

平成25年11月1日

財政事情

(第132号)

徳島県

前 書 き

今回は、平成24年度の決算の状況及び平成25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24年度決算の状況	1頁
2	平成25年度一般会計予算の補正状況.....	18
3	平成25年度特別会計予算の補正状況.....	20
4	平成25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24年度決算の状況

(1) 一般会計

平成24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		472,132,543
2 歳 出 総 額		457,947,074
3 歳 入 歳 出 差 引 額		14,185,469
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	7,212,638
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	7,212,638
5 実 質 収 支 額		6,972,831
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

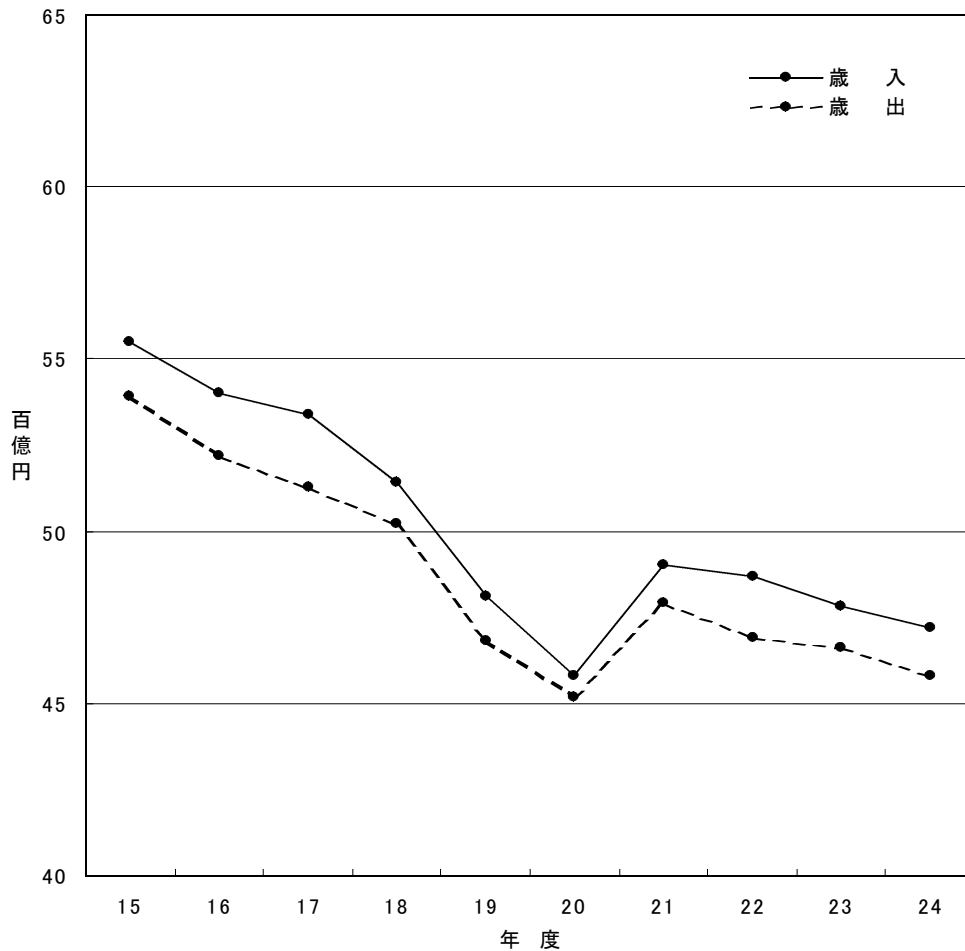
一般会計の決算は、歳入総額472,132,543千円、歳出総額457,947,074千円となり、歳入歳出差引額では、14,185,469千円となりますが、繰越明許費繰越額等の翌年度へ繰り越すべき財源7,212,638千円を差し引いた実質収支額は、6,972,831千円の黒字となりました。

