

平成19年5月1日

財政事情

(第119号)

徳島県

前 書 き

この「財政事情」は、県民の皆様には本県財政の状況をお知らせすることにより、本県の諸施策について御理解を深めていただき、県勢の発展に御協力をお願いするため、毎年2回公表しているものです。

今回は、平成19年度予算と平成18年度下半期の財政運営状況につきまして、その概要を御説明申し上げます。

平成19年度当初予算は、地方統一選挙が実施されることから、「骨格予算」として編成いたしました。しかし、義務的経費や継続的事業を中心に編成した予算であるにもかかわらず、多額の財源不足が発生し、これを基金の取り崩しで補填しています。

本県財政は、平成16年度の「三位一体」による地方交付税の大幅削減の影響から脱していないことに加え、平成4年度以降の国の経済対策に伴う県債発行分の償還等にかかる公債費の大幅増加等により、未曾有の厳しい状況にあります。

また、財政調整基金及び減債基金の残高も厳しい状況となっており、これまで以上に財政改革のスピードを加速していく必要があります。

そのため、平成19年度には、再度、財政を中期的に展望し、「基金に依存しない」持続可能な財政運営を目指し、「徹底した行財政改革を断行する」ため、「次期の改革基本方針」を策定することとしております。

県民の皆様には、今後とも県勢の発展につきまして御支援、御協力をお願いします。

目 次

1	平成19年度当初予算	1 頁
2	平成18年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	10
4	平成18年度下半期の予算執行状況	12
5	県債及び一時借入金の状況	14
6	県有財産の状況	16

1 平成19年度当初予算

(1) 平成19年度の予算規模

平成19年度当初予算は、統一地方選挙が実施されることから以下の4点を基本に骨格予算として編成しています。

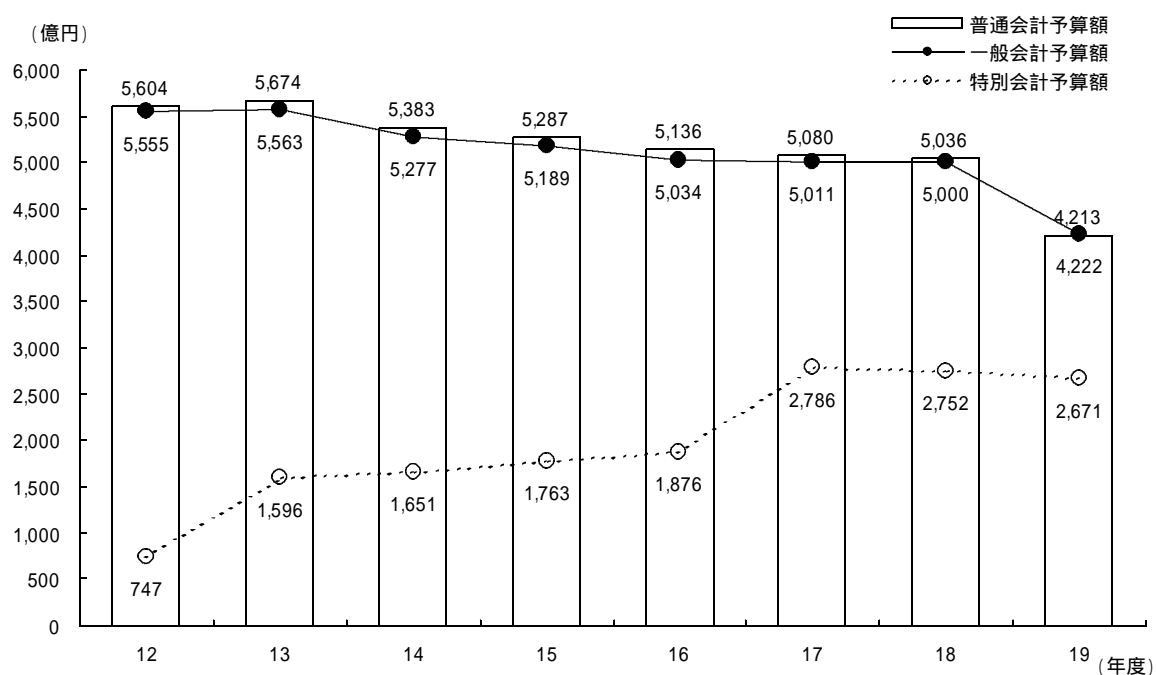
- ・ 人件費，扶助費，公債費等，「義務的経費」は年間所要見込額を計上すること
- ・ 既に「継続費」や「債務負担行為」を設定している事業等，継続的事業に要する経費は年間所要見込額を計上すること
- ・ 経済対策，耐震化，医療・福祉関連等で，緊急な対応を要する経費は十分配意すること
- ・ 年度当初の事業執行に，支障を来さないようにすること

