

平成 28 年 度

徳 島 県 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 説 明 書

徳 島 県



## 目

## 次

1	一般会計及び特別会計決算総括表	1
2	最近5箇年間の一般会計決算額比較表	2
3	一般会計歳入決算状況	7
4	一般会計歳入決算額表	8
5	一般会計歳入決算分析グラフ(性質別)	9
6	最近5箇年間の一般会計歳入決算額比較表(財源別構成比の推移)	10
(1)	自主財源と依存財源の推移	10
(2)	一般財源と特定財源の推移	11
7	一般会計歳入予算額表	12
8	県税決算状況	13
(1)	県税決算額税目別表	13
(2)	県税徴収状況表(局・庁舎別)	16
(3)	県税外収入徴収状況表(局・庁舎別)	17
(4)	最近5箇年間の県税徴収状況表	18
(5)	県税過不足額の説明	19
9	税外収入過不足額及び収入未済額の説明	20
10	寄附金及び雑入の収納内訳説明	46
11	一般会計不納欠損処分の説明	56
12	一般会計歳出決算状況	61
13	一般会計歳出決算額表	62
14	一般会計歳出決算分析グラフ(性質別・目的別)	63
15	最近5箇年間の一般会計歳出決算額比較表(性質別構成比の推移)	64
16	一般会計歳出予算額表	65
17	一般会計歳出決算節別集計表	66

18	一般会計繰越額科目別一覧表	70
19	前年度繰越事業費繰越額決算状況	75
20	一般会計歳出不用額説明	81
21	特別会計歳入歳出決算額比較表	116
22	特別会計歳入歳出予算額表	118
23	特別会計収入未済額の説明	119
	(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	119
	(2) 中小企業近代化資金貸付金会計	121
	(3) 農業改良資金貸付金会計	122
	(4) 林業改善資金貸付金会計	122
	(5) 港湾等整備事業会計	123
	(6) 県営住宅敷金等管理会計	123
	(7) 奨学金貸付金会計	124
24	特別会計不納欠損処分の説明	125
25	収入証紙等決算総括表	126
26	収入証紙等月別売りさばき額一覧表	127
	(1) 一般証紙	127
	(2) 証紙代金収納計器始動票札	128
27	収入証紙による収入決算額	129
28	特別会計繰越額科目別一覧表	134
29	前年度繰越事業費繰越額決算状況	135
30	特別会計歳出不用額説明	137
31	基金	147
	(1) 平成28年度中の基金運用益	147
	(2) 平成29年4・5月中の基金の現状	148
	(3) 平成29年4・5月中の増減額の説明	153
	(4) 基金繰入金の充当事業	158

(注) 本書中、率については、小数点第2位を四捨五入により小数点第1位まで表示してあります。

# 1 一般会計及び特別会計決算総括表

会 計 名	予 算 現 額	歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額	予 算 対 する 決 算 の 比	
					歳 入	歳 出
	円	円	円	円	%	%
一 般 会 計	512,649,316,911	475,143,031,621	462,004,266,698	13,138,764,923	92.7	90.1
特 別 会 計	288,608,951,270	273,658,761,983	264,101,881,196	9,556,880,787	94.8	91.5
用 度 事 業	988,246,000	1,507,386,234	826,879,290	680,506,944	152.5	83.7
市町村振興資金貸付金	2,555,906,000	5,403,274,779	1,939,489,177	3,463,785,602	211.4	75.9
都市用水水源費負担金	228,970,000	223,253,016	223,252,974	42	97.5	97.5
母子父子寡婦福祉資金貸付金	205,226,000	290,835,112	102,806,304	188,028,808	141.7	50.1
中小企業・雇用対策事業	124,185,445,000	102,704,037,264	102,514,476,382	189,560,882	82.7	82.5
中小企業近代化資金貸付金	3,133,469,000	5,638,165,532	3,125,987,593	2,512,177,939	179.9	99.8
徳島ビル管理事業	109,087,000	299,114,804	69,775,895	229,338,909	274.2	64.0
農業改良資金貸付金	10,675,000	27,622,072	5,427,623	22,194,449	258.8	50.8
林業改善資金貸付金	15,455,000	272,778,457	130,950	272,647,507	1,765.0	0.8
県有林県行造林事業	213,206,000	211,368,020	210,839,016	529,004	99.1	98.9
沿岸漁業改善資金貸付金	17,755,000	258,436,284	17,654,363	240,781,921	1,455.6	99.4
公用地公共用地取得事業	2,863,094,454	2,856,426,496	2,573,117,587	283,308,909	99.8	89.9
流域下水道事業	1,195,664,816	1,105,892,722	1,089,675,157	16,217,565	92.5	91.1
港湾等整備事業	3,931,821,000	4,139,822,354	3,852,494,811	287,327,543	105.3	98.0
県営住宅敷金等管理	80,785,000	143,907,421	14,092,660	129,814,761	178.1	17.4
奨学金貸付金	184,278,000	514,758,171	180,513,376	334,244,795	279.3	98.0
証紙収入	3,312,575,000	3,205,702,307	2,499,287,100	706,415,207	96.8	75.4
公債管理	114,017,175,000	113,891,476,729	113,891,476,729	0	99.9	99.9
給与集中管理	31,360,118,000	30,964,504,209	30,964,504,209	0	98.7	98.7
合 計	801,258,268,181	748,801,793,604	726,106,147,894	22,695,645,710	93.5	90.6

