

平成24年5月1日

財 政 事 情

(第129号)

徳 島 県

前 書 き

この「財政事情」は、県民の皆様に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24年度予算と平成23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24年度当初予算は、「東海・東南海・南海」三連動地震対策をはじめとする「安全・安心対策の推進」、大震災以降の厳しい難局を乗り越えるための「経済・雇用対策の推進」、さらには、県民の皆様の夢や希望の実現に向けた「宝の島・とくしまの実現」の3つの観点から、総額4,561億円、平成22年度から3年連続となる増額予算を編成致しました。

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24年度当初予算	1 頁
2	平成23年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	10
4	平成23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24年度当初予算

(1) 平成24年度の予算規模

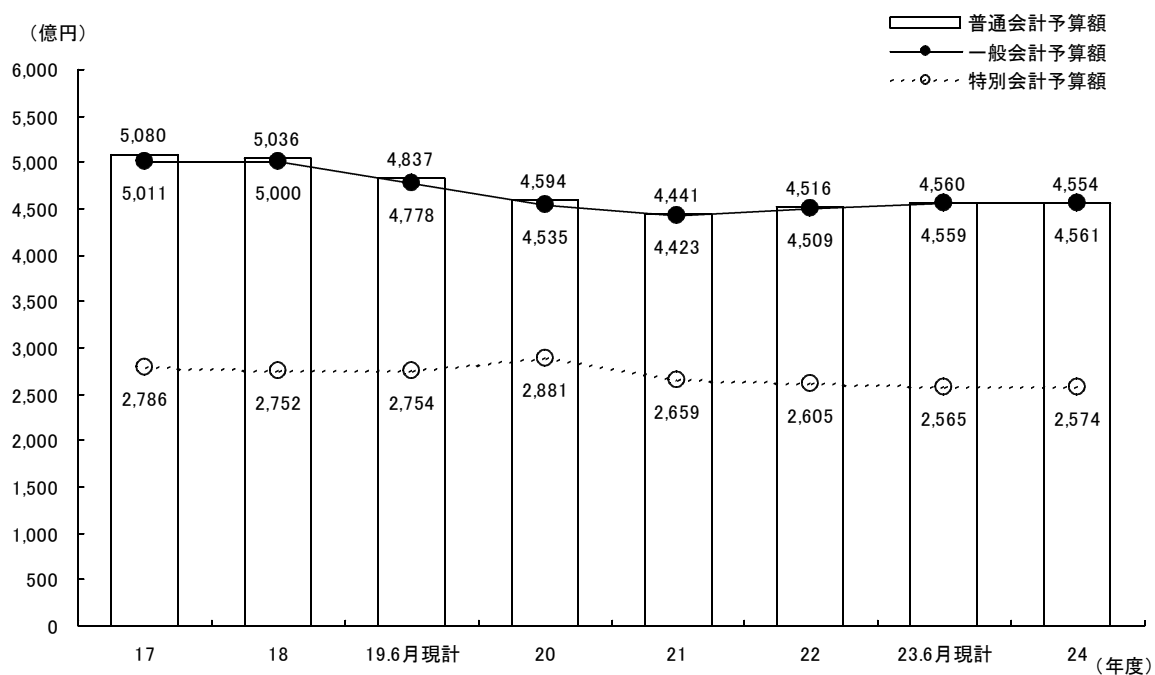
平成24年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,561億3,300万円
特別会計	2,574億1,546万円

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、4,554億875万3千円となっています。

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4,561億3,300万円の款別内訳は、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31.8パーセントを占め最も多く、これに次いで繰入金が18.3パーセント、第3位は県税で14.6パーセントとなっており、この3科目で64.7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2,344億4,200万円で全体の51.4パーセントを占めております。

