

令和元年度

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	86
21	特別会計歳入歳出決算額比較表	118
22	特別会計歳入歳出予算額表	120
23	特別会計収入未済額の説明	121
	(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	121
	(2) 中小企業近代化資金貸付金会計	123
	(3) 農業改良資金貸付金会計	124
	(4) 林業改善資金貸付金会計	124
	(5) 港湾等整備事業会計	125
	(6) 県営住宅敷金等管理会計	126
	(7) 奨学金貸付金会計	127
24	特別会計不納欠損処分の説明	128
25	収入証紙等決算総括表	129
26	収入証紙等月別売りさばき額一覧表	130
	(1) 一般証紙	130
	(2) 証紙代金収納計器始動票札	131
27	収入証紙による収入決算額	132
28	特別会計繰越額科目別一覧表	137
29	前年度繰越事業費繰越額決算状況	139
30	特別会計歳出不用額説明	141
31	基金	151
	(1) 令和元年度中の基金運用益	151
	(2) 令和2年4・5月中の基金の現状	152
	(3) 令和2年4・5月中の増減額の説明	156
	(4) 基金繰入金の充当事業	160

(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	円 548,906,075,050	円 481,843,834,591	円 468,034,061,945	円 13,809,772,646	% 87.8	% 85.3
特 別 会 計	361,571,377,210	341,808,220,465	330,903,120,736	10,905,099,729	94.5	91.5
用 度 事 業	1,185,813,000	1,434,331,758	1,058,910,978	375,420,780	121.0	89.3
市町村振興資金貸付金	2,327,766,000	4,989,570,679	1,146,482,655	3,843,088,024	214.4	49.3
都市用水水源費負担金	262,170,000	257,763,816	257,763,078	738	98.3	98.3
母子父子寡婦福祉資金貸付金	216,454,000	339,568,712	141,040,192	198,528,520	156.9	65.2
国民健康保険事業	73,922,144,000	73,760,039,541	72,845,365,224	914,674,317	99.8	98.5
地方独立行政法人徳島県 鳴門病院資金貸付金	437,380,000	437,379,509	437,379,509	0	100.0	100.0
中小企業・雇用対策事業	130,189,574,000	104,951,701,219	104,794,254,894	157,446,325	80.6	80.5
中小企業近代化資金貸付金	80,095,000	2,561,512,333	72,008,283	2,489,504,050	3,198.1	89.9
徳島ビル管理事業	45,627,000	311,437,232	44,092,844	267,344,388	682.6	96.6
農業改良資金貸付金	4,351,000	22,894,272	4,136,009	18,758,263	526.2	95.1
林業改善資金貸付金	198,000	275,177,465	28,000	275,149,465	138,978.5	14.1
県有林県行造林事業	226,500,000	201,080,159	200,377,858	702,301	88.8	88.5
沿岸漁業改善資金貸付金	2,965,000	288,787,707	2,897,432	285,890,275	9,739.9	97.7
公用地公共用地取得事業	3,114,663,210	2,824,212,946	2,607,575,440	216,637,506	90.7	83.7
流域下水道事業	868,685,000	837,253,064	833,176,780	4,076,284	96.4	95.9
港湾等整備事業	4,814,702,000	4,695,957,012	4,185,358,178	510,598,834	97.5	86.9
県営住宅敷金等管理	179,520,000	252,813,906	14,521,990	238,291,916	140.8	8.1
奨学金貸付金	225,679,000	568,132,256	223,038,620	345,093,636	251.7	98.8
証 紙 収 入	3,422,250,000	3,339,047,322	2,575,153,215	763,894,107	97.6	75.2
公 債 管 理	109,193,759,000	109,093,805,877	109,093,805,877	0	99.9	99.9
給 与 集 中 管 理	30,851,082,000	30,365,753,680	30,365,753,680	0	98.4	98.4
合 計	910,477,452,260	823,652,055,056	798,937,182,681	24,714,872,375	90.5	87.7

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
	千円	%	千円	%	千円	%	千円
平 成 27 年 度	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
令 和 元 年 度	548,906,075	4.0	481,843,835	0.4	468,034,062	0.5	13,809,773

一 般 会 計

歳

入

3 一般会計歳入決算状況

当初予算額	484,428,000,000 円
補正予算額	24,906,723,000 円
計	509,334,723,000 円
前年度繰越事業費繰越額	39,571,352,050 円
予算現額	548,906,075,050 円
調定額	483,999,401,413 円
収入済額	481,843,834,591 円
不納欠損額	175,191,360 円
収入未済額	1,980,375,462 円

調定額は、前年度と比較して 1,737,297,582円、比率にして0.4%の増となっております。

収入済額は、前年度と比較して 1,900,559,825円、比率にして0.4%の増となっております。

不納欠損額は、前年度と比較して 57,074,439円、比率にして48.3%の増となっております。

収入未済額は、前年度と比較して 220,336,682円、比率にして10.0%の減となっております。

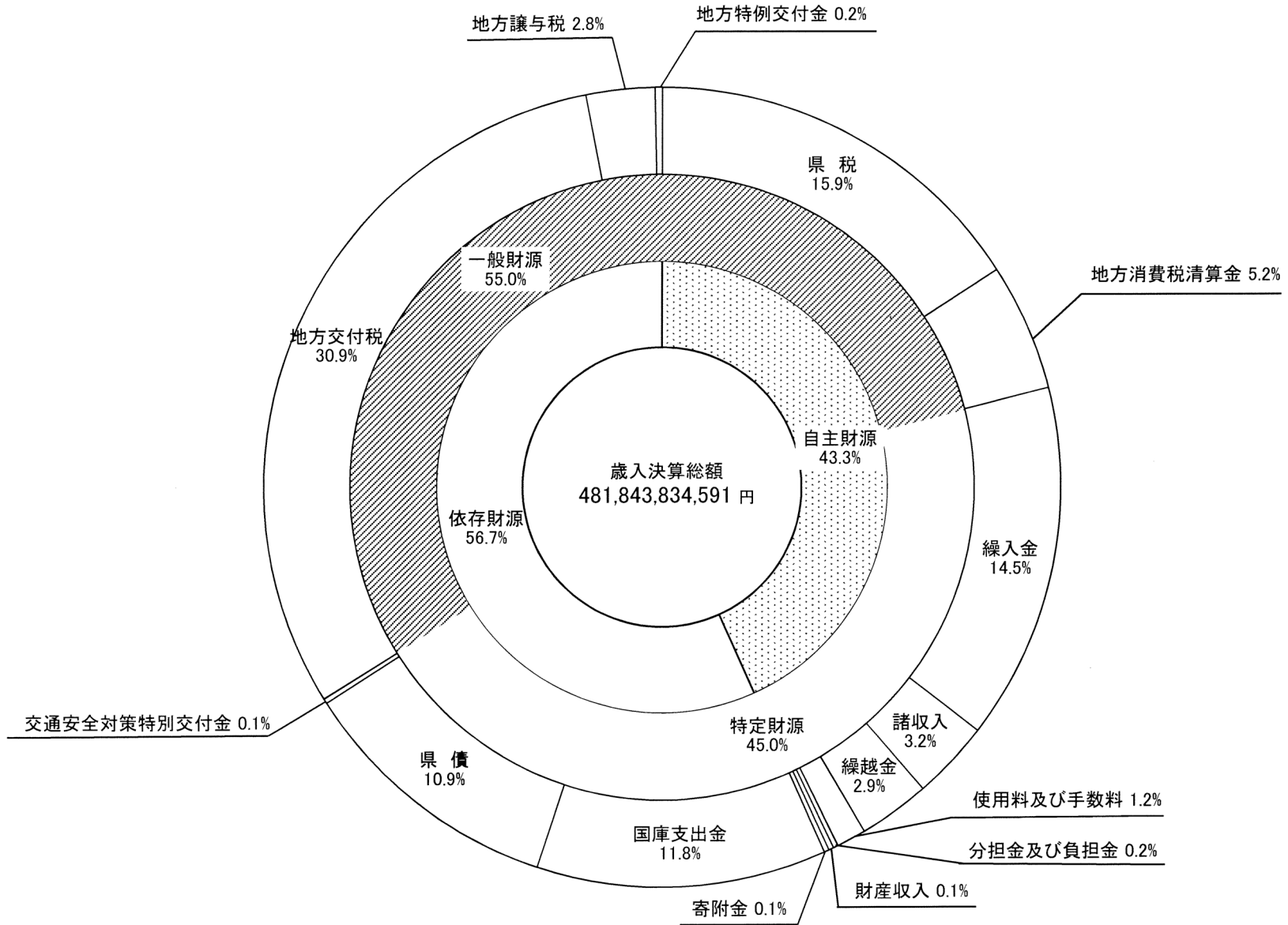
なお、収入未済額の詳細は、20頁以下に、不納欠損額は、58頁以下に説明してあります。