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
15	527,656,579	100	554,625,604	100	538,725,581	100	15,900,023
16	536,200,109	102	539,762,825	97	522,304,253	97	17,458,572
17	515,066,192	98	533,813,272	96	513,268,160	95	20,545,112
18	497,984,903	94	513,507,931	93	501,978,129	93	11,529,802
19	467,387,081	89	480,565,715	87	468,137,080	87	12,428,635
20	463,212,543	88	458,365,532	83	452,066,612	84	6,298,920
21	503,304,968	95	490,105,137	88	479,278,396	89	10,826,741
22	475,172,025	90	486,797,697	88	469,183,529	87	17,614,168
23	479,967,116	91	477,500,683	86	466,174,921	87	11,325,762
24	494,947,671	94	472,132,543	85	457,947,074	85	14,185,469

第 1 図 一般会計の決算規模の推移



ア 歳入

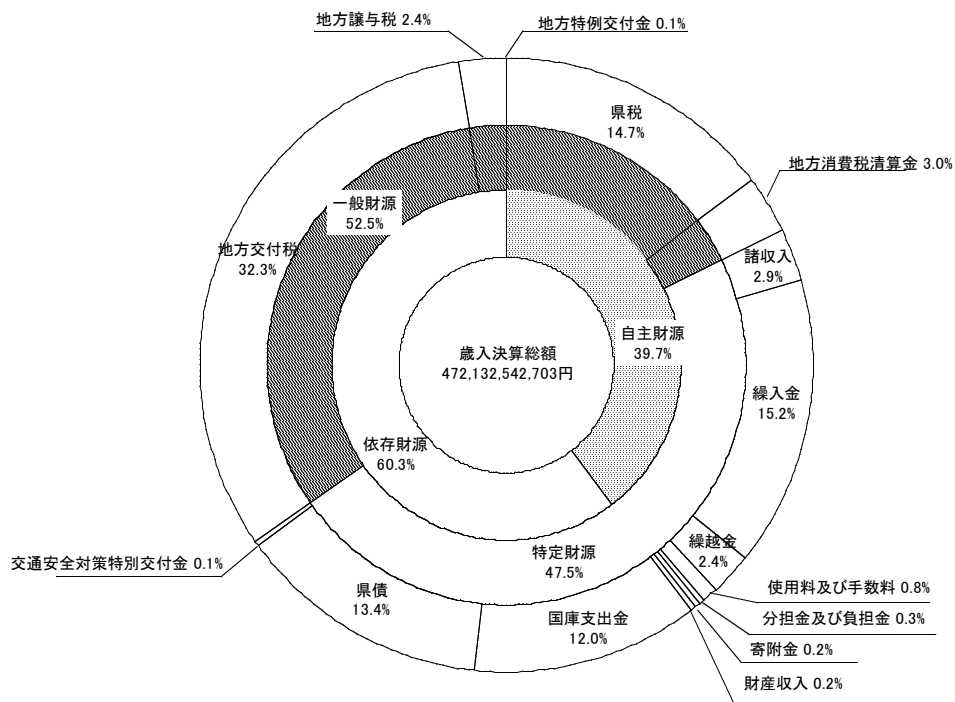
平成24年度の一般会計歳入総額は、472,132,543千円で、前年度に比べ5,368,140千円、率にして1.1パーセントの減となっています。

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24年度		平成23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	69,556,714	14.7	66,203,359	13.9	105.1
2 地方消費税清算金	14,079,609	3.0	14,113,626	2.9	99.8
3 地方譲与税	11,386,509	2.4	11,114,897	2.3	102.4
4 地方特例交付金	175,272	0.1	848,614	0.2	20.7
5 地方交付税	152,798,613	32.3	150,627,539	31.5	101.4
6 交通安全対策特別交付金	310,074	0.1	316,046	0.1	98.1
7 分担金及び負担金	1,220,304	0.3	1,723,269	0.4	70.8
8 使用料及び手数料	3,892,667	0.8	3,959,104	0.8	98.3
9 国庫支出金	56,887,184	12.0	63,147,360	13.2	90.1
10 財産収入	806,132	0.2	958,041	0.2	84.1
11 寄附金	1,090,277	0.2	1,257,271	0.3	86.7
12 繰入金	71,531,445	15.2	72,024,864	15.1	99.3
13 繰越金	11,325,762	2.4	17,614,167	3.7	64.3
14 諸収入	13,802,981	2.9	12,163,526	2.5	113.5
15 県債	63,269,000	13.4	61,429,000	12.9	103.0
合 計	472,132,543	100.0	477,500,683	100.0	98.9