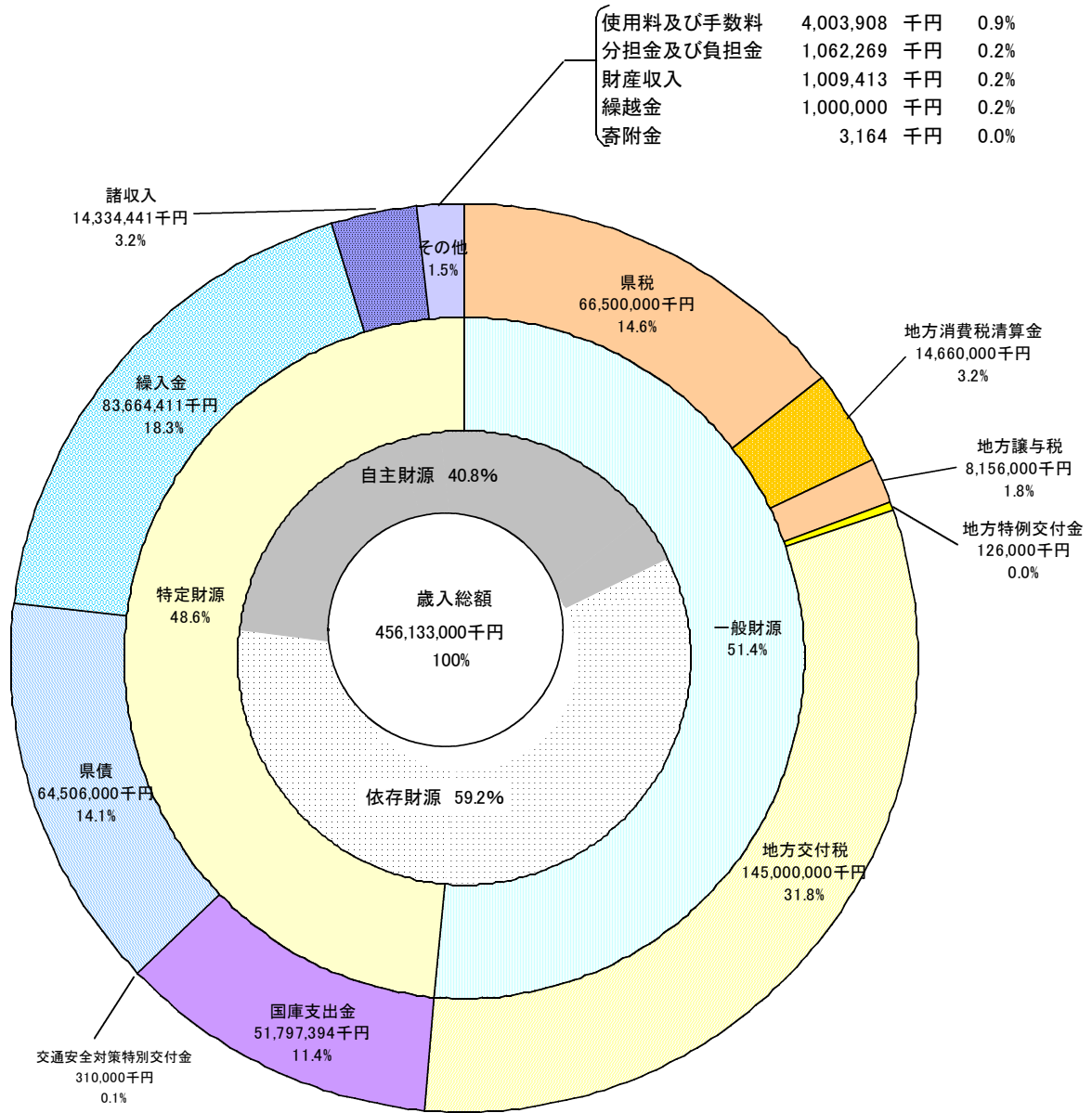
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、1,862億3,760万6千円で全体の40.8パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比	
01 県 税	66,500,000	14.6	64,500,000	14.2	103.1
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,660,000	3.2	14,325,000	3.1	102.3
03 地 方 譲 与 税	8,156,000	1.8	7,898,000	1.7	103.3
04 地 方 特 例 交 付 金	126,000	0.0	956,000	0.2	13.2
05 地 方 交 付 税	145,000,000	31.8	144,300,000	31.7	100.5
06 交通安全対策特別交付金	310,000	0.1	310,000	0.1	100.0
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,062,269	0.2	1,284,980	0.3	82.7
08 使 用 料 及 び 手 数 料	4,003,908	0.9	4,103,550	0.9	97.6
09 国 庫 支 出 金	51,797,394	11.4	50,996,174	11.2	101.6
10 財 産 収 入	1,009,413	0.2	1,220,914	0.3	82.7
11 寄 附 金	3,164	0.0	22,691	0.0	13.9
12 繰 入 金	83,664,411	18.3	84,927,409	18.6	98.5
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸 収 入	14,334,441	3.2	12,355,282	2.7	116.0
15 県 債	64,506,000	14.1	67,688,000	14.8	95.3
歳 入 合 計	456,133,000	100.0	455,888,000	100.0	100.1