## 2 最近5箇年間の一般会計決算額比較表

年 度	予 算 現 額	対前年度増減率	歳 入 決 算 額	対前年度増減率	歳 出 決 算 額	対前年度増減率	歳入歳出差引額
	千円	%	千円	%	千円	%	千円
平 成 24 年度	519,315,226	2.9	472,132,543	△ 1.1	457,947,074	△ 1.8	14,185,469
25	537,851,850	3.6	500,961,111	6.1	479,805,459	4.8	21,155,652
26	531,038,370	△ 1.3	498,629,266	△ 0.5	478,556,462	△ 0.3	20,072,804
27	519,544,992	△ 2.2	488,445,908	△ 2.0	475,108,277	△ 0.7	13,337,631
28	512,649,317	△ 1.3	475,143,032	△ 2.7	462,004,267	△ 2.8	13,138,765

# 一 般 会 計





歳

入



### 3 一 般 会 計 歳 入 決 算 状 況

当 初 予 算 額	485,102,000,000 円
補 正 予 算 額	1,686,313,000 円
計	486,788,313,000 円
前年度繰越事業費繰越額	25,861,003,911 円
予 算 現 額	512,649,316,911 円
調 定 額	477,889,871,552 円
収 入 済 額	475,143,031,621 円
不 納 欠 損 額	218,108,692 円
収 入 未 済 額	2,528,731,239 円

