

公 債 管 理 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 公債管理費	118,802,284	103,847,331	14,954,953	
歳 入 合 計	118,802,284	103,847,331	14,954,953	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳									
				繰入金	県 債								
1 公債管理費	118,802,284	103,847,331	14,954,953	84,936,284	33,866,000								
歳 出 合 計	118,802,284	103,847,331	14,954,953	84,936,284	33,866,000								

2 歳 入

第1款 公債管理費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	84,936,284	83,028,331	1,907,953			
1 一般会計繰入金	81,636,284	83,028,331	△ 1,392,047			
				一般会計繰入金	81,636,284	
2 基金繰入金	3,300,000		3,300,000			
				減債基金繰入金	3,300,000	
2 県債	33,866,000	20,819,000	13,047,000			
1 県債	33,866,000	20,819,000	13,047,000			
				借換債	33,866,000	
計	118,802,284	103,847,331	14,954,953			

3 歳 出

第1款 公債管理費

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1公債費	118,802,284	103,847,331	14,954,953				118,802,284		84,936,284	33,866,000		
1元金	107,595,886	91,674,065	15,921,821				107,595,886		73,729,886	33,866,000		
				23償還金 及利息料	107,595,886	(財政課) 元金(通常債分)	73,385,100		73,385,100			
						元金(借換債分)	33,866,000			33,866,000		
						元金(福祉保健企画課)	2,571		2,571			◎災害援護資金貸付金分
						元金(農山漁村・担 手支援課)	7,088		7,088			◎就農支援資金貸付金分
						元金(土木建築企画 課)	335,127		335,127			◎地方道路整備臨時貸付金分
2利子	11,184,934	12,149,702	△ 964,768				11,184,934		11,184,934			
				23償還金 及利息料	11,184,934	(財政課) 利子(通常債分)	11,184,934		11,184,934			
3公債諸費	21,464	23,564	△ 2,100				21,464		21,464			

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
				12役 務 費	21,464	(財 政 課) 新規記録手数料(借 換債分)等	21,464		21,464			
計	118,802,284	103,847,331	14,954,953				118,802,284		84,936,284	33,866,000		

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び

平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成 26 年度 末 現 在 高	平成 27 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	653,330,143	636,591,824	64,845,000	80,635,131	621,022,455
(1) 土 木 債	514,664,563	505,027,806	51,143,000	62,849,750	493,321,056
(2) 農 林 水 産 債	102,463,391	96,057,560	8,514,000	14,293,793	90,498,529
(3) 教 育 債	18,715,349	19,102,631	2,508,000	1,529,375	20,081,256
(4) 公 営 住 宅 債	5,387,534	4,943,753	267,000	646,149	4,564,604
(5) 総 務 債	3,405,023	2,751,724	1,598,000	341,314	4,008,410
(6) 福 祉 生 活 債	2,498,197	2,767,271	109,000	168,993	2,707,278
(7) 保 健 環 境 債	3,146,906	2,678,283	13,000	487,398	2,203,885
(8) 警 察 債	2,980,276	3,239,828	693,000	295,391	3,637,437
(9) 労 働 債	68,904	22,968		22,968	0
2 災 害 復 旧 債	8,897,897	10,312,463	2,404,000	1,536,538	11,179,925
(1) 土 木 債	8,556,237	9,863,790	2,265,000	1,484,992	10,643,798
(2) 農 林 水 産 債	291,218	399,674	139,000	45,630	493,044
(3) 教 育 債	28,442	26,999		3,204	23,795
(4) そ の 他 債	22,000	22,000		2,712	19,288
3 そ の 他 債	413,084,661	430,665,349	37,680,000	25,424,217	442,921,132
(1) 減 税 補 て ん 債	8,372,551	7,941,293	771,000	1,226,410	7,485,883
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	911,441	613,653		303,773	309,880
(3) 退 職 手 当 債	13,452,005	10,899,435		2,737,370	8,162,065
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	381,493,164	402,921,468	36,909,000	20,590,664	419,239,804
(5) 減 収 補 て ん 債	8,855,500	8,289,500		566,000	7,723,500
合 計	1,075,312,701	1,077,569,636	104,929,000	107,595,886	1,075,123,512

