

平成24年11月1日

# 財政事情

(第130号)

徳島県

# 前 書 き

今回は、平成23年度の決算の状況及び平成24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23年度決算の状況 .....	1頁
2	平成24年度一般会計予算の補正状況.....	18
3	平成24年度特別会計予算の補正状況.....	20
4	平成24年度上半期の予算執行状況.....	21
5	県債及び一時借入金の状況.....	23
6	県有財産の状況.....	25

# 1 平成23年度決算の状況

## (1) 一般会計

平成23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		477,500,683
2 歳 出 総 額		466,174,921
3 歳 入 歳 出 差 引 額		11,325,762
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	7,500
	(2) 繰越明許費繰越額	4,553,461
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	4,560,961
5 実 質 収 支 額		6,764,801
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

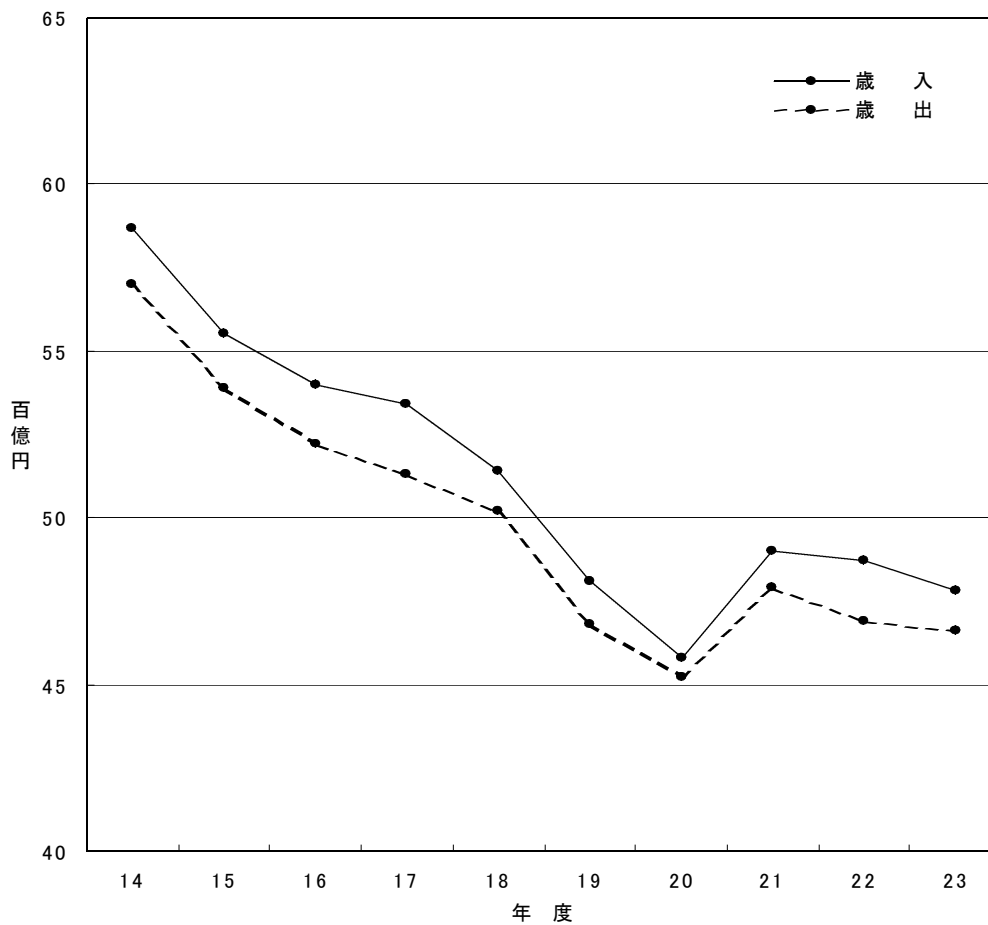
一般会計の決算は、歳入総額477,500,683千円、歳出総額466,174,921千円となり、歳入歳出差引額では、11,325,762千円となりますが、繰越明許費繰越額等の翌年度へ繰り越すべき財源4,560,961千円を差し引いた実質収支額は、6,764,801千円の黒字となりました。

