

令和5年度

当初予算（案）の概要
～ 計数資料編 ～

愛媛県総務部行財政改革局財政課

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| ○ 令和5年度当初予算（案）の概要 | 1 |
| 1 一般会計予算規模 | 7 |
| 2 歳入の状況 | 8 |
| 3 歳出の状況 | 9 |
| 4 県税の状況 | 11 |
| 5 地方交付税等の状況 | 12 |
| 6 県債の状況 | 13 |
| 7 公債費の状況 | 14 |
| 8 基金の状況 | 15 |
| 9 普通建設事業費の状況 | 16 |
| 10 社会保障関係経費の状況 | 17 |
| 〔参考資料〕 | |
| ・ 本県の一般会計予算額に関する調（平成元年度～） | 19 |
| ・ 令和5年度会計別予算の規模 | 20 |
| ・ 令和5年度当初予算款別一覧表（一般会計） | 21 |
| ・ 令和5年度県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調 | 22 |
| ・ 性質別予算一覧表 | 23 |
| ・ 令和4年度会計別予算の規模 | 24 |
| ・ 令和4年度2月補正予算款別一覧表（一般会計） | 25 |
| ・ 性質別2月補正予算額比較 | 26 |

令和5年度当初予算（案）の概要

1 予算の規模

| 会計別 | 5年度 当初予算(A) | 4年度 当初予算(B) | 前年度比 | |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | (A) - (B) | 伸び率 |
| 一般会計 | 7,069億 3,000万円 | 7,032億 8,000万円 | 36億 5,000万円 | 0.5% |
| うち新型コロナ関連 | 237億 5,800万円 | 350億 3,400万円 | △112億 7,600万円 | △32.2% |
| 特別会計 | 2,508億 2,000万円 | 2,497億 8,000万円 | 10億 4,000万円 | 0.4% |
| 企業会計 | 689億 7,400万円 | 711億 5,700万円 | △21億 8,300万円 | △3.1% |
| 合計 | 1兆 267億 2,400万円 | 1兆 242億 1,700万円 | 25億 700万円 | 0.2% |

(※)一般会計は、新型コロナ関連を除くと、対前年度当初比で149億円(+2.2%)の増

2 一般会計における主な歳入歳出

(1) 歳入

| 区分 | 5年度 当初予算(A) | 4年度 当初予算(B) | 前年度比 | |
|-----------|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | | (A) - (B) | 伸び率 |
| 県税 | 1,673億円 | 1,608億円 | 65億円 | 4.0% |
| 地方消費税清算金 | 683億円 | 614億円 | 69億円 | 11.4% |
| 地方譲与税 | 267億円 | 261億円 | 6億円 | 2.3% |
| 地方特例交付金 | 8億円 | 6億円 | 2億円 | 33.3% |
| 地方交付税 | 1,798億円 | 1,765億円 | 33億円 | 1.9% |
| 国庫支出金 | 973億円 | 1,125億円 | △152億円 | △13.5% |
| 県債 | 370億円 | 489億円 | △119億円 | △24.5% |
| うち臨時財政対策債 | 31億円 | 102億円 | △71億円 | △69.6% |
| 基金繰入金 | 242億円 | 195億円 | 47億円 | 24.0% |
| うち財源対策用基金 | 111億円 | 58億円 | 53億円 | 91.4% |

(2) 歳出

| 区分 | 5年度 当初予算(A) | 4年度 当初予算(B) | 前年度比 | |
|----------|----------------|----------------|-----------|-------|
| | | | (A) - (B) | 伸び率 |
| 人件費 | 1,617億円 | 1,677億円 | △60億円 | △3.5% |
| 公債費 | 797億円 | 818億円 | △21億円 | △2.5% |
| 普通建設事業費 | 824億円 | 815億円 | 9億円 | 1.1% |
| うち補助事業 | 545億円 | 542億円 | 3億円 | 0.6% |
| うち単独事業 | 192億円 | 186億円 | 6億円 | 3.2% |
| 災害復旧事業費 | 85億円 | 87億円 | △2億円 | △2.7% |
| 社会保障関係経費 | 1,036億円 | 1,025億円 | 11億円 | 1.1% |

3 予算編成の基本的な方針

- ◆長引くコロナ禍や不安定な国際情勢をはじめ、想定を上回るスピードで進む人口減少やデジタル技術の進化など、本県を取り巻く大きな変動要因をしっかりと捉え、新たなステージにおける諸課題に対し、施策の重点化を図りながら的確に対応
- ◆県政の重要課題である西日本豪雨災害からの復興と防災・減災対策、人口減少対策、地域経済の活性化の政策3本柱に、新型コロナウイルス対策とデジタル技術の活用の2つの基軸を追加した、「新ステージ」の公約の実現に挑戦する積極型予算を編成
- ◆これまで以上に成果を重視し、結果を追求する姿勢の徹底と意識改革を図るとともに、KPI（重要業績評価指標）を用い成果の見える化を進めるなど、あらゆるプロセスにおいてKPIを常に意識する取組みを徹底
- ◆スクラップ・アンド・ビルドと施策の重点化を図りながら、メリハリの利いた予算編成

①人口減少対策

地域全体で危機感を共有し、企業や事業者等の変革や成長を促しながら、自然減と社会減の双方に歯止めをかける人口減少対策を、地域を構成するすべての主体が協働して展開

②DXの推進

行政サービスの向上に向けた行政のDX、生活の質や利便性の向上を目指す暮らしのDX、産業競争力の強化を図る産業のDXと、それらを支えるデジタル人材の育成を一体的に推進

③防災・減災対策

西日本豪雨災害からの復興に加え、南海トラフ地震等への備えを進めるとともに、地域防災力の向上を図るなど、防災・減災対策を推進

④地域経済の活性化策

実需を創出する営業活動を展開し、事業者の海外展開等の取組みを後押しするとともに、新事業の創出や創業の促進、国内外からの誘客促進に取り組むなど、地域経済を活性化

⑤新型コロナウイルス関連

感染症法上の位置付け変更による影響を見極めながら、医療・検査体制の確保や社会福祉施設等の感染対策のほか、アフターコロナへの対応など、新型コロナウイルス関連事業を実施

| | |
|---------------|--|
| ① 人口減少対策 | R4: 18億円 → R5: 39億円 (+ 21億円) |
| ② DXの推進 | R4: 49億円 → R5: 77億円 (+ 28億円) |
| ③ 防災・減災対策 | R4: 161億円 → R5: 155億円 (△ 6億円) |
| ④ 地域経済の活性化策 | 戦略的な産業振興や儲かる農林水産業の 実現、観光振興などに積極対応 ※中小企業振興資金 +92億円 |
| ⑤ 新型コロナウイルス関連 | R4: 350億円 → R5: 237億円 (△ 113億円) |

[参考：重点施策強化枠の規模]

| 5年度 | 4年度(旧特別枠) | 増減 |
|--------------|--------------|---------------|
| 224億円 | 202億円 | +22億円 |
| 新規81事項/202事項 | 新規50事項/219事項 | 新規+31事項・△17事項 |

4 財源不足への対応

(1) 歳入確保・歳出削減

- 県有財産の計画的売却 3,000万円
- 行政改革の推進による、将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内での行政改革推進債の活用 23億円
- 給与抑制 391万円
 - ・特別職の給料月額削減(知事10%、副知事6%、その他5%)

(2) 財源対策用基金の取崩し

- 財政基盤強化積立金の取崩し 101億円
- 県債管理基金の取崩し 10億円
- ・執行段階の節減努力等により、繰入額の縮減に努める

〔財源不足額〕

| | | |
|-------|--------|--|
| 財源不足額 | △135億円 | |
|-------|--------|--|

〔財源対策〕

| 区 分 | 収支改善額 | 備 考 |
|-----------|-------|--|
| 歳入確保・歳出削減 | 24億円 | <ul style="list-style-type: none"> ・県有財産の計画的売却等 1億円 ・特例的県債の活用 23億円 |
| 財源対策用基金繰入 | 111億円 | <ul style="list-style-type: none"> ・財政基盤強化積立金 101億円 ・県債管理基金 10億円 |

5 4年度2月補正予算

既存事業の効率的な事業執行に加え、大きな自然災害がなかったことによる災害復旧費の減や県税収入の上振れなどにより捻出した財源を活用して、防災体制の充実や公共施設の老朽化対策のための特定目的基金を積み増し（47億円）、将来の財政負担の軽減と平準化を図ることとした。

- 県有施設更新整備基金への積立て 20億円
- スポーツ推進基金への積立て 6億円
- 災害に強い愛媛づくり基金への積立て 7億円
- 農林水産業体質強化緊急対策基金への積立て 6億円
- 県立学校教育環境整備基金への積立て 6億円
- とべ動物園魅力向上基金への積立て 2億円

6 今回の予算の主要項目

◎:新規
○:拡充
[単位:千円]

1 人口減少対策

(1) 結婚・出産・子育て支援の拡充

◎ えひめ人口減少対策総合交付金 1,748,374

(2) 仕事と育児の両立支援

◎ 新ひめボス宣言事業所魅力化支援事業費 118,427

(3) 若年者の地元就職・定着の促進

◎ えひめジョブチャレンジU-15事業費 15,455

◎ ソーシャルチャレンジ for High School事業費 32,557

(4) 移住施策の更なる推進

◎ えひめの移住力総合強化事業費 83,123

南予移住魅力創出事業費 21,264

◎ 企業合宿型人材育成ワークショップ誘致推進事業費 36,210

2 DXの推進

(1) 県民本位の「行政のDX」

○ 手のひら県庁DX推進事業費 20,139

○ 市町業務標準化モデル構築事業費 174,426

働き方改革推進事業費 41,462

(2) 生活を豊かにする「暮らしのDX」

◎ 急性期医療連携ネットワーク整備モデル事業費 112,728

ビッグデータ活用県民健康づくり事業費 7,953

スマートヘルスケア推進事業費 83,635

(3) 産業競争力を強化する「産業のDX」

◎ トライアングルエヒメ推進事業費 1,391,255

産業DXモデル創出事業費 66,901

スマート農業技術開発・普及促進事業費 6,000

(4) 幅広くDXを支えるデジタル人材の育成

◎ 中小企業DX実践人材育成支援事業費 27,500

若年者デジタルリテラシー向上促進事業費 23,684

◎ ひめカレ高度農業人材育成強化事業費 9,036

◎ 未来デジタルキャリア獲得促進事業費 23,916

3 防災・減災対策

(1) 西日本豪雨災害からの復興

| | |
|-----------------|-----------|
| 肱川水系緊急治水対策推進事業費 | 2,593,682 |
| 農地再編復旧整備事業費 | 389,550 |

(2) 南海トラフ地震等への備え

| | |
|----------------|-----------|
| 県単独緊急防災・減災対策事業 | 4,416,650 |
| ため池地震防災対策事業費 | 381,990 |

(3) 地域防災力の向上

| | |
|--------------------|--------|
| 防災士活躍促進事業費 | 21,745 |
| ◎ 南海トラフ地震津波対策推進事業費 | 82,655 |

4 地域経済の活性化策

(1) 実需の創出に向けた営業展開

| | |
|-----------------------|--------|
| デジタル営業加速化事業費 | 87,351 |
| 中国越境EC新市場販路開拓支援事業費 | 82,410 |
| ◎ ベトナム地域連携ビジネス共創支援事業費 | 9,851 |
| ◎ ものづくり企業アジア販路拡大強化事業費 | 25,543 |
| ◎ 県産農林水産物輸出促進事業費 | 20,322 |

(2) 新事業の創出や産業振興

| | |
|-----------------------------|-----------|
| ◎ 愛媛グローバル・フロンティア・プログラム推進事業費 | 54,550 |
| ◎ えひめスタートアップ共創促進事業費 | 25,679 |
| 若手IT起業家創出支援事業費 | 25,405 |
| 中小企業振興資金貸付金(新事業創出支援資金) | 1,560,000 |

(3) 国内外からの誘客促進

| | |
|-----------------------|--------|
| ◎ 総合観光プロモーション推進事業費 | 64,686 |
| ◎ とべもりジップライン利用促進整備事業費 | 72,232 |
| ◎ 外国人観光客誘致推進事業費 | 73,963 |
| ◎ インバウンド高付加価値化推進事業費 | 63,000 |

5 新型コロナウイルス関連

(1) 医療・検査体制等の安定的確保

| | |
|---------------------------|------------|
| 新型コロナウイルス感染症対応医療機関体制強化事業費 | 4,001,314 |
| 新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費 | 13,352,636 |
| 新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保事業費 | 1,058,256 |
| 新型コロナウイルス感染症保健所体制強化事業費 | 1,215,178 |
| 新型コロナウイルス検査体制強化事業費 | 377,066 |
| 新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業費 | 687,004 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業費 | 950,821 |

(2) 社会福祉施設等の感染対策

| | |
|----------------------|---------|
| 介護事業所等サービス提供体制確保事業費 | 184,300 |
| 障害福祉施設等サービス継続支援事業費 | 19,728 |
| 児童福祉施設等感染拡大防止対策支援事業費 | 70,183 |

