

平成21年11月1日

財政事情

(第124号)

徳島県

前 書 き

今回は、平成20年度の決算の状況及び平成21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	平成20年度決算の状況	1頁
2	平成21年度一般会計予算の補正状況.....	18
3	平成21年度特別会計予算の補正状況.....	20
4	平成21年度上半期の予算執行状況.....	21
5	県債及び一時借入金の状況.....	23
6	県有財産の状況.....	25

1 平成20年度決算の状況

(1) 一般会計

平成20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	
1 歳 入 総 額	千円 458,365,532	
2 歳 出 総 額	452,066,612	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,298,920	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	320,919
	(2) 繰越明許費繰越額	1,547,485
	(3) 事故繰越し繰越額	22,593
	計	1,890,997
5 実 質 収 支 額	4,407,923	
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	

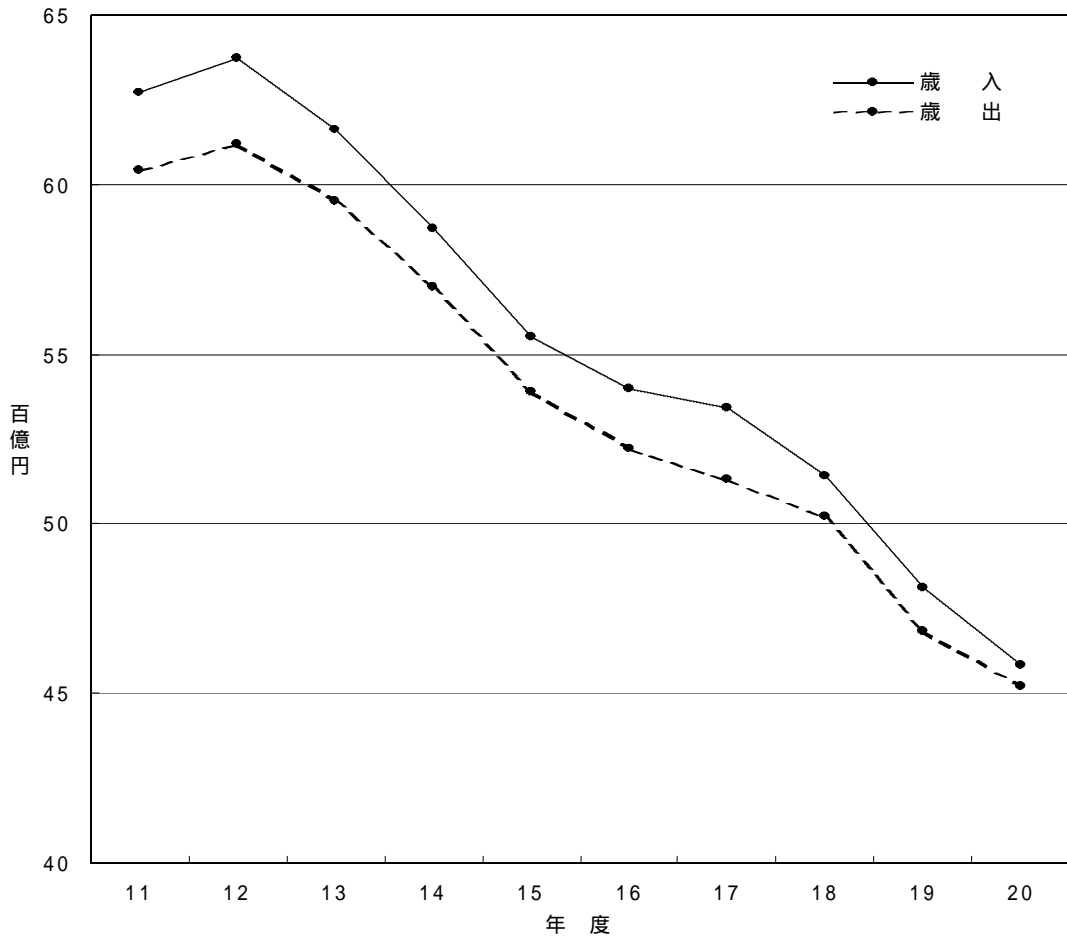
一般会計の決算は、歳入総額458,365,532千円、歳出総額452,066,612千円となり、歳入歳出差引額では、6,298,920千円となりますが、繰越明許費繰越額等の翌年度へ繰り越すべき財源1,890,997千円を差し引いた実質収支額は、4,407,923千円の黒字となりました。

なお、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
11	680,390,592	100	626,622,171	100	604,224,773	100	22,397,398
12	614,143,768	90	637,188,496	102	611,737,139	101	25,451,357
13	605,141,256	89	616,348,321	98	595,312,853	99	21,035,468
14	549,815,249	81	587,299,535	94	570,170,872	94	17,128,663
15	527,656,579	78	554,625,604	89	538,725,581	89	15,900,023
16	536,200,109	79	539,762,825	86	522,304,253	86	17,458,572
17	515,066,192	76	533,813,272	85	513,268,160	85	20,545,112
18	497,984,903	73	513,507,931	82	501,978,129	83	11,529,802
19	467,387,081	69	480,565,715	77	468,137,080	77	12,428,635
20	463,212,543	68	458,365,532	73	452,066,612	75	6,298,920

