

令和5年11月1日

財政事情

(第152号)

徳島県

前 書 き

今回は、令和4年度の決算の状況及び令和5年度の9月までの予算の補正状況を報告いたします。

目 次

1	令和4年度決算の状況	1頁
2	令和5年度一般会計予算の補正状況	19
3	令和5年度特別会計予算の補正状況	24
4	令和5年度上半期の予算執行状況	25
5	県債及び一時借入金の状況	27
6	県有財産の状況	29

1 令和4年度決算の状況

(1) 一般会計

令和4年度一般会計の決算の状況は、第1表のとおりです。

第1表 一般会計決算の状況

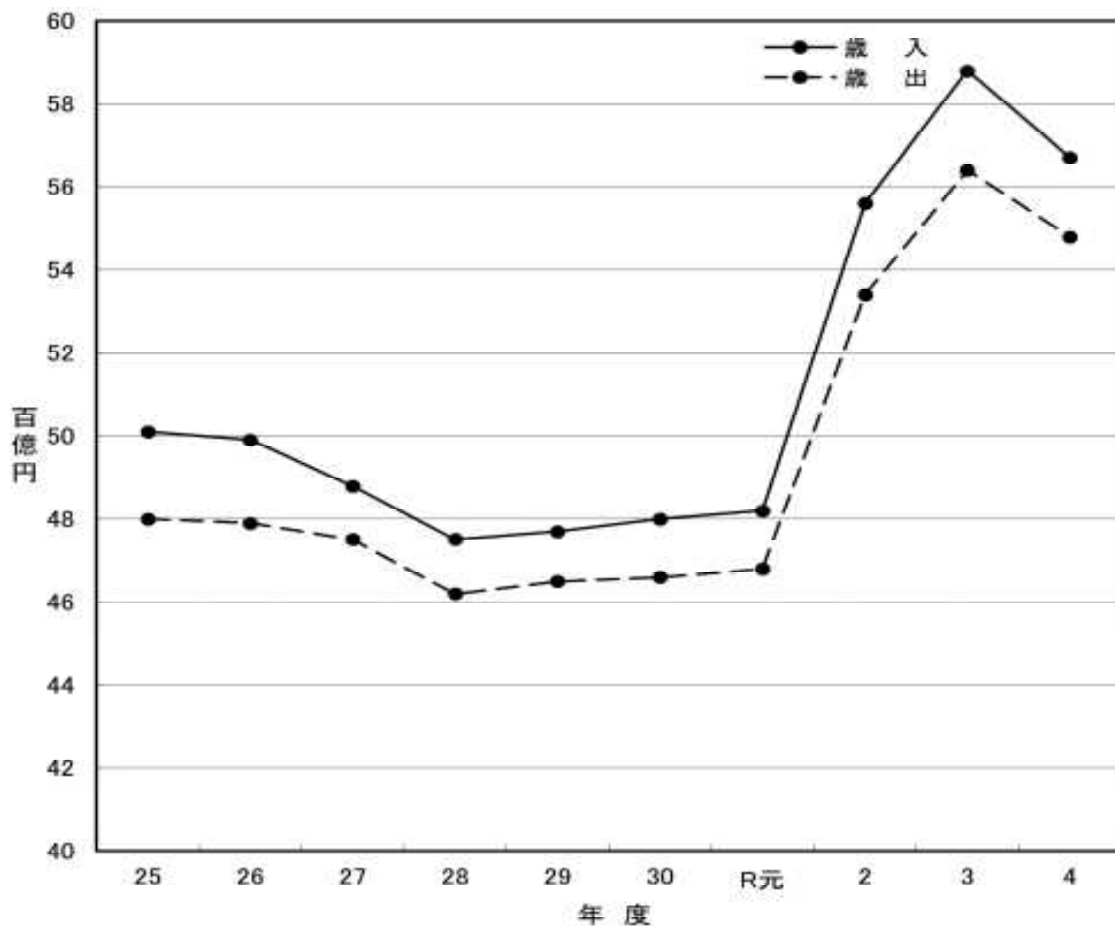
区 分		金 額
		千円
1 歳 入 総 額		567,158,017
2 歳 出 総 額		548,038,506
3 歳 入 歳 出 差 引 額		19,119,511
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	82,261
	(2) 繰越明許費繰越額	7,245,138
	(3) 事故繰越し繰越額	242,572
	計	7,569,971
5 実 質 収 支 額		11,549,540
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

一般会計における決算の規模の推移は、第2表及び第1図のとおりです。

第2表 一般会計の決算規模の推移

年度	最終予算額	指数	決算額				差引額 (A)-(B)
			歳入(A)	指数	歳出(B)	指数	
	千円		千円		千円		千円
25	495,377,888	100	500,961,111	100	479,805,459	100	21,155,652
26	490,655,031	99	498,629,266	100	478,556,462	100	20,072,804
27	485,455,113	98	488,445,908	98	475,108,277	99	13,337,631
28	486,788,313	98	475,143,032	95	462,004,267	96	13,138,765
29	480,350,817	97	477,162,472	95	464,844,549	97	12,317,923
30	497,920,938	101	479,943,275	96	465,824,034	97	14,119,241
R元	509,334,723	103	481,843,835	96	468,034,062	98	13,809,773
2	585,747,472	118	556,181,892	111	534,412,221	111	21,769,671
3	584,320,084	118	587,694,122	117	564,213,321	118	23,480,801
4	581,203,233	117	567,158,017	113	548,038,506	114	19,119,511

