

平成27年5月1日

# 財 政 事 情

(第135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27年度予算と平成26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27年度当初予算は、知事選挙が実施されることから、骨格予算とする一方で、現下の厳しい経済雇用情勢を踏まえ、前年度に対し92.3%の予算規模を確保したところです。

具体的には、

- ・ 県内企業や県民生活をしっかり支え、切れ目のない対策を図る「経済・雇用対策の推進」
- ・ 大規模災害を迎え撃つ事前防災・減災対策を図る「安全・安心対策の推進」
- ・ 県民の皆様が光り輝く郷土・徳島を実感できる「宝の島・とくしまの実現」

の3つの柱により、切れ目のない対応が必要な予算をしっかりと計上しております。

さらには、「県土強靱化」や「施設の老朽化対策」に資するとともに、地域への経済波及効果が高い、「県単公共事業費」や「県単維持補修費」に係る予算につきましては、前年度の規模に対し100%を確保するなど、本県の新たなステージに向けた土台づくりを着実に推進して参ります。

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27年度当初予算	1 頁
2	平成26年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	11
4	平成26年度下半期の予算執行状況	13
5	県債及び一時借入金の状況	15

# 1 平成27年度当初予算

## (1) 平成27年度の予算規模

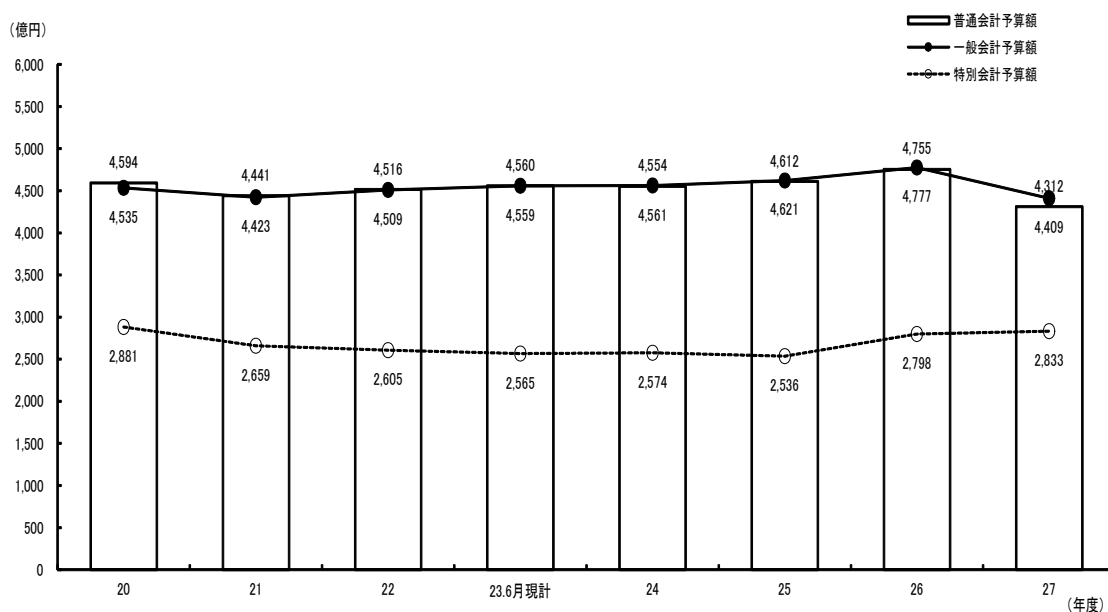
平成27年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,408億8,800万円
特別会計	2,832億9,571万6千円

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、4,312億390万8千円となっています。

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4,408億8,800万円の款別内訳は、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31.5パーセントを占め最も多く、これに次いで繰入金が18.6パーセント、第3位は県税で17.5パーセントとなっており、この3科目で67.6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2,515億1,900万円で全体の57.0パーセントを占めております。

