

# 令和5年度12月補正予算規模

## 1 会計別予算

(単位 千円)

| 会 計 名       | 当初予算額       | 5月臨時補正<br>予算額 | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額                  | その他補正<br>予算額  | 計           | 摘 要 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----|
| 一 般 会 計     | 498,840,747 | 550           | 50,729,832  | 3,514,406   | ※1<br>2,057,677<br>34,283,518 | ※2<br>907,353 | 590,334,083 |     |
| 特 別 会 計     |             |               |             |             |                               |               |             |     |
| 恩賜県有財産      | 6,881,923   |               | 940,404     | 35,666      | 818,847                       |               | 8,676,840   |     |
| 災害救助基金      | 264,565     |               |             |             |                               |               | 264,565     |     |
| 母子父子寡婦福祉資金  | 143,145     |               |             |             |                               |               | 143,145     |     |
| 中小企業近代化資金   | 2,197,071   |               |             |             |                               |               | 2,197,071   |     |
| 市町村振興資金     | 1,190,358   |               | 750,000     |             |                               |               | 1,940,358   |     |
| 県税証紙        | 761,737     |               |             |             |                               |               | 761,737     |     |
| 集中管理        | 103,076,232 |               |             |             | 1,422,623                     |               | 104,498,855 |     |
| 林業・木材産業改善資金 | 84,005      |               |             |             |                               |               | 84,005      |     |
| 公債管理        | 123,421,828 |               |             |             |                               |               | 123,421,828 |     |
| 国民健康保険      | 76,428,708  |               |             |             |                               |               | 76,428,708  |     |
| 計           | 314,449,572 |               | 1,690,404   | 35,666      | 2,241,470                     |               | 318,417,112 |     |
| 企 業 会 計     |             |               |             |             |                               |               |             |     |
| 電気事業        | 8,392,806   |               |             | 506,000     | 227,600                       |               | 9,126,406   |     |
| 温泉事業        | 170,987     |               |             |             |                               |               | 170,987     |     |
| 地域振興事業      | 200,525     |               |             |             |                               |               | 200,525     |     |
| 流域下水道事業     | 11,537,742  |               | △ 298,549   |             | 952,499                       |               | 12,191,692  |     |
| 計           | 20,302,060  |               | △ 298,549   | 506,000     | 1,180,099                     |               | 21,689,610  |     |

※1 上段は第6号予算額、下段は第7号予算額

※2 その他補正予算額 内訳

4月25日専決 子育て世帯生活支援特別給付金 60,503千円

やまなし子育て世帯生活支援特別給付金 846,850千円

## 2 一般会計 歳入

(単位 千円)