一般会計	4,222億1,800万円
特別会計	2,670億5,498万1千円
計	6,892億7,298万1千円

なお，一般会計と特別会計との間の繰出し及び繰入れの相互の重複部分を除き，さらに，港湾等整備事業特別会計等の公営事業会計を除いたいわゆる普通会計では，4,213億3,509万円となっています。

予算の規模の推移は，第1図のとおりです。

第1図 当初予算の規模の推移



(2) 歳入予算の概要

一般会計予算額4,222億1,800万円の款別内訳は、第1表のとおりです。これを構成比で見ますと、地方交付税が全体の34.0パーセントを占め最も多く、これに次いで県税が21.0パーセント、第3位は繰入金で16.0パーセントとなっており、この3科目で71.0パーセントを占めています。これらの歳入を用途が特定されない一般財源と用途が特定されている特定財源に、また県が自主的に調達できる自主財源と国にその調達を依存する依存財源に分類すると第2図のようになります。

一般財源は、県税、地方消費税清算金、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税合わせて2,497億2,000万円で全体の59.1パーセントを占めております。

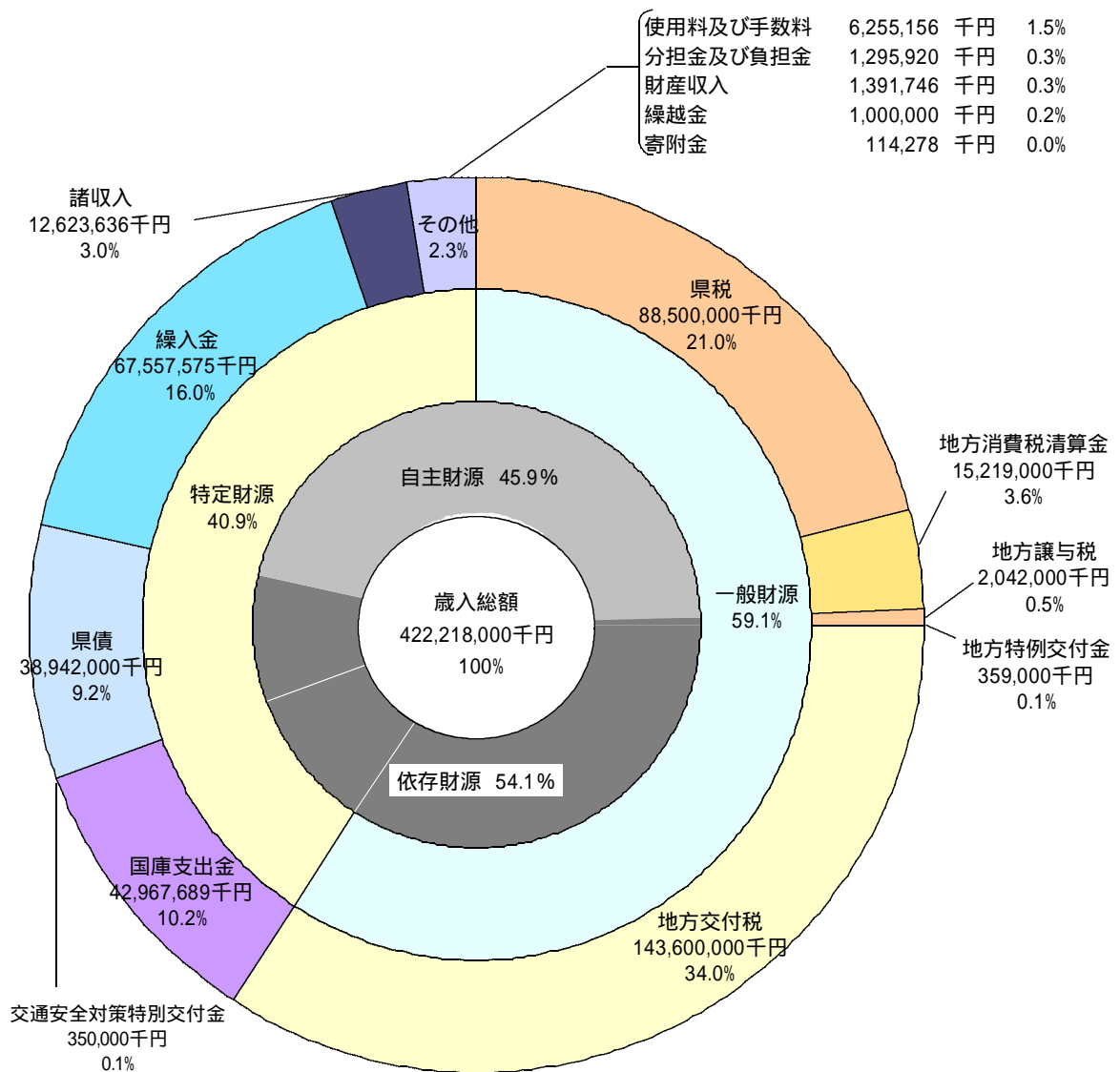
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、1,939億5,731万1千円で全体の45.9パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成19年度		平成18年度	
	当初(骨格)予算	構成比	当初予算	構成比
01 県 税	88,500,000	21.0	77,600,000	15.5
02 地 方 消 費 税 清 算 金	15,219,000	3.6	15,300,000	3.1
03 地 方 譲 与 税	2,042,000	0.5	15,492,000	3.1
04 地 方 特 例 交 付 金	359,000	0.1	495,000	0.1
05 地 方 交 付 税	143,600,000	34.0	139,200,000	27.8
06 交通安全対策特別交付金	350,000	0.1	350,000	0.1
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,295,920	0.3	3,920,340	0.8
08 使 用 料 及 び 手 数 料	6,255,156	1.5	6,407,994	1.3
09 国 庫 支 出 金	42,967,689	10.2	68,918,590	13.8
10 財 産 収 入	1,391,746	0.3	1,581,961	0.3
11 寄 附 金	114,278	0.0	109,559	0.0
12 繰 入 金	67,557,575	16.0	86,177,350	17.2
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2
14 諸 収 入	12,623,636	3.0	14,452,206	2.9
15 県 債	38,942,000	9.2	69,086,000	13.8
歳 入 合 計	422,218,000	100.0	500,091,000	100.0