第1図 一般会計の決算規模の推移



ア 歳入

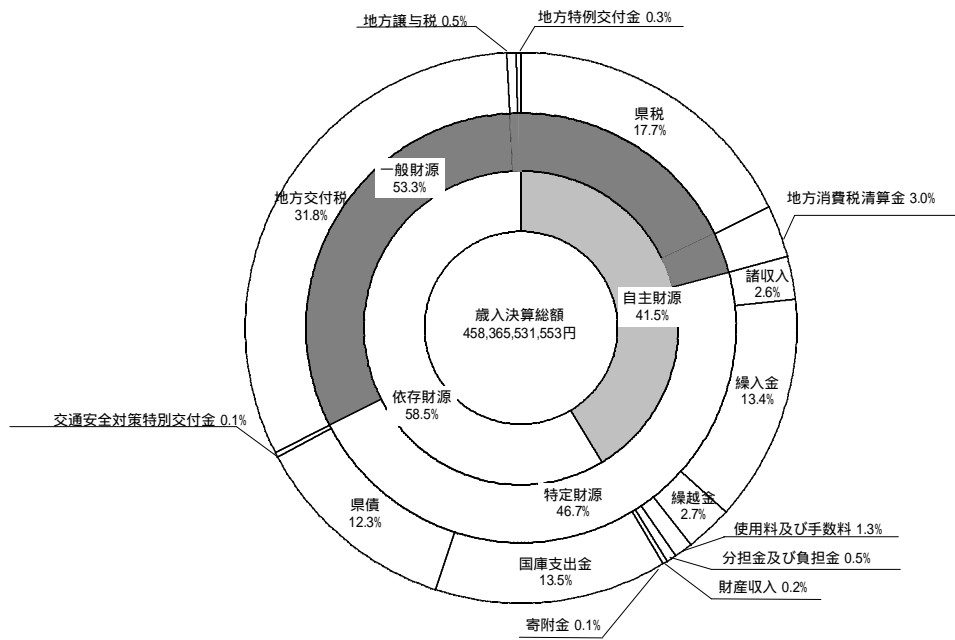
平成20年度の一般会計歳入総額は、458,365,532千円で、前年度に比べ22,200,183千円、率にして4.6パーセントの減となっています。

この内容は、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	平成20年度		平成19年度		対前年度比 (A)/(B)×100
	決算額(A)	構成比	決算額(A)	構成比	
	千円	%	千円	%	%
1 県 税	81,156,720	17.7	86,169,260	17.9	94.2
2 地方消費税清算金	13,878,569	3.0	14,963,893	3.1	92.7
3 地方譲与税	2,092,371	0.5	2,291,098	0.5	91.3
4 地方特例交付金	1,420,325	0.3	757,974	0.1	187.4
5 地方交付税	145,829,263	31.8	146,569,928	30.5	99.5
6 交通安全対策特別交付金	336,533	0.1	368,752	0.1	91.3
7 分担金及び負担金	2,329,474	0.5	2,587,267	0.5	90.0
8 使用料及び手数料	5,942,519	1.3	6,098,600	1.3	97.4
9 国庫支出金	61,888,484	13.5	57,486,297	12.0	107.7
10 財産収入	1,022,286	0.2	967,798	0.2	105.6
11 寄附金	489,598	0.1	289,707	0.1	169.0
12 繰入金	61,331,421	13.4	74,156,756	15.4	82.7
13 繰越金	12,428,635	2.7	11,529,801	2.4	107.8
14 諸収入	11,661,634	2.6	12,983,584	2.7	89.8
15 県債	56,557,700	12.3	63,345,000	13.2	89.3
合 計	458,365,532	100.0	480,565,715	100.0	95.4

第2図 一般会計歳入決算額構成図



【県税】

県税の決算額は、81,156,720千円であり、前年度決算額に比べ、5,012,539千円、率にして5.8パーセントの減となっており、歳入総額に占める割合は17.7パーセントで、前年度に比べ0.2ポイント低くなっています。

決算額の税目別内訳は、第4表のとおりです。

第4表 税収入の状況

税 目	平成20年度		平成19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	28,235,512	34.8	28,766,460	33.4	98.2
2 事業税	22,407,253	27.6	24,916,626	28.9	89.9
3 地方消費税	7,697,020	9.5	7,848,581	9.1	98.1
4 不動産取得税	1,756,432	2.2	2,006,650	2.3	87.5
5 県たばこ税	1,553,145	1.9	1,661,546	1.9	93.5
6 ゴルフ場利用税	343,484	0.4	340,234	0.4	101.0
7 自動車税	11,217,418	13.8	11,503,692	13.4	97.5
8 鉱区税	1,500	0.0	1,509	0.0	99.4
9 自動車取得税	1,945,784	2.4	2,170,505	2.5	89.6
10 軽油引取税	5,969,624	7.4	6,921,864	8.0	86.2
11 狩猟税	29,503	0.0	31,587	0.1	93.4
12 旧法による税	45	0.0	5	0.0	900.0
合 計	81,156,720	100.0	86,169,259	100.0	94.2

