

令和8年2月定例会

まちづくり・魅力向上対策特別委員会説明資料（その4）

観光スポーツ文化部  
知事戦略局  
生活環境部  
県土整備部

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
観光スポーツ文化部	4
県土整備部	7
(2) 継続費	8
県土整備部	8
(3) 繰越明許費	9
観光スポーツ文化部	9
県土整備部	10
(4) 債務負担行為	11
観光スポーツ文化部	11

# 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	繰 入 金	諸 収 入	交 通 反 則 金	県 債		
観 光 ス ポ ー ツ 文 化 部	3,695,358	△ 521,143	3,174,215	( △ 53,948 )		( △ 4,471 )				( △ 714,082 )	( △ 8,651 )		( △ 37,000 )	( 297,009 )
知 事 戦 略 局	6,991		6,991											6,991
生 活 環 境 部	455,814		455,814	170,382						( △ 230,000 )				( 230,000 )
県 土 整 備 部	5,730,336	299,099	6,029,435	2,422,672	( △ 20,000 )					50,000	( 688 )		( 200,000 )	( △ 4,989 )
合 計	9,888,499	△ 222,044	9,666,455	3,520,281	( △ 20,000 )	( △ 4,471 )		117		140,938	( △ 7,963 )		( 163,000 )	( 522,020 )

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

観光スポーツ文化部

(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
にぎわい政策課	計 画 調 査 費	147,630	△ 15,347	132,283	① 地方創生の深化のための支援費 ( △ 15,347 )
	観 光 費	52,300	△ 41,106	11,194	① 観光施設管理運営費 ( △ 41,106 )
	公 園 費	11,000	△ 1,063	9,937	① 公園維持修繕費 ( △ 1,063 )
	体 育 振 興 費	3,370	50	3,420	① 県民総体育推進費 ( 50 )
	計	214,300	△ 57,466	156,834	
観 光 企 画 課	計 画 調 査 費	76,500	6,341	82,841	① 地方創生の深化のための支援費 ( 6,341 )
	観 光 費	143,543	7,050	150,593	① 観光交流推進費 ( 10,550 ) ② 観光とくしま促進費 ( △ 3,500 )
	計	220,043	13,391	233,434	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
観 光 誘 客 課	計 画 調 査 費	868,800	△ 109,780	759,020	① 地方創生の深化のための支援費 ( △ 109,780 )
	運 輸 交 通 対 策 費	610,030	△ 480	609,550	① 航空対策費 ( △ 480 )
	観 光 費	426,440	△ 10,000	416,440	① 観光とくしま促進費 ( △ 10,000 )
	計	1,905,270	△ 120,260	1,785,010	
万 博 推 進 課	計 画 調 査 費	572,831	△ 19,856	552,975	① 広域交流連携推進費 ( △ 19,856 )
	計	572,831	△ 19,856	552,975	
ス ポ ー ツ 振 興 課	計 画 調 査 費	57,210	△ 2,776	54,434	① 地方創生の深化のための支援費 ( △ 2,776 )
	観 光 費	98,292	△ 2,430	95,862	① 観光交流推進費 ( △ 2,430 )
	体 育 振 興 費	72,701	△ 6,865	65,836	① 県民総体育推進費 ( △ 6,815 ) ② 競技スポーツ重点強化対策費 ( △ 50 )
	計	228,203	△ 12,071	216,132	
文 化 振 興 課	計 画 調 査 費	2,000	0	2,000	
	文 化 及 び 財 費	377,037	△ 314,175	62,862	① 文化振興費 ( △ 6,175 ) ② 新ホール整備事業費 ( △ 308,000 )
	計	379,037	△ 314,175	64,862	

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
文化資源活用課	計 画 調 査 費	884	0	884	
	文 化 及 び 文 化 財 費	65,337	△ 3,849	61,488	① 文化財保護費 ( △ 3,849 )
	計	66,221	△ 3,849	62,372	
文 化 の 森 振 興 セ ン タ ー	計 画 調 査 費	44,386	6,219	50,605	① 地方創生の深化のための支援費 ( 6,219 )
	文 化 の 森 文 総 合 公 園 文 化 施 設 費	65,067	△ 13,076	51,991	① 推進調整費 ( △ 712 ) ② 博物館運営費 ( △ 3,512 ) ③ 近代美術館運営費 ( 1,148 ) ④ 21世紀館運営費 ( △ 10,000 )
	計	109,453	△ 6,857	102,596	
	観 光 ス ポ ー ツ 文 化 部 合 計	3,695,358	△ 521,143	3,174,215	

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
都 市 計 画 課	都市計画総務費	10,000	0	10,000	
	街路事業費	528,164	△ 197,241	330,923	① 鉄道高架事業費 ( 1,309 ) ② 緊急地方道路整備事業費 ( △198,550 )
	公園費	5,018,672	496,340	5,515,012	① 公園整備事業費 ( 496,340 )
	計	5,556,836	299,099	5,855,935	
河 川 整 備 課	河川総務費	10,000	0	10,000	
	計	10,000	0	10,000	
港 湾 政 策 課	計画調査費	90,000	0	90,000	
	港湾建設費	73,500	0	73,500	
	計	163,500	0	163,500	
県 土 整 備 部 計		5,730,336	299,099	6,029,435	

(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 1,810,000	千円 451,000	千円 1,313,000		千円 46,000	千円 1,810,000				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						18.3
		6	補正前 の額	3,237,000	1,258,000	1,862,000		117,000		5,047,000					51.0
			補正額												
			補正後 の額	3,237,000	1,258,000	1,862,000		117,000		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	8,377,000			84.7
			補正額	0	212,500	△233,000		20,500			0	0			
			補正後 の額	3,330,000	1,254,500	1,950,000		125,500			3,330,000	8,377,000			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	3,507,500	6,038,000		344,500	1,810,000	5,047,000	3,330,000	8,377,000	1,513,000		
			補正額	0	212,500	△233,000		20,500			0	0			
			補正後 の額	9,890,000	3,720,000	5,805,000		365,000	1,810,000	5,047,000	3,330,000	8,377,000	1,513,000		

(3) 繰越明許費

観光スポーツ文化部

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
				繰越前	繰越後	
観光企画課	阿波おどり振興費	31,000	23,500		7,500	計画に関する諸条件のため
スポーツ振興課	地方創生の深化の ための支援費	54,434	36,434		18,000	計画に関する諸条件のため
文化資源活用課	文化財保護費	61,488	57,299		4,189	計画に関する諸条件のため
観光スポーツ文化部 合 計		146,922	117,233		29,689	

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
				繰越前	繰越後	
観光誘客課	航空対策費	609,550	502,550	95,000	107,000	計画に関する諸条件のため
観光スポーツ文化部 合 計		609,550	502,550	95,000	107,000	

県土整備部

一般会計

ア 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	
都市計画課	公園整備事業費	5,515,012	3,500,305	1,186,000	2,014,707	計画に関する諸条件等のため
港湾政策課	港湾環境整備事業費	31,500	500	19,000	31,000	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		5,546,512	3,500,805	1,205,000	2,045,707	

(4) 債務負担行為

観光スポーツ文化部

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	
文化振興課	藍場浜公園西エリア新ホール整備事業設計委託契約	補正前	令和8年度	479,000				479,000
		補正後	令和8年度	0				0
	藍場浜公園西エリア新ホール整備事業コンストラクションマネジメント支援業務委託契約	補正前	令和8年度	29,000				29,000
		補正後	令和8年度	0				0