

財 政 状 況

平成28年12月1日

第 138 号

岡 山 県

目 次

1. はじめに	3
2. 平成27年度決算の概要について	3
(1) 一般会計	3
(2) 特別会計	7
(3) 普通会計	7
(4) 健全化判断比率等	7
3. 平成28年度上半期の財政運営について	8
(1) 6月補正予算	8
(2) 9月補正予算	8
(3) 9月現計予算額	8
4. 歳入歳出予算の執行状況について	8
(1) 一般会計	8
(2) 特別会計	8
5. 公有財産及び基金について	9
6. 県民負担の状況について	9
7. 県債及び一時借入金について	10
(1) 県債	10
(2) 一時借入金	10
8. 平成28年度上半期の公営企業の状況について	11
(1) 岡山県営電気事業	11
(2) 岡山県営工業用水道事業	17
9. 附表	23

附 表

附表 1. 平成27年度一般会計決算状況	23
附表 2. 平成27年度一般会計収支状況	23
附表 3. 平成27年度一般会計歳入款別決算状況	24
附表 4. 平成27年度県税税目別決算額	25
附表 5. 平成27年度地方交付税決定状況	26
附表 6. 平成27年度一般会計歳出款別決算状況	26
附表 7. 平成27年度特別会計決算状況	27
附表 8. 平成27年度特別会計歳入歳出決算状況	27
附表 9. 平成27年度普通会計収支状況	28
附表10. 平成27年度普通会計決算状況	29
附表11. 平成28年度一般会計款別予算現計額	30
附表12. 平成28年度分類別予算現計額	31
附表13. 平成28年度特別会計予算現計額	33
附表14. 平成28年度一般会計収入, 支出の状況	34
附表15. 平成28年度特別会計収入, 支出の状況	35
附表16. 県民の県税負担等の状況	36
附表17. 平成28年度県債発行限度額	37

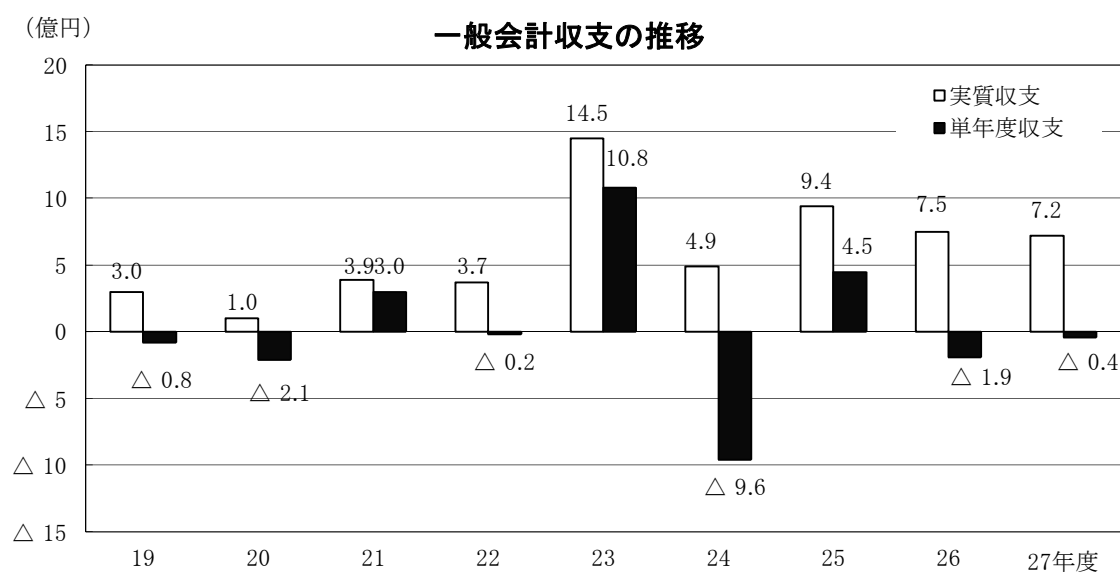
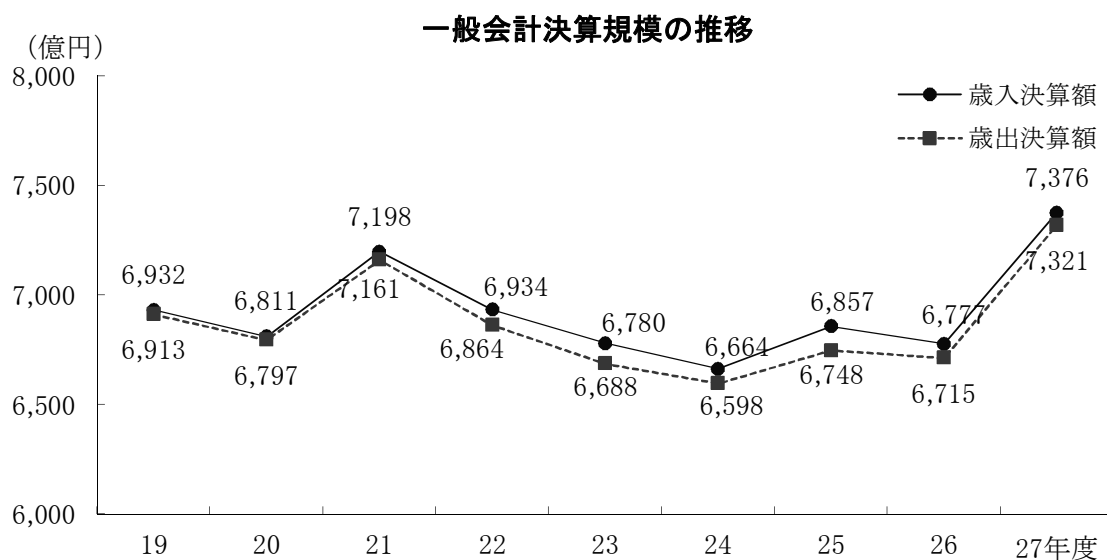
1. はじめに

平成27年度決算の概要，平成28年度上半期の補正予算の概要と予算の執行状況，公営企業の業務の状況等，岡山県の財政状況について公表します。

2. 平成27年度決算の概要について

(1) 一般会計

平成27年度一般会計の歳入歳出予算現額7,577億42百万円に対する歳入決算額は7,375億59百万円（対前年度比8.8%増），歳出決算額は7,321億21百万円（対前年度比9.0%増）とそれぞれ増加しました。この結果，歳入決算額から歳出決算額と翌年度（平成28年度）へ繰り越すべき財源47億22百万円を差し引いた実質収支は7億15百万円の黒字となり，実質収支から前年度（平成26年度）実質収支7億52百万円を差し引いた単年度収支は37百万円の赤字になりました。（附表1，2）



① 歳入

歳入決算額は7,375億59百万円で、前年度に比べ8.8%の増となりました。

歳入に占める割合を款別にみると、次の図のとおりで、主なものは県税（32.5%）、地方交付税（22.6%）、国庫支出金（9.9%）、県債（11.9%）などとなっています。（附表3）

歳入を財源別構成比で見ると、自主財源の構成比は50.8%となり、前年度に比べ5.0ポイント上回っています。

「自主財源」…………… 県税、分担金及び負担金、使用料及び手数料など、県が自らその機能を行って調達することのできるもの

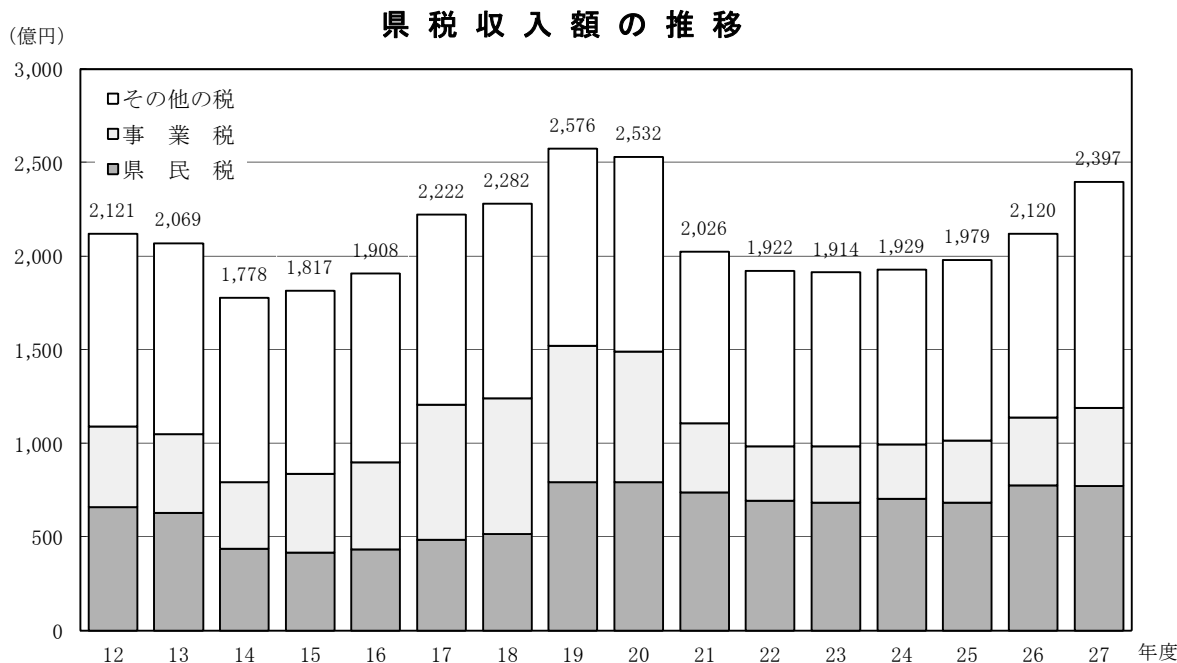
「依存財源」…………… 地方交付税、国庫支出金、県債など、額と内容の決定が国の意思や国で定める具体的基準によって行われるもの

