

平成28年度当初予算規模

1 会計別予算

(単位 千円)

会 計 名	28年度 当初(A)	27年度 当初(B)	27年度6月 現計(C)	27年度12月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(C)	12月現計 比較 (A)-(D)	(A)	(A)
							(C) %	(D) %
一 般 会 計	466,278,708	443,809,731	462,411,857	464,524,738	3,866,851	1,753,970	100.8	100.4
特 別 会 計								
恩賜県有財産	6,722,057	5,854,281	6,775,713	6,802,213	△ 53,656	△ 80,156	99.2	98.8
災害救助基金	224,559	224,610	224,610	224,610	△ 51	△ 51	100.0	100.0
母子寡婦福祉資金	205,329	224,035	224,035	224,035	△ 18,706	△ 18,706	91.7	91.7
中小企業近代化資金	3,945,743	2,335,960	2,335,960	3,070,982	1,609,783	874,761	168.9	128.5
農業改良資金	42,502	40,208	40,208	40,208	2,294	2,294	105.7	105.7
市町村振興資金	1,700,358	910,358	1,300,358	1,300,358	400,000	400,000	130.8	130.8
県税証紙	1,300,195	1,014,914	1,014,914	1,014,914	285,281	285,281	128.1	128.1
集中管理	106,673,864	107,261,354	107,284,034	107,284,034	△ 610,170	△ 610,170	99.4	99.4
商工業振興資金	48,100,081	53,085,216	53,485,216	53,485,216	△ 5,385,135	△ 5,385,135	89.9	89.9
林業・木材産業改善資金	84,025	104,768	104,768	104,768	△ 20,743	△ 20,743	80.2	80.2
流域下水道事業	6,081,796	5,878,291	6,009,255	6,009,255	72,541	72,541	101.2	101.2
公債管理	133,553,200	119,391,009	119,391,009	119,391,009	14,162,191	14,162,191	111.9	111.9
計	308,633,709	296,325,004	298,190,080	298,951,602	10,443,629	9,682,107	103.5	103.2
企 業 会 計								
電気事業	6,179,935	6,674,329	6,674,329	6,674,329	△ 494,394	△ 494,394	92.6	92.6
温泉事業	305,021	383,820	383,820	383,820	△ 78,799	△ 78,799	79.5	79.5
地域振興事業	230,408	237,393	237,393	237,393	△ 6,985	△ 6,985	97.1	97.1
計	6,715,364	7,295,542	7,295,542	7,295,542	△ 580,178	△ 580,178	92.0	92.0

2 一般会計 歳入

(単位 千円)

款	28年度当初 (A)	27年度当初 (B)	27年度6月 現計(C)	27年度12月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(C)	12月現計 比較 (A)-(D)	28年度 構成比%	(A) (C)%	(A) (D)%
1 県 税	92,577,552	90,178,006	90,178,006	90,178,006	2,399,546	2,399,546	19.8	102.7	102.7
2 地方消費税 清算金	33,454,736	29,244,035	29,244,035	29,244,035	4,210,701	4,210,701	7.2	114.4	114.4
3 地方譲与税	14,055,001	15,773,001	15,773,001	15,773,001	△ 1,718,000	△ 1,718,000	3.0	89.1	89.1
4 地方特例交付金	274,000	262,000	262,000	262,000	12,000	12,000	0.1	104.6	104.6
5 地方交付税	125,467,000	129,961,000	134,056,568	134,056,568	△ 8,589,568	△ 8,589,568	26.9	93.6	93.6
6 交通安全対策 特別交付金	319,000	337,000	337,000	337,000	△ 18,000	△ 18,000	0.1	94.7	94.7
7 分担金及び 負担金	1,958,620	1,580,121	1,929,251	1,933,751	29,369	24,869	0.4	101.5	101.3
8 使用料及び 手数料	7,788,814	7,421,687	7,421,687	7,421,687	367,127	367,127	1.7	104.9	104.9
9 国庫支出金	51,258,266	43,685,896	50,837,194	51,272,331	421,072	△ 14,065	11.0	100.8	100.0
10 財産収入	1,200,026	546,450	546,907	547,040	653,119	652,986	0.3	219.4	219.4
11 寄附金	153,070	166,679	180,804	180,804	△ 27,734	△ 27,734	0.0	84.7	84.7
12 繰入金	45,406,922	37,579,457	38,664,979	38,853,859	6,741,943	6,553,063	9.7	117.4	116.9
13 繰越金	1	1	1	358,156		△ 358,155	0.0	100.0	0.0
14 諸収入	29,776,700	32,402,398	32,505,424	32,506,369	△ 2,728,724	△ 2,729,669	6.4	91.6	91.6
15 県 債	62,589,000	54,672,000	60,475,000	61,600,131	2,114,000	988,869	13.4	103.5	101.6
合 計	466,278,708	443,809,731	462,411,857	464,524,738	3,866,851	1,753,970	100.0	100.8	100.4