第2図 歳入予算の構成



(3) 歳出予算の規模

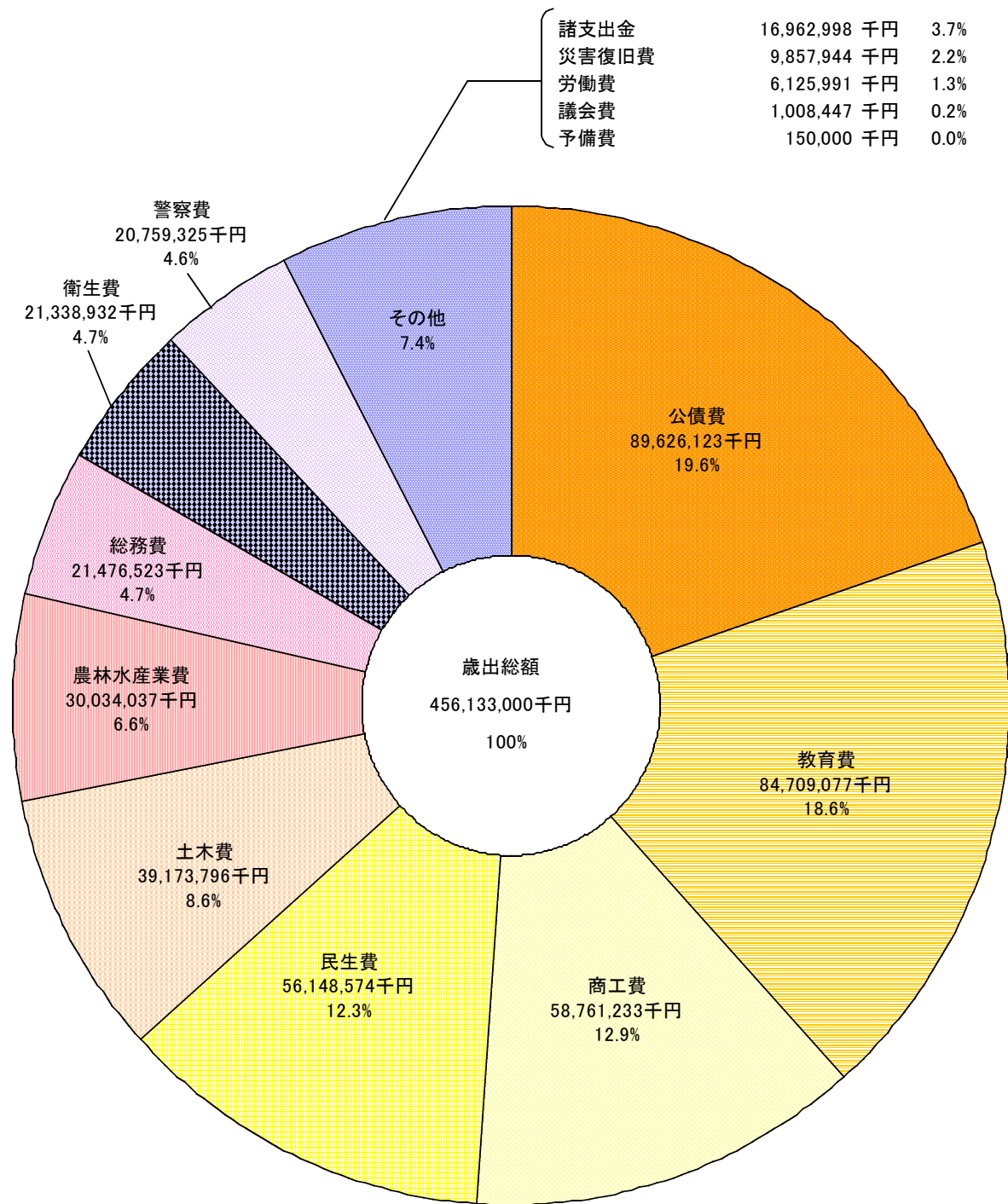
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度		平成23年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比	
01 議会費	1,008,447	0.2	1,060,200	0.2	95.1
02 総務費	21,476,523	4.7	22,864,896	5.0	93.9
03 民生費	56,148,574	12.3	55,936,216	12.3	100.4
04 衛生費	21,338,932	4.7	19,629,029	4.3	108.7
05 労働費	6,125,991	1.3	15,005,394	3.3	40.8
06 農林水産業費	30,034,037	6.6	27,825,874	6.1	107.9
07 商工費	58,761,233	12.9	56,693,074	12.5	103.6
08 土木費	39,173,796	8.6	37,900,498	8.3	103.4
09 警察費	20,759,325	4.6	21,042,446	4.6	98.7
10 教育費	84,709,077	18.6	83,720,342	18.4	101.2
11 災害復旧費	9,857,944	2.2	8,365,589	1.8	117.8
12 公債費	89,626,123	19.6	89,734,123	19.7	99.9
13 諸支出金	16,962,998	3.7	15,960,319	3.5	106.3
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳出合計	456,133,000	100.0	455,888,000	100.0	100.1