【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13,878,569千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、2,092,371千円であり、前年度決算額に比べ198,727千円の減となっています。

【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1,420,325千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、145,829,263千円であり、前年度決算額に比べ740,665千円、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31.8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、歳入決算額の53.3パーセントを占め、昨年度に比べ1.2ポイント高くなっています。

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	%
10	78,093,289	12.7	15,317,322	2.5	1,556,827	0.3			172,399,193	28.0	252,049,309	43.5
11	77,110,958	12.3	14,298,084	2.3	1,587,352	0.2	664,434.0	0.1	186,194,654	29.7	279,191,048	44.5
12	89,416,968	14.0	14,747,821	2.3	1,619,395	0.3	615,215	0.1	193,383,388	30.3	299,167,572	46.9
13	84,816,378	13.8	14,940,522	2.4	1,622,029	0.3	403,907	0.1	174,533,792	28.3	276,316,628	44.9
14	76,617,204	13.1	13,079,315	2.2	1,696,739	0.2	397,678	0.1	167,276,797	28.5	259,067,733	44.1
15	76,847,787	13.9	14,708,179	2.6	2,173,597	0.4	1,164,209	0.2	146,616,580	26.4	241,510,352	43.5
16	76,559,182	14.2	16,523,102	3.0	3,756,077	0.7	2,061,746	0.4	140,170,475	26.0	239,070,582	44.3
17	78,002,102	14.6	15,109,662	2.9	6,651,792	1.2	5,207,943	1.0	141,523,156	26.5	246,494,655	46.2
18	77,880,284	15.2	15,224,213	3.0	15,667,669	3.1	226,110	0.0	142,823,361	27.8	251,821,637	49.1
19	86,169,260	17.9	14,963,893	3.1	2,291,098	0.5	757,974	0.1	146,569,928	30.5	250,752,153	52.1
20	81,156,720	17.7	13,878,569	3.0	2,092,371	0.5	1,420,325	0.3	145,829,263	31.8	244,377,248	53.3

【県債】

県債の決算額は、56,557,700千円で、前年度決算額に比べ6,787,300千円、率にして10.7パーセントの減となっています。

イ 歳出

平成20年度の一般会計歳出総額は、452,066,612千円で、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。

平成20年度当初予算額	453,481,000千円
平成20年度補正予算額	9,731,543千円
平成19年度繰越予算額	20,431,938千円
平成20年度予算現額	483,644,481千円(A)

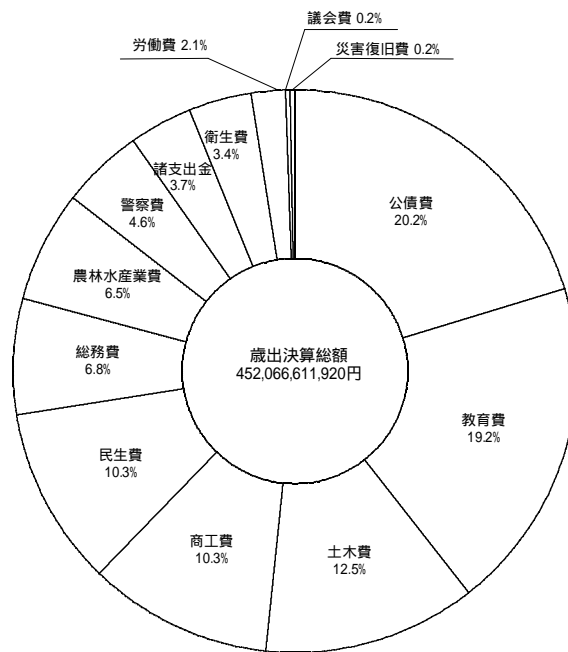
平成20年度歳出決算額	452,066,612千円
平成20年度繰越額	21,051,305千円
合 計	473,117,917千円(B)

不 用 額 10,526,564千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

款	平成20年度		平成19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	1,022,726	0.2	1,037,891	0.2	98.5
2 総 務 費	30,754,956	6.8	33,120,532	7.1	92.9
3 民 生 費	46,485,301	10.3	43,133,001	9.2	107.8
4 衛 生 費	15,407,898	3.4	17,237,959	3.7	89.4
5 労 働 費	9,690,848	2.1	3,181,254	0.7	304.6
6 農 林 水 産 業 費	29,355,065	6.5	35,480,651	7.6	82.7
7 商 工 費	46,663,111	10.3	45,019,460	9.6	103.7
8 土 木 費	56,263,244	12.5	66,334,535	14.2	84.8
9 警 察 費	20,816,492	4.6	22,574,780	4.8	92.2
10 教 育 費	86,567,215	19.2	91,733,281	19.6	94.4
11 災 害 復 旧 費	1,020,358	0.2	1,916,903	0.4	53.2
12 公 債 費	91,248,930	20.2	88,967,759	19.0	102.6
13 諸 支 出 金	16,770,468	3.7	18,399,074	3.9	91.1
合 計	452,066,612	100.0	468,137,080	100.0	96.6