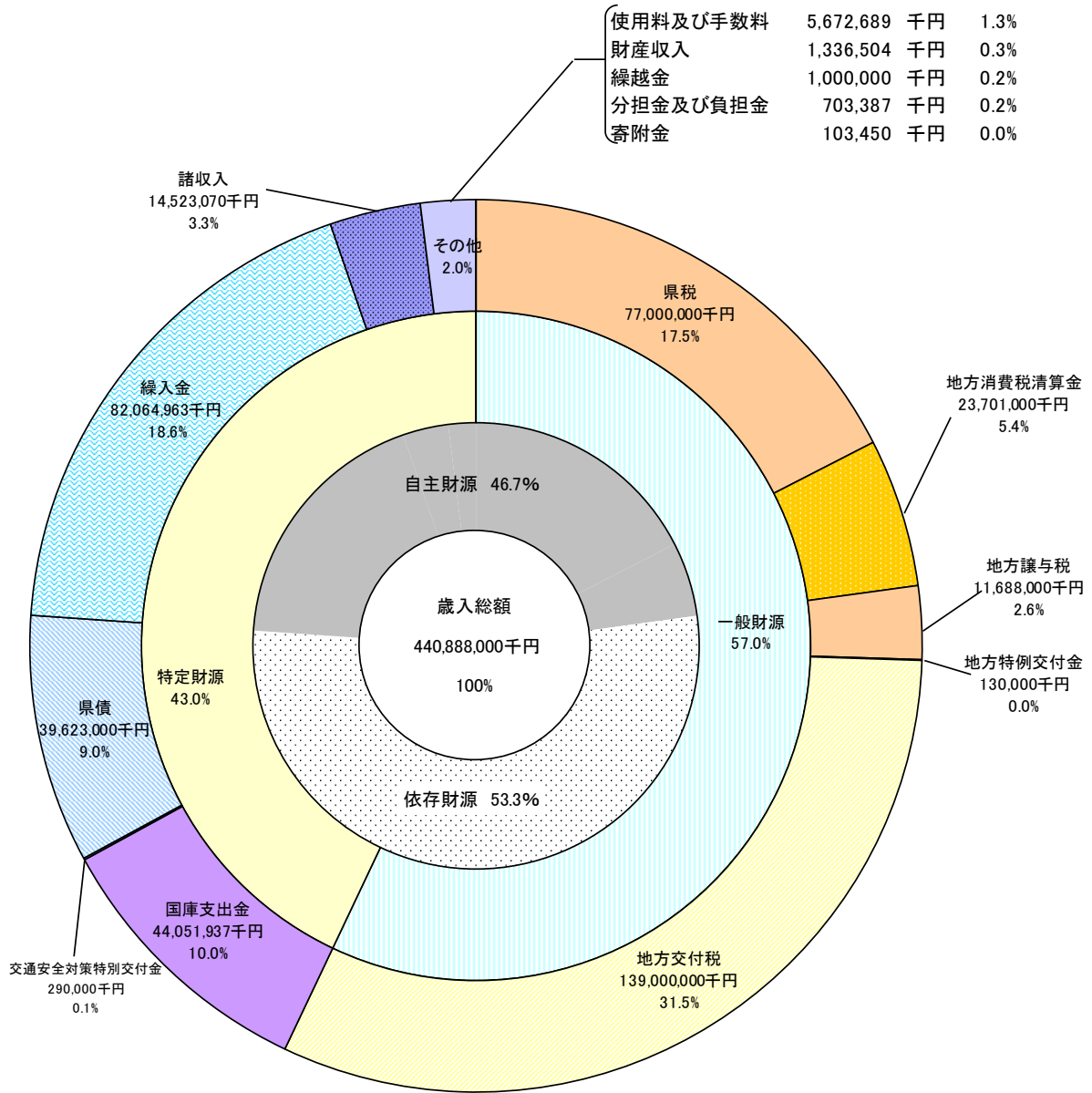
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、2,061億506万3千円で全体の46.7パーセントを占めています。

**第1表 款別歳入予算の内訳**

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比
01 県 税	77,000,000	17.5	70,500,000	14.8
02 地 方 消 費 税 清 算 金	23,701,000	5.4	17,317,000	3.6
03 地 方 譲 与 税	11,688,000	2.6	12,000,000	2.5
04 地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.0	130,000	0.0
05 地 方 交 付 税	139,000,000	31.5	145,000,000	30.4
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1	290,000	0.1
07 分 担 金 及 び 負 担 金	703,387	0.2	923,189	0.2
08 使 用 料 及 び 手 数 料	5,672,689	1.3	4,803,032	1.0
09 国 庫 支 出 金	44,051,937	10.0	56,385,053	11.8
10 財 産 収 入	1,336,504	0.3	994,693	0.2
11 寄 附 金	103,450	0.0	100	0.0
12 繰 入 金	82,064,963	18.6	93,053,919	19.5
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2
14 諸 収 入	14,523,070	3.3	15,539,014	3.2
15 県 債	39,623,000	9.0	59,767,000	12.5
歳 入 合 計	440,888,000	100.0	477,703,000	100.0

