

平成20年5月1日

財 政 事 情

(第121号)

徳 島 県

前 書 き

この「財政事情」は、県民の皆様には本県財政の状況をお知らせすることにより、本県の諸施策について御理解を深めていただき、県勢の発展に御協力をお願いするため、毎年2回公表しているものです。

今回は、平成20年度予算と平成19年度下半期の財政運営状況につきまして、その概要を御説明申し上げます。

平成20年度当初予算は、「財政構造改革初年度」として、禁じ手とも言うべき「職員給与の臨時的削減」を行わざるを得ない厳しい財政状況のもと、「財政健全化に向けた着実な歩み」を記す重要な年度であります。また、本年度は「オンリーワン徳島」を前進させ、「誇り」と「豊かさ」を実感出来る「21世紀の徳島づくり」を加速させ、県民の皆様にお約束した「オンリーワン徳島行動計画（第二幕）」を着実に実行する重要な年度でもあります。

このため、特に本県が抱える喫緊の課題である、「医療・福祉」における「格差是正対策」、中小企業振興策を中心とした「経済飛躍対策」などに着実に取り組むとともに、「神戸淡路鳴門自動車道の全線開通」から記念すべき「10周年」を迎えることから、「徳島ならではの」取り組みを全国に発信し、新たな「にぎわいの創出」に繋がる事業を積極的に展開する等、行動計画における7つの基本目標の実現に向けた諸施策についても推進していく必要があります。

さらに、「とくしま“トクトク”事業」を進化させ、「ゼロ予算事業」に加えて、行政がNPOやボランティア団体と協働で取り組む「県民との協働推進事業」、県民の皆様から様々な御支援を頂き、県民主体で事業を展開する「県民スポンサー事業」を創設し、新たな「21世紀型行政手法」として確立し、予算規模の多寡では計れない「実質的な県民サービス」の向上を目指すこととしております。

県民の皆様には、今後とも県勢の発展につきまして御支援、御協力をお願いします。

目 次

1	平成20年度当初予算	1 頁
2	平成19年度一般会計予算の補正状況	8
3	特別会計	10
4	平成19年度下半期の予算執行状況	12
5	県債及び一時借入金の状況	14