第3図 歳出予算の目的別構成



平成24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 1,008,447
	1 議会費	1,008,447
2 総務費		21,476,523
	1 総務管理費	11,944,279
	2 企画費	3,071,209
	3 徴税費	2,482,207
	4 市町村振興費	1,963,478
	5 選挙費	41,358
	6 防災費	1,359,474
	7 統計調査費	316,715
	8 人事委員会費	127,622
	9 監査委員費	170,181
3 民生費		56,148,574
	1 社会福祉費	41,564,111
	2 児童福祉費	8,720,975
	3 生活保護費	5,863,488
4 衛生費		21,338,932
	1 公衆衛生費	5,940,684
	2 環境衛生費	2,274,577
	3 保健所費	1,553,276
	4 医薬費	4,787,205
	5 病院事業費	6,783,190
5 労働費		6,125,991
	1 労政費	4,765,309
	2 職業訓練費	1,249,948
	3 労働委員会費	110,734
6 農林水産業費		30,034,037
	1 農業費	5,806,224
	2 園芸蚕業費	625,256
	3 畜産業費	870,920
	4 農地費	8,149,678
	5 林業費	12,721,375
	6 水産業費	1,860,584
7 商工費		58,761,233
	1 商業費	53,829,045
	2 工鉦業費	3,854,517
	3 観光費	1,077,671
8 土木費		39,173,796
	1 土木管理費	4,190,662
	2 道路橋りょう費	17,453,142
	3 河川海岸費	9,632,466
	4 港湾費	2,945,007
	5 都市計画費	3,719,105
	6 住宅費	1,233,414
9 警察費		20,759,325
	1 警察管理費	18,862,443
	2 警察活動費	1,896,882
10 教育費		84,709,077
	1 教育総務費	12,860,525
	2 小学校費	27,202,386
	3 中学校費	15,792,180
	4 高等学校費	18,196,964
	5 特別支援学校費	7,866,149
	6 社会教育費	1,917,319
	7 保健体育費	873,554

11 災害復旧費		9,857,944
	1 農林水産施設災害復旧費	1,394,770
	2 土木施設災害復旧費	8,363,174
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		89,626,123
	1 公債費	89,626,123
13 諸支出金		16,962,998
	1 地方消費税清算金	7,490,750
	2 利子割交付金	396,924
	3 配当割交付金	357,239
	4 株式等譲渡所得割交付金	76,062
	5 地方消費税交付金	7,596,843
	6 ゴルフ場利用税交付金	206,060
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	838,236
	9 利子割精算金	784
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		456,133,000

