

令和5年度 11月補正予算 説明資料

1	11月補正予算の概要	2頁
2	歳入歳出総括	3頁
3	歳入歳出財源内訳	4頁
4	部局別総括	5頁
5	補正予算事業	6頁
6	繰越明許費補正	13頁
7	債務負担行為補正	15頁
8	特別会計補正予算	18頁

令和5年12月
総務部財政課

11月補正予算の概要

1 補正予算の考え方

当初予算成立後の事情変更により緊急に対応を要する経費等について、補正予算を編成する。

2 補正予算の概要

(単位:千円)

区 分	補 正 額	備 考
【一般会計（第5号）】	7,899,377	
1. 原油価格・物価高騰等に係る支援	798,097	
2. 災害への対応等	359,031	
3. 沖縄振興特別推進交付金事業	0	3事業
	(±144,239)	
4. 県単融資事業費	5,265,341	
5. その他	1,476,908	
【特別会計】		
1 中城湾港マリン・タウン特別会計	—	債務負担行為補正

歳 入 歳 出 総 括

(単位：千円)

(1) 歳 入

既決予算額 896,262,064

今回補正額 7,899,377

(内 訳)

国 庫 支 出 金	1,216,617
財 産 収 入	2,284
繰 入 金	1,132,954
諸 収 入	5,212,222
県 債	335,300

改 予 算 額 904,161,441

(2) 歳 出

既決予算額 896,262,064

今回補正額 7,899,377

(内 訳)

義 務 的 経 費	1,111,694
人 件 費	206,437
扶 助 費	905,257
公 債 費	0
投 資 的 経 費	356,959
普 通 建 設 事 業 費	158,049
補 助 事 業 費	△ 275,190
単 独 事 業 費	433,239
災 害 復 旧 事 業 費	198,910
補 助 事 業 費	183,910
単 独 事 業 費	15,000
そ の 他 の 経 費	6,430,724
物 件 費	157,362
補 助 費 等	1,004,237
積 立 金	2,284
貸 付 金	5,266,841

改 予 算 額 904,161,441

歳入歳出財源内訳

(単位：千円)

区 分	補 正 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	県 債	その他の 特定財源	一般財源
(歳 入)					
国庫支出金	1,216,617	1,216,617			
財産収入	2,284			2,284	
繰入金	1,132,954			263,280	869,674
諸収入	5,212,222			△ 62,124	5,274,346
県債	335,300		335,300		
歳入合計	7,899,377	1,216,617	335,300	203,440	6,144,020
(歳 出)					
義務的経費	1,111,694	453,410		0	658,284
人件費	206,437				206,437
扶助費	905,257	453,410			451,847
公債費	0			0	0
投資的経費	356,959	△ 200,088	335,300	182,689	39,058
普通建設事業費	158,049	△ 347,216	283,600	182,689	38,976
補助事業費	△ 275,190	△ 347,216	△ 81,800	182,689	△ 28,863
単独事業費	433,239		365,400		67,839
災害復旧事業費	198,910	147,128	51,700		82
補助事業費	183,910	147,128	36,700		82
単独事業費	15,000		15,000		
その他の経費	6,430,724	963,295		20,751	5,446,678
物件費	157,362	3,600			153,762
補助費等	1,004,237	958,695		18,467	27,075
積立金	2,284			2,284	
貸付金	5,266,841	1,000			5,265,841
歳出合計	7,899,377	1,216,617	335,300	203,440	6,144,020

【参考】令和5年度末 主要基金残高 見込額 (単位：千円)

基金	補正前 見込額 a	補正による取崩・積立		補正後 見込額 d(a-b+c)
		取崩 b	積立 c	
財政調整基金	3,816,623	869,674	0	2,946,949
減債基金	32,045,544	62,124	0	31,983,420

部 局 別 総 括

【一般会計】

(単位:千円)