第1図 一般会計の決算規模の推移



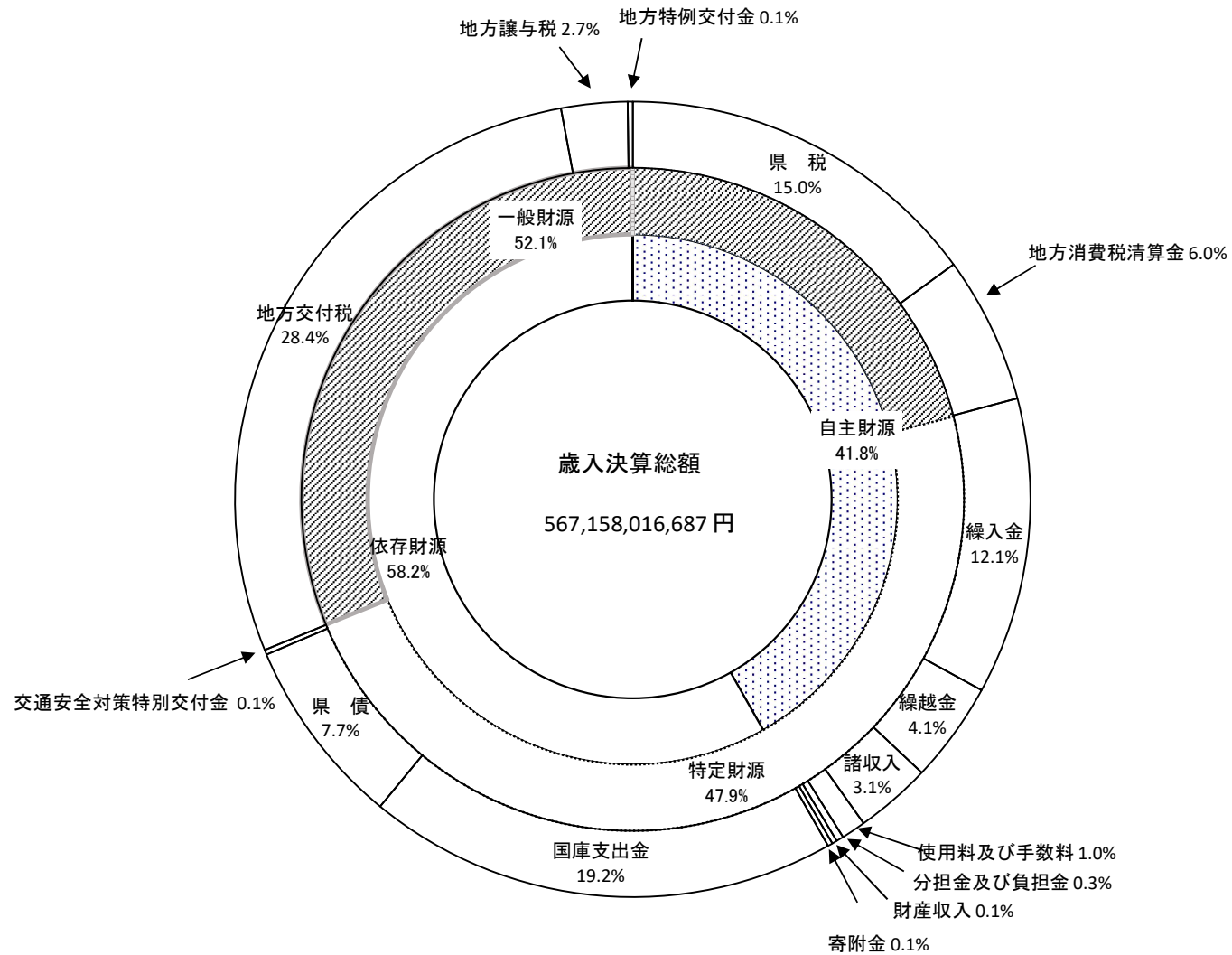
ア 歳入

令和4年度の一般会計歳入総額は、第3表及び第2図のとおりです。

第3表 一般会計款別歳入決算額

款	令和4年度		令和3年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 県 税	85,108,231	15.0	82,938,629	14.1	102.6
2 地方消費税清算金	33,822,424	6.0	32,959,854	5.6	102.6
3 地方譲与税	15,302,970	2.7	13,659,197	2.3	112.0
4 地方特例交付金	341,412	0.1	377,523	0.1	90.4
5 地方交付税	161,189,588	28.4	168,633,174	28.7	95.6
6 交通安全対策特別交付金	202,924	0.1	222,916	0.1	91.0
7 分担金及び負担金	1,918,440	0.3	1,130,537	0.2	169.7
8 使用料及び手数料	5,481,906	1.0	5,696,778	1.0	96.2
9 国庫支出金	108,874,878	19.2	116,797,431	19.8	93.2
10 財産収入	693,537	0.1	703,893	0.1	98.5
11 寄附金	707,465	0.1	209,442	0.1	337.8
12 繰入金	68,387,401	12.1	65,847,071	11.2	103.9
13 繰越金	23,480,801	4.1	21,769,671	3.7	107.9
14 諸収入	17,712,040	3.1	17,835,006	3.0	99.3
15 県債	43,934,000	7.7	58,913,000	10.0	74.6
合 計	567,158,017	100.0	587,694,122	100.0	96.5

第2図 一般会計歳入決算額構成図



【県税】

県税の決算額は、第4表のとおりです。

第4表 税収入の状況

税目	令和4年度		令和3年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 県民税	27,569,966	32.4	28,209,340	34.0	97.7
2 事業税	22,613,920	26.6	21,866,191	26.4	103.4
3 地方消費税	16,147,378	19.0	14,062,200	17.0	114.8
4 不動産取得税	1,677,530	2.0	1,738,971	2.1	96.5
5 県たばこ税	844,914	1.0	809,833	1.0	104.3
6 ゴルフ場利用税	245,439	0.3	245,099	0.3	100.1
7 軽油引取税	5,433,973	6.4	5,575,358	6.7	97.5
8 自動車税	10,557,699	12.3	10,409,731	12.5	101.4
9 鉱区税	1,304	0.0	1,304	0.0	100.0
10 狩猟税	12,343	0.0	12,493	0.0	98.8
11 旧法による税	3,765	0.0	8,109	0.0	46.4
合計	85,108,231	100.0	82,938,629	100.0	102.6

【地方消費税清算金】

地方消費税清算金は、各都道府県間において消費水準等にあわせ相互に清算を行うもので、その決算額は、33,822,424千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、15,302,970千円であり、前年度決算額に比べ1,643,773千円の増となっています。

【地方特例交付金】

地方特例交付金については、税制改正による恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするもので、その決算額は、341,412千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、161,189,588千円であり、前年度決算額に比べ7,443,586千円、率にして4.4パーセントの減となっています。

地方交付税は、本県の主要な財源の一つであり、歳入総額の28.4パーセントを占め、第1位となっています。

以上の5つが用途を特定されないいわゆる一般財源であり、一般財源の推移は、第5表のとおりです。

第5表 一般財源の推移

年度	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		計	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
24	69,556,714	14.7	14,079,609	3.0	11,386,509	2.4	175,272	0.1	152,798,613	32.3	242,908,035	50.8
25	73,051,370	14.6	13,958,892	2.8	13,283,019	2.6	175,447	0.1	150,594,295	30.0	247,996,717	52.5
26	75,719,534	15.1	16,912,929	3.4	15,455,359	3.1	175,325	0.1	149,595,725	30.0	251,063,023	50.1
27	77,008,735	15.7	28,702,833	5.9	14,295,939	2.9	173,712	0.1	145,986,127	29.9	257,858,872	51.7
28	76,620,340	16.1	25,751,788	5.4	12,156,875	2.5	182,276	0.1	149,703,522	31.5	266,167,346	54.5
29	78,434,385	16.4	26,184,003	5.5	12,497,481	2.6	184,509	0.1	149,189,148	31.2	266,489,526	55.8
30	78,112,905	16.2	26,872,683	5.6	13,878,827	2.9	239,499	0.1	146,451,815	30.5	265,555,729	55.3
R元	76,706,156	15.9	24,957,708	5.2	13,556,130	2.8	622,328	0.2	148,976,548	30.9	264,818,870	55.0
2	77,732,449	14.0	30,431,615	5.5	12,522,913	2.2	421,393	0.1	153,839,299	27.6	274,947,669	49.4
3	82,938,629	14.1	32,959,854	5.6	13,659,197	2.3	377,523	0.1	168,633,174	28.7	298,568,377	50.8
4	85,108,231	15.0	33,822,424	6.0	15,302,970	2.7	341,412	0.1	161,189,588	28.4	295,764,625	52.1