(3) アフターコロナを見据えた対応

| | |
|--------------------|---------|
| 緊急経済対策伴走支援枠金融支援事業費 | 251,625 |
| ポストコロナ経営力強化支援事業費 | 100,485 |
| サテライトオフィス誘致推進事業費 | 5,196 |
| ○ 松山空港国際線需要回復促進事業費 | 232,211 |

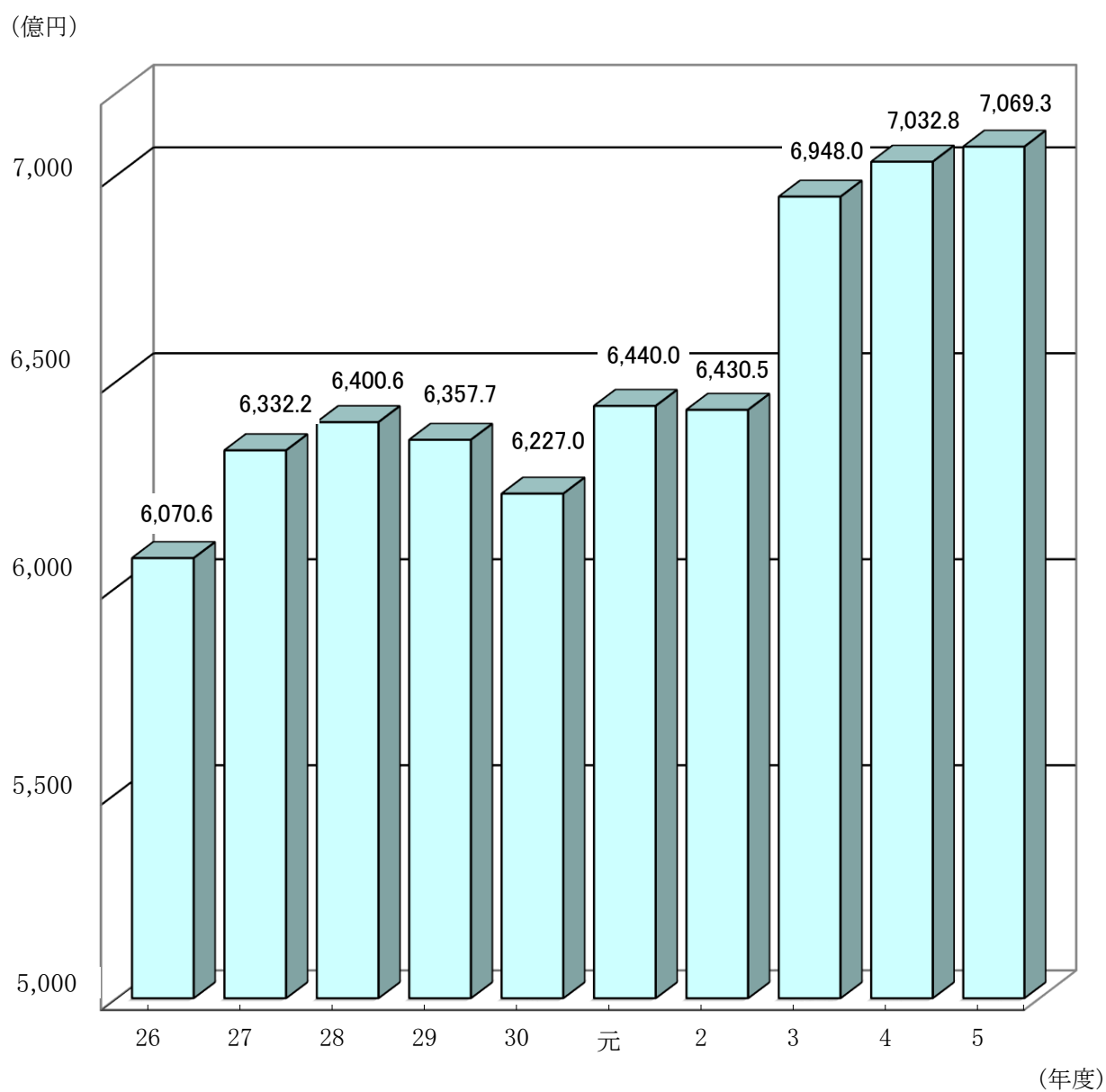
1 一般会計予算規模

○令和5年度当初予算額

7,069億3,000万円（対前年度当初予算比 +37億円 +0.5%）

（ 地方財政計画の伸び率（水準超経費を除く） +0.5%
 国の一般会計の伸び率 +8.0% ）

【過去10年間の当初予算の推移】



(%)

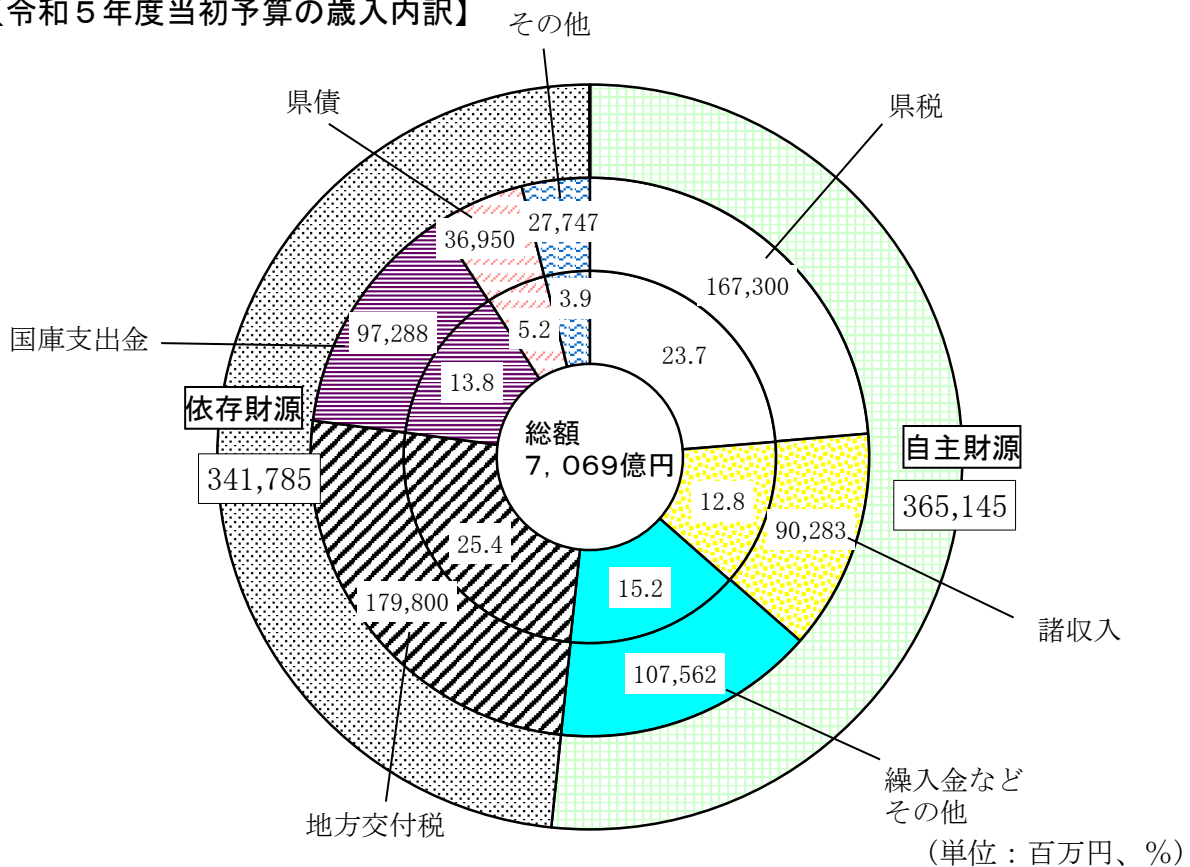
| 年 度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 本 県 | 1.6 | 4.3 | 1.1 | △ 0.7 | △ 2.1 | 3.4 | △ 0.1 | 8.1 | 1.2 | 0.5 |
| 地財計画 | 1.8 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 3.1 | 1.3 | △ 1.0 | 0.9 | 1.6 |
| 地財計画 水準超経費除く | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | △ 0.5 | 0.1 | 0.5 |

2 歳入の状況

(単位：百万円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 前年度比 | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | (A)-(B) | 伸び率 |
| 自主財源 | 365,145 | 51.7 | 338,390 | 48.1 | 26,755 | 7.9 |
| 県税 | 167,300 | 23.7 | 160,800 | 22.9 | 6,500 | 4.0 |
| 諸収入 | 90,283 | 12.8 | 81,817 | 11.6 | 8,466 | 10.3 |
| 繰入金など その他 | 107,562 | 15.2 | 95,773 | 13.6 | 11,789 | 12.3 |
| 依存財源 | 341,785 | 48.3 | 364,890 | 51.9 | △ 23,105 | △ 6.3 |
| 地方交付税 | 179,800 | 25.4 | 176,500 | 25.1 | 3,300 | 1.9 |
| 国庫支出金 | 97,288 | 13.8 | 112,489 | 16.0 | △ 15,201 | △ 13.5 |
| 県債 | 36,950 | 5.2 | 48,945 | 7.0 | △ 11,995 | △ 24.5 |
| (うち 臨時財政対策債) | (3,100) | (0.4) | (10,200) | (1.5) | (△ 7,100) | (△ 69.6) |
| その他 | 27,747 | 3.9 | 26,956 | 3.8 | 791 | 2.9 |
| 合 計 | 706,930 | 100.0 | 703,280 | 100.0 | 3,650 | 0.5 |

【令和5年度当初予算の歳入内訳】



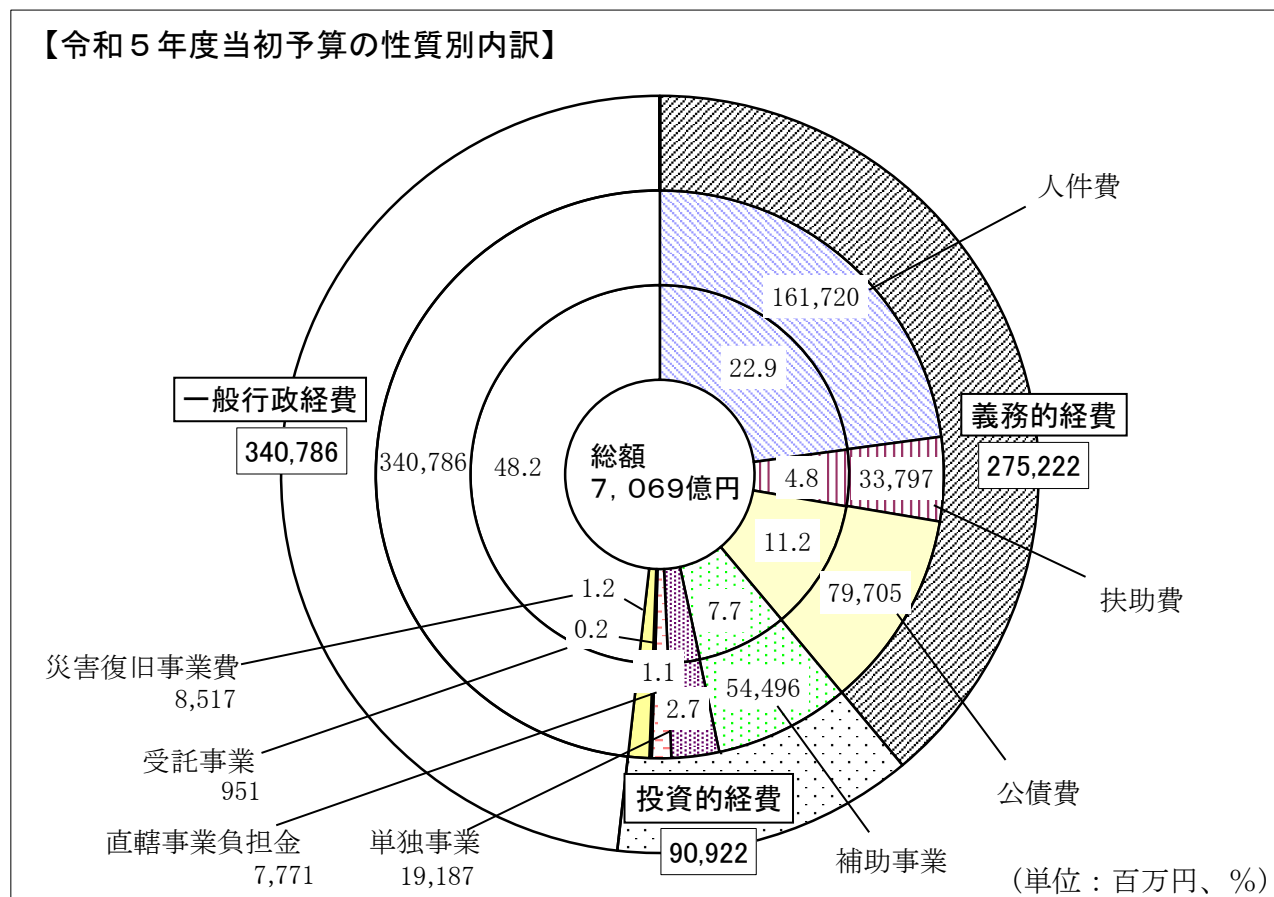
3 歳出の状況

○性質別内訳

(単位：百万円、%)

