

平成22年5月1日

財 政 事 情

(第125号)

徳 島 県

前 書 き

この「財政事情」は、県民の皆様にも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22年度予算と平成21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22年度当初予算は、厳しい局面から一日でも早く脱却するため、これまでの新成長戦略により出てきた芽を伸ばすための工夫も加えながら、「経済・雇用」と「安全・安心」への対策を、より一層、重点的に推進し、県民の皆様が、将来に対して希望を持てる予算となるよう編成しました。

「経済・雇用対策」「安全・安心への対策」に重点配分を行うとともに、国の公共事業予算が大きく削減される中、県内の厳しい景気動向を踏まえ、「県単公共」を前年度比で約1.9倍に増額するなど、「公共事業予算の崩壊」を何とかくい止めるよう努めた結果、平成22年度当初予算においては、予算総額では約4,509億円、平成21年度当初予算と比べ、金額で約86億円、率にして2%上回る9年ぶりの増額を行い、緊急経済雇用対策の集大成となる予算として編成しました。

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22年度当初予算	1 頁
2	平成21年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	10
4	平成21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

1 平成22年度当初予算

(1) 平成22年度の予算規模

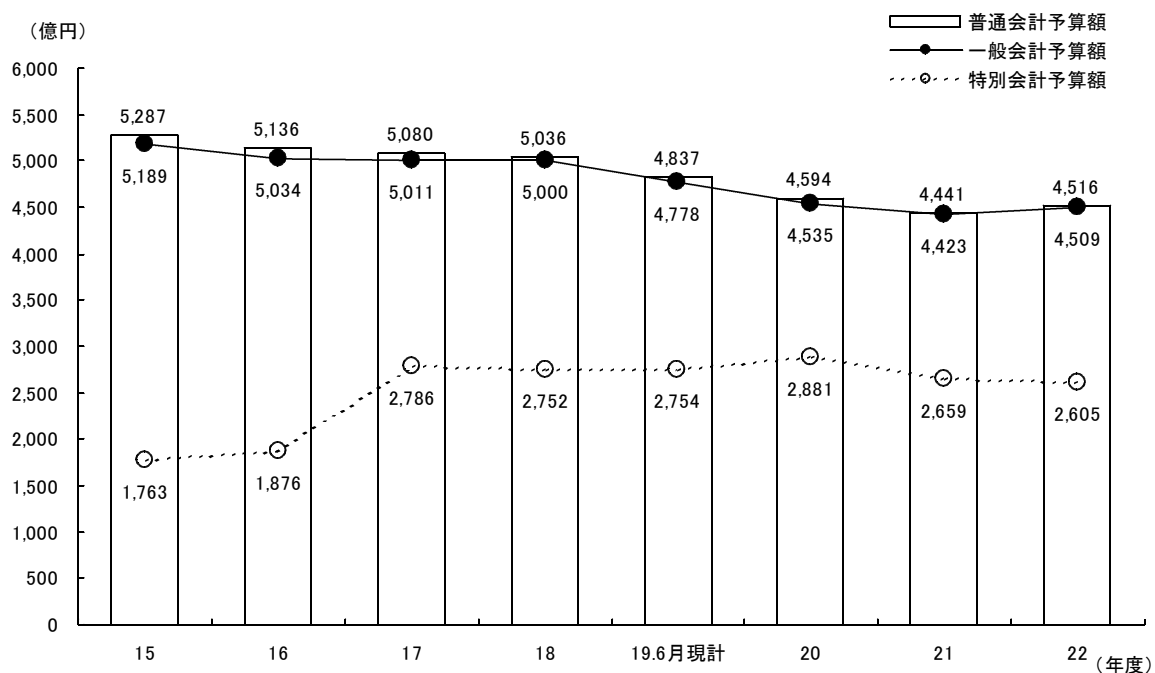
平成22年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,509億3,100万円
特別会計	2,605億3,236万7千円
計	7,114億6,336万7千円

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、4,515億5,129万2千円となっています。

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4,509億3,100万円の款別内訳は、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30.1パーセントを占め最も多く、これに次いで県債が18.1パーセント、第3位は繰入金で17.3パーセントとなっており、この3科目で65.5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2,168億2,800万円で全体の48.1パーセントを占めております。