(注) 「平成28年度中起債見込額」欄の金額及び「平成28年度中元金償還見込額」欄の金額には、借換えに係る起債額及び償還額を含む
「平成28年度中元金償還見込額」及び「平成28年度末現在高見込額」の欄には平成28年4月1日付で廃止予定の就農支援資金特別会計分を含む
(平成28年度中元金償還見込額：7,088千円、平成28年度末現在高見込額：213,674千円)

母子父子寡婦福祉資金特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 母子父子寡婦福祉資金	154,566	107,840	46,726	
歳 入 合 計	154,566	107,840	46,726	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				繰入金	繰越金	諸収入					
1 母子父子寡婦福祉資金	154,566	107,840	46,726	7,627	80,074	66,865					
歳 出 合 計	154,566	107,840	46,726	7,627	80,074	66,865					

2 歳 入

第1款 母子父子寡婦福祉資金

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	7,627	44,524	△ 36,897			
1 一般会計繰入金	7,627	44,524	△ 36,897			
				一般会計繰入金	7,627	
2 繰越金	80,074	100	79,974			
1 繰越金	80,074	100	79,974			
3 諸収入	66,865	23,216	43,649			
1 貸付金元利収入	66,785	23,130	43,655			
				母子父子寡婦福祉資金貸付金分	66,785	
2 雑入	80	86	△ 6			
				預金利子	8	
				雑入	72	
(県債)		40,000	△ 40,000			
(母子父子寡婦福祉資金債)		40,000	△ 40,000			
計	154,566	107,840	46,726			

3 歳 出

第1款 母子父子寡婦福祉資金

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
1 母子父子寡婦福祉資金	154,566	107,840	46,726				154,566		7,627		繰越金 80,074 諸収入 66,865	
1 貸付金	146,884	83,274	63,610				146,884				繰越金 80,074 諸収入 66,810	
				21貸付金	146,884	母子父子寡婦福祉資金貸付金	146,884			繰越金 80,074 諸収入 66,810		
2 貸付対策諸費	7,682	24,566	△ 16,884				7,682		7,627		諸収入 55	
				8報償費	90	貸付対策諸費	7,682		7,627	諸収入 55	◎委託料 4,692	
				9旅費	164						◎市福祉事務所交付金 2,191	
				11需用費	370						◎貸付事務費 799	
				12役務費	175							
				13委託料	4,692							

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
				19負担金補助 及交付金	2,191							
計	154,566	107,840	46,726				154,566		7,627		繰越金 80,074 諸収入 66,865	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中元金 償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金貸付金	285,957	325,957			325,957
合 計	285,957	325,957			325,957

中小企業設備導入資金特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 中小企業設備導入資金	462,381	192,816	269,565	
歳 入 合 計	462,381	192,816	269,565	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				繰入金	繰越金	諸収入					
1 中小企業設備導入資金	462,381	192,816	269,565	47,719	338,141	76,521					
歳 出 合 計	462,381	192,816	269,565	47,719	338,141	76,521					

2 歳 入

第1款 中小企業設備導入資金

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	47,719	30,318	17,401			
1 一般会計繰入金	47,719	30,318	17,401			
				一般会計繰入金	47,719	◎高度化資金貸付金
2 繰越金	338,141	5,769	332,372			
1 繰越金	338,141	5,769	332,372			
3 諸収入	76,521	156,729	△ 80,208			
1 県預金利子	49	242	△ 193			
				利子収入	49	
2 貸付金元利収入	76,472	156,487	△ 80,015			
				高度化資金分	76,472	
計	462,381	192,816	269,565			

3 歳 出

第1款 中小企業設備導入資金

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
1 中小企業設備導入資金	462,381	192,816	269,565				462,381		47,719		繰越金 338,141 諸収入 76,521	
1 小規模企業設備資金	334,596		334,596				334,596				繰越金 334,596	
				23償還金利息 及割付料	139,883	償還金	139,883				繰越金 139,883	
				28繰 出 金	194,713	繰出金	194,713				繰越金 194,713	
2 高度化資金	124,191	186,805	△ 62,614				124,191		47,719		諸収入 76,472	
				21貸 付 金	47,719	高度化資金貸付金	47,719		47,719			
				23償還金利息 及割付料	41,637	償還金	41,637				諸収入 41,637	
				28繰 出 金	34,835	繰出金	34,835				諸収入 34,835	

