

令和 8 年 2 月 定例会

経済委員会説明資料
(その4)

観光スポーツ文化部

目 次

提出案件	3
1 一般会計	3
(1) 歳入歳出予算	3
ア 総括表	3
イ 課別主要事項説明	4
(2) 繰越明許費	12
(3) 債務負担行為	14

提出案件

1 一般会計

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

(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	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	繰 入 金	諸 収 入	県 債	一 般 財 源
にぎわい政策課	3,209,097	24,904	3,234,001	(△ 21,114) 54,451	(△ 18,383) 191,288	(254) 24,330	(△ 20,000) 0	(9,523) 26,760	(△ 55,000) 202,000	(129,624) 2,735,172
観光企画課	236,825	14,248	251,073	(1,650) 62,750	(145) 349		9,000			(12,453) 178,974
観光誘客課	1,928,281	△ 119,787	1,808,494	(△ 22,130) 707,356			(△ 400,000) 10,000	20,900		(302,343) 1,070,238
万博推進課	576,650	△ 19,862	556,788	(△ 2,565) 44,960			(△ 3,082) 55,938	(259) 259		(△ 14,474) 455,631
スポーツ振興課	1,142,952	9,258	1,152,210	(△ 15,086) 37,760	4,000	(△ 136) 764	(△ 150,000) 13,000	(△ 3,840) 15,978	11,000	(178,320) 1,069,708
文化振興課	1,103,047	△ 322,784	780,263	(643) 5,504	4,182		(△ 311,000) 4,000	(75) 3,352	(△ 4,000) 330,000	(△ 8,502) 433,225
文化資源活用課	513,150	△ 14,421	498,729	(△ 1,680) 15,289	592		2,000	(△ 11,448) 323,274	48,000	(△ 1,293) 109,574
文化の森振興センター	1,504,430	1,834	1,506,264	(9,054) 31,191	(△ 5,370) 46,559		175,000	(△ 5,012) 34,883	441,000	(3,162) 777,631
計	10,214,432	△ 426,610	9,787,822	(△ 51,228) 959,261	(△ 23,608) 246,970	(118) 25,094	(△ 884,082) 268,938	(△ 10,443) 425,406	(△ 59,000) 1,032,000	(601,633) 6,830,153

(注) () 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明

にぎわい政策課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	1,182,860	28,712	1,211,572	① 給与費 (28,712)
企 画 総 務 費	93,689	△ 3,001	90,688	① 給与費 (△ 3,001)
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	1,402,230	△ 2,352	1,399,878	① 給与費 (62,572) ② 観光施設管理運営費 (△ 64,924)
公 園 費	11,000	△ 1,063	9,937	① 公園維持修繕費 (△ 1,063)
子 ども 科 学 館 費	368,318	△ 2,095	366,223	① 子ども科学館管理運営費 (△ 2,095)
体 育 振 興 費	3,370	20,050	23,420	① 社会体育振興費 (20,000) ② 県民総体育推進費 (50)
にぎわい政策課 合 計	3,209,097	24,904	3,234,001	

観光企画課

(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	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	160,325	7,907	168,232	① 給与費 (4,581) ② 観光交流推進費 (6,826) ③ 観光とくしま促進費 (△ 3,500)
観 光 企 画 課 合 計	236,825	14,248	251,073	

観光誘客課

(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	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	610,728	△ 480	610,248	① 航空対策費 (△ 480)
観 光 費	448,753	△ 9,527	439,226	① 給与費 (△ 3,846) ② 観光交流推進費 (4,319) ③ 観光とくしま促進費 (△ 10,000)
観 光 誘 客 課 合 計	1,928,281	△ 119,787	1,808,494	

万博推進課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 画 総 務 費	3,819	△ 6	3,813	① 給与費 (△ 6)
計 画 調 査 費	572,831	△ 19,856	552,975	① 広域交流連携推進費 (△ 19,856)
万 博 推 進 課 合 計	576,650	△ 19,862	556,788	

