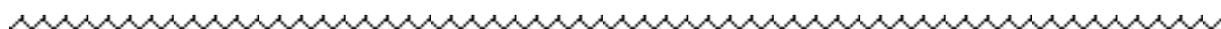


付 表



付表1 (本文1～6ページ関連)

第8 平成28年度当初予算の主な事項(部局別)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【知事公室】		
1 九州広域防災拠点強化整備事業 (危機管理防災課)	(854) 854	防災消防ヘリコプター及び県警ヘリコプターの基地となる総合防災航空センター(仮称)の整備
【総務部】		
1 私立学校施設安全ストック形成促進事業 (総務私学局私学振興課)	() 109	私立学校施設の耐震化工事に対する助成
2 参議院議員選挙費 (市町村・税務局市町村課)	() 902	平成28年7月25日に任期満了を迎える参議院議員選挙の執行経費
3(新)納税環境整備事業 (市町村・税務局税務課)	(31) 31	県税のクレジットカード納付を導入するためのシステム改修等経費

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【企画振興部】		
1 「環境首都」水俣・芦北地域創造事業 (地域・文化振興局地域振興課)	(28) 243	水俣・芦北地域における環境負荷を低減しながら、地域経済の発展と産業基盤の強化を図る取組みに対する支援 (主な内容) ・「水俣環境アカデミア」への研究者招聘 ・芦北町の水産物直売所の整備 ・水俣駅前広場の整備等
2 地域づくりチャレンジ推進事業 (地域・文化振興局地域振興課)	(144) 144	地域住民等による自主的な地域づくりの取組みや複数市町村が連携して取り組む事業に対する総合的な支援
3 御所浦地域振興策 (地域・文化振興局地域振興課) (交通政策・情報局交通政策課) (健康福祉政策課) (健康局医療政策課) (教育庁高校教育課)	(107) 109	架橋事業の長期化に伴う離島のハンディキャップをできる限り解消するための地域振興策の実施 (主な内容) ・生活航路の維持、利便性強化及び定期船利用者の移動負担に対する助成 ・勤務する医師へ支給する手当や診療所の改修及び医療機器導入に対する助成 ・交流人口の拡大等、地域活性化の取組み
4 世界文化遺産登録推進事業 (地域・文化振興局文化企画・世界遺産推進課)	(36) 38	登録された世界文化遺産の活用や登録を目指す県内遺産に係る取組みの推進 ・明治日本の産業革命遺産（万田坑・三角西港） ・長崎の教会群とキリスト教関連遺産（天草の崎津集落） ・阿蘇

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
5 プロジェクトSOSEKI (地域・文化振興局文化企画・世界遺産推進課)	(6) 6	「漱石生誕150周年」及び「漱石来熊120周年」における「熊本の漱石」を県内外に発信する取組み
6 五木村振興交付金交付事業 (地域・文化振興局川辺川ダム総合対策課)	(608) 704	(1) 県と村が共同で策定した「ふるさと五木村づくり計画」に基づくソフト事業に対する交付金 96 (2) 国・県・村の三者合意に基づき、村が策定した「五木村生活再建基盤整備計画」に基づく基盤整備事業に対する交付金 608
7 球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金 (地域・文化振興局川辺川ダム総合対策課)	() 183	球磨川水系の洪水から人命を守り財産被害の最小化を図るため、流域市町村が行う防災・減災ソフト対策等に対する助成

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【健康福祉部】		
1 訪問看護体制の整備強化 (長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課)	() 31	(1) 訪問看護サービスの提供体制が不十分な 条件不利地域等での立上げ支援 5 (2) 訪問看護師の人材育成、訪問看護ステー ションの経営及び技術面における支援 26
2 (新) 視覚障がい者歩行訓練指導等事業 (子ども・障がい福祉局障がい者支援課)	() 3) 5	視覚障がい者の社会参加促進に向けた、自 力移動を可能にする歩行訓練指導等の実施
3 地域医療等情報ネットワーク基盤 整備事業 (健康局医療政策課)	() 354	県内の医療機関、訪問看護ステーション、 薬局及び介護関係施設等における地域医療等 情報ネットワークの構築に対する助成
4 (新) 糖尿病医療の均てん化・ネットワー ク支援事業 (健康局健康づくり推進課)	() 13	糖尿病に関する適切な医療提供のための医 療スタッフの養成及び保健医療連携体制の整 備に対する助成