（単位：百万円，％）

款 別		平成27年度		平成26年度		増減率
		決算額	構成比	決算額	構成比	
自主財源	県 税	239,707	32.5	212,018	31.3	13.1
	地方消費税清算金	72,646	9.9	42,551	6.3	70.7
	分担金及び負担金	4,385	0.6	5,256	0.8	△ 16.6
	使用料及び手数料	8,881	1.2	7,550	1.1	17.6
	財産収入	2,745	0.4	2,170	0.3	26.5
	寄附金	79	0.0	68	0.0	16.2
	繰入金	29,113	3.9	16,982	2.5	71.4
	諸収入	10,998	1.5	12,601	1.9	△ 12.7
	繰越金	6,203	0.8	10,876	1.6	△ 43.0
	依存財源	地方譲与税	34,218	4.6	37,238	5.5
地方特例交付金		747	0.1	718	0.1	4.0
地方交付税		167,037	22.6	168,914	24.9	△ 1.1
交通安全対策特別交付金		564	0.1	535	0.1	5.4
国庫支出金		72,684	9.9	71,786	10.6	1.3
県 債		87,551	11.9	88,459	13.0	△ 1.0
計		737,559	100.0	677,722	100.0	8.8

ア 県 税

平成27年度の県税収入は、地方消費税が増税の影響や個人消費の持ち直し等により224億99百万円の増収となったほか、法人二税及び自動車取得税が税制改正によりそれぞれ42億62百万円、7億94百万円の増収となったこと等により、平成26年度の県税よりも276億89百万円（13.1%）増の2,397億7百万円となっています。（附表4）



イ 地方譲与税

地方譲与税の決算額は342億18百万円で、前年度に比べ30億20百万円（8.1%）の減となっています。

ウ 地方交付税

地方交付税は、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額が地方公共団体に交付されるもので、一定の基準により算定した財政需要と財政収入の差額を基準として交付される普通交付税と、それを補完する特別交付税に分かれています。

普通交付税の決算額は1,639億58百万円で、前年度に比べ18億86百万円（1.1%）の減、特別交付税は30億79百万円で、前年度に比べ9百万円（0.3%）の増となりました。これらを合計した地方交付税総額は1,670億37百万円となり、前年度に比べ18億77百万円（1.1%）の減となっています。（附表5）

エ 分担金及び負担金

分担金及び負担金の決算額は43億85百万円で、前年度に比べ8億71百万円（16.6%）の減となっています。

オ 国庫支出金

国庫支出金の決算額は726億84百万円で、その内訳は、国庫負担金363億45百万円、国庫補助金346億29百万円、委託金17億10百万円となっており、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金が皆増となるなど、前年度に比べ8億98百万円（1.3%）の増となっています。

カ 諸収入

諸収入の決算額は109億98百万円で、前年度に比べ16億3百万円（12.7%）の減となっています。

キ 県債

県の長期借入金である県債の発行額は875億51百万円で、臨時財政対策債の発行額の減少などにより、前年度に比べ9億8百万円（1.0%）の減となっています。

ク その他の収入

その他の歳入については、前年度に比べ395億28百万円（48.5%）の増となっています。

② 歳出

概要

歳出総額の決算額は7,321億21百万円で、前年度に比べ9.0%の増となりました。（附表6）

（単位：百万円，%）

款 別	平成27年度	構 成 比	平成26年度	構 成 比
議 会 費	1,459	0.2	1,468	0.2
総 務 費	49,669	6.8	44,208	6.6
民 生 費	101,071	13.8	98,584	14.7
衛 生 費	19,162	2.6	14,691	2.2
労 働 費	1,750	0.2	2,580	0.4
農 林 水 産 業 費	50,135	6.9	38,740	5.8
商 工 費	8,095	1.1	9,045	1.3
土 木 費	59,250	8.1	62,419	9.3
警 察 費	44,885	6.1	44,680	6.6
教 育 費	177,668	24.3	176,898	26.3
災 害 復 旧 費	379	0.1	2,456	0.4
公 債 費	101,983	13.9	100,567	15.0
そ の 他 の 歳 出	116,614	15.9	75,183	11.2
計	732,121	100.0	671,519	100.0

(2) 特別会計

特別会計は14会計設置しており、全体の予算額2,827億50百万円に対し、歳入決算額2,932億52百万円、歳出決算額2,820億26百万円、差引剰余金112億26百万円となっています。

歳出決算額では、公債管理特別会計が1,855億64百万円で、前年度に比べ387億81百万円（17.3%）の減となった一方、造林事業等特別会計が743億64百万円で、141億9百万円（23.4%）の増などとなり、合計で245億39百万円（8.0%）の減となっています。（附表7, 8）

(3) 普通会計

地方財政統計上で使われている普通会計は、一般会計と特別会計を合わせたものから公営企業に該当するものや会計間の重複を差し引いたものです。（附表9, 10）

普通会計でみた決算の状況は、次のとおりです。

歳入決算額	7,324億11百万円	（対前年度比 +4.5%）
歳出決算額	7,232億18百万円	（同 +4.7%）
歳入歳出差引額	91億93百万円	
実質収支	16億18百万円	
単年度収支	△70百万円	

最も代表的な収支の指標である実質収支は、前年度（16億88百万円）に比べ70百万円の減となっています。

(4) 健全化判断比率等

平成27年度決算に基づく健全化判断比率等については、いずれも各基準を下回っています。

<健全化判断比率>

項目	27年度	26年度	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	3.75%	5%
連結実質赤字比率	—	—	8.75%	15%
実質公債費比率	12.1%	12.8%	25%	35%
将来負担比率	197.5%	203.0%	400%	

<資金不足比率>

項目	27年度	26年度	経営健全化基準	
岡山県営電気事業会計	—	—	20%	
岡山県営工業用水道事業会計	—	—	20%	
岡山県営食肉地方卸売市場特別会計	—	—	20%	
岡山県内陸工業団地及び流通業務団地造成事業特別会計	—	—	20%	
岡山県港湾整備事業特別会計	—	—	20%	
岡山県流域下水道事業特別会計	—	—	20%	

3. 平成28年度上半期の財政運営について

(1) 6月補正予算

6月補正予算は、三菱自動車工業関連中小企業への雇用対策、取引拡大の支援など、当初予算編成後の情勢の変化に伴い、早急な対応を必要とするものについて、補正措置を講じることとし、所要額を計上しました。

その結果、6月補正予算は、

一般会計	10億7,400余万円
特別会計	2億7,900余万円
計	13億5,300余万円

となっています。

主な内容は、産業労働総合対策費6億6,200余万円、地方創生推進交付金事業2,100余万円などです。

特別会計については、「岡山県港湾整備事業特別会計」において、所要額を計上しました。

(2) 9月補正予算

9月補正予算は、国の経済対策に呼应し、子育て環境の整備や、災害対応の強化・老朽化対策などについて、補正措置を講じるほか、当初予算編成後の情勢の変化に伴い、早急な対応を必要とするものについて、補正措置を講じることとし、所要額を計上しました。

その結果、9月補正予算は、

一般会計	114億5,200余万円
特別会計	9億 300万円
計	123億5,500余万円

となっています。

主な内容は、広域水道整備促進費2億1,300余万円、河川等災害関連事業費1億9,000余万円、地方道路整備事業費24億300万円、医療施設等施設整備費7億2,200余万円、障害者福祉施設整備費3億1,700余万円などです。

特別会計については、「岡山県流域下水道事業特別会計」において、所要額を計上しました。

(3) 9月現計予算額

9月補正後の現計予算額は、次表のとおりです。(附表11, 12, 13)

会計別予算規模前年度比較

(単位：百万円，%)

会計別	28年度					27年度	比較	
	当 予 算 額	5月20日専決 予 算 額	6月補正 予 算 額	9月補正 予 算 額	9月現計 予 算 額(A)	9月現計 予 算 額(B)	(A-B)	(A/B)
一般会計	719,095	15	1,074	11,452	731,636	706,139	25,497	103.6
特別会計	253,972		279	903	255,154	270,853	△ 15,699	94.2
計	973,067	15	1,353	12,355	986,790	976,992	9,798	101.0
企業会計	12,996				12,996	12,348	648	105.2

4. 歳入歳出予算の執行状況について

(1) 一般会計

平成28年9月30日現在における予算の執行状況は、予算現額7,506億20百万円に対して、収入済額3,308億96百万円、支出済額2,379億16百万円で、予算現額に対する割合は、収入において44.1%、支出において31.7%となっています。(附表14)

(2) 特別会計

平成28年9月30日現在における予算の執行状況は、特別会計(14会計)全体で予算現額2,554億49百万円に対して、収入済額601億57百万円、支出済額1,479億30百万円で、予算現額に対する割合は、収入において23.5%、支出において57.9%となっています。(附表15)

5. 公有財産及び基金について

平成28年3月31日現在における公有財産及び基金の状況は、次表のとおりです。

増減の主な内容を見ますと、まず、土地については、元至道高校用地の譲渡などにより行政財産が減少しています。また、水島港玉島地区人工島用地の売却などにより普通財産は減少しています。