| 性 質 別 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 前年度比 | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | (A)-(B) | 伸び率 |
| 義務的経費 | 275,222 | 38.9 | 282,321 | 40.1 | △ 7,099 | △ 2.5 |
| 人件費 | 161,720 | 22.9 | 167,659 | 23.8 | △ 5,939 | △ 3.5 |
| (うち退職手当) | (10,819) | (1.5) | (17,525) | (2.5) | (△ 6,706) | △ 38.3 |
| 扶助費 | 33,797 | 4.8 | 32,908 | 4.7 | 889 | 2.7 |
| 公債費 | 79,705 | 11.2 | 81,754 | 11.6 | △ 2,049 | △ 2.5 |
| 投資的経費 | 90,922 | 12.9 | 90,242 | 12.8 | 680 | 0.8 |
| 普通建設事業費 | 82,405 | 11.7 | 81,485 | 11.6 | 920 | 1.1 |
| 補助事業 | 54,496 | 7.7 | 54,150 | 7.7 | 346 | 0.6 |
| 単独事業 | 19,187 | 2.7 | 18,595 | 2.6 | 592 | 3.2 |
| 直轄事業負担金 | 7,771 | 1.1 | 7,437 | 1.1 | 334 | 4.5 |
| 受託事業 | 951 | 0.2 | 1,303 | 0.2 | △ 352 | △ 27.0 |
| 災害復旧事業費 | 8,517 | 1.2 | 8,757 | 1.2 | △ 240 | △ 2.7 |
| 一般行政経費 | 340,786 | 48.2 | 330,717 | 47.1 | 10,069 | 3.0 |
| 合 計 | 706,930 | 100.0 | 703,280 | 100.0 | 3,650 | 0.5 |

【令和5年度当初予算の性質別内訳】

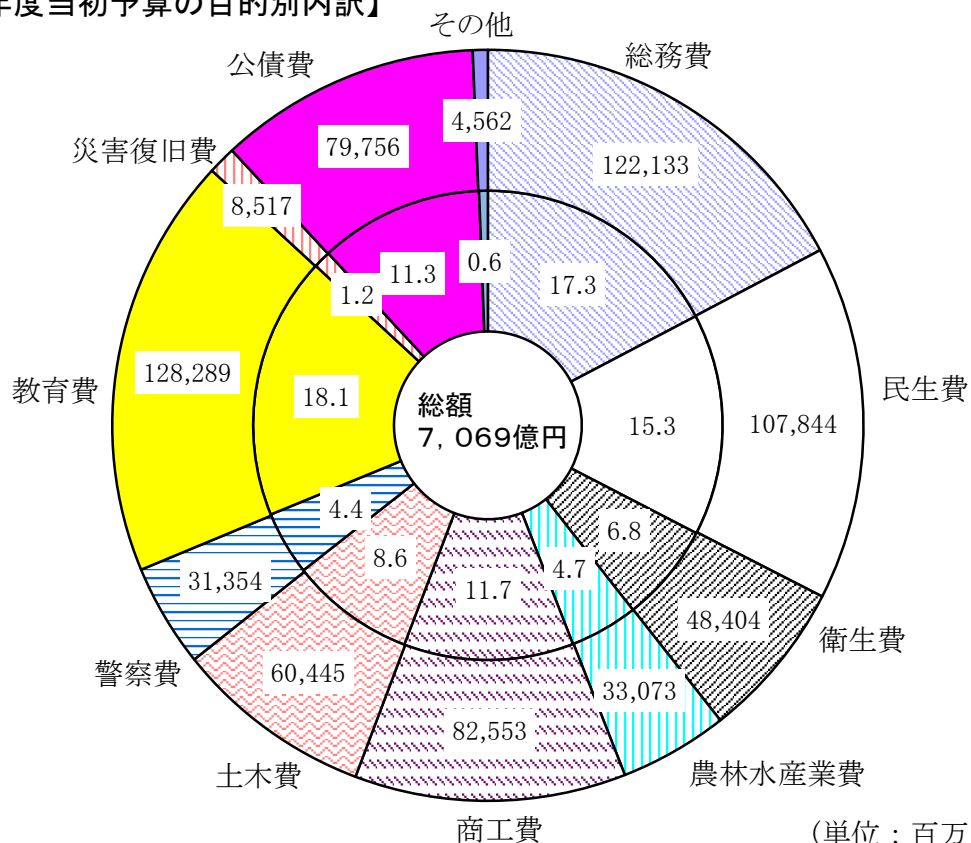


○目的別内訳

(単位：百万円、%)

| 目的別 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 前年度比 | |
|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | (A)-(B) | 伸び率 |
| 総務費 | 122,133 | 17.3 | 110,351 | 15.7 | 11,782 | 10.7 |
| 民生費 | 107,844 | 15.3 | 105,559 | 15.0 | 2,285 | 2.2 |
| 衛生費 | 48,404 | 6.8 | 58,325 | 8.3 | △ 9,921 | △ 17.0 |
| 農林水産業費 | 33,073 | 4.7 | 33,887 | 4.8 | △ 814 | △ 2.4 |
| 商工費 | 82,553 | 11.7 | 75,460 | 10.7 | 7,093 | 9.4 |
| 土木費 | 60,445 | 8.6 | 57,900 | 8.2 | 2,545 | 4.4 |
| 警察費 | 31,354 | 4.4 | 33,614 | 4.8 | △ 2,260 | △ 6.7 |
| 教育費 | 128,289 | 18.1 | 133,151 | 18.9 | △ 4,862 | △ 3.7 |
| 災害復旧費 | 8,517 | 1.2 | 8,757 | 1.3 | △ 240 | △ 2.7 |
| 公債費 | 79,756 | 11.3 | 81,809 | 11.6 | △ 2,053 | △ 2.5 |
| その他 | 4,562 | 0.6 | 4,467 | 0.7 | 95 | 2.1 |
| 合計 | 706,930 | 100.0 | 703,280 | 100.0 | 3,650 | 0.5 |

【令和5年度当初予算の目的別内訳】



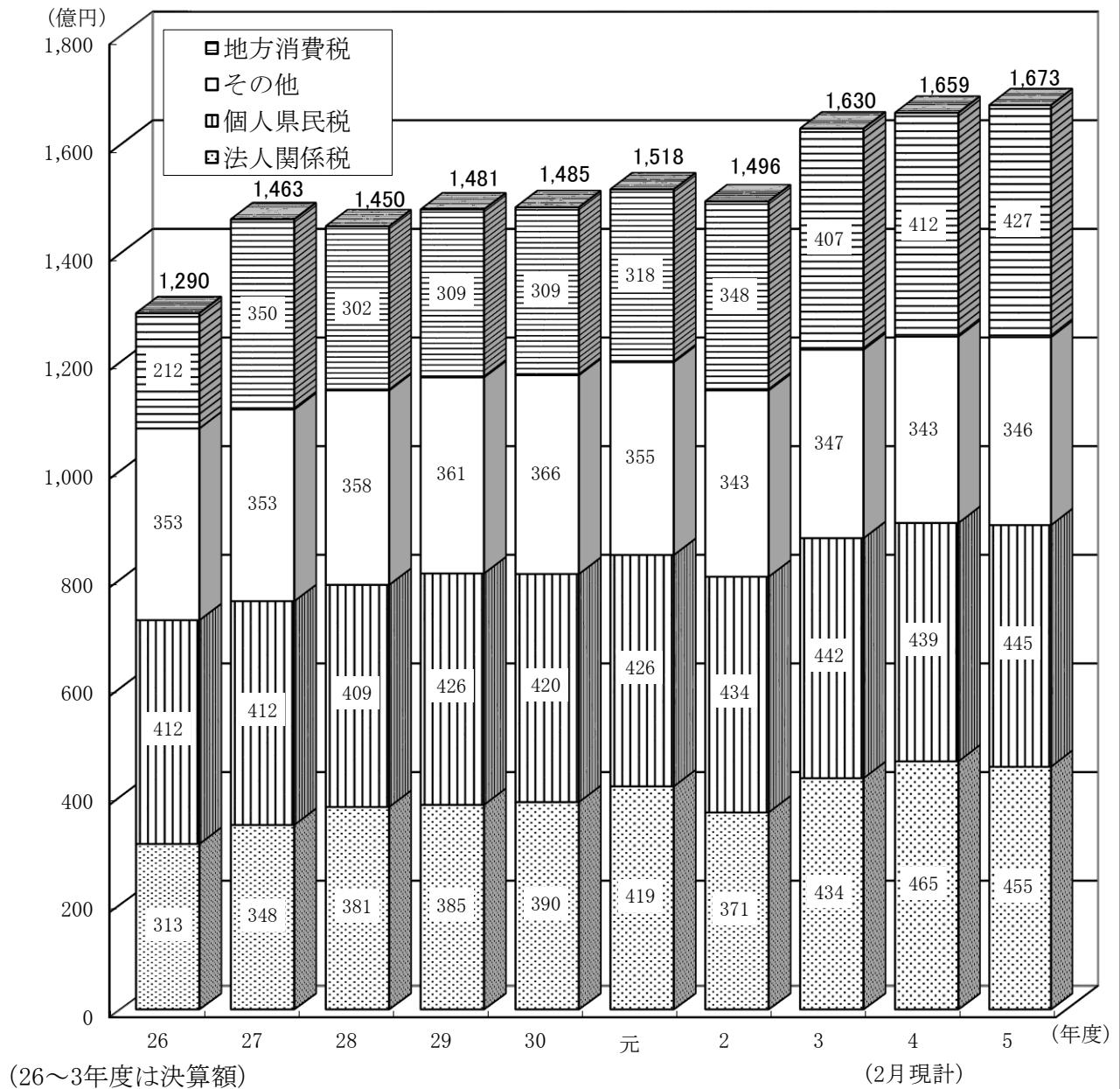
4 県税の状況

○令和5年度当初予算

1,673億円（対前年度当初予算比 +4.0% 2月現計予算比 +0.8%）
〔地方財政計画 道府県税の伸び率 +5.5%〕

（ 円安や資源価格の高騰で輸入取引に課される地方消費税（貨物割）が増加（対前年度2月現計予算比+19億円 +13.0%）したことなどにより、増収を見込んでいる（対前年度2月現計予算比+14億円+0.8%）。 ）

【県税の推移】



5 地方交付税等の状況

○令和5年度当初予算

地方交付税 1,798億円 (対前年度2月現計予算比 $\Delta 2.5\%$)
 (対前年度当初予算比 $+1.9\%$)
 [地方財政計画の伸び率 $+1.7\%$]

臨時財政対策債を含むと

1,829億円 (対前年度2月現計予算比 $\Delta 3.8\%$)
 (対前年度当初予算比 $\Delta 2.0\%$)
 [地方財政計画の伸び率 $\Delta 2.4\%$]

