

平成26年5月1日

財 政 事 情

(第133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26年度予算と平成25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26年度は、「本四高速への全国共通料金制度の導入」や「本四高速と徳島自動車道の直結」など交通体系が飛躍的に進化する「新たなステージの幕開け」の年であります。平成26年度当初予算では、このチャンスを掴み取るための施策をしっかりと盛り込み、予算総額では約4,777億円、平成25年度当初予算と比べて金額で156億円、率にして3.4%上回る予算を編成しました。また、消費増税による景気の腰折れを食い止め、県内経済や県民生活を守り抜くため、平成25年度11月補正予算及び2月補正予算を合わせた「15か月プラス・アルファ予算」として一体的に編成し、切れ目のない予算執行を可能としました。

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26年度当初予算	1 頁
2	平成25年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	10
4	平成25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26年度当初予算

(1) 平成26年度の予算規模

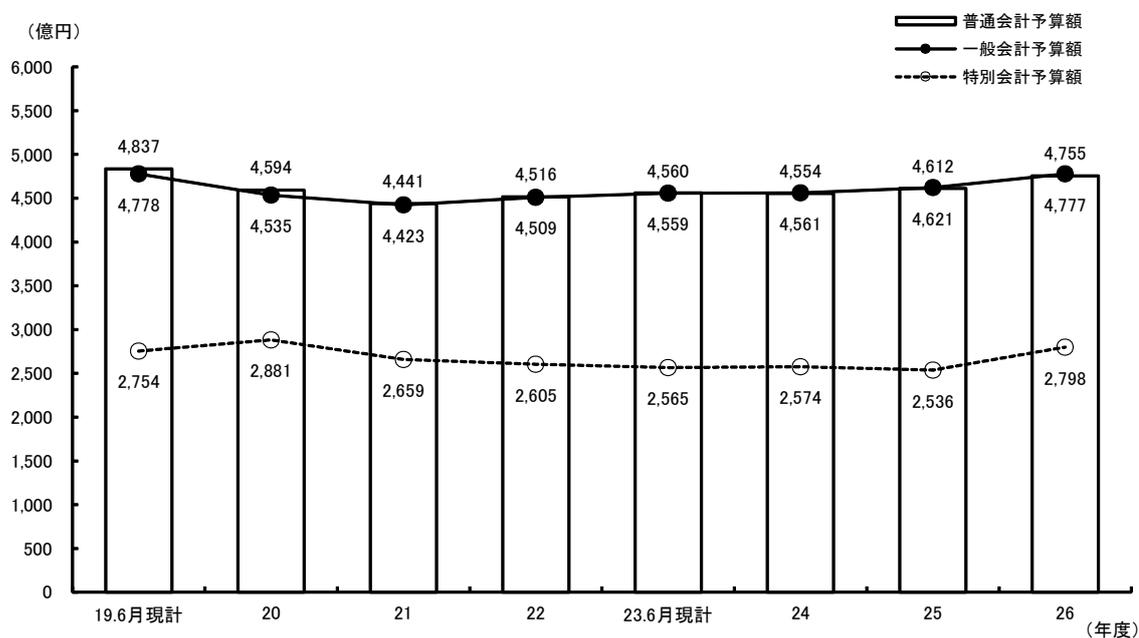
平成26年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,777億300万円
特別会計	2,798億2,424万6千円

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、4,755億753万1千円となっています。

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4,777億300万円の款別内訳は、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30.4パーセントを占め最も多く、これに次いで繰入金が19.5パーセント、第3位は県税で14.8パーセントとなっており、この3科目で64.7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2,449億4,700万円で全体の51.3パーセントを占めております。