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
14	549,815,249	100	587,299,535	100	570,170,872	100	17,128,663
15	527,656,579	96	554,625,604	94	538,725,581	94	15,900,023
16	536,200,109	98	539,762,825	92	522,304,253	92	17,458,572
17	515,066,192	94	533,813,272	91	513,268,160	90	20,545,112
18	497,984,903	91	513,507,931	87	501,978,129	88	11,529,802
19	467,387,081	85	480,565,715	82	468,137,080	82	12,428,635
20	463,212,543	84	458,365,532	78	452,066,612	79	6,298,920
21	503,304,968	92	490,105,137	83	479,278,396	84	10,826,741
22	475,172,025	86	486,797,697	83	469,183,529	82	17,614,168
23	479,967,116	87	477,500,683	81	466,174,921	82	11,325,762

第1図 一般会計の決算規模の推移



ア 歳入

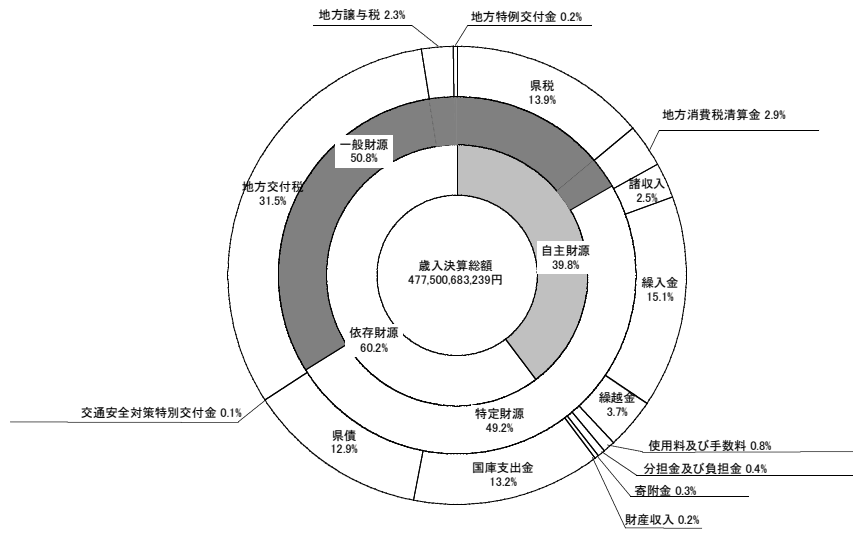
平成23年度の一般会計歳入総額は、477,500,683千円で、前年度に比べ9,297,014千円、率にして1.9パーセントの減となっています。

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23年度		平成22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	66,203,359	13.9	68,873,242	14.2	96.1
2 地方消費税清算金	14,113,626	2.9	14,228,713	2.9	99.2
3 地方譲与税	11,114,897	2.3	10,768,376	2.2	103.2
4 地方特例交付金	848,614	0.2	946,860	0.2	89.6
5 地方交付税	150,627,539	31.5	145,290,576	29.9	103.7
6 交通安全対策特別交付金	316,046	0.1	324,783	0.1	97.3
7 分担金及び負担金	1,723,269	0.4	1,547,717	0.3	111.3
8 使用料及び手数料	3,959,104	0.8	4,106,301	0.8	96.4
9 国庫支出金	63,147,360	13.2	71,197,402	14.6	88.7
10 財産収入	958,041	0.2	2,675,556	0.6	35.8
11 寄附金	1,257,271	0.3	1,375,992	0.3	91.4
12 繰入金	72,024,864	15.1	67,768,345	13.9	106.3
13 繰越金	17,614,167	3.7	10,826,742	2.2	162.7
14 諸収入	12,163,526	2.5	11,296,092	2.3	107.7
15 県債	61,429,000	12.9	75,571,000	15.5	81.3
合 計	477,500,683	100.0	486,797,697	100.0	98.1

第2図 一般会計歳入決算額構成図



## 【県税】

県税の決算額は、66,203,359千円であり、前年度決算額に比べ、2,669,883千円、率にして3.9パーセントの減となっており、歳入総額に占める割合は13.9パーセントで、前年度に比べ0.3ポイント低くなっています。

