

2 歳 出

概 要

本年度の歳出決算の状況は次表のとおりで、予算現額 689,345,426,000円に対し、支出済額 646,365,762,905円、翌年度繰越額 33,005,276,000円、不用額 9,974,387,095円となっており、予算現額に対する支出済額の割合は 93.77%、不用額の割合は 1.45%となっている。また、翌年度繰越額は、前年度に比べて 5,854,662,000円減少している。

支出済額の款別構成比率は、教育費 20.93%、総務費 16.29%、公債費 13.76%、民生費 13.29%、土木費 11.19%等の順となっている。

款別決算状況

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額に対する 支出済額の比率 | 支 出 済 額 の 構 成 比 率 |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 議 会 費 | 1,290,188,000 | 1,221,070,874 | 0 | 69,117,126 | 94.64 | 0.19 |
| 総 務 費 | 108,608,549,000 | 105,294,592,520 | 1,760,231,000 | 1,553,725,480 | 96.95 | 16.29 |
| 民 生 費 | 87,885,458,000 | 85,927,258,941 | 582,504,000 | 1,375,695,059 | 97.77 | 13.29 |
| 衛 生 費 | 28,204,823,000 | 27,183,213,802 | 488,288,000 | 533,321,198 | 96.38 | 4.21 |
| 労 働 費 | 2,977,703,000 | 2,777,500,571 | 0 | 200,202,429 | 93.28 | 0.43 |
| 農 林 水 産 業 費 | 40,237,345,000 | 34,951,809,085 | 4,526,354,000 | 759,181,915 | 86.86 | 5.41 |
| 商 工 費 | 62,110,149,000 | 61,121,248,929 | 109,893,000 | 879,007,071 | 98.41 | 9.46 |
| 土 木 費 | 98,361,312,000 | 72,358,061,972 | 24,332,099,000 | 1,671,151,028 | 73.56 | 11.19 |
| 警 察 費 | 30,042,290,000 | 29,653,803,000 | 44,458,000 | 344,029,000 | 98.71 | 4.59 |
| 教 育 費 | 138,252,026,000 | 135,269,887,723 | 573,607,000 | 2,408,531,277 | 97.84 | 20.93 |
| 災 害 復 旧 費 | 2,372,770,000 | 1,654,505,255 | 587,842,000 | 130,422,745 | 69.73 | 0.26 |
| 公 債 費 | 88,952,813,000 | 88,952,810,233 | 0 | 2,767 | 100.00 | 13.76 |
| 予 備 費 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 689,345,426,000 | 646,365,762,905 | 33,005,276,000 | 9,974,387,095 | 93.77 | 100.00 |
| 平成 26 年度決算額 | 666,474,310,000 | 617,824,272,936 | 38,859,898,000 | 9,790,139,064 | 92.70 | — |
| 増 減 (△) | 22,871,116,000 | 28,541,489,969 | △ 5,854,662,000 | 184,248,031 | 1.07 | — |
| 増減(△)比率(%) | 3.43 | 4.62 | △ 15.07 | 1.88 | — | — |

(1) 支出済額の性質別内容

支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 | |
|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | 平成 27 年度 (C) / (B) | 平成 26 年度 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | ポイント | % | % |
| 給 与 費 | 170,371,249,183 | 26.36 | 169,223,568,365 | 27.39 | 1,147,680,818 | △ 1.03 | 0.68 | 2.05 |
| 負担金、補助及び交付金 | 162,914,882,329 | 25.20 | 150,735,711,319 | 24.40 | 12,179,171,010 | 0.80 | 8.08 | 7.96 |
| 繰 出 金 | 89,484,816,059 | 13.84 | 89,641,544,104 | 14.51 | △ 156,728,045 | △ 0.67 | △ 0.17 | 0.48 |
| 貸 付 金 | 61,629,359,200 | 9.53 | 63,694,450,600 | 10.31 | △ 2,065,091,400 | △ 0.78 | △ 3.24 | △ 2.63 |
| 工 事 請 負 費 | 53,256,700,730 | 8.24 | 56,121,405,553 | 9.08 | △ 2,864,704,823 | △ 0.84 | △ 5.10 | △ 3.64 |
| 償還金、利子及び割引料 | 38,067,598,826 | 5.89 | 22,703,437,480 | 3.67 | 15,364,161,346 | 2.22 | 67.67 | 11.32 |
| 委 託 料 | 21,186,564,840 | 3.28 | 24,763,171,976 | 4.01 | △ 3,576,607,136 | △ 0.73 | △ 14.44 | 0.70 |
| 積 立 金 | 19,094,646,421 | 2.95 | 14,178,335,805 | 2.29 | 4,916,310,616 | 0.66 | 34.67 | △ 58.82 |
| そ の 他 | 30,359,945,317 | 4.70 | 26,762,647,734 | 4.33 | 3,597,297,583 | 0.37 | 13.44 | △ 9.90 |
| 合 計 | 646,365,762,905 | 100.00 | 617,824,272,936 | 100.00 | 28,541,489,969 | - | 4.62 | △ 1.55 |

このうち主なものの執行状況は次のとおりである。

ア 給与費

給与費の支出済額は 170,371,249,183円となっており、歳出決算総額に占める割合は 26.36%で、前年度より 1.03ポイント低下している。

支出済額を所属別にみると次表のとおりで、職員手当等の増加等により、前年度に比べて 1,147,680,818円 (0.68%) 増加している。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | ポイント | % |
| 知 事 部 局 そ の 他 | 35,176,490,926 | 20.65 | 35,266,420,555 | 20.84 | △ 89,929,629 | △ 0.19 | △ 0.26 |
| 教 育 委 員 会 | 111,125,611,697 | 65.23 | 110,756,090,895 | 65.45 | 369,520,802 | △ 0.22 | 0.33 |
| 警 察 本 部 | 24,069,146,560 | 14.13 | 23,201,056,915 | 13.71 | 868,089,645 | 0.42 | 3.74 |
| 合 計 | 170,371,249,183 | 100.00 | 169,223,568,365 | 100.00 | 1,147,680,818 | - | 0.68 |