(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26.3パーセントを占め第1位、次いで公債費が19.6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24年度		平成23年度		(A)/(B) ×100	
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比		
人件費	119,845,458	26.3	119,982,911	26.3	99.9	
扶助費	41,269,262	9.0	39,467,893	8.7	104.6	
公債費	89,437,000	19.6	89,543,000	19.6	99.9	
投 資 的 経 費	補助事業	39,738,553	8.7	40,076,118	8.8	99.2
	単独事業	13,860,427	3.0	11,346,967	2.5	122.2
	災害復旧事業	9,857,944	2.2	8,365,589	1.8	117.8
	直轄事業	7,019,096	1.6	6,897,587	1.5	101.8
	小 計	70,476,020	15.5	66,686,261	14.6	105.7
維持補修費	2,977,755	0.6	2,923,435	0.6	101.9	
負担金，補助金	43,341,310	9.5	46,315,862	10.2	93.6	
出資金，貸付金	9,487,601	2.1	10,059,574	2.2	94.3	
積立金	3,847,281	0.8	3,318,036	0.7	116.0	
繰出金	58,217,257	12.8	55,880,529	12.3	104.2	
その他行政費	17,234,056	3.8	21,710,499	4.8	79.4	
合 計	456,133,000	100.0	455,888,000	100.0	100.1	

2 平成23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 20,121,511千円

- ・ 自然災害に強い県土基盤づくりや、地域医療の安定的な確保を図ることにより、県民生活を支えるセーフティネットを強化し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
- ・ 地域の雇用や経済を支える県単維持補修事業の実施等により、新たな雇用の創出や地域社会の下支えを図り、活力ある地域経済の実現を目指す

(2) 2月補正予算 △2,666,196千円

- ・ 緊急の地震津波対策や、県有施設の防災拠点機能強化等を図ることにより、県民の命と暮らしを守る取組みを促進する
- ・ 農業の体質強化、県産材の生産量・消費量の拡大等を図り、農林業の再生を目指す
- ・ 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23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	64,500,000		1,000,000	65,500,000
02 地方消費税清算金	14,325,000		△211,374	14,113,626
03 地方譲与税	7,898,000		2,351,237	10,249,237
04 地方特例交付金	956,000		△107,386	848,614
05 地方交付税	144,300,000		5,523,199	149,823,199
06 交通安全対策特別交付金	310,000			310,000
07 分担金及び負担金	1,284,980	108,093	146,606	1,539,679
08 使用料及び手数料	4,103,550		△199,201	3,904,349
09 国庫支出金	51,309,979	12,506,510	△932,869	62,883,620
10 財産収入	1,220,914		△466,235	754,679
11 寄附金	22,691		1,021,030	1,043,721
12 繰入金	85,383,734	43,411	△3,618,459	81,808,686
13 繰越金	6,837,366	778,247	1,753,473	9,369,086
14 諸収入	12,371,587	1,250	△372,217	12,000,620
15 県債	67,688,000	6,684,000	△8,554,000	65,818,000
合 計	462,511,801	20,121,511	△2,666,196	479,967,116

(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	1,060,200		11,662	1,071,862
02 総務費	28,661,831		7,144,085	35,805,916
03 民生費	56,030,015	41,785	△757,007	55,314,793
04 衛生費	19,750,279	4,742,835	△1,283,296	23,209,818
05 労働費	15,005,394	1,170,000	△850,206	15,325,188
06 農林水産業費	28,093,962	6,075,734	782,641	34,952,337
07 商工費	56,993,074		△199,042	56,794,032
08 土木費	37,906,498	7,911,157	△3,777,443	42,040,212
09 警察費	21,072,446	120,000	123,786	21,316,232
10 教育費	83,728,071	60,000	△1,864,411	81,923,660
11 災害復旧費	8,365,589		△2,509,370	5,856,219
12 公債費	89,734,123		△47,368	89,686,755
13 諸支出金	15,960,319		559,773	16,520,092
14 予備費	150,000			150,000
合 計	462,511,801	20,121,511	△2,666,196	479,967,116

