

令和 7 年 2 月 定例会

経済委員会説明資料 (その 3)

観光スポーツ文化部

目 次

提出案件	3
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 課別主要事項説明	5
(2) 継続費	14
(3) 繰越明許費	16

提 出 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 財 源
				国 支 出 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	繰 入 金	諸 収 入	県 債	
にぎわい政策課	3,015,298	256,563	3,271,861		(△ 34,186) 253,239	(1,282) 24,207	(△ 294,000) 0	(717) 6,073	111,000	(582,750) 2,877,342
観光政策課	1,343,266	△ 29,101	1,314,165	(△ 45,525) 315,325	(153) 272		(△ 259,000) 34,000	21,000		(275,271) 943,568
万博推進課	401,685	11,011	412,696	(△ 7,961) 17,039			207,000			(18,972) 188,657
スポーツ振興課	748,875	627	749,502	(△ 4,300) 15,368	4,000	(△ 360) 190	6,000	2,534		(5,287) 721,410
スポーツ交流課	116,160	20,177	136,337	(△ 1,000) 13,284			3,000			(21,177) 120,053
文化振興課	469,822	7,663	477,485	(△ 667) 15,783	(△ 257) 4,414		1,000	(△ 12) 3,277	12,000	(8,599) 441,011
文化資源活用課	514,640	△ 100,541	414,099	(△ 1,543) 12,123	592		3,000	(△ 86,140) 268,382	(△ 10,000) 22,000	(△ 2,858) 108,002
文化の森振興センター	1,446,680	△ 923	1,445,757	(△ 1,006) 40,115	(△ 4,137) 13,465		198,131	(△ 2,339) 74,374	417,000	(6,559) 702,672
計	8,056,426	165,476	8,221,902	(△ 62,002) 429,037	(△ 38,427) 275,982	(922) 24,397	(△ 553,000) 452,131	(△ 87,774) 375,640	(△ 10,000) 562,000	(915,757) 6,102,715

(注) () 数字は、補正額の財源の再掲である。

特 別 会 計

(単位：千円)

区 分	会 計 名	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳					
					使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	県 債
観 光 政 策 課	港湾等整備事業 特別 会 計	6,000	△ 6,000	0	(△ 6,000) 0					
合 計		6,000	△ 6,000	0	(△ 6,000) 0					

(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	163,709	1,158,328	① 給与費 (163,709)
企 画 総 務 費	177,549	△ 83,510	94,039	① 給与費 (△ 83,510)
観 光 費	1,092,541	177,619	1,270,160	① 給与費 (158,213) ② 観光施設管理運営費 (19,406)
港 湾 管 理 費	4,000	△ 2,240	1,760	① 港湾環境整備費 (△ 2,240)
公 園 費	387,660	△ 7,608	380,052	① 公園維持修繕費 (△ 7,608)
子 ど も 科 学 館 費	358,929	8,593	367,522	① 子ども科学館管理運営費 (8,593)
にぎわい政策課 合 計	3,015,298	256,563	3,271,861	

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	480,560	10,000	490,560	① 地方創生の深化のための支援費 (10,000)
運 輸 交 通 対 策 費	373,998	20,415	394,413	① 航空対策費 (20,415)
観 光 費	488,708	△ 59,516	429,192	① 給与費 (3,731) ② 観光交流推進費 (7,498) ③ 観光施設管理運営費 (2,100) ④ 観光とくしま促進費 (△ 24,000) ⑤ 阿波おどり振興費 (△ 50,000) ⑥ 国庫返納金 (1,155)
観 光 政 策 課 計 合	1,343,266	△ 29,101	1,314,165	

(イ) 特別会計

(単位：千円)

会計名	補正前の額	補正額	計	摘要
港湾等整備事業 特別会計	6,000	△ 6,000	0	① 施設等運営費 (△ 6,000)
観光政策課 総合	6,000	△ 6,000	0	

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	601	3,865	① 給与費 (601)
計 画 調 査 費	398,421	10,410	408,831	① 広域交流連携推進費 (10,410)
万 博 推 進 課 合 計	401,685	11,011	412,696	

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
計 画 調 査 費	13,461	0	13,461	
障 が い 者 福 祉 費	43,717	△ 4,300	39,417	① 障がい者社会参加促進費 (△ 4,300)
体 育 振 興 費	691,697	4,927	696,624	① 給与費 (909) ② 社会体育振興費 (△ 1,167) ③ 県運動公園等体育施設管理運営費 (8,467) ④ 県民総体育推進費 (718) ⑤ 競技スポーツ重点強化対策費 (△ 4,000)
ス ポ ー ツ 振 興 課 合 計	748,875	627	749,502	

