令和元年5月1日

# 財　政　事　情

（第143号）

徳　　島　　県

# 前　書　き

この「財政事情」は，県民の皆様に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，令和元年度（平成31年度）予算と平成30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。

令和元年度（平成31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，「県土強靭化」を推進し，「県民の皆様の命と暮らし」を守るため，「11月から２月補正予算」，そして「令和元年度（平成31年度）骨格予算」までを一体的かつ戦略的に捉えた，「15か月型・県土強靭化予算」の集大成を担う「第３弾」として積極果敢に編成し，対前年度・当初予算比で「99.4%」，「総額4,844億円」を確保致しました。

具体的には，

・大規模災害を迎え撃つ「災害に強い県土強靭化」の推進や，本県が全国を先導する「新次元の消費者行政・消費者教育」のさらなる展開など，「安全・安心対策の推進」

・「TPP11」や「日EU・EPA」など，経済グローバル化に即応する「徳島ブランド」の強力展開や，「働き方改革の実践」，「外国人材の活用」という県民生活に密接な法改正への対応，本年10月から引き上げとなる消費税増税対策など，「経済・雇用対策の推進」

・「とくしま回帰」のさらなる加速や，いよいよ開幕を迎える「三大国際スポーツ大会」に向けた，本県の魅力発信と「とくしまレガシー」の創出など，「大胆素敵とくしまの実現」

の３つの柱により「切れ目ない施策」を積極的に展開するための予算を計上致しております。

とりわけ，「公共事業」につきましては，先の９月県議会や11月県議会での御論議をはじめ，去る１月８日に県議会の総意として，昨年に引き続き，全会派から頂戴致しました御要望を真摯に受け止め，本県の政策提言により「臨時・特別の措置」として認められた「防災・減災，国土強靭化のための３か年緊急対策」に係る国補正予算の積極的な獲得に努めるとともに，「県単維持補修費」についても，当初予算で過去最大となる，当初予算対比「23%増」の「62億円」を計上致しました。

これにより，「公共事業」と「県単維持補修費」をあわせ，前年度・14か月予算比で「119億円」の増，平成29年度当初予算比では「247億円」の大幅増となる総額「892億円」を確保し，県民の皆様の「安全・安心の確保」を，より一層力強く推し進める「15か月型・県土強靭化予算」と致しております。

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　令和元年度（平成31年度）当初予算……１頁

２　平成30年度一般会計予算の補正状況 ……８

３　特別会計 ……10

４　平成30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　令和元年度（平成31年度）当初予算

## （１）令和元年度（平成31年度）の予算規模

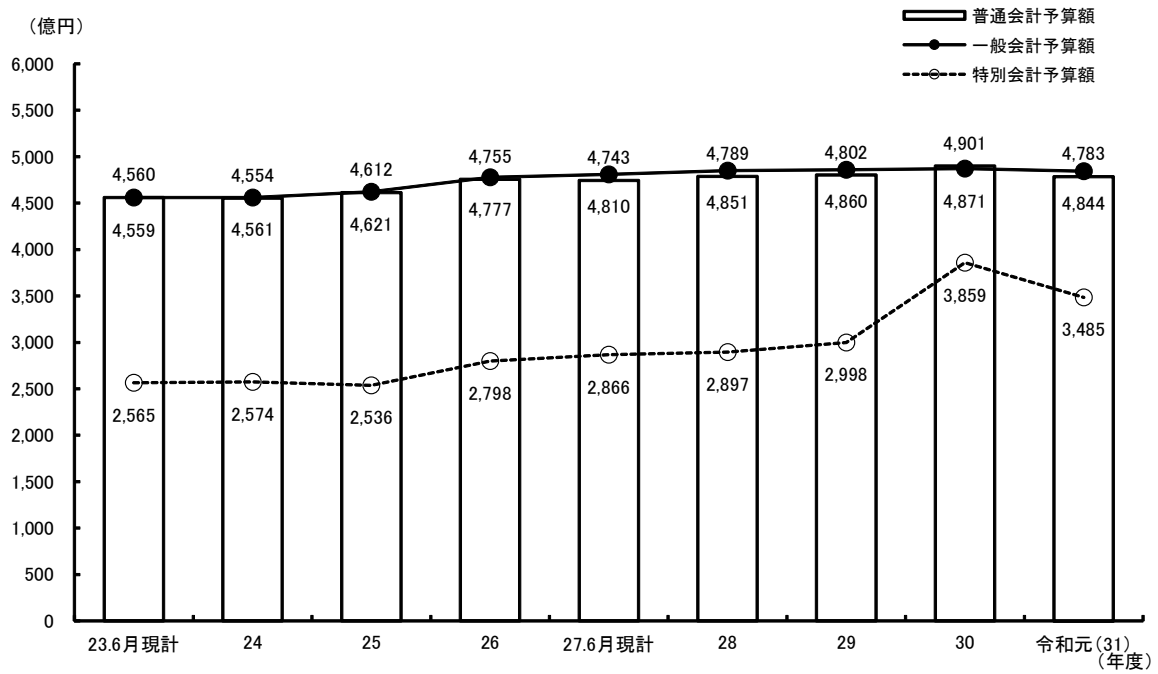
令和元年度（平成31年度）当初予算は，次のとおりです。

一般会計　　4,844億2,800万円
特別会計　　3,485億371万4千円

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，4,782億9,057万3千円となっています。

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4,844億2,800万円の款別内訳は，第１表のとおりです。これを構成比でみますと，地方交付税が全体の29.5パーセントを占め最も多く，これに次いで繰入金が16.9パーセント，第３位は県税で16.0パーセントとなっており，この３科目で62.4パーセントを占めています。これらの歳入を使途が特定されない一般財源と使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2,619億5,800万円で全体の54.0パーセントを占めております。

