

平成21年5月1日

# 財政事情

(第123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21年度予算と平成20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21年度当初予算は、徳島の持つ魅力やそれぞれの個性を生かして、「誇り」と「豊かさ」を実感できる「21世紀の徳島づくり」を進めていくために策定した「オンリーワン徳島行動計画（第二幕）」を今年度も着実に実行していくため、1月臨時議会において、総事業費約188億円に上る補正予算を編成するとともに、平成21年度当初予算を合わせた「15か月予算」として、予算総額では約4,606億円、平成20年度当初予算と比べて金額で約72億円、率にして1.6%上回る8年ぶりの増額予算を編成し、前倒しで実施できるものについては速やかに予算化して、出来る限り迅速な対応を行うことで、県内の経済・雇用の回復を一日でも早く目指すこととしました。

「県内で1,000人以上の雇用を創出する」経済・雇用対策をはじめ、「医師不足対策」など医療・福祉施策、「建物の耐震化」など安全・安心への取り組みを進めるとともに、「高速道路の画期的な料金引き下げという大きなチャンス」を生かすための新たな「にぎわいの創出」にも積極的に取り組んでいきます。

また、公共事業においては、国の臨時交付金などを最大限活用し、経済・雇用対策として積極的に取り組むため、平成20年度予算を上回る規模を確保するとともに、特に生活に密着した、きめ細やかな「県単独事業」の予算を前年度比で120%を超える規模を確保しました。さらに、公共事業のうち中山間地域での比率も前年度の59%から63%に大幅にアップし、中山間地域の活性化にも取り組んでいきます。

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21年度当初予算 .....	1 頁
2	平成20年度一般会計予算の補正状況 .....	8
3	特別会計 .....	10
4	平成20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21年度当初予算

## (1) 平成21年度の予算規模

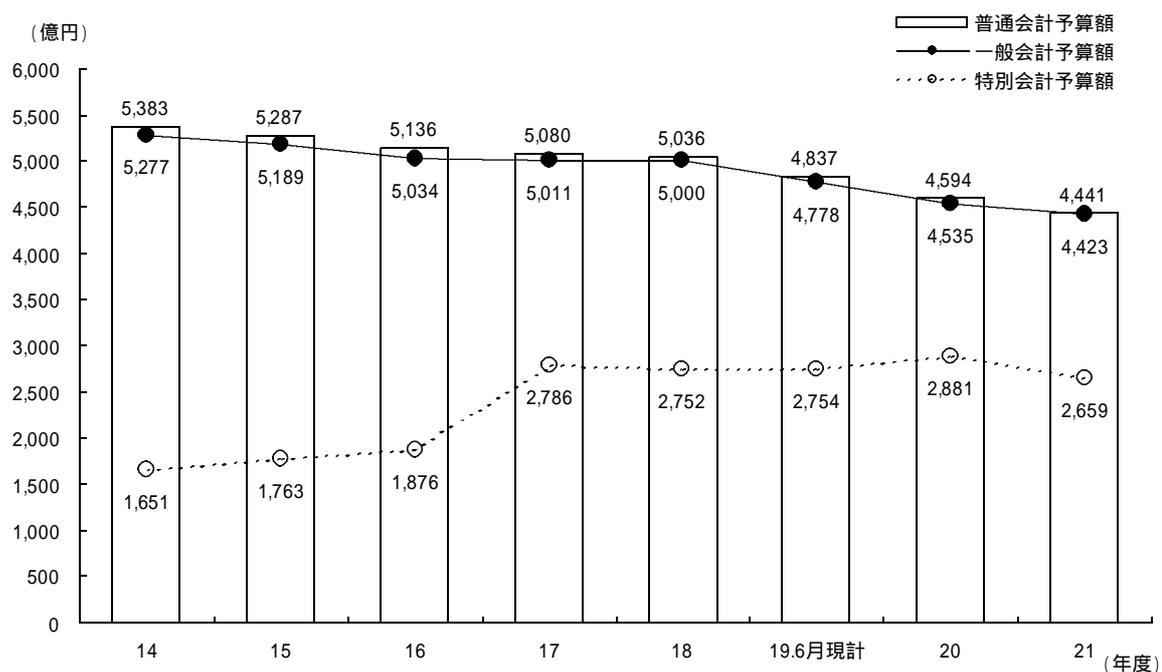
平成21年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,422億5,800万円
特別会計	2,659億3,319万3千円
計	7,081億9,119万3千円