調定額は、前年度と比較して 13,494,515,568円、比率にして2.7%の減となっております。

収入済額は、前年度と比較して 13,302,876,810円、比率にして2.7%の減となっております。

不納欠損額は、前年度と比較して 79,542,211円、比率にして57.4%の増となっております。

収入未済額は、前年度と比較して 271,180,969円、比率にして9.7%の減となっております。

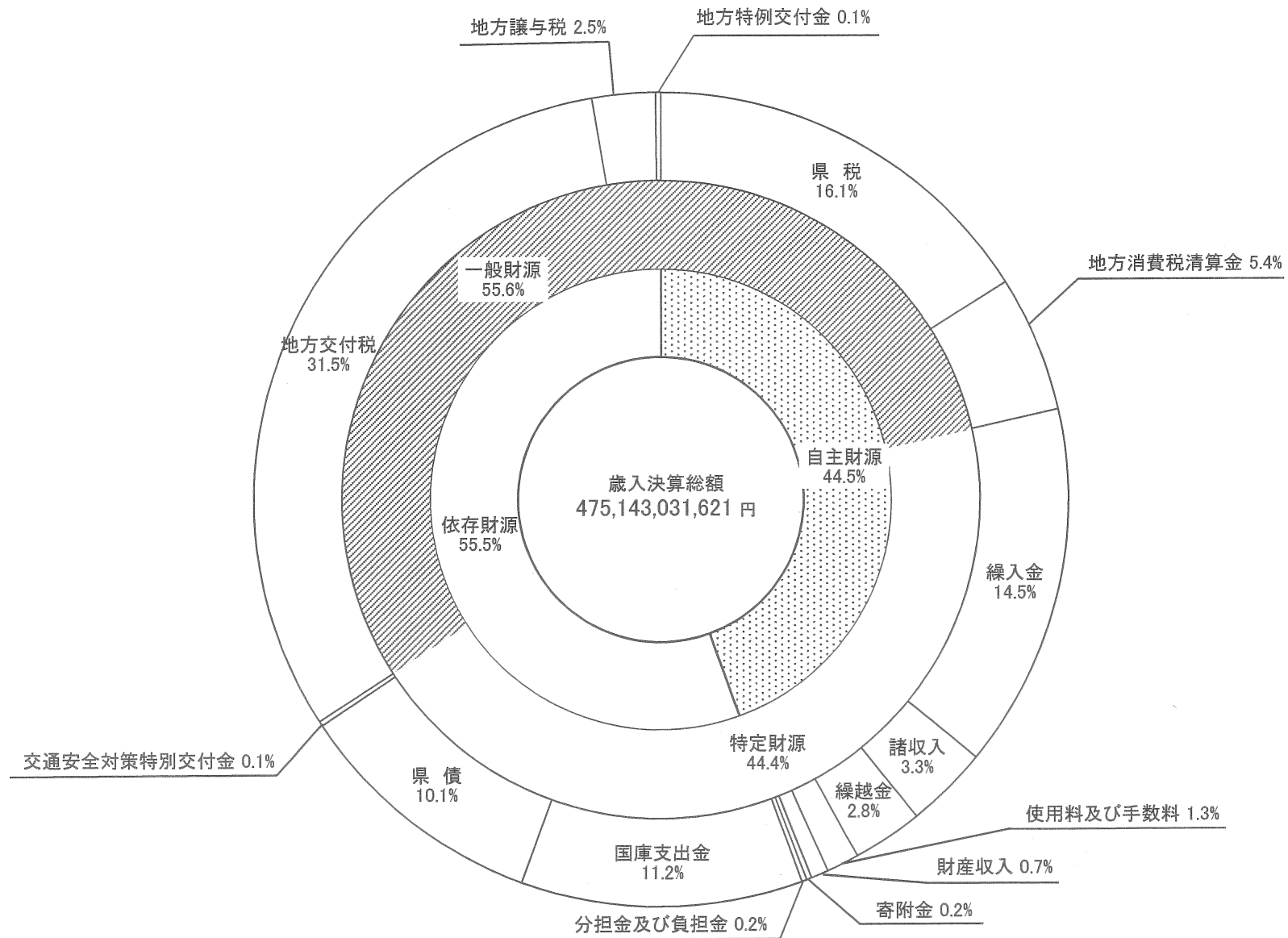
なお、収入未済額の詳細は、20頁以下に、不納欠損額は、56頁以下に説明してあります。

