

平成19年11月1日

財 政 事 情

(第120号)

徳 島 県

前 書 き

今回は、平成18年度の決算の状況及び平成19年度の9月までの予算の補正状況を報告いたします。

目 次

1	平成18年度決算の状況	1頁
2	平成19年度一般会計予算の補正状況.....	18
3	平成19年度特別会計予算の補正状況.....	22
4	平成19年度上半期の予算執行状況.....	23
5	県債及び一時借入金の状況.....	25
6	県有財産の状況.....	27

1 平成18年度決算の状況

(1) 一般会計

平成18年度一般会計の決算の状況は、第1表のとおりです。

第1表 一般会計決算の状況

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	513,507,931
2 歳 出	総 額	501,978,129
3 歳 入 歳 出	差 引 額	11,529,802
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	434,442
	(2) 繰越明許費繰越額	6,458,495
	(3) 事故繰越し繰越額	13,165
	計	6,906,102
5 実 質 収 支	額	4,623,700
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

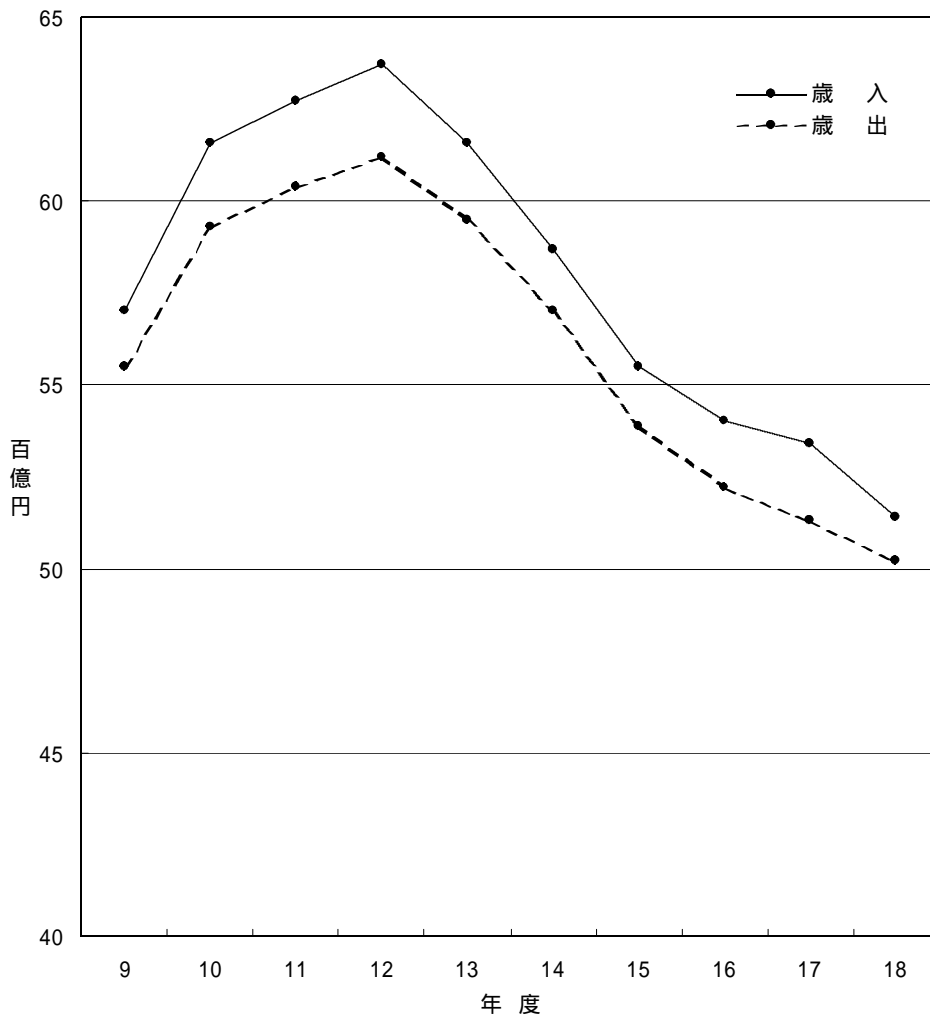
一般会計の決算は、歳入総額513,507,931千円、歳出総額501,978,129千円となり、歳入歳出差引額では、11,529,802千円となりますが、繰越明許費繰越額等の翌年度へ繰り越すべき財源6,906,102千円を差し引いた実質収支額は、4,623,700千円の黒字となりました。

なお、一般会計における決算の規模の推移は、第2表及び第1図のとおりです。

第2表 一般会計の決算規模の推移

年度	最終予算額	指数	決算額				差引額 (A)-(B)
			歳入(A)	指数	歳出(B)	指数	
	千円		千円		千円		千円
9	594,419,389	100	569,707,121	100	555,462,061	100	14,245,060
10	670,591,250	113	615,510,984	108	593,266,185	107	22,244,799
11	680,390,592	114	626,622,171	110	604,224,773	109	22,397,398
12	614,143,768	103	637,188,496	112	611,737,139	110	25,451,357
13	605,141,256	102	616,348,321	108	595,312,853	107	21,035,468
14	549,815,249	92	587,299,535	103	570,170,872	103	17,128,663
15	527,656,579	89	554,625,604	97	538,725,581	97	15,900,023
16	536,200,109	90	539,762,825	95	522,304,253	94	17,458,572
17	515,066,192	87	533,813,272	94	513,268,160	92	20,545,112
18	497,984,903	84	513,507,931	90	501,978,129	90	11,529,802