イ 負担金、補助及び交付金

負担金、補助及び交付金の支出済額は 162,914,882,329円となっており、歳出決算総額に占める割合は 25.20%で、前年度より 0.80ポイント上昇している。

支出済額の内容は次表のとおりで、前年度に比べて 12,179,171,010円 (8.08%) 増加している。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | ポイント | % |
| 議 会 費 | 174,173,452 | 0.11 | 165,021,999 | 0.11 | 9,151,453 | 0.00 | 5.55 |
| 総 務 費 | 36,160,326,075 | 22.20 | 25,438,933,075 | 16.88 | 10,721,393,000 | 5.32 | 42.15 |
| 民 生 費 | 76,077,097,580 | 46.70 | 73,321,373,603 | 48.64 | 2,755,723,977 | △ 1.94 | 3.76 |
| 衛 生 費 | 12,897,305,486 | 7.92 | 12,159,787,008 | 8.07 | 737,518,478 | △ 0.15 | 6.07 |
| 労 働 費 | 244,153,490 | 0.15 | 467,059,226 | 0.31 | △ 222,905,736 | △ 0.16 | △ 47.73 |
| 農 林 水 産 業 費 | 9,336,694,464 | 5.73 | 13,482,444,742 | 8.94 | △ 4,145,750,278 | △ 3.21 | △ 30.75 |
| 商 工 費 | 5,133,533,345 | 3.15 | 4,647,504,719 | 3.08 | 486,028,626 | 0.07 | 10.46 |
| 土 木 費 | 11,307,397,116 | 6.94 | 10,266,420,359 | 6.81 | 1,040,976,757 | 0.13 | 10.14 |
| 警 察 費 | 44,032,390 | 0.03 | 14,129,033 | 0.01 | 29,903,357 | 0.02 | 211.64 |
| 教 育 費 | 11,157,976,538 | 6.85 | 10,322,249,090 | 6.85 | 835,727,448 | 0.00 | 8.10 |
| 災 害 復 旧 費 | 382,192,393 | 0.23 | 450,788,465 | 0.30 | △ 68,596,072 | △ 0.07 | △ 15.22 |
| 合 計 | 162,914,882,329 | 100.00 | 150,735,711,319 | 100.00 | 12,179,171,010 | - | 8.08 |

前年度に比べて増加した主なものは、総務費 10,721,393,000円、民生費 2,755,723,977円、減少した主なものは農林水産業費 4,145,750,278円である。

ウ 工事請負費

工事請負費の支出済額は 53,256,700,730円となっており、歳出決算総額に占める割合は 8.24%で、前年度より 0.84ポイント低下している。

支出済額の内容は次表のとおりで、前年度に比べて 2,864,704,823円 (5.10%) 減少している。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| 議 会 費 | 円 0 | % 0.00 | 円 0 | % 0.00 | 円 0 | ポイント 0.00 | % - |
| 総 務 費 | 1,012,936,400 | 1.90 | 3,155,354,800 | 5.62 | △ 2,142,418,400 | △ 3.72 | △ 67.90 |
| 民 生 費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| 衛 生 費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| 労 働 費 | 2,300,400 | 0.00 | 6,760,800 | 0.01 | △ 4,460,400 | △ 0.01 | △ 65.97 |
| 農 林 水 産 業 費 | 7,680,840,844 | 14.42 | 8,134,792,280 | 14.49 | △ 453,951,436 | △ 0.07 | △ 5.58 |
| 商 工 費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
| 土 木 費 | 36,994,950,598 | 69.47 | 36,487,592,895 | 65.02 | 507,357,703 | 4.45 | 1.39 |
| 警 察 費 | 831,984,132 | 1.56 | 975,753,980 | 1.74 | △ 143,769,848 | △ 0.18 | △ 14.73 |
| 教 育 費 | 5,603,134,074 | 10.52 | 6,331,618,038 | 11.28 | △ 728,483,964 | △ 0.76 | △ 11.51 |
| 災 害 復 旧 費 | 1,130,554,282 | 2.12 | 1,029,532,760 | 1.83 | 101,021,522 | 0.29 | 9.81 |
| 合 計 | 53,256,700,730 | 100.00 | 56,121,405,553 | 100.00 | △ 2,864,704,823 | - | △ 5.10 |

前年度に比べて減少した主なものは、総務費 2,142,418,400円、教育費 728,483,964円、増加した主なものは土木費 507,357,703円である。

(2) 翌年度繰越額

翌年度繰越額は 33,005,276,000円で、予算現額に対する割合は 4.79%となっており、前年度より 1.04ポイント低下している。

繰越額の内容は、繰越明許費 32,159,533,000円、事故繰越し 845,743,000円で、繰越明許費の主なものは、土木費（道

路橋りょう新設改良費、砂防費、街路事業費等) 24,121,445,000円で、事故繰越しの主なものは、総務費(防災対策費) 400,000,000円、衛生費(医務費) 235,089,000円である。

繰越額は前年度に比べて 5,854,622,000円(15.07%)減少している。

(3) 不用額

不用額は 9,974,387,095円で、予算現額に対する割合は 1.45%となっており、前年度より 0.02ポイント低下している。

不用額の主なものは次のとおりで、

| | |
|--|----------------|
| 教育費(高等学校整備費等) | 2,408,531,277円 |
| 土木費(道路橋りょう新設改良費、住宅建設費、砂防費、街路事業費、交通事故防止対策事業費等) | 1,671,151,028円 |
| 総務費(防災対策費、県議会議員選挙費、国体及び障害者スポーツ大会費、賦課徴収費、 利子割交付金、計画調査費等) | 1,553,725,480円 |
| 民生費(社会福祉施設費、児童福祉施設費等) | 1,375,695,059円 |

前年度に比べて 184,248,031円(1.88%)増加している。

各款別の状況

歳出決算額の各款別の状況は次のとおりである。

第1款 議会費

議会費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 0.19%となっており、前年度と同率となっている。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|---------------|---------------|--------|-------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 1,290,188,000 | 1,221,070,874 | 0 | 69,117,126 | 94.64 |
| 平成26年度 | 1,273,603,000 | 1,198,252,074 | 0 | 75,350,926 | 94.08 |
| 増 減 (△) | 16,585,000 | 22,818,800 | 0 | △ 6,233,800 | 0.56 |