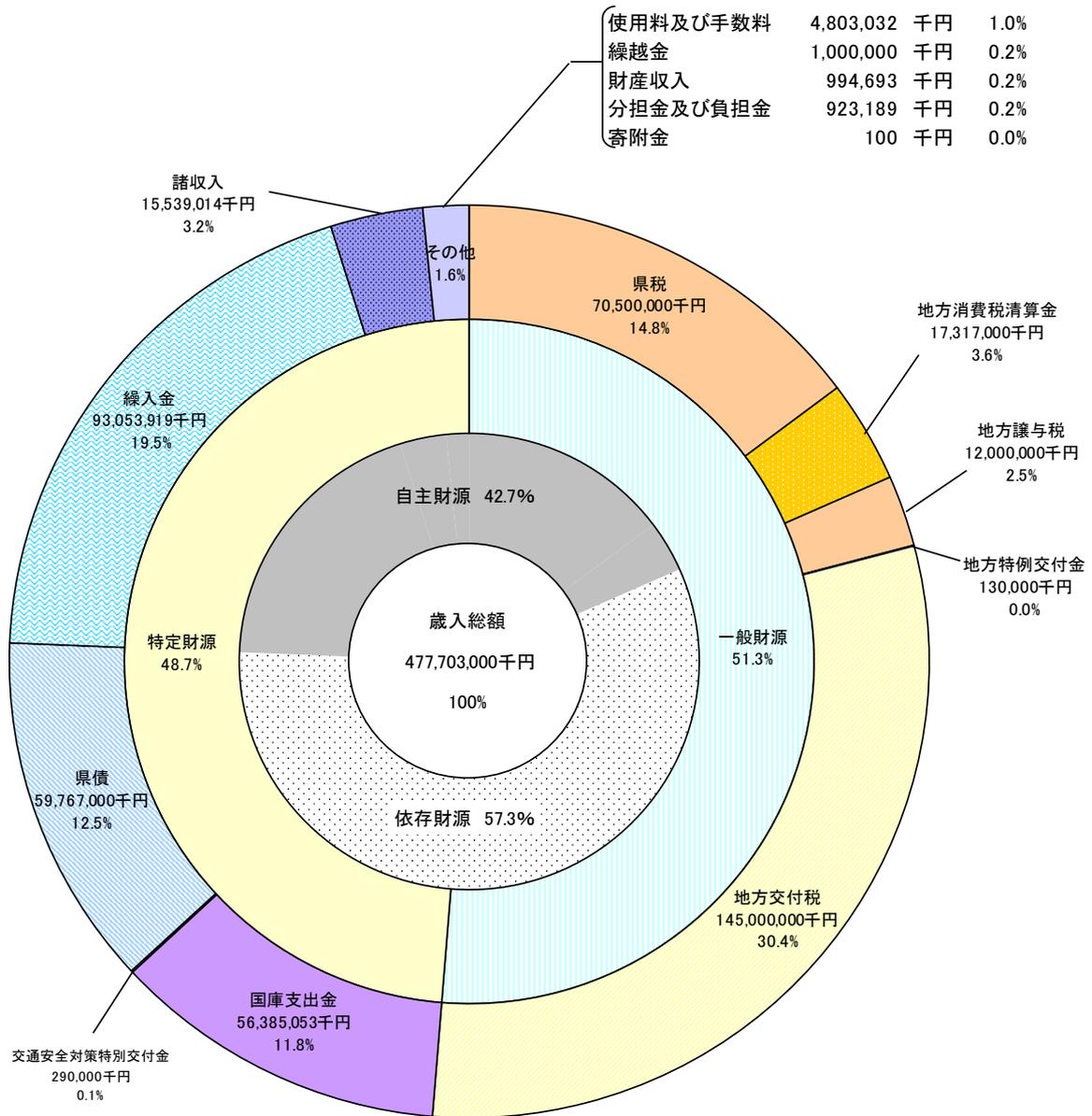
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、2,041億3,094万7千円で全体の42.7パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
01 県 税	70,500,000	14.8	66,500,000	14.4	106.0
02 地 方 消 費 税 清 算 金	17,317,000	3.6	14,787,000	3.2	117.1
03 地 方 譲 与 税	12,000,000	2.5	9,242,000	2.0	129.8
04 地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.0	130,000	0.0	100.0
05 地 方 交 付 税	145,000,000	30.4	140,000,000	30.3	103.6
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1	290,000	0.1	100.0
07 分 担 金 及 び 負 担 金	923,189	0.2	1,033,154	0.2	89.4
08 使 用 料 及 び 手 数 料	4,803,032	1.0	3,966,294	0.9	121.1
09 国 庫 支 出 金	56,385,053	11.8	53,294,476	11.5	105.8
10 財 産 収 入	994,693	0.2	860,202	0.2	115.6
11 寄 附 金	100	0.0	13,229	0.0	0.8
12 繰 入 金	93,053,919	19.5	91,810,827	19.9	101.4
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸 収 入	15,539,014	3.2	13,803,818	3.0	112.6
15 県 債	59,767,000	12.5	65,344,000	14.1	91.5
歳 入 合 計	477,703,000	100.0	462,075,000	100.0	103.4

