

令和5年度9月補正予算の概要

1 編成方針

「地方創生戦国時代」を勝ち抜くため、「県版・骨太方針」を先取りする施策を展開するとともに、県政の重要課題解決の推進に向けた、「9月補正予算」を次のとおり編成した。

(1) 安心度UP

持続可能な物流・公共交通の実現に向けたトラック運送事業者、公共交通事業者への支援や教育環境、医療提供体制の充実・強化など、重要課題解決に向けた取組を推進するとともに、自転車ヘルメット着用率向上やこどもの権利擁護体制の整備など、新たに顕在化した課題にも迅速に対応する。

(2) 魅力度UP

県内で宿泊する旅行者に対する電子クーポンの付与や新たな観光ブランディングなど、観光復活への加速に向けた取組、本県産業の成長と発展に向けた中小企業・農林漁業者の経営強化の支援、新たな人の流れの創出と定着を図る徳島ならではの取組を展開する。

(3) 透明度UP

SNSによる県政・防災情報発信力の強化や行政のDX化とともに、財政調整基金の積立による県政運営体制の強化を行う。

2 9月補正予算規模

(単位：千円)

【一般会計】

補正予算第3号	151,000
補正予算第4号	16,713,726

【中小企業・雇用対策事業特別会計】

9月補正額	8,800
-------	-------

【病院事業会計】

9月補正額	205,000
-------	---------

合計	17,078,526
----	------------

(注) 計数整理の結果異動することがある。(以下同じ)

一般会計款別内訳表

(1) (歳入)

(単位：千円)

区分	令和5年度				構成比 (%)
	現計	9月補正額		計	
		第3号	第4号		
01 県 税	84,000,000			84,000,000	15.8
02 地方消費税清算金	36,349,000			36,349,000	6.8
03 地方譲与税	14,642,000			14,642,000	2.7
04 地方特例交付金	330,000			330,000	0.1
05 地方交付税	149,500,000			149,500,000	28.0
06 交通安全対策特別交付金	220,000			220,000	0.0
07 分担金及び負担金	873,193		65,104	938,297	0.2
08 使用料及び手数料	5,757,795		1,950	5,759,745	1.1
09 国庫支出金	76,785,636	10,000	4,838,002	81,633,638	15.3
10 財産収入	758,778			758,778	0.1
11 寄附金	18,307			18,307	0.0
12 繰入金	88,572,537		1,435,125	90,007,662	16.9
13 繰越金	2,000,000	141,000	6,819,951	8,960,951	1.7
14 諸収入	16,447,754		28,594	16,476,348	3.1
15 県債	39,969,000		3,525,000	43,494,000	8.2
歳入合計	516,224,000	151,000	16,713,726	533,088,726	100.0

(2) (歳出)

(単位：千円)

区分	令和5年度				構成比 (%)
	現計	9月補正額		計	
		第3号	第4号		
01 議会費	993,959			993,959	0.2
02 総務費	27,108,398		6,387,025	33,495,423	6.3
03 民生費	69,859,687		242,225	70,101,912	13.1
04 衛生費	40,341,611	151,000		40,492,611	7.6
05 労働費	4,330,620		101,200	4,431,820	0.8
06 農林水産業費	29,770,315		1,774,474	31,544,789	5.9
07 商工費	68,677,387		1,993,400	70,670,787	13.3
08 土木費	50,420,927		5,918,847	56,339,774	10.6
09 警察費	21,783,637			21,783,637	4.1
10 教育費	85,722,360		241,620	85,963,980	16.1
11 災害復旧費	10,596,200		54,935	10,651,135	2.0
12 公債費	68,215,386			68,215,386	12.8
13 諸支出金	38,253,513			38,253,513	7.2
14 予備費	150,000			150,000	0.0
歳出合計	516,224,000	151,000	16,713,726	533,088,726	100.0

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円)

区 分		令 和 5 年 度			構 成 比 (%)	
		現 計	9月補正額			計
			第3号	第4号		
人件費		107,561,041			107,561,041	20.2
扶助費		52,514,262			52,514,262	9.8
公債費		68,020,000			68,020,000	12.8
小 計		228,095,303			228,095,303	42.8
投 資 的 経 費	補助事業	46,027,245		6,862,888	52,890,133	9.9
	単独事業	19,597,154		468,000	20,065,154	3.8
	災害復旧事業	10,596,200		54,935	10,651,135	2.0
	直轄事業	7,505,390		211,064	7,716,454	1.4
	小 計	83,725,989		7,596,887	91,322,876	17.1
維持補修費		9,972,840			9,972,840	1.9
負担金、補助金		78,044,357	139,000	1,057,995	79,241,352	14.8
出資金、貸付金		7,759,287		90,000	7,849,287	1.5
積立金		8,956,482		5,800,000	14,756,482	2.8
繰出金		69,661,241			69,661,241	13.1
その他行政費		30,008,501	12,000	2,168,844	32,189,345	6.0
小 計		204,402,708	151,000	9,116,839	213,670,547	40.1
合 計		516,224,000	151,000	16,713,726	533,088,726	100.0

