

第 1 号

令和 5 年度 徳 島 県 一 般 会 計 予 算

令和5年度徳島県一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ502,781,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、90,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 9 日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 県 | 税 | 千円 84,000,000 |
| | 1 県 民 税 | 28,209,457 |
| | 2 事 業 税 | 21,094,355 |
| | 3 地 方 消 費 税 | 16,421,168 |
| | 4 不 動 産 取 得 税 | 1,448,585 |
| | 5 県 た ば こ 税 | 813,859 |
| | 6 ゴ ル フ 場 利 用 税 | 260,671 |
| | 7 軽 油 引 取 税 | 5,327,476 |
| | 8 自 動 車 税 | 10,407,710 |
| | 9 鉦 区 税 | 1,304 |
| | 10 狩 猟 税 | 11,980 |
| | 11 旧 法 に よ る 税 | 3,435 |
| 2 地 方 消 費 税 清 算 金 | | 36,349,000 |
| | 1 地 方 消 費 税 清 算 金 | 36,349,000 |

| | | |
|-------------------------|--|-------------|
| 3 地 方 譲 与 税 | | 14,642,000 |
| 1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 | | 12,846,000 |
| 2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | | 1,538,000 |
| 3 石 油 ガ ス 譲 与 税 | | 60,000 |
| 4 自 動 車 重 量 譲 与 税 | | 79,000 |
| 5 森 林 環 境 譲 与 税 | | 118,000 |
| 6 航 空 機 燃 料 譲 与 税 | | 1,000 |
| 4 地 方 特 例 交 付 金 | | 330,000 |
| 1 地 方 特 例 交 付 金 | | 330,000 |
| 5 地 方 交 付 税 | | 149,500,000 |
| 1 地 方 交 付 税 | | 149,500,000 |
| 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 220,000 |
| 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | | 220,000 |
| 7 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 873,193 |
| 1 分 担 金 | | 181,047 |
| 2 負 担 金 | | 692,146 |
| 8 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 5,757,795 |

| | | |
|-------------|-----------------|------------|
| | 1 使 用 料 | 4,181,258 |
| | 2 手 数 料 | 1,576,537 |
| 9 国 庫 支 出 金 | | 70,072,476 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 29,994,636 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 39,192,385 |
| | 3 委 託 金 | 885,455 |
| 10 財 産 収 入 | | 758,778 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 472,372 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 286,406 |
| 11 寄 附 金 | | 13,807 |
| | 1 寄 附 金 | 13,807 |
| 12 繰 入 金 | | 85,011,323 |
| | 1 特 別 会 計 繰 入 金 | 63,603,059 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 21,408,264 |
| 13 繰 越 金 | | 2,000,000 |
| | 1 繰 越 金 | 2,000,000 |
| 14 諸 収 入 | | 14,428,628 |

| | | | |
|------|----|-----------------|-------------|
| | | 1 延滞金, 加算金及び過料等 | 82,510 |
| | | 2 県預金利子 | 650 |
| | | 3 公営企業貸付金元利収入 | 2,040,000 |
| | | 4 貸付金元利収入 | 3,719,122 |
| | | 5 受託事業収入 | 961,127 |
| | | 6 収益事業収入 | 2,765,499 |
| | | 7 雑入 | 4,859,720 |
| 15 県 | 債 | | 38,824,000 |
| | | 1 県債 | 38,824,000 |
| | 歳入 | 合計 | 502,781,000 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 993,959 |
| | 1 議会費 | 993,959 |
| 2 総務費 | | 25,515,060 |
| | 1 総務管理費 | 12,784,071 |

