

令和6年11月1日

財 政 事 情

(第154号)

徳 島 県

前 書 き

今回は、令和5年度の決算の状況及び令和6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5年度決算の状況	1頁
	(1) 一般会計	1
	(2) 特別会計	9
	(3) 普通会計	10
	(4) 公有財産及び基金の状況	13
2	令和6年度一般会計予算の補正状況	19
3	令和6年度特別会計予算の補正状況	22
4	令和6年度上半期の予算執行状況	23
5	県債及び一時借入金の状況	25
6	県有財産の状況	27

1 令和5年度決算の状況

(1) 一般会計

令和5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

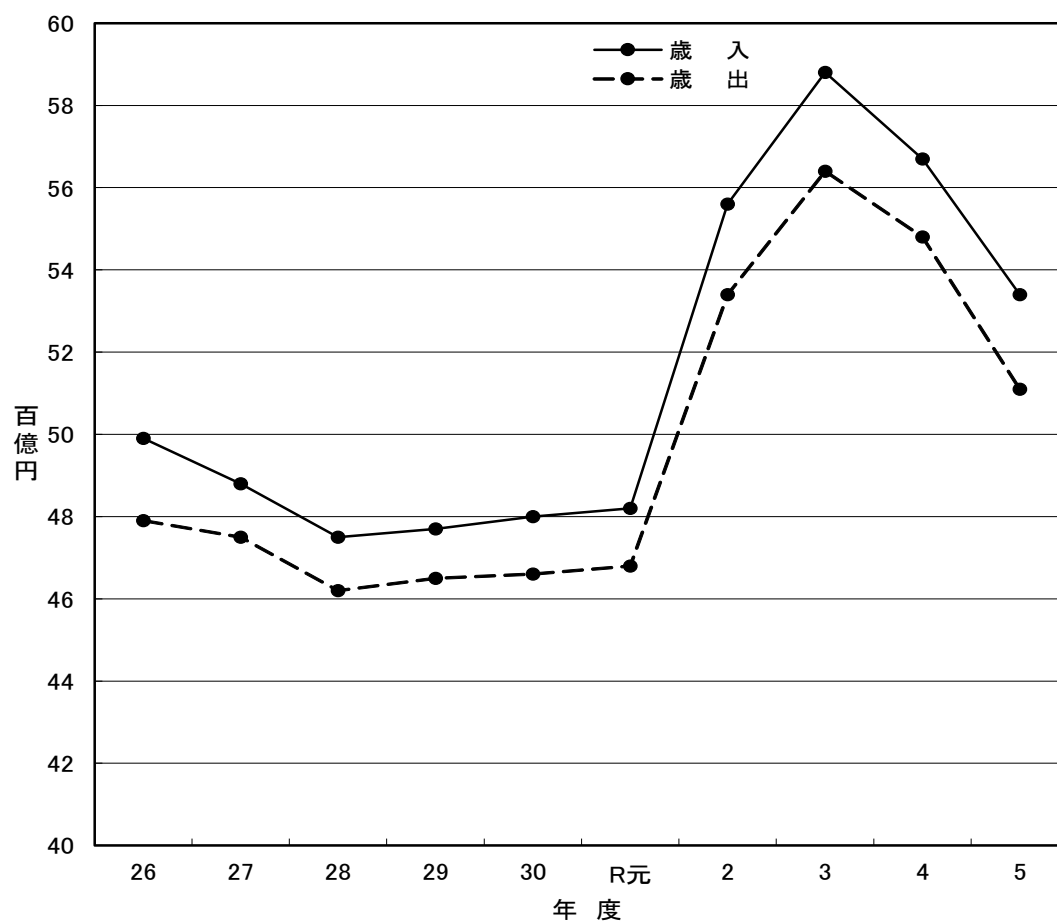
区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	534,030,747
2 歳 出	総 額	511,391,582
3 歳 入 歳 出	差 引 額	22,639,165
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	274,188
	(2) 繰越明許費繰越額	7,257,335
	(3) 事故繰越し繰越額	97,955
	計	7,629,478
5 実 質 収 支	額	15,009,687
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定に よる基金繰入額		0

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
26	490,655,031	100	498,629,266	100	478,556,462	100	20,072,804
27	485,455,113	99	488,445,908	98	475,108,277	99	13,337,631
28	486,788,313	99	475,143,032	95	462,004,267	97	13,138,765
29	480,350,817	98	477,162,472	96	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	104	481,843,835	97	468,034,062	98	13,809,773
2	585,747,472	119	556,181,892	112	534,412,221	112	21,769,671
3	584,320,084	119	587,694,122	118	564,213,321	118	23,480,801
4	581,203,233	118	567,158,017	114	548,038,506	115	19,119,511
5	536,799,831	109	534,030,747	107	511,391,582	107	22,639,165