1 平成20年度当初予算

(1) 平成20年度の予算規模

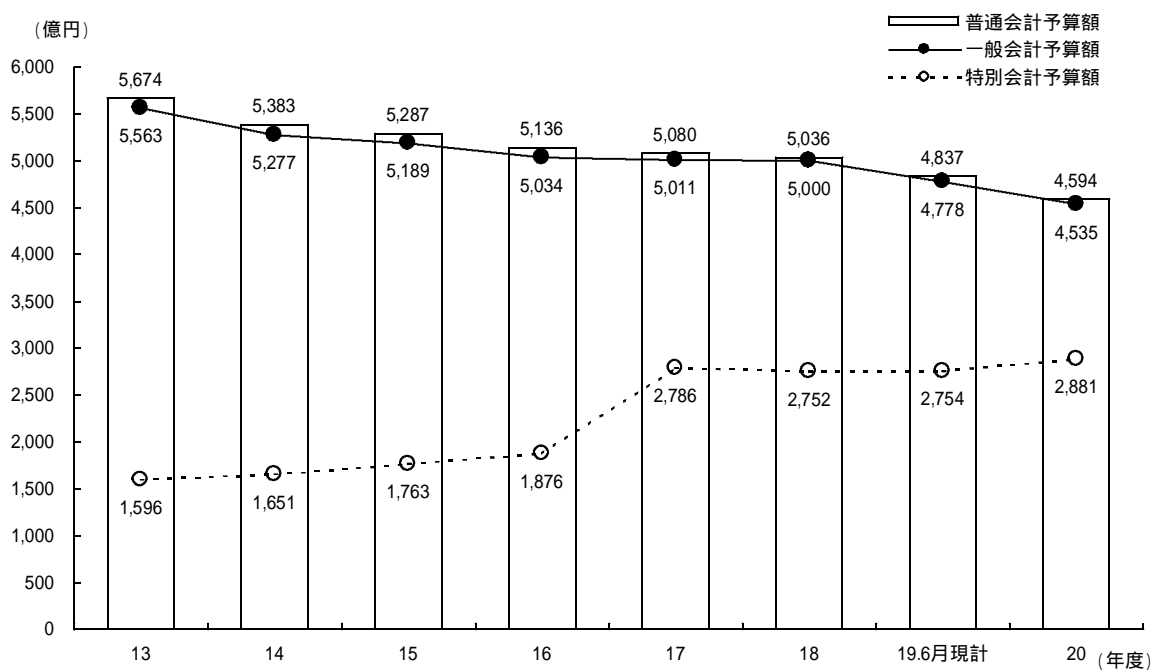
平成20年度当初予算は、次のとおりです。

一般会計	4,534億8,100万円
特別会計	2,880億7,329万3千円
計	7,415億5,429万3千円

なお、一般会計と特別会計との間の繰出し及び繰入れの相互の重複部分を除き、さらに、港湾等整備事業特別会計等の公営事業会計を除いたいわゆる普通会計では、4,594億2,389万2千円となっています。

予算の規模の推移は、第1図のとおりです。

第1図 当初予算の規模の推移



(2) 歳入予算の概要

一般会計予算額4,534億8,100万円の款別内訳は、第1表のとおりです。これを構成比で見ますと、地方交付税が全体の31.3パーセントを占め最も多く、これに次いで県税が19.1パーセント、第3位は繰入金で15.5パーセントとなっており、この3科目で65.9パーセントを占めています。これらの歳入を用途が特定されない一般財源と用途が特定されている特定財源に、また県が自主的に調達できる自主財源と国にその調達を依存する依存財源に分類すると第2図のようになります。

一般財源は、県税、地方消費税清算金、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税合わせて2,461億7,700万円で全体の54.3パーセントを占めております。

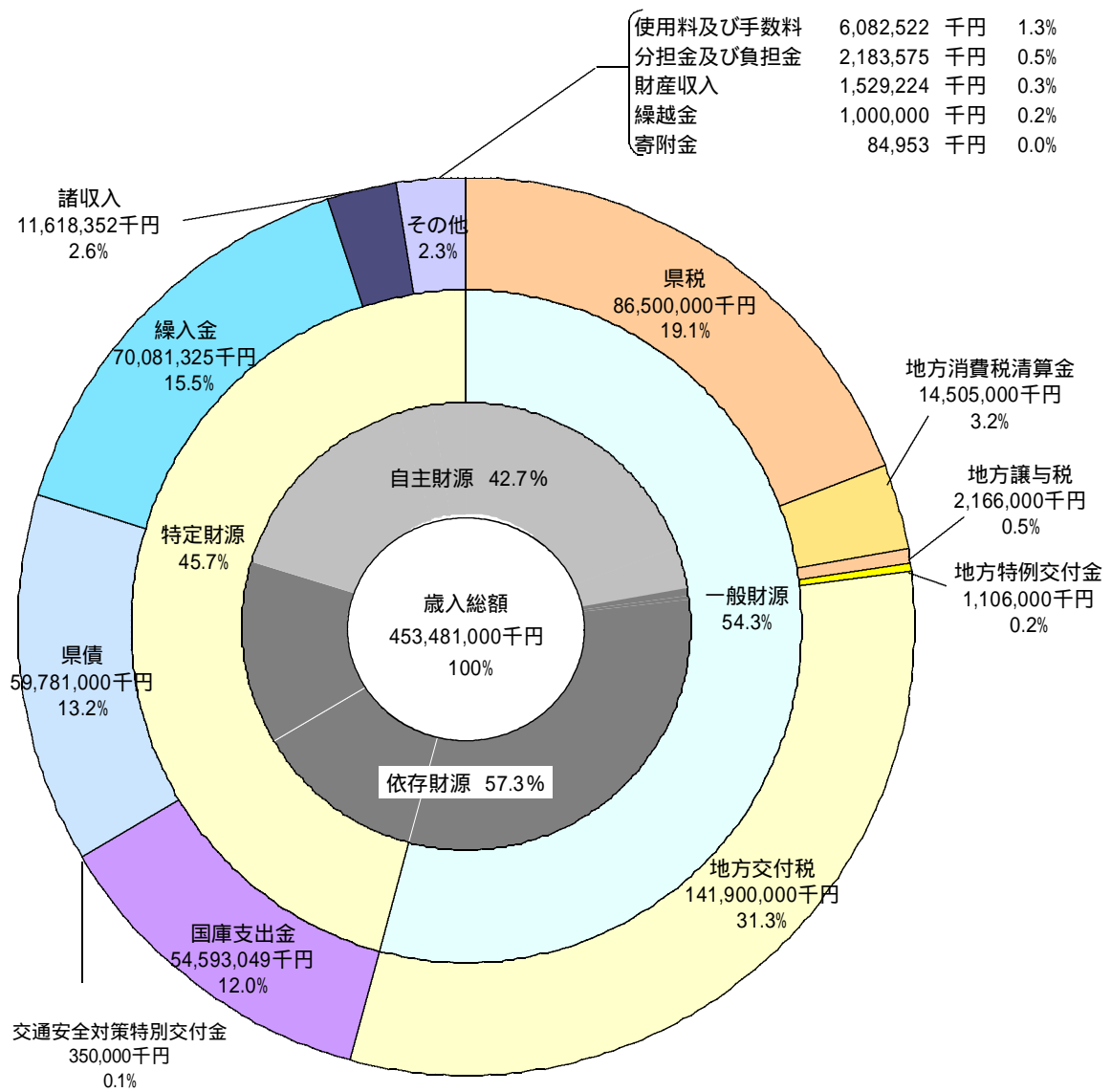
また、依存財源である地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金及び県債を除く自主財源は、1,935億8,495万1千円で全体の42.7パーセントを占めています。

