

令和5年度当初予算案の概要

令和5年2月

鳥 取 県

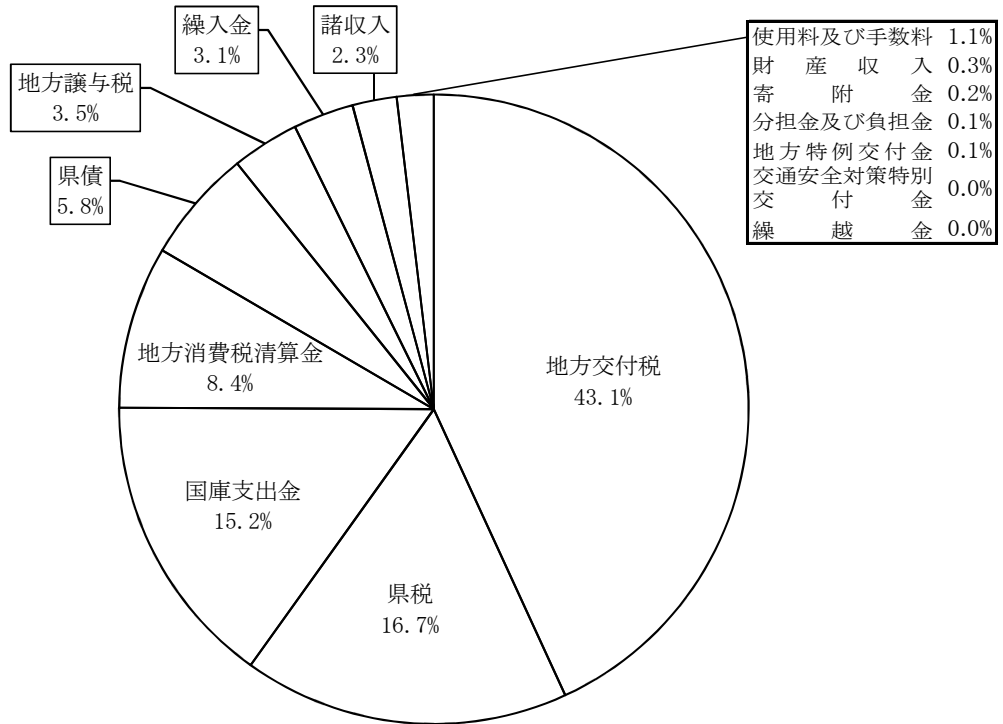
令和5年度予算の分析

(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額		令和4年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較% $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
県 税	56,111,438	16.7	55,567,554	15.3	543,884	101.0
地方消費税清算金	27,978,425	8.4	25,794,721	7.1	2,183,704	108.5
地方譲与税	11,612,260	3.5	11,593,889	3.2	18,371	100.2
(うち、特別法人事業譲与税)	9,896,758	3.0	9,822,545	2.7	74,213	100.8
地方特例交付金	300,000	0.1	150,000	0.0	150,000	200.0
地方交付税	144,552,000	43.1	141,500,000	38.9	3,052,000	102.2
交通安全対策特別交付金	130,000	0.0	123,979	0.0	6,021	104.9
分担金及び負担金	356,877	0.1	504,317	0.1	△ 147,440	70.8
使用料及び手数料	3,851,963	1.1	4,077,933	1.1	△ 225,970	94.5
国庫支出金	50,851,661	15.2	67,011,387	18.4	△ 16,159,726	75.9
財産収入	1,010,526	0.3	1,406,153	0.4	△ 395,627	71.9
寄附金	599,122	0.2	640,662	0.2	△ 41,540	93.5
繰入金	10,438,269	3.1	15,699,086	4.3	△ 5,260,817	66.5
繰越金	100,000	0.0	2,000,000	0.5	△ 1,900,000	5.0
諸収入	7,607,151	2.3	8,326,994	2.3	△ 719,843	91.4
県 債	19,527,000	5.8	29,609,000	8.1	△ 10,082,000	65.9
(臨時財政対策債)	1,601,000	0.5	5,300,000	1.5	△ 3,699,000	30.2
(臨時財政対策債除き)	17,926,000	5.4	24,309,000	6.7	△ 6,383,000	73.7
合 計	335,026,692	100.0	364,005,675	100.0	△ 28,978,983	92.0
(再掲)地方交付税+臨時財政対策債	146,153,000	43.6	146,800,000	40.3	△ 647,000	99.6



《 増 減 の 主 な も の 》

(単位:百万円)

(県税)	
県民税配当割	243 (433 → 676)
地方消費税	238 (10,288 → 10,526)
不動産取得税	49 (750 → 799)

