

平成28年11月1日

財政事情

(第138号)

徳島県

前 書 き

今回は、平成27年度の決算の状況及び平成28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27年度決算の状況	1頁
2	平成28年度一般会計予算の補正状況.....	18
3	平成28年度特別会計予算の補正状況.....	20
4	平成28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27年度決算の状況

(1) 一般会計

平成27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		488,445,908
2 歳 出 総 額		475,108,277
3 歳 入 歳 出 差 引 額		13,337,631
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	18,000
	(2) 繰越明許費繰越額	6,497,193
	(3) 事故繰越し繰越額	3,279
	計	6,518,472
5 実 質 収 支 額		6,819,159
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

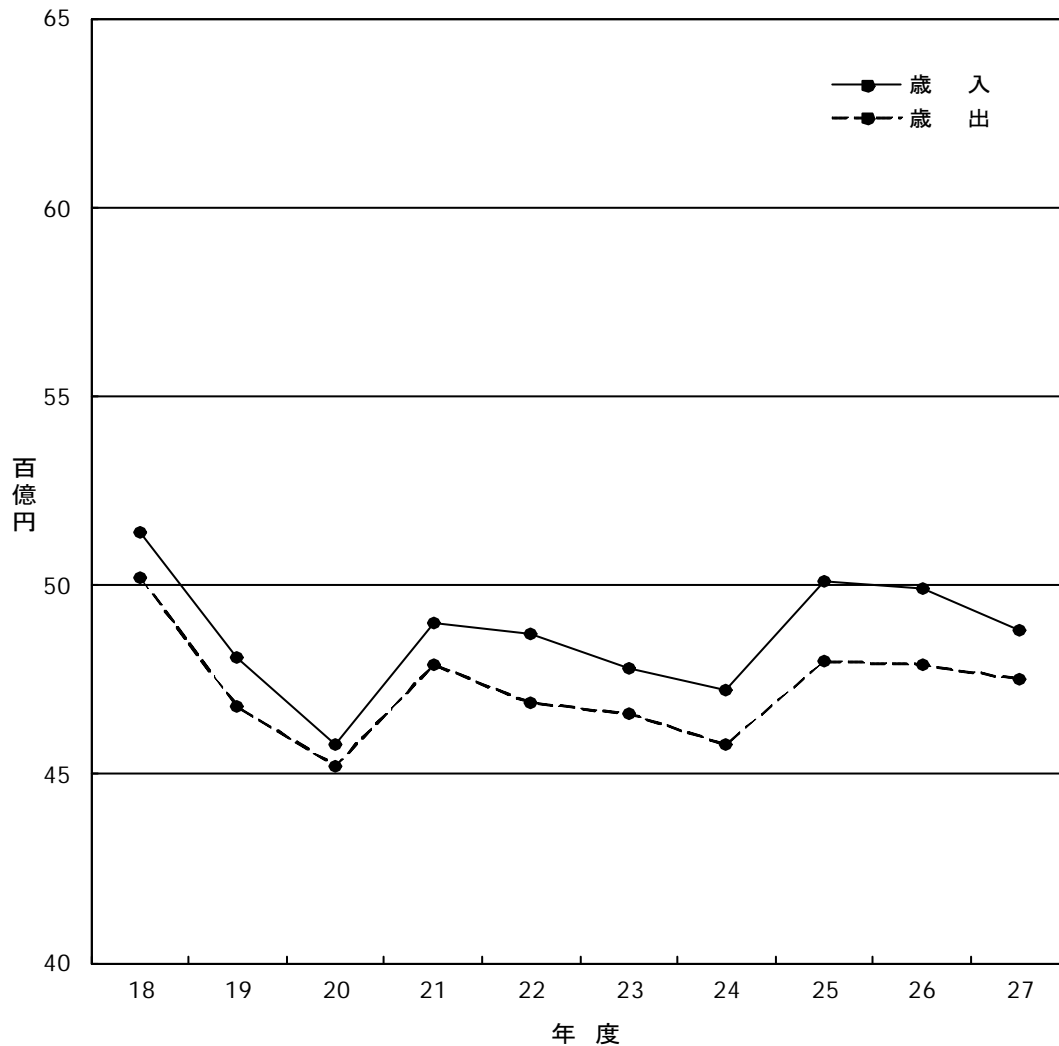
一般会計の決算は、歳入総額488,445,908千円、歳出総額475,108,277千円となり、歳入歳出差引額では、13,337,631千円となりますが、繰越明許費繰越額等の翌年度へ繰り越すべき財源6,518,472千円を差し引いた実質収支額は、6,819,159千円の黒字となりました。