第1図 一般会計の決算規模の推移



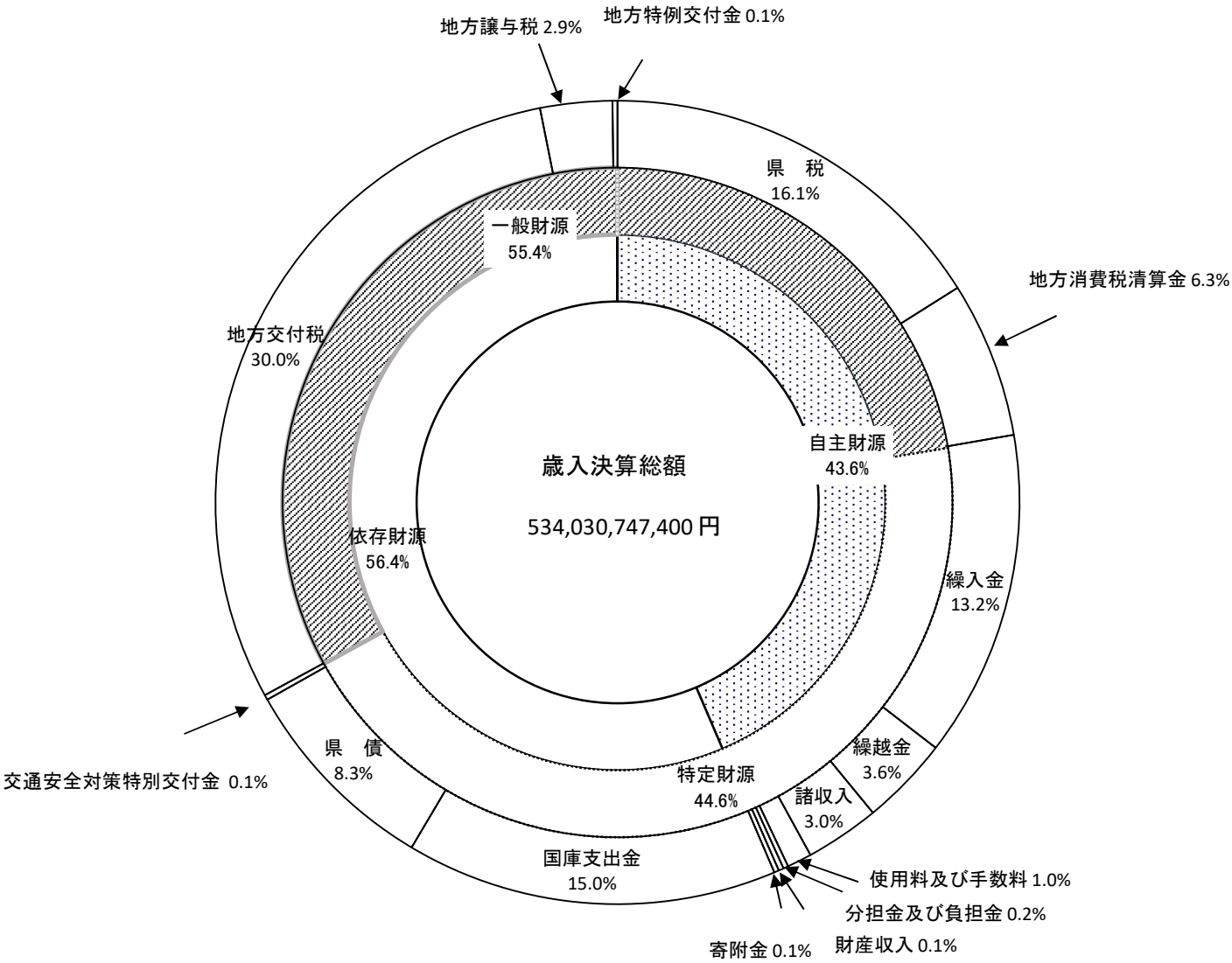
ア 歳入

令和５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５年度		令和４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	%	%
01 県 税	86,243,526	16.1	85,108,231	15.0	101.3
02 地 方 消 費 税 清 算 金	33,608,798	6.3	33,822,424	6.0	99.4
03 地 方 譲 与 税	15,363,024	2.9	15,302,970	2.7	100.4
04 地 方 特 例 交 付 金	323,871	0.1	341,412	0.1	94.9
05 地 方 交 付 税	160,415,427	30.0	161,189,588	28.4	99.5
06 交通安全対策特別交付金	179,194	0.1	202,924	0.1	88.3
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,023,691	0.2	1,918,440	0.3	53.4
08 使 用 料 及 び 手 数 料	5,212,896	1.0	5,481,906	1.0	95.1
09 国 庫 支 出 金	80,455,451	15.0	108,874,878	19.2	73.9
10 財 産 収 入	789,982	0.1	693,537	0.1	113.9
11 寄 附 金	152,204	0.1	707,465	0.1	21.5
12 繰 入 金	70,803,641	13.2	68,387,401	12.1	103.5
13 繰 越 金	19,119,510	3.6	23,480,801	4.1	81.4
14 諸 収 入	15,897,532	3.0	17,712,040	3.1	89.8
15 県 債	44,442,000	8.3	43,934,000	7.7	101.2
合 計	534,030,747	100.0	567,158,017	100.0	94.2

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5年度		令和4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	%	%
01 県民税	28,799,000	33.4	27,569,966	32.4	104.5
02 事業税	24,131,527	28.0	22,613,920	26.6	106.7
03 地方消費税	14,515,093	16.8	16,147,378	19.0	89.9
04 不動産取得税	1,624,781	1.9	1,677,530	2.0	96.9
05 県たばこ税	841,239	1.0	844,914	1.0	99.6
06 ゴルフ場利用税	239,692	0.3	245,439	0.3	97.7
07 軽油引取税	5,456,100	6.3	5,433,973	6.4	100.4
08 自動車税	10,579,584	12.2	10,557,699	12.3	100.2
09 鉦区税	1,355	0.0	1,304	0.0	103.9
10 狩猟税	11,596	0.0	12,343	0.0	93.9
11 旧法による税	43,559	0.1	3,765	0.0	1156.9
合 計	86,243,526	100.0	85,108,231	100.0	101.3

