

第二 平成 28 年度

予算の分析

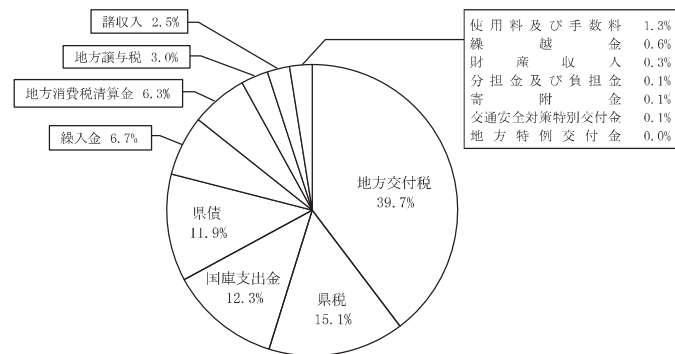
第 1 表 平成28年度歳入歳出予算額調

1 歳 入

区 分	平成 28 年度 予算額		平成 27 年	
	当初予算額(A)	構成比 (%)	当初予算額	
			金額 (B)	構成比 (%)
1 県 税	52,639,117	15.1	51,026,312	15.3
2 地方消費税清算金	22,074,235	6.3	20,602,574	6.2
3 地方譲与税	10,432,567	3.0	11,385,852	3.4
4 地方特例交付金	150,000	0.0	150,000	0.0
5 地方交付税	138,389,000	39.7	137,200,000	41.1
6 交通安全対策特別交付金	170,000	0.1	170,000	0.1
7 分担金及び負担金	516,010	0.1	445,699	0.1
8 使用料及び手数料	4,519,135	1.3	4,095,762	1.2
9 国庫支出金	43,025,588	12.3	39,561,646	11.9
10 財産収入	1,136,578	0.3	1,287,790	0.4
11 寄附金	406,000	0.1	401,000	0.1
12 繰入金	23,414,519	6.7	15,572,187	4.7
13 繰越金	2,000,000	0.6	100,000	0.0
14 諸収入	8,805,251	2.5	12,898,178	3.9
15 県 債	41,394,000	11.9	38,672,000	11.6
(臨時財政対策債)	17,179,000	4.9	19,100,000	5.7
(臨時財政対策債除き)	24,215,000	7.0	19,572,000	5.9
合 計	349,072,000	100.0	333,569,000	100.0
(再掲) 地方交付税+臨時財政対策債	155,568,000	44.6	156,300,000	46.8

(単位 千円)

度 予 算 額		差 引 増 減 額		比 較 (%)	
6 月 補 正 後 予 算 額		(A) - (B)	(A) - (C)	(A) (B)	(A) (C)
金 額 (C)	構 成 比 (%)				
51,026,312	14.5	1,612,805	1,612,805	103.2	103.2
20,602,574	5.8	1,471,661	1,471,661	107.1	107.1
11,385,852	3.2	△ 953,285	△ 953,285	91.6	91.6
150,000	0.0	0	0	100.0	100.0
138,584,000	39.2	1,189,000	△ 195,000	100.9	99.9
170,000	0.1	0	0	100.0	100.0
506,832	0.1	70,311	9,178	115.8	101.8
4,095,762	1.2	423,373	423,373	110.3	110.3
46,270,373	13.1	3,463,942	△ 3,244,785	108.8	93.0
1,288,057	0.4	△ 151,212	△ 151,479	88.3	88.2
421,000	0.1	5,000	△ 15,000	101.2	96.4
17,958,049	5.1	7,842,332	5,456,470	150.4	130.4
3,469,128	1.0	1,900,000	△ 1,469,128	2,000.0	57.7
12,938,303	3.7	△ 4,092,927	△ 4,133,052	68.3	68.1
44,236,000	12.5	2,722,000	△ 2,842,000	107.0	93.6
19,978,000	5.7	△ 1,921,000	△ 2,799,000	89.9	86.0
24,258,000	6.8	4,643,000	△ 43,000	123.7	99.8
353,102,242	100.0	15,503,000	△ 4,030,242	104.6	98.9
158,562,000	44.9	△ 732,000	△ 2,994,000	99.5	98.1



