

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	131,335,775	118,802,284	12,533,491	
歳 入 合 計	131,335,775	118,802,284	12,533,491	

(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	131,335,775	118,802,284	12,533,491	84,847,775	46,488,000						
歳 出 合 計	131,335,775	118,802,284	12,533,491	84,847,775	46,488,000						

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	84,847,775	84,936,284	△ 88,509			
1 一般会計繰入金	78,247,775	81,636,284	△ 3,388,509			
				一般会計繰入金	78,247,775	
2 基金繰入金	6,600,000	3,300,000	3,300,000			
				減債基金繰入金	6,600,000	
2 県債	46,488,000	33,866,000	12,622,000			
1 県債	46,488,000	33,866,000	12,622,000			
				借換債	46,488,000	
計	131,335,775	118,802,284	12,533,491			

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	131,335,775	118,802,284	12,533,491				131,335,775		84,847,775	46,488,000		
1 元 金	120,831,719	107,595,886	13,235,833				120,831,719		74,343,719	46,488,000		
				23償還金 及書料	120,831,719	(財政課) 元金(通常債分)	73,950,703		73,950,703			
						元金(借換債分)	46,488,000			46,488,000		
						元金(福祉保健企画課)	2,146		2,146			◎災害対策資金貸付金分
						元金(新規就業・経営体支援課)	11,743		11,743			◎就農支援資金貸付金分
						元金(土木建築企画課)	379,127		379,127			◎地方道路整備臨時貸付金分
2 利 子	10,445,291	11,184,934	△ 739,643				10,445,291		10,445,291			
				23償還金 及書料	10,445,291	(財政課) 利子(通常債分)	10,445,291		10,445,291			
3 公債諸費	58,765	21,464	37,301				58,765		58,765			

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	58,765	(財 政 課) 新規記録手数料(借 換債分)等	58,765		58,765			
計	131,335,775	118,802,284	12,533,491				131,335,775		84,847,775	46,488,000		

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び

平成29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 27 年度 末 現 在 高	平成 28 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	633,998,511	624,482,625	76,696,000	85,041,651	616,136,974
(1) 土 木	504,022,646	497,424,896	58,416,000	64,352,743	491,488,153
(2) 農 林 水 産	94,521,406	89,881,858	11,155,000	15,354,198	85,682,660
(3) 教 育	18,973,631	19,977,256	4,400,000	2,983,901	21,393,355
(4) 公 営 住 宅	4,942,753	4,563,604	282,000	957,543	3,888,061
(5) 総 務	2,853,724	4,110,410	358,000	248,289	4,220,121
(6) 福 祉 生 活	2,772,271	2,712,278	351,000	438,108	2,625,170
(7) 保 健 環 境	2,677,284	2,202,886	8,000	223,890	1,986,996
(8) 警 察	3,211,828	3,609,437	1,726,000	482,979	4,852,458
(9) 労 働	22,968	0			0
2 災 害 復 旧 債	8,057,463	8,952,925	2,532,000	1,060,286	10,424,639
(1) 土 木	7,744,790	8,524,798	2,393,000	1,025,638	9,892,160
(2) 農 林 水 産	263,674	357,044	139,000	28,707	467,337
(3) 教 育	26,999	40,795		3,218	37,577
(4) そ の 他	22,000	30,288		2,723	27,565
3 そ の 他	431,852,349	444,108,132	38,591,000	34,729,782	447,969,350
(1) 減 税 補 て ん 債	7,941,293	7,485,883		492,513	6,993,370
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	613,653	309,880		309,880	0
(3) 退 職 手 当 債	10,899,435	8,162,065		2,782,170	5,379,895
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	404,108,468	420,426,804	38,591,000	30,579,219	428,438,585
(5) 減 収 補 て ん 債	8,289,500	7,723,500		566,000	7,157,500
合 計	1,073,908,323	1,077,543,682	117,819,000	120,831,719	1,074,530,963

(注) 「平成29年度中起債見込額」欄の金額及び「平成29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

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	166,713	154,566	12,147	
歳 入 合 計	166,713	154,566	12,147	

(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	166,713	154,566	12,147	6,356	93,250	67,107					
歳 出 合 計	166,713	154,566	12,147	6,356	93,250	67,107					

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	6,356	7,627	△ 1,271			
1 一般会計繰入金	6,356	7,627	△ 1,271			
				一般会計繰入金	6,356	
2 繰越金	93,250	80,074	13,176			
1 繰越金	93,250	80,074	13,176			
3 諸収入	67,107	66,865	242			
1 貸付金元利収入	66,996	66,785	211			
				母子父子寡婦福祉資金貸付金分	66,996	
2 雑入	111	80	31			
				預金利子	39	
				雑入	72	
計	166,713	154,566	12,147			