第2図 歳入予算の構成



(3) 歳出予算の規模

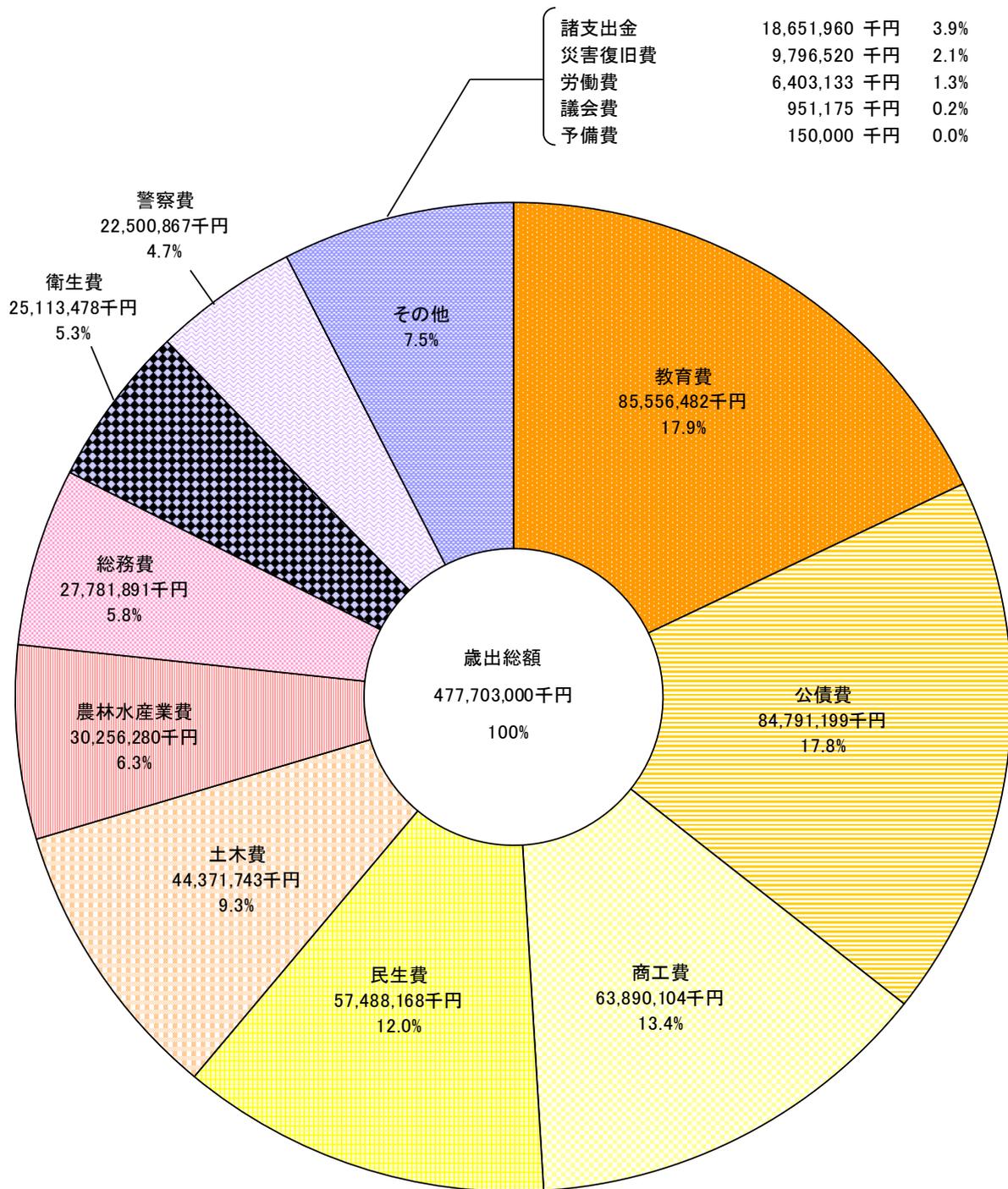
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度		平成25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	951,175	0.2	980,433	0.2	97.0
02 総務費	27,781,891	5.8	21,997,308	4.7	126.3
03 民生費	57,488,168	12.0	57,734,665	12.5	99.6
04 衛生費	25,113,478	5.3	23,852,635	5.2	105.3
05 労働費	6,403,133	1.3	6,785,236	1.5	94.4
06 農林水産業費	30,256,280	6.3	31,951,079	6.9	94.7
07 商工費	63,890,104	13.4	59,072,617	12.8	108.2
08 土木費	44,371,743	9.3	40,608,005	8.8	109.3
09 警察費	22,500,867	4.7	22,013,219	4.8	102.2
10 教育費	85,556,482	17.9	83,595,021	18.1	102.3
11 災害復旧費	9,796,520	2.1	9,799,682	2.1	100.0
12 公債費	84,791,199	17.8	86,995,123	18.8	97.5
13 諸支出金	18,651,960	3.9	16,539,977	3.6	112.8
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳出合計	477,703,000	100.0	462,075,000	100.0	103.4