(地方譲与税)	
特別法人事業譲与税	74 (9,823 → 9,897)

(地方交付税)	
普通交付税	3,052 (138,500 → 141,552)

(国庫支出金)	
医療介護提供体制改革推進交付金	1,037 (268 → 1,305)
観光庁補助金(地域観光事業支援)	△ 1,000 (2,000 → 1,000)
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 2,683 (4,794 → 2,111)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	△ 5,522 (12,425 → 6,903)
公共事業	△ 8,071 (20,064 → 11,994)

(単位:百万円)

(財産収入)	
不動産売却収入	△ 275 (617 → 342)

(繰入金)	
地域医療介護総合確保基金繰入金	439 (1,871 → 2,310)
新型コロナウイルス感染症対応企業支援基金繰入金	△ 966 (6,794 → 5,828)
減債基金繰入金	△ 5,000 (5,000 → 0)

(繰越金)	
前年度繰越金	△ 1,900 (2,000 → 100)

(諸収入)	
さわやか福祉基金返還金	△ 700 (700 → 0)

(県債)	
一般事業	789 (4,625 → 5,414)
臨時財政対策債	△ 3,699 (5,300 → 1,601)
公共事業	△ 7,172 (19,684 → 12,512)

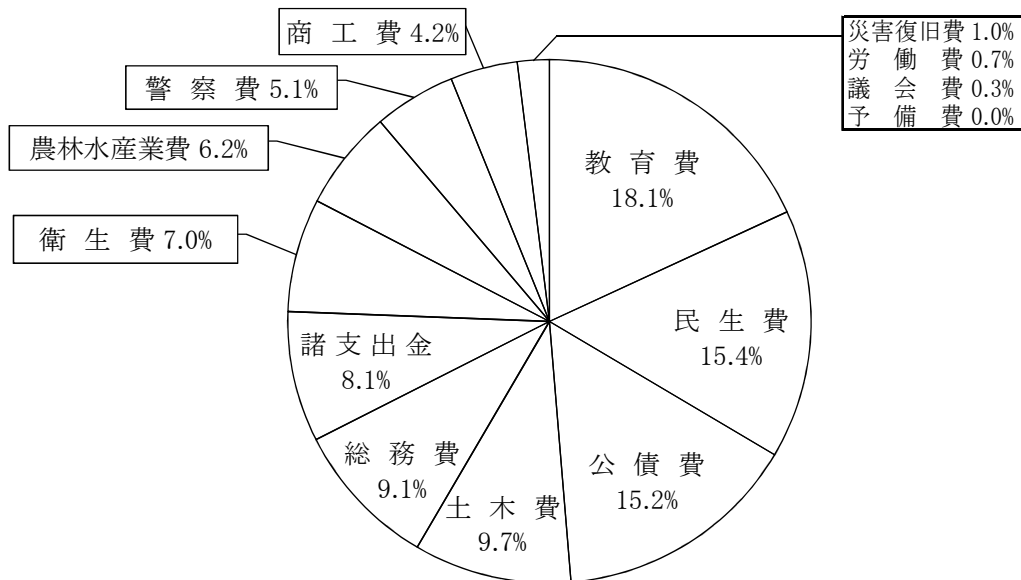
※各項目において表示単位未満を四捨五入しているため、各区分の数値の計と合計欄とが一致しない場合がある。

2 歳 出

(1) 目的別

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額		令和4年度予算額		差引増減額 (A)-(B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
議 会 費	894,207	0.3	881,998	0.2	12,209	101.4
総 務 費	30,478,958	9.1	33,396,077	9.2	△ 2,917,119	91.3
民 生 費	51,541,086	15.4	50,390,671	13.8	1,150,415	102.3
衛 生 費	23,490,763	7.0	27,994,460	7.7	△ 4,503,697	83.9
労 働 費	2,354,090	0.7	2,262,918	0.6	91,172	104.0
農 林 水 産 業 費	20,772,007	6.2	22,934,168	6.3	△ 2,162,161	90.6
商 工 費	13,918,702	4.2	18,090,774	5.0	△ 4,172,072	76.9
土 木 費	32,662,311	9.7	46,608,048	12.8	△ 13,945,737	70.1
警 察 費	16,948,291	5.1	17,072,252	4.7	△ 123,961	99.3
教 育 費	60,749,727	18.1	62,911,657	17.3	△ 2,161,930	96.6
災 害 復 旧 費	3,218,091	1.0	5,067,259	1.4	△ 1,849,168	63.5
公 債 費	50,814,998	15.2	50,480,586	13.9	334,412	100.7
諸 支 出 金	27,033,461	8.1	25,764,807	7.1	1,268,654	104.9
予 備 費	150,000	0.0	150,000	0.0	0	100.0
合 計	335,026,692	100.0	364,005,675	100.0	△ 28,978,983	92.0