部 局 名	既決予算額	補正額	左 の 財 源 内 訳			
			国 庫	県 債	特 財	一 財
総 務 部	164,368,526	164,517		5,200		159,317
企 画 部	33,640,973	506,784	276,326	34,100	184,973	11,385
子ども生活福祉部	102,950,355	△8,457	29,416	△52,800	18,467	△3,540
保 健 医 療 部	101,602,981	900,570	450,285			450,285
農 林 水 産 部	61,116,740	711,681	661,699	51,700		△1,718
商 工 労 働 部	94,082,470	5,370,852	59,891			5,310,961
土 木 建 築 部	92,368,523	117,000	△261,000	305,500		72,500
公 安 委 員 会	37,820,432	136,430		△8,400		144,830
合 計	896,262,064	7,899,377	1,216,617	335,300	203,440	6,144,020

※一般会計補正予算(第5号)の計上がある部局のみ掲載

一般会計11月補正予算(第5号)事業

1. 原油価格・物価高騰等に係る支援

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	沖縄県交通事業者 安全・安心確保支援 事業	276,326	交通事業者等の運行継続を支援するための経費 【予算】 補正前 998,935千円 → 補正後 1,275,261千円 【内訳】 委託料 3,600千円、補助金 272,726千円 【内容】 原油価格・物価高騰、円安等の影響を受け厳しい経営状況となっ ている交通事業者に対し燃料高騰分を支援するための補正	企 画 部 (交通政策課)
2	沖縄県和牛子牛生 産者緊急支援事業	521,771	子牛生産農家に対し、肉用子牛価格下落分の一部を補助し、子 牛生産体制維持の支援に要する経費 【予算】 補正前 282,345千円 → 補正後 804,116千円 【内訳】 補助金 521,771千円 【内容】 近年の飼料費等生産コストの急激な上昇及び子牛価格の下落な どにより生産コストが販売額を上回る危機的状況にあることから、 子牛生産農家に対し、肉用子牛価格下落分の一部を補助し、子牛 生産体制の維持を支援するための補正	農 林 水 産 部 (畜産課)

2. 災害への対応等

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	災害救助費	36,934	<p>災害救助法に基づく救助の実施及び救助事務に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 20,210千円 → 補正後 57,144千円</p> <p>【内訳】 負担金、補助及び交付金 36,934千円</p> <p>【内容】 台風第6号の影響による被災者について市町村が行う応急救助の実施に要するための補正</p>	子ども生活福祉部 (消費・くらし安全課)
2	災害援護費	6,187	<p>災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく弔慰金の支給等に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 5,073千円 → 補正後 11,260千円</p> <p>【内訳】 扶助費 4,687千円、貸付金 1,500千円</p> <p>【内容】 台風第6号の影響による被災者について市町村が弔慰金等の支給を行うための補正</p>	子ども生活福祉部 (消費・くらし安全課)
3	漁港漁場災害復旧事業費(補助事業)	183,910	<p>漁港漁場施設における災害復旧工事に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 411,210千円 → 補正後 595,120千円</p> <p>【内訳】 工事請負費 183,910千円</p> <p>【内容】 県管理漁港施設における災害復旧工事を実施するための補正</p>	農林水産部 (漁港漁場課)
4	漁港漁場災害復旧事業費(単独事業)	15,000	<p>漁港漁場施設における国庫補助対象とならない災害復旧工事に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 117,100千円 → 補正後 132,100千円</p> <p>【内訳】 工事請負費 15,000千円</p> <p>【内容】 県管理漁港施設における国庫補助対象とならない災害復旧工事を実施するための補正</p>	農林水産部 (漁港漁場課)
5	緊急自然災害防止対策事業(道路防災)	117,000	<p>道路法面对策及び道路護岸復旧の調査設計や工事等に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 1,835,000千円 → 補正後 1,952,000千円</p> <p>【内訳】 委託料 16,000千円、工事請負費 100,000千円、補償費 1,000千円</p> <p>【内容】 令和5年9月の台風第11号の接近に伴う大雨により道路法面の変状の拡大が発生していることから、対策工事等を実施するための補正</p>	土木建築部 (道路管理課)

