

平成25年5月1日

財 政 事 情

(第131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25年度予算と平成24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25年度当初予算は、6年ぶりの地方交付税の減額をはじめ、本県財政を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。県民生活や企業活動を「何としても守る」との強い決意で、国の大型補正予算に呼応した平成24年度2月補正予算を加えた「14か月予算」により、予算総額では約4,913億円、平成24年度当初予算と比べて金額で約352億円、率にして7.7%上回る予算を編成し、迅速かつ切れ目なく施策を展開してまいります。

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25年度当初予算	1 頁
2	平成24年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	10
4	平成24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25年度当初予算

(1) 平成25年度の予算規模

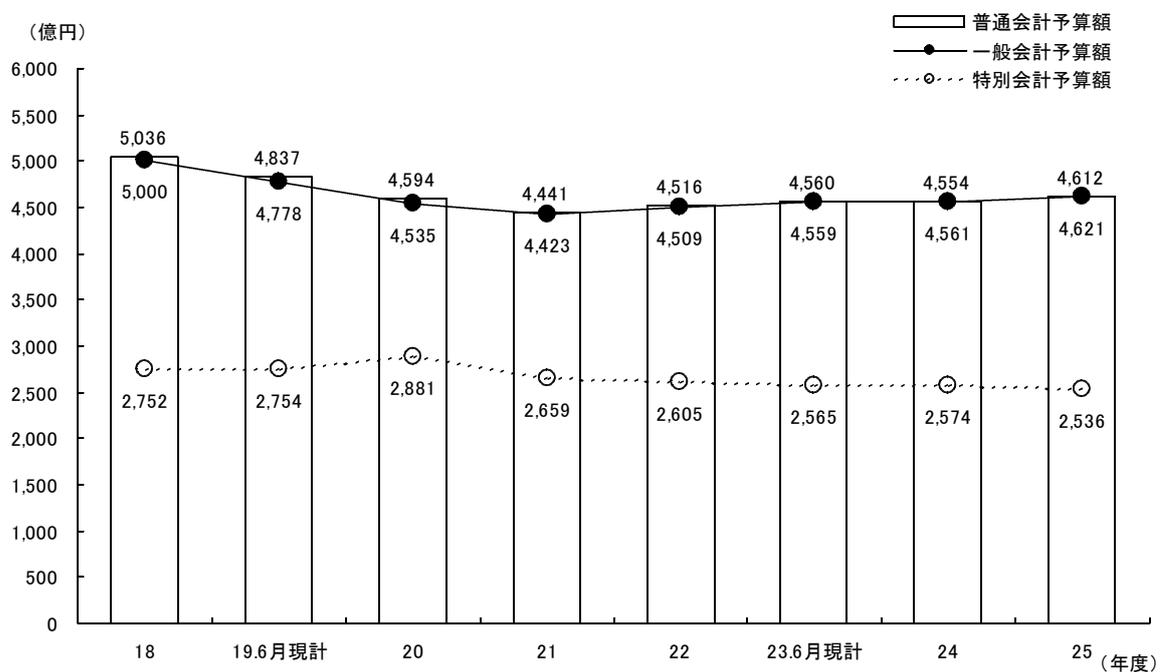
平成25年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,620億7,500万円
特別会計	2,536億4,915万8千円

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、4,611億8,265万8千円となっています。

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4,620億7,500万円の款別内訳は、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30.3パーセントを占め最も多く、これに次いで繰入金が19.9パーセント、第3位は県税で14.4パーセントとなっており、この3科目で64.6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2,306億5,900万円で全体の49.9パーセントを占めております。