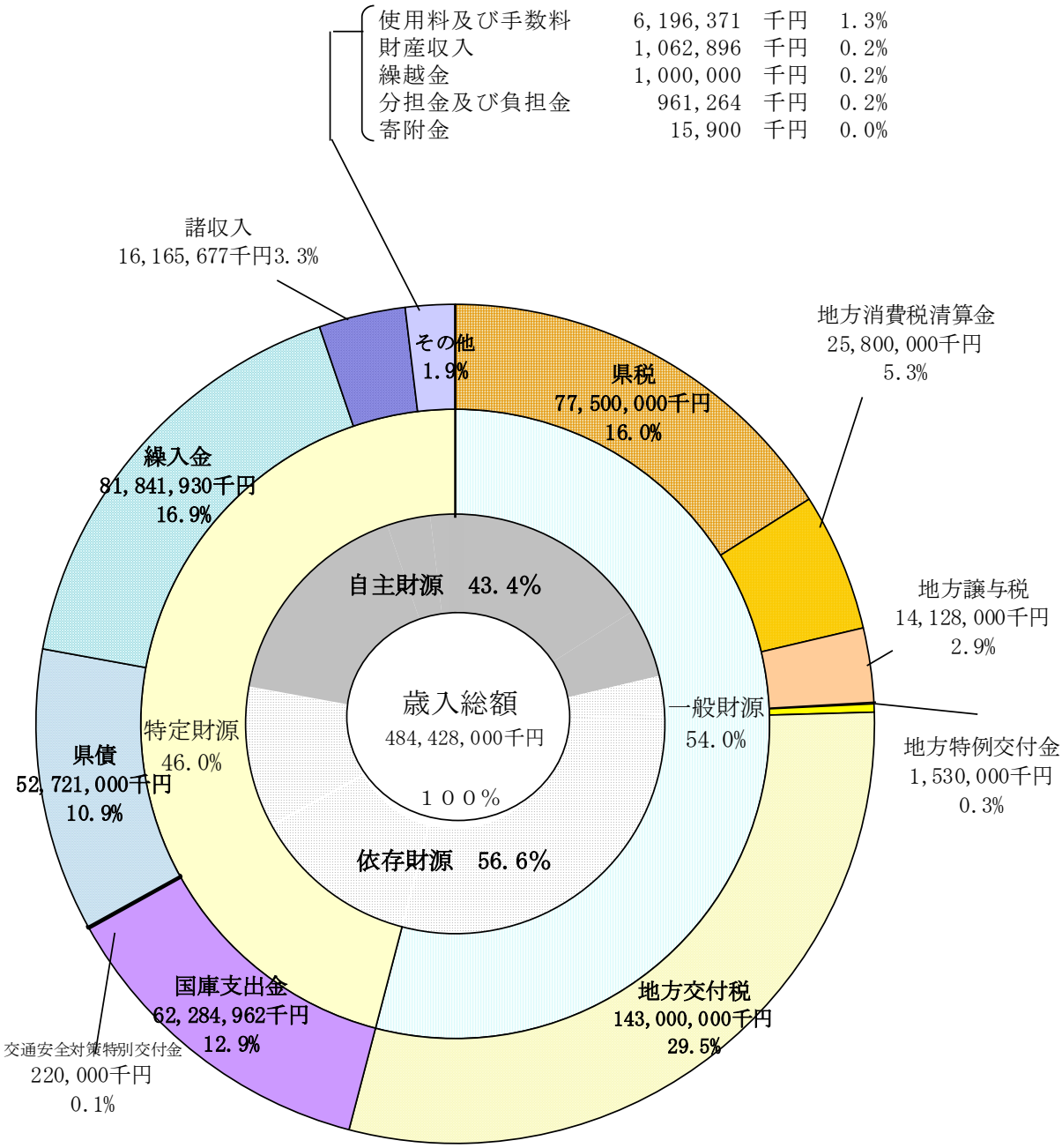
また，依存財源である地方譲与税，地方特例交付金，地方交付税，交通安全対策特別交付金，国庫支出金及び県債を除く自主財源は，2,105億4,404万円で全体の43.4パーセントを占めています。