## 4 一 般 会 計 歳 入 決 算 額 表

### 歳 入

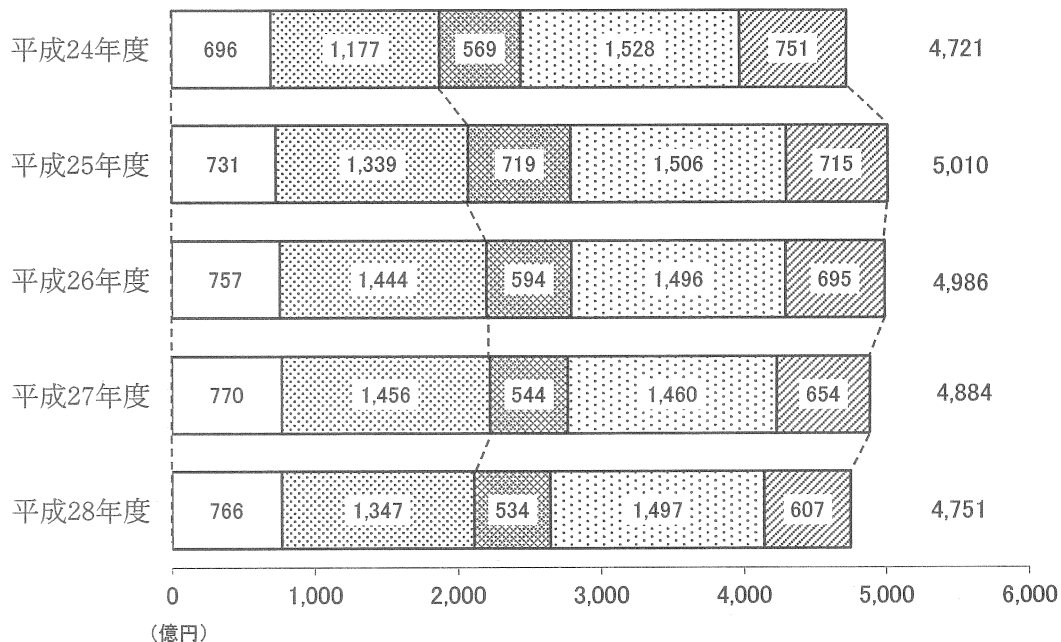
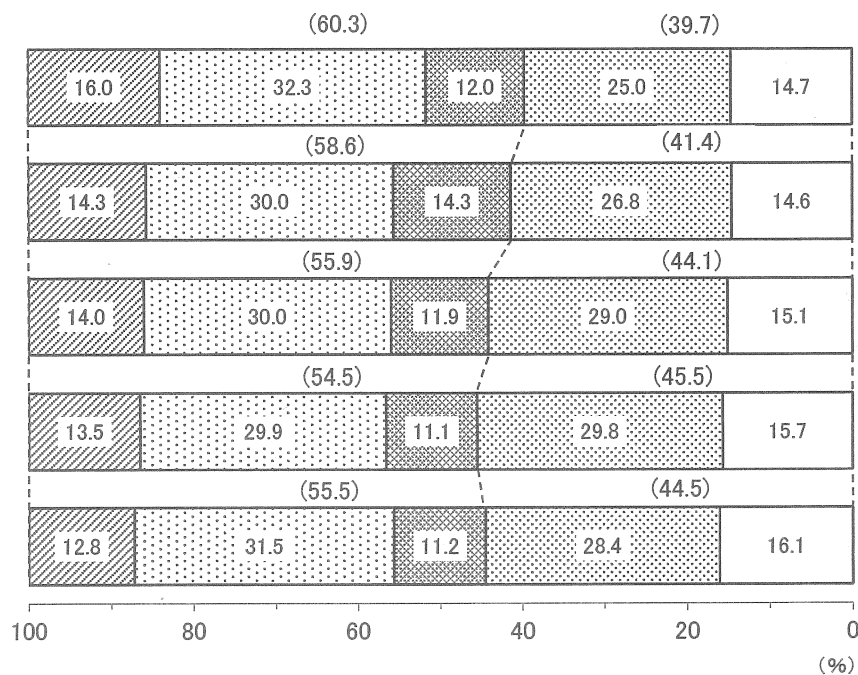
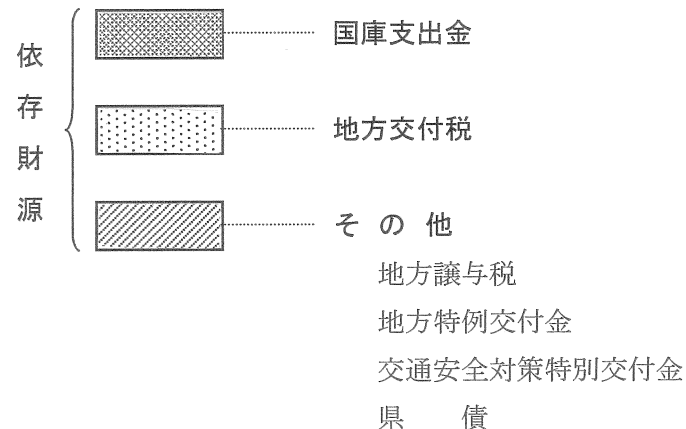
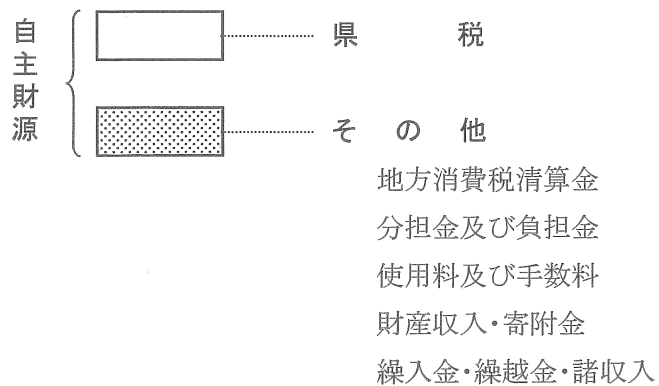
款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	過 誤 納 額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 予 算	収 入 調 定	決算総 対 比
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%
01 県 税	75,000,000,000	77,883,314,776	76,620,339,911	193,009,820	1,069,965,045	0	1,620,339,911	102.2	98.4	16.1
02 地方消費税金 清算金	25,751,000,000	25,751,787,886	25,751,787,886	0	0	0	787,886	100.0	100.0	5.4
03 地方譲与税	11,953,789,000	12,156,875,000	12,156,875,000	0	0	0	203,086,000	101.7	100.0	2.5
04 地方特例金 交付金	182,276,000	182,276,000	182,276,000	0	0	0	0	100.0	100.0	0.1
05 地方交付税	149,100,655,000	149,703,522,000	149,703,522,000	0	0	0	602,867,000	100.4	100.0	31.5
06 交通安全対策 特別交付金	290,000,000	265,467,000	265,467,000	0	0	0	△ 24,533,000	91.5	100.0	0.1
