までの 支出 予 定 額	翌年度 以降 の 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	末上架(令和4年分) 広住吉高架橋工業 部工事(年度)	4	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000	600,000					26.7
		5	1,000,000	500,000	360,000	100,000	40,000		1,600,000				71.1
		6	650,000	325,000	234,000	91,000				650,000	2,250,000		100
		計	2,250,000	1,125,000	810,000	251,000	64,000	600,000	1,600,000	650,000	2,250,000		
	末上架(令和5年分) 広住吉高架橋工業 部工事(年度)	5	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000		200,000				11.8
		6	400,000	200,000	144,000	56,000				400,000	600,000		35.3
		7	500,000	250,000	180,000	50,000	20,000					500,000	64.7
		8	600,000	300,000	216,000	60,000	24,000					600,000	100
		計	1,700,000	850,000	612,000	186,000	52,000		200,000	400,000	600,000	1,100,000	
	鳴門総合運動公園野球場 改築事業	5	1,810,000	451,000	1,313,000		46,000		1,810,000				18.3
		6	2,340,000	709,500	1,559,000		71,500			2,340,000	4,150,000		42.0
		7	3,720,000	1,237,000	2,359,000		124,000					3,720,000	79.6
		8	2,020,000	1,010,000	909,000		101,000					2,020,000	100
		計	9,890,000	3,407,500	6,140,000		342,500		1,810,000	2,340,000	4,150,000	5,740,000	

(3) 債務負担行為

政策創造部

一般会計

(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	
万博推進課	大阪・関西万博における催事企画業務委託契約	令和7年度	54,000	27,000			27,000
県立総合高等学校本部	奨学金返還支援費に係る補助金(令和6年度事業分)	自 令和6年度 至 令和24年度	240,000			240,000	
とくしまぐらし応援課	医光/医工融合プログラム修学支援費に係る補助金	自 令和7年度 至 令和10年度	48,000				48,000

商工労働観光部

一般会計

(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6年度事業分)	自 令和7年度 至 令和14年度	2,000,000				2,000,000
観 光 政 策 課	宿泊施設投資促進事業に係る補助金交付指令 (令和6年度事業分)	自 令和7年度 至 令和14年度	500,000				500,000

県土整備部

一般会計

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	道路局部改良事業工事請負等契約	令和7年度	70,000		52,000	10,500	7,500
	路側整備事業工事請負等契約	令和7年度	40,000		40,000		
	道路改築事業工事請負等契約	令和7年度	760,000	408,000	316,000		36,000
	緊急地方道路整備事業工事請負等契約	令和7年度	1,160,000	711,540	397,000		51,460
都市計画課	街路事業工事請負等契約	令和7年度	200,000	100,000	72,000	20,000	8,000
	緊急地方道路整備事業工事請負等契約	令和7年度	200,000	118,000	55,000	20,000	7,000
	公園整備事業工事請負等契約	令和7年度	200,000	100,000	90,000		10,000
運輸政策課	県単独港湾整備事業工事請負等契約	令和7年度	240,000				240,000

(4) 地方債

県土整備部

ア 公用地公共用地取得事業特別会計

(単位：千円)

課名	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
用地対策課	公共用地取得事業	656,900	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		656,900			

イ 港湾等整備事業特別会計

(単位：千円)

課名	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
運輸政策課	港湾等整備事業	220,000	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		220,000			

2 その他の議案等

(1) 変更請負契約

ア 一般国道438号道路改築工事一ノ瀬トンネルの請負契約の変更請負契約について（道路整備課）

工 事 名	道路改築工事	
路 線 名	一般国道438号	
工 事 箇 所	名東郡佐那河内村下字一ノ瀬 一ノ瀬トンネル	
請 負 者	姫野組・島谷建設 道路改築工事共同企業体 代表構成員 徳島市佐古八番町5番7号 株式会社 姫野組 代表取締役社長 松 本 哲 構 成 員 徳島市富田橋7丁目17番地 株式会社 島谷建設 代 表 取 締 役 島 谷 速 敏	
工 期	令和4年12月16日から令和8年3月25日まで	
契 約 金 額	変 更 前	2,178,000,000円
	変 更 後	2,309,962,600円
理 由	インフレスライドに伴う契約金額の変更	

イ 徳島東環状線街路工事末広住吉高架橋上部工の請負契約の変更請負契約について（都市計画課）

工 事 名	街路工事	
路 線 名	徳島東環状線	
工 事 箇 所	徳島市末広2丁目～3丁目 末広住吉高架橋	
請 負 者	<p>宮地エンジニアリング・アルス製作所・ノヴィルパブリックワークス 街路工事共同企業体</p> <p>代表構成員 東京都中央区日本橋富沢町9番19号 宮地エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 上 原 正 代理人 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目4番11号 宮地エンジニアリング株式会社関西支社 関 西 支 社 長 塚 本 啓 一</p> <p>構 成 員 小松島市金磯町8番90号 株式会社 アルス製作所 代表取締役社長 坂 本 孝</p> <p>構 成 員 阿南市津乃峰町新浜72番地の15 ノヴィルパブリックワークス株式会社 代 表 取 締 役 久 岡 征 司</p>	
工 期	令和4年7月5日から令和7年3月10日まで	
契 約 金 額	変 更 前	1,983,850,000円
	変 更 後	2,000,370,900円
理 由	インフレスライドに伴う契約金額の変更	