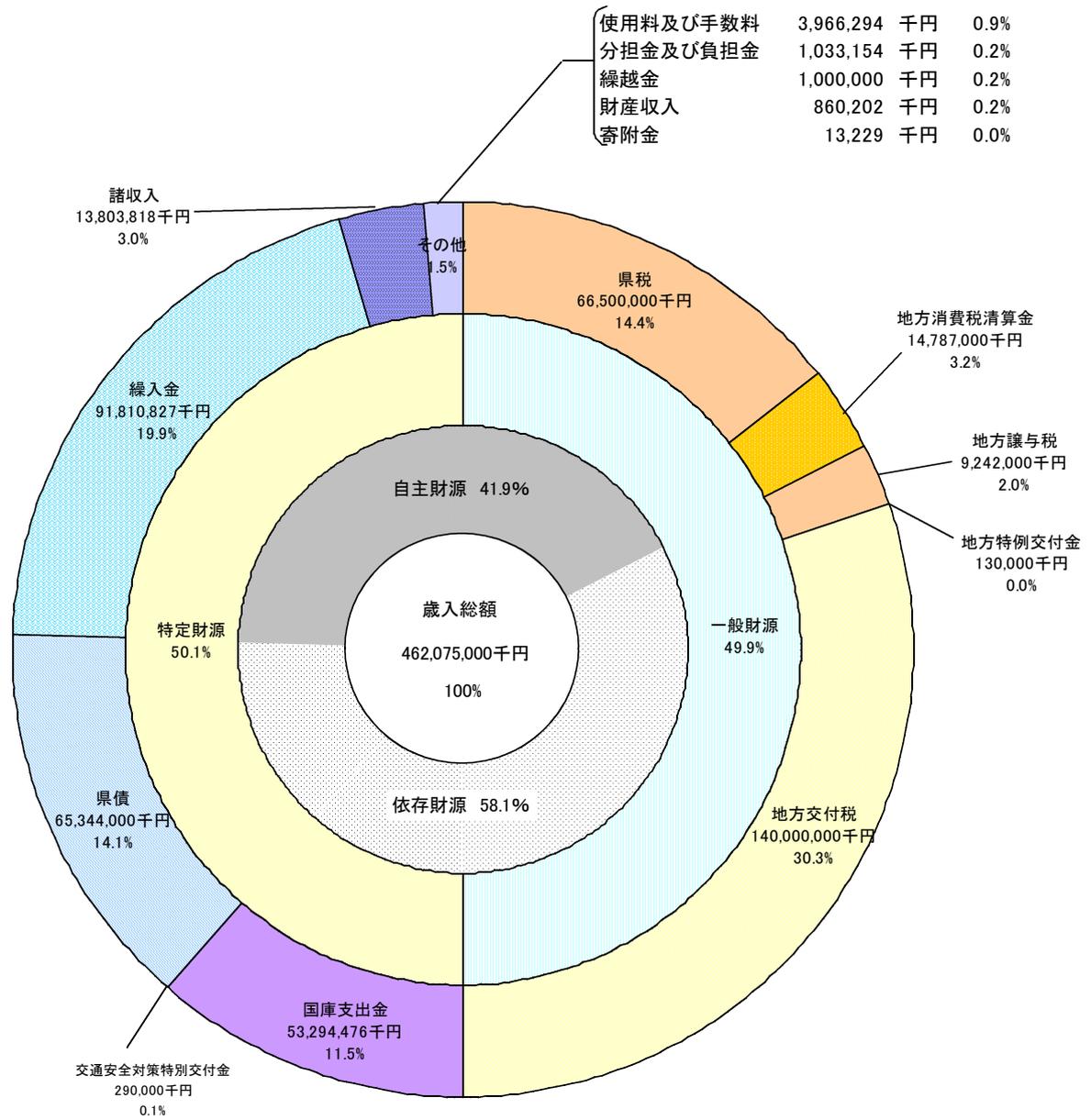
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、1,937億7,452万4千円で全体の41.9パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 県 税	66,500,000	14.4	66,500,000	14.6	100.0
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,787,000	3.2	14,660,000	3.2	100.9
03 地 方 譲 与 税	9,242,000	2.0	8,156,000	1.8	113.3
04 地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.0	126,000	0.0	103.2
05 地 方 交 付 税	140,000,000	30.3	145,000,000	31.8	96.6
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1	310,000	0.1	93.5
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,033,154	0.2	1,062,269	0.2	97.3
08 使 用 料 及 び 手 数 料	3,966,294	0.9	4,003,908	0.9	99.1
09 国 庫 支 出 金	53,294,476	11.5	51,797,394	11.4	102.9
10 財 産 収 入	860,202	0.2	1,009,413	0.2	85.2
11 寄 附 金	13,229	0.0	3,164	0.0	418.1
12 繰 入 金	91,810,827	19.9	83,664,411	18.3	109.7
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸 収 入	13,803,818	3.0	14,334,441	3.2	96.3
15 県 債	65,344,000	14.1	64,506,000	14.1	101.3
歳 入 合 計	462,075,000	100.0	456,133,000	100.0	101.3