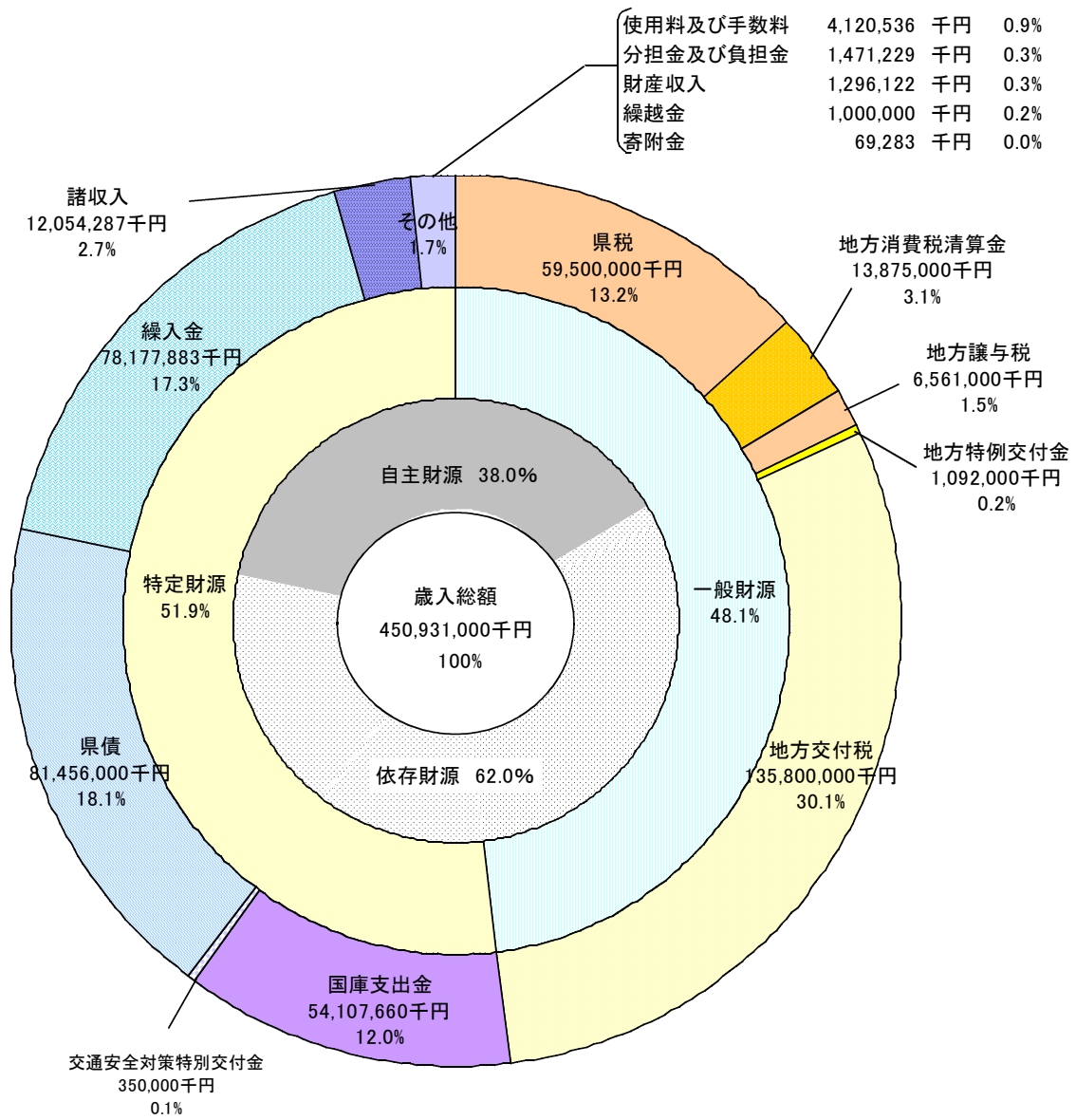
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、1,715億6,434万円で全体の38.0パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成22年度		平成21年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 県 税	59,500,000	13.2	69,800,000	15.8	85.2
02 地 方 消 費 税 清 算 金	13,875,000	3.1	14,155,000	3.2	98.0
03 地 方 譲 与 税	6,561,000	1.5	6,934,000	1.6	94.6
04 地 方 特 例 交 付 金	1,092,000	0.2	976,000	0.2	111.9
05 地 方 交 付 税	135,800,000	30.1	132,000,000	29.9	102.9
06 交通安全対策特別交付金	350,000	0.1	350,000	0.1	100.0
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,471,229	0.3	1,732,336	0.4	84.9
08 使 用 料 及 び 手 数 料	4,120,536	0.9	6,100,468	1.4	67.5
09 国 庫 支 出 金	54,107,660	12.0	54,580,461	12.3	99.1
10 財 産 収 入	1,296,122	0.3	1,789,195	0.4	72.4
11 寄 附 金	69,283	0.0	75,482	0.0	91.8
12 繰 入 金	78,177,883	17.3	66,384,758	15.0	117.8
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸 収 入	12,054,287	2.7	11,490,300	2.6	104.9
15 県 債	81,456,000	18.1	74,890,000	16.9	108.8
歳 入 合 計	450,931,000	100.0	442,258,000	100.0	102.0

