

令和5年度11月補正予算（案）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（案）」（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