**第１表　款別歳入予算の内訳**

（単位：千円，％）

| 款 | 令和元年度(平成31年度) | | 平成30年度 | | (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算(A) | 構成比 | 当初予算(B) | 構成比 | ×100 |
| 01 県税 | 77,500,000 | 16.0 | 76,500,000 | 15.7 | 101.3 |
| 02 地方消費税清算金 | 25,800,000 | 5.3 | 26,329,888 | 5.4 | 98.0 |
| 03 地方譲与税 | 14,128,000 | 2.9 | 13,438,000 | 2.8 | 105.1 |
| 04 地方特例交付金 | 1,530,000 | 0.3 | 135,000 | 0.0 | 1133.3 |
| 05 地方交付税 | 143,000,000 | 29.5 | 143,000,000 | 29.3 | 100.0 |
| 06 交通安全対策特別交付金 | 220,000 | 0.1 | 290,000 | 0.1 | 75.9 |
| 07 分担金及び負担金 | 961,264 | 0.2 | 913,605 | 0.2 | 105.2 |
| 08 使用料及び手数料 | 6,196,371 | 1.3 | 6,158,274 | 1.3 | 100.6 |
| 09 国庫支出金 | 62,284,962 | 12.9 | 59,738,810 | 12.3 | 104.3 |
| 10 財産収入 | 1,062,896 | 0.2 | 1,160,344 | 0.2 | 91.6 |
| 11 寄附金 | 15,900 | 0.0 | 220,909 | 0.0 | 7.2 |
| 12 繰入金 | 81,841,930 | 16.9 | 87,213,902 | 17.9 | 93.8 |
| 13 繰越金 | 1,000,000 | 0.2 | 1,000,000 | 0.2 | 100.0 |
| 14 諸収入 | 16,165,677 | 3.3 | 16,949,268 | 3.5 | 95.4 |
| 15 県債 | 52,721,000 | 10.9 | 54,065,000 | 11.1 | 97.5 |
| 歳入合計 | 484,428,000 | 100.0 | 487,113,000 | 100.0 | 99.4 |

## 第２図　歳入予算の構成


使用料及び手数料　6,196,371　千円　1.3%
財産収入　1,062,896　千円　0.2%
繰越金　1,000,000　千円　0.2%
分担金及び負担金　961,264　千円　0.2%
寄附金　15,900　千円　0.0%
諸収入
16,165,677千円3.3%
その他
1.9%
県税
77,500,000千円
16.0%
地方消費税清算金
25,800,000千円
5.3%
繰入金
81,841,930千円
16.9%
地方譲与税
14,128,000千円
2.9%
自主財源　43.4%
歳入総額
484,428,000千円
１００%
一般財源
54.0%
特定財源
46.0%
県債
52,721,000千円
10.9%
地方特例交付金
1,530,000千円
0.3%
依存財源　56.6%
国庫支出金
62,284,962千円
12.9%
地方交付税
143,000,000千円
29.5%
交通安全対策特別交付金
220,000千円
0.1%