## 第2図 歳入予算の構成



### (3) 歳出予算の規模

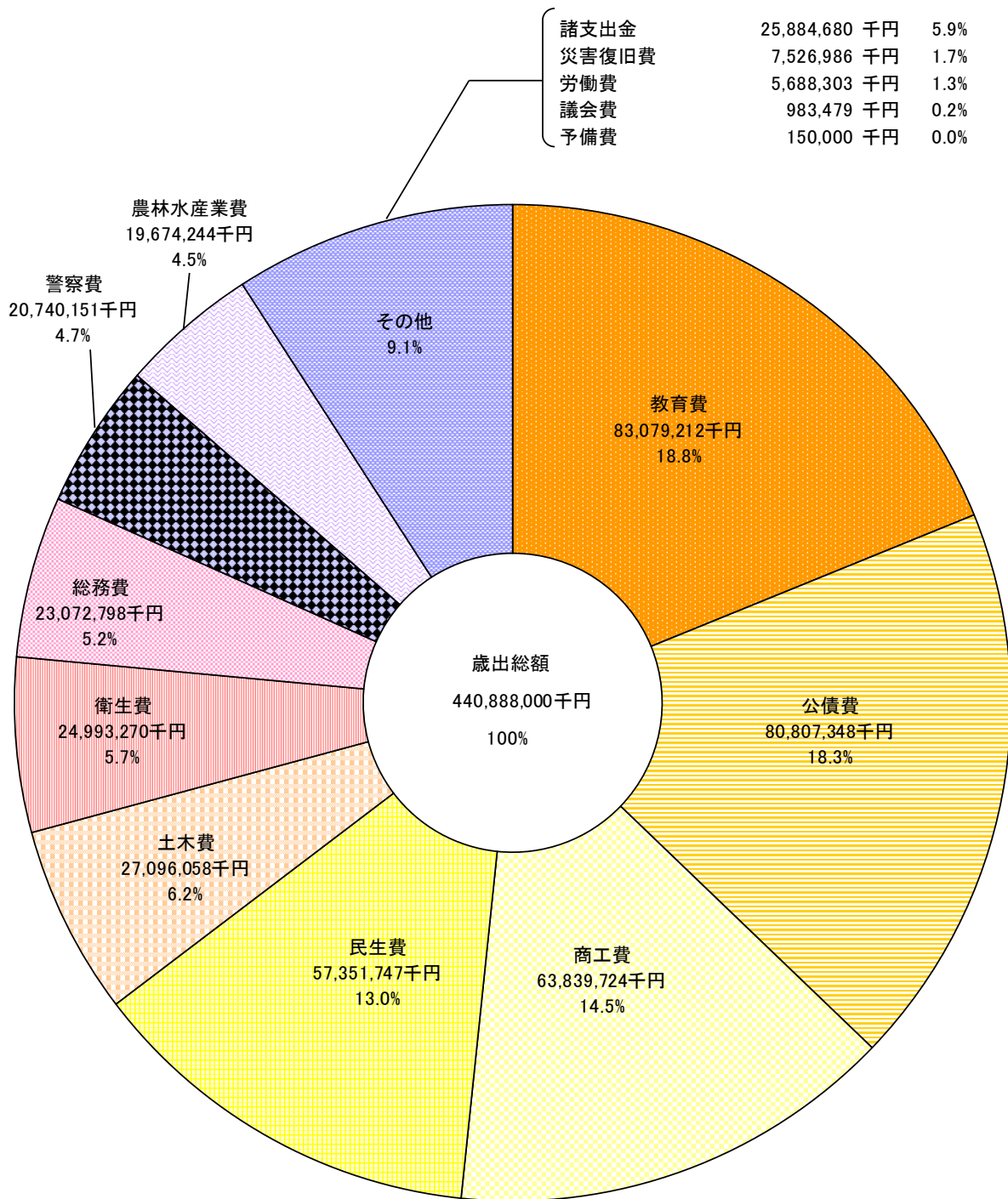
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