第1図 一般会計の決算規模の推移



ア 歳入

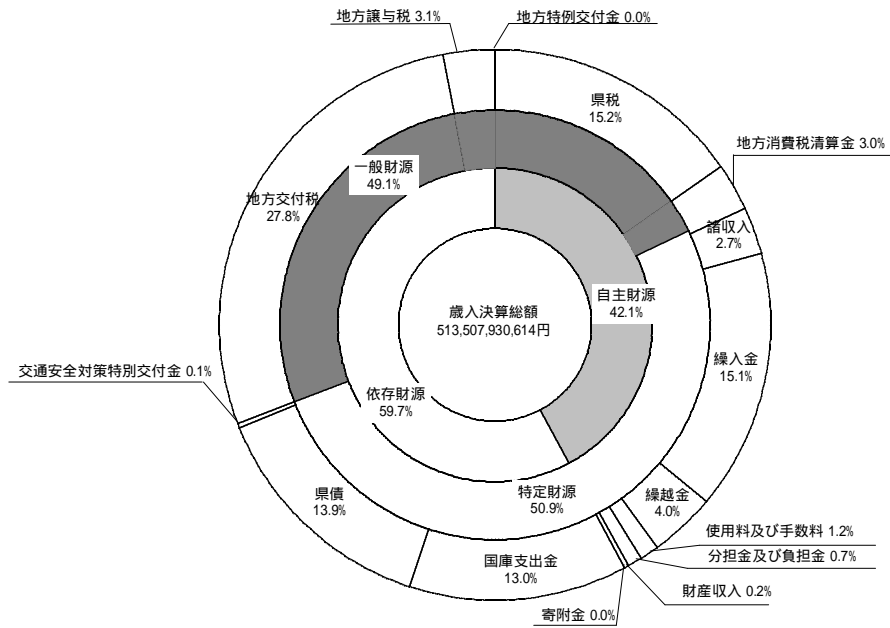
平成18年度の一般会計歳入総額は、513,507,931千円で、前年度に比べ20,305,341千円、率にして3.8パーセントの減となっています。

この内容は、第3表及び第2図のとおりです。

第3表 一般会計款別歳入決算額

款	平成18年度		平成17年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 県 税	77,880,284	15.2	78,002,102	14.6	99.8
2 地方消費税清算金	15,224,213	3.0	15,109,662	2.9	100.8
3 地方譲与税	15,667,669	3.1	6,651,792	1.2	235.5
4 地方特例交付金	226,110	0.0	5,207,943	1.0	4.3
5 地方交付税	142,823,361	27.8	141,523,156	26.5	100.9
6 交通安全対策特別交付金	371,296	0.1	352,238	0.1	105.4
7 分担金及び負担金	3,787,414	0.7	3,793,702	0.7	99.8
8 使用料及び手数料	6,296,596	1.2	7,554,973	1.4	83.3
9 国庫支出金	66,618,071	13.0	84,971,295	15.9	78.4
10 財産収入	914,674	0.2	1,649,790	0.3	55.4
11 寄附金	229,481	0.0	594,340	0.1	38.6
12 繰入金	77,540,631	15.1	76,063,018	14.2	101.9
13 繰越金	20,545,112	4.0	17,458,571	3.3	117.7
14 諸収入	14,079,019	2.7	14,732,690	2.8	95.6
15 県債	71,304,000	13.9	80,148,000	15.0	89.0
合 計	513,507,931	100.0	533,813,272	100.0	96.2

第2図 一般会計歳入決算額構成図



【県税】

県税の決算額は、77,880,284千円であり、前年度決算額に比べ、121,817千円、率にして0.2パーセントの減となっており、歳入総額に占める割合は15.2パーセントで、前年度に比べ0.6ポイント高くなっています。

決算額の税目別内訳は、第4表のとおりです。

第4表 税収入の状況

税 目	平成18年度		平成17年度		対前年度比 (A)/(B) × 100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 県民税	18,752,956	24.1	18,068,079	23.2	103.8
2 事業税	25,084,503	32.2	25,646,676	32.9	97.8
3 地方消費税	8,144,782	10.5	8,127,807	10.4	100.2
4 不動産取得税	2,500,579	3.2	2,258,173	2.9	110.7
5 県たばこ税	1,690,505	2.2	1,682,124	2.1	100.5
6 ゴルフ場利用税	340,218	0.4	343,214	0.4	99.1
7 自動車税	11,619,479	14.9	11,830,543	15.2	98.2
8 鉱区税	1,554	0.0	1,589	0.0	97.8
9 自動車取得税	2,366,489	3.0	2,393,306	3.1	98.9
10 軽油引取税	7,340,772	9.4	7,611,631	9.8	96.4
11 狩猟税	38,352	0.1	38,891	0.0	98.6
12 旧法による税	95	0.0	68	0.0	139.7
合 計	77,880,284	100.0	78,002,101	100.0	99.8

【地方消費税清算金】

地方消費税清算金は、各都道府県間において消費水準等にあわせ相互に清算を行うもので、その決算額は15,224,213千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、15,667,669千円であり、前年度決算額に比べ9,015,877千円の増となっています。

【地方特例交付金】

地方特例交付金については、税制改正による恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするもので、その決算額は226,110千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、142,823,361千円であり、前年度決算額に比べ1,300,205千円、率にして0.9パーセントの増となっています。