《 増 減 の 主 な も の 》

(総務費)

(単位:百万円)

県立鳥取少年自然の家跡地整備事業	512 (61 → 573)
西部総合事務所新棟整備等事業費	300 (268 → 568)
鳥取県ねりんピンク基金造成事業	△ 700 (700 → 0)
史跡青谷上寺地遺跡整備事業	△ 770 (1,270 → 500)
新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費	△ 1,500 (1,500 → 0)
退職手当費	△ 1,548 (2,691 → 1,144)

(民生費)

地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野)	1,489 (11 → 1,500)
地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金	436 (913 → 1,348)
こどもの国50周年事業	△ 404 (409 → 5)
鳥取県社会福祉施設等施設整備事業	△ 594 (594 → 0)

(衛生費)

鳥取県西部犬猫センター(仮称)整備事業	137 (0 → 137)
新型コロナウイルス総合対策強化事業	△ 4,248 (14,398 → 10,150)

(総務費及び民生費を含む)

(農林水産業費)

畜産経営緊急救済事業	229 (0 → 229)
豊かな森づくり協働事業	172 (0 → 172)
畜産クラスター施設整備事業	△ 303 (303 → 0)
一般公共	△ 2,010 (6,257 → 4,247)

(商工費)

(単位:百万円)

蟹取県ウェルカニキャンペーン事業	1,000 (0 → 1,000)
コロナ禍・物価高騰に立ち向かう事業者支援事業	500 (0 → 500)
オミクロン株影響対策緊急応援金	△ 500 (500 → 0)
新型コロナウイルスから立ち上がる観光支援事業	△ 2,000 (2,000 → 0)
企業立地事業補助金	△ 2,137 (2,919 → 782)

(土木費)

直轄公共	△ 375 (2,769 → 2,393)
単県公共	△ 4,206 (10,638 → 6,432)
一般公共	△ 8,925 (25,265 → 16,340)

(警察費)

交番・駐在所建設事業	145 (52 → 197)
警察財産管理費	△ 251 (720 → 470)

(教育費)

鳥取県立美術館整備推進事業	597 (104 → 701)
教育施設営繕費	301 (1,025 → 1,326)
職員人件費(退職手当)	△ 3,174 (5,387 → 2,212)

(公債費)

公債元金	571 (47,115 → 47,686)
------	-------------------------

(諸支出金)

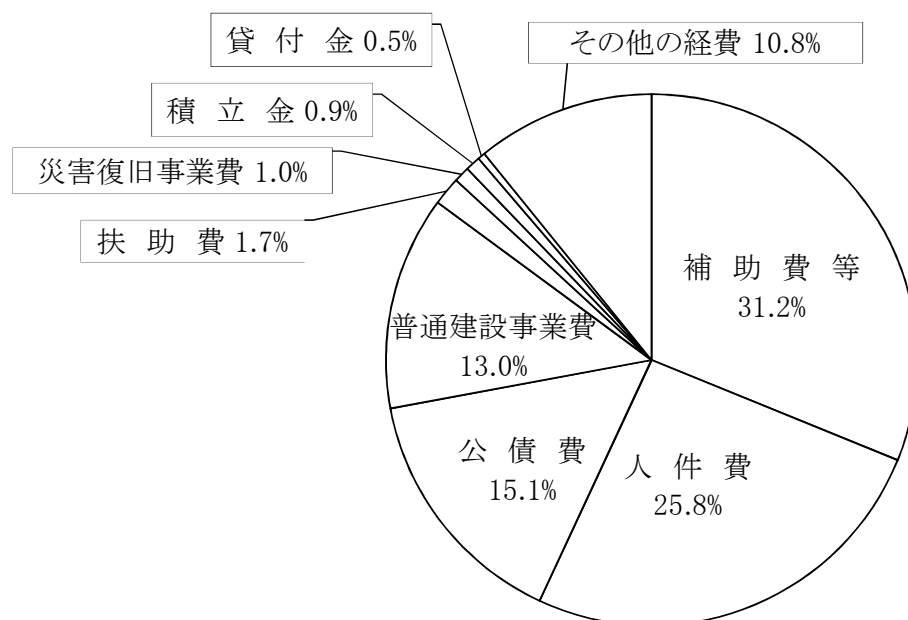
地方消費税交付金	1,092 (12,907 → 13,999)
----------	---------------------------