第2図 歳入予算の構成



(3) 歳出予算の規模

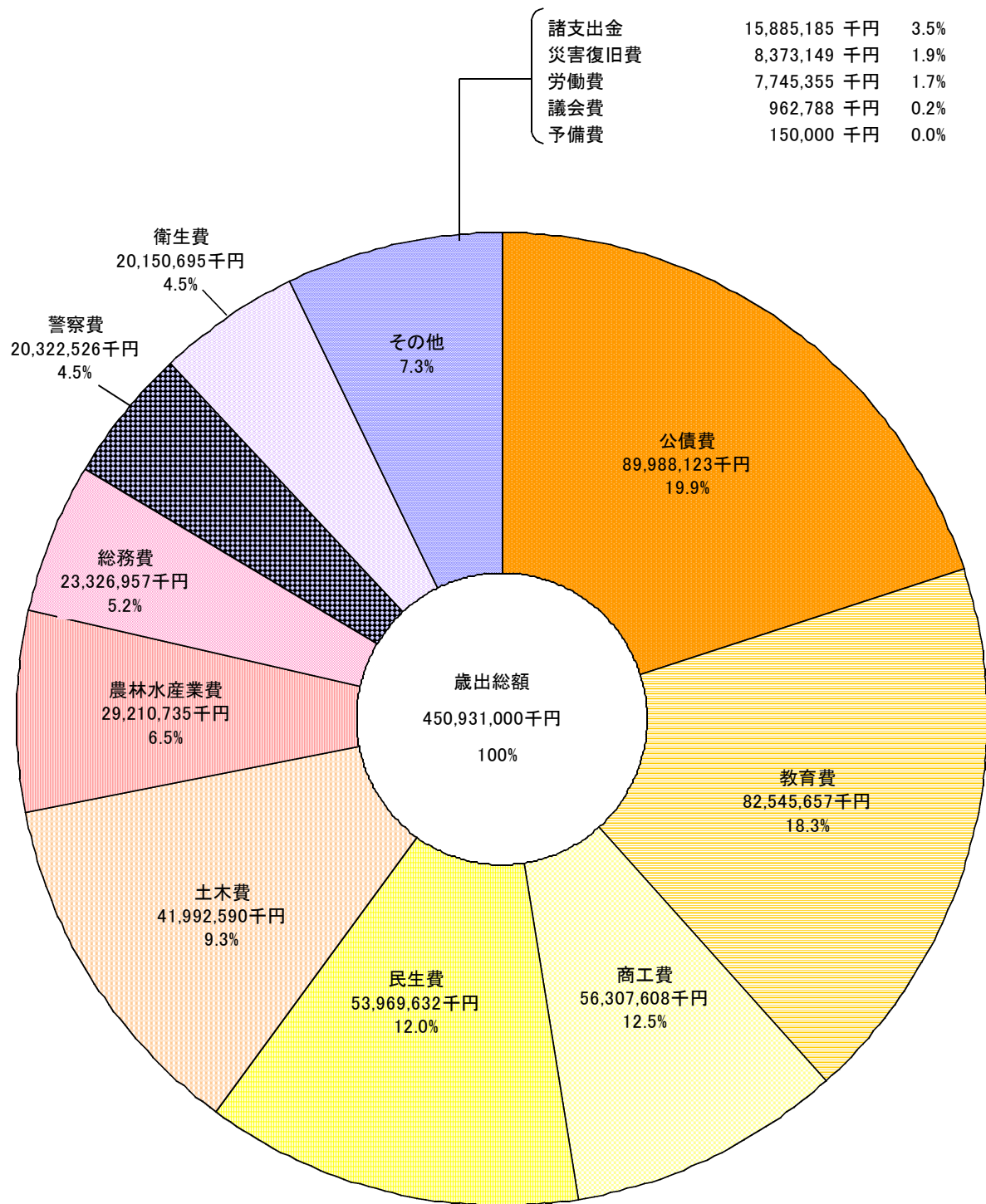
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成22年度		平成21年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 議会費	962,788	0.2	1,013,868	0.2	95.0
02 総務費	23,326,957	5.2	24,578,369	5.5	94.9
03 民生費	53,969,632	12.0	45,924,461	10.4	117.5
04 衛生費	20,150,695	4.5	15,933,488	3.6	126.5
05 労働費	7,745,355	1.7	6,074,217	1.4	127.5
06 農林水産業費	29,210,735	6.5	29,939,653	6.8	97.6
07 商工費	56,307,608	12.5	52,868,410	11.9	106.5
08 土木費	41,992,590	9.3	45,918,976	10.4	91.4
09 警察費	20,322,526	4.5	21,175,444	4.8	96.0
10 教育費	82,545,657	18.3	82,518,635	18.7	100.0
11 災害復旧費	8,373,149	1.9	8,252,614	1.9	101.5
12 公債費	89,988,123	19.9	91,161,105	20.6	98.7
13 諸支出金	15,885,185	3.5	16,748,760	3.8	94.8
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳出合計	450,931,000	100.0	442,258,000	100.0	102.0

