

令和5年度11月補正予算（案）の概要

1 編成方針

「未来に引き継げる徳島」の実現に向け、「徳島新未来創生政策集」の具現化を加速するほか、喫緊の課題に迅速に対応するため、「11月補正予算（案）」を次のとおり編成した。

（1）県立学校「1人1台端末」故障への対応

県立学校における「1人1台端末」の故障への対応として、不足する台数を調達する。

（2）「こどもまんなか社会」実現への取組

こども関連施策の推進に必要な安定的な財源確保のため、「こども未来基金」を創設するほか、こどもの脊柱側弯症を早期に発見するため、検査機器を用いた検診の導入に向け、体制を整備する。

（3）国際線誘致の加速

早期の国際線就航を目指し、航空会社への運航支援や誘客に必要なプロモーション、空港環境整備及び空港業務を担う人材確保・育成に係る支援等を実施するほか、県内宿泊促進及び認知度向上を図る。

（4）大阪・関西万博に向けた取組

大阪・関西万博における「関西パビリオン」内の本県展示スペース「徳島パビリオン」に係る実施設計等を行うほか、「徳島パビリオン」で放映する映像コンテンツの制作に向け、映像素材を撮影する。

2 11月補正予算規模

	（単位：千円）
補正予算第5号	72,000
補正予算第6号	1,138,600
合計	1,210,600

（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	
		第5号	第6号		
01 県 税	84,000,000			84,000,000	15.7
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	938,297			938,297	0.2
08 使用料及び手数料	5,759,745			5,759,745	1.1
09 国庫支出金	81,633,638			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	90,007,662			90,007,662	16.9
13 繰越金	8,960,951	72,000	1,138,600	10,171,551	1.9
14 諸収入	16,476,348			16,476,348	3.1
15 県債	43,494,000			43,494,000	8.1
歳入合計	533,088,726	72,000	1,138,600	534,299,326	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	
		第5号	第6号		
01 議会費	993,959			993,959	0.2
02 総務費	33,495,423		100,000	33,595,423	6.3
03 民生費	70,101,912		1,000,000	71,101,912	13.3
04 衛生費	40,492,611		6,100	40,498,711	7.6
05 労働費	4,431,820			4,431,820	0.8
06 農林水産業費	31,544,789			31,544,789	5.9
07 商工費	70,670,787		30,000	70,700,787	13.2
08 土木費	56,339,774			56,339,774	10.5
09 警察費	21,783,637			21,783,637	4.1
10 教育費	85,963,980	72,000	2,500	86,038,480	16.1
11 災害復旧費	10,651,135			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	533,088,726	72,000	1,138,600	534,299,326	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
			第 5 号	第 6 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	12.7
小 計		228,095,303			228,095,303	42.7
投 資 的 経 費	補助事業	52,890,133			52,890,133	9.9
	単独事業	20,065,154			20,065,154	3.8
	災害復旧事業	10,651,135			10,651,135	2.0
	直轄事業	7,716,454			7,716,454	1.4
	小 計	91,322,876			91,322,876	17.1
維持補修費		9,972,840			9,972,840	1.9
負担金、補助金		79,241,352		64,940	79,306,292	14.8
出資金、貸付金		7,849,287			7,849,287	1.5
積立金		14,756,482		1,000,000	15,756,482	2.9
繰出金		69,661,241			69,661,241	13.0
その他行政費		32,189,345	72,000	73,660	32,335,005	6.1
小 計		213,670,547	72,000	1,138,600	214,881,147	40.2
合 計		533,088,726	72,000	1,138,600	534,299,326	100.0