

第2 平成28年度予算の規模等

(△印は減を示す)

1 総 額

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成27年度予算		比 較 増 減	
			当 初	最終見込額	当 初 比	最 終 比
一 般 会 計	(2,138,126,000) 2,524,958,000	(100.5) % 101.7	(2,126,791,000) 2,481,728,000	2,559,771,018	(11,335,000) 43,230,000	△ 34,813,018
特 別 会 計	751,707,141	96.0	783,026,222	769,648,768	△ 31,319,081	△ 17,941,627
企 業 会 計	166,505,015	99.7	166,923,948	171,563,783	△ 418,933	△ 5,058,768
合 計	3,443,170,156	100.3	3,431,678,170	3,500,983,569	11,491,986	△ 57,813,413

(注) ()は、地方消費税関連支出(地方消費税市町村交付金、地方消費税都道府県清算金及び地方消費税徴収取扱費)を除いた計数である。

2 一般会計(歳入)

(単位 千円)

款 別	予算見込額	構成比	伸 率	平成27年度予算			比 較 増 減	
				当 初	構成比	最終見込額	当 初 比	最 終 比
県 税	(967,671,000) 1,248,000,000	49.4 %	(110.0) % 113.1	(879,624,000) 1,103,000,000	44.4 %	1,246,600,000	(88,047,000) 145,000,000	1,400,000
地 方 消 費 税 金 清 算	259,295,000	10.3	101.9	254,430,000	10.3	287,224,000	4,865,000	△ 27,929,000
地 方 譲 与 税	111,511,001	4.4	91.1	122,456,001	5.0	134,956,001	△ 10,945,000	△ 23,445,000
地 方 特 例 交 付 金	3,300,000	0.1	103.1	3,200,000	0.1	3,291,335	100,000	8,665
地 方 交 付 税	70,000,000	2.8	175.0	40,000,000	1.6	79,333,637	30,000,000	△ 9,333,637
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,100,000	0.1	91.3	2,300,000	0.1	2,300,000	△ 200,000	△ 200,000
分 担 金 及 び 負 担 金	9,433,407	0.4	91.6	10,298,911	0.4	9,643,598	△ 865,504	△ 210,191
使 用 料 及 び 手 数 料	35,969,334	1.4	114.2	31,494,645	1.3	31,483,853	4,474,689	4,485,481
国 庫 支 出 金	212,230,951	8.4	105.1	201,989,187	8.2	202,323,360	10,241,764	9,907,591
財 産 収 入	2,780,912	0.1	114.8	2,422,791	0.1	2,808,823	358,121	△ 27,911
寄 附 金	17,350	0.0	100.9	17,200	0.0	590,030	150	△ 572,680
繰 入 金	133,377,469	5.3	86.6	153,969,295	6.2	40,375,949	△ 20,591,826	93,001,520

(注) ()は、地方消費税を除いた計数である。

繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	10,666,072	0	△ 10,666,071
諸収入	221,364,909	8.8	97.3	227,482,303	9.1	232,309,794	△ 6,117,394	△ 10,944,885
県債	215,577,666	8.5	65.6	328,667,666	13.2	275,864,566	△ 113,090,000	△ 60,286,900
合計	2,524,958,000	100.0	101.7	2,481,728,000	100.0	2,559,771,018	43,230,000	△ 34,813,018

3 一般会計(歳出)款別

(単位 千円)