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【環境生活部】		
1 水俣病関連情報発信支援事業 (水俣病保健課)	(4) 32	水俣病関連資料の収集・保存及び水俣病資料館のリニューアルに伴い情報発信を強化する水俣市に対する支援
2 (新)有明海・八代海再生推進連携事業 (環境局環境立県推進課)	(4) 4	有明海・八代海の再生方策について、国への要望・提案を行うための検討委員会運営及び意見交換会(フォーラム)の開催
3 バイオマス利活用推進事業 (環境局環境立県推進課)	(6) 6	家畜排せつ物等のバイオマスの活用による資源循環社会を目指す市町村への支援
4 (新)特定外来生物スパールテナ属防除 対策事業 (環境局自然保護課)	(16) 16	県内河川に生育する特定外来生物スパールテナ属(イネ科)の駆除

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【商工観光労働部】		
1 リーディング企業創出事業 (新産業振興局産業支援課)	(91) 91	リーディング企業(付加価値額10億円以上)創出に向けた総合的な支援 ・ 専門家等による経営支援 ・ 研究開発、設備投資等への助成(補助率2/3、上限1,000万円) ・ 販路開拓支援
2 戦略的企業誘致推進事業 (新産業振興局企業立地課)	(18) 18	ターゲットを重点化した企業誘致の取組み[ターゲット分野] ・ グローバル企業(台湾・半導体関連) ・ 医療機器関連企業 ・ 企業の地方拠点強化(本社機能移転等)
3 国際コンテナ利用拡大助成事業 (新産業振興局企業立地課)	(57) 57	熊本港、八代港を利用し輸出入を行う企業に対する助成
4 国際スポーツ大会の推進 (観光経済交流局観光課)	(104) 131	(1) 2019女子ハンドボール世界選手権大会推進事業 13 (2) ラグビーワールドカップ2019推進事業 102 (3) オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致推進事業 7 (4) (新)国際スポーツ推進事業 9 国際スポーツ推進のための体制整備
5 (新)戦略的アジアマーケット開拓事業 (観光経済交流局国際課)	(24) 24	県内企業への海外展開支援によるアジアマーケットの開拓 ・ 現地企業と連携したプロモーション(台湾、香港、ASEAN) ・ インターネット通販会社と連携した販路拡大等(中国)

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【農林水産部】		
1 (新)競争力強化のための試験研究緊急加速化事業 (農林水産政策課)	(10) 10	県産農畜産物の高品質化や輸出拡大に向けた新技術等の開発研究
2 農地集積加速化事業 (経営局農地・農業振興課)	(226) 453	市町村の人・農地プラン作成・見直し支援及び県農業公社等の農地集積活動に対する助成並びに集落等への集積促進交付金の交付
3 アジアマーケット開発支援拠点設置事業 (経営局流通企画課)	(44) 44	県産農林水産物等の輸出促進支援のための、香港及びシンガポールの現地事務所の運営
4 地域ぐるみの鳥獣被害防止対策パワーアップ事業 (経営局むらづくり課)	(14) 348	鳥獣被害を防止するための、地域活動や施設整備に対する助成及び人材育成や技術の普及等
5 とびだせトップグレード米戦略事業 (生産局農産課)	(17) 17	国内外に通用する高品質米の産地育成や県育成新品種の導入促進及び県産米の輸出促進に対する助成

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
6 (新) 獣医師確保のための修学資金貸与事業 (生産局畜産課) (健康福祉部健康危機管理課)	(9) 9	本県獣医師職員及び産業動物獣医師の確保を図るため、獣医系大学在学者に修学資金の貸与を行う団体に対する貸付原資の助成
7 森と担い手をつなぐ集約化促進事業 (森林局森林整備課)	(71) 71	意欲ある担い手へ森林経営の集約化を図る取組みに対する支援
8 熊本産「クマモト・オイスター」生産流通推進事業 (水産局水産振興課)	(50) 50	クマモト・オイスターのブランド確立と生産体制強化のための量産技術の開発等