(1) 支出済額の主な内容は議員報酬等の給与費 952,507,758円で、前年度に比べて 22,818,800円 (1.90%) 増加している。

(2) 不用額 69,117,126円は、報酬 21,668,861円、負担金、補助及び交付金 16,730,548円、職員手当等 13,129,260円等である。

第2款 総務費

総務費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 16.29%となっており、前年度より 3.17ポイント上昇している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 108,608,549,000 | 105,294,592,520 | 1,760,231,000 | 1,553,725,480 | 96.95 |
| 平成26年度 | 84,601,360,000 | 81,054,618,653 | 1,691,229,000 | 1,855,512,347 | 95.81 |
| 増 減 (△) | 24,007,189,000 | 24,239,973,867 | 69,002,000 | △301,786,867 | 1.14 |

(1) 支出済額の主な内容は次のとおりで、

地方消費税清算金 (地方消費税清算金)

35,045,519,350円

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 地方消費税交付金（地方消費税交付金） | 26,552,582,000円 |
| 一般管理費（職員経費 等） | 6,166,646,750円 |
| 賦課徴収費（県民税徴収取扱費交付金、税収入払戻金 等） | 4,222,186,968円 |

前年度に比べて 24,239,973,867円（29.91%）増加している。増加した主なものは、地方消費税清算金 14,065,394,537円、地方消費税交付金 11,303,125,000円、減少した主なものは財産管理費 5,625,876,439円である。

(2) 翌年度繰越額は、繰越明許費 1,360,231,000円、事故繰越し 400,000,000円、計 1,760,231,000円となっている。繰越明許の主なものは防災対策費（屋内退避施設放射線防護対策強化費（平成 27年度 2月補正分））904,000,000円、事故繰越しは防災対策費（屋内退避施設放射線防護対策強化費（平成 26年度 2月補正分））400,000,000円である。

(3) 不用額 1,553,725,480円の主なものは次のとおりである。

| | |
|---|--------------|
| 防災対策費（屋内退避施設放射線防護対策強化費、原子力発電施設等緊急時安全対策費、避難等基準線量監視強化費、原子力防災広域避難対策強化費 等） | 260,720,954円 |
| 県議会議員選挙費（県議会議員選挙費） | 248,007,593円 |
| 国体及び障害者スポーツ大会費（えひめ国体市町等競技施設整備費補助金 等） | 241,822,069円 |
| 賦課徴収費（税収入払戻金 等） | 199,089,032円 |
| 利子割交付金（利子割交付金） | 85,606,000円 |
| 計画調査費（新ふるさとづくり総合支援事業費、公的個人認証サービス運営事業費、番号制度連携システム整備事業費、庁内LANシステム運営事業費 等） | 85,357,740円 |

(4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| 負担金、補助及び交付金 | 円 36,160,326,075 | % 34.34 | 円 25,438,933,075 | % 31.38 | 円 10,721,393,000 | ポイント 2.96 | % 42.15 |
| 償還金、利子及び割引料 | 36,160,178,524 | 34.34 | 21,926,932,581 | 27.05 | 14,233,245,943 | 7.29 | 64.91 |
| 給 与 費 | 13,430,056,630 | 12.75 | 13,638,019,651 | 16.83 | △ 207,963,021 | △ 4.08 | △ 1.52 |
| 積 立 金 | 9,765,282,262 | 9.27 | 10,574,815,594 | 13.05 | △ 809,533,332 | △ 3.78 | △ 7.66 |
| 委 託 料 | 2,639,190,819 | 2.51 | 1,567,047,157 | 1.93 | 1,072,143,662 | 0.58 | 68.42 |
| そ の 他 | 7,139,558,210 | 6.78 | 7,908,870,595 | 9.76 | △ 769,312,385 | △ 2.98 | △ 9.73 |
| 合 計 | 105,294,592,520 | 100.00 | 81,054,618,653 | 100.00 | 24,239,973,867 | - | 29.91 |

負担金、補助及び交付金の主なものは、地方消費税交付金 26,552,582,000円である。

償還金、利子及び割引料の主なものは、地方消費税清算金 35,045,519,350円である。

積立金の主なものは、財政管理費 4,012,661,353円、財政基盤強化積立金 3,201,285,853円である。

委託料の主なものは、総務省統計費 583,003,384円、賦課徴収費 558,341,226円、防災対策費 241,771,726円、計画調査費 222,315,064円、県民文化会館費 168,578,000円である。

第3款 民 生 費

民生費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 13.29%となっており、前年度より 0.09ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| 平成 27 年 度 | 円 87,885,458,000 | 円 85,927,258,941 | 円 582,504,000 | 円 1,375,695,059 | % 97.77 |
| 平成 26 年 度 | 83,643,220,000 | 82,649,364,171 | 456,270,000 | 537,585,829 | 98.81 |
| 増 減 (△) | 4,242,238,000 | 3,277,894,770 | 126,234,000 | 838,109,230 | △ 1.04 |

(1) 支出済額の主な内容は次のとおりで、

高齢者福祉費（介護給付費負担金、後期高齢者医療公費負担事業費等）

40,687,018,266円

国民健康保険指導費（国民健康保険財政調整交付金、国民健康保険保険基盤安定事業費等） 14, 596, 352, 427円

身体障害者福祉費（障害者介護給付費等負担金、重度心身障害者（児）医療費公費負担事業費等） 9, 721, 625, 561円

前年度に比べて 3, 277, 894, 770円（3. 97％）増加している。増加した主なものは、児童福祉施設費 1, 973, 313, 738円、国民健康保険指導費 809, 541, 049円、社会福祉施設費 536, 310, 236円、減少した主なものは児童措置費 840, 842, 288円である。

(1) 翌年度繰越額 582, 504, 000円は繰越明許費で、高齢者福祉費（介護基盤整備事業費）372, 452, 000円、社会福祉施設費（障害福祉施設整備事業費）210, 052, 000円である。