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	166,713	154,566	12,147				166,713		6,356		繰越金 93,250 諸収入 67,107	
1貸付金	160,294	146,884	13,410				160,294				繰越金 93,250 諸収入 67,044	
				21貸付金	160,294	母子父子寡婦福祉資金貸付金	160,294			繰越金 93,250 諸収入 67,044		
2貸付対策諸費	6,419	7,682	△ 1,263				6,419		6,356		諸収入 63	
				8報償費	60	貸付対策諸費	6,419		6,356	諸収入 63	◎委託料 3,598	
				9旅費	95						◎市福祉事務所交付金 2,191	
				11需用費	353						◎貸付事務費 630	
				12役務費	122							
				13委託料	3,598							

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	166,713	154,566	12,147				166,713		6,356		繰越金 93,250 諸収入 67,107	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金貸付金	325,957	325,957			325,957
合 計	325,957	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	117,485	462,381	△ 344,896	
歳 入 合 計	117,485	462,381	△ 344,896	

(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	117,485	462,381	△ 344,896	40,076	3,464	73,945				
歳 出 合 計	117,485	462,381	△ 344,896	40,076	3,464	73,945				

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	40,076	47,719	△ 7,643			
1 一般会計繰入金	40,076	47,719	△ 7,643			
				一般会計繰入金	40,076	◎高度化資金貸付金
2 繰越金	3,464	338,141	△ 334,677			
1 繰越金	3,464	338,141	△ 334,677			
3 諸収入	73,945	76,521	△ 2,576			
1 県預金利子	6	49	△ 43			
				利子収入	6	
2 貸付金元利収入	73,939	76,472	△ 2,533			
				高度化資金分	73,939	
計	117,485	462,381	△ 344,896			

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	117,485	462,381	△ 344,896				117,485		40,076		繰越金 3,464 諸収入 73,945		
1 高度化資金	114,015	124,191	△ 10,176				114,015		40,076		諸収入 73,939		
				21貸付金	40,076	高度化資金貸付金	40,076		40,076				
				23償還金 利子 及割増料	36,415	償還金	36,415				諸収入 36,415		
				28繰出金	37,524	繰出金	37,524				諸収入 37,524		
2 高度化資金貸付事務費	1,970	2,094	△ 124				1,970				繰越金 1,964 諸収入 6		
				9旅費	1,095	事務費	1,970				繰越金 1,964 諸収入 6		
				11需用費	575								
				12役務費	114								

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	
				14使用料及賃借料	186							
3予備費	1,500	1,500	0				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)		334,596	△ 334,596									
計	117,485	462,381	△ 344,896				117,485		40,076		繰越金 3,464 諸収入 73,945	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中元金 償還見込額	
中小企業設備導入資金貸付金	4,652,001	4,610,364		36,415	4,573,949
合 計	4,652,001	4,610,364		36,415	4,573,949

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	663,181	789,929	△ 126,748	
歳 入 合 計	663,181	789,929	△ 126,748	

(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	663,181	789,929	△ 126,748	663,181							
歳 出 合 計	663,181	789,929	△ 126,748	663,181							

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	663,181	789,929	△ 126,748			
1 財産売却収入	663,181	789,929	△ 126,748			
				土地売却代金	663,181	
計	663,181	789,929	△ 126,748			

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	663,181	789,929	△ 126,748				663,181				財産収入 663,181	
1 土地造成費	663,181	789,929	△ 126,748								財産収入 663,181	
				12 役務費	820	流通業務団地造成事業費	632,371				財産収入 632,371	◎設計等委託料 17,216
				13 委託料	17,216							◎減債基金積立金 614,335
				23 償還金 利子 及割増料	30,810							◎推進費 820
				25 積立金	614,335	公債費	30,810			財産収入 30,810		
計	663,181	789,929	△ 126,748				663,181				財産収入 663,181	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中元金 償還見込額	
土地造成事業債	8,719,000	8,719,000			8,719,000
合 計	8,719,000	8,719,000			8,719,000

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	3,536	3,758	△ 222	
歳 入 合 計	1,008,186	1,008,408	△ 222	

(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	205,833	611,317				
2 業務勘定	3,536	3,758	△ 222	3,269		267				
歳 出 合 計	1,008,186	1,008,408	△ 222	190,769	205,833	611,584				