第1表 款別歳入予算の内訳

(単位：千円，%)

款	平成20年度		平成19年度		(A)/(B) × 100
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比	
01 県 税	86,500,000	19.1	88,500,000	18.5	97.7
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,505,000	3.2	15,219,000	3.2	95.3
03 地 方 譲 与 税	2,166,000	0.5	2,042,000	0.4	106.1
04 地 方 特 例 交 付 金	1,106,000	0.2	359,000	0.1	308.1
05 地 方 交 付 税	141,900,000	31.3	144,100,000	30.1	98.5
06 交通安全対策特別交付金	350,000	0.1	350,000	0.1	100.0
07 分 担 金 及 び 負 担 金	2,183,575	0.5	2,705,539	0.6	80.7
08 使 用 料 及 び 手 数 料	6,082,522	1.3	6,266,166	1.3	97.1
09 国 庫 支 出 金	54,593,049	12.0	61,952,989	13.0	88.1
10 財 産 収 入	1,529,224	0.3	1,399,817	0.3	109.2
11 寄 附 金	84,953	0.0	114,278	0.0	74.3
12 繰 入 金	70,081,325	15.5	81,804,427	17.1	85.7
13 繰 越 金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸 収 入	11,618,352	2.6	12,803,784	2.7	90.7
15 県 債	59,781,000	13.2	59,179,000	12.4	101.0
歳 入 合 計	453,481,000	100.0	477,796,000	100.0	94.9

