

平成 30 年 度

徳 島 県 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 説 明 書

徳 島 県



## 目

## 次

1	一般会計及び特別会計決算総括表	1
2	最近5箇年間の一般会計決算額比較表	2
3	一般会計歳入決算状況	7
4	一般会計歳入決算額表	8
5	一般会計歳入決算分析グラフ(性質別)	9
6	最近5箇年間の一般会計歳入決算額比較表(財源別構成比の推移)	10
(1)	自主財源と依存財源の推移	10
(2)	一般財源と特定財源の推移	11
7	一般会計歳入予算額表	12
8	県税決算状況	13
(1)	県税決算額税目別表	13
(2)	県税徴収状況表(局・庁舎別)	16
(3)	県税外収入徴収状況表(局・庁舎別)	17
(4)	最近5箇年間の県税徴収状況表	18
(5)	県税過不足額の説明	19
9	税外収入過不足額及び収入未済額の説明	20
10	寄附金及び雑入の収納内訳説明	47
11	一般会計不納欠損処分の説明	58
12	一般会計歳出決算状況	63
13	一般会計歳出決算額表	64
14	一般会計歳出決算分析グラフ(性質別・目的別)	65
15	最近5箇年間の一般会計歳出決算額比較表(性質別構成比の推移)	66
16	一般会計歳出予算額表	67
17	一般会計歳出決算節別集計表	68

18	一般会計繰越額科目別一覧表	72
19	前年度繰越事業費繰越額決算状況	79
20	一般会計歳出不用額説明	84
21	特別会計歳入歳出決算額比較表	114
22	特別会計歳入歳出予算額表	116
23	特別会計収入未済額の説明	117
	(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	117
	(2) 中小企業近代化資金貸付金会計	119
	(3) 農業改良資金貸付金会計	120
	(4) 林業改善資金貸付金会計	120
	(5) 港湾等整備事業会計	121
	(6) 県営住宅敷金等管理会計	121
	(7) 奨学金貸付金会計	122
24	特別会計不納欠損処分の説明	123
25	収入証紙等決算総括表	124
26	収入証紙等月別売りさばき額一覧表	125
	(1) 一般証紙	125
	(2) 証紙代金収納計器始動票札	126
27	収入証紙による収入決算額	127
28	特別会計繰越額科目別一覧表	132
29	前年度繰越事業費繰越額決算状況	134
30	特別会計歳出不用額説明	135
31	基金	145
	(1) 平成30年度中の基金運用益	145
	(2) 平成31年4月・令和元年5月中の基金の現状	146
	(3) 平成31年4月・令和元年5月中の増減額の説明	150
	(4) 基金繰入金の充当事業	154

(注) 本書中、率については、小数点第2位を四捨五入により小数点第1位まで表示してあります。

# 1 一般会計及び特別会計決算総括表

会 計 名	予 算 現 額	歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額	予 算 に 対 す る 決 算 の 比	
					歳 入	歳 出
一 般 会 計	527,545,512,261 <sup>円</sup>	479,943,274,766 <sup>円</sup>	465,824,034,214 <sup>円</sup>	14,119,240,552 <sup>円</sup>	91.0%	88.3%
特 別 会 計	386,688,952,329	368,718,885,479	357,677,182,268	11,041,703,211	95.4	92.5
用 度 事 業	1,197,580,000	1,520,698,456	1,052,744,541	467,953,915	127.0	87.9
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金	2,436,372,000	5,288,697,797	1,371,627,793	3,917,070,004	217.1	56.3
都 市 用 水 水 源 費 負 担 金	250,319,000	238,760,593	238,759,855	738	95.4	95.4
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	194,164,000	325,897,043	98,778,039	227,119,004	167.8	50.9
国 民 健 康 保 険 事 業	73,740,198,000	72,835,771,482	71,843,462,014	992,309,468	98.8	97.4
地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 資 金 貸 付 金	436,000,000	436,000,000	436,000,000	0	100.0	100.0
中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業	134,366,647,000	111,598,190,156	111,399,999,920	198,190,236	83.1	82.9
中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金	150,587,000	2,634,073,579	143,420,377	2,490,653,202	1,749.2	95.2
徳 島 ビ ル 管 理 事 業	47,600,000	303,411,193	45,989,660	257,421,533	637.4	96.6
農 業 改 良 資 金 貸 付 金	4,486,000	24,759,438	4,256,502	20,502,936	551.9	94.9
林 業 改 善 資 金 貸 付 金	15,434,000	274,416,345	109,650	274,306,695	1,778.0	0.7
県 有 林 県 行 造 林 事 業	249,540,000	232,593,084	232,064,711	528,373	93.2	93.0
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金	798,000	276,182,049	725,774	275,456,275	34,609.3	90.9
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業	4,864,579,099	4,798,055,155	4,522,344,635	275,710,520	98.6	93.0
流 域 下 水 道 事 業	1,021,583,270	981,533,590	980,512,605	1,020,985	96.1	96.0
港 湾 等 整 備 事 業	4,835,506,960	4,329,915,471	4,028,109,317	301,806,154	89.5	83.3
県 営 住 宅 敷 金 等 管 理	99,664,000	257,854,708	15,979,585	241,875,123	258.7	16.0
奨 学 金 貸 付 金	241,395,000	585,376,788	238,342,860	347,033,928	242.5	98.7
証 紙 収 入	3,595,318,000	3,494,421,062	2,741,676,940	752,744,122	97.2	76.3
公 債 管 理	127,446,140,000	127,346,132,512	127,346,132,512	0	99.9	99.9
給 与 集 中 管 理	31,495,041,000	30,936,144,978	30,936,144,978	0	98.2	98.2
合 計	914,234,464,590	848,662,160,245	823,501,216,482	25,160,943,763	92.8	90.1

## 2 最近5箇年間の一般会計決算額比較表

年 度	予 算 現 額	対前年度増減率	歳 入 決 算 額	対前年度増減率	歳 出 決 算 額	対前年度増減率	歳入歳出差引額
平 成 26 年度	千円 531,038,370	% △ 1.3	千円 498,629,266	% △ 0.5	千円 478,556,462	% △ 0.3	千円 20,072,804
27	519,544,992	△ 2.2	488,445,908	△ 2.0	475,108,277	△ 0.7	13,337,631
28	512,649,317	△ 1.3	475,143,032	△ 2.7	462,004,267	△ 2.8	13,138,765
29	513,112,108	0.1	477,162,472	0.4	464,844,549	0.6	12,317,923
30	527,545,512	2.8	479,943,275	0.6	465,824,034	0.2	14,119,241

# 一 般 会 計





歳

入



### 3 一般会計歳入決算状況

当初予算額	487,113,000,000 円
補正予算額	10,807,938,000 円
計	497,920,938,000 円
前年度繰越事業費繰越額	29,624,574,261 円
予算現額	527,545,512,261 円
調定額	482,262,103,831 円
収入済額	479,943,274,766 円
不納欠損額	118,116,921 円
収入未済額	2,200,712,144 円

調定額は、前年度と比較して 2,577,289,810円、比率にして0.5%の増となっております。

収入済額は、前年度と比較して 2,780,802,530円、比率にして0.6%の増となっております。

不納欠損額は、前年度と比較して 17,063,813円、比率にして12.6%の減となっております。

収入未済額は、前年度と比較して 186,448,907円、比率にして7.8%の減となっております。

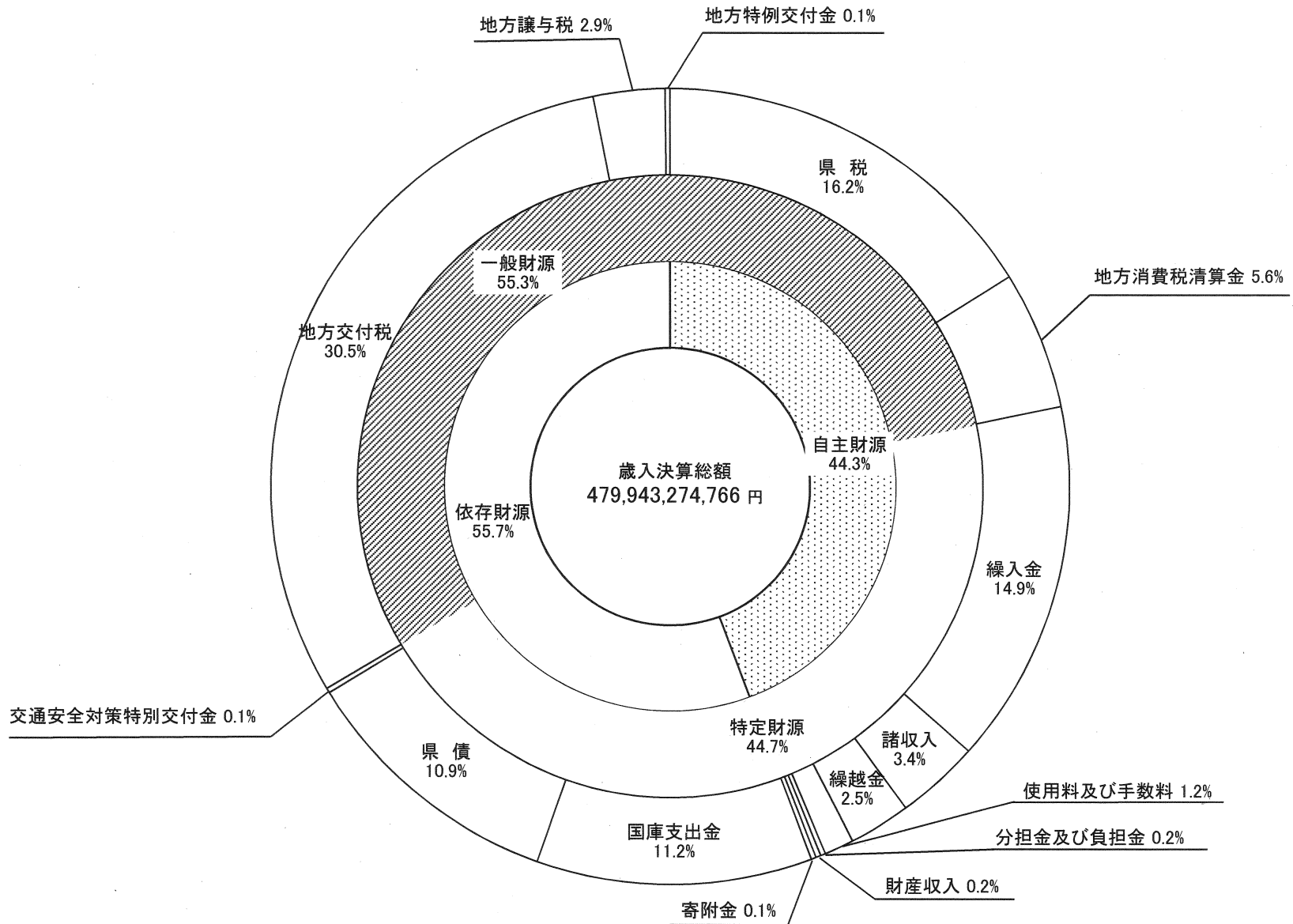
なお、収入未済額の詳細は、20頁以下に、不納欠損額は、58頁以下に説明してあります。