【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、33,608,798千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、15,363,024千円であり、前年度決算額に比べ60,054千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、323,871千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、160,415,427千円であり、前年度決算額に比べ774,161千円、率にして0.5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30パーセントを占め、第1位となっています。

以上の５つが使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	%
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
5	86,243,526	16.1	33,608,798	6.3	15,363,024	2.9	323,871	0.1	160,415,427	30.0	295,954,646	55.4

【県債】

県債の決算額は、44,442,000千円で、前年度決算額に比べ508,000千円、率にして1.2パーセントの増となっています。

イ 歳出

令和５年度の一般会計歳出総額は、511,391,582千円で、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５年度当初予算額	502,781,000千円
令和５年度補正予算額	34,018,831千円
前年度繰越事業費繰越額	63,712,854千円
令和５年度予算現額	600,512,685千円(A)

令和５年度歳出決算額	511,391,583千円
翌年度繰越額	61,863,939千円
合 計	573,255,522千円(B)

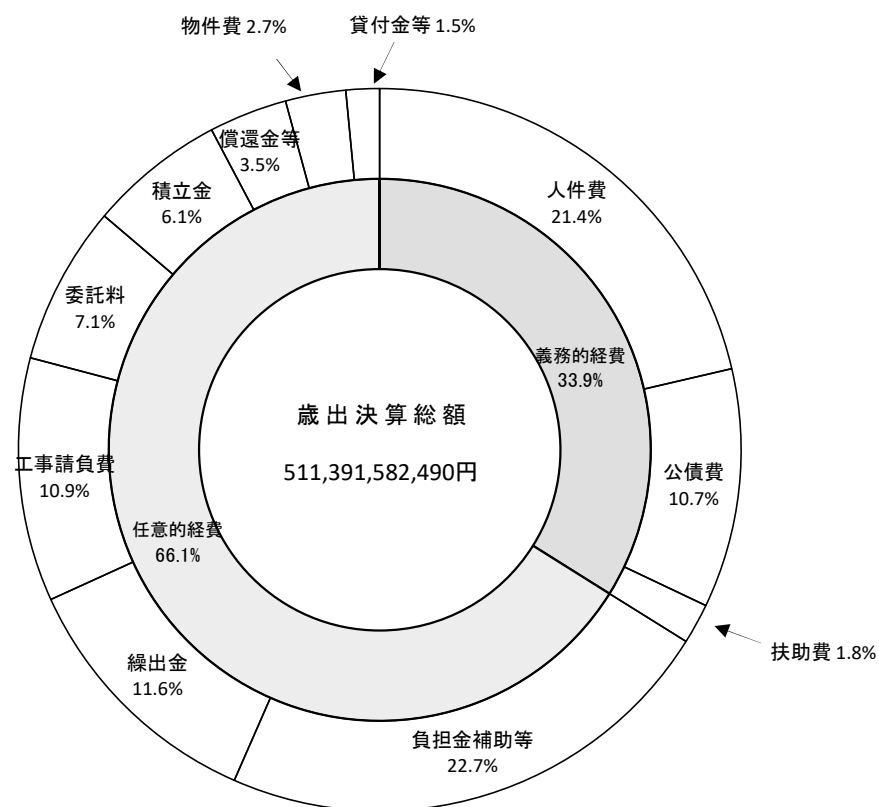
不 用 額	27,257,163千円(A)－(B)
-------	---------------------

