

令和 6 年 9 月定例会

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
生活環境部	6
県土整備部	7
(2) 継続費	8
(3) 繰越明許費	10
観光スポーツ文化部	10
県土整備部	11
(4) 債務負担行為	12
2 その他の議案等	13
(1) 変更請負契約	13
(2) 請負契約	14
(3) 徳島県継続費精算報告書について	16

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	1,925,600	162,200	2,087,800	(19,000) 391,229		489			(20,000) 497,000	77,219		67,000	(123,200) 1,054,863
知 事 戦 略 公 室	6,991	0	6,991										6,991
生 活 環 境 部	319,969	2,500	322,469	4,515					(2,500) 315,500				2,454
県 土 整 備 部	2,716,784	1,691,000	4,407,784	(797,850) 1,675,000	(3,750) 26,750					2,550		(800,000) 2,524,000	(89,400) 172,484
合 計	4,969,344	1,855,700	6,825,044	(816,850) 2,070,744	(3,750) 26,750	0 489	0 0	0 0	(22,500) 819,500	0 79,769	0 0	(800,000) 2,591,000	(212,600) 1,236,792

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	445,560	0	445,560	
	観 光 費	345,893	60,000	405,893	① 観光交流推進費 (60,000) ア (新) とくしままるごとエンタメ化事業 60,000
	運輸交通対策費	298,900	20,000	318,900	① 航空対策費 (20,000) ア (新) 世界に開かれた徳島へ！国際定期便利用促進事業 20,000
	計	1,090,353	80,000	1,170,353	
万 博 推 進 課	計 画 調 査 費	364,221	34,200	398,421	① 広域交流連携推進費 (14,200) ア (新) 「2025年大阪・関西万博」誘客促進事業 4,000 イ (新) 大阪・関西万博に向けた関西パビリオン催事企画実施事業 10,200 ② 地方創生の深化のための支援費 (20,000) ア (新) くるぞ、万博。いくぞ、徳島プロモーション事業 15,000 イ (新) 大阪・関西万博に向けた関西パビリオン催事企画実施事業 5,000
	計	364,221	34,200	398,421	

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	18,000	28,569	① 地方創生の深化のための支援費 (18,000) ア 次代につなぐ！「とくしまマラソン」魅力アップ事業 18,000
	観 光 費	17,000	30,000	47,000	① 観光交流推進費 (30,000) ア とくしまマラソン支援事業 30,000
	体 育 振 興 費	40,591	0	40,591	
	計	68,160	48,000	116,160	
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		1,925,600	162,200	2,087,800	

生活環境部
(ア) 一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
交 通 政 策 課	計 画 調 査 費	9,030	0	9,030	
	運輸交通対策費	310,939	2,500	313,439	① 地方バス路線対策費 (2,500) ア ^新 地方路線バス運転手確保支援事業 2,500
交 通 政 策 課 計		319,969	2,500	322,469	
生 活 環 境 部 合 計		319,969	2,500	322,469	

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	街 路 事 業 費	211,534	0	211,534	
	公 園 費	2,484,250	1,665,000	4,149,250	① 公園整備事業費 (1,665,000)
	計	2,695,784	1,665,000	4,360,784	
港 湾 政 策 課	港 湾 建 設 費	21,000	26,000	47,000	① 港湾環境整備事業費 (26,000)
	計	21,000	26,000	47,000	
県 土 整 備 部 計		2,716,784	1,691,000	4,407,784	

(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	千円 46,000	千円	千円 1,810,000	千円	千円	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	2,340,000	709,500	1,559,000		71,500			2,340,000	4,150,000		42.0
			補正額	897,000	448,500	403,000		45,500			897,000	897,000		
			補正後 の 額	3,237,000	1,158,000	1,962,000		117,000			3,237,000	5,047,000		51.0
		7	補正前 の 額	3,720,000	1,237,000	2,359,000		124,000					3,720,000	79.6
			補正額	△390,000	△195,000	△176,000		△19,000					△390,000	
			補正後 の 額	3,330,000	1,042,000	2,183,000		105,000					3,330,000	84.7
		8	補正前 の 額	2,020,000	1,010,000	909,000		101,000					2,020,000	100
			補正額	△507,000	△253,500	△229,000		△24,500					△507,000	
			補正後 の 額	1,513,000	756,500	680,000		76,500					1,513,000	100