## 4 一 般 会 計 歳 入 決 算 額 表

### 歳 入

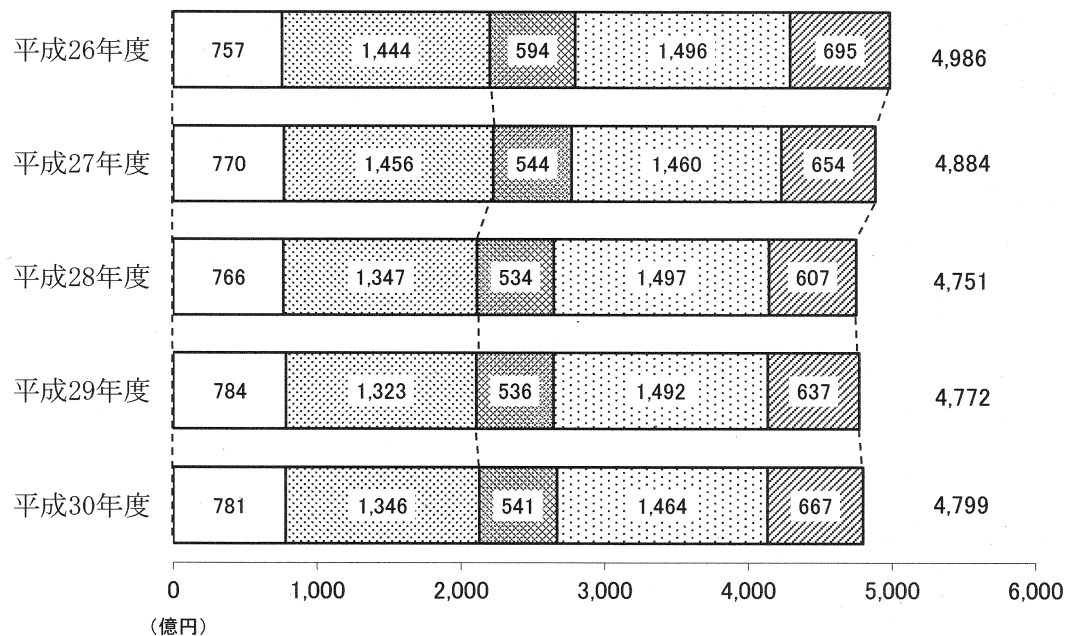
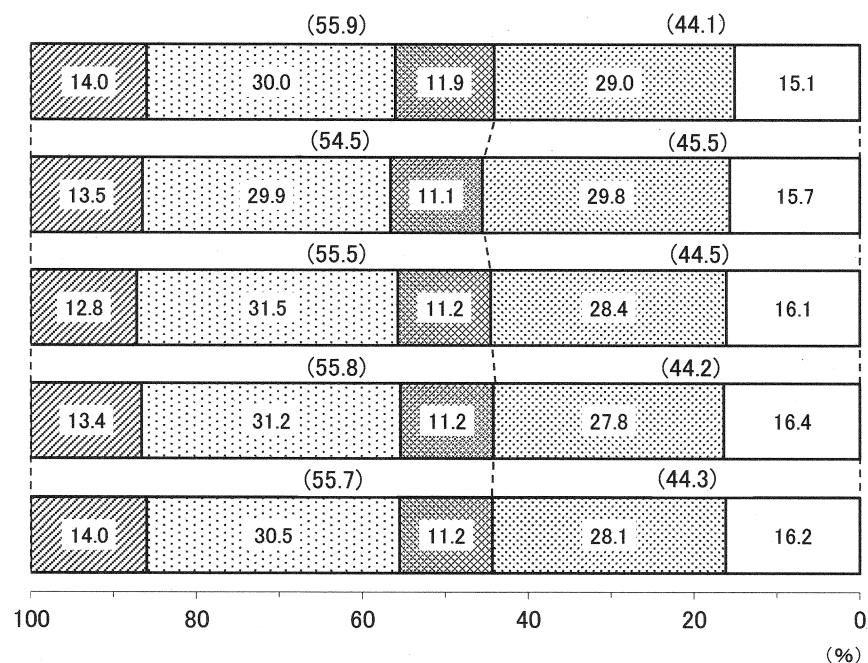
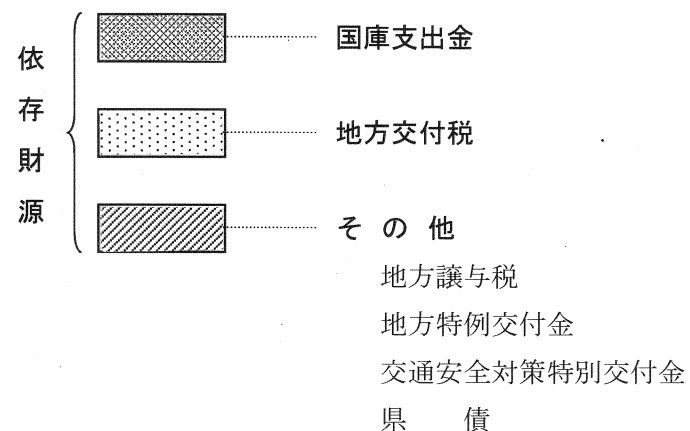
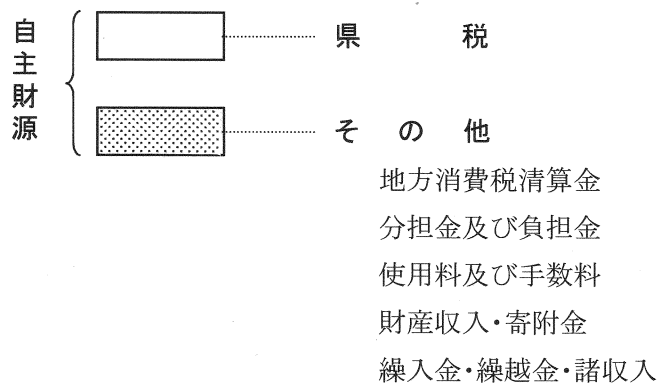
款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	過 誤 納 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 予 算	収 入 調 定	決 算 総 対 比
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
01 県 税	76,500,000,000	78,999,273,937	78,112,904,918	97,212,938	789,156,081	0	1,612,904,918	102.1	98.9	16.2
02 地 方 消 費 税 金 清 算 金	26,872,000,000	26,872,682,705	26,872,682,705	0	0	0	682,705	100.0	100.0	5.6
03 地 方 譲 与 税	13,650,000,000	13,878,827,000	13,878,827,000	0	0	0	228,827,000	101.7	100.0	2.9
04 地 方 特 例 金 交 付 金	239,000,000	239,499,000	239,499,000	0	0	0	499,000	100.2	100.0	0.1
05 地 方 交 付 税	145,705,000,000	146,451,815,000	146,451,815,000	0	0	0	746,815,000	100.5	100.0	30.5
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290,000,000	225,732,000	225,732,000	0	0	0	△ 64,268,000	77.8	100.0	0.1
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,075,791,229	932,775,222	909,016,237	2,877,133	20,881,852	0	△ 166,774,992	84.5	97.5	0.2
08 使 用 料 及 び 手 数 料	5,959,926,000	6,102,988,692	5,854,314,634	2,334,934	246,339,124	0	△ 105,611,366	98.2	95.9	1.2
09 国 庫 支 出 金	74,910,512,885	54,089,328,803	54,089,328,803	0	0	0	△ 20,821,184,082	72.2	100.0	11.2
10 財 産 収 入	821,043,000	994,215,217	994,215,217	0	0	0	173,172,217	121.1	100.0	0.2
11 寄 附 金	308,241,000	318,849,945	318,849,945	0	0	0	10,608,945	103.4	100.0	0.1
12 繰 入 金	83,457,452,000	70,937,329,821	70,937,329,821	0	0	0	△ 12,520,122,179	85.0	100.0	14.9
13 繰 越 金	12,317,922,722	12,317,923,024	12,317,923,024	0	0	0	302	100.0	100.0	2.5
14 諸 収 入	16,426,623,425	17,536,863,465	16,376,836,462	15,691,916	1,144,335,087	0	△ 49,786,963	99.7	93.4	3.4
15 県 債	69,012,000,000	52,364,000,000	52,364,000,000	0	0	0	△ 16,648,000,000	75.9	100.0	10.9
合 計	527,545,512,261	482,262,103,831	479,943,274,766	118,116,921	2,200,712,144	0	△ 47,602,237,495	91.0	99.5	100.0

