

令和5年度6月補正予算の概要

1 編成方針

「徳島新時代」に向け、「県民目線・現場主義」を徹底し、喫緊の課題である「県民の安全・安心の確保」や「物価高・新型コロナへの対応」と、「徳島の魅力の最大化」をいち早く具現化するため、「6月補正予算」を次のとおり編成した。

(1) 安心度UP

「誰も孤独にしない社会づくり」や「災害から県民を守る取組」など、「県民の安全・安心の確保」に加え、国の対策を補完する「県民生活」や「事業者」への支援など、「物価高克服に向けた対応」を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の「5類移行」を踏まえ、重症化リスクの高い方に重点を置いた「新型コロナへの対応」を行う。

(2) 魅力度UP

「徳島観光復活への始動」や「トップセールスの強化とブランド力の向上」など、「徳島の魅力度の最大化」を図る取組を行う。

2 一般会計補正予算規模

(単位：千円、%)

区 分	総 額
令和5年度当初(骨格)予算 A	502,781,000
令和5年度6月補正予算 B	12,980,000
合 計 A+B=C	515,761,000
(参考)令和4年度当初予算 D	523,980,000
(参考)対前年度比 C/D	98.4

(注) 計数整理の結果異動することがある。(以下同じ)

3 歳入

- (1) 県税については、輸入額の増により地方消費税が増となるほか、企業業績の伸びなどにより法人県民税及び法人事業税が増となるなど、全体で前年度比5.7%増の84,000,000千円を計上した。
- (2) 地方消費税清算金については、各都道府県間において、消費水準などに合わせ相互に清算を行うものであり、国内の消費及び輸入動向を反映し、前年度比13.3%増の36,349,000千円を計上した。
- (3) 地方譲与税については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比3.5%減の14,642,000千円を計上した。
- (4) 地方特例交付金については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比2.9%減の330,000千円を計上した。
- (5) 地方交付税については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比2.9%減の149,500,000千円を計上した。
- (6) 使用料及び手数料については、全日制高等学校授業料の減などにより、前年度比1.3%減の5,757,795千円を計上した。
- (7) 国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の減などにより、前年度比9.7%減の76,322,636千円を計上した。
- (8) 財産収入については、土地家屋売払の減などにより、前年度比3.5%減の758,778千円を計上した。
- (9) 繰入金については、財政調整基金繰入金の増などにより、前年度比2.9%増の88,572,537千円を計上した。
- (10) 県債については、臨時財政対策債等の発行の減により、前年度比10.8%減の39,969,000千円を計上した。

一般会計款別内訳表（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度						（参考）令和4年度		(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月補正予算	構成比	合計(B)	構成比	当初予算(C)	構成比		
01 県税	84,000,000	16.7			84,000,000	16.3	79,500,000	15.2	105.7	105.7
02 地方消費税清算金	36,349,000	7.2			36,349,000	7.0	32,072,000	6.1	113.3	113.3
03 地方譲与税	14,642,000	2.9			14,642,000	2.8	15,173,000	2.9	96.5	96.5
04 地方特例交付金	330,000	0.1			330,000	0.1	340,000	0.1	97.1	97.1
05 地方交付税	149,500,000	29.7			149,500,000	29.0	154,000,000	29.4	97.1	97.1
06 交通安全対策特別交付金	220,000	0.0			220,000	0.0	226,000	0.0	97.3	97.3
07 分担金及び負担金	873,193	0.2			873,193	0.2	1,818,957	0.3	48.0	48.0
08 使用料及び手数料	5,757,795	1.2			5,757,795	1.1	5,831,303	1.1	98.7	98.7
09 国庫支出金	70,072,476	13.9	6,250,160	48.2	76,322,636	14.8	84,503,726	16.1	82.9	90.3
10 財産収入	758,778	0.2			758,778	0.1	786,599	0.2	96.5	96.5
11 寄附金	13,807	0.0	4,500	0.0	18,307	0.0	24,850	0.0	55.6	73.7
12 繰入金	85,011,323	16.9	3,561,214	27.4	88,572,537	17.2	86,099,398	16.4	98.7	102.9
13 繰越金	2,000,000	0.4			2,000,000	0.4	1,000,000	0.2	200.0	200.0
14 諸収入	14,428,628	2.9	2,019,126	15.6	16,447,754	3.2	17,780,167	3.4	81.2	92.5
15 県債	38,824,000	7.7	1,145,000	8.8	39,969,000	7.8	44,824,000	8.6	86.6	89.2
うち臨時財政対策債	2,036,000	0.4			2,036,000	0.4	6,500,000	1.2	31.3	31.3
歳入合計	502,781,000	100.0	12,980,000	100.0	515,761,000	100.0	523,980,000	100.0	96.0	98.4

