

平成28年度当初予算（案）の概要

一般会計予算の総額

（単位：千円）

区 分	総 額
平成28年度当初予算（案） A	485,102,000
平成27年度通年予算 B	480,969,000
対前年度伸率 A/B	100.9%

（注）. 計数整理の結果異動することがある。（以下同じ）

一般会計款別内訳表（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	平成28年度		平成27年度		(A)/(B)
	当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	×100
01 県税	77,500,000	16.0	77,000,000	16.0	100.6
02 地方消費税清算金	27,610,407	5.7	23,701,000	4.9	116.5
03 地方譲与税	12,500,000	2.6	11,688,000	2.4	106.9
04 地方特例交付金	135,000	0.0	130,000	0.0	103.8
05 地方交付税	143,200,000	29.5	140,500,000	29.2	101.9
06 交通安全対策特別交付金	290,000	0.1	290,000	0.1	100.0
07 分担金及び負担金	759,072	0.2	1,066,639	0.2	71.2
08 使用料及び手数料	6,313,746	1.3	5,672,689	1.2	111.3
09 国庫支出金	58,483,240	12.1	57,054,739	11.9	102.5
10 財産収入	1,715,488	0.3	1,337,095	0.3	128.3
11 寄附金	103,650	0.0	104,050	0.0	99.6
12 繰入金	82,085,103	16.9	91,547,147	19.1	89.7
13 繰越金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	16,520,294	3.4	14,935,641	3.1	110.6
15 県債	56,886,000	11.7	54,942,000	11.4	103.5
歳 入 合 計	485,102,000	100.0	480,969,000	100.0	100.9

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	平成28年度		平成27年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	
01 議会費	977,578	0.2	983,479	0.2	99.4
02 総務費	25,854,946	5.3	25,550,796	5.3	101.2
03 民生費	61,229,043	12.6	60,070,202	12.5	101.9
04 衛生費	23,524,413	4.9	25,982,087	5.4	90.5
05 労働費	5,281,829	1.1	5,701,303	1.2	92.6
06 農林水産業費	32,080,047	6.6	29,557,712	6.2	108.5
07 商工費	63,694,003	13.1	64,129,073	13.3	99.3
08 土木費	47,041,134	9.7	46,366,684	9.6	101.5
09 警察費	21,212,362	4.4	20,963,518	4.4	101.2
10 教育費	86,535,285	17.9	84,578,272	17.6	102.3
11 災害復旧費	10,357,588	2.1	10,243,846	2.1	101.1
12 公債費	78,063,348	16.1	80,807,348	16.8	96.6
13 諸支出金	29,100,424	6.0	25,884,680	5.4	112.4
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	485,102,000	100.0	480,969,000	100.0	100.9

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円，%)

区 分		平成28年度		平成27年度		(A)/(B)
		当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	×100
人件費		117,283,129	24.2	117,535,841	24.4	99.8
扶助費		45,842,436	9.5	45,503,392	9.5	100.7
公債費		77,847,000	16.0	80,593,000	16.7	96.6
小 計		240,972,565	49.7	243,632,233	50.6	98.9
投 資 的 経 費	補助事業	41,602,065	8.6	39,632,210	8.3	105.0
	単独事業	19,621,099	4.0	17,491,800	3.6	112.2
	災害復旧事業	10,357,588	2.1	10,243,846	2.1	101.1
	直轄事業	9,147,637	1.9	10,494,785	2.2	87.2
	小 計	80,728,389	16.6	77,862,641	16.2	103.7
維持補修費		5,250,920	1.1	4,716,239	1.0	111.3
負担金、補助金		60,729,208	12.5	56,374,787	11.7	107.7
出資金、貸付金		9,609,926	2.0	10,550,849	2.2	91.1
積立金		6,821,746	1.4	6,165,374	1.3	110.6
繰出金		63,808,382	13.2	64,243,841	13.4	99.3
その他行政費		17,180,864	3.5	17,423,036	3.6	98.6
小 計		163,401,046	33.7	159,474,126	33.2	102.5
合 計		485,102,000	100.0	480,969,000	100.0	100.9

特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成28年度	平成27年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	通年予算(B)	×100
用度事業	1,442,219	990,147	145.7
市町村振興資金貸付金	2,555,906	2,565,914	99.6
都市用水水源費負担金	228,899	230,840	99.2
母子父子寡婦福祉資金貸付金	215,226	241,005	89.3
中小企業・雇用対策事業	124,157,597	124,392,787	99.8
中小企業近代化資金貸付金	3,133,469	198,518	1578.4
徳島ビル管理事業	109,087	51,950	210.0
農業改良資金貸付金	27,404	27,422	99.9
林業改善資金貸付金	102,306	102,427	99.9
県有林県行造林事業	229,769	230,218	99.8
沿岸漁業改善資金貸付金	81,066	81,102	100.0
公用地公共用地取得事業	1,931,087	1,684,195	114.7
流域下水道事業	1,071,367	1,142,101	93.8
港湾等整備事業	4,321,655	4,498,688	96.1
県営住宅敷金等管理	80,785	86,052	93.9
奨学金貸付金	321,929	329,683	97.6
証紙収入	3,178,000	2,905,000	109.4
公債管理	116,018,000	116,178,000	99.9
給与集中管理	30,480,249	30,695,326	99.3
合 計	289,686,020	286,631,375	101.1