【県債】

県債の決算額は、43,934,000千円で、前年度決算額に比べ14,979,000千円、率にして25.4パーセントの減となっています。

イ 歳出

令和4年度の一般会計歳出総額は、548,038,506千円で、これに対応する予算額及びその執行状況は、次のとおりです。

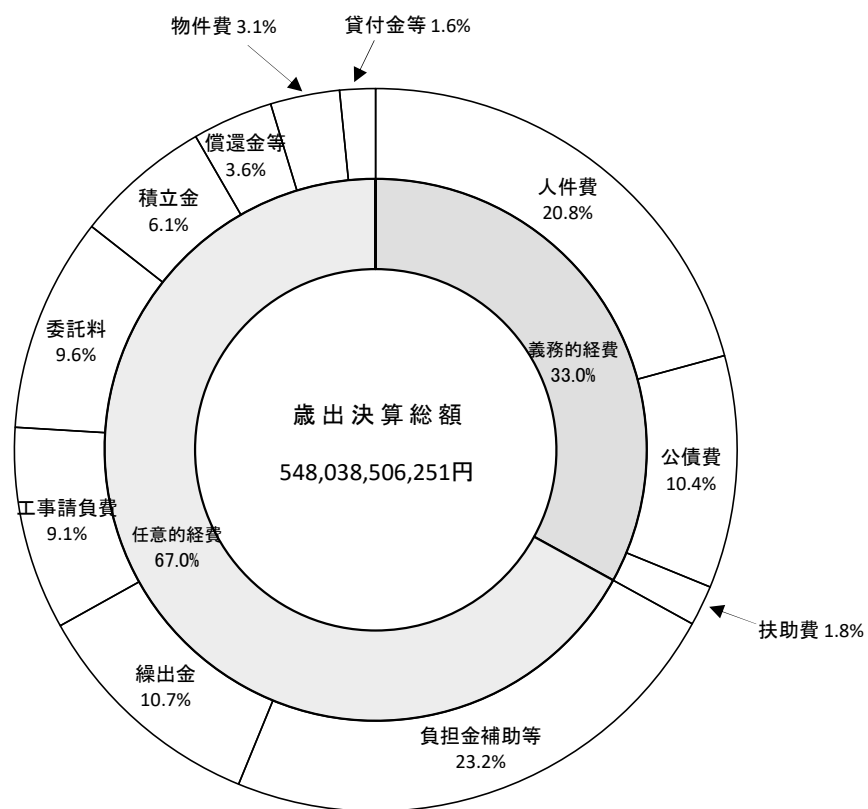
令和4年度当初予算額	527,834,000千円
令和4年度補正予算額	53,369,233千円
令和3年度繰越予算額	70,439,859千円
令和4年度予算現額	651,643,092千円(A)
令和4年度歳出決算額	548,038,506千円
令和4年度繰越額	63,712,855千円
合 計	611,751,361千円(B)
不 用 額	39,891,731千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

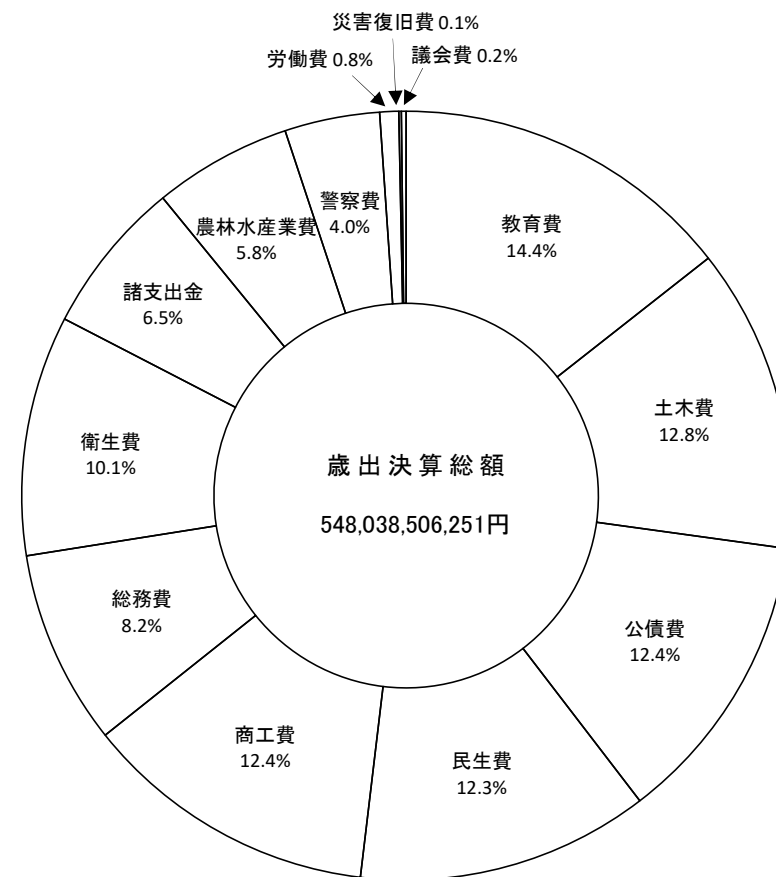
款	令和4年度		令和3年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 議 会 費	932,177	0.2	955,861	0.2	97.5
2 総 務 費	44,853,147	8.2	58,454,473	10.4	76.7
3 民 生 費	67,352,343	12.3	66,394,481	11.8	101.4
4 衛 生 費	55,642,209	10.1	50,839,318	9.0	109.4
5 労 働 費	4,146,089	0.8	4,076,009	0.7	101.7
6 農 林 水 産 業 費	31,711,375	5.8	33,951,868	6.0	93.4
7 商 工 費	67,729,751	12.4	63,209,051	11.2	107.2
8 土 木 費	69,922,642	12.8	76,581,486	13.6	91.3
9 警 察 費	22,205,421	4.0	21,630,637	3.8	102.7
10 教 育 費	78,678,714	14.4	81,101,811	14.4	97.0
11 災 害 復 旧 費	734,887	0.1	1,803,584	0.3	40.7
12 公 債 費	68,257,586	12.4	70,518,127	12.5	96.8
13 諸 支 出 金	35,872,165	6.5	34,696,615	6.1	103.4
合 計	548,038,506	100.0	564,213,321	100.0	97.1