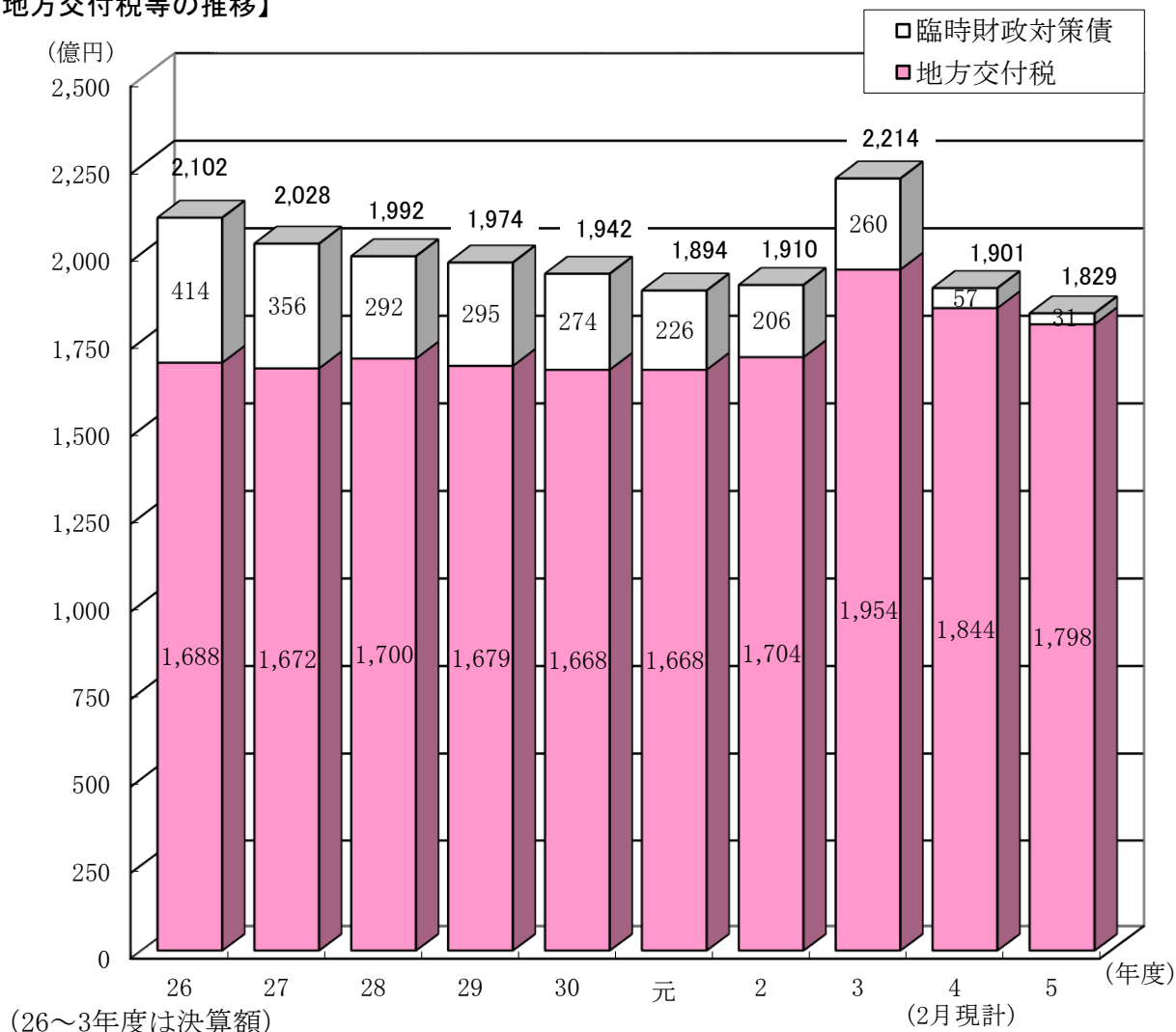
地方財政計画では、一般財源総額は前年度を上回る65.1兆円が確保され、地方交付税は0.3兆円の増となるとともに、臨時財政対策債は平成13年度の制度創設以来最少となった。

本県の実質的な地方交付税総額については、県税収入が増加するとの見込みに加え、前年度は国の補正予算により40億円が増額交付されている影響もあり、対前年度2月現計予算比で72億円の減となっている（国の補正予算による増額の影響を除くと32億円の減）。

※臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、地方の財源不足を補填するための特例的な県債で、従来国の交付税特別会計で借入れを行い、交付税として地方に配分していたものを、平成13年度から地方公共団体が直接借り入れる方式に変更された。償還時にその全額が交付税措置されるため、交付税の肩代わりと言えるもの。

【地方交付税等の推移】



6 県債の状況

○令和5年度当初予算

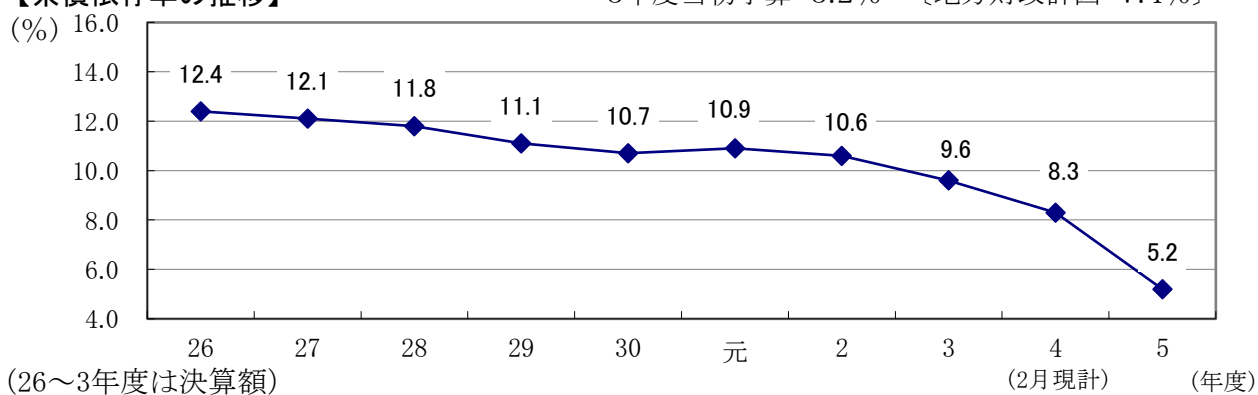
臨時財政対策債 31億円
 建設地方債等 339億円
 県債発行額 計 370億円

(対前年度2月現計予算比 $\Delta 43.7\%$)
 (対前年度当初予算比 $\Delta 24.5\%$)
 [地方財政計画の伸び率 $\Delta 10.4\%$]

建設地方債等は、定年延長に伴う退職手当の減により退職手当債が減少($\Delta 42$ 億円)したほか、地方交付税の肩代わりと言える臨時財政対策債についても、対前年度2月現計予算比で26億円の減と大幅に抑制された。

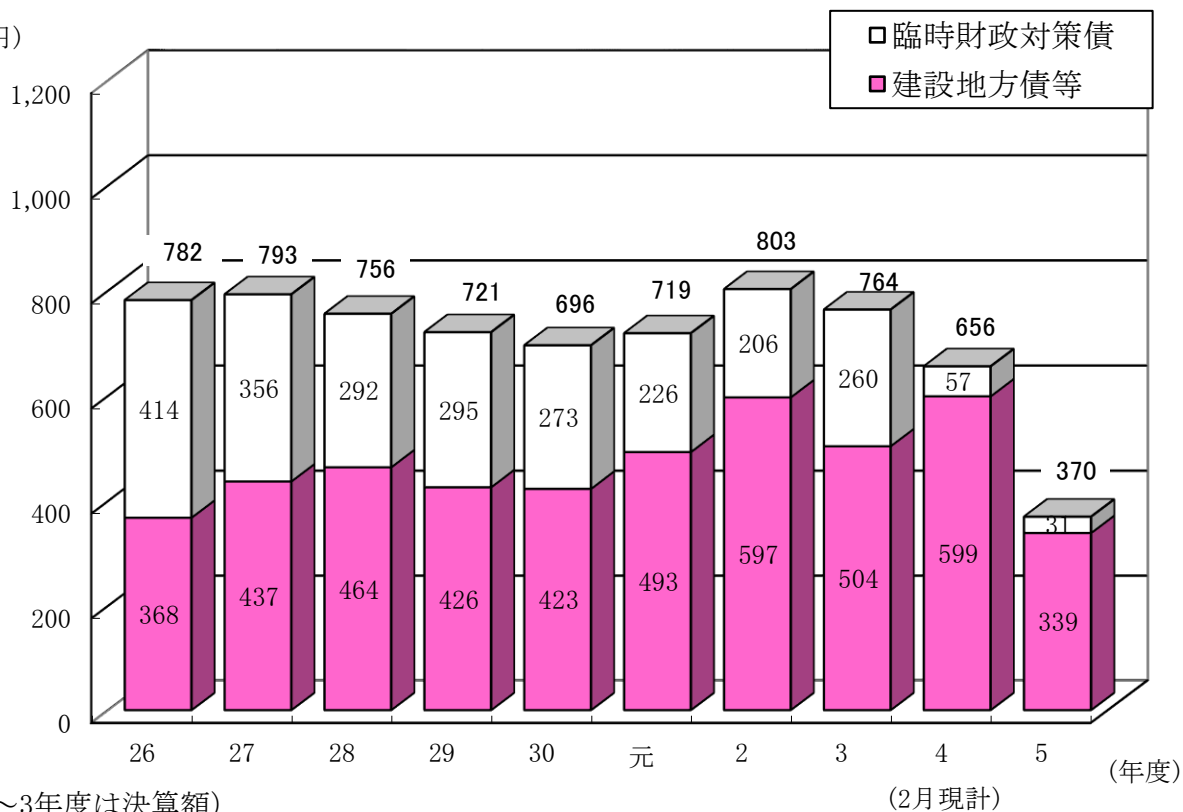
【県債依存率の推移】

5年度当初予算 5.2% [地方財政計画 7.4%]



【県債発行額の推移】

(億円)



7 公債費の状況

○令和5年度当初予算
 公債費 797億 500万円 (対前年度2月現計予算比 $\Delta 1.2\%$)
 (対前年度当初予算比 $\Delta 2.5\%$)
 [地方財政計画の伸び率 $\Delta 1.4\%$]

(公債費の減少は、大型事業に係る償還の完了などによるものである。)

建設地方債等残高

5年度末現在高見込み 5,890億 800万円

(14年度末のピークから近年にかけて減少傾向にあったが、西日本豪雨に伴う災害対応や防災・減災対策により、2年度末からは高止まり傾向にある。)

臨時財政対策債を含む県債残高

5年度末現在高見込み 9,759億2,200万円

(国が大幅に臨時財政対策債の発行抑制を図ったことにより減少し、1兆円を切る見込み。)

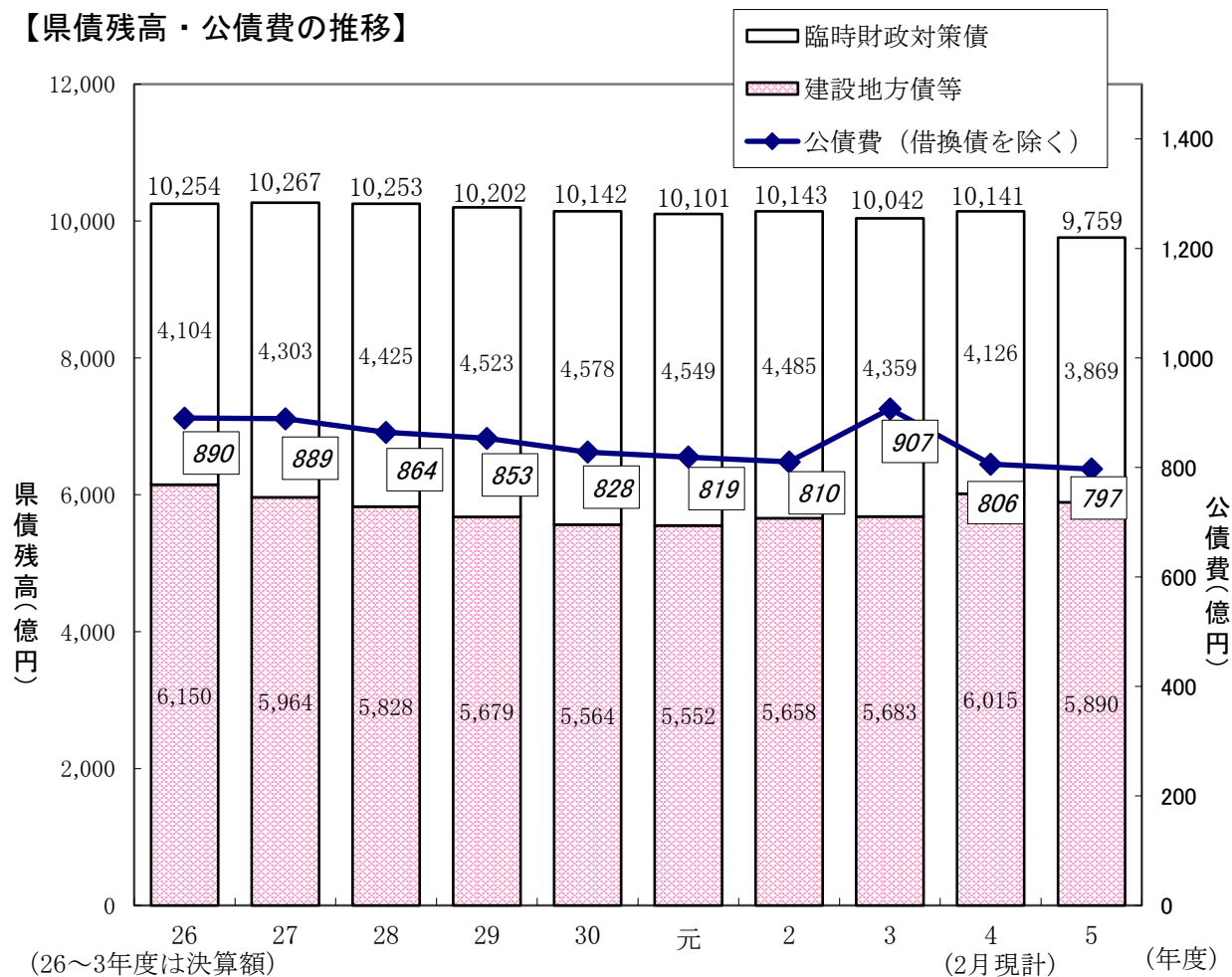
実質公債費比率

3年度(元～3年度の3ヵ年平均) 10.9%

(公営企業債の償還財源に充てた繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額により、財政負担の度合いを判断するもの。)