4 一般会計歳入決算額表

歳 入

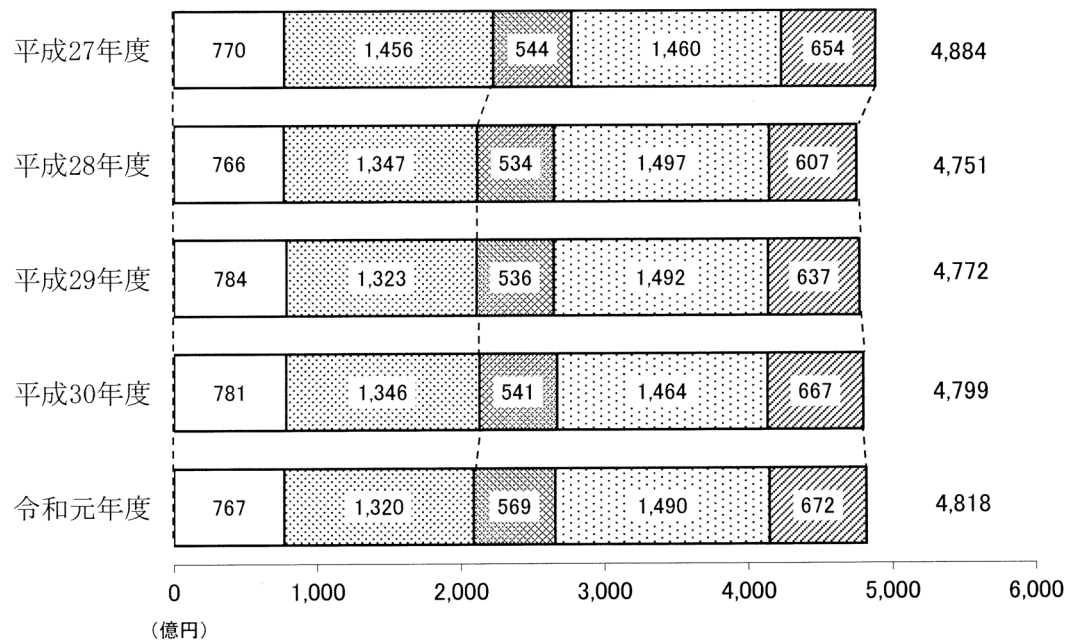
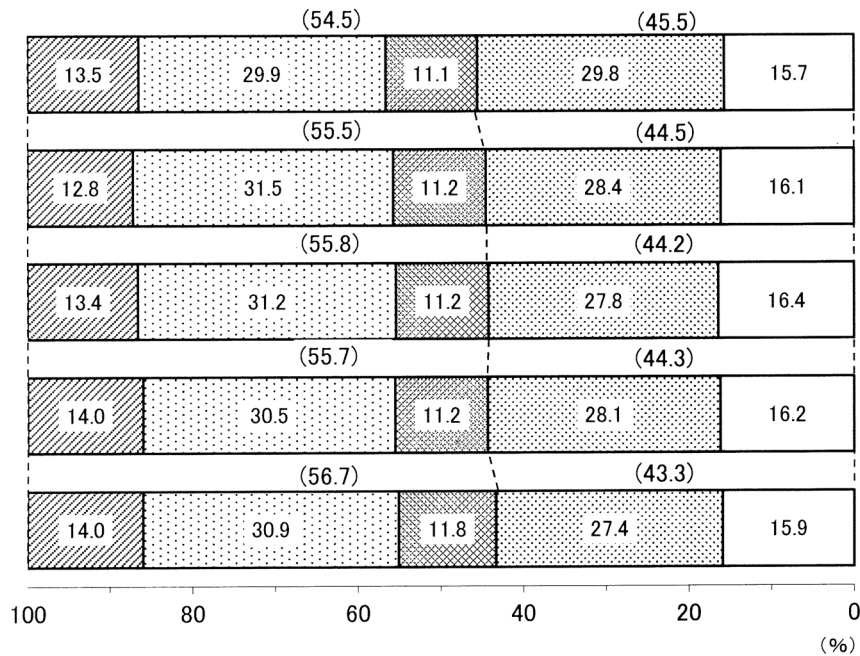
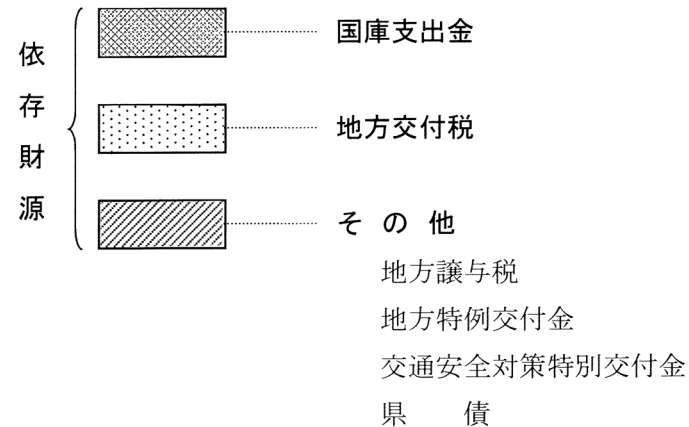
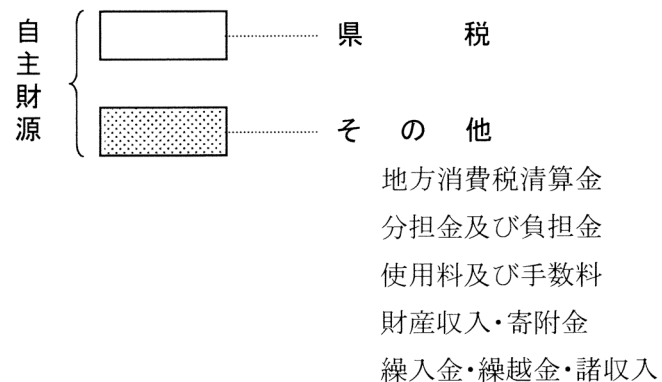
款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	過誤納額	予算現額と収入 済額との比較	収入 予算	収入 調定	決算総 額に 対する 対比
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
01 県 税	75,000,000,000	77,429,631,899	76,706,155,523	137,992,784	585,483,592	0	1,706,155,523	102.3	99.1	15.9
02 地方消費税金 清算金	24,956,000,000	24,957,708,226	24,957,708,226	0	0	0	1,708,226	100.0	100.0	5.2
03 地方譲与税	13,278,000,000	13,556,129,613	13,556,129,613	0	0	0	278,129,613	102.1	100.0	2.8
04 地方特例金 交付金	695,000,000	622,328,000	622,328,000	0	0	0	△ 72,672,000	89.5	100.0	0.2
05 地方交付税	148,358,000,000	148,976,548,000	148,976,548,000	0	0	0	618,548,000	100.4	100.0	30.9
06 交通安全対策 特別交付金	220,000,000	211,379,000	211,379,000	0	0	0	△ 8,621,000	96.1	100.0	0.1
07 分担金及び 負担金	1,293,925,827	1,029,605,646	1,006,072,154	2,727,950	20,805,542	0	△ 287,853,673	77.8	97.7	0.2
08 使用料及び 手数料	5,884,000,000	6,045,688,151	5,786,118,231	1,433,450	258,136,470	0	△ 97,881,769	98.3	95.7	1.2
09 国庫支出金	87,045,388,305	56,889,200,214	56,889,200,214	0	0	0	△ 30,156,188,091	65.4	100.0	11.8
10 財産収入	747,827,000	763,152,409	763,152,409	0	0	0	15,325,409	102.0	100.0	0.1
11 寄附金	74,470,000	103,706,847	103,706,847	0	0	0	29,236,847	139.3	100.0	0.1
12 繰入金	84,135,507,000	69,912,019,409	69,912,019,409	0	0	0	△ 14,223,487,591	83.1	100.0	14.5
13 繰越金	14,119,239,918	14,119,240,552	14,119,240,552	0	0	0	634	100.0	100.0	2.9
14 諸収入	15,251,317,000	16,498,063,447	15,349,076,413	33,037,176	1,115,949,858	0	97,759,413	100.6	93.0	3.2
15 県債	77,847,400,000	52,885,000,000	52,885,000,000	0	0	0	△ 24,962,400,000	67.9	100.0	10.9
合 計	548,906,075,050	483,999,401,413	481,843,834,591	175,191,360	1,980,375,462	0	△ 67,062,240,459	87.8	99.6	100.0