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
18	497,984,903	100	513,507,931	100	501,978,129	100	11,529,802
19	467,387,081	94	480,565,715	94	468,137,080	93	12,428,635
20	463,212,543	93	458,365,532	89	452,066,612	90	6,298,920
21	503,304,968	101	490,105,137	95	479,278,396	95	10,826,741
22	475,172,025	95	486,797,697	95	469,183,529	93	17,614,168
23	479,967,116	96	477,500,683	93	466,174,921	93	11,325,762
24	494,947,671	99	472,132,543	92	457,947,074	91	14,185,469
25	495,377,888	99	500,961,111	98	479,805,459	96	21,155,652
26	490,655,031	99	498,629,266	97	478,556,462	95	20,072,804
27	485,455,113	97	488,445,908	95	475,108,277	95	13,337,631

第 1 図 一般会計の決算規模の推移



ア 歳入

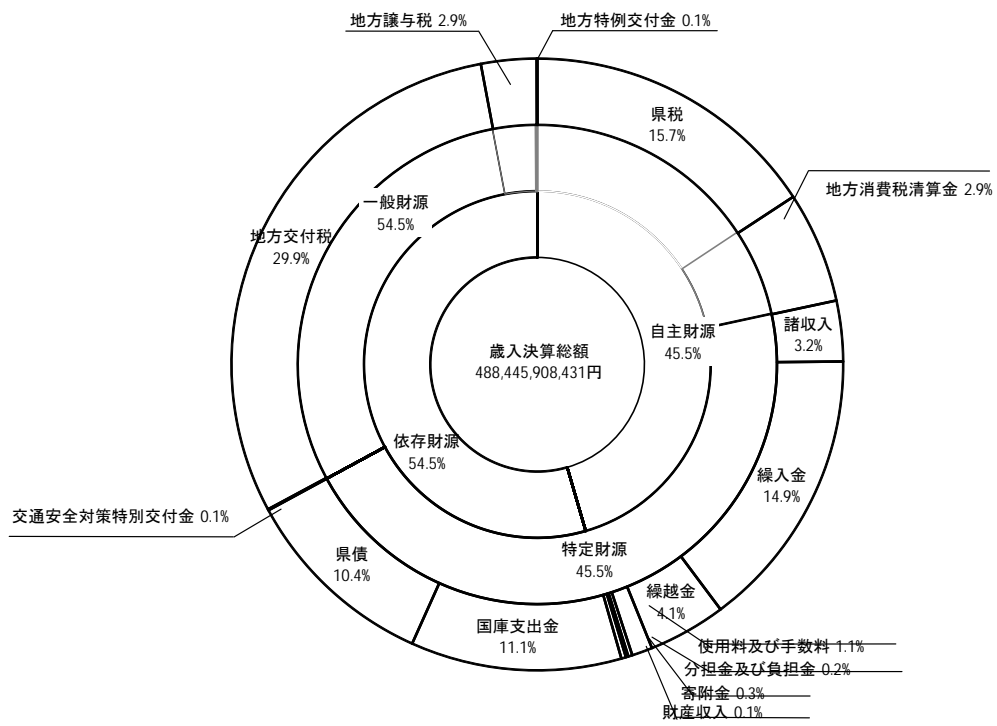
平成27年度の一般会計歳入総額は、488,445,908千円で、前年度に比べ10,183,358千円、率にして2.0パーセントの減となっています。

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27年度		平成26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	77,008,735	15.7	75,719,534	15.1	101.7
2 地方消費税清算金	28,702,833	5.9	16,912,929	3.4	169.7
3 地方譲与税	14,295,939	2.9	15,455,359	3.1	92.5
4 地方特例交付金	173,712	0.1	175,325	0.1	99.1
5 地方交付税	145,986,127	29.9	149,595,725	30.0	97.6
6 交通安全対策特別交付金	282,978	0.1	264,271	0.1	107.1
7 分担金及び負担金	1,056,392	0.2	905,016	0.2	116.7
8 使用料及び手数料	5,311,527	1.1	4,640,797	0.9	114.5
9 国庫支出金	54,429,720	11.1	59,424,806	11.9	91.6
10 財産収入	648,084	0.1	1,046,342	0.2	61.9
11 寄附金	1,195,519	0.3	1,154,999	0.2	103.5
12 繰入金	72,933,597	14.9	83,321,080	16.7	87.5
13 繰越金	20,072,804	4.1	21,155,652	4.3	94.9
14 諸収入	15,645,941	3.2	15,307,298	3.1	102.2
15 県債	50,702,000	10.4	53,550,133	10.7	94.7
合 計	488,445,908	100.0	498,629,266	100.0	98.0