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
3 高度化資金貸付事務費	2,094	2,787	△ 693				2,094				繰越金 2,045 諸収入 49	
				9 旅 費	1,219	事務費	2,094				繰越金 2,045 諸収入 49	
				11 需 用 費	575							
				12 役 務 費	114							
				14 使用料及賃借料	186							
4 予備費	1,500	3,000	△ 1,500				1,500				繰越金 1,500	
						予備費	1,500				繰越金 1,500	
(小規模企業設備資金貸付事務費)		224	△ 224									
計	462,381	192,816	269,565				462,381		47,719		繰越金 338,141 諸収入 76,521	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中元金 償還見込額	
中小企業設備導入資金貸付金	4,748,584	4,656,438		41,637	4,614,801
合 計	4,748,584	4,656,438		41,637	4,614,801

流通業務団地造成事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 流通業務団地造成事業費	789,929	778,129	11,800	
歳 入 合 計	789,929	778,129	11,800	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳								
				財産収入								
1 流通業務団地造成事業費	789,929	778,129	11,800	789,929								
歳 出 合 計	789,929	778,129	11,800	789,929								

2 歳 入

第1款 流通業務団地造成事業費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	789,929	778,129	11,800			
1 財産売却収入	789,929	778,129	11,800			
				土地売却代金	789,929	
計	789,929	778,129	11,800			

3 歳 出

第1款 流通業務団地造成事業費

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1土地造成費	789,929	778,129	11,800				789,929				財産収入 789,929	
1土地造成費	789,929	778,129	11,800				789,929				財産収入 789,929	
				12役務費	820	流通業務団地造成事業費	759,119				財産収入 759,119	◎設計等委託料 17,311
				13委託料	17,311							◎減債基金積立金 740,988
				23償還金利息及割引料	30,810							◎推進費 820
				25積立金	740,988	公債費	30,810			財産収入 30,810		
計	789,929	778,129	11,800				789,929				財産収入 789,929	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中元金 償還見込額	
土地造成事業債	8,719,000	8,769,000			8,769,000
合 計	8,719,000	8,769,000			8,769,000

林業・木材産業改善資金特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1 貸付勘定	1,004,650	1,004,650	0	
2 業務勘定	3,758	4,373	△ 615	
歳入合計	1,008,408	1,009,023	△ 615	

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳							
				繰入金	繰越金	諸収入					
1 貸付勘定	1,004,650	1,004,650	0	187,500	178,647	638,503					
2 業務勘定	3,758	4,373	△ 615	3,484		274					
歳出合計	1,008,408	1,009,023	△ 615	190,984	178,647	638,777					

2 歳 入

第 1 款 貸付勘定

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	187,500	187,500	0			
1 一般会計繰入金	187,500	187,500	0			
				木材産業等高度化推進資金分	187,500	
2 繰越金	178,647	177,145	1,502			
1 繰越金	178,647	177,145	1,502			
				林業・木材産業改善資金分	173,997	
				林業就業促進資金分	4,650	
3 諸収入	638,503	640,005	△ 1,502			
1 貸付金元利収入	638,503	640,005	△ 1,502			
				林業・木材産業改善資金分	76,003	
				木材産業等高度化推進資金分	562,500	
計	1,004,650	1,004,650	0			

第2款 業務勘定

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	3,484	4,117	△ 633			
1 一般会計繰入金	3,484	4,117	△ 633			
				林業・木材産業改善資金分	3,484	
2 諸収入	274	256	18			
1 貸付金元利収入	101	83	18			
				木材産業等高度化推進資金分	101	
2 雑入	173	173	0			
				農林漁業信用基金委嘱費	173	
計	3,758	4,373	△ 615			

3 歳 出

第1款 貸付勘定

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰入金	県 債	そ の 他	
1 林業・木材 産業改善資 金	250,000	250,000	0				250,000				繰越金 173,997 諸収入 76,003	
1 林業・木 材産業改 善資金	250,000	250,000	0				250,000				繰越金 173,997 諸収入 76,003	
				21貸付金	250,000	林業・木材産業改善 資金貸付金	250,000				繰越金 173,997 諸収入 76,003	
2 木材産業等 高度化推進 資金	750,000	750,000	0				750,000		187,500		諸収入 562,500	
1 木材産業 等高度化 推進資金	750,000	750,000	0				750,000		187,500		諸収入 562,500	
				21貸付金	375,000	木材産業等高度化推 進資金貸付金	375,000		187,500		諸収入 187,500	
				23償還金利息 及割引料	187,500	償還金	187,500				諸収入 187,500	
				28繰出金	187,500	繰出金	187,500				諸収入 187,500	
3 林業就業促 進資金	4,650	4,650	0				4,650				繰越金 4,650	