第2図 歳入予算の構成



(3) 歳出予算の規模

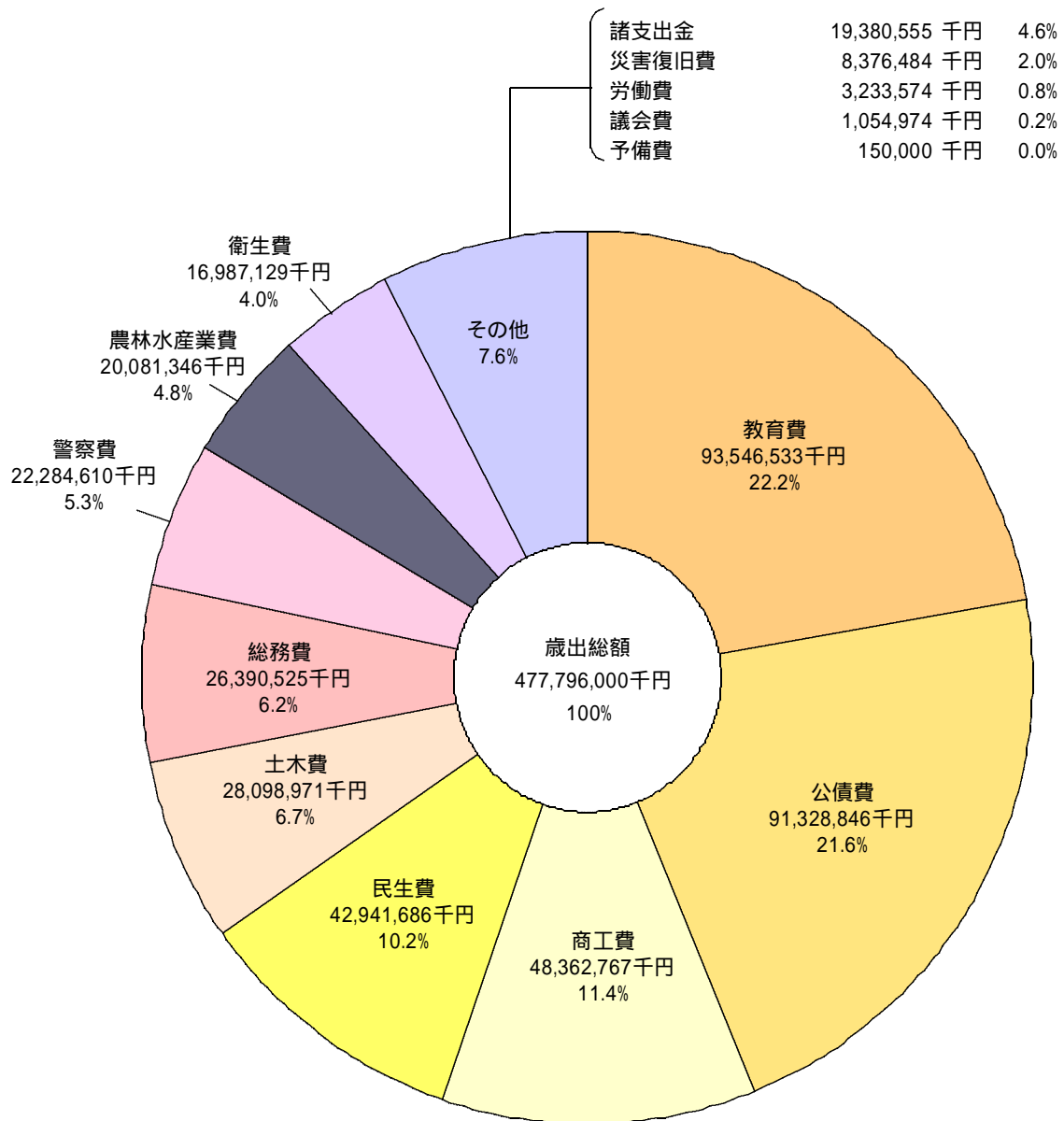
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度		平成18年度	
	当初(骨格)予算	構成比	当初予算	構成比
01 議 会 費	1,054,974	0.2	1,059,261	0.2
02 総 務 費	26,390,525	6.2	26,039,294	5.2
03 民 生 費	42,941,686	10.2	45,462,357	9.1
04 衛 生 費	16,987,129	4.0	17,932,365	3.6
05 労 働 費	3,233,574	0.8	3,419,671	0.7
06 農 林 水 産 業 費	20,081,346	4.8	42,759,304	8.5
07 商 工 費	48,362,767	11.4	49,820,763	10.0
08 土 木 費	28,098,971	6.7	76,044,862	15.2
09 警 察 費	22,284,610	5.3	24,414,303	4.9
10 教 育 費	93,546,533	22.2	96,372,472	19.3
11 災 害 復 旧 費	8,376,484	2.0	11,335,945	2.3
12 公 債 費	91,328,846	21.6	86,766,302	17.3
13 諸 支 出 金	19,380,555	4.6	18,514,101	3.7
14 予 備 費	150,000	0.0	150,000	0.0
歳 出 合 計	422,218,000	100.0	500,091,000	100.0

第3図 歳出予算の目的別構成



平成19年度当初予算の款項別内訳は、第3表のとおりです。

第3表 款別歳出予算の内訳

款	項	金額
1 議会費		千円
		1,054,974
2 総務費	1 議会費	1,054,974
		26,390,525
	1 総務管理費	13,407,652
	2 企画費	4,416,506
	3 徴税費	3,051,961
	4 市町村振興費	1,931,009
	5 選挙費	1,222,804
	6 防災費	1,668,299
	7 統計調査費	366,070
	8 人事委員会費	146,110
9 監査委員費	180,114	
3 民生費		42,941,686
	1 社会福祉費	30,363,063

