

令和5年度11月補正予算の概要（追加分）

1 編成方針

国の総合経済対策に即応し、物価高の克服と安全・安心の確保に向けた対策を推進するほか、魅力ある県都のまちづくりによる「未来に引き継げる徳島」の実現に取り組むため、「11月補正予算」（追加分）を次のとおり編成した。

（1）物価高対策

LPGガス使用料金の減額による負担軽減や「生活困窮者支援団体」、「こどもの居場所」運営団体への支援による県民の安心確保に加え、事業者への電気料金等の高騰分や中小企業向け融資制度に係る保証料負担に対する支援などにより、物価高の負担軽減を図るとともに、DXによるビジネスモデルの変革に向けた投資への支援を行う。

（2）安全・安心の確保

県土強靱化の加速に向けたインフラ整備を推進するほか、こどもの性被害防止をはじめとする安全・安心確保に向けた環境整備に対する支援など、「一人ひとりが自分らしく輝ける社会」の実現に向けた取組を行う。

（3）魅力ある県都のまちづくりに向けた取組

「徳島駅北口設置」に係るJR車両基地の移設概略検討や鉄道高架事業の検証、「新ホール」整備候補地の調査、「目指すべきアリーナ」の具体像の研究など、「未来に引き継げる徳島」の実現に向けた取組を行う。

2 一般会計補正予算規模

| | | | | | |
|-----|----|---|--|-------------|---------|
| | | | | | (単位：千円) |
| 現計 | 予算 | 額 | | 534,299,326 | |
| 11月 | 補正 | 額 | | 27,346,779 | |
| 合 | 計 | | | 561,646,105 | |

(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 | 11月補正額 | 計 | |
| 01 県 税 | 84,000,000 | | 84,000,000 | 15.0 |
| 02 地方消費税清算金 | 36,349,000 | | 36,349,000 | 6.5 |
| 03 地方譲与税 | 14,642,000 | | 14,642,000 | 2.6 |
| 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 | 26.6 |
| 06 交通安全対策特別交付金 | 220,000 | | 220,000 | 0.1 |
| 07 分担金及び負担金 | 938,297 | 251,643 | 1,189,940 | 0.2 |
| 08 使用料及び手数料 | 5,759,745 | | 5,759,745 | 1.0 |
| 09 国庫支出金 | 81,633,638 | 14,428,659 | 96,062,297 | 17.1 |
| 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 | 90,007,662 | | 90,007,662 | 16.0 |
| 13 繰越金 | 10,171,551 | 386,526 | 10,558,077 | 1.9 |
| 14 諸収入 | 16,476,348 | 30,951 | 16,507,299 | 2.9 |
| 15 県債 | 43,494,000 | 12,249,000 | 55,743,000 | 9.9 |
| 歳入合計 | 534,299,326 | 27,346,779 | 561,646,105 | 100.0 |

(2) (歳出)

(単位：千円)

| 区 分 | 令和5年度 | | | 構 成 比 (%) |
|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | 現 計 | 11月補正額 | 計 | |
| 01 議会費 | 993,959 | | 993,959 | 0.2 |
| 02 総務費 | 33,595,423 | | 33,595,423 | 6.0 |
| 03 民生費 | 71,101,912 | 740,710 | 71,842,622 | 12.8 |
| 04 衛生費 | 40,498,711 | 690,310 | 41,189,021 | 7.3 |
| 05 労働費 | 4,431,820 | | 4,431,820 | 0.8 |
| 06 農林水産業費 | 31,544,789 | 4,992,478 | 36,537,267 | 6.5 |
| 07 商工費 | 70,700,787 | 1,083,000 | 71,783,787 | 12.8 |
| 08 土木費 | 56,339,774 | 19,806,921 | 76,146,695 | 13.6 |
| 09 警察費 | 21,783,637 | | 21,783,637 | 3.9 |
| 10 教育費 | 86,038,480 | 33,360 | 86,071,840 | 15.3 |
| 11 災害復旧費 | 10,651,135 | | 10,651,135 | 1.9 |
| 12 公債費 | 68,215,386 | | 68,215,386 | 12.1 |
| 13 諸支出金 | 38,253,513 | | 38,253,513 | 6.8 |
| 14 予備費 | 150,000 | | 150,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | 534,299,326 | 27,346,779 | 561,646,105 | 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 | 1 1 月補正額 | 計 | |
| 人件費 | | 107,561,041 | | 107,561,041 | 19.2 |
| 扶助費 | | 52,514,262 | | 52,514,262 | 9.3 |
| 公債費 | | 68,020,000 | | 68,020,000 | 12.1 |
| 小 計 | | 228,095,303 | | 228,095,303 | 40.6 |
| 投 資 的 経 費 | 補助事業 | 52,890,133 | 22,023,935 | 74,914,068 | 13.3 |
| | 単独事業 | 20,065,154 | 86,000 | 20,151,154 | 3.6 |
| | 災害復旧事業 | 10,651,135 | | 10,651,135 | 1.9 |
| | 直轄事業 | 7,716,454 | 1,793,000 | 9,509,454 | 1.7 |
| | 小 計 | 91,322,876 | 23,902,935 | 115,225,811 | 20.5 |
| 維持補修費 | | 9,972,840 | | 9,972,840 | 1.8 |
| 負担金、補助金 | | 79,306,292 | 1,225,888 | 80,532,180 | 14.3 |
| 出資金、貸付金 | | 7,849,287 | | 7,849,287 | 1.4 |
| 積立金 | | 15,756,482 | | 15,756,482 | 2.8 |
| 繰出金 | | 69,661,241 | | 69,661,241 | 12.4 |
| その他行政費 | | 32,335,005 | 2,217,956 | 34,552,961 | 6.2 |
| 小 計 | | 214,881,147 | 3,443,844 | 218,324,991 | 38.9 |
| 合 計 | | 534,299,326 | 27,346,779 | 561,646,105 | 100.0 |

公共事業の状況

(単位：千円)

| 区 分 | | 5年度11月補正 |
|--------|---------|------------|
| | | 補正額 |
| 国庫補助事業 | 道 路 | 7,310,401 |
| | 河 川 | 8,622,720 |
| | 砂 防 | 1,570,800 |
| | 公 園 | 178,000 |
| | 港 湾 | 360,000 |
| | 下 水 道 | 18,500 |
| | 農 業 基 盤 | 1,575,100 |
| | 林 業 | 1,577,350 |
| | 水 産 | 694,064 |
| | 計 | 21,906,935 |
| 国直轄事業 | 道 路 | 434,000 |
| | 河 川 | 941,000 |
| | 砂 防 | 57,000 |
| | 港湾・空港 | 278,000 |
| | 農 業 基 盤 | 13,000 |
| | 林 業 | 70,000 |
| | 計 | 1,793,000 |
| 合 計 | | 23,699,935 |