| | | | |
|--|---------|---------------|------------|
| | | 2 企 画 費 | 4,925,058 |
| | | 3 徴 税 費 | 2,545,019 |
| | | 4 市 町 村 振 興 費 | 1,011,265 |
| | | 5 選 挙 費 | 624,816 |
| | | 6 防 災 費 | 3,010,560 |
| | | 7 統 計 調 査 費 | 289,716 |
| | | 8 人 事 委 員 会 費 | 143,330 |
| | | 9 監 査 委 員 費 | 181,225 |
| | 3 民 生 費 | | 67,963,669 |
| | | 1 社 会 福 祉 費 | 49,474,498 |
| | | 2 児 童 福 祉 費 | 13,791,261 |
| | | 3 生 活 保 護 費 | 4,697,910 |
| | 4 衛 生 費 | | 35,308,467 |
| | | 1 公 衆 衛 生 費 | 8,545,994 |
| | | 2 環 境 衛 生 費 | 3,703,200 |
| | | 3 保 健 所 費 | 1,609,772 |
| | | 4 医 薬 費 | 14,734,819 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|------------|
| | | 5 病 院 事 業 費 | 6,714,682 |
| | 5 勞 働 費 | | 4,330,620 |
| | | 1 勞 政 費 | 3,180,685 |
| | | 2 職 業 訓 練 費 | 1,038,718 |
| | | 3 勞 働 委 員 会 費 | 111,217 |
| | 6 農 林 水 産 業 費 | | 29,131,325 |
| | | 1 農 業 費 | 4,506,262 |
| | | 2 園 芸 費 | 588,394 |
| | | 3 畜 産 業 費 | 1,347,230 |
| | | 4 農 地 費 | 10,019,328 |
| | | 5 林 業 費 | 10,397,520 |
| | | 6 水 産 業 費 | 2,272,591 |
| | 7 商 工 費 | | 66,889,785 |
| | | 1 商 業 費 | 61,696,113 |
| | | 2 工 鉦 業 費 | 3,751,090 |
| | | 3 観 光 費 | 1,442,582 |
| | 8 土 木 費 | | 50,390,927 |

| | | | |
|--|----------|-----------------|------------|
| | | 1 土 木 管 理 費 | 3,716,412 |
| | | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 22,248,776 |
| | | 3 河 川 海 岸 費 | 13,192,421 |
| | | 4 港 湾 費 | 4,152,466 |
| | | 5 都 市 計 画 費 | 5,696,245 |
| | | 6 住 宅 費 | 1,384,607 |
| | 9 警 察 費 | | 21,445,874 |
| | | 1 警 察 管 理 費 | 19,254,754 |
| | | 2 警 察 活 動 費 | 2,191,120 |
| | 10 教 育 費 | | 83,596,215 |
| | | 1 教 育 総 務 費 | 11,427,751 |
| | | 2 小 学 校 費 | 24,096,405 |
| | | 3 中 学 校 費 | 14,316,113 |
| | | 4 高 等 学 校 費 | 18,417,453 |
| | | 5 特 別 支 援 学 校 費 | 9,927,164 |
| | | 6 社 会 教 育 費 | 4,204,584 |
| | | 7 保 健 体 育 費 | 1,206,745 |

| | | |
|--------------|---------------------------|------------|
| 11 災 害 復 旧 費 | | 10,596,200 |
| | 1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 1,499,200 |
| | 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 8,997,000 |
| | 3 公 用 公 共 用 施 設 災 害 復 旧 費 | 100,000 |
| 12 公 債 費 | | 68,215,386 |
| | 1 公 債 費 | 68,215,386 |
| 13 諸 支 出 金 | | 38,253,513 |
| | 1 地 方 消 費 税 清 算 金 | 16,151,371 |
| | 2 利 子 割 交 付 金 | 52,990 |
| | 3 配 当 割 交 付 金 | 1,130,707 |
| | 4 株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金 | 672,982 |
| | 5 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1,592,730 |
| | 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 18,218,597 |
| | 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 182,126 |
| | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 10,000 |
| | 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 242,000 |
| | 10 利 子 割 精 算 金 | 10 |

| | | |
|--------|-------|-------------|
| 14 予備費 | | 150,000 |
| | 1 予備費 | 150,000 |
| 歳出 | 合計 | 502,781,000 |

第2表 継続費

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|-----------|----------------|-------------------------|----|-----------------------|
| 6 農林水産業費 | 6 水産業費 | 椿泊荷さばき所整備事業 | 3,000,000 ^{千円} | 5 | 200,000 ^{千円} |
| | | | | 6 | 800,000 |
| | | | | 7 | 1,700,000 |
| | | | | 8 | 300,000 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 大鳴門橋自転車道設置事業 | 2,800,000 | 5 | 100,000 |
| | | | | 6 | 500,000 |
| | | | | 7 | 1,200,000 |
| | | | | 8 | 900,000 |
| | | | | 9 | 100,000 |
| | 5 都市計画費 | 末広住吉高架橋上部工架設事業 | 1,700,000 | 5 | 200,000 |
| | | | | 6 | 400,000 |

| | | | | | |
|----------|-------------|---------------------|------------|---|------------|
| | | | | 7 | 500,000 |
| | | | | 8 | 600,000 |
| | | 鳴門総合運動公園野球場 改築事業 | 6,960,000 | 5 | 660,000 |
| | | | | 6 | 2,340,000 |
| | | | | 7 | 2,360,000 |
| | | | | 8 | 1,600,000 |
| 10 教 育 費 | 6 社 会 教 育 費 | 新ホール整備事業 | 19,793,000 | 5 | 1,258,000 |
| | | | | 6 | 4,584,000 |
| | | | | 7 | 10,596,000 |
| | | | | 8 | 3,355,000 |