5 一般会計歳入決算分析グラフ（性質別）



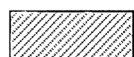
6 最近5箇年間の一般会計歳入決算額比較表（財源別構成比の推移）

(1) 自主財源と依存財源の推移



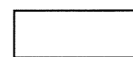
(注) ()は、自主財源、依存財源のそれぞれの構成比の合計である。

(2) 一般財源と特定財源の推移



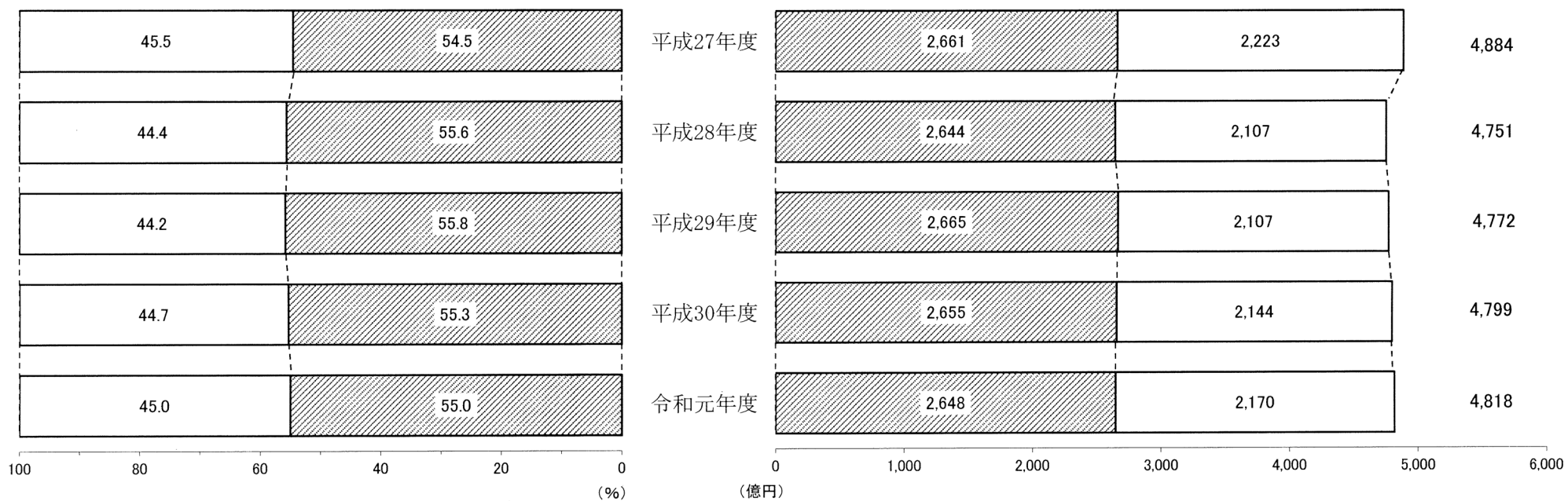
一般財源

- 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



特定財源

- 交通安全対策特別交付金
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 国庫支出金
- 財産収入
- 寄附金
- 繰入金
- 繰越金
- 諸収入
- 県 債



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 77,500,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 2,500,000	千円 △ 2,500,000	千円 0	千円 75,000,000
02 地方消費税清算金	25,800,000	0	0	0	△ 844,000	△ 844,000	0	24,956,000
03 地方譲与税	14,128,000	100,000	0	0	△ 950,000	△ 850,000	0	13,278,000
04 地方特例交付金	1,530,000	21,000	0	0	△ 856,000	△ 835,000	0	695,000
05 地方交付税	143,000,000	1,500,000	0	0	3,858,000	5,358,000	0	148,358,000
06 交通安全対策金 特別交付金	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000
07 分担金及び 負担金	961,264	0	116,138	0	80,305	196,443	136,218. <u>827</u>	1,293,925. <u>827</u>
08 使用料及び 手数料	6,196,371	150	0	0	△ 312,521	△ 312,371	0	5,884,000
09 国庫支出金	62,284,962	984,990	3,565,486	0	628,787	5,179,263	19,581,163. <u>305</u>	87,045,388. <u>305</u>
10 財産収入	1,062,896	2,709	0	0	△ 317,778	△ 315,069	0	747,827
11 寄附金	15,900	17,980	0	5,000	35,590	58,570	0	74,470
12 繰入金	81,841,930	6,378,509	100,000	0	△ 4,184,932	2,293,577	0	84,135,507
13 繰越金	1,000,000	0	5,245,715	68,966	3,524,639	8,839,320	4,279,919. <u>918</u>	14,119,239. <u>918</u>
14 諸収入	16,165,677	49,662	41	0	△ 972,713	△ 923,010	8,650	15,251,317
15 県債	52,721,000	1,121,000	4,039,000	230,000	4,171,000	9,561,000	15,565,400	77,847,400
合 計	484,428,000	10,176,000	13,066,380	303,966	1,360,377	24,906,723	39,571,352. <u>050</u>	548,906,075. <u>050</u>

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	75,000,000,000 ^円	77,429,631,899 ^円	76,706,155,523 ^円	137,992,784 ^円	0 ^円	585,483,592 ^円	1,706,155,523 ^円	102.3%	99.1%
	01 県 民 税	27,656,942,000	28,347,241,206	27,846,546,538	69,652,823	0	431,041,845	189,604,538	100.7	98.2
	02 事 業 税	17,337,874,000	18,027,404,656	17,910,471,228	60,244,834	0	56,688,594	572,597,228	103.3	99.4
	03 地 方 消 費 税	11,149,879,000	11,814,638,890	11,814,638,890	0	0	0	664,759,890	106.0	100.0
	04 不 動 産 取 得 税	1,465,040,000	1,665,085,433	1,628,654,113	1,164,717	0	35,266,603	163,614,113	111.2	97.8
	05 県 た ば こ 税	773,599,000	792,443,633	792,443,633	0	0	0	18,844,633	102.4	100.0
	06 ゴ ル フ 場 利 用 税	224,138,000	240,364,125	240,364,125	0	0	0	16,226,125	107.2	100.0
	07 自 動 車 取 得 税	491,599,000	564,828,200	564,828,200	0	0	0	73,229,200	114.9	100.0
	08 軽 油 引 取 税	5,499,161,000	5,540,286,378	5,537,605,902	0	0	2,680,476	38,444,902	100.7	99.9
	09 自 動 車 税	10,387,445,000	10,422,557,636	10,355,821,152	6,930,410	0	59,806,074	△ 31,623,848	99.7	99.4
	10 鉱 区 税	1,290,000	1,386,300	1,386,300	0	0	0	96,300	107.5	100.0
	11 狩 猟 税	12,913,000	13,162,900	13,162,900	0	0	0	249,900	101.9	100.0
	12 旧 法 に よ る 税	120,000	232,542	232,542	0	0	0	112,542	193.8	100.0

(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
		円	円	円	円	円	円	円	%	%
01	県税	74,725,754,000	76,581,882,962	76,420,391,775	605,800	0	160,885,387	1,694,637,775	102.3	99.8
	01 県民税	27,415,332,000	27,704,417,123	27,592,974,639	154,100	0	111,288,384	177,642,639	100.6	99.6
	02 事業税	17,331,589,000	17,918,508,421	17,904,319,657	410,100	0	13,778,664	572,730,657	103.3	99.9
	03 地方消費税	11,149,879,000	11,814,638,890	11,814,638,890	0	0	0	664,759,890	106.0	100.0
	04 不動産取得税	1,461,413,000	1,632,922,500	1,622,879,900	0	0	10,042,600	161,466,900	111.0	99.4
	05 県たばこ税	773,599,000	792,443,633	792,443,633	0	0	0	18,844,633	102.4	100.0
	06 ゴルフ場利用税	224,138,000	240,364,125	240,364,125	0	0	0	16,226,125	107.2	100.0
	07 自動車取得税	491,599,000	564,828,200	564,828,200	0	0	0	73,229,200	114.9	100.0
	08 軽油引取税	5,497,452,000	5,537,065,170	5,535,666,894	0	0	1,398,276	38,214,894	100.7	99.9
	09 自動車税	10,366,550,000	10,362,145,700	10,337,726,637	41,600	0	24,377,463	△ 28,823,363	99.7	99.8
	10 鉱区税	1,290,000	1,386,300	1,386,300	0	0	0	96,300	107.5	100.0
	11 狩猟税	12,913,000	13,162,900	13,162,900	0	0	0	249,900	101.9	100.0
	12 旧法による税	0	0	0	0	0	0	0	—	—

(滞納繰越分)

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
		円	円	円	円	円	円	円	%	%
01	県 税	274,246,000	847,748,937	285,763,748	137,386,984	0	424,598,205	11,517,748	104.2	33.7
	01 県 民 税	241,610,000	642,824,083	253,571,899	69,498,723	0	319,753,461	11,961,899	105.0	39.4
	02 事 業 税	6,285,000	108,896,235	6,151,571	59,834,734	0	42,909,930	△ 133,429	97.9	5.6
	04 不 動 産 取 得 税	3,627,000	32,162,933	5,774,213	1,164,717	0	25,224,003	2,147,213	159.2	18.0
	08 軽 油 引 取 税	1,709,000	3,221,208	1,939,008	0	0	1,282,200	230,008	113.5	60.2
	09 自 動 車 税	20,895,000	60,411,936	18,094,515	6,888,810	0	35,428,611	△ 2,800,485	86.6	30.0
	10 鉦 区 税	0	0	0	0	0	0	0	—	—
	12 旧 法 に よ る 税	120,000	232,542	232,542	0	0	0	112,542	193.8	100.0

(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 59,925,112,527	円 59,504,149,036	円 66,812,166	円 0	円 354,151,325	% 99.3	% 77.6
東 部 県 税 局 （ 吉 野 川 ）	3,732,041,583	3,610,636,336	52,627,858	0	68,777,389	96.7	4.7
東 部 県 税 局 （ 自 動 車 税 ）	1,147,805,200	1,147,717,200	0	0	88,000	99.9	1.5
南 部 総 合 県 民 局	8,548,555,963	8,418,391,285	13,010,258	0	117,154,420	98.5	11.0
西 部 総 合 県 民 局	4,076,116,626	4,025,261,666	5,542,502	0	45,312,458	98.8	5.2
合 計	77,429,631,899	76,706,155,523	137,992,784	0	585,483,592	99.1	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 44,547,927	円 502,070	円 233,731	円 12,559,116	円 24,800	円 57,867,644
東 部 県 税 局 （ 吉 野 川 ）	6,570,686	0	134,959	3,367,270	0	10,072,915
東 部 県 税 局 （ 自 動 車 税 ）	0	0	0	0	0	0
南 部 総 合 県 民 局	2,470,714	5,249	0	1,339,685	0	3,815,648
西 部 総 合 県 民 局	3,578,585	39,161	4,617	648,550	500	4,271,413
合 計	57,167,912	546,480	373,307	17,914,621	25,300	76,027,620