	2 児童福祉費	8,221,594
	3 生活保護費	4,357,029
4 衛生費		16,987,129
	1 公衆衛生費	4,655,389
	2 環境衛生費	2,161,721
	3 保健所費	2,544,571
	4 医薬費	2,373,909
	5 病院事業費	5,251,539
5 労働費		3,233,574
	1 労政費	2,327,536
	2 職業訓練費	781,574
	3 労働委員会費	124,464
6 農林水産業費		20,081,346
	1 農業費	4,641,608
	2 園芸蚕業費	660,992
	3 畜産業費	1,196,859
	4 農地費	4,601,146
	5 林業費	6,477,943
	6 水産業費	2,502,798
7 商工費		48,362,767
	1 商業費	45,871,485
	2 工鉱業費	1,386,511
	3 観光費	1,104,771
8 土木費		28,098,971
	1 土木管理費	3,654,886
	2 道路橋りょう費	11,561,764
	3 河川海岸費	4,278,121
	4 港湾費	2,129,715
	5 都市計画費	5,211,787
	6 住宅費	1,262,698
9 警察費		22,284,610
	1 警察管理費	20,555,519
	2 警察活動費	1,729,091
10 教育費		93,546,533
	1 教育総務費	11,265,951
	2 小学校費	30,357,060
	3 中学校費	17,448,113
	4 高等学校費	22,922,883
	5 特別支援学校費	6,838,207
	6 社会教育費	3,569,227
	7 保健体育費	1,145,092
11 災害復旧費		8,376,484
	1 農林水産施設災害復旧費	1,259,812
	2 土木施設災害復旧費	7,016,672
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		91,328,846
	1 公債費	91,328,846
13 諸支出金		19,380,555
	1 地方消費税清算金	8,338,310
	2 利子割交付金	623,322
	3 配当割交付金	423,820
	4 株式等譲渡所得割交付金	598,493
	5 地方消費税交付金	7,634,331
	6 ゴルフ場利用税交付金	219,239
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	1,540,293
	9 利子割精算金	2,647
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		422,218,000

(4) 歳出予算の性質別分類

次に歳出予算を性質別に分類すると、第4表のとおりとなり、人件費が31.0パーセントを占め第1位、次いで公債費が21.6パーセントでこれに続いています。

第4表 性質別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度		平成18年度		
	当初(骨格)予算	構成比	当初予算	構成比	
人件費	130,922,269	31.0	130,247,109	26.1	
扶助費	33,009,024	7.8	31,882,538	6.4	
公債費	91,280,000	21.6	86,721,000	17.3	
投資的経費	補助事業	21,380,439	5.1	63,276,230	12.6
	単独事業	17,086,731	4.0	35,688,730	7.1
	災害復旧事業	8,376,484	2.0	11,335,945	2.3
	直轄事業			15,870,826	3.2
	小計	46,843,654	11.1	126,171,731	25.2
維持補修費	3,496,995	0.8	4,863,567	0.9	
負担金, 補助金	40,633,480	9.6	39,967,287	8.0	
出資金, 貸付金	9,134,745	2.2	10,404,329	2.1	
積立金	3,549,970	0.8	3,898,110	0.8	
繰出金	47,103,825	11.2	47,384,482	9.5	
その他行政費	16,244,038	3.9	18,550,847	3.7	
合 計	422,218,000	100.0	500,091,000	100.0	

2 平成18年度一般会計予算の補正状況

前回の公表では、9月補正予算の部分まで説明しましたので、今回は、その後の補正状況を説明します。

補正状況は、第5表のとおりであり、その主な内容は次のとおりです。

(1) 2月補正予算 10,675,384千円

決算見込みに伴う増減及び必要やむを得ない経費等について計上した結果、総額106億7,538万4千円を減額補正しました。

(2) 3月補正予算(専決) 1,400,000千円

県税、地方譲与税、地方交付税、県債等の確定に伴う歳入予算及び決算見込みによる歳出予算の増を、地方自治法第179条第1項の規定に基づく知事の専決処分により、総額14億円を追加補正しました。

