

令和6年度2月補正予算（案）の概要（追加分）

1 一般会計予算の総額 （単位：千円）

区 分	総 額
現 計 予 算 額	5 5 5, 9 5 2, 1 7 0
2 月 補 正 予 算 額	△ 1 1, 6 7 1, 1 1 2
合 計	5 4 4, 2 8 1, 0 5 8

2 2月補正の主なもの

（単位：百万円）

今年度の執行見込額を踏まえた整理予算として編成

（1）増額の主なもの

人件費	1, 8 6 6
	（うち退職手当 1, 2 9 0）
税等関係交付金	3, 0 9 7
減債基金積立金	2, 1 3 2
二十一世紀創造基金積立金	4, 4 7 0

（2）減額の主なもの

災害復旧事業	△ 1 0, 5 2 2
災害関連事業	△ 3, 6 5 3
公債費	△ 1, 5 9 4

一般会計款別内訳表

(1) (歳入)

(単位：千円)

区 分	令和6年度			構 成 比 (%)
	現 計	2月補正額	計	
01 県 税	81,500,000	3,500,000	85,000,000	15.6
02 地方消費税清算金	34,721,000	863,000	35,584,000	6.5
03 地方譲与税	15,811,000	1,103,326	16,914,326	3.1
04 地方特例交付金	1,930,000	342,283	2,272,283	0.4
05 地方交付税	152,500,000	6,747,655	159,247,655	29.3
06 交通安全対策特別交付金	185,000		185,000	0.0
07 分担金及び負担金	1,285,758	△89,725	1,196,033	0.2
08 使用料及び手数料	5,466,636	△123,205	5,343,431	1.0
09 国庫支出金	86,345,000	△11,900,496	74,444,504	13.7
10 財産収入	1,052,613	△43,271	1,009,342	0.2
11 寄附金	15,159	274,137	289,296	0.0
12 繰入金	28,862,142	△8,414,234	20,447,908	3.8
13 繰越金	13,617,244	1,392,442	15,009,686	2.8
14 諸収入	74,818,618	1,739,976	76,558,594	14.1
15 県債	57,842,000	△7,063,000	50,779,000	9.3
歳入合計	555,952,170	△11,671,112	544,281,058	100.0

(2) (歳出)

(単位：千円)

区 分	令和6年度			構 成 比 (%)
	現 計	2月補正額	計	
01 議会費	1,010,242	5,063	1,015,305	0.2
02 総務費	36,630,023	5,860,238	42,490,261	7.8
03 民生費	71,091,883	1,086,824	72,178,707	13.3
04 衛生費	29,950,635	△1,030,988	28,919,647	5.3
05 労働費	4,560,112	△79,518	4,480,594	0.8
06 農林水産業費	37,032,578	△3,403,063	33,629,515	6.2
07 商工費	67,381,685	362,380	67,744,065	12.4
08 土木費	81,120,376	△4,240,511	76,879,865	14.1
09 警察費	22,474,781	1,347,208	23,821,989	4.4
10 教育費	90,086,406	△2,560,073	87,526,333	16.1
11 災害復旧費	11,649,200	△10,521,832	1,127,368	0.2
12 公債費	67,192,486	△1,593,505	65,598,981	12.0
13 諸支出金	35,440,763	3,096,665	38,537,428	7.1
14 予備費	331,000		331,000	0.1
歳出合計	555,952,170	△11,671,112	544,281,058	100.0

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円)

区 分		令和6年度			構成比 (%)
		現 計	2月補正額	計	
人件費		114,262,091	1,866,400	116,128,491	21.4
扶助費		51,857,116	436,855	52,293,971	9.6
公債費		67,012,000	△1,568,490	65,443,510	12.0
小 計		233,131,207	734,765	233,865,972	43.0
投 資 的 経 費	補助事業	74,477,576	△6,804,329	67,673,247	12.4
	単独事業	24,256,113	△3,226,056	21,030,057	3.9
	災害復旧事業	11,649,200	△10,521,832	1,127,368	0.2
	直轄事業	10,394,046	△55,189	10,338,857	1.9
	小 計	120,776,935	△20,607,406	100,169,529	18.4
維持補修費		12,052,351	△13,981	12,038,370	2.2
負担金、補助金		72,715,948	△328,924	72,387,024	13.3
出資金、貸付金		68,303,401	△383,013	67,920,388	12.5
積立金		17,847,412	6,916,200	24,763,612	4.5
繰出金		5,416,528	△79,108	5,337,420	1.0
その他行政費		25,708,388	2,090,355	27,798,743	5.1
小 計		202,044,028	8,201,529	210,245,557	38.6
合 計		555,952,170	△11,671,112	544,281,058	100.0

特別会計の状況

(単位：千円)

区 分	令和6年度		
	現 計	2月補正額	計
用 度 ・ 給 与 集 中 管 理	33,240,188	1,470,523	34,710,711
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	373,924	88,678	462,602
母子父子寡婦福祉資金貸付金	217,724	△60,000	157,724
国 民 健 康 保 険 事 業	71,576,098	△318,392	71,257,706
地方独立行政法人徳島県鳴門 病 院 資 金 貸 付 金	712,945	192,695	905,640
中小企業近代化資金貸付金	1,149,738		1,149,738
徳 島 ビ ル 管 理 事 業	67,296	△20,622	46,674
農林漁業改善資金貸付金	292,033	△151,967	140,066
県 有 林 県 行 造 林 事 業	193,192	△50,735	142,457
公用地公共用地取得事業	2,296,051	△72,793	2,223,258
港 湾 等 整 備 事 業	3,149,670	△282,707	2,866,963
県 営 住 宅 敷 金 等 管 理	189,311		189,311
奨 学 金 貸 付 金	190,276	△98,028	92,248
証 紙 収 入	3,112,000	△182	3,111,818
公 債 管 理	96,187,000	△1,568,490	94,618,510
合 計	215,251,996	△872,020	214,379,976

公営企業会計の状況

(単位：千円)

区 分	令和 6 年 度		
	現 計	2 月補正額	計
病 院 事 業	38,708,458	2,103,441	40,811,899
電 気 事 業	7,326,482	102,313	7,428,795
工 業 用 水 道 事 業	1,783,083	79,133	1,862,216
土 地 造 成 事 業	1,828	12	1,840
駐 車 場 事 業	77,079	△31,171	45,908
流 域 下 水 道 事 業	1,576,410	△18,355	1,558,055
合 計	49,473,340	2,235,373	51,708,713

※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。