第2図 一般会計歳入決算額構成図



【県税】

県税の決算額は、69,556,714千円であり、前年度決算額に比べ、3,353,355千円、率にして5.1パーセントの増となっており、歳入総額に占める割合は14.7パーセントで、前年度に比べ0.8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24年度		平成23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	27,840,221	40.0	26,746,049	40.4	104.1
2 事業税	13,416,968	19.3	11,417,211	17.3	117.5
3 地方消費税	6,918,478	10.0	6,710,431	10.1	103.1
4 不動産取得税	1,682,988	2.4	1,614,252	2.4	104.3
5 県たばこ税	1,678,385	2.4	1,713,967	2.6	97.9
6 ゴルフ場利用税	298,583	0.4	305,951	0.5	97.6
7 自動車税	10,536,303	15.2	10,621,305	16.0	99.2
8 鉱区税	1,542	0.0	1,548	0.0	99.6
9 自動車取得税	1,100,504	1.6	908,433	1.4	121.1
10 軽油引取税	6,050,828	8.7	6,137,673	9.3	98.6
11 狩猟税	25,696	0.0	26,464	0.0	97.1
12 旧法による税	6,218	0.0	75	0.0	8290.7
合計	69,556,714	100.0	66,203,359	100.0	105.1

【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14,079,609千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、11,386,509千円であり、前年度決算額に比べ271,612千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175,272千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、152,798,613千円であり、前年度決算額に比べ2,171,074千円、率にして1.4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32.3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52.5パーセントを占め、昨年度に比べ1.7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	%
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
24	69,556,714	14.7	14,079,609	3.0	11,386,509	2.4	175,272	0.1	152,798,613	32.3	247,996,717	52.5

【県債】

県債の決算額は、63,269,000千円で、前年度決算額に比べ1,840,000千円、率にして3.0パーセントの増となっています。

イ 歳出

平成24年度の一般会計歳出総額は、457,947,074千円で、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24年度当初予算額	457,495,000千円
平成24年度補正予算額	37,452,671千円
平成23年度繰越予算額	24,367,555千円
平成24年度予算現額	519,315,226千円(A)

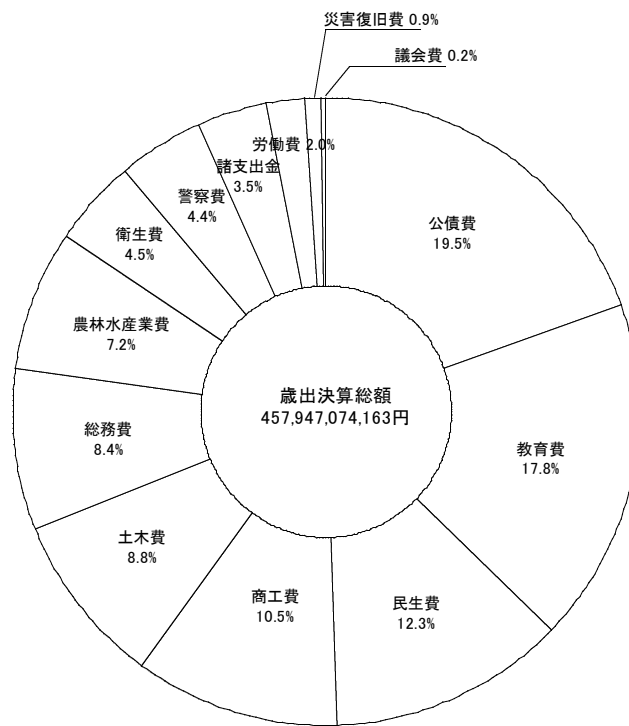
平成24年度歳出決算額	457,947,074千円
平成24年度繰越額	42,473,962千円
合 計	500,421,036千円(B)