第６表 一般会計款別歳出決算額

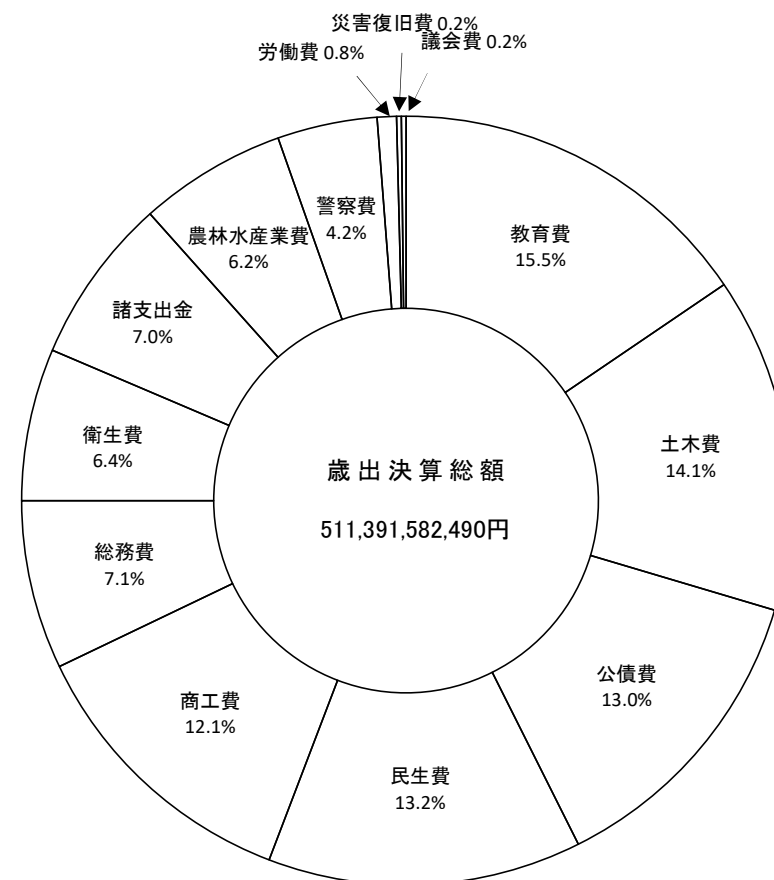
款	令和５年度		令和４年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
01 議 会 費	973,882	0.2	932,177	0.2	104.5
02 総 務 費	36,355,635	7.1	44,853,147	8.2	81.1
03 民 生 費	67,438,781	13.2	67,352,343	12.3	100.1
04 衛 生 費	32,697,865	6.4	55,642,209	10.1	58.8
05 労 働 費	4,084,318	0.8	4,146,089	0.8	98.5
06 農 林 水 産 業 費	31,714,444	6.2	31,711,375	5.8	100.0
07 商 工 費	61,832,558	12.1	67,729,751	12.4	91.3
08 土 木 費	72,124,909	14.1	69,922,642	12.8	103.1
09 警 察 費	21,566,820	4.2	22,205,421	4.0	97.1
10 教 育 費	79,377,878	15.5	78,678,714	14.4	100.9
11 災 害 復 旧 費	1,010,937	0.2	734,887	0.1	137.6
12 公 債 費	66,230,621	13.0	68,257,586	12.4	97.0
13 諸 支 出 金	35,982,934	7.0	35,872,165	6.5	100.3
合 計	511,391,582	100.0	548,038,506	100.0	93.3

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5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	1,031,875	866,744	165,131	0	165,131
市町村振興資金貸付金	3,654,527	559,584	3,094,943	0	3,094,943
都市用水水源費負担金	396,290	396,289	1	0	1
母子父子寡婦福祉資金貸付金	177,015	67,551	109,464	0	109,464
中小企業・雇用対策事業	106,828,789	106,828,789	0	0	0
中小企業近代化資金貸付金	2,466,763	31,689	2,435,074	0	2,435,074
徳島ビル管理事業	460,938	39,948	420,990	0	420,990
農業改良資金貸付金	11,201	311	10,890	0	10,890
林業改善資金貸付金	273,896	158,238	115,658	0	115,658
県有林県行造林事業	158,881	158,443	438	0	438
沿岸漁業改善資金貸付金	312,216	19	312,197	0	312,197
公用地公共用地取得事業	1,873,577	1,566,463	307,114	64,649	242,465
港湾等整備事業	3,503,619	3,120,912	382,707	162,181	220,526
県営住宅敷金等管理	236,993	12,821	224,172	0	224,172
奨学金貸付金	599,871	131,912	467,959	0	467,959
証 紙 収 入	3,123,074	2,118,386	1,004,688	0	1,004,688
公 債 管 理	95,212,517	95,212,517	0	0	0
給 与 集 中 管 理	30,136,902	30,136,902	0	0	0
国民健康保険事業	74,811,203	73,303,489	1,507,714	0	1,507,714
地方独立行政法人徳島県 鳴門病院資金貸付金	1,859,300	1,859,300	0	0	0
合 計	327,129,447	316,570,307	10,559,140	226,830	10,332,310

(3) 普通会計

令和5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	531,810,865千円
歳出総額	500,502,981千円
歳入歳出差引額	31,307,884千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	16,298,197千円(B)
実質収支 (A) - (B)	15,009,687千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.31
実質収支比率	5.8%
経常収支比率	89.7%
実質公債費比率	12.3%