第2図 歳入予算の構成



(3) 歳出予算の規模

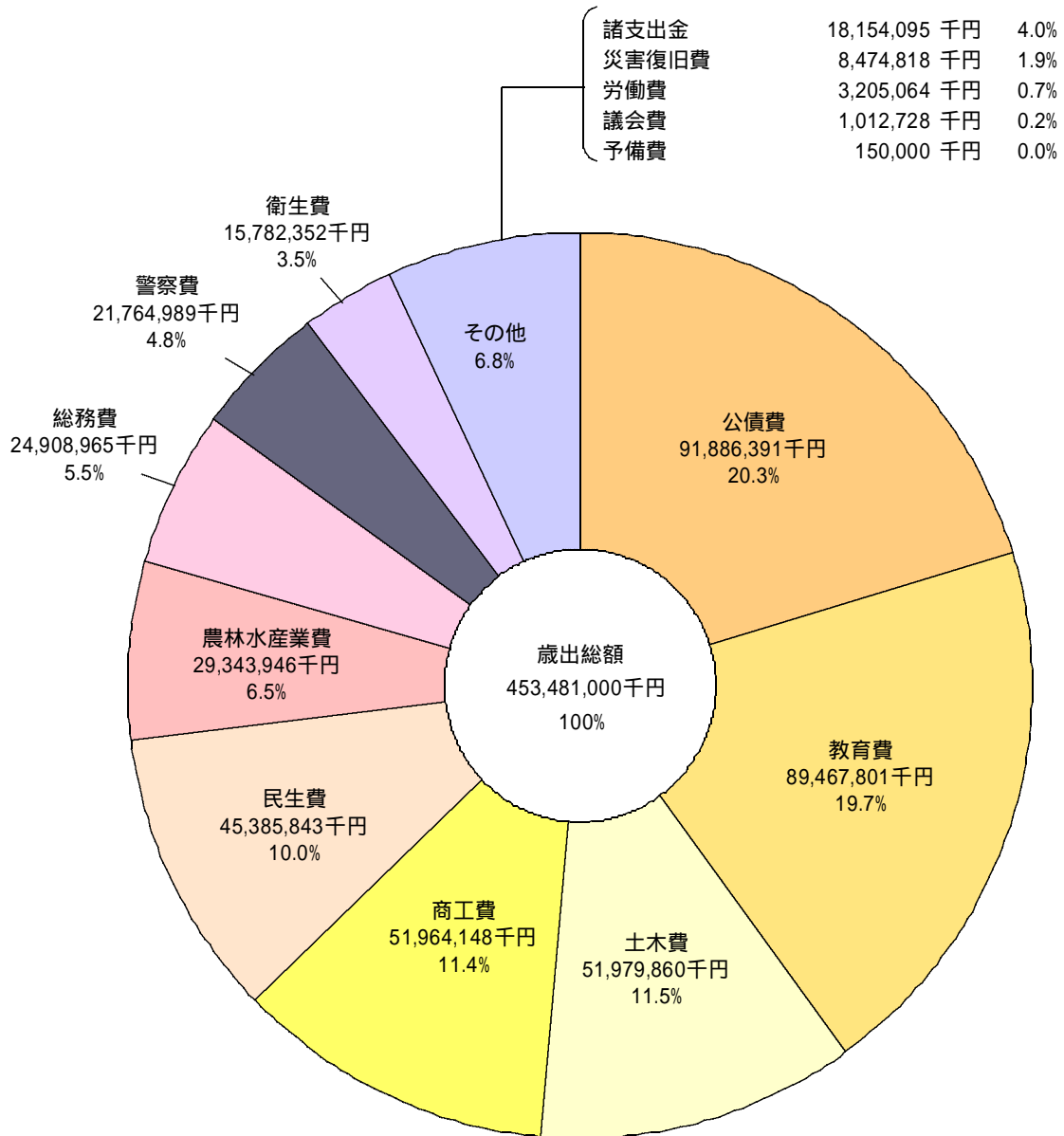
歳出予算を目的別に分類しますと、第2表及び第3図のとおりです。

第2表 目的別歳出予算の内訳

(単位：千円， %)

区 分	平成20年度		平成19年度		(A)/(B) × 100
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比	
01 議 会 費	1,012,728	0.2	1,054,974	0.2	96.0
02 総 務 費	24,908,965	5.5	27,552,625	5.8	90.4
03 民 生 費	45,385,843	10.0	43,816,556	9.2	103.6
04 衛 生 費	15,782,352	3.5	17,420,309	3.6	90.6
05 労 働 費	3,205,064	0.7	3,243,174	0.7	98.8
06 農 林 水 産 業 費	29,343,946	6.5	35,199,257	7.4	83.4
07 商 工 費	51,964,148	11.4	49,430,112	10.3	105.1
08 土 木 費	51,979,860	11.5	63,424,763	13.3	82.0
09 警 察 費	21,764,989	4.8	22,644,140	4.7	96.1
10 教 育 費	89,467,801	19.7	94,774,205	19.8	94.4
11 災 害 復 旧 費	8,474,818	1.9	8,376,484	1.8	101.2
12 公 債 費	91,886,391	20.3	91,328,846	19.1	100.6
13 諸 支 出 金	18,154,095	4.0	19,380,555	4.1	93.7
14 予 備 費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	453,481,000	100.0	477,796,000	100.0	94.9

