

## 令和5年度2月補正予算（案）の概要（追加分）

### 1 一般会計予算の総額 （単位：千円）

区 分	総 額
現 計 予 算 額	5 6 6, 6 1 5, 4 5 8
2 月 補 正 予 算 額	△ 2 9, 8 1 5, 6 2 7
合 計	5 3 6, 7 9 9, 8 3 1

### 2 2月補正の主なもの （単位：百万円）

今年度の執行見込額を踏まえた整理予算として編成

#### （1）増額の主なもの

二十一世紀創造基金積立金	4, 6 3 7
減債基金積立金	1, 7 3 7
人件費	1, 0 4 9
（うち退職手当	3, 0 3 3）

#### （2）減額の主なもの

災害復旧事業	△ 9, 4 8 3
災害関連事業	△ 3, 6 5 3
新型コロナ入院患者のための病床確保事業	△ 2, 2 5 3
新型コロナ軽症者等の療養体制確保事業	△ 2, 2 5 0
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	△ 2, 2 4 1
税等関係交付金	△ 2, 1 3 4

## 一般会計款別内訳表

### (1) (歳入)

(単位：千円)

区 分	令和5年度			構 成 比 (%)
	現 計	2月補正額	計	
01 県 税	84,000,000		84,000,000	15.6
02 地方消費税清算金	36,349,000	△2,741,000	33,608,000	6.3
03 地方譲与税	14,642,000	327,445	14,969,445	2.8
04 地方特例交付金	330,000	△6,129	323,871	0.1
05 地方交付税	149,510,326	10,241,098	159,751,424	29.8
06 交通安全対策特別交付金	220,000		220,000	0.0
07 分担金及び負担金	1,189,940	△89,676	1,100,264	0.2
08 使用料及び手数料	5,759,745	△404,415	5,355,330	1.0
09 国庫支出金	98,471,211	△17,282,802	81,188,409	15.1
10 財産収入	758,778	37,253	796,031	0.2
11 寄附金	18,307	92,074	110,381	0.0
12 繰入金	90,332,662	△9,073,919	81,258,743	15.1
13 繰越金	11,549,539		11,549,539	2.2
14 諸収入	16,530,950	△308,556	16,222,394	3.0
15 県債	56,953,000	△10,607,000	46,346,000	8.6
歳入合計	566,615,458	△29,815,627	536,799,831	100.0

### (2) (歳出)

(単位：千円)

区 分	令和5年度			構 成 比 (%)
	現 計	2月補正額	計	
01 議会費	993,959	△6,218	987,741	0.2
02 総務費	33,691,923	5,511,617	39,203,540	7.3
03 民生費	72,651,691	△1,687,794	70,963,897	13.2
04 衛生費	41,703,041	△6,072,069	35,630,972	6.6
05 労働費	4,431,820	△133,243	4,298,577	0.8
06 農林水産業費	37,835,950	△4,181,314	33,654,636	6.3
07 商工費	71,851,127	△246,729	71,604,398	13.4
08 土木費	77,749,057	△5,726,304	72,022,753	13.4
09 警察費	21,797,798	416,864	22,214,662	4.1
10 教育費	86,639,058	△4,218,019	82,421,039	15.4
11 災害復旧費	10,651,135	△9,482,827	1,168,308	0.2
12 公債費	68,215,386	△1,855,631	66,359,755	12.4
13 諸支出金	38,253,513	△2,133,960	36,119,553	6.7
14 予備費	150,000		150,000	0.0
歳出合計	566,615,458	△29,815,627	536,799,831	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			構 成 比 (%)
		現 計	2月補正額	計	
人件費		107,561,041	1,049,407	108,610,448	20.2
扶助費		52,515,096	△191,576	52,323,520	9.8
公債費		68,020,000	△1,836,482	66,183,518	12.3
小 計		228,096,137	△978,651	227,117,486	42.3
投 資 的 経 費	補助事業	76,017,710	△7,513,813	68,503,897	12.8
	単独事業	20,154,054	△3,056,907	17,097,147	3.2
	災害復旧事業	10,651,135	△9,482,827	1,168,308	0.2
	直轄事業	9,509,454	△967,220	8,542,234	1.6
	小 計	116,332,353	△21,020,767	95,311,586	17.8
維持補修費		11,572,840	△36,217	11,536,623	2.1
負担金、補助金		81,898,858	△7,897,767	74,001,091	13.8
出資金、貸付金		7,849,287	△384,436	7,464,851	1.4
積立金		16,191,818	3,843,660	20,035,478	3.7
繰出金		69,661,241	△95,328	69,565,913	13.0
その他行政費		35,012,924	△3,246,121	31,766,803	5.9
小 計		222,186,968	△7,816,209	214,370,759	39.9
合 計		566,615,458	△29,815,627	536,799,831	100.0

## 特別会計の状況

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度		
	現 計	2月補正額	計
用 度 事 業	1,712,784	△709,359	1,003,425
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	319,267	88,790	408,057
母子父子寡婦福祉資金貸付金	223,446	△60,000	163,446
国民健康保険事業	73,222,636	2,387,507	75,610,143
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169	△206,840	1,944,329
中小企業・雇用対策事業	126,552,744	302,124	126,854,868
中小企業近代化資金貸付金	36,408	2,253	38,661
徳島ビル管理事業	67,246	△26,689	40,557
農業改良資金貸付金	1,799	△1,487	312
林業改善資金貸付金	251,978	△83,380	168,598
県有林県行造林事業	220,975	△40,637	180,338
沿岸漁業改善資金貸付金	80,887	△80,721	166
公用地公共用地取得事業	2,049,697	△274,206	1,775,491
港湾等整備事業	2,794,787	632,100	3,426,887
県営住宅敷金等管理	137,821		137,821
奨学金貸付金	235,500	△102,006	133,494
証 紙 収 入	3,289,000	△6,694	3,282,306
公 債 管 理	97,149,000	△1,836,482	95,312,518
給 与 集 中 管 理	30,048,157	1,326,232	31,374,389
合 計	342,849,851	1,310,505	344,160,356

## 公営企業会計の状況

(単位：千円)

区 分	令 和 5 年 度		
	現 計	2月補正額	計
病 院 事 業	35,553,153	1,229,686	36,782,839
電 気 事 業	4,346,540	2,996,587	7,343,127
工 業 用 水 道 事 業	1,861,096	48,669	1,909,765
土 地 造 成 事 業	1,827	50	1,877
駐 車 場 事 業	74,631	△3,929	70,702
流 域 下 水 道 事 業	1,606,252	△8,695	1,597,557
合 計	43,443,499	4,262,368	47,705,867

※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。