| 款                 | 5年度<br>当初予算額 | 5月臨時補正<br>予算額 | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額<br>※       | その他補正<br>予算額 | 計<br>(A)    | 4年度12月<br>現計予算額<br>(B) | 比較<br>(A)-(B) | 5年度<br>構成比<br>(%) | (A)/(B)<br>(%) |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 県 税             | 98,545,306   |               |             |             |                         |              | 98,545,306  | 98,484,506             | 60,800        | 16.7              | 100.1          |
| 2 地方消費税<br>清算金    | 43,834,837   |               |             |             |                         |              | 43,834,837  | 40,107,009             | 3,727,828     | 7.4               | 109.3          |
| 3 地方譲与税           | 15,612,124   |               |             |             |                         |              | 15,612,124  | 15,403,034             | 209,090       | 2.6               | 101.4          |
| 4 地方特例<br>交付金     | 484,001      |               |             |             |                         |              | 484,001     | 518,001                | △ 34,000      | 0.1               | 93.4           |
| 5 地方交付税           | 134,669,000  | 550           | 5,869,001   | 933,143     | 1,391,664<br>869,016    |              | 143,732,374 | 143,321,082            | 411,292       | 24.4              | 100.3          |
| 6 交通安全対策<br>特別交付金 | 238,000      |               |             |             |                         |              | 238,000     | 258,000                | △ 20,000      | 0.0               | 92.2           |
| 7 分担金及び<br>負担金    | 1,947,492    |               | 499,412     |             | 723,219                 |              | 3,170,123   | 2,626,672              | 543,451       | 0.5               | 120.7          |
| 8 使用料及び<br>手数料    | 7,000,005    |               |             |             |                         |              | 7,000,005   | 7,202,756              | △ 202,751     | 1.2               | 97.2           |
| 9 国庫支出金           | 58,662,309   |               | 25,297,584  | 853,393     | 208,331<br>19,955,547   | 907,353      | 105,884,517 | 161,118,198            | △ 55,233,681  | 17.9              | 65.7           |
| 10 財産収入           | 592,961      |               |             | 7           |                         |              | 592,968     | 502,674                | 90,294        | 0.1               | 118.0          |
| 11 寄附金            | 170,252      |               | 22,000      | 116,000     | 8,645                   |              | 316,897     | 167,029                | 149,868       | 0.1               | 189.7          |
| 12 繰入金            | 10,388,145   |               | 2,571,423   | 142,671     |                         |              | 13,102,239  | 14,903,300             | △ 1,801,061   | 2.2               | 87.9           |
| 13 繰越金            | 1            |               |             |             |                         |              | 1           | 1                      |               | 0.0               | 100.0          |
| 14 諸収入            | 93,351,314   |               | 139,412     | 411,192     | 1,037<br>277,736        |              | 94,180,691  | 103,559,330            | △ 9,378,639   | 16.0              | 90.9           |
| 15 県 債            | 33,345,000   |               | 16,331,000  | 1,058,000   | 448,000<br>12,458,000   |              | 63,640,000  | 61,273,000             | 2,367,000     | 10.8              | 103.9          |
| 合 計               | 498,840,747  | 550           | 50,729,832  | 3,514,406   | 2,057,677<br>34,283,518 | 907,353      | 590,334,083 | 649,444,592            | △ 59,110,509  | 100.0             | 90.9           |

※ 上段は第6号予算額、下段は第7号予算額

### 3 一般会計 歳出（款別）

（単位 千円）

| 款        | 5年度<br>当初予算額 | 5月臨時補正<br>予算額 | 6月補正<br>予算額 | 9月補正<br>予算額 | 12月補正<br>予算額<br>※1      | その他補正<br>予算額<br>※2 | 計<br>(A)    | 4年度12月<br>現計予算額<br>(B) | 比較<br>(A)-(B) | 5年度<br>構成比<br>(%) | (A)/(B)<br>(%) |
|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 議会費    | 1,031,671    |               | 17,866      |             | 6,036                   |                    | 1,055,573   | 1,024,553              | 31,020        | 0.2               | 103.0          |
| 2 総務費    | 33,600,458   | 550           | 1,904,216   | 859,830     | 680,492<br>443,059      |                    | 37,488,605  | 38,545,989             | △ 1,057,384   | 6.3               | 97.3           |
| 3 民生費    | 60,339,594   |               | 12,567,562  | 178,677     | 58,426<br>2,792,797     | 907,353            | 76,844,409  | 74,110,700             | 2,733,709     | 13.0              | 103.7          |
| 4 衛生費    | 25,543,984   |               | 1,882,760   | 729,278     | 32,352<br>46,694        |                    | 28,235,068  | 82,642,088             | △ 54,407,020  | 4.8               | 34.2           |
| 5 労働費    | 1,900,107    |               | 772,347     | 10,000      | 7,590<br>246,065        |                    | 2,936,109   | 2,294,837              | 641,272       | 0.5               | 127.9          |
| 6 農林水産業費 | 21,045,228   |               | 5,679,660   | 141,361     | 79,455<br>7,198,096     |                    | 34,143,800  | 33,300,168             | 843,632       | 5.8               | 102.5          |
| 7 商工費    | 76,428,727   |               | 3,034,774   | 1,394,773   | 17,519<br>1,600,000     |                    | 82,475,793  | 100,444,544            | △ 17,968,751  | 14.0              | 82.1           |
| 8 土木費    | 57,059,354   |               | 23,958,962  | 34,679      | 58,691<br>21,849,054    |                    | 102,960,740 | 91,594,830             | 11,365,910    | 17.4              | 112.4          |
| 9 警察費    | 21,689,000   |               | 391,252     |             | 231,142<br>9,000        |                    | 22,320,394  | 22,777,571             | △ 457,177     | 3.8               | 98.0           |
| 10 教育費   | 87,195,409   |               | 520,433     | 25,523      | 885,974<br>98,753       |                    | 88,726,092  | 89,618,186             | △ 892,094     | 15.0              | 99.0           |
| 11 災害復旧費 | 2,813,484    |               |             | 140,285     |                         |                    | 2,953,769   | 3,643,025              | △ 689,256     | 0.5               | 81.1           |
| 12 公債費   | 71,324,026   |               |             |             |                         |                    | 71,324,026  | 71,585,512             | △ 261,486     | 12.1              | 99.6           |
| 13 諸支出金  | 38,369,705   |               |             |             |                         |                    | 38,369,705  | 37,362,589             | 1,007,116     | 6.5               | 102.7          |
| 14 予備費   | 500,000      |               |             |             |                         |                    | 500,000     | 500,000                |               | 0.1               | 100.0          |
| 合計       | 498,840,747  | 550           | 50,729,832  | 3,514,406   | 2,057,677<br>34,283,518 | 907,353            | 590,334,083 | 649,444,592            | △ 59,110,509  | 100.0             | 90.9           |