第3図 一般会計歳出決算額内訳表

(性質別)



(目的別)



(注) 性質別のグラフにおいて、公債費は公債諸費等を除く。

(2) 特別会計

令和4年度特別会計の決算状況は、第7表のとおりです。

第7表 特別会計の決算状況

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	差引 (A)-(B)=(C)	翌年度への 繰越財源(D)	実質収支 (C)-(D)
	千円	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,504,837	1,263,481	241,356	0	241,356
市町村振興資金貸付金	3,498,385	643,348	2,855,037	0	2,855,037
都市用水水源費負担金	300,084	300,083	1	0	1
母子父子寡婦福祉資金貸付金	197,633	102,152	95,481	0	95,481
中小企業・雇用対策事業	106,430,146	106,059,270	370,876	0	370,876
中小企業近代化資金貸付金	2,494,433	37,032	2,457,401	0	2,457,401
徳島ビル管理事業	401,747	31,479	370,268	0	370,268
農業改良資金貸付金	13,819	3,009	10,810	0	10,810
林業改善資金貸付金	275,675	3,062	272,613	0	272,613
県有林県行造林事業	148,992	148,693	299	0	299
沿岸漁業改善資金貸付金	308,789	125	308,664	0	308,664
公用地公共用地取得事業	2,435,991	2,170,688	265,303	7,904	257,399
港湾等整備事業	3,117,087	2,753,356	363,731	134,457	229,274
県営住宅敷金等管理	240,284	12,296	227,988	0	227,988
奨学金貸付金	603,708	158,263	445,445	0	445,445
証 紙 収 入	3,242,400	2,296,326	946,074	0	946,074
公 債 管 理	99,469,352	99,469,352	0	0	0
給 与 集 中 管 理	31,274,138	31,274,138	0	0	0
国民健康保険事業	75,038,946	72,304,497	2,734,449	0	2,734,449
地方独立行政法人徳島県 鳴門病院資金貸付金	1,033,755	1,033,755	0	0	0
合 計	332,030,201	320,064,405	11,965,796	142,361	11,823,435

(3) 普通会計

令和4年度の普通会計の決算状況は、第8表及び第9表並びに第4図のとおりです。

普通会計は、病院、電気、工業用水道等の公営企業会計及び港湾等整備事業等の公営事業会計を除いた特別会計と一般会計とをまとめ、各会計間の繰出し、繰入れ等相互に重複する部分を除いたものです。

【収支状況】

歳入総額	563,618,625千円
歳出総額	535,631,500千円
歳入歳出差引額	27,987,125千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	16,437,585千円(B)
実質収支 (A) - (B)	11,549,540千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.31
実質収支比率	4.5%
経常収支比率	90.9%
実質公債費比率	11.8%