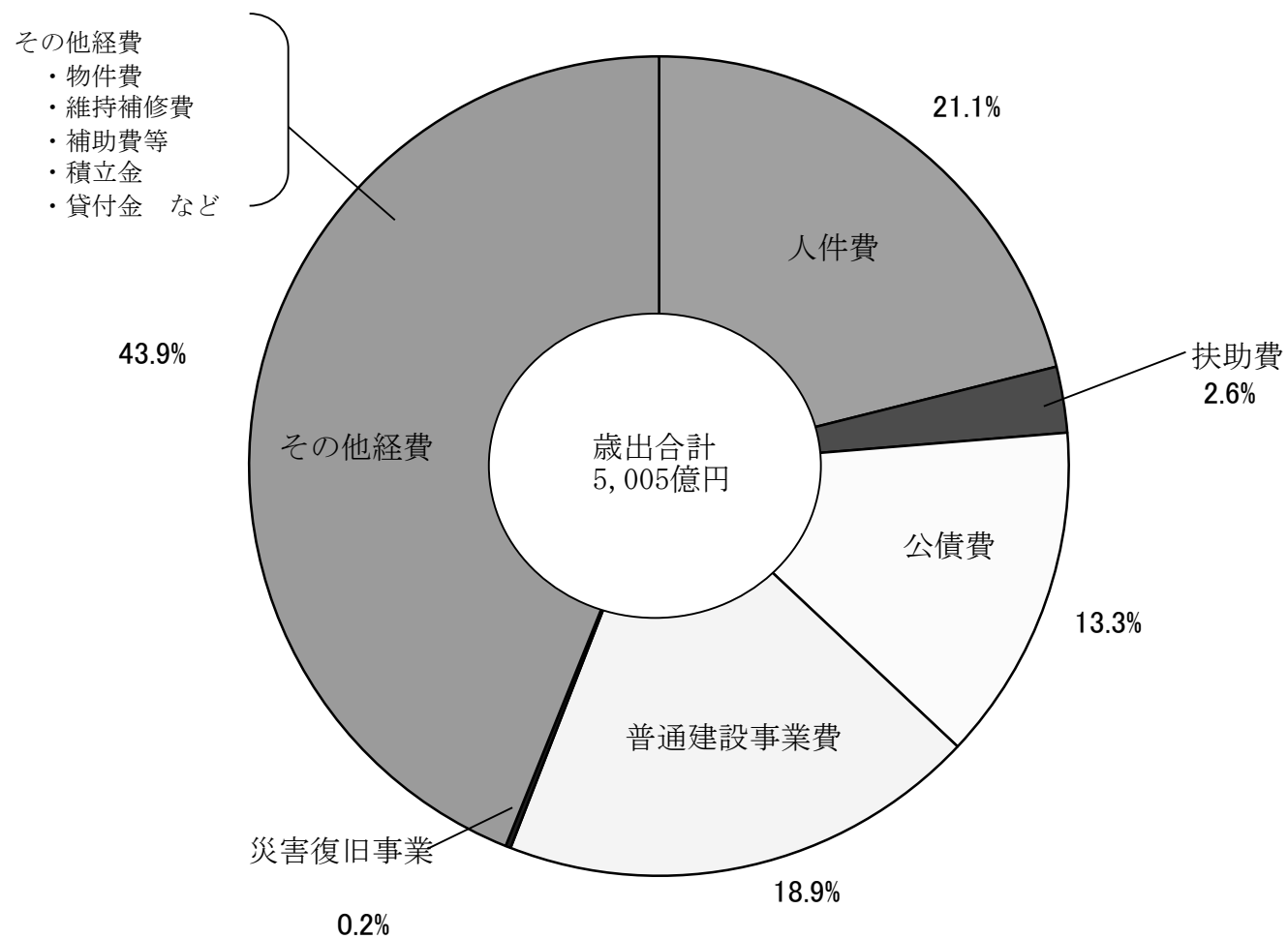
第8表 普通会計歳入決算額

款	令和5年度		令和4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	%	%
01 県 税	105,039,537	19.7	103,404,880	18.3	101.6
02 地 方 譲 与 税	15,363,024	2.9	15,302,970	2.7	100.4
03 地 方 特 例 交 付 金	323,871	0.1	341,412	0.1	94.9
04 地 方 交 付 税	160,415,427	30.2	161,189,588	28.6	99.5
05 交通安全対策特別交付金	179,194	0.0	202,924	0.0	88.3
06 分 担 金 及 び 負 担 金	1,078,465	0.2	1,960,957	0.4	55.0
07 使 用 料 及 び 手 数 料	5,212,895	1.0	5,485,472	1.0	95.0
08 国 庫 支 出 金	80,455,451	15.1	108,874,878	19.3	73.9
09 財 産 収 入	1,995,057	0.4	2,375,525	0.4	84.0
10 寄 附 金	138,543	0.0	691,941	0.1	20.0
11 繰 入 金	17,008,865	3.2	14,507,849	2.6	117.2
12 繰 越 金	27,987,125	5.3	32,110,119	5.7	87.2
13 諸 収 入	70,410,411	13.2	71,869,110	12.8	98.0
14 県 債	46,203,000	8.7	45,301,000	8.0	102.0
合 計	531,810,865	100.0	563,618,625	100.0	94.4

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	令和5年度		令和4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	105,548,502	21.1	110,304,821	20.6	95.7
2 物 件 費	24,178,574	4.8	41,007,957	7.7	59.0
3 維 持 補 修 費	10,085,299	2.0	8,993,686	1.7	112.1
4 扶 助 費	12,998,356	2.6	13,536,994	2.5	96.0
5 補 助 費 等	99,312,611	19.8	110,583,375	20.6	89.8
6 普 通 建 設 事 業 費	94,351,803	18.9	92,940,392	17.4	101.5
7 災 害 復 旧 事 業 費	1,015,505	0.2	734,887	0.1	138.2
8 公 債 費	66,569,911	13.3	68,342,095	12.8	97.4
9 積 立 金	19,931,691	4.0	22,017,234	4.1	90.5
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0.0
11 貸 付 金	61,814,993	12.4	62,294,029	11.6	99.2
12 繰 出 金	4,695,736	0.9	4,876,030	0.9	96.3
合 計	500,502,981	100.0	535,631,500	100.0	93.4

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	建物（延べ）			工 作 物 件 数
	地 積	木 造	非 木 造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	6,384,388	12,807	387,008	399,815	6,394
教 育 委 員 会	1,827,455	9,342	555,159	564,501	5,190
警 察 本 部	237,800	2,682	100,797	103,479	6,119
合 計	8,449,643	24,831	1,042,964	1,067,795	17,703