不 用 額 18,894,190千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

款	平成24年度		平成23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	1,011,646	0.2	1,067,107	0.2	94.8
2 総 務 費	38,355,633	8.4	35,430,693	7.6	108.3
3 民 生 費	56,336,347	12.3	54,795,980	11.8	102.8
4 衛 生 費	20,774,965	4.5	22,992,744	4.9	90.4
5 労 働 費	9,296,882	2.0	14,636,089	3.1	63.5
6 農 林 水 産 業 費	32,793,844	7.2	33,816,760	7.3	97.0
7 商 工 費	47,873,603	10.5	47,656,672	10.2	100.5
8 土 木 費	40,509,137	8.8	44,892,368	9.6	90.2
9 警 察 費	20,295,668	4.4	21,225,955	4.6	95.6
10 教 育 費	81,290,316	17.8	81,571,861	17.5	99.7
11 災 害 復 旧 費	3,996,597	0.9	2,299,163	0.5	173.8
12 公 債 費	89,356,051	19.5	89,271,731	19.2	100.1
13 諸 支 出 金	16,056,385	3.5	16,517,798	3.5	97.2
合 計	457,947,074	100.0	466,174,921	100.0	98.2

第3図 一般会計歳出決算額款別内訳表



(2) 特別会計

平成24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	1,356,158	463,677	892,481	0	892,481
市町村振興資金貸付金	5,673,282	2,222,067	3,451,215	0	3,451,215
都市用水水源費負担金	271,840	271,840	0	0	0
母子寡婦福祉資金貸付金	344,919	105,195	239,724	0	239,724
中小企業・雇用対策事業	91,649,333	91,638,925	10,408	0	10,408
中小企業近代化資金貸付金	5,649,899	586,861	5,063,038	0	5,063,038
徳島ビル管理事業	170,533	60,018	110,515	0	110,515
農業改良資金貸付金	99,694	35,211	64,483	0	64,483
林業改善資金貸付金	258,272	493	257,779	0	257,779
県有林県行造林事業	127,234	127,102	132	0	132
沿岸漁業改善資金貸付金	198,377	38,045	160,332	0	160,332
公用地公共用地取得事業	784,219	317,678	466,541	24,895	441,646
流域下水道事業	494,458	490,992	3,466	3,466	0
港湾等整備事業	4,187,460	4,025,359	162,101	38,020	124,081
県営住宅敷金等管理	123,961	64,105	59,856	0	59,856
奨学金貸付金	300,558	251,685	48,873	0	48,873
証 紙 収 入	3,613,392	2,878,652	734,740	0	734,740
公 債 管 理	93,753,384	93,753,384	0	0	0
給 与 集 中 管 理	30,066,743	30,066,743	0	0	0
合 計	239,123,716	227,398,032	11,725,684	66,381	11,659,303

(3) 普通会計

平成24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	479,944,368千円
歳出総額	454,198,782千円
歳入歳出差引額	25,745,586千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	18,772,755千円(B)
実質収支 (A) - (B)	6,972,831千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.29
実質収支比率	2.7%
経常収支比率	93.0%
実質公債費比率	20.8%