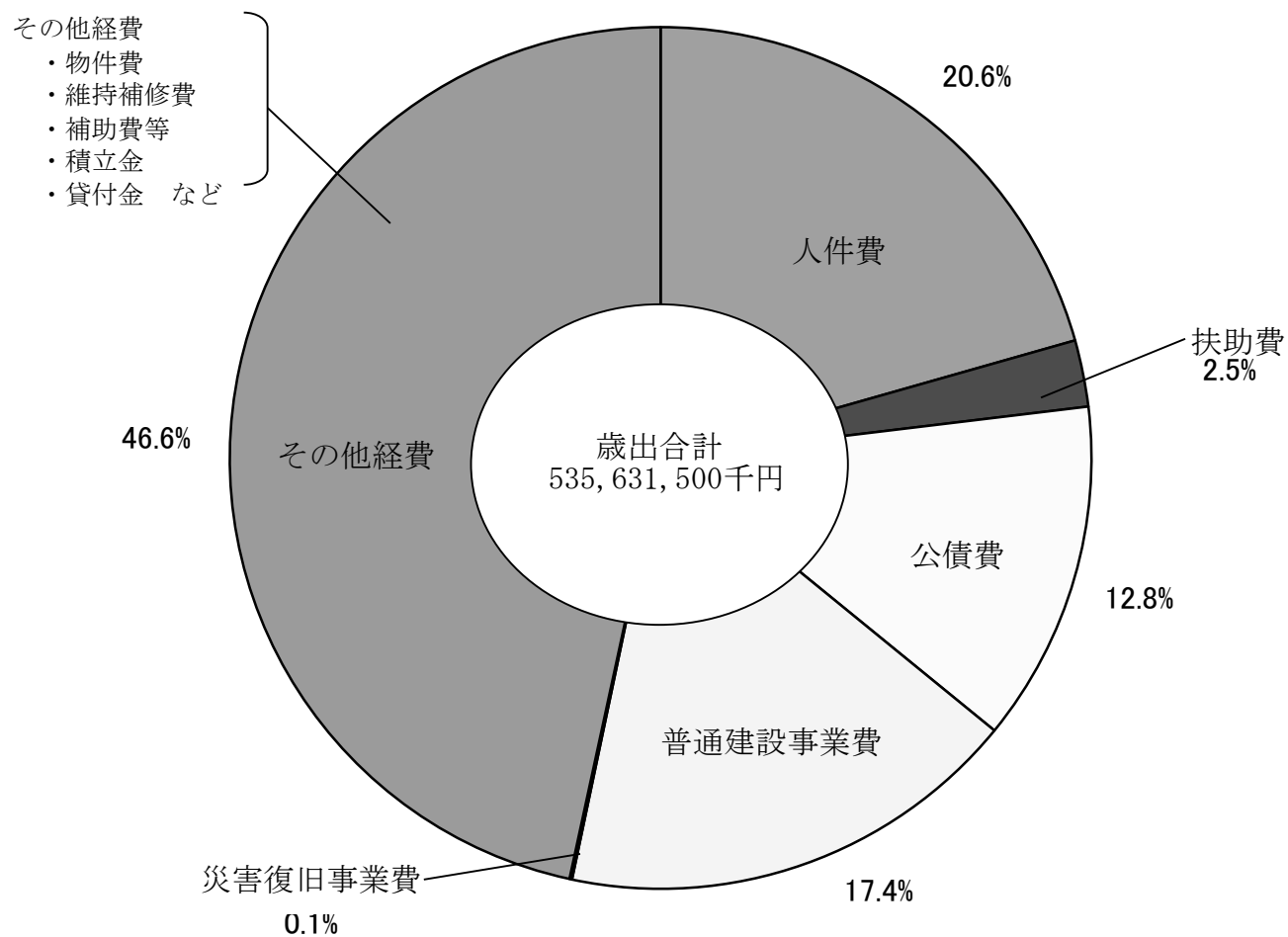
第8表 普通会計歳入決算額

款	令和4年度		令和3年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 県 税	103,404,880	18.3	101,783,855	17.4	101.6
2 地 方 譲 与 税	15,302,970	2.7	13,659,197	2.3	112.0
3 地 方 特 例 交 付 金	341,412	0.1	377,523	0.1	90.4
4 地 方 交 付 税	161,189,588	28.6	168,633,174	28.7	95.6
5 交通安全対策特別交付金	202,924	0.0	222,916	0.0	91.0
6 分担金及び負担金	1,960,957	0.4	1,178,831	0.2	166.3
7 使用料及び手数料	5,485,472	1.0	5,700,730	1.0	96.2
8 国 庫 支 出 金	108,874,878	19.3	116,797,431	19.9	93.2
9 財 産 収 入	2,375,525	0.4	2,651,121	0.5	89.6
10 寄 附 金	691,941	0.1	196,211	0.0	352.7
11 繰 入 金	14,507,849	2.6	11,307,640	1.9	128.3
12 繰 越 金	32,110,119	5.7	30,766,786	5.2	104.4
13 諸 収 入	71,869,110	12.8	72,519,388	12.4	99.1
14 県 債	45,301,000	8.0	60,806,000	10.4	74.5
合 計	563,618,625	100.0	586,600,803	100.0	96.1

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	令和4年度		令和3年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 人 件 費	110,304,821	20.6	112,711,702	20.3	97.9
2 物 件 費	41,007,957	7.7	30,179,943	5.4	135.9
3 維 持 補 修 費	8,993,686	1.7	8,700,917	1.6	103.4
4 扶 助 費	13,536,994	2.5	12,545,321	2.3	107.9
5 補 助 費 等	110,583,375	20.6	121,804,631	22.0	90.8
6 普 通 建 設 事 業 費	92,940,392	17.4	101,430,202	18.3	91.6
7 災 害 復 旧 事 業 費	734,887	0.1	1,803,584	0.3	40.7
8 公 債 費	68,342,095	12.8	70,583,417	12.7	96.8
9 積 立 金	22,017,234	4.1	25,827,286	4.7	85.2
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0.0
11 貸 付 金	62,294,029	11.6	63,807,210	11.5	97.6
12 繰 出 金	4,876,030	0.9	5,096,471	0.9	95.7
合 計	535,631,500	100.0	554,490,684	100.0	96.6

第4図 普通会計歳出性質別決算の状況



(4) 公有財産及び基金の状況

(ア) 公有財産

【行政財産】

◎ 土地及び建物

区 分	土 地 地 積	建 物 (延 べ)			工 作 物 件 数
		木 造	非 木 造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	6,385,089	12,855	387,455	400,310	6,422
教 育 委 員 会	1,827,455	9,350	555,254	564,604	4,955
警 察 本 部	240,522	2,682	103,471	106,153	6,076
合 計	8,453,066	24,887	1,046,180	1,071,067	17,453

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
	m ²	m ³
県 有 林	2,617,023	26,342
分 収 林	46,657	0
合 計	2,663,680	26,342

◎ 船舶

区 分	隻 数	ト ン 数
	隻	トン
知 事 部 局	3	187.00
合 計	3	187.00

◎ 航空機

区 分	機 数
知 事 部 局	機 1

◎ 浮棧橋

区 分	個 数
知 事 部 局	個 1

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
	m ²
地 上 権	46,675
地 役 権	186
合 計	46,861

【普通財産】

◎ 土地及び建物

区 分	土 地 地 積	建物（延べ）			工 作 物 件 数
		木 造	非 木 造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	2,405,112	1,371	52,773	54,144	402
教 育 委 員 会	131,976	113	45,839	45,952	215
警 察 本 部	27,150	0	14,315	14,315	77
合 計	2,564,238	1,484	112,927	114,411	694

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
	m ²	m ³
県 有 林	38,679,087	957,475
分 収 林	22,408,144	329,726
合 計	61,087,231	1,287,201

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 22,435,692

◎ 無体財産権

区 分	現 在 高
	件
特 許 権	31
著 作 権	58
商 標 権	45
育 成 者 権	6
意 匠 権	2
合 計	142

◎ 有価証券

区 分	現 在 高
	千円
株 券	3,439,000
その他の有価証券	10,000
合 計	3,449,000

◎ 出資による権利

区 分	現 在 高
	千円
地方公共団体情報システム機構出資金	2,000
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団出資金	110,000
（公財）徳島県福祉基金出捐金	885,000
徳島県信用保証協会出捐金	4,069,200
（独）中小企業基盤整備機構出捐金	500
（一財）日本立地センター出捐金	500
（一財）伝統的工芸品産業振興協会出捐金	6,000
（一財）徳島県観光協会出捐金	10,000
（公財）徳島県農業開発公社出捐金	1,000
徳島県農業信用基金協会出資金	463,270
（公社）徳島県園芸振興資金協会出資証券	25,000
（公財）中国四国酪農大学校出捐金	1,000
（一社）日本草地畜産種子協会出資証券	200
（独）農林漁業信用基金出資証券	127,766
（公財）徳島県水産振興公害対策基金出捐金	2,066,000
全国遠洋沖合漁業信用基金協会出資証券	1,400
全国漁業信用基金協会出資証券	243,950
（公財）海と渚環境美化・油濁対策機構出捐金	3,000
（公財）徳島県建設技術センター出捐金	25,000
日本下水道事業団出資金	27,124
徳島県土地開発公社出捐金	10,000
徳島県住宅供給公社出資金等	30,000
（公財）徳島県スポーツ協会出捐金	25,000
徳島県農業協同組合中央会出資証券	50,000
（一財）ダム技術センター出捐金	2,600
（公財）徳島県生活衛生営業指導センター出捐金	2,000
（公財）とくしま産業振興機構出捐金	301,000
（一財）漁港漁場漁村総合研究所出捐金	760
（一財）沿岸技術研究センター出捐金	1,000
（公財）とくしま未来健康づくり機構出捐金	4,000
（一財）河川情報センター出捐金	10,000
（一財）不動産適正取引推進機構出捐金	1,000
（一財）消防試験研究センター出資金	1,000
（一財）地域活性化センター出捐金	5,000
（公財）徳島アイバンク出資金	5,000
（公財）吉野川水源地域対策基金出捐金	61,150
（一財）自然公園財団出捐金	10,000