款別	予算見込額	構成比	伸率	平成27年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
議会費	3,304,998	0.1	101.1	3,270,188	0.1	3,205,920	34,810	99,078
総務費	(74,432,760) 75,258,760	3.0	(110.1) 110.2	(67,607,289) 68,268,289	2.7	68,395,659	(6,825,471) 6,990,471	6,863,101
振興費	11,068,357	0.4	102.5	10,799,971	0.4	10,984,956	268,386	83,401
県民生活費	14,292,670	0.6	103.3	13,841,117	0.6	13,990,568	451,553	302,102
環境費	7,054,219	0.3	106.4	6,632,940	0.3	14,653,187	421,279	△ 7,598,968
健康福祉費	403,992,007	16.0	104.2	387,549,638	15.6	401,381,921	16,442,369	2,610,086
産業労働費	210,297,319	8.3	99.8	210,729,267	8.5	213,436,492	△ 431,948	△ 3,139,173
農林水産費	70,484,429	2.8	104.8	67,257,167	2.7	63,227,566	3,227,262	7,256,863
建設費	184,918,910	7.3	97.8	189,009,689	7.6	176,250,022	△ 4,090,779	8,668,888
警察費	166,183,803	6.6	98.8	168,131,009	6.8	168,688,086	△ 1,947,206	△ 2,504,283
教育費	572,319,892	22.7	97.9	584,728,108	23.6	581,218,108	△ 12,408,216	△ 8,898,216
災害復旧費	978,319	0.0	99.7	981,168	0.0	286,737	△ 2,849	691,582
公債費	375,744,246	14.9	100.4	374,357,771	15.1	363,698,233	1,386,475	12,046,013
諸支出金	(42,754,071) 428,760,071	17.0	(102.8) 108.3	(41,595,678) 395,871,678	16.0	480,053,563	(1,158,393) 32,888,393	△ 51,293,492
予備費	300,000	0.0	100.0	300,000	0.0	300,000	0	0
合計	(2,138,126,000) 2,524,958,000	100.0	(100.5) 101.7	(2,126,791,000) 2,481,728,000	100.0	2,559,771,018	(11,335,000) 43,230,000	△ 34,813,018

(注) ()は、地方消費税関連支出(地方消費税市町村交付金、地方消費税都道府県清算金及び地方消費税徴収取扱費)を除いた計数である。

4 一般会計(歳出)部局別

(単位 千円)

部局別	予算見込額	構成比	伸率	平成27年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
政策企画局	1,712,065	0.1	105.8	1,617,487	0.1	1,679,346	94,578	32,719
総務部	(489,286,070) 876,118,070	34.7	(102.0) 105.0	(479,665,310) 834,602,310	33.6	908,191,756	(9,620,760) 41,515,760	△ 32,073,686
振興部	11,957,451	0.5	102.2	11,700,132	0.5	11,885,117	257,319	72,334
県民生活部	76,567,957	3.0	95.4	80,270,544	3.2	78,135,012	△ 3,702,587	△ 1,567,055
防災局	5,409,430	0.2	191.9	2,818,536	0.1	2,827,712	2,590,894	2,581,718
環境部	7,054,219	0.3	106.4	6,632,940	0.3	14,653,187	421,279	△ 7,598,968
健康福祉部	392,501,779	15.5	103.8	378,061,866	15.2	392,195,763	14,439,913	306,016
産業労働部	207,878,961	8.2	99.8	208,293,476	8.4	211,000,701	△ 414,515	△ 3,121,740
農林水産部	70,598,484	2.8	104.8	67,371,222	2.7	63,236,113	3,227,262	7,362,371
建設部	186,341,044	7.4	97.7	190,728,813	7.7	177,378,635	△ 4,387,769	8,962,409
会計局	1,164,352	0.1	97.0	1,200,691	0.0	1,200,691	△ 36,339	△ 36,339
議会事務局	3,304,998	0.1	101.1	3,270,188	0.1	3,205,920	34,810	99,078
監査委員 事務局	316,338	0.0	99.0	319,476	0.0	319,476	△ 3,138	△ 3,138
人事委員会	184,456	0.0	103.7	177,796	0.0	177,796	6,660	6,660
労働委員会	188,863	0.0	96.7	195,229	0.0	195,229	△ 6,366	△ 6,366
警察本部	166,183,803	6.6	98.8	168,131,009	6.8	168,688,086	△ 1,947,206	△ 2,504,283
教育委員会	504,645,101	20.0	97.9	515,508,112	20.8	514,273,919	△ 10,863,011	△ 9,628,818
企業庁	4,253,584	0.2	108.6	3,916,233	0.2	3,614,619	337,351	638,965
病院事業庁	8,577,045	0.3	124.1	6,911,940	0.3	6,911,940	1,665,105	1,665,105
合計	(2,138,126,000) 2,524,958,000	100.0	(100.5) 101.7	(2,126,791,000) 2,481,728,000	100.0	2,559,771,018	(11,335,000) 43,230,000	△ 34,813,018