公共事業の状況

(単位：千円、%)

区 分	R 5 年度			R 4 年度	比較	比較	
	当初予算額 (A)	9月補正額 (B)	9月補正後 (C)=(A)+(B)	9月補正後 (D)	9月補正後/ R 5 当初 (C)/(A)	9月補正後/ R 4. 9月補正後 (C)/(D)	
一般公共 (補助) ・ 県単公共	道 路	15,125,061	2,020,282	17,145,343	15,634,561	113.4	109.7
	河 川	3,900,000	253,881	4,153,881	4,660,000	106.5	89.1
	砂 防	3,883,000	244,000	4,127,000	4,527,000	106.3	91.2
	公 園	2,352,000	1,441,020	3,793,020	1,578,000	161.3	240.4
	港 湾	2,463,000	1,745,100	4,208,100	2,621,000	170.9	160.6
	住 宅	570,000		570,000	2,175,000	100.0	26.2
	下 水 道	129,000		129,000	93,500	100.0	138.0
	農業基盤	6,221,675	271,700	6,493,375	6,878,699	104.4	94.4
	林 業	5,706,914	679,140	6,386,054	6,332,036	111.9	100.9
	水 産	1,124,291	195,540	1,319,831	1,142,145	117.4	115.6
	計	41,474,941	6,850,663	48,325,604	45,641,941	116.5	105.9
国直轄事業	道 路	3,788,495		3,788,495	3,774,924	100.0	100.4
	河 川	1,617,359	100,145	1,717,504	1,603,733	106.2	107.1
	砂 防	275,921		275,921	275,921	100.0	100.0
	港湾・空港	213,400	110,919	324,319	169,673	152.0	191.1
	農業基盤	1,490,215		1,490,215	2,567,832	100.0	58.0
	林 業	120,000		120,000	130,000	100.0	92.3
	計	7,505,390	211,064	7,716,454	8,522,083	102.8	90.5
災害復旧	県土整備	8,403,000		8,403,000	8,254,500	100.0	101.8
	農林水産	1,885,200	4,935	1,890,135	1,986,600	100.3	95.1
	計	10,288,200	4,935	10,293,135	10,241,100	100.0	100.5
県単独維持補修費		8,800,000		8,800,000	8,800,000	100.0	100.0
合 計		68,068,531	7,066,662	75,135,193	73,205,124	110.4	102.6

特別会計の状況

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度		
	現 計	9月補正額	計
用 度 事 業	1,712,784		1,712,784
市町村振興資金貸付金	2,304,550		2,304,550
都市用水水源費負担金	319,267		319,267
母子父子寡婦福祉資金貸付金	223,446		223,446
国民健康保険事業	73,222,636		73,222,636
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169		2,151,169
中小企業・雇用対策事業	126,543,944	8,800	126,552,744
中小企業近代化資金貸付金	36,408		36,408
徳島ビル管理事業	67,246		67,246
農業改良資金貸付金	1,799		1,799
林業改善資金貸付金	251,978		251,978
県有林県行造林事業	220,975		220,975
沿岸漁業改善資金貸付金	80,887		80,887
公用地公共用地取得事業	2,049,697		2,049,697
港湾等整備事業	2,794,787		2,794,787
県営住宅敷金等管理	137,821		137,821
奨学金貸付金	235,500		235,500
証 紙 収 入	3,289,000		3,289,000
公 債 管 理	97,149,000		97,149,000
給 与 集 中 管 理	30,048,157		30,048,157
合 計	342,841,051	8,800	342,849,851

公営企業会計の状況

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度		
	現 計	9月補正額	計
病 院 事 業	35,348,153	205,000	35,553,153
電 気 事 業	4,346,540		4,346,540
工 業 用 水 道 事 業	1,861,096		1,861,096
土 地 造 成 事 業	1,827		1,827
駐 車 場 事 業	74,631		74,631
流 域 下 水 道 事 業	1,606,252		1,606,252
合 計	43,238,499	205,000	43,443,499

※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。