(公財) とくしま移植医療推進財団出資金	15,000
成人病健診研究基金出資金	30,000
徳島県農業共済組合出資証券	10,000
(公財) リバーフロント研究所出捐金	2,500
(一財) 建設業情報管理センター出捐金	3,780
(一財) みなと総合研究財団出捐金	1,000
(一財) 地域総合整備財団出捐金	150,000
(公財) とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	68,019
(公財) 徳島県埋蔵文化財センター出捐金	10,000
(一財) 地域社会ライフプラン協会出捐金	17,000
(公財) 徳島県国際交流協会出捐金	500,000
(一財) 地方公務員安全衛生推進協会出捐金	26,000
(公財) 徳島県文化振興財団出捐金	901,000
(公財) 徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	325,000
(一財) 徳島県環境整備公社出捐金	13,110
徳島県農業振興基金出資金	1,000,000
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2,500
(一財) 救急振興財団出捐金	21,000
(公財) 産業廃棄物処理事業振興財団出捐金	30,000
(公財) 徳島県暴力追放県民センター出捐金	500,000
(公財) 区画整理促進機構出捐金	10,000
(一財) 高齢者住宅財団出資金	5,000
(公財) 都道府県センター出捐金	716,000
(一財) 日本グラウンドワーク協会出捐金	3,000
(公財) 国際エメックスセンター基本財産出捐金	10,000
(公財) 徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	30,000
被災者生活再建支援基金出資金	451,433
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構出資金	14,670
(株) コート・ベール徳島出資金	3,176,900
(株) 徳島健康科学総合センター出資金	730,000
徳島工芸村(株)出資金	250,000
徳島ヴォルティス(株)出資金	100,000
(公財) e-とくしま推進財団基本財産出捐金	10,000
(独) 日本高速道路保有・債務返済機構出資金	54,374,501
(独) 環境再生保全機構基本財産出捐金	106,500
地方公共団体金融機構出資金	58,000
(独) 徳島県鳴門病院現物出資	1,369,250
テック情報(株)出資金	15,000
四国放送(株)出資金	5,000
徳島空港ビル(株)出資金	644,000
徳島ハイウェイサービス(株)出資金	5,850
本州四国連絡高速道路(株)出資金	270,171
合 計	74,568,604

(イ) 基金

区 分	種 別	現 在 高
		千円
徳 島 県 財 政 調 整 基 金	現 金	19,672,401
徳 島 県 減 債 基 金	有 価 証 券	39,700,000
	現 金	24,570,598
	小 計	64,270,598
徳 島 県 奨 学 基 金	有 価 証 券	10,000
	現 金	41,200
	小 計	51,200
徳 島 県 土 地 開 発 基 金	現 金	3,856,723
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	1,837,458
	小 計	5,694,181
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	現 金	23,503,677
災 害 救 助 基 金	現 金	342,328
	備 蓄 物 資	48,834
	小 計	391,162
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	現 金	301,227
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	現 金	540,369
徳 島 県 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	現 金	230,680
徳 島 県 中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 基 金	有 価 証 券	700,000
	現 金	545,258
	小 計	1,245,258
徳 島 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	現 金	1,819,666
徳 島 県 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 基 金	現 金	45,333
徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	現 金	504,785
徳 島 県 安 心 こ ど も 基 金	現 金	878,974
徳 島 県 豊 かな 森 づ くり 推 進 基 金	現 金	1,619
徳 島 県 命 を 守 る た め の 大 規 模 災 害 対 策 基 金	現 金	3,495,177
徳 島 県 大 規 模 災 害 被 災 者 等 支 援 基 金	現 金	665
徳 島 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	現 金	32,184
徳 島 県 公 有 林 化 等 推 進 基 金	現 金	40,981

徳島県交通網整備利用促進基金	現金	4,771,407
徳島県次世代はぐくみ未来創造基金	現金	673,567
徳島県災害医療推進基金	現金	656,536
徳島県地域医療介護総合確保基金	現金	6,108,148
徳島県奨学金返還支援基金	現金	1,131,942
徳島県国民健康保険財政安定化基金	現金	1,377,317
徳島県農林水産業未来創造基金	現金	1,243,572
徳島県住環境未来創造基金	現金	747,598
徳島県スポーツ・文化未来創生基金	現金	307,565
徳島県新型コロナウイルス感染症対応利子補給基金	現金	824,719
合 計		140,562,508

2 令和5年度一般会計予算の補正状況

令和5年度6月補正予算の規模が129億8千万円であり、当初（骨格）予算と合算した通年予算としての規模は、5,157億6千1百万円となります。

また、参議院議員補欠選挙にかかる6月追加補正予算の規模は、4億6千3百万円、9月補正予算の規模は168億6千4百72万6千円であり、令和5年度の予算現額は、5,330億8千8百72万円6千円となり、第10表及び第11表のとおりです。

当初（骨格）予算と6月（肉付け）補正予算を合算した通年予算は以下のとおり編成しました。

歳入

【県税】

県税については、輸入額の増により地方消費税が増となるほか、企業業績の伸びなどにより法人県民税及び法人事業税が増となるなど、全体で前年度比5.7%増の840億円を計上しております。

【地方消費税清算金】

地方消費税清算金については、各都道府県間において、消費水準などに合わせ相互に清算を行うものであり、国内の消費及び輸入動向を反映し、前年度比13.3%増の363億4千9百万円を計上しております。

【地方譲与税】

地方譲与税については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比3.5%減の146億4千2百万円を計上しております。

【地方特例交付金】

地方特例交付金については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比2.9%減の3億3千万円を計上しております。

【地方交付税】

地方交付税については、地方財政対策の伸び率及び前年度収入見込額などを勘案し、前年度比2.9%減の1495億円を計上しております。

【使用料及び手数料】

使用料及び手数料については、全日制高等学校授業料の減などにより、前年度比1.3%減の57億5千7百79万5千円を計上しております。

【国庫支出金】

国庫支出金については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の減などにより、前年度比9.7%減の763億2千2百63万6千円を計上しております。

【財産収入】

財産収入については、土地家屋売払の減などにより、前年度比3.5%減の7億5千8百77万8千円を計上しております。

【繰入金】

繰入金については、財政調整基金繰入金の増などにより、前年度比2.9%増の885億7千2百53万7千円を計上しております。

【県債】

県債については、臨時財政対策債等の発行の減などにより、前年度比10.8%減の399億6千9百万円を計上しております。

歳出

【総務費】

総務費については、青少年センター機能移転事業の減などにより、前年度比3.7%減の266億4千5百39万8千円を計上しております。

【民生費】

民生費については、福祉・介護職員賃金改善事業などが減となる一方、医療・社会福祉施設等電気料金等高騰対策事業、地域医療介護総合確保基金事業の増などにより、前年度比2.4%増の698億5千9百68万7千円を計上しております。