第3図 歳出予算の目的別構成



平成26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
		951,175
	1 議会費	951,175
2 総務費		27,781,891
	1 総務管理費	14,399,557
	2 企画費	2,160,238
	3 徴税費	2,491,673
	4 市町村振興費	3,380,169
	5 選挙費	206,828
	6 防災費	4,420,749
	7 統計調査費	404,051
	8 人事委員会費	136,403
	9 監査委員費	182,223
3 民生費		57,488,168
	1 社会福祉費	41,719,919
	2 児童福祉費	9,877,638
	3 生活保護費	5,890,611
4 衛生費		25,113,478
	1 公衆衛生費	5,506,344
	2 環境衛生費	3,281,140
	3 保健所費	1,544,296
	4 医薬費	5,647,008
	5 病院事業費	9,134,690
5 労働費		6,403,133
	1 労政費	5,272,015
	2 職業訓練費	1,018,724
	3 労働委員会費	112,394
6 農林水産業費		30,256,280
	1 農業費	4,416,610
	2 園芸費	727,492
	3 畜産業費	861,520
	4 農地費	9,953,320
	5 林業費	12,216,267
	6 水産業費	2,081,071
7 商工費		63,890,104
	1 商業費	58,637,121
	2 工鉱業費	3,894,205
	3 観光費	1,358,778
8 土木費		44,371,743
	1 土木管理費	4,669,784
	2 道路橋りょう費	21,020,975
	3 河川海岸費	10,778,836
	4 港湾費	3,246,965
	5 都市計画費	3,315,713
	6 住宅費	1,339,470
9 警察費		22,500,867
	1 警察管理費	19,763,063
	2 警察活動費	2,737,804
10 教育費		85,556,482
	1 教育総務費	11,750,943
	2 小学校費	26,525,903
	3 中学校費	15,705,578
	4 高等学校費	20,896,715
	5 特別支援学校費	7,555,227
	6 社会教育費	2,044,122
	7 保健体育費	1,077,994

11 災害復旧費		9,796,520
	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	8,301,750
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		84,791,199
	1 公債費	84,791,199
13 諸支出金		18,651,960
	1 地方消費税清算金	8,257,892
	2 利子割交付金	252,296
	3 配当割交付金	531,147
	4 株式等譲渡所得割交付金	394,591
	5 地方消費税交付金	8,681,960
	6 ゴルフ場利用税交付金	201,733
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	332,128
	9 利子割精算金	113
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		477,703,000

