

令和5年度12月補正予算（案）の概要

令和5年11月

和歌山県財政課

令和5年度12月補正予算（案）の概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に伴う国の補正予算等を踏まえ、一般会計で総額335億88百万円の増額補正及び債務負担行為7件の設定（追加）を行うほか、特別会計で1億58百万円の増額補正及び債務負担行為1件の設定（追加）を行う。

1 補正額

（単位：百万円）

| 会 計 名 | 現 計 予 算 | 1 2 月 補 正 | 補 正 後 現 計 |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 一 般 会 計 | 6 5 5, 1 2 0 | 3 3, 5 8 8 | 6 8 8, 7 0 9 |
| 特 別 会 計 | 2 6 1, 8 5 6 | 1 5 8 | 2 6 2, 0 1 4 |
| 県営競輪事業特別会計 | 2 7, 9 1 1 | 1 | 2 7, 9 1 2 |
| 県立こころの医療センター事業会計 | 2, 5 0 4 | 1 6 | 2, 5 2 0 |
| 工業用水道事業会計 | 1, 8 9 4 | 1 4 | 1, 9 0 9 |
| 土地造成事業会計 | 8 3 0 | 0. 3 | 8 3 0 |
| 流域下水道事業会計 | 4, 1 2 8 | 1 2 7 | 4, 2 5 5 |

【参考】

令和4年度（一般会計）

12月補正額（追加提案分によるものを含む） 42,067百万円

12月補正後現計 663,731百万円

2 補正予算（案）のフレーム（一般会計）

（単位：百万円）

| 歳入の補正 | | 歳出の補正 | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 地方交付税 | 2, 158 | 電力・物価高騰に対する取組 | 519 |
| 分担金及び負担金 | 358 | 賃上げ・所得向上と成長を実現する取組 | 1, 298 |
| 国庫支出金 | 14, 913 | 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する取組 | 4 |
| （うち 物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 | 461 | | |
| 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 | 58 | | |
| 繰入金 | 1 | 国土強靱化、防災・減災など県民の安全・安心の確保 | 29, 741 |
| 諸収入 | 88 | 災害対応等 | 42 |
| 県債 | 16, 070 | 給与改定等に係る人件費 | 1, 974 |
| | | その他 | 11 |
| 計 | 33, 588 | 計 | 33, 588 |

（注）計数については、それぞれ四捨五入によっているのので、端数において合計とは一致しないものがある。

令和5年度12月補正予算(案)の主要事業

1. 電力・物価高騰に対する取組

◎LPガス料金高騰対策支援〔危機管理・消防課〕 276,191千円
国のガス料金激変緩和措置の対象とならないLPガスの一般消費者等の負担を軽減するため、LPガス料金を減額するガス販売事業者に対し、減額相当分を支援

◎地域鉄道安全運行設備修繕支援〔総合交通政策課〕 57,361千円
物価高騰やコロナ禍での利用者の低迷が継続し、厳しい経営状況にある貴志川線の安全運行を確保するための設備修繕に対する支援を実施

◎社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援〔福祉保健部関係各課〕 185,185千円
救護施設、児童養護施設、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関等を対象に、物価高騰の影響を強く受ける食材費等の一部を支援

| | |
|------------------------|----------|
| ・生活保護法施行指導〔福祉保健総務課〕 | 1,500千円 |
| ・要保護児童対策等推進〔子ども未来課〕 | 1,344千円 |
| ・介護保険指定事業者指導等〔長寿社会課〕 | 75,034千円 |
| ・障害者援護〔障害福祉課〕 | 12,979千円 |
| ・地域保健医療推進〔医務課〕 | 92,408千円 |
| ・こころの医療センター事業運営指導〔医務課〕 | 1,920千円 |

2. 賃上げ・所得向上と成長を実現する取組

◎看護、介護の現場で働く方々の収入の引上げ 408,000千円
看護、介護の現場で働く方々の収入を引き上げるための措置を令和6年2月から前倒しで実施

| | |
|--------------------|-----------|
| ・介護職員処遇改善支援〔長寿社会課〕 | 288,000千円 |
| ・障害者福祉振興〔障害福祉課〕 | 96,000千円 |
| ・看護職員充足対策〔医務課〕 | 24,000千円 |

◎ T P P 関連事業（農林水産部・4事業） 889,802千円

農地の区画整理、高性能林業機器の導入、原木安定供給に資する間伐等に対する支援など農林業の生産性向上や低コスト化に係る事業を推進

| | |
|------------------------|-----------|
| ・ 県営中山間総合整備 [農業農村整備課] | 503,093千円 |
| ・ 低コスト作業システム整備 [林業振興課] | 12,500千円 |
| ・ 森林環境保全整備 [森林整備課] | 370,709千円 |
| ・ 間伐材安定供給 [森林整備課] | 3,500千円 |