次に、建物については、県庁分庁舎の普通財産（元三光荘）からの編入、県営住宅原尾島団地の新築などにより行政財産が増加しています。また、元三光荘の行政財産への編入、県営住宅矢掛団地の譲渡などにより普通財産は減少しています。

また、基金については、岡山県職員退職手当基金や岡山市町村営団地開発促進事業基金の積立などにより増加しています。

公有財産及び基金の状況

区 分	平成27年3月31日現在	増 減	平成28年3月31日現在
土 地	65,485,236.76 m ²	△ 600,966.32 m ²	64,884,270.44 m ²
行政財産	53,136,778.17 m ²	△ 178,170.85 m ²	52,958,607.32 m ²
普通財産	12,348,458.59 m ²	△ 422,795.47 m ²	11,925,663.12 m ²
建 物	2,344,807.39 m ²	△ 2,990.41 m ²	2,341,816.98 m ²
行政財産	2,265,261.02 m ²	5,346.66 m ²	2,270,607.68 m ²
普通財産	79,546.37 m ²	△ 8,337.07 m ²	71,209.30 m ²
浮 き 棧 橋	24 個	－ 個	24 個
航 空 機	1 機	－ 機	1 機
地 上 権	28,741,623.41 m ²	△ 18,240.76 m ²	28,723,382.65 m ²
行政財産	28,692,145.52 m ²	△ 18,240.76 m ²	28,673,904.76 m ²
普通財産	49,477.89 m ²	－ m ²	49,477.89 m ²
鉱業権（採掘権）	0.00 m ²	－ m ²	0.00 m ²
特許権その他	108 件	14 件	122 件
有 価 証 券	2,126,900 千円	－ 千円	2,126,900 千円
出資による権利	133,915,890 千円	313,921 千円	134,229,811 千円
基 金	153,446,047 千円	10,759,399 千円	164,205,446 千円

6. 県民負担の状況について

平成27年度における県民1人当たりの県税の負担額は123,957円となっています。（附表16）

区 分	平成27年度決算額	人口又は納税義務者	1人(社)当たりの負担額
県 税	239,706,572 千円	(人口) 1,933,781 人 (28.1.1現在住民基本台帳人口)	123,957 円
県税のうち	個人県民税	889,351 人	68,369 円
	法人県民税・事業税	43,917 社	1,130,039 円

(注) 1 住民基本台帳人口には、外国人も含めています。

2 個人県民税、法人県民税・事業税の納税義務者数は、平成28年4月1日現在のものです。

7. 県債及び一時借入金について

(1) 県債

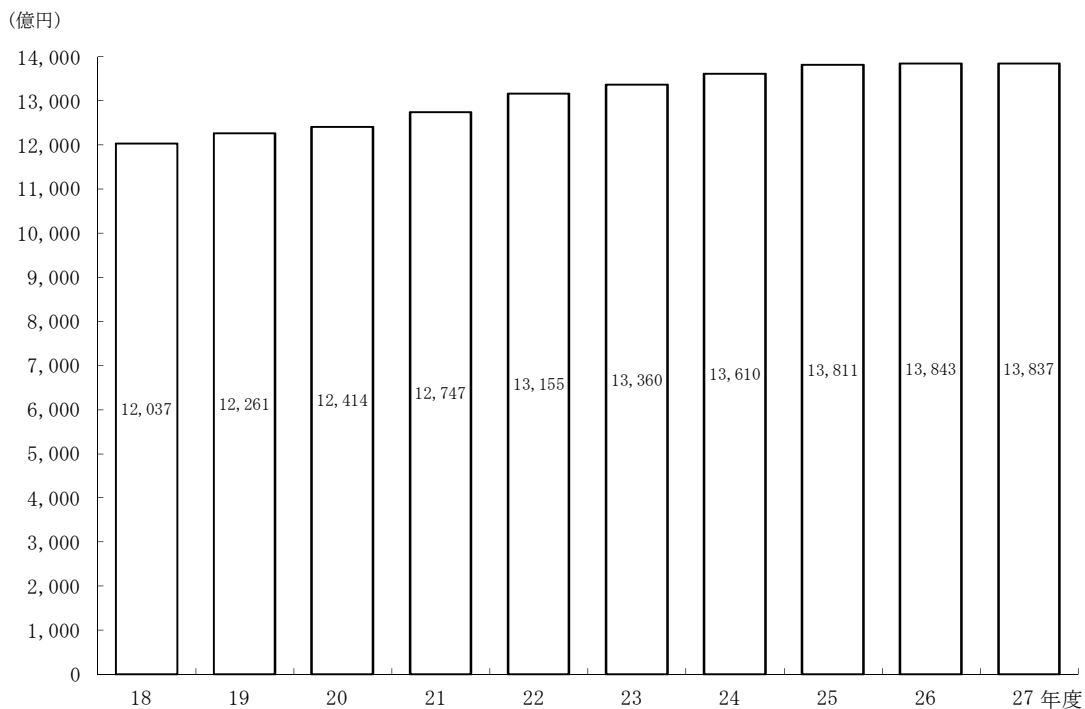
平成28年9月補正後の起債限度額は、一般会計現年予算分で821億2,060万円となり、前年同期の865億7,880万円と比べ44億5,820万円（5.1%）の減となっています。また、一般会計、特別会計、企業会計を合わせると863億6,264万円となります。（附表17）

県債の借入残高でみると、27年度末の一般会計残高は1兆3,836億9,652万円で、これは26年度末残高1兆3,843億1,045万円と比べると0.1%の減となります。

また、27年度末残高を住民基本台帳の県民人口で割った1人当たり県債残高は715,539円となっています。

（注1）県立岡山病院が平成19年4月1日に地方独立行政法人化されたことにより、以降、病院事業の県債現在高は一般会計に含めています。

一般会計の年度末県債残高の推移



(2) 一時借入金

一時借入金の限度額は、一般会計1,500億円、企業会計10億円となっています。平成28年9月30日現在においては、一般会計及び企業会計での借入は行っていません。

8. 平成28年度上半期の公営企業の状況について

(1) 岡山県営電気事業

① 事業の概況

県営電気事業は、旭川第一、旭川第二、新見、加茂、黒木えん堤、越畑、久賀、倉見、滝ノ谷、梶並、阿波、寄水、津川、大町、千屋、真加子、苫田、三室の水力発電所（最大出力61,430kW）及び岡山空港太陽光発電所（最大出力3,500kW）の計19発電所で発電を行っています。

本年度上半期は、供給電力量が136,578,900kWhで、経営成績については、電気料金収入が16億48百万円、それに諸収益を加えた総収益が16億77百万円となりました。一方、営業費用は8億15百万円、それに諸費用を加えた総費用が8億75百万円となりました。その結果、上半期純利益は8億2百万円となりました。

平成28年度岡山県営電気事業供給電力量（上半期）

区分	水力発電所				太陽光 発電所	計
	旭川 発電所	新見 発電所	加茂 発電所	小水力 発電所		
目標電力量 (kWh)	55,209,000	19,608,000	28,232,000	36,514,000	2,028,000	141,591,000
供給電力量 (kWh)	51,922,000	20,247,000	27,836,000	34,212,584	2,361,316	136,578,900
比率 (%)	94.0	103.3	98.6	93.7	116.4	96.5

② 経理の状況

平成28年度上半期における経理の状況は、次表のとおりです。

平成28年度上半期岡山県営電気事業予算収支状況

(1) 収益的収支状況

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	予算執行額 (B)	$\frac{(B)}{(A)}$	備 考
1 電気事業収益	3,311,734,000	1,808,779,774	54.6	%
(1) 営業収益	3,258,291,000	1,780,424,210	54.6	(うち仮受消費税及び地方消費税 131,837,345円)
(2) 財務収益	7,510,000	2,800,134	37.3	
(3) 営業外収益	45,933,000	25,555,430	55.6	(うち仮受消費税及び地方消費税 683円)
2 電気事業費用	2,758,444,000	886,566,055	32.1	
(1) 営業費用	2,473,925,000	826,237,822	33.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 11,616,204円)
(2) 財務費用	116,916,000	60,250,233	51.5	
(3) 営業外費用	53,522,000	78,000	0.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,777円)
(4) 特別損失	104,081,000	0	0.0	
(5) 予備費	10,000,000	0	0.0	

(2) 資本的収支状況

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	予算執行額 (B)	$\frac{(B)}{(A)}$	備 考
1 資本的収入	1,505,591,000	1,500,000,000	99.6	%
(1) 固定資産売却代金	5,591,000	0	0.0	
(2) 投資償還金	1,500,000,000	1,500,000,000	100.0	
2 資本的支出	2,710,042,000	257,407,011	9.5	
(1) 建設改良費	1,570,772,000	1,901,700	0.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 136,800円)
(2) 企業債償還金	511,570,000	255,505,311	49.9	
(3) 投資	200,000,000	0	0.0	
(4) 再生可能エネルギー等推進費	427,700,000	0	0.0	