※各項目において表示単位未満を四捨五入しているため、各区分の数値の計と合計欄とが一致しない場合がある。

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額		令和4年度予算額		差引増減額 (A)-(B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
人 件 費	86,331,706	25.8	90,797,156	24.9	△ 4,465,450	95.1
扶 助 費	5,816,676	1.7	5,829,509	1.6	△ 12,833	99.8
補 助 費 等	104,400,733	31.2	109,359,699	30.0	△ 4,958,966	95.5
普 通 建 設 事 業 費	43,613,125	13.0	60,618,977	16.7	△ 17,005,852	71.9
補助事業(直轄含む)	29,971,064	8.9	41,513,611	11.4	△ 11,542,547	72.2
単 独 事 業	13,343,777	4.0	18,859,109	5.2	△ 5,515,332	70.8
受 託 事 業	298,284	0.1	246,257	0.1	52,027	121.1
災 害 復 旧 事 業 費	3,218,091	1.0	5,067,259	1.4	△ 1,849,168	63.5
公 債 費	50,748,417	15.1	50,400,282	13.8	348,135	100.7
積 立 金	3,031,016	0.9	2,289,379	0.6	741,637	132.4
貸 付 金	1,519,215	0.5	1,515,423	0.4	3,792	100.3
そ の 他 の 経 費	36,347,713	10.8	38,127,991	10.5	△ 1,780,278	95.3
合 計	335,026,692	100.0	364,005,675	100.0	△ 28,978,983	92.0



《 増 減 の 主 な も の 》

(人件費)

(単位:百万円)

給与費	492 (82,039 → 82,531)
退職手当	△ 4,952 (8,620 → 3,668)

(補助費等)

地方消費税交付金	1,092 (12,907 → 13,999)
畜産経営緊急救済事業	229 (0 → 229)
県政選挙費	217 (149 → 366)
間伐材搬出等事業	△ 293 (604 → 311)
参議院議員選挙費	△ 437 (437 → 0)
新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費	△ 1,500 (1,500 → 0)
新型コロナウイルスから立ち上がる観光支援事業	△ 2,000 (2,000 → 0)
新型コロナウイルス総合対策強化事業 (物件費、扶助費を含む)	△ 4,248 (14,398 → 10,150)

(積立金)

地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野)	1,489 (11 → 1,500)
鳥取県ねりんピック基金造成事業	△ 700 (700 → 0)

(公債費)

(単位:百万円)

公債元金	571 (47,115 → 47,686)
------	-------------------------

(普通建設事業費)

鳥取県立美術館整備推進事業	560 (0 → 560)
地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金	444 (903 → 1,348)
職業訓練事業費	308 (173 → 481)
西部総合事務所新棟整備等事業費	300 (268 → 568)
鳥取県社会福祉施設等施設整備事業	△ 594 (594 → 0)
史跡青谷上寺地遺跡整備事業	△ 794 (1,261 → 467)
企業立地事業補助金	△ 2,137 (2,919 → 782)
単県公共	△ 3,068 (7,078 → 4,010)
一般公共	△ 10,918 (31,806 → 20,888)

(その他の経費)

蟹取県ウエルカニキャンペーン事業	1,000 (0 → 1,000)
税務システム運用事業	△ 240 (377 → 137)
単県公共(維持補修費)	△ 1,310 (3,912 → 2,602)

※各項目において表示単位未満を四捨五入しているため、各区分の数値の計と合計欄とが一致しない場合がある。

鳥取県当初予算額の推移(一般会計)

(単位:千円、%)