3. 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する取組

◎ 幼稚園の I C T 環境整備支援 [文化学術課] 3,750千円

幼児教育の質の向上に向け、教育に係る資料の電子化に必要な I C T 環境の整備に係る費用を支援

4. 国土強靱化、防災・減災など県民の安全・安心の確保

◎ 国庫補助による公共事業（農林水産部・10事業） 2,353,329千円

ため池等の整備や地すべり防止対策、治山など防災・減災対策等に係る事業を推進

| | |
|------------------------|-------------|
| ・ 国営事業等負担金 [農業農村整備課] | 180,000千円 |
| ・ 県営ため池等整備 [農業農村整備課] | 1,609,872千円 |
| ・ 地すべり防止対策 [農業農村整備課] | 72,186千円 |
| ・ ため池調査 [農業農村整備課] | 8,190千円 |
| ・ 中山間総合農地防災 [農業農村整備課] | 67,030千円 |
| ・ 団体営ため池等整備 [農業農村整備課] | 2,047千円 |
| ・ 補助林道 [林業振興課] | 50,000千円 |
| ・ 一般治山 [森林整備課] | 194,250千円 |
| ・ 民有林直轄治山事業負担金 [森林整備課] | 106,560千円 |
| ・ 森林環境保全整備 [森林整備課] | 63,194千円 |

◎国庫補助による公共事業（県土整備部・16事業） 27,387,267千円

道路、河川、砂防、港湾等の整備など防災・減災対策等に係る事業を推進

| | |
|-------------------------|-------------|
| ・道路保全 [道路保全課] | 2,676,500千円 |
| ・公共事業国道改良 [道路建設課] | 696,000千円 |
| ・道路改良 [道路建設課] | 3,080,600千円 |
| ・公共街路 [道路建設課] | 272,000千円 |
| ・河川整備 [河川課] | 8,295,178千円 |
| ・急傾斜地崩壊対策 [砂防課] | 1,617,010千円 |
| ・砂防 [砂防課] | 3,171,198千円 |
| ・港湾施設整備 [港湾漁港整備課] | 268,660千円 |
| ・漁港施設整備 [港湾漁港整備課] | 1,573,000千円 |
| ・海岸整備（海岸） [港湾漁港整備課] | 272,700千円 |
| ・海岸整備（港湾） [港湾漁港整備課] | 838,300千円 |
| ・地籍調査 [用地対策課] | 493,401千円 |
| ・直轄道路事業負担金 [道路政策課] | 3,250,500千円 |
| ・直轄河川関係事業負担金 [河川課] | 500,000千円 |
| ・直轄砂防事業負担金 [砂防課] | 70,000千円 |
| ・直轄港湾・海岸事業負担金 [港湾漁港整備課] | 312,220千円 |

※このほか、流域下水道事業会計において、設備機器の改築・更新に要する経費として127,050千円を計上

5. 災害対応等

◎災害緊急がけ崩れ対策 [砂防課] 22,800千円

令和5年9月の降雨により発生したがけ崩れの緊急対策工事を実施

◎港湾・海岸管理 [港湾空港振興課] 18,875千円

令和5年8月に発生した台風第7号による流木等の海岸漂着物の回収・処理

6. 給与改定等に係る人件費

◎給与改定等に係る人件費 [関係各課] 1,974,257千円

県人事委員会勧告を踏まえた給与改定等に係る人件費の増加に対応するための予算を確保

7. その他

- ◎コスモパーク加太対策 [企画総務課] 11,044千円
コスモパーク加太の一部を賃借し、企業用地や防災対策用地として引き続き利活用を推進

【債務負担行為の設定】

- ◎コスモパーク加太土地賃借 [企画総務課] 117,198千円
コスモパーク加太の利活用を推進するための土地賃借契約に係る予算上限額を設定
- ◎援護国債システム機器賃貸借 [福祉保健総務課] 3,273千円
援護国債システムの構築・運用管理に係る予算上限額を設定
- ◎介護職員処遇改善補助金審査等事務処理委託 [長寿社会課] 46,080千円
介護職員処遇改善補助金審査等の事務処理委託に係る予算上限額を設定
- ◎福祉・介護職員処遇改善補助金審査等事務処理委託 [障害福祉課] 15,360千円
福祉・介護職員処遇改善補助金審査等の事務処理委託に係る予算上限額を設定
- ◎看護補助者処遇改善支援事業審査等事務処理委託 [医務課] 3,840千円
看護補助者処遇改善支援事業審査等の事務処理委託に係る予算上限額を設定
- ◎復旧治山（かつらぎ町花園中南谷ノ瀬地区） [森林整備課] 78,000千円
山腹崩壊の復旧工事に係る予算上限額を設定
- ◎復旧治山（田辺市龍神村小家才ノ谷地区） [森林整備課] 110,000千円
山腹崩壊の復旧工事に係る予算上限額を設定