4 歳出

(1) 目的別歳出

- ① 総務費については、青少年センター機能移転事業の減などにより、前年度比3.7%減の26,645,398千円を計上した。
- ② 民生費については、福祉・介護職員賃金改善事業などが減となる一方、医療・社会福祉施設等電気料金等高騰対策事業、地域医療介護総合確保基金事業の増などにより、前年度比2.4%増の69,859,687千円を計上した。
- ③ 衛生費については、入院患者のための病床確保事業の減などにより、前年度比17.8%減の40,341,611千円を計上した。
- ④ 労働費については、中小企業・雇用対策事業特別会計への繰出の減などにより、前年度比15.3%減の4,330,620千円を計上した。
- ⑤ 農林水産業費については、国直轄事業負担金の減などにより、前年度比7.2%減の29,770,315千円を計上した。
- ⑥ 商工費については、新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業などが減となる一方、徳島県LPガス料金負担軽減支援事業、企業変革力強化投資促進事業の増などにより、前年度比0.5%増の68,677,687千円を計上した。
- ⑦ 土木費については、awaもくよんプロジェクトの減などにより、前年度比7.1%減の50,420,927千円を計上した。
- ⑧ 警察費については、航空機維持費の減などにより、前年度比1.4%減の21,783,637千円を計上した。
- ⑨ 教育費については、新時代対応！国府支援学校整備事業の増などにより、前年度比4.6%増の85,722,360千円を計上した。
- ⑩ 公債費については、これまでの県債発行抑制の取組による元利償還金の減により、前年度比2.8%減の68,215,386千円を計上した。
- ⑪ 諸支出金については、地方消費税清算金の増などにより、前年度比14.7%増の38,253,513千円を計上した。

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度						（参考）令和4年度		(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月補正予算	構成比	合計(B)	構成比	当初予算(C)	構成比		
01 議会費	993,959	0.2			993,959	0.2	977,862	0.2	101.6	101.6
02 総務費	25,515,060	5.1	1,130,338	8.7	26,645,398	5.2	27,674,749	5.3	92.2	96.3
03 民生費	67,963,669	13.5	1,896,018	14.6	69,859,687	13.6	68,215,955	13.0	99.6	102.4
04 衛生費	35,308,467	7.0	5,033,144	38.8	40,341,611	7.8	49,087,613	9.4	71.9	82.2
05 労働費	4,330,620	0.9			4,330,620	0.8	5,115,200	1.0	84.7	84.7
06 農林水産業費	29,131,325	5.8	638,990	4.9	29,770,315	5.8	32,074,439	6.1	90.8	92.8
07 商工費	66,889,785	13.3	1,787,602	13.8	68,677,387	13.3	68,313,586	13.0	97.9	100.5
08 土木費	50,390,927	10.0	30,000	0.2	50,420,927	9.8	54,260,902	10.4	92.9	92.9
09 警察費	21,445,874	4.3	337,763	2.6	21,783,637	4.2	22,093,106	4.2	97.1	98.6
10 教育費	83,596,215	16.6	2,126,145	16.4	85,722,360	16.6	81,929,352	15.6	102.0	104.6
11 災害復旧費	10,596,200	2.1			10,596,200	2.1	10,549,100	2.0	100.4	100.4
12 公債費	68,215,386	13.6			68,215,386	13.2	70,197,386	13.4	97.2	97.2
13 諸支出金	38,253,513	7.6			38,253,513	7.4	33,340,750	6.4	114.7	114.7
14 予備費	150,000	0.0			150,000	0.0	150,000	0.0	100.0	100.0
歳 出 合 計	502,781,000	100.0	12,980,000	100.0	515,761,000	100.0	523,980,000	100.0	96.0	98.4

(2) 性質別歳出

① 人件費、扶助費、公債費を合わせた義務的経費は、228,095,153千円で、前年度比2.3%の減。

義務的経費の構成比は、44.2%となり、前年度に比べ0.4ポイントの減。

ア 人件費については、退職手当の減などにより、前年度比4.9%の減。

イ 扶助費については、新興・再興感染症対策強化事業の増などにより、前年度比4.2%の増。

ウ 公債費については、これまでの県債発行抑制の取組による元利償還金の減により、前年度比2.8%の減。

② 投資的経費は、83,725,989千円で、新時代対応！国府支援学校整備事業などが増える一方、awaもくよんプロジェクトの減などにより、前年度比1.6%の減。

投資的経費の構成比は、16.2%で、前年度と同率。

③ その他の経費については、203,939,858千円となっており、前年度比0.7%の減。その他の経費の構成比は、39.6%となり、前年度に比べ0.4ポイントの増。