第3図 一般会計歳出決算額款別内訳表



(2) 特別会計

平成20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	1,222,945	530,949	691,996	0	691,996
市町村振興資金貸付金	4,027,622	1,899,600	2,128,022	0	2,128,022
都市用水水源費負担金	273,817	273,817	0	0	0
母子寡婦福祉資金貸付金	319,912	125,477	194,435	0	194,435
中小企業・雇用対策事業	94,651,028	94,401,358	249,670	0	249,670
中小企業近代化資金貸付金	5,805,466	1,961,391	3,844,075	0	3,844,075
農業改良資金貸付金	613,534	194,344	419,190	0	419,190
林業改善資金貸付金	506,041	94,513	411,528	0	411,528
県有林県行造林事業	114,899	114,377	522	0	522
沿岸漁業改善資金貸付金	252,746	54,797	197,949	0	197,949
公用地公共用地取得事業	3,284,844	2,858,863	425,981	7,264	418,717
流域下水道事業	3,951,260	3,913,560	37,700	37,700	0
港湾等整備事業	4,512,494	4,403,511	108,983	0	108,983
県営住宅敷金等管理	217,799	84,105	133,694	0	133,694
育英奨学金貸付金	375,182	374,979	203	0	203
証 紙 収 入	4,332,336	3,666,705	665,631	0	665,631
公債管理特別管理	123,226,905	123,226,905	0	0	0
給与集中管理	32,253,144	32,253,144	0	0	0
合 計	279,941,974	270,432,395	9,509,579	44,964	9,464,615

(3) 普通会計

平成20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	470,436,043千円
歳出総額	454,774,228千円
歳入歳出差引額	15,661,815千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	11,253,892千円(B)
実質収支 (A) - (B)	4,407,923千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.33
実質収支比率	1.7%
経常収支比率	97.8%
実質公債費比率	19.0%

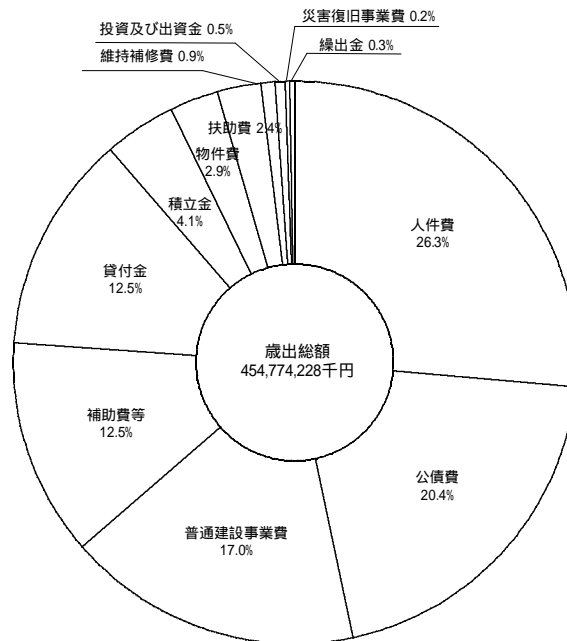
第8表 普通会計歳入決算額

款	平成20年度		平成19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	87,671,011	18.6	93,382,499	19.0	93.9
2 地 方 譲 与 税	2,092,371	0.4	2,291,098	0.5	91.3
3 地 方 特 例 交 付 金	1,420,325	0.3	757,974	0.2	187.4
4 地 方 交 付 税	145,829,263	31.0	146,569,928	30.0	99.5
5 交通安全対策特別交付金	336,533	0.1	368,752	0.1	91.3
6 分 担 金 及 び 負 担 金	2,236,036	0.5	2,438,859	0.5	91.7
7 使 用 料 及 び 手 数 料	5,933,425	1.3	6,086,146	1.2	97.5
8 国 庫 支 出 金	61,819,524	13.1	57,349,588	11.7	107.8
9 財 産 収 入	2,664,291	0.6	2,696,965	0.5	98.8
10 寄 附 金	387,324	0.1	151,040	0.0	256.4
11 繰 入 金	15,206,811	3.2	32,001,364	6.5	47.5
12 繰 越 金	21,646,897	4.6	20,461,865	4.2	105.8
13 諸 収 入	59,943,532	12.7	59,411,573	12.1	100.9
14 県 債	63,248,700	13.5	66,416,000	13.5	95.2
合 計	470,436,043	100.0	490,383,651	100.0	95.9