第5表 平成18年度一般会計予算の補正状況

(歳入)

款	前回までの 累計額	2月補正額	3月補正額 (専決)	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
1 県 税	78,600,000	1,200,000	48,015	77,448,015
2 地方消費税清算金	15,300,000	75,787		15,224,213
3 地方譲与税	15,492,000		175,668	15,667,668
4 地方特例交付金	495,000	268,890		226,110
5 地方交付税	140,091,638	2,252,702	479,021	142,823,361
6 交通安全対策特別交付金	350,000		21,296	371,296
7 分担金及び負担金	4,003,179	210,922		3,792,257
8 使用料及び手数料	6,407,994	142,566		6,265,428
9 国庫支出金	69,908,092	6,238,826		63,669,266
10 財産収入	1,581,961	806,271		775,690
11 寄附金	109,559	119,921		229,480
12 繰入金	86,255,350	4,201,689		82,053,661
13 繰越金	4,755,317			4,755,317
14 諸収入	14,881,197	882,056		13,999,141
15 県債	69,029,000	979,000	676,000	70,684,000
合 計	507,260,287	10,675,384	1,400,000	497,984,903

(歳出)

款	前回までの 累計額	2月補正額	3月補正額 (専決)	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
1 議会費	1,059,261	3,658		1,055,603
2 総務費	30,002,088	4,567,499	1,400,000	35,969,587
3 民生費	45,707,879	137,033		45,570,846
4 衛生費	18,069,492	644,060		17,425,432
5 労働費	3,443,222	93,851		3,349,371
6 農林水産業費	43,557,721	2,293,895		41,263,826
7 商工費	49,848,483	239,131		49,609,352
8 土木費	77,299,912	1,160,974		78,460,886
9 警察費	24,611,442	518,395		24,093,047
10 教育費	96,494,439	1,802,718		94,691,721
11 災害復旧費	11,335,945	8,949,773		2,386,172
12 公債費	86,766,302	1,744,321		85,021,981
13 諸支出金	18,914,101	22,978		18,937,079
14 予備費	150,000			150,000
合 計	507,260,287	10,675,384	1,400,000	497,984,903

3 特別会計

一般会計のほかに、県民生活の安定と福祉向上のため特別会計を設置し、いろいろな事業を実施しております。

これらの各特別会計の平成19年度当初予算の状況及び平成18年度の補正予算の状況は、第6表及び第7表のとおりです。

第6表 平成19年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成19年度 当初(骨格)予算	平成18年度 当初予算
用度事業	1,074,307	1,722,543
市町村振興資金貸付金	155,512	3,629,712
都市用水水源費負担金	261,036	271,212
母子寡婦福祉資金貸付金	220,421	220,371
中小企業・雇用対策事業	92,680,000	92,086,000
中小企業近代化資金貸付金	1,855,282	5,915,128
農業改良資金貸付金	742,943	614,267
林業改善資金貸付金	204,642	205,865
県有林県行造林事業	144,047	169,109
沿岸漁業改善資金貸付金	81,455	81,954
公用地公共用地取得事業	5,887,047	6,464,210
流域下水道事業	4,169,679	5,856,960
港湾等整備事業	3,619,483	7,573,146
県営住宅敷金等管理	82,205	81,205
奨学金貸付金	376,615	330,330
証紙収入	4,388,000	4,610,000
公債管理	114,692,000	109,189,000
給与集中管理	36,420,307	36,206,428
合 計	267,054,981	275,227,440

第7表 平成18年度特別会計の補正予算の状況

特別会計	前回までの累計額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,722,543	679,981	1,042,562
市町村振興資金貸付金	3,629,712		3,629,712
都市用水水源費負担金	271,212	10,919	260,293
母子寡婦福祉資金貸付金	220,371	30,000	190,371
中小企業・雇用対策事業	92,086,000	154,796	91,931,204
中小企業近代化資金貸付金	5,915,128	536,734	6,451,862
農業改良資金貸付金	614,267	317	613,950
林業改善資金貸付金	205,865	173,103	32,762
県有林県行造林事業	169,109	8,930	160,179
沿岸漁業改善資金貸付金	81,954	57,861	24,093
公用地公共用地取得事業	6,464,210	2,563,955	3,900,255
流域下水道事業	5,856,960	222,968	5,633,992
港湾等整備事業	7,573,146	1,134,046	6,439,100
県営住宅敷金等管理	81,205	0	81,205
奨学金貸付金	330,330	19,008	311,322
証 紙 収 入	4,610,000	553,124	5,163,124
公 債 管 理	109,189,000	2,245,632	106,943,368
給 与 集 中 管 理	36,206,428	579,683	35,626,745
合 計	275,227,440	6,791,341	268,436,099