07 分担金及び 負担金	907,522,661	832,679,081	808,095,531	2,455,690	22,127,860	0	△ 99,427,130	89.0	97.0	0.2
08 使用料及び 手数料	6,076,308,000	6,273,141,803	6,012,217,802	8,390,834	252,533,167	0	△ 64,090,198	98.9	95.8	1.3
09 国庫支出金	68,025,461,954	53,364,621,376	53,364,621,376	0	0	0	△ 14,660,840,578	78.4	100.0	11.2
10 財産収入	3,380,791,000	3,423,760,333	3,423,760,333	0	0	0	42,969,333	101.3	100.0	0.7
11 寄 附 金	882,316,000	885,614,222	885,614,222	0	0	0	3,298,222	100.4	100.0	0.2
12 繰 入 金	80,082,983,000	68,909,697,018	68,909,697,018	0	0	0	△ 11,173,285,982	86.0	100.0	14.5
13 繰 越 金	13,337,630,960	13,337,631,217	13,337,631,217	0	0	0	257	100.0	100.0	2.8
14 諸 収 入	16,892,583,336	16,784,483,840	15,586,126,325	14,252,348	1,184,105,167	0	△ 1,306,457,011	92.3	92.9	3.3
15 県 債	60,786,000,000	48,135,000,000	48,135,000,000	0	0	0	△ 12,651,000,000	79.2	100.0	10.1
合 計	512,649,316,911	477,889,871,552	475,143,031,621	218,108,692	2,528,731,239	0	△ 37,506,285,290	92.7	99.4	100.0

