

平成23年5月1日

財 政 事 情

(第127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23年度予算と平成22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23年度当初予算は、知事選挙が実施されることから、「骨格予算」として本来であれば義務的経費を中心とした前年度比8割程度の予算規模とすべきところを、現下の厳しい経済雇用情勢を踏まえ、公共事業をはじめ「喫緊の経済雇用対策」を積極的に盛り込み、前年度比94%の予算規模を確保したところです。

具体的には、「切れ目のない経済雇用対策」として、前年度比53億円の増となる688億円を確保し、「新たな雇用の場の創出」や「県内産業の着実な育成」など、本県経済の飛躍につながる取組みを加速させて参ります。

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23年度当初予算	1 頁
2	平成22年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	10
4	平成22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23年度当初予算

(1) 平成23年度の予算規模

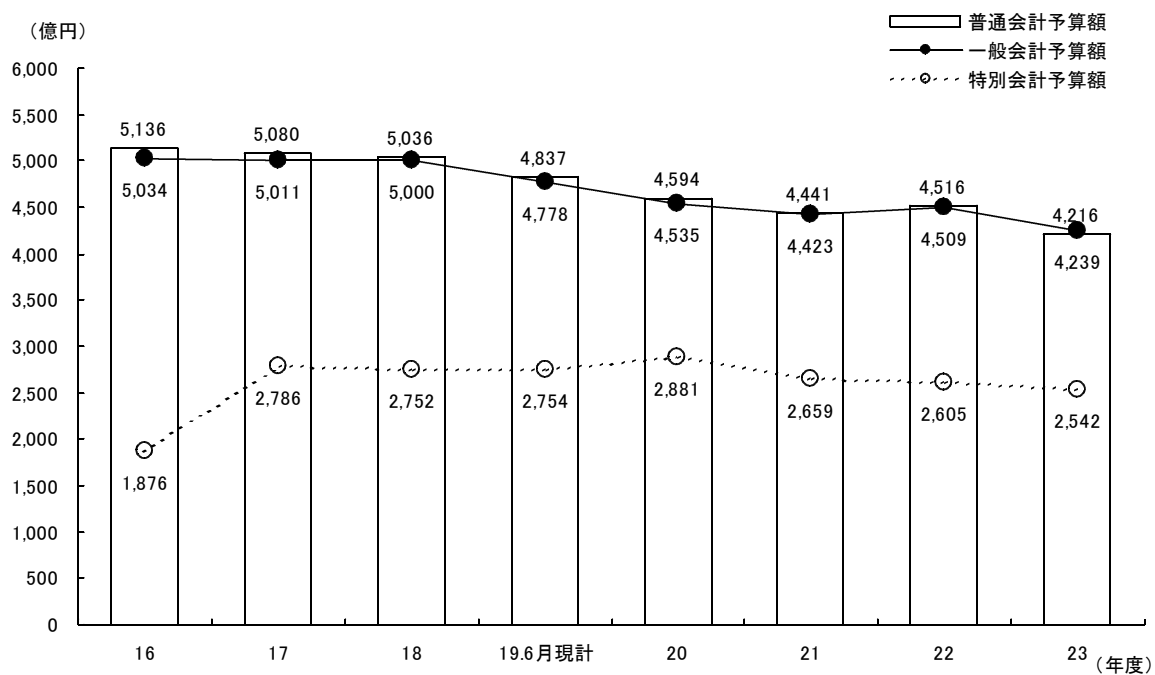
平成23年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,238億5,800万円
特別会計	2,541億5,554万円
計	6,780億1,354万円

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、4,215億6,960万1千円となっています。

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4,238億5,800万円の款別内訳は、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34.0パーセントを占め最も多く、これに次いで繰入金が17.3パーセント、第3位は県税で15.2パーセントとなっており、この3科目で66.5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2,319億7,900万円で全体の54.7パーセントを占めております。