## 5 一般会計歳入決算分析グラフ (性質別)



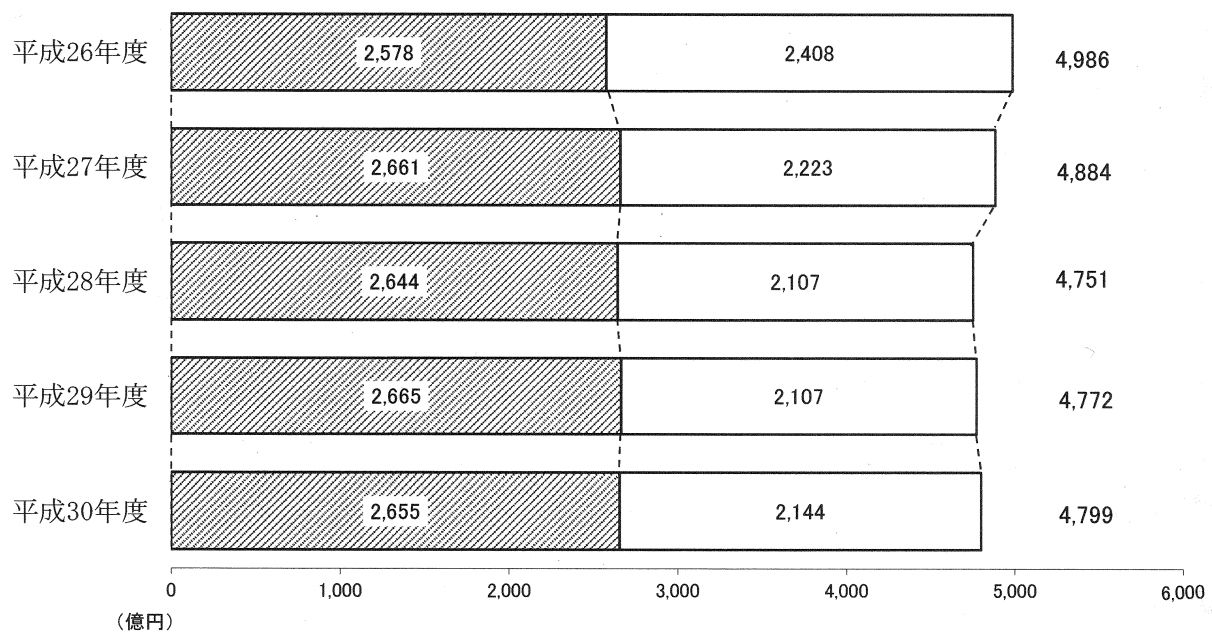
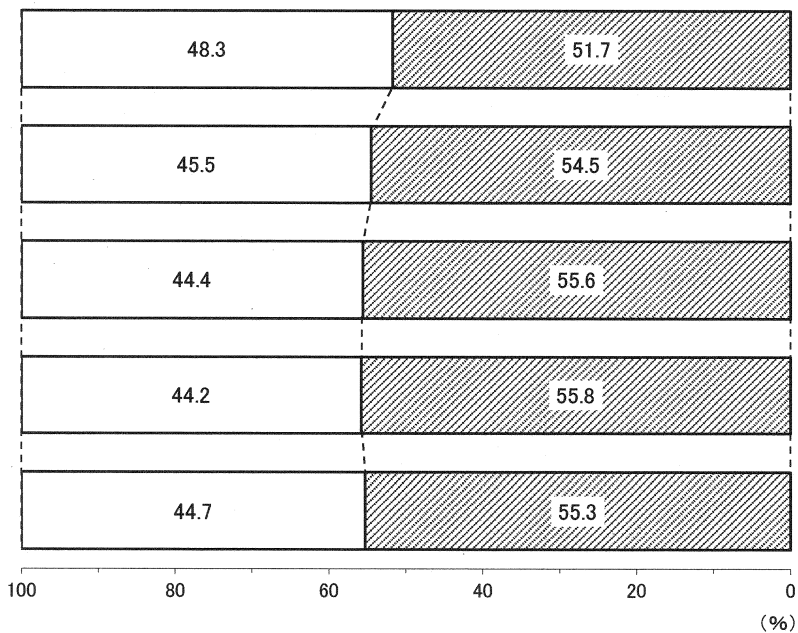
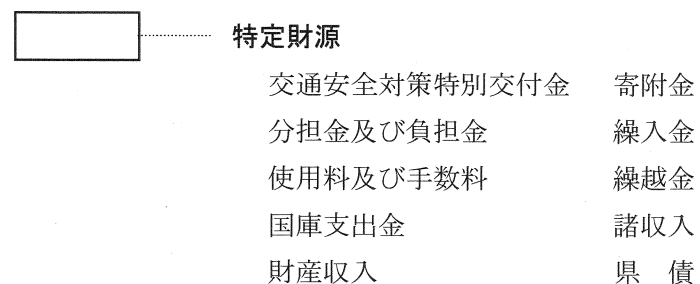
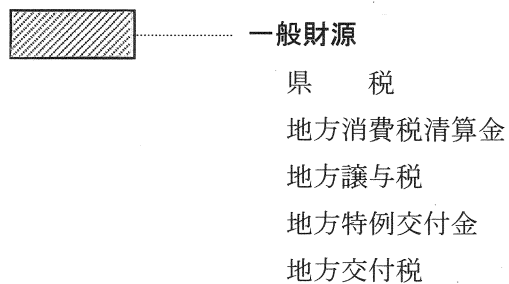
## 6 最近5箇年間の一般会計歳入決算額比較表（財源別構成比の推移）

### (1) 自主財源と依存財源の推移



(注) ( )は、自主財源、依存財源のそれぞれの構成比の合計である。

(2) 一般財源と特定財源の推移



## 7 一 般 会 計 歳 入 予 算 額 表

款	当 初 予 算	6 月 補 正	9 月 補 正	1 1 月 補 正	2 月 補 正	補 正 予 算 計	前 年 度 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 算 現 額
01 県 税	千円 76,500,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 76,500,000
02 地方消費税清算金	26,329,888	0	0	0	542,112	542,112	0	26,872,000
03 地方譲与税	13,438,000	0	0	0	212,000	212,000	0	13,650,000
04 地方特例交付金	135,000	0	0	0	104,000	104,000	0	239,000
05 地方交付税	143,000,000	0	0	0	2,705,000	2,705,000	0	145,705,000
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000
07 分担金及び負担金	913,605	0	0	0	△ 5,483	△ 5,483	167,669. 229	1,075,791. 229
08 使用料及び手数料	6,158,274	0	0	0	△ 198,348	△ 198,348	0	5,959,926
09 国庫支出金	59,738,810	88,527	261,981	1,227,326	△ 1,118,621	459,213	14,712,489. 885	74,910,512. 885
10 財産収入	1,160,344	0	0	908	△ 340,209	△ 339,301	0	821,043
11 寄附金	220,909	5,700	6,500	0	75,132	87,332	0	308,241
12 繰入金	87,213,902	0	1,776,747	0	△ 5,533,197	△ 3,756,450	0	83,457,452
13 繰越金	1,000,000	371,878	6,408,178	37,066	844,291	7,661,413	3,656,509. 722	12,317,922. 722
14 諸収入	16,949,268	16,000	7,590	0	△ 660,140	△ 636,550	113,905. 425	16,426,623. 425
15 県債	54,065,000	100,000	1,991,000	629,000	1,253,000	3,973,000	10,974,000	69,012,000
合 計	487,113,000	582,105	10,451,996	1,894,300	△ 2,120,463	10,807,938	29,624,574. 261	527,545,512. 261



## 8 県 税 決 算 状 況

### (1) 県税決算額税目別表

(総 計)

款	科 目 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	過 誤 納 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 歩 合	
									対 予 算	対 調 定
01	県 税	76,500,000,000 <sup>円</sup>	78,999,273,937 <sup>円</sup>	78,112,904,918 <sup>円</sup>	97,212,938 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	789,156,081 <sup>円</sup>	1,612,904,918 <sup>円</sup>	102.1%	98.9%
	01 県 民 税	27,745,908,000	29,075,955,937	28,431,750,332	71,645,698	0	572,559,907	685,842,332	102.5	97.8
	02 事 業 税	16,611,594,000	17,665,831,687	17,541,114,252	15,821,200	0	108,896,235	929,520,252	105.6	99.3
	03 地 方 消 費 税	12,463,442,000	12,283,317,414	12,283,317,414	0	0	0	△ 180,124,586	98.6	100.0
	04 不 動 産 取 得 税	1,860,233,000	1,956,445,224	1,912,276,985	723,286	0	43,444,953	52,043,985	102.8	97.7
	05 県 た ば こ 税	771,817,000	788,305,016	788,305,016	0	0	0	16,488,016	102.1	100.0
	06 ゴ ル フ 場 利 用 税	246,257,000	240,513,925	240,513,925	0	0	0	△ 5,743,075	97.7	100.0
	07 自 動 車 取 得 税	954,671,000	1,021,051,700	1,021,051,700	0	0	0	66,380,700	107.0	100.0
	08 軽 油 引 取 税	5,628,549,000	5,690,677,474	5,687,456,266	0	0	3,221,208	58,907,266	101.0	99.9
	09 自 動 車 税	10,202,247,000	10,262,116,218	10,192,292,228	9,022,754	0	60,801,236	△ 9,954,772	99.9	99.3
	10 鉱 区 税	1,290,000	1,289,400	1,289,400	0	0	0	△ 600	100.0	100.0
	11 狩 猟 税	13,752,000	13,357,400	13,357,400	0	0	0	△ 394,600	97.1	100.0
	12 旧 法 に よ る 税	240,000	412,542	180,000	0	0	232,542	△ 60,000	75.0	43.6

## (現年課税分)

款	科目 項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	過誤納額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収入歩合	
									対予算	対調定
01	県税	76,201,676,000	78,002,547,117	77,755,546,844	50,000	0	246,950,273	1,553,870,844	102.0%	99.7%
	01 県民税	27,484,415,000	28,313,575,348	28,120,134,499	50,000	0	193,390,849	635,719,499	102.3%	99.3%
	02 事業税	16,604,329,000	17,543,503,300	17,532,692,407	0	0	10,810,893	928,363,407	105.6%	99.9%
	03 地方消費税	12,463,442,000	12,283,317,414	12,283,317,414	0	0	0	△ 180,124,586	98.6%	100.0%
	04 不動産取得税	1,855,488,000	1,919,395,500	1,901,383,985	0	0	18,011,515	45,895,985	102.5%	99.1%
	05 県たばこ税	771,817,000	788,305,016	788,305,016	0	0	0	16,488,016	102.1%	100.0%
	06 ゴルフ場利用税	246,257,000	240,513,925	240,513,925	0	0	0	△ 5,743,075	97.7%	100.0%
	07 自動車取得税	954,671,000	1,021,051,700	1,021,051,700	0	0	0	66,380,700	107.0%	100.0%
	08 軽油引取税	5,625,188,000	5,687,727,614	5,686,075,106	0	0	1,652,508	60,887,106	101.1%	99.9%
	09 自動車税	10,181,027,000	10,190,510,500	10,167,425,992	0	0	23,084,508	△ 13,601,008	99.9%	99.8%
	10 鉱区税	1,290,000	1,289,400	1,289,400	0	0	0	△ 600	100.0%	100.0%
	11 狩猟税	13,752,000	13,357,400	13,357,400	0	0	0	△ 394,600	97.1%	100.0%
	12 旧法による税	0	0	0	0	0	0	0	—	—