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	平成20年度		平成19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	119,751,248	26.3	128,648,982	27.4	93.1
2 物 件 費	13,129,772	2.9	14,797,259	3.2	88.7
3 維 持 補 修 費	4,036,905	0.9	4,797,965	1.0	84.1
4 扶 助 費	10,734,145	2.4	10,470,432	2.2	102.5
5 補 助 費 等	56,859,251	12.5	57,996,097	12.4	98.0
6 普 通 建 設 事 業 費	77,241,681	17.0	92,933,930	19.8	83.1
7 災 害 復 旧 事 業 費	1,020,358	0.2	1,916,903	0.4	53.2
8 公 債 費	92,608,528	20.4	89,842,293	19.2	103.1
9 積 立 金	18,883,097	4.1	11,078,163	2.4	170.5
10 投 資 及 び 出 資 金	2,238,000	0.5	2,163,603	0.5	103.4
11 貸 付 金	56,709,916	12.5	52,565,934	11.2	107.9
12 繰 出 金	1,561,327	0.3	1,525,193	0.3	102.4
合 計	454,774,228	100.0	468,736,754	100.0	97.0

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	6,584,094	12,728	369,309	382,037	7,142
教 育 委 員 会	1,912,052	5,098	655,841	660,939	4,442
警 察 本 部	188,558	1,065	104,493	105,558	6,019
合 計	8,684,704	18,891	1,129,643	1,148,534	17,603

山林

区分	山林	立木
	地積	推定蓄積量
	m ²	m ³
県 有 林	2,607,019	26,342
分 収 林	46,624	0
合 計	2,653,643	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
地 上 権	m ² 46,643
地 役 権	186
合 計	46,829

【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	2,109,653	4,158	22,327	26,485	65
教 育 委 員 会	147,145	147	22,161	22,308	139
警 察 本 部	25,158	0	14,319	14,319	66
合 計	2,281,956	4,305	58,807	63,112	270

山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
	m ²	m ³
県 有 林	35,442,965	800,682
分 収 林	25,246,794	339,022
合 計	60,689,759	1,139,704

用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 25,246,794

無体財産権

区 分	現 在 高
特 許 権	件 8
著 作 権	38
商 標 権	18
合 計	64

有価証券

区 分	現 在 高
	千円
株 券	3,840,021
その他の有価証券	400,000
合 計	4,240,021

出資による権利

区 分	現 在 高
	千円
(財)地方自治情報センター出捐金	2,000
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団出資金	110,000
(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損金	500
(財)日本立地センター出捐金	500
(財)伝統的工芸品産業振興協会出捐金	6,000
(財)徳島県観光協会出捐金	10,000
(財)徳島県農業開発公社出捐金	265,000
徳島県農業信用基金協会出資金	469,240
(社)徳島県園芸振興資金協会出資証券	25,000
(財)中国四国酪農大学校出捐金	1,000
(社)徳島県配合飼料価格安定基金協会出資証券	0
(社)全国鶏卵価格安定基金出資証券	5,000
(社)全日本卵価安定基金出資証券	5,000
(社)日本草地畜産種子協会出資証券	200
(社)家畜改良事業団出資証券	8,300
(社)日本食肉格付協会出資証券	3,500
(財)徳島県林業苗木安定対策基金協会出捐金	3,000
(独)農林漁業信用基金出資証券	129,110
(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
徳島県漁業信用基金協会出資証券	243,950
(財)漁場油濁被害救済基金出捐金	3,000
(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
(財)徳島県体育協会出捐金	25,000
(財)徳島県スポーツ振興財団出捐金	11,000
(財)徳島県文化協会出捐金	0
徳島県農業協同組合中央会出資証券	50,000
(社)徳島県食鶏価格安定基金協会出資証券	20,000
(財)鳴門地域地場産業振興センター出捐金	1,000
(財)ダム技術センター出捐金	2,600

(財)徳島県生活衛生営業指導センター出捐金	2,000
(財)とくしま産業振興機構出捐金	641,000
(財)漁港漁場漁村技術研究所出捐金	760
(財)沿岸開発技術研究センター出捐金	1,000
(財)徳島県総合検診センター出捐金	4,000
(財)河川情報センター出捐金	10,000
(財)不動産適正取引推進機構出捐金	1,000
(財)消防試験研究センター出資金	1,000
(財)地域活性化センター出捐金	5,000
(財)とくしまノーマライゼーション促進協会基金出捐金	59,000
(財)徳島アイバンク出資金	5,000
(財)吉野川水源地域対策基金出捐金	61,150
(財)自然公園財団出捐金	10,000
(財)徳島県腎臓バンク出資金	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連合会出資証券	10,000
(財)リバーフロント整備センター出捐金	2,500
(財)建設業情報管理センター出捐金	3,780
(財)港湾空間高度化環境研究センター出捐金	1,000
(財)地域総合整備財団出捐金	150,000
(財)とくしま”あい”ランド推進協議会出捐金	68,019
(財)徳島県埋蔵文化財センター出捐金	10,000
(財)地方公務員等ライフプラン協会出捐金	17,000
(財)徳島県国際交流協会出捐金	500,000
(財)地方公務員安全衛生推進協会出捐金	26,000
(財)徳島県文化振興財団出捐金	901,000
(財)徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	325,000
(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
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2,500
(財)救急振興財団出捐金	21,000
(財)大阪湾ベイエリア開発推進機構出捐金	20,000
(財)産業廃棄物処理事業振興財団出捐金	30,000
(財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	500,000
(財)区画整理促進機構出捐金	10,000
(財)高齢者住宅財団出資金	5,000
(財)都道府県会館出捐金	716,000
(財)日本グラウンドワーク協会出捐金	3,000
(財)港湾空港建設技術サービスセンター出捐金	3,000
(社)とくしま森とみどりの会出資証券	2,500
(財)国際エメックスセンター基本財産出捐金	10,000
(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	552,208
(独)雇用・能力開発機構出資金	24,047
(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
(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	44,375,229
(独)環境再生保全機構出資金	21,300
地方公営企業等金融機構出資金	58,000
合 計	63,037,627