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	205,833	178,647	27,186			
1 繰越金	205,833	178,647	27,186			
				林業・木材産業改善資金分	201,183	
				林業就業促進資金分	4,650	
3 諸収入	611,317	638,503	△ 27,186			
1 貸付金元利収入	611,317	638,503	△ 27,186			
				林業・木材産業改善資金分	48,817	
				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	3,269	3,484	△ 215			
1 一般会計繰入金	3,269	3,484	△ 215			
				林業・木材産業改善資金分	3,269	
2 諸収入	267	274	△ 7			
1 貸付金元利収入	94	101	△ 7			
				木材産業等高度化推進資金分	94	
2 雑入	173	173	0			
				農林漁業信用基金委嘱費	173	
計	3,536	3,758	△ 222			

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 201,183 諸収入 48,817	
1 林業・木 材産業改 善資金	250,000	250,000	0				250,000				繰越金 201,183 諸収入 48,817	
				21貸付金	250,000	林業・木材産業改善 資金貸付金	250,000				繰越金 201,183 諸収入 48,817	
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 利子 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 205,833 諸収入 611,317	

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	3,269	3,484	△ 215				3,269		3,269			
1 資金貸付 事務費	3,269	3,484	△ 215				3,269		3,269			
				9 旅 費	170	資金貸付事務費	3,269		3,269			
				11 需用 費	189							
				13 委 託 料	2,885							
				14 使用料及賃 借料	25							
2 木材産業等 高度化推進 資金	267	274	△ 7				267				諸収入 267	
1 資金貸付 事務費	267	274	△ 7				267					諸収入 267
				9 旅 費	87	資金貸付事務費	267				諸収入 267	
				11 需用 費	76							

				14使用料及賃借料	10							
				28繰出金	94							
計	3,536	3,758	△	222			3,536		3,269		諸収入	267

沿岸漁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	200,000	200,000	0	
2 業務勘定	1,954	1,993	△ 39	
歳 入 合 計	201,954	201,993	△ 39	

(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		157,668	42,332					
2 業務勘定	1,954	1,993	△ 39	1,954							
歳 出 合 計	201,954	201,993	△ 39	1,954	157,668	42,332					

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	157,668	150,727	6,941			
1 繰越金	157,668	150,727	6,941			
				沿岸漁業改善資金分	157,668	
2 諸収入	42,332	49,273	△ 6,941			
1 貸付金元利収入	42,332	49,273	△ 6,941			
				沿岸漁業改善資金分	42,332	
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	1,954	1,993	△ 39			
1 一般会計繰入金	1,954	1,993	△ 39			
				一般会計繰入金	1,954	
計	1,954	1,993	△ 39			

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 157,668 諸収入 42,332	
1 沿岸漁業改善資金	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 157,668 諸収入 42,332	
				21貸付金	200,000	沿岸漁業改善資金貸付金	200,000				繰越金 157,668 諸収入 42,332	
計	200,000	200,000	0				200,000				繰越金 157,668 諸収入 42,332	

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	1,954	1,993	△ 39				1,954		1,954			
1資金貸付事務費	1,954	1,993	△ 39				1,954		1,954			
				9旅費	83	資金貸付事務費	1,954		1,954			
				11需用費	22							
				13委託料	1,849							
計	1,954	1,993	△ 39				1,954		1,954			

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	583,942	491,525	92,417	
歳 入 合 計	583,942	491,525	92,417	

(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	583,942	491,525	92,417	34	416,186	119,518	1	9,203	39,000	
歳 出 合 計	583,942	491,525	92,417	34	416,186	119,518	1	9,203	39,000	

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	416,186	301,498	114,688			
1 不動産売払 収入	415,926	301,238	114,688			
				立木売払収入	415,926	
2 財産貸付収 入	260	260	0			
				土地貸付料	260	
3 繰入金	119,518	153,382	△ 33,864			
1 一般会計繰 入金	119,518	153,382	△ 33,864			
				一般会計繰入金	119,518	
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
5 諸収入	9,203	6,610	2,593			

1 雑入	9,203	6,610	2,593			
				分収造林負担分	1,208	
				雑入	7,995	
6 県債	39,000	30,000	9,000			
1 県債	39,000	30,000	9,000			
				伐採事業債	31,000	
				県営林造成事業債	8,000	
計	583,942	491,525	92,417			