第2図 歳入予算の構成



(3) 歳出予算の規模

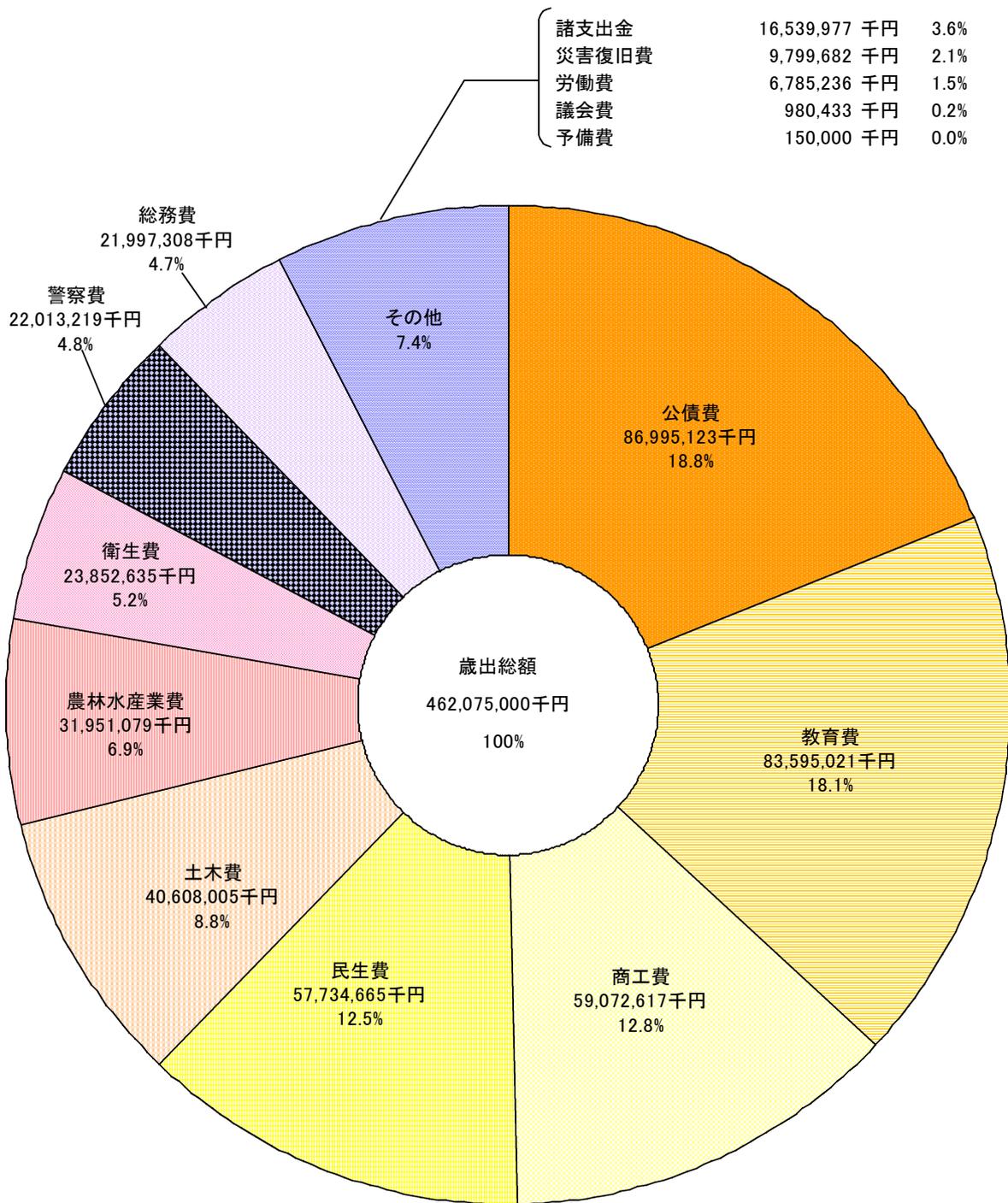
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度		平成24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	980,433	0.2	1,008,447	0.2	97.2
02 総務費	21,997,308	4.7	21,476,523	4.7	102.4
03 民生費	57,734,665	12.5	56,148,574	12.3	102.8
04 衛生費	23,852,635	5.2	21,338,932	4.7	111.8
05 労働費	6,785,236	1.5	6,125,991	1.3	110.8
06 農林水産業費	31,951,079	6.9	30,034,037	6.6	106.4
07 商工費	59,072,617	12.8	58,761,233	12.9	100.5
08 土木費	40,608,005	8.8	39,173,796	8.6	103.7
09 警察費	22,013,219	4.8	20,759,325	4.6	106.0
10 教育費	83,595,021	18.1	84,709,077	18.6	98.7
11 災害復旧費	9,799,682	2.1	9,857,944	2.2	99.4
12 公債費	86,995,123	18.8	89,626,123	19.6	97.1
13 諸支出金	16,539,977	3.6	16,962,998	3.7	97.5
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳出合計	462,075,000	100.0	456,133,000	100.0	101.3