第2図 一般会計歳入決算額構成図



【県税】

県税の決算額は、77,008,735千円であり、前年度決算額に比べ、1,289,201千円、率にして1.7パーセントの増となっており、歳入総額に占める割合は15.7パーセントで、前年度に比べ0.6ポイント高くなっています。

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27年度		平成26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	28,752,932	37.3	30,725,677	40.6	93.6
2 事業税	16,688,649	21.7	17,741,951	23.4	94.1
3 地方消費税	12,251,621	15.9	7,722,582	10.2	158.6
4 不動産取得税	1,488,123	1.9	1,688,830	2.2	88.1
5 県たばこ税	874,396	1.1	897,025	1.2	97.5
6 ゴルフ場利用税	274,228	0.4	275,210	0.4	99.6
7 自動車税	10,200,824	13.3	10,295,455	13.6	99.1
8 鉱区税	1,361	0.0	1,366	0.0	99.6
9 自動車取得税	684,957	0.9	412,387	0.6	166.1
10 軽油引取税	5,774,639	7.5	5,933,626	7.8	97.3
11 狩猟税	16,810	0.0	25,279	0.0	66.5
12 旧法による税	195	0.0	146	0.0	133.6
合 計	77,008,735	100.0	75,719,534	100.0	101.7

【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28,702,833千円となっています。

【地方譲与税】

地方譲与税の決算額は、14,295,939千円であり、前年度決算額に比べ1,159,420千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173,712千円となっています。

【地方交付税】

地方交付税の決算額は、145,986,127千円であり、前年度決算額に比べ3,609,598千円、率にして2.4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54.5パーセントを占め、昨年度に比べ2.8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	%
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
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	257,858,872	51.7
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	266,167,346	54.5

【県債】

県債の決算額は、50,702,000千円で、前年度決算額に比べ2,848,133千円、率にして5.3パーセントの減となっています。

イ 歳出

平成27年度の一般会計歳出総額は、475,108,277千円で、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27年度当初予算額	477,703,000千円
平成27年度補正予算額	12,952,031千円
平成26年度繰越予算額	40,383,339千円
平成27年度予算現額	531,038,370千円(A)

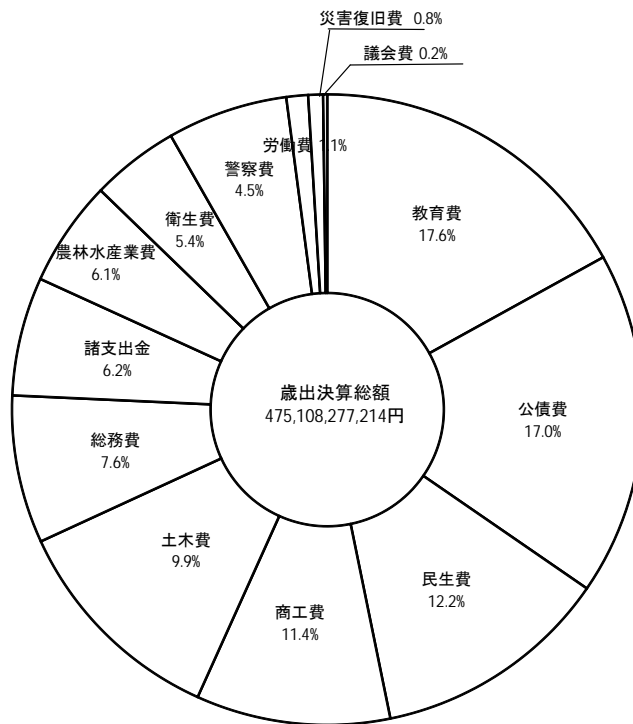
平成27年度歳出決算額	478,556,462千円
平成26年度繰越額	34,089,879千円
合 計	512,646,341千円(B)

不 用 額 18,392,029千円(A)-(B)