第3図 歳出予算の目的別構成



平成22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 962,788
	1 議会費	962,788
2 総務費		23,326,957
	1 総務管理費	11,840,675
	2 企画費	4,274,045
	3 徴税費	2,629,676
	4 市町村振興費	1,934,394
	5 選挙費	717,523
	6 防災費	937,720
	7 統計調査費	674,520
	8 人事委員会費	135,640
	9 監査委員会費	182,764
3 民生費		53,969,632
	1 社会福祉費	39,221,460
	2 児童福祉費	9,689,283
	3 生活保護費	5,058,889
4 衛生費		20,150,695
	1 公衆衛生費	5,583,937
	2 環境衛生費	2,492,710
	3 保健所費	1,504,758
	4 医薬費	5,710,362
	5 病院事業費	4,858,928
5 労働費		7,745,355
	1 労政費	6,609,270
	2 職業訓練費	1,014,311
	3 労働委員会費	121,774
6 農林水産業費		29,210,735
	1 農業費	4,310,871
	2 園芸蚕業費	638,044
	3 畜産業費	913,343
	4 農地費	8,537,601
	5 林業費	12,813,546
	6 水産業費	1,997,330
7 商工費		56,307,608
	1 商業費	51,822,711
	2 工鉱業費	3,378,016
	3 観光費	1,106,881
8 土木費		41,992,590
	1 土木管理費	4,163,923
	2 道路橋りょう費	17,325,338
	3 河川海岸費	10,320,905
	4 港湾費	3,119,711
	5 都市計画費	5,735,251
	6 住宅費	1,327,462
9 警察費		20,322,526
	1 警察管理費	18,323,254
	2 警察活動費	1,999,272
10 教育費		82,545,657
	1 教育総務費	11,573,036
	2 小学校費	27,080,525
	3 中学校費	15,559,312
	4 高等学校費	18,601,549
	5 特別支援学校費	6,908,757
	6 社会教育費	1,903,880
	7 保健体育費	918,598

11 災害復旧費		8,373,149
	1 農林水産施設災害復旧費	1,265,163
	2 土木施設災害復旧費	7,007,986
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		89,988,123
	1 公債費	89,988,123
13 諸支出金		15,885,185
	1 地方消費税清算金	7,373,008
	2 利子割交付金	418,169
	3 配当割交付金	49,675
	4 株式等譲渡所得割交付金	49,585
	5 地方消費税交付金	6,985,957
	6 ゴルフ場利用税交付金	242,450
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	764,457
	9 利子割精算金	1,784
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		450,931,000