## 5 一般会計歳入決算分析グラフ（性質別）



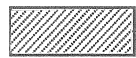
## 6 最近5箇年間の一般会計歳入決算額比較表（財源別構成比の推移）

### (1) 自主財源と依存財源の推移



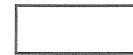
(注) ( )は、自主財源、依存財源のそれぞれの構成比の合計である。

(2) 一般財源と特定財源の推移



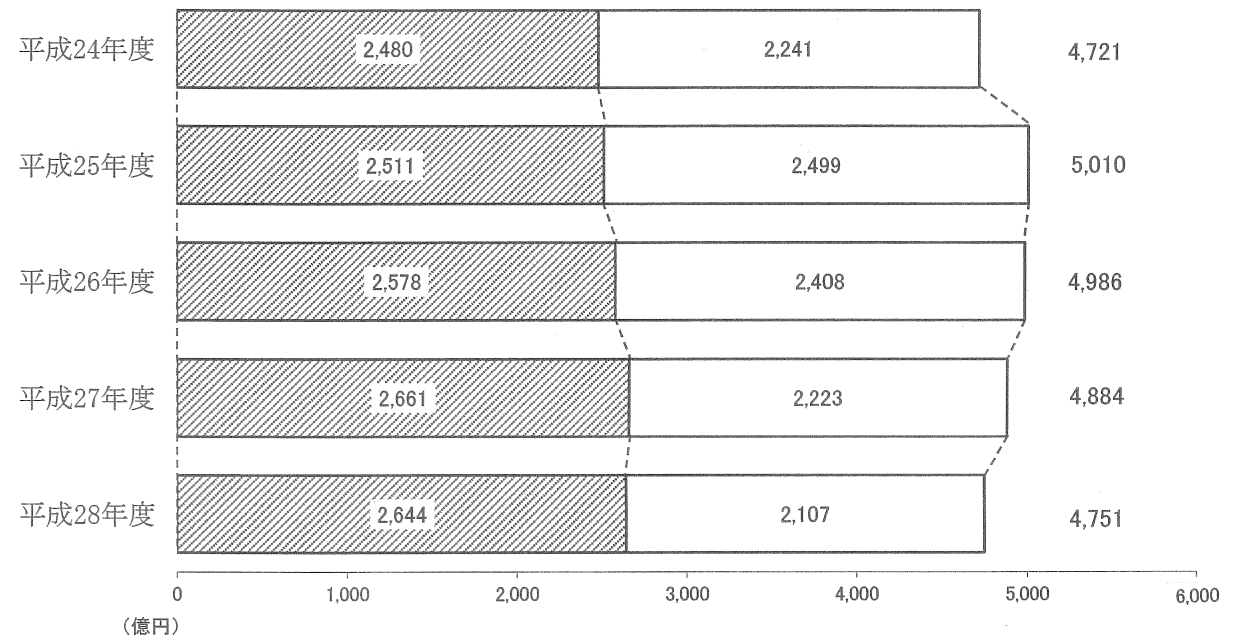
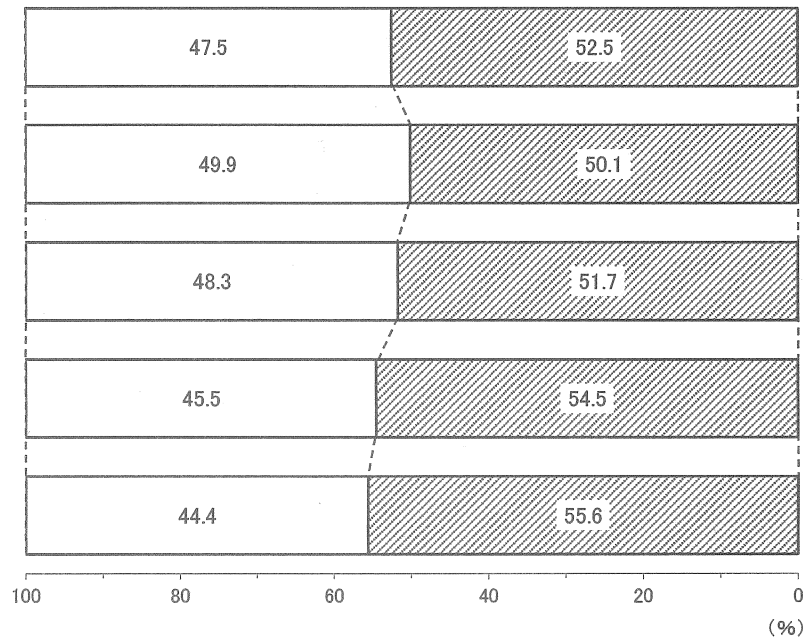
一般財源

- 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



特定財源

- 交通安全対策特別交付金
- 分担金及び負担金
- 使用料及び手数料
- 国庫支出金
- 財産収入
- 寄附金
- 繰入金
- 繰越金
- 諸収入
- 県 債



## 7 一 般 会 計 歳 入 予 算 額 表

款	当 初 予 算	6月補正	9月補正	11月補正	2月補正	補正予算計	前 年 度 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 算 現 額
01 県 税	千円 77,500,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 2,500,000	千円 △ 2,500,000	千円 0	千円 75,000,000
02 地方消費税清算金	27,610,407	0	0	0	△ 1,859,407	△ 1,859,407	0	25,751,000
03 地方譲与税	12,500,000	0	0	0	△ 546,211	△ 546,211	0	11,953,789
04 地方特例交付金	135,000	0	0	0	47,276	47,276	0	182,276
05 地方交付税	143,200,000	0	0	0	5,900,655	5,900,655	0	149,100,655
06 交通安全対策金 特別交付金	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000
07 分担金及び 負担金	759,072	0	206,237	0	△ 167,753	38,484	109,966. 661	907,522. 661
08 使用料及び 手数料	6,313,746	0	1,966	0	△ 239,404	△ 237,438	0	6,076,308
09 国庫支出金	58,483,240	793,674	5,754,678	820,615	△ 9,324,019	△ 1,955,052	11,497,273. 954	68,025,461. 954
10 財産収入	1,715,488	491	2,246	1,137,630	524,936	1,665,303	0	3,380,791
11 寄附金	103,650	19,500	700,000	0	59,166	778,666	0	882,316
12 繰入金	82,085,103	529,597	1,801,049	0	△ 4,332,766	△ 2,002,120	0	80,082,983
13 繰越金	1,000,000	718,986	4,617,946	77,955	404,272	5,819,159	6,518,471. 960	13,337,630. 960
14 諸収入	16,520,294	620,920	16,375	248,400	△ 682,697	202,998	169,291. 336	16,892,583. 336
15 県債	56,886,000	27,000	5,141,000	95,000	△ 8,929,000	△ 3,666,000	7,566,000	60,786,000
合 計	485,102,000	2,710,168	18,241,497	2,379,600	△ 21,644,952	1,686,313	25,861,003. 911	512,649,316. 911