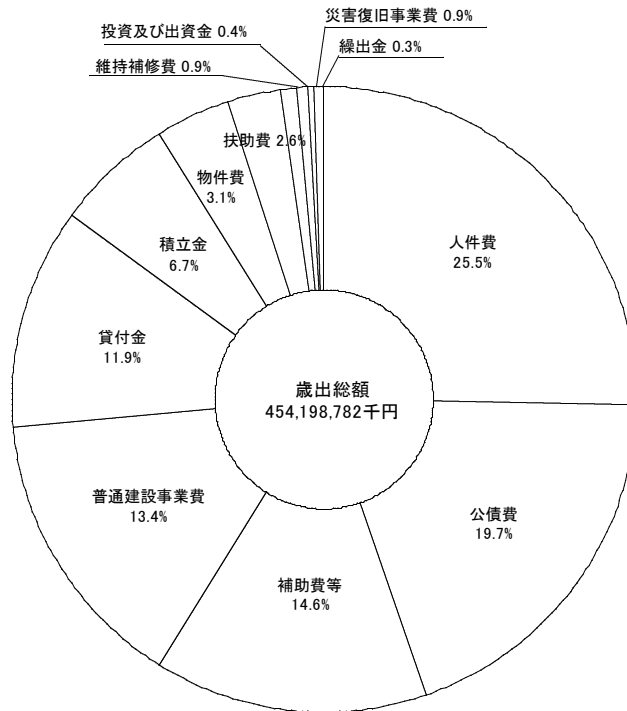
第8表 普通会計歳入決算額

款	平成24年度		平成23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	76,923,352	16.0	73,344,164	15.1	104.9
2 地 方 譲 与 税	11,386,509	2.4	11,114,897	2.3	102.4
3 地 方 特 例 交 付 金	175,272	0.0	848,614	0.2	20.7
4 地 方 交 付 税	152,798,613	31.8	150,627,539	31.0	101.4
5 交通安全対策特別交付金	310,074	0.1	316,046	0.1	98.1
6 分 担 金 及 び 負 担 金	1,396,178	0.3	2,023,452	0.4	69.0
7 使 用 料 及 び 手 数 料	3,891,165	0.8	3,951,163	0.8	98.5
8 国 庫 支 出 金	56,996,967	11.9	63,281,701	13.0	90.1
9 財 産 収 入	954,590	0.2	1,149,646	0.2	83.0
10 寄 附 金	1,061,117	0.2	1,246,510	0.3	85.1
11 繰 入 金	25,275,582	5.3	26,963,504	5.6	93.7
12 繰 越 金	23,141,937	4.8	28,895,887	5.9	80.1
13 諸 収 入	62,364,012	13.0	60,347,888	12.4	103.3
14 県 債	63,269,000	13.2	61,429,000	12.7	103.0
合 計	479,944,368	100.0	485,540,011	100.0	98.8

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	平成24年度		平成23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	115,546,911	25.5	117,512,466	25.4	98.3
2 物 件 費	14,154,351	3.1	17,339,762	3.8	81.6
3 維 持 補 修 費	3,750,359	0.9	3,537,244	0.8	106.0
4 扶 助 費	11,889,061	2.6	13,080,748	2.8	90.9
5 補 助 費 等	66,402,253	14.6	67,171,414	14.5	98.9
6 普 通 建 設 事 業 費	61,192,038	13.4	65,609,698	14.2	93.3
7 災 害 復 旧 事 業 費	3,996,597	0.9	2,299,163	0.5	173.8
8 公 債 費	89,638,198	19.7	89,472,691	19.4	100.2
9 積 立 金	30,347,644	6.7	28,756,410	6.2	105.5
10 投 資 及 び 出 資 金	1,914,463	0.4	2,941,691	0.6	65.1
11 貸 付 金	54,074,849	11.9	53,367,550	11.5	101.3
12 繰 出 金	1,292,058	0.3	1,309,237	0.3	98.7
合 計	454,198,782	100.0	462,398,074	100.0	98.2

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	積	木造	非木造	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知事部局	7,286,441	12,897	369,253	382,150	6,146
教育委員会	1,869,556	5,788	618,649	624,437	4,479
警察本部	282,027	1,929	113,003	114,932	5,973
合計	9,438,024	20,614	1,100,905	1,121,519	16,598

◎ 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	187.00
合計	3	187.00

◎ 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	
知 事 部 局	m ² 2,011,281	m ² 4,017	m ² 29,002	m ² 33,019	件 71
教 育 委 員 会	176,504	178	29,524	29,702	181
警 察 本 部	28,844	0	14,370	14,370	73
合 計	2,216,629	4,195	72,896	77,091	325

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
県 有 林	m ² 35,435,967	m ³ 880,983
分 収 林	23,584,374	347,171
合 計	59,020,341	1,228,154

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 23,584,374

◎ 無体財産権

区 分	現 在 高
特 許 権	件 20
著 作 権	45
商 標 権	21
育 成 者 権	11
合 計	97

◎ 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) 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
(公財) 中国四国酪農大学校出捐金	1,000
(一社) 日本草地畜産種子協会出資証券	200
(一社) 家畜改良事業団出資証券	8,300
(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) 海と渚環境美化・油濁対策機構出捐金	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
(公財) 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
(公財) 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
(一財) 沿岸技術研究センター出捐金	1,000
(公財) とくしま未来健康づくり機構出捐金	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) 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
(公財) リバーフロント研究所出捐金	2,500
(一財) 建設業情報管理センター出捐金	3,780
(一財) みなと総合研究財団出捐金	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
(一財) 地域社会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
(一財) 大阪湾ベイエリア開発推進機構出捐金	20,000
(公財) 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) 高齢者住宅財団出資金	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
(公社) とくしま森とみどりの会出資証券	2,500
(公財) 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	907,497
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構出資金	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
(公財) 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	52,520,665
(独) 環境再生保全機構基本財産出資金	63,900
地方公共団体金融機構出資金	58,000
合 計	71,445,440