(2) 不用額 1, 375, 695, 059円の主なものは次のとおりである。

社会福祉施設費（障害福祉施設整備事業費等） 622, 144, 564円

児童福祉施設費（安心こども基金積立金、えひめ学園運営費等） 308, 818, 721円

(3) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| 負担金、補助及び交付金 | 円 76, 077, 097, 580 | % 88. 54 | 円 73, 321, 373, 603 | % 88. 71 | 円 2, 755, 723, 977 | ポイント △ 0. 17 | % 3. 76 |
| 扶 助 費 | 3, 211, 594, 260 | 3. 74 | 3, 155, 704, 404 | 3. 82 | 55, 889, 856 | △ 0. 08 | 1. 77 |
| 給 与 費 | 2, 873, 913, 318 | 3. 34 | 2, 852, 767, 746 | 3. 45 | 21, 145, 572 | △ 0. 11 | 0. 74 |
| そ の 他 | 3, 764, 653, 783 | 4. 38 | 3, 319, 518, 418 | 4. 02 | 445, 135, 365 | 0. 36 | 13. 41 |
| 合 計 | 85, 927, 258, 941 | 100. 00 | 82, 649, 364, 171 | 100. 00 | 3, 277, 894, 770 | — | 3. 97 |

負担金、補助及び交付金の主なものは、高齢者福祉費 39, 803, 487, 187円、国民健康保険指導費 14, 319, 439, 172円である。

扶助費の主なものは、扶助費（生活保護費）2, 034, 018, 754円、身体障害者福祉費 637, 002, 140円である。

第4款 衛生費

衛生費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 4.21%となっており、前年度より 0.56ポイント上昇している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 28,204,823,000 | 27,183,213,802 | 488,288,000 | 533,321,198 | 96.38 |
| 平成26年度 | 24,257,302,000 | 22,570,542,800 | 1,046,635,000 | 640,124,200 | 93.05 |
| 増 減 (△) | 3,947,521,000 | 4,612,671,002 | △ 558,347,000 | △ 106,803,002 | 3.33 |

(1) 支出済額の主な内容は次のとおりで、

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 病院費（病院事業会計負担金、病院事業会計貸付金） | 8,553,337,000円 |
| 医務費（地域医療介護総合確保基金積立金、医療施設施設整備事業費等） | 7,721,293,580円 |
| 精神衛生費（精神障害者医療費等） | 2,594,800,360円 |

前年度に比べて 4,612,671,002円（20.44%）増加している。増加した主なものは、医務費 3,821,520,547円、予防費 364,658,934円、病院費 292,749,000円、保健師等指導管理費 130,578,560円、減少した主なものは医薬総務費 94,223,419円である。

(2) 翌年度繰越額は、繰越明許費 253,199,000円、事故繰越し 235,089,000円、計 488,288,000円となっている。

繰越明許費の主なものは保健師等指導管理費（看護師等養成所施設整備事業費）189,810,000円である。

事故繰越しは医務費（医療施設耐震化整備事業費（繰越））である。

(3) 不用額 533,321,198円の主なものは次のとおりである。

| | |
|---|--------------|
| 母子保健指導費（乳幼児医療給付費、不妊治療助成事業費、未熟児養育医療給付費、先天性代謝異常等対策費等） | 144,889,220円 |
| 医務費（病床機能分化連携基盤整備事業費、地域医療体制確保医師派遣事業費、医師育成キャリア支援事業費、在宅医療連携体制構築事業費、救急医療対策事業費等） | 142,977,420円 |
| 精神衛生費（精神障害者医療費等） | 65,919,640円 |
| 予防費（肝炎治療特別促進事業費、難病対策費、特定疾患対策費、特定感染症検査等事業費、一般防疫対策費等） | 40,067,840円 |

(4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| 負担金、補助及び交付金 | 円 12,897,305,486 | % 47.45 | 円 12,159,787,008 | % 53.87 | 円 737,518,478 | ポイント △ 6.42 | % 6.07 |
| 積立金 | 4,950,741,628 | 18.21 | 853,532,721 | 3.78 | 4,097,208,907 | 14.43 | 480.03 |
| 貸付金 | 3,175,726,200 | 11.68 | 3,159,129,600 | 14.00 | 16,596,600 | △ 2.32 | 0.53 |
| 給与費 | 2,967,891,342 | 10.92 | 3,050,939,165 | 13.52 | △ 83,047,823 | △ 2.60 | △ 2.72 |
| 扶助費 | 2,033,086,274 | 7.48 | 578,921,436 | 2.56 | 1,454,164,838 | 4.92 | 251.19 |
| その他 | 1,158,462,872 | 4.26 | 2,768,232,870 | 12.26 | △ 1,609,769,998 | △ 8.00 | △ 58.15 |
| 合 計 | 27,183,213,802 | 100.00 | 22,570,542,800 | 100.00 | 4,612,671,002 | - | 20.44 |

負担金、補助及び交付金の主なものは、病院費 5,553,337,000円、精神衛生費 2,475,854,600円、医務費 2,126,105,217円である。

積立金の主なものは医務費 4,950,736,263円である。

貸付金の主なものは病院費 3,000,000,000円である。

扶助費の主なものは予防費 1,508,998,363円である。

第5款 労働費

労働費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 0.43%となっており、前年度より 0.10ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| 平成 27 年 度 | 円 2,977,703,000 | 円 2,777,500,571 | 円 0 | 円 200,202,429 | % 93.28 |
| 平成 26 年 度 | 3,642,851,000 | 3,252,124,358 | 60,790,000 | 329,936,642 | 89.27 |
| 増 減 (△) | △ 665,148,000 | △ 474,623,787 | △ 60,790,000 | △ 129,734,213 | 4.01 |

(1) 支出済額の主な内容は次のとおりで、

雇用対策費（愛媛県緊急雇用創出事業臨時特例基金返還金、愛媛県緊急雇用創出事業費等）

1,301,721,864円

職業訓練総務費（職員経費等）

441,897,844円

労働福祉費（勤労者福祉資金貸付事業費等）

322,996,376円

前年度に比べて 474,623,787円（14.59%）減少している。減少した主なものは、雇用対策費 433,914,507円、高等技術専門校費 34,001,839円、増加した主なものは職業訓練総務費 12,114,855円である。