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24年度当初予算の状況及び平成23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24年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成24年度 当初予算(A)	平成23年度 6月現計予算(B)
用度事業	904,840	1,034,249
市町村振興資金貸付金	3,596,568	2,607,114
都市用水水源費負担金	267,811	283,234
母子寡婦福祉資金貸付金	220,277	220,326
中小企業・雇用対策事業	112,849,987	108,331,739
中小企業近代化資金貸付金	887,508	1,163,894
徳島ビル管理事業	81,147	59,152
農業改良資金貸付金	66,863	196,461
林業改善資金貸付金	103,348	253,720
県有林県行造林事業	146,983	161,355
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	81,330
公用地公共用地取得事業	2,096,382	2,277,609
流域下水道事業	561,543	460,949
港湾等整備事業	4,646,974	4,227,159
県営住宅敷金等管理	80,197	88,972
奨学金貸付金	326,454	366,116
証紙収入	3,751,000	3,397,000
公債管理	95,675,000	100,158,000
給与集中管理	31,071,251	31,163,679
合 計	257,415,463	256,532,058

第7表 平成23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	1,034,249	189	1,034,438
市町村振興資金貸付金	2,607,114		2,607,114
都市用水水源費負担金	283,234	△70,022	213,212
母子寡婦福祉資金貸付金	220,326	△60,097	160,229
中小企業・雇用対策事業	108,938,739	16,079	108,954,818
中小企業近代化資金貸付金	1,163,894	△425,743	738,151
徳島ビル管理事業	59,152	18,000	77,152
農業改良資金貸付金	196,461	△14,601	181,860
林業改善資金貸付金	253,720	△97,860	155,860
県有林県行造林事業	161,355	△18,327	143,028
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	△40,529	40,801
公用地公共用地取得事業	2,277,609		2,277,609
流域下水道事業	460,949	△26,288	434,661
港湾等整備事業	4,227,159	△727,381	3,499,778
県営住宅敷金等管理	88,972	△8,112	80,860
奨学金貸付金	366,116	△54,257	311,859
証紙収入	3,397,000	68,169	3,465,169
公債管理	100,158,000	△1,910,093	98,247,907
給与集中管理	31,163,679	289,471	31,453,150
合 計	257,139,058	△3,061,402	254,077,656

4 平成23年度下半期の予算執行状況

平成23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	65,500,000	62,938,870	96.1
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,113,626	14,113,626	100.0
03 地 方 譲 与 税	10,249,237	11,114,897	108.4
04 地 方 特 例 交 付 金	848,614	848,614	100.0
05 地 方 交 付 税	149,823,199	150,627,539	100.5
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	310,000	316,046	102.0
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,539,679	228,102	14.8
08 使 用 料 及 び 手 数 料	3,904,349	2,357,897	60.4
09 国 庫 支 出 金	62,883,620	49,367,893	78.5
10 財 産 収 入	754,679	903,911	119.8
11 寄 附 金	1,043,721	1,254,641	120.2
12 繰 入 金	81,808,686	52,057,954	63.6
13 繰 越 金	9,369,086	9,369,086	100.0
14 諸 収 入	12,000,620	9,731,349	81.1
15 県 債	65,818,000	40,445,000	61.4
合 計	479,967,116	405,675,425	84.5

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	1,071,862	850,809	79.4
02 総 務 費	35,805,916	11,194,162	31.3
03 民 生 費	55,314,793	38,579,108	69.7
04 衛 生 費	23,209,818	15,797,138	68.1
05 労 働 費	15,325,188	8,694,233	56.7
06 農 林 水 産 業 費	34,952,337	18,322,058	52.4
07 商 工 費	56,794,032	45,192,202	79.6
08 土 木 費	42,040,212	15,202,111	36.2
09 警 察 費	21,316,232	18,246,275	85.6
10 教 育 費	81,923,660	71,291,936	87.0
11 災 害 復 旧 費	5,856,219	1,215,479	20.8
12 公 債 費	89,686,755	133,608	0.1
13 諸 支 出 金	16,520,092	16,517,798	100.0
14 予 備 費	150,000		0.0
合 計	479,967,116	261,236,917	54.4