第3表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 徳島県消防学校等改修事業工事請負等契約 | 令 和 6 年 度 | 104,540千円 |
| 徳島県立東部防災館の管理運営協定 | 自 令 和 6 年 度 至 令 和 14 年 度 | 1,215,000千円 |
| 奨学金返還支援費に係る補助金 | 自 令 和 5 年 度 至 令 和 23 年 度 | 240,000千円 |
| 移住促進支援費に係る補助金 | 自 令 和 6 年 度 至 令 和 7 年 度 | 15,000千円 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 地方債証券の共同発行により生ずる連帯債務（共同発行市場公募地方債） | 自 令和5年度 至 令和15年度 | 元金 1,075,000,000千円 及びこれに対する利 子相当額 |
| 合同庁舎受変電設備改修工事請負契約 | 令和6年度 | 160,000千円 |
| 納税通知書等作成業務委託契約 | 令和6年度 | 15,000千円 |
| 県庁総合サービスネットワーク基幹機器賃貸借契約 | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 79,200千円 |
| 徳島県立埋蔵文化財総合センター受変電設備改修工事請負契約 | 令和6年度 | 33,800千円 |
| 徳島県蔵本公園等の管理運営協定 | 自 令和6年度 至 令和7年度 | 1,656千円 |
| 公益財団法人とくしま産業振興機構の中小企業・雇用対策推進費造成事業融資損失補償契約 | 令和6年度 | 融資額 36,800,000千円 及び金利3%並びに 延滞金及び違約金年 10.95%の範囲内 における損失補償 |
| 公益財団法人とくしま産業振興機構のとくしま経済飛躍ファンド造成事業融資損失補償契約 | 令和6年度 | 融資額 960,000千円 及び金利3%並びに 延滞金及び違約金年 10.95%の範囲内 における損失補償 |
| 徳島県立渦の道の塗装等補修工事請負契約 | 令和6年度 | 46,400千円 |
| 公益財団法人徳島県農業開発公社の農地保有合理化事業等資金損失補償契約 | 自 令和6年度 至 令和16年度 | 融資額 50,000千円 並びに延滞金及び違 約金年10.95%の範 囲内における損失補 償 |
| 家畜保健衛生所再編整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 380,000千円 |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| <p>公益社団法人徳島森林づくり推進機構の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約</p> | <p>自 令和5年度 至 令和61年度</p> | <p>融資額 175,324千円 に対するつきにかか ける損失補償 償還期限到来後10か 月の期間満了の日 (以下「損失確定 日」という。)にお いて、株式会社日本 政策金融公庫が弁済 を受けなかった元利 金合計額(遅延損害 金を含む。)及び損 失確定日の翌日から 補償履行の日までの 利率年11%の割合に よる金額</p> |
| <p>中山間地域農村活性化総合整備事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>30,000千円</p> |
| <p>基幹農道整備事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>30,000千円</p> |
| <p>広域営農団地農道整備事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>80,000千円</p> |
| <p>経営体育成基盤整備事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>10,000千円</p> |
| <p>農業水利施設保全対策事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>980,000千円</p> |
| <p>農業水利施設保全合理化事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>39,000千円</p> |
| <p>耕地地すべり防止事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>80,000千円</p> |
| <p>老朽ため池等整備事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>140,000千円</p> |
| <p>農地海岸保全施設整備事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>40,000千円</p> |
| <p>広域漁港整備事業工事請負等契約</p> | <p>令和6年度</p> | <p>230,000千円</p> |