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23年度		平成22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	26,746,049	40.4	27,124,160	39.4	98.6
2 事業税	11,417,211	17.3	12,837,455	18.6	88.9
3 地方消費税	6,710,431	10.1	7,394,013	10.7	90.8
4 不動産取得税	1,614,252	2.4	1,727,419	2.5	93.4
5 県たばこ税	1,713,967	2.6	1,492,421	2.2	114.8
6 ゴルフ場利用税	305,951	0.5	326,482	0.5	93.7
7 自動車税	10,621,305	16.0	10,724,390	15.6	99.0
8 鉱区税	1,548	0.0	1,540	0.0	100.5
9 自動車取得税	908,433	1.4	1,053,476	1.5	86.2
10 軽油引取税	6,137,673	9.3	6,165,191	9.0	99.6
11 狩猟税	26,464	0.0	26,671	0.0	99.2
12 旧法による税	75	0.0	24	0.0	312.5
合計	66,203,359	100.0	68,873,242	100.0	96.1



【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14,113,626千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、11,114,897千円であり、前年度決算額に比べ346,521千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848,614千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、150,627,539千円であり、前年度決算額に比べ5,336,963千円、率にして3.7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31.5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50.8パーセントを占め、昨年度に比べ1.4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	%
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
19	86,169,260	17.9	14,963,893	3.1	2,291,098	0.5	757,974	0.1	146,569,928	30.5	250,752,153	52.1
20	81,156,720	17.7	13,878,569	3.0	2,092,371	0.5	1,420,325	0.3	145,829,263	31.8	244,377,248	53.3
21	69,740,250	14.2	14,251,618	2.9	6,067,001	1.2	912,811	0.2	134,202,965	27.4	225,174,645	45.9
22	68,873,242	14.2	14,228,713	2.9	10,768,376	2.2	946,860	0.2	145,290,576	29.9	240,107,767	49.4
23	66,203,359	13.9	14,113,626	2.9	11,114,897	2.3	848,614	0.2	150,627,539	31.5	242,908,035	50.8

【県債】

県債の決算額は、61,429,000千円で、前年度決算額に比べ14,142,000千円、率にして18.7パーセントの減となっています。

イ 歳出

平成23年度の一般会計歳出総額は、466,174,921千円で、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23年度当初予算額	423,858,000千円
平成23年度補正予算額	56,109,116千円
平成22年度繰越予算額	24,688,719千円
平成23年度予算現額	504,655,835千円(A)

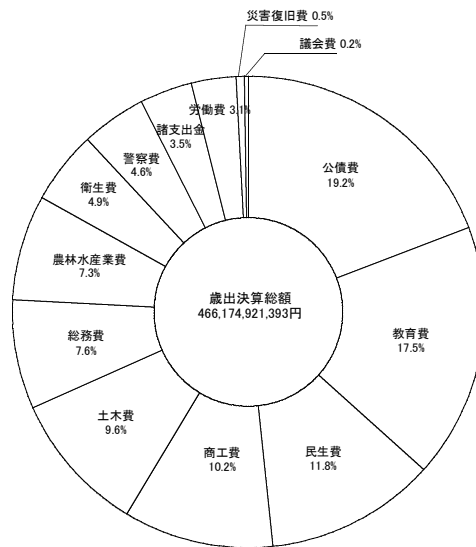
平成23年度歳出決算額	466,174,921千円
平成23年度繰越額	24,367,556千円
合 計	490,542,477千円(B)

不 用 額 14,113,358千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

款	平成23年度		平成22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	1,067,107	0.2	933,295	0.2	114.3
2 総 務 費	35,430,693	7.6	41,047,014	8.8	86.3
3 民 生 費	54,795,980	11.8	52,733,751	11.3	103.9
4 衛 生 費	22,992,744	4.9	20,243,924	4.3	113.6
5 労 働 費	14,636,089	3.1	12,737,829	2.7	114.9
6 農 林 水 産 業 費	33,816,760	7.3	28,168,013	6.0	120.1
7 商 工 費	47,656,672	10.2	49,320,812	10.5	96.6
8 土 木 費	44,892,368	9.6	52,241,003	11.1	85.9
9 警 察 費	21,225,955	4.6	22,184,305	4.7	95.7
10 教 育 費	81,571,861	17.5	82,714,788	17.6	98.6
11 災 害 復 旧 費	2,299,163	0.5	984,985	0.2	233.4
12 公 債 費	89,271,731	19.2	89,498,871	19.1	99.7
13 諸 支 出 金	16,517,798	3.5	16,374,939	3.5	100.9
合 計	466,174,921	100.0	469,183,529	100.0	99.4