地方交付税は、本県の主要な財源の一つであり、歳入総額の27.8パーセントを占め、第1位となっています。

以上の5つが用途を特定されないいわゆる一般財源であり、歳入決算額の49.1パーセントを占め、昨年度に比べ2.9ポイント高くなっています。

一般財源の推移は、第5表のとおりです。

第5表 一般財源の推移

年度	県 税		地方消費税清算金		地 方 譲 与 税		地方特例交付金		地 方 交 付 税		計	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
8	77,444,482	13.4			5,093,420	0.9			161,091,123	27.9	243,629,025	42.2
9	77,154,806	13.5	3,476,524	0.6	2,763,196	0.5			165,878,365	29.1	245,796,367	43.1
10	78,093,289	12.7	15,317,322	2.5	1,556,827	0.3			172,399,193	28.0	252,049,309	43.5
11	77,110,958	12.3	14,298,084	2.3	1,587,352	0.2	664,434.0	0.1	186,194,654	29.7	279,191,048	44.5
12	89,416,968	14.0	14,747,821	2.3	1,619,395	0.3	615,215	0.1	193,383,388	30.3	299,167,572	46.9
13	84,816,378	13.8	14,940,522	2.4	1,622,029	0.3	403,907	0.1	174,533,792	28.3	276,316,628	44.9
14	76,617,204	13.1	13,079,315	2.2	1,696,739	0.2	397,678	0.1	167,276,797	28.5	259,067,733	44.1
15	76,847,787	13.9	14,708,179	2.6	2,173,597	0.4	1,164,209	0.2	146,616,580	26.4	241,510,352	43.5
16	76,559,182	14.2	16,523,102	3.0	3,756,077	0.7	2,061,746	0.4	140,170,475	26.0	239,070,582	44.3
17	78,002,102	14.6	15,109,662	2.9	6,651,792	1.2	5,207,943	1.0	141,523,156	26.5	246,494,655	46.2
18	77,880,284	15.2	15,224,213	3.0	15,667,669	3.1	226,110	0.0	142,823,361	27.8	251,821,637	49.1

【県債】

県債の決算額は、71,304,000千円で、前年度決算額に比べ8,844,000千円、率にして11.0パーセントの減となっています。

イ 歳出

平成18年度の一般会計歳出総額は、501,978,129千円で、これに対応する予算額及びその執行状況は、次のとおりです。

平成18年度当初予算額	500,091,000千円
平成18年度補正予算額	2,106,097千円
平成17年度繰越予算額	42,738,488千円
平成18年度予算現額	540,723,391千円(A)

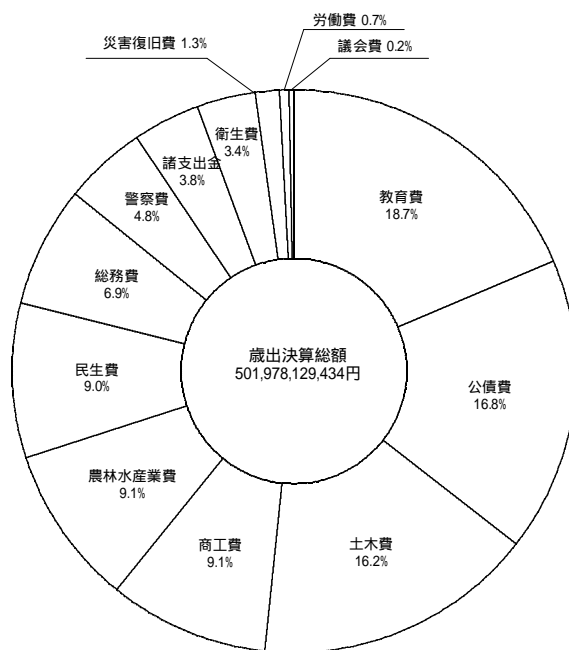
平成18年度歳出決算額	501,978,129千円
平成18年度繰越額	29,864,564千円
合 計	531,842,693千円(B)

不 用 額 8,880,698千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

款	平成18年度		平成17年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 議 会 費	1,043,334	0.2	1,049,648	0.2	99.4
2 総 務 費	34,904,156	6.9	37,654,632	7.3	92.7
3 民 生 費	45,070,863	9.0	44,934,501	8.8	100.3
4 衛 生 費	17,199,337	3.4	19,076,269	3.7	90.2
5 労 働 費	3,316,178	0.7	3,076,218	0.6	107.8
6 農 林 水 産 業 費	45,520,847	9.1	47,033,423	9.2	96.8
7 商 工 費	45,740,673	9.1	45,363,446	8.8	100.8
8 土 木 費	81,456,253	16.2	89,041,872	17.3	91.5
9 警 察 費	23,882,242	4.8	23,708,212	4.6	100.7
10 教 育 費	94,025,988	18.7	91,349,214	17.8	102.9
11 災 害 復 旧 費	6,316,384	1.3	13,189,744	2.6	47.9
12 公 債 費	84,564,854	16.8	78,991,578	15.4	107.1
13 諸 支 出 金	18,937,020	3.8	18,799,403	3.7	100.7
合 計	501,978,129	100.0	513,268,160	100.0	97.8