**第2表 目的別歳出予算の内訳**

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度		平成26年度	
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比
01 議会費	983,479	0.2	951,175	0.2
02 総務費	23,072,798	5.2	27,781,891	5.8
03 民生費	57,351,747	13.0	57,488,168	12.0
04 衛生費	24,993,270	5.7	25,113,478	5.3
05 労働費	5,688,303	1.3	6,403,133	1.3
06 農林水産業費	19,674,244	4.5	30,256,280	6.3
07 商工費	63,839,724	14.5	63,890,104	13.4
08 土木費	27,096,058	6.2	44,371,743	9.3
09 警察費	20,740,151	4.7	22,500,867	4.7
10 教育費	83,079,212	18.8	85,556,482	17.9
11 災害復旧費	7,526,986	1.7	9,796,520	2.1
12 公債費	80,807,348	18.3	84,791,199	17.8
13 諸支出金	25,884,680	5.9	18,651,960	3.9
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0
歳出合計	440,888,000	100.0	477,703,000	100.0

第3図 歳出予算の目的別構成





平成27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
		983,479
	1 議会費	983,479
2 総務費		23,072,798
	1 総務管理費	11,279,174
	2 企画費	1,989,311
	3 徴税費	2,552,063
	4 市町村振興費	1,216,695
	5 選挙費	511,298
	6 防災費	4,591,666
	7 統計調査費	613,924
	8 人事委員会費	133,139
	9 監査委員費	185,528
3 民生費		57,351,747
	1 社会福祉費	42,631,147
	2 児童福祉費	9,228,626
	3 生活保護費	5,491,974
4 衛生費		24,993,270
	1 公衆衛生費	6,214,606
	2 環境衛生費	2,268,213
	3 保健所費	1,371,496
	4 医薬費	7,408,712
	5 病院事業費	7,730,243
5 労働費		5,688,303
	1 労政費	4,606,754
	2 職業訓練費	969,096
	3 労働委員会費	112,453
6 農林水産業費		19,674,244
	1 農業費	3,635,142
	2 園芸費	608,418
	3 畜産業費	812,991
	4 農地費	5,460,739
	5 林業費	7,339,812
	6 水産業費	1,817,142
7 商工費		63,839,724
	1 商業費	58,540,256
	2 工鉱業費	4,096,737
	3 観光費	1,202,731
8 土木費		27,096,058
	1 土木管理費	4,282,793
	2 道路橋りょう費	11,890,557
	3 河川海岸費	5,296,096
	4 港湾費	2,288,193
	5 都市計画費	2,174,628
	6 住宅費	1,163,791
9 警察費		20,740,151
	1 警察管理費	18,761,881
	2 警察活動費	1,978,270
10 教育費		83,079,212
	1 教育総務費	12,605,643
	2 小学校費	26,343,483
	3 中学校費	15,915,786
	4 高等学校費	18,400,821
	5 特別支援学校費	7,042,092
	6 社会教育費	1,899,955
	7 保健体育費	871,432

11 災害復旧費		7,526,986
	1 農林水産施設災害復旧費	1,114,304
	2 土木施設災害復旧費	6,312,682
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		80,807,348
	1 公債費	80,807,348
13 諸支出金		25,884,680
	1 地方消費税清算金	11,795,058
	2 利子割交付金	171,019
	3 配当割交付金	756,173
	4 株式等譲渡所得割交付金	802,571
	5 地方消費税交付金	11,884,591
	6 ゴルフ場利用税交付金	190,709
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	284,358
	9 利子割精算金	101
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		440,888,000

#### (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26.7パーセントを占め第1位、次いで公債費が18.3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27年度		平成26年度		
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
人 件 費	117,529,173	26.7	114,913,769	24.1	
扶 助 費	45,223,392	10.2	44,144,170	9.2	
公 債 費	80,593,000	18.3	84,582,000	17.7	
投 資 的 経 費	補 助 事 業	20,640,319	4.7	41,656,678	8.7
	単 独 事 業	16,241,183	3.7	23,644,856	4.9
	災 害 復 旧 事 業	7,526,986	1.7	9,796,520	2.1
	直 轄 事 業			7,151,662	1.5
	小 計	44,408,488	10.1	82,249,716	17.2
維 持 補 修 費	4,313,230	1.0	4,347,571	0.9	
負 担 金 ， 補 助 金	54,384,685	12.3	49,325,077	10.3	
出 資 金 ， 貸 付 金	8,520,849	1.9	11,288,431	2.4	
積 立 金	5,022,474	1.1	5,806,974	1.2	
繰 出 金	64,243,841	14.6	63,629,448	13.3	
そ の 他 行 政 費	16,648,868	3.8	17,415,844	3.7	
合 計	440,888,000	100.0	477,703,000	100.0	

