

平成26年11月1日

財 政 事 情

(第134号)

徳 島 県

前 書 き

今回は、平成25年度の決算の状況及び平成26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25年度決算の状況	1頁
2	平成26年度一般会計予算の補正状況.....	18
3	平成26年度特別会計予算の補正状況.....	20
4	平成26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25年度決算の状況

(1) 一般会計

平成25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		500,961,111
2 歳 出 総 額		479,805,459
3 歳 入 歳 出 差 引 額		21,155,652
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	21,250
	(2) 繰越明許費繰越額	12,327,689
	(3) 事故繰越し繰越額	636
	計	12,349,575
5 実 質 収 支 額		8,806,077
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

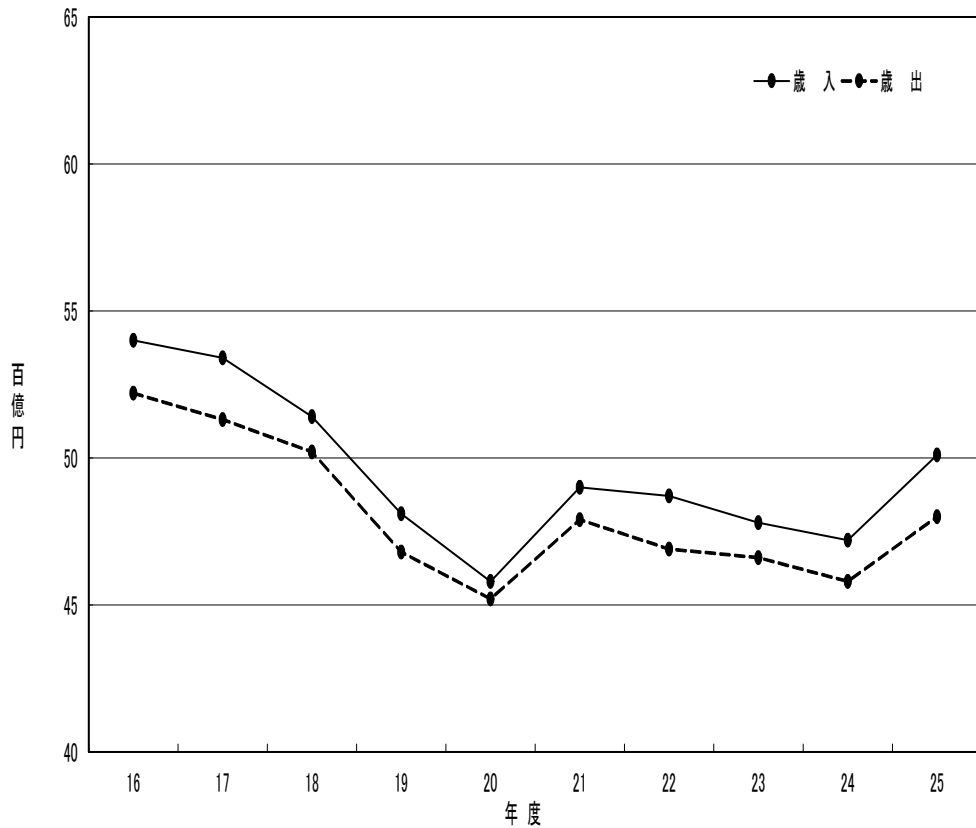
一般会計の決算は、歳入総額500,961,111千円、歳出総額479,805,459千円となり、歳入歳出差引額では、21,155,652千円となりますが、繰越明許費繰越額等の翌年度へ繰り越すべき財源12,349,575千円を差し引いた実質収支額は、8,806,077千円の黒字となりました。

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
16	536,200,109	100	539,762,825	100	522,304,253	100	17,458,572
17	515,066,192	96	533,813,272	99	513,268,160	98	20,545,112
18	497,984,903	93	513,507,931	95	501,978,129	96	11,529,802
19	467,387,081	87	480,565,715	89	468,137,080	90	12,428,635
20	463,212,543	86	458,365,532	85	452,066,612	87	6,298,920
21	503,304,968	94	490,105,137	91	479,278,396	92	10,826,741
22	475,172,025	89	486,797,697	90	469,183,529	90	17,614,168
23	479,967,116	90	477,500,683	88	466,174,921	89	11,325,762
24	494,947,671	92	472,132,543	87	457,947,074	88	14,185,469
25	495,377,888	92	500,961,111	93	479,805,459	92	21,155,652