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	351,632	291,352	60,280				351,632		73,232	39,000	使用料及手数料 34 財産収入 235,264 繰越金 1 諸収入 4,101		
1 伐採事業費	194,421	142,628	51,793				194,421		28,348	31,000	財産収入 133,275 諸収入 1,798		
				2 給 料	15,147	給与費	28,348		28,348			◎森林保全課職員	5人
				3 職員手当等	7,772	伐採事業費	158,750			31,000	財産収入 125,952 諸収入 1,798	◎分収交付金	112,273
				4 共 済 費	5,429							◎林道受益者負担金	74
				7 賃 金	54							◎公有林野全国協議会負担金	31
				9 旅 費	1,585							◎森林認証協議会負担金	197
				11 需 用 費	461							◎委託料	40,794

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	1,645							
				11需用費	324							
				12役務費	1,986							
				13委託料	10,339							
				14使用料及賃借料	12							
				23償還金利息及割引料	131,331							
3分収造林 事業費	1,308	1,229	79				1,308		100		諸収入 1,208	
				9旅費	176	管理事業費	886				諸収入 886	◎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	886							

				23借入金 利息 及書月料	100							
2 県民有林事業費	232,310	200,173	32,137				232,310	46,286		財産収入 180,922 諸収入 5,102		
1 伐採事業費	188,856	143,992	44,864				188,856	6,856		財産収入 180,922 諸収入 1,078		
				7賃 金	54	伐採事業費	188,327	6,856		財産収入 180,393 諸収入 1,078	◎分収交付金	54,953
				9旅 費	624						◎森林認証協議会負担金	294
				12役 務 費	70						◎委託料	131,030
				13委 託 料	131,030						◎推進費	2,050
				15工事請負費	1,302	諸費	529			財産収入 529		
				19負担金補助 及交付金	55,247							
				27公 課 費	529							

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 県民有林 造成事業 費	43,454	56,181	△ 12,727				43,454		39,430		諸収入 4,024	
				2 給料	3,692	給与費	6,882		6,882		◎森林保全課職員 1人	
				3 職員手当等	1,852	管理事業費	36,572		32,548	諸収入 4,024	◎委託料 30,616	
				4 共済費	1,338						◎推進費 5,956	
				12 役務費	5,956							
				13 委託料	30,616							
計	583,942	491,525	92,417				583,942		119,518	39,000	使用料及手数料 34 財産収入 416,186 繰越金 1 諸収入 9,203	

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(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		18,839	9,624	28,463	6,767	35,230	
前 年 度	6		19,262	10,099	29,361	6,655	36,016	
比 較	0		△ 423	△ 475	△ 898	112	△ 786	

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	534	487	1,061	7,054	488
	前 年 度	546	358	1,061	7,094	1,040
	比 較	△ 12	129	0	△ 40	△ 552

(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	△ 423	給与改定に伴う増加分	26		給与改定の状況 改定率 0.14% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	549		
		その他の増減分	△ 998		職員の新陳代謝等に伴う分
職 員 手 当	△ 475	制度改正に伴う増加分	167	勤勉手当	千円 167 支給率の改正
		その他の増減分	△ 642		職員の新陳代謝等に伴う分

(注) 「増減額」欄の金額は、28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
28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	253,683
	平均給与月額 (円)	274,606
	平均年齢 (歳)	33
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

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 (%)
28年12月1日現在	1 級	1	16.7	
	2 級	3	50.0	
	3 級	1	16.7	
	4 級	1	16.6	
	計	6	100	
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	

(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30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29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28年度末までの 支出(見込)額		平成29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	55~28	4,288	29~40	1,419				1,419	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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27年度末 現 在 高	平成28年度末 現 在 高 見 込 額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現 在 高 見 込 額
			平成29年度中 起 債 見 込 額	平成29年度中元金 償 還 見 込 額	
伐 採 事 業 債	106,000	132,000	31,000		163,000
県 営 林 造 成 事 業 債	2,270,840	2,201,440	8,000	80,470	2,128,970
合 計	2,376,840	2,333,440	39,000	80,470	2,291,970

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	658,998	31,813	627,185	
歳入合計	658,998	31,813	627,185	

(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	県債			
1 大分臨海工業地帯建設事業費	658,998	31,813	627,185	5,317	23,581	100	630,000			
歳出合計	658,998	31,813	627,185	5,317	23,581	100	630,000			

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	23,581	26,396	△ 2,815			
1 基金繰入金	23,581	26,396	△ 2,815			
				減価基金繰入金	23,581	
3 繰越金	100	100	0			
1 繰越金	100	100	0			
4 県債	630,000		630,000			
1 県債	630,000		630,000			
				土地造成事業債	630,000	
計	658,998	31,813	627,185			

