

参 考 資 料

平成27年度 一般会計 歳入歳出決算の概要
特別会計

1 予算現額の比較 (単位:円,%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	比 較 A-B	増減率
一 般 会 計	519,544,992,383	531,038,370,113	△11,493,377,730	△2.2
特 別 会 計	286,218,095,590	279,424,852,200	6,793,243,390	2.4
計	805,763,087,973	810,463,222,313	△4,700,134,340	△0.6

2 歳入決算額の比較 (単位:円,%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	比 較 A-B	増減率
一 般 会 計	488,445,908,431	498,629,266,166	△10,183,357,735	△2.0
特 別 会 計	273,206,113,604	268,900,095,733	4,306,017,871	1.6
計	761,652,022,035	767,529,361,899	△5,877,339,864	△0.8

3 歳出決算額の比較 (単位:円,%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	比 較 A-B	増減率
一 般 会 計	475,108,277,214	478,556,462,041	△3,448,184,827	△0.7
特 別 会 計	259,875,691,540	256,130,640,826	3,745,050,714	1.5
計	734,983,968,754	734,687,102,867	296,865,887	0.0

4 翌年度繰越額の比較 (単位:円,%)

区 分	平成27年度 A	平成26年度 B	比 較 A-B	増減率
一 般 会 計	25,861,003,911	34,089,879,383	△8,228,875,472	△24.1
特 別 会 計	512,887,270	543,964,590	△31,077,320	△5.7
計	26,373,891,181	34,633,843,973	△8,259,952,792	△23.8

5 平成27年度決算状況

(単位:円)

区 分	一般会計	特別会計	計
歳入決算額 A	488,445,908,431	273,206,113,604	761,652,022,035
歳出決算額 B	475,108,277,214	259,875,691,540	734,983,968,754
歳入歳出差引額 C=A-B	13,337,631,217	13,330,422,064	26,668,053,281
翌年度繰越額	25,861,003,911	512,887,270	26,373,891,181
翌年度へ繰越すべき財源 D	6,518,471,960	124,603,765	6,643,075,725
実質収支額 E=C-D	6,819,159,257	13,205,818,299	20,024,977,556

平成27年度 一般会計歳入決算額対比表（対前年度）

款名	平成27年度				平成26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	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)		(B)		(C)		(D)		(A)-(C)		(B)-(D)	
	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
01 県 税	75,500,000,000	14.5	77,008,735,320	15.7	73,500,000,000	13.8	75,719,534,177	15.1	2,000,000,000	2.7	1,289,201,143	1.7
02 地方消費税清算金	28,702,000,000	5.5	28,702,833,032	5.9	16,912,927,000	3.2	16,912,928,704	3.4	11,789,073,000	69.7	11,789,904,328	69.7
03 地方譲与税	13,942,189,000	2.7	14,295,939,079	2.9	14,174,463,000	2.7	15,455,359,074	3.1	△232,274,000	△1.6	△1,159,419,995	△7.5
04 地方特例交付金	173,712,000	0.0	173,712,000	0.1	175,325,000	0.0	175,325,000	0.1	△1,613,000	△0.9	△1,613,000	△0.9
05 地方交付税	145,323,021,000	28.0	145,986,127,000	29.9	148,906,931,000	28.0	149,595,725,000	30.0	△3,583,910,000	△2.4	△3,609,598,000	△2.4
06 交通安全対策特別交付金	290,000,000	0.1	282,978,000	0.1	290,000,000	0.1	264,271,000	0.1	0	0.0	18,707,000	7.1
07 分担金及び負担金	1,170,069,902	0.2	1,056,391,615	0.2	1,008,326,996	0.2	905,016,125	0.2	161,742,906	16.0	151,375,490	16.7
08 使用料及び手数料	5,392,138,000	1.0	5,311,526,653	1.1	4,605,605,000	0.9	4,640,796,529	0.9	786,533,000	17.1	670,730,124	14.5
09 国庫支出金	67,080,838,738	12.9	54,429,720,053	11.1	75,151,275,302	14.2	59,424,805,689	11.9	△8,070,436,564	△10.7	△4,995,085,636	△8.4
10 財産収入	739,992,000	0.2	648,083,845	0.1	1,029,009,000	0.2	1,046,342,065	0.2	△289,017,000	△28.1	△398,258,220	△38.1
11 寄附金	1,188,483,000	0.2	1,195,519,441	0.3	1,134,971,000	0.2	1,154,999,289	0.2	53,512,000	4.7	40,520,152	3.5
12 繰入金	84,826,407,000	16.3	72,933,597,452	14.9	94,689,058,000	17.8	83,321,079,778	16.7	△9,862,651,000	△10.4	△10,387,482,326	△12.5
13 繰越金	20,072,803,185	3.9	20,072,804,125	4.1	21,155,651,530	4.0	21,155,652,513	4.3	△1,082,848,345	△5.1	△1,082,848,388	△5.1
14 諸収入	15,562,338,558	3.0	15,645,940,816	3.2	15,550,827,285	2.9	15,307,297,890	3.1	11,511,273	0.1	338,642,926	2.2
15 県債	59,581,000,000	11.5	50,702,000,000	10.4	62,754,000,000	11.8	53,550,133,333	10.7	△3,173,000,000	△5.1	△2,848,133,333	△5.3
合計	519,544,992,383	100.0	488,445,908,431	100.0	531,038,370,113	100.0	498,629,266,166	100.0	△11,493,377,730	△2.2	△10,183,357,735	△2.0

