

平成23年11月1日

財政事情

(第128号)

徳島県

前 書 き

今回は、平成22年度の決算の状況及び平成23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22年度決算の状況	1頁
2	平成23年度一般会計予算の補正状況.....	18
3	平成23年度特別会計予算の補正状況.....	22
4	平成23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 平成22年度決算の状況

(1) 一般会計

平成22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		486,797,697
2 歳 出 総 額		469,183,529
3 歳 入 歳 出 差 引 額		17,614,168
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	26,528
	(2) 繰越明許費繰越額	8,197,386
	(3) 事故繰越し繰越額	21,167
	計	8,245,081
5 実 質 収 支 額		9,369,087
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

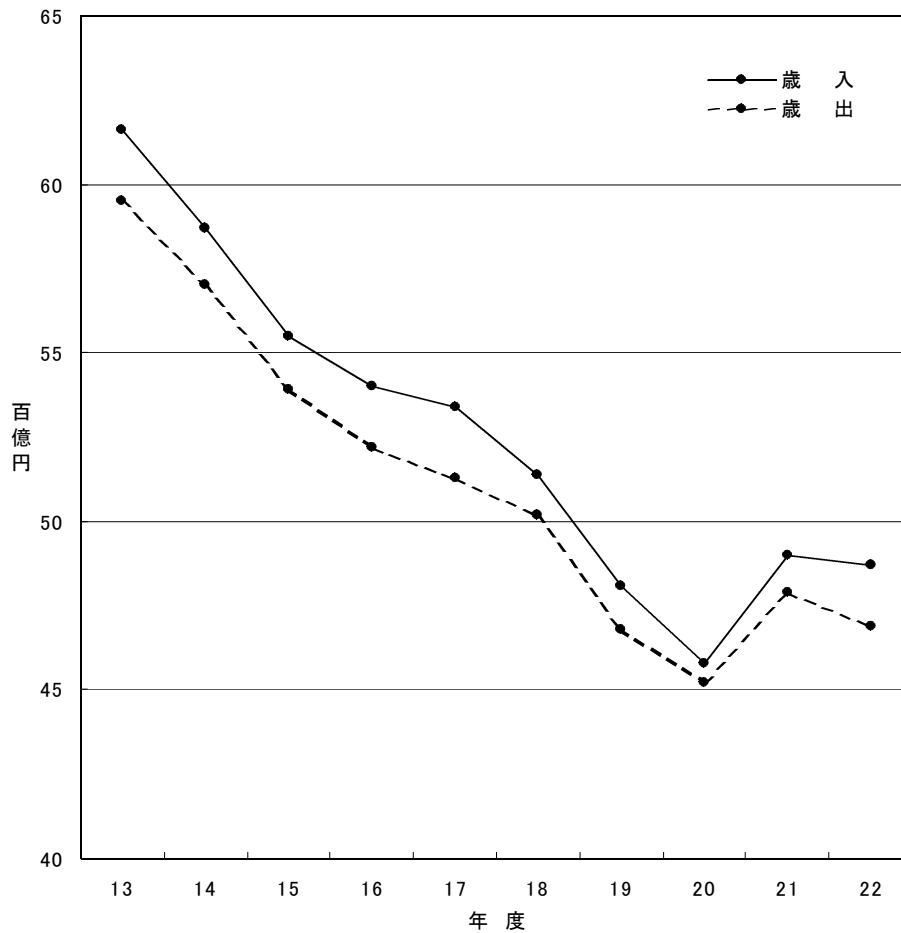
一般会計の決算は、歳入総額486,797,697千円、歳出総額469,183,529千円となり、歳入歳出差引額では、17,614,168千円となりますが、繰越明許費繰越額等の翌年度へ繰り越すべき財源8,245,081千円を差し引いた実質収支額は、9,369,087千円の黒字となりました。

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
13	605,141,256	100	616,348,321	100	595,312,853	100	21,035,468
14	549,815,249	91	587,299,535	95	570,170,872	96	17,128,663
15	527,656,579	87	554,625,604	90	538,725,581	90	15,900,023
16	536,200,109	89	539,762,825	88	522,304,253	88	17,458,572
17	515,066,192	85	533,813,272	87	513,268,160	86	20,545,112
18	497,984,903	82	513,507,931	83	501,978,129	84	11,529,802
19	467,387,081	77	480,565,715	78	468,137,080	79	12,428,635
20	463,212,543	77	458,365,532	74	452,066,612	76	6,298,920
21	503,304,968	83	490,105,137	80	479,278,396	81	10,826,741
22	475,172,025	79	486,797,697	79	469,183,529	79	17,614,168