不動産の信託の受益権

区 分	現 在 高
土 地	件 2

(イ) 基金

区 分	種 別	現 在 高
		千円
徳 島 県 財 政 調 整 基 金	現 金	4,718,578
徳 島 県 減 債 基 金	現 金	8,906,544
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	3,083,790
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	2,782,300
	小 計	5,866,090
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	現 金	12,251,081
災 害 救 助 基 金	現 金	325,584
	備 蓄 物 資	29,050
	小 計	354,634
徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金	現 金	5,645
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	有 価 証 券	200,000
	現 金	1,595,229
	小 計	1,795,229
徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金	現 金	214,153
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	有 価 証 券	1,000,000
	現 金	527,769
	小 計	1,527,769
徳 島 県 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	有 価 証 券	800,000
	現 金	752,356
	小 計	1,552,356
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	620,109
	小 計	1,320,109
徳 島 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	現 金	2,725,084
徳 島 県 中 山 間 地 域 等 直 接 支 払 基 金	現 金	296,423
徳 島 県 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 基 金	現 金	183,857
徳 島 県 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	現 金	304,304
徳 島 県 離 島 漁 業 再 生 支 援 基 金	現 金	3,078
徳 島 県 障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金	現 金	1,674,578
徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	現 金	231,225
徳 島 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	現 金	217,000
徳 島 県 安 心 こ ど も 基 金	現 金	568,460
徳 島 県 妊 婦 健 康 診 査 支 援 基 金	現 金	436,472
徳 島 県 ふ る さ と 雇 用 再 生 特 別 基 金	現 金	4,660,000
徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	現 金	1,600,000
合 計		51,463,869

2 平成21年度一般会計予算の補正状況

一般会計の5月補正予算の規模が230億6千9百万円、6月補正予算の規模が174億7千2百万円、9月補正予算の規模が138億6千万円であり、平成21年度の予算現額は、4,966億5千9百万円となり、第10表及び第11表のとおりです。

5月の補正予算は、

- (1) 国の「経済危機対策」に呼応した公共事業及び地域活性化・生活対策臨時交付金を活用した県単独事業において、「過去最大規模」の追加補正により、新たに総事業費418億円を確保し、「切れ目ない連続的な経済対策」を行うこと
- (2) 「林業飛躍プロジェクト」を推進するため、「森林整備加速化・林業飛躍基金」を創設し、「中山間地域における経済・雇用の拡大」を図ること
- (3) ふるさと雇用再生特別基金及び緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、切れ目なく連続的に「雇用対策」を行い、当初計画と合わせて「2,000人」の雇用創出を図ること
- (4) 「新型インフルエンザ」への万全の備えとして、抗インフルエンザウイルス薬（タミル、リゾガ）の平成23年度までの備蓄計画（155,800人分）を「前倒し」で達成すること

6月の補正予算は、

「百年に一度の経済危機」を乗り越えるため、過去最大規模の公共事業を中心に「切れ目ない連続的な経済・雇用対策」を緊急的に講じた、本県初の「5月補正予算」に引き続き、直面する社会的課題に対応し、将来の徳島発展への礎を構築するため、「6月補正予算」を次の4つの柱により編成した。

- (1) とくしま新成長戦略の展開（低炭素型社会への対応）
- (2) 少子高齢化社会を見据えた社会福祉の充実
- (3) 安全・安心への着実な取組み
- (4) 本県独自政策の加速化

9月の補正予算は、

「百年に一度の経済危機」を乗り越えるため、「緊急経済活性化・雇用安定対策」を緊急的に講じた本県初の「5月補正予算」、直面する社会的課題に対応し、将来の徳島発展への礎を構築する「6月補正予算」に引き続き、これまでの取組を更に充実させるため、「9月補正予算」を次の4つの柱により編成した。

- (1) とくしま新成長戦略の展開（低炭素型社会への対応）
- (2) 少子高齢化社会を見据えた社会福祉の充実
- (3) 安全・安心への着実な取組み
- (4) 本県独自政策の加速化

を重点とし、編成したものです。

第10表 歳入予算の款別内訳

(歳入)