第 1 図 一般会計の決算規模の推移



ア 歳入

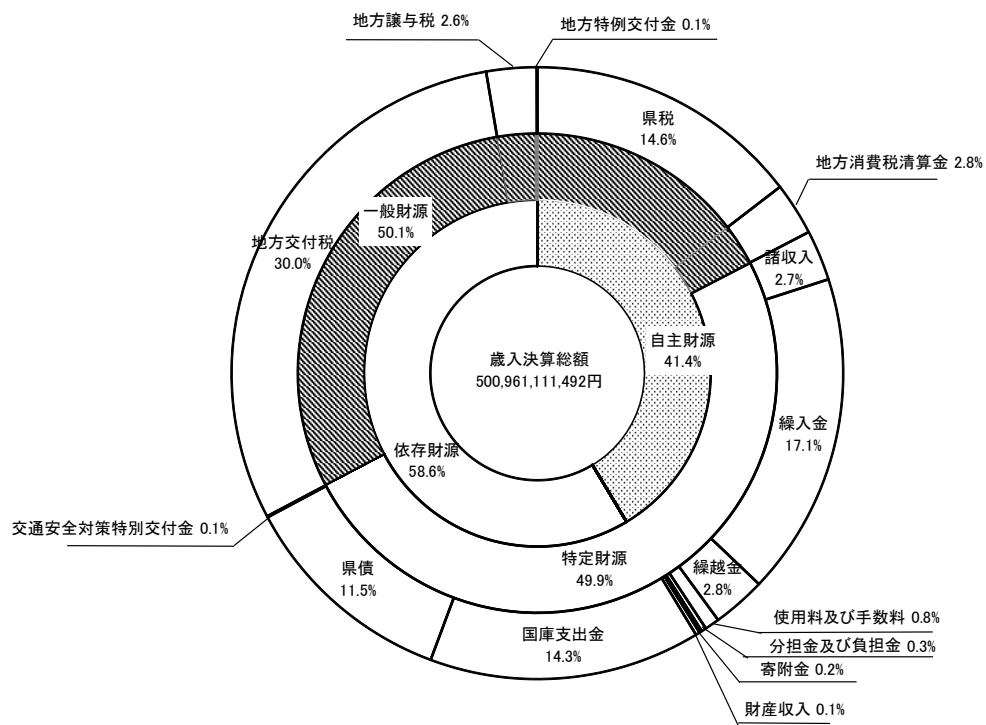
平成25年度の一般会計歳入総額は、500,961,111千円で、前年度に比べ28,828,568千円、率にして6.1パーセントの増となっています。

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25年度		平成24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	73,051,370	14.6	69,556,714	14.7	105.0
2 地 方 消 費 税 清 算 金	13,958,892	2.8	14,079,609	3.0	99.1
3 地 方 譲 与 税	13,283,019	2.6	11,386,509	2.4	116.7
4 地 方 特 例 交 付 金	175,447	0.1	175,272	0.1	100.1
5 地 方 交 付 税	150,594,295	30.0	152,798,613	32.3	98.6
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	297,766	0.1	310,074	0.1	96.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金	1,255,929	0.3	1,220,304	0.3	102.9
8 使 用 料 及 び 手 数 料	3,880,746	0.8	3,892,667	0.8	99.7
9 国 庫 支 出 金	71,891,266	14.3	56,887,184	12.0	126.4
10 財 産 収 入	722,095	0.1	806,132	0.2	89.6
11 寄 附 金	1,083,647	0.2	1,090,277	0.2	99.4
12 繰 入 金	85,507,292	17.1	71,531,445	15.2	119.5
13 繰 越 金	14,185,469	2.8	11,325,762	2.4	125.2
14 諸 収 入	13,365,878	2.7	13,802,981	2.9	96.8
15 県 債	57,708,000	11.5	63,269,000	13.4	91.2
合 計	500,961,111	100.0	472,132,543	100.0	106.1