第3図 一般会計歳出決算額款別内訳表



(2) 特別会計

平成18年度特別会計の決算状況は、第7表のとおりです。

第7表 特別会計の決算状況

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	差引 (A)-(B)=(C)	翌年度への 繰越財源(D)	実質収支 (C)-(D)
	千円	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,438,461	899,160	539,301	0	539,301
市町村振興資金貸付金	4,591,941	2,786,632	1,805,309	0	1,805,309
都市用水水源費負担金	259,114	259,114	0	0	0
母子寡婦福祉資金貸付金	264,320	147,238	117,082	0	117,082
中小企業・雇用対策事業	84,219,797	84,124,716	95,081	0	95,081
中小企業近代化資金貸付金	9,785,601	6,354,631	3,430,970	0	3,430,970
農業改良資金貸付金	726,152	15,334	710,818	0	710,818
林業改善資金貸付金	502,595	22,094	480,501	0	480,501
県有林県行造林事業	154,861	154,841	20	0	20
沿岸漁業改善資金貸付金	219,267	19,578	199,689	0	199,689
公用地公共用地取得事業	4,012,069	3,416,799	595,270	176,854	418,416
流域下水道事業	6,468,990	6,045,990	423,000	423,000	0
港湾等整備事業	6,652,560	5,794,932	857,628	0	857,628
県営住宅敷金等管理	298,701	67,608	231,093	0	231,093
育英奨学金貸付金	310,076	309,975	101	0	101
証 紙 収 入	5,039,120	4,304,288	734,832	0	734,832
公債管理特別管理	106,487,142	106,487,142	0	0	0
給与集中管理	34,964,045	34,964,045	0	0	0
合 計	266,394,812	256,174,117	10,220,695	599,854	9,620,841

(3) 普通会計

平成18年度の普通会計の決算状況は、第8表及び第9表並びに第4図のとおりです。

普通会計は、病院、電気、工業用水道等の公営企業会計及び港湾等整備事業等の公営事業会計を除いた特別会計と一般会計とをまとめ、各会計間の繰出し、繰入れ等相互に重複する部分を除いたものです。

【収支状況】

歳入総額	520,772,165千円
歳出総額	500,310,300千円
歳入歳出差引額	20,461,865千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	15,852,906千円(B)
実質収支 (A) - (B)	4,608,959千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.32
実質収支比率	2.0%
経常収支比率	96.4%
実質公債費比率	16.1%

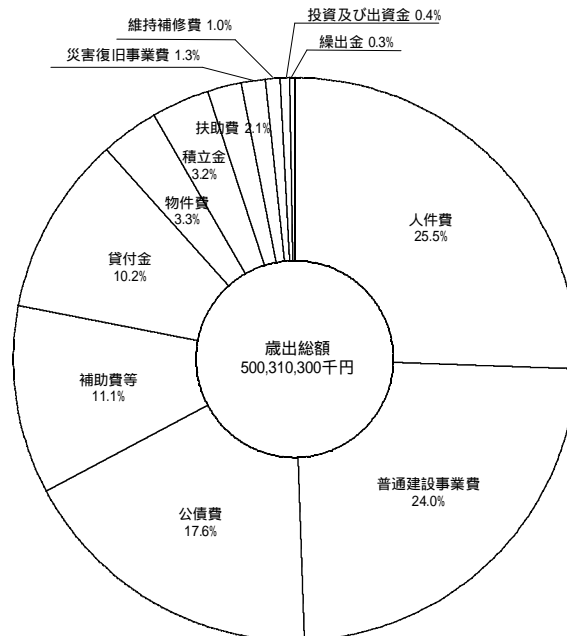
第8表 普通会計歳入決算額

款	平成18年度		平成17年度		対前年度比 (A)/(B) × 100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 県 税	84,919,988	16.3	85,162,374	15.6	99.7
2 地方譲与税	15,667,669	3.0	6,651,792	1.2	235.5
3 地方特例交付金	226,110	0.1	5,207,943	1.0	4.3
4 地方交付税	142,823,361	27.4	141,523,156	25.8	100.9
5 交通安全対策特別交付金	371,296	0.1	352,238	0.1	105.4
6 分担金及び負担金	3,677,589	0.7	4,567,436	0.8	80.5
7 使用料及び手数料	6,288,835	1.2	6,743,745	1.2	93.3
8 国庫支出金	66,469,662	12.8	84,958,520	15.5	78.2
9 財産収入	2,587,661	0.5	1,691,353	0.3	153.0
10 寄附金	89,526	0.0	500,100	0.1	17.9
11 繰入金	31,790,953	6.1	34,668,324	6.3	91.7
12 繰越金	29,146,130	5.6	26,684,294	4.9	109.2
13 諸収入	65,151,385	12.5	60,848,856	11.1	107.1
14 県債	71,562,000	13.7	88,135,000	16.1	81.2
合 計	520,772,165	100.0	547,695,131	100.0	95.1

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	平成18年度		平成17年度		対前年度比 (A)/(B) × 100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 人 件 費	127,543,960	25.5	129,894,194	25.1	98.2
2 物 件 費	16,577,728	3.3	17,992,933	3.5	92.1
3 維 持 補 修 費	5,214,737	1.0	5,207,627	1.0	100.1
4 扶 助 費	10,408,504	2.1	13,376,553	2.6	77.8
5 補 助 費 等	55,381,432	11.1	53,532,813	10.3	103.5
6 普 通 建 設 事 業 費	120,096,006	24.0	133,951,479	25.8	89.7
7 災 害 復 旧 事 業 費	6,316,385	1.3	13,189,745	2.6	47.9
8 公 債 費	88,140,672	17.6	80,569,121	15.5	109.4
9 積 立 金	15,929,870	3.2	15,959,844	3.1	99.8
10 投 資 及 び 出 資 金	2,203,256	0.4	2,224,260	0.4	99.1
11 貸 付 金	51,040,262	10.2	48,320,687	9.3	105.6
12 繰 出 金	1,457,488	0.3	4,329,745	0.8	33.7
合 計	500,310,300	100.0	518,549,001	100.0	96.5

第4図 普通会計歳出性質別決算の状況



(4) 公有財産及び基金の状況

(ア) 公有財産

【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	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	6,742,562	12,843	368,431	381,274	6,690
教 育 委 員 会	1,897,271	5,218	642,311	647,529	4,333
警 察 本 部	185,065	1,050	106,956	108,006	5,989
合 計	8,824,898	19,111	1,117,698	1,136,809	17,012