第3図 一般会計歳出決算額款別内訳表



## (2) 特別会計

平成23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	1,708,380	856,266	852,114	0	852,114
市町村振興資金貸付金	5,104,209	1,133,065	3,971,144	0	3,971,144
都市用水水源費負担金	212,970	212,970	0	0	0
母子寡婦福祉資金貸付金	347,440	118,177	229,263	0	229,263
中小企業・雇用対策事業	91,122,323	91,009,706	112,617	0	112,617
中小企業近代化資金貸付金	5,454,370	576,290	4,878,080	0	4,878,080
徳島ビル管理事業	131,274	38,211	93,063	0	93,063
農業改良資金貸付金	231,326	171,315	60,011	0	60,011
林業改善資金貸付金	401,768	150,388	251,380	0	251,380
県有林県行造林事業	137,346	137,087	259	0	259
沿岸漁業改善資金貸付金	195,877	40,594	155,283	0	155,283
公用地公共用地取得事業	894,546	432,953	461,593	18,977	442,616
流域下水道事業	429,120	429,120	0	0	0
港湾等整備事業	3,593,012	3,530,309	62,703	0	62,703
県営住宅敷金等管理	128,550	64,950	63,600	0	63,600
奨学金貸付金	311,936	311,611	325	0	325
証紙収入	3,368,345	2,680,903	687,442	0	687,442
公債管理	97,844,551	97,844,551	0	0	0
給与集中管理	31,210,706	31,210,706	0	0	0
合 計	242,828,049	230,949,172	11,878,877	18,977	11,859,900

### (3) 普通会計

平成23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	485,540,011千円
歳出総額	462,398,074千円
歳入歳出差引額	23,141,937千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	16,377,134千円(B)
実質収支 (A) - (B)	6,764,803千円

#### 【主な財政分析指標】

財政力指数	0.29
実質収支比率	2.6%
経常収支比率	94.2%
実質公債費比率	21.4%

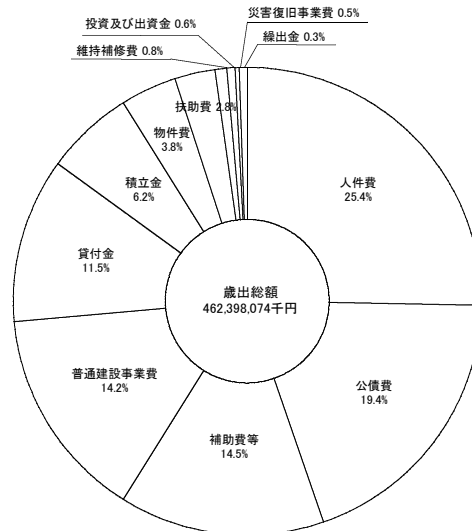
#### 第8表 普通会計歳入決算額

款	平成23年度		平成22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	73,344,164	15.1	75,919,180	15.3	96.6
2 地 方 譲 与 税	11,114,897	2.3	10,768,376	2.2	103.2
3 地 方 特 例 交 付 金	848,614	0.2	946,860	0.2	89.6
4 地 方 交 付 税	150,627,539	31.0	145,290,576	29.4	103.7
5 交通安全対策特別交付金	316,046	0.1	324,783	0.1	97.3
6 分担金及び負担金	2,023,452	0.4	1,561,915	0.3	129.5
7 使用料及び手数料	3,951,163	0.8	4,098,387	0.8	96.4
8 国 庫 支 出 金	63,281,701	13.0	71,346,881	14.4	88.7
9 財 産 収 入	1,149,646	0.2	2,805,417	0.6	41.0
10 寄 附 金	1,246,510	0.3	1,338,301	0.3	93.1
11 繰 入 金	26,963,504	5.6	22,960,423	4.6	117.4
12 繰 越 金	28,895,887	5.9	21,182,957	4.3	136.4
13 諸 収 入	60,347,888	12.4	60,589,024	12.2	99.6
14 県 債	61,429,000	12.7	75,571,000	15.3	81.3
合 計	485,540,011	100.0	494,704,080	100.0	98.1