款	前回までの累計額	5月補正額	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	千円	%
1 県 税	69,800,000				69,800,000	14.1
2 地方消費税清算金	14,155,000				14,155,000	2.8
3 地方譲与税	6,934,000				6,934,000	1.4
4 地方特例交付金	976,000				976,000	0.2
5 地方交付税	132,000,000				132,000,000	26.6
6 交通安全対策特別交付金	350,000				350,000	0.1
7 分担金及び負担金	1,732,336	112,005			1,844,341	0.4
8 使用料及び手数料	6,100,468			1,838	6,102,306	1.2
9 国庫支出金	54,580,461	10,367,269	17,703,945	8,559,725	91,211,400	18.4
10 財産収入	1,789,195	14,700	42,335	6,688	1,852,918	0.4
11 寄附金	75,482			1,500	76,982	0.0
12 繰入金	66,384,758	2,982,300	1,710,568	1,525,649	72,603,275	14.6
13 繰越金	1,000,000			3,407,922	4,407,922	0.9
14 諸収入	11,490,300		8,750	183,020	11,682,070	2.3
15 県債	74,890,000	9,593,000	1,994,000	174,000	82,663,000	16.6
合 計	442,258,000	23,069,274	17,471,598	13,860,342	496,659,214	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	5月補正額	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	千円	%
1 議会費	1,013,868			20,403	1,034,271	0.2
2 総務費	24,578,369		701,390	3,831,857	29,111,616	5.9
3 民生費	45,924,461		8,370,786	2,780,271	57,075,518	11.5
4 衛生費	15,933,488	97,000	1,587,507	1,429,120	19,047,115	3.8
5 労働費	6,074,217	1,000,000	3,622,203	480,816	11,177,236	2.2
6 農林水産業費	29,939,653	8,217,274	532,370	734,471	39,423,768	7.9
7 商工費	52,868,410		213,920	1,220,464	54,302,794	10.9
8 土木費	45,918,976	13,755,000	141,790	1,012,250	60,828,016	12.2
9 警察費	21,175,444		367,800	118,071	21,661,315	4.4
10 教育費	82,518,635		1,933,832	2,232,619	86,685,086	17.5
11 災害復旧費	8,252,614				8,252,614	1.7
12 公債費	91,161,105				91,161,105	18.4
13 諸支出金	16,748,760				16,748,760	3.4
14 予備費	150,000				150,000	0.0
合 計	442,258,000	23,069,274	17,471,598	13,860,342	496,659,214	100.0

3 平成21年度特別会計予算の補正状況

平成21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	当初予算額	5月補正額	6月補正額	9月補正額	現計予算額
	千円	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	637,537		904,295	259,078	1,800,910
市町村振興資金貸付金	2,628,668				2,628,668
都市用水水源費負担金	285,231				285,231
母子寡婦福祉資金貸付金	220,389				220,389
中小企業・雇用対策事業	100,962,443				100,962,443
中小企業近代化資金貸付金	2,272,751				2,272,751
徳島ビル管理事業	17,800				17,800
農業改良資金貸付金	332,246				332,246
林業改善資金貸付金	103,615				103,615
県有林県行造林事業	126,528				126,528
沿岸漁業改善資金貸付金	81,343				81,343
公用地公共用地取得事業	5,086,980				5,086,980
流域下水道事業	2,367,324				2,367,324
港湾等整備事業	7,407,564				7,407,564
県営住宅敷金等管理	82,397				82,397
奨学金貸付金	428,443			23,000	451,443
証 紙 収 入	3,948,000				3,948,000
公 債 管 理	106,926,000				106,926,000
給 与 集 中 管 理	32,017,934				32,017,934
合 計	265,933,193	0	904,295	282,078	267,119,566

4 平成21年度上半期の予算執行状況

平成21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	69,800,000	39,233,220	56.2
2 地方消費税清算金	14,155,000	8,654,283	61.1
3 地方譲与税	6,934,000	761,466	11.0
4 地方特例交付金	976,000	912,811	93.5
5 地方交付税	132,000,000	102,843,086	77.9
6 交通安全対策特別交付金	350,000	182,948	52.3
7 分担金及び負担金	1,844,341	87,386	4.7
8 使用料及び手数料	6,102,306	2,458,438	40.3
9 国庫支出金	91,211,400	15,842,059	17.4
10 財産収入	1,852,918	260,172	14.0
11 寄附入金	76,982	13,183	17.1
12 繰入金	72,603,275	18,865	0.0
13 繰越金	4,407,922	6,298,920	142.9
14 諸収入	11,682,070	2,719,641	23.3
15 県債	82,663,000	0	0.0
合計	496,659,214	180,286,478	36.3

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	1,034,271	382,237	37.0
2 総務費	29,111,616	6,125,228	21.0
3 民生費	57,075,518	14,222,159	24.9
4 衛生費	19,047,115	6,110,049	32.1
5 労働費	11,177,236	6,808,681	60.9
6 農林水産業費	39,423,768	4,443,610	11.3
7 商工費	54,302,794	47,455,246	87.4
8 土木費	60,828,016	5,246,924	8.6
9 警察費	21,661,315	8,718,053	40.2
10 教育費	86,685,086	35,818,288	41.3
11 災害復旧費	8,252,614	4,167	0.1
12 公債費	91,161,105	11,166	0.0
13 諸支出金	16,748,760	9,488,686	56.7
14 予備費	150,000	0	0.0
合計	496,659,214	144,834,494	29.2