(2) 不用額 200,202,429円の主なものは次のとおりである。

雇用対策費（U I J ターン就職促進助成事業費、愛媛県緊急雇用創出事業費等）

119,352,136円

職業対策費（離職者等職業能力開発事業費、障害者就労促進事業費）

31,882,183円

(3) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| 給 与 費 | 677,682,766 | 24.40 | 681,866,881 | 20.97 | △ 4,184,115 | 3.43 | △ 0.61 |
| 償還金、利子及び割引料 | 633,465,864 | 22.81 | 170,921,120 | 5.26 | 462,544,744 | 17.55 | 270.62 |
| 委 託 料 | 630,507,464 | 22.70 | 1,310,064,171 | 40.28 | △ 679,556,707 | △ 17.58 | △ 51.87 |
| 貸 付 金 | 320,000,000 | 11.52 | 320,000,000 | 9.84 | 0 | 1.68 | 0.00 |
| 負担金、補助及び交付金 | 244,153,490 | 8.79 | 467,059,226 | 14.36 | △ 222,905,736 | △ 5.57 | △ 47.73 |
| そ の 他 | 271,690,987 | 9.78 | 302,212,960 | 9.29 | △ 30,521,973 | 0.49 | △ 10.10 |
| 合 計 | 2,777,500,571 | 100.00 | 3,252,124,358 | 100.00 | △ 474,623,787 | - | △ 14.59 |

償還金、利子及び割引料は雇用対策費 633,465,864円である。

委託料の主なものは雇用対策費 4,320,050,050円である。

貸付金は労働福祉費 320,000,000円である。

負担金、補助及び交付金の主なものは雇用対策費 195,949,904円である。

第6款 農林水産業費

農林水産業費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 5.41% となっており、前年度より 0.8ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 40,237,345,000 | 34,951,809,085 | 4,526,354,000 | 759,181,915 | 86.86 |
| 平成26年度 | 46,578,291,000 | 38,373,944,630 | 6,699,392,000 | 1,504,954,370 | 82.39 |
| 増 減 (△) | △ 6,340,946,000 | △ 3,422,135,545 | △ 2,173,038,000 | △ 745,772,455 | 4.47 |

(1) 支出済額の主な内容は次のとおりで、

| | |
|--|----------------|
| 土地改良費（農村総合整備事業費、担い手育成基盤整備事業費、かんがい排水事業費等） | 4,274,206,319円 |
| 農業振興費（農林水産業体質強化緊急対策基金積立金、中山間地域等直接支払交付金事業費等） | 4,141,055,047円 |
| 農業総務費（人件費及び人当経費等） | 3,872,893,004円 |
| 水産業振興費（漁業経営振興総合資金貸付金、漁業経営健全化資金貸付金、漁協等経営基盤強化対策資金貸付金等） | 3,651,324,493円 |
| 林業総務費（森林そ生緊急対策事業費、人件費及び人当経費等） | 2,762,240,059円 |
| 治山費（山地防災治山事業費等） | 2,139,010,603円 |
| 農地総務費（農村環境保全向上活動支援事業費、人件費及び人当経費等） | 1,787,599,786円 |
| 造林費（造林間伐促進費、森林そ生集団間伐促進事業費等） | 1,778,628,406円 |

前年度に比べて 3,422,135,545円（8.92%）減少している。減少した主なものは、林業総務費 3,223,286,061円、治山費 980,123,761円、農地調整費 549,623,704円、増加した主なものは農地振興費 1,993,315,123円である。

(2) 翌年度繰越額 4,526,354,000円は繰越明許費で、主なものは次のとおりである。

| | |
|--|----------------|
| 土地改良費（担い手育成基盤整備事業費、かんがい排水事業費、農村総合整備事業費等） | 1,201,480,000円 |
| 造林費（造林間伐促進費等） | 936,121,000円 |
| 漁港建設費（広域漁港整備事業費等） | 763,008,000円 |
| 農地防災事業費（中山間地域総合農地防災事業費、農業水利施設防災対策事業費等） | 432,415,000円 |

(3) 不用額 759,181,915円の主なものは次のとおりである。

| | |
|--|-------------|
| 土地改良費（農村総合整備事業費、県単独土地改良事業費、国営南予土地改良事業費繰出金、 | 97,453,681円 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------|
| 土地改良費（農村総合整備事業費、県単独土地改良事業費、国営南予土地改良事業費繰出金、 担い手育成基盤整備事業費、農道整備事業費等） | 97,453,681円 |
| 農林水産研究所費（広域連携型農林水産研究開発事業費等） | 83,591,767円 |
| 農業振興費（果樹流通施設緊急整備事業費、地域農業マネージメントセンター体制強化事業費、 農地集積推進事業費、地域農業生産流通体制推進事業費、認定農業者経営改善支援事業費、経営体育成支援事業費等） | 78,712,953円 |
| 造林費（主伐推進緊急再造林対策事業費、県有林経営事業特別会計繰出金等） | 75,296,594円 |
| 園芸振興費（キウイフルーツ全伐採農家営農再開支援事業費、みかん産地生産体制支援事業費等） | 56,311,228円 |
| 林業総務費（森林そ生緊急対策事業費、森林環境保全基金積立金、人件費及び人当経費等） | 48,136,941円 |
| 漁港建設費（広域漁港整備事業費等） | 40,972,986円 |
| 農村青年活動促進費（新規就農総合支援事業費、新規就農者拡大促進事業費等） | 35,474,146円 |