第 1 図 一般会計の決算規模の推移



ア 歳入

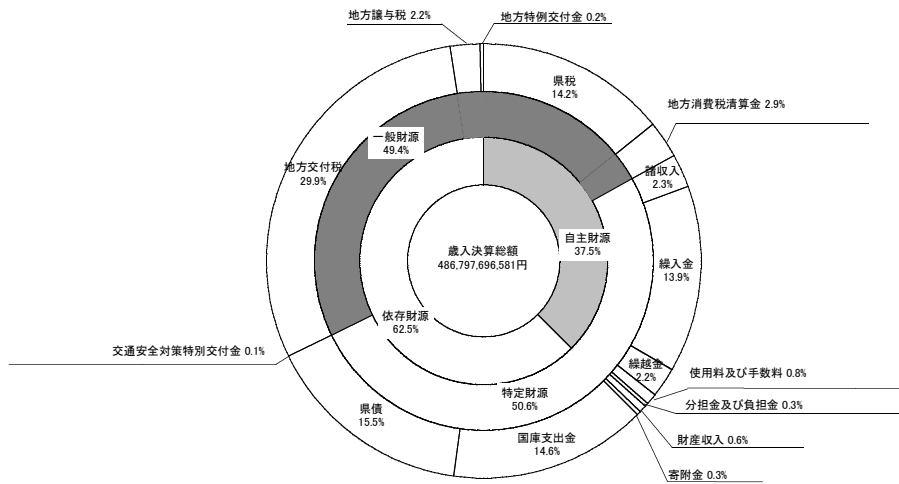
平成22年度の一般会計歳入総額は、486,799,697千円で、前年度に比べ3,307,440千円、率にして0.7パーセントの減となっています。

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22年度		平成21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	68,873,242	14.2	69,740,250	14.2	98.8
2 地方消費税清算金	14,228,713	2.9	14,251,618	2.9	99.8
3 地方譲与税	10,768,376	2.2	6,067,001	1.2	177.5
4 地方特例交付金	946,860	0.2	912,811	0.2	103.7
5 地方交付税	145,290,576	29.9	134,202,965	27.4	108.3
6 交通安全対策特別交付金	324,783	0.1	339,076	0.1	95.8
7 分担金及び負担金	1,547,717	0.3	1,920,751	0.4	80.6
8 使用料及び手数料	4,106,301	0.8	6,060,079	1.2	67.8
9 国庫支出金	71,197,402	14.6	96,680,998	19.7	73.6
10 財産収入	2,675,556	0.6	1,427,808	0.3	187.4
11 寄附金	1,375,992	0.3	177,006	0.0	777.4
12 繰入金	67,768,345	13.9	64,064,171	13.1	105.8
13 繰越金	10,826,742	2.2	6,298,920	1.3	171.9
14 諸収入	11,296,092	2.3	12,196,683	2.5	92.6
15 県債	75,571,000	15.5	75,765,000	15.5	99.7
合計	486,797,697	100.0	490,105,137	100.0	99.3

第2図 一般会計歳入決算額構成図



【県税】

県税の決算額は、68,873,242千円であり、前年度決算額に比べ、867,008千円、率にして1.2パーセントの減となっており、歳入総額に占める割合は14.2パーセントで、前年度と同率となっています。

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22年度		平成21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	27,124,160	39.4	26,444,628	37.9	102.6
2 事業税	12,837,455	18.6	14,145,987	20.3	90.7
3 地方消費税	7,394,013	10.7	7,131,362	10.2	103.7
4 不動産取得税	1,727,419	2.5	1,857,921	2.7	93.0
5 県たばこ税	1,492,421	2.2	1,468,983	2.1	101.6
6 ゴルフ場利用税	326,482	0.5	345,139	0.5	94.6
7 自動車税	10,724,390	15.6	11,016,229	15.8	97.4
8 鉱区税	1,540	0.0	1,497	0.0	102.9
9 自動車取得税	1,053,476	1.5	1,310,832	1.9	80.4
10 軽油引取税	6,165,191	9.0	5,430,410	7.8	113.5
11 狩猟税	26,671	0.0	28,260	0.0	94.4
12 旧法による税	24	0.0	559,002	0.8	0.0
合計	68,873,242	100.0	69,740,250	100.0	98.8