◎ 不動産の信託の受益権

区 分	現 在 高
土 地	件 0

(イ) 基金

区 分	種 別	現 在 高
		千円
徳島県財政調整基金	現金	13,053,617
	有価証券	5,600,000
徳島県減債基金	現金	118,730
	小計	5,718,730
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	3,740,191
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	1,930,183
	小計	5,670,374
徳島県二十一世紀創造基金	有価証券	1,700,000
	現金	22,678,754
	小計	24,378,754
災害救助基金	現金	337,140
	備蓄物資	31,621
	小計	368,761
徳島県企業立地推進基金	現金	5,694
徳島県環境創造基金	有価証券	200,000
	現金	2,171,976
	小計	2,371,976
徳島県企業立地促進資金貸付基金	現金	215,970
徳島県高齢者保健福祉基金	有価証券	700,000
	現金	489,994
	小計	1,189,994
徳島県森林整備担い手対策基金	有価証券	700,000
	現金	328,966
	小計	1,028,966
徳島県中山間ふるさと・水と土保全基金	有価証券	1,000,000
	現金	295,653
	小計	1,295,653
徳島県介護保険財政安定化基金	現金	2,232,127
徳島県森林整備地域活動支援基金	現金	163,843
徳島県国民健康保険広域化等支援基金	現金	306,941
徳島県障害者自立支援対策臨時特例基金	現金	342,854
徳島県後期高齢者医療財政安定化基金	現金	603,849
徳島県消費者行政活性化基金	現金	178,165
徳島県安心こども基金	現金	3,059,987
徳島県妊婦健康診査支援基金	現金	195,546
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	5,644,054
徳島県地域自殺対策緊急強化基金	現金	142,982
徳島県森林整備加速化・林業飛躍基金	現金	7,953,042

徳島県医療施設耐震化臨時特例基金	現 金	2,046,572
徳島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金	現 金	1,048,335
徳島県介護職員処遇改善等臨時特例基金	現 金	220,209
徳島県高等学校修学等支援基金	現 金	91,483
徳島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	現 金	620,218
徳島県地域医療再生基金	現 金	8,553,039
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	285,763
徳島県新しい公共支援基金	現 金	65,671
徳島県豊かな森づくり推進基金	現 金	362,237
震災対策基金	現 金	1,000,000
大規模災害被災者等支援基金	現 金	21,028
合 計		90,487,634

2 平成25年度一般会計予算の補正状況

平成25年度6月補正予算の規模が10億4千2百87万円であり、9月補正予算の規模が247億4千8百46万5千円であり、平成25年度の予算現額は、4,878億6千6百33万5千円となり、第10表及び第11表のとおりです。

6月の補正予算は、

本県の命運を決する重要な年度において、「TPP」、「南海トラフ巨大地震」や「本四高速全国共通料金制度導入」などの課題に対して先手を打ち、迅速かつ効果的に対応するための「6月補正予算」を次のとおり編成した。

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

9月の補正予算は、

喫緊の課題はもとより、将来を見据えて戦略的に取り組むべき課題についても、切れ目なく、スピード感を持って対策を講じるため、「9月補正予算」を次の3つの柱により編成した。