ア 維持補修費については、福利施設等管理費の増などにより、前年度比0.2%の増。

イ 負担金、補助金については、福祉・介護職員賃金改善事業、入院患者のための病床確保事業の減などにより、前年度比6.7%の減。

ウ 出資金、貸付金については、病院事業会計貸付金、地域総合整備資金貸付金の減などにより、前年度比22.7%の減。

エ 積立金については、職員の定年の段階的な引上げに対応するための退職手当基金積立金の増などにより、前年度比51.1%の増。

オ 繰出金については、中小企業・雇用対策事業特別会計への繰出の減などにより、前年度比1.3%の減。

カ その他行政費については、医療・社会福祉施設等電気料金等高騰対策事業、危機管理調整費の増などにより、前年度比16.3%の増。

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						(参考)令和4年度		(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100	
	当初(骨格)予算(A)	構成比	6月補正予算	構成比	合計(B)	構成比	当初予算(C)	構成比			
人件費	107,560,891	21.4			107,560,891	20.8	113,112,722	21.6	95.1	95.1	
扶助費	51,822,236	10.3	692,026	5.3	52,514,262	10.2	50,398,657	9.6	102.8	104.2	
公債費	68,020,000	13.5			68,020,000	13.2	70,002,000	13.4	97.2	97.2	
小 計	227,403,127	45.2	692,026	5.3	228,095,153	44.2	233,513,379	44.6	97.4	97.7	
投 資 的 経 費	補助事業	45,419,972	9.0	607,273	4.7	46,027,245	8.9	46,480,970	8.9	97.7	99.0
	単独事業	17,832,002	3.6	1,765,152	13.6	19,597,154	3.8	19,531,775	3.7	91.3	100.3
	災害復旧事業	10,596,200	2.1			10,596,200	2.0	10,549,100	2.0	100.4	100.4
	直轄事業	7,505,390	1.5			7,505,390	1.5	8,522,083	1.6	88.1	88.1
	小 計	81,353,564	16.2	2,372,425	18.3	83,725,989	16.2	85,083,928	16.2	95.6	98.4
維持補修費	9,942,145	2.0	30,695	0.2	9,972,840	1.9	9,950,006	1.9	99.9	100.2	
負担金、補助金	73,133,165	14.6	4,476,039	34.5	77,609,204	15.1	83,151,727	15.9	88.0	93.3	
出資金、貸付金	5,759,287	1.1	2,000,000	15.4	7,759,287	1.5	10,031,890	1.9	57.4	77.3	
積立金	8,470,097	1.7	486,385	3.8	8,956,482	1.8	5,929,117	1.1	142.9	151.1	
繰出金	69,435,036	13.8	226,205	1.7	69,661,241	13.5	70,551,166	13.5	98.4	98.7	
その他行政費	27,284,579	5.4	2,696,225	20.8	29,980,804	5.8	25,768,787	4.9	105.9	116.3	
小 計	194,024,309	38.6	9,915,549	76.4	203,939,858	39.6	205,382,693	39.2	94.5	99.3	
合 計	502,781,000	100.0	12,980,000	100.0	515,761,000	100.0	523,980,000	100.0	96.0	98.4	

特別会計の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度			(参考)令和4年度	(A)/(C)	(B)/(C)
	当初(骨格)予算(A)	6月補正予算	合計(B)	当初予算(C)	×100	×100
用度事業	1,712,784		1,712,784	1,907,966	89.8	89.8
市町村振興資金貸付金	2,304,550		2,304,550	2,304,550	100.0	100.0
都市用水水源費負担金	212,522	106,745	319,267	270,074	78.7	118.2
母子父子寡婦福祉資金貸付金	223,446		223,446	249,031	89.7	89.7
国民健康保険事業	73,222,636		73,222,636	72,837,111	100.5	100.5
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169		2,151,169	885,050	243.1	243.1
中小企業・雇用対策事業	126,375,585	168,359	126,543,944	127,628,229	99.0	99.2
中小企業近代化資金貸付金	36,408		36,408	42,399	85.9	85.9
徳島ビル管理事業	67,246		67,246	66,488	101.1	101.1
農業改良資金貸付金	1,799		1,799	4,527	39.7	39.7
林業改善資金貸付金	251,978		251,978	101,978	247.1	247.1
県有林県行造林事業	220,975		220,975	270,013	81.8	81.8
沿岸漁業改善資金貸付金	80,887		80,887	80,912	100.0	100.0
公用地公共用地取得事業	2,049,697		2,049,697	2,649,323	77.4	77.4
港湾等整備事業	2,779,787	15,000	2,794,787	3,302,905	84.2	84.6
県営住宅敷金等管理	137,821		137,821	127,343	108.2	108.2
奨学金貸付金	235,500		235,500	259,000	90.9	90.9
証紙収入	3,289,000		3,289,000	3,195,000	102.9	102.9
公債管理	97,149,000		97,149,000	101,370,000	95.8	95.8
給与集中管理	30,048,157		30,048,157	31,566,794	95.2	95.2
合 計	342,550,947	290,104	342,841,051	349,118,693	98.1	98.2