スポーツ振興課

(ア) 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
企 画 総 務 費	1,580	△ 1,475	105	① 企画調整費 (△ 1,475)
計 画 調 査 費	80,559	△ 2,961	77,598	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,961)
障 が い 者 福 祉 費	36,343	△ 247	36,096	① 障がい者社会参加促進費 (△ 247)
観 光 費	98,292	609	98,901	① 給与費 (3,039) ② 観光交流推進費 (△ 2,430)
体 育 振 興 費	926,178	13,332	939,510	① 給与費 (2,477) ② 社会体育振興費 (19,647) ③ 国民スポーツ大会派遣費 (7,266) ④ 県運動公園等体育施設管理運営費 (△ 11) ⑤ 県民総体育推進費 (△ 8,406) ⑥ 競技スポーツ重点強化対策費 (△ 7,641)
ス ポ ー ツ 振 興 課 合 計	1,142,952	9,258	1,152,210	

文化振興課

(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	9,242	635	9,877	① 給与費 (560) ② 文化振興調査費 (75)
文化及び文化財費	462,810	△ 313,757	149,053	① 文化振興費 (△ 6,175) ② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 (418) ③ 新ホール整備事業費 (△ 308,000)
郷土文化会館運営費	430,649	△ 2,270	428,379	① 郷土文化会館運営費 (△ 2,270)
文学書道館運営費	200,346	△ 7,392	192,954	① 文学書道館運営費 (△ 7,392)
文 化 振 興 課 合 計	1,103,047	△ 322,784	780,263	

文化資源活用課

(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	884		884	
文化及び文化財費	512,266	△ 14,421	497,845	① 給与費 (△ 150) ② 文化財保護費 (△ 3,449) ③ 埋蔵文化財総合センター管理運営費 (△ 10,822)
文化資源活用課 合 計	513,150	△ 14,421	498,729	

文化の森振興センター

(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	44,386	6,219	50,605	① 地方創生の深化のための支援費 (6,219)
文化の森総合公園 文化施設費	1,460,044	△ 4,385	1,455,659	① 給与費 (10,701) ② 推進調整費 (△ 712) ③ 図書館運営費 (△ 108) ④ 博物館運営費 (3,443) ⑤ 近代美術館運営費 (10,844) ⑥ 文書館運営費 (△ 300) ⑦ 21世紀館運営費 (△ 27,728) ⑧ 鳥居龍蔵記念博物館運営費 (△ 525)
文化の森振興センター 合 計	1,504,430	1,834	1,506,264	

(2) 繰越明許費

ア 追加

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
にぎわい政策課	観光施設管理運営費	830,185	758,485	71,700	計画に関する諸条件による。
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による。
スポーツ振興課	地方創生の深化のための支援費	77,598	59,598	18,000	計画に関する諸条件による。
	県運動公園等体育施設管理運営費	650,970	535,006	115,964	計画に関する諸条件による。
	計	728,568	594,604	133,964	
文化振興課	阿波十郎兵衛屋敷管理運営費	86,191	35,891	50,300	計画に関する諸条件による。
	郷土文化会館運営費	428,379	318,433	109,946	計画に関する諸条件による。
	計	514,570	354,324	160,246	
文化資源活用課	文化財保護費	71,517	67,328	4,189	計画に関する諸条件による。
文化の森振興センター	博物館運営費	70,836	62,806	8,030	計画に関する諸条件による。
	21世紀館運営費	1,105,018	880,742	224,276	計画に関する諸条件による。
	計	1,175,854	943,548	232,306	
合計		3,351,694	2,741,789	609,905	

イ 変 更
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
				補正前	補正後	
観 光 誘 客 課	航 空 対 策 費	610,111	503,111	95,000	107,000	計画に関する諸条件による。
合 計		610,111	503,111	95,000	107,000	

(3) 債務負担行為

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