(注) (1)収益的収支状況及び(2)資本的収支状況は、予算対比のため消費税及び地方消費税を含む。

平成28年度上半期岡山県営電気事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

区 分	金 額		
1 営 業 収 益			
(1) 電 力 料	1,553,343,504		
(2) 太 陽 光 発 電 電 力 料	94,452,640		
(3) 営 業 雑 収 益	780,971		
(4) 工 水 会 計 か ら の 負 担 金	9,750	1,648,586,865	
2 営 業 費 用			
(1) 水 力 発 電 費	683,308,767		
(2) 太 陽 光 発 電 費	61,362,036		
(3) 送 電 費	464,224		
(4) 一 般 管 理 費	69,486,591	814,621,618	
営 業 利 益			833,965,247
3 財 務 収 益			
(1) 受 取 利 息	2,800,134	2,800,134	
4 営 業 外 収 益			
(1) 利 子 補 給 金	19,251,603		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	6,288,047		
(3) 雑 収 益	15,097	25,554,747	
5 財 務 費 用			
(1) 支 払 利 息	60,250,233	60,250,233	
6 営 業 外 費 用			
(1) 雑 支 出	72,223	72,223	△ 31,967,575
経 常 利 益			801,997,672
当 期 純 利 益			801,997,672
前 期 繰 越 利 益 剰 余 金			693,619
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金			802,691,291

平成28年度上半期岡山県営電気事業貸借対照表

(平成28年9月30日)

(単位：円)

区 分	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 電 気 事 業 固 定 資 産			
イ 水 力 発 電 設 備	27,950,811,112		
減 価 償 却 累 計 額	16,758,089,834	11,192,721,278	
ロ 太 陽 光 発 電 設 備	1,507,161,177		
減 価 償 却 累 計 額	217,310,578	1,289,850,599	
ハ 送 電 設 備	39,503,617		
減 価 償 却 累 計 額	30,192,802	9,310,815	
ニ 業 務 設 備	166,703,369		
減 価 償 却 累 計 額	38,351,454	128,351,915	
電 気 事 業 固 定 資 産 合 計			12,620,234,607
(2) 固 定 資 産 仮 勘 定			
イ 建 設 仮 勘 定		22,504,000	
固 定 資 産 仮 勘 定 合 計			22,504,000
(3) 投 資 及 び 基 金			
イ そ の 他 投 資		2,000,000,000	
投 資 及 び 基 金 合 計			2,000,000,000
固 定 資 産 合 計			14,642,738,607
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,434,111,051
(2) 未 収 金			361,282,674
(3) 貯 蔵 品			855,209
(4) 短 期 貸 付 金			2,500,000,000
(5) 前 払 金			555,459,866
流 動 資 産 合 計			6,851,708,800
資 産 合 計			21,494,447,407
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 て る 為 め の 企 業 債		4,356,942,867	
企 業 債 合 計			4,356,942,867
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金		370,097,651	
ロ 特 別 修 繕 引 当 金		481,614,000	
引 当 金 合 計			851,711,651
固 定 負 債 合 計			5,208,654,518

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等の財源に充てる ための企業債	256,058,984		
	企業債合計		256,058,984	
(2)	未 払 金		76,355,631	
(3)	引 当 金			
	イ 特別修繕引当金	218,272,000		
	引当金合計		218,272,000	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		8,254,878	
	流動負債合計			558,941,493
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金	687,277,410		
	長期前受金収益化累計額	479,405,448	207,871,962	
	繰延収益合計			207,871,962
	負債合計			5,975,467,973
資 本 の 部				
6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		12,672,138,997	
	資本金合計			12,672,138,997
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ その他資本剰余金	11,876,146		
	資本剰余金合計		11,876,146	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	400,000,000		
	ロ 減 電 補 償 積 立 金	348,121,000		
	ハ 再生可能エネルギー等 推進積立金	1,284,152,000		
	ニ 当期末処分利益剰余金	802,691,291		
	利益剰余金合計		2,834,964,291	
	剰余金合計			2,846,840,437
	資 本 合 計			15,518,979,434
	負 債 資 本 合 計			21,494,447,407

岡山県営電気事業企業債明細書

(単位：円)

種 別	発行総額	償 還 額		未償還残高
		当年度上半期償還額	償 還 額 累 計	
旭川発電所	6,067,000,000	21,113,513	5,869,089,571	197,910,429
新見発電所	2,626,000,000	19,205,438	2,395,018,619	230,981,381
加茂発電所	2,857,000,000	8,561,421	2,734,571,585	122,428,415
黒木えん堤発電所	67,000,000	0	67,000,000	0
越畑発電所	127,000,000	0	127,000,000	0
久賀発電所	136,000,000	0	136,000,000	0
倉見発電所	541,000,000	0	541,000,000	0
梶並発電所	165,000,000	0	165,000,000	0
滝ノ谷発電所	82,000,000	0	82,000,000	0
千屋発電所	1,358,000,000	30,613,744	828,056,679	529,943,321
阿波発電所	370,000,000	6,585,589	366,354,313	3,645,687
寄水発電所	1,628,000,000	26,394,400	1,367,680,859	260,319,141
津川発電所	224,000,000	5,571,520	137,851,396	86,148,604
大町発電所	1,544,000,000	35,419,576	849,768,751	694,231,249
真加子発電所	1,350,000,000	33,851,212	676,187,928	673,812,072
苫田発電所	1,807,000,000	43,217,588	709,595,483	1,097,404,517
三室発電所	411,000,000	8,912,339	115,086,262	295,913,738
岡山空港太陽光発電所	500,000,000	16,058,971	79,736,703	420,263,297
合 計	21,860,000,000	255,505,311	17,246,998,149	4,613,001,851

(2) 岡山県営工業用水道事業

① 事業の概況

県営工業用水道事業は、水島工業用水道（給水能力708,000m³/日）、笠岡工業用水道（給水能力49,700m³/日）及び勝央工業用水道（給水能力4,200m³/日）で給水を行っています。

本年度上半期の給水状況は、9月末日の基本使用水量が499,710m³/日で、経営成績については、給水料金収入が16億2百万円、それに諸収益を加えた総収益が17億70百万円となりました。一方、営業費用は11億76百万円、それに諸費用を加えた総費用が12億62百万円となりました。その結果、上半期純利益は5億8百万円となりました。

② 経理の状況

平成28年度上半期における経理の状況は、次表のとおりです。

平成28年度上半期岡山県営工業用水道事業予算収支状況

(1) 収益的収支状況

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	予算執行額 (B)	$\frac{(B)}{(A)}$	備 考
1 工業用水道事業収益	3,860,293,000	1,900,290,696	49.2	%
(1) 営業収益	3,453,282,000	1,731,532,198	50.1	(うち仮受消費税及び地方消費税 128,178,597円)
(2) 財務収益	9,965,000	3,986,066	40.0	
(3) 営業外収益	397,046,000	164,772,432	41.5	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,602,913円)
2 工業用水道事業費用	3,642,779,000	1,279,516,102	35.1	
(1) 営業費用	3,454,289,000	1,193,007,384	34.5	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,195,237円)
(2) 財務費用	163,980,000	86,083,445	52.5	
(3) 営業外費用	12,510,000	425,273	3.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 30,985円)
(4) 予備費	12,000,000	0	0.0	

(2) 資本的収支状況

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	予算執行額 (B)	$\frac{(B)}{(A)}$	備 考
1 資本的収入	1,345,059,000	1,300,000,000	96.7	%
(1) 固定資産売却代金	100,000	0	0.0	
(2) 負担金	44,959,000	0	0.0	
(3) 投資償還金	1,300,000,000	1,300,000,000	100.0	
2 資本的支出	5,565,528,000	1,488,091,661	26.7	
(1) 建設改良費	4,456,120,000	1,037,604,168	23.3	(うち仮払消費税及び地方消費税 76,859,568円)
(2) 企業債償還金	909,408,000	450,487,493	49.5	
(3) 投資	200,000,000	0	0.0	

(注) (1)収益的収支状況及び(2)資本的収支状況は、予算対比のため消費税及び地方消費税を含む。

平成28年度上半期岡山県営工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

区 分	金 額		
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,602,234,721		
(2) そ の 他 営 業 収 益	1,118,880	1,603,353,601	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	180,206,061		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	123,333,423		
(3) 業 務 費	49,292,384		
(4) 総 係 費	214,830,130		
(5) 減 価 償 却 費	588,646,150		
(6) 資 産 減 耗 費	19,503,999	1,175,812,147	
営 業 利 益			427,541,454
3 財 務 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,986,066	3,986,066	
4 営 業 外 収 益			
(1) 負 担 金	19,036,352		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	142,825,344		
(3) 雑 収 益	1,307,823	163,169,519	
5 財 務 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	86,083,445	86,083,445	
6 営 業 外 費 用			
(1) 受 託 工 事 費	29,408		
(2) 雑 支 出	364,880	394,288	80,677,852
経 常 利 益			508,219,306
当 期 純 利 益			508,219,306
前 期 繰 越 利 益 剰 余 金			642,202
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金			508,861,508

平成28年度上半期岡山県営工業用水道事業貸借対照表

(平成28年9月30日)

(単位：円)

区 分	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		2,018,798,944	
ロ 水 源 かん 養 林		290,819,111	
ハ 建 物	2,181,127,063		
建物減価償却累計額	1,466,246,264	714,880,799	
ニ 構 築 物	36,362,458,052		
構築物減価償却累計額	17,069,971,919	19,292,486,133	
ホ 機 械 及 び 装 置	14,322,235,998		
機械及び装置減価償却累計額	10,392,387,612	3,929,848,386	
ヘ 車 両 運 搬 具	22,961,097		
車両運搬具減価償却累計額	18,123,116	4,837,981	
ト 船 舶	12,617,256		
船舶減価償却累計額	11,986,394	630,862	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	93,938,208		
工具器具及び備品減価償却累計額	74,190,497	19,747,711	
リ 建 設 仮 勘 定		2,774,419,149	
有形固定資産合計			29,046,469,076
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		2,795,512	
ロ 施 設 利 用 権		1,010,182	
ハ 地 上 権		106,480	
ニ 水 利 権		473,641,768	
ホ その他無形固定資産		41,014,217	
無形固定資産合計			518,568,159
(3) 投 資			
イ そ の 他 投 資		2,300,000,000	
投資合計			2,300,000,000
固定資産合計			31,865,037,235
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,160,616,194
(2) 未 収 金	349,093,711		
貸倒引当金	△ 2,796,957	346,296,754	
(3) 貯 蔵 品			3,742,711
(4) 短 期 貸 付 金			5,500,000,000
(5) 前 払 金			396,216,000
流動資産合計			9,406,871,659
資 産 合 計			41,271,908,894