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| 水産物供給基盤機能保全事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 300,000千円 |
| 水域環境保全創造事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 60,000千円 |
| 漁港海岸保全施設整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 120,000千円 |
| 県単独漁港漁場整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 30,000千円 |
| 森林基盤整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 200,000千円 |
| 治山事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 150,000千円 |
| 林野地すべり防止事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 50,000千円 |
| 徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 | 自 令和6年度 至 令和15年度 | 融資額 2,500,000千円 及び金利5%の範囲 内における債務保証 |
| 徳島県土地開発公社の用地取得等契約 | 自 令和6年度 至 令和15年度 | 用地費、補償費等 2,500,000千円 及び金利5%の範囲 内の金額 |
| 道路維持作業用自動車売買契約 | 令和6年度 | 5,000千円 |
| 道路維持管理業務委託契約 | 令和6年度 | 250,000千円 |
| 道路局部改良事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 70,000千円 |
| 路側整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 40,000千円 |
| 道路改築事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 480,000千円 |
| 緊急地方道路整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 1,300,000千円 |

| | | |
|------------------------|-------|-----------|
| 交通安全対策事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 5,000千円 |
| 橋りょう修繕事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 40,000千円 |
| 街路事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 300,000千円 |
| 公園整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 400,000千円 |
| 堰堤改良事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 50,000千円 |
| 河川海岸維持管理業務委託契約 | 令和6年度 | 150,000千円 |
| 河川特殊改良事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 20,000千円 |
| 広域河川改修事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 200,000千円 |
| 総合流域防災事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 170,000千円 |
| 地震・高潮対策河川事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 100,000千円 |
| 河川管理施設長寿命化事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 100,000千円 |
| 海岸侵食対策事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 100,000千円 |
| 津波・高潮危機管理対策緊急事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 50,000千円 |
| 海岸堤防等老朽化対策緊急事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 100,000千円 |
| 河川等災害関連事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 100,000千円 |
| 通常砂防事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 80,000千円 |
| 地すべり対策事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 80,000千円 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 急傾斜地崩壊対策事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 50,000千円 |
| 河川等施設災害復旧事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 1,000,000千円 |
| 港湾海岸施設維持補修事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 250,000千円 |
| 県単独港湾整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 90,000千円 |
| 港湾海岸保全施設整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 400,000千円 |
| 港湾環境整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 140,000千円 |
| 港湾補修事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 300,000千円 |
| 高校施設整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 461,709千円 |
| 県立高等学校空調設備等賃貸借契約 | 自 令和6年度 至 令和19年度 | 502,547千円 |
| 県立高等学校総合寄宿舍（三好寮）増設事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 357,123千円 |
| 駐在所整備等PFI事業契約 | 自 令和6年度 至 令和30年度 | 6,850千円 |
| 警察署整備事業工事請負等契約 | 令和6年度 | 163,988千円 |
| 運転者管理システム機器賃貸借契約 | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 420,000千円 |
| 緊急配備支援システム電子計算機等賃貸借契約 | 自 令和6年度 至 令和11年度 | 552,000千円 |

第4表 地 方 債

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------|---------------|--------------------------------|---|--|
| 総務管理事業 | 千円 312,000 | 証書借入又は証券発行（他の地方公共団体との共同発行を含む。） | 年5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。 |
| 防災事業 | 284,000 | | | |
| 社会福祉事業 | 327,000 | | | |
| 児童福祉事業 | 11,000 | | | |
| 公衆衛生事業 | 87,000 | | | |
| 環境衛生事業 | 29,000 | | | |
| 職業訓練事業 | 16,000 | | | |
| 農業事業 | 109,000 | | | |
| 畜産事業 | 218,000 | | | |
| 農地事業 | 2,715,000 | | | |
| 林業治山事業 | 2,163,000 | | | |
| 水産事業 | 438,000 | | | |
| 商業事業 | 4,000 | | | |
| 工鉱業関係事業 | 23,000 | | | |
| 観光事業 | 188,000 | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|--|--|
| 土木管理事業 | 7,000 | | | |
| 道路橋りょう事業 | 10,348,000 | | | |
| 河川海岸事業 | 6,991,000 | | | |
| 港湾事業 | 1,439,000 | | | |
| 都市計画事業 | 2,416,000 | | | |
| 住宅事業 | 212,000 | | | |
| 警察関係事業 | 663,000 | | | |
| 教育総務事業 | 160,000 | | | |
| 高等学校整備事業 | 1,118,000 | | | |
| 特別支援学校整備事業 | 1,948,000 | | | |
| 社会教育事業 | 1,187,000 | | | |
| 土木施設災害復旧事業 | 3,281,000 | | | |
| 公用公共用施設災害復旧事業 | 94,000 | | | |
| 臨時財政対策債 | 2,036,000 | | | |
| 計 | 38,824,000 | | | |