- (1) 経済・雇用対策の推進
- (2) 安全・安心対策の推進
- (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	13.6
2 地方消費税清算金	14,787,000			14,787,000	3.0
3 地方譲与税	9,242,000			9,242,000	1.9
4 地方特例交付金	130,000			130,000	0.0
5 地方交付税	140,000,000			140,000,000	28.7
6 交通安全対策特別交付金	290,000			290,000	0.1
7 分担金及び負担金	1,033,154		105,101	1,138,255	0.2
8 使用料及び手数料	3,966,294			3,966,294	0.8
9 国庫支出金	53,294,476	440,131	14,887,540	68,622,147	14.1
10 財産収入	860,202	1,000	2,514	863,716	0.2
11 寄附金	13,229			13,229	0.0
12 繰入金	91,810,827	527,979	1,601,038	93,939,844	19.3
13 繰越金	1,000,000	73,760	4,908,812	5,982,572	1.2
14 諸収入	13,803,818		65,460	13,869,278	2.8
15 県債	65,344,000		3,178,000	68,522,000	14.1
合 計	462,075,000	1,042,870	24,748,465	487,866,335	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	980,433			980,433	0.2
2 総務費	21,997,308	63,335	15,776,785	37,837,428	7.8
3 民生費	57,734,665	335,694	727,474	58,797,833	12.1
4 衛生費	23,852,635	438,600	3,064,029	27,355,264	5.6
5 労働費	6,785,236	83,000	80,000	6,948,236	1.4
6 農林水産業費	31,951,079	49,613	998,103	32,998,795	6.8
7 商工費	59,072,617	1,260	130,111	59,203,988	12.1
8 土木費	40,608,005	57,350	3,857,600	44,522,955	9.1
9 警察費	22,013,219		2,456	22,015,675	4.5
10 教育費	83,595,021	14,018	111,907	83,720,946	17.2
11 災害復旧費	9,799,682			9,799,682	2.0
12 公債費	86,995,123			86,995,123	17.8
13 諸支出金	16,539,977			16,539,977	3.4
14 予備費	150,000			150,000	0.0
合 計	462,075,000	1,042,870	24,748,465	487,866,335	100.0

3 平成25年度特別会計予算の補正状況

平成25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	952,423			952,423
市町村振興資金貸付金	2,586,175			2,586,175
都市用水水源費負担金	250,402			250,402
母子寡婦福祉資金貸付金	220,319			220,319
中小企業・雇用対策事業	112,995,651		201,000	113,196,651
中小企業近代化資金貸付金	1,039,157			1,039,157
徳島ビル管理事業	63,854			63,854
農業改良資金貸付金	46,010			46,010
林業改善資金貸付金	102,685			102,685
県有林県行造林事業	180,901			180,901
沿岸漁業改善資金貸付金	81,190			81,190
公用地公共用地取得事業	1,904,956			1,904,956
流域下水道事業	600,687			600,687
港湾等整備事業	5,061,878			5,061,878
県営住宅敷金等管理	107,419			107,419
奨学金貸付金	297,594			297,594
証 紙 収 入	3,491,000			3,491,000
公 債 管 理	93,151,000			93,151,000
給 与 集 中 管 理	30,515,857			30,515,857
合 計	253,649,158	0	201,000	253,850,158

4 平成25年度上半期の予算執行状況

平成25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	37,882,340	57.0
2 地 方 消 費 税 清 算 金	14,787,000	8,095,504	54.7
3 地 方 譲 与 税	9,242,000	3,252,124	35.2
4 地 方 特 例 交 付 金	130,000	175,447	135.0
5 地 方 交 付 税	140,000,000	110,384,640	78.8
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290,000	160,593	55.4
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,138,255	107,032	9.4
8 使 用 料 及 び 手 数 料	3,966,294	1,470,955	37.1
9 国 庫 支 出 金	68,622,147	10,942,789	15.9
10 財 産 収 入	863,716	250,640	29.0
11 寄 附 金	13,229	21,247	160.6
12 繰 入 金	93,939,844	117,997	0.1
13 繰 越 金	5,982,572	14,185,469	237.1
14 諸 収 入	13,869,278	2,912,781	21.0
15 県 債	68,522,000	0	0.0
合 計	487,866,335	189,959,558	38.9

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	980,433	379,698	38.7
2 総 務 費	37,837,428	4,335,739	11.5
3 民 生 費	58,797,833	15,887,941	27.0
4 衛 生 費	27,355,264	10,363,769	37.9
5 労 働 費	6,948,236	3,446,644	49.6
6 農 林 水 産 業 費	32,998,795	3,369,022	10.2
7 商 工 費	59,203,988	53,908,935	91.1
8 土 木 費	44,522,955	3,905,254	8.8
9 警 察 費	22,015,675	9,633,397	43.8
10 教 育 費	83,720,946	34,731,088	41.5
11 災 害 復 旧 費	9,799,682	53,875	0.5
12 公 債 費	86,995,123	5,592	0.0
13 諸 支 出 金	16,539,977	8,571,925	51.8
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	487,866,335	148,592,879	30.5