年度	鳥取県		地財計画	国	年度	鳥取県		地財計画	国
	当初予算額	伸び率				当初予算額	伸び率		
S31	5,729,064	108.8	106.4	104.4	2	315,120,000	109.0	107.0	109.6
32	5,946,036	103.8	109.7	109.9	3	(325,335,000) 343,460,139	(103.2) 109.0	105.6	106.2
33	6,444,260	108.4	107.9	115.4	4	362,248,000	105.5	104.9	102.7
34	6,739,000	104.6	107.8	108.2	5	367,823,000	101.5	102.8	100.2
35	^{34災害のため} 10,047,000	149.1	115.3	110.6	6	[383,922,298] 398,815,000	[104.4] 108.4	[103.6] 105.9	101.0
36	11,550,000	115.0	124.4	124.4	7	(391,727,000) 401,756,236	(98.2) 100.7	[104.3] 102.0	97.1
37	13,760,000	119.1	119.5	124.3	8	418,713,000	104.2	103.4	105.8
38	16,430,000	119.4	115.3	117.4	9	447,340,000	106.8	102.1	103.0
39	18,480,000	112.5	119.2	114.2	10	440,230,000	98.4	100.0	100.4
40	21,025,000	113.8	115.1	112.4	11	(433,559,000) 447,811,717	(98.5) 101.7	101.6	105.4
41	23,612,000	112.3	114.5	117.9	12	460,040,000	102.7	100.5	103.8
42	(24,831,000) 26,609,080	(105.2) 112.7	115.4	114.8	13	462,600,000	100.6	100.4	97.3
43	30,445,000	114.4	117.5	117.5	14	441,400,000	95.4	98.1	98.3
44	35,018,000	115.0	118.5	115.8	15	(430,600,000) 438,032,773	(97.6) 99.2	98.5	100.7
45	43,596,000	124.5	(122.3) 118.9	118.0	16	411,780,000	94.0	98.2	100.4
46	53,167,000	122.0	119.6	118.4	17	396,500,220	96.3	98.9	100.1
47	64,412,000	121.2	120.9	121.8	18	374,495,000	94.5	99.3	97.0
48	79,834,000	123.9	123.8	124.6	19	(348,773,000) 356,663,282	(93.1) 95.2	100.0	104.0
49	(81,650,000) 93,836,000	(102.3) 117.5	119.4	119.7	20	337,900,000	94.7	100.3	100.2
50	109,560,000	116.8	124.1	124.5	21	338,757,600	100.3	99.0	106.6
51	132,750,000	121.2	117.2	114.1	22	334,476,000	98.7	99.5	104.2
52	154,700,000	116.5	114.2	117.4	23	(322,262,000) 333,377,211	(96.3) 99.7	100.5	100.1
53	(169,673,000) 180,231,806	(109.7) 116.5	119.1	120.3	24	330,228,000	[102.5] 99.1	99.2	97.8
54	201,666,000	111.9	113.0	112.6	25	330,482,000	100.1	100.1	102.5
55	217,705,000	108.0	107.3	110.3	26	337,959,000	102.3	101.8	103.5
56	234,787,000	107.8	107.0	109.9	27	(333,569,000) 353,102,242	(98.7) 104.5	102.3	100.5
57	(233,835,000) 244,970,445	(99.6) 104.3	105.6	106.2	28	349,072,000	[104.6] 98.9	100.6	100.4
58	(241,353,000) 248,896,305	(98.5) 101.6	100.9	101.4	29	349,426,000	100.1	101.0	100.8
59	254,100,000	102.1	101.7	100.5	30	338,637,000	96.9	100.3	100.3
60	255,463,000	100.5	104.6	103.7	R1	(318,277,000) 349,556,257	(94.0) 103.2	103.1	101.8
61	258,083,000	101.0	104.6	103.0	2	343,151,000	[107.8] 98.2	101.3	101.2
62	(247,500,000) 258,406,465	(95.9) 100.1	102.9	100.0	3	356,759,290	104.0	99.0	103.8
63	274,457,000	106.2	106.3	104.8	4	364,005,675	102.0	100.9	100.9
H1	289,028,000	105.3	108.6	106.6	5	(335,026,692)	(92.0)	101.6	106.3

(注) ()は骨格予算又は暫定予算である。
 平成24・28年度、令和2年度の[]は前年度当初予算との対比である。
 平成6・7年度の[]はNTT無利子貸付金の繰上償還分を除いた場合の金額、率である。

令和5年度当初予算 公共事業

(単位:百万円,%)