## 8 県 税 決 算 状 況

### (1) 県税決算額税目別表

(総 計)

款	科 目 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	過 誤 納 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 歩 合	
									対 予 算	対 調 定
		円	円	円	円	円	円	円	%	%
01	県 税	75,000,000,000	77,883,314,776	76,620,339,911	193,009,820	0	1,069,965,045	1,620,339,911	102.2	98.4
	01 県 民 税	26,854,718,000	28,062,974,640	27,053,558,982	174,376,434	0	835,039,224	198,840,982	100.7	96.4
	02 事 業 税	17,355,073,000	18,009,921,304	17,906,792,031	1,325,342	0	101,803,931	551,719,031	103.2	99.4
	03 地 方 消 費 税	11,713,049,000	12,158,858,691	12,158,858,691	0	0	0	445,809,691	103.8	100.0
	04 不 動 産 取 得 税	1,464,944,000	1,796,100,883	1,751,968,222	2,542,743	0	41,589,918	287,024,222	119.6	97.5
	05 県 た ば こ 税	852,237,000	852,786,856	852,786,856	0	0	0	549,856	100.1	100.0
	06 ゴ ル フ 場 利 用 税	266,994,000	265,914,825	265,914,825	0	0	0	△ 1,079,175	99.6	100.0
	07 自 動 車 取 得 税	663,948,000	737,363,600	737,363,600	0	0	0	73,415,600	111.1	100.0
	08 軽 油 引 取 税	5,775,165,000	5,765,028,047	5,761,515,939	0	0	3,512,108	△ 13,649,061	99.8	99.9
	09 自 動 車 税	10,035,958,000	10,215,709,237	10,113,429,714	14,765,301	0	87,514,222	77,471,714	100.8	99.0
	10 鉱 区 税	1,361,000	1,311,700	1,311,700	0	0	0	△ 49,300	96.4	100.0
	11 狩 猟 税	16,373,000	16,595,800	16,595,800	0	0	0	222,800	101.4	100.0
	12 旧 法 に よ る 税	180,000	749,193	243,551	0	0	505,642	63,551	135.3	32.5

## (現年課税分)

款	科目 項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	過誤納額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収入歩合	
									対予算	対調定
01	県税	円 74,628,559,000	円 76,564,808,962	円 76,259,470,781	円 40,101	円 0	円 305,298,080	円 1,630,911,781	% 102.2	% 99.6
	01 県民税	26,524,625,000	26,982,010,719	26,728,855,192	17,001	0	253,138,526	204,230,192	100.8	99.1
	02 事業税	17,351,801,000	17,912,303,200	17,902,345,100	0	0	9,958,100	550,544,100	103.2	99.9
	03 地方消費税	11,713,049,000	12,158,858,691	12,158,858,691	0	0	0	445,809,691	103.8	100.0
	04 不動産取得税	1,460,812,000	1,757,923,400	1,748,053,497	0	0	9,869,903	287,241,497	119.7	99.4
	05 県たばこ税	852,237,000	852,786,856	852,786,856	0	0	0	549,856	100.1	100.0
	06 ゴルフ場利用税	266,994,000	265,914,825	265,914,825	0	0	0	△ 1,079,175	99.6	100.0
	07 自動車取得税	663,948,000	737,363,600	737,363,600	0	0	0	73,415,600	111.1	100.0
	08 軽油引取税	5,768,188,000	5,761,530,171	5,759,877,663	0	0	1,652,508	△ 8,310,337	99.9	100.0
	09 自動車税	10,009,171,000	10,118,222,700	10,087,520,557	23,100	0	30,679,043	78,349,557	100.8	99.7
	10 鉱区税	1,361,000	1,299,000	1,299,000	0	0	0	△ 62,000	95.4	100.0
	11 狩猟税	16,373,000	16,595,800	16,595,800	0	0	0	222,800	101.4	100.0
	12 旧法による税	0	0	0	0	0	0	0	—	—