(注) ()は、地方消費税関連支出(地方消費税市町村交付金、地方消費税都道府県清算金及び地方消費税徴収取扱費)を除いた計数である。

5 特別会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成27年度予算		比 較 増 減	
			当 初	最終見込額	当 初 比	最 終 比
公 債 管 理	666,924,090	95.4%	699,144,493	688,705,807	△ 32,220,403	△ 21,781,717
証 紙	19,854,839	99.1	20,043,275	20,787,880	△ 188,436	△ 933,041
母子父子寡婦福祉資金	248,888	131.8	188,780	188,780	60,108	60,108
中小企業設備導入資金	5,156,265	94.1	5,481,232	5,031,603	△ 324,967	124,662
就 農 支 援 資 金	513,337	120.2	427,024	427,024	86,313	86,313
県 有 林 野	1,393,514	175.9	792,044	792,044	601,470	601,470
林 業 改 善 資 金	30,998	100.1	30,955	30,955	43	43
沿岸漁業改善資金	97,514	100.0	97,535	97,535	△ 21	△ 21
港 湾 整 備 事 業	2,004,360	102.1	1,963,987	1,963,987	40,373	40,373
流域下水道事業	38,000,030	103.2	36,839,533	33,605,789	1,160,497	4,394,241
県営住宅管理事業	17,483,306	97.0	18,017,364	18,017,364	△ 534,058	△ 534,058
合 計	751,707,141	96.0	783,026,222	769,648,768	△ 31,319,081	△ 17,941,627

6 企業会計

(単位 千円)

会 計 名	予算見込額	伸 率	平成27年度予算		比 較 増 減	
			当 初	最終見込額	当 初 比	最 終 比
県立病院事業	52,195,885	101.8%	51,251,929	52,224,022	943,956	△ 28,137
水 道 事 業	64,682,761	98.1	65,925,231	61,893,289	△ 1,242,470	2,789,472
工業用水道事業	26,758,056	98.2	27,254,422	26,572,470	△ 496,366	185,586
用地造成事業	22,868,313	101.7	22,492,366	30,874,002	375,947	△ 8,005,689
合 計	166,505,015	99.7	166,923,948	171,563,783	△ 418,933	△ 5,058,768

7 県税歳入予算見込額

(単位 千円)

税 目	予算見込額	構成比	伸 率	平成27年度予算			比 較 増 減		
				当 初	構成比	最終見込額	当 初 比	最 終 比	
法人 二 税	法人県民税	56,700,000	4.5%	105.4%	53,800,000	4.8%	66,600,000	2,900,000	△ 9,900,000
	法人事業税	323,900,000	26.0	130.8	247,700,000	22.5	295,900,000	76,200,000	28,000,000
	計	380,600,000	30.5	126.2	301,500,000	27.3	362,500,000	79,100,000	18,100,000
そ の 他 の 税 （ 地 方 消 費 税 を 除 く ）	個人県民税	359,464,000	28.8	102.9	349,425,000	31.7	356,675,000	10,039,000	2,789,000
	県民税利子割	2,436,001	0.2	38.7	6,288,001	0.6	5,602,001	△ 3,852,000	△ 3,166,000
	個人事業税	12,960,000	1.0	104.9	12,357,000	1.1	12,787,000	603,000	173,000
	不動産取得税	20,967,000	1.7	111.2	18,856,000	1.7	20,530,000	2,111,000	437,000
	県たばこ税	8,671,001	0.7	100.5	8,629,001	0.7	8,729,001	42,000	△ 58,000
	ゴルフ場利用税	1,574,001	0.1	98.1	1,605,001	0.1	1,605,001	△ 31,000	△ 31,000
	自動車取得税	10,530,000	0.8	112.3	9,378,000	0.9	11,828,000	1,152,000	△ 1,298,000
	軽油引取税	56,110,000	4.5	100.5	55,852,000	5.1	56,742,000	258,000	△ 632,000
	自動車税	113,431,000	9.1	98.8	114,834,000	10.4	114,384,000	△ 1,403,000	△ 953,000
	鉦 区 税	2,691	0.0	97.7	2,755	0.0	2,755	△ 64	△ 64
	固定資産税	345,793	0.0	109.6	315,538	0.0	315,538	30,255	30,255
	狩 猟 税	12,511	0.0	85.1	14,702	0.0	14,702	△ 2,191	△ 2,191
	産業廃棄物税	566,001	0.1	100.0	566,001	0.1	566,001	0	0
	旧軽油引取税	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
	旧自動車取得税	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
計	587,071,000	47.0	101.5	578,124,000	52.4	589,782,000	8,947,000	△ 2,711,000	
小 計	967,671,000	77.5	110.0	879,624,000	79.7	952,282,000	88,047,000	15,389,000	
地 方 消 費 税	譲 渡 割	167,496,000	13.4	132.2	126,720,000	11.5	187,447,000	40,776,000	△ 19,951,000
	貨 物 割	112,833,000	9.1	116.7	96,656,000	8.8	106,871,000	16,177,000	5,962,000
	計	280,329,000	22.5	125.5	223,376,000	20.3	294,318,000	56,953,000	△ 13,989,000
合 計	1,248,000,000	100.0	113.1	1,103,000,000	100.0	1,246,600,000	145,000,000	1,400,000	