(4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | ポイント | % |
| 負担金、補助及び交付金 | 9,336,694,464 | 26.71 | 13,482,444,742 | 35.13 | △ 4,145,750,278 | △ 8.42 | △ 30.75 |
| 工 事 請 負 費 | 7,680,840,844 | 21.98 | 8,134,792,280 | 21.20 | △ 453,951,436 | 0.78 | △ 5.58 |
| 給 与 費 | 7,442,370,719 | 21.29 | 7,498,783,067 | 19.54 | △ 56,412,348 | 1.75 | △ 0.75 |
| 積 立 金 | 3,272,527,926 | 9.36 | 1,621,843,489 | 4.23 | 1,650,684,437 | 5.13 | 101.78 |
| 貸 付 金 | 3,102,000,000 | 8.88 | 3,105,000,000 | 8.09 | △ 3,000,000 | 0.79 | △ 0.10 |
| 委 託 料 | 1,496,585,824 | 4.28 | 1,883,139,360 | 4.91 | △ 386,553,536 | △ 0.63 | △ 20.53 |
| そ の 他 | 2,620,789,308 | 7.50 | 2,647,941,692 | 6.90 | △ 27,152,384 | 0.60 | △ 1.03 |
| 合 計 | 34,951,809,085 | 100.00 | 38,373,944,630 | 100.00 | △ 3,422,135,545 | — | △ 8.92 |

負担金、補助及び交付金の主なものは、造林費 1,577,933,087円、農業振興費 1,506,616,085円、農地総務費 1,271,058,863円、林業総務費 1,245,629,487円、漁港建設費 848,704,900円である。

工事請負費の主なものは、土地改良費 2,685,867,844円、治山費 1,933,220,000円、農地防災事業費 943,972,000円である。

積立金の主なものは農業振興費 2,500,000,000円である。

委託料の主なものは、農地防災事業費 475,538,611円、土地改良費 422,152,770円、治山費 87,489,109円、漁港建設費 89,669,664円である。

第7款 商 工 費

商工費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 9.46%となっており、前年度より 0.55ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 62,110,149,000 | 61,121,248,929 | 109,893,000 | 879,007,071 | 98.41 |
| 平成26年度 | 64,424,836,000 | 61,851,875,371 | 1,684,138,000 | 888,822,629 | 96.01 |
| 増 減 (△) | △ 2,314,687,000 | △ 730,626,442 | △ 1,574,245,000 | △ 9,815,558 | 2.40 |

(1) 支出済額の主な内容は中小企業金融対策費（中小企業振興資金貸付金等）53,320,662,400円で、前年度に比べて730,626,442円（1.18%）減少している。減少した主なものは、中小企業金融対策費1,529,948,954円、鉱工業振興費872,500,064円、増加した主なものは、中小企業振興費1,618,241,733円、商工業総務費34,824,241円、商工業試験研究施設費9,882,618円、観光費7,089,384円である。

(2) 翌年度繰越額109,893,000円は繰越明許費で、主なものは中小企業振興費（プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業費、欧州販路開拓・拡大事業費等）102,479,000円である。

(3) 不用額879,007,071円の主なものは次のとおりである。

| | |
|--|--------------|
| 鉱工業振興費（企業立地促進事業費等） | 360,308,232円 |
| 中小企業金融対策費（中小企業振興資金貸付金等） | 213,233,600円 |
| 中小企業振興費（小規模事業経営支援事業費補助金、さくらひめブランド活用営業推進事業費、プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業費、海外向け加工食品等商品開発・改良事業費、地域商品券発行支援事業費、愛顔のえひめ「すご味・すごモノ」割引キャンペーン事業費、海外販路拡大事業費等） | 152,395,143円 |

(4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| 貸 付 金 | 53,290,000,000 | 87.19 | 54,820,000,000 | 88.63 | △ 1,530,000,000 | △ 1.44 | △ 2.79 |
| 負担金、補助及び交付金 | 5,133,533,345 | 8.40 | 4,647,504,719 | 7.51 | 486,028,626 | 0.89 | 10.46 |
| 給 与 費 | 1,409,408,608 | 2.31 | 1,371,735,541 | 2.22 | 37,673,067 | 0.09 | 2.75 |
| 委 託 料 | 684,074,480 | 1.12 | 425,465,387 | 0.69 | 258,609,093 | 0.43 | 60.78 |
| そ の 他 | 604,232,496 | 0.99 | 587,169,724 | 0.95 | 17,062,772 | 0.04 | 2.91 |
| 合 計 | 61,121,248,929 | 100.00 | 61,851,875,371 | 100.00 | △ 730,626,442 | - | △ 1.18 |

貸付金は中小企業金融対策費 53,290,000,000円である。

負担金、補助及び交付金の主なものは、中小企業振興費 3,278,505,460円、鉱工業振興費 1,479,772,361円である。

委託料の主なものは中小企業振興費 521,711,446円である。

第8款 土 木 費

土木費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 11.19%となっており、前年度より 0.56ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 平成 27 年 度 | 98,361,312,000 | 72,358,061,972 | 24,332,099,000 | 1,671,151,028 | 73.56 |
| 平成 26 年 度 | 98,488,485,000 | 72,581,776,102 | 24,112,978,000 | 1,793,730,898 | 73.70 |
| 増 減 (△) | △ 127,173,000 | △ 223,714,130 | 219,121,000 | △ 122,579,870 | △ 0.14 |

(1) 支出済額の主な内容は次のとおりで、

道路橋りょう新設改良費（道路改築事業費、直轄道路事業費負担金、橋りょう補修事業費、29,463,073,347円

九島架橋整備受託事業費、交通安全施設等整備事業費、災害防除事業費等)

砂防費（通常砂防事業費、急傾斜地崩壊対策事業費、砂防施設防災・減災対策事業費等）7,191,873,678円

港湾建設費（東予港西条地区産業関連港湾整備事業費、直轄港湾海岸事業費負担金、公共継足事業費等）6,510,680,100円

街路事業費（JR松山駅付近連続立体交差事業費等） 5,467,476,283円

前年度に比べて 223,714,130円（0.31%）減少している。減少した主なものは、道路橋りょう新設改良費 1,345,766,800円、公園費 864,853,329円、河川改良費 698,699,457円、増加した主なものは、港湾建設費 1,622,960,939円、交通事故防止対策事業費 611,955,371円、海岸保全費 463,404,814円である。