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	1,800,910	707,485	39.3	112,404	6.2
市町村振興資金貸付金	2,628,668	3,105,693	118.1	121,775	4.6
都市用水水源費負担金	285,231	119,728	42.0	119,728	42.0
母子寡婦福祉資金貸付金	220,389	253,192	114.9	52,336	23.7
中小企業・雇用対策事業	100,962,443	49,006,269	48.5	44,888,536	44.5
中小企業近代化資金貸付金	2,272,751	4,020,462	176.9	32,292	1.4
徳島ビル管理事業	17,800	0	0.0	0	0.0
農業改良資金貸付金	332,246	443,971	133.6	2,673	0.8
林業改善資金貸付金	103,615	411,553	397.2	30,077	29.0
県有林県行造林事業	126,528	1,749	1.4	2,068	1.6
沿岸漁業改善資金貸付金	81,343	211,807	260.4	14,767	18.2
公用地公共用地取得事業	5,086,980	2,443,634	48.0	6,625	0.1
流域下水道事業	2,367,324	37,953	1.6	1,732,428	73.2
港湾等整備事業	7,407,564	750,328	10.1	1,744,123	23.5
県営住宅敷金等管理	82,397	142,192	172.6	5,594	6.8
奨学金貸付金	451,443	207,673	46.0	196,521	43.5
証紙収入	3,948,000	2,087,170	52.9	721,699	18.3
公債管理	106,926,000	0	0.0	44,057,291	41.2
給与集中管理	32,017,934	0	0.0	14,152,603	44.2
合 計	267,119,566	63,950,859	23.9	107,993,540	40.4

5 県債及び一時借入金の状況

平成21年度中の県債の増減及び平成20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、平成21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	平成20年度末	平成21年度中増減見込額		平成21年度末
	現 在 高 (A)	起債見込額 (B)	償還見込額 (C)	現在高見込額 (A)+(B)-(C)
	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	747,194,145	42,180,000	61,966,816	727,407,329
(1) 土 木	500,717,314	27,931,000	40,411,684	488,236,630
(2) 農 林 水 産	112,661,122	5,582,000	12,050,437	106,192,685
(3) 教 育	42,440,167	3,668,000	2,562,322	43,545,845
(4) 公 営 住 宅	9,269,747	2,000	652,373	8,619,374
(5) 商 工	2,929,357		374,519	2,554,838
(6) 民 生 労 働	5,560,256	7,000	338,232	5,229,024
(7) 衛 生	4,654,652	14,000	316,147	4,352,505
(8) 警 察	9,012,241	841,000	790,949	9,062,292
(9) 総 務	59,949,289	4,135,000	4,470,153	59,614,136
2 災 害 復 旧 債	12,257,984	2,533,000	1,962,261	12,828,723
(1) 土 木	12,237,081	2,440,000	1,961,040	12,716,041
(2) そ の 他	15,903	93,000	628	108,275
(3) 農 林 水 産	5,000		593	4,407
3 そ の 他	179,001,923	43,800,000	8,169,173	214,632,750
(1) 交 付 公 債				
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	11,543,160		734,280	10,808,880
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	2,009,107		165,916	1,843,191
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	165,449,656	43,800,000	7,268,977	201,980,679
合 計	938,454,052	88,513,000	72,098,250	954,868,802

(特別会計)

区 分	平成20年度末	平成21年度中増減見込額		平成21年度末
	現在高 (A)	起債見込額 (B)	償還見込額 (C)	現在高見込額 (A)+(B)-(C)
	千円	千円	千円	千円
母子寡婦福祉資金貸付金	671,341	8,000		679,341
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	4,954,619		1,303,629	3,650,990
農業改良資金貸付金	57,943		4,370	53,573
県有林県行造林事業	1,240,814		40,111	1,200,703
公用地公共用地取得事業	1,987,500		1,893,750	93,750
流域下水道事業特別会計	7,201,339	670,000	45,349	7,825,990
港湾等整備事業	31,510,524	5,675,000	5,521,182	31,664,342
合 計	57,624,080	6,353,000	8,808,391	55,168,689

6 県有財産の状況

平成21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	6,576,838	12,728	367,062	379,790	7,131	
教 育 委 員 会	1,912,052	5,098	655,841	660,939	4,444	
警 察 本 部	188,190	1,065	104,219	105,284	5,998	
合 計	8,677,080	18,891	1,127,122	1,146,013	17,573	

〔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	2,116,909	4,158	24,693	28,851	80	
教 育 委 員 会	147,145	147	22,042	22,189	137	
警 察 本 部	25,527	0	14,502	14,502	80	
合 計	2,289,581	4,305	61,237	65,542	297	