8 一般会計財源別調

区 分		平成28年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成27年度 当初比較	平成27年度 最終見込比較
自 主 財 源	○ 県 税	1,248,000,000	49.4 %	113.1 %	145,000,000	1,400,000
	○ 地方消費税清算金	259,295,000	10.3	101.9	4,865,000	△ 27,929,000
	分担金及び負担金	9,433,407	0.4	91.6	△ 865,504	△ 210,191
	使用料及び手数料	35,969,334	1.4	114.2	4,474,689	4,485,481
	財 産 収 入	2,780,912	0.1	114.8	358,121	△ 27,911
	寄 附 金	17,350	0.0	100.9	150	△ 572,680
	繰 入 金	133,377,469	5.3	86.6	△ 20,591,826	93,001,520
	○〔うち財政調整基金〕 〔とりくずし〕	(20,500,000)	(0.8)	(54.7)	(△17,000,000)	(14,800,000)
	〔うち減債基金〕 〔とりくずし〕	(88,000,000)	(3.5)	(100.0)	(0)	(88,000,000)
	○繰越金	1	0.0	100.0	0	△ 10,666,071
	諸 収 入	221,364,909	8.8	97.3	△ 6,117,394	△ 10,944,885
	計	1,910,238,382	75.7	107.1	127,123,236	48,536,263
依 存 財 源	○ 地 方 譲 与 税	111,511,001	4.4	91.1	△ 10,945,000	△ 23,445,000
	○ 地方特例交付金	3,300,000	0.1	103.1	100,000	8,665
	○ 地方交付税	70,000,000	2.8	175.0	30,000,000	△ 9,333,637
	○ 交通安全対策金 特別交付金	2,100,000	0.1	91.3	△ 200,000	△ 200,000
	国庫支出金	212,230,951	8.4	105.1	10,241,764	9,907,591
	県 債	215,577,666	8.5	65.6	△ 113,090,000	△ 60,286,900
	計	614,719,618	24.3	88.0	△ 83,893,236	△ 83,349,281
合 計		2,524,958,000	100.0	101.7	43,230,000	△ 34,813,018
内 訳	一般財源(○印のもの)	1,714,706,002	67.9	109.7	151,820,000	△ 55,365,043
	特 定 財 源	810,251,998	32.1	88.2	△ 108,590,000	20,552,025

(単位 千円)