(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26.0パーセントを占め第1位、次いで公債費が19.9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22年度		平成21年度		(A)/(B) ×100	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
人 件 費	117,209,926	26.0	117,917,130	26.6	99.4	
扶 助 費	38,105,710	8.5	35,320,702	8.0	107.9	
公 債 費	89,797,000	19.9	91,046,000	20.6	98.6	
投 資 的 経 費	補 助 事 業	38,943,966	8.6	40,085,297	9.0	97.2
	単 独 事 業	13,846,889	3.1	14,170,488	3.2	97.7
	災 害 復 旧 事 業	8,373,149	1.8	8,252,614	1.9	101.5
	直 轄 事 業	8,508,620	1.9	11,844,903	2.7	71.8
	小 計	69,672,624	15.4	74,353,302	16.8	93.7
維 持 補 修 費	3,316,968	0.7	3,883,392	0.9	85.4	
負 担 金 ， 補 助 金	46,113,832	10.2	38,897,445	8.8	118.6	
出 資 金 ， 貸 付 金	9,734,235	2.2	8,770,687	2.0	111.0	
積 立 金	3,128,493	0.7	3,111,617	0.7	100.5	
繰 出 金	55,553,355	12.3	52,209,758	11.8	106.4	
そ の 他 行 政 費	18,298,857	4.1	16,747,967	3.8	109.3	
合 計	450,931,000	100.0	442,258,000	100.0	102.0	

2 平成21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) 11月補正予算 8,470,084千円

- ・「新型インフルエンザ・ワクチン接種」について、市町村が行う子育て世帯や低所得者世帯等への「費用負担軽減策」に対し助成
- ・地域医療に関する課題解決に向けて、「地域医療再生基金」や「医療施設耐震化臨時特例基金」に積立
- ・安定的な雇用につなげるため、求人ニーズの高い介護分野での資格取得など「働きながら職業能力を高める」雇用プログラムを実施
- ・児童や女性に対する総合的な相談支援体制を、全県域において構築するため、南部・西部に「こども女性相談センター」を整備
- ・「内航フェリー航路利用促進事業」について、更なる事業効果の継続を図るため、「社会実験期間」を延長
- ・ICTの集中的、効果的な利活用による、にぎわいの創出や利便性の向上を図るため、「とくしまネットワーク図書館」の構築
- ・財政構造改革に向けた取組みを一層推進するため、「財政調整基金」への積立を行い、基金残高の確保を図る

(2) 2月補正予算 △1,824,330千円

- ・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

第5表 平成21年度一般会計予算の補正状況

(歳入)

款	前回までの 累計額	11月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
01 県 税	69,800,000		△1,400,000	68,400,000
02 地方消費税清算金	14,155,000		96,617	14,251,617
03 地方譲与税	6,934,000		△2,109,400	4,824,600
04 地方特例交付金	976,000		△63,189	912,811
05 地方交付税	132,000,000		1,519,429	133,519,429
06 交通安全対策特別交付金	350,000			350,000
07 分担金及び負担金	1,844,341		227,313	2,071,654
08 使用料及び手数料	6,102,306		△76,071	6,026,235
09 国庫支出金	91,211,400	7,089,005	8,885,187	107,185,592
10 財産収入	1,852,918	9,390	△541,095	1,321,213
11 寄附金	76,982		71,567	148,549
12 繰入金	72,603,275	302,800	△2,589,740	70,316,335
13 繰越金	4,407,922			4,407,922
14 諸収入	11,682,070	1,068,889	△563,948	12,187,011
15 県債	82,663,000		△5,281,000	77,382,000
合 計	496,659,214	8,470,084	△1,824,330	503,304,968

(歳出)

款	前回までの 累計額	11月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
01 議会費	1,034,271		△40,299	993,972
02 総務費	29,111,616	1,356,858	8,401,974	38,870,448
03 民生費	57,075,518	6,800	△158,038	56,924,280
04 衛生費	19,047,115	7,037,426	△314,172	25,770,369
05 労働費	11,177,236	10,000	3,295,608	14,482,844
06 農林水産業費	39,423,768		△1,907,709	37,516,059
07 商工費	54,302,794		△107,348	54,195,446
08 土木費	60,828,016		△216,865	60,611,151
09 警察費	21,661,315		△274,206	21,387,109
10 教育費	86,685,086	59,000	△3,137,147	83,606,939
11 災害復旧費	8,252,614		△6,900,712	1,351,902
12 公債費	91,161,105		△236,877	90,924,228
13 諸支出金	16,748,760		△228,539	16,520,221
14 予備費	150,000			150,000
合 計	496,659,214	8,470,084	△1,824,330	503,304,968