区 分	令和5年度 当初予算 a	令和4年度 当初予算 b	比較 当初/当初 a/b
補助 公 共 A	23,324	34,609	67.4%
一 般 公 共	20,904	31,813	65.7%
生活環境部	1,158	572	202.4%
農業集落排水事業	87	135	64.5%
水道事業	317	291	109.0%
公園事業	754	146	516.4%
農林水産部	3,053	4,684	65.2%
畜産事業	0	0	—
農業農村整備事業	1,552	2,385	65.1%
林道事業	616	1,043	59.1%
造林事業	544	932	58.4%
治山事業	63	86	73.7%
水産基盤整備事業	240	207	116.1%
農道整備事業	37	32	117.7%
県土整備部	16,693	26,556	62.9%
道路橋りょう事業	9,930	16,927	58.7%
街路事業	945	505	187.2%
河川事業	1,827	3,368	54.3%
海岸事業	145	276	52.6%
砂防事業	2,166	3,183	68.1%
ダム事業	133	394	33.8%
港湾事業	290	291	99.8%
空港整備事業	139	176	78.8%
土木総務事業	11	0	—
治山事業	708	1,078	65.7%
漁港事業	399	360	110.9%
国直轄事業負担金	2,420	2,796	86.5%
農林水産部	27	28	96.9%
土地改良事業	10	10	100.0%
水産基盤整備事業	17	18	95.1%
県土整備部	2,393	2,769	86.4%
道路事業	1,781	2,187	81.5%
河川事業	232	203	114.6%
海岸事業	17	67	25.9%
砂防事業	171	165	103.5%
ダム事業	0	0	—
港湾事業	49	77	63.0%
空港事業	143	70	203.8%
県 単 独 公 共 B	6,613	10,989	60.2%
地方特定道路整備事業等	0	0	—
一般単独公共	6,613	10,989	60.2%
生活環境部	201	189	106.7%
農林水産部	63	86	72.9%
県土整備部	6,349	10,715	59.3%
単県上乗せ補助金等	0	0	—
小 計 C=A+B	29,937	45,598	65.7%
補助 災 害 D	2,913	4,761	61.2%
災害公共	2,813	4,552	61.8%
生活環境部	0	0	—
農林水産部	563	971	58.0%
県土整備部	2,250	3,581	62.8%
国直轄災害事業負担金	100	209	47.9%
単 独 災 害 E	297	297	100.0%
農林水産部	16	16	100.0%
県土整備部	281	281	100.0%
小 計 F=D+E	3,210	5,058	63.5%
合 計 C+F	33,147	50,656	65.4%

※各項目において表示単位未満を四捨五入しているため、各区分の数値の計と合計欄とが一致しない場合がある。

公共事業(当初予算額)の推移

年 度	区 分	予算額 (百万円)	対前年度 当初予算額
H6年度	当初	111,562	106.2%
H7年度	当初	113,506	101.7%
	5月補正後	114,037	102.2%
H8年度	当初	119,120	H7.5比 104.5%
H9年度	当初	121,361	101.9%
H10年度	当初	115,562	95.2%
H11年度	当初	111,835	96.8%
	6月補正後	120,315	104.1%
H12年度	当初	119,545	H11.6比 99.4%
H13年度	当初	119,245	99.7%
H14年度	当初	100,535	84.3%
H15年度	当初	87,905	87.4%
	6月補正後	91,770	91.3%
H16年度	当初	85,875	H15.6比 93.6%
H17年度	当初	83,956	97.8%
H18年度	当初	74,578	88.8%
H19年度	当初	67,735	90.8%
	6月補正後	69,456	93.1%
H20年度	当初	67,340	H19.6比 97.0%
H21年度	当初	66,109	98.2%
H22年度	当初	54,516	82.5%
H23年度	当初	41,145	75.5%
	6月補正後	47,996	88.0%
H24年度	当初	48,626	H23.6比 101.3%
H25年度	当初	45,096	92.7%
H26年度	当初	47,495	105.3%
H27年度	当初	39,200	82.5%
	6月補正後	51,165	107.7%
H28年度	当初	47,218	H27.6比 92.3%
H29年度	当初	50,483	106.9%
H30年度	当初	47,612	94.3%
R1年度	当初	32,069	67.4%
	6月補正後	59,851	125.7%
R2年度	当初	49,598	R1.6比 82.9%
R3年度	当初	49,904	100.6%
R4年度	当初	50,656	101.5%
R5年度	当初	33,147	65.4%

令和5年度当初予算案における財政状況 (令和3年度までは決算、令和4年度は2月補正後決算見込、令和5年度は当初予算後)

(単位:百万円)