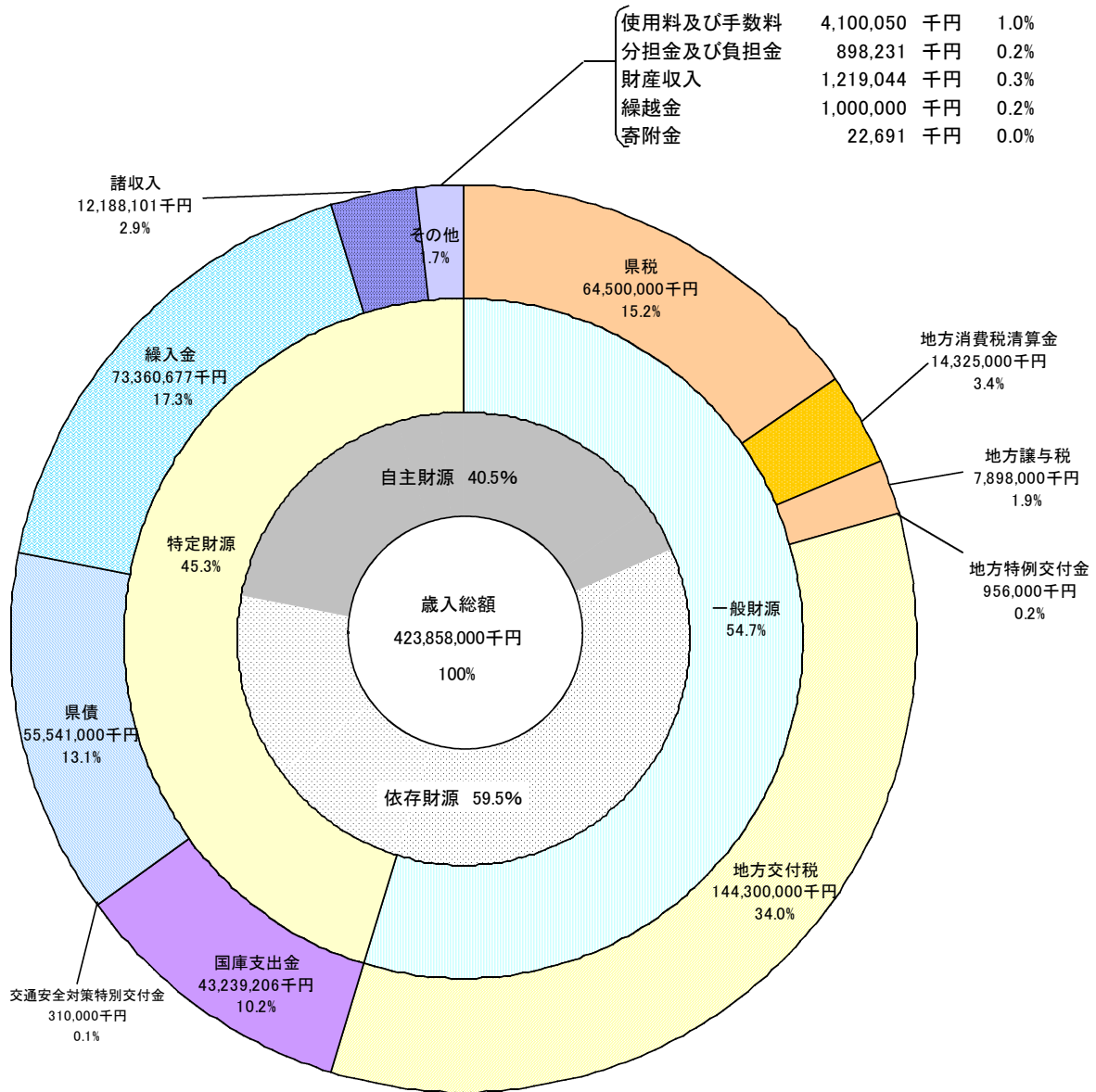
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、1,716億1,379万4千円で全体の40.5パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成23年度		平成22年度	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比
01 県 税	64,500,000	15.2	59,500,000	13.2
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,325,000	3.4	13,875,000	3.1
03 地 方 譲 与 税	7,898,000	1.9	6,561,000	1.5
04 地 方 特 例 交 付 金	956,000	0.2	1,092,000	0.2
05 地 方 交 付 税	144,300,000	34.0	135,800,000	30.1
06 交通安全対策特別交付金	310,000	0.1	350,000	0.1
07 分 担 金 及 び 負 担 金	898,231	0.2	1,471,229	0.3
08 使 用 料 及 び 手 数 料	4,100,050	1.0	4,120,536	0.9
09 国 庫 支 出 金	43,239,206	10.2	54,107,660	12.0
10 財 産 収 入	1,219,044	0.3	1,296,122	0.3
11 寄 附 金	22,691	0.0	69,283	0.0
12 繰 入 金	73,360,677	17.3	78,177,883	17.3
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2
14 諸 収 入	12,188,101	2.9	12,054,287	2.7
15 県 債	55,541,000	13.1	81,456,000	18.1
歳 入 合 計	423,858,000	100.0	450,931,000	100.0