3. 沖縄振興特別推進交付金事業

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	分蜜糖振興対策支援事業費	135,239	<p>分蜜糖製造事業者の経営安定に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 754,010千円 → 補正後 889,249千円</p> <p>【内訳】 補助金 135,239千円 うち ①気象災害等影響緩和対策事業費 77,471千円 うち ②離島条件格差是正補填対策事業費 57,768千円</p> <p>【内容】 ・①関係 気象災害等の影響により、製造コスト等に影響が出ていることから、その増嵩分について支援するための補正 ・②関係 現状の製造コストが著しく高く、急激なコスト低減が困難な分蜜糖製造事業者を対象に標準コストとの差額について支援するための補正</p>	農林水産部 (糖業農産課)
2	含蜜糖振興対策事業費	△ 144,239	<p>含蜜糖製造事業者及びさとうきび農家の経営安定を目的とし、製造コストの不利性を補正するための経費</p> <p>【予算】 補正前 2,398,248千円 → 補正後 2,254,009千円</p> <p>【内訳】 補助金 △144,239千円</p> <p>【内容】 R04/05期の原料処理量及び産糖量が減産した事による生産条件不利補正の減、台風襲来による製造コスト上昇分に対する気象災害等影響緩和対策の増、入札等による製造合理化対策の減による補正</p>	農林水産部 (糖業農産課)
3	沖縄国際物流ハブ活用推進事業	9,000	<p>国際物流ハブ機能を活用した県産品の海外販路拡大に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 111,026千円 → 補正後 120,026千円</p> <p>【内訳】 補助金 9,000千円</p> <p>【内容】 コロナ収束により県内事業者の海外との商談や見本市出展など海外販路拡大に向けた動きが復活し補助金申請額が当初見込みを上回ったことに伴う増額補正</p>	商工労働部 (アジア経済戦略課)

4. 県単融資事業費

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	県単融資事業費	5,265,341	<p>県内中小企業者の資金繰り支援に係る経費</p> <p>【予算】 補正前 64,583,994千円 → 補正後 69,849,335千円</p> <p>【内訳】 貸付金 5,265,341千円</p> <p>【内容】 県制度融資の需要増が見込まれることから、融資枠の確保に必要な預託額に係る補正</p>	<p>商工労働部 (中小企業 支援課)</p>

5. その他

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
1	庁舎維持管理費	164,517	<p>本庁舎等の維持管理に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 1,127,040千円 → 補正後 1,291,557円</p> <p>【内訳】 需用費 91,863千円、委託料 68,840千円、負担金 3,814千円</p> <p>【内容】 電力会社の料金改定に伴う庁舎の光熱水費の不足分及び本庁舎PFOS漏出に対応するための補正</p>	総務部 (管財課)
2	公債管理特別会計繰出金(元金償還金)	0	<p>県債を償還するため、公債管理特別会計に繰り出す経費</p> <p>【予算】 予算額 63,157,325千円(増減無し)</p> <p>【内訳】 その他の特定財源 △1,731千円、一般財源 1,731千円</p> <p>【内容】 都市モノレール建設事業資金貸付金に係る元金の一部返済計画見直しに伴う財源振替のための補正</p>	総務部 (財政課)
3	公債管理特別会計繰出金(利子償還金)	0	<p>県債を償還するため、公債管理特別会計に繰り出す経費</p> <p>【予算】 予算額 2,213,395千円(増減無し)</p> <p>【内訳】 その他の特定財源 1,731千円、一般財源 △1,731千円</p> <p>【内容】 都市モノレール建設事業資金貸付金に係る利子収入の増に伴う財源振替のための補正</p>	総務部 (財政課)
4	特定駐留軍用地等内土地取得事業	184,973	<p>普天間飛行場等駐留軍用地跡地の先行取得に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 1,147,710千円 → 補正後 1,332,683千円</p> <p>【内訳】 公有財産購入費 178,553千円、委託料 4,136千円、積立金 2,284千円</p> <p>【内容】 地権者からの用地買取申出が当初見込みを上回ることに伴う補正</p>	企画部 (県土・跡地 利用対策課)