(2) 翌年度繰越額は、繰越明許費 24,121,445,000円、事故繰越し 210,654,000円、計 24,332,099,000円となっている。

繰越明許費の主なものは次のとおりである。

道路橋りょう新設改良費（道路改築事業費、災害防除事業費、地震防災関連道路緊急整備事業費、交通安全施設等整備事業費等） 10,947,410,000円

砂防費（通常砂防事業費、急傾斜地崩壊対策事業費、砂防施設防災・減災対策事業費等） 3,792,348,000円

街路事業費（JR松山駅付近連続立体交差事業費等） 2,588,274,000円

事故繰越しは港湾建設費（松山港荷役機械整備事業費）である。

(3) 不用額 1,671,151,028円の主なものは次のとおりである。

道路橋りょう新設改良費（直轄道路事業費負担金、地震防災関連道路緊急整備事業費、生活道路改良整備事業費（道路分）等） 477,118,653円

住宅建設費（特定建築物耐震改修促進事業費、地域材利用木造住宅建設促進事業費等） 222,815,400円

砂防費（砂防施設防災・減災対策事業費、集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金等） 211,367,322円

街路事業費（街路受託事業費等） 137,130,717円

交通事故防止対策事業費（道路防災・減災対策事業費等） 135,003,989円

(4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| 工 事 請 負 費 | 円 36,994,950,598 | % 51.13 | 円 36,487,592,895 | % 50.27 | 円 507,357,703 | ポイント 0.86 | % 1.39 |
| 負担金、補助及び交付金 | 11,307,397,116 | 15.63 | 10,266,420,359 | 14.14 | 1,040,976,757 | 1.49 | 10.14 |
| 委 託 料 | 11,249,290,556 | 15.55 | 13,745,405,024 | 18.94 | △ 2,496,114,468 | △ 3.39 | △ 18.16 |
| 給 与 費 | 5,466,082,756 | 7.55 | 5,228,881,127 | 7.20 | 237,201,629 | 0.35 | 4.54 |
| 補償、補填及び賠償金 | 3,996,968,004 | 5.52 | 3,329,103,385 | 4.59 | 667,864,619 | 0.93 | 20.06 |
| そ の 他 | 3,343,372,942 | 4.62 | 3,524,373,312 | 4.86 | △ 181,000,370 | △ 0.24 | △ 5.14 |
| 合 計 | 72,358,061,972 | 100.00 | 72,581,776,102 | 100.00 | △ 223,714,130 | - | △ 0.31 |

工事請負費の主なものは、道路橋りょう新設改良費 17,908,718,098円、砂防費 4,269,396,680円、港湾建設費 4,032,269,276円である。

負担金、補助及び交付金の主なものは、道路橋りょう新設改良費 3,913,218,186円、河川総合開発費 2,294,269,584円、港湾建設費 1,999,015,856円である。

委託料の主なものは、道路橋りょう新設改良費 3,772,594,379円、砂防費 1,937,931,775円、街路事業費 1,099,698,317円、公園費 1,005,297,800円である。

補償、補填及び賠償金の主なものは、道路橋りょう新設改良費 1,881,591,458円、街路事業費 1,682,296,848円である。

第9款 警 察 費

警察費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 4.59%となっており、前年度より 0.11ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|
| 平成 27 年 度 | 円 30,042,290,000 | 円 29,653,803,000 | 円 44,458,000 | 円 344,029,000 | % 98.71 |
| 平成 26 年 度 | 29,370,818,000 | 29,064,815,405 | 3,478,000 | 302,524,595 | 98.96 |
| 増 減 (△) | 671,472,000 | 588,987,595 | 40,980,000 | 41,504,405 | △ 0.25 |

(1) 支出済額の主な内容は警察本部費（職員経費等）26,028,191,897円で、前年度に比べて588,987,595円（2.03%）増加している。増加したものは警察本部費804,729,603円、減少したものは、警察活動費106,039,247円、警察施設費87,907,781円、恩給及び退職年金費11,948,631円、運転免許費7,681,756円、公安委員会費2,164,593円である。

(2) 翌年度繰越額44,458,000円は繰越明許費で、警察施設費（伊予警察署耐震改修費）である。

(3) 不用額344,029,000円の主なものは次のとおりである。

警察活動費（警察活動費（補助）、交通安全施設等整備事業費等）

188,648,718円

警察本部費（自動車保管場所証明事務費、庁舎等維持管理費、警察行政情報ネットワーク整備費、職員経費、庁用燃料費、庁舎用光熱水費等）

86,996,103円

(4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成 27 年 度 | | 平成 26 年 度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | ポイント | % |
| 給 与 費 | 24,069,146,560 | 81.17 | 23,201,056,915 | 79.83 | 868,089,645 | 1.34 | 3.74 |
| 需 用 費 | 1,403,310,434 | 4.73 | 1,427,767,583 | 4.91 | △ 24,457,149 | △ 0.18 | △ 1.71 |
| 使用料及び賃借料 | 1,013,638,425 | 3.42 | 1,005,926,654 | 3.46 | 7,711,771 | △ 0.04 | 0.77 |
| 工事請負費 | 831,984,132 | 2.81 | 975,753,980 | 3.36 | △ 143,769,848 | △ 0.55 | △ 14.73 |
| 委託料 | 816,629,760 | 2.75 | 849,695,950 | 2.92 | △ 33,066,190 | △ 0.17 | △ 3.89 |
| その他の | 1,519,093,689 | 5.12 | 1,604,614,323 | 5.52 | △ 85,520,634 | △ 0.40 | △ 5.33 |
| 合 計 | 29,653,803,000 | 100.00 | 29,064,815,405 | 100.00 | 588,987,595 | - | 2.03 |

需用費の主なものは、警察活動費831,171,293円、警察本部費351,861,904円である。

使用料及び賃借料の主なものは、警察本部費627,946,084円、警察活動費210,170,992円である。

工事請負費の主なものは、警察活動費545,597,056円、警察施設費183,215,876円である。

委託料の主なものは、運転免許費419,114,931円、警察活動費221,194,744円である。

第10款 教 育 費

教育費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 20.93%となっており、前年度より 0.85ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 138,252,026,000 | 135,269,887,723 | 573,607,000 | 2,408,531,277 | 97.84 |
| 平成26年度 | 138,574,902,000 | 134,541,921,372 | 2,307,305,000 | 1,725,675,628 | 97.09 |
| 増 減 (△) | △ 322,876,000 | 727,966,351 | △ 1,733,698,000 | 682,855,649 | 0.75 |