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	28,569	△ 2,000	26,569	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 2,000)
観 光 費	47,000	4,116	51,116	① 給与費 (5,216) ② 観光交流推進費 (△ 1,100)
体 育 振 興 費	40,591	18,061	58,652	① 社会体育振興費 (20,000) ② 県民総体育推進費 (△ 1,939)
ス ポ ー ツ 交 流 課 合 計	116,160	20,177	136,337	

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	9,044	490	9,534	① 給与費 (502) ② 文化振興調査費 (△ 12)
文化及び文化財費	124,532	△ 710	123,822	① 文化振興費 (△ 855) ② 阿波十郎兵衛屋敷管理運営費 (145)
郷土文化会館運営費	154,411	7,264	161,675	① 郷土文化会館運営費 (7,264)
文学書道館運営費	181,835	619	182,454	① 文学書道館運営費 (619)
文 化 振 興 課 合 計	469,822	7,663	477,485	

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
文化及び文化財費	514,640	△ 100,541	414,099	① 給与費 (601) ② 文化財保護費 (△ 6,678) ③ 埋蔵文化財総合センター管理運営費 (△ 94,214) ④ 管理運営費 (△ 250)
文化資源活用課 合 計	514,640	△ 100,541	414,099	

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	66,278	△ 1,975	64,303	① 地方創生の深化のための支援費 (△ 1,975)
文化の森総合公園 文化施設費	1,380,402	1,052	1,381,454	① 給与費 (12,101) ② 図書館運営費 (△ 1,587) ③ 博物館運営費 (△ 4,108) ④ 近代美術館運営費 (3,865) ⑤ 文書館運営費 (△ 75) ⑥ 21世紀館運営費 (△ 8,037) ⑦ 鳥居龍蔵記念博物館運営費 (△ 1,107)
文化の森振興センター 合 計	1,446,680	△ 923	1,445,757	

(2) 継続費
変更
一般会計

(単位：千円)

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										
					特 定 財 源			一般財源							
					国支出金	地方債	その他								
文 化 振興課	新 ホール 整 備 事 業	5	補正前 の 額	0	0	0	0	0		0				% 0.0	
			補正額												
			補正後 の 額	0	0	0	0	0		0				0.0	
		6	補正前 の 額	0	0	0		0			0	0		0.0	
			補正額												
			補正後 の 額	0	0	0		0			0	0		0.0	
		7	補正前 の 額	5,842,000	1,323,501	4,016,000		502,499					5,842,000	29.5	
			補正額	△5,842,000	△1,323,501	△4,016,000		△502,499					△5,842,000		
			補正後 の 額	0	0	0		0					0	0.0	
		8	補正前 の 額	10,596,000	2,307,253	7,431,000		857,747					10,596,000	83.0	
			補正額	△10,596,000	△2,307,253	△7,431,000		△857,747					△10,596,000		
			補正後 の 額	0	0	0		0					0	0.0	

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										
					特 定 財 源			一般財源							
					国支出金	地 方 債	そ の 他								
文 化 振興課	新 ホ ー ル 整 備 事 業	9	補正前 の 額	3,355,000	865,577	2,227,000		262,423					3,355,000	100	
			補正額	△3,355,000	△865,577	△2,227,000		△262,423					△3,355,000		
			補正後 の 額	0	0	0		0					0	0.0	
		計	補正前 の 額	19,793,000	4,496,331	13,674,000	0	1,622,669		0	0	0	19,793,000		
			補正額	△19,793,000	△4,496,331	△13,674,000		△1,622,669					△19,793,000		
			補正後 の 額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		

(3) 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
万 博 推 進 課	広 域 交 流 連 携 推 進 費	268,270	260,270	8,000	計画に関する諸条件による。
	地 方 創 生 の 深 化 の た め の 支 援 費	140,561	137,752	2,809	計画に関する諸条件による。
	計	408,831	398,022	10,809	
文化資源活用課	文 化 財 保 護 費	67,258	60,859	6,399	計画に関する諸条件による。
文 化 の 森 振 興 セ ン タ ー	21 世 紀 館 運 営 費	1,041,820	714,965	326,855	計画に関する諸条件による。
合 計		1,517,909	1,173,846	344,063	

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	
にぎわい政策課	観 光 施 設 管 理 運 営 費	761,970	658,874	75,000	103,096	計画に関する諸条件による。
合 計		761,970	658,874	75,000	103,096	