## (滞納繰越分)

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	過 誤 納 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 歩 合	
款	項								対 予 算	対 調 定
01	県 税	298,324,000 <sup>円</sup>	996,726,820 <sup>円</sup>	357,358,074 <sup>円</sup>	97,162,938 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	542,205,808 <sup>円</sup>	59,034,074 <sup>円</sup>	119.8%	35.9%
	01 県 民 税	261,493,000	762,380,589	311,615,833	71,595,698	0	379,169,058	50,122,833	119.2	40.9
	02 事 業 税	7,265,000	122,328,387	8,421,845	15,821,200	0	98,085,342	1,156,845	115.9	6.9
	04 不 動 産 取 得 税	4,745,000	37,049,724	10,893,000	723,286	0	25,433,438	6,148,000	229.6	29.4
	08 軽 油 引 取 税	3,361,000	2,949,860	1,381,160	0	0	1,568,700	△ 1,979,840	41.1	46.8
	09 自 動 車 税	21,220,000	71,605,718	24,866,236	9,022,754	0	37,716,728	3,646,236	117.2	34.7
	10 鉦 区 税	0	0	0	0	0	0	0	—	—
	12 旧 法 に よ る 税	240,000	412,542	180,000	0	0	232,542	△ 60,000	75.0	43.6

(2) 県税徴収状況表（局・庁舎別）

局・庁舎	調定額	収入済額	不納欠損額	過誤納額	収入未済額	徴収率	収入総額に対する構成比
東部県税局 （徳島）	円 60,818,788,106	円 60,265,427,296	円 72,864,047	円 0	円 480,496,763	% 99.1	% 77.2
東部県税局 （吉野川）	3,695,561,359	3,563,170,435	7,599,160	0	124,791,764	96.4	4.6
東部県税局 （自動車税）	1,362,264,300	1,362,264,300	0	0	0	100.0	1.7
南部総合県民局	8,995,147,005	8,858,667,596	11,537,500	0	124,941,909	98.5	11.3
西部総合県民局	4,127,513,167	4,063,375,291	5,212,231	0	58,925,645	98.4	5.2
合計	78,999,273,937	78,112,904,918	97,212,938	0	789,156,081	98.9	100.0

(3) 県税外収入徴収状況表（局・庁舎別）

局・庁舎	延滞金	過少申告加算金	不申告加算金	重加算金	滞納処分費	合計
東 部 県 税 局 （ 徳 島 ）	円 46,517,489	円 839,935	円 444,295	円 20,484,716	円 0	円 68,286,435
東 部 県 税 局 （ 吉 野 川 ）	6,256,093	1,100	11,739	103,299	0	6,372,231
東 部 県 税 局 （ 自 動 車 税 ）	0	0	0	0	0	0
南 部 総 合 県 民 局	3,148,679	11,532	2,263	490,034	0	3,652,508
西 部 総 合 県 民 局	3,145,639	1,200	57,211	720,930	0	3,924,980
合 計	59,067,900	853,767	515,508	21,798,979	0	82,236,154

(4) 最近5箇年間の県税徴収状況表

年 度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 済 額 の 対前年度増減率	収 入 歩 合	
						対 予 算	対 調 定
平成 26 年度	千円 73,500,000	千円 77,359,114	千円 75,719,534	千円 1,498,747	% 3.7	% 103.0	% 97.9
27	75,500,000	78,444,360	77,008,735	1,310,336	1.7	102.0	98.2
28	75,000,000	77,883,315	76,620,340	1,069,965	△ 0.5	102.2	98.4
29	76,100,000	79,501,335	78,434,385	984,044	2.4	103.1	98.7
30	76,500,000	78,999,274	78,112,905	789,156	△ 0.4	102.1	98.9

(5) 県税過不足額の説明

科 目		収 入 予 算	予算に対する過不足額	過 不 足 の 理 由	備 考
款	項				
01	県 税	% 102.1	円 1,612,904,918	現年課税分の調定額及び収入歩合が見込みより増加及び向上	
	01 県 民 税	102.5	685,842,332	現年課税分の調定額及び収入歩合が見込みより増加及び向上	
	02 事 業 税	105.6	929,520,252	現年課税分及び滞納繰越分の調定額が見込みより増加	
	03 地 方 消 費 税	98.6	△ 180,124,586	現年課税分の調定額が見込みより減少	
	04 不 動 産 取 得 税	102.8	52,043,985	現年課税分及び滞納繰越分の調定額が見込みより増加	
	05 県 た ば こ 税	102.1	16,488,016	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	06 ゴ ル フ 場 利 用 税	97.7	△ 5,743,075	現年課税分の調定額が見込みより減少	
	07 自 動 車 取 得 税	107.0	66,380,700	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	08 軽 油 引 取 税	101.0	58,907,266	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	09 自 動 車 税	99.9	△ 9,954,772	現年課税分の調定額が見込みより減少	
	10 鉦 区 税	100.0	△ 600	現年課税分の調定額が見込みより減少	
	11 狩 猟 税	97.1	△ 394,600	現年課税分の調定額が見込みより減少	
	12 旧 法 に よ る 税	75.0	△ 60,000	滞納繰越分の収入歩合が見込みより低下	

## 9 税外収入過不足額及び収入未済額の説明

款	科 目		収入	予算に対する 収入過不足額	過 不 足 の 理 由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
	項	目	予算				
			%	円	円	円	
02		地方消費税清算金	100.0	682,705			6
	01	地方消費税清算金	100.0	682,705			6
		01 地方消費税清算金	100.0	682,705	地方消費税清算金	682,705	6
03		地方譲与税	101.7	228,827,000			6
	01	地方法人特別譲与税	100.0	2,204,000			6
		01 地方法人特別譲与税	100.0	2,204,000	地方法人特別譲与税	2,204,000	6
	02	地方揮発油譲与税	114.4	221,296,000			6
		01 地方揮発油譲与税	114.4	221,296,000	地方揮発油譲与税	221,296,000	6
	03	石油ガス譲与税	106.8	5,225,000			8
		01 石油ガス譲与税	106.8	5,225,000	石油ガス譲与税	5,225,000	8
	04	航空機燃料譲与税	110.0	102,000			8
		01 航空機燃料譲与税	110.0	102,000	航空機燃料譲与税	102,000	8
04		地方特例交付金	100.2	499,000			8
	01	地方特例交付金	100.2	499,000			8
		01 地方特例交付金	100.2	499,000	地方特例交付金	499,000	8
05		地方交付税	100.5	746,815,000			8
	01	地方交付税	100.5	746,815,000			8
		01 地方交付税	100.5	746,815,000	地方交付税	746,815,000	8
06		交通安全対策特別交付金	77.8	△ 64,268,000			8
	01	交通安全対策特別交付金	77.8	△ 64,268,000			8
		01 交通安全対策特別交付金	77.8	△ 64,268,000	交通安全対策特別交付金	△ 64,268,000	8



科 款	目		収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
	項	目	予算				
07	分担金及び負担金		84.5	△ 166,774,992		収入未済額 20,881,852	8
	01	分 担 金	85.9	△ 63,292,141			8
		01 農林水産業費分担金	85.9	△ 63,292,141	農地費分担金 △ 63,292,141 農山漁村振興課 △ 6,524,550 中山間地域農村活性化総合整備事業の翌年度繰越 生産基盤課 △ 56,767,591 国営付帯県営農地防災事業等の翌年度繰越等		8
	02	負 担 金	83.5	△ 103,482,851		収入未済額 20,881,852	10
		01 民生費負担金	102.1	1,357,350	社会福祉費負担金 5,600 児童福祉費負担金 1,351,750 次世代育成・青少年課 負担金実績の増	収入未済額 20,881,852 児童福祉費負担金 20,881,852 次世代育成・青少年課 過年度 16,003,722 現年度 4,878,130 生活困窮のため	10
					02 農林水産業費負担金	92.7	△ 18,200,994
	03 土木費負担金	71.8	△ 86,640,015	道路橋りょう費負担金 △ 1,076,892 道路整備課 道路局部改良事業費等の翌年度繰越 河川海岸費負担金 △ 31,933,157 砂防防災課 急傾斜地崩壊対策事業等の翌年度繰越等 港湾費負担金 △ 10,458,390 運輸政策課 港湾改修事業費等の翌年度繰越		10	

科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
款	項 目	予算	収入過不足額			
		%	円	円 都市計画費負担金 △ 43,171,576 都市計画課 街路事業費等の翌年度繰越	円	
	04 教育費負担金	100.0	808	保健体育費負担金 808		10
08	使用料及び手数料	98.2	△ 105,611,366		収入未済額 246,339,124	10
	01 使用料	99.6	△ 15,759,486		収入未済額 246,339,124	10
	01 総務使用料	123.1	4,992,899	総務管理使用料 4,120,064 管財課 1,473,901 農林水産総合技術支援センター 行政財産使用料の増 1,041,859 企画使用料 642,769 防災使用料 230,066	収入未済額 182,400 総務管理使用料 182,400 住宅課 182,400 過年度 182,400 催告及び督促にもかかわらず納入されな かったため	10
	02 民生使用料	99.8	△ 21,076	社会福祉使用料 161,720 児童福祉使用料 △ 182,796	収入未済額 60,500 児童福祉使用料 60,500 障がい福祉課 60,500 過年度 60,500 経済的理由のため	12
	03 衛生使用料	99.1	△ 878,914	環境衛生使用料 △ 100,914 医薬使用料 △ 778,000		12
	04 労働使用料	101.4	150,810	職業訓練使用料 150,810		12
	05 農林水産業使用料	98.7	△ 392,604	農業使用料 △ 538,640 農地使用料 8,600 林業使用料 19,246 水産業使用料 118,190		12
	06 商工使用料	102.5	5,632,379	商業使用料 613,564 工鉱業使用料 1,415,003 新未来産業課 1,419,211 機械器具使用料等の増 観光使用料 3,603,812 にぎわいづくり課 産業観光交流センター使用料収入の増		12