第6表 一般会計款別歳出決算額

款	平成27年度		平成26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	988,113	0.2	956,406	0.2	103.3
2 総 務 費	36,028,879	7.6	36,159,520	7.6	99.6
3 民 生 費	57,912,152	12.2	58,292,863	12.2	99.3
4 衛 生 費	25,814,915	5.4	26,766,722	5.6	96.4
5 労 働 費	5,282,242	1.1	6,231,679	1.3	84.8
6 農 林 水 産 業 費	28,897,935	6.1	33,371,263	7.0	86.6
7 商 工 費	54,140,849	11.4	53,709,195	11.2	100.8
8 土 木 費	47,296,009	9.9	53,835,399	11.2	87.9
9 警 察 費	21,398,688	4.5	22,119,342	4.6	96.7
10 教 育 費	83,746,444	17.6	81,925,392	17.1	102.2
11 災 害 復 旧 費	3,596,015	0.8	1,839,142	0.4	195.5
12 公 債 費	80,640,613	17.0	84,615,646	17.7	95.3
13 諸 支 出 金	29,365,423	6.2	18,733,893	3.9	156.8
合 計	475,108,277	100.0	478,556,462	100.0	99.3

第3図 一般会計歳出決算額款別内訳表



(2) 特別会計

平成27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	1,551,196	796,954	754,242	0	754,242
市町村振興資金貸付金	5,311,673	1,286,513	4,025,160	0	4,025,160
都市用水水源費負担金	224,429	224,429	0	0	0
母子父子寡婦福祉資金貸付金	318,424	139,790	178,634	0	178,634
中小企業・雇用対策事業	101,751,517	101,569,504	182,013	0	182,013
中小企業近代化資金貸付金	5,589,275	116,922	5,472,353	0	5,472,353
徳島ビル管理事業	257,702	27,048	230,654	0	230,654
農業改良資金貸付金	30,336	5,733	24,603	0	24,603
林業改善資金貸付金	272,070	253	271,817	0	271,817
県有林県行造林事業	195,123	195,116	7	0	7
沿岸漁業改善資金貸付金	256,325	28,520	227,805	0	227,805
公用地公共用地取得事業	1,960,247	1,432,872	527,375	41,702	485,673
流域下水道事業	974,821	950,839	23,982	23,982	0
港湾等整備事業	4,893,710	4,600,166	293,544	58,920	234,624
県営住宅敷金等管理	101,209	17,476	83,733	0	83,733
奨学金貸付金	488,345	200,936	287,409	0	287,409
証 紙 収 入	3,173,641	2,426,550	747,091	0	747,091
公 債 管 理	115,463,831	115,463,831	0	0	0
給 与 集 中 管 理	30,392,240	30,392,240	0	0	0
合 計	273,206,114	259,875,692	13,330,422	124,604	13,205,818

(3) 普通会計

平成27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	492,516,397千円
歳出総額	466,165,871千円
歳入歳出差引額	26,350,526千円(A)
翌年度へ繰り越すべき財源	19,531,368千円(B)
実質収支 (A) - (B)	6,819,158千円