許可団体移行基準の一つとして、また、起債制限指数として用いられ、18%以上になると起債許可団体となる。

【県債残高・公債費の推移】



8 基金の状況

○令和5年度当初予算

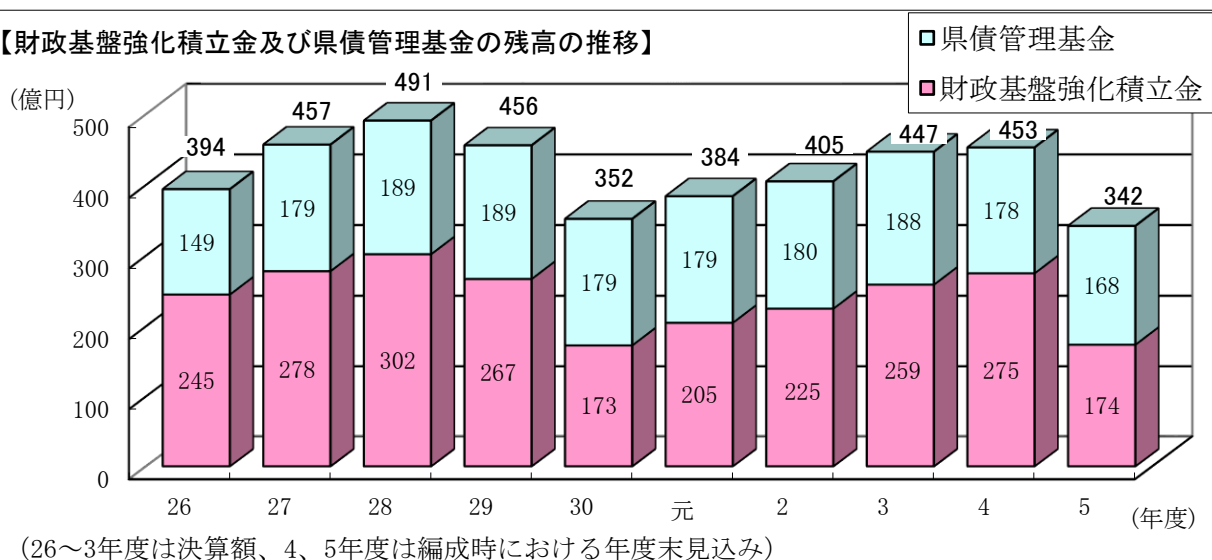
- ・財源対策用基金取崩額 111億円 (前年度当初予算 58億円)
- うち財政基盤強化積立金 101億円 (前年度当初予算 48億円)
- うち県債管理基金 10億円 (前年度当初予算 10億円)

財源対策用基金の4年度末残高は453億円であり、5年度当初予算では、人口減少対策をはじめ、重点分野を中心に新ステージの積極的な施策展開を図るため、財源対策用基金のうち111億円を活用した結果、5年度末残高は342億円に減少する見込み。

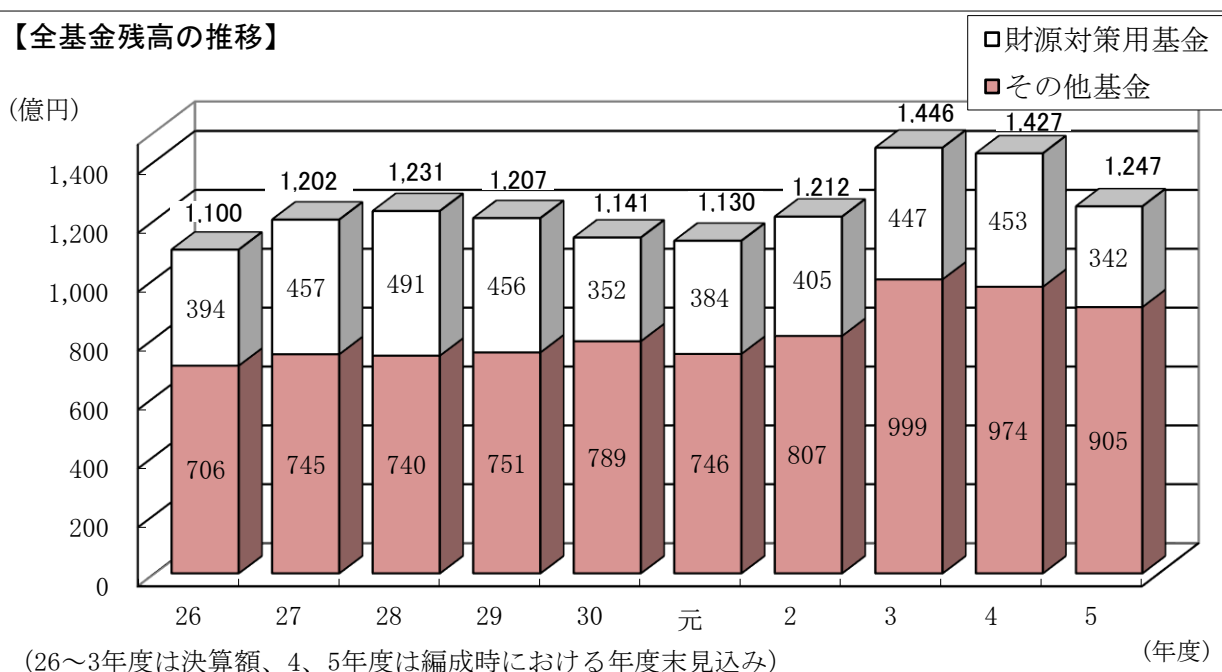
全基金の残高 (予算ベースでの見込み)

5年度末現在高 1,247億円
(4年度末現在高 1,427億円)

【財政基盤強化積立金及び県債管理基金の残高の推移】



【全基金残高の推移】



9 普通建設事業費の状況

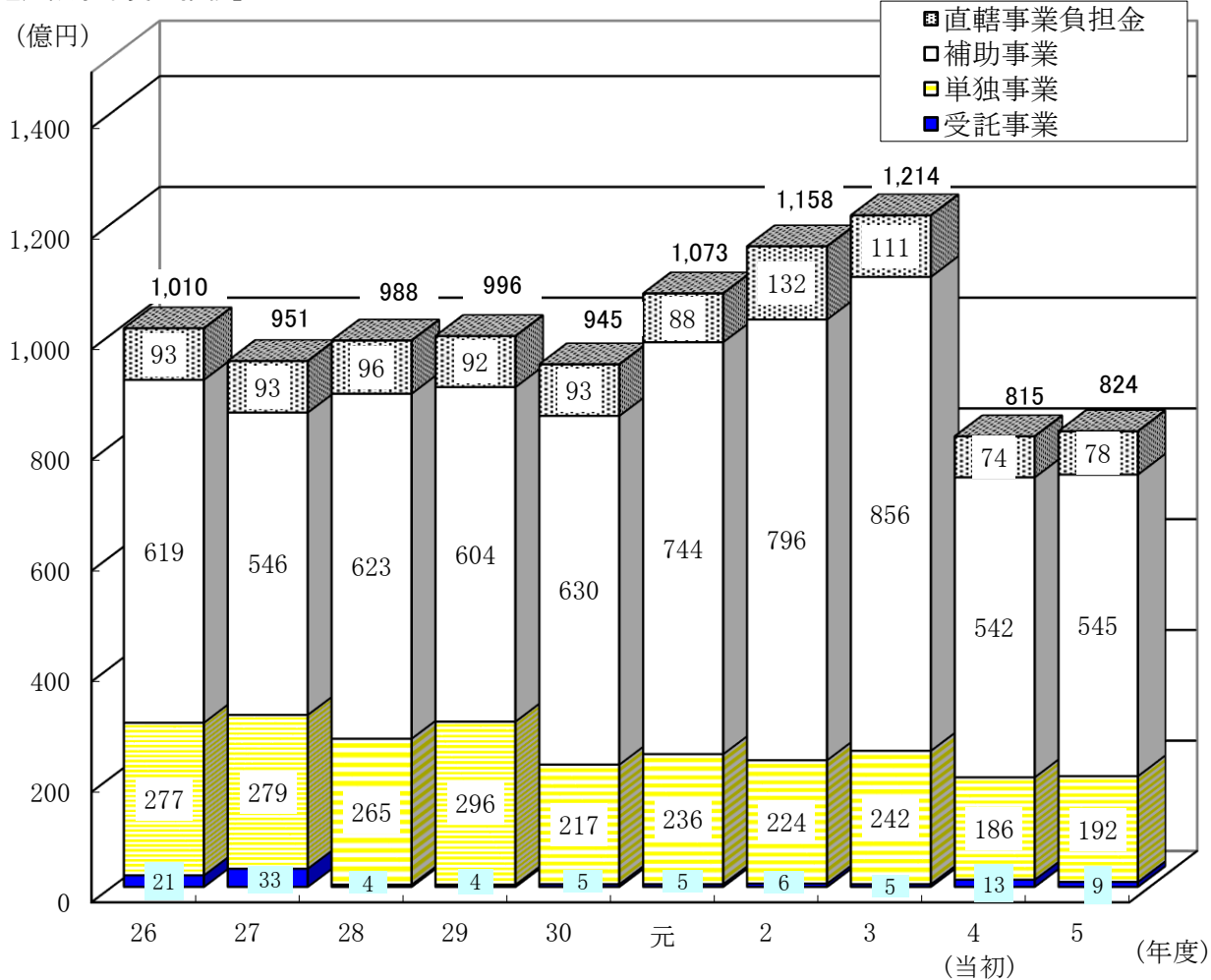
○令和5年度当初予算

| | | | |
|---------|-------------|-------------|-------|
| 普通建設事業費 | 824億500万円 | (対前年度当初予算比) | +1.1% |
| うち補助事業 | 544億9,600万円 | (対前年度当初予算比) | +0.6% |
| うち単独事業 | 191億8,700万円 | (対前年度当初予算比) | +3.2% |

○主な県単独事業

| | |
|----------------------------------|------------|
| ・ 緊急避難道路や河川、海岸、港湾、砂防など防災・減災施設の整備 | 44億1,700万円 |
| ・ 県庁第二別館の建替 | 23億1,600万円 |
| ・ 県立学校施設の長寿命化対策 | 14億7,100万円 |
| ・ 児童・思春期病棟の整備 | 5億5,400万円 |

【普通建設事業費の推移】



(26～3年度は決算額)

10 社会保障関係経費の状況

○令和5年度当初予算
 社会保障関係経費（扶助費及び社会保障に係る市町等への補助費等）
 1,036億円（対前年度当初予算比 +1.1%）
 （対2月現計予算比 +2.3%）

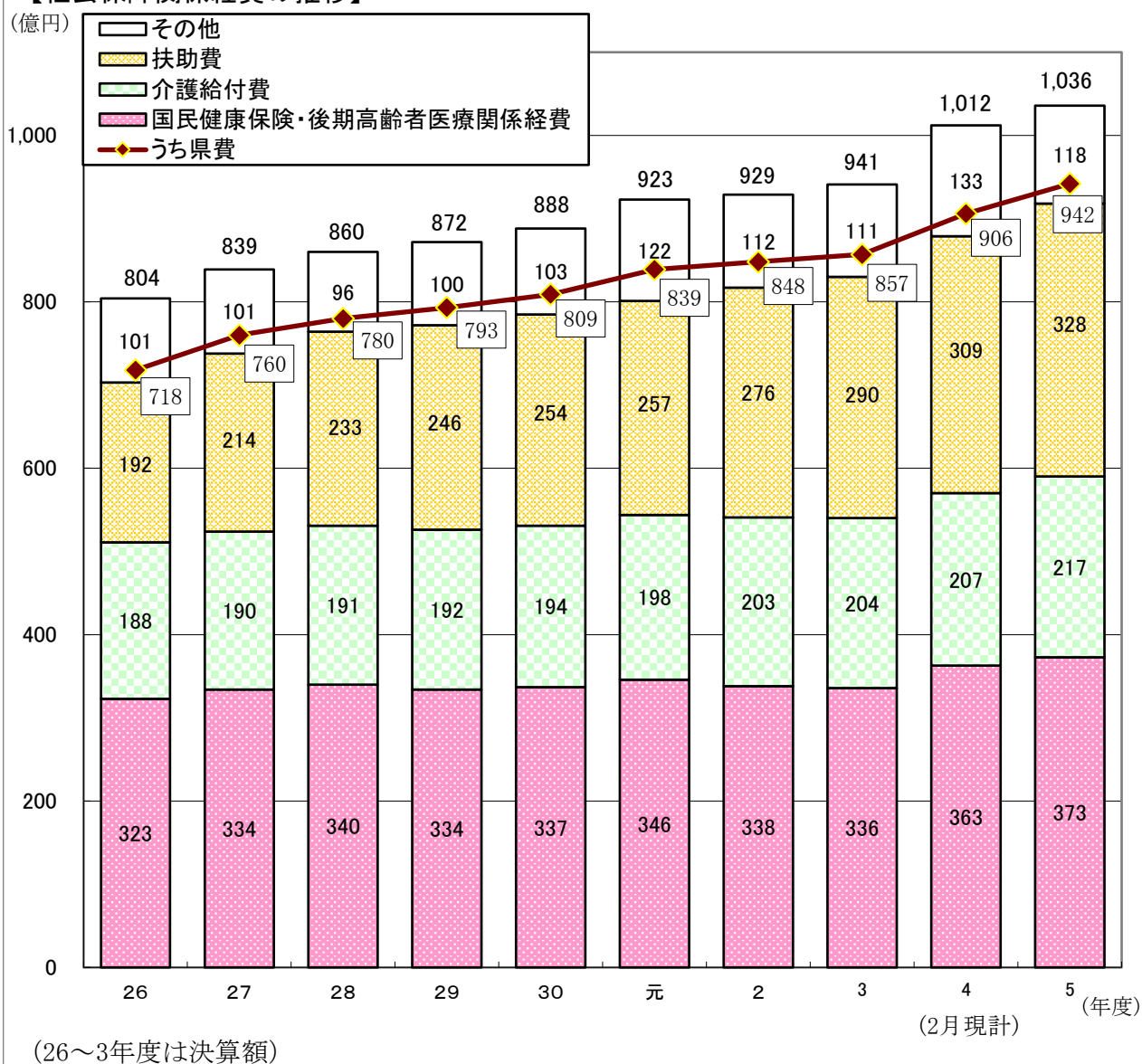
【県費ベース】

942億1,900万円（対前年度当初予算比 +1.1%）
 （対2月現計予算比 +3.9%）

◇主な内訳

扶助費 328億円（対2月現計予算比 +6.1%）
 ・障害福祉サービスの利用者の増など
 介護給付費 217億円（対2月現計予算比 +4.7%）
 ・高齢化の進行による利用者の増など
 国民健康保険・後期高齢者医療関係経費 373億円（対2月現計予算比 +2.6%）
 ・高齢化の進行による医療費の増など