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
<p>【土木部】</p> <p>1 幹線道路ネットワーク等の整備 (道路都市局道路整備課)</p> <p>2 連続立体交差事業 (道路都市局都市計画課)</p> <p>3 黒川・白川治水対策 (河川港湾局河川課)</p> <p>4 球磨川流域のダムによらない治水 対策 (河川港湾局河川課)</p>	<p>(2,576) 5,251</p> <p>(412) 1,649</p> <p>(1,307) 2,830</p> <p>(150) 150</p>	<p>高速ネットワーク形成に向けた県管理国県道のバイパス建設、道路・橋りょうの新設・改築等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熊本天草幹線道路の整備促進 <ul style="list-style-type: none"> 大矢野バイパス 2,369 本渡道路 350 ・国道325号、県道南小国上津江線などの国県道の整備等 2,532 <p>都市内交通の円滑化や市街地の一体的発展を目的としたJR鹿児島本線等の熊本駅付近約2km区間の鉄道の高架化等</p> <p>熊本広域大水害からの創造的復旧・復興に向けた河川改修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・白川 河道切替、護岸工 916 ・黒川 遊水池整備、宅地嵩上工 1,914 <p>球磨川流域における治水の安全性及び地域防災力を高めるための対策の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・球磨村渡地区の浸水対策

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【教育委員会】		
1 日本遺産による文化財群魅力発信支援事業 (教育総務局文化課)	(8) 11	文化財を活用し地域の活性化を図る国の「日本遺産魅力発信推進事業」に取り組む人吉・球磨地域と日本遺産認定を目指す菊池川流域の取組みなどに対する支援
2 県立高等学校施設増改築事業 (教育総務局施設課)	(74) 74	老朽化した県立学校施設の改築に係る基本・実施設計 (1) 熊本工業高校実習棟 54 (2) 小川工業高校実習棟 18 (3) 事務費 2
3 県立高等学校再編・統合施設整備事業 (教育指導局高校教育課)	(222) 222	後期新設高校の施設整備等 (1) 球磨地区新校A(校地：現球磨商業高校)施設改修 50 (2) 球磨地区新校B(校地：現南稜高校)施設改修、食品系学科実習棟等改築 156 (3) 旧水俣高校校舎等解体 16
4 高校生キャリアサポート事業 (教育指導局高校教育課)	(35) 49	求人開拓活動等の就職支援を行うキャリアサポーター等の配置 (1) キャリアサポーター(14人) 34 高校生の就職支援 (2) (新)しごとコーディネーター(6人) 15 工業高校生の県内就職支援
5 実習船熊本丸代船建造事業 (教育指導局高校教育課)	(12) 12	竣工から17年目を迎える現熊本丸の代船建造に係る設計委託等 ・平成28年度 設計 ・平成29～30年度 代船建造
6 特別支援教育環境整備事業 (教育指導局特別支援教育課)	(114) 114	熊本市及びその周辺部で急増する特別支援学校高等部の入学希望生徒への対応を図る施設整備 (1) 東部新設支援学校(仮称)整備 62 熊本聾学校の敷地内に新たな特別支援学校高等部を設置するための基本設計等 (2) 特別支援学校高等部分教室(鹿本商工高校内)整備 53

主 な 事 項	(一般財源等) 予 算 額 (単位：百万円)	説 明
【警察本部】		
1 (新)くまもとの「まち」と「ひと」を守る声掛け安心実現事業 (交通企画課、生活安全企画課)	(13) 13	振り込め詐欺や交通事故抑止のため、「『まち』と『ひと』を守る声掛け隊」による戸別訪問・パトロール等の実施
2 熊本合志警察署（仮称）整備事業 (警察会計課)	(159) 206	警察署再編計画に基づく熊本合志警察署（仮称）の建設工事等
3 氷川機動センター（仮称）整備事業 (警察会計課)	(278) 278	警察署再編計画に基づく氷川機動センター（仮称）の建設工事等
【議会事務局】		
1 議会棟改修工事 (総務課)	(186) 186	老朽化に伴う議会棟（本館・別館）の外部改修工事や設備改修工事に伴う設計委託

付表 2 (本文 1~6ページ関連)

平成28年度予算と平成27年度予算との比較 (一般会計)