第2図 歳入予算の構成



(3) 歳出予算の規模

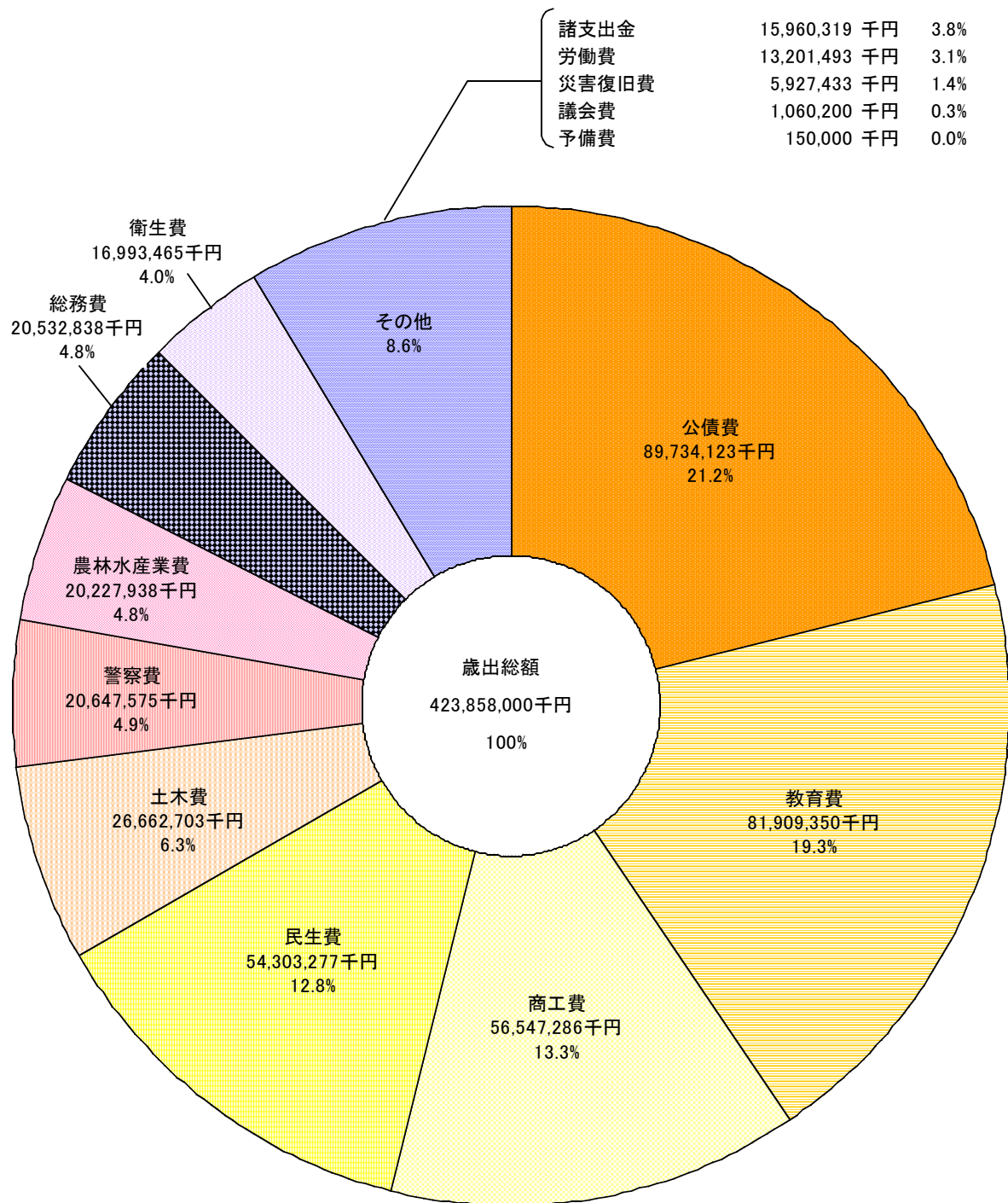
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度		平成22年度	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比
01 議 会 費	1,060,200	0.3	962,788	0.2
02 総 務 費	20,532,838	4.8	23,326,957	5.2
03 民 生 費	54,303,277	12.8	53,969,632	12.0
04 衛 生 費	16,993,465	4.0	20,150,695	4.5
05 労 働 費	13,201,493	3.1	7,745,355	1.7
06 農 林 水 産 業 費	20,227,938	4.8	29,210,735	6.5
07 商 工 費	56,547,286	13.3	56,307,608	12.5
08 土 木 費	26,662,703	6.3	41,992,590	9.3
09 警 察 費	20,647,575	4.9	20,322,526	4.5
10 教 育 費	81,909,350	19.3	82,545,657	18.3
11 災 害 復 旧 費	5,927,433	1.4	8,373,149	1.9
12 公 債 費	89,734,123	21.2	89,988,123	19.9
13 諸 支 出 金	15,960,319	3.8	15,885,185	3.5
14 予 備 費	150,000	0.0	150,000	0.0
歳 出 合 計	423,858,000	100.0	450,931,000	100.0