## （３）歳出予算の規模

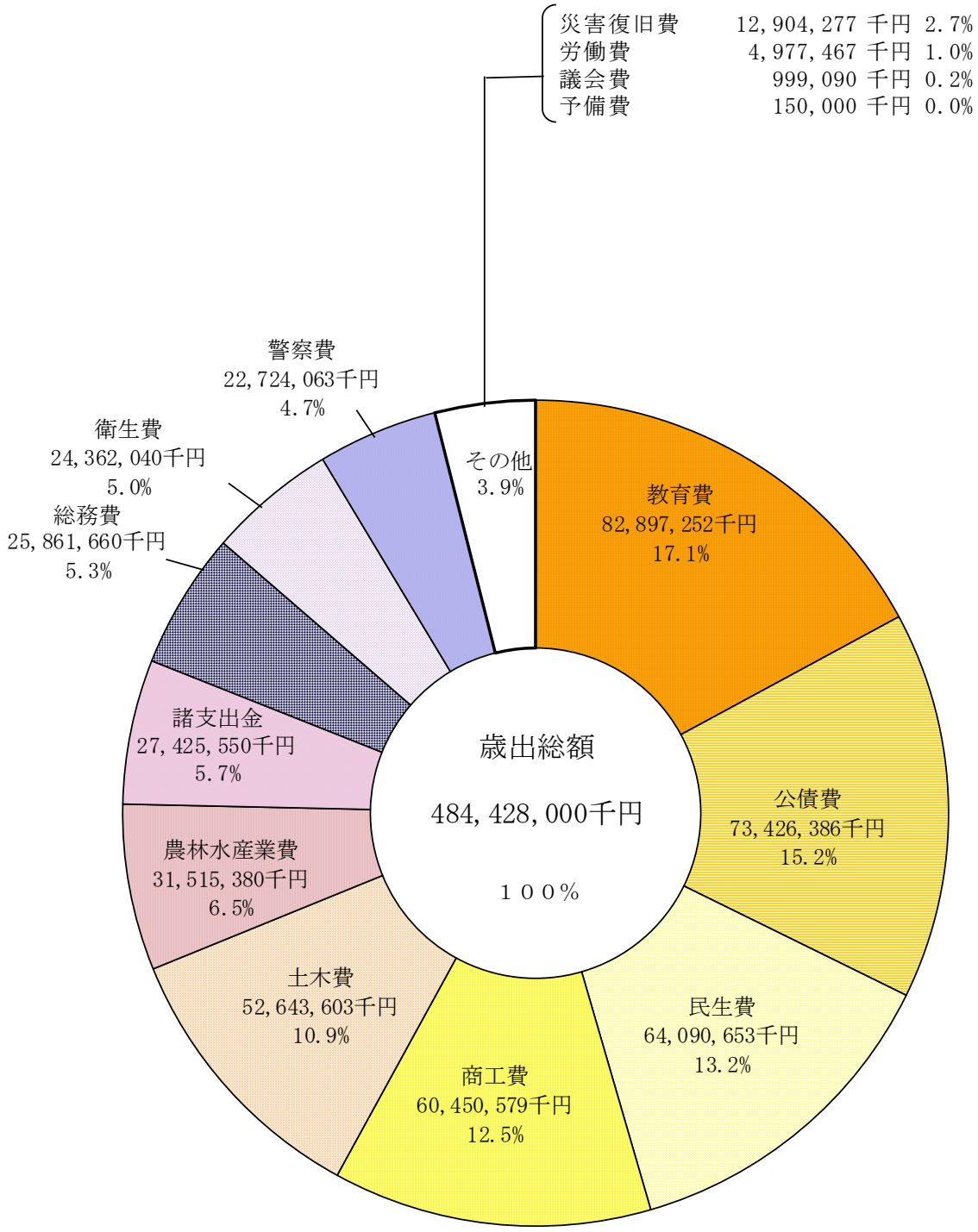
歳出予算を目的別に分類しますと，第２表及び第３図のとおりです。

### 第2表　目的別歳出予算の内訳

（単位：千円，％）

| 区分 | 令和元年度(平成31年度) | | 平成30年度 | | (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算(A) | 構成比 | 当初予算(B) | 構成比 | ×100 |
| 01 議会費 | 999,090 | 0.2 | 971,709 | 0.2 | 102.8 |
| 02 総務費 | 25,861,660 | 5.3 | 24,663,838 | 5.1 | 104.9 |
| 03 民生費 | 64,090,653 | 13.2 | 61,963,429 | 12.7 | 103.4 |
| 04 衛生費 | 24,362,040 | 5.0 | 28,590,193 | 5.9 | 85.2 |
| 05 労働費 | 4,977,467 | 1.0 | 5,449,857 | 1.1 | 91.3 |
| 06 農林水産業費 | 31,515,380 | 6.5 | 31,501,474 | 6.5 | 100.0 |
| 07 商工費 | 60,450,579 | 12.5 | 65,641,356 | 13.5 | 92.1 |
| 08 土木費 | 52,643,603 | 10.9 | 49,523,824 | 10.2 | 106.3 |
| 09 警察費 | 22,724,063 | 4.7 | 21,441,256 | 4.4 | 106.0 |
| 10 教育費 | 82,897,252 | 17.1 | 84,327,537 | 17.3 | 98.3 |
| 11 災害復旧費 | 12,904,277 | 2.7 | 10,889,007 | 2.2 | 118.5 |
| 12 公債費 | 73,426,386 | 15.2 | 74,230,348 | 15.2 | 98.9 |
| 13 諸支出金 | 27,425,550 | 5.7 | 27,769,172 | 5.7 | 98.8 |
| 14 予備費 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 100.0 |
| 歳出合計 | 484,428,000 | 100.0 | 487,113,000 | 100.0 | 99.4 |