【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14,228,713千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、10,768,376千円であり、前年度決算額に比べ4,701,375千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946,860千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、145,290,576千円であり、前年度決算額に比べ11,087,611千円、率にして8.3パーセントの増となっています。

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29.9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49.4パーセントを占め、昨年度に比べ3.5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	%
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
21	69,740,250	14.2	14,251,618	2.9	6,067,001	1.2	912,811	0.2	134,202,965	27.4	225,174,645	45.9
22	68,873,242	14.2	14,228,713	2.9	10,768,376	2.2	946,860	0.2	145,290,576	29.9	240,107,767	49.4

【県債】

県債の決算額は、75,571,000千円で、前年度決算額に比べ194,000千円、率にして0.3パーセントの減となっています。

イ 歳出

平成22年度の一般会計歳出総額は、469,183,529千円で、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22年度当初予算額	450,931,000千円
平成22年度補正予算額	24,241,025千円
平成21年度繰越予算額	34,069,657千円
平成22年度予算現額	509,241,682千円(A)

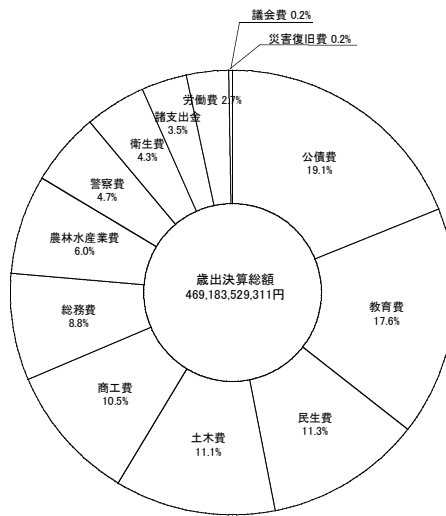
平成22年度歳出決算額	469,183,529千円
平成22年度繰越額	24,688,719千円
合 計	493,872,248千円(B)

不 用 額 15,369,434千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

款	平成22年度		平成21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	933,295	0.2	987,487	0.2	94.5
2 総 務 費	41,047,014	8.8	37,612,093	7.9	109.1
3 民 生 費	52,733,751	11.3	55,167,091	11.5	95.6
4 衛 生 費	20,243,924	4.3	24,386,255	5.1	83.0
5 労 働 費	12,737,829	2.7	14,008,971	2.9	90.9
6 農 林 水 産 業 費	28,168,013	6.0	35,080,224	7.3	80.3
7 商 工 費	49,320,812	10.5	47,812,758	10.0	103.2
8 土 木 費	52,241,003	11.1	55,262,735	11.5	94.5
9 警 察 費	22,184,305	4.7	21,143,792	4.4	104.9
10 教 育 費	82,714,788	17.6	79,811,646	16.7	103.6
11 災 害 復 旧 費	984,985	0.2	1,007,739	0.2	97.7
12 公 債 費	89,498,871	19.1	90,486,602	18.9	98.9
13 諸 支 出 金	16,374,939	3.5	16,511,003	3.4	99.2
合 計	469,183,529	100.0	479,278,396	100.0	97.9

第3図 一般会計歳出決算額款別内訳表



(2) 特別会計

平成22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	1,402,151	597,697	804,454	0	804,454
市町村振興資金貸付金	4,781,225	1,509,942	3,271,283	0	3,271,283
都市用水水源費負担金	245,359	245,359	0	0	0
母子寡婦福祉資金貸付金	336,989	115,281	221,708	0	221,708
中小企業・雇用対策事業	91,825,956	91,617,738	208,218	0	208,218
中小企業近代化資金貸付金	5,711,065	994,116	4,716,949	0	4,716,949
徳島ビル管理事業	82,278	28,675	53,603	0	53,603
農業改良資金貸付金	512,506	306,931	205,575	0	205,575
林業改善資金貸付金	396,618	4,860	391,758	0	391,758
県有林県行造林事業	116,378	115,874	504	0	504
沿岸漁業改善資金貸付金	211,877	53,455	158,422	0	158,422
公用地公共用地取得事業	662,116	148,419	513,697	97,429	416,268
流域下水道事業	366,401	364,657	1,744	1,744	0
港湾等整備事業	4,038,572	3,837,975	200,597	0	200,597
県営住宅敷金等管理	136,387	70,714	65,673	0	65,673
育英奨学金貸付金	356,700	356,422	278	0	278
証 紙 収 入	3,653,035	2,983,436	669,599	0	669,599
公債管理特別管理	101,609,222	101,609,222	0	0	0
給与集中管理	30,869,083	30,869,083	0	0	0
合 計	247,313,918	235,829,856	11,484,062	99,173	11,384,889