## 2 平成26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・12月補正予算

6,161,704千円

- ・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
- ・青色LEDに係る「ノーベル物理学賞」の受賞という好機を活かした「LEDバレイ徳島」の情報発信の強化や、本県における「水素エネルギー」の導入検討、被災した農林水産業者の再建支援、などに取り組むことにより、活力ある地域経済の実現を目指す
- ・平成26年8月豪雨災害に係る、公共施設の復旧・修繕などの「第2弾」の対策や、大規模災害に備える財源としての新たな基金の創設、高齢化の進行に備えて地域医療提供体制の更なる強化を図る総合的な対策、などに取り組むことにより、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
- ・地域で取り組む「婚活事業」の支援、男性不妊治療の助成拡大、仕事と子育ての両立支援などの「少子化緊急対策」や、「大鳴門橋開通30周年記念事業」のスタートアップとして年度内に実施する事業、などに取り組むことにより、宝の島・とくしまの実現を目指す

### (2) 2月補正予算

△4,042,303千円

- ・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や、新規就農者に対する給付金による支援、国の緊急経済対策に呼応した公共事業の実施などにより、活力ある地域経済の実現を目指す
- ・平成26年8月豪雨災害や12月の豪雪災害による被害を踏まえて早急な実施が必要な対策、南海トラフ巨大地震など大規模災害を迎え撃つための県土強靱化、低所得者世帯などへの貸付制度である生活福祉資金の原資の積立などにより、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指す
- ・市町村・商工団体との連携による「プレミアム付き地域商品券」の発行や、観光誘客と県産品の販路拡大を推進するための「ふるさと旅行券」の発行及び「ふるさと名物商品」の購入助成により、県内の消費拡大による地域経済好循環の実現と県民生活の支援を図る

- ・ 本県への移住・交流や外国人観光誘客の促進，大学との連携による産業振興や地域課題解決，子育て支援のための保育人材確保などの取組みにより，「とくしま回帰」を加速する  
「新しい人の流れ」づくりと，それをしっかりと受け止める環境づくりを進める
- ・ 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26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・12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	70,500,000		3,000,000	73,500,000
02 地方消費税清算金	17,317,000		△404,073	16,912,927
03 地方譲与税	12,000,000		2,174,463	14,174,463
04 地方特例交付金	130,000		45,325	175,325
05 地方交付税	145,000,000		3,906,931	148,906,931
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	923,189	1,700	△55,960	868,929
08 使用料及び手数料	4,803,032		△197,427	4,605,605
09 国庫支出金	57,523,711	2,013,636	△1,932,660	57,604,687
10 財産収入	994,693	1,000	33,316	1,029,009
11 寄附金	100		1,134,871	1,134,971
12 繰入金	95,476,467	3,220,528	△4,007,937	94,689,058
13 繰越金	8,140,656	528,840	136,581	8,806,077
14 諸収入	15,622,782		△551,733	15,071,049
15 県債	59,814,000	396,000	△7,324,000	52,886,000
合 計	488,535,630	6,161,704	△4,042,303	490,655,031

(歳出)

款	前回までの 累計額	11・12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	951,175		13,914	965,089
02 総務費	33,108,128	684,192	5,262,782	39,055,102
03 民生費	58,782,421	749,013	△979,768	58,551,666
04 衛生費	25,495,834	3,371,962	△111,838	28,755,958
05 労働費	6,458,733	1,000	78,515	6,538,248
06 農林水産業費	31,084,110	281,737	△894,474	30,471,373
07 商工費	64,014,497	4,000	904,126	64,922,623
08 土木費	47,013,936	946,200	△1,714,187	46,245,949
09 警察費	22,532,647		293,483	22,826,130
10 教育費	85,704,470	3,600	△1,212,126	84,495,944
11 災害復旧費	9,796,520	120,000	△5,730,011	4,186,509
12 公債費	84,791,199		△37,097	84,754,102
13 諸支出金	18,651,960		84,378	18,736,338
14 予備費	150,000			150,000
合 計	488,535,630	6,161,704	△4,042,303	490,655,031