5. その他

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
5	通信施設改修事業	45,485	<p>沖縄県総合行政情報通信ネットワークの改修に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 102,100千円 → 補正後 147,585千円</p> <p>【内訳】 工事請負費 45,485千円</p> <p>【内容】 久米中継局鉄塔等改修工事において、資材費等の高騰や鉄塔塗料有害物質の処理に要する費用増に伴う補正</p>	企画部 (情報基盤整備課)
6	若夏学院運営費	△ 51,578	<p>若夏学院の運営に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 417,834千円 → 補正後 366,256千円</p> <p>【内訳】 委託料 △802千円、工事請負費 △50,776千円</p> <p>【内容】 工期が変更になったことにより、進捗率を60%から40%に変更したための減額補正</p>	子ども生活福祉部 (青少年・子ども家庭課)
7	精神障害者自立支援医療費	900,570	<p>自立支援医療(精神通院)の公費負担に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 7,675,869千円 → 補正後 8,576,439千円</p> <p>【内訳】 扶助費 900,570千円</p> <p>【内容】 精神通院医療にかかる医療費(扶助費)が当初見込みより増となっていることに伴う補正</p>	保健医療部 (地域保健課)
8	うちなーんちゅ応援プロジェクト	52,691	<p>感染拡大防止対策協力金の支給に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 40,000千円 → 補正後 92,691千円</p> <p>【内訳】 報償費 52,691千円</p> <p>【内容】 うちなーんちゅ応援プロジェクトにおいて、一部支給を保留している協力金の支給額が確定したことから、事業者に対し、同協力金を支給するための補正</p>	商工労働部 (中小企業支援課)
9	職員費	43,820	<p>職員の給与・手当に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 2,186,185千円 → 補正後 2,230,005千円</p> <p>【内訳】 給料 28,711千円、職員手当等 11,544千円、共済費 3,565千円</p> <p>【内容】 人事委員会勧告に伴う給与条例改正の影響による補正</p>	商工労働部 (産業政策課)

5. その他

(単位:千円)

番号	事業名	補正額	事業概要等	部局名
10	港湾改修費	0	<p>県管理港湾施設の整備に要する経費</p> <p>【予算】 予算額 959,000千円(増減無し)</p> <p>【内訳】 国庫支出金 △261,000千円、県債 188,500千円、 一般財源 72,500千円</p> <p>【内容】 充当できない可能性のある国庫補助金を県債及び一般財源に振り替えるための補正</p>	土木建築部 (港湾課)
11	名護警察署新庁舎 建設事業	△ 26,187	<p>名護警察署新庁舎の建設に要する庁舎建設基本設計及び建設 用地造成設計に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 26,737千円 → 補正後 550千円</p> <p>【内訳】 委託料 △26,187千円</p> <p>【内容】 名護警察署新庁舎建設の単独事業から、運転免許センター北部 支所との集約建設へと事業内容を見直したため、令和5年度内での 設計契約が困難となったことによる減額補正</p>	公安委員会 (警察本部 会計課)
12	職員費	162,617	<p>職員の給与・手当に要する経費</p> <p>【予算】 補正前 27,945,969千円 → 補正後 28,108,586千円</p> <p>【内訳】 給料 47,803千円、共済費 114,814千円</p> <p>【内容】 人事委員会勧告に伴う給与条例改正及び警察共済組合の短期・ 介護負担金率変更の影響による補正</p>	公安委員会 (警察本部 会計課)

繰越明許費補正

【一般会計】

(追加)

(単位：千円)

款	項	補正額	備考
2 総務費		411,301	
	2 企画費	294,161	通信施設改修事業 他1事業
	4 市町村振興費	117,140	沖縄振興特別推進交付金(市町村)
6 農林水産業費		578,439	
	2 畜産業費	380,619	畜産担い手育成総合整備事業費(補助金事業)
	3 農地費	58,388	不発弾等探査費 他2事業
	4 林業費	46,200	治山事業費(交付金事業)
	5 水産業費	93,232	漁港漁村環境整備事業
8 土木費		2,165,520	
	1 土木管理費	160,000	沖縄振興公共投資交付金(道路街路課市町村事業)
	2 道路橋りょう費	67,000	社会資本整備総合交付金(道路)
	3 河川海岸費	117,000	自然災害防止事業費(砂防等) 他1事業
	4 港湾費	917,520	港湾改修費 他3事業
	5 都市計画費	480,000	社会資本整備総合交付金(首里城公園)
	7 空港費	424,000	公共離島空港整備事業
10 教育費		1,291,106	
	4 高等学校費	967,730	高等学校施設改装・改修事業費 他3事業
	5 特別支援学校費	26,171	特別支援学校施設改装・改修事業費
	6 社会教育費	297,205	首里城復興事業 他1事業
11 災害復旧費		1,885,396	
	1 農林水産施設災害復旧費	865,396	県営林道施設災害復旧事業費(補助事業) 他3事業
	2 土木施設災害復旧費	1,020,000	河川等災害復旧事業費 他1事業
合計		6,331,762	