第3図 歳出予算の目的別構成



平成20年度当初予算の款項別内訳は、第3表のとおりです。

第3表 款別歳出予算の内訳

款	項	金額
1 議会費		千円
		1,012,728
2 総務費	1 議会費	1,012,728
		24,908,965
	1 総務管理費	12,498,749
	2 企画費	4,064,987
	3 徴税費	3,452,437
	4 市町村振興費	2,922,110
	5 選挙費	48,796
	6 防災費	1,253,656
	7 統計調査費	368,006
	8 人事委員会費	130,962
9 監査委員費	169,262	
3 民生費		45,385,843
	1 社会福祉費	32,838,689

	2 児童福祉費	8,224,400
	3 生活保護費	4,322,754
4 衛生費		15,782,352
	1 公衆衛生費	4,642,511
	2 環境衛生費	2,254,307
	3 保健所費	1,655,350
	4 医薬費	2,378,274
	5 病院事業費	4,851,910
5 労働費		3,205,064
	1 労政費	2,355,297
	2 職業訓練費	727,294
	3 労働委員会費	122,473
6 農林水産業費		29,343,946
	1 農業費	4,526,154
	2 園芸蚕業費	704,767
	3 畜産業費	1,052,950
	4 農地費	10,196,399
	5 林業費	10,484,161
	6 水産業費	2,379,515
7 商工費		51,964,148
	1 商業費	46,704,711
	2 工鉱業費	4,131,378
	3 観光費	1,128,059
8 土木費		51,979,860
	1 土木管理費	3,515,009
	2 道路橋りょう費	23,517,020
	3 河川海岸費	12,911,921
	4 港湾費	4,021,635
	5 都市計画費	6,543,395
	6 住宅費	1,470,880
9 警察費		21,764,989
	1 警察管理費	19,723,712
	2 警察活動費	2,041,277
10 教育費		89,467,801
	1 教育総務費	12,805,885
	2 小学校費	28,465,669
	3 中学校費	16,354,710
	4 高等学校費	21,848,707
	5 特別支援学校費	6,601,990
	6 社会教育費	2,573,356
	7 保健体育費	817,484
11 災害復旧費		8,474,818
	1 農林水産施設災害復旧費	1,334,865
	2 土木施設災害復旧費	7,039,953
	3 公用公共用施設災害復旧費	100,000
12 公債費		91,886,391
	1 公債費	91,886,391
13 諸支出金		18,154,095
	1 地方消費税清算金	7,595,891
	2 利子割交付金	786,145
	3 配当割交付金	482,307
	4 株式等譲渡所得割交付金	400,392
	5 地方消費税交付金	7,274,696
	6 ゴルフ場利用税交付金	236,118
	7 特別地方消費税交付金	100
	8 自動車取得税交付金	1,375,460
	9 利子割精算金	2,986
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
	歳 出 合 計	453,481,000

(4) 歳出予算の性質別分類

次に歳出予算を性質別に分類すると、第4表のとおりとなり、人件費が27.3パーセントを占め第1位、次いで公債費が20.3パーセントでこれに続いています。

第4表 性質別歳出予算の内訳

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度		平成19年度		(A)/(B) × 100	
	当初予算(A)	構成比	6月現計予算(B)	構成比		
人 件 費	123,890,911	27.3	130,949,955	27.4	94.6	
扶 助 費	34,147,182	7.5	33,019,024	6.9	103.4	
公 債 費	91,838,000	20.3	91,280,000	19.1	100.6	
投 資 的 経 費	補 助 事 業	42,707,346	9.4	53,168,862	11.1	80.3
	単 独 事 業	17,673,646	3.9	21,769,830	4.6	81.2
	災 害 復 旧 事 業	8,474,818	1.9	8,376,484	1.8	101.2
	直 轄 事 業	13,204,213	2.9	14,033,598	2.9	94.1
	小 計	82,060,023	18.1	97,348,774	20.4	84.3
維 持 補 修 費	4,163,684	0.9	4,788,531	1.0	87.0	
負 担 金 ， 補 助 金	39,722,176	8.8	42,923,850	9.0	92.5	
出 資 金 ， 貸 付 金	8,809,541	1.9	9,181,729	1.9	95.9	
積 立 金	3,537,928	0.8	3,654,517	0.8	96.8	
繰 出 金	50,379,085	11.1	48,023,825	10.0	104.9	
そ の 他 行 政 費	14,932,470	3.3	16,625,795	3.5	89.8	
合 計	453,481,000	100.0	477,796,000	100.0	94.9	