負債の部				
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てる ための企業債	4,293,782,244		
	企業債合計		4,293,782,244	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	436,287,340		
	ロ 特別修繕引当金	292,009,054		
	引当金合計		728,296,394	
	固定負債合計			5,022,078,638
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てる ための企業債	458,918,166		
	企業債合計		458,918,166	
(2)	未払金		79,159,627	
(3)	引当金			
	イ 特別修繕引当金	157,470,000		
	引当金合計		157,470,000	
(4)	その他流動負債		10,325,891	
	流動負債合計			705,873,684
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	15,025,643,753		
	長期前受金収益化累計額	8,094,103,308	6,931,540,445	
	繰延収益合計			6,931,540,445
	負債合計			12,659,492,767
資本の部				
6	資本金			
(1)	自己資本金		25,722,699,492	
	資本金合計			25,722,699,492
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	122,831,446		
	ロ その他資本剰余金	673,362,619		
	資本剰余金合計		796,194,065	
(2)	利益剰余金			
	イ 建設改良積立金	1,584,661,062		
	ロ 当期末処分利益剰余金	508,861,508		
	利益剰余金合計		2,093,522,570	
	剰余金合計			2,889,716,635
	資本合計			28,612,416,127
	負債資本合計			41,271,908,894

岡山県営工業用水道事業企業債明細書

(単位：円)

種 別	発行総額	償 還 額		未償還残高
		当年度上半期償還額	償 還 額 累 計	
水島第2期分	5,282,000,000	65,641,186	4,623,128,233	658,871,767
水島第3期分	4,898,000,000	44,790,308	4,351,330,026	546,669,974
水島第4期分(1種)	3,139,000,000	17,553,154	2,879,118,969	259,881,031
水島第4期分(2種)	20,589,700,000	288,063,403	17,547,664,292	3,042,035,708
水島第4期分(児島)	748,000,000	9,239,869	725,288,286	22,711,714
笠岡工水分	1,290,000,000	0	1,290,000,000	0
笠岡用水分	818,000,000	0	818,000,000	0
笠岡第2期分	60,000,000	0	60,000,000	0
笠岡第3期分	1,744,000,000	19,529,602	1,599,230,380	144,769,620
勝央工水分	388,000,000	5,669,971	310,239,404	77,760,596
合 計	38,956,700,000	450,487,493	34,203,999,590	4,752,700,410

9. 附 表

附表1

平成27年度一般会計決算状況

(単位:千円)

予 算 額 (A)	歳入決算額 (B)	$\frac{(B)}{(A)}$	歳出決算額 (C)	$\frac{(C)}{(A)}$	差 引 (B) - (C)
757,742,005	737,558,660	% 97.3	732,121,313	% 96.6	5,437,347

附表2

平成27年度一般会計収支状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成26年度
歳 入 総 額 (A)	737,558,660	677,722,306
歳 出 総 額 (B)	732,121,313	671,519,292
歳 入 歳 出 差 引 額 (A) - (B) (C)	5,437,347	6,203,014
翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	4,722,197	5,451,152
継 続 費 遞 次 繰 越 額		
繰 越 明 許 費 繰 越 額	4,722,197	5,451,152
事 故 繰 越 繰 越 額		
実 質 収 支 (C) - (D) (E)	715,150	751,862
前 年 度 実 質 収 支 (F)	751,862	940,077
単 年 度 収 支 (E) - (F)	△ 36,712	△ 188,215

附表3

平成27年度一般会計歳入款別決算状況

(単位:千円)

款 別	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	決算額 の 構成比	$\frac{(B)}{(A)}$	平成26年度 決 算 額 (C)	平 成 26 年 度 と の 比 較 (B) - (C)	$\frac{(B)}{(C)}$
県 税	242,833,189	239,706,572	32.5	98.7	212,018,016	27,688,556	113.1
地 方 消 費 税 金	72,646,218	72,646,199	9.9	100.0	42,551,188	30,095,011	170.7
地 方 譲 与 税	33,914,258	34,218,187	4.6	100.9	37,237,617	△ 3,019,430	91.9
地方特例交付金	747,340	747,340	0.1	100.0	717,867	29,473	104.1
地 方 交 付 税	166,957,789	167,036,538	22.6	100.0	168,913,520	△ 1,876,982	98.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600,000	563,979	0.1	94.0	535,013	28,966	105.4
分 担 金 及 び 負 担 金 担 び 金	4,221,472	4,385,384	0.6	103.9	5,255,915	△ 870,531	83.4
使 用 料 及 び 手 数 料	8,807,268	8,881,112	1.2	100.8	7,550,092	1,331,020	117.6
国 庫 支 出 金	79,582,166	72,684,038	9.9	91.3	71,786,419	897,619	101.3
財 産 収 入	1,768,282	2,745,291	0.4	155.3	2,170,342	574,949	126.5
寄 附 金	69,737	78,710	0.0	112.9	67,746	10,964	116.2
繰 入 金	30,872,549	29,113,137	3.9	94.3	16,982,116	12,131,021	171.4
諸 収 入	11,042,622	10,998,359	1.5	99.6	12,601,557	△ 1,603,198	87.3
県 債	97,476,100	87,550,800	11.9	89.8	88,458,700	△ 907,900	99.0
繰 越 金	6,203,015	6,203,014	0.8	100.0	10,876,198	△ 4,673,184	57.0
合 計	757,742,005	737,558,660	100.0	97.3	677,722,306	59,836,354	108.8

附表4

平成27年度県税税目別決算額

(単位:千円)

税目	予算額 (A)	調定額 (B)	収入額 (C)	収入額 の 構成比 %	進捗率 $\frac{(C)}{(A)}$ %	収入率 $\frac{(C)}{(B)}$ %	平成26年度 収入額 (D)	対前年比 $\frac{(C)}{(D)}$ %
県民税	77,176,410	80,844,760	77,196,973	32.2	100.0	95.5	77,842,861	99.2
個人	60,705,309	64,374,581	60,804,216	25.4	100.2	94.5	59,895,009	101.5
法人	9,461,625	9,686,225	9,608,803	4.0	101.6	99.2	10,699,003	89.8
利子割	1,178,434	1,021,614	1,021,614	0.4	86.7	100.0	1,190,913	85.8
配当割	3,069,315	3,032,858	3,032,858	1.3	98.8	100.0	4,044,374	75.0
株式等譲渡所得割	2,761,727	2,729,482	2,729,482	1.1	98.8	100.0	2,013,562	135.6
事業税	42,267,230	42,001,068	41,707,297	17.4	98.7	99.3	36,204,120	115.2
個人	1,682,279	1,787,782	1,688,172	0.7	100.4	94.4	1,536,810	109.8
法人	40,584,951	40,213,286	40,019,125	16.7	98.6	99.5	34,667,310	115.4
地方消費税	70,887,542	68,251,044	68,251,044	28.5	96.3	100.0	45,751,894	149.2
譲渡割	42,780,973	40,898,125	40,898,125	17.1	95.6	100.0	23,859,996	171.4
貨物割	28,106,569	27,352,919	27,352,919	11.4	97.3	100.0	21,891,898	124.9
不動産取得税	4,157,256	4,227,506	4,131,633	1.7	99.4	97.7	4,156,266	99.4
県たばこ税	2,164,814	2,180,969	2,180,969	0.9	100.7	100.0	2,210,955	98.6
ゴルフ場利用税	757,723	770,019	765,583	0.3	101.0	99.4	787,502	97.2
自動車取得税	1,975,317	1,974,366	1,974,366	0.8	100.0	100.0	1,180,587	167.2
軽油引取税	17,498,458	17,820,622	17,519,988	7.3	100.1	98.3	17,741,193	98.8
自動車税	25,482,061	25,822,788	25,510,655	10.7	100.1	98.8	25,668,770	99.4
鉦区税	11,014	11,027	10,960	0.0	99.5	99.4	11,253	97.4
普通税計	242,377,825	243,904,169	239,249,468	99.8	98.7	98.1	211,555,401	113.1
狩猟税	22,465	22,457	22,457	0.0	100.0	100.0	39,217	57.3
産業廃棄物処理税	432,899	434,647	434,647	0.2	100.4	100.0	423,398	102.7
目的税計	455,364	457,104	457,104	0.2	100.4	100.0	462,615	98.8
県税合計	242,833,189	244,361,273	239,706,572	100.0	98.7	98.1	212,018,016	113.1

附表5

平成27年度地方交付税決定状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度算定額 (A)	平成26年度算定額 (B)	比較増減 (A) - (B)	$\frac{(A)}{(B)}$ %
普通交付税				
基準財政需要額 (1)	347,631,315	328,983,825	18,647,490	105.7
基準財政収入額 (2)	183,673,526	163,140,394	20,533,132	112.6
交付基準額 (1)-(2) (3)	163,957,789	165,843,431	△ 1,885,642	98.9
調整額 (4)	0	0	0	-
交付決定額 (5)	163,957,789	165,843,431	△ 1,885,642	98.9
特別交付税 (6)	3,078,749	3,070,089	8,660	100.3
うち復興特交付	183,486	183,397	89	100.0
合 計 (5) + (6)	167,036,538	168,913,520	△ 1,876,982	98.9

