

平成28年度県土整備部関係当初予算概要

単位：千円

区 分	平成27年度 当初予算 A	平成28年度		平成27年度 政府補正 予算対応 (2月補正) C	15ヶ月予算 (B+C) D	H27年度 当初対比 D/A	
		当初予算 B	前年度比 B/A				
一 般 会 計	1. 投資的経費	50,744,406	49,819,240	98.2 %	2,974,288	52,793,528	104.0 %
	(1) 公共事業費	19,413,778	19,592,059	100.9 %	2,432,027	22,024,086	113.4 %
	(2) 単独事業費	15,843,285	14,504,498	91.5 %		14,504,498	91.5 %
	(3) 災害復旧事業費	5,620,900	5,620,900	100.0 %		5,620,900	100.0 %
	(4) 直轄事業負担金	9,866,443	10,101,783	102.4 %	542,261	10,644,044	107.9 %
	2. 一般行政費	10,235,100	9,588,498	93.7 %	※ 6,801	9,595,299	93.7 %
	(1) 維持修繕費	7,634,841	7,772,586	101.8 %		7,772,586	101.8 %
	(2) 貸付金	1,645,959	192,640	11.7 %		192,640	11.7 %
	(3) 補助費等	563,621	1,221,278	216.7 %	3,225	1,224,503	217.3 %
	(4) 物件費	390,679	401,994	102.9 %	3,576	405,570	103.8 %
	3. 繰出金	995,119	1,063,013	106.8 %		1,063,013	106.8 %
	4. 人件費	4,190,983	4,233,137	101.0 %		4,233,137	101.0 %
	合 計	66,165,608	64,703,888	97.8 %	2,981,089	67,684,977	102.3 %
特 別 会 計	流域下水道事業	5,161,590	4,378,021	84.8 %		4,378,021	84.8 %
	港湾整備事業	514,379	1,196,634	232.6 %		1,196,634	232.6 %
	合 計	5,675,969	5,574,655	98.2 %		5,574,655	98.2 %
総 計	71,841,577	70,278,543	97.8 %	2,981,089	73,259,632	102.0 %	

(注)① 総合支庁予算を含む。直轄事業負担金については災害復旧分を含む。

② C欄のうち、「2. 一般行政費」(※)は、地方創生加速化交付金の活用による2月補正予算への前倒し事業分

《参考》

平成28年度当初予算と平成27年度2月補正予算を合わせた「15ヶ月予算」の状況
〔一般会計における投資的経費の総額〕

(単位：千円、%)

区 分	26年度 経済対策 (2月補正) (A)	27年度 当初 (B)	26年度補正 27年度当初 の合計 〔15ヶ月予算〕 (C=A+B)	27年度 政府補正 予算対応 (2月補正) (D)	28年度 当初 (E)	27年度補正 28年度当初 の合計 〔15ヶ月予算〕 (F=D+E)	当初ベース 前年度比 % (E/B)	〔15ヶ月予算〕 前年度比 % (F/C)
投資的経費	792,481	50,744,406	51,536,887	2,974,288	49,819,240	52,793,528	98.2	102.4
(1) 公共事業費	667,481	19,413,778	20,081,259	2,432,027	19,592,059	22,024,086	100.9	109.7
(2) 単独事業費		15,843,285	15,843,285		14,504,498	14,504,498	91.5	91.5
(3) 災害復旧事業費		5,620,900	5,620,900		5,620,900	5,620,900	100.0	100.0
(4) 直轄事業負担金	125,000	9,866,443	9,991,443	542,261	10,101,783	10,644,044	102.4	106.5