平成27年度 一般会計歳出決算額対比表（対前年度）

款名	平成27年度				平成26年度				前年度比較			
	予算現額	構成比	支出済額	構成比	予算現額	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	%	(D) 円	%	(A)-(C) 円	%	(B)-(D) 円	%
01 議会費	999,396,000	0.2	988,113,476	0.2	969,889,000	0.2	956,406,402	0.2	29,507,000	3.0	31,707,074	3.3
02 総務費	38,508,297,892	7.4	36,028,878,978	7.6	39,525,205,400	7.4	36,159,520,212	7.6	△1,016,907,508	△2.6	△130,641,234	△0.4
03 民生費	59,207,964,000	11.4	57,912,152,419	12.2	60,384,503,000	11.4	58,292,862,755	12.2	△1,176,539,000	△1.9	△380,710,336	△0.7
04 衛生費	28,717,284,000	5.5	25,814,914,803	5.4	30,063,224,600	5.7	26,766,721,750	5.6	△1,345,940,600	△4.5	△951,806,947	△3.6
05 労働費	6,226,380,000	1.2	5,282,241,901	1.1	6,538,248,000	1.2	6,231,678,525	1.3	△311,868,000	△4.8	△949,436,624	△15.2
06 農林水産業費	33,950,363,783	6.5	28,897,935,326	6.1	41,660,064,795	7.9	33,371,262,619	7.0	△7,709,701,012	△18.5	△4,473,327,293	△13.4
07 商工費	65,228,694,760	12.6	54,140,848,842	11.4	64,922,623,000	12.2	53,709,194,891	11.2	306,071,760	0.5	431,653,951	0.8
08 土木費	63,283,652,948	12.2	47,296,008,663	9.9	70,547,278,268	13.3	53,835,398,949	11.2	△7,263,625,320	△10.3	△6,539,390,286	△12.1
09 警察費	21,833,649,000	4.2	21,398,688,147	4.5	22,845,247,000	4.3	22,119,342,059	4.6	△1,011,598,000	△4.4	△720,653,912	△3.3
10 教育費	85,555,309,000	16.5	83,746,444,239	17.6	85,586,694,050	16.1	81,925,392,493	17.1	△31,385,050	△0.0	1,821,051,746	2.2
11 災害復旧費	5,742,648,000	1.1	3,596,015,084	0.8	4,429,253,000	0.8	1,839,142,051	0.4	1,313,395,000	29.7	1,756,873,033	95.5
12 公債費	80,769,445,000	15.5	80,640,612,811	17.0	84,754,102,000	16.0	84,615,645,923	17.7	△3,984,657,000	△4.7	△3,975,033,112	△4.7
13 諸支出金	29,371,908,000	5.7	29,365,422,525	6.2	18,736,338,000	3.5	18,733,893,412	3.9	10,635,570,000	56.8	10,631,529,113	56.8
14 予備費	150,000,000	0.0	0	0.0	75,700,000	0.0	0	0.0	74,300,000	98.2	0	-
合計	519,544,992,383	100.0	475,108,277,214	100.0	531,038,370,113	100.0	478,556,462,041	100.0	△11,493,377,730	△2.2	△3,448,184,827	△0.7