平成 2 7 年 度 当 初			平成 2 7 年 度 最 終 見 込		
予 算 額	構 成 比	対 前 年 当 初 伸 率	予 算 額	構 成 比	対 前 年 最 終 伸 率
1,103,000,000	44.4 %	101.1 %	1,246,600,000	48.7 %	111.9 %
254,430,000	10.3	137.9	287,224,000	11.2	162.0
10,298,911	0.4	110.6	9,643,598	0.4	113.6
31,494,645	1.3	115.7	31,483,853	1.2	116.0
2,422,791	0.1	35.3	2,808,823	0.1	38.1
17,200	0.0	122.9	590,030	0.0	689.0
153,969,295	6.2	115.2	40,375,949	1.6	79.4
(37,500,000)	(1.5)	(625.0)	(5,700,000)	(0.2)	(95.0)
(88,000,000)	(3.5)	(157.1)	(-)	(-)	(-)
1	0.0	100.0	10,666,072	0.4	197.9
227,482,303	9.1	99.5	232,309,794	9.1	101.1
1,783,115,146	71.8	106.0	1,861,702,119	72.7	114.9
122,456,001	5.0	96.5	134,956,001	5.3	92.2
3,200,000	0.1	103.2	3,291,335	0.1	101.6
40,000,000	1.6	100.0	79,333,637	3.1	100.3
2,300,000	0.1	109.5	2,300,000	0.1	109.5
201,989,187	8.2	102.6	202,323,360	7.9	101.0
328,667,666	13.2	105.6	275,864,566	10.8	80.9
698,612,854	28.2	102.7	698,068,899	27.3	90.4
2,481,728,000	100.0	105.1	2,559,771,018	100.0	107.0
1,562,886,002	63.0	107.5	1,770,071,045	69.1	115.5
918,841,998	37.0	101.2	789,699,973	30.9	91.9

9 一般会計経費別調

区 分		平成28年度当初				
		予算見込額	構成比	対前年 当初伸率	平成27年度 当初比較	平成27年度 最終見込比較
義 務 的 経 費	人 件 費	695,129,603	27.5	100.4	2,738,240	2,767,957
	扶 助 費	258,201,649	10.2	100.8	2,083,496	4,696,860
	公 債 費	375,744,246	14.9	100.4	1,386,475	12,046,013
	計	1,329,075,498	52.6	100.5	6,208,211	19,510,830
投 資 的 経 費	公 共 事 業	155,109,275	6.2	100.2	370,434	15,429,820
	単 独 事 業	103,489,993	4.1	88.1	△ 13,971,656	△ 14,398,895
	小 計	258,599,268	10.3	95.0	△ 13,601,222	1,030,925
	災 害 復 旧 事 業	978,319	0.0	99.7	△ 2,849	691,582
	計	259,577,587	10.3	95.0	△ 13,604,071	1,722,507
そ の 他 経 費	単 独 補 助 金	98,431,818	3.9	100.2	178,171	3,847,458
	貸 付 金	183,134,849	7.3	99.7	△ 541,879	△ 378,594
	繰 出 金	40,747,297	1.6	108.2	3,081,695	△ 13,793,884
	そ の 他	613,990,951	24.3	108.5	47,907,873	△ 45,721,335
	計	936,304,915	37.1	105.7	50,625,860	△ 56,046,355
合 計		2,524,958,000	100.0	101.7	43,230,000	△ 34,813,018

○引上げ分の地方消費税収は、扶助費などの社会保障施策に充当する。

(単位 千円)

平成 2 7 年 度 当 初			平成 2 7 年 度 最 終 見 込		
予 算 額	構成比	対前年 当初伸率	予 算 額	構成比	対前年 最終伸率
692,391,363	27.9%	100.3%	692,361,646	27.0%	100.3%
256,118,153	10.3	108.7	253,504,789	9.9	107.4
374,357,771	15.1	101.2	363,698,233	14.2	100.9
1,322,867,287	53.3	102.1	1,309,564,668	51.1	101.8
154,738,841	6.3	103.6	139,679,455	5.5	100.4
117,461,649	4.7	118.2	117,888,888	4.6	114.7
272,200,490	11.0	109.5	257,568,343	10.1	106.5
981,168	0.0	96.7	286,737	0.0	109.8
273,181,658	11.0	109.4	257,855,080	10.1	106.5
98,253,647	4.0	91.2	94,584,360	3.7	89.8
183,676,728	7.4	100.2	183,513,443	7.2	100.2
37,665,602	1.5	93.9	54,541,181	2.1	47.4
566,083,078	22.8	116.7	659,712,286	25.8	143.4
885,679,055	35.7	108.5	992,351,270	38.8	114.9
2,481,728,000	100.0	105.1	2,559,771,018	100.0	107.0