2 平成19年度一般会計予算の補正状況

前回の公表では、6月補正予算の部分まで説明しましたので、今回は、その後の補正状況を説明します。

補正状況は、第5表のとおりであり、その主な内容は次のとおりです。

(1) 11月補正予算 2,296,023千円

平成18年度決算余剰金の1/2以上を、地方財政法第7条第1項の趣旨に則り財政調整基金に積み立てるとともに、給与費について所要の減額補正を行った結果、総額22億9,602万3千円を追加補正しました。

(2) 2月補正予算 12,704,942千円

決算見込みに伴う増減及び必要やむを得ない経費等について計上した結果、総額127億494万2千円を減額補正しました。

第5表 平成19年度一般会計予算の補正状況

(歳入)

款	前回までの 累計額	11月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
01 県 税	88,500,000		3,500,000	85,000,000
02 地方消費税清算金	15,219,000		255,107	14,963,893
03 地方譲与税	2,042,000			2,042,000
04 地方特例交付金	359,000		398,974	757,974
05 地方交付税	144,100,000		2,034,906	146,134,906
06 交通安全対策特別交付金	350,000			350,000
07 分担金及び負担金	2,705,539		73,929	2,631,610
08 使用料及び手数料	6,266,166		160,333	6,105,833
09 国庫支出金	61,952,989	103,977	8,053,382	53,795,630
10 財産収入	1,399,817		320,994	1,078,823
11 寄附金	114,278		24,387	138,665
12 繰入金	81,804,427		3,202,790	78,601,637
13 繰越金	1,000,000	2,400,000	1,223,699	4,623,699
14 諸収入	12,803,784		127,627	12,931,411
15 県債	59,179,000		948,000	58,231,000
合 計	477,796,000	2,296,023	12,704,942	467,387,081

(歳出)

款	前回までの 累計額	11月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
01 議会費	1,054,974	11,166	597	1,043,211
02 総務費	27,552,625	3,132,797	3,010,264	33,695,686
03 民生費	43,816,556	17,429	490,112	43,309,015
04 衛生費	17,420,309	27,669	148,871	17,541,511
05 労働費	3,243,174	4,640	35,300	3,203,234
06 農林水産業費	35,199,257	51,924	1,682,777	33,464,556
07 商工費	49,430,112	9,284	69,270	49,351,558
08 土木費	63,424,763	53,726	2,932,297	60,438,740
09 警察費	22,644,140	102,231	154,826	22,696,735
10 教育費	94,774,205	558,705	1,696,004	92,519,496
11 災害復旧費	8,376,484		6,363,431	2,013,053
12 公債費	91,328,846		1,825,897	89,502,949
13 諸支出金	19,380,555		923,218	18,457,337
14 予備費	150,000			150,000
合 計	477,796,000	2,296,023	12,704,942	467,387,081

3 特別会計

一般会計のほかに、県民生活の安定と福祉向上のため特別会計を設置し、いろいろな事業を実施しております。

これらの各特別会計の平成20年度当初予算の状況及び平成19年度の補正予算の状況は、第6表及び第7表のとおりです。

第6表 平成20年度当初予算の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度 当初予算(A)	平成19年度 6月現計予算(B)	(A)/(B) ×100
用度事業	1,070,347	1,074,307	99.6
市町村振興資金貸付金	2,939,000	3,055,512	96.2
都市用水水源費負担金	283,707	261,036	108.7
母子寡婦福祉資金貸付金	220,393	220,421	100.0
中小企業・雇用対策事業	101,905,741	98,111,000	103.9
中小企業近代化資金貸付金	2,424,211	1,855,282	130.7
農業改良資金貸付金	519,059	742,943	69.9
林業改善資金貸付金	198,493	204,642	97.0
県有林県行造林事業	133,594	144,047	92.7
沿岸漁業改善資金貸付金	82,084	81,455	100.8
公用地公共用地取得事業	5,126,076	5,887,047	87.1
流域下水道事業	2,466,748	4,169,679	59.2
港湾等整備事業	4,905,450	3,619,483	135.5
県営住宅敷金等管理	102,433	82,205	124.6
奨学金貸付金	389,455	376,615	103.4
証紙収入	4,695,000	4,388,000	107.0
公債管理	126,892,000	114,692,000	110.6
給与集中管理	33,719,502	36,420,307	92.6
合 計	288,073,293	275,385,981	104.6