平成27年度 特別会計歳入決算額対比表（対前年度）

No	会 計 名	平成 27 年度				平成 26 年度				前 年 度 比 較			
		予算現額 (A) 円	構成比 %	収入済額 (B) 円	構成比 %	予算現額 (C) 円	構成比 %	収入済額 (D) 円	構成比 %	予算現額 (A)-(C) 円	増減率 %	収入済額 (B)-(D) 円	増減率 %
1	用 度 事 業 会 計	895,438,000	0.3	1,551,195,939	0.6	835,214,000	0.3	1,509,263,733	0.6	60,224,000	7.2	41,932,206	2.8
2	市町村振興資金貸付金会計	2,465,914,000	0.9	5,311,673,050	1.9	2,576,037,000	0.9	5,534,612,454	2.1	△110,123,000	△4.3	△222,939,404	△4.0
3	都市用水水源費負担金会計	229,805,000	0.1	224,428,776	0.1	226,634,000	0.1	209,234,241	0.1	3,171,000	1.4	15,194,535	7.3
4	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	231,005,000	0.1	318,424,480	0.1	222,360,000	0.1	354,808,593	0.1	8,645,000	3.9	△36,384,113	△10.3
5	中小企業・雇用対策事業会計	124,459,309,000	43.5	101,751,516,954	37.2	123,455,367,000	44.2	103,697,994,505	38.6	1,003,942,000	0.8	△1,946,477,551	△1.9
6	中小企業近代化資金貸付金会計	123,710,000	0.0	5,589,274,865	2.0	787,144,000	0.3	6,040,420,029	2.2	△663,434,000	△84.3	△451,145,164	△7.5
7	徳島ビル管理事業会計	51,950,000	0.0	257,701,753	0.1	97,593,000	0.0	266,202,340	0.1	△45,643,000	△46.8	△8,500,587	△3.2
8	農業改良資金貸付金会計	10,981,000	0.0	30,335,708	0.0	10,742,000	0.0	34,410,553	0.0	239,000	2.2	△4,074,845	△11.8
9	林業改善資金貸付金会計	10,502,000	0.0	272,069,670	0.1	5,490,000	0.0	271,202,962	0.1	5,012,000	91.3	866,708	0.3
10	県有林県行造林事業会計	206,196,000	0.1	195,123,345	0.1	204,620,000	0.1	166,378,153	0.1	1,576,000	0.8	28,745,192	17.3
11	沿岸漁業改善資金貸付金会計	28,626,000	0.0	256,324,381	0.1	10,504,000	0.0	230,038,422	0.1	18,122,000	172.5	26,285,959	11.4
12	公用地公共用地取得事業会計	1,738,982,000	0.6	1,960,247,077	0.7	2,357,384,000	0.8	2,055,352,747	0.8	△618,402,000	△26.2	△95,105,670	△4.6
13	流域下水道事業会計	1,150,547,590	0.4	974,821,430	0.4	886,614,200	0.3	859,838,651	0.3	263,933,390	29.8	114,982,779	13.4
14	港湾等整備事業会計	4,809,952,000	1.7	4,893,710,152	1.8	6,841,367,000	2.4	6,939,307,869	2.6	△2,031,415,000	△29.7	△2,045,597,717	△29.5
15	県営住宅敷金等管理会計	86,052,000	0.0	101,208,823	0.0	99,262,000	0.0	115,899,762	0.0	△13,210,000	△13.3	△14,690,939	△12.7
16	奨学金貸付金会計	202,251,000	0.1	488,345,059	0.2	141,855,000	0.1	401,409,651	0.1	60,396,000	42.6	86,935,408	21.7
17	証紙収入会計	3,251,737,000	1.1	3,173,641,087	1.2	3,015,568,000	1.1	2,929,367,547	1.1	236,169,000	7.8	244,273,540	8.3
18	公債管理会計	115,577,701,000	40.4	115,463,831,113	42.3	107,280,027,000	38.4	107,160,452,959	39.8	8,297,674,000	7.7	8,303,378,154	7.7
19	給与集中管理会計	30,687,437,000	10.7	30,392,239,942	11.1	30,371,070,000	10.9	30,123,900,562	11.2	316,367,000	1.0	268,339,380	0.9
	合 計	286,218,095,590	100.0	273,206,113,604	100.0	279,424,852,200	100.0	268,900,095,733	100.0	6,793,243,390	2.4	4,306,017,871	1.6