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	658,998	31,813	627,185				658,998		23,581	630,000	財産収入 5,317 繰越金 100	
1 土地造成費	658,998	31,813	627,185				658,998		23,581	630,000	財産収入 5,317 繰越金 100	
				9 旅 費	162	6号地事業費	635,417			630,000	財産収入 5,317 繰越金 100	◎工事費 630,000
				11 需用費	42							◎推進費 5,417
				12 役務費	44	公債費	23,581		23,581			
				13 委託料	127							
				14 使用料及賃借料	42							
				15 工事請負費	635,000							
				23 借入金利息 及手数料	23,581							

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	658,998	31,813	627,185				658,998		23,581	630,000	財産収入 5,317 繰越金 100	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
土 地 造 成 事 業 債	7,004,000	7,004,000	630,000		7,634,000
合 計	7,004,000	7,004,000	630,000		7,634,000

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	1,821,781	2,053,411	△ 231,630	
歳入合計	1,821,781	2,053,411	△ 231,630	

(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	県債						
1 港湾施設整備事業費	1,821,781	2,053,411	△ 231,630	1,393,781	428,000						
歳出合計	1,821,781	2,053,411	△ 231,630	1,393,781	428,000						

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	1,393,781	1,343,066	50,715			
1 使用料	1,393,781	1,343,066	50,715			
				港湾使用料	1,393,781	◎上屋、倉庫使用料 156,074 ◎附属地使用料 564,172 ◎港湾施設占用料 47,506 ◎野積場使用料 340,436 ◎荷さばき地使用料 123,892 ◎駐車場使用料 95,105 ◎荷役機械等使用料 54,186 ◎浮棧橋使用料 12,410
2 県債	428,000	610,000	△ 182,000			
1 県債	428,000	610,000	△ 182,000			
				港湾施設建設事業債	428,000	
(繰入金)		100,345	△ 100,345			
(一般会計 繰入金)		100,345	△ 100,345			

計	1,821,781	2,053,411	△	231,630			
---	-----------	-----------	---	---------	--	--	--

				23償還金利息 及割引料	862,555	港湾施設維持修繕事 業費	83,470				使用料及手数料 83,470	
				25積立金	128,256	公債費	862,555				使用料及手数料 862,555	
				27公課費	11,139							
				28繰出金	39,402							
2港湾施設 建設費	537,000	610,000	△ 73,000				537,000			428,000	使用料及手数料 109,000	
				9旅費	3,734	港湾機能施設整備事 業費	537,000			428,000	使用料及手数料 109,000	◎大分港手办3港
				11需用費	2,166							
				12役務費	300							
				13委託料	14,800							
				14使用料及賃 借料	300							
				15工事請負費	461,400							
				19負担金補助 及交付金	100							

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	39,500							
				28繰出金	14,700							
計	1,821,781	2,053,411	△ 231,630				1,821,781			428,000	使用料及手数料 1,393,781	

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29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28年度末までの支出(見込)額		平成29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	25~28	145,632	29~30	100,231				100,231	
〃	別府港北浜 ヨットハーバー 管理運営委託料	46,336	27~28	9,126	29~32	37,210				37,210	

地方債の平成27年度末における現在高並びに平成28年度末及び
平成29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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中元金 償還見込額	
港湾施設建設事業債	9,313,110	9,028,935	428,000	778,958	8,677,977
合計	9,313,110	9,028,935	428,000	778,958	8,677,977

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	1,607,500	1,727,600	△ 120,100	
歳入合計	1,607,500	1,727,600	△ 120,100	

(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	1,607,500	1,727,600	△ 120,100	1,606,000	1,500						
歳出合計	1,607,500	1,727,600	△ 120,100	1,606,000	1,500						

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	1,606,000	1,726,000	△ 120,000			
1 用品収入	1,606,000	1,726,000	△ 120,000			
				単価契約品収入	99,000	
				燃料収入	402,000	
				直払品収入	1,105,000	
2 繰越金	1,500	1,600	△ 100			
1 繰越金	1,500	1,600	△ 100			
計	1,607,500	1,727,600	△ 120,100			

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	1,607,500	1,727,600	△ 120,100				1,607,500				用品収入 1,606,000 繰越金 1,500	
1用品総務費	1,500	1,600	△ 100				1,500				繰越金 1,500	
				28繰出金	1,500	繰出金	1,500			繰越金 1,500		
2用品費	1,606,000	1,726,000	△ 120,000				1,606,000				用品収入 1,606,000	
				11需用費	980,000	用品購入費	1,606,000			用品収入 1,606,000		
				18備品購入費	626,000							
計	1,607,500	1,727,600	△ 120,100				1,607,500				用品収入 1,606,000 繰越金 1,500	