第7表 平成19年度特別会計の補正予算の状況

特別会計	前回までの累計額	11月補正額	2月補正額	最終予算額
	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,074,307		572,101	502,206
市町村振興資金貸付金	3,055,512			3,055,512
都市用水水源費負担金	261,036		5,334	255,702
母子寡婦福祉資金貸付金	220,421		88,406	132,015
中小企業・雇用対策事業	98,111,000		87,268	98,023,732
中小企業近代化資金貸付金	1,855,282		172,567	1,682,715
農業改良資金貸付金	742,943		183,684	559,259
林業改善資金貸付金	204,642		194,210	10,432
県有林県行造林事業	144,047		5,605	138,442
沿岸漁業改善資金貸付金	81,455		64,640	16,815
公用地公共用地取得事業	5,887,047		2,147,730	3,739,317
流域下水道事業	4,169,679		36,723	4,132,956
港湾等整備事業	3,619,483		1,335,097	4,954,580
県営住宅敷金等管理	82,205		1,596	80,609
奨学金貸付金	376,615		19,785	356,830
証 紙 収 入	4,388,000		338,467	4,726,467
公 債 管 理	114,692,000		576,959	114,115,041
給 与 集 中 管 理	36,420,307	229,920	681,983	35,508,404
合 計	275,385,981	229,920	3,165,027	271,991,034

4 平成19年度下半期の予算執行状況

平成19年度下半期の一般会計及び特別会計の執行状況は、第8表から第10表までのとおりです。

第8表 一般会計予算の執行状況（歳入）

款	現計予算額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
	千円	千円	%
01 県 税	85,000,000	81,756,855	96.2
02 地 方 消 費 税 清 算 金	14,963,893	14,963,893	100.0
03 地 方 譲 与 税	2,042,000	1,603,473	78.5
04 地 方 特 例 交 付 金	757,974	757,974	100.0
05 地 方 交 付 税	146,134,906	146,569,928	100.3
06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	350,000	368,752	105.4
07 分 担 金 及 び 負 担 金	2,631,610	193,887	7.4
08 使 用 料 及 び 手 数 料	6,105,833	4,560,394	74.7
09 国 庫 支 出 金	53,795,630	40,646,163	75.6
10 財 産 収 入	1,078,823	879,839	81.6
11 寄 附 金	138,665	265,408	191.4
12 繰 入 金	78,601,637	42,798,257	54.4
13 繰 越 金	4,623,699	4,623,699	100.0
14 諸 収 入	12,931,411	10,883,204	84.2
15 県 債	58,231,000	18,397,000	31.6
合 計	467,387,081	369,268,726	79.0

第9表 一般会計予算の執行状況（歳出）

款	現計予算額 (A)	支出済額 (B)	支出率 (B)/(A)
	千円	千円	%
01 議 会 費	1,043,211	811,725	77.8
02 総 務 費	33,695,686	11,815,158	35.1
03 民 生 費	43,309,015	29,797,230	68.8
04 衛 生 費	17,541,511	11,183,412	63.8
05 労 働 費	3,203,234	2,492,852	77.8
06 農 林 水 産 業 費	33,464,556	17,486,727	52.3
07 商 工 費	49,351,558	42,748,833	86.6
08 土 木 費	60,438,740	30,857,815	51.1
09 警 察 費	22,696,735	19,142,244	84.3
10 教 育 費	92,519,496	79,667,810	86.1
11 災 害 復 旧 費	2,013,053	299,939	14.9
12 公 債 費	89,502,949	26,936	0.0
13 諸 支 出 金	18,457,337	18,399,074	99.7
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	467,387,081	264,729,755	56.6