平成27年度 特別会計歳出決算額対比表 (対前年度)

No	会計名	平成27年度				平成26年度				前年度比較			
		予算現額	構成比	支出済額	構成比	予算現額	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)		(B)		(C)		(D)		(A)-(C)		(B)-(D)	
		円	%	円	%	円	%	円	%	円	%	円	%
1	用度事業会計	895,438,000	0.3	796,954,329	0.3	835,214,000	0.3	725,758,041	0.3	60,224,000	7.2	71,196,288	9.8
2	市町村振興資金貸付金会計	2,465,914,000	0.9	1,286,512,945	0.5	2,576,037,000	0.9	1,686,470,753	0.7	△110,123,000	△4.3	△399,957,808	△23.7
3	都市用水水源費負担金会計	229,805,000	0.1	224,428,734	0.1	226,634,000	0.1	209,234,241	0.1	3,171,000	1.4	15,194,493	7.3
4	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	231,005,000	0.1	139,789,773	0.1	222,360,000	0.1	146,846,168	0.1	8,645,000	3.9	△7,056,395	△4.8
5	中小企業・雇用対策事業会計	124,459,309,000	43.5	101,569,504,321	39.1	123,455,367,000	44.2	103,521,733,925	40.4	1,003,942,000	0.8	△1,952,229,604	△1.9
6	中小企業近代化資金貸付金会計	123,710,000	0.0	116,921,996	0.0	787,144,000	0.3	642,027,207	0.2	△663,434,000	△84.3	△525,105,211	△81.8
7	徳島ビル管理事業会計	51,950,000	0.0	27,047,960	0.0	97,593,000	0.0	72,036,450	0.0	△45,643,000	△46.8	△44,988,490	△62.5
8	農業改良資金貸付金会計	10,981,000	0.0	5,733,400	0.0	10,742,000	0.0	5,481,349	0.0	239,000	2.2	252,051	4.6
9	林業改善資金貸付金会計	10,502,000	0.0	252,600	0.0	5,490,000	0.0	209,750	0.0	5,012,000	91.3	42,850	20.4
10	県有林県行造林事業会計	206,196,000	0.1	195,115,993	0.1	204,620,000	0.1	166,014,037	0.1	1,576,000	0.8	29,101,956	17.5
11	沿岸漁業改善資金貸付金会計	28,626,000	0.0	28,519,460	0.0	10,504,000	0.0	6,156,501	0.0	18,122,000	172.5	22,362,959	363.2
12	公用地公共用地取得事業会計	1,738,982,000	0.6	1,432,871,758	0.5	2,357,384,000	0.8	1,667,975,269	0.7	△618,402,000	△26.2	△235,103,511	△14.1
13	流域下水道事業会計	1,150,547,590	0.4	950,839,119	0.4	886,614,200	0.3	854,070,842	0.3	263,933,390	29.8	96,768,277	11.3
14	港湾等整備事業会計	4,809,952,000	1.7	4,600,166,343	1.8	6,841,367,000	2.4	6,744,645,881	2.6	△2,031,415,000	△29.7	△2,144,479,538	△31.8
15	県営住宅敷金等管理会計	86,052,000	0.0	17,475,910	0.0	99,262,000	0.0	83,186,773	0.0	△13,210,000	△13.3	△65,710,863	△79.0
16	奨学金貸付金会計	202,251,000	0.1	200,935,564	0.1	141,855,000	0.1	140,733,558	0.1	60,396,000	42.6	60,202,006	42.8
17	証紙収入会計	3,251,737,000	1.1	2,426,550,280	0.9	3,015,568,000	1.1	2,173,706,560	0.8	236,169,000	7.8	252,843,720	11.6
18	公債管理会計	115,577,701,000	40.4	115,463,831,113	44.4	107,280,027,000	38.4	107,160,452,959	41.8	8,297,674,000	7.7	8,303,378,154	7.7
19	給与集中管理会計	30,687,437,000	10.7	30,392,239,942	11.7	30,371,070,000	10.9	30,123,900,562	11.8	316,367,000	1.0	268,339,380	0.9
	合計	286,218,095,590	100.0	259,875,691,540	100.0	279,424,852,200	100.0	256,130,640,826	100.0	6,793,243,390	2.4	3,745,050,714	1.5