

令和 6 年 9 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) 繰越明許費	8
(3) 債務負担行為	9
2 その他の議案等	10
(1) 令和5年度決算に係る資金不足比率の報告について	10

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	27,830	3,015,298		287,425	22,925	294,000	5,356	111,000	(27,830) 2,294,592
観光政策課	1,128,866	80,000	1,208,866	286,450	119		(20,000) 293,000	21,000		(60,000) 608,297
万博推進課	367,485	34,200	401,685	(10,000) 25,000			207,000			(24,200) 169,685
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	48,000	116,160	(9,000) 14,284			3,000			(39,000) 98,876
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	7,719,996	190,030	7,910,026	(19,000) 416,639	314,409	23,475	(20,000) 1,005,131	463,414	572,000	(151,030) 5,114,958

(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	994,619		994,619	
企 画 総 務 費	177,549		177,549	
観 光 費	1,064,711	27,830	1,092,541	① 観光施設管理運営費 (27,830) 事業に要する経費の補正 ア 観光施設長寿命化事業 27,830
港 湾 管 理 費	4,000		4,000	
公 園 費	387,660		387,660	
子 ども 科 学 館 費	358,929		358,929	
にぎわい政策課 合 計	2,987,468	27,830	3,015,298	

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	445,560		445,560	
運 輸 交 通 対 策 費	299,598	20,000	319,598	① 航空対策費 (20,000) 事業に要する経費の補正 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
観 光 費	383,708	60,000	443,708	① 観光交流推進費 (60,000) 事業に要する経費の補正 ア(新) とくしままるごとエンタメ化事業 60,000
観 光 政 策 課 合 計	1,128,866	80,000	1,208,866	

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	364,221	34,200	398,421	① 広域交流連携推進費 (14,200) 事業に要する経費の補正 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) 事業に要する経費の補正 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
万 博 推 進 課 合 計	367,485	34,200	401,685	

スポーツ交流課

(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	10,569	18,000	28,569	① 地方創生の深化のための支援費 (18,000) 事業に要する経費の補正 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) 事業に要する経費の補正 ア とくしまマラソン支援事業 30,000
体 育 振 興 費	40,591		40,591	
ス ポ ー ツ 交 流 課 合 計	68,160	48,000	116,160	

(2) 繰越明許費

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	742,564	667,564	75,000	計画に関する諸条件による。
観光政策課	観光交流推進費	126,503	66,503	60,000	計画に関する諸条件による。
合計		869,067	734,067	135,000	

(3) 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) 令和5年度決算に係る資金不足比率の報告について（観光政策課）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、令和5年度決算に係る資金不足比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。

会 計 名	資金不足比率
徳島県港湾等整備事業特別会計	— %

(備考) 資金不足額がないため、「—」と記載した。

徳監第2025号
令和6年9月5日

徳島県知事 後藤田 正 純 殿

徳島県監査委員
同
同
同

鹿 山 公 弘
大 西 康 生
福 山 正 啓
眞 貝 浩 司
古 野

令和5年度決算に係る徳島県健全化判断比率及び資金不足比率の
審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき審査に付された健全化判断比率及び同法第
22条第1項の規定に基づき審査に付された資金不足比率について、次のとおり意見書を提出します。

資金不足比率審査意見書

第1 審査等の種類

資金不足比率の審査

第2 審査の対象

令和5年度徳島県特別会計及び公営企業会計の決算等に基づき、知事から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

第3 審査の着眼点

- ・提出された資金不足比率は、法令等に照らし、算出過程に誤りがないか
- ・その算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているか

第4 審査の実施内容

審査に当たっては、徳島県監査基準（令和2年3月6日徳島県監査委員告示第1号）に準拠し、比率の算定に必要な決算書及び参考資料の確認を行うとともに、関係資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取並びに既の実施した定期監査、決算審査及び現金出納検査の結果に基づいて実施した。

第5 審査の結果及び意見

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも法令に適合し、かつ、正確であることが認められた。

今後も経営の健全化に努められたい。

会 計 名	令和5年度 資金不足比率	経営健全化基準
徳島県港湾等整備事業特別会計	— %	20 %
徳島県病院事業会計	—	20
徳島県電気事業会計	—	20
徳島県工業用水道事業会計	—	20
徳島県土地造成事業会計	—	20
徳島県駐車場事業会計	—	20
徳島県流域下水道事業会計	—	20

（注）資金不足比率は、資金不足額がないため、「—」と記載した。