(3) 普通会計

平成22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	494,704,080千円
歳出総額	465,808,193千円
歳入歳出差引額	28,895,887千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	19,526,800千円(B)
実質収支 (A) - (B)	9,369,087千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.30
実質収支比率	3.6%
経常収支比率	89.9%
実質公債費比率	21.2%

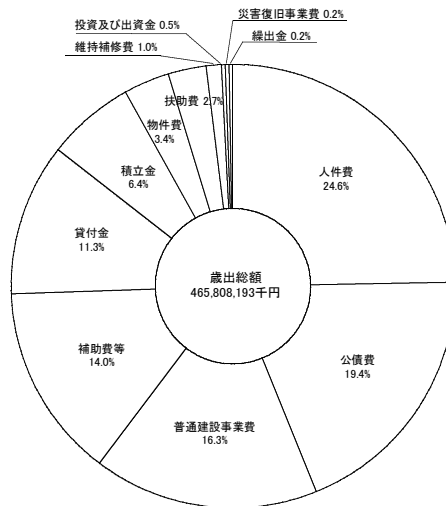
第8表 普通会計歳入決算額

款	平成22年度		平成21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	75,919,180	15.3	76,517,624	15.4	99.2
2 地 方 譲 与 税	10,768,376	2.2	6,067,001	1.2	177.5
3 地 方 特 例 交 付 金	946,860	0.2	912,811	0.2	103.7
4 地 方 交 付 税	145,290,576	29.4	134,202,965	27.0	108.3
5 交通安全対策特別交付金	324,783	0.1	339,076	0.1	95.8
6 分担金及び負担金	1,561,915	0.3	1,936,720	0.4	80.6
7 使用料及び手数料	4,098,387	0.8	6,052,853	1.2	67.7
8 国 庫 支 出 金	71,346,881	14.4	96,840,111	19.5	73.7
9 財 産 収 入	2,805,417	0.6	2,959,612	0.6	94.8
10 寄 附 金	1,338,301	0.3	77,875	0.0	1718.5
11 繰 入 金	22,960,423	4.6	17,602,004	3.5	130.4
12 繰 越 金	21,182,957	4.3	15,661,815	3.2	135.3
13 諸 収 入	60,589,024	12.2	61,472,539	12.4	98.6
14 県 債	75,571,000	15.3	75,765,000	15.3	99.7
合 計	494,704,080	100.0	496,408,006	100.0	99.7

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	平成22年度		平成21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	114,845,679	24.6	113,908,151	24.0	100.8
2 物 件 費	15,816,303	3.4	15,529,382	3.3	101.8
3 維 持 補 修 費	4,563,207	1.0	4,977,273	1.0	91.7
4 扶 助 費	12,506,661	2.7	11,110,738	2.3	112.6
5 補 助 費 等	65,491,892	14.0	61,130,785	12.8	107.1
6 普 通 建 設 事 業 費	75,934,647	16.3	76,382,685	16.1	99.4
7 災 害 復 旧 事 業 費	984,985	0.2	1,007,739	0.2	97.7
8 公 債 費	90,233,196	19.4	91,664,101	19.3	98.4
9 積 立 金	29,707,658	6.4	44,153,458	9.3	67.3
10 投 資 及 び 出 資 金	2,179,696	0.5	2,679,884	0.6	81.3
11 貸 付 金	52,413,065	11.3	50,892,006	10.7	103.0
12 繰 出 金	1,131,204	0.2	1,788,847	0.4	63.2
合 計	465,808,193	100.0	475,225,049	100.0	98.0

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	積	木造	非木造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知事部局	6,571,221	12,549	366,279	378,828	7,124	
教育委員会	1,869,137	5,098	612,639	617,737	4,346	
警察本部	283,146	1,600	114,328	115,928	6,009	
合計	8,723,504	19,247	1,093,246	1,112,493	17,479	