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、4,440億7,836万7千円となっています。

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4,422億5,800万円の款別内訳は、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29.9パーセントを占め最も多く、これに次いで県債が16.9パーセント、第3位は県税で15.8パーセントとなっており、この3科目で62.6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2,238億6,500万円で全体の50.6パーセントを占めております。

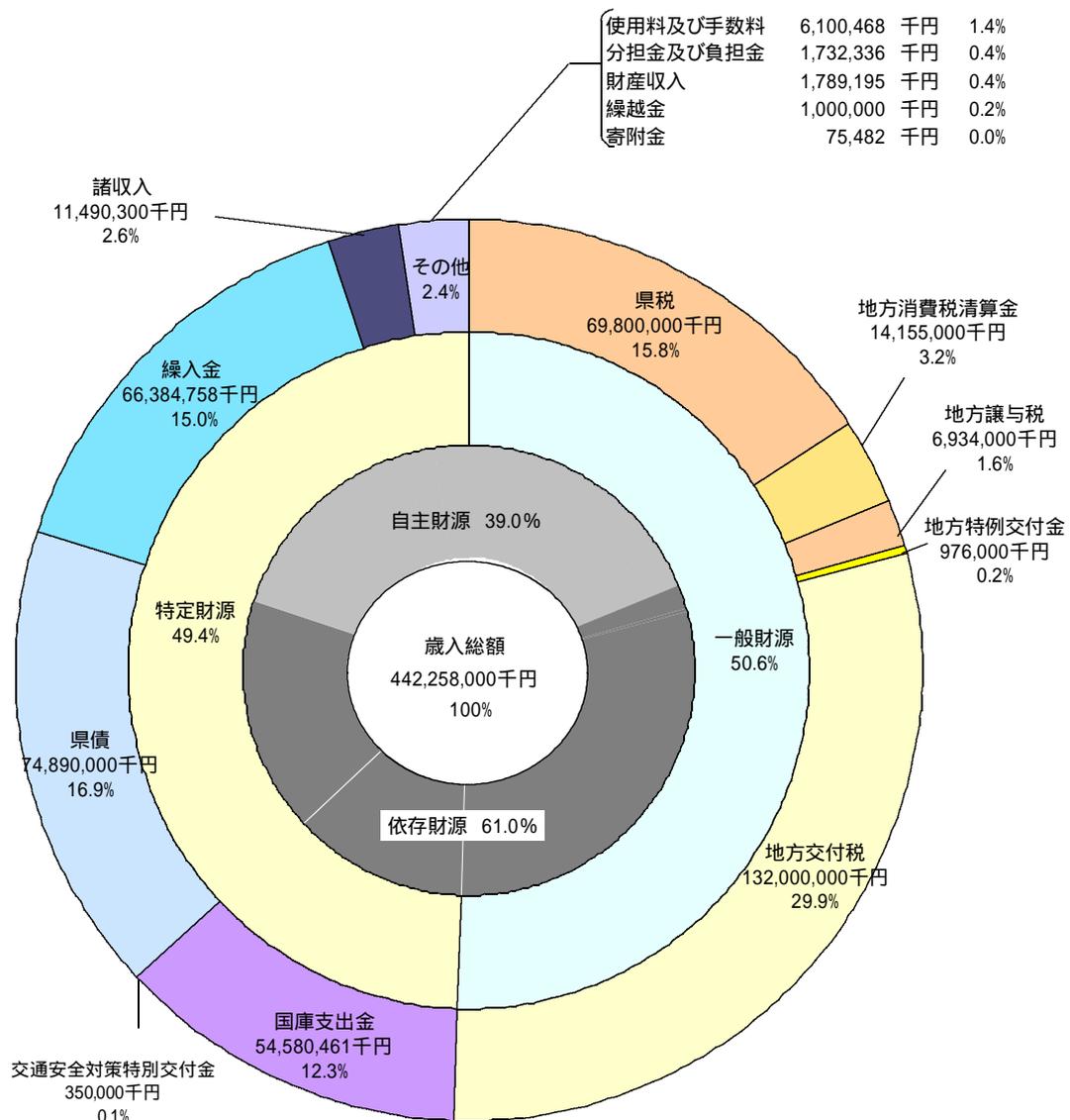
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、1,725億2,753万9千円で全体の39.0パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成21年度		平成20年度		(A)/(B) × 100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 県 税	69,800,000	15.8	86,500,000	19.1	80.7
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,155,000	3.2	14,505,000	3.2	97.6
03 地 方 譲 与 税	6,934,000	1.6	2,166,000	0.5	320.1
04 地 方 特 例 交 付 金	976,000	0.2	1,106,000	0.2	88.2
05 地 方 交 付 税	132,000,000	29.9	141,900,000	31.3	93.0
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	1,732,336	0.4	2,183,575	0.5	79.3
08 使 用 料 及 び 手 数 料	6,100,468	1.4	6,082,522	1.3	100.3
09 国 庫 支 出 金	54,580,461	12.3	54,593,049	12.0	100.0
10 財 産 収 入	1,789,195	0.4	1,529,224	0.3	117.0
11 寄 附 金	75,482	0.0	84,953	0.0	88.9
12 繰 入 金	66,384,758	15.0	70,081,325	15.5	94.7
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸 収 入	11,490,300	2.6	11,618,352	2.6	98.9
15 県 債	74,890,000	16.9	59,781,000	13.2	125.3
歳 入 合 計	442,258,000	100.0	453,481,000	100.0	97.5