第10表 特別会計予算の執行状況

特 別 会 計	現計予算額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	支出済額 (C)	支出率 (C)/(A)
	千円	千円	%	千円	%
用 度 事 業	502,206	843,035	167.9	303,165	60.4
市町村振興資金貸付金	3,055,512	3,895,295	127.5	146,824	4.8
都市用水水源費負担金	255,702	233,728	91.4	232,682	91.0
母子寡婦福祉資金貸付金	132,015	298,921	226.4	126,047	95.5
中小企業・雇用対策事業	98,023,732	88,748,120	90.5	88,171,178	89.9
中小企業近代化資金貸付金	1,682,715	5,037,331	299.4	1,446,890	86.0
農業改良資金貸付金	559,259	785,761	140.5	244,053	43.6
林業改善資金貸付金	10,432	495,622	4,751.0	15	0.1
県有林県行造林事業	138,442	51,332	37.1	108,566	78.4
沿岸漁業改善資金貸付金	16,815	230,904	1373.2	9,228	54.9
公用地公共用地取得事業	3,739,317	2,641,175	70.6	556,124	14.9
流域下水道事業	4,132,956	1,195,207	28.9	1,809,530	43.8
港湾等整備事業	4,954,580	1,849,780	37.3	4,669,554	94.2
県営住宅敷金等管理	80,609	271,297	336.6	63,402	78.7
奨学金貸付金	356,830	249,205	69.8	355,313	99.6
証 紙 収 入	4,726,467	4,465,532	94.5	2,235,259	47.3
公 債 管 理	114,115,041	24,658,000	21.6	113,582,219	99.5
給 与 集 中 管 理	35,508,404	0	0.0	31,132,364	87.7
合 計	271,991,034	135,950,245	50.0	245,192,413	90.1

5 県債及び一時借入金の状況

平成19年度中の県債の増減及び平成19年度末における現在高の状況は、第11表のとおりです。

なお、平成19年度末の一時借入金の状況は、第12表のとおりです。

第11表 県債の状況

(一般会計)

区 分	平成18年度末 現 在 高 (A)	平成19年度中増減見込額		平成19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	795,565,302	49,097,000	63,771,347	780,890,955
(1) 土 木	537,221,710	31,102,000	40,973,446	527,350,264
(2) 農 林 水 産	125,474,672	7,496,000	12,162,619	120,808,053
(3) 教 育	36,482,221	4,191,000	2,196,992	38,476,229
(4) 公 営 住 宅	9,724,954	605,000	578,782	9,751,172
(5) 商 工	3,329,393	200,000	418,338	3,111,055
(6) 民 生 労 働	6,184,278	3,000	279,055	5,908,223
(7) 衛 生	4,594,571	743,000	369,660	4,967,911
(8) 警 察	8,447,953	1,119,000	808,696	8,758,257
(9) 総 務	64,105,550	3,638,000	5,983,759	61,759,791
2 災 害 復 旧 債	14,515,471	868,000	1,442,178	13,941,293
(1) 土 木	14,469,693	868,000	1,418,120	13,919,573
(2) そ の 他	40,778	0	24,058	16,720
(3) 農 林 水 産	5,000			5,000
3 そ の 他	151,229,403	17,836,000	4,672,973	164,392,430
(1) 住民税等減税補てん債	13,155,660		739,380	12,416,280
(2) 臨時税収補てん債	2,371,916		200,162	2,171,754
(3) 臨時財政対策債	135,701,827	17,836,000	3,733,431	149,804,396
合 計	961,310,176	67,801,000	69,886,498	959,224,678

(特別会計)

区 分	平成18年度末 現 在 高 (A)	平成19年度中増減見込額		平成19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
母子寡婦福祉資金貸付金	607,342	44,000		651,342
中小企業・雇用対策事業		3,200,000		3,200,000
中小企業近代化資金貸付金	7,149,473		866,934	6,282,539
農業改良資金貸付金	125,219		3,646	121,573
県有林県行造林事業	1,326,585		41,963	1,284,622
公用地公共用地取得事業	6,232,000		2,147,250	4,084,750
流域下水道事業特別会計	5,179,000	1,403,000	312	6,581,688
港湾等整備事業	33,972,272	2,258,000	3,725,221	32,505,051
合 計	54,591,891	6,905,000	6,785,326	54,711,565

第12表 一時借入金の状況

借 入 先	借 入 期 間	平成20年3月31日現在
阿 波 銀 行	19.4.1 ~ 20.3.31	円 0