第3図 歳出予算の目的別構成



平成23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 1,060,200
	1 議会費	1,060,200
2 総務費		20,532,838
	1 総務管理費	10,822,631
	2 企画費	3,973,483
	3 徴税費	2,557,530
	4 市町村振興費	1,126,319
	5 選挙費	525,981
	6 防災費	878,159
	7 統計調査費	333,994
	8 人事委員会費	134,112
	9 監査委員会費	180,629
3 民生費		54,303,277
	1 社会福祉費	39,198,184
	2 児童福祉費	9,630,173
	3 生活保護費	5,474,920
4 衛生費		16,993,465
	1 公衆衛生費	5,527,391
	2 環境衛生費	2,380,991
	3 保健所費	1,415,736
	4 医薬費	2,840,455
	5 病院事業費	4,828,892
5 労働費		13,201,493
	1 労政費	10,525,976
	2 職業訓練費	2,552,156
	3 労働委員会費	123,361
6 農林水産業費		20,227,938
	1 農業費	3,448,343
	2 園芸蚕業費	462,062
	3 畜産業費	808,150
	4 農地費	4,124,137
	5 林業費	9,800,774
	6 水産業費	1,584,472
7 商工費		56,547,286
	1 商業費	51,768,213
	2 工鉱業費	3,740,491
	3 観光費	1,038,582
8 土木費		26,662,703
	1 土木管理費	4,082,609
	2 道路橋りょう費	10,308,204
	3 河川海岸費	4,799,939
	4 港湾費	2,078,376
	5 都市計画費	4,262,763
	6 住宅費	1,130,812
9 警察費		20,647,575
	1 警察管理費	18,862,748
	2 警察活動費	1,784,827
10 教育費		81,909,350
	1 教育総務費	10,355,154
	2 小学校費	28,133,789
	3 中学校費	16,245,293
	4 高等学校費	17,236,968
	5 特別支援学校費	7,293,041
	6 社会教育費	1,800,549
	7 保健体育費	844,556