1 歳 入

(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27年度				比 較				
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	構成比	(A) - (B)	(D) (B)	(A) - (C)	(E) (C)	
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	%	(E)	%	
1 県 税	155,491,771	22.6	150,357,018	19.9	158,638,386	20.6	5,134,753	3.4	△ 3,146,615	△ 2.0	
2 地方消費税清算金	66,288,546	9.6	62,289,639	8.3	68,956,615	9.0	3,998,907	6.4	△ 2,668,069	△ 3.9	
3 地方譲与税	27,750,619	4.0	30,296,625	4.0	30,958,385	4.0	△ 2,546,006	△ 8.4	△ 3,207,766	△ 10.4	
4 地方特例交付金	499,000	0.1	506,325	0.1	542,793	0.1	△ 7,325	△ 1.4	△ 43,793	△ 8.1	
5 地方交付税	216,780,000	31.5	213,573,000	28.3	216,446,681	28.1	3,207,000	1.5	333,319	0.2	
6 交通安全対策特別交付金	383,205	0.1	370,080	0.0	383,205	0.0	13,125	3.5	0	0.0	
7 分担金及び負担金	1,367,740	0.2	3,928,641	0.5	4,204,491	0.5	△ 2,560,901	△ 65.2	△ 2,836,751	△ 67.5	
8 使用料及び手数料	10,238,109	1.5	9,163,310	1.2	9,034,552	1.2	1,074,799	11.7	1,203,557	13.3	
9 国庫支出金	83,254,393	12.1	109,882,302	14.6	112,819,164	14.7	△ 26,627,909	△ 24.2	△ 29,564,771	△ 26.2	
10 財産収入	1,423,231	0.2	1,492,631	0.2	2,001,469	0.3	△ 69,400	△ 4.6	△ 578,238	△ 28.9	
11 寄附金	142,407	0.0	156,142	0.0	137,938	0.0	△ 13,735	△ 8.8	4,469	3.2	
12 繰入金	25,170,905	3.7	41,577,876	5.5	16,954,788	2.2	△ 16,406,971	△ 39.5	8,216,117	48.5	
13 繰越金	1	0.0	1	0.0	13,304,829	1.7	0	0.0	△ 13,304,828	△ 100.0	
14 諸収入	38,042,770	5.5	34,094,392	4.5	34,561,552	4.5	3,948,378	11.6	3,481,218	10.1	
15 県債	60,941,000	8.9	96,108,000	12.7	100,916,063	13.1	△ 35,167,000	△ 36.6	△ 39,975,063	△ 39.6	
(うち、通常債※)	(27,341,000)	(4.0)	(56,318,000)	(7.5)	(58,460,000)	(7.6)	(△ 28,977,000)	(△ 51.5)	(△ 31,119,000)	(△ 53.2)	
合 計	687,773,697	100.0	753,795,982	100.0	769,860,911	100.0	△ 66,022,285	△ 8.8	△ 82,087,214	△ 10.7	

(注) ※通常債とは、県債合計から臨時財政対策債を除いた額です。

2 歳 出 目 的 別

(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	構成比	(A)－(B)	$\frac{(D)}{(B)}$	(A)－(C)	$\frac{(E)}{(C)}$
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	%	(E)	%
1 議 会 費	1,501,799	0.2	1,318,602	0.2	1,332,785	0.2	183,197	13.9	169,014	12.7
2 総 務 費	33,233,090	4.8	33,912,481	4.5	41,031,558	5.3	△ 679,391	△ 2.0	△ 7,798,468	△ 19.0
3 民 生 費	97,922,203	14.2	94,612,520	12.6	96,519,104	12.5	3,309,683	3.5	1,403,099	1.5
4 衛 生 費	56,665,309	8.2	57,909,662	7.7	59,902,821	7.8	△ 1,244,353	△ 2.1	△ 3,237,512	△ 5.4
5 労 働 費	2,437,584	0.4	2,800,640	0.4	2,911,009	0.4	△ 363,056	△ 13.0	△ 473,425	△ 16.3
6 農 林 水 産 業 費	37,776,365	5.5	61,405,277	8.1	65,219,967	8.5	△ 23,628,912	△ 38.5	△ 27,443,602	△ 42.1
7 商 工 費	30,151,047	4.4	27,674,281	3.7	25,109,474	3.3	2,476,766	8.9	5,041,573	20.1
8 土 木 費	34,396,060	5.0	78,395,378	10.4	75,015,483	9.7	△ 43,999,318	△ 56.1	△ 40,619,423	△ 54.1
9 警 察 費	37,081,688	5.4	37,975,396	5.0	38,059,269	4.9	△ 893,708	△ 2.4	△ 977,581	△ 2.6
10 教 育 費	168,299,205	24.5	169,295,215	22.5	168,669,154	21.9	△ 996,010	△ 0.6	△ 369,949	△ 0.2
11 災 害 復 旧 費	2,655,782	0.4	4,698,866	0.6	6,529,597	0.8	△ 2,043,084	△ 43.5	△ 3,873,815	△ 59.3
12 公 債 費	112,637,776	16.4	115,190,136	15.3	112,985,866	14.7	△ 2,552,360	△ 2.2	△ 348,090	△ 0.3
13 諸 支 出 金	72,815,789	10.6	68,407,528	9.1	76,374,824	9.9	4,408,261	6.4	△ 3,559,035	△ 4.7
14 予 備 費	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	687,773,697	100.0	753,795,982	100.0	769,860,911	100.0	△ 66,022,285	△ 8.8	△ 82,087,214	△ 10.7