### 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27年度当初予算の状況及び平成26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27年度当初予算の状況**

(単位：千円，%)

区 分	平成27年度 当初予算(A)	平成26年度 当初予算(B)
用度事業	990,147	1,015,103
市町村振興資金貸付金	265,914	2,576,037
都市用水水源費負担金	230,840	227,606
母子父子寡婦福祉資金貸付金	241,005	234,570
中小企業・雇用対策事業	124,330,628	123,409,262
中小企業近代化資金貸付金	198,518	521,315
徳島ビル管理事業	51,950	132,593
農業改良資金貸付金	27,422	27,447
林業改善資金貸付金	102,427	102,558
県有林県行造林事業	230,218	191,813
沿岸漁業改善資金貸付金	81,102	81,162
公用地公共用地取得事業	984,195	1,683,997
流域下水道事業	868,601	703,654
港湾等整備事業	4,498,688	6,626,450
県営住宅敷金等管理	86,052	99,262
奨学金貸付金	329,683	267,436
証紙収入	2,905,000	2,996,000
公債管理	116,178,000	108,981,000
給与集中管理	30,695,326	29,946,981
合 計	283,295,716	279,824,246

第7表 平成26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	12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	1,015,103		△179,889	835,214
市町村振興資金貸付金	2,576,037			2,576,037
都市用水水源費負担金	227,606		△972	226,634
母子父子寡婦福祉資金貸付金	248,570		△26,210	222,360
中小企業・雇用対策事業	123,420,262	10,000	25,105	123,455,367
中小企業近代化資金貸付金	521,315		265,829	787,144
徳島ビル管理事業	132,593		△35,000	97,593
農業改良資金貸付金	27,447		△16,705	10,742
林業改善資金貸付金	102,558		△97,068	5,490
県有林県行造林事業	191,813		12,807	204,620
沿岸漁業改善資金貸付金	81,162		△70,658	10,504
公用地公共用地取得事業	3,783,997		△1,428,413	2,355,584
流域下水道事業	703,654		△7,543	696,111
港湾等整備事業	6,626,450		△47,783	6,578,667
県営住宅敷金等管理	99,262			99,262
奨学金貸付金	267,436		△125,581	141,855
証 紙 収 入	2,996,000		19,568	3,015,568
公 債 管 理	108,981,000		△1,700,973	107,280,027
給 与 集 中 管 理	29,946,981		424,089	30,371,070
合 計	281,949,246	10,000	△2,989,397	278,969,849

## 4 平成26年度下半期の予算執行状況

平成26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	73,500,000	75,424,278	102.6
02 地 方 消 費 税 清 算 金	16,912,927	16,912,929	100.0
03 地 方 譲 与 税	14,174,463	15,455,359	109.0
04 地 方 特 例 交 付 金	175,325	175,325	100.0
05 地 方 交 付 税	148,906,931	149,595,725	100.5
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290,000	264,271	91.1
07 分 担 金 及 び 負 担 金	868,929	336,250	38.7
08 使 用 料 及 び 手 数 料	4,605,605	2,905,451	63.1
09 国 庫 支 出 金	57,604,687	38,091,652	66.1
10 財 産 収 入	1,029,009	1,039,374	101.0
11 寄 附 金	1,134,971	1,140,478	100.5
12 繰 入 金	94,689,058	62,697,655	66.2
13 繰 越 金	8,806,077	8,806,078	100.0
14 諸 収 入	15,071,049	11,793,533	78.3
15 県 債	52,886,000	30,281,133	57.3
合 計	490,655,031	414,919,491	84.6

**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	965,089	718,659	74.5
02 総 務 費	39,055,102	10,990,089	28.1
03 民 生 費	58,551,666	38,629,681	66.0
04 衛 生 費	28,755,958	18,537,269	64.5
05 労 働 費	6,538,248	5,255,053	80.4
06 農 林 水 産 業 費	30,471,373	13,145,581	43.1
07 商 工 費	64,922,623	50,805,635	78.3
08 土 木 費	46,245,949	20,083,536	43.4
09 警 察 費	22,826,130	19,441,185	85.2
10 教 育 費	84,495,944	71,516,753	84.6
11 災 害 復 旧 費	4,186,509	1,068,035	25.5
12 公 債 費	84,754,102	133,692	0.2
13 諸 支 出 金	18,736,338	18,733,893	100.0
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	490,655,031	269,059,061	54.8