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
公債費	62,159	59,519	57,990	56,258	70,682	57,011	58,426	58,998	61,228	61,845	63,044	66,405	62,191	56,456	52,937	52,653	50,201	50,748	
臨時財政対策債	139,376	154,230	170,959	208,033	241,844	284,079	281,990	296,447	304,696	308,293	305,529	301,175	294,523	283,884	271,990	267,032	248,078	228,088	
その他の県債	471,087	460,084	447,981	437,660	412,567	397,516	382,606	368,291	355,368	343,458	340,052	336,079	330,407	345,240	358,511	360,975	367,285	373,391	
合計	[615,845] 610,463	[621,209] 614,314	[626,739] 618,940	[653,997] 645,693	[673,358] 654,411	[676,504] 661,595	[677,193] 664,596	[675,915] 664,738	[669,141] 660,064	[658,525] 651,751	[650,109] 645,581	[641,872] 637,254	[641,872] 637,254	[628,835] 624,930	[631,742] 629,124	[633,180] 630,501	[632,416] 628,007	[617,482] 615,363	[603,888] 601,479
財政調整基金	3,925	3,942	3,956	3,965	3,972	3,979	3,987	3,994	3,997	4,001	4,002	4,002	4,003	4,003	4,003	4,004	4,004	4,004	
県立公共施設等建設基金	7,503	7,403	7,103	7,105	7,105	7,105	7,105	7,107	7,110	7,111	7,112	7,113	7,113	7,114	7,114	7,114	7,114	7,114	
減債基金	(29,561) 24,179	(27,188) 20,293	(25,580) 17,781	(28,228) 19,924	(45,210) 26,263	(41,271) 26,362	(39,080) 26,483	(37,771) 26,594	(35,758) 26,681	(30,246) 23,472	(24,186) 19,658	(23,281) 18,663	(23,281) 18,663	(17,655) 13,750	(15,555) 12,935	(12,649) 9,970	(14,412) 10,003	(12,235) 10,116	(12,524) 10,116
大規模事業基金	3,830	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	
長寿社会対策推進基金	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
合計	(48,719) 43,337	(46,063) 39,168	(44,169) 36,370	(46,828) 38,524	(63,817) 44,870	(59,885) 44,976	(57,702) 45,105	(56,402) 45,225	(54,395) 45,318	(48,888) 42,114	(42,830) 38,302	(41,926) 37,308	(41,926) 37,308	(34,901) 30,996	(32,802) 30,183	(29,896) 27,217	(29,484) 27,251	(29,484) 27,365	(29,773) 27,365

(注1) 公債費は、各年度の決算額。令和4年度については、2月補正後決算見込、令和5年度については、当初予算後。

(注2) 県債残高は、各年度末の残高。令和4年度については、2月補正予算後見込、令和5年度については、当初予算後見込。

(注3) 県債残高の上段()書数値は、満期一括償還方式の県債の満期一括償還に備えるための積立金を県債償還として扱わないものとした場合の残高。

(注4) 基金残高は、各年度の残高。令和4年度については、2月補正後予算額、令和5年度については、当初予算額として、基金運用利子の積立額を含めない。

(注5) 基金残高の上段()書数値は、満期一括償還方式の県債の満期一括償還に備えるための積立金を含めた場合の残高。

(注6) 各区分において、表示単位未満を四捨五入しているため、各区分の数値の計と合計欄とが一致しない場合がある。

令和5年度当初予算 事務事業見直し等の状況

(単位:千円)

区分	金額	摘要
事務事業見直しによるもの	3,441,654	
うち終了・廃止事業	3,186,889	89件(主に終期が到来した事業)
うちその他の事業見直し	254,765	8件(サマーレビュー等の実施)
財源確保対策	2,831,255	○宝くじ収入 15.3億円 ○ふるさと納税 5.4億円 ○不動産売払収入 3.4億円 他
合計	6,272,909	

令和5年度(当初提案分) 使用料・手数料見直しについて

1 新設分(主なもの)

(1) 使用料

該当なし

(2) 手数料

名称	摘要
特定自動運行に係る許可手数料	<p>道路交通法の一部が改正され、新たに特定自動運行(道路において使用条件を満たした自動運行装置を使用して運行すること)に係る許可制度が創設されたこと等に伴い、当該許可に係る手数料を新設する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定自動運行の許可手数料 79,200円/件 ・特定自動運行計画の変更許可手数料 78,500円/件
簡易評価法による低炭素建築物新築等計画認定手数料等	<p>建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部が改正され、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準に簡易な評価方法(簡易評価法)が設けられたこと等に伴い、簡易評価法による計画認定手数料を新設する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・簡易評価法による 低炭素建築物新築等計画認定手数料 (住宅の用に供する部分) 戸数に応じ、16,000円/件~305,000円/件 (共同住宅の共用部分) 床面積に応じ、44,000円/件~291,000円/件 ・簡易評価法による 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 (一戸建ての場合) 床面積200㎡未満 16,000円/件、同200㎡以上 17,000円/件 (一戸建て以外の住宅の用に供する部分) 床面積に応じ、30,000円/件 ~143,000円/件 <p>※上記認定は、民間の登録住宅性能評価機関による適合証がある場合は不要</p>
建築物の容積率・高さ制限の緩和に係る認定手数料	<p>建築基準法の一部が改正され、特定行政庁が認定したものについては、建築物の容積率・高さ制限を緩和することとされたこと等に伴い、当該認定に係る手数料を新設する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築物の容積率緩和に係る認定手数料 27,000円/件 ※建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする住宅又は老人ホーム等に設ける機械室等で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものの認定 ・建築物の高さ制限に係る特例許可手数料 160,000円/件 ※太陽光など再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事等を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものについて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めてする許可 <p>※上記認定は建築物が密集する市街地での活用が想定されており、主に特定行政庁が実施</p>