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22年度当初予算の状況及び平成21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22年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成22年度 当初予算(A)	平成21年度 当初予算(B)	(A)/(B) ×100
用度事業	664,339	637,537	104.2
市町村振興資金貸付金	2,617,814	2,628,668	99.6
都市用水水源費負担金	294,398	285,231	103.2
母子寡婦福祉資金貸付金	220,376	220,389	100.0
中小企業・雇用対策事業	107,978,627	100,962,443	106.9
中小企業近代化資金貸付金	1,422,647	2,272,751	62.6
徳島ビル管理事業	53,041	17,800	298.0
農業改良資金貸付金	429,656	332,246	129.3
林業改善資金貸付金	103,525	103,615	99.9
県有林県行造林事業	123,023	126,528	97.2
沿岸漁業改善資金貸付金	81,354	81,343	100.0
公用地公共用地取得事業	2,397,267	5,086,980	47.1
流域下水道事業	427,164	2,367,324	18.0
港湾等整備事業	4,286,911	7,407,564	57.9
県営住宅敷金等管理	86,397	82,397	104.9
奨学金貸付金	420,530	428,443	98.2
証紙収入	3,738,000	3,948,000	94.7
公債管理	103,856,000	106,926,000	97.1
給与集中管理	31,331,298	32,017,934	97.9
合 計	260,532,367	265,933,193	98.0

第7表 平成21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	1,800,910	△14,166	1,786,744
市町村振興資金貸付金	2,628,668		2,628,668
都市用水水源費負担金	285,231	△16,801	268,430
母子寡婦福祉資金貸付金	220,389	△86,000	134,389
中小企業・雇用対策事業	100,962,443	△122,775	100,839,668
中小企業近代化資金貸付金	2,272,751	△375,356	1,897,395
徳島ビル管理事業	17,800		17,800
農業改良資金貸付金	332,246	△313,483	18,763
林業改善資金貸付金	103,615	△67,553	36,062
県有林県行造林事業	126,528	△15,701	110,827
沿岸漁業改善資金貸付金	81,343	△33,573	47,770
公用地公共用地取得事業	5,086,980		5,086,980
流域下水道事業	2,367,324	△120,227	2,247,097
港湾等整備事業	7,407,564	△582,694	6,824,870
県営住宅敷金等管理	82,397	△287	82,110
奨学金貸付金	451,443	△49,163	402,280
証紙収入	3,948,000	9,600	3,957,600
公債管理	106,926,000	△1,243,000	105,683,000
給与集中管理	32,017,934	△1,090,130	30,927,804
合計	267,119,566	△4,121,309	262,998,257

4 平成21年度下半期の予算執行状況

平成21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	%
01 県 税	68,400,000	66,129,769	96.7
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,251,617	14,251,618	100.0
03 地 方 譲 与 税	4,824,600	6,067,001	125.8
04 地 方 特 例 交 付 金	912,811	912,811	100.0
05 地 方 交 付 税	133,519,429	134,202,965	100.5
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	350,000	339,076	96.9
07 分 担 金 及 び 負 担 金	2,071,654	187,335	9.0
08 使 用 料 及 び 手 数 料	6,026,235	4,393,153	72.9
09 国 庫 支 出 金	107,185,592	81,969,487	76.5
10 財 産 収 入	1,321,213	1,101,384	83.4
11 寄 附 金	148,549	76,325	51.4
12 繰 入 金	70,316,335	45,256,277	64.4
13 繰 越 金	4,407,922	4,407,922	100.0
14 諸 収 入	12,187,011	10,437,963	85.6
15 県 債	77,382,000	48,339,000	62.5
合 計	503,304,968	418,072,086	83.1

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	%
01 議 会 費	993,972	773,936	77.9
02 総 務 費	38,870,448	19,471,704	50.1
03 民 生 費	56,924,280	39,231,300	68.9
04 衛 生 費	25,770,369	18,623,707	72.3
05 労 働 費	14,482,844	11,738,455	81.1
06 農 林 水 産 業 費	37,516,059	21,818,928	58.2
07 商 工 費	54,195,446	44,656,425	82.4
08 土 木 費	60,611,151	25,745,951	42.5
09 警 察 費	21,387,109	18,248,373	85.3
10 教 育 費	83,606,939	70,760,307	84.6
11 災 害 復 旧 費	1,351,902	526,465	38.9
12 公 債 費	90,924,228	83,477	0.1
13 諸 支 出 金	16,520,221	16,511,003	99.9
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	503,304,968	288,190,031	57.3