11 災害復旧費		5,927,433
	1 農林水産施設災害復旧費	877,043
	2 土木施設災害復旧費	4,950,390
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		89,734,123
	1 公債費	89,734,123
13 諸支出金		15,960,319
	1 地方消費税清算金	7,360,374
	2 利子割交付金	361,095
	3 配当割交付金	136,446
	4 株式等譲渡所得割交付金	67,633
	5 地方消費税交付金	7,183,487
	6 ゴルフ場利用税交付金	217,540
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	632,292
	9 利子割精算金	1,352
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		423,858,000

(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28.2パーセントを占め第1位、次いで公債費が21.1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23年度		平成22年度		
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
人 件 費	119,509,395	28.2	117,209,926	26.0	
扶 助 費	39,467,893	9.3	38,105,710	8.5	
公 債 費	89,543,000	21.1	89,797,000	19.9	
投 資 的 経 費	補 助 事 業	27,443,227	6.5	38,943,966	8.6
	単 独 事 業	10,026,335	2.4	13,846,889	3.1
	災 害 復 旧 事 業	5,927,433	1.4	8,373,149	1.8
	直 轄 事 業			8,508,620	1.9
	小 計	43,396,995	10.3	69,672,624	15.4
維 持 補 修 費	1,698,332	0.4	3,316,968	0.7	
負 担 金 , 補 助 金	43,293,608	10.2	46,113,832	10.2	
出 資 金 , 貸 付 金	8,210,895	1.9	9,734,235	2.2	
積 立 金	3,300,849	0.8	3,128,493	0.7	
繰 出 金	55,880,529	13.2	55,553,355	12.3	
そ の 他 行 政 費	19,556,504	4.6	18,298,857	4.1	
合 計	423,858,000	100.0	450,931,000	100.0	

2 平成22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 12,351,613千円

- ・ きめ細やかな経済雇用対策を連続的に実施することにより、新たな雇用の創出や地域経済の下支えを図り、活力ある地域経済の実現を目指す
- ・ 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

(2) 2月補正予算 △6,548,258千円

- ・ 「きめ細かな交付金」を活用し、県民生活に身近な社会基盤整備を行う
- ・ 「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用し、「地方消費者行政」や「弱者対策・自立支援」、「知の地域づくり」に係る取組の充実を図る
- ・ 「新しい公共支援基金」や「森林整備加速化・林業飛躍基金」など、国の補正予算等に伴う基金を積立
- ・ 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22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	59,500,000		7,000,000	66,500,000
02 地方消費税清算金	13,875,000		353,712	14,228,712
03 地方譲与税	6,561,000		2,323,537	8,884,537
04 地方特例交付金	1,092,000		△145,140	946,860
05 地方交付税	135,800,000		8,662,343	144,462,343
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	1,537,498	137,993	4,853	1,680,344
08 使用料及び手数料	4,120,536		△55,120	4,065,416
09 国庫支出金	57,373,572	8,696,620	△4,838,001	61,232,191
10 財産収入	1,296,122		1,335,310	2,631,432
11 寄附金	69,283		1,304,012	1,373,295
12 繰入金	83,683,990	751,000	△6,401,599	78,033,391
13 繰越金	7,091,429		434,516	7,525,945
14 諸収入	12,178,240		△875,681	11,302,559
15 県債	84,840,000	2,766,000	△15,651,000	71,955,000
合 計	469,368,670	12,351,613	△6,548,258	475,172,025

(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	962,788		△20,049	942,739
02 総務費	28,390,979		12,670,889	41,061,868
03 民生費	54,783,121	842,000	△2,232,251	53,392,870
04 衛生費	20,710,010	936,200	△675,765	20,970,445
05 労働費	11,668,317	3,220,000	△1,681,504	13,206,813
06 農林水産業費	30,840,420	2,388,693	△2,831,557	30,397,556
07 商工費	57,039,836		913,316	57,953,152
08 土木費	44,938,006	4,314,720	△3,194,124	46,058,602
09 警察費	22,916,810	465,000	△681,098	22,700,712
10 教育費	82,721,926	185,000	△1,608,098	81,298,828
11 災害復旧費	8,373,149		△7,604,176	768,973
12 公債費	89,988,123		△96,984	89,891,139
13 諸支出金	15,885,185		493,143	16,378,328
14 予備費	150,000			150,000
合 計	469,368,670	12,351,613	△6,548,258	475,172,025