◎ 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	46,624	0
合計	2,663,647	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	
知 事 部 局	m ² 2,051,499	m ² 4,173	m ² 27,573	m ² 31,746	件 79
教 育 委 員 会	173,726	147	25,664	25,811	154
警 察 本 部	25,243	0	14,411	14,411	76
合 計	2,250,468	4,320	67,648	71,968	309

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
県 有 林	m ² 35,442,965	m ³ 882,907
分 収 林	23,870,007	349,666
合 計	59,312,972	1,232,573

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 23,870,007

◎ 無体財産権

区 分	現 在 高
特 許 権	件 15
著 作 権	38
商 標 権	20
合 計	73

◎ 有価証券

区 分	現 在 高
	千円
株 券	4,362,021
その他の有価証券	190,000
合 計	4,552,021

◎ 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捐金	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) 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
(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
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	0
(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	601,000

(財) 漁港漁場漁村技術研究所出捐金	760
(財) 沿岸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) 高齢者住宅財団出捐金	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	48,569,629
(独) 環境再生保全機構出資金	42,600
地方公営企業等金融機構出資金	58,000
合 計	67,179,827

◎ 不動産の信託の受益権

区 分	現 在 高
土 地	件 0

(イ) 基 金

区 分	種 別	現 在 高
		千円
徳 島 県 財 政 調 整 基 金	現 金	7,319,827
徳 島 県 減 債 基 金	現 金	720,925
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	3,839,362
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	1,819,287
	小 計	5,658,649
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	現 金	16,803,984
災 害 救 助 基 金	現 金	326,838
	備 蓄 物 資	25,975
	小 計	352,813
徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金	現 金	5,676
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	有 価 証 券	200,000
	現 金	2,085,229
	小 計	2,285,229
徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金	現 金	215,347
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	有 価 証 券	1,000,000
	現 金	367,390
	小 計	1,367,390
徳 島 県 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	有 価 証 券	800,000
	現 金	633,841
	小 計	1,433,841
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	618,484
	小 計	1,318,484

徳島県介護保険財政安定化基金	現金	2,896,885
徳島県中山間地域等直接支払基金	現金	0
徳島県森林整備地域活動支援基金	現金	141,876
徳島県国民健康保険広域化等支援基金	現金	306,001
徳島県離島漁業再生支援基金	現金	0
徳島県障害者自立支援対策臨時特例基金	現金	1,947,115
徳島県後期高齢者医療財政安定化基金	現金	739,936
徳島県消費者行政活性化基金	現金	268,709
徳島県安心こども基金	現金	2,387,646
徳島県妊婦健康診査支援基金	現金	387,755
徳島県ふるさと雇用再生特別基金	現金	2,477,482
徳島県緊急雇用創出事業臨時特例基金	現金	10,813,057
徳島県地域自殺対策緊急強化基金	現金	186,847
徳島県森林整備加速化・林業飛躍基金	現金	3,917,213
徳島県医療施設耐震化臨時特例基金	現金	3,713,865
徳島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金	現金	883,147
徳島県介護職員処遇改善等臨時特例基金	現金	2,135,714
徳島県高等学校等修学支援基金	現金	115,209
徳島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	現金	683,769
徳島県地域医療再生基金	現金	4,831,290
徳島県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金	現金	654,033
徳島県新しい公共支援基金	現金	170,000
合 計		77,190,914

2 平成23年度一般会計予算の補正状況

平成23年度6月（肉付け）補正予算の規模は320億3千万円であり、当初（骨格）予算と合算した通年予算としての規模は、4,558億8千8百万円となります。

また、9月補正予算の規模は66億2千4百万円であり、平成23年度の予算現額は、4,625億1千2百万円となり、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、平成22年の年初にあった景気の低迷等、先行きの不透明感が和らぎ、企業業績予測が改善した法人二税で増収が見込まれるほか、国内消費の回復による地方消費税譲渡割の増などで、全体では前年度当初比8.4%増の645億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あわせ相互に清算を行うものであり、景気動向を反映し、前年度当初比3.2%増の143億2千5百万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、地方法人特別税の増収による地方法人特別譲与税の増などにより、前年度当初比20.4%増の78億9千8百万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、児童手当及び子ども手当特例交付金の減などにより、前年度当初比12.5%減の9億5千6百万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、県税収入の伸びなどにより基準財政収入額が増となる一方、臨時財政対策債の総額縮減と配分方式の見直しにより、臨時財政対策債への振替額が減となることなどから、前年度当初比6.3%増の1,443億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，国の公共事業の減などにより，前年度当初比5.8%減の509億9千6百万円を計上しております。