1 林業就業 促進資金	4,650	4,650	0				4,650				繰越金 4,650	
				21貸付金	4,650	林業就業促進資金貸 付金	4,650				繰越金 4,650	
計	1,004,650	1,004,650	0				1,004,650		187,500		繰越金 178,647 諸収入 638,503	

第2款 業務勘定

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1林業・木材 産業改善資金	3,484	4,117	△ 633				3,484		3,484			
1資金貸付 事務費	3,484	4,117	△ 633				3,484		3,484			
				9旅 費	191	資金貸付事務費	3,484		3,484			
				11需用費	189							
				13委託料	3,079							
				14使用料及賃 借料	25							
2木材産業等 高度化推進 資金	274	256	18				274				諸収入 274	
1資金貸付 事務費	274	256	18				274					諸収入 274
				9旅 費	88	資金貸付事務費	274				諸収入 274	
				11需用費	75							

				14使用料及賃借料	10								
				28繰出金	101								
計	3,758	4,373	△	615			3,758		3,484		諸収入	274	

沿岸漁業改善資金特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1 貸付勘定	200,000	200,000	0	
2 業務勘定	1,993	2,002	△ 9	
歳入合計	201,993	202,002	△ 9	

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳							
				繰入金	繰越金	諸収入					
1 貸付勘定	200,000	200,000	0		150,727	49,273					
2 業務勘定	1,993	2,002	△ 9	1,993							
歳出合計	201,993	202,002	△ 9	1,993	150,727	49,273					

2 歳 入

第 1 款 貸付勘定

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	150,727	148,735	1,992			
1 繰越金	150,727	148,735	1,992			
				沿岸漁業改善資金分	150,727	
2 諸収入	49,273	51,265	△ 1,992			
1 貸付金元利 収入	49,273	51,265	△ 1,992			
				沿岸漁業改善資金分	49,273	
計	200,000	200,000	0			

第2款 業務勘定

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	1,993	2,002	△ 9			
1 一般会計繰入金	1,993	2,002	△ 9			
				一般会計繰入金	1,993	
計	1,993	2,002	△ 9			

3 歳 出

第1款 貸付勘定

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1沿岸漁業改善資金	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 150,727 諸収入 49,273	
1沿岸漁業改善資金	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 150,727 諸収入 49,273	
				21貸付金	200,000	沿岸漁業改善資金貸付金	200,000				繰越金 150,727 諸収入 49,273	
計	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 150,727 諸収入 49,273	

第2款 業務勘定

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1沿岸漁業改善資金	1,993	2,002	△ 9				1,993		1,993			
1資金貸付事務費	1,993	2,002	△ 9				1,993		1,993			
				9旅費	84	資金貸付事務費	1,993		1,993			
				11需用費	22							
				13委託料	1,887							
計	1,993	2,002	△ 9				1,993		1,993			

県 営 林 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 県営林事業費	491,525	475,835	15,690	
歳 入 合 計	491,525	475,835	15,690	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳								
				使用料及手数料	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入	県 債			
1 県営林事業費	491,525	475,835	15,690	34	301,498	153,382		1	6,610	30,000		
歳 出 合 計	491,525	475,835	15,690	34	301,498	153,382		1	6,610	30,000		

2 歳 入

第1款 県営林事業費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び 手数料	34	34	0			
1 使用料	34	34	0			
				土地使用料	34	
2 財産収入	301,498	277,907	23,591			
1 不動産売払 収入	301,238	277,647	23,591			
				立木売払収入	301,238	
2 財産貸付収 入	260	260	0			
				土地貸付料	260	
3 繰入金	153,382	163,678	△ 10,296			
1 一般会計繰 入金	153,382	163,678	△ 10,296			
				一般会計繰入金	153,382	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
5 諸収入	6,610	6,215	395			

1 雑入	6,610	6,215	395			
				分収造林負担分	1,112	
				雑入	5,498	
6 県債	30,000	28,000	2,000			
1 県債	30,000	28,000	2,000			
				伐採事業債	26,000	
				県営林造成事業債	4,000	
計	491,525	475,835	15,690			