(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24.1パーセントを占め第1位、次いで公債費が17.7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26年度		平成25年度		(A)/(B) ×100	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
人 件 費	114,913,769	24.1	116,615,384	25.2	98.5	
扶 助 費	44,144,170	9.2	43,194,101	9.4	102.2	
公 債 費	84,582,000	17.7	86,806,000	18.8	97.4	
投 資 的 経 費	補 助 事 業	41,656,678	8.7	47,521,324	10.3	87.7
	単 独 事 業	23,644,856	4.9	14,969,764	3.2	158.0
	災 害 復 旧 事 業	9,796,520	2.1	9,799,682	2.1	100.0
	直 轄 事 業	7,151,662	1.5	6,957,288	1.5	102.8
	小 計	82,249,716	17.2	79,248,058	17.1	103.8
維 持 補 修 費	4,347,571	0.9	4,128,533	0.9	105.3	
負 担 金 ， 補 助 金	49,325,077	10.3	43,967,110	9.5	112.2	
出 資 金 ， 貸 付 金	11,288,431	2.4	10,076,759	2.2	112.0	
積 立 金	5,806,974	1.2	3,159,004	0.7	183.8	
繰 出 金	63,629,448	13.3	58,196,938	12.6	109.3	
そ の 他 行 政 費	17,415,844	3.7	16,683,113	3.6	104.4	
合 計	477,703,000	100.0	462,075,000	100.0	103.4	

2 平成25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 13,426,799千円

- ・ 県民の暮らしに関する不安解消のための周知啓発や、生活資金の貸付制度の拡充などに取り組む
- ・ 県内中小企業の経営や雇用を支えるため、資金繰り支援や専門家派遣などに取り組む
- ・ 関西での開催が決定した生涯スポーツの国際総合競技大会「ワールドマスターズゲームズ2021年大会」の開催準備に取り組む
- ・ 国の補正予算の内容を先取りする公共事業の追加や、県単公共事業によるきめ細やかな対策の実施により、消費税率引き上げ等から本県の経済雇用環境を守り、活力ある地域経済の実現を目指す
- ・ 大規模地震等を迎え撃つ事前防災・減災対策、社会資本の老朽化対策や高齢者の自殺防止対策などに取り組み、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
- ・ 徳島ヴォルティスのJ1昇格に伴う観客受入体制の整備や鳴門・大塚スポーツパーク周辺の渋滞対策などの緊急対応に取り組むとともに、地域を元気にする公共投資の財源を確保し、宝の島・とくしまの実現を目指す

(2) 2月補正予算 △5,915,246千円

- ・ 消費税率引き上げ対策として地域商品券を発行する商工団体への支援、農地集積による農業経営規模拡大等を支援する基金の積立、国の経済対策に呼応した公共事業などにより、活力ある地域経済の実現を目指す
- ・ 大規模地震等を迎え撃つ事前防災・減災対策や、消費者行政活性化基金の積立などにより、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
- ・ 外国人観光誘客などに効果的な公衆無線LANの整備や、観光資源である自然公園の施設再整備などにより、新たなにぎわいを創出し、宝の島・とくしまの実現を目指す
- ・ 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25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		4,000,000	70,500,000
02 地方消費税清算金	14,787,000		△828,109	13,958,891
03 地方譲与税	9,242,000		2,646,807	11,888,807
04 地方特例交付金	130,000		45,447	175,447
05 地方交付税	140,000,000		9,639,605	149,639,605
06 交通安全対策特別交付金	290,000			290,000
07 分担金及び負担金	1,138,255	246,720	△99,037	1,285,938
08 使用料及び手数料	3,966,294		△136,108	3,830,186
09 国庫支出金	68,622,147	8,472,177	△7,377,164	69,717,160
10 財産収入	863,716		△154,917	708,799
11 寄附金	13,229		1,064,346	1,077,575
12 繰入金	93,939,844	936,400	1,497,193	96,373,437
13 繰越金	5,982,572	62,002	928,256	6,972,830
14 諸収入	13,869,278	40,500	△79,565	13,830,213
15 県債	68,522,000	3,669,000	△17,062,000	55,129,000
合 計	487,866,335	13,426,799	△5,915,246	495,377,888