第2図 一般会計歳入決算額構成図



【県税】

県税の決算額は、73,051,370千円であり、前年度決算額に比べ、3,494,656千円、率にして5.0パーセントの増となっており、歳入総額に占める割合は14.6パーセントで、前年度に比べ0.1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25年度		平成24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	30,689,328	42.0	27,840,221	40.0	110.2
2 事業税	14,714,841	20.2	13,416,968	19.3	109.7
3 地方消費税	7,142,491	9.8	6,918,478	10.0	103.2
4 不動産取得税	1,634,929	2.2	1,682,988	2.4	97.1
5 県たばこ税	1,007,187	1.4	1,678,385	2.4	60.0
6 ゴルフ場利用税	290,784	0.4	298,583	0.4	97.4
7 自動車税	10,453,232	14.3	10,536,303	15.2	99.2
8 鉱区税	1,451	0.0	1,542	0.0	94.1
9 自動車取得税	955,762	1.3	1,100,504	1.6	86.8
10 軽油引取税	6,136,005	8.4	6,050,828	8.7	101.4
11 狩猟税	25,290	0.0	25,696	0.0	98.4
12 旧法による税	70	0.0	6,218	0.0	1.1
合 計	73,051,370	100.0	69,556,714	100.0	105.0

【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13,958,892千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、13,283,019千円であり、前年度決算額に比べ1,896,510千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175,447千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、150,594,295千円であり、前年度決算額に比べ2,204,318千円、率にして1.4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30.0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50.1パーセントを占め、昨年度に比べ2.4ポイント低くなっています。

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	%
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
23	66,203,359	13.9	14,113,626	2.9	11,114,897	2.3	848,614	0.2	150,627,539	31.5	242,908,035	50.8
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	247,996,717	52.5
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	251,063,023	50.1

【県債】

県債の決算額は、57,708,000千円で、前年度決算額に比べ5,561,000千円、率にして8.8パーセントの減となっています。

イ 歳出

平成25年度の一般会計歳出総額は、479,805,459千円で、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25年度当初予算額	462,075,000千円
平成25年度補正予算額	33,302,888千円
平成24年度繰越予算額	42,473,962千円
平成25年度予算現額	537,851,850千円(A)

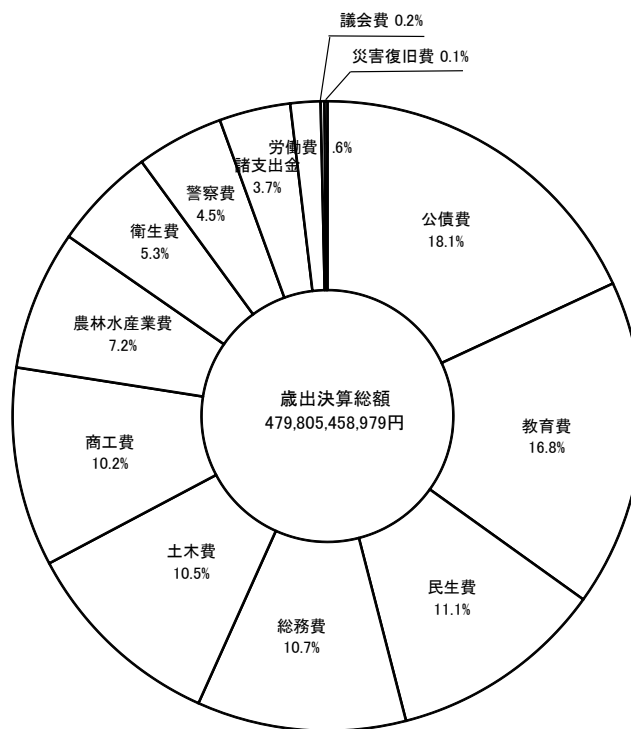
平成25年度歳出決算額	479,805,459千円
平成25年度繰越額	40,383,339千円
合 計	520,188,798千円(B)