3 歳 出

第1款 県営林事業費

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明	
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他		
1 県営林事業費	291,352	277,333	14,019				291,352		49,661	30,000	使用料及手数料 34 財産収入 207,118 繰越金 1 諸収入 4,538		
1 伐採事業費	142,628	135,867	6,761				142,628		29,445	26,000	財産収入 86,317 諸収入 866		
				2 給 料	15,693	給与費	29,445		29,445			◎森林保全課職員 5人	
				3 職員手当等	8,318	伐採事業費	100,790			26,000	財産収入 73,924 諸収入 866	◎分収交付金 64,810	
				4 共 済 費	5,434							◎林道受益者負担金 84	
				7 賃 金	36							◎公有林野全国協議会負担金 31	
				9 旅 費	1,194							◎委託料 31,428	
				11 需 用 費	541							◎伐採等事業費 4,437	
				12 役 務 費	187	諸費	12,393				財産収入 12,393		

				13委託料	33,154							
				14使用料及賃借料	270							
				15工事請負費	1,635							
				18備品購入費	2,126							
				19負担金補助及交付金	64,925							
				27公課費	9,115							
2県営林造成事業費	147,495	139,346	8,149				147,495		20,099	4,000	使用料及手数料 34 財産収入 120,801 繰越金 1 諸収入 2,560	
				1報酬	8,269	管理事業費	19,869			4,000	財産収入 13,309 諸収入 2,560	◎委託料 5,368
				4共済費	1,437							◎保護管理事業費 14,501
				7賃金	432	諸費	127,626		20,099		使用料及手数料 34 財産収入 107,492 繰越金 1	

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
				9旅 費	1,559							
				11需 用 費	584							
				12役 務 費	3,382							
				13委 託 料	5,368							
				14使用料及賃借料	12							
				23償還金及利息料	126,452							
3分収造林事業費	1,229	2,120	△ 891				1,229		117		諸収入 1,112	
				9旅 費	176	管理事業費	807		17		諸収入 790	◎委託料
				11需 用 費	140	諸費	422		100		諸収入 322	
				12役 務 費	6							
				13委 託 料	807							

				23償還金利息 及書料	100							
2 県民有林事業費	200,173	198,502	1,671				200,173		103,721		財産収入 94,380 諸収入 2,072	
1 伐採事業費	143,992	137,921	6,071				143,992		49,557		財産収入 94,380 諸収入 55	
				7賃金	18	伐採事業費	143,202		49,557		財産収入 93,590 諸収入 55	◎分収交付金 22,203
				9旅費	199							◎委託料 120,662
				12役務費	70							◎推進費 337
				13委託料	120,662	諸費	790				財産収入 790	
				15工事請負費	50							
				19負担金補助 及交付金	22,203							
			27公課費	790								
2 県民有林造成事業費	56,181	60,581	△ 4,400				56,181		54,164		諸収入 2,017	

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
				2給 料	3,569	給与費	6,571		6,571			◎森林保全課職員 1人
				3職員手当等	1,781	管理事業費	49,610		47,593		諸収入 2,017	◎委託料 46,505
				4共 済 費	1,221							◎推進費 3,105
				12役 務 費	3,105							
				13委 託 料	46,505							
計	491,525	475,835	15,690				491,525		153,382	30,000	使用料及手数料 34 財産収入 301,498 繰越金 1 諸収入 6,610	

1 一般職

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		19,262	10,099	29,361	6,655	36,016	
前 年 度	6		21,630	12,433	34,063	7,786	41,849	
比 較	0		△ 2,368	△ 2,334	△ 4,702	△ 1,131	△ 5,833	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	546	358	1,061	7,094	1,040
	前 年 度	1,014	798	1,061	8,114	1,446
	比 較	△ 468	△ 440	0	△ 1,020	△ 406

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,368	給与改定に伴う増加分	22		給与改定の状況 改定率 0.12% 実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	558		
		その他の増減分	△ 2,948		職員の新陳代謝等に伴う分
職 員 手 当	△ 2,334	制度改正に伴う増加分	171	勤勉手当	支給率の改正
		その他の増減分	△ 2,505		職員の新陳代謝等に伴う分

(注) 「増減額」欄の金額は、27年度当初予算額との対比

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
27年12月1日現在	平均給料月額 (円)	259,217
	平均給与月額 (円)	286,190
	平均年齢 (歳)	33
26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	296,350
	平均給与月額 (円)	341,610
	平均年齢 (歳)	37