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	平成23年度		平成22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	117,512,466	25.4	114,845,679	24.6	102.3
2 物 件 費	17,339,762	3.8	15,816,303	3.4	109.6
3 維 持 補 修 費	3,537,244	0.8	4,563,207	1.0	77.5
4 扶 助 費	13,080,748	2.8	12,506,661	2.7	104.6
5 補 助 費 等	67,171,414	14.5	65,491,892	14.0	102.6
6 普 通 建 設 事 業 費	65,609,698	14.2	75,934,647	16.3	86.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,299,163	0.5	984,985	0.2	233.4
8 公 債 費	89,472,691	19.4	90,233,196	19.4	99.2
9 積 立 金	28,756,410	6.2	29,707,658	6.4	96.8
10 投 資 及 び 出 資 金	2,941,691	0.6	2,179,696	0.5	135.0
11 貸 付 金	53,367,550	11.5	52,413,065	11.3	101.8
12 繰 出 金	1,309,237	0.3	1,131,204	0.2	115.7
合 計	462,398,074	100.0	465,808,193	100.0	99.3

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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	件
知 事 部 局	7,256,077	12,939	365,472	378,411	6,110
教 育 委 員 会	1,869,556	5,235	614,678	619,913	4,438
警 察 本 部	282,962	1,786	113,754	115,540	6,006
合 計	9,408,595	19,960	1,093,904	1,113,864	16,554

◎ 山林

区分	山林	立木
	地積	推定蓄積量
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
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	187.00
合 計	3	187.00

◎ 航空機

区 分	機 数
	機
知 事 部 局	1

◎ 浮棧橋

区 分	個 数
	個
知 事 部 局	1

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	件
知 事 部 局	2,038,838	4,160	25,426	29,586	76
教 育 委 員 会	183,187	147	25,511	25,658	151
警 察 本 部	25,429	0	14,403	14,403	76
合 計	2,247,454	4,307	65,340	69,647	303

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
県 有 林	35,436,665	880,983
分 収 林	23,584,374	347,171
合 計	59,021,039	1,228,154

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m <sup>2</sup> 23,584,374

◎ 無体財産権

区 分	現 在 高
特 許 権	件 18
著 作 権	44
商 標 権	23
合 計	85



◎ 有価証券

区 分	現 在 高
	千円
株 券	4,384,021
その他の有価証券	180,000
合 計	4,564,021

◎ 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出捐金	2,000
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団出資金	110,000
(公財) 徳島県福祉基金出捐金	885,000
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損金	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) 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) 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
(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	2,066,000
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
徳島県農業協同組合中央会出資証券	50,000
(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
(公財) とくしま産業振興機構出捐金	601,000

(財) 漁港漁場漁村技術研究所出捐金	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	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
(公財) とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	68,019
(公財) 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
(公財) 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) 高齢者住宅財団出捐金	5,000
(財) 都道府県会館出捐金	716,000
(財) 日本グラウンドワーク協会出捐金	3,000
(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	1,336,115
(独) 雇用・能力開発機構出資金	24,035
(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
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	48,569,629
(独) 環境再生保全機構出資金	53,250
地方公営企業等金融機構出資金	58,000
合 計	67,915,372

備考1 (独) 雇用・能力開発機構出資金については、平成23年10月1日から(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構に引き継がれた。