一般会計款別予算額調 (令和5年度12月補正)

(歳入)

(単位：千円、%)

| 款名 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正後の予算額 | |
|---------------|-------------|-------|------------|------|-------------|-------|
| | 予算額 | 構成比率 | 予算額 | 増減率 | 予算額 | 構成比率 |
| 1 県税 | 98,272,300 | 15.0 | - | 0.0 | 98,272,300 | 14.3 |
| 2 地方消費税清算金 | 46,518,000 | 7.1 | - | 0.0 | 46,518,000 | 6.7 |
| 3 地方譲与税 | 18,329,000 | 2.8 | - | 0.0 | 18,329,000 | 2.7 |
| 4 地方特例交付金 | 474,000 | 0.1 | - | 0.0 | 474,000 | 0.1 |
| 5 地方交付税 | 181,170,022 | 27.7 | 2,157,582 | 1.2 | 183,327,604 | 26.6 |
| 6 交通安全対策特別交付金 | 189,000 | 0.0 | - | 0.0 | 189,000 | 0.0 |
| 7 分担金及び負担金 | 1,167,015 | 0.2 | 357,717 | 30.7 | 1,524,732 | 0.2 |
| 8 使用料及び手数料 | 5,696,651 | 0.9 | - | 0.0 | 5,696,651 | 0.8 |
| 9 国庫支出金 | 121,915,403 | 18.6 | 14,913,326 | 12.2 | 136,828,729 | 19.9 |
| 10 財産収入 | 505,351 | 0.1 | - | 0.0 | 505,351 | 0.1 |
| 11 寄附金 | 150,778 | 0.0 | - | 0.0 | 150,778 | 0.0 |
| 12 繰入金 | 17,010,467 | 2.6 | 772 | 0.0 | 17,011,239 | 2.5 |
| 13 繰越金 | 1 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 14 諸収入 | 91,324,628 | 13.9 | 88,164 | 0.1 | 91,412,792 | 13.3 |
| 15 県債 | 72,398,200 | 11.0 | 16,070,300 | 22.2 | 88,468,500 | 12.8 |
| 歳入合計 | 655,120,816 | 100.0 | 33,587,861 | 5.1 | 688,708,677 | 100.0 |

一般会計款別予算額調 (令和5年度12月補正)

(歳出)

(単位：千円)

| 款名 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正後予算額 | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | 予算額 | 一般財源額 | 予算額 | 一般財源額 | 予算額 | 一般財源額 |
| 1 議会費 | 1,248,424 | 1,246,285 | 9,230 | 9,230 | 1,257,654 | 1,255,515 |
| 2 総務費 | 33,838,509 | 25,465,667 | 969,434 | 306,234 | 34,807,943 | 25,771,901 |
| 3 民生費 | 83,821,987 | 68,894,495 | 527,046 | 49,066 | 84,349,033 | 68,943,561 |
| 4 衛生費 | 43,607,479 | 8,724,468 | 161,166 | 42,576 | 43,768,645 | 8,767,044 |
| 5 労働費 | 1,240,140 | 646,289 | 8,400 | 6,871 | 1,248,540 | 653,160 |
| 6 農林水産業費 | 23,958,396 | 9,689,584 | 4,887,363 | 200,009 | 28,845,759 | 9,889,593 |
| 7 商工費 | 96,313,893 | 5,399,288 | 25,587 | 25,587 | 96,339,480 | 5,424,875 |
| 8 土木費 | 93,017,335 | 14,922,154 | 25,443,731 | 177,452 | 118,461,066 | 15,099,606 |
| 9 警察費 | 28,076,505 | 25,726,084 | 315,445 | 315,445 | 28,391,950 | 26,041,529 |
| 10 教育費 | 107,356,935 | 79,167,432 | 1,240,459 | 1,025,112 | 108,597,394 | 80,192,544 |
| 11 災害復旧費 | 21,015,490 | 143,362 | - | - | 21,015,490 | 143,362 |
| 12 公債費 | 71,753,008 | 68,831,295 | - | - | 71,753,008 | 68,831,295 |
| 13 諸支出金 | 49,672,715 | 49,672,715 | - | - | 49,672,715 | 49,672,715 |
| 14 予備費 | 200,000 | 200,000 | - | - | 200,000 | 200,000 |
| 歳出合計 | 655,120,816 | 358,729,118 | 33,587,861 | 2,157,582 | 688,708,677 | 360,886,700 |

一般会計性質別予算額調 (令和5年度12月補正)

(歳出)