イ 初任給

一般会計に同じ

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年12月1日現在	2 級	3	50.0
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	計	6	100
26年12月1日現在	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	4 級	3	50.0
	計	6	100

(級別の標準的な職務内容)

一般会計に同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計に同じ

オ その他の手当

一般会計に同じ

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

課名	事項	限度額	平成27年度末までの 支出(見込)額		平成28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				備考
			期間	金額	期間	金額	国庫 支出金	繰入金	県債	その他	
森林保全課	大規模林道宇目小国線 受益者負担金	5,707	55~27	4,205	28~40	1,502				1,502	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中元金 償還見込額	
伐採事業債	87,000	111,000	26,000		137,000
県営林造成事業債	2,337,114	2,274,840	4,000	73,400	2,205,440
合計	2,424,114	2,385,840	30,000	73,400	2,342,440

臨海工業地帯建設事業特別会計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 大分臨海工業地帯建設事業費	31,813	699,148	△ 667,335	
歳 入 合 計	31,813	699,148	△ 667,335	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				財産収入	繰入金	繰越金					
1 大分臨海工業地帯建設事業費	31,813	699,148	△ 667,335	5,317	26,396	100					
歳 出 合 計	31,813	699,148	△ 667,335	5,317	26,396	100					

2 歳 入

第1款 大分臨海工業地帯建設事業費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産収入	5,317	5,317	0			
1 財産運用収入	5,317	5,317	0			
				土地貸付料	5,317	
2 繰入金	26,396	35,731	△ 9,335			
1 基金繰入金	26,396	35,731	△ 9,335			
				減債基金繰入金	26,396	
3 繰越金	100	100	0			
1 繰越金	100	100	0			
(県債)		658,000	△ 658,000			
(県債)		658,000	△ 658,000			
計	31,813	699,148	△ 667,335			

3 歳 出

第1款 大分臨海工業地帯建設事業費

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1土地造成費	31,813	699,148	△ 667,335				31,813		26,396		財産収入 5,317 繰越金 100	
1土地造成費	31,813	699,148	△ 667,335				31,813		26,396		財産収入 5,317 繰越金 100	
				9旅 費	162	6号地事業費	5,417			財産収入 5,317 繰越金 100		
				11需用費	42	公債費	26,396	26,396				
				12役務費	44							
				13委託料	127							
				14使用料及賃借料	42							
				15工事請負費	5,000							
23償還金利息及割引料	26,396											

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
計	31,813	699,148	△ 667,335				31,813		26,396		財産収入 5,317 繰越金 100	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び

平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成 26 年 度 末 現 在 高	平成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 28 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
土 地 造 成 事 業 債	7,004,000	7,004,000			7,004,000
合 計	7,004,000	7,004,000			7,004,000

港 灣 施 設 整 備 事 業 特 別 會 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	備 考
1 港湾施設整備事業費	2,053,411	2,521,741	△ 468,330	
歳 入 合 計	2,053,411	2,521,741	△ 468,330	

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				使用料及手数料	繰入金	県債					
1 港湾施設整備事業費	2,053,411	2,521,741	△ 468,330	1,343,066	100,345	610,000					
歳 出 合 計	2,053,411	2,521,741	△ 468,330	1,343,066	100,345	610,000					

2 歳 入

第 1 款 港湾施設整備事業費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び 手数料	1,343,066	1,238,058	105,008			
1 使用料	1,343,066	1,238,058	105,008			
				港湾使用料	1,343,066	◎上屋、倉庫使用料 153,304 ◎附属地使用料 562,903 ◎港湾施設占用料 47,261 ◎野積場使用料 303,617 ◎荷さばき地使用料 122,265 ◎駐車場使用料 91,947 ◎荷役機械等使用料 51,544 ◎浮棧橋使用料 10,225
2 繰入金	100,345	221,683	△ 121,338			
1 一般会計繰 入金	100,345	221,683	△ 121,338			
				一般会計繰入金	100,345	
3 県債	610,000	1,062,000	△ 452,000			
1 県債	610,000	1,062,000	△ 452,000			

				港灣施設建設事業債	610,000	
計	2,053,411	2,521,741	△	468,330		

3 歳 出

第1款 港湾施設整備事業費

(単位 千円)