## 第2図 歳入予算の構成



### (3) 歳出予算の規模

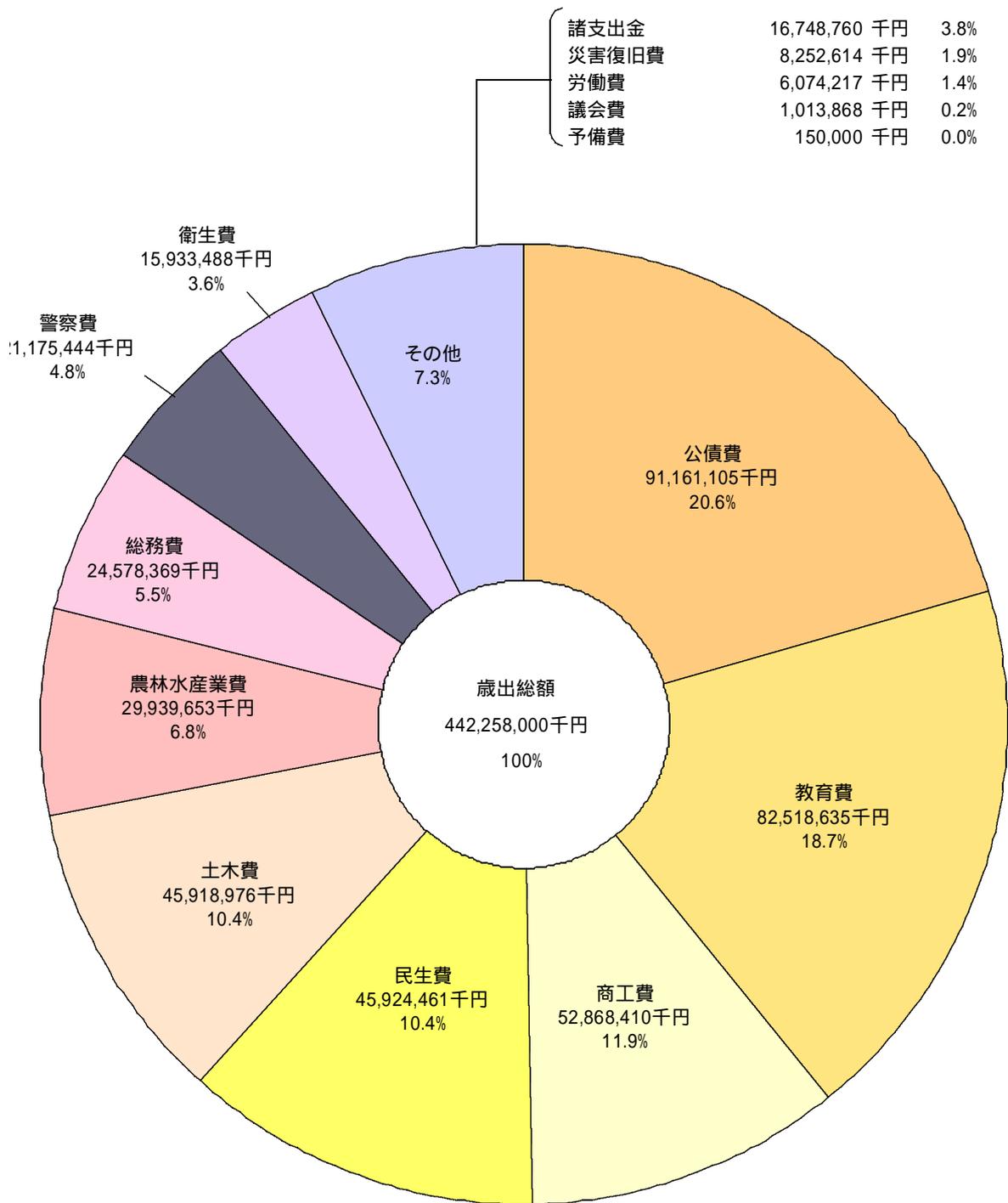
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度		平成20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	1,013,868	0.2	1,012,728	0.2	100.1
02 総 務 費	24,578,369	5.5	24,908,965	5.5	98.7
03 民 生 費	45,924,461	10.4	45,385,843	10.0	101.2
04 衛 生 費	15,933,488	3.6	15,782,352	3.5	101.0
05 労 働 費	6,074,217	1.4	3,205,064	0.7	189.5
06 農 林 水 産 業 費	29,939,653	6.8	29,343,946	6.5	102.0
07 商 工 費	52,868,410	11.9	51,964,148	11.4	101.7
08 土 木 費	45,918,976	10.4	51,979,860	11.5	88.3
09 警 察 費	21,175,444	4.8	21,764,989	4.8	97.3
10 教 育 費	82,518,635	18.7	89,467,801	19.7	92.2
11 災 害 復 旧 費	8,252,614	1.9	8,474,818	1.9	97.4
12 公 債 費	91,161,105	20.6	91,886,391	20.3	99.2
13 諸 支 出 金	16,748,760	3.8	18,154,095	4.0	92.3
14 予 備 費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	442,258,000	100.0	453,481,000	100.0	97.5