(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 27 年度	千円 75,500,000	千円 78,444,360	千円 77,008,735	千円 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
令和 元 年度	75,000,000	77,429,632	76,706,156	585,484	△ 1.8	102.3	99.1

(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	% 102.3	円 1,706,155,523	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	100.7	189,604,538	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	103.3	572,597,228	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	03 地 方 消 費 税	106.0	664,759,890	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	04 不 動 産 取 得 税	111.2	163,614,113	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	102.4	18,844,633	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	107.2	16,226,125	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	07 自 動 車 取 得 税	114.9	73,229,200	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	08 軽 油 引 取 税	100.7	38,444,902	現年課税分及び滞納繰越分の調定額が見込みより増加	
	09 自 動 車 税	99.7	△ 31,623,848	現年課税分及び滞納繰越分の調定額が見込みより減少	
	10 鉱 区 税	107.5	96,300	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	11 狩 猟 税	101.9	249,900	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	12 旧 法 に よ る 税	193.8	112,542	滞納繰越分の収入歩合が見込みより向上	

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				
02		地方消費税清算金	%	円	円	円	
			100.0	1,708,226			6
	01	地方消費税清算金	100.0	1,708,226			6
		01 地方消費税清算金	100.0	1,708,226	地方消費税清算金 1,708,226		6
03		地方譲与税	102.1	278,129,613			6
	01	地方法人特別譲与税	101.8	205,877,000			6
		01 地方法人特別譲与税	101.8	205,877,000	地方法人特別譲与税 205,877,000		6
	02	地方揮発油譲与税	103.4	51,807,000			8
		01 地方揮発油譲与税	103.4	51,807,000	地方揮発油譲与税 51,807,000		8
	03	石油ガス譲与税	107.4	5,081,000			8
		01 石油ガス譲与税	107.4	5,081,000	石油ガス譲与税 5,081,000		8
	04	自動車重量譲与税	115.0	7,328,000			8
		01 自動車重量譲与税	115.0	7,328,000	自動車重量譲与税 7,328,000		8
	05	森林環境譲与税	111.2	7,964,000			8
		01 森林環境譲与税	111.2	7,964,000	森林環境譲与税 7,964,000		8
	06	航空機燃料譲与税	107.2	72,000			8
		01 航空機燃料譲与税	107.2	72,000	航空機燃料譲与税 72,000		8
	07	地方道路譲与税	—	613			8
		01 地方道路譲与税	—	613	地方道路譲与税 613		8
04		地方特例交付金	89.5	△ 72,672,000			8
	01	地方特例交付金	100.3	885,000			8
		01 地方特例交付金	100.3	885,000	地方特例交付金 885,000		10

科 款	目		収入 予算	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					
	02	子ども・子育て支援 臨時交付金	79.7	△ 73,557,000			10
	01	子ども・子育て支援 臨時交付金	79.7	△ 73,557,000	子ども・子育て支援臨時交付金 △ 73,557,000		10
05		地方交付税	100.4	618,548,000			10
	01	地方交付税	100.4	618,548,000			10
	01	地方交付税	100.4	618,548,000	地方交付税 618,548,000		10
06		交通安全対策特別交付金	96.1	△ 8,621,000			10
	01	交通安全対策 特別交付金	96.1	△ 8,621,000			10
	01	交通安全対策 特別交付金	96.1	△ 8,621,000	交通安全対策特別交付金 △ 8,621,000		10
07		分担金及び負担金	77.8	△ 287,853,673		収入未済額 20,805,542	10
	01	分 担 金	75.4	△ 109,767,517			10
	01	農林水産業費分担金	75.4	△ 109,767,517	農地費分担金 △ 109,767,517 農山漁村振興課 △ 9,000,000 中山間地域農村活性化総合整備事業の翌年度繰越等 生産基盤課 △ 100,767,517 経営体育成基盤整備事業等の翌年度繰越等		10
	02	負 担 金	79.0	△ 178,086,156		収入未済額 20,805,542	10
	01	民生費負担金	116.5	9,852,430	社会福祉費負担金 6,411 児童福祉費負担金 9,846,019 次世代育成・青少年課 児童福祉費負担金実績額の増	収入未済額 20,805,542 児童福祉費負担金 20,805,542 次世代育成・青少年課 過年度 15,535,092 現年度 5,270,450 生活困窮のため	10
	02	農林水産業費負担金	86.3	△ 54,580,627	農地費負担金 3,290 林業費負担金 △ 27,713,000 森林整備課 森林基盤整備事業費の翌年度繰越 水産業費負担金 △ 26,870,917 生産基盤課 広域漁港整備事業等の翌年度繰越等		12

科 目		収 入 予 算	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					
	03 土木費負担金	65.7	△ 133,401,876	道路橋りょう費負担金 △ 1,264,335 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 △ 2,606,294 砂防防災課 急傾斜地崩壊対策事業等の翌年度繰越 港湾費負担金 △ 10,616,708 運輸政策課 港湾改修事業費の翌年度繰越 都市計画費負担金 △ 118,914,539 都市計画課 街路事業費等の翌年度繰越	円	12
	04 教育費負担金	105.3	43,917	保健体育費負担金 43,917		12
08	使用料及び手数料	98.3	△ 97,881,769		収入未済額 258,136,470	12
	01 使用料	100.0	1,391,448		収入未済額 258,136,470	12
	01 総務使用料	118.7	4,930,622	総務管理使用料 4,639,476 管財課 2,147,300 農林水産総合技術支援センター 行政財産使用料の増 1,002,872 企画使用料 136,263 防災使用料 154,883	収入未済額 156,300 総務管理使用料 156,300 住宅課 156,300 過年度 156,300 催告及び督促にもかかわらず納入されな かったため	12
	02 民生使用料	98.3	△ 174,302	社会福祉使用料 180,007 児童福祉使用料 △ 354,309		12
	03 衛生使用料	99.1	△ 828,589	環境衛生使用料 △ 4,589 医薬使用料 △ 824,000		14
	04 労働使用料	100.8	75,085	職業訓練使用料 75,085		14
	05 農林水産業使用料	102.0	586,264	農業使用料 △ 11,150 農地使用料 △ 660 林業使用料 223,434 水産業使用料 374,640		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
款	項	目	予 算	収入過不足額			参照頁
		06 商 工 使 用 料	101.8	円 3,746,086	円 商業使用料 28,209 工 鉱 業 使 用 料 117,107 観 光 使 用 料 3,600,770 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	円 収入未済額 257,960,370	14
		07 土 木 使 用 料	99.9	△ 2,858,138	△ 71,626 土木管理使用料 △ 671,637 道路橋りょう使用料 △ 2,502,273 河川海岸使用料 △ 2,522,265 河川整備課 河川海岸使用料の減 9,379,665 港湾使用料 運輸政策課 港湾施設使用料の増 △ 960,500 都市計画使用料 △ 8,031,767 住宅使用料 住宅課 住宅使用料の減	収入未済額 257,960,370 道路橋りょう使用料 3,300 道路整備課 3,300 現 年 度 3,300 納入者都合による 河川海岸使用料 460,934 河川整備課 460,934 過 年 度 213,386 現 年 度 247,548 納入者都合による 港湾使用料 1,316,258 運輸政策課 1,316,258 過 年 度 510,000 現 年 度 806,258 納付の意思は有しているが、資金繰りが つかなかったため 住宅使用料 256,179,878 住宅課 256,179,878 過 年 度 228,962,738 現 年 度 27,217,140 催告及び督促にもかかわらず納入されな かったため	14
		08 警 察 使 用 料	86.3	△ 759,471	△ 759,471 警察管理使用料		16
		09 教 育 使 用 料	99.8	△ 3,326,109	△ 36,420 教育総務使用料 △ 1,263,746 高等学校使用料 教委・グローバル・文化教育課 △ 1,044,771 全日制高等学校授業料の減	収入未済額 19,800 高等学校使用料 19,800 教委・グローバル・文化教育課 過 年 度 19,800 督促にもかかわらず納入されなかつた ため	16