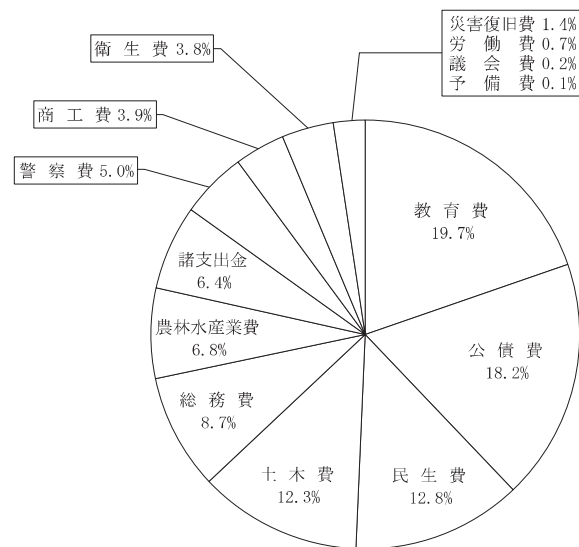
2 歳 出

(1) 款 別

区 分	平成 28 年度予算額		平成 27 年	
	当初予算額(A)	構成比 (%)	当初予算額	
			金額 (B)	構成比 (%)
議 会 費	878,909	0.2	894,713	0.3
総 務 費	30,449,529	8.7	26,360,297	7.9
民 生 費	44,835,392	12.8	41,946,739	12.6
衛 生 費	13,135,187	3.8	13,485,721	4.0
労 働 費	2,601,622	0.7	2,488,584	0.8
農 林 水 産 業 費	23,858,468	6.8	23,098,004	6.9
商 工 費	13,530,375	3.9	10,771,243	3.2
土 木 費	42,815,162	12.3	36,676,264	11.0
警 察 費	17,398,116	5.0	17,162,354	5.1
教 育 費	68,909,370	19.7	73,096,739	21.9
災 害 復 旧 費	4,745,088	1.4	4,605,424	1.4
公 債 費	63,528,378	18.2	62,689,927	18.8
諸 支 出 金	22,236,404	6.4	20,142,991	6.0
予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.1
合 計	349,072,000	100.0	333,569,000	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額		差 引 増 減 額		比 較 (%)	
6 月 補 正 後 予 算 額		(A) - (B)	(A) - (C)	(A) (B)	(A) (C)
金 額 (C)	構 成 比 (%)				
894,713	0.2	△ 15,804	△ 15,804	98.2	98.2
26,756,889	7.6	4,089,232	3,692,640	115.5	113.8
44,907,306	12.7	2,888,653	△ 71,914	106.9	99.8
13,855,163	3.9	△ 350,534	△ 719,976	97.4	94.8
3,166,699	0.9	113,038	△ 565,077	104.5	82.2
23,627,302	6.7	760,464	231,166	103.3	101.0
13,199,586	3.7	2,759,132	330,789	125.6	102.5
48,585,245	13.8	6,138,898	△ 5,770,083	116.7	88.1
17,162,354	4.9	235,762	235,762	101.4	101.4
73,358,643	20.8	△ 4,187,369	△ 4,449,273	94.3	93.9
4,605,424	1.3	139,664	139,664	103.0	103.0
62,689,927	17.7	838,451	838,451	101.3	101.3
20,142,991	5.7	2,093,413	2,093,413	110.4	110.4
150,000	0.1	0	0	100.0	100.0
353,102,242	100.0	15,503,000	△ 4,030,242	104.6	98.9



(2) 性質別

区 分	平成 28 年度 予算額		平成 27 年	
	当初予算額(A)	構成比 (%)	当初予算額	
			金額 (B)	構成比 (%)
人 件 費	92,018,466	26.4	89,590,971	26.8
扶 助 費	5,794,727	1.7	5,897,343	1.8
補 助 費 等	90,890,065	26.0	84,946,905	25.5
普 通 建 設 事 業 費	55,257,016	15.8	46,655,779	14.0
補助事業(直轄含む)	38,626,821	11.0	32,565,832	9.8
単 独 事 業	16,352,719	4.7	13,981,961	4.2
受 託 事 業	277,476	0.1	107,986	0.0
災 害 復 旧 事 業 費	4,745,088	1.4	4,605,424	1.4
公 債 費	63,494,705	18.2	62,656,118	18.8
積 立 金	4,979,983	1.4	1,687,138	0.5
貸 付 金	2,211,215	0.6	2,356,205	0.7
そ の 他 の 経 費	29,680,735	8.5	35,173,117	10.5
合 計	349,072,000	100.0	333,569,000	100.0

(単位 千円)

度 予 算 額		差 引 増 減 額		比 較 (%)	
6 月 補 正 後 予 算 額		(A) - (B)	(A) - (C)	(A) (B)	(A) (C)
金 額 (C)	構 成 比 (%)				
89,617,842	25.4	2,427,495	2,400,624	102.7	102.7
5,897,343	1.7	△ 102,616	△ 102,616	98.3	98.3
88,498,323	25.1	5,943,160	2,391,742	107.0	102.7
60,846,155	17.2	8,601,237	△ 5,589,139	118.4	90.8
43,739,234	12.4	6,060,989	△ 5,112,413	118.6	88.3
16,998,935	4.8	2,370,758	△ 646,216	117.0	96.2
107,986	0.0	169,490	169,490	257.0	257.0
4,605,424	1.3	139,664	139,664	103.0	103.0
62,656,118	17.7	838,587	838,587	101.3	101.3
2,067,758	0.6	3,292,845	2,912,225	295.2	240.8
2,449,802	0.7	△ 144,990	△ 238,587	93.8	90.3
36,463,477	10.3	△ 5,492,382	△ 6,782,742	84.4	81.4
353,102,242	100.0	15,503,000	△ 4,030,242	104.6	98.9