※1 上段は第6号予算額、下段は第7号予算額

※2 その他補正予算額 内訳

4月25日専決 子育て世帯生活支援特別給付金 60,503千円

やまなし子育て世帯生活支援特別給付金 846,850千円

#### 4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

| 区 分 |              | 令和5年度12月<br>現計予算額(A) | 一般財源        | 構成比<br>(%) | 令和4年度12月<br>現計予算額(B) | (A)/(B)<br>(%) |
|-----|--------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|----------------|
| 1   | 行政経費         | 283,124,804          | 221,209,524 | 47.9       | 351,502,089          | 80.5           |
|     | (1) 人件費      | 110,979,300          | 93,718,305  | 18.8       | 115,688,048          | 95.9           |
|     | (2) 扶助費      | 8,606,751            | 4,399,064   | 1.4        | 12,710,090           | 67.7           |
|     | (3) その他一般行政費 | 163,538,753          | 123,092,155 | 27.7       | 223,103,951          | 73.3           |
| 2   | 投資的経費        | 136,395,982          | 15,694,411  | 23.1       | 121,840,410          | 111.9          |
|     | (1) 普通建設事業費  | 133,442,213          | 15,646,255  | 22.6       | 118,197,385          | 112.9          |
|     | イ 補助事業費      | 85,127,781           | 4,170,030   | 14.4       | 75,054,911           | 113.4          |
|     | ロ 単独事業費      | 44,800,628           | 11,121,823  | 7.6        | 39,209,666           | 114.3          |
|     | ハ 国直轄事業費     | 3,513,804            | 354,402     | 0.6        | 3,932,808            | 89.3           |
|     | (2) 災害復旧事業費  | 2,953,769            | 48,156      | 0.5        | 3,643,025            | 81.1           |
| 3   | 公 債 費        | 71,203,736           | 65,884,994  | 12.1       | 71,458,350           | 99.6           |
| 4   | 積 立 金        | 6,868,179            | 4,548,877   | 1.2        | 3,267,949            | 210.2          |
| 5   | 出 資 金        | 60,000               | 60,000      | 0.0        | 0                    | -              |
| 6   | 貸 付 金        | 86,317,057           | 231,754     | 14.6       | 95,086,002           | 90.8           |
| 7   | 繰 出 金        | 5,864,325            | 5,855,820   | 1.0        | 5,789,792            | 101.3          |
| 8   | 予 備 費        | 500,000              | 500,000     | 0.1        | 500,000              | 100.0          |
| 合 計 |              | 590,334,083          | 313,985,380 | 100.0      | 649,444,592          | 90.9           |