【衛生費】

衛生費については、入院患者のための病床確保事業の減などにより、前年度比17.8%減の403億4千1百61万1千円を計上した。

【労働費】

労働費については、中小企業・雇用対策事業特別会計への繰出の減などにより、前年度比15.3%減の43億3千62万円を計上しております。

【農林水産業費】

農林水産業費については、国直轄事業負担金の減などにより、前年度比7.2%減の297億7千31万5千円を計上しております。

【商工費】

商工費については、新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業などが減となる一方、徳島県LPガス料金負担軽減支援事業、企業変革力強化投資促進事業の増などにより、前年度比0.5%増の686億7千7百68万7千円を計上しております。

【土木費】

土木費については、awaもくよんプロジェクトの減などにより、前年度比7.1%減の504億2千92万7千円を計上しております。

【警察費】

警察費については、航空機維持費の減などにより、前年度比1.4%減の217億8千3百63万7千円を計上しております。

【教育費】

教育費については、新時代対応！国府支援学校整備事業の増などにより、前年度比4.6%増の857億2千2百36万円を計上しております。

【公債費】

公債費については、これまでの県債発行抑制の取組による元利償還金の減により、前年度比2.8%減の682億1千5百38万6千円を計上しております。

【諸支出金】

諸支出金については、地方消費税清算金の増などにより、前年度比14.7%増の382億5千3百51万3千円を計上しております。

9月の補正予算は、

「地方創生戦国時代」を勝ち抜くため、「県版・骨太方針」を先取りする施策を展開するとともに、県政の重要課題解決の推進に向け、次のとおり編成しました。

(1) 安心度UP

持続可能な物流・公共交通の実現に向けたトラック運送事業者、公共交通事業者への支援や教育環境、医療提供体制の充実・強化など、重要課題解決に向けた取組を推進するとともに、自転車ヘルメット着用率向上やこどもの権利擁護体制の整備など、新たに顕在化した課題にも迅速に対応します。

(2) 魅力度UP

県内で宿泊する旅行者に対する電子クーポンの付与や新たな観光ブランディングなど、観光復活への加速に向けた取組、本県産業の成長と発展に向けた中小企業・農林漁業者の経営強化の支援、新たな人の流れの創出と定着を図る徳島ならではの取組を展開します。

(3) 透明度UP

SNSによる県政・防災情報発信力の強化や行政のDX化とともに、財政調整基金の積立による県政運営体制の強化を行います。

第10表 歳入予算の款別内訳

(歳入)

款	前回までの 累計額	6月補正額	9月補正額	現計予算額	構成比
	千円	千円	千円	千円	%
1 県 税	84,000,000			84,000,000	15.8
2 地 方 消 費 税 清 算 金	36,349,000			36,349,000	6.8
3 地 方 譲 与 税	14,642,000			14,642,000	2.7
4 地 方 特 例 交 付 金	330,000			330,000	0.1
5 地 方 交 付 税	149,500,000			149,500,000	28.0
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	220,000			220,000	0.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	873,193		65,104	938,297	0.2
8 使 用 料 及 び 手 数 料	5,757,795		1,950	5,759,745	1.1
9 国 庫 支 出 金	70,072,476	6,713,160	4,848,002	81,633,638	15.3
10 財 産 収 入	758,778			758,778	0.1
11 寄 附 金	13,807	4,500		18,307	0.0
12 繰 入 金	85,011,323	3,561,214	1,435,125	90,007,662	16.9
13 繰 越 金	2,000,000		6,960,951	8,960,951	1.7
14 諸 収 入	14,428,628	2,019,126	28,594	16,476,348	3.1
15 県 債	38,824,000	1,145,000	3,525,000	43,494,000	8.2
合 計	502,781,000	13,443,000	16,864,726	533,088,726	100.0

第11表 歳出予算の款別内訳

(歳出)

款	前回までの 累計額	6月補正額	9月補正額	現計予算額	構成比
	千円	千円	千円	千円	%
1 議 会 費	993,959			993,959	0.2
2 総 務 費	25,515,060	1,593,338	6,387,025	33,495,423	6.3
3 民 生 費	67,963,669	1,896,018	242,225	70,101,912	13.1
4 衛 生 費	35,308,467	5,033,144	151,000	40,492,611	7.6
5 労 働 費	4,330,620		101,200	4,431,820	0.8
6 農 林 水 産 業 費	29,131,325	638,990	1,774,474	31,544,789	5.9
7 商 工 費	66,889,785	1,787,602	1,993,400	70,670,787	13.3
8 土 木 費	50,390,927	30,000	5,918,847	56,339,774	10.6
9 警 察 費	21,445,874	337,763		21,783,637	4.1
10 教 育 費	83,596,215	2,126,145	241,620	85,963,980	16.1
11 災 害 復 旧 費	10,596,200		54,935	10,651,135	2.0
12 公 債 費	68,215,386			68,215,386	12.8
13 諸 支 出 金	38,253,513			38,253,513	7.2
14 予 備 費	150,000			150,000	0.0
合 計	502,781,000	13,443,000	16,864,726	533,088,726	100.0

3 令和5年度特別会計予算の補正状況

令和5年度特別会計予算の補正状況は、第12表のとおりです。

第12表 特別会計予算の補正状況

区 分	前回までの 累 計 額	6月補正額	9月補正額	現計予算額
	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,712,784			1,712,784
市町村振興資金貸付金	2,304,550			2,304,550
都市用水水源費負担金	212,522	106,745		319,267
母子父子寡婦福祉資金貸付金	223,446			223,446
国民健康保険事業	73,222,636			73,222,636
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169			2,151,169
中小企業・雇用対策事業	126,375,585	168,359	8,800	126,552,744
中小企業近代化資金貸付金	36,408			36,408
徳島ビル管理事業	67,246			67,246
農業改良資金貸付金	1,799			1,799
林業改善資金貸付金	251,978			251,978
県有林県行造林事業	220,975			220,975
沿岸漁業改善資金貸付金	80,887			80,887
公用地公共用地取得事業	2,049,697			2,049,697
港湾等整備事業	2,779,787	15,000		2,794,787
県営住宅敷金等管理	137,821			137,821
奨学金貸付金	235,500			235,500
証 紙 収 入	3,289,000			3,289,000
公 債 管 理	97,149,000			97,149,000
給 与 集 中 管 理	30,048,157			30,048,157
合 計	342,550,947	290,104	8,800	342,849,851