公営企業会計の状況

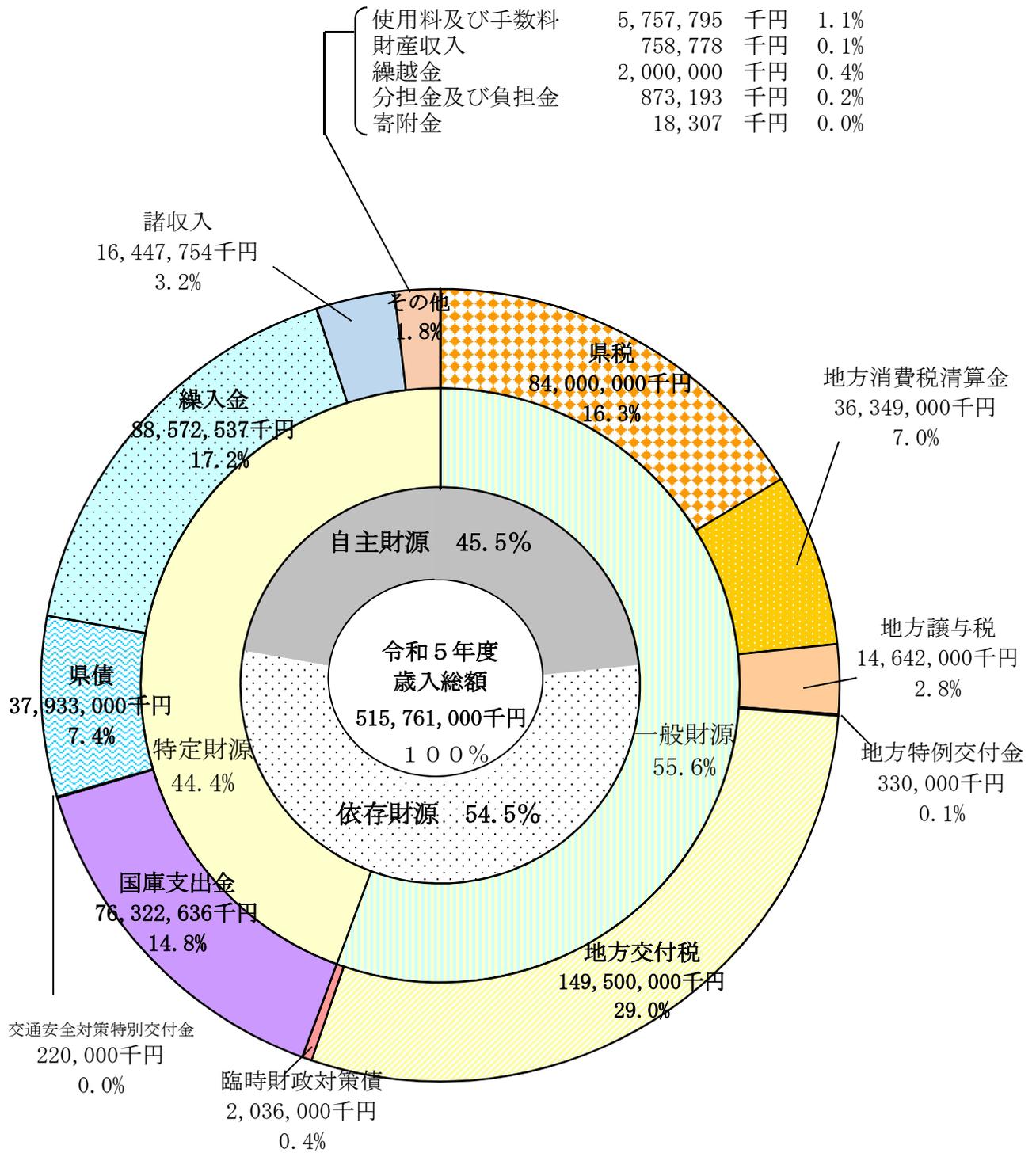
(単位：千円、%)