附表6

平成27年度一般会計歳出款別決算状況

(単位:千円)

款 別	予算額 (A)	決算額 (B)	決算額の 構成比 %	$\frac{(B)}{(A)}$ %	平成26年度 決算額 (C)	平成26年度 との比較 (B) - (C)	$\frac{(B)}{(C)}$ %
議会費	1,528,392	1,459,315	0.2	95.5	1,468,256	△ 8,941	99.4
総務費	52,889,968	49,669,000	6.8	93.9	44,207,557	5,461,443	112.4
民生費	104,267,261	101,071,076	13.8	96.9	98,583,678	2,487,398	102.5
衛生費	20,667,696	19,161,916	2.6	92.7	14,691,109	4,470,807	130.4
労働費	1,922,346	1,749,586	0.2	91.0	2,579,944	△ 830,358	67.8
農林水産業費	51,925,234	50,135,099	6.9	96.6	38,740,110	11,394,989	129.4
商工費	8,216,198	8,094,721	1.1	98.5	9,045,088	△ 950,367	89.5
土木費	72,470,274	59,250,224	8.1	81.8	62,419,060	△ 3,168,836	94.9
警察費	45,258,643	44,885,198	6.1	99.2	44,680,400	204,798	100.5
教育費	179,131,935	177,668,304	24.3	99.2	176,897,691	770,613	100.4
災害復旧費	487,131	379,466	0.1	77.9	2,455,964	△ 2,076,498	15.5
公債費	102,023,621	101,983,315	13.9	100.0	100,567,186	1,416,129	101.4
諸支出金	116,816,119	116,614,093	15.9	99.8	75,183,249	41,430,844	155.1
予備費	137,187	-	-	-	-	-	-
合 計	757,742,005	732,121,313	100.0	96.6	671,519,292	60,602,021	109.0

附表7

平成27年度特別会計決算状況

(単位:千円)

予 算 額 (A)	歳入決算額 (B)	$\frac{(B)}{(A)}$	歳出決算額 (C)	$\frac{(C)}{(A)}$	差 引 (B) - (C)
282,750,202	293,252,156	103.7%	282,025,933	99.7%	11,226,223

附表8

平成27年度特別会計歳入歳出決算状況

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額 (A)	歳入決算額 (B)	歳出決算額 (C)	差引剰余金 (B) - (C)	平成26年度 歳出決算額 (D)	歳出決算額 の 比 較 (C) - (D)
母子父子寡婦福祉資金 貸 付 金	114,185	161,176	63,706	97,470	67,271	△ 3,565
県営食肉地方卸売市場	1,354,851	1,354,003	1,351,294	2,709	1,314,126	37,168
造 林 事 業 等	74,364,574	74,377,280	74,364,366	12,914	60,255,043	14,109,323
林業改善資金貸付金	740,659	975,852	740,418	235,434	730,904	9,514
沿岸漁業改善資金 貸 付 金	36,633	232,898	36,235	196,663	67,766	△ 31,531
中小企業支援資金 貸 付 金	2,334,343	4,548,996	2,257,013	2,291,983	2,742,414	△ 485,401
内陸工業団地及び流通 業務団地造成事業	1,672,899	1,672,743	1,670,603	2,140	1,426,101	244,502
公共用地等取得事業	1,184,518	1,717,667	1,008,105	709,562	1,204,679	△ 196,574
後 楽 園	256,574	281,896	246,098	35,798	254,519	△ 8,421
港 湾 整 備 事 業	4,481,496	6,564,393	4,246,209	2,318,184	4,106,004	140,205
流域下水道事業	4,347,716	9,371,432	4,240,825	5,130,607	4,643,795	△ 402,970
収 入 証 紙 等	6,084,653	6,234,207	6,056,601	177,606	5,238,658	817,943
用 品 調 達	181,620	195,191	180,038	15,153	167,856	12,182
公 債 管 理	185,595,481	185,564,422	185,564,422	0	224,345,862	△ 38,781,440
合 計	282,750,202	293,252,156	282,025,933	11,226,223	306,564,998	△ 24,539,065

附表9

平成27年度普通会計収支状況

(単位:千円)

区 分	平成27年度	平成26年度
歳 入 総 額 (A)	732,411,009	700,907,854
歳 出 総 額 (B)	723,217,632	690,679,484
歳 入 歳 出 差 引 額 (A) - (B) (C)	9,193,377	10,228,370
翌 年 度 に 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	7,574,916	8,540,273
継 続 費 通 次 繰 越 額		
繰 越 明 許 費 繰 越 額	4,753,366	5,498,380
事 故 繰 越 繰 越 額		
事 業 繰 越 繰 越 額	2,821,550	3,041,893
実 質 収 支 (C) - (D) (E)	1,618,461	1,688,097
前 年 度 実 質 収 支 (F)	1,688,097	1,639,248
単 年 度 収 支 (E) - (F) (G)	△ 69,636	48,849
積 立 金 (H)	2,023,005	6,313,299
繰 上 償 還 金 (I)		
積 立 金 取 崩 し 額 (J)	4,479,024	1,510,161
実 質 単 年 度 収 支 (G) + (H) + (I) - (J)	△ 2,525,655	4,851,987

附表10

平成27年度普通会計決算状況

歳 入

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		増減額 (A) - (B)	(A) (B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
地 方 税	243,358,052	33.2	211,906,439	30.2	31,451,613	114.8
地 方 譲 与 税	34,218,187	4.7	37,237,617	5.3	△ 3,019,430	91.9
地 方 特 例 交 付 金	747,340	0.1	717,867	0.1	29,473	104.1
地 方 交 付 税	167,036,538	22.8	168,913,520	24.1	△ 1,876,982	98.9
交通安全対策特別交付金	563,979	0.1	535,013	0.1	28,966	105.4
分 担 金 及 び 負 担 金	4,405,015	0.6	5,275,546	0.8	△ 870,531	83.5
使 用 料	6,214,914	0.8	4,864,721	0.7	1,350,193	127.8
手 数 料	3,003,725	0.4	2,997,299	0.4	6,426	100.2
国 庫 支 出 金	72,684,038	9.9	71,786,419	10.3	897,619	101.3
財 産 収 入	2,794,976	0.4	2,290,198	0.3	504,778	122.0
寄 附 金	78,710	0.0	67,746	0.0	10,964	116.2
繰 入 金	28,542,832	3.9	16,359,252	2.3	12,183,580	174.5
繰 越 金	10,228,370	1.4	16,023,926	2.3	△ 5,795,556	63.8
諸 収 入	69,539,784	9.5	73,185,891	10.4	△ 3,646,107	95.0
地 方 債	88,994,549	12.2	88,746,400	12.7	248,149	100.3
合 計	732,411,009	100.0	700,907,854	100.0	31,503,155	104.5

歳 出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成26年度		増減額 (A) - (B)	(A) (B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比		
人 件 費	219,643,938	30.4	220,419,784	31.9	△ 775,846	99.6
物 件 費	26,635,825	3.7	24,857,367	3.6	1,778,458	107.2
維 持 補 修 費	9,163,503	1.3	9,999,080	1.4	△ 835,577	91.6
扶 助 費	11,961,487	1.7	11,482,860	1.7	478,627	104.2
補 助 費 等	177,449,391	24.5	154,568,690	22.4	22,880,701	114.8
普 通 建 設 事 業 費	75,793,378	10.5	83,272,536	12.1	△ 7,479,158	91.0
災 害 復 旧 事 業 費	370,133	0.0	2,141,304	0.3	△ 1,771,171	17.3
公 債 費	102,183,846	14.1	100,663,037	14.6	1,520,809	101.5
積 立 金	17,783,948	2.5	16,687,218	2.4	1,096,730	106.6
投 資 及 び 出 資 金	313,921	0.0	315,758	0.0	△ 1,837	99.4
貸 付 金	76,599,169	10.6	61,724,904	8.9	14,874,265	124.1
繰 出 金	5,319,093	0.7	4,546,946	0.7	772,147	117.0
合 計	723,217,632	100.0	690,679,484	100.0	32,538,148	104.7

附表11

平成28年度一般会計款別予算現計額

歳 入

(単位:千円)

款 別	28年度当初 予 算 額	5月20日専決	6月補正	9月補正	9月現計	財 源 内 訳	
						特 定	一 般
県 税	245,685,844				245,685,844		245,685,844
地方消費税清算金	68,469,233				68,469,233		68,469,233
地方譲与税	30,500,211				30,500,211		30,500,211
地方特例交付金	750,000				750,000		750,000
地方交付税	166,800,000			442,341	167,242,341		167,242,341
交通安全対策特別交付金	570,000				570,000		570,000
分担金及び負担金	6,429,506			508,859	6,938,365	6,930,433	7,932
使用料及び手数料	10,088,112				10,088,112	9,322,311	765,801
国庫支出金	74,906,040		42,005	5,945,820	80,893,865	80,892,665	1,200
財産収入	1,861,394				1,861,394	1,031,816	829,578
寄附金	50,974				50,974	40,478	10,496
繰入金	24,749,197	14,641	798,041	1,784	25,563,663	15,160,691	10,402,972
諸収入	10,523,641		234,201	143,708	10,901,550	7,512,888	3,388,662
県債	77,710,400			4,410,200	82,120,600	42,520,100	39,600,500
合 計	719,094,552	14,641	1,074,247	11,452,712	731,636,152	163,411,382	568,224,770