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	1,034,438	1,223,187	118.2	539,782	52.2
市町村振興資金貸付金	2,607,114	5,102,538	195.7	304,549	11.7
都市用水水源費負担金	213,212	158,446	74.3	158,446	74.3
母子寡婦福祉資金貸付金	160,229	343,569	214.4	117,520	73.3
中小企業・雇用対策事業	108,954,818	90,456,133	83.0	90,859,491	83.4
中小企業近代化資金貸付金	738,151	5,448,714	738.2	575,458	78.0
徳島ビル管理事業	77,152	117,066	151.7	38,211	49.5
農業改良資金貸付金	181,860	230,307	126.6	171,192	94.1
林業改善資金貸付金	155,860	401,178	257.4	150,366	96.5
県有林県行造林事業	143,028	83,194	58.2	107,636	75.3
沿岸漁業改善資金貸付金	40,801	194,921	477.7	39,963	97.9
公用地公共用地取得事業	2,277,609	449,579	19.7	130,538	5.7
流域下水道事業	434,661	98,053	22.6	375,570	86.4
港湾等整備事業	3,499,778	791,046	22.6	2,372,612	67.8
県営住宅敷金等管理	80,860	128,406	158.8	64,294	79.5
奨学金貸付金	311,859	291,054	93.3	311,527	99.9
証紙収入	3,465,169	3,198,706	92.3	1,083,146	31.3
公債管理	98,247,907	10,776,000	11.0	94,065,326	95.7
給与集中管理	31,453,150	18,264	0.1	28,632,218	91.0
合 計	254,077,656	119,510,361	47.0	220,097,845	86.6

5 県債及び一時借入金の状況

平成23年度中の県債の増減及び平成23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23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22年度末 現 在 高 (A)	平成23年度中増減見込額		平成23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	678,260,030	32,613,000	61,885,518	648,987,512
(1) 土木	457,300,902	17,902,000	41,807,416	433,395,486
(2) 農林水産	97,481,557	4,670,000	11,101,637	91,049,920
(3) 教育	40,265,554	3,737,000	3,278,269	40,724,285
(4) 公営住宅	8,120,661	249,000	703,318	7,666,343
(5) 商工	2,194,558	0	356,946	1,837,612
(6) 民生労働	4,844,737	493,000	379,974	4,957,763
(7) 衛生	4,097,140	17,000	333,777	3,780,363
(8) 警察	8,337,300	857,000	778,667	8,415,633
(9) 総務	55,617,621	4,688,000	3,145,514	57,160,107
2 災害復旧債	9,169,935	1,790,000	1,713,262	9,246,673
(1) 土木	9,151,813	1,790,000	1,711,322	9,230,491
(2) その他	14,317	0	1,329	12,988
(3) 農林水産	3,805	0	611	3,194
3 その他	255,274,650	34,953,000	10,840,251	279,387,399
(1) 住民税等減税補てん債	10,108,920	0	699,240	9,409,680
(2) 臨時税収補てん債	1,673,940	0	172,653	1,501,287
(3) 臨時財政対策債	243,491,790	34,953,000	9,968,358	268,476,432
合 計	942,704,615	69,356,000	74,439,031	937,621,584

(特別会計)

区 分	平成22年度末 現 在 高 (A)	平成23年度中増減見込額		平成23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	683,341	5,000	0	688,341
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	2,843,021	0	337,492	2,505,529
農業改良資金貸付金	49,217	0	4,356	44,861
県有林県行造林事業	1,166,564	0	31,256	1,135,308
流域下水道事業特別会計	7,852,586	145,000	112,339	7,885,247
港湾等整備事業	30,032,725	1,823,000	2,761,080	29,094,645
合 計	52,627,454	1,973,000	3,246,523	51,353,931

第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成24年3月31日現在
阿 波 銀 行	23. 4. 1～24. 3. 31	円 0