第3図 歳出予算の目的別構成



平成21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 1,013,868
	1 議会費	1,013,868
2 総務費		24,578,369
	1 総務管理費	11,623,734
	2 企画費	4,533,185
	3 徴税費	2,739,180
	4 市町村振興費	2,899,665
	5 選挙費	594,019
	6 防災費	1,450,766
	7 統計調査費	421,535
	8 人事委員会費	135,494
	9 監査委員費	180,791
3 民生費		45,924,461
	1 社会福祉費	32,786,601
	2 児童福祉費	8,575,594
	3 生活保護費	4,562,266
4 衛生費		15,933,488
	1 公衆衛生費	4,761,531
	2 環境衛生費	2,147,623
	3 保健所費	1,530,893
	4 医薬費	2,676,794
	5 病院事業費	4,816,647
5 労働費		6,074,217
	1 労政費	5,159,580
	2 職業訓練費	793,477
	3 労働委員会費	121,160
6 農林水産業費		29,939,653
	1 農業費	4,380,662
	2 園芸蚕業費	892,576
	3 畜産業費	961,760
	4 農地費	10,729,467
	5 林業費	10,664,202
	6 水産業費	2,310,986
7 商工費		52,868,410
	1 商業費	48,147,809
	2 工鉱業費	3,610,843
	3 観光費	1,109,758
8 土木費		45,918,976
	1 土木管理費	3,423,059
	2 道路橋りょう費	20,495,894
	3 河川海岸費	12,570,515
	4 港湾費	3,127,868
	5 都市計画費	4,861,257
	6 住宅費	1,440,383
9 警察費		21,175,444
	1 警察管理費	19,238,072
	2 警察活動費	1,937,372
10 教育費		82,518,635
	1 教育総務費	10,724,907
	2 小学校費	27,691,194
	3 中学校費	15,920,273
	4 高等学校費	18,742,401
	5 特別支援学校費	6,405,165
	6 社会教育費	2,185,344
	7 保健体育費	849,351

11 災害復旧費		8,252,614
	1 農林水産施設災害復旧費	1,243,131
	2 土木施設災害復旧費	6,909,483
	3 公用公共施設災害復旧費	100,000
12 公債費		91,161,105
	1 公債費	91,161,105
13 諸支出金		16,748,760
	1 地方消費税清算金	7,479,245
	2 利子割交付金	582,323
	3 配当割交付金	194,694
	4 株式等譲渡所得割交付金	92,491
	5 地方消費税交付金	7,119,353
	6 ゴルフ場利用税交付金	238,484
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	1,039,031
	9 利子割精算金	3,039
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		442,258,000