【繰入金】

繰入金については，緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金，二十一世紀創造基金繰入金，地域医療再生基金繰入金の増などにより，前年度当初比8.6%増の849億2千7百万円を計上しております。

【県債】

県債については，臨時財政対策債の発行が前年度当初比で136億円の減となることなどにより，総額では前年度当初比16.9%減の676億8千8百万円を計上しております。

歳出

【総務費】

総務費については，参議院議員通常選挙に伴う選挙費の減などにより，前年度当初比2.0%減の228億6千5百万円を計上しております。

【民生費】

民生費については，国保制度基盤安定化推進事業，生活保護費，後期高齢者医療費支給事業などの社会保障関係費用の増により，前年度当初比3.6%増の559億3千6百万円を計上しております。

【衛生費】

衛生費については，保健環境センター施設整備事業の減などにより，前年度当初比2.6%減の196億2千9百万円を計上しております。

【労働費】

労働費については，緊急雇用創出臨時特別対策費，職業能力開発校整備事業の増などにより，前年度当初比93.7%増の150億5百万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，とくしま豊かな森づくり推進事業などが増加する一方，国の公共事業の減などにより，前年度当初比4.7%減の278億2千6百万円を計上しております。

【商工費】

商工費については、中小企業・雇用対策事業特別会計繰出金の増などにより、前年度当初比0.7%増の566億9千3百万円を計上しております。

【土木費】

土木費については、住まいの安全・安心なリフォーム支援事業などが増加する一方、公共事業の減などにより、前年度当初比9.7%減の379億円を計上しております。

【警察費】

警察費については、警察署整備事業の増などにより、前年度当初比3.5%増の210億4千2百万円を計上しております。

【教育費】

教育費については、みなと高等学園整備事業、盲学校・聾学校整備事業の増などにより、前年度当初比1.4%増の837億2千万円を計上しております。

【諸支出金】

諸支出金については、県税収入の増加に連動して、市町村への交付金が増となることから、前年度当初比0.5%増の159億6千万円を計上しております。

9月の補正予算は、

東日本大震災の発生も踏まえ、骨格予算を肉付けした「6月補正予算」の早期かつ効果的な執行に努めつつ、引き続き、防災・減災対策をはじめとした県民生活の「安全・安心の確保」に向けた取組みを着実に推進するとともに、戦後最高値を更新した急激な円高への対応など、現下の経済環境に即応した対策を講じるため、次のとおり編成しました。

(1) 安全・安心対策の推進

防災・減災対策や医師確保対策など、県民生活を支えるセーフティネットを強化し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指すこと。

(2) 経済・雇用対策の推進

円高への対応や、節電意識の社会的な高まりを機とした施策の展開等、現下の経済環境に即応した対策を実施することにより、地域経済の下支えを図り、活力ある地域経済の実現を目指すこと。

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	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	千円	%
1 県 税	64,500,000		64,500,000		64,500,000	13.9
2 地方消費税清算金	14,325,000		14,325,000		14,325,000	3.1
3 地方譲与税	7,898,000		7,898,000		7,898,000	1.7
4 地方特例交付金	956,000		956,000		956,000	0.2
5 地方交付税	144,300,000		144,300,000		144,300,000	31.2
6 交通安全対策特別交付金	310,000		310,000		310,000	0.1
7 分担金及び負担金	898,231	386,749	1,284,980		1,284,980	0.3
8 使用料及び手数料	4,100,050	3,500	4,103,550		4,103,550	0.9
9 国庫支出金	43,239,206	7,756,968	50,996,174	313,805	51,309,979	11.1
10 財産収入	1,219,044	1,870	1,220,914		1,220,914	0.3
11 寄附金	22,691		22,691		22,691	0.0
12 繰入金	73,360,677	11,566,732	84,927,409	456,325	85,383,734	18.4
13 繰越金	1,000,000		1,000,000	5,837,366	6,837,366	1.5
14 諸収入	12,188,101	167,181	12,355,282	16,305	12,371,587	2.7
15 県債	55,541,000	12,147,000	67,688,000		67,688,000	14.6
合 計	423,858,000	32,030,000	455,888,000	6,623,801	462,511,801	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	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	千円	%
1 議会費	1,060,200		1,060,200		1,060,200	0.2
2 総務費	20,532,838	2,332,058	22,864,896	5,796,935	28,661,831	6.2
3 民生費	54,303,277	1,632,939	55,936,216	93,799	56,030,015	12.1
4 衛生費	16,993,465	2,635,564	19,629,029	121,250	19,750,279	4.3
5 労働費	13,201,493	1,803,901	15,005,394		15,005,394	3.2
6 農林水産業費	20,227,938	7,597,936	27,825,874	268,088	28,093,962	6.1
7 商工費	56,547,286	145,788	56,693,074	300,000	56,993,074	12.3
8 土木費	26,662,703	11,237,795	37,900,498	6,000	37,906,498	8.2
9 警察費	20,647,575	394,871	21,042,446	30,000	21,072,446	4.6
10 教育費	81,909,350	1,810,992	83,720,342	7,729	83,728,071	18.1
11 災害復旧費	5,927,433	2,438,156	8,365,589		8,365,589	1.8
12 公債費	89,734,123		89,734,123		89,734,123	19.4
13 諸支出金	15,960,319		15,960,319		15,960,319	3.5
14 予備費	150,000		150,000		150,000	0.0
合 計	423,858,000	32,030,000	455,888,000	6,623,801	462,511,801	100.0