【主な財政分析指標】

財政力指数	0.32
実質収支比率	3.5%
経常収支比率	94.3%
実質公債費比率	16.7%

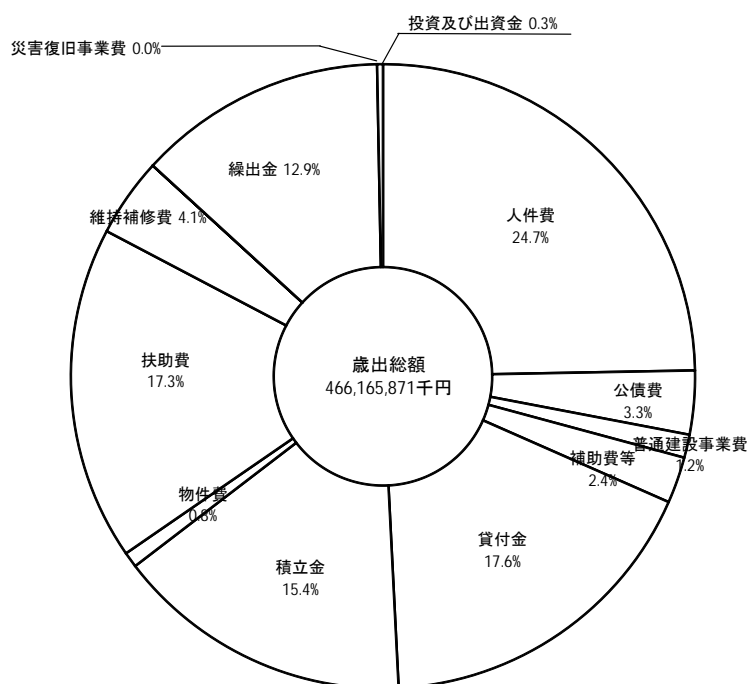
第8表 普通会計歳入決算額

款	平成27年度		平成26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	93,452,969	19.0	84,980,791	16.7	110.0
2 地 方 譲 与 税	14,295,939	2.9	15,455,359	3.0	92.5
3 地 方 特 例 交 付 金	173,712	0.0	175,325	0.0	99.1
4 地 方 交 付 税	145,986,127	29.6	149,595,725	29.4	97.6
5 交通安全対策特別交付金	282,978	0.1	264,271	0.1	107.1
6 分 担 金 及 び 負 担 金	1,142,972	0.2	1,001,620	0.2	114.1
7 使 用 料 及 び 手 数 料	5,314,980	1.1	4,643,071	0.9	114.5
8 国 庫 支 出 金	54,429,720	11.1	59,468,265	11.7	91.5
9 財 産 収 入	1,389,819	0.3	1,301,507	0.3	106.8
10 寄 附 金	1,182,519	0.2	1,140,559	0.2	103.7
11 繰 入 金	22,260,831	4.5	32,016,821	6.3	69.5
12 繰 越 金	32,641,829	6.6	33,717,415	6.6	96.8
13 諸 収 入	68,289,002	13.9	69,572,198	13.7	98.2
14 県 債	51,673,000	10.5	55,136,133	10.9	93.7
合 計	492,516,397	100.0	508,469,060	100.0	96.9

第9表 普通会計歳出性質別決算額

区 分	平成27年度		平成26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	115,308,956	24.7	113,240,614	23.8	101.8
2 物 件 費	15,730,754	3.3	84,913,166	17.8	18.5
3 維 持 補 修 費	5,642,772	1.2	81,587,419	17.2	6.9
4 扶 助 費	10,999,453	2.4	75,487,622	15.9	14.6
5 補 助 費 等	82,065,802	17.6	63,459,278	13.3	129.3
6 普 通 建 設 事 業 費	71,857,646	15.4	22,754,094	4.8	315.8
7 災 害 復 旧 事 業 費	3,596,015	0.8	14,631,989	3.1	24.6
8 公 債 費	80,564,529	17.3	11,632,564	2.4	692.6
9 積 立 金	19,015,037	4.1	4,910,244	1.0	387.3
10 投 資 及 び 出 資 金	10,650	0.0	1,839,142	0.4	0.6
11 貸 付 金	60,059,043	12.9	1,300,673	0.3	4617.5
12 繰 出 金	1,315,214	0.3	70,426	0.0	1867.5
合 計	466,165,871	100.0	475,827,231	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	木 造	非 木 造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	6,352,616	12,803	340,242	353,045	6,069
教 育 委 員 会	1,842,566	7,771	596,993	604,764	4,448
警 察 本 部	239,137	2,574	102,115	104,689	5,928
合 計	8,434,319	23,148	1,039,350	1,062,498	16,445

◎ 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
	機
知 事 部 局	1

◎ 浮棧橋

区 分	個 数
	個
知 事 部 局	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 地 積	建 物 (延べ)			工 作 物 件 数
		木 造	非 木 造	計	
	m ²	m ²	m ²	m ²	件
知 事 部 局	2,241,515	3,117	73,025	76,142	419
教 育 委 員 会	160,616	113	48,347	48,460	236
警 察 本 部	69,121	0	28,379	28,379	153
合 計	2,471,252	3,230	149,751	152,981	808

◎ 山林

区 分	山 林	立 木
	地 積	推 定 蓄 積 量
	m ²	m ³
県 有 林	36,791,812	917,065
分 収 林	23,584,374	347,171
合 計	60,376,186	1,264,236

◎ 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 25
著 作 権	50
商 標 権	24
育 成 者 権	11
合 計	110

◎ 有価証券

区 分	現 在 高
	千円
株 券	4,379,021
その他の有価証券	10,000
合 計	4,389,021

◎ 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	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
(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	301,000
(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
(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	757,296
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構出資金	15,299
(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	95,850
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	73,931,739