歳 出

(単位:千円)

款 別	28年度当初 予 算 額	5月20日専決	6月補正	9月補正	9月現計	財 源 内 訳	
						特 定	一 般
議 会 費	1,563,498				1,563,498		1,563,498
総 務 費	37,819,927		82,922		37,902,849	9,596,239	28,306,610
民 生 費	103,041,616			404,831	103,446,447	6,292,122	97,154,325
衛 生 費	21,644,921		47,645	1,038,585	22,731,151	12,751,274	9,979,877
労 働 費	1,470,714		37,610		1,508,324	692,423	815,901
農 林 水 産 業 費	38,215,526		234,201	1,975,068	40,424,795	25,713,082	14,711,713
商 工 費	7,633,613	14,641	671,869		8,320,123	1,288,957	7,031,166
土 木 費	56,911,549			8,027,620	64,939,169	47,039,793	17,899,376
警 察 費	47,337,385				47,337,385	4,876,403	42,460,982
教 育 費	182,770,039			6,608	182,776,647	47,377,465	135,399,182
災 害 復 旧 費	3,362,561				3,362,561	3,316,882	45,679
公 債 費	104,730,854				104,730,854	4,466,742	100,264,112
諸 支 出 金	112,392,349				112,392,349		112,392,349
予 備 費	200,000				200,000		200,000
合 計	719,094,552	14,641	1,074,247	11,452,712	731,636,152	163,411,382	568,224,770

附表12

平成28年度分類別予算現計額

(単位:千円)

当初補正の別 区 分		28年度当初 予 算 額	5月20日専決	6月補正	9月補正	9月現計
一	義務的経費	(495,372,856) 546,202,014	()	()	()	(495,372,856) 546,202,014
	人件費	(186,339,475) 223,508,107	()	()	()	(186,339,475) 223,508,107
	公債費	(100,264,112) 104,730,854	()	()	()	(100,264,112) 104,730,854
	社会保障 関係費	(90,979,402) 96,614,745	()	()	()	(90,979,402) 96,614,745
	その他	(117,789,867) 121,348,308	()	()	()	(117,789,867) 121,348,308
般	一般行政経費	(59,820,521) 104,408,044	(14,641) 14,641	(798,041) 1,074,247	(37,188) 1,658,991	(60,670,391) 107,155,923
	運営費	(23,548,830) 28,416,780	()	(77,771) 77,771	(9,291) 9,291	(23,635,892) 28,503,842
	事業費	(36,271,691) 75,991,264	(14,641) 14,641	(720,270) 996,476	(27,897) 1,649,700	(37,034,499) 78,652,081
会	投資的経費	(11,776,370) 68,484,494	()	()	(405,153) 9,793,721	(12,181,523) 78,278,215
	公共事業等費	(10,846,404) 57,555,197	()	()	(397,542) 8,536,421	(11,243,946) 66,091,618
	国直轄事 業 負担	(884,287) 7,606,736	()	()	(350) 1,067,000	(884,637) 8,673,736
	災害復旧 事業費	(45,679) 3,322,561	()	()	(7,261) 190,300	(52,940) 3,512,861
	一般会計の計	(566,969,747) 719,094,552	(14,641) 14,641	(798,041) 1,074,247	(442,341) 11,452,712	(568,224,770) 731,636,152
特別会計の計	253,971,631		279,110	903,000	255,153,741	
合 計	(566,969,747) 973,066,183	(14,641) 14,641	(798,041) 1,353,357	(442,341) 12,355,712	(568,224,770) 986,789,893	

(注) ()は一般財源

平成28年度分類別予算現計額（社会保障関係費の内訳）

(単位:千円)

区分	当初補正の別 28年度当初 予算額	5月20日専決	6月補正	9月補正	9月現計
医療	(44,061,833) 46,751,598	()	()	()	(44,061,833) 46,751,598
介護	(24,722,758) 24,779,189	()	()	()	(24,722,758) 24,779,189
子ども	(12,106,103) 13,325,957	()	()	()	(12,106,103) 13,325,957
その他	(10,088,708) 11,758,001	()	()	()	(10,088,708) 11,758,001
合計	(90,979,402) 96,614,745	()	()	()	(90,979,402) 96,614,745

(注) ()は一般財源

平成28年度分類別予算現計額（公共事業等費の内訳）

(単位:千円)

区分	当初補正の別 28年度当初 予算額	5月20日専決	6月補正	9月補正	9月現計
補助公共	(3,615,469) 36,926,589	()	()	(397,542) 8,536,421	(4,013,011) 45,463,010
単独公共	(2,715,090) 12,928,235	()	()	()	(2,715,090) 12,928,235
維持修繕	(4,515,845) 5,843,885	()	()	()	(4,515,845) 5,843,885
その他	() 1,856,488	()	()	()	() 1,856,488
合計	(10,846,404) 57,555,197	()	()	(397,542) 8,536,421	(11,243,946) 66,091,618

(注) ()は一般財源

附表13

平成28年度特別会計予算現計額

(単位:千円)

会 計 名	28年度当初 予 算 額	5月20日 専決	6月補正	9月補正	9月現計 (A)	27年度9月 補正後現計 予算額(B)	比 較	
							(A) - (B)	(A) / (B) %
母子父子寡婦 福祉資金貸付金	87,632				87,632	114,185	△ 26,553	76.7
県 営 食 肉 地方卸売市場	1,341,623				1,341,623	1,323,568	18,055	101.4
造 林 事 業 等	43,507,692				43,507,692	58,861,363	△ 15,353,671	73.9
林業改善資金 貸 付 金	783,806				783,806	782,414	1,392	100.2
沿岸漁業改善 資金貸付金	100,722				100,722	100,724	△ 2	100.0
中小企業支援 資金貸付金	1,198,536				1,198,536	2,214,720	△ 1,016,184	54.1
内陸工業団地及 び流通業務団地 造成事業	2,794,063				2,794,063	1,829,311	964,752	152.7
公共用地等取得 事業	1,574,872				1,574,872	1,591,589	△ 16,717	98.9
後 楽 園	262,055				262,055	256,574	5,481	102.1
港湾整備事業	4,600,463		279,110		4,879,573	4,169,918	709,655	117.0
流域下水道事業	5,541,118			903,000	6,444,118	5,129,736	1,314,382	125.6
収入証紙等	6,035,725				6,035,725	5,660,152	375,573	106.6
用品調達	216,186				216,186	213,650	2,536	101.2
公債管理	185,927,138				185,927,138	188,605,274	△ 2,678,136	98.6
合 計	253,971,631		279,110	903,000	255,153,741	270,853,178	△ 15,699,437	94.2

附表14

平成28年度一般会計収入、支出の状況（平成28年9月30日現在）

款別	予算現額	収入					収入済額の割合(%)	
		4月	5月	6月	7月	8月		9月
県	245,685,844,000	33,312,874,576	37,182,816,823	18,681,397,327	9,830,955,200	121,474,022,460	49.4	
地方消費税清算金	68,469,233,000	16,171,524,966	836,881,000	20,848,373,881	4,719,287,000	37,019,898,847	54.1	
地方譲与税	30,500,211,000	1,518,436,000	387,602,000	46,044,000	392,638,000	7,120,648,000	23.3	
地方交付税	750,000,000	40,742,058,000	40,742,058,000	269,162,000	42,409,250,000	780,240,000	104.0	
交通安全対策特別交付金	570,000,000	1,944,125,405	118,246,490	277,025,943	1,104,492,868	2,539,423,274	47.2	
分担金及び負担金	6,938,365,000	612,973,181	198,801,558	3,836,052,395	1,961,675,128	3,013,967,945	29.9	
使用料及び手数料	10,088,112,000	3,288,490,900	6,021,576,685	170,891,835	108,943,507	19,621,932,275	22.5	
国庫支出金	87,376,023,000	1,854,884,667	113,629,988	24,050,000	21,975,000	901,803,490	48.4	
財産収入	1,861,394,000	93,084,280	6,381,625	620,013,887	829,228,224	547,266,936	133.0	
寄附金	50,974,000	320,000	29,760,928	5,437,347,431	3,209,599,038	5,000,000,000	2.1	
繰入金	25,563,663,000	500,000,000	631,180,262	2,000,000,000	5,437,347,431	3,209,599,038	29.1	
債収入	11,023,942,000	285,233,450	2,000,000,000	29,046,778,818	39,424,930,808	62,844,979,239	5.6	
繰越金	89,777,900,000	4,722,197,000	55,640,677,595	87,733,325,941	29,046,778,818	39,424,930,808	115.1	
合	750,620,199,000	56,205,784,941	87,733,325,941	29,046,778,818	39,424,930,808	62,844,979,239	330,886,477,342	44.1