山林

区分	山林	立木
	地積	推定蓄積量
	m ²	m ³
県 有 林	2,617,023	26,342
分 収 林	46,624	0
合 計	2,663,647	26,342

船舶

区 分	隻数	ト ン 数
	隻	トン
知 事 部 局	3	180.00
教 育 委 員 会	1	459.00
合 計	4	639.00

航空機

区 分	機 数
知 事 部 局	機 1

浮棧橋

区 分	個 数
知 事 部 局	個 1

用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 46,643
地 役 権	186
合 計	46,829

【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	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	1,959,605	4,435	18,285	22,720	66
教 育 委 員 会	181,642	147	31,575	31,722	230
警 察 本 部	25,275	3	14,393	14,396	66
合 計	2,166,522	4,585	64,253	68,838	362

山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
	m ²	m ³
県 有 林	35,347,265	796,146
分 収 林	25,225,120	339,022
合 計	60,572,385	1,135,168

用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 25,225,120

無体財産権

区 分	現 在 高
特 許 権	件 8
著 作 権	35
商 標 権	16
合 計	59

有価証券

区 分	現 在 高
	千円
株 券	3,836,521
その他の有価証券	114,700
合 計	3,951,221

出資による権利

区 分	現 在 高
	千円
(財) 地方自治情報センター基本財産出捐金	2,000
総合研究開発機構出資金	89,000
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団出資金	110,000
(財) 徳島県福祉基金出捐金	885,000
(財) 徳島県青少年協会出資金	1,000
(財) 徳島県同和対策推進会出資金	0
徳島県信用保証協会出捐金	4,069,200
(独) 中小企業基盤整備機構出捐金	500
(財) 日本立地センター出捐金	500
(財) 伝統的工芸品産業振興協会出捐金	6,000
(財) 中国技術振興センター出捐金	1,000
(財) 徳島県観光協会出捐金	10,000
(財) 徳島県農業開発公社出捐金	265,000
徳島県農業信用基金協会出資金	469,240
(社) 徳島県園芸振興資金協会出資証券	25,000
(財) 中国四国酪農大学校出捐金	1,000
(社) 徳島県配合飼料価格安定基金協会出資証券	1,000
(社) 全国鶏卵価格安定基金出資証券	5,000
(社) 全日本卵価安定基金出資証券	5,000
(社) 日本草地畜産種子協会出資証券	200
(社) 家畜改良事業団出資証券	8,300
(社) 日本食肉格付協会出資証券	3,500
(財) 徳島県林業苗木安定対策基金協会出捐金	3,000
(独) 農林漁業信用基金出資証券	129,110
(財) 徳島県水産振興公害対策基金出捐金	3,268,000
全国遠洋沖合漁業信用基金協会出資証券	1,400
徳島県漁業信用基金協会出資証券	243,950
(財) 漁場油濁被害救済基金出捐金	3,000
(財) 徳島県建設技術センター出捐金	25,000
日本下水道事業団出資金	27,124
徳島県土地開発公社出捐金	10,000
徳島県住宅供給公社出資金等	30,000
(財) 徳島県体育協会出捐金	25,000
(財) 徳島県スポーツ振興財団出捐金	11,000
(財) 徳島県文化協会出捐金	17,000
(財) 徳島県鳴門競艇収益金町村振興基金出捐金	1,000
徳島県農業協同組合中央会出資証券	50,000
(社) 徳島県食鶏価格安定基金協会出資証券	20,000
(財) 鳴門地域地場産業振興センター出捐金	1,000

(財) ダム技術センター出捐金	2,600
(財) 徳島県生活衛生営業指導センター出捐金	2,000
(財) とくしま産業振興機構出捐金	641,000
(財) 漁港漁場漁村建設技術研究所出捐金	760
(財) 沿岸技術研究センター出捐金	1,000
(財) 徳島県総合健診センター出捐金	4,000
(財) 河川情報センター出捐金	10,000
(財) 不動産適正取引推進機構出捐金	1,000
(財) 消防試験研究センター出資金	1,000
(財) 地域活性化センター出捐金	5,000
(財) とくしまノーマライゼーション促進協会基金出捐金	59,000
(財) 都市農山漁村交流活性化機構出捐金	0
(財) 徳島アイバンク出資金	5,000
(財) 吉野川水源地域対策基金出捐金	61,150
(財) 自然公園財団出捐金	10,000
(財) 徳島県腎臓バンク出資金	15,000
成人病健診研究基金出資金	30,000
徳島県農業共済組合連合会出資証券	10,000
(財) リバーフロント整備センター出捐金	2,500
(財) 建設業情報管理センター出捐金	3,780
(財) 港湾空間高度化環境研究センター出捐金	1,000
(財) 地域総合整備財団出捐金	150,000
(財) とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	68,019
(財) 徳島県埋蔵文化財センター出捐金	10,000
(財) 地方公務員等ライフプラン協会出捐金	17,000
(財) 徳島県国際交流協会出捐金	500,000
(財) 地方公務員安全衛生推進協会出捐金	26,000
(財) 徳島県文化振興財団出捐金	901,000
(財) 徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	325,000
(財) 徳島県環境整備公社出捐金	13,110
徳島県農業振興基金出資金	1,000,000
(財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2,500
(財) 救急振興財団出捐金	21,000
(財) 大阪湾ベイエリア開発推進機構出捐金	20,000
(財) 産業廃棄物処理事業振興財団出捐金	30,000
(財) 徳島県暴力追放県民センター出捐金	500,000
(財) 区画整理促進機構出捐金	10,000
(財) 徳島県下水道技術センター出捐金	0
(財) 高齢者住宅財団出捐金	5,000
(財) 都道府県会館出捐金	716,000
日本グラウンドワーク協会出捐金	3,000
(財) 徳島コンベンションビューロー出捐金	200,000
(財) とくしま地域政策研究所基本財産出捐金	90,000
(財) 港湾空港建設技術サービスセンター出捐金	3,000
(社) とくしま森とみどりの会出資証券	2,500
(財) 国際エメックスセンター基本財産出捐金	10,000
(財) 徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	30,000
被災者生活再建支援基金出資金	552,208
(独) 雇用・能力開発機構出資金	24,047
(株) コート・ベール徳島出資金	3,176,900