◎ 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	14,111,554
徳 島 県 減 債 基 金	有 価 証 券	25,000,000
	現 金	2,377,042
	小 計	27,377,042
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	3,904,113
	公用地公共用地取得事業会計へ貸付	1,782,217
	小 計	5,686,330
徳 島 県 二 十 一 世 紀 創 造 基 金	有 価 証 券	1,700,000
	現 金	22,834,185
	小 計	24,534,185
災 害 救 助 基 金	現 金	344,420
	備 蓄 物 資	35,911
	小 計	380,331
徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金	現 金	5,717
徳 島 県 環 境 創 造 基 金	有 価 証 券	200,000
	現 金	557,047
	小 計	757,047
徳 島 県 企 業 立 地 促 進 資 金 貸 付 基 金	現 金	216,673
徳 島 県 高 齢 者 保 健 福 祉 基 金	有 価 証 券	700,000
	現 金	383,380
	小 計	1,083,380
徳 島 県 森 林 整 備 担 い 手 対 策 基 金	有 価 証 券	700,000
	現 金	241,559
	小 計	941,559
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	277,362
	小 計	1,277,362
徳 島 県 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金	現 金	1,830,171
徳 島 県 森 林 整 備 地 域 活 動 支 援 基 金	現 金	119,123
徳 島 県 国 民 健 康 保 険 広 域 化 等 支 援 基 金	現 金	308,214
徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金	現 金	324,539
徳 島 県 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金	現 金	20,809
徳 島 県 安 心 こ ど も 基 金	現 金	918,170
徳 島 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特 例 基 金	現 金	0
徳 島 県 地 域 自 殺 対 策 緊 急 強 化 基 金	現 金	227
徳 島 県 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 飛 躍 基 金	現 金	505,146
徳 島 県 医 療 施 設 耐 震 化 臨 時 特 例 基 金	現 金	54
徳 島 県 介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 基 金	現 金	0
徳 島 県 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 臨 時 特 例 基 金	現 金	0

徳島県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金	現 金	0
徳島県地域医療再生基金	現 金	2,031,300
徳島県豊かな森づくり推進基金	現 金	131,334
徳島県命を守るための大規模災害対策基金	現 金	5,343,723
徳島県大規模災害被災者等支援基金	現 金	4,324
徳島県未来創造教育基金	現 金	161,849
徳島県農業構造改革支援基金	現 金	369,797
徳島県県有林化等推進基金	現 金	145,255
徳島県道路整備利用促進基金	現 金	2,964,739
徳島県少子化対策緊急強化基金	現 金	995,612
徳島県災害医療推進基金	現 金	200,161
徳島県地域医療介護総合確保基金	現 金	4,557,640
徳島県奨学金返還支援基金	現 金	200,000
徳島県国民健康保険財政安定化基金	現 金	109,800
合 計		97,664,367

2 平成28年度一般会計予算の補正状況

平成28年度6月補正予算の規模が27億1千6万8千円であり、9月補正予算の規模が182億4千1百49万7千円であり、平成28年度の予算現額は、5,060億5千3百66万5千円となり、第10表及び第11表のとおりです。

6月の補正予算は、

「平成28年熊本地震」を踏まえ、「南海トラフ巨大地震など大規模災害を迎え撃つ防災・減災対策の加速化」や「TPP発効を見据えた『もうかる農林水産業』の飛躍」など、喫緊の課題に迅速かつ効果的に対応するため、「6月補正予算」を次のとおり編成した。

- (1) 安全・安心対策の推進
- (2) 経済・雇用対策の推進
- (3) 大胆素敵とくしまの実現

9月の補正予算は、

「『熊本地震』を踏まえた防災・減災対策（第2弾）」や「国の経済対策に速やかに呼応した対策」を展開することにより、県民生活をしっかりと支える「安全・安心対策の推進」、 「経済・雇用対策の推進」など、重要な課題に迅速かつ効果的に対応するため、「9月補正予算」を次のとおり編成した。