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23年度当初予算の状況及び平成22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23年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成23年度 当初予算(A)	平成22年度 当初予算(B)
用度事業	1,034,249	664,339
市町村振興資金貸付金	307,114	2,617,814
都市用水水源費負担金	283,234	294,398
母子寡婦福祉資金貸付金	220,326	220,376
中小企業・雇用対策事業	108,282,399	107,978,627
中小企業近代化資金貸付金	1,163,894	1,422,647
徳島ビル管理事業	59,152	53,041
農業改良資金貸付金	196,461	429,656
林業改善資金貸付金	253,720	103,525
県有林県行造林事業	134,177	123,023
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	81,354
公用地公共用地取得事業	2,277,609	2,397,267
流域下水道事業	460,949	427,164
港湾等整備事業	4,227,159	4,286,911
県営住宅敷金等管理	88,972	86,397
奨学金貸付金	366,116	420,530
証紙収入	3,397,000	3,738,000
公債管理	100,158,000	103,856,000
給与集中管理	31,163,679	31,331,298
合 計	254,155,540	260,532,367

第7表 平成22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	664,339	110,021	774,360
市町村振興資金貸付金	2,917,814		2,917,814
都市用水水源費負担金	294,398	△48,971	245,427
母子寡婦福祉資金貸付金	220,376	△86,050	134,326
中小企業・雇用対策事業	109,378,627	884,560	110,263,187
中小企業近代化資金貸付金	1,422,647	△212,583	1,210,064
徳島ビル管理事業	53,041	△23,554	29,487
農業改良資金貸付金	429,656	△116,383	313,273
林業改善資金貸付金	103,525	△93,284	10,241
県有林県行造林事業	123,023	854	123,877
沿岸漁業改善資金貸付金	81,354	△27,818	53,536
公用地公共用地取得事業	2,397,267		2,397,267
流域下水道事業	427,164	△40,940	386,224
港湾等整備事業	4,286,911	△369,395	3,917,516
県営住宅敷金等管理	86,397		86,397
奨学金貸付金	443,530	△83,671	359,859
証紙収入	3,738,000	△27,700	3,710,300
公債管理	103,856,000	△1,867,220	101,988,780
給与集中管理	31,331,298	△190,578	31,140,720
合計	262,255,367	△2,192,712	260,062,655

4 平成22年度下半期の予算執行状況

平成22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	66,500,000	67,782,067	101.9
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,228,712	14,228,713	100.0
03 地 方 譲 与 税	8,884,537	10,768,376	121.2
04 地 方 特 例 交 付 金	946,860	946,860	100.0
05 地 方 交 付 税	144,462,343	145,290,576	100.6
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	350,000	324,783	92.8
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,680,344	644,149	38.3
08 使 用 料 及 び 手 数 料	4,065,416	2,454,785	60.4
09 国 庫 支 出 金	61,232,191	44,517,989	72.7
10 財 産 収 入	2,631,432	2,474,714	94.0
11 寄 附 金	1,373,295	1,339,481	97.5
12 繰 入 金	78,033,391	48,556,643	62.2
13 繰 越 金	7,525,945	7,525,946	100.0
14 諸 収 入	11,302,559	9,112,211	80.6
15 県 債	71,955,000	52,273,000	72.6
合 計	475,172,025	408,240,293	85.9

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	942,739	731,468	77.6
02 総 務 費	41,061,868	10,681,529	26.0
03 民 生 費	53,392,870	38,080,721	71.3
04 衛 生 費	20,970,445	13,487,773	64.3
05 労 働 費	13,206,813	9,545,769	72.3
06 農 林 水 産 業 費	30,397,556	14,563,621	47.9
07 商 工 費	57,953,152	45,036,578	77.7
08 土 木 費	46,058,602	19,375,550	42.1
09 警 察 費	22,700,712	19,528,844	86.0
10 教 育 費	81,298,828	69,923,260	86.0
11 災 害 復 旧 費	768,973	292,213	38.0
12 公 債 費	89,891,139	137,412	0.2
13 諸 支 出 金	16,378,328	16,374,939	100.0
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	475,172,025	257,759,677	54.2