**第３図　歳出予算の目的別構成**



令和元年度（平成31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<br>999,090 |
| | 1　議会費 | 999,090 |
| 2　総務費 | | 25,861,660 |
| | 1　総務管理費 | 12,108,927 |
| | 2　企画費 | 5,663,409 |
| | 3　徴税費 | 2,473,527 |
| | 4　市町村振興費 | 2,055,600 |
| | 5　選挙費 | 1,014,553 |
| | 6　防災費 | 1,824,750 |
| | 7　統計調査費 | 403,096 |
| | 8　人事委員会費 | 132,404 |
| | 9　監査委員費 | 185,394 |
| 3　民生費 | | 64,090,653 |
| | 1　社会福祉費 | 45,671,956 |
| | 2　児童福祉費 | 13,619,084 |
| | 3　生活保護費 | 4,799,613 |
| 4　衛生費 | | 24,362,040 |
| | 1　公衆衛生費 | 5,910,280 |
| | 2　環境衛生費 | 2,620,564 |
| | 3　保健所費 | 1,311,299 |
| | 4　医薬費 | 5,703,586 |
| | 5　病院事業費 | 8,816,311 |
| 5　労働費 | | 4,977,467 |
| | 1　労政費 | 3,861,176 |
| | 2　職業訓練費 | 1,009,525 |
| | 3　労働委員会費 | 106,766 |
| 6　農林水産業費 | | 31,515,380 |
| | 1　農業費 | 4,844,423 |
| | 2　園芸費 | 1,019,226 |
| | 3　畜産業費 | 838,275 |
| | 4　農地費 | 10,969,259 |
| | 5　林業費 | 11,425,406 |
| | 6　水産業費 | 2,418,791 |
| 7　商工費 | | 60,450,579 |
| | 1　商業費 | 54,830,107 |
| | 2　工鉱業費 | 4,149,774 |
| | 3　観光費 | 1,470,698 |
| 8　土木費 | | 52,643,603 |
| | 1　土木管理費 | 4,776,860 |
| | 2　道路橋りょう費 | 22,709,606 |
| | 3　河川海岸費 | 16,822,764 |
| | 4　港湾費 | 3,192,178 |
| | 5　都市計画費 | 3,753,111 |
| | 6　住宅費 | 1,389,084 |
| 9　警察費 | | 22,724,063 |
| | 1　警察管理費 | 20,483,551 |
| | 2　警察活動費 | 2,240,512 |
| 10　教育費 | | 82,897,252 |
| | 1　教育総務費 | 14,360,333 |
| | 2　小学校費 | 24,235,173 |
| | 3　中学校費 | 15,172,478 |
| | 4　高等学校費 | 17,381,508 |
| | 5　特別支援学校費 | 7,189,408 |
| | 6　社会教育費 | 2,357,514 |
| | 7　保健体育費 | 2,200,838 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 災害復旧費 | | 12,904,277 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 1,854,200 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 10,950,077 |
| | 3 公用公共用施設災害復旧費 | 100,000 |
| 12 公債費 | | 73,426,386 |
| | 1 公債費 | 73,426,386 |
| 13 諸支出金 | | 27,425,550 |
| | 1 地方消費税清算金 | 12,407,590 |
| | 2 利子割交付金 | 196,412 |
| | 3 配当割交付金 | 652,571 |
| | 4 株式等譲渡所得割交付金 | 642,138 |
| | 5 地方消費税交付金 | 12,931,847 |
| | 6 ゴルフ場利用税交付金 | 157,230 |
| | 7 特別地方消費税交付金 | 100 |
| | 8 自動車取得税交付金 | 327,000 |
| | 9 環境性能割交付金 | 110,652 |
| | 10 利子割精算金 | 10 |
| 14 予備費 | | 150,000 |
| | 1 予備費 | 150,000 |
| 歳 出 合 計 | | 484,428,000 |

## （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24.0パーセントを占め第１位，次いで公債費が15.1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 | | 令和元年度(平成31年度) | | 平成30年度 | | (A)/(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 当初予算(A) | 構成比 | 当初予算(B) | 構成比 | ×100 |
| 人件費 | | 116,159,684 | 24.0 | 116,874,499 | 24.0 | 99.4 |
| 扶助費 | | 48,957,854 | 10.1 | 46,891,894 | 9.6 | 104.4 |
| 公債費 | | 73,233,000 | 15.1 | 74,048,000 | 15.2 | 98.9 |
| 投資的経費 | 補助事業 | 46,796,026 | 9.7 | 45,803,933 | 9.4 | 102.2 |
| | 単独事業 | 14,008,504 | 2.9 | 14,330,984 | 2.9 | 97.7 |
| | 災害復旧事業 | 12,904,277 | 2.7 | 10,889,007 | 2.2 | 118.5 |
| | 直轄事業 | 9,436,466 | 1.9 | 9,975,717 | 2.1 | 94.6 |
| | 小計 | 83,145,273 | 17.2 | 80,999,641 | 16.6 | 102.6 |
| 維持補修費 | | 7,261,083 | 1.5 | 6,085,457 | 1.2 | 119.3 |
| 負担金，補助金 | | 53,564,778 | 11.1 | 53,901,975 | 11.1 | 99.4 |
| 出資金，貸付金 | | 10,689,157 | 2.2 | 10,976,254 | 2.3 | 97.4 |
| 積立金 | | 6,828,131 | 1.4 | 7,733,550 | 1.6 | 88.3 |
| 繰出金 | | 65,912,487 | 13.6 | 70,989,378 | 14.6 | 92.8 |
| その他行政費 | | 18,676,553 | 3.8 | 18,612,352 | 3.8 | 100.3 |
| 合計 | | 484,428,000 | 100.0 | 486,012,000 | 100.0 | 99.7 |

## ２　平成30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　　1,894,300千円

あらゆる自然災害を迎え撃つ「県土強靭化」を推進し，「県民の生命・財産」を守るため，
・国補正予算に即応した「被災施設の復旧」
・「ゼロ県債」を活用した公共事業の早期着手
などを盛り込んだ，切れ目のない「15か月型・県土強靭化予算」の「第１弾」として，「11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

国補正予算に即応し，治山施設をはじめ，豪雨により被災した施設の早期復旧を図るとともに，地域医療・介護の充実に資する基金の積み増しを行い，迅速な「安全・安心対策」の推進を図る。

また，昨年度に引き続き，「ゼロ県債」を活用し，「県土強靭化」に直結する公共事業の早期着手を行う。

（２）経済・雇用対策の推進

国が今年度創設した「地方大学・地域産業創生交付金」の新規採択に伴い，「地域の中核産業の振興」や「専門人材の育成」を重点的に支援し，創意工夫を凝らした「経済・雇用対策」の推進を図る。