◎ 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	建物（延べ）			工 作 物 件 数
	地 積	木 造	非 木 造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	2,380,470	1,571	51,245	52,816	331
教 育 委 員 会	120,661	113	45,421	45,534	215
警 察 本 部	27,065	0	14,853	14,853	73
合 計	2,528,196	1,684	111,519	113,203	619

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推定蓄積量
	m ²	m ³
県 有 林	38,887,187	962,012
分 収 林	22,408,144	329,726
合 計	61,295,331	1,291,738

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 22,408,144

◎ 無体財産権

区 分	現 在 高
特 許 権	件 30
著 作 権	58
商 標 権	51
育 成 者 権	7
合 計	146

◎ 有価証券

区 分	現 在 高
株 券	千円 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	426,574
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構出資金	14,669
(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	74,543,744

(イ) 基 金

区 分	種 別	現 在 高
		千円
徳 島 県 財 政 調 整 基 金	現 金	19,673,782
徳 島 県 減 債 基 金	有 価 証 券	49,400,000
	現 金	31,437,718
	小 計	80,837,718
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	3,900,074
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	1,794,392
	小 計	5,694,466
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	現 金	20,908,964
災 害 救 助 基 金	現 金	348,633
	備 蓄 物 資	45,463
	小 計	394,096
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	現 金	273,576
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	現 金	445,373
徳 島 県 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	現 金	216,127
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	532,398
	小 計	1,232,398
徳 島 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	現 金	1,856,792
徳 島 県 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 基 金	現 金	43,285
徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	現 金	643,322
徳 島 県 こ ど も 未 来 基 金	現 金	2,296,822
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	3,450,921
徳 島 県 大 規 模 災 害 被 災 者 等 支 援 基 金	現 金	670
徳 島 県 農 業 構 造 改 革 支 援 基 金	現 金	30,402
徳 島 県 公 有 林 化 等 推 進 基 金	現 金	37,297

徳島県交通網整備利用促進基金	現金	3,723,577
徳島県災害医療推進基金	現金	626,106
徳島県地域医療介護総合確保基金	現金	5,462,791
徳島県奨学金返還支援基金	現金	1,148,326
徳島県国民健康保険財政安定化基金	現金	1,130,761
徳島県農林水産業未来創造基金	現金	988,960
徳島県住環境未来創造基金	現金	686,179
徳島県スポーツ・文化未来創生基金	現金	260,963
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	337,098
徳島県職員の定年の段階的な引き上げに対応するための退職手当基金	現金	1,710,000
徳島県公立学校情報機器整備基金	現金	435,336
合 計		154,598,927

2 令和6年度一般会計予算の補正状況

前回の公表では、2月補正予算の部分まで説明しましたので、今回は、その後の補正状況を説明します。

補正状況は、第10表及び第11表のとおりであり、その主な内容は次のとおりです。

(1) 6月補正予算 803,849千円

能登半島地震を踏まえた「防災・減災対策」に加え、「経済成長への投資」や「観光誘客の推進」、「DX推進」など、「未来に引き継げる徳島」の実現を加速するため、次のとおり編成しました。

① 安心度UP

木造住宅の耐震化や緊急輸送道路の調査、船舶流出による二次被害の防止など、県土強靱化を推進するとともに、屋内テント等備蓄品の拡充やトイレカーの整備、避難所運営・QOL向上に寄与する市町村の取組支援など、発災後を見据えたレジリエンスの向上に取り組みます。

また、不登校児童生徒に対する支援や安心して出産できる環境の構築など新たに顕在化した課題にも対応します。

② 魅力度UP

蓄電池関連産業や宿泊施設の誘致活動、工場やホテルの新增設等に対する補助制度の創設など、県内経済成長への投資や観光誘客の推進に資する取組、「大阪・関西万博」への教育旅行支援や徳島パビリオンの運営など、新たな人の流れの創出と定着を図る取組を展開します。

③ 透明度UP

県万代庁舎執務室及び会議室への無線LAN整備など、魅力ある職場環境を創出するとともに、専門医が他病院で救急対応に当たる医師を遠隔支援する体制の構築など、医療・福祉分野におけるDXを推進します。

(2) 9月補正予算 14,499,084千円

人材確保や賃上げの促進、生産性向上や物流の効率化など、「経済成長への投資」に加え、大阪・関西万博や国際航空路線の定期便化を見据えた「魅力あふれる徳島づくり」など、認知度向上施策を展開するとともに、「防災・減災対策」の更なる推進など、「未来に引き継げる徳島」の実現を加速するため、次のとおり編成しました。

① 魅力度UP

医師の勤務環境改善や外国人材のさらなる活用、路線バス運転手不足の解消など、人材確保対策を推進するとともに、生産性向上・物流効率化に資する設備整備等への支援など、県内経済成長への投資に取り組みます。

また、「大阪・関西万博」などを契機とした認知度向上施策の実施、民間主導の大規模イベント開催への支援や関係人口の創出など、魅力的な地域づくりを推進します。

さらに、国際航空路線の定期便化を見据え、アウトバウンドの推進や県産品の魅力向上・販路開拓など、国際的な人流・商流の拡大に取り組みます。

② 安心度UP

大規模地震や激甚化・頻発化する気象災害に屈しないインフラ整備など、防災・減災対策を推進するとともに、放課後児童クラブ整備や生活保護受給者に対する総合的なフォローアップ支援の実施など、社会福祉の充実に取り組みます。

