

令和5年度6月補正予算（案）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（案）」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（案） 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）

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

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

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
扶助費		51,822,236	10.3	692,026	5.3	52,514,262	10.2	50,398,657	9.6	102.8
公債費		68,020,000	13.5			68,020,000	13.2	70,002,000	13.4	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
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
	単独事業	17,832,002	3.6	1,765,152	13.6	19,597,154	3.8	19,531,775	3.7	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
	直轄事業	7,505,390	1.5			7,505,390	1.5	8,522,083	1.6	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
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
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
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
積立金		8,470,097	1.7	486,385	3.8	8,956,482	1.8	5,929,117	1.1	142.9
繰出金		69,435,036	13.8	226,205	1.7	69,661,241	13.5	70,551,166	13.5	98.4
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
小 計		194,024,309	38.6	9,915,549	76.4	203,939,858	39.6	205,382,693	39.2	94.5
合 計		502,781,000	100.0	12,980,000	100.0	515,761,000	100.0	523,980,000	100.0	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) ×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)		
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。