区 分	令和5年度			(参考)令和4年度	(A)/(C) ×100	(B)/(C) ×100
	当初(骨格)予算(A)	6月補正予算	合計(B)	当初予算(C)		
病院事業	33,348,153	2,000,000	35,348,153	38,149,872	87.4	92.7
電気事業	4,346,540		4,346,540	4,791,781	90.7	90.7
工業用水道事業	1,861,096		1,861,096	2,064,815	90.1	90.1
土地造成事業	1,827		1,827	1,302	140.3	140.3
駐車場事業	74,631		74,631	117,185	63.7	63.7
流域下水道事業	1,606,252		1,606,252	1,622,958	99.0	99.0
合 計	41,238,499	2,000,000	43,238,499	46,747,913	88.2	92.5

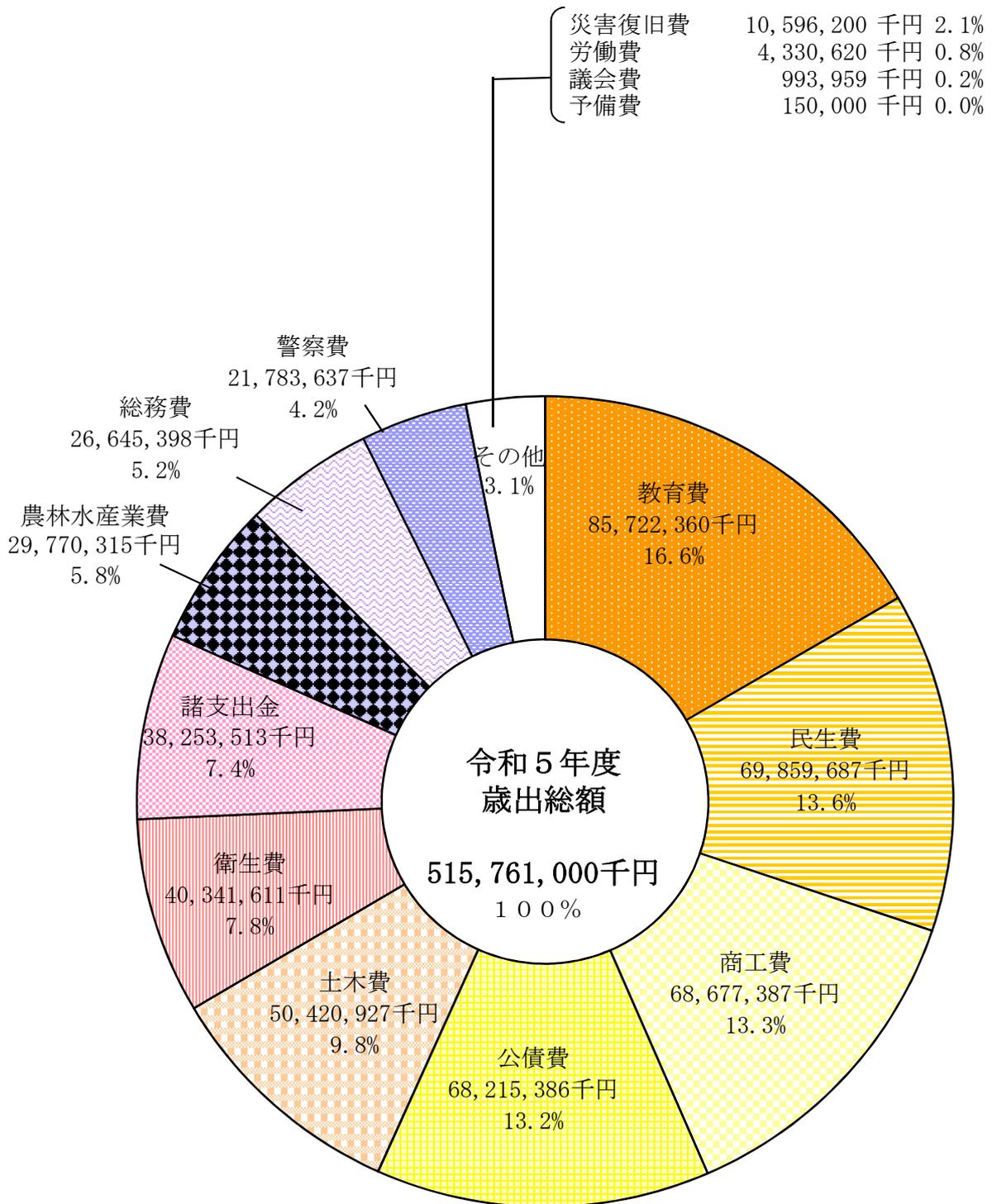
※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。

(参考)