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	952,423	906,860	95.2	114,579	12.0
市町村振興資金貸付金	2,586,175	4,244,671	164.1	117,882	4.6
都市用水水源費負担金	250,402	104,294	41.7	104,294	41.7
母子寡婦福祉資金貸付金	220,319	290,989	132.1	42,750	19.4
中小企業・雇用対策事業	113,196,651	55,016,008	48.6	46,385,830	41.0
中小企業近代化資金貸付金	1,039,157	5,214,989	501.8	51,578	5.0
徳島ビル管理事業	63,854	133,604	209.2	15,141	23.7
農業改良資金貸付金	46,010	65,053	141.4	11,654	25.3
林業改善資金貸付金	102,685	257,809	251.1	39	0.0
県有林県行造林事業	180,901	38,680	21.4	11,873	6.6
沿岸漁業改善資金貸付金	81,190	173,909	214.2	0	0.0
公用地公共用地取得事業	1,904,956	469,218	24.6	3,209	0.2
流域下水道事業	600,687	24,105	4.0	241,244	40.2
港湾等整備事業	5,061,878	604,232	11.9	1,676,385	33.1
県営住宅敷金等管理	107,419	64,589	60.1	9,154	8.5
奨学金貸付金	297,594	218,792	73.5	96,276	32.4
証紙収入	3,491,000	1,891,740	54.2	582,073	16.7
公債管理	93,151,000	0	0.0	39,346,584	42.2
給与集中管理	30,515,857	0	0.0	13,710,907	44.9
合 計	253,850,158	69,719,542	27.5	102,521,452	40.4

5 県債及び一時借入金の状況

平成25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16表のとおりです。
 なお、平成25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24年度末	平成25年度中増減見込額		平成25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	610,960,185	43,728,000	55,956,647	598,731,538
(1) 土 木	406,378,951	23,198,000	38,216,993	391,359,958
(2) 農 林 水 産	85,036,246	6,604,000	10,076,354	81,563,892
(3) 教 育	40,030,867	7,078,000	2,193,662	44,915,205
(4) 公 営 住 宅	6,963,042	481,000	674,322	6,769,720
(5) 商 工	1,514,522		84,576	1,429,946
(6) 民 生 労 働	4,554,973	3,000	273,528	4,284,445
(7) 衛 生	3,605,853	15,000	298,900	3,321,953
(8) 警 察	7,741,333	1,852,000	606,296	8,987,037
(9) 総 務	55,134,398	4,497,000	3,532,016	56,099,382
2 災 害 復 旧 債	7,509,300	3,280,000	1,698,487	9,090,813
(1) 土 木	7,495,443	3,187,000	1,695,771	8,986,672
(2) そ の 他	11,283	93,000	2,087	102,196
(3) 農 林 水 産	2,574		629	1,945
3 そ の 他	299,243,109	35,000,000	14,020,866	320,222,243
(1) 交 付 公 債				
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	8,712,730		661,630	8,051,100
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	1,325,164		179,664	1,145,500
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	289,205,215	35,000,000	13,179,572	311,025,643
合 計	917,712,594	82,008,000	71,676,000	928,044,594

(特 別 会 計)

区 分	平成24年度末 現 在 高 (A)	平成25年度中増減見込額		平成25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	690,341	2,000		692,341
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	2,114,851		514,464	1,600,387
農業改良資金貸付金	38,685		11,157	27,528
県有林県行造林事業	1,099,652		36,490	1,063,162
流域下水道事業	7,874,749	206,000	205,138	7,875,611
港湾等整備事業	27,727,842	3,084,000	3,926,601	26,885,241
合 計	49,546,120	3,292,000	4,693,850	48,144,270

6 県有財産の状況

平成25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	7,051,595	12,786	342,214	355,000	5,962
教育委員会	1,869,556	5,788	618,649	624,437	4,480
警察本部	274,294	1,919	111,506	113,425	5,942
合計	9,195,445	20,493	1,072,369	1,092,862	16,384

〔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	2,246,172	4,160	55,702	59,862	256
教育委員会	176,492	178	29,524	29,702	181
警察本部	38,205	0	16,493	16,493	88
合計	2,460,869	4,338	101,719	106,057	525