

平成28年度当初予算(案)決定状況

1 会計別

(単位：千円)

会 計 名	平成27年度 当初予算額 A	平成28年度 当初要求額 B	平成28年度 当初予算(案) C	増 減 額 D = C - B	伸び率 C / A
一 般 会 計	814,313,000	834,579,027	822,457,000	△ 12,122,027	101.0%
特 別 会 計	233,556,737	234,584,320	233,348,769	△ 1,235,551	99.9%
合 計	1,047,869,737	1,069,163,347	1,055,805,769	△ 13,357,578	100.8%

※平成28年度当初要求額（B）は、平成27年12月18日時点のとりまとめ額

なお、一般会計の公債費については、平成27年12月18日時点において、平成28年度当初要求額（B）が確定していなかったため、平成27年度当初予算額（A）と概ね同額としていたことから、増減額（D）が△12,122,027千円となっている。

2 目的別

(単位：千円)

款名	平成27年度 当初予算額 A	平成28年度 当初要求額 B	平成28年度 当初予算(案) C	増減額 D = C - B	D欄が増となる 主な要因
1 議会費	1,374,528	1,478,536	1,377,649	△ 100,887	
2 総務費	40,492,257	42,069,986	38,754,510	△ 3,315,476	
3 民生費	101,371,626	104,894,722	107,020,457	2,125,735	国補正に伴う以下基金事業等の増 ・安心こども基金総合対策事業 ・地域医療介護総合確保基金関連事業
4 衛生費	57,197,955	59,006,321	57,501,320	△ 1,505,001	
5 労働費	2,863,898	2,239,618	2,186,319	△ 53,299	
6 農林水産業費	70,520,573	78,108,703	78,831,512	722,809	国補正に伴う産地パワーアップ事業の増
7 商工費	8,969,201	12,633,108	11,792,741	△ 840,367	
8 土木費	93,595,959	90,336,134	91,450,798	1,114,664	公共事業等を前年同額としたことに伴う増
9 警察費	37,283,167	37,475,184	37,236,834	△ 238,350	
10 教育費	181,890,937	183,943,052	184,777,544	834,492	人件費積算の時点修正に伴う増
11 災害復旧費	11,560,444	11,790,910	12,387,772	596,862	年間所要額の見直しに伴う増
12 公債費	148,690,919	148,606,743	135,267,873	△ 13,338,870	
13 諸支出金	58,301,536	61,796,010	63,671,671	1,875,661	税等交付金の増
14 予備費	200,000	200,000	200,000	0	
合計	814,313,000	834,579,027	822,457,000	△ 12,122,027	

※平成28年度当初要求額（B）は、平成27年12月18日時点のとりまとめ額

3 部局別

(単位：千円)

部局名	平成27年度 当初予算額 A	平成28年度 当初要求額 B	平成28年度 当初予算(案) C	増減額 D = C - B	D欄が増となる 主な要因
知事公室	6,040,002	4,432,527	2,623,672	△ 1,808,855	
総務部	258,711,532	263,980,018	253,104,444	△ 10,875,574	
企画部	12,250,395	14,275,597	12,635,209	△ 1,640,388	
環境林務部	20,747,495	21,907,666	21,745,688	△ 161,978	
保健福祉部	130,622,074	135,306,858	135,713,219	406,361	国補正に伴う地域医療介護総合確保基金関連事業の増
商工労働水産部	22,391,414	26,032,987	25,208,446	△ 824,541	
農政部	49,678,742	55,515,114	56,288,277	773,163	国補正に伴う産地パワーアップ事業の増
土木部	101,966,491	98,675,479	100,391,593	1,716,114	公共事業等を前年同額としたことに伴う増
危機管理局	1,648,295	2,183,226	2,083,664	△ 99,562	
出納局	2,096,781	2,074,331	1,947,789	△ 126,542	
教育委員会	168,985,099	170,721,754	171,579,571	857,817	人件費積算の時点修正に伴う増
人事委員会事務局	155,186	157,592	156,565	△ 1,027	
監査委員事務局	239,277	239,414	233,481	△ 5,933	
警察本部	37,283,167	37,475,184	37,236,834	△ 238,350	
労働委員会事務局	122,522	122,744	130,899	8,155	人件費積算の時点修正に伴う増
議会事務局	1,374,528	1,478,536	1,377,649	△ 100,887	
合計	814,313,000	834,579,027	822,457,000	△ 12,122,027	

※平成28年度当初要求額（B）は、平成27年12月18日時点のとりまとめ額