#### (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26.6パーセントを占め第1位、次いで公債費が20.6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21年度		平成20年度		(A)/(B) ×100	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
人件費	117,917,130	26.6	123,890,911	27.3	95.2	
扶助費	35,320,702	8.0	34,147,182	7.5	103.4	
公債費	91,046,000	20.6	91,838,000	20.3	99.1	
投 資 的 経 費	補助事業	40,085,297	9.0	42,707,346	9.4	93.9
	単独事業	14,170,488	3.2	17,673,646	3.9	80.2
	災害復旧事業	8,252,614	1.9	8,474,818	1.9	97.4
	直轄事業	11,844,903	2.7	13,204,213	2.9	89.7
	小 計	74,353,302	16.8	82,060,023	18.1	90.6
維持補修費	3,883,392	0.9	4,163,684	0.9	93.3	
負担金，補助金	38,897,445	8.8	39,722,176	8.8	97.9	
出資金，貸付金	8,770,687	2.0	8,809,541	1.9	99.6	
積立金	3,111,617	0.7	3,537,928	0.8	88.0	
繰出金	52,209,758	11.8	50,379,085	11.1	103.6	
その他行政費	16,747,967	3.8	14,932,470	3.3	112.2	
合 計	442,258,000	100.0	453,481,000	100.0	97.5	

## 2 平成20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 1,858,000千円

- ・国の「安心実現のための緊急総合対策」に呼応し、公共事業の追加補正
- ・国から追加内示を獲得したことに伴い、南部防災拠点の早期完成に向け、事業費の追加
- ・指定管理者の指定に係る管理協定の締結等に際し、債務負担行為を設定

### (2) 1月補正予算 18,377,246千円

- ・国の第2次補正予算や地域活性化・生活対策臨時交付金を活用した、公共事業の追加補正をはじめ、中小企業等の資金繰りに対する支援を拡充するなどの緊急的な経済対策
- ・ふるさと雇用再生特別交付金、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用した、緊急的な雇用対策
- ・その他、国の第2次補正予算等に係る所要の予算措置

### (3) 2月補正予算 16,380,810千円

- ・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20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	1月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円	千円
01 県 税	86,500,000			6,000,000	80,500,000
02 地方消費税清算金	14,505,000			626,432	13,878,568
03 地方譲与税	2,166,000				2,166,000
04 地方特例交付金	1,106,000			314,325	1,420,325
05 地方交付税	141,900,000			3,371,232	145,271,232
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	2,210,636	8,000	311,495	115,939	2,414,192
08 使用料及び手数料	6,082,522			164,849	5,917,673
09 国庫支出金	56,383,000	844,531	16,671,177	8,026,270	65,872,438
10 財産収入	1,529,224			638,073	891,151
11 寄附金	125,524			364,085	489,609
12 繰入金	70,767,040		905,574	3,311,963	68,360,651
13 繰越金	4,613,562	9,469		819,609	5,442,640
14 諸収入	11,672,599			35,235	11,637,364
15 県債	59,447,000	996,000	489,000	2,331,300	58,600,700
合 計	459,358,107	1,858,000	18,377,246	16,380,810	463,212,543

(歳出)

款	前回までの 累計額	11月補正額	1月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円	千円
01 議 会 費	1,012,728			15,996	1,028,724
02 総 務 費	28,238,032	187,000	2,050,000	1,057,536	31,532,568
03 民 生 費	45,572,857		1,606,300	527,205	47,706,362
04 衛 生 費	15,899,932		476,046	525,010	15,850,968
05 労 働 費	3,457,427		6,272,000	37,359	9,766,786
06 農 林 水 産 業 費	29,683,347	193,000	60,000	1,330,932	28,605,415
07 商 工 費	52,336,051		1,015,000	192,954	53,158,097
08 土 木 費	53,038,792	1,478,000	6,657,900	2,523,073	58,651,619
09 警 察 費	21,916,586		120,000	928,707	21,107,879
10 教 育 費	89,537,051		120,000	3,141,482	86,515,569
11 災 害 復 旧 費	8,474,818			7,827,840	646,978
12 公 債 費	91,886,391			170,613	91,715,778
13 諸 支 出 金	18,154,095			1,378,295	16,775,800
14 予 備 費	150,000				150,000
合 計	459,358,107	1,858,000	18,377,246	16,380,810	463,212,543