## (滞納繰越分)

款	科目 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	過 誤 納 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 歩 合	
									対 予 算	対 調 定
01	県 税	円 371,441,000	円 1,318,505,814	円 360,869,130	円 192,969,719	円 0	円 764,666,965	円 △ 10,571,870	% 97.2	% 27.4
	01 県 民 税	330,093,000	1,080,963,921	324,703,790	174,359,433	0	581,900,698	△ 5,389,210	98.4	30.0
	02 事 業 税	3,272,000	97,618,104	4,446,931	1,325,342	0	91,845,831	1,174,931	135.9	4.6
	04 不 動 産 取 得 税	4,132,000	38,177,483	3,914,725	2,542,743	0	31,720,015	△ 217,275	94.7	10.3
	08 軽 油 引 取 税	6,977,000	3,497,876	1,638,276	0	0	1,859,600	△ 5,338,724	23.5	46.8
	09 自 動 車 税	26,787,000	97,486,537	25,909,157	14,742,201	0	56,835,179	△ 877,843	96.7	26.6
	10 鉦 区 税	0	12,700	12,700	0	0	0	12,700	—	100.0
	12 旧 法 に よ る 税	180,000	749,193	243,551	0	0	505,642	63,551	135.3	32.5

(2) 県税徴収状況表（局・庁舎別）

局・庁舎	調定額	収入済額	不納欠損額	過誤納額	収入未済額	徴収率	収入総額に対する構成比
東部県税局 （徳島）	円 60,752,800,590	円 59,855,586,403	円 170,362,517	円 0	円 726,851,670	% 98.5	% 78.1
東部県税局 （吉野川）	3,611,218,031	3,470,843,241	6,034,677	0	134,340,113	96.1	4.5
東部県税局 （自動車税）	1,082,629,000	1,082,629,000	0	0	0	100.0	1.4
南部総合県民局	8,509,462,491	8,348,899,350	10,980,418	0	149,582,723	98.1	10.9
西部総合県民局	3,927,204,664	3,862,381,917	5,632,208	0	59,190,539	98.3	5.1
合計	77,883,314,776	76,620,339,911	193,009,820	0	1,069,965,045	98.4	100.0

(3) 県税外収入徴収状況表（局・庁舎別）

局・庁舎	延滞金	過少申告加算金	不申告加算金	重加算金	滞納処分費	合計
東 部 県 税 局 ( 徳 島 )	円 43,418,783	円 393,905	円 763,394	円 10,103,307	円 30,800	円 54,710,189
東 部 県 税 局 ( 吉 野 川 )	6,601,422	2,151	6,135	5,968,613	0	12,578,321
東 部 県 税 局 ( 自 動 車 税 )	0	0	0	0	0	0
南 部 総 合 県 民 局	3,686,979	28,225	14,048	979,689	0	4,708,941
西 部 総 合 県 民 局	4,441,302	0	30,105	2,372,130	0	6,843,537
合 計	58,148,486	424,281	813,682	19,423,739	30,800	78,840,988

(4) 最近5箇年間の県税徴収状況表

年 度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額	収 入 済 額 の 対前年度増減率	収 入 歩 合	
						対 予 算	対 調 定
平成 24 年度	千円 68,000,000	千円 71,473,716	千円 69,556,714	千円 1,820,364	% 5.1	% 102.3	% 97.3
25	70,500,000	74,832,088	73,051,370	1,655,597	5.0	103.6	97.6
26	73,500,000	77,359,114	75,719,534	1,498,747	3.7	103.0	97.9
27	75,500,000	78,444,360	77,008,735	1,310,336	1.7	102.0	98.2
28	75,000,000	77,883,315	76,620,340	1,069,965	△ 0.5	102.2	98.4

(5) 県税過不足額の説明

款	科 目		収入 予 算	予算に対する過不足額	過 不 足 の 理 由	備 考
	項	%				
01	県	税	102.2	1,620,339,911 <sup>円</sup>	現年課税分の調定額及び収入歩合が見込みより増加及び向上	
	01	県 民 税	100.7	198,840,982	現年課税分の調定額及び収入歩合が見込みより増加及び向上	
	02	事 業 税	103.2	551,719,031	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	03	地 方 消 費 税	103.8	445,809,691	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	04	不 動 産 取 得 税	119.6	287,024,222	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	05	県 た ば こ 税	100.1	549,856	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	06	ゴ ル フ 場 利 用 税	99.6	△ 1,079,175	現年課税分の調定額が見込みより減少	
	07	自 動 車 取 得 税	111.1	73,415,600	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	08	軽 油 引 取 税	99.8	△ 13,649,061	現年課税分及び滞納繰越分の調定額が見込みより減少	
	09	自 動 車 税	100.8	77,471,714	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	10	鉦 区 税	96.4	△ 49,300	現年課税分の調定額が見込みより減少	
	11	狩 猟 税	101.4	222,800	現年課税分の調定額が見込みより増加	
	12	旧 法 に よ る 税	135.3	63,551	滞納繰越分の収入歩合が見込みより増加	