(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	980,433		△22,811	957,622
02 総務費	37,837,428	1,337,313	12,362,471	51,537,212
03 民生費	58,797,833	219,000	△3,412,920	55,603,913
04 衛生費	27,355,264	10,000	△190,631	27,174,633
05 労働費	6,948,236		801,683	7,749,919
06 農林水産業費	32,998,795	3,379,436	△349,015	36,029,216
07 商工費	59,203,988	35,000	58,894	59,297,882
08 土木費	44,522,955	8,418,050	△3,591,714	49,349,291
09 警察費	22,015,675	25,000	△248,565	21,792,110
10 教育費	83,720,946	3,000	△3,089,333	80,634,613
11 災害復旧費	9,799,682		△9,206,882	592,800
12 公債費	86,995,123		△34,628	86,960,495
13 諸支出金	16,539,977		1,008,205	17,548,182
14 予備費	150,000			150,000
合 計	487,866,335	13,426,799	△5,915,246	495,377,888

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26年度当初予算の状況及び平成25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26年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成26年度 当初予算(A)	平成25年度 当初予算(B)
用度事業	1,015,103	952,423
市町村振興資金貸付金	2,576,037	2,586,175
都市用水水源費負担金	227,606	250,402
母子寡婦福祉資金貸付金	234,570	220,319
中小企業・雇用対策事業	123,409,262	112,995,651
中小企業近代化資金貸付金	521,315	1,039,157
徳島ビル管理事業	132,593	63,854
農業改良資金貸付金	27,447	46,010
林業改善資金貸付金	102,558	102,685
県有林県行造林事業	191,813	180,901
沿岸漁業改善資金貸付金	81,162	81,190
公用地公共用地取得事業	1,683,997	1,904,956
流域下水道事業	703,654	600,687
港湾等整備事業	6,626,450	5,061,878
県営住宅敷金等管理	99,262	107,419
奨学金貸付金	267,436	297,594
証紙収入	2,996,000	3,491,000
公債管理	108,981,000	93,151,000
給与集中管理	29,946,981	30,515,857
合 計	279,824,246	253,649,158

第7表 平成25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	11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	952,423		△130,161	822,262
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		△26,968	223,434
母子寡婦福祉資金貸付金	220,319		△60,032	160,287
中小企業・雇用対策事業	113,196,651	21,000	△9,098	113,208,553
中小企業近代化資金貸付金	1,039,157		79,207	1,118,364
徳島ビル管理事業	63,854		△22,554	41,300
農業改良資金貸付金	46,010		△6,110	39,900
林業改善資金貸付金	102,685		△97,068	5,617
県有林県行造林事業	180,901		△27,880	153,021
沿岸漁業改善資金貸付金	81,190		△79,710	1,480
公用地公共用地取得事業	1,904,956		△1,362,522	542,434
流域下水道事業	600,687		121,259	721,946
港湾等整備事業	5,061,878		241,544	5,303,422
県営住宅敷金等管理	107,419		△6,800	100,619
奨学金貸付金	297,594		△99,769	197,825
証紙収入	3,491,000		79,857	3,570,857
公債管理	93,151,000		△2,152,075	90,998,925
給与集中管理	30,515,857		△1,368,401	29,147,456
合計	253,850,158	21,000	△4,927,281	248,943,877

4 平成25年度下半期の予算執行状況

平成25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	70,500,000	71,194,671	101.0
02 地 方 消 費 税 清 算 金	13,958,891	13,958,892	100.0
03 地 方 譲 与 税	11,888,807	13,283,019	111.7
04 地 方 特 例 交 付 金	175,447	175,447	100.0
05 地 方 交 付 税	149,639,605	150,594,295	100.6
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290,000	297,766	102.7
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,285,938	337,565	26.3
08 使 用 料 及 び 手 数 料	3,830,186	2,411,816	63.0
09 国 庫 支 出 金	69,717,160	48,159,215	69.1
10 財 産 収 入	708,799	692,330	97.7
11 寄 附 金	1,077,575	1,063,196	98.7
12 繰 入 金	96,373,437	50,295,508	52.2
13 繰 越 金	6,972,830	6,972,831	100.0
14 諸 収 入	13,830,213	9,700,462	70.1
15 県 債	55,129,000	32,115,000	58.3
合 計	495,377,888	401,252,013	81.0