3 平成23年度特別会計予算の補正状況

平成23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	6月補正額	当初予算額+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	1,034,249		1,034,249		1,034,249
市町村振興資金貸付金	307,114	2,300,000	2,607,114		2,607,114
都市用水水源費負担金	283,234		283,234		283,234
母子寡婦福祉資金貸付金	220,326		220,326		220,326
中小企業・雇用対策事業	108,282,399	49,340	108,331,739	607,000	108,938,739
中小企業近代化資金貸付金	1,163,894		1,163,894		1,163,894
徳島ビル管理事業	59,152		59,152		59,152
農業改良資金貸付金	196,461		196,461		196,461
林業改善資金貸付金	253,720		253,720		253,720
県有林県行造林事業	134,177	27,178	161,355		161,355
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330		81,330		81,330
公用地公共用地取得事業	2,277,609		2,277,609		2,277,609
流域下水道事業	460,949		460,949		460,949
港湾等整備事業	4,227,159		4,227,159		4,227,159
県営住宅敷金等管理	88,972		88,972		88,972
奨学金貸付金	366,116		366,116		366,116
証 紙 収 入	3,397,000		3,397,000		3,397,000
公 債 管 理	100,158,000		100,158,000		100,158,000
給 与 集 中 管 理	31,163,679		31,163,679		31,163,679
合 計	254,155,540	2,376,518	256,532,058	607,000	257,139,058

4 平成23年度上半期の予算執行状況

平成23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	64,500,000	36,326,121	56.3
2 地 方 消 費 税 清 算 金	14,325,000	7,819,413	54.6
3 地 方 譲 与 税	7,898,000	2,916,417	36.9
4 地 方 特 例 交 付 金	956,000	649,817	68.0
5 地 方 交 付 税	144,300,000	110,660,870	76.7
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	310,000	162,941	52.6
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,284,980	13,195	1.0
8 使 用 料 及 び 手 数 料	4,103,550	1,490,328	36.3
9 国 庫 支 出 金	51,309,979	13,762,225	26.8
10 財 産 収 入	1,220,914	324,526	26.6
11 寄 附 金	22,691	13,014	57.4
12 繰 入 金	85,383,734	1,518,597	1.8
13 繰 越 金	6,837,366	17,614,167	257.6
14 諸 収 入	12,371,587	2,864,867	23.2
15 県 債	67,688,000	0	0.0
合 計	462,511,801	196,136,498	42.4

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	1,060,200	451,973	42.6
2 総 務 費	28,661,831	4,716,862	16.5
3 民 生 費	56,030,015	15,783,056	28.2
4 衛 生 費	19,750,279	7,876,672	39.9
5 労 働 費	15,005,394	4,820,910	32.1
6 農 林 水 産 業 費	28,093,962	3,601,951	12.8
7 商 工 費	56,993,074	52,281,255	91.7
8 土 木 費	37,906,498	4,190,456	11.1
9 警 察 費	21,072,446	8,889,208	42.2
10 教 育 費	83,728,071	35,959,313	42.9
11 災 害 復 旧 費	8,365,589	11,648	0.1
12 公 債 費	89,734,123	6,839	0.0
13 諸 支 出 金	15,960,319	8,715,318	54.6
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	462,511,801	147,305,461	31.8