科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由		収入未済額の理由	附属書	
款	項	目	予 算	収入過不足額			参 照 頁	
		07 土 木 使 用 料	98.6	△ 27,702,195	<p style="text-align: right;">円</p> 土木管理使用料 △ 3,578 道路橋りょう使用料 1,787,443 道路整備課 道路占用料の増 河川海岸使用料 △ 6,845,010 河川整備課 △ 6,865,500 河川海岸使用料の減 港湾使用料 △ 16,154,925 運輸政策課 港湾施設使用料の減 都市計画使用料 △ 1,730,827 都市計画課 都市公園使用料の減 住宅使用料 △ 4,755,298 住宅課 住宅使用料の減		<p style="text-align: right;">円</p> 収入未済額 245,987,984 道路橋りょう使用料 68,928 道路整備課 68,928 現 年 度 68,928 納入者都合による 河川海岸使用料 746,795 河川整備課 746,795 過 年 度 511,489 現 年 度 235,306 督促にもかかわらず納入されなかったため 港湾使用料 570,240 運輸政策課 570,240 過 年 度 296,460 現 年 度 273,780 催告及び督促にもかかわらず納入されなかったため 住宅使用料 244,602,021 住宅課 244,602,021 過 年 度 224,874,391 現 年 度 19,727,630 催告及び督促にもかかわらず納入されなかったため	12
		08 警 察 使 用 料	89.1	△ 765,006	△ 765,006		14	
		09 教 育 使 用 料	100.2	3,224,221	教育総務使用料 303,670 高等学校使用料 103,286	収入未済額 108,240 高等学校使用料 108,240 教委・学校教育課 108,240 過 年 度 48,840 現 年 度 59,400 督促にもかかわらず納入されなかったため	14	

科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
款	項 目	予算	収入過不足額			
		%	円	円	円	
				社会教育使用料 3,186,467 にぎわいづくり課 1,013,665 子ども科学館使用料収入の増 教委・文化の森振興本部 1,875,443 施設使用料, 観覧料の増 保健体育使用料 △ 369,202		
	02 手数料	93.9	△ 89,851,880			14
	01 総務手数料	107.5	3,510,525	総務管理手数料 4,290,925 国際課 4,290,500 旅券発給手数料収入の増 企画手数料 16,400 徴税手数料 △ 536,400 選挙手数料 △ 50,000 防災手数料 △ 210,400		14
	02 民生手数料	100.2	35,500	社会福祉手数料 614,000 児童福祉手数料 △ 578,500		14
	03 衛生手数料	105.2	10,745,070	公衆衛生手数料 △ 120,290 環境衛生手数料 4,667,900 安全衛生課 と畜検査手数料の増 環境指導課 2,278,000 産廃許可等手数料の増 保健所手数料 △ 1,000 医薬手数料 6,198,460 医療政策課 △ 1,958,040 医薬衛生関係手数料の減 薬務課 8,120,500 各種申請件数の増		16
	04 労働手数料	94.8	△ 32,760	職業訓練手数料 △ 32,760		16
	05 農林水産業手数料	106.7	1,605,310	農業手数料 △ 63,500 畜産業手数料 1,463,610 畜産振興課 防疫衛生関係手数料の増 林業手数料 109,690 水産業手数料 95,510		16

科 款	目 項	目	収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
			予算				
		06 商工手数料	103.6%	円 1,804,120	円 工鉱業手数料 1,752,120 消防保安課 1,255,460 手数料収入が見込みより多かったため 観光手数料 52,000	円	16
		07 土木手数料	106.9	8,050,055	土木管理手数料 7,424,955 建設管理課 △ 1,704,005 建設業の許可申請件数の減 都市計画課 1,567,950 開発許可手数料の増 住宅課 6,857,010 建築確認申請等の増 河川海岸手数料 292,100 都市計画手数料 333,000		16
		08 警察手数料	88.1	△ 112,694,450	警察管理手数料 △ 109,505,350 警察本部 免許講習関係手数料等の減 警察活動手数料 △ 3,189,100 警察本部 道路使用許可手数料等の減		18
		09 教育手数料	95.5	△ 2,875,250	教育総務手数料 △ 908,500 中学校手数料 800 高等学校手数料 △ 1,942,250 教委・教職員課 △ 1,549,950 入学料及び卒業・成績証明手数料の減 社会教育手数料 △ 25,300		18
09		国庫支出金	72.2	△ 20,821,184,082			18
	01	国庫負担金	83.1	△ 4,949,699,721			18
		01 総務費国庫負担金	126.1	1,703,317	防災費国庫負担金 1,703,317 危機管理政策課 △ 1,546,317 対象事業の事業実績による減 消防保安課 3,249,634 雑入で予算計上していたため		18
		02 民生費国庫負担金	98.6	△ 68,240,882	社会福祉費国庫負担金 △ 23,941,508 とくしまゼロ作戦課 △ 19,987,000 災害救助法が適用されなかったことに伴う減		18

科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
款 項	目	予 算	収入過不足額			
		%	円	円	円	
				障がい福祉課 △ 3,955,258 特別障がい者手当等給付費の減 児童福祉費国庫負担金 △ 44,300,484 次世代育成・青少年課 △ 10,144,659 国庫負担金実績の減 障がい福祉課 △ 34,155,825 児童保護費等負担金の減 生活保護費国庫負担金 1,110		
	03 衛生費国庫負担金	98.8	△ 33,258,193	公衆衛生費国庫負担金 △ 33,258,193 健康増進課 △ 32,431,193 難病医療等給付事業等の事業費の減		18
	04 労働費国庫負担金	98.1	△ 522,189	労政費国庫負担金 △ 491,916 職業訓練費国庫負担金 △ 30,273		18
	05 農林水産業費 国庫負担金	40.3	△ 440,715,835	畜産業費国庫負担金 △ 1,115,000 畜産振興課 家畜伝染病予防費負担金の減 農地費国庫負担金 △ 121,173,000 生産基盤課 耕地地すべり防止事業等の翌年度繰越等 林業費国庫負担金 △ 177,353,000 森林整備課 林野地すべり防止事業費等の翌年度繰越 水産業費国庫負担金 △ 141,074,835 生産基盤課 漁港海岸保全施設整備事業の翌年度繰越		20
	06 土木費国庫負担金	41.1	△ 2,617,294,865	河川海岸費国庫負担金 △ 2,155,577,000 河川整備課 △ 43,236,000 海岸侵食対策事業費の翌年度繰越 砂防防災課 △ 2,112,341,000 通常砂防事業等の翌年度繰越 港湾費国庫負担金 △ 461,717,865 運輸政策課 港湾海岸保全施設整備事業費の翌年度繰越		20
	07 教育費国庫負担金	99.5	△ 66,611,337	教育総務費国庫負担金 △ 14,491,144 総務課 △ 12,917,200 対象生徒数の減		20

科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
款 項	目	予算	収入過不足額			
		%	円	円 教委・学校教育課 △ 1,573,944 高等学校等就学支援金交付金等の減 義務教育費国庫負担金 △ 50,081,470 教委・教職員課 義務教育費国庫負担金の減 特別支援学校費国庫負担金 △ 2,038,723 教委・特別支援教育課 特別支援学校就学奨励費国庫負担金の減	円	
	08 災害復旧費 国庫負担金	49.2	△ 1,724,759,737	農林水産施設災害復旧費国庫負担金 △ 627,022,686 生産基盤課 △ 60,883,686 団体営耕地災害復旧事業の翌年度繰越等 森林整備課 △ 566,139,000 災害林道復旧事業費の翌年度繰越 土木施設災害復旧費国庫負担金 △ 1,097,737,051 生産基盤課 △ 121,281,000 漁港施設災害復旧事業の翌年度繰越 森林整備課 △ 13,680,000 治山施設災害復旧事業費の翌年度繰越 砂防防災課 △ 957,302,000 現年発生施設災害復旧事業等の翌年度繰越等 運輸政策課 △ 5,474,051 現年発生港湾施設災害復旧事業費の翌年度繰越		20
	02 国庫補助金	64.6	△ 15,838,934,884			20
	01 総務費国庫補助金	88.3	△ 255,028,961	総務管理費国庫補助金 △ 8,080,842 消費者暮らし政策課 対象事業の事業実績による減 企画費国庫補助金 △ 246,948,119 総合政策課 △ 1,858,823 地方創生推進交付金の減 広域行政課 △ 46,362,442 地方大学・地域産業創生交付金の減 市町村課 △ 7,299,740 地方創生推進交付金の減 商工政策課 △ 1,368,870 地方創生推進交付金の減		20

科 目		収 入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書 参照頁
款	項 目	予 算	収入過不足額			
		%	円	円	円	
				企業支援課 △ 15,659,878 地方創生推進交付金の減 新未来産業課 △ 1,890,516 地方創生推進交付金の減 労働雇用戦略課 △ 4,644,272 地方創生推進交付金の減 観光政策課 △ 11,825,469 地方創生推進交付金の減 にぎわいづくり課 1,454,081 地方創生推進交付金の増 もうかるブランド推進課 △ 17,361,164 地方創生推進交付金の減 林業戦略課 △ 3,468,797 地方創生推進交付金の減 水産振興課 △ 3,709,471 地方創生推進交付金の減 農林水産総合技術支援センター △ 119,196,671 地方創生拠点整備交付金事業費の翌年度繰越等 次世代交通課 △ 3,861,620 補助対象事業費の減 教委・教育創生課 △ 1,340,717 地方創生推進交付金の減 教委・学校教育課 △ 1,753,117 地方創生推進交付金の減		
	02 民生費国庫補助金	67.8	△ 355,257,536	社会福祉費国庫補助金 △ 332,239,788 男女参画・人権課 △ 81,433,788 事業費の減 保健福祉政策課 2,625,000 補助事業費の増 長寿いきがい課 △ 142,788,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費の減 障がい福祉課 △ 110,611,000 社会福祉施設等施設整備事業費の翌年度繰越 児童福祉費国庫補助金 △ 24,425,748 次世代育成・青少年課 △ 23,923,748 国庫補助金の減		22