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 社会教育使用料 △ 1,727,103 にぎわいづくり課 △ 2,244,820 子ども科学館使用料収入の減 保健体育使用料 △ 298,840	円	
	02 手 数 料	93.4	△ 99,273,217			16
	01 総 務 手 数 料	99.1	△ 451,200	総務管理手数料 △ 274,200 企 画 手 数 料 16,000 徴 税 手 数 料 △ 269,600 選 挙 手 数 料 △ 50,000 防 災 手 数 料 126,600		16
	02 民 生 手 数 料	98.4	△ 248,300	社会福祉手数料 401,700 児童福祉手数料 △ 650,000		16
	03 衛 生 手 数 料	100.7	1,464,419	公衆衛生手数料 △ 106,300 環境衛生手数料 2,337,280 環 境 指 導 課 3,149,000 産廃許可等手数料の増 保 健 所 手 数 料 △ 1,000 医 薬 手 数 料 △ 765,561 医 療 政 策 課 △ 3,832,861 医薬衛生関係手数料の減 薬 務 課 3,043,300 各種申請件数の増		16
	04 労 働 手 数 料	121.0	126,500	職業訓練手数料 126,500		18
	05 農 林 水 産 業 手 数 料	107.0	1,512,314	農 業 手 数 料 △ 154,600 畜 産 業 手 数 料 2,055,784 畜 産 振 興 課 防疫衛生関係手数料の増 林 業 手 数 料 289,310 水 産 業 手 数 料 △ 678,180		18
	06 商 工 手 数 料	104.3	1,663,310	工 鉱 業 手 数 料 1,635,310 新 未 来 産 業 課 1,090,300 工 鉱 業 手 数 料 の 増 観 光 手 数 料 28,000		18
	07 土 木 手 数 料	109.0	9,843,800	土木管理手数料 9,887,400 建 設 管 理 課 4,107,410 建設業の許可申請件数の増		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
款	項	目	予 算	収入過不足額		参照頁
			%	円	円	円
					都市計画課 開発許可手数料の増 2,052,580 住宅課 建築確認申請の増 3,571,010 河川海岸手数料 18,400 都市計画手数料 △ 62,000	
	08	警察手数料	89.0	△ 109,747,750	警察管理手数料 △ 104,830,750 警察本部 免許講習関係手数料等の減 警察活動手数料 △ 4,917,000 警察本部 保管場所証明手数料等の減	18
	09	教育手数料	94.5	△ 3,436,310	教育総務手数料 △ 965,310 高等学校手数料 △ 2,358,400 教委・教職員課 △ 1,897,700 入学料及び卒業・成績証明手数料の減 社会教育手数料 △ 112,600	18
09		国庫支出金	65.4	△ 30,156,188,091		20
	01	国庫負担金	85.5	△ 4,267,940,560		20
	01	総務費国庫負担金	87.7	△ 914,269	総務管理費国庫負担金 △ 45,000 防災費国庫負担金 △ 869,269	20
	02	民生費国庫負担金	97.9	△ 105,050,611	社会福祉費国庫負担金 △ 25,196,867 とくしまゼロ作戦課 △ 23,021,000 災害救助法が適用されなかったことに伴う減 障がい福祉課 △ 2,176,828 特別障がい者手当等給付費の減 児童福祉費国庫負担金 △ 79,855,494 次世代育成・青少年課 △ 34,996,684 児童福祉費国庫負担金の実績額の減 障がい福祉課 △ 44,858,810 児童保護費等負担金の減 生活保護費国庫負担金 1,750	20
	03	衛生費国庫負担金	99.8	△ 3,824,319	公衆衛生費国庫負担金 △ 3,824,319 健康づくり課 結核医療費給付事業の事業費の減	20

科 目		収入 予算	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					
	04 労働費国庫負担金	78.8	△ 4,066,473	労政費国庫負担金 △ 2,429,495 労働雇用戦略課 中高年齢失業者等雇用促進費の減 職業訓練費国庫負担金 △ 1,636,978 産業人材育成センター テクノスクール整備事業に係る工事費の減		20
	05 農 林 水 産 業 費 国 庫 負 担 金	66.1	△ 343,680,280	畜産業費国庫負担金 △ 620,000 農地費国庫負担金 △ 195,014,000 生産基盤課 耕地地すべり防止事業等の翌年度繰越 林業費国庫負担金 △ 76,193,000 森林整備課 林野地すべり防止事業費の翌年度繰越 水産業費国庫負担金 △ 71,853,280 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	50.5	△ 2,411,678,875	河川海岸費国庫負担金 △ 1,907,123,000 河川整備課 △ 67,326,000 海岸侵食対策事業費の明許繰越 砂防防災課 △ 1,839,797,000 通常砂防事業等の翌年度繰越 港湾費国庫負担金 △ 504,555,875 運輸政策課 港湾海岸保全施設整備事業費の翌年度繰越		22
	07 教育費国庫負担金	100.0	△ 6,224,120	教育総務費国庫負担金 △ 5,937,280 総務課 △ 3,046,667 対象生徒数の減による減 教委・グローバル・文化教育課 △ 2,890,613 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 3,282,467 教委・教職員課 義務教育費国庫負担金の増 特別支援学校費国庫負担金 △ 3,569,505 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 高等学校費国庫負担金 198		22

科 目		収入 予算	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					
	08 災害復旧費 国庫負担金	61.8 %	△ 1,392,501,613 円	農林水産施設災害復旧費国庫負担金 △ 397,611,216 生産基盤課 △ 21,098,216 団体営耕地災害復旧事業の翌年度繰越等 森林整備課 △ 376,513,000 災害林道復旧事業費の翌年度繰越等 土木施設災害復旧費国庫負担金 △ 994,890,397 生産基盤課 △ 110,834,848 漁港施設災害復旧事業の翌年度繰越等 砂防防災課 △ 626,312,000 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 △ 257,743,549 現年発生港湾施設災害復旧事業費の翌年度繰越		22
02	国庫補助金	54.3	△ 25,816,847,663			22
	01 総務費国庫補助金	90.7	△ 198,435,135	総務管理費国庫補助金 △ 7,509,106 消費者くらし政策課 △ 7,472,516 対象事業の事業実績による減 企画費国庫補助金 △ 190,926,029 総合政策課 △ 14,648,436 地方創生推進交付金の減 県立総合大学校本部 △ 2,072,240 地方創生推進交付金の減 市町村課 △ 25,704,295 地方創生推進交付金の減 県民文化課 △ 1,672,550 国庫補助金の減 文化資源活用課 △ 8,155,590 国庫補助金の減 スポーツ振興課 △ 9,393,806 国庫補助金の減 健康づくり課 △ 3,054,677 健康長寿・人生100年時代への挑戦「打糖!! 糖尿病」応援推進事業の事業費の減 障がい福祉課 △ 1,038,563 パラリンピック関係事業中止による減 企業支援課 △ 12,282,741 地方創生推進交付金の減		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 参照頁
款	項	目	予 算	収入過不足額			
			%	円	円	円	
					新未来産業課 △ 3,671,521 地方創生推進交付金の減 労働雇用戦略課 △ 3,711,573 地方創生推進交付金の減 観光政策課 △ 14,758,048 地方創生推進交付金の減 国際課 △ 1,367,656 地方創生推進交付金の減 にぎわいづくり課 △ 8,653,454 地方創生推進交付金の減 もうかるブランド推進課 △ 16,754,091 地方創生推進交付金の減 林業戦略課 △ 2,663,594 地方創生推進交付金の減 水産振興課 △ 8,989,863 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 △ 4,409,050 地方創生推進交付金の減 運輸政策課 △ 8,805,899 対象事業の事業実績による減 次世代交通課 △ 26,474,923 補助対象事業費の減 教委・教育創生課 △ 1,949,391 地方創生推進交付金の減 教委・学校教育課 △ 3,601,703 地方創生推進交付金の減 教委・文化の森振興本部 △ 1,741,608 地方創生推進交付金の減		
	02	民生費国庫補助金	99.3	△ 9,494,324	社会福祉費国庫補助金 4,345,907 男女参画・人権課 △ 15,199,093 事業費の減 保健福祉政策課 181,738,000 補助事業費の増 長寿いきがい課 △ 21,645,000 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 △ 140,548,000 社会福祉施設等施設整備事業費の翌年度繰越		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 児童福祉費国庫補助金 △ 16,193,231 次世代育成・青少年課 △ 15,022,231 児童福祉費国庫補助金の実績額の減 障がい福祉課 △ 1,171,000 地域生活支援促進事業の減 生活保護費国庫補助金 2,353,000 国保・自立支援課 補助事業の増	円	
	03 衛生費国庫補助金	93.9	△ 69,384,603	公衆衛生費国庫補助金 65,788,543 健康づくり課 65,690,543 感染症予防事業の事業費の増 環境衛生費国庫補助金 △ 57,258,000 安全衛生課 △ 32,198,000 生活基盤施設耐震化等交付金事業費の減 環境首都課 △ 23,936,000 自然公園等施設整備事業費の翌年度繰越 保健所費国庫補助金 219,000 医薬費国庫補助金 △ 78,134,146 医療政策課 △ 78,131,000 災害拠点病院機能強化事業費の減		24
	04 労働費国庫補助金	111.7	17,209,600	労政費国庫補助金 17,394,000 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 △ 184,400		24
	05 農林水産業費 国庫補助金	61.5	△ 6,217,505,997	農業費国庫補助金 △ 64,228,819 鳥獣対策・ふるさと創造課 △ 1,423,705 指定管理鳥獣捕獲等事業の減等 農林水産総合技術支援センター △ 63,581,184 経営総合対策等推進費の翌年度繰越等 園芸費国庫補助金 △ 560,255,569 もうかるブランド推進課 農業生産総合対策等事業費の翌年度繰越等 畜産業費国庫補助金 △ 175,097		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	円	
				農地費国庫補助金 △ 2,067,213,507 農林水産政策課 △ 3,282,407 自作農創設費の減 農林水産総合技術支援センター △ 7,779,100 農地保有合理化促進費の減 農山漁村振興課 △ 239,824,000 国土調査費等の減 生産基盤課 △ 1,803,828,000 広域営農団地農道整備事業等の翌年度繰越等 水・環境課 △ 12,500,000 農業集落排水整備事業費の翌年度繰越 林業費国庫補助金 △ 2,922,399,450 林業戦略課 △ 865,026,450 森林環境保全整備事業等の翌年度繰越等 森林整備課 △ 2,057,373,000 森林基盤整備事業費等の翌年度繰越等 水産業費国庫補助金 △ 603,233,555 水産振興課 △ 10,000,000 漁業経営構造改善事業費の減 生産基盤課 △ 593,233,555 広域漁港整備事業等の翌年度繰越等		
	06 商工費国庫補助金	98.6	△ 1,832,266	工鉱業費国庫補助金 △ 32,800 観光費国庫補助金 △ 538,127 商工費国庫補助金 △ 1,261,339 商工政策課 小規模事業者支援推進事業費補助金の減		24
	07 土木費国庫補助金	41.5	△ 18,776,606,519	土木管理費国庫補助金 △ 6,172,130 住宅課 △ 5,508,130 建築基準法等施行費対策事業の減 道路橋りょう費国庫補助金 △ 10,435,296,680 道路整備課 △ 10,159,134,000 緊急地方道路整備事業費等の翌年度繰越 高規格道路課 △ 193,858,000 緊急地方道路整備事業費の翌年度繰越 砂防防災課 △ 82,304,680 河川等災害関連事業の翌年度繰越		26

