

令和 6 年 6 月

経済委員会説明資料

観光スポーツ文化部

目 次

| | |
|---------------------|---|
| 提出予定案件 | 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) 債務負担行為 | 6 |
| 2 その他の議案等 | 7 |
| (1) 条例案 | 7 |
| (2) 令和5年度繰越明許費繰越計算書 | 8 |

提出予定案件

1 一般会計

(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 | | | | | | 一般財源 |
|------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|-------------------------|
| | | | | 特 定 | | 財 源 | | 県 債 | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 支 出 金 | 使 用 料 料 | 財 産 収 入 | 繰 入 金 | | | |
| にぎわい政策課 | 2,987,468 | | 2,987,468 | | 287,425 | 22,925 | 294,000 | 5,356 | 111,000 | 2,266,762 |
| 観光政策課 | 1,098,366 | 30,500 | 1,128,866 | (10,250) 286,450 | 119 | | (10,000) 273,000 | 21,000 | | (10,250) 548,297 |
| 万博推進課 | 326,485 | 41,000 | 367,485 | 15,000 | | | 207,000 | | | (41,000) 145,485 |
| スポーツ振興課 | 748,875 | | 748,875 | 19,668 | 4,000 | 550 | 6,000 | 2,534 | | 716,123 |
| スポーツ交流課 | 68,160 | | 68,160 | 5,284 | | | 3,000 | | | 59,876 |
| 文化振興課 | 457,822 | | 457,822 | 16,450 | 4,671 | | 1,000 | 3,289 | 12,000 | 420,412 |
| 文化資源活用課 | 514,640 | | 514,640 | 13,666 | 592 | | 3,000 | 354,522 | 32,000 | 110,860 |
| 文化の森振興センター | 1,446,680 | | 1,446,680 | 41,121 | 17,602 | | 198,131 | 76,713 | 417,000 | 696,113 |
| 計 | 7,648,496 | 71,500 | 7,719,996 | (10,250) 397,639 | 314,409 | 23,475 | (10,000) 985,131 | 463,414 | 572,000 | (51,250) 4,963,928 |

(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

観光政策課

(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 | 425,060 | 20,500 | 445,560 | ① 地方創生の深化のための支援費 (20,500) 事業に要する経費の補正 ア(新) 宿泊施設誘致促進事業 20,500 |
| 運 輸 交 通 対 策 費 | 289,598 | 10,000 | 299,598 | ① 航空対策費 (10,000) 事業に要する経費の補正 ア(新) 徳島からお出かけ！空港利用促進事業 10,000 |
| 観 光 費 | 383,708 | | 383,708 | |
| 観 光 政 策 課 合 計 | 1,098,366 | 30,500 | 1,128,866 | |

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 | 3,264 | | 3,264 | |
| 計 画 調 査 費 | 323,221 | 41,000 | 364,221 | ① 広域交流連携推進費 (41,000) 事業に要する経費の補正 ア ① 徳島パビリオン運営事業 41,000 |
| 万 博 推 進 課 合 計 | 326,485 | 41,000 | 367,485 | |

(2) 債務負担行為

一般会計

追加

(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・関西万博における入場チケット支援に係る契約 | 令和7年度 | 65,000 | | | 65,000 | |
| | 大阪・関西万博における徳島パビリオン運營業務委託契約 | 令和7年度 | 218,000 | | | | 218,000 |

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 | |
| 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) | 補正前 | 自 令和7年度 至 令和14年度 | 500,000 | | | 500,000 |
| | | 補正後 | 自 令和7年度 至 令和14年度 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |

2 その他の議案等

(1) 条例案

ア 徳島県観光スポーツ文化関係手数料条例（にぎわい政策課）

- (ア) 制定の理由
組織の再編により観光スポーツ文化部が設置されたことに伴い、観光スポーツ文化関係の事務に係る手数料について定める必要がある。
- (イ) 条例の概要
組織の再編により観光スポーツ文化部が設置されたことに伴い、観光スポーツ文化関係の事務に係る手数料について定めることとする。
- (ウ) 施行期日
この条例は、公布の日から施行する。

(2) 令和5年度繰越明許費繰越計算書

ア 一般会計

| 課 名 | 事 業 名 | 金 額 | 翌年度繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | | 既 収 入 特定財源 | 未 収 入 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| にぎわい政策課 | 観 光 施 設 管 理 運 営 費 | 818,783,000 | 121,869,900 | (繰入金) 4,000,000 | | 102,000,000 | | 15,869,000 |
| 観 光 政 策 課 | 地 方 創 生 の 深 化 の た め の 支 援 費 | 330,583,000 | 3,000,000 | | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| | 航 空 対 策 費 | 139,188,000 | 70,000,000 | | | | | 70,000,000 |
| | 観 光 と く し ま 促 進 費 | 384,710,000 | 61,340,000 | | 61,340,000 | | | |
| | 計 | 854,481,000 | 134,340,000 | | 62,840,000 | | | 71,500,000 |
| 万 博 推 進 課 | 広 域 交 流 費 連 携 推 進 費 | 55,000,000 | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 |
| ス ポ ー ツ 振 興 課 | 障 が い 者 地 域 生 活 支 援 費 | 44,418,000 | 8,420,000 | | | | (諸収入) 8,420,000 | |
| | 県 民 総 体 育 推 進 費 | 50,142,000 | 2,999,000 | | | | | 2,999,000 |
| | 計 | 94,560,000 | 11,419,000 | | | | 8,420,000 | 2,999,000 |

| 課 名 | 事 業 名 | 金 額 | 翌年度繰越額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | 既 収 入 特定財源 | 未 収 入 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 国支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 文 化 振 興 課 | 新 ホ ー ル 整 備 事 業 費 | 134,199,000 | 25,830,922 | | | | | 25,830,922 |
| 文 化 資 源 活 用 課 | 文 化 財 保 護 費 | 67,064,000 | 3,766,000 | | | | | 3,766,000 |
| | 埋 蔵 文 化 財 総 合 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 | 453,306,000 | 8,500,000 | | | 7,000,000 | | 1,500,000 |
| | 計 | 520,370,000 | 12,266,000 | | | 7,000,000 | | 5,266,000 |
| 文 化 の 森 振 興 セ ン タ ー | 2 1 世 紀 館 運 営 費 | 635,887,000 | 13,750,000 | | | | | 13,750,000 |
| 合 計 | | 3,113,280,000 | 349,475,822 | 4,000,000 | 62,840,000 | 109,000,000 | 8,420,000 | 165,214,922 |