科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由		収入未済額の理由	附属書	
款	項	目	予 算	収入過不足額			参照頁	
			%	円	円		円	
					生活保護費国庫補助金 国保・自立支援課 補助事業費の増	1,408,000		
	03	衛生費国庫補助金	96.2	△ 48,300,898	公衆衛生費国庫補助金 健康増進課 予防検診事業等の事業費の増 環境衛生費国庫補助金 消費者くらし政策課 対象事業の事業実績による減 安全衛生課 生活基盤施設耐震化等交付金事業費の減 環境首都課 翌年度繰越 環境指導課 国庫補助金の減 保健所費国庫補助金 健康増進課 精神保健対策費の事業費の減 医薬費国庫補助金 医療政策課 災害拠点病院機能強化事業の翌年度繰越	85,719,189 85,736,189  49,353,855 14,980,000  13,331,000  19,901,855  1,139,000  1,645,000 1,571,000  83,021,232 83,013,000		22
	04	労働費国庫補助金	101.0	4,274,909	労政費国庫補助金 労働雇用戦略課 県内就職対策費の増 職業訓練費国庫補助金	4,480,000   △ 205,091		22
	05	農林水産業費 国庫補助金	63.4	△ 5,292,507,397	農業費国庫補助金 農林水産政策課 農業委員会等補助費の減 農林水産総合技術支援センター 経営総合対策等推進費の翌年度繰越等 農山漁村振興課 農作物鳥獣被害防止対策費等の減 園芸費国庫補助金 もうかるブランド推進課 園芸振興指導費等の減 畜産業費国庫補助金	△ 78,995,934 △ 10,482,405   △ 64,860,275  △ 3,240,504  △ 6,826,078  △ 446,929		22

科 目		収 入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書 参照頁
款 項	目	予 算	収入過不足額			
		%	円	円	円	
				農地費国庫補助金 △ 1,696,676,165 農林水産政策課 △ 2,922,402 自作農創設費の減 農林水産総合技術支援センター △ 15,250,163 農地保有合理化促進費の減 農山漁村振興課 △ 241,455,000 地籍調査事業等の翌年度繰越 生産基盤課 △ 1,437,048,600 広域営農団地農道整備事業等の翌年度繰越等 林業費国庫補助金 △ 3,294,956,971 林業戦略課 △ 1,293,277,971 林業力倍增基盤整備促進事業等の翌年度繰越等 森林整備課 △ 2,001,679,000 森林基盤整備事業費等の翌年度繰越 水産業費国庫補助金 △ 214,605,320 水産振興課 △ 25,816,000 漁業経営構造改善事業費の減 生産基盤課 △ 188,789,320 水産物供給基盤機能保全事業等の翌年度繰越等		
	06 商工費国庫補助金	96.0	△ 10,682,471	工鉦業費国庫補助金 △ 661,720 観光費国庫補助金 △ 10,020,751 観光政策課 観光費国庫補助事業費の減		24
	07 土木費国庫補助金	57.3	△ 9,876,765,928	道路橋りょう費国庫補助金 △ 5,976,659,000 道路整備課 △ 5,892,108,000 緊急地方道路整備事業費等の翌年度繰越 高規格道路課 △ 11,219,000 緊急地方道路整備事業費の翌年度繰越 砂防防災課 △ 73,332,000 河川等災害関連事業の翌年度繰越 河川海岸費国庫補助金 △ 2,998,460,000 河川整備課 △ 2,936,033,000 床上浸水対策特別緊急事業費等の翌年度繰越 砂防防災課 △ 16,287,000 急傾斜地崩壊対策事業等の翌年度繰越 流域水管理課 △ 46,140,000 堰堤改良事業費の翌年度繰越		24

科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
款	項 目	予算	収入過不足額			
		%	円	円 港湾費国庫補助金 △ 187,359,928 運輸政策課 港湾補修事業費等の翌年度繰越 都市計画費国庫補助金 △ 676,435,000 都市計画課 △ 675,635,000 街路事業費等の翌年度繰越 住宅費国庫補助金 △ 37,852,000 住宅課 県営住宅建設事業費の翌年度繰越等	円	
	08 警察費国庫補助金	99.8	△ 747,000	警察行政費国庫補助金 △ 747,000		24
	09 教育費国庫補助金	98.0	△ 9,443,041	教育総務費国庫補助金 △ 4,089,780 総務課 3,666,794 対象生徒数の増 教委・学校教育課 △ 4,441,857 高等学校奨学給付金事業費等の減 教委・人権教育課 △ 2,884,000 いじめ対策・不登校支援等総合推進事業費の減 小学校費国庫補助金 3,094,444 教委・教職員課 在外教育施設派遣教員委託費の増 中学校費国庫補助金 4,782,360 教委・教職員課 在外教育施設派遣教員委託費の増 特別支援学校費国庫補助金 △ 10,829,000 教委・施設整備課 △ 8,540,000 特別支援学校施設整備事業費の翌年度繰越 教委・特別支援教育課 △ 2,289,000 特別支援学校就学奨励費国庫補助金の減 社会教育費国庫補助金 △ 1,914,000 教委・教育文化課 △ 1,568,000 補助対象事業費の減 保健体育費国庫補助金 △ 487,065		24
10	指定事業費 国庫補助金	100.5	5,523,439	指定事業費国庫補助金 5,523,439 森林整備課 4,463,840 指定事業費国庫補助金の増 河川整備課 1,055,106 指定事業費国庫補助金の増		24

科 款	項	目	収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
			予算				
	03	委託金	%	円			
			95.9	△ 32,549,477			26
	01	総務費委託金	98.6	△ 3,928,595	総務管理費委託金 △ 237,763 企画費委託金 △ 2,254,465 市町村課 △ 1,481,605 とくしま「関係人口」創出事業費の減 選挙費委託金 △ 61,822 防災費委託金 △ 1,374,545 消防保安課 地域を守る消防団加入促進事業の精算による減		26
	02	民生費委託金	100.2	91,300	社会福祉費委託金 78,000 児童福祉費委託金 △ 84,700 生活保護費委託金 98,000		26
	03	衛生費委託金	98.6	△ 1,373,144	公衆衛生費委託金 △ 886,151 環境衛生費委託金 △ 777,991 医薬費委託金 290,998		26
	04	労働費委託金	92.9	△ 18,207,488	職業訓練費委託金 △ 18,207,488 産業人材育成センター 転職職業訓練費の減		26
	05	農林水産業費委託金	98.7	△ 107,256	農業費委託金 △ 7,256 林業費委託金 △ 100,000		26
	06	商工費委託金	64.0	△ 1,024,993	商業費委託金 △ 1,024,993 企業支援課 小規模事業者等支援費の減		28
	07	土木費委託金	106.4	1,068,108	河川海岸費委託金 1,068,108 河川整備課 委託費の増		28
	08	教育費委託金	85.1	△ 9,067,409	教育総務費委託金 △ 5,724,802 教委・学校教育課 △ 4,011,320 スーパー・プロフェッショナル・ハイク ール推進費等の減 社会教育費委託金 △ 101,418 保健体育費委託金 △ 3,241,189 教委・体育学校安全課 △ 2,336,463 武道・ダンス指導推進費等の減		28

款	科 目		収入	予算に対する 収入過不足額	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書 参照頁
	項	目	予 算				
10	財 産 収 入		121.1	円 173,172,217	円	円	28
	01	財 産 運 用 収 入	99.2	△ 4,319,836			28
		01 財 産 貸 付 収 入	98.9	△ 2,926,917	土 地 貸 付 料	2,211,202	28
					家 屋 貸 付 料	△ 5,138,119	
					警 察 本 部	△ 6,658,268	
					家屋貸付料の減		
	02 利 子 及 び 配 当 金	99.5	△ 1,392,919	利子及び配当金	△ 1,392,919		28
					次世代育成・青少年課	△ 1,457,993	
					利子及び配当金実績の減		
	02	財 産 売 払 収 入		158.0	177,492,053		
01 不 動 産 売 払 収 入		282.2	172,922,956	不 動 産 売 払 収 入	172,922,956	28	
				管 財 課	1,986,743		
				土 地 売 却 収 入 の 増			
				障がい福祉課	170,290,320		
				土 地 売 却 収 入 の 増			
02 物 品 売 払 収 入	109.3	3,995,204	物 品 売 払 収 入	3,995,204		30	
				農林水産総合技術支援センター	3,451,048		
				肉牛等売払収入の増			
03	生 産 物 売 払 収 入		100.5	573,028	児 童 福 祉 生 産 品 売 払 収 入	△ 10,000	30
					職 業 訓 練 生 産 品 売 払 収 入	△ 508,300	
					農 業 生 産 品 売 払 収 入	△ 995,675	
					畜 産 業 生 産 品 売 払 収 入	△ 1,483,836	
					農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー		
						△ 1,520,106	
					生 乳 等 売 払 収 入 の 減		
					林 業 生 産 品 売 払 収 入	80,326	
				水 産 業 生 産 品 売 払 収 入	3,043,250		
				水 産 振 興 課	3,042,350		
				種 苗 生 産 施 設 生 産 品 売 払 収 入 の 増			
				高 等 学 校 生 産 品 売 払 収 入	447,263		
04	動 産 売 払 収 入		100.0	865	動 産 売 払 収 入	865	30