課 名	事 業 名	全 体 計 画						前前年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌年度以	継続費	
		年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳				末までの 支出額	までの支 出(見込) 額	支出予定 額	末までの 支出予定 額	降支出予 定額	の総額 に対す る進捗 率
					国支出金	地方債	その他	一般財源						
		計	補正前 の 額	9,890,000	3,407,500	6,140,000		342,500		1,810,000	2,340,000	4,150,000	5,740,000	
			補正額	0	0	△2,000		2,000			897,000	897,000	△897,000	
			補正後 の 額	9,890,000	3,407,500	6,138,000		344,500		1,810,000	3,237,000	5,047,000	4,843,000	

(3) 繰越明許費

観光スポーツ文化部

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
観光政策課	観光交流推進費	104,594	44,594	60,000	計画に関する諸条件のため
観光スポーツ文化部 合 計		104,594	44,594	60,000	

県土整備部

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
都 市 計 画 課	緊急地方道路整備事業費	209,000	83,000	126,000	住吉万代園瀬橋線 計画に関する諸条件等のため
	公 園 整 備 事 業 費	4,149,250	3,602,250	547,000	鳴門総合運動公園ほか4箇所 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	47,000	19,000	28,000	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		4,405,250	3,704,250	701,000	

(4) 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・関西万博における関西パビリオン催事企画業務委託契約	令和7年度	45,200				45,200
	大阪・関西万博における誘客促進業務委託契約	令和7年度	32,000				32,000

2 その他の議案等

(1) 変更請負契約

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）の請負契約の変更請負契約について（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）
請 負 者		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
工 期	変 更 前	令和6年7月4日から令和8年7月31日まで
	変 更 後	令和6年7月4日から令和8年10月31日まで
契 約 金 額	変 更 前	1,793,000,000円
	変 更 後	1,804,859,100円
理 由		工期の変更及び設計単価の変更に伴う契約金額の変更

(2) 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(1)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(1)
工 事 箇 所	鳴門市撫養町立岩(第1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10月31日まで
契 約 金 額	2,478,300,000円
契 約 の 方 法	一般競争入札
契 約 の 相 手 方	アズマ建設・多田組 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体(1) 代表構成員 徳島市川内町小松東58番地11 株式会社 アズマ建設 代表取締役 坂東 譲太 構 成 員 板野郡松茂町広島字壱番越6番地6 株式会社 多田組 代表取締役 多田 卓治

イ 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（２）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（２）
工 事 箇 所	鳴門市撫養町立岩（第２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１０月３１日まで
契 約 金 額	１,６５０,０００,０００円
契 約 の 方 法	一般競争入札
契 約 の 相 手 方	井上建設・北岡組・吉岡組 鳴門総合運動公園野球場改築工事共同企業体（２） 代表構成員 鳴門市撫養町小桑島字前組 １６の１２ 井上建設株式会社 代表取締役 井上 一弘 構 成 員 美馬市美馬町字妙見 ６７番地 ２ 株式会社 北岡組 代表取締役 北岡 眞文 構 成 員 板野郡藍住町徳命字前須東 ３８番地 １ 株式会社 吉岡組 代表取締役 吉岡 健治

(3) 徳島県継続費精算報告書について

地方自治法施行令第145条第2項の規定により、徳島県継続費精算報告書を次のとおり報告する。

ア 一般会計

令和3年度徳島県継続費精算報告書（都市計画課）

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					実 績					比 較				
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳				支出済額	左 の 財 源 内 訳				年割 額と 支出 済額 の差	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源
					国支出金	地 方 債	その他			国支出金	地 方 債	その他			国支出金	地 方 債	その他	
8 土木費	5 都市計画費	蔵本公園 ブル スタンド 整備事業	3	円 1,096,000,000	円 290,500,000	円 776,000,000	円 29,500,000	円 1,096,000,000	円 290,500,000	円 612,000,000	円 193,500,000	円 0	円 0	円 164,000,000	円 29,500,000	円 △193,500,000		
			4	656,000,000	196,340,000	439,000,000	20,660,000	656,000,000	196,340,000	439,000,000	20,660,000	0	0	0	0			
			5	148,204,000	44,102,000	99,000,000	5,102,000	148,203,800	44,101,900	99,000,000	5,101,900	200	100	0	100			
			計	1,900,204,000	530,942,000	1,314,000,000	29,500,000	25,762,000	1,900,203,800	530,941,900	1,150,000,000	219,261,900	200	100	164,000,000	29,500,000	△193,499,900	