不 用 額 17,663,052千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

款	平成25年度		平成24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 議 会 費	951,102	0.2	1,011,646	0.2	94.0
2 総 務 費	51,518,797	10.7	38,355,633	8.4	134.3
3 民 生 費	53,170,381	11.1	56,336,347	12.3	94.4
4 衛 生 費	25,425,948	5.3	20,774,965	4.5	122.4
5 労 働 費	7,417,502	1.6	9,296,882	2.0	79.8
6 農 林 水 産 業 費	34,480,587	7.2	32,793,844	7.2	105.1
7 商 工 費	49,047,683	10.2	47,873,603	10.5	102.5
8 土 木 費	50,530,578	10.5	40,509,137	8.8	124.7
9 警 察 費	21,570,009	4.5	20,295,668	4.4	106.3
10 教 育 費	80,684,442	16.8	81,290,316	17.8	99.3
11 災 害 復 旧 費	697,630	0.1	3,996,597	0.9	17.5
12 公 債 費	86,764,399	18.1	89,356,051	19.5	97.1
13 諸 支 出 金	17,546,401	3.7	16,056,385	3.5	109.3
合 計	479,805,459	100.0	457,947,074	100.0	104.8

第3図 一般会計歳出決算額款別内訳表



(2) 特別会計

平成25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	1,546,174	693,582	852,592	0	852,592
市町村振興資金貸付金	5,033,901	1,019,284	4,014,617	0	4,014,617
都市用水水源費負担金	222,241	222,241	0	0	0
母子寡婦福祉資金貸付金	346,327	101,591	244,736	0	244,736
中小企業・雇用対策事業	93,527,918	93,404,546	123,372	0	123,372
中小企業近代化資金貸付金	6,188,260	961,118	5,227,142	0	5,227,142
徳島ビル管理事業	181,449	18,221	163,228	0	163,228
農業改良資金貸付金	67,358	34,651	32,707	0	32,707
林業改善資金貸付金	264,369	294	264,075	0	264,075
県有林県行造林事業	141,910	141,702	208	0	208
沿岸漁業改善資金貸付金	197,089	935	196,154	0	196,154
公用地公共用地取得事業	640,231	197,124	443,107	1,800	441,307
流域下水道事業	596,178	582,276	13,902	13,902	0
港湾等整備事業	5,319,013	5,132,163	186,850	45,700	141,150
県営住宅敷金等管理	140,155	88,883	51,272	0	51,272
奨学金貸付金	331,172	197,020	134,152	0	134,152
証紙収入	3,503,645	2,689,243	814,402	0	814,402
公債管理	90,816,781	90,816,781	0	0	0
給与集中管理	28,905,110	28,905,110	0	0	0
合 計	237,969,281	225,206,765	12,762,516	61,402	12,701,114

(3) 普通会計

平成25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	509,492,178千円
歳出総額	475,774,763千円
歳入歳出差引額	33,717,415千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	24,911,337千円(B)
実質収支 (A) - (B)	8,806,078千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.29
実質収支比率	3.4%
経常収支比率	91.8%
実質公債費比率	20.1%