2 単価改定分(主なもの)

該当なし

3 廃止分

該当なし

4 見直し影響額

区分	影響額
新設分	0千円
単価改定分	0千円
廃止分	0千円

地方消費税収と社会保障関係費について

(引上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費)

(歳入) 引上げ分の地方消費税収 76.4億円

(歳出) 社会保障施策に要する経費 665.7億円(うち一般財源477.0億円)

(単位:千円)

【社会保障関係費】		事業費	財源内訳		
			特定財源		一般財源
			国庫支出金	その他	
社会福祉	障がい児者福祉事業	9,400,678	1,110,537	172,601	8,117,540
	高齢者福祉事業	4,344,558	1,124,119	1,587,079	1,633,360
	児童・母子福祉・少子化対策事業	9,107,561	1,508,481	68,023	7,531,057
	生活保護扶助事業	637,215	351,056	4,428	281,731
	雇用促進対策事業	1,282,443	744,283	223,596	314,564
	小計	24,772,455	4,838,476	2,055,727	17,878,252
社会保険	介護保険事業	9,601,041	20,412	20	9,580,609
	国民健康保険事業	5,187,474	0	24	5,187,450
	小計	14,788,515	20,412	44	14,768,059
保健衛生	高齢者医療事業	8,846,221	0	225,032	8,621,189
	がん・生活習慣病対策事業	222,301	90,904	48	131,349
	感染症等対策事業	3,779,455	3,316,538	236,220	226,697
	難病対策事業	992,697	488,258	21	504,418
	健康づくり対策事業	107,423	42,763	116	64,544
	医療提供体制整備事業	9,505,192	6,579,770	658,554	2,266,868
	病院事業	3,558,512	750	319,079	3,238,683
	小計	27,011,801	10,518,983	1,439,070	15,053,748
合計 (①)		(69,482,266)	(19,205,774)	(2,649,886)	(47,626,606)
		66,572,771	15,377,871	3,494,841	47,700,059

(参考)

新型コロナウイルス感染症関係予算額(②) (社会保障関係費に限る)	(15,512,924)	(14,130,255)	(935,685)	(446,984)
	11,663,949	9,310,233	1,588,210	765,506
新型コロナウイルス感染症関係予算額除き (①-②)	(53,969,342)	(5,075,519)	(1,714,201)	(47,179,622)
	54,908,822	6,067,638	1,906,631	46,934,553

※上段()は令和4年度当初予算額

※消費税率引上げに係る増収分は、全て、社会保障の充実・安定化のための経費に充当

令和5年度人件費の分析

(一般会計)

区分	令和5年度 (A)		令和4年度 (B)		差引増減額 (A) - (B)	
	人数	金額	人数	金額	人数	金額
長等	3	52	3	51	0	1
給料・手当・共済費	-	52	-	51	-	1
議員	35	444	35	437	0	7
執行機関・附属機関委員	2,328	136	2,535	131	▲ 207	5
特別職非常勤職員	2,418	386	2,326	448	92	▲ 62
一般職	(216)		(218)		(▲ 2)	
会計年度任用職員以外の職員	12,970	89,515	12,966	93,925	4	▲ 4,410
会計年度任用職員	(216)		(218)		(▲ 2)	
退職手当	10,531	80,503	10,537	80,247	▲ 6	256
	2,439	5,344	2,429	5,058	10	286
	[212]	3,668	[445]	8,620	▲ 233	▲ 4,952
計	(216)		(218)		(▲ 2)	
	17,754	90,533	17,865	94,992	▲ 111	▲ 4,459

(単位:人、百万円)

県政選挙立会人等 +62人
 学校関係者評価委員会委員等 ▲145人
 新型コロナウイルス感染症対応医師・看護師等 +197人
 統計調査員 ▲99人
 昇給所要 +4.7億円
 勤勉手当の改定 +5.7億円
 新陳代謝等 ▲7.8億円
 特別支援学級支援非常勤講師 +16人
 部活動指導員 +10人
 統計調査員 ▲11人
 定年延長に伴う退職者数の減 ▲49.5億円

※金額は、給料、報酬、各種手当、共済費の合計

※一般職の人数は予算定数(上段括弧書きは、職員研修派遣等の予算定数外の人数)