第3図 歳出予算の目的別構成



平成25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 980,433
	1 議会費	980,433
2 総務費		21,997,308
	1 総務管理費	11,188,514
	2 企画費	3,992,228
	3 徴税費	2,460,923
	4 市町村振興費	2,029,486
	5 選挙費	508,560
	6 防災費	1,185,544
	7 統計調査費	325,084
	8 人事委員会費	131,284
	9 監査委員費	175,685
3 民生費		57,734,665
	1 社会福祉費	42,148,492
	2 児童福祉費	9,637,647
	3 生活保護費	5,948,526
4 衛生費		23,852,635
	1 公衆衛生費	5,856,819
	2 環境衛生費	2,530,932
	3 保健所費	1,368,768
	4 医薬費	9,049,784
	5 病院事業費	5,046,332
5 労働費		6,785,236
	1 労政費	5,631,836
	2 職業訓練費	1,043,220
	3 労働委員会費	110,180
6 農林水産業費		31,951,079
	1 農業費	4,288,137
	2 園芸費	659,923
	3 畜産業費	888,364
	4 農地費	8,167,614
	5 林業費	16,076,025
	6 水産業費	1,871,016
7 商工費		59,072,617
	1 商業費	54,409,131
	2 工鉱業費	3,577,838
	3 観光費	1,085,648
8 土木費		40,608,005
	1 土木管理費	4,187,037
	2 道路橋りょう費	19,009,093
	3 河川海岸費	9,842,451
	4 港湾費	3,089,018
	5 都市計画費	3,203,245
	6 住宅費	1,277,161
9 警察費		22,013,219
	1 警察管理費	19,946,583
	2 警察活動費	2,066,636
10 教育費		83,595,021
	1 教育総務費	11,157,910
	2 小学校費	26,833,197
	3 中学校費	15,692,345
	4 高等学校費	18,408,697
	5 特別支援学校費	8,408,996
	6 社会教育費	2,249,548
	7 保健体育費	844,328

11 災害復旧費		9,799,682
	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	8,304,912
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		86,995,123
	1 公債費	86,995,123
13 諸支出金		16,539,977
	1 地方消費税清算金	7,422,590
	2 利子割交付金	280,077
	3 配当割交付金	358,399
	4 株式等譲渡所得割交付金	235,015
	5 地方消費税交付金	7,414,528
	6 ゴルフ場利用税交付金	205,802
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	623,316
	9 利子割精算金	150
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		462,075,000