備考2 (財) 漁場油濁被害救済基金出捐金については、合併により平成23年10月4日から(財) 海と渚環境美化・油濁対策機構に引き継がれた。

◎ 不動産の信託の受益権

区 分	現 在 高
土 地	0 件

(イ) 基 金

区 分	種 別	現 在 高
		千円
徳 島 県 財 政 調 整 基 金	現 金	10,535,160
	有 価 証 券	1,500,000
徳 島 県 減 債 基 金	現 金	133,204
	小 計	1,633,204
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	3,695,455
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	1,969,298
	小 計	5,664,753
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	現 金	24,499,004
災 害 救 助 基 金	現 金	337,312
	備 蓄 物 資	28,481
	小 計	365,793
徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金	現 金	5,685
	有 価 証 券	200,000
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	現 金	1,373,060
	小 計	1,573,060
徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金	現 金	215,687
	有 価 証 券	700,000
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	現 金	591,875
	小 計	1,291,875

徳島県森林整備担い手対策基金	有価証券	500,000
	現金	883,896
	小計	1,383,896
徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金	有価証券	700,000
	現金	601,504
	小計	1,301,504
徳島県介護保険財政安定化基金	現金	2,974,966
徳島県森林整備地域活動支援基金	現金	161,857
徳島県国民健康保険広域化等支援基金	現金	306,485
徳島県障害者自立支援対策臨時特例基金	現金	1,368,147
徳島県後期高齢者医療財政安定化基金	現金	550,237
徳島県消費者行政活性化基金	現金	179,136
徳島県安心こども基金	現金	1,979,457
徳島県妊婦健康診査支援基金	現金	353,850
徳島県ふるさと雇用再生特別基金	現金	0
徳島県緊急雇用創出事業臨時特例基金	現金	7,480,112
徳島県地域自殺対策緊急強化基金	現金	186,891
徳島県森林整備加速化・林業飛躍基金	現金	7,279,539
徳島県医療施設耐震化臨時特例基金	現金	2,381,756
徳島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金	現金	831,932
徳島県介護職員処遇改善等臨時特例基金	現金	755,001
徳島県高等学校等修学支援基金	現金	116,824
徳島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	現金	243,911
徳島県地域医療再生基金	現金	9,361,281
徳島県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金	現金	510,409
徳島県新しい公共支援基金	現金	170,246
徳島県豊かな森づくり推進基金	現金	450,529
合 計		86,163,387

## 2 平成24年度一般会計予算の補正状況

一般会計の6月補正予算の規模が25億3千万円、9月補正予算の規模が105億9千7百万円であり、平成24年度の予算現額は、4,706億2千2百万円となり、第10表及び第11表のとおりです。

6月の補正予算は、

「南海トラフの巨大地震」への不安、「電力需給の逼迫」などの課題に、迅速に対応し、県民の不安の解消に向けた施策を展開するため、「6月補正予算」を次のとおり編成した。

- (1) 安全・安心対策の推進
- (2) 経済・雇用対策の推進
- (3) 宝の島・とくしまの実現

9月の補正予算は、

県民生活をしっかりと支えるため、「安全・安心対策の推進」、「経済・雇用対策の推進」及び「宝の島・とくしまの実現」に向けて、重点化した施策を盛り込んだ「9月補正予算」を次のとおり編成した。

- (1) 安全・安心対策の推進
- (2) 経済・雇用対策の推進
- (3) 宝の島・とくしまの実現

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	9月補正額	現計予算額	構成比
	千円	千円	千円	千円	%
1 県 税	66,500,000			66,500,000	14.1
2 地方消費税清算金	14,660,000			14,660,000	3.1
3 地方譲与税	8,156,000			8,156,000	1.7
4 地方特例交付金	126,000			126,000	0.0
5 地方交付税	145,000,000			145,000,000	30.8
6 交通安全対策特別交付金	310,000			310,000	0.1
7 分担金及び負担金	1,062,269		57,219	1,119,488	0.2
8 使用料及び手数料	4,003,908			4,003,908	0.9
9 国庫支出金	51,797,394	907,250	1,227,290	53,931,934	11.5
10 財産収入	1,009,413			1,009,413	0.2
11 寄附金	3,164			3,164	0.0
12 繰入金	83,664,411	1,549,606	777,390	85,991,407	18.3
13 繰越金	1,136,000	68,000	4,965,769	6,169,769	1.3
14 諸収入	14,334,441	5,000	30,450	14,369,891	3.1
15 県債	65,732,000		3,539,000	69,271,000	14.7
合 計	457,495,000	2,529,856	10,597,118	470,621,974	100.0