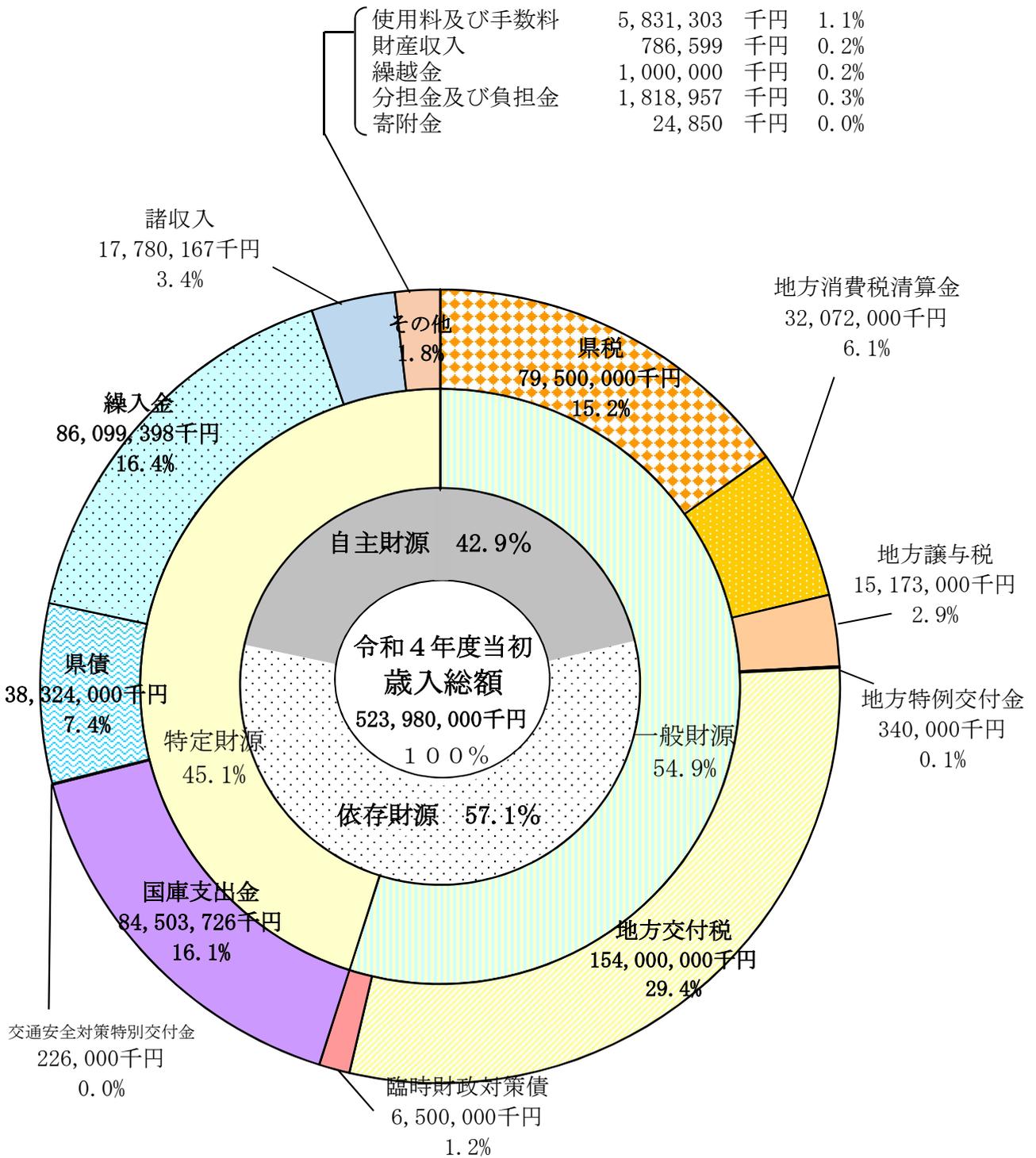
1 歳入 (令和5年度予算)



