

令和5年度当初予算歳入歳出予算概要

R5.2.15

1 一般会計

(歳入)

(単位:千円)

款別	令和5年度		令和4年度6月現計		増減	
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	予算額 A-B	率 (A-B)/B%
1 県税	156,400,000	25.3	154,400,000	25.3	2,000,000	1.3
2 地方消費税清算金	59,700,000	9.7	54,100,000	8.9	5,600,000	10.4
3 地方譲与税	21,740,000	3.5	21,524,000	3.5	216,000	1.0
4 地方特例交付金	750,000	0.1	730,000	0.1	20,000	2.7
5 地方交付税	134,800,000	21.8	129,870,000	21.3	4,930,000	3.8
6 交通安全対策 特別交付金	220,000	0.0	270,000	0.0	△ 50,000	△ 18.5
7 分担金及び負担金	2,955,210	0.5	3,041,551	0.5	△ 86,341	△ 2.8
8 使用料及び手数料	7,200,308	1.2	7,359,297	1.2	△ 158,989	△ 2.2
9 国庫支出金	100,577,972	16.3	100,107,019	16.4	470,953	0.5
10 財産収入	457,109	0.1	436,412	0.1	20,697	4.7
11 寄附金	407,100	0.1	164,600	0.0	242,500	147.3
12 繰入金	12,818,547	2.1	13,215,919	2.2	△ 397,372	△ 3.0
13 繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
14 諸収入	64,222,753	10.4	70,387,584	11.5	△ 6,164,831	△ 8.8
15 県債	54,845,000	8.9	55,106,000	9.0	△ 261,000	△ 0.5
通常債	50,445,000	8.2	44,206,000	7.2	6,239,000	14.1
臨時財政対策債	4,400,000	0.7	10,900,000	1.8	△ 6,500,000	△ 59.6
合計	617,094,000	100.0	610,712,383	100.0	6,381,617	1.0

(注) 計数整理の結果異動を生ずることがある。(以下同じ)

(歳出：性質別)

(単位：千円)

区別	令和5年度		令和4年度6月現計		増減	
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	予算額 A-B	率 (A-B)/B%
1 職員費	124,893,649	20.2	131,581,475	21.5	△ 6,687,826	△ 5.1
給与等	120,063,542	19.4	119,186,310	19.5	877,232	0.7
退職手当	4,803,271	0.8	12,359,185	2.0	△ 7,555,914	△ 61.1
恩給及び退職年金	26,836	0.0	35,980	0.0	△ 9,144	△ 25.4
2 投資的経費	102,198,168	16.6	91,944,112	15.1	10,254,056	11.2
一般公共事業	45,474,218	7.4	49,894,218	8.2	△ 4,420,000	△ 8.9
国庫補助建設事業	6,358,051	1.0	4,144,301	0.7	2,213,750	53.4
一般単独事業	35,380,346	5.7	26,201,451	4.3	9,178,895	35.0
公共災害復旧事業	6,641,579	1.1	3,614,649	0.6	3,026,930	83.7
単独災害復旧事業	39,200	0.0	39,200	0.0	—	—
国直轄事業費負担金	7,973,199	1.3	7,973,199	1.3	—	—
受託事業	331,575	0.1	77,094	0.0	254,481	330.1
3 土木施設維持補修費	1,823,817	0.3	1,812,217	0.3	11,600	0.6
4 一般行政経費	303,939,866	49.3	299,353,821	49.0	4,586,045	1.5
国庫補助のあるもの	122,084,399	19.8	120,837,996	19.8	1,246,403	1.0
国庫補助のないもの	181,855,467	29.5	178,515,825	29.2	3,339,642	1.9
5 公債費	84,238,500	13.6	86,020,758	14.1	△ 1,782,258	△ 2.1
合計	617,094,000	100.0	610,712,383	100.0	6,381,617	1.0

(歳出：款別)

(単位：千円)

款別	令和5年度		令和4年度6月現計		増減	
	予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %	予算額 A-B	率 (A-B)/B%
1 議会費	1,156,499	0.2	1,171,392	0.2	△ 14,893	△ 1.3
2 総務費	91,766,825	14.9	88,425,504	14.5	3,341,321	3.8
3 企画振興費	16,636,553	2.7	10,289,759	1.7	6,346,794	61.7
4 県民文化スポーツ費	7,076,179	1.1	6,579,768	1.1	496,411	7.5
5 健康福祉費	133,710,517	21.7	129,963,529	21.3	3,746,988	2.9
6 生活環境費	2,883,670	0.5	3,114,940	0.5	△ 231,270	△ 7.4
7 商工労働費	41,699,880	6.7	47,973,449	7.8	△ 6,273,569	△ 13.1
8 観光費	8,379,689	1.4	8,306,131	1.4	73,558	0.9
9 農林水産業費	38,870,672	6.3	37,286,107	6.1	1,584,565	4.2
10 土木費	63,487,126	10.3	63,629,280	10.4	△ 142,154	△ 0.2
11 警察費	24,753,721	4.0	24,950,837	4.1	△ 197,116	△ 0.8
12 教育費	95,032,712	15.4	97,723,860	16.0	△ 2,691,148	△ 2.8
13 災害復旧費	7,011,393	1.1	3,942,968	0.6	3,068,425	77.8
14 公債費	84,428,564	13.7	86,154,859	14.1	△ 1,726,295	△ 2.0
15 予備費	200,000	0.0	1,200,000	0.2	△ 1,000,000	△ 83.3
合計	617,094,000	100.0	610,712,383	100.0	6,381,617	1.0

2 特別会計

(単位：千円)

会計名	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 6月現計予算額 B	増減	
			予算額 A-B	率 (A-B)/B%
証紙	3,159,526	3,773,621	△ 614,095	△ 16.3
土地取得	6,091	6,093	△ 2	0.0
国民健康保険	96,827,583	99,634,432	△ 2,806,849	△ 2.8
母子父子寡婦 福祉資金	140,250	140,250	—	—
中小企業近代化 資金貸付金	285,485	318,784	△ 33,299	△ 10.4
林業改善資金	76,396	76,396	—	—
沿岸漁業改善資金	80,961	80,961	—	—
公営競馬	26,063,443	22,811,002	3,252,441	14.3
港湾整備	1,764,954	1,536,883	228,071	14.8
育英資金	245,790	257,309	△ 11,519	△ 4.5
公債管理	209,686,842	145,474,075	64,212,767	44.1
合計	338,337,321	274,109,806	64,227,515	23.4

3 事業会計

(単位：千円)

会計名	令和5年度 当初予算額 A	令和4年度 6月現計予算額 B	増 減		
			予算額 A-B	率 (A-B)/B%	
中央病院 事業	収益的支出	25,184,433	24,128,131	1,056,302	4.4
	資本的支出	4,786,623	3,862,655	923,968	23.9
こころの病院 事業	収益的支出	3,361,613	3,349,593	12,020	0.4
	資本的支出	848,867	1,008,152	△ 159,285	△ 15.8
港湾土地 造成事業	収益的支出	8,385	9,631	△ 1,246	△ 12.9
	資本的支出	—	—	—	—
流域下水道 事業	収益的支出	3,497,127	3,398,841	98,286	2.9
	資本的支出	1,885,915	1,927,201	△ 41,286	△ 2.1
水道用水 供給事業	収益的支出	5,634,325	5,637,715	△ 3,390	△ 0.1
	資本的支出	7,053,620	7,358,288	△ 304,668	△ 4.1
合計	収益的支出	37,685,883	36,523,911	1,161,972	3.2
	資本的支出	14,575,025	14,156,296	418,729	3.0