(単位：千円、%)

| 区分 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正額の財源内訳 | | | | | 補正後の予算額 | |
|--------------|-------------|-------|------------|-------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|--|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 特定財源 | | | 一般財源 | 予算額 | 構成比 | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 消費的経費 | 352,183,518 | 53.8 | 2,904,744 | 8.6 | - | - | 947 | 1,755,941 | 355,088,262 | 51.6 | |
| (1) 人件費 | 131,976,212 | 20.2 | 1,973,645 | 5.9 | - | - | 944 | 1,755,338 | 133,949,857 | 19.5 | |
| (2) 維持補修、物件費 | 31,955,487 | 4.9 | - | 0.0 | - | - | - | - | 31,955,487 | 4.6 | |
| (3) その他 | 188,251,819 | 28.7 | 931,099 | 2.7 | - | - | 3 | 603 | 189,182,918 | 27.5 | |
| 2 投資的経費 | 135,615,441 | 20.7 | 30,683,117 | 91.4 | 16,070,300 | 445,706 | 445,706 | 401,641 | 166,298,558 | 24.1 | |
| (1) 普通建設事業 | 114,599,951 | 17.5 | 30,683,117 | 91.4 | 16,070,300 | 445,706 | 445,706 | 401,641 | 145,283,068 | 21.1 | |
| 補助 | 71,692,702 | 11.0 | 26,229,993 | 78.1 | 11,631,100 | 443,426 | 443,426 | 389,997 | 97,922,695 | 14.2 | |
| 単独 | 28,265,186 | 4.3 | 33,844 | 0.1 | 20,000 | 2,280 | 2,280 | 11,564 | 28,299,030 | 4.1 | |
| 国直轄 | 14,642,063 | 2.2 | 4,419,280 | 13.2 | 4,419,200 | - | - | 80 | 19,061,343 | 2.8 | |
| (2) 災害復旧事業 | 21,015,490 | 3.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 21,015,490 | 3.0 | |
| 補助 | 19,245,315 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | 19,245,315 | 2.8 | |
| 単独 | 1,770,175 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 1,770,175 | 0.2 | |
| 国直轄 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| (3) 失業対策事業 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| 3 公債 | 71,692,644 | 10.9 | - | 0.0 | - | - | - | - | 71,692,644 | 10.4 | |
| 4 繰出金 | 6,629,351 | 1.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 6,629,351 | 1.0 | |
| 5 その他 | 88,999,862 | 13.6 | - | 0.0 | - | - | - | - | 88,999,862 | 12.9 | |
| 計 | 655,120,816 | 100.0 | 33,587,861 | 100.0 | 16,070,300 | 446,653 | 446,653 | 2,157,582 | 688,708,677 | 100.0 | |

特別会計予算額調

(歳出)

(単位：千円)

| 会計名 | 補正前の予算額 | | 補正額 | | 補正後の予算額 | |
|----------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|------------|
| | 予算額 | 一般会計繰入金 | 予算額 | 一般会計繰入金 | 予算額 | 一般会計繰入金 |
| 農林水産振興資金 | 213,000 | 276 | - | - | 213,000 | 276 |
| 中小企業振興資金 | 427,989 | - | - | - | 427,989 | - |
| 母子寡婦福祉資金 | 150,863 | 10,000 | - | - | 150,863 | 10,000 |
| 修学奨励資金 | 186,759 | - | - | - | 186,759 | - |
| 職員住宅 | 166,220 | - | - | - | 166,220 | - |
| 国民健康保険 | 102,687,996 | 6,579,379 | - | - | 102,687,996 | 6,579,379 |
| 県営競輪事業 | 27,911,170 | - | 639 | - | 27,911,809 | - |
| 県営港湾施設管理 | 511,216 | - | - | - | 511,216 | - |
| 市町村振興資金 | 847,162 | 26,624 | - | - | 847,162 | 26,624 |
| 自動車税 | 917,000 | - | - | - | 917,000 | - |
| 用地取得 | 2,874,402 | 13,072 | - | - | 2,874,402 | 13,072 |
| 公債管理 | 115,605,633 | 71,691,923 | - | - | 115,605,633 | 71,691,923 |
| 小計 | 252,499,410 | 78,321,274 | 639 | - | 252,500,049 | 78,321,274 |
| 県立こころの医療センター事業 | 2,503,840 | 1,017,482 | 15,873 | 1,920 | 2,519,713 | 1,019,402 |
| 工業用水事業 | 1,894,319 | - | 14,267 | - | 1,908,586 | - |
| 土地造成事業 | 829,821 | 157,000 | 254 | - | 830,075 | 157,000 |
| 流域下水道事業 | 4,128,306 | 967,931 | 127,050 | △75 | 4,255,356 | 967,856 |
| 小計 | 9,356,286 | 2,142,413 | 157,444 | 1,845 | 9,513,730 | 2,144,258 |
| 合計 | 261,855,696 | 80,463,687 | 158,083 | 1,845 | 262,013,779 | 80,465,532 |