(株)徳島健康科学総合センター出資金	730,000
(株)ニューメディア徳島出資金	20,000
徳島工芸村(株)出資金	250,000
徳島ヴォルティス(株)出資金	100,000
(財)e-とくしま推進財団基本財産出捐金	10,000
(独)日本高速道路保有・債務返済機構出資金	40,180,829
合 計	60,385,927

不動産の信託の受益権

区 分	現 在 高
土 地	2 件

(イ) 基金

区 分	種 別	現 在 高
		千円
徳 島 県 財 政 調 整 基 金	現 金	11,279,150
徳 島 県 減 債 基 金	有 価 証 券	3,600,000
	現 金	27,299,649
	小 計	30,899,649
徳 島 県 奨 学 基 金	有 価 証 券	10,000
	現 金	41,200
	小 計	51,200
徳 島 県 土 地 開 発 基 金	現 金	2,999,254
	公用地公共用地取得事業会計へ貸出	2,833,982
	小 計	5,833,236
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	有 価 証 券	5,000,000
	現 金	11,385,483
	小 計	16,385,483
災 害 救 助 基 金	現 金	323,960
	備 蓄 物 資	29,050
	小 計	353,010
徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金	現 金	5,586
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	有 価 証 券	200,000
	現 金	1,609,853
	小 計	1,809,853
徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金	現 金	211,934
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	有 価 証 券	1,000,000
	現 金	604,055
	小 計	1,604,055
徳 島 県 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	有 価 証 券	800,000
	現 金	790,316
	小 計	1,590,316
徳 島 県 中 山 間 ぶ る さ と ・ 水 と 土 保 全 基 金	有 価 証 券	700,000
	現 金	621,063
	小 計	1,321,063
徳 島 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	現 金	1,764,629
徳 島 県 中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 基 金	現 金	455,080
徳 島 県 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 基 金	現 金	313,554
徳 島 県 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	現 金	301,144
徳 島 県 離 島 漁 業 再 生 支 援 基 金	現 金	3,062
徳 島 県 障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金	現 金	975,827
合 計		75,157,831

2 平成19年度一般会計予算の補正状況

平成19年度6月（肉付け）補正予算の規模は555億7千8百万円であり，当初（骨格）予算と合算した通年予算としての規模は，4,777億9千6百万円となり，第10表及び第11表のとおりです。

第10表 歳入予算の款別内訳

（歳入）

款	前回までの累計額	6月補正額	現計予算額	構成比
	千円	千円	千円	%
1 県 税	88,500,000		88,500,000	18.5
2 地方消費税清算金	15,219,000		15,219,000	3.2
3 地方譲与税	2,042,000		2,042,000	0.4
4 地方特例交付金	359,000		359,000	0.1
5 地方交付税	143,600,000	500,000	144,100,000	30.1
6 交通安全対策特別交付金	350,000		350,000	0.1
7 分担金及び負担金	1,295,920	1,409,619	2,705,539	0.6
8 使用料及び手数料	6,255,156	11,010	6,266,166	1.3
9 国庫支出金	42,967,689	18,985,300	61,952,989	13.0
10 財産収入	1,391,746	8,071	1,399,817	0.3
11 寄附金	114,278		114,278	0.0
12 繰入金	67,557,575	14,246,852	81,804,427	17.1
13 繰越金	1,000,000		1,000,000	0.2
14 諸収入	12,623,636	180,148	12,803,784	2.7
15 県債	38,942,000	20,237,000	59,179,000	12.4
合 計	422,218,000	55,578,000	477,796,000	100.0

なお，以下の説明は，通年予算として記載しています。

【県税】

県税については，三位一体改革に伴う所得税からの税源移譲等により，個人県民税の増収が見込まれることから，全体では前年度当初比14.0パーセント増の885億円を計上しております。

【地方消費税清算金】

地方消費税清算金については，各都道府県間において消費水準等にあわせ相互に清算を行うものであり，前年度当初比0.5パーセント減の152億1千9百万円を計上しております。

【地方譲与税】

地方譲与税については、三位一体改革に伴う所得税から個人県民税への税源移譲が開始され、それまでの間、暫定的に設けられていた所得譲与税が、平成18年度をもって廃止されたことにより、前年度当初比86.8パーセント減の20億4千2百万円を計上しております。

【地方特例交付金】

地方特例交付金については、児童手当の制度拡充に伴う児童手当特例交付金が増加したが、減税補てん特例交付金が廃止されたため、総額では前年度当初比27.5パーセント減の3億5千9百万円を計上しております。

【地方交付税】

地方交付税については、地方財政計画の歳出見直し、抑制が継続される一方、地方財政対策において、地方税等を併せた地方一般財源総額で前年度の水準が確保されたこと等により、前年度当初比3.5パーセント増の1,441億円を計上しております。