③ 透明度UP

財政調整基金の積立による県政運営体制の強化を図ります。

(3) 9月補正予算(追加分) 1, 112, 000千円

9月補正予算(追加分)として次のとおり編成しました。

① 補正予算第3号 上記うち 1, 100, 000千円

最低賃金の過去最大の引上げに対応し、労働者への適切な賃上げに取り組む中小・小規模事業者等に対し、一時金を助成するとともに、各種助成制度等の案内を行う「ワンストップ窓口」を設置します。

② 補正予算第4号 上記うち 12, 000千円

藍場浜公園西エリアにおける新ホール整備の推進を図るため、早期整備プランの策定や整備区域確定に向けた測量を実施します。

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	%
01 県 税	81,500,000			81,500,000	15.8
02 地 方 消 費 税 清 算 金	34,721,000			34,721,000	6.7
03 地 方 譲 与 税	15,811,000			15,811,000	3.1
04 地 方 特 例 交 付 金	1,930,000			1,930,000	0.4
05 地 方 交 付 税	152,500,000			152,500,000	29.5
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	185,000			185,000	0.0
07 分 担 金 及 び 負 担 金	886,894		65,874	952,768	0.2
08 使 用 料 及 び 手 数 料	5,466,636			5,466,636	1.0
09 国 庫 支 出 金	62,475,864	221,915	2,785,624	65,483,403	12.7
10 財 産 収 入	1,052,613			1,052,613	0.2
11 寄 附 金	15,159			15,159	0.0
12 繰 入 金	28,176,983	338,761	230,080	28,745,824	5.6
13 繰 越 金	1,000,000	228,573	9,671,506	10,900,079	2.1
14 諸 収 入	74,797,851	6,600		74,804,451	14.5
15 県 債	39,670,000	8,000	2,858,000	42,536,000	8.2
合 計	500,189,000	803,849	15,611,084	516,603,933	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	%
01 議 会 費	1,010,242			1,010,242	0.2
02 総 務 費	27,668,479	240,806	7,807,618	35,716,903	6.9
03 民 生 費	68,718,022	24,250	47,580	68,789,852	13.3
04 衛 生 費	27,256,487	106,400	241,907	27,604,794	5.3
05 労 働 費	3,247,112	47,000	1,106,000	4,400,112	0.9
06 農 林 水 産 業 費	28,936,541	13,800	1,248,400	30,198,741	5.8
07 商 工 費	66,068,355	7,500	457,830	66,533,685	12.9
08 土 木 費	52,000,456	165,000	4,683,396	56,848,852	11.0
09 警 察 費	22,461,386	13,395		22,474,781	4.3
10 教 育 費	88,239,471	154,698	18,353	88,412,522	17.1
11 災 害 復 旧 費	11,649,200			11,649,200	2.3
12 公 債 費	67,192,486			67,192,486	13.0
13 諸 支 出 金	35,440,763			35,440,763	6.9
14 予 備 費	300,000	31,000		331,000	0.1
合 計	500,189,000	803,849	15,611,084	516,603,933	100.0

3 令和6年度特別会計予算の補正状況

令和6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 ・ 給 与 集 中 管 理	33,240,188			33,240,188
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	373,924			373,924
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	217,724			217,724
国 民 健 康 保 険 事 業	71,576,098			71,576,098
地 方 独 立 行 政 法 人	712,945			712,945
徳 島 県 鳴 門 病 院 資 金 貸 付 金	1,149,738			1,149,738
中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金	67,296			67,296
徳 島 ビ ル 管 理 事 業	292,033			292,033
農 林 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金	193,192			193,192
県 有 林 県 行 造 林 事 業	2,296,051			2,296,051
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業	3,149,670			3,149,670
港 湾 等 整 備 事 業	189,311			189,311
県 営 住 宅 敷 金 等 管 理	190,276			190,276
奨 学 金 貸 付 金	3,112,000			3,112,000
証 紙 収 入	96,187,000			96,187,000
公 債 管 理				
合 計	215,251,996	0	0	215,251,996

4 令和6年度上半期の予算執行状況

令和6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	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
	千円	千円	%
01 県 税	81,500,000	44,773,446	54.9
02 地 方 消 費 税 清 算 金	34,721,000	19,572,854	56.4
03 地 方 譲 与 税	15,811,000	5,200,970	32.9
04 地 方 特 例 交 付 金	1,930,000	2,272,283	117.7
05 地 方 交 付 税	152,500,000	114,325,977	75.0
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	185,000	87,509	47.3
07 分 担 金 及 び 負 担 金	1,299,313	4,545	0.3
08 使 用 料 及 び 手 数 料	5,466,636	1,430,575	26.2
09 国 庫 支 出 金	90,713,215	9,899,687	10.9
10 財 産 収 入	1,052,613	539,145	51.2
11 寄 附 金	15,159	48,948	322.9
12 繰 入 金	28,515,744	12,806	0.0
13 繰 越 金	8,858,051	22,639,165	255.6
14 諸 収 入	75,158,057	2,523,747	3.4
15 県 債	65,131,000	4,500,000	6.9
合 計	562,856,788	227,831,657	40.5