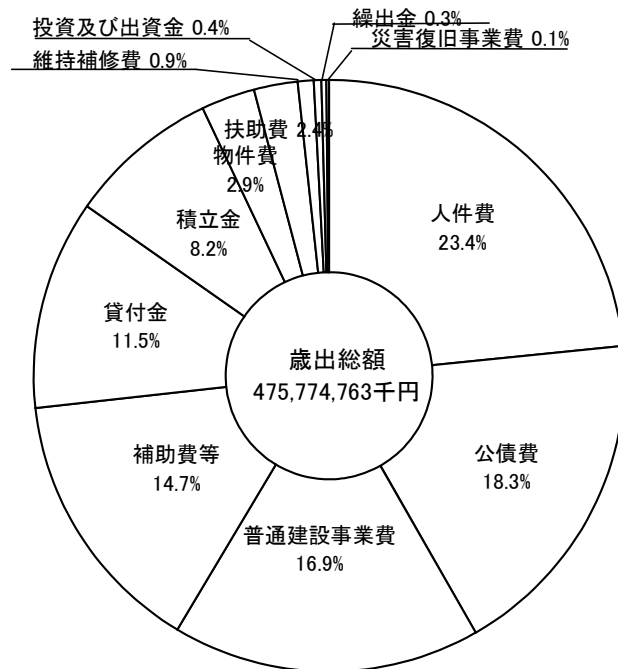
第8表 普通会計歳入決算額

款	平成25年度		平成24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	80,225,361	15.8	76,923,352	16.0	104.3
2 地 方 譲 与 税	13,283,019	2.6	11,386,509	2.4	116.7
3 地 方 特 例 交 付 金	175,447	0.0	175,272	0.0	100.1
4 地 方 交 付 税	150,594,295	29.6	152,798,613	31.8	98.6
5 交通安全対策特別交付金	297,766	0.1	310,074	0.1	96.0
6 分担金及び負担金	1,346,337	0.3	1,396,178	0.3	96.4
7 使用料及び手数料	3,881,746	0.8	3,891,165	0.8	99.8
8 国 庫 支 出 金	71,963,697	14.1	56,996,967	11.9	126.3
9 財 産 収 入	925,348	0.2	954,590	0.2	96.9
10 寄 附 金	1,064,857	0.2	1,061,117	0.2	100.4
11 繰 入 金	38,931,305	7.6	25,275,582	5.3	154.0
12 繰 越 金	25,745,586	5.0	23,141,937	4.8	111.3
13 諸 収 入	63,349,414	12.4	62,364,012	13.0	101.6
14 県 債	57,708,000	11.3	63,269,000	13.2	91.2
合 計	509,492,178	100.0	479,944,368	100.0	106.2

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	平成25年度		平成24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	111,264,514	23.4	115,546,911	25.5	96.3
2 物 件 費	14,014,410	2.9	14,154,351	3.1	99.0
3 維 持 補 修 費	4,151,149	0.9	3,750,359	0.9	110.7
4 扶 助 費	11,373,631	2.4	11,889,061	2.6	95.7
5 補 助 費 等	69,795,971	14.7	66,402,253	14.6	105.1
6 普 通 建 設 事 業 費	80,202,312	16.9	61,192,038	13.4	131.1
7 災 害 復 旧 事 業 費	697,630	0.1	3,996,597	0.9	17.5
8 公 債 費	87,300,665	18.3	89,638,198	19.7	97.4
9 積 立 金	39,248,710	8.2	30,347,644	6.7	129.3
10 投 資 及 び 出 資 金	1,934,286	0.4	1,914,463	0.4	101.0
11 貸 付 金	54,487,919	11.5	54,074,849	11.9	100.8
12 繰 出 金	1,303,566	0.3	1,292,058	0.3	100.9
合 計	475,774,763	100.0	454,198,782	100.0	104.8

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	6,365,620	12,772	346,763	359,535	6,010
教 育 委 員 会	1,869,556	5,788	628,044	633,832	4,613
警 察 本 部	242,578	2,009	107,054	109,063	5,918
合 計	8,477,754	20,569	1,081,861	1,102,430	16,541

◎ 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 2,236,372	m ² 4,103	m ² 51,066	m ² 55,169	件 229
教 育 委 員 会	164,700	178	29,378	29,556	178
警 察 本 部	69,777	0	21,432	21,432	126
合 計	2,470,849	4,281	101,876	106,157	533

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
県 有 林	m ² 35,435,967	m ³ 880,983
分 収 林	23,584,374	347,171
合 計	59,020,341	1,228,154

◎ 用益物権

区 分	現 在 高
地 上 権	m ² 23,584,374

◎ 無体財産権

区 分	現 在 高
特 許 権	件 21
著 作 権	47
商 標 権	21
育 成 者 権	11
合 計	100

◎ 有価証券

区 分	現 在 高
	千円
株 券	4,379,021
その他の有価証券	180,000
合 計	4,559,021

◎ 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基本財産出捐金	2,000
社会福祉法人徳島県社会福祉事業団出資金	110,000
(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	469,240
(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
(一社) 家畜改良事業団出資証券	8,300
(独) 農林漁業信用基金出資証券	129,110
(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
徳島県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) 徳島県体育協会出捐金	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	601,000
(一財) 漁港漁場漁村技術研究所出捐金	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
(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連合会出資証券	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
(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
(一財) 大阪湾ベイエリア開発推進機構出捐金	20,000
(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) 都道府県会館出捐金	716,000
(一財) 日本グラウンドワーク協会出捐金	3,000
(公社) とくしま森とみどりの会出資証券	2,500
(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	819,681
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構出資金	24,035
(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	74,550
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
合 計	74,312,360