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				
			%	円	円		
				河川海岸費国庫補助金 △ 6,215,540,080 河川整備課 △ 6,056,104,080 総合流域防災事業費等の翌年度繰越 砂防防災課 △ 131,476,000 急傾斜地崩壊対策事業等の翌年度繰越 流域水管理課 △ 27,960,000 堰堤改良事業費の翌年度繰越 港湾費国庫補助金 △ 315,354,629 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 △ 1,790,448,000 都市計画課 △ 1,789,848,000 街路事業費等の翌年度繰越 住宅費国庫補助金 △ 13,795,000 住宅課 県営住宅建設事業費の翌年度繰越			
	08	警察費国庫補助金	100.1	576,000	警察行政費国庫補助金 576,000	26	
	09	教育費国庫補助金	46.3	△ 511,383,338	教育総務費国庫補助金 △ 510,672,041 総務課 △ 1,096,000 生徒数の増による増 教委・教育政策課 △ 500,000,000 新時代の学びを支えるICT環境整備事業費の 翌年度繰越 教委・学校教育課 △ 3,993,385 環境エネルギー・教育支援費等の減 教委・グローバル・文化教育課 △ 2,016,795 高等学校奨学給付金事業費等の減 教委・人権教育課 △ 2,947,000 いじめ対策・不登校支援等総合推進 事業費等の減 小学校費国庫補助金 500,927 中学校費国庫補助金 1,036,630 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 △ 3,701,000 教委・特別支援教育課 △ 3,691,000 特別支援学校就学奨励費国庫補助金の減		26

科 目		収 入 予 算	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					
		%	円	円	円	
				社会教育費国庫補助金 3,392,146 文化資源活用課 5,451,000 国庫補助金の増 教委・生涯学習課 △ 2,058,854 放課後子供教室推進事業費の減 保健体育費国庫補助金 △ 1,940,000 スポーツ振興課 △ 1,192,000 国庫補助金の減		
	10 指定事業費 国庫補助金	97.2	△ 49,991,081	指定事業費国庫補助金 △ 49,991,081 生産基盤課 △ 3,321,916 指定事業費国庫補助金の減 森林整備課 △ 45,166,271 指定事業費国庫補助金の減 道路整備課 1,216,284 指定事業費国庫補助金の増 河川整備課 △ 2,719,282 指定事業費国庫補助金の減		26
	03 委託金	94.3	△ 71,399,868			26
	01 総務費委託金	98.6	△ 9,991,363	総務管理費委託金 △ 238,408 企画費委託金 △ 110,555 選挙費委託金 △ 9,583,400 市町村課 参議院議員通常選挙費の減 統計調査費委託金 △ 59,000		26
	02 民生費委託金	100.4	233,644	社会福祉費委託金 98,760 児童福祉費委託金 △ 40,116 生活保護費委託金 175,000		28
	03 衛生費委託金	98.9	△ 1,112,911	公衆衛生費委託金 △ 234,410 環境衛生費委託金 △ 815,621 医薬費委託金 △ 62,880		28
	04 労働費委託金	82.5	△ 51,242,016	職業訓練費委託金 △ 51,242,016 産業人材育成センター 民間を活用した委託訓練事業費及び 障がい者職業訓練費の減		28
	05 農林水産業費委託金	98.1	△ 100,000	林業費委託金 △ 100,000		28
	06 商工費委託金	79.2	△ 1,040,950	商業費委託金 △ 771,362 観光費委託金 △ 269,588		30

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
		07 土木費委託金	105.9	644,872	河川海岸費委託金	644,872	30
		08 教育費委託金	83.1	△ 8,791,144	教育総務費委託金 △ 5,070,103 教委・学校教育課 △ 3,157,908 道徳教育総合支援費等の減 社会教育費委託金 △ 300,480 保健体育費委託金 △ 3,420,561 教委・体育学校安全課 オリンピック・パラリンピック教育推進費等の減		30
10		財 産 収 入	102.0	15,325,409			30
	01	財 産 運 用 収 入	100.2	1,051,864			30
		01 財産貸付収入	100.9	2,188,270	土地貸付料 5,280,623 産業人材育成センター 1,450,206 旧徳島テクノスクールの土地貸付料の増 教委・施設整備課 1,252,302 自動販売機設置による増 家屋貸付料 △ 3,092,353 警察本部 △ 5,301,596 家屋貸付料の減		30
		02 利子及び配当金	99.6	△ 1,136,406	利子及び配当金 △ 1,136,406		30
	02	財 産 売 払 収 入	106.1	14,273,545			30
		01 不動産売払収入	120.1	15,908,300	不動産売払収入 15,908,300 警察本部 15,908,000 不動産売払収入の増		30
		02 物品売払収入	111.0	4,637,739	物品売払収入 4,637,739 農林水産総合技術支援センター 3,717,997 肉牛等売払収入の増		32
		03 生産物売払収入	94.4	△ 6,272,494	児童福祉生産品売払収入 △ 10,000 職業訓練生産品売払収入 △ 624,200 農業生産品売払収入 △ 281,577 畜産業生産品売払収入 △ 603,090 林業生産品売払収入 △ 75,943 水産業生産品売払収入 △ 4,956,825 水産振興課 △ 4,957,225 種苗生産施設生産品売払収入の減 高等学校生産品売払収入 279,141		32

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	
11	寄 附 金	139.3	29,236,847			32
	01 寄 附 金	139.3	29,236,847			32
	01 一 般 寄 附 金	150.9	29,653,847	一 般 寄 附 金 29,653,847 県立総合大学校本部 22,500,000 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 △ 1,500,000 地方創生応援税制に係る寄附金の減 森 林 整 備 課 11,440,000 森林基盤整備事業に係る寄附金の増		32
	02 総 務 寄 附 金	91.2	△ 527,000	企 画 寄 附 金 △ 527,000		32
	03 衛 生 寄 附 金	100.0	0			32
	04 土 木 寄 附 金	100.0	0			32
	05 教 育 寄 附 金	100.0	0			34
	06 商 工 寄 附 金	102.2	110,000	商 業 寄 附 金 110,000		34
12	繰 入 金	83.1	△ 14,223,487,591			34
	01 特 別 会 計 繰 入 金	81.6	△ 12,147,961,208			34
	01 用 度 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	99.0	△ 687,000	用 度 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 △ 687,000		34
	02 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金	131.7	6,884,468	都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金 6,884,468 流 域 水 管 理 課 7,027,860 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 特 別 会 計 繰 入 金 の 増		34
	03 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金	100.0	△ 11	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 特 別 会 計 繰 入 金 △ 11		34
	04 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	81.0	△ 12,153,464,900	中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 △ 12,153,464,900 商 工 政 策 課 △ 11,260,464,900 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		34

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 労働雇用戦略課 △ 893,000,000 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	円	
		05 中小企業近代化資金貸付金特別会計繰入金	99.6	△ 110,551	中小企業近代化資金貸付金特別会計繰入金 △ 110,551		34
		06 徳島ビル管理事業特別会計繰入金	100.0	0			34
		07 農業改良資金貸付金特別会計繰入金	99.9	△ 994	農業改良資金貸付金特別会計繰入金 △ 994		34
		08 県有林県行造林事業特別会計繰入金	100.0	0			34
		09 公用地公共用地取得事業特別会計繰入金	100.0	△ 30	公用地公共用地取得事業特別会計繰入金 △ 30		36
		10 港湾等整備事業特別会計繰入金	100.0	0			36
		11 奨学金貸付金特別会計繰入金	99.7	△ 582,190	奨学金貸付金特別会計繰入金 △ 582,190		36
		12 国民健康保険事業特別会計繰入金	100.0	0			36
		13 電気事業会計繰入金	100.0	0			36
02		基金繰入金	88.5	△ 2,075,526,383			36
		01 災害救助基金繰入金	15.0	△ 24,238,601	災害救助基金繰入金 △ 24,238,601 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		36
		02 命を守るための大規模災害対策基金繰入金	89.0	△ 11,175,000	命を守るための大規模災害対策基金繰入金 △ 11,175,000 建設管理課 △ 5,000,000 繰入対象事業費の減 営繕課 △ 6,175,000 繰入対象事業の減		36
		03 災害医療推進基金繰入金	69.4	△ 25,663,296	災害医療推進基金繰入金 △ 25,663,296 とくしまゼロ作戦課 △ 12,635,520 取り崩し額の減 保健福祉政策課 △ 3,186,447 基金充当事業の減		36