### 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21年度当初予算の状況及び平成20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21年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度 当初予算(A)	平成20年度 当初予算(B)	(A)/(B) × 100
用度事業	637,537	1,070,347	59.6
市町村振興資金貸付金	2,628,668	2,939,000	89.4
都市用水水源費負担金	285,231	283,707	100.5
母子寡婦福祉資金貸付金	220,389	220,393	100.0
中小企業・雇用対策事業	100,962,443	101,905,741	99.1
中小企業近代化資金貸付金	2,272,751	2,424,211	93.8
徳島ビル管理事業	17,800	-	皆増
農業改良資金貸付金	332,246	519,059	64.0
林業改善資金貸付金	103,615	198,493	52.2
県有林県行造林事業	126,528	133,594	94.7
沿岸漁業改善資金貸付金	81,343	82,084	99.1
公用地公共用地取得事業	5,086,980	5,126,076	99.2
流域下水道事業	2,367,324	2,466,748	96.0
港湾等整備事業	7,407,564	4,905,450	151.0
県営住宅敷金等管理	82,397	102,433	80.4
奨学金貸付金	428,443	389,455	110.0
証紙収入	3,948,000	4,695,000	84.1
公債管理	106,926,000	126,892,000	84.3
給与集中管理	32,017,934	33,719,502	95.0
合 計	265,933,193	288,073,293	92.3

第7表 平成20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	1月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,070,347		429,817	640,530
市町村振興資金貸付金	3,239,000			3,239,000
都市用水水源費負担金	283,707		9,270	274,437
母子寡婦福祉資金貸付金	220,393		86,000	134,393
中小企業・雇用対策事業	105,115,741	1,600,000	46,428	106,669,313
中小企業近代化資金貸付金	2,424,211		252,937	2,171,274
農業改良資金貸付金	519,059		34,147	484,912
林業改善資金貸付金	198,493		98,788	99,705
県有林県行造林事業	133,594		8,919	124,675
沿岸漁業改善資金貸付金	82,084		27,159	54,925
公用地公共用地取得事業	5,126,076			5,126,076
流域下水道事業	2,466,748		128,287	2,338,461
港湾等整備事業	4,905,450		362,523	4,542,927
県営住宅敷金等管理	102,433		5,042	97,391
奨学金貸付金	389,455		11,186	378,269
証 紙 収 入	4,695,000		275,156	4,419,844
公 債 管 理	126,892,000		3,206,252	123,685,748
給 与 集 中 管 理	33,719,502		1,057,215	32,662,287
合 計	291,583,293	1,600,000	6,039,126	287,144,167

## 4 平成20年度下半期の予算執行状況

平成20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	80,500,000	78,401,752	97.4
02 地 方 消 費 税 清 算 金	13,878,568	13,878,569	100.0
03 地 方 譲 与 税	2,166,000	1,441,625	66.6
04 地 方 特 例 交 付 金	1,420,325	1,420,325	100.0
05 地 方 交 付 税	145,271,232	145,829,263	100.4
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	350,000	336,533	96.2
07 分 担 金 及 び 負 担 金	2,414,192	330,942	13.7
08 使 用 料 及 び 手 数 料	5,917,673	4,458,961	75.3
09 国 庫 支 出 金	65,872,438	48,815,321	74.1
10 財 産 収 入	891,151	895,816	100.5
11 寄 附 金	489,609	483,368	98.7
12 繰 入 金	68,360,651	43,819,576	64.1
13 繰 越 金	5,442,640	5,442,640	100.0
14 諸 収 入	11,637,364	9,362,018	80.4
15 県 債	58,600,700	27,274,700	46.5
合 計	463,212,543	382,191,409	82.5

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	1,028,724	796,472	77.4
02 総 務 費	31,532,568	12,539,663	39.8
03 民 生 費	47,706,362	32,261,103	67.6
04 衛 生 費	15,850,968	10,311,459	65.1
05 労 働 費	9,766,786	9,021,374	92.4
06 農 林 水 産 業 費	28,605,415	15,201,721	53.1
07 商 工 費	53,158,097	43,982,939	82.7
08 土 木 費	58,651,619	26,738,424	45.6
09 警 察 費	21,107,879	18,281,885	86.6
10 教 育 費	86,515,569	74,757,984	86.4
11 災 害 復 旧 費	646,978	295,249	45.6
12 公 債 費	91,715,778	71,770	0.1
13 諸 支 出 金	16,775,800	16,770,468	100.0
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	463,212,543	261,030,511	56.4