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	1,034,249	819,676	79.3	143,563	13.9
市町村振興資金貸付金	2,607,114	4,188,911	160.7	119,521	4.6
都市用水水源費負担金	283,234	108,668	38.4	108,668	38.4
母子寡婦福祉資金貸付金	220,326	277,390	125.9	58,482	26.5
中小企業・雇用対策事業	108,938,739	53,673,818	49.3	44,983,899	41.3
中小企業近代化資金貸付金	1,163,894	4,890,131	420.2	48,552	4.2
徳島ビル管理事業	59,152	74,754	126.4	16,055	27.1
農業改良資金貸付金	196,461	216,541	110.2	166,836	84.9
林業改善資金貸付金	253,720	391,788	154.4	31	0.0
県有林県行造林事業	161,355	17,332	10.7	6,845	4.2
沿岸漁業改善資金貸付金	81,330	169,954	209.0	30,080	37.0
公用地公共用地取得事業	2,277,609	516,737	22.7	89,814	3.9
流域下水道事業	460,949	12,079	2.6	182,151	39.5
港湾等整備事業	4,227,159	560,100	13.3	1,685,631	39.9
県営住宅敷金等管理	88,972	71,728	80.6	5,993	6.7
奨学金貸付金	366,116	148,441	40.5	153,123	41.8
証紙収入	3,397,000	1,822,032	53.6	484,319	14.3
公債管理	100,158,000	0	0.0	42,028,634	42.0
給与集中管理	31,163,679	18,263	0.1	14,819,349	47.6
合 計	257,139,058	67,978,343	26.4	105,131,546	40.9

5 県債及び一時借入金の状況

平成23年度中の県債の増減及び平成22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23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22年度末	平成23年度中増減見込額		平成23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	678,260,030	30,523,000	60,227,187	648,555,843
(1) 土 木	457,300,902	14,377,000	40,138,500	431,539,402
(2) 農 林 水 産	97,481,557	3,638,000	11,078,329	90,041,228
(3) 教 育	40,265,554	5,206,000	3,111,120	42,360,434
(4) 公 営 住 宅	8,120,661	383,000	703,318	7,800,343
(5) 商 工	2,194,558		359,819	1,834,739
(6) 民 生 労 働	4,844,737	980,000	375,624	5,449,113
(7) 衛 生	4,097,140	14,000	321,905	3,789,235
(8) 警 察	8,337,300	1,025,000	778,667	8,583,633
(9) 総 務	55,617,621	4,900,000	3,359,905	57,157,716
2 災 害 復 旧 債	9,169,935	2,703,000	1,713,262	10,159,673
(1) 土 木	9,151,813	2,610,000	1,711,322	10,050,491
(2) そ の 他	14,317	93,000	1,329	105,988
(3) 農 林 水 産	3,805		611	3,194
3 そ の 他	255,274,650	38,000,000	10,777,551	282,497,099
(1) 交 付 公 債				
(2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	10,108,920		699,240	9,409,680
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	1,673,940		172,653	1,501,287
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	243,491,790	38,000,000	9,905,658	271,586,132
合 計	942,704,615	71,226,000	72,718,000	941,212,615

(特 別 会 計)

区 分	平成22年度末 現 在 高 (A)	平成23年度中増減見込額		平成23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	683,341	2,000		685,341
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	2,843,021		401,970	2,441,051
農業改良資金貸付金	49,217		4,356	44,861
県有林県行造林事業	1,166,564		31,256	1,135,308
流域下水道事業特別会計	7,852,586	145,000	112,338	7,885,248
港湾等整備事業	30,032,725	2,350,000	2,935,732	29,446,993
合 計	52,627,454	2,497,000	3,485,652	51,638,802

6 県有財産の状況

平成23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
知事部局	6,571,221	12,549	361,921	374,470	7,120
教育委員会	1,869,137	5,098	612,639	617,737	4,344
警察本部	282,761	1,595	113,806	115,401	5,986
合計	8,723,119	19,242	1,088,366	1,107,608	17,450

〔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
知事部局	2,050,708	4,042	31,131	35,173	79
教育委員会	173,726	147	25,664	25,811	154
警察本部	25,628	0	14,502	14,502	80
合計	2,250,062	4,189	71,297	75,486	313