

## 第2 平成28年度予算の状況

### 1 一般会計

平成28年度の当初予算及び上期の補正状況については、それぞれ5月及び11月の財政状況の公表によりお知らせしましたが、その後の予算編成について、その概要を説明します。

#### ○ 11月定例会

経済対策関連事業、給与改定に伴う職員給与費のほか、緊急を要する経費について、追加の予算措置を講じました。主な内容としては、経済対策関連事業として、補助公共事業の追加計上とともに、子育て・介護の環境整備に向けた障害者支援施設等における防犯対策や、農林水産業の競争力強化に向けた農産物直売所等の整備などを実施したほか、給与費について、人事委員会の勧告に基づく給与改定所要額の追加計上、地方創生関連交付金事業として県産品売込機能の確立に向けた取組などを行い、61億2,737万3千円の増額補正を行いました。

#### ○ 2月定例会

国の経済対策に対応し、地方創生拠点整備交付金を活用した事業を行ったほか、県税収入等の歳入財源の確定見込み及び各事業の最終見込みにより、合わせて373億3,010万1千円の減額補正を行いました。

この結果、最終予算額は、当初予算に対し、179億2,505万7千円減の6,846億6,741万7千円となりました。

平成28年度の財政運営については、厳しい財政事情のもとに推移しましたが、財源の重点配分と行政執行の合理化及び効率化を図るとともに、財源の確保に最大限努めました。

第6表 平成28年度一般会計補正状況

(単位 千円)

区 分	金 額	補 正 後
当 初	702,592,474	—
6 月 定 例 会	446,636	703,039,110
9 月 定 例 会	12,831,035	715,870,145
11 月 定 例 会	6,127,373	721,997,518
2 月 定 例 会	△37,330,101	684,667,417
計	—	684,667,417

第7表 平成28年度一般会計歳入予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終		
	予 算 額	構 成 比				予 算 額	構 成 比	
1 県 税	178,625,862	25.4	178,625,862		△6,232,580	172,393,282	25.2	
2 地方消費税清算金	52,135,000	7.4	52,135,000		△5,233,000	46,902,000	6.8	
3 地方譲与税	23,128,000	3.3	23,128,000		△867,000	22,261,000	3.2	
4 地方特例交付金	470,000	0.1	470,000		10,886	480,886	0.1	
5 地方交付税	171,400,000	24.4	171,400,000		2,820,602	174,220,602	25.4	
6 交通安全対策特別交付金	470,000	0.1	470,000		△52,643	417,357	0.1	
7 分担金及び負担金	3,731,189	0.5	4,375,066	101,079	△195,430	4,280,715	0.6	
8 使用料及び手数料	10,182,031	1.4	10,182,031		△170,573	10,011,458	1.5	
9 国庫支出金	81,148,974	11.6	87,166,983	3,534,670	△6,721,124	83,980,529	12.3	
10 財産収入	2,749,641	0.4	2,749,641		△22,995	2,726,646	0.4	
11 寄付金	1,500	0.0	19,260		△15,760	3,500	0.0	
12 繰入金	28,208,929	4.0	28,273,144	1,457	△3,722,708	24,551,893	3.6	
13 繰越金	0	—	277,210	1,140,099	2,965,350	4,382,659	0.6	
14 諸収入	64,990,548	9.3	64,990,548	368	△17,072,426	47,918,490	7.0	
15 県債	85,350,800	12.1	91,607,400	1,349,700	△2,820,700	90,136,400	13.2	
歳入合計	702,592,474	100.0	715,870,145	6,127,373	△37,330,101	684,667,417	100.0	
財源区分	一般財源	480,805,178	68.4	481,082,388	1,140,099	△9,254,880	472,967,607	69.1
	特定財源	221,787,296	31.6	234,787,757	4,987,274	△28,075,221	211,699,810	30.9
	自主財源	340,624,700	48.5	341,627,762	1,243,003	△29,700,122	313,170,643	45.7
	依存財源	361,967,774	51.5	374,242,383	4,884,370	△7,629,979	371,496,774	54.3