科 目		収入 予算	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					
		%	円	円 医療政策課 △ 6,032,793 事業に係る繰入金が見込みより少なかったため 健康づくり課 △ 1,777,633 災害派遣精神医療チーム体制整備事業等の 事業費の減 障がい福祉課 △ 1,093,570 とくしま発達障がい者総合支援事業の減	円	
	04 奨学金返還支援基金繰入金	99.9	△ 600	奨学金返還支援基金繰入金 △ 600		36
	05 財政調整基金繰入金	100.0	0			36
	06 減債基金繰入金	100.0	0			38
	07 二十一世紀創造基金繰入金	74.3	△ 1,550,820,294	二十一世紀創造基金繰入金 △ 1,550,820,294 危機管理政策課 △ 1,000,000,000 危機管理調整費の財源振替のため 商工政策課 △ 500,000,000 繰入対象事業の財源変更による減 企業支援課 △ 10,000,000 中小企業・雇用対策事業特別会計への繰出金の減 にぎわいづくり課 △ 1,000,000 繰入対象事業費の減 農林水産政策課 △ 20,000,000 二十一世紀創造基金を充当しなかったため 農林水産総合技術支援センター △ 1,000,000 繰入対象事業費の減 農山漁村振興課 △ 12,000,000 繰入対象事業費の減 教委・施設整備課 △ 2,000,000 繰入対象事業費の減 警察本部 △ 4,000,000 二十一世紀創造基金繰入金の減		38

科 目		収 入 予 算	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					
	09 安心こども基金繰入金	99.8 %	△ 456,000 円	安心こども基金繰入金 △ 456,000 円	円	38
	10 少子化対策緊急強化基金繰入金	94.1 %	△ 17,732,176 円	少子化対策緊急強化基金繰入金 △ 17,732,176 次世代育成・青少年課 △ 14,757,198 少子化対策緊急強化基金繰入金の実績額の減 健康づくり課 △ 2,875,978 このとり応援事業の事業費の減		38
	11 東京オリ・パラ徳島未来創造基金繰入金	92.0 %	△ 35,575,732 円	東京オリ・パラ徳島未来創造基金繰入金 △ 35,575,732 県民文化課 △ 8,786,545 基金充当事業の実績確定による減 スポーツ振興課 △ 23,708,934 充当事業の事業費が見込額より減少したため 障がい福祉課 △ 3,080,253 パラリンピック関係事業中止による減		38
	12 環境創造基金繰入金	96.4 %	△ 10,097,679 円	環境創造基金繰入金 △ 10,097,679 環境首都課 △ 9,798,659 基金充当事業の実績確定による減		38
	13 後期高齢者医療財政安定化基金繰入金	100.0 %	0 円			38
	14 地域医療介護総合確保基金繰入金	84.6 %	△ 189,110,555 円	地域医療介護総合確保基金繰入金 △ 189,110,555 医療政策課 △ 162,618,425 事業に係る繰入金が見込みより少なかったため 健康づくり課 △ 5,689,693 口腔ケア連携事業等の事業費の減 長寿いきがい課 △ 19,902,037 地域介護総合確保施設整備事業費の減		38
	15 高齢者保健福祉基金繰入金	100.0 %	0 円			38
	16 介護保険財政安定化基金繰入金	69.2 %	△ 20,000,000 円	介護保険財政安定化基金繰入金 △ 20,000,000 長寿いきがい課 介護保険財政安定化基金事業費の減		38
	17 企業立地推進基金繰入金	98.9 %	△ 1,782,132 円	企業立地推進基金繰入金 △ 1,782,132 企業支援課 特定地域企業立地資金貸付金等の減		40

科		目	収入 予算	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						
		18 農林水産業未来創造 基金繰入金	79.0 %	△ 73,026,000 円	農林水産業未来創造基金繰入金 △ 73,026,000 円 農林水産政策課 △ 63,276,000 繰入対象事業費の減 もうかるブランド推進課 △ 6,800,000 繰入対象事業費の減 林業戦略課 △ 2,000,000 繰入対象事業費の減		40
		19 森林整備担い手 対策基金繰入金	93.7 %	△ 2,072,657 円	森林整備担い手対策基金繰入金 △ 2,072,657 円 林業戦略課 繰入対象事業費の減		40
		20 森林整備地域活動 支援基金繰入金	42.4 %	△ 5,672,030 円	森林整備地域活動支援基金繰入金 △ 5,672,030 円 林業戦略課 繰入対象事業費の減		40
		21 公有林化等推進 基金繰入金	50.7 %	△ 14,603,600 円	公有林化等推進基金繰入金 △ 14,603,600 円 林業戦略課 △ 13,081,500 繰入対象事業費の減 森林整備課 △ 1,522,100 繰入対象事業費の減		40
		22 中山間ふるさと・ 水と土保全基金繰入金	70.1 %	△ 7,423,214 円	中山間ふるさと・水と土保全基金繰入金 △ 7,423,214 円 鳥獣対策・ふるさと創造課 △ 1,120,605 繰入対象事業費の減 農山漁村振興課 △ 6,302,609 繰入対象事業費の減		40
		23 住環境未来創造 基金繰入金	99.6 %	△ 304,200 円	住環境未来創造基金繰入金 △ 304,200 円		40
		24 交通網整備利用促進 基金繰入金	92.9 %	△ 87,288,617 円	交通網整備利用促進基金繰入金 △ 87,288,617 円 県土整備政策課 △ 5,000,000 繰入金の減 運輸政策課 △ 3,244,581 繰入対象事業費の減 次世代交通課 △ 79,043,355 繰入対象事業費の減		40

科 目		収 入 予 算	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					
	25	未来創造教育 基金繰入金	91.9	△ 527,000	未来創造教育基金繰入金 △ 527,000	円 40
	26	農業構造改革 支援基金繰入金	-	2,043,000	農業構造改革支援基金繰入金 2,043,000 農林水産総合技術支援センター 繰入対象事業費の増	40
13	繰 越 金	繰 越 金	100.0	634		42
	01	繰 越 金	100.0	634		42
	01	繰 越 金	100.0	634	繰 越 金 634	42
14	諸 収 入	諸 収 入	100.6	97,759,413		収入未済額 1,115,949,858 42
	01	延滞金,加算金及び過料等	107.1	6,045,120		収入未済額 20,981,077 42
	01	延 滞 金	104.0	2,175,712	延 滞 金 2,175,712	42
	02	加 算 金	162.4	7,234,408	過少申告加算金 246,480 不申告加算金 73,307 重 加 算 金 6,914,621	収入未済額 20,841,077 42 不申告加算金 479,691 東部県税局(徳島) 479,691 過 年 度 386,240 現 年 度 93,451 重 加 算 金 20,361,386 東部県税局(徳島) 20,361,386 過 年 度 16,038,429 現 年 度 4,322,957
	03	過 料 等	81.3	△ 3,365,000	過 料 等 △ 3,365,000 警 察 本 部 △ 3,355,000 過料の減	収入未済額 140,000 42 過 料 等 140,000 運 輸 政 策 課 50,000 過 年 度 50,000 警 察 本 部 90,000 現 年 度 90,000
	02	県 預 金 利 子	94.1	△ 147,601		42
	01	県 預 金 利 子	94.1	△ 147,601	県 預 金 利 子 △ 147,601	42
	03	公営企業貸付金元利収入	100.0	0		42
	01	病院事業会計 貸付金元金収入	100.0	0		42

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
	04	貸付金元利収入	100.2	9,429,537		収入未済額	42
	01	総務貸付金元金収入	100.0	665	関西国際空港貸付金元金収入		44
	02	民生貸付金元金収入	100.0	925	災害援護資金貸付金元金収入		44
	03	衛生貸付金元利収入	100.0	665	自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付金元利収入 環境保全施設整備等資金貸付金元利収入		44
	04	農林水産業 貸付金元利収入	100.0	840	林材業振興資金貸付金元利収入 県産材住宅資金貸付金元金収入		44
	05	商工貸付金元金収入	99.5	△ 1,678,000	特定地域企業立地資金貸付金元金収入 △ 1,678,000 企業支援課 特定地域企業立地資金貸付金の減		44
	06	土木貸付金元利収入	102.3	900,000	特定事業移転促進貸付金元利収入 900,000	収入未済額 534,827,428 特定事業移転促進貸付金元利収入 534,827,428 用地対策課 534,827,428 過年度 534,827,428 経営不振による償還の遅延	46
	07	教育貸付金元金収入	192.8	10,204,442	教育委員会奨学金貸付金元金収入 10,204,442 教委・人権教育課 奨学金貸付金の償還が見込みより多かったため	収入未済額 293,251,844 教育委員会奨学金貸付金元金収入 293,251,844 教委・人権教育課 293,251,844 過年度 289,205,739 現年度 4,046,105 催告及び督促にもかかわらず納入されなかったため	46
	05	受託事業収入	81.9	△ 68,023,209			46
	01	総務受託事業収入	106.8	27,377	公平委員会事務受託収入		46
	02	土木受託事業収入	76.7	△ 68,050,586	土木工事受託収入 △ 14,400,056 道路整備課 △ 14,400,956 土木受託事業費の減 建築工事受託収入 △ 54,651,450 営繕課 受託事業の減		46