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	9月補正額	現計予算額	構成比
	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	1,008,447			1,008,447	0.2
2 総務費	22,838,523	53,000	4,770,711	27,662,234	5.9
3 民生費	56,148,574	1,032,606	603,688	57,784,868	12.3
4 衛生費	21,338,932	1,373,000	316,993	23,028,925	4.9
5 労働費	6,125,991	70,000	570,000	6,765,991	1.4
6 農林水産業費	30,034,037		1,206,373	31,240,410	6.6
7 商工費	58,761,233		10,000	58,771,233	12.5
8 土木費	39,173,796		2,802,643	41,976,439	8.9
9 警察費	20,759,325		10,133	20,769,458	4.4
10 教育費	84,709,077	1,250	306,577	85,016,904	18.1
11 災害復旧費	9,857,944			9,857,944	2.1
12 公債費	89,626,123			89,626,123	19.1
13 諸支出金	16,962,998			16,962,998	3.6
14 予備費	150,000			150,000	0.0
合 計	457,495,000	2,529,856	10,597,118	470,621,974	100.0

### 3 平成24年度特別会計予算の補正状況

平成24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	6月補正額	9月補正額	現計予算額
	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	904,840			904,840
市町村振興資金貸付金	3,596,568			3,596,568
都市用水水源費負担金	267,811			267,811
母子寡婦福祉資金貸付金	220,277			220,277
中小企業・雇用対策事業	112,849,987			112,849,987
中小企業近代化資金貸付金	887,508			887,508
徳島ビル管理事業	81,147			81,147
農業改良資金貸付金	66,863			66,863
林業改善資金貸付金	103,348			103,348
県有林県行造林事業	146,983			146,983
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			2,096,382
流域下水道事業	561,543			561,543
港湾等整備事業	4,646,974			4,646,974
県営住宅敷金等管理	80,197			80,197
奨学金貸付金	326,454			326,454
証 紙 収 入	3,751,000			3,751,000
公 債 管 理	95,675,000			95,675,000
給 与 集 中 管 理	31,071,251			31,071,251
合 計	257,415,463	0	0	257,415,463

## 4 平成24年度上半期の予算執行状況

平成24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	66,500,000	36,829,175	55.4
2 地 方 消 費 税 清 算 金	14,660,000	7,837,809	53.5
3 地 方 譲 与 税	8,156,000	2,789,304	34.2
4 地 方 特 例 交 付 金	126,000	175,272	139.1
5 地 方 交 付 税	145,000,000	86,569,843	59.7
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	310,000	164,864	53.2
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,119,488	13,333	1.2
8 使 用 料 及 び 手 数 料	4,003,908	1,443,115	36.0
9 国 庫 支 出 金	53,931,934	11,541,028	21.4
10 財 産 収 入	1,009,413	236,704	23.4
11 寄 附 金	3,164	5,735	181.3
12 繰 入 金	85,991,407	466,143	0.5
13 繰 越 金	6,169,769	11,325,762	183.6
14 諸 収 入	14,369,891	2,942,635	20.5
15 県 債	69,271,000	2,600,000	3.8
合 計	470,621,974	164,940,722	35.0

**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	1,008,447	413,300	41.0
2 総 務 費	27,662,234	4,119,040	14.9
3 民 生 費	57,784,868	14,979,155	25.9
4 衛 生 費	23,028,925	10,328,625	44.9
5 労 働 費	6,765,991	3,267,784	48.3
6 農 林 水 産 業 費	31,240,410	3,512,646	11.2
7 商 工 費	58,771,233	54,631,002	93.0
8 土 木 費	41,976,439	4,142,745	9.9
9 警 察 費	20,769,458	8,504,138	40.9
10 教 育 費	85,016,904	35,083,674	41.3
11 災 害 復 旧 費	9,857,944	51,371	0.5
12 公 債 費	89,626,123	6,384	0.0
13 諸 支 出 金	16,962,998	8,180,716	48.2
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	470,621,974	147,220,580	31.3