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	774,360	1,106,217	142.9	475,247	61.4
市町村振興資金貸付金	2,917,814	4,781,225	163.9	316,133	10.8
都市用水水源費負担金	245,427	194,477	79.2	194,476	79.2
母子寡婦福祉資金貸付金	134,326	335,709	249.9	114,266	85.1
中小企業・雇用対策事業	110,263,187	90,297,216	81.9	91,484,247	83.0
中小企業近代化資金貸付金	1,210,064	5,643,012	466.3	824,035	68.1
徳島ビル管理事業	29,487	66,920	226.9	28,675	97.2
農業改良資金貸付金	313,273	507,504	162.0	6,565	2.1
林業改善資金貸付金	10,241	396,231	3,869.1	4,807	46.9
県有林県行造林事業	123,877	51,658	41.7	83,545	67.4
沿岸漁業改善資金貸付金	53,536	210,853	393.9	52,568	98.2
公用地公共用地取得事業	2,397,267	425,279	17.7	91,197	3.8
流域下水道事業	386,224	83,291	21.6	300,428	77.8
港湾等整備事業	3,917,516	1,171,557	29.9	3,612,131	92.2
県営住宅敷金等管理	86,397	136,248	157.7	64,397	74.5
奨学金貸付金	359,859	285,876	79.4	356,355	99.0
証紙収入	3,710,300	3,514,885	94.7	1,337,117	36.0
公債管理	101,988,780	13,168,000	12.9	101,604,646	99.6
給与集中管理	31,140,720	0	0.0	27,952,678	89.8
合 計	260,062,655	122,376,158	47.1	228,903,513	88.0

5 県債及び一時借入金の状況

平成22年度中の県債の増減及び平成22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22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21年度末 現 在 高 (A)	平成22年度中増減見込額		平成22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	715,864,203	28,977,000	62,972,173	681,869,030
(1) 土 木	479,717,879	21,192,000	41,439,977	459,469,902
(2) 農 林 水 産	105,349,685	4,620,000	11,849,128	98,120,557
(3) 教 育	41,972,845	2,167,000	3,188,291	40,951,554
(4) 公 営 住 宅	8,619,999	268,000	659,338	8,228,661
(5) 商 工	2,554,838	0	360,280	2,194,558
(6) 民 生 労 働	5,224,024	3,000	379,287	4,847,737
(7) 衛 生	4,377,505	29,000	309,365	4,097,140
(8) 警 察	9,091,293	45,000	798,993	8,337,300
(9) 総 務	58,956,135	653,000	3,987,514	55,621,621
2 災 害 復 旧 債	10,639,723	347,000	1,742,788	9,243,935
(1) 土 木	10,620,041	347,000	1,741,228	9,225,813
(2) そ の 他	15,275	0	958	14,317
(3) 農 林 水 産	4,407	0	602	3,805
3 そ の 他	214,717,029	49,940,000	9,382,379	255,274,650
(1) 住民税等減税補てん債	10,808,160	0	699,240	10,108,920
(2) 臨時税収補てん債	1,843,191	0	169,251	1,673,940
(3) 臨時財政対策債	202,065,678	49,940,000	8,513,888	243,491,790
合 計	941,220,955	79,264,000	74,097,340	946,387,615

(特別会計)

区 分	平成21年度末 現 在 高 (A)	平成22年度中増減見込額		平成22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	679,341	4,000	0	683,341
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	3,710,622	0	867,658	2,842,964
農業改良資金貸付金	53,573	0	4,356	49,217
県有林県行造林事業	1,200,704	0	34,141	1,166,563
公用地公共用地取得事業	93,750	0	93,750	0
流域下水道事業特別会計	7,779,992	144,000	69,406	7,854,586
港湾等整備事業	31,016,380	2,025,000	3,042,656	29,998,724
合 計	54,534,362	2,173,000	4,111,967	52,595,395

第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成23年3月31日現在
阿 波 銀 行	22.4.1~23.3.31	円 0