項・目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		事業名	金額	本年度財源内訳				説明
				区分	金額			国庫支出金	繰入金	県債	その他	
1 港湾施設整備事業費	2,053,411	2,521,741	△ 468,330				2,053,411		100,345	610,000	使用料及手数料 1,343,066	
1 港湾施設管理費	1,443,411	1,459,741	△ 16,330				1,443,411		100,345		使用料及手数料 1,343,066	
				1 報酬	5,915	港湾施設管理費	139,819				使用料及手数料 139,819	◎管理員報酬等 6,943
				4 共済費	1,028							◎管理費 132,876
				9 旅費	514	大分港大在コンテナターミナル管理運営事業費	77,009		25,465		使用料及手数料 51,544	◎指定管理者管理運営委託料 48,544
				11 需用費	38,760							◎計画修繕費 14,258
				12 役務費	458							◎管理費 14,207
				13 委託料	140,784	別府港北浜ヨットハーバー管理運営事業費	9,134				使用料及手数料 9,134	◎指定管理者管理運営委託料 9,126
				14 使用料及賃借料	24							◎管理費 8
				15 工事請負費	55,047	港湾施設維持修繕事業費	78,558				使用料及手数料 78,558	

				18備品購入費	8	公債費	1,138,891		74,880		使用料及手数料 1,064,011	
				23償還金 利息及 割引料	1,138,891							
				27公 課 費	17,044							
				28繰 出 金	44,938							
2 港湾施設 建設費	610,000	1,062,000	△ 452,000				610,000			610,000		
				9旅 費	4,315	港湾機能施設整備事 業費	610,000			610,000		◎大分港ほか3港
				11需 用 費	4,706							
				12役 務 費	384							
				13委 託 料	30,000							
				14使用料及賃 借料	275							
				15工事請負費	508,000							
				19負担金補助 及交付金	120							

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
				22補償補填及 賠償金	40,000							
				28繰 出 金	22,200							
計	2,053,411	2,521,741	△ 468,330				2,053,411		100,345	610,000	使用料及手数料 1,343,066	

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

課名	事項	限度額	平成27年度末までの 支出(見込)額		平成28年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				備考
			期間	金額	期間	金額	国庫 支出金	繰入金	県債	その他	
港湾課	大分港大在 コンテナターミナル 管理運営委託料	245,863	25~27	97,088	28~30	148,775				148,775	
〃	別府港北浜 ヨットハーバー 管理運営委託料	46,336	27		28~32	46,336				46,336	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末及び
平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中元金 償還見込額	
港湾施設建設事業債	9,646,380	9,733,965	610,000	1,038,175	9,305,790
合計	9,646,380	9,733,965	610,000	1,038,175	9,305,790

用品調達特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1 用品調達費	1,727,600	1,821,700	△ 94,100	
歳入合計	1,727,600	1,821,700	△ 94,100	

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳							
				用品収入	繰越金						
1 用品調達費	1,727,600	1,821,700	△ 94,100	1,726,000	1,600						
歳出合計	1,727,600	1,821,700	△ 94,100	1,726,000	1,600						

2 歳 入

第1款 用品調達費

(単位 千円)

項・目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 用品収入	1,726,000	1,820,000	△ 94,000			
1 用品収入	1,726,000	1,820,000	△ 94,000			
				単価契約品収入	113,000	
				燃料収入	437,000	
				直払品収入	1,176,000	
2 繰越金	1,600	1,700	△ 100			
1 繰越金	1,600	1,700	△ 100			
計	1,727,600	1,821,700	△ 94,100			

3 歳 出

第1款 用品調達費

(単位 千円)

項・目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		事 業 名	金 額	本 年 度 財 源 内 訳				説 明
				区 分	金 額			国庫支出金	繰 入 金	県 債	そ の 他	
1用品調達費	1,727,600	1,821,700	△ 94,100				1,727,600				用品収入 1,726,000 繰越金 1,600	
1用品総務費	1,600	1,700	△ 100				1,600				繰越金 1,600	
				28繰 出 金	1,600	繰出金	1,600				繰越金 1,600	
2用品費	1,726,000	1,820,000	△ 94,000				1,726,000				用品収入 1,726,000	
				11需 用 費	919,000	用品購入費	1,726,000				用品収入 1,726,000	
				18備品購入費	807,000							
計	1,727,600	1,821,700	△ 94,100				1,727,600				用品収入 1,726,000 繰越金 1,600	