【国庫支出金】

国庫支出金については、平成16年災害の復旧事業が一段落したことに伴う国庫補助負担金の減等により、前年度当初比10.1パーセント減の619億5千3百万円を計上しております。

【財産収入】

財産収入については、不動産売払いが減少したこと等により、前年度当初比11.5パーセント減の14億円を計上しております。

【繰入金】

繰入金については、公債費に充てるため、減債基金を120億円繰り入れるとともに、予算編成に伴う財源不足を補てんするため、財政調整基金を108億円繰り入れる結果、財政調整的基金繰入金は前年度当初比で1億円の減となるほか、二十一世紀創造基金繰入金の減等により、前年度当初比5.1パーセント減の818億4百万円を計上しております。

【県債】

県債については、臨時財政対策債の発行が前年度当初比で22億円の減となること等により、総額では前年度当初比14.3パーセント減の591億7千9百万円を計上しております。

第11表 歳出予算の款別内訳

(歳出)

款			前回までの累計額	6月補正額	現計予算額	構成比
			千円	千円	千円	%
1	議	会費	1,054,974		1,054,974	0.2
2	総	務費	26,390,525	1,162,100	27,552,625	5.8
3	民	生費	42,941,686	874,870	43,816,556	9.2
4	衛	生費	16,987,129	433,180	17,420,309	3.6
5	労	働費	3,233,574	9,600	3,243,174	0.7
6	農	林水産業費	20,081,346	15,117,911	35,199,257	7.4
7	商	工費	48,362,767	1,067,345	49,430,112	10.3
8	土	木費	28,098,971	35,325,792	63,424,763	13.3
9	警	察費	22,284,610	359,530	22,644,140	4.7
10	教	育費	93,546,533	1,227,672	94,774,205	19.8
11	災	害復旧費	8,376,484		8,376,484	1.8
12	公	債費	91,328,846		91,328,846	19.1
13	諸	支出金	19,380,555		19,380,555	4.1
14	予	備費	150,000		150,000	0.0
	合	計	422,218,000	55,578,000	477,796,000	100.0

【総務費】

総務費については、知事及び県議会議員選挙、並びに参議院議員通常選挙に伴う選挙費の増等により、前年度当初比5.8パーセント増の275億5千3百万円を計上しております。

【民生費】

民生費については、知的障害者援護施設整備事業費の減等により、前年度当初比3.6パーセント減の438億1千7百万円を計上しております。

【衛生費】

衛生費については、緊急アスベスト除去対策資金貸付金の減等により、前年度当初比2.9パーセント減の174億2千万円を計上しております。

【労働費】

労働費については、転職訓練費の減等により、前年度当初比5.2パーセント減の32億4千3百万円を計上しております。

【農林水産業費】

農林水産業費については、公共事業の減等により、前年度当初比17.7パーセント減の351億9千9百万円を計上しております。

【商工費】

商工費については、商工団体等への補助金の減等により、前年度当初比0.8パーセント減の494億3千万円を計上しております。

【土木費】

土木費については、公共事業の減等により、前年度当初比16.6パーセント減の634億2千5百万円を計上しております。

【警察費】

警察費については、阿南警察署整備事業の減等により、前年度当初比7.3パーセント減の226億4千4百万円を計上した。

【教育費】

教育費については、郷土文化会館改修事業の終了等により、前年度当初比1.7パーセント減の947億7千4百万円を計上しております。

【公債費】

公債費については、平成15年度に発行した県債の元金償還が始まることによる増等により、前年度当初比5.3パーセント増の913億2千9百万円を計上しております。

3 平成19年度特別会計予算の補正状況

平成19年度特別会計予算の補正状況は、第12表のとおりです。

第12表 特別会計予算の補正状況

区 分	当初予算額	補正予算額	現計予算額
	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,074,307		1,074,307
市町村振興資金貸付金	155,512	2,900,000	3,055,512
都市用水水源費負担金	261,036		261,036
母子寡婦福祉資金貸付金	220,421		220,421
中小企業・雇用対策事業	92,680,000	5,431,000	98,111,000
中小企業近代化資金貸付金	1,855,282		1,855,282
農業改良資金貸付金	742,943		742,943
林業改善資金貸付金	204,642		204,642
県有林県行造林事業	144,047		144,047
沿岸漁業改善資金貸付金	81,455		81,455
公用地公共用地取得事業	5,887,047		5,887,047
流域下水道事業	4,169,679		4,169,679
港湾等整備事業	3,619,483		3,619,483
県営住宅敷金等管理	82,205		82,205
奨学金貸付金	376,615		376,615
証 紙 収 入	4,388,000		4,388,000
公 債 管 理	114,692,000		114,692,000
給 与 集 中 管 理	36,420,307		36,420,307
合 計	267,054,981	8,331,000	275,385,981

4 平成19年度上半期の予算執行状況

平成19年度上半期の一般会計及び特別会計の執行状況は、第13表、第14表及び第15表のとおりです。

第13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	88,500,000	45,120,529	51.0
2 地方消費税清算金	15,219,000	8,779,311	57.7
3 地方譲与税	2,042,000	653,875	32.0
4 地方特例交付金	359,000	757,974	211.1
5 地方交付税	144,100,000	105,662,467	73.3
6 交通安全対策特別交付金	350,000	208,307	59.5
7 分担金及び負担金	2,705,539	12,792	0.5
8 使用料及び手数料	6,266,166	2,473,188	39.5
9 国庫支出金	61,952,989	10,217,497	16.5
10 財産収入	1,399,817	340,475	24.3
11 寄附金	114,278	40	0.0
12 繰入金	81,804,427	16,020	0.0
13 繰越金	1,000,000	4,623,699	462.4
14 諸収入	12,803,784	3,266,038	25.5
15 県債	59,179,000	0	0.0
合 計	477,796,000	182,132,212	38.1