3 歳 出 性 質 別

(単位：千円)

区 分	平成28年度		平成27年度				比 較			
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	最終予算額	構成比	(A)－(B)	(D) (B)	(A)－(C)	(E) (C)
	(A)	%	(B)	%	(C)	%	(D)	%	(E)	%
1 一般行政経費	507,578,263	73.8	498,726,547	66.2	515,508,352	67.0	8,851,716	1.8	△ 7,930,089	△ 1.5
(1) 人件費	211,217,265	30.7	210,715,450	28.0	211,814,175	27.5	501,815	0.2	△ 596,910	△ 0.3
(2) 扶助費	100,421,665	14.6	97,554,854	12.9	95,139,189	12.4	2,866,811	2.9	5,282,476	5.6
(3) 物件費	23,648,199	3.4	23,812,808	3.2	23,699,651	3.1	△ 164,609	△ 0.7	△ 51,452	△ 0.2
(4) その他	172,291,134	25.1	166,643,435	22.1	184,855,337	24.0	5,647,699	3.4	△ 12,564,203	△ 6.8
2 投資的経費	63,007,264	9.2	135,355,536	18.0	137,034,014	17.8	△ 72,348,272	△ 53.5	△ 74,026,750	△ 54.0
(1) 普通建設事業費	60,351,482	8.8	119,399,910	15.8	120,299,422	15.6	△ 59,048,428	△ 49.5	△ 59,947,940	△ 49.8
補助分	37,762,931	5.5	82,753,542	11.0	84,999,708	11.0	△ 44,990,611	△ 54.4	△ 47,236,777	△ 55.6
単独分	22,588,551	3.3	36,646,368	4.9	35,299,714	4.6	△ 14,057,817	△ 38.4	△ 12,711,163	△ 36.0
(2) 災害復旧事業費	2,655,782	0.4	4,698,866	0.6	6,500,213	0.8	△ 2,043,084	△ 43.5	△ 3,844,431	△ 59.1
(3) 国直轄事業負担金			11,256,760	1.5	10,234,379	1.3	△ 11,256,760	皆減	△ 10,234,379	皆減
3 公債費	112,442,005	16.3	114,994,723	15.3	112,800,953	14.7	△ 2,552,718	△ 2.2	△ 358,948	△ 0.3
4 繰出金	4,746,165	0.7	4,719,176	0.6	4,517,592	0.6	26,989	0.6	228,573	5.1
合 計	687,773,697	100.0	753,795,982	100.0	769,860,911	100.0	△ 66,022,285	△ 8.8	△ 82,087,214	△ 10.7

付表 3 (本文 6ページ)

平成28年度予算と平成27年度予算との比較 (特別会計)

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度		比 較	
	当初予算額 (A)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 中 小 企 業 振 興 資 金	2,843,214	1,913,565	1,856,549	929,649	986,665
2 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	123,384	132,689	132,689	△ 9,305	△ 9,305
3 収 入 証 紙	3,000,000	3,000,000	2,900,000	0	100,000
4 県 立 高 等 学 校 実 習 資 金	257,846	286,917	286,983	△ 29,071	△ 29,137
5 港 湾 整 備 事 業	3,951,119	3,176,841	3,061,145	774,278	889,974
6 臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業	80,778	80,226	78,526	552	2,252
7 育 英 資 金 等 貸 与	1,314,968	1,367,552	1,311,726	△ 52,584	3,242
8 林 業 改 善 資 金	1,904,218	1,774,756	1,552,477	129,462	351,741
9 沿 岸 漁 業 改 善 資 金	156,937	156,834	73,708	103	83,229
10 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業	402,750	421,702	389,408	△ 18,952	13,342
11 流 域 下 水 道 事 業	2,868,509	3,389,511	2,948,893	△ 521,002	△ 80,384
12 高 度 技 術 研 究 開 発 基 盤 整 備 事 業 等	1,001,469	89,302	408,966	912,167	592,503
13 チッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還等	9,340,861	9,435,886	9,287,851	△ 95,025	53,010
14 公 債 管 理	120,620,579	94,158,432	93,588,310	26,462,147	27,032,269
合 計	147,866,632	119,384,213	117,877,231	28,482,419	29,989,401