◎ 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	14,073,114
	有 価 証 券	8,900,000
徳 島 県 減 債 基 金	現 金	2,097,804
	小 計	10,997,804
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	3,746,559
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	1,929,155
	小 計	5,675,714
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	有 価 証 券	1,700,000
	現 金	37,481,566
	小 計	39,181,566
災 害 救 助 基 金	現 金	336,834
	備 蓄 物 資	31,621
	小 計	368,455
徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金	現 金	5,702
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	有 価 証 券	200,000
	現 金	2,717,601
	小 計	2,917,601
徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金	現 金	216,204
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	有 価 証 券	700,000
	現 金	706,171
	小 計	1,406,171
徳 島 県 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	有 価 証 券	700,000
	現 金	288,000
	小 計	988,000
徳 島 県 中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 基 金	有 価 証 券	1,000,000
	現 金	286,004
	小 計	1,286,004
徳 島 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	現 金	1,862,889
徳 島 県 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 基 金	現 金	149,144
徳 島 県 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	現 金	307,375
徳 島 県 障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 基 金	現 金	0
徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	現 金	313,192
徳 島 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	現 金	121,823
徳 島 県 安 心 こ ど も 基 金	現 金	2,227,112
徳 島 県 妊 婦 健 康 診 査 支 援 基 金	現 金	0
徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	現 金	4,935,130
徳 島 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	現 金	104,653
徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金	現 金	4,993,889
徳 島 県 医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	現 金	2,186,493

徳島県介護基盤緊急整備等臨時特例基金	現	金	818,574
徳島県介護職員処遇改善等臨時特例基金	現	金	171,778
徳島県高等学校修学等支援基金	現	金	79,097
徳島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	現	金	439,168
徳島県地域医療再生基金	現	金	7,950,986
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	0
徳島県新しい公共支援基金	現	金	0
徳島県豊かな森づくり推進基金	現	金	274,142
徳島県震災対策基金	現	金	2,002,461
徳島県大規模災害被災者等支援基金	現	金	8,399
徳島県未来創造教育基金	現	金	210,220
徳島県農業構造改革支援基金	現	金	243,037
合		計	106,567,097

2 平成26年度一般会計予算の補正状況

平成26年度6月補正予算の規模が30億2千4百36万5千円であり、9月補正予算の規模が78億8百26万5千円であり、平成26年度の予算現額は、4,885億3千5百63万円となり、第10表及び第11表のとおりです。

6月の補正予算は、

本県にとって、チャンスをしっかり掴み取るべき重要な年度において、「消費税増税対策」、「EPA・TPP対策」、「南海トラフ巨大地震対策」などの喫緊かつ重要な課題に切れ目なく対応するため、「6月補正予算」を次のとおり編成した。

- (1) 経済・雇用対策の推進
- (2) 安全・安心対策の推進
- (3) 宝の島・とくしまの実現

9月の補正予算は、

平成26年8月豪雨により本県にもたらされた大きな被害からの速やかな復旧・復興等を図るとともに、「人口減少問題」をはじめとする地域課題の解決に向けて、5つの「統括本部」における検討結果などを踏まえ、切れ目なく対応するため、「9月補正予算」を次のとおり編成した。

- (1) 経済・雇用対策の推進
- (2) 安全・安心対策の推進
- (3) 宝の島・とくしまの実現

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	70,500,000			70,500,000	14.4
2 地方消費税清算金	17,317,000			17,317,000	3.5
3 地方譲与税	12,000,000			12,000,000	2.5
4 地方特例交付金	130,000			130,000	0.0
5 地方交付税	145,000,000			145,000,000	29.7
6 交通安全対策特別交付金	290,000			290,000	0.1
7 分担金及び負担金	923,189			923,189	0.2
8 使用料及び手数料	4,803,032			4,803,032	1.0
9 国庫支出金	56,385,053	441,259	697,399	57,523,711	11.8
10 財産収入	994,693			994,693	0.2
11 寄附金	100			100	0.0
12 繰入金	93,053,919	2,374,918	47,630	95,476,467	19.5
13 繰越金	1,000,000	147,486	6,993,170	8,140,656	1.7
14 諸収入	15,539,014	60,702	23,066	15,622,782	3.2
15 県債	59,767,000		47,000	59,814,000	12.2
合 計	477,703,000	3,024,365	7,808,265	488,535,630	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	951,175			951,175	0.2
2 総務費	27,781,891	118,495	5,207,742	33,108,128	6.8
3 民生費	57,488,168	181,092	1,113,161	58,782,421	12.0
4 衛生費	25,113,478	79,605	302,751	25,495,834	5.2
5 労働費	6,403,133	52,100	3,500	6,458,733	1.3
6 農林水産業費	30,256,280	424,693	403,137	31,084,110	6.4
7 商工費	63,890,104	76,500	47,893	64,014,497	13.1
8 土木費	44,371,743	2,000,000	642,193	47,013,936	9.6
9 警察費	22,500,867		31,780	22,532,647	4.6
10 教育費	85,556,482	91,880	56,108	85,704,470	17.6
11 災害復旧費	9,796,520			9,796,520	2.0
12 公債費	84,791,199			84,791,199	17.4
13 諸支出金	18,651,960			18,651,960	3.8
14 予備費	150,000			150,000	0.0
合 計	477,703,000	3,024,365	7,808,265	488,535,630	100.0