款	科 目		収入	予算に対する 収入過不足額	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書 参照頁	
	項	目	予 算					
11	寄 附 金		103.4	円	円	円	30	
	01	寄 附 金	103.4	10,608,945				30
		01 一 般 寄 附 金	110.1	10,608,285	一 般 寄 附 金 10,608,285 総合政策課 △ 6,300,000 組織改編により広域行政課で受入れ 広 域 行 政 課 △ 1,143,700 寄附金の減 県立総合大学校本部 22,700,000 地方創生応援税制に係る寄附及び奨学金返還 支援基金への寄附による増 観 光 政 策 課 △ 2,500,000 地方創生応援税制に係る寄附金の減 農林水産政策課 △ 4,500,000 地方創生応援税制に係る寄附金の減 教委・教職員課 1,396,356 学校教育振興のための寄附金の増			30
		02 土 木 寄 附 金	100.0	333	都市計画寄附金 333			30
		03 教 育 寄 附 金	100.0	△ 363	社会教育寄附金 △ 363			30
		04 総 務 寄 附 金	100.0	690	企画寄附金 690			30
		05 商 工 寄 附 金	100.0	0				32
12	繰 入 金		85.0	△ 12,520,122,179			32	
01	特 別 会 計 繰 入 金		83.0	△ 10,922,011,419			32	
	01	用 度 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	100.0	△ 1,000	用度事業特別会計繰入金 △ 1,000		32	
		02 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金	68.7	△ 9,287,810	都市用水水源費負担金特別会計繰入金 △ 9,287,810 流域水管理課 △ 9,180,080 堰堤管理費等の明許繰越に伴う繰入金の減		32	
	03 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	100.0	△ 594	母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金 △ 594		32		
	04 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	82.6	△ 10,911,548,300	中小企業・雇用対策事業特別会計繰入金 △ 10,911,548,300		32		

科 款	目 項	目	収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
			予算				
			%	円	円	円	
					商工政策課 △ 10,068,548,300 貸付事業で見込みより少なかったことに伴う 繰入金の減 労働雇用戦略課 △ 843,000,000 貸付事業で見込みより少なかったことに伴う 繰入金の減		
	05	中小企業近代化資金 貸付金特別会計繰入金	99.3	△ 376,329	中小企業近代化資金貸付金特別会計繰入金 △ 376,329		32
	06	徳島ビル管理事業 特別会計繰入金	100.0	0			32
	07	農業改良資金貸付金 特別会計繰入金	100.0	△ 162	農業改良資金貸付金特別会計繰入金 △ 162		32
	08	県有林県行造林事業 特別会計繰入金	100.0	0			32
	09	公用地公共用地取得 事業特別会計繰入金	100.0	△ 789	公用地公共用地取得事業特別会計繰入金 △ 789		34
	10	港湾等整備事業 特別会計繰入金	100.0	0			34
	11	奨学金貸付金 特別会計繰入金	99.6	△ 796,435	奨学金貸付金特別会計繰入金 △ 796,435		34
02		基金繰入金	91.7	△ 1,598,110,760			34
	01	災害救助基金繰入金	30.2	△ 20,527,360	災害救助基金繰入金 △ 20,527,360 とくしまゼロ作戦課 災害救助法が適用されなかったことに伴う減		34
	02	命を守るための大規模 災害対策基金繰入金	84.7	△ 121,414,000	命を守るための大規模災害対策基金繰入金 △ 121,414,000 とくしまゼロ作戦課 △ 36,058,911 繰入対象事業費の減 職員厚生課 △ 5,105,429 事業の翌年度繰越等 新未来産業課 △ 1,029,728 繰入対象事業費の減 建設管理課 △ 5,000,000 執行がなかったため 用地対策課 △ 1,022,200 事業実績に伴う減		34





科 款	目 項	目	収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
			予 算				
			%	円	円	円	
					教委・施設整備課 △ 6,000,000 とりくずし額の減 警察本部 △ 16,000,000 基金繰入金の減		
	06	大規模災害被災者等 支援基金繰入金	92.3	△ 457,883	大規模災害被災者等支援基金繰入金 △ 457,883		34
	07	安心子ども基金 繰入金	99.1	△ 794,000	安心子ども基金繰入金 △ 794,000		34
	08	少子化対策緊急強化 基金繰入金	66.0	△ 98,373,259	少子化対策緊急強化基金繰入金 △ 98,373,259 次世代育成・青少年課 △ 95,548,259 基金対象事業実績の減 健康増進課 △ 2,824,240 不妊治療費給付事業の事業費の減		36
	09	東京オリ・パラ徳島 未来創造基金繰入金	95.7	△ 10,691,046	東京オリ・パラ徳島未来創造基金繰入金 △ 10,691,046 県民文化課 △ 5,408,002 基金充当事業の実績確定による減 県民スポーツ課 △ 4,902,759 充当事業の事業費の減		36
	10	環境創造基金繰入金	97.8	△ 568,811	環境創造基金繰入金 △ 568,811		36
	11	後期高齢者医療財政 安定化基金繰入金	100.0	0			36
	12	地域医療介護総合 確保基金繰入金	80.2	△ 1,094,531,573	地域医療介護総合確保基金繰入金 △ 1,094,531,573 医療政策課 △ 1,073,722,864 事業に係る繰入金が見込みより少なかったため 健康増進課 △ 1,441,294 口腔ケア連携事業の事業費の減 長寿いきがい課 △ 17,777,907 地域介護総合確保施設整備事業費の減		36
	13	高齢者保健福祉 基金繰入金	100.0	0			36
	14	介護保険財政安定化 基金繰入金	-	△ 13,398,000	介護保険財政安定化基金繰入金 △ 13,398,000 長寿いきがい課 介護保険財政安定化基金事業費の減		36
	15	企業立地推進 基金繰入金	100.0	0			36

科 款	項	目	収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
			予 算				
		16 企業立地促進資金貸付基金繰入金	100.0 %	△ 24 円	企業立地促進資金貸付基金繰入金 △ 24 円	円	36
		17 農林水産業未来創造基金繰入金	87.0	△ 40,885,000	農林水産業未来創造基金繰入金 △ 40,885,000 農林水産政策課 繰入対象事業費の減		36
		18 森林整備担い手対策基金繰入金	96.5	△ 4,721,406	森林整備担い手対策基金繰入金 △ 4,721,406 林業戦略課 △ 3,000,420 繰入対象事業費の減		36
		19 森林整備地域活動支援基金繰入金	90.9	△ 1,622,560	森林整備地域活動支援基金繰入金 △ 1,622,560 林業戦略課 繰入対象事業費の減		38
		20 公有林化等推進基金繰入金	96.8	△ 831,640	公有林化等推進基金繰入金 △ 831,640		38
		21 中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金	74.0	△ 5,073,210	中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金 △ 5,073,210 農山漁村振興課 繰入対象事業費の減		38
		22 農業構造改革支援基金繰入金	82.2	△ 4,984,563	農業構造改革支援基金繰入金 △ 4,984,563 農林水産総合技術支援センター 繰入対象事業費の減		38
		23 住環境未来創造基金繰入金	100.0	△ 440	住環境未来創造基金繰入金 △ 440		38
		24 交通網整備利用促進基金繰入金	92.2	△ 67,482,150	交通網整備利用促進基金繰入金 △ 67,482,150 次世代交通課 △ 67,350,140 繰入対象事業費の減		38
		25 未来創造教育基金繰入金	90.1	△ 2,560,000	未来創造教育基金繰入金 △ 2,560,000 教委・学校教育課 △ 1,277,000 徳島グローバルスタンダード人材育成事業等の減 教委・体育学校安全課 △ 1,100,000 未来創造教育基金繰入金の減		38
13	繰越	金	100.0	302			38
	01	繰越	金	100.0	302		38
	01	繰越	金	100.0	302	繰越金 302	38

款	科 目		収入	予算に対する 収入過不足額	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書 参照頁	
	項	目	予 算					
14	諸	収 入	%	円		円		
			99.7	△ 49,786,963		収入未済額	1,144,335,087	38
	01	延滞金,加算金及び過料等	105.1	4,596,354		収入未済額	35,757,880	38
		01 延 滞 金	107.5	4,134,100	延 滞 金	4,134,100		40
		02 加 算 金	150.9	7,818,254	過少申告加算金 803,767 不申告加算金 215,508  重 加 算 金 6,798,979	収入未済額 35,644,880  不申告加算金 645,775 東部県税局(徳島) 過 年 度 410,075 西部総合県民局 過 年 度 235,700 重 加 算 金 34,999,105 東部県税局(徳島) 過 年 度 20,948,805 過 年 度 16,989,796 現 年 度 3,959,009 東部県税局(吉野川) 過 年 度 14,050,300 過 年 度 14,050,300	40	
		03 過 料 等	63.2	△ 7,356,000	過 料 等 △ 7,356,000 警 察 本 部 △ 7,346,000 過料の減	収入未済額 113,000 過 料 等 113,000 運 輸 政 策 課 50,000 過 年 度 50,000 警 察 本 部 63,000 過 年 度 30,000 現 年 度 33,000	40	
		02 県 預 金 利 子	106.3	179,580				40
		01 県 預 金 利 子	106.3	179,580	県 預 金 利 子	179,580		40
		03 公営企業貸付金元利収入	100.0	0				40
		01 病 院 事 業 会 計 貸付金元金収入	100.0	0				40
		04 貸 付 金 元 利 収 入	100.2	10,729,596		収入未済額	832,614,014	40
		01 総務貸付金元金収入	100.1	500,665	関西国際空港貸付金元金収入 665 県国際交流協会貸付金元金収入 500,000			40
		02 民生貸付金元金収入	100.0	366	災害援護資金貸付金元金収入 366			40