（３）大胆素敵とくしまの推進

台風被害により破損した県指定有形文化財「奥村家住宅」の応急修繕を行うとともに，統計データに基づく新たな政策立案を推進し，現場主義に立った「大胆素敵とくしま」の実現を図る。

### （２）　２月補正予算　　△2,120,463千円

国の補正予算に呼応し，あらゆる自然災害を迎え撃つ県土強靭化など，県民の命とくらしを守るため，「15か月型・県土強靭化予算」の「第２弾」として，「２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

あらゆる自然災害を迎え撃つための防災・減災対策の推進や，社会資本の更新や長寿命化に向けた戦略的な維持管理，災害拠点病院や社会福祉施設等の防災力向上など，安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すこと。

（２）経済・雇用対策の推進

もうかる農林水産業の実現を支える基盤整備や，担い手確保につなげる地方創生拠点の整備などにより，活力ある地域経済の実現を目指すこと。

（３）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30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 | 76,500,000 | | | 76,500,000 |
| 02 地方消費税清算金 | 26,329,888 | | 542,112 | 26,872,000 |
| 03 地方譲与税 | 13,438,000 | | 212,000 | 13,650,000 |
| 04 地方特例交付金 | 135,000 | | 104,000 | 239,000 |
| 05 地方交付税 | 143,000,000 | | 2,705,000 | 145,705,000 |
| 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 | 913,605 | | △5,483 | 908,122 |
| 08 使用料及び手数料 | 6,158,274 | | △198,348 | 5,959,926 |
| 09 国庫支出金 | 60,089,318 | 1,227,326 | △1,118,621 | 60,198,023 |
| 10 財産収入 | 1,160,344 | 908 | △340,209 | 821,043 |
| 11 寄附金 | 233,109 | | 75,132 | 308,241 |
| 12 繰入金 | 88,990,649 | | △5,533,197 | 83,457,452 |
| 13 繰越金 | 7,780,056 | 37,066 | 844,291 | 8,661,413 |
| 14 諸収入 | 16,972,858 | | △660,140 | 16,312,718 |
| 15 県債 | 56,156,000 | 629,000 | 1,253,000 | 58,038,000 |
| 合計 | 498,147,101 | 1,894,300 | △2,120,463 | 497,920,938 |

（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 | 971,709 | | 10,053 | 981,762 |
| 02 総務費 | 30,386,593 | 630,700 | 2,163,616 | 33,180,909 |
| 03 民生費 | 62,690,173 | | △1,513,196 | 61,176,977 |
| 04 衛生費 | 29,897,726 | 107,000 | △814,835 | 29,189,891 |
| 05 労働費 | 5,465,834 | | △176,567 | 5,289,267 |
| 06 農林水産業費 | 32,171,118 | 1,142,900 | △849,156 | 32,464,862 |
| 07 商工費 | 66,218,437 | | 51,524 | 66,269,961 |
| 08 土木費 | 50,579,667 | | 8,166,532 | 58,746,199 |
| 09 警察費 | 21,643,620 | | 261,627 | 21,905,247 |
| 10 教育費 | 85,083,697 | 13,700 | △2,436,120 | 82,661,277 |
| 11 災害復旧費 | 10,889,007 | | △6,031,383 | 4,857,624 |
| 12 公債費 | 74,230,348 | | △1,417,124 | 72,813,224 |
| 13 諸支出金 | 27,769,172 | | 464,566 | 28,233,738 |
| 14 予備費 | 150,000 | | | 150,000 |
| 合計 | 498,147,101 | 1,894,300 | △2,120,463 | 497,920,938 |

## 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令和元年度（平成31年度）当初予算の状況及び平成30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　令和元年度（平成31年度）当初予算の状況

（単位：千円，％）

| 区　　分 | 令和元年度(平成31年度)<br>当初予算(A) | 平成30年度<br>当初予算(B) |
|---|---|---|
| 用度事業 | 1,613,278 | 1,221,612 |
| 市町村振興資金貸付金 | 2,327,766 | 2,436,372 |
| 都市用水水源費負担金 | 253,373 | 237,629 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 276,454 | 229,164 |
| 国民健康保険事業 | 72,490,712 | 71,959,136 |
| 地方独立行政法人<br>徳島県鳴門病院資金貸付金 | 445,872 | 520,000 |
| 中小企業・雇用対策事業 | 117,386,034 | 134,038,675 |
| 中小企業近代化資金貸付金 | 80,043 | 149,737 |
| 徳島ビル管理事業 | 69,054 | 68,802 |
| 農業改良資金貸付金 | 5,616 | 5,632 |
| 林業改善資金貸付金 | 101,978 | 102,082 |
| 県有林県行造林事業 | 302,228 | 294,613 |
| 沿岸漁業改善資金貸付金 | 80,914 | 80,962 |
| 公用地公共用地取得事業 | 3,500,658 | 5,331,449 |
| 流域下水道事業 | 872,516 | 884,076 |
| 港湾等整備事業 | 3,919,334 | 4,455,941 |
| 県営住宅敷金等管理 | 179,520 | 99,664 |
| 奨学金貸付金 | 301,749 | 337,159 |
| 証紙収入 | 3,298,000 | 3,503,000 |
| 公債管理 | 110,382,000 | 128,882,000 |
| 給与集中管理 | 30,616,615 | 31,059,747 |
| 合　　計 | 348,503,714 | 385,897,452 |