3 平成26年度特別会計予算の補正状況

平成26年度特別会計予算の補正状況は、第12表のとおりです。

第 1 2 表 特別会計予算の補正状況

区 分	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
用 度 事 業	1,015,103			1,015,103
市町村振興資金貸付金	2,576,037			2,576,037
都市用水水源費負担金	227,606			227,606
母子父子寡婦福祉資金貸付金	234,570		14,000	248,570
中小企業・雇用対策事業	123,409,262	11,000		123,420,262
中小企業近代化資金貸付金	521,315			521,315
徳島ビル管理事業	132,593			132,593
農業改良資金貸付金	27,447			27,447
林業改善資金貸付金	102,558			102,558
県有林県行造林事業	191,813			191,813
沿岸漁業改善資金貸付金	81,162			81,162
公用地公共用地取得事業	1,683,997	2,100,000		3,783,997
流域下水道事業	703,654			703,654
港湾等整備事業	6,626,450			6,626,450
県営住宅敷金等管理	99,262			99,262
奨学金貸付金	267,436			267,436
証紙収入	2,996,000			2,996,000
公債管理	108,981,000			108,981,000
給与集中管理	29,946,981			29,946,981
合 計	279,824,246	2,111,000	14,000	281,949,246

4 平成26年度上半期の予算執行状況

平成26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	70,500,000	40,089,988	56.9
2 地 方 消 費 税 清 算 金	17,317,000	9,285,839	53.6
3 地 方 譲 与 税	12,000,000	3,188,670	26.6
4 地 方 特 例 交 付 金	130,000	175,325	134.9
5 地 方 交 付 税	145,000,000	109,799,587	75.7
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290,000	128,422	44.3
7 分 担 金 及 び 負 担 金	923,189	4,478	0.5
8 使 用 料 及 び 手 数 料	4,803,032	1,531,708	31.9
9 国 庫 支 出 金	57,523,711	10,876,859	18.9
10 財 産 収 入	994,693	289,852	29.1
11 寄 附 金	100	7,136	7136.0
12 繰 入 金	95,476,467	2,106,513	2.2
13 繰 越 金	8,140,656	21,155,653	259.9
14 諸 収 入	15,622,782	2,704,591	17.3
15 県 債	59,814,000	0	0.0
合 計	488,535,630	201,344,621	41.2

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	951,175	372,981	39.2
2 総 務 費	33,108,128	3,337,431	10.1
3 民 生 費	58,782,421	16,442,773	28.0
4 衛 生 費	25,495,834	10,256,643	40.2
5 労 働 費	6,458,733	4,295,723	66.5
6 農 林 水 産 業 費	31,084,110	3,674,269	11.8
7 商 工 費	64,014,497	59,150,092	92.4
8 土 木 費	47,013,936	5,851,262	12.4
9 警 察 費	22,532,647	9,500,087	42.2
10 教 育 費	85,704,470	34,824,714	40.6
11 災 害 復 旧 費	9,796,520	4,046	0.0
12 公 債 費	84,791,199	2,732	0.0
13 諸 支 出 金	18,651,960	9,363,170	50.2
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	488,535,630	157,075,923	32.2