【社会保障関係経費の推移】



令和5年度地方消費税引き上げ分の使途

《基本的な考え方》

消費税率引き上げに伴う地方消費税増収相当分については、その額を社会保障関係経費に充当する。

1 歳入

引き上げ分の地方消費税収

188億円程度

※地方消費税収の12/22から市町交付金を除いたものとして機械的に算出

2 歳出

引き上げ分の地方消費税収が充てられる経費の範囲は次のとおり

社会保障関係経費（一般財源）

942億円程度

(単位：百万円)

| 区 分 | 予算額 (一般財源) | 主 な 事 業 | |
|-------|---------------|-----------------------|--------|
| 社会福祉費 | 733億円 | 国民健康保険・後期高齢者医療関係経費 | 37,286 |
| | | 介護給付費負担金 | 21,710 |
| | | 障害者介護給付費等負担金 | 9,075 |
| | | 重度心身障がい者(児)医療費公費負担事業費 | 1,566 |
| 児童福祉費 | 160億円 | 保育施設等運営費負担金 | 6,672 |
| | | 児童手当制度実施事業費 | 2,905 |
| | | 障がい児入所給付費等負担金 | 2,303 |
| | | 児童福祉施設入所措置費 | 1,685 |
| | | 子育て家庭支援事業費 | 1,495 |
| | | ひとり親家庭医療費公費負担事業費 | 415 |
| 生活保護費 | 8億円 | 扶助費 | 840 |
| 公衆衛生費 | 41億円 | 精神障害者医療費 | 1,444 |
| | | 難病対策費 | 1,427 |
| | | 乳幼児医療給付費 | 873 |
| 計 | 942億円 | | |

参 考 资 料

本県の一般会計予算額に関する調(平成元年度～)

(単位:千円、%)

| 年度 | 当初予算額 | 対前年伸率 | 最終予算額 | 対前年伸率 | 備考 |
|----|---------------|----------|-------------|--------|-------------|
| H元 | 436,220,000 | 107.82 | 491,114,736 | 108.19 | |
| 2 | 471,360,000 | 108.06 | 536,334,366 | 109.21 | |
| 3 | 512,220,000 | 108.67 | 571,026,452 | 106.47 | |
| 4 | 547,800,000 | 106.95 | 603,000,766 | 105.60 | |
| 5 | 590,000,000 | 107.70 | 690,817,567 | 114.56 | |
| 6 | 640,380,000 | 108.54 | 702,609,845 | 101.71 | |
| 7 | 611,620,000 | 95.51 | 711,087,024 | 101.21 | |
| 8 | 635,780,000 | 103.95 | 669,020,195 | 94.08 | |
| 9 | 667,860,000 | 105.05 | 671,078,714 | 100.31 | |
| 10 | 683,290,000 | 102.31 | 747,845,062 | 111.44 | |
| 11 | 652,050,000 | 95.43 | 722,697,524 | 96.64 | |
| 12 | 695,870,000 | 106.72 | 721,977,176 | 99.90 | |
| 13 | 712,434,241 | 102.38 | 740,999,080 | 102.63 | |
| 14 | 687,580,000 | 96.51 | 702,628,258 | 94.82 | |
| | (652,932,764) | (94.96) | | | ()は6月現計予算額 |
| 15 | 629,960,000 | 91.62 | 645,139,834 | 91.82 | |
| | | (98.64) | | | ()は6月現計予算比 |
| 16 | 644,060,000 | 102.24 | 681,127,108 | 105.58 | |
| 17 | 641,520,000 | 99.61 | 647,483,057 | 95.06 | |
| 18 | 619,040,000 | 96.50 | 615,251,907 | 95.02 | |
| | (606,067,146) | (97.90) | | | ()は6月現計予算額 |
| 19 | 597,420,000 | 96.51 | 598,596,420 | 97.29 | |
| | | (96.73) | | | ()は6月現計予算比 |
| 20 | 586,250,000 | 98.13 | 597,724,851 | 99.85 | |
| 21 | 585,940,000 | 99.95 | 660,744,741 | 110.54 | |
| | (600,987,750) | (102.57) | | | ()は追加予算後 |
| 22 | 599,870,000 | 102.38 | 639,353,091 | 96.76 | |
| | | (100.90) | | | ()は追加予算比 |
| 23 | 606,390,000 | 101.09 | 635,924,332 | 99.46 | |
| 24 | 597,490,000 | 98.53 | 630,766,027 | 99.19 | |
| 25 | 597,690,000 | 100.03 | 632,163,685 | 100.22 | |
| 26 | 607,060,000 | 101.57 | 619,522,007 | 98.00 | |
| 27 | 633,220,000 | 104.31 | 650,485,528 | 105.00 | |
| 28 | 640,060,000 | 101.08 | 649,551,827 | 99.86 | |
| 29 | 635,770,000 | 99.33 | 652,544,924 | 100.46 | |
| 30 | 622,700,000 | 97.94 | 702,572,576 | 107.67 | |
| R元 | 644,000,000 | 103.42 | 652,816,618 | 92.92 | |
| 2 | 643,050,000 | 99.85 | 774,139,415 | 118.58 | |
| 3 | 694,800,000 | 108.05 | 785,969,429 | 101.53 | |
| 4 | 703,280,000 | 101.22 | 787,593,233 | 100.21 | 2月現計予算 |
| 5 | 706,930,000 | 100.52 | | | |

(注)各年度最終予算額は繰越を除く

(注)借換分は、平成20年度から公債管理特別会計で計上

令和5年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

| 会計別 | 令和5年度 当初予算額(A) | 令和4年度 | | 比較 | | |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | 当初予算額(B) | 2月現計予算額(C) | (A)-(B) | (A)-(C) | |
| 一 般 会 計 | 706,930,000 | 703,280,000 | 787,593,233 | 3,650,000 | -80,663,233 | |
| 特 別 会 計 | 災 害 救 助 基 金 | 4,928 | 7,377 | 7,377 | -2,449 | -2,449 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 138,244,512 | 136,988,234 | 141,149,925 | 1,256,278 | -2,905,413 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 | 516,218 | 374,944 | 374,944 | 141,274 | 141,274 |
| | 中 小 企 業 振 興 資 金 | 5,050 | 5,002 | 5,002 | 48 | 48 |
| | 農 業 改 良 資 金 | 6,320 | 8,058 | 8,058 | -1,738 | -1,738 |
| | 国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金 | 384,936 | 105,243 | 105,686 | 279,693 | 279,250 |
| | 県 有 林 経 営 事 業 | 249,561 | 247,403 | 2,388,715 | 2,158 | -2,139,154 |
| | 林 業 改 善 資 金 | 196,737 | 196,817 | 196,817 | -80 | -80 |
| | 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | 51,003 | 51,003 | 51,003 | | |
| | 公 共 用 地 整 備 事 業 | 1,846,989 | 1,096,254 | 1,096,254 | 750,735 | 750,735 |
| | 港 湾 施 設 整 備 事 業 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | | |
| | 用 品 調 達 | 306,430 | 306,430 | 306,430 | | |
| | 自 動 車 集 中 管 理 | 15,142 | 14,763 | 14,763 | 379 | 379 |
| | 公 債 管 理 | 108,820,432 | 110,202,863 | 109,080,830 | -1,382,431 | -260,398 |
| | 奨 学 資 金 | 156,453 | 159,886 | 159,886 | -3,433 | -3,433 |
| | 計 | 250,819,989 | 249,779,555 | 254,960,968 | 1,040,434 | -4,140,979 |
| | 企 業 会 計 | 電 気 事 業 | 4,233,979 | 6,998,824 | 7,003,406 | -2,764,845 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | | 1,669,896 | 1,725,503 | 1,853,822 | -55,607 | -183,926 |
| 病 院 事 業 | | 63,070,210 | 62,433,037 | 62,639,027 | 637,173 | 431,183 |
| 計 | | 68,974,085 | 71,157,364 | 71,496,255 | -2,183,279 | -2,522,170 |
| 合 計 | 1,026,724,074 | 1,024,216,919 | 1,114,050,456 | 2,507,155 | -87,326,382 | |

令和5年度 当初予算款別一覧表(一般会計)

(歳入) (単位:千円、%)

| 款別 | 令和5年度 当初予算額(A) | 令和4年度 | | 比較 | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 当初予算額(B) | 2月現計予算額(C) | (A)-(B) | (A)-(C) |
| 1 県 税 | (23.67) 167,300,000 | (22.86) 160,800,000 | (21.06) 165,900,000 | (104.04) 6,500,000 | (100.84) 1,400,000 |
| 2 地方消費税清算金 | (9.67) 68,348,000 | (8.73) 61,380,000 | (8.33) 65,640,680 | (111.35) 6,968,000 | (104.12) 2,707,320 |
| 3 地方譲与税 | (3.77) 26,656,263 | (3.70) 26,055,582 | (3.56) 28,012,782 | (102.31) 600,681 | (95.16) -1,356,519 |
| 4 地方特例交付金 | (0.11) 800,000 | (0.09) 600,000 | (0.11) 834,826 | (133.33) 200,000 | (95.83) -34,826 |
| 5 地方交付税 | (25.43) 179,800,000 | (25.10) 176,500,000 | (23.41) 184,387,908 | (101.87) 3,300,000 | (97.51) -4,587,908 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | (0.04) 291,000 | (0.04) 300,000 | (0.04) 300,000 | (97.00) -9,000 | (97.00) -9,000 |
| 7 分担金及び負担金 | (0.65) 4,610,668 | (0.57) 3,988,333 | (0.63) 4,990,996 | (115.60) 622,335 | (92.38) -380,328 |
| 8 使用料及び手数料 | (0.97) 6,837,254 | (1.03) 7,221,096 | (0.89) 7,011,049 | (94.68) -383,842 | (97.52) -173,795 |
| 9 国庫支出金 | (13.76) 97,287,544 | (15.99) 112,489,022 | (20.00) 157,495,784 | (86.49) -15,201,478 | (61.77) -60,208,240 |
| 10 財産収入 | (0.26) 1,849,004 | (0.26) 1,855,553 | (0.23) 1,773,411 | (99.65) -6,549 | (104.26) 75,593 |
| 11 寄附金 | (0.01) 103,249 | (0.03) 212,215 | (0.03) 258,172 | (48.65) -108,966 | (39.99) -154,923 |
| 12 繰入金 | (3.44) 24,313,915 | (2.79) 19,616,353 | (2.27) 17,849,356 | (123.95) 4,697,562 | (136.22) 6,464,559 |
| 13 繰越金 | (0.21) 1,500,000 | (0.21) 1,500,000 | (0.60) 4,714,991 | (100.00) | (31.81) -3,214,991 |
| 14 諸収入 | (12.77) 90,283,103 | (11.63) 81,816,846 | (10.52) 82,849,278 | (110.35) 8,466,257 | (108.97) 7,433,825 |
| 15 県債 | (5.23) 36,950,000 | (6.96) 48,945,000 | (8.33) 65,574,000 | (75.49) -11,995,000 | (56.35) -28,624,000 |
| 合計 | (100.00) 706,930,000 | (100.00) 703,280,000 | (100.00) 787,593,233 | (100.52) 3,650,000 | (89.76) -80,663,233 |