第8表 平成28年度一般会計歳出予算補正状況

(単位 千円、%)

科 目	当 初		9 月 現 計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 終	
	予 算 額	構 成 比				予 算 額	構 成 比
1 議会費	1,467,043	0.2	1,467,043	8,081	△77,301	1,397,823	0.2
2 総務費	31,310,498	4.5	31,438,640	343,026	3,274,697	35,056,363	5.1
3 民生費	90,937,367	12.9	90,998,106	341,710	△3,155,373	88,184,443	12.9
4 衛生費	23,093,058	3.3	23,122,253	285,439	△1,168,242	22,239,450	3.3
5 労働費	2,999,454	0.4	3,015,454	4,536	△564,878	2,455,112	0.4
6 農林水産業費	35,226,519	5.0	39,707,027	1,662,311	△4,076,654	37,292,684	5.4
7 商工費	60,073,455	8.6	60,276,885	16,060	△12,413,881	47,879,064	7.0
8 土木費	72,778,639	10.4	81,138,296	2,149,349	△1,398,257	81,889,388	12.0
9 警察費	38,545,147	5.5	38,545,147	239,455	△1,042,602	37,742,000	5.5
10 教育費	147,580,591	21.0	147,580,591	1,077,406	△4,365,889	144,292,108	21.1
11 災害復旧費	5,234,164	0.7	5,234,164		△2,979,999	2,254,165	0.3
12 公債費	113,054,539	16.1	113,054,539		△772,512	112,282,027	16.4
13 諸支出金	80,092,000	11.4	80,092,000		△8,589,210	71,502,790	10.4
14 予備費	200,000	0.0	200,000			200,000	0.0
合計	702,592,474	100.0	715,870,145	6,127,373	△37,330,101	684,667,417	100.0

## 2 特別会計

平成28年度下期における特別会計予算の補正状況は、次のとおりです。

補正の主な内容は、摘要欄に記載のとおりであり、各特別会計における所要の事業費についてそれぞれ補正を行ったものです。

第9表 平成28年度特別会計予算の補正状況

(単位 千円)

特別会計名	当 予 算 初 額	9月現計 予 算 額	11月定例会 補 正 額	2月定例会 補 正 額	最 予 算 終 額	摘 要
母子父子寡婦福祉資金	291,702	291,702			291,702	貸付金 公債費 一般会計繰出金
中小企業近代化資金	999,246	999,246		△147,927	851,319	中小企業設備近代化資金 中小企業高度化資金
下関漁港地方卸売市場	540,634	540,634	433	△141,683	399,384	市場管理費 水産加工団地整備費
林業・木材産業改善資金	132,428	132,428		△116,149	16,279	貸付金
沿岸漁業改善資金	101,170	101,170		△100,132	1,038	貸付金
当せん金付証券発売事業	4,813,490	4,813,490		△604,572	4,208,918	一般会計繰出金
収入証紙	4,375,794	4,375,794		508,375	4,884,169	他会計繰出金
土地取得事業	258,088	258,088		290,711	548,799	土地取得基金管理費 産業団地管理費 分譲宅地管理費
流域下水道事業	1,784,093	1,784,093	58,534	△314,260	1,528,367	流域下水道総務費 流域下水道建設費 公債費
公債管理	155,557,902	155,557,902		△732,744	154,825,158	公債費
港湾整備事業	3,523,268	3,523,268	1,200	△201,516	3,322,952	港湾管理費 港湾整備費 公債費
地方独立行政法人 山口県立病院機構	1,787,741	1,787,741		△13,455	1,774,286	貸付金 公債費
就農支援資金	77,032	77,032		△25,116	51,916	就農支援資金貸付金
計	174,242,588	174,242,588	60,167	△1,598,468	172,704,287	