

令和5年度当初（骨格）予算（案）の概要

1 編成方針

令和5年度当初予算は、次の6点を基本に「骨格予算」として編成する。
6月補正（肉付け）予算と合わせて通年予算となる。

- (1) 人件費、扶助費及び公債費のいわゆる「義務的経費」については、年間所要見込額を計上すること。
- (2) 既に「継続費」や「債務負担行為」を設定している事業等、継続的な事業に要する経費については、年間所要見込額を計上すること。
- (3) 年度当初の事業執行に支障を来さないようにすること。
- (4) 早急に実施すべき「経済対策」や「感染症対策」、防災・減災、県土強靱化をはじめとする「安心・安全対策」など、喫緊の課題に切れ目なく対応する必要がある経費については、十分配慮すること。
- (5) 「ポストコロナ新時代の幕開け」に向けた施策の着実な推進など、年度当初からの実施が必要な重要課題への対応に要する経費については、十分配慮すること。
- (6) 令和5年4月1日の「こども家庭庁設置」と「こども基本法施行」を見据え、「こどもまんなか社会」の実現に要する経費は積極的に計上すること。

2 一般会計当初（骨格）予算規模

(単位：千円)

当初（骨格）予算額 502,781,000 ①

令和4年度当初予算額 523,980,000 ②

比較（①／②） 96.0%

(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（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	令和5年度				令和4年度	
	当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
01 県税	84,000,000	16.7	—	—	79,500,000	15.2
02 地方消費税清算金	36,349,000	7.2	—	—	32,072,000	6.1
03 地方譲与税	14,642,000	2.9	—	—	15,173,000	2.9
04 地方特例交付金	330,000	0.1	—	—	340,000	0.1
05 地方交付税	149,500,000	29.7	—	—	154,000,000	29.4
06 交通安全対策特別交付金	220,000	0.0	—	—	226,000	0.0
07 分担金及び負担金	873,193	0.2	—	—	1,818,957	0.3
08 使用料及び手数料	5,757,795	1.2	—	—	5,831,303	1.1
09 国庫支出金	70,072,476	13.9	—	—	84,503,726	16.1
10 財産収入	758,778	0.2	—	—	786,599	0.2
11 寄附金	13,807	0.0	—	—	24,850	0.0
12 繰入金	85,011,323	16.9	—	—	86,099,398	16.4
13 繰越金	2,000,000	0.4	—	—	1,000,000	0.2
14 諸収入	14,428,628	2.9	—	—	17,780,167	3.4
15 県債	38,824,000	7.7	—	—	44,824,000	8.6
うち臨時財政対策債	2,036,000	0.4	—	—	6,500,000	1.2
歳 入 合 計	502,781,000	100.0	—	—	523,980,000	100.0

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	令和5年度				令和4年度	
	当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
01 議会費	993,959	0.2	—	—	977,862	0.2
02 総務費	25,515,060	5.1	—	—	27,674,749	5.3
03 民生費	67,963,669	13.5	—	—	68,215,955	13.0
04 衛生費	35,308,467	7.0	—	—	49,087,613	9.4
05 労働費	4,330,620	0.9	—	—	5,115,200	1.0
06 農林水産業費	29,131,325	5.8	—	—	32,074,439	6.1
07 商工費	66,889,785	13.3	—	—	68,313,586	13.0
08 土木費	50,390,927	10.0	—	—	54,260,902	10.4
09 警察費	21,445,874	4.3	—	—	22,093,106	4.2
10 教育費	83,596,215	16.6	—	—	81,929,352	15.6
11 災害復旧費	10,596,200	2.1	—	—	10,549,100	2.0
12 公債費	68,215,386	13.6	—	—	70,197,386	13.4
13 諸支出金	38,253,513	7.6	—	—	33,340,750	6.4
14 予備費	150,000	0.0	—	—	150,000	0.0
歳 出 合 計	502,781,000	100.0	—	—	523,980,000	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				令和4年度	
		当初(骨格)予算	構成比	6月(肉付け)補正予算	構成比	当初予算	構成比
人件費		107,560,891	21.4	—	—	113,112,722	21.6
扶助費		51,822,236	10.3	—	—	50,398,657	9.6
公債費		68,020,000	13.5	—	—	70,002,000	13.4
小 計		227,403,127	45.2	—	—	233,513,379	44.6
投 資 的 経 費	補助事業	45,419,972	9.0	—	—	46,480,970	8.9
	単独事業	17,832,002	3.6	—	—	19,531,775	3.7
	災害復旧事業	10,596,200	2.1	—	—	10,549,100	2.0
	直轄事業	7,505,390	1.5	—	—	8,522,083	1.6
	小 計	81,353,564	16.2	—	—	85,083,928	16.2
維持補修費		9,942,145	2.0	—	—	9,950,006	1.9
負担金、補助金		73,133,165	14.6	—	—	83,151,727	15.9
出資金、貸付金		5,759,287	1.1	—	—	10,031,890	1.9
積立金		8,470,097	1.7	—	—	5,929,117	1.1
繰出金		69,435,036	13.8	—	—	70,551,166	13.5
その他行政費		27,284,579	5.4	—	—	25,768,787	4.9
小 計		194,024,309	38.6	—	—	205,382,693	39.2
合 計		502,781,000	100.0	—	—	523,980,000	100.0

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和5年度		令和4年度
	当初(骨格)予算	6月(肉付け)補正予算	当初予算
用度事業	1,712,784	—	1,907,966
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	212,522	—	270,074
母子父子寡婦福祉資金貸付金	223,446	—	249,031
国民健康保険事業	73,222,636	—	72,837,111
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169	—	885,050
中小企業・雇用対策事業	126,375,585	—	127,628,229
中小企業近代化資金貸付金	36,408	—	42,399
徳島ビル管理事業	67,246	—	66,488
農業改良資金貸付金	1,799	—	4,527
林業改善資金貸付金	251,978	—	101,978
県有林県行造林事業	220,975	—	270,013
沿岸漁業改善資金貸付金	80,887	—	80,912
公用地公共用地取得事業	2,049,697	—	2,649,323
港湾等整備事業	2,779,787	—	3,302,905
県営住宅敷金等管理	137,821	—	127,343
奨学金貸付金	235,500	—	259,000
証紙収入	3,289,000	—	3,195,000
公債管理	97,149,000	—	101,370,000
給与集中管理	30,048,157	—	31,566,794
合 計	342,550,947	—	349,118,693

公営企業会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和5年度		令和4年度
	当初(骨格)予算	6月(肉付け)補正予算	当初予算
病院事業	33,348,153	—	38,149,872
電気事業	4,346,540	—	4,791,781
工業用水道事業	1,861,096	—	2,064,815
土地造成事業	1,827	—	1,302
駐車場事業	74,631	—	117,185
流域下水道事業	1,606,252	—	1,622,958
合 計	41,238,499	—	46,747,913

※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。