(歳出)

| 款別 | 令和5年度 当初予算額(A) | 令和4年度 | | 比較 | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 当初予算額(B) | 2月現計予算額(C) | (A)-(B) | (A)-(C) |
| 1 議会費 | (0.18) 1,291,434 | (0.18) 1,276,750 | (0.16) 1,279,570 | (101.15) 14,684 | (100.93) 11,864 |
| 2 総務費 | (17.28) 122,133,291 | (15.69) 110,351,496 | (16.31) 128,478,052 | (110.68) 11,781,795 | (95.06) -6,344,761 |
| 3 民生費 | (15.26) 107,844,288 | (15.01) 105,558,873 | (13.68) 107,759,305 | (102.17) 2,285,415 | (100.08) 84,983 |
| 4 衛生費 | (6.85) 48,404,249 | (8.29) 58,324,542 | (9.73) 76,597,512 | (82.99) -9,920,293 | (63.19) -28,193,263 |
| 5 労働費 | (0.32) 2,269,914 | (0.31) 2,189,925 | (0.27) 2,143,831 | (103.65) 79,989 | (105.88) 126,083 |
| 6 農林水産業費 | (4.68) 33,073,275 | (4.82) 33,886,959 | (5.27) 41,509,089 | (97.60) -813,684 | (79.68) -8,435,814 |
| 7 商工費 | (11.68) 82,552,427 | (10.73) 75,460,207 | (11.18) 88,023,152 | (109.40) 7,092,220 | (93.78) -5,470,725 |
| 8 土木費 | (8.55) 60,444,683 | (8.23) 57,900,459 | (11.67) 91,938,406 | (104.39) 2,544,224 | (65.74) -31,493,723 |
| 9 警察費 | (4.44) 31,354,189 | (4.78) 33,614,341 | (4.24) 33,370,895 | (93.28) -2,260,152 | (93.96) -2,016,706 |
| 10 教育費 | (18.15) 128,289,318 | (18.93) 133,150,780 | (16.74) 131,830,793 | (96.35) -4,861,462 | (97.31) -3,541,475 |
| 11 災害復旧費 | (1.20) 8,517,027 | (1.25) 8,756,693 | (0.38) 2,974,552 | (97.26) -239,666 | (286.33) 5,542,475 |
| 12 公債費 | (11.28) 79,755,905 | (11.63) 81,808,975 | (10.24) 80,688,076 | (97.49) -2,053,070 | (98.84) -932,171 |
| 13 予備費 | (0.14) 1,000,000 | (0.14) 1,000,000 | (0.13) 1,000,000 | (100.00) | (100.00) |
| 合計 | (100.00) 706,930,000 | (100.00) 703,280,000 | (100.00) 787,593,233 | (100.52) 3,650,000 | (89.76) -80,663,233 |

令和5年度 県税・地方消費税清算金・地方譲与税予算計上額調

(単位:千円、%)

| 税目 | 令和5年度 当初予算額(A) | 令和4年度 | | 比較 | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 当初予算額(B) | 2月現計予算額(C) | (A)-(B) | (A)-(C) |
| ○県税 | 167,300,000 | 160,800,000 | 165,900,000 | 6,500,000 | 1,400,000 |
| 法定普通税 | 165,359,177 | 159,400,535 | 164,534,155 | 5,958,642 | 825,022 |
| 県民税 | 48,807,273 | 48,166,452 | 48,180,270 | 640,821 | 627,003 |
| 個人 | 44,487,286 | 44,094,337 | 43,856,000 | 392,949 | 631,286 |
| 法人 | 4,048,987 | 3,751,115 | 4,119,959 | 297,872 | △ 70,972 |
| 利子割 | 271,000 | 321,000 | 204,311 | △ 50,000 | 66,689 |
| 事業税 | 42,884,742 | 41,187,344 | 43,779,333 | 1,697,398 | △ 894,591 |
| 個人 | 1,461,963 | 1,432,774 | 1,416,189 | 29,189 | 45,774 |
| 法人 | 41,422,779 | 39,754,570 | 42,363,144 | 1,668,209 | △ 940,365 |
| 地方消費税 | 42,719,960 | 38,641,470 | 41,201,142 | 4,078,490 | 1,518,818 |
| 譲渡割 | 26,205,480 | 24,978,870 | 26,584,866 | 1,226,610 | △ 379,386 |
| 貨物割 | 16,514,480 | 13,662,600 | 14,616,276 | 2,851,880 | 1,898,204 |
| 不動産取得税 | 2,871,582 | 2,765,525 | 3,064,926 | 106,057 | △ 193,344 |
| 県たばこ税 | 1,487,300 | 1,437,010 | 1,516,023 | 50,290 | △ 28,723 |
| ゴルフ場利用税 | 356,471 | 356,952 | 355,696 | △ 481 | 775 |
| 軽油引取税 | 10,053,422 | 10,211,010 | 10,011,348 | △ 157,588 | 42,074 |
| 自動車税 | 16,175,714 | 16,631,986 | 16,422,632 | △ 456,272 | △ 246,918 |
| 環境性能割 | 837,649 | 1,106,839 | 955,566 | △ 269,190 | △ 117,917 |
| 種別割 | 15,338,065 | 15,525,147 | 15,467,066 | △ 187,082 | △ 129,001 |
| 鉦区税 | 2,713 | 2,786 | 2,785 | △ 73 | △ 72 |
| 法定外普通税 | 1,668,343 | 1,112,363 | 1,112,363 | 555,980 | 555,980 |
| 核燃料税 | 1,668,343 | 1,112,363 | 1,112,363 | 555,980 | 555,980 |
| 法定目的税 | 23,843 | 24,392 | 24,072 | △ 549 | △ 229 |
| 狩猟税 | 23,843 | 24,392 | 24,072 | △ 549 | △ 229 |
| 法定外目的税 | 244,409 | 252,122 | 224,558 | △ 7,713 | 19,851 |
| 資源循環促進税 | 244,409 | 252,122 | 224,558 | △ 7,713 | 19,851 |
| 旧法による税 | 4,228 | 10,588 | 4,852 | △ 6,360 | △ 624 |
| 自動車税 | 4,228 | 10,588 | 4,852 | △ 6,360 | △ 624 |
| ○地方消費税清算金 | 68,348,000 | 61,380,000 | 65,640,680 | 6,968,000 | 2,707,320 |
| ○地方譲与税 | 26,656,263 | 26,055,582 | 28,012,782 | 600,681 | △ 1,356,519 |
| 特別法人事業譲与税 | 23,761,660 | 23,183,760 | 25,084,016 | 577,900 | △ 1,322,356 |
| 地方揮発油譲与税 | 2,422,382 | 2,458,243 | 2,458,243 | △ 35,861 | △ 35,861 |
| 石油ガス譲与税 | 78,000 | 70,080 | 70,080 | 7,920 | 7,920 |
| 自動車重量譲与税 | 158,437 | 101,733 | 159,921 | 56,704 | △ 1,484 |
| 森林環境譲与税 | 143,672 | 144,916 | 143,672 | △ 1,244 | (100.00) |
| 航空機燃料譲与税 | 92,112 | 96,850 | 96,850 | △ 4,738 | △ 4,738 |
| (参考) 県税のうち法人関係税 | 45,471,766 | 43,505,685 | 46,483,103 | 1,966,081 | △ 1,011,337 |

性質別予算一覧表

(一般会計)

(単位：千円、%)

| 性質別 | 5年度当初 | | 4年度当初 | | 4年度2月現計 | | 前年度当初比 | | 前年度2月比 | | |
|-------|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------|
| | 予算額(A) | 構成比 | 予算額(B) | 構成比 | 予算額(C) | 構成比 | (A) - (B) | (A) / (B) | (A) - (C) | (A) / (C) | |
| 義務的経費 | 人件費 | 161,720,058 | 22.88 | 167,659,617 | 23.84 | 164,532,580 | 20.89 | △ 5,939,559 | △ 2,812,522 | 96.46 | 98.29 |
| | 扶助費 | 33,797,074 | 4.78 | 32,907,681 | 4.68 | 31,878,253 | 4.05 | 889,393 | 1,918,821 | 102.70 | 106.02 |
| | 公債費 | 79,705,232 | 11.27 | 81,753,856 | 11.62 | 80,632,957 | 10.24 | △ 2,048,624 | △ 927,725 | 97.49 | 98.85 |
| | 計 | 275,222,364 | 38.93 | 282,321,154 | 40.14 | 277,043,790 | 35.18 | △ 7,098,790 | △ 1,821,426 | 97.49 | 99.34 |
| | 普通建設事業費 | 82,405,191 | 11.66 | 81,485,499 | 11.59 | 121,162,805 | 15.38 | 919,692 | △ 38,757,614 | 101.13 | 68.01 |
| | 補助 | 54,495,864 | 7.71 | 54,150,066 | 7.70 | 85,324,072 | 10.83 | 345,798 | △ 30,828,208 | 100.64 | 63.87 |
| | 単独 | 19,187,035 | 2.71 | 18,595,513 | 2.64 | 23,668,840 | 3.01 | 591,522 | △ 4,481,805 | 103.18 | 81.06 |
| | 直轄 | 7,771,004 | 1.10 | 7,437,212 | 1.06 | 10,952,326 | 1.39 | 333,792 | △ 3,181,322 | 104.49 | 70.95 |
| | 受託等 | 951,288 | 0.13 | 1,302,708 | 0.19 | 1,217,567 | 0.15 | △ 351,420 | △ 266,279 | 73.02 | 78.13 |
| | 災害復旧事業費 | 8,517,027 | 1.20 | 8,756,693 | 1.25 | 2,974,552 | 0.38 | △ 239,666 | 5,542,475 | 97.26 | 286.33 |
| 投資的経費 | 補助 | 7,983,927 | 1.13 | 8,212,813 | 1.17 | 2,687,122 | 0.34 | △ 228,886 | 5,296,805 | 97.21 | 297.12 |
| | 単独 | 533,100 | 0.08 | 543,880 | 0.08 | 287,430 | 0.04 | △ 10,780 | 245,670 | 98.02 | 185.47 |
| | 直轄 | | | | | | | | | | |
| | 受託等 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 90,922,218 | 12.86 | 90,242,192 | 12.83 | 124,137,357 | 15.76 | 680,026 | △ 33,215,139 | 100.75 | 73.24 |
| | 物件費 | 34,789,180 | 4.92 | 31,740,398 | 4.51 | 37,301,177 | 4.74 | 3,048,782 | △ 2,511,997 | 109.61 | 93.27 |
| | 維持補修費 | 2,210,463 | 0.31 | 1,987,962 | 0.28 | 1,987,962 | 0.25 | 222,501 | 222,501 | 111.19 | 111.19 |
| | 補助費等 | 206,416,354 | 29.20 | 211,179,690 | 30.03 | 247,765,441 | 31.46 | △ 4,763,336 | △ 41,349,087 | 97.74 | 83.31 |
| | 積立金 | 6,313,744 | 0.89 | 4,360,826 | 0.62 | 14,121,619 | 1.79 | 1,952,918 | △ 7,807,875 | 144.78 | 44.71 |
| | 投資及び出資金 | | | | | | | | | | |
| その他 | 貸付金 | 81,899,772 | 11.59 | 72,709,617 | 10.34 | 74,483,408 | 9.46 | 9,190,155 | 7,416,364 | 112.64 | 109.96 |
| | 繰出金 | 9,155,905 | 1.30 | 8,738,161 | 1.24 | 10,752,479 | 1.37 | 417,744 | △ 1,596,574 | 104.78 | 85.15 |
| | 計 | 340,785,418 | 48.21 | 330,716,654 | 47.02 | 386,412,086 | 49.06 | 10,068,764 | △ 45,626,668 | 103.04 | 88.19 |
| | 合計 | 706,930,000 | 100.00 | 703,280,000 | 100.00 | 787,593,233 | 100.00 | 3,650,000 | △ 80,663,233 | 100.52 | 89.76 |