## 第７表　平成30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 | 1,221,612 | △24,032 | 1,197,580 |
| 市町村振興資金貸付金 | 2,436,372 | | 2,436,372 |
| 都市用水水源費負担金 | 237,629 | 12,690 | 250,319 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 229,164 | △35,000 | 194,164 |
| 国民健康保険事業 | 71,975,108 | 1,765,090 | 73,740,198 |
| 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 | 520,000 | △84,000 | 436,000 |
| 中小企業・雇用対策事業 | 134,338,675 | 27,972 | 134,366,647 |
| 中小企業近代化資金貸付金 | 149,737 | 850 | 150,587 |
| 徳島ビル管理事業 | 68,802 | △21,202 | 47,600 |
| 農業改良資金貸付金 | 5,632 | △1,146 | 4,486 |
| 林業改善資金貸付金 | 102,082 | △86,648 | 15,434 |
| 県有林県行造林事業 | 294,613 | △45,073 | 249,540 |
| 沿岸漁業改善資金貸付金 | 80,962 | △80,164 | 798 |
| 公用地公共用地取得事業 | 5,331,449 | △641,070 | 4,690,379 |
| 流域下水道事業 | 884,076 | △5,025 | 879,051 |
| 港湾等整備事業 | 4,455,941 | 52,255 | 4,508,196 |
| 県営住宅敷金等管理 | 99,664 | | 99,664 |
| 奨学金貸付金 | 337,159 | △95,764 | 241,395 |
| 証紙収入 | 3,503,000 | 92,318 | 3,595,318 |
| 公債管理 | 128,882,000 | △1,435,860 | 127,446,140 |
| 給与集中管理 | 31,059,747 | 435,294 | 31,495,041 |
| 合計 | 386,213,424 | △168,515 | 386,044,909 |

# 4　平成30年度下半期の予算執行状況

平成30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 | 76,500,000 | 76,116,701 | 99.5 |
| 02 地方消費税清算金 | 26,872,000 | 26,872,683 | 100.0 |
| 03 地方譲与税 | 13,650,000 | 13,878,827 | 101.7 |
| 04 地方特例交付金 | 239,000 | 239,499 | 100.2 |
| 05 地方交付税 | 145,705,000 | 146,451,815 | 100.5 |
| 06 交通安全対策特別交付金 | 290,000 | 225,732 | 77.8 |
| 07 分担金及び負担金 | 908,127 | 200,709 | 22.1 |
| 08 使用料及び手数料 | 5,959,926 | 3,958,273 | 66.4 |
| 09 国庫支出金 | 60,215,923 | 35,050,734 | 58.2 |
| 10 財産収入 | 821,043 | 990,920 | 120.7 |
| 11 寄附金 | 308,241 | 315,146 | 102.2 |
| 12 繰入金 | 83,457,452 | 52,485,027 | 62.9 |
| 13 繰越金 | 8,664,593 | 8,664,593 | 100.0 |
| 14 諸収入 | 16,312,718 | 12,391,170 | 76.0 |
| 15 県債 | 58,050,000 | 25,090,000 | 43.2 |
| 合計 | 497,954,023 | 402,931,829 | 80.9 |

**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 | 981,762 | 719,569 | 73.3 |
| 02 総務費 | 33,180,909 | 14,094,556 | 42.5 |
| 03 民生費 | 61,176,977 | 38,067,538 | 62.2 |
| 04 衛生費 | 29,189,891 | 17,567,283 | 60.2 |
| 05 労働費 | 5,289,267 | 3,461,897 | 65.5 |
| 06 農林水産業費 | 32,464,862 | 13,272,485 | 40.9 |
| 07 商工費 | 66,269,961 | 52,423,707 | 79.1 |
| 08 土木費 | 58,746,199 | 22,024,237 | 37.5 |
| 09 警察費 | 21,905,247 | 19,366,597 | 88.4 |
| 10 教育費 | 82,661,277 | 69,061,912 | 83.5 |
| 11 災害復旧費 | 4,857,624 | 1,945,278 | 40.0 |
| 12 公債費 | 72,813,224 | 153,614 | 0.2 |
| 13 諸支出金 | 28,233,738 | 28,221,916 | 100.0 |
| 14 予備費 | 150,000 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 497,920,938 | 280,380,589 | 56.3 |