平成27年度下半期における予算の補正状況 (一般会計)

1 歳入

(単位:千円)

区 分	平成27年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	12月 補正額	2月 補正額	平成27年度		平成26年度		伸率 27最終 26最終
					最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
						%		%	%
1 県 税	150,357,018	150,357,018		8,281,368	158,638,386	20.6	141,012,319	19.1	112.5
2 地方消費税清算金	62,289,639	62,289,639		6,666,976	68,956,615	9.0	41,202,000	5.6	167.4
3 地方譲与税	30,296,625	30,296,625		661,760	30,958,385	4.0	31,949,483	4.3	96.9
4 地方特例交付金	506,325	506,325		36,468	542,793	0.1	507,849	0.1	106.9
5 地方交付税	213,573,000	213,573,000		2,873,681	216,446,681	28.1	219,717,071	29.8	98.5
6 交通安全対策特別交付金	370,080	370,080		13,125	383,205	0.0	370,080	0.1	103.5
7 分担金及び負担金	3,928,641	3,988,085		216,406	4,204,491	0.5	3,789,858	0.5	110.9
8 使用料及び手数料	9,163,310	9,163,310		△ 128,758	9,034,552	1.2	8,093,786	1.1	111.6
9 国庫支出金	109,882,302	114,607,093	886,430	△ 2,674,359	112,819,164	14.7	112,068,526	15.2	100.7
10 財産収入	1,492,631	1,492,680	9,802	498,987	2,001,469	0.3	3,848,385	0.5	52.0
11 寄附金	156,142	156,142		△ 18,204	137,938	0.0	169,972	0.0	81.2
12 繰入金	41,577,876	41,887,677	1,159,025	△ 26,091,914	16,954,788	2.2	29,313,847	4.0	57.8
13 繰越金	1	1,926,718	513,493	10,864,618	13,304,829	1.7	12,824,197	1.7	103.7
14 諸収入	34,094,392	34,170,909	26,086	364,557	34,561,552	4.5	33,891,328	4.6	102.0
15 県債	96,108,000	97,524,000	84,000	3,308,063	100,916,063	13.1	99,460,346	13.5	101.5
合 計	753,795,982	762,309,301	2,678,836	4,872,774	769,860,911	100.0	738,219,047	100.0	104.3

2 歳 出 目 的 別

(単位:千円)

区 分	平成27年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	12 月 補正額	2 月 補正額	平成27年度		平成26年度		伸率 27最終 26最終
					最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
						%		%	%
1 議 会 費	1,318,602	1,318,602		14,183	1,332,785	0.2	1,385,452	0.2	96.2
2 総 務 費	33,912,481	34,229,106		6,802,452	41,031,558	5.3	42,821,036	5.8	95.8
3 民 生 費	94,612,520	94,970,036	403,517	1,145,551	96,519,104	12.5	92,556,984	12.5	104.3
4 衛 生 費	57,909,662	58,263,347	658,326	981,148	59,902,821	7.8	58,751,994	8.0	102.0
5 労 働 費	2,800,640	2,826,626		84,383	2,911,009	0.4	4,590,216	0.6	63.4
6 農 林 水 産 業 費	61,405,277	64,354,862	1,299,156	△ 434,051	65,219,967	8.5	62,092,800	8.4	105.0
7 商 工 費	27,674,281	28,012,602		△ 2,903,128	25,109,474	3.3	27,296,407	3.7	92.0
8 土 木 費	78,395,378	79,267,168		△ 4,251,685	75,015,483	9.7	77,192,914	10.5	97.2
9 警 察 費	37,975,396	38,008,402	19,573	31,294	38,059,269	4.9	37,511,217	5.1	101.5
10 教 育 費	169,295,215	169,364,325		△ 695,171	168,669,154	21.9	169,568,391	23.0	99.5
11 災 害 復 旧 費	4,698,866	7,896,561	298,264	△ 1,665,228	6,529,597	0.8	2,368,602	0.3	275.7
12 公 債 費	115,190,136	115,190,136		△ 2,204,270	112,985,866	14.7	113,099,191	15.3	99.9
13 諸 支 出 金	68,407,528	68,407,528		7,967,296	76,374,824	9.9	48,783,843	6.6	156.6
14 予 備 費	200,000	200,000			200,000	0.0	200,000	0.0	100.0
合 計	753,795,982	762,309,301	2,678,836	4,872,774	769,860,911	100.0	738,219,047	100.0	104.3