3 一般会計 歳出（款別）

（単位 千円）

款	28年度当初 (A)	27年度当初 (B)	27年度6月 現計(C)	27年度12月 現計(D)	6月現計 比較 (A)-(C)	12月現計 比較 (A)-(D)	28年度 構成比%	(A) (C)%	(A) (D)%
1 議会費	1,017,770	1,039,727	1,039,727	1,039,727	△ 21,957	△ 21,957	0.2	97.9	97.9
2 総務費	34,248,363	31,052,281	31,526,749	31,526,749	2,721,614	2,721,614	7.3	108.6	108.6
3 民生費	54,237,667	49,161,493	50,512,287	50,515,481	3,725,380	3,722,186	11.6	107.4	107.4
4 衛生費	16,532,724	17,064,893	17,509,169	18,297,443	△ 976,445	△ 1,764,719	3.6	94.4	90.4
5 労働費	1,772,421	2,010,788	2,043,973	2,071,244	△ 271,552	△ 298,823	0.4	86.7	85.6
6 農林 水産業費	25,218,306	22,703,281	26,560,415	26,626,557	△ 1,342,109	△ 1,408,251	5.4	94.9	94.7
7 商工費	34,633,994	36,211,121	36,785,410	37,002,982	△ 2,151,416	△ 2,368,988	7.4	94.2	93.6
8 土木費	62,372,654	52,758,294	63,490,462	64,500,890	△ 1,117,808	△ 2,128,236	13.4	98.2	96.7
9 警察費	22,077,244	21,982,286	22,314,473	22,314,473	△ 237,229	△ 237,229	4.7	98.9	98.9
10 教育費	91,857,738	91,144,734	91,948,359	91,948,359	△ 90,621	△ 90,621	19.7	99.9	99.9
11 災害復旧費	2,630,712	2,593,920	2,593,920	2,593,920	36,792	36,792	0.6	101.4	101.4
12 公債費	88,493,454	88,115,887	88,115,887	88,115,887	377,567	377,567	19.0	100.4	100.4
13 諸支出金	31,145,661	27,931,026	27,931,026	27,931,026	3,214,635	3,214,635	6.7	111.5	111.5
14 予備費	40,000	40,000	40,000	40,000			0.0	100.0	100.0
合計	466,278,708	443,809,731	462,411,857	464,524,738	3,866,851	1,753,970	100.0	100.8	100.4

4 一般会計 歳出（性質別）

（単位 千円）

区 分	28年度 当初予算額 (A)	財源内訳		構成比 %	27年度 6月現計予算額 (B)	(A)
		特 定	一 般			(B) %
1 行 政 経 費	246,211,514	36,065,354	210,146,160	52.8	241,819,845	101.8
(1) 人 件 費	118,131,152	18,508,824	99,622,328	25.3	118,996,512	99.3
(2) 扶 助 費	7,789,679	3,689,284	4,100,395	1.7	7,448,805	104.6
(3) そ の 他 一 般 行 政 費	120,290,683	13,867,246	106,423,437	25.8	115,374,528	104.3
2 投 資 的 経 費	78,351,192	68,718,692	9,632,500	16.8	78,537,669	99.8
(1) 普通建設事業費	75,720,480	66,120,764	9,599,716	16.2	75,943,749	99.7
イ 補助事業費	44,787,945	42,759,162	2,028,783	9.6	45,016,409	99.5
ロ 単独事業費	21,493,459	14,761,602	6,731,857	4.6	21,567,436	99.7
ハ 国直轄事業費負担金	9,439,076	8,600,000	839,076	2.0	9,359,904	100.8
(2) 災害復旧事業費	2,630,712	2,597,928	32,784	0.6	2,593,920	101.4
3 公 債 費	88,384,357	9,754,894	78,629,463	19.0	88,007,897	100.4
4 積 立 金	4,742,437	1,626,339	3,116,098	1.0	1,555,619	304.9
5 出 資 金	0	0	0	0.0	0	-
6 貸 付 金	22,932,655	22,342,416	590,239	4.9	24,097,208	95.2
7 繰 出 金	25,616,553	23,764,710	1,851,843	5.5	28,353,619	90.3
8 予 備 費	40,000	0	40,000	0.0	40,000	100.0
合 計	466,278,708	162,272,405	304,006,303	100.0	462,411,857	100.8