(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25.2パーセントを占め第1位、次いで公債費が18.8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25年度		平成24年度		(A)/(B) ×100	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
人 件 費	116,615,384	25.2	119,845,458	26.3	97.3	
扶 助 費	43,194,101	9.4	41,269,262	9.0	104.7	
公 債 費	86,806,000	18.8	89,437,000	19.6	97.1	
投 資 的 経 費	補 助 事 業	47,521,324	10.3	39,738,553	8.7	119.6
	単 独 事 業	14,969,764	3.2	13,860,427	3.0	108.0
	災 害 復 旧 事 業	9,799,682	2.1	9,857,944	2.2	99.4
	直 轄 事 業	6,957,288	1.5	7,019,096	1.6	99.1
	小 計	79,248,058	17.1	70,476,020	15.5	112.4
維 持 補 修 費	4,128,533	0.9	2,977,755	0.6	138.6	
負 担 金 ， 補 助 金	43,967,110	9.5	43,341,310	9.5	101.4	
出 資 金 ， 貸 付 金	10,076,759	2.2	9,487,601	2.1	106.2	
積 立 金	3,159,004	0.7	3,847,281	0.8	82.1	
繰 出 金	58,196,938	12.6	58,217,257	12.8	100.0	
そ の 他 行 政 費	16,683,113	3.6	17,234,056	3.8	96.8	
合 計	462,075,000	100.0	456,133,000	100.0	101.3	

2 平成24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

8,704,215千円

- ・衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費の計上
- ・「とくしまー0作戦」地震対策の更なる加速化のため、「徳島県津波浸水予測」や「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」を、広く県民に周知するとともに、「緊急的な津波対策」や「孤立化対策」等を推進する
- ・「徳島県震災対策基金」を創設し、積立てを行うことにより、円滑な震災対策の実施のための財源確保を図る
- ・国における「経済危機対応・地域活性化事業」を活用しつつ、よりきめ細かな施策を展開するため、県単独事業を加えた公共事業等を実施する
- ・自然災害に強い県土基盤づくりや、保育所及び介護施設の整備に向けた基金の積立を行い、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
- ・国の経済対策を活用した公共事業の追加補正や、厳しさを増す雇用情勢に対応した緊急雇用創出事業の実施、企業の経営改善への取組みの支援等により、活力ある地域経済の実現を目指す

(2) 2月補正予算

15,621,482千円

- ・「緊急輸送道路の整備」等の災害に強い県土づくりや、保育所及び介護施設の整備に向けた基金の積立を行い、県民の暮らしを守る取組みを行う
- ・地域経済や県民生活を支える公共事業や、厳しさを増す雇用情勢への対応及び県産材の生産拡大のための基金を積み立てる
- ・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24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	66,500,000		1,500,000	68,000,000
02 地方消費税清算金	14,660,000		△580,391	14,079,609
03 地方譲与税	8,156,000		2,101,216	10,257,216
04 地方特例交付金	126,000		49,272	175,272
05 地方交付税	145,000,000		7,040,830	152,040,830
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	1,119,488	58,496	△7,327	1,170,657
08 使用料及び手数料	4,003,908		△175,834	3,828,074
09 国庫支出金	53,931,934	5,283,350	9,463,862	68,679,146
10 財産収入	1,009,413		△236,780	772,633
11 寄附金	3,164		1,084,812	1,087,976
12 繰入金	85,991,407	1,104,000	△4,063,628	83,031,779
13 繰越金	6,169,769	181,369	413,662	6,764,800
14 諸収入	14,369,891		△550,212	13,819,679
15 県債	69,271,000	2,077,000	△418,000	70,930,000
合 計	470,621,974	8,704,215	15,621,482	494,947,671

(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	1,008,447		9,499	1,017,946
02 総務費	27,662,234	1,555,645	10,320,567	39,538,446
03 民生費	57,784,868	1,200,000	△438,654	58,546,214
04 衛生費	23,028,925	4,000	△1,410,196	21,622,729
05 労働費	6,765,991	1,275,000	1,640,578	9,681,569
06 農林水産業費	31,240,410	1,347,805	5,541,575	38,129,790
07 商工費	58,771,233	3,000	△37,637	58,736,596
08 土木費	41,976,439	3,318,765	12,354,819	57,650,023
09 警察費	20,769,458		△461,720	20,307,738
10 教育費	85,016,904		△2,015,681	83,001,223
11 災害復旧費	9,857,944		△8,905,867	952,077
12 公債費	89,626,123		△69,993	89,556,130
13 諸支出金	16,962,998		△905,808	16,057,190
14 予備費	150,000			150,000
合 計	470,621,974	8,704,215	15,621,482	494,947,671