## 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 | 1,197,580 | 1,011,694 | 84.5 | 605,636 | 50.6 |
| 市町村振興資金貸付金 | 2,436,372 | 5,288,698 | 217.1 | 134,002 | 5.5 |
| 都市用水水源費負担金 | 250,319 | 220,014 | 87.9 | 217,712 | 87.0 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 194,164 | 325,133 | 167.5 | 98,732 | 50.8 |
| 国民健康保険事業 | 73,740,198 | 61,015,293 | 82.7 | 65,207,845 | 88.4 |
| 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 | 436,000 | 436,000 | 100.0 | 436,000 | 100.0 |
| 中小企業・雇用対策事業 | 134,366,647 | 111,262,635 | 82.8 | 111,034,988 | 82.6 |
| 中小企業近代化資金貸付金 | 150,587 | 2,634,054 | 1749.2 | 141,910 | 94.2 |
| 徳島ビル管理事業 | 47,600 | 286,600 | 602.1 | 24,604 | 51.7 |
| 農業改良資金貸付金 | 4,486 | 24,584 | 548.0 | 4,257 | 94.9 |
| 林業改善資金貸付金 | 15,434 | 274,317 | 1,777.4 | 99 | 0.6 |
| 県有林県行造林事業 | 249,540 | 184,768 | 74.0 | 171,718 | 68.8 |
| 沿岸漁業改善資金貸付金 | 798 | 276,036 | 34,591.0 | 635 | 79.6 |
| 公用地公共用地取得事業 | 4,690,379 | 1,362,146 | 29.0 | 2,460,872 | 52.5 |
| 流域下水道事業 | 879,051 | 248,664 | 28.3 | 844,024 | 96.0 |
| 港湾等整備事業 | 4,508,196 | 2,308,733 | 51.2 | 3,136,073 | 69.6 |
| 県営住宅敷金等管理 | 99,664 | 257,681 | 258.5 | 14,238 | 14.3 |
| 奨学金貸付金 | 241,395 | 583,520 | 241.7 | 56,000 | 23.2 |
| 証紙収入 | 3,595,318 | 3,442,221 | 95.7 | 1,246,122 | 34.7 |
| 公債管理 | 127,446,140 | 61,650,000 | 48.4 | 124,730,781 | 97.9 |
| 給与集中管理 | 31,495,041 | 0 | 0.0 | 28,199,348 | 89.5 |
| 合計 | 386,044,909 | 253,092,791 | 65.6 | 338,765,596 | 87.8 |

## 5　県債及び一時借入金の状況

平成30年度中の県債の増減及び平成30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30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29年度末 現在高 (A) | 平成30年度中増減見込額 | | 平成30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 | 489,826,867 | 48,143,000 | 44,351,161 | 493,618,706 |
| (1)　土　木 | 311,544,055 | 31,659,200 | 31,157,052 | 312,046,203 |
| (2)　農林水産 | 63,836,228 | 8,357,200 | 6,072,023 | 66,121,405 |
| (3)　教　育 | 39,925,689 | 4,092,500 | 2,761,608 | 41,256,581 |
| (4)　公営住宅 | 4,684,915 | 176,000 | 522,539 | 4,338,376 |
| (5)　商　工 | 1,438,876 | 341,000 | 145,343 | 1,634,533 |
| (6)　民生労働 | 3,546,058 | 395,300 | 60,462 | 3,880,896 |
| (7)　衛　生 | 2,709,064 | 124,500 | 221,037 | 2,612,527 |
| (8)　警　察 | 7,475,895 | 839,400 | 260,108 | 8,055,187 |
| (9)　総　務 | 54,666,087 | 2,157,900 | 3,150,989 | 53,672,998 |
| 2　災害復旧債 | 4,990,847 | 2,469,000 | 537,408 | 6,922,439 |
| (1)　土　木 | 4,990,847 | 2,452,000 | 537,408 | 6,905,439 |
| (2)　その他 | 0 | | | 0 |
| (3)　農林水産 | 0 | 17,000 | | 17,000 |
| 3　そ　の　他 | 334,386,191 | 18,400,000 | 19,545,855 | 333,240,336 |
| (1)　住民税等減税補てん債 | 5,882,180 | | 519,470 | 5,362,710 |
| (2)　臨時税収補てん債 | 390,000 | | 39,000 | 351,000 |
| (3)　臨時財政対策債 | 328,114,011 | 18,400,000 | 18,987,385 | 327,526,626 |
| 合　　計 | 829,203,905 | 69,012,000 | 64,434,424 | 833,781,481 |

（特　別　会　計）

| 区　　分 | 平成29年度末 現在高 (A) | 平成30年度中増減見込額 | | 平成30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 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 581,784 | | 32,343 | 549,441 |
| 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 | | 436,000 | | 436,000 |
| 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 | 809,715 | | 63,676 | 746,039 |
| 農業改良資金貸付金 | 10,542 | | 2,544 | 7,998 |
| 県有林県行造林事業 | 907,842 | | 41,309 | 866,533 |
| 公用地公共用地取得事業 | 2,838,750 | 2,787,000 | 1,185,250 | 4,440,500 |
| 流域下水道事業 | 7,289,678 | 278,000 | 475,285 | 7,092,393 |
| 港湾等整備事業 | 19,741,439 | 2,782,000 | 2,931,229 | 19,592,210 |
| 合　　計 | 42,179,750 | 6,283,000 | 4,731,636 | 43,731,114 |

## 第12表　一時借入金の状況

| 借　　入　　先 | 借　　入　　期　　間 | 平成31年3月31日現在 |
|---|---|---|
| 阿　波　銀　行 | 30.4.1～31.3.31 | 円<br>0 |