4 平成18年度下半期の予算執行状況

平成18年度下半期の一般会計及び特別会計の執行状況は、第8表から第10表までのとおりです。

第8表 一般会計予算の執行状況（歳入）

款	現計予算額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
	千円	千円	%
1 県 税	77,448,015	74,534,528	96.2
2 地 方 消 費 税 清 算 金	15,224,213	15,224,213	100.0
3 地 方 譲 与 税	15,667,668	14,996,579	95.7
4 地 方 特 例 交 付 金	226,110	226,110	100.0
5 地 方 交 付 税	142,823,361	142,823,361	100.0
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	371,296	371,296	100.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	3,792,257	709,211	18.7
8 使 用 料 及 び 手 数 料	6,265,428	4,602,395	73.5
9 国 庫 支 出 金	63,669,266	48,147,161	75.6
10 財 産 収 入	775,690	801,057	103.3
11 寄 附 金	229,480	199,085	86.8
12 繰 入 金	82,053,661	44,394,868	54.1
13 繰 越 金	4,755,317	4,755,318	100.0
14 諸 収 入	13,999,141	11,100,615	79.3
15 県 債	70,684,000	20,500,000	29.0
合 計	497,984,903	383,385,797	77.0

第9表 一般会計予算の執行状況（歳出）

款	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	支出率 (B)/(A)
	千円	千円	%
1 議 会 費	1,055,603	815,674	77.3
2 総 務 費	35,969,587	11,489,732	31.9
3 民 生 費	45,570,846	30,060,471	66.0
4 衛 生 費	17,425,432	10,702,565	61.4
5 労 働 費	3,349,371	2,576,669	76.9
6 農 林 水 産 業 費	41,263,826	20,404,078	49.4
7 商 工 費	49,609,352	43,694,487	88.1
8 土 木 費	78,460,886	39,455,786	50.3
9 警 察 費	24,093,047	21,012,579	87.2
10 教 育 費	94,691,721	82,592,251	87.2
11 災 害 復 旧 費	2,386,172	1,359,680	57.0
12 公 債 費	85,021,981	31,061	0.0
13 諸 支 出 金	18,937,079	18,937,020	100.0
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	497,984,903	283,132,053	56.9

第10表 特別会計予算の執行状況

特 別 会 計	現計予算額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	支出済額 (C)	支出率 (C)/(A)
	千円	千円	%	千円	%
用 度 事 業	1,042,562	1,062,268	101.9	751,094	72.0
市町村振興資金貸付金	3,629,712	3,591,942	99.0	125,367	3.5
都市用水水源費負担金	260,293	237,590	91.3	237,590	91.3
母子寡婦福祉資金貸付金	190,371	263,230	138.3	144,134	75.7
中小企業・雇用対策事業	91,931,204	83,459,686	90.8	84,092,309	91.5
中小企業近代化資金貸付金	6,451,862	9,765,586	151.4	5,618,904	87.1
農業改良資金貸付金	613,950	721,368	117.5	9,759	1.6
林業改善資金貸付金	32,762	500,830	1,528.7	21,681	66.2
県有林県行造林事業	160,179	60,742	37.9	127,673	79.7
沿岸漁業改善資金貸付金	24,093	217,753	903.8	19,115	79.3
公用地公共用地取得事業	3,900,255	2,479,363	63.6	435,962	11.2
流域下水道事業	5,633,992	1,841,584	32.7	3,211,972	57.0
港湾等整備事業	6,439,100	2,150,174	33.4	3,786,255	58.8
県営住宅敷金等管理	81,205	298,255	367.3	65,263	80.4
奨学金貸付金	311,322	192,612	61.9	309,970	99.6
証 紙 収 入	5,163,124	4,854,514	94.0	2,431,258	47.1
公 債 管 理	106,943,368	21,968,000	20.5	103,558,998	96.8
給 与 集 中 管 理	35,626,745	0	0.0	32,060,943	90.0
合 計	268,436,099	133,665,497	49.8	237,008,247	88.3