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	1,786,744	921,968	51.6	935,893	52.4
市町村振興資金貸付金	2,628,668	4,080,350	155.2	325,612	12.4
都市用水水源費負担金	268,430	223,545	83.3	223,545	83.3
母子寡婦福祉資金貸付金	134,389	322,006	239.6	117,768	87.6
中小企業・雇用対策事業	100,839,668	89,392,236	88.6	89,851,401	89.1
中小企業近代化資金貸付金	1,897,395	5,721,376	301.5	1,113,378	58.7
徳島ビル管理事業	17,800	0	0.0	15,079	84.7
農業改良資金貸付金	18,763	466,921	2488.5	5,429	28.9
林業改善資金貸付金	36,062	415,394	1,151.9	30,618	84.9
県有林県行造林事業	110,827	14,557	13.1	83,016	74.9
沿岸漁業改善資金貸付金	47,770	227,142	475.5	46,868	98.1
公用地公共用地取得事業	5,086,980	2,442,406	48.0	36,424	0.7
流域下水道事業	2,247,097	774,369	34.5	2,121,646	94.4
港湾等整備事業	6,824,870	968,577	14.2	6,496,064	95.2
県営住宅敷金等管理	82,110	157,058	191.3	61,172	74.5
奨学金貸付金	402,280	274,832	68.3	399,673	99.4
証紙収入	3,957,600	3,762,909	95.1	1,516,358	38.3
公債管理	105,683,000	15,449,000	14.6	105,245,948	99.6
給与集中管理	30,927,804	0	0.0	27,783,692	89.8
合 計	262,998,257	125,614,646	47.8	236,409,584	89.9

5 県債及び一時借入金の状況

平成21年度中の県債の増減及び平成21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21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20年度末 現 在 高 (A)	平成21年度中増減見込額		平成21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	747,194,145	38,874,000	62,876,816	723,191,329
(1) 土 木	500,717,314	26,286,000	41,322,309	485,681,005
(2) 農 林 水 産	112,661,122	5,421,000	12,050,437	106,031,685
(3) 教 育	42,440,167	2,754,000	2,562,322	42,631,845
(4) 公 営 住 宅	9,269,747	2,000	651,748	8,619,999
(5) 商 工	2,929,357	0	374,519	2,554,838
(6) 民 生 労 働	5,560,256	7,000	338,232	5,229,024
(7) 衛 生	4,654,652	39,000	316,147	4,377,505
(8) 警 察	9,012,241	874,000	790,948	9,095,293
(9) 総 務	59,949,289	3,491,000	4,470,154	58,970,135
2 災害復旧債	12,257,984	473,000	1,962,261	10,768,723
(1) 土 木	12,237,081	473,000	1,961,040	10,749,041
(2) そ の 他	15,903	0	628	15,275
(3) 農 林 水 産	5,000	0	593	4,407
3 そ の 他	179,001,923	43,885,000	8,169,173	214,717,750
(1) 住民税等減税補てん債	11,543,160	0	734,280	10,808,880
(2) 臨時税収補てん債	2,009,107	0	165,916	1,843,191
(3) 臨時財政対策債	165,449,656	43,885,000	7,268,977	202,065,679
合 計	938,454,052	83,232,000	73,008,250	948,677,802

(特別会計)

区 分	平成20年度末 現 在 高 (A)	平成21年度中増減見込額		平成21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
母子寡婦福祉資金貸付金	671,341	8,000	0	679,341
中小企業・雇用対策事業	10,000,000	0	0	10,000,000
中小企業近代化資金貸付金	4,954,619	0	1,246,247	3,708,372
農業改良資金貸付金	57,943	0	4,370	53,573
県有林県行造林事業	1,240,814	0	40,111	1,200,703
公用地公共用地取得事業	1,987,500	0	1,893,750	93,750
流域下水道事業特別会計	7,201,339	624,000	45,349	7,779,990
港湾等整備事業	31,510,524	5,233,000	5,521,146	31,222,378
合 計	57,624,080	5,865,000	8,750,973	54,738,107

第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成22年3月31日現在
阿 波 銀 行	21.4.1~22.3.31	円 0