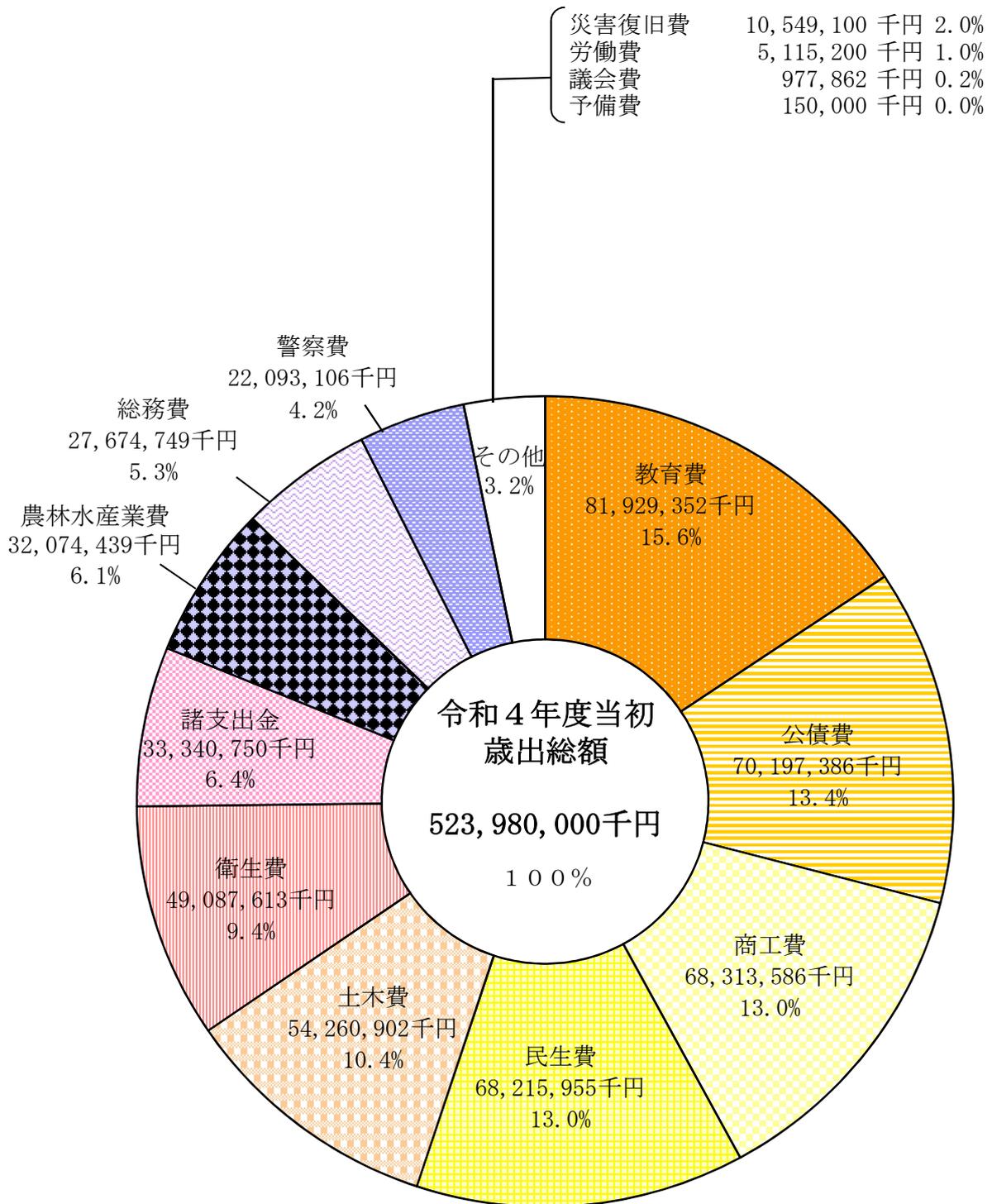
2 歳出（令和5年度予算）



3 歳入（令和4年度当初予算）



4 歳出（令和4年度当初予算）



○県一般会計当初予算等の推移

年度	県一般会計 当初予算 (千円)	伸率 (%)	一般歳出 (除公債費) (千円)	伸率	県税 (千円)	伸率	公債費 (千円)	伸率	県債残高 (一般会計) (億円)	伸率 (%)	(参考) 地方財政計画			(参考) 国家予算額		
											(億円)	(%)	(一般歳出) (%)	(億円)	(%)	(一般歳出) (%)
H6	524,488,000	7.0	449,131,430	0.6	66,000,000	0.0	75,356,570	73.5	4,196	13.1	809,281	5.9	4.6	730,817	1.0	2.3
7	508,170,000	△3.1	463,465,054	3.2	72,000,000	9.1	44,704,946	△40.7	4,911	17.0	825,093	2.0	3.6	709,871	△2.9	3.9
8	523,613,000	3.0	471,559,420	1.7	73,000,000	1.4	52,053,580	16.4	5,451	11.0	852,848	3.4	2.3	751,049	5.8	2.4
9	534,670,000	2.1	476,590,420	1.1	77,300,000	5.9	58,079,580	11.6	5,995	10.0	870,596	2.1	0.9	773,900	3.0	1.5
10	539,510,000	0.9	475,654,420	△0.2	79,700,000	3.1	63,855,580	9.9	6,689	11.6	870,964	0.0	△1.6	776,692	0.4	△1.3
11	541,090,000	0.3	472,266,420	△0.7	70,000,000	△12.2	68,823,580	7.8	7,207	7.7	885,316	1.6	1.8	818,601	5.4	5.3
12	555,503,000	2.7	484,781,405	2.6	79,600,000	13.7	70,721,595	2.8	7,645	6.1	889,300	0.5	△0.9	849,871	3.8	2.6
13	556,326,000	0.1	486,390,000	0.3	82,900,000	4.1	69,936,000	△1.1	8,112	6.1	893,071	0.4	△0.6	826,524	△2.7	1.2
14	527,663,000	△5.2	454,750,000	△6.5	73,200,000	△11.7	72,913,000	4.3	8,572	5.7	875,666	△1.9	△3.3	812,230	△1.7	△2.3
15	518,945,346	△1.7	442,851,346	△2.6	70,500,000	△3.7	76,094,000	4.4	9,005	5.1	862,107	△1.5	△2.0	817,891	0.7	0.1
16	503,405,000	△3.0	425,009,000	△4.0	76,000,000	7.8	78,396,000	3.0	9,360	3.9	846,669	△1.8	△2.3	821,109	0.4	0.1
17	501,134,000	△0.5	419,785,000	△1.2	76,800,000	1.1	81,349,000	3.8	9,552	2.1	837,687	△1.1	△1.2	821,829	0.1	△0.7
18	500,091,000	△0.2	413,370,000	△1.5	77,600,000	1.0	86,721,000	6.6	9,613	0.6	831,508	△0.7	△2.0	796,860	△3.0	△1.9
19	477,796,000	△4.5	386,516,000	△6.5	88,500,000	14.0	91,280,000	5.3	9,548	△0.7	831,261	0.0	△1.1	829,088	4.0	1.3