5 県債及び一時借入金の状況

平成18年度中の県債の増減及び平成18年度末における現在高の状況は、第11表のとおりです。

なお、平成18年度末の一時借入金の状況は、第12表のとおりです。

第11表 県債の状況

(一般会計)

区 分	平成17年度末 現 在 高 (A)	平成18年度中増減見込額		平成18年度末 現在高見込額 (A)+(B)-(C)
		起債見込額 (B)	償還見込額 (C)	
	千円	千円	千円	千円
1 普通債	807,708,264	58,199,000	61,161,187	804,746,077
(1) 土 木	544,405,613	38,721,000	39,006,904	544,119,709
(2) 農 林 水 産	129,926,509	9,095,000	11,856,837	127,164,672
(3) 教 育	33,494,160	5,481,000	1,923,939	37,051,221
(4) 公 営 住 宅	9,912,610	384,000	552,656	9,743,954
(5) 商 工	3,654,556	103,000	428,163	3,329,393
(6) 民 生 労 働	6,084,199	381,000	277,921	6,187,278
(7) 衛 生	4,893,458	95,000	393,887	4,594,571
(8) 警 察	6,987,870	2,234,000	773,917	8,447,953
(9) 総 務	68,349,289	1,705,000	5,946,963	64,107,326
2 災害復旧債	13,680,573	1,786,000	838,102	14,628,471
(1) 土 木	13,607,250	1,786,000	810,557	14,582,693
(2) そ の 他	68,323	0	27,545	40,778
(3) 農 林 水 産	5,000			5,000
3 そ の 他	133,799,556	20,611,000	3,181,153	151,229,403
(1) 住民税等減税補てん債	12,916,400	893,000	653,740	13,155,660
(2) 臨時税収補てん債	2,568,597		196,681	2,371,916
(3) 臨時財政対策債	118,314,559	19,718,000	2,330,732	135,701,827
合 計	955,188,393	80,596,000	65,180,442	970,603,951

(特別会計)

区 分	平成17年度末	平成18年度中増減見込額		平成18年度末
	現在高 (A)	起債見込額 (B)	償還見込額 (C)	現在高見込額 (A)+(B)-(C)
	千円	千円	千円	千円
都市用水水源費負担金	931		931	0
母子寡婦福祉資金貸付金	557,341	50,000		607,341
中小企業近代化資金貸付金	10,682,137		3,532,753	7,149,384
農業改良資金貸付金	127,037		1,818	125,219
県有林県行造林事業	1,375,271		48,688	1,326,583
公用地公共用地取得事業	8,001,000	375,000	2,144,000	6,232,000
流域下水道事業特別会計	3,625,000	1,977,000		5,602,000
港湾等整備事業	34,771,634	3,507,000	4,086,363	34,192,271
合 計	59,140,351	5,909,000	9,814,553	55,234,798

第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成19年3月31日現在
阿 波 銀 行	18.4.1～19.3.31	円 0

6 県有財産の状況

平成19年3月31日現在における県有財産の状況は、次のとおりです。

〔行政財産〕 土地及び建物

区分	土地		建物（延べ）			工作物 件数
	地積	木造	非木造	計	件	
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知事部局	6,742,562	12,842	368,431	381,273	6,690	
教育委員会	1,897,271	5,218	642,311	647,529	4,333	
警察本部	185,064	1,049	106,956	108,005	5,989	
合計	8,824,897	19,109	1,117,698	1,136,807	17,012	

〔普通財産〕 土地及び建物

区分	土地		建物（延べ）			工作物 件数
	地積	木造	非木造	計	件	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件	
知事部局	1,959,605	4,434	18,284	22,718	66	
教育委員会	181,641	147	31,575	31,722	230	
警察本部	25,275	3	14,392	14,395	66	
合計	2,166,521	4,584	64,251	68,835	362	