令和4年度会計別予算の規模

(単位:千円、%)

| 会 計 別 | 令和4年度 | | | 令和3年度 2月累計額(B) | 令和3年度 最終予算額(C) | 比 較 | | |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | 2月補正額 | 前回の累計額 | 計 (A) | | | (A)-(B) | (A)-(C) | |
| 一 般 会 計 | -1,836,370 | 789,429,603 | 787,593,233 | 808,476,934 | 785,969,429 | (97.42) | (100.21) | |
| 特 別 会 計 | 災 害 救 助 基 金 | | 7,377 | 7,377 | 48,818 | 48,818 | -41,441 | -41,441 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 4,161,691 | 136,988,234 | 141,149,925 | 142,029,876 | 142,029,876 | -879,951 | -879,951 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 | | 374,944 | 374,944 | 294,826 | 294,826 | 80,118 | 80,118 |
| | 中 小 企 業 振 興 資 金 | | 5,002 | 5,002 | 1,529,504 | 1,529,504 | -1,524,502 | -1,524,502 |
| | 農 業 改 良 資 金 | | 8,058 | 8,058 | 11,709 | 11,709 | -3,651 | -3,651 |
| | 国 営 農 業 水 利 事 業 負 担 金 | -12,891 | 118,577 | 105,686 | 123,315 | 123,315 | -17,629 | -17,629 |
| | 県 有 林 経 営 事 業 | 4,816 | 2,383,899 | 2,388,715 | 2,484,179 | 2,484,179 | -95,464 | -95,464 |
| | 林 業 改 善 資 金 | | 196,817 | 196,817 | 196,776 | 196,776 | 41 | 41 |
| | 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 | | 51,003 | 51,003 | 51,007 | 51,007 | -4 | -4 |
| | 公 共 用 地 整 備 事 業 | | 1,096,254 | 1,096,254 | 487,691 | 487,691 | 608,563 | 608,563 |
| | 港 湾 施 設 整 備 事 業 | | 15,278 | 15,278 | 15,278 | 15,278 | | |
| | 用 品 調 達 | | 306,430 | 306,430 | 306,430 | 306,430 | | |
| | 自 動 車 集 中 管 理 | | 14,763 | 14,763 | 14,679 | 14,679 | 84 | 84 |
| | 公 債 管 理 | -1,122,033 | 110,202,863 | 109,080,830 | 108,338,602 | 108,328,885 | 742,228 | 751,945 |
| | 奨 学 資 金 | | 159,886 | 159,886 | 209,296 | 209,296 | -49,410 | -49,410 |
| 計 | 3,031,583 | 251,929,385 | 254,960,968 | 256,141,986 | 256,132,269 | (99.54) | (99.54) | |
| 企 業 会 計 | 電 気 事 業 | | 7,003,406 | 7,003,406 | 4,998,657 | 4,998,657 | 2,004,749 | 2,004,749 |
| | 工 業 用 水 道 事 業 | 54,024 | 1,799,798 | 1,853,822 | 5,466,102 | 5,466,102 | -3,612,280 | -3,612,280 |
| | 病 院 事 業 | | 62,639,027 | 62,639,027 | 63,262,920 | 63,262,920 | -623,893 | -623,893 |
| | 計 | 54,024 | 71,442,231 | 71,496,255 | 73,727,679 | 73,727,679 | (96.97) | (96.97) |
| 合 計 | 1,249,237 | 1,112,801,219 | 1,114,050,456 | 1,138,346,599 | 1,115,829,377 | (97.87) | (99.84) | |
| | | | | | | -24,296,143 | -1,778,921 | |

令和4年度2月補正予算款別一覧表(一般会計)

(歳入)

(単位:千円、%)

| 款別 | 令和4年度 | | | 令和3年度 2月累計額(B) | 令和3年度 最終予算額(C) | 比較 | |
|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 既定予算額 | 補正額 | 計(A) | | | (A)-(B) | (A)-(C) |
| 1 県 税 | (20.37) 160,800,000 | (-277.72) 5,100,000 | (21.06) 165,900,000 | (20.04) 162,000,000 | (20.71) 162,800,000 | (102.41) 3,900,000 | (101.90) 3,100,000 |
| 2 地方消費税清算金 | (7.78) 61,380,000 | (-232.02) 4,260,680 | (8.33) 65,640,680 | (7.87) 63,613,854 | (8.09) 63,613,850 | (103.19) 2,026,826 | (103.19) 2,026,830 |
| 3 地方譲与税 | (3.30) 26,055,582 | (-106.58) 1,957,200 | (3.56) 28,012,782 | (3.05) 24,687,253 | (3.14) 24,652,237 | (113.47) 3,325,529 | (113.63) 3,360,545 |
| 4 地方特例交付金 | (0.08) 600,000 | (-12.79) 234,826 | (0.11) 834,826 | (0.10) 827,251 | (0.11) 827,251 | (100.92) 7,575 | (100.92) 7,575 |
| 5 地方交付税 | (22.53) 177,854,631 | (-355.77) 6,533,277 | (23.41) 184,387,908 | (24.05) 194,458,342 | (24.86) 195,353,798 | (94.82) -10,070,434 | (94.39) -10,965,890 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | (0.04) 300,000 | | (0.04) 300,000 | (0.04) 300,000 | (0.04) 312,890 | (100.00) 0 | (95.88) -12,890 |
| 7 分担金及び負担金 | (0.65) 5,126,509 | (7.38) -135,513 | (0.63) 4,990,996 | (0.56) 4,498,401 | (0.56) 4,419,430 | (110.95) 492,595 | (112.93) 571,566 |
| 8 使用料及び手数料 | (0.91) 7,221,096 | (11.44) -210,047 | (0.89) 7,011,049 | (0.90) 7,281,568 | (0.92) 7,230,802 | (96.28) -270,519 | (96.96) -219,753 |
| 9 国庫支出金 | (20.91) 165,038,718 | (410.75) -7,542,934 | (20.00) 157,495,784 | (19.52) 157,811,564 | (18.35) 144,243,047 | (99.80) -315,780 | (109.19) 13,252,737 |
| 10 財産収入 | (0.24) 1,855,763 | (4.48) -82,352 | (0.23) 1,773,411 | (0.23) 1,857,572 | (0.23) 1,801,168 | (95.47) -84,161 | (98.46) -27,757 |
| 11 寄附金 | (0.03) 244,292 | (-0.76) 13,880 | (0.03) 258,172 | (0.03) 277,006 | (0.04) 315,923 | (93.20) -18,834 | (81.72) -57,751 |
| 12 繰入金 | (2.86) 22,545,965 | (255.76) -4,696,609 | (2.27) 17,849,356 | (1.73) 13,995,785 | (1.28) 10,049,918 | (127.53) 3,853,571 | (177.61) 7,799,438 |
| 13 繰越金 | (0.60) 4,714,991 | | (0.60) 4,714,991 | (0.57) 4,592,775 | (0.60) 4,693,627 | (102.66) 122,216 | (100.46) 21,364 |
| 14 諸収入 | (10.62) 83,841,056 | (54.01) -991,778 | (10.52) 82,849,278 | (11.29) 91,247,563 | (11.63) 91,392,488 | (90.80) -8,398,285 | (90.65) -8,543,210 |
| 15 県債 | (9.10) 71,851,000 | (341.82) -6,277,000 | (8.33) 65,574,000 | (10.02) 81,028,000 | (9.45) 74,263,000 | (80.93) -15,454,000 | (88.30) -8,689,000 |
| 合計 | (100.00) 789,429,603 | (100.00) -1,836,370 | (100.00) 787,593,233 | (100.00) 808,476,934 | (100.00) 785,969,429 | (97.42) -20,883,701 | (100.21) 1,623,804 |

(歳出)

| 款別 | 令和4年度 | | | 令和3年度 2月累計額(B) | 令和3年度 最終予算額(C) | 比較 | |
|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | 既定予算額 | 補正額 | 計(A) | | | (A)-(B) | (A)-(C) |
| 1 議会費 | (0.16) 1,279,570 | | (0.16) 1,279,570 | (0.16) 1,312,366 | (0.17) 1,312,366 | (97.50) -32,796 | (97.50) -32,796 |
| 2 総務費 | (15.18) 119,851,550 | (-469.76) 8,626,502 | (16.31) 128,478,052 | (16.79) 135,724,318 | (17.44) 137,098,060 | (94.66) -7,246,266 | (93.71) -8,620,008 |
| 3 民生費 | (13.94) 110,023,097 | (123.28) -2,263,792 | (13.68) 107,759,305 | (13.39) 108,218,404 | (13.26) 104,216,322 | (99.58) -459,099 | (103.40) 3,542,983 |
| 4 衛生費 | (8.90) 70,280,853 | (-343.98) 6,316,659 | (9.73) 76,597,512 | (7.70) 62,234,732 | (6.91) 54,344,579 | (123.08) 14,362,780 | (140.95) 22,252,933 |
| 5 労働費 | (0.29) 2,297,468 | (8.37) -153,637 | (0.27) 2,143,831 | (0.27) 2,200,058 | (0.28) 2,200,058 | (97.44) -56,227 | (97.44) -56,227 |
| 6 農林水産業費 | (5.25) 41,411,967 | (-5.29) 97,122 | (5.27) 41,509,089 | (4.93) 39,897,736 | (5.08) 39,897,736 | (104.04) 1,611,353 | (104.04) 1,611,353 |
| 7 商工費 | (11.19) 88,319,760 | (16.15) -296,608 | (11.18) 88,023,152 | (12.84) 103,838,815 | (12.69) 99,755,794 | (84.77) -15,815,663 | (88.24) -11,732,642 |
| 8 土木費 | (12.14) 95,846,497 | (212.82) -3,908,091 | (11.67) 91,938,406 | (11.04) 89,247,073 | (11.34) 89,121,786 | (103.02) 2,691,333 | (103.16) 2,816,620 |
| 9 警察費 | (4.29) 33,843,515 | (25.74) -472,620 | (4.24) 33,370,895 | (4.02) 32,479,024 | (4.04) 31,744,995 | (102.75) 891,871 | (105.12) 1,625,900 |
| 10 教育費 | (17.06) 134,709,658 | (156.77) -2,878,865 | (16.74) 131,830,793 | (16.61) 134,304,857 | (16.37) 128,699,461 | (98.16) -2,474,064 | (102.43) 3,131,332 |
| 11 災害復旧費 | (1.11) 8,756,693 | (314.87) -5,782,141 | (0.38) 2,974,552 | (0.89) 7,179,654 | (0.83) 6,562,288 | (41.43) -4,205,102 | (45.33) -3,587,736 |
| 12 公債費 | (10.36) 81,808,975 | (61.04) -1,120,899 | (10.24) 80,688,076 | (11.24) 90,839,897 | (11.55) 90,765,188 | (88.82) -10,151,821 | (88.90) -10,077,112 |
| 13 予備費 | (0.13) 1,000,000 | | (0.13) 1,000,000 | (0.12) 1,000,000 | (0.03) 250,796 | (100.00) 0 | (398.73) 749,204 |
| 合計 | (100.00) 789,429,603 | (100.00) -1,836,370 | (100.00) 787,593,233 | (100.00) 808,476,934 | (100.00) 785,969,429 | (97.42) -20,883,701 | (100.21) 1,623,804 |

性質別 2 月 補正 予算 額 比較

(單位：千円、%)

(一般會計)

| 性質別 | 4年度2月補正額 | | 3年度2月補正額 | | 比較 | | |
|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | (A) - (B) | (A) / (B) | |
| 義務的経費 | 人件費 | △ 4,329,548 | 235.76 | △ 6,578 | △ 0.03 | △ 4,322,970 | 65,818.61 |
| | 扶助費 | △ 1,114,838 | 60.71 | △ 71,711 | △ 0.31 | △ 1,043,127 | 1,554.63 |
| | 公債費 | △ 1,120,899 | 61.04 | 8,796,985 | 38.41 | △ 9,917,884 | △ 12.74 |
| | 計 | △ 6,565,285 | 357.51 | 8,718,696 | 38.07 | △ 15,283,981 | △ 75.30 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | △ 6,148,345 | 334.81 | △ 5,835,095 | △ 25.48 | △ 313,250 | 105.37 |
| | 補助 | △ 6,792,693 | 369.90 | △ 6,010,867 | △ 26.25 | △ 781,826 | 113.01 |
| | 単独 | △ 363,506 | 19.79 | △ 324,917 | △ 1.42 | △ 38,589 | 111.88 |
| | 直轄 | 1,114,205 | △ 60.67 | 561,527 | 2.45 | 552,678 | 198.42 |
| | 受託等 | △ 106,351 | 5.79 | △ 60,838 | △ 0.26 | △ 45,513 | 174.81 |
| | 災害復旧事業費 | △ 5,782,141 | 314.87 | △ 4,445,950 | △ 19.41 | △ 1,336,191 | 130.05 |
| | 補助 | △ 5,525,691 | 300.90 | △ 4,232,902 | △ 18.48 | △ 1,292,789 | 130.54 |
| | 単独 | △ 256,450 | 13.97 | △ 213,048 | △ 0.93 | △ 43,402 | 120.37 |
| | 直轄 | | | | | | — |
| | 受託等 | | | | | | — |
| 計 | △ 11,930,486 | 649.68 | △ 10,281,045 | △ 44.89 | △ 1,649,441 | 116.04 | |
| その他 | 物件費 | △ 4,977 | 0.27 | △ 68,596 | △ 0.30 | 63,619 | 7.26 |
| | 維持補修費 | | | | | | — |
| | 補助費等 | 8,115,868 | △ 441.95 | 2,915,738 | 12.73 | 5,200,130 | 278.35 |
| | 積立金 | 6,773,735 | △ 368.87 | 21,882,099 | 95.54 | △ 15,108,364 | 30.96 |
| | 投資及び出資金 | | | | | | — |
| | 貸付金 | △ 226,209 | 12.32 | △ 223,300 | △ 0.97 | △ 2,909 | 101.30 |
| | 繰出金 | 2,000,984 | △ 108.96 | △ 40,845 | △ 0.18 | 2,041,829 | △ 4,898.97 |
| 計 | 16,659,401 | △ 907.19 | 24,465,096 | 106.82 | △ 7,805,695 | 68.09 | |
| 合計 | △ 1,836,370 | 100.00 | 22,902,747 | 100.00 | △ 24,739,117 | △ 8.02 | |