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	957,622	729,857	76.2
02 総 務 費	51,537,212	21,234,770	41.2
03 民 生 費	55,603,913	35,981,462	64.7
04 衛 生 費	27,174,633	16,015,584	58.9
05 労 働 費	7,749,919	5,852,201	75.5
06 農 林 水 産 業 費	36,029,216	13,074,145	36.3
07 商 工 費	59,297,882	45,835,215	77.3
08 土 木 費	49,349,291	15,813,531	32.0
09 警 察 費	21,792,110	19,272,324	88.4
10 教 育 費	80,634,613	69,583,201	86.3
11 災 害 復 旧 費	592,800	192,263	32.4
12 公 債 費	86,960,495	130,662	0.2
13 諸 支 出 金	17,548,182	17,546,401	100.0
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	495,377,888	261,261,616	52.7

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	822,262	1,079,261	131.3	588,321	71.5
市町村振興資金貸付金	2,586,175	5,033,901	194.6	283,995	11.0
都市用水水源費負担金	223,434	185,918	83.2	185,918	83.2
母子寡婦福祉資金貸付金	160,287	345,332	215.4	100,951	63.0
中小企業・雇用対策事業	113,208,553	91,096,873	80.5	93,258,823	82.4
中小企業近代化資金貸付金	1,118,364	6,184,550	553.0	960,047	85.8
徳島ビル管理事業	41,300	168,843	408.8	18,221	44.1
農業改良資金貸付金	39,900	67,358	168.8	25,898	64.9
林業改善資金貸付金	5,617	264,364	4,706.5	194	3.5
県有林県行造林事業	153,021	108,713	71.0	103,531	67.7
沿岸漁業改善資金貸付金	1,480	197,089	13,316.8	639	43.2
公用地公共用地取得事業	542,434	456,131	84.1	19,023	3.5
流域下水道事業	721,946	97,835	13.6	553,284	76.6
港湾等整備事業	5,303,422	1,025,265	19.3	4,887,067	92.1
県営住宅敷金等管理	100,619	140,136	139.3	87,479	86.9
奨学金貸付金	197,825	329,726	166.7	196,899	99.5
証紙収入	3,570,857	3,300,445	92.4	1,182,357	33.1
公債管理	90,998,925	8,700,000	9.6	90,816,781	99.8
給与集中管理	29,147,456	0	0.0	26,780,774	91.9
合 計	248,943,877	118,781,740	47.7	220,050,202	88.4

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25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25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
1 普通債	610,960,185	35,683,000	57,808,992	588,834,193
(1) 土 木	406,378,951	24,307,000	39,182,350	391,503,601
(2) 農 林 水 産	85,036,246	6,971,000	10,250,216	81,757,030
(3) 教 育	40,030,867	2,539,000	2,996,735	39,573,132
(4) 公 営 住 宅	6,963,042	443,000	652,827	6,753,215
(5) 商 工	1,514,522	0	89,722	1,424,800
(6) 民 生 労 働	4,554,973	0	329,585	4,225,388
(7) 衛 生	3,605,853	15,000	279,916	3,340,937
(8) 警 察	7,741,333	204,000	605,469	7,339,864
(9) 総 務	55,134,398	1,204,000	3,422,172	52,916,226
2 災害復旧債	7,509,300	254,000	1,698,487	6,064,813
(1) 土 木	7,495,443	254,000	1,695,771	6,053,672
(2) そ の 他	11,283	0	2,087	9,196
(3) 農 林 水 産	2,574	0	629	1,945
3 そ の 他	299,243,109	32,678,000	14,025,748	317,895,361
(1) 住民税等減税補てん債	8,712,730	0	638,230	8,074,500
(2) 臨時税収補てん債	1,325,164	0	179,664	1,145,500
(3) 臨時財政対策債	289,205,215	32,678,000	13,207,854	308,675,361
合 計	917,712,594	68,615,000	73,533,227	912,794,367

(特別会計)

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
母子寡婦福祉資金貸付金	690,341	0	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	2,114,851	0	642,680	1,472,171
農業改良資金貸付金	38,685	0	17,331	21,354
県有林県行造林事業	1,099,652	0	36,490	1,063,162
流域下水道事業	7,874,749	242,000	205,738	7,911,011
港湾等整備事業	27,727,842	2,488,000	4,231,965	25,983,877
合 計	49,546,120	2,730,000	5,134,204	47,141,916

第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成26年3月31日現在
阿 波 銀 行	25. 4. 1～26. 3. 31	円 0