- (1) 安全・安心対策の推進
- (2) 経済・雇用対策の推進
- (3) 大胆素敵とくしまの実現

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	77,500,000			77,500,000	15.3
2 地方消費税清算金	27,610,407			27,610,407	5.5
3 地方譲与税	12,500,000			12,500,000	2.5
4 地方特例交付金	135,000			135,000	0.0
5 地方交付税	143,200,000			143,200,000	28.3
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	759,072		206,237	965,309	0.2
8 使用料及び手数料	6,313,746		1,966	6,315,712	1.2
9 国庫支出金	58,483,240	793,674	5,754,678	65,031,592	12.9
10 財産収入	1,715,488	491	2,246	1,718,225	0.3
11 寄附金	103,650	19,500	700,000	823,150	0.2
12 繰入金	82,085,103	529,597	1,801,049	84,415,749	16.7
13 繰越金	1,000,000	718,986	4,617,946	6,336,932	1.3
14 諸収入	16,520,294	620,920	16,375	17,157,589	3.4
15 県債	56,886,000	27,000	5,141,000	62,054,000	12.3
合 計	485,102,000	2,710,168	18,241,497	506,053,665	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	977,578			977,578	0.2
2 総務費	25,854,946	250,600	4,798,818	30,904,364	6.1
3 民生費	61,229,043	823,159	355,058	62,407,260	12.3
4 衛生費	23,524,413	276,628	3,010,926	26,811,967	5.3
5 労働費	5,281,829	371,642		5,653,471	1.1
6 農林水産業費	32,080,047	611,510	3,083,637	35,775,194	7.1
7 商工費	63,694,003	96,000		63,790,003	12.6
8 土木費	47,041,134	47,369	6,969,894	54,058,397	10.7
9 警察費	21,212,362	75,000	3,140	21,290,502	4.2
10 教育費	86,535,285	158,260	20,024	86,713,569	17.1
11 災害復旧費	10,357,588			10,357,588	2.0
12 公債費	78,063,348			78,063,348	15.4
13 諸支出金	29,100,424			29,100,424	5.8
14 予備費	150,000			150,000	0.0
合 計	485,102,000	2,710,168	18,241,497	506,053,665	100.0

3 平成28年度特別会計予算の補正状況

平成28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	9月補正額	現計予算額
	千円	千円	千円	千円
用 度 事 業	1,442,219			1,442,219
市町村振興資金貸付金	2,555,906			2,555,906
都市用水水源費負担金	228,899			228,899
母子父子寡婦福祉資金貸付金	215,226			215,226
中小企業・雇用対策事業	124,157,597			124,157,597
中小企業近代化資金貸付金	3,133,469			3,133,469
徳島ビル管理事業	109,087			109,087
農業改良資金貸付金	27,404			27,404
林業改善資金貸付金	102,306			102,306
県有林県行造林事業	229,769			229,769
沿岸漁業改善資金貸付金	81,066			81,066
公用地公共用地取得事業	1,931,087	1,000,000		2,931,087
流域下水道事業	1,071,367		50,500	1,121,867
港湾等整備事業	4,321,655			4,321,655
県営住宅敷金等管理	80,785			80,785
奨学金貸付金	321,929			321,929
証 紙 収 入	3,178,000			3,178,000
公 債 管 理	116,018,000			116,018,000
給 与 集 中 管 理	30,480,249			30,480,249
合 計	289,686,020	1,000,000	50,500	290,736,520

4 平成28年度上半期の予算執行状況

平成28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	77,500,000	39,804,862	51.4
2 地 方 消 費 税 清 算 金	27,610,407	14,604,914	52.9
3 地 方 譲 与 税	12,500,000	3,014,807	24.1
4 地 方 特 例 交 付 金	135,000	182,276	135.0
5 地 方 交 付 税	143,200,000	109,104,030	76.2
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	290,000	138,163	47.6
7 分 担 金 及 び 負 担 金	965,309	5,053	0.5
8 使 用 料 及 び 手 数 料	6,315,712	1,646,490	26.1
9 国 庫 支 出 金	65,031,592	10,302,199	15.8
10 財 産 収 入	1,718,225	1,452,274	84.5
11 寄 附 金	823,150	824,115	100.1
12 繰 入 金	84,415,749	1,580,629	1.9
13 繰 越 金	6,336,932	13,337,631	210.5
14 諸 収 入	17,157,589	2,593,903	15.1
15 県 債	62,054,000	6,000,000	9.7
合 計	506,053,665	204,591,346	40.4

