

令和6年度

まちづくり・魅力向上対策特別委員会説明資料

観光スポーツ文化部
知事戦略公室
生活環境部
県土整備部

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	4
観光スポーツ文化部	4
ウ 債務負担行為	6
観光スポーツ文化部	6
2 その他の議案等	7
(1) 請負契約	7
県土整備部	7
(2) 令和5年度継続費繰越計算書	8
県土整備部	8
(3) 令和5年度繰越明許費繰越計算書	9
観光スポーツ文化部	9
生活環境部	10
県土整備部	11

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	
観 光 ス ポ ー ツ 文 化 部	1,854,100	71,500	1,925,600	(10,250) 372,229		489			477,000	(10,000) 77,219		67,000	(51,250) 931,663
知 事 戦 略 公 室	6,991	0	6,991										6,991
生 活 環 境 部	319,969	0	319,969	4,515					313,000				2,454
県 土 整 備 部	2,716,784	0	2,716,784	877,150	23,000				7,000	2,550		1,724,000	83,084
合 計	4,897,844	71,500	4,969,344	(10,250) 1,253,894	0 23,000	0 489	0 0	0 0	0 797,000	(10,000) 79,769	0 0	0 1,791,000	(51,250) 1,024,192

注：「補正前の額」の欄の数値は、機構改革により所管替された後の額である。

注：() 数字は補正額の財源の再掲である。

イ 部局別主要事項説明

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	観 光 費	75,000	0	75,000	
	港 湾 管 理 費	4,000	0	4,000	
	公 園 費	16,000	0	16,000	
	計	95,000	0	95,000	
観 光 政 策 課	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) ア (新) 宿泊施設誘致促進事業 20,500
	観 光 費	345,893	0	345,893	
	運 輸 交 通 対 策 費	288,900	10,000	298,900	① 航空対策費 (10,000) ア (新) 徳島からお出かけ！空港利用促進事業 10,000
	計	1,059,853	30,500	1,090,353	
万 博 推 進 課	計 画 調 査 費	323,221	41,000	364,221	① 広域交流連携推進費 (41,000) ア (新) 徳島パビリオン運営事業 41,000
	計	323,221	41,000	364,221	

ス ポ ー ツ 振 興 課	体 育 振 興 費	29,013	0	29,013	
	計	29,013	0	29,013	
ス ポ ー ツ 交 流 課	計 画 調 査 費	10,569	0	10,569	
	観 光 費	17,000	0	17,000	
	体 育 振 興 費	40,591	0	40,591	
	計	68,160	0	68,160	
文 化 振 興 課	計 画 調 査 費	2,000	0	2,000	
	文 化 及 び 文 化 財 費	80,577	0	80,577	
	計	82,577	0	82,577	
文 化 資 源 活 用 課	文 化 及 び 文 化 財 費	62,703	0	62,703	
	計	62,703	0	62,703	
文化の森振興センター	計 画 調 査 費	66,278	0	66,278	
	文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 費	67,295	0	67,295	
	計	133,573	0	133,573	
観 光 ス ポ ー ツ 文 化 部 合 計		1,854,100	71,500	1,925,600	

ウ 債務負担行為

観光スポーツ文化部

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営業務委託契約	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) 請負契約

ア 徳島県鳴門総合運動公園野球場改築工事のうち建築工事(3)の請負契約について(営繕課)

工 事 名	徳島県鳴門総合運動公園野球場改築工事のうち建築工事(3)
工 事 箇 所	鳴門市撫養町立岩(第3工区)
工 期	徳島県議会の議決のあった日の翌日から令和8年7月31日まで
契 約 金 額	1,793,000,000円
契 約 の 方 法	一般競争入札
契 約 の 相 手 方	吉成建設・島谷建設 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体(3) 代表構成員 鳴門市撫養町小桑島字前浜 259 番地 1 吉成建設株式会社 代 表 取 締 役 吉 成 裕 司 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

(2) 令和5年度継続費繰越計算書

県土整備部

ア 一般会計

課 名	事 業 名	継 続 費 の 総 額	令和5年度継続費予算現額			支出済額 及び支出 見込額	残 額	翌 年 度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予 算 計上額	前 年 度 通次繰越額	計				繰 越 金	特 定 財 源		
										国支出金	地 方 債	そ の 他
都市計画課	鳴門総合運動公園 野球場改築事業	円 9,890,000,000	円 1,810,000,000	円	円 1,810,000,000	円	円 1,810,000,000	円 1,810,000,000	円 46,000,000	円 451,000,000	円 1,313,000,000	円
	計	9,890,000,000	1,810,000,000		1,810,000,000		1,810,000,000	1,810,000,000	46,000,000	451,000,000	1,313,000,000	
合 計		9,890,000,000	1,810,000,000		1,810,000,000		1,810,000,000	1,810,000,000	46,000,000	451,000,000	1,313,000,000	

(3) 令和5年度繰越明許費繰越計算書

観光スポーツ文化部

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	
にぎわい政策課	観 光 施 設 管 理 運 営 費	円 818,783,000	円 39,506,000	円 (繰入金) 4,000,000	円	円 35,000,000	円	円 506,000
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 連 携 推 進 費	55,000,000	30,000,000					30,000,000
ス ポ ー ツ 振 興 課	県 民 総 体 育 推 進 費	30,462,000	2,999,000					2,999,000
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
合 計		1,959,989,000	236,441,922	4,000,000	62,840,000	35,000,000	0	134,601,922

生活環境部

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	
交 通 政 策 課	地 方 バ ス 路 線 費	円 310,360,000	円 4,000,000	円	円	円	円	円 4,000,000
合 計		310,360,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

県土整備部

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	
都市計画課	土木企画調整事業費	円 55,000,000	円 55,000,000	円	円	円	円	円 55,000,000
	公園整備事業費	1,653,108,000	960,052,000		468,035,000	443,000,000		49,017,000
	計	1,708,108,000	1,015,052,000		468,035,000	443,000,000	(分、負)	104,017,000
港湾政策課	港湾環境整備事業費	149,100,000	91,318,000		34,105,767	38,000,000	(分、負) 13,697,595	5,514,638
	計	149,100,000	91,318,000		34,105,767	38,000,000	(分、負) 13,697,595	5,514,638
合 計		1,857,208,000	1,106,370,000		502,140,767	481,000,000	(分、負) 13,697,595	109,531,638