(1) 支出済額の主な内容は次のとおりで、

| | |
|----------------|-----------------|
| 小学校費（職員経費等） | 48,311,556,664円 |
| 高等学校管理費（職員経費等） | 29,396,485,694円 |
| 中学校費（職員経費等） | 28,662,015,679円 |

前年度に比べて727,966,351円（0.54%）増加している。増加した主なものは、高等学校管理費1,106,546,459円、特別支援学校費605,126,777円、中学校費388,483,118円、減少した主なものは、高等学校整備費1,271,280,260円、私学振興費254,711,086円である。

(2) 翌年度繰越額573,607,000円は繰越明許費で、高等学校整備費（県立学校校舎等整備事業費）である。

(3) 不用額2,408,531,277円の主なものは高等学校整備費（県立学校校舎等整備事業費等）1,661,251,746円である。

(4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | ポイント | % |
| 給 与 費 | 111,038,654,982 | 82.09 | 110,723,332,738 | 82.30 | 315,322,244 | △ 0.21 | 0.28 |
| 負担金、補助及び交付金 | 11,157,976,538 | 8.25 | 10,322,249,090 | 7.67 | 835,727,448 | 0.58 | 8.10 |
| 工 事 請 負 費 | 5,603,134,074 | 4.14 | 6,331,618,038 | 4.71 | △ 728,483,964 | △ 0.57 | △ 11.51 |
| 委 託 料 | 2,048,844,561 | 1.51 | 1,959,051,773 | 1.46 | 89,792,788 | 0.05 | 4.58 |
| 需 用 費 | 1,214,835,054 | 0.90 | 1,210,856,999 | 0.90 | 3,978,055 | 0.00 | 0.33 |
| そ の 他 | 4,206,442,514 | 3.11 | 3,994,812,734 | 2.97 | 211,629,780 | 0.14 | 5.30 |
| 合 計 | 135,269,887,723 | 100.00 | 134,541,921,372 | 100.00 | 727,966,351 | - | 0.54 |

負担金、補助及び交付金の主なものは私学振興費7,782,629,225円である。

工事請負費の主なものは高等学校整備費3,948,044,720円である。

委託料の主なものは、社会教育施設費588,005,126円、高等学校整備費471,334,904円、文化財保護費345,657,600円である。

需用費の主なものは高等学校管理費876,027,725円である。

第11款 災害復旧費

災害復旧費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 0.26%となっており、前年度と同率となっている。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 2,372,770,000 | 1,654,505,255 | 587,842,000 | 130,422,745 | 69.73 |
| 平成26年度 | 2,527,882,000 | 1,622,903,272 | 797,683,000 | 107,295,728 | 64.20 |
| 増 減 (△) | △ 155,112,000 | 31,601,983 | △ 209,841,000 | 23,127,017 | 5.53 |

- (1) 支出済額の主な内容は、土木災害復旧費（過年公共災害土木復旧費、現年公共災害土木復旧費等）925,094,088円、港湾災害復旧費（現年公共災害港湾復旧費等）326,596,000円で、前年度に比べて 31,601,983円（1.95%）増加している。増加した主なものは、港湾災害復旧費 326,596,000円、林業災害復旧費 48,597,000円、減少した主なものは、土木災害復旧費 231,580,517円、耕地災害復旧費 112,172,994円である。
- (2) 翌年度繰越額 587,842,000円は繰越明許費で、主なものは土木災害復旧費（現年公共災害土木復旧費等）444,057,000円である。
- (3) 不用額 130,442,745円の主なものは土木災害復旧費（過年公共災害土木復旧費等）109,272,912円である。
- (4) 支出済額を性質別に分類すると次表のとおりである。

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 増 減 (△) | | 増減 (△) 比率 (C) / (B) |
|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | 金 額 (A) | 構成比率 (a) | 金 額 (B) | 構成比率 (b) | 金 額 (C) = (A) - (B) | 構成比率 (a) - (b) | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | ポイント | % |
| 工事請負費 | 1,130,554,282 | 68.33 | 1,029,532,760 | 63.44 | 101,021,522 | 4.89 | 9.81 |
| 負担金、補助及び交付金 | 382,192,393 | 23.10 | 450,788,465 | 27.78 | △ 68,596,072 | △ 4.68 | △ 15.22 |
| 委託料 | 73,576,550 | 4.45 | 76,499,000 | 4.71 | △ 2,922,450 | △ 0.26 | △ 3.82 |
| 給与費 | 43,533,744 | 2.63 | 29,504,314 | 1.82 | 14,029,430 | 0.81 | 47.55 |
| その他の | 24,648,286 | 1.49 | 36,578,733 | 2.25 | △ 11,930,447 | △ 0.76 | △ 32.62 |
| 合 計 | 1,654,505,255 | 100.00 | 1,622,903,272 | 100.00 | 31,601,983 | - | 1.95 |

工事請負費の主なものは土木災害復旧費 814,608,082円である。

負担金、補助及び交付金の主なものは林業災害復旧費 312,133,000円である。

委託料の主なものは土木災害復旧費 68,576,550円である。

第12款 公債費

公債費の執行状況は次表のとおりで、歳出決算総額に占める支出済額の割合は、款別決算状況に示すとおり 13.76%となっており、前年度より 0.66ポイント低下している。

| 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 支 出 割 合 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % |
| 平成27年度 | 88,952,813,000 | 88,952,810,233 | 0 | 2,767 | 100.00 |
| 平成26年度 | 89,062,137,000 | 89,062,134,728 | 0 | 2,272 | 100.00 |
| 増 減(△) | △ 109,324,000 | △ 109,324,495 | 0 | 495 | 0.00 |

(1) 支出済額の主な内容は元金 77,935,714,550円で、前年度に比べて 109,324,495円 (0.12%) 減少している。

(2) 不用額 2,767円の主なものは公債諸費 1,650円、利子 667円である。

第13款 予備費

本年度における予算額 50,000,000円は、予備費の充当が生じなかったため全額不執行となっている。

| 予 算 額 | 予備費支出額 | 予 算 現 額 | 不 用 額 |
|------------|--------|------------|------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |

