

参考資料

平成24年度

一般会計
特別会計

歳入歳出決算の概要

1 予算現額の比較 (単位:円,%)

区分	平成24年度 A	平成23年度 B	比較 A-B	増減率
一般会計	519,315,226,445	504,655,834,625	14,659,391,820	2.9
特別会計	251,959,493,000	254,245,212,000	△2,285,719,000	△0.9
計	771,274,719,445	758,901,046,625	12,373,672,820	1.6

2 歳入決算額の比較 (単位:円,%)

区分	平成24年度 A	平成23年度 B	比較 A-B	増減率
一般会計	472,132,542,703	477,500,683,239	△5,368,140,536	△1.1
特別会計	239,123,716,880	242,828,049,149	△3,704,332,269	△1.5
計	711,256,259,583	720,328,732,388	△9,072,472,805	△1.3

3 歳出決算額の比較 (単位:円,%)

区分	平成24年度 A	平成23年度 B	比較 A-B	増減率
一般会計	457,947,074,163	466,174,921,393	△8,227,847,230	△1.8
特別会計	227,398,033,457	230,949,172,346	△3,551,138,889	△1.5
計	685,345,107,620	697,124,093,739	△11,778,986,119	△1.7

4 翌年度繰越額の比較 (単位:円,%)

区分	平成24年度 A	平成23年度 B	比較 A-B	増減率
一般会計	42,473,962,455	24,367,555,445	18,106,407,010	74.3
特別会計	211,254,203	37,977,000	173,277,203	456.3
計	42,685,216,658	24,405,532,445	18,279,684,213	74.9

(単位:円)

5 平成24年度決算状況

区分	一般会計	特別会計	計
歳入決算額 A	472,132,542,703	239,123,716,880	711,256,259,583
歳出決算額 B	457,947,074,163	227,398,033,457	685,345,107,620
歳入歳出差引額 C=A-B	14,185,468,540	11,725,683,423	25,911,151,963
翌年度繰越額	42,473,962,455	211,254,203	42,685,216,658
翌年度繰越すべき財源 D	7,212,637,789	66,380,606	7,279,018,395
実質収支額 E=C-D	6,972,830,751	11,659,302,817	18,632,133,568

平成24年度 一般会計歳入決算額対比表 (対前年度)

款名	平成24年度			平成23年度			前年度比較					
	予算現額	構成比	収入済額	構成比	収入済額	構成比	予算現額	増減率	収入済額	増減率		
	(A) 円	%	(B) 円	%	(C) 円	%	(A)-(C) 円	%	(B)-(D) 円	%		
01 県税	68,000,000,000	13.1	69,556,713,631	14.7	65,500,000,000	13.0	66,203,358,851	13.9	2,500,000,000	3.8	3,353,354,780	5.1
02 地方消費税清算金	14,079,609,000	2.7	14,079,609,423	3.0	14,113,626,000	2.8	14,113,626,332	2.9	△34,017,000	△0.2	△34,016,909	△0.2
03 地方譲与税	10,257,216,000	2.0	11,386,508,957	2.4	10,249,237,000	2.0	11,114,896,519	2.3	7,979,000	0.1	271,612,438	2.4
04 地方特例交付金	175,272,000	0.0	175,272,000	0.1	848,614,000	0.2	848,614,000	0.2	△673,342,000	△79.3	△673,342,000	△79.3
05 地方交付税	152,040,830,000	29.3	152,798,613,000	32.3	149,823,199,000	29.7	150,627,539,000	31.5	2,217,631,000	1.5	2,171,074,000	1.4
06 交通安全対策特別交付金	310,000,000	0.1	310,074,000	0.1	310,000,000	0.1	316,046,000	0.1	0	0.0	△5,972,000	△1.9
07 分担金及び負担金	1,347,648,154	0.3	1,220,303,612	0.3	1,893,453,166	0.4	1,723,269,458	0.4	△545,805,012	△28.8	△502,965,846	△29.2
08 使用料及び手数料	3,828,074,000	0.7	3,892,667,338	0.8	3,904,349,000	0.8	3,959,103,536	0.8	△76,275,000	△2.0	△66,436,198	△1.7
09 国庫支出金	80,742,505,486	15.5	56,887,183,884	12.0	75,431,697,325	14.9	63,147,360,078	13.2	5,310,808,161	7.0	△6,260,176,194	△9.9
10 財産収入	772,633,000	0.1	806,131,810	0.2	754,679,000	0.1	958,040,877	0.2	17,954,000	2.4	△151,909,067	△15.9
11 寄附金	1,087,976,000	0.2	1,090,277,501	0.2	1,043,721,000	0.2	1,257,271,018	0.3	44,255,000	4.2	△166,993,517	△13.3
12 繰入金	83,031,779,000	16.0	71,531,444,787	15.2	81,808,686,000	16.2	72,024,864,034	15.1	1,223,093,000	1.5	△493,419,247	△0.7
13 繰越金	11,325,761,160	2.2	11,325,761,846	2.4	17,614,167,134	3.5	17,614,167,270	3.7	△6,288,405,974	△35.7	△6,288,405,424	△35.7
14 諸収入	13,823,922,645	2.7	13,802,980,914	2.9	12,004,406,000	2.4	12,163,526,266	2.5	1,819,516,645	15.2	1,639,454,648	13.5
15 県債	78,492,000,000	15.1	63,269,000,000	13.4	69,356,000,000	13.7	61,429,000,000	12.9	9,136,000,000	13.2	1,840,000,000	3.0
合計	519,315,226,445	100.0	472,132,542,703	100.0	504,655,834,625	100.0	477,500,683,239	100.0	14,659,391,820	2.9	△5,368,140,536	△1.1

平成24年度 一般会計歳出決算額対比表 (対前年度)

款名	平成24年度			平成23年度			前年度比較			
	予算現額	構成比	支出済額	構成比	支出済額	構成比	予算現額	増減率	支出済額	増減率
	(A) 円	%	(B) 円	%	(C) 円	%	(A)-(C) 円	%	(B)-(D) 円	%
01 議会費	1,017,946,000	0.2	1,011,646,348	0.2	1,071,862,000	0.2	△53,916,000	△5.0	△55,460,806	△5.2
02 総務費	39,695,472,125	7.6	38,355,633,350	8.4	35,986,918,000	7.1	3,708,554,125	10.3	2,924,939,999	8.3
03 民生費	58,621,754,000	11.3	56,336,347,320	12.3	55,813,212,100	11.1	2,808,541,900	5.0	1,540,367,464	2.8
04 衛生費	22,115,572,000	4.3	20,774,965,377	4.5	24,001,212,000	4.8	△1,885,640,000	△7.9	△2,217,778,553	△9.6
05 労働費	9,681,569,000	1.9	9,296,881,775	2.0	15,355,188,000	3.0	△5,673,619,000	△36.9	△5,339,207,549	△36.5
06 農林水産業費	44,532,500,324	8.6	32,793,843,829	7.2	40,530,417,999	8.0	4,002,082,325	9.9	△1,022,915,895	△3.0
07 商工費	58,736,596,000	11.3	47,873,602,941	10.5	56,850,532,000	11.3	1,886,064,000	3.3	216,931,045	0.5
08 土木費	70,142,567,941	13.5	40,509,136,789	8.8	57,852,520,189	11.5	12,290,047,752	21.2	△4,383,231,071	△9.8
09 警察費	20,652,622,055	4.0	20,295,667,893	4.4	21,785,793,456	4.3	△1,133,171,401	△5.2	△930,287,538	△4.4
10 教育費	83,722,439,000	16.1	81,290,316,048	17.8	82,994,966,881	16.4	727,472,119	0.9	△281,544,703	△0.3
11 災害復旧費	4,632,868,000	0.9	3,996,597,054	0.9	6,075,514,000	1.2	△1,442,646,000	△23.7	1,697,434,370	73.8
12 公債費	89,556,130,000	17.2	89,356,051,040	19.5	89,686,755,000	17.8	△130,625,000	△0.1	84,319,511	0.1
13 諸支出金	16,057,190,000	3.1	16,056,384,399	3.5	16,520,092,000	3.3	△462,902,000	△2.8	△461,413,504	△2.8
14 予備費	150,000,000	0.0	0	0.0	130,851,000	0.0	19,149,000	14.6	0	-
合計	519,315,226,445	100.0	457,947,074,163	100.0	504,655,834,625	100.0	14,659,391,820	2.9	△8,227,847,230	△1.8

平成24年度 特別会計歳入決算額対比表（対前年度）

会 計 名	平成24年度				平成23年度				前年度比較							
	予算現額		構成比		収入済額		構成比		予算現額		増減率		収入済額		増減率	
	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
用 度 事 業 会 計	659,914,000	0.3	1,356,158,185	0.6	1,034,438,000	0.4	1,708,380,076	0.7	△374,524,000	△36.2	△352,221,891	△20.6				
市町村振興資金貸付金会計	3,096,568,000	1.2	5,673,282,450	2.4	2,607,114,000	1.0	5,104,208,833	2.1	489,454,000	18.8	569,073,617	11.1				
都市用水水源費負担金会計	272,087,000	0.1	271,840,480	0.1	213,212,000	0.1	212,970,254	0.1	58,875,000	27.6	58,870,226	27.6				
母子寡婦福祉資金貸付金会計	160,250,000	0.1	344,918,980	0.1	160,229,000	0.1	347,439,627	0.1	21,000	0.0	△2,520,647	△0.7				
中小企業・雇用対策事業会計	112,923,204,000	44.8	91,649,332,909	38.3	108,954,818,000	42.8	91,122,323,291	37.5	3,968,386,000	3.6	527,009,618	0.6				
中小企業近代化資金貸付金会計	688,296,000	0.3	5,649,898,546	2.4	738,151,000	0.3	5,454,369,638	2.2	△49,855,000	△6.8	195,528,908	3.6				
徳島ビル管理事業会計	74,010,000	0.0	170,532,507	0.1	77,152,000	0.0	131,274,363	0.1	△3,142,000	△4.1	39,258,144	29.9				
農業改良資金貸付金会計	40,493,000	0.0	99,694,049	0.0	181,860,000	0.1	231,326,145	0.1	△141,367,000	△77.7	△131,632,096	△56.9				
林業改善資金貸付金会計	5,723,000	0.0	258,272,405	0.1	155,860,000	0.1	401,767,975	0.2	△150,137,000	△96.3	△143,495,570	△35.7				
県有林果行造林事業会計	137,028,000	0.1	127,234,233	0.1	143,028,000	0.1	137,346,365	0.1	△6,000,000	△4.2	△10,112,132	△7.4				
沿岸漁業改善資金貸付金会計	38,190,000	0.0	198,377,375	0.1	40,801,000	0.0	195,876,798	0.1	△2,611,000	△6.4	2,500,577	1.3				
公用地公共用地取得事業会計	846,372,000	0.3	784,219,424	0.3	2,375,038,000	0.9	894,545,725	0.4	△1,528,666,000	△64.4	△110,326,301	△12.3				
流域下水道事業会計	562,505,000	0.2	494,458,107	0.2	442,788,000	0.2	429,119,881	0.2	119,717,000	27.0	65,338,226	15.2				
港湾等整備事業会計	4,188,841,000	1.7	4,187,460,095	1.7	3,561,778,000	1.4	3,593,012,174	1.5	627,063,000	17.6	594,447,921	16.5				
県営住宅敷金等管理会計	80,197,000	0.0	123,961,012	0.1	80,860,000	0.0	128,549,634	0.0	△663,000	△0.8	△4,588,622	△3.6				
奨学資金貸付金会計	252,363,000	0.1	300,557,844	0.1	311,859,000	0.1	311,935,586	0.1	△59,496,000	△19.1	△11,377,742	△3.6				
証紙収入会計	3,654,998,000	1.5	3,613,391,832	1.5	3,465,169,000	1.4	3,368,345,322	1.4	189,829,000	5.5	245,046,510	7.3				
公債管理会計	93,938,667,000	37.3	93,753,383,695	39.2	98,247,907,000	38.6	97,844,551,273	40.3	△4,309,240,000	△4.4	△4,091,167,578	△4.2				
給与集中管理会計	30,339,787,000	12.0	30,066,742,752	12.6	31,453,150,000	12.4	31,210,706,189	12.8	△1,113,363,000	△3.5	△1,143,983,437	△3.7				
合 計	251,959,493,000	100.0	239,123,716,880	100.0	254,245,212,000	100.0	242,828,049,149	100.0	△2,285,719,000	△0.9	△3,704,332,269	△1.5				

平成24年度 特別会計歳出決算額対比表 (対前年度)

会計名	平成24年度			平成23年度			前年度比較			
	予算現額	構成比	支出済額	構成比	支出済額	構成比	予算現額	増減率	支出済額	増減率
	(A) 円	%	(B) 円	%	(D) 円	%	(A)-(C) 円	%	(B)-(D) 円	%
年度事業会計	659,914,000	0.3	463,676,598	0.2	856,266,068	0.4	△374,524,000	△36.2	△392,589,470	△45.8
市町村振興資金貸付金会計	3,096,568,000	1.2	2,222,067,250	1.0	1,133,065,350	1.0	489,454,000	18.8	1,089,001,900	96.1
都市用水水源費負担金会計	272,087,000	0.1	271,840,480	0.1	212,970,254	0.1	58,875,000	27.6	58,870,226	27.6
母子寡婦福祉資金貸付金会計	160,250,000	0.1	105,195,426	0.1	118,176,674	0.0	21,000	0.0	△12,981,248	△11.0
中小企業・雇用対策事業会計	112,923,204,000	44.8	91,638,925,403	40.3	91,009,705,727	39.4	3,968,386,000	3.6	629,219,676	0.7
中小企業近代化資金貸付金会計	688,296,000	0.3	586,861,307	0.3	576,290,391	0.2	△49,855,000	△6.8	10,570,916	1.8
徳島ビル管理事業会計	74,010,000	0.0	60,018,210	0.0	38,211,400	0.0	△3,142,000	△4.1	21,806,810	57.1
農業改良資金貸付金会計	40,493,000	0.0	35,211,339	0.0	171,314,867	0.1	△141,367,000	△77.7	△136,103,528	△79.4
林業改善資金貸付金会計	5,723,000	0.0	492,997	0.0	150,388,397	0.1	△150,137,000	△96.3	△149,895,400	△99.7
果有林果行造林事業会計	137,028,000	0.1	127,101,805	0.1	137,086,596	0.1	△6,000,000	△4.2	△9,984,791	△7.3
沿岸漁業改善資金貸付金会計	38,190,000	0.0	38,045,453	0.0	40,593,642	0.0	△2,611,000	△6.4	△2,548,189	△6.3
公用地公共用地取得事業会計	846,372,000	0.3	317,678,067	0.1	432,952,515	0.2	△1,528,666,000	△64.4	△115,274,448	△26.6
流域下水道事業会計	562,505,000	0.2	490,991,704	0.2	429,119,881	0.2	119,717,000	27.0	61,871,823	14.4
港湾等整備事業会計	4,188,841,000	1.7	4,025,359,107	1.8	3,530,308,532	1.5	627,063,000	17.6	495,050,575	14.0
県営住宅敷金等管理会計	80,197,000	0.0	64,105,269	0.0	64,950,117	0.0	△663,000	△0.8	△844,848	△1.3
奨学金貸付金会計	252,363,000	0.1	251,684,595	0.1	311,610,983	0.1	△59,496,000	△19.1	△59,926,388	△19.2
証券紙収入会計	3,654,998,000	1.5	2,878,652,000	1.3	2,680,903,490	1.2	189,829,000	5.5	197,748,510	7.4
公債管理会計	93,938,667,000	37.3	93,753,383,695	41.2	97,844,551,273	42.4	△4,309,240,000	△4.4	△4,091,167,578	△4.2
給与集中管理会計	30,339,787,000	12.0	30,066,742,752	13.2	31,210,706,189	13.5	△1,113,363,000	△3.5	△1,143,963,437	△3.7
合 計	251,959,493,000	100.0	227,398,033,457	100.0	230,949,172,346	100.0	△2,285,719,000	△0.9	△3,551,138,889	△1.5