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	904,840	912,025	100.8	127,922	14.1
市町村振興資金貸付金	3,596,568	4,822,122	134.1	119,568	3.3
都市用水水源費負担金	267,811	102,999	38.5	102,999	38.5
母子寡婦福祉資金貸付金	220,277	283,020	128.5	52,249	23.7
中小企業・雇用対策事業	112,849,987	55,778,218	49.4	45,569,573	40.4
中小企業近代化資金貸付金	887,508	4,970,569	560.1	17,068	1.9
徳島ビル管理事業	81,147	117,206	144.4	31,752	39.1
農業改良資金貸付金	66,863	68,779	102.9	28,511	42.6
林業改善資金貸付金	103,348	251,410	243.3	0	0.0
県有林県行造林事業	146,983	1,006	0.7	1,808	1.2
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	169,883	208.9	13,301	16.4
公用地公共用地取得事業	2,096,382	469,176	22.4	51,981	2.5
流域下水道事業	561,543	16,351	2.9	212,877	37.9
港湾等整備事業	4,646,974	468,667	10.1	679,499	14.6
県営住宅敷金等管理	80,197	69,270	86.4	5,521	6.9
奨学金貸付金	326,454	195,882	60.0	122,667	37.6
証紙収入	3,751,000	2,107,292	56.2	727,265	19.4
公債管理	95,675,000	0	0.0	37,267,864	39.0
給与集中管理	31,071,251	0	0.0	14,062,388	45.3
合 計	257,415,463	70,803,875	27.5	99,194,813	38.5

## 5 県債及び一時借入金の状況

平成24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16表のとおりです。  
 なお、平成24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23年度末	平成24年度中増減見込額		平成24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	642,292,513	37,648,000	59,128,030	620,812,483
(1) 土 木	429,030,487	17,610,000	40,290,142	406,350,345
(2) 農 林 水 産	89,520,920	7,042,000	10,507,332	86,055,588
(3) 教 育	40,041,285	6,869,000	2,823,870	44,086,415
(4) 公 営 住 宅	7,666,343	193,000	683,954	7,175,389
(5) 商 工	1,837,612		286,935	1,550,677
(6) 民 生 労 働	4,930,763	92,000	336,402	4,686,361
(7) 衛 生	3,776,363	122,000	321,759	3,576,604
(8) 警 察	8,378,633	916,000	736,119	8,558,514
(9) 総 務	57,110,107	4,804,000	3,141,517	58,772,590
2 災 害 復 旧 債	8,024,673	4,185,000	1,692,373	10,517,300
(1) 土 木	8,008,491	4,092,000	1,690,048	10,410,443
(2) そ の 他	12,988	93,000	1,705	104,283
(3) 農 林 水 産	3,194		620	2,574
3 そ の 他	279,387,399	35,000,000	12,763,597	301,623,802
(1) 交 付 公 債				
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	9,409,680		663,125	8,746,555
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	1,501,287		176,123	1,325,164
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	268,476,432	35,000,000	11,924,349	291,552,083
合 計	929,704,585	76,833,000	73,584,000	932,953,585

## (特 別 会 計)

区 分	平成23年度末 現 在 高 (A)	平成24年度中増減見込額		平成24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	688,341	2,000		690,341
中小企業・雇用対策事業	10,000,000			10,000,000
中小企業近代化資金貸付金	2,505,653		411,320	2,094,333
農業改良資金貸付金	44,861		4,356	40,505
県有林県行造林事業	1,135,309		35,657	1,099,652
流域下水道事業	7,885,247	154,000	163,499	7,875,748
港湾等整備事業	29,075,598	2,513,000	3,425,166	28,163,432
合 計	51,335,009	2,669,000	4,039,998	49,964,011

## 6 県有財産の状況

平成24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	
	㎡	㎡	㎡	㎡	件
知事部局	7,241,895	12,939	361,213	374,152	6,099
教育委員会	1,869,556	5,235	616,073	621,308	4,444
警察本部	282,022	1,720	113,239	114,959	5,968
合計	9,393,473	19,894	1,090,525	1,110,419	16,511

### 〔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	
	㎡	㎡	㎡	㎡	件
知事部局	2,053,021	4,160	25,426	29,586	76
教育委員会	183,187	147	25,511	25,658	151
警察本部	25,998	0	14,546	14,546	83
合計	2,262,206	4,307	65,483	69,790	310