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25年度当初予算の状況及び平成24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25年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成25年度 当初予算(A)	平成24年度 当初予算(B)
用度事業	952,423	904,840
市町村振興資金貸付金	2,586,175	3,596,568
都市用水水源費負担金	250,402	267,811
母子寡婦福祉資金貸付金	220,319	220,277
中小企業・雇用対策事業	112,995,651	112,849,987
中小企業近代化資金貸付金	1,039,157	887,508
徳島ビル管理事業	63,854	81,147
農業改良資金貸付金	46,010	66,863
林業改善資金貸付金	102,685	103,348
県有林県行造林事業	180,901	146,983
沿岸漁業改善資金貸付金	81,190	81,330
公用地公共用地取得事業	1,904,956	2,096,382
流域下水道事業	600,687	561,543
港湾等整備事業	5,061,878	4,646,974
県営住宅敷金等管理	107,419	80,197
奨学金貸付金	297,594	326,454
証紙収入	3,491,000	3,751,000
公債管理	93,151,000	95,675,000
給与集中管理	30,515,857	31,071,251
合 計	253,649,158	257,415,463

第7表 平成24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	904,840	△244,926	659,914
市町村振興資金貸付金	3,596,568	△500,000	3,096,568
都市用水水源費負担金	267,811	4,276	272,087
母子寡婦福祉資金貸付金	220,277	△60,027	160,250
中小企業・雇用対策事業	112,849,987	73,217	112,923,204
中小企業近代化資金貸付金	887,508	△199,212	688,296
徳島ビル管理事業	81,147	△7,137	74,010
農業改良資金貸付金	66,863	△26,370	40,493
林業改善資金貸付金	103,348	△97,625	5,723
県有林県行造林事業	146,983	△9,955	137,028
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	△43,140	38,190
公用地公共用地取得事業	2,096,382	△1,268,987	827,395
流域下水道事業	561,543	962	562,505
港湾等整備事業	4,646,974	△477,133	4,169,841
県営住宅敷金等管理	80,197		80,197
奨学金貸付金	326,454	△74,091	252,363
証紙収入	3,751,000	△96,002	3,654,998
公債管理	95,675,000	△1,736,333	93,938,667
給与集中管理	31,071,251	△731,464	30,339,787
合計	257,415,463	△5,493,947	251,921,516

4 平成24年度下半期の予算執行状況

平成24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	68,000,000	66,902,638	98.4
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,079,609	14,079,609	100.0
03 地 方 譲 与 税	10,257,216	11,386,509	111.0
04 地 方 特 例 交 付 金	175,272	175,272	100.0
05 地 方 交 付 税	152,040,830	152,798,613	100.5
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	310,000	310,074	100.0
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,170,657	398,208	34.0
08 使 用 料 及 び 手 数 料	3,828,074	2,359,635	61.6
09 国 庫 支 出 金	68,679,146	44,014,901	64.1
10 財 産 収 入	772,633	759,173	98.3
11 寄 附 金	1,087,976	1,061,071	97.5
12 繰 入 金	83,031,779	49,482,371	59.6
13 繰 越 金	6,764,800	6,764,801	100.0
14 諸 収 入	13,819,679	12,028,178	87.0
15 県 債	70,930,000	34,268,000	48.3
合 計	494,947,671	396,789,053	80.2