第14表 一般会計予算の執行状況（歳出）

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	支出率 (B)/(A)
	千円	千円	%
01 議 会 費	1,010,242	367,576	36.4
02 総 務 費	28,547,184	4,870,071	17.1
03 民 生 費	70,435,562	19,506,986	27.7
04 衛 生 費	28,554,614	9,023,621	31.6
05 労 働 費	3,294,112	2,063,030	62.6
06 農 林 水 産 業 費	41,059,489	7,886,895	19.2
07 商 工 費	66,924,871	51,385,229	76.8
08 土 木 費	93,044,746	20,368,437	21.9
09 警 察 費	22,698,725	9,989,234	44.0
10 教 育 費	92,370,388	32,819,926	35.5
11 災 害 復 旧 費	11,983,606	154,630	1.3
12 公 債 費	67,192,486	44,123	0.1
13 諸 支 出 金	35,440,763	19,720,692	55.6
14 予 備 費	300,000	0	0.0
合 計	562,856,788	178,200,450	31.7

第 15 表 特別会計予算の執行状況

特 別 会 計	予算現額 (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 ・ 給 与 集 中 管 理	33,240,188	183,789	0.6	14,317,202	43.1
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金	2,304,550	3,467,368	150.5	484	0.0
都 市 用 水 水 源 費 負 担 金	373,924	142,730	38.2	142,729	38.2
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	217,724	146,151	67.1	50,529	23.2
国 民 健 康 保 険 事 業	71,576,098	30,536,802	42.7	28,663,422	40.0
地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 資 金 貸 付 金	712,945	2,031	0.3	246,947	34.6
中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金	1,149,738	2,436,092	211.9	311	0.0
徳 島 ビ ル 管 理 事 業	67,296	447,836	665.5	21,216	31.5
農 林 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金	292,033	438,990	150.3	166	0.1
県 有 林 県 行 造 林 事 業	193,192	26,360	13.6	9,733	5.0
公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業	2,414,700	1,113,815	46.1	453,901	18.8
港 湾 等 整 備 事 業	3,559,851	1,134,452	31.9	548,726	15.4
県 営 住 宅 敷 金 等 管 理	189,311	228,576	120.7	5,526	2.9
奨 学 金 貸 付 金	190,276	534,895	281.1	13,146	6.9
証 紙 収 入	3,112,000	1,923,418	61.8	460,321	14.8
公 債 管 理	96,187,000	5,000,000	5.2	23,315,624	24.2
合 計	215,780,826	47,763,305	22.1	68,249,983	31.6

5 県債及び一時借入金の状況

令和6年度中の県債の増減及び令和5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6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5年度末 現 在 高 (A)	令和6年度中増減見込額		令和6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	501,751,446	63,615,000	38,493,404	526,873,042
(1) 土 木	316,955,635	43,576,000	27,955,513	332,576,122
(2) 農 林 水 産	69,320,567	9,225,000	4,094,928	74,450,639
(3) 教 育	42,174,957	7,524,000	1,754,221	47,944,736
(4) 公 営 住 宅	2,630,804	156,000	268,400	2,518,404
(5) 商 工	11,514,980	232,000	121,652	11,625,328
(6) 民 生 労 働	3,963,310	386,000	161,096	4,188,214
(7) 衛 生	1,933,601	91,000	234,713	1,789,888
(8) 警 察	11,491,264	492,000	391,813	11,591,451
(9) 総 務	41,766,328	1,933,000	3,511,068	40,188,260
2 災 害 復 旧 債	4,968,929	3,734,000	865,247	7,837,682
(1) 土 木	4,948,785	3,632,000	862,819	7,717,966
(2) そ の 他	5,000	102,000		107,000
(3) 農 林 水 産	15,144		2,428	12,716
3 そ の 他	261,884,871	640,000	22,626,099	239,898,772
(1) 住民税等減税補てん債	2,050,000		579,200	1,470,800
(2) 臨時税収補てん債	156,000		39,000	117,000
(3) 臨時財政対策債	259,678,871	640,000	22,007,899	238,310,972
合 計	768,605,246	67,989,000	61,984,750	774,609,496

(特 別 会 計)

区 分	令和 5 年度末 現 在 高 (A)	令和 6 年度中増減見込額		令和 6 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	258,527		24,772	233,755
地方独立行政法人徳島県 鳴門病院資金貸付金	3,089,750	215,000	477,750	2,827,000
中小企業近代化資金貸付金	712,365		5,305	707,060
県有林県行造林事業	674,849		25,632	649,217
公用地公共用地取得事業	1,625,250	804,000	835,250	1,594,000
港湾等整備事業	10,817,127	1,643,000	2,124,618	10,335,509
合 計	17,177,868	2,662,000	3,493,327	16,346,541

6 県有財産の状況

令和6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	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	6,383,992	12,807	386,606	399,413	6,392
教 育 委 員 会	1,828,231	9,342	555,159	564,501	5,190
警 察 本 部	237,800	2,682	102,106	104,788	6,109
合 計	8,450,023	24,831	1,043,871	1,068,702	17,691

〔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	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	2,362,476	1,571	52,618	54,189	312
教 育 委 員 会	120,661	113	45,421	45,534	215
警 察 本 部	27,059	0	14,853	14,853	73
合 計	2,510,196	1,684	112,892	114,576	600