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 高速自動車道用地事務受託収入 1,000,920 高規格道路課 高速自動車道用地事務受託事業費の増	円	
		03 教育受託事業収入	100.0	0		46	
	06	収 益 事 業 収 入	104.0	84,209,604		46	
		01 宝くじ収入	104.0	84,209,604	宝くじ収入 84,209,604 財 政 課 宝くじ収入	46	
	07	雑 入	102.0	66,245,962		収入未済額 266,889,509 46	
		01 滞 納 処 分 費	253.0	15,300	滞 納 処 分 費 15,300	46	
		02 弁 償 金	-	△ 9,000	弁 償 金 △ 9,000	48	
		03 違約金及び延納利息	379.7	2,797	違約金及び延納利息 2,797	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 建築工事請負契約の解除に伴う 前払金返納利息	48
		04 小 切 手 未 払 資 金 組 入 れ	142.1	3,705,500	小切手未払資金組入れ 3,705,500 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	48	
		05 雑 入	101.9	62,531,365	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 1,135,530 障がい福祉課 掛金収入の増 心身障害者扶養共済保険金収入 △ 570,000 計量器出張検定旅費納付金 42,510	収入未済額 264,921,052 心身障害者扶養共済掛金収入 6,721,530 障がい者相談支援センター 6,721,530 過 年 度 6,654,330 現 年 度 67,200 生活困窮のため	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 参照頁
款	項	目	予 算	収入過不足額			
			%	円	円	円	
					機械工業振興事業助成金 2,000,000		
					新未来産業課		
					機械工業振興事業助成金の増		
					農林水産業試験調査委託金 △ 840,982		
					代用刑事施設償還金 △ 13,082,450		
					警察本部		
					代用刑事施設償還金の減		
					拾得金期満後収入 2,221,105		
					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 △ 83,000		
					交通反則金通告書送付費 △ 790,391		
					徳島視覚支援学校理療収入 △ 28,000		
					日本スポーツ振興センター共済掛金収入		
					△ 903		
					日本スポーツ振興センター給付金収入		
					△ 26,720,621		
					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		
					電話料等収入 △ 13,425		
					労働保険料立替金 6,470,567		
					教委・教職員課 4,743,124		
					労働保険料立替金の実績増		
					返 納 金 85,936,360	返 納 金 202,341,540	
					次世代育成・青少年課 1,430,760	地域振興課 239,000	
					返納金の実績額の増	過 年 度 239,000	
					環境首都課 6,951,600	督促にもかかわらず納入されなかったため	
					補助金返納金の増	次世代育成・青少年課 8,171,940	
					国保・自立支援課 27,586,258	過 年 度 8,097,940	
					生活保護返納金の増	現 年 度 74,000	
					健康づくり課 1,353,643	生活困窮のため	
					過誤支給による返納金の増	国保・自立支援課 185,787,665	
					長寿いきがい課 45,144,531	過 年 度 170,720,488	
					返納金の増	現 年 度 15,067,177	
						生活困窮のため	

科 目		収入 予算	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					
		%	円	円	円	
				林業戦略課 △ 4,750,000 返納金の減 教委・教職員課 7,007,757 職員手当等の過年度返納	医療政策課 3,482,000 過年度 2,549,000 現年度 933,000 催告及び督促にもかかわらず納入されな かったため 長寿いきがい課 1,195,579 過年度 1,195,579 生活困窮及び事実上倒産のため 障がい福祉課 266,356 過年度 266,356 事実上倒産のため 森林整備課 3,199,000 過年度 3,199,000 経営困難のため	
				雑 入 6,854,265 危機管理政策課 6,609,089 地方自治法派遣職員（愛媛県）に係る 負担金による増 総合政策課 △ 3,089,836 スポーツ振興くじ助成金において 支払が6月以降となるため 市町村課 2,910,447 徳島県知事選挙及び徳島県議会議員 一般選挙供託金の増 管財課 5,340,378 災害共済金、職員駐車場利用料、自動車 賠償保険金受入金の増 スポーツ振興課 △ 30,180,000 スポーツ振興くじ助成金において 支払が6月以降となるため 文化資源活用課 7,818,013 補助対象事業費の減 国保・自立支援課 3,947,721 生活保護法に基づく損害賠償金 企業支援課 △ 9,134,608 地下水送水設備整備事業費負担金の減	雑 入 55,857,982 管財課 63,943 現年度 63,943 私事都合による 環境指導課 647,000 過年度 647,000 資力不足による納付の遅延 医療政策課 10,881 過年度 10,881 催告及び督促にもかかわらず 納入されなかったため 労働雇用戦略課 8,128,557 過年度 8,128,557 催告及び督促にもかかわらず 納入されなかったため にぎわいづくり課 22,043 現年度 22,043 納期限までに納入されなかったため 道路整備課 294,002 過年度 170,802 現年度 123,200 督促にもかかわらず納入されなかったため	

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		
					国 際 課 △ 1,039,784 官民協働海外留学支援費の減 にぎわいづくり課 △ 1,849,805 指定管理運営業務納付金の減 農林水産政策課 1,422,243 災害派遣職員人件費負担金の増 畜産振興課 △ 6,333,060 家畜排せつ物利活用施設整備事業費の減 林業戦略課 1,548,718 光熱水費等の増 生産基盤課 △ 8,909,060 農業水利施設保全対策事業の翌年度繰越等 県土整備政策課 10,006,815 災害関連派遣職員人件費負担金の増 道路整備課 14,015,225 災害関連事業に係る経費負担金の増 都市計画課 7,781,801 仮橋等撤去鋼材売却による増 流域水管理課 2,540,590 売電収入の増 河川整備課 3,948,179 保守管理道路の修繕事業に係る経費負担金の増 教委・教育政策課 1,014,331 光熱水費の増 警察本部 △ 2,476,256 使用許可等に伴う共通経費使用料等の減	住 宅 課 26,265,021 過 年 度 26,265,021 催告及び督促にもかかわらず 納入されなかったため 運 輸 政 策 課 20,426,535 過 年 度 20,426,535 資力不足による納入の遅延等		
15	県	債	67.9	△ 24,962,400,000			50	
	01	県	債	67.9	△ 24,962,400,000		50	
		01 総務	債	88.2	△ 364,000,000	総務管理費債 △ 66,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 企 画 費 債 △ 288,000,000 財 政 課 翌年度繰越等 防 災 費 債 △ 10,000,000 財 政 課 翌年度繰越等		50

科 目		収 入 予 算	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					
	02 民 生 債	51.9 %	△ 100,000,000 円	社会福祉費債 △ 99,000,000 円 財政課 翌年度繰越等 保健福祉政策課 △ 3,000,000 対象の災害が発生しなかったため 児童福祉費債 △ 1,000,000 財政課 不用	円	50
	03 衛 生 債	79.7	△ 25,500,000	環境衛生費債 △ 24,000,000 財政課 翌年度繰越 医薬費債 △ 1,000,000 財政課 不用 保健所費債 △ 500,000		52
	04 労 働 債	89.7	△ 2,300,000	職業訓練費債 △ 2,300,000 財政課 不用		52
	05 農 林 水 産 業 債	63.0	△ 3,335,500,000	農地費債 △ 1,097,000,000 財政課 翌年度繰越等 林業費債 △ 1,712,000,000 財政課 翌年度繰越等 水産業費債 △ 524,000,000 財政課 翌年度繰越等 農業費債 △ 2,500,000 財政課 不用		52
	06 商 工 債	78.2	△ 29,000,000	観光費債 △ 29,000,000 財政課 翌年度繰越		52
	07 土 木 債	57.2	△ 18,594,000,000	道路橋りょう費債 △ 7,634,000,000 財政課 翌年度繰越等		52

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	
				河川海岸費債 △ 8,250,000,000 財政課 翌年度繰越等 港湾費債 △ 1,178,000,000 財政課 翌年度繰越等 都市計画費債 △ 1,522,000,000 財政課 翌年度繰越等 住宅費債 △ 10,000,000 財政課 翌年度繰越		
	08 警 察 債	98.2	△ 29,000,000	警察費債 △ 29,000,000 財政課 翌年度繰越等		52
	09 教 育 債	57.6	△ 1,792,100,000	教育総務費債 △ 900,100,000 財政課 翌年度繰越等 高等学校費債 △ 882,000,000 財政課 翌年度繰越等 社会教育費債 △ 3,000,000 財政課 不用 保健体育費債 △ 5,000,000 財政課 不用 特別支援学校費債 △ 2,000,000 財政課 不用		54
	10 災 害 復 旧 債	58.3	△ 691,000,000	土木施設災害復旧費債 △ 691,000,000 財政課 翌年度繰越等		54
	11 臨 時 財 政 対 策 債	100.0	0			54
合	計		△ 68,768,395,982		1,394,891,870	

(注) 過不足の理由の説明は、主な過不足について記載した。