3 歳 出 性 質 別

(単位:千円)

区 分	平成27年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	12 月 補正額	2 月 補正額	平成27年度		平成26年度		伸率 27最終 26最終
					最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	
						%		%	%
1 一般行政経費	498,726,547	500,685,690	1,707,345	13,115,317	515,508,352	67.0	483,938,038	65.6	106.5
(1) 人件費	210,715,450	210,716,357	474	1,097,344	211,814,175	27.5	211,668,903	28.7	100.1
(2) 扶助費	97,554,854	97,554,854	400,915	△ 2,816,580	95,139,189	12.4	88,346,926	12.0	107.7
(3) 物件費	23,812,808	24,212,031	3,330	△ 515,710	23,699,651	3.1	26,503,879	3.6	89.4
(4) その他	166,643,435	168,202,448	1,302,626	15,350,263	184,855,337	24.0	157,418,330	21.3	117.4
2 投資的経費	135,355,536	141,909,712	971,491	△ 5,847,189	137,034,014	17.8	136,703,868	18.5	100.2
(1) 普通建設事業費	119,399,910	122,756,391	673,227	△ 3,130,196	120,299,422	15.6	124,112,595	16.8	96.9
補助分	82,753,542	85,066,744	287,978	△ 355,014	84,999,708	11.0	77,818,159	10.5	109.2
単独分	36,646,368	37,689,647	385,249	△ 2,775,182	35,299,714	4.6	46,294,436	6.3	76.3
(2) 災害復旧事業費	4,698,866	7,896,561	298,264	△ 1,694,612	6,500,213	0.8	2,368,602	0.3	274.4
(3) 国直轄事業負担金	11,256,760	11,256,760		△ 1,022,381	10,234,379	1.3	10,222,671	1.4	100.1
3 公債費	114,994,723	114,994,723		△ 2,193,770	112,800,953	14.7	112,914,881	15.3	99.9
4 繰出金	4,719,176	4,719,176		△ 201,584	4,517,592	0.6	4,662,260	0.6	96.9
合 計	753,795,982	762,309,301	2,678,836	4,872,774	769,860,911	100.0	738,219,047	100.0	104.3

平成27年度下半期における予算の補正状況 (特別会計)

(単位：千円)

区 分	平成27年度 当初予算額	9月補正後 現計予算額	12月 補正額	2月 補正額	平成27年度 最終予算額	平成26年度 最終予算額	伸率 27最終 26最終
							%
1 中小企業振興資金	1,913,565	1,913,565		△ 57,016	1,856,549	1,274,291	145.7
2 母子父子寡婦福祉資金	132,689	132,689			132,689	135,708	97.8
3 収入証紙	3,000,000	3,000,000		△ 100,000	2,900,000	3,000,000	96.7
4 県立高等学校実習資金	286,917	286,917		66	286,983	245,424	116.9
5 港湾整備事業	3,176,841	3,176,841		△ 115,696	3,061,145	3,082,817	99.3
6 臨海工業用地造成事業	80,226	80,226		△ 1,700	78,526	495,094	15.9
7 育英資金等貸与	1,367,552	1,367,552		△ 55,826	1,311,726	1,357,793	96.6
8 林業改善資金	1,774,756	1,774,756		△ 222,279	1,552,477	74,595	2,081.2
9 沿岸漁業改善資金	156,834	156,834		△ 83,126	73,708	156,985	47.0
10 市町村振興資金貸付事業	421,702	421,702		△ 32,294	389,408	203,687	191.2
11 流域下水道事業	3,389,511	3,389,511		△ 440,618	2,948,893	2,972,397	99.2
12 高度技術研究開発基盤整備事業等	89,302	89,302		319,664	408,966	264,721	154.5
13 チッソ株式会社に対する貸付けに係る県債償還等	9,435,886	9,435,886		△ 148,035	9,287,851	16,663,181	55.7
14 公債管理	94,158,432	94,158,432		△ 570,122	93,588,310	90,360,832	103.6
15 就農支援資金貸付						282,727	皆減
合 計	119,384,213	119,384,213	0	△ 1,506,982	117,877,231	120,570,252	97.8