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	640,530	872,244	136.2	279,763	43.7
市町村振興資金貸付金	3,239,000	4,027,622	124.3	238,117	7.4
都市用水水源費負担金	274,437	237,012	86.4	237,012	86.4
母子寡婦福祉資金貸付金	134,393	318,719	237.2	121,769	90.6
中小企業・雇用対策事業	106,669,313	92,270,078	86.5	94,256,473	88.4
中小企業近代化資金貸付金	2,171,274	5,785,143	266.4	1,936,667	89.2
農業改良資金貸付金	484,912	610,197	125.8	186,801	38.5
林業改善資金貸付金	99,705	505,698	507.2	90,143	90.4
県有林県行造林事業	124,675	24,888	20.0	94,724	76.0
沿岸漁業改善資金貸付金	54,925	251,804	458.5	53,422	97.3
公用地公共用地取得事業	5,126,076	2,580,881	50.3	219,302	4.3
流域下水道事業	2,338,461	1,421,511	60.8	1,930,376	82.5
港湾等整備事業	4,542,927	1,339,304	29.5	4,023,657	88.6
県営住宅敷金等管理	97,391	217,529	223.4	82,125	84.3
奨学金貸付金	378,269	264,620	70.0	374,967	99.1
証 紙 収 入	4,419,844	4,177,786	94.5	2,058,581	46.6
公 債 管 理	123,685,748	32,054,000	25.9	123,219,677	99.6
給 与 集 中 管 理	32,662,287	0	0.0	28,876,641	88.4
合 計	287,144,167	146,959,036	51.2	258,280,217	89.9

## 5 県債及び一時借入金の状況

平成20年度中の県債の増減及び平成20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20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19年度末 現 在 高 ( A )	平成20年度中増減見込額		平成20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	776,567,955	40,505,700	63,915,510	753,158,145
(1) 土 木	524,644,264	23,642,700	42,200,650	506,086,314
(2) 農 林 水 産	120,094,053	4,750,000	11,752,931	113,091,122
(3) 教 育	37,951,229	6,840,000	2,291,062	42,500,167
(4) 公 営 住 宅	9,391,172	500,000	611,425	9,279,747
(5) 商 工	3,111,055	200,000	381,698	2,929,357
(6) 民 生 労 働	5,905,223	14,000	347,967	5,571,256
(7) 衛 生	4,954,911	12,000	312,259	4,654,652
(8) 警 察	8,758,257	1,046,000	791,016	9,013,241
(9) 総 務	61,757,791	3,501,000	5,226,502	60,032,289
2 災 害 復 旧 債	13,817,293	333,000	1,861,309	12,288,984
(1) 土 木	13,795,573	333,000	1,860,492	12,268,081
(2) そ の 他	16,720	0	817	15,903
(3) 農 林 水 産	5,000	0	0	5,000
3 そ の 他	164,392,430	21,724,000	7,114,507	179,001,923
(1) 住民税等減税補てん債	12,416,280	0	873,120	11,543,160
(2) 臨時税収補てん債	2,171,754	0	162,647	2,009,107
(3) 臨時財政対策債	149,804,396	21,724,000	6,078,740	165,449,656
合 計	954,777,678	62,562,700	72,891,326	944,449,052

## (特別会計)

区 分	平成19年度末 現 在 高 ( A )	平成20年度中増減見込額		平成20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	651,342	20,000	0	671,342
中小企業・雇用対策事業	3,200,000	6,800,000	0	10,000,000
中小企業近代化資金貸付金	6,285,594	0	1,334,826	4,950,768
農業改良資金貸付金	121,573	0	63,630	57,943
県有林県行造林事業	1,284,622	0	43,809	1,240,813
公用地公共用地取得事業	4,084,750	0	2,097,250	1,987,500
流域下水道事業特別会計	6,189,688	1,064,000	13,349	7,240,339
港湾等整備事業	32,324,052	2,475,000	2,975,531	31,823,521
合 計	54,141,621	10,359,000	6,528,395	57,972,226

## 第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成21年3月31日現在
阿 波 銀 行	20.4.1 ~ 21.3.31	円 0