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	1,015,103	856,236	84.3	114,197	11.2
市町村振興資金貸付金	2,576,037	4,775,093	185.4	116,753	4.5
都市用水水源費負担金	227,606	102,711	45.1	102,711	45.1
母子父子寡婦福祉資金貸付金	248,570	299,212	120.4	98,005	39.4
中小企業・雇用対策事業	123,420,262	61,133,513	49.5	51,179,629	41.5
中小企業近代化資金貸付金	521,315	5,306,356	1017.9	33,873	6.5
徳島ビル管理事業	132,593	185,402	139.8	70,438	53.1
農業改良資金貸付金	27,447	33,457	121.9	2,218	8.1
林業改善資金貸付金	102,558	264,859	258.3	41	0.0
県有林県行造林事業	191,813	40,772	21.3	17,870	9.3
沿岸漁業改善資金貸付金	81,162	208,874	257.4	0	0.0
公用地公共用地取得事業	3,783,997	450,083	11.9	205,010	5.4
流域下水道事業	703,654	37,529	5.3	267,904	38.1
港湾等整備事業	6,626,450	639,173	9.6	1,691,276	25.5
県営住宅敷金等管理	99,262	56,777	57.2	12,881	13.0
奨学金貸付金	267,436	282,749	105.7	68,177	25.5
証 紙 収 入	2,996,000	1,695,902	56.6	354,239	11.8
公 債 管 理	108,981,000	0	0.0	37,612,605	34.5
給 与 集 中 管 理	29,946,981	0	0.0	14,168,441	47.3
合 計	281,949,246	76,368,698	27.1	106,116,268	37.6

5 県債及び一時借入金の状況

平成26年度中の県債の増減及び平成25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26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25年度末 現 在 高 (A)	平成26年度中増減見込額		平成26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	578,011,193	36,485,000	53,048,588	561,447,605
(1) 土 木	384,289,601	20,073,000	37,256,946	367,105,655
(2) 農 林 水 産	79,323,030	6,608,000	9,514,304	76,416,726
(3) 教 育	38,690,132	3,846,000	2,052,504	40,483,628
(4) 公 営 住 宅	6,627,215	287,000	634,343	6,279,872
(5) 商 工	1,424,800		89,722	1,335,078
(6) 民 生 労 働	4,225,388	12,000	282,259	3,955,129
(7) 衛 生	3,340,937	130,000	284,084	3,186,853
(8) 警 察	7,339,864	38,000	468,609	6,909,255
(9) 総 務	52,750,226	5,491,000	2,465,817	55,775,409
2 災害復旧債	5,990,813	3,197,000	1,606,997	7,580,816
(1) 土 木	5,979,672	3,104,000	1,603,884	7,479,788
(2) そ の 他	9,196	93,000	2,474	99,722
(3) 農 林 水 産	1,945		639	1,306
3 そ の 他	317,895,361	30,000,000	16,119,415	331,775,946
(1) 住民税等減税補てん債	8,074,500		591,910	7,482,590
(2) 臨時税収補てん債	1,145,500		183,275	962,225
(3) 臨時財政対策債	308,675,361	30,000,000	15,344,230	323,331,131
合 計	901,897,367	69,682,000	70,775,000	900,804,367

(特別会計)

区 分	平成25年度末 現在高 (A)	平成26年度中増減見込額		平成26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	690,341		9,412	680,929
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	1,472,348		173,863	1,298,485
農業改良資金貸付金	21,354		2,706	18,648
県有林県行造林事業	1,063,161		37,349	1,025,812
公用地公共用地取得事業		2,100,000		2,100,000
流域下水道事業	7,856,012	147,000	246,623	7,756,389
港湾等整備事業	25,742,877	4,782,000	5,805,558	24,719,319
合 計	46,846,093	7,029,000	6,275,511	47,599,582

6 県有財産の状況

平成26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	積	木造	非木造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知事部局	6,353,282		12,616	342,629	355,245	6,036
教育委員会	1,846,807		5,788	614,594	620,382	4,508
警察本部	242,574		2,081	103,856	105,937	5,908
合計	8,442,663		20,485	1,061,079	1,081,564	16,452

〔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	積	木造	非木造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知事部局	2,225,413		4,259	56,116	60,375	257
教育委員会	185,762		178	43,378	43,556	309
警察本部	69,777		19	21,870	21,889	140
合計	2,480,952		4,456	121,364	125,820	706