科 款	目 項	目	収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
			予算				
		03 衛生貸付金元利収入	100.0 %	円 809	円 自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付金元利収入 810 環境保全施設整備等資金貸付金元利収入 △ 1	円	42
		04 農林水産業 貸付金元利収入	100.0	△ 912	林材業振興資金貸付金元利収入 △ 1,206 県産材住宅資金貸付金元金収入 294		42
		05 商工貸付金元金収入	100.0	0			42
		06 土木貸付金元利収入	170.4	2,500,000	特定事業移転促進貸付金元利収入 2,500,000 用地対策課 貸付金の償還による増	収入未済額 535,727,428 特定事業移転促進貸付金元利収入 535,727,428 用地対策課 535,727,428 過年度 535,727,428 経営不振による償還の遅延	42
		07 教育貸付金元金収入	165.7	7,728,668	教育委員会奨学金貸付金元金収入 7,728,668 教委・人権教育課 奨学金貸付金の償還が見込みより多かつたため	収入未済額 296,886,586 教育委員会奨学金貸付金元金収入 296,886,586 教委・人権教育課 296,886,586 過年度 293,611,794 現年度 3,274,792 催告及び督促にもかかわらず納入されな かつたため	42
	05	受託事業収入	84.1	△ 30,423,667			42
		01 総務受託事業収入	100.0	0			44
		02 土木受託事業収入	84.1	△ 30,423,667	土木工事受託収入 △ 9,835,107 道路整備課 △ 9,336,107 土木受託事業費の減 建築工事受託収入 △ 20,588,560 営繕課 受託事業の減		44
	06	収益事業収入	98.1	△ 41,374,059			44
		01 宝くじ収入	98.1	△ 41,374,059	宝くじ収入 △ 41,374,059 財政課 宝くじ収入の減		44

科 款	項	目	収入	予算に対する 収入過不足額	過不足の理由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
			予算				
	07	雑入	100.1	6,505,233		収入未済額	44
	01	滞納処分費	—	△ 10,000	滞納処分費 △ 10,000		44
	02	弁償金	—	△ 9,000	弁償金 △ 9,000		44
	03	違約金及び延納利息	334.3	2,343	違約金及び延納利息 2,343	収入未済額 1,968,457 違約金及び延納利息 1,968,457 道路整備課 1,957,398 過年度 1,957,398 営繕課 11,059 過年度 11,059 倒産による支払い不能のため等	44
	04	小切手未払 資金組入れ	147.9	4,308,900	小切手未払資金組入れ 4,308,900 会計課 隔地払資金のうち県歳入への納付が見込み より多かったため		44
	05	雑入	100.0	2,212,990	援護給付金国債担保貸付事務委託金 800 心身障害者扶養共済掛金収入 553,890  心身障害者扶養共済保険金収入 1,700,000 障がい福祉課 保険金収入の増 計量器出張検定旅費納付金 52,570 機械工業振興事業助成金 600 農林水産業試験調査委託金 7,679,427 農林水産総合技術支援センター 委託対象事業費の増 土地改良計画調査等負担金 △ 1,384,600 生産基盤課 △ 1,000,000 負担金算出基礎となる事業の実施がなかったため 代用刑事施設償還金 △ 10,163,660 警察本部 代用刑事施設償還金の減	収入未済額 273,994,736 心身障害者扶養共済掛金収入 7,857,040 障がい者相談支援センター 7,857,040 過年度 7,789,840 現年度 67,200 生活困窮のため	44

科 目		収 入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書 参照頁
款	項 目	予 算	収入過不足額			
		%	円	円	円	
				拾得金期満後収入 1,817,301		
				警 察 本 部		
				県帰属拾得金の増		
				交通事故切符制度事務負担金 △ 200,000		
				交通反則金通告書送付費 △ 705,550		
				徳島視覚支援学校理療収入 3,000		
				日本スポーツ振興センター共済掛金収入		
				△ 794		
				日本スポーツ振興センター給付金収入		
				△ 30,775,026		
				教委・体育学校安全課		
				日本スポーツ振興センター給付金の減		
				建設工事紛争審査会予納金 406		
				電 話 料 等 収 入 14,862		
				労働保険料立替金 5,636,953		
				教委・教職員課 4,118,757		
				労働保険料立替金の実績増		
				返 納 金 42,313,398	返 納 金 209,851,093	
				次世代育成・青少年課 7,857,616	地 域 振 興 課 539,000	
				国庫返納金の増	過 年 度 539,000	
				国保・自立支援課 19,441,911	督促にもかかわらず納入されなかったため	
				生活保護返納金の増	次世代育成・青少年課 8,445,180	
				健康増進課 1,273,338	過 年 度 8,445,180	
				過誤支給による返納金の増	生活困窮のため	
				長寿いきがい課 3,075,637	国保・自立支援課 193,428,378	
				返納金の増	過 年 度 163,600,873	
				林業戦略課 △ 2,912,000	現 年 度 29,827,505	
				返納金の減	生活困窮のため	
				道路整備課 2,245,500	医療政策課 2,642,000	
				道路賠償責任保険金等の増	過 年 度 2,481,000	
				教委・教職員課 9,874,050	現 年 度 161,000	
				職員手当等の過年度返納の増	催告及び督促にもかかわらず納入されな かったため	
					障がい福祉課 272,356	
					過 年 度 272,356	
					事実上倒産のため	

科 目		収入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収入未済額の理由	附属書 参照頁
款	項 目	予算	収入過不足額			
		%	円	円	円	
				雑 入 △ 14,330,587	雑 入 56,286,603	
				とくしまゼロ作戦課 10,729,847	環 境 指 導 課 667,000	
				災害救助法第20条による求償の増	現 年 度 667,000	
				消 防 保 安 課 △ 2,813,000	納入者の資力不足のため	
				防災費国庫負担金での収入となったため	医 療 政 策 課 10,881	
				安 全 衛 生 課 △ 1,117,223	過 年 度 10,881	
				広告料収入等の減	催告及び督促にもかかわらず納入され なかったため	
				職 員 厚 生 課 2,328,044	労働雇用戦略課 8,272,557	
				統計調査員の公務災害補償費の収入のため	過 年 度 8,272,557	
				管 財 課 1,653,978	催告及び督促にもかかわらず納入され なかったため	
				駐車場利用料,光熱水費分担金等の増	道 路 整 備 課 170,802	
				県民スポーツ課 △ 1,559,000	現 年 度 170,802	
				スポーツ振興くじ助成金の減	倒産のため	
				企 業 支 援 課 △ 10,512,806	住 宅 課 26,547,627	
				地下水送水設備整備事業費負担金の減	過 年 度 23,682,952	
				産業人材育成センター 1,119,089	現 年 度 2,864,675	
				鉄屑売払収入等の増	催告及び督促にもかかわらず納入され なかったため	
				もうかるブランド推進課 △ 19,105,486	流 域 水 管 理 課 116,509	
				農業生産総合対策等事業費の減	現 年 度 116,509	
				林 業 戦 略 課 12,896,837	納入者都合による	
				合板・製材生産性強化基金活用事業の増	運 輸 政 策 課 20,426,535	
				生 産 基 盤 課 △ 9,368,457	過 年 度 20,426,535	
				農業水利施設保全合理化事業等の翌年度繰越等	催告及び督促にもかかわらず納入され なかったため	
				県土整備政策課 4,272,963	教 委 ・ 教 育 政 策 課 74,692	
				災害関連派遣職員人件費負担金の増	現 年 度 74,692	
				流 域 水 管 理 課 △ 1,556,432	納入者都合による	
				堰堤管理費等の明許繰越に伴う雑入の減		
				教委・教育政策課 △ 1,516,765		
				光熱水費等の減		
				教委・学校教育課 △ 2,713,659		
				草の根技術協力支援費等の減		

科 目		収入	予算に対する 収入過不足額	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書 参照頁
款 項	目	予 算				
		%	円	円 警 察 本 部 △ 3,177,553 使用許可等に伴う共通経費使用料等の減	円	
15	県 債	75.9	△ 16,648,000,000			48
	01 県 債	75.9	△ 16,648,000,000			48
	01 総 務 債	81.3	△ 403,800,000	総 務 管 理 費 債 △ 154,800,000 財 政 課 翌年度繰越等 企 画 費 債 △ 249,000,000 財 政 課 翌年度繰越等		48
	02 民 生 債	51.6	△ 176,000,000	社 会 福 祉 費 債 △ 176,000,000 財 政 課 △ 173,000,000 翌年度繰越等 保 健 福 祉 政 策 課 △ 3,000,000 対象となる災害が発生しなかったため		48
	03 衛 生 債	57.8	△ 52,500,000	環 境 衛 生 費 債 △ 22,000,000 財 政 課 翌年度繰越 保 健 所 費 債 △ 23,500,000 財 政 課 翌年度繰越等 公 衆 衛 生 費 債 △ 7,000,000 財 政 課 翌年度繰越		48
	04 労 働 債	47.9	△ 16,300,000	職 業 訓 練 費 債 △ 16,300,000 財 政 課 翌年度繰越		48
	05 農 林 水 産 業 債	61.9	△ 3,181,000,000	農 地 費 債 △ 936,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 林 業 費 債 △ 1,966,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 水 産 業 費 債 △ 270,000,000 財 政 課 翌年度繰越等		48



科 目		収 入	予算に対する	過 不 足 の 理 由		収 入 未 済 額 の 理 由	附属書
款	項	目	予 算	収入過不足額			参照頁
			%	円	円		円
					農 業 費 債 8,900,000 財 政 課 翌年度繰越等 畜 産 業 費 債 100,000 財 政 課 不 用		
	06	商 工 債	93.3	△ 23,000,000	観 光 費 債 23,000,000 財 政 課 翌年度繰越等		50
	07	土 木 債	65.8	△ 10,872,000,000	道路橋りょう費債 4,301,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 河 川 海 岸 費 債 5,109,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 港 湾 費 債 782,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 都 市 計 画 費 債 650,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 住 宅 費 債 30,000,000 財 政 課 翌年度繰越		50
	08	警 察 債	92.7	△ 61,400,000	警 察 費 債 61,400,000 財 政 課 翌年度繰越等		50
	09	教 育 債	70.3	△ 1,216,000,000	教育総務費債 409,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 高 等 学 校 費 債 723,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 特 別 支 援 学 校 費 債 18,000,000 財 政 課 翌年度繰越等		50

科 目		収 入	予算に対する	過 不 足 の 理 由	収 入 未 済 額 の 理 由	附属書
款	項 目	予 算	収入過不足額			参照頁
		%	円	円 社会教育費債 △ 66,000,000 財政課 翌年度繰越等	円	
	10 災害復旧債	73.8	△ 646,000,000	土木施設災害復旧費債 △ 646,000,000 財政課 翌年度繰越等		52
	11 臨時財政対策債	100.0	0			52
合 計			△ 49,215,142,413		1,411,556,063	

(注) 過不足の理由の説明は、主な過不足について記載した。