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	1,017,946	786,578	77.3
02 総 務 費	39,538,446	10,357,664	26.2
03 民 生 費	58,546,214	39,481,309	67.4
04 衛 生 費	21,622,729	13,004,842	60.1
05 労 働 費	9,681,569	7,445,461	76.9
06 農 林 水 産 業 費	38,129,790	15,745,857	41.3
07 商 工 費	58,736,596	45,391,549	77.3
08 土 木 費	57,650,023	18,495,844	32.1
09 警 察 費	20,307,738	17,845,559	87.9
10 教 育 費	83,001,223	70,611,734	85.1
11 災 害 復 旧 費	952,077	319,551	33.6
12 公 債 費	89,556,130	134,500	0.2
13 諸 支 出 金	16,057,190	16,056,384	100.0
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	494,947,671	255,676,832	51.7

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	659,914	1,120,173	169.7	391,372	59.3
市町村振興資金貸付金	3,096,568	5,673,282	183.2	295,953	9.6
都市用水水源費負担金	272,087	191,327	70.3	190,729	70.1
母子寡婦福祉資金貸付金	160,250	344,082	214.7	105,146	65.6
中小企業・雇用対策事業	112,923,204	90,903,355	80.5	91,432,101	81.0
中小企業近代化資金貸付金	688,296	5,643,613	819.9	571,018	83.0
徳島ビル管理事業	74,010	155,346	209.9	58,355	78.8
農業改良資金貸付金	40,493	98,912	244.3	31,876	78.7
林業改善資金貸付金	5,723	257,869	4,505.8	246	4.3
県有林県行造林事業	137,028	51,149	37.3	93,737	68.4
沿岸漁業改善資金貸付金	38,190	197,480	517.1	37,399	97.9
公用地公共用地取得事業	827,395	457,814	55.3	125,153	15.1
流域下水道事業	562,505	123,092	21.9	441,425	78.5
港湾等整備事業	4,169,841	1,306,512	31.3	2,914,381	69.9
県営住宅敷金等管理	80,197	123,875	154.5	62,930	78.5
奨学金貸付金	252,363	298,342	118.2	251,582	99.7
証紙収入	3,654,998	3,445,324	94.3	1,338,511	36.6
公債管理	93,938,667	7,742,000	8.2	89,937,222	95.7
給与集中管理	30,339,787	0	0.0	27,759,329	91.5
合 計	251,921,516	118,133,547	46.9	216,038,465	85.8

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24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24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
1 普通債	642,292,513	44,339,000	60,751,329	625,880,184
(1) 土 木	429,030,487	27,367,000	40,488,537	415,908,950
(2) 農 林 水 産	89,520,920	9,083,000	10,645,674	87,958,246
(3) 教 育	40,041,285	5,033,000	3,556,418	41,517,867
(4) 公 営 住 宅	7,666,343	352,000	773,301	7,245,042
(5) 商 工	1,837,612	0	323,090	1,514,522
(6) 民 生 労 働	4,930,763	15,000	387,790	4,557,973
(7) 衛 生	3,776,363	152,000	316,510	3,611,853
(8) 警 察	8,378,633	77,000	713,300	7,742,333
(9) 総 務	57,110,107	2,260,000	3,546,709	55,823,398
2 災 害 復 旧 債	8,024,673	1,470,000	1,692,373	7,802,300
(1) 土 木	8,008,491	1,470,000	1,690,048	7,788,443
(2) そ の 他	12,988	0	1,705	11,283
(3) 農 林 水 産	3,194	0	620	2,574
3 そ の 他	279,387,399	32,683,000	12,827,290	299,243,109
(1) 住民税等減税補てん債	9,409,680	0	696,950	8,712,730
(2) 臨時税収補てん債	1,501,287	0	176,123	1,325,164
(3) 臨時財政対策債	268,476,432	32,683,000	11,954,217	289,205,215
合 計	929,704,585	78,492,000	75,270,992	932,925,593

(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	0	690,341
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	2,505,653	0	390,981	2,114,672
農業改良資金貸付金	44,861	0	6,176	38,685
県有林県行造林事業	1,135,309	0	35,657	1,099,652
流域下水道事業	7,885,247	170,000	163,499	7,891,748
港湾等整備事業	29,075,598	2,034,000	3,276,758	27,832,840
合 計	51,335,009	2,206,000	3,873,071	49,667,938

第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成25年3月31日現在
阿 波 銀 行	24. 4. 1～25. 3. 31	円 0