4 令和5年度上半期の予算執行状況

令和5年度上半期の一般会計及び特別会計の執行状況は、第13表、第14表及び第15表のとおりです。

第13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	%
1 県 税	84,000,000	47,520,455	56.6
2 地 方 消 費 税 清 算 金	36,349,000	18,803,020	51.7
3 地 方 譲 与 税	14,642,000	4,453,241	30.4
4 地 方 特 例 交 付 金	330,000	323,871	98.1
5 地 方 交 付 税	149,500,000	116,260,359	77.8
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	220,000	93,708	42.6
7 分 担 金 及 び 負 担 金	938,297	5,953	0.6
8 使 用 料 及 び 手 数 料	5,759,745	1,461,458	25.4
9 国 庫 支 出 金	81,633,638	13,347,385	16.4
10 財 産 収 入	758,778	367,103	48.4
11 寄 附 金	18,307	11,277	61.6
12 繰 入 金	90,007,662	70,224	0.1
13 繰 越 金	8,960,951	19,119,510	213.4
14 諸 収 入	16,476,348	2,550,050	15.5
15 県 債	43,494,000	5,000,000	11.5
合 計	533,088,726	229,387,614	43.0

第14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	%
1 議 会 費	993,959	354,552	35.7
2 総 務 費	33,495,423	4,562,482	13.6
3 民 生 費	70,101,912	18,037,249	25.7
4 衛 生 費	40,492,611	13,063,489	32.3
5 労 働 費	4,431,820	3,089,162	69.7
6 農 林 水 産 業 費	31,544,789	4,217,195	13.4
7 商 工 費	70,670,787	61,208,711	86.6
8 土 木 費	56,339,774	5,189,857	9.2
9 警 察 費	21,783,637	9,077,018	41.7
10 教 育 費	85,963,980	31,240,017	36.3
11 災 害 復 旧 費	10,651,135	12,308	0.1
12 公 債 費	68,215,386	61,825	0.1
13 諸 支 出 金	38,253,513	19,018,013	49.7
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	533,088,726	169,131,878	31.7

第15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	1,712,784	250,193	14.6	153,122	8.9
市町村振興資金貸付金	2,304,550	3,251,382	141.1	516	0.0
都市用水水源費負担金	319,267	114,921	36.0	114,920	36.0
母子父子寡婦福祉資金貸付金	223,446	137,357	61.5	52,729	23.6
国民健康保険事業	73,222,636	32,823,967	44.8	30,404,710	41.5
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	2,151,169	1,936	0.1	237,117	11.0
中小企業・雇用対策事業	126,552,744	62,667,551	49.5	52,527,260	41.5
中小企業近代化資金貸付金	36,408	2,458,469	6752.6	19,427	53.4
徳島ビル管理事業	67,246	400,447	595.5	24,827	36.9
農業改良資金貸付金	1,799	10,925	607.3	225	12.5
林業改善資金貸付金	251,978	272,638	108.2	138,000	54.8
県有林県行造林事業	220,975	42,486	19.2	17,092	7.7
沿岸漁業改善資金貸付金	80,887	310,692	384.1	0	0.0
公用地公共用地取得事業	2,049,697	1,265,246	61.7	144,270	7.0
港湾等整備事業	2,794,787	1,673,322	59.9	465,257	16.6
県営住宅敷金等管理	137,821	233,144	169.2	5,159	3.7
奨学金貸付金	235,500	520,962	221.2	12,180	5.2
証 紙 収 入	3,289,000	2,042,874	62.1	486,692	14.8
公 債 管 理	97,149,000	10,000,000	10.3	23,382,088	24.1
給 与 集 中 管 理	30,048,157	0	0.0	14,142,870	47.1
合 計	342,849,851	118,478,512	34.6	122,328,461	35.7

5 県債及び一時借入金の状況

令和5年度中の県債の増減及び令和4年度末における現在高の状況は、第16表のとおりです。
 なお、令和5年9月30日現在の一時借入金は、0千円となっております。

第16表 県債の状況

(一般会計)

区 分	令和4年度末 現 在 高 (A)	令和5年度中増減見込額		令和5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	488,373,576	63,556,000	38,359,300	513,570,276
(1) 土 木	312,587,181	43,400,000	26,673,867	329,313,314
(2) 農 林 水 産	68,164,977	9,439,000	4,947,430	72,656,547
(3) 教 育	40,330,472	8,060,000	1,745,118	46,645,354
(4) 公 営 住 宅	2,953,516	212,000	322,712	2,842,804
(5) 商 工	1,462,351	303,000	107,358	1,657,993
(6) 民 生 労 働	3,902,417	473,000	151,147	4,224,270
(7) 衛 生	2,097,982	133,000	234,150	1,996,832
(8) 警 察	11,534,750	725,000	295,660	11,964,090
(9) 総 務	45,339,930	811,000	3,881,858	42,269,072
2 災 害 復 旧 債	5,435,536	3,413,000	815,607	8,032,929
(1) 土 木	5,420,964	3,300,000	813,179	7,907,785
(2) そ の 他		110,000		110,000
(3) 農 林 水 産	14,572	3,000	2,428	15,144
3 そ の 他	282,786,917	2,036,000	23,519,343	261,303,574
(1) 住民税等減税補てん債	2,716,200		666,200	2,050,000
(2) 臨時税収補てん債	195,000		39,000	156,000
(3) 臨時財政対策債	279,875,717	2,036,000	22,814,143	259,097,574
合 計	776,596,029	69,005,000	62,694,250	782,906,779

(特 別 会 計)

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度中増減見込額		令和5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	287,086		28,559	258,527
地方独立行政法人徳島県 鳴門病院資金貸付金	2,173,250	1,680,000	468,500	3,384,750
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	717,103		4,580	712,523
県有林県行造林事業	704,736		29,887	674,849
公用地公共用地取得事業	2,234,500	477,000	987,750	1,723,750
港湾等整備事業	12,339,602	1,184,000	1,785,326	11,738,276
合 計	28,456,277	3,341,000	3,304,602	28,492,675

6 県有財産の状況

令和5年9月30日現在における県有財産の状況は、次のとおりです。

〔行政財産〕 ◎土地及び建物

区分	土地		建物（延べ）			工作物 件数
	地積	木造	非木造	計	件	
	㎡	㎡	㎡	㎡	件	
知事部局	6,385,089	12,855	387,137	399,992	6,411	
教育委員会	1,828,615	9,350	555,254	564,604	5,007	
警察本部	240,522	2,682	103,471	106,153	6,076	
合計	8,454,226	24,887	1,045,862	1,070,749	17,494	

〔普通財産〕 ◎土地及び建物

区分	土地		建物（延べ）			工作物 件数
	地積	木造	非木造	計	件	
	㎡	㎡	㎡	㎡	件	
知事部局	2,376,136	1,371	51,246	52,617	392	
教育委員会	120,661	113	45,421	45,534	215	
警察本部	27,150	0	14,315	14,315	77	
合計	2,523,947	1,484	110,982	112,466	684	