第14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	1,054,974	389,919	37.0
2 総務費	27,552,625	6,747,659	24.5
3 民生費	43,816,556	12,975,168	29.6
4 衛生費	17,420,309	7,158,220	41.1
5 労働費	3,243,174	2,269,326	70.0
6 農林水産業費	35,199,257	4,976,357	14.1
7 商工費	49,430,112	45,177,378	91.4
8 土木費	63,424,763	10,291,885	16.2
9 警察費	22,644,140	9,330,940	41.2
10 教育費	94,774,205	41,148,080	43.4
11 災害復旧費	8,376,484	21,323	0.3
12 公債費	91,328,846	15,083	0.0
13 諸支出金	19,380,555	9,757,793	50.3
14 予備費	150,000	0	0.0
合 計	477,796,000	150,259,131	31.4

第15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	1,074,307	614,285	57.2	90,198	8.4
市町村振興資金貸付金	3,055,512	2,850,477	93.3	22,581	0.7
都市用水水源費負担金	261,036	124,772	47.8	124,348	47.6
母子寡婦福祉資金貸付金	220,421	238,514	108.2	57,703	26.2
中小企業・雇用対策事業	98,111,000	49,021,081	50.0	45,070,457	45.9
中小企業近代化資金貸付金	1,855,282	3,724,152	200.7	74,864	4.0
農業改良資金貸付金	742,943	747,353	100.6	2,675	0.4
林業改善資金貸付金	204,642	484,738	236.9	2	0.0
県有林県行造林事業	144,047	16,825	11.7	8,803	6.1
沿岸漁業改善資金貸付金	81,455	214,192	263.0	8,021	9.8
公用地公共用地取得事業	5,887,047	2,631,642	44.7	338,874	5.8
流域下水道事業	4,169,679	0	0.0	1,726,458	41.4
港湾等整備事業	3,619,483	1,287,995	35.6	529,498	14.6
県営住宅敷金等管理	82,205	239,032	290.8	6,509	7.9
奨学金貸付金	376,615	197,631	52.5	176,862	47.0
証 紙 収 入	4,388,000	2,562,282	58.4	1,036,992	23.6
公 債 管 理	114,692,000	0	0.0	41,264,966	36.0
給 与 集 中 管 理	36,420,307	0	0.0	16,403,690	45.0
合 計	275,385,981	64,954,971	23.6	106,943,501	38.8

5 県債及び一時借入金の状況

平成19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16表のとおりです。
 なお、平成19年9月30日現在の一時借入金は、0千円となっております。

第16表 県債の状況

(一般会計)

区 分	平成18年度末	平成19年度中増減見込額		平成19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
1 普 通 債	795,565,302	48,322,000	63,122,245	780,765,057
(1) 土 木	537,200,934	28,345,000	40,374,854	525,171,080
(2) 農 林 水 産	125,474,672	7,725,000	12,126,584	121,073,088
(3) 教 育	36,482,221	5,314,000	2,220,612	39,575,609
(4) 公 営 住 宅	9,743,954	528,000	578,632	9,693,322
(5) 商 工	3,329,393		419,388	2,910,005
(6) 民 生 労 働	6,184,278	3,000	282,005	5,905,273
(7) 衛 生	4,594,571	817,000	383,210	5,028,361
(8) 警 察	8,447,953	1,124,000	807,695	8,764,258
(9) 総 務	64,107,326	4,466,000	5,929,265	62,644,061
2 災 害 復 旧 債	14,515,471	2,627,000	1,212,182	15,930,289
(1) 土 木	14,469,693	2,534,000	1,188,124	15,815,569
(2) そ の 他	40,778	93,000	24,058	109,720
(3) 農 林 水 産	5,000			5,000
3 そ の 他	151,229,403	17,800,000	4,618,073	164,411,330
(1) 交 付 公 債				
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	13,155,660		684,480	12,471,180
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	2,371,916		200,162	2,171,754
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	135,701,827	17,800,000	3,733,431	149,768,396
合 計	961,310,176	68,749,000	68,952,500	961,106,676

(特別会計)

区 分	平成18年度末	平成19年度中増減見込額		平成19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
母子寡婦福祉資金貸付金	607,342	44,000		651,342
中小企業・雇用対策事業		3,200,000		3,200,000
中小企業近代化資金貸付金	7,149,473		808,818	6,340,655
農業改良資金貸付金	125,219		3,646	121,573
県有林県行造林事業	1,326,585		41,969	1,284,616
公用地公共用地取得事業	6,232,000		2,142,500	4,089,500
流域下水道事業特別会計	5,179,000	1,464,000	312	6,642,688
港湾等整備事業	33,972,272	2,651,000	2,273,990	34,349,282
合 計	54,591,891	7,359,000	5,271,235	56,679,656

6 県有財産の状況

平成19年9月30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		
	m ²	m ²	m ²	m ²	件	
知 事 部 局	6,735,276	12,842	366,101	378,943	6,678	
教 育 委 員 会	1,897,159	5,218	642,052	647,270	4,333	
警 察 本 部	184,310	1,049	105,236	106,285	5,959	
合 計	8,816,745	19,109	1,113,389	1,132,498	16,970	

〔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		
	m ²	m ²	m ²	m ²	件	
知 事 部 局	1,966,172	4,434	22,697	27,131	72	
教 育 委 員 会	181,641	147	31,575	31,722	230	
警 察 本 部	26,028	3	14,392	14,395	66	
合 計	2,173,841	4,584	68,664	73,248	368	