(変更)

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前の額	補正後の額	増減額	
6 農林水産業費			3,311,590	4,870,097	1,558,507	
	3 農地費		2,183,021	2,961,888	778,867	
		農地整備事業 (補助金事業)	551,005	882,005	331,000	
		水利施設整備事業 (交付金事業)	52,000	469,105	417,105	
		農業集落排水事業	652,212	682,974	30,762	
	5 水産業費		726,125	1,505,765	779,640	
		水産物供給基盤機能保全事業	100,000	531,259	431,259	
		水産流通基盤整備事業	286,125	386,125	100,000	
		水産生産基盤整備事業	290,000	538,381	248,381	
	8 土木費			14,454,497	17,723,873	3,269,376
1 土木管理費			637,704	1,345,104	707,400	
		沖縄振興公共投資交付金 (道路管理課市町村事業)	260,560	319,270	58,710	
		沖縄振興公共投資交付金 (都市計画・モノレール課市町村事業)	99,000	300,691	201,691	
		沖縄振興公共投資交付金 (下水道課市町村事業)	77,144	524,143	446,999	
2 道路橋りょう費				9,490,150	11,661,084	2,170,934
		緊急自然災害防止対策事業 (道路防災)	716,000	928,000	212,000	
		交通安全対策事業 (通学路緊急対策)	110,000	126,000	16,000	
		地域連携道路事業費 (地域高規格道路)	750,000	1,660,000	910,000	
		高規格ICアクセス 道路整備事業費	300,000	920,000	620,000	
		沖縄振興公共投資交付金 (道路)	620,000	1,032,934	412,934	
3 河川海岸費				1,978,983	2,299,904	320,921

債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
		千円
公共施設マネジメント推進事業	令和6年度	153,000
農地整備事業	令和6年度	1,453,009
水利施設整備事業	令和6年度	660,003
水産環境整備事業	令和6年度	408,334
土木事務所費	令和6年度	13,500
県単道路事業（管理）	令和6年度	410,000
道路橋りょう調査費	令和6年度	33,000
社会資本整備総合交付金 （内閣府）（道路街路課）	令和6年度	180,000
沖縄振興公共投資交付金 （河川）	令和6年度	200,000
道路新設改良費（港湾課）	令和6年度	1,700,000
港湾改修費	令和6年度	647,700

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
都 市 モ ノ レ ー ル 建 設 推 進 費	令 和 6 年 度	160,000
「 沖 縄 県 立 石 川 青 少 年 の 家 」 料 指 定 管 理 料	令 和 6 年 度 从 令 和 10 年 度 まで	217,155
「 沖 縄 県 立 玉 城 青 少 年 の 家 」 料 指 定 管 理 料	令 和 6 年 度 从 令 和 10 年 度 まで	223,966

(変更)

事 項	期 間	限 度 額 (変 更 前)	限 度 額 (変 更 後)
若 夏 学 院 運 営 費	令和6年度	162,672	288,646
県 融 資 制 度 損 失 補 償	令和5年度から 令和24年度まで	554,709	581,216
公 営 住 宅 建 設 費 (新 川 団 地 4 期)	令和6年度から 令和7年度まで	1,512,848	1,621,641
警 察 施 設 費	令和6年度から 令和7年度まで	62,390	106,875

千円

特 別 会 計

【債務負担行為補正】

(追 加)

[中城湾港マリン・タウン特別会計]

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
「与那原マリーナ」指定管理料	令和6年度から 令和10年度まで	244,376