平成27年度県税収入状況

(単位：千円)

	平成27年度 (平成28年3月31日現在)				平成26年度 (平成27年3月31日現在)				対前年度伸率 (%)		
	予算額 A	調定額 B	収入額 C	収入歩合 C/B	予算額 D	調定額 E	収入額 F	収入歩合 F/E	予算 A/D	調定 B/E	収入 C/F
県 民 税	56,070,688	59,333,445	50,590,301	85.3	56,293,242	60,271,446	51,108,610	84.8	99.6	98.4	99.0
個人県民税	48,885,010	52,072,059	43,379,409	83.3	48,064,345	51,961,272	42,879,100	82.5	101.7	100.2	101.2
法人県民税	6,607,468	6,731,422	6,680,924	99.2	7,638,508	7,707,166	7,626,502	99.0	86.5	87.3	87.6
県民税利子割	578,210	529,965	529,968	100.0	590,389	603,008	603,008	100.0	97.9	87.9	87.9
事 業 税	26,746,308	27,894,661	27,719,484	99.4	24,231,254	24,436,789	24,197,040	99.0	110.4	114.2	114.6
個人事業税	1,503,297	1,571,525	1,499,689	95.4	1,453,228	1,518,875	1,449,135	95.4	103.4	103.5	103.5
法人事業税	25,243,011	26,323,136	26,219,795	99.6	22,778,026	22,917,914	22,747,905	99.3	110.8	114.9	115.3
地 方 消 費 税	32,858,177	31,175,368	31,175,368	100.0	17,631,108	18,041,769	18,041,769	100.0	186.4	172.8	172.8
不動産取得税	3,932,351	4,338,746	4,105,168	94.6	3,880,605	4,203,690	3,990,879	94.9	101.3	103.2	102.9
県たばこ税	2,095,663	2,100,868	2,100,838	100.0	2,118,248	2,127,710	2,127,692	100.0	98.9	98.7	98.7
ゴルフ場利用税	591,635	605,514	600,509	99.2	623,116	627,421	615,236	98.1	94.9	96.5	97.6
自動車税	21,466,067	21,597,702	21,371,826	99.0	21,476,561	21,768,028	21,501,188	98.8	100.0	99.2	99.4
鉱 区 税	8,506	9,901	8,499	85.8	8,807	10,743	8,678	80.8	96.6	92.2	97.9
自動車取得税	1,437,729	1,430,016	1,430,016	100.0	884,654	873,050	873,050	100.0	162.5	163.8	163.8
軽油引取税	13,259,304	13,478,453	11,864,765	88.0	13,658,252	13,890,171	12,317,984	88.7	97.1	97.0	96.3
普 通 税 計	158,466,428	161,964,674	150,966,775	93.2	140,805,847	146,250,817	134,782,126	92.2	112.5	110.7	112.0
狩 猟 税	21,457	22,318	21,656	97.0	38,211	38,232	37,854	99.0	56.2	58.4	57.2
産 業 廃 棄 物 税	150,501	150,344	150,344	100.0	167,932	167,839	167,839	100.0	89.6	89.6	89.6
目 的 税 計	171,958	172,662	172,000	99.6	206,143	206,071	205,693	99.8	83.4	83.8	83.6
料理飲食等消費税				-	329	415	415	100.0	0.0	0.0	0.0
特別地方消費税				-				-	-	-	-
軽油引取税		4,640	25	0.0		4,640		0.0	-	100.0	-
旧法による税計	0	4,640	25	0.5	329	5,055	415	8.2	0.0	91.8	6.0
合 計	158,638,386	162,141,976	151,138,799	93.2	141,012,319	146,461,944	134,988,234	92.2	112.5	110.7	112.0

※各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合があります。