20	453,481,000	△5.1	361,643,000	△6.4	86,500,000	△2.3	91,838,000	0.6	9,385	△1.7	834,014	0.3	0.0	830,613	0.2	0.7
21	442,258,000	△2.5	351,212,000	△2.9	69,800,000	△19.3	91,046,000	△0.9	9,412	0.3	825,557	△1.0	0.7	885,480	6.6	9.4
22	450,931,000	2.0	361,134,000	2.8	59,500,000	△14.8	89,797,000	△1.4	9,427	0.2	821,268	△0.5	0.2	922,992	4.2	3.3
23	455,888,000	1.1	366,345,000	1.4	64,500,000	8.4	89,543,000	△0.3	9,297	△1.4	825,054	0.5	0.8	924,116	0.1	1.2
24	456,133,000	0.1	366,696,000	0.1	66,500,000	3.1	89,437,000	△0.1	9,177	△1.3	818,647	△0.8	△0.6	903,339	△2.2	△4.2
25	462,075,000	1.3	375,269,000	2.3	66,500,000	0.0	86,806,000	△2.9	9,019	△1.7	819,154	0.1	△0.1	926,115	2.5	4.2
26	477,703,000	3.4	393,121,000	4.8	70,500,000	6.0	84,582,000	△2.6	8,831	△2.1	833,607	1.8	2.0	958,823	3.5	4.6
27	480,969,000	0.7	400,376,000	1.8	77,000,000	9.2	80,593,000	△4.7	8,647	△2.1	852,710	2.3	2.3	963,420	0.5	1.6
28	485,102,000	0.9	407,255,000	1.7	77,500,000	0.6	77,847,000	△3.4	8,453	△2.2	857,593	0.6	0.9	967,218	0.4	0.8
29	486,012,000	0.2	409,159,000	0.5	76,600,000	△1.2	76,853,000	△1.3	8,292	△1.9	866,198	1.0	1.0	974,547	0.8	0.9
30	487,113,000	0.2	413,065,000	1.0	76,500,000	△0.1	74,048,000	△3.6	8,171	△1.5	868,973	0.3	0.9	977,128	0.3	0.9
R元	494,604,000	1.5	421,371,000	2.0	77,500,000	1.3	73,233,000	△1.1	8,048	△1.5	895,930	3.1	4.0	1,014,571	3.8	5.2
2	505,683,000	2.2	434,146,000	3.0	77,500,000	0.0	71,537,000	△2.3	8,031	△0.2	907,397	1.3	2.3	1,026,580	1.2	2.5
3	514,701,000	1.8	444,190,000	2.3	73,000,000	△5.8	70,511,000	△1.4	7,965	△0.8	898,060	△1.0	△0.6	1,066,097	3.8	5.4
4	523,980,000	1.8	453,978,000	2.2	79,500,000	8.9	70,002,000	△0.7	約7,808	△2.0	905,918	0.9	0.6	1,075,964	0.9	0.7
5	515,761,000	△1.6	447,741,000	△1.4	84,000,000	5.7	68,020,000	△2.8	約7,700	△1.4	920,400	1.6	0.6	1,143,812	6.3	6.3

※R5年度、R元年度、H27年度、H23年度、H19年度は通年予算（6月現計）

※R4, 5は見込み

※N T T債除く