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	835,214	1,066,247	127.7	439,689	52.6
市町村振興資金貸付金	2,576,037	5,534,612	214.8	273,354	10.6
都市用水水源費負担金	226,634	188,918	83.4	188,918	83.4
母子父子寡婦福祉資金貸付金	222,360	353,934	159.2	146,814	66.0
中小企業・雇用対策事業	123,455,367	99,555,962	80.6	102,878,736	83.3
中小企業近代化資金貸付金	787,144	6,040,350	767.4	640,636	81.4
徳島ビル管理事業	97,593	214,044	219.3	72,036	73.8
農業改良資金貸付金	10,742	34,283	319.1	5,353	49.8
林業改善資金貸付金	5,490	271,041	4,937.0	94	1.7
県有林県行造林事業	204,620	134,866	65.9	122,354	59.8
沿岸漁業改善資金貸付金	10,504	229,805	2,187.8	5,850	55.7
公用地公共用地取得事業	2,355,584	455,316	19.3	1,572,358	66.8
流域下水道事業	696,111	470,921	67.7	625,595	89.9
港湾等整備事業	6,578,667	1,251,971	19.0	6,370,212	96.8
県営住宅敷金等管理	99,262	115,709	116.6	79,982	80.6
奨学金貸付金	141,855	400,070	282.0	140,598	99.1
証紙収入	3,015,568	2,854,367	94.7	673,378	22.3
公債管理	107,280,027	28,360,000	26.4	107,160,453	99.9
給与集中管理	30,371,070	0	0.0	28,079,948	92.5
合 計	278,969,849	147,532,416	52.9	249,476,358	89.4

## 5 県債及び一時借入金の状況

平成26年度中の県債の増減及び平成26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26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25年度末 現 在 高 (A)	平成26年度中増減見込額		平成26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	578,011,193	33,248,000	54,608,961	556,650,232
(1) 土木	384,289,601	20,576,000	38,268,422	366,597,179
(2) 農林水産	79,323,030	5,824,000	9,529,601	75,617,429
(3) 教育	38,690,132	3,299,000	2,244,211	39,744,921
(4) 公営住宅	6,627,215	257,000	634,343	6,249,872
(5) 商工	1,424,800	0	89,722	1,335,078
(6) 民生労働	4,225,388	5,000	362,259	3,868,129
(7) 衛生	3,340,937	109,000	284,579	3,165,358
(8) 警察	7,339,864	35,000	590,663	6,784,201
(9) 総務	52,750,226	3,143,000	2,605,161	53,288,065
2 災害復旧債	5,990,813	1,258,000	1,606,997	5,641,816
(1) 土木	5,979,672	1,255,000	1,603,884	5,630,788
(2) その他	9,196	3,000	2,474	9,722
(3) 農林水産	1,945	0	639	1,306
3 その他	317,895,361	28,248,000	16,145,584	329,997,777
(1) 住民税等減税補てん債	8,074,500	0	581,410	7,493,090
(2) 臨時税収補てん債	1,145,500	0	183,275	962,225
(3) 臨時財政対策債	308,675,361	28,248,000	15,380,899	321,542,462
合 計	901,897,367	62,754,000	72,361,542	892,289,825

## (特別会計)

区 分	平成25年度末	平成26年度中増減見込額		平成26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
母子父子寡婦福祉資金貸付金	690,341	0	31,794	658,547
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	1,472,348	0	443,211	1,029,137
農業改良資金貸付金	21,354	0	2,706	18,648
県有林県行造林事業	1,063,161	0	37,349	1,025,812
公用地公共用地取得事業	0	2,044,000	0	2,044,000
流域下水道事業	7,856,012	147,000	246,623	7,756,389
港湾等整備事業	25,742,877	4,930,000	5,805,593	24,867,284
合 計	46,846,093	7,121,000	6,567,276	47,399,817

## 第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成27年3月31日現在
阿 波 銀 行	26.4.1～27.3.31	円 0