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	977,578	381,372	39.0
2 総 務 費	30,904,364	3,634,653	11.8
3 民 生 費	62,407,260	16,378,590	26.2
4 衛 生 費	26,811,967	9,872,625	36.8
5 労 働 費	5,653,471	3,925,987	69.4
6 農 林 水 産 業 費	35,775,194	4,231,455	11.8
7 商 工 費	63,790,003	59,410,570	93.1
8 土 木 費	54,058,397	5,872,199	10.9
9 警 察 費	21,290,502	8,952,791	42.1
10 教 育 費	86,713,569	33,625,089	38.8
11 災 害 復 旧 費	10,357,588	192,977	1.9
12 公 債 費	78,063,348	28,091	0.0
13 諸 支 出 金	29,100,424	14,386,654	49.4
14 予 備 費	150,000	0	0.0
合 計	506,053,665	160,893,053	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	1,442,219	768,434	53.3	129,564	9.0
市町村振興資金貸付金	2,555,906	4,714,785	184.5	115,037	4.5
都市用水水源費負担金	228,899	105,353	46.0	105,353	46.0
母子父子寡婦福祉資金貸付金	215,226	234,462	108.9	61,200	28.4
中小企業・雇用対策事業	124,157,597	61,685,313	49.7	51,087,373	41.1
中小企業近代化資金貸付金	3,133,469	5,482,315	175.0	3,018,488	96.3
徳島ビル管理事業	109,087	269,479	247.0	22,222	20.4
農業改良資金貸付金	27,404	25,356	92.5	2,621	9.6
林業改善資金貸付金	102,306	272,552	266.4	0	0.0
県有林県行造林事業	229,769	47,385	20.6	14,832	6.5
沿岸漁業改善資金貸付金	81,066	241,155	297.5	10,740	13.2
公用地公共用地取得事業	2,931,087	1,240,266	42.3	442,206	15.1
流域下水道事業	1,121,867	54,932	4.9	333,273	29.7
港湾等整備事業	4,321,655	832,636	19.3	1,386,843	32.1
県営住宅敷金等管理	80,785	88,119	109.1	8,204	10.2
奨学金貸付金	321,929	401,245	124.6	42,918	13.3
証紙収入	3,178,000	1,910,602	60.1	485,153	15.3
公債管理	116,018,000	14,788,000	12.7	47,195,667	40.7
給与集中管理	30,480,249	0	0.0	14,092,558	46.2
合 計	290,736,520	93,162,389	32.0	118,554,252	40.8

5 県債及び一時借入金の状況

平成28年度中の県債の増減及び平成27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28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27年度末 現 在 高 (A)	平成28年度中増減見込額		平成28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	523,914,967	43,921,000	45,381,339	522,454,628
(1) 土 木	344,015,868	24,565,000	32,410,640	336,170,228
(2) 農 林 水 産	68,459,044	7,598,000	7,007,339	69,049,705
(3) 教 育	37,739,624	4,742,000	2,252,863	40,228,761
(4) 公 営 住 宅	5,661,683	118,000	602,546	5,177,137
(5) 商 工	1,245,355	128,000	89,722	1,283,633
(6) 民 生 労 働	3,465,826	38,000	165,310	3,338,516
(7) 衛 生	2,903,019	119,000	151,791	2,870,228
(8) 警 察	6,714,193	1,071,000	259,198	7,525,995
(9) 総 務	53,710,355	5,542,000	2,441,930	56,810,425
2 災 害 復 旧 債	4,698,670	3,699,000	756,383	7,641,287
(1) 土 木	4,691,157	3,606,000	749,021	7,548,136
(2) そ の 他	6,856	93,000	6,713	93,143
(3) 農 林 水 産	657		649	8
3 そ の 他	336,117,448	22,000,000	19,629,520	338,487,928
(1) 住民税等減税補てん債	6,941,620		471,370	6,470,250
(2) 臨時税収補てん債	775,266		190,716	584,550
(3) 臨時財政対策債	328,400,562	22,000,000	18,967,434	331,433,128
合 計	864,731,085	69,620,000	65,767,242	868,583,843

(特別会計)

区 分	平成27年度末	平成28年度中増減見込額		平成28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
母子父子寡婦福祉資金貸付金	618,380		23,110	595,270
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	951,927		71,787	880,140
農業改良資金貸付金	15,946		2,702	13,244
県有林県行造林事業	987,578		39,397	948,181
公用地公共用地取得事業	2,160,500	1,063,000	666,750	2,556,750
流域下水道事業	7,599,263	242,000	353,595	7,487,668
港湾等整備事業	22,745,165	2,062,000	3,644,970	21,162,195
合 計	45,078,759	3,367,000	4,802,311	43,643,448

6 県有財産の状況

平成28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	6,352,616	12,803	340,242	353,045	6,069
教育委員会	1,842,566	7,771	596,993	604,764	4,448
警察本部	239,137	2,574	102,115	104,689	5,928
合計	8,434,319	23,148	1,039,350	1,062,498	16,445

〔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	2,241,515	3,117	73,025	76,142	419
教育委員会	160,616	113	48,347	48,460	236
警察本部	69,121	0	28,379	28,379	153
合計	2,471,252	3,230	149,751	152,981	808