※ 予算現額には、繰越事業費繰越額を含む。

款別	予算現額	支出					支出済額の割合(%)	
		4月	5月	6月	7月	8月		9月
議	1,563,498,000	123,053,645	112,022,047	201,102,787	138,947,632	91,674,453	750,167,874	48.0
会	40,137,955,000	1,257,447,734	2,142,504,187	3,070,008,941	2,172,994,395	2,598,255,060	13,808,249,133	34.4
務	104,923,901,000	3,999,874,623	6,637,164,600	6,321,213,290	4,675,785,644	4,868,345,971	36,626,888,959	34.9
生	23,131,329,000	444,143,420	1,097,011,280	1,107,599,767	697,208,700	675,190,532	4,903,655,460	21.2
生	1,508,324,000	66,608,496	61,558,901	147,424,576	69,447,772	91,632,421	552,453,987	36.6
働	41,951,271,000	3,586,878,835	954,281,807	1,880,465,915	1,138,327,544	1,364,413,983	10,895,534,722	26.0
農	8,320,123,000	755,875,145	848,007,785	484,665,686	310,764,403	489,357,536	3,256,977,390	39.1
林	78,055,335,000	1,567,730,948	2,043,000,898	3,115,113,851	2,982,246,134	2,964,588,900	16,976,256,749	21.7
水	47,467,503,000	1,997,697,649	2,133,930,199	6,162,466,095	2,937,567,523	2,873,808,222	19,083,248,821	40.2
産	182,776,647,000	8,815,590,255	9,261,961,514	26,721,042,407	9,684,350,015	10,065,655,164	77,771,675,397	42.6
業	3,469,847,000	4,708,400	12,639,110	12,669,962	12,864,254	5,918,620	70,509,370	2.0
商	104,730,854,000	113,400	113,400	113,400	113,400	233,680	687,280	0.0
工	112,392,349,000	14,680,619,966	8,194,861,000	8,194,861,000	520,684	19,795,125,606	53,219,378,256	47.4
木	191,263,000	750,620,199,000	39,984,815,694	57,418,747,677	24,821,138,100	45,884,180,148	237,915,683,398	31.7
警	47,467,503,000	1,997,697,649	2,133,930,199	6,162,466,095	2,937,567,523	2,873,808,222	19,083,248,821	40.2
察	182,776,647,000	8,815,590,255	9,261,961,514	26,721,042,407	9,684,350,015	10,065,655,164	77,771,675,397	42.6
育	3,469,847,000	4,708,400	12,639,110	12,669,962	12,864,254	5,918,620	70,509,370	2.0
復	104,730,854,000	113,400	113,400	113,400	113,400	233,680	687,280	0.0
旧	112,392,349,000	14,680,619,966	8,194,861,000	8,194,861,000	520,684	19,795,125,606	53,219,378,256	47.4
債	191,263,000	750,620,199,000	39,984,815,694	57,418,747,677	24,821,138,100	45,884,180,148	237,915,683,398	31.7
備	47,467,503,000	1,997,697,649	2,133,930,199	6,162,466,095	2,937,567,523	2,873,808,222	19,083,248,821	40.2
出	182,776,647,000	8,815,590,255	9,261,961,514	26,721,042,407	9,684,350,015	10,065,655,164	77,771,675,397	42.6
支	3,469,847,000	4,708,400	12,639,110	12,669,962	12,864,254	5,918,620	70,509,370	2.0
備	104,730,854,000	113,400	113,400	113,400	113,400	233,680	687,280	0.0
出	112,392,349,000	14,680,619,966	8,194,861,000	8,194,861,000	520,684	19,795,125,606	53,219,378,256	47.4
予	191,263,000	750,620,199,000	39,984,815,694	57,418,747,677	24,821,138,100	45,884,180,148	237,915,683,398	31.7
合	750,620,199,000	22,619,609,150	39,984,815,694	57,418,747,677	24,821,138,100	45,884,180,148	237,915,683,398	31.7

※ 予算現額には、繰越事業費繰越額を含む。

附表15

平成28年度特別会計収入、支出の状況(平成28年9月30日現在)

(単位:円, %)

会 計 名	予 算 現 額	収 入 済 額 (A)	支 出 済 額 (B)	収支差引額 (A)-(B) (C)	予算現額に対する割合	
					収 入	支 出
母子父子寡婦福祉資金貸付金	87,632,000	124,987,362	32,068,426	92,918,936	142.6	36.6
県営食肉地方卸売市場	1,341,623,000	25,045,585	258,270,894	△ 233,225,309	1.9	19.3
造 林 事 業 等	43,507,692,000	535,298,786	42,770,796,674	△ 42,235,497,888	1.2	98.3
林業改善資金貸付金	783,806,000	565,925,217	91,584	565,833,633	72.2	0.0
沿岸漁業改善資金貸付金	100,722,000	230,473,970		230,473,970	228.8	
中小企業支援資金貸付金	1,198,536,000	3,015,825,743	345,537,288	2,670,288,455	251.6	28.8
内陸工業団地及び流通業務団地造成事業	2,794,063,000	8,221,905	1,298,453,465	△ 1,290,231,560	0.3	46.5
公共用地等取得事業	1,606,041,000	779,618,188	239,602,898	540,015,290	48.5	14.9
後 楽 園	262,055,000	182,762,032	141,423,397	41,338,635	69.7	54.0
港 湾 整 備 事 業	5,111,541,000	2,779,147,704	360,566,446	2,418,581,258	54.4	7.1
流 域 下 水 道 事 業	6,476,145,000	6,505,458,947	1,215,019,492	5,290,439,455	100.5	18.8
収 入 証 紙 等	6,035,725,000	3,186,550,035	26,190,638	3,160,359,397	52.8	0.4
用 品 調 達	216,186,000	36,258,467	18,543,546	17,714,921	16.8	8.6
公 債 管 理	185,927,138,000	42,181,000,000	101,223,324,782	△ 59,042,324,782	22.7	54.4
合 計	255,448,905,000	60,156,573,941	147,929,889,530	△ 87,773,315,589	23.5	57.9

※ 予算現額には、繰越事業費繰越額を含む。

附表16

県民の県税負担等の状況

年度	県民の県税負担		県財政規模(一般会計)		現 債 高(一般会計)		県 民 所 得		県財政支出に 対する 県税の割合 %	県民所得 に対する 県税の割合 %
	総 額	県民1人当 たり負担額	歳出 総額	県民1人当 たり負担額	年度末現債額	県民1人当 たり負担額	総 額	県民1人 当たり 額		
	百万円	円	百万円	円	百万円	円	百万円	千円		
18	228,230	116,765	695,106	355,625	1,203,728	615,843	6,065,144	3,100	32.8	3.76
19	257,608	131,936	691,310	354,060	1,226,178	627,996	5,904,291	3,019	37.3	4.36
20	253,204	130,258	679,743	349,687	1,241,376	638,613	5,369,985	2,749	37.2	4.72
21	202,637	104,482	716,108	369,233	1,274,721	657,259	5,052,655	2,593	28.3	4.01
22	192,256	99,405	686,373	354,888	1,315,474	680,163	5,093,304	2,618	28.0	3.77
23	191,399	99,089	668,801	346,244	1,335,953	691,635	5,304,758	2,734	28.6	3.61
24	192,851	99,097	659,824	339,052	1,361,000	699,353	5,215,627	2,694	29.2	3.70
25	197,933	101,754	674,794	346,901	1,381,101	710,002	5,403,722	2,800	29.3	3.66
26	212,018	109,303	671,519	346,193	1,384,310	713,664			31.6	
27	239,707	123,957	732,121	378,596	1,383,697	715,539			32.7	

(注)1 県民所得については、統計分析課発行「平成25年度岡山県県民経済計算」による。

2 県民1人当たり額については、住民基本台帳人口から算出している。

ただし、県民所得については、「平成25年度岡山県県民経済計算」によるため、総務省「人口推計年報」の数字を使用している。

3 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年7月8日成立、平成24年7月9日施行)により、平成24年度の住民基本台帳人口から、外国人も含めた数字としている。

附表17

平成28年度県債発行限度額
(平成28年度9月補正後)

(単位:千円)

区 分	起債限度額 (A)	前年同期の 起債限度額 (B)	差引増減額 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)}$
公 共 事 業 等	21,314,100	17,993,900	3,320,200	18.5 %
公 営 住 宅 建 設 事 業	262,100	588,100	△ 326,000	△ 55.4
補 助 災 害 復 旧 事 業	933,000	958,700	△ 25,700	△ 2.7
単 独 災 害 復 旧 事 業	167,800	161,900	5,900	3.6
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業	561,100	91,000	470,100	516.6
一 般 単 独 事 業	12,452,400	11,903,600	548,800	4.6
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業	830,100	2,741,400	△ 1,911,300	△ 69.7
全 国 防 災 事 業		47,100	△ 47,100	皆 減
臨 時 財 政 対 策 債	39,600,000	44,800,000	△ 5,200,000	△ 11.6
退 職 手 当 債	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	△ 14.3
就 農 支 援 資 金				—
そ の 他		293,100	△ 293,100	皆 減
一 般 会 計 計	82,120,600	86,578,800	△ 4,458,200	△ 5.1
食 肉 地 方 卸 売 市 場 整 備 事 業	41,500	39,800	1,700	4.3
林 業 改 善 資 金	243,500	243,500		
中 小 企 業 高 度 化 資 金	32,640	371,036	△ 338,396	△ 91.2
創 業 ・ 経 営 革 新 等 設 備 貸 与 資 金	100,000	216,000	△ 116,000	△ 53.7
新 規 創 業 ・ 経 営 活 増 進 設 備 貸 与 資 金		639,000	△ 639,000	皆 減
内 陸 工 業 団 地 及 び 流 通 業 務 団 地 造 成 事 業	1,385,000	412,000	973,000	236.2
公 共 用 地 等 取 得 事 業	199,000	199,000		
港 湾 整 備 事 業	1,818,000	1,404,000	414,000	29.5
下 水 道 事 業	422,400	193,300	229,100	118.5
特 別 会 計 計	4,242,040	3,717,636	524,404	14.1
公 営 企 業 会 計 計	-	-	-	-
合 計	86,362,640	90,296,436	△ 3,933,796	△ 4.4

(注) 公債管理特別会計における借換債は計上していない。